

영 업 보 고 서

(제 30 기)

2017년 04월 01일 부터

사업연도

2017년 06월 30일 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.

2017년 06월 30일

회사명 : 프랭클린템플턴투자신탁운용(주)

대표이사 : 전용배

본점소재지: 서울특별시 영등포구 여의공원로 101

(대표전화) 02-3774-0600

(홈페이지) www.franklintempleton.co.kr

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		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		디케이컨설팅(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
부수업무	매매 전문성 및 효율성 극대화를 위해 국내외 계열사에 제공하는 국내주식매매업무 지원	20160725

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			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
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
		여권채	0	0	0	0
		종금채	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	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
		선물	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
통화		개별주식	0	0	0	0	0	0	
		미국달러	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	
외환		기타	0	0	0	0	0	0	
		국내계	0	0	0	0	0	0	
		주가지수	0	0	0	0	0	0	
		개별지수	0	0	0	0	0	0	
		금리	0	0	0	0	0	0	
외환		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				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
의화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

(2) 온라인소액투자중개 수수료율 현황표

내용	비고
해당사항 없음	

(3) 온라인소액투자중개 현황(상세표)

(단위 : 원, 명, %)

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

다. 집합투자 업무

(1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드	증권 집합투자 기구	주식형	59	0	0	0	0	59	
		채권형	17	0	0	0	0	17	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	5	0	0	0	0	5	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	75	0	0	0	0	75	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	156	0	0	0	0	0	156	
	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	21	0	0	0	0	0	21
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	21	0	0	0	0	0	21
	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	0	3
	합계	180	0	0	0	0	0	0	180
	선정액	증권 집합투자 기구	주식형	411,408,081,951	0	0	0	0	411,408,081,951
			채권형	85,380,751,889	0	0	0	0	85,380,751,889
혼합주식형			0	0	0	0	0	0	
혼합채권형			47,704,679,893	0	0	0	0	47,704,679,893	
투자계약증권형			0	0	0	0	0	0	
재간접형			417,707,438,611	0	0	0	0	417,707,438,611	
파생형			0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0		
소계		962,200,952,344	0	0	0	0	0	962,200,952,344	
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	1,108,857,532,745	0	0	0	0	0	1,108,857,532,745
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,108,857,532,745	0	0	0	0	0	1,108,857,532,745
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		140,434,088,288	0	0	0	0	0	140,434,088,288	
합계		2,211,492,573,377	0	0	0	0	0	2,211,492,573,377	
순자산액		증권 집합투자 기구	주식형	368,855,995,255	0	0	0	0	368,855,995,255
			채권형	85,305,175,722	0	0	0	0	85,305,175,722
	혼합주식형		0	0	0	0	0	0	
	혼합채권형		48,534,136,492	0	0	0	0	48,534,136,492	
	투자계약증권형		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		395,317,879,766	0	0	0	0	395,317,879,766	
	파생형		0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	898,013,187,235	0	0	0	0	0	898,013,187,235	
	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	1,109,828,765,289	0	0	0	0	0	1,109,828,765,289
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,109,828,765,289	0	0	0	0	0	1,109,828,765,289
	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	154,468,646,695	0	0	0	0	0	154,468,646,695	
	합계	2,162,310,599,219	0	0	0	0	0	2,162,310,599,219	

(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 구종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.81	0.51	0.04	0.02	1.38	0.01	1.39	0.29		0.16	
		채권형	0.16	0.3	0.03	0.02	0.52	0	0.52	0.04		0	
		혼합주식형					0		0				
		혼합채권형	0.44	0.71	0.04	0.02	1.21	0	1.21	0		0.1	
		투자계약증권형					0		0				
		재간집형	0.36	0.66	0.03	0.02	1.07	0	1.07	0.41			0.03
		파생형					0		0				
		기타					0		0				
		소계	0.53	0.57	0.04	0.02	1.15	0	1.16	0.3			0.08
	부동산 집합 투자 기구	임대형					0		0				
		대출형					0		0				
		개발형					0		0				
		재간집형					0		0				
		파생형					0		0				
		기타					0		0				
		소계					0		0				
	특별자산 집합 투자 기구	특별자산	0.55	0.59	0.05	0.03	1.22	0	1.22				0.02
		파생형					0		0				
		소계	0.55	0.59	0.05	0.03	1.22	0	1.22				0.02
	혼합자산 집합 투자 기구	혼합자산					0		0				
		파생형					0		0				
		소계					0		0				
	단기금융집합투자기구						0		0				
	전문투자형 사모집합투자기구		0.12	0	0	0	0.13	0	0.13				0.37
	합계		0.51	0.54	0.04	0.02	1.11	0	1.11	0.13			0.07
	집합 투자기 구형 태	투자신탁	0.51	0.54	0.04	0.02	1.11	0	1.11	0.13			0.07
		투자회사					0		0				
투자유한회사						0		0					
투자합자회사						0		0					
투자조합						0		0					
투자익명조합						0		0					
합계		0.51	0.54	0.04	0.02	1.11	0	1.11	0.13			0.07	

(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	42,253,229,477	16,143,190,394	0	0	102,336,071,694	123,170,013,502	0	0	0	0	8,484,376,228	0	153,073,677,399	139,313,203,896
증권	채무증권	95,463,407,112	0	0	0	26,520,180,186	0	0	0	0	7,208,863,200	0	102,672,270,312	26,520,180,186
	지분증권	104,274,390,090	309,674,060,322	0	0	0	0	0	0	0	137,729,479,850	0	242,003,869,940	309,860,779,097
	수익증권	0	305,693,984,719	0	0	0	77,928,404,540	0	0	0	0	0	0	383,622,389,259
	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	-416,671,000	0	0	-1,446,212,000	0	0	0	0	0	0	0	-1,862,883,000	0
	장외	-2,321,814,023	-76,320,427	0	0	-7,987,081,401	0	0	0	0	0	0	-10,308,895,424	-76,320,427
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	3,453,238,008	15,746,356,135	0	0	49,741,259,875	837,718,977,045	0	0	0	0	1,636,136,955	0	54,643,916,063	853,465,333,180

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	우리은행	425,979,907,716	20	N
증권	미래에셋대우	251,802,333,825	12	N
증권	한국투자증권	191,291,467,240	9	N
은행	한국씨티은행	180,595,741,683	8	N
은행	KEB하나은행	141,006,852,942	7	N
은행	신한은행	130,771,054,582	6	N
은행	국민은행	85,613,765,630	4	N
증권	신한금융투자	83,185,685,508	4	N
은행	대구은행	65,926,370,423	3	N
증권	하나금융투자	61,824,048,227	3	N
증권	NH투자증권	55,359,980,773	3	N
은행	부산은행	49,182,960,881	2	N
증권	BNK투자증권	46,139,694,106	2	N
증권	SK증권	44,674,001,434	2	N
증권	삼성증권	43,456,040,399	2	N
증권	신영증권	43,048,726,318	2	N
증권	HMC투자증권	42,927,001,722	2	N
은행	기업은행	24,814,659,963	1	N
보험회사	미래에셋생명	23,110,954,218	1	N
은행	한국스탠다드차타드은행	20,525,800,037	1	N
증권	IBK투자증권	19,602,815,050	1	N
증권	코리아에셋투자증권	19,516,983,322	1	N
기타	펀드온라인코리아	17,512,438,540	1	N
증권	KB증권	15,000,862,122	1	N
은행	농협은행	13,754,877,267	1	N
증권	한화투자증권	13,041,940,759	1	N
증권	대신증권	12,265,293,442	1	N
보험회사	교보생명	8,330,196,528	0	N
증권	교보증권	5,436,662,855	0	N
증권	유안타증권	5,358,507,675	0	N
보험회사	삼성생명	4,910,150,685	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
증권	키움증권	4,211,898,133	0	N
증권	하이투자증권	3,187,567,551	0	N
증권	동부증권	3,121,083,633	0	N
은행	광주은행	1,476,293,964	0	N
은행	HSBC은행	1,200,853,900	0	N
증권	이베스트투자증권	762,835,425	0	N
보험회사	한화생명	728,162,813	0	N
증권	메리츠종합금융증권	679,041,085	0	N
은행	한국산업은행	434,956,940	0	N
증권	유진투자증권	315,172,291	0	N
은행	전북은행	136,754,076	0	N
증권	부국증권	44,305,138	0	N
증권	리딩투자증권	32,809,932	0	N
보험회사	메트라이프생명보험	11,088,476	0	N
합계		2,162,310,599,229	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
홍콩상하이은행	32	1,570,441,767,247	1,673,746,884,232	115	1,692,990,923,335	1,640,687,790,006	
국민은행	21	287,298,548,100	348,579,669,587	50	337,054,679,900	325,765,816,865	
신한은행	2	120,923,515,497	120,665,836,663	2	130,447,869,270	144,443,067,205	
SC은행	4	29,263,567,609	34,736,721,296	12	29,778,879,995	30,706,056,520	
한국씨티은행	1	19,331,750,148	21,275,269,763	1	21,220,220,877	20,707,868,623	
합계	60	2,027,259,148,601	2,199,004,381,541	180	2,211,492,573,377	2,162,310,599,219	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리펀드서비스	56	1,834,700,156,892	2,005,873,828,763	176	2,009,423,008,877	1,941,870,877,966	
하나펀드서비스	3	182,558,991,709	183,122,919,266	3	192,083,345,482	210,414,141,763	
미래에셋펀드서비스	1	10,000,000,000	10,007,633,512	1	9,986,219,018	10,025,579,490	
합계	60	2,027,259,148,601	2,199,004,381,541	180	2,211,492,573,377	2,162,310,599,219	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
오성식	운용대표	CIO	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20020816	서울대 경영학 석사 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식 CIO	20020816	상근
이해창	수석	주식분석/운용	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20080121	서울대 경제학사 한누리증권 주식에널리스트 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식에널리스트	20080121	상근
강재준	본부장	주식운용총괄	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20061120	서울대 경영학 석사 기은SG자산운용 KB자산운용 Head of Research 현재 프랭클린템플턴투신운용 리서치본부장	20061120	상근
정무일	수석	주식분석/운용	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20070122	연세대 경제학 석사 기은SG자산운용 주식운용 SH자산운용 리서치 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식에널리스트	20070122	상근
강정구	본부장	주식 리서치 총괄	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	19990618	연세대 경영학 석사 동양종합금융 삼성증권 AIG자산운용 및 알리안즈글로벌인베스터스자산운용 주식운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식운용	20091016	상근
오호준	수석	주식분석/운용	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20070914	연세대 행정학 석사 대우증권 국민연금 투자분석 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식에널리스트	20070914	상근
이소현	수석	주식분석	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20080225	연세대 사회복지학사 한국투신운용 리스크관리 주식운용/리서치 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식에널리스트	20080225	상근
백상훈	수석	FoFs운용	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20010403	연세대 경영학 석사 현재 프랭클린템플턴투신운용 채권 및 FoFs 펀드매니저	20010403	상근
육진수	차장	해외투자 펀드 운용, 매크로 리서치	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20131108	연세대 경영학사 삼성증권 리서치센터 선임연구원 Analyst, 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20140613	상근
정재원	차장	주식분석/운용	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20080719	고려대 컴퓨터공학 석사 한국투자밸류자산운용 베퍼링자산운용 IBK자산운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20150423	상근
오세범	과장	주식분석	투자자문상담사 일임투자자산운용사 집합투자자산운용사	20150807	서울대 경제학사 KDB대우증권 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20150828	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
자문계약건수	2	2	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	2,968,031,357	669,132,290	-2,298,899,067
	계	2,968,031,357	669,132,290	-2,298,899,067
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	2,968,031,357	669,132,290	-2,298,899,067
	계	2,968,031,357	669,132,290	-2,298,899,067

(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	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모	
오성식	운용대표	CIO	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20020816	서울대 경영학 석사 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식 CIO	20020816	상근	2	627845696789
이해창	수석	주식분석/운용	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20080121	서울대 경제학사 한누리증권 주식애널리스트 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20080121	상근	0	0
강재준	본부장	주식운용총괄	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20061120	서울대 경영학 석사 기은S G자산운용 KB자산운용 Head of Research 현재 프랭클린템플턴투신운용 리서치본부장	20061120	상근	10	396735958902
정무일	수석	주식분석/운용	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20070122	연세대 경제학 석사 기은S G자산운용 주식운용 SH자산운용 리서치 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20070122	상근	2	120378106396
강경구	본부장	주식 리서치 총괄	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	19990618	연세대 경영학 석사 동양종합금융 삼성증권 AIG자산운용 및 알리안즈글로벌인베스터스자산운용 주식운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식운용	20091016	상근	0	0
오호준	수석	주식분석/운용	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20070914	연세대 행정학사 대우증권 국민연금 투자분석 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20070914	상근	4	175165687766
이소현	수석	주식분석	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20080225	연세대 사회복지학사 한국투자운용 리스크관리 주식운용/리서치 현재 프랭클린템플턴투신운용 주식애널리스트	20080225	상근	0	0
백상훈	수석	해외투자 펀드 운용, 매크로 리서치	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20010403	연세대 경영학 석사 현재 프랭클린템플턴투신운용 채권 및 PoFs 펀드매니저	20010403	상근	25	406011905111
주민근	수석	국내 및 아시아 크레딧 리서치	일일투자자산운용사 신탁투자자산운용사 집합투자자산운용사	일일 집합	20110309	고려대학교 경영학 석사 London Business School Master in Finance 한국신용정보 NICE 홀딩스 현재 프랭클린템플턴투신운용 Senior Credit Analyst	20110309	상근	0	0
김강호	과장	국내 채권 운용 보조, 국내 채권 리서치	일일투자자산운용사 신탁투자자산운용사 집합투자자산운용사	일일 집합	20081223	고려대학교 경제학사 현대증권 Equity Solution부 현재 프랭클린템플턴투신운용 채권 애널리스트	20120704	상근	3	44859179643
육진수	차장	주식분석	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20131108	연세대 경영학사 삼성증권 리서치센터 선임 연구원 Analyst, 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20140613	상근	0	0
정재원	차장	주식분석/운용	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20080719	고려대 컴퓨터공학 석사 한국투자밸류자산운용 베어링자산운용 IBK자산운용 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20150423	상근	0	0
오세범	과장	주식분석	투자자문상담사 투자자산운용사 투자자산운용사	일일 집합	20150807	서울대 경제학사 KDB대우증권 현재 프랭클린템플턴투신운용 Equity Analyst	20150828	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	16	16		
일임계약건수	50	48		2
일임계약 자산총액(계약금액)	3,541,006,239,591	3,342,575,369,091	38,037,235,246	236,468,105,746
일임계약 자산총액(평가금액)	4,202,340,483,810	3,994,810,313,901	64,979,896,376	272,510,066,285

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	11,171,977,815	2,098,108,208	-9,073,869,607
	계	11,171,977,815	2,098,108,208	-9,073,869,607
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	11,171,977,815	2,098,108,208	-9,073,869,607
	계	11,171,977,815	2,098,108,208	-9,073,869,607

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자									0
	전문투자자			328,354,709,676	769,798,934,472					1,098,153,644,148
	계	0	0	0	328,354,709,676	769,798,934,472	0	0	0	1,098,153,644,148
해외 계약 자산	일반투자자									0
	전문투자자				2,121,899,310,703				122,522,414,241	2,244,421,724,944
	계	0	0	0	2,121,899,310,703	0	0	0	122,522,414,241	2,244,421,724,944
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	328,354,709,676	2,891,698,245,175	0	0	122,522,414,241	3,342,575,369,092
	계	0	0	0	328,354,709,676	2,891,698,245,175	0	0	122,522,414,241	3,342,575,369,092

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		93,480,976,859	7,611,675,275	101,092,652,134
증권	채무증권	36,897,489,518	0	36,897,489,518
	지분증권	1,244,705,140,875	0	1,244,705,140,875
	수익증권	1,361,044,351	2,605,603,714,244	2,606,964,758,595
	투자계약증권			0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	-203,439,000	0	-203,439,000
	장외파생상품	14,329,951	0	14,329,951
기타		14,887,793,346		14,887,793,346
합계		1,391,143,335,900	2,613,215,389,519	4,004,358,725,419
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2004-07-31	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

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

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특정 금전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴직 연금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
B/S상 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

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		25,627,146,636		25,570,747,909		-56,398,727
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		10,481,432,565		8,794,455,591		-1,686,976,974
필요유지자기자본(Aa)	12,000,000,000	8,400,000,000	10,000,000,000	7,000,000,000	-2,000,000,000	-1,400,000,000
고객자산운용필요자본(Ab)		2,028,865,065		1,741,888,091		-286,976,974
집합투자재						
증권집합투자기구	1,018,328,907.9 16	203,665,782	1,052,481,833.9 30	210,496,367	34,152,926.014	6,830,585
기타 집합투자기구	1,180,675,473.6 25	354,202,642	1,109,828,765.2 89	332,948,630	-70,846,708,336	-21,254,012
투자일임재산	4,903,322,137.7 15	1,470,996,641	3,994,810,313.9 02	1,198,443,094	-908,511,823.81 3	-272,553,547
고유자산운용필요자본(Ac)		52,567,500		52,567,500		0
증권 계		52,567,500		52,567,500		0
지분						
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
채무						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 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
집합 투자 증권						
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%)		9,440,716,282		7,897,227,795		-1,543,488,487

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	55,588,058,809
I. 현금 및 예치금	40,482,114,638
1. 현금 및 현금성 자산	40,482,114,638
1) 현금	0
2) 정기에적금	1,000,178,084
3) 보통예금	4,808
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	37,393,942,803
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	2,087,988,943
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	697,711,620
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	148,422,608
5. 비품	1,415,475,898
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	1,656,596,905
10. 감가상각누계액(-)	2,522,783,791
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	148,422,606
4) 비품	1,153,017,982
5) 기타	1,221,343,203
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	13,707,332,551
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	7,400,413,669
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	7,400,413,669
2. 미수수익	3,455,722,903
1) 미수수료	3,455,722,903
① 미수수탁수수료	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,816,746,914
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,638,975,989
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	96,257,439
5. 선급제세	6,751,880
1) 선급법인세	6,751,880
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	2,557,242,660
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	4,290,110
3) 임차보증금	2,492,579,050
4) 회원보증금	0
5) 기타	60,373,500
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	30,017,310,900
I. 예수부채	2,216,652,766
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	2,216,652,766
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	27,800,658,134
(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	491,078,057
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	491,078,057
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	24,398,546,693
6. 미지급비용	2,409,004,084
7. 임대보증금	502,029,300
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	25,570,747,909
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	-12,929,252,091
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	-14,760,252,091
(당기순이익)	-56,398,727

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	8,943,210,714
1. 수수료수익	7,214,525,088
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	2,767,240,498
① 투자자문	669,132,290
② 투자일임	2,098,108,208
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	2,788,165,389
① 투자신탁위탁자보수	2,788,165,389
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	1,659,119,201
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	17,392,345
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	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	17,392,345
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	867,592,075
1) 외환차익	14,747,497
2) 외화환산이익	852,844,578

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	843,701,206
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	843,701,206
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	9,043,042,811
1. 수수료비용	3,008,314,318
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	1,122,939,306
5) 운용위탁수수료	1,776,169,842
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	109,205,170
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	336,039,894
1) 외환차손	8,732,160
2) 외화환산손실	327,307,734
7. 판매비와관리비	5,698,688,599

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	2,686,033,241
① 임원	0
② 직원	2,686,033,241
2) 퇴직급여	202,337,143
① 임원	0
(확정기여형)	0
(확정급여형)	0
② 직원	202,337,143
(확정기여형)	202,337,143
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	239,791,628
5) 전산운영비	409,445,138
6) 임차료	180,163,290
7) 지급수수료	1,433,946,715
8) 접대비	18,598,877
9) 광고선전비	4,629,680
10) 감가상각비	83,029,913
11) 조사연구비	135,782,835
12) 연수비	601,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	86,741,472
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	111,805,078
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	934,030
20) 인쇄비	4,142,555
21) 여비교통비	35,926,649
22) 차량유지비	1,013,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	2,275,515
24) 수도광열비	25,264,518
25) 보험료	3,225,013
26) 행사비	0
27) 기타	33,001,309
8. 기타의 영업비용	0
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	0
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)	-99,832,097
IV. 영업외수익	44,493,370
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	37,775,683
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	6,717,687
V. 영업외비용	1,060,000
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	1,060,000
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	0
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-56,398,727
VII. 계속사업손익 법인세비용	0
VIII. 계속사업이익(손실)	-56,398,727
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	-56,398,727
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-56,398,727
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)	-56,398,727

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	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
전용배		대표이사	
마크 벙크스 브라우닝		기타비상무이사	
림 세환		기타비상무이사	

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 연재제작성대여	법인명	출자적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
					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	64
국내지점	1	64
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현재채용	
비등기임원	2	0	0	2
등기이사	경영이사	1	0	2
	사외이사	0	0	0
감사	1	0	0	1
직원	정규직원	50	0	0
	계약직원	8	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	62	0	2	64

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
전용배	대표이사사장	19611113	등기	경영관리	씨티은행, 쌍용증권, 쌍용증권유립(원년), 살로민스미스바니증권, 프랭클린템플턴투신운용 영업총괄상무이사	20100701	20160701	20180701	상근	0	0
마크 브라우닝	기타비상무이사	19610917	등기	경영관리	Templeton Asset Management 싱가포르지사장, 홍콩, 싱가포르 및 남아공 지역 사장, Franklin Templeton 홍콩 및 대만지역 사장, 프랭클린템플턴투신운용 대표이사사장	20050408	20170428	20190428	비상근	0	0
세관림	기타비상무이사	19700216	등기	경영관리	Price Waterhouse의 Tax Senior, CMG First State Investments의 Accountant, Franklin Templeton Investments의 Head of Finance (Asia-Pac) 역임, 현 Franklin Templeton Investments의 Head of International Tax	20130928	20150928	20170928	비상근	0	0
박선영	상근감사	19690717	비등기	감사총괄	PricewaterhouseCoopers에서 Senior Auditor 역임	20160101	20160101	29990101	상근	0	0
오성식	CIO-한국운용대표	19630428	비등기	CIO	한국투자신탁, 삼성투자신탁, 리젠트자산운용, B&F투자자문	20161001	20161001	29990101	상근	0	0
신기현	컴플라이언스/법무총괄 상무이사	19630219	비등기	컴플라이언스법무총괄	신한BNP파리바자산운용, SH자산운용, 푸르덴셜투자증권	20161001	20161001	20181001	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
	신탁												0	0
	고객												0	0
	일임									208,545			0	208,545
	집합투자									345,692			0	345,692
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	554,237	0	0	0	554,237
전분기말 대비 증감	고유												0	0
	신탁												0	0
	고객												0	0
	일임									4,643			0	4,643
	집합투자									-119,199			0	-119,199
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-114,556	0	0	0	-114,556

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 Templeton International S	고유													0
Franklin Templeton International S	신탁													0
Franklin Templeton International S	고객													0
Franklin Templeton International S	일임									208,545				208,545
Franklin Templeton International S	집합투자									345,692				345,692
Franklin Templeton International S	계									554,237				554,237

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)	370	331											701
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	1,244,70 5							36,897	2,606,96 5			115,791	4,004,35 8
	계열사(b)									208,545				208,545
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	5
집합투 자	전체(a)	551,865		30,476	1,121				98,717	383,622			1,187,12 7	2,252,92 8
	계열사(b)									345,692				345,692
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	0	15
계	전체(a)	1,796,94 0	331	30,476	1,121	0	0	0	135,614	2,990,58 7	0	0	1,302,91 8	6,257,98 7
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	554,237	0	0	0	554,237
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	18	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
	전문 투자자										0	0	0	0
	계열사										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
	전문 투자자										0	0	0	0
	계열사										0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자										0	0	0	0
	전문 투자자										0	0	0	0
	계열사									208,545	0	0	0	208,545
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

내용	비고
<p>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 예상되는지의 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 충분한지의 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 CIO 및 포트폴리오 매니저들이다. CIO 및 매니저들은 위원회의 요청을 받고 위원회에 참석하여 위원회에서 제기되는 것에 대한 답변이나 투자전략등을 설명한다. CIO 및 매니저들은 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 CIO 혹은 매니저에게 최대한 빨리 시정하도록 권고할 수 있다.</p> <p>5. 리스크 관리 조직 현황</p> <p>5.1. 김건무 차장: FRM / Risk Manager - E/B, perf</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
해당사항없음

(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
0	0	0	0	0	0

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
	해당사항 없음	