영 업 보 고 서

(제 3 기)

2024년 01월 01일 부터

사업연도

2024년 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.

2024년 12월 31일

회사명 : 한국투자리얼에셋운용㈜

대표이사 : 김용식 (인)

본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동, 파크원 타워2)

(대표전화) 02-6112-5999

(홈페이지) kira.koreainvestment.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		한국투자리얼에셋운용㈜
대표자		김용식
본점주소		서울특별시 영등포구 여의대로 108, 41층(여의도동, 파크원 타워2)
설립일		2022년 7월 29일
결산월		12월
자본금		300,000,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	60,000
	우선주	
홈페이지주소		kira.koreainvestment.com
대표전화번호		02-6112-5999
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		한국투자금융지주 외 83
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		한국투자금융지주(상장), 한국투자증권(비상장), 한국투자신탁운용(비상장)
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-1-1	집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20220720	8,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자	일반투자자 및 전문투자자	20220721	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자	일반투자자 및 전문투자자	20220721	1,500,000,000
3-14-1	일반사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20220721	1,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	특별자산(국내외 사회기반시설, 자원개발, 에너지인프라, 뉴딜인프라, 항공기)관련 자문업무	20220823	해당사항 없음
부수업무	부동산 PF 개발사업의 사업비용 조달에 필요한 금융자문행위	20220823	해당사항 없음
부수업무	부동산 개발사업 관련 지원 및 컨설팅	20221101	해당사항 없음
부수업무	상법상 SPC 및 조세특례제한법상 PFV의 자산관리 및 사무대리 업무	20230428	해당사항 없음
겸영업무	대출의 중개, 주선 또는 대리업무	20220816	해당사항 없음
겸영업무	「부동산투자회사법」에 따른 자산관리회사(AMC) 업무	20240513	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2022.07.29 설립 및 설립등기, 창립총회 개최, 대표이사 김용식 취임 2022.08.19 한국투자금융지주 증손회사 편입 2023.02.21 유상증자(300억 → 600억) 2024.03.28 대주주 변경(한국투자신탁운용 → 한국투자금융지주) 2024.05.13 리츠 AMC 설립인가 완료	

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	
20220729	설립	보통주	30,000	5,000	1,000,000	
20230221	증자	보통주	30,000	5,000	1,000,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	100,000,000	60,000	0	60,000	60,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		5,000	
당기순이익(A)		15,998,516,699	
주당순이익		266,642	
현금배당금총액(B)		21,000,000,000	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A × 100)		131	
주당 현금배당금	보통주	350,000	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	

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	2,189,882,324	1,376,882,324	3,566,764,648	1,563,000,000	0
		소계	2,189,882,324	1,376,882,324	3,566,764,648	1,563,000,000	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		2,189,882,324	1,376,882,324	3,566,764,648	1,563,000,000	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	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	회사채		0	0	0	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0
집합투자증권	ETF		0	0	0	0	0
	기타		133,397,634,700	28,858,408,870	162,256,043,570	218,481,291,053	-1,634,972,831
	계		133,397,634,700	28,858,408,870	162,256,043,570	218,481,291,053	-1,634,972,831
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	3,390,712,819	406,111,975
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0
	계		0	0	0	3,390,712,819	406,111,975
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			135,587,517,024	30,235,291,194	165,822,808,218	223,435,003,872	-1,228,860,856

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분					거래금액				잔액		평가손익
					투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	금융선물	상품선물	금	해당사항 없음						
				돈육							
				기타							
				소계							
			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	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	4	0	0	0	0	0	4
		파생형	1	0	0	0	0	0	1
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	5	0	0	0	0	0	5
	부동산 집합 투자 기구	임대형	4	0	0	0	0	0	4
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	1	0	0	0	0	0	1
		파생형	4	0	0	0	0	0	4
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	9	0	0	0	0	0	9
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	12	3	0	0	0	0	15
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	12	3	0	0	0	0	15
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		134	0	0	0	0	0	134
	합계		160	3	0	0	0	0	163
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	91,111,594,704	0	0	0	0	0	91,111,594,704
		파생형	43,553,701,337	0	0	0	0	0	43,553,701,337
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	134,665,296,041	0	0	0	0	0	134,665,296,041
	부동산 집합 투자 기구	임대형	272,672,259,928	0	0	0	0	0	272,672,259,928
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	417,233,744	0	0	0	0	0	417,233,744
		파생형	238,776,986,000	0	0	0	0	0	238,776,986,000
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	511,866,479,672	0	0	0	0	0	511,866,479,672
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	503,305,228,638	214,160,516,498	0	0	0	0	717,465,745,136
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	503,305,228,638	214,160,516,498	0	0	0	0	717,465,745,136
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		6,012,784,469,683	0	0	0	0	0	6,012,784,469,683
	합계		7,162,621,474,034	214,160,516,498	0	0	0	0	7,376,781,990,532
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	75,742,226,804	0	0	0	0	0	75,742,226,804
		파생형	19,980,671,306	0	0	0	0	0	19,980,671,306
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	95,722,898,110	0	0	0	0	0	95,722,898,110
	부동산 집합 투자 기구	임대형	219,319,670,096	0	0	0	0	0	219,319,670,096
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	264,513,871	0	0	0	0	0	264,513,871
		파생형	106,523,623,280	0	0	0	0	0	106,523,623,280
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	326,107,807,247	0	0	0	0	0	326,107,807,247
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	501,233,777,474	23,856,811,447	0	0	0	0	525,090,588,921
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	501,233,777,474	23,856,811,447	0	0	0	0	525,090,588,921
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0
	일반 사모집합투자기구		5,924,090,962,196	0	0	0	0	0	5,924,090,962,196
	합계		6,847,155,445,027	23,856,811,447	0	0	0	0	6,871,012,256,474

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형					0		0			
		채권형					0		0			
		혼합주식형					0		0			
		혼합채권형					0		0			
		투자계약증권형					0		0			
		재간접형	0.22	0.01	0.01	0	0.25	0	0.25			0
		파생형	0.14	0.02	0.02	0.02	0.19	0.1	0.29			
		기타					0		0			
		소계	0.2	0.01	0.01	0.01	0.23	0.02	0.25			0
	부동산집합투자기구	임대형	0.14	0.17	0.04	0.02	0.38	0	0.38			0
		대출형					0		0			
		개발형					0		0			
		재간접형	0.18	0.01	0.01	0	0.2		0.2			
		파생형	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05	-0.2	-0.14			0
		기타					0		0			
		소계	0.1	0.12	0.04	0.02	0.27	-0.06	0.21			0
	특별자산집합투자기구	특별자산	0.2	0.01	0.01	0.01	0.23	0.65	0.89			0
		파생형					0		0			
		소계	0.2	0.01	0.01	0.01	0.23	0.65	0.89			0
	혼합자산집합투자기구	혼합자산					0		0			
		파생형					0		0			
		소계					0		0			
	단기금융집합투자기구						0		0			
	일반 사모집합투자기구		0.42	0.03	0.04	0.01	0.5	0.06	0.56			0
	합계		0.39	0.03	0.04	0.01	0.46	0.09	0.56			0
집합투자기구형태	투자신탁		0.39	0.03	0.04	0.01	0.47	0.05	0.52			0
	투자회사		0.05	0.01	0.01	0.02	0.09	13.41	13.5			0
	투자유한회사						0		0			
	투자합자회사						0		0			
	투자조합						0		0			
	투자익명조합						0		0			
	합계		0.39	0.03	0.04	0.01	0.46	0.09	0.56			0

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		4,920,440,192	1,665,485	7,491,238,618	98,019,246,866	28,644,974,043	2,513,261,615	0	0	0	0	188,158,423,657	91,897,158,164	229,215,076,510	192,431,332,130
증권	채무증권	0	0	0	0	463,111,035,162	0	0	0	0	0	1,645,103,150,396	257,778,513,262	2,108,214,185,558	257,778,513,262
	지분증권	0	0	0	0	28,565,325,983	0	0	0	0	0	218,276,749,831	232,473,402,290	246,842,075,814	232,473,402,290
	수익증권	0	93,287,857,738	55,821,718,553	0	15,191,269,654	0	0	0	0	0	380,290,089,768	144,315,649,990	451,303,077,975	237,603,507,728
	파생결합증권	0	0	0	0	0	1,953,410,916	0	0	0	0	0	0	0	1,953,410,916
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	-2,339,385,519	0	-47,749,353,493	0	0	0	0	0	0	8,983,974,355	-29,406,999,116	8,983,974,355	-79,495,738,128
부동산		0	0	56,761,330,579	303,223,316,673	0	0	0	0	0	0	553,026,007,320	1,017,990,035,969	609,787,337,899	1,321,213,352,642
기타		0	0	85,682,658,630	0	13,019,231	0	0	0	0	0	1,633,831,484,325	0	1,719,527,162,186	0

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		

해당사항 없음

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	신한투자증권	3,187,506,196	0	N
금융투자업자	한국투자증권	3,228,494,320,599	44	Y
금융투자업자	대신증권	23,997,892,424	0	N
금융투자업자	미래에셋증권	352,915,806,306	5	N
금융투자업자	NH투자증권	197,627,594,208	3	N
금융투자업자	부국증권	6,331,217,077	0	N
금융투자업자	KB증권	641,183,457,090	9	N
금융투자업자	한화투자증권	37,121,696,545	1	N
금융투자업자	현대차증권	79,451,362,431	1	N
금융투자업자	SK증권	425,269,225	0	N
금융투자업자	삼성증권	104,780,259,797	1	N
금융투자업자	DB금융투자	64,534,636,739	1	N
금융투자업자	iM증권(구 하이투자증권)	79,473,083,231	1	N
금융투자업자	키움증권	270,990,187,040	4	N
금융투자업자	하나증권	50,708,409,847	1	N
금융투자업자	아이비케이투자증권	51,389,248,721	1	N
금융투자업자	다올투자증권	1,746,845,400,866	24	N
금융투자업자	LS증권	145,195,273,898	2	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	43,553,701,337	1	N
은행	우리은행	25,667,291,580	0	N
은행	BNK경남은행	1,203,015,000	0	N
은행	국민은행	151,122,439,000	2	N
은행	농협은행	45,100,886,375	1	N
은행	한국산업은행	8,817,227,763	0	N
은행	부산은행	8,158,053,000	0	N
은행	신한은행	3,392,749,607	0	N
금융투자업자	현대해상화재	6,798,207		N
금융투자업자	삼성생명	5,057,746,423	0	N
금융투자업자	한국리얼에셋운용	49,460,000		N
합계		7,376,781,990,532	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	28	1,313,979,284,705	1,314,623,359,666	35	1,405,913,468,475	1,459,877,824,528	N
농협은행	39	2,084,816,604,705	1,699,181,881,033	39	1,957,892,598,673	1,613,779,674,247	N
기업은행	14	1,041,626,779,146	770,230,404,025	14	1,064,555,313,528	800,984,342,072	N
NH투자증권	8	229,032,225,146	235,480,851,442	13	632,255,204,888	632,564,719,195	N
삼성증권				1	186,091,165,926	185,382,887,737	N
우리은행	25	958,094,964,433	990,759,938,562	27	965,101,465,622	995,835,067,028	N
증권금융	9	429,487,793,901	442,066,031,295	8	340,416,428,442	358,865,896,536	N
국민은행	12	336,233,051,516	343,093,970,185	13	362,186,428,292	374,712,269,694	N
한국스탠다드차타드은행	9	312,727,537,956	262,631,523,751	8	291,265,873,046	256,060,439,254	N
신한은행	2	95,458,347,829	97,331,128,390	2	67,645,552,456	70,075,911,492	N
하나은행	3	77,134,192,165	82,805,404,011	3	103,458,491,184	122,873,224,691	N
합계	149	6,878,590,781,502	6,238,204,492,360	163	7,376,781,990,532	6,871,012,256,474	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	9	1,050,252,868,479	865,642,533,392	10	1,284,879,533,407	1,140,158,787,573	N
KB펀드파트너스	132	5,308,628,525,330	4,839,382,530,740	146	5,678,854,767,832	5,298,848,424,591	N
우리펀드서비스	7	506,595,362,582	518,110,562,260	6	400,040,641,333	416,527,076,734	N
하나펀드서비스	1	13,114,025,111	15,068,865,968	1	13,007,047,960	15,477,967,576	N
국민은행							N
합계	149	6,878,590,781,502	6,238,204,492,360	163	7,376,781,990,532	6,871,012,256,474	

(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
김영진	상무보	투자운용	펀드투자권유자문인력	20100204	2006.08 연세대 경제학 석사 2022.01 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 실물투자부 본부장	20220818	상근
김영진	상무보	투자운용	증권투자권유자문인력	20100204	2006.08 연세대 경제학 석사 2022.01 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 실물투자부 본부장	20220818	상근
김영진	상무보	투자운용	파생상품투자권유자문인력	20100204	2006.08 연세대 경제학 석사 2022.01 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 실물투자부 본부장	20220818	상근
안종훈	부장	투자운용	펀드투자권유자문인력	20100204	2001.08 수원대 금융공학 석사 2011.08 ~ 2020.04 한국투자신탁운용 호치민사무소 부장대우	20220812	상근
안종훈	부장	투자운용	증권투자권유자문인력	19960401	2001.08 수원대 금융공학 석사 2011.08 ~ 2020.04 한국투자신탁운용 호치민사무소 부장대우	20220812	상근
안종훈	부장	투자운용	파생상품투자권유자문인력	19960715	2001.08 수원대 금융공학 석사 2011.08 ~ 2020.04 한국투자신탁운용 호치민사무소 부장대우	20220812	상근
김용환	이사	투자운용	펀드투자권유자문인력	20100204	1998.03 성균관대 경영학 석사 1999.06 ~ 2022.04 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 팀장	20220817	상근
김용환	이사	투자운용	증권투자권유자문인력	19990709	1998.03 성균관대 경영학 석사 1999.06 ~ 2022.04 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 팀장	20220817	상근
김용환	이사	투자운용	파생상품투자권유자문인력	19991215	1998.03 성균관대 경영학 석사 1999.06 ~ 2022.04 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 팀장	20220817	상근
남기문	부장	투자운용	펀드투자권유자문인력	20070216	2007.02 연세대 경제학 학사 2016.12 ~ 2022.01 한국투자신탁운용 실물자산운용부 팀장	20220812	상근
김수성	부장	투자운용	펀드투자권유자문인력	20060904	2018.02 연세대 MBA 2013.04 ~ 2022.01 한국투자신탁운용 실물자산운용부 차장	20220817	상근
채수미	차장	투자운용	펀드투자권유자문인력	20110916	2011.08 연세대 응용통계학 학사 2022.01 ~ 2022.07. 한국투자신탁운용 실물투자부 차장	20220812	상근
유지운	대리	투자운용	펀드투자권유자문인력	20121221	2016.02 경기대 경영학 학사 2021.07 ~ 2022.07 개발투자부 부서원	20220812	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	3	3	0
자문계약건수	0	3	3	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	350,000,000	3,920,250,000	3,570,250,000
	전문투자자	0	0	0
	계	350,000,000	3,920,250,000	3,570,250,000
기타수수료	일반투자자	778,319,464	949,238,804	170,919,340
	전문투자자	0	0	0
	계	778,319,464	949,238,804	170,919,340
합계	일반투자자	1,128,319,464	4,869,488,804	3,741,169,340
	전문투자자	0	0	0
	계	1,128,319,464	4,869,488,804	3,741,169,340

(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	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
해외계약자산	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	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

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	0	0	0
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		0	0	0

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
강민서	사원	투자운용	투자자산운용사	20230223	2024.02 한양대 건축학 학사 2023.12 ~ 한국투자리얼에셋운용 부동산금융부 사원	20240326	상근		
강민지	사원	투자운용	투자자산운용사	20230202	2023.02 서울대 경제학 학사 2022.12 ~ 한국투자리얼에셋운용 부동산금융부 사원	20230202	상근		
김상연	대리	투자운용	투자자산운용사	20180322	2019.02 건국대 부동산학 학사 2019.02 ~ 2022.04 한국투자신탁운용 실물자산운용부 사원	20220812	상근		
김상윤	대리	투자운용	투자자산운용사	20211209	2016.03 Keio University 법률학 학사 2016.04 ~ 2020.10 SMBC NIKKO Secruities Inc. 사원	20220812	상근		
김서영	차장	투자운용	투자자산운용사	20161209	2009.06 중국해양대 금융학 학사 2022.04 ~ 2022.07 자산운용부 대리	20220812	상근		
김수성	부장	투자운용	투자자산운용사	20101105	2018.02 연세대 MBA2013.04. ~ 2022.01 한국투자신탁운용 실물자산운용부 차장	20220817	상근		
김영진	상무보	투자운용	투자자산운용사	19981221	2006.08 연세대 경제학 대학원 2022.01 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 실물투자부 본부장	20220818	상근		
김용환	이사	투자운용	투자자산운용사	20000812	1998.03 성균관대 경영학 석사 1999.06 ~ 2022.04 실물자산운용본부 팀장	20220817	상근		
김우석	사원	투자운용	투자자산운용사	20230127	2023.02 연세대 경제학 학사 2022.12 ~ 한국투자리얼에셋운용 자산운용부 사원	20230127	상근		
김지나	차장	투자운용	투자자산운용사	20230127	2015.03 관서대 도시행정학 학사 2015.04 ~ 2022.05 타카마츠건설 투자사업추진실 사원	20230127	상근		
김지원	사원	투자운용	투자자산운용사	20210624	2022.02 고려대 노어노문학 학사 2020.10 ~ 한국투자리얼에셋운용 실물투자부 사원	20231117	상근		
김현도	부장	투자운용	투자자산운용사	20220826	2016.06 연세대 경제학 대학원 석사 2010.01 ~ 2022.05 현대건설 신사업투자개발실 책임	20220826	상근		
김효동	차장	투자운용	투자자산운용사	20241114	2017.02 홍익대 경영학 학사 2021.09 ~ 2024.11 하나증권 프로젝트금융2실 과장	20241211	상근		
남기문	부장	투자운용	투자자산운용사	20060630	2007.02 연세대 경제학 학사 2016.12 ~ 2022.01 한국투자신탁운용 실물자산운용부 팀장	20220812	상근		
박성주	부장	투자운용	투자자산운용사	20221124	2017.05 Univ. of Southern Maine 통계학 석사 2015.03 ~ 2021.04 Critical Analytics LLC 대표이사	20221124	상근		
박승민	사원	투자운용	투자자산운용사	20240415	2023.08 서울대 국제통상학 석사 2023.03 ~ 한국투자리얼에셋운용 대체투자부 사원	20240415	상근		
박재형	차장	투자운용	투자자산운용사	20230307	2015.02 고려대 화공생명공학 학사 2015.01 ~ 2022.03 DL이앤씨 도시정비사업팀 차장	20230307	상근		
박정민	사원	투자운용	투자자산운용사	20231207	2022.08 중앙대 도시계획, 부동산학 학사 2023.10 ~ 한국투자리얼에셋운용 개발투자1부	20240326	상근		
박홍렬	부장	투자운용	경력인정	20241218	2011.02 성균관대 경제학 학사 2019.11 ~ 2022.12 국민은행 인프라금융본부 에너지팀 과장	20241218	상근		
백광호	부장	투자운용	경력인정	20241219	2011.08 한양대 건축학 학사 2011.12 ~ 2021.11 한화건설 건축기획팀 과장	20241219	상근		
백인준	부장	투자운용	투자자산운용사	20231207	2010.08 고려대 영어영문학 학사 2016.04 ~ 2023.10 현대엔지니어링 주택영업 선임매니저	20240220	상근		
백종우	차장	투자운용	투자자산운용사	20161201	2015.08 한성대 부동산학 2017.07 ~ 2021.09 LG서브원 투자컨설팅팀 선임	20240220	상근		
백학열	차장	투자운용	투자자산운용사	20220224	2012.02 한국외국어대 국제통상학 학사 2011.12 ~ 2022.05 현대건설 민간투자개발실 부동산개발 책임	20220812	상근		
소슬기	차장	투자운용	투자자산운용사	20240619	2023.06 싱가폴국립대 부동산학 석사 2013.01 ~ 2022.06 현대건설 민간투자개발실 책임	20240619	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
신동하	사원	투자운용	투자자산운용사	20231207	2023.01 홍콩대 경영정보시스템 학사 2023.03 ~ 한국투자리얼에셋운용 자산운용부 사원	20240220	상근		
안종훈	부장	투자운용	투자자산운용사	19991227	2001.08 수원대 금융공학 석사 2011.08 ~ 2020.04 한국투자신탁운용 호치민 사무소 부장대우	20220812	상근		
오태영	대리	투자운용	투자자산운용사	20190321	2013.03 건국대 부동산학 학사 2019.06 ~ 2024.08 대신자산신탁 신탁4본부 팀원	20240905	상근		
오태원	사원	투자운용	투자자산운용사	20210210	2024.02 경희대 경영학 학사 2023.12 ~ 한국투자리얼에셋운용 해외투자2부 사원	20240326	상근		
원유경	사원	투자운용	투자자산운용사	20230622	2024.02 서울대 경제학 학사 2023.12 ~ 한국투자리얼에셋운용 해외투자1부 사원	20240220	상근		
유연원	사원	투자운용	투자자산운용사	20210210	2022.02 연세대 경제학 학사 2021.12 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 자산운용부 사원	20220812	상근		
유은수	사원	투자운용	투자자산운용사	20190704	2019.02 서울시립대 경영학 학사 2019.09 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 민간투자플운영본부 사원	20220812	상근		
유지운	대리	투자운용	투자자산운용사	20180705	2016.02 경기대 경영학 학사 2021.05 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 개발투자부 사원	20220812	상근		
이남연	대리	투자운용	투자자산운용사	20241114	2018.02 서울대 건축공학 학사 2022.04 ~ 2024.06 ㈜알디비케이 개발사업5팀 과장	20241211	상근		
이다래	차장	투자운용	투자자산운용사	20181101	2012.02 연세대 경제학 학사 2021.05 ~ 2022.06 실물자산운용본부/자산운용본부 차장	20220812	상근		
이미선	부장	투자운용	투자자산운용사	20181016	2006.08 숭실대 회계학 학사 2013.02 ~ 2018.08 농협은행 인프라금융팀 차장	20220817	상근		
이민기	사원	투자운용	투자자산운용사	20230623	2021.08 서울대 경영학 석사 2023.03 ~ 한국투자리얼에셋운용 해외투자부 사원	20240111	상근		
이민수	차장	투자운용	투자자산운용사	20211209	2021.02 고려대 에너지환경정책학 학사 2012.06 ~ 2021.04 LG.CNS 에너지신산업추진단 선임연구원	20220818	상근		
이주복	대리	투자운용	투자자산운용사	20200618	2019.02 연세대 도시공학 학사, 2018.12 ~ 2024.04 코람코자산신탁 리츠1-2-AM팀 과장	20240423	상근		
이혜일	상무보	투자운용	투자자산운용사	20210624	2004.12 North Park university MBA 2016.12 ~ 2021.07 현대엔지니어링 자산관리사업부 팀장	20220812	상근		
임형준	사원	투자운용	투자자산운용사	20240415	2024.02 한양대 도시공학 학사 2023.12 ~ 한국투자리얼에셋운용 대체투자부	20240415	상근		
장도익	상무	투자운용	투자자산운용사	20000928	1993.02 한양대 경영대학원 석사 2019.01 ~ 2022.04 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 본부장	20220812	상근		
정경주	사원	투자운용	투자자산운용사	20210624	2023.02 이화여대 중어중문학 학사 2023.10 ~ 한국투자리얼에셋운용 해외투자2부	20240326	상근		
정영훈	사원	투자운용	투자자산운용사	20230127	2022.02 고려대 건축학 학사 2022.10 ~ 한국투자리얼에셋운용 개발투자부	20230127	상근		
정오훈	차장	투자운용	투자자산운용사	20210624	2013.01 건국대 경영학 학사 2021.10 ~ 2023.12 메테우스자산운용 실물투자/개발 차장	20240326	상근		
정은샘	대리	투자운용	투자자산운용사	20191205	2017.02 이화여대 불어불문학 학사 2021.04 ~ 2023.01 리치먼드자산운용 투자운용본부 대리	20231117	상근		
조동희	차장	투자운용	경력인정	20241211	2017.09 고려대 금융MBA 2017.12 ~ 2024.04 안다자산운용 대체투자운용부 선임매니저	20241211	상근		
채수미	차장	투자운용	투자자산운용사	20191205	2011.08 연세대 응용통계학 학사 2020.11 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 실물투자부 차장	20220812	상근		
최은화	부장	투자운용	경력인정	20240919	2015.02 고려대 MBA 2018.09 ~ 2020.01 한국투자증권 OCIO 운용부 차장	20240919	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
최재혁	사원	투자운용	투자자산운용사	20230329	2022.08 고려대 건축학 학사 2022.10 ~ 한국투자리얼에셋운용 실물투자부 사원	20230329	상근		
홍수연	사원	투자운용	투자자산운용사	20211209	2021.02 서강대 경제학 학사 2021.07 ~ 2022.07 한국투자신탁운용 실물투자부 사원	20220812	상근		

(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 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연 · 기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	해당사항 없음											
	전문투자자												
	계												
해외 계약 자산	일반투자자												
	전문투자자												
	계												
합계	일반투자자												
	전문투자자												
	계												

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>국내</th><th>해외</th><th>합계</th></tr>
<tr><td colspan="2">유동성자산</td><td colspan="3" rowspan="10">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td rowspan="7">증권</td><td>채무증권</td></tr>
<tr><td>지분증권</td></tr>
<tr><td>수익증권</td></tr>
<tr><td>투자계약증권</td></tr>
<tr><td>파생결합증권</td></tr>
<tr><td>증권예탁증권</td></tr>
<tr><td>기타</td></tr>
<tr><td rowspan="2">파생
상품</td><td>장내파생상품</td></tr>
<tr><td>장외파생상품</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">합계</td></tr>
<tr><td rowspan="2">외국환업무
취급기관
등록</td><td>등록여부</td></tr>
<tr><td>등록일</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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			
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				92,803,256,776		77,096,478,714		-15,706,778,062
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				9,124,125,638		9,592,030,087		467,904,449
	필요유지자기자본(Aa)		9,750,000,000	6,825,000,000	9,750,000,000	6,825,000,000	0	0
	고객자산운용필요자본(Ab)			1,861,071,904		2,051,731,386		190,659,482
		집합투자재산 증권집합투자기구	103,894,423,593	20,778,884	95,722,898,110	19,144,579	-8,171,525,483	-1,634,305
		집합투자재산 기타 집합투자기구	6,134,310,068,767	1,840,293,020	6,775,289,358,364	2,032,586,807	640,979,289,597	192,293,787
		투자일임재산						
	고유자산운용필요자본(Ac)			438,053,734		715,298,701		277,244,967
		증권 계		420,517,865		698,655,600		278,137,735
		지분증권 해외현지법인 지분						
		지분증권 관계회사투자지분						
		지분증권 기타 투자목적주식 등	1,563,000,000	117,225,000	1,563,000,000	117,225,000	0	0
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
		채무증권 그외의 경우						
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	171,904,586,491		210,243,391,872		38,338,805,381	
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권	6,065,857,307	303,292,865	11,628,612,000	581,430,600	5,562,754,693	278,137,735
		기타증권						
		파생상품						
		대출채권	233,811,591	17,535,869	221,908,026	16,643,101	-11,903,565	-892,768
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)				7,974,562,819		8,208,515,044		233,952,225

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	271,075,267,823
Ⅰ. 현금 및 예치금	27,093,061,177
1. 현금 및 현금성 자산	27,093,061,177
1) 현금	0
2) 정기예.적금	0
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	27,093,061,177
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
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	
Ⅱ. 증권	223,435,003,872
1.당기손익-공정가치측정증권	3,619,681,464
1) 주식	1,563,000,000
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	2,056,681,464
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	2,056,681,464
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
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	219,815,322,408
1) 연결대상회사 투자지분	66,965,911,257
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	66,965,911,257
2) 비연결대상회사 투자지분	152,849,411,151
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	152,849,411,151
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	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	221,908,026
(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	221,908,026
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	221,908,026
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	4,649,444,779
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	669,498,500
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	8,628,703,424
10. 감가상각누계액(-)	4,648,757,145
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	287,523,131
5) 기타	4,361,234,014
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	15,675,849,969
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	3,346,203
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	3,288,390
5) 기타	57,813
2. 미수수익	7,242,538,917

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	7,242,538,917
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	6,375,107,467
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	867,431,450
2) 미수이자	0
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	61,291,480
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	61,291,480
4. 선급비용	41,604,297
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	1,412,571,800
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,412,571,800
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
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	4,207,060,634
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	289,483,359
3) 소프트웨어	105,312,195
4) 회원권	3,812,265,080
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	2,889,160,139
15. 일반상품	0
16. 기타	16,548,000
17. 대손충당금(-)	198,271,501
1) 미수금대손충당금	3,288,390

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	194,983,111
① 미수수수료대손충당금	194,983,111
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	193,978,789,109
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	168,000,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	168,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	168,000,000,000
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	25,978,789,109
(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	408,362,799
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	408,362,799
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	6,920,744,208
6. 미지급비용	13,488,217,844
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	94,668,210
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	5,066,796,048
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	77,096,478,714
Ⅰ. 자본금	300,000,000
1. 보통주자본금	300,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	59,669,960,000
1. 주식발행초과금	59,669,960,000
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	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	17,126,518,714
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	35,623,811
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	17,090,894,903
(당기순이익)	15,998,516,699

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	51,081,723,268
1. 수수료수익	36,141,359,860
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	4,240,813,247
① 투자자문	3,920,250,000
② 투자일임	320,563,247
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	24,030,329,013
① 투자신탁위탁자보수	18,748,954,937
② 투자회사운용수수료수익	12,537,015
③ 기타	5,268,837,061
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	
16) 기타	7,870,217,600
2.증권평가 및 처분이익	556,949,367
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	343,007,404
① 주식처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	10,664,829
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	332,342,575
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	213,941,963
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	213,941,963
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 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
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	38,533,374
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	35,493,661
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	3,039,713

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	14,344,880,667
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	14,214,768,913
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	130,111,754
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	130,111,754
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	28,603,636,653
1. 수수료비용	72,332,897
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7) 기타수수료비용	72,332,897
2. 증권평가 및 처분손실	558,721,601
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	166,142,539
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	166,142,539
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	392,579,062
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	392,579,062
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 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
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	3,286,798,571
1) 차입금이자	3,067,387,677
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	3,067,387,677
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
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	219,410,894
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	24,581,051,934
1) 급여	14,961,006,216
① 임원	1,016,000,016
② 직원	13,945,006,200
2) 퇴직급여	848,626,215
① 임원	266,152,117
(확정기여형)	266,152,117
(확정급여형)	0
② 직원	582,474,098
(확정기여형)	582,474,098
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,727,097,180
5) 전산운용비	1,140,557,664
6) 임차료	178,496,504
7) 지급수수료	452,272,755
8) 접대비	997,010,379
9) 광고선전비	5,390,000
10) 감가상각비	2,041,919,554
11) 조사연구비	47,283,887
12) 연수비	71,695,926
13) 무형자산상각비	127,736,376
14) 세금과공과금	306,035,098
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	100,573,910

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	4,554,800
20) 인쇄비	6,472,338
21) 여비교통비	265,833,450
22) 차량유지비	53,078,020
23) 소모품비	23,038,790
24) 수도광열비	0
25) 보험료	86,674,085
26) 행사비	234,383,692
27) 기타	901,315,095
8. 기타의 영업비용	104,731,650
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	16,316,948
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	16,316,948
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	88,414,702
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)	22,478,086,615
Ⅳ. 영업외수익	4,238,339,801
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	4,034,543,367
5. 지분법적용투자주식처분이익	195,547,230
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	8,249,204
Ⅴ. 영업외비용	5,235,435,928
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	5,084,767,124
4. 지분법적용투자주식처분손실	61,192,316
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	3,000,000
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	86,476,488
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	21,480,990,488
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	5,482,473,789
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	15,998,516,699
Ⅸ. 중단사업손익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
Ⅹ. 당기순이익(손실)	15,998,516,699
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	15,998,516,699
ⅩⅠ.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
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	15,998,516,699

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
김용식	해당사항 없음	대표이사	
박경선	해당사항 없음	사내이사	
박근호	해당사항 없음	사외이사	감사위원, 감사위원장
김기환	해당사항 없음	사외이사	감사위원
유선종	계열회사 겸직	사외이사	감사위원

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	사외이사 3명	박근호, 김기환, 유선종	사내 감사	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사	박근호	24.09 ~ 현재 이촌회계법인,단국대 죽전캠퍼스 경영대학원 겸임교수 24.03. ~ 24.08. 현재 한국신용평가 고문 16.03 ~ 24.02. 한국신용평가 준법감시인 08.07 ~ 16.02. 한국스탠다드차타드증권 준법감시인	
사외이사	김기환	24.01. ~ 현재 KB손해보험 경영자문역 21.01. ~ 23.12. KB손해보험 대표이사 19.01. ~ 20.12. KB금융지주 재무총괄 부사장(CFO) 18.01. ~ 18.12. KB금융지주 재무총괄 전무(CFO)	
사외이사	유선종	22.07 ~ 현재 건국대학교 부동산대학원장 겸 부동산과학원장 19.08. ~ 현재 한국투자부동산신탁 사외이사 05.03. ~ 현재 건국대학교 부동산학과 교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주 ㈜	한국투자증권㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	㈜한국투자저축은행	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자캐피탈㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자파트너스㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자프라이빗에쿼티㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIARA CAPITAL Ⅱ PTE. LTD.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIARA ADVISORS PTE. LTD.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자부동산신탁㈜	87.6		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자리얼에셋운용㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자액셀러레이터㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자밸류자산운용㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자신탁운용㈜	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIM Vietnam Fund Management JSC	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	PT KISI ASSET MANAGEMENT	86.3		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment & Securities Asia, Ltd.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment & Securities America, Inc.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment & Securities US, Inc.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment & Securities Europe, Ltd.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIS Vietnam Securities Coporation	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIM Investment Funds	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIARA ASIA PACIFIC HEDGE FUND	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	진우(북경)투자자문유한공사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	SF Credit Partners, LLC	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	SCP Funding, LLC	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자크레딧사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	씨이케이	26.5		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	플레어홀딩스(유)	20.2		

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주 ㈜	고려노벨화학	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	동덕개발	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	캐피탈랜드한국투자제1호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	씨엘케이아이에스(유)	22.2		
한국투자금융지주 ㈜	우리성장파트너십신기술사모투자전문회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	케이아이피그로쓰 유한회사	7.7		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	케이아이피유니콘(유)	17.2		
한국투자금융지주 ㈜	케이아이피에비에이션(유)	17.2		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자성장소부장사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한투노틱반도체제1호사모투자 합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	케이엔반도체투자 유한회사	17.2		
한국투자금융지주 ㈜	한투베일리제1호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	글로벌커넥트플랫폼사모투자 합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자시리우스바이아웃사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한투반도체투자㈜	1.7		
한국투자금융지주 ㈜	더그린업사이클제일호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment Partners US, Inc.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Orsus KIPUS Fund GP,LLC	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIPUS Trinitas Fund GP LLC	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment Partners Southeast Asia Pte. Ltd.	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	KIPSEA VCC Pte.Ltd	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	케이아이피아이콘사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자아이비케이씨혁신성장사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	케이아이피유에스뉴호라이즌사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	POSCO NPS Niobium LLC	1.0		
한국투자금융지주 ㈜	이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사	100.0		

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주 ㈜	EQP Cooperatief U.A.	0.4		
한국투자금융지주 ㈜	에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한투에스지제이호(유)	11.7		
한국투자금융지주 ㈜	한투에스지제일호 유한회사	11.7		
한국투자금융지주 ㈜	한투에스지제삼호(유)	11.7		
한국투자금융지주 ㈜	한투에스지제이호기업재무안정사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	테스엠코리아㈜	9.7		
한국투자금융지주 ㈜	(주)로얄테크	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	(주)프로케미아	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자2022사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment Global Green Energy GP	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지제1호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자어슈어런스 사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자2022의1호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자2022의2호사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자스페셜시츄에이션제1호기업재무안정사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자세마인베로보틱스사모투자합자회사	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	Korea Investment Sema Investment Robotics LLC	0.5		
한국투자금융지주 ㈜	Carlyle KIPE Co-Invest Partners GP. L.L.C	100.0		
한국투자금융지주 ㈜	한국투자2024사모투자합자회사	100.0		

(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	
한국투자신탁운용㈜	모회사	보통주	60,000	100	0	60,000	0	0	최대주주
한국투자금융지주(주)	모회사	보통주	0	0	60,000	0	60,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
한국투자금융지주	20240328	60,000	100	대주주변경

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	11	102
국내지점	1	102
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			2				2
등기이사	경영이사		3				3
	사외이사		3				3
감사 또는 상근감사위원							0
직원	정규직	전체	43	25	0	0	68
		(일반직)	27	16			43
		(무기계약직)	16	9			25
	비정규직	전체	22	4	0	0	26
		(전문인력)					0
		(그외)	22	4			26
계			73	29	0	0	102
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김용식	대표이사	19671209	등기	대표이사	17.01. ~ 19.12. 한국투자증권 프로젝트금융1본부장 20.01. ~21.11 한국투자증권 PF 그룹장 21.11 ~22.07 한국투자신탁운용 실물대체설립준비단장 22.07 ~현재 한국투자리얼에셋운용 대표이사	20220729	20240326		상근	0	0
박경선	사내이사	19630722	등기	경영기획 및 관리	15.03. ~ 20.12. 한국투자신탁운용 경영관리실장 21.01. ~21.12. 한국투자신탁운용 COO 22.01. ~22.07. 한국투자신탁운용 실물대체설립단 경영본부장 22.07 ~ 현재 한국투자리얼에셋운용 경영부문부문장	20220729	20240326		상근	0	0
박근호	사외이사(비상임)	19680125	등기	감사위원	08.07~16.02.한국스탠다드차타드증권 준법감시인 16.03. ~24.02. 한국신용평가 준법감시인 24.03.~ 24.08. 한국신용평가 고문 24.09.~현재 이촌회계법인, 단국대 죽전캠퍼스 경영대학원 겸임교수	20240326	20240326		비상근	0	0
김기환	사외이사(비상임)	19630320	등기	감사위원	18.01.~18.12. KB금융지주 재무총괄 전무(CFO), 19.01.~20.12. KB금융지주 재무총괄 부사장(CFO), 21.01.~23.12. KB손해보험 대표이사 24.01 ~현재 KB손해보험 경영자문역	20240326	20240326		비상근	0	0
유선종	사외이사(비상임)	19660617	등기	감사위원	05.03. ~ 현재 건국대학교 부동산학과 교수 19.08. ~ 현재 한국투자부동산신탁 사외이사 22.07 ~ 현재 건국대학교 부동산대학원장 겸 부동산과학원장	20240326	20240326		비상근	0	0
이명재	상무	19670818	비등기	준법감시	08.04. ~19.01. 한국투자증권 채권운용부 부장 19.01. ~21.12. 한국투자금융지주 RM실 부장 22.01. ~22.07. 한국투자신탁운용 컴플라이언스실 상무보 22.07. ~현재 한국투자리얼에셋운용 컴플라이언스실 실장	20240326	20240326	20241231	상근	0	0
장도익	상무	19661120	비등기	자산운용	07.04. ~16.12. 한국투자증권 PE/대체투자부 17.01. ~18.09. 한국투자신탁운용 정책지원/상품전략 18.09. ~22.07. 한국투자신탁운용 실물자산운용본부 22.07. ~현재 한국투자리얼에셋운용 자산운용본부 본부장	20220729	20240101	20241231	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	
한국투자신탁운용	최대주주의 특수관계인	기타	82,000,000,000	82,000,000,000	164,000,000,000	332,342,575	MMF
합계			82,000,000,000	82,000,000,000	164,000,000,000	332,342,575	

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

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 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	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

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					

해당사항 없음

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
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	1,072,593	56,397						320,757	1,126,005	28,474	1,953	4,684,202	7,290,381
	계열사(b)									2,424				2,424
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	1,072,593	56,397	0	0	0	0	0	320,757	1,126,005	28,474	1,953	4,684,202	7,290,381
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,424	0	0	0	2,424
	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	해당사항 없음												
	전문투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반투자자													
	전문투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 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
1. 내부통제 운영의 목적 및 구조와 역할 - 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 투자자, 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하고 회사의 신뢰도를 제고하기 위하여 준수하여야 할 내부통제에 관한 기본적인 절차와 기준을 정하여 운영. - 내부통제조직은 이사회, 대표이사, 준법감시인 및 컴플라이언스실 등으로 구성. - 준법감시인은 내부통제기준의 준수여부점검 등에 대한 권한과 의무를 보유하며 준법감시인이 그 직무를 공정하게 수행할 수 있도록 독립성을 보장함. 2. 내부통제 조직과 역할 1) 이사회: 회사 내부통제의 최종적인 책임을 지며, 내부통제체계 구축 및 운영 총괄. 2) 대표이사: 모든 임직원이 준수하여 할 원칙 및 통제, 관리절차 등을 포함하여 명문화된 내부통제기준 및 준법감시정책을 마련하고 이를 운영, 감독. 3) 준법감시인: 내부통제기준 및 준법감시정책의 구축상황, 준수여부 및 이행현황을 점검하여 연 1회 이상 대표이사 및 이사회에 보고. 4) 컴플라이언스실: 컴플라이언스 모니터링 및 수시점검을 실시하고 있으며, 내부통제규정 등에 대한 임직원 교육을 정기 및 수시로 실시. 3. 주요 내부통제업무 - 내부통제정책의 수립 및 기획 입안. - 내부통제제도 운영실태에 대한 모니터링 및 미비점 개선, 시정. - 내부통제, 법규준수 등과 관련한 자문 및 보고. - 일상업무에 대한 사전 감시 등. - 임직원 준법교육. ○내부감사 운영 1. 내부감사 운영의 목적 - 회사의 내부통제제도의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여를 제고. 내부감사계획 수립 및 감사를 수행하고 사후조치 및 개선방안을 제시함. 2. 주요 역할 1) 재무감사, 준법감사, 업무감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분되는 내부감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시. 2) 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시. 3) 내부감사 부서장 및 감사직무 수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의. 4) 외부감사인 선정 및 해임요청. 5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가. 6) 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인. 7) 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리. 8) 기타 감독기관의 지시, 이사회 또는 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
1. 리스크의 종류 (1) 시장리스크 : 주가(지수), 금리, 환율, 기초자산 가격 등 시장가격의 변동으로 자산가치의 변동을 초래할 위험 (2) 신용리스크 : 거래상대방의 계약불이행이나 신용도의 저하로 인하여 발생할 수 있는 위험 (3) 유동성리스크 : 유동성 부족 또는 시장의 거래부족이나 장애로 보유자산을 정상적인 가격으로 처분할 수 없는 위험 (4) 국가리스크 : 국가의 경제상황, 국가채무 이행능력, 정치/사회 제도 등을 고려하여 해당국가에 대한 정상적인 투자호라동에 부정적인 영향을 주는 위험 (5) 환리스크 : 통화간의 환율변동으로 인하여 투자자산의 가치가 하락할 위험 (6) 운영리스크 : 부적절한 거래진행과정 관리, 관리시스템의 부실, 인적오류, 전산시스템의 붕괴, 사기, 횡령 및 외부 사건 등으로 인해 재정적 손실의 결과를 초래하는 위험 (7) 평판리스크 : 경영부진, 금융사고, 사회적 물의 야기 등에 따른 외부 여론 악화로 경제적손실을 발생시키는 위험 (8) 법률리스크 : 법 해석 또는 계약상의 오류나 관련규정이 적기에 정비되지 못함에 따라 법적 분쟁이 발생하거나 법률 또는 감독법규의 위반 등으로 발생할 수 있는 위험 2. 리스크 관리조직 당사 리스크관리부 설치 및 운영 중임. - 운용 본부와의 유기적인 협력을 거쳐 리스크 검토 보고서 작성하는 등, 투자를 위한 위원회 부의절차 진행 - 위원회에서 의결된 사항 집행 및 사후관리 - 리스크 수준을 상시적으로 점검하고 위원회에 사후 보고 3. 리스크관리위원회의 활동 (1) 경영위험관리위원회 (2) 집합투자재산위험관리위원회 (3) 투자심사위원회 (4) 집합투자재산평가위원회 4. 리스크관리체제구축을 위한 활동 (1) 리스크관리원칙 제정 및 운용 - 집합투자재산위험관리규정 : 집합투자재산위험관리위원회 운용과 관련된 사항 명시 - 경영위험관리규정 : 경영위험관리위원회 운용과 관련된 사항 명시 - 집합투자재산평가규정 : 집합투자재산 평가, 시가가 없는 자산의 공정가액 산정, 평가방법의 변경 등의 사항 명시 - 집합투자재산위험관리시행세칙 : 집합투자재산위험관리규정 하부규정이며, 투자심사위원회 운용과 관련된 사항 명시 (2) 리스크관리위원회 개최 - 경영위험관리위원회 : 회사의 고유재산 운용, 회사의 재무건전성에 관한 사항 및 집합투자재산 운용과 관련하여 경영에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대한 의사결정기구 - 집합투자재산위험관리위원회: 집합투자재산 허용 위험수준의 결정, 집합투자재산 주요 위험의 처리방안에 대한 의사결정기구 - 투자심사위원회 : 집합투자재산 운용자산 투자와 관련된 의사결정기구 - 집합투자재산평가위원회 : 집합투자재산 평가와 관련된 사항, 평가방법의 변경과 관련된 의사결정기구 (3) 리스크 사항 심의, 의결 사항 이행 (4) 리스크 수준 통제 및 상시점검 5. 리스크관리정책 - 리스크관리와 관련된 위원회의 설치 및 운영 : 집합투자재산 및 고유재산의 건전성을 제고하고 운용업무에 수반되는 리스크를 효율적으로 관리하기 위하여 제반 위원회를 설치하여 운영함. - 위험수준 상시 모니터링 : 보유하는 자산의 위험수준 및 시장 환경변화를 수시로 점검함. 6. 리스크관리방법 - 리스크 및 자산 구분에 따른 측정 및 관리 : 취급자산에 따른 리스크 허용수준 설정 및 관리 - 비상대책 수립 및 운영 - 내부 자본적정성 및 경영건전성 비율 관리 - 고유재산의 투자현황 상시 점검

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
적정의견(한영회계법인)

(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	2	1,100,001,000	2	1,100,001,000

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		