

가.재무상태표

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

자산총계	금액
자산총계	21,317,674,816
I. 현금 및 예치금	1,123,231,719
1. 현금 및 현금성 자산	1,123,231,719
1) 현금	0
2) 정기예.적금	500,000,000
3) 보통예금	77,189,489
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	546,042,230
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
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	18,755,021,142
1. 당기손익인식증권	8,314,500,557
1) 주식	259,899,200
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	8,054,601,357
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	8,054,601,357
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0

2. 매도가능증권	438,100,000
1) 주식	0
2) 출자금	438,100,000
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	10,002,420,585
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	10,002,420,585
4) 기타	0
4. 관계회사투자지분	0
1) 연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
2) 비연결대상회사 투자지분	0
① 주식	0
② 출자금	0
③ 집합투자증권	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	0
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	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
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	0
IV. 대출채권	13,067,006
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
(이연대출부대손익)	0
1. 골분	0
2. 신용공여금	0
1) 신용거래용자금	0
2) 주식청약자금 대출금	0
3) 증권매입자금 대출금	0
4) 증권담보대출금	0
5) 기타	0
3. 환매조건부매수	0

4. 대여금	13,067,006
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	13,067,006
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
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	94,359,904
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	0
4. 차량운반구	0
5. 비품	791,475,621
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	115,181,000
10. 감가상각누계액(-)	812,296,717
1) 건물	0
2) 구축물	0
3) 차량운반구	0
4) 비품	698,851,384
5) 기타	113,445,333
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	1,331,995,045
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	32,835,000
1) 자기매매미수금	32,835,000
① 주식미수금	0

② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	32,835,000
2) 위탁매매미수금(결제일)	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 장내거래미수금(거래일)	0
① 고객미수금	0
② 한국거래소미수금	0
4) 신탁보수미수금	0
5) 기타	0
2. 미수수익	1,096,594,218
1) 미수수수료	1,026,071,968
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자자일임수수료	355,479,156
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	666,588,470
⑧ 미수투자회사운용수수료	4,004,342
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	70,522,250
① 미수신용거래용이자	0
② 미수채권이자	67,336,887
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	3,185,363
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	3,323,706
5. 선급제세	29,768,200
1) 선급법인세	29,768,200
2) 선급부가가치세	0
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본.지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	92,469,600
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	90,669,600
4) 회원보증금	0
5) 기타	1,800,000
10. 투자부동산 (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	41,500,000
(손상차손누계액)	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 회원권	41,500,000
5) 기타	0
13. 가지급금	0

14. 이연법인세자산	35,504,321
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	0
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	0
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	0
③ 기타대손충당금	0
3) 선금금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
부채총계	575,799,755
I. 예수부채	76,931,622
1. 투자자예수금	76,931,622
1) 위탁자예수금	0
2) 장내파생상품거래예수금	0
3) 청약자예수금	0
4) 저축자예수금	0
5) 조건부예수금	0
6) 집합투자증권투자자예수금	0
7) 기타	76,931,622
2. 수입담보금	0
1) 신용거래계좌설정보증금	0
2) 신용대주담보금	0
3) 신용공여담보금	0
4) 기타	0
3. 리스보증금(종금계정)	0
4. CMA수탁금(종금계정)	0
5. 기타	0
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
7. 후순위사채	0
(사채발행차금)	0
8. 후순위차입금	0
9. 발행어음(종금계정)	0
10. 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	498,868,133
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	0
1) 확정급여채무	0
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	0
① 퇴직연금(-)	0
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	0
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	0
3) 특별대손총당금	0
4) 신탁위험총당금	0
5) 기타	0
3. 미지급법인세	182,475,834
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	0
6. 미지급비용	272,560,929
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	43,831,370
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	20,741,875,061
I. 자본금	15,800,000,000
1. 보통주자본금	15,800,000,000
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	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	0

2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이누계액	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
V. 이익잉여금	4,941,875,061
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0
5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	4,941,875,061
(당기순이익)	1,205,190,537

다. 포괄손익계산서

회사 : 에이치씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

계정명	금액
I. 영업수익	3,632,495,571
1. 수수료수익	2,726,927,633
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	722,409,785
① 투자자문	0
② 투자일임	722,409,785
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	2,004,517,848
① 투자신탁위탁자보수	1,976,585,953
② 투자회사운용수수료수익	27,931,895
③ 기타	0
7) 어음지급보증료	0
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	0
② 매수합병중개수수료	0
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) 지급보증료	0
13) 송금수수료	0
14) 대리업무보수	0
15) 기타	0
2. 증권평가 및 처분이익	580,617,347
1) 당기손익인식증권처분이익	253,270,844
① 주식처분이익	114,883,766
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	138,387,078
⑤ 기업어음증권처분이익	0



⑥ 당기손익인식증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가이익	327,346,503
① 주식평가이익	110,231,200
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	217,115,303
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 기업어음증권처분이익	0
⑤ 매도가능증권상환이익	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 채권상환이익	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손환입	0
① 채권손상차손환입	0
② 기타손상차손환입	0
6) 매도증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
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
① 이자율관련평가이익	0
② 통화관련평가이익	0
③ 주식관련평가이익	0
④ 신용관련평가이익	0
⑤ 상품관련평가이익	0
⑥ 기타파생상품관련평가이익	0
4. 이자수익	196,601,082
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	191,004,600
6) 차주매각대금이용료	0
7) 기업어음증권이자	0
8) 증금예치금이자	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	0
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	5,596,482
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 증금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 관련 이익	20,009
1) 대출채권매각이익	0
2) 대출채권평가이익	0
3) 대손충당금환입	20,009
4) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	128,329,500
1) 배당금수익	98,329,500
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(증금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (증금계정)	0
6) 리스수익(증금계정)	0
① 금융리스이자	0
② 운용리스료수입	0
③ 리스자산처분이익	0
④ 기타	0
7) 일반상품 처분이익	0
8) 일반상품 평가이익	0
9) 총당금환입액	0
① 채무보증총당금환입	0
② 복구총당부채환입	0
③ 신탁위험총당금환입	0
④ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	0
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	0
12) 파생상품신용위험평가조정환입	0
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	0
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	0
15) 기타	30,000,000
8. 기타당기손익인식금융상품 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	2,237,968,325
1. 수수료비용	22,268,599
1) 매매수수료	0
① 국내분	0
② 해외분	0

2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	22,268,599
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 증권평가 및 처분손실	0
1) 당기손익인식증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 당기손익인식증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 당기손익인식증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 신주인수권평가손실	0
③ 채권평가손실	0
④ 집합투자증권평가손실	0
⑤ 기업어음증권평가손실	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 채권처분손실	0
③ 집합투자증권처분손실	0
④ 기업어음증권처분손실	0
⑤ 매도가능증권상환손실	0
⑥ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 채권상환손실	0
③ 기타	0
5) 증권손상차손	0
① 주식손상차손	0
② 채권손상차손	0
③ 기타	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
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	0
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
11) CMA수탁금이자(증금계정)	0
12) 요구불상환지분관련이자	0
13) 기타	0
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대출채권평가손실	0
3) 대손상각비	0
4) 기타	0
6. 외환거래손실	0
1) 외환차손	0
2) 외화환산손실	0
7. 판매비와관리비	2,215,256,835
1) 급여	1,409,405,847
① 임원	251,736,552
② 직원	1,157,669,295
2) 퇴직급여	121,412,878
① 임원	23,743,700
(확정기여형)	23,743,700
(확정급여형)	0
② 직원	97,669,178
(확정기여형)	97,669,178
(확정급여형)	0
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	173,680,253
5) 전산운용비	10,782,794
6) 임차료	116,823,234
7) 지급수수료	56,864,163
8) 접대비	57,290,170
9) 광고선전비	2,860,000
10) 감가상각비	16,194,468
11) 조사연구비	66,497,985
12) 연수비	5,274,820
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	87,938,100
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	13,166,299
18) 등기소송비 및 공고비	131,000
19) 회의비	27,553,590
20) 인쇄비	8,682,600
21) 여비교통비	6,473,500
22) 차량유지비	15,284,914
23) 소모품비	7,653,619
24) 수도광열비	0
25) 보험료	19,084
26) 행사비	0
27) 기타	11,267,517
8. 기타의 영업비용	442,891
1) 별도예치금평가손실	0
2) 리스비용(증금계정)	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) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 복구총당부채전입액	0
③ 신탁위험총당금전입액	0
④ 기타	0
6) 기타대손상각비	442,891
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	0
8) 파생상품신용위험평가조정전입	0
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	0
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	0
11) 기타	0
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	0
1) 기타금융자산처분손실	0
① 예치금처분손실	0
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)	1,394,527,246
IV. 영업외수익	286,050
1. 유형자산처분이익	0
2. 투자부동산처분이익	0
3. 임대료	0
4. 지분법이익	0
5. 지분법적용투자주식처분이익	0
6. 지분법적용투자주식손상차손환입	0
7. 관계회사투자지분처분이익	0
8. 상각채권추심이익	0
9. 분 지점이자	0
10. 자산수증이익	0
11. 채무면제이익	0
12. 보험차익	0
13. 유형자산손상차손환입	0
14. 무형자산손상차손환입	0
15. 기타자산손상차손환입	0
16. 유형자산재평가손실환입	0
17. 기타	286,050
V. 영업외비용	5,802,588
1. 유형자산처분손실	14,045
2. 투자부동산처분손실	0
3. 지분법손실	0
4. 지분법적용투자주식처분손실	0
5. 지분법적용투자주식손상차손	0
6. 관계회사투자지분처분손실	0
7. 기부금	0
8. 분 지점이자	0
9. 재해손실	0
10. 사고손실	0
11. 배상손실	0
12. 우선지급손실	0
13. 채무면제손실	0
14. 유형자산손상차손	0
15. 무형자산손상차손	0
16. 기타자산손상차손	0
17. 유형자산재평가손실	0
18. 기타	5,788,543

VI. 법인세비용차감전계속사업손익	1,389,010,708
VII. 계속사업손익 법인세비용	183,820,171
VIII. 계속사업이익(손실)	1,205,190,537
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(손실)	1,205,190,537
(대손준비금적립액)	0
(대손준비금적립후 당기순이익)	1,205,190,537
X I. 기타포괄손익	0
1. 매도가능금융자산평가손익	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익	0
5. 외환차이(손실)	0
6. 유형자산재평가이익	0
7. 기타	0
8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	0
X II. 총포괄이익(손실)	1,205,190,537

가. 자금조달 및 운용현황

회사 : 에이치씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.co.kr  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.co.kr  
 작성주기:월 (단위 : 원)

계정명	월평균	월말잔	거래금액
조달(부채와 자본총계)	20,780,089,616	21,317,675,316	
예수부채	75,023,140	76,931,622	
(위탁자예수금)			
(장내파생상품거래예수금)			
(집합투자증권투자자예수금)			
차입부채	0	0	
콜머니			0
담보			0
신용			0
차입금			
당좌차월			
은행차입금			
증금차입금			
증권유통금융			
담보금융지원대출			
기관운영자금대출			
단기어음매매			
일종자금거래			0
외화차입금			
기타			
(전자단기사채)			0
환매조건부채권매도			0
대기관			0
대고객			0
대한은			0
매도증권	0	0	
매도파생결합증권			
(매도주가연계증권)			
사채			
후순위사채			
후순위차입금			
발행어음(종금계정)			
기타차입부채			
파생상품			
기타부채	245,675,398	316,392,299	
(미지급금)			
(미지급비용)	213,641,878	272,560,929	
자본총계	20,459,391,078	20,924,351,395	
운용(자산총계)	20,780,089,616	21,317,675,316	
현금및현금성자산	1,083,058,990	623,231,719	
예치금	500,000,000	500,000,000	
(투자자예탁금별도예치금)	500,000,000	500,000,000	
(장내파생상품거래예치금)			
당기손익인식증권	7,465,154,054	8,314,500,557	
주식,신주인수권증서			
국채,지방채,특수채			
회사채			
집합투자증권	7,237,486,054	8,054,601,357	
기업어음증권			
외화증권			
기타			
매도가능증권	438,100,000	438,100,000	
주식,신주인수권증서,출자금	438,100,000	438,100,000	
국채,지방채,특수채			
회사채			
집합투자증권			
기업어음증권			
외화증권			
기타			

만기보유증권	10,002,655,638	10,002,420,585	
관계회사투자지분			
파생결합증권			
파생상품			
대출채권	13,730,339	13,067,006	
콜론			
신용공여금			
환매조건부매수			
대여금	13,730,339	13,067,006	
매입대출채권			
기타			
유형자산	90,471,290	94,360,404	
CMA운용자산(종금계정)			
기타자산	1,186,919,305	1,331,995,045	
(미수금)			
(미수수익)	987,677,184	1,096,594,218	



다. 보유채권 듀레이션 현황

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdc  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdc  
 작성주기:월 (단위 : 년)

계정명	헤지 전 듀레이션	헤지 후 듀레이션
국채·지방채	0	
특수채	0	
금융채	0	
회사채	0	
외화채권	0	
기타	0	
보유채권 전체	0.620	0

마. 최소영업자본액

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용준 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

항목명	전월말(①)		당월말(②)		증감(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		20,459,391,078		20,924,633,046	0	465,241,968
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		10,409,004,074		10,327,426,710	0	-81,577,364
필요유지자기자본(Aa)	12,000,000,000	8,400,000,000	12,000,000,000	8,400,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		1,387,222,692		1,302,456,049	0	-84,766,643
집합투자재산 증권집합투자기구	1,264,821,595,010	252,964,319	1,308,540,053,043	261,708,011	43,718,458,033	8,743,692
집합투자재산 기타 집합투자기구	2,921,884,747,945	876,565,424	2,616,190,432,555	784,857,130	-305,694,315,390	-91,708,294
투자일임재산	858,976,496,307	257,692,949	852,969,694,167	255,890,908	-6,006,802,140	-1,802,041
고유자산운용필요자본(Ac)		621,781,381		624,970,661	0	3,189,280
증권 계		620,751,606		623,990,636	0	3,239,030
지분증권 해외현지법인 지분	0	0	0	0	0	0
지분증권 관계회사투자지분	0	0	0	0	0	0
지분증권 기타 투자목적주식 등	665,768,000	49,932,600	697,999,200	52,349,940	32,231,200	2,417,340
채우증권 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	0	0	0	0	0	0
채우증권 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	2,002,413,038	20,024,130	2,002,208,331	20,022,083	-204,707	-2,047
채우증권 그외의 경우	8,000,237,513	400,011,876	8,000,212,254	400,010,613	-25,259	-1,263
집합투자증권 자기운용 집합투자증권	4,221,826,054	0	4,205,326,054	0	-16,500,000	0
집합투자증권 타사운용 집합투자증권	3,015,660,000	150,783,000	3,032,160,000	151,608,000	16,500,000	825,000
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	13,730,339	1,029,775	13,067,006	980,025	-663,333	-49,750
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)		9,404,502,037		9,363,713,355	0	-40,788,682

가.자산건전성분류현황

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

계정명	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
콜론	0	0	0	0	0	0
신용공여금	0	0	0	0	0	0
환매조건부매수	0	0	0	0	0	0
대여금	13,132,669	0	0	0	0	13,132,669
대출금	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
대지급금	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
가지급금	0	0	0	0	0	0
미수금	33,000,000	0	0	0	0	33,000,000
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	1,102,104,739	0	0	0	0	1,102,104,739
채무보증	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
할인어음(종금)	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(종금)	0	0	0	0	0	0
리스자산(종금)	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
계	1,148,237,408	0	0	0	0	1,148,237,408
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

가.(1)펀드수

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 개)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	17	8	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	8	25
	채권형	1	25	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	26
	혼합주식	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
	혼합채권	15	7	22	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	7	25
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	51	161	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	161	212
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	84	217	301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	217	304	
부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
소 계	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
특별자산집합투자기구	특별자산	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
혼합자산집합투자기구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
전문투자형 사모집합투자기구		0	68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68
합 계		85	288	373	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	288	376	

가.(2)설계금액

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조윤준 전화번호:02-3215-3063 이메일:vhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

	투자신속			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자인양조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	17,548,161,959	17,108,185,777	34,656,347,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,548,161,959	17,108,185,777	34,656,347,736
	채권형	114,277,948	553,629,133,300	553,743,411,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,277,948	553,629,133,300	553,743,411,248
	혼합주식	0	83,845,321,911	83,845,321,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,845,321,911	83,845,321,911
	혼합채권	35,375,544,543	113,744,013,867	149,119,558,410	12,518,992,912	0	12,518,992,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,894,537,455	113,744,013,867	161,638,551,322
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	채간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	229,689,345,318	225,952,665,275	455,642,010,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,689,345,318	225,952,665,275	455,642,010,593
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
소 계	282,727,329,768	994,279,320,130	1,277,006,649,898	12,518,992,912	0	12,518,992,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,246,322,680	994,279,320,130	1,289,525,642,810	
부동산집합투자기구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	채간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	15,020,000,000	15,020,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,020,000,000	15,020,000,000
	소 계	0	15,020,000,000	15,020,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,020,000,000	15,020,000,000
	특별자산	0	7,030,852,152	7,030,852,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030,852,152	7,030,852,152
특별자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
소 계	0	7,030,852,152	7,030,852,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,030,852,152	7,030,852,152	
혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
단기금융집합투자기구	870,246,419,962	0	870,246,419,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,246,419,962	0	870,246,419,962
전문투자형 사모집합투자기구	0	1,707,361,199,053	1,707,361,199,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,707,361,199,053	1,707,361,199,053
합 계	1,152,973,749,730	2,723,691,371,335	3,876,665,121,065	12,518,992,912	0	12,518,992,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,492,742,642	2,723,691,371,335	3,889,184,113,977	

가.(3)순자산총액

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용준 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김기은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

	투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자임명조합			계		
	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자지구	주식형	19,221,273,429	15,591,869,370	34,813,142,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,221,273,429	15,591,869,370	34,813,142,799	0	0	0
	채권형	114,485,602	569,098,625,157	569,213,110,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,485,602	569,098,625,157	569,213,110,759	0	0	0
	혼합주식	0	81,535,790,069	81,535,790,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,535,790,069	81,535,790,069	0	0	0
	혼합채권	37,017,470,018	116,766,141,741	153,783,611,759	12,946,203,488	0	12,946,203,488	0	0	0	0	0	0	0	0	49,963,673,506	116,766,141,741	166,729,815,247	0	0	0
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	228,593,065,011	227,655,129,158	456,248,194,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,593,065,011	227,655,129,158	456,248,194,169	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
소 계	284,946,294,060	1,010,647,555,495	1,295,593,849,555	12,946,203,488	0	12,946,203,488	0	0	0	0	0	0	0	0	297,892,497,548	1,010,647,555,495	1,308,540,053,043	0	0	0	
부동산집합투자지구	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	기타	0	15,201,101,755	15,201,101,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,201,101,755	15,201,101,755	0	0	0
	소 계	0	15,201,101,755	15,201,101,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,201,101,755	15,201,101,755	0	0	0
특별자산집합투자지구	특별자산	0	2,425,516,037	2,425,516,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,425,516,037	2,425,516,037	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	2,425,516,037	2,425,516,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,425,516,037	2,425,516,037	0	0	0
혼합자산집합투자지구	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
단기금융집합투자지구	879,371,482,354	0	879,371,482,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,371,482,354	0	879,371,482,354	0	0	0	
전문투자형 사모집합투자지구	0	1,719,192,332,409	1,719,192,332,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,192,332,409	1,719,192,332,409	0	0	0	
합 계	1,164,317,776,414	2,747,466,505,696	3,911,784,282,110	12,946,203,488	0	12,946,203,488	0	0	0	0	0	0	0	0	1,177,263,979,902	2,747,466,505,696	3,924,730,485,598	0	0	0	

가.(4)운용자산총액

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조윤준 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김기은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

		투자신탁			투자회사			투자유한회사			투자합자회사			투자조합			투자익명조합			계		
		공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계	공모	사모	계
증권집합투자기구	주식형	24,837,549,110	15,638,990,501	40,476,539,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,837,549,110	15,638,990,501	40,476,539,611
	채권형	6,663,767,407	571,185,233,064	577,849,000,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,663,767,407	571,185,233,064	577,849,000,471
	혼합주식	0	81,795,102,984	81,795,102,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,795,102,984	81,795,102,984
	혼합채권	26,700,868,026	117,466,121,907	144,166,989,933	12,982,561,164	0	12,982,561,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,683,429,190	117,466,121,907	157,149,551,097
	계약형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	228,666,253,786	227,687,676,484	456,353,930,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,666,253,786	227,687,676,484	456,353,930,270
	기타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	286,868,438,329	1,013,773,124,940	1,300,641,563,269	12,982,561,164	0	12,982,561,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,850,999,493	1,013,773,124,940	1,313,624,124,433
	임대형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
부동산집합투자기구	대출형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	개발형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	재간접형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	기타	0	15,225,501,863	15,225,501,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,225,501,863	15,225,501,863
	소계	0	15,225,501,863	15,225,501,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,225,501,863	15,225,501,863
	특별자산	0	2,430,828,223	2,430,828,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,828,223	2,430,828,223
	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	2,430,828,223	2,430,828,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,430,828,223	2,430,828,223
	혼합자산	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
혼합자산집합투자기구	파생형	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	소계	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
단기금융집합투자기구	879,538,382,166	0	879,538,382,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,538,382,166	0	879,538,382,166
전문투자형 사모집합투자기구	0	1,919,598,384,147	1,919,598,384,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,919,598,384,147	1,919,598,384,147
합계	1,166,406,820,495	2,951,027,839,173	4,117,434,659,668	12,982,561,164	0	12,982,561,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,389,381,659	2,951,027,839,173	4,130,417,220,832

나.집합투자기구보수율현황

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : %)

계정명			운용보수율	판매보수율	신탁보수율	일반사무관리보수율	총보수율	기타비용	총비용	선취수수료	후취수수료	매매중개수수료
집합투자기구종류	증권집합투자기구	주식형	0.554	0.362	0.029	0.022	0.967	0.046	1.013	0.660	0.000	0.293
		채권형	0.053	0.003	0.004	0.005	0.065	0.011	0.075	0.005	0.000	0.002
		혼합주식	0.402	0.563	0.029	0.019	1.013	0.036	1.049	0.219	0.000	0.064
		혼합채권	0.203	0.246	0.017	0.012	0.479	0.021	0.500	0.030	0.000	0.172
		계약형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		재간접형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		파생형	0.134	0.000	0.012	0.010	0.156	0.006	0.162	0.728	0.000	0.000
		기타	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	소 계	0.135	0.077	0.010	0.009	0.232	0.015	0.247	0.291	0.000	0.000	
	부동산집합투자기구	임대형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		대출형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		개발형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		재간접형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		파생형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	소 계	0.120	0.050	0.010	0.010	0.190	0.006	0.196	0.000	0.000	0.000	
	특별자산집합투자기구	특별자산	0.130	0.040	0.020	0.010	0.200	1.621	1.821	0.000	0.000	0.002
		파생형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		소 계	0.130	0.040	0.020	0.010	0.200	1.621	1.821	0.000	0.000	
	혼합자산집합투자기구	혼합자산	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
		파생형	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	소 계	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	단기금융집합투자기구		0.040	0.050	0.010	0.010	0.110	0.005	0.115	0.000	0.000	
	전문투자형 사모집합투자기구		0.105	0.010	0.006	0.005	0.126	0.011	0.137	0.039	0.000	
합 계		0.101	0.042	0.008	0.008	0.158	0.013	0.171	0.114	0.000		
집합투자기구형태	투자신탁	0.100	0.039	0.008	0.008	0.154	0.013	0.167	0.114	0.000		
	투자회사	0.443	0.909	0.030	0.025	1.407	0.078	1.484	0.005	0.000		
	투자유한회사	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	투자합자회사	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	투자조합	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	투자익명조합	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	합계	0.101	0.042	0.008	0.008	0.158	0.013	0.171	0.114	0.000		



다.(1)총괄

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

계정명		국내	해외	합계			
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	41,397,465	0	41,397,465			
	보통예금	23,439,565,815	1,108,201,132	24,547,766,947			
	정기예금	0	0	0			
	양도성예금증서(CD)	0	0	0			
	콜론(Call Loan)	10,700,316,593	0	10,700,316,593			
	환매조건부채권매수(RP)	110,104,165,331	0	110,104,165,331			
	기업어음증권(CP)	712,885,337,134	0	712,885,337,134			
	기타	0	0	0			
소계	857,170,782,338	1,108,201,132	858,278,983,470				
증권	채무증권	국채	421,922,147,153	0	421,922,147,153		
		지방채	0	0	0		
		통안채	264,982,533,294	0	264,982,533,294		
		특수채	40,937,698,000	0	40,937,698,000		
		금융채	보증(공모)	544,873,110,087	1,728,123,578	546,601,233,665	
			무보증(공모)	0	0	0	
			회사채	ABS(공모)	654,231,197,470	0	654,231,197,470
			사모회사채	25,092,365,000	0	25,092,365,000	
	소계		362,522,037,794	0	362,522,037,794		
	기타	1,041,845,600,264	0	1,041,845,600,264			
	소계	76,639,903,427	57,351,919,395	133,991,822,822			
	소계	2,391,200,992,225	59,080,042,973	2,450,281,035,198			
	지분증권	주식	거래소	143,669,272,700	14,262,685,292	157,931,957,992	
			코스닥	19,024,293,415	0	19,024,293,415	
			장외	6,165,600,000	0	6,165,600,000	
			소계	168,859,166,115	14,262,685,292	183,121,851,407	
		신주인수권증서	0	0	0		
		출자지분	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	168,859,166,115	14,262,685,292	183,121,851,407		
수익증권		신탁 수익증권	0	0	0		
		투자신탁 수익증권	5,529,974,308	47,381,641,927	52,911,616,235		
		기타	0	0	0		
소계		5,529,974,308	47,381,641,927	52,911,616,235			
투자계약증권	0	0	0				
파생결합증권	ELS	579,306,020,342	0	579,306,020,342			
	ELW	0	0	0			
	기타	0	0	0			
	소계	579,306,020,342	0	579,306,020,342			
증권예탁증권	0	0	0				
기타	0	0	0				
소계	3,144,896,152,990	120,724,370,192	3,265,620,523,182				
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	15,010,000	0	15,010,000		
		통화관련거래	-2,015,000	0	-2,015,000		
		주식관련거래	0	0	0		
		기타	0	0	0		
	소계	12,995,000	0	12,995,000			
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0		
		통화관련거래	-1,751,957,151	0	-1,751,957,151		
		주식관련거래	0	0	0		
		기타	0	0	0		
	소계	-1,751,957,151	0	-1,751,957,151			
소계	-1,738,962,151	0	-1,738,962,151				
부동산	부동산	0	0	0			
	부동산관련 권리	0	0	0			
	부동산 파생상품	0	0	0			
	부동산 개발 대출	0	0	0			
	부동산 관련 증권	0	0	0			
	기타	0	0	0			
	소계	0	0	0			
기타자산	농·축산물	0	0	0			
	임·수산물	0	0	0			
	광산물	0	0	0			
	에너지	0	0	0			
	기타	0	0	0			
	소계	0	0	0			
기타	8,245,222,223	11,454,108	8,256,676,331				
자산총액	4,008,573,195,400	121,844,025,432	4,130,417,220,832				
외국환업무 취	등록여부			Y			
	등록일			20060825			

다.(2)증권집합투자기구

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계			
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)	40,827,465	0	40,827,465			
	보통예금	19,515,914,584	1,108,134,466	20,624,049,050			
	정기예금	0	0	0			
	양도성예금증서(CD)	0	0	0			
	콜론(Call Loan)	7,650,226,348	0	7,650,226,348			
	환매조건부채권매수(RP)	79,402,983,416	0	79,402,983,416			
	기업어음증권(CP)	996,547,370	0	996,547,370			
	기타	0	0	0			
소계	107,606,499,183	1,108,134,466	108,714,633,649				
증권	채무증권	국채	103,056,069,948	0	103,056,069,948		
		지방채	0	0	0		
		동안채	63,674,138,669	0	63,674,138,669		
		특수채	2,278,116,000	0	2,278,116,000		
		금융채	보증(공모)	0	0	0	
			무보증(공모)	43,308,575,400	0	43,308,575,400	
			회사채	ABS(공모)	2,511,580,000	0	2,511,580,000
				사모회사채	362,522,037,794	0	362,522,037,794
		소계	408,342,193,194	0	408,342,193,194		
		기타	8,709,641,690	0	8,709,641,690		
	소계	657,854,935,931	1,728,123,578	659,583,059,509			
	지분증권	주식	거래소	61,853,809,690	14,262,685,292	76,116,494,982	
			코스닥	13,003,628,615	0	13,003,628,615	
			장외	6,165,600,000	0	6,165,600,000	
			소계	81,023,038,305	14,262,685,292	95,285,723,597	
		신주인수권증서	0	0	0		
		출자지분	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	81,023,038,305	14,262,685,292	95,285,723,597		
		수익증권	신탁 수익증권	0	0	0	
			투자신탁 수익증권	1,991,273,008	0	1,991,273,008	
	기타		0	0	0		
	소계	1,991,273,008	0	1,991,273,008			
	투자계약증권	0	0	0			
	파생결합증권	ELS	443,674,605,185	0	443,674,605,185		
		ELW	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	443,674,605,185	0	443,674,605,185		
	증권예탁증권	0	0	0			
	기타	0	0	0			
	소계	1,184,543,852,429	15,990,808,870	1,200,534,661,299			
	파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	2,290,000	0	2,290,000	
통화관련거래			-2,015,000	0	-2,015,000		
주식관련거래			0	0	0		
기타			0	0	0		
소계		275,000	0	275,000			
장외파생상품		이자율관련거래	0	0	0		
		통화관련거래	-58,021,416	0	-58,021,416		
		주식관련거래	0	0	0		
		기타	0	0	0		
소계		-58,021,416	0	-58,021,416			
소계	-57,746,416	0	-57,746,416				
부동산	부동산	0	0	0			
	부동산관련 권리	0	0	0			
	부동산 파생상품	0	0	0			
	부동산개발 대출	0	0	0			
	부동산 관련 증권	0	0	0			
	기타	0	0	0			
소계	0	0	0				
기타자산	농·축산물	0	0	0			
	임·수산물	0	0	0			
	광산물	0	0	0			
	에너지	0	0	0			
	기타	0	0	0			
소계	0	0	0				
기타	4,421,121,793	11,454,108	4,432,575,901				
자산총액	1,296,513,726,989	17,110,397,444	1,313,624,124,433				

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

			국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0	
	보통예금		296,168,444	0	296,168,444	
	정기예금		0	0	0	
	양도성예금증서(CD)		0	0	0	
	콜론(Call Loan)		0	0	0	
	환매조건부채권매수(RP)		0	0	0	
	기업어음증권(CP)		14,929,333,419	0	14,929,333,419	
	기타		0	0	0	
소계			15,225,501,863	0	15,225,501,863	
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
	기타	0	0	0		
	소계	0	0	0		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
			신주인수권증서	0	0	0
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
			투자신탁 수익증권	0	0	0
	기타		0	0	0	
	소계	0	0	0		
	투자계약증권	0	0	0		
	파생결합증권	ELS	0	0	0	
		ELW	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
	증권예탁증권	0	0	0		
	기타	0	0	0		
	소계	0	0	0		
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
		통화관련거래	0	0	0	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
		통화관련거래	0	0	0	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
소계	0	0	0			
부동산	부동산		0	0	0	
	부동산관련 권리		0	0	0	
	부동산 파생상품		0	0	0	
	부동산개발 대출		0	0	0	
	부동산 관련 증권		0	0	0	
	기타		0	0	0	
	소계		0	0	0	
기타자산	농·축산물		0	0	0	
	임·수산물		0	0	0	
	광산물		0	0	0	
	에너지		0	0	0	
	기타		0	0	0	
소계		0	0	0		
기타			0	0	0	
자산총액			15,225,501,863	0	15,225,501,863	

다.(4)특별자산집합투자기구

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0		
	보통예금	199,599,794	66,666	199,666,460		
	정기예금	0	0	0		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	400,011,835	0	400,011,835		
	환매조건부채권매수(RP)	0	0	0		
	기업어음증권(CP)	0	0	0		
	기타	0	0	0		
소계	599,611,629	66,666	599,678,295			
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
		소계	0	0	0	
	기타	0	1,886,065,805	1,886,065,805		
	소계	0	1,886,065,805	1,886,065,805		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
			투자신탁 수익증권	0	0	0
	기타		0	0	0	
	소계	0	0	0		
	투자계약증권	0	0	0		
	파생결합증권	ELS	0	0	0	
		ELW	0	0	0	
기타		0	0	0		
소계		0	0	0		
증권예탁증권	0	0	0			
기타	0	0	0			
소계	0	1,886,065,805	1,886,065,805			
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
		통화관련거래	0	0	0	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
	소계	0	0	0		
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
		통화관련거래	-54,915,877	0	-54,915,877	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
	소계	-54,915,877	0	-54,915,877		
소계	-54,915,877	0	-54,915,877			
부동산	부동산	0	0	0		
	부동산관련 권리	0	0	0		
	부동산 파생상품	0	0	0		
	부동산개발 대출	0	0	0		
	부동산 관련 증권	0	0	0		
	기타	0	0	0		
소계	0	0	0			
기타자산	농·축산물	0	0	0		
	임·수산물	0	0	0		
	광산물	0	0	0		
	에너지	0	0	0		
	기타	0	0	0		
소계	0	0	0			
기타	0	0	0			
자산총액	544,695,752	1,886,132,471	2,430,828,223			

다.(6)단기금융집합투자기

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계	
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	
	보통예금		30,289,268	0	
	정기예금		0	0	
	양도성예금증서(CD)		0	0	
	콜론(Call Loan)		50,001,479	0	
	환매조건부채권매수(RP)		5,500,210,959	0	
	기업어음증권(CP)		637,107,224,942	0	
	기타		0	0	
소계		642,687,726,648	0		
증권	채무증권	국채	100,403,305	0	
		지방채	0	0	
		통안채	1,874,196,625	0	
		특수채	0	0	
		금융채	10,041,548,637	0	
		회사채	보증(공모)	0	0
			무보증(공모)	224,834,506,951	0
			ABS(공모)	0	0
			사모회사채	0	0
			소계	224,834,506,951	0
	기타	0	0		
	소계	236,850,655,518	0		
	지분증권	주식	거래소	0	0
			코스닥	0	0
			장외	0	0
			소계	0	0
		신주인수권증서	0	0	
		출자지분	0	0	
		기타	0	0	
		소계	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권	0	0
			투자신탁 수익증권	0	0
	기타		0	0	
	소계	0	0		
	투자계약증권	0	0		
	파생결합증권	ELS	0	0	
		ELW	0	0	
		기타	0	0	
		소계	0	0	
	증권예탁증권	0	0		
	기타	0	0		
	소계	236,850,655,518	0		
파생상품	장내 파생상품	이자율관련거래	0	0	
		통화관련거래	0	0	
		주식관련거래	0	0	
		기타	0	0	
	소계	0	0		
	장외 파생상품	이자율관련거래	0	0	
		통화관련거래	0	0	
		주식관련거래	0	0	
		기타	0	0	
	소계	0	0		
소계	0	0			
부동산	부동산	0	0		
	부동산관련 권리	0	0		
	부동산 파생상품	0	0		
	부동산개발 대출	0	0		
	부동산 관련 증권	0	0		
	기타	0	0		
소계	0	0			
기타자산	농·축산물	0	0		
	임·수산물	0	0		
	광산물	0	0		
	에너지	0	0		
	기타	0	0		
소계	0	0			
기타	0	0			
자산총액		879,538,382,166	0		

**다.(7) 단기금융종합투자기구의 시가 괴리율 및 가중평균 잔존만기**

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사      기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀      직위:사원      성명:조용훈      전화번호:02-3215-3063      이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀      직위:대리      성명:김가은      전화번호:02-3215-3062      이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월      (단위 : 원,일,%)

펀드명	장부가액평가순자산총액	시가평가순자산총액	괴리율	가중평균 잔존만기
HDC법인가입용MMF2호	879,371,482,354	879,448,543,186	0	63

라. 종전법에 따른 집합투자증권 발행가능잔액

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

항목명	종전펀드현황					종전펀드의 신규설정현황					발행가능잔액
	기설정잔액	전환금액	이관금액	해지·해산액	종전펀드잔액	신규발행액	캐피탈골	이익분배액	환헤지이행액	순발행액	
내용	2,212,434,637,475	252,032,504,996	0	1,224,422,110,225	735,980,022,254	479,131,552,297	0	43,031,273,355	0	436,100,278,942	788,321,831,283

**(8) 전문투자형 사모집합투자기**

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사      기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀      직위:사원      성명:조용훈      전화번호:02-3215-3063      이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀      직위:대리      성명:김가은      전화번호:02-3215-3062      이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

항목명		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	570,000	0	570,000		
	보통예금	3,397,593,725	0	3,397,593,725		
	정기예금	0	0	0		
	양도성예금증서(CD)	0	0	0		
	콜론(Call Loan)	2,600,076,931	0	2,600,076,931		
	환매조건부채권매수(RP)	25,200,970,956	0	25,200,970,956		
	기업어음증권(CP)	59,852,231,403	0	59,852,231,403		
	기타	0	0	0		
소계	91,051,443,015	0	91,051,443,015			
증권	채무증권	국채	318,765,673,900	0	318,765,673,900	
		지방채	0	0	0	
		통안채	199,434,198,000	0	199,434,198,000	
		특수채	38,659,582,000	0	38,659,582,000	
		금융채	463,036,785,020	0	463,036,785,020	
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	386,088,115,119	0	386,088,115,119
			ABS(공모)	22,580,785,000	0	22,580,785,000
			사모회사채	0	0	0
			소계	408,668,900,119	0	408,668,900,119
	기타	67,930,261,737	55,465,853,590	123,396,115,327		
	소계	1,496,495,400,776	55,465,853,590	1,551,961,254,366		
	지분증권	주식	거래소	81,815,463,010	0	81,815,463,010
			코스닥	6,020,664,800	0	6,020,664,800
			장외	0	0	0
			소계	87,836,127,810	0	87,836,127,810
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	87,836,127,810	0	87,836,127,810	
		수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
			투자신탁 수익증권	3,538,701,300	47,381,641,927	50,920,343,227
	기타		0	0	0	
	소계	3,538,701,300	47,381,641,927	50,920,343,227		
	투자계약증권	0	0	0		
	파생결합증권	ELS	135,631,415,157	0	135,631,415,157	
		ELW	0	0	0	
기타		0	0	0		
소계		135,631,415,157	0	135,631,415,157		
증권예탁증권	0	0	0			
기타	0	0	0			
소계	1,723,501,645,043	102,847,495,517	1,826,349,140,560			
파생상품	장내 파생상품	이자율관련거래	12,720,000	0	12,720,000	
		통화관련거래	0	0	0	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	12,720,000	0	12,720,000	
	장외 파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
		통화관련거래	-1,639,019,858	0	-1,639,019,858	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	-1,639,019,858	0	-1,639,019,858	
소계	-1,626,299,858	0	-1,626,299,858			
부동산	부동산	0	0	0		
	부동산관련 권리	0	0	0		
	부동산 파생상품	0	0	0		
	부동산개발 대출	0	0	0		
	부동산 관련 증권	0	0	0		
	소계	0	0	0		
기타자산	농?축산물	0	0	0		
	임?수산물	0	0	0		
	광산물	0	0	0		
	에너지	0	0	0		
	기타	0	0	0		
	소계	0	0	0		
기타	3,824,100,430	0	3,824,100,430			
자산총액	1,816,750,888,630	102,847,495,517	1,919,598,384,147			



나.투자일임계약현황

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀      직위:사원      성명:조용훈      전화번호:02-3215-3063      이메일:yhcho@hdcasset.com  
 확인자 정보 소속:경영기획팀      직위:대리      성명:김가은      전화번호:02-3215-3062      이메일:kyan@hdcasset.com  
 작성주기:월      (단위 : 개, 원)

구 분	전월말	당월말 (B=A+D-E)	증가	감소
고객수	13	12	0	1
일임계약건수	31	30	0	1
일임계약자산총액(계약금액)	787,561,460,952	777,108,293,019	0	10,453,167,933
일임계약자산총액(평가금액)	858,976,496,307	852,969,694,167	0	6,006,802,140

다.일임수수료수입현황

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasse  
 확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.  
 작성주기:월 (단위 : 원)

		전기말	당기말	증감
일임수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	571,298,273	722,409,785	151,111,512
	계	571,298,273	722,409,785	151,111,512
기타수수료	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	0	0	0
	계	0	0	0
합계	일반투자자	0	0	0
	전문투자자	571,298,273	722,409,785	151,111,512
	계	571,298,273	722,409,785	151,111,512

라.투자일임재산현황

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 건, 원)

구분	금융투자업자		은행		보험회사(고유계정)		보험회사(특별계정)		연기금		공제회		총금		개인		기타		계		
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	
국내계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	전문투자자	1	20,000,000,000	5	72,148,124,570	3	70,237,660,534	13	397,011,105,313	2	75,573,348,789	0	0	0	0	0	0	6	142,138,053,813	30	777,108,293,019
	계	1	20,000,000,000	5	72,148,124,570	3	70,237,660,534	13	397,011,105,313	2	75,573,348,789	0	0	0	0	0	0	6	142,138,053,813	30	777,108,293,019
해외계약자산	일반투자자	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	계	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	전문투자자	1	20,000,000,000	5	72,148,124,570	3	70,237,660,534	13	397,011,105,313	2	75,573,348,789	0	0	0	0	0	0	6	142,138,053,813	30	777,108,293,019
	계	1	20,000,000,000	5	72,148,124,570	3	70,237,660,534	13	397,011,105,313	2	75,573,348,789	0	0	0	0	0	0	6	142,138,053,813	30	777,108,293,019

사.투자일임재산운용현황

회사 : 에이치디씨자산운용주식회사 기준년월(일) : 2017년 06월

작성자 정보 소속:경영기획팀 직위:사원 성명:조용훈 전화번호:02-3215-3063 이메일:yhcho@hdcasset.com

확인자 정보 소속:경영기획팀 직위:대리 성명:김가은 전화번호:02-3215-3062 이메일:kyan@hdcasset.com

작성주기:월 (단위 : 원)

계정명		국내	해외	합계	
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)	1,062,098,930	0	1,062,098,930	
	보통예금	25,398,708,234	0	25,398,708,234	
	정기예금	0	0	0	
	양도성예금증서(CD)	0	0	0	
	콜론(Call Loan)	0	0	0	
	환매조건부채권매수(RP)	20,300,774,928	0	20,300,774,928	
	기업어음증권(CP)	0	0	0	
	기타	10,457,864,081	914	10,457,864,995	
소계	57,219,446,173	914	57,219,447,087		
증권	채무증권	국채·지방채	137,084,636,000	0	137,084,636,000
		특수채	44,740,421,000	0	44,740,421,000
		금융채	41,341,740,000	0	41,341,740,000
		회사채	91,197,480,000	0	91,197,480,000
		기타	0	0	0
		소계	314,364,277,000	0	314,364,277,000
	지분증권	주식	386,547,017,510	0	386,547,017,510
		신주인수권증서	0	0	0
		출자지분	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	386,547,017,510	0	386,547,017,510
	수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
		투자신탁 수익증권	4,554,649,900	0	4,554,649,900
		기타	0	0	0
		소계	4,554,649,900	0	4,554,649,900
	투자계약증권	0	0	0	
	파생결합증권	ELS	47,121,863,000	0	47,121,863,000
		ELW	0	0	0
		기타	0	0	0
		소계	47,121,863,000	0	47,121,863,000
증권예탁증권	0	0	0		
기타	0	0	0		
소계	752,587,807,410	0	752,587,807,410		
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	770,000	0	770,000
		통화관련거래	0	0	0
		주식관련거래	2,760,000	0	2,760,000
		기타	0	0	0
		소계	3,530,000	0	3,530,000
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0
		통화관련거래	-1,128,594,316	0	-1,128,594,316
		주식관련거래	0	0	0
		기타	0	44,570,886,756	44,570,886,756
		소계	-1,128,594,316	44,570,886,756	43,442,292,440
소계	-1,125,064,316	44,570,886,756	43,445,822,440		
기타	7,949,879,586	0	7,949,879,586		
합계	816,632,068,853	44,570,887,670	861,202,956,523		
외국환업무	등록여부		Y		
	등록일		20060825		