

영 업 보 고 서

(제 46 기 3 분기)

2017 년 01 월 01 일부터

사업연도

2017 년 09 월 30 일까지

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 33 조 및
금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 제 2-55 조 제 1 항에 따라
업무보고서를 금융위원회에 제출한 날부터 1 년간
그 업무보고서 중 중요사항을 발췌한 공시서류(영업보고서)를
본점 및 영업점에 비치하고 인터넷 홈페이지 등을 통하여
일반인이 열람할 수 있도록 제공합니다.

2017 년 09 월 30 일

회 사 명 : 한 국 투 자 증 권 주 식 회 사

대표이사 : 유 상 호 (인)

본점소재지: 서울시 영등포구 의사당대로 88

(대표전화) 02-3276-5000

(홈페이지) www.truefriend.com

작성책임자: (직책) 상무보 (성명) 강 용 중

(전화번호) 02-3276-4226

< 목 차 >

I. 회사의 현황

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

II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
 - 가. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 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. 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. 계열사증권온라인소액투자증개 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		한국투자증권주식회사
대표자		유상호
본점주소		서울특별시 영등포구 의사당대로 88
설립일		1974년 8월 8일
결산월		12월
자본금		175,739,000,000
주당 액면가(원단위)		5,000
발행주식수	보통주	35,147,800
	우선주	-
홈페이지주소		www.truefriend.com
대표전화번호		02-3276-5000
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		한국투자금융지주 산하 50개 계열사
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		1. 상장사(1) -모회사(1) 한국투자금융지주 2. 비상장사(50) -자회사(9) 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자파트너스, 한국투자캐피탈, 이큐파트너스, 한국카카오은행, KIARA CAPITAL, KIARA CAPITAL II, KIARA Advisors -손자회사(21) 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용, KI&S EUROPE(런던현지법인), KI&S AMERICA(뉴욕현지법인), KI&S ASIA(홍콩현지법인), KI&S SINGAPORE (싱가폴현지법인), 글로벌다이너스티해외자원개발PEF, 데보니아해외자원개발PEF, KIS Vietnam Securities(베트남현지법인), 진우(북경)투자자문사, 한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사 Korea Investment Partners US KIM Investment Funds, KIARA Asia Pacific Hedge Fund, 한국투자글로벌제조산업육성PEF, 우리성장파트너십신기술PEF, 이큐파트너스제1호글로벌PEF, 이큐파트너스아시아인프라PEF, 이큐포스코글로벌제1호해외자원개발PEF, 이큐파트너스제2호기업재무안정PEF, 이큐파트너스제1호환경서비스PEF -중손회사(9) KIS Devonian Canada Co., 헨리우스코리아유한회사, POSCO NPS Niobium LLC, EQP AIF 1, EQP Cooperatief U.A., 이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사, 이큐파트너스제2호의2기업재무안정유한회사 케이아이피플러스유한회사, 케이아이피그로스유한회사 -중손 이하 회사(11) Strait Capital, 7623704 Canada Inc., 드림라인, Vina Dreamline Joint Stock Company, 드림라인이앤씨, ADPIA Joint Stock Company, 드림라인솔라파워1호, 드림라인솔라파워2호, 드림라인솔라파워3호 드림라인솔라파워4호, 드림라인솔라파워5호
신용평가결과		

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황 (계속)

구 분		내 용
상호	1. 국내평가 - 한국기업평가(2017.06.23) : AA - NICE신용평가(2017.06.27) : AA - 한국신용평가(2017.06.26) : AA 2. Standard & Poors(2017.02.16) - Long-term Issuer credit ratings : BBB - Short-term Issuer credit ratings : A-2	
대표자		
본점주소		
설립일		
결산월		
자본금		
주당 액면가(원단위)		
발행주식수	보통주	
	우선주	
홈페이지주소		
대표전화번호		
상장여부·상장일		
영위업무의 근거법률		
중소기업여부		
계열회사의 총수		
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		
신용평가결과		

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-1-1	투자매매업(인수 포함)	증권	일반+ 전문	20000602	500
1-3-1	투자매매업	장외파생	일반+ 전문	20030214	900
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반+ 전문	20091021	100
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반+ 전문	20091021	20
2-1-1	투자중개업	증권	일반+ 전문	20000602	30
2-3-1	투자중개업	장외파생	일반+ 전문	20030214	100
4-1-1	신탁업	모든 신탁재산	일반+ 전문	20051209	250
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생, 장외파생	일반+ 전문	20010306	5
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생, 장외파생	일반+ 전문	20031129	15

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
겸영업무	1. 「외국환거래법」에 따른 외국환업무 및 외국환중개업무	19971231
겸영업무	2. 「보험업법」에 따른 보험대리점의 업무 및 보험중개사의 업무	20030903
겸영업무	3. 「근로자퇴직급여 보장법」에 따른 퇴직연금사업자의 업무	20051209
겸영업무	4. 「전자금융거래법」에 따른 전자자금이체업무	20090304
겸영업무	5. 「자산유동화에 관한 법률」에 따른 자산관리자의 업무와 유동화전문회사업무의 수탁업무	20090304
겸영업무	6. 「상법」에 따른 사채모집의 수탁업무	20090304
겸영업무	7. 증권의 대차거래와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	8. 원화로 표시된 양도성 예금증서의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	9. 대출채권, 그 밖의 채권의 매매와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304
겸영업무	10. 신용카드 모집대행 업무	20090708
겸영업무	11. 국가 또는 공공단체 업무의 대리	20090708
겸영업무	12. 투자자예탁금으로 수행하는 자금이체업무	20090708
겸영업무	13. 자통법 제71조3호에 따른 기업금융업무 및 만기 3개월 이내의 프로젝트파이낸싱 대출업무	20090807
겸영업무	14. 대출의 중개·주선 또는 대리업무	20091109
겸영업무	15. 투자자계좌에 속한 증권·금전 등에 대한 제3자 담보권의 관리업무	20091222

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
겸영업무	16. 지급보증업무	20130315
겸영업무	17. 금지금의 매매 및 중개업무	20140207
겸영업무	18. 신기술사업금융 업무	20160902
부수업무	1. 유가증권 및 지분의 평가업무	20090304
부수업무	2. 기업의 매수 및 합병의 중개·주선 또는 대리업무	20090304
부수업무	3. 유가증권거래와 관련한 대리인업무	20090304
부수업무	4. 기업의 경영·구조조정 및 금융에 대한 상담 또는 조력업무	20090304
부수업무	5. 모집외의 방법으로 발행되는 유가증권의 인수업무와 그 중개·주선 또는 대리업무	20090304
부수업무	6. 투자일임재산을 예금으로 운용하는 업무	20090304
부수업무	7. 부동산임대업무	20090304
부수업무	8. 금고대여업무	20090304
부수업무	9. 복권 및 입장권의 판매대행업무	20090304
부수업무	10. 증권업과 관련된 전산시스템 또는 소프트웨어의 대여·판매업무	20090304
부수업무	11. 상법에 근거해 설립된 자산유동화를 목적으로 하는 특수목적법인(SPC)의 자산관리자 업무 및 업무수탁자로서의 업무	20100304
부수업무	12. 간행물 등의 출판 및 판매업무	20100806

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	13. 연금계리서비스 등 부수업무	20101025
부수업무	14. 신탁업에 부수하는 업무	20101216
부수업무	15. 창고증권 등의 매매나 위탁매매업무 내지는 그 매매나 위탁매매의 의뢰업무	20121210
부수업무	16. 부동산 개발, 분양사업 관련 자금관리, 대리사무업무	20140612

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
<p>1. 설립일 : 1974년 8월 8일(설립등기 기준, 설립인가 1974년 7월 16일)</p> <p>2. 본점소재지</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1974.09.16 당사개업 (서울시 중구 충무로1가 25-5) - 1982.07.19 본사이전 (서울시 영등포구 여의도동 24-4) - 1993.12.27 본사이전 (서울시 영등포구 여의도동 27-1) <p>3. 경영진의 중요한 변동</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1996.09.10 대표이사 변 형 사장 선임 - 1999.12.09 대표이사 변 형 사장 퇴임 - 2000.01.21 대표이사 이종남 사장 선임 - 2000.05.30 대표이사 이종남 사장 퇴임 - 2000.06.03 대표이사 홍성일 사장 선임 - 2003.06.03 대표이사 홍성일 사장 재선임 - 2005.03.31 대표이사 홍성일 사장 재선임 - 2006.05.18 유상호 사내이사, 김주원, 정찬형 사외이사 선임 - 2007.01.25 대표이사 유상호 부사장 선임 - 2007.03.16 대표이사 홍성일 사장 퇴임 - 2007.03.19 대표이사 유상호 사장 선임 - 2007.05.23 이강행 사내이사, 이태용, 한재민 사외이사 선임 - 2008.05.29 대표이사 유상호 사장 재선임, 김석진 상근감사위원, 송호근, 이재경, 윤영규 사외이사 선임 - 2008.11.14 김주원 기타비상무이사, 서영근, 윤범노 사외이사 선임 - 2009.05.28 대표이사 유상호 사장 재선임, 광성신, 임재철, 조홍래 사외이사 선임 - 2010.05.27 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2011.05.26 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2012.06.07 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2013.06.05 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2014.03.21 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2015.03.26 대표이사 유상호 사장 재선임, 호바트 리 앱스타인, 정유신, 김재환 사외이사 선임 - 2016.03.24 대표이사 유상호 사장 재선임 - 2017.03.23 대표이사 유상호 사장 재선임 <p>4. 상호 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000.06.03 한국투자신탁증권주식회사(증권사 전환 등기) - 2003.06.03 한국투자증권주식회사 <p>5. 합병 및 영업양수도</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2000.06.28 영업양수도 계약에 의거 투신운용사와 분리 - 2005.03.31 동원금융지주 (現 한국투자금융지주) 편입 - 2005.06.01 동원증권과 합병 (한국투자증권으로 통합법인 출범) - 2008.10.02 한국투자금융지주 분할 ("12년 8월 한국투자금융지주와 합병) - 2012.07.30 한국투자금융지주로부터 한국투자신탁운용 및 한국투자밸류자산운용을 양수받아 자회사 편입 - 2014.11.21 한국투자캐피탈 자회사 편입 - 2015.12.23 한국투자금융지주에 한국투자캐피탈 매각 	

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	
19740808	발행	보통주	100,000	5,000	5,000	설립
19750507	유상증자(일반 공모)	보통주	100,000	5,000	5,000	-
19751016	유상증자(일반 공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	-
19780321	유상증자(일반 공모)	보통주	200,000	5,000	5,000	-
19781204	유상증자(일반 공모)	보통주	400,000	5,000	5,000	-
19781204	유상증자(일반 공모)	우선주	3,000,000	5,000	5,000	-
19820305	유상증자(일반 공모)	보통주	1,400,000	5,000	5,000	-
19840530	무상증자	보통주	600,000	5,000	5,000	-
19871202	유상증자(일반 공모)	보통주	1,200,000	5,000	5,000	-
19871202	무상증자	보통주	2,800,000	5,000	5,000	-
19900714	유상증자(일반 공모)	보통주	10,000,000	5,000	5,000	-
19970110	유상증자(일반 공모)	보통주	20,000,000	5,000	5,000	-
19991230	무상감자	보통주	38,000,000	5,000	0	금감위명령
20000115	유상증자(일반 공모)	보통주	391,067,286	5,000	5,000	-
20000612	유상증자(일반 공모)	보통주	600,000,000	5,000	5,000	-
20050330	무상감자	보통주	993,067,286	5,000	0	금감위명령
20050331	유상증자(일반 공모)	보통주	12,000,000	5,000	5,000	-
20050601	발행	보통주	16,000,000	5,000	5,000	합병
20061101	발행	보통주	283	5,000	5,000	주식교환
20081002	감소	보통주	1,340,000	5,000	0	운용지주분할
20111031	유상증자(주주 배정)	보통주	8,453,677	5,000	86,353	-
20161129	유상증자(주주 배정)	보통주	33,840	5,000	50,000,000	-

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	1,600,000,000	35,147,800	0	35,147,800	35,147,800	-
우선주	0	0	0	0	0	-

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액		해당사항 없음	
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분 증권	주식	유가증권시장	8,032,923,675,564	7,348,042,150,884	15,380,965,826,448	1,768,436,377,245	22,345,448,38	
		코스닥시장	276,400,537,256	312,774,472,218	589,175,009,474	-15,643,313,605	-6,860,903,61	
		코넥스시장	275,454,275	160,055,075	435,509,350	0	0	
		기타			0	1,098,474,158,907	270,132,734	
		소계	8,309,599,667,095	7,660,976,678,177	15,970,576,345,272	2,851,267,222,547	15,754,677,51	
	신주인수권증권	유가증권시장	629,868,256	529,530,579	1,159,398,835	106,387,288	-6,430,361	
		코스닥시장	41,221,286	26,111,467	67,332,753	3,895,150	-1,221,167	
		코넥스시장			0			
		기타			0	0	0	
		소계	671,089,542	555,642,046	1,226,731,588	110,282,438	-7,651,528	
	기타	유가증권시장			0	0	0	
		코스닥시장			0	0	0	
		코넥스시장			0			
		기타			0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	
계			8,310,270,756,637	7,661,532,320,223	15,971,803,076,860	2,851,377,504,985	15,747,025,98	
채무 증권	국채·지방채	국고채	88,783,550,847,887	88,803,300,669,519	177,586,851,517,406	2,089,597,534,753	-24,301,998,6	
		국민주택채권	3,339,460,463,241	3,462,953,846,048	6,802,414,309,289	53,318,945,086	-81,869,416	
		기타	392,397,306,419	423,246,231,296	815,643,537,715	99,499,623,842	-549,629,685	
		소계	92,515,408,617,547	92,689,500,746,863	185,204,909,364,410	2,242,416,103,681	-24,933,497,7	
	특수채	통화안정증권	36,439,255,911,200	36,878,751,797,700	73,318,007,708,900	5,168,817,846,228	-4,303,463,21	
		예금보험공사채	353,036,750,000	413,965,775,000	767,002,525,000	9,998,757,392	-12,165,260	
		토지개발채권			0			
		기타	6,921,700,591,696	6,438,200,481,925	13,359,901,073,621	730,930,434,562	-1,942,530,30	
	소계	43,713,993,252,896	43,730,918,054,625	87,444,911,307,521	5,909,747,038,182	-6,258,158,77		
	금융채	산금채	3,356,601,320,000	3,229,208,550,000	6,585,809,870,000	900,081,542,248	-232,022,081	
		중기채	990,852,876,709	1,107,265,273,726	2,098,118,150,435	157,491,424,559	-25,567,873	
		은행채	5,498,483,590,364	5,438,452,406,691	10,936,935,997,055	621,843,712,966	-389,331,007	
		여전채	9,565,318,872,016	8,631,666,891,952	18,196,985,763,968	2,384,601,906,521	-2,270,083,05	
		종금채			0	0	0	
		기타	10,000,000,000	10,000,000,000	20,000,000,000	10,012,785,761	-36,020,000	
	소계	19,421,256,659,089	18,416,593,122,369	37,837,849,781,458	4,074,031,372,055	-2,953,024,01		
	회사채			22,757,530,801,892	18,917,755,910,775	41,675,286,712,667	3,411,158,965,230	-3,096,660,81
	기업어음증권			46,283,164,299,101	45,391,753,774,388	91,674,918,073,489	637,401,607,572	179,671,615
	기타					0	0	0
	계			224,691,353,630,525	219,146,521,609,020	443,837,875,239,545	16,274,755,086,720	-37,061,669,7
집합투자증권	ETF		972,876,469,960	1,157,811,287,795	2,130,687,757,755	0	0	
	기타		109,465,934,942,816	109,468,440,643,443	218,934,375,586,259	728,997,592,386	1,435,724,412	
	계		110,438,811,412,776	110,626,251,931,238	221,065,063,344,014	728,997,592,386	1,435,724,412	
투자계약증권					0	0	0	
외화증권	지분증권	국채·지방채	469,687,855,885	387,925,558,446	857,613,414,331	200,195,537,065	4,314,597,750	
		특수채	763,769,605,229	706,255,301,094	1,470,024,906,323	80,587,496,601	1,410,447,814	
		금융채	69,872,358,518	124,281,324,716	194,153,683,234	70,065,404,985	-1,878,473,33	
		금융채	1,143,992,885,166	857,082,402,614	2,001,075,287,780	458,889,864,171	4,852,148,699	
		회사채	449,967,286,425	255,081,985,173	705,049,271,598	223,629,506,791	6,095,903,147	
		기업어음			0	0	0	
		기타			0	0	0	
	소계	2,427,602,135,338	1,942,701,013,597	4,370,303,148,935	833,172,272,548	10,480,026,32		
	채무증권	집합투자증권				0	0	0
		투자계약증권				0	0	0
		파생결합증권				0	0	0
		기타				0	0	0
		계		2,897,289,991,223	2,330,626,572,043	5,227,916,563,266	1,033,367,809,613	14,794,624,07
		ELS				0	-4,373,875,437,519	-286,938,945
ELW		22,831,324,900	190,929,800	23,022,254,700	-34,495,471,350	877,334,376		
파생결합증권	기타		59,225,420	59,525,945	118,751,365	-1,223,943,155,666	-32,440,745,9	
	계		22,890,550,320	250,455,745	23,141,006,065	-5,632,314,064,535	-318,502,356	
	기타증권					0	86,291,824,252	0
합계			346,360,616,341,481	339,765,182,888,269	686,125,799,229,750	15,342,475,753,421	-323,586,652	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익	
			투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	상품	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	
	금리	국제3년	48,406,583,200,000	28,190,320,750,000	0	76,596,903,950,000	0	0	4,355,440,352	
		국제5년	0	0	0	0	0	0	0	
		국제10년	20,216,767,530,000	18,843,693,730,000	0	39,060,461,260,000	0	0	1,550,330,919	
		통안증권	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	68,623,350,730,000	47,034,014,480,000	0	115,657,365,210,000	0	0	5,905,771,271	
	통화	미국달러	18,204,013,970,000	7,116,402,906,000	0	25,320,416,876,000	0	0	-3,558,745,568	
		엔	0	426,759,000	0	426,759,000	0	0	-1,653,000	
		유로	0	12,260,000	0	12,260,000	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	18,204,013,970,000	7,116,841,925,000	0	25,320,855,895,000	0	0	-3,560,398,568	
	지수	KOSPI200	14,889,964,528,000	14,603,581,046,000	0	29,493,545,574,000	0	0	-6,806,002,444	
		KOSTAR	304,246,782,000	523,137,552,100	0	827,384,334,100	0	0	5,762,113	
		기타	188,221,150,700	0	0	188,221,150,700	0	0	-191,053	
		소계	15,382,432,460,700	15,126,718,598,100	0	30,509,151,058,800	0	0	-6,800,431,384	
	계	개별주식	7,024,259,451,220	2,061,374,571,148	0	9,085,634,022,368	0	0	-4,781,626,584	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		계	109,234,056,611,920	71,338,949,574,248	0	180,573,006,186,168	0	0	-9,236,685,265	
	기타		100,348,112,200	0	0	100,348,112,200	0	0	18,160,000	
	국내계		109,334,404,724,120	71,338,949,574,248	0	180,673,354,298,368	0	0	-9,218,525,265	
	해외	상품	농산물	0	13,643,002,750	0	13,643,002,750	0	0	-30,057,873
			비철금속·귀금속	0	4,715,961,615	0	4,715,961,615	0	0	-139,301,116
			에너지	0	522,378,516,529	0	522,378,516,529	0	0	405,954,734
			기타	0	0	0	0	0	0	0
		금리	소계	0	540,737,480,894	0	540,737,480,894	0	0	236,595,745
			통화	42,904,683,156	1,759,790,747,349	0	1,802,695,430,505	0	0	3,814,947,629
			금리	3,365,702,954,090	9,779,559,884,180	0	13,145,262,838,270	0	0	397,575,503
			주가지수	0	29,722,993,655,130	0	29,722,993,655,130	0	0	1,857,902,380
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	3,408,607,637,246	41,262,344,286,659	0	44,670,951,923,905	0	0	6,070,425,512
			기타	0	0	0	0	0	0	0
		해외계	3,408,607,637,246	41,803,081,767,553	0	45,211,689,404,799	0	0	6,307,021,257	
	선물계		112,743,012,361,366	113,142,031,341,801	0	225,885,043,703,167	0	0	-2,911,504,008	
옵션	지수선	KOSI200	249,926,885,500	1,053,534,572,500	0	1,303,461,458,000	36,995,150,500	21,531,960,000	-2,240,003,648	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	249,926,885,500	1,053,534,572,500	0	1,303,461,458,000	36,995,150,500	21,531,960,000	-2,240,003,648	
	통화	개별주식	18,073,913,800	18,415,800,800	0	36,489,714,600	285,848,900	348,165,600	38,291,902	
		미국달러	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	
	금리	기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	0	0	0	0	0	0	0	
		국내계		268,000,799,300	1,071,950,373,300	0	1,339,951,172,600	37,280,999,400	21,880,125,600	-2,201,711,746
		해외	주가지수	0	351,257,881,234	0	351,257,881,234	104,860,671,656	244,046,439,623	176,240,111,650
			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	기타	0	3,298,148,351	0	3,298,148,351	0	1,761,789,880	430,122,595	
		해외계	0	354,556,029,585	0	354,556,029,585	104,860,671,656	245,808,229,503	176,670,234,245	
		옵션계		268,000,799,300	1,426,506,402,885	0	1,694,507,202,185	142,141,671,056	267,688,355,103	174,468,522,499
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		113,011,013,160,666	114,568,537,744,686	0	227,579,550,905,352	142,141,671,056	267,688,355,103	171,557,018,491		

(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분		거래금액				잔액		평가 손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	0	0	0	0	0	0
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	0	0	0	0	0	0
	통화	0	10,765,046,318,301	0	10,765,046,318,301	5,441,586,164	24,786,914,319	-17,036,145,561
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	10,765,046,318,301	0	10,765,046,318,301	5,441,586,164	24,786,914,319	-17,036,145,561
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	875,909,063,300	0	875,909,063,300	203,237,784,800	17,507,756,106	159,190,354,522
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0		0	0	0	0	0
	통화	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	875,909,063,300	0	875,909,063,300	203,237,784,800	17,507,756,106	159,190,354,522
스왑	신용	0		0	0	0	39,639,000	-362,220,000
	주식	0		0	0	80,044,471,294	161,956,109,370	116,873,350,229
	일반상품	0		0	0	0	13,025,195	0
	금리	0	9,811,136,788,675	0	9,811,136,788,675	31,445,035,920	30,341,935,890	23,520,024,624
	통화	0	11,180,000,000	0	11,180,000,000	457,158,681	3,570,470,269	-2,633,898,742
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	9,822,316,788,675	0	9,822,316,788,675	111,946,665,895	195,921,179,724	137,397,256,111
기타		0	0	0	0	0	0	0
합계		0	21,463,272,170,276	0	21,463,272,170,276	320,626,036,859	238,215,850,149	279,551,465,072

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	49,923,711,147,792	47,803,248,220,413	97,726,959,368,205	89,419,554,318
		코스닥시장	30,828,136,557,473	30,981,444,974,941	61,809,581,532,414	48,788,300,791
		코넥스시장			0	
		기타	11,971,866,016	14,942,224,815	26,914,090,831	103,769,711
		소계	80,763,819,571,281	78,799,635,420,169	159,563,454,991,450	138,311,624,820
	신주인수권 증권	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장			0	
		코스닥시장			0	
		코넥스시장			0	
		기타			0	
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		80,763,819,571,281	78,799,635,420,169	159,563,454,991,450	138,311,624,820
채무 증권	채권	장내	545,851,454,752	929,439,839,002	1,475,291,293,754	2,519,277,596
		장외	29,764,243,360,229	18,831,810,476,209	48,596,053,836,438	1,679,581,970
		소계	30,310,094,814,981	19,761,250,315,211	50,071,345,130,192	4,198,859,566
	기업어음	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	기타	장내			0	
		장외			0	
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		30,310,094,814,981	19,761,250,315,211	50,071,345,130,192	4,198,859,566
집합투자증권				0		
투자계약증권				0		
파생 결합 증권	ELS				0	
	ELW		839,271,202,200	796,643,659,600	1,635,914,861,800	
	기타				0	
	파생결합증권합계		839,271,202,200	796,643,659,600	1,635,914,861,800	0
외화증권		1,864,774,865,315	1,614,267,507,901	3,479,042,373,216	2,936,723,529	
기타증권				0		
증권계		113,777,960,453,777	100,971,796,902,881	214,749,757,356,658	145,447,207,915	
선물	국내	673,542,376,882,936	673,554,362,145,676	1,347,096,739,028,612	12,668,039,036	
	해외	208,087,647,037,632	213,293,554,493,839	421,381,201,531,471	18,016,003,683	
	소계	881,630,023,920,568	886,847,916,639,515	1,768,477,940,560,083	30,684,042,719	
옵션	장내	국내	18,848,290,064,400	18,903,729,154,500	37,752,019,218,900	9,653,619,001
		해외	1,047,077,350,543	1,361,513,172,376	2,408,590,522,919	
		소계	19,895,367,414,943	20,265,242,326,876	40,160,609,741,819	9,653,619,001
	장외	국내			0	
		해외			0	
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		19,895,367,414,943	20,265,242,326,876	40,160,609,741,819	9,653,619,001
선도	국내			0		
	해외			0		
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품				0		
파생상품계		901,525,391,335,511	907,113,158,966,391	1,808,638,550,301,902	40,337,661,720	
합계		1,015,303,351,789,288	1,008,084,955,869,272	2,023,388,307,658,560	185,784,869,635	

(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
펀드 수	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	전문투자형 사모집합투자기구								
	합계								
선정액	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	전문투자형 사모집합투자기구								
	합계								
순 자산 액	증권 집합 투자 기구	주식형	해당사항 없음						
		채권형							
		혼합주식형							
		혼합채권형							
		투자계약증권형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	부동산 집합 투자 기구	임대형							
		대출형							
		개발형							
		재간접형							
		파생형							
		기타							
		소계							
	특별자산 집합투자 기구	특별자산							
		파생형							
		소계							
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산							
		파생형							
		소계							
	단기금융집합투자기구								
	전문투자형 사모집합투자기구								
	합계								

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운 용 보 수 율	판 매 보 수 율	신 탁 보 수	일 반 사 무 관 리 보 수 율	총 보 수 율 (A)	기 타 비 용 (B)	총 비 용 (A+ B)	선 취 수 수 료	후 취 수 수	매 매 중 개 수 수 료
집 합 투 자 기 구 종 류	증 권 집 합 투 자 기 구	주식형	해당사항 없음									
		채권형										
		혼합주식형										
		혼합채권형										
		투자계약증권형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형										
		대출형										
		개발형										
		재간접형										
		파생형										
		기타										
		소계										
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산										
		파생형										
		소계										
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산										
		파생형										
		소계										
	단기금융집합투자기구											
	전문투자형 사모집합투자기구											
	합계											
집 합 투 자 기 구 형 태	투자신탁											
	투자회사											
	투자유한회사											
	투자합자회사											
	투자조합											
	투자익명조합											
	합계											

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분		증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		전문투자형사모 집합투자기구		합계	
		국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산		해당사항 없음													
증권	채무증권														
	지분증권														
	수익증권														
	파생결합증권														
	기타														
파생상품	장내														
	장외														
부동산															
기타															

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개 · 매매업자	판매금액	비중	계열여부
해당사항 없음				

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
해당사항 없음							

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
해당사항 없음							

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
해당사항 없음							

(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		금융 투자 업자	투자 일임 재산	집합 투자 재산	은행	보험 (고유 계정)	보험 (특별 계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음											
	전문투자자												
	계												
해외계약 자산	일반투자자												
	전문투자자												
	계												
합계	일반투자자												
	전문투자자												
	계												

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
강경태	대리	지점영업	투자자산운용사	20150223	영업부	20150522	상근	2	309741805
강규안	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	펀드분석부	20121120	상근	0	
강병락	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	범어동	20090224	상근	0	
강병식	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	둔산PB센터	20000818	상근	2	141925999
강석중	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	재무관리부	20070503	상근	0	
강선정	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	신탁부	20061030	상근	0	
강성국	차장J	지점영업	투자자산운용사	20141114	(현) 상봉지점	20150515	상근	1	58686828
강성모	상무	본사업무	투자자산운용사	20131108	임원실	20140314	상근	0	
강성훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	인천지점,송도영업소 / (현) 목동지점	20080321	상근	2	280144667
강소영	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현) 상봉	20080321	상근	7	582081082
강수정	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	e고객부	20061030	상근	0	
강승혜	사원S	본사업무	투자자산운용사	20101105	해외투자영업부	20101206	상근	0	
강신봉	대리	본사업무	투자자산운용사	20110506	Prime고객부	20140811	상근	0	
강연성	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20011104	고객자산운용부	20030210	상근	0	
강연숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현)제주지점(2013.3~현재)	20010629	상근	10	18200000
강원희	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	(현) 남울산지점(2011.08~현재)	20140811	상근	1	59000000
강유진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	광주PB센터	20150522	상근	13	68289885
강은경	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	강남지역본부	20150812	상근	0	
강지나	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	영업부	20170330	상근	0	
강현숙	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	강남센터	20050225	상근	1	50000000
강현재	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	광장	20050524	상근	0	
고미경	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	신림동	20170330	상근	1	50003431
고보경	대리	본사업무	투자자산운용사	20141114	고객자산운용부	20160614	상근	0	
고수영	차장S	본사업무	투자자산운용사	20100520	퇴직연금영업1부	20100615	상근	0	
고수정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	광화문	20010406	상근	0	
고승희	차장(상담 전문직)	본사업무	투자자산운용사	20150807	고객센터	20150820	상근	0	
고완식	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	영업부	20060227	상근	0	
고용석	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20000514	주택도시금융위협관리부	20010601	상근	0	
고재일	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	IT개발부	20061030	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
고재진	대리(상담 전문직)	본사업무	투자자산운용사	20120914	e고객부	20130326	상근	0	
고장범	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000928	상품전략부	20031124	상근	0	
고형미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	(현) 춘천지점(2007.12~ 현재)	20080320	상근	0	
고효준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 평촌PB센터(2013.3~ 현재) / 유성지점, 둔산지점	20010629	상근	0	
공현아	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 마포지점	20150812	상근	7	631032636
곽인혜	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	고객센터	20170330	상근	0	
곽지수	사원J	지점업무	투자자산운용사	20161209	신촌PB센터	20161215	상근	0	
구인애	사원J	지점업무	투자자산운용사	20160325	목동	20160330	상근	0	
구자종	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	해외투자영업부	20010629	상근	0	
구주희	사원J	지점업무	투자자산운용사	20111007	정읍	20161215	상근	0	
구태훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 구포지점(2009.03~ 현재) / 연산동지점	20040416	상근	0	
구혜진	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	의정부	20161215	상근	0	
권대용	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20070507	부동산투자부	20070507	상근	0	
권문규	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	여의도PB센터	20050321	상근	0	
권민호	사원S	본사영업	투자자산운용사	20161209	연금영업1부	20161215	상근	0	
권선미	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	국제영업부	20070503	상근	0	
권선미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050706	청주PB센터	20061110	상근	6	11400000
권시은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20141114	방화동	20170106	상근	0	
권영심	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	고객자산운용부	20071022	상근	0	
권오영	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20091007	채권영업부	20100111	상근	0	
권용민	대리	본사영업	일임투자자산운용사	20060227	펀드분석부	20070503	상근	0	
권정호	차장S	본사업무	투자자산운용사	20141027	채권운용부	20141027	상근	0	
권종인	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	(현) 안산	20140808	상근	0	
권태진	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	서면	20031020	상근	0	
권혁삼	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	(현) 부산지점(2012.03~ 현재) / 서면지점	20060407	상근	0	
권혜란	사원S	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	Life컨설팅부	20160719	상근	0	
권희훈	차장S	본사업무	투자자산운용사	20160325	eBusiness기획부	20160330	상근	0	
금시진	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	업무개발부	20090608	상근	0	
길효진	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20090508	명동PB센터	20120517	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협 회 등 록 일 자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김경복	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 목동지점	20151023	상근	0	
김경미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	춘천	20021014	상근	0	
김경수	대리	본사업무	투자자산운용사	20130510	경영전략실	20160805	상근	0	
김경임	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	방배PB센터	20150923	상근	3	214486520
김계순	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	(현) 동수원PB센터(2016.1~) / 평촌중앙지점(2012.3~현재) / 동수원지점	20031226	상근	3	313152985
김권진	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	Prime고객부	20090604	상근	0	
김규성	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	퇴직연금영업1부	20140731	상근	0	
김근석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	돈암동	20060522	상근	0	
김기민	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20000423	총무부	20000818	상근	0	
김기범	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현) 제주	20060522	상근	0	
김기애	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현) 여의도PB센터/명동지점, 강남지역본부, 신촌지점, 양재지점, 압구정지점, 홍제동지점	20070417	상근	11	1890521665
김기영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현) 서초중앙지점(2014.1~현재) / 잠산동지점, 구미지점, 반포지점	20020808	상근	0	
김기원	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	수유동	20161215	상근	2	55980482
김길남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	건대역	20040518	상근	0	
김나래	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	투자공학부	20150812	상근	0	
김남규	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	현압구정PB센터(2012년3월~)/PB전략부(2008년4월~)/자산전략부(2007년4월~)/청량리지점(2002년9월~)/광주평화방송(2000년3월~)/전남대학교 신문방송학과 졸업	20090604	상근	19	10228316738
김남희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	둔산PB센터	20160719	상근	3	200971709
김다운	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	인수영업1부	20060418	상근	0	
김덕곤	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	펀드분석부	20010730	상근	0	
김도엽	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 제주지점/목동지점, 광명지점, 방화동지점	20040518	상근	7	105429040
김도현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 방배PB센터) / 압구정PB센터(2011년3월~)/분당PB센터(2005년10월~)/천안지점(2002년4월~)/중앙대학교 경영학과 졸업	20031210	상근	3	328467196
김동연	대리	본사업무	투자자산운용사	20100520	금융상품법인영업부	20100629	상근	0	
김동완	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20031012	인수영업1부	20040512	상근	0	
김동은	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 분당지점	20150812	상근	4	395896640
김동천	(홍)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	영업부	20131011	상근	0	
김동현	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	인사부	20010709	상근	0	
김리비아	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	Life컨설팅부	20070213	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김명화	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	(현) 명동PB센터	20160330	상근	0	
김미영	사원S	본사영업	일임투자자산운용사	20080220	연금영업1부	20090730	상근	0	
김미옥	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	(현) 서면지점(2013.03~현재) / 연산동 지점	20060418	상근	0	
김미진	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	서광주PB센터	20160714	상근	27	402391342
김미화	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 영등포PB센터	20150812	상근	1	52329395
김민기	대리	본사업무	투자자산운용사	20150223	기획조정실	20150522	상근	0	
김민수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당PB센터	20010629	상근	0	
김민진	차장J	본사업무	투자자산운용사	20150807	e고객부	20150812	상근	0	
김민호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	둔산PB센터	20021126	상근	33	6052017156
김민호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	남울산	20091109	상근	0	
김병모	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	(현) 건대역지점(2012.3~현재) / 명동지점, 강릉지점	20040119	상근	0	
김병우	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현)신림동지점(2013.6~현재) / 금천지점	20050321	상근	15	2141897805
김보경	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	광명	20170330	상근	0	
김보승	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	주택도시금융위험관리부	20010601	상근	0	
김보애	사원S	지점업무	투자자산운용사	20150807	분당PB센터	20150812	상근	0	
김봉희	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	해운대PB센터	20030626	상근	0	
김상규	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20010509	부동산금융부	20030103	상근	0	
김상윤	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	남울산	20081024	상근	0	
김상훈	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20011104	리서치지원부	20020719	상근	0	
김서현	사원S	본사업무	투자자산운용사	20170324	고객자산운용부	20170720	상근	0	
김석진	차장S	본사업무	투자자산운용사	20150807	퇴직연금영업2부	20150812	상근	0	
김석천	대리	본사업무	투자자산운용사	20150223	채권운용부	20150807	상근	0	
김선영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현)부천지점(2013.3~현재) / 부평지점	20080918	상근	4	344341112
김선미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	안산	20030415	상근	5	460004187
김선미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	서신동	20050321	상근	0	
김선아	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	구포지점,서면지점 / (현) 구포지점(2014.01~현재)	20040519	상근	0	
김선옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 강남센터 지점 근무	20010629	상근	4	1340903498
김성국	차장J	지점영업	투자자산운용사	20161209	신림동	20161215	상근	1	50482665
김성식	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	법인영업부	20050321	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김성식	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	리스크관리부	20080320	상근	0	
김성식	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구	20150820	상근	2	60139454
김성열	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 청담PB센터 부장PB / 광장동지점, 둔암동지점, 신 압구정지점 외 9개 지점	20001218	상근	0	
김성일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20040524	상근	0	
김성일	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090327	마포	20090327	상근	0	
김성진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	목포영업소	20160706	상근	14	23100000
김성례	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청담PB센터	20010712	상근	0	
김성훈	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	Prime고객부	20080320	상근	0	
김성훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	순천	20150515	상근	6	9450000
김성희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	춘천	20031020	상근	0	
김성희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	사하	20040517	상근	0	
김소연	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현) 삼성동PB센터	20050223	상근	1	61000000
김소영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강동PB센터	20010731	상근	0	
김소영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	정읍	20150820	상근	26	36800000
김순식	호)영업부 장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	평촌PB센터	20010718	상근	0	
김순실	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	해운대PB센터	20050519	상근	0	
김승은	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	마케팅부	20040120	상근	0	
김신혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	(현) 서광주PB센터	20160714	상근	25	99616966
김애리	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	춘천	20081024	상근	0	
김영기	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 강남대로지점(2012.3 ~현재) / 영업부, 분당PB센 터, 분당지점	20090410	상근	4	258293765
김영달	호)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구	20010629	상근	0	
김영도	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	퇴직연금영업1부	20061207	상근	0	
김영란	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	마산PB센터	20010730	상근	0	
김영미	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	결제업무부	20140320	상근	0	
김영수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 영등포PB센터	20160823	상근	0	
김영술	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	결제업무부	20061030	상근	0	
김영심	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현) 정읍지점	20150515	상근	64	314559586
김영아	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	영남대 국제통상학 학사, 한 국투자증권 지점영업(2007 .12~현재) / (현) 한국투자 증권 WM Premier 대구지 점 PB	20150812	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김영주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	현강남센터(2011년 3월~)/ 압구정 PB센터, 신압구정 지점	20020723	상근	5	836348931
김영진	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	종합금융투자실	20150812	상근	0	
김영호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 한국증권 명동PB센터 PB/한국투자증권 지점영업 (1997.10. ~ 현재)/한국투 자증권 국제부 외국인전용 펀드관리/영남대학 경영학 학사, 고려대학교 대학원 재 무관리 석사	20010709	상근	5	8141115682
김영희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	광양	20031124	상근	60	1039151526
김완	대리	본사업무	투자자산운용사	20160708	WM전략부	20160805	상근	0	
김용권	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20011222	고용보험기금위협관리부	20140314	상근	0	
김용규	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	소비자보호부	20011109	상근	0	
김용무	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 둔산PB센터 PB	20001229	상근	3	221450484
김우종	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	(현) 동래PB센터(2012.03 ~현재) / 부산지점	20150522	상근	2	130320347
김우찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	춘천	20160805	상근	0	
김운호	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	(현) 안산지점(2013.3~현 제) / 영동지점	20100630	상근	1	50000000
김원석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	동수원PB센터	20010704	상근	0	
김원희	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	퇴직연금운영부	20140314	상근	0	
김유동	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	기업금융1부	20080320	상근	0	
김유선	사원S	본사업무	투자자산운용사	20111007	결제업무부	20140320	상근	0	
김윤상	상무보	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	WM전략부	20040518	상근	0	
김윤수	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	채권영업부	20090526	상근	0	
김윤희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	서초동	20031219	상근	0	
김은선	대리(상담 전문직)	본사업무	투자자산운용사	20160708	Prime고객부	20160714	상근	0	
김은숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	천안	20021204	상근	2	120550075
김은영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 상계동 / 돈암동지점(2 009.03~현재) / 성북지점	20040518	상근	1	67016969
김은옥	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 지산지점(2008.10~현 제)	20010709	상근	4	462616226
김은지	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	범어동	20170330	상근	0	
김은총	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	WM전략부	20080320	상근	0	
김이중	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	분당	20010629	상근	0	
김인혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 익산지점	20150812	상근	46	75900000
김일식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	(현) 한국투자증권 수원PB 센터 PB/한국투자증권 지 점영업(야탑지점)	20060918	상근	17	1346297233

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김재동	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	영등포PB센터	20010629	상근	1	87384701
김재우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 남원 / 익산지점(2008.4~현재)	20001218	상근	43	1421359588
김재현	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	Compliance부	20060418	상근	0	
김정권	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20050721	퇴직연금영업1부	20050721	상근	0	
김정미	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	강남대로	20001020	상근	0	
김정수	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 남울산지점(2014.01~현재) / 남울산지점, 울산지점	20010629	상근	7	415688360
김정순	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현) 안산지점(2013.3~현재) / 수리지점, 광명지점	20050519	상근	3	269341110
김정아	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현)수유동 / 신도림지점/ 영등포지점	20021108	상근	26	2958881432
김정원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 둔산PB센터 / 청주지점(2010.3~현재) / 유성지점	20040518	상근	14	1560468100
김정은	사원S	본사업무	투자자산운용사	20101105	WM전략부	20101118	상근	0	
김정환	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	남원	20150812	상근	39	164300000
김정환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20120406	대치PB센터	20150515	상근	1	60000000
김정훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현)포항지점(2011.3~현재) / 포항지점, 대구지점	20021007	상근	6	439178817
김종문	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 서면지점 /	20150812	상근	0	
김종민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030318	(현) 해운대PB센터 / 남천지점(2013.03~현재)/ 창원중앙지점, 창원지점, 동래지점	20030318	상근	1	58016335
김종성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 청량리지점 / 신촌PB센터 PB(2014.1~현재) / 일산지점	20040802	상근	2	109957294
김종숙	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	(현) 분당PB센터(2014.6~현재) / 광주중앙지점, 여수지점, 삼정동지점, 영통지점	20090604	상근	2	100000000
김주혜	사원S	지점업무	투자자산운용사	20160325	영업부	20160330	상근	0	
김준식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	춘천	20010730	상근	0	
김준형	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	춘천	20080704	상근	0	
김중환	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	대구	20020723	상근	0	
김지영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	송도영업소	20050321	상근	0	
김지영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150807	영업부	20170117	상근	2	100000000
김지은	사원S	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	Prime고객부	20100421	상근	0	
김지현	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	마케팅부	20061030	상근	0	
김지형	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	서면	20160609	상근	0	
김진만	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대전	20010730	상근	0	
김진옥	차장J	본사업무	투자자산운용사	20100520	퇴직연금운영부	20140314	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
김진호	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20031022	Life컨설팅부	20040416	상근	0	
김철규	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	인사부	20080320	상근	0	
김철민	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	(현) 서신동지점(2016.1~ 현재)/ 정자동지점(2014.1 ~)/ 대전지점	20140808	상근	13	428404456
김태신	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	잠실	20010727	상근	0	
김태환	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20100520	(현) 창원지점(2011.02~현 제)	20140731	상근	0	
김태진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 돈암동 지점	20150812	상근	1	85364829
김태훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 사하지점(2011.10~현 제)/ 부산지점, 연산동지점	20060407	상근	2	227866780
김하중	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	펀드분석부	20130225	상근	0	
김해광	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	기업금융1부	20050218	상근	0	
김혁	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 한국투자증권 명동PB 센터 PB	20040514	상근	5	333049812
김현기	대리	본사업무	투자자산운용사	20120409	상품전략부	20140808	상근	0	
김현서	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20011104	구조화금융부	20031020	상근	0	
김현정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	(현) 전주지점(2013.3~현 제)	20030220	상근	10	315608139
김혜민	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	청담PB센터	20150820	상근	0	
김혜정	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	(현) 안산지점(16.1월~현재))/ 분당PB센터(2014.1~)/ 죽전지점, 평촌지점	20090528	상근	1	60028650
김혜진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 지산지점(16.1~현재))/ 대구지점(2010.03~)/ 구 미지점	20040517	상근	15	1439468058
김호윤	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	부산	20160330	상근	0	
김홍식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 구포지점(2013.03~현 제)/ 구포지점	20020722	상근	10	1218198528
김홍철	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	(현) 강남센터(16.1~현재))/ 동수원PB센터 PB(2012. 3~)/ 영통지점, 정자동지 점	20120410	상근	9	1209110371
김효담	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	신도림	20070503	상근	1	105294272
김효선	대리	본사업무	투자자산운용사	20170707	업무개발부	20170712	상근	0	
김훈	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	정보보호부	20050321	상근	0	
김홍관	차장S	본사업무	투자자산운용사	20170324	주택도시기금위협관리부	20171013	상근	0	
김홍진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	(현) 구미지점(2013.03~현 제)/ 상인동지점, 광장지점	20030626	상근	3	150444732
김희경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 서면지점/(16.1월~현 제)/ 동래PB센터(2010.03 ~)/ 영남지역본부	20010629	상근	0	
김희연	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	압구정PB센터 PB영업	20170427	상근	3	176125461
김희준	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	총무부	20050225	상근	0	
나경실	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광명	20010704	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
나용현	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 안산지점장 / (전) 평촌PB센터(2013.3~현재) / 평촌중앙지점, 평촌지점	20001218	상근	0	
나종운	상무보	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	호남지역본부	20010629	상근	0	
남경범	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 마포 / 일산지점(2012.3~현재) / 신대방지점, 영등포지점	20031124	상근	5	250000000
남규백	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	결제업무부	20140320	상근	0	
남예진	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	마케팅부	20031124	상근	0	
남화정	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20000423	연금영업2부	20010406	상근	0	
노범성	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	Compliance부	20080320	상근	0	
노현성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	부산대학교 학사.(현)서면지점 / 한국투자증권 부산지점 PB	20051017	상근	1	100000000
도윤미	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20060227	둔산PB센터	20070503	상근	0	
두미선	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 익산지점(2006.8~현재)	20050519	상근	0	
라일성	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	e고객부	20040322	상근	0	
류광진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	(현) 울산지점(2012.03~현재) / 남울산지점	20081112	상근	0	
류무화	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	목동	20160504	상근	0	
류상수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청담지점 / (현) 건대역지점(2013.3~현재)	20040518	상근	32	14295367798
류승경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150223	(현)한국투자증권 청담PB센터 PB	20150312	상근	0	
류장현	대리	본사업무	투자자산운용사	20130510	인수영업2부	20140320	상근	0	
류재형	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 의정부 / 종로5가지점(2013.3~현재) / 명동지점, 이촌동지점	20031219	상근	2	219291041
류철수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	합정동	20010712	상근	0	
류혜진	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현)청주PB센터	20070503	상근	43	2818800000
문서영	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	광주PB센터	20160714	상근	18	488692949
문승현	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	인사부	20060418	상근	0	
문용희	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	금융상품법인영업부	20040512	상근	0	
문은정	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050504	마케팅부	20050527	상근	0	
문정수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광주PB센터	20010709	상근	10	71000000
문종균	대리	지점영업	투자자산운용사	20141114	(현) 여수충무영업소(16.1~현재) / 여수지점 근무	20150515	상근	35	1366374883
문장길	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	평촌지점, 평촌중앙지점, 금천지점 / (현) 평촌지점(2013.6~현재)	20050418	상근	0	
박경옥	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 범어동지점(2013.03~현재)	20010731	상근	3	25100000
박경훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	광장	20040202	상근	0	
박기순	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	경영전략실	20031124	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
박달현	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	결제업무부	20080509	상근	0	
박로진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 영업부(2012.3~현재) / 잠실지점	20010629	상근	6	388193000
박명호	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	고객자산운용부	20080320	상근	0	
박무혁	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	업무개발부	20010614	상근	0	
박문숙	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	동래PB센터	20031124	상근	4	227896490
박민우	차장J	본사업무	투자자산운용사	20110506	고객자산운용부	20120911	상근	0	
박병연	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	e고객부	20040514	상근	0	
박상도	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20050418	채권상품부	20050418	상근	0	
박상민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현)목동지점(2013.3~현재) / 영업부	20010629	상근	7	477756689
박상철	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	퇴직연금영업2부	20050321	상근	0	
박새림	사원S	지점업무	투자자산운용사	20160708	천안	20160805	상근	0	
박석태	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	강동	20140811	상근	0	
박선민	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	(현)평촌PB센터 / 동수원지점	20140808	상근	2	123111470
박성한	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	선물옵션영업부	20080320	상근	0	
박소연	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	대치PB센터	20051007	상근	1	60466315
박수용	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 서초동지점(2012.3~현재) / 강남대로지점	20040512	상근	4	348981281
박수진	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	분당PB센터	20170330	상근	2	110931145
박수향	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현)송파PB센터 / 가락지점(2014.01~현재)	20020129	상근	3	200000953
박신영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	종각	20010718	상근	0	
박영근	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	채권영업부	20091106	상근	0	
박영재	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	WM전략부	20060418	상근	0	
박우영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20161209	강릉	20170117	상근	0	
박원욱	전무	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	임원실	20040513	상근	0	
박윤숙	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현)영업부	20150812	상근	3	102100000
박은영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	삼성증권 투자정보&마케팅(1998~2001)/삼성증권 고객자산관리(2001~2008)/(현)송도영업소(2012.6~현재)	20080514	상근	10	2161841359
박인수	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	상계동	20160714	상근	0	
박인애	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	마포	20100624	상근	0	
박장우	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	소비자보호부	20010614	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
박재범	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현) 서광주PB센터	20020723	상근	11	337402568
박재연	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20071019	화정	20160614	상근	0	
박재우	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	(현) 청주PB센터(16.1~현재) / 청주중앙지점(2012.3~현재) / 청주지점	20060418	상근	1	160699051
박재욱	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	구미	20010403	상근	0	
박재현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	인천PB센터	20060418	상근	2	684591795
박정미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 동래PB센터(16.1~)/ 서면지점(2011.03~현재) / 동래지점	20021204	상근	0	
박정민	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	신도림	20001218	상근	0	
박정식	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	한국투자증권 지점영업(2007.12~현재) / (현) 한국투자증권 대구지점	20150812	상근	1	54093582
박정현	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	퇴직연금영업2부	20040511	상근	0	
박제영	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050923	e고객부	20060418	상근	0	
박종일	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현)종각지점(2014.7~현재) / 의정부지점	20010718	상근	0	
박종진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 여의도PB센터 PB / 한국투자증권 압구정PB센터/ 분당PB센터	20031020	상근	21	2531846130
박종호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	서신동	20010601	상근	26	123100000
박지아	대리	본사업무	투자자산운용사	20161209	마케팅부	20161215	상근	0	
박지원	사원S	본사업무	투자자산운용사	20170324	신탁부	20170330	상근	0	
박진욱	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현)송도영업소(2012.6~현재)	20150604	상근	0	
박진호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	홍보실	20030502	상근	0	
박진화	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	법인영업부	20080320	상근	0	
박준동	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060315	부산	20060315	상근	0	
박준하	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	기업분석/리서치 6년 / 법인영업 4년/강서지점(2014.1~) / 방화동지점(16.1~현재)	20031124	상근	0	
박지권	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	(현) 분당PB센터(2011.2~현재)	20110720	상근	3	190571000
박한나	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	광화문	20170330	상근	0	
박해용	사원S	지점영업	투자자산운용사	20140425	서면	20170117	상근	0	
박현아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20111007	(현) 압구정PB센터	20150515	상근	2	100227098
박현욱	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040514	(현) 익산지점(2011.3~현재) / 부안영업소	20040514	상근	4	54000000
박현정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170707	범어동	20170712	상근	0	
박현철	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 상무지점(2013.3~현재)	20061019	상근	13	760281185
박희옥	대리	본사	투자자산운용사	20150807	인재개발부	20150812	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
반례영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	광장	20150820	상근	0	
방미라	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서면	20040517	상근	1	50000000
방민수	차장J	지점영업	투자자산운용사	20170707	강남센터	20170712	상근	0	
방승현	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 압구정PB 영업	20150128	상근	6	627926197
방은미	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	남원	20160426	상근	55	144000000
방창진	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	부동산금융부	20010629	상근	0	
배관주	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	WM전략부	20150812	상근	0	
배수진	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	마산PB센터	20160714	상근	0	
배영길	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 송파PB센터	20051007	상근	6	862684232
배은미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 방배PB센터(16.1~) / 전주지점(2008.4~)	20061030	상근	1	79344277
백경한	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	상품전략부	20050225	상근	0	
백윤일	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	신용분석부	20031020	상근	0	
백종민	차장J	본사업무	투자자산운용사	20160325	해외투자영업부	20160330	상근	0	
백현구	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	구포	20031124	상근	0	
변광덕	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20011113	인프라금융부	20140314	상근	0	
변귀용	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상계동	20010712	상근	0	
변동주	대리	본사업무	투자자산운용사	20160708	PE / 대체투자부	20161118	상근	0	
변수연	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	상품전략부	20040604	상근	0	
변유리	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 서면지점	20150812	상근	0	
봉원준	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	WM전략부	20090604	상근	0	
사정현	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 목동지점(2014.01~현 제), 부원지점	20070911	상근	1	50724421
서가현	사원J	본사업무	투자자산운용사	20170324	펀드분석부	20170720	상근	0	
서경민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	(현) 홍제동지점(2013.3~ 현재) / 신탁부, 명동지점	20010403	상근	0	
서경희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 청주중앙지점(2013.3 ~현재) / 청주지점	20040521	상근	0	
서금옥	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 정읍지점	20150910	상근	3	52232053
서순석	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20000917	퇴직연금영업1부	20001229	상근	0	
서영덕	대리	지점영업	투자자산운용사	20131108	홍보실	20140320	상근	0	
서정국	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	(현) 전주서신동지점(2015. 1~현재)	20000818	상근	11	321734118
서정혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	청량리	20031124	상근	0	

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
서주희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	연산동	20050601	상근	0	
서지형	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현)마포지점(2013.3~현재) / 대치PB센터	20030318	상근	5	1006971603
서태린	대리	본사업무	투자자산운용사	20140425	채권상품부	20150522	상근		
서형석	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	상품전략부	20050225	상근		
서해인	사원J	본사업무	투자자산운용사	20170324	홍보실	20170330	상근		
석현수	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	금융상품법인영업부	20050321	상근		
선균영	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	연금영업2부	20150812	상근		
선용학	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	(현)방배PB센터	20160330	상근	2	863579833
선정운	호)영업차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	홍제동	20010629	상근		
설호진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 동래PB센터(16.1~현재) / 서면지점(2011.10~) / 구포지점	20001218	상근	1	150000000
손기태	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	창원	20021204	상근		
손병욱	대리	지점영업	투자자산운용사	20120914	동래PB센터	20140808	상근		
손봉현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	송도영업소	20170213	상근		
손승인	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	천안	20040525	상근		
손은실	대리(상담전문직)	본사업무	투자자산운용사	20100520	소비자보호부	20100623	상근		
손일권	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	삼성동PB센터	20010709	상근		
손정민	사원S	본사영업	투자자산운용사	20170324	연금영업1부	20170330	상근		
손창용	대리	본사업무	투자자산운용사	20161209	DS부	20161215	상근		
손창환	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현)신촌PB센터 PB(2012.3~현재) / 종각지점	20051108	상근	1	433582954
손희락	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	(현) 포항지점(2014.01~현재) / 포항지점, 지산지점	20021030	상근		
송대희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	대치PB센터	20031209	상근	1	50000000
송봉준	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	연산동	20001020	상근		
송선균	대리	본사업무	투자자산운용사	20160325	마케팅부	20160330	상근		
송은희	대리	본사업무	투자자산운용사	20140425	결제업무부	20160330	상근		
송주현	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	금융상품법인영업부	20070423	상근		
송지언	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 해운대PB센터(16.1~현재) / 서면지점(2011.11~) / 사하지점, 부산지점, 남천지점	20030128	상근		
송지형	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20031022	업무개발부	20040518	상근		
신경애	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	삼성동PB센터	20010403	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
신금주	사원S	지점업무	투자자산운용사	20160325	포항	20160504	상근		
신기영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 양재지점(2012.3~현재) / 종각지점, 신반포지점	20010809	상근	3	4607998088
신동익	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현)동수원PB센터(16.1~현재) / 강남센터(2011년10월~)/신역삼지점(08.8~)/서울대역, 신림동지점/강원대 행정학과출	20040513	상근	5	712692513
신민규	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000514	핀드분석부	20050311	상근		
신보람	사원S	지점업무	투자자산운용사	20160708	강남대로	20160714	상근		
신보현	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	경영전략실	20100423	상근		
신봉관	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	Prime고객부	20010629	상근		
신승민	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	신탁부	20150128	상근		
신승우	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	해운대PB센터	20070503	상근		
신안수	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	(현) 여수지점	20160330	상근	27	354163013
신언경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현)압구정PB센터(2012년3월~)/PB전략부(2006년10월~)/홍제동, 명동, 군자, 강동, 명일동 지점	20020909	상근	7	793877373
신정수	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	WM전략부	20080401	상근		
신정화	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050923	퇴직연금운영부	20051024	상근		
신창훈	차장J	본사업무	투자자산운용사	20120409	DS부	20131106	상근		
신현성	상무보	본사업무	일임투자자산운용사	20031124	인사부	20031124	상근		
신현욱	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	채권상품부	20100416	상근		
신현재	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000506	해외투자영업부	20050711	상근		
신혜라	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	건대역	20091113	상근	5	820351618
신혜진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현)신촌PB센터	20050519	상근	9	2842488149
심동규	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	WM전략부	20080609	상근		
심연인	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현) 홍제동지점(2013.3~현재) / 신촌지점	20050513	상근		
심영만	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	분당PB센터 / (현) 대치PB센터(2012.3~현재)	20040518	상근	4	399538107
심제춘	차장J	지점영업	투자자산운용사	20120914	해운대PB센터	20140731	상근	9	1339415019
심점섭	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현)한정동지점(2014.1~현재) / 상봉지점, 성북지점	20060421	상근		
심주태	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	(현) 신촌PB센터	20160401	상근	4	270029054
안명근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	(현) 청량리지점(2012.8~현재) / 원주지점	20040525	상근	2	120000000
안명진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	(현) 정읍	20080602	상근	16	23400000
안병렬	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	남울산	20001218	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
안상모	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	범어동	20040518	상근	6	1876683145
안성길	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	eBusiness기획부	20150820	상근		
안순업	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	WM전략부	20150812	상근		
안은영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 신탄동지점(2013.3~현재) / 광명지점	20061030	상근	1	57000000
안진영	사원S	본사업무	투자자산운용사	20160708	인수영업2부	20160714	상근		
안장혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	의정부	20080320	상근		
안홍덕	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	Life컨설팅부	20020719	상근		
양성범	차장J	본사업무	투자자산운용사	20161209	선물옵션영업부	20161215	상근		
양성원	차장J	본사업무	투자자산운용사	20111007	리스크관리부	20160128	상근		
양승운	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	광화문	20010403	상근		
양원택	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	양재중앙	20041116	상근		
양은희	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000423	Life컨설팅부	20010502	상근		
양지선	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현) 청담PB센터 PB(2013.3~현재) / 신역삼지점, 도곡지점	20140808	상근	5	360729622
양지혜	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	상품전략부	20081029	상근		
염미연	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 부평지점(2013.3~현재) / 명동지점, 강서지점	20010629	상근	9	418539715
오경택	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20150807	(현) 돈암동 지점	20150812	상근	2	100726120
오민진	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	국제ETS부	20070503	상근		
오병도	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 강서지점 / 부평지점	20020719	상근	1	60000000
오성동	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	북광주영업소	20160823	상근		
오성민	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20050504	IT개발부	20050527	상근		
오세용	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	퇴직연금영업2부	20081029	상근		
오승국	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현) 수유동(16.1~) / 종각지점(2012.3~)	20050303	상근	10	965237718
오승주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	제주	20160819	상근	6	57000000
오유진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	(현) 정자동지점(16.1월~) / 문당지점(2011.3~) / 죽전지점	20081029	상근	3	223104269
오정은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20160325	WM전략부	20160330	상근		
오종현	전무	본사업무	일임투자자산운용사	20040421	임원실	20160714	상근		
오중석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	(현)도산지점 PB/ 한국투자증권 지점영업(2002.11~현재) / 전주대학교 경영학 학사	20140227	상근	26	2497288495
오치훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 수지(16.1~현재) / 안산지점(2013.3~) / 수지지점	20040524	상근	2	100504960

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
오혜미	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	(현)신도림지점(2012.3~현재) / 마포지점	20100623	상근	6	2235534831
유승진	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	(현) 분당지점(2015.01~현재) / 한국투자증권 지점영업(2011.08~현재)	20150515	상근	3	283368133
우창동	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 대구지점(16.1~) / 범어동지점(2009.03~) / 광장지점	20030512	상근	6	1540438336
위현석	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 사하지점(2014.01~현재) / 서면지점, 부산지점	20040416	상근	1	150000000
유경미	대리	지점영업	투자자산운용사	20140425	(현) 서초동지점(2013.3~현재) / 삼성동지점, 양재지점, 논암동지점	20140620	상근	3	194079261
유경석	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	인재개발부	20010730	상근		
유근영	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20020726	상근		
유나연	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20070323	송도영업소	20140320	상근		
유대근	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	서면	20070503	상근		
유도영	차장J	본사업무	투자자산운용사	20150807	eBusiness기획부	20150820	상근		
유명환	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20011104	기업금융2부	20050321	상근		
유병환	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20021115	신탁부	20021115	상근		
유상희	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	퇴직연금영업1부	20081024	상근		
유석균	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	(현) 강남대로지점(16.1~) 압구정PB센터(2011년3월~)/유성지점(2007년1월~)/충남대학교경영학과 출	20070503	상근	35	3083857451
유수영	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	HNW지역본부	20150820	상근		
유승엽	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 동수원지점 / (전)영통지점, 평택지점, 수리지점	20010704	상근	3	833732056
유진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 남원지점(2007.10~현재)	20040518	상근	17	26200000
유진오	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	서면	20021204	상근		
유진형	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	Compliance부	20040518	상근		
유혜영	사원S	본사업무	투자자산운용사	20170324	고객자산운용부	20170330	상근		
유희진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	영업부 PB영업	20170427	상근		
윤나연	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050923	펀드분석부	20060626	상근		
윤덕용	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	울산	20150515	상근		
윤동석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	(현) 홍제동지점(2012.3~현재)	20031212	상근	4	260000000
윤동섭	상무보	본사업무	일임투자자산운용사	20020719	고객자산운용본부	20020719	상근		
윤민영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 분당PB센터	20150812	상근	3	166892983
윤병호	대리	본사업무	투자자산운용사	20120406	인수영업2부	20140320	상근		
윤보영	대리	지점업무	일임투자자산운용사	20060227	광양	20080320	상근	3	8100000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
윤석진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	부평	20040518	상근		
윤선영	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050504	Compliance부	20050527	상근		
윤선주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 영업부(2013.3~현재)	20050117	상근	5	168077570
윤철이	대리	지점영업	투자자산운용사	20141114	(현) 영등포PB센터(16.1~ / 한국투자증권 명동PB센 터 PB / 경희대 경영학 학 사, 한국투자증권 지점영업	20150515	상근	1	63003752
윤성모	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 합정동	20061030	상근		
윤성진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 마산지점(2014.01~현 재) / 창원중앙지점, 창원지 점	20061030	상근		
윤세영	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20031012	IT개발부	20140314	상근		
윤소희	사원S	본사업무	투자자산운용사	20160708	재무관리부	20160714	상근		
윤안순	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 순천지점(2015.01.01 ~현재) / (전) 여수,대전,여 천,광양지점 근무	20010702	상근	50	201622825
윤여운	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20071019	결제업무부	20080320	상근		
윤영남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현) 광주중앙지점 / 서광주 , 여수지점	20060418	상근	26	169587476
윤영일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 광주PB센터 / 상무지 점 / 광주중앙지점(2014.1 ~현재)	20070503	상근	37	504542126
윤은진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 창원 / 마산지점(2009. 03~현재)	20021204	상근		
윤이나	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	신도림	20140731	상근	4	282228270
윤재원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 동수원PB센터(16.1~ / 강남센터(2011년3월~)/ 방배PB센터(2007년4월~)/ 평촌지점(2005년10월~)/ 서강대학교 경영학과 졸업	20060522	상근	7	953460948
윤정원	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	Prime고객부	20040514	상근		
윤종렬	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	신탁부	20080320	상근		
윤찬준	대리	본사업무	투자자산운용사	20170324	신탁부	20170720	상근		
윤장기	사원S	본사업무	투자자산운용사	20150807	채권상품부	20170106	상근		
윤철환	대리	지점영업	투자자산운용사	20111007	강남대로	20130124	상근		
윤태경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 반포지점	20040521	상근		
윤현규	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 평택	20001229	상근	6	370339393
윤현종	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 청주PB센터 / 청주지 점 / 청주지점, 유성지점	20040416	상근	4	250000000
이강유	사원S(상담 전문직)	본사업무	투자자산운용사	20160325	고객센터	20160330	상근		
이강혁	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 청주PB센터 / 한국투 자증권 둔산PB센터/충남대 학교 경영학(학사), 한국투 자증권 지점영업(1990.01~ 현재)/투자자산운용사	20010403	상근		
이경렬	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	목동	20030626	상근		
이경열	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	울산	20010730	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이정옥	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 대전 / 유성지점(16.1~)/ 둔산PB센터 PB	20031209	상근		
이정원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	신림동지점/(현)대치PB센터(2012.3~현재)	20040512	상근	3	158401046
이정은	사원J	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	IT시스템부	20070503	상근		
이경이	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현)서광주PB센터	20160401	상근	23	2079001953
이계영	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20050117	상근		
이광성	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 전주지점	20150812	상근	12	21000000
이구균	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20031124	(현) 여의도PB센터/한국투자증권 명동PB센터 PB/ 한국투자증권 지점영업(2003.07~현재)/ 자격사항 : 투자자산운용사	20031124	상근	12	2865725189
이규용	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	(현) 압구정PB센터(2012년 3월~)/ 한양대학교 신문방송학 학사	20090604	상근	15	1111968860
이기용	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 정자동지점	20150812	상근	5	547267526
이기홍	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000917	해외투자영업부	20001218	상근		
이나영	대리	지점영업	투자자산운용사	20141114	(현) 마포지점	20150515	상근		
이노경	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	(현) 잠실	20021002	상근		
이대형	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	(현) 여의도PB센터	20150515	상근	3	278635552
이동경	차장J	본사	일임투자자산운용사	20010509	연금영업3부	20050314	상근		
이동엽	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	강남센터	20100204	상근		
이동욱	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	법인영업부	20150812	상근		
이동환	대리	본사업무	투자자산운용사	20160325	상품전략부	20160504	상근		
이리나	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현) 한국투자증권 명동PB센터PB/한국투자증권 지점영업(2008.~현재)/자격사항 : 투자자산운용사	20080320	상근		
이명재	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20060102	채권운용부	20060102	상근		
이무석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 종각	20010629	상근		
이문주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 강남대로지점 (2015. 1 ~ 현재) / 상계동지점,명일동지점	20060614	상근	14	861882016
이미경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20100520	(현)한국투자증권 강남센터 PB/서울대학교 졸업,삼성증권 애널리스트,PB영업/투자자산운용사	20120106	상근	2	147078164
이민영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 반포지점	20150812	상근	1	152186445
이범	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	WM전략부	20150903	상근		
이범중	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20010704	상근		
이병일	차장J	본사업무	투자자산운용사	20110506	퇴직연금영업2부	20111202	상근		
이병훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	천안	20071220	상근	1	5000000
이삼엽	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20000106	전주PB센터	20080111	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이상걸	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	재무관리부	20021009	상근		
이상국	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 대구지점(2011.03~현재)	20020604	상근		
이상목	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 해운대PB센터(2014.1~현재) / 부산지점, 서면지점	20050225	상근	2	224584032
이상보	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현)범어동지점,지산지점,대구지점	20031124	상근	36	6086383222
이상복	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	(현) 홍제동	20030107	상근	1	50000000
이상윤	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	(현) 압구정PB센터(16.1~) / 역외도 PB센터 (2008년 1월~)	20081024	상근	4	403527026
이상현	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020621	(현) 포항	20040511	상근		
이상호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	둔산PB센터	20010730	상근	2	152109897
이상호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	사하	20040604	상근		
이상훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	대치PB센터	20031124	상근	2	100000000
이성훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 상봉 / 청량리지점/ 상계동지점	20010629	상근	21	4210029779
이소민	사원J	본사업무	투자자산운용사	20161209	상품전략부	20161215	상근		
이승은	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050923	인사부	20070503	상근		
이수경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	(현) 울산	20160714	상근	1	50682317
이수정	사원S	본사업무	투자자산운용사	20160708	퇴직연금운영부	20161111	상근		
이수진	차장(상담전문직)	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20120716	상근		
이승미	사원J	본사업무	투자자산운용사	20160708	리서치지원부	20160805	상근		
이승용	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	경영전략실	20120309	상근		
이승진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	신촌PB센터	20170327	상근		
이승희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 서초중앙지점(2011.3~현재) / 사당역지점	20040513	상근		
이시은	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	정읍	20161215	상근	31	207928140
이연경	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	천안	20150515	상근	8	334966186
이연정	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 포항지점(2008.10~현재)	20040513	상근	2	117002886
이영민	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20010509	Fixed Income운용부	20021204	상근		
이영민	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	일산	20170330	상근	8	2993117921
이영일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	명일동지점 / (현) 강동지점(2015.01~현재)	20020719	상근	5	256216867
이영주	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	구조화금융부	20030702	상근		
이영주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강북센터	20010629	상근	1	52506103
이영지	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	Life컨설팅부	20160330	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이용	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	신탁부	20100203	상근		
이용광	사원J	본사업무	투자자산운용사	20160708	연금컨설팅부	20170221	상근		
이용구	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	서초동	20031007	상근		
이용진	대리	지점영업	투자자산운용사	20110506	(현) 둔산PB센터	20150807	상근	4	300447097
이용현	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20091007	인수영업1부	20091111	상근		
이우주	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	DS부	20081106	상근		
이용범	대리	본사업무	투자자산운용사	20161209	부동산금융부	20161215	상근		
이원주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서초동	20090327	상근		
이유승	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	(현) 종각지점(2014.01~현재), 영업부	20100623	상근	2	138490643
이유화	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20041022	광장	20090512	상근		
이윤나	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	암구정PB센터	20100623	상근	3	114817273
이윤미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 인천지점(2013.3~현재) / 부평지점, 기업금융부	20040518	상근	1	51336197
이윤정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 영업부 차장(16.1~현재) / 홍제동지점(2011.3~) / 신촌지점	20010709	상근	4	160232698
이윤호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	(현) 평촌PB센터 / 안산지점	20071022	상근	2	321998403
이윤희	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	홍제동	20080320	상근		
이은경	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	Compliance부	20061030	상근		
이은미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 대치PB센터(2014.1~현재) / 양재중앙지점	20010403	상근	1	50000000
이은성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 신촌PB센터 PB(2014.7~현재) / 광명지점, 고양화정지점	20040518	상근	5	309976501
이은아	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 전주PB센터(2009.3~현재) / 전주서신동지점	20001218	상근	12	20000000
이은제	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 동수원PB센터	20150820	상근	18	1859693149
이은주	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	Compliance부	20031124	상근		
이은주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	구포	20070417	상근	2	197655135
이은주	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	목동	20150812	상근		
이은지	차장J	지점영업	투자자산운용사	20161209	북광주영업소	20161215	상근	36	196788901
이은화	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 연산동지점(2013.03~현재)	20040514	상근	1	100247859
이은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	(현) 둔산PB센터(16.01~) / 유성지점(2012.3~) / 둔산지점	20001218	상근	4	315625746
이응렬	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	(현) 명동PB센터 / 수원 PB센터(2008년 4월~) / 한국투자증권 지점영업 : 영등포 / 개포 / 신림 / 분당지점	20091109	상근	10	705817896
이응준	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	돈암동	20040517	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이재상	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	WM전략부	20020723	상근		
이재성	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20031022	투자공학부	20080320	상근		
이재영	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	상품전략부	20040518	상근		
이재철	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	신용분석부	20140314	상근		
이재택	차장S	본사업무	투자자산운용사	20100520	소비자보호부	20100623	상근		
이재하	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	춘천	20010709	상근		
이재호	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 부산지점	20150812	상근	1	50565614
이재홍	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	명동PB센터	20170828	상근		
이재환	차장J	본사업무	투자자산운용사	20100520	주택도시금융위협관리부	20100624	상근		
이재홍	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20070507	인수영업2부	20070507	상근		
이정숙	대리(상담 전문직)	본사업무	일임투자자산운용사	20031012	고객센터	20160426	상근		
이정운	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	광주PB센터	20160714	상근	32	227210000
이정익	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	사하	20021216	상근		
이정택	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20030614	인수영업1부	20110221	상근		
이정환	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20141114	동수원PB센터	20150522	상근	5	364211281
이정희	호)영업부 장	지점영업	일임투자자산운용사	19930101	분당PB센터	20021023	상근		
이정희	대리	지점영업	투자자산운용사	20150223	둔산PB센터	20160212	상근		
이정희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20141114	압구정PB센터	20150217	상근	12	1117484352
이종근	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	부동산금융부	20090413	상근		
이종운	차장J	본사업무	투자자산운용사	20101105	IT개발부	20120725	상근		
이종일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	합정동	20001218	상근		
이종탁	대리	지점영업	투자자산운용사	20120914	(현) 지산지점(2014.01~현재)	20140731	상근	1	50000000
이종혁	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	WM전략부	20081024	상근		
이주섭	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	명동PB센터	20160719	상근	4	246240338
이지수	사원J	지점업무	투자자산운용사	20150807	여수	20160330	상근		
이진아	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20080220	평촌PB센터	20160628	상근		
이진주	차장J	지점영업	투자자산운용사	20161209	동수원PB센터	20161215	상근	3	232547243
이창범	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 서광주PB센터 / 광주중앙지점(2008.4~현재)	20010709	상근	8	61400000
이창호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	(현) 신림동 / 여의도PB센터(2012년3월~)/압구정PB센터(2007년9월~)/메트라	20070905	상근	48	7916504550

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
이창호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	이프생명보험(2004년12월~)/영남대학원 경영학과 졸	20070905	상근	48	7916504550
이재욱	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 분당PB센터(2013.3~현재) / 분당지점, 정자동지점	20031210	상근	11	837920348
이철	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20040518	상근		
이철희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	구미영업소	20031209	상근		
이철희	대리	본사업무	투자자산운용사	20111007	경영전략실	20140808	상근		
이하연	사원S	지점업무	투자자산운용사	20160325	강동	20160330	상근		
이한용	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	청량리	20010403	상근		
이해욱	상무	본사업무	일임투자자산운용사	20000928	리스크관리본부	20070516	상근		
이해진	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	마케팅부	20100412	상근		
이행석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	삼성동PB센터	20060522	상근		
이혁근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	서초중앙	20031226	상근	3	1047877459
이현규	상무보	본사업무	일임투자자산운용사	20031022	인수담당	20040518	상근		
이현주	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	WM전략부	20031124	상근		
이형원	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000917	e고객부	20001218	상근		
이혜숙	대리	본사업무	투자자산운용사	20170324	고객자산운용부	20170330	상근		
이혜정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 송파PB센터 PB/ 강동지점	20021014	상근	1	50295666
이혜진	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	퇴직연금영업1부	20070503	상근		
이호용	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	종각	20040518	상근		
이호진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	동래PB센터	20040416	상근		
이흥기	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	경영전략실	20040518	상근		
이홍윤	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 종로5가 / 상계동지점(2010.3~현재)	20040303	상근	2	165315855
이효정	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 수리지점(2015.01~) / (전) 분당PB센터(2011.10~2014.12)	20010709	상근	1	60000000
이희연	사원S	본사업무	투자자산운용사	20150223	고객시스템부	20150609	상근		
임건화	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20060920	재무관리부	20070104	상근		
임경빈	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	금융상품법인영업부	20040518	상근		
임광섭	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20010509	감사실	20021204	상근		
임광재	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현)일산지점(2014.1~현재) / 영등포지점, 부천지점, 고양화정지점	20040521	상근		
임근식	부장	본사업무	투자자산운용사	20100520	Life컨설팅부	20100726	상근		
임동빈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 평택 / 천안지점/ 동수원지점, 영통지점	20010730	상근	1	53156239

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
임미경	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050704	(현) 대구지점(2010.03~현재) / 광장지점	20050704	상근		
임미영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현) 부평지점 / 인천지점	20070503	상근	3	142547071
임민영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 강남센터 / 압구정PB센터(2010년3월~)방배PB센터(2007년4월~)/(서초동지점(2002년4월~)/단국대학교 경영학과 졸업	20010614	상근	3	1591984949
임세환	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	강릉	20080630	상근		
임승민	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	창원	20161121	상근		
임윤서	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	일산	20170330	상근		
임인미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	제주	20160704	상근	19	21300000
임재균	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	광명	20041014	상근		
임재철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	신도림	20040421	상근		
임정미	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	핀드분석부	20010629	상근		
임종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 청담PB센터 PB(2013.3~현재) / 신압구정지점	20001218	상근	2	274045923
임지혜	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20060227	수지	20070503	상근		
임진수	대리	본사업무	투자자산운용사	20120914	재무관리부	20140320	상근		
임채영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 한국투자증권 사하지점 WM(2013.03~현재)	20031124	상근	5	475000000
임현학	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	WM전략부	20150812	상근		
임현호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	(현) 청담PB센터 / 한양대 수학과 석사	20090507	상근	2	165821192
임형규	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150223	평촌PB센터	20170213	상근		
장경호	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20030409	신탁부	20031124	상근		
장길수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 여의도PB센터/ PB영업 : 수원PB센터/둔산지점/대전지점	20040514	상근	4	541779112
장명수	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	기획조정실	20081024	상근		
장문석	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20031022	IT시스템부	20040518	상근		
장병규	호)영업차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010913	반포	20010913	상근		
장순복	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 서면지점(2012.03~현재) / 부산지점	20031124	상근		
장영탁	대리	본사업무	투자자산운용사	20131108	FICC상품부	20150807	상근		
장용석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현)돈암동지점(2013.3~현재) / 종로5가지점	20020719	상근	4	335474205
장용혁	차장S	본사업무	투자자산운용사	20130510	e고객부	20140314	상근		
장장이	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	강동	20080320	상근		
장재걸	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	광주중앙지점 목포지점 / (현) 목포영업소(2014.6~현재)	20150522	상근	5	55716965

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
장종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	평촌PB센터	20010629	상근	3	322370785
장진숙	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	(현)상계동지점(2015.01~ 현재)	20040318	상근	4	249242307
장진영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	마산PB센터	20010629	상근	1	67849206
장창수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현)광명지점(16.01~) / 금 천지점(2013.6~) / 신림동 지점	20080403	상근	5	614181970
장철호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	부산	20030117	상근		
장현동	차장J	본사업무	투자자산운용사	20150223	DS부	20150807	상근		
전경옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상계동	20010629	상근		
전상기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 홍제동지점(16.01~) / 일산지점(2013.3~) / 고양 화정지점	20010403	상근	1	69768912
전윤경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대치PB센터	20150812	상근	2	100395623
전윤정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	강릉	20120924	상근		
전재관	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	(현) 종로5가지점(2012.3~ 현재) / 홍제동지점	20150515	상근	1	268734100
전진아	사원S	본사업무	투자자산운용사	20161209	채권상품부	20170322	상근		
정경윤	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상무	20010730	상근	1	74677415
정광복	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 양재중앙지점(2012.3 ~현재) / 마케팅부	20120322	상근		
정광현	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080919	채권운용부	20120903	상근		
정다운	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20091007	명동PB센터	20091111	상근		
정동화	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20040518	상근		
정미희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	(현) 동래PB센터(2013.03 ~현재) / 서면지점	20031124	상근	2	181713533
정상목	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	경북대학교 경영학 석사 / 한국투자증권 지점 영업 / (현) 침산동지점(2013.03~ 현재)	20070503	상근		
정성우	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	정보보호부	20050321	상근		
정성옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	목동	20020726	상근	1	63092639
정세호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	(현) 분당지점(2012.3~현 제) / 분당PB센터	20080320	상근	17	2203758198
정수연	사원S	본사업무	투자자산운용사	20150807	채권운용부	20160317	상근		
정수용	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 압구정PB센터	20150827	상근	2	100000000
정수정	차장J	본사업무	투자자산운용사	20110506	기업금융1부	20140320	상근		
정순석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	서초동	20050321	상근	1	119882751
정순희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	(현) 의정부지점(16.01~) / 수유동지점(2012.3~) / 청 량리지점, 명동중앙지점	20031209	상근	2	198952714
정승진	차장J	본사업무	투자자산운용사	20150807	고객자산운용부	20160614	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
정승현	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20071019	eBusiness기획부	20130408	상근		
정양균	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	서광주PB센터	20160330	상근	25	1235129094
정용욱	대리	본사업무	투자자산운용사	20161209	인프라금융부	20170221	상근		
정용훈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170707	범어동	20170712	상근		
정원식	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	영업무 PB영업	20170427	상근		
정유석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030613	(현) 정자동지점(2015.1~현재) / 죽전지점, 정자동지점, eBuine기획부	20120314	상근	6	532892657
정윤주	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20090508	제주	20101118	상근		
정윤철	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000531	(현) 양재지점(2012.3~현재)	20010907	상근	16	2264224561
정자운	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 압구정PB센터 / 신압구정지점(2013.3~현재) / 여의도PB센터, 반포지점	20040518	상근	9	940148513
정재경	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20060920	평촌PB센터	20100624	상근		
정재욱	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	(현) 연산동지점(16.01~) / 해운대PB센터(2011.8~)	20140731	상근		
정종오	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현) 영업부(2015.1월~) / 신촌, 의정부지점	20031124	상근	1	71556718
정종한	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 포항지점	20150820	상근	1	100000000
정준기	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 천안지점	20150820	상근	17	1176413583
정준모	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20080220	채권상품부	20090408	상근		
정지운	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	e고객부	20010709	상근		
정진상	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 전주PB센터	20010809	상근	5	6600000
정찬희	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	상품전략부	20080320	상근		
정창훈	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	(현) 수리지점(2014.1~현재) / 여의도PB센터, 분당PB센터	20001229	상근	1	124228320
정택중	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010509	채무관리부	20030107	상근		
정혜경	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	펀드분석부	20040514	상근		
정현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 여수지점 / 광양지점(2011.3~현재) / 순천지점, 여천영업소	20031124	상근	29	356000037
정현철	호)영업전 무	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	목동	20000821	상근		
정혜건	사원S	지점영업	투자자산운용사	20120914	송파PB센터	20150522	상근	14	805076300
정혜윤	사원S	지점업무	투자자산운용사	20160708	압구정PB센터	20160714	상근		
정훈영	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	주택도시기금운용부	20060418	상근		
정훈영	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	주택도시기금운용부	20060418	상근		
조광희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	강동	20061030	상근		
조동준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	침산동	20031124	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
조상호	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	상무	20160404	상근	14	19950000
조선규	대리	본사업무	투자자산운용사	20160708	Life컨설팅부	20160805	상근		
조성구	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20010730	상근		
조성달	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000917	고객센터	20071022	상근		
조성욱	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 분당PB센터 / 동수원PB센터	20150820	상근	6	431269051
조성준	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	여수	20160330	상근	20	517966008
조성진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	(현) 대정지점 / 유성지점(2014.1~현재)	20140731	상근	1	52174171
조수민	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20021213	법인영업부	20040511	상근		
조수정	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 명동PB센터	20150812	상근	20	2731276904
조수현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	목동	20001218	상근	1	50842977
조원호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문	20010712	상근		
조은숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	(현) 여수	20071015	상근	30	157387868
조재홍	상무	본사업무	일임투자자산운용사	20030704	임원실	20030704	상근		
조정호	대리	지점업무	일임투자자산운용사	20090508	청주PB센터	20150515	상근	7	422791809
조정희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	영등포PB센터	20051108	상근	6	383016199
조정희	호)영업차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	창원	20140414	상근		
조찬우	대리	지점영업	투자자산운용사	20080719	(현) 청담PB센터 PB / 신압구정지점	20120507	상근	1	55545992
조충호	호)영업차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	(현) 범여동지점	20160330	상근	102	4668241674
조현문	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	금융상품법인영업부	20140314	상근		
조형기	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	광장	20031020	상근		
조홍제	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 동래PB센터(2014.02~현재) / 동래지점, 부산지점, 구포지점, 울산지점	20040513	상근	4	265000000
조훈희	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20040521	상근		
조희경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	양재중앙	20031124	상근		
주미숙	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 부산지점	20150812	상근		
주영철	차장J	본사업무	투자자산운용사	20100520	WM전략부	20100624	상근		
주원숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 침산동지점(2013.03~현재) / 구미지점	20010709	상근	1	50088163
주홍규	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 마산지점(2013.03~현재)	20031124	상근	10	1301915167
지영섭	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	서초중앙	20001218	상근		
지유경	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050923	WM전략부	20060418	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
지희	사원S	본사업무	투자자산운용사	20101105	퇴직연금운영부	20101112	상근		
진만득	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	침산동	20010709	상근		
진봉재	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20090508	IT개발부	20140314	상근		
진현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 종각지점(2013.3~현재) / 광화문지점	20010629	상근	6	389938892
차진규	전무	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20050711	상근		
차혁재	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구	20150812	상근		
천다운	사원S	지점업무	투자자산운용사	20150807	수지	20150812	상근		
천명철	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	(현) 방배PB센터(16.01~) / 사당역지점(2014.1~) / 한국투자증권 지점영업, 본사업무영업(2009.12~현재)	20100412	상근	7	658204364
천정남	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	(현) 동래PB센터(2013.03~현재) / 구포지점, 마린시티영업소	20031219	상근	6	464672122
최경순	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	연산동	20010709	상근		
최고	차장J	본사업무	투자자산운용사	20100520	FICC상품부	20100624	상근		
최구용	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 압구정PB 영업	20150827	상근	6	300827201
최덕기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	창원	20040514	상근		
최돈영	대리	본사업무	투자자산운용사	20131108	재무관리부	20140320	상근		
최미현	사원J	지점업무	투자자산운용사	20160708	춘천	20160714	상근		
최세술	차장S	본사업무	투자자산운용사	20150807	고용보험기금운용부	20150812	상근		
최서룡	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	청담PB센터	20050325	상근		
최선향	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20050504	기업금융2부	20050527	상근		
최선훈	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20090508	영업부	20100423	상근		
최성쾌	차장S	지점영업	투자자산운용사	20161209	방화동	20161215	상근	2	144095155
최성환	대리	본사업무	투자자산운용사	20150807	고객자산운용부	20150903	상근		
최순원	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	광화문	20150609	상근		
최시영	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	(현) 서광주지점(2014.7~현재) / 광주지점, 목포지점, 목포영업소	20140731	상근	10	15100000
최아론	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	(현) 압구정PB센터 / 수원PB센터 (2007년 12월~) / 경기대학교 경영학과 졸업	20100624	상근	11	1262683109
최연심	사원S	본사업무	일임투자자산운용사	20060227	재무관리부	20070503	상근		
최영도	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 남울산지점(16.01~) / 울산지점(2010.03~)	20010601	상근		
최영민	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	동래지점 / (현)부산지점(2013.03~현재)	20050225	상근	1	524077751
최영철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	(현) 분당PB센터(2014.1~현재) / 죽전지점, 평촌지점	20031124	상근	29	2674209768

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
최용화	대리	본사업무	투자자산운용사	20160325	Prime고객부	20160330	상근		
최우리	사원J	지점업무	투자자산운용사	20150807	수유동	20170712	상근		
최유진	사원S	지점업무	일임투자자산운용사	20080919	동래PB센터	20100512	상근		
최윤철	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 강남센터 / 한국투자증권 명동PB센터 PB/인하대 항공우주공학(석사). 한국투자증권 지점영업(2008.04~현재)/일임투자자산운용사 AFPK	20090306	상근	11	575824716
최은석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	광양	20031124	상근	13	74900000
최은정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	(현)한국투자증권 강남센터 PB/수원대학교 일본어과 학사. 한국투자증권 지점영업(2008.04~현재)	20080407	상근	5	582998981
최은희	차장(상담 전문직)	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	고객센터	20010730	상근		
최인락	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	(현) 여의도PB센터(16.01~)/ 한국투자증권 수원PB센터(2007.09~현재)/서강대학 경영학 학사	20070917	상근	9	905628756
최인호	차장J	본사업무	투자자산운용사	20100520	신탁부	20140212	상근		
최재균	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010509	고용보험기금위험관리부	20040202	상근		
최준명	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	영등포PB센터	20010629	상근		
최지현	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20000917	선물옵션영업부	20001229	상근		
최지혜	대리	본사업무	투자자산운용사	20130510	고객자산운용부	20130708	상근		
최진국	상무보	본사업무	일임투자자산운용사	20030528	PBS담당	20030528	상근		
최철원	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20040402	WM전략부	20060426	상근		
최현정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20160708	안산	20160719	상근		
최훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현)해운대PB센터(2013.5~현재)	20070503	상근		
추한기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 대치PB센터(16.01~)/ 신림동지점 / 삼성동PB센터	20040519	상근	1	50000000
하태숙	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 전주PB센터 / 전주서신동지점(2002.2~현재)	20051108	상근	13	184668735
하태준	차장J	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	e고객부	20040416	상근		
한경미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	(현) 연산동지점(16.01~) / 남천지점(2011.05~)	20040112	상근		
한경준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	반포	20050406	상근		
한광일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	부평	20010712	상근		
한국남	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 영등포PB센터	20150812	상근	21	2315566222
한기철	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	리서치지원부	20010712	상근		
한덕훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	강릉	20040521	상근		
한두희	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010509	리스크관리부	20030113	상근		

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
한상우	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	(현) 영업부(2014.1~현재) / 명일동지점	20090507	상근	4	458410491
한승영	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20001020	eBusiness기획부	20001020	상근		
한용국	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20120409	(현) 마포지점, 고양화정지점	20150515	상근	2	634481969
한재관	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	(현) 영등포PB센터(16.01~) / 압구정PB센터	20150827	상근	2	181985248
한지영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	천안	20081022	상근		
한지완	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	(현) 연산동지점(16.01~) / 서면지점(2011.05~) / 해운대지점	20090416	상근		
한지희	사원J	본사업무	투자자산운용사	20170707	연금운영부	20170712	상근		
한철규	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20091007	감사실	20091106	상근		
한형태	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	(현) 분당지점(16.01~) / 청주지점(2008.1~현재)	20081022	상근	12	1328069204
함동진	대리	지점영업	투자자산운용사	20110506	(현) 상계동지점(2013.2~현재)	20140808	상근	2	225376665
함현	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	강릉	20090220	상근		
허성만	대리	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	재무관리부	20080320	상근		
허세원	차장J	본사업무	투자자산운용사	20120914	인프라금융부	20160504	상근		
허연주	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	신림동	20150515	상근		
허윤창	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20050218	금융상품법인영업부	20050325	상근		
허창수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광장	20010730	상근		
현은주	사원S	지점업무	투자자산운용사	20111007	제주 지점관리	20170427	상근		
홍근영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	광장	20060418	상근		
홍남의	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	목동	20030626	상근		
홍덕규	부장	본사업무	일임투자자산운용사	20000917	인수영업1부	20010102	상근		
홍성임	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	대치PB센터	20001218	상근		
홍승표	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	창원	20031210	상근		
홍우석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	(현) 목동지점 / 부천지점, 방화동지점	20040517	상근	2	200000000
홍윤정	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	(현) 수유동지점(16.01~) / 건대역지점(2011.3~) / 목동지점	20080320	상근	10	848735027
홍은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	마케팅부, 신림동지점 / (현) 광명지점(2013.3~현재)	20021007	상근	2	112568403
홍인석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	(현) 신촌PB센터(16.01~)/ 여의도PB센터(2012년3월~)/압구정PB센터(2009년11월~)	20010502	상근	2	210000000
홍현진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	(현) 서신동지점(16.01~) / 경음지점(2009.3~)	20010730	상근	2	1500000
황경신	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	(현) 화정지점	20160714	상근	2	57000000

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
황규용	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20020612	마케팅부	20090730	상근		
황규희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20161209	광양	20161215	상근	3	2400000
황기용	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	울산지점,포항지점/(현) 남 울산지점(2012.03~현재)	20040513	상근	2	100000000
황보훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	(현) 강서지점(16.01~) / 신 촌지점,인천지점 / 목동지점 (2011.10~)	20031209	상근	6	510523974
황선구	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	(현) 부평지점(2013.3~현 재) / 인천지점, 목동지점	20070911	상근	10	367880262
황성천	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20010429	인수영업2부	20010719	상근		
황성철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	서광주PB센터	20061030	상근	10	116000000
황은경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	(현) 종각지점(2014.1~현 재)	20040213	상근	4	959416600
황재형	대리	본사업무	투자자산운용사	20140425	인사부	20140811	상근	0	
황현훈	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	자산	20010403	상근		
서진식	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20100125	(현)고객자산운용부 랩운용 (2010.03~)/전남대학교경 영학(학사), 한국투자운용 주식운용팀장	20100125	상근	4724	283934890885
서동휘	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20001218	(현)한국투자증권 고객자산 운용부 채권채팅팀장(2012.0 6~)/ 한양증권채권금융팀 부장역임(2010년5월~)/ 하 이자산운용 채권운용팀팀장 (1995년 01월~)	20120903	상근	48192	7155072574640
박성진	차장J	본사업무	투자자산운용사	20110506	(현) 고객자산운용부 랩운 용/ 카이스트 금융공학(석 사) / 펀드랩운용 팀장	20160212	상근	1	39096080252
이승률	차장S	본사업무	일임투자자산운용사	20000917	(현)고객자산운용부 랩운용 (2010.06~)/지점영업	20001218	상근	2903	161619219262
조원복	차장J	투자일임업무	투자자산운용사	20050513	1986 년 충남대학교 무역 학과 졸업 2005년~2013 동양증권 고 객자산 운용부 총괄 2014년1월 ~2015년 4월 한국투자신탁운용 연기금투 자플 운용부문 총괄	20150820	상근	0	
김강호	차장S	투자일임업무	투자자산운용사	20150807	1989.2 한국외 국어대 경영학과 졸업 2005.4 ~ 2009.2 한국 투자금융지주 2009.3 ~ 2015.4. 한국 투자증권 감사실 2015.5.~ 현재 한국투자증 권 고용보험기금 운용부	20150819	상근	0	
김건우	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20050923	1996.02. 성균관 대학 정치외교학과 졸업 2006.10.~2015.05. 한국 투자증권 신탁부 운용담당/ 운용팀 장(채권형) 2015.5.~ 현재, 한국투 자증권 고용보험기금 운용부	20051024	상근	9	6588767000000
민병훈	차장J	투자일임업무	투자자산운용사	20000928	2002. 2 연세대 경영학과 졸업 2010.10~2013.2 한국 투자증권 랩운용 담당 2013.3~2015.4 한국 투자증권 상품전략/분석 담당 2015.5.~ 현재, 한국투 자증권 고용보험기금 운용부	20031124	상근	4	1990000000000
송준호	차장J	투자일임업무	투자자산운용사	20070323	2004.3. 서울대 학교 기계공학과 졸업 2010.8 ~ 2013.2 한국 투자증권 FICC DS부 2013.3 ~ 2015.4 한국 투자증권 상품전략부 2015.5~ 현재 한국투 자증권 고용보험기금 운용부	20150819	상근	2	954075016480

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
윤선일	차장J	투자일임업무	투자자산운용사	20091229	2007.8. 서울대 학교 역사교육/경제학 졸업 2007.10 ~ 2013.9 동양 증권 리테일, 리서치, 금융공 학, 랩운용 2013.9 ~ 2014.9 삼익 투자신행운용사 기획부 2014.10 ~ 2015.8 한국 외환은행 PB사업부 2015.8 ~ 현재 한국투자 증권 고용보험기금운용부 자문관	20150923	상근	1	390000000000
원성욱	대리(상담 전문직)	투자일임업무	투자자산운용사	20100520	2010.2. 성균관대 경제학과 졸업 2010.2 ~ 2015.4. 한국투자 증권 PB센터 자산관리 영 업 2015.5. ~ 2016.1. 한국투자 증권 고용보험기금위험관리 부 2017.2 ~ 한국투자증권 고 용보험기금운용부	20150303	상근	0	
단두연	부서장	단기자금 직접운용(채권)	투자자산운용사	20140430	1997.08 서울대 재무관리 (석사) 2014.05 ~ 현재 한국투자 증권 주택도시기금운용부 부서출관	20140430	상근	0.5	
전남중	부장	중장기여유자금 간접운용(주식)	투자자산운용사	20010930	1997.08 University of No ttingham (석사) 2008.01. ~ 2015.03 칸서 스자산운용 주식형펀드 등 운용 2016.11 ~ 현재 한국투자 증권 주택도시기금운용부 간접운용 담당		상근	0.3	1079688174964
고승연	차장	중장기여유자금 간접운용(주식)	투자자산운용사	20030409	2002.08 이화여대 대학원 경영학과 졸업 2014.06 ~ 현재 기금운용 부 주택도시기금운용부 간 접운용 담당	20040213	상근	0.3	1079688174964
유성민	차장	중장기여유자금 간접운용(채권)	투자자산운용사	20100520	2008.02 서강대학교 수학과 졸업 2014.06 ~ 현재 한국투자 증권 주택도시기금운용부 간접운용 담당	20100624	상근	0.5	7022582265015
김요셉	대리	중장기여유자금 간접운용(채권) /단기자금운용	투자자산운용사	20090508	2007.02 성균관대학교 경영 학과 졸업 2014.06 ~ 현재 한국투자 증권 주택도시기금운용부 간 접운용 담당	20110830	상근	1	7022582265015
이진국	대리	대체투자	투자자산운용사	20140425	2011.02 한국의국어대학교 국제통상학 (학사) 2015.06 ~ 2017.05. KT Es tate 2017.06 ~ 현재 한국투자 증권 주택도시기금운용부 대체투자 담당		상근	1	418617878441
김태진	대리	중장기여유자금 간접운용(주식)	투자자산운용사	20120406	2012.02 서울대학교 경영 학과 졸업 2011.12. ~ 2016.10. 현대 해상화재보험 투자금융부 주식운용담당 2016.11 ~ 현재 한국투자 증권 주택도시기금운용부 간접운용 담당		상근	0.3	1079688174964

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	45,321	48,023	2,702	
일임계약건수	49,042	51,948	2,906	
일임계약 자산총액(계약금액)	35,178,440,871,716	35,339,170,955,090	160,730,083,374	
일임계약 자산총액(평가금액)	37,226,522,570,450	37,496,466,330,865	269,943,760,415	

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	10,377,393,953	16,066,191,780	5,688,797,827
	전문투자자	1,679,879,045	2,526,593,003	846,713,958
	계	12,057,272,998	18,592,784,783	6,535,511,785
기타수수료	일반투자자	270,343,171	526,315,045	255,971,874
	전문투자자	-		-
	계	270,343,171	526,315,045	255,971,874
합계	일반투자자	10,647,737,124	16,592,506,825	5,944,769,701
	전문투자자	1,679,879,045	2,526,593,003	846,713,958
	계	12,327,616,169	19,119,099,828	6,791,483,659

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	2,933,230,599	14,954,598,849			20,000,000.00 0			1,185,646,606,770	937,494,779,367	2,161,029,215,585
	전문투자자	444,067,442,914	8,644,253,542	244,231,418,291		28,405,007,477,414	84,800,235,361		9,534,246,558	4,111,189,645,135	33,307,474,719,215
	계	447,000,673,513	23,598,852,391	244,231,418,291	0	28,425,007,477,414	84,800,235,361	0	1,195,180,853,328	5,048,684,424,502	35,468,503,934,800
해외 계약 자산	일반투자자										0
	전문투자자										0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	2,933,230,599	14,954,598,849	0	0	20,000,000.00 0	0	0	1,185,646,606,770	937,494,779,367	2,161,029,215,585
	전문투자자	444,067,442,914	8,644,253,542	244,231,418,291	0	28,405,007,477,414	84,800,235,361	0	9,534,246,558	4,111,189,645,135	33,307,474,719,215
	계	447,000,673,513	23,598,852,391	244,231,418,291	0	28,425,007,477,414	84,800,235,361	0	1,195,180,853,328	5,048,684,424,502	35,468,503,934,800

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		3760069861653	0	3760069861653
증권	채무증권	3615058327880	0	3615058327880
	지분증권	703414313835	50291768060	753706081895
	수익증권	29458425361834	25774063099	29484199424933
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	4636389092	0	4636389092
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		37541604254294	76065831159	37617670085453
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		20120531	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I.자산총계	16,319,094,993,998	16,072,239,737,022	15,214,069,234,397
1. 현금및예치금	3,084,089,422,072	3,090,242,496,795	3,307,089,707,051
가. 현금및현금성자산			
나. 예치금	3,084,089,422,072	3,090,242,496,795	3,307,089,707,051
1) 원화예치금	2,512,611,397,072	2,484,577,395,384	2,356,837,027,024
가) 파생상품거래예치금			
나) 원화타점예치금	2,402,611,397,072	2,362,244,062,051	2,235,994,536,182
다) 원화자행예치금			
라) 양도성예금증서			
마) 기타예치금	110,000,000,000	122,333,333,333	120,842,490,842
2) 외화예치금	571,478,025,000	605,665,101,411	950,252,680,027
가) 외화타점예치금	571,478,025,000	605,665,101,411	950,252,680,027
나) 외화자행예치금			
다) 외화기타예치금			
2. 증권	7,914,546,574,333	7,982,741,671,591	6,853,901,189,532
가. 지분증권	219,317,762,278	219,674,932,055	192,576,089,467
1) 주식	121,484,181,094	121,841,350,871	92,030,817,684
2) 출자금	97,833,581,184	97,833,581,184	100,545,271,783
3) 신주인수권			
나. 채무증권	2,006,600,800,076	1,825,530,255,583	997,226,189,881
1) 국채	315,917,613,616	294,504,787,407	126,139,629,012
2) 지방채			
3) 특수채			
4) 금융채	269,925,609,638	268,964,560,870	169,001,827,009
가)통화안정증권	59,911,253,048	50,942,500,850	15,900,124,381
나)기타금융채	210,014,356,590	218,022,060,020	153,101,702,628
5) 사채	1,420,757,576,822	1,262,060,907,306	702,084,733,860
다. 외화증권	894,480,201,020	893,396,575,190	864,952,916,637
1) 외화주식			
2) 외화채권	894,480,201,020	893,396,575,190	864,952,916,637

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타			
라. 매입어음	2,553,785,833,644	2,816,002,887,750	2,713,204,270,961
1) 보증어음			
2) 기업어음	2,422,313,872,019	2,686,560,483,890	2,623,026,314,088
3) 표지어음			
4) 중개어음			
5) 발행어음	131,471,961,625	129,442,403,860	90,177,956,873
마. 수익증권	891,996,198,315	887,071,512,980	815,093,374,846
1) 공사채형수익증권	64,377,548,226	63,129,876,230	55,273,145,328
2) 주식형수익증권	60,589,563,227	58,523,698,918	43,266,568,145
3) 기타 수익증권	767,029,086,862	765,417,937,832	716,553,661,373
바. 파생결합증권	1,347,029,779,000	1,339,729,508,033	1,269,512,347,740
1) 추가연계증권	1,347,029,779,000	1,339,729,508,033	1,269,512,347,740
2) 주식워런트증권			
3) 기타			
사. 기타 증권	1,336,000,000	1,336,000,000	1,336,000,000
3. 금전채권	1,050,176,358,163	1,212,891,491,012	1,103,613,766,896
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인			
나) 무역어음할인			
2) 유가증권담보대출			
3) 동산담보대출			
4) 부동산저당대출			
5) 채권담보대출			
6) 수익권담보대출			
7) 보증대출			
8) 증서대출			
9) 어음대출			
10) 기타			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채			
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론			
2) 외화콜론			
라. 환매조건부매수	1,050,176,358,163	1,212,891,491,012	1,103,613,766,896
마. 추심금전채권			
바. 기타			
4. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산			
나. 수탁부동산			
다. 일반투자부동산			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타			
6. 실물자산			
7. 기타운용 자산	4,187,429,051,423	3,762,515,662,020	3,926,187,048,766
가. 부동산 관련 권리	4,187,429,051,423	3,762,515,662,020	3,926,187,048,766
1) 지상권			
2) 전세권			
3) 임차권			
4) 기타부동산관련권리	4,187,429,051,423	3,762,515,662,020	3,926,187,048,766
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권			
2) 어업권			
3) 광업권			
4) 기타무체재산권			
8. 기타자산	82,853,588,007	23,848,415,604	23,277,522,152
가. 가지급금			
나. 선급법인세			
다. 미수금	22,003,375	3,950,566,278	3,899,775,630
1) 매도증권미수금	22,003,375	3,950,566,278	3,899,775,630
가) 주식미수금	22,003,375	278,899,611	82,583,872
나) 채권미수금	0	3,671,666,667	3,817,191,758
다) 장내파생상품미수금			
라) 기타			
2) 정산미수금			
3) 기타미수금			
라. 미수수익	63,179,242,022	0	167,247,391
1) 미수이자	52,941,824,250	0	141,825,739
2) 미수배당금			
3) 미수분배금			
4) 기타	10,237,417,772	0	25,421,652
마. 선급금	19,652,342,610	19,897,849,326	19,210,499,131

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	17,990,740,575	17,916,663,069	17,304,526,884
2) 수익증권경과분배금			
3) 양도성예금증서경과이자			
4) 기타	1,661,602,035	1,981,186,257	1,905,972,247
바. 선급비용			
사. 대리점			
아. 고유계정대			
자. 신탁본지점			
차. 기타잡자산			
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)			
나. 현재가치할증차금(+)			
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)			
나. 매입어음평가충당금(-)			
다. 사모사채평가충당금(-)			
라. 기타채권평가충당금(-)			
11. 손익	0	0	0
가. 손실금			
Ⅱ.부채총계	16,319,094,993,998	16,072,239,737,023	15,214,069,234,394
1. 금전신탁	11,461,477,343,749	11,739,469,370,639	10,717,389,081,550
가. 불특정금전신탁			
나. 특정금전신탁	8,926,749,355,454	9,215,548,789,014	8,253,814,230,109
1) 수시입출금식	492,507,979,022	555,597,591,725	582,405,807,516
2) 자문형	0	0	714,399,267
3) 자사주	63,102,135,105	66,602,135,105	62,430,225,792
4) 채권형	5,201,133,312,170	5,415,972,969,926	4,446,926,186,517
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	308,984,786,000	303,569,452,667	203,875,332,305
6) 추가연계신탁	405,255,566,504	400,339,979,837	315,862,051,694
7) 정기예금형	2,324,885,849,276	2,342,576,772,866	2,517,066,589,575

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	130,879,727,377	130,889,886,888	124,533,637,443
다. 퇴직연금신탁	2,534,727,988,295	2,523,920,581,625	2,463,574,851,441
1) 확정급여형	1,484,995,584,407	1,480,607,660,616	1,468,052,275,979
2) 확정기여형	799,930,182,584	794,956,094,812	758,897,744,003
3) 개인퇴직계좌	249,802,221,304	248,356,826,197	236,624,831,459
2. 재산신탁	4,570,190,043,633	4,138,758,689,196	4,290,270,492,699
가. 유가증권신탁	381,388,863,528	381,244,863,528	345,697,616,919
1) 관리유가증권신탁	381,388,863,528	381,244,863,528	345,697,616,919
2) 운용유가증권신탁			
3) 처분유가증권신탁			
나. 금전채권의신탁	4,188,801,180,105	3,757,513,825,668	3,944,572,875,780
다. 동산신탁			
라. 부동산신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁			
2) 관리형토지신탁			
3) 갑종관리신탁			
4) 을종관리신탁			
5) 처분신탁			
6) 담보신탁			
7) 분양관리신탁			
마. 지상권의신탁			
바. 전세권의신탁			
사. 부동산임차권의신탁			
아. 무체재산권의 신탁			
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁			
나. 유가증권수탁			
다. 금전채권수탁			
라. 부동산수탁			
마. 기타재산수탁			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4. 공익신탁	0	0	0
가. 자선신탁			
나. 육영신탁			
다. 학술기예신탁			
라. 체육진흥신탁			
마. 기타의공익신탁			
5. 담보부사채신탁			
6. 기타신탁			
7. 차입금	51,000,000,000	35,600,000,000	51,981,684,982
가. 고유계정차입금			
나. 기타차입금	51,000,000,000	35,600,000,000	51,981,684,982
8. 차입유가증권			
9. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			
바) 기타			
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션			
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율			
나) 통화			
다) 주식			
라) 신용			
마) 일반상품			

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타			
10. 기타부채	236,427,606,616	7,821,861,172	6,807,210,775
가. 가수금			
나. 신용보증기금예수금			
다. 예수법인세			
라. 미지급금	20,491,026,882	7,767,911,957	6,057,140,538
1) 매수증권미지급금	20,487,114,560	7,767,911,957	6,057,095,859
가) 주식미지급금	477,114,560	756,828,624	469,103,212
나) 채권미지급금	20,010,000,000	7,011,083,333	5,587,992,647
다) 장내파생상품미지급금			
라) 기타			
2) 정산미지급금			
3) 기타미지급금	3,912,322	0	44,679
마. 선수수익	55,338,434	53,949,215	44,083,904
바. 미지급신탁보수	5,530,534,038	0	19,218,589
사. 미지급신탁이익	210,350,707,262	0	686,767,744
아. 미지급비용			
자. 제수입보증금			
차. 대리점			
카. 기타잡부채			
타. 신탁본지점			
11.특별유보금			
12.손익	0	150,589,816,016	147,620,764,388
가. 이익금		150,589,816,016	147,620,764,388
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권			
2. 상각채권			
3. 환매권부 대출채권 매각			
4. 집합투자재산신탁액			
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
가. 이자율관련거래	0	0	0
1) 이자율선도			
2) 이자율선물			
3) 이자율스왑			
4) 이자율옵션	0	0	0
가) 매입이자율옵션			
나) 매도이자율옵션			
나. 통화관련거래	0	0	0
1) 통화선도			
2) 통화선물			
3) 통화스왑			
4) 통화옵션	0	0	0
가) 매입통화옵션			
나) 매도통화옵션			
다. 주식관련거래	0	0	0
1) 주식선도			
2) 주식선물			
3) 주식스왑			
4) 주식옵션	0	0	0
가) 매입주식옵션			
나) 매도주식옵션			
라. 신용파생상품	0	0	0
1) 신용스왑(CDS)			
2) 총수익스왑(TRS)			
3) 신용연계채권(CLN)			
4) 신용옵션(CO)	0	0	0
가) 매입신용옵션			
나) 매도신용옵션			
마. 기타	0	0	0
1) 기타선도			

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
2) 기타선물			
3) 기타스왑			
4) 기타옵션	0	0	0
가) 매입기타옵션			
나) 매도기타옵션			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	197,224,911,374
1. 예치금이자	40,992,967,890
가. 원화예치금이자	29,361,707,347
1) 파생상품거래예치금이자	
2) 원화타점예치금이자	28,172,077,398
3) 원화자행예치금이자	
4) 양도성예금증서이자	
5) 기타예치금이자	1,189,629,949
나. 외화예치금이자	11,631,260,543
1) 외화타점예치금이자	11,631,260,543
2) 외화자행예치금이자	
3) 외화기타예치금이자	
2. 증권이자	92,729,873,608
가. 국채이자	2,464,948,613
나. 지방채이자	
다. 특수채이자	
라. 금융채이자	2,059,900,201
1) 통화안정증권이자	184,884,165
2) 기타금융채이자	1,875,016,036
마. 사채이자	10,517,929,265
바. 외화증권이자	27,972,059,934
사. 매입어음이자	39,190,319,942
1) 보증어음이자	
2) 기업어음이자	38,336,105,477
3) 표지어음이자	
4) 중개어음이자	
5) 발행어음이자	854,214,465
아. 수익증권이자	10,524,715,653
1) 공사채형수익증권이자	281,475,089
2) 주식형수익증권이자	517,686,131

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	9,725,554,433
자. 파생결합증권이자	
차. 기타증권이자	
3. 금전채권이자	13,878,461,835
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	
2) 유가증권담보대출이자	
3) 동산담보대출이자	
4) 부동산저당대출이자	
5) 채권담보대출이자	
6) 수익권담보대출이자	
7) 보증대출이자	
8) 증서대출이자	
9) 어음대출이자	
10) 기타대출이자	
나. 사모사채이자	
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	
2) 외화콜론이자	
라. 환매조건부채권이자	13,878,207,595
마. 추심금전채권이자	
바. 기타수입이자	254,240
4. 배당금수익	11,728,223,526
5. 증권매매이익	14,091,199,850
가. 지분증권매매이익	2,324,868,671
나. 채무증권매매이익	
다. 외화증권매매이익	5,589,461,447
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	
2) 기타어음매매이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	
바. 파생결합증권매매이익	
사. 기타증권매매이익	6,176,869,732
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	
나. 채무증권평가이익	
다. 외화증권평가이익	
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	
2) 기타어음평가이익	
마. 수익증권평가이익	
바. 파생결합증권평가이익	
사. 기타증권평가이익	
7. 증권상환이익	14,792
8. 증권손상차손환입	
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	
2) 선물정산이익	
3) 해외선물거래이익	
4) 옵션매매이익	
5) 옵션평가이익	
6) 해외옵션거래이익	
7) 기타장내파생상품거래이익	
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	
2) 장외파생상품평가이익	
3) 기타	
10. 수수료수익	12,197,252
가. 중도해지수수료	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	
다. 유가증권관계수수료	12,197,252
라. 기타재산관리수수료	
마. 잡수수료	
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	
나. 부동산임대료	
다. 동산매매익	
라. 부동산매매익	
12. 실물자산수익	
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	
나. 어업권수익	
다. 광업권수익	
라. 기타무체재산권수익	
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	
15. 기타수익	23,791,972,621
가. 외환매매익	
나. 유입자산처분이익	
다. 상각채권추심이익	
라. 대출채권매각익	
마. 수익조정금	
바. 평가이익조정계정	
사. 현재가치할인차금환입	
아. 미지급신탁이익환입	0
자. 미지급비용환입	
차. 선급비용환입	
카. 미지급신탁보수환입	0
타. 보전금수입	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	23,791,972,621
1) 신탁이익조정계정	17,460,239,722
2) 기타잡수입	6,331,732,899
16. 고유계정대이자	
17. 신탁본지점이자	
18. 특별유보금환입	
19. 채권평가충당금환입	
20. 손익금	0
가. 손익금	
II. 신탁손실계	197,224,911,374
1. 금전신탁이익	161,267,929,475
가. 불특정금전신탁이익	
나. 특정금전신탁이익	135,003,138,586
1) 수시입출금식신탁이익	5,928,320,325
2) 자문형신탁이익	92,223,348
3) 자사주신탁이익	132,878,971
4) 채권형신탁이익	83,467,894,196
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	3,384,461,236
6) 추가연계신탁이익	5,504,290,502
7) 정기예금형신탁이익	35,161,943,275
8) 기타신탁이익	1,331,126,733
다. 퇴직연금신탁이익	26,264,790,889
1) 확정급여형신탁이익	12,390,085,535
2) 확정기여형신탁이익	10,799,864,749
3) 개인퇴직계좌신탁이익	3,074,840,605
2. 재산신탁이익	9,381,429,576
가. 유가증권신탁이익	7,782,196,411
1) 관리유가증권신탁이익	7,774,892,760
2) 운용유가증권신탁이익	7,303,651
3) 처분유가증권신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	1,599,233,165
다. 동산신탁이익	
라. 부동산신탁이익	0
1) 차입형토지신탁이익	
2) 관리형토지신탁이익	
3) 갑종관리신탁이익	
4) 을종관리신탁이익	
5) 처분신탁이익	
6) 담보신탁이익	
7) 분양관리신탁이익	
마. 지상권신탁이익	
바. 전세권신탁이익	
사. 부동산임차권신탁이익	
아. 무체재산권신탁이익	
3. 종합재산신탁이익	
4. 공익신탁이익	0
가. 자선신탁이익	
나. 육영신탁이익	
다. 학술기예신탁이익	
라. 체육진흥신탁이익	
마. 기타의공익신탁이익	
5. 담보부사채신탁이익	
6. 기타신탁이익	
7. 차입금이자	501,691,951
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	501,691,951
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	11,426,861,838
가. 지분증권매매손실	99,516,304
나. 채무증권매매손실	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	2,931,574,689
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	
바. 파생결합증권매매손실	
사. 기타증권매매손실	8,395,770,845
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	52,368,710
12. 증권손상차손	
13. 파생상품거래손실	0
가. 장내파생상품거래손실	0
1) 선물매매손실	
2) 선물정산손실	
3) 해외선물거래손실	
4) 옵션매매손실	
5) 옵션평가손실	
6) 해외옵션거래손실	
7) 기타장내파생거래손실	
나. 장외파생상품거래손실	0
1) 장외파생상품매매손실	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
2) 장외파생상품평가손실	
3) 기타	
14. 제상각	0
가. 채권상각비	
나. 부동산가액상각	
다. 신탁설정비상각	
라. 현재가치할인차금상각	
15. 지급수수료	1,756,053
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	1,756,053
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	
20. 신탁보수	13,025,008,047
21. 기타비용	1,567,865,724
가. 영선비	
나. 관리제비	
다. 특수채권추심비	
라. 특수채권추심수수료	
마. 대출채권매각손	
바. 유입자산처분손	
사. 외환매매손	
아. 평가손실조정계정	
자. 수익조정금	
차. 미수수익환출	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
카. 선수수익환출	
타. 기타잡비용	1,567,865,724
22. 특별유보금전입	
23. 채권평가충당금전입	
24. 신탁본지점이자	
25. 손익금	0
가. 손익금	0

(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	0	
	특정 금전 신탁	수시입출금	236	447,200,292,452	111	1,544,333,537,874	114	1,499,025,851,304	233	492,507,979,022	
		자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자사주	16	68,102,135,105	0	0	1	5,000,000,000	15	63,102,135,105	
		채권형	1,813	5,328,645,835,166	146	1,572,225,691,364	210	1,699,738,214,360	1,749	5,201,133,312,170	
		주식형(자문형, 자사주 제외)	994	298,734,786,000	75	10,350,000,000	1	100,000,000	1,068	308,984,786,000	
		추가연계신탁	2,605	395,438,966,504	632	24,558,600,000	354	14,742,000,000	2,883	405,255,566,504	
		정기예금형	282	2,578,379,804,485	53	67,457,305,715	18	320,951,260,924	317	2,324,885,849,276	
		퇴직 연금	확정급여형	526	1,480,011,953,060	3	18,133,009,473	1	13,149,378,126	528	1,484,995,584,407
			확정기여형	1,012	794,563,615,321	12	15,455,906,721	8	10,089,339,458	1,016	799,930,182,584
			IRA형	8,492	247,046,227,862	616	9,759,163,200	214	7,003,169,758	8,894	249,802,221,304
	소계		10,030	2,521,621,796,243	631	43,348,079,394	223	30,241,887,342	10,438	2,534,727,988,295	
	기타		6,588	130,902,403,612	21	832,825,801	136	855,502,036	6,473	130,879,727,377	
	금전신탁소계		22,564	11,769,026,019,567	1,669	3,263,106,040,148	1,057	3,570,654,715,966	23,176	11,461,477,343,749	
재산 신탁	증권		18	381,228,863,528	0	160,000,000	0	0	18	381,388,863,528	
	금전채권		30	3,781,899,698,354	1	499,590,000,000	0	92,688,518,249	31	4,188,801,180,105	
	동산		0	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산 신탁	토지 신탁	차입형	0	0	0	0	0	0	0	0
			관리형	0	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0
		관리 신탁	갑종	0	0	0	0	0	0	0	0
			을종	0	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0	0
		처분신탁		0	0	0	0	0	0	0	0
		담보신탁		0	0	0	0	0	0	0	0
		분양관리신탁		0	0	0	0	0	0	0	0
		부동산신탁계		0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산관련권리		0	0	0	0	0	0	0	0	
	무체재산권		0	0	0	0	0	0	0	0	
	재산신탁소계		48	4,163,128,561,882	1	499,750,000,000	0	92,688,518,249	49	4,570,190,043,633	
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		22,612	15,932,154,581,449	1,670	3,762,856,040,148	1,057	3,663,343,234,215	23,225	16,031,667,387,382		

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계
불특정금전신탁							0
특 정 금 전 신탁	수시입출금	492,507,979,022	0		1,764,668,632		494,272,647,654
	자문형						0
	자사주	63,102,135,105	0		661,554,295		63,763,689,400
	채권형	5,201,133,312,170	51,000,000,000		53,311,702,569		5,305,445,014,739
	주식형(자문형, 자사주 제외)	308,984,786,000	0		1,346,345,870		310,331,131,870
	주가연계신탁	405,255,566,504	0		725,626,293		405,981,192,797
	정기예금형	2,324,885,849,276	0		21,556,776,524		2,346,442,625,800
	퇴직 연금	확정급여형	1,484,995,584,407	0	83,518,758,845		1,568,514,343,252
		확정기여형	799,930,182,584	0	55,613,428,106		855,543,610,690
		IRA형	249,802,221,304	0	15,734,828,159		265,537,049,463
		소계	2,534,727,988,295	0	154,867,015,110	0	2,689,595,003,405
	기타	130,879,727,377	0		1,983,445,921		132,863,173,298
금전신탁합계		11,461,477,343,749	51,000,000,000	0	236,217,135,214	0	11,748,694,478,963

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권														콜론	예치금	고유정대	RP매입	부동산	채권충당금	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(직매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융	(ELS)	(기타)	발행어음	외환증권	기타	소계							
불특정금전신탁							0					0						0							0
특정금전신탁	수시입출금						0					0			54,639,518.809			54,639,518.809		150,105,125,234	289,492,555,229		35,448,382		494,272,647,654
	자문형						0					0						0							0
	자사주			42,925,032.825			0					0						42,925,032.825		20,836,380,744			2,275,831		63,763,689,400
	채권형		1,420,757,576.822	1,110,918,394	315,917,613	269,925,609	2,422,313,879	201,769,885	2,220,543,982		1,336,000	0			101,479,448	753,799,590,520		5,185,280,926,006		30,961,333	48,436,104		40,786,670,90		5,305,445,014,739
	주식형 (자문형, 자사주 제외)			161,411,150,852			0					0			0			161,411,150,852		1,828,572,428	143,566,956,727		3,524,451,863		310,331,131,870
	주가연계신탁			4,484,599,474			0					247,294,339,000	146,984,105,000	100,310,234,000		140,680,610,500		392,459,548,974		11,460,351,15			2,061,292,80		405,981,192,797
	정기예금형						0					0						0		2,324,925,773,794			21,516,852,006		2,346,442,625,800
	퇴직연금	확정급여형					0				60,333,203,68	1,029,759,680	1,029,759,680		8,764,037,905			1,098,557,038,273		387,131,663,898	77,015,302,88		5,810,510,798		1,568,514,343,252
							0				432,164,327,603	1,894,447,000	1,894,447,000		13,600,494,98			447,659,292,201		29,935,914,43	370,622,632,773		7,325,771,133		855,543,610,690
		IRA형					0				117,341,006,968	47,469,290,00	47,469,290,00		19,107,429,122			183,917,726,090		3,459,177,184	76,909,877,505		1,250,268,684		265,537,049,463
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	609,538,654,939	1,079,123,440,000	1,079,123,440,000	0	41,471,961,25	0	0	1,730,134,056,564	0	420,526,755,620	524,947,640,566	0	14,386,550,655	0	2,689,595,003,405
	기타			2,042,795,184			0				79,413,679,848	20,612,000,000	20,612,000,000		0			102,068,475,032		18,629,305,162	11,644,214,37		521,171,667		132,863,173,298
금전신탁합계		0	1,420,757,576.822	211,972,762,278	315,917,613	269,925,609	2,422,313,879	201,769,885	2,220,543,982	0	690,334,787	1,347,029,770	1,246,719,540	100,310,234,000	96,234,598,82	894,480,201,020	0	7,668,898,709,062	0	2,979,273,580	1,017,687,477,969	0	82,834,710,302	0	11,748,694,478,963

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)							
					해당사항 없음					시장위험액(D)		
											가. 주식위험액	
											나. 금리위험액	
											다. 외환위험액	
라. 집합투자증권등위험액												
마. 일반상품위험액												
바. 옵션위험액												
신용위험액(E)												
운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)												
	가. 법정자본금의 10%											
	나. 영업별 영업이익의 합계											
	다. 위험관리등급에 따른 가감											
	라. 집합투자재산위험액											
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)												
4. 잉여자본(1-2)												

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)		3,356,465,119,161	3,189,671,364,214	-166,793,754,947	-5.2
	B/S상 순재산액(A)	4,344,987,527,723	4,190,771,464,254	-154,216,063,469	-3.7
	차감항목계(B)	1,042,898,501,085	1,063,736,352,646	20,837,851,561	2
	가. 유형자산	110,188,568,864	107,752,980,809	-2,435,588,055	-2.3
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	41,485,858,094	43,431,733,444	1,945,875,350	4.5
	다. (삭제)	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	-	-	-	-
	마. 특수관계인 채권등	660,201,402,811	680,792,395,022	20,590,992,211	3
	바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
	사. 채무보증금액	-	-	-	-
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	26,475,109,040	26,566,008,295	90,899,255	0.3
	타. 자산평가손실	-	-	-	-
	파. 기타	204,547,562,276	205,193,235,076	645,672,800	0.3
	가산항목계(C)	54,376,092,523	62,636,252,606	8,260,160,083	13.2
	가. 유동자산 대손충당금	19,497,476,109	19,266,415,982	-231,060,127	-1.2
	나. 후순위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	-	-	-	-
	라. 자산평가이익	34,878,616,414	43,369,836,624	8,491,220,210	19.6
	마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)		968,069,407,333	1,181,598,423,135	213,529,015,802	18.1
	시장위험액(D)	627,053,957,262	763,848,524,665	136,794,567,403	17.9
	가. 주식위험액	149,094,816,728	223,794,030,950	74,699,214,222	33.4
	나. 금리위험액	235,673,037,128	278,853,794,806	43,180,757,678	15.5
	다. 외환위험액	26,163,875,208	20,747,927,859	-5,415,947,349	-26.1
	라. 집합투자증권등위험액	207,974,905,028	223,901,962,765	15,927,057,737	7.1
	마. 일반상품위험액	2,265,756,621	4,840,164,605	2,574,407,984	53.2
	바. 옵션위험액	5,881,566,549	11,710,643,680	5,829,077,131	49.8
	신용위험액(E)	240,226,219,108	297,146,441,054	56,920,221,946	19.2
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	100,789,230,963	120,603,457,416	19,814,226,453	16.4
	가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익의 합계	109,553,511,916	131,090,714,583	21,537,202,667	16.4
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-8,764,280,953	-10,487,257,167	-1,722,976,214	16.4
	라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)		2,388,395,711,828	2,008,072,941,079	-380,322,770,749	-18.9
4. 법정자본금		192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		1,777	1,494	-283	-18.9

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)		3,538,952,616,349	3,394,253,492,886	-144,699,123,463	-4.3
	B/S상 순재산액(A)	4,401,951,092,384	4,269,967,787,382	-131,983,305,002	-3.1
	차감항목계(B)	882,495,952,144	894,980,710,478	12,484,758,334	1.4
	가. 유형자산	111,889,717,464	109,807,018,848	-2,082,698,616	-1.9
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	44,323,782,434	45,886,011,902	1,562,229,468	3.4
	다. (삭제)	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	-	-	-	-
	마. 특수관계인 채권등	263,240,389,938	274,624,949,099	11,384,559,161	4.1
	바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
	사. 채무보증금액	-	-	-	-
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	26,793,620,074	26,894,979,732	101,359,658	0.4
	타. 자산평가손실	-	-	-	-
	파. 기타	436,248,442,234	437,767,750,897	1,519,308,663	0.3
	가산항목계(C)	19,497,476,109	19,266,415,982	-231,060,127	-1.2
	가. 유동자산 대손충당금	19,497,476,109	19,266,415,982	-231,060,127	-1.2
	나. 후순위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	-	-	-	-
	라. 자산평가이익	-	-	-	-
	마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)		1,027,083,550,054	1,238,684,544,628	211,600,994,574	17.1
	시장위험액(D)	666,752,908,211	802,248,259,070	135,495,350,859	16.9
	가. 주식위험액	203,861,238,952	275,643,304,720	71,782,065,768	26
	나. 금리위험액	235,732,227,457	278,884,886,160	43,152,658,703	15.5
	다. 외환위험액	34,969,311,860	35,130,871,137	161,559,277	0.5
	라. 집합투자증권등위험액	184,042,806,772	196,038,388,768	11,995,581,996	6.1
	마. 일반상품위험액	2,265,756,621	4,840,164,605	2,574,407,984	53.2
	바. 옵션위험액	5,881,566,549	11,710,643,680	5,829,077,131	49.8
	신용위험액(E)	253,000,849,264	309,545,326,776	56,544,477,512	18.3
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	107,329,792,579	126,890,958,782	19,561,166,203	15.4
	가. 법정자본금의 10%	19,200,000,000	19,200,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	116,662,818,021	137,924,955,198	21,262,137,177	15.4
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-9,333,025,442	-11,033,996,416	-1,700,970,974	15.4
	라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)		2,511,869,066,295	2,155,568,948,258	-356,300,118,037	-16.5
4. 법정자본금		192,000,000,000	192,000,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,400,000,000	134,400,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		1,869	1,604	-265	-16.5

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)		31,737,607,664,893	32,685,523,777,943	947,916,113,050
	B/S상 자산총계(A)	35,902,776,705,794	36,780,418,752,774	877,642,046,980
	차감항목계(B)	4,165,169,040,901	4,094,894,974,831	-70,274,066,070
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)	3,521,963,159,312	3,606,976,855,712	85,013,696,400
	나. 종금계정 자산	0	0	0
	다. 대손준비금	56,316,902,098	62,466,906,903	6,150,004,805
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	400,510,029,491	313,817,875,320	-86,692,154,171
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	186,378,950,000	111,633,336,896	-74,745,613,104
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
2. 자기자본(=가-나)		4,288,670,625,625	4,126,242,650,821	-162,427,974,804
	가. B/S상 자기자본	4,344,987,527,723	4,188,709,557,724	-156,277,969,999
	나. 대손준비금	56,316,902,098	62,466,906,903	6,150,004,805
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)		740	792	52

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	해당사항 없음					
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)						
필요유지자기자본(Aa)						
고객자산운용필요자본(Ab)						
집합투자재						
증권집합투자기구						
기타 집합투자기구						
투자일임재산						
고유자산운용필요자본(Ac)						
증권 계						
지분						
증권						
해외현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등						
채무						
증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우						
집합투자						
증권						
자기운용 집합투자증권						
타사운용 집합투자증권						
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)						

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	36,780,418,752,774
I. 현금 및 예치금	7,369,295,008,896
1. 현금 및 현금성 자산	615,884,162,892
1) 현금	159,198,436
2) 정기예적금	105,000,000,000
3) 보통예금	75,857,663,250
4) 당좌예금	3,645,259,903
5) 외화예금	109,058,238,839
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	69,000,000,000
8) MMF	251,435,630,370
9) 금융어음	0
10) 기타	1,728,172,094
2. 예치금	6,753,410,846,004
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	344,500,000,000
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	344,500,000,000
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	1,991,245,622,216
① 일반예수분	1,568,949,472,627
② 장내파생상품거래분	422,296,149,589
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	1,744,530,448,624
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	474,999,215,128
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	1,269,531,233,496
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	2,275,000,000,000
11) 특정예금 등	34,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	398,100,275,164
II. 증권	24,395,714,186,973
1. 당기손익인식증권	19,861,647,110,670
1) 주식	1,501,602,191,329
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	4,023,735,963,314
4) 특수채	6,908,922,239,386
5) 회사채	5,710,225,805,801
6) 집합투자증권	7,449,427,765
① 미매각집합투자증권	7,449,427,765
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	637,401,607,572
8) 외화증권	1,072,309,875,503
① 외화주식	239,137,602,955
② 외화채권	833,172,272,548
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	3,297,143,388,272
1) 주식	831,808,049,122
2) 출자금	86,291,824,252

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	191,709,170,367
4) 특수채	1,357,653,969,424
5) 회사채	359,567,840,856
6) 집합투자증권	458,145,328,231
① 미매각집합투자증권	3,502,144,572
② 기타집합투자증권	454,643,183,659
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	11,967,206,020
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	11,967,206,020
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	819,615,842,497
1) 연결대상회사 투자지분	683,245,583,894
① 주식	414,231,083,894
② 출자금	0
③ 집합투자증권	269,014,500,000
2) 비연결대상회사 투자지분	136,370,258,603
① 주식	136,370,258,603
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	417,307,845,534
1) 주가연계증권	340,096,879,656
2) 주식워런트증권	1,681,420,000
3) 기타	75,872,003,975
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-342,458,097

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅲ. 파생상품자산	461,062,940,511
1. 이자율관련	31,445,035,920
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	31,445,035,920
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	5,898,744,845
1) 통화선도	5,441,586,164
2) 통화스왑	457,158,681
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	425,423,927,150
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	80,044,471,294
3) 매입주식옵션	345,379,455,856
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	9,405,760
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-1,714,173,164
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	2,818,803,611,893
(현재가치할인차금)(-)	103,392,346
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-3,859,944,479
1. 콜론	0
2. 신용공여금	2,135,097,802,340

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래융자금	646,888,200,610
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	1,488,209,601,730
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	40,496,003,194
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	361,503,194
3) 기타	40,134,500,000
5. 대출금	645,602,368,031
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	10,976,130,882
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	9,766,684,001
4) 우선대지급금	1,209,446,881
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	13,155,891,732
16. 대손충당금(-)	22,561,247,461
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	10,976,130,882
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	11,585,116,579
V. 유형자산	246,362,397,634
(손상차손누계액)	0
1. 토지	160,655,941,399
2. 건물	101,504,932,634
3. 구축물	0
4. 차량운반구	470,996,038
5. 비품	76,238,374,687
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	59,586,499,781
10. 감가상각누계액(-)	152,094,346,905
1) 건물	47,019,977,191
2) 구축물	0
3) 차량운반구	226,057,138
4) 비품	61,287,611,582
5) 기타	43,560,700,994
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	1,489,180,606,867
(현재가치할인차금)(-)	1,388,761,605
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	1,145,506,749,795
1) 자기매매미수금	487,245,000,379
① 주식미수금	0
② 채권미수금	389,850,700,264
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	97,394,300,115
2) 위탁매매미수금(결제일)	4,892,995,315
① 주식미수금	4,769,652,478
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	42,917,986
④ 기타	80,424,851
3) 장내거래미수금(거래일)	313,817,875,320
① 고객미수금	185,499,785,622
② 한국거래소미수금	128,318,089,698
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	339,550,878,781
2. 미수수익	123,801,736,339
1) 미수수료	28,964,848,629
① 미수수탁수수료	643,692,310

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	8,714,032,206
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	6,286,415,588
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	5,530,534,038
⑩ 기타	7,790,174,487
2) 미수이자	67,030,786,375
① 미수신용거래용자이자	10,637,149,824
② 미수채권이자	52,452,381,299
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	3,941,255,252
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	27,806,101,335
3. 선급금	51,563,184,926
1) 채권경과이자	11,223,233,502
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	40,339,951,424
4. 선급비용	3,091,782,020
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	61,660,032,583
1) 전세권	0
2) 전신험화가입권	28,964,698
3) 임차보증금	61,555,563,305
4) 회원보증금	0
5) 기타	75,504,580
10. 투자부동산	62,721,335,340
(손상차손누계액)	0
1) 토지	47,694,726,085
2) 건물	27,479,417,112
3) 건물감가상각누계액(-)	12,452,807,857
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	50,690,678,807
(손상차손누계액)	8,217,738,646
1) 영업권	0
2) 개발비	8,477,504,188
3) 소프트웨어	7,000
4) 회원권	21,216,171,031
5) 기타	20,996,996,588
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	2,402,326,800
16. 기타	251,025,224
17. 대손충당금(-)	12,508,244,967
1) 미수금대손충당금	12,303,289,879
2) 미수수익대손충당금	204,955,088
① 미수수수수료대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	204,955,088
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	32,589,647,288,520
I. 예수부채	3,502,919,940,520
1. 투자자예수금	3,502,919,940,520
1) 위탁자예수금	1,426,524,743,213
2) 장내파생상품거래예수금	1,712,567,960,428
3) 청약자예수금	24,283,900
4) 저축자예수금	20,275,484,846
5) 조건부예수금	10,924,795
6) 집합투자증권투자자예수금	343,496,041,142
7) 기타	20,502,196
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	27,263,831,019,360
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	431,000,000,000
2. 차입금	868,199,994,747
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	273,199,994,747
4) 외화차입금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	595,000,000,000
3. 환매조건부매도	13,045,679,003,517
4. 매도증권	3,255,052,153,853
1) 주식	340,590,643,853
2) 국채·지방채	1,973,029,030,000
3) 특수채	941,432,480,000
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	8,883,899,867,243
1) 매도주가연계증권	6,637,933,710,236
2) 매도주식워런트증권	36,176,891,350
3) 기타	2,112,797,058,908
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-3,925,285,796
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	100,917,492,545
6. 사채	780,000,000,000
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
III. 파생상품부채	505,638,848,887
1. 이자율관련	30,341,935,890
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	30,341,935,890
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	28,357,384,588
1) 통화선도	24,786,914,319
2) 통화스왑	3,570,470,269
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	445,390,430,699

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	161,956,109,370
3) 매도주식옵션	283,434,321,329
4. 신용관련	39,639,000
1) 신용스왑	39,639,000
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	1,774,815,075
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	13,025,195
3) 매도상품옵션	1,761,789,880
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-265,356,365
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	1,317,257,479,753
(현재가치할인차금)(-)	43,074,593
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	6,577,997,972
1) 확정급여채무	63,179,710,081
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	56,601,712,109
① 퇴직연금(-)	56,601,712,109
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	41,286,047,978
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	4,150,140,532
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	37,135,907,446
3. 미지급법인세	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	682,528,795,859
6. 미지급비용	147,200,342,000
7. 임대보증금	5,688,570,443
8. 선수금	0
9. 선수수익	16,726,603,787
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	103,220,652,005
15. 제세금예수금	20,050,203,425
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	293,978,266,284
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	4,190,771,464,254
I. 자본금	175,739,000,000
1. 보통주자본금	175,739,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	3,052,693,871,637
1. 주식발행초과금	2,733,337,841,255
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	319,356,030,382
Ⅲ. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	243,308,303,267
1. 매도가능증권평가손익	248,064,741,992
1) 주식	235,822,457,591
2) 출자금	2,970,912,845
3) 국채·지방채	-457,528,179
4) 특수채	-1,317,618,501
5) 회사채	-371,793,519
6) 집합투자증권	10,370,260,851
7) 외화증권	1,048,050,904
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	1,048,050,904
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-4,756,438,725
Ⅴ. 이익잉여금	719,030,289,350
1. 이익준비금	87,869,500,000
2. 대손준비금	62,466,906,903
3. 전자금융사고배상준비금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	246,731,588,279
7. 미처분이익잉여금	321,962,294,168
(당기순이익)	375,435,164,179

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	4,432,813,966,401
1. 수수료수익	453,732,471,297
1) 수탁수수료	185,784,869,635
① 유가증권시장	91,938,831,914
② 코스닥시장	50,467,882,761
③ 파생상품시장	21,585,179,858
④ 외화증권수탁	2,936,723,529
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	18,752,481,862
⑧ 기타	103,769,711
2) 인수 및 주선수수료	63,008,099,936
① 원화증권	62,954,859,843
② 외화증권	53,240,093
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	51,187,239,522
① 판매수수료	12,677,563,917
② 판매보수	38,509,675,605
5) 자산관리수수료	19,119,099,828
① 투자자문	0
② 투자일임	19,119,099,828
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	33,024,630,211
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	33,024,630,211
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	18,211,000,116
① 금전신탁	11,108,342,830
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	7,102,657,286
11) 지급보증료	23,940,395,788
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	59,457,136,261
2.증권평가 및 처분이익	901,086,401,610
1) 당기손익인식증권처분이익	296,301,397,293
① 주식처분이익	209,758,296,332
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	73,915,451,335
④ 집합투자증권처분이익	4,092,575,881
⑤ 기업어음증권처분이익	7,835,611,258
⑥ 당기손익인식증권상환이익	699,462,487
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	86,690,122,033
① 주식평가이익	71,674,030,695
② 신주인수권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권평가이익	13,400,695,311
④ 집합투자증권평가이익	1,435,724,412
⑤ 기업어음증권평가이익	179,671,615
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	57,884,983,435
① 주식처분이익	37,178,127,746
② 채권처분이익	5,680,899,080
③ 집합투자증권처분이익	14,003,316,717
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	1,022,639,892
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	9,342,342,048
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	9,342,342,048
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	4,840,252,837
① 추가연계증권	4,063,897,757
② 주식워런트증권	103,555,530
③ 기타	672,799,550
8) 파생결합증권평가이익	52,332,866,356
① 추가연계증권	50,844,293,416
② 주식워런트증권	27,575,000
③ 기타	1,460,997,940

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	93,433,497,184
① 추가연계증권	53,696,607,268
② 주식워런트증권	39,239,815,331
③ 기타	497,074,585
10) 매도파생결합증권평가이익	45,202,452,169
① 매도추가연계증권	30,179,729,229
② 매도주식워런트증권	802,517,677
③ 기타	14,220,205,263
11) 매도파생결합증권상환이익	255,058,488,255
① 매도추가연계증권	2,270,112,945
② 매도주식워런트증권	250,411,422,574
③ 기타	2,376,952,736
3. 파생상품 관련 이익	2,260,584,462,758
1) 파생상품거래이익	1,489,317,589,883
① 이자율관련거래이익	77,823,220,472
② 통화관련거래이익	107,012,002,519
③ 주식관련거래이익	1,297,490,993,156
④ 신용관련거래이익	1,434,898,220
⑤ 상품관련거래이익	5,556,475,516
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	771,266,872,875
① 이자율관련평가이익	126,263,999,922
② 통화관련평가이익	12,221,511,778
③ 주식관련평가이익	631,656,391,640
④ 신용관련평가이익	123,561,000
⑤ 상품관련평가이익	1,001,408,535
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	444,342,798,313
1) 신용공여이자	95,817,545,100
① 신용거래융자이자	43,283,030,203

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	52,534,514,897
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	19,778,415,529
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	268,100,406,253
6) 차주매각대금이용료	81
7) 기업어음증권이자	6,194,965,747
8) 증금예치금이자	3,187,629,773
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	5,067,123
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	36,705,696,557
16) 미수금이자	394,674,306
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	14,158,397,844
5.대출채권 관련 이익	159,100,785
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	159,100,785
4) 기타	0
6.외환거래이익	126,024,066,897
1) 외환차익	117,098,893,372
2) 외화환산이익	8,925,173,525

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	246,884,664,741
1) 배당금수익	85,708,858,412
2) 분배금수익	1,618,871,176
3) 별도예치금평가이익	20,942,226,661
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	228,755,288
8) 일반상품 평가이익	25,932,026
9) 충당금환입액	670,719,811
① 채무보증충당금환입	136,421
② 복구충당부채환입	670,583,390
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	565,753,625
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	307,856,705
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	136,521,942,506
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	293,748,531
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	3,951,238,452,003
1. 수수료비용	70,599,259,642
1) 매매수수료	31,921,789,913
① 국내분	23,544,290,207
② 해외분	8,377,499,706
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	512,000
7) 기타수수료비용	38,676,957,729
2. 증권평가 및 처분손실	1,624,513,732,592
1) 당기손익인식증권처분손실	277,077,725,035
① 주식처분손실	161,078,698,670
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	109,799,281,498
④ 집합투자증권처분손실	29,022,427
⑤ 기업어음증권처분손실	13,874,307

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	6,156,848,133
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	48,125,672,101
① 주식평가손실	11,923,298
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	48,113,748,803
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	3,977,371,048
① 주식처분손실	25,869,625
② 채권처분손실	1,823,023,844
③ 집합투자증권처분손실	2,128,477,579
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	1,320,545,763
① 주식손상차손	675,639,346
② 채권손상차손	0
③ 기타	644,906,417
6) 매도증권평가손실	52,991,087,270
① 주식평가손실	51,600,483,665
② 채권평가손실	1,390,603,605
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	266,786,182
① 추가연계증권	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	266,786,182
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	5,898,963,339
① 추가연계증권	5,552,943,339
② 주식워런트증권	0
③ 기타	346,020,000
9) 파생결합증권상환손실	16,366,876,142
① 추가연계증권	494,622,963
② 주식워런트증권	15,871,812,299
③ 기타	440,880
10) 매도파생결합증권평가손실	410,138,712,136
① 매도추가연계증권	362,374,285,009
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	47,764,427,127
11) 매도파생결합증권상환손실	808,349,993,576
① 매도추가연계증권	472,219,931,023
② 매도주식워런트증권	288,290,516,431
③ 기타	47,839,546,122
3. 파생상품 관련 손실	1,584,190,992,607
1) 파생상품거래손실	1,263,980,940,860
① 이자율관련거래손실	77,654,222,045
② 통화관련거래손실	82,448,994,919
③주식관련거래손실	1,100,418,343,562
④ 신용관련거래손실	352,633,500
⑤ 상품관련거래손실	3,106,746,834
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	320,210,051,747
① 이자율관련평가손실	96,440,628,522
② 통화관련평가손실	31,734,717,326
③주식관련평가손실	191,260,282,576

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	485,781,000
⑤ 상품관련평가손실	270,878,083
⑥ 기타과생상품관련평가손실	17,764,240
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	156,724,271,989
1) 차입금이자	9,559,497,826
①증금차입금이자	8,381,664,259
②은행차입금이자	250,348,663
③ 기타	927,484,904
2) 대주매각대금이용료	46
3) 투자자예탁금이용료	9,677,729,760
4) 환매조건부매도이자	120,531,912,622
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	1,994,556,665
7) 사채이자	13,160,214,931
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	1,800,360,139
5. 대출평가 및 처분손실	667,009,728
1) 대출채권매각손실	667,009,728
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	134,407,568,623
1) 외환차손	106,404,365,469
2) 외화환산손실	28,003,203,154
7. 판매비와관리비	379,196,207,270

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	209,097,204,914
① 임원	13,840,383,963
② 직원	195,256,820,951
2) 퇴직급여	13,154,909,547
① 임원	1,061,254,301
(확정기여형)	1,061,254,301
(확정급여형)	0
② 직원	12,093,655,246
(확정기여형)	6,322,423,417
(확정급여형)	5,771,231,829
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	27,545,002,074
5) 전산운용비	24,513,155,607
6) 임차료	9,189,470,602
7) 지급수수료	10,280,549,951
8) 접대비	6,161,023,900
9) 광고선전비	8,216,294,746
10) 감가상각비	11,222,212,239
11) 조사연구비	0
12) 연수비	1,499,594,810
13) 무형자산상각비	3,969,108,095
14) 세금과공과금	18,926,388,179
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	817,466,229
21) 여비교통비	1,793,572,010
22) 차량유지비	644,507,684

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	1,449,059,373
24) 수도광열비	1,590,211,027
25) 보험료	2,761,205,728
26) 행사비	4,627,141,604
27) 기타	21,738,128,951
8. 기타의 영업비용	939,409,552
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	100,876,814
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	38,135,074
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	14,985,063
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	23,150,011
6) 기타대손상각비	337,035,971
7) 파생결합증권 신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품 신용위험평가조정전입	411,755,230
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	51,606,463
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	481,575,514,398
IV. 영업외수익	5,235,013,407
1. 유형자산처분이익	34,322,821
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	3,310,198,330
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	1,890,492,256
V. 영업외비용	8,717,648,393
1. 유형자산처분손실	191,270,980
2. 투자부동산처분손실	5,748,107,972
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	552,989,787
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	2,225,279,654
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	478,092,879,412
VII. 계속사업손익 법인세비용	102,657,715,233
VIII. 계속사업이익(손실)	375,435,164,179
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	375,435,164,179
(대손준비금적립액)	53,472,870,011
(대손준비금적립후 당기순이익)	321,962,294,168
X I. 기타포괄손익	112,888,593,197
1. 매도가능금융자산평가손익	149,818,316,994
2. 지분법 자본변동	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	-888,774,514
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	36,040,949,283
X II. 총포괄이익(손실)	488,323,757,376

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	2,941,449,049,260
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	1,282,880,437,106
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	1,658,568,612,154
1) 대출확약	1,502,297,000,000
2) 증권인수확약	
3) 한도대출약정	156,271,612,154
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	129,899,862,624,764
1. 예수 증권	129,899,862,624,764
① 위탁자증권	69,532,373,217,816
② 저축자증권	99,954,684,593
③ 수익자증권	56,445,194,255,547
④ 기타예수증권	3,822,340,466,808
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	
III. 파생상품계약	59,142,843,539,466
1. 장내파생상품	48,556,515,587,011
1) 이자율관련거래	2,028,718,203,819
① 이자율선물	2,028,718,203,819
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	584,483,726,500
① 통화선물	584,483,726,500
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	45,907,380,854,026
① 주식선물	1,673,614,483,106
② 주식옵션	44,233,766,370,920
가. 매입주식옵션	19,412,232,647,400
나. 매도주식옵션	24,821,533,723,520
4) 일반상품관련거래	35,932,802,666
① 일반상품선물	35,932,802,666
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	0
① 기타선물	
② 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	10,586,327,952,455
1) 이자율관련거래	2,333,599,329,882
① 이자율선도	
② 이자율스왑	2,333,599,329,882
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	2,287,915,239,921
① 통화선도	2,212,721,819,921
② 통화스왑	75,193,420,000

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	5,834,813,382,652
① 주식선도	
② 주식스왑	3,171,208,641,652
③ 주식옵션	2,663,604,741,000
가. 매입주식옵션	1,035,106,855,000
나. 매도주식옵션	1,628,497,886,000
4) 신용관련거래	130,000,000,000
① 신용스왑(CDS)	130,000,000,000
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	0
① 기타선도	
② 기타스왑	0
③ 기타옵션	0
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	0
IV. 대차 및 대주거래	3,171,387,665,515
1. 대여증권	950,417,657,973
1) 주식	574,524,645,973
2) 국공채	375,893,012,000
3) 기타	
2. 차입증권	2,220,970,007,542
1) 주식	1,329,038,093,522
2) 국공채	891,931,914,020

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	11,738,510,199
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	2,522,790,025
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	
2. 무담보부	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김남구	최대주주의 최대주주	사내이사	
유상호	-	대표이사	
이강행	-	기타비상무이사	
배종석	-	선임사외이사	
이상철	-	사외이사(비상근감사위원)	사외이사는 경영진에 대해 업무집행상황의 보고 및 관련 자료의 제출을 요구할 수 있다.
호바트 리 엠스타인	-	사외이사	사외이사는 정기 및 수시로 운영되는 이사회 및 예하 위원회를 통해 권한을 행사할 수 있다.
김재환	-	사외이사(비상근감사위원)	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 2명 기타비상무이사 1명	김남구 유상호 이상철	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 경영 및 재산에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 비등기임원 선해임 등 경영일반에 관한 사항 - 자산 취득, 처분 등 재산에 관한 사항 - 장외파생상품 거래를 위한 ISDA 체결 등 기타 이사회 위임 사항	
리스크관리위원회	사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 3명 (김재환, 이상철, 호바트 리 엠스타인)	유상호 김재환 이상철 호바트 리 엠스타인	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 리스크관리에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립 - 금융회사가 부담 가능한 위험수준 결정 - 적정투자한도 및 손실허용한도 승인 - 위험관리기준의 제정 및 변경 - 기타 위험관리에 필요한 사항	
감사위원회	사외이사 3명 (이상철, 배종석, 김재환)	이상철 배종석 김재환	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 감사에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 재무감사, 업무감사 등 내부감사계획 수립, 집행, 결과 평가, 개선방안 제시 - 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 - 감사담당 및 내부감사 부서장의 임면에 대한 동의 - 외부감사인 선임에 대한 승인 - 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 - 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 - 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항 처리 - 기타 감독기관의 지시 및 이사회, 위원회가 필요하다고 인정하는 사항 감사	
임원후보추천위원회	사내이사 2명 사외이사 3명 (배종석, 호바트 리 엠스타인, 김재환)	김남구 유상호 배종석 호바트 리 엠스타인 김재환	1. 설치목적 - 사외이사 선임을 위한 사외이사 후보 추천에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 사외이사 선임원칙의 수립, 점검, 보완 - 주주총회가 선임할 사외이사후보 추천 - 사외이사 후보군 관리 및 검증 - 기타 이사회에서 위임하는 사항	
보상위원회	사내이사 1명 기타비상무이사 1명 사외이사 3명 (배종석, 호바트 리 엠스타인, 이상철)	유상호 이상철 배종석 호바트 리 엠스타인	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 회사 보상체계에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 경영진 및 특정직원에 대한 성과보상 제도의 설계, 운영의 적정성 평가, 심의 - 보상대상자 (경영진 및 특정직원) 결정 - 금융지주 보상위원회의 결정에 따른 대표이사 성과급 지급방법 등 결정 - 성과보상체계의 재무상황 및 리스크 연계 등 규준 준수 여부 상시 점검 - 경영진과 독립적으로 성과보상체계에 대한 정기적인 연차보상평가 실시 - 기타 성과보상체계 관련 사항 결정	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사위원장	이상철	<ul style="list-style-type: none"> - 연세대 경영학 박사 - 한국회계학회 이사(現) - 동국대 경영대학 교수(現) - 한국투자금융지주 사외이사(現) 	비상근 사외이사
감사위원	김재환	<ul style="list-style-type: none"> - 美 The Ohio State Univ. 경영학 박사 - 한국투자운용지주 및 한국투자신탁운용 사외이사(前) - 고려대학교 경영학과 교수(現) - 한국투자금융지주 사외이사(現) 	비상근 사외이사
감사위원	배중석	<ul style="list-style-type: none"> - Univ. of Illinois 경영학 박사 - 한국인사조직학회 부회장(現) - 고려대학교 경영학과 교수(現) - 한국투자증권 사외이사(現) 	비상근 사외이사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주	한국투자증권(주)	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	KI&S Europe(런던현지법인)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KI&S America(뉴욕현지법인)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KI&S Asia(홍콩현지법인)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KI&S Singapore(싱가폴현지법인)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KIS Vietnam(베트남현지법인)	98.7	비상장	손자회사
한국투자금융지주	진우(북경)투자자문유한공사(북경투자자문사)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자신탁운용(주)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자밸류자산운용(주)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	글로벌다이내스티해외자원개발사모투자전문회사	7.5	비상장	손자회사
한국투자금융지주	데보니안해외자원개발사모투자전문회사	15.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KIS Devonian Canada Co.	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	KIM Investment Funds	82.4	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KIARA Asia Pacific Hedge Fund	92.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자파트너스(주)	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	Korea Investment Partners US, Inc	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자글로벌제약산업육성사모투자전문회사	14.8	비상장	손자회사
한국투자금융지주	우리성장파트너십신기술사모투자전문회사	7.7	비상장	손자회사
한국투자금융지주	헨리우스코리아유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	케이아이피플러스유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	케이아이피그로스유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	(주)한국투자저축은행	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	한국투자캐피탈(주)	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	이큐파트너스(주)	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제1호글로벌사모투자전문회사	1.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	POSCO NPS Niobium LLC	50.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	이큐파트너스아시아인프라사모투자전문회사	2.5	비상장	손자회사
한국투자금융지주	EQP AIF 1	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	Strait CRTG Fund L.P.	100.0	비상장	증손회사의 자회사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주	이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사	0.3	비상장	손자회사
한국투자금융지주	EQP Cooperatief U.A.	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	7623704 Canada Inc.	51.8	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제2호기업재무안정사모투자전문회사	3.5	비상장	손자회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	드림라인㈜	53.0	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	Vina Dreamline Joint Stock Company	99.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	ADPIA Joint Stock Company	55.0	비상장	증손회사의 증손회사
한국투자금융지주	드림라인이앤씨	100.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	드림라인솔라파워1호	100.0	비상장	증손회사의 증손회사
한국투자금융지주	드림라인솔라파워2호	100.0	비상장	증손회사의 증손회사
한국투자금융지주	드림라인솔라파워3호	100.0	비상장	증손회사의 증손회사
한국투자금융지주	드림라인솔라파워4호	100.0	비상장	증손회사의 증손회사
한국투자금융지주	드림라인솔라파워5호	100.0	비상장	증손회사의 증손회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제2호의2기업재무안정유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제1호환경서비스사모투자합자회사	4.8	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국카카오은행(주)	58.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	KIARA ADVISORS PTE. LTD	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	KIARA Capital PTE. LTD	100.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	KIARA Capital II PTE. LTD	100.0	비상장	자회사

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정과목	연결재제작성상대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	메도가능증권출자금	X	이큐피포스코글로벌별제1호해외자원개발PEF	투자	44,488,782,974	7	47,285,080,939	1,631,431,887	-3,593,020,591	-1,052,114,147	46,120,214,861	7	42,639,946,201	597,767,174,837	-1,348,980,856	계열회사
국내(비상장)	메도가능증권출자금	X	이큐파트너스제2호기업재무안정PEF	투자	2,085,884,152	14	4,609,678,823	-686,742,369	-686,742,369	-348,464,992	1,399,141,783	14	3,574,471,462	33,050,992,869	16,965,756,393	계열회사
국내(비상장)	메도가능증권출자금	X	한국투자글로벌별제약산업육성PEF	투자	4,144,000,000	7	4,144,000,000	4,188,000,000	4,188,000,000	0	8,332,000,000	7	8,332,000,000	50,452,908,662	-3,516,069,599	계열회사
국내(비상장)	메도가능증권출자금	X	우리성장파트너십신기술PEF	투자	9,068,000,000	15	9,067,818,640	9,734,000,000	9,734,000,000	77,949	18,802,000,000	15	18,801,896,589	57,339,378,846	-2,176,589,171	계열회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.(싱가폴현지법인)	지배	10,000,000	100	8,693,966,516	0	0	0	10,000,000	100	8,693,966,516	7,877,380,055	564,717,868	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	Korea Investment & Securities America, Inc.(뉴욕현지법인)	지배	200	100	3,897,764,435	0	0	0	200	100	3,897,764,435	4,890,481,668	3,018,461	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	Korea Investment & Securities Europe, Ltd.(런던현지법인)	지배	5,000,000	100	4,128,848,016	0	0	0	5,000,000	100	4,128,848,016	3,037,440,276	-304,525,645	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	Korea Investment & Securities Asia, Ltd.(홍콩현지법인)	지배	5,000,000	100	8,559,328,645	0	0	0	5,000,000	100	8,559,328,645	10,652,248,325	546,190,486	자회사
국내(비상장)	종속기업투자주식	O	한국투자신탁운용	지배	13,200,000	100	308,259,600,000	0	0	0	13,200,000	100	308,259,600,000	149,668,664,912	25,904,561,969	자회사
국내(비상장)	종속기업투자주식	O	한국투자밸류자산운용	지배	2,000,000	100	23,950,000,000	0	0	0	2,000,000	100	23,950,000,000	40,466,337,071	13,468,164,820	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIS Vietnam Securities Corporation(베트남현지법인)	지배	109,875,691	99	56,741,576,282	0	0	0	109,875,691	99	56,741,576,282	104,985,329,030	1,913,245,420	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIM Investment Funds(네비게이터)	투자	444,468	69	47,568,500,000	0	0	0	444,468	70	47,568,500,000	83,222,310,773	2,553,946,012	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIM Investment Funds(밸류 10년)	투자	481,969	79	52,866,000,000	0	0	0	481,969	79	52,866,000,000	70,901,852,676	6,408,106,297	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIARA Asia Pacific Hedge Fund	투자	141,655	92	168,580,000,000	-731	0	0	140,924	92	168,580,000,000	347,877,407,705	-19,349,907,551	자회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	홍국하이글래스텍자펀드	투자	4,470,726,531	50	3,431,505,666	135,829,625	18,060,147	0	4,606,556,156	50	3,449,565,813	9,031,840,930	-5,313,747	자회사 관련
해외(비상장)	지분법적용투자주식	X	전우(북경)투자자문유한공사	지배	19,932,300	100	3,322,800,000	0	0	0	19,932,300	100	3,322,800,000	4,033,918,734	126,846,411	자회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	이큐파트너스아시아인프라PEF	투자	3,077,441,325	22	3,077,441,325	0	0	0	3,077,441,325	22	3,077,441,325	18,510,238,394	6,013,339,851	계열회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	이큐글로벌별에너지인프라PEF	투자	279,610,108	23	279,610,108	-279,610,108	-279,610,108	0	0	0	0	1,073,669	-1,846,320,845	계열회사
			합계		67,780,521,373	0	758,463,519,395	14,722,908,304	9,380,687,079	-1,400,501,190	82,503,429,677	0	766,443,705,284	1,593,766,979,432	45,920,186,574	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장 여부	계정 과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비 고
				수량	지 분 율	장부 가액	수량	장부 가액	수량	지 분 율	장부 가액	취득(처 분)일자	원인		
국내	비상장	주식	한국증 권금융	1,658,549	2	20,232,639,251	0	-688,297,835	1,658,549	2	19,544,341,416	19750211	-	995,129,400	-
국내	비상장	주식	한국거 래소	640,627	3	97,530,976,361	0	-445,235,765	640,627	3	97,085,740,596	20050127	-	784,127,448	-
국내	비상장	주식	한국예 탁결제 원	145,762	1	12,251,587,624	0	204,649,848	145,762	1	12,456,237,472	19940319	-	249,253,020	-
국내	비상장	주식	한국자 금중개	39,000	2	2,051,400,000	0	76,089,000	39,000	2	2,127,489,000	19960716	-	89,700,000	-
국내	상장	주식	하나금 융지주	2,040,000	1	63,750,000,000	-1,590,000	-42,442,500,000	450,000	0	21,307,500,000	20110310	-	1,839,000,000	-
국내	상장	주식	SBS	1,411,983	8	37,064,553,750	-1,133,037	-30,328,007,850	278,946	2	6,736,545,900	20060407	-		-
국내	상장	주식	기업은 행	2,615,000	0	33,210,500,000	0	4,445,500,000	2,615,000	0	37,656,000,000	20051202	-	1,255,200,000	-
국내	상장	주식	동부화 재	300,000	0	18,750,000,000	0	3,150,000,000	300,000	0	21,900,000,000	20151119	-	495,000,000	-
국내	상장	주식	롯데쇼 핑	35,400	0	7,841,100,000	-24,400	-5,129,600,000	11,000	0	2,711,500,000	20161011	-	70,800,000	-
국내	상장	주식	롯데칠 성	1,200	0	1,752,000,000	-100	-262,600,000	1,100	0	1,489,400,000	20161011	-	12,000,000	-
국내	상장	주식	우리은 행	27,040,000	4	344,760,000,000	0	137,904,000,000	27,040,000	4	482,664,000,000	20161201	-	13,520,000,000	-
국내	비상장	주식	조선방 송	300,000	0	1,491,300,000	0	60,000,000	300,000	0	1,551,300,000	20110128	-		-
국내	비상장	주식	채널에 이	300,000	0	1,128,000,000	0	49,200,000	300,000	0	1,177,200,000	20110218	-		-
국내	비상장	주식	트리스	693,120	14	197,539,200	0	0	693,120	14	197,539,200	20140213	-		-
국내	비상장	주식	SK건설	571,659	2	17,898,643,290	0	80,032,260	571,659	2	17,978,675,550	20080202	-		-
국내	비상장	주식	하이플 텍스	627,000	19	2,968,845,000	-627,000	-2,968,845,000	0	19	0	20110224	-		-
국내	비상장	주식	OCI스 페셜티	838,574	1	316,142,398	0	-101,467,454	838,574	1	214,674,944	20110415	-		-
국내	비상장	주식	포인트 코드	167,810	8	82,835,071	0	0	167,810	8	82,835,071	20000307	-		-

나. 타법인 출자현황 (계속)

(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	키라에셋	15,941	6	201,041,609	0	0	15,941	6	201,041,609	20010907	-		-
국내	비상장	주식	한국선박금융	140,000	8	700,000,000	0	0	140,000	8	700,000,000	20030207	-		-
국내	비상장	주식	BNK자산운용	108,333	3	307,829,321	0	0	108,333	3	307,829,321	20080714	-		-
국내	비상장	주식	국제신탁	200,000	6	1,000,000,000	0	0	200,000	6	1,000,000,000	20130813	-	300,000,000	-
국내	비상장	주식	블랙넵버스터투자자문	34,000	7	170,000,000	0	0	34,000	7	170,000,000	20140325	-		-
국내	비상장	주식	에이치케이하이웨이	0	0	0	339,060	169,530,000	339,060	15	169,530,000	20170118	-		-
국내	비상장	주식	서울신용평가	0	0	0	199,998	1,499,985,000	199,998	10	1,499,985,000	20170926	-		
국외	비상장	주식	KID(다낭)	833,400	13	1,000	0	0	833,400	13	1,000	20070306	-		USD 833,400
국내	비상장	주식	유니버셜스튜디오산	9,000	10	1,000	0	0	9,000	10	1,000	20081208	-		-
국내	비상장	주식	판교테크노벨리(PFV)	190,000	19	1,000			190,000	19	1,000	20061020			
국내	비상장	출자금	한투핵심역량프리드	4,840,000,000	11	4,840,000,000	3,520,000,000	3,520,000,000	8,360,000,000	11	8,360,000,000	20160520	-		-
국내	비상장	지분법	한투벤처조합11호	35	33	4,877,687,590	0	0	35	33	4,877,687,590	20061218	-		-
국내	비상장	지분법	한투유망서비산업조합	4,000	22	4,000,000,000	4,000	4,000,000,000	8,000	22	8,000,000,000	20160223	-		-
국외	비상장	지분법	중국헬스케어펀드	28,792,956	40	33,385,152,863	715,954	809,815,682	29,508,910	40	34,194,968,545	20150724	외국인과의 합작설립 투자		USD 28,792,756
국외	비상장	지분법	중국청두조인트벤처펀드	0	0	0	25,923,527	30,187,945,561	25,923,527	50	30,187,945,561	20170118	외국인과의 합작설립 투자		USD 25,923,525
국내	비상장	지분법	KT2007-2PEF	10,971,034,850	50	1,000	0	0	10,971,034,850	50	1,000	20080129	-		-
			합계	15,880,788,199	0	712,759,777,328	3,543,808,002	103,790,193,447	19,424,596,201	0	816,549,970,775			19,610,209,868	

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	
한국금융지주(주)	모회사	보통주	35,147,800	100			35,147,800	100	

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	73	1,335
국내지점	78	1,090
국내영업소	9	72
해외지점	0	
해외사무소	2	2
해외현지법인	6	26

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		32			32
등기이사	경영이사	2			2
	사외이사	5			5
감사					0
직원	정규직원	1,849	1	3	1,853
	계약직원	573	1	23	597
	전담투자상담사				0
기타		36			36
계		2,497	2	26	2,525

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
김남구	부회장	19631010	등기	경영총괄	-日 게이오대 MBA 경영학 석사 -中 청화대 MBA 경영학 석사 -동원증권 대표이사(前) -한국투자금융지주 대표이사(現, 겸직) -한국투자증권 부회장(現)	20050331	20170323	20180322	A	0	
유영환	부회장	19570212	비등기	경영총괄	-美 Univ. of Oregon 경제학 석사 -산업자원부 산업정책국장(前) -정보통신부 장관(前) -한국투자증권 부회장(現)	20100226	20161219	20171231	A	0	
유상호	대표이사	19600227	등기	경영총괄	-美 The Ohio State Univ. MBA 경영학 석사 -동원증권 부사장(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 사장(現)	20060518	20170323	20180322	A	0	
정일문	부사장	19641126	비등기	개인고객 그룹장	-단국대 경영학과 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(現)	20060401	20161219	20171231	A	0	
김성환	부사장	19691121	비등기	경영기획 총괄	-건국대 부동산금융학 석사 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(現)	20070316	20161219	20171231	A	0	
문진호	전무	19600625	비등기	HNW지 역본부장	-고려대 MBA 경영학 석사 -동원증권 부사장(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20050601	20161219	20171231	A	0	
박원옥	전무	19621010	비등기	WM전략 본부장	-전남대 경제학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20100222	20161219	20171231	A	0	
김종승	전무	19630628	비등기	강남지역 본부장	-KAIST MBA 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20120220	20161219	20171231	A	0	
문성필	전무	19660207	비등기	상품전략 본부장	-美 Carnegie Mellon Univ. MBA 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20120220	20161219	20171231	A	0	
김성락	전무	19690522	비등기	투자금융 본부장	-서강대 정치외교학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20120220	20161219	20171231	A	0	
오종현	전무	19650815	비등기	Macro T rading본 부장	-연세대 경영학과 -대우증권 전무(前) -한국투자증권 전무(現)	20160629	20161219	20181231	A	0	
서영근	전무	19641202	비등기	경영지원 본부장	-서울대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20110222	20161219	20171231	A	0	
차진규	전무	19610801	비등기	IT본부장	-중앙대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20120220	20161219	20171231	A	0	
이병철	상무	19630514	비등기	eBusines s본부장	-중앙대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20120220	20161219	20171231	A	0	
이준재	상무	19660116	비등기	법인본부 장	-美 Penn State Univ. MBA 경영학 석사 -대우증권 연구위원(前) -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20130221	20161219	20171231	A	0	
주영근	상무	19620107	비등기	국제본부 장	-서강대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20141219	20161219	20171231	A	0	
설광호	상무	19650817	비등기	Compliance 센터장	-한양대 법학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20141219	20161219	20171231	A	0	
오경희	상무	19600115	비등기	해외사업 담당	-Univ. of Illinois, Urbana-Champaign 재무학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20170428	20170428	20171231	A	0	

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
조재홍	상무	19650212	비등기	영남지역 본부장	-연세대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20151229	20161219	20171231	A	0	
이회주	상무	19630215	비등기	Communi- cation본 부장	-한양대 국어국문학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20151229	20161219	20171231	A	0	
강성모	상무	19620902	비등기	주택도시 기금운용 담당	-서울대 경제학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20151229	20161219	20171231	A	0	
염문걸	상무	19600826	비등기	연금사업 본부장	-중앙대 회계학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20161219	20161219	20171231	A	0	
이해옥	상무	19640512	비등기	리스크관 리본부장	-연세대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20161219	20161219	20171231	A	0	
김민규	상무	19711015	비등기	투자금융 담당	-Univ. of Southern Cali- fornia 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20161219	20161219	20171231	A	0	
나종운	상무보	19640814	비등기	호남지역 본부장	-전남대 재무관리학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20141219	20161219	20171231	A	0	
박종길	상무보	19651230	비등기	IB2본부 장	-중앙대 법학과 -한국투자증권 상무보(現)	20151229	20161219	20171231	A	0	
김용식	상무보	19671209	비등기	프로젝트 금융1본 부장	-건국대 부동산금융학 석 사 -한국투자증권 상무보(現)	20161219	20161219	20171231	A	0	
고연석	상무보	19670718	비등기	프로젝트 금융2본 부장	-서강대 경제학과 -한국투자증권 상무보(現)	20151229	20161219	20171231	A	0	
윤동섭	상무보	19601121	비등기	고객자산 운용본부 장	-한양대 경제학과 -한국투자증권 상무보(現)	20170308	20170308	20171231	A	0	
이삼엽	상무보	19610105	비등기	증부지역 본부장	-전주대 부동산학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20161219	20161219	20171231	A	0	
신현성	상무보	19631102	비등기	강북지역 본부장	-한양대 수학과 -한국투자증권 상무보(現)	20161219	20170308	20171231	A	0	
배영규	상무보	19690531	비등기	IB1본부 장	-연세대 경영학과 -한국투자증권 상무보(現)	20151229	20161219	20171231	A	0	
윤희도	상무보	19720818	비등기	리서치센 터장	-고려대 재무학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20161219	20161219	20171231	A	0	
김대종	상무보	19640415	비등기	정보보호 담당	-성균관대 정보공학과 -한국투자증권 상무보(現)	20151229	20161230	20171231	A	0	
이강행	기타비상무이 사	19590925	등기	기타비상 무이사	-서강대 경제학과 -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국금융지주 부사장(現 겸직) -한국투자증권 기타비상 무이사(現)	20160324	20170323	20180322	A	0	
배종석	사외이사	19640425	등기	사외이사	-美 Univ. of Illinois 경 영학 박사 -한국 이사조직학회 편집 위원장(現, 겸직) -고려대 경영학 교수(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20120607	20170323	20180322	B	0	
이상철	사외이사	19681027	등기	사외이사	-연세대 경영학 박사 -한국관리회계학회 이사(現, 겸직) -동국대 경영대학 교수 및 경영전문대학원 부원 장(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20130605	20170323	20180322	B	0	
호바트 리 엡스타인	사외이사	19570118	등기	사외이사	-美 UCLA MBA 경영학 석사 -동양종교증권 부사장(前) -로드스토폴트너스 부회 장(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20150326	20170323	20180322	B	0	

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
김재환	사외이사	19670121	등기	사외이사	-美 The Ohio State Uni v. 경영학 박사 -한국투자금융지주 및 한 국투자신탁금융 사외이사 (前) -고려대 경영대학 교수(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20150326	20170323	20180322	B	0	
박원상	상무	19630804	비등기	상무	-고려대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) (前) -한국투자증권 상무(現)	20151229	20161219	20170427	A	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		
KIS Vietnam	계열회사	대여금	39,886,000,000	248,500,000	0	40,134,500,000	1,190,180,351	대여금 USD 35,000,000
합계			39,886,000,000	248,500,000	0	40,134,500,000	1,190,180,351	

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	
우리성장파트너십신기	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)	10,066,000,000	-332,000,000	9,734,000,000		한국투자파트너스(주)
한국투자글로벌별제약산	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)	4,188,000,000	0	4,188,000,000		한국투자파트너스(주)
한국투자유망서비스산	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)	4,000,000,000	0	4,000,000,000		한국투자파트너스(주)
한국투자핵심역량레버	계열회사	집합투자증권	3,520,000,000	0	3,520,000,000		한국투자파트너스(주)
이큐피포스코글로벌제	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)	0	-3,771,705,847	-3,771,705,847		이큐파트너스(주)
이큐파트너스제2호기	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)	0	-686,742,369	-686,742,369		이큐파트너스(주)
이큐피글로벌에너지인	계열회사	지분증권(집합투자증권 제외)	0	-279,610,108	-279,610,108		이큐파트너스(주)
한국투자성장기업전문	계열회사	집합투자증권	14,880,000,000	0	14,880,000,000		한국투자신탁운용(주)
한국투자성장기업메자	계열회사	집합투자증권	6,066,800,000	0	6,066,800,000		한국투자신탁운용(주)
합계			42,720,800,000	-5,070,058,324	37,650,741,676	0	

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	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 소액투 자중계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	인수금액	상대방별 매도금액				장내 처분금액	미처분금액	계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사			
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	417,554								345,440				762,994
	신탁	34,235	95,791					737		503,505	3,960	97,354		735,583
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	451,789	95,791	0	0	0	0	737	0	848,945	3,960	97,354	0	1,498,577
전분기말 대비 증감	고유	0					-2,161			7,962			0	5,801
	신탁	17,277	-2,286	0	0	0		-20,443		12,595	-1,379	-661		5,104
	고객													0
	일임													0
	집합투자													0
	계	17,277	-2,286	0	0	0	-2,161	-20,443	0	20,557	-1,379	-661	0	10,905

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					
KI&S America(뉴욕현지법인)	고유	3,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898
KI&S Europe(런던현지법인)	고유	4,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,129
KIS Vietnam(베트남현지법인)	고유	56,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,742
한국투자신탁운용	고유	308,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,260
한국투자밸류자산운용	고유	23,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,950
이큐피포스코글로벌제1호PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	42,640	0	0	0	42,640
이큐파트너스제2호PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	3,574	0	0	0	3,574
한국투자글로벌벤처자산 일육성PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	8,332	0	0	0	8,332
우리성장파트너스신탁기 술포PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	18,802	0	0	0	18,802
이큐파트너스AIRPEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	3,077	0	0	0	3,077
KIM Investment Funds	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	100,435	0	0	0	100,435
KIARA Asia Pacific Hedge Fund	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	168,580	0	0	0	168,580
싱가폴현지법인	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,694	8,694
홍콩현지법인	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,559	8,559
중국투자자문사	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,323	3,323
한국투자KINDEX베트남VN30증권	신탁	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37
한국투자파트너스(투자조합)2	신탁	4,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492
한국투자 KINDEX 중국본토CSI300	신탁	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326
한국투자파트너스(투자조합)	신탁	28,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,836
한국투자 KINDEX 일본레버리지증	신탁	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
한국투자 KINDEX 골드선물레버리	신탁	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
한국투자파트너스(주)	신탁	0	95,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,791
한국투자증권	신탁	0	0	0	0	0	0	737	0			97,354	0	98,091
한국투신탁운용	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	357,602	3,960		0	361,562

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(계속)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
한국별류자 산운용	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	145,903			0	145,903

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)	2,884,01 ₂	0	0	0	0	0	0	0	746,576	0	0	0	3,630,58 ₈
	계열사(b)	417,554	0	0	0	0	0	0	0	345,440	0	0	0	762,994
	비율 (b/a, %)	14	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	21
신탁	전체(a)	121,484	97,834	1,469,84 ₇	2,422,31 ₄	220,836		1,079,65 ₉	315,918	887,851	4,145	199,790	1,094,86 ₉	7,914,54 ₇
	계열사(b)	34,235	95,791					737		503,505	3,960	97,354		735,583
	비율 (b/a, %)	28	98	0	0	0	0	0	0	57	96	49	0	9
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)	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
집합투 자	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
계	전체(a)	3,005,49 ₆	97,834	1,469,84 ₇	2,422,31 ₄	220,836	0	1,079,65 ₉	315,918	1,634,42 ₇	4,145	199,790	1,094,86 ₉	11,545,1 ₃₄
	계열사(b)	451,789	95,791	0	0	0	0	737	0	848,945	3,960	97,354	0	1,498,57 ₇
	비율 (b/a, %)	15	98	0	0	0	0	0	0	52	96	49	0	13

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	34,235	95,791					737		430,400	3,482	77,374	0	642,019
	전문 투자자									43,462	13	19,980	0	63,455
	계열사									29,644	465		0	30,109
	계	34,235	95,791	0	0	0	0	737	0	473,862	3,495	97,354	0	705,474
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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

내용	비고
<p>고유부분</p> <p>1. 동 사의 리스크 자체평가 결과 및 관리 방안</p> <p>회사는, 투자목적 자산의 취득 및 처분 시 아래와 같은 내부규정에 따라 투자규모별로 승인주체를 달리함으로써 관련 여러 단계에 거쳐 리스크를 관리하는 Process를 운영중에 있습니다.</p> <p>· 투자규모와 관계없이 계열사 관련 투자 집행시에는 금융지주, 리스크관리부서, Compliance부서, 공시담당부서, 재무담당부서 등 유관부서와 사전에 협의하고 있으며, Compliance 내부 시스템을 통해 장내거래의 경우 매매가 제한되도록 하여 원천적으로 매매를 차단하고 있습니다.</p> <p>인수?주선 업무를 수행할 경우, 인수리스크관리시행세칙에 근거하여 Compliance 및 리스크관련 검토를 적정히 수행하고 있습니다.</p> <p>- 아 래 -</p> <p>[이사회규정] 제8조(결의사항) ③ 재산에 관한 사항 1. 500억원 초과인 타법인 출자 및 출자지분 처분 2. 500억원 초과인 자산 취득 및 처분 단, 트레이딩용 자산의 취득 및 처분은 제외하며, 옵션 등 최대 손실금액이 한정되는 투자의 경우 명목금액이 아닌 최대손실금액을 기준으로 부의</p> <p>[리스크관리규정] 제7조(리스크관리실무위원회의 업무 및 권한) ① 실무위원회는 다음 각호의 사항에 대하여 심의, 의결한다. 8. 타법인 출자 등 일체의 투자유가증권 관련 취득 및 처분에 대한 심의. 단, 50억 이하의 투자 및 처분은 리스크관리부서 합의를 거쳐 대표이사 전결로 처리할 수 있다.</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
<p>계열사 증권 취급 시, 운용업무·판매업무 수행, 조사분석자료 공표 등과 관련하여 준수하여야 할 지침을 마련하여 운용하고 있음</p> <p>운용업무 수행 시, 자산운용의 건전성 제고 및 리스크관리를 위하여 자산운용 담당 임직원은 회사와 이해관계가 있는 법인(계열사 등)이 발행한 주식 등에 대하여 이해상충이 예상되는 매매행위를 금지하고 있음(내부통제기준 제44조)</p> <p>투자자문 및 일임업, 신탁업의 업무 수행시 회사 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위 및 고객의 동의 없이 회사 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위를 금지하고 있음(내부통제기준 제58조 및 제62조)</p> <p>판매업무 수행 시, 임직원 등은 계열회사의 펀드를 권유할 경우 반드시 계열회사 펀드와 주된 투자대상자산, 투자지역(국내·해외) 등을 고려한 같은 종류의 펀드를 권유하도록하여 판매단계에서 계열사 증권을 취급하는 경우 관련 이해상충 등이 발생하지 않도록 사전예방하고 있음(투자권유준칙 제13조)</p> <p>또한 당사와 계열회사의 관계에 있는 법인이 발행한 금융투자상품과 당해 주식을 기초자산으로 하는 주식선물·주식옵션 및 주식워런트증권에 대한 조사분석자료를 공표하는 경우 조사분석 대상법인과 관계를 조사분석자료에 게재하는 등의 방법으로 조사분석자료의 이용자에게 고지하고 있음(조사분석자료 업무지침 제7조)</p> <p>이와 더불어 계열회사의 관계에 있는 법인이 발행한 금융투자상품과 해당 법인이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 주식선물·주식옵션 및 주식워런트증권에 대해서는 이해관계를 고지하지 아니하는 매매거래의 권유, 이해관계를 고지하지 아니하는 조사분석자료의 공표, 회사 계산에 의한 매매, 이해관계가 발행한 해당 본부 임직원 및 Compliance부서장이 지정한 임직원의 자기계산에 의한 매매 등의 행위를 금지를 통하여 관련 이해상충 발생을 예방하고 있음(내부통제기준시행세칙 별표2)</p>	

VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

2. 고객예탁재산 및 보호

가. 투자자예탁금 예치현황

(단위 : 원, %)

구분	금액	별도예치 대상금액 (A)	증권 금융 (B)	기타 예치기관							예치 비율 (B/A)
				은행	거래소	국내 기타	해외 증권 시장	해외 상품 파생 시장	해외 기타	소계	
위탁자예수금	1,366,365,094,508	1,370,613,718,977	1,371,705,907,725							0	100.1
장내파생상품거래예수금	413,123,337,242	413,624,453,993	414,800,000,000							0	100.3
집합투자증권투자자예수금	326,601,438,519	326,601,438,519	344,500,000,000							0	105.5
조건부예수금	10,924,795	10,924,795	10,924,795							0	100
청약자예수금	24,283,900	0	0							0	0
저축자예수금	20,275,484,846	20,283,167,480	20,283,167,480							0	100
기타	1,376,519,376,710	1,376,498,874,514	31,532,962,563	181,673,610,902					1,175,977,727,450	1,357,651,338,352	2.3
합계	3,502,919,940,520	3,507,632,578,278	2,182,832,962,563	181,673,610,902	0	0	0	0	1,175,977,727,450	1,357,651,338,352	62.2

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	69,532,373,217,816	69,532,373,217,816	68,993,404,047,053	538,969,170,763	69,532,373,217,816	
저축자 증권	99,954,684,593	99,954,684,593	99,954,684,593		99,954,684,593	
집합투자증권투자자 증권	56,445,194,255,547	56,445,194,255,547	55,994,080,551,872	451,113,703,675	56,445,194,255,547	
기타	3,822,340,466,808	3,822,340,466,808	3,822,340,466,808		3,822,340,466,808	
합계	129,899,862,624,764	129,899,862,624,764	128,909,779,750,326	990,082,874,438	129,899,862,624,764	

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><감사실 작성> - 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화 및 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 함</p> <p>- 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가.개선하기 위해 다음 각호의 역할을 수행함</p> <p>① 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분(감사위원회직무규정 제4조) 되는 내부감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후조치, 개선방안 제시</p> <p>② 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시</p> <p>③ 감사담당 및 내부감사부서장의 임면에 대한 동의</p> <p>④ 외부감사인 선임에 대한 승인</p> <p>⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가</p> <p>⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인</p> <p>⑦ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리</p> <p>⑧ 기타 감독기관의 지시, 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사</p> <p>- 기능별로 분류된 감사를 실시하며 입장 또는 서면 방법으로 실시함</p> <p>① 일상감사는 (별표)에서 정하는 임원급 이상이 결재하는 업무에 대하여 감사담당이 그 내용을 사전 또는 사후적으로 검토하고 필요시 의견을 첨부하는 방식으로 실시한다. 반대의견을 첨부하는 경우에는 동 건에 대한 시정조치 뿐만 아니라 동 건과 같은 사안이 재발되지 않도록 개선방안을 제시하여야 한다.</p> <p>② 종합감사는 정기적인 감사계획에 의거하여 재무, 준법, 업무, 경영, IT 등 기능별로 감사를 실시하여 기능별 프로세스의 유효성 평가, 문제점 적시, 개선방안 제시 등을 포함한 종합감사 보고서를 작성하여 제출하는 방식으로 실시한다.</p> <p>③ 특별감사는 감사위원회 또는 감사담당이 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사의 요청이 있는 경우, 감독기관의 지시가 있는 경우 특정 사안에 대해서 감사담당의 재량에 따라서 비정기적으로 실시한다.</p> <p>④ 수시감사는 금융사고예방, 불공정거래조사, 민원 또는 정보사항의 조사 확인, 기타 경영정책 등에 필요에 의해 한정된 부분에 대하여 수시로 실시한다. <컴플라이언스 내용은 첨부파일 확인요청></p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크관리조직</p> <p>리스크관리조직은 이사회, 리스크관리위원회, 리스크관리소위원회, 리스크관리실무위원회, 각부문별 리스크 관리지침에서 정한 실무협의회, 리스크관리부, 부서별 리스크관리자로 구성되어 있으며, 안건의 중요성이 증가함에 따라 상위 리스크관리조직까지 단계적인 승인을 얻도록 되어있어 회사 전체적으로 리스크관리를 강화하는 유기적인 조직 및 운영체계를 구축하고 있습니다.</p> <p>2. 리스크관리위원회의 주요 업무</p> <p>가. 리스크관리위원회는 회사가 당면하는 각종 리스크를 통제, 관리하여 회사의 재무구조를 안정시켜 건전한 경영을 도모하고, 회사의 지속적인 성장에 기여하는 목적을 두고 있으며, 세부적인 리스크관리기준을 마련하고 다음과 같이 부문별 한도 및 자산운용 전반, 재무구조에 영향을 미칠 수 있는 중요 사항에 대하여 심의·의결합니다.</p> <p>나. 리스크관리위원회 결의 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 리스크관리규정의 제정 및 개정 - 회사 전체 한도 규모의 결정. 단, 일정 범위내의 조정은 리스크관리실무위원회에 위임가능 - 심사 기준금리를 초과하는 퇴직연금 원리금보장형 상품의 제안 - 위기상황분석 지침의 제정 및 개정 - 기타 이사회에서 위임하는 사항 <p>다. 이사회 전 리스크관리위원회 사전 결의 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> - 500억원 초과의 자기자본을 이용한 타법인 출자 및 출자지분 처분 - 500억원 초과의 자기자본을 이용한 투자목적 자산 취득 및 처분 - 500억원 초과의 기업신용공여, 채무부담 - 외화사채의 발행 <p>3. 리스크관리 체계 및 한도관리</p> <p>리스크관리 기능이 유용하기 위해서는 Front -Middle-Back 의 형태로 조직을 구성하여 상호 견제 기능을 수행하여야 하며, 이를 위해서 당사의 리스크관리부서(Middle)는 자산운용부서(Front) 및 결제부서(Back)와 독립되어 존재하고 있습니다.</p> <p>회사는 2015년부터 규제자본비율 준수 기준을 순자본비율체계로 전환하여 순자본비율이 100%를 하회하지 않도록 관리하고 있습니다. 회사는 순자본비율 관리를 위하여 부담하여야 할 총위험액 한도를 설정하고, 총위험액 한도 내에서 각 부서별, 상품별, 운용목적별 한도를 배분하여 관리하고 있습니다.</p> <p>리스크관리부는 현업부서의 Internal system(Wink)뿐 아니라 별도의 RMS(Risk Management System)을 통하여 조직별·상품별·전략별 위험 포지션, VaR, 손익현황 등을 측정하고 모니터링 하고 있습니다. 리스크관리부는 운용현황에 대하여 현업부서와 독립적으로 리스크관리(소, 실무)위원 및 경영진에 정기적으로 보고하고 있으며 시장상황에 따른 이슈발생시 수시로 현황에 대하여 보고하고 있습니다.</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인-삼정회계법인 감사의견-적정(2017년 3월 7일) 분반기검토-공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 않음(2017년 11월 14일)

(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
11	63,499,628,252	31	62,845,573,865	42	126,345,202,117

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20121226	공정위 부문검사 소액채권전담회원 부당한 공동행위 관련	과징금:1,551백만원
20130425	금감원 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위 반 (제176조 제1항, 제2항) (시세조종행위 금지 위반)	직원제재: 감봉 3월
20140123	금감원 부문검사(CJ 이재현 회장 실명법 위반 건) 금융실명거래 확인업무 부당 취급	직원제재: 감봉3월 1명
20140123	한국거래소 수시감리 결과 주문기록 보관 및 유지 미준수 건	기관제재: 주의촉구 직원제재: 견책 1명
20140124	금감원 종합검사(한국은행 공동검사)	기관제재: 기관주의, 과태료 1건 직원제재: 문책 46명[면직 1명, 정직 1명 , 감봉3월 10명, 감봉1월 5명, 견책 16명 , 주의 13명], 과태료 3명
20140326	금융위(증권위) 조사 CJ E&M 불공정거래(미공개중요정보이 용금지 위반)	기관제재: 기관경고
20140804	금감원 부문검사(소액채권-제1종 국민 주택채권) 소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위(자본시장법 제71조 제7 호, 시행령 제68조 제5항 제14호)	기관제재: 기관주의 직원제재: 문책2명[감봉3월, 주의 1명]
20141120	금감원 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위 반(자본시장법 제176조 제1항, 제2항 제 1호 및 제3항) (시세조종 금지 위반)	직원제재: 문책1명[감봉 1월]
20150107	금감원 부문검사(대구지점) - 자본시장법 제60조 제1항 및 제62조 제1항 주문기록 보관 및 유지 미준수 건	직원제재: 문책1명[견책]
20150707	금감원 불공정거래 조치요구 자본시장법 제174조 제1항 제6호 (미공개중요정보 이용행위 금지)	직원제재: 문책1명[정직 6월]
20151103	금감원 부문검사(싱가폴) 해외 현지법인 관련 보고의무 미이행	과태료: 3백만원 기관제재: 경영유의 직원제재: 문책1명[주의상당 1명]
20151120	(제재대상: 베트남 현지법인) 베트남 사회주의 공화국_베트남 현지 감 독국 최소담보유지비용 규정 위반	벌금: 150,000,000 VND(한화: 7.5백만 원)
20160615	[대전지원]금감원 부문검사(청주지점) -자본시장법 제60조 제1항 (주문기록 유지의무 위반)	직원제재: 문책6명 [주의 6명]
20160615	금감원 연기금 등 위탁자금의 운용실태 점검 - 자본시장법 제108조 제5호, 자본시장 법 시행령 제109조 제1항 (신탁재산 상호간 거래 금지 위반)	직원제재: 문책1명 [주의]
20170202	금감원 부문검사 - 감사기능 강화필요 - 금융사고예방을 위한 종합대책 마련 및 시행	기관제재: 경영유의 2건
20170208	금감원 부문검사 - 재산상 이익제공·수령 등 - 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 7호(불건전 영업행위의 금지)및 시행령 제68조 - 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 449조(과태료)제1항제29호	기관제재: 경영유의 1건 직원제재: 문책3명 [견책 1명, 주의 2명] 과태료: 37.5백만원 부과
20170518	금감원 부문검사 - 부당한 재산상 이익 수령금지 위반 - 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제	직원제재: 문책2명 [주의 1명, 주의상당 1명] 과태료: 50백만원 부과

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20170518	98조 제2항 제10호 - 자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령 제99조 제4항 - 금융투자업규정 제4-76조	직원제재 : 문책2명 [주의 1명, 주의상당 1명] 과태료 : 50백만원 부과
20170525	베트남 사회주의 공화국(베트남 현지 감독국) - 현지법인의 감사위원회 위원장과 연관된 사람에게 신용공여를 제공 : 벌금 150백만원(약 750만원) - 연간 재무제표 지연 제출 : 벌금 50백만원(약 250만원)	벌금 : 200백만동(한화 : 약 10백만원 부과)
20170928	금감원 부문검사 - 정보처리시스템 안전대책 수립.운용 소홀에 따른 고객정보 유출 - 전자금융거래법 제21조 - 전자감독규정 제7조, 제13조, 제17조, 제32조	직원제재 : 문책2명 [예정] 과태료 : 50백만원 부과 [납부예정]
20140123	주문기록 유지보관의무 관련 업무규정 위반	- 관련직원 : 감사실 세부자료 참조