

**1. 금융투자업자의 일반현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월      (단위 : )

|                  |     | 내용                           |
|------------------|-----|------------------------------|
| 상호               |     | 아센다스자산운용주식회사                 |
| 대표자              |     | 이호길                          |
| 본점주소             |     | 서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 동관 9층 |
| 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. 금융투자업자의 업무단위**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@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<br>집합투자기구<br>(부동산집합투자기구) | 일반투자자 및 전문투자자 | 20090729 | 2,000,000,000 |

**가. 경영업무 및 부수업무**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:채무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@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 |

다. 금융투자업자의 업무위탁 현황

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월 (단위 : )

| 구분        | 내용                                | 업무수탁회사    | 업무위탁기간              | 보고일      |
|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------------|----------|
| 신규 업무위탁보고 | 아젠다스오피스 사모부동산투자신탁 1호의 사무수탁업무 위탁   | 미래에셋펀드서비스 | 2012.1.9~2013.1.8   | 20120716 |
| 신규 업무위탁보고 | 아젠다스코리아오피스 사모부동산투자신탁2호의 사무수탁업무 위탁 | 신한 아이타스   | 02012.9.7 ~2013.9.6 | 20120913 |

가. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

|                    |       |              |                     |                                  |  |
|--------------------|-------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사 |       |              | 기준년월(일) : 2013년 06월 |                                  |  |
| 작성자 정보 소속:재무기획팀    | 직위:부장 | 성명:하선희       | 전화번호:02-721-9360    | 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr |  |
| 확인자 정보 소속:재무기획팀    | 직위:부장 | 성명:하선희       | 전화번호:02-721-9360    | 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr |  |
| 작성주기:분기 (단위 : )    |       |              |                     |                                  |  |
| 설립경과 및 설립 이후의 변동사항 |       | 2009.5.21 설립 |                     | 내용                               |  |
|                    |       |              |                     | 비고                               |  |

나. 상호의 변경

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
작성주기:분기 (단위 : )

|        | 내용     | 비고 |
|--------|--------|----|
| 상호의 변경 | 해당사항없음 |    |

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : )

|    | 내용  | 비고 |
|----|---|----|
| 구분 | 2011. 4. 30 대표이사 변경 □<br>2012.8.17 본점 소재지 변경(신도림 테크노마트 => 청계천로 100) |    |

가.자본금변동현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : )

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



다.주식의총수

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
작성주기:분기 (단위 : )

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

바.의결권현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@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                           |     |           |    |

| TABLE |             |
|-------|-------------|
| NO.   | DESCRIPTION |
| 1     |             |
| 2     |             |
| 3     |             |
| 4     |             |
| 5     |             |
| 6     |             |
| 7     |             |
| 8     |             |
| 9     |             |
| 10    |             |
| 11    |             |
| 12    |             |
| 13    |             |
| 14    |             |
| 15    |             |
| 16    |             |
| 17    |             |
| 18    |             |
| 19    |             |
| 20    |             |
| 21    |             |
| 22    |             |
| 23    |             |
| 24    |             |
| 25    |             |
| 26    |             |
| 27    |             |
| 28    |             |
| 29    |             |
| 30    |             |
| 31    |             |
| 32    |             |
| 33    |             |
| 34    |             |
| 35    |             |
| 36    |             |
| 37    |             |
| 38    |             |
| 39    |             |
| 40    |             |
| 41    |             |
| 42    |             |
| 43    |             |
| 44    |             |
| 45    |             |
| 46    |             |
| 47    |             |
| 48    |             |
| 49    |             |
| 50    |             |
| 51    |             |
| 52    |             |
| 53    |             |
| 54    |             |
| 55    |             |
| 56    |             |
| 57    |             |
| 58    |             |
| 59    |             |
| 60    |             |
| 61    |             |
| 62    |             |
| 63    |             |
| 64    |             |
| 65    |             |
| 66    |             |
| 67    |             |
| 68    |             |
| 69    |             |
| 70    |             |
| 71    |             |
| 72    |             |
| 73    |             |
| 74    |             |
| 75    |             |
| 76    |             |
| 77    |             |
| 78    |             |
| 79    |             |
| 80    |             |
| 81    |             |
| 82    |             |
| 83    |             |
| 84    |             |
| 85    |             |
| 86    |             |
| 87    |             |
| 88    |             |
| 89    |             |
| 90    |             |
| 91    |             |
| 92    |             |
| 93    |             |
| 94    |             |
| 95    |             |
| 96    |             |
| 97    |             |
| 98    |             |
| 99    |             |
| 100   |             |

| TABLE 1 |       |
|---------|-------|
| Year    | Value |
| 1990    | 100   |
| 1991    | 100   |
| 1992    | 100   |
| 1993    | 100   |
| 1994    | 100   |
| 1995    | 100   |
| 1996    | 100   |
| 1997    | 100   |
| 1998    | 100   |
| 1999    | 100   |
| 2000    | 100   |
| 2001    | 100   |
| 2002    | 100   |
| 2003    | 100   |
| 2004    | 100   |
| 2005    | 100   |
| 2006    | 100   |
| 2007    | 100   |
| 2008    | 100   |
| 2009    | 100   |
| 2010    | 100   |
| 2011    | 100   |
| 2012    | 100   |
| 2013    | 100   |
| 2014    | 100   |
| 2015    | 100   |
| 2016    | 100   |
| 2017    | 100   |
| 2018    | 100   |
| 2019    | 100   |
| 2020    | 100   |
| 2021    | 100   |
| 2022    | 100   |
| 2023    | 100   |
| 2024    | 100   |
| 2025    | 100   |
| 2026    | 100   |
| 2027    | 100   |
| 2028    | 100   |
| 2029    | 100   |
| 2030    | 100   |
| 2031    | 100   |
| 2032    | 100   |
| 2033    | 100   |
| 2034    | 100   |
| 2035    | 100   |
| 2036    | 100   |
| 2037    | 100   |
| 2038    | 100   |
| 2039    | 100   |
| 2040    | 100   |
| 2041    | 100   |
| 2042    | 100   |
| 2043    | 100   |
| 2044    | 100   |
| 2045    | 100   |
| 2046    | 100   |
| 2047    | 100   |
| 2048    | 100   |
| 2049    | 100   |
| 2050    | 100   |
| 2051    | 100   |
| 2052    | 100   |
| 2053    | 100   |
| 2054    | 100   |
| 2055    | 100   |
| 2056    | 100   |
| 2057    | 100   |
| 2058    | 100   |
| 2059    | 100   |
| 2060    | 100   |
| 2061    | 100   |
| 2062    | 100   |
| 2063    | 100   |
| 2064    | 100   |
| 2065    | 100   |
| 2066    | 100   |
| 2067    | 100   |
| 2068    | 100   |
| 2069    | 100   |
| 2070    | 100   |
| 2071    | 100   |
| 2072    | 100   |
| 2073    | 100   |
| 2074    | 100   |
| 2075    | 100   |
| 2076    | 100   |
| 2077    | 100   |
| 2078    | 100   |
| 2079    | 100   |
| 2080    | 100   |
| 2081    | 100   |
| 2082    | 100   |
| 2083    | 100   |
| 2084    | 100   |
| 2085    | 100   |
| 2086    | 100   |
| 2087    | 100   |
| 2088    | 100   |
| 2089    | 100   |
| 2090    | 100   |
| 2091    | 100   |
| 2092    | 100   |
| 2093    | 100   |
| 2094    | 100   |
| 2095    | 100   |
| 2096    | 100   |
| 2097    | 100   |
| 2098    | 100   |
| 2099    | 100   |
| 2100    | 100   |



**3. 자본적정성(영업용순자본비율)**

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월      (단위 : 원,%)

| 구분                            | 전월말(①)        | 당월말(②)        | 총괄(②-①)      |     |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
|                               |               |               | 금액           | 비율  |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)             | 3,595,357,342 | 3,091,530,376 | -503,826,966 | -14 |
| B/S상 순재산액(A)                  | 4,964,678,712 | 4,450,884,729 | -513,793,983 | -10 |
| 차감항목계(B)                      | 1,369,321,370 | 1,359,354,353 | -9,967,017   | -1  |
| 가. 유형자산                       | 160,079,408   | 155,532,858   | -4,546,550   | -3  |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 1,085,775,962 | 1,080,355,495 | -5,420,467   | -1  |
| 다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금        |               |               | 0            | 0   |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           |               |               | 0            | 0   |
| 마. 특수관계인 채권등                  |               |               | 0            | 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             | 123,466,000   | 123,466,000   | 0            | 0   |
| 타. 자산평가손실                     |               |               | 0            | 0   |
| 파. 기타                         |               |               | 0            | 0   |
| 가산항목계(C)                      | 0             | 0             | 0            | 0   |
| 가. 정상,요주의 대손충당금 등             | 0             | 0             | 0            | 0   |
| 나. 후순위차입금                     |               |               | 0            | 0   |
| 다. 금융리스부채                     |               |               | 0            | 0   |
| 라. 자산평가이익                     |               |               | 0            | 0   |
| 마. 기타                         |               |               | 0            | 0   |
| 2. 총위험액(=D+E+F)               | 360,801,589   | 364,520,208   | 3,718,619    | 1   |
| 시장위험액(D)                      | 0             | 0             | 0            | 0   |
| 가. 주식위험액                      |               |               | 0            | 0   |
| 나. 금리위험액                      |               |               | 0            | 0   |
| 다. 외환위험액                      |               |               | 0            | 0   |
| 라. 집합투자증권등위험액                 | 0             | 0             | 0            | 0   |
| 마. 일반상품위험액                    |               |               | 0            | 0   |
| 바. 옵션위험액                      |               |               | 0            | 0   |
| 신용위험액(E)                      | 7,260,273     | 10,638,890    | 3,378,617    | 47  |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)        | 353,541,316   | 353,881,318   | 340,002      | 0   |
| 가. 법정자본금의 10%                 | 200,000,000   | 200,000,000   | 0            | 0   |
| 나. 영업별 영업이익 합계                |               |               | 0            | 0   |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감              |               |               | 0            | 0   |
| 라. 집합투자재산위험액                  | 153,541,316   | 153,881,318   | 340,002      | 0   |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)       | 996           | 848           | -148         | -15 |
| 4. 잉여자본(1-2)                  | 3,234,555,753 | 2,727,010,168 | -507,545,585 | -16 |

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:채무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : 원)

|             | 정상          | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 합계          |
|-------------|-------------|-----|----|------|------|-------------|
| 골분          | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| 신용공여금       | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| 환매조건부매수     | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| 대어금         | 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           |
| 대지금금        | 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           |
| 가치금금        | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| 미수금         | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| (위탁매매미수금)   | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| 미수수익        | 136,499,890 | 0   | 0  | 0    | 0    | 136,499,890 |
| 채무보충        | 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           | 136,499,890 | 0   | 0  | 0    | 0    | 136,499,890 |
| (부동산PF관련계)  | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |





가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@  
 작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                 | 전월말(①)        | 당월말(②)        | 증감(②-①)      |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 자기자본(A)         | 4,964,678,712 | 4,450,884,729 | -513,793,983 |
| 조정총자산(B)        | 5,548,792,340 | 5,038,121,769 | -510,670,571 |
| 자기자본비율(A/B×100) | 89            | 88            | -1           |

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

|                           | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)      |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 영업용순자본(A)                 | 3,595,357,342 | 3,091,530,376 | -503,826,966 |
| 후순위차입금등(B)                | 0             | 0             | 0            |
| 총위험(C)                    | 360,801,589   | 364,520,208   | 3,718,619    |
| 영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100) | 996           | 848           | -148         |

**가.(3)총자산순이익률**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@asc

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@asc

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                  | 전기말(①)        | 당기말(②)         | 증감(②-①)      |
|------------------|---------------|----------------|--------------|
| 당기순이익(A)         | -984,682,333  | -1,496,618,043 | -511,935,710 |
| (평균)총자산(B)       | 5,936,012,048 | 5,855,331,909  | -80,680,139  |
| 총자산순이익률(A/B×100) | -17           | -26            | -9           |

**가.(4)수지비율**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhe  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhe  
 작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|               | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)     |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 영업수익(A)       | 1,269,633,405 | 1,291,040,133 | 21,406,728  |
| 영업비용(B)       | 2,187,409,210 | 2,500,539,924 | 313,130,714 |
| 수지비율(A/B×100) | 58            | 52            | -6          |

**나.(4)유동비율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.h  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.h  
 작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)      |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 유동자산(A)        | 4,074,439,939 | 3,568,258,437 | -506,181,502 |
| 유동부채(B)        | 337,132,831   | 331,659,850   | -5,472,981   |
| 유동비율=(A/B)×100 | 1,209         | 1,076         | -133         |

**나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-  
 작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                     | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)      |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 고정화자본(A)            | 283,545,408   | 278,998,858   | -4,546,550   |
| 단순자기자본(B)           | 4,964,678,712 | 4,450,884,729 | -513,793,983 |
| 자본의 고정화비율=(A/B)×100 | 6             | 6             | 0            |

**나.(7)수탁고증감율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월      (단위 : %, %p)

|                                   | 전기말(①)          | 당기말(②)          | 증감(②-①)      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 수탁고 증감율= $\{(A-B)/B\} \times 100$ | 0               | 0               | 0            |
| 직전 3개월 중 수탁고 일평균(A)               | 102,209,012,093 | 102,007,073,284 | -201,938,809 |
| 직전 4~6개월 중 수탁고 일평균(B)             | 102,402,357,761 | 102,301,898,723 | -100,459,038 |

**나.(8)보수율증감율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

|        |              |       |        |                  |                                  |
|--------|--------------|-------|--------|------------------|----------------------------------|
| 작성자 정보 | 소속:재무기획팀     | 직위:부장 | 성명:하선희 | 전화번호:02-721-9360 | 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr |
| 확인자 정보 | 소속:재무기획팀     | 직위:부장 | 성명:하선희 | 전화번호:02-721-9360 | 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr |
| 작성주기:월 | (단위 : %, %p) |       |        |                  |                                  |

|                         | 전기말(①) | 당기말(②) | 증감(②-①) |
|-------------------------|--------|--------|---------|
| 보수율 증감율                 | 0      | 0      | 0       |
| 직전 3개월 중 위탁자 운용보수율(A)   | 0      | 0      | 0       |
| 직전 4~6개월 중 위탁자 운용보수율(B) | 0      | 0      | 0       |



**1. 최대주주등의주식보유현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월      (단위 : 주,%)

| 성명  | 관계       | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주구분 |
|---|----------|--------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|------|
|   |          |        | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |      |
|   |          |        | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |      |
| Ascend<br>as<br>Invest<br>ment<br>Pte Ltd | 최대주<br>주 | 보통주    | 2,000,000   | 100 | 0  | 0  | 2,000,000 | 100 | 최대주주 |

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@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) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : )

| 성명  | 주요경력  | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 비고 |
|-----|---|--------------------|----|
| 이호길 | 삼성생명 / GE리얼에스테이트<br>Ascendas Pte Ltd_Fund&Investor_Relations Manager / UBS AG 부동산 | 해당사항 없음            |    |
| 탐수린 | 투자부문 이사 / Ascendas Funds Management(S) Limited_Head of<br>Capital Market          | 해당사항 없음            |    |
| 리치성 | Ascendas Funds Management(S) Limited, Portfolio Manager                           | 해당사항없음             |    |

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월 (단위: )

| 회차 | 개최일자     | 의안내용                 | 가결여부 | 비고 |
|----|----------|----------------------|------|----|
| 12 | 20120504 | 정기주주총회 소집            | 가결   |    |
| 13 | 20120604 | 대표이사 선임: 기존 대표이사의 연임 | 가결   |    |
| 14 | 20130125 | 이사 선임: 기존 이사의 연임     | 가결   |    |
| 15 | 20130607 | 정기주주총회 소집            | 가결   |    |

**나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기      (단위 : )

|                      | 내용  |
|----------------------|---|
| 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 | <p><b>1. 감사의 권한과 책임</b><br/>                     감사의 직무는 다음 각호의 것을 포함한다<br/>                     1) 임시주주총회 소집청구<br/>                     2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술<br/>                     3) 감사보고서의 작성, 제출<br/>                     4) 임시이사회 소집청구<br/>                     5) 이사의 위법행위에 대한 유지청구<br/>                     6) 연간 감사계획의 수립<br/>                     7) 내부감사관련업무, 재산, 자회사의 조사<br/>                     8) 감사보조기구의 부서장과 감사의 직무수행상 필요한 직원의 임명에 대한 동의<br/>                     9) 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인<br/>                     10) 내부통제시스템 운영의 적정성 평가 및 개선사항 검토<br/>                     11) 회계처리기준 및 회계추정 변경 등에 대한 타당성 검토<br/>                     12) 회사 재무활동의 건전성 및 타당성과 재무보고의 정확성 검토<br/>                     13) 공시정책의 수립 및 집행의 적정성 여부 검토<br/>                     14) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가<br/>                     15) 준법감사인으로부터의 보고사항 검토<br/>                     16) 준법감사인의 해임 건의<br/>                     17) 외부감사인으로부터 보고받은 경영진의 직무집행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위배되는 중요한 사실 검토 및 조치<br/>                     18) 외부감사인으로부터 보고받은 회사가 회계처리 등에 관한 회계기준을 위반한 사실에 대한 검토 및 조치<br/>                     19) 금융사고보고의 검토 및 조치<br/>                     20) 관련법령, 정관 또는 법령에서 정하는 사항<br/>                     21) 감독당국에 제출하는 주요자료의 검토<br/>                     22) 기타 감사가 필요하다고 인정하는 사항</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>2. 인원수 : 1인<br/> <input type="checkbox"/></p> |

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기      (단위 : )

| 직위 | 성명       | 주요경력   | 비고 |
|----|----------|--|----|
| 감사 | 자얀티 사리 종 | 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) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 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 | 준법감사인 선임  | 가결   |    |
| 10 | 20110429 | 대표이사 선임   | 가결   |    |
| 11 | 20110630 | 2기 영업보고서 제출, 2기 재무제표 승인, 외부감사인 선임, 감사 및 이사의 보수총액 승인 | 가결   |    |
| 12 | 20120524 | 정기주총 소집   | 가결   |    |
| 13 | 20120604 | 대표이사선임, 본사이전  | 가결   |    |
| 14 | 20130125 | 이사선임; 기존이사의 연임                                      | 가결   |    |
| 15 | 20130607 | 정기주총소집  | 가결   |    |

**다.(1)준법감시인설치여부,구성방법**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기      (단위 : )

|                  | 내용  |
|------------------|---|
| 준법감시인 설치여부, 구성방법 | <p><b>1. 준법감시인의 목적</b> <input type="checkbox"/></p> <p>회사의 집합투자업 수행과정에서 제반 법률 및 내부 규정의 준수를 지원하고, 위반사항에 대한 시정조치를 행함 <input type="checkbox"/></p> <p><b>2. 준법감시인의 권한 및 의무</b> <input type="checkbox"/></p> <p>- 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"/></p> <p>2) 임직원의 위법·부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사에 대한 보고 및 시정 요구 <input type="checkbox"/></p> <p>3) 이사회, 감사, 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술 <input type="checkbox"/></p> <p>4) 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시점검 <input type="checkbox"/></p> <p>5) 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수 <input type="checkbox"/></p> <p>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><b>3. 운영방안</b> <input type="checkbox"/></p> <p>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) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기      (단위 : )

| 직위 | 성명  | 주요경력   | 비고 |
|----|-----|--|----|
| 부장 | 조현주 | 더커자산운용(주) 준법감시인 / 에셋플러스자산운용(주) 컴플라이언스팀장 / 블리스자산운용(주)리스크 및 경영관리팀장 |    |

마.(2)부동산임대차내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:분기 (단위 : 원)

| 성명(법인명)         | 관계       | 부동산임대차내역 |    |            |            | 임대차손익 | 비고                           |
|-----------------|----------|----------|----|------------|------------|-------|------------------------------|
|                 |          | 부동산의 종류  | 금액 |            |            |       |                              |
|                 |          |          | 임대 | 임차         | 누계         |       |                              |
| AKOF사모부동산신<br>탁 | 계열회<br>사 | 건물       | 0  | 35,847,896 | 35,847,896 | 0     | 임대보<br>증금<br>123,46<br>6,000 |
| 합계              |          |          | 0  | 35,847,896 | 35,847,896 | 0     |                              |

가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 원)

|        | 당기중 거래실적 |            | 전년동기중 거래실적 |            | 누계실적   |            | 비율     |     |
|--------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----|
|        | 거래상대방수   | 금액         | 거래상대방수     | 금액         | 거래상대방수 | 금액         | 거래상대방수 | 금액  |
| 유역거래   | 2        | 80,500,225 | 1          | 25,878,000 | 2      | 80,500,225 | 100    | 100 |
| 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     | 2        | 80,500,225 | 1          | 25,878,000 | 2      | 80,500,225 | 100    | 100 |

나.(2).1) 수익현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:분기 (단위 : 원)

| 구분 | 상호           | 관계 | 업종 | 소재국 | 계정과목   | 당기금액       | 전년 동기금액 |
|----|--------------|----|----|-----|--------|------------|---------|
| A1 | 아센다스코리아오피스사모 |    |    |     |        |            |         |
|    | 부동산투자신탁2호    | 기타 | 기타 | 한국  | 펀드운용보수 | 44,652,329 | 0       |
| 소계 |              |    |    |     |        | 44,652,329 | 0       |
| B1 |              |    |    |     |        | 0          | 0       |
| 소계 |              |    |    |     |        | 0          | 0       |

나.(2).2)비용현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:분기 (단위 : 원)

| 구분 | 상호             | 관계 | 업종 | 소재국 | 계정과목  | 당기금액       | 전년 동기금액    |
|----|----------------|----|----|-----|-------|------------|------------|
| A1 | akof시모부동산투자신탁  | 기타 | 기타 | 한국  | 임차료비용 | 35,847,896 | 0          |
| 소계 |                |    |    |     |       | 35,847,896 | 0          |
| B1 | akof2시모부동산투자신탁 | 기타 | 기타 | 한국  | 임차료비용 | 0          | 25,878,000 |
| 소계 |                |    |    |     |       | 0          | 25,878,000 |

다.(1)당역거래현황

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준연월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀      직위:부장      성명:이선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:채무기획팀      직위:부장      성명:이선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:분기 (단위: 원)

| 상대명                   | 관계     | 소재국 | 계약내용    | 계약일      | 단기일      | 계약금액          | 수익            | 비용 | 비고            |
|-----------------------|--------|-----|---------|----------|----------|---------------|---------------|----|---------------|
| 아젠다스 크리이오 피사모 부동산신약2호 | 국내관계법인 | 한국  | 펀드 위탁계약 | 20121025 | 20191024 | 1,253,700,000 | 1,253,700,000 | 0  | 기간과 펀드 운용보수총액 |

**1.조직기구현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

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

|        | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서   | 6        | 13  |
| 국내지점   | 0        | 0   |
| 국내영업소  | 0        | 0   |
| 해외지점   | 0        | 0   |
| 해외사무소  | 0        | 0   |
| 해외현지법인 | 0        | 0   |

**2.경표현황**

회사 : 애반다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:부장 성명:이선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:채무기획팀 직위:부장 성명:이선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:분기 (단위: )

| 구분 | 경표명 | 개설일자     | 종료일 | 소재지 | 상세소재지                         | 인원수 | 경표번호     | FAX      | 특정일자 | 비고 |
|----|-----|----------|-----|-----|-------------------------------|-----|----------|----------|------|----|
| 국내 | 본점  | 20090521 | 이종길 | 서울  | 중구 동대문로 100번지<br>시그니처타워 동관 9층 | 13  | 721-9300 | 721-9301 |      |    |



가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.h

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.h

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    | 9    | 0    | 9  |
|        | 계약직원    | 0    | 0    | 0  |
|        | 전담투자상담사 | 0    | 0    | 0  |
| 기타     | 0       | 0    | 0    | 0  |
| 계      | 10      | 0    | 3    | 13 |

나. 임원현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@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/지이<br>리얼에스테이<br>트/제이드프라<br>퍼티즈  | 20110430 | 20120604 | 20150603 | 상근   | 0     | 0   |
| 탄슈린         | 이사   | 19730717 | 등기   |      | Ascendas Pte<br>Ltd / UBS AB<br>부동산투자부<br>문 / Ascendas<br>Funds<br>Management(<br>S) Limited | 20090521 | 20120604 | 20150603 | 비상근  | 0     | 0   |
| 리치성         | 이사   | 19690902 | 등기   |      | Ascendas Pte<br>Ltd  | 20100128 | 20120604 | 20150603 | 비상근  | 0     | 0   |
| 자안티<br>사리 줄 | 감사   | 19670117 | 등기   |      | Phlips<br>Electronics<br>Indonesia /<br>OBT Holdings<br>Pte Ltd /<br>Ascendas Pte<br>Ltd     | 20090521 | 20120604 | 20150603 | 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    | 8  |
| 금융투자분석사    | 0  |
| 위험관리인력     | 0  |
| 전문인력 합계(1) | 8  |
| 전문인력 합계(2) | 8  |

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascend

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascend

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> |

나.내부통제기준마련

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : )

| 내용        |  |
|-----------|--|
| 내부통제기준 마련 | <p>1. 내부통제기준 <input type="checkbox"/></p> <p>금융투자업자의 표준 내부통제기준을 바탕으로 하여 제정됨 <input type="checkbox"/></p> <p>내부통제조직 및 운영, 윤리의무, 영업행위 준칙, 이해상충의 관리 및 정보차단벽, 기타 업무행위 준칙에 관하여 규정하고 있음 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>2. 하위규정 <input type="checkbox"/></p> <p>내부통제기준의 하위규정으로 자금세탁방지업무규정, 업무위수탁규정, 금융범죄행위 고발기준, 문서관리규정, 인장관리규정 등을 두고 있음</p> |

**다.내부통제위반시조치**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기      (단위 : )

| <b>내용</b>   |  |
|-------------|--|
| 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) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascend

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascend

작성주기:월 (단위 : )

|    | 내용   |
|----|--|
| 구분 | <p>1. 리스크의 종류□<br/>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) 투자재산운영관련 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)를 통해 리스크 측정 및 리스크 관리성과 측정□</p> |

나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascend

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascend

작성주기:월 (단위 : )

|    | 내용   |
|----|--|
| 구분 | <p>1. 신용위험 등 위험종류별 개념□</p> <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> |



**3.감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascend

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascend

작성주기:분기      (단위 : )

| 내용 |   |
|----|---|
| 구분 | 당사는 외부감사인인 한영회계법인의 외부감사를 받고 있으며, 당분기에도 동 외부감사인의 분기검토를 받았음 |

**나.(1) 금융투자업자의 정보제공관련 내부통제확인 내역**

|   |          |       |  |
|---|----------|-------|--|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월 |          |       |  |
| 작성자 정보                                      | 소속:재무기획팀 | 직위:부장 | 성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr |
| 확인자 정보                                      | 소속:재무기획팀 | 직위:부장 | 성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr |
| 작성주기:월                                      | (단위 : )  |       |  |

| 내용  | 정보제공처                              | 근거법률                                      | 확인일      |
|---|------------------------------------|---|----------|
| 당사가 업무수행과정 중 내부통제기준을 준수하는지에 관하여 계열회사로 하여금 점검할 수 있도록 하기 위함. 당사가 아센다스 그룹 소속 회사들에게 일반적으로 적용되는 그룹 내규를 준수하는지에 관하여 계열회사로 하여금 점검할 수 있도록 하기 위함. | Ascendas Land(Singapore) Pte. Ltd. | 자본시장법 제45조 제2항 서목, 영제51조 제2항, 규정 제4-7 제5항 | 20100405 |











다.(1)총괄

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : 원)

|        |                 | 국내              | 해외              | 합계              |   |   |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 유동성자산  | 예치금(위탁증거금 등)    | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 보통예금            | 4,629,248,711   | 0               | 4,629,248,711   |   |   |
|        | 정기예금            | 583,804,000     | 0               | 583,804,000     |   |   |
|        | 양도성예금증서(CD)     | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 콜론(Call Loan)   | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 환매조건부채권매수(RP)   | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기업어음증권(CP)      | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타              | 455,162,076     | 0               | 455,162,076     |   |   |
| 소계     | 5,668,214,787   | 0               | 5,668,214,787   |                 |   |   |
| 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 |
|        |                 | 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             | 172,516,839,760 | 0               | 172,516,839,760 |   |   |
|        | 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     | 172,516,839,760 | 0               | 172,516,839,760 |                 |   |   |
| 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   | 178,185,054,547 | 0               | 178,185,054,547 |                 |   |   |



다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : 원)

|        |                 | 국내              | 해외              | 합계              |   |   |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 유동성자산  | 예치금(위탁증거금 등)    | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 보통예금            | 4,629,248,711   | 0               | 4,629,248,711   |   |   |
|        | 정기예금            | 583,804,000     | 0               | 583,804,000     |   |   |
|        | 양도성예금증서(CD)     | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 콜론(Call Loan)   | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 환매조건부채권매수(RP)   | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기업어음증권(CP)      | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타              | 455,162,076     | 0               | 455,162,076     |   |   |
| 소계     | 5,668,214,787   | 0               | 5,668,214,787   |                 |   |   |
| 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 |
|        |                 | 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             | 172,516,839,760 | 0               | 172,516,839,760 |   |   |
|        | 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     | 172,516,839,760 | 0               | 172,516,839,760 |                 |   |   |
| 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   | 178,185,054,547 | 0               | 178,185,054,547 |                 |   |   |

라. 집합투자재산 운용위탁현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:채무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : 원)

| 코드명 | 구분  | 펀드명                    | 수탁회사명 | 감독당국명칭 | 인가(등록)업무단위 | 위탁 규모           |                 |                 | 비고 |
|-----|-----|------------------------|-------|--------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
|     |     |                        |       |        |            | 설정잔액            | 순자산총액           | 운용자산총액          |    |
| 내용  | 부동산 | 아센다스오<br>피스사모부<br>동산신탁 | 우리은행  | 금융감독원  | 집합투자업      | 102,000,485,209 | 100,678,495,986 | 178,185,054,547 |    |
| 합계  |     |                        |       |        |            | 102,000,485,209 | 100,678,495,986 | 178,185,054,547 |    |

**바.집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월      (단위 : 원,%)

| 구분   | 중개,매매업자 | 판매금액            | 비중  | 계열여부 |
|------|---------|-----------------|-----|------|
| 아센다스 | 하이투증권   | 102,600,000,000 | 100 | N    |
| 합계   |         | 102,600,000,000 | 100 |      |
|      |         |                 |     |      |

사.신탁업자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기  |      |       | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|------|-----|------|-------|-----|-----------------|-----------------|------|
|      | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 우리은행 | 0   | 0    | 0     | 2   | 102,000,485,209 | 100,678,495,986 | 아니오  |
| 합계   | 0   | 0    | 0     | 2   | 102,000,485,209 | 100,678,495,986 |      |

**아. 일반사무관리회사현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:부장      성명:하선희      전화번호:02-721-9360      이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr  
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

| 회사명(자사포함) | 전기  |      |       | 당기  |                 |                 | 계열여부 |
|-----------|-----|------|-------|-----|-----------------|-----------------|------|
|           | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |      |
| 아센다스자산운용  | 0   | 0    | 0     | 2   | 102,000,485,209 | 100,678,495,986 |      |
| 합계        | 0   | 0    | 0     | 2   | 102,000,485,209 | 100,678,495,986 |      |