

영 업 보 고 서

(제 48 기 3 분 기)

2019 년 01 월 01 일부터

사업연도

2019 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.

2019 년 09 월 30 일

회 사 명 : 한 국 투 자 증 권 주 식 회 사

대표이사 : 정 일 문 (인)

본점소재지: 서울시 영등포구 의사당대로 88

(대표전화) 02-3276-5000

(홈페이지) www.truefriend.com

작성책임자: (직책) 부서장 (성명) 전 응 석

(전화번호) 02-3276-4559

< 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		정일문
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 49개 계열사
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		1. 상장사(1) -모회사(1) 한국투자금융지주 2. 비상장사(48) -자회사(9) 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자파트너스, 한국투자캐피탈, 이큐파트너스, 한국카카오은행, KIARA CAPITAL II, KIARA Advisors, 한국투자부동산 -손자회사(21) 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용, KI&S EUROPE(런던현지법인), KI&S AMERICA(뉴욕현지법인), KI&S ASIA(홍콩현지법인), KI&S SINGAPORE (싱가폴현지법인), 글로벌다이너스티해외자원개발PEF, KIS Vietnam Securities(베트남현지법인), 진우(북경)투자자문사, PT KI&S INDONESIA(인도네시아현지법인), 한국투자파트너스(상해)창업투자관리유한책임회사, Korea Investment Partners US, KIM Investment Funds, KIARA Asia Pacific Hedge Fund, 한국투자글로벌제조산업육성PEF, 우리성장파트너십신기술PEF, 이큐파트너스제1호글로벌PEF, 이큐포스트코글로벌제1호해외자원개발PEF, 이큐파트너스제2호기업재무안정PEF, 이큐파트너스제1호환경서비스PEF, 이큐파트너스그린사모투자합자회 사 -증손회사(10) 상해한금상투자문유한공사, 케이아이피플러스유한회사, 케이아이피그로쓰유한회사, POSCO NPS Niobium LLC, PT KISI Asset Management, EQP Cooperatief U.A., 이큐파트너스제2호의1기업재무안정유한회사, 이큐그린제일차유한회사 , 이큐그린제이차유한회사, 이큐그린제삼차유한회사 -증손 이하 회사(8) 9404-5515 Quebec Inc., 드림라인, Vina Dreamline Joint Stock Company, 드림마크원, 드림라인솔라파워2호, 도시환경, 이메디원, 일성
신용평가결과		

1. 회사의 개요

가. 회사의 일반현황 (계속)

구 분		내 용
상호	1. 국내평가 - 한국기업평가(2019.06.25) : AA - NICE신용평가(2018.07.16) : AA - 한국신용평가(2019.06.27) : AA 2. Standard & Poors(2019.03.29) - 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	50,000,000,000
1-3-1	투자매매업	장외파생	일반+ 전문	20030214	90,000,000,000
1-2-1	투자매매업	장내파생상품	일반+ 전문	20091021	10,000,000,000
2-2-1	투자중개업	장내파생상품	일반+ 전문	20091021	2,000,000,000
2-1-1	투자중개업	증권	일반+ 전문	20000602	3,000,000,000
2-3-1	투자중개업	장외파생	일반+ 전문	20030214	10,000,000,000
4-1-1	신탁업	모든 신탁재산	일반+ 전문	20051209	25,000,000,000
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생, 장외파생	일반+ 전문	20010306	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생, 장외파생	일반+ 전문	20031129	1,500,000,000

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
겸영업무	19. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 단기금융업무	20171113
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

다. 겸영업무 및 부수업무 (계속)

구분	내용	신고일
부수업무	12. 간행물 등의 출판 및 판매업무	20100806
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
부수업무	17. 직불전자지급수단 발행 및 관리업	20190904

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 - 2018.03.22 대표이사 유상호 사장 재선임, 정영록 사외이사 선임 - 2019.01.01 대표이사 유상호 사임 퇴임, 대표이사 정일문 사장 선임 - 2019.03.21 대표이사 정일문 사장 재선임, 김정기, 조영태, 윤대회, 김태원 사외이사 선임 <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	6,559,300,020,497	6,555,931,175,974	13,115,231,196,471	1,643,231,054,789	56,768,215,26
		코스닥시장	455,524,973,259	507,515,782,816	963,040,756,075	-5,433,675,567	-864,261,038
		코넥스시장	410,894,880	1,863,541,775	2,274,436,655	16,109,914,523	-7,052,977
		기타			0	3,601,368,471,240	8,980,989,841
		소계	7,015,235,888,636	7,065,310,500,565	14,080,546,389,201	5,255,275,764,985	64,877,891,09
	신주인수권증권	유가증권시장	60,390,225	71,148,439	131,538,664		
		코스닥시장	302,585,819	319,569,877	622,155,696		
		코넥스시장			0		
		기타			0	0	0
		소계	362,976,044	390,718,316	753,694,360	0	0
	기타	유가증권시장			0	0	0
		코스닥시장			0	0	0
		코넥스시장			0		
		기타			0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	계		7,015,598,864,680	7,065,701,218,881	14,081,300,083,561	5,255,275,764,985	64,877,891,09
채무 증권	국채·지방채	국고채	67,006,926,360,612	65,444,167,977,805	132,451,094,338,417	4,824,584,139,965	140,013,972,3
		국민주택채권	2,160,037,473,439	2,133,202,706,498	4,293,240,179,937	424,820,212,091	7,648,099,785
		기타	3,276,101,797,273	2,545,099,208,635	5,821,201,005,908	44,656,235,951	406,287,255
		소계	72,443,065,631,324	70,122,469,892,938	142,565,535,524,262	5,294,060,588,007	148,068,359,4
	특수채	통화안정증권	23,834,604,668,200	26,469,250,734,000	50,303,855,402,200	914,253,405,498	7,167,715,553
		예금보험공사채	181,624,750,000	181,637,750,000	363,262,500,000	20,211,222,282	13,625,167
		토지개발채권			0		
		기타	3,904,102,204,200	3,964,722,050,000	7,868,824,254,200	660,525,581,046	-266,088,685
		소계	27,920,331,622,400	30,615,610,534,000	58,535,942,156,400	1,594,990,208,826	6,915,252,035
	금융채	산금채	2,325,354,235,000	1,887,988,075,000	4,213,342,310,000	921,936,959,984	634,744,929
		중기채	2,069,882,574,779	1,648,345,176,099	3,718,227,750,878	828,025,340,104	1,195,250,263
		은행채	6,593,209,662,404	5,897,003,704,209	12,490,213,366,613	2,813,554,134,301	5,585,703,839
		여전채	9,739,691,747,685	9,382,193,690,473	19,121,885,438,158	3,309,053,608,025	3,551,505,067
		종금채			0	0	0
		기타	110,283,000,000	110,356,000,000	220,639,000,000		
		소계	20,838,421,219,868	18,925,886,645,781	39,764,307,865,649	7,872,570,042,414	10,967,204,09
	회사채		54,702,637,352,107	47,689,660,267,595	102,392,297,619,702	4,107,373,702,381	24,502,695,70
	기업어음증권		63,413,497,800,502	60,476,362,080,086	123,889,859,880,588	2,185,161,713,814	1,647,237,192
	기타				0	0	0
	계		239,317,953,626,201	227,829,989,420,400	467,147,943,046,601	21,054,156,255,442	192,100,748,4
집합투자증권	ETF		1,967,449,604,366	2,122,984,790,930	4,090,434,395,296		
	기타		111,561,304,504,512	111,562,048,864,492	223,123,353,369,004	1,042,133,872,395	14,612,292,16
	계		113,528,754,108,878	113,685,033,655,422	227,213,787,764,300	1,042,133,872,395	14,612,292,16
투자계약증권				0	0	0	
외화증권	지분증권	국채·지방채	4,443,539,375,382	4,435,519,988,476	8,879,059,363,858	17,623,248,901	152,632,900
		특수채	284,195,485,483	152,904,553,329	437,100,038,812	213,676,686,064	5,833,547,266
		금융채	1,233,275,369,834	1,077,681,867,102	2,310,957,236,936	702,316,210,244	45,432,340,29
		회사채	1,046,847,340,305	431,849,720,714	1,478,697,061,019	749,859,824,491	15,747,579,86
		기업어음			0	0	0
		기타			0	0	0
		소계	7,007,857,571,004	6,097,956,129,621	13,105,813,700,625	1,683,475,969,700	67,166,100,32
		집합투자증권	1,282,393,992		1,282,393,992	5,651,709,126	480,890,586
	파생결합증권	투자계약증권			0	0	
		파생결합증권			0	0	
		기타	25,532,314,456	7,925,507,227	33,457,821,683	69,178,185,522	2,245,154,342
		계	7,461,337,184,257	6,710,465,758,026	14,171,802,942,283	1,792,268,223,085	75,454,142,13
		ELS			0	-5,974,828,300,070	-270,929,791
		ELW	171,066,747,750	357,936,350	171,424,684,100	-30,570,598,850	18,554,471,28
파생결합증권	기타			0	-6,612,867,524,296	-139,794,063	
	계	171,066,747,750	357,936,350	171,424,684,100	-12,618,266,423,216	-392,169,383	
기타증권		59,894,430,680	5,962,710,662	65,857,141,342	415,973,443,867	4,176,261,120	
합계		367,554,604,962,446	355,297,510,699,741	722,852,115,662,187	16,941,541,136,558	-40,948,048,1	

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분			거래금액				잔액		평가손익	
			투기	헤지	기타	계	자산	부채		
선물	국내	상품	금	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	129,951,020,000	112,426,535,550,000	0	112,556,486,570,000	0	0	1,006,310,642	
		국제5년	0	0	0	0	0	0	0	
		국제10년	128,744,930,000	56,714,636,840,000	0	56,843,381,770,000	0	0	83,541,207	
		통안증권	0	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		소계	258,695,950,000	169,141,172,390,000	0	169,399,868,340,000	0	0	1,089,851,849	
		통화	미국달러	79,659,599,000	40,087,465,706,000	0	40,167,125,305,000	0	0	-1,198,642,738
			엔	294,196,302,000	358,964,624,000	0	653,160,926,000	0	0	-97,411,958
			유로	192,570,662,000	0	0	192,570,662,000	0	0	-35,293,512
			기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	566,426,563,000	40,446,430,330,000	0	41,012,856,893,000	0	0	-1,331,348,208	
		지수	KOSPI200	17,503,292,058,000	13,694,514,034,500	0	31,197,806,092,500	0	0	-4,046,281,693
	KOSTAR		4,173,426,924,100	2,637,768,407,500	0	6,811,195,331,600	0	0	3,540,375,622	
	기타		1,925,866,738,100	24,569,753,200	0	1,950,436,491,300	0	0	-60,709	
	소계		23,602,585,720,200	16,356,852,195,200	0	39,959,437,915,400	0	0	-505,966,780	
	개별주식	개별주식	6,635,125,922,939	1,513,986,139,821	0	8,149,112,062,760	0	0	151,631,805	
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		계	31,062,834,156,139	227,458,441,055,021	0	258,521,275,211,160	0	0	-595,831,334	
		기타	59,682,209,000	1,105,202,700	0	60,787,411,700	0	0	0	
	국내계	31,122,516,365,139	227,459,546,257,721	0	258,582,062,622,860	0	0	-595,831,334		
	해외	상품	농산물	0	9,771,736,052	0	9,771,736,052	0	0	-19,040,605
			비철금속·귀금속	0	11,078,303,642	0	11,078,303,642	0	0	0
			에너지	432,390,491,828	863,007,984,242	0	1,295,398,476,070	0	0	1,486,380,503
			기타	0	0	0	0	0	0	0
		금리	소계	432,390,491,828	883,858,023,936	0	1,316,248,515,764	0	0	1,467,339,898
			통화	1,412,953,371,666	2,465,650,065,102	0	3,878,603,436,768	0	0	1,530,244,470
			금리	42,241,522,126,887	46,088,138,678,557	0	88,329,660,805,444	0	0	-36,178,231
			주가지수	0	38,067,443,295,700	0	38,067,443,295,700	0	0	-9,371,466,194
			개별주식	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	43,654,475,498,553	86,621,232,039,359	0	130,275,707,537,912	0	0	-7,877,399,955
			기타	0	0	0	0	0	0	0
		해외계	44,086,865,990,381	87,505,090,063,295	0	131,591,956,053,676	0	0	-6,410,060,057	
	선물계	75,209,382,355,520	314,964,636,321,016	0	390,174,018,676,536	0	0	-7,005,891,391		
옵션	국내	지수선	KOSI200	287,170,153,000	1,847,450,265,000	0	2,134,620,418,000	43,276,608,000	29,242,664,500	15,746,208,410
			기타	11,388,542,600	0	0	11,388,542,600	62,518,000	4,689,000	36,817,334
			소계	298,558,695,600	1,847,450,265,000	0	2,146,008,960,600	43,339,126,000	29,247,353,500	15,783,025,744
		통화	개별주식	22,049,033,261	2,203,606,816	0	24,252,640,077	31,422,400	45,116,100	-7,018,542
			미국달러	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	0	0	0	0	0	0
			소계	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	
		국내계	320,607,728,861	1,849,653,871,816	0	2,170,261,600,677	43,370,548,400	29,292,469,600	15,776,007,202	
		해외	주가지수	0	847,790,723,194	0	847,790,723,194	83,963,525,960	354,458,120,074	194,399,792,212
			개별지수	0	0	0	0	0	0	0
			금리	0	0	0	0	0	0	0
			통화	0	0	0	0	0	0	0
			기타	0	30,213,371,423	0	30,213,371,423	0	27,350,597,750	-1,736,281,078
			해외계	0	878,004,094,617	0	878,004,094,617	83,963,525,960	381,808,717,824	192,663,511,134
	옵션계	320,607,728,861	2,727,657,966,433	0	3,048,265,695,294	127,334,074,360	411,101,187,424	208,439,518,336		
	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			75,529,990,084,381	317,692,294,287,449	0	393,222,284,371,830	127,334,074,360	411,101,187,424	201,433,626,945	

(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	62,108,877,648,99 ₂	0	62,108,877,648,99 ₂	272,552,918,286	118,863,355,487	157,546,705,911
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	62,108,877,648,99 ₂	0	62,108,877,648,99 ₂	272,552,918,286	118,863,355,487	157,546,705,911
옵션	신용	0	0	0	0	0	0	0
	주식	0	7,518,012,728,850	0	7,518,012,728,850	60,396,399,362	49,128,987,847	17,423,303,967
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	460,000,000,000	0	460,000,000,000	0	0	0
	통화	0	82,353,000,000	0	82,353,000,000	121,830,810	8,862,756	26,279,784
	기타	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	8,060,365,728,850	0	8,060,365,728,850	60,518,230,172	49,137,850,603	17,449,583,751
스왑	신용	0	0	0	0	12,651,946,240	3,896,119,174	7,091,828,052
	주식	0	283,300,000,000	0	283,300,000,000	138,488,888,553	265,328,176,572	52,142,452,901
	일반상품	0	0	0	0	0	0	0
	금리	0	3,377,578,600,000	0	3,377,578,600,000	177,905,358,805	192,972,271,102	-146,704,001,114
	통화	0	123,109,405,900	0	123,109,405,900	540,568,477	1,376,362,243	-136,676,648
	기타	0	0	0	0	1,274,962,899	3,314,299,629	-3,589,033,492
	계	0	3,783,988,005,900	0	3,783,988,005,900	330,861,724,974	466,887,228,720	-91,195,430,301
기타		0	0	50,786,293,560	50,786,293,560	0	0	0
합계		0	73,953,231,383,74 ₂	50,786,293,560	74,004,017,677,30 ₂	663,932,873,432	634,888,434,810	83,800,859,361

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분			매수	매도	합계	수수료
지분 증권	주식	유가증권시장	47,345,766,939,227	47,916,991,011,598	95,262,757,950,825	63,503,677,273
		코스닥시장	46,820,745,441,400	46,935,626,984,375	93,756,372,425,775	51,277,528,921
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	25,085,394,048	34,498,452,328	59,583,846,376	393,717,383
		소계	94,191,597,774,675	94,887,116,448,301	189,078,714,222,976	115,174,923,577
	신주인수권 증권	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	지분증권합계		94,191,597,774,675	94,887,116,448,301	189,078,714,222,976	115,174,923,577
채무 증권	채권	장내	1,048,674,924,371	1,687,087,985,499	2,735,762,909,870	2,947,369,795
		장외	33,992,393,640,315	22,066,311,143,546	56,058,704,783,861	1,646,618,390
		소계	35,041,068,564,686	23,753,399,129,045	58,794,467,693,731	4,593,988,185
	기업어음	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	기타	장내	0	0	0	0
		장외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	채무증권합계		35,041,068,564,686	23,753,399,129,045	58,794,467,693,731	4,593,988,185
집합투자증권		0	0	0	0	
투자계약증권		0	0	0	0	
파생 결합 증권	ELS		0	0	0	0
	ELW		1,221,572,623,700	1,164,676,190,150	2,386,248,813,850	0
	기타		0	0	0	0
	파생결합증권합계		1,221,572,623,700	1,164,676,190,150	2,386,248,813,850	0
외화증권		5,192,806,287,307	4,558,467,026,823	9,751,273,314,130	12,222,084,816	
기타증권		0	0	0	0	
증권계		135,647,045,250,368	124,363,658,794,319	260,010,704,044,687	131,990,996,578	
선물	국내	1,080,463,985,448,030	1,079,861,048,699,660	2,160,325,034,147,690	18,121,945,864	
	해외	373,775,153,569,964	371,018,124,486,633	744,793,278,056,597	19,215,354,404	
	소계	1,454,239,139,017,994	1,450,879,173,186,293	2,905,118,312,204,287	37,337,300,268	
옵션	장내	국내	15,813,694,011,226	15,849,449,637,601	31,663,143,648,827	8,258,065,393
		해외	1,046,336,927,635	1,609,354,725,534	2,655,691,653,169	0
		소계	16,860,030,938,861	17,458,804,363,135	34,318,835,301,996	8,258,065,393
	장외	국내	0	0	0	0
		해외	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	옵션합계		16,860,030,938,861	17,458,804,363,135	34,318,835,301,996	8,258,065,393
선도	국내	0	0	0	0	
	해외	0	0	0	0	
	소계	0	0	0	0	
기타 파생상품		0	0	0	0	
파생상품계		1,471,099,169,956,855	1,468,337,977,549,428	2,939,437,147,506,283	45,595,365,661	
합계		1,606,746,215,207,223	1,592,701,636,343,747	3,199,447,851,550,970	177,586,362,239	

(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															
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산															
		파생형															
	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															
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산															
		파생형															
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															
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산															
		파생형															
	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
강규안	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	펀드상품부	20121120	상근		
강병락	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	범어동	20090224	상근	3	290949466
강병식	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	둔산PB센터	20000818	상근		
강선정	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20060920	신탁부	20061030	상근		
강성국	차장J	지점영업	투자자산운용사	20141114	노원PB센터	20150515	상근	1	60040831
강성모	상무	본사입원	투자자산운용사	20131108	임원실	20140314	상근		
강성은	사원S(상당 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20120914	고객센터	20180817	상근		
강성훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	목동PB센터	20080321	상근	2	125388635
강소영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	상봉	20080321	상근	4	283152208
강수정	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	e기획부	20061030	상근		
강연성	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20011104	연금운영부	20030210	상근		
강연숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	목동PB센터	20010629	상근	3	18100000
강영준	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	분당PB센터	20190819	상근		
강원희	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	부산PB센터	20140811	상근	1	59000000
강유진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	상무	20150522	상근	3	20100000
강일한	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180705	둔산PB센터	20180709	상근	2	125647163
강지나	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	영업부	20170330	상근		
강태욱	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20081223	마케팅부	20181217	상근		
강항원	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	뱅크스고객부	20181207	상근		
강현숙	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	압구정PB센터	20050225	상근		
강현재	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	상인PB센터	20050524	상근		
강홍석	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	반포PB센터	20180618	상근		
고미경	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	관악PB센터	20170330	상근		
고보경	대리	본사영업	투자자산운용사	20141114	구조화금융부	20160614	상근		
고선영	사원S	본사운용	투자자산운용사	20161209	Fixed Income운용부	20180618	상근		
고성철	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190704	종합금융전략부	20190708	상근		
고수영	부장	본사영업	투자자산운용사	20100520	연금컨설팅2부	20100615	상근		
고수정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	광화문PB센터	20010406	상근	2	80000000
고승준	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	감사실	20180817	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
고승희	차장(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20150807	고객센터	20150820	상근		
고원석	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	인천PB센터	20180103	상근		
고재일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	IT개발부	20061030	상근		
고재진	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20120914	고객센터	20130326	상근		
고장범	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	상품전략부	20031124	상근		
고형미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	춘천	20080320	상근		
고효준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	수원PB센터	20010629	상근		
공소영	사원J	본사업무	투자자산운용사	20180705	채권상품부	20180709	상근		
공현아	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	마포	20150812	상근	2	126183689
곽민석	사원S	본사영업	투자자산운용사	20181206	부동산금융부	20181207	상근		
곽민석	차장J	본사영업	투자자산운용사	20181206	DS부	20181207	상근		
곽인혜	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	고객센터	20170330	상근		
곽지수	사원J	지점업무	투자자산운용사	20161209	강서	20161215	상근		
곽진	차장S	본사관리	투자자산운용사	20181206	WM전략부	20181207	상근		
구본정	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	뱅크스고객부	20190222	상근		
구성원	사원S	본사운용	투자자산운용사	20181206	채권운용부	20181207	상근		
구인애	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	관악PB센터	20160330	상근		
구자종	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010429	해외투자영업부	20010629	상근		
구주희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20111007	서전주PB센터	20161215	상근		
구태훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	연산동	20040416	상근		
권대용	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20070507	부동산투자부	20070507	상근		
권문규	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	재경3지역본부	20050321	상근		
권민호	대리	본사영업	투자자산운용사	20161209	연금컨설팅4부	20161215	상근		
권선미	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	국제영업부	20070503	상근		
권선미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050706	둔산PB센터	20061110	상근		
권시은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20141114	방화동	20170106	상근		
권영심	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20060227	랩상품부	20071022	상근		
권오영	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20091007	FI금융부	20100111	상근		
권용민	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	펀드상품부	20070503	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
권재신	차장J	본사운용	투자자산운용사	20150807	신탁부	20180618	상근		
권정호	차장S	본사운용	투자자산운용사	20141027	채권운용부	20141027	상근		
권종인	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	안산PB센터	20140808	상근		
권태진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	서면PB센터	20031020	상근		
권혁빈	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180705	삼성동PB센터	20180817	상근		
권혁삼	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	서면PB센터	20060407	상근		
권희훈	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	방배PB센터	20160330	상근		
금시진	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	업무혁신추진부	20090608	상근		
길철종	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180705	분당PB센터	20180817	상근		
길효진	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	돈암동	20120517	상근		
김가임	사원J	본사업무	투자자산운용사	20181206	인사부	20181207	상근		
김경록	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	영등포PB센터	20151023	상근		
김경미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	춘천	20021014	상근		
김경수	대리	본사관리	투자자산운용사	20130510	경영전략실	20160805	상근		
김경임	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	업무혁신추진부	20150923	상근		
김권진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	뱅크스고객부	20090604	상근		
김근석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	돈암동	20060522	상근		
김근수	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	WM전략부	20180817	상근		
김근중	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190321	종합금융전략부	20190502	상근		
김기덕	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	강남대로	20180817	상근		
김기민	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000423	총무부	20000818	상근		
김기범	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	신촌PB센터	20060522	상근		
김기석	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	PBS부	20181227	상근		
김기애	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	금융센터	20070417	상근	2	87216180
김기영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	서초중앙PB센터	20020808	상근		
김기원	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	수유동	20161215	상근	1	25008772
김기홍	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	WM전략부	20181207	상근		
김길남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	건대역	20040518	상근		
김나래	대리	본사운용	투자자산운용사	20150807	투자공학2부	20150812	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
김남규	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	방배PB센터	20090604	상근	17	12691406956
김남희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	천안	20160719	상근	3	101340430
김다운	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	인수영업1부	20060418	상근		
김대진	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20091007	종합금융운용2부	20190919	상근		
김덕곤	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	Compliance부	20010730	상근		
김도엽	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	광주PB센터	20040518	상근		
김도현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	영업부	20031210	상근	3	574632954
김도형	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170707	상무	20180123	상근	6	122470000
김동연	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	금융센터	20100629	상근		
김동완	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20031012	인수영업1부	20040512	상근		
김동은	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	분당PB센터	20150812	상근	6	347290663
김동인	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	화정	20180618	상근		
김동천	호)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	영업부	20131011	상근		
김동현	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010429	법인영업부	20010709	상근		
김리비아	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	핀드상품부	20070213	상근		
김명화	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	둔산PB센터	20160330	상근		
김미나	사원S	본사운용	투자자산운용사	20190704	웹상품부	20190712	상근		
김미영	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	금융센터	20090730	상근		
김미옥	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	동래PB센터	20060418	상근		
김미진	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	광주PB센터	20160714	상근	1	900000
김미화	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	강서	20150812	상근		
김민기	대리	본사영업	투자자산운용사	20150223	PSF부	20150522	상근		
김민수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문PB센터	20010629	상근		
김민우	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	합정동	20181220	상근		
김민옥	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	수유동	20190327	상근		
김민진	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	뱅크스고객부	20150812	상근		
김민혁	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	강남대로	20190819	상근		
김민호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	청주PB센터	20021126	상근	27	3917390094
김민호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	포항PB센터	20091109	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
김병모	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	노원PB센터	20040119	상근		
김병수	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	광주PB센터	20180814	상근	8	212202175
김병우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	관악PB센터	20050321	상근	12	1863420111
김보경	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	광명	20170330	상근		
김보림	대리	본사영업	투자자산운용사	20120914	국제ETS부	20190415	상근		
김보애	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150807	압구정PB센터	20150812	상근		
김봉균	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	잠실PB센터	20190819	상근		
김봉희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	서면PB센터	20030626	상근		
김상규	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	부동산투자부	20030103	상근		
김상윤	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	울산PB센터	20081024	상근	9	567178627
김상훈	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	연금컨설팅3부	20020719	상근		
김서광	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190704	e기획부	20190723	상근		
김선영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	부평	20080918	상근	7	481863856
김선미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	수원PB센터	20030415	상근		
김선미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	정읍	20050321	상근	6	44900000
김선옥	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	고객센터	20180817	상근		
김선옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	압구정PB센터	20010629	상근	3	1258247925
김성국	차장S	지점영업	투자자산운용사	20161209	반포PB센터	20161215	상근		
김성식	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	법인영업부	20050321	상근		
김성식	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	심사부	20080320	상근		
김성식	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	포항PB센터	20150820	상근		
김성열	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	양재영업소	20001218	상근		
김성율	사원S	본사운용	투자자산운용사	20170707	투자공학1부	20181217	상근		
김성일	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20040524	상근		
김성일	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090327	마포	20090327	상근		
김성진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	목포영업소	20160706	상근	14	1770255759
김성혜	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강남센터	20010712	상근		
김성혜	사원J	본사업무	투자자산운용사	20190321	리서치지원부	20190327	상근		
김성훈	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20070323	웹상품부	20080320	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
김성훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	서광주PB센터	20150515	상근	5	46943347
김성희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	춘천	20031020	상근		
김성희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	사하	20040517	상근		
김세용	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	IT개발부	20181207	상근		
김소리	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150807	Compliance부	20180817	상근		
김소연	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	양재영업소	20050223	상근		
김소영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강동PB센터	20010731	상근		
김소영	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	업무혁신추진부	20180612	상근		
김소영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	전주PB센터	20150820	상근		
김수연	사원J	지점업무	투자자산운용사	20190321	관악PB센터	20190327	상근		
김수영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20171208	범어동	20171218	상근		
김순실	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	서면PB센터	20050519	상근		
김승은	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	마케팅부	20040120	상근		
김승주	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180705	정자PB센터	20180817	상근		
김승호	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20141114	심사부	20180618	상근		
김시선	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	신촌PB센터	20180110	상근		
김신혁	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	상무	20160714	상근	5	57534479
김아름	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	부평	20180817	상근		
김애리	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	압구정PB센터	20081024	상근		
김영달	홍)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	지산영업소	20010629	상근		
김영도	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20060920	연금컨설팅2부	20061207	상근		
김영란	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	창원PB센터	20010730	상근		
김영미	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	결제업무부	20140320	상근		
김영민	사원S	본사운용	투자자산운용사	20171208	Multi-Strategy운용부	20180705	상근		
김영수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	양재중앙	20160823	상근		
김영술	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	결제업무부	20061030	상근		
김영심	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	정읍	20150515	상근	37	353994600
김영아	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구	20150812	상근	2	73149736
김영애	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	Prime고객부	20190327	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
김영주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	대치PB센터	20020723	상근	1	79608713
김영진	대리	본사운용	투자자산운용사	20150807	종합금융운용1부	20150812	상근		
김영호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	명동PB센터	20010709	상근		
김영희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	광양	20031124	상근	20	269088003
김완	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	WM전략부	20160805	상근		
김용규	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	소비자보호부	20011109	상근		
김용무	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	청주PB센터	20001229	상근		
김용직	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170707	돈암동	20180219	상근		
김우찬	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	춘천	20160805	상근		
김운호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	수원PB센터	20100630	상근		
김원석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	수원PB센터	20010704	상근		
김원희	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	연금운영부	20140314	상근		
김유동	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	기업금융1부	20080320	상근		
김유선	대리	본사관리	투자자산운용사	20111007	결제업무부	20140320	상근		
김유진	사원J	본사업무	투자자산운용사	20181206	인사부	20181207	상근		
김윤경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180322	분당PB센터	20180327	상근	1	54207980
김윤상	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	분당PB센터	20040518	상근		
김윤수	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20090508	FI금융부	20090526	상근		
김윤희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	서초동	20031219	상근		
김은선	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20160708	Prime고객부	20160714	상근		
김은숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	둔산PB센터	20021204	상근	3	128971972
김은영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청량리	20040518	상근		
김은옥	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	구미영업소	20010709	상근	5	878737184
김은지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	창원PB센터	20170330	상근		
김은총	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20070323	랩상품부	20080320	상근	166	6559776793
김이중	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	평촌PB센터	20010629	상근		
김인영	대리	본사관리	투자자산운용사	20180705	리서치지원부	20180709	상근		
김인혁	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	전주PB센터	20150812	상근	2	9247856
김일식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	평촌PB센터	20060918	상근	10	1154940414

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	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	신도림	20010629	상근	1	87384701
김재우	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	남원	20001218	상근	40	624995772
김재현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	Compliance부	20060418	상근		
김정권	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050721	금융센터	20050721	상근		
김정미	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	강동PB센터	20001020	상근		
김정미	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	신도림	20140321	상근		
김정민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	강북센터	20181220	상근		
김정수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	울산PB센터	20010629	상근	4	264116868
김정순	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	평촌PB센터	20050519	상근	5	419341110
김정아	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	영업부	20021108	상근		
김정웅	사원S	지점영업	투자자산운용사	20111007	서초중앙PB센터	20180618	상근	1	14000000
김정원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청주PB센터	20040518	상근		
김정은	대리	본사관리	투자자산운용사	20100520	총무부	20140320	상근		
김정은	대리	지점영업	투자자산운용사	20101105	부평	20101118	상근		
김정환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	소비자보호부	20150812	상근		
김정환	대리	지점영업	투자자산운용사	20120406	대치PB센터	20150515	상근	1	49859050
김정훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	상인PB센터	20021007	상근	1	104669925
김종덕	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20090508	해외투자영업부	20180817	상근		
김종문	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	마산PB센터	20150812	상근	1	74000000
김종민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030318	울산PB센터	20030318	상근	1	58016335
김종삼	사원S	본사운용	투자자산운용사	20181206	채권운용부	20181220	상근		
김종성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청량리	20040802	상근	1	66604417
김종숙	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	압구정PB센터	20090604	상근	1	60973184
김종열	호)영업부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	서면PB센터	20180817	상근		
김주혜	사원S	본사관리	투자자산운용사	20160325	업무혁신추진부	20160330	상근		
김준수	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170707	강릉	20180817	상근		
김준식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	춘천	20010730	상근		
김준태	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	M&A/기업융자2부	20181207	상근		
김준형	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	송파PB센터	20080704	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
김중환	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	대구	20020723	상근		
김지선	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	리스크관리부	20180817	상근		
김지성	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20041022	고객시스템부	20140320	상근		
김지영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	송도영업소	20050321	상근	4	119992236
김지영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	강남센터	20170117	상근	2	102346743
김지욱	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190704	종합금융전략부	20190819	상근		
김지웅	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	분당PB센터	20190819	상근		
김지은	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	대전	20100421	상근		
김지현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	마케팅부	20061030	상근		
김지형	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	서면PB센터	20160609	상근		
김진만	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	둔산PB센터	20010730	상근		
김진수	차장S	지점영업	투자자산운용사	20181206	광화문PB센터	20181207	상근		
김진욱	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	WM전략부	20140314	상근		
김진호	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	펀드상품부	20040416	상근		
김진호	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	송파PB센터	20181107	상근		
김창일	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	동래PB센터	20180705	상근		
김창희	대리(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	업무혁신추진부	20180817	상근		
김채현	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	구포	20180817	상근		
김철규	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	인사부	20080320	상근		
김철민	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	청주PB센터	20140808	상근	29	1490824976
김태완	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20100520	연금컨설팅2부	20140731	상근		
김태원	사원S	지점영업	투자자산운용사	20171208	건대역	20180103	상근		
김태진	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	돈암동	20150812	상근	1	100505126
김태형	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	광주PB센터	20181207	상근	19	293100000
김태훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서면PB센터	20060407	상근	1	190701002
김태훈	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	해외투자영업부	20180618	상근		
김하늘	사원J	본사업무	투자자산운용사	20171208	멀티솔루션영업2부	20171218	상근		
김하승	사원S	본사영업	투자자산운용사	20181206	구조화금융부	20181207	상근		
김해광	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20030409	기업금융2부	20050218	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
김현출	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객시스템부	20180817	상근		
김혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	홍제동	20040514	상근	1	103303446
김현	차장J	지점영업	투자자산운용사	20180322	여수	20180327	상근	19	103861932
김현기	대리	본사관리	투자자산운용사	20120409	상품전략부	20140808	상근		
김현서	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	구조화금융부	20031020	상근		
김현석	사원S	지점영업	투자자산운용사	20161209	마포	20180817	상근		
김현수	사원J	지점업무	투자자산운용사	20180322	천안	20180705	상근		
김현정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	익산	20030220	상근	4	50773281
김현주	사원S	본사운용	투자자산운용사	20180705	투자공학1부	20180709	상근		
김혜경	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20090426	강동PB센터	20180705	상근		
김혜민	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	펀드상품부	20150820	상근		
김혜민	대리	지점영업	투자자산운용사	20180705	대치PB센터	20180709	상근		
김혜정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	안산PB센터	20090528	상근		
김혜지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180705	분당PB센터	20180709	상근		
김혜진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	범어동	20040517	상근	9	763020841
김호윤	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	부산PB센터	20160330	상근		
김홍식	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	울산PB센터	20020722	상근	4	249962424
김홍철	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	Prime고객부	20120410	상근		
김효림	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	WM전략부	20070503	상근		
김효선	차장J	본사관리	투자자산운용사	20170707	업무혁신추진부	20170712	상근		
김홍수	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	해외투자영업부	20181017	상근		
김홍진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	구미영업소	20030626	상근	3	150444732
김희경	대리	본사영업	투자자산운용사	20131108	기업금융3부	20180618	상근		
김희경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	서면PB센터	20010629	상근		
김희연	차장J	지점영업	투자자산운용사	20170324	분당PB센터	20170427	상근		
김희준	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	총무부	20050225	상근		
나경실	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	부천	20010704	상근		
나상하	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	삼성동PB센터	20180618	상근	2	90461240
나용현	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	안산PB센터	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
나종운	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20010629	상근		
나종연	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	IT개발부	20180817	상근		
남경범	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	마포	20031124	상근	2	100000000
남궁준	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170707	수원PB센터	20180705	상근		
남규백	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	결제업무부	20140320	상근		
남예진	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	펀드상품부	20031124	상근		
남화정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	구포	20010406	상근		
노현성	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	해운대PB센터	20051017	상근		
도윤미	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	둔산PB센터	20070503	상근		
두미선	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서전주PB센터	20050519	상근	2	1322658099
라일성	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	광화문PB센터	20040322	상근		
류광진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	울산PB센터	20081112	상근		
류무화	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	목동PB센터	20160504	상근		
류상수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	방화동	20040518	상근	14	9659246907
류승경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150223	삼성동PB센터	20150312	상근		
류아람	사원J	지점업무	투자자산운용사	20181206	분당PB센터	20181207	상근		
류장현	대리	본사영업	투자자산운용사	20130510	인수영업2부	20140320	상근		
류재형	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	상봉	20031219	상근	1	102042908
류천수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	신촌PB센터	20010712	상근		
류현진	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	해외투자영업부	20181019	상근		
류혜진	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	천안	20070503	상근	17	1506010000
마수영	사원J(상당 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20190321	고객센터	20190327	상근		
맹주호	차장J	본사운용	투자자산운용사	20160708	Fixed Income운용부	20180618	상근		
명희상	사원S	지점영업	투자자산운용사	20171208	정자PB센터	20181227	상근		
모은미	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	정자PB센터	20190708	상근		
목정민	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20070323	Multi-Strategy운용부	20180817	상근		
문서영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	서광주PB센터	20160714	상근	32	1732114622
문성필	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20040702	임원실	20050406	상근		
문소연	사원S	본사운용	투자자산운용사	20170707	투자공학1부	20171214	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
문승현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	인사부	20060418	상근		
문용희	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	멀티솔루션영업1부	20040512	상근		
문은정	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20050504	랩상품부	20050527	상근		
문정수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상무	20010709	상근	2	14400000
문창길	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	평촌PB센터	20050418	상근		
박가영	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	펀드상품부	20190320	상근		
박경옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	지산영업소	20010731	상근	3	40699345
박경훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	대구	20040202	상근		
박기갑	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	서광주PB센터	20181220	상근		
박기순	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20030409	투자공학1부	20190919	상근		
박다예	사원J	지점업무	투자자산운용사	20180322	강동PB센터	20180817	상근		
박달현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	결제업무부	20080509	상근		
박로진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	건대역	20010629	상근	5	381194519
박명호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	익산	20080320	상근	11	72689283
박무혁	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	업무혁신추진부	20010614	상근		
박문숙	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	부산PB센터	20031124	상근	1	66291692
박미나	사원S	지점영업	투자자산운용사	20131108	영업부	20180618	상근		
박민규	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	프로젝트파이낸스부	20180817	상근		
박민지	사원J	지점업무	투자자산운용사	20150807	익산	20180724	상근		
박민호	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	목동PB센터	20190708	상근		
박병연	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	수지	20040514	상근		
박상규	부장	본사관리	투자자산운용사	20140425	연금운영부	20180705	상근		
박상도	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20050418	채권상품부	20050418	상근		
박상민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	수유동	20010629	상근	7	488461371
박상옥	대리	본사영업	투자자산운용사	20180322	인수영업2부	20180327	상근		
박상이	사원J	지점업무	투자자산운용사	20180705	인천PB센터	20180709	상근		
박상철	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	연금컨설팅1부	20050321	상근		
박세롬	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150807	연금운영부	20180705	상근		
박세림	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	창원PB센터	20160805	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
박서연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20171208	상무	20180403	상근		
박서희	사원J	지점업무	투자자산운용사	20190704	돈암동	20190708	상근		
박석태	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20140811	상근		
박선민	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	평촌PB센터	20140808	상근	1	100000000
박선의	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150807	채권상품부	20180618	상근		
박성진	차장J	본사운용	투자자산운용사	20110506	랩상품부	20160212	상근	6209	287591286312
박소연	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050504	대치PB센터	20051007	상근		
박수근	차장J	본사관리	투자자산운용사	20141114	리스크관리부	20180423	상근		
박수아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180322	서초동	20180410	상근		
박수용	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서초동	20040512	상근		
박수진	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	분당PB센터	20170330	상근		
박수향	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	송파PB센터	20020129	상근		
박수현	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	대체투자부	20181227	상근		
박승이	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20131108	국제ETS부	20180618	상근		
박신영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문PB센터	20010718	상근		
박영근	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20090508	채권부	20091106	상근		
박영근	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	인재개발부	20181207	상근		
박영재	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	기획조정실	20060418	상근		
박영준	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	결제업무부	20180817	상근		
박용준	차장J	본사관리	투자자산운용사	20120914	리스크관리부	20180817	상근		
박우영	대리(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	고객센터	20180817	상근		
박우영	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	강릉	20170117	상근		
박원욱	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20040402	임원실	20040513	상근		
박윤숙	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	영업부	20150812	상근	3	2100701
박은영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	송도영업소	20080514	상근	6	1320633326
박인규	차장S	본사관리	투자자산운용사	20110506	채권상품부	20180817	상근		
박인수	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	관악PB센터	20160714	상근	1	34225483
박인애	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	건대역	20100624	상근	3	671681130
박장우	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	고객센터	20010614	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
박재만	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	서면PB센터	20190819	상근		
박재범	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	여수	20020723	상근	4	145331022
박재성	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	대구	20171218	상근		
박재연	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	화정	20160614	상근		
박재우	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	대전	20060418	상근	1	160699051
박재욱	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	울산PB센터	20010403	상근		
박재현	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	대치PB센터	20060418	상근	2	59734082
박정미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	동래PB센터	20021204	상근	4	265000000
박정민	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	영등포PB센터	20001218	상근	3	170623579
박정식	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대구	20150812	상근	1	54093582
박정현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	연금컨설팅1부	20040511	상근		
박제수	대리	본사관리	투자자산운용사	20141114	WM전략부	20180705	상근		
박제영	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	뱅크스고객부	20060418	상근		
박종윤	대리	지점영업	투자자산운용사	20140425	대치PB센터	20180110	상근	1	54000000
박종일	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문PB센터	20010718	상근		
박종진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	압구정PB센터	20031020	상근	21	4016704798
박종호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	정읍	20010601	상근		
박지아	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	신도림	20161215	상근		
박지영	사원S	본사영업	투자자산운용사	20150807	법인영업부	20180705	상근		
박지원	사원S	본사운용	투자자산운용사	20170324	신탁부	20170330	상근		
박지현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	고객시스템부	20140320	상근		
박진우	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20080919	프로젝트파이낸스부	20180817	상근		
박진욱	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	송도영업소	20150604	상근		
박진호	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	홍보실	20030502	상근		
박진화	대리	본사영업	일임투자자산운용사	20080220	법인영업부	20080320	상근		
박진환	부장	본사운용	투자자산운용사	19981221	웹상품부	20180618	상근	155932	1508511587761
박찬재	사원S	본사운용	투자자산운용사	20180322	종합금융운용2부	20180817	상근		
박준동	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060315	포항PB센터	20060315	상근		
박준하	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	목동PB센터	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
박치권	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	영업부	20110720	상근		
박한나	사원S	본사영업	투자자산운용사	20170324	DS부	20170330	상근		
박해용	대리	지점영업	투자자산운용사	20140425	서면PB센터	20170117	상근		
박현식	차장J	본사관리	투자자산운용사	20180322	법무지원부	20180618	상근		
박현아	대리	지점영업	투자자산운용사	20111007	영업부	20150515	상근	2	779237489
박현욱	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040514	정읍	20040514	상근	2	64970904
박현정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170707	범어동	20170712	상근		
박현철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	북광주영업소	20061019	상근	7	195491335
박형모	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	IT개발부	20180817	상근		
박희욱	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	인재개발부	20150812	상근		
박희주	사원S	지점영업	투자자산운용사	20141114	청량리	20180618	상근		
반혜영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	상인PB센터	20150820	상근		
방기윤	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	상품전략부	20181207	상근		
방미라	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서면PB센터	20040517	상근	1	50000000
방승현	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	WM전략부	20150128	상근		
방은미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	여수충무영업소	20160426	상근	34	815074927
방지영	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	연산동	20180817	상근		
방장진	상무보	본사영업	일임투자자산운용사	20010429	부동산금융부	20010629	상근		
방환영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	신도림	20181207	상근		
배관주	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	기획조정실	20150812	상근		
배대완	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190321	리스크관리부	20190415	상근		
배선영	대리	지점영업	투자자산운용사	20140425	분당PB센터	20180119	상근		
배수진	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	창원PB센터	20160714	상근	2	100596582
배영길	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	송파PB센터	20051007	상근	4	253555215
배원호	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	압구정PB센터	20181220	상근		
배은미	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	방배PB센터	20061030	상근		
배종원	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	강남센터	20190502	상근		
백경한	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	경영전략실	20050225	상근		
백동숙	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	분당PB센터	20180327	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
백목현	사원S	본사운용	투자자산운용사	20190321	랩상품부	20190327	상근		
백순식	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	일산	20181207	상근		
백승혁	차장J	본사운용	투자자산운용사	20120914	투자공학1부	20190906	상근		
백승화	대리	본사관리	투자자산운용사	20171208	채권상품부	20171218	상근		
백윤일	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	심사부	20031020	상근		
백종민	차장J	본사영업	투자자산운용사	20160325	해외투자영업부	20160330	상근		
백현구	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	울산PB센터	20031124	상근		
변귀용	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	청량리	20010712	상근		
변성환	차장S	본사영업	투자자산운용사	20100520	기업금융3부	20181220	상근		
변수연	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	상품전략부	20040604	상근		
변유리	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	서면PB센터	20150812	상근		
복소연	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	IT전략기획부	20180618	상근		
사정현	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	기획조정실	20070911	상근		
서가현	사원J	본사업무	투자자산운용사	20170324	펀드상품부	20170720	상근		
서경민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	명동PB센터	20010403	상근	5	454103247
서경희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	수지	20040521	상근		
서금옥	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	서전주PB센터	20150910	상근		
서기원	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	법인영업부	20180817	상근		
서순석	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	연금컨설팅4부	20001229	상근		
서연호	대리	본사영업	투자자산운용사	20181206	대체투자부	20181207	상근		
서영덕	대리	본사영업	투자자산운용사	20131108	멀티솔루션영업2부	20140320	상근		
서일석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	잠실PB센터	20190320	상근		
서정국	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	익산	20000818	상근	4	100596769
서정혁	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	상봉	20031124	상근		
서제임스	사원S	본사관리	투자자산운용사	20160708	리스크관리부	20180817	상근		
서주희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	해운대PB센터	20050601	상근		
서준혁	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180705	청량리	20180817	상근		
서지형	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	건대역	20030318	상근	1	659203175
서진	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	심사부	20180705	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
서진아	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180322	자산영업소	20180327	상근		
서태린	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	채권상품부	20150522	상근		
서형석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	상품전략부	20050225	상근		
서해인	사원J	본사업무	투자자산운용사	20170324	홍보실	20170330	상근		
석재민	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	노원PB센터	20181212	상근	3	172536995
석현수	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	멀티솔루션영업1부	20050321	상근		
선균영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	연금컨설팅1부	20150812	상근		
선용학	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	방배PB센터	20160330	상근	5	7624860277
선정운	호)영업차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	홍제동	20010629	상근		
설광호	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20030409	임원실	20030626	상근		
설호진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	창원PB센터	20001218	상근	1	150000000
손경서	사원J	본사업무	투자자산운용사	20190321	인수영업1부	20190513	상근		
손기태	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	해운대PB센터	20021204	상근		
손병욱	대리	본사운용	투자자산운용사	20120914	신탁부	20140808	상근		
손봉현	사원S	본사관리	투자자산운용사	20160708	법무지원부	20170213	상근		
손예지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180322	신도림	20180327	상근		
손은실	대리(상담전문직)	본사관리	투자자산운용사	20100520	소비자보호부	20100623	상근		
손일권	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	고객센터	20010709	상근		
손정민	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	기획조정실	20170330	상근		
손장용	대리	본사운용	투자자산운용사	20161209	FICC공학부	20161215	상근		
손창환	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	홍제동	20051108	상근		
손희락	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	포항PB센터	20021030	상근		
송근혁	대리	본사관리	투자자산운용사	20120914	펀드상품부	20180817	상근		
송기진	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20060920	종합금융운용1부	20180817	상근		
송대희	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	Prime고객부	20031209	상근		
송봉준	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	연산동	20001020	상근		
송선균	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	펀드상품부	20160330	상근		
송은주	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	분당PB센터	20190328	상근		
송은희	차장J	본사관리	투자자산운용사	20140425	결제업무부	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
송주현	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	멀티솔루션영업2부	20070423	상근		
송주희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20190321	명동PB센터	20190327	상근		
송지형	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	감사실	20040518	상근		
신경애	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	삼성동PB센터	20010403	상근		
신금주	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	포항PB센터	20160504	상근		
신기영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	잠실PB센터	20010809	상근	4	3401215709
신동익	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	평택영업소	20040513	상근	4	658147892
신명환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	창원PB센터	20180817	상근		
신민규	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000514	펀드상품부	20050311	상근		
신민지	사원J	본사업무	투자자산운용사	20180322	인프라금융부	20180327	상근		
신보람	사원S	본사운용	투자자산운용사	20160708	Fixed Income운용부	20160714	상근		
신봉관	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	기획담당	20010629	상근		
신성준	사원S	본사영업	투자자산운용사	20181206	해외투자영업부	20181228	상근		
신승민	대리	본사영업	일임투자자산운용사	20080220	연금컨설팅4부	20150128	상근		
신승우	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	동래PB센터	20070503	상근		
신안수	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	순천	20160330	상근	15	736902011
신언경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	반포PB센터	20020909	상근	2	160000000
신연자	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180705	압구정PB센터	20180709	상근	1	200000000
신예슬	대리	본사운용	투자자산운용사	20170324	투자공학2부	20180618	상근		
신용섭	사원S	본사운용	투자자산운용사	20180705	FICC공학부	20180709	상근		
신은영	대리	본사운용	투자자산운용사	20190321	신탁부	20190328	상근		
신정화	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	연금운영부	20051024	상근		
신정희	대리(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	고객센터	20180817	상근		
신창훈	차장J	본사운용	투자자산운용사	20120409	FICC공학부	20131106	상근		
신현성	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20031124	임원실	20031124	상근		
신현욱	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	채권상품부	20100416	상근		
신현재	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20000506	멀티솔루션영업2부	20050711	상근		
신혜라	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	분당PB센터	20091113	상근	1	114118440
신혜진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	신촌PB센터	20050519	상근	3	225000000

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
신호왕	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180322	청주PB센터	20190723	상근		
심동규	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	WM전략부	20080609	상근		
심성우	차장S	본사관리	투자자산운용사	20190704	법무지원부	20190710	상근		
심연인	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	홍제동	20050513	상근	1	53794889
심영만	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	영업부	20040518	상근	1	71556718
심재춘	차장S	지점영업	투자자산운용사	20120914	해운대PB센터	20140731	상근		
심점섭	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	합정동	20060421	상근		
심주태	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160325	명동PB센터	20160401	상근	9	757556167
안명근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	상봉	20040525	상근	2	120000000
안명진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	전주PB센터	20080602	상근	2	31200000
안상모	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	상인PB센터	20040518	상근		
안성길	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	e기획부	20150820	상근		
안성진	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20060920	프로젝트파이낸스부	20180817	상근		
안성현	차장J	본사운용	투자자산운용사	20080419	FI금융부	20180817	상근		
안수진	사원J	본사업무	투자자산운용사	20180322	개발금융부	20180618	상근		
안순엽	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	WM전략부	20150812	상근		
안용환	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	영업부	20190819	상근		
안은영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	관악PB센터	20061030	상근	4	355462870
안정호	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170707	안산PB센터	20180705	상근		
안진영	사원S	본사영업	투자자산운용사	20160708	인수영업2부	20160714	상근		
안혜신	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	마케팅부	20181207	상근		
안홍덕	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20010429	신탁부	20020719	상근		
양동익	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	리스크관리부	20181227	상근		
양성범	차장S	본사영업	투자자산운용사	20161209	페시브솔루션영업부	20161215	상근		
양성원	차장S	본사관리	투자자산운용사	20111007	리스크관리부	20160128	상근		
양승운	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	광화문PB센터	20010403	상근		
양영진	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	대치PB센터	20181207	상근	1	30394774
양원택	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	양재중앙	20041116	상근		
양은희	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000423	연금운영부	20010502	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
양지선	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	서초중앙PB센터	20140808	상근		
양지혜	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	상품전략부	20081029	상근		
양필모	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180322	압구정PB센터	20180327	상근	3	200387310
엄나영	사원J	지점업무	투자자산운용사	20180322	대치PB센터	20180618	상근		
염미연	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강서	20010629	상근	6	268133078
염영빈	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	영업부	20180618	상근		
염희현	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	인사부	20190403	상근		
오가희	사원S	본사운용	일임투자자산운용사	20080919	FI금융부	20140320	상근		
오경진	대리	본사운용	투자자산운용사	20150223	랩상품부	20171127	상근		
오경택	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20150807	마케팅부	20150812	상근		
오민진	대리	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	국제ETS부	20070503	상근		
오병도	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	삼성동PB센터	20020719	상근	1	100000000
오성민	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	IT개발부	20050527	상근		
오세나	사원J	본사업무	투자자산운용사	20160708	재무관리부	20171113	상근		
오세용	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	연금컨설팅1부	20081029	상근		
오승국	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	수유동	20050303	상근	20	2565693301
오승주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	제주	20160819	상근	8	31614358
오영택	대리	지점영업	투자자산운용사	20180705	관악PB센터	20180709	상근		
오예진	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	연금운영부	20180705	상근		
오유진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	정자PB센터	20081029	상근	3	468955504
오재혁	대리	본사영업	투자자산운용사	20131108	인수영업2부	20171127	상근		
오정은	사원S	본사관리	투자자산운용사	20160325	Prime고객부	20160330	상근		
오종현	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20040421	임원실	20160714	상근		
오주연	차장J	본사관리	투자자산운용사	20190321	업무혁신추진부	20190708	상근		
오중석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	대전	20140227	상근	24	2725215886
오지훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	수지	20040524	상근	1	340381432
오혜미	차장J	본사관리	투자자산운용사	20100520	상품전략부	20100623	상근		
오혜진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20140425	수지	20180705	상근		
용수지	사원J	본사업무	투자자산운용사	20171208	결제업무부	20180103	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
우승진	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	대치PB센터	20150515	상근	1	50076833
우창동	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	대구	20030512	상근	6	1550524932
위영선	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190321	결제업무부	20190327	상근		
위현석	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	사하	20040416	상근	1	150000000
유경미	차장J	지점영업	투자자산운용사	20140425	합정동	20140620	상근		
유경석	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	인재개발부	20010730	상근		
유나연	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	송도영업소	20140320	상근		
유대근	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	구포	20070503	상근	1	200000000
유도영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	e기획부	20150820	상근		
유명환	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20011104	기업금융1부	20050321	상근		
유병환	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021115	Compliance부	20021115	상근		
유상희	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	연금운영부	20081024	상근		
유석균	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	강남대로	20070503	상근	24	1911607636
유선규	대리	본사영업	일임투자자산운용사	20090508	M&A/기업유자1부	20181227	상근		
유수영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	압구정PB센터	20150820	상근		
유승엽	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	고객센터	20010704	상근		
유진형	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	감사실	20040518	상근		
유한	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	기업금융3부	20040524	상근		
유혜영	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	재경3지역본부	20170330	상근		
유효정	사원J	지점업무	투자자산운용사	20181206	대치PB센터	20181207	상근		
유희진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	영업부	20170427	상근	2	58736759
윤나연	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	펀드상품부	20060626	상근		
윤덕용	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	울산PB센터	20150515	상근		
윤동석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	신촌PB센터	20031212	상근		
윤동섭	고문	본사임원	일임투자자산운용사	20020719	임원실	20020719	상근		
윤민영	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	분당PB센터	20150812	상근	1	49866643
윤병호	대리	본사영업	투자자산운용사	20120406	구조화금융부	20140320	상근		
윤보영	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	여수충무영업소	20080320	상근	7	145013086
윤석진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	인천PB센터	20040518	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
윤선영	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050504	심사부	20050527	상근		
윤선주	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	압구정PB센터	20050117	상근	1	53819566
윤성모	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	합정동	20061030	상근		
윤성진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	연산동	20061030	상근		
윤세영	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20031012	IT개발부	20140314	상근		
윤소희	사원S	본사관리	투자자산운용사	20160708	재무관리부	20160714	상근		
윤안순	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	여수충무영업소	20010702	상근	6	70018816
윤여운	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	결제업무부	20080320	상근		
윤영남	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	광주PB센터	20060418	상근	21	319552148
윤영미	차장J	본사운용	투자자산운용사	20110506	신탁부	20190415	상근		
윤영일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	광양	20070503	상근	9	47519000
윤은진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	연산동	20021204	상근		
윤이나	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	상품전략부	20140731	상근		
윤재원	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강남센터	20060522	상근		
윤정원	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20040514	상근		
윤종렬	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20060227	종합금융운용1부	20080320	상근		
윤지영	사원J	지점업무	투자자산운용사	20181206	목동PB센터	20181207	상근		
윤장기	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	채권상품부	20170106	상근		
윤태경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청담PB센터	20040521	상근		
윤태원	사원S	본사운용	투자자산운용사	20181206	Fixed Income운용부	20181207	상근		
윤하은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20150223	펀드상품부	20180618	상근		
윤현규	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	둔산PB센터	20001229	상근	3	198759659
윤현종	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	청주PB센터	20040416	상근		
윤희섭	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	청주PB센터	20180315	상근	15	441384457
은주현	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	Compliance부	20181207	상근		
이강유	대리(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20160325	고객센터	20160330	상근		
이강혁	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	대전	20010403	상근		
이건창	차장J	본사영업	투자자산운용사	20131108	인프라금융부	20180111	상근		
이경렬	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	목동PB센터	20030626	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
이경민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20110506	강동PB센터	20180817	상근		
이경옥	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	대전	20031209	상근	4	252728297
이정은	사원J	본사업무	일임투자자산운용사	20070323	IT시스템부	20070503	상근		
이경이	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서광주PB센터	20160401	상근	21	1379022744
이경화	대리	지점영업	투자자산운용사	20171208	해운대PB센터	20171218	상근		
이계영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20050117	상근		
이계영	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	분당PB센터	20190708	상근		
이광성	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	전주PB센터	20150812	상근		
이구균	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20031124	영업부	20031124	상근	6	2202824114
이규상	차장J	본사운용	투자자산운용사	20140425	Multi-Strategy운용부	20181017	상근		
이규상	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	청담PB센터	20190723	상근		
이규용	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	대치PB센터	20090604	상근	8	832359753
이근명	차장S	지점영업	투자자산운용사	20180705	압구정PB센터	20180717	상근	1	28498567
이근수	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	명동PB센터	20190502	상근		
이기성	차장S	본사운용	투자자산운용사	20180705	종합금융운용1부	20180709	상근		
이기용	차장J	본사관리	투자자산운용사	20150807	Prime고객부	20150812	상근		
이기홍	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	해외투자영업부	20001218	상근		
이나경	사원J	지점업무	투자자산운용사	20140425	양재영업소	20180705	상근		
이남수	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20021127	마케팅부	20180817	상근		
이노경	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20011113	삼성동PB센터	20021002	상근		
이대룡	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20011113	해외투자영업부	20180817	상근		
이대형	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	금융센터	20150515	상근	2	131974217
이덕화	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	재무관리부	20180618	상근		
이동경	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	연금컨설팅2부	20050314	상근		
이동엽	호)영업상 무	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	강남센터	20100204	상근		
이동욱	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	법인영업부	20150812	상근		
이동주	차장S	본사운용	투자자산운용사	20021213	종합금융운용1부	20180817	상근		
이동환	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	상품전략부	20160504	상근		
이두원	사원S	본사운용	투자자산운용사	20190321	Fixed Income운용부	20190327	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
이로운	사원J	지점업무	투자자산운용사	20180705	광양	20180709	상근		
이리나	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	강남센터	20080320	상근	2	189934668
이명석	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	홍제동	20180618	상근		
이명재	차장J	지점영업	투자자산운용사	20190704	남원	20190708	상근		
이무석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강북센터	20010629	상근		
이문주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	강남대로	20060614	상근	19	1281247817
이미경	차장S	지점영업	투자자산운용사	20100520	강남센터	20120106	상근	2	121954213
이미경	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	포항PB센터	20181207	상근		
이민영	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	반포PB센터	20150812	상근	1	164470936
이민우	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	리스크관리부	20180618	상근		
이민홍	차장S	본사관리	투자자산운용사	20131108	상품전략부	20140320	상근		
이민환	차장J	본사관리	투자자산운용사	20101105	재무관리부	20180817	상근		
이범	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	기획조정실	20150903	상근		
이범중	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	인사부	20010704	상근		
이병일	차장S	본사영업	투자자산운용사	20110506	연금컨설팅2부	20111202	상근		
이병훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	천안	20071220	상근		
이보라	사원J	본사업무	투자자산운용사	20181206	부동산투자부	20181207	상근		
이삼엽	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20000106	임원실	20080111	상근		
이상국	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	범어동	20020604	상근	5	2382926617
이상기	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20021213	Equity Solution부	20180817	상근		
이상목	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	범어동	20050225	상근	2	269978524
이상보	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	대구	20031124	상근	39	7091537992
이상복	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	마포	20030107	상근	1	50000000
이상우	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150807	서초중앙PB센터	20180705	상근		
이상욱	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	구조화금융부	20180618	상근		
이상윤	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	강남센터	20081024	상근	1	94367801
이상현	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020621	부산PB센터	20040511	상근		
이상호	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	평택영업소	20010730	상근		
이상호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	창원PB센터	20040604	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
이상훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	대치PB센터	20031124	상근	1	51279166
이상훈	차장J	본사영업	투자자산운용사	20150807	페시브솔루션영업부	20180705	상근		
이선희	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190321	종합금융전략부	20190328	상근		
이성호	사원S	지점영업	투자자산운용사	20161209	광화문PB센터	20180817	상근		
이성훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	상봉	20010629	상근	16	3571509939
이승은	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	인사부	20070503	상근		
이수경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	울산PB센터	20160714	상근	1	50682317
이수민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	청담PB센터	20190723	상근		
이수정	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	강서	20161111	상근		
이수진	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20120716	상근		
이수진	사원J	본사업무	투자자산운용사	20190704	랩상품부	20190708	상근		
이승률	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20000917	랩상품부	20001218	상근	5032	208839558949
이승미	사원J	본사업무	투자자산운용사	20160708	리서치지원부	20160805	상근		
이승용	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	경영전략실	20120309	상근		
이승현	상무	본사임원	투자자산운용사	20141114	임원실	20180618	상근		
이승희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	방배PB센터	20040513	상근		
이시은	대리	지점영업	투자자산운용사	20161209	전주PB센터	20161215	상근	20	1684215173
이시은	사원J	본사업무	투자자산운용사	20161209	경영전략실	20161215	상근		
이아람	사원J	본사업무	투자자산운용사	20181206	Equity Solution부	20181227	상근		
이연경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	천안	20150515	상근	3	124542312
이연정	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	포항PB센터	20040513	상근	1	67000000
이영민	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20010509	Fixed Income운용부	20021204	상근		
이영민	대리	지점영업	투자자산운용사	20170324	일산	20170330	상근	2	226156834
이영일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강동PB센터	20020719	상근	2	103656987
이영주	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20020612	구조화금융부	20030702	상근		
이영주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	명동PB센터	20010629	상근		
이영지	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	연금운영부	20160330	상근		
이용	부장	본사운용	일임투자자산운용사	20010429	신탁부	20100203	상근		
이용광	사원S	본사영업	투자자산운용사	20160708	연금컨설팅3부	20170221	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
이용구	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	강북센터	20031007	상근		
이용균	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20080919	종합금융운용2부	20180817	상근		
이용인	사원S	본사관리	투자자산운용사	20180322	심사부	20180817	상근		
이용진	대리	지점영업	투자자산운용사	20110506	강남센터	20150807	상근	9	845858927
이용현	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20091007	인수영업1부	20091111	상근		
이우주	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20080919	DS부	20081106	상근		
이우진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	압구정PB센터	20190819	상근		
이용래	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	WM전략부	20190708	상근		
이용범	대리	본사영업	투자자산운용사	20161209	부동산금융부	20161215	상근		
이원주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	잠실PB센터	20090327	상근		
이유승	차장J	지점영업	투자자산운용사	20100520	관악PB센터	20100623	상근		
이유진	대리	본사관리	투자자산운용사	20190704	법무지원부	20190708	상근		
이유화	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20041022	대구	20090512	상근	1	96769280
이윤나	대리	지점영업	투자자산운용사	20100520	압구정PB센터	20100623	상근	1	10000
이윤미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	부천	20040518	상근		
이윤미	사원J	지점업무	투자자산운용사	20181206	강남센터	20181207	상근		
이윤미	대리	지점영업	투자자산운용사	20140425	평촌PB센터	20180705	상근		
이윤재	사원J	본사업무	투자자산운용사	20190321	결제업무부	20190327	상근		
이윤정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	목동PB센터	20010709	상근	2	10000000
이윤정	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	광명	20181207	상근		
이윤호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	수원PB센터	20071022	상근	2	181887703
이윤희	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	수원PB센터	20181207	상근		
이은경	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	Compliance부	20061030	상근		
이은미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	강서	20010403	상근		
이은성	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	화정	20040518	상근	1	67802389
이은아	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	서천주PB센터	20001218	상근	1	349357000
이은제	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	수원PB센터	20150820	상근	30	5619650782
이은주	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	Compliance부	20031124	상근		
이은주	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	구포	20070417	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
이은주	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	명동PB센터	20150812	상근	9	621294937
이은지	차장J	지점영업	투자자산운용사	20161209	북광주영업소	20161215	상근	24	212464667
이은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	둔산PB센터	20001218	상근		
이용준	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	청량리	20040517	상근		
이인재	대리	지점영업	투자자산운용사	20180322	광주PB센터	20180327	상근	15	87582869
이재강	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	방배PB센터	20190708	상근		
이재상	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	Prime고객부	20020723	상근		
이재성	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20031022	투자공학1부	20080320	상근		
이재성	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	IT개발부	20180817	상근		
이재영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	e기획부	20040518	상근		
이재철	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	심사부	20140314	상근		
이재택	차장S	본사관리	투자자산운용사	20100520	Compliance부	20100623	상근		
이재하	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	춘천	20010709	상근		
이재호	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	동래PB센터	20150812	상근	2	113993772
이재홍	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	명동PB센터	20170828	상근		
이정민	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	대체투자담당	20180817	상근		
이정숙	대리(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20031012	고객센터	20160426	상근		
이정운	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	광양	20160714	상근	6	18995877
이정익	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	사하	20021216	상근		
이정희	호)영업부 장	지점영업	일임투자자산운용사	19930101	분당PB센터	20021023	상근		
이정희	차장S	지점영업	투자자산운용사	20141114	송파PB센터	20150217	상근	4	501276184
이종근	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20060227	부동산금융부	20090413	상근		
이종운	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	IT개발부	20120725	상근		
이종율	사원S	본사영업	투자자산운용사	20181206	연금컨설팅3부	20181207	상근		
이종일	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	합정동	20001218	상근		
이종탁	대리	본사관리	투자자산운용사	20120914	경영전략실	20140731	상근		
이종혁	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	WM전략부	20081024	상근		
이주선	대리	본사운용	투자자산운용사	20160325	신탁부	20190903	상근		
이주섭	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	WM전략부	20160719	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
이주용	대리	본사영업	투자자산운용사	20150807	법인영업부	20180618	상근		
이주희	사원S	본사운용	투자자산운용사	20101105	신탁부	20180817	상근		
이준	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	인사부	20180817	상근		
이준희	대리	본사운용	투자자산운용사	20110506	FI금융부	20180817	상근		
이지수	사원J	지점업무	투자자산운용사	20150807	여수	20160330	상근		
이지연	사원J(상담 전문직)	본사관리	투자자산운용사	20170707	고객센터	20180618	상근		
이지혜	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150807	인재개발부	20180618	상근		
이진아	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	평촌PB센터	20160628	상근		
이진아	사원S	본사운용	투자자산운용사	20181206	랩상품부	20181207	상근		
이진주	차장S	지점영업	투자자산운용사	20161209	수지	20161215	상근		
이진희	사원J	본사업무	투자자산운용사	20160325	부동산금융부	20180618	상근		
이창범	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	서광주PB센터	20010709	상근	5	24208567
이창호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	금융센터	20070905	상근	11	1740331861
이창환	호)영업부 장	지점영업	투자자산운용사	20010509	관악PB센터	20190919	상근		
이재욱	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	분당PB센터	20031210	상근	4	255769178
이철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	평촌PB센터	20040518	상근		
이철주	대리	지점영업	투자자산운용사	20190704	목동PB센터	20190708	상근		
이철희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	구미영업소	20031209	상근	2	313069675
이철희	대리	본사관리	투자자산운용사	20111007	경영전략실	20140808	상근		
이하연	대리	지점영업	투자자산운용사	20160325	강동PB센터	20160330	상근		
이하정	사원S	본사운용	투자자산운용사	20150223	Equity Solution부	20180705	상근		
이해진	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	상품전략부	20100412	상근		
이행석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	잠실PB센터	20060522	상근		
이혁근	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	삼성동PB센터	20031226	상근	3	1047877459
이현규	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	인수담당	20040518	상근		
이현주	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	Prime고객부	20031124	상근		
이형원	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	영등포PB센터	20001218	상근		
이형천	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050923	대체투자부	20180817	상근		
이혜숙	차장J	본사운용	투자자산운용사	20170324	랩상품부	20170330	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
이혜정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	잠실PB센터	20021014	상근		
이혜진	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	연금운영부	20070503	상근		
이호용	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	강북센터	20040518	상근		
이호진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	부산PB센터	20040416	상근		
이흥기	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	경영전략실	20040518	상근		
이흥윤	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	강북센터	20040303	상근	3	399786906
이효정	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	수지	20010709	상근		
이희연	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150223	고객시스템부	20150609	상근		
인수진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20141114	청주PB센터	20180705	상근		
인주호	사원S	지점영업	투자자산운용사	20161209	청담PB센터	20180817	상근		
임건화	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20060920	재무관리부	20070104	상근		
임경빈	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	멀티솔루션영업1부	20040518	상근		
임광재	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	신촌PB센터	20040521	상근		
임근식	부장	본사관리	투자자산운용사	20100520	Compliance부	20100726	상근		
임난희	차장S	본사관리	투자자산운용사	20190321	마케팅부	20190327	상근		
임동민	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	심사부	20181217	상근		
임동빈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	수원PB센터	20010730	상근		
임미경	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20050704	상인PB센터	20050704	상근		
임미영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	부평	20070503	상근	1	42039116
임민영	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	압구정PB센터	20010614	상근	1	622301604
임승민	대리	지점영업	투자자산운용사	20150807	창원PB센터	20161121	상근		
임윤서	사원J	지점업무	투자자산운용사	20170324	홍제동	20170330	상근		
임인미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	제주	20160704	상근	9	17100000
임재균	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	업무혁신추진부	20041014	상근		
임정미	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	펀드상품부	20010629	상근		
임정주	사원J	본사업무	투자자산운용사	20171208	대체투자부	20180618	상근		
임종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	청담PB센터	20001218	상근		
임준영	차장S	본사영업	투자자산운용사	20170324	법인영업부	20180618	상근		
임지민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	광명	20181207	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
임지혜	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	대치PB센터	20070503	상근		
임진수	차장J	본사관리	투자자산운용사	20120914	종합금융전략부	20140320	상근		
임채영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	해운대PB센터	20031124	상근	3	354508971
임초롱	사원J	지점업무	투자자산운용사	20160325	건대역	20171127	상근		
임현학	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	WM전략부	20150812	상근		
임현호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	방배PB센터	20090507	상근	4	267979492
임형규	대리	본사관리	투자자산운용사	20150223	WM전략부	20170213	상근		
장경호	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20030409	종합금융전략부	20031124	상근		
장기태	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	법무지원부	20180817	상근		
장대한	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	건대역	20180817	상근		
장동욱	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20080220	기업금융2부	20180817	상근		
장명수	차장J	본사운용	일임투자자산운용사	20080919	종합금융운용1부	20081024	상근		
장문석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20031022	IT시스템부	20040518	상근		
장병규	호)영업차장	지점영업	일임투자자산운용사	20010913	반포PB센터	20010913	상근		
장병우	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	마포	20180618	상근		
장서경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	동래PB센터	20031124	상근		
장석만	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	IT시스템부	20180817	상근		
장선미	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150223	채권상품부	20180618	상근		
장영락	대리	본사운용	투자자산운용사	20131108	채권운용부	20150807	상근		
장용석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	마포	20020719	상근		
장용혁	차장S	지점영업	투자자산운용사	20130510	금융센터	20140314	상근		
장윤경	파트타임	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	고객센터	20180817	상근		
장인선	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	정읍	20180207	상근	2	19330209
장장이	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	뱅크스고객부	20080320	상근		
장재걸	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	제주	20150522	상근		
장종숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	인천PB센터	20010629	상근	2	123814642
장준영	사원S	본사영업	투자자산운용사	20160708	M&A/기업융자1부	20180618	상근		
장진선	사원S	지점영업	투자자산운용사	20141114	화정	20180618	상근		
장진숙	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	강동PB센터	20040318	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
장창수	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	광명	20080403	상근	4	390397714
장철호	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	창원PB센터	20030117	상근		
장효진	사원J	지점업무	투자자산운용사	20190704	평촌PB센터	20190708	상근		
전경옥	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	노원PB센터	20010629	상근		
전상기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	홍제동	20010403	상근		
전승호	호)영업부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000506	마포	20181101	상근		
전영준	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	상봉	20180618	상근		
전윤경	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	대치PB센터	20150812	상근	1	48490401
전윤정	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	강릉	20120924	상근		
전웅석	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000928	재무관리부	20180817	상근		
전재관	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	일산	20150515	상근		
전진아	사원S	본사관리	투자자산운용사	20161209	채권상품부	20170322	상근		
정경윤	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광양	20010730	상근		
정광복	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	삼성동PB센터	20120322	상근		
정근식	사원S	본사운용	투자자산운용사	20190321	Multi-Strategy운용부	20190502	상근		
정다운	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	청량리	20091111	상근		
정미희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	부산PB센터	20031124	상근	6	895422401
정상목	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	포항PB센터	20070503	상근		
정성우	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	정보보호부	20050321	상근		
정성욱	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	영등포PB센터	20020726	상근		
정세호	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	강남센터	20080320	상근	7	557578515
정수연	대리	본사운용	투자자산운용사	20150807	채권운용부	20160317	상근		
정수용	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	압구정PB센터	20150827	상근	2	350408509
정순석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	양재영업소	20050321	상근		
정순희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	의정부영업소	20031209	상근	8	740125020
정승현	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20071019	연금운영부	20130408	상근		
정안나	차장J	본사관리	투자자산운용사	20110506	상품전략부	20160120	상근		
정양균	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	경영전략실	20160330	상근		
정용욱	대리	본사영업	투자자산운용사	20161209	인프라금융부	20170221	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
정용훈	대리	지점영업	투자자산운용사	20170707	범어동	20170712	상근	1	40676703
정우진	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	e기획부	20180618	상근		
정원식	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	해외사업기획부	20170427	상근		
정유석	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	고객시스템부	20140320	상근		
정유석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030613	정자PB센터	20120314	상근	2	421730594
정유선	사원J	지점업무	투자자산운용사	20180705	부천	20180709	상근		
정윤선	사원J	지점업무	투자자산운용사	20181206	상봉	20181207	상근		
정윤주	대리	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	제주	20101118	상근		
정윤철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000531	관악PB센터	20010907	상근	36	5069405122
정은아	사원J(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	고객센터	20180817	상근		
정인성	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170324	신촌PB센터	20180817	상근		
정자운	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	대치PB센터	20040518	상근	7	749973543
정재경	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	정자PB센터	20100624	상근		
정재욱	대리	본사영업	투자자산운용사	20100520	인수영업2부	20140731	상근		
정재용	대리	본사영업	투자자산운용사	20120914	해외투자영업부	20180817	상근		
정종오	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	대치PB센터	20031124	상근	3	156705985
정준기	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	천안	20150820	상근	25	1207072900
정준엽	대리	본사영업	투자자산운용사	20140425	연금컨설팅3부	20180705	상근		
정지운	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	뱅크스고객부	20010709	상근		
정진곤	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20040402	M&A/기업융자2부	20180817	상근		
정진상	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	남원	20010809	상근	2	12300000
정찬희	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	상품전략부	20080320	상근		
정창훈	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	부평	20001229	상근		
정태성	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20000506	소비자보호부	20180817	상근		
정태영	차장J	본사운영	투자자산운용사	20140425	Fixed Income운용부	20180618	상근		
정택중	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	재무관리부	20030107	상근		
정한별	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	잠실PB센터	20190502	상근		
정해경	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	펀드상품부	20040514	상근		
정현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	여수	20031124	상근	24	318778517

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
정혜진	대리	지점영업	투자자산운용사	20120914	서초중앙PB센터	20150522	상근	8	374135303
정혜윤	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	압구정PB센터	20160714	상근		
정훈영	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20020612	대체투자부	20060418	상근		
조광희	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	삼성동PB센터	20061030	상근		
조동준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	포항PB센터	20031124	상근	4	507269598
조두희	차장J	본사영업	투자자산운용사	20170324	인프라금융부	20181017	상근		
조문강	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	목동PB센터	20190819	상근		
조민수	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180705	금융센터	20180817	상근		
조상우	차장J	본사관리	투자자산운용사	20141114	IT개발부	20180618	상근		
조상호	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	목포영업소	20160404	상근	8	48240668
조선규	차장J	본사관리	투자자산운용사	20160708	연금운영부	20160805	상근		
조성구	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	감사실	20010730	상근		
조성달	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20000917	뱅크스고객부	20071022	상근		
조성욱	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	정자PB센터	20150820	상근	1	85033775
조성일	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20050218	신탁부	20180511	상근		
조성준	차장S	지점영업	투자자산운용사	20160325	여수충무영업소	20160330	상근	25	502206223
조성진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	대전	20140731	상근	2	155089016
조수민	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20021213	법인영업부	20040511	상근		
조수정	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	영업부	20150812	상근	3	441170573
조승미	사원S	본사영업	투자자산운용사	20190321	법인영업부	20190327	상근		
조아란	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	법무지원부	20180328	상근		
조안성	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	제주	20190524	상근		
조원규	대리	지점영업	투자자산운용사	20160708	광화문PB센터	20180618	상근		
조원호	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	충부지역본부	20010712	상근		
조은숙	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	순천	20071015	상근	16	394129199
조은혁	대리	본사관리	투자자산운용사	20160708	마케팅부	20180705	상근		
조재홍	상무	본사임원	일임투자자산운용사	20030704	임원실	20030704	상근		
조정미	사원J	지점업무	투자자산운용사	20181206	창원PB센터	20181227	상근		
조정호	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20090508	e기획부	20150515	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
조정희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20050923	방화동	20051108	상근	9	7337035364
조찬우	대리	지점영업	투자자산운용사	20080719	영업부	20120507	상근		
조채우	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	강북센터	20181207	상근	1	30000000
조충호	호)영업차장	지점영업	투자자산운용사	20160325	범어동	20160330	상근	134	8764225050
조현문	대리	본사영업	일임투자자산운용사	20070323	멀티솔루션영업1부	20140314	상근		
조형기	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	대구	20031020	상근		
조홍제	호)영업부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	동래PB센터	20040513	상근		
조훈희	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	해외사업기획부	20040521	상근		
조희경	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	고객센터	20031124	상근		
주다예	사원J	지점업무	투자자산운용사	20181206	의정부영업소	20181207	상근		
주미숙	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	연산동	20150812	상근		
주증한	대리	본사영업	투자자산운용사	20190321	채권부	20190328	상근		
주현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	구미영업소	20010709	상근		
주홍규	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	창원PB센터	20031124	상근	5	402890061
지경진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20180705	수원PB센터	20180709	상근		
지영섭	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	서초동	20001218	상근		
지유경	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050923	WM전략부	20060418	상근		
지희	대리	지점영업	투자자산운용사	20101105	영업부	20101112	상근	12	2106463182
진만득	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구	20010709	상근		
진현숙	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	광화문PB센터	20010629	상근	5	339281050
차송현	사원S	본사영업	투자자산운용사	20150807	기업금융3부	20180618	상근		
차진규	전무	본사임원	일임투자자산운용사	20010429	임원실	20050711	상근		
차진혁	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	삼성동PB센터	20190903	상근		
차혁재	대리	본사관리	투자자산운용사	20150807	마케팅부	20150812	상근		
차현지	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190704	방배PB센터	20190819	상근		
차례인	사원S	본사운용	투자자산운용사	20160708	웹상품부	20180423	상근		
채진규	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	재무관리부	20181207	상근		
천다은	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150807	양재영업소	20150812	상근		
천명철	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	잠실PB센터	20100412	상근	5	401736691

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
천범희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20181206	해운대PB센터	20181207	상근		
천정남	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	창원PB센터	20031219	상근	1	89847076
천진우	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	부동산투자부	20180817	상근		
최경순	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	부산PB센터	20010709	상근		
최광수	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	IT개발부	20180817	상근		
최구용	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	강남센터	20150827	상근		
최덕기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	서면PB센터	20040514	상근		
최돈영	차장J	본사관리	투자자산운용사	20131108	종합금융전략부	20140320	상근		
최동리	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150807	업무혁신추진부	20180618	상근		
최명수	부장	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	감사실	20180618	상근		
최문선	차장J	본사관리	투자자산운용사	20181206	기획조정실	20190404	상근		
최미리	대리	본사운용	투자자산운용사	20150807	신탁부	20180618	상근		
최미현	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	춘천	20160714	상근		
최민혁	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	PBS부	20181207	상근		
최민희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150807	강북센터	20180705	상근		
최상현	차장J	본사영업	투자자산운용사	20100520	프로젝트파이낸스부	20190212	상근		
최서룡	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	eBusiness본부	20050325	상근		
최석환	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	강동PB센터	20181207	상근	4	160000000
최선향	차장J	본사영업	일임투자자산운용사	20050504	기업금융2부	20050527	상근		
최선혜	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20090508	노원PB센터	20100423	상근		
최성욱	대리	본사운용	일임투자자산운용사	20091007	Multi-Strategy운용부	20180817	상근		
최세진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	분당PB센터	20180116	상근		
최세훈	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20021127	익산	20190219	상근		
최수진	차장J	지점영업	투자자산운용사	20181206	강북센터	20181207	상근	1	726031430
최숙경	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20040402	고객센터	20180817	상근		
최순원	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	채권상품부	20150609	상근		
최시영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20091007	북광주영업소	20140731	상근	3	20888691
최아론	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	압구정PB센터	20100624	상근	3	230035219
최연심	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20060227	재무관리부	20070503	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
최영도	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	범어동	20010601	상근		
최영민	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	해운대PB센터	20050225	상근		
최영은	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	상봉	20181207	상근		
최영철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	분당PB센터	20031124	상근	25	2526548672
최영호	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010509	법인영업부	20180817	상근		
최예원	대리	본사영업	투자자산운용사	20120406	채권부	20180724	상근		
최용화	대리	본사관리	투자자산운용사	20160325	Prime고객부	20160330	상근		
최우리	사원S	본사관리	투자자산운용사	20150807	투자전략부	20170712	상근		
최유리	대리	지점영업	투자자산운용사	20181206	대치PB센터	20181207	상근		
최유진	사원S	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	동래PB센터	20100512	상근		
최윤철	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	압구정PB센터	20090306	상근	8	457853838
최은석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	광주PB센터	20031124	상근	11	39960188
최은정	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	서초중앙PB센터	20080407	상근		
최은지	사원J	본사업무	투자자산운용사	20180322	채권운용부	20180327	상근		
최은희	차장(상담 전문직)	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	고객센터	20010730	상근		
최인락	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	금융센터	20070917	상근		
최인호	차장S	본사운용	투자자산운용사	20100520	신탁부	20140212	상근		
최재연	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	돈암동	20190327	상근		
최주영	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	펀드상품부	20181227	상근		
최지수	대리	본사관리	투자자산운용사	20170324	심사부	20180618	상근		
최지현	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	패시브솔루션영업부	20001229	상근		
최진국	상무보	본사관리	일임투자자산운용사	20030528	PBS담당	20030528	상근		
최창윤	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	서전주PB센터	20180618	상근		
최철원	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	노원PB센터	20060426	상근		
최현정	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160708	평촌PB센터	20160719	상근		
최혜민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20170707	영업부	20180817	상근		
최훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	서면PB센터	20070503	상근		
추한기	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	대치PB센터	20040519	상근	1	60000000
태현선	사원S	본사관리	투자자산운용사	20180322	인사부	20180327	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
하지숙	대리	본사운용	투자자산운용사	20150223	투자공학2부	20180618	상근		
하태숙	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	남원	20051108	상근	23	857095178
하태준	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	뱅크스고객부	20040416	상근		
한경미	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031012	연산동	20040112	상근	1	300000000
한경준	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20050218	청담PB센터	20050406	상근		
한광일	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	부평	20010712	상근		
한국남	차장S	지점영업	투자자산운용사	20150807	신도림	20150812	상근	17	1692108467
한기철	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010429	리서치지원부	20010712	상근		
한덕훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	영등포PB센터	20040521	상근	2	102684259
한두희	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	리스크관리부	20030113	상근		
한상우	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	영업부	20090507	상근	3	344107741
한승복	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20080919	종합금융전략부	20180717	상근		
한승영	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20001020	인사부	20001020	상근		
한용국	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20120409	WM전략부	20150515	상근		
한이슬	사원S	본사관리	투자자산운용사	20181206	감사실	20181207	상근		
한재관	차장J	지점영업	투자자산운용사	20150807	송파PB센터	20150827	상근	2	257858066
한지섭	차장S	본사운용	일임투자자산운용사	20020621	FI금융부	20180817	상근		
한지영	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	둔산PB센터	20081022	상근		
한지완	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20070323	연산동	20090416	상근		
한지희	사원S	본사관리	투자자산운용사	20170707	연금운영부	20170712	상근		
한철규	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20091007	감사실	20091106	상근		
한형태	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080919	분당PB센터	20081022	상근	7	835067305
함현	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20071019	강릉	20090220	상근		
허성만	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20070323	재무관리부	20080320	상근		
허세원	차장J	본사영업	투자자산운용사	20120914	인프라금융부	20160504	상근		
허연주	대리	본사관리	일임투자자산운용사	20080220	뱅크스고객부	20150515	상근		
허윤정	사원S	본사영업	투자자산운용사	20190704	페시브솔루션영업부	20190708	상근		
허윤창	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20050218	멀티솔루션영업2부	20050325	상근		
허재석	대리	본사영업	투자자산운용사	20140425	인프라금융부	20180618	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
허지민	대리	본사관리	투자자산운용사	20180322	업무혁신추진부	20180327	상근		
허장수	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	대구	20010730	상근		
현수연	대리	본사영업	투자자산운용사	20131108	채권부	20140320	상근		
현은주	사원S	지점영업	투자자산운용사	20111007	제주	20170427	상근		
홍경민	사원S	지점영업	투자자산운용사	20190321	명동PB센터	20190502	상근		
홍근영	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060227	지산영업소	20060418	상근		
홍남의	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20030409	신도림	20030626	상근		
홍덕규	부장	본사영업	일임투자자산운용사	20000917	인수영업1부	20010102	상근		
홍선아	사원J	본사업무	투자자산운용사	20181206	결제업무부	20181207	상근		
홍성임	상무보	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	송파PB센터	20001218	상근		
홍승표	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000928	창원PB센터	20031210	상근		
홍영훈	차장S	본사영업	투자자산운용사	20140425	채권부	20180618	상근		
홍우석	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	강남대로	20040517	상근	1	106443896
홍윤정	차장J	지점영업	일임투자자산운용사	20080220	수유동	20080320	상근	4	260353759
홍은희	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20020612	광명	20021007	상근		
홍인석	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20000423	신촌PB센터	20010502	상근		
홍정민	사원S	본사관리	투자자산운용사	20190704	리스크관리부	20190819	상근		
홍현진	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20010429	서전주PB센터	20010730	상근		
황경신	차장J	지점영업	투자자산운용사	20160708	화정	20160714	상근	2	65317307
황규용	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20020612	마케팅부	20090730	상근		
황규희	사원S	지점영업	투자자산운용사	20161209	여수충무영업소	20161215	상근	1	3600000
황기웅	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20040402	사하	20040513	상근		
황미애	사원S	본사관리	투자자산운용사	20140425	인사부	20180618	상근		
황범준	사원S	지점영업	투자자산운용사	20160325	대치PB센터	20180315	상근		
황보훈	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20011104	일산	20031209	상근	4	291068051
황선구	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20010509	인천PB센터	20070911	상근	4	345911014
황선빈	대리	본사관리	투자자산운용사	20181206	채권상품부	20181207	상근		
황성천	차장S	본사영업	일임투자자산운용사	20010429	인수영업2부	20010719	상근		
황성철	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20060920	상무	20061030	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
황유진	사원S	지점영업	투자자산운용사	20150807	합정동	20180119	상근		
황은경	차장S	지점영업	일임투자자산운용사	20031022	홍제동	20040213	상근	1	107650338
황재형	대리	본사관리	투자자산운용사	20140425	인사부	20140811	상근		
황정구	차장S	본사관리	일임투자자산운용사	20010509	소비자보호부	20180618	상근		
황지운	대리	본사운용	투자자산운용사	20181206	신탁부	20181207	상근		
황진아	대리	본사영업	투자자산운용사	20170324	기업금융3부	20180618	상근		
황현덕	대리	본사운용	투자자산운용사	20190704	FICC공학부	20190708	상근		
황원훈	부장	지점영업	일임투자자산운용사	20000917	범어동	20010403	상근	2	40000000
황희영	차장J	본사관리	일임투자자산운용사	20050218	펀드상품부	20050321	상근		
단두연	부서장	채권운용	투자자산운용사	20140430	1997.08 서울대 재무관리 (석사) 2014.05 ~ 2018.08 한국투자증권 주택도시금융운용부 부서총괄 2018.09 ~ 현재 OCIO 운용부 부서총괄	20140430	상근		
고승연	차장	주식운용	투자자산운용사	20030409	2002.08 이화여대 대학원 경영학과 졸업 2014.06 ~ 2018.08 한국투자증권 주택도시금융운용부 간접운용 담당 2018.09 ~ 현재 OCIO운용부 간접운용 담당	20040213	상근	5	45000000000
김요셉	차장	채권운용	투자자산운용사	20090508	2007.02 성균관대학교 경영학과 졸업 2014.06~2018.08 한국투자증권 주택도시금융운용부 간접운용 담당 2018.09 ~ 현재 OCIO운용부 간접운용 담당	20110830	상근	3	264000000000
이진국	대리	대체투자	투자자산운용사	20140425	2011.02 한국외국어대학교 국제통상학 2015.06~2017.05. KT Estate 2017.06 ~ 2018.08 한국투자증권 주택도시금융운용부 대체투자 담당 2018.09 ~ 현재 OCIO운용부 대체투자 담당	20180705	상근		
김태진	대리	주식운용	투자자산운용사	20120406	2012.02 서울대학교 경영학과 졸업 2011.12. ~ 2016.10. 현대해상화재보험 투자금융부 주식운용담당 2016.11 ~ 2018.08 한국투자증권 주택도시금융운용부 간접운용 담당 2018.09 ~ 현재 OCIO운용부 간접운용 담당	20180817	상근	1	35000000000
서동휘	차장	채권운용	일임투자자산운용사	20120903	부산대학교 경영학과 졸업 1995.01~2010.05 하이자산운용 채권운용 팀장 2010.05~2010.12 한양증권 채권금융팀 부장 2011.01~2012.05 전북은행 자금부 차장 2012.06~현재 OCIO운용부 채권팀 팀장	20120903	상근	3	540000000000
박민우	차장	채권운용	투자자산운용사	20110506	동양종합금융증권 FICC Trading&신탁부 근무(2008.09~2011.05) 한국투자증권 고객자산운용부 채권팀(2011.05~2018.12) (현) 한국투자증권 OCIO운용부 채권운용팀(2019.01~)	20120911	상근	54	2470000000000
최성환	대리	채권운용	투자자산운용사	20150807	경남대학교 일어교과(학사) 한국투자증권 지점영업(현) 한국투자증권 고객자산운용부 랩 운용 (2015.08 ~ 현재)	20150903	상근	86	4774020000000

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
김석천	대리	채권운용	투자자산운용사	20150223	서울대학교 경제학과(학사) 한국투자증권 채권운용부(2013.02~2017.12) (원) 한국투자증권 고객자산운용부 채권팀(2018.01~)	20150807	상근	53	1174000000000
김형준	사원	대체투자	투자자산운용사	20160708	2017.02 서울시립대학교 도시행정학과 졸업 2016.12 ~ 2018.12 한국투자증권 OCIO컨설팅부 2019.01 ~ 한국투자증권 OCIO운용부	20180403	상근		
김서현	사원	채권운용지원	투자자산운용사	20170324	동아대학교 국제무역학과(학사) 한국투자증권 부산지점 (2011.03~2012.02) 결제업무부 증권관리팀(2012.03~2015.04) 고객자산운용부 채권팀(2015.05~2018.12) (원) OCIO운용부 채권팀(2019.01~)	20170720	상근		
김아연	사원	채권운용지원	투자자산운용사	20181206	동덕여자대학교 경제학과(학사) 한국투자증권 지점업무 (2015.09~2017.12) 한국투자증권 고객자산운용부 채권팀(2018.01~2018.12) (원) 한국투자증권 OCIO운용부 채권운용팀(2019.01~)	20181207	상근		
고용석	부장	부서총괄	투자자산운용사	20000514	1990.02 서울대학교 농업경제학 학사 2014.05 한국투자증권 주택도시금융위협관리부장 2018.11 한국투자증권 OCIO컨설팅부장	20010601	상근		
김경민	차장	컨설팅	투자자산운용사	20100520	2006.02 한양대 경영 (학사) 2014.07 ~ 2018.08 한국투자증권 주택도시금융위협관리부 성과평가 2018.09 ~ 현재 OCIO 컨설팅부 컨설팅 업무	20100624	상근		
이제환	차장	위협관리	투자자산운용사	20120914	2009.08 한국과학기술원 전자전기공학 2015.08 ~ 2018.08 한국투자증권 주택도시금융위협관리부 성과평가 2018.09 ~ 현재 OCIO 컨설팅부 위협관리	20171211	상근		
조원복	담당	기금운용총괄	투자자산운용사	20150820	1990~1996 동양자산 운용팀 2014.01~2015.4 연금투자자산(한국운용) 2015.05~현재 한국투자증권 고용보험기금운용담당	20150820	상근	0	
김강호	부서장	투자일임업무	투자자산운용사	20150807	2005.4 ~ 2009.2 한국투자금융지주 2009.3 ~ 2015.4. 한국투자증권 감사실 2015.5.~ 현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20150819	상근	0	
전남중	부장	투자일임업무	투자자산운용사	20010518	1999.07~2006.03 동양자산운용 주식운용팀 2006.04~2007.12 알리안츠자산운용 주식운용팀 2008.01~2015.03 칸서스자산운용 주식운용팀 2016.11~2018.11 한국투자증권 주택도시금융운용부 주식팀 2019.01~2019.05 한국투자증권 OCIO운용부 2019.06~현재 고용보험기금운용부	20180705	상근	4	1753000000000
김건우	팀장	투자일임업무	투자자산운용사	20050923	2006.10.~2015.05. 한국투자증권 신탁부 운용담당/운용팀 장(채권형) 2015.5.~ 현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20051024	상근	7	4006207000000
송준호	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20070323	2010.8 ~ 2013.2 한국투자증권 FICC DS부 2013.3 ~ 2015.4 한국투자증권 상품전략부 2015.5~ 현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20150819	상근	2	1048196579410

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
정준모	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20080220	2009.01~2012.09 한국투자증권 결제업무부 2012.10~2019.06 한국투자증권 채권상품부 2019.06~현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20090408	상근	1	60000000000
유영선	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20160708	2011.02~2013.02 지점영업 2013.03~2015.04 WM전략부 2015.05~2019.06 고용보험기금위험관리부 2019.07~현재 고용보험기금운용부	20180423	상근	1	554000000000
최재균	차장	성과평가	투자자산운용사	20010509	2001.07~2006.10 지점영업 2006.10~2010.02 인사부 2010.03~2013.02 PB전략부/웹운용팀 2013.03~2015.04 고객자산운용부 2015.05~현재 고용보험기금위험관리부	20040202	상근	0	
정태진	차장	위험관리	투자자산운용사	20160325	2006.12~2008.12 한국펀드평가 펀드평가팀 2009.01~2009.09 제로인펀드평가팀 2010~2013.01 유리지산운용 2013.02~2015.07 KG제로인 기관설립본부 2015.08~현재 한국증권고용보험기금위험관리부	20180618	상근	0	
용홍순	대리	성과평가	투자자산운용사	20190321	2013.01~2015.08 한국리스크관리 2015.08~2016.07 KG제로인 연기금투자품질 2016.07~2019.06 한투증권 IT개발부 2019.06~현재 고용보험기금위험관리부	20190327	상근	0	
최세솔	차장	전략기획총괄	투자자산운용사	20150807	1996.02~2002.01 대한투자신탁 2002.01~2006.07 하나대투증권 2013.01~2015.04 한국투자신운용 연기금투자품질운영본부 2015.05~현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20150812	상근	0	
윤선일	차장	투자일임업무	투자자산운용사	20091229	2007.10 ~ 2013.9 동양증권 리테일, 리서치, 금융공학, 웹운용 2013.9 ~ 2014.9 삼익부동산해유한공사 기획부 2014.10 ~ 2015.8 한국외환은행 PB사업부 2015.8 ~ 현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20150923	상근	0	
박상진	대리	자산배분	투자자산운용사	20170707	2018.07~ 현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20180817	상근	0	
한지수	대리	기획지원	투자자산운용사	20181206	2006.04~2015.04 한국투자증권 선물옵션영업부 2015.05~ 현재 한국투자증권 고용보험기금운용부	20181207	상근	0	
구도완	사원	위험관리	투자자산운용사	20190704	2016.12~ 현재 한국투자증권 고용보험기금위험관리부	20190708	상근	0	

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	159,598	159,409	0	189
일임계약건수	169,420	169,200	0	220
일임계약 자산총액(계약금액)	19,511,223,325,151	18,900,819,564,860	0	610,403,760,291
일임계약 자산총액(평가금액)	19,862,665,157,155	19,353,259,366,217	0	509,405,790,938

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	5,349,483,283	8,600,117,673	3,250,634,390
	전문투자자	2,113,216,698	2,788,119,395	674,902,697
	계	7,462,699,981	11,388,237,068	3,925,537,087
기타수수료	일반투자자	204,574,988	214,023,092	9,448,104
	전문투자자	-	0	-
	계	204,574,988	214,023,092	9,448,104
합계	일반투자자	5,554,058,271	8,814,140,765	3,260,082,494
	전문투자자	2,113,216,698	2,788,119,395	674,902,697
	계	7,667,274,969	11,602,260,160	3,934,985,191

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분		금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계좌 자산	일반투자자	6,044,636,460	65,194,580,148			35,020,000.00 0			1,718,271.33 0,061	1,939,286,525.22	3,763,817,071,891
	전문투자자	52,369,675,797	13,520,778,098	20,000,000,000	36,296,908,063	10,600,403.57 9,410	20,000,000.00		5,863,462.33 3	4,388,548,089.268	15,137,002,492,969
	계	58,414,312,257	78,715,358,246	20,000,000,000	36,296,908,063	10,635,423.57 9,410	20,000,000.00	0	1,724,134.79 2,394	6,327,834,614.490	18,900,819,564,860
해외 계좌 자산	일반투자자										0
	전문투자자										0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	6,044,636,460	65,194,580,148	0	0	35,020,000.00 0	0	0	1,718,271.33 0,061	1,939,286,525.22	3,763,817,071,891
	전문투자자	52,369,675,797	13,520,778,098	20,000,000,000	36,296,908,063	10,600,403.57 9,410	20,000,000.00	0	5,863,462.33 3	4,388,548,089.268	15,137,002,492,969
	계	58,414,312,257	78,715,358,246	20,000,000,000	36,296,908,063	10,635,423.57 9,410	20,000,000.00	0	1,724,134.79 2,394	6,327,834,614.490	18,900,819,564,860

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		7,711,721,367,307	0	7,711,721,367,307
증권	채무증권	3,408,224,812,386	0	3,408,224,812,386
	지분증권	125,959,375,696	69,264,971,641	195,224,347,337
	수익증권	7,694,050,414,822	53,535,857,454	7,747,586,272,276
	투자계약증권			0
	파생결합증권	4,990,224,378	0	4,990,224,378
	증권예탁증권			0
	기타			0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		-143,874,746,240		-143,874,746,240
합계		18,801,071,448,349	122,800,829,095	18,923,872,277,444
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2012-05-31	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
I.자산총계	19,603,253,386,354	19,320,478,074,360	17,804,306,393,836
1. 현금및예치금	4,533,290,977,812	4,602,318,174,816	3,991,003,975,391
가. 현금및현금성자산	0	0	0
나. 예치금	4,533,290,977,812	4,602,318,174,816	3,991,003,975,391
1) 원화예치금	4,532,072,777,812	4,601,037,104,095	3,472,557,596,078
가) 파생상품거래예치금	0	0	0
나) 원화타점예치금	4,512,072,777,812	4,581,703,770,762	3,439,773,713,294
다) 원화자행예치금	0	0	0
라) 양도성예금증서	0	0	0
마) 기타예치금	20,000,000,000	19,333,333,333	32,783,882,784
2) 외화예치금	1,218,200,000	1,281,070,721	518,446,379,313
가) 외화타점예치금	1,218,200,000	1,281,070,721	518,446,379,313
나) 외화자행예치금	0	0	0
다) 외화기타예치금	0	0	0
2. 증권	9,807,123,354,429	9,810,709,092,705	8,928,933,507,229
가. 지분증권	476,704,108,711	467,902,229,914	412,419,898,540
1) 주식	107,080,115,890	98,281,704,184	71,698,854,016
2) 출자금	369,623,992,821	369,620,525,730	340,721,044,524
3) 신주인수권	0	0	0
나. 채무증권	1,948,965,657,767	1,957,414,299,473	1,774,732,497,469
1) 국채	25,943,973,708	26,377,290,027	27,667,699,606
2) 지방채	0	0	0
3) 특수채	0	0	0
4) 금융채	160,114,139,674	160,114,139,674	100,478,535,602
가)통화안정증권	0	0	7,135,406,064
나)기타금융채	160,114,139,674	160,114,139,674	93,343,129,538
5) 사채	1,762,907,544,385	1,770,922,869,772	1,646,586,262,261
다. 외화증권	833,070,212,506	828,817,531,546	820,598,191,959
1) 외화주식	0	0	0
2) 외화채권	833,070,212,506	828,817,531,546	820,598,191,959

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
3) 기타	0	0	0
라. 매입어음	3,279,567,721,546	3,289,993,746,296	2,801,419,498,294
1) 보증어음	0	0	0
2) 기업어음	3,063,238,766,593	3,105,395,922,080	2,619,286,641,136
3) 표지어음	0	0	0
4) 중개어음	0	0	0
5) 발행어음	216,328,954,953	184,597,824,216	182,132,857,158
마. 수익증권	1,095,612,845,367	1,102,026,707,811	1,086,337,792,168
1) 공사채형수익증권	131,234,820,298	127,005,157,574	92,177,449,631
2) 주식형수익증권	163,835,454,380	163,576,035,691	160,598,697,224
3) 기타 수익증권	800,542,570,689	811,445,514,546	833,561,645,313
바. 파생결합증권	2,171,905,310,000	2,163,257,079,133	2,032,128,130,267
1) 추가연계증권	2,171,905,310,000	2,163,257,079,133	2,032,128,130,267
2) 주식워런트증권	0	0	0
3) 기타	0	0	0
사. 기타 증권	1,297,498,532	1,297,498,532	1,297,498,532
3. 금전채권	1,119,488,206,992	1,248,130,906,401	1,345,960,846,397
가. 대출금	0	0	0
1) 할인어음	0	0	0
가) 상업어음할인	0	0	0
나) 무역어음할인	0	0	0
2) 유가증권담보대출	0	0	0
3) 동산담보대출	0	0	0
4) 부동산저당대출	0	0	0
5) 채권담보대출	0	0	0
6) 수익권담보대출	0	0	0
7) 보증대출	0	0	0
8) 증서대출	0	0	0
9) 어음대출	0	0	0
10) 기타	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
나. 사모사채	0	0	0
다. 콜론	0	0	0
1) 원화콜론	0	0	0
2) 외화콜론	0	0	0
라. 환매조건부매수	1,119,488,206,992	1,248,130,906,401	1,345,960,846,397
마. 추심금전채권	0	0	0
바. 기타	0	0	0
4. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매수옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
5. 동산·부동산	0	0	0
가. 동산	0	0	0
나. 수탁부동산	0	0	0
다. 일반투자부동산	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
라. 기타	0	0	0
6. 실물자산	0	0	0
7. 기타운용 자산	4,040,867,230,480	3,629,127,213,743	3,510,445,386,811
가. 부동산 관련 권리	4,040,867,230,480	3,629,127,213,743	3,510,445,386,811
1) 지상권	0	0	0
2) 전세권	0	0	0
3) 임차권	0	0	0
4) 기타부동산관련권리	4,040,867,230,480	3,629,127,213,743	3,510,445,386,811
나. 무체재산권	0	0	0
1) 지적재산권	0	0	0
2) 어업권	0	0	0
3) 광업권	0	0	0
4) 기타무체재산권	0	0	0
8. 기타자산	102,483,616,641	30,192,686,695	27,962,678,008
가. 가지급금	0	0	0
나. 선급법인세	0	0	0
다. 미수금	1,602,495,055	15,651,370,614	12,450,607,510
1) 매도증권미수금	1,602,495,055	15,651,370,614	12,450,607,510
가) 주식미수금	1,602,495,055	2,126,270,613	1,097,596,148
나) 채권미수금	0	13,525,100,001	11,353,011,362
다) 장내파생상품미수금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미수금	0	0	0
3) 기타미수금	0	0	0
라. 미수수익	86,295,559,797	612,779,685	652,607,290
1) 미수이자	71,441,701,766	577,189,540	579,902,200
2) 미수배당금	0	0	0
3) 미수분배금	0	0	0
4) 기타	14,853,858,031	35,590,145	72,705,090
마. 선급금	14,585,561,789	13,928,536,396	14,859,463,208

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
1) 채권경과이자	13,482,461,559	13,803,154,581	14,646,297,128
2) 수익증권경과분배금	0	0	0
3) 양도성예금증서경과이자	0	0	0
4) 기타	1,103,100,230	125,381,815	213,166,080
바. 선급비용	0	0	0
사. 대리점	0	0	0
아. 고유계정대	0	0	0
자. 신탁본지점	0	0	0
차. 기타잡자산	0	0	0
9. 현재가치차금	0	0	0
가. 현재가치할인차금(-)	0	0	0
나. 현재가치할증차금(+)	0	0	0
10. 채권평가충당금(-)	0	0	0
가. 대출채권평가충당금(-)	0	0	0
나. 매입어음평가충당금(-)	0	0	0
다. 사모사채평가충당금(-)	0	0	0
라. 기타채권평가충당금(-)	0	0	0
11. 손익	0	0	0
가. 손실금	0	0	0
Ⅱ.부채총계	19,603,253,386,354	19,320,478,074,361	17,804,306,393,835
1. 금전신탁	14,527,384,012,516	14,678,889,284,804	13,612,641,904,388
가. 불특정금전신탁	0	0	0
나. 특정금전신탁	10,689,253,655,789	10,875,767,680,075	9,899,129,224,164
1) 수시입출금식	444,183,600,810	585,302,546,855	533,581,078,789
2) 자문형	0	0	0
3) 자사주	74,000,000,000	73,133,333,333	46,013,186,813
4) 채권형	5,412,374,482,130	5,394,551,927,650	5,181,286,578,511
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)	417,174,943,380	415,780,076,077	378,626,589,677
6) 추가연계신탁	614,454,900,000	603,643,813,333	506,326,672,161
7) 정기예금형	3,497,829,965,609	3,577,572,914,085	3,039,353,442,969

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
8) 기타	229,235,763,860	225,783,068,742	213,941,675,244
다. 퇴직연금신탁	3,838,130,356,727	3,803,121,604,729	3,713,512,680,224
1) 확정급여형	2,202,727,278,888	2,179,704,020,202	2,148,093,725,338
2) 확정기여형	1,208,804,836,040	1,199,699,604,152	1,169,322,726,311
3) 개인퇴직계좌	426,598,241,799	423,717,980,375	396,096,228,575
2. 재산신탁	4,567,750,312,712	4,158,602,361,390	3,891,157,488,253
가. 유가증권신탁	356,345,000,000	356,345,000,000	215,156,323,956
1) 관리유가증권신탁	6,345,000,000	6,345,000,000	27,976,836,777
2) 운용유가증권신탁	350,000,000,000	350,000,000,000	187,179,487,179
3) 처분유가증권신탁	0	0	0
나. 금전채권의신탁	4,211,405,312,712	3,802,257,361,390	3,676,001,164,297
다. 동산의신탁	0	0	0
라. 부동산의신탁	0	0	0
1) 차입형토지신탁	0	0	0
2) 관리형토지신탁	0	0	0
3) 갑종관리신탁	0	0	0
4) 을종관리신탁	0	0	0
5) 처분신탁	0	0	0
6) 담보신탁	0	0	0
7) 분양관리신탁	0	0	0
마. 지상권의신탁	0	0	0
바. 전세권의신탁	0	0	0
사. 부동산임차권의신탁	0	0	0
아. 무체재산권의 신탁	0	0	0
3. 종합재산신탁	0	0	0
가. 금전수탁	0	0	0
나. 유가증권수탁	0	0	0
다. 금전채권수탁	0	0	0
라. 부동산수탁	0	0	0
마. 기타재산수탁	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
4. 공익신탁	0	0	0
가. 자선신탁	0	0	0
나. 육영신탁	0	0	0
다. 학술기예신탁	0	0	0
라. 체육진흥신탁	0	0	0
마. 기타의공익신탁	0	0	0
5. 담보부사채신탁	0	0	0
6. 기타신탁	0	0	0
7. 차입금	234,000,000,000	277,596,666,667	104,434,065,934
가. 고유계정차입금	0	0	0
나. 기타차입금	234,000,000,000	277,596,666,667	104,434,065,934
8. 차입유가증권	0	0	0
9. 파생상품	0	0	0
가. 장내파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0
바) 기타	0	0	0
나. 장외파생상품	0	0	0
1) 매도옵션	0	0	0
2) 파생상품자산	0	0	0
가) 이자율	0	0	0
나) 통화	0	0	0
다) 주식	0	0	0
라) 신용	0	0	0
마) 일반상품	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
바) 기타	0	0	0
10. 기타부채	274,119,061,126	27,789,434,945	17,553,448,149
가. 가수금	0	0	0
나. 신용보증기금예수금	0	0	0
다. 예수법인세	0	0	0
라. 미지급금	2,109,438,479	20,724,799,343	10,628,959,215
1) 매수증권미지급금	2,098,817,660	20,724,799,343	10,628,933,674
가) 주식미지급금	2,098,817,660	3,794,999,343	1,493,526,348
나) 채권미지급금	0	16,929,800,000	9,135,407,326
다) 장내파생상품미지급금	0	0	0
라) 기타	0	0	0
2) 정산미지급금	0	0	0
3) 기타미지급금	10,620,819	0	25,541
마. 선수수익	486,338,032	473,760,312	400,121,752
바. 미지급신탁보수	7,063,844,824	84,122,500	70,511,219
사. 미지급신탁이익	264,459,439,791	6,506,752,790	6,453,855,963
아. 미지급비용	0	0	0
자. 제수입보증금	0	0	0
차. 대리점	0	0	0
카. 기타잡부채	0	0	0
타. 신탁본지점	0	0	0
11.특별유보금	0	0	0
12.손익	0	177,600,326,555	178,519,487,111
가. 이익금	0	177,600,326,555	178,519,487,111
<난외계정>	0	0	0
1. 대여유가증권	0	0	0
2. 상각채권	0	0	0
3. 환매권부 대출채권 매각	0	0	0
4. 집합투자재산신탁액	0	0	0
5. 파생상품거래내역	0	0	0

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

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

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
I. 신탁이익계	311,362,992,224
1. 예치금이자	73,925,010,581
가. 원화예치금이자	57,232,508,434
1) 파생상품거래예치금이자	0
2) 원화타점예치금이자	56,803,645,556
3) 원화자행예치금이자	0
4) 양도성예금증서이자	0
5) 기타예치금이자	428,862,878
나. 외화예치금이자	16,692,502,147
1) 외화타점예치금이자	16,692,502,147
2) 외화자행예치금이자	0
3) 외화기타예치금이자	0
2. 증권이자	128,604,539,066
가. 국채이자	1,173,383,202
나. 지방채이자	0
다. 특수채이자	0
라. 금융채이자	2,655,966,726
1) 통화안정증권이자	112,789,372
2) 기타금융채이자	2,543,177,354
마. 사채이자	31,378,110,638
바. 외화증권이자	29,439,917,991
사. 매입어음이자	41,899,717,200
1) 보증어음이자	0
2) 기업어음이자	39,329,284,457
3) 표지어음이자	0
4) 중개어음이자	0
5) 발행어음이자	2,570,432,743
아. 수익증권이자	22,057,443,309
1) 공사채형수익증권이자	583,469,246
2) 주식형수익증권이자	127,764,824

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
3) 기타수익증권이자	21,346,209,239
자. 파생결합증권이자	0
차. 기타증권이자	0
3. 금전채권이자	19,199,309,808
가. 대출금이자	0
1) 어음할인료	0
2) 유가증권담보대출이자	0
3) 동산담보대출이자	0
4) 부동산저당대출이자	0
5) 채권담보대출이자	0
6) 수익권담보대출이자	0
7) 보증대출이자	0
8) 증서대출이자	0
9) 어음대출이자	0
10) 기타대출이자	0
나. 사모사채이자	0
다. 콜론이자	0
1) 원화콜론이자	0
2) 외화콜론이자	0
라. 환매조건부채권이자	19,149,817,816
마. 추심금전채권이자	0
바. 기타수입이자	49,491,992
4. 배당금수익	19,728,193,825
5. 증권매매이익	44,824,176,785
가. 지분증권매매이익	18,506,851,869
나. 채무증권매매이익	0
다. 외화증권매매이익	9,448,186,779
라. 매입어음매매이익	0
1) 기업어음매매이익	0
2) 기타어음매매이익	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
마. 수익증권매매이익	0
바. 파생결합증권매매이익	0
사. 기타증권매매이익	16,869,138,137
6. 증권평가이익	0
가. 지분증권평가이익	0
나. 채무증권평가이익	0
다. 외화증권평가이익	0
라. 매입어음평가이익	0
1) 기업어음평가이익	0
2) 기타어음평가이익	0
마. 수익증권평가이익	0
바. 파생결합증권평가이익	0
사. 기타증권평가이익	0
7. 증권상환이익	616,436
8. 증권손상차손환입	0
9. 파생상품거래이익	0
가. 장내파생상품거래이익	0
1) 선물매매이익	0
2) 선물정산이익	0
3) 해외선물거래이익	0
4) 옵션매매이익	0
5) 옵션평가이익	0
6) 해외옵션거래이익	0
7) 기타장내파생거래이익	0
나. 장외파생상품거래이익	0
1) 장외파생상품매매이익	0
2) 장외파생상품평가이익	0
3) 기타	0
10. 수수료수익	6,972,600
가. 중도해지수수료	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 부동산관계수수료	0
다. 유가증권관계수수료	6,972,600
라. 기타재산관리수수료	0
마. 잡수수료	0
11. 동산·부동산수익	0
가. 동산임대료	0
나. 부동산임대료	0
다. 동산매매익	0
라. 부동산매매익	0
12. 실물자산수익	0
13. 무체재산권수익	0
가. 지적재산권수익	0
나. 어업권수익	0
다. 광업권수익	0
라. 기타무체재산권수익	0
14. 유가증권대여료	0
가. 유가증권대여료	0
15. 기타수익	25,074,173,123
가. 외환매매익	0
나. 유입자산처분이익	0
다. 상각채권추심이익	0
라. 대출채권매각익	0
마. 수익조정금	0
바. 평가이익조정계정	0
사. 현재가치할인차금환입	0
아. 미지급신탁이익환입	0
자. 미지급비용환입	0
차. 선급비용환입	0
카. 미지급신탁보수환입	0
타. 보전금수입	0

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
파. 기타잡수익	25,074,173,123
1) 신탁이익조정계정	25,199,825,877
2) 기타잡수입	-125,652,754
16. 고유계정대이자	0
17. 신탁본지점이자	0
18. 특별유보금환입	0
19. 채권평가충당금환입	0
20. 손익금	0
가. 손익금	0
II. 신탁손실계	311,362,992,224
1. 금전신탁이익	228,880,366,946
가. 불특정금전신탁이익	0
나. 특정금전신탁이익	206,323,612,245
1) 수시입출금식신탁이익	6,720,245,771
2) 자문형신탁이익	
3) 자사주신탁이익	196,087,488
4) 채권형신탁이익	101,261,450,145
5) 주식형(자문형, 자사주 제외)신탁이익	19,990,893,071
6) 추가연계신탁이익	15,448,617,911
7) 정기예금형신탁이익	55,237,207,680
8) 기타신탁이익	7,469,110,179
다. 퇴직연금신탁이익	22,556,754,701
1) 확정급여형신탁이익	10,429,656,210
2) 확정기여형신탁이익	9,270,137,282
3) 개인퇴직계좌신탁이익	2,856,961,209
2. 재산신탁이익	25,654,529,428
가. 유가증권신탁이익	23,479,176,912
1) 관리유가증권신탁이익	16,180,472,938
2) 운용유가증권신탁이익	7,298,703,974
3) 처분유가증권신탁이익	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
나. 금전채권신탁이익	2,175,352,516
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	1,325,822,118
가. 고유계정차입금이자	
나. 기타차입금이자	1,325,822,118
8. 기타지급이자	
9. 증권매매손실	39,177,231,713
가. 지분증권매매손실	905,463,932
나. 채무증권매매손실	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정) (계속)

(단위 : 원)

계정과목	금액
다. 외화증권매매손실	22,131,121,017
라. 매입어음매매손실	0
1) 기업어음매매손실	
2) 기타어음매매손실	
마. 수익증권매매손실	
바. 파생결합증권매매손실	
사. 기타증권매매손실	16,140,646,764
10. 증권평가손실	0
가. 지분증권평가손실	
나. 채무증권평가손실	
다. 외화증권평가손실	
라. 매입어음평가손실	0
1) 기업어음평가손실	
2) 기타어음평가손실	
마. 수익증권평가손실	
바. 파생결합증권평가손실	
사. 기타증권평가손실	
11. 증권상환손실	278,500,079
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	911,070
가. 파생금융상품관련지급수수료	
나. 기타지급수수료	911,070
16. 동산·부동산처분손	0
가. 동산처분손	
나. 부동산처분손	
17. 유가증권차입료	
18. 기금출연료	0
가. 신용보증기금출연료	
나. 신탁보험료	
19. 세금과공과	
20. 신탁보수	15,982,789,291
21. 기타비용	62,841,579
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	62,841,579
22. 특별유보금전입	
23. 채권평가충당금전입	
24. 신탁본지점이자	
25. 손익금	0
가. 손익금	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분			전 기 말		증 가		감 소		당 기 말		
			건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0	0	
	특정신탁	수시입출금	205	504,120,060,981	90	1,310,343,435,910	90	1,370,279,896,081	205	444,183,600,810	
		자문형	0	0	0	0	0	0	0	0	
		자사주	11	61,000,000,000	2	13,000,000,000	0	0	13	74,000,000,000	
		채권형	1,578	5,313,587,721,835	77	1,958,546,585,000	68	1,859,759,824,705	1,587	5,412,374,482,130	
		주식형(자문형, 자사주 제외)	1,539	402,688,542,108	47	15,114,986,935	1	628,585,663	1,585	417,174,943,380	
		추가연계신탁	7,684	600,019,300,000	762	51,964,600,000	534	37,529,000,000	7,912	614,454,900,000	
		정기예금형	512	3,611,983,407,837	117	163,952,207,698	51	278,105,649,926	578	3,497,829,965,609	
		퇴직연금	확정급여형	640	2,180,450,426,403	6	31,615,352,583	2	9,338,500,098	644	2,202,727,278,888
			확정기여형	1,336	1,201,008,974,124	9	23,441,008,741	4	15,645,146,825	1,341	1,208,804,836,040
			IRA형	14,968	420,659,466,301	241	11,908,205,679	149	5,969,430,181	15,060	426,598,241,799
	소계		16,944	3,802,118,866,828	256	66,964,567,003	155	30,953,077,104	17,045	3,838,130,356,727	
	기타		6,057	219,707,040,389	48	9,984,362,000	39	455,638,529	6,066	229,235,763,860	
	금전신탁소계		34,530	14,515,224,939,978	1,399	3,589,870,744,546	938	3,577,711,672,008	34,991	14,527,384,012,516	
재산신탁	증권		10	356,345,000,000	0	0	0	0	10	356,345,000,000	
	금전채권		38	3,719,568,723,399	3	563,700,000,000	1	71,863,410,687	40	4,211,405,312,712	
	동산		0	0	0	0	0	0	0	0	
	부동산신탁	토지신탁	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
		관리신탁	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	4,075,913,723,399	3	563,700,000,000	1	71,863,410,687	50	4,567,750,312,712	
종합재산신탁		0	0	0	0	0	0	0	0		
기타		0	0	0	0	0	0	0	0		
합계		34,578	18,591,138,663,377	1,402	4,153,570,744,546	939	3,649,575,082,695	35,041	19,095,134,325,228		

(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	444,183,600,810	0		1,088,763,423		445,272,364,233
	자문형						0
	자사주	74,000,000,000	0		748,601,265		74,748,601,265
	채권형	5,412,374,482,130	0		28,439,620,194		5,440,814,102,324
	주식형(자문형, 자사주 제외)	417,174,943,380	0		2,614,715,206		419,789,658,586
	주가연계신탁	614,454,900,000	0		420,226,945		614,875,126,945
	정기예금형	3,497,829,965,609	0		33,477,112,848		3,531,307,078,457
	퇴직 연금	확정급여형	2,202,727,278,888		115,519,944,409		2,318,247,223,297
		확정기여형	1,208,804,836,040		65,323,334,297		1,274,128,170,337
		IRA형	426,598,241,799		18,636,318,109		445,234,559,908
		소계	3,838,130,356,727	0	199,479,596,815	0	4,037,609,953,542
	기타	229,235,763,860	0		4,309,941,210		233,545,705,070
금전신탁합계		14,527,384,012,516	0	0	270,578,577,906	0	14,797,962,590,422

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분		대출금	증권														콜론	예치금	유계대	RP매입	부동산	채권충당금	권가당	기타	손익	합계
			회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적매입분)	(ABCP)	(기타)	수익증권	파생금융증권	(ELS)	(기타)	발행어음	외환증권										
불특정금전신탁							0				0					0								0		
특정금전신탁	수시입출금						0				0			1,422,929,407		1,422,929,407		148,490,828,324	295,339,964,419			18,642,083	445,272,364,233			
	자문형						0				0					0							0			
	자사주			36,417,543,80			0				0					36,417,754,380		38,316,180,855			14,666,030	74,748,601,265				
	채권형		1,442,709,384,490	1,109,183,943	25,943,978	10,141,396,74	2,949,911,569,809,3	555,181,437,322,649	2,394,733,437,544,4		11,297,498,532	0		5,000,000,0	765,414,502,506		5,211,504,380,946	26,706,150,307	167,750,878,993			34,852,692,078	5,440,814,102,324			
	주식형 (자문형, 자사주 제외)			388,797,757,637			0				0					388,797,757,637		5,575,003,912	21,877,624,17			3,539,234,620	419,789,658,586			
	주가연계신탁			12,395,437,529			0				525,386,150,000	236,324,061,290	289,061,290,000		67,655,710,00		605,437,297,529	2,967,078,527			6,470,750,889	614,875,126,945				
	정기예금형						0				0						0	3,498,111,507,363,3				33,192,048,24	3,531,307,078,457			
	퇴직연금	확정급여형					0				146,589,355,655	1,434,583,777,000	1,434,583,777,000		82,907,101,415		1,664,080,227,070	602,582,364,562	41,307,443,18			10,277,187,347	2,318,247,223,297			
		확정기여형			11,997,459,36			0			574,625,601,211	88,984,630,00	88,984,630,00		41,379,902,30		716,987,593,477	138,302,558,102	410,962,630,692			7,875,380,806	1,274,128,170,337			
		IRA형			2,598,720,702			0			212,893,866,318	87,867,600,00	87,867,600,00		37,041,950,08		340,402,297,628	27,384,928,64	75,616,139,738			1,831,194,278	445,234,559,908			
소계		0	0	14,596,180,038	0	0	0	0	0	934,108,823,184	1,611,433,616,000	1,611,433,616,000	0	161,328,954,953	0	2,721,470,118,175	768,289,850,928	0	527,886,214,748	0	0	19,983,769,591	4,037,609,953,542			
기타				17,042,795,184			0			151,504,022,183	35,830,000,00	35,830,000,00				203,629,817,367	19,711,964,722	9,374,775,758			829,147,223	233,545,705,070				
금전신탁합계		0	1,442,709,384,490	470,359,439,711	25,943,978	10,141,396,74	2,949,911,569,809,3	555,181,437,322,649	2,394,733,437,544,4	0	1,096,910,343,890	2,171,905,310,000	1,882,840,202,000	289,061,290,000	167,751,884,360	833,070,212,506	0	9,168,680,055,441	0	4,508,152,213,120	0	0	98,900,907,438	14,797,962,590,422		

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 영업이익 합계											
	다. 위험관리등급에 따른 가감											
	라. 집합투자재산위험액											
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)												
4. 잉여자본(1-2)												

2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구 분		전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
				금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)		3,028,747,456,686	3,105,890,318,103	77,142,861,417	2.5
	B/S상 순재산액(A)	4,562,863,947,595	4,644,279,571,235	81,415,623,640	1.8
	차감항목계(B)	1,713,015,339,106	1,725,189,294,232	12,173,955,126	0.7
	가. 유형자산	124,964,200,804	133,141,479,645	8,177,278,841	6.5
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	42,068,476,859	45,836,512,588	3,768,035,729	9
	다. (삭제)	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	356,275,524,175	378,302,401,898	22,026,877,723	6.2
	마. 특수관계인 채권등	907,308,823,896	887,304,747,312	-20,004,076,584	-2.2
	바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
	사. 채무보증금액	-	-	-	-
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	22,042,682,472	22,127,695,868	85,013,396	0.4
	타. 자산평가손실	-	-	-	-
	파. 기타	260,355,630,900	258,476,456,921	-1,879,173,979	-0.7
	가산항목계(C)	178,898,848,197	186,800,041,100	7,901,192,903	4.4
	가. 유동자산 대손충당금	99,092,606,603	101,765,873,994	2,673,267,391	2.7
	나. 후순위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	25,978,254,636	21,197,100,100	-4,781,154,536	-18.4
	라. 자산평가이익	53,827,986,958	63,837,067,006	10,009,080,048	18.6
	마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+E+F)		2,436,886,366,088	2,582,528,148,948	145,641,782,860	6
	시장위험액(D)	1,526,925,981,214	1,672,382,734,908	145,456,753,694	9.5
	가. 주식위험액	247,801,580,113	265,089,054,754	17,287,474,641	7
	나. 금리위험액	512,413,568,246	528,459,386,719	16,045,818,473	3.1
	다. 외환위험액	41,306,853,633	27,599,782,679	-13,707,070,954	-33.2
	라. 집합투자증권등위험액	701,480,229,017	823,920,504,743	122,440,275,726	17.5
	마. 일반상품위험액	5,210,710,474	5,102,114,768	-108,595,706	-2.1
	바. 옵션위험액	18,713,039,731	22,211,891,245	3,498,851,514	18.7
	신용위험액(E)	716,087,983,633	701,736,632,716	-14,351,350,917	-2
	운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	193,872,401,241	208,408,781,324	14,536,380,083	7.5
	가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	210,730,870,914	226,531,284,048	15,800,413,134	7.5
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-16,858,469,673	-18,122,502,724	-1,264,033,051	7.5
	라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)		591,861,090,598	523,362,169,155	-68,498,921,443	-11.6
4. 법정자본금		191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		441	390	-51	-11.6

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)		3,687,202,277,926	3,809,030,325,011	121,828,047,085	3.2
	B/S상 순재산액(A)	4,701,569,105,075	4,832,695,060,582	131,125,955,507	2.7
	차감항목계(B)	1,140,067,394,663	1,150,002,792,743	9,935,398,080	0.9
	가. 유형자산	136,011,247,919	144,827,837,040	8,816,589,121	6.1
	나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	45,129,638,404	49,018,395,618	3,888,757,214	7.9
	다. (삭제)	-	-	-	-
	라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	348,042,370,553	365,630,249,447	17,587,878,894	4.8
	마. 특수관계인 채권등	88,519,984,148	69,479,082,558	-19,040,901,590	-27.4
	바. 자회사의 결손액	-	-	-	-
	사. 채무보증금액	-	-	-	-
	아. 사모투자전문회사의 결손액	-	-	-	-
	자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	-	-	-	-
	차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	-	-	-	-
	카. 임차보증금 및 전세권 금액	23,335,907,252	23,436,198,229	100,290,977	0.4
	타. 자산평가손실	-	-	-	-
	파. 기타	499,028,246,387	497,611,029,851	-1,417,216,536	-0.3
	가산항목계(C)	125,700,567,514	126,338,057,172	637,489,658	0.5
	가. 유동자산 대손충당금	96,691,206,603	101,765,873,994	5,074,667,391	5
	나. 후순위차입금	-	-	-	-
	다. 금융리스부채	29,009,360,911	24,572,183,178	-4,437,177,733	-18.1
	라. 자산평가이익	-	-	-	-
	마. 기타	-	-	-	-
2. 총위험액(=D+ E+ F)		2,501,850,563,390	2,624,115,709,879	122,265,146,489	4.7
	시장위험액(D)	1,579,983,450,190	1,721,102,518,343	141,119,068,153	8.2
	가. 주식위험액	310,741,330,297	322,707,330,819	11,966,000,522	3.7
	나. 금리위험액	522,937,928,631	546,168,074,635	23,230,146,004	4.3
	다. 외환위험액	54,699,759,268	34,335,049,412	-20,364,709,856	-59.3
	라. 집합투자증권등위험액	667,680,681,789	790,419,694,261	122,739,012,472	15.5
	마. 일반상품위험액	5,210,710,474	5,102,114,768	-108,595,706	-2.1
	바. 옵션위험액	18,713,039,731	22,370,254,448	3,657,214,717	16.3
	신용위험액(E)	725,571,311,482	705,278,508,004	-20,292,803,478	-2.9
	운영위험액(F=max(가, 나)+ 다+ 라)	196,295,801,718	197,734,683,532	1,438,881,814	0.7
	가. 법정자본금의 10%	19,175,000,000	19,175,000,000	0	
	나. 영업별 영업이익 합계	213,365,001,867	214,929,003,839	1,564,001,972	0.7
	다. 위험관리등급에 따른 가감	-17,069,200,149	-17,194,320,307	-125,120,158	0.7
	라. 집합투자재산위험액	-	-	-	-
3. 잉여자본(1-2)		1,185,351,714,536	1,184,914,615,132	-437,099,404	
4. 법정자본금		191,750,000,000	191,750,000,000	0	
5. 필요유지자기자본		134,225,000,000	134,225,000,000	0	
6. 순자본비율(=(3/5)×100)		883	883	0	

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)		39,644,959,073,127	37,552,975,011,802	-2,091,984,061,325
	B/S상 자산총계(A)	49,695,828,974,213	47,937,809,206,569	-1,758,019,767,644
	차감항목계(B)	10,050,869,901,086	10,384,834,194,767	333,964,293,681
	가. 투자자예치금(예금, 신탁)	3,579,296,043,363	3,542,993,036,866	-36,303,006,497
	나. 종금계정 자산	0	0	0
	다. 대손준비금	83,438,802,460	83,347,564,758	-91,237,702
	라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금	343,955,032,894	288,116,577,445	-55,838,455,449
	마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금	326,734,407,500	236,239,726,173	-90,494,681,327
	바. 공모주 청약 일시계상 미수금	0	0	0
	사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금	5,717,445,614,869	6,234,137,289,525	516,691,674,656
2. 자기자본(=가-나)		4,479,425,145,135	4,560,932,006,477	81,506,861,342
	가. B/S상 자기자본	4,562,863,947,595	4,644,279,571,235	81,415,623,640
	나. 대손준비금	83,438,802,460	83,347,564,758	-91,237,702
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)		885	823	-62

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	47,937,809,206,569
I. 현금 및 예치금	7,113,558,365,409
1. 현금 및 현금성 자산	713,731,955,117
1) 현금	138,692,693
2) 정기에.적금	20,000,000,000
3) 보통예금	28,945,989,430
4) 당좌예금	482,203,511
5) 외화예금	119,733,835,962
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	14,500,000,000
8) MMF	507,174,528,845
9) 금융어음	0
10) 기타	22,756,704,676
2. 예치금	6,399,826,410,292
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	325,786,188,724
① 일반예수분	134,982,895,787
② 장내파생상품거래분	41,624,822,827
③ 집합투자증권투자자예수분	149,178,470,110
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	1,765,810,622,080
① 일반예수분	1,439,743,842,448
② 장내파생상품거래분	326,066,779,632
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	2,340,602,260,128
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	674,719,845,342
③ 투자자분(국내)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	1,665,882,414,786
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	1,933,961,200,000
11) 특정예금 등	34,500,000
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	33,631,639,360
II. 증권	32,314,573,965,358
1. 당기손익-공정가치측정증권	25,860,992,948,717
1) 주식	2,145,773,863,108
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	5,479,562,557,666
4) 특수채	3,877,483,824,057
5) 회사채	9,537,552,145,477
6) 집합투자증권	534,959,343,550
① 미매각집합투자증권	3,060,619,215
② 기타집합투자증권	531,898,724,335
7) 기업어음증권	2,185,161,713,814
8) 외화증권	1,859,844,130,285
① 외화주식	170,716,451,459
② 외화채권	1,683,475,969,700
③ 기타	5,651,709,126
9) 기타	240,655,370,760
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	2,769,976,481,715
1) 주식	523,365,601,287
2) 출자금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	274,136,426,341
4) 특수채	1,758,995,543,695
5) 회사채	213,478,910,392
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	106,335,851,585
1) 국채·지방채	19,335,851,585
2) 특수채	0
3) 회사채	87,000,000,000
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	3,371,947,040,854
1) 연결대상회사 투자지분	2,372,555,386,739
① 주식	822,879,724,450
② 출자금	73,311,725,419
③ 집합투자증권	1,476,363,936,870
2) 비연결대상회사 투자지분	999,391,654,115
① 주식	3,322,800,000
② 출자금	90,946,096,121
③ 집합투자증권	905,122,757,994
5. 파생결합증권	205,554,853,446
1) 추가연계증권	142,541,900,363
2) 주식워런트증권	9,626,918,100
3) 기타	53,796,425,454
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	-410,390,471

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	233,210,959
1) 상각후원가측정증권대손충당금	233,210,959
III. 파생상품자산	782,044,355,720
1. 이자율관련	177,905,358,805
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	177,905,358,805
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	273,215,317,573
1) 통화선도	272,552,918,286
2) 통화스왑	540,568,477
3) 매입통화옵션	121,830,810
3. 주식관련	327,907,536,275
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	138,488,888,553
3) 매입주식옵션	189,418,647,722
4. 신용관련	12,651,946,240
1) 신용스왑	12,651,946,240
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	1,274,962,899
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-10,910,766,072
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	4,522,226,307,112
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	-11,572,193,939

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	0
2. 신용공여금	2,618,192,007,239
1) 신용거래융자금	646,437,726,236
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	1,971,754,281,003
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	150,904,112
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	150,904,112
3) 기타	0
5. 대출금	1,737,775,400,050
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	10,260,000,000
9. 대지급금	10,146,334,075
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	8,936,887,194
4) 우선대지급금	1,209,446,881
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	182,360,000,000
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	11,585,116,579
16. 대손충당금(-)	36,671,261,004
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	13,545,993,850
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	20,776,500
9) 대지급금대손충당금	10,146,334,075
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	1,373,040,000
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	11,585,116,579
V. 유형자산	285,766,894,189
(손상차손누계액)	0
1. 토지	168,639,105,479
2. 건물	107,269,476,117
3. 구축물	0
4. 차량운반구	524,754,393
5. 비품	100,843,374,555
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	95,745,986,109
10. 감가상각누계액(-)	187,255,802,464
1) 건물	54,596,875,281
2) 구축물	0
3) 차량운반구	213,971,671
4) 비품	70,700,018,534
5) 기타	61,744,936,978
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	2,919,639,318,781
(현재가치할인차금)(-)	928,674,994
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	2,549,390,175,791
1) 자기매매미수금	495,515,305,125
① 주식미수금	0
② 채권미수금	474,272,829,232
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	21,242,475,893
2) 위탁매매미수금(결제일)	18,475,340,418
① 주식미수금	7,889,431,072
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	171,106,144
④ 기타	10,414,803,202
3) 장내거래미수금(거래일)	288,116,577,445
① 고객미수금	233,031,493,603
② 한국거래소미수금	55,085,083,842
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	1,747,282,952,803
2. 미수수익	183,420,921,442

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	30,794,233,947
① 미수수탁수수료	646,895,526
② 미수인수및주선수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	7,844,289,535
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	3,523,127,030
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	8,585,753,655
⑩ 기타	10,194,168,201
2) 미수이자	123,815,298,118
① 미수신용거래용자이자	21,140,893,387
② 미수채권이자	92,752,619,615
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	9,921,785,116
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	28,811,389,377
3. 선급금	58,436,475,673
1) 채권경과이자	15,449,460,421
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	42,987,015,252
4. 선급비용	2,849,497,336
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래자산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	54,561,102,066
1) 전세권	0
2) 전신허가입권	22,062,698
3) 임차보증금	54,460,587,438
4) 회원보증금	0
5) 기타	78,451,930
10. 투자부동산	40,971,671,785
(손상차손누계액)	0
1) 토지	30,909,333,005
2) 건물	20,440,877,169
3) 건물감가상각누계액(-)	10,378,538,389
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	54,984,916,488
(손상차손누계액)	7,623,595,933
1) 영업권	0
2) 개발비	14,785,845,306
3) 소프트웨어	7,000
4) 회원권	19,202,067,594
5) 기타	20,996,996,588
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	0
15. 일반상품	2,862,178,940
16. 기타	2,105,412,924
17. 대손충당금(-)	29,943,033,664
1) 미수금대손충당금	28,392,886,435

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	1,550,147,229
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	1,550,147,229
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	43,293,529,635,334
I. 예수부채	3,802,902,480,731
1. 투자자예수금	3,802,902,480,731
1) 위탁자예수금	1,564,789,832,432
2) 장내파생상품거래예수금	2,080,871,383,289
3) 청약자예수금	796,533,631
4) 저축자예수금	15,021,850,841
5) 조건부예수금	10,492,811
6) 집합투자증권투자자예수금	141,391,885,531
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	34,768,146,239,668
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	540,000,000,000
2. 차입금	380,000,000,000
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	80,000,000,000

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	300,000,000,000
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	9,594,133,617,415
4. 매도증권	2,950,283,440,357
1) 주식	678,068,574,357
2) 국채·지방채	459,638,396,000
3) 특수채	1,812,576,470,000
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	12,933,646,208,752
1) 매도주가연계증권	9,376,737,389,308
2) 매도주식워런트증권	40,197,516,950
3) 기타	3,407,296,760,875
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	-25,753,727,664
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	135,168,269,283
6. 사채	2,135,945,683,619
(사채발행차금)	-2,054,316,381
1) 전자단기사채	938,000,000,000
2) 전자단기사채 이외	1,197,945,683,619
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	6,234,137,289,525
11. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	1,045,232,793,621
1. 이자율관련	192,972,271,102
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	192,972,271,102
3) 매도이자율옵션	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	120,248,580,486
1) 통화선도	118,863,355,487
2) 통화스왑	1,376,362,243
3) 매도통화옵션	8,862,756
3. 주식관련	698,207,754,093
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	265,328,176,572
3) 매도주식옵션	432,879,577,521
4. 신용관련	3,896,119,174
1) 신용스왑	3,896,119,174
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	27,350,597,750
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	27,350,597,750
6. 기타파생상품부채	3,314,299,629
7. 파생상품 신용위험평가조정액	-756,828,613
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	3,677,248,121,314
(현재가치할인차금)(-)	16,603,358
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	8,429,885,715
1) 확정급여채무	71,248,505,184
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	62,818,619,469
① 퇴직연금(-)	62,772,091,640
② 기타사외적립자산(-)	46,527,829
2. 충당부채	46,045,146,731
1) 채무보증충당부채	1,805,095,374

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	7,104,143,911
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	37,135,907,446
3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	1,446,591,881,176
6. 미지급비용	285,837,441,083
7. 임대보증금	3,909,539,228
8. 선수금	0
9. 선수수익	53,504,062,531
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	82,197,836,069
15. 제세금예수금	25,521,037,355
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	1,725,211,291,426
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	4,644,279,571,235
I. 자본금	175,739,000,000
1. 보통주자본금	175,739,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	0
II. 자본잉여금	3,052,693,871,637
1. 주식발행초과금	2,733,337,841,255
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
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	120,710,472,916
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	125,478,038,819
1) 주식	117,595,742,048
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	163,951,534
4) 특수채	5,313,196,158
5) 회사채	2,405,149,079
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	2,385,080,422
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-7,152,646,325
V. 이익잉여금	1,295,136,226,682
1. 이익준비금	87,869,500,000
2. 대손준비금	83,347,564,758
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	609,745,488,719
7. 미처분이익잉여금	514,173,673,205
(당기순이익)	525,156,856,686

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	7,963,677,303,320
1. 수수료수익	568,388,908,934
1) 수탁수수료	177,586,362,239
① 유가증권시장	66,451,047,068
② 코스닥시장	52,924,147,311
③ 파생상품시장	26,380,011,257
④ 외화증권수탁	12,222,084,816
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	19,215,354,404
⑧ 기타	393,717,383
2) 인수 및 주선수수료	60,123,376,132
① 원화증권	58,842,582,773
② 외화증권	1,280,793,359
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	67,690,312,467
① 판매수수료	24,566,155,304
② 판매보수	43,124,157,163
5) 자산관리수수료	11,602,260,160
① 투자자문	0
② 투자일임	11,602,260,160
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	104,580,447,935
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	104,580,447,935
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	22,532,508,814
① 금전신탁	13,683,652,946
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	8,848,855,868
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	60,880,554,815
① 채무보증수수료	54,040,675,440
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	6,839,879,375
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	63,393,086,372
2.증권평가 및 처분이익	1,569,590,328,394
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	444,475,665,093
① 주식처분이익	242,634,593,829
② 신주인수권증서처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	177,260,603,372
④ 집합투자증권처분이익	11,836,940,499
⑤ 기업어음증권처분이익	5,834,333,328
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	6,909,194,065
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	364,530,279,910
① 주식평가이익	99,835,163,713
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	240,053,363,982
④ 집합투자증권평가이익	20,010,691,004
⑤ 기업어음증권평가이익	1,647,237,192
⑥ 기타	2,983,824,019
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	14,654,329,465
① 채권처분이익	14,654,329,465
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	89,492,091
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	89,492,091
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	26,595,873,811
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	26,595,873,811
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	997,474,826

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주가연계증권	353,778,600
② 주식워런트증권	26,357,276
③ 기타	617,338,950
8) 파생결합증권평가이익	8,977,081,192
① 주가연계증권	5,588,876,797
② 주식워런트증권	991,737,600
③ 기타	2,396,466,795
9) 파생결합증권상환이익	221,633,094,599
① 주가연계증권	26,428,707,316
② 주식워런트증권	193,965,287,568
③ 기타	1,239,099,715
10) 매도파생결합증권평가이익	80,848,971,655
① 매도주가연계증권	57,634,676,773
② 매도주식워런트증권	4,904,192,622
③ 기타	18,310,102,260
11) 매도파생결합증권상환이익	406,788,065,752
① 매도주가연계증권	12,694,589,902
② 매도주식워런트증권	369,967,781,895
③ 기타	24,125,693,955
3. 파생상품 관련 이익	4,103,998,512,669
1) 파생상품거래이익	2,872,249,009,444
① 이자율관련거래이익	210,540,602,253
② 통화관련거래이익	471,811,976,797
③ 주식관련거래이익	2,159,506,736,225
④ 신용관련거래이익	3,091,239,238
⑤ 상품관련거래이익	25,304,027,444
⑥ 기타파생상품관련거래이익	1,994,427,487
2) 파생상품평가이익	1,231,749,503,225
① 이자율관련평가이익	441,738,149,020
② 통화관련평가이익	278,106,922,606

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	491,279,662,996
④ 신용관련평가이익	14,267,739,702
⑤ 상품관련평가이익	5,558,634,671
⑥ 기타파생상품관련평가이익	798,394,230
4. 이자수익	700,424,698,910
1) 신용공여이자	123,957,485,780
① 신용거래융자이자	50,014,827,233
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	73,942,658,547
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	357,505,459
3) 대출금이자	62,080,508,120
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	384,602,622,575
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	34,442,528,118
8) 증금예치금이자	3,835,794,335
9) 양도성예금증서이자	13,965,471
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	3,937,140
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	40,891,483,345
16) 미수금이자	1,022,559,059
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	49,216,309,508
5.대출채권 관련 이익	1,592,660,302

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	107,140,000
2) 대출채권평가이익	1,485,520,302
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	632,494,166,668
1) 외환차익	588,548,111,114
2) 외화환산이익	43,946,055,554
7. 기타의 영업수익	387,188,027,443
1) 배당금수익	92,538,162,645
2) 분배금수익	80,476,617,052
3) 별도예치금평가이익	26,841,128,586
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	1,384,479,480
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	952,925,459
① 채무보증충당금환입	607,170,484
② 복구충당부채환입	319,339,697
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	26,415,278
10) 기타대손충당금환입	103,005,711
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	15,950,412,146
12) 파생상품신용위험평가조정환입	18,353,543,721

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	141,582,168,317
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	9,005,584,326
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	7,259,005,799,637
1. 수수료비용	90,630,741,835
1) 매매수수료	41,248,399,451
① 국내분	29,934,799,175
② 해외분	11,313,600,276
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	344,000
7) 기타수수료비용	49,381,998,384

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	2,388,616,865,559
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	285,743,038,056
① 주식처분손실	197,288,826,888
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	74,185,318,650
④ 집합투자증권처분손실	9,460,038,766
⑤ 기업어음증권처분손실	11,248,996
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	4,797,604,756
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	18,015,074,766
① 주식평가손실	11,975,709,422
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	640,966,500
④ 집합투자증권평가손실	5,398,398,844
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	52,717,272
① 채권처분손실	52,717,272
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	3,470,959
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	3,470,959
6) 매도증권평가손실	19,386,810,554

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	10,998,150,850
② 채권평가손실	8,388,659,704
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	713,303,044
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	713,303,044
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	4,179,375,450
① 주가연계증권	4,179,375,450
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	106,209,185,184
① 주가연계증권	6,110,514
② 주식워런트증권	106,203,074,670
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	477,816,060,546
① 매도주가연계증권	317,315,428,145
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	160,500,632,401
11) 매도파생결합증권상환손실	1,476,497,829,728
① 매도주가연계증권	797,591,153,924
② 매도주식워런트증권	534,267,692,947
③ 기타	144,638,982,857
3. 파생상품 관련 손실	3,217,679,764,813
1) 파생상품거래손실	2,269,508,044,314
① 이자율관련거래손실	218,433,179,769
② 통화관련거래손실	517,590,943,549
③ 주식관련거래손실	1,511,687,504,729
④ 신용관련거래손실	4,130,957,767
⑤ 상품관련거래손실	15,575,079,864

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	2,090,378,636
2) 파생상품평가손실	948,171,720,499
① 이자율관련평가손실	587,388,476,516
② 통화관련평가손실	120,444,255,579
③ 주식관련평가손실	222,920,611,463
④ 신용관련평가손실	7,175,911,650
⑤ 상품관련평가손실	5,855,037,569
⑥ 기타파생상품관련평가손실	4,387,427,722
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	289,959,243,971
1) 차입금이자	13,858,110,065
① 증금차입금이자	4,015,541,042
② 은행차입금이자	500,335,260
③ 기타	9,342,233,763
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	13,772,359,104
4) 환매조건부매도이자	131,882,656,919
5) 양도성예금증서 거래손실	2,224,653
6) 콜머니이자	5,483,216,378
7) 사채이자	17,735,364,709
8) 발행어음이자	84,302,367,343
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	22,922,944,800
5. 대출채권 관련 손실	5,850,700,883
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	436,620,440
3) 대손상각비	5,414,080,443

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	0
6. 외환거래손실	726,791,736,937
1) 외환차손	647,082,883,378
2) 외화환산손실	79,708,853,559
7. 판매비와관리비	496,732,846,127
1) 급여	268,367,809,341
① 임원	15,635,166,972
② 직원	252,732,642,369
2) 퇴직급여	24,409,281,212
① 임원	8,862,238,903
(확정기여형)	8,862,238,903
(확정급여형)	0
② 직원	15,547,042,309
(확정기여형)	9,498,667,513
(확정급여형)	6,048,374,796
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	33,551,470,208
5) 전산운용비	13,552,779,422
6) 임차료	1,801,972,165
7) 지급수수료	14,354,319,305
8) 접대비	7,959,910,142
9) 광고선전비	31,214,432,052
10) 감가상각비	34,699,651,981
11) 조사연구비	0
12) 연수비	1,703,794,748
13) 무형자산상각비	3,829,374,400
14) 세금과공과금	24,706,526,760
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인쇄비	998,230,117
21) 여비교통비	2,179,151,327
22) 차량유지비	408,317,307
23) 소모품비	1,662,141,575
24) 수도광열비	1,562,080,529
25) 보험료	2,776,776,593
26) 행사비	5,354,145,335
27) 기타	21,640,681,608
8. 기타의 영업비용	42,743,899,512
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	66,751,117
4) 일반상품 평가손실	31,757,053
5) 충당금전입액	384,194,944
① 채무보증충당금전입액	192,092,136
② 복구충당부채전입액	23,467,605
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	168,635,203
6) 기타대손상각비	7,237,568,738
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	30,641,720,124
8) 파생상품신용위험평가조정전입	4,329,327,401
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	52,580,135
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
Ⅲ. 영업이익(손실)	704,671,503,683
Ⅳ. 영업외수익	10,995,605,385
1. 유형자산처분이익	10,179,729
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	2,636,375,840
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	5,377,244,932
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	2,971,804,884
V. 영업외비용	11,826,747,703
1. 유형자산처분손실	12,630,293
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	878,631,798
5. 지분법적용투자주식손상차손	8,222,586,917
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	1,438,239,953
8. 본 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	1,274,658,742
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	703,840,361,365
VII. 계속사업손익 법인세비용	178,683,504,679
VIII. 계속사업이익(손실)	525,156,856,686
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	525,156,856,686

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	10,983,183,481
(대손준비금적립후 당기순이익)	514,173,673,205
X I.기타포괄손익	-51,067,356,570
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-67,805,076,574
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-2,632,656,621
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-19,370,376,625
X II. 총포괄이익(손실)	474,089,500,116

3. 각주사항

계정금액	금액
I. 채무보증	4,155,869,516,612
1. 지급보증	0
① 사채지급보증	0
② 자회사채무보증	0
③ 신용파생상품	0
④ 기타지급보증	0
⑤ 어음지급보증(종금계정)	0
⑥ 기타지급보증(종금계정)	0
2. 매입보장약정	675,971,997,318
3. 채무인수약정	0
4. 매입확약	3,479,897,519,294
1) 대출확약	3,276,394,418,949
2) 증권인수확약	0
3) 한도대출약정	203,503,100,345
5. 기타	0
II. 투자자의 예수증권 등	116,598,426,929,414
1. 예수 증권	116,598,426,929,414
① 위탁자증권	68,377,904,995,217
② 저축자증권	116,601,958,625
③ 수익자증권	40,735,520,695,755
④ 기타예수증권	7,368,399,279,817
2. 예수양도성예금증서	0
3. 기타	0
III. 파생상품계약	58,717,818,989,871
1. 장내파생상품	21,935,225,804,583
1) 이자율관련거래	4,002,383,454,609
① 이자율선물	4,002,383,454,609
② 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
2) 통화관련거래	516,529,651,811
① 통화선물	516,529,651,811
② 통화옵션	0
가. 매입통화옵션	0
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	17,283,972,576,846
① 주식선물	2,290,185,269,621
② 주식옵션	14,993,787,307,225
가. 매입주식옵션	9,530,745,908,512
나. 매도주식옵션	5,463,041,398,713
4) 일반상품관련거래	106,312,743,504
① 일반상품선물	106,312,743,504
② 일반상품옵션	0
가. 매입일반상품옵션	0
나. 매도일반상품옵션	0
5) 기타	26,027,377,813
① 기타선물	0
② 기타옵션	26,027,377,813
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	26,027,377,813
2. 장외파생상품	36,782,593,185,288
1) 이자율관련거래	7,381,255,614,000
① 이자율선도	0
② 이자율스왑	7,381,255,614,000
③ 이자율옵션	0
가. 매입이자율옵션	0
나. 매도이자율옵션	0
2) 통화관련거래	14,249,405,737,374
① 통화선도	14,064,547,941,375
② 통화스왑	137,145,795,999

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
③ 통화옵션	47,712,000,000
가. 매입통화옵션	47,712,000,000
나. 매도통화옵션	0
3) 주식관련거래	9,017,504,515,034
① 주식선도	0
② 주식스왑	6,012,569,846,009
③ 주식옵션	3,004,934,669,025
가. 매입주식옵션	1,430,593,078,966
나. 매도주식옵션	1,574,341,590,059
4) 신용관련거래	1,447,135,770,500
① 신용스왑(CDS)	1,447,135,770,500
② 총수익스왑(TRS)	0
③ 신용연계증권(CLN)	0
④ 신용옵션(CO)	0
가. 매입신용옵션	0
나. 매도신용옵션	0
5) 기타	4,687,291,548,380
① 기타선도	0
② 기타스왑	4,661,264,170,567
③ 기타옵션	26,027,377,813
가. 매입기타옵션	0
나. 매도기타옵션	26,027,377,813
IV. 대차 및 대주거래	5,904,644,696,879
1. 대여증권	2,044,419,735,882
1) 주식	1,993,384,285,882
2) 국공채	51,035,450,000
3) 기타	0
2. 차입증권	3,860,224,960,997
1) 주식	2,182,275,802,597
2) 국공채	1,677,949,158,400

3. 각주사항 (계속)

계정금액	금액
3) 기타	0
3. 신용거래대주	0
V. 대손상각채권	14,344,436,283
VI. 환전업무 예치금	0
1. 외화예치금	0
2. 원화예치금	0
VII. 미배당별도예치금	2,565,386,465
VIII 배서어음매출(종금계정)	0
1. 담보부	0
2. 무담보부	0

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
김남구	최대주주의 최대주주	사내이사	
정일문	-	대표이사	
이강행	-	기타비상무이사	
호바트 리 엡스타인	-	선임사외이사	사외이사는 경영진에 대해 업무집행상황의 보고 및 관련자료 제출 을 요구할 수 있다.
정영록	-	사외이사 (비상근감사위원)	사외이사는 정기 및 수 시로 운영되는 이사회 및 예하 위원회를 통해 권한을 행사 할 수 있다 .
김정기	-	사외이사	
조영태	-	사외이사	
윤대회	-	사외이사	
김태원	-	사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	사내이사 2명 기타비상무이사 1명	김남구 정일문 이강행	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 (호바트 리엡스타인, 조영태, 김태원)	정일문 호바트 리엡스타인 조영태 김태원	1. 설치목적 - 이사회가 위임한 리스크관리에 관한 사항 심의 및 의결 2. 권한 - 리스크관리의 기본방침 및 전략 수립 - 금융회사가 부담 가능한 위험수준 결정 - 적정투자한도 및 손실�허용한도 승인 - 위험관리기준의 제정 및 변경 - 기타 위험관리에 필요한 사항	
감사위원회	사외이사 3명 (정영록, 김정기, 윤대희)	정영록 김정기 윤대희	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 1명 사외이사 4명 (호바트 리엡스타인, 조영태, 윤대희, 김태원)	김남구 호바트 리엡스타인 조영태 윤대희 김태원	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 (호바트 리엡스타인, 정영록, 김정기)	정일문 이강행 호바트 리엡스타인 정영록 김정기	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	윤대회	- 美 Yale University 경영학 박사 - 한국수자원공사 금융위험관리 위원회 위원(現) - 연세대 경영대학 교수(現)	비상근 사외이사
감사위원	김정기	- KAIST 금융공학 석사 - 하나은행 호남영업본부장(前) - KEB하나은행 마케팅그룹 대표(부행장)(前)	비상근 사외이사
감사위원	정영록	- 美 Univ. of Southern California, 경제학 박사 - 외교부 駐중국 한국대사관 경제공사(前) - 서울대 국제대학원 교수(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)	99.6	비상장	손자회사
한국투자금융지주	PT KI&S INDONESIA(인도네시아 현지법인)	75.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	PT KISI Asset Management	99.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	진우(북경)투자자문유한공사(북경투자자문사)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국투자신탁운용(주)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	상해한금상무자문유한공사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	한국투자밸류자산운용(주)	100.0	비상장	손자회사
한국투자금융지주	글로벌다이너스티해외자원개발사모투자전문회사	7.5	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KIM Investment Funds	58.2	비상장	손자회사
한국투자금융지주	KIARA Asia Pacific Hedge Fund	97.5	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	한국투자글로벌별제약산업육성사모투자전문회사	14.8	비상장	손자회사
한국투자금융지주	우리성장파트너십신기술사모투자전문회사	7.7	비상장	손자회사
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	이큐피포스코글로벌제1호해외자원개발사모투자전문회사	0.3	비상장	손자회사
한국투자금융지주	EQP Cooperatief U.A.	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	9404-5515 Quebec Inc.	51.8	비상장	증손회사의 자회사

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황 (계속)

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
한국투자금융지주	이큐파트너스제2호기업재무안정사 모투자전문회사	3.5	비상장	손자회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제2호의1기업재무안정 유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	드림라인㈜	53.0	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	Vina Dreamline Joint Stock Comp any	99.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	드림마크원㈜	100.0	비상장	증손회사의 손자회사
한국투자금융지주	드림라인솔라파워2호	100.0	비상장	증손회사의 증손회사
한국투자금융지주	이큐파트너스그린사모투자합자회사	3.6	비상장	손자회사
한국투자금융지주	이큐그린제일차유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	(주) 이메디원	70.0	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	이큐그린제이차유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	도시환경㈜	88.2	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	이큐그린제삼차유한회사	100.0	비상장	증손회사
한국투자금융지주	(주) 일성	88.4	비상장	증손회사의 자회사
한국투자금융지주	이큐파트너스제1호환경서비스사모 투자합자회사	4.8	비상장	손자회사
한국투자금융지주	한국카카오은행㈜	50.0	비상장	자회사
한국투자금융지주	한국투자부동산㈜	59.9	비상장	자회사
한국투자금융지주	KIARA ADVISORS 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	연계재제작성상대여	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	당기손익인식출자금	X	이큐포스코글로벌제1호해외자원개발PEF	투자	40,348,103,226	7	45,464,283,063	-1,485,572,253	-1,673,944,300	3,797,685,389	38,862,530,973	7	47,588,024,152	552,760,236,658	10,249,266,978	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식출자금	X	이큐파트너스제2호기업재무안정PEF	투자	1,442,927,383	14	2,958,347,438	0	0	39,088,903	1,442,927,383	14	2,997,436,341	30,406,213,489	-518,798,003	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식출자금	X	한국투자글로벌별채약산업육성PEF	투자	9,154,000,000	7	16,471,185,822	-89,000,000	-396,640,212	-344,877,425	9,065,000,000	7	15,729,668,185	227,689,404,456	139,024,016,845	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식출자금	X	우리성장파트너쉽신기술PEF	투자	18,188,000,000	15	18,188,000,000	-3,302,000,000	-3,302,000,000	0	14,886,000,000	15	14,886,000,000	109,171,473,048	4,115,973,191	계열회사
국내(비상장)	당기손익인식출자금	X	페트라7의 베타 PEF	투자	0	0	0	20,000,000	24,108,000,000	-82,000,000	20,000,000	11	24,026,000,000			계열회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	Korea Investment & Securities Singapore Pte. Ltd.(싱가포르현지법인)	지배	10,000,000	100	7,676,927,911	0	0	0	10,000,000	100	7,676,927,911	7,823,720,263	231,494,318	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	5,796,068,275	282,598,851	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	Korea Investment & Securities Europe, Ltd.(런던현지법인)	지배	5,000,000	100	2,194,932,897	0	0	0	5,000,000	100	2,194,932,897	2,277,149,295	-206,993,338	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	Korea Investment & Securities Asia, Ltd.(홍콩현지법인)	지배	5,000,000	100	8,559,328,645	300,000,000	337,845,000,000	0	305,000,000	100	346,404,328,645	10,852,704,595	-338,979,324	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	189,363,974,000	35,490,833,000	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	34,668,950,000	6,773,333,000	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIS Vietnam Securities Corporation(베트남현지법인)	지배	188,990,716	100	94,252,697,201	0	0	0	188,990,716	100	94,252,697,201	130,436,336,842	3,388,893,876	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIS Indonesia Securities Corporation(인도네시아현지법인)	지배	150,000	75	36,243,473,361	0	0	0	150,000	75	36,243,473,361	45,977,955,859	888,014,028	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIM Investment Funds(네비게이터)	투자	444,468	62	47,568,500,000	0	0	0	444,468	70	47,568,500,000	96,020,968,880	-16,113,666,983	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIM Investment Funds(밸류 10년)	투자	481,969	86	52,866,000,000	-86,755	-9,515,880,077	0	395,214	84	43,350,119,923	61,410,611,612	-6,551,861,388	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIM Investment Funds(베트남 그로스)	투자	0	0	0	48,956	6,543,520,000	0	48,956	18	6,543,520,000	13,246,126,228	-2,247,555,424	자회사
해외(비상장)	종속기업투자주식	O	KIARA Asia Pacific Hedge Fund	투자	141,827	97	168,580,000,000	0	0	0	141,827	97	168,580,000,000	349,577,905,363	-11,939,280,214	자회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	홍국하이클래스투자펀드	투자	5,230,677,204	50	1,000	0	0	0	5,230,677,204	50	1,000	9,017,694,945	-5,359,193	자회사 관련
해외(비상장)	지분법적용투자주식	X	진우(북경)투자자문유한공사	지배	19,932,300	100	3,322,800,000	0	0	0	19,932,300	100	3,322,800,000	3,170,863,794	-641,339,045	자회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	이큐파트너스아시아인프라PEF	투자	3,077,441,325	22	1,000	-3,077,441,325	-1,000	0	0	0	0	17,953,467,286	-202,832,610	계열회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	이큐파트너스그린PEF	투자	17,367,995,929	26	17,367,995,929	9,344,822,511	9,344,822,511	0	26,712,818,440	26	26,712,818,440	64,677,748,777	-1,072,311,532	계열회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	IBKKIP 성장디딤돌 PEF	투자	4,426,000,000	20	4,426,000,000	150,000,000	150,000,000	0	4,576,000,000	20	4,576,000,000	21,200,327,984	-1,267,878,013	계열회사
국내(비상장)	지분법적용투자주식	X	하느 PEF	투자	7,000,000,000	17	7,000,000,000	-1,000,000,000	-1,000,000,000	0	6,000,000,000	29	6,000,000,000			계열회사
			합계		106,480,486,547	0	869,247,838,702	860,771,134	362,102,876,922	3,409,896,867	107,341,257,681	0	1,234,760,612,491	1,983,499,901,649	159,337,568,420	

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	주식	한국증권금융	1,658,549	2	23,859,885,914	0	2,414,847,344	1,658,549	2	26,274,733,258	19750211	-	1,160,984,300	-
국내	비상장	주식	한국거래소	640,627	3	98,771,230,233	0	8,495,995,274	640,627	3	107,267,225,507	20050127	-	1,288,300,897	-
국내	비상장	주식	한국예탁결제원	145,762	1	13,702,356,810	0	2,182,931,712	145,762	1	15,885,288,522	19940319	-	463,523,160	-
국내	비상장	주식	한국자금중개	39,000	2	2,208,960,000	0	563,394,000	39,000	2	2,772,354,000	19960716	-	59,748,000	-
국내	상장	주식	기업은행	2,615,000	0	36,740,750,000	0	-2,222,750,000	2,615,000	0	34,518,000,000	20051202	-	1,804,350,000	-
국내	상장	주식	우리금융지주	27,040,000	4	421,824,000,000	0	-85,176,000,000	27,040,000	4	336,648,000,000	20161201	-	17,576,000,000	-
국내	상장	주식	NICE	1,850,000	5	33,207,500,000	0	2,127,500,000	1,850,000	5	35,335,000,000	20180302	-	333,000,000	-
국내	비상장	주식	조선방송	300,000	0	1,477,200,000	0	-436,800,000	300,000	0	1,040,400,000	20110128	-	-	-
국내	비상장	주식	채널에이	300,000	0	1,312,800,000	0	-282,000,000	300,000	0	1,030,800,000	20110218	-	-	-
국내	비상장	주식	SK건설	571,659	2	15,906,983,334	0	-3,088,101,918	571,659	2	12,818,881,416	20080202	-	342,995,400	-
국내	비상장	주식	OCI스케쉴티	838,574	0	156,813,338	0	-61,215,902	838,574	0	95,597,436	20110415	-	-	-
국내	비상장	주식	서울신용평가	99,999	5	749,992,500	0	0	99,999	5	749,992,500	20170926	-	-	-
국내	비상장	주식	에이치케이하이웨이	237,342	15	1,186,710,000	0	0	237,342	15	1,186,710,000	20170118	-	-	-
국내	비상장	주식	한국선박금융	140,000	8	700,000,000	0	0	140,000	8	700,000,000	20030207	-	-	-
국내	비상장	주식	트리스	693,120	14	197,539,200	0	0	693,120	14	197,539,200	20140213	-	-	-
국내	비상장	주식	키라에셋	15,941	6	201,041,609	0	0	15,941	6	201,041,609	20010907	-	-	-
국내	비상장	주식	블랙넘버스투자자문	34,000	7	170,000,000	0	0	34,000	7	170,000,000	20140325	-	-	-
국외	비상장	주식	KID(다낭)	833,400	13	1,000	0	0	833,400	13	1,000	20070306	-	-	USD 833,400

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	유니버설스튜디오자산	9,000	10	1,000	0	0	9,000	10	1,000	20081208	-		-
국내	비상장	주식	판교테크노밸리(PFV)	190,000	19	1,000	0	0	190,000	19	1,000	20061020	-		-
국내	비상장	출자금	한투핵심역량레버리지펀드	10,164	11	10,468,149,022	-330	-921,036,304	9,834	11	9,547,112,718	20160520	-		-
국내	비상장	출자금	한국투자 Re-Up 펀드	20,000	18	20,000,000,000	20,000	20,000,000,000	40,000	18	40,000,000,000	20180123	-		-
국내	비상장	지분법	한투벤처조합11호	11	33	310,432,241	-11	-310,432,241	0	0	0	20061218	-		-
국내	비상장	지분법	한투유망서비스산업조합	9,139	22	9,139,000,000	0	0	9,139	22	9,139,000,000	20160223	-		-
국외	비상장	지분법	중국헬스케어펀드	33,857,111	40	38,990,449,546	1,205,485	3,106,143,502	35,062,596	40	42,096,593,048	20150724	외국인과의 합작설립투자		USD 32,477,422.1
국외	비상장	지분법	중국청두조인트벤처펀드	25,923,527	50	30,187,945,561	0	0	25,923,527	50	30,187,945,561	20170118	외국인과의 합작설립투자		USD 25,923,525.6
국내	비상장	지분법	2017 KIP-한국투자 지능정보 투자조합	6,000	20	6,000,000,000	2,000	2,000,000,000	8,000	20	8,000,000,000	20171201	-		-
국내	비상장	지분법	KIP KIS Global Fund	5,250	30	5,250,000,000	900	900,000,000	6,150	30	6,150,000,000	20180829	-		-
국내	비상장	지분법	아이비케이씨-이큐피 혁신기술 투자조합	0	0	0	80,000,000	80,000,000	80,000,000	40	80,000,000	20190930	-		-
국내	비상장	종속기업	한국투자 SEA-CHINA Fund	47,250,000,000	90	47,250,000,000	0	0	47,250,000,000	90	47,250,000,000	20181025	-		-
			합계	47,348,083,175	0	819,969,742,308	81,228,044	-50,627,524,533	47,429,311,219	0	769,342,217,775			23,028,901,757	

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	최대주주

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	84	1,524
국내지점	79	1,089
국내영업소	9	70
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	3	4
해외현지법인	7	39

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분			국내		해외		합계
			남	여	남	여	
비등기임원			34				34
등기이사	경영이사		2				2
	사외이사		7				7
감사 또는 상근감사위원							0
직원	정규직	전체	969	972	2	0	1943
		(일반직)	931	839	2		1772
		(무기계약직)	38	133			171
	비정규직	전체	470	229	1	1	701
		(전문인력)	452	220	1	1	674
		(그외)	18	9			27
계			1482	1201	3	1	2687
투자권유대행인			0	0	0	0	0

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년 월일	등기 여부	담당 업무	주요 경력	최초 선임일	최근 선임일	임기 만료일	상근 여부	주식보유수	
										우선주	보통주
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	20190321	20200320	상근	0	0
유상호	부회장	19600227	비등기	경영총괄	-美 The Ohio State Univ. MBA 경영학 석사 -동원증권 부사장(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 사장(前) -한국투자증권 부회장(現)	20060518	20181214	20191231	상근	0	0
정일문	사장	19641126	등기	경영총괄	-단국대 경영학과 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국투자증권 사장(現)	20181231	20190321	20200320	상근	0	0
김성환	부사장	19691121	비등기	개인고객 그룹장	-건국대 부동산금융학 석사 -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(現)	20070316	20181214	20191231	상근	0	0
박원옥	전무	19621010	비등기	WM전략 본부장	-전남대 경제학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20100222	20181214	20191231	상근	0	0
김종승	전무	19630628	비등기	영남지역 본부장	-KAIST MBA 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20120220	20181214	20191231	상근	0	0
문성필	전무	19660207	비등기	경영기획 총괄	-美 Carnegie Mellon Univ. MBA 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20120220	20181214	20191231	상근	0	0
서영근	전무	19641202	비등기	경영지원 본부장	-서울대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20110222	20181214	20191231	상근	0	0
차진규	전무	19610801	비등기	IT본부장	-중앙대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20120220	20181214	20191231	상근	0	0
오종현	전무	19650815	비등기	Macro T rading본 부장	-연세대 경영학과 -대우증권 전무(前) -한국투자증권 전무(現)	20160629	20181214	20191231	상근	0	0
이준재	전무	19660116	비등기	투자상품 본부장	-美 Penn State Univ. MBA 경영학 석사 -대우증권 연구위원(前) -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20130221	20181214	20191231	상근	0	0
주영근	전무	19620107	비등기	국제본부 장	-서강대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(前) -한국투자증권 전무(現)	20141219	20181214	20191231	상근	0	0
설광호	상무	19650817	비등기	Compliance 본부장	-한양대 법학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20141219	20190418	20210502	상근	0	0
조재홍	상무	19650212	비등기	금융센터 담당	-연세대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20151229	20181214	20191231	상근	0	0
강성모	상무	19620902	비등기	투자솔루션 본부장	-서울대 경제학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20151229	20181214	20191231	상근	0	0
이희주	상무	19630215	비등기	Communication 본부장	-한양대 국어국문학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20151229	20181214	20191231	상근	0	0
염문걸	상무	19600826	비등기	연금사업 본부장	-중앙대 회계학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20161219	20181214	20191231	상근	0	0
이승현	상무	19630916	비등기	해외사업 담당	-서울대 행정학 석사 -한국투자자산운용 상무(前) -한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
강용중	상무	19660718	비등기	재무담당	-서울대 경제학 석사 -한국투자증권 상무보(前)	20171215	20181214	20191231	상근	0	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
강용중	상무	19660718	비등기	재무담당	-한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
나종운	상무	19640814	비등기	호남지역 본부장	-전남대 재무관리학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
박종길	상무	19651230	비등기	IB2본부 장	-중앙대 법학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
조양훈	상무	19671220	비등기	IB3본부 장	-연세대 재무학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
김용식	상무	19671209	비등기	프로젝트 금융1본 부장	-건국대 부동산금융학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
김진	상무	19600213	비등기	감사본부 장	-고려대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
배영규	상무	19690531	비등기	IB1본부 장	-연세대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20171215	20181214	20191231	상근	0	0
고연석	상무	19670718	비등기	프로젝트 금융2본 부장	-서강대 경제학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
이삼엽	상무	19610105	비등기	재경1지 역본부장	-전주대 부동산학 석사 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
신현성	상무	19631102	비등기	재경2지 역본부장	-한양대 수학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
안화주	상무	19640402	비등기	리스크관 리본부장	-서울대 경영학과 -한국투자증권 상무보(前) -한국투자증권 상무(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
김태호	상무보	19680725	비등기	법인본부 장	-고려대 국어교육학과 -한국투자증권 상무보(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
윤희도	상무보	19720818	비등기	리서치센 터장	-고려대 재무학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20161219	20181214	20191231	상근	0	0
권문규	상무보	19681120	비등기	재경3지 역본부장	-중앙대 경영학과 -한국투자증권 상무보(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
조원호	상무보	19670412	비등기	중부지역 본부장	-고려대 경영학 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
지현준	상무보	19740320	비등기	투자금융 본부장	-연세대 경영학 박사 -한국투자증권 상무보(現)	20181129	20181129	20191231	상근	0	0
최서룡	상무보	19670625	비등기	eBusines s본부장	-연세대 금융MBA 석사 -한국투자증권 상무보(現)	20181214	20181214	20191231	상근	0	0
김대종	상무보	19640415	비등기	정보보호 담당	-성균관대 정보공학과 -한국투자증권 상무보(現)	20151229	20181227	20191231	상근	0	0
이강행	기타비상무이 사	19590925	등기	기타비상 무이사	-서강대 경제학과 -한국투자증권 전무(前) -한국투자증권 부사장(前) -한국금융지주 부사장(前) -한국금융지주 대표이사 사장(現, 겸직) -한국투자증권 기타비상 무이사(現)	20160324	20190321	20200320	상근	0	0
호바트 리 엡스타인	사외이사	19570118	등기	사외이사	-美 UCLA MBA 경영학 석사 -동양종금증권 부사장(前) -로드스톤파트너스 부회 장(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20150326	20190321	20200320	비상근	0	0
정영록	사외이사	19580501	등기	사외이사	-美 The Ohio State Uni versity 경영학 박사 -美 University of Color ado at Boulder 조교수(前) -서울대학교 국제대학원 교수(現) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20180322	20190321	20200320	비상근	0	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
김태원	사외이사	19800302	등기	사외이사	-고려대 사회학과 -구글코리아 상무(現) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20190321	20190321	20200320	비상근	0	0
김정기	사외이사	19620224	등기	사외이사	-한국과학기술원 테크노 경영대학원 금융공학 석 사 -KEB하나은행 마케팅그 룹 대표(무행장)(前) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20190321	20190321	20200320	비상근	0	0
조영태	사외이사	19720528	등기	사외이사	-美 University of Texa s at Austin 인문학 박사 -서울대학교 보건대학원 보건학과 교수(現) -서울대학교 인구정책연 구 센터장(現) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20190321	20190321	20200320	비상근	0	0
윤대회	사외이사	19720602	등기	사외이사	-美 Yale University 경 영학 박사 -연세대학교 경영대학 교 수(現) -한국수자원공사 금융위 험관리위원회 위원(現) -한국투자금융지주 사외 이사(現, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20190321	20190321	20200320	비상근	0	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(前, 겸직) -한국투자증권 사외이사(前)	20130605	20180322	20190321	비상근	0	0
김제환	사외이사	19670121	등기	사외이사	-美 The Ohio State Uni v. 경영학 박사 -한국투자금융지주 및 한 국투자신탁운용 사외이사(前) -고려대 경영대학 교수(現, 겸직) -한국투자금융지주 사외 이사(前, 겸직) -한국투자증권 사외이사(現)	20150326	20180322	20190321	비상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역 (단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		
해당사항 없음								

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
한국투자성장 1호	계열회사	집합투자증권		1,585,119,153	1,585,119,153		한국투자신 탁운용(주)
한국투자성장 2호	계열회사	집합투자증권		1,091,956,445	1,091,956,445		한국투자신 탁운용(주)
한국투자성장 3호	계열회사	집합투자증권	3,060,000,000		3,060,000,000		한국투자신 탁운용(주)
한국중국고배 당펀드	계열회사	집합투자증권		8,155,325,706	8,155,325,706	1,170,954,166	한국투자신 탁운용(주)
한국투자밸류 클래식펀드	계열회사	집합투자증권	30,000,000,000		30,000,000,000		한국투자밸 류자산운용
한국투자밸류 다이아몬드펀	계열회사	집합투자증권	10,000,000,000		10,000,000,000		한국투자밸 류자산운용
한국투자밸류 사파이어펀드	계열회사	집합투자증권	5,000,000,000		5,000,000,000		한국투자밸 류자산운용
한국투자TD F알아서2050	계열회사	집합투자증권	5,000,000,000		5,000,000,000		한국투자신 탁운용(주)
벤처조합11 호	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		310,432,241	310,432,241	829,567,759	한국투자파 트너스(주)
중국헬스케어 (방정)	계열회사	집합투자증권	3,106,143,502		3,106,143,502		한국투자파 트너스(주)
유망서비스산 업투자조합	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)			0		한국투자파 트너스(주)
Industry 4.0 벤처펀드	계열회사	집합투자증권	3,500,000,000	525,000,000	4,025,000,000		한국투자파 트너스(주)
2017 KIF 한 국투자 지능	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	2,000,000,000		2,000,000,000		한국투자파 트너스(주)
한국투자글로벌 별제약	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	236,000,000	664,640,212	900,640,212	-254,123,252	한국투자파 트너스(주)
우리성장파트 너십	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	206,000,000	3,508,000,000	3,714,000,000		한국투자파 트너스(주)
핵심역량레버 리지펀드	계열회사	집합투자증권		337,207,096	337,207,096	-9,874,549	한국투자파 트너스(주)
한국투자Re- Up펀드	계열회사	집합투자증권	20,000,000,000		20,000,000,000		한국투자파 트너스(주)
Yuanbio Ven ture Capital	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	568,480,019		568,480,019		한국투자파 트너스(주)
IBKKIP 성장 디딤돌 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	150,000,000		150,000,000		한국투자파 트너스(주)
KIP KIS Glo bal Fund	계열회사	집합투자증권	900,000,000		900,000,000		한국투자파 트너스(주)
한국투자 SE A-CHINA F	계열회사	집합투자증권			0		한국투자파 트너스(주)
이큐피 포스 코 글로벌 PE	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,673,944,300	1,673,944,300		한국투자파 트너스(주)
이큐파트너스 제2호PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)			0		이큐파트너 스
이큐파트너스 그린	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	9,358,098,192		9,358,098,192		이큐파트너 스
하논PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)		1,000,000,000	1,000,000,000		이큐파트너 스
페트라7의 베 타 PEF	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	24,108,000,000		24,108,000,000		이큐파트너 스
아이비케이씨 -이큐피 혁신	계열회사	지분증권(집합 투자증권 제외)	80,000,000		80,000,000		이큐파트너 스
합계			117,272,721,713	18,851,625,153	136,124,346,866	1,736,524,124	

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	551,981	0	0	20,231,701	0	0	330,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,114,506	0	0
주선	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
온라인 소액투자 중개	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	826,202	0	0	0	0	0	0	0	408,571	0	0	0	1,234,77 ₄
	신탁	151	253,081	0	0	0	0	0	0	370,750	7,314	35,083	0	666,379
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	826,354	253,081	0	0	0	0	0	0	779,322	7,314	35,083	0	1,901,15 ₃
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	20,666	0	0	0	20,666
	신탁	-15	9,353	0	0	0	0	0	0	5,078	-885	-273	0	13,259
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	-15	9,353	0	0	0	0	0	0	25,744	-885	-273	0	33,925

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 Ameri ca (뉴욕현지법	고유	3,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898
KI&S Europ e (런던현지법	고유	2,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195
KIS Vietna m (베트남현지	고유	94,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,253
KIS Indones ia (인도네시아	고유	36,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,244
한국투자 신탁운용	고유	308,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,260
한국투자 밸류 자산운용	고유	23,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,950
이큐피포스 코글로벌제1 호PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	47,588	0	0	0	47,588
이큐파트너 스제2호PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997	0	0	0	2,997
한국투자글 로벌제약산 업육성PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730	0	0	0	15,730
우리성장파 트너실신키 숄PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	14,886	0	0	0	14,886
페트라7의베 타PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	24,026	0	0	0	24,026
IBKKIP 성장디딤돌 PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	4,576	0	0	0	4,576
이큐파트너 스그린PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	26,726	0	0	0	26,726
하느 PEF	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
KIM Invest ment Funds	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	97,462	0	0	0	97,462
KIARA Asia Pacific Hed ge Fund	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	168,580	0	0	0	168,580
싱가폴 현지법인	고유	7,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,677
홍콩 현지법인	고유	346,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,404
중국투자 자문사	고유	3,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,323
글로벌다이 너스티헤외 자원개발PE	고유	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한국투자파 트너스(주)	신탁	0	253,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,081
한국투신포 운용	신탁	151	0	0	0	0	0	0	0	219,853	7,314	0	0	227,318
한국밸류자 산운용	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	150,898	0	0	0	150,898
한국투자증 권(주)	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,083	0	35,083

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)	3,666,05 ₈								2,922,09 ₈				6,588,15 ₆
	계열사(b)	826,202	0	0	0	0	0	0	0	408,571	0	0	0	1,234,77 ₄
	비율 (b/a, %)	22	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	19
신탁	전체(a)	107,080	369,624	1,586,10 ₈	3,063,23 ₉	336,913	0	34,165	25,944	1,645,60 ₁	7,330	380,000	2,251,11 ₈	9,807,12 ₄
	계열사(b)	151	253,081	0	0	0	0	0	0	370,750	7,314	35,083	0	666,379
	비율 (b/a, %)	0	68	0	0	0	0	0	0	22	100	9	0	7
고객	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	3,773,13 ₈	369,624	1,586,10 ₈	3,063,23 ₉	336,913	0	34,165	25,944	4,567,69 ₉	7,330	380,000	2,251,11 ₈	16,395,2 ₈₀
	계열사(b)	826,354	253,081	0	0	0	0	0	0	779,322	7,314	35,083	0	1,901,15 ₃
	비율 (b/a, %)	22	68	0	0	0	0	0	0	17	100	9	0	12

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	151	251,332							2,763		35,083		289,329
	전문 투자자		1,749											1,749
	계열사									367,987	7,314			375,301
	계	151	253,081	0	0	0	0	0	0	2,763	0	35,083	0	291,078
고객	일반 투자자													0
	전문 투자자													0
	계열사													0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자													0
	전문 투자자													0
	계열사													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 style="text-align: center;">해당사항 없음</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
<p style="text-align: center;">해당사항 없음</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	1,430,443,626,406	1,430,281,144,415	1,431,367,656,348							0	100.1
장내파생상품거래예수금	362,949,346,256	362,949,346,256	364,100,000,000							0	100.3
집합투자증권투자자예수금	100,013,401,604	100,013,401,604	107,800,000,000							0	107.8
조건부예수금	10,492,811	10,492,811	10,492,811							0	100
청약자예수금	796,533,631									0	0
저축자예수금	15,021,850,841	15,021,850,841	15,021,850,841							0	100
기타	1,893,667,229,182	1,893,646,726,986	45,124,822,827	342,222,527,675					1,500,021,253,008	1,842,243,780,683	2.4
합계	3,802,902,480,731	3,801,922,962,913	1,963,424,822,827	342,222,527,675	0	0	0	0	1,500,021,253,008	1,842,243,780,683	51.6

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자 증권	68,377,904,995,217	68,377,904,995,217	67,155,697,489,563	1,222,207,505,654	68,377,904,995,217	
저축자 증권	116,601,958,625	116,601,958,625	116,601,958,625		116,601,958,625	
집합투자증권투자자 증권	40,735,520,695,755	40,735,520,695,755	40,345,683,543,932	389,837,151,823	40,735,520,695,755	
기타	7,368,399,279,817	7,368,399,279,817	7,368,399,279,817		7,368,399,279,817	
합계	116,598,426,929,414	116,598,426,929,414	114,986,382,271,937	1,612,044,657,477	116,598,426,929,414	

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>Compliance부 - 별도 첨부파일 참조</p> <p>감사실</p> <ul style="list-style-type: none"> - 회사의 내부통제체제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화 및 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 함 - 회사의 전반적인 내부통제시스템의 적정성과 경영성과를 평가.개선하기 위해 다음 각호의 역할을 수행함 <ol style="list-style-type: none"> ① 재무감사, 업무감사, 준법감사, 경영감사, IT감사 등으로 구분(감사위원회직무규정 제4조) 되는 내부감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 사후조치, 개선방안 제시 ② 회사의 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가 및 개선방안 제시 ③ 감사본부장 및 내부감사부서장의 임면에 대한 동의 ④ 외부감사인 선임에 대한 승인 ⑤ 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 ⑥ 감사결과 지적사항에 대한 조치 확인 ⑦ 관계법령 또는 정관에서 정한 사항과 이사회가 위임한 사항의 처리 ⑧ 기타 감독기관의 지시, 이사회 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 <ul style="list-style-type: none"> - 기능별로 분류된 감사를 실시하며 입장 또는 서면 방법으로 실시함 <ol style="list-style-type: none"> ① 일상감사는 (별표)에서 정하는 임원급 이상이 결재하는 업무에 대하여 감사본부장이 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. 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. ③ 특별감사는 감사위원회 또는 감사본부장이 필요하다고 인정하는 경우, 대표이사의 요청이 있는 경우, 감독기관의 지시가 있는 경우 특정 사안에 대해서 감사본부장의 재량에 따라서 비정기적으로 실시한다. ④ 수시감사는 금융사고예방, 불공정거래조사, 민원 또는 정보사항의 조사 확인, 기타 경영정책 등에 필요에 의해 한정된 부분에 대하여 수시로 실시한다.

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
외부감사인 - 삼정회계법인 감사의견 - 2018(제47기) 적정(공정), 2019년(제48기) 3분기 검토(20191114/특이사항없음)

(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	61,913,105,879	31	83,062,691,297	42	144,975,797,176

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20141120	금감원 부문검사(서면_시세조종행위 금지 위반) - 자본시장법 제176조 제1항, 제2항 제1호 및 제3항	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 조사 CJ E&M 불공정거래(미공제중요정보이용금지 위반)	직원제재: 문책1명[정직6월_2014.05.08 기초치함]
20151103	금감원 부문검사(싱가폴) 해외 현지법인 관련 보고의무 미이행	과태료: 3백만원 부과 직원제재: 문책1명[조치: 주의상당 1명]
20151109	한국거래소 자사주매매 관련 코스닥시장 업무규정 위반	약식제재금: 0.2백만원
20151120	베트남 사회주의 공화국(베트남 현지 감독국) 최소담보유지비용 규정 위반	벌금: 150,000,000 VND(한화: 7.5백만원 부과)
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, 자본시장법 시행령 제109조 제1항 (신탁재산 상호간 거래 금지 위반)	직원제재: 문책1명 [주의 1명]
20170202	금감원 부문검사 - 감사기능 강화필요 - 금융사고예방을 위한 종합대책 마련 및 시행	기관제재: 경영유의 2건
20170208	금감원 부문검사 - 재산상 이익제공·수령 등 - 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제7호(불건전 영업행위의 금지)및 시행령 제68조 - 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제449조(과태료)제1항제29호	기관제재: 경영유의 1건 직원제재: 문책3명 [견책 1명, 주의 2명] 과태료: 37.5백만원 부과
20170309	대법원 확정(소액채권 신고시장가격 제출과정에서의 불건전 영업행위) - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1호 (2015.05.27일 건 대법원 확정)	기관제재: 벌금 50백만원
20170518	금감원 부문검사 - 부당한 재산상 이익 수령금지 위반 - 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제98조 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	과태료: 50백만원 부과
20171011	금감원 부문검사 - 정보처리시스템 안전대책 수립.운용	기관제재: 기관주의 직원제재: 문책2명[견책 1, 주의1]

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20171011	소홀에 따른 고객정보 유출 - 전자금융거래법 제21조 - 전자감독규정 제7조, 제13조, 제17조, 제32조	기관제재 : 기관주의 직원제재 : 문책2명[견책 1, 주의1]
20171107	[대구지원]금감원 부문검사(상인PB센터) -위법일임매매 금지 위반	직원제재 : 문책1명[주의]
20171108	금감원 부문검사 - 투자자문사 투자일임계약 관련 관리 강화 필요	기관제재 : 경영유의 1건
20171228	금감원 부문검사 - 일임매매 금지 위반 등	직원제재 : 문책1명[견책]
20180117	금감원 부문검사 - 투자일임재산 운용 부적정	과태료 : 30백만원 부과
20180222	금감원 부문검사 - 퇴직연금 가입자 등에 대한 특별이익의 제공	직원제재 : 문책1명[주의]
20180227	금융투자협회 조사 - 증권인수업무 등에 관한 규정 제17조의2제2항 위반(불성실 수요예측 참여행위 지연신고)	기관제재: 회원주의
20180313	금감원 부문검사 - 임직원의 금융투자상품 매매 제한 위반	직원제재(11명) : 정직3월 2명, 감봉3월 1명, 감봉3월상당 2명, 견책 4명, 견책상당 1명, 주의 1명
20180831	한국거래소 시장감시규정 위반(시장감시규정 제21조1호, 제22조1항 제4호 및 시행세칙 제14조 제1항 제6호)	기관제재: 회원주의 직원제재: 문책 2명[주의]
20180412	금융위원회 - 차명계좌에 대한 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함 (이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 삼성으로부터 전액 입금받아 납부 처리함) - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조 제3항)	과징금 : 1,212,650,124원
20181119	금융결제원 - 법인자금이체 제한 위반 (2015.1월~2018.4월 중 1,204건, 330,796백만원)	과태금 : 210만원
20181129	한국거래소 시장감시규정 위반-증가시세관여 주문수탁(시장감시규정 제21조, 제22조 제1항 제2호 및 시행세칙 제14조 제1항 제4호)	기관제재: 회원제재금 62.5백만원 직원제재: 문책 5명[주의]
20190516	금융위원회 - 차명계좌에 대한 과징금을 원천징수하여 납부하지 아니함 (이건희 차명계좌에 대한 과징금으로 삼성으로부터 전액 입금받아 납부 처리함) - 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제6조 제3항)	과징금 : 398,954,630원
20190618	방송통신위원회 - 영리목적의 광고성 정보 전송 제한 법률 위반(정보통신망 이목촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제50조 제4항 제6항)	과태료 : 3,750,000원
20190626	금융위원회 - 선관주의 의무 위반(전자금융거래법 제21조 제1항)	과태료 : 18,000,000원
20190710	금융감독원 부문검사 - 선관주의 의무 위반(전자금융거래법 제21조 제1항)	직원제재 : 문책 2명
20190626	금융감독원 종합검사(금융위원회) - 종합금융투자사업자의 계열회사 신용공여 제한 위반((구)자본시장법 제77조	과징금 : 3,215,000,000원

2. 제재현황 (계속)

제재일자	원인	제재내용
20190626	의3 제3항 제1호, 제7항)	과징금 : 3,215,000,000원
20190626	금융감독원 종합검사 (금융위원회) - 단기금융업무 운용기준 위반(자본시장법 제71조 제7호) - 업무보고서 제출의무 위반(자본시장법 제33조 제4항) - 인수증권 매매도 약정 금지 위반(자본시장법 제71조 제7호)	과태료 : 117,500,000원
20190702	금융감독원 종합검사	기관제재 : 기관경고 직원제재 : 문책 6명[감봉3월 1명, 견책 4명, 주의상당 1명] 자율처리 : 견책 1명, 주의 5명, 주의상당 2명
20190829	기관제재 : 호가표시위반(4.5백만원), 사전보고위반(1백만원)	기관제재 : 호가표시위반(4.5백만원), 사전보고위반(1백만원)