

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

		내용
상호		아센다스자산운용주식회사
대표자		류혜식
본점주소		서울시 구로구 구로동 3-25 신도림테크노마트 16층
설립일		2009년 5월 21일
결산월		3월
자본금		10000000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2000000
	우선주	
홈페이지주소		홈페이지 개설 작업중
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) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

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

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

	내용	비고
구분	본점 이전 <input type="checkbox"/> 시점 : 2010년 7월 31일 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 변경후 주소 : 서울시 구로구 구로동 3-25 신도림테크노마트 16층	

가.대차대조표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-936

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-936

작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
자산총계	8,162,122,852
1. 현금 및 예치금	7,165,625,225
1. 현금 및 현금성 자산	7,165,625,225
1) 현금	0
2) 정기에·적금	5,000,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	2,165,625,225
8) MMF	0
9) 금융어음	0
10) 기타	0
2. 예치금	0
1) 청약예치금	0
① 자기분	0
② 고객분	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 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
7) 장내파생상품매매증거금	0

① 자기분(국내)	0
② 자기분(해외)	0
③ 고객분(국내)	0
④ 고객분(해외)	0
8) 유통금융차주담보금	0
9) 유통금융담보금	0
10) 장기성예금	0
11) 특정예금 등	0
12) 신탁공탁금	0
13) 기타	0
II. 유가증권	0
1. 단기매매증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
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
2. 매도가능증권	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
① 미매각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
8) 기타	0
3. 만기보유증권	0
1) 국채·지방채	0
2) 특수채	0
3) 회사채	0
4) 기타	0

4. 지분법적용투자주식	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
5. 파생결합증권	0
1) 주가연계증권	0
2) 주식워런트증권	0
3) 기타	0
Ⅲ. 파생상품	0
1. 장내파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 일반상품	0
⑤ 기타	0
2. 장외파생상품	0
1) 매수옵션	0
2) 파생상품자산	0
① 이자율	0
② 통화	0
③ 주식	0
④ 신용	0
⑤ 기타	0
Ⅳ. 대출채권	0
1. 콜론	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	0
1) 증권저축할부대여금	0
2) 임직원대여금	0
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) 신용공여금대손충당금	0
2) 대여금대손충당금	0
3) 대출금대손충당금	0
4) 대출금(종금계정)대손충당금	0
5) 할인어음(종금계정) 대손충당금	0
6) 매입대출채권 대손충당금	0
7) 대지급금대손충당금	0
8) 부도채권 대손충당금	0
9) 부도어음 대손충당금	0
10) 사모사채 대손충당금	0
11) 신탁계정대 대손충당금	0
12) 종금계정대 대손충당금	0
13) 기타 대손충당금	0
V. 유형자산	279,435,517
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	140,016,700
4. 차량운반구	0
5. 비품	267,508,693
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	128,089,876
1) 건물	0
2) 구축물	16,999,173
3) 차량운반구	0
4) 비품	111,090,703
5) 기타	0
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	0
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	0
VI. CMA운용자산(종금계정)	0
1. CMA 현금과예금	0
2. CMA 유가증권	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	717,062,110
1. 미수금	0
1) 자기매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
2) 위탁매매미수금	0
① 주식미수금	0
② 채권미수금	0
③ 장내파생상품미수금	0
④ 기타	0
3) 신탁보수미수금	0
4) 기타	0
2. 미수수익	54,809,588
1) 미수수수료	0
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및추선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	0
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	54,809,588
① 미수신용거래용차이자	0
② 미수채권이자	0
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	54,809,588
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	3,860,671

5. 선급제세	21,793,252
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	21,793,252
3) 기타	0
6. 대리점	0
7. 본·지점	0
8. 선물자기거래정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
9. 보증금	89,643,000
1) 전세권	0
2) 전신전화가입권	0
3) 임차보증금	89,643,000
4) 회원보증금	0
5) 기타	0
10. 투자부동산	0
11. 손해배상공동기금	0
1) 증권시장공동기금	0
2) 파생상품시장공동기금	0
3) 기타	0
12. 무형자산	0
1) 영업권	0
2) 개발비	0
3) 소프트웨어	0
4) 기타	0
13. 가지급금	0
14. 이연법인세자산	547,453,483
15. 일반상품	0
16. 기타	0
17. 대손충당금(-)	497,884
1) 미수금대손충당금	0
2) 미수수익대손충당금	497,884
① 미수수료대손충당금	0
② 미수이자대손충당금	497,884
③ 기타대손충당금	0
3) 선급금대손충당금	0
4) 기타대손충당금	0
18. 현재가치할인차금(-)	0
부채총계	464,115,326
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) 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
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. 매도유가증권	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
6. 파생상품	0
1) 장내파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0
라. 일반상품	0
마. 기타	0
2) 장외파생상품	0
① 매도옵션	0
② 파생상품부채	0
가. 이자율	0
나. 통화	0
다. 주식	0

라. 신용	0
마. 기타	0
7. 사채	0
(사채발행차금)(-)	0
8. 후순위사채	0
(사채발행차금)(-)	0
9. 후순위차입금	0
10. 발행어음(종금계정)	0
11. 기타	0
Ⅲ. 기타부채	464,115,326
1. 채무보증총당금	0
2. 퇴직급여총당금	207,627,031
퇴직연금미지급금	0
(국민연금전환금)(-)	0
(퇴직보험예치금)(-)	0
(퇴직신탁)(-)	0
(퇴직연금운용자산)(-)	0
3. 특별대손총당금	0
4. 신탁위험총당금	0
5. 기타총당금	0
6. 미지급법인세	0
7. 미지급배당금	0
8. 미지급금	71,336,486
9. 미지급비용	171,965,769
10. 임대보증금	0
11. 선수금	0
12. 선수수익	0
13. 가수금	0
14. 대리점	0
15. 본·지점	0
16. 선물자기거래 정산차금	0
1) 국내분	0
2) 해외분	0
17. 이연법인세부채	0
18. 제세금예수금	13,186,040
19. 신탁계정차	0
20. 종금계정차	0
21. 기타	0
자본총계	7,698,007,526
Ⅰ. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
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	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
가. 외화주식	0
나. 외화채권	0
다. 기타	0
⑧ 기타	0
2. 지분법 자본변동	0
3. 부의 지분법 자본변동	0
4. 파생상품 평가손익	0
5. 해외사업환산차(대)	0
6. 기타	0
V. 이익잉여금	-2,301,992,474
1. 이익준비금	0
2. 전자금융사고배상준비금	0
3. 기타법정준비금	0
4. 신탁사업적립금	0
5. 임의적립금	0
6. 미처분이익잉여금	-2,301,992,474
(당기순이익)	-898,144,891

다.손익계산서

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호
 작성주기:월 (단위 : 원)

	금액
1. 영업수익	97,409,834
1. 수수료수익	0
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	0
① 투자자문	0
② 투자일임	0
③ 기타	0
6) 집합투자기구운용보수	0
① 투자신탁위탁자보수	0
② 투자회사운용수수료수익	0
③ 기타	0
7) 어음지급보종료	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) 지급보증료	0
12) 송금수수료	0
13) 대리업무보수	0
14) 기타	0
2.유가증권평가 및 처분이익	0
1) 단기매매증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 신주인수권증서처분이익	0
③ 채권처분이익	0
④ 집합투자증권처분이익	0
⑤ 기업어음증권처분이익	0
⑥ 단기매매증권상환이익	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 신주인수권평가이익	0
③ 채권평가이익	0
④ 집합투자증권평가이익	0
⑤ 기업어음증권평가이익	0
⑥ 기타	0
3) 매도가능증권처분이익	0
① 주식처분이익	0
② 채권처분이익	0
③ 집합투자증권처분이익	0
④ 매도가능증권상환이익	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분이익	0
① 채권매매이익	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실환입	0
6) 매도유가증권평가이익	0
① 주식평가이익	0
② 채권평가이익	0
③ 기타	0

7) 파생결합증권처분이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품 거래 이익	0
1) 장내파생상품거래이익	0
① 선물매매이익	0
② 선물정산이익	0
③ 해외선물거래이익	0
④ 옵션매매이익	0
⑤ 옵션평가이익	0
⑥ 해외옵션거래이익	0
⑦ 기타장내파생거래이익	0
2) 장외파생상품거래이익	0
① 장외파생상품매매이익	0
② 장외파생상품평가이익	0
③ 기타	0
4. 이자수익	97,313,534
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	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	0
9) 양도성예금증서이자	0
10) 금융기관예치금이자	97,313,534
11) 콜론이자	0
12) 환매조건부매수이자	0
13) 양도성예금증서거래이익	0
14) 대지급금이자	0
15) 예금이자	0
16) 미수금이자	0
17) 신탁계정대이자	0
18) 종금계정대이자	0
19) 기타이자	0
5.대출채권 평가 및 처분이익	0
1) 대출채권매각이익	0
2) 대손충당금환입	0
3) 기타	0
6.외환거래이익	0
1) 외환차익	0
2) 외화환산이익	0
7. 기타의 영업수익	96,300
1) 배당금수익	0
2) 분배금수익	0
3) 별도예치금평가이익	0
4) CMA운용수익(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	0
② 기타	0
5) CMA운용수수료 (종금계정)	0
6) 리스수익(종금계정)	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 신탁위험총당금환입	0
③ 기타	0
10) 기타대손충당금환입	96,300
11) 기타	0
II. 영업비용	1,093,857,427
1. 수수료비용	0
1) 매매수수료	0
① 국내분	0

② 해외분	0
2) 투자상담사수수료	0
3) 투자자문수수료	0
4) 투자일임수수료	0
5) 운용위탁수수료	0
6) 송금수수료	0
7) 기타수수료비용	0
2. 유가증권평가 및 처분손실	0
1) 단기매매증권처분손실	0
① 주식처분손실	0
② 신주인수권증서처분손실	0
③ 채권처분손실	0
④ 집합투자증권처분손실	0
⑤ 기업어음증권처분손실	0
⑥ 단기매매증권상환손실	0
⑦ 기타	0
2) 단기매매증권평가손실	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 매도가능증권상환손실	0
⑤ 기타	0
4) 만기보유증권처분손실	0
① 채권처분손실	0
② 기타	0
5) 유가증권감액손실	0
6) 매도유가증권평가손실	0
① 주식평가손실	0
② 채권평가손실	0
③ 기타	0
7) 파생결합증권처분손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
8) 파생결합증권평가손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0

9) 파생결합증권상환손실	0
① 주가연계증권	0
② 주식워런트증권	0
③ 기타	0
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도주가연계증권	0
② 매도주식워런트증권	0
③ 기타	0
3. 파생상품거래손실	0
1) 장내파생상품거래손실	0
① 선물매매손실	0
② 선물정산손실	0
③ 해외선물거래손실	0
④ 옵션매매손실	0
⑤ 옵션평가손실	0
⑥ 해외옵션거래손실	0
⑦ 기타장내파생거래손실	0
2) 장외파생상품거래손실	0
① 장외파생상품처분손실	0
② 장외파생상품평가손실	0
③ 기타	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) 기타	0
5. 대출평가 및 처분손실	0
1) 대출채권매각손실	0
2) 대손상각비	0
3) 기타	0

6. 외환거래손실	1,536,885
1) 외환차손	74,700
2) 외화환산손실	1,462,185
7. 판매비와관리비	1,092,320,542
1) 급여	569,416,000
① 임원	177,484,746
② 직원	391,931,254
2) 퇴직급여	11,384,367
① 임원	-14,421,418
② 직원	25,805,785
3) 명예퇴직금	0
4) 복리후생비	38,215,373
5) 전산운영비	23,310,183
6) 임차료	131,396,705
7) 지급수수료	90,513,077
8) 접대비	31,220,131
9) 광고선전비	0
10) 감가상각비	57,618,021
11) 조사연구비	0
12) 연수비	2,981,096
13) 무형자산상각비	0
14) 세금과공과금	11,452,810
15) 업무위탁수수료	0
16) 판매부대비	0
17) 발행비	0
18) 등기소송비 및 공고비	0
19) 회의비	0
20) 인채비	6,008,774
21) 여비교통비	32,451,689
22) 차량유지비	0
23) 소모품비	1,955,692
24) 수도광열비	0
25) 보험료	5,895,449
26) 행사비	0
27) 기타	78,501,175
8. 기타의 영업비용	0
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) 총당금전입액	0
① 채무보증총당금전입액	0
② 신탁위험총당금전입액	0
③ 기타	0
6) 기타대손상각비	0
7) 기타	0
III. 영업이익(손실)	-996,447,593
IV. 영업외수익	0
1. 유형자산처분이익	0
2. 임대료	0
3. 지분법이익	0
4. 지분법적용투자주식처분이익	0
5. 상각채권추심이익	0
6. 본·지점이자	0
7. 자산수증이익	0
8. 채무면제이익	0
9. 보험차익	0
10. 기타	0
V. 영업외비용	55,690,020
1. 유형자산처분손실	54,563,220
2. 지분법손실	0
3. 지분법적용투자주식처분손실	0
4. 기부금	0
5. 본·지점이자	0
6. 재해손실	0
7. 사고손실	0
8. 배상손실	0
9. 우선지급손실	0
10. 채무면제손실	0
11. 기타	1,126,800
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-1,052,137,613
VII. 계속사업손익 법인세비용	-153,992,722
VIII. 계속사업이익(손실)	-898,144,891
IX. 중단사업손익	0
X. 당기순이익(순손실)	-898,144,891

가. 자금조달 및 운용현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:
 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원)

	월평균	월말잔	거래금액
조달(부채와 자본총계)			
예수부채			
(위탁자예수금)			
(장내파생상품거래예수금)			
(집합투자증권투자예수금)			
차입부채			
클레디			
담보			
신용			
차입금			
당좌차월			
은행차입금			
증권차입금			
외화차입금			
기타			
환매조건부채권매도			
대기관			
대개인			
대한은			
매도유가증권			
매도파생결합증권			
(매도주가연계증권)			
파생상품			
사채			
후순위사채			
후순위차입금			
발행어음(증권계정)			
기타			
(미지급금)			
(미지급비용)			
자본총계			
운용(자산총계)			
현금및현금성자산			
예치금			
(투자자예탁별도예치금)			
(장내파생상품거래예치금)			
단기매매증권			
주식 신주인수권증서			
국채 지방채 특수채			
회사채			
집합투자증권			
기업어음증권			
외화증권			
기타			
매도가능증권			
주식 출자금			
국채 지방채 특수채			
회사채			
집합투자증권			
외화증권			
기타			
만기보유증권			
지분법적용투자주식			
파생상품			
대출채권			
클레디			
신용공여금			
환매조건부매수			
대어금			
매입대출채권			
기타			
유형자산			
CMA운용자산(증권계정)			
기타자산			
(미수금)			
(미수수익)			

3. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	6,796,095,947	6,756,319,487	-39,776,460	-1
B/S상 순재산액(A)	7,763,639,170	7,698,007,526	-65,631,644	-1
차감항목계(B)	968,041,107	942,185,923	-25,855,184	-3
가. 유형자산	275,511,593	279,435,517	3,923,924	1
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	465,770,725	573,107,406	107,336,681	23
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금	0	0	0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권	0	0	0	0
마. 특수관계인 채권등	0	0	0	0
바. 자회사의 결손액	0	0	0	0
사. 채무보증금액	0	0	0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액	0	0	0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16	0	0	0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금	0	0	0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	226,758,789	89,643,000	-137,115,789	-60
타. 자산평가손실	0	0	0	0
가산항목계(C)	497,884	497,884	0	0
가. 정상,요주의 대손충당금	497,884	497,884	0	0
나. 후순위차입금	0	0	0	0
다. 금융리스부채	0	0	0	0
라. 자산평가이익	0	0	0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	205,646,345	205,607,482	-38,863	0
시장위험액(D)	5,201,972	5,055,931	-146,041	-3
가. 주식위험액	0	0	0	0
나. 금리위험액	0	0	0	0
다. 외환위험액	5,201,972	5,055,931	-146,041	-3
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	0
마. 일반상품위험액	0	0	0	0
바. 옵션위험액	0	0	0	0
신용위험액(E)	444,373	551,551	107,178	24
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	0	0
다. 위험관리등급에 따른 가감	0	0	0	0
라. 집합투자재산위험액	0	0	0	0
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	3,305	3,286	-19	-1
4. 잉여자본(1-2)	6,590,449,602	6,550,712,005	-39,737,597	-1

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
신용공여금	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	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
가지급금	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0
미수수익	54,809,588	0	0	0	0	54,809,588
선급금	0	0	0	0	0	0
채무보증	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	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	54,809,588	0	0	0	0	54,809,588

나.총당금적립현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	총당금적립액(①)	요적립액(②)	과부족액(①-②)
신용공여금	0	0	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
대지급금	0	0	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0	0	0
가지급금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0	0	0
미수수익	497,884	0	0	0	0	497,884	274,047	223,837
선급금	0	0	0	0	0	0	0	0
채무보증	0	0	0	0	0	0	0	0
대출금(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
할인어음(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
리스자산(총금)	0	0	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0	0	0
계	497,884	0	0	0	0	497,884	274,047	223,837

가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	8,596,152,417	7,698,007,526	-898,144,891
조정총자산(B)	9,158,534,918	8,162,122,852	-996,412,066
자기자본비율(A/B×100)	94	94	0

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	7,720,901,200	6,756,319,487	-964,581,713
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	207,826,116	205,607,482	-2,218,634
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	3,715	3,286	-429

가.(3)총자산순이익률

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	-144,816,886	-475,628,135	-330,811,249
(평균)총자산(B)	9,017,495,206	8,274,014,586	-743,480,620
총자산순이익률(A/B×100)	-2	-6	-4

가.(4)수지비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	67,210,143	31,084,201	-36,125,942
영업비용(B)	605,487,790	572,187,704	-33,300,086
수지비율(A/B×100)	11	5	-6

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	8,326,974,499	7,245,590,852	-1,081,383,647
유동부채(B)	366,139,837	256,488,295	-109,651,542
유동비율=(A/B)×100	2,274	2,825	551

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	438,099,658	369,078,517	-69,021,141
단순자기자본(B)	8,596,152,417	7,698,007,526	-898,144,891
자본의 고정화비율=(A/B)×100	5	5	0

가.(2)이사회현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
류혜식	한국산업은행 / 코람코자산신탁 부장 / 아센다스코리아 이사	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	
이현희	삼정회계법인 / PCA생명(주) / 아센다스코리아(주)	해당사항 없음	

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
1	20090624	준법감시인 임명 및 사규제정 (이사회운영규정, 내부통제기준, 리스크관리지침,사규관리규정)	가결	
2	20090708	임시주주총회 소집	가결	
3	20090729	임시주주총회 소집, 감사업무규정 제정 및 내부회계관리기준 제정	가결	
4	20090807	임시주주총회 소집	가결	
5	20100128	임시주주총회 소집 내부통제기준 변경	가결	
6	20100518	FY0910 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	
7	20100625	정기주총 소집	가결	
8	20100727	본점이전	가결	

1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 견
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 견
 작성주기:월 (단위 : 개,명)

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	5	14
국내지점		
국내영업소		
해외지점		
해외사무소		
해외현지법인		

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 명)

구분	국내	해외		합계
		국내파견	현지채용	
비등기 임원	0	0	0	0
등기이사	경영이사	2	0	2
	사외이사	0	0	0
감사	0	0	1	1
직원	정규직원	9	0	9
	계약직원	0	0	0
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	11	0	3	14

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

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

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

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

나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-9361 이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

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