

영 업 보 고 서

(제 53기)

2024년 01월 01일부터
사업년도
2024년 03월 31일까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55호 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 03월 31일

회사명: 한국투자증권주식회사
대표이사: 김성환 (인)
본점소재지: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(대표전화) 02-3276-5000
(홈페이지) https://securities.koreainvestment.com
작성책임자: (직책) 부서장 (성명) 김태일
(전화번호) 02-3276-6389

< 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	한국투자증권주식회사	
대표자	김성환	
본점주소	서울특별시 영등포구 의사당대로 88	
설립일	1974년 8월 8일	
결산월	12월	
자본금	175,886,700,000	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	35,177,340
	우선주	-
홈페이지주소	https://securities.koreainvestment.com	
대표전화번호	02-3276-5000	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	-	
계열회사의 총수	한국투자금융지주 산하 74개 계열사	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	1. 상장사(1) -모회사(1) 한국투자금융지주	
신용평가결과	2. 비상장사(74) -자회사(10) 한국투자증권(주), (주)한국투자저축은행, 한국투자캐피탈(주), KIARA CAPITAL II PTE. LTD., KIARA ADVISORS PTE. LTD., 한국투자파트너스(주), 한국투자프라이빗에쿼티(주), 한국투자부동산신탁(주), 한국투자리얼에셋운용(주), 한국투자액셀러레이터(주) -손자회사(41) 한국투자신탁운용(주), 한국투자밸류자산운용(주), KI&S Asia(홍콩현지법인), KI&S Singapore(싱가폴현지법인), KI&S US(미국법인), KI&S Europe(런던현지법인), KIS Vietnam Securities(베트남현지법인), PT KI&S INDONESIA(인도네시아현지법인), KIM Investment Funds, KIARA ASIA PACIFIC HEDGE FUND, 진우(북경)투자자문유한공사, SF Credit Partners, LLC, 한국투자크레딧사모투자합자회사, 우리성장파트너십 신기술사모투자전문회사, 한국투자글로벌 제약산업육성 사모투자전문회사, 한국투자혁신성장스케일업 사모투자합자회사, 한국투자성장소부장 사모투자합자회사, 한투노딕반도체제1호 사모투자합자회사, 한투베일리제1호 사모투자합자회사, 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사, 한국투자시리우스바이아웃사모투자합자회사, 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사, Korea Investment Partners US, Inc., 한국투자파트너스(상해) 창업투자관리유한책임회사, Korea Investment Partners Southeast Asia PTE.LTD., 이큐파트너스제1호 글로벌 사모투자전문회사, 이큐피포스코글로벌제1	

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황 (계속)

구 분		내 용
상호		호 해외자원개발 사모투자전문회사,
대표자		이큐파트너스제1호환경서비스 사모투자합자회사, 에스케이에스한국투자제1호 사모투자합자회사,
본점주소		한국투자온기업그린모빌리티제1호 기업재무안정사모투자합자회사, 한투에스지기업재무안정 사모투자합자회사,
설립일		한투한화디지털헬스케어제1호 사모투자합자회사, 한국투자제조혁신제1호 사모투자합자회사,
결산월		한국투자2022사모투자합자회사, Korea Investment Global Green Energy GP,
자본금		한국투자이스트브릿지글로벌그린 에너지제1호사모투자합자회사, 한국투자어슈어런스 사모투자합자회사,
주당 액면가(원단위)		한국투자2022의1호 사모투자합자회사, 한국투자2022의2호 사모투자합자회사,
발행주식수	보통주	한국투자스펙셜시큐어یشن제1호 기업재무안정사모투자합자회사
	우선주	-증손회사(21) KIM Vietnam Fund Management CO.LTD, 상해한금상무자문유한공사, KI&S America(뉴욕현지법인), PT KISI Asset Management, SCP Funding, LLC, 씨이케이 (유), 케이아이피그로스 유한회사, 케이아이피유니콘 유한회사, 케이아이피로보틱스 유한회사, 케이아이피에비에이션 유한회사, (주) 후이즈, 케이엔반도체투자 유한회사, 한투반도체투자 주식회사, ORS US KIPUS FUND GP, LLC, KIPSEA VCC Pte.Ltd, POSCO NPS Niobium LLC, EQP Cooperatief U.A., 한투에스지제일호 유한회사, 한투에스지제이호 유한회사, 한투에스지제삼호 유한회사, 테스엠코리아(주)
홈페이지주소		
대표전화번호		
상장여부·상장일		
영위업무의 근거법률		
중소기업여부		
계열회사의 총수		-증손 아래 회사(2) (주)로알테크, (주)프로데미아
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		1. 국내평가 - 한국기업평가 : AA (2024.02.08, 선순위)/ AA-(2023.03.28, 후순위) - 한국신용평가 : AA (2023.09.27, 선순위) - NICE신용평가 : AA (2024.02.08, 선순위)/ AA-(2023.05.24, 후순위)
신용평가결과		2. 국외평가 Moody's Investors Service(2023.06.13) - Long-term Issuer credit ratings : Baa2 - Short-term Issuer credit ratings : P-2 S&P Global Ratings(2023.07.26) - Long-term Issuer credit ratings : BBB - Short-term Issuer credit ratings : A-2 Japan Credit Rating Agency(2023.06.20) - Long-term Issuer credit ratings : A- - Short-term Issuer credit ratings : -

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업(인수포함)	증권	일반+ 전문	20000602	50,000,000,000
1-3-1	투자매매업	장외파생상품	일반+ 전문	20030214	90,000,000,000
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반+ 전문	20091021	10,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반+ 전문	20091021	2,000,000,000
2-1-1	투자중개업	증권	일반+ 전문	20000602	3,000,000,000
2-3-1	투자중개업	장외파생상품	일반+ 전문	20030214	10,000,000,000
3-14-1	일반 사모집합투자업	법 제229고제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의 2에 따른 적격투자자	20230728	1,000,000,000
4-1-1	신탁업	모든 신탁재산	일반+ 전문	20051209	25,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반+ 전문	20010306	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반+ 전문	20031129	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	1. 「외국환거래법」에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무	19971231	해당사항 없음
	2. 「보험업법」에 따른 보험대리점의 업무 및 보험중개사의 업무	20030903	해당사항 없음
	3. 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직연금사업자의 업무	20051209	해당사항 없음
	4. 「전자금융거래법」에 따른 전자자금이체업무	20090304	해당사항 없음
	5. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무	20090304	해당사항 없음
	6. 「상법」에 따른 사채모집의 수탁업무	20090304	해당사항 없음
	7. 증권의 대차거래와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304	해당사항 없음
	8. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304	해당사항 없음
	9. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304	해당사항 없음
	10. 신용카드 모집대행 업무	20090708	해당사항 없음
	11. 국가 또는 공공단체 업무의 대리	20090708	해당사항 없음
	12. 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무	20090708	해당사항 없음
	13. 자통법 제71조3호에 따른 기업금융업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무	20090807	해당사항 없음
	14. 대출의 중개·주선 또는 대리업무	20091109	해당사항 없음
	15. 투자자계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20091222	해당사항 없음

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
	16. 지급보증업무	20130315	해당사항 없음
	17. 금지금의 매매 및 중개업무	20140207	해당사항 없음
	18. 신기술사업금융 업무	20160902	GA301, GA302
	19. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 단기금융업무	20171113	해당사항 없음
	20. 직불전자지급수단 발행 및 관리업	20190904	해당사항 없음
	21. 부동산투자회사의 자산보관기관 업무	20220624	해당사항 없음
부수업무	1. 유가증권 및 지분의 평가업무	20090304	해당사항 없음
	2. 기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무	20090304	해당사항 없음
	3. 유가증권거래와 관련한 대리인업무	20090304	해당사항 없음
	4. 기업의 경영·구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20090304	해당사항 없음
	5. 모집외의 방법으로 발행되는 유가증권의 인수업무와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304	해당사항 없음
	6. 투자일임재산을 예금으로 운용하는 업무	20090304	해당사항 없음
	7. 부동산임대업무	20090304	해당사항 없음
	8. 금고대여업무	20090304	해당사항 없음
	9. 복권 및 입장권의 판매대행업무	20090304	해당사항 없음

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
	10. 증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여·판매업무	20090304	해당사항 없음
	11. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 특수목적법인(SPC)의 자산관리자 업무 및 업무수탁자로서의 업무	20100304	해당사항 없음
	12. 간행물 등의 출판 및 판매업무	20100806	해당사항 없음
	13. 연금계리서비스 등 부수업무	20101025	해당사항 없음
	14. 신탁업에 부수하는 업무	20101216	해당사항 없음
	15. 창고증권 등의 매매나 위탁매매업무 내지는 그 매매나 위탁매매의 의뢰업무	20121129	해당사항 없음
	16. 부동산 개발, 분양사업 관련 자금관리, 대리 사무업무	20140612	해당사항 없음
	17. 투자자문업자, 투자일임업자의 수수료 및 성과보수 징수 대행	20181122	해당사항 없음
	18. 증권 가치분석 등 조사분석자료를 판매하는 업무	20191121	해당사항 없음
	19. 상품권 발행 및 판매업	20200326	해당사항 없음
	20. 온라인 매체 등을 활용한 광고대행업무	20200731	해당사항 없음
	21. 빅데이터 및 AI(인공지능) 기반 정보제공 서비스	20200828	해당사항 없음
	22. 배출권 시장조성자 업무	20210510	해당사항 없음
	23. 배출권거래중개회사의 자기매매 업무	20211216	해당사항 없음
	24. 자발적 탄소배출권에 대한 자기매매 및 장외거래 중개 업무	20220331	해당사항 없음

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
	25. 금융업 관련 전산시스템, 소프트웨어의 대여 및 판매업무	20220411	해당사항 없음
	26. Syndicated Loan 등 관련 대주의 대리금융회사 업무	20220511	해당사항 없음
	27. 투자조합 자산보관 및 자금관리 대리사무	20220726	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1. 설립일 : 1974년 8월 8일(설립등기 기준, 설립인가 1974년 7월 16일)</p> <p>2. 본점소재지</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1974.09.16 당사개업 (서울시 중구 충무로1가 25-5) - 1982.07.19 본사이전 (서울시 영등포구 여의도동 24-4) - 1993.12.27 본사이전 (서울시 영등포구 여의도동 27-1) <p>3. 경영진의 중요한 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1996.09.10 대표이사 변 형 사장 선임 - 1999.12.09 대표이사 변 형 사장 퇴임 - 2000.01.21 대표이사 이종남 사장 선임 - 2000.05.30 대표이사 이종남 사장 퇴임 - 2000.06.03 대표이사 홍성일 사장 선임 - 2003.06.03 대표이사 홍성일 사장 재선임 - 2005.03.31 대표이사 홍성일 사장 재선임 - 2006.05.18 유상호 사내이사, 김주원, 정찬형 사외이사 선임 - 2007.01.25 대표이사 유상호 부사장 선임 - 2007.03.16 대표이사 홍성일 사장 퇴임 - 2007.03.19 대표이사 유상호 사장 선임 - 2007.05.23 이강행 사내이사, 이태용, 한재민 사외이사 선임 - 2008.05.29 대표이사 유상호 사장 재선임, 김석진 상근감사위원, 송호근, 이재경, 윤영규 사외이사 선임 - 2008.11.14 김주원 기타비상무이사, 서영근, 윤법노 사외이사 선임 - 2009.05.28 대표이사 유상호 사장 재선임, 광성신, 임재철, 조홍래 사외이사 선임 - 2010.05.27 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2011.05.26 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2012.06.07 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2013.06.05 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2014.03.21 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2015.03.26 대표이사 유상호 사장 재선임, 호바트 리 애플스타인, 정유신, 김재환 사외이사 선임 - 2016.03.24 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2017.03.23 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2018.03.22 대표이사 유상호 사장 재선임, 정영록 사외이사 선임 - 2019.01.01 대표이사 정일문 사장 선임 - 2019.03.21 대표이사 정일문 사장 재선임, 김정기, 조영태, 윤대희, 김태원 사외이사 선임 - 2020.03.19 대표이사 정일문 사장 재선임 - 2021.03.25 대표이사 정일문 사장 재선임, 함춘승 사외이사 선임 - 2022.03.24 대표이사 정일문 사장 재선임, 오태균 기타비상무이사 선임, 최수미 사외이사 선임 - 2023.03.23 대표이사 정일문 사장 재선임, 이성규, 지영조 사외이사 선임 - 2024.01.01 대표이사 김성환 사장 선임 - 2024.03.27 함춘승 사외이사 사임 - 2024.03.28 대표이사 김성환 사장 재선임, 정영록 사외이사 퇴임 <p>4. 상호 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000.06.03 한국투자신탁증권주식회사(증권사 전환 등기) - 2003.06.03 한국투자증권주식회사 <p>5. 합병 및 영업양수도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000.06.28 영업양수도 계약에 의거 투신운용사와 분리 - 2005.03.31 동원금융지주 (現 한국투자금융지주) 편입 	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
<ul style="list-style-type: none">- 2005.06.01 동원증권과 합병 (한국투자증권으로 통합법인 출범)- 2008.10.02 한국투자운용지주 분할 ("12년 8월 한국투자금융지주와 합병)- 2012.07.30 한국투자금융지주로부터 한국투자신탁운용 및 한국투자밸류자산운용을 양수받아 자회사 편입- 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입- 2015.12.23 한국투자금융지주에 한국투자캐피탈 매각	

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	
19740808	발행	보통주	100,000	5,000	5,000	설립
19750507	유상증자(일반 공모)	보통주	100,000	5,000	5,000	-
19751016	유상증자(일반 공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	-
19780321	유상증자(일반 공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	-
19781204	유상증자(일반 공모)	보통주	400,000	5,000	5,000	-
19781204	유상증자(일반 공모)	우선주	3,000,000	5,000	5,000	-
19820305	유상증자(일반 공모)	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-
19840530	무상증자	보통주	600,000	5,000	5,000	-
19871202	유상증자(일반 공모)	보통주	1,200,000	5,000	5,000	-
19871202	무상증자	보통주	2,800,000	5,000	5,000	-
19900714	유상증자(일반 공모)	보통주	10,000,000	5,000	5,000	-
19970110	유상증자(일반 공모)	보통주	20,000,000	5,000	5,000	-
19991230	무상감자	보통주	38,000,000	5,000	0	금감위명령
20000115	유상증자(일반 공모)	보통주	391,067,286	5,000	5,000	-
20000612	유상증자(일반 공모)	보통주	600,000,000	5,000	5,000	-
20050330	무상감자	보통주	993,067,286	5,000	0	금감위명령
20050331	유상증자(일반 공모)	보통주	12,000,000	5,000	5,000	-
20050601	발행	보통주	16,000,000	5,000	5,000	합병
20061101	발행	보통주	283	5,000	5,000	주식교환
20081002	감소	보통주	1,340,000	5,000	0	운용지주분할
20111031	유상증자(주주 배정)	보통주	8,453,677	5,000	86,353	-
20161129	유상증자(주주 배정)	보통주	33,840	5,000	50,000,000	-
20191122	유상증자(주주 배정)	보통주	15,540	5,000	50,000,000	-
20221227	유상증자(주주 배정)	보통주	6,000	5,000	50,000,000	-
20230629	유상증자(주주 배정)	보통주	8,000	5,000	50,000,000	-

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	1,600,000,000	35,177,340	0	35,177,340	35,177,340	-
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	646,545,877,151	685,857,458,287	1,332,403,335,438	2,963,371,882,923	37,519,127,487	
		코스닥시장	436,256,409,264	417,774,580,698	854,030,989,962	-29,809,199,570	5,561,450,506	
		코넥스시장	16,559,400		16,559,400	751,264,610	149,883,270	
		기타	28,987,279,614	16,032,327,870	45,019,607,484	9,348,223,156,718	9,092,596,481	
		소계	1,111,806,125,429	1,119,664,366,855	2,231,470,492,284	12,282,537,104,681	52,323,057,744	
	신주인수권증권	유가증권시장	189,542,668	7,869,245	197,411,913			
		코스닥시장	2,397,405	228,148,710	230,546,115			
		코넥스시장			0			
		기타	288,404,200	288,404,200	576,808,400	2,795,515,600	0	
	기타	소계	480,344,273	524,422,155	1,004,766,428	3,138,640,972	-117,561,355	
		유가증권시장			0	0	0	
		코스닥시장			0	0	0	
		코넥스시장			0	0	0	
	채무증권	국채·지방채	계	1,112,286,469,702	1,120,188,789,010	2,232,475,258,712	12,285,675,745,653	52,205,496,389
국고채			10,076,244,271,093	10,418,788,005,227	20,495,032,276,320	3,774,545,487,085	-16,565,313,426	
국민주택채권			467,885,296,268	483,161,463,904	951,046,760,172	327,143,687,047	963,265,430	
기타			1,384,421,522,788	633,447,801,417	2,017,869,324,205	977,667,524,038	990,031,940	
특수채		소계	11,928,551,090,149	11,535,397,270,548	23,463,948,360,697	5,079,356,698,170	-14,612,016,056	
		통화안정증권	3,440,344,110,000	3,934,410,740,000	7,374,754,850,000	1,005,647,116,584	170,863,692	
		예금보험공사채		158,737,413,835	158,737,413,835	143,789,588	900,785	
		토지개발채권			0			
금융채		기타	1,400,221,413,651	1,738,065,114,211	3,138,286,527,862	1,044,874,078,727	-540,769,929	
		소계	4,840,565,523,651	5,831,213,268,046	10,671,778,791,697	2,050,664,984,899	-369,005,452	
		산금채	905,856,236,558	1,859,912,460,587	2,765,768,697,145	1,420,462,867,225	1,117,646,605	
		중기채	997,323,791,321	1,995,142,373,254	2,992,466,164,575	2,250,409,397,686	-427,008,834	
		은행채	4,933,277,805,549	4,812,326,217,872	9,745,604,023,421	5,176,111,711,680	2,326,154,902	
		여전채	5,403,927,648,416	4,495,879,087,795	9,899,806,736,211	3,708,105,346,021	4,830,436,096	
	종금채			0	0	0		
	기타	111,103,258,210	71,036,842,522	182,140,100,732	41,965,381,684	-4,782,241		
회사채	소계	12,351,488,740,054	13,234,296,982,030	25,585,785,722,084	12,597,054,704,296	7,842,446,528		
	회사채	15,256,508,725,122	10,742,796,242,284	25,999,304,967,406	6,811,845,860,547	14,306,559,326		
	기업어음증권	4,243,805,088,617	2,824,963,277,723	7,068,768,366,340	4,915,457,807,973	2,931,797,096		
	기타			0	0	0		
계	48,620,919,167,593	44,168,667,040,631	92,789,586,208,224	31,454,380,055,885	10,099,781,442			
집합투자증권	ETF	1,701,791,718,070	2,912,097,829,789	4,613,889,547,859				
	기타	2,301,883,306,466	2,302,255,254,744	4,604,138,561,210	2,190,162,287,360	27,314,920,460		
	계	4,003,675,024,536	5,214,353,084,533	9,218,028,109,069	2,190,162,287,360	27,314,920,460		
투자계약증권			0	0	0			
외화증권	지분증권	지분증권	125,566,741,923	168,307,663,253	293,874,405,176	45,441,722,862	-5,692,639,043	
		채무증권	국채·지방채	2,364,378,512,395	2,264,827,261,363	4,629,205,773,758	303,730,357,791	-297,057,855
			특수채	215,066,146,491	19,714,182,689	234,780,329,180	403,404,531	615,807,190
			금융채	1,079,964,564,266	170,982,500,329	1,250,947,064,595	1,223,942,899	5,861,483,467
			회사채	233,761,215,713	40,480,986,482	274,242,202,195	325,431,269	1,333,851,681
			기업어음	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0
	소계	3,893,170,438,865	2,496,004,930,863	6,389,175,369,728	305,683,136,490	7,514,084,483		
	집합투자증권	2,906,675,896	0	2,906,675,896	12,780,322,939	469,537,318		
	투자계약증권			0	0	0		
	파생결합증권			0	0	0		
	기타	8,691,174,126	1,860,158,092	10,551,332,218	199,356,197,160	9,741,916,873		
	계	4,030,335,030,810	2,666,172,752,208	6,696,507,783,018	563,261,379,451	12,032,899,631		
	ELS	22,413,940,800	346,459,614,080	368,873,554,880	-2,651,293,614,420	-26,505,799,014		
파생결합증권	ELW	206,469,610,050	333,243,461,350	539,713,071,400	-901,005,315,048	-11,225,567,256		
	기타	987,386,273,501	688,871,288,533	1,676,257,562,034	-6,164,516,012,677	30,680,508,782		
	계	1,216,269,824,351	1,368,574,363,963	2,584,844,188,314	-9,716,814,942,145	-7,050,857,488		
기타증권	25,542,862,397	3,605,431,721	29,148,294,118	1,080,459,188,535	-3,469,899,701			
합계	59,009,028,379,389	54,541,561,462,066	113,550,589,841,455	37,857,123,714,739	91,132,340,733			

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상장상품	금	15,205,744,000	0	0	15,205,744,000	0	0	-18,764,559
		돈육	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	15,205,744,000	0	0	15,205,744,000	0	0	-18,764,559
	금리	국제3년	5,717,562,600,000	20,474,226,620,000	0	26,191,789,220,000	0	0	-711,851,817
		국제5년	0	0	0	0	0	0	0
		국제10년	864,634,350,000	3,866,142,520,000	0	4,730,776,870,000	0	0	43,201,304
		통안증권	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	6,582,196,950,000	24,340,369,140,000	0	30,922,566,090,000	0	0	-668,650,513
통화	미국달러	8,919,930,813,000	12,291,127,840,000	0	21,211,058,653,000	0	0	-2,104,170,525	
	엔	140,416,359,000	0	0	140,416,359,000	0	0	53,998,022	
	유로	67,014,296,000	0	0	67,014,296,000	0	0	93,139,589	
	기타	40,665,365,000	0	0	40,665,365,000	0	0	777,037	
지수	KOSPI200	0	6,678,744,581,000	0	6,678,744,581,000	0	0	2,127,652,000	
	KOSTAR	148,265,000	1,687,584,816,000	0	1,687,733,081,000	0	0	-242,238,366	
	기타	331,915,204,000	696,525,000	0	332,611,729,000	0	0	0	
	소계	332,063,469,000	8,367,025,922,000	0	8,699,089,391,000	0	0	1,885,413,634	
개별주식	계별주식	1,591,071,119,880	1,659,293,484,123	0	3,250,364,604,003	0	0	-7,528,202,335	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	계	17,673,358,371,880	46,657,816,386,123	0	64,331,174,758,003	0	0	-8,267,695,091	
기타	0	0	0	0	0	0	0		
국내계	17,688,564,115,880	46,657,816,386,123	0	64,346,380,502,003	0	0	-8,286,459,650		
옵션	상장상품	농산물	0	4,483,789,520	0	4,483,789,520	0	0	-42,155,514
		비철금속·귀금속	0	23,982,323,364	0	23,982,323,364	0	0	-120,064,527
		에너지	32,008,380,060	471,581,283,058	0	503,589,663,118	0	0	-1,628,437,886
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	32,008,380,060	500,047,395,942	0	532,055,776,002	0	0	-1,790,657,927
	금리	통화	672,338,017,681	1,080,276,002,548	0	1,752,614,020,229	0	0	-313,909,901
		금리	4,884,485,682,964	7,160,310,385,171	0	12,044,796,068,135	0	0	196,458,776
		주가지수	0	7,633,934,234,311	0	7,633,934,234,311	0	0	-9,103,560,410
		개별주식	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
소계	5,556,823,700,645	15,874,520,622,030	0	21,431,344,322,675	0	0	-9,221,011,535		
기타	0	0	0	0	0	0	0		
해외계	5,588,832,080,705	16,374,568,017,972	0	21,963,400,098,677	0	0	-11,011,669,462		
선물계	23,277,396,196,585	63,032,384,404,095	0	86,309,780,600,680	0	0	-19,298,129,112		
국내	지수선	KOSPI200	4,205,731,500	308,282,700,000	0	312,488,431,500	40,411,595,000	3,966,210,000	17,281,154,855
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	4,205,731,500	308,282,700,000	0	312,488,431,500	40,411,595,000	3,966,210,000	17,281,154,855
	통화	개별주식	26,262,226,900	47,211,300	0	26,309,438,200	250,385,800	412,611,900	-74,337,508
		미국달러	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	국내계	30,467,958,400	308,329,911,300	0	338,797,869,700	40,661,980,800	4,378,821,900	17,206,817,347	
	해외	주가지수	0	84,933,613,712	0	84,933,613,712	172,934,448,283	192,961,810,230	157,904,258,815
개별지수		0	0	0	0	0	0	0	
금리		0	0	0	0	0	0	0	
통화		0	0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0	0	
해외계		0	84,933,613,712	0	84,933,613,712	172,934,448,283	192,961,810,230	157,904,258,815	
옵션계	30,467,958,400	393,263,525,012	0	423,731,483,412	213,596,429,083	197,340,632,130	175,111,076,162		
기타	국내	0	0	0	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	0	0	0	
	기타계	0	0	0	0	0	0	0	
합계	23,307,864,154,985	63,425,647,929,107	0	86,733,512,084,092	213,596,429,083	197,340,632,130	155,812,947,050		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	195,301,573,440,333	0	195,301,573,440,333	478,367,111,112	351,650,621,641	128,593,781,143
	기타	0	558,525,500,000	0	558,525,500,000	8,639,104,614	16,839,815,535	0
	계	0	195,860,098,940,333	0	195,860,098,940,333	487,006,215,726	368,490,437,176	128,593,781,143
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	2,519,212,520,000	0	2,519,212,520,000	64,876,864,691	250,743,013,655	-14,570,040,316
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	2,519,212,520,000	0	2,519,212,520,000	64,876,864,691	250,743,013,655	-14,570,040,316
스왑	신용	0	0	0	0	9,347,591,430	3,361,037,415	-670,095,778
	주식	0	254,218,790,876	127,242,070,000	381,460,860,876	191,940,015,434	2,898,782,307,737	-151,568,070,623
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	2,415,618,231,972	0	2,415,618,231,972	836,706,931,153	657,122,426,793	-30,039,682,612
	통화	0	1,890,703,966,574	0	1,890,703,966,574	127,717,898,685	81,393,691,738	90,547,252,820
	기타	0	812,078,970,465	0	812,078,970,465	32,999,431,523	251,521,106	54,964,549,498
	계	0	5,372,619,959,887	127,242,070,000	5,499,862,029,887	1,198,711,868,225	3,640,910,984,789	-36,766,046,695
기타	0	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	0	
합계	0	203,751,931,420,220	137,242,070,000	203,889,173,490,220	1,750,594,948,642	4,260,144,435,620	77,257,694,132	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	74,357,186,183,120	75,442,244,196,774	149,799,430,379,894	36,829,169,956
		코스닥시장	60,640,954,214,602	60,924,872,163,457	121,565,826,378,059	28,671,808,732
		코넥스시장			0	
		기타	9,132,320,134	8,945,963,878	18,078,284,012	177,566,299
		소계	135,007,272,717,856	136,376,062,324,109	271,383,335,041,965	65,678,544,987
	신주인수권 증권	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
지분증권합계		135,007,272,717,856	136,376,062,324,109	271,383,335,041,965	65,678,544,987	
채무 증권	채권	장내	709,872,254,662	790,988,682,295	1,500,860,936,957	1,785,003,629
		장외	10,596,547,298,617	2,505,940,238,603	13,102,487,537,220	338,875,860
		소계	11,306,419,553,279	3,296,928,920,898	14,603,348,474,177	2,123,879,489
	기업어음	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		11,306,419,553,279	3,296,928,920,898	14,603,348,474,177	2,123,879,489
집합투자증권				0		
투자계약증권				0		
파생 증권	ELS				0	
	ELW		552,844,483,000	529,718,499,650	1,082,562,982,650	
	기타				0	
	파생결합증권합계		552,844,483,000	529,718,499,650	1,082,562,982,650	0
외화증권		15,121,617,822,682	13,063,736,327,986	28,185,354,150,668	24,303,575,411	
기타증권				0		
증권계		161,988,154,576,817	153,266,446,072,643	315,254,600,649,460	92,105,999,887	
선물	국내	511,235,969,502,124	511,299,308,613,832	1,022,535,278,115,956	9,846,893,369	
	해외	151,415,542,940,156	152,016,703,926,133	303,432,246,866,289	5,597,022,012	
	소계	662,651,512,442,280	663,316,012,539,965	1,325,967,524,982,245	15,443,915,381	
옵션	장내	국내	5,252,105,326,106	5,295,574,674,860	10,547,680,000,966	3,070,203,982
		해외	1,020,162,631,457	853,651,242,133	1,873,813,873,590	
		소계	6,272,267,957,563	6,149,225,916,993	12,421,493,874,556	3,070,203,982
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		6,272,267,957,563	6,149,225,916,993	12,421,493,874,556	3,070,203,982
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0		
파생상품계		668,923,780,399,843	669,465,238,456,958	1,338,389,018,856,801	18,514,119,363	
합계		830,911,934,976,660	822,731,684,529,601	1,653,643,619,506,261	110,620,119,250	

(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 일반 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 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 집합투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	부동산 집합투자 기구	소계							
		임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
파생형									
소계									
혼합자산 집합투자 기구	혼합자산								
	파생형								
	소계								
단기금융집합투자기구									
일반 사모집합투자기구									
합계									
선정액	증권 집합투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	부동산 집합투자 기구	소계							
		임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
파생형									
소계									
혼합자산 집합투자 기구	혼합자산								
	파생형								
	소계								
단기금융집합투자기구									
일반 사모집합투자기구									
합계									
순자산액	증권 집합투자 기구	주식형							
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
	부동산 집합투자 기구	소계							
		임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
파생형									
소계									
혼합자산 집합투자 기구	혼합자산								
	파생형								
	소계								
단기금융집합투자기구									
일반 사모집합투자기구									
합계									

해당사항 없음

(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 투자기 종류	증권 집합투 자기구	주식형										
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부동산 집합투 자기구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특별자산 집합 투자기구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산										
파생형												
소계												
단기금융집합투자기구												
일반 사모집합투자기구												
합계												
집합 투자기 형태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

해당사항 없음

(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	해당사항 없음																											
증권															채무증권													
															지분증권													
															수익증권													
															파생결합증권													
															기타													
파생상품															장내													
															장외													
부동산																												
기타																												

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

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

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
해당사항 없음							

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
최인호	투자권유자문인력/투자운용인력	부서장	총괄	투자자산운용사	20100520	04.11 ~ 09.09. 한국투자증권 평촌PB센터 영업 09.10 ~ 13.12. PB전략부 기획, 현황팀 14.01 ~ 20.12. 신탁부 주식운용(비상장주식, 주식형 상품, 예금형 상품 등) 21.01 ~ 22.12. 투자솔루션상품부 부서장 23.01 ~ 현재 사모펀드 투자운용부 부서장		20140212	상근
최인호	투자권유자문인력/투자운용인력	부서장	총괄	펀드투자권유자문인력	20090430	04.11 ~ 09.09. 한국투자증권 평촌PB센터 영업 09.10 ~ 13.12. PB전략부 기획, 현황팀 14.01 ~ 20.12. 신탁부 주식운용(비상장주식, 주식형 상품, 예금형 상품 등) 21.01 ~ 22.12. 투자솔루션상품부 부서장 23.01 ~ 현재 사모펀드 투자운용부 부서장			상근
최인호	투자권유자문인력/투자운용인력	부서장	총괄	과생상품투자권유자문인력	20051221	04.11 ~ 09.09. 한국투자증권 평촌PB센터 영업 09.10 ~ 13.12. PB전략부 기획, 현황팀 14.01 ~ 20.12. 신탁부 주식운용(비상장주식, 주식형 상품, 예금형 상품 등) 21.01 ~ 22.12. 투자솔루션상품부 부서장 23.01 ~ 현재 사모펀드 투자운용부 부서장		20060102	상근
최인호	투자권유자문인력/투자운용인력	부서장	총괄	증권투자권유자문인력	20050406	04.11 ~ 09.09. 한국투자증권 평촌PB센터 영업 09.10 ~ 13.12. PB전략부 기획, 현황팀 14.01 ~ 20.12. 신탁부 주식운용(비상장주식, 주식형 상품, 예금형 상품 등) 21.01 ~ 22.12. 투자솔루션상품부 부서장 23.01 ~ 현재 사모펀드 투자운용부 부서장		20090204	상근
박하나	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장s	운용	집합투자자산운용사	20060630	04.04. ~ 06.08. BNK 투자증권 법인영업팀 06.09. ~ 07.11. SK 증권 채권금융 07.12. ~ 14.01. 알파에셋자산운용 채권운용팀 14.02. ~ 18.01. 한화자산운용 FI 전략운용팀 18.02. ~ 22.06. KTB 자산운용 채권운용 1팀장 부장 22.07. ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20220617	상근
박하나	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장s	운용	과생상품투자권유자문인력	20040812	04.04. ~ 06.08. BNK 투자증권 법인영업팀 06.09. ~ 07.11. SK 증권 채권금융 07.12. ~ 14.01. 알파에셋자산운용 채권운용팀 14.02. ~ 18.01. 한화자산운용 FI 전략운용팀 18.02. ~ 22.06. KTB 자산운용 채권운용 1팀장 부장 22.07. ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부			상근
오혜영	부동산운용전문인력	차장S	운용	부동산투자자산운용사 / 경력인정	20190426	07.09 ~ 08.11 SAMS 자산관리 08.11 ~ 19.03 메이트 플러스 자산관리 19.03 ~ 22.09 이화자산운용 (구 노부라이화 자산운용) 실물 펀드 운용 22.09 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20221005	상근
권현미	투자운용인력	차장J	준법관리	투자자산운용사	20170324	07.04 ~ 11.07 KB국민은행 수탁업무부 11.08 ~ 13.05 현대자산운용 운용지원팀		20230609	상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
권현미	투자운용인력	차장J	준법관리	투자자산운용사	20170324	13.08 ~ 15.03 유리자산운용 신탁회계팀 15.08 ~ 23.03 코탈코자산운용 상품마케팅팀 23.05 ~ 23.08 한국투자증권 투자상품관리부 23.08 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20230609	상근
권현미	투자운용인력	차장J	준법관리	부동산투자자산운용사	20170926	07.04 ~ 11.07 KB국민은행 수탁업무부 11.08 ~ 13.05 현대자산운용 운용지원팀 13.08 ~ 15.03 유리자산운용 신탁회계팀 15.08 ~ 23.03 코탈코자산운용 상품마케팅팀 23.05 ~ 23.08 한국투자증권 투자상품관리부 23.08 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20230609	상근
권현미	투자운용인력	차장J	준법관리	부동산자산운용전문인력	20180316	07.04 ~ 11.07 KB국민은행 수탁업무부 11.08 ~ 13.05 현대자산운용 운용지원팀 13.08 ~ 15.03 유리자산운용 신탁회계팀 15.08 ~ 23.03 코탈코자산운용 상품마케팅팀 23.05 ~ 23.08 한국투자증권 투자상품관리부 23.08 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부			상근
현수연	투자권유자문인력/투자운용인력	차장J	운용지원	투자자산운용사	20131108	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20140320	상근
현수연	투자권유자문인력/투자운용인력	차장J	운용지원	증권투자권유자문인력	20090917	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부			상근
현수연	투자권유자문인력/투자운용인력	차장J	운용지원	펀드투자권유자문인력	20090319	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부			상근
현수연	투자권유자문인력/투자운용인력	차장J	운용지원	과생상품펀드투자상담사	20090319	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20090430	상근
현수연	투자권유자문인력/투자운용인력	차장J	운용지원	부동산펀드투자상담사	20090319	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20090430	상근
현수연	투자권유자문인력/투자운용인력	차장J	운용지원	증권펀드투자상담사	20080609	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20080616	상근
정지윤	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	리스크관리	투자자산운용사	20210210	08.01 ~ 19.12 한국투자증권 재무관리부 20.01 ~ 22.06 한국투자증권 신탁부 22.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20210223	상근
정지윤	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	리스크관리	부동산투자자산운용사	20220409	08.01 ~ 19.12 한국투자증권 재무관리부 20.01 ~ 22.06 한국투자증권 신탁부 22.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부			상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
정지윤	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	리스크관리	부동산투자자산운용사	20220409	부			상근
정지윤	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	리스크관리	증권투자권유자문인력	20080723	08.01 ~ 19.12 한국투자증권 재무관리부 20.01 ~ 22.06 한국투자증권 신탁부 22.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20150121	상근
정지윤	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	리스크관리	펀드투자권유자문인력	20090424	08.01 ~ 19.12 한국투자증권 재무관리부 20.01 ~ 22.06 한국투자증권 신탁부 22.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부			상근
정지윤	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	리스크관리	과생상품투자권유자문인력	20100730	08.01 ~ 19.12 한국투자증권 재무관리부 20.01 ~ 22.06 한국투자증권 신탁부 22.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20150121	상근
정규일	투자권유자문인력/증권운용전문인력	대리	운용	증권투자권유자문인력	20170602	17.12 ~ 19.08 한국투자증권 FI금융부 19.08 ~ 24.01 한국투자증권 채권상품부 24.01 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드운용부			상근
정규일	투자권유자문인력/증권운용전문인력	대리	운용	펀드투자권유자문인력	20170407	17.12 ~ 19.08 한국투자증권 FI금융부 19.08 ~ 24.01 한국투자증권 채권상품부 24.01 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드운용부			상근
정규일	투자권유자문인력/증권운용전문인력	대리	운용	투자자산운용사	20221208	17.12 ~ 19.08 한국투자증권 FI금융부 19.08 ~ 24.01 한국투자증권 채권상품부 24.01 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20221212	상근
김형준	투자권유자문인력/부동산운용전문인력	대리	운용	부동산투자자산운용사	20170711	16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택도시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20180403	상근
김형준	투자권유자문인력/부동산운용전문인력	대리	운용	과생상품투자권유자문인력	20170623	16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택도시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20170720	상근
김형준	투자권유자문인력/부동산운용전문인력	대리	운용	증권투자권유자문인력	20170602	16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택도시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20170720	상근
김형준	투자권유자문인력/부동산운용전문인력	대리	운용	펀드투자권유자문인력	20170407	16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택도시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20170720	상근
김형준	투자권유자문인력/부동산운용전문인력	대리	운용	CFA Level 3	20160809	16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택도시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부			상근
김형준	투자권유자문인력/부동산운용전문인력	대리	운용	투자자산운용사	20160708	16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택도시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20180403	상근
이주희	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	운용지원	펀드투자권유자문인력	20110323	11.01 ~ 16.12 한국투자증권 여의도PB센터 17.01 ~ 18.06 한국투자증권 강남센터 18.07 ~ 20.12 한국투자증권 신탁부 21.01 ~ 23.06 한국투자증권 투자솔루션운용부			상근

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등 록 일자	상근 여부
이주희	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	운용지원	펀드투자권유자문인력	20110323	부 23.06 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부			상근
이주희	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	운용지원	부동산투자자산운용사	20101105	11.01 ~ 16.12 한국투자증권 여의도PB센터 17.01 ~ 18.06 한국투자증권 강남센터 18.07 ~ 20.12 한국투자증권 신탁부 21.01 ~ 23.06 한국투자증권 투자솔루션운용부 23.06 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20231110	상근
이주희	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	운용지원	투자자산운용사	20101105	11.01 ~ 16.12 한국투자증권 여의도PB센터 17.01 ~ 18.06 한국투자증권 강남센터 18.07 ~ 20.12 한국투자증권 신탁부 21.01 ~ 23.06 한국투자증권 투자솔루션운용부 23.06 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20180817	상근
이주희	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	운용지원	과생상품투자권유자문인력	20100210	11.01 ~ 16.12 한국투자증권 여의도PB센터 17.01 ~ 18.06 한국투자증권 강남센터 18.07 ~ 20.12 한국투자증권 신탁부 21.01 ~ 23.06 한국투자증권 투자솔루션운용부 23.06 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20121015	상근
이주희	투자권유자문인력/투자운용인력	대리	운용지원	증권투자권유자문인력	20080326	11.01 ~ 16.12 한국투자증권 여의도PB센터 17.01 ~ 18.06 한국투자증권 강남센터 18.07 ~ 20.12 한국투자증권 신탁부 21.01 ~ 23.06 한국투자증권 투자솔루션운용부 23.06 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20121015	상근
손형철	투자권유자문인력/증권운용전문인력	대리	운용	과생상품투자권유자문인력	20210603	19.12 ~ 23.11 교보증권 사모펀드운용부 23.11 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20240116	상근
손형철	투자권유자문인력/증권운용전문인력	대리	운용	증권투자권유자문인력	20200716	19.12 ~ 23.11 교보증권 사모펀드운용부 23.11 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20240116	상근
손형철	투자권유자문인력/증권운용전문인력	대리	운용	펀드투자권유자문인력	20200709	19.12 ~ 23.11 교보증권 사모펀드운용부 23.11 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20240116	상근
손형철	투자권유자문인력/증권운용전문인력	대리	운용	투자자산운용사	20200618	19.12 ~ 23.11 교보증권 사모펀드운용부 23.11 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부		20240116	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
신현재	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20000506	KIS Vietnam	20050711	상근		
임현재	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	뉴욕현지법인	20221209	상근		
양기석	차장S	본사영업	투자자산운용사	20191205	뉴욕현지법인	20191210	상근		
박찬재	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	KIS US	20180817	상근		
서장원	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20080220	홍콩현지법인	20180817	상근		
구분정	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20040402	임원실	20190222	상근		
김순실	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20050218	임원실	20050519	상근		
신기영	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20010809	상근		
이용구	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20000928	임원실	20031007	상근		
김용권	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20011222	임원실	20140314	상근		
김도현	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20031210	상근		
이창호	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20010509	임원실	20070905	상근		
이노경	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20011113	임원실	20021002	상근		
박재현	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20040402	임원실	20060418	상근		
방장진	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20010629	상근		
설광호	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20030409	임원실	20030626	상근		
정자운	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	GWM센터	20040518	상근	7	22028908551
임미영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	송도	20070503	상근		
이은주	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	Compliance부	20031124	상근		
송대희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	대치PB센터	20031209	상근		
김영희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	여수PB센터	20031124	상근	50	4007181362
김소연	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	방배PB센터	20050223	상근		
최은석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	광주PB센터	20031124	상근	3	1024145664
윤성진	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	서면PB센터	20061030	상근		
김정수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	울산PB센터	20010629	상근	17	1933371931
홍근영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	상인PB센터	20060418	상근		
심연인	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	노원PB센터	20050513	상근	1	60952698
남예진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	핀드상품부	20031124	상근		
박재범	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20011104	감사실	20020723	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
김정훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	울산PB센터	20021007	상근		
안홍덕	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	소비자지원부	20020719	상근		
김재현	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	Compliance부	20060418	상근		
천정남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	동래PB센터	20031219	상근	2	77847076
김선옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	영업부	20010629	상근	3	1568137253
김희경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	사하PB센터	20010629	상근	1	760730162
김승은	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	패밀리오피스부	20040120	상근		
권선미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050706	청주PB센터	20061110	상근	1	50000000
김기영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	압구정PB센터	20020808	상근		
오유진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	관악PB센터	20081029	상근	4	388951049
이민영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	영업부	20150812	상근	4	1604301274
김동은	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	대치PB센터	20150812	상근	4	2086962867
변수연	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	업무혁신부	20040604	상근		
김희연	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170324	디지털전략부	20170427	상근		
장종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	송도	20010629	상근		
이근명	부장	지점영업	투자자산운용사	20180705	삼성동PB센터	20180717	상근	6	3865399540
서지형	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	분당PB센터	20030318	상근	39	4602925333
김혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청량리PB센터	20040514	상근		
이혜정	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	반포PB센터	20021014	상근	2	184046188
김윤경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180322	서초PB센터	20180327	상근	3	309492095
임미경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050704	대구PB센터	20050704	상근	7	443298496
이은주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	동래PB센터	20070417	상근	2	60000000
황기웅	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	울산PB센터	20040513	상근		
김재동	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	펀드상품부	20010629	상근		
권혁삼	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	부산PB센터	20060407	상근		
이재욱	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	Compliance부	20031210	상근		
윤선주	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	소비자보호부	20050117	상근		
이연정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	포항PB센터	20040513	상근		
주홍규	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	부산PB센터	20031124	상근	4	1943814522

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
오승국	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	강남금융센터	20050303	상근	17	3153076905
강상봉	부장	본사관리	투자자산운용사	20220623	소비자지원부	20221031	상근		
이계상	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문센터	20020723	상근	1	38939602
정미희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	부산PB센터	20031124	상근	4	1170059643
이철희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구PB센터	20031209	상근	1	452910313
이유승	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	압구정PB센터	20100623	상근	2	89046480
박현욱	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040514	천안	20040514	상근	1	13800000
방미라	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	동래PB센터	20040517	상근	1	164863128
정지운	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	eBiz고객부	20010709	상근		
이승희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서초PB센터	20040513	상근		
고수정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	방배PB센터	20010406	상근		
임채영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	서면PB센터	20031124	상근	21	1767016418
이상복	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	압구정PB센터	20030107	상근		
이상훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	화정PB센터	20031124	상근		
박도진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	잠실PB센터	20010629	상근	2	207863364
이진주	차장S	지점영업	투자자산운용사	20161209	수원PB센터	20161215	상근	2	176909770
한경미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	서면PB센터	20040112	상근		
서주희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	해운대PB센터	20050601	상근	1	1603649639
이영일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당PB센터	20020719	상근	7	567716900
이효경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당PB센터	20010709	상근	3	23330571354
라일성	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	자산관리2센터	20040322	상근		
장철호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	영남금융센터	20030117	상근		
김현경	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	전주PB센터	20030220	상근		
김은옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구PB센터	20010709	상근	13	1387342474
박수용	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	노원PB센터	20040512	상근	6	6901788330
이경숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	대전PB센터	20031209	상근		
김은숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	전주PB센터	20021204	상근	6	71755159
홍윤정	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	감사실	20080320	상근		
이은미	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	화정PB센터	20010403	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
김경미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	춘천	20021014	상근	1	47141155
신혜진	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	삼성동PB센터	20050519	상근	1	71039348
한덕훈	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	자산관리1센터	20040521	상근		
한경준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	광화문센터	20050406	상근		
이응준	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	광화문센터	20040517	상근		
최광수	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Biz개발2부	20180817	상근		
문창길	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	목동PB센터	20050418	상근		
나중연	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Biz개발2부	20180817	상근		
서정혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	잠실PB센터	20031124	상근	1	401102
김성희	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	해운대PB센터	20040517	상근		
이윤정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	건대역	20010709	상근		
염미연	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	마곡PB센터	20010629	상근	5	456948829
김영주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	분당PB센터	20020723	상근	18	1410536950
진현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	목동PB센터	20010629	상근	1	56751833
홍은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	마포PB센터	20021007	상근		
박문숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	서면PB센터	20031124	상근		
윤은진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	창원PB센터	20021204	상근	6	946640046
장서경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	해운대PB센터	20031124	상근	5	2566196098
박정미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	해운대PB센터	20021204	상근		
장진숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	잠실PB센터	20040318	상근	2	253081447
양승운	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000423	자산관리2센터	20010403	상근		
류계형	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	자산관리1센터	20031219	상근		
정종오	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20011104	자산관리2센터	20031124	상근		
신동익	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	수원PB센터	20040513	상근		
이재하	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	춘천	20010709	상근		
정성욱	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	목동PB센터	20020726	상근		
이강혁	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	자산관리2센터	20010403	상근		
김민호	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	자산관리1센터	20021126	상근		
심영만	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	자산관리1센터	20040518	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
정해경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	마포PB센터	20040514	상근	1	11038392700
서경민	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000423	자산관리2센터	20010403	상근	1	30000000
전상기	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	자산관리1센터	20010403	상근		
김정아	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	노원PB센터	20021108	상근		
조성진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	대전PB센터	20140731	상근		
손기태	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	자산관리1센터	20021204	상근		
최덕기	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	자산관리2센터	20040514	상근		
박석태	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20140811	상근		
배영길	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	자산관리1센터	20051007	상근	2	91126465
안명근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	청량리PB센터	20040525	상근	5	469137137
백현구	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	자산관리2센터	20031124	상근		
조동준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상인PB센터	20031124	상근	2	1474846516
주현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구PB센터	20010709	상근	3	233401611
강연숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	제주	20010629	상근		
김현출	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	디지털거버넌스부	20180817	상근		
윤동석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021127	정보보호부	20031212	상근		
장용석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	광화문센터	20020719	상근		
김정순	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	수원PB센터	20050519	상근		
정순희	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021127	자산관리2센터	20031209	상근		
홍인석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	잠실PB센터	20010502	상근	1	34000000
정영희	홍)영업전 부	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	강남대로PB센터	20240315	상근		
정원식	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	기업투자운용부	20170427	상근		
최혜민	대리	본사관리	투자자산운용사	20170707	Credit전략투자부	20180817	상근		
유혜영	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	기업투자운용부	20170330	상근		
김소영	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	해외투자영업부	20180612	상근		
이은경	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	단기금융운용부	20230307	상근		
조재우	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	ECM2부	20181207	상근		
정근식	대리	본사운영	투자자산운용사	20190321	FX운용부	20190502	상근		
구성원	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	해외채권트레이딩부	20181207	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
윤태원	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	국내채권트레이딩부	20181207	상근		
김민욱	대리	본사운용	투자자산운용사	20190321	대체투자운용부	20190327	상근		
안선동	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	부동산금융3부	20221121	상근		
박재민	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	부동산금융3부	20221209	상근		
최이름	대리	본사영업	투자자산운용사	20171208	부동산금융1부	20191223	상근		
곽민석	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	부동산금융1부	20181207	상근		
오형석	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	PF전략부	20191223	상근		
나도연	대리	본사영업	투자자산운용사	20230223	M&A/인수금융2부	20230313	상근		
김하승	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	구조화금융부	20181207	상근		
백승준	대리	본사영업	투자자산운용사	20220623	커버리지3부	20221130	상근		
구도완	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	IB전략컨설팅부	20190708	상근		
장준영	대리	본사영업	투자자산운용사	20160708	커버리지3부	20180618	상근		
오재혁	대리	본사영업	투자자산운용사	20131108	ECM1부	20171127	상근		
노진화	대리	본사영업	투자자산운용사	20230223	기업금융2부	20230228	상근		
김근중	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	기업금융2부	20190502	상근		
남광모	대리	본사관리	투자자산운용사	20221208	PE투자부	20221213	상근		
박민호	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	기관영업부	20190708	상근		
정수연	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	국내채권트레이딩부	20160317	상근		
조아란	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180322	PF전략부	20180328	상근		
손정민	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	커버리지1부	20170330	상근		
신용섭	대리	본사영업	투자자산운용사	20180705	M&A/인수금융1부	20180709	상근		
홍영재	차장S	본사관리	투자자산운용사	20050218	연금마케팅부	20200629	상근		
박정윤	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	글로벌리스크관리부	20081029	상근		
한지섭	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20020621	법인금융센터	20180817	상근		
최서룡	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20050218	임원실	20050325	상근		
권문규	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20050218	임원실	20050321	상근		
오종현	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20040421	임원실	20160714	상근		
신경애	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	GWM전략담당	20010403	상근		
장장수	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	인천PB센터	20080403	상근	4	829984903

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
류상수	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	압구정PB센터	20040518	상근	6	4594315469
심동규	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서초PB센터	20080609	상근		
장재걸	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	PB4본부	20150522	상근		
양원택	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	투자상품본부	20041116	상근		
손형철	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	사모펀드운용부	20240116	상근		
하진호	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	대치PB센터	20240226	상근		
김다훈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	광화문센터	20231229	상근		
현명희	사원J(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20211209	디지털플랫폼부	20230915	상근		
이다은	사원J	지점업무	투자자산운용사	20211209	춘천	20230911	상근		
여다린	사원J	지점업무	투자자산운용사	20210624	인천PB센터	20230927	상근		
박성은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20220623	OCIO금융센터	20230808	상근		
김윤정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20221208	잠실PB센터	20230808	상근		
정경화	호)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	압구정PB센터	20230623	상근		
인혜영	사원J	지점업무	투자자산운용사	20220224	방배PB센터	20230705	상근		
이윤정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20200618	마포PB센터	20230705	상근		
민수현	사원J	지점업무	투자자산운용사	20230223	분당PB센터	20230623	상근		
권현미	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	사모펀드운용부	20230609	상근		
한성민	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	패시브영업부	20230502	상근		
정대호	차장S	본사관리	투자자산운용사	20161209	운용전략부	20230127	상근		
배원호	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	커버리지2부	20181220	상근		
조신규	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	Compliance부	20010629	상근		
황선빈	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	패시브영업부	20181207	상근		
김경수	차장J	본사영업	투자자산운용사	20130510	법인금융센터	20160805	상근		
김태훈	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	해외투자영업부	20180618	상근		
양영진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	삼성동PB센터	20181207	상근		
오민진	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	국제ETS부	20070503	상근		
윤장기	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150807	FI금융부	20170106	상근		
김희경	차장J	본사영업	투자자산운용사	20131108	기업금융3부	20180618	상근		
황보훈	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	대구PB센터	20031209	상근	1	100000000

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
전웅석	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	경영전략실	20180817	상근		
신인경	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당PB센터	20020909	상근		
박상민	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	잠실PB센터	20010629	상근		
노현성	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	동래PB센터	20051017	상근		
김기에	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	법인영업담당	20070417	상근		
전우진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	분당PB센터	20240130	상근		
오정택	사원S	본사관리	투자자산운용사	20211209	PF전략부	20221227	상근		
안수혜	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230622	PE투자부	20230705	상근		
송현진	사원S	본사관리	투자자산운용사	20220224	채권상품부	20221227	상근		
성취경	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	운용전략부	20221227	상근		
서인옥	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	압구정PB센터	20230705	상근		
서영준	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	서면PB센터	20230327	상근		
박현우	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230622	Biz개발2부	20230705	상근		
김용욱	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	인천PB센터	20230808	상근		
김세원	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	광화문센터	20230724	상근	1	31517107
김성준	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	창원PB센터	20240213	상근		
김상혁	사원S	본사영업	투자자산운용사	20200618	IB전략컨설팅부	20221227	상근		
김남규	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	대구PB센터	20230519	상근		
강태규	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	동래PB센터	20230705	상근		
황준태	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210624	글로벌산업분석부	20221227	상근		
홍기범	사원S	본사영업	투자자산운용사	20180322	구조화금융부	20221227	상근		
최건	사원S	본사관리	투자자산운용사	20220224	커버리지분석부	20221227	상근		
정민구	사원S	본사운용	투자자산운용사	20230622	투자공학1부	20230705	상근		
이승우	사원S	본사관리	투자자산운용사	20191205	커버리지분석부	20221227	상근		
김준기	사원S	본사영업	투자자산운용사	20221208	국내채권트레이딩부	20221227	상근		
이동환	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120914	트레이딩개발부	20221206	상근		
이재홍	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20070507	글로벌리스크관리부	20070507	상근		
박세민	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220623	대체투자부	20221227	상근		
정일교	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	GWM센터	20240202	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
이소현	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210210	기업금융1부	20221227	상근		
이상윤	사원S	본사영업	투자자산운용사	20191205	부동산금융2부	20221227	상근		
심재희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	해운대PB센터	20231025	상근		
황세섭	차장S	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업4부	20221031	상근		
이세기	차장J	본사영업	투자자산운용사	20230622	대체투자부	20230705	상근		
윤종섭	대리	본사영업	투자자산운용사	20230223	해외투자영업부	20230307	상근		
조필현	차장J	본사관리	투자자산운용사	20131108	디지털플랫폼부	20221031	상근		
이가영	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	연금컨설팅부	20230705	상근		
박민규	차장J	본사영업	투자자산운용사	20141114	부동산금융3부	20221123	상근		
이왕우	차장J	본사영업	투자자산운용사	20140425	프로젝트금융3부	20221226	상근		
오국진	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	PF전략부	20220830	상근		
배민균	차장J	본사영업	투자자산운용사	20180705	패시브영업부	20220817	상근		
김준형	차장J	본사영업	투자자산운용사	20221208	부동산금융3부	20221216	상근		
이승훈	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	부동산금융1부	20221031	상근		
최정민	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	글로벌사업지원부	20221129	상근		
김광중	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	해외투자지원부	20221102	상근		
최영선	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	청주PB센터	20220722	상근	3	881643180
최동국	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	분당PB센터	20221216	상근		
박한진	사원S	본사영업	투자자산운용사	20221208	연금영업5부	20221219	상근		
박재영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	수원PB센터	20230922	상근		
심채윤	사원S	본사운용	투자자산운용사	20230223	카본솔루션부	20231016	상근		
이정훈	차장J	본사영업	투자자산운용사	20101105	OCIO금융센터	20221127	상근		
김경동	홍)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	대구PB센터	20220616	상근	2	3766939247
주세환	차장S	본사관리	투자자산운용사	20131108	연금운영부	20220906	상근		
최유진	사원J	본사업무	투자자산운용사	20220224	해외투자영업부	20221206	상근		
최민정	사원J	본사업무	투자자산운용사	20230223	재무관리부	20230317	상근		
장윤정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20220224	노원PB센터	20221209	상근		
이예린	사원J	본사업무	투자자산운용사	20210624	법인금융센터	20221102	상근		
이슬	사원J	본사업무	투자자산운용사	20240321	카본솔루션부	20240403	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
이광민	사원J	본사업무	투자자산운용사	20211209	연금운영부	20221121	상근		
배정은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20220224	페시브영업부	20221102	상근		
박시은	사원J	지점업무	투자자산운용사	20210624	반포PB센터	20220722	상근		
노민정	사원J	본사업무	투자자산운용사	20210624	글로벌영업부	20221031	상근		
김상윤	사원J	본사업무	투자자산운용사	20210210	총무부	20221115	상근		
김민주	사원J	지점업무	투자자산운용사	20210624	삼성동PB센터	20221102	상근		
강지은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20211209	홍보실	20221121	상근		
강민우	사원J	본사업무	투자자산운용사	20210624	연금영업1부	20221206	상근		
정은선	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	천안	20221209	상근		
한우리	사원S	본사영업	투자자산운용사	20200618	기관영업부	20221104	상근		
이준혁	차장J	본사영업	투자자산운용사	20160325	부동산금융3부	20221209	상근		
이승진	대리	본사영업	투자자산운용사	20160325	부동산금융2부	20221130	상근		
조용재	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	법무지원부	20221110	상근		
박화식	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	분당PB센터	20220322	상근	16	1105595885
엄아연	차장J	본사운용	투자자산운용사	20160708	랩상품부	20220414	상근		
윤승조	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20240321	소비자보호부	20240403	상근		
김지윤	대리	본사운용	투자자산운용사	20210210	카본솔루션부	20221104	상근		
곽수일	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	Equity Finance부	20220317	상근		
임근식	상무보	본사관리	투자자산운용사	20100520	소비자보호담당	20100726	상근		
박하경	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	PE투자부	20230317	상근		
김영진	대리	본사영업	투자자산운용사	20240321	DS부	20240403	상근		
서태린	차장J	본사운용	투자자산운용사	20140425	대체투자운용부	20150522	상근		
황진아	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	기업금융3부	20180618	상근		
강경태	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150223	글로벌산업분석부	20150522	상근		
박희욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	법인금융센터	20150812	상근		
배관주	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	커버리지4부	20150812	상근		
박제수	차장J	본사관리	투자자산운용사	20141114	PF전략부	20180705	상근		
박영근	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	법인금융센터	20181207	상근		
김요셉	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	Credit전략투자부	20110830	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
이나예	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	커버리지분석부	20060418	상근		
고장범	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	Compliance부	20031124	상근		
김정미	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	부천	20001020	상근		
홍우석	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	영업부	20040517	상근		
장원준	부장	본사관리	투자자산운용사	20100520	연금컨설팅부	20220509	상근		
장환영	대리	본사운용	투자자산운용사	20150807	카본솔루션부	20221213	상근		
박창현	차장S	본사운용	투자자산운용사	20120914	카본솔루션부	20221123	상근		
이건희	대리	본사영업	투자자산운용사	20180705	대체투자부	20221104	상근		
한찬희	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220623	기업금융3부	20221114	상근		
한지성	대리	본사운용	투자자산운용사	20230223	투자공학2부	20230313	상근		
주민재	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	송파PB센터	20220722	상근		
정희현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	영업부	20240202	상근		
정동환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	상인PB센터	20231218	상근	5	226386658
전예원	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210624	커버리지분석부	20221110	상근		
이지용	사원S	본사영업	투자자산운용사	20200618	구조화금융부	20221228	상근		
이예선	사원S	본사운용	투자자산운용사	20210210	랩상품부	20221123	상근		
유호진	사원S	본사운용	투자자산운용사	20150223	투자공학1부	20221227	상근		
유재형	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230223	디지털플랫폼부	20230228	상근		
양종민	사원S	본사관리	투자자산운용사	20191205	Credit전략투자부	20221220	상근		
송준영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230223	디지털플랫폼부	20230228	상근		
빈운철	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190704	기획실	20230609	상근	1	129548587
변상국	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	부동산금융1부	20221209	상근		
백경호	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210210	디지털플랫폼부	20221115	상근		
박주혁	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210210	ECM2부	20221109	상근		
박기훈	사원S	본사관리	투자자산운용사	20231207	자산관리전략부	20231218	상근		
문찬영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	신촌PB센터	20230208	상근		
김재완	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240321	디지털플랫폼부	20240403	상근		
김영찬	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210210	부동산금융1부	20221115	상근		
김병윤	사원S	본사영업	투자자산운용사	20180322	ECM2부	20221115	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
김동원	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	IB전략컨설팅부	20221228	상근		
김대건	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210210	부동산금융3부	20221102	상근		
김가인	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210210	상품전략부	20221213	상근		
권혁상	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210210	커버리지1부	20231201	상근		
이경환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	강남대로PB센터	20220802	상근		
박지선	사원S	본사운용	투자자산운용사	20210210	대체투자운용부	20221213	상근		
노승현	사원S	본사영업	투자자산운용사	20200618	커버리지3부	20221114	상근		
이성공	차장J	본사영업	투자자산운용사	20191201	부동산금융2부	20221130	상근		
오동열	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	연금영업2부	20221129	상근		
황주연	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	심사부	20220616	상근		
박시화	차장S	본사관리	투자자산운용사	20101105	글로벌리스크관리부	20211104	상근		
박정민	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	리스크관리부	20221219	상근		
최민준	사원S	지점영업	투자자산운용사	20200618	방배PB센터	20230215	상근		
김태균	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	광주PB센터	20221220	상근	11	1585089145
김동규	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	수원PB센터	20221123	상근	3	54832380
김권우	사원S	본사영업	투자자산운용사	20200618	기업금융1부	20221102	상근		
권준환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	광화문센터	20221115	상근		
제종욱	차장J	본사운용	투자자산운용사	20100520	대체투자운용부	20221227	상근		
최해진	사원J	본사업무	투자자산운용사	20240321	프로젝트금융2부	20240403	상근		
정호진	대리	지점영업	투자자산운용사	20140425	부천	20210810	상근		
황성수	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210210	부동산개발부	20221110	상근		
이재민	사원S	본사관리	투자자산운용사	20211209	심사부	20211223	상근		
유영상	사원S	본사관리	투자자산운용사	20200618	자산관리전략부	20221130	상근		
어진우	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240321	여의도금융센터	20240403	상근		
안항기	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	대치PB센터	20230228	상근	1	46003000
노도희	사원S	본사운용	투자자산운용사	20200618	FX운용부	20221129	상근		
오세홍	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220623	송파PB센터	20220704	상근	1	19857072
류은서	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	대체투자부	20210702	상근		
이항기	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	운용전략부	20230228	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
최은빈	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	데이터분석부	20221031	상근		
이동희	대리	본사운용	투자자산운용사	20210210	FICC공학부	20221031	상근		
김동미	호)영업부 장	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	서면PB센터	20210602	상근		
이현지	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	웹서비스부	20221123	상근		
홍승현	차장S	본사운용	투자자산운용사	20110915	카본솔루션부	20221115	상근		
백경림	사원S	본사영업	투자자산운용사	20221208	기업금융1부	20221216	상근		
한용수	대리	본사운용	투자자산운용사	20150807	FX운용부	20211007	상근		
기정화	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120914	패밀리오피스부	20211007	상근		
한도경	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210210	재무관리부	20221129	상근		
신지원	사원J	본사업무	투자자산운용사	20210210	대체투자운용부	20221114	상근		
변정아	사원J	본사업무	투자자산운용사	20210210	해외투자영업부	20221121	상근		
박지원	사원J	본사업무	투자자산운용사	20221208	인사부	20221220	상근		
박지영	사원J	지점업무	투자자산운용사	20210210	신도림PB센터	20221102	상근		
박소희	사원J	지점업무	투자자산운용사	20200618	정읍PB센터	20221027	상근		
김윤지	사원J	본사업무	투자자산운용사	20211209	운용전략부	20220802	상근		
황재석	차장J	본사관리	투자자산운용사	20210624	대체상품부	20221130	상근		
윤다혜	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	대전PB센터	20230116	상근		
전주엽	차장J	본사영업	투자자산운용사	20161209	Equity Finance부	20210531	상근		
정재웅	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	해외투자지원부	20221209	상근		
염민수	차장J	본사관리	투자자산운용사	20120406	디지털플랫폼부	20211014	상근		
정의강	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	춘천	20210120	상근		
황현훈	호)영업상 부	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	대구PB센터	20010403	상근		
정재용	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120914	해외투자영업부	20180817	상근		
함동진	차장J	본사운용	투자자산운용사	20110506	FX운용부	20211007	상근		
황재형	차장J	본사영업	투자자산운용사	20140425	Equity Finance부	20140811	상근		
이상욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	커버리지2부	20180618	상근		
윤병호	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120406	커버리지3부	20140320	상근		
김민기	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150223	프로젝트금융2부	20150522	상근		
김영진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	Credit전략투자부	20150812	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
윤철환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20111007	커버리지분석부	20211229	상근		
이동경	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	연금영업5부	20050314	상근		
김정수	차장J	본사영업	투자자산운용사	20200618	기업금융3부	20200701	상근		
이상국	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	e고객담당	20020604	상근		
한경석	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	여의도금융센터	20210129	상근	1	315632434
장준호	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	구조화금융부	20211008	상근		
장정배	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	구조화금융부	20221130	상근		
이종상	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	리스크관리부	20221031	상근		
이은섭	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	명동PB센터	20220310	상근	5	381828921
이승현	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	커버리지2부	20221103	상근		
이서현	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	기업투자운용부	20221031	상근		
신상욱	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	여의도금융센터	20240226	상근		
박지석	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	부동산금융3부	20211014	상근		
박성욱	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	채용교육부	20210702	상근		
노홍기	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	프로젝트금융1부	20221115	상근		
김예연	사원S	본사운용	투자자산운용사	20211209	대체투자운용부	20220317	상근		
김연하	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	부동산개발부	20221130	상근		
강진혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	청량리PB센터	20230120	상근	4	110109906
강병관	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	영업부	20220113	상근		
정광욱	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	압구정PB센터	20220317	상근		
권진환	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	프로젝트금융2부	20221130	상근		
권오찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	여의도금융센터	20240105	상근		
송근후	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	M&A/인수금융1부	20221115	상근		
김하늘	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	기업금융3부	20221219	상근		
김수현	차장J	본사관리	투자자산운용사	20131108	심사부	20201026	상근		
강태걸	차장J	본사영업	투자자산운용사	20171208	부동산금융2부	20221130	상근		
이원세	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	eBiz전략부	20230228	상근		
임주형	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	ECM1부	20211227	상근		
이대윤	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	채권상품부	20210416	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
윤용식	대리	본사관리	투자자산운용사	20191205	경영전략실	20211014	상근		
김형민	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	건대역	20210319	상근		
김상엽	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	반포PB센터	20210304	상근	5	161211767
김경원	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	해외투자영업부	20221121	상근		
허대행	사원S	본사관리	투자자산운용사	20211209	디지털연금부	20211222	상근		
이수민	사원S	본사운용	투자자산운용사	20230223	FI금융부	20230313	상근		
양다민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	여수PB센터	20230313	상근		
박도희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	화정PB센터	20230220	상근		
노예지	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220623	DS부	20230228	상근		
김지정	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190321	IT전략부	20221227	상근		
김연희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	송도	20221220	상근		
권혜령	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	마곡PB센터	20230307	상근		
권채영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20221208	채권상품부	20221209	상근		
구예진	사원S	본사영업	투자자산운용사	20221208	기업투자운용부	20221213	상근		
곽보미	사원S	지점영업	투자자산운용사	20200618	노원PB센터	20231123	상근		
고하연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	수원PB센터	20211222	상근		
강한나	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	창원PB센터	20221209	상근		
배유진	차장J	본사영업	투자자산운용사	20240321	해외채권트레이딩부	20240403	상근		
황솔예	대리	본사운용	투자자산운용사	20180322	대체투자운용부	20211014	상근		
장은경	대리(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	업무혁신부	20221216	상근		
이경수	차장S	본사관리	투자자산운용사	20101105	GWM건설팅부	20221220	상근		
조명훈	부장	본사관리	투자자산운용사	20090731	연금건설팅부	20211008	상근		
홍윤아	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	대체투자운용부	20211229	상근		
최진후	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	eBiz전략부	20240327	상근		
유재양	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20220623	고객센터	20220704	상근		
오습이	사원S	지점영업	투자자산운용사	20191205	명동PB센터	20200522	상근		
박경아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	마곡PB센터	20211222	상근		
김호정	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	수원PB센터	20200522	상근		
강연성	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	연금영업2부	20030210	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
최희원	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	전주PB센터	20200407	상근	3	221424628
장승훈	차장J	본사관리	투자자산운용사	20210210	채권상품부	20211014	상근		
류준규	대리	본사운용	투자자산운용사	20190704	투자공학1부	20220630	상근		
김치호	대리	본사영업	투자자산운용사	20180705	부동산개발부	20211014	상근		
허계석	차장J	본사영업	투자자산운용사	20140425	프로젝트금융3부	20180618	상근		
이동욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	프로젝트금융3부	20150812	상근		
조현태	차장J	본사관리	투자자산운용사	20231207	PF전략부	20231218	상근		
정용욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20161209	부동산개발부	20170221	상근		
고보경	차장J	본사영업	투자자산운용사	20141114	커버리지3부	20160614	상근		
박상욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20180322	ECM1부	20180327	상근		
정재욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20100520	ECM1부	20140731	상근		
서영덕	차장J	본사영업	투자자산운용사	20131108	법인금융센터	20140320	상근		
조현문	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	OCIO금융센터	20140314	상근		
이주용	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	기관영업부	20180618	상근		
임진수	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120914	단기금융운용부	20140320	상근		
이수겸	차장S	본사영업	투자자산운용사	20191205	기업투자운용부	20191206	상근		
최돈영	차장S	본사영업	투자자산운용사	20131108	단기금융운용부	20140320	상근		
이용균	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20080919	대체투자운용부	20180817	상근		
윤종렬	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	Credit전략투자부	20080320	상근		
한승목	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20080919	기업투자운용부	20180717	상근		
이혜진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	운용전략부	20070503	상근		
장명수	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20080919	기업투자운용부	20081024	상근		
박진호	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20020612	법인금융센터	20030502	상근		
함상훈	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	Equity Finance부	20221130	상근		
노진엽	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	해외채권트레이딩부	20221031	상근		
오석진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	홍보실	20200226	상근		
김범수	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	eBiz고객부	20010709	상근		
최지훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	GWM센터	20220310	상근		
조영진	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	대전PB센터	20200507	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
정자연	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	데이터분석부	20210702	상근		
전병민	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	신도림PB센터	20200717	상근		
엄태환	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	프로젝트금융1부	20211014	상근		
안지호	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	여의도금융센터	20200731	상근	12	6361478980
박정욱	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	채용교육부	20200604	상근		
박계성	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	부산PB센터	20200604	상근		
박영기	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	기획실	20210702	상근		
박민규	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	신촌PB센터	20201223	상근	2	94040000
문호민	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	서광주PB센터	20210602	상근	4	1834861303
문승환	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	강남대로PB센터	20230228	상근	2	131119534
김호건	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	반포PB센터	20221216	상근		
김요섭	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	부동산개발부	20211008	상근		
김영진	대리	지점영업	투자자산운용사	20180705	수지PB센터	20200701	상근	4	649065809
김범수	대리	본사관리	투자자산운용사	20200618	재무관리부	20200717	상근		
김민우	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	리스크관리부	20201217	상근		
권정우	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	연금마케팅부	20211014	상근		
권오경	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	건대역	20200724	상근	6	2328750482
한수진	대리	본사영업	투자자산운용사	20180705	부동산금융3부	20211014	상근		
여세환	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	PB전략부	20211222	상근		
배성혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	광양	20210426	상근	3	60679370
박계완	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	프로젝트금융2부	20221110	상근		
김진범	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	PB전략부	20221031	상근		
고효준	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	수원PB센터	20010629	상근		
박건우	대리	본사운용	투자자산운용사	20150807	FICC공학부	20201209	상근		
정민규	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	M&A/인수금융2부	20211014	상근		
김영찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	영업부	20220310	상근	1	120625931
김경은	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	PB전략부	20210702	상근		
임윤하	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	리스크관리부	20240403	상근		
최현우	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	운용전략부	20200618	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
최현규	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	OCIO금융센터	20211014	상근		
신종걸	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	청량리PB센터	20221115	상근	2	692489730
박문수	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	광명	20220113	상근	1	56494709
문선균	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	트레이딩개발부	20211229	상근		
남정환	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	프로젝트금융3부	20211014	상근		
류종하	차장S	본사영업	투자자산운용사	20230223	기업투자운용부	20230307	상근		
송희경	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	글로벌산업분석부	20221209	상근		
함승민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20191205	홍보실	20191223	상근		
조안성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	제주	20190524	상근	2	2595746676
이은별	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	여의도금융센터	20230307	상근		
정원진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	서광주PB센터	20221209	상근		
전지은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	포항PB센터	20230228	상근		
전예지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	정읍PB센터	20220310	상근		
임선아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	대전PB센터	20220707	상근		
이지연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	청량리PB센터	20221209	상근		
윤채연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	강남금융센터	20220310	상근		
유하영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20191205	마케팅부	20191206	상근		
김지혜	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	건대역	20221031	상근		
김수진	사원S	본사운용	투자자산운용사	20200618	FX운용부	20200701	상근		
김보림	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120914	국제ETS부	20190415	상근		
서일석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	잠실PB센터	20190320	상근	2	854427280
김상훈	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	연금영업5부	20020719	상근		
이병일	차장S	본사관리	투자자산운용사	20110506	연금마케팅부	20111202	상근		
박상철	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	연금영업1부	20050321	상근		
오세용	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	감사실	20081029	상근		
정희성	차장J	본사관리	투자자산운용사	20200618	운용전략부	20200701	상근		
김선홍	대리	본사운용	투자자산운용사	20191205	투자공학2부	20191206	상근		
정승원	대리	본사운용	투자자산운용사	20220224	투자공학2부	20220310	상근		
양찬훈	대리	본사운용	투자자산운용사	20191205	투자공학1부	20191206	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
최세훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	익산	20190219	상근	2	26321965
박서영	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	글로벌전략기획부	20220705	상근		
천진영	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	심사부	20240327	상근		
이수민	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	화정PB센터	20190723	상근	2	262649525
권오연	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	동래PB센터	20191223	상근	1	30000000
조문강	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	디지털채널부	20190819	상근		
권혁규	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	수원PB센터	20210702	상근	10	559967581
김준영	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	여의도금융센터	20211222	상근	1	1091041394
김봉균	대리	본사운영	투자자산운용사	20190704	랩상품부	20190819	상근		
이규상	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	명동PB센터	20190723	상근	9	942096768
홍경민	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	양재	20190502	상근	3	189473239
김지용	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	경영전략실	20190819	상근		
강영준	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	경영전략실	20190819	상근		
홍정민	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	해외채권트레이딩부	20190819	상근		
이재연	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	대치PB센터	20191223	상근	2	198348822
김기완	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	송도	20200703	상근	18	2256790866
이광희	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	목동PB센터	20200701	상근	3	140000000
이주영	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	분당PB센터	20200701	상근		
안용찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	서초PB센터	20190819	상근		
박선민	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	압구정PB센터	20221130	상근		
권순범	대리	본사관리	투자자산운용사	20191205	인사부	20191223	상근		
강상규	대리	본사운영	투자자산운용사	20191205	대체투자운영부	20191223	상근		
최상현	차장J	본사영업	투자자산운용사	20100520	프로젝트금융1부	20190212	상근		
백승혁	차장S	본사운영	투자자산운용사	20120914	투자공학1부	20190906	상근		
박병철	부장	본사관리	투자자산운용사	20021213	연금컨설팅부	20200217	상근		
이규상	차장J	본사영업	투자자산운용사	20140425	해외채권트레이딩부	20181017	상근		
김진호	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	영업부	20181107	상근	2	287565321
차현지	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	국제영업부	20190819	상근		
박재만	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	사하PB센터	20190819	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
박성연	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	부산PB센터	20220106	상근	1	5886017169
조두희	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	대체투자부	20181017	상근		
황샛별	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	연금운영부	20230705	상근		
마수영	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20190321	고객센터	20190327	상근		
박춘성	부장	본사영업	투자자산운용사	20190704	단기금융운용부	20191105	상근		
배대완	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	리스크관리부	20190415	상근		
최주영	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	경영전략실	20181227	상근		
정한별	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	마포PB센터	20190502	상근	16	3445986296
이근수	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	마곡PB센터	20190502	상근	1	19997407
김기석	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	Equity Finance부	20181227	상근		
김병수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	광주PB센터	20180814	상근	19	2814705206
김규태	부장	본사관리	투자자산운용사	20230223	리스크전략부	20230228	상근		
박민지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150807	익산	20180724	상근		
김경민	차장J	지점영업	투자자산운용사	20221208	광명	20221213	상근		
최예원	차장J	본사운용	투자자산운용사	20120406	FI금융부	20180724	상근		
최연아	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230622	인사부	20230705	상근		
김성율	대리	본사운용	투자자산운용사	20170707	투자공학1부	20181217	상근		
강정연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	광화문센터	20221213	상근		
최가빈	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240321	결제업무2부	20240327	상근		
전현경	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240321	업무혁신부	20240403	상근		
이수진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	동래PB센터	20230228	상근		
이수진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	대전PB센터	20190708	상근		
유화경	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	M&A/인수금융1부	20210702	상근		
배수진	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230622	인사부	20230705	상근		
박다예	사원S	본사영업	투자자산운용사	20180322	부동산개발부	20180817	상근		
김재희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	부산PB센터	20221213	상근		
박민정	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	서광주PB센터	20220705	상근		
염인선	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	광주PB센터	20230307	상근		
염영빈	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	마곡PB센터	20180618	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
임지민	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	영업부	20181207	상근		
문소연	대리	본사운용	투자자산운용사	20170707	투자공학1부	20171214	상근		
이용현	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20091007	ECM2부	20091111	상근		
양은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	송파PB센터	20010502	상근	8	389360110
목정민	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20070323	FX운용부	20180817	상근		
양동익	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	리스크관리부	20181227	상근		
정인성	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	PB전략부	20180817	상근		
이진주	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	연금운영부	20210702	상근		
이용인	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	심사부	20180817	상근		
신명확	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	포항PB센터	20180817	상근		
서준혁	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	PB전략부	20180817	상근		
서제임스	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	글로벌리스크관리부	20180817	상근		
김현석	대리	본사관리	투자자산운용사	20161209	대체상품부	20180817	상근		
김정민	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	기획실	20181220	상근		
김승주	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	PB전략부	20180817	상근		
김민우	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	광명	20181220	상근	2	535500137
김기덕	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	인사부	20180817	상근		
최명수	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	자산관리2센터	20180618	상근		
이건창	차장S	본사운용	투자자산운용사	20131108	대체투자운용부	20180111	상근		
최하영	대리	본사영업	투자자산운용사	20230622	Equity Finance부	20230705	상근		
이지연	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20170707	고객센터	20180618	상근		
오은희	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20220224	소비자지원부	20221102	상근		
김나현	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20191205	고객센터	20191206	상근		
정은아	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20210210	고객센터	20210223	상근		
김양수	대리	본사영업	투자자산운용사	20220623	OCIO금융센터	20221110	상근		
정우진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	데이터분석부	20180618	상근		
김현수	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180322	천안	20180705	상근		
한수지	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240321	해외MTS개발부	20240327	상근		
정유선	사원S	본사관리	투자자산운용사	20180705	디지털전략부	20180709	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
이진희	사원S	본사영업	투자자산운용사	20160325	부동산금융3부	20180618	상근		
이진수	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	연금운영부	20230706	상근		
이윤미	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	PB전략부	20181207	상근		
이로운	사원S	본사영업	투자자산운용사	20180705	부동산금융2부	20180709	상근		
윤지영	사원S	본사영업	투자자산운용사	20181206	Equity Finance부	20181207	상근		
안수진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180322	마포PB센터	20180618	상근		
서보민	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	DS부	20221031	상근		
백분영	사원S	본사운용	투자자산운용사	20221208	FICC공학부	20221213	상근		
박상이	사원S	본사관리	투자자산운용사	20180705	업무혁신부	20180709	상근		
나연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	서광주PB센터	20230307	상근		
김유진	사원S	본사영업	투자자산운용사	20181206	DS부	20181207	상근		
김성혜	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	노원PB센터	20190327	상근		
김보람	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240321	결제업무2부	20240403	상근		
권은샘	사원S	본사관리	투자자산운용사	20220224	재무관리부	20220310	상근		
김현주	대리	본사운용	투자자산운용사	20180705	투자공학1부	20180709	상근		
천진우	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	프록젝트금융3부	20180817	상근		
김인영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180705	글로벌산업분석부	20180709	상근		
안상언	차장J	본사운용	투자자산운용사	20200618	투자공학1부	20200703	상근		
신예슬	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	카본솔루션부	20180618	상근		
이종근	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20060227	부동산금융1부	20090413	상근		
박영근	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20090508	FI금융부	20091106	상근		
김종덕	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20090508	해외투자영업부	20180817	상근		
권선미	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	기관영업부	20070503	상근		
남화정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	동래PB센터	20010406	상근		
최창윤	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	전주PB센터	20180618	상근	4	305788936
최세진	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	기획실	20180116	상근		
천범희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	해운대PB센터	20181207	상근	4	152914484
채진규	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	투자관리부	20181207	상근		
차래인	대리	본사운용	투자자산운용사	20160708	랩상품부	20180423	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
정규일	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	사모펀드운용부	20221212	상근		
전영준	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	압구정PB센터	20180618	상근		
임성철	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	대구PB센터	20200701	상근	2	60000000
이재강	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	마곡PB센터	20190708	상근	16	4660586780
이상우	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	압구정PB센터	20180705	상근	8	812485462
이명석	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	반포PB센터	20180618	상근	4	742447401
양필모	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	여의도금융센터	20180327	상근	7	3759323495
안정호	대리	본사관리	투자자산운용사	20170707	디지털전략부	20180705	상근		
서동량	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	부동산금융2부	20191206	상근		
백순식	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	eBiz전략부	20181207	상근		
방환영	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	마케팅부	20181207	상근		
남궁준	대리	본사영업	투자자산운용사	20170707	Equity Finance부	20180705	상근		
나상하	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	대치PB센터	20180618	상근	39	3799054138
김형준	대리	본사영업	투자자산운용사	20160708	사모펀드운용부	20180403	상근		
김태형	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	영업부	20181207	상근	4	24010961119
김태원	대리	본사관리	투자자산운용사	20171208	상품전략부	20180103	상근		
김정웅	대리	본사관리	투자자산운용사	20111007	데이터분석부	20180618	상근		
김용직	대리	본사관리	투자자산운용사	20170707	채용교육부	20180219	상근		
김도형	대리	본사관리	투자자산운용사	20170707	Compliance부	20180123	상근		
고원석	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	기획실	20180103	상근		
정진근	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	IB4본부	20180817	상근		
윤일광	차장S	본사영업	투자자산운용사	20080719	해외채권트레이딩부	20201020	상근		
홍선아	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	결제업무2부	20181207	상근		
최은지	사원S	본사영업	투자자산운용사	20180322	국내채권트레이딩부	20180327	상근		
최시안	사원S	지점영업	투자자산운용사	20200618	양재	20200701	상근		
차주은	사원S	본사관리	투자자산운용사	20200618	GWM권설팅부	20200701	상근		
주다예	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	재무관리부	20181207	상근		
정윤선	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	결제업무2부	20181207	상근		
장윤경	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240321	대구PB센터	20240403	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
이나경	사원S	지점영업	투자자산운용사	20140425	청주PB센터	20180705	상근		
윤새늘	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	서면PB센터	20221216	상근		
오세나	사원S	본사관리	투자자산운용사	20160708	재무관리부	20171113	상근		
신민지	사원S	본사운용	투자자산운용사	20180322	대체투자운용부	20180327	상근		
성아영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230223	글로벌산업분석부	20230228	상근		
나경빈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	여수PB센터	20210702	상근		
김하늘	사원S	본사영업	투자자산운용사	20171208	OCIO금융센터	20171218	상근		
김은미	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	서광주PB센터	20230705	상근		
김가임	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	인사부	20181207	상근		
공소영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20180705	채권상품부	20180709	상근		
정원종	차장S	본사관리	투자자산운용사	20141114	자산관리전략부	20200601	상근		
오승주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	제주	20160819	상근	3	210298211
용홍순	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	데이터혁신부	20190327	상근		
김성진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	서광주PB센터	20160706	상근	21	3371119264
임인미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	제주	20160704	상근	2	34640784
고선영	대리	본사영업	투자자산운용사	20161209	ECM1부	20180618	상근		
이슬기	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	분당PB센터	20200701	상근		
서가현	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	패시브영업부	20170720	상근		
손창용	차장J	본사운용	투자자산운용사	20161209	FICC공학부	20161215	상근		
김나래	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150807	투자공학2부	20150812	상근		
방은미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	광양	20160426	상근	7	69449889
조상호	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업4부	20160404	상근	2	25932542
이경이	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	광주PB센터	20160401	상근	17	504055159
신창훈	차장S	본사영업	투자자산운용사	20120409	OCIO금융센터	20131106	상근		
김순영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20211209	전주PB센터	20211222	상근	5	2245306302
박성진	차장S	본사관리	투자자산운용사	20110506	디지털플랫폼부	20160212	상근		
양성원	차장S	본사관리	투자자산운용사	20111007	리스크관리부	20160128	상근		
조은혁	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	PB전략부	20180705	상근		
조원규	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	인사부	20180618	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
임형규	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150223	랩상품부	20170213	상근		
이종윤	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	디지털연금부	20181207	상근		
이용래	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190704	PB전략부	20190708	상근		
이용성	차장J	본사관리	투자자산운용사	20210624	eBiz전략부	20210702	상근		
이선호	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	심사부	20211229	상근		
윤희섭	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	인사부소속	20180315	상근	14	767617986
유희진	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	디지털연금부	20170427	상근		
손봉현	대리	본사영업	투자자산운용사	20160708	기관영업부	20170213	상근		
석재민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	PB전략부	20181212	상근		
백승화	차장J	본사관리	투자자산운용사	20171208	채권상품부	20171218	상근		
박해용	차장J	지점영업	투자자산운용사	20140425	창원PB센터	20170117	상근	9	89509045325
김동인	차장J	본사관리	투자자산운용사	20161209	기획실	20180618	상근		
강홍석	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	글로벌전략기획부	20180618	상근		
김동완	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20031012	커버리지2담당	20040512	상근		
김다운	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	커버리지2부	20060418	상근		
김영도	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	연금운영부	20061207	상근		
권대용	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20070507	프로젝트금융3부	20070507	상근		
김유동	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	기업금융2부	20080320	상근		
이혜정	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20221208	소비자지원부	20221213	상근		
강정은	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20120914	고객센터	20180817	상근		
박용준	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120914	심사부	20180817	상근		
정혜윤	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	업무혁신부	20160714	상근		
김보경	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	목동PB센터	20170330	상근		
전진성	대리	본사영업	투자자산운용사	20220623	연금영업1부	20221031	상근		
이용광	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	디지털거버넌스부	20170221	상근		
정경아	대리	본사영업	투자자산운용사	20220623	DS부	20221102	상근		
장효진	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	수원PB센터	20190708	상근		
임조룡	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	IT전략부	20171127	상근		
용수지	대리	본사관리	투자자산운용사	20171208	결제업무2부	20180103	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
서혜인	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	홍보실	20170330	상근		
박현정	대리	지점영업	투자자산운용사	20170707	상인PB센터	20170712	상근		
류아람	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	압구정PB센터	20181207	상근		
김인휘	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	재무관리부	20230313	상근		
곽지수	대리	본사관리	투자자산운용사	20161209	해외투자지원부	20161215	상근		
김경민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20120914	투자관리부	20171211	상근		
정태진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	리스크전략부	20180618	상근		
염희현	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	기업금융1부	20190403	상근		
김규덕	차장J	본사영업	투자자산운용사	20220623	기업금융1부	20221102	상근		
권미진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240321	여의도금융센터	20240403	상근		
임윤서	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	일산	20170330	상근		
이혜진	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	영업부	20200701	상근		
이승미	대리	본사영업	투자자산운용사	20160708	법인금융센터	20160805	상근		
이시은	사원S	본사관리	투자자산운용사	20161209	펀드상품부	20161215	상근		
이보라	대리	본사운용	투자자산운용사	20181206	대체투자운용부	20181207	상근		
박서희	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	OCIO금융센터	20190708	상근		
김지윤	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	해외채권트레이딩부	20221213	상근		
김미경	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	인사부	20230307	상근		
김규리	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	기관영업부	20221219	상근		
강지나	사원S	본사관리	투자자산운용사	20170324	인사부	20170330	상근		
권오영	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20091007	FI금융부	20100111	상근		
최선향	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050504	기업금융3부	20050527	상근		
이기홍	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	해외투자영업부	20001218	상근		
이정운	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	채용교육부	20160714	상근		
김지영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	강남금융센터	20170117	상근	2	584589252
이형천	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20050923	대체투자부	20180817	상근		
이상기	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20021213	Equity Finance부	20180817	상근		
김영심	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	정읍PB센터	20150515	상근	66	2923995601
최우리	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	자산관리전략부	20170712	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
최미현	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	춘천	20160714	상근		
채수빈	대리	본사영업	투자자산운용사	20211209	Equity Finance부	20211222	상근		
지경진	대리	지점영업	투자자산운용사	20180705	분당PB센터	20180709	상근		
정선영	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	신도림PB센터	20221213	상근		
임현지	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	해운대PB센터	20230228	상근		
박한나	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	DS부	20170330	상근		
구인애	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	GWM센터	20160330	상근		
양성범	차장S	본사영업	투자자산운용사	20161209	패시브영업부	20161215	상근		
황성천	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20010429	ECM1부	20010719	상근		
김성식	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	기관영업부	20050321	상근		
이영민	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	Credit전략투자부	20021204	상근		
송기진	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	Credit전략투자부	20180817	상근		
홍덕규	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	퇴직연금본부	20010102	상근		
최영호	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	기관영업부	20180817	상근		
임경빈	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	법인금융센터	20040518	상근		
송주현	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	OCIO금융센터	20070423	상근		
이연경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	천안	20150515	상근	16	1692683830
백종민	차장S	본사영업	투자자산운용사	20160325	해외투자영업부	20160330	상근		
차혁재	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	채용교육부	20150812	상근		
이인재	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180322	광양	20180327	상근	7	1248761824
이영민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170324	인사부	20170330	상근		
이대형	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	GWM센터	20150515	상근	2	840573073
박현아	차장J	지점영업	투자자산운용사	20111007	목동PB센터	20150515	상근		
박선민	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	수원PB센터	20140808	상근	13	1518522788
김신혁	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	PB전략부	20160714	상근		
김기원	차장J	본사관리	투자자산운용사	20161209	연금운영부	20161215	상근		
김수연	대리	지점영업	투자자산운용사	20231207	광주PB센터	20240130	상근		
허윤정	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	패시브영업부	20190708	상근		
태현선	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	국제영업부	20180327	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
최현정	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	수지PB센터	20160719	상근		
최은영	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	울산PB센터	20221209	상근		
인수진	대리	지점영업	투자자산운용사	20141114	청주PB센터	20180705	상근		
이하정	대리	본사영업	투자자산운용사	20150223	Equity Finance부	20180705	상근		
오정은	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	펀드상품부	20160330	상근		
손예지	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	광화문센터	20180327	상근		
박희주	대리	지점영업	투자자산운용사	20141114	건대역	20180618	상근		
박서연	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	서광주PB센터	20180403	상근		
김혜선	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	대치PB센터	20210702	상근		
김민관	차장S	본사영업	투자자산운용사	20230622	북경사무소	20230705	상근		
이철주	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	서초PB센터	20190708	상근	1	100000000
이용진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20110506	영업부	20150807	상근	1	5142990439
오영택	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180705	강남금융센터	20180709	상근		
김장일	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	영남금융센터	20180705	상근		
전윤정	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	춘천	20120924	상근		
이동환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160325	상품전략부	20160504	상근		
안순업	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	인사부	20150812	상근		
송선균	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160325	펀드상품부	20160330	상근		
김완	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	투자관리부	20160805	상근		
권경호	부장	본사관리	투자자산운용사	20141027	운용전략부	20141027	상근		
김혜광	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20030409	IPO1담당	20050218	상근		
박진옥	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	송도	20150604	상근		
정유석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030613	평촌PB센터	20120314	상근	200	21306334151
강규안	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	펀드상품부	20121120	상근		
황미애	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	채용교육부	20180618	상근		
최인선	대리	지점영업	투자자산운용사	20230622	강남금융센터	20230705	상근		
이선희	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	단기금융운용부	20190328	상근		
위영선	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	결제업무2부	20190327	상근		
신보람	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	펀드상품부	20160714	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
신금주	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	업무혁신부	20160504	상근		
박수아	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	신촌PB센터	20180410	상근		
박선의	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	채권상품부	20180618	상근		
김혜지	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	인사부	20180709	상근		
김담희	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	마포PB센터	20210702	상근		
조찬우	차장J	지점영업	투자자산운용사	20080719	영업부	20120507	상근		
조경호	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	디지털전략부	20150515	상근		
정양균	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160325	경영전략실	20160330	상근		
임현학	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업3부	20150812	상근		
이철희	차장J	본사운영	투자자산운용사	20111007	카본솔루션부	20140808	상근		
이주섭	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	PB전략부	20160719	상근		
윤민영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	관악PB센터	20150812	상근		
김현기	차장J	본사관리	투자자산운용사	20120409	상품전략부	20140808	상근		
김우찬	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	춘천	20160805	상근		
김소영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대전PB센터	20150820	상근	3	859896534
김성식	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구PB센터	20150820	상근	2	708122720
천다운	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	상품전략부	20150812	상근		
차송현	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	기업금융3부	20180618	상근		
조지연	대리	본사관리	투자자산운용사	20220224	채권상품부	20221103	상근		
오혜진	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	PB전략부	20180705	상근		
안진영	대리	본사영업	투자자산운용사	20160708	커버리지1부	20160714	상근		
박미나	대리	지점영업	투자자산운용사	20131108	화정PB센터	20180618	상근		
문미란	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	대전PB센터	20220705	상근		
김아름	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	인천PB센터	20180817	상근		
김은하	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20200618	고객센터	20200701	상근		
최순원	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	리스크관리부	20150609	상근		
이범	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	마포PB센터	20150903	상근		
윤이나	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	상품전략부	20140731	상근		
우승진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	잠실PB센터	20150515	상근	1	169753690

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
안성길	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	디지털거버넌스부	20150820	상근		
박재성	차장J	지점영업	투자자산운용사	20171208	상인PB센터	20171218	상근	4	347964095
권종인	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	압구정PB센터	20140808	상근	1	7651551036
장인선	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	전주PB센터	20180207	상근	1	17718616
강유진	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	대치PB센터	20150522	상근		
곽민석	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	운용전략부	20181207	상근		
이재성	부장	본사운영	일임투자자산운용사	20031022	투자공학1부	20080320	상근		
이영주	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20020612	커버리지3부	20030702	상근		
김정권	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	자산관리1센터	20200206	상근	4	188347713
장윤경	파트타임어	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	고객센터	20180817	상근		
최민희	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	수원PB센터	20180705	상근		
조현아	대리	본사관리	투자자산운용사	20220224	디지털엔금부	20220310	상근		
장선미	대리	본사관리	투자자산운용사	20150223	채권상품부	20180618	상근		
이희연	대리	본사관리	투자자산운용사	20150223	결제업무1부	20150609	상근		
이주희	대리	본사영업	투자자산운용사	20101105	사모펀드운용부	20180817	상근		
양희진	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	업무혁신부	20220701	상근		
박송이	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	평촌PB센터	20221213	상근		
김정미	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	청량리PB센터	20140321	상근		
김소리	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	Compliance부	20180817	상근		
김미나	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	법인금융센터	20190712	상근		
허연주	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	리스크관리부	20150515	상근		
한용국	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20120409	PB전략부	20150515	상근		
최구용	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	반포PB센터	20150827	상근		
조선규	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	PB전략부	20160805	상근		
이종탁	차장J	본사관리	투자자산운용사	20120914	리스크전략부	20140731	상근		
이은제	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	수지PB센터	20150820	상근	68	15796556723
유영선	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	글로벌리스크관리부	20180423	상근		
박수근	차장J	본사관리	투자자산운용사	20141114	투자관리부	20180423	상근		
김홍철	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	PB전략부	20120410	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
김철민	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	인사부소속	20140808	상근	2	113115094
김인혁	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	기획실	20150812	상근		
김세용	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	Biz개발2부	20181207	상근		
안성진	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20060920	프로젝트금융1부	20180817	상근		
최시영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	서광주PB센터	20140731	상근	11	35130891885
신정희	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	고객센터	20180817	상근		
박승원	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20221208	소비자지원부	20221213	상근		
이강유	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20160325	고객센터	20160330	상근		
조중호	호)영업부 장	지점영업	투자자산운용사	20160325	대구PB센터	20160330	상근	160	20514918144
김성훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	광주PB센터	20150515	상근	8	648923986
노상균	차장S	본사영업	투자자산운용사	20031219	기관영업부	20210531	상근		
황정구	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	자산관리2센터	20180618	상근		
김진수	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	삼성동PB센터	20181207	상근	2	810000000
박새롬	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	디지털연금부	20180705	상근		
최선혜	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	마케팅부	20100423	상근		
최유진	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	동래PB센터	20100512	상근		
송은주	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	업무혁신부	20190328	상근		
박지영	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	상품전략부	20180705	상근		
최동리	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	채권상품부	20180618	상근		
유나연	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	송도	20140320	상근		
황유진	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	신촌PB센터	20180119	상근	2	2596149380
김주혜	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	업무혁신부	20160330	상근		
윤소희	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	결제업무1부	20160714	상근		
전진아	대리	본사관리	투자자산운용사	20161209	채권상품부	20170322	상근		
조승미	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	업무혁신부	20190327	상근		
김지은	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	대전PB센터	20100421	상근		
이진아	대리	본사운용	투자자산운용사	20181206	랩상품부	20181207	상근		
황경신	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160708	대치PB센터	20160714	상근	2	1636927530
이해진	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	상품전략부	20100412	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
김운호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	평촌PB센터	20100630	상근	2	70000000
천명철	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	강남대로PB센터	20100412	상근	3	528854991
신현옥	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	채권상품부	20100416	상근		
이기용	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	마케팅부	20150812	상근		
신안수	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	서광주PB센터	20160330	상근	11	1736732507
김동연	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	여의도금융센터	20100629	상근		
곽진	부장	본사관리	투자자산운용사	20181206	eBiz전략부	20181207	상근		
서기원	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	펀드상품부	20180817	상근		
김은선	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20160708	연금마케팅부	20160714	상근		
허영주	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150223	리스크전략부	20221102	상근		
김강호	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20110401	감사실	20110401	상근		
임현호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	건대역	20090507	상근	3	288883291
한상우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	마포PB센터	20090507	상근		
한지완	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	서면PB센터	20090416	상근	49	4589658386
김종문	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	여의도금융센터	20150812	상근	6	4338240184
김영기	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	GWM컨설팅부	20090410	상근		
이준	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	채용교육부	20180817	상근		
김선영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	평촌PB센터	20080918	상근	5	279757501
우수진	대리	본사관리	투자자산운용사	20220224	재무관리부	20221103	상근		
이진아	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	평촌PB센터	20160628	상근	2	30513751
전진미	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	영업부	20211222	상근	1	100788
이윤미	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	소비자보호부	20180705	상근		
김미영	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	마곡PB센터	20090730	상근	2	94206990
이유화	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20041022	대구PB센터	20090512	상근	13	854283970
박상규	부장	본사영업	투자자산운용사	20140425	연금영업1부	20180705	상근		
장동욱	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20080220	ECM2부	20180817	상근		
유상희	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20080919	연금영업1부	20081024	상근		
안명진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	전주PB센터	20080602	상근		
박형모	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	트레이딩개발부	20180817	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
박은영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	인천PB센터	20080514	상근	2	1032199887
최은정	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	GWM센터	20080407	상근		
김지성	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20041022	채널개발부	20140320	상근		
윤지영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20200618	수지PB센터	20200717	상근	8	1264280767
최유리	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	송파PB센터	20181207	상근	1	207649189
이영민	대리	지점영업	투자자산운용사	20230622	포항PB센터	20230724	상근		
김정은	차장J	지점영업	투자자산운용사	20101105	인천PB센터	20101118	상근		
유민정	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	상인PB센터	20211222	상근	1	1000000
안혜신	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	마케팅부	20181207	상근		
이가영	대리	본사영업	투자자산운용사	20230622	Equity Finance부	20230705	상근		
김효진	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	반포PB센터	20120517	상근		
정미라	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	서광주PB센터	20211222	상근	6	46945537
최미리	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	재무관리부	20180618	상근		
정재경	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	펀드상품부	20100624	상근		
유지선	대리	본사영업	투자자산운용사	20240321	국제ETS부	20240403	상근		
박재연	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	결제업무2부	20160614	상근		
정지윤	대리	본사영업	투자자산운용사	20210210	사모펀드운용부	20210223	상근		
곽인혜	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	eBiz고객부	20170330	상근		
현수연	차장J	본사영업	투자자산운용사	20131108	사모펀드운용부	20140320	상근		
김보애	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	GWM센터	20150812	상근		
권수경	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	재무관리부	20230307	상근		
정승현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	해외MTS개발부	20130408	상근		
문유섭	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	재무관리부	20230313	상근		
김영미	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	결제업무1부	20140320	상근		
양지혜	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	상품전략부	20081029	상근		
양지선	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	영업부	20140808	상근	11	2091407421
송은희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	결제업무2부	20160330	상근		
변유리	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	부산PB센터	20150812	상근		
문서영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160708	광주PB센터	20160714	상근	4	165236529

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
이혜숙	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	웹상품부	20170330	상근		
이명재	차장S	지점영업	투자자산운용사	20190704	정읍PB센터	20190708	상근	7	1027976623
이은지	차장S	지점영업	투자자산운용사	20161209	여수PB센터	20161215	상근	4	32504870
김영아	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	상인PB센터	20150812	상근	14	515338376
강소영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	마포PB센터	20080321	상근	2	1300026454
정세호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	수지PB센터	20080320	상근		
박명호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	전주PB센터	20080320	상근	7	287764909
김종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	수원PB센터	20090604	상근		
이민환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20101105	재무관리부	20180817	상근		
정준기	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	소비자보호부	20150820	상근		
유도영	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	마케팅부	20150820	상근		
배민철	차장S	지점영업	투자자산운용사	20210210	광양	20210223	상근	2	177590169
이리나	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	대치PB센터	20080320	상근		
이종혁	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	데이터혁신부	20081024	상근		
이상윤	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	여의도금융센터	20081024	상근		
김은총	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	기획실	20080320	상근		
강성훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	영업부	20080321	상근	1	116651839
김철규	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	상품전략부	20080320	상근		
한형태	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	목동PB센터	20081022	상근	5	590590273
박경식	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	상인PB센터	20150812	상근	10	1771658835
강성국	차장S	본사관리	투자자산운용사	20141114	총무부	20150515	상근		
합현	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	춘천	20090220	상근		
이규용	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	PB전략부	20090604	상근		
최아론	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	명동PB센터	20100624	상근	7	2539406989
조상우	차장S	본사관리	투자자산운용사	20141114	Biz개발2부	20180618	상근		
신균영	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업5부	20150812	상근		
윤보영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	광양	20080320	상근	10	1947944069
이병훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	천안	20071220	상근	2	78213066
고형미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	춘천	20080320	상근	1	21338324

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
임준영	차장S	본사영업	투자자산운용사	20170324	기관영업부	20180618	상근		
이윤호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	수원PB센터	20071022	상근	20	2350442017
조은숙	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	여수PB센터	20071015	상근	17	3134452956
조성달	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	고객센터	20071022	상근		
최인락	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	강남금융센터	20070917	상근	4	459464119
황규희	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	전주PB센터	20161215	상근	1	4725047
김미진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	연금운영부	20160714	상근		
이민영	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	여수PB센터	20220310	상근		
허지민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180322	업무혁신부	20180327	상근		
백복현	대리	본사운영	투자자산운용사	20190321	랩상품부	20190327	상근		
김정은	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	총무부	20140320	상근		
방지영	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	부산PB센터	20180817	상근		
박인애	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	마케팅부	20100624	상근		
이은정	차장J	본사관리	투자자산운용사	20230622	결제업무2부	20230705	상근		
백승숙	차장J	지점영업	투자자산운용사	20221208	천안	20221219	상근	2	68697269
유명환	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	IB3본부	20050321	상근		
이계영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	수원PB센터	20190708	상근	6	734212489
장기태	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	법무지원부	20180817	상근		
조은현	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	여수PB센터	20211222	상근	28	402506478
박우영	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	고객센터	20180817	상근		
손은실	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20100520	소비자보호부	20100623	상근		
이정숙	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20031012	고객센터	20160426	상근		
안혁	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120409	디지털플랫폼부	20221115	상근		
유영주	차장J	본사관리	투자자산운용사	20221208	펀드상품부	20221209	상근		
지희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20101105	GWM센터	20101112	상근		
이윤경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	잠실PB센터	20181207	상근	1	37384045
신은영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	홍보실	20190328	상근		
서진아	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	상인PB센터	20180327	상근	17	928016594
박지아	대리	본사관리	투자자산운용사	20161209	업무혁신부	20161215	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
김원희	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	연금운영부	20140314	상근		
김애리	차장J	본사운용	투자자산운용사	20220623	랩상품부	20220630	상근		
김수정	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220623	상인PB센터	20220722	상근		
최영은	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	잠실PB센터	20181207	상근		
이수희	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	자산관리1센터	20210702	상근		
이수정	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	업무혁신부	20161111	상근		
이경화	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	서면PB센터	20171218	상근		
복소연	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	소비자지원부	20180618	상근		
박진화	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	결제업무2부	20080320	상근		
류무화	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	화정PB센터	20160504	상근	2	800000000
김현정	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	창원PB센터	20220310	상근	1	25000000
김유선	차장J	본사관리	투자자산운용사	20111007	결제업무1부	20140320	상근		
김미연	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	마곡PB센터	20230313	상근	1	77329349
고미경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20170324	영업부	20170330	상근	3	432542277
정윤주	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	제주	20101118	상근	2	121446842
도윤미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	청주PB센터	20070503	상근	9	587597644
김혜민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	펀드상품부	20150820	상근		
금시진	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	eBiz전략부	20090608	상근		
권진영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20220623	결제업무1부	20220704	상근		
권영심	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	디지털전략부	20071022	상근		
이송은	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	채용교육부	20070503	상근		
김지선	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	리스크관리부	20180817	상근		
이영지	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	연금운영부	20160330	상근		
신정수	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	기획실	20211008	상근		
김민진	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	eBiz전략부	20150812	상근		
박달현	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	결제업무1부	20080509	상근		
유태근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	동래PB센터	20070503	상근	25	4871430624
신승우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	해운대PB센터	20070503	상근		
정상복	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	포항PB센터	20070503	상근	4	1420696798

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
김민호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	울산PB센터	20091109	상근	5	1555731234
유식균	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	명동PB센터	20070503	상근	1	118461986
김성식	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	투자관리부	20080320	상근		
윤영일	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	정읍PB센터	20070503	상근	3	229156744
박현철	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	명동PB센터	20061019	상근	1	329206
김일식	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	소비자지원부	20060918	상근		
조수경	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	마곡PB센터	20150812	상근	3	3752505672
강선정	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	디지털연금부	20061030	상근		
조광희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	서초PB센터	20061030	상근		
김상윤	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	서면PB센터	20081024	상근	11	2612947548
임난희	부장	본사관리	투자자산운용사	20190321	소비자지원부	20190327	상근		
김현서	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	ECM1부	20031020	상근		
김효정	차장J	지점영업	투자자산운용사	20210624	상인PB센터	20210702	상근	2	336231300
박준동	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060315	포항PB센터	20060315	상근		
이경은	사원S	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	IT전략부	20070503	상근		
한인득	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	업무혁신부	20221031	상근		
이미경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	포항PB센터	20181207	상근		
한지수	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	결제업무1부	20181207	상근		
김효림	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	해외투자지원부	20070503	상근		
오예진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	연금운영부	20180705	상근		
반혜영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구PB센터	20150820	상근	15	7623524038
윤나연	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	연금컨설팅부	20060626	상근		
지유경	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	인사부	20060418	상근		
박계영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	목동PB센터	20060418	상근		
박영재	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	글로벌사업지원부	20060418	상근		
김태훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서면PB센터	20060407	상근		
박재우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	대전PB센터	20060418	상근		
문승현	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	PF전략부	20060418	상근		
최철원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	강남금융센터	20060426	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
고재일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	트레이딩개발부	20061030	상근		
홍영훈	부장	본사관리	투자자산운용사	20140425	채권상품부	20180618	상근		
박승이	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20131108	국제ETS부	20180618	상근		
강현숙	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20031022	랩상품부	20050225	상근		
오주연	차장S	본사관리	투자자산운용사	20190321	업무혁신부	20190708	상근		
하유진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20230223	동래PB센터	20230228	상근		
신혜라	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	eBiz전략부	20091113	상근		
김시선	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	방배PB센터	20180110	상근		
윤선영	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	Compliance부	20050527	상근		
문은정	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	연금건설팀부	20050527	상근		
최석환	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	삼성동PB센터	20181207	상근	6	3322675218
최영민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	서면PB센터	20050225	상근	1	222004910
이상목	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	부산PB센터	20050225	상근		
김진욱	부장	본사관리	투자자산운용사	20100520	기획실	20140314	상근		
김희준	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	총무부	20050225	상근		
최인호	부장	본사영업	투자자산운용사	20100520	사모펀드운용부	20140212	상근		
이광성	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	전주PB센터	20150812	상근		
최상미	차장J	본사관리	투자자산운용사	20230223	업무혁신부	20230228	상근		
박윤희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20211209	창원PB센터	20211222	상근		
최문선	부장	본사관리	투자자산운용사	20181206	글로벌산업분석부	20190404	상근		
윤현종	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	대전PB센터	20040416	상근	6	464024687
조성준	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	서광주PB센터	20160330	상근	2	600000
위현석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	서면PB센터	20040416	상근		
이호진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	부산PB센터	20040416	상근	7	1463436372
이재영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	디지털연금부	20040518	상근		
구태훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	서면PB센터	20040416	상근	1	48299061
류광진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	대구PB센터	20081112	상근	3	150726129
김진호	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	대체상품부	20040416	상근		
심재춘	차장S	지점영업	투자자산운용사	20120914	동래PB센터	20140731	상근	3	358000000

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
윤석진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	인천PB센터	20040518	상근		
김홍진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	대구PB센터	20030626	상근	2	681034185
조형기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	포항PB센터	20031020	상근		
이호용	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	PB전략부	20040518	상근		
이재호	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	동래PB센터	20150812	상근	5	3213602631
최훈	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	사하PB센터	20070503	상근		
권태진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	동래PB센터	20031020	상근	1	1402202887
이상현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020621	창원PB센터	20040511	상근		
백윤일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	자산관리1센터	20031020	상근		
장병우	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	영업부	20180618	상근		
박종진	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	GWM센터	20031020	상근	5	817004749
정다운	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	핀드상품부	20091111	상근		
이시은	차장J	지점영업	투자자산운용사	20161209	광주PB센터	20161215	상근	3	25519218
배선영	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	Compliance부	20180119	상근		
신소영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20191205	결제업무1부	20191206	상근		
박경훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	대구PB센터	20040202	상근	5	2501425941
김성일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20040524	상근		
남규백	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	자산관리1센터	20140320	상근		
장장이	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	eBiz전략부	20080320	상근		
박종호	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	자산관리1센터	20010601	상근		
임재균	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	업무혁신부	20041014	상근		
정훈석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	GWM컨설팅부	20050325	상근		
이은주	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	광화문센터	20150812	상근	2	200650558
유병환	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021115	Compliance부	20021115	상근		
박지현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	트레이딩개발부	20140320	상근		
홍남의	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	마곡PB센터	20030626	상근		
김성희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	춘천	20031020	상근		
오성민	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	트레이딩개발부	20050527	상근		
정윤철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000531	잠실PB센터	20010907	상근	32	7609433105

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
백동숙	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180322	수원PB센터	20180327	상근	4	615835118
허장수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상인PB센터	20010730	상근		
신민규	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000514	대체상품부	20050311	상근		
김봉희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	서면PB센터	20030626	상근	1	513566303
송주희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20190321	압구정PB센터	20190327	상근	5	8113576970
최은희	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	고객센터	20010730	상근		
박인수	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	자산관리2센터	20160714	상근		
공현아	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	신촌PB센터	20150812	상근		
김선미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	삼성동PB센터	20050321	상근	1	1733411
최영도	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	자산관리2센터	20010601	상근		
한철규	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	감사실	20091106	상근		
윤현규	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	소비자지원부	20001229	상근		
최수진	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	광화문센터	20181207	상근	2	1128043926
김미화	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	자산관리2센터	20150812	상근		
김정원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청주PB센터	20040518	상근	8	6544984335
유승엽	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	eBiz고객부	20010704	상근		
강일환	차장S	본사관리	투자자산운용사	20180705	자산관리1센터	20180709	상근		
임동빈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	수원PB센터	20010730	상근	1	30000000
김진만	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청주PB센터	20010730	상근	4	227822271
송봉준	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	사하PB센터	20001020	상근	8	1458056812
정진상	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	인천PB센터	20010809	상근		
이승률	차장S	본사운영	일임투자자산운용사	20000917	랩상품부	20001218	상근	225940	4397208350271
송지형	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	감사실	20040518	상근		
권희훈	차장S	본사관리	투자자산운용사	20160325	IT전략부	20160330	상근		
이종일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	압구정PB센터	20001218	상근	1	200000000
김영술	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	결제업무2부	20061030	상근		
심주태	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	송도	20160401	상근		
정지윤	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220623	안산PB센터	20220701	상근		
공정희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220224	서광주PB센터	20230112	상근	6	425353031

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
김현	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180322	서광주PB센터	20180327	상근	26	6826207872
김효선	차장S	본사관리	투자자산운용사	20170707	업무혁신부	20170712	상근		
김명화	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	청주PB센터	20160330	상근	4	314239240
백명화	차장S	본사관리	투자자산운용사	20191205	연금마케팅부	20191210	상근		
장문석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	IT인프라부	20040518	상근		
이은성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	일산	20040518	상근		
정창훈	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	자산관리1센터	20001229	상근		
박정숙	차장S	지점영업	투자자산운용사	20210624	마포PB센터	20210702	상근	2	44647630
김은영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청량리PB센터	20040518	상근	2	1748231200
유경미	차장J	지점영업	투자자산운용사	20140425	마포PB센터	20140620	상근	2	105328551
은주현	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	Compliance부	20181207	상근		
박현주	차장S	지점영업	투자자산운용사	20231207	대전PB센터	20231218	상근		
이은경	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	정보보호부	20061030	상근		
지영섭	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	마포PB센터	20001218	상근		
이흥기	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	인사부	20040518	상근		
윤여운	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	재무관리부	20080320	상근		
배은미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	송파PB센터	20061030	상근		
김혜정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	광명	20090528	상근		
전윤경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	분당PB센터	20150812	상근	2	60000000
신경화	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	감사실	20051024	상근		
김지영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	인천PB센터	20050321	상근	1	109559644
이영래	차장S	본사관리	투자자산운용사	20221208	업무혁신부	20221213	상근		
한광일	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	일산	20010712	상근	1	48506120
한지영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	청주PB센터	20081022	상근		
황희영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	소비자보호부	20050321	상근		
이형원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	광명	20001218	상근	4	5705475934
나용현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	인천PB센터	20001218	상근		
김영애	차장S	본사관리	투자자산운용사	20190321	자산관리2센터	20190327	상근		
김계수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	익산	20001218	상근	45	3034887761

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
이수경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160708	울산PB센터	20160714	상근		
정수용	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	마곡PB센터	20150827	상근	3	515492513
김덕곤	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	Compliance부	20010730	상근		
한승영	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20001020	해외투자지원부	20001020	상근		
김남희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	자산관리1센터	20160719	상근	4	178147937
박무혁	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	결제업무1부	20010614	상근		
박정민	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	광화문센터	20001218	상근		
김원석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강남대로PB센터	20010704	상근		
조성구	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20010730	상근		
이상호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청주PB센터	20010730	상근	1	100000000
김영란	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	창원PB센터	20010730	상근		
신연자	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180705	강남대로PB센터	20180709	상근	1	278602970
목연수	차장S	지점영업	투자자산운용사	20220623	광화문센터	20220705	상근	1	72395112
임민영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	방배PB센터	20010614	상근	4	1748315439
김민수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	노원PB센터	20010629	상근	3	208428087
이영주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문센터	20010629	상근	2	640591260
안상모	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	대구PB센터	20040518	상근		
김병우	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	자산관리1센터	20050321	상근		
이은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	대전PB센터	20001218	상근		
임종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	반포PB센터	20001218	상근		
황은경	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	송파PB센터	20040213	상근		
박경옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상인PB센터	20010731	상근	2	53050897
이윤미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	인천PB센터	20040518	상근	5	1539135923
박신영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	명동PB센터	20010718	상근		
나경실	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	인천PB센터	20010704	상근		
박수향	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	분당PB센터	20020129	상근	3	90352128
설호진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	자산관리2센터	20001218	상근		
조정희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	송파PB센터	20051108	상근	23	11500749962
정순석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	양재	20050321	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
김소영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	건대역	20010731	상근	1	100000000
오지훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	분당PB센터	20040524	상근	5	852698581
김성열	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	양재	20001218	상근		
유진형	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20040518	상근		
서금옥	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	정읍PB센터	20150910	상근		
김준식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청량리PB센터	20010730	상근		
홍현진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광주PB센터	20010730	상근	3	5363322800
이은아	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	대전PB센터	20001218	상근	2	12788511
김성혜	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	신도림PB센터	20010712	상근		
고승희	차장(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20150807	고객센터	20150820	상근		
최숙경	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20180817	상근		
이수진	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20120716	상근		
김선옥	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	고객센터	20180817	상근		
박상도	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20050418	채권상품부	20050418	상근		
장용혁	차장S	지점영업	투자자산운용사	20130510	여의도금융센터	20140314	상근		
이민홍	부장	본사관리	투자자산운용사	20131108	상품전략부	20140320	상근		
류승경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150223	관악PB센터	20150312	상근	2	1512234062
전재관	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	화정PB센터	20150515	상근	2	73164993
이행석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	마포PB센터	20060522	상근		
한재관	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	수지PB센터	20150827	상근		
윤영남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	광양	20060418	상근	1	3000000
배수진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	창원PB센터	20160714	상근		
강수경	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20060920	연금영업1부	20061030	상근		
오혜미	차장S	지점영업	투자자산운용사	20100520	영업부	20100623	상근	7	703924953
김태진	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	일산	20150812	상근		
손희락	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	대구PB센터	20021030	상근	39	2064289266
최윤철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	압구정PB센터	20090306	상근	6	350779704
이종운	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Biz개발2부	20120725	상근		
김남규	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	Compliance부	20090604	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
강현재	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	대구PB센터	20050524	상근	1	100000000
김중환	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	상인PB센터	20020723	상근	2	60274100
강병탁	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	포항PB센터	20090224	상근	2	298872429
김지현	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	강남대로PB센터	20061030	상근	6	2517227990
김선미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	평촌PB센터	20030415	상근	1	5099886205
두미선	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	익산	20050519	상근	3	28867315
하태숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	전주PB센터	20051108	상근	14	403195247
정유석	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	Biz개발1부	20140320	상근		
이문주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	압구정PB센터	20060614	상근	62	5950600298
서경희	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	신도림PB센터	20040521	상근		
김수영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20171208	상인PB센터	20171218	상근	35	1675340459
최영철	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	감사실	20031124	상근		
윤경순	차장J	지점영업	투자자산운용사	20210210	광명	20210223	상근	4	244262953
김홍식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	영남금융센터	20020722	상근	2	159316374
이정익	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	해운대PB센터	20021216	상근		
강형원	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	eBiz고객부	20181207	상근		
이윤희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	평촌PB센터	20181207	상근	1	50030000
조성욱	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	평촌PB센터	20150820	상근		
진만득	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구PB센터	20010709	상근		
이재택	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	IT전략부	20100623	상근		
안은영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	강남대로PB센터	20061030	상근	1	100000000
이재성	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	Biz개발2부	20180817	상근		
윤세영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031012	Biz개발1부	20140314	상근		
박윤숙	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	양재	20150812	상근	2	53790571
김영수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	강남대로PB센터	20160823	상근		
이무석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	마곡PB센터	20010629	상근	2	931577318
윤태경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	반포PB센터	20040521	상근	2	157462715
박병연	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	노원PB센터	20040514	상근	10	761431243
서동휘	부서장	부서총괄	투자자산운용사	20001218	부산대학교 경영학과 졸업 1995.01~2010.05 하이자 산운용 채권운용 팀장	20120903	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
서동휘	부서장	부서총괄	투자자산운용사	20001218	2010.05~2010.12 한양증권 채권금융팀 부장 2011.01~2012.05 전북은행 자금부 차장 2012.06~2020.12 OCIO운용부 채권팀 팀장 2021.01~2022.12 채권상품부 2022.12~ 투자솔루션운용부	20120903	상근		
최재근	차장	채권운용	투자자산운용사	20010509	충남대학교 재무관리(석사) PB전략부(Wrap 운용, 2010~12) 고객자산운용부(채권팀, 2013~14) 주력도시기금운용(2013~14) 고용보험기금운용(2015~21) 투자솔루션운용부(멀티솔루션운용팀, 2022~)	20040202	상근		
김기홍	차장	채권운용	투자자산운용사	20181206	영남대학교 경제금융학(학사) 前)한국투자증권 WM전략부 (2018.01 ~ 2019.12) 現)한국투자증권 랩상품부 랩운용(2020.01 ~ 2020.12) 現)한국투자증권 투자솔루션상품부 재산운용(2021.01 ~ 2021.12) 現)한국투자증권 대체솔루션부 재산운용(2022.01 ~ 2022.12) (현) 한국투자증권 투자솔루션운용부 채권팀(2023.01~현재)	20181207	상근	9	467200000000
임정택	차장	주식운용	투자자산운용사	20150223	한양대학교 물리학(학사) 연세대학교 경영전문대학원 FMBA(석사) 아셈자산운용 주식운용팀 (2010.11.01 ~ 2018.03.31) 우리자산운용 해외운용팀 (2018.04.23 ~ 2021.11.11) (현)한국투자증권 투자솔루션운용부 (2022.02.03 ~ 현재)	20220202	상근	4	120000000000
기대운	차장	주식운용	투자자산운용사	20140425	- 부산대학교 물리학/통계학(학사) - 부산대학교 통계학과 시계열분석(석사) - 한국자산평가 신용과생상품평가팀 (2015.01.02 ~ 2015.07.20) - 대신자산운용 퀀트운용본부 (2015.07.27 ~ 2019.09.18) - 메리츠증권 트레이딩본부 (2019.09.20 ~ 2020.06.26) - 유리자산운용 퀀트운용본부 (2020.06.29 ~ 2021.08.09) - (현)한국투자증권 투자솔루션운용부 (2021.08.10 ~ 현재)	20210817	상근	4	180000000000
김서현	대리	채권운용	투자자산운용사	20170324	동아대학교 국제무역학과(학사) 한국투자증권 부산지점 (2011.03~2012.02) 결제업무부 증권관리팀(2012.03~2015.04) 고객자산운용부 채권팀(2015.05~2018.12) (현) 투자솔루션운용부 채권팀(2019.01~)	20170720	상근	91	2070000000000
김남혁	대리	채권운용	투자자산운용사	20221209	부경대학교 정치행정학(학사) (정)밸류씨앤아이(2019.01~2020.03) (정)브이아이자산운용(2020.03~2022.06) (정)한국투자증권 투자솔루션운용부 채권팀(2022.06~2023.06.18) (정)한국투자증권 사모펀드 투자운용부(2023.06.19~2023.08.31) (정)한국투자증권 투자솔루션운용부 채권팀(2023.09~2023.12) (현)한국투자증권 신탁부 채권팀(2024.01~현재)	20220707	상근	55	963243054051

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	214,210	214,328	118	
일임계약건수	228,320	228,237		83
일임계약 자산총액(계약금액)	8,722,327,349,733	9,889,640,904,452	1,167,313,554,719	
일임계약 자산총액(평가금액)	8,521,278,319,711	9,854,887,351,130	1,333,609,031,419	

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	14,071,821,698	3,672,584,711	-10,399,236,987
	전문투자자	2,568,845,137	690,194,906	-1,878,650,231
	계	16,640,666,835	4,362,779,617	-12,277,887,218
기타수수료	일반투자자	1,116,839,337	318,644,047	-798,195,290
	전문투자자	-	-	-
	계	1,116,839,337	318,644,047	-798,195,290
합계	일반투자자	15,188,661,035	3,991,228,758	-11,197,432,277
	전문투자자	2,568,845,137	690,194,906	-1,878,650,231
	계	17,757,506,172	4,681,423,664	-13,076,082,508

(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	3,417,059.50 9	5,250,000.00 3	28,276						3,834,923,091 .120	1,572,582,295 .295	5,416,172,474. 203	
	전문투자자	4,111,328.10 3	604,601,222. 805			51,103,801.61 6	50,000,000.0 00	280,000,000. 000		475,415,719.1 59	3,008,236,358 .566	4,473,468,430. 249	
	계	0	7,528,387.61 2	609,851,222. 808	28,276	0	51,103,801.61 6	50,000,000.0 00	280,000,000. 000	0	4,310,338,810 .279	4,580,818,653 .861	9,889,640,904. 452
해외 계약 자산	일반투자자											0	
	전문투자자											0	
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계	일반투자자	0	3,417,059.50 9	5,250,000.00 3	28,276	0	0	0	0	3,834,923,091 .120	1,572,582,295 .295	5,416,172,474. 203	
	전문투자자	0	4,111,328.10 3	604,601,222. 805	0	0	51,103,801.61 6	50,000,000.0 00	280,000,000. 000	0	475,415,719.1 59	3,008,236,358 .566	4,473,468,430. 249
	계	0	7,528,387.61 2	609,851,222. 808	28,276	0	51,103,801.61 6	50,000,000.0 00	280,000,000. 000	0	4,310,338,810 .279	4,580,818,653 .861	9,889,640,904. 452

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		7,274,403,615,077	162,420,220	7,274,566,035,297
증권	채무증권	940,949,490,653	0	940,949,490,653
	지분증권	727,796,257,333	397,383,667,582	1,125,179,924,915
	수익증권	429,058,089,439	32,800,053,084	461,858,142,523
	투자계약증권			0
	파생결합증권	44,296,399,029	0	44,296,399,029
	증권예탁증권			0
	기타		6,641,349,523	6,641,349,523
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		1,396,009,190		1,396,009,190
합계		9,417,899,860,721	436,987,490,409	9,854,887,351,130
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
I. 자산총계	27,316,881,985,313	26,416,019,759,260	25,662,134,219,426
1. 현금및예치금	5,193,387,390,028	4,996,840,907,892	5,009,371,576,413
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	5,193,387,390,028	4,996,840,907,892	5,009,371,576,413
1) 원화예치금	5,177,519,390,028	4,978,242,711,415	4,990,235,024,551
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금	4,769,089,214,188	4,575,991,007,087	4,525,117,585,807
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서	408,430,175,840	402,251,704,328	465,117,438,744
마) 기타예치금			
2) 외화예치금	15,868,000,000	18,598,196,477	19,136,551,862
가) 외화타점예치금	15,868,000,000	18,598,196,477	19,136,551,862
나) 외화자행예치금			
다) 외화기타예치금			
2. 증권	16,843,319,350,149	16,640,895,829,297	15,935,326,166,285
가. 지분증권	1,974,015,109,560	1,927,529,809,118	1,838,640,244,762
1) 주식	1,844,932,934,537	1,796,518,665,836	1,704,984,600,470
2) 출자금	129,082,175,023	131,011,143,282	133,655,644,292
3) 신주인수권			
나. 채무증권	5,450,847,421,566	5,216,197,927,253	4,715,464,051,092
1) 국채	720,732,296,160	696,770,200,312	633,221,175,133
2) 지방채	40,560,419,462	38,796,457,074	34,517,633,382
3) 특수채	207,161,259,069	209,995,503,444	210,119,833,569
4) 금융채	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
가) 통화안정증권			
나) 기타금융채	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
5) 사채	4,472,393,446,875	4,260,635,766,423	3,827,605,409,008
다. 외화증권	635,341,413,450	635,477,880,061	608,501,504,645
1) 외화주식			
2) 외화채권	635,341,413,450	635,477,880,061	608,501,504,645

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타			
라. 매입어음	2,965,613,126,134	2,916,628,710,366	2,773,804,269,174
1) 보증어음			
2) 기업어음	1,864,929,117,059	1,882,762,893,299	1,797,723,377,732
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	1,100,684,009,075	1,033,865,817,067	976,080,891,442
마. 수익증권	2,599,842,291,439	2,710,684,560,305	2,736,908,580,920
1) 공사채형수익증권	883,655,344,037	1,000,723,626,891	1,042,757,215,279
2) 주식형수익증권	464,167,105,222	462,195,892,984	458,715,953,580
3) 기타 수익증권	1,252,019,842,180	1,247,765,040,430	1,235,435,412,061
바. 파생결합증권	3,217,659,988,000	3,234,376,942,194	3,262,007,515,692
1) 주가연계증권	3,217,659,988,000	3,234,376,942,194	3,262,007,515,692
2) 주식워런트증권			
3) 기타			
사. 기타 증권			
3. 금전채권	5,036,300,527,478	4,732,221,271,455	4,676,372,367,927
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인			
나) 무역어음할인			
2) 유가증권담보대출			
3) 동산담보대출			
4) 부동산저당대출			
5) 채권담보대출			
6) 수익권담보대출			
7) 보증대출			
8) 증서대출			
9) 어음대출			
10) 기타			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채			
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론			
2) 외화콜론			
라. 환매조건부매수	1,515,781,594,453	1,282,946,897,838	1,293,413,819,826
마. 추심금전채권	3,520,518,933,025	3,449,274,373,617	3,382,958,548,101
바. 기타			
4. 과생상품	0	0	0
가. 장내과생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외과생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 과생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산			
나. 수탁부동산			
다. 일반투자부동산			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타			
6. 실물자산			
7. 기타운용 자산	0	0	0
가. 부동산 관련 권리	0	0	0
1) 지상권			
2) 전세권			
3) 임차권			
4) 기타부동산관련권리			
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권			
2) 어업권			
3) 광업권			
4) 기타무체재산권			
8. 기타자산	243,874,717,658	46,061,750,616	41,064,108,801
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	67,786,127,542	27,635,826,105	23,244,160,017
1) 매도증권미수금	26,584,293,177	26,306,734,674	21,879,943,857
가) 주식미수금	26,584,293,177	24,383,024,997	19,461,348,253
나) 채권미수금	0	1,923,709,677	2,418,595,604
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타			
2) 정산미수금			
3) 기타미수금	41,201,834,365	1,329,091,431	1,364,216,160
라. 미수수익	160,317,174,160	5,171,521,747	4,809,385,788
1) 미수이자	160,317,174,160	5,171,521,747	4,809,385,788
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타			
마. 선급금	15,771,415,956	13,254,402,764	13,010,562,996

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	15,767,959,706	13,250,586,307	12,980,087,622
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자			
4) 기타	3,456,250	3,816,457	30,475,374
바. 선급비용			
사. 대리점			
아. 고유계정대	0	0	0
자. 신탁본지점			
차. 기타잡자산			
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)			
나. 현재가치할증차금(+)			
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)			
나. 매입어음평가충당금(-)			
다. 사모사채평가충당금(-)			
라. 기타채권평가충당금(-)			
11. 손익	0	0	0
가. 손실금			
II. 부채총계	27,316,881,985,313	26,416,019,759,260	25,662,134,219,427
1. 금전신탁	18,820,481,424,208	18,230,091,966,863	17,997,298,042,305
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	7,568,250,125,729	7,057,082,956,944	6,976,122,540,734
1) 수시입출금식	448,739,698,213	476,335,907,202	464,940,529,551
2) 자문형			
3) 자사주	513,000,000,000	311,838,709,677	254,329,670,330
4) 채권형	4,073,546,633,583	3,542,136,656,413	3,365,531,745,622
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	724,476,230,678	718,811,854,904	716,374,638,902
6) 추가연계신탁	275,670,898,620	276,686,059,910	273,847,777,741
7) 정기예금형	785,722,951,238	767,598,795,533	754,953,881,146

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	747,093,713,397	963,674,973,305	1,146,144,297,442
다. 퇴직연금신탁	11,252,231,298,479	11,173,009,009,919	11,021,175,501,571
1) 확정급여형	5,243,582,945,239	5,244,103,270,739	5,265,799,963,008
2) 확정기여형	2,873,755,525,731	2,832,956,048,356	2,774,761,820,296
3) 개인퇴직계좌	3,134,892,827,509	3,095,949,690,824	2,980,613,718,267
2. 재산신탁	3,574,649,584,162	3,499,619,295,970	3,430,066,191,385
가. 유가증권신탁	39,089,437,094	39,089,437,094	39,089,437,094
1) 관리유가증권신탁	39,089,437,094	39,089,437,094	39,089,437,094
2) 운용유가증권신탁	0	0	0
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권의신탁	3,535,560,147,068	3,460,529,858,876	3,390,976,754,291
다. 동산신탁			
라. 부동산신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁			
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁			
7) 분양관리신탁			
마. 지상권의신탁			
바. 전세권의신탁			
사. 부동산임차권의신탁			
아. 무체재산권의 신탁			
3. 종합재산신탁	591,010,966	589,229,352	589,863,353
가. 금전수탁	30,872,039	31,525,862	33,043,043
나. 유가증권수탁	560,138,927	557,703,490	556,820,310
다. 금전채권수탁			
라. 부동산수탁			
마. 기타재산수탁			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4. 공익신탁	0	0	0
가. 자선신탁			
나. 육영신탁			
다. 학술기예신탁			
라. 체육진흥신탁			
마. 기타의공익신탁			
5. 담보부사채신탁			
6. 기타신탁			
7. 차입금	3,973,100,000,000	3,980,948,387,097	3,551,903,296,703
가. 고유계정차입금			
나. 기타차입금	3,973,100,000,000	3,980,948,387,097	3,551,903,296,703
8. 차입유가증권			
9. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타			
10. 기타부채	948,059,965,977	82,513,371,735	72,813,807,346
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	93,039,493,219	54,371,273,237	45,099,905,691
1) 매수증권미지급금	93,039,493,219	54,371,273,237	45,099,905,691
가) 주식미지급금	39,344,658,033	34,426,224,830	29,421,492,655
나) 채권미지급금	53,694,835,186	19,945,048,407	15,678,413,036
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타			
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금			
마. 선수수익	579,486,023	579,486,023	579,486,023
바. 미지급신탁보수	7,941,626,678	256,181,506	245,370,424
사. 미지급신탁이익	844,525,948,193	27,242,772,522	26,841,589,079
아. 미지급비용	1,973,411,864	63,658,447	47,456,129
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채			
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	0	622,257,508,243	609,463,018,335
가. 이익금	0	622,257,508,243	609,463,018,335
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권			
2. 상각채권			
3. 환매권부 대출채권 매각			
4. 집합투자재산수탁액			
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
가. 이자율관련거래	0	0	0
1) 이자율선도			
2) 이자율선물			
3) 이자율스왑			
4) 이자율옵션	0	0	0
가) 매입이자율옵션			
나) 매도이자율옵션			
나. 통화관련거래	0	0	0
1) 통화선도			
2) 통화선물			
3) 통화스왑			
4) 통화옵션	0	0	0
가) 매입통화옵션			
나) 매도통화옵션			
다. 주식관련거래	0	0	0
1) 주식선도			
2) 주식선물			
3) 주식스왑			
4) 주식옵션	0	0	0
가) 매입주식옵션			
나) 매도주식옵션			
라. 신용파생상품	0	0	0
1) 신용스왑(CDS)			
2) 총수익스왑(TRS)			
3) 신용연계채권(CLN)			
4) 신용옵션(CO)	0	0	0
가) 매입신용옵션			
나) 매도신용옵션			
마. 기타	0	0	0
1) 기타선도			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
2) 기타선물			
3) 기타스왑			
4) 기타옵션	0	0	0
가) 매입기타옵션			
나) 매도기타옵션			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	227,764,391,711
1. 예치금이자	51,660,101,616
가. 원화예치금이자	51,378,433,555
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	46,353,261,025
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	5,025,172,530
5) 기타예치금이자	
나. 외화예치금이자	281,668,061
1) 외화타점예치금이자	281,668,061
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	
2. 증권이자	98,597,933,274
가. 국채이자	14,274,520,255
나. 지방채이자	2,683,318
다. 특수채이자	128,328,083
라. 금융채이자	120,948,551
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	120,948,551
마. 사채이자	32,341,443,416
바. 외화증권이자	5,131,732,138
사. 매입어음이자	27,980,680,793
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	19,204,183,399
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	8,776,497,394
아. 수익증권이자	11,679,517,781
1) 공사채형수익증권이자	11,205,210,425
2) 주식형수익증권이자	201,989,272

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	272,318,084
자. 파생결합증권이자	6,938,078,939
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	12,696,079,049
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	
2) 유가증권담보대출이자	
3) 동산담보대출이자	
4) 부동산저당대출이자	
5) 채권담보대출이자	
6) 수익권담보대출이자	
7) 보증대출이자	
8) 증서대출이자	
9) 어음대출이자	
10) 기타대출이자	
나. 사모사채이자	
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	
2) 외화콜론이자	
라. 환매조건부채권이자	11,472,087,055
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	1,223,991,994
4. 배당금수익	8,167,269,501
5. 증권매매이익	46,904,334,420
가. 지분증권매매이익	27,925,377,823
나. 채무증권매매이익	4,241,720,566
다. 외화증권매매이익	10,950,094
라. 매입어음매매이익	61,930,191
1) 기업어음매매이익	61,930,191
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	118,092,148
바. 파생결합증권매매이익	
사. 기타증권매매이익	14,546,263,598
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	
8. 증권손상차손환입	
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	
2) 선물정산이익	
3) 해외선물거래이익	
4) 옵션매매이익	
5) 옵션평가이익	
6) 해외옵션거래이익	
7) 기타장내파생거래이익	
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	
2) 장외파생상품평가이익	
3) 기타	
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	
다. 유가증권관계수수료	
라. 기타재산관리수수료	
마. 잡수수료	
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	
나. 부동산임대료	
다. 동산매매익	
라. 부동산매매익	
12. 실물자산수익	
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	
나. 어업권수익	
다. 광업권수익	
라. 기타무체재산권수익	
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	
15. 기타수익	9,738,673,851
가. 외환매매익	845,746,114
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	8,892,927,737
1) 신탁이익조정계정	14,361,826,160
2) 기타잡수입	-5,468,898,423
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	0
가. 손익금	
II. 신탁손실계	227,764,391,711
1. 금전신탁이익	158,968,865,340
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	77,637,217,972
1) 수시입출금식신탁이익	4,089,470,869
2) 자문형신탁이익	
3) 자사주신탁이익	570,486,188
4) 채권형신탁이익	34,410,360,066
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	12,580,448,032
6) 추가연계신탁이익	3,771,003,441
7) 정기예금형신탁이익	7,668,845,658
8) 기타신탁이익	14,546,603,718
다. 퇴직연금신탁이익	81,331,647,368
1) 확정급여형신탁이익	21,475,132,492
2) 확정기여형신탁이익	28,740,637,947
3) 개인퇴직계좌신탁이익	31,115,876,929
2. 재산신탁이익	1,287,499,828
가. 유가증권신탁이익	243,606
1) 관리유가증권신탁이익	243,606
2) 운용유가증권신탁이익	
3) 처분유가증권신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	1,285,138,423
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	2,117,799
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	2,117,799
4) 을종관리신탁이익	
5) 처분신탁이익	
6) 담보신탁이익	
7) 분양관리신탁이익	
마. 지상권신탁이익	
바. 전세권신탁이익	
사. 부동산임차권신탁이익	
아. 무체재산권신탁이익	
3. 종합재산신탁이익	
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	
나. 육영신탁이익	
다. 학술기예신탁이익	
라. 체육진흥신탁이익	
마. 기타의공익신탁이익	
5. 담보부사채신탁이익	
6. 기타신탁이익	
7. 차입금이자	31,680,643,360
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	31,680,643,360
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	26,366,814,639
가. 지분증권매매손실	11,795,056,911
나. 채무증권매매손실	3,999,729,257

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	120,372,462
라. 매입어음매매손실	255,463,000
1) 기업어음매매손실	255,463,000
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	55,973,077
바. 파생결합증권매매손실	4,388,640,777
사. 기타증권매매손실	5,751,579,155
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	
12. 증권손상차손	
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	
2) 선물정산손실	
3) 해외선물거래손실	
4) 옵션매매손실	
5) 옵션평가손실	
6) 해외옵션거래손실	
7) 기타장내파생거래손실	
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외파생상품평가손실	
3) 기타	
14. 제상각	0
가. 채권상각비	
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	73,733
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	73,733
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	
20. 신탁보수	5,104,480,319
21. 기타비용	4,356,014,492
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	3,514,919,915
아. 평가손실조정계정	
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	841,094,577
22. 특별유보금전입	
23. 채권평가충당금전입	
24. 신탁본지점이자	
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말				
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액			
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금		203	488,796,046,504	70	453,016,193,456	56	493,072,541,747	217	448,739,698,213	
		자문형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		자사주		19	218,000,000,000	2	302,000,000,000	1	7,000,000,000	20	513,000,000,000	
		채권형		1,130	3,460,253,765,955	46	1,927,659,051,457	38	1,314,366,183,829	1,138	4,073,546,633,583	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		3,068	717,996,631,942	24	10,600,000,000	61	4,120,401,264	3,031	724,476,230,678	
		추가연계신탁		330	277,370,898,620	0	0	49	1,700,000,000	281	275,670,898,620	
		정기예금형		229	766,886,536,359	31	360,822,671,514	49	341,986,256,635	211	785,722,951,238	
		퇴직연금	확정급여형		935	5,242,650,091,005	4	28,513,265,319	3	27,580,411,085	936	5,243,582,945,239
			확정기여형		2,039	2,815,305,205,368	26	85,998,907,029	18	27,548,586,657	2,047	2,873,755,525,740
			IRA형		88,769	3,045,919,351,743	4,884	136,870,502,805	1,146	47,897,027,039	92,507	3,134,892,827,509
	소계		91,743	11,103,874,648,116	4,914	251,382,675,153	1,167	103,026,024,781	95,490	11,252,231,298,488		
	기타		1,923	1,238,689,202,407	1	5,030,000	53	491,600,519,010	1,871	747,093,713,397		
	금전신탁소계		98,645	18,271,867,729,903	5,088	3,305,485,621,580	1,474	2,756,871,927,266	102,259	18,820,481,424,217		
	재산신탁	증권		14	39,089,437,094	0	0	0	0	14	39,089,437,094	
금전채권		51	3,453,130,820,657	1	91,053,349,500	0	8,624,023,089	52	3,535,560,147,068			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산신탁		토지신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			관리형	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		관리신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			을종	0	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0	
		처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
		분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0			
무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0			
재산신탁소계		65	3,492,220,257,751	1	91,053,349,500	0	8,624,023,089	66	3,574,649,584,162			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		98,710	21,764,087,987,654	5,089	3,396,538,971,080	1,474	2,765,495,950,355	102,325	22,395,131,008,379			

2. 그 밖에 투자이사결정에 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 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)	6,348,793,150,246	6,423,675,705,428	74,882,555,182	1.2
B/S상 순재산액(A)	8,138,726,338,193	8,288,303,186,021	149,576,847,828	1.8
차감항목계(B)	2,779,236,638,600	2,840,453,417,859	61,216,779,260	2.2
가. 유형자산	136,202,879,424	134,457,204,765	-1,745,674,659	-1.3
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	71,022,072,302	74,153,782,503	3,131,710,201	4.4
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	78,992,657,633	157,969,601,569	78,976,943,936	100
마. 특수관계인 채권등	2,131,962,515,045	2,133,684,515,045	1,722,000,000	0.1
바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
사. 채무보증금액	-	-	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	18,035,267,092	19,045,048,506	1,009,781,414	5.6
타. 자산평가손실	-	-	-	-
파. 기타	343,021,247,104	321,143,265,471	-21,877,981,632	-6.4
가산항목계(C)	989,303,450,652	975,825,937,266	-13,477,513,386	-1.4
가. 유동자산 대손충당금	154,857,370,410	152,430,147,476	-2,427,222,934	-1.6
나. 후순위차입금	687,869,332,667	687,877,882,467	8,549,800	
다. 금융리스부채	34,474,524,482	33,296,688,094	-1,177,836,388	-3.4
라. 자산평가이익	112,102,223,093	102,221,219,229	-9,881,003,864	-8.8
마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)	4,825,278,182,528	4,788,647,875,811	-36,630,306,717	-0.8
시장위험액(D)	2,811,932,343,834	2,842,619,133,434	30,686,789,600	1.1
가. 주식위험액	1,305,620,853,063	1,345,437,065,502	39,816,212,439	3
나. 금리위험액	509,947,607,395	484,295,431,463	-25,652,175,932	-5
다. 외환위험액	25,566,586,645	41,808,078,221	16,241,491,576	63.5
라. 집합투자증권등위험액	934,260,694,581	941,019,026,659	6,758,332,078	0.7
마. 일반상품위험액	7,023,375,790	8,845,412,800	1,822,037,010	25.9
바. 옵션위험액	29,513,226,359	21,214,118,789	-8,299,107,570	-28.1
신용위험액(E)	1,600,240,979,719	1,501,977,847,424	-98,263,132,295	-6.1
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	413,104,858,976	444,050,894,953	30,946,035,978	7.5
가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	449,027,020,626	482,664,016,253	33,636,995,628	7.5
다. 위험관리등급에 따른 가감	-35,922,161,650	-38,613,121,300	-2,690,959,650	7.5
라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)	1,523,514,967,717	1,635,027,829,617	111,512,861,900	7.3
4. 법정자본금	192,750,000,000	192,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,925,000,000	134,925,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,129	1,212	83	7.3

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)	7,596,172,873,760	7,577,196,080,645	-18,976,793,115	-0.2
B/S상 순재산액(A)	7,805,433,427,261	7,886,012,515,225	80,579,087,964	1
차감항목계(B)	1,105,912,614,506	1,195,215,988,055	89,303,373,549	8.1
가. 유형자산	163,749,696,962	154,614,283,970	-9,135,412,992	-5.6
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	82,053,364,182	88,244,137,579	6,190,773,397	7.5
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	220,032,426,200	318,256,929,809	98,224,503,610	44.6
마. 특수관계인 채권등	30,702,600,000	47,796,800,000	17,094,200,000	55.7
바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
사. 채무보증금액	-	-	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	23,563,897,499	23,231,931,694	-331,965,805	-1.4
타. 자산평가손실	-	-	-	-
파. 기타	585,810,629,664	563,071,905,003	-22,738,724,660	-3.9
가산항목계(C)	896,652,061,005	886,399,553,475	-10,252,507,530	-1.1
가. 유동자산 대손충당금	154,857,370,410	152,430,147,476	-2,427,222,934	-1.6
나. 후순위차입금	687,869,332,667	687,877,882,467	8,549,800	
다. 금융리스부채	53,925,357,928	46,091,523,532	-7,833,834,396	-14.5
라. 자산평가이익	-	-	-	-
마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)	4,755,117,704,823	4,668,484,367,033	-86,633,337,790	-1.8
시장위험액(D)	2,751,304,941,392	2,730,508,972,891	-20,795,968,502	-0.8
가. 주식위험액	1,020,509,234,174	1,047,469,541,082	26,960,306,908	2.6
나. 금리위험액	520,807,528,271	505,625,838,826	-15,181,689,445	-2.9
다. 외환위험액	90,622,682,998	112,352,860,338	21,730,177,340	24
라. 집합투자증권등위험액	1,082,821,660,019	1,034,993,744,715	-47,827,915,304	-4.4
마. 일반상품위험액	7,023,375,790	8,845,412,800	1,822,037,010	25.9
바. 옵션위험액	29,520,460,140	21,221,575,130	-8,298,885,010	-28.1
신용위험액(E)	1,628,590,837,760	1,536,491,450,595	-92,099,387,165	-5.7
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	375,221,925,671	401,483,943,547	26,262,017,876	7
가. 법정자본금의 10%	19,275,000,000	19,275,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	407,849,919,208	436,395,590,812	28,545,671,604	7
다. 위험관리등급에 따른 가감	-32,627,993,537	-34,911,647,265	-2,283,653,728	7
라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)	2,841,055,168,937	2,908,711,713,612	67,656,544,675	2.4
4. 법정자본금	192,750,000,000	192,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	134,925,000,000	134,925,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	2,106	2,156	50	2.4

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)	53,262,866,183,923	51,784,803,683,442	-1,478,062,500,481
B/S상 자산총계(A)	75,709,619,872,853	76,772,187,481,252	1,062,567,608,399
차감항목계(B)	22,446,753,688,930	24,987,383,797,810	2,540,630,108,880
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	6,686,207,237,787	7,662,664,329,941	976,457,092,154
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	71,213,469,125	52,121,768,348	-19,091,700,777
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	688,152,667,246	885,662,355,733	197,509,688,487
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	270,302,824,259	817,036,038,771	546,733,214,512
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	14,730,877,490,513	15,569,899,305,017	839,021,814,504
가산항목계(C)	0	0	0
가. 원금보장 매도파생결합증권관련 가산액	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)	8,067,512,869,068	8,236,181,417,673	168,668,548,605
가. B/S상 자기자본	8,138,726,338,193	8,288,303,186,021	149,576,847,828
나. 대손준비금	71,213,469,125	52,121,768,348	-19,091,700,777
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)	660	629	-32

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	76,772,187,481,252
I. 현금 및 예치금	13,684,434,612,446
1. 현금 및 현금성 자산	3,412,368,735,124
1) 현금	94,981,503
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	153,403,286,631
4) 당좌예금	4,752,348,217
5) 외화예금	940,495,510,921
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	417,000,000,000
8) MMF	1,630,421,910,865
9) 금융어음	0
10) 기타	266,200,696,987
2. 예치금	10,272,065,877,322
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	2,200,591,411,592
① 일반예수분	801,305,114,261
② 장내파생상품거래분	38,716,837,595
③ 집합투자증권투자자예수분	1,360,569,459,736
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	4,620,774,479,688
① 일반예수분	3,965,604,998,564
② 장내파생상품거래분	655,169,481,124
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	1,095,070,674,101
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	264,072,235,440
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	830,998,438,661
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	1,468,602,400,000
11) 특정예금 등	29,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	886,997,411,941
II. 증권	49,675,075,722,472
1. 당기손익-공정가치측정증권	37,601,091,340,394
1) 주식	4,667,967,537,925
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	5,081,264,928,570
4) 특수채	6,189,269,097,905
5) 회사채	13,012,500,277,469
6) 집합투자증권	559,740,376,495
① 미매각집합투자증권	2,793,991,168
② 기타집합투자증권	556,946,385,327
7) 기업어음증권	4,915,457,807,973
8) 외화증권	2,885,883,140,153
① 외화주식	285,197,731,251
② 외화채권	2,587,905,085,963
③ 기타	12,780,322,939
9) 기타	289,008,173,904
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	3,039,310,176,719
1) 주식	765,388,978,050
2) 출자금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	813,127,517,561
5) 회사채	1,460,793,681,108
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	8,871,416,701,042
1) 연결대상회사 투자지분	3,744,204,270,432
① 주식	2,089,957,715,045
② 출자금	331,503,514,000
③ 집합투자증권	1,322,743,041,387
2) 비연결대상회사 투자지분	5,127,212,430,610
① 주식	3,427,388,670,381
② 출자금	165,324,081,454
③ 집합투자증권	1,534,499,678,775
5. 파생결합증권	163,257,504,317
1) 추가연계증권	117,571,157,674
2) 주식워런트증권	6,485,065,650
3) 기타	39,422,236,672
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-220,955,679

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	1,934,445,292,902
1. 이자율관련	845,346,035,767
1) 이자율선도	8,639,104,614
2) 이자율스왑	836,706,931,153
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	606,085,009,797
1) 통화선도	478,367,111,112
2) 통화스왑	127,717,898,685
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	473,551,950,180
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	191,940,015,434
3) 매입주식옵션	281,611,934,746
4. 신용관련	9,347,591,430
1) 신용스왑	9,347,591,430
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	32,999,431,523
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-32,884,725,795
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	7,745,847,943,174
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-28,186,155,474

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	3,064,918,620,406
1) 신용거래융자금	1,360,465,243,903
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	1,704,453,376,503
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	213,540,212,903
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	4,097,254,381
3) 기타	209,442,958,522
5. 대출금	4,584,926,103,846
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	78,774,400,000
9. 대지급금	9,785,164,584
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	8,575,717,703
4) 우선대지급금	1,209,446,881
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	10,216,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	11,585,116,579
16. 대손충당금(-)	199,711,519,670
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	43,826,709
5) 대출금대손충당금	177,107,143,852
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	967,652,946
9) 대지급금대손충당금	9,785,164,584
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	222,615,000
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	11,585,116,579
V. 유형자산	308,729,057,637
(손상차손누계액)	0
1. 토지	186,120,307,738
2. 건물	124,039,556,829
3. 구축물	0
4. 차량운반구	431,714,969
5. 비품	137,832,837,449
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	158,103,855,661
10. 감가상각누계액(-)	297,799,215,009
1) 건물	74,132,941,717
2) 구축물	0
3) 차량운반구	177,499,830
4) 비품	109,083,546,090
5) 기타	114,405,227,372
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	3,423,654,852,621
(현재가치할인차금)(-)	1,186,507,799
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	2,696,922,574,605
1) 자기매매미수금	477,006,130,868
① 주식미수금	0
② 채권미수금	434,662,185,186
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	42,343,945,682
2) 위탁매매미수금(결제일)	114,522,571,155
① 주식미수금	71,562,522,656
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	33,704,956,405
④ 기타	9,255,092,094
3) 장내거래미수금(거래일)	885,662,355,733
① 고객미수금	651,841,507,716
② 한국거래소미수금	233,820,848,017
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	1,219,731,516,849
2. 미수수익	541,448,414,867

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	34,206,488,561
① 미수수탁수수료	5,034,365,749
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	9,328,294,487
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	2,702,565,481
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	11,033,703,890
⑩ 기타	6,107,558,954
2) 미수이자	213,564,841,393
① 미수신용거래용이자	16,830,670,964
② 미수채권이자	151,121,909,644
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	45,612,260,785
3) 미수배당금	198,191,187,204
4) 미수분배금	0
5) 기타	95,485,897,709
3. 선급금	45,432,036,124
1) 채권경과이자	34,969,070,195
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	10,462,965,929
4. 선급비용	63,690,816,574
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	43,242,797,894
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	17,744,698
3) 임차보증금	43,096,126,383
4) 회원보증금	0
5) 기타	128,926,813
10. 투자부동산	12,548,768,928
(손상차손누계액)	0
1) 토지	10,522,480,746
2) 건물	6,972,047,117
3) 건물감가상각누계액(-)	4,945,758,935
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	89,119,684,548
(손상차손누계액)	4,711,930,759
1) 영업권	0
2) 개발비	47,928,301,502
3) 소프트웨어	7,000
4) 회원권	20,194,379,458
5) 기타	20,996,996,588
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	14,034,242,800
16. 기타	61,827,048,612
17. 대손충당금(-)	144,611,532,331
1) 미수금대손충당금	131,318,999,538

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	13,292,532,793
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	13,292,532,793
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	68,483,884,295,231
I. 예수부채	7,771,201,604,768
1. 투자자예수금	7,771,201,604,768
1) 위탁자예수금	4,944,990,477,871
2) 장내파생상품거래예수금	1,550,860,097,750
3) 청약자예수금	24,283,900
4) 저축자예수금	19,635,543,499
5) 조건부예수금	10,050,128
6) 집합투자증권투자자예수금	1,255,660,649,424
7) 기타	20,502,196
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	52,517,151,463,956
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	710,000,000,000
2. 차입금	4,611,792,296,995
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	1,712,639,585,255
4) 외화차입금	0
5) 기타	2,899,152,711,740
3. 환매조건부매도	16,323,232,172,527
4. 매도증권	1,097,253,045,872
1) 주식	1,095,344,815,472
2) 국채·지방채	1,908,230,400
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	9,833,356,316,223
1) 매도주가연계증권	6,586,758,328,394
2) 매도주식워런트증권	53,379,880,698
3) 기타	3,200,732,956,377
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-29,404,299,735
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	21,889,450,489
6. 사채	3,401,846,756,413
(사채발행차금)	-12,849,243,587
1) 전자단기사채	460,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	2,941,846,756,413
7. 후순위사채	969,771,570,909
(사채발행차금)	-228,429,091
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	15,569,899,305,017
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	4,460,042,558,531
1. 이자율관련	673,962,242,328
1) 이자율선도	16,839,815,535
2) 이자율스왑	657,122,426,793
3) 매도이자율옵션	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	433,044,313,379
1) 통화선도	351,650,621,641
2) 통화스왑	81,393,691,738
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	3,346,865,953,522
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	2,898,782,307,737
3) 매도주식옵션	448,083,645,785
4. 신용관련	3,361,037,415
1) 신용스왑	3,361,037,415
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	251,521,106
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-3,420,331,643
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	5,977,822,424
IV. 기타부채	3,735,488,667,976
(현재가치할인차금)(-)	13,299,425
(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	119,485,340,019
1) 채무보증충당부채	109,423,791,291

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	6,134,077,127
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	3,927,471,601
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,747,272,454,256
6. 미지급비용	401,517,394,042
7. 임대보증금	824,232,061
8. 선수금	0
9. 선수수익	120,955,804,508
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 분.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	23,203,020,789
15. 제세금예수금	80,956,661,999
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	1,241,273,760,302
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	8,288,303,186,021
I. 자본금	175,886,700,000
1. 보통주자본금	175,886,700,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	4,529,537,525,677
1. 주식발행초과금	4,210,181,495,295
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	319,356,030,382
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	213,529,266,673
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	209,657,738,717
1) 주식	203,642,546,317
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	1,636,886,582
5) 회사채	4,378,305,818
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	2,421,267,850
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	1,450,260,106
V. 이익잉여금	3,369,349,693,671
1. 이익준비금	87,943,350,000
2. 대손준비금	52,121,768,348
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	359,493,152,719
7. 미처분이익잉여금	2,869,791,422,604
(당기순이익)	523,167,530,194

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	6,212,825,219,933
1. 수수료수익	286,077,151,185
1) 수탁수수료	110,620,119,250
① 유가증권시장	38,614,173,585
② 코스닥시장	29,010,684,592
③ 파생상품시장	12,917,097,351
④ 외화증권수탁	24,303,575,411
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	5,597,022,012
⑧ 기타	177,566,299
2) 인수 및 주선수수료	24,384,573,670
① 원화증권	24,283,324,970
② 외화증권	101,248,700
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	17,707,787,610
① 판매수수료	3,843,138,121
② 판매보수	13,864,649,489
5) 자산관리수수료	4,681,423,664
① 투자자문	0
② 투자일임	4,681,423,664
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	51,209,918,718
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	51,209,918,718
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	9,096,630,443
① 금전신탁	4,899,411,495
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	4,197,218,948
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	31,324,250,111
① 채무보증수수료	31,324,250,111
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	37,052,447,719
2.증권평가 및 처분이익	779,485,394,402
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	204,596,451,701
① 주식처분이익	116,161,138,133
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	72,768,548,528
④ 집합투자증권처분이익	1,978,218,190
⑤ 기업어음증권처분이익	883,735,959
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	12,796,615,844
⑦ 기타	8,195,047
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	238,872,254,472
① 주식평가이익	165,402,586,404
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	35,880,134,853
④ 집합투자증권평가이익	33,769,375,950
⑤ 기업어음증권평가이익	2,936,411,345
⑥ 기타	883,745,920
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	6,354,253,481
① 채권처분이익	6,354,253,461
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	20
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	11,794,671,453
① 주식평가이익	11,739,854,253
② 채권평가이익	54,817,200
③ 기타	0
7) 과생결합증권처분이익	432,304,132

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	363,936,579
② 주식워런트증권	68,367,553
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	5,515,104,923
① 추가연계증권	2,784,596,352
② 주식워런트증권	2,545,745,419
③ 기타	184,763,152
9) 파생결합증권상환이익	19,006,572,030
① 추가연계증권	647,416,826
② 주식워런트증권	18,359,155,204
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	123,451,253,278
① 매도추가연계증권	80,194,786,986
② 매도주식워런트증권	12,681,562,698
③ 기타	30,574,903,594
11) 매도파생결합증권상환이익	169,462,528,932
① 매도추가연계증권	32,509,488,681
② 매도주식워런트증권	136,953,018,297
③ 기타	21,954
3. 파생상품 관련 이익	2,904,491,800,407
1) 파생상품거래이익	1,338,332,951,030
① 이자율관련거래이익	268,227,914,675
② 통화관련거래이익	467,125,181,027
③ 주식관련거래이익	593,396,792,366
④ 신용관련거래이익	2,312,608,982
⑤ 상품관련거래이익	5,038,236,522
⑥ 기타파생상품관련거래이익	2,232,217,458
2) 파생상품평가이익	1,566,158,849,377
① 이자율관련평가이익	359,589,235,962
② 통화관련평가이익	670,494,867,116

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	478,123,509,199
④ 신용관련평가이익	2,709,958,441
⑤ 상품관련평가이익	25,208,055
⑥ 기타과생상품관련평가이익	55,216,070,604
4. 이자수익	561,328,534,840
1) 신용공여이자	54,888,804,899
① 신용거래유자이자	28,591,163,252
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	26,297,641,647
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	1,079,016,696
3) 대출금이자	85,259,320,680
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	267,589,682,061
6) 차주매각대금이용료	134,783
7) 기업어음증권이자	70,911,867,063
8) 증금예치금이자	5,479,370,624
9) 양도성예금증서이자	32,913,537
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	6,712,300
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	39,470,255,929
16) 미수금이자	4,395,489,247
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	32,214,967,021
5.대출채권 관련 이익	14,516,842,056

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	474,373,752
2) 대출채권평가이익	14,042,468,304
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	1,192,138,799,287
1) 외환차익	1,058,488,766,085
2) 외화환산이익	133,650,033,202
7. 기타의 영업수익	474,786,697,756
1) 배당금수익	291,455,511,468
2) 분배금수익	59,765,125,463
3) 별도예치금평가이익	39,111,725,745
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	1,939,663,378
8) 일반상품 평가이익	1,120,356,207
9) 충당금환입액	61,440,860,917
① 채무보증충당금환입	61,326,035,797
② 복구충당부채환입	114,825,120
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	11,077,970,522
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	1,721,640,771
15) 기타	7,153,843,285
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	5,623,172,763,361
1. 수수료비용	47,062,677,128
1) 매매수수료	22,508,664,274
① 국내분	18,759,462,362
② 해외분	3,749,201,912
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	24,554,012,854

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	588,706,680,865
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	136,600,140,189
① 주식처분손실	111,410,192,104
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	20,825,354,937
④ 집합투자증권처분손실	1,574,671,568
⑤ 기업어음증권처분손실	38,789,988
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	2,750,052,092
⑦ 기타	1,079,500
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	87,749,642,589
① 주식평가손실	59,719,988,617
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	21,561,407,309
④ 집합투자증권평가손실	6,454,455,490
⑤ 기업어음증권평가손실	4,614,249
⑥ 기타	9,176,924
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	368,947,350
① 채권처분손실	368,947,350
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	51,255,968
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	51,255,968
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	64,329,053,437

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	64,329,053,437
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	2,556,291,471
① 추가연계증권	712,572,015
② 주식워런트증권	1,843,719,456
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	978,210,930
① 추가연계증권	51,562,481
② 주식워런트증권	926,648,449
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	17,464,080,055
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	17,464,080,055
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	135,039,004,759
① 매도추가연계증권	103,686,543,224
② 매도주식워런트증권	25,526,226,924
③ 기타	5,826,234,611
11) 매도파생결합증권상환손실	143,570,054,117
① 매도추가연계증권	27,419,504,151
② 매도주식워런트증권	103,959,897,342
③ 기타	12,190,652,624
3. 파생상품 관련 손실	2,948,632,701,115
1) 파생상품거래손실	1,616,025,392,080
① 이자율관련거래손실	302,409,926,263
② 통화관련거래손실	389,226,760,324
③ 주식관련거래손실	859,503,524,219
④ 신용관련거래손실	1,357,422,004
⑤ 상품관련거래손실	6,468,676,218

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	57,059,083,052
2) 파생상품평가손실	1,332,607,309,035
① 이자율관련평가손실	391,656,318,096
② 통화관련평가손실	453,327,258,488
③ 주식관련평가손실	481,860,786,142
④ 신용관련평가손실	3,380,054,219
⑤ 상품관련평가손실	2,131,370,984
⑥ 기타파생상품관련평가손실	251,521,106
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	428,072,317,252
1) 차입금이자	60,102,241,651
① 증금차입금이자	21,872,712,342
② 은행차입금이자	582,713,427
③ 기타	37,646,815,882
2) 대주매각대금이용료	2,422
3) 투자자예탁금이용료	15,050,486,032
4) 환매조건부매도이자	160,732,592,888
5) 양도성예금증서 거래손실	273,537
6) 콜머니이자	7,145,433,315
7) 사채이자	36,425,122,854
8) 발행어음이자	140,041,726,652
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	8,574,437,901
5. 대출채권 관련 손실	71,305,428,445
1) 대출채권매각손실	894,556,421
2) 대출채권평가손실	66,324,760,814
3) 대손상각비	4,086,111,210

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	1,290,781,124,521
1) 외환차손	1,074,789,811,907
2) 외화환산손실	215,991,312,614
7. 판매비와관리비	223,385,810,040
1) 급여	125,566,801,910
① 임원	1,757,800,001
② 직원	123,809,001,909
2) 퇴직급여	6,482,568,340
① 임원	408,279,235
(확정기여형)	408,279,235
(확정급여형)	0
② 직원	6,074,289,105
(확정기여형)	4,805,831,688
(확정급여형)	1,268,457,417
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	16,423,502,971
5) 전산운용비	11,666,964,638
6) 임차료	667,321,305
7) 지급수수료	6,323,311,730
8) 접대비	2,719,425,940
9) 광고선전비	8,400,399,758
10) 감가상각비	12,660,166,470
11) 조사연구비	0
12) 연수비	427,464,519
13) 무형자산상각비	3,617,798,880
14) 세금과공과금	8,815,508,220
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	297,832,330
21) 여비교통비	578,527,847
22) 차량유지비	148,029,573
23) 소모품비	586,879,273
24) 수도광열비	982,169,189
25) 보험료	2,834,237,307
26) 행사비	908,808,010
27) 기타	13,278,091,830
8. 기타의 영업비용	25,226,023,995
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	896,394,070
4) 일반상품 평가손실	2,581,039,352
5) 충당금전입액	150,107,971
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	141,083,366
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	9,024,605
6) 기타대손상각비	3,114,540,848
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	1,077,839,904
8) 파생상품신용위험평가조정전입	17,376,892,209
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	29,182,090
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	27,551
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)	589,652,456,572
Ⅳ. 영업외수익	29,370,732,630
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	323,608,353
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	25,388,044,126
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	3,222,318,272
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	436,761,879
V. 영업외비용	6,962,768,284
1. 유형자산처분손실	54,083,363
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	6,144,021,880
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	189,620,470
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	575,042,571
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	612,060,420,918
VII. 계속사업손익 법인세비용	88,892,890,724
VIII. 계속사업이익(손실)	523,167,530,194
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	523,167,530,194

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	-19,091,700,777
(대손준비금적립후 당기순이익)	542,259,230,971
X I. 기타포괄손익	26,727,446,834
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	35,559,635,597
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	754,830,208
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	9,587,018,971
X II. 총포괄이익(손실)	549,894,977,028

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	4,847,190,231,435
1. 지급보증	109,142,700,000
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	109,142,700,000
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	4,738,047,531,435
1) 대출확약	4,387,698,320,000
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	350,349,211,435
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	216,667,893,282,259
1. 예수 증권	216,637,945,692,259
① 위탁자증권	165,983,686,263,806
② 저축자증권	202,147,451,145
③ 수익자증권	46,750,839,998,394
④ 기타예수증권	3,701,271,978,914
2. 예수양도성예금증서	29,947,590,000
3. 기타	0
III. 파생상품계약	88,702,107,091,999
1. 장내파생상품	6,362,430,159,347
1) 이자율관련거래	3,229,566,367,302
① 이자율선물	3,229,566,367,302
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	385,557,277,678
① 통화선물	385,557,277,678
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	2,681,308,806,851
① 주식선물	2,268,251,525,303
② 주식옵션	413,057,281,548
가. 매입주식옵션	129,734,586,474
나. 매도주식옵션	283,322,695,074
4) 일반상품관련거래	65,997,707,516
① 일반상품선물	65,997,707,516
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	82,339,676,932,652
1) 이자율관련거래	9,701,552,080,000
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	9,701,552,080,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	43,986,839,166,011
① 통화선도	38,498,552,736,276
② 통화스왑	5,488,286,429,735

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	13,650,170,637,238
① 주식선도	0
② 주식스왑	9,324,512,487,542
③ 주식옵션	4,325,658,149,696
가. 매입주식옵션	2,161,865,716,352
나. 매도주식옵션	2,163,792,433,344
4) 신용관련거래	2,810,973,793,246
① 신용스왑(CDS)	1,920,569,793,246
② 총수익스왑(TRS)	40,404,000,000
③ 신용연계증권(CLN)	850,000,000,000
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	12,190,141,256,157
① 기타선도	1,843,136,500,000
② 기타스왑	10,347,004,756,157
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	9,467,271,958,468
1. 대여증권	1,422,110,818,167
1) 주식	1,422,110,818,167
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	8,045,161,140,301
1) 주식	2,852,651,638,474
2) 국공채	5,192,509,501,827

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	233,608,892,458
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	2,481,507,084
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김남구	최대주주의 최대주주	사내이사	-
김성환	-	대표이사	-
오태균	-	기타비상무이사	-
김정기	-	선임사외이사	
조영태	-	사외이사	사외이사는 이사회 등의 구성원으로서 경영진에 대해
김태원	-	사외이사	업무집행상황의 보고 및 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.
최수미	-	사외이사 (비상근감사위원)	사외이사는 정기 및 수시로 운영되는 이사회 및 예하
지영조	-	사외이사 (비상근감사위원)	위원회를 통해 권한을 행사할 수 있다.
이성규	-	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 2명 기타비상무이사 1명	김남구 김성환 오태균	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 경영 및 재산에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 비등기임원 선해임 등 경영일반에 관한 사항 - 자산 취득, 처분 등 재산에 관한 사항 - 장외파생상품 거래를 위한 ISDA 체결 등 기타 이사회 위임 사항	-
리스크관리위원회	사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 3명 (이성규, 조영태, 김태원)	김성환 이성규 조영태 김태원	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 리스크관리에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립 - 금융회사가 부담 가능한 위험수준 결정 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 - 위험관리기준의 제정 및 변경 - 기타 위험관리에 필요한 사항	-
감사위원회	사외이사 3명 (김정기, 최수미, 지영조)	김정기 최수미 지영조	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 감사에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 재무감사, 업무감사 등 내부감사계획 수립, 집행, 결과 평가, 개선방안 제시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 - 감사담당 및 내부감사 부서장의 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임에 대한 승인 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 - 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항 처리 - 기타 감독기관의 지시 및 이사회, 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 감사	-
임원후보추천위원회	사내이사 1명 사외이사 3명 (조영태, 김태원, 이성규)	김남구 조영태 김태원 이성규	1. 설치목적 - 임원 선임을 위한 임원후보 추천에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 임원 선임원칙의 수립, 점검, 보완 - 주주총회가 선임할 임원후보 추천 - 최고경영자 및 사외이사 후보군 관리 및 검증 - 기타 이사회에서 위임하는 사항	-
보상위원회	사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 3명 (최수미, 김정기, 지영조)	김성환 오태균 최수미 김정기 지영조	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 회사 보상체계에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 경영진 및 특정직원에 대한 성과보상 제도의 설계, 운영의 적정성 평가, 심의 - 보상대상자 (경영진 및 특정직원) 결정 - 금융지주 보상위원회의 결정에 따른 대표이사 성과급 지급방법 등 결정 - 성과보상체계의 재무상황 및 리스크 연계 등 기준 준수 여부 상시 점검 - 경영진과 독립적으로 성과보상체계에 대한 정기적인 연차보상평가 실시 - 기타 성과보상체계 관련 사항 결정	-
ESG위원회	사내이사 1명 사외이사 2명 (김태원, 조영태)	김성환 김태원 조영태	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 회사 ESG에 관한 심의 및 의결 2. 권한 - ESG 전략 및 정책 수립 - ESG 관련 현황 파악 및 이행내역 관리 - 그 밖에 ESG 관련 의사결정이 필요한 사항	-

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	김정기	- KAIST 테크노경영대학원 금융공학(석사) - KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)(前)	비상근 사외이사
감사위원	최수미	- 연세대 경영학 박사 - 충남대 경영학부 교수(現) - 한전 KPS(주) 사외이사(現) - 한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원(現)	비상근 사외이사
감사위원	지영조	- 美 Brown University 공과대학원 박사 - 현대자동차 전략기술본부장 사장(前) - 현대자동차 이노베이션담당 사장(前) - 현대자동차 고문(現)	비상근 사외이사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주	한국투자증권(주)	100.0	비상장	자회사
	한국투자신탁운용(주)	100.0	비상장	손자회사
	KIM Vietnam Fund Management CO.LTD	100.0	비상장	증손회사
	상해한금상무자문유한공사	100.0	비상장	증손회사
	한국투자밸류자산운용(주)	100.0	비상장	손자회사
	KI&S Asia(홍콩현지법인)	100.0	비상장	손자회사
	KI&S Singapore(싱가폴현지법인)	100.0	비상장	손자회사
	KI&S US(미국법인)	100.0	비상장	손자회사
	KI&S America(뉴욕현지법인)	100.0	비상장	증손회사
	KI&S Europe(런던현지법인)	100.0	비상장	손자회사
	KIS Vietnam(베트남현지법인)	99.8	비상장	손자회사
	PT KI&S INDONESIA(인도네시아 현지법인)	98.9	비상장	손자회사
	PT KISI Asset Management	99.0	비상장	증손회사
	KIM Investment Funds	24.4	비상장	손자회사
	KIARA Asia Pacific Hedge Fund	87.3	비상장	손자회사
	진우(북경)투자자문유한공사(북경투자자문사)	100.0	비상장	손자회사
	SF Credit Partners, LLC	65.1	비상장	손자회사
	SCP Funding, LLC	100.0	비상장	증손회사
	한국투자크레딧사모투자합자회사	26.5	비상장	손자회사
	씨이케이(유)	100.0	비상장	증손회사
	(주)한국투자저축은행	100.0	비상장	자회사
	한국투자캐피탈(주)	100.0	비상장	자회사
	KIARA Capital II PTE. LTD	100.0	비상장	자회사
	KIARA ADVISORS PTE. LTD	100.0	비상장	자회사
	한국투자파트너스(주)	100.0	비상장	자회사
	우리성장파트너십신기술사모투자전문회사	10.9	비상장	손자회사
	케이아이피그로스유한회사	100.0	비상장	증손회사
	한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사	14.8	비상장	손자회사
	한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사	17.2	비상장	손자회사
	케이아이피유니콘 유한회사	100.0	비상장	증손회사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	케이아이피로보틱스 유한회사	100.0	비상장	증손회사
	케이아이피에비에이션 유한회사	100.0	비상장	증손회사
	(주) 후이즈	51.5	비상장	증손회사
	케이엔반도체투자 유한회사	20.0	비상장	증손회사
	한국투자성장소부장사모투자합자회사	15.0	비상장	손자회사
	한투노티반도체제1호사모투자합자회사	1.0	비상장	손자회사
	케이엔반도체투자 유한회사	80.0	비상장	증손회사
	한투베일리제1호 사모투자합자회사	0.5	비상장	손자회사
	글로벌커넥트플랫폼사모투자합자회사	7.9	비상장	손자회사
	한국투자시리우스바이아웃사모투자합자회사	1.7	비상장	손자회사
	한투반도체투자 주식회사	100.0	비상장	증손회사
	더그린업사이클제1호사모투자합자회사	13.3	비상장	손자회사
	Korea Investment Partners US, Inc	100.0	비상장	손자회사
	ORSUS KIPUS FUND GP, LLC	100.0	비상장	증손회사
	한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사	100.0	비상장	손자회사
	Korea Investment Partners South east Asia PTE. LTD.	100.0	비상장	손자회사
	KIPSEA VCC Pte.Ltd	100.0	비상장	증손회사
	한국투자프라이빗에쿼티(주)	100.0	비상장	자회사
	이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사	1.0	비상장	손자회사
	POSCO NPS Niobium LLC	50.0	비상장	증손회사
	이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사	0.3	비상장	손자회사
	EQP Cooperatief U.A.	100.0	비상장	증손회사
	이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	4.8	비상장	손자회사
	에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	23.0	비상장	손자회사
	한국투자온기업그린모빌리티제1호기업재무안정사모투자합자회사	10.2	비상장	손자회사
	한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	12.1	비상장	손자회사
	한투에스지제일호 유한회사	100.0	비상장	증손회사
	한투에스지제이호 유한회사	100.0	비상장	증손회사
	한투에스지제삼호 유한회사	51.1	비상장	증손회사
	한투에스지제이호기업재무안정사모투자합자회사	12.6	비상장	손자회사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
	한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	9.9	비상장	손자회사
	테스엠코리아	46.0	비상장	증손회사
	로알테크	78.5	비상장	증손회사의 자회사
	프로케미아	25.0	비상장	증손회사의 자회사
	한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	5.7	비상장	손자회사
	한국투자2022사모투자합자회사	12.9	비상장	손자회사
	Korea Investment Global Green Energy GP	100.0	비상장	손자회사
	한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지제1호사모투자합자회사	0.6	비상장	손자회사
	한국투자어슈어런스사모투자합자회사	5.5	비상장	손자회사
	한국투자2022의1호 사모투자합자회사	6.3	비상장	손자회사
	한국투자2022의2호 사모투자합자회사	0.7	비상장	손자회사
	한국투자스페셜시츄에이션제1호 기업재무안정사모투자합자회사	10.8	비상장	손자회사
	한국투자부동산신탁(주)	87.6	비상장	자회사
	한국투자리얼에셋운용(주)	100.0	비상장	자회사
	한국투자엑셀레이터(주)	100.0	비상장	자회사

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계재제작성상부 표상대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평 가 손 익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한국투자글로벌벤처자산 업육성PEF	투자	5,479,200,000	7	13,460,493,118				5,479,200,000	7	13,460,493,118	168,596,185,301	-17,211,635,763	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	우리성장파트너십신기 술PEF	투자	10,010,000,000	15	13,203,190,000	-1,460,000,000	-1,460,000,000	1,192,960,000	8,550,000,000	15	12,936,150,000	50,373,379,663	6,925,545,719	계열회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.(싱가포르현지 법인)	지배	10,000,000	100	7,676,927,911				10,000,000	100	7,676,927,911	14,853,869,995	226,773,107	자회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities America, I nc.(KIS US)	지배	251	100	292,601,564,435				251	100	292,601,564,435	364,738,613,954	4,865,997,329	자회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities Europe, Lt d.(런던현지법인)	지배	5,000,000	100	2,194,932,897				5,000,000	100	2,194,932,897	4,051,711,585	27,139,353	자회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities Asia, Ltd.(홍콩현지법인)	지배	475,000,000	100	541,983,328,645				475,000,000	100	541,983,328,645	840,826,132,385	9,334,627,393	자회사
국내(비상장)	종속기업 투자주식	O	한국투자신탁운용	지배	13,210,000	100	318,259,600,000				13,210,000	100	318,259,600,000	263,589,547,962	61,504,731,820	자회사
국내(비상장)	종속기업 투자주식	O	한국투자밸류자산운용	지배	2,626,000	100	649,950,000,000				2,626,000	100	649,950,000,000	1,407,845,627,258	36,819,794,276	자회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	KIS Vietnam Securi ties Corporation(베트 남현지법인)	지배	375,430,057	100	187,204,452,905				375,430,057	100	187,204,452,905	535,605,828,718	25,487,977,655	자회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	KIS Indonesia Securi ties Corporation(인도 네시아현지법인)	지배	692,500	99	90,086,908,252				692,500	99	90,086,908,252	99,765,813,457	-9,585,305	자회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	KIM Investment Fund s(베트남 그로스)	투자	48,956	25	6,543,520,000				48,956	24	6,543,520,000	60,096,595,796	5,856,788,756	자회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	KIARA Asia Pacific H edge Fund	투자	112,210	88	132,243,293,532	-24,379	-28,730,925,767	0	87,831	87	103,512,367,765	250,693,049,212	3,254,549,486	자회사
해외(비상장)	지분별 적용 투자주식	X	진우(북경)투자자문유 한공사	지배	19,932,300	100	3,322,800,000				19,932,300	100	3,322,800,000	3,135,690,016	628,387	자회사
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한국투자 혁신성장 스 케일업 PEF	투자	16,140,000,000	11	18,594,409,800	-2,760,000,000	-3,179,713,200	68,746,440	13,380,000,000	11	15,483,443,040	159,226,754,944	59,315,561,216	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한투에스지PEF	투자	28,657,500,000	12	28,657,500,000			-1,193,412,930	28,657,500,000	12	27,464,087,070	241,277,121,027	1,410,979,561	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한투온기업그린PEF	투자	10,000,000,000	18	11,011,420,000			116,460,000	10,000,000,000	18	11,127,880,000	55,215,531,780	34,739,528	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한투한화디지털헬스케 어	투자	17,178,080,764	18	18,333,650,257			-483,047,631	17,178,080,764	18	17,850,602,626	94,618,713,833	8,316,439,539	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한투EB 글로벌그린에 너지PEF	투자	100,000,000,000	13	99,045,200,000			-227,900,000	100,000,000,000	13	98,817,300,000	771,920,167,969	-7,888,269,510	계열회사
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Stifel 합작회사	지배	64,449	65	83,663,514,000				64,449	65	83,663,514,000	155,797,462,316	-4,689,091,365	계열회사
			합계		188,366,897,487	0	2,518,036,705,752	-4,220,024,379	-33,370,638,967	-526,194,121	184,146,873,108	0	2,484,139,872,664	5,542,227,583,199	193,583,691,182	

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	주식	한국증권금융	4,214,729	3	77,605,805,077		362,466,694	4,214,729	3	77,968,271,771		-		
국내	비상장	주식	한국거래소	640,627	3	167,844,274,000		4,625,967,567	640,627	3	172,470,241,567		-		
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	152,716	1	16,942,160,324		136,375,388	152,716	1	17,078,535,712		-		
국내	비상장	주식	한국자금중개	39,000	2	3,487,224,000		64,233,000	39,000	2	3,551,457,000		-		
국내	상장	주식	기업은행	2,615,000	0	31,013,900,000		4,288,600,000	2,615,000	0	35,302,500,000		-		
국내	상장	주식	우리금융지주	27,040,000	4	351,520,000,000		35,692,800,000	27,040,000	4	387,212,800,000		-		
국내	상장	주식	NICE	690,000	2	9,094,200,000		-696,900,000	690,000	2	8,397,300,000		-		
국내	상장	주식	고려아연	158,861	1	79,112,778,000		-7,307,606,000	158,861	1	71,805,172,000		-		
국내	상장	주식	카카오뱅크	129,533,724	27	3,413,213,627,400			129,533,724	27	3,413,213,627,400		-		
국내	비상장	주식	조선방송	300,000	0	2,762,400,000		-1,295,400,000	300,000	0	1,467,000,000		-		
국내	비상장	주식	채널에이	300,000	0	1,488,600,000		-576,300,000	300,000	0	912,300,000		-		
국내	비상장	주식	SK에코플랜트	571,659	2	42,302,766,000			571,659	2	42,302,766,000		-		
국내	비상장	주식	OCS캐슬터	838,574	0	170,230,522		-7,547,166	838,574	0	162,683,356		-		
국내	비상장	주식	서울신용평가	99,999	5	749,992,500		-279,397,206	99,999	5	470,595,294		-		
국내	비상장	주식	한국선박금융	140,000	8	438,760,000		-24,080,000	140,000	8	414,680,000		-		
국내	비상장	주식	트리스	693,120	14	753,421,440		-17,328,000	693,120	14	736,093,440		-		
국내	비상장	주식	키라에셋	15,941	6	201,041,609			15,941	6	201,041,609		-		
국외	비상장	주식	KID(다낭)	833,400		1,000			833,400		1,000		-		

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	주식	유니버셜스튜디오자산	9,000		1,000			9,000		1,000		-		
국내	비상장	주식	판교테크노밸리(PFV)	190,000		1,000			190,000		1,000		-		
국내	비상장	출자금	한투핵심역량레버리지펀드	1,879	11	2,382,817,172		78,862,788	1,879	11	2,461,679,960		-		
국내	비상장	출자금	한국투자 Re-Up 펀드	36,913	17	46,036,665,885		-644,075,521	36,913	18	45,392,590,364		-		
국내	비상장	지분법	한투유망서비스산업조합	3,140	22	3,140,000,000			3,140	22	3,140,000,000		-		
국외	비상장	지분법	중국헝스케어펀드	23,428,886	40	27,031,050,875		0	23,428,886	40	27,031,050,875		-		
국외	비상장	지분법	중국청두조인트벤처펀드	18,146,469	50	10,594,041,643			18,146,469	50	10,594,041,643		-		
국내	비상장	지분법	2017 KIF-한국투자 지능정보 투자조합	5,767	20	5,766,840,000	-500	-500,000,000	5,267	20	5,266,840,000		분배		
국내	비상장	지분법	아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	9,924,578,286	40	9,924,578,286	-3,143,120,000	-3,143,120,000	6,781,458,286	40	6,781,458,286		분배		
국내	비상장	종속기업	한국투자 SEA-CHINA Fund	210,000	84	210,000,000,000			210,000	84	210,000,000,000		-		
국내	비상장	출자금	IMM RG4 PEF	25,121,088,487	2	28,073,067,595	-1,759,477,610	2,449,125	23,361,610,877	2	28,075,516,720		분배		
국내	비상장	출자금	STIC SS 제2호 PEF	28,847,775,800	2	31,190,215,195		10,673,677	28,847,775,800	2	31,200,888,872		-		
국외	비상장	출자금	Yuanbio Venture Capital L.P.	8,691,400	9	11,206,691,315		498,886,367	8,691,400	9	11,705,577,682		-		
국외	비상장	출자금	TPG Asia VII (B), L.P.	12,458,938	0	16,064,554,657	9,739	728,259,526	12,468,677	0	16,792,814,183		출자		
국외	비상장	출자금	MBK Partners Special Situation I L.P.	19,844,367	3	25,587,326,810	-105,882	996,464,788	19,738,485	3	26,583,791,598		분배		
국외	비상장	출자금	Carlyle Asia Partners V L.P.	19,043,405	0	24,554,566,407	1,601,707	3,250,270,435	20,645,112	0	27,804,836,842		출자		
국외	비상장	출자금	BPEA Fund VII, L.P.	15,997,026	0	20,626,564,834	-221,904	619,369,192	15,775,122	0	21,245,934,026		분배		
국외	비상장	출자금	KKR Asia Fund IV	18,560,991	0	26,828,379,353	703,802	3,372,558,867	19,264,793	0	30,200,938,220		출자		

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		
국외	비상장	주식	도지마커레소	133,000	10	1,213,837,800		-30,829,400	133,000	10	1,183,008,400		-		
국외	비상장	출자금	아든파트너스UKMS PEF	14,591,054,777	19	13,373,723,077		1,225,794,512	14,591,054,777	19	14,599,517,589		-		
국내	비상장	출자금	한국투자자이오글로벌	36,816,000,000	11	37,117,891,200	-1,116,000,000	-1,453,841,100	35,700,000,000	11	35,664,050,100		분배		
국내	비상장	출자금	백케리코리아5호	27,806,728,470	4	30,809,855,145		2,530,412,291	27,806,728,470	4	33,340,267,436		-		
국내	비상장	출자금	스폰브릿지미드캡	5,000,000,000	2	4,540,000,000		-60,000,000	5,000,000,000	2	4,480,000,000		-		
국내	비상장	출자금	어필마켓피탈5호	14,750,837,340	3	15,449,953,276	49,207,681	685,455,407	14,800,045,021	3	16,135,408,683		출자		
국내	비상장	출자금	글렌우드코리아	6,802,788,338	2	12,358,979,319	4,525,196,764	3,295,990,237	11,327,985,102	2	15,654,969,556		출자		
국외	비상장	출자금	WSCP VIII, LP.	11,260,000	0	16,014,064,332		864,545,052	11,260,000	0	16,878,609,384		-		
국내	비상장	출자금	스틱글로벌 혁신성장	3,700,165,710	1	3,375,453,968	177,440,000	451,196,125	3,877,605,710	1	3,826,650,093		출자		
국내	비상장	출자금	제이앤PE	2,298,000,000	2	2,282,796,432		128,373,174	2,298,000,000	2	2,411,169,606		-		
국내	비상장	출자금	DSC홈런펀드	1,500,000,000	1	1,436,512,500	300,000,000	282,591,900	1,800,000,000	1	1,719,104,400		출자		
국내	비상장	주식	넥스트레이드	1,940,000	7	9,700,000,000			1,940,000	7	9,700,000,000		-		
국내	비상장	출자금	넥스트웨이브 신기사조합	450	50	4,500,000,000	200	2,000,000,000	650	50	6,500,000,000		출자		
국내	비상장	출자금	아이비케이-솔리더스 넥스트 바이오스타	300	13	300,000,000	600	600,000,000	900	13	900,000,000		출자		
국외	비상장	출자금	BPEA Fund VIII, L.P	3,529,400	0	4,550,808,876	3,136,729	4,427,134,281	6,666,129	0	8,977,943,157		출자		
국내	비상장	출자금	한앤컴퍼니 제4-3호	4,469,026,423	7	3,808,522,194	188,933,117	72,829,726	4,657,959,540	5	3,881,351,920		출자		
국내	비상장	출자금	스틱오퍼튜니티3호	1,794,000,000	2	1,431,429,012		-102,406,902	1,794,000,000	2	1,329,022,110		-		
국내	비상장	출자금	IMMRG5 PEF	4,030,339,984	4	3,401,929,374	-135,358,922	-284,113,883	3,894,981,062	3	3,117,815,491		분배		

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지 분 율	장 부 가 액	수량	장 부 가 액	수량	지 분 율	장 부 가 액	취 득 (처 분) 일 자	원인		
국내	비상장	출자금	백쿼리코리아오퍼유니티즈6P EF				2,902,000,000	2,498,949,926	2,902,000,000	2	2,498,949,926		출자		
국내	비상장	출자금	한앤컴퍼니 제4-4호				2,139,510,117	1,949,436,038	2,139,510,117	5	1,949,436,038		출자		
국내	비상장	출자금	브이아이지 제5-1호				43,032,790	43,032,790	43,032,790	3	43,032,790		출자		
			합계	187,774,752,296	0	4,863,374,300,404	4,176,488,428	59,361,033,695	191,951,240,724	0	4,922,735,334,099			0	

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	
한국금융지주	모회사	보통주	35,177,340	100			35,177,340	100	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
-				-

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	114	1,959
국내지점	59	926
국내영업소	5	36
국내사무소		
해외지점		
해외사무소	2	3
해외현지법인	9	70

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		40	1			41	
등기이사	경영이사	2				2	
	사외이사	6	1			7	
감사 또는 상근감사위원						0	
직원	정규직	전체	936	1106	2	0	2044
		(일반직)	909	1014	2		1925
		(무기계약직)	27	92			119
	비정규직	전체	565	264	0	1	830
		(전문인력)	556	250		1	807
		(그외)	9	14			23
계		1549	1372	2	1	2924	
투자권유대행인						0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김남구	회장	19631010	등기	경영총괄	-미 케이오대 MBA 경영학 석사 -미 청화대 MBA 경영학 석사 -동원증권 대표이사(前) -한국투자금융지주 대표이사 부회장(前) -한국투자증권 부회장(前) -한국투자금융지주 대표이사(現, 겸직) -한국투자증권 회장(現)	20050331	20240328	20250327	A	0	0
유상호	부회장	19600227	비등기	경영총괄	-美 The Ohio State Univ. MBA 경영학 석사 -동원증권 부사장(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 대표이사 사장(前) -한국투자증권 부회장(現)	20060518	20231211	20241231	A	0	0
정일문	부회장	19641126	비등기	경영총괄	-단국대 경영학과 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 대표이사 사장(前) -한국투자증권 부회장(現)	20181231	20231211	20241231	A	0	0
김성환	사장	19691121	등기	경영총괄	-건국대 부동산금융학 박사 수료 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 대표이사 사장(現)	20231229	20231211	20250327	A	0	0
송상엽	부사장	19641110	비등기	글로벌사업그룹장	-고려대 무역학과 -한국투자증권 상무(前) -한국밸류자산운용 대표이사(前) -KISI 현지법인장(前) -한국투자증권 부사장(現)	20230628	20231211	20241231	A	0	0
양혜만	전무	19690517	비등기	운용그룹장	-서울대 경영대학원 석사 수료 -NH-Amundi자산운용 상무(前) -KIARA Advisors 대표이사(상무)(前) -한국투자금융지주 전무(前) -한국투자증권 전무(現)	20201211	20231211	20241231	A	0	0
박홍석	전무	19610313	비등기	감사본부장	-성균관대 법학 석사 -금융감독원 금융혁신국장(前) -한국투자증권 전무(現)	20191213	20231211	20241231	A	0	0
설광호	전무	19650817	비등기	Compliance본부장	-한양대 법학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前)	20141219	20231211	20241231	A	0	0
방창진	전무	19740509	비등기	PF그룹장	-고려대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20201211	20231211	20241231	A	0	0
천광혁	전무	19701230	비등기	글로벌사업본부장	-서울대 국제경영학과 -아래스매니지먼트아시아코리아 유행책임회사(前) -SF Credit Partners 이사(現) -한국투자증권 전무(現)	20230502	20231211	20241231	A	0	0
박재현	전무	19651001	비등기	개인고객그룹장	-영남대 국어국문학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20211209	20231211	20241231	A	0	0
지현준	상무	19740320	비등기	투자금융본부장	-연세대 경영학 박사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20191213	20231211	20241231	A	0	0
양봉진	상무	19670825	비등기	종합금융본부장	-건국대 경영학과 -한국투자증권신탁운용 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
이노경	상무	19720301	비등기	PB1본부장	-인하대 건축공학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20211209	20231211	20241231	A	0	0
박기웅	상무	19730218	비등기	Macro Trading본부장	-한국외대 금융학 석사 -미래에셋대우 이사대우(前) -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20211209	20231211	20241231	A	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김동은	상무	19710610	비등기	홀세일본부장	-Univ. of Michigan MBA -삼성증권 법인장(前) -한국투자증권 뉴욕현지 법인 법인장(前) -한국투자증권 상무(現)	20230314	20231211	20241231	A	0	0
이창호	상무	19670929	비등기	금융센터본부장	-영남대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20221207	20231211	20241231	A	0	0
최신호	상무	19701111	비등기	IB1본부장	-국민대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20221207	20231211	20241231	A	0	0
김도현	상무	19731220	비등기	PB전략본부장	-중앙대 경영학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20221207	20231211	20241231	A	0	0
이재욱	상무	19660618	비등기	경영지원본부장	-한국대 전산원 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20221207	20231211	20241231	A	0	0
김용권	상무	19690424	비등기	리스크관리본부장	-연세대 경제학 석사 -한국투자증권 금융지주 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
김관식	상무	19700111	비등기	디지털혁신본부장	-KAIST 이그제큐티브MBA -한국투자증권 금융지주 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
이용구	상무	19650825	비등기	PB3본부장	-한국외대 경제학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
신기영	상무	19730105	비등기	PB2본부장	-고려대 사회학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
김순실	상무	19710418	비등기	PB5본부장	-부산경상전문대 무역학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
구본정	상무	19651003	비등기	eBiz본부장	-고려대 경영학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
김성열	상무	19710126	비등기	IB2본부장	-동국대 무역학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
임재열	상무	19740930	비등기	해외MTS개발담당	-동의대 전산통계 -카카오뱅크 IT변경관리 팀장(前) -한국투자증권 상무(現)	20211115	20231211	20241231	A	0	0
신환중	상무	19720208	비등기	운용전략담당	-연세대 정치학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20221207	20231211	20241231	A	0	0
김대중	상무	19640415	비등기	정보보호담당	-성균관대 정보공학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
유종우	상무보	19720111	비등기	리서치본부장	-美 Univ. of Rochester MBA 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20201211	20231211	20241231	A	0	0
문준근	상무보	19680717	비등기	Communication본부장	-중앙대 신문방송학 -한국투자증권 상무보(現)	20211209	20231211	20241231	A	0	0
홍덕규	상무보	19721008	비등기	퇴직연금본부장	-경북대 경제학 -한국투자증권 상무보(現)	20211209	20231211	20241231	A	0	0
박재물	상무보	19710118	비등기	PF1본부장	-서울대 자원공학 -한국투자증권 상무보(現)	20211209	20231211	20241231	A	0	0
박태홍	상무보	19681030	비등기	에쿼티과생본부장	-전남대 정치외교학 -한국투자증권 상무보(現)	20221207	20231211	20241231	A	0	0
김영우	상무보	19720424	비등기	경영기획본부장	-연세대 경영학 -美 Univ. of Michigan, Ann Arbor 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20221207	20231211	20241231	A	0	0
박철수	상무보	19710801	비등기	PF2본부장	-건국대 부동산학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
유명환	상무보	19740117	비등기	IB3본부장	-한국외대 경영학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
양원택	상무보	19660626	비등기	투자상품본부장	-중앙대 경제학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
정진곤	상무보	19761207	비등기	IB4본부장	-경북대 경영학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이희성	상무보	19700128	비등기	IT본부장	-이하대 산업공학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
장재걸	상무보	19720725	비등기	PB4본부장	-전남대 경제학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20231211	20241231	A	0	0
임근식	상무보	19650119	비등기	소비자보호담당	-한양대 법학 -한국투자증권 상무보(現)	20200219	20231211	20241231	A	0	0
오태균	기타비상무이사	19610103	등기	기타비상무이사	-고려대 금융경제학 석사 -한국투자금융지주 상무(前) -한국투자금융지주 전무(前) -한국투자금융지주 부사장(前) -한국투자금융지주 사장(現, 겸직) -한국투자증권 기타비상무이사(現)	20220324	20240328	20250327	A	0	0
김경기	사외이사	19620224	등기	사외이사	-KAIST 테크노경영대학원 금융공학석사 -하나은행 충남영업본부장(前) -KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)(前) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20190321	20240328	20250327	B	0	0
조영태	사외이사	19720528	등기	사외이사	-美 University of Texas at Austin 인문학 박사 -한국인구학회 부회장(現) -서울대학교 인구정책연구센터장(現) -서울대학교 보건대학원 보건학과 교수(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20190321	20240328	20250327	B	0	0
김태원	사외이사	19800302	등기	사외이사	-고려대 사회학과 -청년위원회 위원(前) -고려대 미디어학부 겸임교수(前) -구글코리아 전무(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20190321	20240328	20250327	B	0	0
최수미	사외이사	19701105	등기	사외이사	-연세대 경영학 박사 -충남대 경영학부 교수(現) -한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20220324	20240328	20250327	B	0	0
지영조	사외이사	19590716	등기	사외이사	-美 Brown Univ. 기계공학 박사 -삼성전자 부사장(前) -현대자동차 고문(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20230323	20240328	20250327	B	0	0
이성규	사외이사	19591025	등기	사외이사	-연세대 경영학 박사 -하나은행 CFO 부행장(前) -Bearstone Partners 경영자문 부대표(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20230323	20240328	20250327	B	0	0

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		
KIS Vietnam Securities Corporation	계열회사	기타대여금-기타(외화)-상 각후원가	38,682,000,000		279,000,000	38,403,000,000	1,476,683,178	기초 USD 30,000,000, 기말 USD 30,000,000
합계			38,682,000,000	0	279,000,000	38,403,000,000	1,476,683,178	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
채무보증	KIS Vietnam Securitie	계열회사	66,000,000			66,000,000	USD 기준
채무보증	KIS Vietnam Securitie	계열회사	373,000,000,000			373,000,000,000	VND 기준
	합계		373,066,000,000	0	0	373,066,000,000	

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
한국투자성장 기업신기술P		지분증권(집합 투자증권 제외)	1,800,000,000		1,800,000,000		한국투자증권
한국투자성장 기업3호펀드	계열회사	집합투자증권		1,621,030,249	1,621,030,249	-36,207,703	한국투자신 탁운용(주)
한국투자성장 기업3호펀드	계열회사	집합투자증권	1,182,000,000		1,182,000,000		한국투자신 탁운용(주)
한국투자PIS 스마트시티	계열회사	집합투자증권	3,400,000,000		3,400,000,000		한국투자신 탁운용(주)
한국투자 혁신 신성장 스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		721,245,207	721,245,207	-21,245,207	한국투자파 트너스(주)
한국투자스마 트리에셋	계열회사	집합투자증권		8,943,974,630	8,943,974,630	242,963,499	한국투자밸 류자산운용
한국투자성장 기업1호펀드	계열회사	집합투자증권		954,823,958	954,823,958	243,670,928	한국투자신 탁운용(주)
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		18,853,200	18,853,200	-599,658	한국투자신 탁운용(주)
KIM Investm ent Funds(V	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,449,545,000	1,449,545,000	546,410,157	한국투자밸 류자산운용
한국투자성장 기업1호펀드	계열회사	집합투자증권		769,658,316	769,658,316	129,617,974	한국투자신 탁운용(주)
한국밸류클래 식	계열회사	집합투자증권	3,591,170,336		3,591,170,336		한국투자신 탁운용(주)
한국투자US Value-Adde	계열회사	집합투자증권	8,624,640		8,624,640		한국투자밸 류자산운용
한국투자바른 동행세르파	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	2,000,000,000		2,000,000,000		한국투자엑 셀러레이터
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		8,083,263	8,083,263	1,665,551	한국투자신 탁운용(주)
한국투자중구 오피스부동산	계열회사	집합투자증권	3,000,000,000		3,000,000,000		한국투자프 라이빗에쿼
한국투자Re- Up	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		662,807,060	662,807,060		한국투자파 트너스(주)
한국투자글로벌 제약산업육	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		2,162,720,208	2,162,720,208	-1,418,720,208	한국투자파 트너스(주)
한국투자 혁신 신성장 스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	1,333,000,000		1,333,000,000		한국투자신 탁운용(주)
아이비케이씨 -이큐피혁신	계열회사	집합투자증권	2,240,000,000		2,240,000,000		한국투자프 라이빗에쿼
하논PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		5,999,999,940	5,999,999,940		한국투자프 라이빗에쿼
EQP POSCO GLOBAL 펀	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		7,462,933,957	7,462,933,957	-3,029,073,677	한국투자신 탁운용(주)
한국투자성장 기업신기술P	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	2,700,000,000		2,700,000,000		한국투자증 권
한국투자성장 기업1호펀드	계열회사	집합투자증권		193,284,120	193,284,120	-32,634,128	한국투자신 탁운용(주)
한투에코그린 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	2,246,340,000		2,246,340,000		한국투자프 라이빗에쿼
한국투자 혁신 신성장 스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		452,431,796	452,431,796	-12,431,796	한국투자신 탁운용(주)
한국투자US Value-Adde	계열회사	집합투자증권	2,552,256		2,552,256		한국투자밸 류자산운용
한투에코그린 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	8,231,940,000		8,231,940,000		한국투자프 라이빗에쿼
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		3,275,623	3,275,623	67,129	한국투자신 탁운용(주)
한국밸류클래 식	계열회사	집합투자증권		22,022,551,092	22,022,551,092	-1,977,184,637	한국투자밸 류자산운용

다. 증권의 매수 또는 매도 내역 (계속)

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
Yuanbio Ven- ture Capital	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	183,782,290		183,782,290		한국투자파 트너스㈜
IBK-KIP 성 장디딤돌 PE	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,760,000,00 0	1,760,000,00 0		한국투자파 트너스㈜
우리성장파트 너십 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		526,000,000	526,000,000		한국투자파 트너스㈜
한투에코그린 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	9,706,880,00 0		9,706,880,00 0		한국투자프 라이빗에퀴
한투-한화 디 지틸 헬스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	1,005,200,00 0		1,005,200,00 0		한국투자프 라이빗에퀴
한투에스지 P EF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	6,270,000,00 0		6,270,000,00 0		한국투자프 라이빗에퀴
한국투자성장 기업3호펀드	계열회사	집합투자증권		1,635,155,00 0	1,635,155,00 0	-73,109,959	한국투자신 탁운용㈜
경성청두조인 트벤처펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		6,767,069,67 1	6,767,069,67 1	1,308,830,32 9	한국투자파 트너스㈜
한국투자성장 기업3호펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		2,749,223,77 1	2,749,223,77 1	-123,264,292	한국투자신 탁운용㈜
US Value Ad- ded	계열회사	집합투자증권	39,744,761		39,744,761		한국투자리 얼에셋운용
IBK-KIP 성 장디딤돌 PE	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		420,000,000	420,000,000		한국투자파 트너스㈜
한국투자 20 17-KIF 지능	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		690,000,000	690,000,000		한국투자파 트너스㈜
한국투자유망 서비스산업 P	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		195,251,640	195,251,640	-34,748,360	한국투자파 트너스㈜
한국투자 Ind- ustry 4.0 PE	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		864,500,000	864,500,000		한국투자파 트너스㈜
한국투자 Re- Up 펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		686,478,740	686,478,740	-106,478,740	한국투자파 트너스㈜
한국투자 핵 심역량 레버	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		621,798,794	621,798,794	-109,088,794	한국투자파 트너스㈜
경성청두조인 트벤처펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,059,902,47 8	1,059,902,47 8	249,847,522	한국투자파 트너스㈜
한국투자TD F알아서ETF	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자TD F알아서ETF	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자TD F알아서ETF	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자TD F알아서ETF	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자TD F알아서ETF	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자TD F알아서ETF	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자TD F알아서ETF	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자TIF 알아서평생소	계열회사	집합투자증권	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자MyS uper알아서	계열회사	집합투자증권	2,500,000,00 0		2,500,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자MyS uper알아서	계열회사	집합투자증권	2,500,000,00 0		2,500,000,00 0		한국투자신 탁운용㈜
한국투자 협 신성장 스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		904,863,590	904,863,590	-24,863,591	한국투자신 탁운용㈜
Yuanbio Ven- ture Capital	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	60,277,500		60,277,500		한국투자파 트너스㈜

다. 증권의 매수 또는 매도 내역 (계속)

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		6,110,852	6,110,852	681,533	한국투자신 탁운용(주)
한투바른동행 세르파	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자엑 셀러레이터
EQP POSCO GLOBAL 펀	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		33,960,437.1 43	33,960,437.1 43	11,644,049.9 57	한국투자신 탁운용(주)
한국밸류클래 식	계열회사	집합투자증권		14,280,755.5 73	14,280,755.5 73	-762,592,347	한국투자밸 류자산운용
KIARA Asia Pacific Hedg	계열회사	집합투자증권		36,336,706.4 68	36,336,706.4 68	30,120,613.9 62	KIARA Advi sors
한투에스지 P EF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	3,660,000,00 0		3,660,000,00 0		한국투자프 라이빗에퀴
한투-한화 디 지털 헬스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	3,959,260,00 0		3,959,260,00 0		한국투자프 라이빗에퀴
한투이스트브 릿지PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	100,000,000, 000		100,000,000, 000		한국투자프 라이빗에퀴
한국투자글로벌 별계약산업육	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		688,349,658	688,349,658	-451,549,658	한국투자과 트너스(주)
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		2,151,254	2,151,254	50,603	한국투자신 탁운용(주)
Stifel JV	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	8,340,606,00 0		8,340,606,00 0		SF Credit P artners
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권	1,124,318		1,124,318		한국투자신 탁운용(주)
한투 넥스트 웨이브		지분증권(집합 투자증권 제외)	2,000,000,00 0		2,000,000,00 0		한국투자증 권
Stifel JV	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	29,523,312,0 00		29,523,312,0 00		SF Credit P artners
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		3,340,410	3,340,410	137,179	한국투자신 탁운용(주)
한투-한화 디 지털 헬스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	501,000,000		501,000,000		한국투자프 라이빗에퀴
한국투자프랑 스오피스	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	45,885,229		45,885,229		한국투자리 얼에셋운용
한투-한화 디 지털 헬스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	501,000,000		501,000,000		한국투자프 라이빗에퀴
한국투자 20 17-KIF 지능	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		800,000,000	800,000,000		한국투자과 트너스(주)
한국투자유망 서비스산업 P	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		380,000,000	380,000,000		한국투자과 트너스(주)
한국투자 Ind ustry 4.0 PE	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,120,000,00 0	1,120,000,00 0		한국투자과 트너스(주)
한국투자성장 기업신기술P		지분증권(집합 투자증권 제외)	1,350,000,00 0		1,350,000,00 0		한국투자증 권
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		3,383,634	3,383,634	46,334	한국투자리 얼에셋운용
한국투자성장 기업신기술P		지분증권(집합 투자증권 제외)		950,103,510	950,103,510		한국투자증 권
한국투자PIS 스마트시티	계열회사	집합투자증권	15,000,000		15,000,000		한국투자리 얼에셋운용
아이비케이씨 -이큐피혁신	계열회사	집합투자증권	82,600,000		82,600,000		한국투자프 라이빗에퀴
한국투자성장 기업신기술P	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	1,650,000,00 0		1,650,000,00 0		한국투자증 권
한투-한화 디 지털 헬스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	74,800,000		74,800,000		한국투자프 라이빗에퀴
Yuanbio Ven ture Capital	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	1,117,143,01 3		1,117,143,01 3		한국투자과 트너스(주)

다. 증권의 매수 또는 매도 내역 (계속)

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		42,216,610	42,216,610	-1,731,993	한국투자리 얼에셋운용
한국투자핵 심역량 레버	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		620,416,500	620,416,500	-70,416,500	한국투자파 트너스(주)
한국투자핵 심성장스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,279,160,480	1,279,160,480	-239,160,480	한국투자파 트너스(주)
중국헬스케어 펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		4,636,028,914	4,636,028,914	616,602,021	한국투자파 트너스(주)
한투 넥스트 웨이브		지분증권(집합 투자증권 제외)	2,500,000,000		2,500,000,000		한국투자증 권
한국투자성장 기업신기술P		지분증권(집합 투자증권 제외)	900,000,000		900,000,000		한국투자증 권
IBK-KIP 성 장디딤돌 PE	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		3,200,000,000	3,200,000,000		한국투자파 트너스(주)
아이비케이씨 -이큐피혁신	계열회사	집합투자증권		395,920,000	395,920,000		한국투자프 라이빗에쿼
US Value Ad ded	계열회사	집합투자증권	5,790,196		5,790,196		한국투자리 얼에셋운용
한투에스지 P EF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,072,500,000	1,072,500,000		한국투자프 라이빗에쿼
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		18,933,714	18,933,714	-289,515	한국투자리 얼에셋운용
아이비케이씨 -이큐피혁신	계열회사	집합투자증권		776,282,936	776,282,936		한국투자프 라이빗에쿼
한국투자바이 오글로벌	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		3,086,130,384	3,086,130,384	-102,130,384	한국투자파 트너스(주)
한국투자Re- Up	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		2,858,780,336	2,858,780,336	-638,780,336	한국투자파 트너스(주)
한국투자성장 기업신기술P	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		786,905,970	786,905,970		한국투자증 권
한국투자PIS 스마트시티	계열회사	집합투자증권	1,500,000,000		1,500,000,000		한국투자리 얼에셋운용
한투-한화 디 지털 헬스케어	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		849,079,236	849,079,236		한국투자프 라이빗에쿼
한투에코그린 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		20,185,160,000	20,185,160,000		한국투자프 라이빗에쿼
한국투자성장 기업신기술P		지분증권(집합 투자증권 제외)	900,000,000		900,000,000		한국투자증 권
우리성장파트 너십 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		787,060,000	787,060,000	-207,060,000	한국투자파 트너스(주)
EQP POSCO GLOBAL 펀	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		-10,693	-10,693	-5,693	한국투자신 탁운용(주)
한국투자성장 기업신기술P		지분증권(집합 투자증권 제외)		662,990,520	662,990,520		한국투자증 권
경성청두조인 트벤처펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		504,478,172	504,478,172	577,921,828	한국투자파 트너스(주)
한국투자핵 심성장스케	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		983,969,600	983,969,600	-183,969,600	한국투자파 트너스(주)
아시아Oppor tunistic펀드	계열회사	집합투자증권		1,902,343	1,902,343	30,547	한국투자리 얼에셋운용
아이비케이씨 -이큐피혁신	계열회사	집합투자증권		1,363,704,000	1,363,704,000		한국투자프 라이빗에쿼
한국투자 Re- Up 펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		2,768,638,613	2,768,638,613	-618,638,613	한국투자파 트너스(주)
Stifel JV	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	42,321,510,000		42,321,510,000		SF Credit P artners
한국투자성장 기업신기술P		지분증권(집합 투자증권 제외)		900,000,000	900,000,000		한국투자증 권

다. 증권의 매수 또는 매도 내역 (계속)

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
아이비케이씨-이큐피혁신	계열회사	집합투자증권		2,142,400,000	2,142,400,000		한국투자프라이빗에쿼
KIARA Asia Pacific Hedg	계열회사	집합투자증권		28,730,925,767	28,730,925,767	24,605,074,233	KIARA Advisors
IBK-KIP 성장디딤돌 PE	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)		540,000,000	540,000,000		한국투자파트너스㈜
한국투자 Industry 4.0 PE	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)		1,820,000,000	1,820,000,000		한국투자파트너스㈜
아이비케이씨-이큐피혁신	계열회사	집합투자증권		1,000,720,000	1,000,720,000		한국투자프라이빗에쿼
한국투자바이오글로벌	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)		1,116,000,000	1,116,000,000		한국투자파트너스㈜
우리성장파트너십 PEF	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)		1,460,000,000	1,460,000,000		한국투자파트너스㈜
한국투자 혁신성장스케	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)		2,764,968,000	2,764,968,000	-364,968,000	한국투자파트너스㈜
아시아Opportunistic펀드	계열회사	집합투자증권		17,433,143	17,433,143	168,323	한국투자리얼에셋운용
한국투자 2017-KIF 지능	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)		500,000,000	500,000,000		한국투자파트너스㈜
한국투자 혁신성장스케	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)		414,745,200	414,745,200	-54,745,200	한국투자파트너스㈜
아시아Opportunistic펀드	계열회사	집합투자증권		1,281,673	1,281,673	70,836	한국투자리얼에셋운용
한국투자성장기업1호펀드	계열회사	집합투자증권		55,598,312	55,598,312	-9,698,318	한국투자신탁운용(주)
합계			272,950,542,539	249,203,119,535	522,153,662,074	59,583,133,058	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
온라인 소액투자 자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
인수	주식			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	
	CP			0	0	0	0	0	0	0	
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	
	CB			0	0	0	0	0	0	0	
	EB			0	0	0	0	0	0	0	
	BW			0	0	0	0	0	0	0	
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	
	기타 증권			0	0	0	0	0	0	0	

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
					일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
주선	주식			0	0	0	0	0	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0
	MMF			0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	0	0	0	0	0

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						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	2,176.94 ₄	0	0	0	0	0	0	0	761,686	0	0	0	2,938,63 ₀
	신탁	110,716	90,339	0	0	0	0	27,958	0	602,986	4,952	403	0	837,355
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	2,287.66 ₀	90,339	0	0	0	0	27,958	0	1,364.67 ₂	4,952	403	0	3,775.98 ₅
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	-40,288	0	0	0	-40,288
	신탁	2,000	-1,204	0	0	0	0	-10,654	0	11,693	752	-4,124	0	-1,537
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	2,000	-1,204	0	0	0	0	-10,654	0	-28,595	752	-4,124	0	-41,825

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					
KIS US	고유	292,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,602
런던 현지법인	고유	2,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195
베트남 현지법인	고유	187,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,204
인도네시아 현지법인	고유	90,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,087
한국투자신탁운용	고유	318,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,260
한국투자밸류자산운용	고유	649,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	649,950
Stifel JV	고유	83,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,664
싱가포르 현지법인	고유	7,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,677
홍콩 현지법인	고유	541,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,983
중국투자자문사	고유	3,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,323
한국투자글로벌벤처자산 업육성 PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	13,559	0	0	0	13,559
우리성장파트너 트니싱기술 PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	12,936	0	0	0	12,936
페트라7의 베타 PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	25,484	0	0	0	25,484
IBKKIP 성장 디딤돌 PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816	0	0	0	3,816
한국투자바이 오글로벌	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	35,664	0	0	0	35,664
한국투자혁신 성장스케일업	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	15,483	0	0	0	15,483
KIM Invest ment Fund	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	6,544	0	0	0	6,544
KIARA Asia Pacific Hed ge Fund	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	103,512	0	0	0	103,512
Reksa Dana Kisi Fund	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	52,316	0	0	0	52,316
중국헬스케 어펀드	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	27,031	0	0	0	27,031
유망서비스 산업투자조합	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140	0	0	0	3,140
청두조인트 벤처펀드	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	10,594	0	0	0	10,594
한국투자 Ind ustry 4.0 벤 처펀드	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	10,738	0	0	0	10,738
2017 KIF- 한국투자 지 등정보	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	5,267	0	0	0	5,267

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(계속)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
핵심역량데 버리지펀드	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	2,462	0	0	0	2,462
한국투자 Re -Up 펀드	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	45,393	0	0	0	45,393
Yuanbio Ve nture Capit al L.P.	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	11,706	0	0	0	11,706
한국투자 SE A-CHINA F und	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000
아이비케이 씨-이큐피 혁신기술 투	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	6,782	0	0	0	6,782
한국투자 온 기업 그린 P EF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	11,128	0	0	0	11,128
한투에스지P EF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	27,464	0	0	0	27,464
한투-한화디 지털 헬스케어	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	17,851	0	0	0	17,851
한투바른동 행세르파	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	4,000
한투이스트 브릿지	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	98,817	0	0	0	98,817
글로벌다이 너스티헤의 자원개발PE	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
키움하이로 재3호PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한국투자캐 피탈(신탁	17,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,150
한국투자증 권(주	신탁	0	0	0	0	0	0	27,958	0	0	0	403	0	28,361
한국투자과 트너스	신탁	93,566	90,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,905
한국벤처 신운용	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	96,007	0	0	0	96,007
한국투자신 탁운용	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	506,979	4,952	0	0	511,931

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 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					
고유	전체(a)	11,235.9 01								3,429.76 3				14,665.6 64
	계열사(b)	2,176.94 4	500,312	0	0	0	0	0	0	261,373	0	0	0	2,938.63 0
	비율 (b/a, %)	19	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	20
신탁	전체(a)	1,844.93 3	129,082	4,658.75 8	1,864.92 9	30,797	0	40,000	761,293	2,599.84 2	0	18,173	4,895.51 2	16,843.3 19
	계열사(b)	110,716	90,339	0	0	0	0	27,958	0	602,986	4,952	403	0	837,355
	비율 (b/a, %)	6	70	0	0	0	0	70	0	23	0	2	0	5
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
집합투 자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	13,080.8 34	129,082	4,658.75 8	1,864.92 9	30,797	0	40,000	761,293	6,029.60 5	0	18,173	4,895.51 2	31,508.9 83
	계열사(b)	2,287.66 0	590,651	0	0	0	0	27,958	0	864,359	4,952	403	0	3,775.98 5
	비율 (b/a, %)	18	458	0	0	0	0	70	0	14	0	2	0	12

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	71,692	69,662							573		331		142,258
	전문 투자자	39,024	20,676							6		72		59,779
	계열사							27,958		602,407	4,952			635,318
	계	110,716	90,339	0	0	0	0	0	0	579	0	403	0	202,037
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
위탁자예수금(원화)	4,139,495.8 65,621	3,854,600,446, 111	3,879,259,4 30,535							0	100.6
장내과생상품 거래예 수금(원화)	671,889,730 ,678	637,990,379,81 2	639,100,000 ,000							0	100.2
집합투자증권 투자자 예수금(원화)	1,122,789,9 94,108	1,217,677,988, 470	1,227,700,0 00,000							0	100.8
조건부예수금(원화)	10,050,128	10,050,128	10,050,128							0	100
청약자예수금(원화)	24,283,900	24,283,900	24,283,900							0	100
저축자예수금(원화)	19,635,543, 499	19,630,519,337	19,630,519, 337							0	100
기타(원화)	13,466,286, 581	10,156,522,105	10,300,000, 000							0	101.4
합계(원화)	5,967,311,7 54,515	5,740,090,189, 863	5,776,024,2 83,900	0	0	0	0	0	0	0	100.6
위탁자예수금(달러화)	665,085,245 ,839	499,786,427,08 2	427,033,484 ,589	72,752,942, 493		270,500,80 4,490				343,253,746 ,983	85.4
장내과생상품 거래예 수금(달러화)	36,498,718, 666									0	0
집합투자증권 투자자 예수금(달러화)	68,703,267, 067									0	0
조건부예수금(달러화)										0	0
청약자예수금(달러화)										0	0
저축자예수금(달러화)										0	0
기타(달러화)	519,835,122 ,372	519,835,122,37 2		21,024,200, 120					498,810,922 ,252	519,835,122 ,372	0
합계(달러화)	1,290,122.3 53,944	1,019,621,549, 454	427,033,484 ,589	93,777,142, 613	0	270,500,80 4,490	0	0	498,810,922 ,252	863,088,869 ,355	41.9
위탁자예수금(기타통 화)	136,219,868 ,422	157,391,516,21 4	1,787,854,8 00	155,603,661 ,414		45,212,663, 806				200,816,325 ,220	1.1
장내과생상품 거래예 수금(기타통화)	2,218,118,9 29									0	0
집합투자증권 투자자 예수금(기타통화)	64,166,192, 669									0	0
조건부예수금(기타통 화)										0	0
청약자예수금(기타통 화)										0	0
저축자예수금(기타통 화)										0	0
기타(기타통화)	311,163,316 ,289	311,163,316,28 9		38,405,985, 079					272,757,331 ,210	311,163,316 ,289	0
합계(기타통화)	513,767,496 ,309	468,554,832,50 3	1,787,854,8 00	194,009,646 ,493	0	45,212,663, 806	0	0	272,757,331 ,210	511,979,641 ,509	0.4

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	165,983,686,263,806	165,983,686,263,806	157,962,597,331,813	8,021,088,931,993	165,983,686,263,806	
저축자 증권	202,147,451,145	202,147,451,145	202,147,451,145		202,147,451,145	
집합투자증권투자자 증권	46,750,839,998,394	46,750,839,998,394	46,547,830,162,609	203,009,835,785	46,750,839,998,394	
기타	3,701,271,978,914	3,701,271,978,914	3,701,271,978,914		3,701,271,978,914	
합계	216,637,945,692,259	216,637,945,692,259	208,413,846,924,481	8,224,098,767,778	216,637,945,692,259	

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>1.Compliance부 - 별도 첨부파일 참조</p> <p>2.감사실 - 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화 및 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 함</p> <p>- 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가.개선하기 위해 다음 각호의 역할을 수행함</p> <p>① 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분(감사위원회직무규정 제4조) 되는 내부감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후조치, 개선방안 제시</p> <p>② 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</p> <p>③ 감사본부장 및 내부감사부서장의 임면에 대한 동의</p> <p>④ 외부감사인 선임에 대한 승인</p> <p>⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</p> <p>⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인</p> <p>⑦ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리</p> <p>⑧ 기타 감독기관의 지시, 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사</p> <p>- 기능별로 분류된 감사를 실시하며 임장 또는 서면 방법으로 실시함</p> <p>① 일상감사는 (별표)에서 정하는 임원급 이상이 결재하는 업무에 대하여 감사본부장이 그 내용을 사전 또는 사후적으로 검토하고 필요시 의견을 첨부하는 방식으로 실시한다. 반대의견을 첨부하는 경우에는 동 건에 대한 시정조치 뿐만 아니라 동 건과 같은 사안이 재발되지 않도록 개선방안을 제시하여야 한다.</p> <p>② 종합감사는 정기적인 감사계획에 의거하여 재무, 준법, 업무, 경영, IT 등 기능별로 감사를 실시하여 기능별 프로세스의 유효성 평가, 문제점 적시, 개선방안 제시 등을 포함한 종합감사 보고서를 작성하여 제출하는 방식으로 실시한다.</p> <p>③ 특별감사는 감사위원회 또는 감사본부장이 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사의 요청이 있는 경우, 감독기관의 지시가 있는 경우 특정 사안에 대해서 감사본부장의 재량에 따라서 비정기적으로 실시한다.</p> <p>④ 수시감사는 금융사고예방, 불공정거래조사, 민원 또는 정보사항의 조사 확인, 기타 경영정책 등에 필요에 의해 한정된 부분에 대하여 수시로 실시한다.</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
감사의견 - 2023년(제52기) 적정. 2024년 3월 12일(외부감사인 한영회계법인) 검토의견 - 2024년(제53기) 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음. 2024년 5월 14일(외부감사인 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
41	112,697,916,167	31	75,742,951,644	72	188,440,867,811

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20181129	한국거래소 시장감시규정 위반-증가시세관여 주문수 탁(시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 제2호 및 시행세칙 제14조 제1항 제4호)	기관제재: 회원제재금 62.5백만원 직원제재: 문책 5명[주의]
20190516	금융위원회 - 차명계좌에 대한 과징금을 원천징수하 여 납부하지 아니함 (이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 삼성으로부터 전액 입금받아 납부 처리 함) - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법 률 부칙 제6조 제3항)	과징금 : 398,954,630원
20190618	방송통신위원회 - 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법 률 위반(정보통신망 이욕촉진 및 정보보 호 등에 관한 법률 제50조 제4항 제6항)	과태료 : 3,750,000원
20190626	금융위원회 - 선관주의 의무 위반(전자금융거래법 제21조 제1항)	과태료 : 18,000,000원
20190626	금융감독원 종합검사 (금융위원회) - 종합금융투자사업자의 계열회사 신용 공여 제한 위반((구)자본시장법 제77조 의3 제3항 제1호, 제7항)	과징금 : 3,215,000,000원
20190626	금융감독원 종합검사 (금융위원회) - 단기금융업무 운용기준 위반(자본시장 법 제71조 제7호) - 업무보고서 제출의무 위반(자본시장법 제33조 제4항) - 인수증권 매매도 약정 금지 위반(자본 시장법 제71조 제7호)	과태료 : 117,500,000원
20190626	금융감독원 종합검사	기관제재 : 기관경고 직원제재 : 문책 6명[감봉3월 1명, 견책 4명, 주의상당 1명] 자율처리 : 견책 1명, 주의 5명, 주의상당 2명
20190829	한국거래소 - 프로그램 사전보고 의무 위반 (유가증권시장 업무규정 제104조제2항) - 프로그램매매 호가표시 위반 (코스닥시장업무규정 제2조, 제9조)	약식제재금 : 5.5백만원
20191115	금융감독원 부문검사 - 계열회사 발행 회사채 인수업무의 적 정성 확보를 위한 내부통제 강화 필요	기관제재 : 경영유의 1건
20200123	금융감독원 부문검사 - 의심스러운 거래 보고 의무 위반	직원제재 : 자율처리
20200320	금융감독원 부문검사 □비대면 위탁매매 관련 투자자 보호실태 점검 - 수수료 등 광고시 무료 표현 사용 유 의 - 고객 간 신용공여이자율 차등 적용 유의	기관제재 : 경영유의 2건
20200429	금융감독원 부문검사 - 고액현금거래보고의무 위반에 대한 과태료 부과(「특정 금융거래정보의 보 고 및 이용 등에 관한 법률」 제17조 제2 항 제1호, 제4조의2 제1항, 「특정 금융 거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」)	과태료 : 6,100,000원
20200820	금융투자협회 조치결과 통보 의무보유등록화약서 지연제출 - 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6 조제6항	기관제재 : 회원경고

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20200911	금융감독원 부문검사 □ELS 관련 리스크관리체계의 적정성 등 - ELS 관련 리스크관리체계 강화 - 대규모 마진콜에 대비한 외화유동성 관리방안 마련	기관제재 : 경영유의 2건
20210324	금융감독원 조사, 증권선물위원회 공시 위반 □㈜바이오솔루 정정신고서 제출의무 위반 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제122조 제3항	금융위원회 과징금 부과결정: 2021.03.30 과징금 : 391,500,000원
20210329	금융감독원 부문검사 □채권과다 입고 관련 프로그램 변경·통제 절차, 재발방지 대책의 적정성 *문책사항 전산: 전자금융거래의 안전성 확보의무 위반 *개선사항 2건 전산: 채권 관련 전산시스템 개선 및 관리체계 강화 내부통제: 채권 업무 관련 내부통제 강화	기관제재 : 개선사항 2건 과태료 : 48,000,000원
20210721	외화 채권취득보고서 미제출 □2016.10.14 금융위원회 해외직접투자 신고를 하고 "16.10.25. 해당 신고를 수리 받은 후"16.11.7 베트남 소재 현지법에 대한 대부투자(지분:98.74%)를 위하여 USD 35,000,000를 송금하였으나, 송금완료 후 6개월("17.5.7.)이내에 우리원에 외화채권취득보고서를 제출하지 아니하였음	과태료 : 1,000,000원
20210803	금융감독원 부문검사 □자산관리 부문 운용 현황 전반 등(일입, 신탁) - 집합주문 처리절차 관련 내부통제 강화 필요 「금융기관 검사 및 제재에 관한 규정」 제14조	기관제재 : 경영유의 1건
20220223	금융감독원 공매도 관련 종목의 불공정 거래 여부 조사 □조치이유: 공매도 제한 위반 -차입공매도 주문시 공매도 호가 표시 위반 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조 제1항	과태료 : 1,000,000,000원
20220418	금융감독원 팝펀딩 부문검사(금융감독원, 금융위원회) 가) 팝펀딩 관련 사모집합투자증권 불완전판매 ①적합성 원칙 위반 ②설명확인의무 위반 ③부당권유 금지 위반 나)설명자료 및 투자설명서 작성 미흡 2.전문투자형 사모집합투자기구 투자광고 절차 위반 □사모펀드 판매 프로세스 관련 내부통제 강화(경영유의1건)	과태료 : 2,920,000,000원 기관제재 : 기관주의(1번2번), 경영유의1건 임직원제재 : 문책 4명[감봉3월 상당1명, 주의 3명] 자율처리 135명
20220824	금융감독원 부문검사 □조사분석업무의 적정성 등 점검 - 조사분석자료 사전제공 관련 모니터링 절차 강화(경영유의) - 사내 통신기록 보관 절차 등 개선 필	기관제재 : 경영유의 1건, 개선사항 1건 임직원제재 : 자율처리 2명

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20220824	요(개선) - 조사분석자료 제3차 사전제공사실 미공표(주의 및 자율처리)	기관제재 : 경영유의 1건, 개선사항 1건 임직원제재 : 자율처리 2명
20221014	베트남 국가증권위원회 특별감사 □탄황민(Tan Hoang Minh)계열사 채권의 불완전 판매에 따른 점검 (과태료 합계 3.35억동) -사모채권 발행 서류의 정확성 및 적적성 확인에 대한 책임 소홀 (과태료 2.5억동) - 채권발행 규정에 따라 보고해야 하는 정보의 누락 (과태료 0.85억동)	과태료 : 3.35억동(한화 : 약 18.4백만원 부과)
20221216	한국거래소 -고위험고수익투자신탁 공모주식 배정 한도 위반 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조 제7항	기관제재 : 개선사항 1건
20221219	방송통신위원회 - 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반 「정보통신망 이윤추진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제50조	과태료 : 7,500,000원
20221220	한국거래소 - 프로그램 호가표시 의무 위반 (유가증권시장 업무규정 제2조, 제11조)	약식제재금 : 2,500,000원
20230818	한국거래소 - 장중 누적호가수량한도 초과 (과생상품시장 업무규정 제71조, 과생상품시장업무규정시행세칙 제61조)	약식제재금 : 0.2백만원
20230913	금융감독원 정기검사(분리처리) - 불건전 인수행위 금지 위반 (자본시장법 제71조 제7호, 제449조 제1항 제29호 자본시장법 시행령 제68조 제5항 제4호 마목) - 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반 (자본시장법 제63조 제1항, 제449조(과태료) 제2항 금융실명법 제3조(금융실명거래)제3항	회사 과태료 : 40,00,000원 직원제재:문책2명[견책1,주의1] 직원 과태료 : 9,000,000원 직원제재:문책1명[감봉3월]
20230919	한국거래소 - 자기주식매매호가 미제출 위반 (코스닥시장 업무규정 제12조 제1항 및 제10조 제1항)	약식제재금 : 1백만원
20230927	한국거래소 - 프로그램매매호가 표시 위반 (코스닥시장업무규정 제2조, 제9조 및 코스닥시장업무규정시행세칙 제2조, 제7조)	약식제재금 : 1백만원
20231005	금융감독원 수시검사 ①외환건전성 관리체계 강화(경영유의) ㉠ 외화유동성 관리 인프라 개선 ㉡ 환노출 관리 수단 개선 ㉢ 외화유동성 관리 수단 개선 ㉣ 해외위험 관리수단 마련 ㉤ 외환 현황 이사회 보고체계 정비	기관제재 : 경영유의 1건
20231012	한국거래소 - 미결제약정수량 보유한도 초과 (시장감시규정 제28조제1항 및 동 시행세칙 제29조제1항/제2항)	약식제재금 : 2백만원

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20231109	베트남국가증권위원회 사유: 종목감리감사로 내려진 주문규정 위반 과태료에 의거 금융상품의 발행이 제한됨 근거법령: 의정서 Decree)115호 증권법 관련 세부 규정, 제 202조 금융상품의 발행	6개월간 CW 발행불가(2023.11.09~2024.05.08)
20231113	베트남국가증권위원회 사유: 베트남국가증권위원회 이하 SSC는 지난 2023.8월 KIS 베트남에 대해 종목 감리 감사를 진행함 -종목감리결과 "주문규정위반"으로 과태료 처분을 받음 156/2020/ND-CP번 시행령 제 26조 제 3항 g점	과태료 7.6백만원(1.375억동)
20231220	금융투자협회 조치결과 통보 수요예측 배정 업무 위반(증권 인수업무 등에 관한 규정 위반) - 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조, 제19조	주의 및 개선요구