

# 영 업 보 고 서

( 제 5 기 )

2025년 01월 01일 부터

사업연도

2025년 06월 30일 까지

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

2025년 06월 30일

|       |                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 회사명   | : 주식회사 프리즘투자자문                                                 |
| 대표이사  | : 홍춘욱 (인)                                                      |
| 본점소재지 | : 서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-16, 7층(삼성동)                             |
|       | (대표전화) 02-595-2799                                             |
|       | (홈페이지) <a href="https://www.frism.io">https://www.frism.io</a> |
| 작성책임자 | : (직책) (성명)                                                    |
|       | (전화번호)                                                         |

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

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

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

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

#### V. 주주에 관한 사항

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

#### VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

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

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

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

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

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

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

# I . 회사의 현황

## 1. 회사의 개요

### 가. 회사의 일반현황

| 구 분               |     | 내 용                                                     |
|-------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 상호                |     | 주식회사 프리즘투자자문                                            |
| 대표자               |     | 홍춘욱                                                     |
| 본점주소              |     | 서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-16, 7층(삼성동)                        |
| 설립일               |     | 2021년 04월 22일                                           |
| 결산월               |     | 12월                                                     |
| 자본금               |     | 1,521,500,000                                           |
| 주당 액면가(원단위)       |     | 1,000                                                   |
| 발행주식수             | 보통주 | 1,394,000                                               |
|                   | 우선주 | 127,500                                                 |
| 홈페이지주소            |     | <a href="https://www.frism.io">https://www.frism.io</a> |
| 대표전화번호            |     | 02-595-2799                                             |
| 상장여부·상장일          |     | 비상장                                                     |
| 영위업무의 근거법률        |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률                                      |
| 중소기업여부            |     | 여                                                       |
| 계열회사의 총수          |     | 0                                                       |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 해당없음                                                    |
| 신용평가결과            |     |                                                         |

## 나. 회사의 업무단위

| 인가(등록)<br>업무단위 | 금융투자업의<br>종류 | 금융투자상품의 범위                                       | 투자자의 유형           | 인가(등록)일  | 최저자기자본      |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------|
| 5-1-1          | 투자자문업        | 증권, 장내파생상품, 장외파생상품<br>및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상<br>자산 | 일반투자자 및 전문투<br>자자 | 20220720 | 250,000,000 |

#### 다. 겸영업무 및 부수업무

| 구분   | 내용                                         | 보고일      | GA301, GA302 보고 대상 여부 |
|------|--------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 부수업무 | 금융상품 소프트웨어 제공 및 유지보수, 빅데이터 및 AI기반 정보제공 서비스 | 20240108 | 해당사항 없음               |
| 부수업무 | 온라인 교육 플랫폼을 통한 강의 콘텐츠 제작                   | 20240812 | 해당사항 없음               |

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

| 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 비고 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2021년 04월 22일 - 법인설립 (상호: 주식회사 리치고인베스트먼트)<br>2021년 08월 04일 - 본점소재지 변경 (서울특별시 서초구 법원로2길 17-4(서초동))<br>2021년 09월 17일 - 경영진 변동 (대표이사 홍춘욱, 사내이사 김성일, 감사 우승일 취임)<br>2021년 10월 08일 - 자본금 변경 (금 500,000,000 원)<br>2022년 07월 20일 - 투자자문업 등록<br>2022년 07월 25일 - 상호 변경 (변경전: 주식회사 리치고인베스트먼트 / 변경후: 주식회사 프리즘투자자문)<br>2022년 07월 25일 - 본점소재지 변경 (서울특별시 서초구 법원로2길 17-5, 지하1층(서초동, 백영빌딩))<br>2023년 03월 08일 - 임원 선임 (기타비상무이사 김도형)<br>2023년 03월 16일 - 자본금 변경 (금 1,200,000,000 원)<br>2023년 04월 30일 - 임원 해임 (사내이사 김성일) 및 임원 선임 (기타비상무이사 김명철)<br>2023년 08월 01일 - 본점소재지 변경 (서울특별시 강남구 봉은사로 524 인터컨티넨탈 서울 코엑스 스파크플러스 B129호)<br>2023년 12월 15일 - 최대주주 변경 (홍춘욱)<br>2024년 04월 20일 - 자본금 변경 (금 1,360,000,000 원)<br>2024년 05월 31일 - 업종 추가 (소프트웨어 개발 및 공급업 등)<br>2024년 05월 31일 - 임원 해임 (기타비상무이사 김도형, 기타비상무이사 김명철)<br>2024년 05월 31일 - 임원 선임 (기타비상무이사 이주연, 기타비상무이사 이효석)<br>2024년 05월 31일 - 본점소재지 변경 (서울특별시 강남구 봉은사로 524, 인터컨티넨탈 서울 코엑스 스파크플러스 B127호)<br>2024년 07월 30일 - 제1회 무기명식 사모 분리형 신주인수권부사채 발행 (금 150,000,000 원)<br>2024년 11월 25일 - 본점소재지 변경 (서울특별시 강남구 테헤란로77길 11-16, 7층)<br>2024년 12월 11일 - 최대주주 변경 (주식회사 데이터노우즈)<br>2024년 12월 12일 - 자본금 변경 (금 1,487,500,000 원)<br>2025년 05월 07일 - 자본금 변경 (금 1,521,500,000 원)<br>2025년 05월 28일 - 임원 해임 (기타비상무이사 이주연, 기타비상무이사 이효석)<br>2025년 05월 28일 - 임원 선임 (사내이사 윤일주, 사내이사 장은수) |    |

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 |    |
| 20210422       | 설립자본금        | 보통주            | 30,000  | 1,000   | 1,000          |    |
| 20211008       | 유상증자         | 보통주            | 470,000 | 1,000   | 1,000          |    |
| 20230316       | 유상증자         | 보통주            | 700,000 | 1,000   | 1,000          |    |
| 20240420       | 유상증자         | 보통주            | 160,000 | 1,000   | 5,000          |    |
| 20241212       | 유상증자         | 우선주            | 127,500 | 1,000   | 11,765         |    |
| 20250507       | 유상증자         | 보통주            | 34,000  | 1,000   | 4,412          |    |

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

| 구분  | 발행가능 총주식   | 발행주식수     | 자기주식수 | 유통주식수     | 의결권 행사 가능<br>주식수 | 비고 |
|-----|------------|-----------|-------|-----------|------------------|----|
| 보통주 | 10,000,000 | 1,394,000 | 0     | 1,394,000 | 1,394,000        |    |
| 우선주 |            | 127,500   | 0     | 127,500   | 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             | 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    |
|          | 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             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          | 계       |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
| 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             | 0             | 0    |
|          | 기업어음증권  |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          | 기타      |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          | 계       |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
| 집합투자증권   | ETF     | 0             | 1,006,159,780 | 1,006,159,780 | 0             | 0             |      |
|          | 기타      | 1,002,591,087 | 0             | 1,002,591,087 | 1,002,591,087 | 0             |      |
|          | 계       | 1,002,591,087 | 1,006,159,780 | 2,008,750,867 | 1,002,591,087 | 0             |      |
| 투자계약증권   |         |               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
| 외화증권     | 지분증권    | 국채·지방채        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          |         | 특수채           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          |         | 금융채           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          |         | 회사채           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          |         | 기업어음          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          |         | 기타            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          |         | 소계            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0    |
|          | 집합투자증권  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|          | 투자계약증권  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|          | 파생결합증권  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|          | 기타      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|          | 계       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |      |
|          | 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       |         |               | 1,002,591,087 | 1,006,159,780 | 2,008,750,867 | 1,002,591,087 | 0    |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 |    |      |          | 거래금액 |    |    |   | 잔액 |    | 평가손익 |
|----|----|------|----------|------|----|----|---|----|----|------|
|    |    |      |          | 투기   | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 |      |
| 선물 | 국내 | 상품   | 금        | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 돈육       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 금리   | 국채3년     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 국채5년     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 국채10년    | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 통안증권     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 통화   | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 미국달러     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 엔        | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 지수   | 유로       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | KOSPI200 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 기타   | KOSTAR   | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 개별주식     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 계    | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 계        | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 국내계      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 해외 | 상품   | 농산물      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 비철금속·귀금속 | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 에너지      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 금리   | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 통화       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 금리       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 주가지수     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 개별주식 | 개별주식     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
| 옵션 | 국내 | 지수   | 선택       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 개별주식 | 개별주식     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 미국달러     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 통화   | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 소계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 국내계      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    | 해외 | 주가지수 | 주가지수     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 개별지수     | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 금리   | 금리       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 통화       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 해외계      | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    | 옵션   | 옵션       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 국내       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 해외       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 기타       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |
|    |    |      | 합계       | 0    | 0  | 0  | 0 | 0  | 0  | 0    |

### (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  | 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        |
| 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  | 0  | 0        |

## 나. 투자중개 업무

### (1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분             |             |        | 매수      | 매도 | 합계 | 수수료 |
|----------------|-------------|--------|---------|----|----|-----|
| 지분<br>증권       | 주식          | 유가증권시장 | 해당사항 없음 |    |    |     |
|                |             | 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<br>수               | 증권<br>집합<br>투자<br>기구  | 주식형                  | 해당사항 없음  |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 채권형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 혼합주식형                |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 혼합채권형                |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 투자계약증권               |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 대출형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 개발형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 특별자산<br>집합투자<br>기구    | 특별자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합자산<br>집합투자<br>기구    | 혼합자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 단기금융집합투자기구            |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 일반 사모집합투자기구           |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 합계                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 선정액                   | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 |          |          |            |            |          |            |    | 주식형 | 해당사항 없음 |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    | 채권형 |         |  |  |  |  |  |  |
| 혼합주식형                 |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 혼합채권형                 |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 투자계약증권                |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 재간접형                  |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 파생형                   |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 기타                    |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 소계                    |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 |                       | 임대형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 대출형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 개발형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 특별자산<br>집합투자<br>기구    |                       | 특별자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 혼합자산<br>집합투자<br>기구    |                       | 혼합자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 단기금융집합투자기구            |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 일반 사모집합투자기구           |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 합계                    |                       |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
| 순<br>자산<br>액          |                       | 증권<br>집합<br>투자<br>기구 | 주식형      | 해당사항 없음  |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       |                      | 채권형      |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합주식형                 |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합채권형                 |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 투자계약증권                |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 재간접형                  |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 파생형                   |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 기타                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 소계                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 부동산<br>집합<br>투자<br>기구 | 임대형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 대출형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 개발형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 재간접형                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 기타                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 소계                   |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 특별자산<br>집합투자<br>기구    | 특별자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 혼합자산<br>집합투자<br>기구    | 혼합자산                 |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       |                       | 파생형                  |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 단기금융집합투자기구            |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 일반 사모집합투자기구           |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |
|                       | 합계                    |                      |          |          |            |            |          |            |    |     |         |  |  |  |  |  |  |

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

| 구분                                   |                                                |         | 운<br>용<br>보<br>수<br>율 | 판<br>매<br>보<br>수<br>율 | 신<br>탁<br>보<br>수 | 일<br>반<br>사<br>무<br>관<br>리<br>보<br>수<br>율 | 총<br>보<br>수<br>율<br>(A) | 기<br>타<br>비<br>용<br>(B) | 총<br>비<br>용<br>(A+ B) | 선<br>취<br>수<br>수<br>료 | 후<br>취<br>수<br>수 | 매<br>매<br>중<br>개<br>수<br>수<br>료 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| 집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구<br>종<br>류 | 증<br>권<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구           | 주식형     | 해당사항 없음               |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 채권형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 혼합주식형   |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 혼합채권형   |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 투자계약증권형 |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 재간접형    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 기타      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 부<br>동<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구      | 임대형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 대출형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 개발형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 재간접형    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 기타      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 특<br>별<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 특별자산    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 혼<br>합<br>자<br>산<br>집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구 | 혼합자산    |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 파생형     |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      |                                                | 소계      |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 단기금융집합투자기구                                     |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 일반 사모집합투자기구                                    |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 합계                                             |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
| 집<br>합<br>투<br>자<br>기<br>구<br>형<br>태 | 투자신탁                                           |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자회사                                           |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자유한회사                                         |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자합자회사                                         |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자조합                                           |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 투자익명조합                                         |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |
|                                      | 합계                                             |         |                       |                       |                  |                                           |                         |                         |                       |                       |                  |                                 |

(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    |        | 해당사항 없음      |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
| 증권       | 채무증권   |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
|          | 지분증권   |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
|          | 수익증권   |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
|          | 파생결합증권 |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
|          | 기타     |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
| 파생<br>상품 | 장내     |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
|          | 장외     |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
| 부동산      |        |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |
| 기타       |        |              |    |               |    |                |    |                |    |                  |    |                |    |     |    |

\* 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 |
|---------|-----------|------|----|------|
| 해당사항 없음 |           |      |    |      |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자    | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|         | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음 |     |      |       |     |      |       |      |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명<br>(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |      |       | 계열여부 |
|---------------|-----|------|-------|-----|------|-------|------|
|               | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 |      |
| 해당사항 없음       |     |      |       |     |      |       |      |

(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 | 상<br>여부 |
|---------|--------------|----|----------|-----------|------------|----------|----------|------------|---------|
|         |              |    |          |           |            |          |          |            |         |
| 해당사항 없음 |              |    |          |           |            |          |          |            |         |

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 |
|-----|----|--------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 홍준욱 | 팀장 | 투자자문업무 | 펀드 투상     | 20230223   | 국민연금, 키움증권 | 20240429   | 상근       |
| 홍준욱 | 팀장 | 투자자문업무 | 증권 투상     | 20230223   | 국민연금, 키움증권 | 20240429   | 상근       |
| 홍준욱 | 팀장 | 투자자문업무 | 파생상품 투상   | 20230223   | 국민연금, 키움증권 | 20240429   | 상근       |
| 박지우 | 팀원 | 투자자문업무 | 펀드 투상     | 20241114   | 프리즘투자자문    | 20250117   | 상근       |
| 박지우 | 팀원 | 투자자문업무 | 증권 투상     | 20241114   | 프리즘투자자문    | 20250117   | 상근       |
| 박지우 | 팀원 | 투자자문업무 | 파생상품 투상   | 20241114   | 프리즘투자자문    | 20250117   | 상근       |

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분       | 전월말             | 당월말             | 증가             | 감소             |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 고객수      | 3,547           | 3,738           | 245            | 54             |
| 자문계약건수   | 6,183           | 6,505           | 775            | 453            |
| 자문계약자산총액 | 173,888,409,169 | 188,187,406,526 | 34,460,916,005 | 20,161,918,648 |

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분    |       | 전기말         | 당기말         | 증감          |
|-------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 자문수수료 | 일반투자자 | 322,742,644 | 591,952,888 | 269,210,244 |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 계     | 322,742,644 | 591,952,888 | 269,210,244 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 계     | 0           | 0           | 0           |
| 합계    | 일반투자자 | 322,742,644 | 591,952,888 | 269,210,244 |
|       | 전문투자자 | 0           | 0           | 0           |
|       | 계     | 322,742,644 | 591,952,888 | 269,210,244 |

#### (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 | 0           | 0           | 0                 | 4,210,547,548     | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 173,079,858,978 | 10,697,000,000 | 187,987,406,526 |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 200,000,000       | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0               | 0              | 200,000,000     |
|            | 계     | 0           | 0           | 200,000,000       | 4,210,547,548     | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 173,079,858,978 | 10,697,000,000 | 188,187,406,526 |
| 해외계약<br>자산 | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0               | 0              | 0               |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0               | 0              | 0               |
|            | 계     | 0           | 0           | 0                 | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0               | 0              | 0               |
| 합계         | 일반투자자 | 0           | 0           | 0                 | 4,210,547,548     | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 173,079,858,978 | 10,697,000,000 | 187,987,406,526 |
|            | 전문투자자 | 0           | 0           | 200,000,000       | 0                 | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 0               | 0              | 200,000,000     |
|            | 계     | 0           | 0           | 200,000,000       | 4,210,547,548     | 0                    | 0                    | 0  | 0              | 0              | 0   | 0   | 0  | 173,079,858,978 | 10,697,000,000 | 188,187,406,526 |

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

| 구분        |        | 국내              | 해외 | 합계              |
|-----------|--------|-----------------|----|-----------------|
| 단기금융상품    |        | 0               | 0  | 0               |
| 증권        | 채무증권   | 0               | 0  | 0               |
|           | 지분증권   |                 | 0  | 0               |
|           | 수익증권   | 183,746,461,019 | 0  | 183,746,461,019 |
|           | 투자계약증권 | 0               | 0  | 0               |
|           | 파생결합증권 | 0               | 0  | 0               |
|           | 증권예탁증권 | 0               | 0  | 0               |
|           | 기타     | 0               | 0  | 0               |
|           | 소계     | 183,746,461,019 | 0  | 183,746,461,019 |
| 파생상품      | 장내파생상품 | 0               | 0  | 0               |
|           | 장외파생상품 | 0               | 0  | 0               |
|           | 소계     | 0               | 0  | 0               |
| 부동산       |        | 0               | 0  | 0               |
| 부동산 관련 권리 |        | 0               | 0  | 0               |
| 기타        |        | 4,440,945,507   | 0  | 4,440,945,507   |
| 합계        |        | 188,187,406,526 | 0  | 188,187,406,526 |

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

| 성명                                          | 직위 | 담당<br>업무 | 자격증<br>종류 | 자격증<br>취득일 | 주요<br>경력 | 회사<br>명<br>투자<br>일임<br>자 | 상근<br>여부 | 운용중인<br>계약수 | 운용<br>규모 |
|---------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|----------|--------------------------|----------|-------------|----------|
| <div> <div></div> <div>해당사항 없음</div> </div> |    |          |           |            |          |                          |          |             |          |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

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

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

#### (4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

| 구분             |       | 증권사     | 자산<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 | 해당사항 없음 |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 해외<br>계약<br>자산 | 일반투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
| 합계             | 일반투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 전문투자자 |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |
|                | 계     |         |           |                  |    |                |                |      |     |    |    |    |   |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분                  |        | 국내      | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|---------|----|----|
| 유동성자산               |        | 해당사항 없음 |    |    |
| 증권                  | 채무증권   |         |    |    |
|                     | 지분증권   |         |    |    |
|                     | 수익증권   |         |    |    |
|                     | 투자계약증권 |         |    |    |
|                     | 파생결합증권 |         |    |    |
|                     | 증권예탁증권 |         |    |    |
|                     | 기타     |         |    |    |
| 파생상품                | 장내파생상품 |         |    |    |
|                     | 장외파생상품 |         |    |    |
| 기타                  |        |         |    |    |
| 합계                  |        |         |    |    |
| 외국환업무<br>취급기관<br>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)

| 구 분  |         |                  | 전 기 말   |    | 증 가 |    | 감 소 |    | 당 기 말 |    |       |
|------|---------|------------------|---------|----|-----|----|-----|----|-------|----|-------|
|      |         |                  | 건수      | 금액 | 건수  | 금액 | 건수  | 금액 | 건수    | 금액 |       |
| 금전신탁 | 불특정금전신탁 |                  | 0       | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0     | 0  |       |
|      | 특정금전신탁  | 수시입출금            | 해당사항 없음 |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 자문형              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 자사주              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 채권형              |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 주식형(자문형, 자사주 제외) |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 주가연계신탁           |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 정기예금형            |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 퇴직연금             |         |    |     |    |     |    |       |    | 확정급여형 |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | 확정기여형 |
|      |         |                  |         |    |     |    |     |    |       |    | IRA형  |
|      | 소계      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 기타      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 금전신탁소계  |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
| 재산신탁 | 증권      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 금전채권    |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 동산      |                  |         |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      | 부동산신탁   | 토지신탁             | 차입형     |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         |                  | 관리형     |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         |                  | 소계      |    |     |    |     |    |       |    |       |
|      |         | 관리신탁             | 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   |     |     |    |     |     |       |       |       |       | 기타    |       |       |       |       | 증권     |     |     |    |     |     |       |       |       |       | 기타    |       |       |       |       |
|         |                      | 대출금  | 회사채 | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | 대출금    | 회사채 | 외국채 | 국채 | 지방채 | 기업채 | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) | (외국채) |
| 불특정금전신탁 |                      |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 특정금전신탁  | 수시입출금                |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 자문형                  |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 자사주                  |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 채권형                  |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 주식형<br>(자문형, 자사주 제외) |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 주가연계신탁               |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 정기예금형                |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 퇴직<br>연금             |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         |                      |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         |                      |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         |                      |      |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |     |     |    |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|         | 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)         |                            |         |        |         |    |
| 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)         |                            | 해당사항 없음    |            |         |
|                         | B/S상 자산총계(A)               |            |            |         |
|                         | 차감항목계(B)                   |            |            |         |
|                         | 가. 투자자예치금(예금, 신탁)          |            |            |         |
|                         | 나. 종금계정 자산                 |            |            |         |
|                         | 다. 대손준비금                   |            |            |         |
|                         | 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금        |            |            |         |
|                         | 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 |            |            |         |
|                         | 바. 공모주 청약 일시계상 미수금         |            |            |         |
|                         | 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 |            |            |         |
|                         | 가산항목계(C)                   |            |            |         |
| 가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액 |                            |            |            |         |
| 2. 자기자본(=가-나)           |                            |            |            |         |
|                         | 가. B/S상 자기자본               |            |            |         |
|                         | 나. 대손준비금                   |            |            |         |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100)   |                            |            |            |         |

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

| 구 분                               | 전기말(①)  |      | 당기말(②) |      | 증감(②-①) |      |
|-----------------------------------|---------|------|--------|------|---------|------|
|                                   | 대상 금액   | 필요자본 | 대상 금액  | 필요자본 | 대상 금액   | 필요자본 |
| 1. 자기자본                           | 해당사항 없음 |      |        |      |         |      |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)          |         |      |        |      |         |      |
| 필요유지자기자본(Aa)                      |         |      |        |      |         |      |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                    |         |      |        |      |         |      |
| 집합투자재                             |         |      |        |      |         |      |
| 증권집합투자기구                          |         |      |        |      |         |      |
| 기타 집합투자기구                         |         |      |        |      |         |      |
| 투자일임재산                            |         |      |        |      |         |      |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                    |         |      |        |      |         |      |
| 증권 계                              |         |      |        |      |         |      |
| 지분 증권                             |         |      |        |      |         |      |
| 해외현지법인 지분                         |         |      |        |      |         |      |
| 관계회사투자지분                          |         |      |        |      |         |      |
| 기타 투자목적주식 등                       |         |      |        |      |         |      |
| 채무 증권                             |         |      |        |      |         |      |
| 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 |         |      |        |      |         |      |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우      |         |      |        |      |         |      |
| 그외의 경우                            |         |      |        |      |         |      |
| 집합투자 증권                           |         |      |        |      |         |      |
| 자기운용 집합투자증권                       |         |      |        |      |         |      |
| 타사운용 집합투자증권                       |         |      |        |      |         |      |
| 기타증권                              |         |      |        |      |         |      |
| 파생상품                              |         |      |        |      |         |      |
| 대출채권                              |         |      |        |      |         |      |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) |         |      |        |      |         |      |

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

| 계정과목               | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 2,447,593,262 |
| I. 현금 및 예치금        | 1,263,016,924 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,263,016,924 |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에.적금          | 0             |
| 3) 보통예금            | 1,263,016,924 |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 0             |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             |               |
| 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             | 1,002,591,087 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권   | 1,002,591,087 |
| 1) 주식              | 0             |
| 2) 신주인수권증서         | 0             |
| 3) 국채·지방채          | 0             |
| 4) 특수채             | 0             |
| 5) 회사채             | 0             |
| 6) 집합투자증권          | 1,002,591,087 |
| ① 미매각집합투자증권        | 0             |
| ② 기타집합투자증권         | 1,002,591,087 |
| 7) 기업어음증권          | 0             |
| 8) 외화증권            | 0             |
| ① 외화주식             | 0             |
| ② 외화채권             | 0             |
| ③ 기타               | 0             |
| 9) 기타              | 0             |
| 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        | 0  |
| 1) 국채·지방채           | 0  |
| 2) 특수채              | 0  |
| 3) 회사채              | 0  |
| 4) 기타               | 0  |
| 4. 관계회사투자지분         | 0  |
| 1) 연결대상회사 투자지분      | 0  |
| ① 주식                | 0  |
| ② 출자금               | 0  |
| ③ 집합투자증권            | 0  |
| 2) 비연결대상회사 투자지분     | 0  |
| ① 주식                | 0  |
| ② 출자금               | 0  |
| ③ 집합투자증권            | 0  |
| 5. 파생결합증권           | 0  |
| 1) 추가연계증권           | 0  |
| 2) 주식워런트증권          | 0  |
| 3) 기타               | 0  |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                   | 금액 |
|------------------------|----|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0  |
| 6. 대손충당금(-)            | 0  |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금      | 0  |
| III. 파생상품자산            | 0  |
| 1. 이자율관련               | 0  |
| 1) 이자율선도               | 0  |
| 2) 이자율스왑               | 0  |
| 3) 매입이자율옵션             | 0  |
| 2. 통화관련                | 0  |
| 1) 통화선도                | 0  |
| 2) 통화스왑                | 0  |
| 3) 매입통화옵션              | 0  |
| 3. 주식관련                | 0  |
| 1) 주식선도                | 0  |
| 2) 주식스왑                | 0  |
| 3) 매입주식옵션              | 0  |
| 4. 신용관련                | 0  |
| 1) 신용스왑                | 0  |
| 2) 매입신용옵션              | 0  |
| 3) 기타                  | 0  |
| 5. 상품관련                | 0  |
| 1) 상품선도                | 0  |
| 2) 상품스왑                | 0  |
| 3) 매입상품옵션              | 0  |
| 6. 기타파생상품자산            | 0  |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0  |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액   | 0  |
| IV. 대출채권               | 0  |
| (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               | 0  |
| 1) 증권저축할부대여금         | 0  |
| 2) 임직원대여금            | 0  |
| 3) 기타                | 0  |
| 5. 대출금               | 0  |
| 6. 대출금(종금계정)         | 0  |
| 7. 할인어음(종금계정)        | 0  |
| 8. 매입 대출채권           | 0  |
| 9. 대지급금              | 0  |
| 1) 사채지급보증대지급금        | 0  |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0  |
| 3) 사고대지급금            | 0  |
| 4) 우선대지급금            | 0  |
| 5) 기타                | 0  |
| 10. 부도채권             | 0  |
| 11. 부도어음             | 0  |
| 12. 사모사채             | 0  |
| 13. 신탁계정대            | 0  |
| 14. 종금계정대            | 0  |
| 15. 기타 대출채권          | 0  |
| 16. 대손충당금(-)         | 0  |
| 1) 콜론대손충당금           | 0  |
| 2) 신용공여금대손충당금        | 0  |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액         |
|----------------------|------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금      | 0          |
| 4) 대여금대손충당금          | 0          |
| 5) 대출금대손충당금          | 0          |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0          |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0          |
| 8) 매입대출채권 대손충당금      | 0          |
| 9) 대지급금대손충당금         | 0          |
| 10) 부도채권 대손충당금       | 0          |
| 11) 부도어음 대손충당금       | 0          |
| 12) 사모사채 대손충당금       | 0          |
| 13) 신탁계정대 대손충당금      | 0          |
| 14) 종금계정대 대손충당금      | 0          |
| 15) 기타 대손충당금         | 0          |
| V. 유형자산              | 47,989,935 |
| (손상차손누계액)            | 0          |
| 1. 토지                | 0          |
| 2. 건물                | 0          |
| 3. 구축물               | 44,000,000 |
| 4. 차량운반구             | 0          |
| 5. 비품                | 29,249,975 |
| 6. 건설중인자산            | 0          |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0          |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0          |
| 9. 기타                | 0          |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 25,260,040 |
| 1) 건물                | 0          |
| 2) 구축물               | 12,483,529 |
| 3) 차량운반구             | 0          |
| 4) 비품                | 12,776,511 |
| 5) 기타                | 0          |
| 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           | 133,995,316 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 미수금               | 0           |
| 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                | 0           |
| 2. 미수수익              | 2,769,472   |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액        |
|-----------------|-----------|
| 1) 미수수료         | 2,769,472 |
| ① 미수수탁수수료       | 0         |
| ② 미수인수및주선수료     | 0         |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0         |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0         |
| ⑤ 미수투자자문수수료     | 2,769,472 |
| ⑥ 미수투자일임수수료     | 0         |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수   | 0         |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료   | 0         |
| ⑨ 미수신탁보수        | 0         |
| ⑩ 기타            | 0         |
| 2) 미수이자         | 0         |
| ① 미수신용거래용자이자    | 0         |
| ② 미수채권이자        | 0         |
| ③ 미수신탁계정대이자     | 0         |
| ④ 기타            |           |
| 3) 미수배당금        | 0         |
| 4) 미수분배금        | 0         |
| 5) 기타           | 0         |
| 3. 선급금          | 8,995,031 |
| 1) 채권경과이자       | 0         |
| 2) 수익증권경과분배금    | 0         |
| 3) 양도성예금증서경과이자  | 0         |
| 4) 기타           | 8,995,031 |
| 4. 선급비용         | 0         |
| 5. 선급제세         | 5,111,170 |
| 1) 선급법인세        | 5,111,170 |
| 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          | 106,120,000 |
| 1) 전세권          | 0           |
| 2) 전신허득가입권      | 0           |
| 3) 임차보증금        | 100,000,000 |
| 4) 회원보증금        | 0           |
| 5) 기타           | 6,120,000   |
| 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        | 10,999,643  |
| (손상차손누계액)       | 0           |
| 1) 영업권          | 0           |
| 2) 개발비          | 0           |
| 3) 소프트웨어        | 290,121     |
| 4) 회원권          | 0           |
| 5) 기타           | 10,709,522  |
| 13. 가지급금        | 0           |
| 14. 이연법인세자산     | 0           |
| 15. 일반상품        | 0           |
| 16. 기타          | 0           |
| 17. 대손충당금(-)    | 0           |
| 1) 미수금대손충당금     | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액          |
|-----------------|-------------|
| 2) 미수수익대손충당금    | 0           |
| ① 미수수료대손충당금     | 0           |
| ② 미수이자대손충당금     | 0           |
| ③ 기타대손충당금       | 0           |
| 3) 선급금대손충당금     | 0           |
| 4) 기타대손충당금      | 0           |
| 부채총계            | 761,770,222 |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       | 0           |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0           |
| 3) 청약자예수금       | 0           |
| 4) 저축자예수금       | 0           |
| 5) 조건부예수금       | 0           |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0           |
| 7) 기타           | 0           |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  | 0           |
| 2) 신용대주담보금      | 0           |
| 3) 신용공여담보금      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0           |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0           |
| 5. 기타           | 0           |
| II. 차입부채        | 0           |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0           |
| 1. 콜머니          | 0           |
| 2. 차입금          | 0           |
| 1) 당좌차월         | 0           |
| 2) 은행차입금        | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

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

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                 | 금액          |
|----------------------|-------------|
| 2. 통화관련              | 0           |
| 1) 통화선도              | 0           |
| 2) 통화스왑              | 0           |
| 3) 매도통화옵션            | 0           |
| 3. 주식관련              | 0           |
| 1) 주식선도              | 0           |
| 2) 주식스왑              | 0           |
| 3) 매도주식옵션            | 0           |
| 4. 신용관련              | 0           |
| 1) 신용스왑              | 0           |
| 2) 매도신용옵션            | 0           |
| 3) 기타                | 0           |
| 5. 상품관련              | 0           |
| 1) 상품선도              | 0           |
| 2) 상품스왑              | 0           |
| 3) 매도상품옵션            | 0           |
| 6. 기타파생상품부채          | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액    | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| IV. 기타부채             | 761,770,222 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 퇴직급여부채            | 0           |
| 1) 확정급여채무            | 0           |
| 2) 미인식보험수리적손익(+, -)  | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)      | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)         | 0           |
| ① 퇴직연금(-)            | 0           |
| ② 기타사외적립자산(-)        | 0           |
| 2. 충당부채              | 0           |
| 1) 채무보증충당부채          | 0           |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목            | 금액            |
|-----------------|---------------|
| 2) 복구충당부채       | 0             |
| 3) 특별대손충당금      | 0             |
| 4) 신탁위험충당금      | 0             |
| 5) 기타           | 0             |
| 3. 미지급법인세       | 0             |
| 4. 미지급배당금       | 0             |
| 5. 미지급금         | 0             |
| 6. 미지급비용        | 21,639,259    |
| 7. 임대보증금        | 0             |
| 8. 선수금          | 686,062,433   |
| 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      | 54,068,530    |
| 16. 신탁계정차       | 0             |
| 17. 종금계정차       | 0             |
| 18. 기타          | 0             |
| V. 요구불상환지분      | 0             |
| 1. 상환우선주        | 0             |
| 2. 기타           | 0             |
| 자본총계            | 1,685,823,040 |
| I. 자본금          | 1,521,500,000 |
| 1. 보통주자본금       | 1,394,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 127,500,000   |
| 1) 상환우선주        | 0             |
| 2) 전환우선주        | 0             |

## 1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목                     | 금액            |
|--------------------------|---------------|
| 3) 기타                    | 127,500,000   |
| II. 자본잉여금                | 2,110,851,580 |
| 1. 주식발행초과금               | 2,110,851,580 |
| 2. 감자차익                  | 0             |
| 3. 자기주식처분이익              | 0             |
| 4. 기타자본잉여금               | 0             |
| III. 자본조정                | 0             |
| 1. 주식할인발행차금              | 0             |
| 2. 자기주식                  | 0             |
| 3. 자기주식처분손실              | 0             |
| 4. 주식매입선택권               | 0             |
| 5. 신주청약증거금               | 0             |
| 6. 기타                    | 0             |
| IV. 기타포괄손익누계액            | 0             |
| 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          | 0              |
| V. 이익잉여금       | -1,946,528,540 |
| 1. 이익준비금       | 0              |
| 2. 대손준비금       | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0              |
| 4. 기타법정준비금     | 0              |
| 5. 신탁사업적립금     | 0              |
| 6. 임의적립금       | 0              |
| 7. 미처분이익잉여금    | -1,946,528,540 |
| (당기순이익)        | -164,233,057   |

## 2. 손익계산서

| 계정과목           | 금액          |
|----------------|-------------|
| I. 영업수익        | 731,735,719 |
| 1. 수수료수익       | 696,885,994 |
| 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     | 454,510,655 |
| ① 투자자문         | 454,510,655 |
| ② 투자일임         | 0           |
| ③ 기타           | 0           |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 0           |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 0           |
| 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               | 242,375,339 |
| 2.증권평가 및 처분이익        | 34,849,725  |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 34,849,725  |
| ① 주식처분이익             | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| ② 신주인수권증서처분이익              | 0          |
| ③ 채권처분이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권처분이익               | 34,849,725 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익               | 0          |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익        | 0          |
| ⑦ 기타                       | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익       | 0          |
| ① 주식평가이익                   | 0          |
| ② 신주인수권평가이익                | 0          |
| ③ 채권평가이익                   | 0          |
| ④ 집합투자증권평가이익               | 0          |
| ⑤ 기업어음증권평가이익               | 0          |
| ⑥ 기타                       | 0          |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익     | 0          |
| ① 채권처분이익                   | 0          |
| ② 집합투자증권처분이익               | 0          |
| ③ 기업어음증권처분이익               | 0          |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익      | 0          |
| ⑤ 기타                       | 0          |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익           | 0          |
| ① 채권매매이익                   | 0          |
| ② 채권상환이익                   | 0          |
| ③ 기타                       | 0          |
| 5) 증권 대손충당금환입액             | 0          |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 0          |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액       | 0          |
| 6) 매도증권평가이익                | 0          |
| ① 주식평가이익                   | 0          |
| ② 채권평가이익                   | 0          |
| ③ 기타                       | 0          |

## 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         | 0  |
| 1) 신용공여이자       | 0  |
| ① 신용거래융자이자      | 0  |
| ② 주식청약자금대출이자    | 0  |
| ③ 증권매입자금대출이자    | 0  |
| ④ 예탁증권담보대출이자    | 0  |
| ⑤ 기타            | 0  |
| 2) 매입대출채권이자     | 0  |
| 3) 대출금이자        | 0  |
| 4) 할인어음이자       | 0  |
| 5) 채권이자         | 0  |
| 6) 차주매각대금이용료    | 0  |
| 7) 기업어음증권이자     | 0  |
| 8) 증금예치금이자      | 0  |
| 9) 양도성예금증서이자    | 0  |
| 10) 금융기관예치금이자   | 0  |
| 11) 콜론이자        | 0  |
| 12) 환매조건부매수이자   | 0  |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 0  |
| 14) 대지급금이자      | 0  |
| 15) 예금이자        | 0  |
| 16) 미수금이자       | 0  |
| 17) 신탁계정대이자     | 0  |
| 18) 종금계정대이자     | 0  |
| 19) 기타이자        | 0  |

## 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          | 0  |
| 1) 배당금수익             | 0  |
| 2) 분배금수익             | 0  |
| 3) 별도예치금평가이익         | 0  |
| 4) CMA운용수익(종금계정)     | 0  |
| ① CMA할인어음이자          | 0  |
| ② 기타                 | 0  |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정)   | 0  |
| 6) 리스수익(종금계정)        | 0  |
| ① 금융리스이자             | 0  |
| ② 운용리스료수입            | 0  |
| ③ 리스자산처분이익           | 0  |
| ④ 기타                 | 0  |
| 7) 일반상품 처분이익         | 0  |
| 8) 일반상품 평가이익         | 0  |
| 9) 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                   | 896,322,438 |
| 1. 수수료비용                   | 21,014,510  |
| 1) 매매수수료                   | 0           |
| ① 국내분                      | 0           |
| ② 해외분                      | 0           |
| 2) 투자상담사수수료                | 21,014,510  |
| 3) 투자자문수수료                 | 0           |
| 4) 투자일임수수료                 | 0           |
| 5) 운용위탁수수료                 | 0           |
| 6) 송금수수료                   | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                       | 금액         |
|----------------------------|------------|
| 7) 기타수수료비용                 | 0          |
| 2. 증권평가 및 처분손실             | 29,260,945 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실       | 29,260,945 |
| ① 주식처분손실                   | 0          |
| ② 신주인수권증서처분손실              | 0          |
| ③ 채권처분손실                   | 0          |
| ④ 집합투자증권처분손실               | 29,260,945 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실               | 0          |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실        | 0          |
| ⑦ 기타                       | 0          |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실       | 0          |
| ① 주식평가손실                   | 0          |
| ② 신주인수권평가손실                | 0          |
| ③ 채권평가손실                   | 0          |
| ④ 집합투자증권평가손실               | 0          |
| ⑤ 기업어음증권평가손실               | 0          |
| ⑥ 기타                       | 0          |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실     | 0          |
| ① 채권처분손실                   | 0          |
| ② 집합투자증권처분손실               | 0          |
| ③ 기업어음증권처분손실               | 0          |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실      | 0          |
| ⑤ 기타                       | 0          |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실           | 0          |
| 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    | 0  |
| 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        | 0  |
| ① 이자율관련평가손실        | 0  |
| ② 통화관련평가손실         | 0  |
| ③ 주식관련평가손실         | 0  |
| ④ 신용관련평가손실         | 0  |
| ⑤ 상품관련평가손실         | 0  |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실     | 0  |
| 3) 파생상품손상차손        | 0  |
| 4. 이자비용            | 0  |
| 1) 차입금이자           | 0  |
| ① 증금차입금이자          | 0  |
| ② 은행차입금이자          | 0  |
| ③ 기타               | 0  |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0  |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0  |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0  |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0  |
| 6) 콜머니이자           | 0  |
| 7) 사채이자            | 0  |
| 8) 발행어음이자          | 0  |
| 9) 신탁계정차이자         | 0  |
| 10) 증금계정차이자        | 0  |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0  |
| 12) 요구불상환지분관련이자    | 0  |
| 13) 기타             | 0  |
| 5. 대출채권 관련 손실      | 0  |
| 1) 대출채권매각손실        | 0  |
| 2) 대출채권평가손실        | 0  |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목        | 금액          |
|-------------|-------------|
| 3) 대손상각비    | 0           |
| 4) 기타       | 0           |
| 6. 외환거래손실   | 0           |
| 1) 외환차손     | 0           |
| 2) 외화환산손실   | 0           |
| 7. 판매비와관리비  | 846,046,983 |
| 1) 급여       | 501,390,128 |
| ① 임원        | 34,150,000  |
| ② 직원        | 467,240,128 |
| 2) 퇴직급여     | 30,103,561  |
| ① 임원        | 0           |
| (확정기여형)     | 0           |
| (확정급여형)     | 0           |
| ② 직원        | 30,103,561  |
| (확정기여형)     | 30,103,561  |
| (확정급여형)     | 0           |
| 3) 명예퇴직금    | 0           |
| 4) 복리후생비    | 67,660,126  |
| 5) 전산운용비    | 41,935,249  |
| 6) 임차료      | 38,109,000  |
| 7) 지급수수료    | 114,961,639 |
| 8) 접대비      | 18,753,234  |
| 9) 광고선전비    | 5,689,183   |
| 10) 감가상각비   | 13,732,451  |
| 11) 조사연구비   | 200,000     |
| 12) 연수비     | 1,458,400   |
| 13) 무형자산상각비 | 1,080,033   |
| 14) 세금과공과금  | 142,740     |
| 15) 업무위탁수수료 | 0           |
| 16) 판매부대비   | 0           |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                   | 금액        |
|------------------------|-----------|
| 17) 발행비                | 0         |
| 18) 등기소송비 및 공고비        | 0         |
| 19) 회의비                | 0         |
| 20) 인쇄비                | 324,200   |
| 21) 여비교통비              | 797,810   |
| 22) 차량유지비              | 0         |
| 23) 소모품비               | 2,396,968 |
| 24) 수도광열비              | 1,969,186 |
| 25) 보험료                | 37,309    |
| 26) 행사비                | 0         |
| 27) 기타                 | 5,305,766 |
| 8. 기타의 영업비용            | 0         |
| 1) 별도예치금평가손실           | 0         |
| 2) 리스비용(종금계정)          | 0         |
| ① 리스자산 감가상각비           | 0         |
| ② 리스지급수수료              | 0         |
| ③ 리스자산처분손실             | 0         |
| ④ 금융리스정산손실             | 0         |
| ⑤ 기타                   | 0         |
| 3) 일반상품 처분손실           | 0         |
| 4) 일반상품 평가손실           | 0         |
| 5) 충당금전입액              | 0         |
| ① 채무보증충당금전입액           | 0         |
| ② 복구충당부채전입액            | 0         |
| ③ 신탁위험충당금전입액           | 0         |
| ④ 기타                   | 0         |
| 6) 기타대손상각비             | 0         |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입    | 0         |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입      | 0         |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 0         |

## 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)              | -164,586,719 |
| IV. 영업외수익                  | 2,666,237    |
| 1. 유형자산처분이익                | 0            |
| 2. 투자부동산처분이익               | 0            |
| 3. 임대료                     | 0            |
| 4. 지분법이익                   | 0            |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익           | 0            |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입         | 0            |
| 7. 관계회사투자지분처분이익            | 0            |
| 8. 상각채권추심이익                | 0            |
| 9. 본 지점이자                  | 0            |
| 10. 자산수증이익                 | 0            |

## 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             | 2,666,237    |
| V. 영업외비용           | 2,312,575    |
| 1. 유형자산처분손실        | 0            |
| 2. 투자부동산처분손실       | 0            |
| 3. 지분법손실           | 0            |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실   | 0            |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손   | 0            |
| 6. 관계회사투자지분처분손실    | 0            |
| 7. 기부금             | 0            |
| 8. 본 지점이자          | 0            |
| 9. 재해손실            | 0            |
| 10. 사고손실           | 0            |
| 11. 배상손실           | 0            |
| 12. 우선지급손실         | 0            |
| 13. 채무면제손실         | 0            |
| 14. 유형자산손상차손       | 0            |
| 15. 무형자산손상차손       | 0            |
| 16. 기타자산손상차손       | 0            |
| 17. 유형자산재평가손실      | 0            |
| 18. 기타             | 2,312,575    |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | -164,233,057 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용  | 0            |
| VIII. 계속사업이익(손실)   | -164,233,057 |
| IX. 중단사업손익         | 0            |

## 2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목                     | 금액           |
|--------------------------|--------------|
| X. 당기순이익(손실)             | -164,233,057 |
| (대손준비금적립액)               | 0            |
| (대손준비금적립후 당기순이익)         | -164,233,057 |
| X I. 기타포괄손익              | 0            |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 0            |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 0            |
| 3. 지분법 자본변동              | 0            |
| 4. 부의 지분법 자본변동           | 0            |
| 5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익     | 0            |
| 6. 외환차이                  | 0            |
| 7. 유형자산재평가이익             | 0            |
| 8. 기타                    | 0            |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과      | 0            |
| X II. 총포괄이익(손실)          | -164,233,057 |

### 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     | 0  |
| 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   | 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  |
|-----|--------------------|------|-----|
| 홍춘욱 | 주요주주 본인            | 대표이사 | 상근  |
| 윤일주 | 해당 없음              | 사내이사 | 상근  |
| 장은수 | 해당 없음              | 사내이사 | 상근  |
| 우승일 | 해당 없음              | 감사   | 비상근 |

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

| 위원회명      | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
|-----------|----|----|-------------|----|
| 위원회 설치 없음 |    |    |             |    |

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

| 직위 | 성명  | 주요경력       | 비고  |
|----|-----|------------|-----|
| 감사 | 우승일 | 세무회계사무소 모리 | 비상근 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

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

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분      | 계과 | 정목 | 연계제작성대상부 | 결무표작성상부 | 법인명 | 출자목적 | 기초잔액 |     |      | 증감내역 |          |      | 기말잔액 |     |      | 피출자법인 |       | 비고 |
|---------|----|----|----------|---------|-----|------|------|-----|------|------|----------|------|------|-----|------|-------|-------|----|
|         |    |    |          |         |     |      | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 수량   | 취득(처분)가액 | 평가손익 | 수량   | 지분율 | 장부가액 | 총자산   | 당기순이익 |    |
| 해당사항 없음 |    |    |          |         |     |      |      |     |      |      |          |      |      |     |      |       |       |    |

## 나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 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)<br>일자 | 원인 |           |    |
| 해당사항 없음 |      |      |                  |      |     |      |      |      |      |     |      |              |    |           |    |

IV-4-나 . 1

## 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  |          |
| (주)테이터노우즈 | 본인   | 보통주       | 599,999     | 44.1 | 0      | 0  | 599,999 | 43   | 최대주주     |
| 홍춘욱       | 대표이사 | 보통주       | 400,001     | 29.4 | 0      | 0  | 400,001 | 28.6 | 주요주주     |
| (주)상상스퀘어  | -    | 보통주       | 180,000     | 13.2 | 0      | 0  | 180,000 | 12.9 | 주요주주     |
| (주)EAR리서치 | -    | 보통주       | 40,000      | 2.9  | 0      | 0  | 40,000  | 2.9  | 소액주주     |
| 윤일주       | -    | 보통주       | 40,000      | 2.9  | 0      | 0  | 40,000  | 2.9  | 소액주주     |
| 장은수       | -    | 보통주       | 40,000      | 2.9  | 0      | 0  | 40,000  | 2.9  | 소액주주     |
| 이윤학       | -    | 보통주       | 0           | 0    | 34,000 | 0  | 34,000  | 2.4  | 소액주주     |
| 김진아       | -    | 보통주       | 20,000      | 1.5  | 0      | 0  | 20,000  | 1.5  | 소액주주     |
| 김유진       | -    | 보통주       | 20,000      | 1.5  | 0      | 0  | 20,000  | 1.5  | 소액주주     |
| 김이안       | -    | 보통주       | 20,000      | 1.5  | 0      | 0  | 20,000  | 1.5  | 소액주주     |

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

| 최대주주명       | 최대주주 변동일 | 소유주식수   | 지분율 | 비고 |
|-------------|----------|---------|-----|----|
| 주식회사 데이터노우즈 | 20241211 | 599,999 | 43  |    |

## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

| 구분     | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 1        | 17  |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 국내사무소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분           |      |         | 국내 |   | 해외 |   | 합계 |
|--------------|------|---------|----|---|----|---|----|
|              |      |         | 남  | 여 | 남  | 여 |    |
| 비등기임원        |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 등기이사         | 경영이사 |         | 3  | 0 | 0  | 0 | 3  |
|              | 사외이사 |         | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
| 감사 또는 상근감사위원 |      |         | 1  | 0 | 0  | 0 | 1  |
| 직원           | 정규직  | 전체      | 7  | 5 | 0  | 0 | 12 |
|              |      | (일반직)   | 7  | 5 | 0  | 0 | 12 |
|              |      | (무기계약직) | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              | 비정규직 | 전체      | 0  | 1 | 0  | 0 | 1  |
|              |      | (전문인력)  | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  |
|              |      | (그외)    | 0  | 1 | 0  | 0 | 1  |
| 계            |      |         | 12 | 6 | 0  | 0 | 18 |
| 투자권유대행인      |      |         | 8  | 0 | 0  | 0 | 8  |

## 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    |
| 홍춘욱 | 대표이사 | 19690930 | 등기       | 경영총괄     | 국민은행, 국민연금공단  | 20210804  | 20240329  | 20270328  | 상근       | 0     | 400001 |
| 윤일주 | 사내이사 | 19831018 | 등기       | C T O    | 프리즘투자자문 C T O | 20250528  | 20250528  | 20280527  | 상근       | 0     | 40000  |
| 장은수 | 사내이사 | 19961208 | 등기       | C S O    | 프리즘투자자문 C S O | 20250528  | 20250528  | 20280527  | 상근       | 0     | 40000  |
| 우승일 | 감사   | 19771002 | 등기       | 감사       | 세무회계사무소 모리    | 20210917  | 20240329  | 20270328  | 비상근      | 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 |      |    |
|             |    |      | 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 |    |
| 해당사항 없음 |             |    |      |    |    |    |    |

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   | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
| 전분기말<br>대비 증감 | 고유   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 신탁   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 고객   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 일임   |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 집합투자 |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |
|               | 계    |         |    |      |    |     |          |         |    |          |     |            |    |   |

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

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)          | 해당사항 없음 |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 신탁       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 고객       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 일임       | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 집합투<br>자 | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
| 계        | 전체(a)          |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 계열사(b)         |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |
|          | 비율<br>(b/a, %) |         |    |      |    |     |          |         |    |  |          |     |            |    |   |

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                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 금융투자업규정에 따라 내부감사규정과 내부통제기준을 제정하고 이에 따라 관리                                                                            |
| 1. 내부감사규정의 목적<br>내부감사규정은 내부감사가 수행하는 감사업무의 기준과 절차 및 실시방법 등을 정함으로써 공정하고 체계적인 감사제도를 확립하고 궁극적으로 회사의 경영합리화를 도모함           |
| 2. 감사방법, 감사자의 권한, 감사계획, 감사보고 등은 내부감사규정에 따른다.                                                                         |
| 3. 내부통제기준의 목적<br>내부통제기준은 회사의 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 하는 기준과 절차를 정하여 경영의 건전성을 도모하고, 주주 등 이해관계자의 이익을 보호하는 것을 목적으로 한다. |
| 4. 내부통제 조직 및 기준, 내부통제체제 운영, 업무수행 시 준수사항 등은 내부통제기준에 따른다.                                                              |

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

| 내용      |
|---------|
| 해당사항 없음 |

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용                                          |
|---------------------------------------------|
| 금융투자업규정 제3-66조 9항 1호에 의거 12개월 업무보고서 작성 시 제출 |

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

## 1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

| 당사원고    |    | 당사피고 |    | 전체 |    |
|---------|----|------|----|----|----|
| 건수      | 금액 | 건수   | 금액 | 건수 | 금액 |
| 해당사항 없음 |    |      |    |    |    |

## 2. 제재현황

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