

영 업 보 고 서

(제 8 기)


2023년 10월 01일 부터

사업연도

2023년 12월 31일 까지

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

2023년 12월 31일

회사명 : 르네상스자산운용(주) 

대표이사 : 이건규.정규봉 (인)

본점소재지: 서울시 영등포구 국제금융로8길 6, 신영증권별관 3층
(대표전화) 02-2088-1840
(홈페이지) www.rnasset.com

작성책임자: (직책) 이사 (성명) 고명숙
(전화번호) 02-2088-1840

< 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. 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. 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		르네상스자산운용(주)
대표자		이건규.정규봉
본점주소		서울시 영등포구 국제금융로8길 6, 신영증권별관 3층
설립일		2016년 9월 1일
결산월		12월
자본금		3,800,000,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	760,000
	우선주	
홈페이지주소		www.rnasset.com
대표전화번호		02-2088-1840
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		여
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		-
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	전문사모집합투자업	법제229조 제1호부터 제 5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제 249조의 2에 따른 적격투자자	20161108	1,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상 자산	일반투자자 및 전문투자자	20200611	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2 각 호에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20220218	1,500,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
겸영업무	외국환 업무	20161215	해당사항 없음
겸영업무	신기술사업투자조합의 공동 업무집행조합	20220530	GA301

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>상호의 변경 2016.09 트러스톤에이엠지(주) 설립 2016.11 트러스톤에이엠지자산운용(주) 2017.01 트러스톤멀티자산운용(주) 2019.02 르네상스자산운용(주)</p> <p>본점 소재지 변경 2016.09 서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 7층 2020.02 서울시 영등포구 국제금융로8길 6 신영증권별관 3층</p> <p>대표이사 변동 2016.09 대표이사 조병준 2019.02 대표이사 이건규 · 정규봉</p> <p>경영활동 관련 중요 사항 2016.11.08 전문사모집합투자업 등록 2016.12.15 외국환업무 등록 2020.06.11 투자일임업 및 투자자문업 등록 2022.02.18 투자일임업 변경등록</p>	

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	
20160901	최초발행	보통주	600,000	5,000	5,000	
20190527	신주발행	보통주	160,000	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
보통주	4,000,000	760,000	0	0	760,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분	당기	비고
주당 액면가액	5,000	
당기순이익(A)	746,388,362	
주당순이익	982	
현금배당금총액(B)	380,000,000	
주식배당금총액	0	
현금배당성향(=B/A × 100)	51	
주당 현금배당금	보통주	500
	우선주	0
주당 주식배당	보통주	0
	우선주	0

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	18,560,000	18,560,000	37,120,000	1,382,891,770	-68,778,210
		코스닥시장	463,771,900	448,321,420	912,093,320	181,114,030	131,535,070
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	1,196,514,987	0
	소계	482,331,900	466,881,420	949,213,320	2,760,520,787	62,756,860	
	신주인수권증권	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	482,331,900	466,881,420	949,213,320	2,760,520,787	62,756,860	
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	동화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	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	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	550,000,000	195,877,475	745,877,475	3,472,625,319	476,190,847	
	계	550,000,000	195,877,475	745,877,475	3,472,625,319	476,190,847	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	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
		기업어음	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	13,818,413	4,707,460	18,525,873	129,266,020	-216,816	
	ELS	0	0	0	0	0	
파생결합증권	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	1,046,150,313	667,466,355	1,713,616,668	6,362,412,126	538,730,891		

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

해당사항 없음

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		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
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 결합 증권	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					

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	소득요건등 충족 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 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	
펀드수	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	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
	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
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모 집합투자기구	49	0	0	0	0	0	49	
	합계	49	0	0	0	0	0	49	
	선정액	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
혼합주식형			0	0	0	0	0	0	
혼합채권형			0	0	0	0	0	0	
투자계약증권			0	0	0	0	0	0	
재간접형			0	0	0	0	0	0	
파생형			0	0	0	0	0	0	
기타			0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	0	
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
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
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
일반 사모 집합투자기구		219,254,921,708	0	0	0	0	0	219,254,921,708	
합계		219,254,921,708	0	0	0	0	0	219,254,921,708	
순 자산 총액		증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
	혼합주식형		0	0	0	0	0	0	
	혼합채권형		0	0	0	0	0	0	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		0	0	0	0	0	0	
	파생형		0	0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	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
	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
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모 집합투자기구	226,752,322,160	0	0	0	0	0	226,752,322,160	
	합계	226,752,322,160	0	0	0	0	0	226,752,322,160	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무 관리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자 기구 종류	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	특별자산집합 투자기구	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
	혼합자산집합 투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	일반 사모집합투자기구	0.89	0.16	0.08	0.03	1.16	0.18	1.34	0.06	0	0.1	
	합계	0.89	0.16	0.08	0.03	1.16	0.18	1.34	0.06	0	0.1	
	집합 투자 기구 형태	투자신탁	0.89	0.16	0.08	0.03	1.16	0.18	1.34	0.06	0	0.1
		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		0.89	0.16	0.08	0.03	1.16	0.18	1.34	0.06	0	0.1	

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,452,315,603	0	48,452,315,603	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,824,468,540	0	90,824,468,540	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,649,480,030	28,391,515,736	58,649,480,030	28,391,515,736
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,559,708,765	0	2,559,708,765	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생 상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,083,000	0	107,083,000	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	DB금융투자	25,499,867,959	12	N
금융투자업자	NH투자증권	36,993,570,385	17	N
금융투자업자	미래에셋증권	4,880,135,623	2	N
금융투자업자	삼성증권	8,564,243,999	4	N
금융투자업자	신영증권	5,060,244,817	2	N
금융투자업자	신한투자증권	10,100,000,000	5	N
금융투자업자	유안타증권	27,349,247,925	12	N
금융투자업자	유진투자증권	41,000,330,037	19	N
금융투자업자	하나증권	43,228,399,111	20	N
금융투자업자	한국투자증권	16,578,881,852	8	N
합계		219,254,921,708	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
NH투자증권	20	100,033,862,882	106,521,428,430	18	87,945,557,532	97,641,187,812	N
삼성증권	2	3,436,599,385	2,563,599,994	2	3,436,599,385	2,626,743,649	N
한국투자증권	29	128,161,242,661	119,612,610,848	29	127,872,764,791	126,484,390,699	N
합계	51	231,631,704,928	228,697,639,272	49	219,254,921,708	226,752,322,160	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
하나펀드서비스	51	231,631,704,928	228,697,639,272	49	219,254,921,708	226,752,322,160	N
합계	51	231,631,704,928	228,697,639,272	49	219,254,921,708	226,752,322,160	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상근 여부
투자운용인력	이건규	대표이사	상장주식 운용 총괄	투자자산운용사	20011221	JNB투자자문 / VIP자산운용 CIO / 현 르네상스자산운용 대표이사	서울대 대학원 EMBA	20190211	상근
투자운용인력	정규봉	대표이사	비상장주식 운용 총괄	투자자산운용사	20181206	신영증권 재무팀 / 신영증권 리서치센터 / 현 르네상스자산운용 대표이사	국민대 경영학과	20190211	상근
투자운용인력	권의연	과장	상장주식 운용	투자자산운용사	20190321	샐애타증권 / 메리츠자산운용 / 그로스힐자산운용 / 현 르네상스자산운용	인하대 글로벌금융학과	20200330	상근
투자운용인력	전병일	과장	비상장주식 운용	투자자산운용사		DB금융투자 / 현 르네상스자산운용	국민대 중국정치경제학과	20230228	상근
투자운용인력	김지선	과장	비상장주식 운용	투자자산운용사	20220224	하나은행 / 신한은행 / 한국투자증권 / 현 르네상스자산운용	이화여대 경영학과	20220323	상근
투자운용인력	김민수	사원	비상장주식 운용	투자자산운용사	20220224	현 르네상스자산운용	한국외대 독일어학과	20230912	상근

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
이건규	대표이사	총괄/ 상장주식	투자자산운용사	20011221	서울대 대학원 EMBA / JNB투자자문 / VIP자산운용 CIO / 현 르네상스자산운용 대표이사	20200330	상근
정규봉	대표이사	총괄/ 비상장주식	투자자산운용사	20181206	국민대 경영학과 / 신영증권 재무팀/ 신영증권 경영기획팀 / 신영증권 리서치센터 / 현 르네상스자산운용 대표이사	20200330	상근
권의연	과장	상장주식	투자자산운용사	20190321	인하대 글로벌 금융학 / 유안타증권 기업분석팀/ 메리츠자산운용 주식운용팀 / 그로스릴자산운용 주식운용팀/ 현 르네상스자산운용 주식운용	20200330	상근
김지선	대리	비상장주식	투자자산운용사	20220224	이화여대 경영학과 / 하나은행 / 신한은행 / 한국투자증권 / 현 르네상스자산운용	20220323	상근
김민수	사원	비상장주식	투자자산운용사	20220224	현 르네상스자산운용	20230912	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	해당사항 없음		
	전문투자자			
	계			
기타수수료	일반투자자			
	전문투자자			
	계			
합계	일반투자자			
	전문투자자			
	계			

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
	소계			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
	소계			
부동산				
부동산 관련 권리				
기타				
합계				

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이건규	대표이사	총괄/ 상장주식	투자자산운용사	20011221	서울대 대학원 EMBA / JNB투자자문 / VIP자산운용 CIO / 현 르네상스자산운용 대표이사	20200330	상근	67	30674409205
정규봉	대표이사	총괄/ 비상장주식	투자자산운용사	20181206	서울대 경영학과 / 신영증권 재무팀 / 신영증권 경영기획팀 / 신영증권 리서치센터 / 현 르네상스자산운용 대표이사	20200330	상근	0	0
권의연	과장	상장주식	투자자산운용사	20190321	연세대학교 경영학과 / 유안타증권 기업분석팀 / 메리츠자산운용 주식운용팀 / 그로스투자자산운용 주식운용팀 / 현 르네상스자산운용 주식운용팀	20200330	상근	0	0
김지선	대리	비상장주식	투자자산운용사	20220224	한양대학교 경영학과 / 하나은행 / 신한은행 / 한국투자증권 / 현 르네상스자산운용	20220323	상근	0	0
김민수	사원	비상장주식	투자자산운용사	20220224	현 르네상스자산운용	20230912	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	64	67	3	0
일임계약건수	64	67	3	0
일임계약 자산총액(계약금액)	30,301,247,329	30,674,409,205	373,161,876	0
일임계약 자산총액(평가금액)	30,504,419,016	31,104,547,620	600,128,604	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	27,287,431	36,954,204	9,666,773
	전문투자자	526,030	526,030	0
	계	27,813,461	37,480,234	9,666,773
기타수수료	일반투자자	10,716,400	36,385,000	25,668,600
	전문투자자	0	0	0
	계	10,716,400	36,385,000	25,668,600
합계	일반투자자	38,003,831	73,339,204	35,335,373
	전문투자자	526,030	526,030	0
	계	38,529,861	73,865,234	35,335,373

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	8,270,271,450	2,300,000,000	10,570,271,450
	전문투자자	0	0	0	20,004,137,755	0	0	0	0	100,000,000	0	20,104,137,755
	계	0	0	0	20,004,137,755	0	0	0	0	8,370,271,450	2,300,000,000	30,674,409,205
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	8,270,271,450	2,300,000,000	10,570,271,450
	전문투자자	0	0	0	20,004,137,755	0	0	0	0	100,000,000	0	20,104,137,755
	계	0	0	0	20,004,137,755	0	0	0	0	8,370,271,450	2,300,000,000	30,674,409,205

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		192,525,624	0	192,525,624
증권	채무증권	20,000,000,000	0	20,000,000,000
	지분증권	10,910,268,625	0	10,910,268,625
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		1,753,371	0	1,753,371
합계		31,104,547,620	0	31,104,547,620
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2016-12-15	

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		
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정 금전 신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직 연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산 신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지 신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리 신탁		감중									
		을중									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권														물론	예치금	고유정대	RP매입	부동산	채평가당금	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적배입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생증권	(EL S)	(기타)	발행어음	외화증권									
불특정금전신탁																								
특 정 금 전 신탁	수시입출금																							
	자문형																							
	자사주																							
	채권형																							
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																							
	주가연계신탁																							
	정기예금형																							
	퇴 직 연 금	확정급여형																						
		확정기여형																						
		IRA형																						
		소계																						
	기타																							
	금전신탁합계		해당사항 없음																					

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													물론	예치금	고유정대	RP매입	부동산	채평가당금	기타	손익	합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적배입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생증권	(EL S)	(기타)	발행어음									
불특정금전신탁																							
특 정 금 전 신탁	수시입출금																						
	자문형																						
	자사주																						
	채권형																						
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																						
	주가연계신탁																						
	정기예금형																						
	퇴 직 연 금	확정급여형																					
		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)				
B/S상 순계산액(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)				

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
B/S상 순계산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
다. 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)				

해당사항 없음

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)				
B/S상 순계산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
다. 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)				

해당사항 없음

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)			
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. 원금보장 매도파생결합증권관련 가산액			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본			
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

해당사항 없음

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		8,109,074,490		8,182,240,189		73,165,699
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		2,859,859,956		2,239,453,170		-620,406,786
필요유지자기자본(Aa)	2,750,000,000	1,925,000,000	2,750,000,000	1,925,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		724,879,057		72,796,160		-652,082,897
집합투자재산						
증권집합투자기부	52,389,745,376	104,779,491	45,609,010,340	9,121,802	-6,780,735,036	-95,657,689
기타 집합투자기부	176,307,893,896	528,923,682	181,143,311,820	54,342,994	4,835,417,924	-474,580,688
투자일임재산	30,391,961,651	91,175,885	31,104,547,620	9,331,364	712,585,969	-81,844,521
고유자산운용필요자본(Ac)		209,980,899		241,657,011		31,676,112
증권 계		209,980,899		241,657,011		31,676,112
지분 증권						
해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
기타 투자목적주식 등	2,799,745,314	209,980,899	2,889,786,807	216,734,011	90,041,493	6,753,112
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우	0	0	0	0	0	0
그외의 경우	0	0	0	0	0	0
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	2,849,782,721	0	2,974,165,319	0	124,382,598	0
타사운용 집합투자증권	0	0	498,460,000	24,923,000	498,460,000	24,923,000
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%)		2,392,429,978		2,082,226,585		-310,203,393

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	9,374,923,899
I. 현금 및 예치금	876,727,279
1. 현금 및 현금성 자산	876,727,279
1) 현금	0
2) 정기예.적금	200,000,000
3) 보통예금	676,727,279
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
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. 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	6,862,347,962
1. 당기손익-공정가치측정증권	6,362,412,126
1) 주식	2,760,520,787
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	3,472,625,319
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	3,472,625,319
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	129,266,020
① 외화주식	129,266,020
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

1. 재무상태표 (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. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	499,935,836
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	499,935,836
① 주식	0
② 출자금	499,935,836
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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	450,114,090
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	214,536,000
4. 차량운반구	214,442,443
5. 비품	116,505,920
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	399,737,786
10. 감가상각누계액(-)	495,108,059
1) 건물	0
2) 구축물	209,996,832
3) 차량운반구	61,764,082
4) 비품	101,205,048
5) 기타	122,142,097
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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	1,185,734,568
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	0
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	0
2. 미수수익	514,530,166

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수수료	513,001,905
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	423,307,741
⑧ 미수투자회사운용수수료	89,694,164
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	1,528,261
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	1,528,261
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	23,541,585
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 분.지점	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	105,583,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	69,060,000
4) 회원보증금	36,523,000
5) 기타	0
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	178,024,000
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	178,024,000
5) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	269,320,800
15. 일반상품	0
16. 기타	97,307,668
17. 대손충당금(-)	2,572,651
1) 미수금대손충당금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	2,572,651
① 미수수료대손충당금	2,572,651
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	1,192,683,710
I. 예수부채	0
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) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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(중금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
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	1,192,683,710
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	500,925,185
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	500,925,185
① 퇴직연금(-)	500,925,185
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	30,000,000
1) 채무보증충당부채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	30,000,000
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	106,559,272
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	735,707,948
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	14,551,652
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	21,984,870
16. 신탁계정차	0
17. 증금계정차	0
18. 기타	283,879,968
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	8,182,240,189
I. 자본금	3,800,000,000
1. 보통주자본금	3,800,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
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	-80,315,194
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-80,315,194
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) 대출채권	0
9) 기타	-80,315,194
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	4,462,555,383
1. 이익준비금	57,000,000
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	4,405,555,383
(당기순이익)	746,388,362

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	3,845,681,041
1. 수수료수익	2,697,831,980
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	73,865,234
① 투자자문	0
② 투자일임	73,865,234
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	2,623,966,746
① 투자신탁위탁자보수	2,378,745,467
② 투자회사운용수수료수익	245,221,279
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) 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) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	1,025,139,385
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	338,102,591
① 주식처분이익	326,357,825
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	11,744,766
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	687,036,794
① 주식평가이익	195,362,930
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	491,673,864
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
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타과생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	9,903,545
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	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	9,903,545
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	112,806,131
1) 배당금수익	112,806,131
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 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	2,994,508,964
1. 수수료비용	32,191,778
1) 매매수수료	2,574,223
① 국내분	2,518,281
② 해외분	55,942
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	29,617,555

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	153,319,939
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	5,014,036
① 주식처분손실	5,014,036
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	148,305,903
① 주식평가손실	132,822,886
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	15,483,017
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
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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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 매도추가연계증권	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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
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	15,975,026
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
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	15,975,026
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	2,793,022,221
1) 급여	1,814,919,289
① 임원	1,206,677,427
② 직원	608,241,862
2) 퇴직급여	102,349,918
① 임원	81,879,935
(확정기여형)	0
(확정급여형)	81,879,935
② 직원	20,469,983
(확정기여형)	0
(확정급여형)	20,469,983
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	243,855,392
5) 전산운영비	1,284,239
6) 임차료	0
7) 지급수수료	60,302,370
8) 접대비	153,657,510
9) 광고선전비	730,000
10) 감가상각비	246,980,659
11) 조사연구비	0
12) 연수비	2,994,000
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	61,382,254
15) 업무위탁수수료	16,412,393
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	4,921,590
21) 여비교통비	22,407,640
22) 차량유지비	14,122,488
23) 소모품비	10,822,378
24) 수도광열비	0
25) 보험료	7,033,739
26) 행사비	0
27) 기타	28,846,362
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(충금계정)	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

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 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)	851,172,077
IV. 영업외수익	90,462,201
1. 유형자산처분이익	2,174,196
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	85,031,453
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 분 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	3,256,552
V. 영업외비용	6,708,584
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	6,650,034
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	58,550
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	934,925,694
VII. 계속사업손익 법인세비용	188,537,332
VIII. 계속사업이익(손실)	746,388,362
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	746,388,362

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	746,388,362
X I. 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	0
8. 기타	0
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	746,388,362

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. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
이건규	대주주	대표이사	
정규봉	대주주	대표이사	
이인수	없음	사내이사	
김성기	없음	감사	비상근

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	김성기	고려대학교 경제학과 / 한국투자공사 / 증권감독원 / 금융감독원 은행검사국/ 금융감독원 조사국 부국장/ 금융감독원 검사총괄국 국장검사역 / 신영증권 감사/ 흥국자산운용 고문/ 신영자산운용 사 외이사/ 현 르네상스자산운용	비상근

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
해당사항 없음				

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재무표작성대상부연재제작성대여	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	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분)일자	원인		
국내	비상장	주식	온코빅스	34,849	0	1,196,514,987	0	0	34,849	0	1,196,514,987	20220808		0	
국내	상장	주식	코람코더원리츠	57,620	0	267,933,000	0	0	57,620	0	267,933,000	20221111		18,261,283	
국내	상장	주식	미래에셋팻스리츠	57,649	0	163,723,160	0	0	57,649	0	163,723,160	20221114		16,660,561	
국내	상장	주식	백웨이인프라	14,200	0	176,648,000	0	0	14,200	0	176,648,000	20220711		11,005,000	
국내	상장	주식	디엔디플랫폼리츠	55,570	0	177,546,150	0	0	55,570	0	177,546,150	20221111		16,170,870	
국내	상장	주식	NH유휴리츠	65,474	0	221,956,860	0	0	65,474	0	221,956,860	20221111		19,642,200	
국내	상장	주식	KB스타리츠	31,500	0	125,055,000	0	0	31,500	0	125,055,000	20221114		11,119,500	
국내	상장	주식	미래에셋글로벌리츠	45,798	0	123,654,600	0	0	45,798	0	123,654,600	20221114		7,051,471	
국내	상장	주식	팻스리얼티1	26,600	0	105,735,000	0	0	26,600	0	105,735,000	20221114		6,650,000	
			합계	389,260	0	2,558,766,757	0	0	389,260	0	2,558,766,757			106,560,885	

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	
트러스트자산운용 (주)	모회사	보통주	600,000	100		600,000	0	0	최대주주
이건규	대표이사	보통주	0	0	380,000	76,000	304,000	40	최대주주
정규봉	대표이사	보통주	0	0	380,000	76,000	304,000	40	최대주주
이인성	최대주주의 특수관계인	보통주	0	0	38,000	0	38,000	5	기타 5%이 상 소유주 주
이예성	최대주주의 특수관계인	보통주	0	0	38,000	0	38,000	5	기타 5%이 상 소유주 주
정인서	최대주주의 특수관계인	보통주	0	0	76,000	0	76,000	10	주요주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
이건규	20190208	380,000	50	
정규봉	20190208	380,000	50	

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	5	15
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		2	1	0	0	3	
등기이사	경영이사	3	0	0	0	3	
	사외이사	0	0	0	0	0	
감사 또는 상근감사위원		1	0	0	0	1	
직원	정규직	전체	3	5	0	0	8
		(일반직)	3	5	0	0	8
		(무기계약직)	0	0	0	0	0
	비정규직	전체	0	0	0	0	0
		(전문인력)	0	0	0	0	0
		(그외)	0	0	0	0	0
계		9	6	0	0	15	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이건규	대표이사	19770114	등기	총괄	서울대 대학원 EMBA / JNB투자자문 / VIP자산 운용 CIO / 현 르네상스자산운용 대표이사	20190211	20220323	20250323	상근	0	304000
정규봉	대표이사	19761118	등기	총괄	국민대학교 경영학과 / 신용증권 재무팀 / 신용증권 경영기획팀 / 신용증권 리서치센터 / 현 르네상스자산운용 대표이사	20190211	20220323	20250323	상근	0	304000
이인수	부사장	19640315	등기	사내이사	동국대학교 경영학과 / 신용증권 재무관리팀 / 신용증권 감사실장 / 신용증권 재무관리담당임원 / 현 르네상스자산운용 부사장	20190401	20220323	20250323	상근	0	0
김성기	감사	19490302	등기	감사	고려대학교 경제학과 / 한국투자공사 / 증권감독원 / 금융감독원 은행검사국 / 금융감독원 조사국 부국장 / 금융감독원 감사총괄국 국장검사역 / 신용증권 감사 / 흥국자산운용 고문 / 신용자산운용 사외이사 / 연세대학교 경영학과 / 의협은행 / 권은이스 / 신용증권 / 현 르네상스자산운용 준법감시인	20190211	20220323	20250323	비상근	0	0
공영권	상무	19700326	비등기	준법감시인	연세대학교 경영학과 / 의협은행 / 권은이스 / 신용증권 / 현 르네상스자산운용 준법감시인	20220203	20220203		상근	0	0
석정수	상무	19790401	비등기	비상장주 식운용	성균관대학교 경제학과 / 신용증권 / 현 르네상스자산운용 멀티전략본부	20231201	20231201		상근	0	0
고명숙	이사	19770116	비등기	경영지원 본부	고려자이퍼대학교 경영학과 / SK투자신탁운용 / 비엔에프투자자문 / 코리아나리투자자문 / 칸서스자산운용 / 현 르네상스자산운용 경영지원본부	20231201	20231201		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		
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						

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	해당사항 없음																				
주선																					
온라인 소액투자 자중계																					

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
해당사항 없음										

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	
해당사항 없음								

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	해당사항 없음												
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													
전분기말 대비 증감	고유													
	신탁													
	고객													
	일임													
	집합투자													
	계													

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					
해당사항 없음														

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)	해당사항 없음												
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
신탁	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
고객	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
일임	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
집합투 자	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													
계	전체(a)													
	계열사(b)													
	비율 (b/a, %)													

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	해당사항 없음												
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
고객	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													
일임	일반 투자자													
	전문 투자자													
	계열사													
	계													

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관						예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	

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 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>1. 내부통제구축현황:</p> <p>가. 내부통제주요기구: 대표이사(내부통제정책 최종 결정), 감사(비상근 1인), 준법감시인(1), 리스크관리실무위원회(위험관리 주요사항 최종의사결정기구), 집합투자재산평가위원회(집합투자재산에 대한 최종심의 결정기구)</p> <p>나. 통제부서: 준법감시인(내부통제 총괄(내부통제기준), 컴플라이언스 업무(준법감시 및 내부통제주관부서), 내부감사(내부감사인), 상품개발관련 법무지원/계약서 규약 등의 법적 검토 등 리스크의 인식/측정/모니터링/성과평가업무 등(준법감시인 및 내부통제주관부서)</p> <p>2. 감사의 기능과 역할: 회사의 내부통제체도의 적정성을 기하여 업무의 효율화 재무제표의 신뢰도 제고 금융관련 제반 리스크의 최소화 회사의 경영합리화에 기여함을 목적</p> <p>3. 감사방침: 내부통제 관련사항, 고유재산 관리, 집합투자재산운용 등 리스크관리 및 내부통제를 중심으로 사고 예방에 중점</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용	
<p>1. 리스크관리조직</p> <p>- 위원장 : 대표이사</p> <p>- 위원 : 운용담당 본부장, 위험관리담당 부서장(위험관리책임자), 준법감시인</p> <p>2. 리스크관리실무위원회의 역할</p> <p>(1) 위험관리 정책의 설정</p> <p>(2) 운용관련 투자한도 및 위험한도 설정</p> <p>(3) 회사의 위기관리대책 수립에 관련한 사항</p> <p>(3) 위험관리실무위원회 또는 투자전략위원회에서 정한 투자한도 및 위험 허용한도 위반시의 조치사항 심의</p> <p>(4) 집합투자재산의 환매 연기 및 신상품의 승인과 관련한 사항</p> <p>(5) 법규 및 규정, 지침에서 위원회의 승인이 필요하다고 정하는 사항</p> <p>(6) 기타 운용프로세스 단계별 위험관리와 관련하여 필요한 사항</p> <p>(7) 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항</p> <p>3. 리스크관리부서의 역할</p> <p>(1) 위험에 대한 체계적 분류·평가·관리</p> <p>(2) 재산의 운용 현황 점검 및 통제</p> <p>(3) 위험관리실무위원회(또는 투자전략위원회)에서 정한 투자한도 및 위험허용한도 모니터링</p> <p>(4) 위험관리시스템의 구축 및 운영</p> <p>(5) 위험관리 현황을 위험관리실무위원회 및 투자전략위원회에 보고</p> <p>(6) 기타 운용프로세스 단계별 위험관리와 관련하여 필요한 사항</p> <p>4. 리스크관리체제 구축을 위한 활동 : 모든 발생 가능한 리스크의 사전 인식 및 시스템적 대응으로 리스크 발생 최소화</p> <p>5. 리스크관리방법</p> <p>(1) 종목, 유동성 및 신용 Risk 관리</p> <p>가) 업종/종목 별 범주</p> <p>① 특정 업종이나 종목에 대한 쏠림 방지</p> <p>② 종목 진입 한도: 펀드 NAV의 15% 이내. 단, 집합규약 투자비율 준수, 헷지용 포지션, 차익거래 혹은 단기 자금 운용, SPAC 등 IPO관련 포지션, 비상장주식 등 메자닌 포지션, 시가총액 15%이상 해당 종목, 펀드해지에 따른 매수가 필요한 경우 및 또한 가격의 상승으로 15%를 초과할 경우에도 예외 적용</p> <p>나) Liquidity 범주</p> <p>① 3일 연속 일별 매수거래 관여율 30% 초과 금지</p> <p>② 투자시점 20일 평균 거래량의 30% 이상 Short 포지션 보유 금지. 단, 시장의 변동으로 기 보유분이 20일 평균거래량의 30%를 초과하는 경우 이를 유예</p> <p>다) Credit 범주</p> <p>① 투자 유니버스 내에서만 거래가능</p> <p>② 정성적 판단에 따라 부도위험 종목은 유의종목 리스트로 작성, 사전 차단</p> <p>③ Risk 관리 기준에 부합하지 못하는 종목의 경우라도 리스크관리실무위원회에 투자 사유, 위험성 및 적정성을 고려하여 심의한 경우 편입 가능</p> <p>(2) Loss-Cut 관리</p> <p>-30% 하락시 투자전략위원회 위원장 보고, 담당 매니저 보고서 작성 후 리스크관리실무위원회의 심의를 통해 보유 여부를 결정</p> <p>(3) 투자유니버스 관리</p> <p>가) 주식운용 유니버스</p> <p>① 시가총액/거래대금/애널리스트 커버리지를 반영한 정량 평가</p> <p>② 리스크요인/신용도 등을 검토한 정성 평가</p> <p>③ KOSPI200 지수 구성 종목은 자동 편입</p> <p>④ 지수 선물/옵션 및 개별주식 선물</p> <p>⑤ 국내 증시 상장 ETF</p> <p>⑥ DOW30, S&P500, NASDAQ 지수 구성종목</p>	

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책 (계속)

내용	
⑦	기타 투자전략위원회에서 승인한 종목
나)	비상장 및 메자닌 등 멀티전략 유니버스
①	가) 주식 유니버스 자동 편입
②	신규상장주, 스펙, 리츠 등 담당자 분석 및 투자 근거가 마련된 종목
③	비상장 주식 중 상장 예비 심사 통과 기업 및 6개월 이내 상장 예정 기업
④	기타 투자전략위원회에서 승인된 종목

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
삼덕회계법인

(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
해당사항 없음					

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20221118	집합투자재산평가 미실시에 따른 기준가격 산정오류	"자율처리 필요사항"