

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 :)

		내용
상호		아센다스자산운용주식회사
대표자		이호길
본점주소		서울시 구로구 새말로 97 서부금융센터 16층
설립일		2009년 5월 21일
결산월		3월
자본금		10000000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2000000
	우선주	
홈페이지주소		www.ascendas-amc.com
대표전화번호		721-9300
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		1개 (국내 계열회사만 표시함)
주요계열회사 명칭 및 상장여부		아센다스코리아(주) (비상장)
신용평가결과		해당없음

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 :)

인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
3-12-1	집합투자업	법제229조 제 2호에 따른 집합투자기구 (부동산집합투자기구)	일반투자자 및 전문투자자	20090729	2,000,000,000

가.경영업무 및 부수업무

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

구분	내용	신고일
부수업무	부동산 및 부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출, 기타 부동산관련자산 등에 관련된 자문업무	20100309
경영업무	대출의 중개,주선 또는 대리업무	20100311
부수업무	부동산 및 부동산 개발과 관련된 법인에 대한 대출,기타 부동산관련자산 등에 관련된 자문 및 위 자문과 관련된 부동산 관리업무	20100527

가.설립경과및설립이후의변동사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항		

나.상호의변경

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용	비고
상호의 변경		

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 :)

	내용	비고
구분	2011. 4. 30 대표이사 변경	

가.자본금변동현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

주식발행(감소) 일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
		종류	수량	주당 액면가액	주당 발행(감소)가액	
20090521	보통주 발행	보통주	2,000,000	5,000	5,000	

바.의결권현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 주)

구분		주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0	
	우선주	0	
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0	
	우선주	0	
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	2,000,000	
	우선주	0	
주석란			

다.주식의총수

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

주식의 종류	발행가능 총주식	발행주식수	유통주식수	비고
보통주	8,000,000	2,000,000	0	

Year	Value
1990	1.0
1991	1.0
1992	1.0
1993	1.0
1994	1.0
1995	1.0
1996	1.0
1997	1.0
1998	1.0
1999	1.0
2000	1.0
2001	1.0
2002	1.0
2003	1.0
2004	1.0
2005	1.0
2006	1.0
2007	1.0
2008	1.0
2009	1.0
2010	1.0
2011	1.0
2012	1.0
2013	1.0
2014	1.0
2015	1.0
2016	1.0
2017	1.0
2018	1.0
2019	1.0
2020	1.0
2021	1.0
2022	1.0
2023	1.0
2024	1.0
2025	1.0
2026	1.0
2027	1.0
2028	1.0
2029	1.0
2030	1.0
2031	1.0
2032	1.0
2033	1.0
2034	1.0
2035	1.0
2036	1.0
2037	1.0
2038	1.0
2039	1.0
2040	1.0
2041	1.0
2042	1.0
2043	1.0
2044	1.0
2045	1.0
2046	1.0
2047	1.0
2048	1.0
2049	1.0
2050	1.0
2051	1.0
2052	1.0
2053	1.0
2054	1.0
2055	1.0
2056	1.0
2057	1.0
2058	1.0
2059	1.0
2060	1.0
2061	1.0
2062	1.0
2063	1.0
2064	1.0
2065	1.0
2066	1.0
2067	1.0
2068	1.0
2069	1.0
2070	1.0
2071	1.0
2072	1.0
2073	1.0
2074	1.0
2075	1.0
2076	1.0
2077	1.0
2078	1.0
2079	1.0
2080	1.0
2081	1.0
2082	1.0
2083	1.0
2084	1.0
2085	1.0
2086	1.0
2087	1.0
2088	1.0
2089	1.0
2090	1.0
2091	1.0
2092	1.0
2093	1.0
2094	1.0
2095	1.0
2096	1.0
2097	1.0
2098	1.0
2099	1.0
2100	1.0

Year	Value
1990	1.0
1991	1.0
1992	1.0
1993	1.0
1994	1.0
1995	1.0
1996	1.0
1997	1.0
1998	1.0
1999	1.0
2000	1.0
2001	1.0
2002	1.0
2003	1.0
2004	1.0
2005	1.0
2006	1.0
2007	1.0
2008	1.0
2009	1.0
2010	1.0
2011	1.0
2012	1.0
2013	1.0
2014	1.0
2015	1.0
2016	1.0
2017	1.0
2018	1.0
2019	1.0
2020	1.0
2021	1.0
2022	1.0
2023	1.0
2024	1.0
2025	1.0
2026	1.0
2027	1.0
2028	1.0
2029	1.0
2030	1.0
2031	1.0
2032	1.0
2033	1.0
2034	1.0
2035	1.0
2036	1.0
2037	1.0
2038	1.0
2039	1.0
2040	1.0
2041	1.0
2042	1.0
2043	1.0
2044	1.0
2045	1.0
2046	1.0
2047	1.0
2048	1.0
2049	1.0
2050	1.0
2051	1.0
2052	1.0
2053	1.0
2054	1.0
2055	1.0
2056	1.0
2057	1.0
2058	1.0
2059	1.0
2060	1.0
2061	1.0
2062	1.0
2063	1.0
2064	1.0
2065	1.0
2066	1.0
2067	1.0
2068	1.0
2069	1.0
2070	1.0
2071	1.0
2072	1.0
2073	1.0
2074	1.0
2075	1.0
2076	1.0
2077	1.0
2078	1.0
2079	1.0
2080	1.0
2081	1.0
2082	1.0
2083	1.0
2084	1.0
2085	1.0
2086	1.0
2087	1.0
2088	1.0
2089	1.0
2090	1.0
2091	1.0
2092	1.0
2093	1.0
2094	1.0
2095	1.0
2096	1.0
2097	1.0
2098	1.0
2099	1.0
2100	1.0

가. 자금조달 및 운용현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.c

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee

작성주기:월 (단위 : 원)

	월평균	월말잔	거래금액
조달(부채와 자본총계)	6,471,984,651	6,449,393,023	
예수부채	0	0	
(위탁자예수금)	0	0	
(장내파생상품거래예수금)	0	0	
(신탁투자증권투자자예수금)	0	0	
차입부채	0	0	
클레디	0	0	0
담보	0	0	0
신용	0	0	0
차입금	0	0	
당첨차월	0	0	
은행차입금	0	0	
증권차입금	0	0	
외화차입금	0	0	
기타	0	0	
환매조건부채권매도	0	0	0
대기관	0	0	0
대고객	0	0	0
대환은	0	0	0
매도증권	0	0	
매도파생결합증권	0	0	
(매도주가연계증권)	0	0	
사채	0	0	
후순위사채	0	0	
후순위차입금	0	0	
발행어음(종금계정)	0	0	
파생상품	0	0	
기타부채	0	0	
(미지급금)	6,016,104	3,952,592	
(미지급비용)	152,763,135	161,442,750	
자본총계	6,471,984,651	6,449,393,023	
운용(자산총계)	5,598,380,371	5,544,602,383	
현금및현금성자산	5,348,901,222	5,292,678,696	
예치금	0	0	
(투자자예탁금별도예치금)	0	0	
(장내파생상품거래예치금)	0	0	
당기손익인식증권	0	0	
주식,신주인수권증서	0	0	
국채,지방채,특수채	0	0	
회사채	0	0	
집합투자증권	0	0	
기업어음증권	0	0	
외화증권	0	0	
기타	0	0	
매도가능증권	0	0	
주식,신주인수권증서,출자금	0	0	
국채,지방채,특수채	0	0	
회사채	0	0	
집합투자증권	0	0	
기업어음증권	0	0	
외화증권	0	0	
기타	0	0	
만기보유증권	7,453,426	14,906,852	
관계회사투자지분	0	0	
파생결합증권	0	0	
파생상품	0	0	
대출채권	0	0	
클레디	0	0	
신용공여금	0	0	
환매조건부매수	0	0	
대어금	0	0	
매입대출채권	0	0	
기타	0	0	
유형자산	242,025,723	237,016,835	
CMA운용자산(종금계정)	0	0	
기타자산	0	0	
(미수금)	19,040,616	19,544,155	
(미수수익)	21,860,098	29,146,796	

3. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	5,232,238,013	5,116,269,173	-115,968,840	-2
B/S상 순재산액(A)	6,494,576,279	6,449,393,023	-45,183,256	-1
차감항목계(B)	1,262,836,150	1,333,621,734	70,785,584	6
가. 유형자산	247,034,610	237,016,835	-10,017,775	-4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	922,573,540	1,000,079,860	77,506,320	8
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금			0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권			0	0
마. 특수관계인 채권등		3,297,039	3,297,039	0
바. 자회사의 결손액			0	0
사. 채무보증금액			0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액			0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16			0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금			0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	93,228,000	93,228,000	0	0
타. 자산평가손실			0	0
파. 기타			0	0
가산항목계(C)	497,884	497,884	0	0
가. 정상,요주의 대손충당금 등	497,884	497,884	0	0
나. 후순위차입금			0	0
다. 금융리스부채			0	0
라. 자산평가이익			0	0
마. 기타			0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	200,717,711	200,233,174	-484,537	0
시장위험액(D)	0	0	0	0
가. 주식위험액			0	0
나. 금리위험액			0	0
다. 외환위험액			0	0
라. 집합투자증권등위험액			0	0
마. 일반상품위험액			0	0
바. 옵션위험액			0	0
신용위험액(E)	717,711	233,174	-484,537	-68
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	200,000,000	200,000,000	0	0
가. 법정자본금의 10%	200,000,000	200,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익의 합계			0	0
다. 위험관리등급에 따른 가감			0	0
라. 집합투자재산위험액			0	0
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	2,607	2,555	-52	-2
4. 잉여자본(1-2)	5,031,520,302	4,916,035,999	-115,484,303	-2

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 원)

	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	0	0	0	0	0	0
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	19,544,155	0	0	0	0	19,544,155
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	29,146,796	0	0	0	0	29,146,796
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	48,690,951	0	0	0	0	48,690,951
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@a
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	6,494,576,279	6,449,393,023	-45,183,256
조정총자산(B)	6,718,840,534	6,691,006,060	-27,834,474
자기자본비율(A/B×100)	97	96	-1

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.c
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	5,690,987,323	5,116,269,173	-574,718,150
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	200,637,534	200,233,174	-404,360
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	2,836	2,555	-281

가.(3)총자산순이익률

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@asc
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@asce
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	-31,276,383	-281,020,155	-249,743,772
(평균)총자산(B)	7,675,976,348	6,742,589,127	-933,387,221
총자산순이익률(A/B×100)	0	-4	-4

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.le
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	6,481,784,099	5,346,940,421	-1,134,843,678
유동부채(B)	99,067,964	177,929,452	78,861,488
유동비율=(A/B)×100	6,543	3,005	-3,538

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-a

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	321,022,615	330,294,835	9,272,220
단순자기자본(B)	7,324,439,546	6,449,393,023	-875,046,523
자본의 고정화비율=(A/B)×100	4	5	1

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
이사회의 권한 내용	법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다

가.(2)이사회현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 :)

성명	주요경력	주주 또는 주요주주와의 이해관	비고
이호길	삼성생명 / GE리얼에스테이트	해당사항 없음	
탄슈린	Ascendas Pte Ltd_Fund&Investor_Relations Manager / UBS AG 부동산 투자부문 이사 / Ascendas Funds Management(S) Limited_Head of Capital Market	해당사항 없음	
리치성	Ascendas Funds Management(S) Limited, Portfolio Manager	해당사항없음	

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwa
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.
 작성주기:월 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
10	20110429	대표이사 선임	가결	

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법	<p>1. 감사의 권한과 책임□ 감사의 직무는 다음 각호의 것을 포함한다□</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 임시주주총회 소집청구□ 2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술□ 3) 감사보고서의 작성, 제출□ 4) 임시이사회 수집청구□ 5) 이사의 위법행위에 대한 유지청구□ 6) 연간 감사계획의 수립□ 7) 내부감사관련업무, 재산, 자회사의 조사□ 8) 감사보조기구의 부서장과 감사의 직무수행상 필요한 직원의 임면에 대한 동의□ 9) 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인□ 10) 내부통제시스템 운영의 적정성 평가 및 개선사항 검토□ 11) 회계처리기준 및 회계추정 변경 등에 대한 타당성 검토□ 12) 회사 재무활동의 건전성 및 타당성과 재무보고의 정확성 검토□ 13) 공시정책의 수립 및 집행의 적정성 여부 검토□ 14) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가□ 15) 준법감시인으로부터의 보고사항 검토□ 16) 준법감시인의 해임 건의□ 17) 외부감사인으로부터 보고받은 경영진의 직무집행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위배되는 중요한 사실 검토 및 조치□ 18) 외부감사인으로부터 보고받은 회사가 회계처리 등에 관한 회계기준을 위반한 사실에 대한 검토 및 조치□ 19) 금융사고보고의 검토 및 조치□ 20) 관련법령, 정관 또는 법령에서 정하는 사항□ 21) 감독당국에 제출하는 주요자료의 검토□ 22) 기타 감사가 필요하다고 인정하는 사항□ <p>□</p> <p>2. 인원수 : 1인□</p> <p>□</p> <p>3. 상근여부 : 비상근</p>

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
감사	자안티 사리 중	Philips Electronics Indonesia_Finance Controller / OBT Holdings Pte Ltd Group (Baramulti Group)_Corporate Finance Director / Ascendas Pte. Ltd - Head of Corporate Finance	

나.(3)감사위원회(감사)의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.c
 작성주기:분기 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
6	20100518	FY0910 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	
7	20100625	정기주총 소집	가결	
8	20100727	본점이전	가결	
9	20110228	준법감시인 선임	가결	
10	20110429	대표이사 선임	가결	
11	20110630	2기 영업보고서 제출, 2기 재무제표 승인, 외부감사인 선임, 감사 및 이사의 보수총액 승인	가결	

다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
준법감시인 설치여부, 구성방법	<p>1. 준법감시인의 목적 <input type="checkbox"/> 회사의 집합투자업 수행과정에서 제반 법률 및 내부 규정의 준수를 지원하고, 위반사항에 대한 시정조치를 행함 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 준법감시인의 권한 및 의무 <input type="checkbox"/> - 준법감시인은 다음 각호의 사항에 대한 권한 및 의무를 보유한다 <input type="checkbox"/></p> <p>1) 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권 <input type="checkbox"/> 2) 임직원의 위법·부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사에 대한 보고 및 시정 요구 <input type="checkbox"/> 3) 이사회, 감사, 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술 <input type="checkbox"/> 4) 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시점검 <input type="checkbox"/> 5) 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수 <input type="checkbox"/> 6) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 <input type="checkbox"/></p> <p>- 준법감시인은 투자자 보호 및 경영 건전성 제고 등을 위하여 업무 전반에 대한 상시감시, 감독시스템을 구축, 운영해야 한다. <input type="checkbox"/></p> <p>3. 운영방안 <input type="checkbox"/> 준법감시부서는 부문별로 점검 주기 등 준법감시 일정 및 계획을 수립하여 동 계획에 따라 내부통제기준 준수여부를 점검한다. 또한, 각 부서에 준법감시 지원인력을 선정하여 자체적인 점검내역을 준법감시인에게 보고토록 하고, 위반행위 발생시 감사에게 보고하는 등 적절한 조치를 취한다.</p>

다.(2)준법감시인의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

직위	성명	주요경력	비고
부장	조현주	더커자산운용(주) 준법감시인 / 에셋플러스자산운용(주) 컴플라이언스 팀장 / 블리스자산운용(주)리스크 및 경영관리팀장	

마.(2)부동산임대차내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 원)

성명(법인명)	관계	부동산임대차내역				비고
		부동산의 종류	금액			
			임대	임차	누계	
AKOF사모투자신탁2호	계열회사	건물	0	93,450,000	93,450,000	임대보증금 93,228,000
합계			0	93,450,000	93,450,000	0

가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 원)

	당기중 거래실적		전년동기중 거래실적		누계실적		비율	
	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액
용역거래	1	93,450,000	1	4,726,149	1	24,885,000	100	376
금융상품거래	0	0	0	0	0	0	0	0
자금거래	0	0	0	0	0	0	0	0
기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	1	93,450,000	1	4,726,149	1	24,885,000	100	376

나.(1.1)자산현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 원)

구분	상호	관계	업종	소재국	계정과목	당기금액	전년 동기금액
A1	AKOF사모부동산투 자신탁2호	기타	기타	한국	임차보증금	93,228,000	89,643,000
소계						93,228,000	89,643,000
B1						0	0
소계						0	0

1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전
 작성주기:월 (단위 : 개,명)

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	4	9
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

2.점포현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

구분	점포명	개설일자	점포장	소재지	상세소재지	인원수	전화번호	FAX	폐쇄일자	비고
국내	본점	20090521	이호길	서울	구로구 새말로 97 신도림테크노마트 16층	9	721-9300	721-9301		

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.le
 작성주기:월 (단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현지채용	
비등기 임원	0	0	0	0
등기이사	경영이사	1	0	2
	사외이사	0	0	0
감사	0	0	1	1
직원	정규직원	5	0	0
	계약직원	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	6	0	3	9

나.임원현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이호길	대표이사	19591026	등기	총괄	삼성생명/사이리얼에스테이트/제이드프라퍼티즈	20110430	20110430	20140430	상근	0	0
탄슈린	이사	19730717	등기		Ascendas Pte Ltd / UBS AB 부동산투자부문 / Ascendas Funds Management(S) Limited	20090521	20090521	20120630	비상근	0	0
리치성	이사	19690902	등기		Ascendas Pte Ltd	20100128	20100128	20120630	비상근	0	0
자안티사리 종	감사	19670117	등기		Philips Electronics Indonesia / OBT Holdings Pte Ltd / Ascendas Pte Ltd	20090521	20090521	20120630	비상근	0	0

다.전문인력현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) :

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성
 작성주기:분기 (단위 : 명)

	인원
펀드투자상담사	0
증권투자상담사	0
파생상품투자상담사	0
투자상담관리인력	0
투자자산운용사	5
금융투자분석사	0
위험관리인력	0
전문인력 합계(1)	5
전문인력 합계(2)	3

6.물적설비현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:jungh
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunh
 작성주기:분기 (단위 :)

구분	이름	수량	기타
서버	HP DL380R05	2	
서버	HP DL320G5P	1	
통신장비	전화기	19	
사무장비	팩스기	1	
사무장비	복합기(프린터, 팩스, 스캐너)	1	
사무장비	프린터기	0	
사무장비	Lenovo Notebook	11	
사무장비	데스크탑	1	
보안설비	SECOM	2	주출입구, 서버실 각 1대
보안설비	CCTV	1	
소프트웨어	Microsoft Windows XP	12	
소프트웨어	Microsoft Office 2007 Suite	12	
소프트웨어	한글 2007	12	
기타	서버 HP DL380R05	1	Backup office (강남구 역삼동 소재)
비고		0	

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascen
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascen
 작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	1) 지점에 관한 내부통제 : 해당사항없음 <input type="checkbox"/> 2) 파생상품 영업에 관한 내부통제 : 해당사항없음 <input type="checkbox"/> 3) 투자자계좌의 관리감독에 관한 내부통제 : 해당사항없음 <input type="checkbox"/> 4) 매매주문 처리준칙에 관한 내부통제 : 해당사항없음 <input type="checkbox"/> 5) 예탁자산의 보관 관리등 : 해당사항없음 <input type="checkbox"/> 6) 언론기관 정보제공에 관한 내부통제 : 회사 사전승인, 정보제공 내용의 준법감시인 승인 <input type="checkbox"/> 7) 투자자 신용정보관리 보호에 관한 내부통제 : 해당사항없음 <input type="checkbox"/> 8) 자금세탁방지체계에 관한 내부통제 : 내부보고 책임자 지정, 별도 내부지침 운영 <input type="checkbox"/> 9) 민원 및 분쟁처리 기준에 관한 내부통제 : 준법감시인에 보고 <input type="checkbox"/> 10) 위탁증거금, 결제대금 미납 등에 관한 내부통제 : 해당사항 없음 <input type="checkbox"/> 2. 감사의 기능과 역할 <input type="checkbox"/> 경영진의 내부통제체제 운영의 적절성을 평가하고, 그 결과를 이사회에 보고 <input type="checkbox"/> 3. 내부감사부서 감사방침 <input type="checkbox"/> 독립된 위치에서 감사업무 수행, 필요한 경우 외부감사인과 연계하여 감사업무 수행

나.내부통제기준마련

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
내부통제기준 마련	<p>1. 내부통제기준□ 금융투자업자의 표준 내부통제기준을 바탕으로 하여 제정됨□ 내부통제조직 및 운영, 윤리의무, 영업행위 준칙, 이해상충의 관리 및 정보차단벽, 기타 업무행위 준칙에 관하여 규정하고 있음□ □</p> <p>2. 하위규정□ 내부통제기준의 하위규정으로 자금세탁방지업무규정, 업무위수탁규정, 금융범죄행위 고발기준, 문서관리규정, 인장관리 규정 등을 두고 있음</p>

다.내부통제위반시조치

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
내부통제 위반시 조치	<p>1. 내부통제기준 위반시 조치 <input type="checkbox"/></p> <p>위반내용, 횡수, 사안의 중대성 등에 관하여 준법감시부서에서 조사를 시행한 후, 감사에게 보고하고, 사안에 따라 내부징계, 검찰 고발 등 조치를 취하게 됨 <input type="checkbox"/></p> <p>2. 예방프로그램 <input type="checkbox"/></p> <p>이사회 주주총회의 안건, 신상품 개발, 주요한 거래에 있어서 사전에 준법감시인의 검토를 거치도록 하고 있으며, 각 부서 준법감시 지원인력을 두어 자체적인 사전점검을 정기적으로 하도록 하고 있음</p>

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@ascen
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascen
 작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	1. 리스크의 종류□ 국가리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크, 법률 및 규제리스크, 평판리스크□ 2. 리스크 관리조직□ 1) 리스크관리팀 - 집합투자자산 운영관련 부서로부터 독립적으로 운영□ 2) 리스크관리위원회□ 3. 리스크관리위원회의 활동□ 1) 투자, 운영 및 회사 고유차원에서 위험평가 및 쟁점관리사항 결정□ 2) 투자자산운영관련 투자한도 및 손실허용한도 설정□ 3) 투자제한대상자산의 지정 및 해제□ 4) 이사회가 위임하는 사항 의결□ 4. 리스크관리체제 구축을 위한 활동□ 1) 리스크관리 내부규정 마련□ 2) 리스크 평가 및 관리성과 측정을 위한 매트릭스 설정□ 3) 투자자산별 분기별 위험측정 결과 보고□ 5. 관리체계 및 리스크관리정책□ 1) 각 운영부서에서 유형별 담당 리스크를 정기적으로 모니터링□ 2) 모니터링 결과를 가지고 리스크관리부서에서 리스크 측정 분석□ 3) 이슈사항 발생시, 리스크관리위원회를 소집하여 필요한 리스크관리조치에 대한 심의 의결□ 4) 리스크관리조치 실행 후 리스크 해소정도 측정 후 리스크 관리위원회에 보고□ 6. 리스크관리방법□ 1) 각종 시장지표 모니터링□ 2) 투자 자산 성과 검토□ 3) 리스크 매트릭스 관리시스템(Q-radar)를 통해 리스크 측정 및 리스크 관리성과 측정□

나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2011년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:junghwan.do@asce
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:도정환 전화번호:721-9360 이메일:hyunhui.lee@ascen
 작성주기:월 (단위 :)

	내용
구분	1. 신용위험 등 위험종류별 개념□ 1) 국가리스크 : 다른국가의 투자나 노출에서 오는 손실가능성에 대한 위험, 정부리스크,역외거래리스크 등□ 2) 시장리스크 : 시장상황의 불리한 변동으로 인한 손실위험, 환율리스크, 금리리스크 등□ 3) 신용리스크 : 거래상대방이 채무를 이행하는 것이 불가능하거나 거래상대방이 채무를 이행하려 하지 않음으로 인한 손실가능성에 대한 위험, 채무불이행리스크, 집중리스크,담보리스크 등□ 4) 유동성리스크 : 청산시 가치의 전부를 조달하거나 입수하는 것이 불가능한 위험, 현금흐름리스크,집중리스크□ 5) 운영리스크 : 사람의 실수, 부적절한 시스템 또는 내부통제로 인한 손실 가능성 위험□ 6) 법률/규제리스크 : 규정 및 법률의 관할지에서 정한 규정을 준수하지 않은 경우 회사의 위험□ 7) 평판리스크 : 기존 고객 손실위험 또는 회사가 고객을 공정하게 다루지 않고 업무수행방식을 몰라 새로운 고객을 확보하지 못하는 위험□ 2. 관리방법□ 위험요인 발생시 각종 경제지표, 시장지표를 통한 리스크 측정 결과 위험요인이 발생한 경우□ 1)리스크 관리부서와 운용부서에서 포트폴리오에 대한 리스크 유형별 위험수위 평가□ 2) 리스크 관리위원회를 통해 이슈사항 점검 후 해소방안 도출 및 협의□ 3) 리스크관리부서에서 해당부서의 이행사항 확인후 이행성과 측정