

< 목 차 >

I. 회사의 현황

1. 회사의 개요

- 가. 회사의 일반현황
- 나. 회사의 업무단위
- 다. 경영업무 및 부수업무
- 라. 향후 추진하고자 하는 사업

2. 회사의 연혁

- 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
- 나. 상호의 변경
- 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
- 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

3. 자본금 변동

- 가. 자본금 변동현황
- 나. 전환사채 등 발행현황

4. 주식의 총수 등

- 가. 주식의 총수
- 나. 자기주식에 관한 사항
- 다. 보통주외의 주식에 관한 사항

5. 의결권 현황

6. 배당에 관한 사항

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

- 가. 투자매매 업무
- 나. 투자중개 업무
- 다. 집합투자 업무
- 라. 투자자문 업무
- 마. 투자일임 업무
- 바. 신탁 업무

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 가. 영업용순자본비율
- 나. 순자본비율 I (개별)
- 다. 순자본비율 I (연결)
- 라. 레버리지 비율

III. 재무정보 등에 관한 사항

- 1. 대차대조표
- 2. 손익계산서
- 3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회에 관한 내용
 - 나. 이사회에 관한 현황
 - 다. 이사회에 관한 주요활동내역
 - 라. 이사회내의 위원회 구성 현황
 - 마. 이사회내의 위원회 활동내역
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
 - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
 - 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
 - 가. 소수주주권 행사여부
4. 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
 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 출자 내역
 - 라. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
 - 바. 영업 양수도 내역
 - 사. 자산 양수도 내역
 - 아. 장기공급계약 등의 내역
2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래
 - 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)
 - 나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)
 - 다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)
 - 라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)
 - 마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

- 바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)
- 사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)
- 아. 계열사 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관리
- 사. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

- 1. 고객 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
- 2. 고객 예탁재산 및 보호

- 가. 투자자예탁금 예치현황
- 나. 투자자예탁증권 예탁현황
- 다. 예금자 보호제도
- 라. 보험료 납부현황

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

- 1. 내부통제정책
 - 가. 내부통제체제 구축현황
 - 나. 내부통제기준 마련
 - 다. 내부통제 위반시 조치
- 2. 위험관리정책
 - 가. 위험관리조직 및 정책
 - 나. 위험관리지침
- 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
- 4. 성과 보상 체계에 관한사항
 - 가. 보상위원회의구성
 - 나. 보상체계의사결정절차및보상체계의주요특성
 - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역
 - (1) 보상의 구분
 - (2) 변동보상의 형태
 - (3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)
 - (4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 구분)
 - (5) 이연보상의 성과조정
 - (6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금
 - (7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금
 - (8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

- 1. 중요한 소송사건
- 2. 제재현황

1. 회사의 현황

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		한국펀드투자자문(주)
대표자		박명한
본점주소		서울시 종로구 세종대로149, 9층
설립일		2015년 6월 10일
결산월		12월 결산 법인
자본금		700,000,000원
주당 액면가(원단위)		500원
발행주식수	보통주	1,400,000주
	우선주	
홈페이지주소		www.kfim.co.kr
대표전화번호		02-399-2400
상장여부· 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장 및 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자 상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품	일반 / 전문투자자	20151112	500,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구 분	내 용	신 고 일

라. 향후 추진하고자 하는 사업

내 용	비 고

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

내 용	비 고
1. 2015년 6월 설립(한국포트폴리오 (주)) 2. 2015년 9월 사업장 변경(서울시 종로구 세종대로 149, 11층) 3. 2015년 11월 한국펀드투자자문(주) 로 사명 변경 4. 2017년 1월 사업장 변경(서울시 종로구 세종대로 149, 9층)	

나. 상호의 변경

내 용	비 고
2015년 11월 한국펀드투자자문(주) 로 사명 변경	

다. 합병, 영업 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항

내 용	비 고

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내 용	비 고

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	주당 발행(감소)가액	

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면 총액	전환 대상 주식의 종류	전환 청구 가능 기간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율 (%)	전환 가액	권면 총액	전환 가능 주식수	
			0			0	0	0	0	
합계			0			0	0	0	0	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총 주식	발행주식수	유통주식수	비고
보통주	1,400,000	1,400,000	1,400,000	

나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

취득방법	주식의 종류	기초	유통주식수			당기 말	비고
			취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득	일반 주	1,400,000			1,400,000	
	법 제165조2 이외의 사유에 의한 취득		0			0	
소계		1,400,000				1,400,000	
신탁계약 등을 통한 간접취득		0				0	
합계		1,400,000				1,400,000	

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행 총액	미상환 잔액	상환조건 등				1년 이내 상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환가액	상환예정 주식수	상환예정 금액	
		0	0	0				0	0	0	
합계		0	0	0				0	0	0	

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행 총액	미전환 잔액	전환조건 등				기타
					전환 조건	전환 청구기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
		0	0	0				0	
합계		0	0	0				0	

5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구 분		주식 수	비고
발행주식총수(A)	보통주	1,400,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E =A-B-C+D)	보통주	1,400,000	
	우선주	0	
주석란			

6. 배당에 관한 사항

(단위 : 주. 원, %)

구분		당기	전기
주당 액면가액		0	
당기순이익(A)		0	
주당순이익		0	
현금배당금총액(B)		0	
주식배당금총액		0	
현금배당성향(=B/A×100)		0	
주당 현금배당금	보통주	0	
	우선주	0	
주당 주식배당	보통주	0	
	우선주	0	
주석란			

II. 사업의 내용

1. 영업종류별 현황

가. 투자매매 업무

(1) 증권거래현황

계정명		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	신주인수권 증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
계		0	0	0	0	0	
채무 증권	국채, 지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사 채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	금융채	산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		종금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	회사채		0	0	0	0	0
	기업어음증권		0	0	0	0	0
	기타		0	0	0	0	0

	계	0	0	0	0	0	
집합 투자 증권	ETF	42,965	0	42,965	12,233,840	-32,520	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	42,965	0	42,965	12,233,840	-32,520	
투자계약증권		0	0	0	0	0	
외화 증권	지분증권		0	0	0	0	
	채무증권	국채,지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음증권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권		0	0	0	0	0
	투자계약증권		0	0	0	0	0
	파생결합증권		0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	
계		0	0	0	0	0	
파생 결합 증권	ELS	0	0	0	0	0	
	ELW	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
기타증권		0	0	0	0	0	
합계		42,965	0	42,965	12,233,840	-32,520	

(2)장내파생상품현황

			거래금액				잔액		평가 손익		
			투기	헤지	기타	합계	자산	부채			
메이조	국내	상품 선물	금	0	0	0	0	0	0	0	
			돈육	0	0	0	0	0	0	0	
			기타	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0	
		금융 선물	금리 선물	국채3년	0	0	0	0	0	0	0
				국내5년	0	0	0	0	0	0	0
				국채10년	0	0	0	0	0	0	0
				통안증권	0	0	0	0	0	0	0
				기타	0	0	0	0	0	0	0
				소계	0	0	0	0	0	0	0
			통화 선물	미국달러	0	0	0	0	0	0	0
				엔	0	0	0	0	0	0	0
				유로	0	0	0	0	0	0	0
				기타	0	0	0	0	0	0	0
				소계	0	0	0	0	0	0	0
			지수 선물	KOSPI200	0	0	0	0	0	0	0
				KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0
				기타	0	0	0	0	0	0	0
				소계	0	0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0	0			
	계	0	0	0	0	0	0	0			
	기타	0	0	0	0	0	0	0			
	국내계	0	0	0	0	0	0	0			
	해외	상품 선물	농산물	0	0	0	0	0	0	0	
			비철금속,귀금속	0	0	0	0	0	0	0	
			에너지	0	0	0	0	0	0	0	

		기타	0	0	0	0	0	0	0	
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		금융 선물	통화	0	0	0	0	0	0	0
				금리	0	0	0	0	0	0
			주가지수	0	0	0	0	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
		해외 계	0	0	0	0	0	0	0	
선물 계	0	0	0	0	0	0	0			
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	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		
		국내 계	0	0	0	0	0	0		
	해외	주가지수	0	0	0	0	0	0		
		개별주식	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			
해외 계		0	0	0	0	0	0			
옵션 계	0	0	0	0	0	0				
기타	국내	0	0	0	0	0	0			
	해외	0	0	0	0	0	0			
	기타 계	0	0	0	0	0	0			
합계	0	0	0	0	0	0				

(3)장외파생상품현황

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

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유자문인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격종 류	자격종 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부	협회 등록번호
박승호	사원	전략기획팀	02-399-2400	투자자산 운용사	20170707	홍익대 경영대학 졸, CAIA Chartered, 전 kb투자증권	20170831	상근	2117001039

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	4	4	0	0
자문계약건수	5	5	0	0
자문계약자산총액	988,545,312	987,757,922	0	787,390

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구 분	전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	0	0
	전문투자자	316,539	316,539
	계	316,539	316,539
기타수수료	일반투자자	0	0
	전문투자자	0	0
	계	0	0
합계	일반투자자	0	0
	전문투자자	316,539	316,539
	계	316,539	316,539

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구 분		금융투자업자	투자일 임재산	집합투 자재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	995,083,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	995,083,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외 계약 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	995,083,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	995,083,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구 분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
10억원이상~50억원미만	0	7	7	100	0	987,757,922	987,757,922	0.0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
100억원이상	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0
계	0	0	0	0.0	0	987,757,922	987,757,922	0.0
계약금액이 없는 경우	0	1	1	0.0				

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	96,919,789
Ⅰ. 현금 및 예치금	25,880,796
1. 현금 및 현금성 자산	25,880,796
1) 현금	309,600
2) 정기예·적금	0
3) 보통예금	25,380,204
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	190,992
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
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	12,233,840
1. 당기손익인식증권	12,233,840
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	12,233,840
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	12,233,840
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	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
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
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) 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
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	32,309,030
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	59,192,872
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	26,883,842
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	26,883,842
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	26,495,523
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0

1. 미수금	346,480
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	346,480
2. 미수수익	0
1) 미수수수수료	0
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
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	0
5. 선급제세	1,746,529
1) 선급법인세	26,810
2) 선급부가가치세	1,719,719
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	19,520,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	19,400,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	120,000
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	4,882,514
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	4,882,514
4) 회원권	0
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 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	68,697,663
I. 예수부채	3,031,653
1. 투자자예수금	3,031,653
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	3,031,653
II. 차입부채	30,000,000
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	30,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	30,000,000
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) 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	35,666,010
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	30,534,100

1) 확정급여채무	30,534,100
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	0
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	0
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,600,590
6. 미지급비용	1,641,200
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	1,890,120
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	-28,221,526
I. 자본금	700,000,000
1. 보통주자본금	700,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	-9,498,240

1. 주식발행초과금	-9,498,240
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
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	-662,280,234
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-662,280,234
(당기순이익)	-32,069,150

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	30,316,539
1. 수수료수익	30,316,539
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외증개	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	316,539
① 투자자문	316,539
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운영보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운영수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병증개수수료	0
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 주가연계증권	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) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 지급보증료	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	30,000,000
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	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
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
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	0
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용이자	0
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	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0
19) 기타이자	0

5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	0
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) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0

② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	62,379,310
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0

④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	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 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 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	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) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0

13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	62,379,310
1) 급여	30,757,500
① 임원	15,000,000
② 직원	15,757,500
2) 퇴직급여	2,570,100
① 임원	1,680,800
(확정기여형)	0
(확정급여형)	1680,800
② 직원	889,300
(확정기여형)	0
(확정급여형)	889,300
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	3,334,387
5) 전산운영비	1,147,545
6) 임차료	8,940,000
7) 지급수수료	8,656,593
8) 접대비	200,000
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	3,062,115
11) 조사연구비	0
12) 연수비	23,182
13) 무형자산상각비	408,571
14) 세금과공과금	67,500
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18)登記소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0

20) 인쇄비	151,000
21) 여비교통비	0
22) 차량유지비	0
23) 소모품비	50,817
24) 수도광열비	0
25) 보험료	0
26) 행사비	0
27) 기타	3,000,000
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	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
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0

① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	-32,062,771
Ⅳ. 영업외수익	106,236
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	106,236
Ⅴ. 영업외비용	112,615
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0

10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	112,615
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	-32,069,150
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	0
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	-32,069,150
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	-32,069,150
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	-32,069,150
Ⅹ I .기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0
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)	-32,069,150

3. 각주사항

계정과목	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
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 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) 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

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회에 관한 내용

내 용	
이사회에 관한 권한	<p>[이사회 권한]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다. 2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. <p>[부의사항]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주주총회 소집과 이에 제출할 의안 2. 주식 및 자본금의 변경에 관한 사항 3. 정관변경에 관한 사항 4. 경영에 관한 사항 5. 이사와 관련된 사항 6. 제 규정의 제정 및 개폐 7. 재산에 관한 사항 8. 기타 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사회에 관한 현황

성 명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직 위	비 고
박명한	포항공과대학 연구원, 한화투자증권 대리, 갯앤씨 수석		사내이사	

다. 이사회에 관한 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

라. 이사회 내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내 용	
감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법	1. 감사는 당사의 회계와 업무를 감시한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반하는 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정할 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직 위	성 명	주요경력	비 고

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

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	
한국리스크관리(주)	대주주	일반	1,400,000	100			1,400,000	100	최대주주

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구 분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	1	3
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내 용	
구 분	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제28조에 따라 회사의 임직원이 직무를 수행함에 있어 준수해야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 명시한 내부통제기준을 제정하여 투자자 보호와 회사의 경영 건전성을 제고하며 운영하고 있습니다.

나. 내부통제기준 마련

내 용	
내부통제기준 마련	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제28조에 따라 회사의 임직원이 직무를 수행함에 있어 준수해야 할 절차 및 기준에 관한 사항을 재정하고 명시한 내부통제기준을 투자자 보호와 회사의 경영 건정성을 제고하며 운영하고 있습니다.

다. 내부통제 위반시 조치

내 용	
내부통제 위반시 조치	당사는 내부통제규정 제 11조 1항 및 2항에 의거 위법, 부당행위에 대한 조치 등 마련되어 있음

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내 용	
구 분	<p>당사 "리스크관리규정" 에 따른 일임재산 및 고유자산의 리스크 한도 및 대응방안에 따라 리스크 관리를 하고 있습니다.</p> <p>1. 리스크관리</p> <p>가. 원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자자문계약서 지침 우선 적용 - 그 외 기타 사항들은 위험의 범위와 유형별 평가방법을 별도로 규정 <p>나. LOSS-CUT</p> <ul style="list-style-type: none"> - 편입비중 1% 초과 종목 손실률이 -20% 초과 하락 시 손절매 여부 검토 - 개별종목 손실률이 -30% 초과 하락, 지수대비 -25% 초과 하락한 경우 전량 매도 - 손절매 유예 검토보고서 작성 및 승인 시 손절매 유예 가능 - 고객의 요구가 기준과 다를 경우 고객의 요구가 우선 <p>다. 투자경고 및 투자위험종목에 투자 시 사전 보고</p> <p>라. 파생상품 거래에 따른 위험액 허용범위는 투자일임재산 순자산의 100% 이내</p> <p>2. 고유자산 리스크관리</p> <p>가. 원칙</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자산의 건전성과 안정성을 확보하고 회사의 재무건전성을 침해하지 않는 범위 내에서 운용 - 투자일임재산의 운용과 이해상충 되지 않는 범위 내에서 운용 <p>나. 운용대상자산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 증권 - 집합투자증권 - 금융기관 예치금 - 기타 이사회에서 투자 가능하다고 인정한 자산 <p>다. 운용가능한도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상장주식 투자한도: 전년말 자기자본의 50% 이내 - 개별 상품별 가입한도: 자기자본의 10% 이내 - 개별 상품별 손실률 -30% 초과 시 손절매 <p>라. 고위험 자산</p> <ul style="list-style-type: none"> - 손실가능총액: 자기자본의 10% 이내 - CFA 또는 관련 실무경험 5년 이상의 전문지식을 갖춘 운용자가 운용

나. 위험관리지침

내 용	
구 분	<p>리스크관리는 모든 업무영역에서 이루어지며, 리스크관리 조직은 자산운용을 담당하는 조직과 독립된 상설조직으로 운영함.</p> <p>위험관리지침 - 위험을 종류별로 정의하고 기본 관리원칙을 규정함</p> <p>위험관리위원회 규정 - 위원회의 구성 및 운용에 관한 사항을 규정</p> <p>운용에 관한 관리정책, 위험한도 설정, 위기관리대책에 대한 의사결정 및 위반시 조치사항을 심의</p> <p>고유재산운용지침 - 고유재산운용과 관련하여 리스크관리 방안 마련</p>