

# 영 업 보 고 서

( 제 55 기 )

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 03월 31일 까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제33조 및  
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제2-55조 제1항에 따라  
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1년간  
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를  
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여  
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2026년 03월 31일

회사명 : 한국투자증권주식회사  
대표이사 : 김성환 (인)  
본점소재지: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88  
(대표전화) 02-3276-5000  
(홈페이지) <https://securities.koreainvestment.com>  
작성 책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 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		176,156,700,000
주당 액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	35,231,340
	우선주	-
홈페이지주소		<a href="https://securities.koreainvestment.com">https://securities.koreainvestment.com</a>
대표전화번호		02-3276-5000
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		"1. 상장사(1) -모회사(1) 한국투자금융지주
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		2. 비상장사(83) -자회사(10) 한국투자증권(주), (주)한국투자저축은행, 한국투자캐피탈(주), KIARA ADVISORS PTE. LTD., KIH Advisors Japan 한국투자파트너스(주), 한국투자프라이빗에쿼티(주), 한국투자부동산신탁 (주), 한국투자리얼에셋운용(주), 한국투자액셀러레이터(주)"
신용평가결과		-손자회사(48) 한국투자신탁운용(주), 한국투자밸류자산운용(주), KI&S Asia(홍콩현지법인 인), 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, 한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자 회사 캐피탈랜드한국투자제1호사모투자합자회사, 아이비케이한국투자성장 사다리사모투자합자회사 KIARA GLOBAL FUND VCC, 우리성장파트너십 신기술사모투자전문 회사 한국투자글로벌 제약산업육성 사모투자전문회사, 한국투자혁신성장스케일업 사모투자합자회사, 한국투자성장소부장 사 모투자합자회사, 한투베일리제1호 사모투자합자회사, 글로벌커넥트플랫폼 사모투자합자 회사 한국투자시리우스마이아웃사모투자합자회사, 더그린업사이클제1호 사 모투자합자회사 Korea Investment Partners US, Inc., 한국투자파트너스(상해) 창업투자관리유한책임회사, Korea Investmen t Partners Southeast Asia PTE.LTD., 케이아이피아이콘 사모투자합자회사, 한국투자아이비케이씨혁신성장

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황 (계속)

구 분		내 용
상호		사모투자합자회사, 케이아이피유에스뉴호라이즌 사모투자합자회사, 이큐파트너스제1호 글로벌 사모투자전문회사,
대표자		이큐피포스코글로벌제1호 해외자원개발 사모투자전문회사, 에스케이에스한국투자제1호 사모투자합자회사,
본점주소		한투에스지기업재무안정 사모투자합자회사, 한투한화디지털헬스케어제1호 사모투자합자회사
설립일		한국투자제조혁신제1호 사모투자합자회사, 한국투자2022사모투자합자회사
결산월		Korea Investment Global Green Energy GP, 한국투자이스트브릿지글로벌그린 에너지제1호사모투자합자회사
자본금		한국투자2022의1호 사모투자합자회사, 한국투자2022의2호 사모투자합자회사,
주당 액면가(원단위)		한국투자스펙셜시추에이션제1호 기업재무안정사모투자합자회사, 한국투자세마인베로보틱스 사모투자합자회사, CARLYLE KIPSE CO-INVESTPARTNERS GP, LLC, 한국투자2024사모투자합자회사
발행주식수	보통주	한국투자2024의1호 사모투자합자회사, 한국투자2024의2호 사모투자합자회사
	우선주	합자회사 스틱한투인프라사모투자합자회사
홈페이지주소		- 증손회사(23) PT KISI Asset Management, KIM Vietnam Fund Management CO.LTD,
대표전화번호		KI&S America(뉴욕현지법인), SCP Funding, 플레이홀딩스(유), 씨엘케이아이에스(유)
상장여부·상장일		케이아이피그로스 유한회사, 케이아이피유니콘 유한회사, 케이아이피에비에이션 유한회사,
영위업무의 근거법률		한투반도체투자 주식회사, ORSUS KIPUS FUND GP, LLC, KIP Trinitas Fund GP, LLC, KIPSEA VCC Pte.Ltd, POSCO NPS Niobium LLC, EQP Cooperatief U.A., 한투에스지제일호 유한회사,
중소기업여부		한투에스지제이호 유한회사, 테스엠코리아(주), 한국투자2022콘텐츠 주식회사
계열회사의 총수		한국투자2022에코프론티어 유한회사, Korea Investment Sema Investment Robotics LLC
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		에코프론티어2024유한회사, 한국투자2024에너지 유한회사
신용평가결과		- 증손 아래 회사(8) 고려노벨화학, 동덕개발, (주)주원, (주)삼일에코, 창우알에스, 기은알에스, 기은솔루션, 청그린
		1. 국내평가 - 한국기업평가 : AA (2026.01.23, 선순위)/ AA-(2025.04.21, 후순위) - 한국신용평가 : AA (2025.11.28, 선순위) - NICE신용평가 : AA (2025.12.02, 선순위)/ AA-(2025.12.02, 후순위)
		2. 국외평가 S&P Global Ratings(2025.07.23) - Long-term Issuer credit ratings : BBB - Short-term Issuer credit ratings : A-2 Japan Credit Rating Agency(2025.09.02) - 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	4,000,000,000
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	
경영업무	22. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 종합투자계좌 업무	20251119	
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. 투자일임재산을 예금으로 운용하는 업무	20090304	
부수업무	7. 부동산임대업무	20090304	
부수업무	8. 금고대여업무	20090304	

다. 경영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	9. 복권 및 입장권의 판매대행업무	20090304	
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	

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	24. 자발적 탄소배출권에 대한 자기매매 및 장외거래 중개 업무	20220331	
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
1. 설립일 : 1974년 8월 8일(설립등기 기준, 설립인가 1974년 7월 16일)	
2. 본점소재지 - 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)	
3. 경영진의 중요한 변동 - 1996.09.10 대표이사 변 형 사장 선임 - 1999.12.09 대표이사 변 형 사장 퇴임 - 2000.01.21 대표이사 이종남 사장 선임 - 2000.05.30 대표이사 이종남 사장 퇴임 - 2000.06.03 대표이사 홍성일 사장 선임 - 2003.06.03 대표이사 홍성일 사장 재선임 - 2005.03.31 대표이사 홍성일 사장 재선임 - 2006.05.18 유상호 사내이사, 김주원, 정찬형 사외이사 선임 - 2007.01.25 대표이사 유상호 부사장 선임 - 2007.03.16 대표이사 홍성일 사장 퇴임 - 2007.03.19 대표이사 유상호 사장 선임 - 2007.05.23 이강행 사내이사, 이태용, 한재민 사외이사 선임 - 2008.05.29 대표이사 유상호 사장 재선임, 김석진 상근감사위원, 송호근, 이재경, 윤영규 사외이사 선임 - 2008.11.14 김주원 기타비상무이사, 서영근, 윤법노 사외이사 선임 - 2009.05.28 대표이사 유상호 사장 재선임, 광성신, 임재철, 조홍래 사외이사 선임 - 2010.05.27 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2011.05.26 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2012.06.07 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2013.06.05 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2014.03.21 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2015.03.26 대표이사 유상호 사장 재선임, 호바트 리 애플스타인, 정유신, 김재환 사외이사 선임 - 2016.03.24 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2017.03.23 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2018.03.22 대표이사 유상호 사장 재선임, 정영록 사외이사 선임 - 2019.01.01 대표이사 정일문 사장 선임 - 2019.03.21 대표이사 정일문 사장 재선임, 김정기, 조영태, 윤대희, 김태원 사외이사 선임 - 2020.03.19 대표이사 정일문 사장 재선임 - 2021.03.25 대표이사 정일문 사장 재선임, 함춘승 사외이사 선임 - 2022.03.24 대표이사 정일문 사장 재선임, 오태균 기타비상무이사 선임, 최수미 사외이사 선임 - 2023.03.23 대표이사 정일문 사장 재선임, 이성규, 지영조 사외이사 선임 - 2024.01.01 대표이사 김성환 사장 선임 - 2024.03.27 함춘승 사외이사 사임 - 2024.03.28 대표이사 김성환 사장 재선임, 정영록 사외이사 퇴임 - 2025.03.24 조영태 사외이사 사임 - 2025.03.25 김정기 사외이사 사임 - 2025.03.27 대표이사 김성환 사장 재선임,	

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
백영재 사외이사 선임 - 2025.04.24 윤제성 사외이사 선임 - 2026.03.26 대표이사 김성환 사장 재선임, 김유리 사외이사 선임	

### 3. 자본금 변동

#### 가. 자본금 변동현황

(단위 : 주, 원)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행(감소) 가액	
19740808	발행	보통주	100,000	5,000	5,000	설립
19750507	유상증자(일반 공모)	보통주	100,000	5,000	5,000	-
19751016	유상증자(일반 공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	-
19780321	유상증자(일반 공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	-
19781204	유상증자(일반 공모)	보통주	400,000	5,000	5,000	-
19781204	유상증자(일반 공모)	우선주	3,000,000	5,000	5,000	-
19820305	유상증자(일반 공모)	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-
19840530	무상증자	보통주	600,000	5,000	5,000	-
19871202	유상증자(일반 공모)	보통주	1,200,000	5,000	5,000	-
19871202	무상증자	보통주	2,800,000	5,000	5,000	-
19900714	유상증자(일반 공모)	보통주	10,000,000	5,000	5,000	-
19970110	유상증자(일반 공모)	보통주	20,000,000	5,000	5,000	-
19991230	무상감자	보통주	38,000,000	5,000	0	금감위명령
20000115	유상증자(일반 공모)	보통주	391,067,286	5,000	5,000	-
20000612	유상증자(일반 공모)	보통주	600,000,000	5,000	5,000	-
20050330	무상감자	보통주	993,067,286	5,000	0	금감위명령
20050331	유상증자(일반 공모)	보통주	12,000,000	5,000	5,000	-
20050301	발행	보통주	16,000,000	5,000	5,000	합병
20061101	발행	보통주	283	5,000	5,000	주식교환
20081002	감소	보통주	1,340,000	5,000	0	운용지주분할
20111031	유상증자(주주 배정)	보통주	8,453,677	5,000	86,353	-
20161129	유상증자(주주 배정)	보통주	33,840	5,000	50,000,000	-
20191122	유상증자(주주 배정)	보통주	15,540	5,000	50,000,000	-
20221227	유상증자(주주 배정)	보통주	6,000	5,000	50,000,000	-
20230629	유상증자(주주 배정)	보통주	8,000	5,000	50,000,000	-
20241227	유상증자(주주 배정)	보통주	6,000	5,000	50,000,000	-
20250929	유상증자(주주 배정)	보통주	18,000	5,000	50,000,000	-
20260226	유상증자(주주 배정)	보통주	30,000	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	35,231,340	0	35,231,340	35,231,340	-
우선주	0	0	0	0	0	-

## 5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

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

## Ⅱ. 사업의 내용

# 1. 영업 종류별 현황

## 가. 투자매매업무

### (1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익		
지분증권	주식	유가증권시장	13,294,718,584,029	12,752,582,463,809	26,047,301,047,838	-903,417,638,969	322,133,851,204	
		코스닥시장	2,463,903,497,816	2,514,308,683,734	4,978,212,181,550	-102,017,954,919	30,784,208,942	
		코넥스시장			0	252,141,448	-33,140,809	
		기타	368,770,175,810	36,437,900,380	405,208,076,190	903,561,916,790	-66,167,488,479	
	소계	16,127,392,257,655	15,303,329,047,923	31,430,721,305,578	-101,621,535,650	286,717,430,858		
	신주인수권증권	유가증권시장	45,927,290	8,710	45,936,000	834,620,208	50,509,767	
		코스닥시장			0		0	
		코넥스시장			0			
		기타			0	3,624,568,001	3,624,555,001	
	소계	45,927,290	8,710	45,936,000	4,459,188,209	3,675,064,768		
	기타	유가증권시장			0			
		코스닥시장			0			
		코넥스시장			0			
		기타			0			
소계	0	0	0	0	0			
계		16,127,438,184,945	15,303,329,056,633	31,430,767,241,578	-97,162,347,441	290,392,495,626		
채무증권	국채·지방채	국고채	15,753,256,826,514	15,965,025,503,166	31,718,282,329,680	4,167,915,829,624	-61,793,880,392	
		국민주택채권	845,164,201,822	1,120,335,580,625	1,965,499,782,447	131,390,487,534	-365,581,174	
		기타	911,140,416,836	293,604,926,406	1,204,745,343,242	860,532,879,042	-741,820,209	
		소계	17,509,561,445,172	17,378,966,010,197	34,888,527,455,369	5,159,839,196,200	-62,901,281,775	
	특수채	통화안정증권	2,258,634,300,000	2,325,546,170,000	4,584,180,470,000	892,446,332,660	-1,912,410,802	
		예금보험공사채	40,632,000,000	28,736,456,928	69,368,456,928	11,692,954,657	2,452,817	
		토지개발채권			0			
		기타	1,406,426,568,059	1,540,540,110,651	2,946,966,678,710	247,290,634,901	-625,127,301	
	소계	3,705,692,868,059	3,894,822,737,579	7,600,515,605,638	1,151,429,922,218	-2,535,085,286		
	금융채	산금채	861,765,622,607	1,051,127,815,198	1,912,893,437,805	944,975,090,164	-2,579,605,948	
		중기채	1,243,529,417,615	1,552,512,293,921	2,796,041,711,536	1,093,755,252,524	-2,270,525,636	
		은행채	2,567,088,986,466	4,025,194,013,528	6,592,282,999,994	5,959,770,780,032	-9,834,219,779	
		여전채	5,316,640,797,475	4,324,424,213,749	9,641,065,011,224	7,679,340,999,563	-37,169,357,144	
		종금채			0			
		기타	239,217,916,227	52,140,299,423	291,358,215,650	214,086,156,679	-2,028,353,655	
	소계	10,228,242,740,390	11,005,398,635,819	21,233,641,376,209	15,891,928,278,962	-53,882,062,162		
	회사채	28,642,141,480,458	29,607,189,027,949	58,249,330,508,407	11,534,390,178,713	-33,450,328,718		
	기업어음증권	9,244,434,766,921	8,627,231,614,975	17,871,666,381,896	7,959,098,134,932	3,708,886,230		
	기타			0		0		
	계	69,330,073,301,000	70,513,608,026,519	139,843,681,327,519	41,696,685,711,025	-149,059,871,711		
집합투자증권	ETF	15,255,840,254,554	16,221,643,708,741	31,477,483,963,295	4,646,936,895,938	144,963,559,757		
	기타	1,085,230,736,115	74,736,905,563	1,159,967,641,678	2,475,539,492,947	57,771,872,215		
	계	16,341,070,990,669	16,296,380,614,304	32,637,451,604,973	7,122,476,388,885	202,735,431,972		
투자계약증권				0	0	0		
외화증권	지분증권	지분증권	183,137,695,163	159,859,633,824	342,997,328,987	93,062,888,583	-1,897,060,920	
		채무증권	국채·지방채	4,036,900,317,598	3,884,341,397,172	7,921,241,714,770	1,250,616,879,344	18,210,965,377
			특수채	189,271,450,839	306,381,987,936	495,653,438,775	570,406,378,128	25,722,195,615
			금융채	1,070,060,124,104	758,638,303,968	1,828,698,428,072	2,150,983,796,376	92,952,704,331
			회사채	476,306,503,772	152,603,051,797	628,909,555,569	878,451,846,486	32,038,317,205
			기업어음			0		
			기타			0		0
	소계	5,772,538,396,313	5,101,964,740,873	10,874,503,137,186	4,850,458,900,334	168,924,182,528		
	집합투자증권	69,582,527,271	2,035,482,326	71,618,009,597	561,153,457,426	26,536,664,902		
	투자계약증권			0	0			
	파생결합증권			0	53,516,608,656	2,288,497,608		
	기타	6,148,712,344	1,641,860,520	7,790,572,864	254,561,605,199	3,226,381,580		
	계	6,031,407,331,091	5,265,501,717,543	11,296,909,048,634	5,812,753,460,198	199,078,665,698		
ELS	2,903,000,000	811,435,594,500	814,338,594,500	-1,352,388,698,936	-1,095,418,648			
파생결합증권	ELW	315,450,648,250	471,579,128,900	787,029,777,150	-78,419,873,050	41,801,447,452		
	기타	2,988,955,972,287	2,417,708,531,387	5,406,664,503,674	-11,894,931,105,972	-14,357,064,504		
	계	3,307,309,620,537	3,700,723,254,787	7,008,032,875,324	-13,325,739,677,958	26,348,964,300		
기타증권	38,953,117,794	67,665,999,179	106,619,116,973	1,226,909,776,588	-75,500,362,205			
합계	111,176,252,546,036	111,147,208,668,965	222,323,461,215,001	42,435,923,311,297	493,995,323,680			

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
국내 선물	상장상품	금	32,789,928,000	0	0	32,789,928,000	0	0	-12,841,542
		돈육	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	32,789,928,000	0	0	32,789,928,000	0	0	-12,841,542
	금선물	국제3년	21,404,368,670,000	48,240,810,740,000	0	69,645,179,410,000	0	0	11,553,542,520
		국제5년	0	0	0	0	0	0	0
		국제10년	2,108,047,430,000	13,031,086,220,000	0	15,139,133,650,000	0	0	481,193,136
		통안증권	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	11,239,700,000	0	11,239,700,000	0	0	-8,880,000
		소계	23,512,416,100,000	61,283,136,660,000	0	84,795,552,760,000	0	0	12,025,855,656
통화선물	미국달러	31,013,258,577,000	14,810,929,350,000	0	45,824,187,927,000	0	0	-7,311,383,464	
	엔	402,655,463,000	0	0	402,655,463,000	0	0	465,678,202	
	유로	663,836,128,000	0	0	663,836,128,000	0	0	-2,059,677,675	
	기타	84,775,152,000	0	0	84,775,152,000	0	0	0	
지수선물	소계	32,164,525,320,000	14,810,929,350,000	0	46,975,454,670,000	0	0	-8,905,382,937	
	KOSPI200	239,049,537,500	15,394,590,926,500	0	15,633,640,464,000	0	0	-115,804,910,552	
	KOSTAR	597,062,922,000	2,889,480,240,700	0	3,486,543,162,700	0	0	-3,317,288,820	
	기타	2,800,010,179,000	0	0	2,800,010,179,000	0	0	0	
옵션	소계	3,636,122,638,500	18,284,071,167,200	0	21,920,193,805,700	0	0	-119,122,199,372	
	개별주식	23,920,178,421,820	6,010,096,133,320	0	29,930,274,555,140	0	0	140,209,006,920	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	계	83,233,242,480,320	100,388,233,310,520	0	183,621,475,790,840	0	0	24,207,280,267	
기타	0	0	0	0	0	0	0		
국내계	83,266,032,408,320	100,388,233,310,520	0	183,654,265,718,840	0	0	24,194,438,725		
해외 선물	상장상품	농산물	0	4,209,874,935	0	4,209,874,935	0	0	-25,231,405
		비철금속·귀금속	72,824,679,852	1,273,924,634,046	0	1,346,749,313,898	0	0	-1,167,977,423
		에너지	37,338,775,530	2,337,372,356,532	0	2,374,711,132,062	0	0	-13,534,896,158
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	금선물	소계	110,163,455,382	3,615,506,865,513	0	3,725,670,320,895	0	0	-14,728,104,986
		통화	271,679,159,807	3,732,882,003,519	0	4,004,561,163,326	0	0	-8,667,794,414
		금리	12,126,634,063,922	23,654,502,512,790	0	35,781,136,576,712	0	0	-564,578,273
		주가지수	3,929,854,112	8,737,136,874,077	0	8,741,066,728,189	0	0	-40,212,078,231
		개별주식	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
지수선물	소계	12,402,243,077,841	36,124,521,390,386	0	48,526,764,468,227	0	0	-49,444,450,918	
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	해외계	12,512,406,533,223	39,740,028,255,899	0	52,252,434,789,122	0	0	-64,172,555,904	
	선물계	95,778,438,941,543	140,128,261,566,419	0	235,906,700,507,962	0	0	-39,978,117,179	
국내 옵션	지수선물	KOSPI200	230,582,529,500	648,390,487,500	0	878,973,017,000	94,727,826,500	57,615,275,000	-29,510,526,425
		기타	36,914,554,100	8,860,371,900	0	45,774,926,000	223,455,000	193,877,000	-78,230,251
		소계	267,497,083,600	657,250,859,400	0	924,747,943,000	94,951,281,500	57,809,152,000	-29,588,756,676
	통화	개별주식	197,016,656,700	14,040,171,600	0	211,056,828,300	4,215,827,000	4,143,226,200	-2,745,470,110
		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	기타	0	0	0	0	0	0	0
		국내계	464,513,740,300	671,291,031,000	0	1,135,804,771,300	99,167,108,500	61,952,378,200	-32,334,226,786
		주가지수	0	189,695,005,796	0	189,695,005,796	48,304,715,028	92,618,725,544	27,386,372,620
개별지수		0	0	0	0	0	0	0	
해외 옵션	금리	0	0	0	0	0	0	0	
	통화	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	124,001,955	2,618,168,860	0	2,742,170,815	657,874,980	0	15,217,031	
	해외계	124,001,955	192,313,174,656	0	192,437,176,611	48,962,590,008	92,618,725,544	27,401,589,651	
	옵션계	464,637,742,255	863,604,205,656	0	1,328,241,947,911	148,129,698,508	154,571,103,744	-4,932,637,135	
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	96,243,076,683,798	140,991,865,772,075	0	237,234,942,455,873	148,129,698,508	154,571,103,744	-44,910,754,314		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익	
	투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선도	신용				0			
	주식				0			
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화		37,239,610,067,018		37,239,610,067,018	1,498,890,356,620	1,429,319,632,297	81,223,648,292
	기타		705,649,000,000		705,649,000,000	247,867,442,360	168,401,941,788	
	계	0	37,945,259,067,018	0	37,945,259,067,018	1,746,757,798,980	1,597,721,574,085	81,223,648,292
옵션	신용				0			
	주식				0	858,026,597	548,200,029	127,095,828
	일반상품				0			
	금리				0			
	통화				0			
	기타				0			
	계	0	0	0	0	858,026,597	548,200,029	127,095,828
스왑	신용		541,642,867,600		541,642,867,600	14,416,300,805	4,638,395,596	5,062,881,553
	주식		1,624,969,488,360	377,649,422,400	2,002,618,910,760	542,256,341,983	2,648,669,516,383	232,881,589,824
	일반상품				0			
	금리		12,871,448,500,000		12,871,448,500,000	843,474,543,814	746,252,975,074	79,122,986,481
	통화		131,631,787,864		131,631,787,864	225,402,287,298	161,522,920,784	38,711,618,660
	기타		237,247,788,454		237,247,788,454	31,485,568,831		-517,318,528
	계	0	15,406,940,432,278	377,649,422,400	15,784,589,854,678	1,657,035,042,731	3,561,083,807,837	355,261,757,990
기타			3,714,585,360	3,714,585,360				
합계	0	53,352,199,499,296	381,364,007,760	53,733,563,507,056	3,404,650,868,308	5,159,353,581,951	436,612,502,110	

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장	404,280,514,545,799	400,312,645,320,452	804,593,159,866,251	159,599,293,443
		코스닥시장	118,909,709,306,567	120,668,080,524,012	239,577,789,830,579	52,848,607,107
		코넥스시장			0	
		기타	13,216,860,630	12,577,040,590	25,793,901,220	3,725,717,875
		소계	523,203,440,712,996	520,993,302,885,054	1,044,196,743,598,050	216,173,618,425
	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		523,203,440,712,996	520,993,302,885,054	1,044,196,743,598,050	216,173,618,425	
채무 증권	채권	장내	2,827,456,682,307	3,105,749,461,279	5,933,206,143,586	1,814,058,054
		장외	9,597,537,969,961	2,636,274,592,745	12,233,812,562,706	363,272,600
		소계	12,424,994,652,268	5,742,024,054,024	18,167,018,706,292	2,177,330,654
	기업어음	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		12,424,994,652,268	5,742,024,054,024	18,167,018,706,292	2,177,330,654
집합투자증권				0		
투자계약증권				0		
파생 증권	ELS				0	
	ELW		404,771,108,200	418,334,593,050	823,105,701,250	
	기타				0	
	파생결합증권합계		404,771,108,200	418,334,593,050	823,105,701,250	0
외화증권		29,017,016,092,320	27,989,803,866,391	57,006,819,958,711	51,071,332,861	
기타증권				0		
증권계		565,050,222,565,784	555,143,465,398,519	1,120,193,687,964,303	269,422,281,940	
선물	국내	1,277,122,489,681,350	1,276,339,861,414,860	2,553,462,351,096,210	33,957,792,266	
	해외	254,309,222,362,101	258,415,643,659,789	512,724,866,021,890	6,002,357,089	
	소계	1,531,431,712,043,451	1,534,755,505,074,649	3,066,187,217,118,100	39,960,149,355	
옵션	장내	국내	9,917,264,220,218	9,763,074,803,558	19,680,339,023,776	4,414,610,300
		해외	1,120,811,609,017	979,531,279,414	2,100,342,888,431	
		소계	11,038,075,829,235	10,742,606,082,972	21,780,681,912,207	4,414,610,300
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		11,038,075,829,235	10,742,606,082,972	21,780,681,912,207	4,414,610,300
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0		
파생상품계		1,542,469,787,872,686	1,545,498,111,157,621	3,087,967,899,030,307	44,374,759,655	
합계		2,107,520,010,438,470	2,100,641,576,556,140	4,208,161,586,994,610	313,797,041,595	

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명	업종구분	발행증권 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액					
							전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	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	
		채권형	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	20	0	0	0	0	0	
	합계	20	0	0	0	0	0	
	선물 계약	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0
혼합주식형			0	0	0	0	0	
혼합채권형			0	0	0	0	0	
투자계약증권			0	0	0	0	0	
재간접형			0	0	0	0	0	
파생형			0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0		
소계		0	0	0	0	0	0	
부동산 집합 투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
특별자산 집합 투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
혼합자산 집합 투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	
일반 사모집합투자기구		615,373,821,032	0	0	0	0	0	
합계		615,373,821,032	0	0	0	0	615,373,821,032	
순 자산 액		증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0
	혼합주식형		0	0	0	0	0	
	혼합채권형		0	0	0	0	0	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	
	재간접형		0	0	0	0	0	
	파생형		0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0		
	소계	0	0	0	0	0	0	
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	607,117,056,544	0	0	0	0	0	
	합계	607,117,056,544	0	0	0	0	607,117,056,544	

(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 집합 투자 기구	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	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		개발형	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	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	특별자산 집합 투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구		0.09	0.01	0.03	0.02	0.15	0.03	0.18	0	0	0.29
	합계		0.09	0.01	0.03	0.02	0.15	0.03	0.18	0	0	0.29
	집합 투자기 형태	투자신탁	0.09	0.01	0.03	0.02	0.15	0.03	0.18	0	0	0.29
		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		0.09	0.01	0.03	0.02	0.15	0.03	0.18	0	0	0.29	

### (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	263,030,192,606	0	263,030,192,606	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,552,558,720,000	0	2,552,558,720,000	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,132,559,842	0	10,132,559,842	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	615,373,821,032	100	N
합계		615,373,821,032	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB증권	2	105,100,000,000	103,646,330,290	4	210,100,000,000	206,355,066,512	N
농협은행	6	152,200,000,000	151,535,773,019	6	152,200,000,000	150,444,988,684	N
신한투자증권(주) (한국투자증권-	1	9,999,800,020	10,026,467,327	1	9,999,800,020	10,131,715,804	N
신한투자증권(주) (한국투자증권-				2	30,050,000,000	29,820,760,755	N
한국증권금융	5	108,024,021,012	108,724,235,398	7	213,024,021,012	210,364,524,789	N
합계	14	375,323,821,032	373,932,806,034	20	615,373,821,032	607,117,056,544	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	14	375,323,821,032	373,932,806,034	20	615,373,821,032	607,117,056,544	N
합계	14	375,323,821,032	373,932,806,034	20	615,373,821,032	607,117,056,544	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
이진오	증권운용전문인력	부서장	운용	투자자산운용사	20220111	2003.01~2008.01 KIS채권평가 신용분석팀장 2008.01~2015.12 NH투자증권 FICC운용역 2016.01~2020.06 NH투자증권 FICC운용 부서장 2020.07~2021.12 NH투자증권 GTC 부서장 2022.01~2024.11 NH투자증권 OCIO운용부 기금팀장/EMP운용역 2024.11~2025.12 한국투자증권 채권상품부 크레딧 심사역 2026.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부 부서장	성경연대학교 전남대학교 석사	20251126	상근
현수연	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	투자자산운용사	20131108	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20140320	상근
현수연	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	증권투자권유자문인력	20090917	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부			상근
현수연	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	펀드투자권유자문인력	20090319	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부			상근
현수연	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	파생상품펀드투자상담사	20090319	10.07~19.12 한국투자증권 채권부 채권 발행 및 유통 실무 20.01~23.12 한국투자증권 투자솔루션운용부 MMT 및 채권운용 24.01~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20090430	상근
현수연	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	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		20090430	상근
현수연	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	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		20080616	상근
이주희	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	투자자산운용사	20101105	2017.07~2023.06 한국투자증권 신탁부 2023.06~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20180817	상근
이주희	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	증권투자권유자문인력	20080326	2017.07~2023.06 한국투자증권 신탁부 2023.06~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20121015	상근
이주희	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	펀드투자권유자문인력	20110323	2017.07~2023.06 한국투자증권 신탁부 2023.06~현재 한국투자증권 사모펀드운용부			상근
이주희	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	파생상품펀드투자상담사	20110323	2017.07~2023.06 한국투자증권 신탁부 2023.06~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20110330	상근
이주희	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	부동산펀드투자상담사	20110323	2017.07~2023.06 한국투자증권 신탁부 2023.06~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20110330	상근
이주희	투자권유자문인력/증권운용전문인력	차장J	운용	증권펀드투자상담사	20081219	2017.07~2023.06 한국투자증권 신탁부 2023.06~현재 한국투자증권 사모펀드운용부		20110330	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
김관	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	심사부	20160805	상근		
이선호	차장J	본사관리	투자자산운용사	20211209	심사부	20211229	상근		
김형준	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	심사부	20180403	상근		
이용인	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180322	심사부	20180817	상근		
천진영	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	심사부	20240327	상근		
김수현	차장S	본사관리	투자자산운용사	20131108	심사부	20201026	상근		
박시화	차장S	본사관리	투자자산운용사	20101105	심사부	20211104	상근		
황주연	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	심사부	20220616	상근		
김예림	대리	본사관리	투자자산운용사	20240620	심사부	20240701	상근		
박준성	상무보	본사관리	투자자산운용사	20190704	IMA투자전략부	20191105	상근		
정휘현	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	법인WM지원부	20240202	상근		
명재만	차장J	본사관리	투자자산운용사	20251030	글로벌인수금융부	20251105	상근		
황희정	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180705	글로벌인수금융부	20241104	상근		
강효재	차장S	본사영업	투자자산운용사	20250130	부동산금융4부	20250310	상근		
정용욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20161209	부동산금융4부	20170221	상근		
이상윤	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	부동산금융4부	20221227	상근		
안선동	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	부동산금융4부	20221121	상근		
정준함	사원S	본사영업	투자자산운용사	20240321	부동산금융4부	20241112	상근		
박지석	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	부동산금융4부	20211014	상근		
김요섭	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	부동산금융4부	20211008	상근		
조성재	차장J	본사영업	투자자산운용사	20250130	부동산금융4부	20250206	상근		
곽민석	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	S&T전략부	20181207	상근		
권경호	부장	본사관리	투자자산운용사	20141027	S&T전략부	20141027	상근		
최원우	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	S&T전략부	20200618	상근		
이민주	대리	본사관리	투자자산운용사	20240620	S&T전략부	20240701	상근		
백명화	차장S	본사관리	투자자산운용사	20191205	연금업무지원부	20191210	상근		
김미진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	연금업무지원부	20160714	상근		
김은선	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20160708	연금업무지원부	20160714	상근		
조희지	차장J	본사관리	투자자산운용사	20251030	연금업무지원부	20251118	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
이은혜	차장J	본사관리	투자자산운용사	20251030	연금업무지원부	20251118	상근		
이도훈	대리	본사관리	투자자산운용사	20241114	연금업무지원부	20241206	상근		
황샛별	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	연금업무지원부	20230705	상근		
신은영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	브랜드전략실	20190328	상근		
서혜인	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	브랜드전략실	20170330	상근		
이규상	차장J	본사영업	투자자산운용사	20140425	국내채권트레이딩부	20181017	상근		
김준기	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	국내채권트레이딩부	20221227	상근		
정수연	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	국내채권트레이딩부	20160317	상근		
장승훈	차장J	본사영업	투자자산운용사	20210210	국내채권트레이딩부	20211014	상근		
최문선	부장	본사관리	투자자산운용사	20181206	글로벌산업분석부	20190404	상근		
윤철환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20111007	글로벌산업분석부	20211229	상근		
황준태	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210624	글로벌산업분석부	20221227	상근		
김연준	사원S	본사관리	투자자산운용사	20231207	글로벌산업분석부	20241112	상근		
정양균	차장S	본사관리	투자자산운용사	20160325	경영전략실	20160330	상근		
최주영	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	경영전략실	20181227	상근		
김지용	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	경영전략실	20190819	상근		
조용진	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	경영전략실	20241112	상근		
윤용식	대리	본사관리	투자자산운용사	20191205	경영전략실	20211014	상근		
김상윤	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210210	경영전략실	20221115	상근		
정지윤	차장J	본사관리	투자자산운용사	20210210	상품전략부	20210223	상근		
박지영	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	상품전략부	20180705	상근		
천다운	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	상품전략부	20150812	상근		
김현기	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120409	상품전략부	20140808	상근		
강홍석	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	상품전략부	20180618	상근		
김태원	차장J	본사관리	투자자산운용사	20171208	상품전략부	20180103	상근		
이정현	대리	본사관리	투자자산운용사	20250731	Biz개발1부	20250804	상근		
박정선	대리	본사관리	투자자산운용사	20240620	Biz개발1부	20240719	상근		
김민지	사원S	본사관리	투자자산운용사	20260129	Biz개발1부	20260205	상근		
김현우	대리	본사관리	투자자산운용사	20250731	IT인프라부	20250812	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
홍영훈	부장	본사관리	투자자산운용사	20140425	채권상품부	20180618	상근		
전진아	차장J	본사관리	투자자산운용사	20161209	채권상품부	20170322	상근		
최동리	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	채권상품부	20180618	상근		
장선미	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150223	채권상품부	20180618	상근		
최성환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	채권상품부	20150903	상근		
조지연	대리	본사관리	투자자산운용사	20220224	채권상품부	20221103	상근		
김지윤	대리	본사관리	투자자산운용사	20221208	채권상품부	20221213	상근		
백승화	차장J	본사관리	투자자산운용사	20171208	채권상품부	20171218	상근		
공소영	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	채권상품부	20180709	상근		
강영준	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	채권상품부	20190819	상근		
권채영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20221208	채권상품부	20221209	상근		
이대윤	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	채권상품부	20210416	상근		
이지영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20250130	채권상품부	20250206	상근		
김남혁	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	채권상품부	20220707	상근		
정경선	차장S	본사관리	투자자산운용사	20260129	채권상품부	20260206	상근		
송현진	사원S	본사관리	투자자산운용사	20220224	채권상품부	20221227	상근		
유화정	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	인수금융1부	20210702	상근		
김상혁	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	인수금융1부	20221227	상근		
박문균	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220224	인수금융1부	20241125	상근		
정민규	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	인수금융1부	20211014	상근		
조성욱	부장	본사관리	투자자산운용사	20150807	자산관리센터	20150820	상근		
김남희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	자산관리센터	20160719	상근		
유경미	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	자산관리센터	20140620	상근		
강일한	차장S	본사관리	투자자산운용사	20180705	자산관리센터	20180709	상근		
김미화	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	자산관리센터	20150812	상근		
박인수	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	자산관리센터	20160714	상근		
이수희	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	자산관리센터	20210702	상근		
이하정	대리	본사영업	투자자산운용사	20150223	Equity Finance부	20180705	상근		
채수빈	대리	본사영업	투자자산운용사	20211209	Equity Finance부	20211222	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
백종민	차장S	본사영업	투자자산운용사	20160325	국제ETS부	20160330	상근		
설명희	대리	본사영업	투자자산운용사	20251030	국제ETS부	20251125	상근		
김보림	차장S	본사영업	투자자산운용사	20120914	국제ETS부	20190415	상근		
유지선	차장J	본사영업	투자자산운용사	20240321	국제ETS부	20240403	상근		
조문강	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	국제ETS부	20190819	상근		
박상규	부장	본사영업	투자자산운용사	20140425	연금영업1부	20180705	상근		
김주리	차장S	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업1부	20260102	상근		
이민웅	사원S	본사영업	투자자산운용사	20240321	연금영업1부	20241112	상근		
최상현	차장J	본사영업	투자자산운용사	20100520	프로젝트금융1부	20190212	상근		
엄태환	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	프로젝트금융1부	20211014	상근		
노홍기	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	프로젝트금융1부	20221115	상근		
오정택	대리	본사영업	투자자산운용사	20211209	프로젝트금융1부	20221227	상근		
조동완	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220224	프로젝트금융1부	20241125	상근		
이기용	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	기획실	20150812	상근		
김인혁	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	기획실	20150812	상근		
김동인	차장J	본사관리	투자자산운용사	20161209	기획실	20180618	상근		
안정호	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170707	기획실	20180705	상근		
김정민	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	기획실	20181220	상근		
빈운철	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	기획실	20230609	상근	1	129548587
김진욱	상무보	본사관리	투자자산운용사	20100520	기획실	20140314	상근		
신정수	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	마케팅부	20211008	상근		
박인애	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	마케팅부	20100624	상근		
유도영	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	마케팅부	20150820	상근		
안혜신	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	마케팅부	20181207	상근		
손예지	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	마케팅부	20180327	상근		
방환영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	마케팅부	20181207	상근		
유하영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20191205	마케팅부	20191206	상근		
양윤미	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	마케팅부	20240719	상근		
김홍철	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	PB전략부	20120410	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
조선규	차장S	본사관리	투자자산운용사	20160708	PB전략부	20160805	상근		
오혜진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	PB전략부	20180705	상근		
이호철	차장S	본사관리	투자자산운용사	20250731	PB전략부	20251202	상근		
안순엽	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	PB전략부	20150812	상근		
김신혁	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	PB전략부	20160714	상근		
장민지	대리	본사관리	투자자산운용사	20250501	PB전략부	20250522	상근		
석재민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	PB전략부	20181212	상근		
조은혁	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	PB전략부	20180705	상근		
이윤미	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	PB전략부	20181207	상근		
김승주	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	PB전략부	20180817	상근		
정인성	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170324	PB전략부	20180817	상근		
김경은	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	PB전략부	20210702	상근		
김진범	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	PB전략부	20221031	상근		
여세환	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	PB전략부	20211222	상근		
김형준	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	PB전략부	20241119	상근		
강병관	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	PB전략부	20220113	상근		
정지인	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240620	PB전략부	20240719	상근		
김가인	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	PB전략부	20221213	상근		
임윤서	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	홍보실	20170330	상근		
함승민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20191205	홍보실	20191223	상근		
장영철	차장J	본사관리	투자자산운용사	20240620	서버개발부	20240701	상근		
김효선	차장S	본사관리	투자자산운용사	20170707	리테일업무혁신부	20170712	상근		
최상미	차장J	본사관리	투자자산운용사	20230223	리테일업무혁신부	20230228	상근		
박지아	차장J	본사관리	투자자산운용사	20161209	리테일업무혁신부	20161215	상근		
허지민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180322	리테일업무혁신부	20180327	상근		
조승미	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	리테일업무혁신부	20190327	상근		
김주혜	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160325	리테일업무혁신부	20160330	상근		
송은주	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	리테일업무혁신부	20190328	상근		
신금주	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160325	리테일업무혁신부	20160504	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
정혜윤	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	리테일업무혁신부	20160714	상근		
박상이	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	리테일업무혁신부	20180709	상근		
오예진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	연금혁신부	20180705	상근		
김기원	차장J	본사관리	투자자산운용사	20161209	연금혁신부	20161215	상근		
유희진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170324	연금혁신부	20170427	상근		
백순식	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	연금혁신부	20181207	상근		
이진주	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	연금혁신부	20210702	상근		
권정우	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	연금혁신부	20211014	상근		
손동원	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	연금혁신부	20241125	상근		
강지수	사원S	본사관리	투자자산운용사	20241114	연금혁신부	20241119	상근		
홍영재	차장S	본사관리	투자자산운용사	20050218	연금혁신부	20241104	상근		
황지운	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	eBiz전략부	20181207	상근		
전병민	대리	본사관리	투자자산운용사	20171208	eBiz전략부	20200717	상근		
최진후	차장J	본사관리	투자자산운용사	20240321	eBiz전략부	20240327	상근		
이원세	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	eBiz전략부	20230228	상근		
남다영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210210	eBiz전략부	20241104	상근		
이재민	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	eBiz전략부	20211223	상근		
한인득	차장J	본사관리	투자자산운용사	20220623	재무관리부	20221031	상근		
이민환	차장S	본사관리	투자자산운용사	20101105	재무관리부	20180817	상근		
권세현	차장J	본사관리	투자자산운용사	20230223	재무관리부	20230307	상근		
최미리	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	재무관리부	20180618	상근		
우수진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20220224	재무관리부	20221103	상근		
나정은	대리	본사관리	투자자산운용사	20250731	재무관리부	20250804	상근		
김인휘	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	재무관리부	20230313	상근		
오세나	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	재무관리부	20171113	상근		
주다예	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	재무관리부	20181207	상근		
권은샘	대리	본사관리	투자자산운용사	20220224	재무관리부	20220310	상근		
임송희	대리	본사관리	투자자산운용사	20241114	재무관리부	20241206	상근		
최연아	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	재무관리부	20230705	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
임누리	대리	본사관리	투자자산운용사	20200618	재무관리부	20241104	상근		
정태우	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	재무관리부	20240415	상근		
한도경	사원S	본사관리	투자자산운용사	20210210	재무관리부	20221129	상근		
최영규	차장J	본사관리	투자자산운용사	20241114	재무관리부	20241119	상근		
김지원	대리	본사관리	투자자산운용사	20251030	재무관리부	20251105	상근		
양동익	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	리스크관리부	20181227	상근		
배대완	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	리스크관리부	20190415	상근		
김민우	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	리스크관리부	20201217	상근		
이종상	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	리스크관리부	20221031	상근		
박정민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	리스크관리부	20221219	상근		
유호진	대리	본사관리	투자자산운용사	20150223	리스크관리부	20221227	상근		
이슬희	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230223	리스크관리부	20241125	상근		
김정은	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	총무부	20140320	상근		
강성국	차장S	본사관리	투자자산운용사	20141114	총무부	20150515	상근		
신소영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20191205	결제업무1부	20191206	상근		
한지수	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	결제업무1부	20181207	상근		
권진영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20220623	결제업무1부	20220704	상근		
김유선	차장J	본사관리	투자자산운용사	20111007	결제업무1부	20140320	상근		
윤소희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	결제업무1부	20160714	상근		
이희연	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150223	결제업무1부	20150609	상근		
이경희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20250501	결제업무1부	20250520	상근		
김혜지	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	인사부	20180709	상근		
이영민	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170324	인사부	20170330	상근		
강지나	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	인사부	20170330	상근		
김미겸	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	인사부	20230307	상근		
조원규	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	인사부	20180618	상근		
김가임	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	인사부	20181207	상근		
정유진	대리	본사관리	투자자산운용사	20241114	인사부	20241119	상근		
김기덕	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	인사부	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
배수진	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	인사부	20230705	상근		
권순범	대리	본사관리	투자자산운용사	20191205	인사부	20191223	상근		
조서희	사원S	본사관리	투자자산운용사	20250731	인사부	20250806	상근		
남궁혁	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	인사부	20241125	상근		
박지원	사원S	본사관리	투자자산운용사	20221208	인사부	20221220	상근		
이한석	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240620	인사부	20241112	상근		
윤희섭	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	인사부소속	20180315	상근		
차혁재	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	채용교육부	20150812	상근		
이정운	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	채용교육부	20160714	상근		
김용직	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170707	채용교육부	20180219	상근		
박정욱	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	채용교육부	20200604	상근		
박성욱	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	채용교육부	20210702	상근		
양성현	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	채용교육부	20240701	상근		
최예원	차장J	본사운용	투자자산운용사	20120406	FI금융부	20180724	상근		
이수민	사원S	본사운용	투자자산운용사	20230223	FI금융부	20230313	상근		
윤장기	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150807	FI금융부	20170106	상근		
이진엽	사원S	본사운용	투자자산운용사	20221208	FI금융부	20241104	상근		
정소정	차장J	본사운용	투자자산운용사	20221208	FI금융부	20241224	상근		
김동원	대리	본사운용	투자자산운용사	20210624	FI금융부	20221228	상근		
임준영	차장S	본사영업	투자자산운용사	20170324	기관영업부	20180618	상근		
김규리	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	기관영업부	20221219	상근		
이주용	차장S	본사영업	투자자산운용사	20150807	기관영업부	20180618	상근		
김경윤	사원S	본사영업	투자자산운용사	20230223	기관영업부	20241104	상근		
박민호	차장J	본사영업	투자자산운용사	20190704	기관영업부	20190708	상근		
전민영	대리	본사영업	투자자산운용사	20240620	연금영업2부	20240701	상근		
최성용	부장	본사영업	투자자산운용사	20260129	DS부	20260205	상근		
정경아	대리	본사영업	투자자산운용사	20220623	DS부	20221102	상근		
서보민	대리	본사영업	투자자산운용사	20210624	DS부	20221031	상근		
노예지	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220623	DS부	20230228	상근		

## 마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

### (1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김영진	대리	본사영업	투자자산운용사	20240321	DS부	20240403	상근		
태현선	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	국제영업부	20180327	상근		
차현지	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	국제영업부	20190819	상근		
장용혁	부장	본사영업	투자자산운용사	20130510	법인WM1센터	20140314	상근	5	5718047765
오영택	차장J	본사영업	투자자산운용사	20180705	법인WM1센터	20180709	상근	3	25283233993
박서희	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	법인WM1센터	20190708	상근		
김지연	대리	본사영업	투자자산운용사	20251030	법인WM1센터	20251105	상근		
김준영	대리	본사영업	투자자산운용사	20211209	법인WM1센터	20211222	상근	5	12200562014
신상욱	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	법인WM1센터	20240226	상근		
김승찬	대리	본사영업	투자자산운용사	20210624	법인WM1센터	20241119	상근		
박영근	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	법인WM1센터	20181207	상근		
장병철	사원S	본사영업	투자자산운용사	20250130	법인WM1센터	20260330	상근		
박상원	차장S	본사영업	투자자산운용사	20240620	법인WM1센터	20260112	상근		
김유진	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	해외투자영업부	20181207	상근		
김경원	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	해외투자영업부	20221121	상근		
정제용	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120914	해외투자영업부	20180817	상근		
장현지	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	해외투자영업부	20240617	상근		
윤종섭	대리	본사영업	투자자산운용사	20230223	해외투자영업부	20230307	상근		
김태훈	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	해외투자영업부	20180618	상근		
김소영	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	해외투자영업부	20180612	상근		
이성환	대리	본사영업	투자자산운용사	20210210	해외투자영업부	20240719	상근		
차승현	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	패시브영업부	20180618	상근		
허윤경	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	패시브영업부	20190708	상근		
양성범	차장S	본사영업	투자자산운용사	20161209	패시브영업부	20161215	상근		
박한나	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	패시브영업부	20170330	상근		
서가현	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	패시브영업부	20170720	상근		
배정은	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220224	패시브영업부	20221102	상근		
황선빈	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	패시브영업부	20181207	상근		
김학수	부장	본사영업	투자자산운용사	20210624	패시브영업부	20241104	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
한성민	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	페시브영업부	20230502	상근		
박하은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20231207	페시브영업부	20240701	상근		
손정민	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	기업금융1부	20170330	상근		
안진영	대리	본사영업	투자자산운용사	20160708	기업금융1부	20160714	상근		
권혁상	대리	본사영업	투자자산운용사	20210210	기업금융1부	20231201	상근		
이슬아	사원S	본사영업	투자자산운용사	20241114	IPO&성장금융1부	20241206	상근		
백경림	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	IPO&성장금융1부	20221216	상근		
윤덕경	사원S	본사영업	투자자산운용사	20221208	IPO&성장금융1부	20241112	상근		
김근중	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	IPO&성장금융2부	20190502	상근		
노진화	차장J	본사영업	투자자산운용사	20230223	IPO&성장금융2부	20230228	상근		
김용성	대리	본사영업	투자자산운용사	20221208	IPO&성장금융2부	20241112	상근		
김대준	차장S	본사관리	투자자산운용사	20240620	자산관리전략부	20240701	상근		
김인영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180705	자산관리전략부	20180709	상근		
송준영	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	자산관리전략부	20230228	상근		
염동찬	차장S	본사관리	투자자산운용사	20241114	자산관리전략부	20241206	상근		
서세현	사원S	본사관리	투자자산운용사	20251030	자산관리전략부	20251105	상근		
김진호	차장S	본사관리	투자자산운용사	20101105	감사실	20040416	상근		
이재택	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	IT전략부	20100623	상근		
임조봉	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	IT전략부	20171127	상근		
김지경	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190321	IT전략부	20221227	상근		
문선균	대리	본사관리	투자자산운용사	20211209	트레이딩개발부	20211229	상근		
이동한	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120914	트레이딩개발부	20221206	상근		
김애리	차장J	본사운용	투자자산운용사	20220623	랩상품부	20220630	상근		
백목현	차장J	본사운용	투자자산운용사	20190321	랩상품부	20190327	상근		
이진아	차장J	본사운용	투자자산운용사	20181206	랩상품부	20181207	상근		
송선균	차장J	본사운용	투자자산운용사	20160325	랩상품부	20160330	상근		
임형규	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150223	랩상품부	20170213	상근		
김봉균	대리	본사운용	투자자산운용사	20190704	랩상품부	20190819	상근		
홍노영	사원S	본사운용	투자자산운용사	20220623	랩상품부	20220906	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
엄아연	차장J	본사운용	투자자산운용사	20160708	랩상품부	20220414	상근		
안성희	대리	본사관리	투자자산운용사	20251030	Compliance부	20251105	상근		
은주현	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	Compliance부	20181207	상근		
배선영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	Compliance부	20180119	상근		
김소리	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	Compliance부	20180817	상근		
김효진	사원S	본사관리	투자자산운용사	20251030	Compliance부	20251105	상근		
안상언	차장J	본사운용	투자자산운용사	20200618	투자공학1부	20200703	상근		
김현주	차장J	본사운용	투자자산운용사	20180705	투자공학1부	20180709	상근		
문소연	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170707	투자공학1부	20171214	상근		
김성윤	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170707	투자공학1부	20181217	상근		
백승혁	차장S	본사운용	투자자산운용사	20120914	투자공학1부	20190906	상근		
양찬훈	대리	본사운용	투자자산운용사	20191205	투자공학1부	20191206	상근		
류준규	대리	본사운용	투자자산운용사	20190704	투자공학1부	20220630	상근		
조현태	차장J	본사영업	투자자산운용사	20231207	부동산금융1부	20231218	상근		
이승훈	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	부동산금융1부	20221031	상근		
최이름	차장J	본사영업	투자자산운용사	20171208	부동산금융1부	20191223	상근		
변상국	대리	본사영업	투자자산운용사	20210624	부동산금융1부	20221209	상근		
박소희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20200618	PB4본부	20221027	상근		
박상현	상무보	지점영업	투자자산운용사	20240620	PB2본부	20240701	상근		
곽진	상무보	본사관리	투자자산운용사	20181206	eBiz본부	20181207	상근		
신연자	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180705	강남대로PB센터	20180709	상근		
곽지수	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	강남대로PB센터	20161215	상근		
고소망	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	강남대로PB센터	20241104	상근		
강정연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	강남대로PB센터	20221213	상근		
문승환	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	강남대로PB센터	20230228	상근	1	36780678
전다예	사원S	지점영업	투자자산운용사	20241114	강남대로PB센터	20241206	상근		
이경환	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	강남대로PB센터	20220802	상근		
전원준	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	강남대로PB센터	20240521	상근	7	1203500000
김정환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240620	강남대로PB센터	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
이혜림	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180322	강남대로PB센터	20250617	상근		
복연수	차장S	지점영업	투자자산운용사	20220623	광화문센터	20220705	상근	4	8109012402
이은주	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	광화문센터	20150812	상근	9	10995349493
김보경	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	광화문센터	20170330	상근		
임나리	대리	지점영업	투자자산운용사	20241114	광화문센터	20241206	상근		
차유은	대리	지점영업	투자자산운용사	20240321	광화문센터	20240415	상근		
이지연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	광화문센터	20221209	상근		
강미래	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	광화문센터	20240731	상근		
김보현	사원J	지점업무	투자자산운용사	20240321	광화문센터	20240719	상근		
김다훈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	광화문센터	20231229	상근	27	2862733772
윤서진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	광화문센터	20241112	상근	5	410900826
김희수	사원J	지점업무	투자자산운용사	20230223	광화문센터	20241125	상근		
권지원	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	광화문센터	20260310	상근		
서금옥	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	정읍PB센터	20150910	상근		
이명재	차장S	지점영업	투자자산운용사	20190704	정읍PB센터	20190708	상근	5	491748335
이유진	사원J	지점업무	투자자산운용사	20221208	정읍PB센터	20241125	상근		
김명화	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	청주PB센터	20160330	상근	1	91368566
백승숙	차장S	지점영업	투자자산운용사	20221208	청주PB센터	20221219	상근	3	3530344817
김민희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20250731	청주PB센터	20250804	상근	1	59584812
인수진	대리	지점영업	투자자산운용사	20141114	청주PB센터	20180705	상근		
조수연	대리	지점영업	투자자산운용사	20250501	청주PB센터	20250520	상근		
최지혜	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	청주PB센터	20241112	상근		
박현주	차장S	지점영업	투자자산운용사	20231207	대전PB센터	20231218	상근		
문미란	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220623	대전PB센터	20220705	상근	2	200000000
김소영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대전PB센터	20150820	상근		
장이슬	대리	지점영업	투자자산운용사	20240620	대전PB센터	20240701	상근		
박민정	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	대전PB센터	20220705	상근		
이수진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	대전PB센터	20190708	상근		
임전아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	대전PB센터	20220707	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
윤다혜	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	대전PB센터	20230116	상근		
이령아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	대전PB센터	20241119	상근		
최석환	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	삼성동PB센터	20181207	상근	8	2398704827
박서연	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	삼성동PB센터	20180403	상근	1	712534720
최영림	차장S	지점영업	투자자산운용사	20240620	삼성동PB센터	20240719	상근	1	83582067
김재영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	삼성동PB센터	20240719	상근		
송민석	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	삼성동PB센터	20241004	상근		
양영진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	삼성동PB센터	20181207	상근	9	6260277156
강진모	사원S	지점영업	투자자산운용사	20241114	삼성동PB센터	20241206	상근		
이희재	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240321	삼성동PB센터	20241112	상근		
이우진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	삼성동PB센터	20241112	상근		
박정숙	차장S	지점영업	투자자산운용사	20210624	마포PB센터	20210702	상근	2	3547125814
김미나	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	마포PB센터	20190712	상근		
류아람	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	마포PB센터	20181207	상근		
전영준	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	마포PB센터	20180618	상근	1	44129565
강지은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	마포PB센터	20221121	상근		
정남현	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	마포PB센터	20241206	상근		
이윤정	사원S	지점영업	투자자산운용사	20200618	마포PB센터	20230705	상근		
임수현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	마포PB센터	20241112	상근		
이승훈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240321	마포PB센터	20260112	상근	1	11038392700
이수민	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	화정PB센터	20190723	상근	2	341574177
이근명	부장	지점영업	투자자산운용사	20180705	화정PB센터	20180717	상근	1	2989028894
김현수	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	천안	20180705	상근		
조영진	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	천안	20200507	상근	1	37226680
정은선	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	천안	20221209	상근		
김현	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180322	서광주PB센터	20180327	상근	13	14289296480
공경희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20220224	서광주PB센터	20230112	상근	7	209390033
고유화	차장J	지점영업	투자자산운용사	20240620	서광주PB센터	20240904	상근	2	500263818
신안수	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	서광주PB센터	20160330	상근	2	547515745

## 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
김수연	대리	지점영업	투자자산운용사	20231207	서광주PB센터	20240130	상근	9	15037707007
임연주	대리	지점영업	투자자산운용사	20240321	서광주PB센터	20250122	상근		
김혜수	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	서광주PB센터	20241112	상근		
정현진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	서광주PB센터	20221209	상근		
문호민	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	서광주PB센터	20210602	상근	3	5111760156
윤소현	사원J	지점업무	투자자산운용사	20230223	서광주PB센터	20240719	상근		
김민화	차장S	지점영업	투자자산운용사	20100520	서광주PB센터	20240731	상근	6	827349111
윤아림	차장S	지점영업	투자자산운용사	20171208	서광주PB센터	20240813	상근	1	8183398
고승희	차장(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20150807	고객센터	20150820	상근		
이강유	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20160325	고객센터	20160330	상근		
김용만	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20240620	고객센터	20240701	상근		
김은하	차장(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20200618	고객센터	20200701	상근		
강성은	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20120914	고객센터	20180817	상근		
정은아	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20210210	고객센터	20210223	상근		
김나현	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20191205	고객센터	20191206	상근		
이지연	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20170707	고객센터	20180618	상근		
유재양	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20220623	고객센터	20220704	상근		
이동희	사원S(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20240620	고객센터	20240701	상근		
박태윤	사원J(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20240620	고객센터	20240701	상근		
이진관	사원J(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20230622	고객센터	20251118	상근		
조성준	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	익산	20160330	상근		
박민지	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	익산	20180724	상근		
김도연	사원J	지점업무	투자자산운용사	20240620	익산	20240701	상근		
황용하	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	익산	20250421	상근	13	1084173151
한재관	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	수지PB센터	20150827	상근	9	1663463979
이은계	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	수지PB센터	20150820	상근	98	68638628801
김영진	대리	지점영업	투자자산운용사	20180705	수지PB센터	20200701	상근	57	8780679094
정정숙	차장S	지점영업	투자자산운용사	20241114	수지PB센터	20241206	상근	1	300000000
김소윤	사원J	지점업무	투자자산운용사	20220224	수지PB센터	20260130	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
송주희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20190321	반포PB센터	20190327	상근		
최구용	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	반포PB센터	20150827	상근		
조찬우	차장S	지점영업	투자자산운용사	20080719	반포PB센터	20120507	상근		
이명석	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	반포PB센터	20180618	상근	5	2050394179
박재만	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	반포PB센터	20190819	상근	1	3288992910
이지수	대리	지점영업	투자자산운용사	20241114	반포PB센터	20241119	상근		
김상엽	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	반포PB센터	20210304	상근	4	4123166749
이예람	사원S	지점영업	투자자산운용사	20251030	반포PB센터	20251105	상근	1	55785347
김목빈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	반포PB센터	20241216	상근		
홍우현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	반포PB센터	20260205	상근	2	144393312
배민철	부장	지점영업	투자자산운용사	20210210	광양	20210223	상근	4	1341052957
배성혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	광양	20210426	상근	15	4238092178
양다민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	광양	20230313	상근		
지희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20101105	GWM센터	20101112	상근		
김보애	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	GWM센터	20150812	상근	26	5044477988
서보경	대리	지점영업	투자자산운용사	20251030	GWM센터	20251105	상근	12	2086414702
구인애	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	GWM센터	20160330	상근		
이나경	대리	지점영업	투자자산운용사	20140425	GWM센터	20180705	상근		
최지훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	GWM센터	20220310	상근	9	9561942457
이민영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220224	여수PB센터	20220310	상근	6	443896919
이인재	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180322	여수PB센터	20180327	상근	6	386541996
최인호	부장	본사영업	투자자산운용사	20100520	법인WM2센터	20140212	상근		
이승미	대리	본사영업	투자자산운용사	20160708	법인WM2센터	20160805	상근		
권미진	대리	본사영업	투자자산운용사	20240321	법인WM2센터	20240403	상근		
양필모	차장J	본사영업	투자자산운용사	20180322	법인WM2센터	20180327	상근	5	1931102045
서영덕	차장S	본사영업	투자자산운용사	20131108	법인WM2센터	20140320	상근		
한경석	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	법인WM2센터	20210129	상근	4	4656163940
김경동	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	법인WM2센터	20240719	상근	8	2432650470
이예린	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	법인WM2센터	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
신상현	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220623	법인WM2센터	20241112	상근		
김경훈	사원S	본사영업	투자자산운용사	20230622	법인WM2센터	20241112	상근		
안병원	부장	본사영업	투자자산운용사	20111007	GWM전략담당	20240719	상근		
김재형	상무보	본사영업	투자자산운용사	20131108	Macro Trading담당	20241104	상근		
오해미	차장S	지점영업	투자자산운용사	20100520	영업부	20100623	상근	1	1799900915
장병우	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	영업부	20180618	상근		
고미경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20170324	영업부	20170330	상근	7	10428460177
전진미	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	영업부	20211222	상근	1	100788
박수아	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	영업부	20180410	상근		
이용진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20110506	영업부	20150807	상근	2	11487674120
정선영	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	영업부	20221213	상근		
김윤지	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	영업부	20240719	상근		
김태형	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	영업부	20181207	상근	4	1767769455
김영찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	영업부	20220310	상근		
박지영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	영업부	20221102	상근		
심유진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20250731	영업부	20250804	상근		
이수진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	영업부	20240617	상근		
허준범	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	영업부	20241112	상근		
김혜선	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	명동PB센터	20210702	상근		
김순영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20211209	명동PB센터	20211222	상근	5	11340713196
이규상	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	명동PB센터	20190723	상근	3	219331048
박정아	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	명동PB센터	20211222	상근		
이은섭	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	명동PB센터	20220310	상근	1	98067995
정세린	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	명동PB센터	20241104	상근		
백다인	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	명동PB센터	20240812	상근		
윤희건	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	명동PB센터	20241112	상근	1	200000000
김태형	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	명동PB센터	20241017	상근		
김호균	차장S	지점영업	투자자산운용사	20120406	명동PB센터	20250523	상근	114	25244359334
황유진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	신촌PB센터	20180119	상근	5	2996625028

## 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
안수진	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	신촌PB센터	20180618	상근		
염영빈	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	신촌PB센터	20180618	상근		
문찬영	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	신촌PB센터	20230208	상근	40	9582251893
김민주	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	신촌PB센터	20221102	상근		
권용현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20231207	신촌PB센터	20260415	상근		
김은주	대리	지점영업	투자자산운용사	20250731	청량리PB센터	20250915	상근		
유주혜	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	청량리PB센터	20240709	상근		
신종걸	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	청량리PB센터	20221115	상근	25	2630015187
강진혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	청량리PB센터	20230120	상근	4	2152827298
박희주	대리	지점영업	투자자산운용사	20141114	건대역	20180618	상근	2	407836913
김지혜	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	건대역	20221031	상근		
박민규	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	건대역	20201223	상근	8	1451583653
김형민	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	건대역	20210319	상근	17	5497964301
김유정	사원S	지점영업	투자자산운용사	20231207	건대역	20241104	상근		
조해진	대리	지점영업	투자자산운용사	20240620	압구정PB센터	20240701	상근		
최시안	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	압구정PB센터	20200701	상근		
최민정	대리	지점영업	투자자산운용사	20240620	압구정PB센터	20240701	상근		
박선민	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	압구정PB센터	20221130	상근	4	553996619
정광욱	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	압구정PB센터	20220317	상근		
이수정	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	압구정PB센터	20240812	상근		
박시은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	압구정PB센터	20220722	상근		
서인옥	대리	지점영업	투자자산운용사	20220224	압구정PB센터	20230705	상근	11	6358305465
조영명	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	압구정PB센터	20240521	상근	27	6456852760
김용섭	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	압구정PB센터	20250929	상근	23	2870802205
채현규	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	압구정PB센터	20250925	상근	2	700000000
공현아	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	잠실PB센터	20150812	상근	4	3078766019
최영은	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	잠실PB센터	20181207	상근		
이윤정	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	잠실PB센터	20181207	상근	1	67855266
이범	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	잠실PB센터	20150903	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
김미옥	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	잠실PB센터	20240719	상근		
권오정	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	잠실PB센터	20200724	상근	20	6923620352
김호근	대리	지점영업	투자자산운용사	20180705	잠실PB센터	20240719	상근	1	39658313
김준태	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	잠실PB센터	20240521	상근	9	679934840
김윤정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20221208	잠실PB센터	20230808	상근		
우현서	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240620	잠실PB센터	20241112	상근		
유문희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20210210	대치PB센터	20241206	상근	6	876375782
임지민	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	대치PB센터	20181207	상근		
김경민	차장J	지점영업	투자자산운용사	20221208	대치PB센터	20221213	상근		
이재연	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	대치PB센터	20191223	상근	5	14281591294
안항기	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	대치PB센터	20230228	상근		
서효경	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	대치PB센터	20240719	상근		
하진호	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	대치PB센터	20240226	상근	1	110697952
정세은	사원J	지점업무	투자자산운용사	20221208	대치PB센터	20241112	상근		
나유석	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	대치PB센터	20241112	상근		
이철주	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	서초PB센터	20190708	상근	12	5446069379
안용찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	서초PB센터	20190819	상근	1	407335522
김범수	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	서초PB센터	20200717	상근	3	162709609
김호건	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	서초PB센터	20221216	상근	2	415000000
홍영기	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	서초PB센터	20241104	상근	5	2718435812
김윤경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180322	서초PB센터	20180327	상근	3	301100085
이민영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	서초PB센터	20150812	상근	2	6359049119
최유리	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	송파PB센터	20181207	상근	4	607380944
김담희	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	송파PB센터	20210702	상근	1	150013200
권영진	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	송파PB센터	20250723	상근	1	935265039
오세홍	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220623	송파PB센터	20220704	상근		
주민재	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	송파PB센터	20220722	상근	2	1203387916
이우림	사원S	지점영업	투자자산운용사	20251030	송파PB센터	20251118	상근		
조수경	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	목동PB센터	20150812	상근	4	12757507562

## 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
정다이	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	목동PB센터	20241104	상근		
이광희	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	목동PB센터	20200701	상근	24	2156693693
이은식	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	목동PB센터	20241104	상근		
백유진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	목동PB센터	20250106	상근		
윤재영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230622	목동PB센터	20241125	상근		
강유빈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20250130	목동PB센터	20250729	상근		
김태진	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	노원PB센터	20150812	상근		
김성혜	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	노원PB센터	20190327	상근		
문기도	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	노원PB센터	20241112	상근		
권준환	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	노원PB센터	20221115	상근		
장윤정	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	노원PB센터	20221209	상근		
류승경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150223	관악PB센터	20150312	상근	5	248784777
최성수	차장J	지점영업	투자자산운용사	20250130	관악PB센터	20250206	상근	7	7842830693
윤민영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	관악PB센터	20150812	상근		
장시경	대리	지점영업	투자자산운용사	20240321	관악PB센터	20240415	상근		
이은별	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	관악PB센터	20230307	상근		
곽보미	사원S	지점영업	투자자산운용사	20200618	관악PB센터	20231123	상근		
이윤학	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	관악PB센터	20260403	상근		
최인선	대리	지점영업	투자자산운용사	20230622	방배PB센터	20230705	상근		
정한별	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190321	방배PB센터	20190502	상근	10	5645980320
최민준	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	방배PB센터	20230215	상근	3	1509209957
인혜영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	방배PB센터	20230705	상근		
박정은	사원J	지점업무	투자자산운용사	20230223	방배PB센터	20240719	상근		
강민서	사원S	지점영업	투자자산운용사	20251030	방배PB센터	20251105	상근		
최수진	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	마곡PB센터	20181207	상근		
김미연	차장J	지점영업	투자자산운용사	20230223	마곡PB센터	20230313	상근		
박미나	대리	지점영업	투자자산운용사	20131108	마곡PB센터	20180618	상근	1	484326347
이혜진	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	마곡PB센터	20200701	상근		
이재강	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	마곡PB센터	20190708	상근	40	8331652259

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
이지한	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240620	마곡PB센터	20241112	상근		
이재호	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	서면PB센터	20150812	상근	3	813186848
변유리	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	서면PB센터	20150812	상근		
김유경	대리	지점영업	투자자산운용사	20250731	서면PB센터	20250804	상근		
허예원	대리	지점영업	투자자산운용사	20250501	서면PB센터	20250520	상근	1	228127506
윤새늘	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	서면PB센터	20221216	상근		
김재희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	서면PB센터	20221213	상근		
이현준	대리	지점영업	투자자산운용사	20250501	서면PB센터	20250520	상근	2	6478315177
서영준	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	서면PB센터	20230327	상근		
이지암	차장J	지점영업	투자자산운용사	20120914	서면PB센터	20241112	상근		
심재훈	차장S	지점영업	투자자산운용사	20120914	동래PB센터	20140731	상근	2	437698975
하유진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20230223	동래PB센터	20230228	상근	3	1100000000
임현지	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	동래PB센터	20230228	상근		
김유정	사원S	지점영업	투자자산운용사	20251030	동래PB센터	20251215	상근		
박성연	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	해운대PB센터	20220106	상근	1	30000000
김영지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220623	해운대PB센터	20240719	상근		
이연주	사원S	지점영업	투자자산운용사	20241114	해운대PB센터	20241206	상근		
천범희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	사하PB센터	20181207	상근	10	604435912
이재협	대리	지점영업	투자자산운용사	20250731	사하PB센터	20251022	상근	3	1198638624
배미라	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	사하PB센터	20240731	상근		
김문경	사원J	지점업무	투자자산운용사	20220224	사하PB센터	20240719	상근		
반혜영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구PB센터	20150820	상근	4	157696675
김효경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20210624	대구PB센터	20210702	상근	2	1596382303
박정식	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구PB센터	20150812	상근	10	3231699569
조충호	호)영업부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	대구PB센터	20160330	상근	132	27104868579
김성식	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구PB센터	20150820	상근	3	325856701
장윤경	대리	지점영업	투자자산운용사	20240321	대구PB센터	20240403	상근		
임성철	차장J	지점영업	투자자산운용사	20200618	대구PB센터	20200701	상근	5	932174560
이재훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	대구PB센터	20240719	상근	1	100000000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김남규	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	대구PB센터	20230519	상근	1	89126709
신지은	사원J	지점업무	투자자산운용사	20230223	대구PB센터	20240719	상근		
김보민	사원J	지점업무	투자자산운용사	20220224	대구PB센터	20250218	상근		
이상국	호)영업상 무	지점영업	투자자산운용사	20141114	대구PB센터	20250206	상근	5	20393985201
전수아	사원J	지점업무	투자자산운용사	20231207	대구PB센터	20251202	상근		
김수영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20171208	상인PB센터	20171218	상근	30	3101297961
김수정	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220623	상인PB센터	20220722	상근		
서진아	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180322	상인PB센터	20180327	상근	8	1052152359
김영아	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	상인PB센터	20150812	상근	12	489277460
유민정	차장J	지점영업	투자자산운용사	20211209	상인PB센터	20211222	상근	5	1331275666
박계성	차장J	지점영업	투자자산운용사	20171208	상인PB센터	20171218	상근	2	131713455
박현정	대리	지점영업	투자자산운용사	20170707	상인PB센터	20170712	상근		
정동환	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	상인PB센터	20231218	상근	12	2706738909
김정은	차장J	지점영업	투자자산운용사	20101105	인천PB센터	20101118	상근		
김기완	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	인천PB센터	20200703	상근	76	13249223938
여혜민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	인천PB센터	20241104	상근		
윤태진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	인천PB센터	20240913	상근	5	2099582472
이시은	차장J	지점영업	투자자산운용사	20161209	광주PB센터	20161215	상근	1	65706054
문서영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160708	광주PB센터	20160714	상근	2	9144266
정미라	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	광주PB센터	20211222	상근	1	8123359928
김은미	대리	지점영업	투자자산운용사	20230622	광주PB센터	20230705	상근		
나연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	광주PB센터	20230307	상근		
염인선	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	광주PB센터	20230307	상근		
백동숙	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180322	수원PB센터	20180327	상근	2	715646445
이계영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	수원PB센터	20190708	상근	4	361751966
최민희	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	수원PB센터	20180705	상근	3	304396125
박선민	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	수원PB센터	20140808	상근	17	3676623376
장효진	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	수원PB센터	20190708	상근		
권혁규	대리	지점영업	투자자산운용사	20210624	수원PB센터	20210702	상근	32	3517063992

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
최희원	차장S	지점영업	투자자산운용사	20100520	수원PB센터	20200407	상근		
김호정	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	수원PB센터	20200522	상근		
이상아	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	수원PB센터	20240719	상근		
김동규	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	수원PB센터	20221123	상근	3	88775045
박재영	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	수원PB센터	20230922	상근		
김승환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20231207	수원PB센터	20241104	상근		
이진주	차장S	지점영업	투자자산운용사	20161209	수원PB센터	20161215	상근		
이윤희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	평촌PB센터	20181207	상근	1	6200383095
전윤경	부장	지점영업	투자자산운용사	20150807	평촌PB센터	20150812	상근	5	18994810902
박송이	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	평촌PB센터	20221213	상근		
이재성	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	평촌PB센터	20240709	상근		
임주희	대리	지점영업	투자자산운용사	20250731	평촌PB센터	20250804	상근		
김세희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	평촌PB센터	20240731	상근		
이규혁	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	평촌PB센터	20260305	상근		
이은지	차장S	지점영업	투자자산운용사	20161209	분당PB센터	20161215	상근		
윤지영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20200618	분당PB센터	20200717	상근	30	6101603440
김정아	대리	지점영업	투자자산운용사	20251030	분당PB센터	20251105	상근		
최원정	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	분당PB센터	20160719	상근		
지경진	대리	지점영업	투자자산운용사	20180705	분당PB센터	20180709	상근		
이슬기	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	분당PB센터	20200701	상근		
김아람	대리	지점영업	투자자산운용사	20250501	분당PB센터	20260115	상근		
고하연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20211209	분당PB센터	20211222	상근		
박지민	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	분당PB센터	20240913	상근	3	74590471374
박화식	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	분당PB센터	20220322	상근	50	5681599390
정다운	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	분당PB센터	20241104	상근		
최동국	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	분당PB센터	20221216	상근	1	400000000
김세원	대리	지점영업	투자자산운용사	20230622	분당PB센터	20230724	상근		
전우진	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	분당PB센터	20240130	상근	5	843393685
민수현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	분당PB센터	20230623	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
양창식	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	분당PB센터	20241119	상근		
정지영	사원J	지점업무	투자자산운용사	20210210	분당PB센터	20241125	상근		
이제현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	분당PB센터	20260106	상근	2	600000000
박민영	사원J	지점업무	투자자산운용사	20260129	분당PB센터	20260205	상근		
박건욱	사원S	지점영업	투자자산운용사	20250731	분당PB센터	20250806	상근		
김동은	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	분당PB센터	20150812	상근	4	437758261
심주태	부장	지점영업	투자자산운용사	20160325	일산	20160401	상근		
황경신	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160708	일산	20160714	상근	5	3811039310
김준형	사원S	지점영업	투자자산운용사	20231207	일산	20241112	상근	2	618747613
이바른	대리	지점영업	투자자산운용사	20240620	광명	20240701	상근		
김민우	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	광명	20181220	상근	3	1649496901
박문수	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	광명	20220113	상근	1	229883046
오숨이	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	광명	20200522	상근		
우지현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210624	광명	20240719	상근		
이수민	대리	지점영업	투자자산운용사	20220623	부천PB센터	20240719	상근		
변정아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20210210	부천PB센터	20221121	상근		
정호진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20140425	부천PB센터	20210810	상근		
주대림	사원S	지점영업	투자자산운용사	20231207	부천PB센터	20250331	상근	21	4752417776
정지윤	차장S	지점영업	투자자산운용사	20220623	안산PB센터	20220701	상근	40	18683165639
고우리	대리	지점영업	투자자산운용사	20250731	안산PB센터	20250806	상근		
김기선	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	안산PB센터	20241125	상근	4	1273068677
김우찬	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160708	춘천	20160805	상근	35	4020518979
최미현	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	춘천	20160714	상근		
이다은	사원J	지점업무	투자자산운용사	20211209	춘천	20230911	상근		
이광성	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	전주PB센터	20150812	상근		
황규희	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	전주PB센터	20161215	상근	2	8263792
최창윤	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	전주PB센터	20180618	상근	1	13944624
남은혜	대리	지점영업	투자자산운용사	20250501	전주PB센터	20250520	상근		
전예지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	전주PB센터	20220310	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
이승재	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	전주PB센터	20241206	상근	3	45796706
이수민	사원J	지점업무	투자자산운용사	20241114	전주PB센터	20241119	상근		
강태용	사원S	지점영업	투자자산운용사	20200618	전주PB센터	20241119	상근		
배수진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	창원PB센터	20160714	상근		
박윤희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20211209	창원PB센터	20211222	상근	4	196940066
김현정	차장J	지점영업	투자자산운용사	20220224	창원PB센터	20220310	상근	4	201165134
하지연	차장J	지점영업	투자자산운용사	20251030	창원PB센터	20260122	상근	1	10364062473
박해용	차장J	지점영업	투자자산운용사	20140425	창원PB센터	20170117	상근	1	20283762
강한나	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	창원PB센터	20221209	상근		
황은아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20250130	창원PB센터	20250218	상근		
김성준	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	창원PB센터	20240213	상근	1	42864349
이수경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160708	울산PB센터	20160714	상근		
최은영	대리	지점영업	투자자산운용사	20221208	울산PB센터	20221209	상근		
이미경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	포항PB센터	20181207	상근		
이영민	대리	지점영업	투자자산운용사	20230622	포항PB센터	20230724	상근		
신명확	차장J	지점영업	투자자산운용사	20170324	포항PB센터	20180817	상근		
전지은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20230223	포항PB센터	20230228	상근		
최고은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20241114	포항PB센터	20241206	상근		
고주리	대리	지점영업	투자자산운용사	20211209	제주	20241104	상근		
성나연	사원J	지점업무	투자자산운용사	20250731	제주	20250804	상근		
김준식	사원S	지점영업	투자자산운용사	20221208	제주	20241104	상근		
전선희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	제주	20250203	상근	3	4325215634
윤병호	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120406	구조화금융부	20140320	상근		
이지용	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	구조화금융부	20221228	상근		
홍기범	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	구조화금융부	20221227	상근		
김하승	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	구조화금융부	20181207	상근		
장준호	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	구조화금융부	20211008	상근		
장정배	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	구조화금융부	20221130	상근		
이민홍	부장	본사관리	투자자산운용사	20131108	소비자보호부	20140320	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
손은실	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20100520	소비자보호부	20100623	상근		
정준기	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	소비자보호부	20150820	상근		
이윤미	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	소비자보호부	20180705	상근		
강상봉	부장	본사관리	투자자산운용사	20220623	소비자보호부	20221031	상근		
조성민	사원S	본사관리	투자자산운용사	20231207	정보보호부	20241104	상근		
유영주	차장J	본사관리	투자자산운용사	20221208	펀드상품부	20221209	상근		
이혜숙	차장S	본사관리	투자자산운용사	20170324	펀드상품부	20170330	상근		
신보람	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	펀드상품부	20160714	상근		
오정은	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	펀드상품부	20160330	상근		
이시은	대리	본사관리	투자자산운용사	20161209	펀드상품부	20161215	상근		
이용래	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190704	펀드상품부	20190708	상근		
박도희	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190704	펀드상품부	20230220	상근		
기정화	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120914	펀드상품부	20211007	상근		
김희경	차장J	본사영업	투자자산운용사	20131108	IPO&성장금융3부	20180618	상근		
김하은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20230223	IPO&성장금융3부	20241104	상근		
한대인	차장J	본사영업	투자자산운용사	20230622	IPO&성장금융3부	20241112	상근		
권진환	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	프로젝트금융2부	20221130	상근		
김민기	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150223	프로젝트금융2부	20150522	상근		
황성수	대리	본사영업	투자자산운용사	20210210	프로젝트금융2부	20221110	상근		
최윤진	사원S	본사영업	투자자산운용사	20240321	프로젝트금융2부	20240403	상근		
당성주	사원S	본사영업	투자자산운용사	20230622	프로젝트금융2부	20241125	상근		
김하늘	대리	본사영업	투자자산운용사	20171208	해외채권트레이딩부	20171218	상근		
윤일광	차장S	본사영업	투자자산운용사	20080719	해외채권트레이딩부	20201020	상근		
정희성	차장J	본사영업	투자자산운용사	20200618	해외채권트레이딩부	20200701	상근		
배유진	차장J	본사영업	투자자산운용사	20240321	해외채권트레이딩부	20240403	상근		
이재희	사원S	본사영업	투자자산운용사	20250501	해외채권트레이딩부	20250520	상근		
이용민	사원S	본사영업	투자자산운용사	20220224	해외채권트레이딩부	20241125	상근		
윤태원	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	해외채권트레이딩부	20181207	상근		
이동욱	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	프로젝트금융3부	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
이황우	차장J	본사영업	투자자산운용사	20140425	프로젝트금융3부	20221226	상근		
남정환	대리	본사영업	투자자산운용사	20190704	프로젝트금융3부	20211014	상근		
김연하	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	프로젝트금융3부	20221130	상근		
이진호	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120406	프로젝트금융3부	20250508	상근		
최가빈	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	법무지원부	20240327	상근		
고경록	차장J	본사관리	투자자산운용사	20251030	법무지원부	20251118	상근		
선균영	차장S	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업3부	20150812	상근		
신승민	차장S	본사영업	투자자산운용사	20111007	연금영업3부	20250120	상근		
한승복	차장S	본사운용	투자자산운용사	20250501	기업금융운용부	20250523	상근		
구예진	사원S	본사운용	투자자산운용사	20221208	기업금융운용부	20221213	상근		
이서현	대리	본사운용	투자자산운용사	20210624	기업금융운용부	20221031	상근		
황동현	사원S	본사운용	투자자산운용사	20210624	기업금융운용부	20241125	상근		
유혜영	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	기업금융운용부	20170330	상근		
정원식	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	기업금융운용부	20170427	상근		
손창용	차장J	본사관리	투자자산운용사	20161209	FICC운용부	20161215	상근		
백문영	대리	본사관리	투자자산운용사	20221208	FICC운용부	20221213	상근		
박건우	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	FICC운용부	20201209	상근		
박호찬	사원S	본사관리	투자자산운용사	20250501	FICC운용부	20250520	상근		
이동희	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	FICC운용부	20221031	상근		
이건장	부장	본사운용	투자자산운용사	20131108	대체투자운용부	20180111	상근		
조두희	차장S	본사운용	투자자산운용사	20170324	대체투자운용부	20181017	상근		
홍윤아	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	대체투자운용부	20211229	상근		
김예연	대리	본사운용	투자자산운용사	20211209	대체투자운용부	20220317	상근		
제종욱	차장J	본사운용	투자자산운용사	20100520	대체투자운용부	20221227	상근		
신정범	사원S	본사운용	투자자산운용사	20221208	대체투자운용부	20241112	상근		
김나래	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150807	투자공학2부	20150812	상근		
정승원	차장J	본사운용	투자자산운용사	20220224	투자공학2부	20220310	상근		
김선홍	차장J	본사운용	투자자산운용사	20191205	투자공학2부	20191206	상근		
윤준상	차장J	본사운용	투자자산운용사	20140425	투자공학2부	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
천세영	차장J	본사운용	투자자산운용사	20230223	투자공학2부	20240719	상근		
이경민	차장J	본사운용	투자자산운용사	20210624	투자공학2부	20241206	상근		
한지성	대리	본사운용	투자자산운용사	20230223	투자공학2부	20230313	상근		
최우리	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	커버리지분석부	20170712	상근		
성아영	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	커버리지분석부	20230228	상근		
최건	사원S	본사관리	투자자산운용사	20220224	커버리지분석부	20221227	상근		
안별	사원S	본사관리	투자자산운용사	20211209	커버리지분석부	20241112	상근		
정다솜	대리	본사관리	투자자산운용사	20221208	커버리지분석부	20240923	상근		
최현임	차장J	본사관리	투자자산운용사	20241114	채널서비스부	20241206	상근		
신재은	사원S	본사관리	투자자산운용사	20180322	채널서비스부	20180327	상근		
한수지	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	채널서비스부	20240327	상근		
유재형	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	채널서비스부	20230228	상근		
최가람	사원J	본사업무	투자자산운용사	20211209	채널서비스부	20241125	상근		
이로운	대리	본사영업	투자자산운용사	20180705	부동산금융2부	20180709	상근		
강태걸	차장S	본사영업	투자자산운용사	20171208	부동산금융2부	20221130	상근		
서동량	대리	본사영업	투자자산운용사	20191205	부동산금융2부	20191206	상근		
박세민	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	글로벌대체투자부	20221227	상근		
임성준	사원S	본사관리	투자자산운용사	20221208	글로벌대체투자부	20260330	상근		
홍정민	대리	본사운용	투자자산운용사	20190704	FX운용부	20190819	상근		
김수진	사원S	본사운용	투자자산운용사	20200618	FX운용부	20200701	상근		
함동진	차장J	본사운용	투자자산운용사	20110506	FX운용부	20211007	상근		
정근식	대리	본사운용	투자자산운용사	20190321	FX운용부	20190502	상근		
고원석	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	FX운용부	20180103	상근		
박성진	부장	본사관리	투자자산운용사	20110506	디지털자산전략부	20160212	상근		
김정용	차장J	본사관리	투자자산운용사	20111007	디지털자산전략부	20180618	상근		
김희연	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170324	디지털자산전략부	20170427	상근		
이은정	차장J	본사관리	투자자산운용사	20230622	결제업무2부	20230705	상근		
송은희	차장S	본사관리	투자자산운용사	20140425	결제업무2부	20160330	상근		
위영선	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	결제업무2부	20190327	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
용수지	대리	본사관리	투자자산운용사	20171208	결제업무2부	20180103	상근		
정윤선	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	결제업무2부	20181207	상근		
홍선아	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	결제업무2부	20181207	상근		
김보람	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	결제업무2부	20240403	상근		
서기선	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	결제업무2부	20241104	상근		
김세용	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	Biz개발2부	20181207	상근		
이건주	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	Biz개발2부	20240415	상근		
박현우	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	Biz개발2부	20230705	상근		
이창희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20240620	리스크시스템부	20240701	상근		
이경수	차장S	본사관리	투자자산운용사	20101105	GWM컨설팅부	20221220	상근		
박태연	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	대체상품부	20241112	상근		
이용성	차장J	본사관리	투자자산운용사	20210624	대체상품부	20210702	상근		
황재석	차장J	본사관리	투자자산운용사	20210624	대체상품부	20221130	상근		
이에선	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	대체상품부	20221123	상근		
허다희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20241114	대체상품부	20241206	상근		
장애리	차장S	본사관리	투자자산운용사	20230223	해외투자지원부	20241104	상근		
차주은	대리	본사관리	투자자산운용사	20200618	해외투자지원부	20200701	상근		
정재용	차장J(전문 직)	본사관리	투자자산운용사	20140425	해외투자지원부	20221209	상근		
조안나	사원S	본사관리	투자자산운용사	20250731	해외투자지원부	20250806	상근		
김광중	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	해외투자지원부	20221102	상근		
노상균	차장S	본사영업	투자자산운용사	20031219	IB전략컨설팅부	20210531	상근		
구도완	차장J	본사영업	투자자산운용사	20190704	IB전략컨설팅부	20190708	상근		
박장현	차장S	본사영업	투자자산운용사	20120914	IB전략컨설팅부	20221123	상근		
신희수	사원S	본사영업	투자자산운용사	20250501	IB전략컨설팅부	20250522	상근		
이진희	대리	본사영업	투자자산운용사	20160325	부동산금융3부	20180618	상근		
한수진	대리	본사영업	투자자산운용사	20180705	부동산금융3부	20211014	상근		
이건희	차장J	본사영업	투자자산운용사	20180705	부동산금융3부	20221104	상근		
김준형	차장J	본사영업	투자자산운용사	20221208	부동산금융3부	20221216	상근		
박민규	차장S	본사영업	투자자산운용사	20141114	부동산금융3부	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
이세기	차장J	본사영업	투자자산운용사	20230622	부동산금융3부	20230705	상근		
오형석	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	부동산금융3부	20191223	상근		
김대건	대리	본사영업	투자자산운용사	20210210	부동산금융3부	20221102	상근		
최재현	대리	본사관리	투자자산운용사	20240620	프론트개발부	20240701	상근		
안혁	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120409	차세대시스템부(아키텍처TF)	20221115	상근		
박수근	차장S	본사관리	투자자산운용사	20141114	투자관리부	20180423	상근		
김경민	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120914	투자관리부	20171211	상근		
권희훈	차장S	본사관리	투자자산운용사	20160325	소비자지원부	20160330	상근		
임난희	부장	본사관리	투자자산운용사	20190321	소비자지원부	20190327	상근		
복소연	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	소비자지원부	20180618	상근		
박승원	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20221208	소비자지원부	20221213	상근		
이혜정	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20221208	소비자지원부	20221213	상근		
오은희	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20220224	소비자지원부	20221102	상근		
이철희	차장J	본사운용	투자자산운용사	20111007	카본솔루션부	20140808	상근		
신예슬	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	카본솔루션부	20180618	상근		
장환영	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150807	카본솔루션부	20221213	상근		
심재윤	대리	본사운용	투자자산운용사	20230223	카본솔루션부	20231016	상근		
이혜진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20250731	연금컨설팅부	20250804	상근		
박병철	부장	본사관리	투자자산운용사	20021213	연금컨설팅부	20200217	상근		
조명훈	부장	본사관리	투자자산운용사	20090731	연금컨설팅부	20211008	상근		
이광민	사원S	본사관리	투자자산운용사	20211209	연금컨설팅부	20221121	상근		
주세환	차장S	본사관리	투자자산운용사	20131108	연금컨설팅부	20220906	상근		
강항원	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	eBiz고객부	20181207	상근		
김영애	차장S	본사관리	투자자산운용사	20190321	eBiz고객부	20190327	상근		
김민진	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	eBiz고객부	20150812	상근		
곽인혜	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170324	eBiz고객부	20170330	상근		
문정선	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240620	eBiz고객부	20240701	상근		
임주형	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	ECM1부	20211227	상근		
오재혁	차장J	본사영업	투자자산운용사	20131108	ECM1부	20171127	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
조재우	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	ECM1부	20181207	상근		
고보경	차장S	본사영업	투자자산운용사	20141114	기업금융3부	20160614	상근		
장준영	차장J	본사영업	투자자산운용사	20160708	기업금융3부	20180618	상근		
노승현	대리	본사영업	투자자산운용사	20200618	기업금융3부	20221114	상근		
이동환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160325	글로벌사업부	20160504	상근		
박영기	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	글로벌사업부	20210702	상근		
박다예	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	PF전략부	20180817	상근		
박계수	차장S	본사관리	투자자산운용사	20141114	PF전략부	20180705	상근		
오국진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20210210	PF전략부	20220830	상근		
조아란	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180322	PF전략부	20180328	상근		
허영주	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150223	리스크전략부	20221102	상근		
이종탁	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120914	리스크전략부	20140731	상근		
현수연	차장J	본사영업	투자자산운용사	20131108	사모펀드운용부	20140320	상근		
이주희	차장J	본사영업	투자자산운용사	20101105	사모펀드운용부	20180817	상근		
권현미	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	사모펀드운용부	20230609	상근		
이윤주	사원S	본사영업	투자자산운용사	20200618	사모펀드운용부	20240521	상근		
이진오	부장	본사영업	투자자산운용사	20220111	사모펀드운용부	20251126	상근		
김정권	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	연금관리센터	20200206	상근		
이병일	차장S	본사관리	투자자산운용사	20110506	연금관리센터	20111202	상근		
곽지영	사원J(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20080919	연금관리센터	20250325	상근		
최윤명	사원J(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20230223	연금관리센터	20250723	상근		
이유승	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	연금관리센터	20100623	상근		
조상호	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업4부	20160404	상근		
강민우	사원S	본사영업	투자자산운용사	20210624	연금영업4부	20221206	상근		
황세섭	차장S	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업4부	20221031	상근		
허윤장	부장	본사영업	투자자산운용사	20100520	연금영업4부	20251210	상근		
고선영	대리	본사관리	투자자산운용사	20161209	PE투자부	20180618	상근		
박하경	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	PE투자부	20230317	상근		
안수혜	사원S	본사관리	투자자산운용사	20230622	PE투자부	20230705	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
박경복	차장J	본사관리	투자자산운용사	20250501	PE투자부	20250521	상근		
김병윤	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	ECM2부	20221115	상근		
박주혁	대리	본사영업	투자자산운용사	20210210	ECM2부	20221109	상근		
이선희	대리	본사관리	투자자산운용사	20190321	종합금융기획부	20190328	상근		
최돈영	차장S	본사관리	투자자산운용사	20131108	종합금융기획부	20140320	상근		
이은경	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	종합금융기획부	20230307	상근		
윤지현	사원J	본사업무	투자자산운용사	20211209	종합금융기획부	20240701	상근		
정유선	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	AI/데이터혁신부	20180709	상근		
장서영	대리	본사관리	투자자산운용사	20250731	AI/데이터혁신부	20250812	상근		
강구원	차장S	본사관리	투자자산운용사	20250731	AI/데이터혁신부	20250806	상근		
양진우	사원S	본사관리	투자자산운용사	20260129	AI/데이터혁신부	20260205	상근		
안성길	차장S	본사관리	투자자산운용사	20150807	디지털거버넌스부	20150820	상근		
이용광	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	디지털거버넌스부	20170221	상근		
박한진	대리	본사관리	투자자산운용사	20221208	연금사업1부	20221219	상근		
정재훈	사원S	본사관리	투자자산운용사	20221208	연금사업1부	20241112	상근		
조영준	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160325	연금사업1부	20260205	상근		
이수정	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	디지털연금부	20161111	상근		
박새롬	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	디지털연금부	20180705	상근		
조현아	대리	본사관리	투자자산운용사	20220224	디지털연금부	20220310	상근		
오해솔	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240321	디지털연금부	20240430	상근		
이주섭	차장S	본사관리	투자자산운용사	20160708	아시아사업부	20160719	상근		
김민관	차장S	본사관리	투자자산운용사	20230622	아시아사업부	20230705	상근		
유영선	차장S	본사관리	투자자산운용사	20160708	글로벌심사부	20180423	상근		
김현석	대리	본사관리	투자자산운용사	20161209	글로벌심사부	20180817	상근		
서제임스	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	글로벌심사부	20180817	상근		
이보라	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	글로벌투자운용부	20181207	상근		
임윤하	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	글로벌투자운용부	20240403	상근		
황솔예	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	글로벌투자운용부	20211014	상근		
박지선	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	글로벌투자운용부	20221213	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
김치호	차장J	본사영업	투자자산운용사	20180705	대체투자PEF부	20211014	상근		
박계환	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	대체투자PEF부	20221110	상근		
전진성	대리	본사영업	투자자산운용사	20220623	연금사업2부	20221031	상근		
이진수	대리	본사영업	투자자산운용사	20230622	연금사업2부	20230706	상근		
임현학	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금사업3부	20150812	상근		
송영학	대리	본사영업	투자자산운용사	20211209	연금사업3부	20240430	상근		
김정환	차장S	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금사업4부	20150812	상근		
백경호	대리	본사관리	투자자산운용사	20210210	차세대해외주식앱개발부	20221115	상근		
조필현	차장S	본사관리	투자자산운용사	20131108	차세대해외주식앱개발부	20221031	상근		
오주연	차장S	본사관리	투자자산운용사	20190321	본사업무혁신부	20190708	상근		
진호인	대리	본사관리	투자자산운용사	20250731	본사업무혁신부	20250811	상근		
용홍순	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	본사업무혁신부	20190327	상근		
전현정	대리	본사관리	투자자산운용사	20240321	본사업무혁신부	20240403	상근		
정자연	대리	본사관리	투자자산운용사	20210624	본사업무혁신부	20210702	상근		
최은빈	대리	본사관리	투자자산운용사	20220623	본사업무혁신부	20221031	상근		
김성호	사원S	본사관리	투자자산운용사	20250130	본사업무혁신부	20250203	상근		
이미영	대리	본사관리	투자자산운용사	20250731	Prime Services부	20250806	상근		
신창훈	차장S	본사관리	투자자산운용사	20120409	Prime Services부	20131106	상근		
윤지영	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	Prime Services부	20181207	상근		
최하영	대리	본사관리	투자자산운용사	20230622	Prime Services부	20230705	상근		
이진욱	사원S	본사관리	투자자산운용사	20240620	Prime Services부	20240719	상근		
황재형	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	Prime Services부	20140811	상근		
전주엽	차장S	본사관리	투자자산운용사	20161209	Prime Services부	20210531	상근		
곽수일	대리	본사관리	투자자산운용사	20191205	Prime Services부	20220317	상근		
박성은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20220623	Prime Services부	20230808	상근		
이가영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20230622	Prime Services부	20230705	상근		
남궁준	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170707	Prime Services부	20180705	상근		
김기석	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	Prime Services부	20181227	상근		
장유정	차장J	본사관리	투자자산운용사	20251030	Prime Services부	20251105	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
김영진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	크레딧채권운용부	20150812	상근		
이향기	대리	본사관리	투자자산운용사	20230223	크레딧채권운용부	20230228	상근		
정대호	차장S	본사관리	투자자산운용사	20161209	크레딧채권운용부	20230127	상근		
곽민석	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	크레딧채권운용부	20181207	상근		
양종민	대리	본사관리	투자자산운용사	20191205	크레딧채권운용부	20221220	상근		
최은지	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	자산분석투자부	20180327	상근		
김민욱	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	자산분석투자부	20190327	상근		
구홍근	차장J	본사영업	투자자산운용사	20231207	글로벌상품영업부	20241104	상근		
김양수	차장J	본사영업	투자자산운용사	20220623	글로벌상품영업부	20221110	상근		
정현우	차장J	본사관리	투자자산운용사	20230223	IMA투자부	20241104	상근		
서태린	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	IMA투자부	20150522	상근		
강상규	차장J	본사관리	투자자산운용사	20191205	IMA투자부	20191223	상근		
김지영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	강남금융센터	20170117	상근	2	1093728948
이주영	대리	지점영업	투자자산운용사	20200618	강남금융센터	20200701	상근	2	838173466
윤채린	사원S	지점영업	투자자산운용사	20220224	강남금융센터	20220310	상근		
권오찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20191205	강남금융센터	20240105	상근	1	4830070826
권순모	사원S	지점영업	투자자산운용사	20240321	강남금융센터	20260115	상근	4	721347478
김창일	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	영남금융센터	20180705	상근		
이세연	대리	지점영업	투자자산운용사	20230223	영남금융센터	20230228	상근		
권오연	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	영남금융센터	20191223	상근	14	1652779487
박계성	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	영남금융센터	20200604	상근	6	3797795048
박윤숙	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	양재	20150812	상근	1	58413326
홍경민	대리	지점영업	투자자산운용사	20190321	양재	20190502	상근	2	179225701
김용욱	대리	지점영업	투자자산운용사	20210210	송도	20230808	상근	2	94011150
여다린	사원J	지점업무	투자자산운용사	20210624	송도	20230927	상근		
박재현	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20040402	임원실	20060418	상근		
이용구	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20000928	임원실	20031007	상근		
김순실	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20050218	임원실	20050519	상근		
구본경	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20040402	임원실	20190222	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
방창진	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20010629	상근		
이노경	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20011113	임원실	20021002	상근		
이창호	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20010509	임원실	20070905	상근		
김도현	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20031210	상근		
신기영	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20010809	상근		
홍덕규	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20000917	임원실	20010102	상근		
유명환	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20011104	임원실	20050321	상근		
양원택	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20041116	상근		
전웅석	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20000928	임원실	20180817	상근		
심동규	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20040402	임원실	20080609	상근		
이형천	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	심사부	20180817	상근		
최재균	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	법인WM지원부	20040202	상근		
임경민	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	법인WM지원부	20040518	상근		
오석진	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	브랜드전략실	20200226	상근		
이영민	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	국내채권트레이딩부	20021204	상근		
송희경	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	글로벌산업분석부	20221209	상근		
양지혜	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	상품전략부	20081029	상근		
이혜진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	상품전략부	20100412	상근		
윤이나	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	상품전략부	20140731	상근		
정유석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	Biz개발1부	20140320	상근		
장문석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	IT인프라부	20040518	상근		
신현욱	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	채권상품부	20100416	상근		
철호진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	자산관리센터	20001218	상근		
김원석	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	자산관리센터	20010704	상근		
송봉준	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000506	자산관리센터	20001020	상근		
최영도	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	자산관리센터	20010601	상근		
김선미	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	자산관리센터	20050321	상근		
남규백	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	자산관리센터	20140320	상근		
백윤일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	자산관리센터	20031020	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
윤석진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	자산관리센터	20040518	상근		
김성훈	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	자산관리센터	20150515	상근		
백현구	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	자산관리센터	20031124	상근		
최덕기	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	자산관리센터	20040514	상근		
양승운	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000423	자산관리센터	20010403	상근		
한경준	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	자산관리센터	20050406	상근		
한덕훈	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	자산관리센터	20040521	상근		
이상복	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021127	자산관리센터	20030107	상근		
임재영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	자산관리센터	20031124	상근		
박승이	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20131108	국제ETS부	20180618	상근		
오민진	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	국제ETS부	20070503	상근		
강수정	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20060920	연금영업1부	20061030	상근		
이호용	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	PB전략부	20040518	상근		
이규용	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	PB전략부	20090604	상근		
임재균	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	리테일업무혁신부	20041014	상근		
최연심	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	리테일업무혁신부	20070503	상근		
장은경	대리(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	리테일업무혁신부	20221216	상근		
변수연	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	리테일업무혁신부	20040604	상근		
이재영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	연금혁신부	20040518	상근		
김영도	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	연금혁신부	20061207	상근		
장장이	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	eBiz전략부	20080320	상근		
신혜라	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	eBiz전략부	20091113	상근		
금시진	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	eBiz전략부	20090608	상근		
김은홍	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	eBiz전략부	20080320	상근		
이현지	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	eBiz전략부	20221123	상근		
윤여운	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	재무관리부	20080320	상근		
김지선	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	리스크관리부	20180817	상근		
허연주	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	리스크관리부	20150515	상근		
최순원	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	리스크관리부	20150609	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
김희준	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	총무부	20050225	상근		
박달현	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	결제업무1부	20080509	상근		
이흥기	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	인사부	20040518	상근		
김철민	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	인사부소속	20140808	상근		
이준	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	채용교육부	20180817	상근		
권오영	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20091007	FI금융부	20100111	상근		
박영근	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20090508	FI금융부	20091106	상근		
최영호	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	기관영업부	20180817	상근		
김성식	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	기관영업부	20050321	상근		
박상철	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	연금영업2부	20050321	상근		
이재욱	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20020612	연금영업2부	20031210	상근		
윤성진	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20060920	연금영업2부	20061030	상근		
권선미	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	국제영업부	20070503	상근		
이승은	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050923	법인WM1센터	20070503	상근	3	13716486881
이상윤	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20080919	법인WM1센터	20081024	상근		
박진호	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20020612	법인WM1센터	20030502	상근		
이기홍	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	해외투자영업부	20001218	상근		
김종덕	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20090508	해외투자영업부	20180817	상근		
김유동	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	IPO&성장금융2부	20080320	상근		
최영철	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	감사실	20031124	상근		
신정화	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	감사실	20051024	상근		
송치형	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	감사실	20040518	상근		
이승률	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	감사실	20001218	상근		
한철규	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	감사실	20091106	상근		
김강호	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20110401	감사실	20110401	상근		
조성구	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20010730	상근		
홍윤정	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	감사실	20080320	상근		
박재범	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20011104	감사실	20020723	상근		
이경은	사원S	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	IT전략부	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
오성민	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	트레이딩개발부	20050527	상근		
박지현	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	트레이딩개발부	20140320	상근		
고재일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	트레이딩개발부	20061030	상근		
박형모	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	트레이딩개발부	20180817	상근		
이문주	부장	본사운용	일임투자자산운용사	20040402	랩상품부	20060614	상근	268748	6974951190336
강현숙	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20031022	랩상품부	20050225	상근		
유진형	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Compliance부	20040518	상근		
유병환	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021115	Compliance부	20021115	상근		
윤선영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	Compliance부	20050527	상근		
고창범	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	Compliance부	20031124	상근		
김재현	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	Compliance부	20060418	상근		
이은주	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	Compliance부	20031124	상근		
이재성	부장	본사운용	일임투자자산운용사	20031022	투자공학1부	20080320	상근		
이종근	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20060227	부동산금융1부	20090413	상근		
장재걸	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	PB4본부	20150522	상근		
황보훈	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	PB5본부	20031209	상근		
장기태	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	Compliance본부	20180817	상근		
정진곤	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	IB4본부	20180817	상근		
김지현	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	강남대로PB센터	20061030	상근	4	3673157576
천명철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	강남대로PB센터	20100412	상근	7	619854991
정영희	홍)영업전 부	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	강남대로PB센터	20240315	상근		
이재상	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강남대로PB센터	20020723	상근	1	546152385
안은영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	광화문센터	20061030	상근	3	4036084141
이영주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문센터	20010629	상근	2	1166464588
박정민	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	광화문센터	20001218	상근		
장용석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	광화문센터	20020719	상근		
신혜진	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	광화문센터	20050519	상근	1	965227230
안명진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	정읍PB센터	20080602	상근	1	299894263
김영심	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	정읍PB센터	20150515	상근	65	8142380457

## 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
이상호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청주PB센터	20010730	상근	1	95802721
한지영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	청주PB센터	20081022	상근		
김진만	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청주PB센터	20010730	상근	1	4254840531
도윤미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	청주PB센터	20070503	상근		
최영선	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	청주PB센터	20220722	상근		
유정은	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	청주PB센터	20260205	상근		
권선미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050706	청주PB센터	20061110	상근		
이은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	대전PB센터	20001218	상근	2	251831393
윤현종	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	대전PB센터	20040416	상근	1	149675704
박재우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	대전PB센터	20060418	상근		
김지은	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	대전PB센터	20100421	상근		
홍우석	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	대전PB센터	20040517	상근		
조성진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	대전PB센터	20140731	상근		
이경옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	대전PB센터	20031209	상근		
최영민	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	삼성동PB센터	20050225	상근	1	2841990524
이응준	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	삼성동PB센터	20040517	상근		
지영섭	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	마포PB센터	20001218	상근		
강소영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	마포PB센터	20080321	상근	2	1631301531
염미연	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	마포PB센터	20010629	상근	1	96118225
전재관	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	화정PB센터	20150515	상근	2	908666260
이상훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	화정PB센터	20031124	상근		
이은아	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	천안	20001218	상근	1	302228
김정원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	천안	20040518	상근		
이연경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	천안	20150515	상근	15	9576901642
최시영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	서광주PB센터	20140731	상근	9	10069588400
강유진	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	서광주PB센터	20150522	상근		
김성진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	서광주PB센터	20160706	상근	9	3155718012
김선옥	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	고객센터	20180817	상근		
이수진	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20120716	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
최숙경	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20180817	상근		
최은희	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	고객센터	20010730	상근		
김성일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20040524	상근		
이정숙	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20031012	고객센터	20160426	상근		
박우영	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	고객센터	20180817	상근		
조성달	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	고객센터	20071022	상근		
신정희	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	고객센터	20180817	상근		
최세훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	익산	20190219	상근	3	37841824
박수향	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	수지PB센터	20020129	상근	1	54059643
윤영일	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	수지PB센터	20070503	상근		
류무화	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	반포PB센터	20160504	상근	3	9341161694
김효진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	반포PB센터	20120517	상근		
윤보영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	광양	20080320	상근	16	2705201225
방은미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	광양	20160426	상근	13	715824655
최은정	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	GWM센터	20080407	상근		
이대형	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	GWM센터	20150515	상근	1	32648685
정자운	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	GWM센터	20040518	상근	2	28223347060
윤영남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	여수PB센터	20060418	상근	8	414126099
조안성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	여수PB센터	20190524	상근	8	105045122
정세호	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20060227	법인WM2센터	20080320	상근	1	1202991266
송주현	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	법인WM2센터	20070423	상근		
최철원	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	법인WM2센터	20060426	상근		
김동완	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20031012	기업금융2담당	20040512	상근		
김재동	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	소비자보호담당	20010629	상근		
김기애	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	법인WM담당	20070417	상근		
김해광	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20030409	IPO&성장금융1담당	20050218	상근		
박상도	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20050418	채권상품담당	20050418	상근		
최은석	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	아시아사업담당	20031124	상근		
안성진	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	프로젝트금융담당	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
강성훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	영업부	20080321	상근	1	138644011
양지선	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	영업부	20140808	상근	8	2987502496
김선옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	영업부	20010629	상근	4	1873224005
조정희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	명동PB센터	20051108	상근	6	13263737706
박신영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	명동PB센터	20010718	상근	1	64300016
박현철	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	명동PB센터	20061019	상근		
유석균	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	명동PB센터	20070503	상근		
김정아	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	신촌PB센터	20021108	상근		
김준식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청량리PB센터	20010730	상근		
김은영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청량리PB센터	20040518	상근	1	160000000
김정미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	청량리PB센터	20140321	상근		
안명근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	청량리PB센터	20040525	상근	5	1275417236
장진숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	청량리PB센터	20040318	상근	23	1545057519
김혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청량리PB센터	20040514	상근		
김소영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	건대역	20010731	상근	2	492637708
임현호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	건대역	20090507	상근	3	656523769
이윤정	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	건대역	20010709	상근		
권종인	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	압구정PB센터	20140808	상근	39	25571893117
정경화	호)영업상 부	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	압구정PB센터	20230623	상근		
이혜경	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	압구정PB센터	20021014	상근	2	31870804110
김기영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	압구정PB센터	20020808	상근		
정윤철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000531	잠실PB센터	20010907	상근	134	38709307424
우승진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	잠실PB센터	20150515	상근	1	228289010
서정혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	잠실PB센터	20031124	상근		
박로진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	잠실PB센터	20010629	상근		
박상민	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대치PB센터	20010629	상근	1	6105896000
고수정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	대치PB센터	20010406	상근		
송대희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	대치PB센터	20031209	상근	4	1736413301
임종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	서초PB센터	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
홍은희	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	서초PB센터	20021007	상근		
황은경	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	송파PB센터	20040213	상근		
배은미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	송파PB센터	20061030	상근	3	11239616344
양은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	송파PB센터	20010502	상근	1	44443170
정진상	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	목동PB센터	20010809	상근	2	1315889758
박제영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	목동PB센터	20060418	상근	27	8200668032
한형태	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	목동PB센터	20081022	상근	6	2888310429
진현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	목동PB센터	20010629	상근	2	153847693
김민수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	노원PB센터	20010629	상근		
심연인	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	노원PB센터	20050513	상근		
오유진	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	관악PB센터	20081029	상근	5	906816763
임민영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	방배PB센터	20010614	상근	1	499820000
김시선	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	방배PB센터	20180110	상근		
조광희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	방배PB센터	20061030	상근		
이승희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	방배PB센터	20040513	상근		
이무석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	마곡PB센터	20010629	상근		
홍남의	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	마곡PB센터	20030626	상근		
최훈	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	마곡PB센터	20070503	상근		
김미영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	마곡PB센터	20090730	상근	2	103462617
구태훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	서면PB센터	20040416	상근	14	1016044886
위현석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	서면PB센터	20040416	상근		
김태훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서면PB센터	20060407	상근	2	9079131690
한지완	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	서면PB센터	20090416	상근	26	6397835531
김동미	홍)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	서면PB센터	20210602	상근		
이상현	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20020621	서면PB센터	20040511	상근	1	26394489750
박문숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	서면PB센터	20031124	상근		
김봉희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	동래PB센터	20030626	상근	6	3003492631
권태진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	동래PB센터	20031020	상근	3	1300581204
신승우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	동래PB센터	20070503	상근	7	503541728

## 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
최유진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	동래PB센터	20100512	상근	2	315589880
방미라	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	동래PB센터	20040517	상근		
이은주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	동래PB센터	20070417	상근		
이정익	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	해운대PB센터	20021216	상근		
이행원	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	해운대PB센터	20001218	상근	5	13442838581
이호진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	해운대PB센터	20040416	상근	5	3979656528
방지영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	해운대PB센터	20180817	상근	2	2321199224
박정미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	해운대PB센터	20021204	상근		
장서경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	해운대PB센터	20031124	상근	5	3273897735
서주희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	해운대PB센터	20050601	상근	5	3479352761
정미희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	해운대PB센터	20031124	상근	2	629866966
김상윤	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	사하PB센터	20081024	상근	3	1569043579
유대근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	사하PB센터	20070503	상근	3	3811403322
김희경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	사하PB센터	20010629	상근	6	1343010637
진만득	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구PB센터	20010709	상근		
강병락	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	대구PB센터	20090224	상근	2	319174507
손희락	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	대구PB센터	20021030	상근	14	836444767
박경훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	대구PB센터	20040202	상근	6	2931962572
김홍진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	대구PB센터	20030626	상근	1	100000000
류광진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	대구PB센터	20081112	상근	1	127444026
정상목	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	대구PB센터	20070503	상근	4	471618798
황현훈	(호)영업상 부	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	대구PB센터	20010403	상근		
김경동	(호)영업상 부	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	대구PB센터	20220616	상근		
홍근영	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	대구PB센터	20060418	상근	1	100000000
이철희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구PB센터	20031209	상근	3	427973028
임미경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050704	대구PB센터	20050704	상근	9	2002031827
김중환	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	상인PB센터	20020723	상근	3	321258204
박경옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상인PB센터	20010731	상근	3	447929286
안상모	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	상인PB센터	20040518	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
허창수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상인PB센터	20010730	상근	1	415841302
이유화	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20041022	상인PB센터	20090512	상근	5	817218074
권혁삼	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	상인PB센터	20060407	상근		
나경실	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	인천PB센터	20010704	상근		
이윤미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	인천PB센터	20040518	상근	4	3415789059
나용현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	인천PB센터	20001218	상근	1	2876959032
유나연	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	인천PB센터	20140320	상근	1	1060390222
류상수	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	인천PB센터	20040518	상근	4	10803674528
임미영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	인천PB센터	20070503	상근	5	6066251811
윤태경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	광주PB센터	20040521	상근		
홍원진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광주PB센터	20010730	상근	3	1592233696
이경이	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	광주PB센터	20160401	상근	13	363647616
김병수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	광주PB센터	20180814	상근	11	397356931
김영희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	광주PB센터	20031124	상근	2	1942359162
김혜정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	수원PB센터	20090528	상근		
이운호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	수원PB센터	20071022	상근	14	1533015338
최아름	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	수원PB센터	20100624	상근	5	2785506017
김종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	수원PB센터	20090604	상근		
김정순	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	수원PB센터	20050519	상근		
김선미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	평촌PB센터	20030415	상근		
이진아	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	평촌PB센터	20160628	상근		
김선영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	평촌PB센터	20080918	상근		
김운호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	평촌PB센터	20100630	상근	7	451000000
김아름	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	평촌PB센터	20180817	상근		
정유석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030613	평촌PB센터	20120314	상근	181	32207106358
오지훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	분당PB센터	20040524	상근	2	485000000
이종일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	분당PB센터	20001218	상근		
신연경	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당PB센터	20020909	상근		
김영주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	분당PB센터	20020723	상근	25	1798961983

## 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
이효경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당PB센터	20010709	상근	9	33873520430
이영일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당PB센터	20020719	상근	3	134575006
서지형	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	분당PB센터	20030318	상근	10	609414370
한광일	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	일산	20010712	상근		
임동빈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광명	20010730	상근		
한상우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	광명	20090507	상근	1	700000000
김정미	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	부천PB센터	20001020	상근		
박은영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	안산PB센터	20080514	상근	4	8324505132
서일석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	안산PB센터	20190320	상근	3	3701859267
김성희	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	춘천	20031020	상근		
고형미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	춘천	20080320	상근	2	300000000
함현	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	춘천	20090220	상근	2	297452205
전윤정	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	춘천	20120924	상근		
정의강	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	춘천	20210120	상근		
김경미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	춘천	20021014	상근	3	270836489
두미선	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	전주PB센터	20050519	상근	6	38065682
박명호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	전주PB센터	20080320	상근	3	1695783456
장인선	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	전주PB센터	20180207	상근		
김은숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	전주PB센터	20021204	상근	3	67606937
김영란	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	창원PB센터	20010730	상근		
남화정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	창원PB센터	20010406	상근		
노현성	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	창원PB센터	20051017	상근		
윤은진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	창원PB센터	20021204	상근	2	500122836
주홍규	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	창원PB센터	20031124	상근	6	17857860971
김민호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	울산PB센터	20091109	상근	1	834699443
김성희	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	울산PB센터	20040517	상근		
김정수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	울산PB센터	20010629	상근	2	121939660
조형기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	포항PB센터	20031020	상근		
박준동	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060315	포항PB센터	20060315	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
김은옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	포항PB센터	20010709	상근	3	681008041
이연정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	포항PB센터	20040513	상근		
김정훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	포항PB센터	20021007	상근	1	46000000
정윤주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	제주	20101118	상근	1	95418974
오승주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	제주	20160819	상근	3	454780159
강연숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	제주	20010629	상근		
김다운	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	기업금융2부	20060418	상근		
황희영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	소비자보호부	20050321	상근		
윤선주	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	소비자보호부	20050117	상근		
이은경	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	정보보호부	20061030	상근		
윤동석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021127	정보보호부	20031212	상근		
김현출	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	정보보호부	20180817	상근		
정다운	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	펀드상품부	20091111	상근		
정재경	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	펀드상품부	20100624	상근		
강규안	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	펀드상품부	20121120	상근		
남예진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	펀드상품부	20031124	상근		
최선향	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050504	IPO&성장금융3부	20050527	상근		
노진엽	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	해외채권트레이딩부	20221031	상근		
권대용	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20070507	프로젝트금융3부	20070507	상근		
조용계	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	법무지원부	20221110	상근		
장명수	부장	본사운용	일임투자자산운용사	20080919	기업금융운용부	20081024	상근		
윤종렬	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20060227	기업금융운용부	20080320	상근		
정승현	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	채널서비스부	20130408	상근		
조정호	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	채널서비스부	20150515	상근		
목정민	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20070323	FX운용부	20180817	상근		
김영술	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	결제업무2부	20061030	상근		
박진화	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	결제업무2부	20080320	상근		
박재연	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	결제업무2부	20160614	상근		
이재성	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	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
이종운	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Biz개발2부	20120725	상근		
나중연	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Biz개발2부	20180817	상근		
최광수	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Biz개발2부	20180817	상근		
김승은	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	패밀리오피스부	20040120	상근		
신민규	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000514	대체상품부	20050311	상근		
한용국	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20120409	대체상품부	20150515	상근		
한승영	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20001020	해외투자지원부	20001020	상근		
김지성	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20041022	차세대시스템부(아키텍처TF)	20140320	상근		
김철규	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	투자관리부	20080320	상근		
서경희	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	소비자지원부	20040521	상근		
김일식	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	소비자지원부	20060918	상근		
안홍덕	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	소비자지원부	20020719	상근		
문은정	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	연금컨설팅부	20050527	상근		
윤나연	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	연금컨설팅부	20060626	상근		
이영지	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	연금컨설팅부	20160330	상근		
김원희	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	연금컨설팅부	20140314	상근		
김영미	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	eBiz고객부	20140320	상근		
정지운	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	eBiz고객부	20010709	상근		
이영주	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20020612	기업금융3부	20030702	상근		
문승현	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	PF전략부	20060418	상근		
정태진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	리스크전략부	20180618	상근		
정창훈	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	연금관리센터	20001229	상근		
윤현규	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	연금관리센터	20001229	상근		
조은숙	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	연금관리센터	20071015	상근		
황정구	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	연금관리센터	20180618	상근		
최명수	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	연금관리센터	20180618	상근		
박수용	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	연금관리센터	20040512	상근		
김현정	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20021127	연금관리센터	20030220	상근		
장철호	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20011104	연금관리센터	20030117	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
라일성	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	연금관리센터	20040322	상근		
김소연	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20011104	연금관리센터	20050223	상근		
이용현	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20091007	ECM2부	20091111	상근		
이혜진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	종합금융기획부	20070503	상근		
권영심	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	AI/데이터혁신부	20071022	상근		
이종혁	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	AI/데이터혁신부	20081024	상근		
정우진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	AI/데이터혁신부	20180618	상근		
김병우	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	연금사업1부	20050321	상근		
유승엽	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	연금사업1부	20010704	상근		
오동열	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	연금사업1부	20221129	상근		
강선정	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	디지털연금부	20061030	상근		
채형석	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	디지털연금부	20260330	상근		
박영재	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	아시아사업부	20060418	상근		
김효림	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	아시아사업부	20070503	상근		
장동욱	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20080220	연금사업2부	20180817	상근		
김상훈	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	연금사업2부	20020719	상근		
이은미	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	연금사업2부	20010403	상근		
강현재	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20031012	연금사업3부	20050524	상근		
이용균	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20080919	연금사업3부	20180817	상근		
이동경	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	연금사업3부	20050314	상근		
문창길	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	연금사업3부	20050418	상근		
강연성	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	연금사업4부	20030210	상근		
최선혜	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	차세대해외주식앱개발부	20100423	상근		
함상훈	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	Prime Services부	20221130	상근		
서동휘	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20001218	크레딧채권운용부	20120903	상근		
송기진	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	크레딧채권운용부	20180817	상근		
김요셉	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	크레딧채권운용부	20110830	상근		
천진우	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	자산분석투자부	20180817	상근		
최인락	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	강남금융센터	20070917	상근	1	2226292086

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
오승국	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	강남금융센터	20050303	상근	30	7101843815
이상복	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	영남금융센터	20050225	상근		
천정남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	영남금융센터	20031219	상근	1	116448815
정순석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	양재	20050321	상근	1	32386570611
김지영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	송도	20050321	상근	7	713982278
박진옥	호)영업부 장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	송도	20150604	상근		
장중숙	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	송도	20010629	상근	1	10600000000
김기홍	차장	채권운용	투자자산운용사	20181206	한양대학교 재무금융학 박사 수료 서강대학교 AI 빅데이터 이노베이션 MBA (전)한국투자증권 랩상품부(2020.01~2020.12) (전)한국투자증권 투자솔루션상품부(2021.01~2021.12) (전)한국투자증권 대채솔루션부(2022.01~2022.12) (전)한국투자증권 투자솔루션운용부 채권랩팀(2023.01~2023.12) (현)한국투자증권 신탁부 채권랩팀(2024.01~현재) * 자격사항:투자자산운용사, 부동산투자자산운용사	20181207	상근	20	1915750285182
임정택	차장	주식운용	투자자산운용사	20150223	한양대학교 물리학(학사) 연세대학교 경영전문대학원 FMBA(석사) 아셈자산운용 주식운용팀(2010.11.01 ~ 2018.03.31) 우리자산운용 해외운용팀(2018.04.23 ~ 2021.11.11) (현)한국투자증권 투자솔루션운용부(2022.02.03 ~ 현재)	20220202	상근	3	40000000000
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) - 우리자산운용 퀀트운용본부(2020.06.29 ~ 2021.08.09) - (현)한국투자증권 투자솔루션운용부(2021.08.10 ~ 현재)	20210817	상근	3	40000000000
김서현	대리	채권운용	투자자산운용사	20170324	동아대학교 국제무역학과(학사) 한국투자증권 부산지점(2011.03~2012.02) 결제업무부 증권관리팀(2012.03~2015.04) 고객자산운용부 채권랩팀(2015.05~2018.12) (현) 투자솔루션운용부 채권랩팀(2019.01~)	20170720	상근	115	3197677747949

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	246,462	252,326	5,864	
일임계약건수	264,767	271,492	6,725	
일임계약 자산총액(계약금액)	13,255,698,212,378	13,440,915,948,894	185,217,736,516	
일임계약 자산총액(평가금액)	12,377,726,959,340	11,731,804,068,989		645,922,890,351

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	27,489,183,005	36,307,254,134	8,818,071,129
	전문투자자	2,816,011,528	1,313,584,995	-1,502,426,533
	계	30,305,194,533	37,620,839,129	7,315,644,596
기타수수료	일반투자자	4,473,067,926	12,012,743,643	7,539,675,717
	전문투자자	-	-	-
	계	4,473,067,926	12,012,743,643	7,539,675,717
합계	일반투자자	31,962,250,931	48,319,997,777	16,357,746,846
	전문투자자	2,816,011,528	1,313,584,995	-1,502,426,533
	계	34,778,262,459	49,633,582,772	14,855,320,313

(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		10,178,223,605	827,182,941	29,354					6,453,531,665,475	1,688,082,459,440	8,152,619,560,815
	전문투자자		3,347,768,911	526,178,682,611		130,000,000,000	822,873,839		630,000,000,000	1,012,905,850,215	2,985,041,212,503	5,288,296,388,079
	계	0	13,525,992,516	527,005,865,552	29,354	130,000,000,000	822,873,839	0	630,000,000,000	7,466,437,515,690	4,673,123,671,943	13,440,915,948,894
해외 계약 자산	일반투자자											0
	전문투자자											0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	10,178,223,605	827,182,941	29,354	0	0	0	0	6,453,531,665,475	1,688,082,459,440	8,152,619,560,815
	전문투자자	0	3,347,768,911	526,178,682,611	0	130,000,000,000	822,873,839	0	630,000,000,000	1,012,905,850,215	2,985,041,212,503	5,288,296,388,079
	계	0	13,525,992,516	527,005,865,552	29,354	130,000,000,000	822,873,839	0	630,000,000,000	7,466,437,515,690	4,673,123,671,943	13,440,915,948,894

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		8,551,778,176,418	0	8,551,778,176,418
증권	채무증권	155,060,500,703	0	155,060,500,703
	지분증권	1,996,088,523,693	706,427,764,677	2,702,516,288,370
	수익증권	232,579,480,647	15,770,984,302	248,350,464,949
	투자계약증권			0
	파생결합증권	68,518,032,729	0	68,518,032,729
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		5,580,605,820		5,580,605,820
합계		11,009,605,320,010	722,198,748,979	11,731,804,068,989
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	36,785,421,547,019	35,446,931,098,702	34,933,919,247,699
1. 현금및예치금	4,956,709,211,872	4,668,461,599,034	4,707,090,845,512
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	4,956,709,211,872	4,668,461,599,034	4,707,090,845,512
1) 원화예치금	4,956,607,545,792	4,667,722,516,222	4,706,691,441,004
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금	4,922,383,930,839	4,628,704,103,290	4,670,641,839,454
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서	34,223,614,953	39,018,412,932	36,049,601,550
마) 기타예치금			
2) 외화예치금	101,666,080	739,082,812	399,404,508
가) 외화타점예치금	101,666,080	739,082,812	399,404,508
나) 외화자행예치금			
다) 외화기타예치금			
2. 증권	24,756,383,791,404	24,066,727,142,698	23,278,697,981,174
가. 지분증권	6,238,019,319,416	6,136,120,807,815	5,800,996,406,449
1) 주식	6,168,736,673,899	6,061,513,780,730	5,725,282,573,039
2) 출자금	69,282,645,517	74,607,027,085	75,713,833,410
3) 신주인수권			
나. 채무증권	4,487,117,400,651	4,469,935,774,551	4,592,868,692,027
1) 국채	949,076,781,861	953,474,862,452	975,637,352,664
2) 지방채	58,893,235,983	57,067,353,645	56,274,522,949
3) 특수채	470,362,022,568	471,304,727,074	471,302,938,368
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	2,998,785,360,239	2,978,088,831,380	3,079,653,878,046
다. 외화증권	995,857,588,881	995,364,158,362	995,564,516,324
1) 외화주식			
2) 외화채권	995,857,588,881	995,364,158,362	995,564,516,324

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타			
라. 매입어음	4,484,709,974,116	3,986,777,955,308	3,609,813,903,565
1) 보증어음			
2) 기업어음	1,782,154,104,496	1,346,051,687,363	1,111,817,833,520
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	2,702,555,869,620	2,640,726,267,945	2,497,996,070,045
마. 수익증권	4,598,956,037,340	4,529,399,411,953	4,323,412,679,631
1) 공사채형수익증권	1,531,160,661,059	1,497,183,515,195	1,411,299,477,255
2) 주식형수익증권	881,001,488,401	871,387,482,818	841,763,343,213
3) 기타 수익증권	2,186,793,887,880	2,160,828,413,940	2,070,349,859,163
바. 파생결합증권	3,951,723,471,000	3,949,129,034,709	3,956,041,783,178
1) 추가연계증권	3,951,723,471,000	3,949,129,034,709	3,956,041,783,178
2) 주식워런트증권			
3) 기타			
사. 기타 증권			
3. 금전채권	6,678,857,207,357	6,503,778,578,154	6,744,799,755,213
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	1,742,210,286,859	1,648,530,795,261	1,789,384,051,197
마. 추심금전채권	4,936,646,920,498	4,855,247,782,893	4,955,415,704,016
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	393,471,336,386	207,963,778,816	203,330,665,800
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	175,097,998,817	195,292,177,035	190,443,133,384
1) 매도증권미수금	135,561,754,550	194,016,814,317	189,141,921,939
가) 주식미수금	135,561,754,550	193,693,018,788	185,657,836,812
나) 채권미수금	0	322,909,677	3,483,780,000
다) 장내파생상품미수금	0	885,852	305,127
라) 기타			
2) 정산미수금			
3) 기타미수금	39,536,244,267	1,275,362,718	1,301,211,445
라. 미수수익	212,091,923,901	6,841,674,964	6,906,104,946
1) 미수이자	212,091,923,901	6,841,674,964	6,906,104,946
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타			
마. 선급금	6,281,413,668	5,829,926,817	5,981,427,470

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	6,281,413,668	5,829,842,946	5,980,472,237
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자			
4) 기타	0	83,871	955,233
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	36,785,421,547,019	35,446,931,098,702	34,933,919,247,698
1. 금전신탁	27,978,430,955,052	26,878,193,846,305	26,291,508,781,309
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	9,000,363,913,699	8,142,629,121,415	8,098,591,717,855
1) 수시입출금식	690,855,362,117	807,784,432,053	733,962,964,669
2) 자문형			
3) 자사주	41,000,000,000	193,290,322,581	424,477,777,778
4) 채권형	4,783,832,748,518	4,037,531,265,965	3,911,458,411,631
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	559,967,350,728	582,076,617,406	583,478,928,466
6) 추가연계신탁	312,516,749,842	328,877,123,552	347,548,481,020
7) 정기예금형	1,737,057,570,053	1,353,075,005,003	1,350,041,462,461

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	875,134,132,441	839,994,354,855	747,623,691,830
다. 퇴직연금신탁	18,978,067,041,353	18,735,564,724,890	18,192,917,063,454
1) 확정급여형	5,992,312,002,459	6,010,867,128,141	6,077,643,458,270
2) 확정기여형	5,232,598,051,859	5,107,799,034,505	4,864,935,565,432
3) 개인퇴직계좌	7,753,156,987,035	7,616,898,562,244	7,250,338,039,752
2. 재산신탁	5,339,937,933,465	5,258,907,729,160	5,363,680,862,555
가. 유가증권신탁	453,525,340,322	453,525,340,322	453,525,340,322
1) 관리유가증권신탁	153,525,340,322	153,525,340,322	153,525,340,322
2) 운용유가증권신탁	300,000,000,000	300,000,000,000	300,000,000,000
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권신탁	4,886,412,593,143	4,805,382,388,838	4,910,155,522,233
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. 지상권신탁			
바. 전세권신탁			
사. 부동산임차권신탁			
아. 무체재산권의 신탁			
3. 종합재산신탁	614,898,225	616,054,231	615,336,466
가. 금전수탁	3,749,225	4,905,231	4,187,466
나. 유가증권수탁	611,149,000	611,149,000	611,149,000
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	1,381,500,000,000	1,410,945,161,290	1,482,925,555,556
가. 고유계정차입금			
나. 기타차입금	1,381,500,000,000	1,410,945,161,290	1,482,925,555,556
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	2,084,937,760,277	308,888,054,309	309,660,416,094
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	164,719,698,324	246,384,743,256	248,366,099,103
1) 매수증권미지급금	164,719,698,324	246,384,743,256	248,366,099,103
가) 주식미지급금	163,142,631,174	245,548,478,763	247,920,348,441
나) 채권미지급금	1,577,067,150	836,264,493	445,750,662
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타			
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금			
마. 선수수익	579,486,023	579,486,023	579,486,023
바. 미지급신탁보수	8,122,231,398	262,007,464	264,015,076
사. 미지급신탁이익	1,911,070,369,886	61,647,431,287	60,437,727,734
아. 미지급비용	445,974,646	14,386,279	13,088,158
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채			
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	0	1,589,380,253,407	1,485,528,295,718
가. 이익금	0	1,589,380,253,407	1,485,528,295,718
<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	577,558,868,584
1. 예치금이자	37,278,892,153
가. 원화예치금이자	37,278,892,153
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	37,152,490,897
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	126,401,256
5) 기타예치금이자	
나. 외화예치금이자	0
1) 외화타점예치금이자	
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	
2. 증권이자	85,931,460,097
가. 국채이자	19,480,397,142
나. 지방채이자	874,004
다. 특수채이자	2,616,566,712
라. 금융채이자	120,100,000
1) 통화안정증권이자	
2) 기타금융채이자	120,100,000
마. 사채이자	19,446,326,567
바. 외화증권이자	9,821,952,965
사. 매입어음이자	24,912,146,388
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	8,803,083,132
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	16,109,063,256
아. 수익증권이자	131,335,908
1) 공사채형수익증권이자	2,768,102
2) 주식형수익증권이자	51,805,268

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	76,762,538
자. 파생결합증권이자	9,401,760,411
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	12,875,406,108
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	12,151,292,009
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	724,114,099
4. 배당금수익	39,322,175,672
5. 증권매매이익	378,563,387,766
가. 지분증권매매이익	274,578,981,667
나. 채무증권매매이익	1,139,643,854
다. 외화증권매매이익	847,688,050
라. 매입어음매매이익	16,923,064
1) 기업어음매매이익	16,923,064
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	12,390,061
바. 파생결합증권매매이익	
사. 기타증권매매이익	101,967,761,070
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	
8. 증권손상차손환입	
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	
2) 선물정산이익	
3) 해외선물거래이익	
4) 옵션매매이익	
5) 옵션평가이익	
6) 해외옵션거래이익	
7) 기타장내파생거래이익	
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	
2) 장외파생상품평가이익	
3) 기타	
10. 수수료수익	0
가. 중도해지수수료	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	
다. 유가증권관계수수료	
라. 기타재산관리수수료	
마. 잡수수료	
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	
나. 부동산임대료	
다. 동산매매익	
라. 부동산매매익	
12. 실물자산수익	
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	
나. 어업권수익	
다. 광업권수익	
라. 기타무체재산권수익	
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	
15. 기타수익	23,587,546,788
가. 외환매매익	5,029,090,768
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	18,558,456,020
1) 신탁이익조정계정	22,589,672,440
2) 기타잡수입	-4,031,216,420
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	0
가. 손익금	
II. 신탁손실계	577,558,868,584
1. 금전신탁이익	466,684,699,046
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	65,923,161,233
1) 수시입출금식신탁이익	4,552,325,563
2) 자문형신탁이익	
3) 자사주신탁이익	362,903,771
4) 채권형신탁이익	33,796,525,051
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	10,850,245,702
6) 추가연계신탁이익	5,790,544,640
7) 정기예금형신탁이익	10,486,140,535
8) 기타신탁이익	84,475,971
다. 퇴직연금신탁이익	400,761,537,813
1) 확정급여형신탁이익	50,080,284,169
2) 확정기여형신탁이익	167,471,907,028
3) 개인퇴직계좌신탁이익	183,209,346,616
2. 재산신탁이익	3,519,632,572
가. 유가증권신탁이익	2,730,280,135
1) 관리유가증권신탁이익	99,034,487
2) 운용유가증권신탁이익	2,631,245,648
3) 처분유가증권신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	792,956,762
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	-3,604,325
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	-3,604,325
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	9,402,047,877
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	9,402,047,877
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	84,451,288,708
가. 지분증권매매손실	62,159,292,105
나. 채무증권매매손실	1,470,771,213

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	3,296,486,063
라. 매입어음매매손실	124,458,612
1) 기업어음매매손실	124,458,612
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	24,632,334
바. 파생결합증권매매손실	
사. 기타증권매매손실	17,375,648,381
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	20,443,615
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	20,443,615
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	
20. 신탁보수	6,163,457,541
21. 기타비용	7,317,299,225
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	3,593,375,921
아. 평가손실조정계정	
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	3,723,923,304
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			
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
	특정 금전 신탁	수시입출금		250	656,675,141,661	88	1,472,287,913,323	77	1,438,107,692,867	261	690,855,362,117	
		자문형		0	0	0	0	0	0	0	0	
		자사주		6	218,000,000,000	4	23,000,000,000	1	200,000,000,000	9	41,000,000,000	
		채권형		1,002	3,760,888,549,193	50	2,433,487,464,721	49	1,410,543,265,396	1,003	4,783,832,748,518	
		주식형(자문형, 자사주 제외)		2,954	582,178,992,152	12	7,040,000,000	0	29,251,641,424	2,966	559,967,350,728	
		추가연계신탁		58	348,007,168,842	2	13,690,981,000	11	49,181,400,000	49	312,516,749,842	
		정기예금형		201	1,074,817,190,103	51	774,648,038,921	23	112,407,658,971	229	1,737,057,570,053	
		퇴직 연금	확정급여형		998	6,022,642,094,299	3	20,918,985,637	4	51,249,077,477	997	5,992,312,002,459
			확정기여형		2,751	5,033,795,611,291	81	265,353,909,137	14	66,551,468,569	2,818	5,232,598,051,859
			IRA형		234,491	7,452,104,127,973	13,313	396,751,623,043	3,104	95,698,763,981	244,700	7,753,156,987,035
	소계		238,240	18,508,541,833,563	13,397	683,024,517,817	3,122	213,499,310,027	248,515	18,978,067,041,353		
	기타		1,488	776,116,945,424	1	100,000,700,000	15	983,512,983	1,474	875,134,132,441		
	금전신탁소계		244,199	25,925,225,820,938	13,605	5,507,179,615,782	3,298	3,453,974,481,668	254,506	27,978,430,955,052		
	재산 신탁	증권		25	453,525,340,322	0	0	0	0	25	453,525,340,322	
금전채권		81	4,796,755,299,087	2	163,365,496,551	1	73,708,202,495	82	4,886,412,593,143			
동산		0	0	0	0	0	0	0	0			
부동산 신탁		토지 신탁	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	
		관리 신탁	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		106	5,250,280,639,409	2	163,365,496,551	1	73,708,202,495	107	5,339,937,933,465			
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0			
기타		0	0	0	0	0	0	0	0			
합계		244,305	31,175,506,460,347	13,607	5,670,545,112,333	3,299	3,527,682,684,163	254,613	33,318,368,888,517			



## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 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)	9,034,161,873,129	10,690,641,125,267	1,656,479,252,138	18.3
B/S상 순재산액(A)	11,162,255,640,302	12,708,522,028,887	1,546,266,388,585	13.9
차감항목계(B)	3,106,920,211,202	3,018,702,709,462	-88,217,501,740	-2.8
가. 유형자산	227,973,256,231	224,949,122,514	-3,024,133,717	-1.3
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	114,625,043,157	152,433,223,546	37,808,180,389	33
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	68,599,106,540	31,315,426,889	-37,283,679,651	-54.4
마. 특수관계인 채권등	2,267,727,065,716	2,097,934,347,948	-169,792,717,768	-7.5
바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
사. 채무보증금액	-	-	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	213,258,128	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	13,898,128,005	14,361,968,519	463,840,514	3.3
타. 자산평가손실	-	-	-	-
파. 기타	414,097,611,553	497,495,361,918	83,397,750,365	20.1
가산항목계(C)	978,826,444,029	1,000,821,805,842	21,995,361,813	2.2
가. 유동자산 대손충당금	329,588,670,423	355,723,029,157	26,134,358,734	7.9
나. 후순위차입금	499,956,589,566	499,958,190,145	1,600,579	
다. 금융리스부채	134,478,836,248	130,793,792,416	-3,685,043,832	-2.7
라. 자산평가이익	14,802,347,792	14,346,794,124	-455,553,668	-3.1
마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)	6,514,173,475,520	6,897,505,274,389	383,331,798,869	5.9
시장위험액(D)	3,970,511,575,486	4,257,039,248,620	286,527,673,134	7.2
가. 주식위험액	1,616,449,739,445	1,746,546,693,880	130,096,954,435	8
나. 금리위험액	854,412,925,137	910,202,255,441	55,789,330,304	6.5
다. 외환위험액	167,349,839,075	193,377,284,661	26,027,445,586	15.6
라. 집합투자증권등위험액	1,307,897,145,319	1,352,728,542,225	44,831,396,906	3.4
마. 일반상품위험액	12,802,818,248	25,514,317,184	12,711,498,936	99.3
바. 옵션위험액	11,599,108,262	28,670,155,229	17,071,046,967	147.2
신용위험액(E)	2,024,275,416,216	2,073,763,781,247	49,488,365,031	2.4
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	519,386,483,818	566,702,244,522	47,315,760,704	9.1
가. 법정자본금의 10%	22,375,000,000	22,375,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	564,550,525,889	615,980,700,567	51,430,174,678	9.1
다. 위험관리등급에 따른 가감	-45,164,042,071	-49,278,456,045	-4,114,413,974	9.1
라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)	2,519,988,397,609	3,793,135,850,878	1,273,147,453,269	50.5
4. 법정자본금	193,750,000,000	193,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	135,625,000,000	135,625,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	1,858	2,797	939	50.5

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	10,967,245,643,131	12,677,341,530,791	1,710,095,887,660	15.6
B/S상 순재산액(A)	11,181,909,257,868	12,958,614,236,831	1,776,704,978,963	15.9
차감항목계(B)	1,198,410,539,139	1,286,764,917,278	88,354,378,139	7.4
가. 유형자산	254,699,156,383	250,922,887,469	-3,776,268,914	-1.5
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	137,394,932,658	139,565,507,305	2,170,574,647	1.6
다. (삭제)	-	-	-	-
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	116,584,975,871	45,428,179,439	-71,156,796,432	-61
마. 특수관계인 채권등	4,968,195,936	151,066,324,220	146,098,128,284	2940.7
바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
사. 채무보증금액	-	-	-	-
아. 사모투자전문회사의 결손액	-	213,258,128	-	-
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
카. 임차보증금 및 전세권 금액	19,008,628,698	19,573,168,021	564,539,323	3
타. 자산평가손실	-	-	-	-
파. 기타	665,754,649,593	679,995,592,696	14,240,943,103	2.1
가산항목계(C)	983,746,924,402	1,005,492,211,238	21,745,286,836	2.2
가. 유동자산 대손충당금	329,588,670,423	355,723,029,157	26,134,358,734	7.9
나. 후순위차입금	499,955,367,667	499,958,190,145	2,822,478	
다. 금융리스부채	154,202,886,312	149,810,991,936	-4,391,894,376	-2.8
라. 자산평가이익	-	-	-	-
마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)	6,986,077,601,820	7,582,964,284,237	596,886,682,417	8.5
시장위험액(D)	4,378,454,883,994	4,778,496,548,108	400,041,664,114	9.1
가. 주식위험액	1,465,055,243,330	1,584,258,268,519	119,203,025,189	8.1
나. 금리위험액	867,228,571,663	924,422,843,408	57,194,271,745	6.6
다. 외환위험액	307,660,599,552	326,947,605,705	19,287,006,153	6.3
라. 집합투자증권등위험액	1,713,016,626,368	1,888,683,358,063	175,666,731,695	10.3
마. 일반상품위험액	12,802,818,248	25,514,317,184	12,711,498,936	99.3
바. 옵션위험액	12,691,024,833	28,670,155,229	15,979,130,396	125.9
신용위험액(E)	2,123,769,737,196	2,225,717,569,313	101,947,832,117	4.8
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	483,852,980,630	578,750,166,816	94,897,186,186	19.6
가. 법정자본금의 10%	22,375,000,000	22,375,000,000	0	
나. 영업별 영업이익 합계	525,927,152,859	629,076,268,278	103,149,115,419	19.6
다. 위험관리등급에 따른 가감	-42,074,172,229	-50,326,101,462	-8,251,929,233	19.6
라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)	3,981,168,041,311	5,094,377,246,554	1,113,209,205,243	28
4. 법정자본금	193,750,000,000	193,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본	135,625,000,000	135,625,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)	2,935	3,756	821	28

## 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)	71,145,000,560,582	78,896,138,766,278	7,751,138,205,696
B/S상 자산총계(A)	108,144,088,692,327	120,625,526,196,531	12,481,437,504,204
차감항목계(B)	36,999,088,131,745	43,851,425,479,838	6,852,337,348,093
가. 투자자예치금(예금, 신탁)	12,014,386,306,564	15,424,802,463,759	3,410,416,157,195
나. 종금계정 자산	0	0	0
다. 대손준비금	104,741,090,973	118,436,122,625	13,695,031,652
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	1,922,015,951,387	3,244,395,960,575	1,322,380,009,188
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	420,817,232,295	986,374,137,394	565,556,905,099
바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	22,537,127,550,526	24,077,416,795,485	1,540,289,244,959
가산항목계(C)	0	2,122,038,049,586	2,122,038,049,586
가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액	11,057,514,549,329	12,590,085,906,262	1,532,571,356,933
2. 자기자본(=가-나)	11,162,255,640,302	12,708,522,028,887	1,546,266,388,585
가. B/S상 자기자본	104,741,090,973	118,436,122,625	13,695,031,652
나. 대손준비금	643	627	-17
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

## 2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

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

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	120,625,526,196,531
I. 현금 및 예치금	24,730,211,642,296
1. 현금 및 현금성 자산	1,724,814,500,696
1) 현금	84,456,277
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	60,392,695,593
4) 당좌예금	3,686,780,384
5) 외화예금	535,657,773,181
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	110,000,000,000
8) MMF	642,113,680,340
9) 금융어음	0
10) 기타	372,879,114,921
2. 예치금	23,005,397,141,600
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	3,193,184,524,080
① 일반예수분	1,420,339,399,873
② 장내파생상품거래분	128,869,997,357
③ 집합투자증권투자자예수분	1,643,975,126,850
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	10,919,568,058,974
① 일반예수분	8,876,625,766,371
② 장내파생상품거래분	2,042,942,292,603
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	1,654,883,618,273
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	403,233,737,568
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	1,251,649,880,705
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	1,307,914,000,000
11) 특정예금 등	29,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	5,929,817,440,273
II. 증권	72,747,091,175,634
1. 당기손익-공정가치측정증권	54,905,161,217,890
1) 주식	3,436,175,051,059
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	5,049,396,902,602
4) 특수채	4,488,117,227,768
5) 회사채	17,068,597,584,697
6) 집합투자증권	6,480,362,708,545
① 미매각집합투자증권	9,717,781,451
② 기타집합투자증권	1,823,708,031,156
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	4,646,936,895,938
7) 기업어음증권	7,959,098,134,932
8) 외화증권	5,581,024,244,913
① 외화주식	428,150,888,992
② 외화채권	4,591,719,898,495
③ 기타	561,153,457,426
9) 전자단기사채	4,584,074,398,674
10) 기타	258,314,964,700
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	4,813,766,242,723

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	1,188,589,598,956
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	713,934,728,998
4) 특수채	581,651,569,022
5) 회사채	2,070,990,514,048
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	258,599,831,699
① 외화주식	0
② 외화채권	258,599,831,699
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	12,850,316,623,628
1) 연결대상회사 투자지분	7,776,664,304,026
① 주식	1,958,405,547,948
② 출자금	647,346,513,500
③ 집합투자증권	2,599,875,778,620
④ IMA투자자산(출자금)	2,571,036,463,958
2) 비연결대상회사 투자지분	5,073,652,319,602
① 주식	3,426,388,670,381
② 출자금	220,288,440,870
③ 집합투자증권	1,426,975,208,351

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	177,847,091,393
1) 추가연계증권	122,610,348,511
2) 주식워런트증권	1,805,638,750
3) 기타	53,516,608,656
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-85,504,524
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	3,480,909,357,520
1. 이자율관련	1,091,341,986,174
1) 이자율선도	247,867,442,360
2) 이자율스왑	843,474,543,814
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	1,724,292,643,918
1) 통화선도	1,498,890,356,620
2) 통화스왑	225,402,287,298
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	695,045,380,314
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	542,256,341,983
3) 매입주식옵션	152,789,038,331
4. 신용관련	14,416,300,805
1) 신용스왑	14,416,300,805
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	657,874,980
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	657,874,980
6. 기타파생상품자산	31,485,568,831
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-76,330,397,502

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	12,902,346,234,383
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-35,752,724,895
1. 콜론	0
2. 신용공여금	5,593,553,137,697
1) 신용거래융자금	3,163,197,763,713
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	2,430,355,373,984
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	300,000,000,000
4. 대여금	657,143,321,326
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	9,362,486,962
3) 기타	647,780,834,364
5. 대출금	6,462,956,980,435
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	69,197,361,522
9. 대지급금	15,154,301,040
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	13,944,854,159
4) 우선대지급금	1,209,446,881
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	5,044,000,000
13. 신탁계정대	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	11,585,116,579
16. 대손충당금(-)	176,535,259,321
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	195,890,659
5) 대출금대손충당금	149,016,269,672
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	373,244,721
9) 대지급금대손충당금	15,154,301,040
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	210,436,650
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	11,585,116,579
V. 유형자산	390,138,198,360
(손상차손누계액)	0
1. 토지	184,196,835,757
2. 건물	124,285,984,708
3. 구축물	0
4. 차량운반구	105,256,781
5. 비품	172,078,225,906
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	247,747,699,144
10. 감가상각누계액(-)	338,275,803,936
1) 건물	79,561,585,745

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	48,836,330
4) 비품	134,257,770,819
5) 기타	124,407,611,042
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
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	6,374,829,588,338
(현재가치할인차금)(-)	1,129,482,139
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	5,328,227,426,018
1) 자기매매미수금	246,322,622,684
① 주식미수금	-771,492,650
② 채권미수금	220,852,261,150
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	26,241,854,184
2) 위탁매매미수금(결제일)	112,352,451,153
① 주식미수금	69,627,732,774
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	32,422,646,954
④ 기타	10,302,071,425
3) 장내거래미수금(거래일)	3,244,395,960,575

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	2,813,991,311,649
② 한국거래소미수금	430,404,648,926
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	1,725,156,391,606
2. 미수수익	574,111,017,055
1) 미수수수료	56,747,831,413
① 미수수탁수수료	13,255,213,812
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	11,998,355,763
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	5,710,333,370
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	12,825,073,128
⑩ 미수IMA운용관리보수	414,607,503
⑪ 기타	12,544,247,837
2) 미수이자	276,756,732,141
① 미수신용거래용자이자	29,448,735,564
② 미수채권이자	170,890,775,657
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	76,417,220,920
3) 미수배당금	96,136,305,715
4) 미수분배금	0
5) 기타	144,470,147,786
3. 선급금	100,927,451,120
1) 채권경과이자	81,879,739,223
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	19,047,711,897
4. 선급비용	103,413,950,702

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	42,027,708,863
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	11,974,698
3) 임차보증금	41,886,807,352
4) 회원보증금	0
5) 기타	128,926,813
10. 투자부동산	18,940,545,433
(손상차손누계액)	0
1) 토지	11,523,164,243
2) 건물	15,325,349,418
3) 건물감가상각누계액(-)	7,907,968,228
11. 손해배상공동기금	16,510,419,559
1) 증권시장공동기금	10,168,649,215
2) 파생상품시장공동기금	6,341,770,344
3) 기타	0
12. 무형자산	83,016,331,358
(손상차손누계액)	4,711,930,759
1) 영업권	0
2) 개발비	41,800,420,312
3) 소프트웨어	7,000
4) 회원권	20,218,907,458
5) 기타	20,996,996,588

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	29,971,560,947
15. 일반상품	169,216,874,580
16. 기타	67,895,315,501
17. 대손충당금(-)	159,429,012,798
1) 미수금대손충당금	130,266,052,092
2) 미수수익대손충당금	29,160,979,456
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	29,160,979,456
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	1,981,250
18. IMA계정대	0
부채총계	107,917,004,167,644
I. 예수부채	15,768,531,842,855
1. 투자자예수금	15,768,531,842,855
1) 위탁자예수금	10,585,332,909,723
2) 장내파생상품거래예수금	3,439,131,964,723
3) 청약자예수금	26,604,683,900
4) 저축자예수금	54,363,647,451
5) 조건부예수금	9,855,894
6) 집합투자증권투자자예수금	1,663,068,278,968
7) 기타	20,502,196
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
II. 차입부채	75,823,814,417,379
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	1,040,000,000,000
2. 차입금	7,878,542,974,089
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	2,153,542,974,089
4) 외화차입금	0
5) 기타	5,725,000,000,000
3. 환매조건부매도	22,696,852,445,229
4. 매도증권	3,168,614,341,485
1) 주식	2,465,469,906,085
2) 국채·지방채	603,492,435,400
3) 특수채	99,652,000,000
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	13,439,580,561,137
1) 매도주가연계증권	10,116,448,782,816
2) 매도주식워런트증권	80,225,511,800
3) 기타	3,253,481,370,603
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-32,322,740,779
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	21,747,636,697
6. 사채	4,995,240,133,248
(사채발행차금)	-5,943,666,752
1) 전자단기사채	1,920,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	3,075,240,133,248
7. 후순위사채	969,936,542,190
(사채발행차금)	-63,457,810
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(중금계정)	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	21,635,047,420,001
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	5,331,001,762,976
1. 이자율관련	914,654,916,862
1) 이자율선도	168,401,941,788
2) 이자율스왑	746,252,975,074
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	1,590,842,553,081
1) 통화선도	1,429,319,632,297
2) 통화스왑	161,522,920,784
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	2,803,788,820,191
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	2,648,669,516,383
3) 매도주식옵션	155,119,303,808
4. 신용관련	4,638,395,596
1) 신용스왑	4,638,395,596
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-3,150,916,184
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	20,227,993,430
Ⅳ. 기타부채	8,551,286,768,950
(현재가치할인차금)(-)	65,483,385
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	52,490,892,525
1) 채무보증총당부채	39,405,401,755
2) 복구총당부채	9,040,796,414
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	4,044,694,356
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	620,376,938,406
5. 미지급금	4,594,844,475,554
6. 미지급비용	830,514,221,866
7. 임대보증금	2,246,782,801
8. 선수금	0
9. 선수수익	167,802,217,556
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	3,403,586
1) 국내분	0
2) 해외분	3,403,586
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	153,837,658,132
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	2,129,170,178,524

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
VI. IMA부채	2,442,369,375,484
1. IMA수탁금	2,442,369,375,484
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	0
자본총계	12,708,522,028,887
I. 자본금	176,156,700,000
1. 보통주자본금	176,156,700,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	7,929,137,784,177
1. 주식발행초과금	6,909,815,353,795
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	1,019,322,430,382
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	565,265,208,221
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	562,783,143,248
1) 주식	601,132,598,471
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	-5,948,403,609

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	-4,404,373,265
5) 회사채	-18,762,783,560
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	-9,233,894,789
① 외화주식	0
② 외화채권	-9,233,894,789
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	2,421,267,850
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	60,797,123
V. 이익잉여금	4,037,962,336,489
1. 이익준비금	88,003,350,000
2. 대손준비금	118,436,122,625
3. 전자금융사고배상준비금	1,000,000,000
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	127,950,700,000
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	359,493,152,719
8. 미처분이익잉여금	3,343,079,011,145
(당기순이익)	624,009,495,001

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	10,863,661,166,391
1. 수수료수익	631,808,231,482
1) 수탁수수료	313,797,041,595
① 유가증권시장	161,413,351,497
② 코스닥시장	53,211,879,707
③ 파생상품시장	38,372,402,566
④ 외화증권수탁	51,071,332,861
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	6,002,357,089
⑧ 기타	3,725,717,875
2) 인수 및 주선수수료	29,571,626,375
① 원화증권	29,441,463,875
② 외화증권	130,162,500
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	44,039,209,912
① 판매수수료	20,890,169,993
② 판매보수	23,149,039,919
5) 자산관리수수료	49,633,582,772
① 투자자문	0
② 투자일임	49,633,582,772
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	107,281,139
① 투자신탁위탁자보수	107,281,139
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	49,866,208,341
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	49,866,208,341
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	11,613,870,981
① 금전신탁	5,727,247,342
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	5,886,623,639
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	41,851,848,965
① 채무보증수수료	41,851,848,965
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) IMA수수료	2,710,568,258
17) 기타	88,616,993,144
2.증권평가 및 처분이익	2,390,129,547,819
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,473,822,139,337

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	401,095,490,162
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	72,910,249,146
④ 집합투자증권처분이익	974,811,139,870
⑤ 기업어음증권처분이익	2,373,961,414
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	22,359,348,745
⑦ 기타	271,950,000
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	490,312,573,951
① 주식평가이익	128,022,669,275
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	22,741,702,879
④ 집합투자증권평가이익	334,291,512,762
⑤ 기업어음증권평가이익	5,198,025,919
⑥ 기타	58,663,116
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	309,061,135
① 채권처분이익	307,833,721
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	1,227,414
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	115,945,521,400
① 주식평가이익	111,776,962,473
② 채권평가이익	4,168,558,927

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	15,528,030,624
① 추가연계증권	15,522,960,719
② 주식워런트증권	5,069,905
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	43,466,750,551
① 추가연계증권	41,168,486,443
② 주식워런트증권	9,766,500
③ 기타	2,288,497,608
9) 파생결합증권상환이익	240,431,803
① 추가연계증권	19,835,671
② 주식워런트증권	220,596,132
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	180,401,408,579
① 매도추가연계증권	82,237,926,072
② 매도주식워런트증권	56,421,737,807
③ 기타	41,741,744,700
11) 매도파생결합증권상환이익	70,103,630,439
① 매도추가연계증권	25,149,803,446
② 매도주식워런트증권	43,294,426,993
③ 기타	1,659,400,000
3. 파생상품 관련 이익	5,345,280,118,157
1) 파생상품거래이익	2,580,301,666,603
① 이자율관련거래이익	201,094,412,266
② 통화관련거래이익	440,955,095,891
③ 주식관련거래이익	1,855,018,335,180
④ 신용관련거래이익	2,570,453,247
⑤ 상품관련거래이익	79,980,750,555
⑥ 기타파생상품관련거래이익	682,619,464
2) 파생상품평가이익	2,764,978,451,554

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	764,336,866,091
② 통화관련평가이익	1,105,985,837,322
③ 주식관련평가이익	883,802,932,283
④ 신용관련평가이익	9,737,696,435
⑤ 상품관련평가이익	1,115,119,423
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	708,569,517,507
1) 신용공여이자	97,798,955,469
① 신용거래용자이자	62,178,965,976
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	35,619,989,493
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	971,129,767
3) 대출금이자	113,300,819,585
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	338,466,292,647
6) 차주매각대금이용료	1,633,064
7) 기업어음증권이자	67,557,498,263
8) 증금예치금이자	8,640,571,689
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	6,041,095,851
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	112,960,419
13) 양도성예금증서거래이익	699,423
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	35,017,739,377
16) 미수금이자	6,015,732,198
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	34,644,389,755
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	14,084,207,473
1) 대출채권매각이익	19,905,974
2) 대출채권평가이익	8,353,748,121
3) 대손충당금환입	5,710,553,378
4) 기타	0
6.외환거래이익	1,393,050,554,529
1) 외환차익	1,105,222,979,265
2) 외화환산이익	287,827,575,264
7. 기타의 영업수익	380,738,989,424
1) 배당금수익	109,094,209,674
2) 분배금수익	112,999,095,345
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	60,579,097,325
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	22,383,132,829
9) 일반상품 평가이익	13,295,000,575
10) 충당금환입액	40,371,750,076
① 채무보증충당금환입	18,646,357,517
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	21,725,392,559
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	11,141,963,679
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	10,403,464,639
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	471,275,282
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	10,039,673,563,712
1. 수수료비용	116,849,026,547
1) 매매수수료	65,206,793,678
① 국내분	61,370,443,115
② 해외분	3,836,350,563

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	96,000
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	51,642,136,869
2. 증권평가 및 처분손실	2,546,958,100,979
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	1,573,702,735,853
① 주식처분손실	1,132,092,300,560
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	75,220,959,396
④ 집합투자증권처분손실	361,916,978,791
⑤ 기업어음증권처분손실	119,978,562
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	4,352,518,544
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	613,314,189,964
① 주식평가손실	278,425,914,868
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	201,843,054,617
④ 집합투자증권평가손실	131,556,080,790
⑤ 기업어음증권평가손실	1,489,139,689
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	5,721,540,258
① 채권처분손실	5,721,540,258
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	1,033,778,255
액 ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입	1,033,778,255
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	-250,894,093,933
① 주식평가손실	-251,148,593,933
② 채권평가손실	254,500,000
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	11,228,094,297
① 추가연계증권	11,228,094,297
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	2,516,328,151
① 추가연계증권	1,295,640,396
② 주식워런트증권	1,220,687,755
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	126,472,650
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	126,472,650
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	195,002,866,679
① 매도추가연계증권	77,858,173,257
② 매도주식워런트증권	13,409,369,100
③ 기타	103,735,324,322
11) 매도파생결합증권상환손실	395,206,188,805
① 매도추가연계증권	40,584,362,366
② 매도주식워런트증권	339,990,320,054
③ 기타	14,631,506,385

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	5,058,046,427,443
1) 파생상품거래손실	2,716,218,628,186
① 이자율관련거래손실	214,877,236,794
② 통화관련거래손실	313,304,836,699
③ 주식관련거래손실	2,079,821,824,729
④ 신용관련거래손실	5,155,326,989
⑤ 상품관련거래손실	102,953,913,994
⑥ 기타파생상품관련거래손실	105,488,981
2) 파생상품평가손실	2,341,827,799,257
① 이자율관련평가손실	645,978,762,486
② 통화관련평가손실	995,073,028,642
③ 주식관련평가손실	671,192,306,726
④ 신용관련평가손실	4,674,814,882
⑤ 상품관련평가손실	24,391,567,993
⑥ 기타파생상품관련평가손실	517,318,528
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	465,440,675,515
1) 차입금이자	79,678,315,494
① 증금차입금이자	21,369,541,868
② 은행차입금이자	172,639,174
③ 기타	58,136,134,452
2) 대주매각대금이용료	108,463
3) 투자자예탁금이용료	27,889,602,724
4) 환매조건부매도이자	151,245,886,060
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	10,323,998,872
7) 사채이자	40,438,158,031
8) 발행어음이자	143,560,861,682
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(중금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	12,303,744,189
5. 대출채권 관련 손실	6,175,451,598
1) 대출채권매각손실	7,732,992
2) 대출채권평가손실	6,167,718,606
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	1,456,278,440,715
1) 외환차손	1,005,774,380,571
2) 외화환산손실	450,504,060,144
7. 판매비와관리비	338,748,946,742
1) 급여	213,828,947,637
① 임원	1,966,800,001
② 직원	211,862,147,636
2) 퇴직급여	6,742,475,220
① 임원	469,750,000
(확정기여형)	469,750,000
(확정급여형)	0
② 직원	6,272,725,220
(확정기여형)	4,484,710,286
(확정급여형)	1,788,014,934
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	17,682,828,516
5) 전산운용비	8,477,561,126
6) 임차료	839,495,182
7) 지급수수료	9,511,361,352
8) 접대비	3,306,875,448
9) 광고선전비	7,842,650,055

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	16,850,021,847
11) 조사연구비	0
12) 연수비	457,229,473
13) 무형자산상각비	4,591,639,593
14) 세금과공과금	25,435,827,592
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	323,870,389
21) 여비교통비	365,550,646
22) 차량유지비	143,101,047
23) 소모품비	567,991,970
24) 수도광열비	702,251,436
25) 보험료	4,001,620,270
26) 행사비	1,127,468,901
27) 기타	15,950,179,042
8. 기타의 영업비용	51,176,494,173
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	5,483,482,078
4) 일반상품 평가손실	5,513,507,843
5) 충당금전입액	887,060,629
① 채무보증충당금전입액	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	537,892,671
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	349,167,958
6) 기타대손상각비	2,726,134,563
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	660,553,547
8) 파생상품신용위험평가조정전입	22,445,801,641
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	141,913,501
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	11,160,324,203
12) 기타	2,157,716,168
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)	823,987,602,679
IV. 영업외수익	78,428,748,270
1. 유형자산처분이익	69,245,661

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	451,528,824
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	77,370,759,491
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	537,214,294
V. 영업외비용	40,161,077,253
1. 유형자산처분손실	28,889,776
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	9,167,610,168
5. 지분법적용투자주식손상차손	2,281,749,686
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	339,396,734
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	28,343,430,889
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	862,255,273,696
VII. 계속사업손익 법인세비용	238,245,778,695
VIII. 계속사업이익(손실)	624,009,495,001
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	624,009,495,001
(대손준비금적립액)	13,695,031,640
(대손준비금적립후 당기순이익)	610,314,463,361
(손실준비금적립액)	72,217,000,000
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	538,097,463,361
X I. 기타포괄손익	53,742,000,977
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	72,124,449,446
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	2,002,448,454
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	20,384,896,923
X II. 총포괄이익(손실)	677,751,495,978

### 3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	6,802,285,747,217
1. 지급보증	470,038,120,000
① 사채지급보증	44,852,800,000
② 자회사채무보증	425,185,320,000
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	6,332,247,627,217
1) 대출확약	5,815,965,400,000
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	516,282,227,217
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	335,744,645,049,881
1. 예수 증권	335,744,645,049,881
① 위탁자증권	263,562,753,509,449
② 저축자증권	382,383,775,730
③ 수익자증권	66,246,989,918,199
④ 기타예수증권	5,552,517,846,503
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	170,438,976,069,057
1. 장내파생상품	13,112,477,896,145
1) 이자율관련거래	6,223,609,425,749
① 이자율선물	6,223,609,425,749
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	1,434,777,139,626
① 통화선물	1,434,777,139,626
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	4,988,185,324,472
① 주식선물	4,648,109,481,092
② 주식옵션	340,075,843,380
가. 매입주식옵션	168,111,971,549
나. 매도주식옵션	171,963,871,831
4) 일반상품관련거래	465,906,006,298
① 일반상품선물	465,257,756,542
② 일반상품옵션	648,249,756
가. 매입일반상품옵션	648,249,756
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	157,326,498,172,912
1) 이자율관련거래	79,790,214,276,718
① 이자율선도	
② 이자율스왑	79,790,214,276,718
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	49,533,405,624,042
① 통화선도	45,708,937,306,838
② 통화스왑	3,824,468,317,204

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	12,815,758,656,316
① 주식선도	
② 주식스왑	12,759,319,876,316
③ 주식옵션	56,438,780,000
가. 매입주식옵션	28,219,390,000
나. 매도주식옵션	28,219,390,000
4) 신용관련거래	2,838,663,483,215
① 신용스왑(CDS)	2,838,663,483,215
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	12,348,456,132,621
① 기타선도	7,438,649,200,000
② 기타스왑	4,909,806,932,621
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	18,589,344,088,885
1. 대여증권	3,070,494,096,051
1) 주식	3,004,901,272,051
2) 국공채	65,592,824,000
3) 기타	
2. 차입증권	15,518,849,992,834
1) 주식	7,526,189,673,174
2) 국공채	7,992,660,319,660

### 3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	409,561,870,677
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	3,048,754,861
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

#### 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	
이성규	-	선임사외이사 (비상근감사위원)	사외이사는 이사회 등의 구성원으로서 경영진에 대해
지영조	-	사외이사 (비상근감사위원)	업무집행상황의 보고 및 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.
최수미	-	사외이사 (비상근감사위원)	사외이사는 정기 및 임시로 운영되는 이사회
백영재	-	사외이사	및 예하 위원회를 통해 권한을 행사할 수 있다.
윤제성	-	사외이사	
김유리	-	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, 최수미, 지영조)	이성규 김성환 오태균 최수미 지영조	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 (최수미, 이성규, 지영조)	최수미 이성규 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 (백영재, 윤제성)	백영재 김남구 윤제성	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 (지영조, 백영재, 김유리)	지영조 김성환 오태균 백영재 김유리	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 (윤제성, 최수미)	윤제성 김성환 최수미	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	
내부통제위원회	사내이사 1명 사외이사 2명 (이성규, 김유리)	이성규 김성환 김유리	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 회사 내부통제에 관한 사항 심의 및 의결	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황 (계속)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
내부통제위원회	사내이사 1명 사외이사 2명 (이성규, 김유리)	이성규 김성환 김유리	2. 권한 ?? ?- 임직원의 직업윤리와 준법정신을 중시하 는 조직문화의 정착 방안 마련 ?? - 그 밖에 내부통제 관련 의사결정이 필요한 사항	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	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
감사위원	이성규	- 연합자산관리(UAMCO) 대표이사 - 무궁화PE 경영자문역 - 기간산업안정기금 심의위원회 위원(前) - 베어스톤파트너스 경영자문 부문대표(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	26.5	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	한국투자키움바이아웃제일호사모투자합자회사	17.9	비상장	손자회사
한국투자금융지주	플레이홀딩스(유)	78.6	비상장	증손회사
한국투자금융지주	(주)고려노벨화학	100.0	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	동덕개발	100.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	캐피탈랜드한국투자제1호사모투자합자회사	11.1	비상장	손자회사
한국투자금융지주	씨엘케이아이에스(유)	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	아이비케이 한국투자성장사다리사모투자합자회사	29.7	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자글로벌사모투자합자회사	95.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	(주)한국투자저축은행	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	한국투자캐피탈(주)	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	KIARA ADVISORS PTE. LTD	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	KIARA GLOBAL FUND VCC	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KIH Advisors Japan	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	한국투자혁신성장스케일업사모투자합자회사	17.2	비상장	손자회사
한국투자금융지주	케이아이피유니콘 유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	케이아이피에비에이션 유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	한국투자성장소부장사모투자합자회사	15.0	비상장	손자회사
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(주)	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사	1.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	POSCO NPS Niobium LLC	50.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	EQP Cooperatief U.A.	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	에스케이에스한국투자제1호사모투자합자회사	23.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한투에스지기업재무안정사모투자합자회사	42.5	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한투에스지제일호 유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	한투에스지제이호 유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	한투한화디지털헬스케어제1호사모투자합자회사	12.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	테스엠코리아(주)	46.0	비상장	증손회사

## 4. 계열회사 등의 현황

### 가. 계열회사의 현황

#### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주	한국투자제조혁신제1호사모투자합자회사	5.7	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자2022사모투자합자회사	12.9	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자2022콘텐츠 주식회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	한국투자2022에코프론티어 유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	(주)주원	100.0	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	(주)삼일에코	100.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	Korea Investment Global Green Energy GP	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자이스트브릿지글로벌그린에너지제1호사모투자합자회사	0.6	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자2022의1호 사모투자합자회사	6.3	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자2022의2호 사모투자합자회사	0.7	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자스페셜시추에이션제1호 기업재무안정사모투자합자회사	10.8	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자세마이네로보틱스 사모투자합자회사	0.5	비상장	손자회사
한국투자금융지주	Korea Investment Sema Investment Robotics LLC	73.6	비상장	증손회사
한국투자금융지주	CARLYLE KIPE CO-INVEST PARTNERS GP, LLC	50.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자2024사모투자합자회사	18.8	비상장	손자회사
한국투자금융지주	에코프론티어2024 유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	창우알에스	100.0	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	기은알에스	100.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	기은솔루션	100.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	청그린	100.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	한국투자2024의1호 사모투자합자회사	8.6	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자2024의2호 사모투자합자회사	2.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자2024에너지 유한회사	93.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	스틱한투인프라사모투자합자회사	0.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자부동산신탁(주)	90.1	비상장	자회사
한국투자금융지주	한국투자리얼에셋운용(주)	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	한국투자엑셀러레이터(주)	100.0	비상장	자회사

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계좌번호	연계표작성대상부 재작성대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	우리성장파트너십신기술PEF	투자	8,550,000.000	15	13,124.250.000			-581,400.000	8,550,000.000	15	12,542,850.000	41,816,275.760	4,704,189	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.(싱가폴현지법인)	지배	10,000.000	100	7,676,927.911				10,000.000	100	7,676,927.911	16,790,319.442	1,196,168.659	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities America, Inc.(KIS US)	지배	251	100	292,601,564.435				251	100	292,601,564.435	436,032,039.784	4,704,189	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities Europe, Ltd.(런던현지법인)	지배	5,000,000	100	2,194,932,897				5,000,000	100	2,194,932,897	5,232,238,426	418,732,052	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Korea Investment & Securities Asia, Ltd.(홍콩현지법인)	지배	475,000.000	100	541,983,328.645	-155,000.000	-176,857,717.768		320,000.000	100	365,125,610.877	553,837,308.324	7,159,801.828	
국내(비상장)	종속기업 투자주식	O	한국투자신탁운용	지배	13,210,000.000	100	318,259,600.000				13,210,000.000	100	318,259,600.000	306,061,135.296	18,479,881.504	
국내(비상장)	종속기업 투자주식	O	한국투자밸류자산운용	지배	2,626,000	100	649,950,000.000				2,626,000	100	649,950,000.000	1,503,296,684.569	113,699,245.367	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	KIS Vietnam Securities Corporation(베트남현지법인)	지배	454,224.655	100	231,496,071.566				454,224.655	100	231,496,071.566	944,445,237.770	4,566,170.224	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	KIS Indonesia Securities Corporation(인도네시아현지법인)	지배	693,000	99	91,100,840.262				693,000	99	91,100,840.262	149,640,859.041	-1,759,013.335	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	KIM Investment Funds(메트남그로스)	투자	48,956	26	6,543,520.000				48,956	26	6,543,520.000	72,751,467.558	98,284,910	
해외(비상장)	지분별 적용 투자주식	X	진우(북경)투자자문유한공사	지배	19,932.300	100	3,322,800.000				19,932.300	100	3,322,800.000	3,615,247.104	-578,940	
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한국투자 혁신성장스케일업 PEF	투자	7,800,000.000	11	9,485,010.600			107,569.800	7,800,000.000	11	9,592,580.400	60,294.113.377	-208,155.019	
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한투에스지PEF	투자	4,818,386.921	5	9,417,277.044	-3,164.054.825	-6,183.974.297	3,838,182.809	1,654,332.096	2	7,071,485.556	75,480,086.461	4,751,924.660	
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한투한화디지털헬스케어	투자	11,182,812.786	18	14,715,899.475			329,423.299	11,182,812.786	18	15,045,322.774	58,300,724.825	-359,786.339	
국내(비상장)	당기손익인식 출자금	X	한투EB 글로벌그린에너지PEF	투자	48,500,000.000	13	50,751,006.250			4,777,322.750	48,500,000.000	13	55,528,329.000	381,301,811.988	-905,086.436	
해외(비상장)	종속기업 투자주식	O	Stifel 합작회사	지배	75,516	65	99,583,393.500				75,516	65	99,583,393.500	488,552,429.886	4,814,064.728	
국내(비상장)	출자금-지분법	X	한투신한테크 케이뷰티 신기술사업투자조합	출자금	7,175,660.161		7,071,323.586	-1,237.068.923	-1,237.068.923	252,600.924	5,938,591.238		6,086,855.587	26,516,635.065	2,848,937.786	비연결 관계기업
국내(비상장)	출자금-지분법	X	한국투자2022의1호 사모투자조합회사	출자금	5,000,000.000		5,156,616.344	0	0	-11,894.956	5,000,000.000		5,144,721.388	16,501,158.668	-37,702,208	비연결 관계기업
국내(비상장)	출자금-지분법	X	케이디비씨-한국투자증권 메자닌 제1호 신기술사업투자조합	출자금	9,218,498.413		12,142,045.118	57,314.603	57,314.603	2,021,182.556	9,275,813.016		14,220,542.277	38,523,397.021	228,112,209	비연결 관계기업
국내(비상장)	출자금-지분법	X	한국투자키움바이오벤처로 사모투자조합회사	출자금	20,000,000.000		19,606,906.295	0	0	-379,953.221	20,000,000.000		19,226,953.074	107,580,451.258	-2,117,133.063	비연결 관계기업
국내(비상장)	출자금-지분법	X	아이비케이한국투자성장사다리아사모투자조합회사	출자금	3,215,760.683		3,097,944.865	0	0	-116,746.657	3,215,760.683		2,981,198.208	81,211,185	-786,094.158	비연결 관계기업
국내(비상장)	출자금-지분법	X	한국투자 바이오 소부장 신기술사업투자조합	출자금	3,000,000.000		3,047,218.962	0	0	-535,509.811	3,000,000.000		2,511,709.151	12,985,173.563	-2,760,359.853	비연결 관계기업
국내(비상장)	출자금-지분법	X	한국투자 글로벌 세미테크 신기술사업투자조합	출자금	1,500,000.000		1,182,634.811	-1,500.000.000	-1,500.000.000	317,365.189	0		0	0	0	비연결 관계기업
국내(비상장)	지분별 적용 투자주식- 관계기업 출자금	X	케이탈펀드 한국투자제1호사모투자 조합회사	일반투자	0	0	0	19,889,000.000	19,889,000.000		19,889,000.000	11	19,889,000.000	179,041,536.774	4,072,605.681	독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 한국투자금융
			합계		130,941,929.642	0	2,393,511,112.566	13,890,190.855	-165,832,446.385	10,018,142.682	144,832,120.497	0	2,237,696,808.863	5,478,677,543.145	153,409,428.635	

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		
		주식	한국증권금융	4,214,729	3	121,704,514.60 4		-4,126,219.691	4,214,729	3	117,578,294.913				
		주식	한국거래소	640,627	3	188,255,931.47 4		-4,564,467.375	640,627	3	183,691,464.099				
		주식	한국예탁결제원	152,716	1	17,542,945.068		-189,215.124	152,716	1	17,353,729.944				
		주식	한국자금중개	39,000	2	3,427,203.000		-93,093,000	39,000	2	3,334,110.000				
		주식	우리금융지주	27,040,000	4	757,120,000.00 0		110,864,000,000	27,040,000	4	867,984,000.000				
		주식	카카오뱅크	129,533,724	27	3,413,213,627.400			129,533,724	27	3,413,213,627.400				
		주식	조선방송	300,000	0	2,750,400.000		-33,300,000	300,000	0	2,717,100.000				
		주식	채널에이	300,000	0	1,361,400.000		48,900,000	300,000	0	1,410,300.000				
		주식	SK에코플랜트	571,659	1	40,754,141.769		1,085,580.441	571,659	1	41,839,722.210				
		주식	서울신용평가	99,999	5	425,895,741		-5,699,943	99,999	5	420,195,798				
		주식	한국선박금융	140,000	8	399,280.000		-10,920,000	140,000	8	388,360.000				
		주식	트리스	693,120	14	544,792,320	693,120	632,125,440	1,386,240	14	1,176,917,760				
		주식	키리에셋	15,941	6	201,041,609			15,941	6	201,041,609				
		주식	KID(다남)	833,400		1,000			833,400		1,000				
		주식	유니버셜스튜디오자산	9,000		1,000			9,000		1,000				
		주식	관교테크노밸리(PFV)	190,000		1,000			190,000		1,000				
		출자금	한투핵심역량레버리지펀드	1,315	11	908,636,881			1,315	11	908,636,881				
		출자금	한국투자 Re-Up 펀드	27,363	18	35,455,907,773	-2,120	-34,655,283,321	25,243	18	800,624,452				

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		
		지분법	한투유망서비스산업조합	2,760	22	1,434,683,827		30,208,800.170	2,760	22	31,643,483,997				
		지분법	중국헬스케어펀드	13,722,008	40	15,831,751,520		-14,397,067,693	13,722,008	40	1,434,683,827				
		지분법	중국청두조인트벤처펀드	17,714,410	50	21,604,256,179	-1,260,171	-5,772,504,659	16,454,239	50	15,831,751,520				
		지분법	2017 KIF-한국투자 저능정보 투자조합	4,807	20	4,806,840,000		15,260,528,012	4,807	20	20,067,368,012				
		지분법	아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	3,873,035,486	40	3,873,035,486		933,804,514	3,873,035,486	40	4,806,840,000				
		종속기업	한국투자 SEA-CHINA Fund	207,606	84	207,606,000.00	-6,363	-203,732,964,514	201,243	83	3,873,035,486				
		출자금	IMM RG4 PEF	17,796,275,123	2	24,025,683,267	-98,647,594	177,217,316,733	17,697,627,529	2	201,243,000,000				
		출자금	STIC SS 제2호 PEF	29,734,251,800	2	24,956,552,221	89,940,000	-725,137,584	29,824,191,800	2	24,231,414,637				
		출자금	Yuanbio Venture Capital L.P.	7,004,119	9	10,050,210,999		15,091,880,931	7,004,119	9	25,142,091,930				
		출자금	TPG Asia VII (B), L.P.	12,145,980	0	17,428,267,247	-22,718	-6,828,232,872	12,123,262	0	10,600,034,375				
		출자금	MBK Partners Special Situation I L.P.	19,342,047	4	27,753,903,240	-662,819	-9,406,557,954	18,679,228	4	18,347,345,286				
		출자금	Carlyle Asia Partners V L.P.	20,441,375	0	29,331,328,988	751,850	-1,062,185,332	21,193,225	0	28,269,143,656				
		출자금	BPEA Fund VII, L.P.	14,023,273	0	20,121,994,155		11,951,832,560	14,023,273	0	32,073,826,715				
		출자금	KKR Asia Fund IV	29,057,805	0	68,213,092,629	3,175,318	-46,990,271,559	32,233,123	0	21,222,821,070				
		주식	도저머거레소	133,000	10	1,220,447,900		64,293,252,112	133,000	10	65,513,700,012				
		출자금	아든파트너스UKMS PEF	17,362,025,574	19	14,659,452,673		-13,400,301,773	17,362,025,574	19	1,259,150,900				
		출자금	한국투자바이오글로벌	31,904,000,000	11	38,960,290,487	-920,000,000	-23,584,480,638	30,984,000,000	11	15,375,809,849				
		출자금	맥쿼리코리아5호	22,990,268,731	4	31,266,765,474	-611,311,249	8,658,329,203	22,378,957,482	4	39,925,094,677				

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		
		출자금	스폰브릿지미드캡	5,000,000,000	2	4,350,000,000	-223,188,445	21,251,527,359	4,776,811,555	2	25,601,527,359				
		출자금	어필마캐피탈5호	13,435,558,675	3	12,906,009,565		-9,036,792,206	13,435,558,675	3	3,869,217,359				
		출자금	글렌우드코리아	15,912,540,519	2	13,211,736,842	38,821,384	39,539,710	15,951,361,903	2	13,251,276,552				
		출자금	WSCP VIII, LP.	13,630,797	0	25,778,538,751		-12,834,263,788	13,630,797	0	12,944,274,963				
		출자금	스틱글로벌 혁신성장	3,941,078,850	1	3,214,974,483		23,808,816,633	3,941,078,850	1	27,023,791,116				
		출자금	제이앤PE	1,833,000,000	2	1,936,738,635		1,394,501,615	1,833,000,000	2	3,331,240,250				
		출자금	DSC홈런드	2,840,400,000	1	3,044,354,922		-964,477,317	2,840,400,000	1	2,079,877,605				
		주식	베스트레이드	1,940,000	7	9,700,000,000		-6,460,657,299	1,940,000	7	3,239,342,701				
		출자금	베스트웨이브 신기사조합	650	50	6,500,000,000	-650	3,200,000,000	0	50	9,700,000,000				
		출자금	아이비케이-솔리더스 베스트 바이오스타	3,000	13	3,762,408,000		-3,762,408,000	3,000	13	0				
		출자금	BPEA Fund VIII, LP	23,403,667	0	33,581,922,137	-105,899	-26,977,392,137	23,297,768	0	6,604,530,000				
		출자금	한앤컴퍼니 제4-3호	10,092,773,868	5	9,884,812,262		25,374,030,797	10,092,773,868	5	35,258,843,059				
		출자금	스틱오퍼튜니티3호	16,124,703,600	2	16,674,862,362	5,163,930,000	-7,058,053,617	21,288,633,600	2	9,616,808,745				
		출자금	IMMRG5 PEF	17,169,183,434	3	13,959,404,591	173,546,931	7,902,404,180	17,342,730,365	3	21,861,808,771				
		출자금	맥쿼리코리아오퍼튜니티즈6PEF	8,542,146,690	2	8,351,024,700		6,972,318,141	8,542,146,690	2	15,323,342,841				
		출자금	한앤컴퍼니 제4-4호	8,391,902,448	5	8,043,277,645		348,749,359	8,391,902,448	5	8,392,027,004				
		출자금	브이아이지 제5-1호	4,589,087,310	2	4,179,327,704		3,807,346,559	4,589,087,310	2	7,986,674,263				
		출자금	어필머펜타6호	4,395,698,892	2	3,837,445,133	1,745,863,776	169,897,346	6,141,562,668	2	4,007,342,479				

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		
		출자금	MBK파트너스 6-2호	6,262,025,437	6	6,418,576,073	-292,055,579	-491,968,098	5,969,969,858	6	5,926,607,975				
		합계		242,527,536,334	0	5,336,545,690,736	5,069,458,772	93,351,566,321	247,596,995,106	0	5,429,897,257,057			0	

## V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주 구분
			기초		증감		기말		
			주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
한국금융지주	모회사	보통주	35,201,340	100	30,000		35,231,340	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	126	1,945
국내지점	58	979
국내영업소	7	52
국내사무소		
해외지점		
해외사무소	2	2
해외현지법인	9	61

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		44				44	
등기이사	경영이사	2				2	
	사외이사	5	2			7	
감사 또는 상근감사위원						0	
직원	정규직	전체	888	1070	1	0	1959
		(일반직)	882	1026	1		1909
		(무기계약직)	6	44			50
	비정규직	전체	604	361	0	1	966
		(전문인력)	572	336		1	909
		(그외)	32	25			57
계		1543	1433	1	1	2978	
투자권유대행인		993	381			1374	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김남구	회장	19631010	등기	이사회 의장	-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	20260326	20270325	A	0	0
유상호	부회장	19600227	비등기	고문	-美 The Ohio State Univ. MBA 경영학 석사 -동원증권 부사장(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 대표이사 사장(前) -한국투자증권 부회장(現)	20060518	20251205	20261231	A	0	0
정일문	부회장	19641126	비등기	고문	-단국대 경영학과 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 대표이사 사장(前) -한국투자증권 부회장(現)	20181231	20251205	20261231	A	0	0
김성환	사장	19691121	등기	경영총괄	-건국대 부동산금융학 박사 수료 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 대표이사 사장(現)	20231229	20260326	20270325	A	0	0
김광옥	부사장	19670620	비등기	IB그룹장	-고려대 무역학과 -한국투자파트너스 전무(前) -카카오뱅크 부사장(前) -한국투자증권 부사장(現)	20251226	20251226	20261231	A	0	0
방창진	전무	19740509	비등기	PF그룹장	-고려대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20201211	20251205	20261231	A	0	0
김도현	전무	19731220	비등기	개인고객 그룹장	-중앙대 경영학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20221207	20251205	20261231	A	0	0
강창주	전무	19680207	비등기	글로벌사업본부장	-美 Univ. of Southern California MBA 석사 -하나UBS자산운용 상무(前) -한국투자금융지주 전무(前) -한국투자증권 전무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
윤희도	전무	19720818	비등기	IB전략본부장	-고려대 경영학 석사 -한국투자증권 상무(前) -한국투자금융지주 전무(前) -한국투자증권 전무(現)	20240701	20251205	20261231	A	0	0
김동은	전무	19710610	비등기	홀세일본부장	-Univ. of Michigan MBA -삼성증권 법인장(前) -한국투자증권 뉴욕현지 법인 법인장(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20230314	20251205	20261231	A	0	0
이노경	전무	19720301	비등기	PB1본부장	-인하대 건축공학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20211209	20251205	20261231	A	0	0
천광혁	전무	19701230	비등기	현지법인관리	-서울대 국제경제학과 -아레스매니지먼트아시아 코리아 유한책임회사(前) -SF Credit Partners 이사(現) -한국투자증권 전무(現)	20230502	20251205	20261231	A	0	0
조건형	상무	19740225	비등기	Portfolio Management 그룹장	- 한국과학기술원 금융학 석사 - 한국투자증권 상무(現)	20250401	20251205	20261231	A	0	0
지현준	상무	19740320	비등기	투자금융본부장	-연세대 경영학 박사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20191213	20251205	20261231	A	0	0
이창호	상무	19670929	비등기	법인WM본부장	-영남대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20221207	20251205	20261231	A	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
홍형성	상무	19680221	비등기	경영지원본부장	-고려대 경영학 석사 -한국투자금융지주 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
김용권	상무	19690424	비등기	리스크관리본부장	-연세대 경제학 석사 -한국투자금융지주 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20251205	20271231	A	0	0
김관식	상무	19700111	비등기	디지털혁신본부장	-KAIST 이그제큐티브MBA -한국투자금융지주 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20251205	20261231	A	0	0
신기영	상무	19730105	비등기	PB3본부장	-고려대 사회학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20251205	20261231	A	0	0
김성열	상무	19710126	비등기	IB2본부장	-동국대 무역학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20251205	20261231	A	0	0
허 관	상무	19720922	비등기	Macro Trading본부장	-연세대 경영학 -신한투자증권 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20240617	20251205	20261231	A	0	0
유종우	상무	19720111	비등기	리서치본부장	-美 Univ. of Rochester MBA 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
홍덕규	상무	19721008	비등기	퇴직연금1본부장	-경북대 경제학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
박태홍	상무	19681030	비등기	에쿼티과생본부장	-전남대 정치외교학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
박철수	상무	19710801	비등기	PF2본부장	-건국대 부동산학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
유명환	상무	19740117	비등기	IB3본부장	-한국의대 경영학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
김대중	상무	19640415	비등기	정보기획담당	-성균관대 정보공학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20231211	20251205	20261231	A	0	0
문춘근	상무	19680717	비등기	Communication본부장	-중앙대 신문방송학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
박재륜	상무	19710118	비등기	PF1본부장	-서울대 자원공학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
양원택	상무	19660626	비등기	투자상품본부장	-중앙대 경제학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
이인석	상무	19720705	비등기	FICC본부장	-美 Cornell Univ. 금융공학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
전웅석	상무	19740216	비등기	경영기획본부장	-중앙대 경영학 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
심동규	상무	19750528	비등기	PB전략본부장	-고려대 MBA 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
최종진	상무	19760228	비등기	연금혁신본부장	-성균관대 기계공학 -미래에셋증권 본부장(前) -한국투자증권 상무(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
이행정	상무	19721127	비등기	감사본부장	-KDI국제정책대학원 정책학 석사 -금융감독원 국장(前) -한국투자증권 상무(現)	20251226	20251226	20261231	A	0	0
성 일	상무보	19710611	비등기	퇴직연금2본부장	-명지대 경영학 박사 -한국투자증권 상무보(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
곽 진	상무보	19751108	비등기	eBiz본부장	-한국외국어대(용인) 포 르투갈어학 -한국투자증권 상무보(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
방한철	상무보	19731205	비등기	IB1본부장	-한양대(안산) 경제학 -한국투자증권 상무보(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
정진권	상무보	19761207	비등기	IB4본부장	-경북대 경영학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20251205	20261231	A	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이종수	상무보	19710525	비등기	종합금융본부장	-건국대 부동산학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
이희성	상무보	19700128	비등기	IT본부장	-인하대 산업공학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20251205	20261231	A	0	0
장기태	상무보	19720820	비등기	Compliance본부장	-서울대 경영학 -한국투자증권 상무보(現)	20251205	20251205	20271231	A	0	0
박상현	상무보	19741028	비등기	PB2본부장	-경희대 체육학 -한국투자증권 상무보(現)	20251205	20251205	20261231	A	0	0
장재걸	상무보	19720725	비등기	PB4본부장	-전남대 경제학 -한국투자증권 상무보(現)	20231211	20251205	20261231	A	0	0
황보훈	상무보	19710517	비등기	PB5본부장	-영남대 경제학 -한국투자증권 상무보(現)	20241206	20251205	20261231	A	0	0
김재동	상무보	19730410	비등기	소비자보호담당	-서강대 금융경제학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20241231	20251231	20261231	A	0	0
오태균	기타비상무이사	19610103	등기	기타비상무이사	-고려대 금융경제학 석사 -한국투자금융지주 상무(前) -한국투자금융지주 전무(前) -한국투자금융지주 부사장(前) -한국투자금융지주 사장(現, 겸직) -한국투자증권 기타비상무이사(現)	20220324	20260326	20270325	A	0	0
최수미	사외이사	19701105	등기	사외이사	-연세대 경영학 박사 -충남대 경영학부 교수(現) -한국철도공사 회계리스크관리위원회 위원(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20220324	20260326	20270325	B	0	0
지영조	사외이사	19590716	등기	사외이사	-美 Brown Univ. 기계공학 박사 -삼성전자 부사장(前) -현대자동차 고문(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20230323	20260326	20270325	B	0	0
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	20260326	20270325	B	0	0
백영재	사외이사	19700205	등기	사외이사	-예일대 문화인류학 박사 -블리자드 엔터테인먼트 코리아 대표(前) -구글 글로벌 디렉터(前) -필립모리스 코리아 대표(前) -넷플릭스 디렉터, APAC Head of Globalization(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20250327	20260326	20270325	B	0	0
윤계성	사외이사	19670225	등기	사외이사	-美 Cornell Univ. 산업공학 석사 -뉴욕생명자산운용 수석 전무이사(現) -뉴욕생명자산운용 CIO(現) -뉴욕생명자산운용 NYL Investments Asia 회장/의장(現) -한국투자증권 사외이사(現)	20250424	20260326	20270325	B	0	0
김유리	사외이사	19810105	등기	사외이사	-美 Harvard Univ. 교육학 석사 -홍익대학교 광고정보학부 조교수(現) -한국투자금융지주 사외이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20260326	20260326	20270325	B	0	0

## VII. 이해관계자와의 거래내용

# 1. 최대주주등과의 거래내용

## 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
KIS Vietnam Securities Corporation	계열회사	기타대여금-기타(외화)-상각후원가	87,528,900,000	4,788,500,000		92,317,400,000	3,202,163,670	(대여금) 기초 USD 61,000,000. 당분기말 U
PT Korea Investment Sekuritas Indonesia	계열회사	기타대여금-기타(외화)-상각후원가	41,612,100,000	2,276,500,000		43,888,600,000	1,443,634,333	(대여금) 기초 USD 29,000,000. 당분기말 U
합계			129,141,000,000	7,065,000,000	0	136,206,000,000	4,645,798,003	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
채무보증	KIS Vietnam Securitie	계열회사	131,800,000			131,800,000	USD 기준 (4/24 USD 10,80
채무보증	KIS Vietnam Securitie	계열회사	373,000,000,000			373,000,000,000	VND 기준
채무보증	SF Credit Partners, LL	계열회사	135,000,000			135,000,000	USD 기준
	합계		373,266,800,000	0	0	373,266,800,000	

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
한투에스지P EF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		-6,183,974.2 97	-6,183,974.2 97	818,263,338	한국투자프 라이빗에퀴
한국밸류다이 아몬드	계열회사	집합투자증권		-6,633,326.4 52	-6,633,326.4 52	1,180,228.95 3	한국투자밸 류자산운용
한국투자PIS 스마트시티	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	900,000,000		900,000,000	1,573,809.68 0	한국투자리 얼에셋운용
청두조인트벤 처펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		-1,536,888.1 42	-1,536,888.1 42	309,799.358	한국투자파 트너스
한국투자 바 이오 글로벌	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		-1,123,478.7 88	-1,123,478.7 88	1,884,804.19 0	한국투자파 트너스
한국투자 Re -Up 펀드	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		-2,747,046.4 13	-2,747,046.4 13	-1,692,423.7 76	한국투자파 트너스
KIS Asia	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		-176,857,717 .768	-176,857,717 .768	43,939,782.2 32	KIS Asia
무신사-한국 투자 넥스트		지분증권(집합 투자증권 제외)		-6,500,000.0 00	-6,500,000.0 00	-1,621,072.8 90	한국투자증 권
한국투자 My Super 성장형	계열회사	집합투자증권		-2,547,578.2 02	-2,547,578.2 02	2,407,247.03 6	한국투자신 탁운용
한국투자 My Super 안정형	계열회사	집합투자증권		-2,570,162.1 62	-2,570,162.1 62	837,561,181	한국투자신 탁운용
한국투자 PIS 스마트시티	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		-8,945,518.1 83	-8,945,518.1 83	145,482,360	한국투자리 얼에셋운용
한국투자 SE A-CHINA F	계열회사	집합투자증권		-6,363,000.0 00	-6,363,000.0 00		한국투자신 탁운용
한국투자TD F알아서 ETF	계열회사	집합투자증권		-2,027,739.7 69	-2,027,739.7 69	942,270,683	한국투자신 탁운용
한국투자TD F알아서 ETF	계열회사	집합투자증권		-2,028,780.3 62	-2,028,780.3 62	1,036,029.23 7	한국투자신 탁운용
한국투자TD F알아서 ETF	계열회사	집합투자증권		-2,033,795.0 08	-2,033,795.0 08	1,128,749.56 5	한국투자신 탁운용
한국투자TD F알아서 ETF	계열회사	집합투자증권		-2,036,809.7 89	-2,036,809.7 89	1,221,723.88 4	한국투자신 탁운용
한국투자TD F알아서 ETF	계열회사	집합투자증권		-2,041,179.8 73	-2,041,179.8 73	1,288,034.59 9	한국투자신 탁운용
한국투자TD F알아서 ETF	계열회사	집합투자증권		-2,042,674.5 71	-2,042,674.5 71	1,353,091.16 2	한국투자신 탁운용
한국투자TD F알아서 ETF	계열회사	집합투자증권		-2,047,884.0 75	-2,047,884.0 75	1,415,358.66 6	한국투자신 탁운용
한국투자TIF 알아서평생소	계열회사	집합투자증권		-2,016,836.9 46	-2,016,836.9 46	795,638,533	한국투자신 탁운용
합계			900,000,000	-238,284,390 .800	-237,384,390 .800	58,964,377.9 91	

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	2,081,20 <sub>1</sub>	420,187							226,763				2,728,15 <sub>1</sub>
	신탁	143,363	51,984					64,700		1,354,17 <sub>6</sub>	3,995			1,618,21 <sub>8</sub>
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	2,224,56 <sub>4</sub>	472,171	0	0	0	0	64,700	0	1,580,93 <sub>9</sub>	3,995	0	0	4,346,36 <sub>9</sub>
전분기말 대비 증감	고유		-16,100							1,669				-14,431
	신탁	10,950	-7,013					50,000		171,600	-446			225,091
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	10,950	-23,113	0	0	0	0	50,000	0	173,269	-446	0	0	210,660

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	231,496												231,496
중국투자자문사	고유	3,323												3,323
싱가폴현지법인	고유	7,677												7,677
런던현지법인	고유	2,195												2,195
홍콩현지법인	고유	365,126												365,126
인도네시아현지법인	고유	91,101												91,101
KIS US	고유	292,602												292,602
Stifel 합작회사	고유	99,583												99,583
한국투자신탁운용	고유	318,260												318,260
한국투자밸류자산운용	고유	649,950												649,950
한국투자신기사조합1호	고유		26,700											26,700
유망서비스산업투자조합	고유		1,435											1,435
한국투자 Industry 4.0 벤처펀드	고유		2,408											2,408
2017 KIF-한국투자지능정보	고유		4,807											4,807
우리성장파트너쉽PEF	고유		12,543											12,543
핵심역량레버리지펀드	고유		801											801
한국투자 Re-Up 펀드	고유		31,643											31,643
Yuanbio Venture Capital L.P.	고유		10,600											10,600
한국투자 SEA-CHINA Fund	고유		201,243											201,243
한국투자 바이오 글로벌	고유		39,925											39,925
한국투자 혁신성장스케일업	고유		9,593											9,593
아이비케이씨-이큐피 혁신기술투	고유		3,873											3,873
한투에스지PEF	고유		7,071											7,071
한투-한화 디지털헬스케어	고유		15,045											15,045

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					
한투EB 글로 빌그린에너 지PEF	고유		48,500											48,500
한투 바른동 행 세르파	고유		4,000											4,000
한국투자성 장기업1호펀드	고유									5,431				5,431
한국투자성 장기업3호펀드	고유									8,038				8,038
한국투자프 랑스오피스 펀드	고유									568				568
아시아Oppo rtunistic펀드	고유									295				295
US Value A dded 펀드	고유									224				224
KIM Invest ment Fund	고유									6,544				6,544
중국헬스케 어펀드	고유									15,832				15,832
청두조인트 벤처펀드	고유									20,067				20,067
한국투자 My Super 성장 형	고유									2,557				2,557
한국투자 My Super 안정 형	고유									2,583				2,583
한국투자TD F알아서 ET F포커스203	고유									2,035				2,035
한국투자TD F알아서 ET F포커스203	고유									2,036				2,036
한국투자TD F알아서 ET F포커스204	고유									2,043				2,043
한국투자TD F알아서 ET F포커스204	고유									2,048				2,048
한국투자TD F알아서 ET F포커스205	고유									2,054				2,054
한국투자TD F알아서 ET F포커스205	고유									2,056				2,056
한국투자TD F알아서 ET F포커스206	고유									2,064				2,064
한국투자TIF 알아서평생 소득 ETF포	고유									2,021				2,021
Reksa Dana KISI Fund	고유									98,874				98,874
한국밸류다 이아몬드	고유													0
한국밸류글 로벌리서치 고배당인컴	고유									5,721				5,721
한국밸류ES G펀드	고유									10,824				10,824

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					
한국투자PI S 스마트시 티	고유									32,849				32,849
캐피탈랜드 한국투자제1 호사모투자	고유	19,889												19,889
한국투자캐 피탈(	신탁	2,881												2,881
한국투자증 권(주	신탁	7,912						64,700						72,612
한국투자과 트너스	신탁	132,570	51,984											184,554
한국벤처자 신운용	신탁									134,135				134,135
한국투자신 탁운용	신탁									1,220.04 1	3,995			1,224.03 6

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)	6,984.20 <sub>6</sub>	928,475				27,562			358,877				8,299,12 <sub>0</sub>
	계열사(b)	2,081.20 <sub>1</sub>	427,215							226,762				2,735,17 <sub>9</sub>
	비율 (b/a, %)	30	46	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	33
신탁	전체(a)	6,168.73 <sub>7</sub>	69,283	3,182.38 <sub>0</sub>	1,782.15 <sub>4</sub>	296,768		3,804.56 <sub>6</sub>	1,007.97 <sub>0</sub>	4,582,40 <sub>7</sub>	16,549		3,845.57 <sub>0</sub>	24,756,3 <sub>84</sub>
	계열사(b)	143,363	51,984					64,700		1,354.17 <sub>6</sub>	3,995			1,618,21 <sub>7</sub>
	비율 (b/a, %)	2	75	0	0	0	0	2	0	30	24	0	0	6
고객	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	13,152.9 <sub>43</sub>	997,758	3,182.38 <sub>0</sub>	1,782.15 <sub>4</sub>	296,768	27,562	3,804.56 <sub>6</sub>	1,007.97 <sub>0</sub>	4,941,28 <sub>4</sub>	16,549	0	3,845.57 <sub>0</sub>	33,055,5 <sub>04</sub>
	계열사(b)	2,224.56 <sub>4</sub>	479,199	0	0	0	0	64,700	0	1,580.93 <sub>8</sub>	3,995	0	0	4,353,39 <sub>6</sub>
	비율 (b/a, %)	17	48	0	0	0	0	2	0	32	24	0	0	13

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	66,306	39,641					7,200		236				113,382
	전문 투자자	77,057	12,342					50,000		5				139,405
	계열사							7,500		1,353.93 5	3,995			1,365.43 0
	계	143,363	51,984	0	0	0	0	57,200	0	241	0	0	0	252,787
고객	일반 투자자													0
	전문 투자자													0
	계열사													0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자													0
	전문 투자자													0
	계열사													0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## 2. 고객예탁재산 및 보호

### 가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금(원화)	9,159,805,300,500	8,150,189,434,964	8,209,600,000,000							0	100.7
장내파생상품 거래예수금(원화)	2,048,310,016,514	1,966,842,446,690	1,968,000,000,000							0	100.1
집합투자증권 투자자예수금(원화)	1,371,991,956,538	1,342,848,920,615	1,352,900,000,000							0	100.7
조건부예수금(원화)	9,855,894	9,855,894	9,855,894							0	100
청약자예수금(원화)	26,604,683,900	26,604,683,900	26,604,683,900							0	100
저축자예수금(원화)	54,363,647,451	54,363,647,451	54,363,647,451							0	100
기타(원화)	60,258,785,446	60,217,953,430	60,400,000,000							0	100.3
합계(원화)	12,721,344,246,243	11,601,076,942,944	11,671,878,187,245	0	0	0	0	0	0	0	100.6
위탁자예수금(달러화)	1,313,389,758,004	1,203,352,682,452	1,148,838,648,221	54,514,034,231	0	110,037,075,556	0	0	0	164,551,109,787	95.5
장내파생상품 거래예수금(달러화)	124,117,380,966	124,117,380,966	123,957,526,154	159,854,812	0	0	0	0	0	159,854,812	99.9
집합투자증권 투자자예수금(달러화)	235,110,752,737	215,412,944,443	205,654,351,805	9,758,592,638	0	19,697,808,290	0	0	0	29,456,400,928	95.5
조건부예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(달러화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(달러화)	927,542,854,803	927,542,854,803	0	10,041,847,991	0	0	0	0	917,501,006,812	927,542,854,803	0
합계(달러화)	2,600,160,746,510	2,470,425,862,664	1,478,450,526,180	74,474,329,672	0	129,734,883,846	0	0	917,501,006,812	1,121,710,220,330	59.8
위탁자예수금(기타통화)	51,919,897,789	66,184,826,062	34,182,963,674	32,001,862,388	0	40,764,815,798	0	0	0	72,766,678,186	51.6
장내파생상품 거래예수금(기타통화)	4,752,616,391	4,752,616,391	4,743,117,299	9,499,092	0	0	0	0	0	9,499,092	99.8
집합투자증권 투자자예수금(기타통화)	55,965,569,693	34,633,050,687	17,887,186,300	16,745,864,387	0	21,331,323,435	0	0	0	38,077,187,822	51.6
조건부예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금(기타통화)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타(기타통화)	334,388,766,229	324,107,025,902	0	46,765,701,279	0	0	0	0	277,341,324,623	324,107,025,902	0
합계(기타통화)	447,026,850,102	429,677,519,042	56,813,267,273	95,522,927,146	0	62,096,139,233	0	0	277,341,324,623	434,960,391,002	13.2

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	263,562,753,509,449	263,562,753,509,449	263,562,753,509,449	0	263,562,753,509,449	
저축자 증권	382,383,775,730	382,383,775,730	382,383,775,730		382,383,775,730	
집합투자증권투자자 증권	66,246,989,918,199	66,246,989,918,199	66,028,382,235,927	218,607,682,272	66,246,989,918,199	
기타	5,552,517,846,503	5,552,517,846,503	5,552,517,846,503		5,552,517,846,503	
합계	335,744,645,049,881	335,744,645,049,881	335,526,037,367,609	218,607,682,272	335,744,645,049,881	

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>1. Compliance부: 별도 첨부파일 참고</p> <p>2. 감사실:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화 및 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 함</li> <li>- 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가.개선하기 위해 다음 각호의 역할을 수행함             <ul style="list-style-type: none"> <li>① 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분(감사위원회직무규정 제4조) 되는 내부감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후조치, 개선방안 제시</li> <li>② 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</li> <li>③ 감사본부장 및 내부감사부서장의 임면에 대한 동의</li> <li>④ 외부감사인 선임에 대한 승인</li> <li>⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</li> <li>⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인</li> <li>⑦ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리</li> <li>⑧ 기타 감독기관의 지시, 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사</li> </ul> </li> <li>- 기능별로 분류된 감사를 실시하며 임장 또는 서면 방법으로 실시함             <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>③ 특별감사는 감사위원회 또는 감사본부장이 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사의 요청이 있는 경우, 감독기관의 지시가 있는 경우 특정 사안에 대해서 감사본부장의 재량에 따라서 비정기적으로 실시한다.</li> <li>④ 수사감사는 금융사고예방, 불공정거래조사, 민원 또는 정보사항의 조사 확인, 기타 경영정책 등에 필요에 의해 한정된 부분에 대하여 수시로 실시한다.</li> </ul> </li> </ul>

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
검토의견 - 2026년 1분기. 중요성 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였음(삼일회계법인)

(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
11	57,792,452,531	43	72,856,202,214	54	130,648,654,745

## 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 의무부유등록화약서 지연제출 - 「증권인수업무 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(일일, 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
20250220	금융감독원 채권형 랩어카운트 운용실태 점검 (금융감독원, 금융위원회) 가.(1) 제3자 이익 도모 금지 회피 목적 의 투자일임재산 간 연계거래 등 나.(1) 제3자 이익 도모 금지 회피 목적 의 신탁재산 간 연계거래 등 다. 펀드 판매사의 집합투자재산 운용지 시 금지 위반	기관제재: 과태료 4,490백만원

## 2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20250321	금융감독원 정기검사 (금융감독원, 금융위원회) - 전자금융거래의 안전성 확보의무 위반 「전자금융거래법」 제21조 제1항 「전자금융거래법」 제51조 제1항 「전자금융거래법 시행령」 제33조	기관제재 : 과태료 18백만원
20250331	금융감독원 채권형 랩어카운트 운용실태 점검 (금융감독원, 금융위원회) 가.(1) 제3자 이익 도모 금지 회피 목적의 투자일임재산 간 연계거래 등 나.(1) 제3자 이익 도모 금지 회피 목적의 신탁재산 간 연계거래 등 다. 펀드 판매사의 집합투자재산 운용지시 금지 위반	기관제재 : 기관경고 임직원제재 : 문책 14명
20250401	금융감독원 정기검사 (금융감독원, 금융위원회) - 전자금융거래의 안전성 확보의무 위반 「전자금융거래법」 제21조 제1항 「전자금융거래법」 제51조 제1항 「전자금융거래법 시행령」 제33조	기관제재 : 기관주의 임직원제재 : 견책1, 주의1
20250418	금융감독원 정기검사 (금융감독원) - 사모펀드 등 금융투자상품 불완전판매 (1) 적합성 원칙 준수의무 위반 (2) 금융투자상품 판매시 중요사항 누락 등에 따른 설명의무 위반 (3) 부당권유 금지의무 위반	기관제재 : 기관경고 직원제재 : 문책 4명
20250730	한국거래소 - 자기주식매매호가 미제출 (시장감시규정 제28조 및 동 시행세칙 제29조)	약식제재금 : 1.5백만원 [압구정PB센터, 2025.02.20일 JW홀딩스 및 JW중외계약 2건, 각 100만원, 50만원 총 150만원 약식제재금 8.29일 납부]
20250901	EUREX거래소 - 2025.4.30일자 거래정보관련 EUREX 거래소에 보고 누락	제재금 : EUR 2,000.00 (한화 약 325만원) 납부기한 : 10/01
20251017	한국거래소 - 착오매매정정 관련 공매도 업무규정 위반 (유가증권시장 업무규정(제17조, 제18조), 유가증권시장 업무규정 업무시행세칙(제14조), 시장감시규정(제4조) 위반)	회원제재금 : 24백만원 임직원제재 : 주의 3명
20251017	한국거래소 - 시장감시규정 위반 (시장감시규정(제4조 제1항 제4호) 위반)	회원조치 : 회원주의 임직원제재 : 주의이상 2명
20251125	한국거래소 - 착오매매정정 관련 공매도 업무규정 위반 (유가증권시장 업무규정(제17조, 제18조), 유가증권시장 업무규정 업무시행세칙(제14조), 시장감시규정(제4조) 위반)	기관제재 : 과태료 58백만원 (11.10일 18백 청구분 포함) 임직원제재 : 문책 3명 [견책상당 1명, 주의상당 2명] 자율처리 4명
20251212	금융감독원 수시검사 (금융감독원) 1. 증권보고서 제출의무 및 청약 권유절차 위반 「자본시장법」 제119조 제1항, 제124조 제2항	임직원제재 : 자율처리 1명
20251222	금융감독원 정기검사 (금융감독원, 금융위원회) 1. 전산자료 보호대책 수립·운용 위반 「전자금융거래법」 제21조 제2항 「전자금융감독규정」 제7조 제3항 및 제13조 제5항	기관제재 : 과태료 40백만원(20%감경, 25.12.31일납부 32백만원)
20260114	금융감독원 수시검사 (금융감독원, 금융위원회)	기관제재 : 과태료 110백만원

## 2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20260114	1. 판매과정 녹취의무 위반 2. 설명내용 확인의무 위반, 부당권유행위 금지의무 위반, 투자설명서 교부의무 위반(「자본시장법」 제47조 제2항, 제49조 제4호, 제71조 제7항, 「자본시장법 시행령」 제68조 제5항, 제68조 제5항, 舊「금융투자업규정」 제4-20조 제1항)	기관제재 : 과태료 110백만원
20260121	금융감독원 수시검사 (금융감독원, 금융위원회) 1. 적합성원칙 위반 (「금융소비자보호법」 제17조 ②, ③) 2. 설명의무 위반 및 부당권유행위 금지위반 「금융소비자보호법」 제19조 ① 제1호 나.목 1), 2), 3)과 ③, 제21조 제2호 「금융소비자보호법 시행령」 제13조 ③ 제1호, 2호, 3호, 4호, 5호 과 ⑨	기관제재 : 과태료 119백만원