



MACQUARIE

맥쿼리한국인프라투자회사

2020 년 3 분기 자산운용보고서



투자회사명 : 맥쿼리한국인프라투자회사

운영기간 : 3 개월 (2020 년 7 월 1 일 ~ 9 월 30 일)

자산운용회사 : 맥쿼리자산운용(주)

금융투자협회 펀드코드 : 35801

중요정보

맥쿼리한국인프라투자회사 (이하 “맥쿼리인프라”)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 (이하 “자본시장법”)에 따라 분기별 자산운용보고서를 작성하여 맥쿼리인프라 웹사이트에 게시하고 있으며 이 보고서의 양식이나 내용은 관련법규정이 정하는 바에 따라 작성되었습니다.

책임제한

맥쿼리자산운용(주)는 호주의 은행법(Banking Act 1959)상 인가된 예금수취기관이 아닙니다. 이들 법인의 채무는 맥쿼리은행(ABN 46 008 583 542)의 예금이나 부채가 아닙니다. 또한 맥쿼리은행은 이들 법인의 채무와 관련하여 보증을 하거나 기타 보장을 하고 있지 않습니다. 맥쿼리인프라 그리고 맥쿼리자산운용(주)를 포함한 맥쿼리는 맥쿼리인프라의 실적, 원금의 환급 또는 맥쿼리인프라 주식에 대한 특정 수익률의 지급을 보장하지 않습니다.

주의사항

보고서에 담긴 내용은 주식의 청약, 취득 또는 매수 청약의 권유가 아닙니다. 본 내용은 투자자의 투자 목적이나 재무상황 또는 특정 요구를 고려하고 있지 않습니다. 맥쿼리인프라에 투자를 하기 전, 투자자 또는 잠재적인 투자자는 해당 투자자 자신의 특정한 투자 요구, 목적 및 재무상황에 적합한지 여부에 대해 고려하여야 하며 필요한 경우 투자자문가와 상담하실 것을 권합니다.

목차

중요정보	2
목차	3
1. 펀드의 개요	4
1.1 기본정보	4
1.2 재산 현황	5
2. 운용경과 및 수익률 현황	6
2.1 운용경과	6
2.2 운용계획	6
2.3 운용성과	6
2.4 손익현황	7
3. 자산현황	7
3.1 자산구성현황	7
3.2 투자대상 상위 10종목	7
3.3 각 자산별 보유종목 내역	8
4. 투자운용전문인력	10
4.1 투자운용전문인력현황	10
4.2 투자운용전문인력 변경내역	10
5. 비용현황	11
5.1 보수 및 비용 지급현황	11
5.2 총보수 비용비율	11
6. 투자자산매매내역	12
6.1 매매주식규모 및 회전을	12
6.2 최근 3분기 매매회전을 추이	12
6.3 대출금 매각내역	12
6.4 신규대출 집행내역	12
6.5 차입금 현황	12
6.6 회사채 현황	13
7. 공지사항	13
별첨 I. 이사회	14
감독이사	14
법인이사 - 맥쿼리자산운용(주)	14
별첨 II. 요약 재무제표	15

1. 펀드의 개요

1.1 기본정보

적용법률: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 (이하 “자본시장법”)

투자등급 : 4급 ^{주 1)}

펀드명칭	맥쿼리한국인프라투자회사 (이하 “맥쿼리인프라”)
펀드종류	투자회사/특별자산펀드/환매금지형/추가형
금융투자협회 펀드코드	35801
설립일	2002년 12월 12일
등록일	2002년 12월 26일
상장일	2006년 3월 15일
결산일	매년 12월 31일
존속기간	펀드설립일부터 정관에서 정한 청산일까지
자산운용회사 (법인이사)	맥쿼리자산운용(주)
판매회사	현재 맥쿼리인프라는 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 국내 인가 증권회사를 통해 주식 매입 및 매도가 가능함.
펀드재산 보관회사(신탁업자)	한국증권금융(주)
일반사무관리회사	하나펀드서비스(주)
이사회 ^{주 2)}	법인이사: 맥쿼리자산운용 감독이사: 정우영, 김화진, 김대기
자산운용회사의 주요 직원 ^{주 2)}	<ul style="list-style-type: none"> • 서범식 (대표이사) • 박진욱 (자산운용 담당 전무) • 김도경 (법무담당 전무) • 김주동 (재무담당 상무) • 김상미 (위험관리 상무) • 이대성 (준법감시 상무)

펀드의 특징 맥쿼리인프라는 「사회기반시설에대한민간투자법」 (이하 “민투법”)에 정의된 국내 사회기반시설 자산으로 구성된 인프라 펀드로서 맥쿼리자산운용에 의하여 운용되고 있습니다.

맥쿼리인프라는 2002년 12월에 설립되었으며, 유료도로, 교량, 터널과 같은 인프라 자산의 시행(건설 및 운영)을 목적으로 설립된 법인의 주식 및 채권 또는 동 법인에 투자한 회사의 주식 또는 지분, 그 밖에 관련 법령에서 허용한 범위 내의 자산에 투자하고 있습니다. 맥쿼리인프라는 이러한 투자를 통하여 수익을 창출하고 동 수익을 주주들에게 분배하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

주 1) 맥쿼리자산운용(주)는 이 투자회사의 투자대상 종류 및 위험도 등을 감안하여 4등급으로 분류하였습니다. 다만, 이와 같은 등급평가는 맥쿼리자산운용(주)의 주관적인 평가에 불과하며, 외부평가기관에 의하여 정하여진 객관적인 등급평가는 아닌 점에 유념하시기 바랍니다.

주 2) 이사회 및 투자운용전문인력에 대한 자세한 소개는 4. 투자운용전문인력 및 별첨 1. 이사회 참조

1.2 재산 현황

맥쿼리인프라는 자본시장법이 정하는 바에 따라 집합투자재산의 기준가격을 산정, 공시하여야 합니다.

순자산총액은 맥쿼리인프라의 자산총액에서 부채총액을 차감하여 계산됩니다. 맥쿼리인프라의 자산은 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인에 대한 지분증권과 대출금, 현금, 현금성자산 및 기타자산을 포함합니다. 맥쿼리인프라의 주당 기준가격은 순자산총액을 발행주식수로 나누어 계산하였습니다.

맥쿼리자산운용의 집합투자재산평가위원회는 자본시장법과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에서 정하는 바에 따라 사업시행자에 대한 비상장지분증권의 공정가치를 취득원가로 계상하였습니다. 또한, 사업시행자에 대한 대출금은 자본시장법과 대한민국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에서 정하는 바에 따라 상각후 원가로 계상되어 있습니다.

맥쿼리인프라의 기준가격은 아래와 같습니다. 이러한 기준가격은 별첨II의 재무제표상의 자산과 부채를 근거로 산출하였습니다.

(단위: 원, 주)

항목	전분기말	당분기말	증감율
자산 총액(A)	2,140,391,989,497	2,258,218,256,609	5.50%
부채 총액(B)	229,803,978,188	430,396,995,655	87.29%
순자산총액(C=A-B)	1,910,588,011,309	1,827,821,260,954	-4.33%
총 발행 주식수(D)	349,044,336	349,044,336	0.00%
기준가격(E=C/D)주)	5,473.77	5,236.64	-4.33%

주 1) 기준가격이란 집합투자재산의 순자산총액을 총 발행주식수로 나눈 가격을 의미함. 다만, 맥쿼리인프라는 한국거래소에 상장된 투자회사로서 맥쿼리인프라가 발행한 주식은 시장가격으로 거래되고 있음

※ 분배금내역 (3 사분기중)

(단위: 원, 주)

분배금 결의일	분배금 지급금액 (백만원)	분배후 수탁고 (주수 기준)	기준가격		비고
			분배금 결의전	분배금 결의후	
2020-07-31	125,656	349,044,336	5,511.44	5,152.71	

2. 운용경과 및 수익률 현황

2.1 운용경과

맥쿼리인프라는 2002년 12월 12일 민투법에 의해 설립되고 자본시장법에 따라 운용되는 국내 유일의 상장된 인프라펀드입니다. 맥쿼리인프라는 인프라 자산의 건설 및 운영을 목적으로 설립된 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인의 주식 및 대출금 등에 투자하고 있습니다. 맥쿼리인프라는 이러한 투자를 통해 수익을 발생시키고 동 수익을 주주들에게 배분하는 데 주력하고 있습니다. 현재 맥쿼리인프라는 12개 유료도로, 1개의 도시철도, 1개의 항만시설에 투자하고 있는 펀드로서 당기말 현재 총 투자약정금액은 1조 8,140억원입니다.

2.2 운용계획

맥쿼리인프라는 중앙정부 또는 지방자치단체 등과 체결한 실시협약 내용에 근거하여 민투법에서 규정한 사회기반시설의 건설 및 운영을 목적으로 설립된 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인의 주식, 채권 및 대출 또는 동 법인에 투자한 회사의 주식, 그리고 그 밖에 관련 법령에서 허용한 범위 내의 자산에 투자를 합니다.

국내에서의 인프라 투자대상은 전통적으로 유료도로, 교량, 터널 등을 운영하는 사업시행법인입니다. 투자 가능 자산은 민투법 제2조 제1호에서 정의된 사회기반시설에 해당하는 사업을 영위하는 법인입니다.

맥쿼리인프라는 다양한 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인에 대한 투자를 통해 회사 자본을 증대하고 현금배당을 함으로써 주주에게 안정적인 수익을 창출하는 것을 목표로 합니다.

2.3 운용성과

아래 수익률은 순자산가치 (분배금 지급 실적 포함)를 기준으로 작성 되었습니다. 앞서 설명한 바와 같이 맥쿼리인프라의 대부분의 자산은 취득원가로 계상되어 있으므로 순자산가치는 시간경과에 따른 맥쿼리인프라의 투자 포트폴리오의 가치 변동을 반영하지 않고 있습니다.

가. 기간수익률

(단위:%)

구 분	최근 3 개월	최근 6 개월	최근 9 개월	최근 12 개월
맥쿼리인프라	2.31	4.51	11.73	14.13

비교지수(벤치마크) 주 1) 해당사항 없음

주 1) 맥쿼리인프라는 한국의 유일한 상장된 공모 인프라펀드로서 적절한 비교지수가 없어 비교지수 표시를 생략함

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아님

나. 연평균 수익률

(단위:%)

구 분	최근 1 년	최근 2 년	최근 3 년	최근 5 년
맥쿼리인프라	14.13	12.31	12.00	11.59

비교지수(벤치마크) 주 1) 해당사항 없음

주 1) 맥쿼리인프라는 한국의 유일한 상장된 공모 인프라펀드로서 적절한 비교지수가 없어 비교지수 표시를 생략함

주 2) 2017 년 3 분기에 있었던 유상증자와 관련해서 발생한 순자산가치의 증가효과(주식발행비용 차감후)는 연평균수익률 산출시 제외되었음

※ 위 투자실적은 과거 성과를 나타낼 뿐 미래의 운용성과를 보장하는 것은 아님

2.4 손익현황

당분기에 대한 손익계산서와 재무상태표는 별첨II를 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	주식(비상장)	대출금	배당수익	단기대출 및 예금	기타	손익 합계
당분기손익		51,498	2,412	4	15	53,929
전분기손익		50,227	-	10	60	50,297

3. 자산현황

3.1 자산구성현황

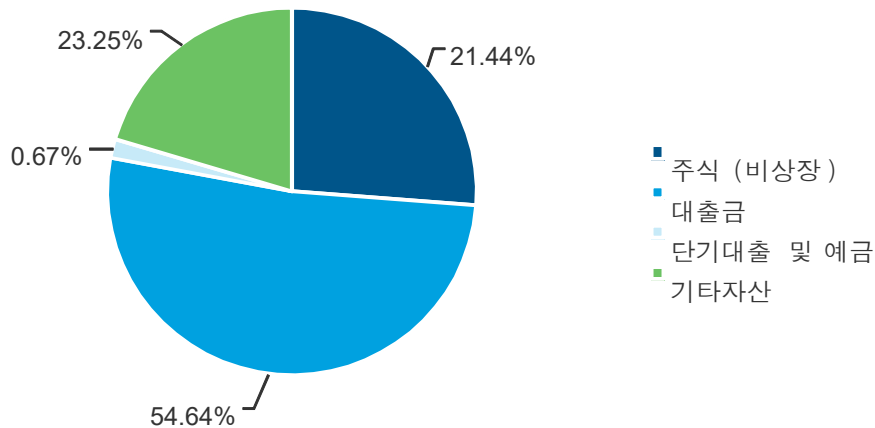
당분기말 현재 맥쿼리인프라의 투자자산은 사업시행자에 대한 주식(비상장), 대출금, 현금 및 현금성자산, 그리고 기타자산으로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원, %)

	주식(비상장)	대출금 주 1)	단기대출 및 예금	기타자산 주 2)	자산총액
원화	484,093	1,233,909	15,097	525,119	2,258,218
비중	21.44	54.64	0.67	23.25	100

주 1) 사업시행자에 대한 대출금 포함

주 2) 기타자산의 내역: 미수이자, 미수금 및 선급비용 등으로 구성



3.2 투자대상 상위 10 종목

(단위: 백만원, %)

구분	종목명	취득가액 주 1)	비중 주 2)
1	대출금 (후순위) 인천대교(주)	241,000	10.67
2	대출금 (후순위) (주)비엔씨티	193,000	8.55
3	대출금 (후순위) 천안논산고속도로(주)	182,250	8.07

4	대출금 (후순위)	경수고속도로(주)	99,633	4.41
5	주식 (비상장)	천안논산고속도로(주)	93,815	4.15
6	대출금 (후순위)	서울-춘천고속도로(주)	87,450	3.87
7	대출금 (후순위)	(주) 마창대교 (후)	79,000	3.50
8	대출금 (선순위)	광주순환도로투자(주)	77,325	3.42
9	대출금 (후순위 B)	서울-춘천고속도로(주)	74,327	3.29
10	주식 (비상장)	(주)비엔씨티	67,048	2.97

주 1) 자본시장법 및 한국기업회계기준에 따라 비상장주식을 취득원가로 평가하였으며 취득원가에는 부대비용 포함

주 2) 비율은 전체자산 중 당해 투자종목이 차지하는 비율 기재

3.3 각 자산별 보유종목 내역

가. 주식(비상장) (상위 5개종목)

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유주식수	보유지분율	취득가액(A)	평가액(B) 주 1)	평가손익 (B)-(A)	비중 주 2)
천안논산고속도로(주)	17,550,000	60%	93,815	93,815	-	4.15
(주)비엔씨티	13,284,000	30%	67,048	67,048	-	2.97
인천대교(주)	7,826,100	64.05%	58,053	58,053	-	2.57
경수고속도로(주)	10,319,853	43.75%	52,095	52,095	-	2.31
수정산투자(주)	1,114,880	100%	47,248	47,248	-	2.09

주 1) 자본시장법 및 한국기업회계기준에 따라 비상장주식을 취득원가로 평가하였으며 취득원가에는 부대비용 포함

주 2) 비율은 전체자산 중 당해 주식이 차지하는 비율 기재

나. 주식(비상장) (총 발행수량의 1% 초과 보유 종목)

(단위: 주, 백만원, %)

종목명	보유주식수	보유지분율	취득가액(A)	평가액(B) 주 1)	평가손익 (B)-(A)	비중 주 2)
천안논산고속도로(주)	17,550,000	60%	93,815	93,815	-	4.15
(주)비엔씨티	13,284,000	30%	67,048	67,048	-	2.97
인천대교(주)	7,826,100	64.05%	58,053	58,053	-	2.57
경수고속도로(주)	10,319,853	43.75%	52,095	52,095	-	2.31
수정산투자(주)	1,114,880	100%	47,248	47,248	-	2.09
부산신항제 2 배후도로	8,295,138	47.56%	41,476	41,476	-	1.84
(주)마창대교	7,955,780	70%	33,925	33,925	-	1.50

광주순환도로투자(주)	6,610,000	100%	33,050	33,050	-	1.46
광주순환(주)	5,775,000	75%	29,495	29,495	-	1.31
신공항하이웨이(주)	3,665,273	24.10%	25,235	25,235	-	1.12
서울-춘천고속도로(주)	3,128,435	15.83%	1,423	1,423	-	0.06
백양터널(유)	100,000	100%	1,231	1,231	-	0.05
우면산인프라웨이(주) 주 3)	835,200	36%	-	-	-	-

주 1) 자본시장법 및 한국기업회계기준에 따라 비상장주식을 취득원가로 평가하였으며 취득원가에는 부대비용 포함

주 2) 비율은 전체자산 중 당해 주식이 차지하는 비율 기재

주 3) 해당 종목은 2009년 1월 16일 및 2016년 2월 16일 두 차례 유상감자를 통해 수령한 감자대금의 누적수령액이 최초의 취득원가를 초과하여 현재의 취득가액은 "0"원임. 2016년 유상감자에 대해서는 2016년 1월 14일 MKIF 공시 내용 참고.

다. 대출금 (상위 5개 종목)

(단위: 백만원)

종목명	취득가액	미수이자 주 1)	실행일	상환일	보증기관	신용등급
인천대교(주) - 후순위	241,000	28,135	18/08/2017	18/11/2037	N/A	N/A
(주)비엔씨티 - 후순위	193,000	355,318	25/02/2008	25/11/2032	N/A	N/A
천안논산고속도로(주) - 후순위	182,250	34,934	20/05/2005	20/05/2029	N/A	N/A
경수고속도로(주) - 후순위	99,633	39,483	29/10/2015	29/07/2039	N/A	N/A
서울-춘천고속도로(주) - 후순위	87,450	3,032	02/11/2006	28/05/2031	N/A	N/A

주 1) 당해 대출금에 대한 미수이자

라. 단기대출 및 예금

(단위: 백만원,%)

구분 주 1)	금융기관	예금액 주 2)	계좌개설일	만기일	미수이자	비중 주 3)
해당사항 없음						

주 1) 평가금액이 자산총액의 5%를 초과하는 종목만 기재

주 2) 예금액 원본

주 3) 비율은 전체자산 중 당해 예금원본이 차지하는 비율 기재

마. 기타자산

맥쿼리인프라의 기타자산은 다음의 표에 기재한 바와 같으며 미수수익 등으로 구성되어 있습니다.

(단위: 백만원,%)

종류 주 1)	금액	비중 주 2)
미수이자 등	525,119	23.25

주 1) 투자자산 구성 항목 중 기타에 해당하는 자산 (예: 미수배당금, 미수수익 등) 중 전체 자산총액의 5%를 초과하는 종목만 기재

주 2) 비율은 전체자산 중 당해 기타자산이 차지하는 비율 기재

보다 상세한 투자대상자산 내역은 금융투자협회 전자공시사이트의 펀드 분기영업보고서 및 결산보고서를 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트에서 조회한 분기영업보고서 및 결산보고서는 본 자산운용보고서와 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

4. 투자운용전문인력

4.1 투자운용전문인력현황

맥쿼리자산운용은 자본시장법에 따라서 집합투자업 인가를 취득하였습니다. 맥쿼리자산운용은 사회기반시설 자산 운용에 필요한 운용전문인력(사회기반시설 운용전문인력)을 2인 이상 상근 임직원을 다음과 같이 갖추고 있습니다.

성명 <small>주 1)</small>	협회등록번호	직위	운용중인 다른 펀드현황		성과보수가 있는 펀드 현황	
			펀드 개수	운용중인 자산규모	펀드 개수	운용중인 자산규모
박진욱	2115000350	전무	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
정재우	2110000811	상무	1	3,393 억원	1	3,393 억원

주 1) 운용전문인력 변경 이력 및 현 운용전문인력의 운용경력 등은 금융감독원 전자공시시스템(DART; <http://dart.fss.or.kr>) 펀드공시에 등록된 최신 MKIF 투자설명서 참조.

4.2 투자운용전문인력 변경내역

기간 <small>주 1)</small>	운용전문인력
2019년 10월 ~ 현재	정재우, 박진욱
2019년 2월 ~ 2019년 9월	박윤식(~2019년 3월), 정재우, 서범식
2016년 3월 ~ 2019년 2월	박윤식, 정재우

주 1) 최근 3년간 운용전문인력의 변경내역

펀드의 투자운용전문인력 변경내역 등은 금융투자협회 전자공시사이트의 수시공시 등을 참고하실 수 있습니다. (인터넷 주소 <http://dis.kofia.or.kr>) 단, 협회 전자공시사이트가 제공하는 정보와 본 자산운용보고서가 제공하는 정보의 작성기준일이 상이할 수 있습니다.

5. 비용현황

5.1 보수 및 비용 지급현황

(단위: 백만원, %).

구분		전분기		당분기		비고
		금액	비율 주 1)	금액	비율 주 1)	
맥쿼리인프라	자산운용사	8,675	0.459	8,488	0.459	운용보수
	판매회사	-	-	-	-	
	펀드재산보관회사(신탁업자)	94	0.005	93	0.005	
	일반사무관리회사	59	0.003	58	0.003	
	보수합계	8,828	0.467	8,639	0.468	
	기타비용 주 2)	624	0.033	375	0.020	
	매매 / 중개수수료	-	-	-	-	
	증권거래세	-	-	-	-	

주 1) 투자회사의 순자산총액 대비 비율

주 2) 회계감사비용, 증권 등의 예약 및 결제비용 등 펀드에서 경상적, 반복적으로 지출된 비용. 매매/중개수수료 제외

5.2 총보수 비용 비율

(단위 : 연환산,%)

구분		해당 펀드	
		총보수 비용비율 주)	중개수수료 비율
맥쿼리인프라	전분기	2.0044	-
	당분기	1.9356	-

주) 총보수 비용비율(Total Expense Ratio)이란 운용보수 등 집합투자기구에서 부담하는 '보수' 와 기타비용 총액을 순자산 분기 평균 잔액(보수, 비용 차감전 기준)으로 나눈 비율로서 해당 운용기간 중 투자자가 부담한 총 보수, 비용수준을 나타냄

6. 투자자산매매내역

6.1 매매주식규모 및 회전을

(단위: 주, 백만원, %)

매수		매도		매매회전율 주1)	
수량 주 2)	금액 주 2)	수량	금액	해당기간	연환산
8,295,138	41,476	-	-	-	-

주 1) 매매회전율이란 주식매매의 빈번한 정도를 나타내는 지표로서 해당 운용기간 동안 매도한 주식가액을 같은 기간동안 평균적으로 보유한 주식가액으로 나누어 산출. 해당 운용기간동안 평균적인 주식투자 규모가 100 억원이고, 주식 매도금액 또한 100 억원인 경우 매매회전율은 100%(일회전)임. 매매회전율이 높을 경우 펀드의 비용이 증가함

주 2) 2020 년 9 월 29 일 부산신항제 2 배후도로에 대한 지분을 취득함.

6.2 최근 3 분기 매매회전율 추이

(단위: %)

2020 년 1 월 ~ 3 월	2020 년 4 월 ~ 6 월	2020 년 7 월 ~ 9 월
-	-	-

6.3 대출금 매각내역

(단위: 백만원)

회사명	구분	날짜	금액
해당사항 없음			

6.4 신규대출 집행내역

(단위: 백만원)

회사명	구분	날짜	금액 주)
부산신항제이배후도로(주)	후순위	2020-09-29	46,908

주) 액면가액 69,226 백만원의 대출채권을 46,908 백만원에 매입하였음

6.5 차입금 현황

(단위: 백만원)

차입처	약정한도액 주1)	차입 현황		
		전분기말 누적	당분기 변동금액	당분기말 누적
(주)신한은행	60,000	3,635	48,000	51,635
삼성화재	50,000	3,030	40,000	43,030

중국공상은행	50,000	3,030	40,000	43,030
농협은행	30,000	1,818	24,000	25,818
미래에셋생명	60,000	3,635	48,000	51,635
합계	250,000	15,148	200,000	215,148

주 1) 2019 년 1 월 28 일자 리파이낸싱을 통해 기존 차입금을 상환하였으며, 신규차입금의 약정한도액은 기존차입금과 동일한 2,500 억원임. 자세한 내용은 2019 년 1 월 28 일 MKIF 공시 참고

6.6 회사채 현황

(단위: 백만원)

종목명	발행금액	이자율	발행일	상환일	신용등급
제 2-1 회 무보증사채(5 년만기)	100,000	2.98	11/06/2018	11/06/2023	AA0
제 2-2 회 무보증사채(7 년만기)	100,000	3.205	11/06/2018	11/06/2025	AA0

주) 맥쿼리인프라는 2018 년 5 월 31 일에 조달한 1,900 억원 단기차입금을 상환하기 위하여 2,000 억원 규모의 무보증 사채를 발행하였습니다. 무보증 사채 발행에 대해서는 2018 년 6 월 11 일 MKIF 공시 내용 참고

7. 공지사항

이 보고서는 자본시장법에 의해 맥쿼리인프라의 자산운용사인 맥쿼리자산운용이 작성하여 신탁업자인 한국증권금융투자의 확인을 받아 금융투자협회 및 회사의 홈페이지에 게시하고 있습니다.

각종 보고서 확인 : 맥쿼리인프라 www.mkif.co.kr

한국금융투자협회 <http://dis.kofia.or.kr>

별첨 I. 이사회

감독이사

성명	주요경력
정우영	<ul style="list-style-type: none"> • 법무법인 광장 대표변호사 • 고려대학교 법학대학원 외래 교수 • 한진해운 사외이사 • 대한상사 중재원 중재인 • 해양수산부 정책자문위원 • 한국산업은행 법률고문 • 한국은행 법률고문
김화진	<ul style="list-style-type: none"> • 한국기업지배구조원 의결권전문위원회 의장 • Seoul Corporate Governance Forum 회장 • 현대중공업지주 사외이사 • 서울대학교 법학전문대학원 교수 • 미시간대학교 로스쿨 해외 석좌교수
김대기	<ul style="list-style-type: none"> • 두산중공업(주) 사외이사 • 한화생명보험(주) 고문 • 대통령실 정책실장 • 대통령실 경제수석비서관 • 문화체육관광부 제 2 차관 • 통계청장 • 기획예산처 예산실장 • 대통령비서실 경제정책비서관 • 세계은행 Economist • 경제기획원 사무관

법인이사 – 맥쿼리자산운용(주)

성명	주요경력
서범식	<ul style="list-style-type: none"> • 현) 맥쿼리자산운용(주) 대표이사 • 전) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈 운용(유)에서 인수 담당 전무 • 전) Macquarie Hong Kong Services Limited 에서 인수 및 자문 담당 • 전) 맥쿼리신한인프라스트럭처자산운용(주) (현 맥쿼리자산운용(주))에서 운용 및 인수 담당
김용환	<ul style="list-style-type: none"> • 현) 한국맥쿼리그룹 총괄대표 • 현) 맥쿼리자산운용(주) 대표이사 • 전) 맥쿼리코리아오퍼튜니티즈운용(유) 대표이사 • 전) 맥쿼리증권(신한맥쿼리금융자문) 기업금융부에서 거래 및 자문 담당
김도경	<ul style="list-style-type: none"> • 현) 맥쿼리자산운용(주) 법무 총괄 전무 • 전) 법무법인 양현 및 법무법인 울촌 변호사 • 한국변호사 (사법연수원 제 32 기 수료)

별첨 II. 요약 재무제표

재무상태표

2020년 09월 30일 현재
2020년 06월 30일 현재
2019년 09월 30일 현재

(단위: 백만원)

	2020년 9월	2020년 6월	2019년 9월
자산			
I. 운용자산	1,733,099	1,660,734	1,683,635
현금 및 예치금	15,097	30,109	34,494
대출금	1,233,909	1,188,008	1,206,524
지분증권	484,093	442,617	442,617
II. 기타자산	525,119	479,658	416,930
미수이자	517,360	471,367	408,252
미수금	2,348	2,675	2,674
선급비용	3,470	3,675	4,158
선급금	1,941	1,941	1,846
자산총계	2,258,218	2,140,392	2,100,565
부채및자본			
I. 운용부채	414,765	214,738	259,508
사채	199,617	199,590	199,508
장기차입금	215,148	15,148	60,000
II. 기타부채	15,632	15,067	15,341
미지급금	2	1	2
미지급운용보수	8,488	8,675	8,564
기타부채	7,142	6,391	6,775
부채총계	430,397	229,805	274,849
자본			
I. 자본금	1,815,615	1,815,615	1,815,615
II. 이익잉여금 (결손금)	12,206	94,972	10,101
자본총계	1,827,821	1,910,587	1,825,716
부채및자본총계	2,258,218	2,140,392	2,100,565

손익계산서

2020년 7월 1일부터 2020년 9월 30일까지

2020년 4월 1일부터 2020년 6월 30일까지

2019년 7월 1일부터 2019년 9월 30일까지

(단위: 백만원)

	2020년 3분기	2020년 2분기	2019년 3분기
I. 운용수익	53,929	50,297	56,698
1. 이자수익	51,502	50,237	49,391
2. 배당이익	2,412	-	7,232
3. 기타이익	15	60	75
II. 운용비용	11,039	11,387	10,996
1. 운용수수료	8,488	8,675	8,564
2. 수탁수수료	93	94	93
3. 사무관리수수료	58	59	58
4. 이자비용	1,872	1,769	1,756
5. 기타비용	528	790	525
III. 당기순이익	42,890	38,910	45,702

회사주소록

집합투자업자 (자산운용회사)

맥쿼리자산운용(주)

서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 A 동 18 층 (우:03161)

전화: 82 2 3705 8565

팩스: 82 2 3705 8596

신탁업자

한국증권금융(주)

서울특별시 영등포구 국제금융로 8 길 10 (우: 07330)

전화: 82 2 3770 8800

팩스: 82 2 3770 8244

일반사무관리회사

하나펀드서비스(주)

서울시 중구 을지로 66 하나금융그룹 명동사옥 10 층 (우:04538)

전화: 82 2 6714 4600

팩스: 82 2 6714 4800