

# 영 업 보 고 서

( 제 3 기 )

2017년 04월 01일 부터

사업연도

2017년 06월 30일 까지

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

2017년 06월 30일

회사명 :	페블스톤자산운용 주식회사
대표이사 :	황태웅
본점소재지:	서울특별시 중구 소공로 109 소공동 한화빌딩 7층(04525)
	(대표전화) 02-2000-6805
	(홈페이지) www.ps-amc.com
작성 책임자:	(직책) (성명)
	(전화번호)



## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

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

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업
  - 나. 투자중개업
  - 다. 집합투자업
  - 라. 투자자문업
  - 마. 투자일임업
  - 바. 신탁업
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. 계열사증권인수 및 주선현황(총괄표)

나. 계열사증권인수현황(상세표)

다. 계열사증권주선현황(상세표)

다-2. 계열사증권온라인소액투자중개 현황(상세표)

라. 계열사증권보유현황(총괄표)

마. 계열사증권보유현황(계열사별분기말보유내역)

바. 계열사증권보유현황(보유형태별비중)

사. 계열사증권보유현황(실보유자별비중)

아. 리스크자체평가결과와관리방안

자. 내부통제기준에관한사항

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 보험료 납부현황

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항
4. 성과보상체계에 관한 사항
  - 가. 보상위원회의 구성
  - 나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성
  - 다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

## X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건
2. 제재현황

※ 영업보고서 작성과 관련한 일반적 내용



# I . 회사의 현황

# 1. 회사의 개요

## 가. 회사의 일반현황

구 분		내 용
상호		페블스톤자산운용 주식회사
대표자		황태웅
본점주소		서울특별시 중구 소공로 109 소공동 한화빌딩 7층(04525)
설립일		2015년 10월 27일
결산월		12월
자본금		27억
주당 액면가(원단위)		
발행주식수	보통주	540,000주
	우선주	0
홈페이지주소		www.ps-amc.com
대표전화번호		02-2000-6805
상장여부·상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		부
계열회사의 총수		0
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		해당사항 없음
신용평가결과		해당사항 없음

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-14-1	전문사모집합투 자업	법제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법제249조의2에 따른 적격투자자	20160202	2,000,000,000

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2015.10.27설립등기(아크자산관리 주식회사)/ 2015.12.7 사명변경 등기(페블스톤 주식회사)/ 2016.2.2 전문사모집합투자업자로 금융위에 등록됨/ 2016.2.5 사명변경 등기(페블스톤자산운용 주식회사)	

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	
20151205	발행	보통주	420,000	5,000	5,000	
20160126	발행	보통주	20,000	5,000	5,000	
20160523	발행	보통주	100,000	5,000	5,000	

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능주식수	비고
보통주	2,000,000	540,000	0	0	540,000	
우선주	0	0	0	0	0	

## II. 사업의 내용



## 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 기 구	주식형	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		6	0	0	0	0	6
	합계		6	0	0	0	0	6
실적 액	증권 집합 투자 기 구	주식형	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		258,507,810,689	0	0	0	0	258,507,810,689
	합계		258,507,810,689	0	0	0	0	258,507,810,689
순 자 총 액	증권 집합 투자 기 구	주식형	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	부동산 집합 투자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		263,094,118,799	0	0	0	0	263,094,118,799
	합계		263,094,118,799	0	0	0	0	263,094,118,799

## (2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분			운용 보수 율	판매 보수 율	신 탁 보수	일반 사무 관리 보수 율	총 보수 율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료
집합 투자 기 종 류	증권 집 합 투 자 기 구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	부동산 집 합 투 자 기 구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산집 합 투 자 기 구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0.27	0.02	0.02	0.02	0.32	0.66	0.98	0	0	0
	합계		0.27	0.02	0.02	0.02	0.32	0.66	0.98	0	0	0
집합 투자 기 구 형 태	투자신탁		0.27	0.02	0.02	0.02	0.32	0.66	0.98	0	0	0
	투자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자유한회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자합자회사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	투자익명조합		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.27	0.02	0.02	0.02	0.32	0.66	0.98	0	0	0

### (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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,351,766,063	0	13,351,766,063	0
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,812,601,628	0	592,812,601,628	0
기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,404,800	0	3,212,404,800	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	한화투자증권주식회사	244,507,810,689	95	해당사항 없음
금융투자업자	토러스투자증권주식회사	14,000,000,000	5	해당사항 없음
합계		258,507,810,689	100	

**(나) 신탁업자 현황**

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열 여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
농협은행주식회사	3	70,016,735,689	70,319,334,235	3	97,207,810,689	97,377,085,720	해당사항 없음
주식회사하나은행	3	161,300,000,000	164,621,031,193	3	161,300,000,000	165,717,033,079	해당사항 없음
합계	6	231,316,735,689	234,940,365,428	6	258,507,810,689	263,094,118,799	

**(다) 일반사무관리회사 현황**

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리펀드서비스	6	231,316,735,689	234,940,365,428	6	258,507,810,689	263,094,118,799	해당사항 없음
합계	6	231,316,735,689	234,940,365,428	6	258,507,810,689	263,094,118,799	

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항



## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	3,055,394,807
I. 현금 및 예치금	2,059,688,267
1. 현금 및 현금성 자산	2,059,688,267
1) 현금	0
2) 정기에적금	0
3) 보통예금	2,059,688,267
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	0
1. 당기손익인식증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
2. 매도가능증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
Ⅳ. 대출채권	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 신용거래용자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	159,699,274
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	80,800,941
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	164,219,596
10. 감가상각누계액(-)	85,321,263
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	27,222,930
5) 기타	58,098,333
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	836,007,266
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	481,678,054
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	481,678,054
5) 기타	0
2. 미수수익	0
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	0
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	0
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	6,455,441
5. 선급제세	169,510
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	169,510
6. 대리점	0
7. 본지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	0
9. 보증금	339,193,000
1) 전세권	0
2) 전신험화가입권	0
3) 임차보증금	136,723,000
4) 회원보증금	178,870,000
5) 기타	23,600,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	5,817,084
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	2,709,280
4) 회원권	0
5) 기타	3,107,804
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	2,694,177
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	215,148,266
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 기타	0
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	215,148,266
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	0
2) 복구충당부채	0
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	0



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	56,694,574
6. 미지급비용	73,975,150
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	84,478,542
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	2,840,246,541
I. 자본금	2,700,000,000
1. 보통주자본금	2,700,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	0
Ⅲ. 자본조정	-35,346,000
1. 주식할인발행차금	-35,346,000
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
Ⅴ. 이익잉여금	175,592,541
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0



1. 대차대조표 (계속)

계정 과목	금 액
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	175,592,541
(당기순이익)	48,654,814

## 2. 손익계산서

계정 과목	금액
I. 영업수익	1,085,095,776
1. 수수료수익	1,085,095,776
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	1,085,095,776
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	672,095,776
③ 기타	413,000,000
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
②신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정 과목	금액
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정 과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	0
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정 과목	금 액
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	0
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
②기타	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정 과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	1,036,788,249
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
②신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③주식관련평가손실	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정 과목	금액
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 종금계정차이자	0
11) CMA수탁금이자(종금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	1,036,788,249

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	529,379,785
① 임원	304,309,233
② 직원	225,070,552
2) 퇴직급여	42,499,085
① 임원	25,208,328
(확정기여형)	25,208,328
(확정급여형)	0
② 직원	17,290,757
(확정기여형)	17,290,757
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	49,018,903
5) 전산운용비	0
6) 임차료	135,448,845
7) 지급수수료	60,674,322
8) 접대비	96,287,729
9) 광고선전비	4,576,000
10) 감가상각비	29,077,905
11) 조사연구비	0
12) 연수비	209,000
13) 무형자산상각비	752,664
14) 세금과공과금	10,632,040
15) 업무위탁수수료	4,440,000
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	30,292,111
20) 인쇄비	3,357,272
21) 여비교통비	12,571,276
22) 차량유지비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	4,348,578
24) 수도광열비	0
25) 보험료	10,110,590
26) 행사비	0
27) 기타	13,112,144
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	0
② 복구충당부채전입액	0
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
②기타	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
②기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	48,307,527
IV. 영업외수익	1,597,102
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 본지점이자	1,100,731
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	496,371
V. 영업외비용	177,827
1. 유형자산처분손실	0
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 본지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	177,827
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	49,726,802
VII. 계속사업손익 법인세비용	1,071,988
VIII. 계속사업이익(손실)	48,654,814
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	48,654,814
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	48,654,814
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0



## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	48,654,814

## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

## 가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
황태웅	대주주	대표이사	
서진교	주요주주(임원이면서 당사의 주식 5.56% 보	투자운용본부장(상무)	
이창원	기타주주(임원이면서 당사의 주식 3.33% 보	이사	

## 나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
경영위원회	대표이사, 투자운용본부장, 해외투자팀장, 준법감시인	황태웅, 서진교, 이창원, 이나리	위원회는 사업진행현황에 대한 총괄적인 모니터링 및 승인/의결이 필요한 사항을 승인/의결 함	이사회내의 위원회가 아닌 별도의 위원회임.
운용위원회	경영지원(인사, 총무), 투자운용본부장, 해외투자팀장, 투자담당, 준법감시인, 운용팀장, 펀드회계담당	이항임, 서진교, 이창원, 최민, 이나리, 이효섭, 변수경	위원회는 인사행정 및 총무와 관련된 모든 제반 업무의 총괄적인 모니터링 및 승인/의결이 필요한 사항을 승인/의결 함	이사회내의 위원회가 아닌 별도의 위원회임.
상품(투자심의)위원회	투자운용본부장, 해외투자팀장, 준법감시인, 운용팀장, 펀드회계담당	서진교, 이창원, 이나리, 이효섭, 변수경	위원회는 고객에게 제안되는 모든 신규 상품 개발과 변경 및 투자에 대한 검토와 승인 및 의결이 필요한 사항을 의결 함	이사회내의 위원회가 아닌 별도의 위원회임.
준법감시위원회	준법감시인, 투자운용본부장, 해외투자팀장, 자산운용팀장, 투자담당, 펀드회계담당	이나리, 서진교, 이창원, 이효섭, 최민, 변수경	회사의 준법리스크에 관한 총괄적인 점검 및 의결이 필요한 사항을 의결	이사회내의 위원회가 아닌 별도의 위원회임.
집합투자재산평가위원회	펀드회계담당, 투자운용본부장, 해외투자팀장, 운용팀장, 준법감시인	변수경, 서진교, 이창원, 이효섭, 이나리	위원회는 집합투자재산의 공정하고 정확한 평가 업무를 수행하기 위하여 구성 및 운영되며, 이를 위하여 필요한 사항을 점검 하고 의결이 필요한 사항을 의결	이사회내의 위원회가 아닌 별도의 위원회임.
리스크관리위원회	준법감시인, 투자운용본부장, 해외투자팀장, 경영지원(인사, 총무)	이나리, 서진교, 이창원, 이항임	회사의 위험관리 종합의사결정기구로서 위험에 관한 전반적인 점검 및 의결이 필요한 사항을 의결	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사(비상임)	이형	안전회계법인 재무자문본부 전무(2007년-현재)/ 삼성생명보험 부동산사업부(1989년-2006년)	

## 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	
황태웅	최대주주	보통주	283,000	52.4	0	0	283,000	52.4	최대주주
이영주	특수관계인	보통주	177,100	32.8	0	22,000	155,100	28.7	주요주주
에스케이증권 주식 회사		보통주	41,900	7.8	0	0	41,900	7.8	기타 5%이 상 소유주 주
서진교	(임원)	보통주	22,000	4.1	8,000	0	30,000	5.6	주요주주
이창원	(임원)	보통주	4,000	0.7	14,000	0	18,000	3.3	소액주주
황혜린	특수관계인	보통주	6,000	1.1	0	0	6,000	1.1	
황윤도	특수관계인	보통주	6,000	1.1	0	0	6,000	1.1	



## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	5	11
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현재채용	
비등기임원		0	0	0	0
등기이사	경영이사	3	0	0	3
	사외이사	0	0	0	0
감사		1	0	0	1
직원	정규직원	6	0	0	6
	계약직원	1	0	0	1
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		11	0	0	11

## 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
황태웅	대표이사	19680309	등기	총괄	도이치자산운용 대표이사 (2008년-2015년)/ 삼성 생명 부동산사업부 투자2 팀장(1993년-2007년)	20151202		20181201	상근	0	283000
서건교	투자운용본부 장(상무)	19720608	등기	투자운용 본부장	삼성그룹 미래전략실 파 견(2012년-2015년)/ 삼 성생명 부동산 투자담당( 1999년-2011년)	20151202		20181201	상근	0	30000
이창원	이사	19800412	등기	해외투자 팀장	도이치자산운용 부동산운 용담당(2010년-2015년) / 생보부동산신탁 전략사 업팀(2008년-2010년)	20151202		20181201	상근	0	18000

## VII. 이해관계자와의 거래내용

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

## IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항



# 1. 내부통제정책

## 가. 내부통제체제 구축현황

내용
1. 내부통제기준에 내부통제에 관한 이사회, 대표이사, 준법감시인 및 임직원의 역할을 명확히 명시하였고, 준법감시업무가 공정하게 수행될 수 있도록 준법감시업무의 독립성을 보장하였으며, 준법감시인 및 준법감시부서 직원은 고유재산운용업무, 회사가 영위하는 금융투자업 및 부수업무 등의 업무를 수행하지 않게 하였음. 2. 내부통제기준은 금융투자협회의 모범규준을 준용하였으며, 임직원의 관계법령 등의 준수 실태 모니터링, 이해상충방지, 임직원에 대한 준법 관련 교육 및 자문, 이사회 및 각 위원회 부의사항에 대한 관계법령 등의 준수 여부 사전 검토, 신상품개발 등 새로운 업무 개발시 관계법령등의 준수여부의 사전 검토 및 정정요구 등을 수행할 수 있도록 준법감시체제를 구축하고 운영함. 3. 금융기관검사 및 제재에 관한 규정에 의거한 부당영업행위 및 금융사고의 예방 등을 위한 연간 감사계획을 수립하여 자체감사를 실시할 것이며, 지적사항에 대해서는 실질적인 개선을 유도할 수 있도록 적절한 조치를 취할 것임.

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>1. 리스크의 종류: 1) 시장리스크, 2) 신용리스크, 3) 유동성리스크, 4) 사무리스크, 5) 법률리스크, 6) 경영리스크 2. 리스크 관리조직: 리스크관리의 최상위결정기구인 이사회가 위임한 사무를 집행하는 실무의사 결정기구로 리스크관리위원회를 두고 리스크에 관한 전반적인 점검 및 필요사항을 의결 3. 리스크관리위원회: 리스크관리위원회는 1) 위험관리의 기본방침 및 전략수립, 2) 금융회사가 부담 가능한 위험 수준 결정, 3) 적정투자한도 및 손실향용한도 승인, 4) 지배구조법 제27조에 따른 위험관리기준의 제정 및 개정, 5) 위험관리조직 구조 및 업무 분장에 관한 사항, 6) 위험관리정보시스템의 운영에 관한 사항, 7) 각종 한도의 설정 및 한도초과의 승인에 관한 사항, 8) 위험관리관련 이사회 부의안건에 대한 사전심의, 9) 위험관리기준 하위 지침의 제정 및 개정 4. 리스크관리조직의 설치: 리스크관리조직은 각 리스크의 종류마다 담당부서를 별도로 두며, 1) 투자운용본부는 시장, 신용, 유동성리스크의 관리업무를, 2) 준법감시 및 감사부서는 외부기관 수검, 내부감사, 법무관련 자문 및 법규 내지 약관 등의 위반을 감독 시정 조치하는 법률리스크 관리업무와 운용리스크 관리업무를, 3) 경영지원부서는 고유재산운용업무와 회사손익과 회사평판 및 각종 재해 등과 관련된 전반적인 경영리스크 관리업무를 담당 5. 리스크관리조직의 합의: 회사의 각 부서는 의사결정시 위의 '1. 리스크의 종류'에 명기한 리스크의 종류의 리스크가 있는 사안에 대하여 리스크관리조직의 합의를 득하여야 하고, 리스크관리조직은 필요하다고 인정되는 사안에 대하여 각 부서의 의사결정시 리스크관리조직의 합의를 득하도록 요구할 수 있다. 단, 리스크관리조직의 합의를 득해야 하는 사안의 종류는 위임전결규정에 의함 6. 리스크관리규정의 위반: 리스크관리규정은 회사전반에 걸친 경영상의 리스크를 관리하기 위한 규정으로 위반시 회사의 경영에 심대한 영향을 줄 수 있으므로 위반에 대한 내부적인 징계내용 및 징계절차를 규정하도록 하며 이 징계는 인사관련규정에 의함</p>

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
첨부 참조

X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
0	0	1	10,000,000	1	10,000,000