

# 1.금융투자업자의일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

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

|                  |     | 내용                        |
|------------------|-----|---------------------------|
| 상호               |     | 아센다스자산운용주식회사              |
| 대표자              |     | 류혜식                       |
| 본점주소             |     | 서울특별시 종로구 서린동 33 영풍빌딩 16층 |
| 설립일              |     | 2009년 5월 21일              |
| 결산월              |     | 3월                        |
| 자본금              |     | 10000000000               |
| 주당액면가(원단위)       |     | 5000                      |
| 발행주식수            | 보통주 | 2000000                   |
|                  | 우선주 |                           |
| 홈페이지주소           |     | 홈페이지 개설 작업중               |
| 대표전화번호           |     | 721-9300                  |
| 상장여부, 상장일        |     | 비상장                       |
| 영위업무의 근거법률       |     | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률        |
| 중소기업여부           |     | 중소기업                      |
| 계열회사의 총수         |     | 1개 (국내 계열회사만 표시함)         |
| 주요계열회사 명칭 및 상장여부 |     | 아센다스코리아(주) (비상장)          |
| 신용평가결과           |     | 해당없음                      |

## 2.금융투자업자의업무단위

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : )

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

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

작성자 정보 소속:                      직위:                      성명:                      전화번호:                      이메일:

확인자 정보 소속:                      직위:                      성명:                      전화번호:                      이메일:

작성주기:월                      (단위 :                      )

|    | 내용 | 비고 |
|----|----|----|
| 구분 |    |    |

가.대차대조표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:대리 성명:지강석 전화번호:721-936  
 확인자 정보 소속:재무기획팀 직위:팀장 성명:이현희 전화번호:721-936  
 작성주기:월 (단위 : 원)

|                    | 금액            |
|--------------------|---------------|
| 자산총계               | 8,684,669,633 |
| Ⅰ. 현금 및 예치금        | 7,703,391,204 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 7,703,391,204 |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에·적금          | 5,000,000,000 |
| 3) 보통예금            | 0             |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 2,703,391,204 |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 0             |
| 2. 예치금             | 0             |
| 1) 청약예치금           | 0             |
| ① 자기분              | 0             |
| ② 고객분              | 0             |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0             |
| 5) 매매예납금           | 0             |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 고객분(국내)          | 0             |
| ④ 고객분(해외)          | 0             |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0             |

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

|                      |   |
|----------------------|---|
| 4. 지분법적용투자주식         | 0 |
| 1) 주식                | 0 |
| 2) 출자금               | 0 |
| 5. 파생결합증권            | 0 |
| 1) 주가연계증권            | 0 |
| 2) 주식워런트증권           | 0 |
| 3) 기타                | 0 |
| III. 파생상품            | 0 |
| 1. 장내파생상품            | 0 |
| 1) 매수옵션              | 0 |
| 2) 파생상품자산            | 0 |
| ① 이자율                | 0 |
| ② 통화                 | 0 |
| ③ 주식                 | 0 |
| ④ 일반상품               | 0 |
| ⑤ 기타                 | 0 |
| 2. 장외파생상품            | 0 |
| 1) 매수옵션              | 0 |
| 2) 파생상품자산            | 0 |
| ① 이자율                | 0 |
| ② 통화                 | 0 |
| ③ 주식                 | 0 |
| ④ 신용                 | 0 |
| ⑤ 기타                 | 0 |
| IV. 대출채권             | 0 |
| 1. 콜론                | 0 |
| 2. 신용공여금             | 0 |
| 1) 신용거래융자금           | 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) 우선대지금             | 0           |
| 5) 기타                | 0           |
| 10. 부도채권             | 0           |
| 11. 부도어음             | 0           |
| 12. 사모사채             | 0           |
| 13. 신탁계정대            | 0           |
| 14. 종금계정대            | 0           |
| 15. 기타 대출채권          | 0           |
| 16. 대손충당금(-)         | 0           |
| 1) 신용공여금대손충당금        | 0           |
| 2) 대여금대손충당금          | 0           |
| 3) 대출금대손충당금          | 0           |
| 4) 대출금(종금계정)대손충당금    | 0           |
| 5) 할인어음(종금계정) 대손충당금  | 0           |
| 6) 매입대출채권 대손충당금      | 0           |
| 7) 대지금금대손충당금         | 0           |
| 8) 부도채권 대손충당금        | 0           |
| 9) 부도어음 대손충당금        | 0           |
| 10) 사모사채 대손충당금       | 0           |
| 11) 신탁계정대 대손충당금      | 0           |
| 12) 종금계정대 대손충당금      | 0           |
| 13) 기타 대손충당금         | 0           |
| V. 유형자산              | 349,139,500 |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 195,398,501 |
| 4. 차량운반구             | 0           |
| 5. 비품                | 268,630,917 |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 0           |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 114,889,918 |
| 1) 건물                | 0           |
| 2) 구축물               | 25,250,866  |
| 3) 차량운반구             | 0           |
| 4) 비품                | 89,639,052  |
| 5) 기타                | 0           |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |
| 12. 처분손실충당금(종금계정)(-) | 0           |
| VI. CMA운용자산(종금계정)    | 0           |
| 1. CMA 현금과예금         | 0           |
| 2. CMA 유가증권          | 0           |
| 3. CMA 할인어음          | 0           |
| 4. CMA 기타            | 0           |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 5. 대손충당금(종금계정)(-) | 0           |
| Ⅶ. 리스자산(종금계정)     | 0           |
| 1. 금융리스채권         | 0           |
| 2. 기타             | 0           |
| 3. 대손충당금(종금계정)(-) | 0           |
| Ⅷ. 기타자산           | 632,138,929 |
| 1. 미수금            | 746,800     |
| 1) 자기매매미수금        | 0           |
| ① 주식미수금           | 0           |
| ② 채권미수금           | 0           |
| ③ 장내파생상품미수금       | 0           |
| ④ 기타              | 0           |
| 2) 위탁매매미수금        | 0           |
| ① 주식미수금           | 0           |
| ② 채권미수금           | 0           |
| ③ 장내파생상품미수금       | 0           |
| ④ 기타              | 0           |
| 3) 신탁보수미수금        | 0           |
| 4) 기타             | 746,800     |
| 2. 미수수익           | 22,168,493  |
| 1) 미수수수수료         | 0           |
| ① 미수수탁수수료         | 0           |
| ② 미수인수및추선수수수료     | 0           |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료   | 0           |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료   | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료       | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료       | 0           |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수     | 0           |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료     | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수          | 0           |
| ⑩ 기타              | 0           |
| 2) 미수이자           | 22,168,493  |
| ① 미수신용거래융자이자      | 0           |
| ② 미수채권이자          | 0           |
| ③ 미수신탁계정대이자       | 0           |
| ④ 기타              | 22,168,493  |
| 3) 미수배당금          | 0           |
| 4) 미수분배금          | 0           |
| 5) 기타             | 0           |
| 3. 선급금            | 0           |
| 1) 채권경과이자         | 0           |
| 2) 수익증권경과분배금      | 0           |
| 3) 양도성예금증서경과이자    | 0           |
| 4) 기타             | 0           |
| 4. 선급비용           | 7,933,277   |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 5. 선급제세         | 30,540,745  |
| 1) 선급법인세        | 0           |
| 2) 선급부가가치세      | 30,540,745  |
| 3) 기타           | 0           |
| 6. 대리점          | 0           |
| 7. 본·지점         | 0           |
| 8. 선물자기거래정산차금   | 0           |
| 1) 국내분          | 0           |
| 2) 해외분          | 0           |
| 9. 보증금          | 137,115,789 |
| 1) 전세권          | 0           |
| 2) 전신험화가입권      | 0           |
| 3) 임차보증금        | 137,115,789 |
| 4) 회원보증금        | 0           |
| 5) 기타           | 0           |
| 10. 투자부동산       | 0           |
| 11. 손해배상공동기금    | 0           |
| 1) 증권시장공동기금     | 0           |
| 2) 파생상품시장공동기금   | 0           |
| 3) 기타           | 0           |
| 12. 무형자산        | 0           |
| 1) 영업권          | 0           |
| 2) 개발비          | 0           |
| 3) 소프트웨어        | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 13. 가지급금        | 0           |
| 14. 이연법인세자산     | 434,131,709 |
| 15. 일반상품        | 0           |
| 16. 기타          | 0           |
| 17. 대손충당금(-)    | 497,884     |
| 1) 미수금대손충당금     | 0           |
| 2) 미수수익대손충당금    | 497,884     |
| ① 미수수료대손충당금     | 0           |
| ② 미수이자대손충당금     | 497,884     |
| ③ 기타대손충당금       | 0           |
| 3) 선급금대손충당금     | 0           |
| 4) 기타대손충당금      | 0           |
| 18. 현재가치할인차금(-) | 0           |
| 부채총계            | 511,033,972 |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       | 0           |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0           |
| 3) 청약자예수금       | 0           |
| 4) 저축자예수금       | 0           |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 5) 조건부예수금       | 0 |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0 |
| 7) 기타           | 0 |
| 2. 수입담보금        | 0 |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  | 0 |
| 2) 신용대주담보금      | 0 |
| 3) 신용공여담보금      | 0 |
| 4) 기타           | 0 |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0 |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0 |
| 5. 기타           | 0 |
| II. 차입부채        | 0 |
| 1. 콜머니          | 0 |
| 2. 차입금          | 0 |
| 1) 당좌차월         | 0 |
| 2) 은행차입금        | 0 |
| 3) 증금차입금        | 0 |
| 4) 외화차입금        | 0 |
| 5) 기타           | 0 |
| 3. 환매조건부매도      | 0 |
| 4. 매도유가증권       | 0 |
| 1) 주식           | 0 |
| 2) 국채·지방채       | 0 |
| 3) 특수채          | 0 |
| 4) 회사채          | 0 |
| 5) 기타           | 0 |
| 5. 매도파생결합증권     | 0 |
| 1) 매도주가연계증권     | 0 |
| 2) 매도주식워런트증권    | 0 |
| 3) 기타           | 0 |
| 6. 파생상품         | 0 |
| 1) 장내파생상품       | 0 |
| ① 매도옵션          | 0 |
| ② 파생상품부채        | 0 |
| 가. 이자율          | 0 |
| 나. 통화           | 0 |
| 다. 주식           | 0 |
| 라. 일반상품         | 0 |
| 마. 기타           | 0 |
| 2) 장외파생상품       | 0 |
| ① 매도옵션          | 0 |
| ② 파생상품부채        | 0 |
| 가. 이자율          | 0 |
| 나. 통화           | 0 |
| 다. 주식           | 0 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| 라. 신용           | 0              |
| 마. 기타           | 0              |
| 7. 사채           | 0              |
| (사채발행차금)(-)     | 0              |
| 8. 후순위사채        | 0              |
| (사채발행차금)(-)     | 0              |
| 9. 후순위차입금       | 0              |
| 10. 발행어음(종금계정)  | 0              |
| 11. 기타          | 0              |
| Ⅲ. 기타부채         | 511,033,972    |
| 1. 채무보증충당금      | 0              |
| 2. 퇴직급여충당금      | 230,270,318    |
| 퇴직연금미지급금        | 0              |
| (국민연금전환금)(-)    | 0              |
| (퇴직보험예치금)(-)    | 0              |
| (퇴직신탁)(-)       | 0              |
| (퇴직연금운용자산)(-)   | 0              |
| 3. 특별대손충당금      | 0              |
| 4. 신탁위험충당금      | 0              |
| 5. 기타충당금        | 0              |
| 6. 미지급법인세       | 0              |
| 7. 미지급배당금       | 0              |
| 8. 미지급금         | 101,089,965    |
| 9. 미지급비용        | 116,878,269    |
| 10. 임대보증금       | 0              |
| 11. 선수금         | 0              |
| 12. 선수수익        | 0              |
| 13. 가수금         | 0              |
| 14. 대리점         | 0              |
| 15. 본·지점        | 0              |
| 16. 선물자기거래 정산차금 | 0              |
| 1) 국내분          | 0              |
| 2) 해외분          | 0              |
| 17. 이연법인세부채     | 0              |
| 18. 제세금예수금      | 62,795,420     |
| 19. 신탁계정차       | 0              |
| 20. 종금계정차       | 0              |
| 21. 기타          | 0              |
| 자본총계            | 8,173,635,661  |
| Ⅰ. 자본금          | 10,000,000,000 |
| 1. 보통주자본금       | 10,000,000,000 |
| 2. 우선주자본금       | 0              |
| ① 상환우선주         | 0              |
| ② 전환우선주         | 0              |
| ③ 기타            | 0              |

|                |                |
|----------------|----------------|
| II. 자본잉여금      | 0              |
| 1. 주식발행초과금     | 0              |
| 2. 감자차익        | 0              |
| 3. 자기주식처분이익    | 0              |
| 4. 기타자본잉여금     | 0              |
| III. 자본조정      | 0              |
| 1. 주식할인발행차금    | 0              |
| 2. 자기주식        | 0              |
| 3. 자기주식처분손실    | 0              |
| 4. 주식매입선택권     | 0              |
| 5. 신주청약증거금     | 0              |
| 6. 기타          | 0              |
| IV. 기타포괄손익누계액  | 0              |
| 1. 매도가능증권평가손익  | 0              |
| ① 주식           | 0              |
| ② 출자금          | 0              |
| ③ 국채·지방채       | 0              |
| ④ 특수채          | 0              |
| ⑤ 회사채          | 0              |
| ⑥ 집합투자증권       | 0              |
| ⑦ 외화증권         | 0              |
| 가. 외화주식        | 0              |
| 나. 외화채권        | 0              |
| 다. 기타          | 0              |
| ⑧ 기타           | 0              |
| 2. 지분법 자본변동    | 0              |
| 3. 부의 지분법 자본변동 | 0              |
| 4. 파생상품 평가손익   | 0              |
| 5. 해외사업환산차(대)  | 0              |
| 6. 기타          | 0              |
| V. 이익잉여금       | -1,826,364,339 |
| 1. 이익준비금       | 0              |
| 2. 전자금융사고배상준비금 | 0              |
| 3. 기타법정준비금     | 0              |
| 4. 신탁사업적립금     | 0              |
| 5. 임의적립금       | 0              |
| 6. 미처분이익잉여금    | -1,826,364,339 |
| (당기순이익)        | -422,516,756   |

다.손익계산서

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

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

|                | 금액         |
|----------------|------------|
| I. 영업수익        | 52,886,022 |
| 1. 수수료수익       | 0          |
| 1) 수탁수수료       | 0          |
| ① 유가증권시장       | 0          |
| ② 코스닥시장        | 0          |
| ③ 파생상품시장       | 0          |
| ④ 외화증권수탁       | 0          |
| ⑤ 채권장외중개       | 0          |
| ⑥ 전자장외증권시장     | 0          |
| ⑦ 해외파생상품       | 0          |
| ⑧ 기타           | 0          |
| 2) 인수 및 주선수수료  | 0          |
| ① 원화증권         | 0          |
| ② 외화증권         | 0          |
| 3) 사채모집수탁수수료   | 0          |
| 4) 집합투자증권취급수수료 | 0          |
| ① 판매수수료        | 0          |
| ② 판매보수         | 0          |
| 5) 자산관리수수료     | 0          |
| ① 투자자문         | 0          |
| ② 투자일임         | 0          |
| ③ 기타           | 0          |
| 6) 집합투자기구운용보수  | 0          |
| ① 투자신탁위탁자보수    | 0          |
| ② 투자회사운용수수료수익  | 0          |
| ③ 기타           | 0          |
| 7) 어음지급보증료     | 0          |
| 8) 매수및합병수수료    | 0          |
| ① 평가수수료        | 0          |
| ② 매수합병중개수수료    | 0          |
| ③ 구조조정및금융상담수수료 | 0          |
| ④ 기타           | 0          |
| 9) 파생결합증권판매수수료 | 0          |

|                 |   |
|-----------------|---|
| ① 추가연계증권        | 0 |
| ② 주식워런트증권       | 0 |
| ③ 기타            | 0 |
| 10) 신탁보수        | 0 |
| ① 금전신탁          | 0 |
| ② 토지신탁          | 0 |
| ③ 관리신탁          | 0 |
| ④ 처분신탁          | 0 |
| ⑤ 담보신탁          | 0 |
| ⑥ 분양관리신탁        | 0 |
| ⑦ 기타            | 0 |
| 11) 지급보증료       | 0 |
| 12) 송금수수료       | 0 |
| 13) 대리업무보수      | 0 |
| 14) 기타          | 0 |
| 2.유가증권평가 및 처분이익 | 0 |
| 1) 단기매매증권처분이익   | 0 |
| ① 주식처분이익        | 0 |
| ② 신주인수권증서처분이익   | 0 |
| ③ 채권처분이익        | 0 |
| ④ 집합투자증권처분이익    | 0 |
| ⑤ 기업어음증권처분이익    | 0 |
| ⑥ 단기매매증권상환이익    | 0 |
| ⑦ 기타            | 0 |
| 2) 단기매매증권평가이익   | 0 |
| ① 주식평가이익        | 0 |
| ② 신주인수권평가이익     | 0 |
| ③ 채권평가이익        | 0 |
| ④ 집합투자증권평가이익    | 0 |
| ⑤ 기업어음증권평가이익    | 0 |
| ⑥ 기타            | 0 |
| 3) 매도가능증권처분이익   | 0 |
| ① 주식처분이익        | 0 |
| ② 채권처분이익        | 0 |
| ③ 집합투자증권처분이익    | 0 |
| ④ 매도가능증권상환이익    | 0 |
| ⑤ 기타            | 0 |
| 4) 만기보유증권처분이익   | 0 |
| ① 채권매매이익        | 0 |
| ② 기타            | 0 |
| 5) 유가증권감액손실환입   | 0 |
| 6) 매도유가증권평가이익   | 0 |
| ① 주식평가이익        | 0 |
| ② 채권평가이익        | 0 |
| ③ 기타            | 0 |

|                  |            |
|------------------|------------|
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0          |
| ① 주가연계증권         | 0          |
| ② 주식워런트증권        | 0          |
| ③ 기타             | 0          |
| 8) 파생결합증권평가이익    | 0          |
| ① 주가연계증권         | 0          |
| ② 주식워런트증권        | 0          |
| ③ 기타             | 0          |
| 9) 파생결합증권상환이익    | 0          |
| ① 주가연계증권         | 0          |
| ② 주식워런트증권        | 0          |
| ③ 기타             | 0          |
| 10) 매도파생결합증권평가이익 | 0          |
| ① 매도주가연계증권       | 0          |
| ② 매도주식워런트증권      | 0          |
| ③ 기타             | 0          |
| 11) 매도파생결합증권상환이익 | 0          |
| ① 매도주가연계증권       | 0          |
| ② 매도주식워런트증권      | 0          |
| ③ 기타             | 0          |
| 3. 파생상품 거래 이익    | 0          |
| 1) 장내파생상품거래이익    | 0          |
| ① 선물매매이익         | 0          |
| ② 선물정산이익         | 0          |
| ③ 해외선물거래이익       | 0          |
| ④ 옵션매매이익         | 0          |
| ⑤ 옵션평가이익         | 0          |
| ⑥ 해외옵션거래이익       | 0          |
| ⑦ 기타장내파생거래이익     | 0          |
| 2) 장외파생상품거래이익    | 0          |
| ① 장외파생상품매매이익     | 0          |
| ② 장외파생상품평가이익     | 0          |
| ③ 기타             | 0          |
| 4. 이자수익          | 52,789,722 |
| 1) 신용공여이자        | 0          |
| ① 신용거래융자이자       | 0          |
| ② 주식청약자금대출이자     | 0          |
| ③ 증권매입자금대출이자     | 0          |
| ④ 예탁증권담보대출이자     | 0          |
| ⑤ 기타             | 0          |
| 2) 매입대출채권이자      | 0          |
| 3) 대출금이자         | 0          |
| 4) 할인어음이자        | 0          |
| 5) 채권이자          | 0          |
| 6) 차주매각대금이용료     | 0          |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 7) 기업어음증권이자        | 0           |
| 8) 증금예치금이자         | 0           |
| 9) 양도성예금증서이자       | 0           |
| 10) 금융기관예치금이자      | 52,789,722  |
| 11) 콜론이자           | 0           |
| 12) 환매조건부매수이자      | 0           |
| 13) 양도성예금증서거래이익    | 0           |
| 14) 대지급금이자         | 0           |
| 15) 예금이자           | 0           |
| 16) 미수금이자          | 0           |
| 17) 신탁계정대이자        | 0           |
| 18) 종금계정대이자        | 0           |
| 19) 기타이자           | 0           |
| 5.대출채권 평가 및 처분이익   | 0           |
| 1) 대출채권매각이익        | 0           |
| 2) 대손충당금환입         | 0           |
| 3) 기타              | 0           |
| 6.외환거래이익           | 0           |
| 1) 외환차익            | 0           |
| 2) 외화환산이익          | 0           |
| 7. 기타의 영업수익        | 96,300      |
| 1) 배당금수익           | 0           |
| 2) 분배금수익           | 0           |
| 3) 별도예치금평가이익       | 0           |
| 4) CMA운용수익(종금계정)   | 0           |
| ① CMA할인어음이자        | 0           |
| ② 기타               | 0           |
| 5) CMA운용수수료 (종금계정) | 0           |
| 6) 리스수익(종금계정)      | 0           |
| ① 금융리스이자           | 0           |
| ② 운용리스료수입          | 0           |
| ③ 리스자산처분이익         | 0           |
| ④ 기타               | 0           |
| 7) 일반상품 처분이익       | 0           |
| 8) 일반상품 평가이익       | 0           |
| 9) 총당금환입액          | 0           |
| ① 채무보증총당금환입        | 0           |
| ② 신탁위험총당금환입        | 0           |
| ③ 기타               | 0           |
| 10) 기타대손충당금환입      | 96,300      |
| 11) 기타             | 0           |
| II. 영업비용           | 516,089,226 |
| 1. 수수료비용           | 0           |
| 1) 매매수수료           | 0           |
| ① 국내분              | 0           |

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

|                    |   |
|--------------------|---|
| 9) 파생결합증권상환손실      | 0 |
| ① 주가연계증권           | 0 |
| ② 주식워런트증권          | 0 |
| ③ 기타               | 0 |
| 10) 매도파생결합증권평가손실   | 0 |
| ① 매도주가연계증권         | 0 |
| ② 매도주식워런트증권        | 0 |
| ③ 기타               | 0 |
| 11) 매도파생결합증권상환손실   | 0 |
| ① 매도주가연계증권         | 0 |
| ② 매도주식워런트증권        | 0 |
| ③ 기타               | 0 |
| 3. 파생상품거래손실        | 0 |
| 1) 장내파생상품거래손실      | 0 |
| ① 선물매매손실           | 0 |
| ② 선물정산손실           | 0 |
| ③ 해외선물거래손실         | 0 |
| ④ 옵션매매손실           | 0 |
| ⑤ 옵션평가손실           | 0 |
| ⑥ 해외옵션거래손실         | 0 |
| ⑦ 기타장내파생거래손실       | 0 |
| 2) 장외파생상품거래손실      | 0 |
| ① 장외파생상품처분손실       | 0 |
| ② 장외파생상품평가손실       | 0 |
| ③ 기타               | 0 |
| 4. 이자비용            | 0 |
| 1) 차입금이자           | 0 |
| ① 증금차입금이자          | 0 |
| ② 은행차입금이자          | 0 |
| ③ 기타               | 0 |
| 2) 대주매각대금이용료       | 0 |
| 3) 투자자예탁금이용료       | 0 |
| 4) 환매조건부매도이자       | 0 |
| 5) 양도성예금증서 거래손실    | 0 |
| 6) 콜머니이자           | 0 |
| 7) 사채이자            | 0 |
| 8) 발행어음이자          | 0 |
| 9) 신탁계정차이자         | 0 |
| 10) 증금계정차이자        | 0 |
| 11) CMA수탁금이자(증금계정) | 0 |
| 12) 기타             | 0 |
| 5. 대출평가 및 처분손실     | 0 |
| 1) 대출채권매각손실        | 0 |
| 2) 대손상각비           | 0 |
| 3) 기타              | 0 |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 6. 외환거래손실       | 2,712,315   |
| 1) 외환차손         | 128,582     |
| 2) 외화환산손실       | 2,583,733   |
| 7. 판매비와관리비      | 513,376,911 |
| 1) 급여           | 246,905,500 |
| ① 임원            | 92,074,120  |
| ② 직원            | 154,831,380 |
| 2) 퇴직급여         | 34,027,654  |
| ① 임원            | 4,711,518   |
| ② 직원            | 29,316,136  |
| 3) 명예퇴직금        | 0           |
| 4) 복리후생비        | 20,845,749  |
| 5) 전산운용비        | 7,003,733   |
| 6) 임차료          | 62,204,859  |
| 7) 지급수수료        | 41,252,046  |
| 8) 접대비          | 16,069,784  |
| 9) 광고선전비        | 0           |
| 10) 감가상각비       | 28,577,258  |
| 11) 조사연구비       | 0           |
| 12) 연수비         | 1,117,800   |
| 13) 무형자산상각비     | 0           |
| 14) 세금과공과금      | 10,309,000  |
| 15) 업무위탁수수료     | 0           |
| 16) 판매부대비       | 0           |
| 17) 발행비         | 0           |
| 18) 등기소송비 및 공고비 | 0           |
| 19) 회의비         | 212,796     |
| 20) 인쇄비         | 2,427,332   |
| 21) 여비교통비       | 20,323,715  |
| 22) 차량유지비       | 0           |
| 23) 소모품비        | 1,068,306   |
| 24) 수도광열비       | 0           |
| 25) 보험료         | 2,742,394   |
| 26) 행사비         | 0           |
| 27) 기타          | 18,288,985  |
| 8. 기타의 영업비용     | 0           |
| 1) 별도예치금평가손실    | 0           |
| 2) 리스비용(종금계정)   | 0           |
| ① 리스자산 감가상각비    | 0           |
| ② 리스지급수수료       | 0           |
| ③ 리스자산처분손실      | 0           |
| ④ 금융리스정산손실      | 0           |
| ⑤ 기타            | 0           |
| 3) 일반상품 처분손실    | 0           |
| 4) 일반상품 평가손실    | 0           |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 5) 총당금전입액         | 0            |
| ① 채무보증총당금전입액      | 0            |
| ② 신탁위험총당금전입액      | 0            |
| ③ 기타              | 0            |
| 6) 기타대손상각비        | 0            |
| 7) 기타             | 0            |
| Ⅲ. 영업이익(손실)       | -463,203,204 |
| Ⅳ. 영업외수익          | 15,500       |
| 1. 유형자산처분이익       | 0            |
| 2. 임대료            | 0            |
| 3. 지분법이익          | 0            |
| 4. 지분법적용투자주식처분이익  | 0            |
| 5. 상각채권추심이익       | 0            |
| 6. 본·지점이자         | 0            |
| 7. 자산수증이익         | 0            |
| 8. 채무면제이익         | 0            |
| 9. 보험차익           | 0            |
| 10. 기타            | 15,500       |
| Ⅴ. 영업외비용          | 0            |
| 1. 유형자산처분손실       | 0            |
| 2. 지분법손실          | 0            |
| 3. 지분법적용투자주식처분손실  | 0            |
| 4. 기부금            | 0            |
| 5. 본·지점이자         | 0            |
| 6. 재해손실           | 0            |
| 7. 사고손실           | 0            |
| 8. 배상손실           | 0            |
| 9. 우선지급손실         | 0            |
| 10. 채무면제손실        | 0            |
| 11. 기타            | 0            |
| Ⅵ. 법인세비용차감전계속사업손익 | -463,187,704 |
| Ⅶ. 계속사업손익 법인세비용   | -40,670,948  |
| Ⅷ. 계속사업이익(손실)     | -422,516,756 |
| Ⅸ. 중단사업손익         | 0            |
| Ⅹ. 당기순이익(순손실)     | -422,516,756 |

가. 자금조달 및 운용현황

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

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

|                | 월평균 | 월말잔 | 거래금액 |
|----------------|-----|-----|------|
| 조달(부채와 자본총계)   |     |     |      |
| 예수부채           |     |     |      |
| (위탁자예수금)       |     |     |      |
| (장내파생상품거래예수금)  |     |     |      |
| (집합투자증권투자자예수금) |     |     |      |
| 차입부채           |     |     |      |
| 콜머니            |     |     |      |
| 당보             |     |     |      |
| 신용             |     |     |      |
| 차입금            |     |     |      |
| 당좌차월           |     |     |      |
| 은행차입금          |     |     |      |
| 증권차입금          |     |     |      |
| 외화차입금          |     |     |      |
| 기타             |     |     |      |
| 환매조건부채권매도      |     |     |      |
| 대기관            |     |     |      |
| 대개인            |     |     |      |
| 대환은            |     |     |      |
| 매도유가증권         |     |     |      |
| 매도파생결합증권       |     |     |      |
| (매도주가연계증권)     |     |     |      |
| 파생상품           |     |     |      |
| 사채             |     |     |      |
| 후순위사채          |     |     |      |
| 후순위차입금         |     |     |      |
| 발행어음(증권계정)     |     |     |      |
| 기타             |     |     |      |
| (미지급금)         |     |     |      |
| (미지급비용)        |     |     |      |
| 자본총계           |     |     |      |
| 운용(자산총계)       |     |     |      |
| 현금및현금성자산       |     |     |      |
| 예치금            |     |     |      |
| (투자자예탁금별도예치금)  |     |     |      |
| (장내파생상품거래예치금)  |     |     |      |
| 단기매매증권         |     |     |      |
| 주식 신주인수권증서     |     |     |      |
| 국채 지방채 특수채     |     |     |      |
| 회사채            |     |     |      |
| 집합투자증권         |     |     |      |
| 기업어음증권         |     |     |      |
| 외화증권           |     |     |      |
| 기타             |     |     |      |
| 매도가능증권         |     |     |      |
| 주식 출자금         |     |     |      |
| 국채 지방채 특수채     |     |     |      |
| 회사채            |     |     |      |
| 집합투자증권         |     |     |      |
| 외화증권           |     |     |      |
| 기타             |     |     |      |
| 만기보유증권         |     |     |      |
| 지분법적용투자주식      |     |     |      |
| 파생상품           |     |     |      |
| 대출채권           |     |     |      |
| 콜론             |     |     |      |
| 신용공여금          |     |     |      |
| 환매조건부매수        |     |     |      |
| 대여금            |     |     |      |
| 매입대출채권         |     |     |      |
| 기타             |     |     |      |
| 유형자산           |     |     |      |
| CMA유형자산(증권계정)  |     |     |      |
| 기타자산           |     |     |      |
| (미수금)          |     |     |      |
| (미수수익)         |     |     |      |

### 3. 자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

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

| 구분                            | 전월말(①)        | 당월말(②)        | 증감(②-①)      |      |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|
|                               |               |               | 금액           | 비율   |
| 1. 영업용순자본(=A-B+C)             | 7,422,752,661 | 7,215,272,525 | -207,480,136 | -3   |
| B/S상 순재산액(A)                  | 8,293,379,573 | 8,173,635,661 | -119,743,912 | -1   |
| 차감항목계(B)                      | 871,221,096   | 958,861,020   | 87,639,924   | 10   |
| 가. 유형자산                       | 287,230,407   | 349,139,500   | 61,909,093   | 22   |
| 나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용 | 427,614,832   | 472,605,731   | 44,990,899   | 11   |
| 다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금        | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권           | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 마. 특수관계인 채권등                  | 19,260,068    | 0             | -19,260,068  | -100 |
| 바. 자회사의 결손액                   | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 사. 채무보증금액                     | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 아. 사모투자전문회사의 결손액              | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16       | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금          | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 카. 임차보증금 및 전세권 금액             | 137,115,789   | 137,115,789   | 0            | 0    |
| 타. 자산평가손실                     | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 가산항목계(C)                      | 594,184       | 497,884       | -96,300      | -16  |
| 가. 정상,요주의 대손충당금               | 594,184       | 497,884       | -96,300      | -16  |
| 나. 후순위차입금                     | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 다. 금융리스부채                     | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 라. 자산평가이익                     | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 2. 총위험액(=D+E+F)               | 207,276,870   | 205,368,526   | -1,908,344   | -1   |
| 시장위험액(D)                      | 4,849,969     | 5,145,655     | 295,686      | 6    |
| 가. 주식위험액                      | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 나. 금리위험액                      | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 다. 외환위험액                      | 4,849,969     | 5,145,655     | 295,686      | 6    |
| 라. 집합투자증권등위험액                 | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 마. 일반상품위험액                    | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 바. 옵션위험액                      | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 신용위험액(E)                      | 2,426,901     | 222,871       | -2,204,030   | -91  |
| 운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)        | 200,000,000   | 200,000,000   | 0            | 0    |
| 가. 법정자본금의 10%                 | 200,000,000   | 200,000,000   | 0            | 0    |
| 나. 영업별 영업이익의 합계               | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 다. 위험관리등급에 따른 가감              | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 라. 집합투자재산위험액                  | 0             | 0             | 0            | 0    |
| 3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)       | 3,581         | 3,513         | -68          | -2   |
| 4. 잉여자본(1-2)                  | 7,215,475,791 | 7,009,903,999 | -205,571,792 | -3   |

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

|             | 정상         | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 합계         |
|-------------|------------|-----|----|------|------|------------|
| 신용공여금       | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 대여금         | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 대출금         | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 매입대출채권      | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 대지급금        | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 부도채권        | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 부도어음        | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 사모사채        | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 신탁계정대       | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 기타 대출채권     | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 가지급금        | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 미수금         | 746,800    | 0   | 0  | 0    | 0    | 746,800    |
| 미수수익        | 22,168,493 | 0   | 0  | 0    | 0    | 22,168,493 |
| 선급금         | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 채무보증        | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 대출금(종금)     | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 할인어음(종금)    | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| CMA운용자산(종금) | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 리스자산(종금)    | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 기타          | 0          | 0   | 0  | 0    | 0    | 0          |
| 계           | 22,915,293 | 0   | 0  | 0    | 0    | 22,915,293 |

나.총당금적립현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

|             | 정상      | 요주의 | 고정 | 회수의문 | 추정손실 | 총당금적립액(①) | 요적립액(②) | 과부족액(①-②) |
|-------------|---------|-----|----|------|------|-----------|---------|-----------|
| 신용공여금       | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 대여금         | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 대출금         | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 매입대출채권      | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 대지금         | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 부도채권        | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 부도어음        | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 사모사채        | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 신탁계정대       | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 기타 대출채권     | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 가치금         | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 미수금         | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 미수수익        | 497,884 | 0   | 0  | 0    | 0    | 497,884   | 110,842 | 387,042   |
| 선금          | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 채무보증        | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 대출금(총금)     | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 할인어음(총금)    | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| CMA운용자산(총금) | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 리스자산(총금)    | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 기타          | 0       | 0   | 0  | 0    | 0    | 0         | 0       | 0         |
| 계           | 497,884 | 0   | 0  | 0    | 0    | 497,884   | 110,842 | 387,042   |

가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                 | 전월말(①)        | 당월말(②)        | 증감(②-①)      |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 자기자본(A)         | 8,596,152,417 | 8,173,635,661 | -422,516,756 |
| 조정총자산(B)        | 9,158,534,918 | 8,684,669,633 | -473,865,285 |
| 자기자본비율(A/B×100) | 94            | 94            | 0            |

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                           | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)      |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 영업용순자본(A)                 | 7,720,901,200 | 7,215,272,525 | -505,628,675 |
| 후순위차입금등(B)                | 0             | 0             | 0            |
| 총위험(C)                    | 207,826,116   | 205,368,526   | -2,457,590   |
| 영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100) | 3,715         | 3,513         | -202         |

가.(3)총자산순이익률

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                  | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)      |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 당기순이익(A)         | -144,816,886  | -422,516,756  | -277,699,870 |
| (평균)총자산(B)       | 9,017,495,206 | 8,876,728,127 | -140,767,079 |
| 총자산순이익률(A/B×100) | -2            | -5            | -3           |

가.(4)수지비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|               | 전기말(①)      | 당기말(②)      | 증감(②-①)     |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 영업수익(A)       | 67,210,143  | 52,886,022  | -14,324,121 |
| 영업비용(B)       | 605,487,790 | 516,089,226 | -89,398,564 |
| 수지비율(A/B×100) | 11          | 10          | -1          |

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)      |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 유동자산(A)        | 8,326,974,499 | 7,764,282,635 | -562,691,864 |
| 유동부채(B)        | 366,139,837   | 280,763,654   | -85,376,183  |
| 유동비율=(A/B)×100 | 2,274         | 2,765         | 491          |

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : 원,%,%p)

|                     | 전기말(①)        | 당기말(②)        | 증감(②-①)      |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 고정화자본(A)            | 438,099,658   | 486,255,289   | 48,155,631   |
| 단순자기자본(B)           | 8,596,152,417 | 8,173,635,661 | -422,516,756 |
| 자본의 고정화비율=(A/B)×100 | 5             | 6             | 1            |

### 1. 최대주주등의 주식보유현황

|      |                 |           |           |
|------|-----------------|-----------|-----------|
| 회사 : | 아 쌤다스자 산운용 주식회사 | 기준년월(일) : | 2010년 06월 |
|------|-----------------|-----------|-----------|

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

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

작성주기:월 (단위 : 주,%)

[illegible]

가.(2)이사회현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

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

| 성명  | 주요경력                                                                                                                                | 대주주 또는 주요주주와의 이해관계 | 비고 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 류혜식 | 한국산업은행 / 코람코자산신탁 부장 / 아센다스코리아 이사                                                                                                    | 해당사항 없음            |    |
| 탄슈린 | Ascendas Pte Ltd_Fund&Investor_Relations Manager / UBS AG 부동산 투자부문 이사 / Ascendas Funds Management(S) Limited_Head of Capital Market | 해당사항 없음            |    |
| 리치성 | Ascendas Funds Management(S) Limited, Portfolio Manager                                                                             | 해당사항없음             |    |
| 이현희 | 삼정회계법인 / PCA생명(주) / 아센다스코리아(주)                                                                                                      | 해당사항 없음            |    |
|     |                                                                                                                                     |                    |    |

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월 (단위 : )

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

## 1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : 명)

| 구분     |         | 국내 | 해외   |      | 합계 |
|--------|---------|----|------|------|----|
|        |         |    | 국내파견 | 현지채용 |    |
| 비등기 임원 |         | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 등기이사   | 경영이사    | 2  | 0    | 2    | 4  |
|        | 사외이사    | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 감사     |         | 0  | 0    | 1    | 1  |
| 직원     | 정규직원    | 9  | 0    | 0    | 9  |
|        | 계약직원    | 0  | 0    | 0    | 0  |
|        | 전담투자상담사 | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 기타     |         | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 계      |         | 11 | 0    | 3    | 14 |

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월      (단위 : )

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

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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

작성주기:월 (단위 : )

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

## 나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2010년 06월

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

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