

# 영 업 보 고 서

( 제 9 기 )

2015년 01월 01일 부터

사업연도

2015년 09월 30일 까지

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

2015년 09월 30일

회사명 : 얼라이언스벤처스자산운용 주식회사  
대표이사 : 이석재 (인)  
본점소재지: 서울특별시 중구 세종대로 136, 14층 (태평로1가)  
(대표전화) 02-3707-3400  
(홈페이지) www.abglobal.co.kr  
작성책임자: (직책) (성명)  
(전화번호)

## < 목 차 >

### I. 회사의 현황

1. 회사의 개요
  - 가. 회사의 일반현황
  - 나. 회사의 업무단위
  - 다. 회사가 영위하는 목적사업
  - 라. 향후 추진하고자 하는 사업
2. 회사의 연혁
  - 가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항
  - 나. 상호의 변경
  - 다. 합병, 영업의 양수·도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항
  - 라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생
3. 자본금 변동
  - 가. 자본금 변동현황
  - 나. 전환사채 등 발행현황
4. 주식의 총수 등
  - 가. 주식의 총수
  - 나. 자기주식에 관한 사항
  - 다. 보통주외의 주식에 관한 사항
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항

### II. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황
  - 가. 투자매매업무
  - 나. 투자중개업무
  - 다. 집합투자업무
  - 라. 투자자문업무
  - 마. 투자일임업무
  - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
  - 가. 영업용순자본비율
  - 나. 순자본비율 I (개별)
  - 라. 레버리지비율
  - 마. 최소영업자본액

### III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

#### IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
  - 가. 이사회 의 권한 내용
  - 나. 이사회 의 현황
  - 다. 이사회 의 주요 활동내역
  - 라. 이사회 내의 위원회 구성 현황
  - 마. 이사회 내의 위원회 활동내역
  
2. 감사제도에 관한 사항
  - 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법
  - 나. 감사위원회(감사)의 인적사항
  - 다. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역
  
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
  - 가. 소수주주권 행사여부
  
4. 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
  - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

#### VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
  - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
  - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
  - 다. 출자 내역
  - 라. 증권 의 매수 또는 매도 내역
  - 마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역
  - 바. 영업 양수도 내역
  - 사. 자산 양수도 내역
  - 아. 장기공급계약 등의 내역
  
2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
  - 가. 계열사증권인수및주선현황(총괄표)
  - 나. 계열사증권인수현황(상세표)
  - 다. 계열사증권주선현황(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 예탁재산의 현황 및 보호에 관한 현황
2. 고객 예탁재산 및 보호
  - 가. 투자자예탁금 예치현황
  - 나. 투자자예탁증권 예탁현황
  - 다. 예금자 보호제도
  - 라. 보험료 납부현황

#### IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책
  - 가. 내부통제체제 구축현황
  - 나. 내부통제기준 마련
  - 다. 내부통제 위반시 조치
2. 위험관리정책
  - 가. 위험관리조직 및 정책
  - 나. 위험관리지침
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	얼라이언스벤처스자산운용 주식회사	
대표자	이석재	
본점주소	서울특별시 중구 세종대로 136, 14층 (태평로1가)	
설립일	20071009	
결산월	12월	
자본금	15,000,000,000원	
주당 액면가(원단위)	5,000원	
발행주식수	보통주	3,000,000
	우선주	0
홈페이지주소	www.abglobal.co.kr	
대표전화번호	02-3707-3400	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	중소기업	
계열회사의 총수	국내 해당사항 없음	
주요 계열회사 명칭 및 상장여부	국내 해당사항 없음	
신용평가결과	해당사항 없음	

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-11-1	집합투자업	법 제299조 제1호, 제5호에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	40
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	5
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품 및 장외파생상품	일반투자자 및 전문투자자	20090204	15

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	외국집합투자업자가 운용하는 한국 등록 역외펀드들 관련 투자자 보호 및 원활한 판매 지원등을 위하여 한국법상 허용되는 범위내에서 국내 연락, 보고 및 마케팅 지원 서비스, 그리고 외국집합투자업자와 판매회사의 관계 지원 서비스 제공.(마케팅 관련 인력을 이용하여 영위)	20090303
부수업무	해외 계열회사인 역외투자자자문업자, 역외투자일임업자 및 법규에 따라 운용 업무 위탁받는 외국 금융투자업자를 위하여 한국법상 허용되는 범위내에서 문서 수발, 보고, 번역 등의 고객 서비스 지원, 국내 연락, 국내 법규 자문, 시장 조사 업무를 수행	20100826



**라. 향후 추진하고자 하는 사업**

내용	비고
<p>(1)회사의 목적은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 투자신탁재산의 운용,운용지시 업무</li> <li>2. 투자신탁의 설정, 해지 업무</li> <li>3. 투자회사재산의 운용업무</li> <li>4. 투자자문업무</li> <li>5. 투자일임업무</li> <li>6. 상기 목적 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 사업 및 활동 또는 관련 법령에 따라 허용되는 기타 업무</li> </ol> <p>(2) 상기 제(1)항에 기재된 사업 중 정부기관으로부터 인허가가 필요한 사업은 그러한 인허가를 득함을 조건으로 영위할 수 있다.</p>	

## 2. 회사의 연혁

### 가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
- 2007년10월 얼라이언스번스타인인베스트먼트매니지먼트 주식회사 설립 - 2008년 7월 자산운용업 허가 취득, 투자문업 및 투자일임업 등록 - 2008년 8월 얼라이언스번스타인자산운용 주식회사로 상호 변경 - 2009년 2월 첫상품 글로벌 주식형 펀드 출시 - 2009년 10월 얼라이언스번스틴 자산운용으로 상호변경	

## 나. 상호의 변경

내용	비고
-변경일자: 2008.08.13 -변경 전 상호: 얼라이언스번스타인인베스트먼트매니지먼트 주식회사 -변경 후 상호: 얼라이언스번스타인자산운용 주식회사 -변경사유: 자산운용 업 허가에 따른 상호 변경 -변경일자: 2009.10.22 -변경 후 상호: 얼라이언스번스틴 자산운용 주식회사 -변경사유: 영문 표기와의 일관성을 위해 변경	

다. 합병, 영업 양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한사항

내용	비고
해당사항 없음	

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

내용	비고

### 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	
20110720	주주배정증자	보통주	1,000,000	5,000	5,000	

나. 전환사채 등 발행현황

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	만기일	권면액 총액	전환대상 주식의 종류	전환 가능 시간	전환조건		미전환사채		비고
						전환 비율(%)	전환 가액	권면액 총액	전환 가능 주식수	
해당사항 없음										

#### 4. 주식의 총수 등

##### 가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행 주식수	유통주식수	비고
보통주	3,000,000	3,000,000	0	



나. 자기주식에 관한 사항

(단위 : 주, 원)

취득방법		주식의 종류	기초	유통주식수			당기말	비고
				취득	처분	소각		
취득 방법	법 제165조2에 의한 취득	해당사항 없음						
	법 제 165조2 이외의 사유에 의한 취득							
소계								
신탁계약 등을 통한 간접취득								
합계								

다. 보통주외의 주식에 관한 사항

(1) 상환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미상환 잔액	상환조건등				1년이내상환예정		기타
					상환 조건	상환 방법	상환 기간	주당 상환 가액	상환 예정 주식수	상환 예정 금액	
해당사항 없음											

(2) 전환주식

(단위 : 주, 원)

구분	발행일	주당 발행 가액	발행총액	미전환 잔액	전환조건등				기타
					전환조건	전환 청구 기간	전환으로 발행할 주식종류	전환으로 발행할 주식수	
해당사항 없음									

### 5. 의결권 현황

(단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	해당사항 없음	
	우선주		
의결권 없는 주식수(B)	보통주		
	우선주		
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주		
	우선주		
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주		
	우선주		
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주		
	우선주		
주석란			

## 6. 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					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증권	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
계							
채무 증권	국채·지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
		통화안정증권					
	특수채	예금보험공사채					
		토지개발채권					
		기타					
		소계					
		산금채					
	금융채	중기채					
		은행채					
		여권채					
		종금채					
		기타					
	소계						
	회사채						
	기업어음증권						
	기타						
	계						
집합투자증권	ETF						
	기타						
	계						
투자계약증권							
의화증권	지분증권	국채·지방채					
		특수채					
		금융채					
		회사채					
		기업어음					
		기타					
		소계					
		집합투자증권					
	투자계약증권						
	파생결합증권						
	기타						
	계						
	ELS						
파생결합증권	ELW						
	기타						
	계						
기타증권							
합계							

해당사항 없음

(2) 장내파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

구분	거래금액				잔액		평가손익		
	투기	헤지	기타	계	자산	부채			
선물	국내	상품	금						
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			계						
		통화	미국달러						
			엔						
			유로						
			기타						
	소계								
	계								
	지수	KOSPI200							
		KOSTAR							
		기타							
		소계							
	개별주식								
	기타								
	계								
	기타								
	국내계								
	해외	상품	농산물						
			비철금속·귀금속						
			에너지						
			기타						
			소계						
		금리	통화						
			금리						
			주가지수						
			개별주식						
			기타						
			소계						
			기타						
			해외계						
			선물계						
			옵션	국내	지수	KOSI200			
	기타								
	소계								
	개별주식								
	계								
통화	미국달러								
	기타								
	소계								
	계								
국내계									
해외	주가지수								
	개별지수								
	금리								
	통화								
	기타								
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

해당사항 없음



(3) 장외파생상품 거래현황

(단위 : 계약, 원)

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

나. 투자중개 업무

(1) 금융투자상품의 투자중개 및 수수료 현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	수수료	
지분 증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
의화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
소계						
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

## 다. 집합투자 업무

### (1) 집합투자재산에 관한 사항

(단위 : 개, 원)

구분		투자 신탁	투자 회사	투자 유한회사	투자 합자회사	투자 조합	투자 익명조합	합계	
펀드수	증권투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0	
		재간접형	9	0	0	0	0	9	
		과생형	0	0	0	0	0	0	
		기타	0	0	0	0	0	0	
	소계	9	0	0	0	0	0	9	
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	9	0	0	0	0	0	9	
	선권액	증권투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
			혼합주식형	0	0	0	0	0	0
혼합채권형			0	0	0	0	0	0	
투자계약증권			0	0	0	0	0	0	
재간접형			932,400,894,349	0	0	0	0	932,400,894,349	
과생형			0	0	0	0	0	0	
기타			0	0	0	0	0	0	
소계		932,400,894,349	0	0	0	0	932,400,894,349		
부동산 집합투자 기구		임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
소계		0	0	0	0	0	0	0	
자산 집합투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
합계		932,400,894,349	0	0	0	0	0	932,400,894,349	
순자산액		증권투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0
			채권형	0	0	0	0	0	0
			혼합주식형	0	0	0	0	0	0
	혼합채권형		0	0	0	0	0	0	
	투자계약증권		0	0	0	0	0	0	
	재간접형		880,329,183,019	0	0	0	0	880,329,183,019	
	과생형		0	0	0	0	0	0	
	기타		0	0	0	0	0	0	
	소계	880,329,183,019	0	0	0	0	880,329,183,019		
	부동산 집합투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	
	자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		과생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	880,329,183,019	0	0	0	0	0	880,329,183,019	

(2) 집합투자기구 보수율 현황

(단위 : 원, %)

구분		운용 보수율	판매 보수율	신탁 보수	일반 사무리 보수율	총보 수율 (A)	기타 비용 (B)	총비용 (A+B)	선취 수수료	후취 수수	매매 중개 수수료	
집합 투자기 구종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합주식형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		혼합채권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		재간집형	0.1	0.56	0.04	0.02	0.73	0	0.74	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	0.1	0.56	0.04	0.02	0.73	0	0.74	0	0	0
	부동산 집합 투자 기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간집형	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
	특별자산 집합 투자 기구	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
	혼합자산 집합 투자 기구	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
	단기금융 집합 투자 기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	0.1	0.56	0.04	0.02	0.73	0	0.74	0	0	0	
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.1	0.56	0.04	0.02	0.73	0	0.74	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		0.1	0.56	0.04	0.02	0.73	0	0.74	0	0	0	

(3) 집합투자기구 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		단기금융 집합투자기구		합계	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	11,036,384,178	4,559,905,648	0	0	0	0	0	0	0	0	11,036,384,178	4,559,905,648
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지분증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	수익증권	0	867,068,055,164	0	0	0	0	0	0	0	0	867,068,055,164
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	장외	2,560,777,679	0	0	0	0	0	0	0	0	2,560,777,679	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	1,054,101,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,054,101,087	0

#### (4) 집합투자기구 관련회사별 현황

##### (가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	한국씨티은행	184,801,061,572	20	N
은행	하나은행	121,329,841,102	13	N
금융투자업자	미래에셋증권	98,989,367,833	11	N
금융투자업자	삼성증권	80,030,293,973	9	N
금융투자업자	NH투자증권(구우리)	60,791,951,061	7	N
은행	SC은행	51,880,724,974	6	N
보험	미래에셋생명	39,002,476,122	4	N
은행	국민은행	32,364,903,130	3	N
금융투자업자	한화투자증권	31,004,805,858	3	N
금융투자업자	신한금융투자	29,427,055,917	3	N
은행	우리은행	25,932,914,104	3	N
금융투자업자	한투증권(구동원)	24,506,680,703	3	N
금융투자업자	LIG투자증권	20,017,568,724	2	N
금융투자업자	흥국증권	18,921,833,905	2	N
금융투자업자	동부증권	13,991,419,534	2	N
금융투자업자	IBK투자증권	13,438,014,943	1	N
금융투자업자	현대증권	11,214,133,927	1	N
금융투자업자	대신법인	8,993,383,771	1	N
은행	외환은행(판매)	7,196,538,527	1	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	6,962,938,469	1	N
은행	신한은행	6,318,524,058	1	N
금융투자업자	키움닷컴증권	5,725,030,369	1	N
금융투자업자	유안타증권(구동양)	5,547,840,270	1	N
금융투자업자	하나대투증권	5,267,132,637	1	N
금융투자업자	비오에스증권	5,180,635,765	1	N
금융투자업자	대우증권	4,987,968,220	1	N
은행	농협(판매)	4,789,256,436	1	N
금융투자업자	HI투자증권	2,774,447,889	0	N
은행	부산은행	2,226,443,792	0	N
금융투자업자	신영증권	2,181,183,429	0	N
은행	HSBC은행	1,376,177,884	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	KTB투자증권	1,229,985,627	0	N
은행	경남은행	1,108,604,954	0	N
은행	대구은행	1,049,097,110	0	N
금융투자업자	SK증권	952,934,246	0	N
금융투자업자	HMC투자증권(구신흥증권)	268,205,671	0	N
금융투자업자	KB투자증권(구한누리)	228,553,255	0	N
은행	수협중앙회	113,597,424	0	N
보험	삼성생명	80,128,434	0	N
금융투자업자	교보증권	76,320,093	0	N
은행	제주은행	59,551,221	0	N
금융투자업자	부국증권	42,378,801	0	N
금융투자업자	유진증권(구서울증권)	18,988,615	0	N
합계		932,400,894,349	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	9	1,005,686,161,389	996,457,818,167	9	932,400,894,349	880,329,183,019	
합계	9	1,005,686,161,389	996,457,818,167	9	932,400,894,349	880,329,183,019	



(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC 펀드 서비스	9	1,005,686,161,389	996,457,818,167	9	932,400,894,349	880,329,183,019	
합계	9	1,005,686,161,389	996,457,818,167	9	932,400,894,349	880,329,183,019	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	전화번호	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	협회등록번호
유재홍	상무	포트폴리오 매니지먼트	02-3707-3412	투자자산운용사	20000519	2010.5~2011.12 신한금융투자 FICC 운용2팀장 2009.5~2010.5 KDB자산운용 글로벌 운용본부 해외투자팀장 2008.5~2009.5 얼라이언스번스틴자산 운용 2002.7~2008.5 프랭클린템플턴투신 채권운용팀	20120109	상근	6109014890
손태현	상무	펀드 사무 및 운영	02-3707-3447	투자자산운용사	20010419	2005.1~2009.6 PCA투자신탁운용 펀드 사무 및 운영	20090826	상근	6109014658
오승희	상무	법무 및 컴플라이언스	02-3707-3413	투자자산운용사	20000519	1999~2008.6 프랭클린템플턴투신 컴플라이언스, 1996~1999 한국할부금융	20080923	상근	6109015202
배인혜	차장	법무 및 컴플라이언스	02-3707-3435	투자자산운용사	20081227	2012.5~2013.8 알리안츠글로벌인베스티스 컴플라이언스, 2008.5~2012.5 블랙록자산운용 Retail Sales	20130926	상근	2109001476

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	0	0	0	0
자문계약건수	0	0	0	0
자문계약자산총액	0	0	0	0

(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 일 임 재산	집 합 투 자 재 산	은행	보 험 ( 고 유 계 정)	보 험 ( 특 별 계 정)	연기금	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) 투자자문계약 금액별 분포현황

(단위 : 건, 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
50억원이상~100억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
계	0	0	0	0	0	0	0	0
계약금액이 없는 경우	0	0	0	0			0	0

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	전화 번호	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협동일자	회복일자	상근여부	협동번호	운용종여	운용사부	운용인약수	운용규모
유재홍	상무	포트폴리오 매니지먼트	02-3707-3410	운용전문인력	20000519	2010.5~2012.12 신한금융투자 FICC운용2팀장 2009.5~2010.5 KDB자산운용 글로벌운용본부 해외투자팀장 2008.5~2009.5 엘라이언스연스틴 자산운용 2002.7~2008.5 프랭클린템플턴투신 채권운용	20120109		상근	Y	Y		3	3555782579
손태현	상무	펀드 사무 및 운영	02-3707-3447	운용전문인력	20010419	2005.1~2009.6 PCA투자신탁운용 펀드 사무 및 운영	20090826		상근	Y	N		0	0
오승희	상무	법무 및 컴플라이언스	02-3707-3413	운용전문인력	20000519	1999~2008.6 프랭클린템플턴투신 컴플라이언스, 1996~1999 한국할부금융	20080923		상근	Y	N		0	0
배인혜	차장	법무 및 컴플라이언스	02-3707-3435	운용전문인력	20081227	2012.5~2013.8 알리안츠글로벌인베스터스 컴플라이언스, 2008.5~2012.5 블랙록자산운용 Retail Sales	20130926		상근	Y	N		0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
일임계약건수	2	2	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	3,189,801,463	3,555,782,579	365,981,116	0
일임계약 자산총액(평가금액)	3,439,228,034	3,775,326,680	336,098,646	0



(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	524,365	925,978	401,613
	계	524,365	925,978	401,613
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	524,365	925,978	401,613
	계	524,365	925,978	401,613

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	3,555,782,579	0	0	0	3,555,782,579
	계	0	0	0	3,555,782,579	0	0	0	3,555,782,579
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	3,555,782,579	0	0	0	3,555,782,579
	계	0	0	0	3,555,782,579	0	0	0	3,555,782,579

(5) 투자일임계약 금액별 분포현황

(단위 : 원, %)

구분	계약건수				계약금액			
	일반 투자자	전문 투자자	계	비율	일반 투자자	전문 투자자	계	비율
1억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
1억원이상~3억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
3억원이상~5억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
5억원이상~10억원미만	0	0	0	0	0	0	0	0
10억원이상~50억원미 만	0	2	2	100	0	3,555,782,579	3,555,782,579	100
50억원이상~100억원미 만	0	0	0	0	0	0	0	0
100억원이상	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	0	2	2	0	0	3,555,782,579	3,555,782,579	0

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		604,021,420	1,304,507	605,325,927
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	0	3,173,490,156	3,173,490,156
	파생결합증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		604,021,420	3,174,794,663	3,778,816,083

(7) 투자일임재산의 예탁(보관)기관 현황

예탁기관명	예탁자수	예탁금액	비고
외환은행	2	3,778,816,083	
합계	2	3,778,816,083	

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(겸영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	



(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분	전 기 말		증 가		감 소		당 기 말	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음								

### (3) 자금조달 운용현황

#### (가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
금 전 신탁	확 정 배 당 신탁	개발	해당사항 없음					
		일반불특정						
		적립식목적						
		확정배당신탁계						
	원 본 보 전 신탁	노후생활연금						
		개인연금						
		근로자퇴직						
		퇴직일시금						
		신개인연금						
		신노후연금						
		연금						
		원본보전신탁계						
		실 적 배 당 신탁						가계금전
								기업금전
	적립식목적							
	가계장기							
	근로자우대							
	신종적립							
	국민주							
	단위금전							
	추가금전							
	신근로자우대							
	부동산투자							
	특 정							수시입출금
								자문형
								자사주
								채권형
								주식형(자문형, 자사주 제외)
								주가연계신탁
								정기예금형
								퇴 직 연 금
		확정기여형						
		IRA형						
소계								
기타								
실적배당신탁계								
합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권													합계
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업어음	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	생략증권	(EL S)	(기타)	발행어음	
해당사항 없음															

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
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. 사무투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 영업용순자본비율(=(1/2) × 100)				
4. 잉여자본(1-2)				

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선금금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
다. (삭제)				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 사모투자전문회사의 결손액				
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16				
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금				
카. 임차보증금 및 전세권 금액				
타. 자산평가손실				
파. 기타				
가산항목계(C)				
가. 유동자산 대손충당금				
나. 후순위차입금				
다. 금융리스부채				
라. 자산평가이익				
마. 기타				
2. 총위험액(=D+E+F)				
시장위험액(D)				
가. 주식위험액				
나. 금리위험액				
다. 외환위험액				
라. 집합투자증권등위험액				
마. 일반상품위험액				
바. 옵션위험액				
신용위험액(E)				
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)				
가. 법정자본금의 10%				
나. 영업별 영업이익의 합계				
다. 위험관리등급에 따른 가감				
라. 집합투자재산위험액				
3. 잉여자본(1-2)				
4. 법정자본금				
5. 필요유지자기자본				
6. 순자본비율(=(3/5) × 100)				

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)	해당사항 없음		
B/S상 자산총계(A)			
차감항목계(B)			
가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
나. 종금계정 자산			
다. 대손준비금			
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
마. 채권장외거래 일시계상 미수금			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본			
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2) × 100)			

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 마. 최소영업자본액

(단위 : 원)

구분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		11,242,166,578		11,186,477,967		-55,688,611
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		4,459,748,230		4,436,951,200		-22,797,030
필요유지자기자본(Aa)	6,000,000,000	4,200,000,000	6,000,000,000	4,200,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		199,875,730		177,078,700		-22,797,030
집합투자재산	995,305,923,203	199,061,180	879,730,590,263	175,946,110	-115,575,332,940	-23,115,070
증권집합투자기구						
기타 집합투자기구						
투자일임재산	2,715,198,804	814,550	3,775,324,696	1,132,590	1,060,125,892	318,040
고유자산운용필요자본(Ac)		59,872,500		59,872,500		0
증권 계		59,872,500		59,872,500		0
지분권						
해외현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	798,300,000	59,872,500	798,300,000	59,872,500	0	0
채무증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우						
그외의 경우						
집합증권						
자기운용 집합투자증권						
타사운용 집합투자증권						
기타증권						
파생상품						
대출채권						
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)		4,329,874,110		4,318,475,600		-11,398,510



### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	13,214,649,639
I. 현금 및 예치금	10,129,668,179
1. 현금 및 현금성 자산	3,129,668,179
1) 현금	
2) 정기에적금	2,900,000,000
3) 보통예금	229,668,179
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	7,000,000,000
1) 청약예치금	0
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	7,000,000,000
II. 증권	798,300,000
1. 당기손익인식증권	0
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 매도가능증권	798,300,000
1) 주식	300,000,000
2) 출자금	498,300,000

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	26,526,295
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	
5. 비품	515,059,793
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	671,937,374
10. 감가상각누계액(-)	1,160,470,872
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	
4) 비품	494,737,525
5) 기타	665,733,347
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	2,260,155,165
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	717,009,329
1) 자기매매미수금	717,009,329
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	717,009,329
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	
2. 미수수익	182,552,354
1) 미수수료	123,792,630
① 미수수탁수수료	



## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	387,000
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	123,405,630
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	58,759,724
① 미수신용거래용자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	58,759,724
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	121,998,824
5. 선급제세	29,948,425
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	29,948,425
3) 기타	
6. 대리점	
7. 본지점	
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 해외분	
9. 보증금	301,226,773
1) 전세권	
2) 전신허가입권	
3) 임차보증금	301,226,773
4) 회원보증금	
5) 기타	
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	0
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	
4) 회원권	
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	907,419,460
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수수수료대손충당금	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	2,028,171,672
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내과생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	0
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	

## 1. 대차대조표 (계속)

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

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	0
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
IV. 기타부채	2,028,171,672
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	1,140,795,872
1) 확정급여채무	1,140,795,872
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	248,312,389
1) 채무보증충당부채	
2) 복구충당부채	248,312,389
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	88,306,952
6. 미지급비용	547,845,619
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	2,910,840
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	11,186,477,967
I. 자본금	15,000,000,000
1. 보통주자본금	15,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	

## 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타자본잉여금	
Ⅲ. 자본조정	-72,120,000
1. 주식할인발행차금	-72,120,000
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 기타	
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이누계액	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
Ⅴ. 이익잉여금	-3,741,402,033
1. 이익준비금	
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	

### 1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	-3,741,402,033
(당기순이익)	-119,759,861



## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	3,495,596,371
1. 수수료수익	3,313,137,444
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	926,162
① 투자자문	
② 투자일임	926,162
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	841,585,608
① 투자신탁위탁자보수	841,585,608
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 지급보증료	
12) 송금수수료	
13) 대리업무보수	
14) 기타	2,470,625,674
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익인식증권처분이익	0
① 주식처분이익	
②신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익인식증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익인식증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	
② 통화관련거래이익	
③ 주식관련거래이익	
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	0
① 이자율관련평가이익	
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	115,988,047
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	115,988,047
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	66,470,880
1) 외환차익	66,470,880
2) 외화환산이익	0

## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
②기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	3,633,834,298
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	
②신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	

## 2. 손익계산서 (계속)

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



## 2. 손익계산서 (계속)

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

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타과생상품관련평가손실	
3) 과생상품손상차손	
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
①증금차입금이자	
②은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(종금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	4,100,516
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	4,100,516
7. 판매비와관리비	3,629,733,782

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 급여	1,938,330,135
① 임원	346,509,526
② 직원	1,591,820,609
2) 퇴직급여	104,004,888
① 임원	41,448,982
(확정기여형)	
(확정급여형)	41,448,982
② 직원	62,555,906
(확정기여형)	
(확정급여형)	62,555,906
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	157,725,736
5) 전산운영비	222,260,737
6) 임차료	230,649,326
7) 지급수수료	225,838,673
8) 접대비	100,104,786
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	23,578,805
11) 조사연구비	42,184,058
12) 연수비	350,660
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	53,726,098
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	100,778,443
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	138,864,918
20) 인쇄비	49,424,275
21) 여비교통비	82,651,859
22) 차량유지비	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
23) 소모품비	3,257,379
24) 수도광열비	6,136,320
25) 보험료	45,368
26) 행사비	0
27) 기타	149,821,318
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(중금계정)	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)	-138,237,927
IV. 영업외수익	100,615
1. 유형자산처분이익	
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
17. 기타	100,615
V. 영업외비용	7,697,372
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	
8. 본지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	7,697,372
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-145,834,684
VII. 계속사업손익 법인세비용	-26,074,823
VIII. 계속사업이익(손실)	-119,759,861
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	-119,759,861
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	-119,759,861
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	
2. 지분법 자본변동	

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이(손실)	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	-119,759,861

### 3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	



## IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

# 1. 이사회에 관한 사항

## 가. 이사회에 관한 내용

내용
<p>이사회는 다음 안건을 포함하되 이에 한정하지 아니하고 회사의 모든 중요한 사항에 관하여 결정을 할 권한이 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 주주들의 승인을 전제로 회사의 사업활동이나 목적을 중요한 면에서 확대하거나 변경</li><li>- 10억원 미만의 대출금 또는 기타 금융채무</li><li>- 회사의 중요한 계약 또는 기타 중요한 채무</li><li>- 주주총회의 특별 결의를 요구하지 않는 자본지출</li><li>- 회사의 연차 사업계획 또는 예산의 승인이나 중요한 변경</li><li>- 정관 외 회사 내부 규정의 채택 또는 수정</li><li>- 주주들이 설정한 원칙 및 지침을 전제로 집행위원 및 업무직원의 선임, 보수 및 해임</li><li>- 위험관리방침</li><li>- 주주총회의 결의가 필요한 사항 외에 회사의 경영에 관한 기타 사안.</li><li>- 이사회에 다양한 유형의 위원회를 설립하고 동 위원회의 관련 규칙 및 절차 결정</li></ul>

## 나. 이사회 현황

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
이석재	2010.7.7 ~ 현재 얼라이언스번스틴 자산운용 대표이사 사장 2010.04 ~ 2010.07 얼라이언스번스틴 자산운용 영업총괄 전무 2007.10 ~ 2010.03 도이치 자산운용 리테일 담당 상무 2006.01 ~ 2007.09 미국 메릴린치 Private Client Group 2000.05 ~ 2005.12 시티은행			
아제이 모한 카울	현재 AllianceBernstein Singapore Ltd. 의 Senior Vice President	대주주 계열사 임직원		
스티븐 엠 아젠버그	2010.10 ~ 현재 AllianceBernstein L.P. 기관 및 리테일 비즈니스 COO	대주주 계열사 임직원		

다. 이사회 의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
	20150116	감사활동 보고, 집합투자재산 평가위원회 보고, 정관변경을 위한 임시주총 개최 승인의 건	가결	
	20150327	제8기 회계연도 영업보고서, 경영자 확인서 및 재무제표 승인, 감사활동 보고, 파이낸스규정 개정안 승인, 외부감사인 임명, 리스크관리지침 개정안 승인, 정기주총 개최 승인의 건	가결	
	20150723	은행거래 결제서명권자의 변경, 집합투자재산 평가위원회 보고	가결	

라. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

마. 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

## 2. 감사제도에 관한 사항

### 가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법

내용
앤드류 코폴리노를 2013.4.9일에 비상근 감사로 선임

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
감사	앤드류 코폴리노	현재 AllianceBernstein 홍콩의 내부감사	



다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회사	개최일자	의안내용	가결여부	비고
	20150116	2015년 1월 16일 개최된 이사회에서 정기 종합감사 결과 및 2015년 감사계획 보고	보고사항	
	20150327	2015년 3월 27일 개최된 이사회에서 정기 연간감사 결과 보고	보고사항	

### 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

#### 가. 소수주주권 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행경과	비고
해당사항 없음				

#### 4. 계열회사 등의 현황

##### 가. 계열회사의 현황

##### (1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
AllianceBernstein		0.0		

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계과 정목	결무표성상상부 연재제작대여	법인명	출자 목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분 율	장부 가액	수량	취 득(처 분) 가액	평가 손익	수량	지분 율	장부 가액	총자 산	당기 순이익	
해당사항 없음																

나. 타법인 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	기초잔액			증감내역		기말잔액			적요		배당금 수익	비고
				수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	취득(처분) 일자	원인		
국내	비상장	출자금	온코리아 펀드	60,000	1.4	300,000,000	0	0	60,000	0	300,000,000	20130916	금융당국 주권운용에 참여	0	
			합계	60,000	0	300,000,000	0	0	60,000	0	300,000,000			0	

## 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	
AllianceBernstein Corporation of Delaware	최대주주	보통주	3,000,000	100	0	0	3,000,000	100	최대주주

## 2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
변동사항 없음		0	0	



## VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

## 1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	6	13
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	10	0	0	10
	계약직원	2	0	0	2
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	
계	16	0	0	16	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
									우선주	보통주
이석재	사장	19630225	회사 비 지니스 총괄 감	2010.7~현재 엘라이언스 스번스틴 자산운용 대표이사 사장. 2010.4~2010.7 엘라이언스번스틴 자산운 용 영업총괄 직무, 2007.10~ 2010.3 도이치 자산운용 리 테일 담당상무	20100707	20130707	20160706	상근	0	0
아제이 모한 카울	이사	19590319	비상임 이사로서 의 업무	현재 AllianceBernstein Singapore Ltd.의 Senior Vice President	20110225	20140225	20170224	비상근	0	0
스티븐 아이젠버그	이사	19741001	비상임 이사로서 의 업무	현재 AllianceBernstein L.P.의 Senior Vice Pres ident/ 기관 및 리테일 비 지니스 COO	20140102	20140102	20170101	비상근	0	0
앤드류 코폴리노	감사	19671004	감사	현재 AllianceBernstein 총괄 내부 감사	20130409	20130409	20160408	비상근	0	0

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황

(단위 : 주, 원)

부여 받은자	관계	부여일	부여 방법	주식의 종류	기초 수량	변동수량			당월말 수량	행사 기간	행사 가격	종가	비고
						부여	행사	취소					

해당사항 없음

## 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. 출자내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	출자 및 출자지분 처리내역				비고
		출자지분의 종류	거래내역			
			기초	증가	감소	
해당사항 없음						

라. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

마. 부동산 매매(임대차 포함) 내역

(1) 부동산 매매 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산매매내역				비고	
		종류	금액				매매손익
			매수	매도	누계		

해당사항 없음

(2) 부동산 임대차 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	부동산 임대차 내역				비고	
		부동산의 종류	금액				임대차 손익
			임대	임차	누계		
해당사항 없음							

바. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

사. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

아. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
해당사항 없음						

## 2. 최대주주등 이외의 이해관계자와의 거래

내용
해당사항 없음



### 3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

#### 가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

구분	지분증권			채무증권			수익증권			MMF			파생결합증권			기타			합계		
	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중	전체	계열사	비중
인수	해당사항 없음																				
주선																					

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								

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173	0	0	0	3,173
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	867,068	0	0	0	867,068
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	870,241	0	0	0	870,241
전분기말 대비 증감	고유	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	신탁	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	715	0	0	0	715
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	-117,217	0	0	0	-117,217
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-116,502	0	0	0	-116,502

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)

(단위 : 백만원)

계열사명	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
AllianceBernstein L.P.	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173	0	0	0	3,173
AllianceBernstein L.P.	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	867,068	0	0	0	867,068

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	전체(a)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	계열사(b)		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	비율(b/a, %)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173	0	0	0	3,173
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173	0	0	0	3,173
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
집합투자	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	867,068	0	0	0	867,068
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	867,068	0	0	0	867,068
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100
계	전체(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	870,241	0	0	0	870,241
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	870,241	0	0	0	870,241
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	계	기타
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
신탁	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
고객	일반 투자자		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	전문 투자자		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계열사		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
일임	일반 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문 투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173	0	0	0	3,173
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	3,173	0	0	0	3,173

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

내용	비고
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계열사 증권 보유현황과 관련하여 업무보고서에 작성된 내용은 당사가 운용하고 있는 집합투자기구가 투자하는 피투자집합투자기구의 보유현황에 대한 사항으로 제공된 업무양식에 따라 작성되었을 뿐, 자본시장법 제84조4항 및 시행령 제86조에 따른 이해관계인 거래제한에 해당되는 사항은 아님.</li> <li>- 계열사 피투자집합투자증권에의 투자는 국내 설정된 펀드의 규약 및 투자설명서상 운용제한에 근거하여 엄격하게 이루어짐.</li> <li>- 컴플라이언스 모니터링 프로그램에 따라 운용한도 위반여부 등 운용제한 사항을 일별로 체크하고 있음.</li> </ul>	



자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 계열사 증권 보유현황과 관련하여 업무보고서에 작성된 내용은 당사가 운용하고 있는 집합투자기구가 투자하는 피투자집합투자기구의 보유현황에 대한 사항으로 제공된 업무양식에 따라 작성되었을 뿐, 자본시장법 제84조4항 및 시행령 제86조에 따른 이해관계인 거래제한에 해당되는 사항은 아님.</li> <li>- 계열사 피투자집합투자증권에의 투자는 국내 설정된 펀드의 규약 및 투자설명서상 운용제한에 근거하여 엄격하게 이루어짐.</li> <li>- 컴플라이언스 모니터링 프로그램에 따라 운용한도 위반여부 등 운용제한 사항을 일별로 체크하고 있음.</li> </ul>	

## VIII. 고객예탁재산의 현황 및 그 보호에 관한 사항

1. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항

내용
해당사항 없음

## 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 시장	해외 기타	

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

구분	투자자 예탁증권	예탁대상 증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
해당사항 없음						

다. 예금자 보호제도

내용
해당사항 없음

라. 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>당사는 법령을 준수하고 자산운용을 건전하게 하며 투자자를 보호하기 위하여 임직원이 그 직무를 수행함에 있어 준수하여야 할 기본적인 업무절차와 기준을 정하여 내부통제체제를 구축하고 있습니다. 당사는 준법감시업무의 효과적인 수행을 위하여 준법감시인 1인 및 리스크매니저 겸 컴플라이언스 애널리스트 1인을 두고 있습니다. 준법감시인은 직무를 공정하게 집행할 수 있도록 업무상 독립성이 보장됩니다. 준법감시인은 경영진의 입장에서 내부통제체제의 운영을 총괄하며, 임직원의 내부통제기준 준수여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 감사 및 경영진에 보고 합니다. 감사는 경영진이 내부통제체제를 적절하게 운영하는지 여부를 평가하고 평가결과 및 미비점을 이사회에 보고할 의무가 있습니다.</p>

나. 내부통제기준 마련

내용

해당사항 없음

다. 내부통제 위반시 조치

내용
해당사항 없음

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>시장위험, 신용위험, 유동성위험, 운영위험 등을 효율적으로 관리 및 통제하기 위하여 적절한 위험관리기준을 마련하고 있으며, 리스크 담당자 및 리스크관리위원회를 설치,운영하고 있습니다. 리스크관리위원회는 대표이사, 준법감시인, 리스크관리자, 선임 포트폴리오매니저 및 오퍼레이션팀장으로 구성됩니다. 리스크관리 담당 부서는 리스크 인식, 측정, 완화, 해소, 감독 및 보고를 포함하여 위험관리기준의 준수를 조력하며, 위험관리위원회의 간사 역할을 합니다. 이사회는 회사의 위험에 관한 주요 사항을 인지하며, 위험관리기준을 검토, 승인 및 위험 선호도를 수립할 책임이 있습니다. 각 영업단위의 대표 또는 부서장으로 이루어지는 회사 경영진은 위험관리부서의 조력을 받아 위험관리기준 준수를 책임 지며, 회사의 주요 상품, 활동 및 시스템 관련 위험을 관리하기 위한 적절한 절차 및 기준을 마련하고 위험을 확인 및 측정할 책임이 있습니다. 또한 경영진은 조직의 모든 레벨에서 위험의 적극적 관리가 되도록 관련 정보를 정기적인 보고, 배포 및 활용할 책임이 있습니다. 감사는 위험관리기준의 전반적 감사 실시를 담당합니다. 컴플라이언스는 법규 등 관점에서 회사의 리스크 관리를 평가하는 책임이 있습니다. 각 부서 라인은 위험 관리 관련 근본적인 책임이 있다는 것이 회사의 정책이며, 회사 전반적인 비즈니스 활동에 리스크 관리 문화를 형성할 것을 추구합니다. 모든 임직원은 모든 주요 위험들을 인지하고 위험을 관리하기 위해 설치된 통제를 이해하고 추가적인 위험 또는 통제 결함을 상사에게 보고하도록 하고 있습니다. 글로벌 운용회사인 Alliance Bernstein L.P.의 자회사인 당사는 그룹의 축적된 위험관리경험과 기술을 도입하고 그룹의 리스크관리 지원을 받음으로써, 회사 전반적인 비즈니스 활동에 리스크 관리 문화를 도모합니다.</p>

## 나. 위험관리지침

내용
<p>시장위험은 시장가격 또는 변동성에 따른 손실 위험을 말합니다. 시장위험은 트레이킹 에러, VaR, 듀레이션, 볼록성(convexity), 그리고 스타일, 섹터, 산업, 국가, 환율 등과 같은 요인 영향(factor exposure) 및 이러한 요인들의 절대적/상대적 또는 집중 한도 등에 의해 측정되고 관리합니다. 신용위험은 거래 상대방이 계약상 의무를 이행하지 않거나 이행하기 어려움에 따른 손실 위험을 말합니다. 신용위험은 펀드 투자목적 및 지침 관련 신용등급을 적극적으로 관리 및 검토함으로써 점검 관리되며, 이미 승인된 투자대상에 대하여 신용등급, CDS 스프레드, 주가 변화 및 뉴스와 같은 다양한 방법을 통하여 위험 점검이 이루어집니다. 유동성 위험은 자산 유동성 위험과 자금조달 유동성 위험으로 구성됩니다. 자산 유동성 위험은 필요 거래 규모로 인하여 시장가격에 행사할 수 없는 위험을 말하며, 자금조달 유동성 위험은 펀드내 유동성 자산이 예상되는 펀드 환매 및 자금 흐름에 적절한지와 관련된 위험을 의미합니다. 자산 유동성 위험은 섹터 및 증권 유형에 대하여 미리 정한 한도 및 제한을 포함하여 개별 상품의 투자목적과 지침에 따라 운용프로세스의 일부로서 관리됩니다. 일반적으로, 자금 유동성 위험은 펀드내에 비유동성 증권 편입 비중을 적극적으로 관리 및 검토하는 것에 의해 점검 관리됩니다. 운영위험은 부적절한 내부 절차, 시스템 및 인력 또는 외부 사건 요인으로 인하여 초래되는 손실위험을 말합니다. 운영위험은 위험도, 주요 위험 지표 및 주요 성과 지표, 운영위험 자가 측정표, 손실 사고 데이터베이스, 민원, 영업 보고, 감사 및 컴플라이언스 테스트, 정기적 피드백 등에 의해 측정되고 관리됩니다.</p>

### 3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
금번 분기 해당사항 없음

#### 4. 성과보상체계에 관한 사항

##### 가. 보상위원회의 구성

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고
해당사항 없음				

나. 보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요특성

구분	내용
해당사항 없음	



다. 경영진 및 특정직원에 대한 보상내역

(1) 보상의 구분

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	고정 보상액	변동 보상액	이연지급대상
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

구분		변동보상액	현금	주식	주식연계상품	기타
전년도	경영진	해당사항 없음				
	특정직원					
당해년도	경영진					
	특별직원					

(3) 이연보상액의 보상의 구분(누적액 기준)

(단위 : 원)

구분		이연보상액	지급확정	지급미확정
전년도	경영진	해당사항 없음		
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(4) 이연보상액의 보상의 구분(발생년도별 기준)

(단위 : 억원)

구분		이연보상액	t기	t-1기	t-2기	t-3기	이전
전년도	경영진	해당사항 없음					
	특정직원						
당해년도	경영진						
	특별직원						

(5) 이연 보상의 성과조정

(단위 : 억원)

구분		이연보상액 축소액	주가변동 반영	성과평가 등 반영	기타 환수금액
전년도	경영진	해당사항 없음			
	특정직원				
당해년도	경영진				
	특별직원				

(6) 기존 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	보장성 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(7) 신규 고용자에 대한 보장성 상여금

(단위 : 억원)

구분		수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			

(8) 퇴직자에 대한 퇴직보상

(단위 : 명, 억원)

구분		수급자수	퇴직 보상액	1인 기준 최고 지급액
전년도	경영진		해당사항 없음	
	특정직원			
당해년도	경영진			
	특별직원			



X. 그 밖에 투자자 보호를  
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

## 2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
해당사항 없음		