

# 영 업 보 고 서

( 제 27 기 )

사업연도 2026년 01월 01일부터  
2026년 03월 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.

2026년 3월 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	
지분증권	주식	유가증권시장	95,251,400	82,225,000	177,476,400	26,463,100	13,436,700
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	95,251,400	82,225,000	177,476,400	26,463,100	13,436,700
	신주인수권증권	유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	기타	소계	0	0	0	0	0
		유가증권시장	0	0	0	0	0
		코스닥시장	0	0	0	0	0
		코넥스시장	0	0	0	0	0
	기타	기타	0	0	0	498,300,000	0
소계		0	0	0	498,300,000	0	
계		95,251,400	82,225,000	177,476,400	524,763,100	13,436,700	
채무증권	국채·지방채	국고채	0	0	0	0	0
		국민주택채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	특수채	통화안정증권	0	0	0	0	0
		예금보험공사채	0	0	0	0	0
		토지개발채권	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	금융채	소계	0	0	0	0	0
		산금채	0	0	0	0	0
		중기채	0	0	0	0	0
		은행채	0	0	0	0	0
		여전채	0	0	0	0	0
		중금채	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	
	회사채	0	0	0	0	0	
	기업어음증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
집합투자증권	ETF	0	0	0	0	0	
	기타	29,268,315,887	26,856,202,011	56,124,517,898	127,281,781,625	7,040,722,352	
	계	29,268,315,887	26,856,202,011	56,124,517,898	127,281,781,625	7,040,722,352	
투자계약증권	0	0	0	0	0		
외화증권	지분증권	국채·지방채	0	0	0	0	0
		특수채	0	0	0	0	0
		금융채	0	0	0	0	0
		회사채	0	0	0	0	0
		기업어음	0	0	0	0	0
		기타	0	0	0	0	0
		소계	0	0	0	0	0
	집합투자증권	0	0	0	0	0	
	투자계약증권	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	0	0	0	0	0	
	기타	0	0	0	0	0	
	계	0	0	0	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	0	0
		ELW	0	0	0	0	0
기타		0	0	0	0	0	
계	0	0	0	0	0		
기타증권	0	0	0	0	0		
합계	29,363,567,287	26,938,427,011	56,301,994,298	127,806,544,725	7,054,159,052		

(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	KOSPI200					
				기타					
				소계					
			개별주식						
			통화	미국달러					
		해외	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				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	신주인수권 증권	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		코넥스시장				
		기타				
		소계				
지분증권합계						
채무 증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
		소계				
	기타	장내				
		장외				
		소계				
	채무증권합계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생 증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
의화증권						
기타증권						
증권계						
선물	국내					
	해외					
	소계					
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
		소계				
옵션합계						
선도	국내					
	해외					
	소계					
기타 파생상품						
파생상품계						
합계						

해당사항 없음

(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 집합 투자 기구	주식형	18	0	0	0	0	18
		채권형	20	0	0	0	0	20
		혼합주식형	15	0	0	0	0	15
		혼합채권형	23	0	0	0	0	23
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	33	0	0	0	0	33
		파생형	4	0	0	0	0	4
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	113	0	0	0	0	113	
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	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	
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산	3	0	0	0	0	3
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	3	0	0	0	0	3
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	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	184	4	1	0	0	0	189	
합계	306	4	1	0	0	0	311	
선 정 액	증권 집합 투자 기구	주식형	23,378,173,401	0	0	0	0	23,378,173,401
		채권형	229,344,893,889	0	0	0	0	229,344,893,889
		혼합주식형	28,540,344,167	0	0	0	0	28,540,344,167
		혼합채권형	32,709,775,719	0	0	0	0	32,709,775,719
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	57,617,832,224	0	0	0	0	57,617,832,224
		파생형	64,188,199,989	0	0	0	0	64,188,199,989
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	435,779,219,389	0	0	0	0	435,779,219,389	
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	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	
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	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
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
파생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	2,195,978,519,267	0	0	0	0	2,195,978,519,267		
일반 사모 집합투자기구	12,426,429,332,929	157,153,968,811	371,426,935,405	0	0	12,955,010,237,145		
합계	15,409,140,522,298	157,153,968,811	371,426,935,405	0	0	15,937,721,426,514		
순 자 산 액	증권 집합 투자 기구	주식형	47,401,406,758	0	0	0	0	47,401,406,758
		채권형	233,719,789,006	0	0	0	0	233,719,789,006
		혼합주식형	48,573,233,473	0	0	0	0	48,573,233,473
		혼합채권형	39,407,283,237	0	0	0	0	39,407,283,237
		투자계약증권	0	0	0	0	0	0
		재간접형	67,431,477,510	0	0	0	0	67,431,477,510
		파생형	79,657,228,104	0	0	0	0	79,657,228,104
		기타	0	0	0	0	0	0
	소계	516,190,418,088	0	0	0	0	516,190,418,088	
	부 동 산 집 합 투 자 기 구	임대형	53,061,393,941	0	0	0	0	53,061,393,941
		대출형	0	0	0	0	0	0
		개발형	0	0	0	0	0	0
		재간접형	20,634,267,685	0	0	0	0	20,634,267,685
		파생형	0	0	0	0	0	0
		기타	269,633,732,963	0	0	0	0	269,633,732,963
	소계	343,329,394,589	0	0	0	0	343,329,394,589	
	특 별 자 산 집 합 투 자 기 구	특별자산	30,534,647,903	0	0	0	0	30,534,647,903
		파생형	0	0	0	0	0	0
		소계	30,534,647,903	0	0	0	0	30,534,647,903
	혼 합 자 산 집 합 투 자 기 구	혼합자산	0	0	0	0	0	0
파생형		0	0	0	0	0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
단기금융 집합투자기구	2,209,388,241,740	0	0	0	0	2,209,388,241,740		
일반 사모 집합투자기구	11,704,127,108,387	199,589,227,215	104,407,172,988	0	0	12,008,123,508,590		
합계	14,803,569,810,707	199,589,227,215	104,407,172,988	0	0	15,107,566,210,910		

(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	0.46	0.03	0.02	1.16	0	1.17	0	0	1.06
		채권형	0.07	0.01	0.01	0.01	0.11	0.01	0.13	0	0	0.06
		혼합주식형	0.72	0.42	0.03	0.02	1.18	0.01	1.19	0	0	0.52
		혼합채권형	0.42	0.29	0.02	0.02	0.75	0.01	0.76	0	0	0.06
		투자계약증권형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		재간접형	0.29	0.09	0.05	0.02	0.45	0.05	0.5	0	0	0.59
		파생형	0.08	0.01	0.02	0.01	0.13	0.01	0.14	0	0	0.03
		기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.24	0.12	0.02	0.01	0.4	0.02	0.42	0	0	0.26
	부동산 집합투 자기구	임대형	0	0	0.05	0.01	0.06	2.18	2.24	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	0.12	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	4.35	4.74	0	0	0
		소계	0.23	0.02	0.06	0.01	0.33	3.75	4.08	0	0	0
	특별자산 집합 투자기구	특별자산	0.03	0.01	0	0	0.04	0.3	0.34	0	0	0
		파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		소계	0.03	0.01	0	0	0.04	0.3	0.34	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	
	일반 사모 집합투 자기구	0.15	0.01	0.02	0.01	0.19	0.08	0.27	0	0	0.03	
	합계	0.14	0.02	0.02	0.01	0.19	0.15	0.34	0	0	0.03	
	집합 투자기 구형태	투자신탁	0.14	0.02	0.02	0.01	0.19	0.13	0.31	0	0	0.03
		투자회사	0.2	0.03	0.07	0.04	0.34	2.27	2.6	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	0.15	0.34	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	151,619,109,799	189,731,707	24,037,136,767	0	325,780,009	136	0	0	1,534,379,796,496	0	4,846,224,540,356	36,607,233,006	6,556,586,363,427	36,796,964,849
증권	채무증권	382,998,882,307	0	0	0	5,323,628,119	0	0	680,366,747,928	0	4,925,756,173,524	1,127,817,976,072	5,989,121,803,759	1,133,141,604,191
	지분증권	112,690,412,602	0	0	0	0	0	0	0	0	15,061,963,398	12,959,062,143	127,752,376,000	12,959,062,143
	수익증권	13,749,102,031	61,243,932,299	0	0	0	0	0	0	0	42,083,524,724	3,483,715,777,846	55,832,626,755	3,544,959,710,145
	파생결합증권	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,862,120,894	0	204,862,120,894	0
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
파생상품	장내	4,706,956	0	0	0	0	0	0	0	0	347,892,500	0	352,599,456	0
	장외	0	0	0	0	0	-153,411,034	0	0	0	-23,020,325,116	-376,667,052,969	-23,020,325,116	-376,820,464,003
부동산	0	0	1,037,343,316,441	0	0	0	0	0	0	0	552,714,247,008	1,501,405,163,633	1,590,057,563,449	1,501,405,163,633
기타	0	0	47,698,814	0	25,434,737,559	0	0	0	0	0	1,315,882,764,976	0	1,341,365,201,349	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	343,533,236,594	2	N
금융투자업자	DAOL투자증권	299,216,641,076	2	N
금융투자업자	DB증권	1,097,957,776,251	7	N
금융투자업자	IBK투자증권	423,263,852,670	3	N
금융투자업자	KB증권	214,140,731,517	1	N
금융투자업자	LS증권	1,537,326,920,936	10	N
금융투자업자	NH투자증권	1,899,093,146,731	12	N
금융투자업자	SK증권	421,715,110,550	3	N
금융투자업자	iM증권(구HI투자증권)	200,238,079,602	1	N
금융투자업자	교보증권	143,357,163,772	1	N
금융투자업자	기업은행	1,967,707,744	0	N
금융투자업자	농협선물(판매)	50,000,000,000	0	N
금융투자업자	대신증권	113,465,274,057	1	N
금융투자업자	디에스투자증권	1,128,337,540,087	7	N
금융투자업자	리딩투자증권	109,593,696,300	1	N
금융투자업자	메리츠증권	216,840,376,528	1	N
금융투자업자	미래에셋생명	300,000,000	0	N
금융투자업자	미래에셋증권	2,051,567,092,078	13	N
금융투자업자	부국증권	115,000,000,000	1	N
금융투자업자	삼성생명보험	2,247,627	0	N
금융투자업자	삼성증권	84,066,176,957	1	N
금융투자업자	상상인증권	154,317,704,468	1	N
금융투자업자	신영증권	102,496,477,875	1	N
금융투자업자	신한투자증권	817,073,936,535	5	N
금융투자업자	우리투자증권	2,429,668,475	0	N
금융투자업자	유안타증권	168,421,103,991	1	N
금융투자업자	유진증권	51,425,789,885	0	N
금융투자업자	케이프투자증권	18,573,393,922	0	N
금융투자업자	코리아에셋투자증권	40,352,001,741	0	N
금융투자업자	키움증권	103,791,314,525	1	N
금융투자업자	하나증권	611,665,679,183	4	N

(4) 집합투자기구 관련회사별 현황

(가) 집합투자증권 중개 및 매매업자(판매회사) 현황

(계속)

(단위 : 원, %)

구분	중개·매매업자	판매금액	비중	계열여부
금융투자업자	한국투자증권	554,683,237,518	3	N
금융투자업자	한양증권	30,824,460,943	0	N
금융투자업자	한화생명	14,248,519	0	N
금융투자업자	한화투자증권	607,412,341,274	4	N
금융투자업자	현대차증권	1,714,469,380,008	11	N
금융투자업자	현대해상	107,776,904,589	1	Y
금융투자업자	흥국증권	345,039,838,800	2	N
은행	경남은행	12,876,386	0	N
은행	국민은행	11,299,293,088	0	N
은행	농협(판매사)	14,974,081,810	0	N
은행	부산은행	21,456,310	0	N
은행	신한은행	17,231,609,741	0	N
은행	우리은행	271,842,791	0	N
은행	하나은행	12,159,763,329	0	N
금융투자업자	삼성화재(판매)	249,731	0	N
합계		15,937,721,426,514	100	

(나) 신탁업자 현황

(단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
NH투자증권	8	231,543,829,328	258,268,173,705	10	324,598,201,107	348,921,739,322	N
국민은행	39	2,386,904,277,889	1,467,065,571,297	39	2,375,349,901,631	1,361,631,783,456	N
기업은행	6	8,325,901,487	18,599,077,368	11	14,838,843,404	29,729,728,880	N
농협은행	43	3,019,921,865,751	3,156,583,473,620	43	2,936,485,083,458	3,083,093,842,349	N
미래에셋증권	3	329,912,466,000	381,107,602,966	4	339,366,990,411	389,168,191,541	N
산업은행	2	2,249,564,642	2,245,169,384	2	2,132,717,819	2,136,852,321	N
삼성증권	2	5,936,130,777	8,390,439,917	2	28,653,952,075	31,879,976,776	N
스탠다드차타드은행	6	148,005,972,105	190,411,260,248	6	160,174,624,684	208,003,892,329	N
신한은행	44	3,735,081,786,851	3,658,795,248,312	40	3,026,185,278,089	2,901,326,480,752	N
우리은행	21	1,147,709,243,455	1,146,272,745,615	22	1,300,719,243,455	1,288,876,672,856	N
하나은행	92	1,034,276,375,004	1,021,728,403,426	95	1,622,771,716,602	1,604,103,422,245	N
한국증권금융	31	3,148,536,949,429	3,221,019,859,611	37	3,806,444,873,779	3,858,693,628,083	N
합계	297	15,198,404,362,718	14,530,487,025,469	311	15,937,721,426,514	15,107,566,210,910	

(다) 일반사무관리회사 현황

(단위 : 개, 원)

회사명 (자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
KB펀드파트너스	2	31,378,403,869	35,597,611,450	2	31,289,601,322	37,050,097,746	N
신한펀드파트너스	246	11,180,950,977,781	10,633,244,835,418	260	12,030,169,441,741	11,352,701,099,374	N
우리펀드서비스	2	200,000,000,000	202,656,467,796	2	200,000,000,000	200,393,651,024	N
하나펀드서비스	45	3,766,418,488,686	3,635,929,621,963	45	3,656,605,891,069	3,494,064,559,376	N
한국펀드파트너스	2	19,656,492,382	23,058,488,842	2	19,656,492,382	23,356,803,390	N
합계	297	15,198,404,362,718	14,530,487,025,469	311	15,937,721,426,514	15,107,566,210,910	

(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
백두진	팀장	주식운용, 주식투자 자문	투자자산운용사	20110728	2010.02 광운대학교 산업심리학과 졸업 2023.02~ 현재 현대인베스트먼트투자자산운용 주식운용담당 2021.01~2022.10 포레스트투자증권 주식운용담당 2018.03~2021.01 BNK자산운용 주식운용담당	20230216	상근

(2) 투자자문 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	2	2	0	0
자문계약건수	2	2	0	0
자문계약자산총액	6,946,686,003	28,822,629,709	21,875,943,706	0

(3) 자문수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
자문수수료	일반투자자	-		-
	전문투자자	-	32,226,117	-
	계	-	32,226,117	-
기타수수료	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	0	-
	계	-	0	-
합계	일반투자자	-	0	-
	전문투자자	-	32,226,117	-
	계	-	32,226,117	-

(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	28,822,629.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,822,629.709
	계	0	28,822,629.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,822,629.709
해외계약 자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	0	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	0	0
합계	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	0	28,822,629.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,822,629.709
	계	0	28,822,629.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,822,629.709

(6) 투자자문 대상자산 현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
단기금융상품		0	0	0
증권	채무증권	0	0	0
	지분증권	28,822,629,709	0	28,822,629,709
	수익증권	0	0	0
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
	소계	28,822,629,709	0	28,822,629,709
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	0	0	0
	소계	0	0	0
부동산		0	0	0
부동산 관련 권리		0	0	0
기타		0	0	0
합계		28,822,629,709	0	28,822,629,709

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 고려대대학원 경영학 석사 2013.7 ~ 2018.12 현대인베스트먼트자산운용 채권 운용2팀장 2019.1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 투자전략팀장	20130719	상근	4	5562744085000
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	4	38226686241
이정용	수석	부동산펀드운용	투자자산운용사	20150807	2002.11 ~ 2010.6 사이먼프레이저대학교 경제학 2019.8 ~ 2020.6 키움투자자산운용 부동산운용 2020.6 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌실물팀장	20200701	상근	2.5	1735933722830
박소연	본부장	재간접펀드운용	투자자산운용사	20170707	2003.3 ~ 2008.2 이화여대 정치외교학 2017.10 ~ 2020.10 현대인베스트먼트자산운용 글로벌PE PD팀 2020.10 ~ 2025.12 현대인베스트먼트자산운용 글로벌PE PD팀장 2026.1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌기억금융본부장	20171012	상근	6.5	145414361440
강대진	수석	주식운용및리서치	투자자산운용사	20000519	1992.3 ~ 1998.2 포항공과대학교 수리학 1998.3 ~ 2000.2 포항공대대학원 수리학 석사 2021.11 ~ 2024.11 우리자산운용 주식운용 2025.1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 패시브 운용팀장	20250107	상근	8	78326377352
손광철	차장	해외인프라펀드운용	투자자산운용사	20190321	2010.3 ~ 2014.2 성균관대 건축학 2019.11 ~ 2023.6 현대인베스트먼트자산운용 인프라에너지팀 2023.7 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 인프라에너지팀장	20191213	상근	1	75581673773
백두진	차장	주식운용및리서치	투자자산운용사	20101105	2003.3 ~ 2010.2 광운대 산업심리 2021.1 ~ 2022.10 포레스트투자일임 2023.2 ~ 2024.12 현대인베스트먼트자산운용 ESG주식운용팀 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 ESG주식운용팀장	20230216	상근	0.5	116011090972
정초록	과장	해외부동산펀드운용	투자자산운용사	20200618	2012.3 ~ 2018.2 동국대 컴퓨터공학 2021.12 ~ 2022.3 두영씨앤에스(위워크코리아 과건) 2022.4 ~ 2022.11 비티앤서비스 2022.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌실물팀	20230106	상근	1	970727061723
심준우	과장대리	해외부동산펀드운용	투자자산운용사	20231207	2014.3 ~ 2021.8 연세대 계량위협관리 2022.7 ~ 2022.9 현대인베스트먼트자산운용 국내부동산1팀 2022.10 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌실물팀	20240307	상근	0.5	137742730115
황신희	차장	재간접펀드운용	투자자산운용사	20180322	2008.3 ~ 2013.2 숙명여대 경영학 2017.10 ~ 2023.8 DB자산운용 2023.9 ~ 2025.12 현대인베스트먼트자산운용 글로벌PE PD팀	20230911	상근	2	48178471120

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
황신희	차장	재간접펀드운용	투자자산운용사	20180322	2026. 1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌기업금융2팀장	20230911	상근	2	48178471120
남초롱	차장	재간접펀드운용	투자자산운용사	20160708	2005. 2 ~ 2011. 2 한동대 경제학/영어학 2019.10 ~ 2021. 6 메리츠화재 2021. 6 ~ 2025.12 현대인베스트먼트자산운용 글로벌PE PD팀 2026. 1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌기업금융1팀장	20210608	상근	4.5	97235890310
오현주	과장	해외인프라펀드운용	투자자산운용사	20180322	2012. 3 ~ 2017. 2 숙명여대 경영학/금융공학 2019. 5 ~ 2024. 9 플랫폼포파트너스 자산운용 2024. 9 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 인프라에너지팀	20241029	상근	1	75581673771
김정중	과장	주식운용	투자자산운용사	20161209	2014. 9 ~ 2016. 7 브래드퍼드대 금융회계학 2020. 3 ~ 2021. 4 한국대안투자자산운용 2021. 4 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 액티브운용팀	20180731	상근	2	62222678846
정원호	과장	해외부동산펀드운용	투자자산운용사	20250120	2012. 9 ~ 2018. 5 보스턴대학교 호텔경영학 2019. 9 ~ 2023. 9 베스타스자산운용 해외투자1본부 2023.11 ~ 2026. 1 베스타스자산운용 투자1부분 1본부(해외) 2026. 1 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌실물팀	20260127	상근	1	627463930989

(2) 투자일임 계약 현황

(단위 : 개, 원)

구분	전월말	당월말	증가	감소
고객수	12	13	1	0
일임계약건수	38	39	1	0
일임계약 자산총액(계약금액)	9,807,612,647,072	9,887,401,525,454	118,357,375,962	38,568,497,580
일임계약 자산총액(평가금액)	10,909,941,717,532	10,796,040,992,554	181,751,336,781	295,652,061,759

(3) 일임수수료 수입 현황

(단위 : 원)

구분		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	5,330,904,271	1,658,808,043	-3,672,096,228
	계	5,330,904,271	1,658,808,043	-3,672,096,228
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	5,330,904,271	1,658,808,043	-3,672,096,228
	계	5,330,904,271	1,658,808,043	-3,672,096,228

(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	151,163,347,544	0	0	5,562,744,085,000	2,111,962,463,475	1,760,702,906,565	10,000,000,000	0	0	290,828,722,870	9,887,401,525,454
	계	151,163,347,544	0	0	5,562,744,085,000	2,111,962,463,475	1,760,702,906,565	10,000,000,000	0	0	290,828,722,870	9,887,401,525,454
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	151,163,347,544	0	0	5,562,744,085,000	2,111,962,463,475	1,760,702,906,565	10,000,000,000	0	0	290,828,722,870	9,887,401,525,454
	계	151,163,347,544	0	0	5,562,744,085,000	2,111,962,463,475	1,760,702,906,565	10,000,000,000	0	0	290,828,722,870	9,887,401,525,454

(6) 투자일임재산 운용현황

(단위 : 원)

구분		국내	해외	합계
유동성자산		37,024,819,406	20,674,196,900	57,699,016,306
증권	채무증권	5,425,707,835,846	0	5,425,707,835,846
	지분증권	993,569,857,725	0	993,569,857,725
	수익증권	25,658,322,910	4,645,070,467,202	4,670,728,790,112
	투자계약증권	0	0	0
	파생결합증권	0	0	0
	증권예탁증권	0	0	0
	기타	0	0	0
파생상품	장내파생상품	0	0	0
	장외파생상품	-328,586,684,302	0	-328,586,684,302
기타		340,097,746	0	340,097,746
합계		6,153,714,249,331	4,665,744,664,102	10,819,458,913,433
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(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		
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																									
	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타채	(외국채)	(기타)	(외국채)	(기타)	수익증권	파생상품	(외국채)	(기타)	(외국채)	(기타)	발행채권	외국채	기타	소계	합계	미상환채	회사채	주식채	국채	외국채	기타채	(외국채)	(기타)	수익증권	파생상품	(외국채)	(기타)	발행채권	외국채	기타	소계	합계		
불특정금전신탁																																								
특정신탁 금전신탁	수시입출금																																							
	자문형																																							
	자사주																																							
	채권형																																							
	주식형 (자문형, 자사주 제외)																																							
	주가연계신탁																																							
	정기예금형																																							
	퇴직연금	확정급여형																																						
		확정기여형																																						
		IRA형																																						
		소계																																						
	기타																																							
금전신탁합계																																								

해당사항 없음

## 2. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

### 가. 영업용순자본비율 I

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)				
B/S상 순재산액(A)				
차감항목계(B)				
가. 유형자산				
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용				
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권				
마. 특수관계인 채권등				
바. 자회사의 결손액				
사. 채무보증금액				
아. 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 투자의사결정에 필요한 사항

### 라. 레버리지비율

(단위 : 원, %, %p)

구분	전기말 (①)	당기말 (②)	증감(②-①)
			금액
1. 총자산(=A-B+C)	해당사항 없음		
B/S상 자산총계(A)			
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		114,100,098,489		122,759,856,927		8,659,758,438
2. 최소영업자본액(A=Aa+ Ab+ Ac)		20,095,156,499		21,011,189,412		916,032,913
필요유지자기자본(Aa)	15,750,000,000	11,025,000,000	15,750,000,000	11,025,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		7,538,373,456		7,825,489,538		287,116,082
집합투자재						
증권집합투자기구	548,569,412,439	109,713,882	516,190,418,088	103,238,083	-32,378,994,351	-6,475,799
기타 집합투자기구	14,302,669,078,981	4,290,800,723	14,944,797,195,494	4,483,439,158	642,128,116,513	192,638,435
투자일임재산	10,459,529,505,421	3,137,858,851	10,796,040,992,554	3,238,812,297	336,511,487,133	100,953,446
고유자산운용필요자본(Ac)		1,531,783,043		2,160,699,874		628,916,831
증권 계		1,531,060,953		2,160,015,627		628,954,674
지분증권						
해의현지법인 지분		0		0		0
관계회사투자지분		0		0		0
기타 투자목적주식 등	498,300,000	37,372,500	498,300,000	37,372,500	0	0
채무증권						
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
집합투자증권						
자기운용 집합투자증권	86,181,845,217	0	84,828,919,067	0	-1,352,926,150	0
타사운용 집합투자증권	29,873,769,069	1,493,688,453	42,452,862,558	2,122,643,127	12,579,093,489	628,954,674
기타증권		0		0		0
파생상품		0		0		0
대출채권	9,627,878	722,090	9,123,295	684,247	-504,583	-37,843
3. 최소영업자본액2(B=Aa+ (Ab+ Ac) * 50%)		15,560,078,249		16,018,094,706		458,016,457

### Ⅲ. 재무정보 등에 관한 사항

## 1. 재무상태표

계정과목	금액
자산총계	158,630,553,071
I. 현금 및 예치금	20,729,899,839
1. 현금 및 현금성 자산	729,069,839
1) 현금	0
2) 정기에.적금	0
3) 보통예금	729,069,839
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	0
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	20,000,830,000
1) 청약예치금	830,000
① 자기분	830,000
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	20,000,000,000
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 증권	127,806,544,725
1. 당기손익-공정가치측정증권	127,308,244,725
1) 주식	26,463,100
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	127,281,781,625
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	127,281,781,625
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	9,123,295
(현재가치할인차금)(-)	591,001
(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	9,714,296
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	9,714,296
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	1,027,795,594
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	682,636,352
5. 비품	1,008,167,857
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	4,366,779,039
10. 감가상각누계액(-)	5,029,787,654
1) 건물	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 구축물	0
3) 차량운반구	246,845,430
4) 비품	721,243,962
5) 기타	4,061,698,262
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	9,057,189,618
(현재가치할인차금)(-)	7,059,828
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	167,307,034
1) 자기매매미수금	9,251,200
① 주식미수금	9,251,200
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	158,055,834
2. 미수수익	5,610,706,206
1) 미수수료	5,419,516,749
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수과생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	715,301
⑥ 미수투자일임수수료	1,233,250,904
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	4,073,628,455
⑧ 미수투자회사운용수수료	111,922,089
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 미수IMA운용관리보수	0
⑪ 기타	0
2) 미수이자	191,189,457
① 미수신용거래용자이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	191,189,457
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	88,060,500
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	88,060,500
4. 선급비용	155,331,138

## 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	528,921,162
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	468,751,162
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	960,275,631
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	127,905,064
3) 소프트웨어	98,440,067
4) 회원권	733,930,500
5) 기타	0

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	2,066,551,386
15. 일반상품	0
16. 기타	400,521,998
17. 대손충당금(-)	920,485,437
1) 미수금대손충당금	754,533
2) 미수수익대손충당금	919,730,904
① 미수수료대손충당금	919,730,904
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. IMA계정대	0
부채총계	35,870,696,144
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	35,870,696,144
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	4,744,120,131

## 1. 재무상태표 (계속)

계정과목	금액
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	4,744,120,131
① 퇴직연금(-)	4,744,120,131
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	23,741,261,474
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	297,474,478
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) IMA손실충당금	0
6) 기타	23,443,786,996
3. 미지급법인세	8,458,895,300
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	2,524,574,542
6. 미지급비용	367,389,688
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	321,951,763
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. IMA계정차	0
19. 기타	456,623,377

## 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	122,759,856,927
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	-2,100,309,493
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
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	0
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	-2,100,309,493
V. 이익잉여금	94,860,166,420
1. 이익준비금	900,000,000
2. 대손준비금	1,086,520
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. IMA손실준비금	0
6. 신탁사업적립금	0
7. 임의적립금	0
8. 미처분이익잉여금	93,959,079,900
(당기순이익)	8,680,808,147

## 2. 손익계산서

계정과목	금액
I. 영업수익	17,420,457,280
1. 수수료수익	7,173,828,128
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	1,691,034,160
① 투자자문	32,226,117
② 투자일임	1,658,808,043
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	5,482,793,968
① 투자신탁위탁자보수	5,330,828,099
② 투자회사운용수수료수익	151,965,869
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	0
2.증권평가 및 처분이익	9,713,546,882
1) 당기손익-공정가치측정증권처분이익	1,798,305,284

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
① 주식처분이익	24,830,100
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	1,773,475,184
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가이익	7,915,241,598
① 주식평가이익	13,436,700
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	7,901,804,898
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	168,173,865
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	0
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	4,175,822
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	154,228,153
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
19) 기타이자	9,769,890
20) IMA계정대이자	0
5.대출채권 관련 이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	0
4) 기타	0
6.외환거래이익	4,047,754
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	4,047,754
7. 기타의 영업수익	360,860,651
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	339,076,468
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	21,784,183
① 채무보증충당금환입	0
② 복구충당부채환입	21,784,183
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	6,278,789,801
1. 수수료비용	71,428,077
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	40,551,424
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	30,767,277
6) 송금수수료	109,376
7) IMA수수료	0
8) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	861,226,619
1) 당기손익-공정가치측정증권처분손실	144,073
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	144,073
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익-공정가치측정증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익-공정가치측정증권평가손실	861,082,546
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	861,082,546
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	4,972,179
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	4,972,179
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	148,822
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	148,822
7. 판매비와관리비	5,316,578,231
1) 급여	3,302,016,055
① 임원	927,352,330
② 직원	2,374,663,725
2) 퇴직급여	319,796,623
① 임원	148,378,743
(확정기여형)	7,937,502
(확정급여형)	140,441,241
② 직원	171,417,880
(확정기여형)	33,578,461
(확정급여형)	137,839,419
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	418,369,137
5) 전산운용비	82,294,101
6) 임차료	68,118,203
7) 지급수수료	23,669,123
8) 접대비	155,214,706
9) 광고선전비	7,620,000

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
10) 감가상각비	218,216,977
11) 조사연구비	140,534,464
12) 연수비	2,045,401
13) 무형자산상각비	15,986,449
14) 세금과공과금	89,716,470
15) 업무위탁수수료	678,280
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	104,192,324
19) 회의비	994,100
20) 인쇄비	1,842,790
21) 여비교통비	42,531,660
22) 차량유지비	26,805,788
23) 소모품비	1,990,298
24) 수도광열비	2,852,560
25) 보험료	41,289,731
26) 행사비	0
27) 기타	249,802,991
8. 기타의 영업비용	24,435,873
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	2,686,680
① 채무보증충당금전입액	0

## 2. 손익계산서 (계속)

계정과목	금액
② 복구충당부채전입액	2,686,680
③ 신탁위험충당금전입액	0
④ IMA손실충당금전입	0
⑤ 기타	0
6) 기타대손상각비	21,749,193
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)	11,141,667,479
IV. 영업외수익	6,942,059
1. 유형자산처분이익	6,932,045

## 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	10,014
V. 영업외비용	2,108,676
1. 유형자산처분손실	2,108,015
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 관계회사투자지분평가손실	0
8. 관계회사투자지분손상차손(연결대상회사)	0
9. 기부금	0
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	661
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	11,146,500,862
VII. 계속사업손익 법인세비용	2,465,692,715
VIII. 계속사업이익(손실)	8,680,808,147
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	8,680,808,147
(대손준비금적립액)	705,523
(대손준비금적립후 당기순이익)	8,680,102,624
(손실준비금적립액)	0
(대손준비금및손실준비금적립후 당기순이익)	8,680,102,624
X I. 기타포괄손익	-21,049,709
1. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	0
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	-26,986,806
9. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	-5,937,097
X II. 총포괄이익(손실)	8,659,758,438

### 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
도규상		의장	
김승호		사장	
홍경표		사외이사	
박경진		사외이사	
CHUNGSANGKEUN MICHAEL		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.	홍경표, 박경진, 정상근(CHUNGSANGKEUNMICHAEL)	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.	홍경표, 도규상, 김승호, 박경진, 정상근(CHUNGSANGKEUNMICHAEL)	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.	홍경표, 박경진, 정상근(CHUNGSANGKEUNMICHAEL)	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	홍경표	1981 ~ 1985 서울대 영어교육학 1985 ~ 1989 서울대 경제학 1989 ~ 1998 장기신용은행 종합기획부 1999 ~ 1999 국민은행 여신추진부 1999 ~ 2023 금융감독원 핀테크현장 자문단 2024 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 사외이사	
사외이사, 감사위원	박경진	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 스튜디오삼익 사외이사 2024 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 사외이사	
사외이사, 감사위원	정상근(CHUNGSA NGKEUNMICHAEL)	1992.05 UC Berkeley 대학교 응용수학과 졸업 1997.05 UC Berkeley MBA 졸업 1997 ~ 1998 동방페러그린 금융섹터 리서치 애널리스트 1998 ~ 2001 삼성증권 금융섹터 리서치 애널리스트 2001 ~ 2005 모건스탠리증권 상무 2006 ~ 2013 씨티글로벌마켓증권 대표이사/전무 2014 ~ 2023 현대차증권 채널총괄본부 본부장/부사장 2023 ~ 현재 삼흥실업 대표이사	

## 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	현대인베스트먼트글로벌벤처투자회사모부동산1호투자(유)	투자유한회사 설립	697,954	0	3,307,399	0	0	93,368	697,954	0	3,400,767	100,318,038,560	12,541,837,922	계열회사
국내(비상장)	집합투자증권	X	메리츠현대인베스트먼트트리얼에스테이트스트레이티지제1호사모투자합자회사	기관선용사 설립	1,235,294,118	0	1,235,294,118	136,000,000	136,000,000	0	1,371,294,118	0	1,371,294,118	355,139,789,713	4,656,573,252	계열회사
국내(비상장)	집합투자증권	X	현대인베스트먼트선전인터넷리얼업반사모부동산투자회사	회사형펀드 설립	3,000,000,000	7	3,000,000,000	0	0	0	3,000,000,000	7	3,000,000,000	42,858,970,424	-60,206,090	계열회사
			합계		4,235,992,072	0	4,238,601,517	136,000,000	136,000,000	93,368	4,371,992,072	0	4,374,694,885	498,316,798,697	17,138,205,084	

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)일	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	27	121
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	20	0	0	35
		(일반직)	0	3	0	0	3
		(무기계약직)	15	17	0	0	32
	비정규직	전체	47	23	0	0	70
		(전문인력)	18	9	0	0	27
		(그외)	29	14	0	0	43
계		76	45	0	0	121	
투자권유대행인		0	0	0	0	0	

나. 임원의 현황

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
도규상	의장	19661031	등기	이사회 의장	1989 서울대학교 경제학 2004 미시간주립대 경영대학원 재무학 1991.04 ~ 2022.05 금융위원회 부위원장 2022.08 ~ 2024.08 보협연구원 초빙연구위원 2024.05 ~ 2025.05 KICPA 회계정책연구원 초빙연구위원 2025.01 ~ 2026.02 삼정KPMG 경제연구원 고문 2026.03 ~ 현재 김-장법률사무소 고문 2026.03 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 이사회의장	20260319	20260319	20280319	비상근	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 현대해상화재보험 자산운용 총괄 부사장 2024.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 대표이사	20240101	20260101	20270101	상근	0	0
김현강	부사장	19790424	비등기	대체투자 부문 총괄	1999 ~ 2005 고려대 신분방송학 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 한국투자공사 2017.09 ~ 2018.12 Quinn Emanuel Urquhart & Sulli 2019.02 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 대체투자부부장	20190211	20260101	20270101	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 신탁투자신탁운용 채권운용팀 2004.08 ~ 2010.10 칸시스자산운용 채권운용팀 2010.11 ~ 2024.06 삼성자산운용 투자물사업본부 부부장 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 부부장 2014.04 ~ 2020.12 현대인베스트먼트자산운용 법인마케팅팀장 2021.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 마케팅본부장	20210101	20260101	20270101	상근	0	0
최락명	상무(A)	19740129	비등기	글로벌대체투자부문 총괄	1993 ~ 2001 연세대 경영학 2000.12 ~ 2005.12 현대해상화재보험 2005.12 ~ 2015.06 현대하이카다이렉트손해보험 제정팀 2015.07 ~ 2020.06 현대인베스트먼트자산운용 글로벌전략투자팀장 2020.07 ~ 2020.12 현대인베스트먼트자산운용 실물투자2팀장 2021.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 글로벌대체투자부부장	20210101	20260101	20270101	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
최홍석	상무(A)	19711116	비등기	경영기획 본부 총괄	1991 ~ 1998 한양대 무역학 2008.05 ~ 2022.12 현대인베스트먼트자산운용 경영기획팀장 2023.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 경영기획본부장	20230101	20260101	20270101	상근	0	0
이동필	상무(B)	19740123	비등기	준법감시 본부 총괄	1993 ~ 1998 인하대 경영학 2020 ~ 2023 연세대 대학원 금융법 1999.08 ~ 2010.10 유진자산운용 컴플라이언스 자문 2010.10 ~ 2025.06 현대인베스트먼트자산운용 컴플라이언스팀장 2011.01 ~ 2015.06 현대인베스트먼트자산운용 준법감시인 2019.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 준법감시인 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 준법감시본부장	20230101	20260101	20270101	상근	0	0
김성민	상무(B)	19720320	비등기	투자금융 본부 총괄	1991 ~ 1998 충남대 사법학 2010.11 ~ 2022.12 현대인베스트먼트자산운용 상품전략팀장, 솔루션부 자문장 2023.01 ~ 2024.11 현대인베스트먼트자산운용 투자금융본부장 2024.12 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 금융소비자보호본부장	20230101	20260101	20270101	상근	0	0
박종호	상무(B)	19770403	비등기	채권운용 본부 총괄	1997 ~ 2004 고려대 경영학 2010 ~ 2012 카이스트 대학원 경영학(금융) 2017.06 ~ 2022.12 현대인베스트먼트 채권운용 2팀장 2023.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 채권운용본부장	20230101	20260101	20270101	상근	0	0
신주현	상무(B)	19790824	비등기	특별자산 본부 총괄	2002 ~ 2004 숙명여대 경영학 2005.11 ~ 2007.12 백스파인투자자문 2007.12 ~ 2014.10 하나금융투자 2014.10 ~ 2019.07 NH투자증권 투자금융부 자문장 2019.07 ~ 2023.12 현대인베스트먼트자산운용 특별자산운용팀장 2024.01 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 특별자산본부장	20240101	20260101	20270101	상근	0	0
김동연	상무(B)	19790315	비등기	국내대체 투자본부 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 더블유디앤아이 대표 2023.04 ~ 2024.11 시티코어디엘씨 이사 2024.11 ~ 현재 현대인베스트먼트자산운용 국내대체투자본부장	20241118	20241118	20261118	상근	0	0
이동환	상무(B)	19760223	비등기	주식운용 본부 총괄	1994 ~ 1999 서울대 경제학 1999.07 ~ 2003.04 대우증권 2003.10 ~ 2005.03 미래에셋캐시자산운용 2005.04 ~ 2008.04 미래에셋자산운용 2008.05 ~ 2011.03 우리카스자산운용 2011.04 ~ 2012.01 수협중앙회 2012.01 ~ 2024.11 현	20250101	20260101	20270101	상근	0	0

나. 임원의 현황 (계속)

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이동환	상무(B)	19760223	비등기	주식운용 본부 총괄	대인베스트먼트자산운용 ESG주식운용팀장 2024.12 ~ 현재 현대인 베스트먼트자산운용 주식 운용본부장	20250101	20260101	20270101	상근	0	0
백대현	부장	19810914	비등기	위험관리 본부 총괄	2002 ~ 2008 세종대 컴 퓨터공학 2013 ~ 2015 연세대학 원 경영법무학 2007.12 ~ 2010.09 신 한이티스 2010.10 ~ 2019.08 현 대인베스트먼트자산운용 컴플라이언스팀 차장 2019.09 ~ 2021.03 JB 자산운용 컴플라이언스팀 차장 2021.03 ~ 2024.11. 현 대인베스트먼트자산운용 위험관리팀장, 위험관리 책임자 2024.12 ~ 현재 현대인 베스트먼트자산운용 위험 관리본부장, 위험관리책 임자	20241201	20241201		상근	0	0
홍경표	사외이사	19630207	등기	감사위원 장	1981 ~ 1985 서울대 영 어교육학 1985 ~ 1989 서울대 경 제학 1989 ~ 1998 장기신용 은행 종합기획부 1999 ~ 1999 국민은행 여신주진부 1999 ~ 2023 금융감독 원 핀테크현장 자문단 2024 ~ 현재 현대인베스 트먼트자산운용 사외이사	20240905	20260319	20280319	비상근	0	0
박경진	사외이사	19771230	등기	감사위원	1996 ~ 2001 연세대 경 영학부 학사 2001 ~ 2003 연세대 경 영학과 석사 2004 ~ 2007 연세대 경 영학과 박사 2002 ~ 2004 한국개발 연구원(KDI) 금융경제팀 연구원 2007 ~ 2008 연세대학 교 박사후연구원 2008 ~ 현재 명지대학교 경영대학 교수 2024 ~ 현재 스튜디오삼 익 사외이사 2024 ~ 현재 현대인베스 트먼트자산운용 사외이사	20240610	20260319	20280319	비상근	0	0
Chung Sang keun Micha el (정상근)	사외이사	19700110	등기	감사위원	1992 UC Berkeley 공 용수학과 1997 UC Berkeley MB A 1997 ~ 1998 동방페더 그린 금융섹터 리서치 애 널리스트 1998 ~ 2001 삼성증권 금융섹터 리서치 애널리 스트 2001 ~ 2005 모건스탠 리증권 상무 2006 ~ 2013 씨티글로벌 멀마켓증권 대표이사/전 무 2014 ~ 2023 현대차증 권 채널총괄본부 부사장 2023 ~ 현재 삼흥실업 대표이사 2026 ~ 현재 현대인베스 트먼트자산운용 사외이사	20260319	20260319	20280319	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	집합투자	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
	계	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
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	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26
	집합투자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26

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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
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)	26	498	0	0	0	0	0	0	84,829	42,453	0	0	127,806
	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)	993,570	0	33,417	0	0	0	0	27,324	3,141,725	0	0	0	4,196,036
	계열사(b)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	비율 (b/a, %)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
집합투 자	전체(a)	140,711	0	4,174,894	4,244,271	116,569	0	20,370	2,928,333	3,600,792	9,774	86,960	0	15,322,674
	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)	1,134,307	498	4,208,311	4,244,271	116,569	0	20,370	2,955,657	6,827,346	52,227	86,960	0	19,646,516
	계열사(b)	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94
	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75
	계열사	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	계	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75

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

내용	비고
해당사항 없음	

자. 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사항

내용	비고
해당사항 없음	

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

## 2. 위험관리정책

### 가. 위험관리조직 및 정책

내용
해당사항 없음

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	3	38,054,506,670	3	38,054,506,670

## 2. 제재현황

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