영 업 보 고 서

(제 25 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 12월 31일 까지

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

2026년 09월 30일

회사명 :	엔에이치아문디자산운용 주식회사
대표이사 :	길정섭 (인)
본점소재지:	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층
	(대표전화) 02-368-3600
	(홈페이지) www.nh-amundi.com
작성책임자:	(직책) (성명)
	(전화번호)

< 목 차 >

Ⅰ. 회사의 현황

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

2. 회사의 연혁
가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

3. 자본금 변동
가. 자본금 변동현황

4. 주식의 총수 등
가. 주식의 총수

5. 배당에 관한 사항

Ⅱ. 사업의 내용

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
가. 영업용순자본비율
나. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(연결)
라. 레버리지비율
마. 최소영업자본액

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

2. 손익계산서

3. 각주사항

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
가. 이사회의 현황
나. 이사회내의 위원회 구성 현황

2. 감사제도에 관한 사항
가. 감사위원회(감사)의 인적사항

3. 계열회사 등의 현황
가. 계열회사의 현황
나. 타법인 출자현황

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

2. 최대주주 변동현황

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

2. 인력 현황
가. 일반현황
나. 임원의 현황

Ⅶ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
나. 담보제공 및 채무보증 내역
다. 증권의 매수 또는 매도 내역
라. 영업 양수도 내역
마. 자산 양수도 내역
바. 장기공급계약 등의 내역

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
라. 계열사증권보유현황(총괄표)
마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
아. 리스크자체평가결과와관리방안
자. 내부통제기준에관한사항

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

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

Ⅸ. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
가. 내부통제체제 구축현황

2. 위험관리정책
가. 위험관리조직 및 정책

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

4. 성과보상체계에 관한 사항
가. 보상위원회의 구성
나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용

Ⅰ. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		엔에이치아문디자산운용 주식회사
대표자		길정섭
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 농협재단빌딩 10층
설립일		20030128
결산월		12
자본금		40,000,000,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	6,000,000
	우선주	2,000,000
홈페이지주소		www.nh-amundi.com
대표전화번호		02-368-3600
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제6조
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		농협은행, 농협생명보험, 농협손해보험, 엔에이치투자증권(상장), 엔에이치농협캐피탈, 엔에이치농협리츠운용, 엔에이치저축은행, 엔에이치벤처투자
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
11-13-1	투자매매업(인수업은 제외한다)	집합투자증권	일반투자자 및 전문투자자	20090204	2,000,000,000
3-1-1	집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	12,000,000,000
3-14-1	일반사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000
-	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원	법 제249조의15에 따른 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원	기관전용	20250103	100,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	외국집합투자증권의 및 연락책임자 업무 등	20100422	
부수업무	계열회사인 역외투자일임 및 역외투자자문업자를 위해서 문서수발,통·번역 등 지원업무와 국내 연락책임자,국내법규자문,시장조사업무를 수행함	20101101	
부수업무	특별자산 투자에 대한 자금조달 관련 자문	20220303	
부수업무	부동산 관련 대출에 대한 기관 및 기업 대상 자문업무	20220310	
겸영업무	대출의 중개·주선 또는 대리	20220303	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2003년 1월 28일 - 농협씨에이투자신탁운용 주식회사(NACF-CA Investment Trust Management Co., Ltd.) 설립 - 본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의도동 23-6 한국휴렛팩커드빌딩 5층 2007년 8월 4일 사명 및 본점소재지 변경 - (변경 후 사명) 엔에이치씨에이자산운용 주식회사(NH-CA Asset Management Co., Ltd.) - (변경 후 본점소재지) 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2, 10층 (여의도동, 농협재단빌딩) 2016년 5월 1일 사명 변경 - (변경 후 사명) 엔에이치아문디자산운용 주식회사(NH-Amundi Asset Management Co., Ltd.) 2026년 8월 25일 국내영업소 개설 - 국내영업소 소재지: 전북특별자치도 전주시 덕진구 오공로 120, 월방빌딩 303호	

3. 자본금 변동

가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
20151031	유상증자	의결권 배제에 관한 종	2,000,000	5,000	17,914	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	24,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	
우선주	0	2,000,000	0	0	0	의결권 배제에 관한 종류주식

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타		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
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채		0	0		0
		중기채		0	0		0
		은행채	0	10,000,000,000	10,000,000,000	29,879,825,000	-91,092,652
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	10,000,000,000	10,000,000,000	29,879,825,000	-91,092,652
	회사채		0	0	0	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	10,000,000,000	10,000,000,000	29,879,825,000	-91,092,652
집합투자증권	ETF		0	0	0	0	0
	기타		1,121,452,238	2,970,418,508	4,091,870,746	20,454,450,949	723,071,435
	계		1,121,452,238	2,970,418,508	4,091,870,746	20,454,450,949	723,071,435
투자계약증권			0	0	0	0	0
외화증권	지분증권		0	0	0	0	0
	채무증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
	ELS		0	0	0	0	0
파생결합증권	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			1,121,452,238	12,970,418,508	14,091,870,746	50,334,275,949	631,978,783

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	해당사항 없음						
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
옵션	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

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

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분			투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	326	0	0	0	0	0	326
		채권형	67	0	0	0	0	0	67
		혼합주식형	8	0	0	0	0	0	8
		혼합채권형	88	0	0	0	0	0	88
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	293	0	0	0	0	0	293
		파생형	49	0	0	0	0	0	49
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	831	0	0	0	0	0	831
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	2	0	0	0	0	0	2
		소계	2	0	0	0	0	0	2
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		21	0	0	0	0	0	21
	일반 사모집합투자기구		264	1	0	0	0	0	265
	합계		1,118	1	0	0	0	0	1,119
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	2,796,121,327,344	0	0	0	0	0	2,796,121,327,344
		채권형	1,357,351,448,307	0	0	0	0	0	1,357,351,448,307
		혼합주식형	23,512,531,995	0	0	0	0	0	23,512,531,995
		혼합채권형	446,258,457,295	0	0	0	0	0	446,258,457,295
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	1,212,707,278,063	0	0	0	0	0	1,212,707,278,063
		파생형	1,922,940,785,855	0	0	0	0	0	1,922,940,785,855
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	7,758,891,828,859	0	0	0	0	0	7,758,891,828,859
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	16,100,000,000	0	0	0	0	0	16,100,000,000
		소계	16,100,000,000	0	0	0	0	0	16,100,000,000
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		9,079,661,537,060	0	0	0	0	0	9,079,661,537,060
	일반 사모집합투자기구		30,802,350,808,423	4,172,152,000	0	0	0	0	30,806,522,960,423
	합계		47,657,004,174,342	4,172,152,000	0	0	0	0	47,661,176,326,342
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	10,899,505,627,801	0	0	0	0	0	10,899,505,627,801
		채권형	1,412,131,581,756	0	0	0	0	0	1,412,131,581,756
		혼합주식형	53,044,043,497	0	0	0	0	0	53,044,043,497
		혼합채권형	719,967,358,588	0	0	0	0	0	719,967,358,588
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	1,803,923,289,486	0	0	0	0	0	1,803,923,289,486
		파생형	2,037,154,222,528	0	0	0	0	0	2,037,154,222,528
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	16,925,726,123,656	0	0	0	0	0	16,925,726,123,656
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	17,946,127,438	0	0	0	0	0	17,946,127,438
		소계	17,946,127,438	0	0	0	0	0	17,946,127,438
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		9,204,130,589,710	0	0	0	0	0	9,204,130,589,710
	일반 사모집합투자기구		31,128,096,233,958	3,018,468,163	0	0	0	0	31,131,114,702,121
	합계		57,275,899,074,762	3,018,468,163	0	0	0	0	57,278,917,542,925

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0.42	0.16	0.02	0.02	0.61	0.04	0.65	0	0	0.05
		채권형	0.05	0.06	0.01	0.01	0.13	0.02	0.15	0	0	0.01
		혼합주식형	0.36	0.47	0.02	0.01	0.86	0.01	0.87	0	0	0.09
		혼합채권형	0.28	0.4	0.02	0.01	0.72	0.01	0.73	0	0	0.06
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.31	0.19	0.03	0.02	0.54	0.02	0.57	0	0	0.11
		파생형	0.51	0.36	0.03	0.01	0.91	0.02	0.93	0.11	0	0.13
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.38	0.19	0.02	0.02	0.61	0.03	0.64	0.01	0	0.07
	부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0.16	0.02	0.01	0.01	0.19	0.11	0.3	0	0	0
		소계	0.16	0.02	0.01	0.01	0.19	0.11	0.3	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0.06	0.1	0.02	0.01	0.18	0	0.18	0	0	0.01
	일반 사모집합투자기구		0.11	0	0.01	0	0.13	0.07	0.2	0	0	0.03
	합계		0.18	0.07	0.01	0.01	0.28	0.05	0.33	0	0	0.04
집합투자기구형태	투자신탁		0.18	0.07	0.01	0.01	0.28	0.05	0.33	0	0	0.04
	투자회사		0.58	0.02	0.03	0	0.64	0	0.64	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.18	0.07	0.01	0.01	0.28	0.05	0.33	0	0	0.04

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		1,251,583,827,248	89,852,823,188	0	0	5,143,893,762	0	0	0	6,217,532,350,670	0	7,975,498,721,018	857,342,063,806	15,449,758,792,698	947,619,734,780
증권	채무증권	1,810,470,729,792	80,171,339,225	0	0	0	0	0	0	2,829,436,150,198	0	16,541,884,157,560	3,652,237,904,560	21,181,791,037,550	3,891,244,193,334
	지분증권	10,974,578,968,258	891,727,988,071	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,910,438,775	1,792	12,438,489,407,033	891,727,989,863
	수익증권	760,269,726,487	1,377,360,417,822	0	0	989,995,000	0	0	0	0	0	675,256,021,387	5,888,195,393,483	1,436,515,742,874	7,265,555,811,305
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	1,528,514,000	-128,590,312	0	0	0	0	0	0	0	0	388,824,627	-1,830,445,500	1,917,338,627	-1,959,035,812
	장외	9,135,326,731	9,463,164,744	0	0	11,822,652,220	0	0	0	0	0	0	304,462,480,847	20,957,978,951	313,925,645,591
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,075,647,875	179,194,465,142	966,075,647,875	179,194,465,142
기타		355,864,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,990,227,096	0	1,039,346,091,519	7

* 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		
국내	USD	0	0	0	0	0	0
해외	USD	424,847,786	158,834,949,549	0	0	7	159,259,797,342

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	(주)카카오뱅크(펀드판매)	11,868,568,916	0	N
금융투자업자	BNK투자증권	1,241,467,483,921	3	N
금융투자업자	DB금융투자	392,707,511,208	1	N
금융투자업자	IBK투자증권	1,963,110,087,745	4	N
금융투자업자	KB손해보험(판매사)	7,940,788,575	0	N
금융투자업자	KB증권	1,893,459,091,568	4	N
금융투자업자	LS증권	274,707,700,691	1	N
금융투자업자	NH농협선물(판매사)	150,000,000,000	0	N
금융투자업자	NH농협은행(퇴직연금)	492,092,437,377	1	Y
금융투자업자	NH투자증권	5,973,611,171,311	13	Y
금융투자업자	SC제일은행(판매)	228,203,727,939	0	N
금융투자업자	SK증권	80,189,736,306	0	N
금융투자업자	iM증권(구HI투자증권)	125,600,180,362	0	N
금융투자업자	고촌농업협동조합	42,100,076	0	N
금융투자업자	광주비아농업협동조합(펀드판매)	102,038,414	0	N
금융투자업자	교보생명(판매사)	162,618,406,259	0	N
금융투자업자	교보증권	258,003,318,466	1	N
금융투자업자	군위농업협동조합	7,141,189	0	N
금융투자업자	금촌농업협동조합	715,715	0	N
금융투자업자	다올투자증권	636,825,293,217	1	N
금융투자업자	대신증권	204,830,448,232	0	N
금융투자업자	동광양농업협동조합(펀드판매)	5,167,966	0	N
금융투자업자	디에스투자증권	102,127,150,311	0	N
금융투자업자	리딩투자증권	104,578,178,989	0	N
금융투자업자	메리츠증권	2,107,945,147,179	4	N
금융투자업자	미래에셋생명	254,810,484,175	1	N
금융투자업자	미래에셋증권	3,530,985,674,658	7	N
금융투자업자	부국증권	99,266,908,403	0	N
금융투자업자	부천시흥원예농업협동조합	31,609,062	0	N
금융투자업자	삼성생명	62,293,745,209	0	N
금융투자업자	삼성증권	123,670,752,149	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	삼성화재	2,024,732,686	0	N
금융투자업자	상상인증권	108,255,452,475	0	N
금융투자업자	수원화성오산축산업협동조합	45,320,921	0	N
금융투자업자	신도농업협동조합	2,723,101	0	N
금융투자업자	신영증권	573,448,442,263	1	N
금융투자업자	신한투자증권	772,534,908,772	2	N
금융투자업자	우리투자증권	118,023,278,432	0	N
금융투자업자	유안타증권	1,151,107,783,644	2	N
금융투자업자	유진투자증권	517,399,050,329	1	N
금융투자업자	유화증권	50,148,214,989	0	N
금융투자업자	중앙농업협동조합(펀드판매)	35,589,528	0	N
금융투자업자	청주농업협동조합(펀드판매)	83,899,330	0	N
금융투자업자	카카오페이증권	28,577,124,644	0	N
금융투자업자	케이알투자증권	198,109,964,205	0	N
금융투자업자	케이프투자증권	101,094,520,371	0	N
금융투자업자	코리아에셋증권	360,640,166,424	1	N
금융투자업자	키움증권	178,231,205,371	0	N
금융투자업자	통영농업협동조합	945,834	0	N
금융투자업자	하나증권	987,560,953,571	2	N
금융투자업자	한국투자신탁운용	0	0	N
금융투자업자	한국투자증권	761,297,928,892	2	N
금융투자업자	한양증권	3,579,309,479	0	N
금융투자업자	한화생명	37,470,089,303	0	N
금융투자업자	한화투자증권	363,686,651,436	1	N
금융투자업자	현대차증권	13,649,829,259,178	29	N
금융투자업자	현대해상화재	7,499,550	0	N
금융투자업자	흥국증권중개	291,244,827,427	1	N
기타	우정사업본부(펀드판매)	5,229,236,551	0	N
은 행	IBK기업은행	180,754,098,727	0	N
은 행	NH농협은행	5,185,848,128,106	11	Y
은 행	가산농업협동조합(펀드판매)	21,174,584	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
은 행	강릉농업협동조합(펀드판매)	52,196,801	0	N
은 행	강서농업협동조합	24,428,617	0	N
은 행	경남은행	5,257,439,792	0	N
은 행	관악농협	24,267,693	0	N
은 행	광양농업협동조합(펀드판매)	5,810,272	0	N
은 행	광주은행	19,539,359,053	0	N
은 행	구성농업협동조합(펀드판매)	24,280,035	0	N
은 행	국민은행	318,758,696,910	1	N
은 행	기흥농업협동조합(펀드판매)	83,539,679	0	N
은 행	김해축협(펀드판매)	68,234,906	0	N
은 행	남대전농업협동조합(펀드판매)	11,746,943	0	N
은 행	남동농협	53,612,176	0	N
은 행	남서울농업협동조합(펀드판매)	47,810,446	0	N
은 행	남인천농협	186,212,781	0	N
은 행	대구축산업협동조합	247,442,039	0	N
은 행	대전축산업협동조합(펀드판매)	22,736,057	0	N
은 행	도드람양돈협동조합(펀드판매)	120,770,953	0	N
은 행	동서울농업협동조합	64,726,513	0	N
은 행	동창원농업협동조합(펀드판매)	65,705,571	0	N
은 행	마산시농업협동조합(펀드판매)	47,027,097	0	N
은 행	반월농업협동조합(펀드판매)	86,435,407	0	N
은 행	부경양돈협동조합(펀드판매)	62,338,275	0	N
은 행	부산은행	25,278,399,683	0	N
은 행	부평농업협동조합(펀드판매)	55,256,262	0	N
은 행	북서울농업협동조합	84,485,406	0	N
은 행	산업은행	3,170,109,170	0	N
은 행	상주농업협동조합(펀드판매)	60,385,564	0	N
은 행	서대전농업협동조합(펀드판매)	10,591,638	0	N
은 행	서부농협협동조합	95,225,985	0	N
은 행	서울강동농협	98,260,267	0	N
은 행	서울경기양돈축산업협동조합(펀드판매)	12,870,491	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
은 행	송파농협	310,529,839	0	N
은 행	수원농업협동조합(펀드판매)	117,540,260	0	N
은 행	수협은행	46,579,045,587	0	N
은 행	순천농업협동조합	614,328,564	0	N
은 행	신김포농업협동조합(펀드판매)	21,771,153	0	N
은 행	신한은행	411,233,327,601	1	N
은 행	아이엠뱅크	45,648,768,714	0	N
은 행	양주축산농협	296,836,730	0	N
은 행	여수농업협동조합(펀드판매)	46,553,936	0	N
은 행	여천농업협동조합(펀드판매)	83,122,743	0	N
은 행	영등포농업협동조합(펀드판매)	181,241,627	0	N
은 행	우리은행	89,657,148,350	0	N
은 행	원주축산업협동조합(펀드판매)	46,413,870	0	N
은 행	유성농업협동조합(펀드판매)	67,635,957	0	N
은 행	인천원예농업협동조합(펀드판매)	7,467,421	0	N
은 행	일산농업협동조합(펀드판매)	722,746,499	0	N
은 행	장유농업협동조합(펀드판매)	17,302,199	0	N
은 행	전북은행	30,885,607,976	0	N
은 행	정읍농업협동조합(펀드판매)	47,127,737	0	N
은 행	제주은행	941,039,444	0	N
은 행	중울산농업협동조합	60,838,087	0	N
은 행	진주동부농업협동조합(펀드판매)	171,422,201	0	N
은 행	진주서부농업협동조합(펀드판매)	8,311,612	0	N
은 행	진해농업협동조합(펀드판매)	6,605,751	0	N
은 행	천안농협	210,040,570	0	N
은 행	청주축산업협동조합(펀드판매)	73,192,330	0	N
은 행	춘천농업협동조합(펀드판매)	10,567,452	0	N
은 행	충북원예농업협동조합(펀드판매)	37,079,875	0	N
은 행	파주연천축산업협동조합	239,091,631	0	N
은 행	판부농업협동조합	3,226,559	0	N
은 행	하나은행	549,685,202,657	1	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
은 행	회덕농업협동조합(펀드판매)	29,543,209	0	N
합계		47,661,176,326,334	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KEB하나은행	27	1,302,638,518,300	7,528,798,653,358	26	1,267,121,596,700	5,320,826,000,487	N
국민은행	77	1,752,181,585,913	4,060,577,034,059	74	1,375,783,074,428	2,649,696,387,900	N
기업은행	99	4,022,652,820,342	4,124,386,872,756	98	4,012,180,282,692	3,881,160,651,561	N
미래에셋증권(NH-Amundi자산	4	156,605,522,607	156,572,704,930	6	293,313,419,120	292,295,849,079	N
산업은행	1	89,303,969,800	89,406,079,970	1	89,303,969,800	89,440,521,480	N
스탠다드차타드은행	21	987,023,286,991	1,088,317,543,731	20	884,383,827,466	935,626,422,156	N
신한은행	205	17,781,615,871,871	19,456,370,440,599	203	16,883,798,261,026	17,778,462,648,060	N
우리은행	143	7,034,791,411,579	10,560,505,886,079	150	7,436,710,814,368	9,654,349,678,113	N
하나은행	38	5,938,941,571,205	6,133,735,298,986	44	6,520,809,369,507	6,550,569,100,647	N
한국씨티은행	5	301,810,618,741	320,702,933,090	5	301,826,074,093	313,144,109,135	N
한국증권금융	13	5,249,107,287,715	5,385,786,200,357	13	4,693,017,507,890	4,749,810,289,865	N
홍콩상하이은행서울	479	3,695,034,705,836	5,303,251,174,391	479	3,902,928,129,252	5,063,535,884,442	N
합계	1,112	48,311,707,170,900	64,208,410,822,306	1,119	47,661,176,326,342	57,278,917,542,925	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	1,012	31,466,558,286,189	39,334,484,011,566	1,010	30,309,595,127,727	35,098,280,644,299	N
우리펀드서비스	1	10,132,487,645	41,596,611,387	1	10,132,487,645	34,258,550,326	N
하나펀드서비스	45	14,401,065,778,948	15,147,870,507,394	52	14,759,547,790,952	14,826,088,303,749	N
한국펀드파트너스	54	2,433,950,618,118	9,684,459,691,959	56	2,581,900,920,018	7,320,290,044,551	N
합계	1,112	48,311,707,170,900	64,208,410,822,306	1,119	47,661,176,326,342	57,278,917,542,925	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부

해당사항 없음

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
안형준	팀장	주식운용, 투자자문업무	투자자산운용사	20180322	고려대학교 경영학과, 2018.04~2019.08 하나UBS자산운용 운용 및 리서치, 2019.08~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식 1팀	20190925	상근
안형준	팀장	주식운용, 투자자문업무	펀드투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2018.04~2019.08 하나UBS자산운용 운용 및 리서치, 2019.08~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식 1팀	20190925	상근
안형준	팀장	주식운용, 투자자문업무	증권투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2018.04~2019.08 하나UBS자산운용 운용 및 리서치, 2019.08~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식 1팀	20190925	상근
안형준	팀장	주식운용, 투자자문업무	파생상품투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2018.04~2019.08 하나UBS자산운용 운용 및 리서치, 2019.08~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식 1팀	20190925	상근
최치현	차장	주식운용, 투자자문업무	투자자산운용사	20241212	고려대학교 경영학과, 2015.04~2016.06 신한투자증권 리서치센터, 2016.07~2018.06 메리츠증권 리서치센터, 2021.09~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식1팀	20241212	상근
최치현	차장	주식운용, 투자자문업무	펀드투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2015.04~2016.06 신한투자증권 리서치센터, 2016.07~2018.06 메리츠증권 리서치센터, 2021.09~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식1팀	20241212	상근
최치현	차장	주식운용, 투자자문업무	증권투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2015.04~2016.06 신한투자증권 리서치센터, 2016.07~2018.06 메리츠증권 리서치센터, 2021.09~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식1팀	20241212	상근
최치현	차장	주식운용, 투자자문업무	파생상품투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2015.04~2016.06 신한투자증권 리서치센터, 2016.07~2018.06 메리츠증권 리서치센터, 2021.09~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용부문 주식운용2본부 주식1팀	20241212	상근
고건희	과장	주식운용, 투자자문업무	투자자산운용사	20231012	고려대학교 경영학과, 2017.01~2021.06 삼성생명 특별계정사업부, 2021.06~2023.10 IBK자산운용 주식운용본부, 2023.10~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용본부 주식운용2본부 주식2팀	20231012	상근
고건희	과장	주식운용, 투자자문업무	펀드투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2017.01~2021.06 삼성생명 특별계정사업부, 2021.06~2023.10 IBK자산운용 주식운용본부, 2023.10~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용본부 주식운용2본부 주식2팀	20231012	상근
고건희	과장	주식운용, 투자자문업무	증권투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2017.01~2021.06 삼성생명 특별계정사업부, 2021.06~2023.10 IBK자산운용 주식운용본부, 2023.10~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용본부 주식운용2본부 주식2팀	20231012	상근
고건희	과장	주식운용, 투자자문업무	파생상품투자권유자문인력		고려대학교 경영학과, 2017.01~2021.06 삼성생명 특별계정사업부, 2021.06~2023.10 IBK자산운용 주식운용본부, 2023.10~현재 NH-Amundi자산운용 주식운용본부 주식운용2본부 주식2팀	20231012	상근
김태헌	팀장	주식운용, 투자자문업무	투자자산운용사	20170707	서강대학교 경제학과, 서강대학교 일반대학원 경제학 석사, 2014.01~2016.10 대우증권 리서치센터, 2016.10~2022.04 미래에셋자산운용 주택도시기금운용부문, 2022.05~현재 NH-Amundi자산운용 글로벌투자부문 글로벌주식본부 글로벌주식2팀	20220510	상근
김태헌	팀장	주식운용, 투자자문업무	펀드투자상담사	20140718	서강대학교 경제학과, 서강대학교 일반대학원 경제학 석사, 2014.01~2016.10 대우증권 리서치센터, 2016.10~2022.04 미래에셋자산운용 주택도시기금운용부문, 2022.05~현재 NH-Amundi자산운용 글로벌투자부문 글로벌주식본부 글로벌주식2팀	20220510	상근
김태헌	팀장	주식운용, 투자자문업무	증권투자권유자문인력	20150430	서강대학교 경제학과, 서강대학교 일반대학원 경제학 석사, 2014.01~2016.10 대우증권 리서치센터, 2016.10~2022.04 미래에셋자산운용 주택도시기금운용부문, 2022.05~현재 NH-Amundi자산운용 글로벌투자부문 글로벌주식본부 글로벌주식2팀	20220510	상근
김태헌	팀장	주식운용, 투자자문업무	선물거래상담사	20080625	서강대학교 경제학과, 서강대학교 일반대학원 경제학 석사, 2014.01~2016.10 대우증권 리서치센터, 2016.10~2022.04 미래에셋자산운용 주택도시기금운용부문, 2022.05~현재 NH-Amundi자산운용 글로벌투자부문 글로벌주식본부 글로벌주식2팀	20220510	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	5	6	1	0
자문계약건수	5	6	1	0
자문계약자산총액	1,370,844,920,288	1,391,634,998,650	20,790,078,362	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,328,840,192	2,001,732,314	672,892,122
	계	1,328,840,192	2,001,732,314	672,892,122
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	33,563,101,635	36,442,263,933	2,879,162,298
	계	33,563,101,635	36,442,263,933	2,879,162,298
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	34,891,941,827	38,443,996,247	3,552,054,420
	계	34,891,941,827	38,443,996,247	3,552,054,420

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사(고유)	증권사(고객)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	1,359,752,166,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,752,166,842
	계	0	1,359,752,166,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,359,752,166,842
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	31,882,831,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,882,831,808
	계	0	31,882,831,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,882,831,808
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	1,391,634,998,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,634,998,650
	계	0	1,391,634,998,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,634,998,650

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	1,359,752,166,842	31,882,831,808	1,391,634,998,650
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	1,359,752,166,842	31,882,831,808	1,391,634,998,650
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		1,359,752,166,842	31,882,831,808	1,391,634,998,650

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
강재윤	부장	운용	운용전문인력		한화생명/신한라이프/국민연금공단		상근	4	7152787462521
고건희	과장	운용	운용전문인력		삼성생명/IBK자산운용		상근	6	110473656100
권민정	과장	운용	운용전문인력		현대자산운용/BNK자산운용		상근	3	1888750814
김석환	팀장	운용	운용전문인력		신한BNPP자산운용/알파에셋자산운용		상근	2	3098634135
김선동	본부장	운용	운용전문인력		삼성자산운용/한화자산운용/메리츠증권		상근	2	633137597392
김승철	본부장	운용	운용전문인력		삼성증권/KB자산운용/미래에셋맵스자산운용/미래에셋투신운용		상근	1	37249076630
김태헌	팀장	운용	운용전문인력		미래에셋자산운용/미래에셋증권		상근	2	7756871899
노진수	팀장	운용	운용전문인력		HDC자산운용 / 신한금융투자		상근	2	2086696164898
박상현	팀장	운용	운용전문인력		유리자산운용/드림자산운용/FN가이드		상근	32	3481411375422
박진호	부문장	운용	운용전문인력		미래에셋자산운용/ 케이클라비스투자자문		상근	7	772648313373
박천형	팀장	운용	운용전문인력		삼성자산운용 / KB증권		상근	5	645924242753
서정현	본부장	운용	운용전문인력		삼성자산운용/삼성생명/기획재정부/신한금융투자		상근	2	4730777294693
안형준	차장	운용	운용전문인력		한국투자증권/안다자산운용/하나UBS자산운용		상근	11	1136902360944
이능규	차장	운용	운용전문인력		농협중앙회 / 신한자산운용		상근	4	181203571464
이도규	본부장	운용	운용전문인력		Asiya Investments / Lehman Brothers		상근	3	954127322830
정현욱	팀장	운용	운용전문인력		BNK자산운용		상근	14	793816375024
차영상	차장	운용	운용전문인력		삼성자산운용 /신한은행 / 한화손해보험		상근	2	437681660388
천정훈	차장	운용	운용전문인력		키움증권 / 현대인베스트먼트자산운용 / IBK자산운용		상근	11	711523869351
최치현	차장	운용	운용전문인력		한국기업평가 / 메리츠종합금융증권		상근	1	175733709913

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	29	29	0	0
일임계약건수	112	114	2	0
일임계약 자산총액(계약금액)	23,754,011,714,596	24,054,838,310,544	508,468,617,425	207,642,021,477
일임계약 자산총액(평가금액)	42,181,535,161,119	42,570,152,815,793	4,161,773,764,029	3,773,156,109,355

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	28,043,867,356	42,513,735,495	14,469,868,139
	계	28,043,867,356	42,513,735,495	14,469,868,139
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	28,043,867,356	42,513,735,495	14,469,868,139
	계	28,043,867,356	42,513,735,495	14,469,868,139

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	7,495,213,078,607	3,057,930,739,983	3,847,126,507,639	7,641,599,833,269	292,906,813,895		0	1,720,061,337,151	24,054,838,310,544
	계	0	0	0	7,495,213,078,607	3,057,930,739,983	3,847,126,507,639	7,641,599,833,269	292,906,813,895	0	0	1,720,061,337,151	24,054,838,310,544
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	7,495,213,078,607	3,057,930,739,983	3,847,126,507,639	7,641,599,833,269	292,906,813,895	0	0	1,720,061,337,151	24,054,838,310,544
	계	0	0	0	7,495,213,078,607	3,057,930,739,983	3,847,126,507,639	7,641,599,833,269	292,906,813,895	0	0	1,720,061,337,151	24,054,838,310,544

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		1,235,661,897,428	23,913,151,782	1,259,575,049,210
증권	채무증권	19,101,311,996,297	551,289,227,842	19,652,601,224,139
	지분증권	20,910,297,390,265	138,902,477,485	21,049,199,867,750
	수익증권	1,115,301,774,706	87,321,090,191	1,202,622,864,897
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	102,644,128	0	102,644,128
	장외파생상품	1,585,309,289	0	1,585,309,289
기타		809,458	0	809,458
합계		42,364,261,821,571	801,425,947,300	43,165,687,768,871
외국환업무취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2004-09-10	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

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

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분			전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
			대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본				196,723,410,145		215,940,968,886		19,217,558,741
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)				41,944,855,611		38,992,734,243		-2,952,121,368
	필요유지자기자본(Aa)		14,850,000,000	10,395,000,000	14,850,000,000	10,395,000,000	0	0
	고객자산운용필요자본(Ab)			31,113,291,311		28,262,148,493		-2,851,142,818
		집합투자재산 증권집합투자기구	21,849,538,209,962	4,369,907,641	16,925,726,123,656	3,385,145,224	-4,923,812,086,306	-984,762,417
		집합투자재산 기타 집합투자기구	42,358,872,612,344	12,707,661,783	40,353,191,419,269	12,105,957,425	-2,005,681,193,075	-601,704,358
		투자일임재산	46,785,739,623,757	14,035,721,887	42,570,152,815,793	12,771,045,844	-4,215,586,807,964	-1,264,676,043
	고유자산운용필요자본(Ac)			436,564,300		335,585,750		-100,978,550
		증권 계		436,564,300		335,585,750		-100,978,550
		지분증권 해외현지법인 지분						
		지분증권 관계회사투자지분						
		지분증권 기타 투자목적주식 등	490,500,000	36,787,500	490,500,000	36,787,500	0	0
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	39,977,680,000	399,776,800	29,879,825,000	298,798,250	-10,097,855,000	-100,978,550
		채무증권 그외의 경우						
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	22,360,139,166		20,454,450,949		-1,905,688,217	
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권						
		기타증권						
		파생상품						
		대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)				26,169,927,806		24,693,867,122		-1,476,060,684

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	246,892,040,947
Ⅰ. 현금 및 예치금	152,309,632,966
1. 현금 및 현금성 자산	12,327,167,966
1) 현금	0
2) 정기예.적금	0
3) 보통예금	2,235,001,040
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	10,092,166,926
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	139,982,465,000
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	139,982,465,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
Ⅱ. 증권	50,824,775,949
1.당기손익-공정가치측정증권	20,454,450,949
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	20,454,450,949
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	20,454,450,949
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	30,370,325,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	0
2) 출자금	490,500,000
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	29,879,825,000
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	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
④ IMA투자자산(출자금)	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
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	3,779,391,139
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	3,019,923,606
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	6,690,396,810
10. 감가상각누계액(-)	5,930,929,277
1) 건물	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	1,896,105,231
5) 기타	4,034,824,046
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	39,978,240,893
(현재가치할인차금)(-)	30,720,332
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	335,657,896
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	335,657,896
2. 미수수익	35,176,654,345
1) 미수수수료	33,492,607,080
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	3,247,127,114
⑥ 미수투자일임수수료	8,921,422,970
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	21,324,056,996
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	0
2) 미수이자	1,684,047,265
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	140,400,689
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	1,543,646,576
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	1,071,317,608

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	1,296,703,968
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,266,053,968
4) 회원보증금	0
5) 기타	30,650,000
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	967,115,502
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	737,219,815
3) 소프트웨어	127,184,687
4) 회원권	102,711,000
5) 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	1,130,984,916
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	193,342
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	193,342
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	193,342
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	30,951,072,061
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅱ. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	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	30,951,072,061
(현재가치할인차금)(-)	19,346,495
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	838,439,800
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	838,439,800
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	0
3. 미지급법인세	12,884,368,927
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	375,391,484
6. 미지급비용	12,172,264,614
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
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	3,260,511,838
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	1,420,095,398

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
Ⅵ. IMA부채	0
1. IMA수탁금	0
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	0
자본총계	215,940,968,886
Ⅰ. 자본금	40,000,000,000
1. 보통주자본금	30,000,000,000
2. 우선주자본금	10,000,000,000
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	10,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	25,780,000,000
1. 주식발행초과금	25,780,000,000
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	-91,092,652
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-91,092,652
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	0
5) 회사채	-91,092,652
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	150,252,061,538
1. 이익준비금	20,000,000,000
2. 대손준비금	130,198,034
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	130,121,863,504
(당기순이익)	88,665,509,200

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	167,072,246,968
1. 수수료수익	162,478,988,070
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	78,999,236,102
① 투자자문	36,485,500,607
② 투자일임	42,513,735,495
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	83,046,511,127
① 투자신탁위탁자보수	83,046,511,127
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	0
16) IMA수수료	0
17) 기타	433,240,841
2.증권평가 및 처분이익	1,642,083,686
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	894,027,604

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	894,027,604
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	746,476,034
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	746,476,034
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	1,580,048
① 채권처분이익	1,580,048
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	2,767,626,344
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	820,460,079
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	657,863
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	1,946,508,402
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	0
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	8,351,647
1) 외환차익	7,304,461
2) 외화환산이익	1,047,186
7. 기타의 영업수익	175,197,221
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	0
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	0
11) 기타대손충당금환입	4,892,261
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	170,304,960
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	47,019,828,932
1. 수수료비용	5,768,869,737
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	1,517,325,383
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	2,747,312,175
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	1,504,232,179
2. 증권평가 및 처분손실	23,404,599
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	23,404,599
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	23,404,599
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	31,618,086
1) 외환차손	31,618,086
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	41,150,385,562
1) 급여	23,826,087,567
① 임원	1,120,102,129
② 직원	22,705,985,438
2) 퇴직급여	1,381,696,635
① 임원	68,548,807
(확정기여형)	68,548,807
(확정급여형)	0
② 직원	1,313,147,828
(확정기여형)	1,313,147,828
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	272,600,000
4) 복리후생비	2,688,761,611
5) 전산운용비	816,199,293
6) 임차료	681,187,452
7) 지급수수료	931,927,095
8) 접대비	1,559,296,680
9) 광고선전비	1,279,642,818

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	463,067,478
11) 조사연구비	2,323,810,882
12) 연수비	93,004,840
13) 무형자산상각비	322,839,097
14) 세금과공과금	974,853,059
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	647,887,736
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	2,517,900
19) 회의비	145,236,224
20) 인쇄비	11,642,742
21) 여비교통비	503,720,819
22) 차량유지비	40,272,897
23) 소모품비	124,968,351
24) 수도광열비	0
25) 보험료	31,344,400
26) 행사비	285,187,870
27) 기타	1,742,632,116
8. 기타의 영업비용	45,550,948
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	12,026,832
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 기타	33,524,116
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)	120,052,418,036
Ⅳ. 영업외수익	47,152,246
1. 유형자산처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	47,152,246
Ⅴ. 영업외비용	256,419,953
1. 유형자산처분손실	232,757
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	26,850,000
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	229,337,196
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	119,843,150,329
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	31,177,641,129
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	88,665,509,200
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	88,665,509,200
(대손준비금적립액)	47,170,185
(대손준비금적립후 당기순이익)	88,618,339,015
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	88,618,339,015
ⅩⅠ.기타포괄손익	-348,568,195
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-348,568,195
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
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	88,316,941,005

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
길정섭	해당사항 없음	대표이사/사장	
니콜라 시몽	해당사항 없음	사내이사/부대표/임원후보추천	
김병연	해당사항 없음	사외이사/감사위원/리스크관리	
이종화	해당사항 없음	사외이사/감사위원/보수위원/	
김효정	해당사항 없음	사외이사/감사위원/리스크관리	
이주형	해당사항 없음	사외이사/리스크관리위원/보수	
장용상	해당사항 없음	비상임이사/임원후보추천위원	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
임원후보추천위원회	3인 이상의 이사로 구성, 과반수는 사외이사로 구성	김병연, 이종화, 니콜라시몽, 김효정, 장용상	목적 : 대표이사/사외이사/감사위원에 대한 후보자 심사 및 선정 후 후보 추천 / - 권한 : 대표이사/사외이사 후보군 관리, 대표이사/사외이사/감사위원 후보자에 대한 자격요건 검증 및 후보자 추천에 관한 사항, 기타 후보추천 및 경영승계 지원을 위해 필요한 사항	
감사위원회	3인 이상의 이사로 구성, 위원 중 3분의 2 이상은 사외이사로 구성. 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	김병연, 김효정. 이종화	목적 : 회사의 전반적인 감사에 대한 활동과 통제 관장 및 업무의 효율화 재무제표의 신뢰도제고 금융관련 제반 리스크의 최소화 회사의 경영합리화에 기여함을 목적/ - 권한: 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권 관계자의 출석 및 답변요구 창고 금고 장부 및 물품의 봉인 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구	
리스크관리위원회	3인 이상의 이사로 구성, 과반수는 사외이사로 구성, 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 상법상 회계 또는 재무분야 종사 경험자	김병연, 김효정, 이주형	목적 : 리스크관리 기본 정책과 관련한 주요사항의 의사 결정 / 권한 : 위험관리의 기본방침 및 전략 수립, 부담가능한 위험수준 결정, 적정투자한도 및 손실허용한도 승인, 위험관리기준의 제정 및 변경	
보수위원회	3인 이상의 이사로 구성, 위원 1인 이상은 리스크관리위원회 소속 이사, 위원 중 1인 이상은 금융회사 또는 상법상 회계 또는 재무분야 종사 경험자	김효정, 이종화, 이주형	목적 : 회사의 성과 및 이에 따른 리스크구조와의 조화를 바탕으로 한 보수 체계 구현 / - 권한: 임원에 대한 성과평가 및 보상체계에 관한 사항, 금융투자업무담당자의 성과평가 및 보상체계 수립, 보수지급에 관한 연차보고서 작성 및 공시	
내부통제위원	3인 이사의 이사로 구성, 과반수는 사외이사로 구성	김병연, 이종화, 이주형	목적 : 금융회사의 지배구조에 관한 법률 개정에 따른 이사회 내 위원회 설치 (내부통제 관련 사항 심의·의결) / 권한: 내부통제 기본방침 및 전략 수립, 지배구조내부규범의 변경, 책무구조도 작성 및 변경 등	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원	김병연	현) 건국대학교 법학전문대학원 교수	
감사위원	이종화	현) 고려대학교 경제학과 정년후석좌교수	
감사위원	김효정	현) 김&장 법률사무소 공인회계사	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
농협	(주)공영홈쇼핑			
농협	(주)농협네트웍스			
농협	(주)농협목우촌			
농협	(주)농협물류			
농협	(주)농협사료			
농협	(주)농협유통			
농협	(주)농협정보시스템			
농협	(주)농협케미컬			
농협	(주)농협파트너스			
농협	(주)농협하나로유통			
농협	(주)농협홍삼			
농협	(주)미디랩			
농협	(주)엔비텍코리아			
농협	(주)엔에이치농협무역			
농협	(주)한국의료환경			
농협	그랑몬스터(주)			
농협	남해화학(주)		상장	
농협	농업협동조합자산관리회사			
농협	농업회사법인 농협식품(주)			
농협	농업회사법인 농협우리사료(주)			
농협	농업회사법인 오리온농협(주)			
농협	농업회사법인 팜코(주)			
농협	농업회사법인(주)엔에이치농우바이오		상장	
농협	농업회사법인농협양곡(주)			
농협	농업회사법인농협티엠알(주)			
농협	농협경제지주(주)			
농협	농협금융지주(주)			
농협	농협생명보험(주)			
농협	농협손해보험(주)			
농협	농협에코아그로(주)			

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
농협	농협은행(주)			
농협	디에이치환경산업(주)			
농협	범농협애그테크상생혁신사모투자합자회사			
농협	센트럴허브피에프브이 주식회사			
농협	엔에이치공동투자사모투자합자회사			
농협	엔에이치나우농식품1호사모투자 합자회사			
농협	엔에이치나우농식품2호사모투자 합자회사			
농협	엔에이치농협리츠운용(주)			
농협	엔에이치농협캐피탈(주)			
농협	엔에이치뉴그로쓰사모투자합자회사			
농협	엔에이치데일리바이오헬스사모투자 합자회사			
농협	엔에이치벤처투자(주)			
농협	엔에이치선물(주)			
농협	엔에이치아문디로지스부동산일반사모투자회사제1호적격			
농협	엔에이치아문디자산운용(주)			
농협	엔에이치애그리비즈밸류크리에이티브제일호사모투자 합자회사			
농협	엔에이치에이알에이밸류애드제1호사모투자합자회사			
농협	엔에이치우리뉴딜그로쓰알파제1호사모투자합자회사			
농협	엔에이치우리뉴딜병행투자제1호사모투자합자			
농협	엔에이치저축은행(주)			
농협	엔에이치투자증권(주)		상장	
농협	엔에이치프린시플사모투자합자회사			
농협	엔에이치헤지자산운용(주)			
농협	엔이에스머티리얼즈 주식회사			
농협	이에스지리더스제1호사모투자합자회사			
농협	지엔엠홀딩스(주)			
농협	티에스대성에이치전문투자형사모1호투자회사			
농협	희망농업혁신 사모투자합자회사			

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	결산재무제표작성대상여부	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	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
해당사항 없음															

Ⅴ. 주주에 관한 사항

1.최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
농협금융지주 주식회사	본인	보통주식	3,600,000	45	0	0	3,600,000	45	최대주주
농협금융지주 주식회사	본인	의결권 배제에 관한 종류주식	2,000,000	25	0	0	2,000,000	25	최대주주
Amundi Asset Management	해당사항 없음	보통주식	2,400,000	30	0	0	2,400,000	30	주요주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	242
국내지점	0	0
국내영업소	1	1
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			4	2	0	0	6
등기이사	경영이사		3	0	0	0	3
	사외이사		2	2	0	0	4
감사 또는 상근감사위원			0	0	0	0	0
직원	정규직	전체	134	75	0	0	209
		(일반직)	134	75	0	0	209
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	9	12	0	0	21
		(전문인력)	7	4	0	0	11
		(그외)	2	8	0	0	10
계			152	91	0	0	243
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
길정섭	대표이사	19650219	등기	경영총괄	한국외국어대학교 국제금융학 석사/농협금융지주 부사장(에셋전략부문장)	20250101	20250101	20261231	상근	0	0
니콜라 시몽	사내이사	19640815	등기	운용,마케팅,리스크관리총괄	프랑스 툴루즈 비즈니스스쿨 경영학 석사/Amundi자산운용 인도지역 담당 대표	20200713	20260701	20280630	상근	0	0
김효정	사외이사	19690808	등기	사외이사	파리제9대학원 비즈니스 정보학 석사/김&장 법률사무소 공인회계사	20240620	20260620	20280619	비상근	0	0
이주형	사외이사	19740129	등기	사외이사	이화여자대학교 법학 박사/서울시립대학교 법학전문대학원 교수	20260620	20260620	20280619	비상근	0	0
김병연	사외이사	19650327	등기	사외이사	인디애나대학교 로스쿨 법학 박사/건국대학교 법학전문대학원 교수	20240620	20260620	20270619	비상근	0	0
이종화	사외이사	19600123	등기	사외이사	하버드대학교 경제학 박사/고려대학교 정년후석좌교수	20260101	20260101	20271231	비상근	0	0
장용상	비상임이사	19640409	등기	비상임이사	건국대학교 경제학 학사/불정농협조합장	20250201	20250201	20270131	비상근	0	0
한수일	집행간부	19690127	비등기	채권운용총괄	서울대학교 경영대학원 재무관리 석사/맥쿼리은행 FICC부 상무	20240401	20260401	20270331	상근	0	0
신용인	집행간부	19650722	비등기	마케팅총괄	경상대학교 경제학 학사/농협은행 WM사업부 부장	20240525	20260525	20270524	상근	0	0
권준희	주요업무집행책임자	19770513	비등기	경영관리총괄	이화여자대학교 법학 학사/농협금융지주 기업고객전략팀 팀장	20250102	20250102	20270101	상근	0	0
김창환	위험관리책임자	19710210	비등기	위험관리총괄	한국외국어대학교 대학원 경제학 박사/삼성카드 리스크전략팀 수석	20170619	20250619	20270618	상근	0	0
한정환	준법감시인	19720905	비등기	준법감시총괄	고려대학교 법무대학원 금융법학 수료/브이자산운용 준법감시인	20220124	20260124	20280123	상근	0	0
박희경	금융소비자보호총괄책임자	19740527	비등기	금융소비자보호총괄	부산대학교 법학과 학사/JB자산운용 준법감시인, 위험관리책임자	20220124	20260124	20280123	상근	0	0

Ⅷ. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	

해당사항 없음

2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	8,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,041
	집합투자	11,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,393
	계	19,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,434
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	-3,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,271
	집합투자	-2,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,066
	계	-5,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5,337

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
NH투자증권	일임	8,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,041
NH투자증권	집합투자	11,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,393

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	21,048,643	0	5,424,877	326,617	14,993	0	0	14,211,143	1,192,976	9,647	0	557	42,229,453
	계열사(b)	8,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,041
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	13,330,217	0	10,674,871	8,517,477	1,620,114	7,299	0	12,770,751	8,672,082	29,990	0	76,022	55,698,823
	계열사(b)	11,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,393
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	34,378,860	0	16,099,748	8,844,094	1,635,107	7,299	0	26,981,894	9,865,058	39,637	0	76,579	97,928,276
	계열사(b)	19,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,434
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	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
	계열사	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
고객	일반투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		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
일임	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	8,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,041
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	8,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,041

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

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

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	

해당사항 없음

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
관계법령이 정하는 바에 따라 내부통제기준이 마련되어 있으며, 위법 및 부당행위의 사전예방에 필요한 전사 내부통체체제가 적절히 구축되어 유지, 운영 및 감독되고 있음. 정기적으로 내부통제 점검 결과를 내부통제협의회 및 내부통제위원회에 보고하고 있으며 개정 지배구조법에 따라 책무구조도를 마련하여 운영하고 있음.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
안진회계법인 감사의견: 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
0	0	1	0	1	0

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20250602	임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	퇴직자 위법·부당사항(감봉3월 상당) 및 과태로 25백만원
20250602	임직원의 금융투자상품 매매제한 위반	퇴직자 위법·부당사항(견책 상당) 및 과태로 8백만원