

영 업 보 고 서

(제 53기)

사업년도 2024년 01월 01일부터

2024년 12월 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 12월 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 | 175,916,700,000 | |
| 주당 액면가(원단위) | 5,000 | |
| 발행주식수 | 보통주 | 35,183,340 |
| | 우선주 | - |
| 홈페이지주소 | https://securities.koreainvestment.com | |
| 대표전화번호 | 02-3276-5000 | |
| 상장여부·상장일 | 비상장 | |
| 영위업무의 근거법률 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | |
| 중소기업여부 | - | |
| 계열회사의 총수 | 한국투자금융지주 산하 83개 계열사 | |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | 1. 상장사(1) -모회사(1) 한국투자금융지주 | |
| 신용평가결과 | 2. 비상장사(83) -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(47) 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(인 도네시아현지법인), KIM Investment Funds, KIARA ASIA PACIFIC HEDGE FUND, 진우(북경) 투자자문유한공사, SF Credit Partners, LLC, 한국투자크레딧사모투자합자회사, 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사, 캐피탈랜드한국투자제 1호사모투자합자회사, 우리성장파트너십 신기술사모투자전문회사, 한국투자글로벌 제약산업 육성 사모투자전문회사, 한국투자혁신성장스케일업 사모투자합자회사, 한국투자성장소부장 사 모투자합자회사, 한투노티반도체제1호 사모투자합자회사, 한투베일리제1호 사모투자합 자회사, 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자회사, 한국투자시리우스바이아웃사모 투자합자회사, 더그린업사이클제1호 사모투자합자회사, Korea Investment Partners US, Inc., 한국투자파트너스(상해) 창업투자관리유한책임회사, Korea Investmen t Partners Southeast Asia PTE.LTD., | |

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황 (계속)

| 구 분 | | 내 용 |
|-------------------|-----|---|
| 상호 | | 케이아이피아이콘 사모투자합자회사, 한국투자아이비케이씨혁신성장 사모투자합자회사, |
| 대표자 | | 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자합자회사, 이큐파트너스제1호 글로벌 사모투자전문회사, |
| 본점주소 | | 이큐피포스코글로벌제1호 해외자원개발 사모투자전문회사, 에스케이에스한국투자제1호 사모투자합자회사, |
| 설립일 | | 한투에스지기업재무안정 사모투자합자회사, 한투에스지제이호기업재무안정 사모투자합자회사, |
| 결산월 | | 한투한화디지털헬스케어제1호 사모투자합자회사, 한국투자제조혁신제1호 사모투자합자회사, |
| 자본금 | | 한국투자2022사모투자합자회사, Korea Investment Global Green Energy GP, |
| 주당 액면가(원단위) | | 한국투자이스트브릿지글로벌그린 에너지제1호사모투자합자회사, 한국투자어슈어런스 사모투자합자회사, |
| 발행주식수 | 보통주 | 한국투자2022의1호 사모투자합자회사, 한국투자2022의2호 사모투자합자회사, |
| | 우선주 | 한투자스페셜시큐에이션제1호 기업재무안정사모투자합자회사, 한국투자세마인베로보틱스 사모투자합자회사, |
| 홈페이지주소 | | CARLYLE KIPE CO-INVESTPARTNERS GP, LLC, 한국투자2024사모투자합자회사 -증손회사(22) |
| 대표전화번호 | | PT KISI Asset Management, KIM Vietnam Fund Management CO.LTD, |
| 상장여부·상장일 | | KI&S America(뉴욕현지법인), SCP Funding, LLC, 씨이케이(유), 플레이어홀딩스(유), 씨엘케이아이에스(유) |
| 영위업무의 근거법률 | | 케이아이피그로스 유한회사, 케이아이피유니콘 유한회사, 케이아이피에비에이션 유한회사, |
| 중소기업여부 | | 케이엔반도체투자 유한회사, 한투반도체투자 주식회사, ORSUS KIPUS FUND GP, LLC, |
| 계열회사의 총수 | | KIP Trinitas Fund GP, LLC, KIPSEA VCC Pte.Ltd, POSCO NPS Niobium LLC, EQP Cooperatief U.A., 한투에스지제일호 유한회사, |
| 주요 계열회사 명칭 및 상장여부 | | 한투에스지제이호 유한회사, 한투에스지제삼호 유한회사, 테스엠코리아(주), Korea Investment Sema Investment Robotics LLC |
| 신용평가결과 | | -증손 아래 회사(4) 고려노벨화학, 동덕개발, (주)로알테크, (주)프로케미아 |
| | | 1. 국내평가 - 한국기업평가 : AA (2024.10.14, 선순위)/ AA-(2024.04.24, 후순위) - 한국신용평가 : AA (2024.04.25, 선순위) - NICE신용평가 : AA (2024.05.27, 선순위)/ AA-(2024.05.27, 후순위) |
| | | 2. 국외평가 Moody's Investors Service(2024.09.25) - Long-term Issuer credit ratings : Baa2 - Short-term Issuer credit ratings : P-2 S&P Global Ratings(2024.03.07) - Long-term Issuer credit ratings : BBB - Short-term Issuer credit ratings : A-2 Japan Credit Rating Agency(2024.08.15) - 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 | |
| 겸영업무 | 2. 「보험업법」에 따른 보험대리점의 업무 및 보험중개사의 업무 | 20030903 | |
| 겸영업무 | 3. 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직연금사업자의 업무 | 20051209 | |
| 겸영업무 | 4. 「전자금융거래법」에 따른 전자자금이체업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 5. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 6. 「상법」에 따른 사채모집의 수탁업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 7. 증권의 대차거래와 그 중개·주선 또는 대리업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 8. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 9. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무 | 20090304 | |
| 겸영업무 | 10. 신용카드 모집대행 업무 | 20090708 | |
| 겸영업무 | 11. 국가 또는 공공단체 업무의 대리 | 20090708 | |
| 겸영업무 | 12. 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무 | 20090708 | |
| 겸영업무 | 13. 자통법 제71조3호에 따른 기업금융업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무 | 20090807 | |
| 겸영업무 | 14. 대출의 중개·주선 또는 대리업무 | 20091109 | |
| 겸영업무 | 15. 투자자계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무 | 20091222 | |

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

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

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

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

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

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

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 앱스타인, 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 | |

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

| 내용 | 비고 |
|---|----|
| <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 - 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 | |
| | 발행 | 보통주 | 100,000 | 5,000 | 5,000 | 설립 |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 100,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 200,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 400,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 우선주 | 3,000,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 1,400,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 무상증자 | 보통주 | 600,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 1,200,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 무상증자 | 보통주 | 2,800,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 10,000,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 20,000,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 무상감자 | 보통주 | 38,000,000 | 5,000 | 0 | 금감위명령 |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 391,067,286 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 600,000,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 무상감자 | 보통주 | 993,067,286 | 5,000 | 0 | 금감위명령 |
| | 유상증자(일반 공모) | 보통주 | 12,000,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| | 발행 | 보통주 | 16,000,000 | 5,000 | 5,000 | 합병 |
| | 발행 | 보통주 | 283 | 5,000 | 5,000 | 주식교환 |
| | 감소 | 보통주 | 1,340,000 | 5,000 | 0 | 운용지주분할 |
| | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 8,453,677 | 5,000 | 86,353 | - |
| | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 33,840 | 5,000 | 50,000,000 | - |
| | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 15,540 | 5,000 | 50,000,000 | - |
| | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 6,000 | 5,000 | 50,000,000 | - |
| | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 8,000 | 5,000 | 50,000,000 | - |
| | 유상증자(주주 배정) | 보통주 | 6,000 | 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 | 35,183,340 | 0 | 35,183,340 | 35,183,340 | - |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

| 구분 | 당기 | 비고 |
|--------------------|-------------------|-------------|
| 주당 액면가액 | 5,000 | FY24 배당금 기준 |
| 당기순이익(A) | 1,194,913,824,802 | |
| 주당순이익 | 33,968 | |
| 현금배당금총액(B) | 550,021,154,220 | |
| 주식배당금총액 | | |
| 현금배당성향(=B/A × 100) | 46 | |
| 주당 현금배당금 | 보통주 | 15,636 |
| | 우선주 | 0 |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 0 |
| | 우선주 | 0 |

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 잔액 | 평균손익 | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| 지분증권 | 주식 | 유가증권시장 | 6,332,048,151,172 | 6,231,315,862,986 | 12,563,364,014,158 | 3,385,202,681,554 | 117,427,645,669 |
| | | 코스닥시장 | 2,729,264,803,184 | 2,773,938,152,662 | 5,503,202,955,846 | -51,022,643,909 | 14,083,048,372 |
| | | 코넥스시장 | 40,193,340 | | 40,193,340 | 238,681,465 | -11,502,315 |
| | | 기타 | 340,143,193,848 | 66,042,523,069 | 406,185,716,917 | 10,459,426,221,960 | -16,586,763,440 |
| | | 소계 | 9,401,496,341,544 | 9,071,296,538,717 | 18,472,792,880,261 | 13,793,844,941,070 | 114,912,428,286 |
| | 신주인수권증권 | 유가증권시장 | 633,699,427 | 7,894,956 | 641,594,383 | 504,758,754 | -399,948,018 |
| | | 코스닥시장 | 2,397,405 | 228,148,710 | 230,546,115 | | |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | | |
| | | 기타 | 288,404,200 | 472,569,300 | 760,973,500 | 15,733,600 | 0 |
| | 기타 | 소계 | 924,501,032 | 708,612,966 | 1,633,113,998 | 520,492,354 | -399,948,018 |
| | | 유가증권시장 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 코스닥시장 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 계 | 9,402,420,842,576 | 9,072,005,151,683 | 18,474,425,994,259 | 13,794,365,433,424 | 114,512,480,268 | | |
| 채무증권 | 국채·지방채 | 국고채 | 43,525,708,889,106 | 46,279,777,784,850 | 89,805,486,673,956 | 2,439,140,638,953 | 12,724,495,361 |
| | | 국민주택채권 | 2,112,441,899,662 | 2,372,785,400,089 | 4,485,227,299,751 | 94,795,155,689 | 2,086,451,761 |
| | | 기타 | 3,971,463,574,029 | 1,798,344,849,656 | 5,769,808,423,685 | 220,022,354,232 | 5,635,152,205 |
| | | 소계 | 49,609,614,362,797 | 50,450,908,034,595 | 100,060,522,397,392 | 2,753,958,148,874 | 20,446,099,327 |
| | 특수채 | 통화안정증권 | 13,575,216,560,000 | 11,972,687,820,000 | 25,547,904,380,000 | 1,749,766,245,868 | 6,413,399,335 |
| | | 예금보험공사채 | 50,666,100 | 158,737,413,835 | 158,788,079,935 | | |
| | | 토지개발채권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | 5,431,718,429,562 | 5,419,264,931,903 | 10,850,983,361,465 | 1,118,712,961,992 | -1,835,054,191 |
| | 소계 | 19,006,985,655,662 | 17,550,690,165,738 | 36,557,675,821,400 | 2,868,479,207,860 | 4,578,345,144 | |
| | 금융채 | 산금채 | 4,642,065,755,824 | 4,936,965,003,250 | 9,579,030,759,074 | 1,051,129,997,127 | 284,591,522 |
| | | 중기채 | 5,430,506,422,462 | 4,961,421,325,383 | 10,391,927,747,845 | 2,385,969,261,701 | 2,133,370,807 |
| | | 은행채 | 21,379,079,491,711 | 17,106,793,605,612 | 38,485,873,097,323 | 6,464,532,912,335 | 3,425,204,656 |
| | | 여전채 | 20,792,279,938,420 | 17,097,337,720,274 | 37,889,617,658,694 | 5,106,778,943,093 | 9,473,362,670 |
| | | 종금채 | | | 0 | | |
| | | 기타 | 277,325,186,522 | 237,997,514,752 | 515,322,701,274 | 40,595,273,903 | 30,968,600 |
| | 소계 | 52,521,256,794,939 | 44,340,515,169,271 | 96,861,771,964,210 | 15,049,006,388,159 | 15,347,498,255 | |
| | 회사채 | 66,768,420,441,286 | 44,940,581,110,458 | 111,709,001,551,744 | 10,288,898,504,883 | 30,201,575,034 | |
| | 기업어음증권 | 20,718,430,668,861 | 11,584,365,698,758 | 32,302,796,367,619 | 6,268,768,888,209 | 8,989,940,213 | |
| | 기타 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 208,624,707,923,545 | 168,867,060,178,820 | 377,491,768,102,365 | 37,229,111,137,985 | 79,563,457,973 | |
| 집합투자증권 | ETF | 20,552,424,068,933 | 20,095,763,024,559 | 40,648,187,093,492 | | | |
| | 기타 | 4,370,301,029,411 | 4,371,512,612,521 | 8,741,813,641,932 | 1,563,010,681,891 | 49,622,583,110 | |
| | 계 | 24,922,725,098,344 | 24,467,275,637,080 | 49,390,000,735,424 | 1,563,010,681,891 | 49,622,583,110 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 외화증권 | 지분증권 | 국채·지방채 | 8,953,454,204,580 | 8,911,571,969,521 | 17,865,026,174,101 | 132,665,112 | 556,140,968 |
| | | 특수채 | 478,021,728,845 | 343,692,383,183 | 821,714,112,028 | 1,937,421,375 | 5,247,181,163 |
| | | 금융채 | 3,698,059,207,933 | 1,602,783,786,169 | 5,300,842,994,102 | 1,579,611,446 | 17,723,399,818 |
| | | 회사채 | 921,454,368,634 | 502,226,836,117 | 1,423,681,204,751 | 292,126,540 | 4,368,827,234 |
| | | 기업어음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 14,050,989,509,992 | 11,360,274,974,990 | 25,411,264,484,982 | 3,941,824,473 | 27,895,549,183 |
| | 집합투자증권 | 191,512,858,098 | 856,027,465 | 192,368,885,563 | 219,718,915,995 | 19,657,975,637 | |
| | 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생결합증권 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 34,925,065,177 | 6,982,233,285 | 41,907,298,462 | 248,011,918,868 | 37,285,822,723 | |
| | 계 | 14,652,459,809,948 | 11,798,499,534,774 | 26,450,959,344,722 | 518,767,197,055 | 75,709,330,698 | |
| | ELS | 78,756,205,800 | 1,526,823,306,680 | 1,605,579,512,480 | -971,059,768,282 | -88,494,178,001 | |
| | 파생결합증권 | ELW | 833,600,377,400 | 1,422,447,423,700 | 2,256,047,801,100 | -121,506,920,348 | 8,876,767,192 |
| 기타 | | 9,650,501,934,759 | 8,180,714,196,978 | 17,831,216,131,737 | -9,002,631,410,817 | -134,302,556,448 | |
| 계 | | 10,562,858,517,959 | 11,129,984,927,358 | 21,692,843,445,317 | -10,095,198,099,447 | -213,919,967,257 | |
| 기타증권 | 156,485,512,748 | 86,370,436,861 | 242,855,949,609 | 1,162,794,102,971 | 50,937,341,171 | | |
| 합계 | 268,321,657,705,120 | 225,421,195,866,576 | 493,742,853,571,696 | 44,172,850,453,879 | 156,425,225,963 | | |

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 | | |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 투기 | 헤지 | 기타 | 계 | 자산 | 부채 | | | |
| 국내 | 상선상품 | 금 | 69,264,392,000 | 0 | 0 | 69,264,392,000 | 0 | 0 | -1,438,313 |
| | | 돈육 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 69,264,392,000 | 0 | 0 | 69,264,392,000 | 0 | 0 | -1,438,313 |
| | 금선상품 | 국채3년 | 38,063,264,700,000 | 86,959,165,560,000 | 0 | 125,022,430,260,000 | 0 | 0 | 6,827,820,703 |
| | | 국채5년 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 국채10년 | 5,912,268,350,000 | 18,867,184,550,000 | 0 | 24,779,452,900,000 | 0 | 0 | 6,407,277,488 |
| | | 통안증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 43,975,533,050,000 | 105,826,350,110,000 | 0 | 149,801,883,160,000 | 0 | 0 | 13,235,098,191 |
| 통선상품 | 미국달러 | 80,512,400,759,000 | 42,205,091,773,000 | 0 | 122,717,492,532,000 | 0 | 0 | -7,933,933,452 | |
| | 엔 | 797,781,320,000 | 0 | 0 | 797,781,320,000 | 0 | 0 | -374,255,472 | |
| | 유로 | 768,411,667,000 | 0 | 0 | 768,411,667,000 | 0 | 0 | 283,318,276 | |
| | 기타 | 166,702,577,000 | 0 | 0 | 166,702,577,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 지수상품 | KOSPI200 | 39,083,775,000 | 23,351,374,404,500 | 0 | 23,390,458,179,500 | 0 | 0 | -3,644,292,789 | |
| | KOSTAR | 2,076,133,200 | 6,648,432,270,500 | 0 | 6,650,508,403,700 | 0 | 0 | -1,149,245,749 | |
| | 기타 | 1,579,405,418,000 | 723,187,500 | 0 | 1,580,128,605,500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 1,620,565,326,200 | 30,000,529,862,500 | 0 | 31,621,095,188,700 | 0 | 0 | -4,793,538,538 | |
| 개별주식 | 계별주식 | 8,616,037,984,780 | 7,081,722,252,904 | 0 | 15,697,760,237,684 | 0 | 0 | -637,206,683 | |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 계 | 136,457,432,683,980 | 185,113,693,998,404 | 0 | 321,571,126,682,384 | 0 | 0 | -220,517,678 | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 국내계 | 136,526,697,075,980 | 185,113,693,998,404 | 0 | 321,640,391,074,384 | 0 | 0 | -221,955,991 | | |
| 해외 | 상선상품 | 농산물 | 0 | 19,492,298,319 | 0 | 19,492,298,319 | 0 | 0 | -22,301,370 |
| | | 비철금속·귀금속 | 10,617,268,908 | 120,855,648,824 | 0 | 131,472,917,732 | 0 | 0 | -29,957,130 |
| | | 에너지 | 186,637,323,371 | 2,716,577,698,797 | 0 | 2,903,215,022,168 | 0 | 0 | -1,291,336,200 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 197,254,592,279 | 2,856,925,645,940 | 0 | 3,054,180,238,219 | 0 | 0 | -1,343,594,700 |
| | 통화 | 통화 | 1,107,035,725,384 | 4,919,086,074,951 | 0 | 6,026,121,800,335 | 0 | 0 | 2,756,335,259 |
| | | 금리 | 33,801,222,375,879 | 59,356,802,448,537 | 0 | 93,158,024,824,416 | 0 | 0 | -1,007,781,271 |
| | | 주가지수 | 0 | 31,286,557,040,223 | 0 | 31,286,557,040,223 | 0 | 0 | -8,700,980,763 |
| | | 개별주식 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 소계 | 34,908,258,101,263 | 95,562,445,563,711 | 0 | 130,470,703,664,974 | 0 | 0 | -6,952,426,775 | | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 해외계 | 35,105,512,693,542 | 98,419,371,209,651 | 0 | 133,524,883,903,193 | 0 | 0 | -8,296,021,475 | | |
| 선물계 | 171,632,209,769,522 | 283,533,065,208,055 | 0 | 455,165,274,977,577 | 0 | 0 | -8,517,977,466 | | |
| 국내 | 지수선 | KOSPI200 | 4,205,731,500 | 1,644,694,760,000 | 0 | 1,648,900,491,500 | 19,319,975,000 | 26,483,097,500 | -13,040,378,002 |
| | | 기타 | 0 | 2,118,000 | 0 | 2,118,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 4,205,731,500 | 1,644,696,878,000 | 0 | 1,648,902,609,500 | 19,319,975,000 | 26,483,097,500 | -13,040,378,002 |
| | 통화 | 계별주식 | 300,906,416,500 | 2,027,695,200 | 0 | 302,934,111,700 | 758,517,800 | 875,927,700 | -231,758,051 |
| | | 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 | 305,112,148,000 | 1,646,724,573,200 | 0 | 1,951,836,721,200 | 20,078,492,800 | 27,359,025,200 | -13,272,136,053 | |
| | 해외 | 주가지수 | 0 | 485,843,336,102 | 0 | 485,843,336,102 | 92,486,221 | 28,024,285,909 | 25,794,566,023 |
| 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 | 485,843,336,102 | 0 | 485,843,336,102 | 92,486,221 | 28,024,285,909 | 25,794,566,023 | |
| 음선계 | 305,112,148,000 | 2,132,567,909,302 | 0 | 2,437,680,057,302 | 20,170,979,021 | 55,383,311,109 | 12,522,429,970 | | |
| 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 | 171,937,321,917,522 | 285,665,633,117,357 | 0 | 457,602,955,034,879 | 20,170,979,021 | 55,383,311,109 | 4,004,452,504 | | |

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

| 구분 | | 거래금액 | | | | 잔액 | | 평가손익 |
|----|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 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 | 137,927,760,131,296 | 0 | 137,927,760,131,296 | 1,340,593,696,982 | 1,173,988,788,233 | 160,614,955,140 |
| | 기타 | 0 | 1,220,111,000,000 | 0 | 1,220,111,000,000 | 13,686,872,741 | 9,565,250,112 | 0 |
| | 계 | 0 | 139,147,871,131,296 | 0 | 139,147,871,131,296 | 1,354,280,569,723 | 1,183,554,038,345 | 160,614,955,140 |
| 옵션 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 주식 | 0 | 9,359,352,333,000 | 0 | 9,359,352,333,000 | 8,843,699,890 | 5,491,991,067 | 3,351,708,823 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 400,000,000,000 | 0 | 400,000,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 통화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 9,759,352,333,000 | 0 | 9,759,352,333,000 | 8,843,699,890 | 5,491,991,067 | 3,351,708,823 |
| 스왑 | 신용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,139,817,228 | 1,615,321,961 | -1,097,876,060 |
| | 주식 | 0 | 1,563,391,557,843 | 850,863,295,400 | 2,414,254,853,243 | 130,770,675,039 | 3,128,865,181,287 | -249,150,754,613 |
| | 일반상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 금리 | 0 | 23,848,279,059,247 | 0 | 23,848,279,059,247 | 425,117,300,297 | 541,563,258,512 | -198,596,012,138 |
| | 통화 | 0 | 3,363,039,829,060 | 0 | 3,363,039,829,060 | 247,750,867,697 | 78,821,322,867 | 174,556,720,463 |
| | 기타 | 0 | 4,279,524,850,112 | 0 | 4,279,524,850,112 | 33,827,840,213 | 0 | 56,044,479,294 |
| | 계 | 0 | 33,054,235,296,262 | 850,863,295,400 | 33,905,098,591,662 | 843,606,500,474 | 3,750,865,084,627 | -218,243,443,054 |
| 기타 | 0 | 0 | 32,000,000,000 | 32,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | 0 | 181,961,458,760,558 | 882,863,295,400 | 182,844,322,055,958 | 2,206,730,770,087 | 4,939,911,114,039 | -54,276,779,091 | |

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 매수 | 매도 | 합계 | 수수료 | |
|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 지분 증권 | 주식 | 유가증권시장 | 307,818,900,429,121 | 306,356,235,300,584 | 614,175,135,729,705 | 145,770,408,267 |
| | | 코스닥시장 | 196,719,121,000,528 | 197,835,300,920,102 | 394,554,421,920,630 | 89,464,242,510 |
| | | 코넥스시장 | | | 0 | |
| | | 기타 | 34,640,927,035 | 32,299,606,805 | 66,940,533,840 | 1,548,040,472 |
| | | 소계 | 504,572,662,356,684 | 504,223,835,827,491 | 1,008,796,498,184,175 | 236,782,691,249 |
| | 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 | | 504,572,662,356,684 | 504,223,835,827,491 | 1,008,796,498,184,175 | 236,782,691,249 |
| 채무 증권 | 채권 | 장내 | 2,491,779,594,504 | 3,916,552,235,269 | 6,408,331,829,773 | 8,631,280,886 |
| | | 장외 | 37,592,658,835,291 | 9,098,855,039,863 | 46,691,513,875,154 | 1,594,879,030 |
| | | 소계 | 40,084,438,429,795 | 13,015,407,275,132 | 53,099,845,704,927 | 10,226,159,916 |
| | 기업어음 | 장내 | | | 0 | |
| | | 장외 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 장내 | | | 0 | |
| | | 장외 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채무증권합계 | | 40,084,438,429,795 | 13,015,407,275,132 | 53,099,845,704,927 | 10,226,159,916 |
| 집합투자증권 | | | | 0 | | |
| 투자계약증권 | | | | 0 | | |
| 파생 증권 | ELS | | | | 0 | |
| | ELW | | 2,059,061,674,100 | 1,958,081,459,150 | 4,017,143,133,250 | |
| | 기타 | | | | 0 | |
| | 파생결합증권합계 | | 2,059,061,674,100 | 1,958,081,459,150 | 4,017,143,133,250 | 0 |
| 외화증권 | | 73,999,312,202,810 | 68,446,650,345,182 | 142,445,962,547,992 | 113,125,341,145 | |
| 기타증권 | | | | 0 | | |
| 증권계 | | 620,715,474,663,389 | 587,643,974,906,955 | 1,208,359,449,570,344 | 360,134,192,310 | |
| 선물 | 국내 | 2,248,247,304,836,640 | 2,248,955,507,527,170 | 4,497,202,812,363,810 | 42,849,069,708 | |
| | 해외 | 657,965,375,117,289 | 657,091,533,933,441 | 1,315,056,909,050,730 | 20,698,951,014 | |
| | 소계 | 2,906,212,679,953,929 | 2,906,047,041,460,611 | 5,812,259,721,414,540 | 63,548,020,722 | |
| 옵션 | 장내 | 국내 | 22,525,911,117,751 | 22,492,541,932,153 | 45,018,453,049,904 | 12,386,590,791 |
| | | 해외 | 3,505,271,974,758 | 3,093,734,002,459 | 6,599,005,977,217 | |
| | | 소계 | 26,031,183,092,509 | 25,586,275,934,612 | 51,617,459,027,121 | 12,386,590,791 |
| | 장외 | 국내 | | | 0 | |
| | | 해외 | | | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 옵션합계 | | 26,031,183,092,509 | 25,586,275,934,612 | 51,617,459,027,121 | 12,386,590,791 | |
| 선도 | 국내 | | | 0 | | |
| | 해외 | | | 0 | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 파생상품 | | | | 0 | | |
| 파생상품계 | | 2,932,243,863,046,438 | 2,931,633,317,395,223 | 5,863,877,180,441,661 | 75,934,611,513 | |
| 합계 | | 3,552,959,337,709,827 | 3,519,277,292,302,178 | 7,072,236,630,012,005 | 436,068,803,823 | |

(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 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | 합계 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| | 선물 계약 | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼합주식형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 혼합채권형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자계약증권 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재간접형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 파생형 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 부동산 집합 투자 기구 | | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 특별자산 집합 투자 기구 | | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 혼합자산 집합 투자 기구 | | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 단기금융집합투자기구 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 일반 사모집합투자기구 | | 168,999,250,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,999,250,113 | |
| 합계 | | 168,999,250,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,999,250,113 | |
| 순 자산 액 | | 증권 집합 투자 기구 | 주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합주식형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 혼합채권형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자계약증권 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재간접형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 파생형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 부동산 집합 투자 기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자 기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자 기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융집합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모집합투자기구 | 171,647,902,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,647,902,016 | |
| | 합계 | 171,647,902,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,647,902,016 | |

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합주식형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 혼합채권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 투자계약증권형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 부동산 집합투 자기구 | 임대형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 대출형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 개발형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 재간접형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 특별자산 집합 투자기구 | 특별자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 혼합자산 집합 투자기구 | 혼합자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 파생형 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 단기금융 집합투 자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반 사모 집합투 자기구 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.35 | |
| | 합계 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.35 | |
| | 집합 투자기 형태 | 투자신탁 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.35 |
| | | 투자회사 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투자유한회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자합자회사 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자익명조합 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합계 | | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.18 | 0 | 0 | 0.35 | |

(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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238,571.1 32,164 | 0 | 238,571.1 32,164 | 0 |
| 증권 | 채무증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,062.4 80,000 | 0 | 571,062.4 80,000 | 0 |
| | 지분증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 수익증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 파생결합증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 장내 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 부동산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

| 구분 | 표시통화 | 유동성자산 | 증권 | | | 기타 | 자산총액 |
|----|------|-------|------|------|----|----|------|
| | | | 채무증권 | 수익증권 | 기타 | | |
| 국내 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 해외 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

| 구분 | 중개·매매업자 | 판매금액 | 비중 | 계열여부 |
|--------|---------|-----------------|-----|------|
| 금융투자업자 | 한국투자증권 | 168,999,250,113 | 100 | N |
| 합계 | | 168,999,250,113 | 100 | |

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|--------|-----|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 농협은행 | 4 | 77,528,953,088 | 78,825,337,730 | 5 | 68,499,250,113 | 70,206,365,715 | N |
| 한국증권금융 | | | | 2 | 100,500,000,000 | 101,441,536,301 | N |
| 합계 | 4 | 77,528,953,088 | 78,825,337,730 | 7 | 168,999,250,113 | 171,647,902,016 | |

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

| 회사명 (자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|---------------|-----|----------------|----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한펀드파트너스 | 4 | 77,528,953,088 | 78,825,337,730 | 7 | 168,999,250,113 | 171,647,902,016 | N |
| 합계 | 4 | 77,528,953,088 | 78,825,337,730 | 7 | 168,999,250,113 | 171,647,902,016 | |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|-------------------------------------|-----|-------|--------------|----------|---|-------|----------|-------|
| 최인호 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력/부동 산운용전문인력 | 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/중 권운용전문인력/부동 산운용전문인력 | 부서장 | 총괄 | 부동산투자자산운용사 | 20191218 | 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 | | 20240620 | 상근 |
| 최인호 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력/부동 산운용전문인력 | 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/중 권운용전문인력/부동 산운용전문인력 | 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/중 권운용전문인력/부동 산운용전문인력 | 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 |
| 현수연 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력 | 차장 | 운영 | 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 (2024.01~현재) | | 20140320 | 상근 |
| 현수연 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력 | 차장 | 운영 | 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 (2024.01~현재) | | | 상근 |
| 현수연 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력 | 차장 | 운영 | 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 (2024.01~현재) | | | 상근 |
| 현수연 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력 | 차장 | 운영 | 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 (2024.01~현재) | | 20090430 | 상근 |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|--------------------|----|-------|--------------|----------|--|-------|----------|-------|
| 현수연 | 투자권유자문인력/증권운용전문인력 | 차장 | 운용 | 과생상품펀드투자상담사 | 20090319 | 증권 사모펀드운용부 (2024.01~현재) | | 20090430 | 상근 |
| 현수연 | 투자권유자문인력/증권운용전문인력 | 차장 | 운용 | 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 (2024.01~현재) | | 20090430 | 상근 |
| 현수연 | 투자권유자문인력/증권운용전문인력 | 차장 | 운용 | 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 (2024.01~현재) | | 20080616 | 상근 |
| 김형준 | 투자권유자문인력/부동산운용전문인력 | 차장 | 운용 | 부동산투자자산운용사 | 20170711 | 16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택노시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부 | | 20180403 | 상근 |
| 김형준 | 투자권유자문인력/부동산운용전문인력 | 차장 | 운용 | 과생상품투자권유자문인력 | 20170623 | 16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택노시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부 | | 20170720 | 상근 |
| 김형준 | 투자권유자문인력/부동산운용전문인력 | 차장 | 운용 | 증권투자권유자문인력 | 20170602 | 16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택노시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부 | | 20170720 | 상근 |
| 김형준 | 투자권유자문인력/부동산운용전문인력 | 차장 | 운용 | 펀드투자권유자문인력 | 20170407 | 16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택노시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부 | | 20170720 | 상근 |
| 김형준 | 투자권유자문인력/부동산운용전문인력 | 차장 | 운용 | CFA Level 3 | 20160809 | 16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택노시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부 | | | 상근 |
| 김형준 | 투자권유자문인력/부동산운용전문인력 | 차장 | 운용 | 투자자산운용사 | 20160708 | 16.12 ~ 18.08 한국투자증권 주택노시기금 O CIO 대체투자/위험관리 18.09 ~ 23.06 한국투자증권 OCIO 대체투자 23.07 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부 | | 20180403 | 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 |
| 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 |

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

(계속)

| 성명 | 투자운용인력 구분 | 직위 | 담당 업무 | 관련 자격증 | 자격증 취득일 | 관련 경력 | 관련 학력 | 협회 등록일자 | 상근 여부 |
|-----|-----------------------|----|----------|------------|------------|---|----------|------------|----------|
| 손형철 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력 | 대리 | 운용 | 펀드투자권유자문인력 | 20200709 | 19.12 ~ 23.11 교보증권 사모펀드운용부 23.11 ~ 현재 한국투자증권 사모펀드투자운용부 | | 20240116 | 상근 |
| 손형철 | 투자권유자문인력/중 권운용전문인력 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 유명환 | 상무 | 본사임원 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | IB3본부 | 20050321 | 상근 | | |
| 홍덕규 | 상무 | 본사임원 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 퇴직연금본부 | 20010102 | 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 | | |
| 김도현 | 상무 | 본사임원 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 임원실 | 20031210 | 상근 | | |
| 이창호 | 상무 | 본사임원 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 임원실 | 20070905 | 상근 | | |
| 이노정 | 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 | 39643873392 |
| 임미영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 송도 | 20070503 | 상근 | | |
| 이은주 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | Compliance부 | 20031124 | 상근 | | |
| 송대회 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 대치PB센터 | 20031209 | 상근 | | |
| 김영희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 여수PB센터 | 20031124 | 상근 | 35 | 3101923333 |
| 김소연 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 방배PB센터 | 20050223 | 상근 | | |
| 윤성진 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 연금영업1부 | 20061030 | 상근 | | |
| 김경수 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 울산PB센터 | 20010629 | 상근 | 16 | 1869074034 |
| 심연인 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 노원PB센터 | 20050513 | 상근 | 1 | 60952698 |
| 남예진 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 펀드상품부 | 20031124 | 상근 | | |
| 박재범 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 감사실 | 20020723 | 상근 | | |
| 김정훈 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 울산PB센터 | 20021007 | 상근 | 1 | 33028597 |
| 안홍덕 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 소비자지원부 | 20020719 | 상근 | | |
| 김재현 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | Compliance부 | 20060418 | 상근 | | |
| 천정남 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 동래PB센터 | 20031219 | 상근 | | |
| 김선옥 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 영업부 | 20010629 | 상근 | 3 | 1568137253 |
| 김희경 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 사하PB센터 | 20010629 | 상근 | 1 | 760730162 |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 김승은 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 페밀리오피스부 | 20040120 | 상근 | | |
| 권선미 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050706 | 청주PB센터 | 20061110 | 상근 | 1 | 50000000 |
| 김기영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 압구정PB센터 | 20020808 | 상근 | | |
| 오유진 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 관악PB센터 | 20081029 | 상근 | 6 | 1405141021 |
| 이민영 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 영업부 | 20150812 | 상근 | 5 | 2606925657 |
| 김동은 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 대치PB센터 | 20150812 | 상근 | 5 | 1796822427 |
| 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 | 3 | 2930483932 |
| 서지형 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 분당PB센터 | 20030318 | 상근 | 15 | 1072519675 |
| 김혁 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 청량리PB센터 | 20040514 | 상근 | | |
| 이혜정 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 반포PB센터 | 20021014 | 상근 | | |
| 김윤경 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 서초PB센터 | 20180327 | 상근 | 3 | 289492095 |
| 임미경 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050704 | 대구PB센터 | 20050704 | 상근 | 7 | 609084981 |
| 이은주 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 동래PB센터 | 20070417 | 상근 | | |
| 황기웅 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 울산PB센터 | 20040513 | 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 | 3 | 1482632110 |
| 오승국 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 강남금융센터 | 20050303 | 상근 | 19 | 3820578290 |
| 강상봉 | 부장 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220623 | 소비자지원부 | 20221031 | 상근 | | |
| 이제상 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 광화문센터 | 20020723 | 상근 | 2 | 387636902 |
| 정미희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20021127 | 부산PB센터 | 20031124 | 상근 | 1 | 195609740 |
| 이철희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 대구PB센터 | 20031209 | 상근 | 1 | 302910313 |
| 이유승 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 압구정PB센터 | 20100623 | 상근 | 2 | 89046480 |
| 방미라 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 동래PB센터 | 20040517 | 상근 | 1 | 164863128 |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 1723477846 |
| 이상복 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20021127 | 압구정PB센터 | 20030107 | 상근 | | |
| 이상훈 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 화정PB센터 | 20031124 | 상근 | | |
| 박로진 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 잠실PB센터 | 20010629 | 상근 | | |
| 이진주 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 수원PB센터 | 20161215 | 상근 | 2 | 257878159 |
| 한경미 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20031012 | 서면PB센터 | 20040112 | 상근 | | |
| 서주희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 해운대PB센터 | 20050601 | 상근 | 1 | 1481001523 |
| 이영일 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 분당PB센터 | 20020719 | 상근 | 5 | 312989374 |
| 이효정 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 분당PB센터 | 20010709 | 상근 | 4 | 19228261375 |
| 라일성 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 자산관리2센터 | 20040322 | 상근 | | |
| 장철호 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 영남금융센터 | 20030117 | 상근 | | |
| 김현정 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20021127 | 전주PB센터 | 20030220 | 상근 | | |
| 김은옥 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 대구PB센터 | 20010709 | 상근 | 11 | 742601666 |
| 박수용 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 노원PB센터 | 20040512 | 상근 | 4 | 6415015455 |
| 이경옥 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 대전PB센터 | 20031209 | 상근 | | |
| 김은숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 전주PB센터 | 20021204 | 상근 | 6 | 78905159 |
| 홍윤경 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 감사실 | 20080320 | 상근 | | |
| 이은미 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 화정PB센터 | 20010403 | 상근 | | |
| 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 | | |
| 이용준 | 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 | | |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 서정혁 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 잠실PB센터 | 20031124 | 상근 | | |
| 김성희 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 해운대PB센터 | 20040517 | 상근 | | |
| 이윤정 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 건대역 | 20010709 | 상근 | | |
| 염미연 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 마곡PB센터 | 20010629 | 상근 | 4 | 421032027 |
| 김영주 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 분당PB센터 | 20020723 | 상근 | 17 | 1231297922 |
| 진현숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 목동PB센터 | 20010629 | 상근 | 2 | 129146945 |
| 홍은희 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 마포PB센터 | 20021007 | 상근 | | |
| 박문숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 서면PB센터 | 20031124 | 상근 | | |
| 윤은진 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 창원PB센터 | 20021204 | 상근 | 2 | 601665296 |
| 장서경 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 해운대PB센터 | 20031124 | 상근 | 5 | 2560851768 |
| 박정미 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 해운대PB센터 | 20021204 | 상근 | | |
| 장진숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20031012 | 잠실PB센터 | 20040318 | 상근 | 7 | 1961081447 |
| 양승운 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20000423 | 자산관리2센터 | 20010403 | 상근 | | |
| 류재형 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 자산관리1센터 | 20031219 | 상근 | | |
| 정종오 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 자산관리2센터 | 20031124 | 상근 | | |
| 이재하 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 춘천 | 20010709 | 상근 | | |
| 정성욱 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 목동PB센터 | 20020726 | 상근 | | |
| 정혜경 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 마포PB센터 | 20040514 | 상근 | 1 | 11038392700 |
| 전상기 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 자산관리1센터 | 20010403 | 상근 | | |
| 김정아 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 노원PB센터 | 20021108 | 상근 | | |
| 조성진 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 대전PB센터 | 20140731 | 상근 | | |
| 손기태 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 자산관리1센터 | 20021204 | 상근 | | |
| 최택기 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 자산관리2센터 | 20040514 | 상근 | | |
| 박석태 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 감사실 | 20140811 | 상근 | | |
| 배영길 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 자산관리1센터 | 20051007 | 상근 | | |
| 안명근 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20031012 | 청량리PB센터 | 20040525 | 상근 | 6 | 969137137 |
| 백현구 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 자산관리2센터 | 20031124 | 상근 | | |
| 주현숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 구미영업소 | 20010709 | 상근 | 2 | 199401611 |
| 강연숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 제주 | 20010629 | 상근 | 2 | 34640784 |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 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 | | |
| 이동희 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20210210 | FICC공학부 | 20221031 | 상근 | | |
| 한지성 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20230223 | 투자공학2부 | 20230313 | 상근 | | |
| 김연하 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 부동산개발부 | 20221130 | 상근 | | |
| 김요섭 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 부동산개발부 | 20211008 | 상근 | | |
| 남정환 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 프로젝트금융3부 | 20211014 | 상근 | | |
| 박재완 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 프로젝트금융2부 | 20221110 | 상근 | | |
| 박지석 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 부동산금융3부 | 20211014 | 상근 | | |
| 서동량 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 부동산금융2부 | 20191206 | 상근 | | |
| 장준호 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 구조화금융부 | 20211008 | 상근 | | |
| 이승현 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 커버리지2부 | 20221103 | 상근 | | |
| 김하늘 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 기업금융3부 | 20221219 | 상근 | | |
| 김기석 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | Equity Finance부 | 20181227 | 상근 | | |
| 남궁준 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170707 | Equity Finance부 | 20180705 | 상근 | | |
| 유지선 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 국제ETS부 | 20240403 | 상근 | | |
| 이가영 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | Equity Finance부 | 20230705 | 상근 | | |
| 홍근영 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 상인PB센터 | 20060418 | 상근 | | |
| 최은석 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 광주PB센터 | 20031124 | 상근 | | |
| 박상현 | 상무보 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 강남금융센터 | 20240701 | 상근 | | |
| 김재동 | 상무보 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 펀드상품부 | 20010629 | 상근 | | |
| 곽진 | 상무보 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | eBiz전략부 | 20181207 | 상근 | | |
| 정소경 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20221208 | FI금융부 | 20241224 | 상근 | | |
| 장승훈 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 국내채권트레이딩부 | 20211014 | 상근 | | |
| 황희정 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | M&A/인수금융2부 | 20241104 | 상근 | | |
| 박장현 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | IB전략컨설팅부 | 20221123 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 우현서 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 잠실PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 정준함 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 부동산금융3부 | 20241112 | 상근 | | |
| 이우진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 삼성동PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 윤덕경 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 기업금융1부 | 20241112 | 상근 | | |
| 신정범 | 사원S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20221208 | 대체투자운용부 | 20241112 | 상근 | | |
| 나유석 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 대치PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 김연준 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20231207 | 커버리지분석부 | 20241112 | 상근 | | |
| 김서현 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 강남대로PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 김경훈 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 여의도금융센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 정다솜 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20221208 | 커버리지분석부 | 20240923 | 상근 | | |
| 윤아림 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 서광주PB센터 | 20240813 | 상근 | | |
| 정재훈 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 연금영업2부 | 20241112 | 상근 | | |
| 김민화 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 목포영업소 | 20240731 | 상근 | 6 | 669005421 |
| 허준범 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 영업부 | 20241112 | 상근 | | |
| 이희재 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 삼성동PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 이한석 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 데이터분석부 | 20241112 | 상근 | | |
| 이지한 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 마곡PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 이민웅 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 연금영업1부 | 20241112 | 상근 | | |
| 김준형 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20231207 | 신촌PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 김승환 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20231207 | 수원PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 최우진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 암구정PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 신상현 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 여의도금융센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 김정환 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 강남대로PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 김승민 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20200618 | 투자공학2부 | 20241104 | 상근 | | |
| 김용성 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 기업금융2부 | 20241112 | 상근 | | |
| 김재형 | 상무보 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20131108 | 국내채권트레이딩부 | 20241104 | 상근 | | |
| 최가람 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20211209 | 디지털플랫폼부 | 20241125 | 상근 | | |
| 정지영 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210210 | 분당PB센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 정세은 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20221208 | 목동PB센터 | 20241112 | 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 |
|-----|------------|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 이유진 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20221208 | 광주PB센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 윤지현 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20211209 | 단기금융운용부 | 20240701 | 상근 | | |
| 박하은 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20231207 | 패시브영업부 | 20240701 | 상근 | | |
| 김희수 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20230223 | 광화문센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 김민아 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210624 | GWM센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 궁성용 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20220623 | OCIO금융센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 김준식 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 제주 | 20241104 | 상근 | | |
| 조성익 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20231207 | 신촌PB센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 이수진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 영업부 | 20240617 | 상근 | | |
| 이령아 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 대전PB센터 | 20241119 | 상근 | | |
| 윤재영 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 목동PB센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 양장식 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 분당PB센터 | 20241119 | 상근 | | |
| 김유정 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20231207 | 건대역 | 20241104 | 상근 | | |
| 김복빈 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 반포PB센터 | 20241216 | 상근 | | |
| 강태용 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 전주PB센터 | 20241119 | 상근 | | |
| 이성환 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 해외투자영업부 | 20240719 | 상근 | | |
| 정영희 | 홍)영업전 부 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 강남대로PB센터 | 20240315 | 상근 | | |
| 안병원 | 부장 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20111007 | GWM컨설팅부 | 20240719 | 상근 | | |
| 정원식 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | 기업금융운용2부 | 20170427 | 상근 | | |
| 유혜영 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | 기업금융운용2부 | 20170330 | 상근 | | |
| 김소영 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 해외투자영업부 | 20180612 | 상근 | | |
| 이은경 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 단기금융운용부 | 20230307 | 상근 | | |
| 조채우 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | ECM2부 | 20181207 | 상근 | | |
| 정근식 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20190321 | FX운용부 | 20190502 | 상근 | | |
| 구성원 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 해외채권트레이딩부 | 20181207 | 상근 | | |
| 윤태원 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 국내채권트레이딩부 | 20181207 | 상근 | | |
| 김민욱 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 글로벌투자운용부 | 20190327 | 상근 | | |
| 안선동 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 부동산금융3부 | 20221121 | 상근 | | |
| 최이름 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 부동산금융1부 | 20191223 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 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 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 구조화금융부 | 20181207 | 상근 | | |
| 백승준 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 커버리지3부 | 20221130 | 상근 | | |
| 구도완 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | IB전략컨설팅부 | 20190708 | 상근 | | |
| 장준영 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 커버리지3부 | 20180618 | 상근 | | |
| 오재혁 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20131108 | ECM1부 | 20171127 | 상근 | | |
| 한대인 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 기업금융3부 | 20241112 | 상근 | | |
| 노진화 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 기업금융2부 | 20230228 | 상근 | | |
| 김근중 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 기업금융2부 | 20190502 | 상근 | | |
| 박민호 | 차장J | 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 | | |
| 홍영재 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20050218 | 연금마케팅부 | 20241104 | 상근 | | |
| 한지섭 | 상무보 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20020624 | 법인금융센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 신경애 | 상무보 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | GWM전략담당 | 20010403 | 상근 | | |
| 장창수 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 인천PB센터 | 20080403 | 상근 | 2 | 99759768 |
| 류상수 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 압구정PB센터 | 20040518 | 상근 | 6 | 4909923293 |
| 심동규 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 서초PB센터 | 20080609 | 상근 | | |
| 장재걸 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | PB4본부 | 20150522 | 상근 | | |
| 양원택 | 상무보 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 투자상품본부 | 20041116 | 상근 | | |
| 황동현 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210624 | 기업금융운용2부 | 20241125 | 상근 | | |
| 조동완 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 부동산개발부 | 20241125 | 상근 | | |
| 이용민 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 해외채권트레이딩부 | 20241125 | 상근 | | |
| 윤서진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 광화문센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 당성주 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 프로젝트금융2부 | 20241125 | 상근 | | |
| 이슬희 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 리스크관리부 | 20241125 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 임수현 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 마포PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 박문균 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | M&A/인수금융2부 | 20241125 | 상근 | | |
| 손형철 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 사모펀드운용부 | 20240116 | 상근 | | |
| 안별 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20211209 | 글로벌산업분석부 | 20241112 | 상근 | | |
| 이지인 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20220623 | 대체투자부 | 20241104 | 상근 | | |
| 이진엽 | 사원S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20221208 | FI금융부 | 20241104 | 상근 | | |
| 하진호 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 대치PB센터 | 20240226 | 상근 | | |
| 김태형 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 명동PB센터 | 20241017 | 상근 | | |
| 조영명 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 압구정PB센터 | 20240521 | 상근 | | |
| 윤태진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 인천PB센터 | 20240913 | 상근 | | |
| 서효경 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 대치PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 김정윤 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 기관영업부 | 20241104 | 상근 | | |
| 김다훈 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 광화문센터 | 20231229 | 상근 | | |
| 강진모 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20241114 | 삼성동PB센터 | 20241206 | 상근 | | |
| 허다희 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 대체상품부 | 20241206 | 상근 | | |
| 이지암 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | 서면PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 조수아 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20221208 | 글로벌사업지원부 | 20241104 | 상근 | | |
| 이수민 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20241114 | 전주PB센터 | 20241119 | 상근 | | |
| 이다은 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20211209 | 춘천 | 20230911 | 상근 | | |
| 윤소현 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20230223 | 목포영업소 | 20240719 | 상근 | | |
| 유혜민 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20220623 | 경영전략실 | 20240709 | 상근 | | |
| 여다린 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210624 | 인천PB센터 | 20230927 | 상근 | | |
| 신지은 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20230223 | 대구PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 박정은 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20230223 | 채권상품부 | 20240719 | 상근 | | |
| 박성은 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20220623 | OCIO금융센터 | 20230808 | 상근 | | |
| 김하은 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20230223 | 기업금융3부 | 20241104 | 상근 | | |
| 김윤정 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20221208 | 잠실PB센터 | 20230808 | 상근 | | |
| 김보현 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20240321 | PF전략부 | 20240719 | 상근 | | |
| 김문경 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20220224 | 부산PB센터 | 20240719 | 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 |
|-----|----------------|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 김도연 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20240620 | 익산 | 20240701 | 상근 | | |
| 정경화 | 홍)영업상 부 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 압구정PB센터 | 20230623 | 상근 | | |
| 최고은 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20241114 | 포항PB센터 | 20241206 | 상근 | | |
| 인혜영 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 방배PB센터 | 20230705 | 상근 | | |
| 이윤정 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 마포PB센터 | 20230705 | 상근 | | |
| 민수현 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 분당PB센터 | 20230623 | 상근 | | |
| 이경민 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20210624 | 투자공학2부 | 20241206 | 상근 | | |
| 권현미 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 사모펀드운용부 | 20230609 | 상근 | | |
| 윤슬기 | 사원J(상담 전문직) | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 연금마케팅부 | 20241104 | 상근 | | |
| 최영규 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 재무관리부 | 20241119 | 상근 | | |
| 천세영 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20230223 | 투자공학2부 | 20240719 | 상근 | | |
| 한성민 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 패시브영업부 | 20230502 | 상근 | | |
| 이다혜 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 해외MTS개발부 | 20240701 | 상근 | | |
| 정대호 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20161209 | 운용전략부 | 20230127 | 상근 | | |
| 김학수 | 부장 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 패시브영업부 | 20241104 | 상근 | | |
| 황선빈 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 패시브영업부 | 20181207 | 상근 | | |
| 김경수 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20130510 | OCIO금융센터 | 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 | | |
| 윤창기 | 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 |
| 전응석 | 상무보 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 경영전략실 | 20180817 | 상근 | | |
| 신언경 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 분당PB센터 | 20020909 | 상근 | | |
| 박상민 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 대치PB센터 | 20010629 | 상근 | 1 | 5487469409 |
| 노현성 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 동래PB센터 | 20051017 | 상근 | | |
| 김기애 | 상무보 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 법인영업담당 | 20070417 | 상근 | | |
| 전원준 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 강남대로PB센터 | 20240521 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 전우진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 분당PB센터 | 20240130 | 상근 | | |
| 윤희건 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 명동PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 오해솔 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 연금영업3부 | 20240430 | 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 | | |
| 송영학 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 연금영업4부 | 20240430 | 상근 | | |
| 성휘경 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 운용전략부 | 20221227 | 상근 | | |
| 서인욱 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 압구정PB센터 | 20230705 | 상근 | | |
| 서영준 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 서면PB센터 | 20230327 | 상근 | | |
| 박현우 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230622 | Biz개발2부 | 20230705 | 상근 | | |
| 김준태 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 잠실PB센터 | 20240521 | 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 | 1 | 35000000 |
| 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 | 글로벌산업분석부 | 20221227 | 상근 | | |
| 정민구 | 대리 | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20230622 | 투자공학1부 | 20230705 | 상근 | | |
| 김준기 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 국내채권트레이딩부 | 20221227 | 상근 | | |
| 이동한 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20120914 | 트레이딩개발부 | 20221206 | 상근 | | |
| 박세민 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 대체투자부 | 20221227 | 상근 | | |
| 정일교 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | GWM센터 | 20240202 | 상근 | | |
| 이소현 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 기업금융1부 | 20221227 | 상근 | | |
| 이상윤 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 부동산금융2부 | 20221227 | 상근 | | |
| 송민석 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 삼성동PB센터 | 20241004 | 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 |
|-----|------------|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 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 | | |
| 김준형 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 부동산금융3부 | 20221216 | 상근 | | |
| 이승훈 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 부동산금융1부 | 20221031 | 상근 | | |
| 김광중 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220623 | 해외투자지원부 | 20221102 | 상근 | | |
| 최영선 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011113 | 청주PB센터 | 20220722 | 상근 | 1 | 116280838 |
| 최동국 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 분당PB센터 | 20221216 | 상근 | | |
| 정남현 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 압구정PB센터 | 20241206 | 상근 | | |
| 박한진 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 연금영업5부 | 20221219 | 상근 | | |
| 박정선 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | Biz개발1부 | 20240719 | 상근 | | |
| 박재영 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 수원PB센터 | 20230922 | 상근 | | |
| 심채윤 | 사원S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20230223 | 카본솔루션부 | 20231016 | 상근 | | |
| 이정훈 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 여의도금융센터 | 20221127 | 상근 | | |
| 김경동 | 홍)영업상 무 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 대구PB센터 | 20220616 | 상근 | | |
| 주세환 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20131108 | 연금운영부 | 20220906 | 상근 | | |
| 최유진 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20220224 | 해외투자영업부 | 20221206 | 상근 | | |
| 최민정 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20230223 | 재무관리부 | 20230317 | 상근 | | |
| 정다운 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20220224 | 분당PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 장현지 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210624 | 잠실PB센터 | 20240617 | 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 | | |
| 이광민 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20211209 | 연금운영부 | 20221121 | 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 |
|-----|----------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 우지현 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210624 | 압구정PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 백다인 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20220224 | 대치PB센터 | 20240812 | 상근 | | |
| 배정은 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20220224 | 패시브영업부 | 20221102 | 상근 | | |
| 박시은 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210624 | 반포PB센터 | 20220722 | 상근 | | |
| 김채영 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20220224 | 송파PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 김세희 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20211209 | 안산PB센터 | 20240731 | 상근 | | |
| 김상윤 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 총무부 | 20221115 | 상근 | | |
| 김민주 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210624 | 삼성동PB센터 | 20221102 | 상근 | | |
| 강지은 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20211209 | 홍보실 | 20221121 | 상근 | | |
| 강지수 | 사원J | 본사업무 | 투자자산운용사 | 20241114 | 연금운영부 | 20241119 | 상근 | | |
| 강민우 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 연금영업1부 | 20221206 | 상근 | | |
| 정은선 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 천안 | 20221209 | 상근 | | |
| 이승진 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 부동산금융2부 | 20160325 | 상근 | | |
| 조용재 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 법무지원부 | 20221110 | 상근 | | |
| 박화식 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 분당PB센터 | 20220322 | 상근 | 8 | 560058720 |
| 엄아연 | 차장J | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20160708 | 랩상품부 | 20220414 | 상근 | | |
| 정정숙 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20241114 | 수지PB센터 | 20241206 | 상근 | 1 | 30000000 |
| 윤승조 | 사원S(상담 전문직) | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 소비자보호부 | 20240403 | 상근 | | |
| 박태윤 | 사원J(상담 전문직) | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 고객센터 | 20240701 | 상근 | | |
| 김지윤 | 대리 | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20210210 | 카본솔루션부 | 20221104 | 상근 | | |
| 곽수일 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | Equity Finance부 | 20220317 | 상근 | | |
| 최영림 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 삼성동PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 임근식 | 상무보 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20100520 | 소비자보호담당 | 20100520 | 상근 | | |
| 박하경 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | PE투자부 | 20230317 | 상근 | | |
| 김영진 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | DS부 | 20240403 | 상근 | | |
| 서태린 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20140425 | 글로벌투자운용부 | 20150522 | 상근 | | |
| 황진아 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 기업금융3부 | 20180618 | 상근 | | |
| 박희욱 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 법인금융센터 | 20150812 | 상근 | | |
| 박계수 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20141114 | PF전략부 | 20180705 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 박영근 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 법인금융센터 | 20181207 | 상근 | | |
| 김요셉 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 기업금융운용1부 | 20110830 | 상근 | | |
| 고창범 | 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 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 연금영업3부 | 20220509 | 상근 | | |
| 장환영 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | 카본솔루션부 | 20221213 | 상근 | | |
| 염동찬 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 자산관리전략부 | 20241206 | 상근 | | |
| 이건희 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | 대체투자부 | 20221104 | 상근 | | |
| 홍영기 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 신도림PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 한찬희 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 기업금융3부 | 20221114 | 상근 | | |
| 주민재 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 송파PB센터 | 20220722 | 상근 | | |
| 정휘현 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 영업부 | 20240202 | 상근 | 1 | 2466105200 |
| 정동환 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 상인PB센터 | 20231218 | 상근 | 8 | 364252998 |
| 이지용 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 구조화금융부 | 20221228 | 상근 | | |
| 이재훈 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 대구PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 이재성 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 평촌PB센터 | 20240709 | 상근 | | |
| 이예선 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 대체상품부 | 20221123 | 상근 | | |
| 이수정 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 압구정PB센터 | 20240812 | 상근 | | |
| 유호진 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 투자공학1부 | 20221227 | 상근 | | |
| 유재형 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 디지털플랫폼부 | 20230228 | 상근 | | |
| 양종민 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20191205 | 기업금융운용1부 | 20221220 | 상근 | | |
| 양성현 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20211209 | 채용교육부 | 20240701 | 상근 | | |
| 송준영 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 디지털플랫폼부 | 20230228 | 상근 | | |
| 빈운철 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190704 | 기획실 | 20230609 | 상근 | 1 | 129548587 |
| 변상국 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 부동산금융1부 | 20221209 | 상근 | | |
| 백경호 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 디지털플랫폼부 | 20221115 | 상근 | | |
| 박주혁 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | ECM2부 | 20221109 | 상근 | | |
| 박기훈 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20231207 | 자산관리전략부 | 20231218 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 문찬영 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 신촌PB센터 | 20230208 | 상근 | | |
| 김호근 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | 잠실PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 김재완 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 디지털플랫폼부 | 20240403 | 상근 | | |
| 김예림 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 글로벌산업분석부 | 20240701 | 상근 | | |
| 김병윤 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | ECM2부 | 20221115 | 상근 | | |
| 김동원 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | IB전략컨설팅부 | 20221228 | 상근 | | |
| 김대건 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 부동산금융3부 | 20221102 | 상근 | | |
| 김경동 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 강남금융센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 김가인 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 상품전략부 | 20221213 | 상근 | | |
| 권혁상 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 커버리지1부 | 20231201 | 상근 | | |
| 이경환 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 강남대로PB센터 | 20220802 | 상근 | | |
| 이건주 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 디지털채널부 | 20240415 | 상근 | | |
| 박지선 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 글로벌투자운용부 | 20221213 | 상근 | | |
| 노승현 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 커버리지3부 | 20221114 | 상근 | | |
| 김승찬 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 여의도금융센터 | 20241119 | 상근 | | |
| 이창희 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 리스크시스템부 | 20240701 | 상근 | | |
| 이성공 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191201 | 부동산금융2부 | 20191201 | 상근 | | |
| 오동열 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 연금영업2부 | 20221129 | 상근 | | |
| 정현우 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 대체상품부 | 20241104 | 상근 | | |
| 황주연 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 심사부 | 20220616 | 상근 | | |
| 박시화 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20101105 | 글로벌리스크관리부 | 20211104 | 상근 | | |
| 박정민 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 리스크관리부 | 20221219 | 상근 | | |
| 박수빈 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 디지털전략부 | 20241206 | 상근 | | |
| 최민준 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 방배PB센터 | 20230215 | 상근 | | |
| 이승재 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 전주PB센터 | 20241206 | 상근 | | |
| 김동규 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 수원PB센터 | 20221123 | 상근 | 3 | 64832380 |
| 김권우 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 기업금융1부 | 20221102 | 상근 | | |
| 권준환 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 광화문센터 | 20221115 | 상근 | | |
| 채종욱 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20100520 | 대체투자운용부 | 20221227 | 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 |
|-----|------------|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 최윤진 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 프로젝트금융2부 | 20240403 | 상근 | | |
| 정호진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20140425 | 부천 | 20210810 | 상근 | | |
| 황성수 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 부동산개발부 | 20221110 | 상근 | | |
| 이재민 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20211209 | 심사부 | 20211223 | 상근 | | |
| 유영상 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20200618 | 자산관리전략부 | 20221130 | 상근 | | |
| 어진우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 여의도금융센터 | 20240403 | 상근 | | |
| 안항기 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 대치PB센터 | 20230228 | 상근 | | |
| 오세홍 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 송파PB센터 | 20220704 | 상근 | | |
| 이항기 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 운용전략부 | 20230228 | 상근 | | |
| 최은빈 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220623 | 데이터분석부 | 20221031 | 상근 | | |
| 김동미 | 홍)영업부 장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000506 | 서면PB센터 | 20210602 | 상근 | | |
| 장영철 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 디지털채널부 | 20240701 | 상근 | | |
| 이현지 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 앱서비스부 | 20221123 | 상근 | | |
| 홍승현 | 차장S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20110506 | 카본솔루션부 | 20221115 | 상근 | | |
| 백경림 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 기업금융1부 | 20221216 | 상근 | | |
| 한용수 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | FX운용부 | 20211007 | 상근 | | |
| 기정화 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20120914 | 패밀리오피스부 | 20211007 | 상근 | | |
| 배미라 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 해운대PB센터 | 20240731 | 상근 | | |
| 한도경 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 재무관리부 | 20221129 | 상근 | | |
| 정지인 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 분당PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 정세린 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 명동PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 전다예 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20241114 | 동래PB센터 | 20241206 | 상근 | | |
| 이연주 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20241114 | 해운대PB센터 | 20241206 | 상근 | | |
| 이슬아 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20241114 | 기업금융1부 | 20241206 | 상근 | | |
| 여혜민 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 인천PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 신지원 | 사원S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20210210 | 대체투자운용부 | 20221114 | 상근 | | |
| 변정아 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 해외투자영업부 | 20221121 | 상근 | | |
| 박지원 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20221208 | 인사부 | 20221220 | 상근 | | |
| 박지영 | 사원J | 지점업무 | 투자자산운용사 | 20210210 | 신도림PB센터 | 20221102 | 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 |
|-----|--------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 박소희 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 정읍PB센터 | 20221027 | 상근 | | |
| 문정선 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | eBiz전략부 | 20240701 | 상근 | | |
| 남다영 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 앱서비스부 | 20241104 | 상근 | | |
| 김윤지 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20211209 | 운용전략부 | 20220802 | 상근 | | |
| 황계석 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210624 | 대체상품부 | 20221130 | 상근 | | |
| 윤다혜 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 대전PB센터 | 20230116 | 상근 | | |
| 양윤미 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | PB1본부 | 20240719 | 상근 | | |
| 전주엽 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | Equity Finance부 | 20210531 | 상근 | | |
| 정재용 | 차장J(전문 직) | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20140425 | 해외투자지원부 | 20221209 | 상근 | | |
| 정의강 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 강릉영업소 | 20210120 | 상근 | | |
| 황원훈 | 홍)영업상 무 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 대구PB센터 | 20010403 | 상근 | | |
| 윤준상 | 차장J | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20140425 | 투자공학2부 | 20241125 | 상근 | | |
| 정재용 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | 해외투자영업부 | 20180817 | 상근 | | |
| 함동진 | 차장J | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20110506 | FX운영부 | 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 | 기업금융운용1부 | 20150812 | 상근 | | |
| 윤철환 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20111007 | 커버리지분석부 | 20211229 | 상근 | | |
| 이동경 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 연금영업5부 | 20050314 | 상근 | | |
| 김정수 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 기업금융3부 | 20200701 | 상근 | | |
| 임영빈 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 디지털플랫폼부 | 20230223 | 상근 | | |
| 이상국 | 상무보 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | e고객담당 | 20010429 | 상근 | | |
| 한경석 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 여의도금융센터 | 20210129 | 상근 | 4 | 1182508547 |
| 장정배 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 구조화금융부 | 20221130 | 상근 | | |
| 이종상 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20180322 | 리스크관리부 | 20221031 | 상근 | | |
| 이은식 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 목동PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 이은섭 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 명동PB센터 | 20220310 | 상근 | 3 | 167120690 |

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 |
|-----|----------------|----------|-----------|------------|------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 이서현 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210624 | 기업금융운용2부 | 20221031 | 상근 | | |
| 신상욱 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 여의도금융센터 | 20240226 | 상근 | | |
| 백인철 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 서광주PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 박지민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 대치PB센터 | 20240913 | 상근 | 1 | 16728910637 |
| 박성욱 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210624 | 채용교육부 | 20210702 | 상근 | | |
| 노홍기 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 프로젝트금융1부 | 20221115 | 상근 | | |
| 남궁혁 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 인사부 | 20241125 | 상근 | | |
| 김예연 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20211209 | 대체투자운용부 | 20220317 | 상근 | | |
| 강진혁 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 청량리PB센터 | 20230120 | 상근 | 3 | 67489803 |
| 강병관 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 영업부 | 20220113 | 상근 | 5 | 296828132 |
| 정광욱 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 압구정PB센터 | 20220317 | 상근 | | |
| 권진환 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 프로젝트금융2부 | 20221130 | 상근 | | |
| 권오찬 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 여의도금융센터 | 20240105 | 상근 | | |
| 이민주 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 기업금융운용1부 | 20240701 | 상근 | | |
| 민선영 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 부동산금융3부 | 20241104 | 상근 | | |
| 송근후 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | M&A/인수금융1부 | 20221115 | 상근 | | |
| 김형준 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190704 | PB전략부 | 20241119 | 상근 | | |
| 김수현 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20131108 | 심사부 | 20201026 | 상근 | | |
| 강태걸 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 부동산금융2부 | 20221130 | 상근 | | |
| 이동희 | 사원S(상담 전문직) | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 고객센터 | 20240701 | 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 | | |
| 윤용식 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20191205 | 경영전략실 | 20211014 | 상근 | | |
| 문기도 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 노원PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 김형민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 건대역 | 20210319 | 상근 | 1 | 69761900 |
| 김상엽 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 반포PB센터 | 20210304 | 상근 | 4 | 44000000 |
| 김경원 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 해외투자영업부 | 20221121 | 상근 | | |
| 이지수 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | GWM건설팀부 | 20241119 | 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 |
|-----|----------------|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 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 | | |
| 권혜령 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 마곡PB센터 | 20230307 | 상근 | | |
| 권채영 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20221208 | 채권상품부 | 20221209 | 상근 | | |
| 구예진 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20221208 | 기업금융운용2부 | 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 | | |
| 강미래 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 평촌PB센터 | 20240731 | 상근 | | |
| 배유진 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 해외채권트레이딩부 | 20240403 | 상근 | | |
| 황솔예 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20180322 | 글로벌투자운용부 | 20211014 | 상근 | | |
| 장은경 | 대리(상담 전문직) | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 업무혁신부 | 20221216 | 상근 | | |
| 이경수 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20101105 | GWM컨설팅부 | 20221220 | 상근 | | |
| 조명훈 | 부장 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20090731 | 연금컨설팅부 | 20211008 | 상근 | | |
| 홍윤아 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20170324 | 대체투자운용부 | 20211229 | 상근 | | |
| 손동원 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20100520 | 연금컨설팅부 | 20241125 | 상근 | | |
| 최진후 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | eBiz전략부 | 20240327 | 상근 | | |
| 이상아 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 수원PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 유재양 | 사원S(상담 전문직) | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220623 | 고객센터 | 20220704 | 상근 | | |
| 오습이 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20191205 | 명동PB센터 | 20200522 | 상근 | | |
| 박정아 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 마곡PB센터 | 20211222 | 상근 | | |
| 김호정 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 수원PB센터 | 20200522 | 상근 | | |
| 강연성 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 연금영업2부 | 20030210 | 상근 | | |
| 최희원 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 전주PB센터 | 20200407 | 상근 | 3 | 222324628 |
| 류준규 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20190704 | 투자공학1부 | 20220630 | 상근 | | |
| 김지호 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | 부동산개발부 | 20211014 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 허재석 | 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 | | |
| 정재욱 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | ECM1부 | 20140731 | 상근 | | |
| 서영덕 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20131108 | 법인금융센터 | 20140320 | 상근 | | |
| 이주용 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 기관영업부 | 20180618 | 상근 | | |
| 임진수 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | 단기금융운용부 | 20140320 | 상근 | | |
| 최돈영 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20131108 | 단기금융운용부 | 20140320 | 상근 | | |
| 이용균 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 글로벌투자운용부 | 20180817 | 상근 | | |
| 윤종렬 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 기업금융운용1부 | 20080320 | 상근 | | |
| 한승목 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 기업금융운용2부 | 20180717 | 상근 | | |
| 이혜진 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 운용전략부 | 20070503 | 상근 | | |
| 장명수 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 기업금융운용2부 | 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 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 홍보실 | 20200226 | 상근 | | |
| 김범수 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | eBiz고객부 | 20010709 | 상근 | | |
| 최지훈 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | GWM센터 | 20220310 | 상근 | | |
| 조웅진 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 경영전략실 | 20241112 | 상근 | | |
| 조영진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 대전PB센터 | 20200507 | 상근 | | |
| 정태우 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 해외MTS개발부 | 20240415 | 상근 | | |
| 정자연 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210624 | 데이터분석부 | 20210702 | 상근 | | |
| 전병민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 신도림PB센터 | 20200717 | 상근 | | |
| 임누리 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20200618 | 글로벌전략기획부 | 20241104 | 상근 | | |
| 엄태환 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 프로젝트금융1부 | 20211014 | 상근 | | |
| 박정욱 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20180322 | 채용교육부 | 20200604 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 박재성 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 부산PB센터 | 20200604 | 상근 | 1 | 35000000 |
| 박영기 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 글로벌영업부 | 20210702 | 상근 | | |
| 박민규 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 신촌PB센터 | 20201223 | 상근 | 3 | 139195877 |
| 문호민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 목포영업소 | 20210602 | 상근 | 4 | 1893595095 |
| 문승환 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 강남대로PB센터 | 20230228 | 상근 | 2 | 133700672 |
| 김호건 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 반포PB센터 | 20221216 | 상근 | | |
| 김영진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | 수지PB센터 | 20200701 | 상근 | 4 | 636650704 |
| 김범수 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20200618 | 채무관리부 | 20200717 | 상근 | | |
| 김민우 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190704 | 리스크관리부 | 20201217 | 상근 | | |
| 김기선 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 안산PB센터 | 20241125 | 상근 | | |
| 권정우 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210210 | 연금마케팅부 | 20211014 | 상근 | | |
| 권오정 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 건대역 | 20200724 | 상근 | 12 | 3234213923 |
| 한수진 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | 부동산금융3부 | 20211014 | 상근 | | |
| 여세환 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20211209 | PB전략부 | 20211222 | 상근 | | |
| 배성혁 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 광양 | 20210426 | 상근 | 7 | 1148955875 |
| 김진범 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | PB전략부 | 20221031 | 상근 | | |
| 고효준 | 상무보 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 서면PB센터 | 20010629 | 상근 | | |
| 박건우 | 차장J | 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 | | |
| 신종걸 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 청량리PB센터 | 20221115 | 상근 | 2 | 603134969 |
| 박문수 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 광명 | 20220113 | 상근 | | |
| 문선균 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20211209 | 트레이딩개발부 | 20211229 | 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 | 5 | 2557329814 |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 이은별 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 여의도금융센터 | 20230307 | 상근 | | |
| 홍노영 | 사원S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20220623 | 랩상품부 | 20220906 | 상근 | | |
| 정현진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 서광주PB센터 | 20221209 | 상근 | | |
| 전지은 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 포항PB센터 | 20230228 | 상근 | | |
| 전예지 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 정읍PB센터 | 20220310 | 상근 | | |
| 전민영 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 연금영업2부 | 20240701 | 상근 | | |
| 임선아 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 대전PB센터 | 20220707 | 상근 | | |
| 이지연 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 청량리PB센터 | 20221209 | 상근 | | |
| 윤채린 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 강남금융센터 | 20220310 | 상근 | | |
| 유하영 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20191205 | 마케팅부 | 20191206 | 상근 | | |
| 김혜수 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 광주PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 김지혜 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 건대역 | 20221031 | 상근 | | |
| 김영지 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 동래PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 김수진 | 사원S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20200618 | FX운용부 | 20200701 | 상근 | | |
| 김보림 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | 국제ETS부 | 20190415 | 상근 | | |
| 서일석 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 안산PB센터 | 20190320 | 상근 | 6 | 4461741103 |
| 김상훈 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 연금영업5부 | 20020719 | 상근 | | |
| 이병일 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20110506 | 자산관리1센터 | 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 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20220224 | 투자공학2부 | 20220310 | 상근 | | |
| 양찬훈 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20191205 | 투자공학1부 | 20191206 | 상근 | | |
| 최세훈 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20021127 | 익산 | 20190219 | 상근 | 2 | 29021965 |
| 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 | 238150925 |
| 권오연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 동래PB센터 | 20191223 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 조문강 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190704 | 디지털채널부 | 20190819 | 상근 | | |
| 권혁규 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 평택영업소 | 20210702 | 상근 | 7 | 398272402 |
| 김준영 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 여의도금융센터 | 20211222 | 상근 | 3 | 3841008199 |
| 김봉균 | 대리 | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20190704 | 웹상품부 | 20190819 | 상근 | | |
| 이규상 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 명동PB센터 | 20190723 | 상근 | 6 | 732853829 |
| 최재현 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 디지털채널부 | 20240701 | 상근 | | |
| 홍경민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 양재 | 20190502 | 상근 | 3 | 184008968 |
| 김지웅 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190704 | 경영전략실 | 20190819 | 상근 | | |
| 강영준 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190704 | 경영전략실 | 20190819 | 상근 | | |
| 홍정민 | 대리 | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20190704 | FX운영부 | 20190819 | 상근 | | |
| 이재연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 대치PB센터 | 20191223 | 상근 | | |
| 김기완 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 송도 | 20200703 | 상근 | 17 | 2158152490 |
| 이광희 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 목동PB센터 | 20200701 | 상근 | 9 | 441367871 |
| 이주영 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 분당PB센터 | 20200701 | 상근 | 1 | 230155024 |
| 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 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20191205 | 글로벌투자운영부 | 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 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 영업부 | 20181107 | 상근 | 1 | 2003181193 |
| 차현지 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 국제영업부 | 20190819 | 상근 | | |
| 박재만 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 사하PB센터 | 20190819 | 상근 | | |
| 박성연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 부산PB센터 | 20220106 | 상근 | 1 | 6868146887 |
| 조두희 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 대체투자부 | 20181017 | 상근 | | |
| 황셋별 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230622 | 연금운영부 | 20230705 | 상근 | | |
| 박준성 | 부장 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 단기금융운용부 | 20191105 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 배대완 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 리스크관리부 | 20190415 | 상근 | | |
| 최주영 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 경영전략실 | 20181227 | 상근 | | |
| 정한별 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 마포PB센터 | 20190502 | 상근 | 17 | 2738776132 |
| 이근수 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 마곡PB센터 | 20190502 | 상근 | 1 | 19997407 |
| 김병수 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 광주PB센터 | 20180814 | 상근 | 16 | 2469217375 |
| 박민지 | 대리 | 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 | | |
| 김성윤 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20170707 | 투자공학1부 | 20181217 | 상근 | | |
| 장시경 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 영업부 | 20240415 | 상근 | | |
| 강정연 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 광화문센터 | 20221213 | 상근 | | |
| 최지혜 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 관악PB센터 | 20241112 | 상근 | | |
| 최가빈 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 결제업무2부 | 20240327 | 상근 | | |
| 조성민 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20231207 | 정보보호부 | 20241104 | 상근 | | |
| 전현정 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 업무혁신부 | 20240403 | 상근 | | |
| 임송희 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 재무관리부 | 20241206 | 상근 | | |
| 이진욱 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | Equity Finance부 | 20240719 | 상근 | | |
| 이수진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 동래PB센터 | 20230228 | 상근 | | |
| 이수진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 대전PB센터 | 20190708 | 상근 | | |
| 유화정 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | M&A/인수금융1부 | 20210702 | 상근 | | |
| 유주혜 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 청량리PB센터 | 20240709 | 상근 | | |
| 서기선 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220623 | 결제업무2부 | 20241104 | 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 | | |
| 고주리 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 제주 | 20241104 | 상근 | | |
| 박민정 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 서광주PB센터 | 20220705 | 상근 | | |
| 염인선 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 광주PB센터 | 20230307 | 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 |
|------|----------------|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 염영빈 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 마곡PB센터 | 20180618 | 상근 | | |
| 임지민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 영업부 | 20181207 | 상근 | | |
| 문소연 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20170707 | 투자공학1부 | 20171214 | 상근 | | |
| 이용현 | 차장J | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | ECM2부 | 20091111 | 상근 | | |
| 양은희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000423 | 송파PB센터 | 20010502 | 상근 | 5 | 253811012 |
| 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 | | |
| 김기덕 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 인사부 | 20180817 | 상근 | | |
| 최명수 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 자산관리2센터 | 20180618 | 상근 | | |
| 이건장 | 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 | | |
| 구홍근 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20231207 | 펀드상품부 | 20241104 | 상근 | | |
| 정우진 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 데이터분석부 | 20180618 | 상근 | | |
| 김현수 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 천안 | 20180705 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|----------|
| 한수지 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 해외MTS개발부 | 20240327 | 상근 | | |
| 최민정 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 방배PB센터 | 20240701 | 상근 | | |
| 차유은 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 광화문센터 | 20240415 | 상근 | | |
| 정유진 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 인사부 | 20241119 | 상근 | | |
| 정유선 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20180705 | 디지털전략부 | 20180709 | 상근 | | |
| 임나리 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20241114 | 신촌PB센터 | 20241206 | 상근 | | |
| 이진희 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 부동산금융3부 | 20180618 | 상근 | | |
| 이진수 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230622 | 연금운영부 | 20230706 | 상근 | | |
| 이윤미 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | PB전략부 | 20181207 | 상근 | | |
| 이도훈 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 연금운영부 | 20241206 | 상근 | | |
| 이로운 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | 부동산금융2부 | 20180709 | 상근 | | |
| 윤지영 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | Equity Finance부 | 20181207 | 상근 | | |
| 안수진 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 마포PB센터 | 20180618 | 상근 | | |
| 서보민 | 사원S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | DS부 | 20221031 | 상근 | | |
| 백분영 | 대리 | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20221208 | FICC공학부 | 20221213 | 상근 | | |
| 박상이 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20180705 | 업무혁신부 | 20180709 | 상근 | | |
| 나연 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 목포영업소 | 20230307 | 상근 | | |
| 김유진 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | DS부 | 20181207 | 상근 | | |
| 김성혜 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 노원PB센터 | 20190327 | 상근 | | |
| 김보람 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240321 | 결제업무2부 | 20240403 | 상근 | | |
| 권은샘 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220224 | 재무관리부 | 20220310 | 상근 | | |
| 고소망 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 명동PB센터 | 20241104 | 상근 | | |
| 김현주 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20180705 | 투자공학1부 | 20180709 | 상근 | | |
| 천진우 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 프로젝트금융3부 | 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 | | |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 3 | 183823030 |
| 천범희 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 해운대PB센터 | 20181207 | 상근 | 7 | 252914484 |
| 채진규 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 투자관리부 | 20181207 | 상근 | | |
| 차래인 | 대리 | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20160708 | 랩상품부 | 20160708 | 상근 | | |
| 정규일 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 사모펀드운영부 | 20221212 | 상근 | | |
| 전영준 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 압구정PB센터 | 20180618 | 상근 | | |
| 임성철 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 대구PB센터 | 20200701 | 상근 | | |
| 이재강 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 마곡PB센터 | 20190708 | 상근 | 28 | 4105439294 |
| 이상우 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 압구정PB센터 | 20180705 | 상근 | 5 | 464297826 |
| 이명석 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 반포PB센터 | 20180618 | 상근 | 4 | 803072730 |
| 양필모 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 여의도금융센터 | 20180327 | 상근 | 8 | 10165131573 |
| 안정호 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170707 | 디지털전략부 | 20180705 | 상근 | | |
| 백순식 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | eBiz전략부 | 20181207 | 상근 | | |
| 방환영 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 마케팅부 | 20181207 | 상근 | | |
| 나상하 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 대치PB센터 | 20180618 | 상근 | 58 | 7490336854 |
| 김형준 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 사모펀드운영부 | 20180403 | 상근 | | |
| 김태형 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 영업부 | 20181207 | 상근 | 2 | 550375398 |
| 김태원 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20171208 | 상품전략부 | 20180103 | 상근 | | |
| 김정웅 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20111007 | 데이터분석부 | 20180618 | 상근 | | |
| 김용직 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170707 | 채용교육부 | 20180219 | 상근 | | |
| 김도형 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170707 | Compliance부 | 20170707 | 상근 | | |
| 고원석 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | 기획실 | 20180103 | 상근 | | |
| 정진곤 | 상무보 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | IB4본부 | 20180817 | 상근 | | |
| 윤일광 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20080719 | 해외채권트레이딩부 | 20201020 | 상근 | | |
| 홍선아 | 사원S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 결제업무2부 | 20181207 | 상근 | | |
| 최은지 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 국내채권트레이딩부 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 최시안 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 양재 | 20200701 | 상근 | | |
| 차주은 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20200618 | GWM컨설팅부 | 20200701 | 상근 | | |
| 주다예 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 재무관리부 | 20181207 | 상근 | | |
| 정윤선 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 결제업무2부 | 20181207 | 상근 | | |
| 장이슬 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 청주PB센터 | 20240701 | 상근 | | |
| 장윤경 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 대구PB센터 | 20240403 | 상근 | | |
| 이수민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 부천 | 20240719 | 상근 | | |
| 이나경 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20140425 | 평촌PB센터 | 20180705 | 상근 | | |
| 이바른 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 광명 | 20240701 | 상근 | | |
| 윤새늘 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 서면PB센터 | 20221216 | 상근 | | |
| 오새나 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 재무관리부 | 20171113 | 상근 | | |
| 신민지 | 사원S | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20180322 | 대체투자운용부 | 20180327 | 상근 | | |
| 성아영 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 글로벌산업분석부 | 20230228 | 상근 | | |
| 나경빈 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 여수PB센터 | 20210702 | 상근 | | |
| 김하늘 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | OCIO금융센터 | 20171218 | 상근 | | |
| 김은미 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 서광주PB센터 | 20230705 | 상근 | | |
| 김윤지 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 압구정PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 김가임 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 인사부 | 20181207 | 상근 | | |
| 공소영 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20180705 | 채권상품부 | 20180709 | 상근 | | |
| 오승주 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 제주 | 20160819 | 상근 | 3 | 212998211 |
| 용홍순 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 데이터혁신부 | 20190327 | 상근 | | |
| 김성진 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 서광주PB센터 | 20160706 | 상근 | 16 | 3277172679 |
| 고선영 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | ECM1부 | 20180618 | 상근 | | |
| 이슬기 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 분당PB센터 | 20200701 | 상근 | | |
| 서가현 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 패시브영업부 | 20170720 | 상근 | | |
| 손장용 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20161209 | FICC공학부 | 20161215 | 상근 | | |
| 김나래 | 차장J | 본사운용 | 투자자산운용사 | 20150807 | 투자공학2부 | 20150812 | 상근 | | |
| 방은미 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 광양 | 20160426 | 상근 | 7 | 636923763 |
| 조상호 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 연금영업4부 | 20160404 | 상근 | 2 | 28788917 |

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 |
|-----|---------------|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 이경이 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 광주PB센터 | 20160401 | 상근 | 17 | 508211219 |
| 신장훈 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20120409 | OCIO금융센터 | 20131106 | 상근 | | |
| 김순영 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 명동PB센터 | 20211222 | 상근 | 5 | 5499940325 |
| 박성진 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20110506 | 디지털플랫폼부 | 20160212 | 상근 | | |
| 조은혁 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | PB전략부 | 20180705 | 상근 | | |
| 조원규 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 인사부 | 20180618 | 상근 | | |
| 임형규 | 차장J | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20150223 | 랩상품부 | 20170213 | 상근 | | |
| 이종율 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 디지털연금부 | 20181207 | 상근 | | |
| 이용래 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190704 | PB전략부 | 20190708 | 상근 | | |
| 이용성 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20210624 | eBiz전략부 | 20210702 | 상근 | | |
| 이선호 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20211209 | 심사부 | 20211229 | 상근 | | |
| 윤희섭 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 인사부소속 | 20180315 | 상근 | | |
| 유희진 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | 디지털연금부 | 20170427 | 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 | 5 | 6686640753 |
| 김동인 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20161209 | 기획실 | 20180618 | 상근 | | |
| 강홍석 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 글로벌사업지원부 | 20180618 | 상근 | | |
| 김동완 | 상무보 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20031012 | 커버리지2담당 | 20040512 | 상근 | | |
| 김다운 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 커버리지2부 | 20060418 | 상근 | | |
| 김영도 | 부장 | 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 | | |
| 강성은 | 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 | | |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 이용광 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 디지털거버넌스부 | 20170221 | 상근 | | |
| 정경아 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | DS부 | 20221102 | 상근 | | |
| 장효진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 수원PB센터 | 20190708 | 상근 | | |
| 임초롱 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160325 | IT전략부 | 20171127 | 상근 | | |
| 용수지 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20171208 | 결제업무2부 | 20180103 | 상근 | | |
| 서해인 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | 홍보실 | 20170330 | 상근 | | |
| 박현정 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170707 | 서대구영업소 | 20170712 | 상근 | | |
| 류아람 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 압구정PB센터 | 20181207 | 상근 | | |
| 김인휘 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 재무관리부 | 20230313 | 상근 | | |
| 곽지수 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20161209 | 해외투자지원부 | 20161215 | 상근 | | |
| 김경민 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20120914 | 투자관리부 | 20171211 | 상근 | | |
| 정태진 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 리스크전략부 | 20180618 | 상근 | | |
| 김규덕 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 기업금융1부 | 20221102 | 상근 | | |
| 권미진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240321 | 여의도금융센터 | 20240403 | 상근 | | |
| 조해진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 삼성동PB센터 | 20240701 | 상근 | | |
| 임윤서 | 사원S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 일산 | 20170330 | 상근 | | |
| 이해진 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 영업부 | 20200701 | 상근 | | |
| 이승미 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 법인금융센터 | 20160805 | 상근 | | |
| 이시은 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20161209 | 펀드상품부 | 20161215 | 상근 | | |
| 이보라 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 글로벌투자운용부 | 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 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | 인사부 | 20170330 | 상근 | | |
| 김대준 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | 자산관리전략부 | 20240701 | 상근 | | |
| 권오영 | 차장S | 본사운용 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | FI금융부 | 20100111 | 상근 | | |
| 최선향 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20050504 | 기업금융3부 | 20050527 | 상근 | | |
| 이기홍 | 상무보 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 해외투자영업부 | 20001218 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 이정운 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 채용교육부 | 20160714 | 상근 | | |
| 김지영 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 강남금융센터 | 20170117 | 상근 | 2 | 640642821 |
| 이형천 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 대체투자부 | 20180817 | 상근 | | |
| 김영심 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 정읍PB센터 | 20150515 | 상근 | 53 | 4228543804 |
| 최우리 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 글로벌산업분석부 | 20170712 | 상근 | | |
| 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 | 사하PB센터 | 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 | 기업금융운용1부 | 20021204 | 상근 | | |
| 송기진 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 기업금융운용1부 | 20180817 | 상근 | | |
| 최영호 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 기관영업부 | 20180817 | 상근 | | |
| 임경빈 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 법인금융센터 | 20040518 | 상근 | | |
| 송주현 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | OCIO금융센터 | 20070423 | 상근 | | |
| 이연경 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 천안 | 20150515 | 상근 | 9 | 561719426 |
| 백종민 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 해외투자영업부 | 20160330 | 상근 | | |
| 차혁재 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 채용교육부 | 20150812 | 상근 | | |
| 이인재 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 광양 | 20180327 | 상근 | 12 | 1551785110 |
| 이영민 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | 인사부 | 20170330 | 상근 | | |
| 이대형 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | GWM센터 | 20150515 | 상근 | 2 | 841974662 |
| 박현아 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20111007 | 목동PB센터 | 20150515 | 상근 | | |
| 박선민 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 수원PB센터 | 20140808 | 상근 | 11 | 1508158596 |
| 김신혁 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | PB전략부 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-----------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 김기원 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20161209 | 연금운영부 | 20161215 | 상근 | | |
| 김수연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20231207 | 광주PB센터 | 20240130 | 상근 | 3 | 748699680 |
| 허윤정 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 패시브영업부 | 20190708 | 상근 | | |
| 태현선 | 대리 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 국제영업부 | 20180327 | 상근 | | |
| 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 | 1 | 168302463 |
| 박태연 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 대체상품부 | 20241112 | 상근 | | |
| 박서연 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 서광주PB센터 | 20180403 | 상근 | | |
| 김혜선 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 대치PB센터 | 20210702 | 상근 | | |
| 김미옥 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 송파PB센터 | 20240719 | 상근 | | |
| 김민관 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230622 | 글로벌사업지원부 | 20230705 | 상근 | | |
| 이철주 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 서초PB센터 | 20190708 | 상근 | 2 | 1166117210 |
| 이용진 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20110506 | 영업부 | 20150807 | 상근 | 1 | 5134868343 |
| 오영택 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180705 | 강남금융센터 | 20180709 | 상근 | | |
| 김장일 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 영남금융센터 | 20180705 | 상근 | | |
| 전윤정 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 강릉영업소 | 20120924 | 상근 | | |
| 이동환 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160325 | 상품전략부 | 20160504 | 상근 | | |
| 안순업 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 글로벌사업지원부 | 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 | | |
| 김해광 | 상무보 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | IPO1담당 | 20050218 | 상근 | | |
| 박진옥 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 송도 | 20150604 | 상근 | | |
| 정유석 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20030613 | 평촌PB센터 | 20120314 | 상근 | 200 | 22008748063 |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|-----------|
| 강규안 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 펀드상품부 | 20121120 | 상근 | | |
| 최인선 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 강남금융센터 | 20230705 | 상근 | | |
| 정다이 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 방배PB센터 | 20241104 | 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 | | |
| 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 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20080719 | 영업부 | 20120507 | 상근 | | |
| 조정호 | 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 | 2 | 377522431 |
| 김소영 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 대전PB센터 | 20150820 | 상근 | | |
| 김성식 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 대구PB센터 | 20150820 | 상근 | 1 | 698122720 |
| 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 | | |

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 |
|-----|---------------|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 김아름 | 대리 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 송도 | 20180817 | 상근 | | |
| 김은하 | 차장(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 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 잠실PB센터 | 20150515 | 상근 | 1 | 169753690 |
| 안성길 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 디지털거버넌스부 | 20150820 | 상근 | | |
| 박재성 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 서대구영업소 | 20171218 | 상근 | 1 | 10000000 |
| 권종인 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 압구정PB센터 | 20140808 | 상근 | 2 | 9738691742 |
| 장인선 | 대리 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 전주PB센터 | 20180207 | 상근 | | |
| 강유진 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 서광주PB센터 | 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 | 1 | 64300016 |
| 최민희 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 수원PB센터 | 20180705 | 상근 | | |
| 조현아 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220224 | 디지털연금부 | 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 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20120409 | PB전략부 | 20150515 | 상근 | | |
| 최구용 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 반포PB센터 | 20150827 | 상근 | | |
| 조선규 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | PB전략부 | 20160805 | 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 |
|-----|---------------|----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 이종탁 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20120914 | 리스크전략부 | 20140731 | 상근 | | |
| 이은계 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 수지PB센터 | 20150820 | 상근 | 75 | 18381244555 |
| 유영선 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 글로벌리스크관리부 | 20180423 | 상근 | | |
| 박수근 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20141114 | 투자관리부 | 20180423 | 상근 | | |
| 김홍철 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20100520 | PB전략부 | 20120410 | 상근 | | |
| 김철민 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 인사부소속 | 20140808 | 상근 | 2 | 113115094 |
| 김인혁 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 기획실 | 20150812 | 상근 | | |
| 김세용 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | Biz개발2부 | 20181207 | 상근 | | |
| 안성진 | 상무보 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 프로젝트금융1부 | 20180817 | 상근 | | |
| 최시영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 서광주PB센터 | 20140731 | 상근 | 14 | 12840908962 |
| 김용만 | 대리(상담 전문직) | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20240620 | eBiz고객부 | 20240701 | 상근 | | |
| 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 | 138 | 22151490261 |
| 김성훈 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 광주PB센터 | 20150515 | 상근 | 4 | 312964762 |
| 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 | 1510952546 |
| 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 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 신촌PB센터 | 20180119 | 상근 | 3 | 3391884468 |
| 김주혜 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160325 | 업무혁신부 | 20160330 | 상근 | | |
| 윤소희 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 결제업무1부 | 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 |
|-----|---------------|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 전진아 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20161209 | 채권상품부 | 20170322 | 상근 | | |
| 조승미 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 업무혁신부 | 20190327 | 상근 | | |
| 김지은 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 대전PB센터 | 20100421 | 상근 | | |
| 이진아 | 차장J | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20181206 | 랩상품부 | 20181207 | 상근 | | |
| 황경신 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 대치PB센터 | 20160714 | 상근 | 2 | 1603927530 |
| 이해진 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 상품전략부 | 20100412 | 상근 | | |
| 김운호 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 평촌PB센터 | 20100630 | 상근 | | |
| 천명철 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 강남대로PB센터 | 20100412 | 상근 | 2 | 328854991 |
| 신현욱 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 채권상품부 | 20100416 | 상근 | | |
| 이기용 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 마케팅부 | 20150812 | 상근 | | |
| 신안수 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 서광주PB센터 | 20160330 | 상근 | 5 | 1632526070 |
| 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 | 1 | 157642607 |
| 한상우 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20071019 | 마포PB센터 | 20090507 | 상근 | | |
| 한지완 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 서면PB센터 | 20090416 | 상근 | 44 | 3985278707 |
| 김종문 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 여의도금융센터 | 20150812 | 상근 | 4 | 5952270013 |
| 이준 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 채용교육부 | 20180817 | 상근 | | |
| 김선령 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 평촌PB센터 | 20080918 | 상근 | 1 | 9757501 |
| 우수진 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20220224 | 재무관리부 | 20221103 | 상근 | | |
| 이진아 | 대리 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 평촌PB센터 | 20160628 | 상근 | | |
| 전진미 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 영업부 | 20211222 | 상근 | 1 | 100788 |
| 이윤미 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20140425 | 소비자보호부 | 20180705 | 상근 | | |
| 김미영 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 마곡PB센터 | 20090730 | 상근 | 3 | 507316981 |
| 이유화 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20041022 | 대구PB센터 | 20090512 | 상근 | 12 | 805561918 |
| 박상규 | 부장 | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20140425 | 연금영업1부 | 20180705 | 상근 | | |
| 장동욱 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | ECM2부 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 유상희 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 연금영업1부 | 20081024 | 상근 | | |
| 안명진 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 전주PB센터 | 20080602 | 상근 | | |
| 박형모 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 트레이딩개발부 | 20180817 | 상근 | | |
| 박은영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 인천PB센터 | 20080514 | 상근 | 2 | 760640481 |
| 최은정 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | GWM센터 | 20080407 | 상근 | | |
| 장애리 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 해외투자지원부 | 20241104 | 상근 | | |
| 김지성 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20041022 | 채널개발부 | 20140320 | 상근 | | |
| 최현임 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 디지털플랫폼부 | 20241206 | 상근 | | |
| 윤지영 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20200618 | 수지PB센터 | 20200717 | 상근 | 11 | 1782727752 |
| 최유리 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 송파PB센터 | 20181207 | 상근 | 2 | 152262865 |
| 이영민 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230622 | 포항PB센터 | 20230724 | 상근 | | |
| 김정은 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20101105 | 인천PB센터 | 20101118 | 상근 | | |
| 유민정 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 서대구영업소 | 20211222 | 상근 | 4 | 899150570 |
| 안혜신 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 마케팅부 | 20181207 | 상근 | | |
| 김효진 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 반포PB센터 | 20120517 | 상근 | | |
| 정미라 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 서광주PB센터 | 20211222 | 상근 | 5 | 43140376 |
| 최미리 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 재무관리부 | 20180618 | 상근 | | |
| 정재경 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 핀드상품부 | 20100624 | 상근 | | |
| 박재연 | 대리 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20071019 | 결제업무2부 | 20160614 | 상근 | | |
| 정지윤 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 사모펀드운용부 | 20210223 | 상근 | | |
| 곽인혜 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170324 | eBiz고객부 | 20170330 | 상근 | | |
| 현수연 | 차장J | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20131108 | 사모펀드운용부 | 20140320 | 상근 | | |
| 김보애 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | GWM센터 | 20150812 | 상근 | | |
| 권세현 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 재무관리부 | 20230307 | 상근 | | |
| 정승현 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20071019 | 해외MTS개발부 | 20130408 | 상근 | | |
| 문유섭 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230223 | 재무관리부 | 20230313 | 상근 | | |
| 김영미 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 결제업무1부 | 20140320 | 상근 | | |
| 양지혜 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 상품전략부 | 20081029 | 상근 | | |
| 양지선 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 영업부 | 20140808 | 상근 | 11 | 2081085894 |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 송은희 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20140425 | 결제업무2부 | 20160330 | 상근 | | |
| 변유리 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 부산PB센터 | 20150812 | 상근 | | |
| 문서영 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 광주PB센터 | 20160714 | 상근 | 5 | 367695864 |
| 이혜숙 | 차장S | 본사운영 | 투자자산운용사 | 20170324 | 랩상품부 | 20170330 | 상근 | | |
| 이명계 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 정읍PB센터 | 20190708 | 상근 | 7 | 1065659663 |
| 이은지 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 여수PB센터 | 20161215 | 상근 | 3 | 18489402 |
| 김영아 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 상인PB센터 | 20150812 | 상근 | 1 | 29925000 |
| 강소영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 마포PB센터 | 20080321 | 상근 | 2 | 1300026454 |
| 정세호 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 수지PB센터 | 20080320 | 상근 | 3 | 4133655323 |
| 박명호 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 전주PB센터 | 20080320 | 상근 | 3 | 113046676 |
| 김종숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 수원PB센터 | 20090604 | 상근 | | |
| 이민환 | 차장S | 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 | 180547093 |
| 이리나 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 대치PB센터 | 20080320 | 상근 | | |
| 이종혁 | 차장S | 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 | 3 | 58586805 |
| 박경식 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 서대구영업소 | 20150812 | 상근 | 13 | 3518345929 |
| 강성국 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20141114 | 총무부 | 20150515 | 상근 | | |
| 합현 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20071019 | 강릉영업소 | 20090220 | 상근 | | |
| 이규용 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | PB전략부 | 20090604 | 상근 | | |
| 최아른 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 수원PB센터 | 20100624 | 상근 | 5 | 2002000000 |
| 조상우 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20141114 | Biz개발2부 | 20180618 | 상근 | | |
| 신균영 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 연금영업5부 | 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 |
|-----|---------------|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 윤보영 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 광양 | 20080320 | 상근 | 9 | 1828884574 |
| 이병훈 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 천안 | 20071220 | 상근 | 2 | 78071804 |
| 고형미 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 춘천 | 20080320 | 상근 | | |
| 임준영 | 차장S | 본사영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 기관영업부 | 20180618 | 상근 | | |
| 이윤호 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20021127 | 수원PB센터 | 20071022 | 상근 | 15 | 1613520844 |
| 조은숙 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 여수PB센터 | 20071015 | 상근 | 8 | 813229260 |
| 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 | 2 | 30072818 |
| 김미진 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 연금운영부 | 20160714 | 상근 | | |
| 이민영 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 여수PB센터 | 20220310 | 상근 | 3 | 111862581 |
| 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 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 부산PB센터 | 20180817 | 상근 | | |
| 박인애 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20100520 | 마케팅부 | 20100624 | 상근 | | |
| 이은정 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20230622 | 결제업무2부 | 20230705 | 상근 | | |
| 백승숙 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20221208 | 천안 | 20221219 | 상근 | 1 | 32040831 |
| 이계영 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190704 | 평택영업소 | 20190708 | 상근 | 6 | 842037182 |
| 장기태 | 상무보 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20071019 | 법무지원부 | 20180817 | 상근 | | |
| 조은현 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20211209 | 여수PB센터 | 20211222 | 상근 | 20 | 377130209 |
| 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 | | |
| 이윤정 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 잠실PB센터 | 20181207 | 상근 | 1 | 37384045 |
| 신은영 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 홍보실 | 20190328 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 서진아 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 상인PB센터 | 20180327 | 상근 | 12 | 1084915309 |
| 박지아 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20161209 | 업무혁신부 | 20161215 | 상근 | | |
| 김원희 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 연금운영부 | 20140314 | 상근 | | |
| 김애리 | 차장J | 본사운영 | 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 | | |
| 유문희 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210210 | 일산 | 20241206 | 상근 | | |
| 복소연 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20140425 | 소비자지원부 | 20180618 | 상근 | | |
| 박진화 | 대리 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20080220 | 결제업무2부 | 20080320 | 상근 | | |
| 류무화 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 화정PB센터 | 20160504 | 상근 | 1 | 500000000 |
| 김현정 | 대리 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 창원PB센터 | 20220310 | 상근 | | |
| 김유선 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20111007 | 결제업무1부 | 20140320 | 상근 | | |
| 김미연 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20230223 | 마곡PB센터 | 20230313 | 상근 | 1 | 35376787 |
| 고미경 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20170324 | 영업부 | 20170330 | 상근 | | |
| 정윤주 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | 제주 | 20101118 | 상근 | 1 | 70749293 |
| 도윤미 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 청주PB센터 | 20070503 | 상근 | 2 | 168810216 |
| 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 | | |
| 유대근 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 동래PB센터 | 20070503 | 상근 | 16 | 3451453375 |
| 신승우 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 해운대PB센터 | 20070503 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|----------|-------------|------------|
| 정상복 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 포항PB센터 | 20070503 | 상근 | | |
| 김민호 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 울산PB센터 | 20091109 | 상근 | 4 | 1342515884 |
| 유석균 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060227 | 명동PB센터 | 20070503 | 상근 | | |
| 윤영일 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 정읍PB센터 | 20070503 | 상근 | 2 | 217743546 |
| 박현철 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 명동PB센터 | 20061019 | 상근 | | |
| 김일식 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 소비자지원부 | 20060918 | 상근 | | |
| 조수정 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 마곡PB센터 | 20150812 | 상근 | 2 | 3922320684 |
| 강선정 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 디지털연금부 | 20061030 | 상근 | | |
| 조광희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 서초PB센터 | 20061030 | 상근 | | |
| 김상운 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 서면PB센터 | 20081024 | 상근 | 9 | 1940140466 |
| 임난희 | 부장 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 소비자지원부 | 20190327 | 상근 | | |
| 김현서 | 부장 | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | ECM1부 | 20031020 | 상근 | | |
| 김효정 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20210624 | 서대구영업소 | 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 | | |
| 정선미 | 대리 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20241114 | 업무혁신부 | 20241206 | 상근 | | |
| 이미경 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 포항PB센터 | 20181207 | 상근 | | |
| 한지수 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 결제업무1부 | 20181207 | 상근 | | |
| 김효림 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 글로벌사업지원부 | 20070503 | 상근 | | |
| 오예진 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20150807 | 연금운영부 | 20180705 | 상근 | | |
| 반혜영 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 대구PB센터 | 20150820 | 상근 | 12 | 7172823242 |
| 윤나연 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 연금컨설팅부 | 20060626 | 상근 | | |
| 지유경 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 인사부 | 20060418 | 상근 | | |
| 박제영 | 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 | | |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 최철원 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 여의도금융센터 | 20060426 | 상근 | | |
| 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 | 연금컨설팅부 | 20050527 | 상근 | | |
| 최석환 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 삼성동PB센터 | 20181207 | 상근 | 4 | 1981675218 |
| 최영민 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 서면PB센터 | 20050225 | 상근 | 1 | 167499165 |
| 이상복 | 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 | 1 | 58151484 |
| 최문선 | 부장 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | 글로벌산업분석부 | 20190404 | 상근 | | |
| 윤현종 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 대전PB센터 | 20040416 | 상근 | 6 | 306673019 |
| 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 | 5 | 1385621933 |
| 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 | 151379684 |
| 김진호 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20031022 | 대체상품부 | 20040416 | 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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 심재춘 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20120914 | 동래PB센터 | 20140731 | 상근 | 2 | 407931936 |
| 윤석진 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 인천PB센터 | 20040518 | 상근 | 2 | 1436713211 |
| 김홍진 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011113 | 대구PB센터 | 20030626 | 상근 | 2 | 293655685 |
| 조형기 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 포항PB센터 | 20031020 | 상근 | | |
| 이호용 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | PB전략부 | 20040518 | 상근 | | |
| 이재호 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 동래PB센터 | 20150812 | 상근 | 4 | 1316865785 |
| 최훈 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20070323 | 사하PB센터 | 20070503 | 상근 | | |
| 권태진 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 동래PB센터 | 20031020 | 상근 | 1 | 1454202887 |
| 이상현 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020621 | 창원PB센터 | 20040511 | 상근 | | |
| 백윤일 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 자산관리1센터 | 20031020 | 상근 | | |
| 장병우 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 영업부 | 20180618 | 상근 | | |
| 정다운 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20091007 | 펀드상품부 | 20091111 | 상근 | | |
| 이시은 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20161209 | 광주PB센터 | 20161215 | 상근 | 1 | 8444256 |
| 배선영 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20140425 | Compliance부 | 20180119 | 상근 | | |
| 신소영 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20191205 | 결제업무1부 | 20191206 | 상근 | | |
| 박경훈 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 대구PB센터 | 20040202 | 상근 | 4 | 2459183462 |
| 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 | | |
| 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 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 춘천 | 20031020 | 상근 | | |
| 오성민 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050504 | 트레이딩개발부 | 20050527 | 상근 | | |
| 고유화 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20240620 | 서광주PB센터 | 20240904 | 상근 | | |
| 정윤철 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000531 | 잠실PB센터 | 20010907 | 상근 | 64 | 20201297138 |

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 | 평택영업소 | 20180327 | 상근 | 2 | 426940133 |
| 허장수 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 상인PB센터 | 20010730 | 상근 | | |
| 신민규 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20000514 | 대체상품부 | 20050311 | 상근 | | |
| 김봉희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 서면PB센터 | 20030626 | 상근 | 3 | 1199154403 |
| 송주희 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20190321 | 압구정PB센터 | 20190327 | 상근 | 5 | 5069902677 |
| 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 | 1886194 |
| 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 | 4 | 6426549392 |
| 유승엽 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | eBiz고객부 | 20010704 | 상근 | | |
| 강일환 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20180705 | 자산관리1센터 | 20180709 | 상근 | | |
| 임동빈 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 수원PB센터 | 20010730 | 상근 | | |
| 김진만 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 청주PB센터 | 20010730 | 상근 | 2 | 115000000 |
| 송봉준 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000506 | 사하PB센터 | 20001020 | 상근 | 6 | 1139970214 |
| 정진상 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 인천PB센터 | 20010809 | 상근 | | |
| 이승률 | 부장 | 본사운영 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 랩상품부 | 20001218 | 상근 | 230284 | 4469919302064 |
| 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 | 30 | 3007725638 |
| 공정희 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220224 | 서광주PB센터 | 20230112 | 상근 | 6 | 437596830 |

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 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20180322 | 서광주PB센터 | 20180327 | 상근 | 24 | 12047079977 |
| 김효선 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20170707 | 업무혁신부 | 20170712 | 상근 | | |
| 김명화 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160325 | 청주PB센터 | 20160330 | 상근 | 1 | 50000000 |
| 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 | | |
| 김은영 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 청량리PB센터 | 20040518 | 상근 | 1 | 50000000 |
| 유경미 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20140425 | 마포PB센터 | 20140620 | 상근 | 2 | 105328551 |
| 은주현 | 차장S | 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 | | |
| 신경화 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 감사실 | 20051024 | 상근 | | |
| 김지영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 인천PB센터 | 20050321 | 상근 | | |
| 이영래 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20221208 | 업무혁신부 | 20221213 | 상근 | | |
| 한광일 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 일산 | 20010712 | 상근 | | |
| 한지영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20080919 | 청주PB센터 | 20081022 | 상근 | | |
| 황희영 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 소비자보호부 | 20050321 | 상근 | | |
| 이형원 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 광명 | 20001218 | 상근 | 5 | 8796997148 |
| 나용현 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 인천PB센터 | 20001218 | 상근 | | |
| 김영애 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20190321 | 자산관리2센터 | 20190327 | 상근 | | |
| 김계수 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 익산 | 20001218 | 상근 | 40 | 2139544964 |

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 | | |
| 김덕곤 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | Compliance부 | 20010730 | 상근 | | |
| 한승영 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20001020 | 해외투자지원부 | 20001020 | 상근 | | |
| 김남희 | 차장J | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20160708 | 자산관리1센터 | 20160719 | 상근 | 3 | 99040289 |
| 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 | | |
| 목연수 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20220623 | 광화문센터 | 20220705 | 상근 | | |
| 임민영 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 방배PB센터 | 20010614 | 상근 | 3 | 1778422970 |
| 김민수 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 노원PB센터 | 20010629 | 상근 | 3 | 208428087 |
| 이영주 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 광화문센터 | 20010629 | 상근 | 2 | 491570152 |
| 안상모 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 구미영업소 | 20040518 | 상근 | | |
| 김병우 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 자산관리1센터 | 20050321 | 상근 | | |
| 이은희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000423 | 대전PB센터 | 20001218 | 상근 | 3 | 1536224801 |
| 임종숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 반포PB센터 | 20001218 | 상근 | | |
| 황은경 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20031022 | 송파PB센터 | 20040213 | 상근 | | |
| 박경욱 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 서대구영업소 | 20010731 | 상근 | 2 | 51343727 |
| 이윤미 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 인천PB센터 | 20040518 | 상근 | 5 | 630860133 |
| 박신영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 명동PB센터 | 20010718 | 상근 | | |
| 나경실 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 인천PB센터 | 20010704 | 상근 | | |
| 박수향 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20011104 | 분당PB센터 | 20020129 | 상근 | 4 | 217836902 |
| 설호진 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 자산관리2센터 | 20001218 | 상근 | | |
| 조정희 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050923 | 송파PB센터 | 20051108 | 상근 | 14 | 14151632512 |
| 정순석 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 양재 | 20050321 | 상근 | | |
| 김소영 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 건대역 | 20010731 | 상근 | 1 | 100000000 |
| 오지훈 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 분당PB센터 | 20040524 | 상근 | 6 | 914762510 |

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 |
|-----|---------------|----------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|------------|
| 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 | 5165891960 |
| 이은아 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000917 | 대전PB센터 | 20001218 | 상근 | 1 | 300000 |
| 김성혜 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 신도림PB센터 | 20010712 | 상근 | 3 | 4887718334 |
| 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 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20130510 | 여의도금융센터 | 20140314 | 상근 | 7 | 9389411606 |
| 이민홍 | 부장 | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20131108 | 상품전략부 | 20140320 | 상근 | | |
| 류승경 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150223 | 관악PB센터 | 20150312 | 상근 | 1 | 1482224062 |
| 전재관 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 화정PB센터 | 20150515 | 상근 | 2 | 73593262 |
| 이행식 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 마포PB센터 | 20060522 | 상근 | | |
| 한재관 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 수지PB센터 | 20150827 | 상근 | 2 | 546919175 |
| 윤영남 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | 광양 | 20060418 | 상근 | 2 | 53000000 |
| 배수진 | 차장J | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20160708 | 창원PB센터 | 20160714 | 상근 | | |
| 강수정 | 차장S | 본사영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 연금영업1부 | 20061030 | 상근 | | |
| 오혜미 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20100520 | 영업부 | 20100623 | 상근 | 2 | 306939225 |
| 김태진 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 일산 | 20150812 | 상근 | | |
| 손희락 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20000928 | 대구PB센터 | 20021030 | 상근 | 17 | 694388171 |
| 이종운 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | Biz개발2부 | 20120725 | 상근 | | |
| 김남규 | 부장 | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20090508 | Compliance부 | 20090604 | 상근 | | |
| 강현재 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20031012 | 대구PB센터 | 20050524 | 상근 | 1 | 100000000 |
| 김중환 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010509 | 상인PB센터 | 20020723 | 상근 | 2 | 13412377 |
| 강병락 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 포항PB센터 | 20090224 | 상근 | 1 | 558718720 |

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 |
|-----|-----|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|--------------|
| 김지현 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20060920 | 강남대로PB센터 | 20061030 | 상근 | 6 | 2953446806 |
| 김선미 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20020612 | 평촌PB센터 | 20030415 | 상근 | | |
| 두미선 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 익산 | 20050519 | 상근 | 3 | 29857042 |
| 하태숙 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 전주PB센터 | 20051108 | 상근 | 10 | 265740290 |
| 정유식 | 차장J | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20050218 | Biz개발1부 | 20140320 | 상근 | | |
| 이문주 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 압구정PB센터 | 20060614 | 상근 | 60 | 5655829545 |
| 서경희 | 부장 | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 신도림PB센터 | 20040521 | 상근 | | |
| 김수영 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20171208 | 상인PB센터 | 20171218 | 상근 | 4 | 241544697 |
| 최영철 | 차장S | 본사관리 | 일임투자자산운용사 | 20030409 | 감사실 | 20031124 | 상근 | | |
| 김홍식 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 영남금융센터 | 20020722 | 상근 | 2 | 164170147 |
| 이정익 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 해운대PB센터 | 20021216 | 상근 | | |
| 강항원 | 차장S | 본사관리 | 투자자산운용사 | 20181206 | eBiz고객부 | 20181207 | 상근 | | |
| 이윤희 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20181206 | 평촌PB센터 | 20181207 | 상근 | | |
| 조성욱 | 부장 | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 평촌PB센터 | 20150820 | 상근 | 3 | 7487926038 |
| 진만득 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 구미영업소 | 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 | | |
| 박윤숙 | 차장S | 지점영업 | 투자자산운용사 | 20150807 | 양재 | 20150812 | 상근 | 2 | 58413531 |
| 김영수 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 강남대로PB센터 | 20160823 | 상근 | | |
| 이무식 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20010429 | 마곡PB센터 | 20010629 | 상근 | 1 | 100087942 |
| 윤태경 | 차장S | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 반포PB센터 | 20040521 | 상근 | 2 | 157462715 |
| 박병연 | 차장J | 지점영업 | 일임투자자산운용사 | 20040402 | 노원PB센터 | 20040514 | 상근 | 9 | 523716485 |
| 최재균 | 차장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20010509 | 충남대학교 재무관리(석사) PB전략부(Wrap 운용, 2010~12) 고객자산운용부(채권렘팅, 2013~14) 주택도시기금운용(2013~14) 고용보험기금운용(2015~21) 투자솔루션운용부(멀티솔루션운용팀, 2022~) | 20040202 | 상근 | | |
| 김기홍 | 차장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20181206 | 한양대학교 재무금융학 박사 수료 서강대학교 AI 빅데이터 이노베이션 MBA (전)한국투자증권 랩상품부(2020.01~2020.12) (전)한국투자증권 투자솔루션상품부(2021.01~2021.1 | 20181207 | 상근 | 21 | 515725929606 |

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 |
|-----|----|----------|-----------|------------|--|----------------|----------|-------------|---------------|
| 김기홍 | 차장 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20181206 | 2) (집)한국투자증권 대채솔루션부(2022.01~2022.12) (집)한국투자증권 투자솔루션운용부 채권팀(2023.01~2023.12) (원)한국투자증권 신탁부 채권팀(2024.01~현재) ※ 자격사항: 투자자산운용사, 부동산투자자산운용사 | 20181207 | 상근 | 21 | 515725929606 |
| 임정택 | 차장 | 주식운용 | 투자자산운용사 | 20150223 | 한양대학교 물리학(학사) 연세대학교 경영전문대학원 F MBA(석사) 아셈자산운용 주식운용팀(2010.11.01 ~ 2018.03.31) 우리자산운용 해외운용팀(2018.04.23 ~ 2021.11.11) (원)한국투자증권 투자솔루션운용부(2022.02.03 ~ 현재) | 20220202 | 상근 | 6 | 130000000000 |
| 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) - (원)한국투자증권 투자솔루션운용부(2021.08.10 ~ 현재) | 20210817 | 상근 | 6 | 130000000000 |
| 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) (원) 투자솔루션운용부 채권팀(2019.01~) | 20170720 | 상근 | 81 | 1929512580308 |
| 김남혁 | 대리 | 채권운용 | 투자자산운용사 | 20211209 | 북경대학교 정치행정학(학사) (집)뽕류씨앤아이(2019.01~2020.03) (집)브이아이자산운용(2020.03~2022.06) (집)한국투자증권 투자솔루션운용부 채권팀(2022.06~2023.06.18) (집)한국투자증권 사모펀드 투자운용부(2023.06.19~2023.08.31) (집)한국투자증권 투자솔루션운용부 채권팀(2023.09~2023.12) (원)한국투자증권 신탁부 채권팀(2024.01~현재) | 20220707 | 상근 | 27 | 717001362504 |

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

| 구분 | 전월말 | 당월말 | 증가 | 감소 |
|-----------------|--------------------|-------------------|----|-------------------|
| 고객수 | 219,740 | 218,969 | | 771 |
| 일임계약건수 | 233,867 | 232,309 | | 1,558 |
| 일임계약 자산총액(계약금액) | 10,143,986,246,429 | 8,422,090,193,783 | | 1,721,896,052,646 |
| 일임계약 자산총액(평가금액) | 9,975,212,750,031 | 8,367,271,003,679 | | 1,607,941,746,352 |

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 전기말 | 당기말 | 증감 |
|-------|-------|----------------|----------------|---------------|
| 일임수수료 | 일반투자자 | 11,638,832,987 | 14,767,796,212 | 3,128,963,225 |
| | 전문투자자 | 2,209,598,279 | 2,962,493,830 | 752,895,551 |
| | 계 | 13,848,431,266 | 17,730,290,042 | 3,881,858,776 |
| 기타수수료 | 일반투자자 | 1,201,985,268 | 1,673,069,826 | 471,084,558 |
| | 전문투자자 | - | - | - |
| | 계 | 1,201,985,268 | 1,673,069,826 | 471,084,558 |
| 합계 | 일반투자자 | 12,840,818,255 | 16,440,866,038 | 3,600,047,783 |
| | 전문투자자 | 2,209,598,279 | 2,962,493,830 | 752,895,551 |
| | 계 | 15,050,416,534 | 19,403,359,868 | 4,352,943,334 |

(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 | 223,115,607 | 595,720,687 | 1,249,367,848 | 72,897,319 | 2,093,173,792 | 1,393,023,397 | 1,194,643,614 | 13,951,344 | 0 | 4,231,610,383.055 | 871,031,621,906 | 5,109,477,898,569 |
| | 전문투자자 | | | 525,092,864,264 | 102,748,676 | 100,000,000,000 | | 50,000,000,000 | 215,000,000,000 | 0 | 578,327,405,403 | 1,844,089,276,871 | 3,312,612,295,214 |
| | 계 | 223,115,607 | 595,720,687 | 526,342,232,112 | 175,645,995 | 102,093,173,792 | 1,393,023,397 | 51,194,643,614 | 215,013,951,344 | 0 | 4,809,937,788,458 | 2,715,120,898,777 | 8,422,090,193,783 |
| 해외 계약 자산 | 일반투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합계 | 일반투자자 | 223,115,607 | 595,720,687 | 1,249,367,848 | 72,897,319 | 2,093,173,792 | 1,393,023,397 | 1,194,643,614 | 13,951,344 | 0 | 4,231,610,383.055 | 871,031,621,906 | 5,109,477,898,569 |
| | 전문투자자 | 0 | 0 | 525,092,864,264 | 102,748,676 | 100,000,000,000 | 0 | 50,000,000,000 | 215,000,000,000 | 0 | 578,327,405,403 | 1,844,089,276,871 | 3,312,612,295,214 |
| | 계 | 223,115,607 | 595,720,687 | 526,342,232,112 | 175,645,995 | 102,093,173,792 | 1,393,023,397 | 51,194,643,614 | 215,013,951,344 | 0 | 4,809,937,788,458 | 2,715,120,898,777 | 8,422,090,193,783 |

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

| 구분 | | 국내 | 해외 | 합계 |
|---------------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 유동성자산 | | 6,394,443,971,317 | 0 | 6,394,443,971,317 |
| 증권 | 채무증권 | 557,445,567,733 | 0 | 557,445,567,733 |
| | 지분증권 | 540,885,606,690 | 326,518,491,997 | 867,404,098,687 |
| | 수익증권 | 494,702,759,314 | 22,510,053,975 | 517,212,813,289 |
| | 투자계약증권 | | | 0 |
| | 파생결합증권 | 29,015,053,253 | 0 | 29,015,053,253 |
| | 증권예탁증권 | | | 0 |
| | 기타 | | | 0 |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| | 장외파생상품 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | | 1,749,499,400 | | 1,749,499,400 |
| 합계 | | 8,018,242,457,707 | 349,028,545,972 | 8,367,271,003,679 |
| 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 | 29,276,268,403,546 | 29,234,347,987,134 | 27,745,231,048,965 |
| 1. 현금및예치금 | 5,310,332,026,125 | 5,465,474,789,962 | 5,260,918,379,771 |
| 가. 현금및현금성자산 | | | |
| 나. 예치금 | 5,310,332,026,125 | 5,465,474,789,962 | 5,260,918,379,771 |
| 1) 원화예치금 | 5,248,717,626,125 | 5,347,816,814,772 | 5,214,167,274,249 |
| 가) 파생상품거래예치금 | | | |
| 나) 원화타점예치금 | 4,826,785,819,603 | 4,918,810,637,511 | 4,731,928,387,042 |
| 다) 원화자행예치금 | | | |
| 라) 양도성예금증서 | 421,931,806,522 | 429,006,177,261 | 482,238,887,207 |
| 마) 기타예치금 | | | |
| 2) 외화예치금 | 61,614,400,000 | 117,657,975,190 | 46,751,105,522 |
| 가) 외화타점예치금 | 61,614,400,000 | 117,657,975,190 | 46,751,105,522 |
| 나) 외화자행예치금 | | | |
| 다) 외화기타예치금 | | | |
| 2. 증권 | 17,357,091,287,060 | 17,186,388,885,943 | 16,910,608,011,136 |
| 가. 지분증권 | 3,254,543,773,740 | 3,162,608,593,962 | 2,369,740,384,127 |
| 1) 주식 | 3,152,911,770,723 | 3,058,140,872,139 | 2,248,792,935,890 |
| 2) 출자금 | 101,632,003,017 | 104,467,721,823 | 120,947,448,237 |
| 3) 신주인수권 | | | |
| 나. 채무증권 | 5,039,793,924,749 | 5,243,008,700,068 | 5,441,519,138,369 |
| 1) 국채 | 935,874,171,406 | 941,919,700,212 | 817,872,046,750 |
| 2) 지방채 | 45,421,359,028 | 45,506,641,943 | 42,139,059,206 |
| 3) 특수채 | 331,856,578,546 | 308,135,817,902 | 290,572,340,320 |
| 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 | 3,716,641,815,769 | 3,937,446,540,011 | 4,280,935,692,093 |
| 다. 외화증권 | 893,592,135,608 | 890,511,515,509 | 762,509,172,776 |
| 1) 외화주식 | | | |
| 2) 외화채권 | 893,592,135,608 | 890,511,515,509 | 762,509,172,776 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3) 기타 | | | |
| 라. 매입어음 | 2,205,199,578,796 | 2,255,328,124,006 | 2,475,509,804,209 |
| 1) 보증어음 | | | |
| 2) 기업어음 | 610,445,177,099 | 713,931,604,268 | 1,315,592,534,106 |
| 3) 표지어음 | | | |
| 4) 중개어음 | | | |
| 5) 발행어음 | 1,594,754,401,697 | 1,541,396,519,738 | 1,159,917,270,103 |
| 마. 수익증권 | 2,525,927,404,167 | 2,488,934,979,817 | 2,661,955,385,595 |
| 1) 공사채형수익증권 | 648,035,917,432 | 634,125,869,618 | 911,150,791,791 |
| 2) 주식형수익증권 | 509,019,326,444 | 500,891,624,343 | 474,038,001,298 |
| 3) 기타 수익증권 | 1,368,872,160,291 | 1,353,917,485,856 | 1,276,766,592,506 |
| 바. 파생결합증권 | 3,438,034,470,000 | 3,145,996,972,581 | 3,199,374,126,060 |
| 1) 추가연계증권 | 3,438,034,470,000 | 3,145,996,972,581 | 3,199,374,126,060 |
| 2) 주식워런트증권 | | | |
| 3) 기타 | | | |
| 사. 기타 증권 | | | |
| 3. 금전채권 | 6,315,408,705,792 | 6,512,616,709,964 | 5,522,362,199,542 |
| 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 | 1,709,492,625,238 | 1,497,208,015,904 | 1,348,777,091,883 |
| 마. 추심금전채권 | 4,605,916,080,554 | 5,015,408,694,060 | 4,173,585,107,659 |
| 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 | 293,436,384,569 | 69,867,601,265 | 51,342,458,516 |
| 가. 가지급금 | | | |
| 나. 선급법인세 | | | |
| 다. 미수금 | 69,226,243,910 | 38,787,191,646 | 30,643,457,189 |
| 1) 매도증권미수금 | 30,551,579,194 | 37,539,621,816 | 29,352,496,064 |
| 가) 주식미수금 | 30,551,579,194 | 30,389,492,784 | 23,771,868,608 |
| 나) 채권미수금 | 0 | 7,150,129,032 | 5,562,971,721 |
| 다) 장내파생상품미수금 | 0 | 0 | 17,655,735 |
| 라) 기타 | | | |
| 2) 정산미수금 | | | |
| 3) 기타미수금 | 38,674,664,716 | 1,247,569,830 | 1,290,961,125 |
| 라. 미수수익 | 199,479,571,676 | 6,434,824,893 | 6,013,340,868 |
| 1) 미수이자 | 199,479,571,676 | 6,434,824,893 | 6,013,340,868 |
| 2) 미수배당금 | | | |
| 3) 미수분배금 | | | |
| 4) 기타 | | | |
| 마. 선급금 | 24,730,568,983 | 24,645,584,726 | 14,685,660,459 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1) 채권경과이자 | 24,664,876,879 | 24,541,176,064 | 14,464,679,981 |
| 2) 수익증권경과분배금 | | | |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | | | |
| 4) 기타 | 65,692,104 | 104,408,662 | 220,980,478 |
| 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 | 29,276,268,403,546 | 29,234,347,987,135 | 27,745,231,048,964 |
| 1. 금전신탁 | 20,611,740,546,790 | 20,020,959,524,458 | 18,842,285,289,083 |
| 가. 불특정금전신탁 | | | |
| 나. 특정금전신탁 | 7,371,660,520,098 | 7,387,371,326,678 | 7,185,768,755,204 |
| 1) 수시입출금식 | 505,185,739,552 | 617,347,190,214 | 547,897,127,991 |
| 2) 자문형 | | | |
| 3) 자사주 | 1,071,000,000,000 | 1,070,387,096,774 | 672,756,830,601 |
| 4) 채권형 | 3,707,498,645,952 | 3,431,221,317,759 | 3,436,636,855,737 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외) | 711,778,720,207 | 714,181,725,553 | 721,278,897,109 |
| 6) 추가연계신탁 | 300,248,148,620 | 297,182,263,039 | 291,988,443,353 |
| 7) 정기예금형 | 756,598,880,499 | 898,980,071,819 | 742,882,049,090 |

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 말잔 | 월평 | 기평 |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 8) 기타 | 319,350,385,268 | 358,071,661,520 | 772,328,551,323 |
| 다. 퇴직연금신탁 | 13,240,080,026,692 | 12,633,588,197,780 | 11,656,516,533,879 |
| 1) 확정급여형 | 5,654,351,715,585 | 5,323,225,211,660 | 5,252,817,433,263 |
| 2) 확정기여형 | 3,391,369,038,060 | 3,258,916,149,773 | 2,994,190,843,964 |
| 3) 개인퇴직계좌 | 4,194,359,273,047 | 4,051,446,836,347 | 3,409,508,256,652 |
| 2. 재산신탁 | 5,064,385,114,429 | 5,480,391,069,964 | 4,509,962,850,557 |
| 가. 유가증권신탁 | 457,238,148,549 | 459,152,035,243 | 321,537,550,761 |
| 1) 관리유가증권신탁 | 57,238,148,549 | 56,734,922,743 | 40,653,637,011 |
| 2) 운용유가증권신탁 | 400,000,000,000 | 400,000,000,000 | 276,502,732,240 |
| 3) 처분유가증권신탁 | 0 | 2,417,112,500 | 4,381,181,510 |
| 나. 금전채권의신탁 | 4,607,146,965,880 | 5,021,239,034,721 | 4,188,425,299,796 |
| 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 | 629,024,178 | 630,385,822 | 625,169,419 |
| 가. 금전수탁 | 17,875,178 | 19,236,822 | 26,735,691 |
| 나. 유가증권수탁 | 611,149,000 | 611,149,000 | 598,433,728 |
| 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 | 2,422,100,000,000 | 2,854,696,774,194 | 3,631,335,792,350 |
| 가. 고유계정차입금 | | | |
| 나. 기타차입금 | 2,422,100,000,000 | 2,854,696,774,194 | 3,631,335,792,350 |
| 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 | 1,177,413,718,149 | 96,164,428,487 | 75,946,812,981 |
| 가. 가수금 | | | |
| 나. 신용보증기금예수금 | | | |
| 다. 예수법인세 | | | |
| 라. 미지급금 | 57,640,173,883 | 59,481,908,327 | 44,441,551,790 |
| 1) 매수증권미지급금 | 57,640,173,883 | 59,481,908,327 | 44,441,551,790 |
| 가) 주식미지급금 | 55,390,174,702 | 52,243,064,270 | 39,093,672,180 |
| 나) 채권미지급금 | 2,249,999,181 | 7,238,844,057 | 5,347,879,610 |
| 다) 장내파생상품미지급금 | | | |
| 라) 기타 | | | |
| 2) 정산미지급금 | | | |
| 3) 기타미지급금 | | | |
| 마. 선수수익 | 579,486,023 | 579,486,023 | 579,486,023 |
| 바. 미지급신탁보수 | 11,430,478,214 | 368,725,104 | 307,220,051 |
| 사. 미지급신탁이익 | 1,107,158,709,358 | 35,714,797,076 | 30,584,067,717 |
| 아. 미지급비용 | 604,870,671 | 19,511,957 | 34,487,400 |
| 자. 제수입보증금 | | | |
| 차. 대리점 | | | |
| 카. 기타잡부채 | | | |
| 타. 신탁본지점 | | | |
| 11.특별유보금 | | | |
| 12.손익 | 0 | 781,505,804,210 | 685,075,134,574 |
| 가. 이익금 | 0 | 781,505,804,210 | 685,075,134,574 |
| <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 | 1,050,608,606,367 |
| 1. 예치금이자 | 205,346,402,309 |
| 가. 원화예치금이자 | 202,835,386,815 |
| 1) 파생상품거래예치금이자 | |
| 2) 원화타점예치금이자 | 192,062,538,280 |
| 3) 원화자행예치금이자 | |
| 4) 양도성예금증서이자 | 10,772,848,535 |
| 5) 기타예치금이자 | |
| 나. 외화예치금이자 | 2,511,015,494 |
| 1) 외화타점예치금이자 | 2,511,015,494 |
| 2) 외화자행예치금이자 | |
| 3) 외화기타예치금이자 | |
| 2. 증권이자 | 472,009,023,789 |
| 가. 국채이자 | 54,025,293,134 |
| 나. 지방채이자 | 10,827,381 |
| 다. 특수채이자 | 5,595,063,441 |
| 라. 금융채이자 | 485,200,000 |
| 1) 통화안정증권이자 | |
| 2) 기타금융채이자 | 485,200,000 |
| 마. 사채이자 | 143,857,034,169 |
| 바. 외화증권이자 | 10,676,105,467 |
| 사. 매입어음이자 | 96,617,132,337 |
| 1) 보증어음이자 | |
| 2) 기업어음이자 | 56,260,197,850 |
| 3) 표지어음이자 | |
| 4) 중개어음이자 | |
| 5) 발행어음이자 | 40,356,934,487 |
| 아. 수익증권이자 | 59,739,783,737 |
| 1) 공사채형수익증권이자 | 55,757,260,269 |
| 2) 주식형수익증권이자 | 333,610,570 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|-----------------|
| 3) 기타수익증권이자 | 3,648,912,898 |
| 자. 파생결합증권이자 | 101,002,584,123 |
| 차. 기타증권이자 | |
| 3. 금전채권이자 | 51,591,868,081 |
| 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 | 47,356,471,753 |
| 마. 추심금전채권이자 | 62,749 |
| 바. 기타수입이자 | 4,235,333,579 |
| 4. 배당금수익 | 37,395,166,551 |
| 5. 증권매매이익 | 239,746,560,506 |
| 가. 지분증권매매이익 | 135,799,206,229 |
| 나. 채무증권매매이익 | 12,514,199,551 |
| 다. 외화증권매매이익 | 180,686,933 |
| 라. 매입어음매매이익 | 4,483,651,515 |
| 1) 기업어음매매이익 | 4,483,651,515 |
| 2) 기타어음매매이익 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----------------|
| 마. 수익증권매매이익 | 5,260,902,734 |
| 바. 파생결합증권매매이익 | 69,428,013 |
| 사. 기타증권매매이익 | 81,438,485,531 |
| 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 | 5,433,235 |
| 13. 무체재산권수익 | 0 |
| 가. 지적재산권수익 | |
| 나. 어업권수익 | |
| 다. 광업권수익 | |
| 라. 기타무체재산권수익 | |
| 14. 유가증권대여료 | 0 |
| 가. 유가증권대여료 | |
| 15. 기타수익 | 44,514,151,896 |
| 가. 외환매매익 | 6,497,645,329 |
| 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 | 38,016,506,567 |
| 1) 신탁이익조정계정 | 42,521,472,013 |
| 2) 기타잡수입 | -4,504,965,446 |
| 16. 고유계정대이자 | |
| 17. 신탁본지점이자 | |
| 18. 특별유보금환입 | |
| 19. 채권평가충당금환입 | |
| 20. 손익금 | 0 |
| 가. 손익금 | |
| II. 신탁손실계 | 1,050,608,606,367 |
| 1. 금전신탁이익 | 751,300,858,966 |
| 가. 불특정금전신탁이익 | |
| 나. 특정금전신탁이익 | 295,182,158,253 |
| 1) 수시입출금식신탁이익 | 18,839,472,872 |
| 2) 자문형신탁이익 | |
| 3) 자사주신탁이익 | 9,006,932,879 |
| 4) 채권형신탁이익 | 122,793,602,432 |
| 5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익 | 42,662,766,183 |
| 6) 추가연계신탁이익 | 6,647,341,393 |
| 7) 정기예금형신탁이익 | 33,546,340,902 |
| 8) 기타신탁이익 | 61,685,701,592 |
| 다. 퇴직연금신탁이익 | 456,118,700,713 |
| 1) 확정급여형신탁이익 | 180,518,558,080 |
| 2) 확정기여형신탁이익 | 131,801,525,543 |
| 3) 개인퇴직계좌신탁이익 | 143,798,617,090 |
| 2. 재산신탁이익 | 18,698,822,775 |
| 가. 유가증권신탁이익 | 13,956,146,571 |
| 1) 관리유가증권신탁이익 | 2,011,610,561 |
| 2) 운용유가증권신탁이익 | 11,944,536,010 |
| 3) 처분유가증권신탁이익 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|-----------------|
| 나. 금전채권신탁이익 | 4,733,369,029 |
| 다. 동산신탁이익 | |
| 라. 부동산신탁이익 | 9,307,175 |
| 1) 차입형토지신탁이익 | |
| 2) 관리형토지신탁이익 | |
| 3) 갑종관리신탁이익 | 9,307,175 |
| 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 | 126,868,075,136 |
| 가. 고유계정차입금이자 | |
| 나. 기타차입금이자 | 126,868,075,136 |
| 8. 기타지급이자 | |
| 9. 증권매매손실 | 112,300,307,767 |
| 가. 지분증권매매손실 | 66,501,351,502 |
| 나. 채무증권매매손실 | 14,375,475,902 |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|----------------|
| 다. 외화증권매매손실 | 434,500,110 |
| 라. 매입어음매매손실 | 3,489,902,547 |
| 1) 기업어음매매손실 | 3,489,902,547 |
| 2) 기타어음매매손실 | |
| 마. 수익증권매매손실 | 3,261,708,641 |
| 바. 파생결합증권매매손실 | 9,356,857,535 |
| 사. 기타증권매매손실 | 14,880,511,530 |
| 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 | 4,545,171 |
| 가. 파생금융상품관련지급수수료 | |
| 나. 기타지급수수료 | 4,545,171 |
| 16. 동산·부동산처분손 | 0 |
| 가. 동산처분손 | |
| 나. 부동산처분손 | |
| 17. 유가증권차입료 | |
| 18. 기금출연료 | 0 |
| 가. 신용보증기금출연료 | |
| 나. 신탁보험료 | |
| 19. 세금과공과 | |
| 20. 신탁보수 | 20,327,362,300 |
| 21. 기타비용 | 21,108,634,252 |
| 가. 영선비 | |
| 나. 관리제비 | |
| 다. 특수채권추심비 | |
| 라. 특수채권추심수수료 | |
| 마. 대출채권매각손 | |
| 바. 유입자산처분손 | |
| 사. 외환매매손 | 17,615,468,750 |
| 아. 평가손실조정계정 | |
| 자. 수익조정금 | |
| 차. 미수수익환출 | |

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------|---------------|
| 카. 선수수익환출 | |
| 타. 기타잡비용 | 3,493,165,502 |
| 22. 특별유보금전입 | |
| 23. 채권평가충당금전입 | |
| 24. 신탁본지점이자 | |
| 25. 손익금 | 0 |
| 가. 손익금 | |

(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 | | 261 | 544,192,778,118 | 23 | 639,587,643,143 | 51 | 678,594,681,709 | 233 | 505,185,739,552 | |
| | | 자문형 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 자사주 | | 29 | 1,057,000,000,000 | 3 | 29,000,000,000 | 4 | 15,000,000,000 | 28 | 1,071,000,000,000 | |
| | | 채권형 | | 1,111 | 3,602,823,726,317 | 40 | 2,317,194,913,514 | 40 | 2,212,519,993,879 | 1,111 | 3,707,498,645,952 | |
| | | 주식형(자문형, 자사주 제외) | | 3,113 | 715,622,705,188 | 0 | 0 | 61 | 3,843,984,981 | 3,052 | 711,778,720,207 | |
| | | 추가연계신탁 | | 80 | 295,928,037,119 | 0 | 5,244,218,802 | 0 | 924,107,301 | 80 | 300,248,148,620 | |
| | | 정기예금형 | | 197 | 929,566,817,269 | 30 | 75,618,100,000 | 39 | 248,586,036,770 | 188 | 756,598,880,499 | |
| | | 퇴직연금 | 확정급여형 | | 941 | 5,311,141,799,830 | 55 | 677,347,498,927 | 33 | 334,137,583,172 | 963 | 5,654,351,715,585 |
| | | | 확정기여형 | | 2,145 | 3,228,680,776,573 | 86 | 202,570,077,501 | 12 | 39,881,816,014 | 2,219 | 3,391,369,038,060 |
| | | | IRA형 | | 120,038 | 3,956,875,448,100 | 15,524 | 301,994,234,200 | 1,572 | 64,510,409,253 | 133,990 | 4,194,359,273,047 |
| | 소계 | | 123,124 | 12,496,698,024,503 | 15,665 | 1,181,911,810,628 | 1,617 | 438,529,808,439 | 137,172 | 13,240,080,026,692 | | |
| | 기타 | | 1,699 | 419,393,067,257 | 1 | 89,850,000 | 12 | 100,132,531,989 | 1,688 | 319,350,385,268 | | |
| | 금전신탁소계 | | 129,614 | 20,061,225,155,771 | 15,762 | 4,248,646,536,087 | 1,824 | 3,698,131,145,068 | 143,552 | 20,611,740,546,790 | | |
| | 재산신탁 | 증권 | | 21 | 456,624,246,049 | 1 | 15,600,000,000 | 4 | 14,986,097,500 | 18 | 457,238,148,549 | |
| 금전채권 | | 91 | 5,194,418,625,665 | 3 | 23,012,771,000 | 9 | 610,284,430,785 | 85 | 4,607,146,965,880 | | | |
| 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 | | 112 | 5,651,042,871,714 | 4 | 38,612,771,000 | 13 | 625,270,528,285 | 103 | 5,064,385,114,429 | | | |
| 종합재산신탁 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 합계 | | 129,726 | 25,712,268,027,485 | 15,766 | 4,287,259,307,087 | 1,837 | 4,323,401,673,353 | 143,655 | 25,676,125,661,219 | | | |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|--------|--------|---------|----|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | | | | |
| B/S상 순재산액(A) | | | | |
| 차감항목계(B) | | | | |
| 가. 유형자산 | | | | |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | | | | |
| 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) | 6,861,268,799,262 | 7,324,971,595,323 | 463,702,796,061 | 6.8 |
| B/S상 순재산액(A) | 8,871,924,916,680 | 9,318,184,162,208 | 446,259,245,528 | 5 |
| 차감항목계(B) | 2,893,592,418,675 | 3,017,756,527,071 | 124,164,108,396 | 4.3 |
| 가. 유형자산 | 123,519,121,625 | 249,087,661,483 | 125,568,539,858 | 101.7 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 111,532,044,189 | 176,655,695,873 | 65,123,651,684 | 58.4 |
| 다. (삭제) | - | - | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 151,969,113,498 | 77,095,371,868 | -74,873,741,630 | -49.3 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 2,174,790,047,055 | 2,183,964,447,055 | 9,174,400,000 | 0.4 |
| 바. 자회사의 결손액 | - | - | - | - |
| 사. 채무보증금액 | - | - | - | - |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | - | - | - | - |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | - | - | - | - |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | - | - | - | - |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 17,352,825,133 | 17,204,584,195 | -148,240,938 | -0.9 |
| 타. 자산평가손실 | - | - | - | - |
| 파. 기타 | 314,429,267,175 | 313,748,766,597 | -680,500,578 | -0.2 |
| 가산항목계(C) | 882,936,301,257 | 1,024,543,960,186 | 141,607,658,929 | 16 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 159,359,017,892 | 167,026,665,058 | 7,667,647,166 | 4.8 |
| 나. 후순위차입금 | 593,923,188,617 | 593,928,218,914 | 5,030,297 | |
| 다. 금융리스부채 | 28,177,708,350 | 139,764,722,917 | 111,587,014,567 | 396 |
| 라. 자산평가이익 | 101,476,386,398 | 123,824,353,297 | 22,347,966,899 | 22 |
| 마. 기타 | - | - | - | - |
| 2. 총위험액(=D+E+F) | 5,068,525,484,863 | 5,347,870,635,225 | 279,345,150,362 | 5.5 |
| 시장위험액(D) | 3,121,578,471,754 | 3,273,383,406,208 | 151,804,934,454 | 4.9 |
| 가. 주식위험액 | 1,438,209,562,777 | 1,440,807,365,662 | 2,597,802,885 | 0.2 |
| 나. 금리위험액 | 550,166,454,270 | 644,702,632,641 | 94,536,178,371 | 17.2 |
| 다. 외환위험액 | 41,012,267,483 | 29,984,676,617 | -11,027,590,866 | -26.9 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 1,069,086,383,286 | 1,125,463,207,643 | 56,376,824,357 | 5.3 |
| 마. 일반상품위험액 | 9,494,631,707 | 13,122,367,616 | 3,627,735,909 | 38.2 |
| 바. 옵션위험액 | 13,609,172,232 | 19,303,156,029 | 5,693,983,797 | 41.8 |
| 신용위험액(E) | 1,540,963,911,444 | 1,627,886,814,737 | 86,922,903,293 | 5.6 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 405,983,101,665 | 446,600,414,280 | 40,617,312,615 | 10 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,275,000,000 | 19,275,000,000 | 0 | |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 441,285,980,070 | 485,435,232,913 | 44,149,252,842 | 10 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -35,302,878,406 | -38,834,818,633 | -3,531,940,227 | 10 |
| 라. 집합투자재산위험액 | - | - | - | - |
| 3. 잉여자본(1-2) | 1,792,743,314,399 | 1,977,100,960,098 | 184,357,645,699 | 10.3 |
| 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) | 1,329 | 1,465 | 137 | 10.3 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전분기말 (①) | 당분기말 (②) | 증감(②-①) | |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|
| | | | 금액 | 비율 |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C) | 8,189,754,363,649 | 8,926,915,328,993 | 737,160,965,344 | 9 |
| B/S상 순재산액(A) | 8,575,712,303,785 | 9,163,518,877,923 | 587,806,574,138 | 6.9 |
| 차감항목계(B) | 1,177,640,721,653 | 1,149,330,159,426 | -28,310,562,227 | -2.4 |
| 가. 유형자산 | 140,752,009,472 | 269,490,058,924 | 128,738,049,452 | 91.5 |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 86,644,766,846 | 86,912,175,325 | 267,408,479 | 0.3 |
| 다. (삭제) | - | 0 | - | - |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권 | 345,700,002,938 | 156,911,774,742 | -188,788,228,196 | -54.6 |
| 마. 특수관계인 채권등 | 26,758,964,880 | 57,194,494,964 | 30,435,530,084 | 113.7 |
| 바. 자회사의 결손액 | - | 0 | - | - |
| 사. 채무보증금액 | - | 0 | - | - |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액 | - | 0 | - | - |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16 | - | 0 | - | - |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금 | - | 0 | - | - |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액 | 21,595,077,053 | 20,855,741,171 | -739,335,882 | -3.4 |
| 타. 자산평가손실 | - | 0 | - | - |
| 파. 기타 | 556,189,900,464 | 557,965,914,300 | 1,776,013,836 | 0.3 |
| 가산항목계(C) | 791,682,781,517 | 912,726,610,496 | 121,043,828,979 | 15.3 |
| 가. 유동자산 대손충당금 | 159,359,017,892 | 167,026,665,058 | 7,667,647,166 | 4.8 |
| 나. 후순위차입금 | 593,923,188,617 | 593,923,188,617 | 0 | - |
| 다. 금융리스부채 | 38,400,575,008 | 151,776,756,821 | 113,376,181,813 | 295.2 |
| 라. 자산평가이익 | - | 0 | - | - |
| 마. 기타 | - | 0 | - | - |
| 2. 총위험액(=D+ E+ F) | 5,183,575,182,532 | 5,525,295,895,087 | 341,720,712,556 | 6.6 |
| 시장위험액(D) | 3,263,349,209,922 | 3,458,151,894,837 | 194,802,684,915 | 6 |
| 가. 주식위험액 | 1,243,525,172,575 | 1,260,238,844,784 | 16,713,672,210 | 1.3 |
| 나. 금리위험액 | 568,504,446,050 | 659,768,893,483 | 91,264,447,434 | 16.1 |
| 다. 외환위험액 | 196,038,783,132 | 198,214,979,379 | 2,176,196,248 | 1.1 |
| 라. 집합투자증권등위험액 | 1,231,530,675,506 | 1,306,981,830,938 | 75,451,155,432 | 6.1 |
| 마. 일반상품위험액 | 9,494,631,707 | 13,122,367,616 | 3,627,735,910 | 38.2 |
| 바. 옵션위험액 | 14,255,500,953 | 19,824,978,636 | 5,569,477,683 | 39.1 |
| 신용위험액(E) | 1,557,406,076,186 | 1,666,298,593,162 | 108,892,516,976 | 7 |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라) | 362,819,896,424 | 400,845,407,088 | 38,025,510,664 | 10.5 |
| 가. 법정자본금의 10% | 19,275,000,000 | 19,275,000,000 | 0 | - |
| 나. 영업별 영업이익 합계 | 394,369,452,634 | 435,701,529,444 | 41,332,076,809 | 10.5 |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감 | -31,549,556,211 | -34,856,122,356 | -3,306,566,145 | 10.5 |
| 라. 집합투자재산위험액 | - | 0 | - | - |
| 3. 잉여자본(1-2) | 3,006,179,181,117 | 3,401,619,433,906 | 395,440,252,788 | 13.2 |
| 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) | 2,228 | 2,521 | 293 | 13.2 |

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

| 구 분 | 전기말 (①) | 당기말 (②) | 증감(②-①) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | 금액 |
| 1. 총자산(=A-B+C) | 53,864,719,208,075 | 58,889,679,466,324 | 5,024,960,258,249 |
| B/S상 자산총계(A) | 79,565,472,336,766 | 85,369,808,103,262 | 5,804,335,766,496 |
| 차감항목계(B) | 25,700,753,128,691 | 26,480,128,636,938 | 779,375,508,247 |
| 가. 투자자예치금(예금, 신탁) | 7,828,197,546,691 | 8,314,363,819,018 | 486,166,272,327 |
| 나. 종금계정 자산 | 0 | 0 | 0 |
| 다. 대손준비금 | 74,168,116,280 | 87,518,117,009 | 13,350,000,729 |
| 라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금 | 719,284,054,292 | 598,557,475,465 | -120,726,578,827 |
| 마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금 | 592,616,572,477 | 163,411,539,816 | -429,205,032,661 |
| 바. 공모주 청약 일시계상 미수금 | 0 | 0 | 0 |
| 사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금 | 16,486,486,838,951 | 17,316,277,685,630 | 829,790,846,679 |
| 가산항목계(C) | 0 | 0 | 0 |
| 가. 원금보장 매도파생결합증권관련 가산액 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 자기자본(=가-나) | 8,797,756,800,400 | 9,229,374,644,063 | 431,617,843,663 |
| 가. B/S상 자기자본 | 8,871,924,916,680 | 9,316,892,761,072 | 444,967,844,392 |
| 나. 대손준비금 | 74,168,116,280 | 87,518,117,009 | 13,350,000,729 |
| 3. 레버리지비율(=(1/2)×100) | 612 | 638 | 26 |

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 | | | | | | |
| 기타 집합투자기구 | | | | | | |
| 투자일임재산 | | | | | | |
| 고유자산운용필요자본(Ac) | | | | | | |
| 증권 계 | | | | | | |
| 지분 해외현지법인 지분 | | | | | | |
| 관계회사투자지분 | | | | | | |
| 기타 투자목적주식 등 | | | | | | |
| 채무 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우 | | | | | | |
| 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우 | | | | | | |
| 그외의 경우 | | | | | | |
| 집합 자기운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 타사운용 집합투자증권 | | | | | | |
| 기타증권 | | | | | | |
| 파생상품 | | | | | | |
| 대출채권 | | | | | | |
| 3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%) | | | | | | |

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|--------------------|
| 자산총계 | 85,369,808,103,262 |
| I. 현금 및 예치금 | 13,271,781,343,384 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 1,750,188,178,632 |
| 1) 현금 | 94,176,932 |
| 2) 정기에.적금 | 0 |
| 3) 보통예금 | 69,627,389,837 |
| 4) 당좌예금 | 806,944,428 |
| 5) 외화예금 | 600,424,260,760 |
| 6) 양도성예금증서 | 9,911,950,685 |
| 7) MMDA | 140,000,000,000 |
| 8) MMF | 667,082,487,768 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 262,240,968,222 |
| 2. 예치금 | 11,521,593,164,752 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 0 |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 3,169,181,881,151 |
| ① 일반예수분 | 1,385,084,266,044 |
| ② 장내파생상품거래분 | 103,614,861,759 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 1,680,482,753,348 |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 4,302,451,153,675 |
| ① 일반예수분 | 3,725,622,490,118 |
| ② 장내파생상품거래분 | 576,828,663,557 |
| ③ 집합투자증권투자자예수분 | 0 |
| 4) 대차거래이행보증금 | 0 |
| 5) 매매예납금 | 0 |
| 6) 장내파생상품거래예치금 | 1,080,452,017,782 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 252,221,233,590 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|--------------------|
| ④ 투자자분(해외) | 828,230,784,192 |
| 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 | 1,541,701,600,000 |
| 11) 특정예금 등 | 29,500,000 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 1,427,777,012,144 |
| II. 증권 | 58,615,494,297,928 |
| 1. 당기손익-공정가치측정증권 | 46,443,988,677,019 |
| 1) 주식 | 5,204,432,954,180 |
| 2) 신주인수권증서 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 3,046,150,554,790 |
| 4) 특수채 | 7,080,255,846,497 |
| 5) 회사채 | 19,825,203,684,102 |
| 6) 집합투자증권 | 895,928,194,123 |
| ① 미매각집합투자증권 | 3,119,086,565 |
| ② 기타집합투자증권 | 892,809,107,558 |
| 7) 기업어음증권 | 6,268,768,888,209 |
| 8) 외화증권 | 3,817,538,328,167 |
| ① 외화주식 | 348,367,071,671 |
| ② 외화채권 | 3,249,452,340,501 |
| ③ 기타 | 219,718,915,995 |
| 9) 기타 | 305,710,226,951 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 2,280,622,920,759 |
| 1) 주식 | 714,327,103,201 |
| 2) 출자금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|---------------------|-------------------|
| 3) 국채·지방채 | 80,918,009,284 |
| 4) 특수채 | 572,561,790,745 |
| 5) 회사채 | 912,816,017,529 |
| 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 | 9,731,811,689,622 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 4,111,195,242,153 |
| ① 주식 | 2,090,971,647,055 |
| ② 출자금 | 413,033,514,000 |
| ③ 집합투자증권 | 1,607,190,081,098 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 5,620,616,447,469 |
| ① 주식 | 3,427,388,670,381 |
| ② 출자금 | 213,043,735,453 |
| ③ 집합투자증권 | 1,980,184,041,635 |
| 5. 파생결합증권 | 159,071,010,528 |
| 1) 추가연계증권 | 116,659,938,190 |
| 2) 주식워런트증권 | 29,567,450 |
| 3) 기타 | 42,559,616,400 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | -178,111,512 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|-------------------|
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 상각후원가측정증권대손충당금 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 2,178,427,348,087 |
| 1. 이자율관련 | 438,804,173,038 |
| 1) 이자율선도 | 13,686,872,741 |
| 2) 이자율스왑 | 425,117,300,297 |
| 3) 매입이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 1,588,344,564,679 |
| 1) 통화선도 | 1,340,593,696,982 |
| 2) 통화스왑 | 247,750,867,697 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 160,305,846,304 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 130,770,675,039 |
| 3) 매입주식옵션 | 29,535,171,265 |
| 4. 신용관련 | 6,139,817,228 |
| 1) 신용스왑 | 6,139,817,228 |
| 2) 매입신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품자산 | 33,827,840,213 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -48,994,893,375 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅳ. 대출채권 | 8,437,421,279,049 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | -27,386,874,420 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| 1. 콜론 | 0 |
| 2. 신용공여금 | 3,153,401,977,489 |
| 1) 신용거래융자금 | 1,160,302,419,780 |
| 2) 주식청약자금 대출금 | 0 |
| 3) 증권매입자금 대출금 | 0 |
| 4) 증권담보대출금 | 1,993,099,557,709 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 환매조건부매수 | 0 |
| 4. 대여금 | 199,039,483,771 |
| 1) 증권저축할부대여금 | 0 |
| 2) 임직원대여금 | 5,924,242,256 |
| 3) 기타 | 193,115,241,515 |
| 5. 대출금 | 5,219,582,845,829 |
| 6. 대출금(종금계정) | 0 |
| 7. 할인어음(종금계정) | 0 |
| 8. 매입 대출채권 | 23,851,275,000 |
| 9. 대지급금 | 9,800,451,322 |
| 1) 사채지급보증대지급금 | 0 |
| 2) 어음지급보증 대지급금(종금계정) | 0 |
| 3) 사고대지급금 | 8,591,004,441 |
| 4) 우선대지급금 | 1,209,446,881 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 부도채권 | 0 |
| 11. 부도어음 | 0 |
| 12. 사모사채 | 11,180,000,000 |
| 13. 신탁계정대 | 0 |
| 14. 종금계정대 | 0 |
| 15. 기타 대출채권 | 11,585,116,579 |
| 16. 대손충당금(-) | 163,632,996,521 |
| 1) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-----------------|
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 88,425,252 |
| 5) 대출금대손충당금 | 141,858,793,233 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 97,768,635 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 9,800,451,322 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 202,441,500 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 11,585,116,579 |
| V. 유형자산 | 422,174,769,899 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 185,197,519,254 |
| 2. 건물 | 124,053,101,821 |
| 3. 구축물 | 0 |
| 4. 차량운반구 | 416,795,073 |
| 5. 비품 | 163,588,933,289 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 239,788,335,525 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 290,869,915,063 |
| 1) 건물 | 76,358,181,173 |
| 2) 구축물 | 0 |
| 3) 차량운반구 | 219,074,935 |
| 4) 비품 | 118,551,369,717 |
| 5) 기타 | 95,741,289,238 |
| 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 | 2,444,509,064,915 |
| (현재가치할인차금)(-) | 916,996,868 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 1,677,064,450,445 |
| 1) 자기매매미수금 | 134,994,226,481 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 2,249,999,181 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 132,744,227,300 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 118,373,056,666 |
| ① 주식미수금 | 74,695,377,001 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 33,617,736,825 |
| ④ 기타 | 10,059,942,840 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 598,557,475,465 |
| ① 고객미수금 | 595,008,519,838 |
| ② 한국거래소미수금 | 3,548,955,627 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 825,139,691,833 |
| 2. 미수수익 | 506,630,784,692 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-----------------|
| 1) 미수수료 | 44,869,597,827 |
| ① 미수수탁수수료 | 5,643,126,182 |
| ② 미수인수및주선수수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 9,098,060,248 |
| ④ 미수과생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 2,715,567,683 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 0 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 15,205,400,053 |
| ⑩ 기타 | 12,207,443,661 |
| 2) 미수이자 | 274,525,359,580 |
| ① 미수신용거래용자이자 | 17,280,898,076 |
| ② 미수채권이자 | 190,501,316,714 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 66,743,144,790 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 187,235,827,285 |
| 3. 선급금 | 40,457,988,063 |
| 1) 채권경과이자 | 30,353,496,835 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 13,401,370 |
| 4) 기타 | 10,091,089,858 |
| 4. 선급비용 | 53,078,047,852 |
| 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 | 42,997,963,473 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 11,974,698 |
| 3) 임차보증금 | 42,857,061,962 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 128,926,813 |
| 10. 투자부동산 | 12,433,687,722 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 10,522,480,746 |
| 2) 건물 | 6,987,477,029 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 5,076,270,053 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 84,148,189,999 |
| (손상차손누계액) | 4,711,930,759 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 42,956,806,953 |
| 3) 소프트웨어 | 7,000 |
| 4) 회원권 | 20,194,379,458 |
| 5) 기타 | 20,996,996,588 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 113,486,558,163 |
| 15. 일반상품 | 10,542,883,610 |
| 16. 기타 | 55,391,666,034 |
| 17. 대손충당금(-) | 151,723,155,138 |
| 1) 미수금대손충당금 | 130,757,593,229 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|--------------------|
| 2) 미수수익대손충당금 | 20,965,561,909 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 20,965,561,909 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 76,052,915,342,190 |
| I. 예수부채 | 8,654,306,427,767 |
| 1. 투자자예수금 | 8,654,306,427,767 |
| 1) 위탁자예수금 | 5,401,236,251,569 |
| 2) 장내파생상품거래예수금 | 1,547,721,329,909 |
| 3) 청약자예수금 | 24,283,900 |
| 4) 저축자예수금 | 24,313,402,829 |
| 5) 조건부예수금 | 9,940,882 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 1,680,980,716,482 |
| 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 | 58,877,147,659,534 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 콜머니 | 1,028,200,000,000 |
| 2. 차입금 | 4,921,707,706,111 |
| 1) 당좌차월 | 0 |
| 2) 은행차입금 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|--------------------|
| 3) 증금차입금 | 1,821,707,706,111 |
| 4) 외화차입금 | 0 |
| 5) 기타 | 3,100,000,000,000 |
| 3. 환매조건부매도 | 19,889,014,909,441 |
| 4. 매도증권 | 1,406,778,607,701 |
| 1) 주식 | 850,728,912,501 |
| 2) 국채·지방채 | 373,110,415,200 |
| 3) 특수채 | 182,939,280,000 |
| 4) 회사채 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 5. 매도파생결합증권 | 10,194,459,328,155 |
| 1) 매도주가연계증권 | 7,639,738,689,147 |
| 2) 매도주식워런트증권 | 21,354,487,798 |
| 3) 기타 | 2,550,794,428,142 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | -29,207,804,155 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 11,779,527,223 |
| 6. 사채 | 3,150,877,186,864 |
| (사채발행차금) | -10,068,573,136 |
| 1) 전자단기사채 | 450,000,000,000 |
| 2) 전자단기사채 이외 | 2,700,877,186,864 |
| 7. 후순위사채 | 969,832,235,632 |
| (사채발행차금) | -167,764,368 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 발행어음(종합금융투자사업자) | 17,316,277,685,630 |
| 11. 기타 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품부채 | 4,998,171,099,813 |
| 1. 이자율관련 | 551,128,508,624 |
| 1) 이자율선도 | 9,565,250,112 |
| 2) 이자율스왑 | 541,563,258,512 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| 2. 통화관련 | 1,252,810,111,100 |
| 1) 통화선도 | 1,173,988,788,233 |
| 2) 통화스왑 | 78,821,322,867 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 3,189,740,483,463 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 3,128,865,181,287 |
| 3) 매도주식옵션 | 60,875,302,176 |
| 4. 신용관련 | 1,615,321,961 |
| 1) 신용스왑 | 1,615,321,961 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | -3,077,618,168 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 5,954,292,833 |
| IV. 기타부채 | 3,523,290,155,076 |
| (현재가치할인차금)(-) | 4,012,017 |
| (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 | 50,542,802,922 |
| 1) 채무보증충당부채 | 42,128,709,253 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------------|
| 2) 복구충당부채 | 6,351,987,045 |
| 3) 특별대손충당금 | 0 |
| 4) 신탁위험충당금 | 0 |
| 5) 기타 | 2,062,106,624 |
| 3. 미지급법인세 | 0 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 1,058,046,097,972 |
| 6. 미지급비용 | 611,435,844,754 |
| 7. 임대보증금 | 833,519,469 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 152,731,242,934 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 분.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 3,403,602 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 3,403,602 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 제세금예수금 | 66,778,082,655 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 1,582,919,160,768 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 9,316,892,761,072 |
| I. 자본금 | 175,916,700,000 |
| 1. 보통주자본금 | 175,916,700,000 |
| 2. 우선주자본금 | 0 |
| 1) 상환우선주 | 0 |
| 2) 전환우선주 | 0 |

1. 재무상태표 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------------|
| 3) 기타 | 0 |
| II. 자본잉여금 | 4,829,496,307,177 |
| 1. 주식발행초과금 | 4,510,140,276,795 |
| 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 | 270,383,765,616 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 248,387,377,004 |
| 1) 주식 | 242,995,482,396 |
| 2) 출자금 | 0 |
| 3) 국채·지방채 | 459,405,356 |
| 4) 특수채 | 1,954,647,602 |
| 5) 회사채 | 2,977,841,650 |
| 6) 집합투자증권 | 0 |
| 7) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 대출채권 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 | 23,949,226,744 |
| 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 | -1,952,838,132 |
| V. 이익잉여금 | 4,041,095,988,279 |
| 1. 이익준비금 | 87,943,350,000 |
| 2. 대손준비금 | 87,518,117,009 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 359,493,152,719 |
| 7. 미처분이익잉여금 | 3,506,141,368,551 |
| (당기순이익) | 1,194,913,824,802 |

2. 손익계산서

| 계정과목 | 금액 |
|----------------|--------------------|
| I. 영업수익 | 18,836,707,025,870 |
| 1. 수수료수익 | 1,148,941,210,414 |
| 1) 수탁수수료 | 436,068,803,823 |
| ① 유가증권시장 | 154,401,689,153 |
| ② 코스닥시장 | 91,059,121,540 |
| ③ 파생상품시장 | 55,235,660,499 |
| ④ 외화증권수탁 | 113,125,341,145 |
| ⑤ 채권장외중개 | 0 |
| ⑥ 전자장외증권시장 | 0 |
| ⑦ 해외파생상품 | 20,698,951,014 |
| ⑧ 기타 | 1,548,040,472 |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 102,308,450,828 |
| ① 원화증권 | 99,703,821,978 |
| ② 외화증권 | 2,604,628,850 |
| 3) 사채모집수수료 | 0 |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 86,484,869,301 |
| ① 판매수수료 | 25,857,398,061 |
| ② 판매보수 | 60,627,471,240 |
| 5) 자산관리수수료 | 19,403,359,868 |
| ① 투자자문 | 0 |
| ② 투자일임 | 19,403,359,868 |
| ③ 기타 | 0 |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 53,531,151 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 53,531,151 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 어음지급보증료 | 0 |
| 8) 매수및합병수수료 | 190,246,084,827 |
| ① 평가수수료 | 0 |
| ② 매수합병중개수수료 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 190,246,084,827 |
| ④ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 신탁보수 | 36,810,007,101 |
| ① 금전신탁 | 19,361,961,351 |
| ② 토지신탁 | 0 |
| ③ 관리신탁 | 0 |
| ④ 처분신탁 | 0 |
| ⑤ 담보신탁 | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁 | 0 |
| ⑦ 기타 | 17,448,045,750 |
| 11) 온라인소액투자중개 수수료 | 0 |
| ① 지분증권 | 0 |
| ② 채무증권 | 0 |
| ③ 투자계약증권 | 0 |
| 12) 채무보증 관련 수수료 | 131,933,194,251 |
| ① 채무보증수수료 | 131,933,194,251 |
| ② 인수 및 주선 수수료 | 0 |
| ③ 금융자문 수수료 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 13) 송금수수료 | 0 |
| 14) 대리업무보수 | 0 |
| 15) 대출 중개·주선 수수료 | 0 |
| 16) 기타 | 145,632,909,264 |
| 2.증권평가 및 처분이익 | 2,595,055,776,813 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익 | 1,321,033,460,375 |
| ① 주식처분이익 | 787,349,911,483 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-----------------|
| ② 신주인수권증서처분이익 | 0 |
| ③ 채권처분이익 | 393,292,609,012 |
| ④ 집합투자증권처분이익 | 46,578,380,668 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | 5,872,583,787 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익 | 87,917,016,274 |
| ⑦ 기타 | 22,959,151 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익 | 458,736,605,849 |
| ① 주식평가이익 | 255,549,990,615 |
| ② 신주인수권평가이익 | 0 |
| ③ 채권평가이익 | 120,651,901,492 |
| ④ 집합투자증권평가이익 | 70,446,157,974 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | 8,989,940,213 |
| ⑥ 기타 | 3,098,615,555 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익 | 10,580,165,981 |
| ① 채권처분이익 | 10,579,995,438 |
| ② 집합투자증권처분이익 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분이익 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익 | 170,543 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | 0 |
| ② 채권상환이익 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금환입액 | 313,293,027 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액 | 313,293,027 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액 | 0 |
| 6) 매도증권평가이익 | 43,688,819,663 |
| ① 주식평가이익 | 41,847,491,368 |
| ② 채권평가이익 | 1,841,328,295 |
| ③ 기타 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-------------------|
| 7) 파생결합증권처분이익 | 3,577,737,385 |
| ① 추가연계증권 | 3,475,523,288 |
| ② 주식워런트증권 | 102,214,097 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 13,075,334,817 |
| ① 추가연계증권 | 9,751,538,087 |
| ② 주식워런트증권 | 1,653,850 |
| ③ 기타 | 3,322,142,880 |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 60,692,089,797 |
| ① 추가연계증권 | 6,932,180,818 |
| ② 주식워런트증권 | 53,759,908,979 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 47,421,160,315 |
| ① 매도추가연계증권 | 33,320,005,506 |
| ② 매도주식워런트증권 | 11,567,014,809 |
| ③ 기타 | 2,534,140,000 |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 635,937,109,604 |
| ① 매도추가연계증권 | 87,499,684,812 |
| ② 매도주식워런트증권 | 542,396,662,838 |
| ③ 기타 | 6,040,761,954 |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 9,056,326,619,669 |
| 1) 파생상품거래이익 | 6,363,157,503,322 |
| ① 이자율관련거래이익 | 1,357,824,334,417 |
| ② 통화관련거래이익 | 2,137,865,437,163 |
| ③ 주식관련거래이익 | 2,817,908,710,484 |
| ④ 신용관련거래이익 | 8,396,380,009 |
| ⑤ 상품관련거래이익 | 37,588,544,398 |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | 3,574,096,851 |
| 2) 파생상품평가이익 | 2,693,169,116,347 |
| ① 이자율관련평가이익 | 882,695,207,059 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-----------------|-------------------|
| ② 통화관련평가이익 | 1,601,947,589,629 |
| ③ 주식관련평가이익 | 202,435,747,461 |
| ④ 신용관련평가이익 | 2,177,799,153 |
| ⑤ 상품관련평가이익 | 251,839,665 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가이익 | 3,660,933,380 |
| 4. 이자수익 | 2,263,751,987,336 |
| 1) 신용공여이자 | 229,114,299,219 |
| ① 신용거래융자이자 | 115,487,530,247 |
| ② 주식청약자금대출이자 | 0 |
| ③ 증권매입자금대출이자 | 0 |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | 113,626,768,972 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 2) 매입대출채권이자 | 2,129,466,612 |
| 3) 대출금이자 | 325,850,616,055 |
| 4) 할인어음이자 | 0 |
| 5) 채권이자 | 1,135,089,931,691 |
| 6) 차주매각대금이용료 | 134,783 |
| 7) 기업어음증권이자 | 259,012,029,189 |
| 8) 증금예치금이자 | 28,716,526,242 |
| 9) 양도성예금증서이자 | 49,526,167 |
| 10) 금융기관예치금이자 | 4,196,164,294 |
| 11) 콜론이자 | 0 |
| 12) 환매조건부매수이자 | 6,712,300 |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | 1,352,041 |
| 14) 대지급금이자 | 0 |
| 15) 예금이자 | 142,374,962,709 |
| 16) 미수금이자 | 18,686,767,385 |
| 17) 신탁계정대이자 | 0 |
| 18) 증금계정대이자 | 0 |
| 19) 기타이자 | 118,523,498,649 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------|-------------------|
| 5.대출채권 관련 이익 | 69,774,469,267 |
| 1) 대출채권매각이익 | 6,029,970,399 |
| 2) 대출채권평가이익 | 40,496,796,191 |
| 3) 대손충당금환입 | 23,247,702,677 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6.외환거래이익 | 2,627,479,020,756 |
| 1) 외환차익 | 2,189,557,357,371 |
| 2) 외화환산이익 | 437,921,663,385 |
| 7. 기타의 영업수익 | 1,075,377,941,615 |
| 1) 배당금수익 | 443,434,086,721 |
| 2) 분배금수익 | 265,656,342,544 |
| 3) 별도예치금평가이익 | 162,102,625,888 |
| 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 | 8,465,989,920 |
| 8) 일반상품 평가이익 | 1,520,653,206 |
| 9) 충당금환입액 | 130,477,458,207 |
| ① 채무보증충당금환입 | 128,621,117,835 |
| ② 복구충당부채환입 | 0 |
| ③ 신탁위험충당금환입 | 0 |
| ④ 기타 | 1,856,340,372 |
| 10) 기타대손충당금환입 | 0 |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|--------------------|
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | 0 |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | 37,932,731,804 |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | 8,798,173,633 |
| 15) 기타 | 16,989,879,692 |
| 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 | 17,297,065,892,002 |
| 1. 수수료비용 | 172,907,091,515 |
| 1) 매매수수료 | 90,722,664,740 |
| ① 국내분 | 76,087,849,868 |
| ② 해외분 | 14,634,814,872 |
| 2) 투자상담사수수료 | 0 |
| 3) 투자자문수수료 | 0 |
| 4) 투자일임수수료 | 0 |
| 5) 운용위탁수수료 | 0 |
| 6) 송금수수료 | 455,808 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------------|
| 7) 기타수수료비용 | 82,183,970,967 |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 2,404,428,458,486 |
| 1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실 | 872,995,615,184 |
| ① 주식처분손실 | 775,843,788,095 |
| ② 신주인수권증서처분손실 | 0 |
| ③ 채권처분손실 | 73,579,410,240 |
| ④ 집합투자증권처분손실 | 7,489,596,609 |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | 243,726,681 |
| ⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실 | 15,793,106,207 |
| ⑦ 기타 | 45,987,352 |
| 2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실 | 190,460,608,300 |
| ① 주식평가손실 | 146,512,246,029 |
| ② 신주인수권평가손실 | 0 |
| ③ 채권평가손실 | 23,124,787,407 |
| ④ 집합투자증권평가손실 | 20,823,574,864 |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | 0 |
| ⑥ 기타 | 0 |
| 3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실 | 379,028,190 |
| ① 채권처분손실 | 379,028,190 |
| ② 집합투자증권처분손실 | 0 |
| ③ 기업어음증권처분손실 | 0 |
| ④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실 | 0 |
| ⑤ 기타 | 0 |
| 4) 상각후원가측정증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | 0 |
| ② 채권상환손실 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 5) 증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액 | 0 |
| ② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------|-------------------|
| 6) 매도증권평가손실 | -41,821,015,926 |
| ① 주식평가손실 | -42,983,634,526 |
| ② 채권평가손실 | 1,162,618,600 |
| ③ 기타 | 0 |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 11,875,533,155 |
| ① 추가연계증권 | 9,785,707,607 |
| ② 주식워런트증권 | 2,089,825,548 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 247,272,264 |
| ① 추가연계증권 | 237,905,414 |
| ② 주식워런트증권 | 9,366,850 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 40,660,920,558 |
| ① 추가연계증권 | 0 |
| ② 주식워런트증권 | 40,660,920,558 |
| ③ 기타 | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 274,169,190,125 |
| ① 매도추가연계증권 | 134,235,898,679 |
| ② 매도주식워런트증권 | 2,682,534,617 |
| ③ 기타 | 137,250,756,829 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 1,055,461,306,636 |
| ① 매도추가연계증권 | 428,918,401,967 |
| ② 매도주식워런트증권 | 569,719,956,881 |
| ③ 기타 | 56,822,947,788 |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 8,864,302,696,993 |
| 1) 파생상품거래손실 | 6,066,588,314,820 |
| ① 이자율관련거래손실 | 1,421,644,599,106 |
| ② 통화관련거래손실 | 1,720,240,403,194 |
| ③ 주식관련거래손실 | 2,896,187,005,537 |
| ④ 신용관련거래손실 | 5,633,293,499 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------------|
| ⑤ 상품관련거래손실 | 22,723,902,304 |
| ⑥ 기타과생상품관련거래손실 | 159,111,180 |
| 2) 과생상품평가손실 | 2,797,714,382,173 |
| ① 이자율관련평가손실 | 1,066,021,251,591 |
| ② 통화관련평가손실 | 1,272,160,788,155 |
| ③ 주식관련평가손실 | 450,516,707,883 |
| ④ 신용관련평가손실 | 3,275,675,213 |
| ⑤ 상품관련평가손실 | 1,480,533,938 |
| ⑥ 기타과생상품관련평가손실 | 4,259,425,393 |
| 3) 과생상품손상차손 | 0 |
| 4. 이자비용 | 1,733,362,034,316 |
| 1) 차입금이자 | 245,732,157,121 |
| ① 증금차입금이자 | 89,861,186,487 |
| ② 은행차입금이자 | 3,881,223,372 |
| ③ 기타 | 151,989,747,262 |
| 2) 대주매각대금이용료 | 2,422 |
| 3) 투자자예탁금이용료 | 65,244,916,238 |
| 4) 환매조건부매도이자 | 642,486,568,497 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | 273,537 |
| 6) 콜머니이자 | 31,109,690,975 |
| 7) 사채이자 | 149,072,295,090 |
| 8) 발행어음이자 | 561,158,627,882 |
| 9) 신탁계정차이자 | 0 |
| 10) 종금계정차이자 | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(종금계정) | 0 |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | 0 |
| 13) 기타 | 38,557,502,554 |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 143,303,817,571 |
| 1) 대출채권매각손실 | 12,205,420,605 |
| 2) 대출채권평가손실 | 131,098,396,966 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|-------------|-------------------|
| 3) 대손상각비 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 6. 외환거래손실 | 2,929,970,036,933 |
| 1) 외환차손 | 2,292,839,497,329 |
| 2) 외화환산손실 | 637,130,539,604 |
| 7. 판매비와관리비 | 1,000,003,583,525 |
| 1) 급여 | 559,198,627,181 |
| ① 임원 | 7,050,690,118 |
| ② 직원 | 552,147,937,063 |
| 2) 퇴직급여 | 23,094,287,413 |
| ① 임원 | 2,262,749,655 |
| (확정기여형) | 1,828,557,081 |
| (확정급여형) | 434,192,574 |
| ② 직원 | 20,831,537,758 |
| (확정기여형) | 15,181,958,090 |
| (확정급여형) | 5,649,579,668 |
| 3) 명예퇴직금 | 0 |
| 4) 복리후생비 | 57,183,456,418 |
| 5) 전산운영비 | 48,032,178,132 |
| 6) 임차료 | 2,987,500,273 |
| 7) 지급수수료 | 34,057,147,502 |
| 8) 접대비 | 15,862,160,519 |
| 9) 광고선전비 | 46,045,603,435 |
| 10) 감가상각비 | 57,166,210,790 |
| 11) 조사연구비 | 0 |
| 12) 연수비 | 1,907,022,029 |
| 13) 무형자산상각비 | 14,416,504,129 |
| 14) 세금과공과금 | 51,009,074,273 |
| 15) 업무위탁수수료 | 0 |
| 16) 판매부대비 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|------------------------|----------------|
| 17) 발행비 | 0 |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0 |
| 19) 회의비 | 0 |
| 20) 인쇄비 | 1,419,297,894 |
| 21) 여비교통비 | 2,701,868,793 |
| 22) 차량유지비 | 641,646,872 |
| 23) 소모품비 | 1,989,389,237 |
| 24) 수도광열비 | 3,738,097,658 |
| 25) 보험료 | 10,797,799,988 |
| 26) 행사비 | 8,087,204,786 |
| 27) 기타 | 59,668,506,203 |
| 8. 기타의 영업비용 | 48,788,172,663 |
| 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 | 2,615,159,613 |
| 4) 일반상품 평가손실 | 0 |
| 5) 충당금전입액 | 165,959,969 |
| ① 채무보증충당금전입액 | 0 |
| ② 복구충당부채전입액 | 165,959,969 |
| ③ 신탁위험충당금전입액 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 6) 기타대손상각비 | 10,284,805,418 |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | 1,231,491,317 |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | 33,829,773,264 |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | 659,374,320 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|----------------------------|-------------------|
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | 0 |
| 11) 기타 | 1,608,762 |
| 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) | 1,539,641,133,868 |
| IV. 영업외수익 | 59,808,620,499 |
| 1. 유형자산처분이익 | 1,426,987,455 |
| 2. 투자부동산처분이익 | 0 |
| 3. 임대료 | 1,318,756,708 |
| 4. 지분법이익 | 0 |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | 35,673,121,677 |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | 6,171,056,862 |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | 0 |
| 8. 상각채권추심이익 | 0 |
| 9. 본 지점이자 | 0 |
| 10. 자산수증이익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------|-------------------|
| 11. 채무면제이익 | 0 |
| 12. 보험차익 | 0 |
| 13. 유형자산손상차손환입 | 0 |
| 14. 무형자산손상차손환입 | 0 |
| 15. 기타자산손상차손환입 | 0 |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | 0 |
| 17. 기타 | 15,218,697,797 |
| V. 영업외비용 | 135,105,690,150 |
| 1. 유형자산처분손실 | 412,013,252 |
| 2. 투자부동산처분손실 | 0 |
| 3. 지분법손실 | 0 |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | 11,404,526,221 |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | 113,452,567,328 |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | 0 |
| 7. 기부금 | 3,646,147,505 |
| 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 | 6,190,435,844 |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | 1,464,344,064,217 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | 269,430,239,415 |
| VIII. 계속사업이익(손실) | 1,194,913,824,802 |
| IX. 중단사업손익 | 0 |

2. 손익계산서 (계속)

| 계정과목 | 금액 |
|--------------------------|-------------------|
| X. 당기순이익(손실) | 1,194,913,824,802 |
| (대손준비금적립액) | 16,304,647,884 |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | 1,178,609,176,918 |
| X I. 기타포괄손익 | 54,332,001,627 |
| 1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 | 88,545,975,742 |
| 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 | -4,233,493,567 |
| 9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | 29,980,480,548 |
| X II. 총포괄이익(손실) | 1,249,245,826,429 |

3. 각주사항

| 계정금액 | 금액 |
|-----------------|---------------------|
| I. 채무보증 | 5,426,394,959,721 |
| 1. 지급보증 | 215,268,100,000 |
| ① 사채지급보증 | 0 |
| ② 자회사채무보증 | 215,268,100,000 |
| ③ 신용파생상품 | 0 |
| ④ 기타지급보증 | 0 |
| ⑤ 어음지급보증(종금계정) | 0 |
| ⑥ 기타지급보증(종금계정) | 0 |
| 2. 매입보장약정 | 0 |
| 3. 채무인수약정 | 0 |
| 4. 매입확약 | 5,211,126,859,721 |
| 1) 대출확약 | 4,967,516,900,000 |
| 2) 증권인수확약 | 0 |
| 3) 한도대출약정 | 243,609,959,721 |
| 5. 기타 | 0 |
| II. 투자자의 예수증권 등 | 222,963,125,018,858 |
| 1. 예수 증권 | 222,963,125,018,858 |
| ① 위탁자증권 | 169,907,740,990,021 |
| ② 저축자증권 | 207,575,667,599 |
| ③ 수익자증권 | 49,032,608,494,881 |
| ④ 기타예수증권 | 3,815,199,866,357 |
| 2. 예수양도성예금증서 | 0 |
| 3. 기타 | 0 |
| III. 파생상품계약 | 141,103,173,358,448 |
| 1. 장내파생상품 | 7,668,218,416,906 |
| 1) 이자율관련거래 | 4,567,956,114,394 |
| ① 이자율선물 | 4,567,956,114,394 |
| ② 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------|---------------------|
| 2) 통화관련거래 | 1,273,561,183,910 |
| ① 통화선물 | 1,273,561,183,910 |
| ② 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 1,730,217,463,756 |
| ① 주식선물 | 1,625,837,686,276 |
| ② 주식옵션 | 104,379,777,480 |
| 가. 매입주식옵션 | 26,573,181,532 |
| 나. 매도주식옵션 | 77,806,595,948 |
| 4) 일반상품관련거래 | 96,483,654,846 |
| ① 일반상품선물 | 96,483,654,846 |
| 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 | 133,434,954,941,542 |
| 1) 이자율관련거래 | 69,268,029,812,133 |
| ① 이자율선도 | 0 |
| ② 이자율스왑 | 69,268,029,812,133 |
| ③ 이자율옵션 | 0 |
| 가. 매입이자율옵션 | 0 |
| 나. 매도이자율옵션 | 0 |
| 2) 통화관련거래 | 42,246,894,643,455 |
| ① 통화선도 | 38,429,763,895,490 |
| ② 통화스왑 | 3,817,130,747,965 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|---------------|--------------------|
| ③ 통화옵션 | 0 |
| 가. 매입통화옵션 | 0 |
| 나. 매도통화옵션 | 0 |
| 3) 주식관련거래 | 10,289,740,438,701 |
| ① 주식선도 | 0 |
| ② 주식스왑 | 9,888,876,328,701 |
| ③ 주식옵션 | 400,864,110,000 |
| 가. 매입주식옵션 | 200,432,055,000 |
| 나. 매도주식옵션 | 200,432,055,000 |
| 4) 신용관련거래 | 1,616,585,030,002 |
| ① 신용스왑(CDS) | 1,472,485,030,002 |
| ② 총수익스왑(TRS) | 44,100,000,000 |
| ③ 신용연계증권(CLN) | 100,000,000,000 |
| ④ 신용옵션(CO) | 0 |
| 가. 매입신용옵션 | 0 |
| 나. 매도신용옵션 | 0 |
| 5) 기타 | 10,013,705,017,251 |
| ① 기타선도 | 1,941,262,500,000 |
| ② 기타스왑 | 8,072,442,517,251 |
| ③ 기타옵션 | 0 |
| 가. 매입기타옵션 | 0 |
| 나. 매도기타옵션 | 0 |
| IV. 대차 및 대주거래 | 11,241,228,862,137 |
| 1. 대여증권 | 1,374,101,508,787 |
| 1) 주식 | 1,323,108,708,787 |
| 2) 국공채 | 50,992,800,000 |
| 3) 기타 | 0 |
| 2. 차입증권 | 9,867,127,353,350 |
| 1) 주식 | 2,757,762,134,734 |
| 2) 국공채 | 7,109,365,218,616 |

3. 각주사항 (계속)

| 계정금액 | 금액 |
|-------------------|-----------------|
| 3) 기타 | 0 |
| 3. 신용거래대주 | 0 |
| V. 대손상각채권 | 292,918,832,625 |
| VI. 환전업무 예치금 | 0 |
| 1. 외화예치금 | 0 |
| 2. 원화예치금 | 0 |
| VII. 미배당별도예치금 | 9,547,259,154 |
| 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 (비상근감사위원) | 사외이사는 이사회 등의 구성원으로서 경영진 |
| 조영태 | - | 사외이사 | 에 대해 업무집행상황의 보고 및 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다. |
| 최수미 | - | 사외이사 (비상근감사위원) | 사외이사는 정기 및 수시로 운영되는 이사회 |
| 지영조 | - | 사외이사 (비상근감사위원) | 및 예하 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, 최수미) | 이성규 김성환 오태균 조영태 최수미 | 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 2명 (조영태, 이성규) | 조영태 김남구 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) | 최수미 김성환 오태균 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 (조영태, 이성규) | 조영태 김성환 이성규 | 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 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자신탁운용(주) | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | PT KISI Asset Management | 99.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | KIM Vietnam Fund Management CO.LTD | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자밸류자산운용(주) | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KI&S Asia(홍콩현지법인) | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KI&S Singapore(싱가폴현지법인) | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KI&S US(미국법인) | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KI&S America(뉴욕현지법인) | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | KI&S Europe(런던현지법인) | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KIS Vietnam(베트남현지법인) | 99.8 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | PT KI&S INDONESIA(인도네시아 현지법인) | 99.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KIM Investment Funds | 27.5 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KIARA Asia Pacific Hedge Fund | 88.7 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 진우(북경)투자자문유한공사(북경투자자문사) | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | SF Credit Partners, LLC | 65.1 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | SCP Funding, LLC | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자크레딧사모투자합자회사 | 26.5 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 씨이케이(유) | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사 | 20.2 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 플레이어홀딩스(유) | 78.6 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 고려노벨화학 | 100.0 | 비상장 | 증손회사의 자회사 |
| 한국투자금융지주 | 동덕개발 | 100.0 | 비상장 | 증손회사의 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 캐피탈랜드한국투자제1호사모투자합자회사 | | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 씨엘케이아이에스(유) | | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | (주)한국투자저축은행 | 100.0 | 비상장 | 자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자캐피탈(주) | 100.0 | 비상장 | 자회사 |
| 한국투자금융지주 | KIARA Capital II PTE. LTD | 100.0 | 비상장 | 자회사 |
| 한국투자금융지주 | KIARA ADVISORS PTE. LTD | 100.0 | 비상장 | 자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자파트너스(주) | 100.0 | 비상장 | 자회사 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|---|-------|------|------|
| 한국투자금융지주 | 우리성장파트너십신기술사모투자전문회사 | 10.9 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 케이아이피그로쓰유한회사 | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사 | 14.8 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사 | 17.2 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 케이아이피유니콘 유한회사 | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 케이아이피에비에이션 유한회사 | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 케이엔반도체투자 유한회사 | 20.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자성장소부장사모투자합자회사 | 15.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투노퍽반도체제1호사모투자합자회사 | 1.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 케이엔반도체투자 유한회사 | 80.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투베일리제1호 사모투자합자회사 | 0.5 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 글로벌커넥트플랫폼사모투자합자회사 | 7.9 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자시리우스바이아웃사모투자합자회사 | 1.7 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투반도체투자 주식회사 | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 더그린업사이클제1호사모투자합자회사 | 13.3 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | Korea Investment Partners US, Inc | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | ORSUS KIPUS FUND GP, LLC | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | KIP Trinitas Fund GP, LLC | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사 | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | Korea Investment Partners South east Asia PTE. LTD. | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | KIPSEA VCC Pte.Ltd | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 케이아이피아이콘 사모투자합자회사 | 0.8 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자아이비케이씨혁신성장 사모투자합자회사 | 25.4 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자합자회사 | 6.7 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자프라이빗에쿼티㈜ | 100.0 | 비상장 | 자회사 |
| 한국투자금융지주 | 이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사 | 1.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | POSCO NPS Niobium LLC | 50.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사 | 0.3 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | EQP Cooperatief U.A. | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사 | 23.0 | 비상장 | 손자회사 |

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

| 기업집단 대표회사 | 기업집단 소속회사 | 투자지분율 | 상장여부 | 비고 |
|-----------|---|-------|------|-----------|
| 한국투자금융지주 | 한투에스지기업재무안정사모투자합자회사 | 20.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투에스지제일호 유한회사 | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투에스지제이호 유한회사 | 100.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투에스지제삼호 유한회사 | 33.3 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투에스지제이호기업재무안정사모투자합자회사 | 12.6 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사 | 9.9 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 테스엠코리아(주) | 46.0 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | (주)로알테크 | 78.5 | 비상장 | 증손회사의 자회사 |
| 한국투자금융지주 | (주)프로케미아 | 25.0 | 비상장 | 증손회사의 자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사 | 5.7 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자2022사모투자합자회사 | 12.9 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | Korea Investment Global Green Energy GP | 100.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지제1호사모투자합자회사 | 0.6 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자어슈어런스사모투자합자회사 | 5.5 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자2022의1호 사모투자합자회사 | 6.3 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자2022의2호 사모투자합자회사 | 0.7 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자스페셜시추에이션제1호 기업재무안정사모투자합자회사 | 10.8 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자세마인베로보틱스 사모투자합자회사 | 0.5 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | Korea Investment Sema Investment Robotics LLC | 73.6 | 비상장 | 증손회사 |
| 한국투자금융지주 | CARLYLE KIPE CO-INVESTPARTNERS GP, LLC | 50.0 | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자2024사모투자합자회사 | | 비상장 | 손자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자부동산신탁(주) | 87.6 | 비상장 | 자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자리얼에셋운용(주) | 100.0 | 비상장 | 자회사 |
| 한국투자금융지주 | 한국투자액셀레이터(주) | 100.0 | 비상장 | 자회사 |

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 계정목 | 연결재제작성상부 표작성상부 | 법 이 명 | 출 자 목 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | | 기말잔액 | | | 피출자법인 | | 비고 | |
|---------|----------------|-------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--|
| | | | | | 수 량 | 지 분 율 | 장 부 가 액 | 수 량 | 취 득 (처 분) 가 액 | 평 가 손 익 | 수 량 | 지 분 율 | 장 부 가 액 | 총 자 산 | 당 기 순 이 익 | | |
| 국내(비상장) | 당기손익인식 출자금 | X | 한국투자글로벌벤처자산 업육성PEF | 투자 | 5,479,200,000 | 7 | 13,460,493,118 | -5,379,200,000 | -13,214,827,818 | 1,391,986,500 | 100,000,000 | 7 | 1,637,651,800 | 11,333,828,237 | -34,306,084,720 | | |
| 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 | 534,610,000 | 8,550,000,000 | 15 | 12,277,800,000 | 41,856,747,437 | 1,006,275,376 | | |
| 국내(비상장) | 지분법 적용 출자금 | X | 아이비케이케이아이피 성장디딤돌 제일호 사 모투자합자회사 | 투자 | 4,356,000,000 | 20 | 4,356,000,000 | -4,356,000,000 | -4,356,000,000 | | 0 | | 0 | | | | |
| 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 | 16,023,073,735 | 449,604,145 | | |
| 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 | 397,205,045,066 | 23,983,909,877 | | |
| 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 | 4,726,941,967 | 289,375,115 | | |
| 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 | 892,999,694,376 | 13,625,041,744 | | |
| 국내(비상장) | 종속기업 투자주식 | O | 한국투자신탁운용 | 지배 | 13,210,000 | 100 | 318,259,600,000 | | | | 13,210,000 | 100 | 318,259,600,000 | 286,230,749,311 | 87,947,633,483 | | |
| 국내(비상장) | 종속기업 투자주식 | O | 한국투자벤처자산운용 | 지배 | 2,626,000 | 100 | 649,950,000,000 | | | | 2,626,000 | 100 | 649,950,000,000 | 1,174,499,579,430 | 57,938,133,515 | | |
| 해외(비상장) | 종속기업 투자주식 | O | KIS Vietnam Securit ies Corporation(베트 남현지법인) | 지배 | 375,430,057 | 100 | 187,204,452,905 | | | | 375,430,057 | 100 | 187,204,452,905 | 775,284,967,012 | 25,591,039,029 | | |
| 해외(비상장) | 종속기업 투자주식 | O | KIS Indonesia Securit ies Corporation(인도 네시아현지법인) | 지배 | 692,500 | 99 | 90,086,908,252 | 500 | 1,013,932,010 | | 693,000 | 99 | 91,100,840,262 | 96,994,029,931 | 499,655,857 | | |
| 해외(비상장) | 종속기업 투자주식 | O | KIM Investment Fund s(베트남 그로스) | 투자 | 48,956 | 25 | 6,543,520,000 | | | | 48,956 | 28 | 6,543,520,000 | 65,435,284,530 | 24,557,820 | | |
| 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 | 89 | 103,512,367,765 | 251,087,102,469 | 4,598,610,011 | | |
| 해외(비상장) | 지분법 적용 투자주식 | X | 진우(북경)투자자문유 한공사 | 지배 | 19,932,300 | 100 | 3,322,800,000 | | | | 19,932,300 | 100 | 3,322,800,000 | 3,508,356,038 | 20,596,207 | | |
| 국내(비상장) | 당기손익인식 출자금 | X | 한국투자 혁신성장 스 캐일업 PEF | 투자 | 16,140,000,000 | 11 | 18,594,409,800 | -5,120,000,000 | -5,898,598,400 | 272,535,620 | 11,020,000,000 | 11 | 12,968,347,020 | 94,342,897,469 | -9,892,489,653 | | |
| 국내(비상장) | 당기손익인식 출자금 | X | 한투에스지PEF | 투자 | 28,657,500,000 | 12 | 28,657,500,000 | -14,989,322,213 | -14,989,322,213 | -388,176,249 | 13,668,177,787 | 9 | 13,280,01,538 | 137,526,196,559 | -5,321,343,430 | | |
| 국내(비상장) | 당기손익인식 출자금 | X | 한투은기업그린PEF | 투자 | 10,000,000,000 | 18 | 11,011,420,000 | -10,000,000,000 | -11,011,420,000 | | 0 | | 0 | | | | |
| 국내(비상장) | 당기손익인식 출자금 | X | 한투한화디지털헬스케 어 | 투자 | 17,178,080,764 | 18 | 18,333,650,257 | 53,119,000 | 53,119,000 | 1,016,026,920 | 17,231,199,764 | 19 | 19,402,796,177 | 79,899,543,738 | 14,929,407,410 | | |
| 국내(비상장) | 당기손익인식 출자금 | X | 한투EB 글로벌그린에 너지PEF | 투자 | 100,000,000,000 | 13 | 99,045,200,000 | | | 11,708,450,000 | 100,000,000,000 | 13 | 110,753,650,000 | 764,499,600,143 | -7,408,438,026 | | |
| 해외(비상장) | 종속기업 투자주식 | O | Stifel 합작회사 | 지배 | 64,449 | 65 | 83,663,514,000 | | | | 64,449 | 65 | 83,663,514,000 | 153,613,547,170 | 6,101,667,254 | | |
| 국내(비상장) | 출자금-지 분법 | N | 한국투자2022외1호 사 모투자합자회사 | 출자금 | 5,000,000,000 | 32 | 5,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000,000 | 31 | 5,000,000,000 | 15,676,763,156 | -156,497,934 | 비연결 관계 기업 | |
| 국내(비상장) | 출자금-지 분법 | N | 한국투자케이프크레딧 사모투자합자회사 | 출자금 | 13,000,000,000 | 26 | 13,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 13,000,000,000 | 26 | 13,000,000,000 | 48,320,828,601 | -510,543,821 | 비연결 관계 기업 | |
| 국내(비상장) | 출자금-지 분법 | N | 한투신라테크 케이뷰 티 신기술사업투자조합 | 출자금 | 10,000,000,000 | 23 | 10,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000,000 | 23 | 10,000,000,000 | 42,281,401,082 | -791,100,049 | 비연결 관계 기업 | |
| 국내(비상장) | 출자금-지 분법 | N | 케이디비씨-한국투자 메가펀드 제1호 신기술사 업투자조합 | 출자금 | 0 | 0 | 0 | 3,766,428,572 | 3,766,428,572 | 0 | 3,766,428,572 | 16 | 3,766,428,572 | 23,001,864,635 | -1,087,934,912 | 비연결 관계 기업 | |
| 국내(비상장) | 출자금-지 분법 | N | 한국투자기술바이아웃 제일호 사모투자 합자 회사 | 출자금 | 0 | 0 | 0 | 22,500,000,000 | 22,500,000,000 | 0 | 22,500,000,000 | 20 | 22,500,000,000 | 111,491,539,259 | -143,267,298 | 비연결 관계 기업 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | 합계 | | 220,722,897,487 | 0 | 2,550,392,705,752 | -14,984,998,520 | -52,327,614,616 | 14,535,432,791 | 205,737,898,967 | 0 | 2,512,600,523,927 | 5,487,839,581,351 | 177,387,807,000 | | |

나. 타법인 출자현황

(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 | 한국증권금융 | 4,214,729 | 3 | 77,605,805,077 | | 2,410,824,988 | 4,214,729 | 3 | 80,016,630,065 | | | 2,950,310,300 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국거래소 | 640,627 | 3 | 167,844,274,000 | | -6,398,582,476 | 640,627 | 3 | 161,445,691,524 | | | 5,523,096,216 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국예탁결제원 | 152,716 | 1 | 16,942,160,324 | | -394,312,712 | 152,716 | 1 | 16,547,847,612 | | | 761,594,692 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국자금결제 | 39,000 | 2 | 3,487,224,000 | | -248,040,000 | 39,000 | 2 | 3,239,184,000 | | | 69,693,000 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 기업은행 | 2,615,000 | 0 | 31,013,900,000 | | 6,459,050,000 | 2,615,000 | 0 | 37,472,950,000 | | | 2,573,160,000 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 우리금융지주 | 27,040,000 | 4 | 351,520,000,000 | | 64,084,800,000 | 27,040,000 | 4 | 415,604,800,000 | | | 31,907,200,000 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | NICE | 690,000 | 2 | 9,094,200,000 | | -1,593,900,000 | 690,000 | 2 | 7,500,300,000 | | | 311,190,000 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 고려아연 | 158,861 | 1 | 79,112,778,000 | -158,861 | -79,112,778,000 | 0 | | 0 | 투자자산 회수 | | 2,382,915,000 | |
| 국내 | 상장 | 주식 | 카카오뱅크 | 129,533,724 | 27 | 3,413,213,627,400 | | | 129,533,724 | 27 | 3,413,213,627,400 | | | 19,430,058,600 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 조선방송 | 300,000 | 0 | 2,762,400,000 | | -59,700,000 | 300,000 | 0 | 2,702,700,000 | | | 48,600,000 | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 채널에이 | 300,000 | 0 | 1,488,600,000 | | -12,000,000 | 300,000 | 0 | 1,476,600,000 | | | | |
| 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 | -838,574 | -170,230,522 | 0 | | 0 | 포괄적 주식교환 | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 서울신용평가 | 99,999 | 5 | 749,992,500 | | -316,296,837 | 99,999 | 5 | 433,695,663 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 한국선박금융 | 140,000 | 8 | 438,760,000 | | -51,660,000 | 140,000 | 8 | 387,100,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 주식 | 트리스 | 693,120 | 14 | 753,421,440 | | -278,634,240 | 693,120 | 14 | 474,787,200 | | | | |
| 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 | -343 | -677,234,158 | 1,536 | 11 | 1,705,583,014 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 한국투자 Re-Up 펀드 | 36,913 | 17 | 46,036,665,885 | -2,350 | -3,954,302,226 | 34,563 | 18 | 42,082,363,659 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법 | 한투유망서비스산업조합 | 3,140 | 22 | 3,140,000,000 | -380 | -380,000,000 | 2,760 | 22 | 2,760,000,000 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 지분법 | 중국헬스케어펀드 | 23,428,886 | 40 | 27,031,050,875 | | | 23,428,886 | 40 | 27,031,050,875 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 지분법 | 중국청두조인트벤처펀드 | 18,146,469 | 50 | 10,594,041,643 | -432,059 | -252,239,086 | 17,714,410 | 50 | 10,341,802,557 | | | | |
| 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 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 지분법 | 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합 | 9,924,578,286 | 40 | 9,924,578,286 | -4,748,854,400 | -4,748,854,400 | 5,175,723,886 | 40 | 5,175,723,886 | | | | |
| 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 | -6,932,669,111 | -7,197,854,909 | 18,188,419,376 | 2 | 20,875,212,686 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | STIC SS 제2호 PEF | 28,847,775,800 | 2 | 31,190,215,195 | 440,205,000 | -6,559,023,342 | 29,287,980,800 | 2 | 24,631,191,853 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | Yuanbio Venture Capital L.P. | 8,691,400 | 9 | 11,206,691,315 | -1,051,993 | 23,237,049 | 7,639,407 | 9 | 11,229,928,364 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | TPG Asia VII (B), L.P. | 12,458,958 | 0 | 16,064,554,657 | -62,819 | 2,157,770,231 | 12,396,139 | 0 | 18,222,324,888 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | MBK Partners Special Situation I L.P. | 19,844,367 | 3 | 25,587,326,810 | -105,882 | 3,428,246,140 | 19,738,485 | 4 | 29,015,572,950 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | Carlyle Asia Partners V L.P. | 19,043,405 | 0 | 24,554,566,407 | 1,208,341 | 5,215,500,213 | 20,251,746 | 0 | 29,770,066,620 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | BPEA Fund VII, L.P. | 15,997,026 | 0 | 20,626,564,834 | -221,904 | 2,562,864,197 | 15,775,122 | 0 | 23,189,429,031 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | KKR Asia Fund IV | 18,560,991 | 0 | 26,828,379,353 | 2,643,493 | 16,093,525,115 | 21,204,484 | 0 | 42,921,904,468 | | | | |

나. 타법인 출자현황 (계속)

(단위 : 주, 원)

| 구분 | 상장여부 | 계정과목 | 법인명 또는 종목명 | 기초잔액 | | | 증감내역 | | 기말잔액 | | | 적요 | | 배당금수익 | 비고 |
|----|------|------|----------------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------|----|-------|----|
| | | | | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 수량 | 장부가액 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분)일자 | 원인 | | |
| 국외 | 비상장 | 주식 | 도지마커레소 | 133,000 | 10 | 1,213,837,800 | | 31,680,600 | 133,000 | 10 | 1,245,518,400 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | 아든파트너스UKMS PEF | 14,591,054,777 | 19 | 13,373,723,077 | | 25,242,525 | 14,591,054,777 | 18 | 13,398,965,602 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 한국투자자이오글로벌 | 36,816,000,000 | 11 | 37,117,891,200 | -4,392,000,000 | -3,902,583,561 | 32,424,000,000 | 9 | 33,215,307,639 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 백케리코리아5호 | 27,806,728,470 | 4 | 30,809,855,145 | -1,837,385,802 | -2,087,762,154 | 25,969,342,668 | 4 | 28,722,092,991 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 스폰브릿지미드캡 | 5,000,000,000 | 2 | 4,540,000,000 | | -425,000,000 | 5,000,000,000 | 2 | 4,115,000,000 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 어필라캐피탈5호 | 14,750,837,340 | 3 | 15,449,953,276 | 190,733,126 | -1,074,369,499 | 14,941,570,466 | 3 | 14,375,583,777 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 글렌우드코리아 | 6,802,788,338 | 2 | 12,358,979,319 | 4,717,058,811 | -2,111,844,883 | 11,519,847,149 | 2 | 10,247,134,436 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | WSCP VIII, LP. | 11,260,000 | 0 | 16,014,064,332 | 1,980,000 | 7,107,742,068 | 13,240,000 | 0 | 23,121,806,400 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 스틱글로벌 혁신성장 | 3,700,165,710 | 1 | 3,375,453,968 | 118,016,930 | 38,486,221 | 3,818,182,640 | 1 | 3,413,940,189 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 제이앤PE | 2,298,000,000 | 2 | 2,282,796,432 | -411,000,000 | -438,653,976 | 1,887,000,000 | 2 | 1,844,142,456 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | DSC옵션펀드 | 1,500,000,000 | 1 | 1,436,512,500 | 900,000,000 | 928,200,300 | 2,400,000,000 | 1 | 2,364,712,800 | | | | |
| 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 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 아이비케이-솔리더스 넥스트 바이오스타 | 300 | 13 | 300,000,000 | 2,250 | 2,150,606,100 | 2,550 | 13 | 2,450,606,100 | | | | |
| 국외 | 비상장 | 출자금 | BPEA Fund VIII, L.P | 3,529,400 | 0 | 4,550,808,876 | 15,701,397 | 23,718,463,288 | 19,230,797 | 0 | 28,269,272,164 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 한앤컴퍼니 제4-3호 | 4,469,026,423 | 7 | 3,808,522,194 | 561,321,140 | -571,282,262 | 5,030,347,563 | 5 | 3,237,239,932 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 스틱오퍼튜니티3호 | 1,794,000,000 | 2 | 1,431,429,012 | 10,395,330,000 | 10,038,547,678 | 12,189,330,000 | 2 | 11,469,976,690 | | | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | IMMRG5 PEF | 4,030,339,984 | 4 | 3,401,929,374 | 5,827,474,468 | 4,487,279,532 | 9,857,814,452 | 3 | 7,889,208,906 | | | | |

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 | 출자금 | 백쿼리코리아오퍼튜니티즈6P EF | | | | 5,323,598,820 | 4,011,768,246 | 5,323,598,820 | 2 | 4,011,768,246 | | 신규 LP 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 한엔컴퍼니 제4-4호 | | | | 2,155,556,443 | 1,806,882,255 | 2,155,556,443 | 5 | 1,806,882,255 | | 신규 LP 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 브이아이지 제5-1호 | | | | 1,793,128,700 | 1,793,128,700 | 1,793,128,700 | 3 | 1,793,128,700 | | 신규 LP 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | 어펠라이어헨타6호 | | | | 1,371,164,723 | 1,158,634,191 | 1,371,164,723 | 2 | 1,158,634,191 | | 신규 LP 출자 | | |
| 국내 | 비상장 | 출자금 | MBK파트너스 6-2호 | | | | 5,059,485,701 | 5,059,485,701 | 5,059,485,701 | 11 | 5,059,485,701 | | 신규 LP 출자 | | |
| | | | 합계 | 187,774,752,316 | 0 | 4,863,374,300,404 | 20,549,824,565 | 43,274,826,095 | 208,324,576,881 | 0 | 4,906,649,126,499 | | | 65,957,817,808 | |

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 | 6,000 | | 35,183,340 | 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 | 116 | 1,947 |
| 국내지점 | 59 | 945 |
| 국내영업소 | 5 | 35 |
| 국내사무소 | | |
| 해외지점 | | |
| 해외사무소 | 2 | 2 |
| 해외현지법인 | 9 | 70 |

가. 일반현황

(단위 : 명)

| 구분 | | 국내 | | 해외 | | 합계 | |
|--------------|------|---------|------|------|---|------|------|
| | | 남 | 여 | 남 | 여 | | |
| 비등기임원 | | 41 | 1 | | | 42 | |
| 등기이사 | 경영이사 | 2 | | | | 2 | |
| | 사외이사 | 5 | 1 | | | 6 | |
| 감사 또는 상근감사위원 | | | | | | 0 | |
| 직원 | 정규직 | 전체 | 971 | 1141 | 1 | 0 | 2113 |
| | | (일반직) | 929 | 1012 | 1 | | 1942 |
| | | (무기계약직) | 42 | 129 | | | 171 |
| | 비정규직 | 전체 | 521 | 244 | 0 | 1 | 766 |
| | | (전문인력) | 515 | 233 | | 1 | 749 |
| | | (그외) | 6 | 11 | | | 17 |
| 계 | | 1540 | 1387 | 1 | 1 | 2929 | |
| 투자권유대행인 | | 1087 | 409 | | | 1496 | |

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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 송상엽 | 부사장 | 19641110 | 비등기 | 글로벌사업그룹장 | -고려대 무역학과 -한국투자증권 상무(前) -한국밸류자산운용 대표이사(前) -KISI 현지법인장(前) -한국투자증권 부사장(現) | 20230628 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 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 | | |
| 박홍석 | 전무 | 19610313 | 비등기 | 감사본부장 | -성균관대 법학 석사 -금융감독원 금융혁신국장(前) -한국투자증권 전무(現) | 20191213 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 설광호 | 전무 | 19650817 | 비등기 | Compliance본부장 | -한양대 법학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現) | 20141219 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 방창진 | 전무 | 19740509 | 비등기 | PF그룹장 | -고려대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現) | 20201211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 천광혁 | 전무 | 19701230 | 비등기 | 글로벌사업본부장 | -서울대 국제경영학과 -아레스매니지먼트아시아 코리아 유한책임회사(前) -SF Credit Partners 이사(現) -한국투자증권 전무(現) | 20230502 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 박재현 | 전무 | 19651001 | 비등기 | 개인고객그룹장 | -영남대 국어국문학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現) | 20211209 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 윤희도 | 전무 | 19720818 | 비등기 | IB전략본부장 | -고려대 경영학 석사 -한국투자증권 상무(前) -한국투자금융지주 전무(前) -한국투자증권 전무(現) | 20240701 | 20240701 | 20241231 | A | | |
| 지현준 | 상무 | 19740320 | 비등기 | 투자금융본부장 | -연세대 경영학 박사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20191213 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 양봉진 | 상무 | 19670825 | 비등기 | 종합금융본부장 | -건국대 경영학과 -한국투자신탁운용 상무(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 이노정 | 상무 | 19720301 | 비등기 | PB1본부장 | -인하대 건축공학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20211209 | 20231211 | 20241231 | A | | |

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 | | |
| 이창호 | 상무 | 19670929 | 비등기 | 금융센터본부장 | -영남대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20221207 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 최신호 | 상무 | 19701111 | 비등기 | IB1본부장 | -국민대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20221207 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 김도현 | 상무 | 19731220 | 비등기 | PB전략본부장 | -중앙대 경영학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20221207 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 이재욱 | 상무 | 19660618 | 비등기 | 경영지원본부장 | -동국대 전산원 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20221207 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 김용권 | 상무 | 19690424 | 비등기 | 리스크관리본부장 | -연세대 경제학 석사 -한국투자금융지주 상무(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 김관식 | 상무 | 19700111 | 비등기 | 디지털혁신본부장 | -KAIST 이그제큐티브MBA -한국투자금융지주 상무(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 이용구 | 상무 | 19650825 | 비등기 | PB3본부장 | -한국외대 경제학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 신기영 | 상무 | 19730105 | 비등기 | PB2본부장 | -고려대 사회학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 김순실 | 상무 | 19710418 | 비등기 | PB5본부장 | -부산경상전문대 무역학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 구본정 | 상무 | 19651003 | 비등기 | eBiz본부장 | -고려대 경영학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 김성열 | 상무 | 19710126 | 비등기 | IB2본부장 | -동국대 무역학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 허 관 | 상무 | 19720922 | 비등기 | Macro Trading본부장 | -연세대 경영학 -신한투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20240617 | 20240617 | 20241231 | A | | |
| 임제열 | 상무 | 19740930 | 비등기 | 해외MTS개발담당 | -동의대 전산통계 -카카오뱅크 IT변경관리 팀장(前) -한국투자증권 상무(現) | 20211115 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 신환종 | 상무 | 19720208 | 비등기 | 운용전략담당 | -연세대 정치학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20221207 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 김대종 | 상무 | 19640415 | 비등기 | 정보보호담당 | -성균관대 정보공학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 유종우 | 상무보 | 19720111 | 비등기 | 리서치본부장 | -美 Univ. of Rochester MBA 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(現) | 20201211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 문춘근 | 상무보 | 19680717 | 비등기 | Communication본부장 | -중앙대 신문방송학 -한국투자증권 상무보(現) | 20211209 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 홍덕규 | 상무보 | 19721008 | 비등기 | 퇴직연금본부장 | -경북대 경제학 -한국투자증권 상무보(現) | 20211209 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 박재률 | 상무보 | 19710118 | 비등기 | PF1본부장 | -서울대 자원공학 -한국투자증권 상무보(現) | 20211209 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 박태홍 | 상무보 | 19681030 | 비등기 | 에쿼티과생본부장 | -전남대 정치외교학 -한국투자증권 상무보(現) | 20221207 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 김영우 | 상무보 | 19720424 | 비등기 | 경영기획본부장 | -연세대 경영학 -美 Univ. of Michigan, Ann Arbor 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(現) | 20221207 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 박철수 | 상무보 | 19710801 | 비등기 | PF2본부장 | -건국대 부동산학 석사 -한국투자증권 상무보(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 유명환 | 상무보 | 19740117 | 비등기 | IB3본부장 | -한국의대 경영학 -한국투자증권 상무보(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 양원택 | 상무보 | 19660626 | 비등기 | 투자상품본부장 | -중앙대 경제학 -한국투자증권 상무보(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년월일 | 등기여부 | 담당업무 | 주요경력 | 최초선임일 | 최근선임일 | 임기만료일 | 상근여부 | 주식보유수 | |
|-----|---------|----------|------|------------------|---|----------|----------|----------|------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 정진곤 | 상무보 | 19761207 | 비등기 | IB4본부장 | -경북대 경영학 -한국투자증권 상무보(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 이희성 | 상무보 | 19700128 | 비등기 | IT본부장 | -인하대 산업공학 -한국투자증권 상무보(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 장재결 | 상무보 | 19720725 | 비등기 | PB4본부장 | -전남대 경제학 -한국투자증권 상무보(現) | 20231211 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 임근식 | 상무보 | 19650119 | 비등기 | 소비자보호담당 | -한양대 법학 -한국투자증권 상무보(現) | 20200219 | 20231211 | 20241231 | A | | |
| 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 | | |
| 김정기 | 사외이사 | 19620224 | 등기 | 사외이사 | -KAIST 테크노경영대학원 금융공학석사 -하나은행 호남영업본부장(前) -KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)(前) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現) | 20190321 | 20240328 | 20250327 | B | | |
| 조영태 | 사외이사 | 19720528 | 등기 | 사외이사 | -美 University of Texas at Austin 인공학 박사 -한국인구학회 부회장(現) -서울대학교 인구정책연구센터장(現) -서울대학교 보건대학원 보건학과 교수(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現) | 20190321 | 20240328 | 20250327 | B | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 이성규 | 사외이사 | 19591025 | 등기 | 사외이사 | -연세대 경영학 박사 -하나은행 CFO 부행장(前) -Bearstone Partners 경영자문 부문대표(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現) | 20230323 | 20240328 | 20250327 | B | | |
| 합춘승 | 사외이사 | 19640116 | 등기 | 사외이사 | -美 Yale University 경제치환 학사 -아이엠지 베이럴증권㈜ 서울지점 전무이사(前) -씨티그룹글로벌마켓증권 대표이사(前) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現) | 20210325 | 20230323 | 20240327 | B | | |
| 정영록 | 사외이사 | 19580501 | 등기 | 사외이사 | -美 Univ. of Southern California 경제학 박사 -외교부駐중국 한국대사관 경제공사(前) -서울대 국제대학원 교수(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現) | 20180322 | 20230323 | 20240328 | B | | |
| 박기용 | 상무 | 19730218 | 비등기 | Macro Trading본부장 | -한국의대 금융학 석사 -미래에셋대우 이사대우(前) -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現) | 20211209 | 20231211 | 20240508 | A | | |

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

| 성명 | 직위 | 생년 월일 | 등기 여부 | 담당 업무 | 주요 경력 | 최초 선임일 | 최근 선임일 | 임기 만료일 | 상근 여부 | 주식보유수 | |
|-----|------|----------|----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | 우선주 | 보통주 |
| 김태원 | 사외이사 | 19800302 | 등기 | 사외이사 | -고려대 사회학과 -청년위원회 위원(前) -고려대 미디어학부 겸임 교수(前) -구글코리아 전무(現) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現) | 20190321 | 20240328 | 20240524 | B | | |

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 | 50,988,000,000 | | 89,670,000,000 | 2,087,698,027 | 기초 USD 30,000,000, 기말 USD 61,000,000 |
| 합계 | | | 38,682,000,000 | 50,988,000,000 | 0 | 89,670,000,000 | 2,087,698,027 | |

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 | 65,800,000 | | 131,800,000 | USD 기준 |
| 채무보증 | KIS Vietnam Securitie | 계열회사 | 373,000,000,000 | | | 373,000,000,000 | VND 기준 |
| | 합계 | | 373,066,000,000 | 65,800,000 | 0 | 373,131,800,000 | |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내역 | | | | | 비고 |
|----------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------------|
| | | 증권의 종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 | |
| 한국투자성장 기업신기술P | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -900,000,000 | -900,000,000 | | 한국투자증 권 |
| 아이비케이씨 -이큐피혁신 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -2,142,400,000 | -2,142,400,000 | | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| KIARA Asia Pacific Hedg | 계열회사 | 집합투자증권 | | -28,730,925,767 | -28,730,925,767 | 24,605,074,233 | KIARA Advi sors |
| IBK-KIP 성 장디딤돌 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -540,000,000 | -540,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 Ind ustry 4.0 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,820,000,000 | -1,820,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 아이비케이씨 -이큐피혁신 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -1,000,720,000 | -1,000,720,000 | | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| 한국투자바이 오글로벌 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,116,000,000 | -1,116,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 우리성장파트 너십 PEF | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,460,000,000 | -1,460,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 혁 신성장 스캐 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -2,764,968,000 | -2,764,968,000 | -364,968,000 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 아시아Oppor tunistic펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -17,433,143 | -17,433,143 | 168,323 | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국투자 20 17-KIF 지능 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -500,000,000 | -500,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 혁 신성장 스캐 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -414,745,200 | -414,745,200 | -54,745,200 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 아시아Oppor tunistic펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -1,281,673 | -1,281,673 | 70,836 | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국투자성장 기업1호펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -55,598,312 | -55,598,312 | -9,698,318 | 한국투자신 탁운용㈜ |
| US Value Ad ded | 계열회사 | 집합투자증권 | | -46,293,472 | -46,293,472 | -9,986,418 | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국투자글로벌 계약산업육 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -3,095,382,780 | -3,095,382,780 | -629,536,830 | 한국투자파 트너스㈜ |
| US Value Ad ded | 계열회사 | 집합투자증권 | | -76,804,651 | -76,804,651 | -16,586,084 | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국투자 온 기업그린 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -11,011,408,989 | -11,011,408,989 | 1,084,801,934 | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| KIS Indonesi a(인도네시아) | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | 1,934,142,518 | | 1,934,142,518 | | 한국투자증 권 |
| KIS Indonesi a(인도네시아) | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -920,210,508 | -920,210,508 | -335,181,595 | 한국투자증 권 |
| IBK-KIP 성 장디딤돌 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -420,000,000 | -420,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자글로벌 계약산업육 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -648,556,392 | -648,556,392 | -121,080,134 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자성장 기업1호펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -778,186,205 | -778,186,205 | 8,674,199,713 | 한국투자신 탁운용㈜ |
| 한국투자 Re -Up 펀드 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,496,613,468 | -1,496,613,468 | -296,613,468 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자바이 오글로벌 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,802,661,600 | -1,802,661,600 | -14,661,600 | 한국투자파 트너스㈜ |
| Rexsa Dana KISI Fixed I | 계열회사 | 집합투자증권 | 1,599,878,436 | | 1,599,878,436 | | 한국투자신 탁운용㈜ |
| 한투에스지 P EF | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -606,000,000 | -606,000,000 | 51,000,000 | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| 한국투자 온 기업그린 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -11,011 | -11,011 | 6,003,216 | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| 아시아Oppor tunistic펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -566,239 | -566,239 | 942,675 | 한국투자리 얼에셋운용 |

다. 증권의 매수 또는 매도 내역 (계속)

(단위 : 원)

| 성명 (법인명) | 관계 | 거래내역 | | | | | 비고 |
|-----------------------------|------|---------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 증권의 종류 | 매수 | 매도 | 누계 | 매매손익 | |
| 한국투자성장 기업3호펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -1,435,466,984 | -1,435,466,984 | 2,025,213,206 | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국투자PIS 스마트시티 | 계열회사 | 집합투자증권 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국투자글로벌 별계약산업육 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -309,538,278 | -309,538,278 | 104,980,477 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 혁신 성장스케 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -852,531,800 | -852,531,800 | 297,292,338 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 아시아Oppor tunistic펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | 2,479,339 | | 2,479,339 | | 한국투자리 얼에셋운용 |
| IBK-KIP 성 장디딤돌 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -3,240,000,000 | -3,240,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 핵 심역량 레버 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -435,319,685 | -435,319,685 | -92,119,685 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한투에스지 P EF | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,715,822,213 | -1,715,822,213 | | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| Yuanbio Ven ture Capital | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | 313,394,267 | | 313,394,267 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| Yuanbio Ven ture Capital | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,166,921,996 | -1,166,921,996 | 41,268,531 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 혁신 성장스케 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,866,353,400 | -1,866,353,400 | -246,353,400 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 Ind ustry 4.0 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -857,500,000 | -857,500,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자프랑 스오피스 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | 17,834,749 | | 17,834,749 | | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국투자성장 기업신기술P | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | 300,000,000 | | 300,000,000 | | 한국투자증 권 |
| IBK-KIP 성 장디딤돌 PE | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -156,000,000 | -156,000,000 | 844,000,000 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 경성청두조인 트벤처펀드 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -252,239,086 | -252,239,086 | 312,060,914 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자바이 오글로벌 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,500,201,600 | -1,500,201,600 | -12,201,600 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자유망 서비스산업 P | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -380,000,000 | -380,000,000 | | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국밸류글로벌 별리서치배당 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -3,191,093,039 | -3,191,093,039 | 1,808,906,961 | 한국투자밸 류자산운용 |
| 한투-한화 디 지털 헬스케 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | 53,119,000 | | 53,119,000 | | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| 아시아Oppor tunistic펀드 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -17,405,389 | -17,405,389 | 18,131,832 | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 한국밸류글로벌 별리서치배당 | 계열회사 | 집합투자증권 | | -2,202,144,888 | -2,202,144,888 | 1,273,850,426 | 한국투자밸 류자산운용 |
| 한국투자글로벌 별계약산업육 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -9,161,350,368 | -9,161,350,368 | -3,910,966,588 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한국투자 Re -Up 펀드 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,434,254,574 | -1,434,254,574 | -284,254,574 | 한국투자파 트너스㈜ |
| 한투에스지 P EF | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -12,667,500,000 | -12,667,500,000 | | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| 한국투자PIS 스마트시티 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | 5,150,000,000 | | 5,150,000,000 | | 한국투자리 얼에셋운용 |
| 아이비케이씨 -이큐피혁신 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -284,984,000 | -284,984,000 | | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| 아이비케이씨 -이큐피혁신 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -1,320,750,400 | -1,320,750,400 | | 한국투자프 라이빗에퀴 |
| Yuanbio Ven ture Capital | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | 14,500 | | 14,500 | | 한국투자파 트너스㈜ |

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) | | -492,728,046 | -492,728,046 | 60,800,319 | 한국투자파 트너스(주) |
| 한국투자글로벌 별제약산업육 | 계열회사 | 지분증권(집합 투자증권 제외) | | -449,583,675 | -449,583,675 | | 한국투자파 트너스(주) |
| 합계 | | | 14,370,862,8 09 | -107,756,456 ,831 | -93,385,594, 022 | 34,809,812,4 40 | |

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 | 0 |
| 주선 | 0 | 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 | 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 | 2,177.95 ₈ | 549,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,289 | 0 | 0 | 0 | 3,061,21 ₇ |
| | 신탁 | 126,807 | 71,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 699,590 | 3,971 | 0 | 0 | 909,866 |
| | 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 | 2,304.76 ₅ | 621,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 1,032,87 ₉ | 3,971 | 0 | 0 | 3,971,08 ₃ |
| 전분기말 대비 증감 | 고유 | 0 | -7,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,100 | 0 | 0 | 0 | 18,630 |
| | 신탁 | -1,208 | -6,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 0 | 52,799 | 64 | 0 | 0 | 40,434 |
| | 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 | -1,208 | -13,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,000 | 0 | 78,900 | 64 | 0 | 0 | 59,064 |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익 증권 | MMF | 파생결 합증권 | 기타 | 계 |
|------------------------------|------|---------|---------|------|----|-----|----------|---------|----|----------|-----|------------|----|---------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 베트남현지법인 | 고유 | 187,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,204 |
| 중국투자자문사 | 고유 | 3,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,323 |
| 싱가폴현지법인 | 고유 | 7,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,677 |
| 런던현지법인 | 고유 | 2,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,195 |
| 홍콩현지법인 | 고유 | 541,983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541,983 |
| 인도네시아현지법인 | 고유 | 91,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,101 |
| KIS US | 고유 | 292,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,602 |
| Stifel 합작회사 | 고유 | 83,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,664 |
| 한국투자자산운용 | 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 |
| 한국투자자산기초조합1호 | 고유 | 0 | 26,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,700 |
| 유망서비스산업투자조합 | 고유 | 0 | 2,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,760 |
| 한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 | 고유 | 0 | 9,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,880 |
| 2017 KIF-한국투자지능정보 | 고유 | 0 | 5,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,267 |
| 글로벌제약산업PEF | 고유 | 0 | 1,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,638 |
| 우리성장파트너쉽PEF | 고유 | 0 | 12,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,278 |
| 핵심역량레버리지펀드 | 고유 | 0 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,706 |
| 한국투자 Re-Up 펀드 | 고유 | 0 | 42,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,082 |
| Yuanbio Venture Capital L.P. | 고유 | 0 | 11,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,230 |
| IBKKIP 성장디딤돌 PEF | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한국투자 SEA-CHINA Fund | 고유 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 |
| 한국투자 바이오 글로벌 | 고유 | 0 | 33,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,215 |
| 한국투자 혁신성장스케일업 | 고유 | 0 | 12,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,968 |
| 아이엘엠한국투자크레딧2호(舊 페 | 고유 | 0 | 27,633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,633 |

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(계속)

(단위 : 백만원)

| 계열사명 | 보유형태 | 지분증권 | | 채무증권 | | | | | | 수익증권 | MMF | 파생결합증권 | 기타 | 계 |
|-------------------------------|------|------|---------|------|----|-----|----------|---------|----|---------|-----|--------|----|---------|
| | | 주식 | 기타 | 회사채 | CP | 전단채 | CB.EB.BW | ELB.DLB | 기타 | | | | | |
| 아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투 | 고유 | 0 | 5,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,176 |
| 한국투자 온기업 그린PEF | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한투에스지PEF | 고유 | 0 | 13,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,280 |
| 한투-한화 디지털헬스케어 | 고유 | 0 | 19,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,403 |
| 한투EB 글로벌그린에너지PEF | 고유 | 0 | 110,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,754 |
| 한투 바른동행 세트파 | 고유 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 |
| 한국투자성장기업1호펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,646 | 0 | 0 | 0 | 6,646 |
| 한국투자성장기업3호펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,038 | 0 | 0 | 0 | 8,038 |
| 한국투자프랑스오피스펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 아시아Opportunistic펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| US Value Added 펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| KIM Investment Fund | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,544 | 0 | 0 | 0 | 6,544 |
| KIARA Asia Pacific Hedge Fund | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,512 | 0 | 0 | 0 | 103,512 |
| 중국헬스케어펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,031 | 0 | 0 | 0 | 27,031 |
| 청두조인트벤처펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,342 | 0 | 0 | 0 | 10,342 |
| 한국TDF알아서2050펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,001 | 0 | 0 | 0 | 5,001 |
| 한투 아시아 플러스 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 한국투자 OCIO 펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,180 | 0 | 0 | 0 | 5,180 |
| 한국투자 My Super 성장형 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,545 | 0 | 0 | 0 | 2,545 |
| 한국투자 My Super 안정형 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548 | 0 | 0 | 0 | 2,548 |
| 한국투자TDF알아서 ETF포커스203 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 2,023 |
| 한국투자TDF알아서 ETF포커스203 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,024 | 0 | 0 | 0 | 2,024 |
| 한국투자TDF알아서 ETF포커스204 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027 | 0 | 0 | 0 | 2,027 |
| 한국투자TDF알아서 ETF포커스204 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,030 | 0 | 0 | 0 | 2,030 |

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 | | | | | |
| 한국투자TD F알아서 ET F포커스205 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,034 | 0 | 0 | 0 | 2,034 |
| 한국투자TD F알아서 ET F포커스205 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,035 | 0 | 0 | 0 | 2,035 |
| 한국투자TD F알아서 ET F포커스206 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,040 | 0 | 0 | 0 | 2,040 |
| 한국투자TIF F알아서평생 소통 ETF포 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,013 | 0 | 0 | 0 | 2,013 |
| Reksa Dana KISI Fund | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,884 | 0 | 0 | 0 | 76,884 |
| 한국밸류다 이아몬드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,477 | 0 | 0 | 0 | 5,477 |
| 한국밸류글 로밸리서치 고배당인컴 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,546 | 0 | 0 | 0 | 5,546 |
| 한국밸류ES G펀드 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,085 | 0 | 0 | 0 | 21,085 |
| 한국투자 중 구 오피스(재)2종 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,404 | 0 | 0 | 0 | 3,404 |
| 한국투자 PI S 스마트시 티 | 고유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,172 | 0 | 0 | 0 | 16,172 |
| 한국투자과 트너스 | 신탁 | 109,657 | 71,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,655 |
| 한국투자신 탁운용 | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606,007 | 3,971 | 0 | 0 | 609,978 |
| 한국투자케 피탈(| 신탁 | 17,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,150 |
| 한국밸류자 산운용 | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,583 | 0 | 0 | 0 | 93,583 |
| 한국투자중 권(주 | 신탁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 |

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) | 11,788,8 ₈₉ | 969,930 | | | | | | | 4,703,02 ₁ | | | | 17,461,8 ₄₀ |
| | 계열사(b) | 2,177,95 ₈ | 549,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333,289 | 0 | 0 | 0 | 3,061,21 ₇ |
| | 비율 (b/a, %) | 18 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 신탁 | 전체(a) | 3,152,91 ₂ | 101,632 | 3,932,71 ₁ | 610,445 | 125,788 | 0 | 3,280,74 ₈ | 981,296 | 2,514,93 ₀ | 10,997 | 0 | 2,645,63 ₃ | 17,357,0 ₉₁ |
| | 계열사(b) | 126,807 | 71,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 699,590 | 3,971 | 0 | 0 | 909,866 |
| | 비율 (b/a, %) | 4 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 36 | 0 | 0 | 5 |
| 고객 | 전체(a) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일임 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 집합투 자 | 전체(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 계열사(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 비율 (b/a, %) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 전체(a) | 14,941,8 ₀₁ | 1,071,56 ₂ | 3,932,71 ₁ | 610,445 | 125,788 | 0 | 3,280,74 ₈ | 981,296 | 7,217,95 ₂ | 10,997 | 0 | 2,645,63 ₃ | 34,818,9 ₃₂ |
| | 계열사(b) | 2,304,76 ₅ | 621,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 1,032,87 ₉ | 3,971 | 0 | 0 | 3,971,08 ₃ |
| | 비율 (b/a, %) | 15 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 11 |

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 | 76,189 | 55,295 | | | | | | | 430 | | | | 131,914 |
| | 전문 투자자 | 50,618 | 16,703 | | | | | | | 5 | | | | 67,326 |
| | 계열사 | | | | | | | 7,500 | | 699,155 | 3,971 | | | 710,626 |
| | 계 | 126,807 | 71,998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 199,240 |
| 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 |
|--|----|
| <p>고유부분</p> <p>1. 동 사의 리스크 자체평가 결과 및 관리 방안</p> <p>회사는, 투자목적 자산의 취득 및 처분 시 아래와 같은 내부규정에 따라 투자규모별로 승인주체를 달리함으로써 관련 여러 단계에 거쳐 리스크를 관리하는 Process를 운영중에 있습니다.</p> <p>투자규모와 관계없이 계열사 관련 투자 집행시에는 금융지주, 리스크관리부서, Compliance부서, 공시담당부서, 재무담당부서 등 유관부서와 사전에 협의하고 있으며, Compliance 내부 시스템을 통해 장내거래의 경우 매매가 제한 되도록 하여 원천적으로 매매를 차단하고 있습니다.</p> <p>인수.주선 업무를 수행할 경우, 인수리스크관리시행세칙에 근거하여 Compliance 및 리스크관련 검토를 적정히 수행하고 있습니다.</p> <p style="text-align: center;">- 아 래 -</p> <p>[이사회규정] 제8조(결의사항) ③ 재산에 관한 사항 1. 1,000억원 초과외의 타법인 출자 및 출자지분 처분 2. 1,000억원 초과외의 자산 취득 및 처분 단, 트레이딩용 자산의 취득 및 처분은 제외하며, 옵션 등 최대손실금액이 한정되는 투자의 경우 명목금액이 아닌 최대손실금액을 기준으로 부의 3. 1,000억원 초과외의 기업신용공여, 채무부담(간접채무보증, 채무인수 등)및 차입. 단, 은행 등 금융기관의 차입(한도) 약정, 자본시장과금융투자업에관한법률 제72조(신용공여)에 따른 증권과 관련한 금전의 용자, 잔존만기 또는 보유기간 5개월 이내의 단기 대출(유동화 목적의 대출 포함)은 제외 4. 1,000억원 초과외의 계약과 소송 5. 사채 및 기업어음증권(CP) 발행 6. 파생결합증권의 발행한도 배정 및 일괄신고서 제출 7. 관련 법이 규정한 최대주주 등과의 거래</p> <p>[리스크관리규정] 제7조(리스크관리실무위원회의 업무 및 권한) ① 실무위원회는 다음 각호의 사항에 대하여 심의, 의결한다. 7. 위원회 전결금액 미만의 타법인 출자, 투자목적 자산 취득 단, 트레이딩 자산 취득은 제외가능하고, 옵션 등 최대손실 금액이 한정되는 투자의 경우 명목금액이 아닌 최대손실금액 기준으로 심의 가능하며, 30억원 이하의 투자는 리스크관리부서 및 심사부서의 합의를 거쳐 위임전결 규정상 전결로 처리할 수 있다.</p> | |

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

| 내용 | 비고 |
|--|--|
| <p>계열사 증권 취급 시, 운용업무·판매업무 수행, 조사분석자료 공표 등과 관련하여 준수하여야 할 지침을 마련하여 운용하고 있음</p> <p>운용업무 수행 시, 자산운용의 건전성 제고 및 리스크관리를 위하여 자산운용 담당 임직원은 회사와 이해관계가 있는 법인(계열사 등)이 발행한 주식 등에 대하여 이해상충이 예상되는 매매행위를 금지하고 있음(내부통제기준 제44조)</p> <p>투자자문 및 일임업, 신탁업의 업무 수행시 회사 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위 및 고객의 동의 없이 회사 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위를 금지하고 있음(내부통제기준 제58조 및 제62조)</p> <p>판매업무 수행 시, 임직원 등은 계열회사의 펀드를 권유할 경우 반드시 계열회사 펀드와 주된 투자대상자산, 투자지역(국내·해외) 등을 고려한 같은 종류의 펀드를 권유하도록하여 판매단계에서 계열사 증권을 취급하는 경우 관련 이해상충 등이 발생하지 않도록 사전예방하고 있음(투자권유준칙 제21조)</p> <p>또한 당사와 계열회사의 관계에 있는 법인이 발행한 금융투자상품과 당해 주식을 기초자산으로 하는 주식선물·주식옵션 및 주식워런트증권에 대한 조사분석자료를 공표하는 경우 조사분석 대상법인과 관계를 조사분석자료에 게재하는 등의 방법으로 조사분석자료의 이용자에게 고지하고 있음(조사분석자료 업무지침 제7조)</p> <p>이와 더불어 계열회사의 관계에 있는 법인이 발행한 금융투자상품과 해당 법인이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 주식선물·주식옵션 및 주식워런트증권에 대해서는 이해관계를 고지하지 아니하는 매매거래의 권유, 이해관계를 고지하지 아니하는 조사분석자료의 공표, 회사 계산에 의한 매매, 이해관계가 발행한 해당 본부 임직원 및 Compliance부서장이 지정한 임직원의 자기계산에 의한 매매 등의 행위를 금지함으로써 관련 이해상충 발생을 예방하고 있음(내부통제기준시행세칙 별표2)</p> | <p>당사는 당사 이사회규정 제8조 제3항 제7호에 의거, 최대주주 등과의 거래는 이사회 결의를 거치도록 하고 있음</p> |

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) | 4,004,751.2 63,069 | 3,824,151,099. 041 | 3,829,176.6 56,289 | | | | | | | 0 | 100.1 |
| 장내파생상품 거래예 수금(원화) | 605,815,742. 396 | 605,815,742.39 6 | 607,000,000. 000 | | | | | | | 0 | 100.2 |
| 집합투자증권 투자자 예수금(원화) | 1,523,296.7 67,554 | 1,512,789,133. 392 | 1,522,800,0 00,000 | | | | | | | 0 | 100.7 |
| 조건부예수금(원화) | 9,940,882 | 9,940,882 | 9,940,882 | | | | | | | 0 | 100 |
| 청약자예수금(원화) | 24,283,900 | 24,283,900 | 24,283,900 | | | | | | | 0 | 100 |
| 저축자예수금(원화) | 24,313,402. 829 | 24,313,402,829 | 24,313,402. 829 | | | | | | | 0 | 100 |
| 기타(원화) | 21,482,361. 794 | 14,175,091,179 | 14,500,000. 000 | | | | | | | 0 | 102.3 |
| 합계(원화) | 6,179,693.7 62,424 | 5,981,278,693. 619 | 5,997,824,2 83,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3 |
| 위탁자예수금(달러화) | 1,249,547,1 82,825 | 1,303,652,175. 506 | 1,248,557,9 40,254 | 55,094,235. 252 | | 127,481,09 2,098 | | | | 182,575,327 ,350 | 95.8 |
| 장내파생상품 거래예 수금(달러화) | 63,894,899. 180 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 집합투자증권 투자자 예수금(달러화) | 117,691,185 ,599 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 조건부예수금(달러화) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 청약자예수금(달러화) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 저축자예수금(달러화) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 기타(달러화) | 536,258,282 ,086 | 536,258,282,08 6 | | 12,422,489. 339 | | | | | 523,835,792 ,747 | 536,258,282 ,086 | 0 |
| 합계(달러화) | 1,967,391,5 49,690 | 1,839,910,457. 592 | 1,248,557,9 40,254 | 67,516,724. 591 | 0 | 127,481,09 2,098 | 0 | 0 | 523,835,792 ,747 | 718,833,609 ,436 | 67.9 |
| 위탁자예수금(기타통 화) | 135,537,083 ,219 | 149,447,485,96 4 | 86,451,244. 848 | 62,996,241. 116 | | 65,801,127. 583 | | | | 128,797,368 ,699 | 57.8 |
| 장내파생상품 거래예 수금(기타통화) | 39,719,962. 579 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 집합투자증권 투자자 예수금(기타통화) | 39,991,567. 749 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 조건부예수금(기타통 화) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 청약자예수금(기타통 화) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 저축자예수금(기타통 화) | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 기타(기타통화) | 291,972,502 ,106 | 291,972,502,10 6 | | 12,607,728. 076 | | | | | 279,364,774 ,030 | 291,972,502 ,106 | 0 |
| 합계(기타통화) | 507,221,115 ,653 | 441,419,988,07 0 | 86,451,244. 848 | 75,603,969. 192 | 0 | 65,801,127. 583 | 0 | 0 | 279,364,774 ,030 | 420,769,870 ,805 | 19.6 |

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

| 구분 | 투자자 예탁증권 | 예탁대상 증권금액 | 예탁기관 | | | 비고 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | | 예탁결제원 | 기타 | 합계 | |
| 위탁자 증권 | 169,907,740,990,021 | 169,907,740,990,021 | 157,925,203,823,696 | 11,982,537,166,325 | 169,907,740,990,021 | |
| 저축자 증권 | 207,575,667,599 | 207,575,667,599 | 207,575,667,599 | | 207,575,667,599 | |
| 집합투자증권투자자 증권 | 49,032,608,494,881 | 49,032,608,494,881 | 48,848,035,410,717 | 184,573,084,164 | 49,032,608,494,881 | |
| 기타 | 3,815,199,866,357 | 3,815,199,866,357 | 3,815,199,866,357 | | 3,815,199,866,357 | |
| 합계 | 222,963,125,018,858 | 222,963,125,018,858 | 210,796,014,768,369 | 12,167,110,250,489 | 222,963,125,018,858 | |

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

| 구분 | 예금등의 연평균 잔액 | 보험요율 | 보험료 | 비고 |
|-------|-------------|------|---------------|----|
| 보험료 | | | 4,820,966,000 | |
| 특별기여금 | | | 4,958,622,000 | |

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 |
|---|
| <p>1. 리스크관리조직</p> <p>리스크관리조직은 이사회, 리스크관리위원회, 리스크관리실무위원회, 각부문별 리스크 관리지침에서 정한 실무협의회, 리스크관리부, 부서별 리스크관리자로 구성되어 있으며, 안전의 중요성이 증가함에 따라 상위 리스크관리조직까지 단계적인 승인을 얻도록 되어있어 회사 전체적으로 리스크관리를 강화하는 유기적인 조직 및 운영체계를 구축하고 있습니다.</p> |
| <p>2. 리스크관리위원회의 주요 업무</p> <p>가. 리스크관리위원회는 회사가 당면하는 각종 리스크를 통제, 관리하여 회사의 재무구조를 안정시켜 건전한 경영을 도모하고, 회사의 지속적인 성장에 기여하는 목적을 두고 있으며, 세부적인 리스크관리기준을 마련하고 다음과 같이 부문별 한도 및 자산운용 전반, 재무구조에 영향을 미칠 수 있는 중요 사항에 대하여 심의.의결합니다.</p> <p>나. 리스크관리위원회 결의 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 리스크관리규정의 제정 및 개정 - 회사 전체 한도 규모의 결정. 단, 일정 범위내의 조정은 리스크관리실무위원회에 위임가능 - 심사 기준금리를 초과하는 퇴직연금 원리금보장형 상품의 제안 - 위기상황분석 지침의 제정 및 개정 - 기타 이사회에서 위임하는 사항 <p>다. 이사회 전 리스크관리위원회 사전 결의 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,000억원 초과외 자기자본을 이용한 타법인 출자 및 출자지분 처분 - 1,000억원 초과외 자기자본을 이용한 투자목적 자산 취득 및 처분 - 1,000억원 초과외 기업신용공여, 채무부담 - 외화사채의 발행 |
| <p>3. 리스크관리 체계 및 한도관리</p> <p>리스크관리 기능이 유용하기 위해서는 Front -Middle-Back 의 형태로 조직을 구성하여 상호 견제 기능을 수행하여야 하며, 이를 위해서 당사의 리스크관리부서(Middle)는 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립되어 존재하고 있습니다.</p> <p>회사는 2015년부터 규제자본비율 준수 기준을 순자본비율체제로 전환하여 순자본비율이 100%를 하회하지 않도록 관리하고 있습니다. 회사는 순자본비율 관리를 위하여 부담하여야 할 총위험액 한도를 설정하고, 총위험액 한도 내에서 각 부서별, 상품별, 운용목적별 한도를 배분하여 관리하고 있습니다.</p> <p>리스크관리부는 현업부서의 Internal system(Wink)뿐 아니라 별도의 RMS(Risk Management System)을 통하여 조직별·상품별·전략별 위험 포지션, VaR, 손익현황 등을 측정하고 모니터링 하고 있습니다.</p> <p>리스크관리부는 운용현황에 대하여 현업부서와 독립적으로 리스크관리(실무)위원 및 경영진에 정기적으로 보고하고 있으며 시장상황에 따른 이슈발생시 수시로 현황에 대하여 보고하고 있습니다.</p> |

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

| 내용 |
|---|
| 감사의견 - 2023년(제52기) 적정, 2024년 3월 12일(외부감사인 한영회계법인) |
| 감사의견 - 2024년(제53기) 적정, 2025년 3월 12일(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 |
| 15 | 60,633,847,355 | 37 | 76,511,424,400 | 52 | 137,145,271,755 |

2. 제재현황

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|--|--|
| 20190516 | 금융위원회 - 차명계좌에 대한 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함 (이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 삼성으로부터 전액 입금받아 납부 처리함) - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조 제3항) | 과징금 : 398,954,630원 |
| 20190618 | 방송통신위원회 - 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반(정보통신망 이윤축진 및 정보보호 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 신용공여 제한 위반((구)자본시장법 제77조의3 제3항 제1호, 제7항) | 과징금 : 3,215,000,000원 |
| 20190626 | 금융감독원 종합검사(금융위원회) - 단기금융업무 운용기준 위반(자본시장법 제71조 제7호) - 업무보고서 제출의무 위반(자본시장법 제33조 제4항) - 인수증권 매매도 약정 금지 위반(자본시장법 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 적정성 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 유의 - 고객 간 신용공여이자율 차등 적용 유의 | 기관제재 : 경영유의 2건 |
| 20200429 | 금융감독원 부문검사 - 고액현금거래보고의무 위반에 대한 과태료 부과(「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제17조 제2항 제1호, 제4조의2 제1항, 「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 시행령」) | 과태료 : 6,100,000원 |
| 20200820 | 금융투자협회 조치결과 통보 의무보유등록화약서 지연제출 - 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조제6항 | 기관제재 : 회원경고 |
| 20200911 | 금융감독원 부문검사 □ELS 관련 리스크관리체계의 적정성 등 - ELS 관련 리스크관리체계 강화 - 대규모 마진콜에 대비한 외화유동성 | 기관제재 : 경영유의 2건 |

2. 제재현황 (계속)

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|--|---|
| 20200911 | 관리방안 마련 | 기관제재 : 경영유의 2건 |
| 20210324 | 금융감독원 조사, 증권선물위원회 공시 위반 □(주)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 필요(개선) - 조사분석자료 제3자 사전제공사실 미공표(주의 및 자율처리) | 기관제재 : 경영유의 1건, 개선사항 1건 임직원제재 : 자율처리 2명 |

2. 제재현황 (계속)

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|--|---|
| 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 이용촉진 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 |
| 20231109 | 베트남국가증권위원회 사유: 중목감리감사로 내려진 주문규정 위반 과태료에 의거 금융상품의 발행이 | 6개월간 CW 발행불가(2023.11.09~2024.05.08) |

2. 제재현황 (계속)

| 제재일자 | 원인 | 제재내용 |
|----------|--|---|
| 20231109 | 제한됨 근거법령: 의정서 Decree)115호 증권법 관련 세부 규정, 제 202조 금융상품의 발행 | 6개월간 CW 발행불가(2023.11.09~202 4.05.08) |
| 20231113 | 베트남국가증권위원회 사유: 베트남국가증권위원회 이하 SSC 는 지난 2023.8월 KIS 베트남에 대해 중 목 감리 감사를 진행함 -중목감리결과 "주문규정위반"으로 과태 료 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」 제5 조, 제19조 | 주의 및 개선요구 |
| 20240409 | 한국거래소 - 자기주식매매호가 미제출 (시장감시규정 제28조 및 동 시행세칙 제29조) | 약식제재금 : 0.2백만원 |
| 20240621 | 한국거래소 - 유가증권시장 업무규정 및 코스닥시장 업무규정 위반 (차입공매도 호가표시 및 가격제한 위 반호가 제출) 「유가증권시장 업무규정」 제17조, 제 18조, 「코스닥시장 업무규정」 제9조의2, 제 9조의 3 | 회원제재금 : 130백만원 직원제재 : 관련직원(2명) 징계자율조치 |
| 20241014 | 금융감독원 정기검사 (금융감독원, 금융 위원회) - 계열회사 임원에 대한 신용공여 금지 위반 금융감독원 정기검사 (금융감독원, 금융 위원회) - 계열회사 발행증권의 투자일임재산 편 입한도 초과외 | 기관제재: 과징금 170백만원 기관제재: 과태료 950.5백만원 |
| 20241025 | 한국거래소 - 「회원시스템 접속 등에 관한 지침」 제13조 위반 (회원시스템 관리·운영을 제3자에게 업 무위탁해야 하는 지침 위반) 「시장감시규정」 제22조 제1항·제4항 및 「시장감시규정 시행세칙」 제14조 제 1항, 제18조 제1항 | 회원제재 : 회원주의 및 개선요구 병과조 치 직원제재 : 관련직원(2명) 조치요구 - 행위자(백길연 차장) : 「주의」 이상 의 징계요구 - 감독자(조광연 상무보) : 「주의」 이 상의 징계요구 |
| 20241126 | 금융감독원 정기검사 (금융감독원, 금융 위원회) - 기관주의 : 이해상충 관리의무 위반 「자본시장법」 제44조 제1항, 제2항, 제3항 | 기관제재 : 기관주의, 경영유의 8건, 문책 및 자율조치 10건 자율처리 1건, 개선 15건 직원제재 : 문책 20명 [감봉3월 3명, 감봉1월 1명, 견 책 4명, 견책상당 3명, 주의 4명, 주의상당 5명] 자율처리 26명 |