

영 업 보 고 서

(제 16 기)

2023년 4월 1일부터
사업연도

2023년 12월 31일까지

「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.

2023년 12월 31일

회사명 : (주)타임폴리오자산운용

대표이사 : 황 성 환, 김 홍 기

본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24 BNK금융타워 19층

(대표전화) 02-533-8940

(홈페이지) www.timefolio.co.kr

작성책임자 : (직책) 차장 (성명) 이주희

(전화번호) 02-533-8940



< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

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

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 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. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)
 - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
 - 다. 계열사증권주선현황(상세표)
 - 다-2. 계열사증권온라인소액투자증개 현황(상세표)
 - 라. 계열사증권보유현황(총괄표)
 - 마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
 - 바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
 - 사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
 - 아. 리스크자체평가결과와관리방안
 - 자. 내부통제기준에 관한사항

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		(주)타임폴리오자산운용
대표자		황성환, 김흥기
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 24, 19층 (여의도동, BNK금융타워)
설립일		20060515
결산월		3월 결산법인
자본금		5,410,220,000원
주당 액면가(원단위)		5천원
발행주식수	보통주	1,082,044주
	우선주	0주
홈페이지주소		www.timefolio.co.kr
대표전화번호		02-533-8940
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		2
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		TIMEFOLIO ASSET MANAGEMENT SINGAPORE PTE.LTD(비상장), (주)타임폴리오캐피탈(비상장)
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자, 전문투자자	20080728	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자, 전문투자자	20080728	1,500,000,000
3-14-1	일반사모집합투자업	법 제229조 제1부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제 249조의2에 따른 적격투자자	20160429	1,000,000,000
3-11-1	집합투자업	법 제229조제1호, 제5호에 따른 집합투자기구	일반투자자, 전문투자자	20190724	3,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
경영업무	「여성전문금융업법」에 따른 신기술사업금융업 (신기술사업투자조합의 공동업무집행조합원)	20210719	GA301, GA302

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2006-05-15 회사설립 (타임폴리오앤컴퍼니) 2008-06-20 자본금증자 2008-07-24 상호변경 (타임폴리오투자자문) 2008-07-28 투자자문업 및 투자일임업등록 2010-05-23 여의도 사무실 이전 2015-12-03 자본금증자 2016-04-29 전문사모집합투자업 등록 2016-05-09 상호변경 (타임폴리오자산운용) 2016-07-15 외국환업무취급기관등록 2017-01-12 자본금증자 2018-08-07 싱가포르 해외법인 설립 2019-02-08 싱가포르 해외법인 자산운용업 인가 2019-07-24 집합투자업 인가 (증권/단기금융 집합투자기구) 2022-07-05 타임폴리오캐피탈 자회사 설립 2022-10-21 타임폴리오캐피탈 여신전문금융업 등록	

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	
20060515	법인설립	보통주	60,000	5,000	300,000,000	타임폴리오엔컴퍼니설립
20080620	유상증자	보통주	700,000	5,000	3,500,000,000	타임폴리오투자자문 전환을 위한 증자
20100708	유상증자	보통주	43,300	5,000	216,500,000	유상증자
20151203	유상증자	보통주	263,744	5,000	1,318,720,000	유상증자
20170112	유상증자	보통주	15,000	5,000	75,000,000	스톡옵션행사

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	1,082,044	98,513	0	983,531	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액			해당사항 없음
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장	0	2,331,352,692	2,331,352,692	1,710,880,000	383,007,500
		코스닥시장	0	1,928,872,346	1,928,872,346	133,611,250	-2,722,144
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	632,931,770	632,931,770	42,834,156,729	-41,501,200
	소계	0	4,893,156,808	4,893,156,808	44,678,647,979	338,784,156	
	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	4,893,156,808	4,893,156,808	44,678,647,979	338,784,156		
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
		여권채	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	2,718,581,361	580,477	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	2,718,581,361	580,477	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	8,250,000,000	8,818,968,129	17,068,968,129	99,078,374,790	399,824,919	
	계	8,250,000,000	8,818,968,129	17,068,968,129	99,078,374,790	399,824,919	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
의화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	4,643,623,559	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	4,643,623,559	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0
ELW		0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	
계	0	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0	0		
합계	8,250,000,000	13,712,124,937	21,962,124,937	151,119,227,689	739,189,552		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		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	
지분 증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
의화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명	업종구분	발행증권 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액													
							전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	건등 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	증권 집합 투자 기구	주식형	24	0	0	0	0	24	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	11	0	0	0	0	11	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	35	0	0	0	0	0	35	
	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 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 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	
단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0		
일반 사모 집합투자기구	149	0	0	0	0	0	149		
합계	184	0	0	0	0	0	184		
선정액	증권 집합 투자 기구	주식형	334,548,232,264	0	0	0	0	334,548,232,264	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	540,615,324,467	0	0	0	0	540,615,324,467	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	875,163,556,731	0	0	0	0	0	875,163,556,731	
	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 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 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	
단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0		
일반 사모 집합투자기구	2,209,359,697,187	0	0	0	0	0	2,209,359,697,187		
합계	3,084,523,253,918	0	0	0	0	0	3,084,523,253,918		
순자산액	증권 집합 투자 기구	주식형	376,365,831,929	0	0	0	0	376,365,831,929	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	555,620,725,158	0	0	0	0	555,620,725,158	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	931,986,557,087	0	0	0	0	0	931,986,557,087	
	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 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합 투자 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	
단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0		
일반 사모 집합투자기구	2,293,421,417,138	0	0	0	0	0	2,293,421,417,138		
합계	3,225,407,974,225	0	0	0	0	0	3,225,407,974,225		

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자 기 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.72	0.15	0.03	0.03	0.94	0.01	0.94	0	0	0.03
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	0.01	0.58	0.03	0.02	0.64	0	0.64	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	0.3	0.4	0.03	0.02	0.76	0	0.76	0	0	0.01
	부동산 집합 투자 기구	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
		재간집형	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
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	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
	혼합자산 집합 투자 기구	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
	단기금융 집합 투자 기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모 집합 투자 기구	0.96	0.4	0.04	0.03	1.44	0	1.44	0	0	0	
	합계	0.77	0.4	0.04	0.03	1.24	0	1.24	0	0	0	
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.77	0.4	0.04	0.03	1.24	0	1.24	0	0	0
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	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		0.77	0.4	0.04	0.03	1.24	0	1.24	0	0	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	24,990,356,140	1,877,246,010	0	0	0	0	0	0	0	0	656,743,399,748	7,185,354,644	681,733,755,888	9,062,600,654
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,607,362,933	0	160,607,362,933	0
	지분증권	273,850,916,807	86,698,008,743	0	0	0	0	0	0	0	1,574,349,465,842	9,822,826,183	1,848,200,382,649	96,520,834,926
	수익증권	554,707,914,549	0	0	0	0	0	0	0	0	4,481,858,444	146,247,382,944	559,189,772,993	146,247,382,944
	파생결합증권	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
파생상품	장내	0	56,504,560	0	0	0	0	0	0	0	0	-101,178,840	0	-44,674,280
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-619,441,953	0	-619,441,953	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	149,014,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,973,000	0	297,987,058	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
증권사	NH투자증권	393,839,573,838	13	N
증권사	미래에셋증권	587,650,608,630	19	N
증권사	신영증권	24,835,776,393	1	N
증권사	DB금융투자	3,203,814,512	0	N
증권사	교보증권	35,946,982,677	1	N
증권사	유진투자증권	30,046,761,715	1	N
증권사	SK증권	57,152,713,907	2	N
증권사	한화투자증권	17,551,799,357	1	N
증권사	하나증권	28,496,843,684	1	N
보험사	삼성생명	3,756,172,836	0	N
증권사	한국포스증권	70,899,728,777	2	N
증권사	신한투자증권	639,355,956,562	21	N
증권사	아이비케이투자증권	629,373,540	0	N
증권사	삼성증권	732,834,505,258	24	N
증권사	키움증권	38,264,867,659	1	N
증권사	이베스트투자증권	989,975,000	0	N
증권사	유안타증권	5,850,040,142	0	N
증권사	하이투자증권	1,494,573,789	0	N
증권사	메리츠증권	59,452,540,266	2	N
은행	하나은행	20,635,486,135	1	N
증권사	한국투자증권	187,577,121,267	6	N
증권사	KB증권	138,261,361,154	4	N
증권사	현대차증권	5,796,676,820	0	N
합계		3,084,523,253,918	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
하나은행	13	637,039,035,643	630,451,188,387	13	637,127,294,467	650,612,765,263	N
IBK기업은행	4	41,480,000,000	43,518,516,287	4	41,480,000,000	43,637,716,671	N
한국투자증권	33	643,872,970,228	632,331,931,161	32	575,757,344,270	579,533,002,417	N
KB증권	4	33,483,238,232	32,601,749,821	6	35,583,078,488	36,347,326,781	N
미래에셋증권	22	161,822,969,700	171,549,693,213	24	159,660,809,539	175,804,040,577	N
신한은행	19	190,705,518,315	188,435,909,884	19	164,436,262,264	175,406,343,765	N
한국씨티은행	3	70,800,000,000	89,223,923,183	3	73,600,000,000	105,967,448,059	N
삼성증권	87	1,540,876,528,846	1,581,913,729,943	83	1,396,878,464,890	1,458,099,330,692	N
합계	185	3,320,080,260,964	3,370,026,641,879	184	3,084,523,253,918	3,225,407,974,225	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
한국펀드파트너스	185	3,320,080,260,964	3,370,026,641,879	184	3,084,523,253,918	3,225,407,974,225	N
합계	185	3,320,080,260,964	3,370,026,641,879	184	3,084,523,253,918	3,225,407,974,225	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
장현호	증권운용전문인력	차장	주식운용	투자자산운용사	20080419	한국투자신탁운용 주식 운용본부 타인폴리오자산운용 주 식운용2본부		20220408	상근
김진혁	증권운용전문인력	과장	주식운용	투자자산운용사	20210210	타인폴리오자산운용 주 식운용1본부		20210319	상근
정승윤	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20220224	타인폴리오자산운용 주 식운용2본부		20220329	상근
김지훈	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20170324	타이거자산운용투자일 임리서치/운용 타인폴리오자산운용 주 식운용1본부		20210209	상근
강정진	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20160708	타인폴리오자산운용 주 식운용1본부		20220103	상근
김현재	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20181206	브이아이피자산운용 자 산운용본부 타인폴리오자산운용 주 식운용1본부		20220103	상근
강다빈	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20171208	타인폴리오자산운용 주 식운용1본부		20220103	상근
양동현	증권운용전문인력	대리	주식운용	투자자산운용사	20210210	타인폴리오자산운용 주 식운용2본부		20230227	상근
안승우	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	전무이사	대체투자	교육 및 경력인정		미래에셋증권 IB 씨에어드바이저 투자 /심사 제니타스인베스트먼트 투자/심사 타인폴리오자산운용 대 체투자본부		20170320	상근
박중환	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	상무이사	대체투자	교육 및 경력인정		일신창업투자 투자/심 사 케이오인베스트먼트 투 자/심사 타인폴리오자산운용 대 체투자본부		20180427	상근
이원석	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	이사	대체투자	교육 및 경력인정		린드먼아시아인베스트 먼트 투자/심사 타인폴리오자산운용 대 체투자본부		20190903	상근
박준형	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	이사	대체투자	교육 및 경력인정		미래에셋대우 EquityS ales1팀 타인폴리오자산운용 대 체투자본부		20220503	상근
이녹형	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	차장	대체투자	교육 및 경력인정		중소기업은행 투자금융 부 한국성창금융투자운용 투자운용본부 타인폴리오자산운용 대 체투자본부		20211111	상근
박현우	증권운용전문인력	과장	대체투자	투자자산운용사	20191205	타인폴리오자산운용 대 체투자본부		20200106	상근
장지호	증권운용전문인력	대리	대체투자	투자자산운용사	20200618	타인폴리오자산운용 대 체투자본부		20200729	상근
김광수	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	상무이사	PE운용	교육 및 경력인정		아주캐피탈 고유계정투 자 SK증권 PE3팀 포스코기술투자 펀드투 자3그룹 타인폴리오자산운용 P E본부		20211008	상근
박완복	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	이사	PE운용	교육 및 경력인정		우리금융캐피탈 투자금 용팀 포스코기술투자 펀드투 자3그룹 타인폴리오자산운용 P E본부		20211008	상근
명시윤	일반사모집합투자기 구 운용전문인력	부장	PE운용	교육 및 경력인정		우리금융캐피탈 투자금 용팀 타인폴리오자산운용 P E본부		20211008	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
해당사항 없음							

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
	소계			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
	소계			
부동산				
부동산 관련 권리				
기타				
합계				

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
해당사항 없음									

(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)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
기타				
합계				
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일			

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말			
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

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

해당사항 없음

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	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		161,963,847,096		171,398,492,362		9,434,645,266
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		11,195,932,569		10,797,905,145		-398,027,424
필요유지자기자본(Aa)	5,750,000,000	4,025,000,000	5,750,000,000	4,025,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		973,986,175		929,361,905		-44,624,270
집합투자재 자산						
증권집합투자기구	1,187,784,755,310	237,556,951	1,215,643,881,851	243,128,776	27,859,126,541	5,571,825
기타 집합투자기구	2,454,764,079,376	736,429,224	2,287,443,761,836	686,233,129	-167,320,317,540	-50,196,095
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)		6,196,946,394		5,843,543,240		-353,403,154
증권 계		6,196,946,394		5,843,543,240		-353,403,154
지분 증권						
해의현지법인 지분	2,340,185,627		2,340,185,627		0	
관계회사투자지분	15,000,000,000	1,125,000,000	15,000,000,000	1,125,000,000	0	0
기타 투자목적주식 등	33,172,066,321	2,487,904,974	33,122,085,911	2,484,156,443	-49,980,410	-3,748,531
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	1,578,581,361	78,929,068	1,578,581,361	78,929,068	0	0
그외의 경우						
집합 증권						
자기운용 집합투자증권	54,839,259,537		55,969,220,209		1,129,960,672	
타사운용 집합투자증권	50,102,247,047	2,505,112,352	43,109,154,581	2,155,457,729	-6,993,092,466	-349,654,623
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		7,610,466,285		7,411,452,573		-199,013,712

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	192,857,239,520
I. 현금 및 예치금	15,275,906,758
1. 현금 및 현금성 자산	15,275,906,758
1) 현금	382,030
2) 정기에.적금	15,000,000,000
3) 보통예금	275,524,728
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	151,119,227,689
1. 당기손익-공정가치측정증권	46,939,253,740
1) 주식	31,982,085,911
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	1,140,000,000
6) 집합투자증권	13,770,952,686
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	13,770,952,686
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	46,215,143
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	
2) 출자금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 상각후원가측정증권	1,532,366,218
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	1,532,366,218
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	102,647,607,731
1) 연결대상회사 투자지분	45,478,387,522
① 주식	17,340,185,627
② 출자금	
③ 집합투자증권	28,138,201,895
2) 비연결대상회사 투자지분	57,169,220,209
① 주식	
② 출자금	19,560,589,553
③ 집합투자증권	37,608,630,656
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	
3) 기타	
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	11,413,027,816
(순상차손누계액)	
1. 토지	1,461,491,750
2. 건물	4,237,729,040
3. 구축물	3,785,062,960
4. 차량운반구	33,397,620
5. 비품	1,134,562,484
6. 건설중인자산	1,051,095,000
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	7,767,925,257
10. 감가상각누계액(-)	8,058,236,295
1) 건물	439,806,223
2) 구축물	3,207,813,700
3) 차량운반구	11,132,540
4) 비품	842,574,155
5) 기타	3,556,909,677
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	15,049,077,257
(현재가치할인차금)(-)	162,054,454
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	13,232,498
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	13,232,498
2. 미수수익	3,161,737,328

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	3,161,737,328
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	3,161,737,328
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	111,597,457
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 분.지점	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	2,152,108,146
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	1,521,614,146
4) 회원보증금	
5) 기타	630,494,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	6,419,524,218
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	14,944,218
4) 회원권	6,404,580,000
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	3,206,686,297
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	15,808,687
1) 미수금대손충당금	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	15,808,687
① 미수수료대손충당금	15,808,687
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	21,458,747,158
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	6,199,180,000
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	6,199,180,000
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	6,199,180,000

1. 재무상태표 (계속)

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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
IV. 기타부채	15,259,567,158
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	7,048,404,342
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	198,671,027
6. 미지급비용	4,406,935,179
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	20,621,444
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	347,547,288
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	3,237,387,878
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	171,398,492,362
I. 자본금	5,410,220,000
1. 보통주자본금	5,410,220,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	
II. 자본잉여금	7,774,257,080
1. 주식발행초과금	7,659,149,608
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	115,107,472
III. 자본조정	-12,627,219,196
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	-11,876,388,901
3. 자기주식처분손실	-782,490,255
4. 주식매입선택권	31,659,960
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
V. 이익잉여금	170,841,234,478
1. 이익준비금	2,705,110,000
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	67,900,000
7. 미처분이익잉여금	168,068,224,478
(당기순이익)	28,516,183,578

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	50,255,805,758
1. 수수료수익	48,045,026,587
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	48,045,026,587
① 투자신탁위탁자보수	46,675,214,384
② 투자회사운용수수료수익	126,652,055
③ 기타	1,243,160,148
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	2,159,029,877
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,011,011,492
① 주식처분이익	922,963,701
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	88,047,791
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	1,120,626,513
① 주식평가이익	639,607,382
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	480,438,654
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	580,477
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	27,391,872
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	27,391,872
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	
4. 이자수익	38,516,730
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	2,608,128
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	3,498,952
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	32,409,650
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	66
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	66
7. 기타의 영업수익	13,232,498
1) 배당금수익	13,232,498
2) 분배금수익	
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	
② 복구충당부채환입	
③ 신탁위험충당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
Ⅱ. 영업비용	20,325,098,611
1. 수수료비용	289,759,167
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	254,681,757
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	35,077,410

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	3,137,584,242
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	576,378,245
① 주식처분손실	272,551,364
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	303,826,881
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	2,561,205,997
① 주식평가손실	300,823,226
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	2,260,382,771
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	354,009,701
1) 차입금이자	354,009,701
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	259,457,511
③ 기타	94,552,190
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	16,543,668,437
1) 급여	7,295,753,055
① 임원	
② 직원	7,295,753,055
2) 퇴직급여	1,223,312,757
① 임원	0
(확정기여형)	
(확정급여형)	
② 직원	1,223,312,757
(확정기여형)	
(확정급여형)	1,223,312,757
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	1,484,782,454
5) 전산운용비	620,474,223
6) 임차료	396,886,640
7) 지급수수료	795,267,397
8) 접대비	699,931,625
9) 광고선전비	186,357,638
10) 감가상각비	1,261,278,013
11) 조사연구비	
12) 연수비	6,338,000
13) 무형자산상각비	9,091,584
14) 세금과공과금	483,603,874
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	190,717,731
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	6,661,070
21) 여비교통비	70,293,152
22) 차량유지비	97,566,226
23) 소모품비	59,216,705
24) 수도광열비	31,247,010
25) 보험료	1,109,277,656
26) 행사비	
27) 기타	515,611,627
8. 기타의 영업비용	77,064
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	77,064
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	29,930,707,147
Ⅳ. 영업외수익	6,968,521,793
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	165,653,567
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	6,802,868,226
V. 영업외비용	3,773,812,334
1. 유형자산처분손실	3,524,241
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	318,210,064
7. 기부금	65,000,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	3,387,078,029
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	33,125,416,606
VII. 계속사업손익 법인세비용	4,609,233,028
VIII. 계속사업이익(손실)	28,516,183,578
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	28,516,183,578

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	28,516,183,578
X I. 기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	28,516,183,578

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. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
황성환	최대주주	대표이사	
김홍기		대표이사	
차문현	주요주주	부사장	
이석현		사내이사	
김태훈		사내이사	
이찬우		감사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	이찬우	신협중앙회 대표이사, 국민연금 CIO, 국민대학교 경영학부 특임교수	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)타임폴리오자산운용	TIMEFOLIO ASSET MANAGEME NT SINGAPORE PTE.LTD	100.0	비상장	
(주)타임폴리오자산운용	(주)타임폴리오캐피탈	100.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연계재작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해외(비상장)	종속기업투자주식	○	TIMEFOLIO ASSET MANAGEMENT SINGAPORE PTE. LTD.		7,300,000	100	2,340,185,627	0	0	0	7,300,000	100	2,340,185,627	2,418,793,023	120,865,240	
국내(비상장)	종속기업투자주식	○	타임폴리오커피탈		3,000,000	100	15,000,000,000	0	0	0	3,000,000	100	15,000,000,000	15,542,509,659	468,796,118	
			합계		10,300,000	0	17,340,185,627	0	0	0	10,300,000	0	17,340,185,627	17,961,302,682	589,661,358	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	신신기술투자조합_티그리스4호	1,000	11	6,619,059	0	-475,264	1,000	11	6,143,795	20150908			
국내	비상장	주식	에스디옵티스	47,500	2	773,822,500	0	0	47,500	2	773,822,500	20151020			
국내	비상장	주식	디디에스 전환상환우선주	125,000	1	0	0	0	125,000	1	0	20151028			
국내	비상장	주식	엑스엘게일즈	22,629	0	0	0	0	22,629	0	0	20151223			
국내	비상장	주식	그레이프케이밍	16,666	3	35,610,000	0	0	16,666	3	35,610,000	20160204			
국내	비상장	주식	그레이프케이밍 상환전환우선주	40,000	6	85,467,000	0	0	40,000	6	85,467,000	20161109			
국내	비상장	주식	코스메랩	30,000	1	44,524,125	0	0	30,000	1	44,524,125	20160315			
국내	비상장	주식	시넵스엠 전환상환우선주	56,810	3	0	0	0	56,810	3	0	20160328			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time M 일 반사모투자신탁	100,284,359	0	101,666,277	2,003,587	1,862,421	102,287,946	0	103,528,698	20160517			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time H 일 반사모투자신탁	101,521,846	0	103,303,554	4,407,223	3,939,035	105,929,069	0	107,242,589	20160517			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time A 일 반사모투자신탁	101,091,568	0	102,731,273	3,937,905	3,601,615	105,029,473	0	106,332,888	20160523			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time Q 일 반사모투자신탁	101,525,890	0	103,052,839	3,801,793	3,616,718	105,327,683	0	106,669,557	20160523			
국내	비상장	주식	이스타항공	27,800	1	0	0	0	27,800	1	0	20160526			
국내	비상장	출자	이엔컨텐츠투자조합1호	243	18	0	0	0	243	18	0	20160527			
국내	비상장	출자	IDV IP 창조성장 투자조합	15	2	223,348,708	-6	-8,131,775	9	3	215,216,933	20160623			
국내	비상장	출자	아레스 PEF CAPITALL CAL L	616,000,000	8	210,884,000	0	0	616,000,000	8	210,884,000	20160826			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time-T 일 반사모투자신탁	100,708,797	0	102,382,577	3,110,805	2,731,655	103,819,602	0	105,114,232	20161130			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time-F 일 반사모투자신탁	100,555,778	0	101,986,686	3,965,181	3,884,683	104,520,959	0	105,871,369	20161130			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	LSK-BNH코리아바이오펀드	1,590	7	1,549,042,983	-60	-42,772,655	1,530	7	1,506,270,328	20161130			
국내	비상장	출자	SBI 헬스케어펀드 제1호	1,500	19	98,727,549	0	-79,418,524	1,500	19	19,309,025	20161209			
국내	비상장	출자	DSC Follow-on 성장사다리펀드	597	2	581,366,034	-36	-22,308,353	561	2	559,057,681	20161221			
국내	비상장	주식	엔코스 전환상환우선주	8,693	5	2,782,342,431	0	0	8,693	5	2,782,342,431	20161223			
국내	비상장	주식	엔코스	10,600	5	124,846,800	0	0	10,600	5	124,846,800	20180419			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time M2 일반사모투자신탁	100,836,288	0	102,317,573	2,779,227	2,573,448	103,615,515	0	104,891,021	20170323			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time H2 일반사모투자신탁	101,552,248	0	103,155,757	4,158,787	3,903,093	105,711,035	0	107,058,850	20170323			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time A2 일반사모투자신탁	102,287,443	0	104,065,198	4,091,723	3,696,897	106,379,166	0	107,762,095	20170327			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time Q2 일반사모투자신탁	101,883,056	0	103,483,638	4,165,005	3,845,483	106,048,061	0	107,329,121	20170327			
국내	비상장	주식	이오코리아 우선주	98,265	8	0	0	0	98,265	8	0	20170912			
국내	비상장	출자	헤이스팅스블케이노일반사모투자신탁제1호 종류C-F	2,025,218,398	17	706,558,195	0	-351,800,688	2,025,218,398	16	354,757,507	20171010			
국내	비상장	출자	헤르메스 사모투자합자회사	1,217,733,044	3	614,855,075	0	-96,212,765	1,217,733,044	3	518,642,310	20171227			
국내	비상장	출자	코리아오메가타그리스투자조합1호	10	11	1,000,000,000	-4	-723,710,002	6	11	276,289,998	20180129			
국내	비상장	출자	이엔헬스케어투자조합1호	1	11	1,104,000	0	0	1	11	1,104,000	20180315			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Venture-G 일반사모투자신탁	100,000,000	0	109,654,000	7,778,676	20,979,144	107,778,676	0	130,633,144	20180405			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Venture-V 일반사모투자신탁	4,730,082,900	21	5,766,254,860	855,698,718	1,843,199,580	5,585,781,618	22	7,609,454,440	20180405			
국내	비상장	출자	타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁	100,000,000	0	111,924,000	9,603,024	5,363,292	109,603,024	0	117,287,292	20180416			
국내	비상장	출자	타임폴리오 코스닥벤처 Quant-I 일반사모투자신탁	2,000,000,000	17	2,401,420,000	329,717,208	24,304,854	2,329,717,208	21	2,425,724,854	20180423			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	타임폴리오 The-Time T2 일반사모투자신탁	100,324,358	0	101,530,256	3,947,524	4,060,665	104,271,882	0	105,590,921	20180508			
국내	비상장	주식	엘리아스바이오로지스(구 셀텍스라이프사이언스)	60,000	1	553,320,000	0	0	60,000	0	553,320,000	20180518			
국내	비상장	주식	엘리아스바이오로지스 CPS(구 셀텍스라이프사이언스)	60,000	1	711,420,000	0	0	60,000	0	711,420,000	20180518			
국내	비상장	출자	엘젤투자 미래-과학특성화대학 창업투자 제1호	669	10	668,890,000	0	0	669	10	668,890,000	20180712			
국내	비상장	출자	서울대STH제2호개인투자조합	496	13	495,726,094	-5	-5,149,125	491	13	490,576,969	20180727			
국외	비상장	주식	타임폴리오 싱가포르법인 출자금	6,374,694,400	100	2,340,185,627	0	0	6,374,694,400	100	2,340,185,627	20180822			SGD 7,300,000
국내	비상장	출자	농협한양대학교기술창업 개인투자조합	700	47	700,000,000	0	0	700	47	700,000,000	20180903			
국내	비상장	출자	포스텍홀딩스2호 개인투자조합	648	18	648,468,584	-1	-1,549,060	647	18	646,919,524	20181029			
국내	비상장	주식	올림픽터테인먼트	11,200	2	2,901,895	0	0	11,200	2	2,901,895	20181031			
국내	비상장	출자	서울대STH제3호개인투자조합	191	1	190,839,875	-2	-2,059,656	189	1	188,780,219	20181130			
국내	비상장	주식	빅브릿지컴퍼니 상환전환우선주	3,090	20	56,871,399	0	0	3,090	20	56,871,399	20181214			
국내	비상장	주식	하이센스바이오	64,400	1	814,982,000	0	0	64,400	1	814,982,000	20190524			
국내	비상장	출자	고려대 공공기술사업화 촉진 개인투자조합 1호	70	14	700,000,000	0	0	70	14	700,000,000	20190719			
국외	비상장	주식	Point2 Technology Inc 상환전환우선주	1,762,369	7	2,303,437,932	0	0	1,762,369	7	2,303,437,932	20190828			USD 1,907,713
국내	비상장	출자	타임폴리오 워드타임증권투자신탁(사모투자계간접)	322,880,273	0	330,380,781	12,216,722	15,610,217	335,096,995	0	345,990,998	20190923			
국내	비상장	출자	티그리스-에프앤지투자조합1호	500	23	500,000,000	0	0	500	23	500,000,000	20191021			
국내	비상장	주식	브렉소젠 상환전환우선주	25,000	2	500,000,000	0	0	25,000	2	500,000,000	20191022			
국내	비상장	출자	타임폴리오I's Time-Bio 일반사모투자신탁	100,000,000	3	121,646,000	0	592,000	100,000,000	3	122,238,000	20200427			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-EH 일반사모투자신탁	136,569,416	0	138,940,261	3,768,656	3,156,247	140,338,072	0	142,096,508	20200706			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Wise 대체투자 2호 일반사모투자신탁	800,000,000	11	940,848,000	0	55,928,000	800,000,000	11	996,776,000	20200805			
국내	비상장	주식	사이리스테라퓨틱스 상환전환우선주	74,074	5	3,781,403,626	0	0	74,074	5	3,781,403,626	20200814			
국내	비상장	출자	타임폴리오 P-Vision 일반사모투자신탁	1,000,000,000	13	961,040,000	-370,000,000	-163,699,400	630,000,000	13	797,340,600	20201012			
국내	비상장	출자	라이프코어-엘코어 신기술투자조합1호	500	5	500,000,000	0	0	500	5	500,000,000	20201028			
국내	비상장	주식	주식회사 로컬스티치 상환전환우선주	108,980	1	352,441,320	0	0	108,980	1	352,441,320	20201029			
국내	비상장	주식	에프씨엠티(구 에프씨엘테크블로지) 상환전환우선주	3,391	11	2,749,456,710	166,159	0	169,550	11	2,749,456,710	20201106			
국내	비상장	주식	레이버터리얼즈	2,897	1	208,471,800	0	0	2,897	1	208,471,800	20201127			
국내	비상장	출자	타임폴리오마켓리더증권투자신탁(주식)	507,207,858	1	615,588,033	2,303,771	-8,260,362	509,511,629	1	607,327,671	20201202			
국내	비상장	주식	주식회사 아이엔테라퓨틱스 상환전환우선주	602,409	2	999,998,940	0	0	602,409	2	999,998,940	20210225			
국내	비상장	주식	워드브이퍼(구 에이케이인터내셔널)	20,600	7	1,000,000,220	0	0	20,600	7	1,000,000,220	20210226			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Venture-V 2호 일반사모투자신탁	300,000,000	2	323,166,000	0	117,999,000	300,000,000	2	441,165,000	20210303			
국내	비상장	출자	타임폴리오 메자닌알파 일반사모투자신탁	1,500,000,000	16	1,468,200,000	0	77,475,000	1,500,000,000	16	1,545,675,000	20210317			
국내	비상장	출자	타임폴리오 혁신성장 디지털뉴딜 일반사모투자신탁	1,040,000,000	5	1,040,000,000	0	0	1,040,000,000	5	1,040,000,000	20210421			
국내	비상장	출자	타임폴리오 혁신성장 그린뉴딜 일반사모투자신탁	1,040,000,000	5	992,149,600	0	-1,081,600	1,040,000,000	5	991,068,000	20210421			
국내	비상장	주식	인세리브로 상환전환우선주	10,417	5	1,000,032,000	0	0	10,417	5	1,000,032,000	20210423			
국내	비상장	출자	타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 2호 일반사모투자신탁	500,000,000	2	520,170,000	0	56,630,000	500,000,000	2	576,800,000	20210430			
국내	비상장	출자	타임폴리오 코스닥벤처 It's time-MS 2호 일반사모투자신탁	8,355,838,885	15	8,355,838,885	0	0	8,355,838,885	15	8,355,838,885	20210604			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	와이케이-이베스트 바이오 신기술조합 1호	800	20	800,000,000	0	0	800	20	800,000,000	20210608			
국내	비상장	출자	글로벌바이오성장제3호투자조합	1,552,000,000	3	1,552,000,000	0	-213,479,047	1,552,000,000	3	1,338,520,953	20210622			
국내	비상장	주식	두나무 주식회사	5,000	0	680,010,000	0	0	5,000	0	680,010,000	20210624			
국내	비상장	주식	주식회사뉴베이스 전환우선주	7,247	5	300,025,800	0	0	7,247	5	300,025,800	20210702			
국내	비상장	출자	테브캠퍼연 1호 벤처조합	775	20	775,000,000	0	0	775	20	775,000,000	20210707			
국내	비상장	출자	타임에버헬릭스신기술투자조합	3,984,000,000	16	6,903,594,720	-3,456,000,000	-4,443,549,267	528,000,000	16	2,460,045,453	20210713			
국내	비상장	주식	주식회사 콜라보그라운드 상환전환우선주	16,145	9	1,500,031,950	0	0	16,145	9	1,500,031,950	20210719			
국내	비상장	출자	아이비케이씨타임폴리오메자닌블라인드제1호신기술투자조합	2,100,000,000	10	1,889,118,000	0	0	2,100,000,000	10	1,889,118,000	20210726			
국내	비상장	출자	타임폴리오 The Time-EH2 일반사모투자신탁	111,069,268	0	112,757,520	3,067,835	2,823,417	114,137,103	0	115,580,937	20210823			
국내	비상장	출자	타임폴리오 It's Time-MG 2호 일반사모투자신탁	3,266,879,169	15	3,266,879,169	0	0	3,266,879,169	15	3,266,879,169	20210928			
국내	비상장	출자	타임폴리오 It's Time-Mezzanine I 일반사모투자신탁	2,117,647,059	15	2,117,647,059	0	0	2,117,647,059	15	2,117,647,059	20211012			
국내	비상장	출자	브레인디엔엠미래산업사모투자조합회사	2,000,000,000	18	723,915,221	0	0	2,000,000,000	18	723,915,221	20211112			
국내	비상장	출자	신원타임메자닌블라인드신기술투자조합	2,200,000,000	7	2,032,954,000	0	0	2,200,000,000	7	2,032,954,000	20211122			
국내	비상장	주식	주식회사 덕산일렉테라	18,000	2	900,000,000	0	0	18,000	1	900,000,000	20211123			
국내	비상장	주식	주식회사 텍스트레벨스튜디오	368	9	499,560,000	0	0	368	9	499,560,000	20211209			
국내	비상장	출자	타임폴리오 이브이 제1호 일반사모투자신탁(전문투자자)	400,000,000	1	388,952,000	0	-7,316,000	400,000,000	1	381,636,000	20211213			
국내	상장	주식	티맥스소프트	7,981	0	263,373,000	0	-41,501,200	7,981	0	221,871,800	20211215		13,232,498	
국내	비상장	출자	썬얼코어타임한국투자신탁기술투자조합	305,000,000	2	294,697,100	0	0	305,000,000	2	294,697,100	20211216			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	타일베콤 창업벤처전문 기관 전용 사모투자합자회사	500,000,000	6	640,075,000	-160,000,000	-160,000,000	340,000,000	6	480,075,000	20211229			
국내	비상장	주식	배터리솔루션 상환전환우선주	2,000	4	1,000,000,000	0	0	2,000	4	1,000,000,000	20220107			
국내	비상장	출자	타일폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁	100,000,000	0	100,832,000	3,322,968	3,782,505	103,322,968	0	104,614,505	20220110			
국내	비상장	주식	젠마디	10,584	0	535,825,584	0	0	10,584	0	535,825,584	20220207			
국내	비상장	주식	뉴베이스	2,634	2	350,071,770	0	0	2,634	2	350,071,770	20220225			
국내	비상장	주식	바잉스퀘어 전환우선주	2,100	3	2,999,999,100	0	0	2,100	3	2,999,999,100	20220304			
국내	비상장	주식	휴렘프로 전환우선주	5,699	6	500,035,959	0	0	5,699	5	500,035,959	20220310			
국내	비상장	주식	다안바이오 테라퓨틱스 전환상환우선주	2,222	3	999,900,000	0	0	2,222	3	999,900,000	20220317			
국내	비상장	주식	뉴베이스 상환전환우선주	4,632	3	768,912,000	0	0	4,632	3	768,912,000	20220325			
국내	비상장	출자	한국투자글로벌셀렉티브 부동산 블라인드 일반사모투자신탁 1호	980,392,157	2	965,470,589	0	12,941,176	980,392,157	2	978,411,765	20220331			
국내	비상장	출자	타일폴리오 코스닥벤처 The Special 대체투자3호 일반사모투자신탁	100,000,000	1	110,415,000	0	14,038,000	100,000,000	1	124,453,000	20220404			
국내	비상장	출자	디에스 Benefit N 일반사모투자신탁 종류 C-1	2,000,140,010	6	1,832,788,295	0	-940,525,837	2,000,140,010	6	892,262,458	20220408			
국내	비상장	출자	한국투자캐피탈타일폴리오 신기술사업투자조합	1,000,000,000	3	996,080,000	0	0	1,000,000,000	3	996,080,000	20220420			
국내	비상장	주식	타일폴리오캐피탈 설립 자본금	3,000,000	100	15,000,000,000	0	0	3,000,000	100	15,000,000,000	20220705			
국내	비상장	출자	인터벨류 첨단 반도체 캡리스 투자조합	400	17	400,000,000	0	0	400	17	400,000,000	20220907			
국내	비상장	출자	현양타임메자닌 신기술투자조합	2,000	19	1,983,200,000	0	0	2,000	19	1,983,200,000	20221021			
국내	비상장	출자	신원-타임 제1호 신기술투자조합	1,000,000,000	24	974,420,000	0	0	1,000,000,000	24	974,420,000	20221116			
국내	비상장	출자	신원-타일폴리오바이오육성 투자조합	1,000,000,000	50	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	8	1,000,000,000	20221221			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	타일폴리오 트로이카-Purple 일반사모투자신탁	1,997,419,510	11	2,000,136,001	0	49,036,649	1,997,419,510	6	2,049,172,650	20230313			
국내	비상장	출자	타일폴리오 뉴모빌리티 신기술투자조합	1,000,000,000	9	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	2	1,000,000,000	20230328			
국내	비상장	출자	키움-타일 애니메이션 신기술투자조합	0	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	8	2,000,000,000	20230420			
국내	비상장	주식	오토레인 보통주	113,580	1	0	9,892	0	123,472	1	0	20180727			
국내	비상장	출자	타일폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자)	0	0	0	1,023,685,504	1,038,989,603	1,023,685,504	7	1,038,989,603	20230714			
국내	비상장	출자	타일폴리오 테크 신기술투자조합 제1호	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	7	1,000,000,000	20230731			
국내	비상장	출자	타일로보틱스신기술투자조합	0	0	0	300,000,000	300,000,000	300,000,000	2	300,000,000	20230801			
국내	비상장	출자	신한타일세컨더리블라인드신기술투자조합	0	0	0	950,000,000	950,000,000	950,000,000	10	950,000,000	20230830			
국내	비상장	출자	타일폴리오 그린 신기술투자조합	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	20	500,000,000	20230830			
국내	비상장	출자	타일폴리오 신채생 신기술투자조합	0	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	10	1,500,000,000	20230925			
국내	상장	주식	CJ CGV	0	0	0	296,000	1,710,880,000	296,000	0	1,710,880,000	20230927			
국내	비상장	출자	타일폴리오 The Time-프런티어 STAR 일반사모투자신탁(전문투자자)	0	0	0	1,000,000,000	996,850,000	1,000,000,000	48	996,850,000	20231013			
국내	상장	주식	CJ CGV 10R	0	0	0	0	0	0	0	0	20230906			
국내	비상장	출자	프렌드 신기술사업투자조합 2호	700	82	451,210,513	-700	-451,210,513	0	0	0	20230609			
국내	상장	주식	솔트웨어(구 미래에셋대우기업인수목적3호)	150,076	0	178,290,288	-150,076	-178,290,288	0	0	0	20230607			
국내	상장	주식	더블유씨피	2,000	0	95,800,000	-2,000	-95,800,000	0	0	0	20230620			
국내	비상장	출자	타일폴리오 The Unique 대체투자 일반사모투자신탁	52,759,516	1	68,939,804	-52,759,516	-68,939,804	0	0	0	20230522			
국내	비상장	출자	타일폴리오 The Smart 대체투자 일반사모투자신탁	50,424,720	1	75,827,181	-50,424,720	-75,827,181	0	0	0	20230522			

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	출자	타입폴리오 The Wise 대체투자 일반사모투자신탁	43,882,595	2	72,734,962	-43,882,595	-72,734,962	0	0	0	20230619			
국내	비상장	출자	타입폴리오It's Time-Mezzanine G 일반사모투자신탁	1,288,322,229	15	2,730,225,351	-1,288,322,229	-2,730,225,351	0	0	0	20230417			
국내	비상장	출자	타입폴리오It's Time-Mezzanine V 일반사모투자신탁	1,025,789,627	15	2,171,258,129	-1,025,789,627	-2,171,258,129	0	0	0	20230511			
국내	비상장	출자	타입폴리오It's Time-Mezzanine V2 일반사모투자신탁	608,519,272	15	1,098,139,963	-608,519,272	-1,098,139,963	0	0	0	20230522			
국내	비상장	출자	카무르제오호 사모투자합자회사	104,925,767	3	295,063,038	-104,925,767	-295,063,038	0	0	0	20230713			
국내	비상장	출자	오라A전문투자형 사모투자신탁제1호	838,148,934	7	734,595,633	-838,148,934	-734,595,633	0	0	0	20230720			
국내	비상장	출자	타입폴리오 P-ALM 일반사모투자신탁	38,266,236	1	45,915,656	-38,266,236	-45,915,656	0	0	0	20230801			
국내	비상장	출자	타입-KAI 제1호 신기술투자조합	97,090,909	4	124,617,153	-97,090,909	-124,617,153	0	0	0	20230818			
국내	비상장	출자	마르코니 그로스 1호 사모투자합자회사	1,591,952,341	6	520,550,690	-1,591,952,341	-520,550,690	0	0	0	20230828			
국내	비상장	출자	타입폴리오 The Venture-G 2호 일반사모투자신탁	500,000,000	3	635,090,000	-500,000,000	-635,090,000	0	0	0	20231123			
국내	상장	주식	과두	0	0	0	0	0	0	0	0	20231211			
			합계	67,840,082,587	0	124,401,797,727	-684,231,143	-4,272,964,544	67,155,851,444	0	120,128,833,183			13,232,498	

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	
황성환	최대주주	보통주	441,130	40.8	0	0	441,130	40.8	최대주주
이경화	특수관계인	보통주	185,504	17.1	0	0	185,504	17.1	주요주주
차문현	등기임원	보통주	119,053	11	0	0	119,053	11	주요주주
자기주식	자기주식	보통주	97,745	9	768	0	98,513	9.1	
기타주주	임직원	보통주	238,612	22.1	0	768	237,844	22	소액주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
황성환	20180529	435,360	40.2	
황성환	20190830	439,365	40.6	
황성환	20190930	440,542	40.7	
황성환	20221212	441,130	40.8	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	77
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	1	5

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		12	0	0	0	12	
등기이사	경영이사	5	0	0	0	5	
	사외이사	0	0	0	0	0	
감사 또는 상근감사위원		1	0	0	0	1	
직원	정규직	전체	29	30	0	0	59
		(일반직)	29	30	0	0	59
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	0	0	0	0	0
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	0	0	0	0	0
계		47	30	0	0	77	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
황성환	대표이사	19761023	등기	운용 및 총괄	대우증권 상품운용, 타임폴리오사모펀드 대표이사	20061114	20210629	20240629	상근	0	441130
김홍기	대표이사	19650405	등기	신사업 전략 기획 총괄	신한투자증권 에쿼티본부, PBS본부, 전략기획부, 영업교문	20230130	20230728	20260727	상근	0	0
차문현	부사장	19721104	등기	운영 총괄	아이해브드림사모M&A펀드 대표이사	20080620	20230630	20260630	상근	0	119053
이찬우	감사	19540307	등기	감사	사학연금 CIO, 실험중앙회 대표이사, 국민연금 CIO, 국민대학교 특임교수	20210401	20210401	20240630	상근	0	0
이석현	상무	19801126	등기	경영관리본부장	타임폴리오자산운용	20140630	20230630	20260630	상근	0	36424
김태훈	상무	19801227	등기	전산본부장	Aventis Asset Management (California)	20140630	20230630	20260630	상근	0	50127
김환웅	상무	19741127	비등기	준법감시인 및 위책협관리책임자	SC펀드서비스부 차장/ 신한은행 투자자산수탁부 차장	20140925	20140925		상근	0	24374
안승우	전무	19761125	비등기	대체투자본부장	제니타스인베스트먼트, CS Advisors	20151207	20151207		상근	0	22206
이주상	전무	19750611	비등기	경영기획본부장	대우증권	20160419	20160419		상근	0	12356
박중환	상무	19760911	비등기	대체투자	케이오인베스트먼트, 일신창업투자회사, CS Advisors	20180305	20180305		상근	0	3252
함병현	상무	19840913	비등기	주식운용1본부장	신한BNP파리바자산운용	20180702	20210701		상근	0	38027
김광수	상무	19790116	비등기	PE본부장	삼정회계법인, 아주캐피탈, SK증권, 포스코기술투자	20210401	20210401		상근	0	0
정재엽	상무	19761123	비등기	인사기획	삼성카드, 하이브, 그린랩스	20221017	20221017		상근	0	0
이원석	이사	19830211	비등기	대체투자	린드먼아시아인베스트먼트 투자본부	20210701	20210701		상근	0	4232
박준형	이사	19800328	비등기	대체투자	미래에셋대우	20220701	20220701		상근	0	0
박완복	이사	19830222	비등기	PE운용	한영회계법인, 우리금융캐피탈, 포스코기술투자	20220701	20220701		상근	0	0
강현담	이사	19880913	비등기	주식운용2본부장	타임폴리오자산운용	20220701	20220701		상근	0	24055
이찬휘	이사	19860609	비등기	주식운용	엘써소프트, 하나금융투자	20230801	20230801		상근	0	3596

VII. 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						

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 소액투 자중계																					

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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
해당사항 없음														

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	해당사항 없음												
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
신탁	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
고객	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
일임	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
집합투자	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
계	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	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 시장	해외 기타	

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 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>○ 내부통제체제 구축현황</p> <p>1. 내부통제구축현황</p> <p>관련법령에 의해 금융투자협회에서 제정한 표준내부통제 기준과 내부통제 체크리스트를 기준으로 자사의 실정에 맞는 내부통제기준을 채택하여 운용하고 있음</p> <p>1) 관계 법령등의 준수 프로그램의 입안 및 관리</p> <p>2) 임직원의 관계 법령등의 준수 실태 모니터링 및 시정조치</p> <p>3) 이사회, 이사회 산하 실무위원회 부의사항에 대한 관계 법령 등의 준수 여부의 사전 검토 및 정정 요구</p> <p>4) 정관, 사규 등의 제정 및 개폐, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계 법령 등의 준수여부 사전 검토 및 정정 요구</p> <p>5) 임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문</p> <p>6) 금융위원회, 금융감독원, 협회, 한국거래소와의 협조 및 지원</p> <p>7) 이사회, 경영진 및 유관부서에 대한 지원</p> <p>8) 기타 제1호부터 제7호에 부수되는 업무</p> <p>2. 감사의 기능과 역할</p> <p>1) 회계 및 업무감사</p> <p>2) 이사회 출석 및 의견진술권</p> <p>3) 회의목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구</p> <p>4) 내부통제기준 및 기타 내규에 의한 감사</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(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
1	1,500,000,000	0	0	1	1,500,000,000

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		