

영 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2025년 01월 01일부터
2025년 12월 31일까지

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.

2025년 12월 31일

회 사 명 : 현대인베스트먼트자산운용(주)
대 표 이 사 : 김 승 호
본점소재지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권빌딩 10층
(대표전화) 02-6276-7000
(홈페이지) www.hdfund.co.kr
작성책임자 : (직책) 경영기획본부장 (성명) 최홍석
(전화번호) 02-6276-7011

< 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		현대인베스트먼트자산운용(주) Hyundai Investments co.,Ltd.
대표자		김승호
본점주소		서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16, 신영증권빌딩 10층
설립일		2000. 7. 25
결산월		12월
자본금		300억원
주당 액면가(원단위)		5,000원
발행주식수	보통주	6,000,000주
	우선주	-
홈페이지주소		www.hdfund.co.kr
대표전화번호		02-6276-7000
상장여부·상장일		-
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		-
계열회사의 총수		-
주요 계열회사 명칭 및 상장여부		현대해상화재보험(주) 거래소상장
신용평가결과		-

나. 회사의 업무단위

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
1-13-1	투자매매업	집합투자증권	일반+ 전문	20090204	5,000,000,000
2-13-1	투자중개업	집합투자증권	일반+ 전문	20090204	1,000,000,000
3-1-1	집합투자업	모든 집합투자기구	일반+ 전문	20090204	8,000,000,000
5-1-1	투자자문업	증권, 장내외파생상품	일반+ 전문	20090204	250,000,000
6-1-1	투자일임업	증권, 장내외파생상품, 예치금	일반+ 전문	20090204	1,500,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조제1호부터 제5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	법 제249조의2에 따른 적격투자자	20151026	1,000,000,000

다. 겸영업무 및 부수업무

구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
부수업무	대주를 대리하여 인출선행조건 확인, 대출자금 관리, 서류 보관 등 이에 합리적으로 부수되는 업무를 수행	20180326	해당사항 없음
부수업무	조세특례제한법(구 법인세법)상 PFV 및 상법상 SPC의 자산관리 및 사무대리 업무, 금융자문 업무	20210511	해당사항 없음
부수업무	역외투자사 대상 국내 자본시장 자문 및 컨설팅 업무	20250515	해당사항 없음

2. 회사의 연혁

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항

내용	비고
2000.07 현대해상투자자문(주) 설립 - 자본금 30억	
2005.11 자본금 100억원(70억증자)	
2006.07 최대문 대표이사 퇴임 - 박종규 대표이사 취임	
2007.12 금감위 자산운용업 인가(단종:증권) - 현대인베스트먼트자산운용(주) 사명변경	
2008.10 자본금 300억원(200억증자)	
2009.02 종합자산운용업 인가	
2010.07 박종규 대표이사 퇴임 - 김석중 대표이사 취임	
2015.10 전문사모집합투자업 등록	
2018.01 김석중 대표이사 퇴임 - 이영철 대표이사 취임	
2020.01 이영철 대표이사 퇴임 - 한성조 대표이사 취임	
2024.01 한성조 대표이사 퇴임 - 김승호 대표이사 취임	

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	
20000725	기명식	보통주	600,000	5,000	5,000	자본금30억
20051103	기명식	보통주	1,400,000	5,000	5,000	자본금100억
20081014	기명식	보통주	4,000,000	5,000	5,000	자본금300억

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(단위 : 주, 원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
보통주	20,000,000	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	
우선주	0	0	0	0	0	

5. 배당에 관한 사항

(단위 : 주, 원, %)

구분		당기	비고
주당 액면가액			해당사항 없음
당기순이익(A)			
주당순이익			
현금배당금총액(B)			
주식배당금총액			
현금배당성향(=B/A × 100)			
주당 현금배당금	보통주		
	우선주		
주당 주식배당	보통주		
	우선주		

Ⅱ. 사업의 내용

1. 영업 종류별 현황

가. 투자매매업무

(1) 증권 거래현황

(단위 : 원)

구분		매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분 증권	주식	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
	기타	소계	0	0	0	0
		유가증권시장	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0
채무 증권	국채·지방채	국고채	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0
		국민주택채권	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0
		기타	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0
	소계	0	10,000,000,000	10,000,000,000	0	
	금융채	산금채	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	
	계	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	
투자계약증권	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0
	집합투자증권	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	0
		ELW	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	
계	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0		
합계	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0		

(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	소계					
	KOSPI200								
	KOSTAR								
	기타	기타							
		계							
		소계							
	해외	상품	농산물						
			비철금속·귀금속						
			에너지						
			기타						
			소계						
		금리	통화						
			금리						
			주가지수						
			개별주식						
			기타						
			소계						
			기타						
			해외계						
			선물계						
			옵션	국내	지수	KOSPI200			
	기타								
	소계								
	통화	개별주식							
		미국달러							
	통화	기타							
		소계							
		기타							
	해외	국내계							
		주가지수							
		개별지수							
금리									
통화									
기타	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 일반 투자자	건등 일반 투자자	기타 일반 투자자	합계	전문투자 자 등	소득요건 충족 일반 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	19	0	0	0	0	19
		채권형	20	0	0	0	0	20
		혼합주식형	19	0	0	0	0	19
		혼합채권형	22	0	0	0	0	22
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	20	0	0	0	0	20
		파생형	4	0	0	0	0	4
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	104	0	0	0	0	104	
	부동산 집합투자 기구	임대형	2	0	0	0	0	2
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	1	0	0	0	0	1
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	2	0	0	0	0	2
	소계	5	0	0	0	0	5	
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	3	0	0	0	0	3
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	3	0	0	0	0	3
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
파생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	1	0	0	0	0	0	1	
일반 사모 집합투자기구	179	4	1	0	0	0	184	
합계	292	4	1	0	0	0	297	
선정 평액	증권 집합투자 기구	주식형	39,801,305,373	0	0	0	0	39,801,305,373
		채권형	229,461,265,005	0	0	0	0	229,461,265,005
		혼합주식형	76,322,223,201	0	0	0	0	76,322,223,201
		혼합채권형	22,404,457,323	0	0	0	0	22,404,457,323
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	54,066,642,808	0	0	0	0	54,066,642,808
		파생형	64,040,387,338	0	0	0	0	64,040,387,338
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	486,096,281,048	0	0	0	0	486,096,281,048	
	부동산 집합투자 기구	임대형	59,608,779,237	0	0	0	0	59,608,779,237
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	20,009,995,303	0	0	0	0	20,009,995,303
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	241,792,454,814	0	0	0	0	241,792,454,814
	소계	321,411,229,354	0	0	0	0	321,411,229,354	
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	29,542,221,359	0	0	0	0	29,542,221,359
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	29,542,221,359	0	0	0	0	29,542,221,359
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
파생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	1,736,069,454,697	0	0	0	0	1,736,069,454,697		
일반 사모 집합투자기구	12,110,519,236,283	157,153,968,811	357,611,971,166	0	0	12,625,285,176,260		
합계	14,683,638,422,741	157,153,968,811	357,611,971,166	0	0	15,198,404,362,718		
순 자산 평액	증권 집합투자 기구	주식형	62,358,937,683	0	0	0	0	62,358,937,683
		채권형	233,406,003,785	0	0	0	0	233,406,003,785
		혼합주식형	90,880,856,738	0	0	0	0	90,880,856,738
		혼합채권형	26,154,740,934	0	0	0	0	26,154,740,934
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	62,461,333,404	0	0	0	0	62,461,333,404
		파생형	73,307,539,895	0	0	0	0	73,307,539,895
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	548,569,412,439	0	0	0	0	548,569,412,439	
	부동산 집합투자 기구	임대형	52,888,803,735	0	0	0	0	52,888,803,735
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	21,083,695,136	0	0	0	0	21,083,695,136
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	268,653,072,369	0	0	0	0	268,653,072,369
	소계	342,625,571,240	0	0	0	0	342,625,571,240	
	특별자산 집합투자 기구	특별자산	30,751,607,500	0	0	0	0	30,751,607,500
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	30,751,607,500	0	0	0	0	30,751,607,500
	혼합자산 집합투자 기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
파생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	1,782,855,570,095	0	0	0	0	1,782,855,570,095		
일반 사모 집합투자기구	11,524,934,514,841	200,223,554,044	100,526,795,310	0	0	11,825,684,864,195		
합계	14,229,736,676,115	200,223,554,044	100,526,795,310	0	0	14,530,487,025,469		

(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 구종류	증권 집합투 자기구	주식형	0.66	0.34	0.03	0.02	1.05	0.02	1.07	0	0	0.67
		채권형	0.07	0.01	0.01	0.01	0.11	0.01	0.13	0	0	0.03
		혼합주식형	0.71	0.28	0.03	0.02	1.04	0	1.04	0	0	0.22
		혼합채권형	0.38	0.26	0.02	0.02	0.68	0.01	0.68	0	0	0.14
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.3	0.09	0.05	0.02	0.46	0.02	0.48	0	0	0.05
		파생형	0.08	0.01	0.02	0.01	0.12	0.01	0.13	0	0	0.05
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.29	0.12	0.02	0.01	0.44	0.01	0.45	0	0	0.14
	부동산 집합투 자기구	임대형	0	0	0.05	0.01	0.06	2.94	3.01	0	0	0
		대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.1	0	0.01	0.01	0.12	0.02	0.14	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		기타	0.28	0.03	0.07	0.01	0.39	6.57	6.96	0	0	0
		소계	0.23	0.02	0.06	0.01	0.33	5.6	5.93	0	0	0
	특별자산 집합 투자기구	특별자산	0.03	0.01	0	0	0.04	0	0.04	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.03	0.01	0	0	0.04	0	0.04	0	0	0
	혼합자산 집합 투자기구	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 집합투 자기구	0.04	0.04	0.02	0.01	0.1	0	0.11	0	0	0.01	
	일반 사모 집합투 자기구	0.15	0.01	0.02	0.01	0.19	0.21	0.4	0	0	0.03	
	합계	0.14	0.02	0.02	0.01	0.19	0.3	0.49	0	0	0.03	
	집합 투자기 구형태	투자신탁	0.14	0.02	0.02	0.01	0.19	0.29	0.48	0	0	0.03
		투자회사	0.2	0.03	0.07	0.04	0.34	1.63	1.97	0	0	0
투자유한회사		0	0.01	0	0	0.01	0	0.01	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		0.14	0.02	0.02	0.01	0.19	0.3	0.49	0	0	0.03	

(3) 집합투자기구 운용현황

(가) 집합투자기구 총괄 운용현황

(단위 : 원)

구분	증권 집합투자기구		부동산 집합투자기구		특별자산 집합투자기구		혼합자산 집합투자기구		원화단기금융 집합투자기구		일반 사모집합투자기구		합계*	
	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외	국내	해외
유동성자산	125,939,110,177	1,542,495,409	32,091,158,074	0	352,887,485	129	0	0	1,319,903,436,881	0	5,417,762,246,981	30,032,664,854	6,896,048,839,598	31,575,160,392
증권	채무증권	318,203,303,876	0	0	0	5,366,305,129	0	0	520,293,065,149	0	4,862,310,452,556	1,155,155,887,262	5,700,806,821,581	1,160,522,192,391
	지분증권	170,031,316,380	0	0	0	0	0	0	0	0	15,766,412,030	10,350,509,278	185,797,728,410	10,350,509,278
	수익증권	7,977,591,410	57,362,250,817	0	0	0	0	0	0	0	44,645,968,611	3,216,863,614,580	52,623,560,021	3,274,225,865,397
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,722,088,277	0	200,722,088,277	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	17,297,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,390,000	0	18,687,500	0
	장외	0	0	0	0	0	-7,079,474	0	0	0	-14,678,451,431	-176,464,573,673	-14,678,451,431	-176,471,653,147
부동산	0	0	1,037,301,506,559	0	0	0	0	0	0	0	506,694,915,203	1,401,888,243,484	1,543,996,421,762	1,401,888,243,484
기타	-9,174,720	0	13,213,445	0	25,434,737,559	0	0	0	0	0	1,186,784,998,970	0	1,212,223,775,254	0

* 위 표의 구분에 외화 단기금융집합투자기구가 포함되어 있지 않으나, 합계액에는 외화 단기금융집합투자기구의 원화 환산액이 포함된 금액을 기재한다.

(나) 외화 단기금융집합투자기구 운용현황

구분	표시통화	유동성자산	증권			기타	자산총액
			채무증권	수익증권	기타		
해당사항 없음							

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	BNK투자증권	253,743,015,003	2	N
금융투자업자	DAOL투자증권	270,320,397,715	2	N
금융투자업자	DB증권	1,096,653,337,548	7	N
금융투자업자	IBK투자증권	405,128,408,533	3	N
금융투자업자	KB증권	233,870,912,403	2	N
금융투자업자	LS증권	1,403,961,632,482	9	N
금융투자업자	NH투자증권	1,755,040,731,184	12	N
금융투자업자	SK증권	415,261,193,245	3	N
금융투자업자	iM증권(구HI투자증권)	100,644,615,472	1	N
금융투자업자	교보증권	185,969,522,402	1	N
금융투자업자	기업은행	279,041,325	0	N
금융투자업자	농협선물(판매)	50,000,000,000	0	N
금융투자업자	대신증권	23,293,980,930	0	N
금융투자업자	디에스투자증권	1,351,596,895,373	9	N
금융투자업자	리딩투자증권	55,949,222,273	0	N
금융투자업자	메리츠증권	205,294,905,085	1	N
금융투자업자	미래에셋생명	300,000,000	0	N
금융투자업자	미래에셋증권	2,061,295,362,863	14	N
금융투자업자	부국증권	115,000,000,000	1	N
금융투자업자	삼성생명보험	2,247,627	0	N
금융투자업자	삼성증권	79,155,260,748	1	N
금융투자업자	상상인증권	104,324,703,488	1	N
금융투자업자	신영증권	162,235,547,289	1	N
금융투자업자	신한투자증권	825,361,580,469	5	N
금융투자업자	우리투자증권	2,246,373,971	0	N
금융투자업자	유안타증권	165,253,917,874	1	N
금융투자업자	유진증권	50,465,158,719	0	N
금융투자업자	케이프투자증권	19,541,896,373	0	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	39,276,140,727	0	N
금융투자업자	키움증권	82,594,150,318	1	N
금융투자업자	하나증권	396,387,666,543	3	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	한국투자증권	621,783,207,544	4	N
금융투자업자	한양증권	50,538,747,102	0	N
금융투자업자	한화생명	11,301,891	0	N
금융투자업자	한화투자증권	710,446,753,385	5	N
금융투자업자	현대차증권	1,414,603,813,399	9	N
금융투자업자	현대해상	107,776,904,589	1	Y
금융투자업자	흥국증권	329,918,396,717	2	N
은행	경남은행	10,229,292	0	N
은행	국민은행	11,388,088,914	0	N
은행	농협(판매사)	11,627,473,320	0	N
은행	부산은행	21,428,727	0	N
은행	신한은행	17,280,541,846	0	N
은행	우리은행	389,894,681	0	N
은행	하나은행	12,159,763,329	0	N
합계		15,198,404,362,718	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
NH투자증권	6	158,384,491,577	179,783,993,138	8	231,543,829,328	258,268,173,705	N
국민은행	39	2,429,256,076,464	1,490,931,899,408	39	2,386,904,277,889	1,467,065,571,297	N
기업은행	6	9,091,244,094	17,610,130,934	6	8,325,901,487	18,599,077,368	N
농협은행	40	2,858,684,622,426	2,976,699,207,638	43	3,019,921,865,751	3,156,583,473,620	N
미래에셋증권	3	329,912,466,000	372,153,857,556	3	329,912,466,000	381,107,602,966	N
산업은행	2	2,220,732,187	2,252,660,482	2	2,249,564,642	2,245,169,384	N
삼성증권	1	4,688,506,277	4,888,749,307	2	5,936,130,777	8,390,439,917	N
스탠다드차타드은행	6	131,657,199,671	167,127,524,491	6	148,005,972,105	190,411,260,248	N
신한은행	45	4,081,088,955,813	4,024,987,646,278	44	3,735,081,786,851	3,658,795,248,312	N
우리은행	20	1,056,780,936,673	1,072,515,335,625	21	1,147,709,243,455	1,146,272,745,615	N
하나은행	93	1,096,215,451,424	1,071,260,631,163	92	1,034,276,375,004	1,021,728,403,426	N
한국증권금융	27	4,062,738,832,251	4,158,383,629,823	31	3,148,536,949,429	3,221,019,859,611	N
합계	288	16,220,719,514,857	15,538,595,265,843	297	15,198,404,362,718	14,530,487,025,469	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB펀드파트너스	2	32,481,196,062	35,742,814,064	2	31,378,403,869	35,597,611,450	N
신한펀드파트너스	235	11,892,753,958,240	11,289,604,418,998	246	11,180,950,977,781	10,633,244,835,418	N
우리펀드서비스	2	200,000,000,000	206,789,873,501	2	200,000,000,000	202,656,467,796	N
하나펀드서비스	47	4,084,079,050,133	3,993,657,305,177	45	3,766,418,488,686	3,635,929,621,963	N
한국펀드파트너스	2	11,405,310,422	12,800,854,103	2	19,656,492,382	23,058,488,842	N
합계	288	16,220,719,514,857	15,538,595,265,843	297	15,198,404,362,718	14,530,487,025,469	

(5) 투자운용인력 현황(일반사모집합투자업자)

성명	투자운용인력 구분	직위	담당 업무	관련 자격증	자격증 취득일	관련 경력	관련 학력	협회 등록일자	상 여부
해당사항 없음									

라. 투자자문 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자권유전문인력 현황

성명	직위	담당업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일자	상근 여부
최동용	수석	채권운용및리서치	과생상품투자권유전문인력, 증권투자권유전문인력, 펀드투자권유전문인력, 투자자산운용사	20081223	1995. 3 ~ 2020. 2 고려대 경영학 2003. 9 ~ 2005. 8 고려대대학원 경영학 석사 2013. 7 ~ 2018.12 현대인베스트먼트자산운용 채권운용 2팀장 2019. 1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 투자전략 팀장	20130719	상근

(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		증권사 (고유)	증권사 (고객)	자산 운용사 (고유)	자산 운용사 (고객)	기타금융 투자업자 (고유)	기타금융 투자업자 (고객)	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내계약 자산	일반투자자	해당사항 없음														
	전문투자자															
	계															
해외계약 자산	일반투자자															
	전문투자자															
	계															
합계	일반투자자															
	전문투자자															
	계															

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		해당사항 없음		
증권	채무증권			
	지분증권			
	수익증권			
	투자계약증권			
	파생결합증권			
	증권예탁증권			
	기타			
	소계			
파생상품	장내파생상품			
	장외파생상품			
	소계			
부동산				
부동산 관련 권리				
기타				
합계				

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록일	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
최동용	수석	채권운용및리서치	투자자산운용사	20081223	1995.3 ~ 2020.2 고려대 경영학 2003.9 ~ 2005.8 고려대 대학원 경영학 석사 2013.7 ~ 2018.12 현대인베스트먼트자산운용 채권 운용2팀장 2019.1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 투자전략팀장	20130719	상근	4	5612744085000
이동환	상무	주식운용및리서치	투자자산운용사	20030613	1994.3 ~ 1999.2 서울대 경제학 2012.1 ~ 2024.11 현대인베스트먼트자산운용 ESG주식운용팀장 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 주식운용본부장	20120206	상근	0.5	116011090972
김원기	수석	주식운용및리서치	투자자산운용사	20110506	2001.3 ~ 2008.2 성균관대학교 경영학 2014.10 ~ 2024.11 신영자산운용 주식운용 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 액티브 운용팀장	20241210	상근	7	61548132014
이정용	차장	부동산펀드운용	투자자산운용사	20150807	2002.11 ~ 2010.6 사이먼프레이저대학교 경제학 2019.8 ~ 2020.6 키움투자자산운용 부동산운용 2020.6 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌대체운용팀장	20200701	상근	1	764895985376
박소연	수석	재간접펀드운용	투자자산운용사	20170707	2003.3 ~ 2008.2 이화여대 정치외교학 2017.10 ~ 2020.10 현대인베스트먼트자산운용 글로벌PE PD팀 2020.10 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌PE PD팀장	20171012	상근	6.5	145660524538
강대진	수석	주식운용및리서치	투자자산운용사	20000519	1992.3 ~ 1998.2 포항공과학교 수학과 1998.3 ~ 2000.2 포항공대대학원 수학과 석사 2021.11 ~ 2024.11 우리자산운용 주식운용 2025.1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 패시브운용팀장	20250107	상근	9	97666692271
손광철	차장	해외인프라펀드운용	투자자산운용사	20190321	2010.3 ~ 2014.2 성균관대 건축학 2019.11 ~ 2023.6 현대인베스트먼트자산운용 인프라에너지팀 2023.7 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 인프라에너지팀장	20191213	상근	2.5	955682884499
백두진	차장	주식운용및리서치	투자자산운용사	20101105	2003.03 ~ 2010.02 광운대 산업심리과 2018.03 ~ 2021.01 BNK자산운용 2021.01 ~ 2022.10 포레스트투자일임 2023.02 ~ 2024.12 현대인베스트먼트자산운용 ESG주식운용팀 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 팀장	20230216	상근	0.5	116011090972
정조록	과장	부동산펀드운용	투자자산운용사	20200618	2012.03 ~ 2018.02 동국대 컴퓨터공학과 2019.02 ~ 2021.06 세빌스코리아 2021.12 ~ 2022.03 두영씨앤에스(위워크코리아 파견) 2022.04 ~ 2022.11 비티앤서비스 2022.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌대체운용팀	20230106	상근	1	946395305200
심준우	과장대리	부동산펀드운용	투자자산운용사	20231207	2022.07 ~ 2022.09 현대인베스트먼트자산운용 2022.10 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌대체운용팀	20240307	상근	1.5	732842516062
황신희	차장	재간접펀드운용	투자자산운용사	20180322	2008.03 ~ 2013.02 숙명여대 경영학과 2013.04 ~ 2017.09 DWS자산운용 2017.10 ~ 2023.08 DB자산운용 2023.09 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌PE PD팀	20230911	상근	2	44067628794

마. 투자일임 업무(역외투자자문업자 제외)

(1) 투자운용인력 현황 (계속)

성명	직위	담당 업무	자격증 종류	자격증 취득일	주요 경력	협회 등록 일자	상근 여부	운용중인 계약수	운용 규모
남초롱	차장	계간접펀드운용	투자자산운용사	20160708	2005.02 ~ 2011.02 한동대 경제학/영어학과 2018.06 ~ 2019.10 현대인베스트먼트자산운용 2019.10 ~ 2021.06 메리츠화재 2021.06 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌 PE, PD팀	20210608	상근	4.5	101592895734
오현주	과장	해외인프라펀드운용	투자자산운용사	20180322	2012.03 ~ 2017.02 숙명여대 경영학사/금융공학사 2019.05 ~ 2024.09 플랫폼파트너스 자산운용 2024.09 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 인프라에너지팀	20241029	상근	1	41341048611
김경중	과장	주식운용	투자자산운용사	20161209	2018.10 ~ 2020.02 아이더브릿지자산운용 2020.03 ~ 2021.04 한국대안투자자산운용 2021.04 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 액티브운용팀	20180731	상근	1	28519720000

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	13	13	0	0
일임계약건수	40	42	2	0
일임계약 자산총액(계약금액)	9,692,054,569,586	9,764,979,600,043	109,521,185,639	36,596,155,182
일임계약 자산총액(평가금액)	10,283,719,281,394	10,459,529,505,421	208,621,876,693	32,811,652,666

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	3,829,732,670	5,330,904,271	1,501,171,601
	계	3,829,732,670	5,330,904,271	1,501,171,601
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	3,829,732,670	5,330,904,271	1,501,171,601
	계	3,829,732,670	5,330,904,271	1,501,171,601

(4) 투자일임재산 현황

(단위 : 원)

구분	증권사	자산 운용사	기타 금융투자 업자	은행	보험회사 (고유계정)	보험회사 (특별계정)	연·기금	공제회	종금	개인	기타	계
국내 계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	82,682,097,222	0	0	5,612,744,085,000	2,015,348,525,722	1,752,883,843,033	10,000,000,000	0	0	291,321,049,066	9,764,979,600,043
	계	82,682,097,222	0	0	5,612,744,085,000	2,015,348,525,722	1,752,883,843,033	10,000,000,000	0	0	291,321,049,066	9,764,979,600,043
해외 계약 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	82,682,097,222	0	0	5,612,744,085,000	2,015,348,525,722	1,752,883,843,033	10,000,000,000	0	0	291,321,049,066	9,764,979,600,043
	계	82,682,097,222	0	0	5,612,744,085,000	2,015,348,525,722	1,752,883,843,033	10,000,000,000	0	0	291,321,049,066	9,764,979,600,043

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		93,848,067,525	23,752,162,636	117,600,230,161
증권	채무증권	5,452,057,912,877	0	5,452,057,912,877
	지분증권	883,529,521,490	0	883,529,521,490
	수익증권	26,997,997,048	4,096,120,900,916	4,123,118,897,964
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	56,649,900	0	56,649,900
	장외파생상품	-112,325,105,668	0	-112,325,105,668
기타		352,950,549	0	352,950,549
합계		6,344,517,993,721	4,119,873,063,552	10,464,391,057,273
외국환업무 취급기관 등록	등록여부		Y	
	등록일		2008-06-30	

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		
금전 신탁	불특정금전신탁		0	0	0	0	0	0	0		
	특정 금전 신탁	수시입출금									
		자문형									
		자사주									
		채권형									
		주식형(자문형, 자사주 제외)									
		추가연계신탁									
		정기예금형									
		퇴직 연금	확정급여형								
			확정기여형								
			IRA형								
	소계										
	기타										
	금전신탁소계										
	재산 신탁	증권									
금전채권											
동산											
토지 신탁		차입형									
		관리형									
		소계									
관리 신탁		갑종									
		을종									
		소계									
처분신탁											
담보신탁											
분양관리신탁											
부동산신탁계											
부동산관련권리											
무체재산권											
재산신탁소계											
종합재산신탁											
기타											
합계											

해당사항 없음

(가) 금전신탁 자금운용 현황(말잔·기중평균기준)

(단위 : 원)

구 분	말잔기준														기중평균기준																		
	증권														증권																		
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	(외국채)	(기타)	(외국채)	(기타)	파생상품	파생상품	(기타)	(기타)	기타	합계	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타	(외국채)	(기타)	파생상품	파생상품	(기타)	(기타)	기타	합계			
불특정금전신탁	해당사항 없음																																
특정신탁 금전신탁	수시입출금																																
	자문형																																
	자사주																																
	채권형																																
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																
	주가연계신탁																																
	정기예금형																																
	퇴직 연금	확정급여형																															
		확정기여형																															
		IRA형																															
		소계																															
	기타																																
	금전신탁합계																																

2. 그 밖에 투자이사결정에 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 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

라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)			
			금액			
1. 총자산(=A-B+C)						
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						
가산항목계(C)						
가. 원금비보장 매도파생결합증권관련 가산액						
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)

구 분	전기말(①)		당기말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		119,071,023,572		114,100,098,489		-4,970,925,083
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		21,485,244,829		20,095,156,499		-1,390,088,330
필요유지자기자본(Aa)	15,750,000,000	11,025,000,000	15,750,000,000	11,025,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		7,675,410,546		7,538,373,456		-137,037,090
집합투자재						
증권집합투자기부	438,832,680,690	87,766,536	548,569,412,439	109,713,882	109,736,731,749	21,947,346
기타 집합투자기부	15,395,286,878,811	4,618,586,063	14,302,669,078,981	4,290,800,723	-1,092,617,799,830	-327,785,340
투자일임재산	9,896,859,826,179	2,969,057,947	10,459,529,505,421	3,137,858,851	562,669,679,242	168,800,904
고유자산운용필요자본(Ac)		2,784,834,283		1,531,783,043		-1,253,051,240
증권 계		2,784,074,718		1,531,060,953		-1,253,013,765
지분						
해의현지법인 지분		0		0		0
관계회사투자지분		0		0		0
기타 투자목적주식 등	517,714,122	38,828,559	498,300,000	37,372,500	-19,414,122	-1,456,059
채무						
거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+ 인 경우		0		0		0
그외의 경우		0		0		0
집합투자						
자기운용 집합투자증권	79,196,416,326	0	86,181,845,217	0	6,985,428,891	0
타사운용 집합투자증권	54,904,923,186	2,745,246,159	29,873,769,069	1,493,688,453	-25,031,154,117	-1,251,557,706
기타증권		0		0		0
파생상품		0		0		0
대출채권	10,127,536	759,565	9,627,878	722,090	-499,658	-37,475
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		16,255,122,414		15,560,078,249		-695,044,165

Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	159,099,332,899
I. 현금 및 예치금	21,201,333,951
1. 현금 및 현금성 자산	21,201,333,951
1) 현금	0
2) 정기에.적금	20,000,000,000
3) 보통예금	1,201,333,951
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 투자자분	0
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	0
① 일반예수분	0
② 장내파생상품거래분	0
③ 집합투자증권투자자예수분	0
4) 대차거래이행보증금	0
5) 매매예납금	0
6) 장내파생상품거래예치금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
④ 투자자분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0
① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 투자자분(국내)	0
④ 투자자분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	116,553,914,286
1. 당기손익-공정가치측정증권	116,055,614,286
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	116,055,614,286
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	116,055,614,286
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
2. 기타포괄손익-공정가치측정증권	498,300,000

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
1) 주식	0
2) 출자금	498,300,000
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
③ 상장지수집합투자증권(ETF)	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 전자단기사채	0
10) 기타	0
3. 상각후원가측정증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
④ IMA투자자산(출자금)	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 파생결합증권	0
1) 추가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 대손충당금(-)	0
1) 상각후원가측정증권대손충당금	0
Ⅲ. 파생상품자산	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매입이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매입통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매입주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매입신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매입상품옵션	0
6. 기타파생상품자산	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	9,627,878
(현재가치할인차금)(-)	657,846
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 콜론	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래융자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0
4. 대여금	10,285,724
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	10,285,724
3) 기타	0
5. 대출금	0
6. 대출금(종금계정)	0
7. 할인어음(종금계정)	0
8. 매입 대출채권	0
9. 대지급금	0
1) 사채지급보증대지급금	0
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	0
3) 사고대지급금	0
4) 우선대지급금	0
5) 기타	0
10. 부도채권	0
11. 부도어음	0
12. 사모사채	0
13. 신탁계정대	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
14. 종금계정대	0
15. 기타 대출채권	0
16. 대손충당금(-)	0
1) 콜론대손충당금	0
2) 신용공여금대손충당금	0
3) 환매조건부매수대손충당금	0
4) 대여금대손충당금	0
5) 대출금대손충당금	0
6) 대출금(종금계정)대손충당금	0
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
8) 매입대출채권 대손충당금	0
9) 대지급금대손충당금	0
10) 부도채권 대손충당금	0
11) 부도어음 대손충당금	0
12) 사모사채 대손충당금	0
13) 신탁계정대 대손충당금	0
14) 종금계정대 대손충당금	0
15) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	1,403,247,154
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	725,668,936
5. 비품	978,041,277
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	4,875,730,274
10. 감가상각누계액(-)	5,176,193,333
1) 건물	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	229,926,626
4) 비품	699,632,876
5) 기타	4,246,633,831
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 증권	0
3. CMA 할인어음	0
4. CMA 기타	0
5. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VII. 리스자산(종금계정)	0
1. 금융리스채권	0
2. 기타	0
3. 대손충당금(종금계정)(-)	0
VIII. 기타자산	19,931,209,630
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	171,224,680
1) 자기매매미수금	25,061,700
① 주식미수금	25,061,700
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	146,162,980
2. 미수수익	14,707,299,816
1) 미수수수료	14,668,257,409
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	1,356,663,600
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	13,160,343,201
⑧ 미수투자회사운용수수료	118,250,608
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	33,000,000
2) 미수이자	39,042,407
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	39,042,407
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	0
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	0
4. 선급비용	145,414,361

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
5. 선급제세	0
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	570,946,678
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	510,776,678
4) 회원보증금	0
5) 기타	60,170,000
10. 투자부동산	0
(손상차손누계액)	0
1) 토지	0
2) 건물	0
3) 건물감가상각누계액(-)	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	935,562,080
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	136,625,867
3) 소프트웨어	65,005,713
4) 회원권	733,930,500
5) 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	3,724,271,483
15. 일반상품	0
16. 기타	575,226,776
17. 대손충당금(-)	898,736,244
1) 미수금대손충당금	721,767
2) 미수수익대손충당금	898,014,477
① 미수수료대손충당금	898,014,477
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	44,999,234,410
I. 예수부채	0
1. 투자자예수금	0
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	0
2. 수입담보금	0
1) 신용거래최설통보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
II. 차입부채	0
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 콜머니	0
2. 차입금	0
1) 당좌차월	0
2) 은행차입금	0
3) 증금차입금	0
4) 외화차입금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매도	0
4. 매도증권	0
1) 주식	0
2) 국채·지방채	0
3) 특수채	0
4) 회사채	0
5) 기타	0
5. 매도파생결합증권	0
1) 매도주가연계증권	0
2) 매도주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	0
6. 사채	0
(사채발행차금)	0
1) 전자단기사채	0
2) 전자단기사채 이외	0
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(중금계정)	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
10. 발행어음(종합금융투자사업자)	0
11. 기타	0
III. 파생상품부채	0
1. 이자율관련	0
1) 이자율선도	0
2) 이자율스왑	0
3) 매도이자율옵션	0
2. 통화관련	0
1) 통화선도	0
2) 통화스왑	0
3) 매도통화옵션	0
3. 주식관련	0
1) 주식선도	0
2) 주식스왑	0
3) 매도주식옵션	0
4. 신용관련	0
1) 신용스왑	0
2) 매도신용옵션	0
3) 기타	0
5. 상품관련	0
1) 상품선도	0
2) 상품스왑	0
3) 매도상품옵션	0
6. 기타파생상품부채	0
7. 파생상품 신용위험평가조정액	0
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 기타부채	44,999,234,410
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	4,835,670,824

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+, -)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	4,835,670,824
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	4,835,670,824
2. 총당부채	23,760,358,977
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	316,571,981
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	23,443,786,996
3. 미지급법인세	14,038,727,754
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	5,649,935,410
6. 미지급비용	405,028,476
7. 임대보증금	0
8. 선수금	0
9. 선수수익	0
10. 가수금	0
11. 대리점	0
12. 본.지점	0
13. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
14. 이연법인세부채	0
15. 제세금예수금	364,354,989
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	780,828,804

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
VI. IMA부채	0
1. IMA수탁금	0
2. 미지급IMA운용이익	0
3. 기타	0
자본총계	114,100,098,489
I. 자본금	30,000,000,000
1. 보통주자본금	30,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	-2,079,259,784
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-2,079,259,784
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0

1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 대출채권	0
9) 기타	-2,079,259,784
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이누계액	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	0
V. 이익잉여금	86,179,358,273
1. 이익준비금	900,000,000
2. 대손준비금	380,997
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	85,278,977,276
(당기순이익)	46,193,528,142

2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	100,243,130,755
1. 수수료수익	84,866,194,568
1) 수탁수수료	0
① 유가증권시장	0
② 코스닥시장	0
③ 파생상품시장	0
④ 외화증권수탁	0
⑤ 채권장외중개	0
⑥ 전자장외증권시장	0
⑦ 해외파생상품	0
⑧ 기타	0
2) 인수 및 주선수수료	0
① 원화증권	0
② 외화증권	0
3) 사채모집수탁수수료	0
4) 집합투자증권취급수수료	0
① 판매수수료	0
② 판매보수	0
5) 자산관리수수료	5,330,904,271
① 투자자문	0
② 투자일임	5,330,904,271
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	79,403,137,737
① 투자신탁위탁자보수	78,507,242,649
② 투자회사운용수수료수익	895,895,088
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 구조조정및금융상담수수료	0
④ 기타	0
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	0
② 토지신탁	0
③ 관리신탁	0
④ 처분신탁	0
⑤ 담보신탁	0
⑥ 분양관리신탁	0
⑦ 기타	0
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	0
② 채무증권	0
③ 투자계약증권	0
12) 채무보증 관련 수수료	0
① 채무보증수수료	0
② 인수 및 주선 수수료	0
③ 금융자문 수수료	0
④ 기타	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 대출 중개·주선 수수료	0
16) IMA수수료	0
17) 기타	132,152,560
2.증권평가 및 처분이익	14,938,714,020
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	654,741,653

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	368,074,520
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	286,667,133
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	14,283,972,367
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	14,283,972,367
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분이익	0
① 채권처분이익	0
② 집합투자증권처분이익	0
③ 기업어음증권처분이익	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금환입액	0
① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금환입액	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금환입액	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 관련 이익	0
1) 파생상품거래이익	0
① 이자율관련거래이익	0
② 통화관련거래이익	0
③ 주식관련거래이익	0
④ 신용관련거래이익	0
⑤ 상품관련거래이익	0
⑥ 기타파생상품관련거래이익	0
2) 파생상품평가이익	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	204,120,700
1) 신용공여이자	0
① 신용거래용자이자	0
② 주식청약자금대출이자	0
③ 증권매입자금대출이자	0
④ 예탁증권담보대출이자	0
⑤ 기타	0
2) 매입대출채권이자	0
3) 대출금이자	0
4) 할인어음이자	0
5) 채권이자	105,915,141
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	33,974,273
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	45,156,269
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	19,075,017
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	7,547,962
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	7,547,962
7. 기타의 영업수익	226,553,505
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	226,553,505
3) IMA분배금수익	0
4) 별도예치금평가이익	0
5) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
6) CMA운용수수료 (종금계정)	0
7) 리스수익(종금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
8) 일반상품 처분이익	0
9) 일반상품 평가이익	0
10) 충당금환입액	0
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	0
③ 신탁위험충당금환입	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
④ 기타	0
11) 기타대손충당금환입	0
12) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
13) 파생상품신용위험평가조정환입	0
14) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
15) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
16) IMA부채평가이익	0
17) IMA손실충당금환입	0
18) 기타	0
8. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 이익	0
1) 기타금융자산처분이익	0
① 예치금처분이익	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가이익	0
① 예치금평가이익	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분이익	0
① 예수부채처분이익	0
② 차입부채처분이익	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가이익	0
① 예수부채평가이익	0
② 차입부채평가이익	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손환입	0
II. 영업비용	27,284,215,157
1. 수수료비용	476,641,427
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	138,455,578
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	337,721,543
6) 송금수수료	464,306
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	889,056,519
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	206,858,010
① 주식처분손실	1,118,010
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	205,740,000
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	682,198,509
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	682,198,509
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 기타포괄손익-공정가치측정증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 집합투자증권처분손실	0
③ 기업어음증권처분손실	0
④ 기타포괄손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 상각후원가측정증권처분손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권 대손충당금전입액	0
액 ① 기타포괄손익-공정가치측정증권 대손충당금전입	0
② 상각후원가측정증권 대손충당금전입액	0
6) 매도증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	0
② 통화관련거래손실	0
③ 주식관련거래손실	0
④ 신용관련거래손실	0
⑤ 상품관련거래손실	0
⑥ 기타파생상품관련거래손실	0
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	0
② 통화관련평가손실	0
③ 주식관련평가손실	0
④ 신용관련평가손실	0
⑤ 상품관련평가손실	0
⑥ 기타파생상품관련평가손실	0
3) 파생상품손상차손	0
4. 이자비용	48,816,023
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	0
② 은행차입금이자	0
③ 기타	0
2) 대주매각대금이용료	0
3) 투자자예탁금이용료	0
4) 환매조건부매도이자	0
5) 양도성예금증서 거래손실	0
6) 콜머니이자	0
7) 사채이자	0
8) 발행어음이자	0
9) 신탁계정차이자	0
10) 증금계정차이자	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
11) CMA수탁금이자(중금계정)	0
12) IMA계정차이자	0
13) 요구불상환지분관련이자	0
14) 기타	48,816,023
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	5,746,653
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	5,746,653
7. 판매비와관리비	25,685,303,287
1) 급여	16,973,074,760
① 임원	4,240,469,034
② 직원	12,732,605,726
2) 퇴직급여	1,417,581,666
① 임원	733,828,498
(확정기여형)	0
(확정급여형)	733,828,498
② 직원	683,753,168
(확정기여형)	586,893,842
(확정급여형)	96,859,326
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	1,813,462,866
5) 전산운용비	420,518,851
6) 임차료	391,170,314
7) 지급수수료	138,263,616
8) 접대비	733,101,620
9) 광고선전비	22,308,500

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	925,049,193
11) 조사연구비	557,057,640
12) 연수비	40,447,269
13) 무형자산상각비	55,334,135
14) 세금과공과금	321,412,057
15) 업무위탁수수료	2,718,117
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	355,455,728
19) 회의비	2,300,700
20) 인쇄비	14,853,740
21) 여비교통비	394,130,739
22) 차량유지비	128,599,411
23) 소모품비	72,991,178
24) 수도광열비	18,374,730
25) 보험료	168,919,441
26) 행사비	21,397,390
27) 기타	696,779,626
8. 기타의 영업비용	178,651,248
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(종금계정)	0
① 리스자산 감가상각비	0
② 리스지급수수료	0
③ 리스자산처분손실	0
④ 금융리스정산손실	0
⑤ 기타	0
3) 일반상품 처분손실	0
4) 일반상품 평가손실	0
5) 충당금전입액	11,500,439
① 채무보증충당금전입액	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	11,500,439
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	167,150,809
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) IMA부채평가손실	0
12) 기타	0
9. 기타당기손익-공정가치측정금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
② 기타	0
2) 기타금융자산평가손실	0
① 예치금평가손실	0
② 기타	0
3) 기타금융부채처분손실	0
① 예수부채처분손실	0
② 차입부채처분손실	0
③ 기타	0
4) 기타금융부채평가손실	0
① 예수부채평가손실	0
② 차입부채평가손실	0
③ 기타	0
5) 기타금융자산손상차손	0
III. 영업이익(손실)	72,958,915,598
IV. 영업외수익	103,064,782
1. 유형자산처분이익	87,150,415

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 관계회사투자지분평가이익	0
9. 관계회사투자지분손상차손환입(연결대상회사)	0
10. 상각채권추심이익	0
11. 본 지점이자	0
12. 자산수증이익	0
13. 채무면제이익	0
14. 보험차익	0
15. 유형자산손상차손환입	0
16. 무형자산손상차손환입	0
17. 기타자산손상차손환입	0
18. 유형자산재평가손실환입	0
19. 기타	15,914,367
V. 영업외비용	13,474,655,554
1. 유형자산처분손실	17,686,571
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	13,181,000
10. 본 지점이자	0
11. 재해손실	0

2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
12. 사고손실	0
13. 배상손실	0
14. 우선지급손실	0
15. 채무면제손실	0
16. 유형자산손상차손	0
17. 무형자산손상차손	0
18. 기타자산손상차손	0
19. 유형자산재평가손실	0
20. 기타	13,443,787,983
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	59,587,324,826
VII. 계속사업손익 법인세비용	13,393,796,684
VIII. 계속사업이익(손실)	46,193,528,142
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	46,193,528,142
(대손준비금적립액)	-89,285
(대손준비금적립후 당기순이익)	46,193,617,427
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	46,193,617,427
X I. 기타포괄손익	-126,117,869
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	212,510,737
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익	0
3. 지분법 자본변동	0
4. 부의 지분법 자본변동	0
5. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
6. 외환차이	0
7. 유형자산재평가이익	0
8. 기타	-409,022,447
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-70,393,841
X II. 총포괄이익(손실)	46,067,410,273

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
이운선		의장	
김승호		사장	
이운배		사외이사	
홍경표		사외이사	
박경진		사외이사	

나. 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
감사위원회	위원회의 위원은 3인 이상의 이사로 구성되며, 위원중 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.	이윤배, 홍경표, 박경진	1. 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권(경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전적 또는 사후적으로 공유하여야 한다) 2. 관계자의 출석 및 답변요구 3. 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4. 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 5. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구	보수위원회, 내부통제위원회 기능 포함
임원후보추천위원회	위원회의 위원은 3인 이상의 이사로 구성되며, 위원중 과반수는 사외이사이어야 한다.	이윤선, 김승호, 이윤배, 홍경표, 박경진	1. 회사는 주주총회 또는 이사회에서 임원을 선임하려는 경우 위원회의 추천을 받은 사람 중에서 선임하여야 한다.	
위험관리위원회	위원회의 위원은 3인 이상의 이사로 구성되며, 위원중 과반수는 사외이사이어야 한다.	이윤선, 김승호, 이윤배, 홍경표, 박경진	1. 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권(경영진은 위원회의 원활한 업무수행을 위하여 중요한 경영활동에 관한 정보를 사전적 또는 사후적으로 공유하여야 한다) 2. 관계자의 출석 및 답변요구 3. 참고, 금고, 장부 및 물품의 봉인 4. 기타 위험관리 업무수행에 필요한 사항의 요구	

가. 감사위원회(감사)의 인적사항

직위	성명	주요경력	비고
사외이사, 감사위원 장	이윤배	1987 ~ 1991 동국대학교 무역학 2014 ~ 2014 농협중앙회 강원지역본부 본부장 2015 ~ 2016 NH농협생명보험 부사장 2016 ~ 2017 NH농협손해보험 사장 2019 ~ 2022 한국화재보험협회 이사장 2022 ~ 2023 한국화재보험협회 비상근 고문 2022 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 사외이사 2023 ~ 2025 NH농협리츠운용 사외이사 2022 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 사외이사 2025 ~ 현재 NH농협리츠운용 사외이사	
사외이사, 감사위원	홍경표	1989 ~ 1998 장기신용은행 종합기획부 1991 ~ 1999 국민은행 여신추진부 1999 ~ 2023 금융감독원 핀테크현장자문단 자문위원	
사외이사, 감사위원	박경진	2002 ~ 2004 한국개발연구원(KDI) 금융경제팀 연구원 2007 ~ 2008 연세대학교 박사후연구원 2008 ~ 현재 명지대학교 경영대학 교수 2024 ~ 현재 스튜디오삼익 사외이사	

4. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황

(1) 기업집단 및 소속회사의 현황

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
현대해상화재보험(주)	현대해상화재보험(주)	0.0	상장	
현대해상화재보험(주)	(주)마이금융파트너	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	(주)에이치지이니셔티브	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	(주)헤렌코퍼레이션	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	(주)엠브이유	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	에드커넥스(주)	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	에이치지이니셔티브 시몬느 임팩트 제1호 창업벤처전문 사모투자 합자	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대인베스트먼트글로벌전문투자형 사모부동산1호투자(유)	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	메리츠현대인베스트먼트리얼에스테이트스트레이티지제1호사모투자합	0.4	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대인베스트선진인더스트리얼일반 사모부동산투자회사	6.7	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대씨앤알(주)	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대에이치디에스(주)	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대인베스트먼트자산운용(주)	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대하이라이프손해사정(주)	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대하이카손해사정(주)	0.0	비상장	
현대해상화재보험(주)	현대하임자산운용(주)	0.0	비상장	

(2) 계열회사 등에 대한 출자현황

(단위 : 주, 원)

구분	계정목	연계재작성대상여부	법인명	출자목적	기초잔액			증감내역			기말잔액			피출자법인		비고
					수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순이익	
국내(비상장)	집합투자증권	X	현대인베스트먼트글로벌펀드투자회사모부동산1호투자(유)	투자유한회사 설립	385,461	0	1,458,958	312,493	1,232,607	615,834	697,954	0	3,307,399	45,334,826,977	-877,642,559	계열회사
국내(비상장)	집합투자증권	X	메리츠현대인베스트먼트리얼에스테이트스트레이티지제1호사모투자합자회사	기관투자회사 설립	0	0	0	1,235,294,118	1,235,294,118	0	1,235,294,118	0	1,235,294,118	321,984,376,082	11,183,941,213	계열회사
국내(비상장)	집합투자증권	X	현대인베스트먼트리얼인더스트리얼인판사모부동산투자회사	회사형펀드 설립	0	0	0	3,000,000,000	3,000,000,000	0	3,000,000,000	7	3,000,000,000	42,887,067,035	-2,288,351,434	계열회사
			합계		385,461	0	1,458,958	4,235,606,611	4,236,526,725	615,834	4,235,992,072	0	4,238,601,517	410,206,270,094	8,017,947,220	

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		

해당사항 없음

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	
현대해상화재보험	최대주주	보통주	6,000,000	100	0	0	6,000,000	100	최대주주

2. 최대주주 변동현황

(단위 : 주, %)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
해당사항 없음				

VI. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 조직기구 현황

(단위 : 개, 명)

구분	부서수(점포수)	인원수
본부부서	25	120
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
국내사무소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

가. 일반현황

(단위 : 명)

구분		국내		해외		합계	
		남	여	남	여		
비등기임원		10	1	0	0	11	
등기이사	경영이사	2	0	0	0	2	
	사외이사	2	1	0	0	3	
감사 또는 상근감사위원		0	0	0	0	0	
직원	정규직	전체	15	19	0	0	34
		(일반직)	0	3	0	0	3
		(무기계약직)	15	16	0	0	31
	비정규직	전체	48	22	0	0	70
		(전문인력)	14	7	0	0	21
		(그외)	34	15	0	0	49
계		77	43	0	0	120	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이윤선	의장	19610116	등기	이사회 의장	1979 ~ 1983 강원대 경영학 1985.07 ~ 2023.12 현대상화재보험 기획관리 부문 수석부사장 2024.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 이사회의장	20240101	20240101	20260101	상근	0	0
김승호	사장/대표이사	19630924	등기	회사 총괄	1984 ~ 1989 고려대 법학 1989.02 ~ 1998.12 장기신용은행 1999.01 ~ 2005.08 국민은행 투자금융부 팀장 2005.08 ~ 2015.06 KB 자산운용 대체투자본부 상무 2015.07 ~ 2023.12 현대상화재보험 자산운용 총괄 부사장 2024.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 대표이사	20240101	20240101	20260101	상근	0	0
김현강	부사장	19790424	비등기	대체투자 부문 총괄	1999 ~ 2005 고려대 신문방송학 2006 ~ 2009 Fordham University 법학 2011.01 ~ 2011.06 Weil Gotshal & Manages LLP 2011.07 ~ 2015.04 Simpson Thacher & Bartlett LLP 2015.04 ~ 2017.03 한 국투자공사 2017.09 ~ 2018.12 Quinn Emanuel Urquhart & Sullli 2019.02 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 대체투자부부장	20190211	20250101	20260101	상근	0	0
신재혁	상무(A)	19731215	비등기	전통자산 부문 총괄	1997 ~ 2000 연세대 응용통계학과 2000.07 ~ 2001.05 한국투자신탁운용 리스크관리팀 2001.05 ~ 2004.08 신영투자신탁운용 채권운용팀 2004.08 ~ 2010.10 칸시스자산운용 채권운용팀 2010.11 ~ 2024.06 삼성자산운용 투자물사업본부 본부장 2024.07 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 전통자산부부장	20240701	20240701	20260701	상근	0	0
김병국	상무(A)	19701125	비등기	마케팅본부 총괄	1989 ~ 1996 강원대 경영학 1995.12 ~ 2008.06 한화증권 법인영업 2008.06 ~ 2011.11 HMC투자증권 법인금융상품팀 2011.12 ~ 2014.04 BS투자증권 종합금융부 부장 2014.04 ~ 2020.12 현대인베스트먼트자산운용 법인마케팅팀장 2021.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 마케팅본부장	20210101	20250101	20260101	상근	0	0
최락명	상무(A)	19740129	비등기	글로벌대체투자본부 총괄	1993 ~ 2001 연세대 경영학 2000.12 ~ 2005.12 현대상화재보험 2005.12 ~ 2015.06 현대하이카다이렉트손해보험 제경팀 2015.07 ~ 2020.06 현대인베스트먼트자산운용 글로벌전략투자팀장 2020.07 ~ 2020.12 현대인베스트먼트자산운용 실물투자2팀장 2021.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌대체투자본부장	20210101	20250101	20260101	상근	0	0
최홍석	상무(A)	19711116	비등기	경영기획본부 총괄	1991 ~ 1998 한양대 무역학 2008.05 ~ 2022.12 현대인베스트먼트자산운용 경영기획팀장 2023.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 경영기획본부장	20230101	20250101	20260101	상근	0	0
이동필	상무(B)	19740123	비등기	준법감시본부 총괄	1993 ~ 1998 인하대 경영학 2020 ~ 2023 연세대 대	20230101	20250101	20260101	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이동필	상무(B)	19740123	비등기	준법감시본부 총괄	학원 금융법 1999.08 ~ 2010.10 유진자산운용 컴플라이언스팀 차장 2010.10 ~ 2025.06 현대인베스트먼트자산운용 컴플라이언스팀장 2011.01 ~ 2015.06 현대인베스트먼트자산운용 준법감시인 2019.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 준법감시인 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 준법감시본부장	20230101	20250101	20260101	상근	0	0
김성민	상무(B)	19720320	비등기	투자금융본부 총괄	1991 ~ 1998 충남대 사법학 2010.11 ~ 2022.12 현대인베스트먼트자산운용 상품전략팀장, 슬루션투자팀장 2023.01 ~ 2024.11 현대인베스트먼트자산운용 투자금융본부장 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 금융소비자보호본부장	20230101	20250101	20260101	상근	0	0
박종호	상무(B)	19770403	비등기	채권운용본부 총괄	1997 ~ 2004 고려대 경영학 2010 ~ 2012 카이스트 대학원 경영학(금융) 2017.06 ~ 2022.12 현대인베스트먼트 채권운용 2팀장 2023.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 채권운용본부장	20230101	20250101	20260101	상근	0	0
신주현	상무(B)	19790824	비등기	특별자산본부 총괄	2002 ~ 2004 숙명여대 경영학 2005.11 ~ 2007.12 백스과인투자자문 2007.12 ~ 2014.10 하나금융투자 2014.10 ~ 2019.07 NH투자증권 투자금융부 차장 2019.07 ~ 2023.12 현대인베스트먼트자산운용 특별자산운용팀장 2024.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 특별자산본부장	20240101	20240101	20260101	상근	0	0
김동연	상무(B)	19790315	비등기	국내대체투자본부 총괄	1998 ~ 2004 고려대 건축공학 2004 ~ 2007 고려대학원 건축공학 2007.05 ~ 2008.08 우림건설 2008.08 ~ 2009.05 현대차증권 2009.05 ~ 2013.01 다올투자증권 2013.02 ~ 2016.12 한화생명보험 2017.01 ~ 2019.03 메리츠증권 차장 2019.04 ~ 2022.07 신한리츠운용 이사 2022.08 ~ 2023.03 더블유디엔아이 대표 2023.04 ~ 2024.11 시티코어디엘씨 이사 2024.11 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 국내대체투자본부장	20241118	20241118	20261118	상근	0	0
이동환	상무(B)	19760223	비등기	주식운용본부 총괄	1994 ~ 1999 서울대 경제학 1999.07 ~ 2003.04 대우증권 2003.10 ~ 2005.03 미래에셋캐시자산운용 2005.04 ~ 2008.04 미래에셋자산운용 2008.05 ~ 2011.03 우리카스운용 2011.04 ~ 2012.01 수협중앙회 2012.01 ~ 2024.11 현대인베스트먼트자산운용 ESG주식운용팀장 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 주식운용본부장	20250101	20250101	20260101	상근	0	0
백대현	부장	19810914	비등기	위험관리본부 총괄	2002 ~ 2008 세종대 컴퓨터공학 2013 ~ 2015 연세대학원 경영법무학 2007.12 ~ 2010.09 신한아이타스	20241201	20241201		상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
백대현	부장	19810914	비등기	위험관리본부 총괄	2010.10 ~ 2019.08 현대인베스트먼트자산운용 컴플라이언스 차장 2019.09 ~ 2021.03 JB 자산운용 컴플라이언스팀 컴플라이언스 차장 2021.03 ~ 2024.11 현대인베스트먼트자산운용 위험관리팀장, 위험관리 책임자 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 위험관리본부장, 위험관리책임자(원)	20241201	20241201		상근	0	0
이윤배	사외이사	19591110	등기	감사위원	1987 ~ 1991 동국대 무역학 2014 ~ 2014 농협중앙회 강원지역본부 부부장 2015 ~ 2016 NH농협생명보험 부사장 2016 ~ 2017 NH농협손해보험 사장 2019 ~ 2022 한국화재보험협회 이사장 2022 ~ 2023 한국화재보험협회 비상근 고문 2023 ~ 2025 NH농협리츠금융 사외이사 2022 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 사외이사 2025 ~ 현재 NH농협리츠금융 사외이사	20220610	20240610	20260331	비상근	0	0
홍경표	사외이사	19630207	등기	감사위원	1981 ~ 1985 서울대 영어교육학 1985 ~ 1989 서울대 경제학 1989 ~ 1998 장기신용은행 종합기획부 1999 ~ 1999 국민은행 여신추진부 1999 ~ 2023 금융감독원 권테크원장 자문단 2024 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 사외이사	20240905	20240905	20260331	비상근	0	0
박경진	사외이사	19771230	등기	감사위원	1996 ~ 2001 연세대 경영학부 학사 2001 ~ 2003 연세대 경영학과 석사 2004 ~ 2007 연세대 경영학과 박사 2002 ~ 2004 한국개발연구원(KDI) 금융경제팀 연구원 2007 ~ 2008 연세대학교 박사후연구원 2008 ~ 현재 명지대학교 경영대학 교수 2024 ~ 현재 스텐디오삼익 사외이사 2024 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 사외이사	20240610	20240610	20260331	비상근	0	0

VII. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

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

나. 담보제공 및 채무보증 내역

(단위 : 원)

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

다. 증권의 매수 또는 매도 내역

(단위 : 원)

성명 (법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
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	
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																					
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	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	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
	집합투자	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	계	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
전분기말 대비 증감	고유	0	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	0
	고객		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	일임	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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					
현대해상화 재보험	일임	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
현대해상화 재보험	집합투자	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)

(단위 : 백만원, %)

보유형태	구분	지분증권		채무증권						수익 증권	MMF	파생결 합증권	기타	계
		주식	기타	회사채	CP	전단채	CB.EB.BW	ELB.DLB	기타					
고유	전체(a)	0	498	0	0	0	0	0	0	86,182	29,874	0	0	116,554
	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	0
	계열사(b)		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
일임	전체(a)	883,530	0	0	0	0	0	0	27,658	2,718,637	0	0	0	3,629,825
	계열사(b)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)	196,148	0	4,226,715	4,739,141	149,556	0	21,390	2,577,871	3,326,849	365	86,520	0	15,324,555
	계열사(b)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계	전체(a)	1,079,678	498	4,226,715	4,739,141	149,556	0	21,390	2,605,529	6,131,668	30,239	86,520	0	19,070,934
	계열사(b)	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	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	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101

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

내용	비고
<p>[평가 결과]</p> <p>(1) 동 작성주기상의 계열회사 발행증권 취급 관련 위반 건수 : 해당사항없음</p> <p>[관리 방안]</p> <p>(1) 법규, 규약 및 운용지침 등의 투자제한 사항 시스템 관리 - 계열회사의 현황을 정기적으로 파악하여 신탁회계시스템에 등록 - 계열회사 발행증권의 거래 및 보유현황을 점검하여 이상유무 자동 관리 (2) 위반사항에 대한 모니터링 및 소명 보고서 수령 (3) 컴플라이언스 및 리스크관리에 대한 경각심 함양을 위해 정기적 교육 훈련 실시 등</p>	

자. 계열사 증권을 취득하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
<p>회사는 계열회사의 증권을 취득할 경우 제반 법령에서 규정하고 있는 한도에 준하여 취득할 수 있다</p> <p>(1) 계열회사가 발행한 지분증권 및 그와 관련된 증권예탁증권의 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전체 집합투자기구의 지분증권 등 투자한도의 5% 이하 - 각 집합투자기구의 순자산총액의 25% 이하 <p>(2) (1)이외의 증권의 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계열회사 전체가 당사에 대하여 출자한 비율에 해당하는 금액 (단, 고위험채권 등은 투자 금지) 	

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
보험료			100,000	
특별기여금			100,000	

IX. 내부통제정책 및 위험관리정책 등에 관한 사항

1. 내부통제정책

가. 내부통제체제 구축현황

내용
<p>[1. 컴플라이언스 체계]</p> <ul style="list-style-type: none">- 건전한 자산운용과 고객의 안전한 이익을 위하여 컴플라이언스팀을 조직하여 독립된 준법감시체제를 구축 및 운영하고 있음- 컴플라이언스팀에서는 임직원의 법규 준수 실태를 수시로 점검하고 이에 따라 시정조치를 취하고 있음- 자산운용과 관련된 법령/규정의 준수를 위해 그 절차와 기준을 정하여 지속적인 모니터링을 시행하고 있음
<p>[2. 컴플라이언스 시스템]</p> <p>1) 내부통제제도 구축 및 지원/자문</p> <ul style="list-style-type: none">- 내부통제제도 구축- 법규준수 정책의 수립 및 점검- 법규준수 매뉴얼의 작성- 준법감시계획 수립, 결과 보고- 내부통제제도 운영과 관련하여 해당부서 자문 <p>2) 컴플라이언스 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none">- 컴플라이언스 Report 작성, 보고, 유지- 내부통제제도 운영실태에 대한 모니터링- 위법, 부당행위에 대한 감사위원회 보고- 문제점에 대한 개선 및 시정요구 <p>3) 기타</p> <ul style="list-style-type: none">- 윤리강령 제정, 세부실천방안 마련- 임직원 교육- 감독당국 및 감사조직과 협조체제- 의사소통채널 구축- 준법감시결과 기록유지, 보고

2. 위험관리정책

가. 위험관리조직 및 정책

내용
<p>[1. 위험관리시스템]</p> <p>1) 리스크 관리 시스템의 범위 &lt;리스크관리&gt;</p> <ul style="list-style-type: none">- 포지션/손실/위험 한도 설정- 운용상 위험치 측정 및 보고- 신용위험, 시장위험, 유동성위험 관리- 리스크 관련규정 준수여부 점검- 리스크 지표 정보의 측정 및 제공- 리스크관리 Monthly Report- 펀드성과평가 및 성과요인 분석 <p>2) 주요 리스크관리 변수 관리 현황</p> <ul style="list-style-type: none">- 기준가격 추이- 위험조정 수익률- 표준편차/베타/추적오차- VaR/듀레이션- 신용스코어/EDF등급- 현금화 가능일수/현금성 자산비중- Stress Testing <p>[2. 리스크관리의 멀티 모니터링]</p> <p>1) 1차 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none">- 위험의 인식·측정 및 관리- 집합투자기구별 특성에 따른 위험한도 및 손실한도 등을 명확히 설정하여 운용 <p>2) 2차 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none">- 각종 위험지표 모니터링- 위기인식지수 일일 점검 <p>3) 3차 모니터링</p> <ul style="list-style-type: none">- 성과분석을 통한 성과 요인 분해- 점검 결과에 따라 적극적인 시장 조치 및 위험요인 제거- 위기상황 발생 시 위험관리실무위원회를 통한 관리 및 대응

3. 감사인의 검토의견 또는 검토보고서에 관한 사항

내용

해당사항 없음

(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
0	0	4	40,566,281,860	4	40,566,281,860

2. 제재현황

제재일자	원인	제재내용
20220427	집합투자재산의 평가 부적정	임직원(주의 및 자율처리)
20220427	집합투자규약을 위반한 집합투자재산운용	기관(과태료), 임직원(자율처리)