

앤도버자산운용 주식회사
자기자본 및 최소영업자본액 보고서

별첨: 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서

2025년 6월 30일 현재

신 한 회 계 법 인

목 차

자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서	-----	1
자기자본 및 최소영업자본액 보고서	-----	2

新韓會計法人



서울特別市 永登浦區 議事堂大路 8
(여의도동, 삼환까뮬빌딩 8層)

代表電話: 02-2279-0611
F A X: 02-2277-9413

자기자본 및 최소영업자본액에 대한 검토보고서

앤도버자산운용 주식회사

주주 및 이사회 귀중

2025년 7월 28일

본인은 첨부된 앤도버자산운용 주식회사의 2025년 6월 30일 현재의 자기자본 및 최소영업자본액을 검토하였습니다. 이 자기자본 및 최소영업자본액을 산정할 책임은 회사 경영자에게 있으며 본인의 책임은 해당 자기자본 및 최소영업자본액을 검토하고 이를 근거로 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

본인은 금융투자업자의 순자본비율 등 검토지침에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 지침은 우리가 자기자본 및 최소영업자본액이 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 따라 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 본인은 회계감사기준에 따른 감사를 실시하지 아니하였으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

본인의 검토결과 상기 자기자본 및 최소영업자본액이 중요성의 관점에서 금융투자업규정과 금융투자업규정 시행세칙에 위배되어 산정되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

신 한 회 계 법 인

대표이사

최 공 만



자기자본 및 최소영업자본액 보고서

2025년 6월 30일 현재

앤도버자산운용 주식회사

(단위 : 천원)

구분	대상금액	필요자본	
1. 최소영업자본액 (A=B+C+D)		1,291,591	
필요유지자기자본 (B)	1,750,000	1,225,000	
일반사모최저자기자본	1,000,000	700,000	
투자자문최저자기자본	250,000	175,000	
투자일임최저자기자본	500,000	350,000	
고객자산운용필요자본 (C)		45,313	
집합투자재산	증권집합투자기구	78,922,084	15,784
	기타집합투자기구	75,869,661	22,761
투자일임재산	22,561,150	6,768	
고유자산운용필요자본 (D)		21,278	
지분증권	해외현지법인 지분	1,000	-
	관계회사투자지분	-	-
	기타 투자목적주식 등	27,768	2,083
채무증권	거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	-	-
	거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	-	-
	그외의 경우	-	-
집합투자증권	자기운용 집합투자증권	281,074	-
	타사운용 집합투자증권	346,090	17,305
기타증권	-	-	
대출채권	25,000	1,875	
파생상품	150	15	
2. 최소영업자본액2 (A2=B+(C+D)*50%)		1,258,295	
3. 자기자본		1,557,372	