

1. 금융투자업자의 일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

| | | 내용 |
|------------------|-----|------------------------------|
| 상호 | | 아센다스자산운용주식회사 |
| 대표자 | | 이호길 |
| 본점주소 | | 서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 동관 9층 |
| 설립일 | | 2009년 5월 21일 |
| 결산월 | | 3월 |
| 자본금 | | 5500000000 |
| 주당액면가(원단위) | | 5000 |
| 발행주식수 | 보통주 | 1100000 |
| | 우선주 | |
| 홈페이지주소 | | www.ascendas-amc.com |
| 대표전화번호 | | 721-9300 |
| 상장여부, 상장일 | | 비상장 |
| 영위업무의 근거법률 | | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 |
| 중소기업여부 | | 부 |
| 계열회사의 총수 | | 1개 (국내 계열회사만 표시함) |
| 주요계열회사 명칭 및 상장여부 | | 아센다스코리아(주) (비상장) |
| 신용평가결과 | | 해당없음 |

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (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) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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. 설립경과 및 설립 이후의 변동사항

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월 | | |
| 작성자 정보 소속:채무기획팀 | 직위:과장 | 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr |
| 확인자 정보 소속:준법감시 | 직위:이사 | 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr |
| 작성주기:분기 (단위 :) | | |
| 설립경과 및 설립 이후의 변동사항 | 내용 | 비고 |
| | 2009.5.21 설립, 2012.8.17 본점 소재지 변경 | |

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

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

가.자본금변동현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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 | |
| 20141223 | 무상감자 | 보통주 | 1,480,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 20141231 | 보통주 유상증자 | 보통주 | 580,000 | 5,000 | 5,000 | |

다.주식의총수

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr
작성주기:분기 (단위 :)

| 주식의 종류 | 발행가능 총주식 | 발행주식수 | 유통주식수 | 비고 |
|--------|-----------|-----------|-------|----|
| 보통주 | 8,000,000 | 1,100,000 | 0 | |
| | | | | |

바.의결권현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 주)

| 구분 | | 주식수 | 비고 |
|-------------------------------|-----|-----------|----|
| 발행주식총수(A) | 보통주 | 1,100,000 | |
| | 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 | 1,100,000 | |
| | 우선주 | 0 | |
| 주석란 | | | |

가.재무상태표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:h
 작성주기:월 (단위 : 원)

| | 금액 |
|--------------------|---------------|
| 자산총계 | 2,724,979,854 |
| I. 현금 및 예치금 | 2,318,175,266 |
| 1. 현금 및 현금성 자산 | 2,318,175,266 |
| 1) 현금 | 0 |
| 2) 정기에.적금 | 2,000,000,000 |
| 3) 보통예금 | 0 |
| 4) 당좌예금 | 0 |
| 5) 외화예금 | 0 |
| 6) 양도성예금증서 | 0 |
| 7) MMDA | 318,175,266 |
| 8) MMF | 0 |
| 9) 금융어음 | 0 |
| 10) 기타 | 0 |
| 2. 예치금 | 0 |
| 1) 청약예치금 | 0 |
| ① 자기분 | 0 |
| ② 투자자분 | 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 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 7) 장내파생상품매매증거금 | 0 |
| ① 자기분(국내) | 0 |
| ② 자기분(해외) | 0 |
| ③ 투자자분(국내) | 0 |
| ④ 투자자분(해외) | 0 |
| 8) 유통금융차주담보금 | 0 |
| 9) 유통금융담보금 | 0 |
| 10) 장기성예금 | 0 |
| 11) 특정예금 등 | 0 |
| 12) 신탁공탁금 | 0 |
| 13) 기타 | 0 |
| II. 증권 | 15,723,079 |
| 1.당기손익인식증권 | 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) 기업어음증권 | 0 |
| 8) 외화증권 | 0 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 9) 기타 | 0 |
| 3. 만기보유증권 | 15,723,079 |
| 1) 국채·지방채 | 15,723,079 |
| 2) 특수채 | 0 |
| 3) 회사채 | 0 |
| 4) 기타 | 0 |
| 4. 관계회사투자지분 | 0 |
| 1) 연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 2) 비연결대상회사 투자지분 | 0 |
| ① 주식 | 0 |
| ② 출자금 | 0 |
| ③ 집합투자증권 | 0 |
| 5. 파생결합증권 | 0 |
| 1) 추가연계증권 | 0 |
| 2) 주식워런트증권 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 4) 파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| Ⅲ. 파생상품자산 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매입이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매입통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매입주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매입신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매입상품옵션 | 0 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 6. 기타파생상품자산 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 대출채권 | 0 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| (이연대출부대손익) | 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) 콜론대손충당금 | 0 |
| 2) 신용공여금대손충당금 | 0 |
| 3) 환매조건부매수대손충당금 | 0 |
| 4) 대여금대손충당금 | 0 |
| 5) 대출금대손충당금 | 0 |
| 6) 대출금(종금계정)대손충당금 | 0 |
| 7) 할인어음(종금계정) 대손충당금 | 0 |
| 8) 매입대출채권 대손충당금 | 0 |
| 9) 대지급금대손충당금 | 0 |
| 10) 부도채권 대손충당금 | 0 |
| 11) 부도어음 대손충당금 | 0 |
| 12) 사모사채 대손충당금 | 0 |
| 13) 신탁계정대 대손충당금 | 0 |
| 14) 종금계정대 대손충당금 | 0 |
| 15) 기타 대손충당금 | 0 |
| V. 유형자산 | 65,249,748 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1. 토지 | 0 |
| 2. 건물 | 0 |
| 3. 구축물 | 67,964,845 |
| 4. 차량운반구 | 99,768,101 |
| 5. 비품 | 340,267,217 |
| 6. 건설중인자산 | 0 |
| 7. 운용리스자산(종금계정) | 0 |
| 8. 선급리스자산(종금계정) | 0 |
| 9. 기타 | 0 |
| 10. 감가상각누계액(-) | 442,750,415 |
| 1) 건물 | 0 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물 | 37,530,065 |
| 3) 차량운반구 | 74,826,073 |
| 4) 비품 | 330,394,277 |
| 5) 기타 | 0 |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0 |
| 12. 처분손실총당금(종금계정)(-) | 0 |
| VI. CMA운용자산(종금계정) | 0 |
| 1. CMA 현금과예금 | 0 |
| 2. CMA 증권 | 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 | 325,831,761 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 미수금 | 79,954,744 |
| 1) 자기매매미수금 | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 2) 위탁매매미수금(결제일) | 0 |
| ① 주식미수금 | 0 |
| ② 채권미수금 | 0 |
| ③ 장내파생상품미수금 | 0 |
| ④ 기타 | 0 |
| 3) 장내거래미수금(거래일) | 0 |
| ① 고객미수금 | 0 |
| ② 한국거래소미수금 | 0 |
| 4) 신탁보수미수금 | 0 |
| 5) 기타 | 79,954,744 |
| 2. 미수수익 | 62,711,292 |
| 1) 미수수료 | 40,751,608 |
| ① 미수수탁수수료 | 0 |
| ② 미수인수및주선수료 | 0 |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ⑤ 미수투자자문수수료 | 0 |
| ⑥ 미수투자일임수수료 | 0 |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수 | 40,751,608 |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료 | 0 |
| ⑨ 미수신탁보수 | 0 |
| ⑩ 기타 | 0 |
| 2) 미수이자 | 21,959,684 |
| ① 미수신용거래융자이자 | 0 |
| ② 미수채권이자 | 1,587,352 |
| ③ 미수신탁계정대이자 | 0 |
| ④ 기타 | 20,372,332 |
| 3) 미수배당금 | 0 |
| 4) 미수분배금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 3. 선급금 | 36,285,468 |
| 1) 채권경과이자 | 0 |
| 2) 수익증권경과분배금 | 0 |
| 3) 양도성예금증서경과이자 | 0 |
| 4) 기타 | 36,285,468 |
| 4. 선급비용 | 7,521,687 |
| 5. 선급제세 | 15,892,570 |
| 1) 선급법인세 | 0 |
| 2) 선급부가가치세 | 15,892,570 |

| | |
|-----------------|-------------|
| 3) 기타 | 0 |
| 6. 대리점 | 0 |
| 7. 본.지점 | 0 |
| 8. 선물자기거래정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 9. 보증금 | 123,466,000 |
| 1) 전세권 | 0 |
| 2) 전신전화가입권 | 0 |
| 3) 임차보증금 | 123,466,000 |
| 4) 회원보증금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 10. 투자부동산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 토지 | 0 |
| 2) 건물 | 0 |
| 3) 건물감가상각누계액(-) | 0 |
| 11. 손해배상공동기금 | 0 |
| 1) 증권시장공동기금 | 0 |
| 2) 파생상품시장공동기금 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 12. 무형자산 | 0 |
| (손상차손누계액) | 0 |
| 1) 영업권 | 0 |
| 2) 개발비 | 0 |
| 3) 소프트웨어 | 0 |
| 4) 회원권 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |
| 13. 가지급금 | 0 |
| 14. 이연법인세자산 | 0 |
| 15. 일반상품 | 0 |
| 16. 기타 | 0 |
| 17. 대손충당금(-) | 0 |
| 1) 미수금대손충당금 | 0 |
| 2) 미수수익대손충당금 | 0 |
| ① 미수수료대손충당금 | 0 |
| ② 미수이자대손충당금 | 0 |
| ③ 기타대손충당금 | 0 |
| 3) 선급금대손충당금 | 0 |
| 4) 기타대손충당금 | 0 |
| 부채총계 | 458,752,479 |
| 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 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 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. 매도증권 | 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 |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액 | 0 |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| 6. 사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 7. 후순위사채 | 0 |
| (사채발행차금) | 0 |
| 8. 후순위차입금 | 0 |
| 9. 발행어음(종금계정) | 0 |
| 10. 기타 | 0 |
| III. 파생상품부채 | 0 |
| 1. 이자율관련 | 0 |
| 1) 이자율선도 | 0 |
| 2) 이자율스왑 | 0 |
| 3) 매도이자율옵션 | 0 |
| 2. 통화관련 | 0 |
| 1) 통화선도 | 0 |
| 2) 통화스왑 | 0 |
| 3) 매도통화옵션 | 0 |
| 3. 주식관련 | 0 |
| 1) 주식선도 | 0 |
| 2) 주식스왑 | 0 |
| 3) 매도주식옵션 | 0 |
| 4. 신용관련 | 0 |
| 1) 신용스왑 | 0 |
| 2) 매도신용옵션 | 0 |
| 3) 기타 | 0 |
| 5. 상품관련 | 0 |
| 1) 상품선도 | 0 |
| 2) 상품스왑 | 0 |
| 3) 매도상품옵션 | 0 |
| 6. 기타파생상품부채 | 0 |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액 | 0 |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액 | 0 |
| IV. 기타부채 | 458,752,479 |
| (현재가치할인차금)(-) | 0 |
| (현재가치할증차금)(+) | 0 |
| 1. 퇴직급여부채 | 74,454,396 |
| 1) 확정급여채무 | 452,172,491 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-) | 0 |
| 3) 미인식과거근무원가(-) | 0 |
| 4) 사외적립자산(-) | 377,718,095 |
| ① 퇴직연금(-) | 377,718,095 |
| ② 기타사외적립자산(-) | 0 |
| 2. 총당부채 | 9,790,292 |
| 1) 채무보증총당부채 | 0 |
| 2) 복구총당부채 | 9,790,292 |
| 3) 특별대손총당금 | 0 |
| 4) 신탁위험총당금 | 0 |
| 5) 기타 | 0 |

| | |
|------------------|----------------|
| 3. 미지급법인세 | 0 |
| 4. 미지급배당금 | 0 |
| 5. 미지급금 | 20,965,829 |
| 6. 미지급비용 | 137,815,512 |
| 7. 임대보증금 | 0 |
| 8. 선수금 | 0 |
| 9. 선수수익 | 0 |
| 10. 가수금 | 0 |
| 11. 대리점 | 0 |
| 12. 본.지점 | 0 |
| 13. 선물자기거래 정산차금 | 0 |
| 1) 국내분 | 0 |
| 2) 해외분 | 0 |
| 14. 이연법인세부채 | 0 |
| 15. 체세금예수금 | 215,726,450 |
| 16. 신탁계정차 | 0 |
| 17. 종금계정차 | 0 |
| 18. 기타 | 0 |
| V. 요구불상환지분 | 0 |
| 1. 상환우선주 | 0 |
| 2. 기타 | 0 |
| 자본총계 | 2,266,227,375 |
| I. 자본금 | 5,500,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 5,500,000,000 |
| 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 |
| ① 외화주식 | 0 |
| ② 외화채권 | 0 |
| ③ 기타 | 0 |
| 8) 기타 | 0 |
| 2. 지분법 자본변동 | 0 |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0 |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0 |
| 5. 외환차이누계액 | 0 |
| 6. 유형자산재평가이익 | 0 |
| 7. 기타 | 0 |
| V. 이익잉여금 | -3,233,772,625 |
| 1. 이익준비금 | 0 |
| 2. 대손준비금 | 0 |
| 3. 전자금융사고배상준비금 | 0 |
| 4. 기타법정준비금 | 0 |

| | |
|-------------|----------------|
| 5. 신탁사업적립금 | 0 |
| 6. 임의적립금 | 0 |
| 7. 미처분이익잉여금 | -3,233,772,625 |
| (당기순이익) | -726,908,953 |

다. 포괄손익계산서

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:clair
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjc
 작성주기:월 (단위 : 원)

| 계정명 | 금액 |
|-----------------|------------|
| I. 영업수익 | 96,232,703 |
| 1. 수수료수익 | 85,403,937 |
| 1) 수탁수수료 | 0 |
| ① 유가증권시장 | |
| ② 코스닥시장 | |
| ③ 파생상품시장 | |
| ④ 외화증권수탁 | |
| ⑤ 채권장외중개 | |
| ⑥ 전자장외증권시장 | |
| ⑦ 해외파생상품 | |
| ⑧ 기타 | |
| 2) 인수 및 주선수수료 | 0 |
| ① 원화증권 | |
| ② 외화증권 | |
| 3) 사채모집수탁수수료 | |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0 |
| ① 판매수수료 | |
| ② 판매보수 | |
| 5) 자산관리수수료 | 0 |
| ① 투자자문 | |
| ② 투자일임 | |
| ③ 기타 | |
| 6) 집합투자기구운용보수 | 85,403,937 |
| ① 투자신탁위탁자보수 | 85,403,937 |
| ② 투자회사운용수수료수익 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 여음지급보증료 | |
| 8) 매수및합병수수료 | 0 |
| ① 평가수수료 | |
| ② 매수합병중개수수료 | |
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | |
| ④ 기타 | |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 신탁보수 | 0 |
| ① 금전신탁 | |
| ② 토지신탁 | |
| ③ 관리신탁 | |
| ④ 처분신탁 | |
| ⑤ 담보신탁 | |
| ⑥ 분양관리신탁 | |
| ⑦ 기타 | |
| 11) 지급보증료 | |
| 12) 송금수수료 | |
| 13) 대리업무보수 | |
| 14) 기타 | |
| 2. 증권평가 및 처분이익 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | |

| | |
|------------------|---|
| ② 신주인수권증서처분이익 | |
| ③ 채권처분이익 | |
| ④ 집합투자증권처분이익 | |
| ⑤ 기업어음증권처분이익 | |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익인식증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 신주인수권평가이익 | |
| ③ 채권평가이익 | |
| ④ 집합투자증권평가이익 | |
| ⑤ 기업어음증권평가이익 | |
| ⑥ 기타 | |
| 3) 매도가능증권처분이익 | 0 |
| ① 주식처분이익 | |
| ② 채권처분이익 | |
| ③ 집합투자증권처분이익 | |
| ④ 기업어음증권처분이익 | |
| ⑤ 매도가능증권상환이익 | |
| ⑥ 기타 | |
| 4) 만기보유증권처분이익 | 0 |
| ① 채권매매이익 | |
| ② 채권상환이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권손상차손환입 | 0 |
| ① 채권손상차손환입 | |
| ② 기타손상차손환입 | |
| 6) 매도증권평가이익 | 0 |
| ① 주식평가이익 | |
| ② 채권평가이익 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 파생결합증권처분이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0 |
| ① 매도주가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 파생상품거래이익 | 0 |
| ① 이자율관련거래이익 | |
| ② 통화관련거래이익 | |
| ③ 주식관련거래이익 | |
| ④ 신용관련거래이익 | |
| ⑤ 상품관련거래이익 | |
| ⑥ 기타파생상품관련거래이익 | |
| 2) 파생상품평가이익 | 0 |
| ① 이자율관련평가이익 | |
| ② 통화관련평가이익 | |
| ③ 주식관련평가이익 | |
| ④ 신용관련평가이익 | |

| | |
|-------------------------|------------|
| ⑤ 상품관련평가이익 | |
| ⑥ 기타파생상품관련평가이익 | |
| 4. 이자수익 | 10,828,766 |
| 1) 신용공여이자 | 0 |
| ① 신용거래용자이자 | |
| ② 주식청약자금대출이자 | |
| ③ 증권매입자금대출이자 | |
| ④ 예탁증권담보대출이자 | |
| ⑤ 기타 | |
| 2) 매입대출채권이자 | |
| 3) 대출금이자 | |
| 4) 할인어음이자 | |
| 5) 채권이자 | |
| 6) 차주매각대금이용료 | |
| 7) 기업어음증권이자 | |
| 8) 증금예치금이자 | |
| 9) 양도성예금증서이자 | |
| 10) 금융기관예치금이자 | 10,828,766 |
| 11) 콜론이자 | |
| 12) 환매조건부매수이자 | |
| 13) 양도성예금증서거래이익 | |
| 14) 대지급금이자 | |
| 15) 예금이자 | |
| 16) 미수금이자 | |
| 17) 신탁계정대이자 | |
| 18) 증금계정대이자 | |
| 19) 기타이자 | |
| 5.대출채권 관련 이익 | 0 |
| 1) 대출채권매각이익 | |
| 2) 대출채권평가이익 | |
| 3) 대손충당금환입 | |
| 4) 기타 | |
| 6.외환거래이익 | 0 |
| 1) 외환차익 | |
| 2) 외화환산이익 | |
| 7. 기타의 영업수익 | 0 |
| 1) 배당금수익 | |
| 2) 분배금수익 | |
| 3) 별도예치금평가이익 | |
| 4) CMA운용수익(종금계정) | 0 |
| ① CMA할인어음이자 | |
| ② 기타 | |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | |
| 6) 리스수익(종금계정) | 0 |
| ① 금융리스이자 | |
| ② 운용리스료수입 | |
| ③ 리스자산처분이익 | |
| ④ 기타 | |
| 7) 일반상품 처분이익 | |
| 8) 일반상품 평가이익 | |
| 9) 총당금환입액 | 0 |
| ① 채무보증총당금환입 | |
| ② 복구총당부채환입 | |
| ③ 신탁위험총당금환입 | |
| ④ 기타 | |
| 10) 기타대손충당금환입 | |
| 11) 파생결합증권신용위험평가조정환입 | |
| 12) 파생상품신용위험평가조정환입 | |
| 13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입 | |
| 14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입 | |
| 15) 기타 | |
| 8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분이익 | 0 |
| ① 예치금처분이익 | |

| | |
|-----------------|-------------|
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가이익 | 0 |
| ① 예치금평가이익 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분이익 | 0 |
| ① 예수부채처분이익 | |
| ② 차입부채처분이익 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가이익 | 0 |
| ① 예수부채평가이익 | |
| ② 차입부채평가이익 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 기타금융자산손상차손환입 | |
| II. 영업비용 | 823,143,156 |
| 1. 수수료비용 | 0 |
| 1) 매매수수료 | 0 |
| ① 국내분 | |
| ② 해외분 | |
| 2) 투자상담사수수료 | |
| 3) 투자자문수수료 | |
| 4) 투자일임수수료 | |
| 5) 운용위탁수수료 | |
| 6) 송금수수료 | |
| 7) 기타수수료비용 | |
| 2. 증권평가 및 처분손실 | 0 |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | |
| ② 신주인수권증서처분손실 | |
| ③ 채권처분손실 | |
| ④ 집합투자증권처분손실 | |
| ⑤ 기업어음증권처분손실 | |
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실 | |
| ⑦ 기타 | |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | |
| ② 신주인수권평가손실 | |
| ③ 채권평가손실 | |
| ④ 집합투자증권평가손실 | |
| ⑤ 기업어음증권평가손실 | |
| ⑥ 기타 | |
| 3) 매도가능증권처분손실 | 0 |
| ① 주식처분손실 | |
| ② 채권처분손실 | |
| ③ 집합투자증권처분손실 | |
| ④ 기업어음증권처분손실 | |
| ⑤ 매도가능증권상환손실 | |
| ⑥ 기타 | |
| 4) 만기보유증권처분손실 | 0 |
| ① 채권처분손실 | |
| ② 채권상환손실 | |
| ③ 기타 | |
| 5) 증권손상차손 | 0 |
| ① 주식손상차손 | |
| ② 채권손상차손 | |
| ③ 기타 | |
| 6) 매도증권평가손실 | 0 |
| ① 주식평가손실 | |
| ② 채권평가손실 | |
| ③ 기타 | |
| 7) 파생결합증권처분손실 | 0 |
| ① 주가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 8) 파생결합증권평가손실 | 0 |

| | |
|--------------------|-------------|
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 9) 파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 추가연계증권 | |
| ② 주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 10) 매도파생결합증권평가손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 11) 매도파생결합증권상환손실 | 0 |
| ① 매도추가연계증권 | |
| ② 매도주식워런트증권 | |
| ③ 기타 | |
| 3. 파생상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 파생상품거래손실 | 0 |
| ① 이자율관련거래손실 | |
| ② 통화관련거래손실 | |
| ③ 주식관련거래손실 | |
| ④ 신용관련거래손실 | |
| ⑤ 상품관련거래손실 | |
| ⑥ 기타파생상품관련거래손실 | |
| 2) 파생상품평가손실 | 0 |
| ① 이자율관련평가손실 | |
| ② 통화관련평가손실 | |
| ③ 주식관련평가손실 | |
| ④ 신용관련평가손실 | |
| ⑤ 상품관련평가손실 | |
| ⑥ 기타파생상품관련평가손실 | |
| 3) 파생상품손상차손 | |
| 4. 이자비용 | 0 |
| 1) 차입금이자 | 0 |
| ① 증금차입금이자 | |
| ② 은행차입금이자 | |
| ③ 기타 | |
| 2) 대주매각대금이용료 | |
| 3) 투자자예탁금이용료 | |
| 4) 환매조건부매도이자 | |
| 5) 양도성예금증서 거래손실 | |
| 6) 콜머니이자 | |
| 7) 사채이자 | |
| 8) 발행어음이자 | |
| 9) 신탁계정차이자 | |
| 10) 증금계정차이자 | |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | |
| 12) 요구불상환지분관련이자 | |
| 13) 기타 | |
| 5. 대출채권 관련 손실 | 0 |
| 1) 대출채권매각손실 | |
| 2) 대출채권평가손실 | |
| 3) 대손상각비 | |
| 4) 기타 | |
| 6. 외환거래손실 | 67,377 |
| 1) 외환차손 | |
| 2) 외화환산손실 | 67,377 |
| 7. 판매비와관리비 | 822,999,283 |
| 1) 급여 | 655,577,916 |
| ① 임원 | 158,893,133 |
| ② 직원 | 496,684,783 |
| 2) 퇴직급여 | 23,746,284 |
| ① 임원 | 0 |
| (확정기여형) | |
| (확정급여형) | |

| | |
|------------------------|------------|
| ② 직원 | 23,746,284 |
| (확정기여형) | |
| (확정급여형) | 23,746,284 |
| 3) 명예퇴직금 | |
| 4) 복리후생비 | 28,183,327 |
| 5) 전산운영비 | 6,591,400 |
| 6) 임차료 | 38,672,000 |
| 7) 지급수수료 | 19,889,444 |
| 8) 접대비 | 4,598,920 |
| 9) 광고선전비 | |
| 10) 감가상각비 | 12,477,883 |
| 11) 조사연구비 | |
| 12) 연수비 | 965,400 |
| 13) 무형자산상각비 | |
| 14) 세금과공과금 | 451,910 |
| 15) 업무위탁수수료 | |
| 16) 판매부대비 | |
| 17) 발행비 | |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | |
| 19) 회의비 | |
| 20) 인쇄비 | 604,000 |
| 21) 여비교통비 | 12,090,057 |
| 22) 차량유지비 | |
| 23) 소모품비 | |
| 24) 수도광열비 | |
| 25) 보험료 | 5,562,902 |
| 26) 행사비 | |
| 27) 기타 | 13,587,840 |
| 8. 기타의 영업비용 | 76,496 |
| 1) 별도예치금평가손실 | |
| 2) 리스비용(종금계정) | 0 |
| ① 리스자산 감가상각비 | |
| ② 리스지급수수료 | |
| ③ 리스자산처분손실 | |
| ④ 금융리스정산손실 | |
| ⑤ 기타 | |
| 3) 일반상품 처분손실 | |
| 4) 일반상품 평가손실 | |
| 5) 총당금전입액 | 76,496 |
| ① 채무보증총당금전입액 | |
| ② 복구총당부채전입액 | 76,496 |
| ③ 신탁위험총당금전입액 | |
| ④ 기타 | |
| 6) 기타대손상각비 | |
| 7) 파생결합증권신용위험평가조정전입 | |
| 8) 파생상품신용위험평가조정전입 | |
| 9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입 | |
| 10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입 | |
| 11) 기타 | |
| 9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실 | 0 |
| 1) 기타금융자산처분손실 | 0 |
| ① 예치금처분손실 | |
| ② 기타 | |
| 2) 기타금융자산평가손실 | 0 |
| ① 예치금평가손실 | |
| ② 기타 | |
| 3) 기타금융부채처분손실 | 0 |
| ① 예수부채처분손실 | |
| ② 차입부채처분손실 | |
| ③ 기타 | |
| 4) 기타금융부채평가손실 | 0 |
| ① 예수부채평가손실 | |
| ② 차입부채평가손실 | |
| ③ 기타 | |

| | |
|----------------------|--------------|
| 5) 기타금융자산손상차손 | |
| III. 영업이익(손실) | -726,910,453 |
| IV. 영업외수익 | 1,500 |
| 1. 유형자산처분이익 | |
| 2. 투자부동산처분이익 | |
| 3. 임대료 | |
| 4. 지분법이익 | |
| 5. 지분법적용투자주식처분이익 | |
| 6. 지분법적용투자주식손상차손환입 | |
| 7. 관계회사투자지분처분이익 | |
| 8. 상각채권추심이익 | |
| 9. 본 지점이자 | |
| 10. 자산수증이익 | |
| 11. 채무면제이익 | |
| 12. 보험차익 | |
| 13. 유형자산손상차손환입 | |
| 14. 무형자산손상차손환입 | |
| 15. 기타자산손상차손환입 | |
| 16. 유형자산재평가손실환입 | |
| 17. 기타 | 1,500 |
| V. 영업외비용 | 0 |
| 1. 유형자산처분손실 | |
| 2. 투자부동산처분손실 | |
| 3. 지분법손실 | |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실 | |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손 | |
| 6. 관계회사투자지분처분손실 | |
| 7. 기부금 | |
| 8. 본 지점이자 | |
| 9. 재해손실 | |
| 10. 사고손실 | |
| 11. 배상손실 | |
| 12. 우선지급손실 | |
| 13. 채무면제손실 | |
| 14. 유형자산손상차손 | |
| 15. 무형자산손상차손 | |
| 16. 기타자산손상차손 | |
| 17. 유형자산재평가손실 | |
| 18. 기타 | |
| VI. 법인세비용차감전계속사업손익 | -726,908,953 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용 | |
| VIII. 계속사업이익(손실) | -726,908,953 |
| IX. 중단사업손익 | |
| X. 당기순이익(손실) | -726,908,953 |
| (대손준비금적립액) | |
| (대손준비금적립후 당기순이익) | -726,908,953 |
| X I. 기타포괄손익 | 0 |
| 1. 매도가능금융자산평가손익 | |
| 2. 지분법 자본변동 | |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | |
| 4. 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 | |
| 5. 외환차이(손실) | |
| 6. 유형자산재평가이익 | |
| 7. 기타 | |
| 8. 기타포괄손익에 대한 법인세효과 | |
| X II. 총포괄이익(손실) | -726,908,953 |

마. 최소영입자본액

회사 : 아센디스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주 기:월 (단위: 원)

| 항목명 | 전월말(①) | | 당월말(②) | | 증감(②-①) | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 | 대상 금액 | 필요자본 |
| 1. 자기자본 | | 2,702,565,302 | | 2,266,227,375 | 0 | -436,337,927 |
| 2. 최소영입자본액(A=Aa+Ab+Ac) | | 1,434,888,000 | | 1,435,064,166 | 0 | 176,166 |
| 발행유지자기자본(Aa) | 2,000,000,000 | 1,400,000,000 | 2,000,000,000 | 1,400,000,000 | 0 | 0 |
| 고객자산운용필요자본(Ab) | | 34,888,000 | | 35,064,166 | 0 | 176,166 |
| 합합투자재산 중권합합투자기구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합합투자재산 기타 합합투자기구 | 116,293,332,949 | 34,888,000 | 116,880,554,399 | 35,064,166 | 587,221,450 | 176,166 |
| 투자일임재산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 고유자산운용발행자본(Ac) | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 중의 계 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 자본증권 해외현지법인 지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본증권 관계회사투자지분 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 자본증권 기타 투자목적주식 등 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무증권 거래성대방이 경우, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체의 경우 | 15,654,725 | 0 | 15,723,079 | 0 | 68,354 | 0 |
| 채무증권 거래성대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 채무증권 그외의 경우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합합투자증권 자기운용 합합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합합투자증권 타사운용 합합투자증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기타증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 파생상품 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대출증권 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 최소영입자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%) | | 1,417,444,000 | | 1,417,532,083 | 0 | 88,083 |

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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 |
| 대지금 | 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 |
| 가치금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미수금 | 79,954,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,954,744 |
| (위탁매매미수금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 미수수익 | 62,711,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,711,292 |
| 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 | 142,666,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,666,036 |
| (부동산PF관련계) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. 최대주주등의주식보유현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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 as Invest ment Pte Ltd | 최대주 주 | 보통주 | 1,100,000 | 100 | 0 | 0 | 1,100,000 | 100 | 최대주주 |

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:월 (단위 :)

| 성명 | 주요경력 | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 직위 | 비고 |
|---------|--|--------------------|------|--------------|
| 이호길 | 삼성생명 / GE리얼에스테이트 | 해당사항 없음 | 대표 | |
| 광 휘시알 | Ascendas Hospitality Fund Management Pte. Ltd. /Head of Investment | 해당사항 없음 | Head | 2013.10.28선임 |
| 림산산 수산나 | Ascendas Pte. Ltd. | 해당사항 없음 | CFO | 2013.11.28선임 |

가.(3)이사회주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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 | |
| 16 | 20130930 | 회사규정 개정의 건- 이사회운영규정, 리스크관리지침 | 가결 | |
| 17 | 20131028 | 이사선임 | 가결 | |
| 18 | 20131128 | 이사선임 | 가결 | |
| 19 | 20131210 | 회사규정 개정의 건-리스크관리규정 개정, 집합투자재산 평가에 대한 보고 | 가결 | |
| 20 | 20140612 | 제5차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제5차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 집합투자재산평가에 관한 사항 보고 | 가결 | |
| 21 | 20140918 | 자본감소 승인의 건, 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |
| 22 | 20141105 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |
| 23 | 20141226 | 신주발행의 건 | 가결 | |
| 24 | 20150608 | 제6차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제6차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 리스크관리기준 개정, 집합투자재산평가에 관한 보고 | 가결 | |

나.(3)감사위원회(감사)의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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 | 준법감시인 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 | |
| 16 | 20130930 | 회사규정 개정의 건- 이사회운영규정, 리스크관리지침 | 가결 | |
| 17 | 20131028 | 이사선임 | 가결 | |
| 18 | 20131128 | 이사선임 | 가결 | |
| 19 | 20131210 | 회사규정개정건의 건_리스크관리규정 개정, 집합투자재산 평가에 대한 보고 | 가결 | |
| 20 | 20140612 | 제5차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제5차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 집합투자재산평가에 관한 사항 보고 | 가결 | |
| 21 | 20140918 | 자본감소 승인의 건, 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |
| 22 | 20141105 | 임시주주총회 소집의 건 | 가결 | |
| 23 | 20141226 | 신주발행의 건 | 가결 | |
| 24 | 20150608 | 제6차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제6차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 리스크관리기준 개정, 집합투자재산평가에 관한 보고 | 가결 | |

다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

| | 내용 |
|------------------|---|
| 준법감시인 설치여부, 구성방법 | <p>1. 준법감시인의 목적 <input type="checkbox"/></p> <p>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"/></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>3. 운영방안 <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) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 :)

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

마.(2)부동산임대차내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 원)

| 성명(법인명) | 관계 | 부동산임대차내역 | | | | 임대차손익 | 비고 |
|---------|------|----------|----|------------|------------|-------|----|
| | | 부동산의 종류 | 금액 | | | | |
| | | | 임대 | 임차 | 누계 | | |
| | 계열회사 | 건물 | 0 | 26,094,000 | 26,094,000 | 0 | |
| 합계 | | | 0 | 26,094,000 | 26,094,000 | 0 | |

가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조원주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 원)

| | 당기중 거래실적 | | 전년동기중 거래실적 | | 누계실적 | | 비율 | |
|--------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|--------|-----|
| | 거래상대방수 | 금액 | 거래상대방수 | 금액 | 거래상대방수 | 금액 | 거래상대방수 | 금액 |
| 유역거래 | 2 | 70,746,329 | 2 | 69,717,329 | 2 | 70,746,329 | 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 | 70,746,329 | 2 | 69,717,329 | 2 | 70,746,329 | 100 | 100 |

나.(1).1)자산현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 원)

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

나.(1).2)부채현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunju.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 원)

| 구분 | 상호 | 관계 | 업종 | 소재국 | 계정과목 | 당기금액 | 전년 동기금액 |
|----|----------------|--------|----|-----|------|-------------|-------------|
| A1 | A-KOF시모부동산투자신탁 | 국내관계법인 | 기타 | 한국 | 보증금 | 123,466,000 | 123,466,000 |
| 소계 | | | | | | 123,466,000 | 123,466,000 |
| B1 | | | | | | 0 | 0 |
| 소계 | | | | | | 0 | 0 |

나.(2).1) 수익현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 원)

| 구분 | 상호 | 관계 | 업종 | 소재국 | 계정과목 | 당기금액 | 전년 동기금액 |
|----|-----------------------|--------|----|------|-----------|------------|------------|
| A1 | 아센다스코리아오피스투동 산신탁2호 | 국내관계법인 | 기타 | 대한민국 | 투자신탁위탁자보수 | 44,652,329 | 44,652,329 |
| 소계 | | | | | | 44,652,329 | 44,652,329 |
| B1 | | | | | | 0 | 0 |
| 소계 | | | | | | 0 | 0 |

나.(2).2)비용현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:분기 (단위 : 원)

| 구분 | 상호 | 관계 | 업종 | 소재국 | 계정과목 | 당기금액 | 전년 동기금액 |
|----|----------------|--------|----|------|------|------------|------------|
| A1 | A-KOF시모부동산투자신탁 | 국내관계법인 | 기타 | 대한민국 | 임차료 | 26,094,000 | 25,065,000 |
| 소계 | | | | | | 26,094,000 | 25,065,000 |
| B1 | | | | | | 0 | 0 |
| 소계 | | | | | | 0 | 0 |

1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전
 작성주기:월 (단위 : 개,명)

| | 부서수(점포수) | 인원수 |
|--------|----------|-----|
| 본부부서 | 6 | 15 |
| 국내지점 | 0 | 0 |
| 국내영업소 | 0 | 0 |
| 해외지점 | 0 | 0 |
| 해외사무소 | 0 | 0 |
| 해외현지법인 | 0 | 0 |

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jun

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.ch

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 | 2 | 0 | 2 |
| | 전담투자상담사 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 계 | 12 | 0 | 3 | 15 |

나. 임원현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@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 리얼에스테이 트/제이드프라 퍼티즈 | 20110430 | 20120604 | 20150603 | 상근 | 0 | 0 |
| 림산 | 이사 | 19691204 | 등기 | | Ascendas Pte Ltd / UBS AB 부동산투자부 문 / Ascendas Funds Management(S) Limited | 20131128 | 20131128 | 20150603 | 비상근 | 0 | 0 |
| 광휘 | 이사 | 19611025 | 등기 | | Ascendas Pte Ltd | 20131028 | 20131028 | 20150603 | 비상근 | 0 | 0 |
| 자안티 사리 | 종 감사 | 19670117 | 등기 | | Phlips Electronics Indonesia / OBT Holdings Pte Ltd / Ascendas Pte Ltd | 20090521 | 20120604 | 20150603 | 비상근 | 0 | 0 |

다.전문인력현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) :

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성
 작성주기:분기 (단위 : 명)

| | 인원 |
|------------|----|
| 펀드투자상담사 | 0 |
| 증권투자상담사 | 0 |
| 파생상품투자상담사 | 0 |
| 투자상담관리인력 | 0 |
| 투자자산운용사 | 12 |
| 금융투자분석사 | 0 |
| 위험관리인력 | 0 |
| 전문인력 합계(1) | 12 |
| 전문인력 합계(2) | 8 |

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascen

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascen

작성주기:분기 (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><input type="checkbox"/></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><input type="checkbox"/></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) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascen

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascen

작성주기:분기 (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 고유차원에서 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) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascen

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascen

작성주기:분기 (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) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascen

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascen

작성주기:분기 (단위 :)

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

다.(1)총괄

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : 원)

| | | 국내 | 해외 | 합계 | | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| 유동성자산 | 예치금(위탁증거금 등) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 보통예금 | 3,855,209,183 | 0 | 3,855,209,183 | | |
| | 정기예금 | 597,847,000 | 0 | 597,847,000 | | |
| | 양도성예금증서(CD) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 콜론(Call Loan) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 환매조건부채권매수(RP) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기업어음증권(CP) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | 666,453,850 | 0 | 666,453,850 | | |
| 소계 | 5,119,510,033 | 0 | 5,119,510,033 | | | |
| 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 |
| | | | 우보증(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 | 192,112,773,380 | 0 | 192,112,773,380 | | |
| | 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 | 192,112,773,380 | 0 | 192,112,773,380 | | | |
| 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 | 197,232,283,413 | 0 | 197,232,283,413 | | | |

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr

작성주기:월 (단위 : 원)

| | | 국내 | 해외 | 합계 | |
|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 유동성자산 | 예치금(위탁증거금 등) | 0 | 0 | 0 | |
| | 보통예금 | 3,855,209,183 | 0 | 3,855,209,183 | |
| | 정기예금 | 597,847,000 | 0 | 597,847,000 | |
| | 양도성예금증서(CD) | 0 | 0 | 0 | |
| | 콜론(Call Loan) | 0 | 0 | 0 | |
| | 환매조건부채권매수(RP) | 0 | 0 | 0 | |
| | 기업어음증권(CP) | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타 | 666,453,850 | 0 | 666,453,850 | |
| 소계 | 5,119,510,033 | 0 | 5,119,510,033 | | |
| 증권 | 채무증권 | 국채 | 0 | 0 | |
| | | 지방채 | 0 | 0 | |
| | | 통안채 | 0 | 0 | |
| | | 특수채 | 0 | 0 | |
| | | 금융채 | 0 | 0 | |
| | | 회사채 | 보증(공모) | 0 | 0 |
| | | | 우보증(공모) | 0 | 0 |
| | | | ABS(공모) | 0 | 0 |
| | | | 사모회사채 | 0 | 0 |
| | | 기타 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | | |
| | 지분증권 | 주식 | 거래소 | 0 | 0 |
| | | | 코스닥 | 0 | 0 |
| | | | 장외 | 0 | 0 |
| | | | 소계 | 0 | 0 |
| | | 신주인수권증서 | 0 | 0 | |
| | | 출자지분 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | |
| | | 소계 | 0 | 0 | |
| | | 수익증권 | 신탁 수익증권 | 0 | 0 |
| | | | 투자신탁 수익증권 | 0 | 0 |
| | 기타 | | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | | |
| | 투자계약증권 | 0 | 0 | | |
| | 파생결합증권 | ELS | 0 | 0 | |
| | | ELW | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | |
| 소계 | 0 | 0 | | | |
| 증권예탁증권 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | 0 | 0 | | | |
| 소계 | 0 | 0 | | | |
| 파생상품 | 장내파생상품 | 이자율관련거래 | 0 | 0 | |
| | | 통화관련거래 | 0 | 0 | |
| | | 주식관련거래 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | | |
| | 장외파생상품 | 이자율관련거래 | 0 | 0 | |
| | | 통화관련거래 | 0 | 0 | |
| | | 주식관련거래 | 0 | 0 | |
| | | 기타 | 0 | 0 | |
| | 소계 | 0 | 0 | | |
| 소계 | 0 | 0 | | | |
| 부동산 | 부동산 | 192,112,773,380 | 0 | 192,112,773,380 | |
| | 부동산관련 권리 | 0 | 0 | | |
| | 부동산 파생상품 | 0 | 0 | | |
| | 부동산개발 대출 | 0 | 0 | | |
| | 부동산 관련 증권 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | |
| 소계 | 192,112,773,380 | 0 | 192,112,773,380 | | |
| 기타자산 | 농·축산물 | 0 | 0 | | |
| | 임·수산물 | 0 | 0 | | |
| | 광산물 | 0 | 0 | | |
| | 에너지 | 0 | 0 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | |
| 소계 | 0 | 0 | | | |
| 기타 | 0 | 0 | | | |
| 자산총액 | 197,232,283,413 | 0 | 197,232,283,413 | | |

사.신탁업자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjoo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

| 신탁업자 | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 우리은행 | 2 | 102,000,485,209 | 116,293,332,949 | 2 | 102,000,485,209 | 116,880,554,399 | 부 |
| 합계 | 2 | 102,000,485,209 | 116,293,332,949 | 2 | 102,000,485,209 | 116,880,554,399 | |

아. 일반사무관리회사현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
 확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조현주 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunjo.cho@ascendas-amc.co.kr
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

| 회사명(자사포함) | 전기 | | | 당기 | | | 계열여부 |
|-----------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|------|
| | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | 펀드수 | 설정잔액 | 순자산총액 | |
| 신한아이티스 | 1 | 84,500,485,209 | 99,206,392,183 | 1 | 84,500,485,209 | 99,703,769,411 | 무 |
| 미래에셋펀드서비스 | 1 | 17,500,000,000 | 17,086,940,766 | 1 | 17,500,000,000 | 17,176,784,988 | 무 |
| 합계 | 2 | 102,000,485,209 | 116,293,332,949 | 2 | 102,000,485,209 | 116,880,554,399 | |