

조회대상 회사: 한국투자신탁운용 (주)

사업자등록번호 : 107-81-85653

조회기준일 : 2024년 12월 31일 현재

1. 조회기준일 현재 당사가 보유하고 있는 조회대상회사의 유가증권 등 금융상품의 내용은 다음과 같습니다.

계좌번호	금융상품의 종류	금융상품 금액	예수금	신용설정 보증금	미수금액	담보제공 및 처분제한 등
101-110559-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-152538-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-152538-50	선물옵션상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-152539-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-152539-50	선물옵션상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-153071-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-153071-50	선물옵션상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-154000-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-154000-50	선물옵션상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-155058-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-155058-50	선물옵션상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-166351-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-167148-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-167160-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음

대신증권

계좌번호	금융상품의 종류	금융상품 금액	예수금	신용설정 보증금	미수금액	담보제공 및 처분제한 등
101-167590-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-167592-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168671-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168845-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168846-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168847-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168848-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168849-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168850-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168851-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168852-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168853-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-168854-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-170996-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-171477-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-171493-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-171494-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-171607-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-172613-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-172663-10	위탁자상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음

대신증권

계좌번호	금융상품의 종류	금융상품 금액	예수금	신용설정 보증금	미수금액	담보제공 및 처분제한 등
101-269163-14	해외증권상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-269164-14	해외증권상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-269167-14	해외증권상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-269192-14	해외증권상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-269209-14	해외증권상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음
101-269408-14	해외증권상품	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0	해당사항 없음

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

2. 조회기준일 현재 당사가 보유하고 있는 조회대상회사의 유가증권 등 금융상품의 상세명세는 다음과 같습니다.

계좌번호	종목명	수량	액면금액	기준가	평가액	만기일	담보제공 내역	비고
------	-----	----	------	-----	-----	-----	---------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

대신증권

3. 조회기준일 현재 조회대상회사에 대한 당사의 대출 거래의 내용은 다음과 같습니다.

계좌번호	대출종류	금액		대출일	최종만기일	이자		상환방법	담보 보증 및 관련약정
		약정한도액	대출금액			연이자율	최종이자 지급일		

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

4. 조회기준일 현재 조회대상회사에 대한 당사의 지급보증 및 기타 약정사항의 내용은 다음과 같습니다.

내용	한도액	실행금액	지급보증 수수료율	기간	담보 지급보증	비고
----	-----	------	-----------	----	---------	----

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

5. 조회기준일 현재 조회대상회사의 미결제 파생상품 계약 등(선물환, 스왑, 옵션, 기타 이와 유사한 계약 포함)의 내용은 다음과 같습니다.

대신증권

계약번호	계약의 종류	종목명	계약일	매수/매도	계약수량	계약체결 당시 매수/매도 가격	평가금액	계약실행일 / 만기일	행사가격 등
101-268195-50	선물	미국달러 F 2501	0	매도	30	KRW	KRW 0	20250120	1,471.6
101-268196-50	선물	미국달러 F 2501	0	매도	200	KRW	KRW 0	20250120	1,471.6
101-268197-50	선물	미국달러 F 2501	0	매도	20	KRW	KRW 0	20250120	1,471.6
101-268198-50	선물	미국달러 F 2501	0	매도	60	KRW	KRW 0	20250120	1,471.6
101-268199-50	선물	미국달러 F 2501	0	매도	100	KRW	KRW 0	20250120	1,471.6
101-268200-50	선물	미국달러 F 2501	0	매도	200	KRW	KRW 0	20250120	1,471.6
101-268201-50	선물	미국달러 F 2501	0	매도	900	KRW	KRW 0	20250120	1,471.6

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

6. 조회기준일 현재 조회대상회사가 타 법인(개인)을 위하여 당사에게 제공한 담보 및 연대보증의 내용은 다음과 같습니다. (담보현황표 등으로 대체하여 제출 가능)

내용	연대보증 등을 제공 받은 회사(개인)	연대 보증 등의 대상 여신	연대 보증 등의 한도	담보 제공한 자산
----	----------------------	----------------	-------------	-----------

해당 거래 없음

대신증권

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

7. 조회기준일 현재 당사가 조회대상회사로부터 담보, 견질 목적으로 제공받아 보관하고 있는 어음이나 수표의 내역은 다음과 같습니다.

구분	번호	금액	발행일자	만기일자	담보 견질의 목적
----	----	----	------	------	-----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

8. 조회기준일 현재 조회대상회사의 당 금융회사에 대한 대출금 등 모든 신용공여와 관련하여 조회대상회사의 자산 등이 당 금융회사에 담보와 보증 등으로 제공된 내역과 제3자로부터 제공받은 담보와 보증 등의 내역은 다음과 같으며, 이는 참고 목적으로 제공되므로 그 정확성을 보증할 수는 없습니다. (담보현황표 등으로 대체하여 제출 가능)

구분	담보 보증의 내용	소유자 (제공자)	감정 금액	설정 금액	설정 순위	선순위 설정 금액
----	-----------	-----------	-------	-------	-------	-----------

해당 거래 없음

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

대신증권

9. 2024년 12월 30일 부터 2025년 01월 02일 까지 당사와 조회대상회사와의 거래내역을 첨부합니다.

거래일자		계좌번호		적요명	수량	거래금액	수수료	신용/상환 금액	미수발생 금액	예수금 잔고	
상품명	거래번호	계약번호	FCM	종목명	단가	정산금액	제세금	이자/상환 이자	미수/연체료변제금액	유가증권잔고	처리부점명
20241230		101-186833-10		현금매수	187	KRW 4,862,000	KRW 0	KRW 0	KRW 4,862,000	KRW -4,862,000	
주식	1			에이스침대	KRW 26,000	KRW 4,862,000	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 187	영업부
20241230		101-186833-10		현금매수	300	KRW 7,815,000	KRW 12,670	KRW 0	KRW 7,827,670	KRW -12,689,670	
주식	2			에이스침대	KRW 26,050	KRW 7,827,670	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 487	영업부
20241230		101-186833-10		현금매수	9	KRW 671,400	KRW 0	KRW 0	KRW 671,400	KRW -13,361,070	
주식	3			케이아이엔엑스	KRW 74,600	KRW 671,400	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 9	영업부
20241230		101-186833-10		현금매수	9	KRW 682,200	KRW 0	KRW 0	KRW 682,200	KRW -14,043,270	
주식	4			케이아이엔엑스	KRW 75,800	KRW 682,200	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 18	영업부
20241230		101-186833-10		현금매수	8	KRW 613,600	KRW 0	KRW 0	KRW 613,600	KRW -14,656,870	
주식	5			케이아이엔엑스	KRW 76,700	KRW 613,600	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 26	영업부
20241230		101-186833-10		현금매수	9	KRW 693,900	KRW 0	KRW 0	KRW 693,900	KRW -15,350,770	
주식	6			케이아이엔엑스	KRW 77,100	KRW 693,900	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 35	영업부
20241230		101-186833-10		현금매수	18	KRW 1,395,000	KRW 0	KRW 0	KRW 1,395,000	KRW -16,745,770	
주식	7			케이아이엔엑스	KRW 77,500	KRW 1,395,000	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 53	영업부
20241230		101-186833-10		현금매수	17	KRW 1,320,900	KRW 0	KRW 0	KRW 1,320,900	KRW -18,066,670	
주식	8			케이아이엔엑스	KRW 77,700	KRW 1,320,900	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 70	영업부

대신증권

20241230	101-186833-10	현금매수	9	KRW 700,200	KRW 0	KRW 0	KRW 700,200	KRW -18,766,870
주식 9		케이아이엔엑스	KRW 77,800	KRW 700,200	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 79 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	9	KRW 701,100	KRW 0	KRW 0	KRW 701,100	KRW -19,467,970
주식 10		케이아이엔엑스	KRW 77,900	KRW 701,100	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 88 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	17	KRW 1,327,700	KRW 0	KRW 0	KRW 1,327,700	KRW -20,795,670
주식 11		케이아이엔엑스	KRW 78,100	KRW 1,327,700	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 105 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	19	KRW 1,499,100	KRW 0	KRW 0	KRW 1,499,100	KRW -22,294,770
주식 12		케이아이엔엑스	KRW 78,900	KRW 1,499,100	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 124 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	25	KRW 1,975,000	KRW 0	KRW 0	KRW 1,975,000	KRW -24,269,770
주식 13		케이아이엔엑스	KRW 79,000	KRW 1,975,000	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 149 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	8	KRW 632,800	KRW 0	KRW 0	KRW 632,800	KRW -24,902,570
주식 14		케이아이엔엑스	KRW 79,100	KRW 632,800	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 157 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	43	KRW 3,405,600	KRW 0	KRW 0	KRW 3,405,600	KRW -28,308,170
주식 15		케이아이엔엑스	KRW 79,200	KRW 3,405,600	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 200 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	233	KRW 18,476,900	KRW 0	KRW 0	KRW 18,476,900	KRW -46,785,070
주식 16		케이아이엔엑스	KRW 79,300	KRW 18,476,900	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 433 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	192	KRW 15,244,800	KRW 0	KRW 0	KRW 15,244,800	KRW -62,029,870
주식 17		케이아이엔엑스	KRW 79,400	KRW 15,244,800	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 625 영업부
20241230	101-186833-10	현금매수	149	KRW 11,845,500	KRW 0	KRW 0	KRW 11,845,500	KRW -73,875,370
주식 18		케이아이엔엑스	KRW 79,500	KRW 11,845,500	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 774 영업부

대신증권

20250102	101-268201-50	대체성전자출금	0	KRW 30,449,250	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 574,495,875
2			KRW 0	KRW 30,449,250	KRW 0	KRW 0	KRW 0	KRW 0 영업부
20241230	101-268354-14	현금매수	20,000	GBP 197,800	GBP 59.34	GBP 0	GBP 0	GBP 0
해외증권	1	iShares Core UK Gilts UCITS ET	GBP 9.89	GBP 197,859.34	GBP 0	GBP 0	GBP 0	GBP 0 영업부
20241230	101-268354-14	현금매수	1,000	GBP 121,540	GBP 36.46	GBP 0	GBP 0	GBP 0
해외증권	2	ISHARES CORE GBP CORP	GBP 121.54	GBP 121,576.46	GBP 0	GBP 0	GBP 0	GBP 0 영업부

확인자 소속 및 성명 :

영업부 김미현

2025년 02월 25일

대신증권

영업부 부·지점



영업부 부·지점 담당자 : 김미현

(문의전화 : 0275711850 , e-mail :mihyun.kim@daishin.com )

본 조회서는 해당 금융기관에서 발급한 것이며, 금융결제원을 통하여 제공되었습니다. 또한 해당 금융기관과 금융결제원과의 협약에 따라 직인을 생략하였습니다.

대신증권