영 업 보 고 서

(제 19 기)

2026년 01월 01일 부터

사업연도

2026년 09월 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.

2026년 09월 30일

회사명 :	비엔케이자산운용
대표이사 :	성 경 식 (인)
본점소재지:	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32, 21층(여의도파이낸스타워)
	(대표전화) 02-6910-1100
	(홈페이지) www.bnkasset.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. 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. 순자본비율Ⅰ(개별)
다. 순자본비율Ⅰ(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. 이사회의 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. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
나. 계열사증권인수현황(상세표)
다. 계열사증권주선현황(상세표)
다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)
라. 계열사증권보유현황(총괄표)
마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)
바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)
사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)
아. 리스크자체평가결과와관리방안
자. 내부통제기준에관한사항

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		비엔케이자산운용
대표자		성 경 식
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32, 21층(여의도파이낸스타워)
설립일		2008.07.15
결산월		12월
자본금		41,675,000,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	8,335,000
	우선주	
홈페이지주소		www.bnkasset.co.kr
대표전화번호		02-6910-1100
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		9
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		BNK금융지주(상장)
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
11-13-1	투자매매업(인수업제외)	집합투자증권	일반 및 전문	20090204	1,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반 및 전문	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	증권.단기금융.부동산.특별자산.혼합자산 집합투자기구	일반 및 전문	20200205	8,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권.장내/외파생상품	일반 및 전문	20090330	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권.장내/외파생상품	일반 및 전문	20090330	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	사모집합투자증권	일반 및 전문	20151026	1,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	금융동향 등 분석자료 제공	20100329	해당사항 없음
부수업무	부동산 전대업무	20180126	해당사항 없음
겸영업무	대출의 중개·주선 또는 대리업무	20180730	해당사항 없음
부수업무	특별자산사업에 대한 자문 및 대리업무	20180718	해당사항 없음
부수업무	부동산 및 특별자산 사업 관련 자문업무, 대주단 대리사무, 집합투자기구가 투자한 법인에 대한 대리사무, 법인세법상PFV 및 상법상SPC의 자산관리 및 사무대리	20210205	해당사항 없음
부수업무	온라인쇼핑 플랫폼을 통한 펀드상품권 발행, 판매서비스	20230104	해당사항 없음
겸영업무	유동화전문회사업무의 수탁업무(최초보고일: 2025.7.10, 변경사실 재보고: 2025.7.21)	20250721	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
설 립 일 : 2008년 07월 15일 주 소 : 서울시 영등포구 국제금융로2길 32, 21층(여의도파이낸스타워) 영 위 업 : 2008년 07월 25일 - 집합투자업 2009년 03월 30일 - 투자자문업 및 투자일임업 2015년 10월 26일 - 전문사모집합투자업 증자 및 변경 : 2010년 03월 31일 유상증자 40만주 2011년 12월 23일 40만주 보통주 전환 2011년 12월 29일 유상증자 20만주 2015년 07월 28일 유상증자 81만주 2017년 12월 23일 유상증자 60만주 2018년 11월 28일 유상증자 60만주 2020년 08월 01일 유상증자 60만주 2021년 05월 01일 유상증자 312.5만주 경영진 변동 : 2015년 8월 11일 대표이사 손석근 취임 2017년 11월 17일 대표이사 이윤학 취임 2023년 4월 1일 대표이사 배상환 취임 2025년 4월 1일 대표이사 성경식 취임	

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	
20100331	증자	상환전환우선주	400,000	5,000	5,000	
20111223	전환	보통주(우선주 전환)	400,000	5,000	5,000	
20111229	증자	보통주	200,000	5,000	5,000	
20150728	증자	보통주	810,000	5,000	5,000	
20171223	증자	보통주	600,000	5,000	50,000	
20181128	증자	보통주	600,000	5,000	50,000	
20200801	증자	보통주	600,000	5,000	50,000	
20210501	증자	보통주	3,125,000	5,000	16,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	30,000,000	8,335,000	0	8,335,000	8,335,000	수권주식수
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>당기</th><th>비고</th></tr>
<tr><td colspan="2">주당 액면가액</td><td colspan="2" rowspan="8">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">당기순이익(A)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주당순이익</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당금총액(B)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식배당금총액</td></tr>
<tr><td colspan="2">현금배당성향(=B/A × 100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 현금배당금</td><td>보통주</td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
<tr><td rowspan="2">주당 주식배당</td><td>보통주</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>우선주</td></tr>
</table>

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장	9,877,929,500	1,554,170,050	11,432,099,550	1,005,372,000	-239,850,000
		코스닥시장	601,678,400	11,413,263,480	12,014,941,880	126,881,000	-60,138,864
		코넥스시장	999,997,184		999,997,184	999,997,184	
		기타			0		
		소계	11,479,605,084	12,967,433,530	24,447,038,614	2,132,250,184	-299,988,864
	신주인수권증권	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0		
		코스닥시장			0		
		코넥스시장			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	계		11,479,605,084	12,967,433,530	24,447,038,614	2,132,250,184	-299,988,864
채무증권	국채·지방채	국고채			0		
		국민주택채권			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권			0		
		예금보험공사채			0		
		토지개발채권			0		
		기타			0	4,987,470,000	-25,295,000
		소계	0	0	0	4,987,470,000	-25,295,000
	금융채	산금채			0		
		중기채			0		
		은행채			0		
		여전채			0		
		종금채			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	회사채				0	14,696,490,000	58,025,000
	기업어음증권				0		
	기타				0		
	계		0	0	0	19,683,960,000	32,730,000
집합투자증권		ETF	8,179,441,110	8,924,001,771	17,103,442,881	1,142,402,055	-18,466,238
		기타			0		
		계	8,179,441,110	8,924,001,771	17,103,442,881	1,142,402,055	-18,466,238
투자계약증권					0		1,160,868,293
외화증권		지분증권			0		
	채무증권	국채·지방채			0		
		특수채			0		
		금융채			0		
		회사채			0		
		기업어음			0		
		기타			0		
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권				0		
	투자계약증권				0		
	파생결합증권				0		
	기타				0		
	계		0	0	0	0	0
파생결합증권		ELS			0		
		ELW			0		
		기타			0		
		계	0	0	0	0	0
기타증권					0		
합계			19,659,046,194	21,891,435,301	41,550,481,495	22,958,612,239	875,143,191

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분				거래금액				잔액		평가손익
				투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선물	국내	상품선물	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
		금융선물	금리선물 국채3년	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 국채5년	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 국채10년	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 통안증권	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			금리선물 소계	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 엔	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 유로	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			통화선물 소계	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 KOSPI200	0		338,746,362,500	338,746,362,500	0	0	0
			지수선물 KOSTAR	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 기타	0	0	0	0	0	0	0
			지수선물 소계	0	0	338,746,362,500	338,746,362,500	0	0	0
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			계	0	0	338,746,362,500	338,746,362,500	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		0	0	338,746,362,500	338,746,362,500	0	0	0
	해외	상품선물	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
		금융선물	통화	0	0	0	0	0	0	0
			금리	0	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
		해외계		0	0	0	0	0	0	0
	선물계			0	0	338,746,362,500	338,746,362,500	0	0	0
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200	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
		통화	미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		국내계		0	0	0	0	0	0	0
	해외	주가지수		0	0	0	0	0	0	0
		개별지수		0	0	0	0	0	0	0
		금리		0	0	0	0	0	0	0
		통화		0	0	0	0	0	0	0
		기타		0	0	0	0	0	0	0
		해외계		0	0	0	0	0	0	0
	옵션계			0	0	0	0	0	0	0
기타			국내	0	0	0	0	0	0	0
			해외	0	0	0	0	0	0	0
			기타계	0	0	0	0	0	0	0
합계				0	0	338,746,362,500	338,746,362,500	0	0	0

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장	해당사항 없음			
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
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			
							전문투자자 등	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자자 등	소득요건등 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 수	증권 집합 투자 기구	주식형	88	0	0	0	0	0	88
		채권형	29	0	0	0	0	0	29
		혼합주식형	8	0	0	0	0	0	8
		혼합채권형	53	0	0	0	0	0	53
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	63	0	0	0	0	0	63
		파생형	13	0	0	0	0	0	13
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	254	0	0	0	0	0	254
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 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
	단기금융집합투자기구		7	0	0	0	0	0	7
	일반 사모집합투자기구		68	0	0	0	0	0	68
	합계		329	0	0	0	0	0	329
설정 잔액	증권 집합 투자 기구	주식형	122,627,128,235	0	0	0	0	0	122,627,128,235
		채권형	420,239,525,282	0	0	0	0	0	420,239,525,282
		혼합주식형	6,298,860,865	0	0	0	0	0	6,298,860,865
		혼합채권형	44,274,175,999	0	0	0	0	0	44,274,175,999
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	60,397,997,921	0	0	0	0	0	60,397,997,921
		파생형	53,633,819,854	0	0	0	0	0	53,633,819,854
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	707,471,508,156	0	0	0	0	0	707,471,508,156
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 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
	단기금융집합투자기구		4,802,572,766,919	0	0	0	0	0	4,802,572,766,919
	일반 사모집합투자기구		3,477,463,626,412	0	0	0	0	0	3,477,463,626,412
	합계		8,987,507,901,487	0	0	0	0	0	8,987,507,901,487
순 자산 총액	증권 집합 투자 기구	주식형	325,233,627,551	0	0	0	0	0	325,233,627,551
		채권형	425,220,000,309	0	0	0	0	0	425,220,000,309
		혼합주식형	5,006,277,873	0	0	0	0	0	5,006,277,873
		혼합채권형	54,259,794,287	0	0	0	0	0	54,259,794,287
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	67,017,224,918	0	0	0	0	0	67,017,224,918
		파생형	244,901,552,573	0	0	0	0	0	244,901,552,573
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	1,121,638,477,511	0	0	0	0	0	1,121,638,477,511
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 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
	단기금융집합투자기구		4,823,588,289,431	0	0	0	0	0	4,823,588,289,431
	일반 사모집합투자기구		4,118,286,057,530	0	0	0	0	0	4,118,286,057,530
	합계		10,063,512,824,472	0	0	0	0	0	10,063,512,824,472

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용보수율	판매보수율	신탁보수	일반사무관리보수율	총보수율(A)	기타비용(B)	총비용(A+B)	선취수수료	후취수수	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0.52	0.27	0.03	0.02	0.84	0.02	0.86	0.22	0	0.39
		채권형	0.07	0.01	0.01	0.01	0.1	0.01	0.11	0	0	0.01
		혼합주식형	0.53	0.53	0.03	0.02	1.1	0	1.1	0	0	0.32
		혼합채권형	0.4	0.41	0.02	0.01	0.84	0.01	0.85	0.16	0	0.11
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.28	0.11	0.04	0.02	0.45	0.02	0.47	0.02	0	0.01
		파생형	0.17	0.16	0.02	0.01	0.35	0.03	0.38	0.21	0	0.06
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.25	0.15	0.02	0.01	0.43	0.02	0.45	0.12	0	0.14
	부동산집합투자기구	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
	특별자산집합투자기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집합투자기구	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		0.05	0.06	0.01	0.01	0.13	0	0.14	0	0	0.01
	일반 사모집합투자기구		0.13	0.01	0.01	0.01	0.15	0.09	0.24	0	0	0.09
	합계		0.1	0.05	0.01	0.01	0.17	0.04	0.21	0.01	0	0.05
집합투자기구형태	투자신탁		0.1	0.05	0.01	0.01	0.17	0.04	0.21	0.01	0	0.05
	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		0.1	0.05	0.01	0.01	0.17	0.04	0.21	0.01	0	0.05

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		124,544,818,235	1,673,591,488	0	0	0	0	0	0	3,949,223,375,086	0	874,085,379,674	584,607,211	4,947,853,572,995	2,258,198,699
증권	채무증권	462,170,961,992	0	0	0	0	0	0	0	975,426,281,519	0	4,107,266,493,860	0	5,544,863,737,371	0
	지분증권	493,302,349,674	649,512,833	0	0	0	0	0	0	0	0	1,166,883,047,652	6,500,832,744	1,660,185,397,326	7,150,345,577
	수익증권	40,252,461,884	61,509,175,560	0	0	0	0	0	0	0	0	18,299,222,842	0	58,551,684,726	61,509,175,560
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,771,000,000	0	18,771,000,000	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	55,939,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,040,000	0	69,979,000	0
	장외	0	1,516,585,299	0	0	0	0	0	0	0	0	-11,492,801,835	-10,350,887,997	-11,492,801,835	-8,834,302,698
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,201,935,450	90,510,375,923	559,201,935,450	90,510,375,923
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,517,726,363	0	2,517,726,363	0

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

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		

해당사항 없음

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BNK투자증권	1,652,031,175,706	18	Y
금융투자업자	DAOL투자증권	675,062,618,240	8	N
금융투자업자	DB증권	155,358,641,147	2	N
금융투자업자	IBK투자증권	162,737,064,127	2	N
금융투자업자	KB증권	236,444,356,232	3	N
금융투자업자	NH투자증권	537,494,873,522	6	N
금융투자업자	iM증권	69,308,012,202	1	N
금융투자업자	고촌농업협동조합	11,445,828	0	N
금융투자업자	교보증권	121,608,686,977	1	N
금융투자업자	기흥농업협동조합	49,241,299	0	N
금융투자업자	농협선물(판매)	99,762,565,096	1	N
금융투자업자	대신증권	67,660,352,690	1	N
금융투자업자	리딩투자증권	10,000,000,000	0	N
금융투자업자	메리츠증권	692,009,279,078	8	N
금융투자업자	미래에셋증권	985,470,055,051	11	N
금융투자업자	부국증권	101,760,694,993	1	N
금융투자업자	삼성생명보험	532,653,592	0	N
금융투자업자	상상인증권	22,555,949,508	0	N
금융투자업자	신도농업협동조합	28,425,698	0	N
금융투자업자	신영증권	171,911,925,590	2	N
금융투자업자	신한투자증권	209,183,722,240	2	N
금융투자업자	에스케이증권	102,674,022,683	1	N
금융투자업자	엘에스증권	286,286,029,064	3	N
금융투자업자	우리투자증권	22,704,078,530	0	N
금융투자업자	유안타증권	175,006,325,046	2	N
금융투자업자	유진증권	74,686,142,276	1	N
금융투자업자	케이프 투자증권	50,534,122,111	1	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	60,505,759,197	1	N
금융투자업자	키움증권	366,896,155,828	4	N
금융투자업자	통영농업협동조합	7,994,565	0	N
금융투자업자	하나증권	274,748,423,841	3	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	한국투자증권	183,206,418,429	2	N
금융투자업자	한양증권	40,083,892,362	0	N
금융투자업자	한화투자증권	348,955,108,051	4	N
금융투자업자	현대차증권	99,753,162,520	1	N
금융투자업자	관악농업협동조합(펀드판매)	153,415,376	0	N
금융투자업자	금촌농업협동조합(펀드판매)	10,419	0	N
금융투자업자	남동농협	105,273	0	N
금융투자업자	남서울농업협동조합(펀드판매)	88,110,854	0	N
기타	농협(퇴직연금)	3,193,386,354	0	N
금융투자업자	대구축산업협동조합	13,670,733	0	N
금융투자업자	도드람양돈협동조합(펀드판매)	97,841,614	0	N
기타	송파농협	49,324,314	0	N
금융투자업자	수원농업협동조합(펀드판매)	15,746	0	N
금융투자업자	수원화성오산축산업협동조합(펀드판매)	613,353	0	N
금융투자업자	순천농업협동조합(펀드판매)	50,038,026	0	N
금융투자업자	유성농업협동조합(펀드판매)	6,944,130	0	N
금융투자업자	진주동부농업협동조합(펀드판매)	12,602,161	0	N
금융투자업자	파주연천축산업협동조합	9,796	0	N
금융투자업자	판부농업협동조합	6,227,155	0	N
은 행	NH농협은행	3,685,700,672	0	N
은 행	경남은행	375,743,430,651	4	Y
은 행	국민은행	1,467,754,695	0	N
은 행	기업은행	23,475,099,578	0	N
금융투자업자	마산시농업협동조합(펀드판매)	100,939,129	0	N
은 행	부산은행	509,095,501,397	6	Y
금융투자업자	상주농업협동조합(펀드판매)	18,056,290	0	N
금융투자업자	신김포농업협동조합(펀드판매)	63,594	0	N
은 행	신한은행	14,650,133	0	N
은 행	우리은행	11,462,665,866	0	N
금융투자업자	춘천농업협동조합(펀드판매)	2,972,047	0	N
금융투자업자	충북원예농업협동조합(펀드판매)	9,855	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황 (계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
은 행	하나은행(수익증권)	1,532,803,196	0	N
금융투자업자	광주비아농업협동조합(펀드판매)	2,938,555	0	N
금융투자업자	동창원농업협동조합(펀드판매)	49,496	0	N
금융투자업자	부경양돈협동조합(펀드판매)	7,608,621	0	N
금융투자업자	부평농업협동조합(펀드판매)	591,732	0	N
금융투자업자	북서울농업협동조합	40,104	0	N
금융투자업자	서울경기양돈축산업협동조합(펀드판매)	56,084	0	N
금융투자업자	양주축산농협	40,358,476	0	N
금융투자업자	인천원예농업협동조합(펀드판매)	19,701,779	0	N
금융투자업자	일산농업협동조합(펀드판매)	9,948,764	0	N
금융투자업자	정읍농업협동조합(펀드판매)	39,747,730	0	N
금융투자업자	중앙농업협동조합(펀드판매)	36,369,455	0	N
금융투자업자	진주서부농업협동조합(펀드판매)	35,227,279	0	N
금융투자업자	천안농협	13,927,686	0	N
합계		8,987,507,901,487	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KEB하나은행	6	146,239,546,000	172,505,766,290	7	152,518,198,500	172,080,340,117	N
국민은행	45	26,093,778,883	65,880,586,684	67	35,645,987,217	61,002,802,561	N
기업은행	23	689,741,785,653	953,186,394,194	22	762,063,714,285	777,277,928,991	N
농협은행	25	405,185,889,544	399,642,465,189	25	384,202,392,835	376,056,776,217	N
미래에셋증권				4	12,500,000,000	12,553,028,238	N
신한은행	30	1,427,544,381,081	2,090,390,810,248	31	1,325,680,645,002	1,776,754,371,670	N
신한투자증권	1	3,423,761,873	10,669,023,566	1	3,423,761,873	7,298,637,055	N
우리은행	23	844,724,374,828	984,311,817,104	23	911,893,774,345	988,638,250,463	N
하나은행	87	994,070,442,228	1,579,896,886,123	85	800,229,392,879	1,239,769,864,698	N
한국씨티은행	37	52,733,472,844	60,011,003,879	37	53,434,597,849	60,190,465,436	N
한국증권금융	22	3,541,177,773,881	3,668,323,733,329	22	4,473,033,617,412	4,517,400,904,404	N
한국투자증권	1	10,000,000,000	9,549,521,049	0	0	0	N
흥국생명보험	5	54,315,682,094	55,126,730,420	5	72,881,819,290	74,489,454,622	N
합계	305	8,195,250,888,909	10,049,494,738,075	329	8,987,507,901,487	10,063,512,824,472	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한펀드파트너스	283	6,044,733,885,745	7,023,175,879,213	311	7,242,161,107,683	7,735,847,839,000	N
우리펀드서비스	2	110,164,474,579	139,349,240,471	2	110,164,474,579	132,892,898,008	N
하나펀드서비스	20	2,040,352,528,585	2,886,969,618,391	16	1,635,182,319,225	2,194,772,087,464	N
합계	305	8,195,250,888,909	10,049,494,738,075	329	8,987,507,901,487	10,063,512,824,472	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부

해당사항 없음

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이건민	상무	CIO	펀드투자권유자문인력	20050701	에이치디씨자산운용	20251112	상근
박희진	상무대우	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20221208	신한금융투자	20251112	상근
김우람	수석매니저	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20090731	ABL글로벌자산운용	20251112	상근
조동훈	매니저	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20180322	브레인자산운용	20251112	상근
박지은	수석매니저	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20160325	우리자산운용	20251112	상근
장주은	매니저	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20161209	두나미스자산운용	20260320	상근
이동기	파트너	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20230223	브이원프라이빗에쿼티	20260401	상근
최승우	파트너	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20250501	BNK자산운용	20251112	상근
박준형	파트너	주식운용본부	펀드투자권유자문인력	20250501	BNK자산운용	20260819	상근
오준완	상무대우	퀀트&ETF운용본부	펀드투자권유자문인력	20021213	멀티에셋자산운용	20251112	상근
강세진	수석매니저	퀀트&ETF운용본부	펀드투자권유자문인력	20110506	한화자산운용	20251112	상근
신지환	파트너	퀀트&ETF운용본부	펀드투자권유자문인력	20211208	BNK자산운용	20251112	상근
윤기석	파트너	퀀트&ETF운용본부	펀드투자권유자문인력	20241114	BNK자산운용	20260320	상근
조진우	파트너	퀀트&ETF운용본부	펀드투자권유자문인력	20260129	다올투자증권	20260320	상근
성동원	수석매니저	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20131108	한화자산운용	20251112	상근
왕희지	매니저	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20180322	한국투자신탁운용	20251112	상근
김수빈	파트너	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20241114	유리자산운용	20260528	상근
변준	수석매니저	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20081223	이스트스프링자산운용	20251112	상근
김준우	매니저	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20230223	IDC코리아	20260902	상근
김동희	파트너	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20220224	나이스피앤아이	20251112	상근
김원석	수석매니저	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20031201	대신자산운용	20251112	상근
김혜진	매니저	채권운용본부	펀드투자권유자문인력	20191205	이스트스프링자산운용	20251112	상근
윤영국	상무대우	솔루션본부	펀드투자권유자문인력	20180322	국제자산운용	20251112	상근
권기훈	파트너	솔루션본부	펀드투자권유자문인력	20221208	BNK자산운용	20251112	상근
이운범	수석매니저	대체투자본부	펀드투자권유자문인력	20130510	메리츠증권	20251112	상근
강유진	파트너	대체투자본부	펀드투자권유자문인력	20221208	BNK자산운용	20251112	상근
안지연	수석매니저	대체운용팀	펀드투자권유자문인력	20120914	흥국자산운용	20251112	상근
최지성	매니저	대체운용팀	펀드투자권유자문인력	20190404	이화자산운용	20251112	상근
정혜림	매니저	대체운용팀	펀드투자권유자문인력	20140718	BNK자산운용	20251112	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	
자문계약건수	1	1	0	0
자문계약자산총액	394,174,459	394,174,459	0	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-
합계	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사(고유)	증권사(고객)	자산운용사(고유)	자산운용사(고객)	기타금융투자업자(고유)	기타금융투자업자(고객)	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	394,174,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,174,459
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	394,174,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,174,459
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	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	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	394,174,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,174,459
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	394,174,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,174,459

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	394,174,459	394,174,459
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	0	394,174,459	394,174,459
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		0	394,174,459	394,174,459

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
변준	수석매니저	채권운용	투자자산운용사	20081223	이스트스프링자산운용	20250813	상근	2	1298904864273
박지은	수석매니저	주식운용	투자자산운용사	20160325	우리자산운용	20211117	상근	4	46682033907
강세진	수석매니저	주식운용	투자자산운용사	20110506	한화자산운용	20230228	상근	2	151945859988
이건민	상무	주식운용	투자자산운용사	20050701	에이치디씨자산운용	20180314	상근	17	261566113914
왕희지	매니저	채권운용	투자자산운용사	20180322	한국투자신탁운용	20220905	상근	1	100968964275
조동훈	매니저	주식운용	투자자산운용사	20180322	브레인자산운용	20190326	상근	6	86933545303
박희진	상무대우	주식운용	투자자산운용사	20221208	신한투자증권	20221214	상근	1	16549522933
김우람	수석매니저	주식운용	투자자산운용사	20090731	ABL글로벌자산운용	20241202	상근	2	38568783058

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	11	12	1	0
일임계약건수	33	34	1	0
일임계약 자산총액(계약금액)	2,072,228,617,569	2,002,119,687,651	0	70,108,929,918
일임계약 자산총액(평가금액)	3,205,198,684,858	3,136,523,521,286	0	68,675,163,572

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	2,445,058,070	3,614,977,908	1,169,919,838
	계	2,445,058,070	3,614,977,908	1,169,919,838
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	2,445,058,070	3,614,977,908	1,169,919,838
	계	2,445,058,070	3,614,977,908	1,169,919,838

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사	자산운용사	기타금융투자업자	은행	보험회사(고유계정)	보험회사(특별계정)	연 · 기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	1,309,478,317,147	0	537,527,945,044	7,874,751,843	147,238,673,617	0	0	0	2,002,119,687,651
	계	0	0	0	1,309,478,317,147	0	537,527,945,044	7,874,751,843	147,238,673,617	0	0	0	2,002,119,687,651
해외계약자산	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	1,309,478,317,147	0	537,527,945,044	7,874,751,843	147,238,673,617	0	0	0	2,002,119,687,651
	계	0	0	0	1,309,478,317,147	0	537,527,945,044	7,874,751,843	147,238,673,617	0	0	0	2,002,119,687,651

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		83,199,965,342	0	83,199,965,342
증권	채무증권	1,777,295,627,167	0	1,777,295,627,167
	지분증권	1,234,340,961,020	0	1,234,340,961,020
	수익증권	73,579,854,000	0	73,579,854,000
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	124,919,000	0	124,919,000
	장외파생상품	0	0	0
기타		5,926	0	5,926
합계		3,168,541,332,455	0	3,168,541,332,455
외국환업무취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2016-09-08	

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)

<table>
<tr><th colspan="4" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">전 기 말</th><th colspan="2">증 가</th><th colspan="2">감 소</th><th colspan="2">당 기 말</th></tr>
<tr><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th><th>건수</th><th>금액</th></tr>
<tr><td rowspan="15">금전신탁</td><td colspan="3">불특정금전신탁</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="14">특정금전신탁</td><td colspan="2">수시입출금</td><td colspan="8" rowspan="29">해당사항 없음</td></tr>
<tr><td colspan="2">자문형</td></tr>
<tr><td colspan="2">자사주</td></tr>
<tr><td colspan="2">채권형</td></tr>
<tr><td colspan="2">주식형(자문형, 자사주 제외)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주가연계신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">정기예금형</td></tr>
<tr><td rowspan="5">퇴직연금</td><td>확정급여형</td></tr>
<tr><td>확정기여형</td></tr>
<tr><td>IRA형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">기타</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전신탁소계</td></tr>
<tr><td rowspan="14">재산신탁</td><td colspan="3">증권</td></tr>
<tr><td colspan="3">금전채권</td></tr>
<tr><td colspan="3">동산</td></tr>
<tr><td rowspan="11">부동산신탁</td><td rowspan="3">토지신탁</td><td>차입형</td></tr>
<tr><td>관리형</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td rowspan="3">관리신탁</td><td>갑종</td></tr>
<tr><td>을종</td></tr>
<tr><td>소계</td></tr>
<tr><td colspan="2">처분신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">담보신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">분양관리신탁</td></tr>
<tr><td colspan="2">부동산신탁계</td></tr>
<tr><td colspan="3">부동산관련권리</td></tr>
<tr><td colspan="3">무체재산권</td></tr>
<tr><td colspan="3">재산신탁소계</td></tr>
<tr><td colspan="4">종합재산신탁</td></tr>
<tr><td colspan="4">기타</td></tr>
<tr><td colspan="4">합계</td></tr>
</table>

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평잔기준)

(단위 : 원)

구 분			말잔기준																								기중평잔기준																								손익	합계
			대출금	증권											콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가증당	기타	손익	합계	대출금	증권											콜론	예치금	고유계정대	RP매입	부동산	채권평가증당	기타		
				회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(신매입)	(ABC)	(기타)	수익증권	파생결합증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외화증권	기타	소계																																			
불특정금전신탁																																																		
특정금전신탁	수시입출금																																																	
	자문형																																																	
	자사주																																																	
	채권형																																																	
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																																	
	주가연계신탁																																																	
	정기예금형																																																	
	퇴직연금	확정금여형																																																
		확정기여형																																																
		IRA형																																																
		소계																																															
	기타																																																
금전신탁합계																																																	

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전분기말 (①)	당분기말 (②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+ C)	해당사항 없음			
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 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5)×100)				

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①) 금액
1. 총자산(=A-B+C)	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			
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
가산항목계(C)			
가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액			
나. 비고난도, 국내지수형 파생결합증권 및 파생결합사채 관련 가산액			
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				199,897,833,808		207,916,507,080		8,018,673,272
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)				23,951,203,088		23,635,274,020		-315,929,068
	필요유지자기자본(Aa)		16,750,000,000	11,725,000,000	16,750,000,000	11,725,000,000	0	0
	고객자산운용필요자본(Ab)			3,903,314,639		3,847,847,056		-55,467,583
		집합투자재산 증권집합투자기구	1,351,052,003,277	270,210,401	1,121,638,477,511	224,327,696	-229,413,525,766	-45,882,705
		집합투자재산 기타 집합투자기구	8,698,442,734,798	2,609,532,820	8,941,874,346,961	2,682,562,304	243,431,612,163	73,029,484
		투자일임재산	3,411,904,725,217	1,023,571,418	3,136,523,521,286	940,957,056	-275,381,203,931	-82,614,362
	고유자산운용필요자본(Ac)			8,322,888,449		8,062,426,964		-260,461,485
		증권 계		8,320,675,949		8,056,552,798		-264,123,151
		지분증권 해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
		지분증권 관계회사투자지분	94,723,653,626	7,104,274,022	91,596,278,380	6,869,720,879	-3,127,375,246	-234,553,143
		지분증권 기타 투자목적주식 등	2,421,174,160	181,588,062	1,940,184,218	145,513,816	-480,989,942	-36,074,246
		채무증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
		채무증권 그외의 경우	20,696,277,299	1,034,813,865	19,683,960,000	984,198,000	-1,012,317,299	-50,615,865
		집합투자증권 자기운용 집합투자증권	73,234,157,354	0	89,035,493,833	0	15,801,336,479	0
		집합투자증권 타사운용 집합투자증권	0	0	1,142,402,055	57,120,103	1,142,402,055	57,120,103
		기타증권	0	0	0	0	0	0
		파생상품	0	0	0	0	0	0
		대출채권	29,500,000	2,212,500	78,322,222	5,874,167	48,822,222	3,661,667
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac)*50%)				17,838,101,544		17,680,137,010		-157,964,534

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	226,458,232,705
Ⅰ. 현금 및 예치금	11,999,479,183
1. 현금 및 현금성 자산	5,427,911,156
1) 현금	0
2) 정기예.적금	3,100,000,000
3) 보통예금	5,433,054
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	2,322,478,102
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	6,571,568,027
1) 청약예치금	2,866,500
① 자기분	2,866,500
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	6,568,701,527
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (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	203,398,318,486
1.당기손익-공정가치측정증권	111,802,040,106
1) 주식	1,441,884,218
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	19,683,960,000
6) 집합투자증권	90,177,895,888
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	89,035,493,833
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	1,142,402,055
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	498,300,000
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	91,596,278,380
1) 연결대상회사 투자지분	48,861,155,597
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	48,861,155,597
④ IMA투자자산(출자금)	0
2) 비연결대상회사 투자지분	42,735,122,783
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	42,735,122,783

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	78,322,222
(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	78,322,222
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	78,322,222
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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	4,337,251,775
(손상차손누계액)	
1. 토지	503,502,418
2. 건물	475,993,752
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	938,370,510
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	4,539,489,416
10. 감가상각누계액(-)	2,120,104,321
1) 건물	47,599,375

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	718,775,776
5) 기타	1,353,729,170
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
Ⅵ. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅶ. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
Ⅷ. 기타자산	6,644,861,039
(현재가치할인차금)(-)	-181,648,720
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	150,304,950
1) 자기매매미수금	150,304,950
① 주식미수금	145,854,000
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	4,450,950
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	2,721,464,541
1) 미수수수료	2,530,952,595
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	33,960,000
⑥ 미수투자일임수수료	774,758,661
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	1,722,233,934
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	
⑪ 기타	0
2) 미수이자	190,511,946
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	135,026,500
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	55,485,446
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	20,707,700
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	20,707,700
4. 선급비용	48,502,826

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	1,145,646,080
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	1,102,987,080
4) 회원보증금	0
5) 기타	42,659,000
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	2,558,234,942
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	2,420,499,590
5) 기타	137,735,352

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	18,541,725,625
Ⅰ. 예수부채	198,377,042
1. 투자자예수금	0
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	198,377,042

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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
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
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 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	18,343,348,583
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	502,565,705
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	251,507,558
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	251,058,147
3. 미지급법인세	3,603,658,953
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	332,955,224
6. 미지급비용	3,879,383,301
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	7,109,889,844
15. 제세금예수금	0
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	2,914,895,556

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
Ⅴ. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
Ⅵ. IMA부채	0
1. IMA수탁금	0
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	
자본총계	207,916,507,080
Ⅰ. 자본금	41,675,000,000
1. 보통주자본금	41,675,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
Ⅱ. 자본잉여금	109,078,914,740
1. 주식발행초과금	109,078,914,740
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. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	57,162,592,340
1. 이익준비금	1,237,618,795
2. 대손준비금	14,474,620
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	55,910,498,925
(당기순이익)	28,374,443,805

2. 손익계산서

계정과목	금액
Ⅰ. 영업수익	33,214,245,455
1. 수수료수익	17,229,975,323
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	3,938,262,675
① 투자자문	323,284,767
② 투자일임	3,614,977,908
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	13,279,712,648
① 투자신탁위탁자보수	13,279,712,648
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 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) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	0
16) IMA수수료	0
17) 기타	12,000,000
2.증권평가 및 처분이익	14,761,729,304
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	4,829,816,862

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	841,906,690
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	2,178,250,496
④ 집합투자증권처분이익	1,809,659,676
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	9,931,912,442
① 주식평가이익	18,339,480
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	926,251,500
④ 집합투자증권평가이익	8,987,321,462
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	264,526,218
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	141,169,386
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	15,337,780
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	84,186,931
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	23,832,121
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	1,196,083
1) 외환차익	1,196,083
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	956,818,527
1) 배당금수익	36,868,000
2) 분배금수익	882,546,674
3) IMA분배금수익	
4) 별도예치금평가이익	0
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	37,403,853
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	37,403,853
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
Ⅱ. 영업비용	19,040,744,314
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	2,120,268,845
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	614,819,720
① 주식처분손실	604,345,560
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	10,474,160
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	1,505,449,125
① 주식평가손실	300,190,520
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	893,521,500
④ 집합투자증권평가손실	311,737,105
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	2,381,312,500
1) 파생상품거래손실	2,381,312,500
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	2,381,312,500
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	75,908,899
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) 종금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	75,908,899
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	3,890,250
1) 외환차손	2,327,500
2) 외화환산손실	1,562,750
7. 판매비와관리비	14,459,363,820
1) 급여	8,891,235,620
① 임원	1,889,349,976
② 직원	7,001,885,644
2) 퇴직급여	605,805,709
① 임원	69,583,400
(확정기여형)	69,583,400
(확정급여형)	0
② 직원	536,222,309
(확정기여형)	536,222,309
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	454,269,460
5) 전산운용비	541,951,248
6) 임차료	56,810,796
7) 지급수수료	678,202,661
8) 접대비	541,695,895
9) 광고선전비	7,035,000

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	772,974,686
11) 조사연구비	244,092,239
12) 연수비	39,426,613
13) 무형자산상각비	55,851,721
14) 세금과공과금	766,147,929
15) 업무위탁수수료	179,834,674
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	880,100
20) 인쇄비	16,687,450
21) 여비교통비	76,434,850
22) 차량유지비	58,123,538
23) 소모품비	44,951,670
24) 수도광열비	366,070,979
25) 보험료	6,904,440
26) 행사비	48,918,181
27) 기타	5,058,361
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) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	14,173,501,141
Ⅳ. 영업외수익	23,824,947,196
1. 유형자산처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	13,068,475,324
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	10,755,666,234
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	805,638
Ⅴ. 영업외비용	191,500,879
1. 유형자산처분손실	2,000
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	188,336,239
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	
9. 기부금	3,000,000
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	1,000
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	161,640
Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익	37,806,947,458
Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용	9,432,503,653
Ⅷ. 계속사업이익(손실)	28,374,443,805
Ⅸ. 중단사업손익	0
Ⅹ. 당기순이익(손실)	28,374,443,805
(대손준비금적립액)	275,837
(대손준비금적립후 당기순이익)	28,374,167,968
(손실준비금적립액)	
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	28,374,167,968
ⅩⅠ.기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
ⅩⅡ. 총포괄이익(손실)	28,374,443,805

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

Ⅳ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회의 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
성경식	해당 없음	대표이사	-
이건민	해당 없음	사내이사	-
이훈	해당 없음	상근감사	-
권순호	BNK금융지주 재무기획부 兼	비상임이사	-

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
리스크관리위원회	2인 이상의 등기임원	성경식, 이건민, 권순호	회사는 리스크를 종합적으로 관리하는데 필요한 제반사항을 심의/의결하기 위하여 리스크관리위원회를 둔다.(의결사항) 위원회가 심의하여 의결하는 사항은 다음 각 호로 한다. 1.위험관리의 기본방침 및 전략 수립 2.회사가 부담 가능한 위험 수준의 결정 3.적정투자한도 또는 손실허용한도 승인 4.리스크관리규정의 제정 및 개정 5.위험관리조직 구조 및 업무분장에 관한 사항 6.위험관리정보시스템의 운영에 관한 사항 7.각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항 8.기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	이훈	1994.1~1999.6 한국은행	
		1999.6~2026.4 금융감독원	
		2026.6~현재 BNK자산운용	상근

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
(주)BNK금융지주	부산은행,경남은행,BNK캐피탈,BNK투자증권,BNK저축은행,BNK자산	0.0	상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	결산재무제표작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
해당사항 없음															

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	
(주)BNK금융지주		보통주	8,335,000	100	0	0	8,335,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
(주)BNK금융지주	20150728	8,335,000	100	

Ⅵ. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	24	73
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	1	3
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			2	0	0	0	2
등기이사	경영이사		3	0	0	0	3
	사외이사		0	0	0	0	0
감사 또는 상근감사위원			1	0	0	0	1
직원	정규직	전체	5	16	0	0	21
		(일반직)	5	16	0	0	21
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	33	16	0	0	49
		(전문인력)	32	16	0	0	48
		(그외)	1	0	0	0	1
계			44	32	0	0	76
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
성경식	대표이사	19640821	등기	대표이사	한양대학교 대학원 부동산학 석사, BNK투자증권 총괄사장(내부통제관리총괄)	20250401	20250401	20261231	상근	0	0
이훈	감사	19690824	등기	감사	Univ. of Southampton 경제학 석사, 서울대학교 국제경제학 학사, 금융감독원	20260610	20260610	20290331	상근	0	0
박상훈	전무	19700503	비등기	준법감시인	중앙대학교 일반대학원 경영학 석사, 칸서스자산운용 리스크관리본부장 및 준법감시인	20220101	20260101	20271231	상근	0	0
이건민	상무	19790328	등기	CIO	고려대학교 식품자원경제학/경제학, HDC자산운용 주식운용2팀장	20250101	20250101	20261231	상근	0	0
강두한	상무	19740414	비등기	COO	동국대학교 생명자원경제학, NH투자증권 Equity 파생운용본부 부부장	20240101	20260101	20261231	상근	0	0
권순호	비상임이사	19741122	등기	비상임이사	부산대학교 통계학, BNK금융지주 재무기획부(兼), 부산은행 재무기획부 부장	20240401	20260101	20261231	비상근	0	0

Ⅷ. 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		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

해당사항 없음

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
해당사항 없음							

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내용					비고
		목적물	양수도 목적	양수도 일자	금액		
					양수가액	양도가액	
해당사항 없음							

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	

해당사항 없음

2. 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 소액투자중계	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	0
	기타 지분 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	회사채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CP			0	0	0	0	0	0	0	0
	전단채			0	0	0	0	0	0	0	0
	CB			0	0	0	0	0	0	0	0
	EB			0	0	0	0	0	0	0	0
	BW			0	0	0	0	0	0	0	0
	ELB			0	0	0	0	0	0	0	0
	DLB			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 채무 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합 증권			0	0	0	0	0	0	0	0
	기타 증권			0	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						수익증권	MMF	파생결합증권	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	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
	집합투자	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
	계	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643
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	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79
	집합투자	-180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180
	계	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-101

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
BNK금융지주	일임	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
BNK금융지주	집합투자	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216

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)	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
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)	1,234,341	0	137,221	0	0	0	0	1,640,075	73,580	0	0	0	3,085,217
	계열사(b)	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	1,667,336	0	2,271,958	2,399,826	213,439	0	18,771	3,059,467	120,061	0	0	7	9,750,865
	계열사(b)	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	2,901,677	0	2,409,179	2,399,826	213,439	0	18,771	4,699,542	193,641	0	0	7	12,836,082
	계열사(b)	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반투자자	0	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	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	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
	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	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

Ⅷ. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 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	
해당사항 없음											

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	

해당사항 없음

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

Ⅸ.내부통제정책 및 위험관리정책 등에관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
1. 사전예방 사후통제 시스템 구축 - 상품기획/개발단계에서 상품개발위원회의 핵심멤버 참여로 신상품의 적법성 등 risk 검토 - 공매도 등 운용지시의 경우 사전 compliance 실시 - 법규 등 위반사항 발생시 compliance 위반사유서 징구 및 조치 2. 전산 system을 통한 일일점검 - 전산시스템을 통한 법규 및 집합투자규약/가이드라인상 투자제한사항 일일 점검 - 증권 등 매매내역 점검 : 주식, 채권, CP 등 증권의 적정매매여부 점검 3. 감사직무규정에 의거 업무현황 감사 - 내부감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 사후조치 및 개선방안 제시 - 관련법규 및 사규 준수여부에 대한 감사(정기, 수시, 특별감사) 실시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 * FY2026년 내부감사부서 감사방침 1. 해외 부동산 펀드 등 대체자산 적정성 지속적 점검 2. 다양한 형태의 신상품 등에 대한 점검 강화 3. 사익 추구 행위 관련 불법,불건전행위, 자기 또는 제3자 이익도모 행위, 펀드 운용인력 불법운영, 부당한 투자자 차별 등 불건전영업행위 사전 통제 4. 금융회사 지배구조법 등 관련 법령 개정에 따른 대응

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
해당사항 없음

(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	1	185,526,644	1	185,526,644

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20231024	손실보전 금지 회피 목적의 연계거래	과태료 5천만원
20231024	손실보전 금지 회피 목적의 연계거래	기관주의
20231024	손실보전 금지 회피 목적의 연계거래	퇴직자 2인 주의적경고 상당
20231024	손실보전 금지 회피 목적의 연계거래	퇴직자 1인 견책 상당
20231024	펀드 상품 제안서상 투자위험 등 기재 미흡	경영유의