

영 업 보 고 서

(제 기)

부터

사업연도

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.

2016년 03월 31일

회사명 : 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)
대표이사 : 전용배 (인)
본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 101
(대표전화) 02-3774-0600
(홈페이지) www.franklintempleton.co.kr
작성책임자: (직책) (성명)
(전화번호)

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 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	프랭클린템플턴투자신탁운용(주)	
대표자	전용배	
본점주소	서울특별시 영등포구 여의공원로 101	
설립일	19880322	
결산월	3월	
자본금	38500000000	
주당 액면가(원단위)	5000	
발행주식수	보통주	7700000
	우선주	0
홈페이지주소	www.franklintempleton.co.kr	
대표전화번호	02-3774-0600	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	여	
계열회사의 총수	3	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	템플턴자산운용회사(비상장) 다비하나인프라펀드자산운용(비상장)	
신용평가결과	해당사항없음	

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
311	집합투자업	모든펀드	일반+ 전문	20090204	8,000,000,000
501	투자자문업	모든금융투자상품	일반+ 전문	20090204	500,000,000
601	투자일임업	모든금융투자상품	일반+ 전문	20090204	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조 제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의 2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	외국집합투자업자의 연락책임자	20090227
부수업무	임차 공간의 일부 전대	20090908
부수업무	국내외 계열사에 제공하는 인사급여업무지원, IT 및 전산지원, 회계 및 세무 등의 업무수행 지원	20140519

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
해당사항 없음	

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	
19880322	설립발행	보통주	200,000	5,000	5,000	
19890201	신주발행	보통주	200,000	5,000	5,000	
19890831	신주발행	보통주	600,000	5,000	5,000	
19970131	신주발행	보통주	5,000,000	5,000	5,000	
20031209	유상감자	보통주	3,000,000	5,000	5,000	
20100904	신주발행	보통주	2,000,000	5,000	5,000	
20111130	신주발행	보통주	2,000,000	5,000	5,000	
20130326	신주발행	보통주	700,000	5,000	5,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
	24,000,000	7,700,000	0	0	7,700,000	1주당 액면가 5, 000원

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	-1,913,744,430	
주당순이익	-249	
현금배당금총액(B)	0	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	0	
주당 현금배당금	보통주	0
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	370,000,000
	소계	0	0	0	370,000,000	
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
소계	0	0	0	0		
계	0	0	0	370,000,000		
채무 증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	
투자계약증권	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	집합투자증권	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	0
		ELW	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	
계	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0		
합계	0	0	0	370,000,000		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	상선상품	금	0	0	0	0	0	0	
		돈육	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	금리	국채3년	0	0	0	0	0	0	
		국채5년	0	0	0	0	0	0	
		국채10년	0	0	0	0	0	0	
		통안증권	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0
			엔	0	0	0	0	0	0
			유로	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
	지수	KOSPI200	0	0	0	0	0	0	
		KOSTAR	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	개별주식	0	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0	0		
	계	0	0	0	0	0	0		
	기타	0	0	0	0	0	0		
	국내계	0	0	0	0	0	0		
	외환	상선상품	농산물	0	0	0	0	0	0
			비철금속·귀금속	0	0	0	0	0	0
			에너지	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	
		통화	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
		주가지수	0	0	0	0	0	0	
		개별주식	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	해외계	0	0	0	0	0	0		
	선물계	0	0	0	0	0	0		
	선물	지수	KOSI200	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0
개별주식		0	0	0	0	0	0		
통화		미국달러	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0		
국내계		0	0	0	0	0	0		
외환		주가지수	0	0	0	0	0	0	
		개별지수	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
		통화	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
해외계		0	0	0	0	0	0		
음선계	0	0	0	0	0	0			
기타	국내	0	0	0	0	0	0		
	해외	0	0	0	0	0	0		
	기타계	0	0	0	0	0	0		
합계	0	0	0	0	0	0			

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익
	투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0
옵션	신용	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0
스왑	신용	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장			해당사항 없음
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
	신주인수권 증권	유가증권시장			
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
	기타	유가증권시장			
		코스닥시장			
		코넥스시장			
		기타			
		소계			
지분증권합계					
채무 증권	채권	장내			
		장외			
		소계			
	기업어음	장내			
		장외			
		소계			
	기타	장내			
		장외			
		소계			
	채무증권합계				
집합투자증권					
투자계약증권					
파생 증권	ELS				
	ELW				
	기타				
	파생결합증권합계				
의화증권					
기타증권					
증권계					
선물	국내				
	해외				
	소계				
옵션	장내	국내			
		해외			
		소계			
	장외	국내			
		해외			
소계					
옵션합계					
선도	국내				
	해외				
	소계				
기타 파생상품					
파생상품계					
합계					

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

발행회사명	업종구분	발행증권 종류	목표금액 (A)	조달 성공 금액(B)	성공률 (B/A*100)	중개 수수료	투자자수				투자금액					
							전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계		
해당사항 없음																

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	23	0	0	0	0	23	
		채권형	10	0	0	0	0	10	
		혼합주식형	1	0	0	0	0	0	1
		혼합채권형	6	0	0	0	0	0	6
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	23	0	0	0	0	0	23
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	63	0	0	0	0	0	63	
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	3	0	0	0	0	0	3
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	3	0	0	0	0	0	3
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	3	0	0	0	0	0	3	
	합계	69	0	0	0	0	0	69	
	선정액	증권 집합투자 기구	주식형	697,025,966,602	0	0	0	0	697,025,966,602
			채권형	255,612,975,513	0	0	0	0	255,612,975,513
혼합주식형			2,746,647,105	0	0	0	0	2,746,647,105	
혼합채권형			58,899,355,053	0	0	0	0	58,899,355,053	
투자계약증권형			0	0	0	0	0	0	
재간접형			311,600,433,271	0	0	0	0	311,600,433,271	
파생형			0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0		
소계		1,325,885,377,544	0	0	0	0	1,325,885,377,544		
부동산 집합투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
특별자산 집합투자 기구		특별자산	182,675,798,111	0	0	0	0	182,675,798,111	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	182,675,798,111	0	0	0	0	182,675,798,111	
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0		
전문투자형 사모집합투자기구		784,471,973,247	0	0	0	0	0	784,471,973,247	
합계		2,293,033,148,902	0	0	0	0	0	2,293,033,148,902	
순자산액		증권 집합투자 기구	주식형	545,743,408,968	0	0	0	0	545,743,408,968
			채권형	260,962,573,787	0	0	0	0	260,962,573,787
	혼합주식형		2,724,299,170	0	0	0	0	2,724,299,170	
	혼합채권형		57,803,097,274	0	0	0	0	57,803,097,274	
	투자계약증권형		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		247,644,347,237	0	0	0	0	247,644,347,237	
	파생형		0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	1,114,877,726,436	0	0	0	0	1,114,877,726,436		
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	
		대출형	0	0	0	0	0	0	
		개발형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	176,493,522,703	0	0	0	0	176,493,522,703	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	176,493,522,703	0	0	0	0	176,493,522,703	
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0		
	전문투자형 사모집합투자기구	800,520,113,852	0	0	0	0	0	800,520,113,852	
	합계	2,091,891,362,991	0	0	0	0	0	2,091,891,362,991	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자기 종류	증권 집합투 자기구	주식형	0.8	0.57	0.04	0.02	1.43	0	1.43	0.04	0	0
		채권형	0.23	0.26	0.03	0.02	0.53	0	0.53	0	0	0
		혼합주식형	0.63	1	0.04	0.03	1.7	0	1.7	0	0	0
		혼합채권형	0.45	0.71	0.04	0.02	1.22	0	1.22	0	0	0.01
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.3	0.62	0.03	0.01	0.96	0	0.96	0.05	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.54	0.52	0.04	0.02	1.11	0	1.11	0.03	0	0
	부동산 집합투 자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합 투자기구	특별자산	0.55	0.8	0.05	0.03	1.43	0	1.43	0.03	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.55	0.8	0.05	0.03	1.43	0	1.43	0.03	0	0
	혼합자산 집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0.14	0	0.01	0.01	0.15	0	0.15	0	0	0.01
	합계		0.38	0.34	0.03	0.01	0.77	0	0.77	0.02	0	0
	집합 투자기 형태	투자신탁	0.38	0.34	0.03	0.01	0.77	0	0.77	0.02	0	0
		투자회사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합계		0.38	0.34	0.03	0.01	0.77	0	0.77	0.02	0	0	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계		
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	
유동성자산	41,087,408,745	15,366,921,835	0	0	12,605,772,608	12,594,580,686	0	0	0	0	56,908,305,398	8,143,097,107	110,601,486,751	36,104,599,628	
증권	채무증권	205,853,943,209	61,257,072,259	0	0	0	0	0	0	0	0	578,466,443,000	109,160,222,494	784,320,386,209	170,417,294,753
	지분증권	170,180,292,360	356,590,600,107	0	0	0	0	0	0	0	44,531,247,300	0	214,711,539,660	356,590,600,107	
	수익증권	73,672,740	217,997,670,670	0	0	0	25,655,119,936	0	0	0	0	0	73,672,740	243,652,790,606	
	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	379,589,000	264,877,189	0	0	554,364,000	0	0	0	0	513,849,435	-210,928,157	1,447,802,435	53,949,032	
	장외	8,832,553,223	-1,438,711,717	0	0	3,621,420,058	0	0	0	0	5,329,637,067	-584,622,859	17,783,610,348	-2,023,334,576	
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기타	11,715,548,428	7,346,776,322	0	0	0	139,836,485,821	0	0	0	0	4,178,106,780	219,364,806	15,893,655,208	147,402,626,949	

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
증권	한국투자증권	678,860,793,699	32	N
은행	우리은행	200,671,926,580	10	N
은행	KEB하나은행	125,513,588,901	6	N
증권	미래에셋증권	114,796,263,448	5	N
증권	메리츠종합금융증권	100,730,078,844	5	N
증권	비엔케이투자증권	77,475,547,856	4	N
증권	대우증권	75,099,115,513	4	N
은행	국민은행	68,864,470,261	3	N
은행	대구은행	64,565,931,270	3	N
은행	한국씨티은행	61,157,463,028	3	N
증권	현대증권	56,125,760,087	3	N
보험회사	미래에셋생명	40,942,472,149	2	N
은행	스탠다드차타드은행	39,713,937,875	2	N
증권	삼성증권	38,441,632,532	2	N
증권	신영증권	32,284,405,192	2	N
증권	NH투자증권	31,175,516,376	1	N
증권	이베스트투자증권	30,079,253,127	1	N
증권	하나금융투자	29,888,390,638	1	N
은행	기업은행	29,706,490,245	1	N
은행	신한은행	25,124,582,786	1	N
증권	신한금융투자	22,195,374,765	1	N
증권	HMC투자증권	17,290,672,744	1	N
증권	코리아에셋증권	16,830,217,620	1	N
증권	한화투자증권	13,916,984,813	1	N
증권	동부증권	12,412,547,447	1	N
증권	대신증권	10,366,763,408	1	N
증권	LIG투자증권	10,280,017,060	0	N
기타	펀드온라인코리아	8,953,566,400	0	N
증권	IBK투자증권	8,109,853,417	0	N
은행	NH농협은행	6,536,618,760	0	N
보험회사	교보생명	6,417,843,465	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
증권	교보증권	6,017,937,065	0	N
증권	유안타증권	5,477,434,676	0	N
증권	SK증권	5,044,762,606	0	N
증권	하이투자증권	4,289,860,653	0	N
보험회사	삼성생명	3,709,893,626	0	N
증권	키움증권	3,070,430,444	0	N
은행	부산은행	2,519,588,907	0	N
은행	광주은행	1,738,992,167	0	N
은행	HSBC은행	1,717,188,627	0	N
증권	유진투자증권	1,591,887,860	0	N
은행	한국산업은행	800,613,383	0	N
보험회사	한화생명	732,593,073	0	N
은행	전북은행	401,735,718	0	N
은행	경남은행	140,985,000	0	N
증권	부국증권	58,975,712	0	N
증권	리딩증권	34,631,474	0	N
보험회사	메트라이프생명	12,282,499	0	N
은행	수협중앙회	3,489,199	0	N
합계		2,091,891,362,995	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
국민은행	23	537,787,987,924	509,267,556,865	23	537,142,210,403	488,396,637,128	-
스탠다드차타드은행	4	93,908,745,334	95,598,712,887	4	76,509,288,457	77,735,047,412	-
HSBC은행	40	1,026,130,144,949	891,507,838,589	39	983,255,010,931	816,642,460,162	-
한국씨티은행(구)	2	34,655,489,368	31,200,397,863	1	31,739,795,798	28,877,235,365	-
우리은행	2	343,957,962,950	348,281,844,154	1	618,386,843,313	633,911,161,122	-
KEB하나은행(외환)				1	46,000,000,000	46,328,821,802	-
합계	71	2,036,440,330,525	1,875,856,350,358	69	2,293,033,148,902	2,091,891,362,991	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
SC펀드서비스	68	1,517,976,696,341	1,354,075,591,567	65	1,453,346,415,692	1,241,556,213,958	-
외환펀드서비스	3	518,463,634,184	521,780,758,791	4	839,686,733,210	850,335,149,033	-
합계	71	2,036,440,330,525	1,875,856,350,358	69	2,293,033,148,902	2,091,891,362,991	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근여부	협회 등록번호
오성식	주식대표	CIO	02-3774-0633	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20020816	서울대 경영학 석사 현재 프랭클린템플 턴투신운용 주식 CIO	20020816	상근	02-01019-0033
이해창	이사	주식분석/운용	02-3774-0613	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20080121	서울대 경제학사 한누리증권 주식애널 리스트 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20080121	상근	08-01019-0047
강재준	상무이사	주식운용총괄	02-3774-0686	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20061120	서울대 경영학 석사 기은SG자산운용 KB자산운용 Head of Research 현재 프랭클린템플턴투신운용 리서치본부장	20061120	상근	06-01019-0040
정무일	이사	주식분석/운용	02-3774-0607	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20070122	연세대 경제학 석사 기은SG자산운용 주식운용 SH자산운용 리서치 현재 프 랭클린템플턴투신운용 주식 애널리스트	20070122	상근	07-01019-0042
강경구	상무이사	주식 리서치 총괄	02-3774-0601	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	19990618	연세대 경영학 석사 동양종합금융 삼 성증권 AIG자산운용 및 알리안즈글로벌 벨인베스터스자산운용 주식운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식운용	20091016	상근	1209000793
오호준	이사	주식분석/운용	02-3774-0603	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20070914	연세대 행정학사 대우증권 국민연금 투자분석 현재 프랭클린템플턴투신운 용 주식애널리스트	20070914	상근	07-01019-0046
이소현	이사	주식분석	02-3774-0623	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20080225	연세대 사회복지학사 한국투신운용 리 스그관리 주식운용/리서치 현재 프랭 클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20080225	상근	08-01019-0048
김동일	채권대표	CIO	02-3774-0670	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20010629	위싱턴대 경영학 석사 현재 프랭클린템 플턴투신운용 채권 CIO	20010629	상근	01-01019-0024
김정숙	상무이사	채권운용	02-3774-0619	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20070912	고려대 재무학 석사 랜드마크자산운용(구 외환코메르쯔투신운용) 채권운용 현 재 프랭클린템플턴투신운용 채권운용	20070912	상근	07-01019-0045
백상훈	이사	FoFs운용	02-3774-0659	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20010403	연세대 경영학 석사 현재 프랭클린템플 턴투신운용 채권 및 FoFs 펀드매니저	20010403	상근	01-01019-0021
육진수	차장	해외투자 펀드 운용 , 매크로 리서치	02-3774-0644	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20131108	연세대 경영학사 삼성증권 리서치센터 선임연구원 Analyst, 현재 프랭클린템 플턴투신운용 Equity Analyst	20140613	상근	2114000437
정재원	차장	주식분석/운용	02-3774-0627	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20080719	고려대 컴퓨터공학 석사 한국투자밸류 자산운용 배어링자산운용 IBK자산운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity A nalyst	20150423	상근	2109001318
오세범	과장	주식분석	02-3774-0709	투자자문상담사 일임투자자산운용 사 집합투자자산 운용사	20150807	서울대 경제학사 KDB대우증권 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analy st	20150828	상근	2115001074

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,435,517,937	2,217,892,825	782,374,888
	계	1,435,517,937	2,217,892,825	782,374,888
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	1,435,517,937	2,217,892,825	782,374,888
	계	1,435,517,937	2,217,892,825	782,374,888

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	투자 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 (고 유 계 정)	보 험 (특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	1	1	0			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자	상근여부	협동번호	운용중여부	운용인력 수	운용규모
오성식	주식대표	CIO	02-3774-0633	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20020816	서울대 경영학 석사 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식 CIO	20020816	상근	02-01019-0033	운용	2	421,586,498,173
이해창	이사	주식분석/운용	02-3774-0613	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20080121	서울대 경제학사 한누리증권 주식애널리스트 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20080121	상근	08-01019-0047	운용	0	0
강재준	상무이사	주식운용총괄	02-3774-0686	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20061120	서울대 경영학 석사 기은S G자산운용 KB자산운용 Head of Research 현재 프랭클린템플턴투신운용 리서치본부장	20061120	상근	06-01019-0040	운용	9	420,733,688,167
정무일	이사	주식분석/운용	02-3774-0607	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20070122	연세대 경제학 석사 기은S G자산운용 리서치 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20070122	상근	07-01019-0042	운용	4	116,811,179,479
강정구	상무이사	주식 리서치 총괄	02-3774-0601	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	19990618	연세대 경영학 석사 동양종합금융 삼성증권 AIG자산운용 및 알리안즈글로벌인베스티어스자산운용 주식운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식운용	20091016	상근	1209000793	비운용	0	0
오호준	이사	주식분석/운용	02-3774-0603	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20070914	연세대 행정학사 대우증권 국민연금 투자분석 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20070914	상근	07-01019-0046	운용	8	1,601,434,043,776
이소현	이사	주식분석	02-3774-0623	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20080225	연세대 사회복지학사 한국투자선용 리스크관리 주식운용/리서치 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20080225	상근	08-01019-0048	비운용	0	0
김동일	채권대표	CIO	02-3774-0670	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20010629	위싱턴대 경영학 석사 현재 프랭클린템플턴투신운용 채권 CIO	20010629	상근	01-01019-0024	운용	33	654,942,316,298
김경숙	상무이사	채권운용	02-3774-0619	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20070912	고려대 재무학 석사 랜드마크자산운용(구 외환코메르쯔투신운용) 채권운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 채권운용	20070912	상근	07-01019-0045	운용	8	359,273,912,586
백상훈	이사	해외투자 펀드 운용, 매크로 리서치	02-3774-0659	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20010403	연세대 경영학 석사 현재 프랭클린템플턴투신운용 채권 및 FoFs 펀드매니저	20010403	상근	01-01019-0021	운용	25	295,668,403,712
주민근	부장	국내 및 아시아 크레딧 리서치	02-3774-0697	일임투자자 산운용사 신 탁투자자산 운용사 집합 투자자산운 용사	20110309	고려대학교 경영학 석사 London Business School Master in Finance 한국신용정보 NICE 홀딩스 현재 프랭클린템플턴투신운용 Senior Credit Analyst	20110309	상근	2111000136	비운용	0	0
김강호	과장	국내 채권 운용 보조, 국내 채권 리서치	02-3774-0671	일임투자자 산운용사 신 탁투자자산 운용사 집합 투자자산운 용사	20081223	고려대학교 경제학사 현대증권 Equity Solution부 현재 프랭클린템플턴투신운용 채권 애널리스트	20120704	상근	2112000335	운용	0	0
육진수	차장	주식분석	02-3774-0644	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20131108	연세대 경영학사 삼성증권 리서치센터 선임연구원 Analyst, 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20140613	상근	2114000437	비운용	0	0
정재원	차장	주식분석/운용	02-3774-0627	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20080719	고려대 컴퓨터공학 석사 한국투자밸류자산운용 베이킹자산운용 IBK자산운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20150423	상근	2109001318	운용	0	0
오세범	과장	주식분석	02-3774-0709	투자자문상 담사 일임투 자자산운용 사 집합투자 자산운용사	20150807	서울대 경제학사 KDB대우증권 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20150828	상근	2115001074	비운용	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	18	17	0	1
일임계약건수	52	54	3	1
일임계약 자산총액(계약금액)	3,228,908,352,467	3,243,352,243,142	83,297,529,072	68,853,638,397
일임계약 자산총액(평가금액)	4,328,584,780,602	4,439,619,157,258	178,585,535,158	67,551,158,502

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	8,305,783,256	10,956,916,983	2,651,133,727
	계	8,305,783,256	10,956,916,983	2,651,133,727
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	2,256,350,000	2,256,350,000
	계	0	2,256,350,000	2,256,350,000
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	8,305,783,256	13,213,266,983	4,907,483,727
	계	8,305,783,256	13,213,266,983	4,907,483,727

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0		0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	596,704,985,852	1,402,069,885,272	0	0	0	1,998,774,871,124
	계	0	0	0	596,704,985,852	1,402,069,885,272	0	0	1,998,774,871,124
해외 계약 자산	일반투자자	0	0		0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0		0	1,231,020,276,911	0	13,556,745,414	1,244,577,022,325
	계	0	0	0	0	1,231,020,276,911	0	13,556,745,414	1,244,577,022,325
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	596,704,985,852	2,633,090,162,183	0	13,556,745,414	3,243,351,893,449
	계	0	0	0	596,704,985,852	2,633,090,162,183	0	13,556,745,414	3,243,351,893,449

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만		1	1	1.9		40,025,971	40,025,971	0
1억원이상~3억원미만		0	0	0		0	0	0
3억원이상~5억원미만		2	2	3.8		917,708,661	917,708,661	0
5억원이상~10억원미만		1	1	1.9		506,790,370	506,790,370	0
10억원이상~50억원미만		13	13	24.5		34,208,052,111	34,208,052,111	1.1
50억원이상~100억원미만		6	6	11.3		43,622,514,491	43,622,514,491	1.3
100억원이상		30	30	56.6		3,164,056,801,845	3,164,056,801,845	97.6
합계	0	53	53	0	0	3,243,351,893,449	3,243,351,893,449	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		107,664,011,493	1,356,213,452	109,020,224,945
증권	채무증권	336,456,069,990	0	336,456,069,990
	지분증권	2,462,432,290,725	0	2,462,432,290,725
	수익증권	10,236,385,164	2,740,427,458,112	2,750,663,843,276
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	251,133,000	0	251,133,000
	장외파생상품	1,470,034,153	0	1,470,034,153
기타		56,750,622,225	1,080,500	56,751,702,725
합계		2,975,260,546,750	2,741,784,752,064	5,717,045,298,814

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
한국씨티은행(구)	3	12,382,932,977	-
우리은행	8	1,147,157,543,076	-
국민은행	19	391,678,669,962	-
KEB하나은행(외환)	10	169,423,749,407	-
신한은행	6	224,805,536,971	-
KEB하나은행(하나)	4	53,326,439,266	-
합계	50	1,998,774,871,659	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분	전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음								

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
금 전 신탁	확 정 배 당 신탁	개발	해당사항 없음					
		일반불특정						
		적립식목적						
		확정배당신탁계						
	원 본 보 전 신탁	노후생활연금						
		개인연금						
		근로자퇴직						
		퇴직일시금						
		신개인연금						
		신노후연금						
		연금						
		원본보전신탁계						
		실 적 배 당 신탁						가계금전
								기업금전
	적립식목적							
	가계장기							
	근로자우대							
	신종적립							
	국민주							
	단위금전							
	추가금전							
	신근로자우대							
	부동산투자							
	특 정							수시입출금
								자사주
								주식형(자문형, 자사주 제외)
								주가연계신탁
								정기예금형
								퇴 직 연 금
		확정기여형						
		IRA형						
소계								
기타								
실적배당신탁계								
합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	생환권	(EL S)	(기타)	발행어음	
해당사항 없음															

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	해당사항 없음		
B/S상 자산총계(A)			
차감항목계(B)			
가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
나. 종금계정 자산			
다. 대손준비금			
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본			
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		26,021,264,778		25,856,224,227		-165,040,551
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		8,918,281,815		8,820,480,767		-97,801,048
필요유지자기자본(Aa)	10,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000	7,000,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		1,865,714,315		1,767,913,267		-97,801,048
집합투자채						
증권집합투자기부	1,330,611,068,006	266,122,214	1,915,397,840,288	383,079,568	584,786,772,282	116,957,354
기타 집합투자기부	545,245,282,352	163,573,585	176,493,522,703	52,948,057	-368,751,759,649	-110,625,528
투자일임재산	4,786,728,388,373	1,436,018,517	4,439,618,807,566	1,331,885,642	-347,109,580,807	-104,132,875
고유자산운용필요자본(Ac)		52,567,500		52,567,500		0
증권 계		52,567,500		52,567,500		0
지분증권						
해의현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
기타 투자목적주식 등	700,900,000	52,567,500	700,900,000	52,567,500	0	0
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
그외의 경우	0	0	0	0	0	0
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	0	0	0	0	0	0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		7,959,140,907		7,910,240,384		-48,900,523

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	55,829,056,438
I. 현금 및 예치금	39,140,324,929
1. 현금 및 현금성 자산	39,140,324,929
1) 현금	0
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	4,059
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	31,536,734,183
6) 양도성예금증서	5,000,534,248
7) MMDA	2,603,052,439
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	700,900,000
1. 당기손익인식증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	700,900,000
1) 주식	370,000,000
2) 출자금	330,900,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

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

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	613,218,462
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	193,061,150
5. 비품	1,804,188,329
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	1,870,490,058
10. 감가상각누계액(-)	3,254,521,075
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	184,992,672
4) 비품	1,435,717,886
5) 기타	1,633,810,517
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	15,374,613,047
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	8,526,412,748
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	8,526,412,748
2. 미수수익	2,839,419,714
1) 미수수료	2,839,419,714
① 미수수탁수수료	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,936,435,008
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	902,984,706
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	153,332,233
5. 선급제세	3,130,300
1) 선급법인세	3,130,300
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	3,661,374,052
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	4,290,110
3) 임차보증금	3,596,410,442
4) 회원보증금	0
5) 기타	60,673,500
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	190,944,000
(손상차손누계액)	217,856,000
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	190,944,000
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	29,972,832,211
I. 예수부채	2,098,371,688
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내과생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	2,098,371,688
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	27,874,460,523
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	770,923,339
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	770,923,339
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	24,969,799,443
6. 미지급비용	1,657,426,741
7. 임대보증금	476,311,000
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	0
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	25,856,224,227
I. 자본금	38,500,000,000
1. 보통주자본금	38,500,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	-12,643,775,773
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	1,831,000,000
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-14,474,775,773
(당기순이익)	-1,913,744,430

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	33,661,080,747
1. 수수료수익	29,022,232,647
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	15,431,159,808
① 투자자문	2,217,892,825
② 투자일임	10,956,916,983
③ 기타	2,256,350,000
6) 집합투자기구운용보수	8,030,948,247
① 투자신탁위탁자보수	8,030,948,247
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	5,560,124,592
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	140,344,403
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	16,388,488
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	123,955,915
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	1,071,962,733
1) 외환차익	145,188,860
2) 외화환산이익	926,773,873

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	3,426,540,964
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	3,426,540,964
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	35,686,653,341
1. 수수료비용	7,651,569,357
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	3,407,549,066
5) 운용위탁수수료	3,574,650,906
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	669,369,385
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③주식관련평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타과생상품관련평가손실	0
3) 과생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	0
②은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	767,576,306
1) 외환차손	215,306,215
2) 외화환산손실	552,270,091
7. 판매비와관리비	27,267,432,229

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	12,364,902,568
① 임원	0
② 직원	12,364,902,568
2) 퇴직급여	956,392,054
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	956,392,054
(확정기여형)	956,392,054
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,043,083,120
5) 전산운영비	2,487,379,324
6) 임차료	1,041,699,644
7) 지급수수료	6,712,718,228
8) 접대비	109,495,281
9) 광고선전비	159,436,740
10) 감가상각비	207,473,368
11) 조사연구비	677,148,489
12) 연수비	12,742,958
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	236,544,734
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	564,531,298
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	1,483,497
19) 회의비	12,800
20) 인쇄비	16,190,214
21) 여비교통비	162,204,630
22) 차량유지비	28,923,318

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	22,800,936
24) 수도광열비	133,080,547
25) 보험료	14,866,295
26) 행사비	0
27) 기타	314,322,186
8. 기타의 영업비용	75,449
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	75,449
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	-2,025,572,594
IV. 영업외수익	211,346,664
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	195,699,215
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	15,647,449
V. 영업외비용	99,518,500
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	7,030,000
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	92,488,500
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-1,913,744,430
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-1,913,744,430
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-1,913,744,430
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-1,913,744,430
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	-1,913,744,430

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	0
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	0
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	0
1) 대출확약	0
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	0
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	0
1. 예수 증권	0
① 위탁자증권	0
② 저축자증권	0
③ 수익자증권	0
④ 기타예수증권	0
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	0
1. 장내파생상품	0
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선물	0
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	0
① 통화선물	0
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	0
① 주식선물	0
② 주식옵션	0
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	0
4) 일반상품관련거래	0
① 일반상품선물	0
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	0
① 기타선물	0
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
2. 장외파생상품	0
1) 이자율관련거래	0
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	0
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	0
① 통화선도	0
② 통화스왑	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	0
① 주식선도	0
② 주식스왑	0
③ 주식옵션	0
가. 매입주식옵션	0
나. 매도주식옵션	0
4) 신용관련거래	0
① 신용스왑(CDS)	0
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	0
① 기타선도	0
② 기타스왑	0
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	0
1. 대여증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0
3) 기타	0
2. 차입증권	0
1) 주식	0
2) 국공채	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	0
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	0
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
전용배	한국의국어대학교 졸업 前 씨티은행에서 외환거래 및 신용분석 담당 前 쌍용증권에서 한국주식 영업 담당 前 살로먼스미스바니증권에서 한국주식 및 주식연계상품 영업 총괄 前 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 영업 총괄 現 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 대표이사		대표이사 사내이사	
마크 벙크스 브라우닝	De La Salle College 졸업 前 Franklin Templeton (Asia) Ltd. 홍콩 및 대만 지역 Regional Head 역임 前 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 대표이사 역임 現 Franklin Templeton Capital Holdings Private Ltd. 대표이사로 재임(아시아지역 Managing Director)		기타비상 무이사	
림 세완	싱가포르 Nanyang Technological University 졸업 現 Franklin Templeton Investments, Vice President, Head of International Tax		기타비상 무이사	
머레이 심슨	University of Illinois 졸업 前 Franklin Resources Inc.의 이사 및 사내 수석변호사 역임 前 캘리포니아 파사데나 캐피탈 코퍼레이션의 부사장 및 고문변호사 역임 前 Templeton Franklin Investment Services (Asia) Ltd.의 Managing Director/사장 역임 前 프랭클린템플턴투자신탁운용(주) 기타비상 무이사 역임 現 O"Melveny & Myers LLP 변호사		사외이사	2016.03.31일자로 임기만료 퇴임

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	박선영	KPMG, PwC Senior Auditor 역임	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
		0.0		

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자적 출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			합계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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		
				0	0	0	0	0	0	0	0			0	
			합계	0	0	0	0	0	0	0	0			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	
Templeton Invest ment Counsel LL C		보통주	3,927,000	51	0	0	3,927,000	51	최대주주
Templeton Asset Management (Lab uan) Ltd.		보통주	3,773,000	49	0	0	3,773,000	49	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
		0	0	해당사항없음

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	71
국내지점	1	71
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	26	0	0	26
등기이사	경영이사	1	0	2
	사외이사	0	0	1
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	32	0	0
	계약직원	6	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	2	0	0	2
계	68	0	3	71

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
전용배	대표이사사장	19611113	경영관리	씨티은행, 쌍용증권, 쌍용증권유립(런던), 삼로먼스미스바니증권, 프랭클린템플턴투신운용 영업총괄 상무이사	20100701	20140701	20160701	상근	0	0
마크 브라우닝	기타비상무이사	19610917	경영관리	Templeton Asset Management 싱가포르 지사장, 홍콩, 싱가포르 및 남아공 지역 사장, Franklin Templeton 홍콩 및 대만지역 사장, 프랭클린템플턴투신운용 대표이사사장	20050408	20150428	20170428	비상근	0	0
세관립	기타비상무이사	19700216	경영관리	Price Waterhouse의 Tax Senior, CMG First State Investments의 Accountant, Franklin Templeton Investments의 Head of Finance (Asia-Pacific) 역임, 현 Franklin Templeton Investments의 Head of International Tax	20130928	20150928	20170928	비상근	0	0
머레이엘.심슨	사외이사	19370612	경영관리권, 감사위원	美 증권거래위원회 소속 변호사, 美 Franklin Resources Inc.의 Executive Vice President 및 프랭클린템플턴투신운용 기타비상무이사 역임, 현 美 오렐브니 앤 마이어스 법률사무소 소속변호사	19970131	20150930	20160331	비상근	0	0
이규환	투자위협관리담당상무이사	19630228	투자위협관리/성과평가총괄	국민투자신탁 조사분석, 운용평가 심사, 대구지점, 리스크관리, 아세아종합금융투자신탁, 프랭클린템플턴투신운용, 운용지원팀장 및 관리담당	19970103	19970103	29990101	상근	0	0
박선영	상근감사	19690717	감사총괄	PricewaterhouseCoopers에서 Senior Auditor 역임	20080502	20080502	29990101	상근	0	0
김동일	CIO-한국채권대표	19620116	CIO	삼성생명, 삼성JPMorgan 투자신탁, 삼성투자신탁, KTB자산운용, 리젠트자산운용	20010607	20010607	29990101	상근	0	0
오성식	CIO-한국주식대표	19630428	CIO	한국투자신탁, 삼성투자신탁, 리젠트자산운용, B&F투자자문	20020729	20020729	29990101	상근	0	0
강재준	주식리서치총괄 상무이사	19670526	주식운용총괄	삼성물산, 삼성증권, 삼성투신운용, 에피플러스, 기온SG자산운용, KG자산운용	20061113	20061113	29990101	상근	0	0
신민성	퇴직연금영업담당 상무이사	19631214	퇴직연금영업담당	국민투자신탁, 현대투자신탁운용, 푸르덴셜자산운용, 미래에셋자산운용	20060718	20060718	29990101	상근	0	0
김정숙	채권운용담당 상무이사	19710117	채권운용	대한투자신탁, 외환코메트즈투신운용, 렌드마크자산운용	20070901	20070901	29990101	상근	0	0
마경환	리테일영업담당 상무이사	19690210	펀드리테일영업총괄	대한투자신탁증권	20060619	20060619	29990101	상근	0	0
정문진	인사담당 이사	19670823	인사총괄	Yoon & Partners, 영도수에즈은행, CLSA	20010813	20010813	29990101	상근	0	0
강정구	주식운용담당 상무이사	19690109	주식리서치총괄	동양종합금융, 지급부, 금융부, 채권팀, 주식팀, 삼성증권 선임애널리스트, 코스타분석팀 수석연구원, AIG자산운용 및 알리안즈글로벌인베스터스자산운용 주식운용	20091012	20091012	29990101	상근	0	0
조상연	리테일영업담당 상무이사	19700517	펀드리테일영업담당	대한화재해상 화재특종부, 영업부, MID-K, Sales, 씨티은행, 발매, 압구정, 명동지점, 한화증권 Conzen PB센터, HSBC 기업금융부	20071022	20071022	29990101	상근	0	0
브라이언킴	마케팅/PR총괄 상무이사	19701103	마케팅/PR총괄	Kolon, Reflexite, Playtex, Henkel(Dial), 삼성생명	20130401	20130401	29990101	상근	0	0
이종진	상품개발총괄 상무이사	19700505	상품개발총괄	SK증권 국제부, 현대증권 국제부, KB자산운용 마케팅, 기온SG자산운용 상품개발팀	20071122	20071122	29990101	상근	0	0
김태희	기관영업총괄 상무이사	19720512	기관영업총괄	UBS위버그증권, SK증권, 씨티은행	20101208	20101208	29990101	상근	0	0
신기현	컴플라이언스/법무총괄 상무이사	19630219	컴플라이언스/법무총괄	신한BNP파리바자산운용, SH자산운용, 푸르덴셜투자증권	20090720	20090720	29990101	상근	0	0
안경술	리테일영업담당 이사	19740101	펀드리테일영업담당	SK경영, 경제연구소, 피델리티자산운용	20080811	20080811	29990101	상근	0	0
백상훈	채권운용담당 이사	19720409	해외투자운용, 매크로리서치	미래경영연구소	19991019	19991019	29990101	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
김충현	전산담당 이사	19701104	FTT	PSINet Korea, Wondows NT Senior Engineer	20031205	20031205	29990101	상근	0	0
최미숙	전산담당 이사	19700505	FTT	화이트정보시스템	20000926	20000926	29990101	상근	0	0
이해창	주식운용/리서치담당 이사	19740604	주식운용/리서치	Kyobo Securities, Hannuri Securities	20050328	20050328	29990101	상근	0	0
오호준	주식운용/리서치담당 이사	19730208	주식운용/리서치	대우증권, 국민연금	20070903	20070903	29990101	상근	0	0
이소현	주식리서치담당 이사	19740626	주식리서치	리첼트자산운용, 한국투자신운용(동원투자신운용 합병)	20080128	20080128	29990101	상근	0	0
정부일	주식운용/리서치담당 이사	19730923	주식운용/리서치	한국투자신탁, 기은SG자산운용, SH자산운용	20070115	20070115	29990101	상근	0	0
강태호	기관영업담당 이사	19740510	기관영업담당	JPMorgan Chase Bank, Citibank, HSBC	20070709	20070709	29990101	상근	0	0
서현순	Investment Operations 담당 이사	19771126	Investment Operations 담당	LG ITMC, 우리자산운용	20051101	20051101	29990101	상근	0	0
박리기	퇴직연금영업담당 이사	19781123	퇴직연금영업담당	하나UBS자산운용	20070928	20070928	29990101	상근	0	0
윤상준	기관영업담당 이사	19740913	기관영업담당	Hong Kong Shanghai Banking Corp, Citibank Korea Inc, ING자산운용	20120920	20120920	29990101	상근	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		
			0	0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	0	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

구분	성명 (법인명)	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	
			0	0	0	0	
	합계		0	0	0	0	

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
			0	0	0	0	
합계			0	0	0	0	

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
					0	0	
합계					0	0	

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
					0	
합계					0	

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
온라인 소액투자 자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	177,245	0	0	0	177,245
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	243,653	0	0	0	243,653
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	420,898	0	0	0	420,898
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	4,170	0	0	0	4,170
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	-31,438	0	0	0	-31,438
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-27,268	0	0	0	-27,268

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					
Franklin Te mpleton Int ernational S	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Franklin Te mpleton Int ernational S	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Franklin Te mpleton Int ernational S	고객	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Franklin Te mpleton Int ernational S	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	177,245	0	0	0	177,245
Franklin Te mpleton Int ernational S	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	243,653	0	0	0	243,653
Franklin Te mpleton Int ernational S	계	0	0	0	0	0	0	0	0	420,897	0	0	0	420,897

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	370	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	2,462,43 ₂	0	61,038	4,983	0	0	0	275,418	261,510	0	0	0	3,065,38 ₁
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	177,245	0	0	0	177,245
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	6
집합투자	전체(a)	571,567	0	140,089	59,198	0	0	0	814,648	243,726	0	0	0	1,829,22 ₈
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	243,653	0	0	0	243,653
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	13
계	전체(a)	3,034,36 ₉	331	201,127	64,181	0	0	0	1,090,06 ₆	505,236	0	0	0	4,895,31 ₀
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	420,898	0	0	0	420,898
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	9

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	177.245	0	0	0	177.245
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	177.245	0	0	0	177.245

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

내용	비고
<p>1. 계열사 증권의 취급에 따른 리스크 평가결과</p> <p>1.1. 현재 회사의 신탁계정과 고유계정에서 계열사 발행 증권에 대하여 보유할 이유나 가능성은 없음.</p> <p>2. 리스크 관리 방안</p> <p>2.1. 운용팀은 매일 컴플라이언스팀에서 송부하는 계열사 정보를 확인하여 포트폴리오 내 보유내역을 Investment Operation 팀에 제공함.</p> <p>2.2. 고유재산에 해당하는 정보 역시 IO 팀이 확인받음.</p> <p>2.3. IO팀은 계열사 발행증권에 대한 보유내역이 있을 경우, 리스크팀에 정보를 전달함.</p> <p>2.4. 리스크팀은 해당정보를 확인하고 필요한 조치를 취할 수 있도록 함.</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
당사 내부통제기준에서는 관계회사와의 거래원칙을 규정하고 있으며, 그 원칙에 따라 관계회사에 투자하는 경우 관련법령등을 준수하고 어떠한 경우에도 고객에 대한 선관의무를 다하는데 문제가 없어야 하며, 객관적으로 합리적이고 공정한 근거를 요구하고 있음. 집합투자기구 또는 투자일임재산에서 계열회사 발행 수익증권의 보유는 관련 법령을 준수하였음.	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
장내파생상품거래예 수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자증권투자자 예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
조건부예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
청약자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
저축자예수금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	0	0	0	0	0	
저축자 증권	0	0	0	0	0	
집합투자증권투자자 증권	0	0	0	0	0	
기타	0	0	0	0	0	
합계	0	0	0	0	0	

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
<ul style="list-style-type: none">- 컴플라이언스팀은 본사 컴플라이언스 조직에 소속되어 독립된 지위에서 직무를 수행하고 있으며 컴플라이언스 업무와 관련하여 소속지역의 컴플라이언스 총괄부서 및 본사인 프랭클린 템플턴 인베스트먼트에 보고하고 있음. 또한 각 부서별로 컴플라이언스 담당자를 지정하여 부서내의 법규준수사항을 일차 점검하고 위반발생시 해당 부서장 및 컴플라이언스팀에 위반사항을 즉시 보고토록 하고 있음.- 자산운용과 관련된 법령의 준수 및 선량한 관리자의 주의의무로 준수하여야 할 절차와 기준을 정한 내부통제기준(Compliance Manual) 및 그 시행절차를 마련하여 시행하고 있으며 그 외에 국내법규와 충돌하지 않는 범위에서 엄격한 본사의 내부통제관련 기준도 준수하고 있음.- 그룹 컴플라이언스 기준에 따라 매년 업무별 위험요소에 대한 평가를 실시하여 (Compliance Risk Assessment) 컴플라이언스 모니터링 Plan을 수립하고 이를 바탕으로 상시 및 정기적으로 컴플라이언스 점검을 실시하고 있음. 그 점검결과를 회사 경영진과 상근감사 및 소속지역의 컴플라이언스 총괄책임자에게 정기적으로 보고하고 있음.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>위험 허용 수준</p> <p>1.1. 주식: Tracking Error - 사전 정의된 위험수준 없음. 점검 포인트는: (1) 현재 위험수준이 과거에 비해 상당히 변화하였는지와 향후 상당히 변화할 것으로 예상되는 지의 여부; (2) 또한 그 변화들이 펀드매니저에 의하여 의도된 것인지의 여부.</p> <p>1.2. 채권: Duration - 채권팀에 의하여 매일 위험수준을 업데이트함. 월별 투자회의에서 위험수준의 준수 여부를 점검함.</p> <p>1.3. 혼합: Tracking Error / Duration - 상기의 주식형과 채권형에서 적용되는 것과 동일한 기준으로 tracking error와 duration이 사용됨.</p> <p>2. 개별펀드의 개별자산 잠재위험 평가</p> <p>2.1. 주식: 개별자산의 Marginal Contribution to Active Risk ("MCAR") - 펀드매니저가 특정의 자산에 대한 초과수익의 확신이 MCAR에 비교하여 충분한 지의 여부임.</p> <p>2.2. 채권: 특정 자산의 Duration과 "신용상태" - (1) 개별자산의 duration이 제3자의 리스크 틀에 의하여 측정된다. 정부발행 채권의 경우 duration이 개별 자산의 잠재적 위험으로 가장 잘 이용된다. (2) 회사채의 경우, duration과 "신용상태"가 그 채권의 잠재적 위험수준의 지표로 이용된다.</p> <p>3. 위험관리 수행기구</p> <p>3.1. 포트폴리오위험관리위원회("위원회")가 본 내부 위험관리지침에 의한 위험관리에 대한 감독 책임을 진다.</p> <p>3.2. 위원회의 당연직 구성원은 Country Head (위원회 의장), 포트폴리오 위험관리 부서장, Compliance Officer 등이다.</p> <p>3.3. 위원회의 초청 구성원은 주식CIO, 채권CIO들이다. 두 CIO들은 위원회의 요청을 받고 위원회에 참석하여 위원회에서 제기되는 것에 대한 답변이나 투자전략등을 설명한다. 두 CIO들은 위원회의 의사결정에는 참여하지 않는다.</p> <p>4. 위험지침 위반 관리</p> <p>4.1. 만약 중대한 위험지침 위반이 위원회에 보고되거나 인지된 경우 그 위반을 다룰 위원회 회의를 소집하여야 한다.</p> <p>4.2. 만약 위원회에 위반이 보고되거나 인지된 경우, 위원회는 해당 CIO에게 최대한 빨리 시정하도록 권고할 수 있다.</p> <p>5. 리스크 관리 조직 현황</p> <p>5.1. 이규환 상무이사: FRM / Franklin Templeton 아시아 지역 투자위험담당 디렉터</p> <p>5.2. 김건무 과장: FRM / Performance Analyst</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
추후첨부예정

4. 성과보상체계에 관한 사항

가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항없				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
보상체계 의사결정 절차	해당사항없
보상위원회의 권한과 책임	
보상체계의 주요 특성	

다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

구분		변동보상액	현금	주식	주식연계상품	기타
전년도	경영진	0	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0	0

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	0	0	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0	0	0

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	0	0	0	0
	특정직원	0	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0	0
	특별직원	0	0	0	0

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진	0	0	0
	특정직원	0	0	0
당해년도	경영진	0	0	0
	특별직원	0	0	0

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
0	0	0	0	0	0

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
	해당사항 없음	