

**1. 금융투자업자의 일반현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사    기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀    직위:과장    성명:정보미    전화번호:02-721-9360    이메일:

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		부
계열회사의 총수		1개 (국내 계열회사만 표시함)
주요계열회사 명칭 및 상장여부		아센다스코리아(주) (비상장)
신용평가결과		해당없음

**2.금융투자업자의업무단위**

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 작성주기:월 (단위 : )

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

**가. 경영업무 및 부수업무**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

확인자 정보 소속:채무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:분기      (단위 : )

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

가. 설립경과및설립이후의변동사항

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사			기준년월(일) : 2014년 06월		
작성자 정보 소속:재무기획팀	직위:과장	성명:정보미	전화번호:02-721-9360	이메일:	
확인자 정보 소속:재무기획팀	직위:과장	성명:정보미	전화번호:02-721-9360	이메일:	
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 : 아펜다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:월      (단위 : )

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

가.자본금변동현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

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) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
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) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

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	

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

附 次表 年度預算 總表

Table with columns: 行次, 科目, 預算總額, 預算總額, 預算總額, 預算總額, 預算總額, 預算總額, 預算總額, 預算總額. It contains a detailed breakdown of the 2024 budget across various administrative and operational categories.

**3. 자본적정성(영업용순자본비율)**

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:월      (단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	총괄(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	1,681,965,473	1,197,152,413	-484,813,060	-29
B/S상 순재산액(A)	3,005,725,687	2,528,217,698	-477,507,989	-16
차감항목계(B)	1,323,760,214	1,331,065,285	7,305,071	1
가. 유형자산	110,279,296	110,281,552	2,256	0
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	1,090,014,918	1,097,317,733	7,302,815	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)	370,409,163	374,149,727	3,740,564	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)	7,378,334	10,774,014	3,395,680	46
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	363,030,829	363,375,713	344,884	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	163,030,829	163,375,713	344,884	0
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	454	320	-134	-30
4. 잉여자본(1-2)	1,311,556,310	823,002,686	-488,553,624	-37

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

확인자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

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	3,668,745	0	0	0	0	3,668,745
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	97,205,008	0	0	0	0	97,205,008
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	100,873,753	0	0	0	0	100,873,753
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0



가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	3,005,725,687	2,528,217,698	-477,507,989
조정총자산(B)	3,336,202,593	2,926,092,659	-410,109,934
자기자본비율(A/B×100)	90	86	-4

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	1,681,965,473	1,197,152,413	-484,813,060
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	370,409,163	374,149,727	3,740,564
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	454	320	-134



**가.(3)총자산순이익률**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	-2,100,567,304	-2,202,203,687	-101,636,383
(평균)총자산(B)	4,135,937,270	3,959,934,844	-176,002,426
총자산순이익률(A/B×100)	-51	-56	-5

**가.(4)수지비율**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	400,888,229	462,988,357	62,100,128
영업비용(B)	2,505,709,193	3,183,250,887	677,541,694
수지비율(A/B×100)	16	15	-1

**나.(4)유동비율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	2,011,413,177	1,601,239,182	-410,173,995
유동부채(B)	275,948,464	334,302,185	58,353,721
유동비율=(A/B)×100	729	479	-250

**나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	233,745,296	233,747,552	2,256
단순자기자본(B)	3,005,725,687	2,528,217,698	-477,507,989
자본의 고정화비율=(A/B)×100	8	9	1

**나.(7)수탁고증감율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 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)	102,000,485,209	102,000,485,209	0
직전 4~6개월 중 수탁고 일평균(B)	102,000,485,209	102,000,485,209	0

**나.(8)보수율증감율(집합투자업)**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보	소속:재무기획팀	직위:과장	성명:정보미	전화번호:02-721-9360	이메일:
확인자 정보	소속:재무기획팀	직위:과장	성명:정보미	전화번호:02-721-9360	이메일:
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 : 아베다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 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	2,000,000	100	0	0	2,000,000	100	최대주주

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

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) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 작성주기:월 (단위 : )

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
이호길	삼성생명 / GE리얼에스테이트	해당사항 없음	
팡 휘시양	Ascendas Hospitality Fund Management Pte. Ltd. /Head of Investment	해당사항 없음	2013.10.28선임
림산산 수산나	Ascendas Pte. Ltd.	해당사항없음	2013.11.28선임

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 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	

**나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법**

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:분기      (단위 : )

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

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

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) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

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	
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	

**다.(1)준법감시인설치여부,구성방법**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 작성주기:분기      (단위 : )

	내용
준법감시인 설치여부, 구성방법	<p><b>1. 준법감시인의 목적</b> <input type="checkbox"/></p> 회사의 집합투자업 수행과정에서 제반 법률 및 내부 규정의 준수를 지원하고, 위반사항에 대한 시정조치를 행함 <input type="checkbox"/> <p><b>2. 준법감시인의 권한 및 의무</b> <input type="checkbox"/></p> - 준법감시인은 다음 각호의 사항에 대한 권한 및 의무를 보유한다 <input type="checkbox"/> 1) 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권 <input type="checkbox"/> 2) 임직원의 위법·부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사에 대한 보고 및 시정 요구 <input type="checkbox"/> 3) 이사회, 감사, 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술 <input type="checkbox"/> 4) 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시점검 <input type="checkbox"/> 5) 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수 <input type="checkbox"/> 6) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항 <input type="checkbox"/> - 준법감시인은 투자자 보호 및 경영 건전성 제고 등을 위하여 업무 전반에 대한 상시감시, 감독시스템을 구축, 운영해야 한다. <input type="checkbox"/> <p><b>3. 운영방안</b> <input type="checkbox"/></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.

**다.(2)준법감시인의인적사항**

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:분기      (단위 : )

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

마.(2)부동산임대차내역

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 작성주기:분기 (단위 : 원)

성명(법인명)	관계	부동산임대차내역				비고
		부동산의 종류	금액			
			임대	임차	누계	
	계열회사	건물	0	25,065,000	25,065,000	임대보증금 123,466,000
합계			0	25,065,000	25,065,000	0



가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준연월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 작성주기:분기 (단위 : 원)

	당기중 거래실적		전년동기중 거래실적		누계실적		비율	
	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액
유역거래	2	69,717,329	2	68,730,329	2	69,717,329	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	69,717,329	2	68,730,329	2	69,717,329	100	100

나.(1).1)자산현황

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 작성주기:분기      (단위 : 원)

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

나.(1).2)부채현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 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 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 작성주기:분기      (단위 : 원)

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

나.(2).2)비용현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 작성주기:분기      (단위 : 원)

구분	상호	관계	업종	소재국	계정과목	당기금액	전년 동기금액
A1	A-KOF시모부동산투자신탁	국내관계법인	기타	대한민국	임차료	25,065,000	24,078,000
소계						25,065,000	24,078,000
B1						0	0
소계						0	0

**1.조직기구현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

	부서수(점포수)	인원수
본부부서	6	14
국내지점	0	0
국내영업소	0	0
해외지점	0	0
해외사무소	0	0
해외현지법인	0	0

**2.경표현황**

회사 : 에코다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:경표기획팀 직위:과장 성명:장분미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 확인자 정보 소속:경표기획팀 직위:과장 성명:장분미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 작성주기:분기 (단위 : )

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

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

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	1	0	1
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	11	0	3	14



나. 임원현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

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
림산산	이사	19691204	등기		Ascendas Pte Ltd / UBS AB 부동산투자부 문 / Ascendas Funds Management( S) Limited	20131128	20131128	20150603	비상근	0	0
광휘시 영	이사	19611025	등기		Ascendas Pte Ltd	20131028	20131028	20150603	비상근	0	0
자안티 사리 준	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:재무기획팀      직위:과장      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) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:월      (단위 : )

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

나.내부통제기준마련

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

작성주기:분기 (단위 : )

내용

내부통제기준 마련

1. 내부통제기준   
 금융투자업자의 표준 내부통제기준을 바탕으로 하여 제정됨   
 내부통제조직 및 운영, 윤리의무, 영업행위 준칙, 이해상충의 관리 및 정보차단벽, 기타 업무행위 준칙에 관하여  
 규정하고 있음   
  
 2. 하위규정   
 내부통제기준의 하위규정으로 자금세탁방지업무규정, 업무위수탁규정, 금융범죄행위 고발기준, 문서관리규정,  
 인장관리규정 등을 두고 있음

**다.내부통제위반시조치**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:분기      (단위 : )

**내용**

내부통제 위반시 조치

1. 내부통제기준 위반시 조치   
 위반내용, 횟수, 사안의 중대성 등에 관하여 준법감시부서에서 조사를 시행한 후, 감사에게 보고하고, 사안에 따라 내부징계, 검찰 고발 등 조치를 취하게 됨
2. 예방프로그램   
 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

**가.리스크관리조직및정책**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:월 (단위 : )

	내용
구분	<p>1. 리스크의 종류□ 국가리스크, 시장리스크, 신용리스크, 유동성리스크, 운영리스크, 법률 및 규제리스크, 평판리스크□</p> <p>2. 리스크 관리조직□</p> <p>1) 리스크관리팀 - 집합투자자산 운영관련 부서로부터 독립적으로 운영□</p> <p>2) 리스크관리위원회□</p> <p>3. 리스크관리위원회의 활동□</p> <p>1) 투자, 운영 및 회사 고유차원에서의 위험평가 및 쟁점관리사항 결정□</p> <p>2) 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) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

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) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:

작성주기:분기      (단위 : )

#### 내용

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



**나.(1) 금융투자업자의 정보제공관련 내부통제확인 내역**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2014년 06월			
작성자 정보	소속:채무기획팀	직위:과장	성명:정모미      전화번호:02-721-9360      이메일:
확인자 정보	소속:채무기획팀	직위:과장	성명:정모미      전화번호:02-721-9360      이메일:
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, 영재51조 제2항, 규정 제4-7 제5항	20100405











다.(1)총괄

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0		
	보통예금	4,230,292,727	0	4,230,292,727		
	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	780,693,985	0	780,693,985		
소계	5,608,833,712	0	5,608,833,712			
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	188,665,000,000	0	188,665,000,000		
	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	188,665,000,000	0	188,665,000,000			
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	194,273,833,712	0	194,273,833,712			

다.(3)부동산집합투자기금

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

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

확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		국내	해외	합계		
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)	0	0	0		
	보통예금	4,230,292,727	0	4,230,292,727		
	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	780,693,985	0	780,693,985		
소계	5,608,833,712	0	5,608,833,712			
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보충(공모)	0	0	0
			우보충(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	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	188,665,000,000	0	188,665,000,000		
	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	188,665,000,000	0	188,665,000,000			
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	194,273,833,712	0	194,273,833,712			



사.신탁업자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:  
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

신탁업자	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리은행	2	102,000,485,209	115,253,139,742	2	102,000,485,209	115,803,953,365	부
합계	2	102,000,485,209	115,253,139,742	2	102,000,485,209	115,803,953,365	

**아. 일반사무관리회사현황**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 확인자 정보 소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:  
 작성주기:월 (단위 : 개, 원)

회사명(자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이티스	1	84,500,485,209	97,458,411,856	1	84,500,485,209	97,937,248,038	아니오
미래에셋펀드서비스	1	17,500,000,000	17,794,727,886	1	17,500,000,000	17,866,705,327	아니오
합계	2	102,000,485,209	115,253,139,742	2	102,000,485,209	115,803,953,365	