<붙임 4>

# 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동 보고

※ 법 제418조제4호 및 제5호에 따른 최대주주 변경 및 대주주 등 지분변동시 작성한다.

| 주주명 | 주민등록번호 (사업자 등록번호) | 주주 구분[1] | 국적[2] | 변동사유[3] 및 변경일자 | 소유주식수 변동내역(지분율)[4] | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 변동 전 | 증가 | 감소 | 변동 후 |
| 한국 투자 신탁 운용(주) | 107-81-85653 | 최대 주주 | 대한 민국 | 주식수 변경 2023.02.21 | 30,000주 ( 100%) | 30,000주 ( 100%) | 주 ( %) | 60,000주 ( 100%) |

주 1) 최대주주, 특수관계인인 주주, 주요주주 여부 등을 기재
2) 법인일 경우 해당 법인의 설립국가
3) 변동사유는 법 제418조제4호 또는 제5호에 해당 여부로 기재
(예: 제418조제4호, 2009. 2. 4.)
4) "소유주식수" 및 "지분율"은 「상법」 제370조에 따른 의결권 없는 주식을 제외한 주주의 소유주식수 및 비율(당해 주주의 의결권 있는 소유주식수/의결권 있는 발행주식총수)을 기재

※ 추가기재사항-변경 후 최대주주가 법인인 경우 기재할 것

| 주주명 | 한국투자신탁운용(주) |
|---|---|
| 설립일 | 2000.06.26 |
| 대표이사 | 배재규 |
| 업종 | 집합투자업 |
| 본점소재지 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 |
| 결산기 | 12월 |
| 대주주 현황 | 한국투자금융지주(주), 지분율 100% |

- 최근 3개 사업연도 재무상황 : 요약 B/S, P/L

# 재무상태표

(단위:원)

| 계정과목 | 2022년 12월 31일 | 2021년 12월 31일 | 2020년 12월 31일 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 267,122,926,788 | 198,590,446,521 | 193,942,369,602. |
| Ⅰ. 현금 및 예치금 | 110,805,453,532 | 6,587,098,051 | 24,570,728,711. |
| Ⅱ. 증권 | 116,433,923,725 | 144,056,764,722 | 128,505,059,368. |
| Ⅲ. 파생상품자산 | | | |
| Ⅳ. 대출채권 | 945,001,178 | 806,152,483 | 734,742,960 |
| Ⅴ. 유형자산 | 5,549,044,153 | 7,200,029,268 | 9,398,676,323 |
| Ⅵ. CMA운용자산(종금계정) | | | |
| Ⅶ. 리스자산(종금계정) | | | |
| Ⅷ. 기타자산 | 33,389,504,200 | 39,940,401,997 | 30,733,162,240 |
| 부채총계 | 83,779,043,505 | 46,794,838,228 | 50,379,089,490 |
| Ⅰ. 예수부채 | 50,402,525,023 | 136,065,574 | 13,907,657,376 |
| Ⅱ. 차입부채 | | | |
| Ⅲ. 파생상품부채 | | | |
| Ⅳ. 기타부채 | 33,376,518,482 | 46,658,772,654 | 36,471,432,114 |
| Ⅴ. 요구불상환지분 | | | |
| 자본총계 | 183,343,883,283 | 151,795,608,293 | 143,563,280,112 |
| Ⅰ. 자본금 | 66,050,000,000 | 66,050,000,000 | 66,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 10,735,137,907 | 10,735,137,907 | 788,377,907 |
| Ⅲ. 자본조정 | | | |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 814,126,646 | 352,750,889 | 355,046,355 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 105,744,618,730 | 74,657,719,497 | 76,419,855,850 |
| (당기순이익) | 31,086,899,233 | 33,085,863,647 | 35,385,645,212 |

# 손익계산서

(단위:원)

| 계정과목 | 2022년 12월 31일 | 2021년 12월 31일 | 2020년 12월 31일 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 137,094,041,402 | 148,122,586,968 | 123,232,727,571 |
| 1. 수수료수익 | 126,909,818,961 | 143,682,937,519 | 120,599,178,742 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 706,782,279 | 718,496,529 | 1,028,700,334 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 5,533,458,501 | 3,085,876,488 | |
| 4. 이자수익 | 803,866,515 | 136,507,344 | 273,906,431 |
| 5.대출채권 관련 이익 | | | |
| 6.외환거래이익 | 12,160,072 | 4,157,416 | 4,482,061 |
| 7. 기타의 영업수익 | 3,127,955,074 | 494,611,672 | 1,326,460,003 |
| 8. 기타당기손익-<br>공정가치측정금융상품 관련 이익 | | | |
| Ⅱ. 영업비용 | 86,815,675,276 | 96,820,855,639 | 76,818,622,386 |
| 1. 수수료비용 | 25,309,670,319 | 28,267,089,121 | 22,920,060,478 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 632,086,892 | 81,048,034 | 262,802,068 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | | 2,955,414,019 | |
| 4. 이자비용 | 608,588,575 | 190,012,997 | 229,490,710 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | | | |
| 6. 외환거래손실 | 163,756 | 78,114 | 275,707 |
| 7. 판매비와관리비 | 60,265,165,734 | 65,277,437,693 | 53,342,501,500 |
| 8. 기타의 영업비용 | | 49,775,661 | 63,491,923 |
| Ⅲ. 영업이익(손실) | 50,278,366,126 | 51,301,731,329 | 46,414,105,185 |
| Ⅳ. 영업외수익 | 5,572,595,966 | 2,522,090,329 | 6,444,531,401 |
| Ⅴ. 영업외비용 | 14,023,788,320 | 8,701,063,559 | 4,439,748,416 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 | 41,827,173,772 | 45,122,758,099 | 48,418,888,170 |
| Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용 | 10,740,274,539 | 12,036,894,452 | 13,033,242,958 |
| Ⅷ. 계속사업이익(손실) | 31,086,899,233 | 33,085,863,647 | 35,385,645,212 |
| Ⅸ. 중단사업손익 | | | |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 31,086,899,233 | 33,085,863,647 | 35,385,645,212 |
| (대손준비금적립액) | | | |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 31,086,899,233 | 33,085,863,647 | 35,385,645,212 |
| ⅩⅠ.기타포괄손익 | 461,375,757 | -2,295,466 | -227,162,612 |
| 1. 기타포괄손익-<br>공정가치측정금융자산평가손익 | 461,764,209 | -72,713,760 | -326,884,620 |
| 2. 기타포괄손익-<br>공정가치측정금융자산처분손익 | | | |
| 3. 지분법 자본변동 | | | |
| 4. 부의 지분법 자본변동 | | | |
| 5. 현금흐름위험회피<br>파생상품평가손익 | | | |
| 6. 외환차이 | | | |
| 7. 유형자산재평가이익 | | | |
| 8. 기타 | 174,616,144 | 69,547,600 | 13,556,880 |
| 9. 기타포괄손익에 대한<br>법인세효과 | 175,004,596 | -870,694 | -86,165,128 |
| ⅩⅡ. 총포괄이익(손실) | 31,548,274,990 | 33,083,568,181 | 35,158,482,600 |