

영 업 보 고 서

(제 기)

2018년 04월 01일 부터

사업연도

2018년 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.

2018년 06월 30일

회사명 : 피델리티자산운용(주)
대표이사 : 권 준 (인)
본점소재지: 서울특별시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 6F
(대표전화) 02 3783 0901
(홈페이지) www.fidelity.co.kr
작성책임자: (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. 투자매매업무
 - 나. 투자중개업무
 - 다. 집합투자업무
 - 라. 투자자문업무
 - 마. 투자일임업무
 - 바. 신탁업무
2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항
 - 가. 영업용순자본비율
 - 나. 순자본비율 I (개별)
 - 다. 순자본비율 I (연결)
 - 라. 레버리지비율
 - 마. 최소영업자본액

III. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표
2. 손익계산서
3. 각주사항

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
 - 가. 이사회 현황
 - 나. 이사회내의 위원회 구성 현황
2. 감사제도에 관한 사항
 - 가. 감사위원회(감사)의 인적사항
3. 계열회사 등의 현황
 - 가. 계열회사의 현황
 - 나. 타법인 출자현황

V. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
2. 최대주주 변동현황

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황
2. 인력 현황
 - 가. 일반현황
 - 나. 임원의 현황

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용
 - 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역
 - 나. 담보제공 및 채무보증 내역
 - 다. 증권의 매수 또는 매도 내역
 - 라. 영업 양수도 내역
 - 마. 자산 양수도 내역
 - 바. 장기공급계약 등의 내역
2. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항
 - 가. 계열사증권인수 및 주선현황(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. 내부통제기준에 관한사항

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	피델리티자산운용(주)	
대표자	권 준	
본점주소	서울특별시 중구 세종대로 136 서울파이낸스센터 6F	
설립일	20020814	
결산월	3월	
자본금	15,000,000,000	
주당 액면가(원단위)	5,000	
발행주식수	보통주	1,000,001
	우선주	699,999
홈페이지주소	www.fidelity.co.kr	
대표전화번호	02 3783 0901	
상장여부·상장일	비상장	
영위업무의 근거법률	자본시장과 금융투자업에 관한 법률	
중소기업여부	중소기업	
계열회사의 총수	국내계열회사 해당사항 없음	
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
3-1-1	집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090204	8,000,000,000
5-2-1	투자자문업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	500,000,000
6-2-1	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제6조의2제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 투자대상자산	일반투자자 및 전문투자자	20090204	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	2,000,000,000

다. 경영업무 및 부수업무

구분	내용	신고일
부수업무	피델리티자산운용주식회사는 외국자산운용사를 대리하여 1) 금융위/금감원의 감독상 필요한 연락업무, 2) 판매대행계약의 금융위/금감원 보고업무, 3) 외국간접투자증권의 국내 판매등록, 정정신고업무를 포함한 국내 판매, 신고시 필요한 제반 업무를 수행함	20090302
부수업무	한국 기관고객이 자산을 해외의 주식, 채권, 증권 등에 주로 투자할 목적으로 외국 운용회사에 자산의 운용을 일임하는 경우에 피델리티자산운용주식회사는 자산운용을 담당하는 외국운용회사와 고객 서비스를 제공하는 계열회사 및 한국 기관고객 사이에서 의사전달, 번역, 문서수발 등 단순 사무 조력 업무를 수행함	20140307

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2018.06.27-대표이사 및 사내이사 1인 재선임, 기타비상임이사 3인 선임 2017.06.29-대표이사 및 사내이사 1인 재선임, 기타비상무이사 2인 재선임 2016.06.27-대표이사 및 사내이사 1인 재선임, 기타비상무이사 3인 선임 2015.10.26-"자본시장법"에 따른 전문사모집합투자업 등록 2015.10.01-대표이사 변경(권 준 취임) 2015.09.30-대표이사 사임(마이클 리드) 2015.06.29-대표이사 1인 재선임, 대표이사 포함 사내이사 4인 재선임, 상근감사 1인 재선임 2014.06.27-대표이사 1인 재선임, 대표이사 포함 사내이사 4인 재선임 2013.06.28-대표이사 1인 재선임, 대표이사 포함 사내이사 4인 재선임 2012.06.28-대표이사 1인 재선임, 사내이사 3인 재선임, 사내이사 1인 신규선임 2011.06.28-대표이사 1인 재선임, 사내이사 1인 선임, 사내이사 2인 및 사외이사 3인 재선임 2011.02.10-사외이사 1인 선임 2010.10.04-이익소각에 따른 등기 변경 2010.09.20-이익소각에 따른 등기 변경 2010.06.28-대표이사 1인, 사내이사 3인 및 사외이사(감사위원회위원) 3인 재선임 2010.03.15-자본감소에 따른 등기 변경 2010.02.09-대표이사 변경(마이클 리드 취임) 2009.07.27-사내이사 1인 사임 및 사외이사 3인 선임 2009.02.26-대표이사 변경(이브워드 취임) 2009.02.04-"자본시장법"에 따른 금융투자업 인가 발효 2009.02.04-"자본시장법"에 따른 투자자문업 및 투자일임업 등록 2007.07.25-자본증자에 따른 등기 변경 2007.05.08-대표이사 변경(데이비드프라우드 취임) 2007.01.12-대표이사 변경(닐롱미르 취임) 2004.10.28-자본증자에 따른 등기 변경 2004.10.01-자본증자에 따른 등기 변경 2004.12.10-피델리티자산운용(주)로 변경 2004.12.10-자산운용업 허가 2004.12.06-투자일임업 등록 2003.04.02-투자자문업 등록 2002.08.14-피델리티투자자문코리아(주) 설립 2017.06.29-대표이사 및 사내이사 1인 재선임, 기타비상무이사 2인 재선임 2016.06.27-대표이사 및 사내이사 1인 재선임, 기타비상무이사 3인 선임 2015.10.26-"자본시장법"에 따른 전문사모집합투자업 등록 2015.10.01-대표이사 변경(권 준 취임) 2015.09.30-대표이사 사임(마이클 리드) 2015.06.29-대표이사 1인 재선임, 대표이사 포함 사내이사 4인 재선임, 상근감사 1인 재선임 2014.06.27-대표이사 1인 재선임, 대표이사 포함 사내이사 4인 재선임 2013.06.28-대표이사 1인 재선임, 대표이사 포함 사내이사 4인 재선임 2012.06.28-대표이사 1인 재선임, 사내이사 3인 재선임, 사내이사 1인 신규선임 2011.06.28-대표이사 1인 재선임, 사내이사 1인 선임, 사내이사 2인 및 사외이사 3인 재선임 2011.02.10-사외이사 1인 선임 2010.10.04-이익소각에 따른 등기 변경 2010.09.20-이익소각에 따른 등기 변경 2010.06.28-대표이사 1인, 사내이사 3인 및 사외이사(감사위원회위원) 3인 재선임 2010.03.15-자본감소에 따른 등기 변경 2010.02.09-대표이사 변경(마이클 리드 취임) 2009.07.27-사내이사 1인 사임 및 사외이사 3인 선임 2009.02.26-대표이사 변경(이브워드 취임) 2009.02.04-"자본시장법"에 따른 금융투자업 인가 발효 2009.02.04-"자본시장법"에 따른 투자자문업 및 투자일임업 등록	

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항 (계속)

내용	비고
2007.07.25-자본증자에 따른 등기 변경 2007.05.08-대표이사 변경 (데이비드프라우드 취임) 2007.01.12-대표이사 변경 (닐롱미르 취임) 2004.10.28-자본증자에 따른 등기 변경 2004.10.01-자본증자에 따른 등기 변경 2004.12.10-피델리티자산운용(주)로 변경 2004.12.10-자산운용업 허가 2004.12.06-투자일임업 등록 2003.04.02-투자자문업 등록 2002.08.14-피델리티투자자문코리아(주) 설립	

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	
20020814	회사 설립	보통주	100,000	5,000	5,000	
20041001	증자	보통주	500,000	5,000	5,000	
20041028	증자	보통주	1,400,000	5,000	5,000	
20070725	증자	보통주	2,000,000	5,000	5,000	
20081209	주식 전환	보통주	2,999,999	5,000	5,000	기존의 보통주 4백만 주 중 2,999,999주를 우선주
20100315	감자	우선주	1,000,000	5,000	5,000	
20100920	이익소각	우선주	750,000	5,000	5,000	발행주식 수는 감소하나 법정자본금은 변동없음
20101004	이익소각	우선주	550,000	5,000	5,000	발행주식 수는 감소하나 법정자본금은 변동없음

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	10,000,000	1,000,001	0	1,000,001	1,000,001	정관상 발행가능 주식의 총수
우선주	10,000,000	699,999	0	699,999	274,999	2011.4.1자로 디 종 우선주식 425

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					
		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					
		특수채	통화안정증권				
	예금보험공사채						
	토지개발채권						
	기타						
	소계						
	금융채	산금채					
		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						
	파생결합증권	ELS					
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					해당사항 없음	
			돈육						
			기타						
			소계						
		금리	국채3년						
			국채5년						
			국채10년						
			통안증권						
			기타						
			소계						
			통화	미국달러					
				엔					
				유로					
				기타					
			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						
			통화	미국달러					
		기타							
		소계							
		기타							
국내계									
해외		주가지수							
		개별지수							
		금리							
		통화							
		기타							
해외계									
옵션계									
기타	국내								
	해외								
	기타계								
합계									

(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			해당사항 없음
		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					

(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	소득요건 충족 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 투자자	건등 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	증권 집합투자 기구	주식형	60	0	0	0	0	60	
		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	270	0	0	0	0	270	
		파생형	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	330	0	0	0	0	0	330	
	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
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	330	0	0	0	0	0	330	
	선언액	증권 집합투자 기구	주식형	636,026,323,329	0	0	0	0	636,026,323,329
			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			1,726,432,633,602	0	0	0	0	1,726,432,633,602	
파생형			0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0		
소계		2,362,458,956,931	0	0	0	0	0	2,362,458,956,931	
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
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
특별자산 집합투자 기구		특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산 집합투자 기구		혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
단기금융 집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
전문투자형 사모집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	
합계		2,362,458,956,931	0	0	0	0	0	2,362,458,956,931	
순자산액		증권 집합투자 기구	주식형	772,445,978,477	0	0	0	0	772,445,978,477
			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		2,091,575,558,865	0	0	0	0	2,091,575,558,865	
	파생형		0	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	0		
	소계	2,864,021,537,342	0	0	0	0	0	2,864,021,537,342	
	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
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0	0	0
	단기금융 집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	전문투자형 사모집합투자기구	0	0	0	0	0	0	0	
	합계	2,864,021,537,342	0	0	0	0	0	2,864,021,537,342	

(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 투자 기 종 류	증권 집합 투자 기구	주식형	0.8	0.85	0.04	0.03	1.72	0.1	1.82	0	0	0.12
		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
		재간집형	0.1	0.73	0.04	0.03	0.9	0.02	0.93	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	0.29	0.77	0.04	0.03	1.12	0.04	1.17	0	0	0.04
	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
	단기금융집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자형 사모집합투자기구		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	합계		0.29	0.77	0.04	0.03	1.12	0.04	1.17	0	0	0.04
	집합 투자 기 구 형 태	투자신탁	0.29	0.77	0.04	0.03	1.12	0.04	1.17	0	0	0.04
		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		0.29	0.77	0.04	0.03	1.12	0.04	1.17	0	0	0.04	

(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	134,219,268,613	38,312,526,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,219,268,613	38,312,526,017
증권	채무증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	지분증권	0	701,563,712,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701,563,712,291
	수익증권	30,918,343,930	1,982,354,980,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,918,343,930	1,982,354,980,091
	파생결합증권	0	32,787,874,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,787,874,221
	기타	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
	장외	-34,771,643,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34,771,643,088	0
부동산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	6,247,017,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,247,017,363	0

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	한국씨티은행	339,467,613,726	14	N
은행	국민은행(판매)	274,115,441,877	12	N
은행	KEB하나은행(구 하나은행)(판매)	259,507,830,872	11	N
은행	SC은행(판매)	219,984,773,534	9	N
금융투자업자	미래에셋대우증권	206,242,510,703	9	N
은행	우리은행(판매)	194,968,677,146	8	N
금융투자업자	한국투자증권(구동원)	155,365,953,736	7	N
금융투자업자	KB증권(구현대)	83,917,149,368	4	N
금융투자업자	삼성증권	75,903,110,813	3	N
금융투자업자	NH투자증권(구우리)	68,698,274,769	3	N
금융투자업자	펀드온라인코리아	62,712,817,885	3	N
은행	신한은행(판매)	60,131,982,569	3	N
금융투자업자	신한금융투자	50,843,295,504	2	N
금융투자업자	하나금융투자(구 하나대투증권)	42,675,831,153	2	N
보험	교보생명(판매)	36,727,398,901	2	N
금융투자업자	유안타증권(구동양증권)	36,212,410,791	2	N
보험	삼성생명(판매)	32,862,695,145	1	N
금융투자업자	한화투자증권	26,095,838,829	1	N
금융투자업자	신영증권	18,147,238,528	1	N
은행	대구은행(판매)	11,038,895,079	0	N
은행	경남은행(판매)	10,479,125,211	0	N
금융투자업자	키움닷컴증권	10,445,164,617	0	N
금융투자업자	IBK투자증권	9,929,376,328	0	N
금융투자업자	이베스트증권	9,868,989,908	0	N
금융투자업자	골든브릿지투자증권	9,614,087,106	0	N
금융투자업자	대신증권	8,531,257,236	0	N
은행	농협(판매)	7,024,136,391	0	N
금융투자업자	현대차증권주식회사	6,951,326,410	0	N
금융투자업자	교보증권	6,689,740,987	0	N
금융투자업자	DB금융투자(구동부)	6,611,852,217	0	N
은행	부산은행(판매)	3,681,933,909	0	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
은행	산업은행(판매)	3,433,624,122	0	N
금융투자업자	하이투자증권	3,230,149,227	0	N
보험	미래에셋생명	2,304,963,683	0	N
금융투자업자	SK증권	1,687,711,386	0	N
은행	HSBC은행(판매)	1,631,475,498	0	N
은행	IBK기업은행	1,570,627,609	0	N
금융투자업자	메리츠종합금융증권(구증권)	904,806,304	0	N
금융투자업자	부국증권	539,568,576	0	N
은행	전북은행(판매)	506,264,500	0	N
보험	ING생명	468,759,318	0	N
은행	제주은행(판매)	227,881,187	0	N
은행	수협중앙회	223,234,499	0	N
은행	광주은행(판매)	191,386,972	0	N
금융투자업자	유진증권	70,561,663	0	N
보험	삼성화재(판매)	8,818,810	0	N
보험	현대해상화재보험	5,992,078	0	N
금융투자업자	케이프투자증권(구LIG)	4,019,574	0	N
금융투자업자	리딩투자증권	1,550,728	0	N
금융투자업자	KTB투자증권	829,949	0	N
		0	0	
		0	0	
		0	0	
합계		2,362,458,956,931	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC은행	281	2,377,834,869,273	2,861,335,665,401	290	2,199,392,532,915	2,676,575,884,666	
국민은행	37	152,730,147,088	185,647,158,243	40	163,066,424,016	187,445,652,676	
합계	318	2,530,565,016,361	3,046,982,823,644	330	2,362,458,956,931	2,864,021,537,342	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
HSBC 펀드 서비 스	318	2,530,565,016,361	3,046,982,823,644	330	2,362,458,956,931	2,864,021,537,342	
합계	318	2,530,565,016,361	3,046,982,823,644	330	2,362,458,956,931	2,864,021,537,342	

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
윤정애	차장	운용지원	투자자산운용사	20070706	2014.06~현재 피델리티자산운용 운용지원팀, 2014.05~2012.09 SC 펀드서비스, 2012.09~2010.10 에셋플러스 자산운용	20090714	상근
이보영	과장	운용지원	투자자산운용사	20131108	2012.10~현재 피델리티자산운용 운용지원팀 과장, 2011.09~2007.09 HSBC Fund Service, 펀드회계부	20140107	상근
김혜진	과장	운용지원	투자자산운용사	20131118	2011.05~현재 피델리티자산운용 운용지원팀 과장, 2010.03~2007.03 HSBC Fund Service펀드회계부	20140522	상근
정은주	차장	포트폴리오매니저	투자자산운용사	20141114	2018.04~현재, 포트폴리오매니저, 2014.04~2018.04, 피델리티자산운용 법무팀, 2014.03~2009.11. 템플턴자산 운용 법무팀 패널리스트	20150209	상근
김태수	본부장	채널영업	투자자산운용사	20140425	2007.05~현재 피델리티자산운용 채널영업팀 이사	20140513	상근
임영민	부장	포트폴리오매니저	투자자산운용사	20170707	2017.11 ~ 현재, 피델리티자산운용 포트폴리오 매니저, 2011.11~2017.11. 피델리티자산운용 상품개발팀 및 채널 영업팀 부장	20170818	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
해당사항 없음				

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

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

(4) 투자자문재산 현황

(단위 : 원)

구분		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	공 제 회	종 금	개 인	기 타	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
윤정애	차장	운용지원	투자자산운용사	20070706	2014.06~현재 피델리티자산운용 운용지원팀, 2014.05~2012.09 SC 펀드서비스, 2012.09~2010.10 에셋플러스자산운용	20090714	상근	0	0
이보영	과장	운용지원	투자자산운용사	20131108	2012.10~현재 피델리티자산운용 운용지원팀, 2011.09~2007.09 HSBC Fund Service 펀드회계부	20140107	상근	0	0
김혜진	과장	운용지원	투자자산운용사	20131118	2011.05~현재 피델리티자산운용 운용지원팀, 2010.03~2007.03 HSBC Fund Service 펀드회계부	20140522	상근	0	0
정은주	차장	포트폴리오 매니지먼트	투자자산운용사	20141114	2018.04~현재 피델리티자산운용 펀드매니저, 2014.04~2018.04 피델리티자산운용 법무팀, 2014.03~2009.11. 템플턴자산운용 법무팀 패널리스트	20150209	상근	1	17324043972
김태수	부문장	채널영업	투자자산운용사	20140425	2007.05~현재 피델리티자산운용 채널영업팀	20140513	상근	0	0
임영민	부장	채널영업	투자자산운용사	20170707	2018.04~현재 피델리티자산운용 채널영업팀, 2017.11~2018.04. 피델리티자산운용 펀드매니저, 2011.11~2017.11 피델리티자산운용 상품개발팀 및 채널영업팀 부장	20170818	상근	0	0

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	1	1	0	0
일임계약건수	1	1	0	0
일임계약 자산총액(계약금액)	11,567,910,198	11,772,292,482	204,382,284	0
일임계약 자산총액(평가금액)	17,169,310,526	17,324,043,972	154,733,446	0

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	180,035,794	1,263,109	-178,772,685
	계	180,035,794	1,263,109	-178,772,685
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	180,035,794	1,263,109	-178,772,685
	계	180,035,794	1,263,109	-178,772,685

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	금융 투자 업자	은행	보험 (고유계정)	보험 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	11,772,292,482	0	0	0	0	11,772,292,482
	계	0	0	0	11,772,292,482	0	0	0	0	11,772,292,482
해외 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	0	11,772,292,482	0	0	0	0	11,772,292,482
	계	0	0	0	11,772,292,482	0	0	0	0	11,772,292,482

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		2,208,703,552	0	2,208,703,552
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	0	0	0
	수익증권	15,149,714,679	0	15,149,714,679
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
기타		0	0	0
합계		17,358,418,231	0	17,358,418,231
외국환업무 취급기관 등록	등록여부			
	등록일			

바. 신탁업무

(1) 재무제표

(가) 대차대조표(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(나) 대차대조표(경영신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	말잔	월평	기평
해당사항 없음			

(다) 손익계산서(부동산신탁사 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(라) 손익계산서(겸업신탁업자 신탁계정)

(단위 : 원)

계정과목	금액
해당사항 없음	

(2) 수탁고증감현황

(단위 : 건, 원)

구 분		전 기 말		증 가		감 소		당 기 말			
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
금전신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정금전신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(3) 자금조달 운용현황

(가) 금전신탁 자금조달 현황

(단위 : 원)

구분		수탁액	차입금	특별 보유금	손익	기타	합계	
불특정금전신탁		해당사항 없음						
특정 금전 신탁	수시입출금							
	자문형							
	자사주							
	채권형							
	주식형(자문형, 자사주 제외)							
	주가연계신탁							
	정기예금형							
	퇴직 연금							확정급여형
								확정기여형
								IRA형
소계								
기타								
금전신탁합계								

(나) 금전신탁 자금운용 현황(말잔기준)

(단위 : 원)

구 분	대출금	증권														합계					
		회사채	주식	국채·지방채	금융채	기업유형	(적립)	(AB CP)	(기타)	수익증권	생환권	(EL S)	(기타)	발행유형	외국		기타	소계			
불특정금전신탁																					
특정금전신탁	수시입출금	해당사항 없음																			
																					자문형
																					자사주
																					채권형
																					주식형 (자문형, 자사주 제외)
																					주가연계신탁
	퇴직연금																				정기예금형
																					확정급여형
																					확정기여형
																					IRA형
																					소계
																					기타
																					금전신탁합계

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. 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. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)				
4. 잉여자본(1-2)				

해당사항 없음

2. 그 밖에 투자이사결정에 필요한 사항

나. 순자본비율 I (개별)

(단위 : 원, %, %p)

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

다. 순자본비율 I (연결)

(단위 : 원, %, %p)

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

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구 분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B)			
B/S상 자산총계(A)	해당사항 없음		
차감항목계(B)			
가. 투자자예치금(예금, 신탁)			
나. 종금계정 자산			
다. 대손준비금			
라. 장내 위탁매매 일시계상 미수금			
마. 장외 채권 및 외국환 거래 일시계상 미수금			
바. 공모주 청약 일시계상 미수금			
사. 종합금융투자사업자의 단기금융업무 등 수탁금			
2. 자기자본(=가-나)			
가. B/S상 자기자본	해당사항 없음		
나. 대손준비금			
3. 레버리지비율(=(1/2)×100)			

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		24,846,570,169		25,115,731,439		269,161,270
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		7,701,864,517		7,640,340,763		-61,523,754
필요유지자기자본(Aa)	10,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000	7,000,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		614,141,903		578,001,521		-36,140,382
집합투자재 자산	3,046,982,823,644	609,396,565	2,864,021,537,342	572,804,307	-182,961,286,302	-36,592,258
투자일임재산	15,817,794,926	4,745,338	17,324,043,972	5,197,213	1,506,249,046	451,875
고유자산운용필요자본(Ac)		87,722,614		62,339,243		-25,383,371
증권 계		60,322,500		60,322,500		0
지분 증권						
해의현지법인 지분						
관계회사투자지분						
기타 투자목적주식 등	804,300,000	60,322,500	804,300,000	60,322,500	0	0
채무 증권						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방 자치단체인 경우						
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우						
그외의 경우						
집합 투자 증권						
자기운용 집합투자증권						
타사운용 집합투자증권						
기타증권						
파생상품						
대출채권	365,334,852	27,400,114	26,889,901	2,016,743	-338,444,951	-25,383,371
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		7,350,932,259		7,320,170,382		-30,761,877

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 대차대조표

계정과목	금액
자산총계	28,397,866,843
I. 현금 및 예치금	23,748,310,490
1. 현금 및 현금성 자산	564,079,764
1) 현금	
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	550,275,748
4) 당좌예금	
5) 외화예금	13,804,016
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	23,184,230,726
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	23,184,230,726
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	804,300,000
1. 당기손익-공정가치측정증권	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. 기타포괄손익-공정가치측정증권	804,300,000
1) 주식	
2) 출자금	804,300,000

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. 상각후원가측정증권	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	
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	
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	26,889,901
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1. 콜론	
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	26,889,901
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	26,889,901
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	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
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	520,499,579
(순상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	
5. 비품	1,097,750,818
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	239,661,524
10. 감가상각누계액(-)	816,912,763
1) 건물	
2) 구축물	
3) 차량운반구	
4) 비품	780,430,108
5) 기타	36,482,655
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
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	3,297,866,873
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	598,757,775
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	598,757,775
2. 미수수익	999,264,833

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
1) 미수수료	975,446,849
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수과생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	1,264,383
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	974,182,466
⑩ 기타	
2) 미수이자	23,817,984
① 미수신용거래용이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	23,817,984
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	167,610,561
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	
3) 기타	
6. 대리점	
7. 분.지점	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	990,652,198
1) 전세권	
2) 전신전화가입권	
3) 임차보증금	200,652,198
4) 회원보증금	
5) 기타	790,000,000
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	541,581,506
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	3,282,135,404
I. 예수부채	23,099,960
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
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	23,099,960
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	0
1) 당좌차월	
2) 은행차입금	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	
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	0
(사채발행차금)	
1) 전자단기사채	
2) 전자단기사채 이외	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	
11. 기타	
Ⅲ. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2. 통화관련	0
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	0
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	3,259,035,444
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 충당부채	0
1) 채무보증충당부채	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
2) 복구충당부채	
3) 특별대손충당금	
4) 신탁위험충당금	
5) 기타	
3. 미지급법인세	136,260,580
4. 미지급배당금	81,899,889
5. 미지급금	590,615,386
6. 미지급비용	2,450,259,589
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 분.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 제세금예수금	
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 기타	
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	25,115,731,439
I. 자본금	15,000,000,000
1. 보통주자본금	5,000,005,000
2. 우선주자본금	9,999,995,000
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
3) 기타	9,999,995,000
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	0
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 대출채권	
9) 기타	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 위험회피 파생상품평가손익	

1. 대차대조표 (계속)

계정과목	금액
6. 외환차이누계액	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
V. 이익잉여금	10,115,731,439
1. 이익준비금	198,377,572
2. 대손준비금	8,124,563
3. 전자금융사고배상준비금	
4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	9,909,229,304
(당기순이익)	374,161,120

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	4,234,698,227
1. 수수료수익	4,137,107,040
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	1,263,109
① 투자자문	
② 투자일임	1,263,109
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	2,213,344,404
① 투자신탁위탁자보수	2,213,344,404
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) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	
② 인수 및 주선 수수료	
③ 금융자문 수수료	
④ 기타	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	
15) 기타	1,922,499,527
2.증권평가 및 처분이익	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 주식처분이익	
② 신주인수권증서처분이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	
② 집합투자증권처분이익	
③ 기업어음증권처분이익	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7) 과생결합증권처분이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
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	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타과생상품관련평가이익	
4. 이자수익	62,675,485
1) 신용공여이자	0
① 신용거래유자이자	
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	59,796,663
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	2,878,822
5.대출채권 관련 이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	34,915,702
1) 외환차익	14,429,974
2) 외화환산이익	20,485,728
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	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	
15) 기타	
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
Ⅱ. 영업비용	3,782,974,061
1. 수수료비용	737,903,936
1) 매매수수료	0
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	1,417,756
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	709,527,118
6) 송금수수료	869,131
7) 기타수수료비용	26,089,931

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 주식처분손실	
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	0
① 주식평가손실	
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 집합투자증권처분손실	
③ 기업어음증권처분손실	
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	
⑤ 기타	
4) 상각후원가측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권 대손충당금전입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입액	
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	
6) 매도증권평가손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	
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	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
4) 기타	
6. 외환거래손실	11,413,777
1) 외환차손	11,413,777
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	3,033,656,348
1) 급여	1,076,500,596
① 임원	203,684,052
② 직원	872,816,544
2) 퇴직급여	93,831,590
① 임원	8,715,000
(확정기여형)	8,715,000
(확정급여형)	
② 직원	85,116,590
(확정기여형)	85,116,590
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	80,189,664
5) 전산운용비	16,241,045
6) 임차료	143,497,077
7) 지급수수료	1,157,969,607
8) 접대비	19,411,370
9) 광고선전비	33,313,603
10) 감가상각비	36,779,877
11) 조사연구비	32,499,459
12) 연수비	-456,680
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	48,111,347
15) 업무위탁수수료	645,732
16) 판매부대비	237,075,838
17) 발행비	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
18) 등기소송비 및 공고비	1,365,938
19) 회의비	451,712
20) 인쇄비	
21) 여비교통비	22,385,157
22) 차량유지비	
23) 소모품비	12,953,489
24) 수도광열비	3,948,076
25) 보험료	6,151,299
26) 행사비	
27) 기타	10,790,552
8. 기타의 영업비용	0
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 충당금전입액	0
① 채무보증충당금전입액	
② 복구충당부채전입액	
③ 신탁위험충당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) 기타	
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
Ⅲ. 영업이익(손실)	451,724,166
Ⅳ. 영업외수익	0
1. 유형자산처분이익	
2. 투자부동산처분이익	
3. 임대료	
4. 지분법이익	
5. 지분법적용투자주식처분이익	
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	
7. 관계회사투자지분처분이익	
8. 상각채권추심이익	
9. 본 지점이자	
10. 자산수증이익	
11. 채무면제이익	

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 보험차익	
13. 유형자산손상차손환입	
14. 무형자산손상차손환입	
15. 기타자산손상차손환입	
16. 유형자산재평가손실환입	
17. 기타	
V. 영업외비용	69,800
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	69,800
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	451,654,366
VII. 계속사업손익 법인세비용	77,493,246
VIII. 계속사업이익(손실)	374,161,120
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	374,161,120

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
(대손준비금적립액)	-2,900,853
(대손준비금적립후 당기순이익)	377,061,973
X I. 기타포괄손익	0
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	
3. 지분법 자본변동	
4. 부의 지분법 자본변동	
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	
6. 외환차이	
7. 유형자산재평가이익	
8. 기타	
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
X II. 총포괄이익(손실)	374,161,120

3. 각주사항

계정금액	금액
해당사항 없음	

4. 대차대조표_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

5. 손익계산서_IFRS 9 미적용

계정과목	금액
해당사항 없음	

IV. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

가. 이사회 현황

성명	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	직위	비고
권준		대표이사, 사내이사	2018년 6월 27일자로 대표이사 및 사내이사 재선임
닐 맥그레거 몬트포드		기타비상무이사	2018년 6월 27일자로 기타비상무이사 재선임
브래들리 프레지아		기타비상무이사	2018년 6월 27일자로 기타비상무이사 선임
크리스토퍼 퀸랜		기타비상무이사	2018년 6월 27일자로 기타비상무이사 선임

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
해당사항 없음				

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
비상근감사	에드워드 만	Fidelity International, Chief Compliance Officer, Asia Pacific(현); Citibank, Hong Kong, Head of Enterprise Risk Managem ent	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
FIL Limited	피델리티자산운용	0.0	비상장	

(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	지분상품(KIFRS)매도가능금융자산	핀드온라인 코리아 주식회사	60,000	1	300,000,000	0	0	60,000	1	300,000,000	20130923	출자금	0	당기 종Fok의 유상증자(무의결)로 인하여 당사의 지분율이 출
			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	
FIL Limited	주요주주	다중 우선 주식	425,000	25	0	0	425,000	25	주요주주
FIL Limited	주요주주	이중 우선 주식	274,999	16.2	0	0	274,999	16.2	주요주주
FIL Asia Holdings Pte.Limited	최대주주	보통주식	1,000,001	58.8	0	0	1,000,001	58.8	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	1	32
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	
해당사항 없음				
비등기임원				
등기이사	경영이사			
	사외이사			
감사				
직원	정규직원			
	계약직원			
	전담투자상담사			
기타				
계				

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
권준	대표이사 및 사내이사	19670215	등기	대표이사 및 사내이사	2015.10 - 현재: 피델리티자산운용(주) 대표이사; 2014.07-2015.09.30: 본부장, 피델리티자산운용(주); 2013.04-2013.12: Head of Global Business Unit, 미래에셋자산운용(주); 2011.04-2013.03: CEO & President, 미래에셋자산운용(미국); 2008.05 - 2009.09: Managing Director, Anatolie Advisors	20151001	20180627	20190626	상근	0	0
닐 맥그레거 몬트포드	기타비상무이사	19680325	등기	기타비상무이사(재)	2016.06 - 현재: 피델리티자산운용(주) 기타비상무이사; 2011.12 - 현재: Chief Financial Officer, Asia Pacific (ex Japan), FIL Asia Services Pty Limited; 2007.6 - 2011.11: Division Director/CFO, Macquarie Group, Sydney	20160627	20180627	20190626	비상근	0	0
브래들리 프 레지아	기타비상무이사	19621222	등기	기타비상무이사(법무)	2018.06 - 현재: 피델리티자산운용(주) 기타비상무이사; 2015.08 - 현재: Global Head of Legal, FIL Asia Holdings Pte.; 2010.08-2015-08: Head of Legal&Compliance, Asia Pacific, FIL Asia Holdings Pte Limited (HK Branch)	20180627	20180627	20190626	비상근	0	0
크스토퍼 퀸 랜	기타비상무이사	19630126	등기	기타비상무이사(투자지원)	2018.06 - 현재: 피델리티자산운용(주) 기타비상무이사; 2018.06 - 현재: Chief Operations Officer, Asia Pacific; 2017.08-2018.06: Head of Global Investment Management Operations, FIL Asia Holdings Pte Limited; 2016.06-2017.07: Head of Shared Services - Asia Pacific	20180627	20180627	20190626	비상근	0	0
육만 에드워드 만	비상근감사	19660106	등기	감사	2017.12 - 현재: 피델리티자산운용(주) 비상근감사; 2013.12 - 현재: Audit Director, Head of Assurance and Oversight, Asia, FIL Asia Holdings Pte Ltd	20171218	20171218	20200628	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		
임원	최대주주의 특수관계인	대여금과 미수이자	89,661,329		62,771,428	26,889,901	371,405	해당자가 임원으로 선임되기 이전 직원상태
합계			89,661,329	0	62,771,428	26,889,901	371,405	

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

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

라. 영업 양수도 내역

(단위 : 원)

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

마. 자산 양수도 내역

(단위 : 원)

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

바. 장기공급계약 등 내역

(단위 : 원)

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품·서비스명	금액	
FIMLUX & FIL DIST	계열회사	장기공급계약		용역계약 등	652,002,094	비용/수익 YTD 합계액
FIL Luxembourg S.A.	계열회사	장기공급계약		브랜드	3,850,000	비용/수익 YTD 합계액
FIL Distributor	계열회사	장기공급계약		용역계약 등	1,246,117,027	비용/수익 YTD 합계액
FIL Hong Kong Ltd	계열회사	장기공급계약		용역계약 등	24,380,406	비용/수익 YTD 합계액
FIL Hong Kong Ltd	계열회사	장기공급계약		투자자문 등	206,146,108	비용/수익 YTD 합계액
FIL & FIL HK LTD	계열회사	장기공급계약		업무위탁 등	26,089,931	비용/수익 YTD 합계액
FIL Investment Intl	계열회사	장기공급계약		투자자문 등	5,934,150	비용/수익 YTD 합계액
FIL Singapore Ltd	계열회사	장기공급계약		투자자문 등	497,446,860	비용/수익 YTD 합계액
FIL Asia Holdings	계열회사	장기공급계약		용역 계약 등	967,803,702	비용/수익 YTD 합계액
FIL Asia Holdings	계열회사	장기공급계약		용역계약 등	21,692,143	비용/수익 YTD 합계액
FIL Hong Kong Ltd	계열회사	장기공급계약		투자자문 등	1,417,756	비용/수익 YTD 합계액
합계					3,652,880,177	

3. 계열회사가 발행한 증권을 취급하는 경우 그 내역에 관한 사항

가. 계열사 증권 인수·주선 현황(총괄표)

(단위 : 백만원, %)

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

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

(단위 : 백만원)

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

다-2. 계열사 증권 온라인소액투자중개 현황

(단위 : 백만원)

구분	발행회사명 (계열회사)	발행일자	총 발행금액
해당사항 없음			

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)

(단위 : 백만원)

구분	보유형태	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
금분기말	고유													0
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자									1,961,248				1,961,248
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,248	0	0	0	1,961,248
전분기말 대비 증감	고유													0
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자									-65,766				-65,766
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	-65,766	0	0	0	-65,766

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					
FIL Fund M anagement Limited	고유													0
	신탁													0
	고객													0
	일임													0
	집합투자									1,961,248				1,961,248
	계									1,961,248				1,961,248

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익증권	MMF	파생결합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁	전체(a)													0
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)									15,150			2,209	17,359
	계열사(b)													0
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투자	전체(a)	701,367	197							2,013,273		32,788	144,007	2,891,632
	계열사(b)									1,961,248				1,961,248
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	68
계	전체(a)	701,367	197	0	0	0	0	0	0	2,028,423	0	32,788	146,216	2,908,991
	계열사(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,248	0	0	0	1,961,248
	비율(b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	97	0	0	0	67

사. 계열사 증권 보유 현황(실보유자별 비중)

(단위 : 백만원)

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

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

내용	비고
<p>당사는 계열사가 운용하는 역외펀드를 편입하는 일임자산 또는 재간접펀드를 운용하고 있음. 이에, GA393~395 보고서에 이를 기재함. 역외펀드 편입에 따른 리스크관리는 당사 "위험관리지침" 및 글로벌 스탠다드를 준수함. 다만, 계열사 증권에 대한 직접적 투자는 하고 있지 않기 때문에 이에 대한 별도의 리스크 관리방안은 존재하지 않음.</p>	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
<p>당사는 계열사가 운용하는 역외펀드를 편입하는 일임자산 또는 재간접펀드를 운용하고 있음. 이에, GA393~395 보고서에 이를 기재함. 역외펀드 편입에 따른 리스크관리는 당사 "위험관리지침" 및 글로벌 스탠다드를 준수함. 다만, 계열사 증권에 대한 직접적 투자는 하고 있지 않기 때문에 이에 대한 별도의 내부통제기준은 존재하지 않음.</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 시장	해외 기타	

해당사항 없음

나. 투자자예탁증권 예탁현황

(단위 : 원)

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

다. 보험료 납부현황

(단위 : 원)

구분	예금등의 연평균 잔액	보험요율	보험료	비고
해당사항 없음				

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>(1)한국 피델리티자산운용(株)는 내부통제기준의 설정, 운용을 위해 법무 및 준법감시팀을 두고 있고, 준법감시인 1인이 있음 . 준법감시인은 내부통제기준의 준수여부를 점검하고 내부통제기준을 위반하는 경우 이를 조사하는 등 내부통제 관련 업무를 총괄하고 있음. 또한 준법감시인은 필요하다고 판단하는 경우 조사결과를 감사에게 보고하며, 매년 1회 이상 정기적으로 내부통제 체제·운영에 대한 실태를 점검하고 그 결과를 이사회에 보고함. 한편, 한국 준법감시팀은 피델리티 영국 및 홍콩 지역본부 등의 컴플라이언스팀과의 유기적인 업무협조를 통해 글로벌 수준에 부합하는 컴플라이언스 모니터링 체계를 구축하고 있음. 피델리티는 회사의 고의 또는 과실에 기인한 운용제한 위반 등으로 인해 투자자에게 손해를 미친 경우에는 그룹 지침에 따라 이를 회사의 고유재산으로 보전하도록 하는 등 투자자의 이익을 최우선적으로 고려하는 내부통제 철학을 가지고 있음.</p>

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>회사는 위험관리기준 상에 위험관리조직, 위험관리 절차 및 정책 등에 관한 사항을 정하고 있음.</p> <p>위험관리조직은 3단계 방어선 모델에 따라 구성됨. 1단계 방어선은, 이사회, 경영진 및 직원에 의한 관리를 의미함. 이사회는 경영전략에 부합하는 위험관리 기본방침을 수립하며, 내부통제 및 그 효율성을 검토하기 위한 시스템에 대한 최종적인 책임을 가짐. 경영진은 위험관리 주요절차에 대한 적절한 통제장치가 마련되어 있도록 하며, 이러한 통제장치를 정기적으로 점검할 책임이 있음. 직원은 업무와 관련된 위험을 인지하고, 이를 발견한 경우 부서장 또는 위험관리책임자에게 보고할 의무가 있음.</p> <p>2단계 방어선은 위험관리책임자와 운용관련 위험관리위원회를 의미함. 각 분야의 전문가로 위험관리위원회를 구성하여 투자위험을 효율적으로 측정 및 관리함. 또, 위험관리담당자를 지정하여 리스크를 측정 및 관리하도록 하고, 정기/비정기적으로 주요 투자위험 관련사항을 동 위원회에 보고하도록 하여, 적절한 대응방안을 마련하도록 함. 한편, 피델리티 영국 및 홍콩 지역본부의 위험관리위원회 및 위험관리담당자와의 유기적인 업무협조를 통해 피델리티의 글로벌 리스크관리 know-how를 한국 피델리티에 실현하고 있음.</p> <p>마지막으로 내부감사는 제 3방어선으로서, 재무, 운영, 컴플라이언스(준법) 및 리스크관리를 포함하는 Group 내부통제시스템의 효과성에 대해 독립적이고 객관적인 검토를 한다.</p>

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용
3월 법인으로 2018.06월에 반기보고서를 작성하지 않음. (2018.09월에 작성예정)

(2) 변동보상의 형태

(단위 : 억원)

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

X. 그 밖에 투자자 보호를
위하여 필요한 사항

1. 중요한 소송사건

(단위 : 원)

당사원고		당사피고		전체	
건수	금액	건수	금액	건수	금액
해당사항 없음					

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
	동 기간 기관 및 임,직원이 금융감독기구 등으로부터 제재받은 사실 없음	