

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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		7500000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	1500000
	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

가.경영업무 및 부수업무

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

나. 금융투자업자의 업무위탁 현황

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

구분	내 용	업무수탁회사	업무위탁기간	보고일

2.금융투자업자의 업무단위

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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	법 제229조 제 2호에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20090729	2,000,000,000
3-14-1	전문사모집합투자업	법 제229조 제 1호부터 제 5호까지의 규정에 따른 집합투자기구	일반투자자 및 전문투자자	20151026	2,000,000,000

가.설립경과및설립이후의변동사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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 :)

	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항	2009.5.21 설립□ 2012.8.17 본점 소재지 변경□ 2015.10.26 전문사모집합투자업 등록	

가.자본금변동현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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	
20160721	보통주 유상증자	보통주	400,000	5,000	5,000	

다.주식의총수

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2016년 12월

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,원)

구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능주식수	비고
보통주	8,000,000	1,500,000	0	0	1,500,000	

가.증권거래현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

계정명			매수	매도	합계	잔액	평가손익
지분증권	주식	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	신주인수권증권	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
		기타					
		소계					
	기타	유가증권시장					
		코스닥시장					
		코넥스시장					
기타							
소계							
계							
채무증권	국채,지방채	국고채					
		국민주택채권					
		기타					
		소계					
	특수채	통화안정증권					
		예금보험공사채					
		토지개발채권					
		기타					
		소계					
	금융채	산금채					
		종기채					
		은행채					
		여전채					
		종금채					
		기타					
		소계					
	회사채						
기업어음증권							
기타							
계							
집합투자증권	ETF						
	기타						
	계						
투자계약증권							
외화증권	지분증권	국채,지방채					
		특수채					
		금융채					
		회사채					
		기업어음증권					
		기타					
		소계					
	집합투자증권						
	투자계약증권						
	파생결합증권						
	기타						
	계						
파생결합증권	ELS						
	ELW						
	기타						
	계						
기타증권							
합계							

나. 장내파생상품거래현황

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기주년월(일) : 2016년 12월

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

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

				거래금액				잔액		평가손익	
				투기	헤지	기타	합계	자산	부채		
선물	국내	상품선물	금								
			농축								
			기타								
			소계								
		금융선물	금리선물	국제3년							
				국제5년							
			국제10년								
			통안증권								
			기타								
			소계								
	통화선물	미국달러									
		영									
	지수선물	유로									
		기타									
		소계									
	개발주식	KOSPI200									
		KOSTAR									
		기타									
	소계										
	기타										
	국내계										
	해외	상품선물	동산물								
			미합중국, 유럽국								
			에너지								
			기타								
금융선물		소계									
		통화									
		금리									
		주가지수									
		개발주식									
		기타									
소계											
기타											
해외계											
선물계											
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200								
			기타								
			소계								
		개발주식	미국달러								
			기타								
			소계								
	해외	주가지수									
		개발주식									
		금리									
		통화									
		통화									
		기타									
		해외계									
옵션계											
국내											
해외											
기타계											
합계											

다.장외파생상품거래현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 계약,원)

		거래금액				잔액		평가손익
		투기	헤지	기타	계	자산	부채	
선도	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
음선	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
스왑	신용							
	주식							
	일반상품							
	금리							
	통화							
	기타							
	계							
기타								
합계								

2.고객계좌현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

계정명	전월말(A)	당월말(B)	증감(B-A)
위탁매매			
선물옵션			
환매조건부매매			
증권저축			
집합투자증권			
기타			
계			

가.재무상태표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

	금액
자산총계	3,595,017,213
I. 현금 및 예치금	3,132,244,358
1. 현금 및 현금성 자산	3,132,244,358
1) 현금	0
2) 정기에.적금	2,680,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	452,244,358
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	16,147,905
1.당기손익인식증권	0
1) 주식	0
2) 신주인수권증서	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0

① 미래각집합투자증권	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 미래각집합투자증권	0
② 기타집합투자증권	0
7) 기업어음증권	0
8) 외화증권	0
① 외화주식	0
② 외화채권	0
③ 기타	0
9) 기타	0
3. 만기보유증권	16,147,905
1) 국채·지방채	16,147,905
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	13,081,726
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	67,964,845
4. 차량운반구	99,768,101
5. 비품	340,507,217
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	495,158,437
1) 건물	0

2) 구축물	57,919,511
3) 차량운반구	99,768,101
4) 비품	337,470,825
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	433,543,224
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	83,844,480
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	83,844,480
2. 미수수익	211,075,397
1) 미수수수료	188,543,856
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	188,543,856
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	22,531,541
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	2,278,329
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	20,253,212
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	1,191,014
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	1,191,014
4. 선급비용	0
5. 선급제세	13,966,333
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	13,966,333

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) 전신험화가입권	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	519,335,795
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) 신용거래좌설정보증금	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	519,335,795
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	145,165,928
1) 확정급여채무	648,573,560
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	503,407,632
① 퇴직연금(-)	503,407,632
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	10,256,498
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	10,256,498
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0

3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	6,436,026
6. 미지급비용	340,113,085
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	0
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	17,364,258
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	3,075,681,418
I. 자본금	7,500,000,000
1. 보통주자본금	7,500,000,000
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	-4,424,318,582
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0

5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-4,424,318,582
(당기순이익)	-1,717,067,406

나.연결재무상태표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
1) 현금	
2) 정기에.적금	
3) 보통예금	
4) 당좌예금	
5) 외화예금	
6) 양도성예금증서	
7) MMDA	
8) MMF	
9) 금융어음	
10) 기타	
2. 예치금	
1) 청약예치금	
① 자기분	
② 투자자분	
2) 투자자예탁금별도예치금(예금)	
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
3) 투자자예탁금별도예치금(신탁)	
① 일반예수분	
② 장내파생상품거래분	
③ 집합투자증권투자자예수분	
4) 대차거래이행보증금	
5) 매매예납금	
6) 장내파생상품거래예치금	
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
7) 장내파생상품매매증거금	
① 자기분(국내)	
② 자기분(해외)	
③ 투자자분(국내)	
④ 투자자분(해외)	
8) 유통금융차주담보금	
9) 유통금융담보금	
10) 장기성예금	
11) 특정예금 등	
12) 신탁공탁금	
13) 기타	
II. 증권	
1.당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 신주인수권증서	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	

① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
① 미매각집합투자증권	
② 기타집합투자증권	
7) 기업어음증권	
8) 외화증권	
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
9) 기타	
3. 만기보유증권	
1) 국채·지방채	
2) 특수채	
3) 회사채	
4) 기타	
4. 관계회사투자지분	
1) 연결대상회사 투자지분	
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
2) 비연결대상회사 투자지분	
① 주식	
② 출자금	
③ 집합투자증권	
5. 파생결합증권	
1) 추가연계증권	
2) 주식워런트증권	
3) 기타	
4) 파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
Ⅲ. 파생상품자산	
1. 이자율관련	
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매입이자율옵션	
2. 통화관련	
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매입통화옵션	
3. 주식관련	
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매입주식옵션	
4. 신용관련	
1) 신용스왑	
2) 매입신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매입상품옵션	

6. 기타파생상품자산	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
IV. 대출채권	
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
(이연대출부대손익)	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
1) 신용거래융자금	
2) 주식청약자금 대출금	
3) 증권매입자금 대출금	
4) 증권담보대출금	
5) 기타	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
1) 증권저축할부대여금	
2) 임직원대여금	
3) 기타	
5. 대출금	
6. 대출금(종금계정)	
7. 할인어음(종금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 대지급금	
1) 사채지급보증대지급금	
2) 어음지급보증 대지급금(종금계정)	
3) 사고대지급금	
4) 우선대지급금	
5) 기타	
10. 부도채권	
11. 부도어음	
12. 사모사채	
13. 신탁계정대	
14. 종금계정대	
15. 기타 대출채권	
16. 대손충당금(-)	
1) 콜론대손충당금	
2) 신용공여금대손충당금	
3) 환매조건부매수대손충당금	
4) 대여금대손충당금	
5) 대출금대손충당금	
6) 대출금(종금계정)대손충당금	
7) 할인어음(종금계정) 대손충당금	
8) 매입대출채권 대손충당금	
9) 대지급금대손충당금	
10) 부도채권 대손충당금	
11) 부도어음 대손충당금	
12) 사모사채 대손충당금	
13) 신탁계정대 대손충당금	
14) 종금계정대 대손충당금	
15) 기타 대손충당금	
V. 유형자산	
(손상차손누계액)	
1. 토지	
2. 건물	
3. 구축물	
4. 차량운반구	
5. 비품	
6. 건설중인자산	
7. 운용리스자산(종금계정)	
8. 선급리스자산(종금계정)	
9. 기타	
10. 감가상각누계액(-)	
1) 건물	

2) 구축물	
3) 차량운반구	
4) 비품	
5) 기타	
11. 감가상각누계액(종금계정)(-)	
12. 처분손실충당금(종금계정)(-)	
VI. CMA운용자산(종금계정)	
1. CMA 현금과예금	
2. CMA 증권	
3. CMA 할인어음	
4. CMA 기타	
5. 대손충당금(종금계정)(-)	
VII. 리스자산(종금계정)	
1. 금융리스채권	
2. 기타	
3. 대손충당금(종금계정)(-)	
VIII. 기타자산	
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
2) 위탁매매미수금(결제일)	
① 주식미수금	
② 채권미수금	
③ 장내파생상품미수금	
④ 기타	
3) 장내거래미수금(거래일)	
① 고객미수금	
② 한국거래소미수금	
4) 신탁보수미수금	
5) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
① 미수수탁수수료	
② 미수인수및주선수수료	
③ 미수집합투자증권취급수수료	
④ 미수파생결합증권판매수수료	
⑤ 미수투자자문수수료	
⑥ 미수투자일임수수료	
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	
⑧ 미수투자회사운용수수료	
⑨ 미수신탁보수	
⑩ 기타	
2) 미수이자	
① 미수신용거래융자이자	
② 미수채권이자	
③ 미수신탁계정대이자	
④ 기타	
3) 미수배당금	
4) 미수분배금	
5) 기타	
3. 선급금	
1) 채권경과이자	
2) 수익증권경과분배금	
3) 양도성예금증서경과이자	
4) 기타	
4. 선급비용	
5. 선급제세	
1) 선급법인세	
2) 선급부가가치세	

3) 기타	
6. 대리점	
7. 본.지점	
8. 선물자기거래정산차금	
1) 국내분	
2) 해외분	
9. 보증금	
1) 전세권	
2) 전신헌화가입권	
3) 임대보증금	
4) 회원보증금	
5) 기타	
10. 투자부동산	
(손상차손누계액)	
1) 토지	
2) 건물	
3) 건물감가상각누계액(-)	
11. 손해배상공동기금	
1) 증권시장공동기금	
2) 파생상품시장공동기금	
3) 기타	
12. 무형자산	
(손상차손누계액)	
1) 영업권	
2) 개발비	
3) 소프트웨어	
4) 회원권	
5) 기타	
13. 가지급금	
14. 이연법인세자산	
15. 일반상품	
16. 기타	
17. 대손충당금(-)	
1) 미수금대손충당금	
2) 미수수익대손충당금	
① 미수수료대손충당금	
② 미수이자대손충당금	
③ 기타대손충당금	
3) 선급금대손충당금	
4) 기타대손충당금	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
1) 위탁자예수금	
2) 장내파생상품거래예수금	
3) 청약자예수금	
4) 저축자예수금	
5) 조건부예수금	
6) 집합투자증권투자자예수금	
7) 기타	
2. 수입담보금	
1) 신용거래좌설정보증금	
2) 신용대주담보금	
3) 신용공여담보금	
4) 기타	
3. 리스보증금(종금계정)	
4. CMA수탁금(종금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 콜머니	
2. 차입금	
1) 당좌차월	

2) 은행차입금	
3) 증금차입금	
4) 외화차입금	
5) 기타	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
1) 주식	
2) 국채·지방채	
3) 특수채	
4) 회사채	
5) 기타	
5. 매도파생결합증권	
1) 매도주가연계증권	
2) 매도주식워런트증권	
3) 기타	
4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액	
5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액	
6. 사채	
(사채발행차금)	
7. 후순위사채	
(사채발행차금)	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(종금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
1. 이자율관련	
1) 이자율선도	
2) 이자율스왑	
3) 매도이자율옵션	
2. 통화관련	
1) 통화선도	
2) 통화스왑	
3) 매도통화옵션	
3. 주식관련	
1) 주식선도	
2) 주식스왑	
3) 매도주식옵션	
4. 신용관련	
1) 신용스왑	
2) 매도신용옵션	
3) 기타	
5. 상품관련	
1) 상품선도	
2) 상품스왑	
3) 매도상품옵션	
6. 기타파생상품부채	
7. 파생상품 신용위험평가조정액	
8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액	
IV. 기타부채	
(현재가치할인차금)(-)	
(현재가치할증차금)(+)	
1. 퇴직급여부채	
1) 확정급여채무	
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	
3) 미인식과거근무원가(-)	
4) 사외적립자산(-)	
① 퇴직연금(-)	
② 기타사외적립자산(-)	
2. 총당부채	
1) 채무보증총당부채	
2) 복구총당부채	
3) 특별대손총당금	
4) 신탁위험총당금	
5) 기타	

3. 미지급법인세	
4. 미지급배당금	
5. 미지급금	
6. 미지급비용	
7. 임대보증금	
8. 선수금	
9. 선수수익	
10. 가수금	
11. 대리점	
12. 본.지점	
13. 선물자기거래 정산차금	
1) 국내분	
2) 해외분	
14. 이연법인세부채	
15. 체세금예수금	
16. 신탁계정차	
17. 종금계정차	
18. 비지배주주지분	
19. 기타	
V. 요구불상환지분	
1. 상환우선주	
2. 기타	
자본총계	
I. 자본금	
1. 보통주자본금	
2. 우선주자본금	
1) 상환우선주	
2) 전환우선주	
3) 기타	
II. 연결자본잉여금	
1. 주식발행초과금	
2. 감자차익	
3. 자기주식처분이익	
4. 기타자본잉여금	
III. 연결자본조정	
1. 주식할인발행차금	
2. 자기주식	
3. 자기주식처분손실	
4. 주식매입선택권	
5. 신주청약증거금	
6. 기타	
IV. 연결기타포괄손익누계액	
1. 매도가능증권평가손익	
1) 주식	
2) 출자금	
3) 국채·지방채	
4) 특수채	
5) 회사채	
6) 집합투자증권	
7) 외화증권	
① 외화주식	
② 외화채권	
③ 기타	
8) 기타	
2. 지분법 자본변동	
3. 부의 지분법 자본변동	
4. 위험회피 파생상품평가손익	
5. 외환차이누계액	
6. 유형자산재평가이익	
7. 기타	
V. 연결이익잉여금	
1. 이익준비금	
2. 대손준비금	
3. 전자금융사고배상준비금	

4. 기타법정준비금	
5. 신탁사업적립금	
6. 임의적립금	
7. 미처분이익잉여금	
(당기순이익)	
VI. 비지배지분	

다. 포괄손익계산서

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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:hyunjo
 작성주기:월 (단위 : 원)

계정명	금액
I. 영업수익	392,034,348
1. 수수료수익	362,186,447
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	362,186,447
① 투자신탁위탁자보수	362,186,447
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	0
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	0
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	0
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 지급보증료	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	

15) 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 집합투자증권 처분이익	
④ 기업어음증권 처분이익	
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 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도추가연계증권	
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	29,764,817
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
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	29,764,817
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	83,084
1) 외환차익	40,117
2) 외화환산이익	42,967
7. 기타의 영업수익	0
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(증금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (증금계정)	
6) 리스수익(증금계정)	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	2,099,536,990
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 추가연계증권	
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	0
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	2,099,300,272
1) 급여	1,570,311,791
① 임원	519,725,526
② 직원	1,050,586,265

2) 퇴직급여	79,803,900
① 임원	26,412,668
(확정기여형)	
(확정급여형)	26,412,668
② 직원	53,391,232
(확정기여형)	
(확정급여형)	53,391,232
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	90,784,461
5) 전산운용비	42,257,345
6) 임차료	112,707,000
7) 지급수수료	76,925,259
8) 접대비	19,681,105
9) 광고선전비	967,298
10) 감가상각비	23,159,569
11) 조사연구비	
12) 연수비	1,614,040
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	19,236,500
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	2,397,200
21) 여비교통비	26,984,360
22) 차량유지비	
23) 소모품비	
24) 수도광열비	
25) 보험료	20,527,820
26) 행사비	
27) 기타	11,942,624
8. 기타의 영업비용	236,718
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	236,718
① 채무보증총당금전입액	
② 복구총당부채전입액	236,718
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)	-1,707,502,642
IV. 영업외수익	0
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	
V. 영업외비용	9,564,764
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	9,500,000
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	64,764
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-1,717,067,406
VII. 계속사업손익 법인세비용	
VIII. 계속사업이익(손실)	-1,717,067,406
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	-1,717,067,406
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	-1,717,067,406
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)	-1,717,067,406

라.연결손익계산서

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

계정명	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 수탁수수료	
① 유가증권시장	
② 코스닥시장	
③ 파생상품시장	
④ 외화증권수탁	
⑤ 채권장외중개	
⑥ 전자장외증권시장	
⑦ 해외파생상품	
⑧ 기타	
2) 인수 및 주선수수료	
① 원화증권	
② 외화증권	
3) 사채모집수탁수수료	
4) 집합투자증권취급수수료	
① 판매수수료	
② 판매보수	
5) 자산관리수수료	
① 투자자문	
② 투자일임	
③ 기타	
6) 집합투자기구운용보수	
① 투자신탁위탁자보수	
② 투자회사운용수수료수익	
③ 기타	
7) 어음지급보증료	
8) 매수및합병수수료	
① 평가수수료	
② 매수합병중개수수료	
③ 구조조정및금융상담수수료	
④ 기타	
9) 파생결합증권판매수수료	
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 신탁보수	
① 금전신탁	
② 토지신탁	
③ 관리신탁	
④ 처분신탁	
⑤ 담보신탁	
⑥ 분양관리신탁	
⑦ 기타	
11) 온라인소액투자중개 수수료	
① 지분증권	
② 채무증권	
③ 투자계약증권	
12) 지급보증료	
13) 송금수수료	
14) 대리업무보수	

15) 기타	
2.증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
① 주식처분이익	
② 신주인수권증서처분이익	
③ 채권처분이익	
④ 집합투자증권처분이익	
⑤ 기업어음증권처분이익	
⑥ 당기손익인식증권상환이익	
⑦ 기타	
2) 당기손익인식증권평가이익	
① 주식평가이익	
② 신주인수권평가이익	
③ 채권평가이익	
④ 집합투자증권평가이익	
⑤ 기업어음증권평가이익	
⑥ 기타	
3) 매도가능증권처분이익	
① 주식처분이익	
② 채권처분이익	
③ 집합투자증권 처분이익	
④ 기업어음증권 처분이익	
⑤ 매도가능증권상환이익	
⑥ 기타	
4) 만기보유증권처분이익	
① 채권매매이익	
② 채권상환이익	
③ 기타	
5) 증권손상차손환입	
① 채권손상차손환입	
② 기타손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
① 주식평가이익	
② 채권평가이익	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분이익	
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
① 이자율관련거래이익	
② 통화관련거래이익	
③ 주식관련거래이익	
④ 신용관련거래이익	
⑤ 상품관련거래이익	
⑥ 기타파생상품관련거래이익	
2) 파생상품평가이익	

① 이자율관련평가이익	
② 통화관련평가이익	
③ 주식관련평가이익	
④ 신용관련평가이익	
⑤ 상품관련평가이익	
⑥ 기타파생상품관련평가이익	
4. 이자수익	
1) 신용공여이자	
① 신용거래융자이자	
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	
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	
5.대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6.외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외화환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도예치금평가이익	
4) CMA운용수익(종금계정)	
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
① 금융리스이자	
② 운용리스료수입	
③ 리스자산처분이익	
④ 기타	
7) 일반상품 처분이익	
8) 일반상품 평가이익	
9) 총당금환입액	
① 채무보증총당금환입	
② 복구총당부채환입	
③ 신탁위험총당금환입	
④ 기타	
10) 기타대손충당금환입	
11) 파생결합증권신용위험평가조정환입	
12) 파생상품신용위험평가조정환입	
13) 파생결합증권거래일손익인식평가조정환입	
14) 파생상품거래일손익인식평가조정환입	

15) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
1) 기타금융자산처분이익	
① 예치금처분이익	
② 기타	
2) 기타금융자산평가이익	
① 예치금평가이익	
② 기타	
3) 기타금융부채처분이익	
① 예수부채처분이익	
② 차입부채처분이익	
③ 기타	
4) 기타금융부채평가이익	
① 예수부채평가이익	
② 차입부채평가이익	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손환입	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
① 국내분	
② 해외분	
2) 투자상담사수수료	
3) 투자자문수수료	
4) 투자일임수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 송금수수료	
7) 기타수수료비용	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
① 주식처분손실	
② 신주인수권증서처분손실	
③ 채권처분손실	
④ 집합투자증권처분손실	
⑤ 기업어음증권처분손실	
⑥ 당기손익인식증권상환손실	
⑦ 기타	
2) 당기손익인식증권평가손실	
① 주식평가손실	
② 신주인수권평가손실	
③ 채권평가손실	
④ 집합투자증권평가손실	
⑤ 기업어음증권평가손실	
⑥ 기타	
3) 매도가능증권처분손실	
① 주식처분손실	
② 채권처분손실	
③ 집합투자증권처분손실	
④ 기업어음증권처분손실	
⑤ 매도가능증권상환손실	
⑥ 기타	
4) 만기보유증권처분손실	
① 채권처분손실	
② 채권상환손실	
③ 기타	
5) 증권손상차손	
① 주식손상차손	
② 채권손상차손	
③ 기타	
6) 매도증권평가손실	
① 주식평가손실	
② 채권평가손실	
③ 기타	
7) 파생결합증권처분손실	

① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가손실	
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	
1) 차입금이자	
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. 대출평가 및 처분손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외화환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
① 임원	
② 직원	

2) 퇴직급여	
① 임원	
(확정기여형)	
(확정급여형)	
② 직원	
(확정기여형)	
(확정급여형)	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운용비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 접대비	
9) 광고선전비	
10) 감가상각비	
11) 조사연구비	
12) 연수비	
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	
21) 여비교통비	
22) 차량유지비	
23) 소모품비	
24) 수도광열비	
25) 보험료	
26) 행사비	
27) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도예치금평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
① 리스자산 감가상각비	
② 리스지급수수료	
③ 리스자산처분손실	
④ 금융리스정산손실	
⑤ 기타	
3) 일반상품 처분손실	
4) 일반상품 평가손실	
5) 총당금전입액	
① 채무보증총당금전입액	
② 복구총당부채전입액	
③ 신탁위험총당금전입액	
④ 기타	
6) 기타대손상각비	
7) 파생결합증권신용위험평가조정전입	
8) 파생상품신용위험평가조정전입	
9) 파생결합증권거래일손익인식평가조정전입	
10) 파생상품거래일손익인식평가조정전입	
11) 기타	
9. 기타당기손익인식 금융상품 관련 손실	
1) 기타금융자산처분손실	
① 예치금처분손실	
② 기타	
2) 기타금융자산평가손실	
① 예치금평가손실	
② 기타	
3) 기타금융부채처분손실	
① 예수부채처분손실	
② 차입부채처분손실	
③ 기타	

4) 기타금융부채평가손실	
① 예수부채평가손실	
② 차입부채평가손실	
③ 기타	
5) 기타금융자산손상차손	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
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	
V. 영업외비용	
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	
VII. 계속사업손익 법인세비용	
VIII. 계속사업이익(손실)	
IX. 중단사업손익	
X. 총당기손익(손실)	
XI. 비지배지분손익(손실)	
XII. 연결당기손익(손실)	
XIII. 기타포괄손익	
XIV. 비지배지분기타포괄손익	
XV. 기타포괄손익에 대한 법인세효과	
XVI. 총포괄이익(손실)	

마.각주사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

계정명	금액
I. 채무보증	
1. 지급보증	
① 사채지급보증	
② 자회사채무보증	
③ 신용파생상품	
④ 기타지급보증	
⑤ 어음지급보증(종금계정)	
⑥ 기타지급보증(종금계정)	
2. 매입보장약정	
3. 채무인수약정	
4. 매입확약	
① 대출확약	
② 증권인수확약	
③ 한도대출약정	
5. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	
1. 예수 증권	
① 위탁자증권	
② 저축자증권	
③ 수익자증권	
④ 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	
1. 장내파생상품	
1) 이자율관련거래	
① 이자율선물	
② 이자율옵션	
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	
① 통화선물	
② 통화옵션	
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	
① 주식선물	
② 주식옵션	
가. 매입주식옵션	
나. 매도주식옵션	
4) 일반상품관련거래	
① 일반상품선물	
② 일반상품옵션	
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	
① 기타선물	
② 기타옵션	
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	

1) 이자율관련거래	
① 이자율선도	
② 이자율스왑	
③ 이자율옵션	
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	
① 통화선도	
② 통화스왑	
③ 통화옵션	
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	
① 주식선도	
② 주식스왑	
③ 주식옵션	
가. 매입주식옵션	
나. 매도주식옵션	
4) 신용관련거래	
① 신용스왑(CDS)	
② 총수익스왑(TRS)	
③ 신용연계증권(CLN)	
④ 신용옵션(CO)	
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	
① 기타선도	
② 기타스왑	
③ 기타옵션	
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	
1. 대여증권	
1) 주식	
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	
1) 주식	
2) 국공채	
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	
VI. 환전업무 예치금	
1. 외화예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	
VIII 배서어음매출(종금계정)	
1. 담보부	
2. 무담보부	

바. 자산·부채 범주별 분류

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성주기: 분기 (단위: 원)

[illegible]

[illegible]

마. 최소영업자본액

회사 : 아센디스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2016년 12월

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)		종결(②-①)	
	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본	대상 금액	필요자본
1. 자기자본		3,184,260,336		3,075,681,418	0	-108,578,918
2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)		1,470,490,818		1,471,124,395	0	633,577
필요당자기자본(Aa)	2,000,000,000	1,400,000,000	2,000,000,000	1,400,000,000	0	0
고객자산운용필요자본(Ab)		70,490,818		71,124,395	0	633,577
집합투자재산: 증권집합투자기구	0	0	0	0	0	0
집합투자재산: 기타 집합투자기구	234,969,393,318	70,490,818	237,081,316,676	71,124,395	2,111,923,358	633,577
투자일임재산	0	0	0	0	0	0
고유자산운용필요자본(Ac)		0		0	0	0
증권 계		0		0	0	0
자본증권: 해외현지법인 자본	0	0	0	0	0	0
자본증권: 관계회사투자자본	0	0	0	0	0	0
자본증권: 기타 투자목적주식 등	0	0	0	0	0	0
채무증권: 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우	16,074,651	0	16,147,905	0	73,254	0
채무증권: 거래상대방의 신용등급이 AAA 또는 AA+인 경우	0	0	0	0	0	0
채무증권: 그외의 경우	0	0	0	0	0	0
집합투자증권: 자기운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
집합투자증권: 타사운용 집합투자증권	0	0	0	0	0	0
기타증권	0	0	0	0	0	0
파생상품	0	0	0	0	0	0
대출채권	0	0	0	0	0	0
3. 최소영업자본액2(B=Aa+(Ab+Ac) * 50%)		1,435,245,409		1,435,562,198	0	316,789

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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
콜론	0	0	0	0	0	0
신용공여금	0	0	0	0	0	0
환매조건부매수	0	0	0	0	0	0
대여금	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
부도아음	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
가지금	0	0	0	0	0	0
미수금	83,844,480	0	0	0	0	83,844,480
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	211,075,397	0	0	0	0	211,075,397
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	294,919,877	0	0	0	0	294,919,877
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

나.총당금적립현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보	소속:재무기획팀	직위:교장	성명:정보미	전화번호:02-721-9360	이메일:daire.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)				

[illegible]

다.고정이하자산사유별증감현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

	금액
전기말잔액(A)	
증가(B)	
- 3개월이상 연체	
- 부도	
- 채무자 회생계획 인가	
- 기업구조조정협약 진행	
- 담보권실행 등 법적 절차 진행	
- 폐업	
- 사채채무보증	
- 담보증권의 시가 하락	
- 분양률 저조에 따른 현금흐름의 심각한 감소	
- 계획대비 공사진행률의 현저한 미달 등	
- 4개월이상 건설공사 중단	
- 자체건전성기준 강화	
- 기타	
감소(C)	
- 대손상각	
- 정상화	
- 회수	
- 매각	
KAMCO	
기타국내	
해외매각	
- 출자전환금액(전환금액만 계상)	
- 사채전환금액(전환금액만 계상)	
- 건전성재분류	
- 기타	
당기말 잔액(A+B-C)	

라.사모투자펀드(PEF)투자현황

회사 : 아펜디스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성일자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
확인일자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
작성주기: 분기 (단위 : 원)				

[illegible]

[illegible]

가.(1)이사회현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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 :)

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	2013.10.25선임
림산산 수산나	Ascendas Pte. Ltd.	해당사항 없음	CFO	2013.11.28선임

가.(2)이사회내의위원회구성현황

회사 : 아펜디스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

나.(1)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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
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	

다.(1)준법감시인의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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	

가.기업집단및소속회사의현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고

[illegible]

[illegible]

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성일자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
확인일자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
작성주기:분기 (단위: 백만원)				

[illegible]

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
확인자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
작성주기:분기 (단위 : 백만원)				

구분	발행회사명(계열회사)	발행일자	주선금액	상대방별 매수금액				계
				일반투자자	전문투자자	계열사	비계열사	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

별사 증권의 취급에 따른 리스크에 대한 자체적인 평가결과와 리스크 관
--

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 1

작성자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:
작성주기:분기 (단위 :)			

항목명	내용	비고
내용		

· 계열사 증권을 취급하는 경우 준수해야 하는 내부통제기준에 관한 사

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 1

작성자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:
작성주기:분기 (단위 :)			

항목명	내용	비고
내용		

1.최대주주등의주식보유현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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 : 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	1,500,000	100	0	0	1,500,000	100	최대주주

2.최대주주변동현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:분기 (단위 : 주,%)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고

[illegible]

6.대주주또는외국증권업자관련변동사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

성명(법인명)	관계	변동사항	비고

가.가치금및대여금(증권대여포함)내역

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
			기초	증가	감소	기말		

나.담보제공및채무보증내역

회사 : 아쎈다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월
--

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

성명(법인명)	구분	관계	거래내역				비고
			기초	증가	감소	기말	

다.증권의매수또는매도내역

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

성명(법인명)	관계	거래내역					비고
		증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	

라.영업양수도내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월
--

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

성명(법인명)	관계	양수도내역					비고
		목적물	양수도목적	양수도일자	금액		
					양수가액	양도가액	

마.자산양수도내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월
--

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

성명(법인명)	관계	양수도내역					비고
		목적물	양수도목적	양수도일자	금액		
					양수가액	양도가액	

바.장기공급계약등내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

성명	관계	거래내용				비고
		종류	기간	물품,서비스명	금액	

가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2016년 12월

작성자 정보 소속:재무기획팀 직위:과장 성명:장보미 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	
	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액
물역거래	4	182,516,450	3	2,403,562,442	4	362,186,447	100	50
금융상품거래	0	0	0	0	0	0	0	0
자금거래	0	0	0	0	0	0	0	0
기타거래	1	41,583,000	1	40,001,000	1	112,707,000	100	37
합계	5	224,099,450	4	2,443,563,442	5	474,893,447	100	47

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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	3
	사외이사	0	0	0	0
감사		0	0	1	1
직원	정규직원	10	0	0	10
	계약직원	1	0	0	1
	전담투자상담사	0	0	0	0
기타		0	0	0	0
계		12	0	3	15

나.임원현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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	20150630	20180630	상근	0	0
임산양	이사	19691204	등기		Ascendas Pte Ltd / UBS AB 부동산투자부 문 / Ascendas Funds Management(S) Limited	20131128	20150630	20180630	비상근	0	0
	이사	19611025	등기		Ascendas Pte Ltd	20131025	20150630	20180630	비상근	0	0
자얀티 사리 존	감사	19670117	등기		Primps Electronics Indonesia / OBT Holdings Pte Ltd / Ascendas Pte Ltd	20090521	20150630	20180630	비상근	0	0

다.전문인력현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) :

작성자 정보	소속:재무기획팀	직위:과장	성
확인자 정보	소속:준법감시	직위:이사	성명
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

1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

2. 결과현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 수록:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
출인자 정보 수록:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
작성주기:문기 (단위:)				

[illegible]

4.기관및임,직원제재현황(최근5년간)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

제재일자	원인	제재내용

5.소송현황(계류중)

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:
확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:
작성주기:분기 (단위 : 건, 원)

	당사원고		당사피고		전체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
구분						

가.투자자에따금금액치현황

회사: 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2016년 12월

작성자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
확인자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
작성주기:분기 (단위: 원,%)				

[illegible]

나.투자자예탁증권예탁현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
확인자 정보 소속:	직위:	성명:	전화번호:	이메일:
작성주기:분기 (단위 : 원,%)				

	투자자예탁증권	예탁대상증권금액	예탁기관			비고
			예탁결제원	기타	합계	
위탁자증권						
지속자증권						
집합투자증권투자자증권						
기타						
합계						

가. 내부통제 정책 구축 현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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	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□
	경영진의 내부통제체제 운영의 적절성을 평가하고, 그 결과를 이사회에 보고□
	□
	3. 내부감사부서 감사방침□
	독립된 위치에서 감사업무 수행, 필요한 경우 외부감사인과 연계하여 감사업무 수행

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

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

작성주기:분기 (단위 :)

내용

구분

1. 리스크의 종류□
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 고유차원에서의 위험평가 및 쟁점관리사항 결정□
 - 2) 투자재산운영관련 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)를 통해 리스크 측정 및 리스크 관리성과 측정□

가.(1) 금융투자업자 임직원 겸직파견확인 내역

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2016년 12월

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

구분	성명	현직위	겸직처(파견처)	근거법률	기간

3.감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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 분기검토를 받았음

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

나. 집합투자기구보수율현황

[illegible]

다.(1)총괄

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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 : 원)

			국내	해외	합계		
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0		
	모통예금		9,188,107,011	0	9,188,107,011		
	정기예금		2,229,350,300	0	2,229,350,300		
	양도성예금증서(CD)		0	0	0		
	콜론(Call Loan)		0	0	0		
	환매조건부채권매수(RP)		0	0	0		
	기업어음증권(CP)		0	0	0		
	기타		974,306,860	0	974,306,860		
소계		12,391,764,171	0	12,391,764,171			
증권	채무증권	국채	0	0	0		
		지방채	0	0	0		
		통안채	0	0	0		
		특수채	0	0	0		
		금융채	0	0	0		
		회사채	보증(공모)	0	0	0	
			무보증(공모)	0	0	0	
			ABS(공모)	0	0	0	
			사모회사채	0	0	0	
		기타	0	0	0		
	소계	0	0	0			
	지분증권	주식	거래소	0	0	0	
			코스닥	0	0	0	
			장외	0	0	0	
			소계	0	0	0	
		신주인수권증서		0	0	0	
		출자지분		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
			투자신탁 수익증권		0	0	0
	기타		0	0	0		
	소계		0	0	0		
	투자계약증권		0	0	0		
	파생결합증권	ELS	0	0	0		
		ELW	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	0	0	0		
	증권예탁증권		0	0	0		
	기타		0	0	0		
	소계		0	0	0		
	파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
통화관련거래			0	0	0		
주식관련거래			0	0	0		
기타			0	0	0		
소계			0	0	0		
장외파생상품		이자율관련거래	0	0	0		
		통화관련거래	0	0	0		
		주식관련거래	0	0	0		
		기타	0	0	0		
		소계	0	0	0		
소계		0	0	0			
부동산	부동산		440,522,354,560	0	440,522,354,560		
	부동산관련 권리		0	0	0		
	부동산 파생상품		0	0	0		
	부동산개발 대출		0	0	0		
	부동산 관련 증권		0	0	0		
	기타		7,111,492,843	0	7,111,492,843		
	소계		447,633,847,403	0	447,633,847,403		
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		460,025,611,574	0	460,025,611,574			

다.(2)증권집합투자기구

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)					
	모통예금					
	정기예금					
	양도성예금증서(CD)					
	콜론(Call Loan)					
	환매조건부채권매수(RP)					
	기업어음증권(CP)					
	기타					
소계						
증권	채무증권	국채				
			지방채			
			통안채			
			특수채			
			금융채			
		회사채	보증(공모)			
			무보증(공모)			
			ABS(공모)			
			사모회사채			
			소계			
	기타					
	소계					
	지분증권	주식	거래소			
			코스닥			
			장외			
			소계			
		신주인수권증서				
		출자지분				
		기타				
		소계				
	수익증권	신탁 수익증권				
		투자신탁 수익증권				
기타						
소계						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
		ELW				
		기타				
		소계				
증권예탁증권						
기타						
소계						
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래				
		통화관련거래				
		주식관련거래				
		기타				
		소계				
	장외파생상품	이자율관련거래				
		통화관련거래				
		주식관련거래				
		기타				
		소계				
소계						
부동산	부동산					
	부동산관련 권리					
	부동산 파생상품					
	부동산개발 대출					
	부동산 관련 증권					
	기타					
	소계					
기타자산	농·축산물					
	임·수산물					
	광산물					
	에너지					
	기타					
	소계					
기타						
자산총액						

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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 : 원)

			국내	해외	합계
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0
	모통예금		8,075,524,612	0	8,075,524,612
	정기예금		2,229,350,300	0	2,229,350,300
	양도성예금증서(CD)		0	0	0
	콜론(Call Loan)		0	0	0
	환매조건부채권매수(RP)		0	0	0
	기업어음증권(CP)		0	0	0
	기타		973,397,595	0	973,397,595
	소계		11,278,272,507	0	11,278,272,507
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
			무보증(공모)	0	0
			ABS(공모)	0	0
			사모회사채	0	0
			소계	0	0
		기타	0	0	0
		소계	0	0	0
	지분증권	주식	거래소	0	0
			코스닥	0	0
			장외	0	0
			소계	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		440,522,354,560	0	440,522,354,560
	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		440,522,354,560	0	440,522,354,560
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			451,800,627,067	0	451,800,627,067

다.(4)특별자산집합투자기

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계	
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)						
	모통예금						
	정기예금						
	양도성예금증서(CD)						
	콜론(Call Loan)						
	환매조건부채권매수(RP)						
	기업어음증권(CP)						
	기타						
소계							
증권	채무증권	국채					
			지방채				
			통안채				
			특수채				
			금융채				
		회사채	보증(공모)				
			무보증(공모)				
			ABS(공모)				
			사모회사채				
			소계				
	기타						
	소계						
	지분증권	주식	거래소				
			코스닥				
			장외				
			소계				
		신주인수권증서					
		출자지분					
		기타					
		소계					
		수익증권	신탁 수익증권				
			투자신탁 수익증권				
	기타						
	소계						
	투자계약증권						
	파생결합증권	ELS					
ELW							
기타							
소계							
증권예탁증권							
기타							
소계							
파생상품	장내 파생상품	이자율관련 거래					
		통화관련 거래					
		주식관련 거래					
		기타					
	장 외 파생상품	소계					
		이자율관련 거래					
		통화관련 거래					
주식관련 거래							
기타							
소계							
소계							
부동산	부동산						
	부동산관련 권리						
	부동산 파생상품						
	부동산개발 대출						
	부동산 관련 증권						
	기타						
	소계						
기타자산	농·축산물						
	임·수산물						
	광산물						
	에너지						
	기타						
	소계						
기타							
자산총액							

다.(5)혼합자산집합투자기

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계	
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)						
	모통예금						
	정기예금						
	양도성예금증서(CD)						
	콜론(Call Loan)						
	환매조건부채권매수(RP)						
	기업어음증권(CP)						
	기타						
소계							
증권	채무증권	국채					
			지방채				
			통안채				
			특수채				
			금융채				
		회사채	보증(공모)				
			무보증(공모)				
			ABS(공모)				
			사모회사채				
			소계				
	기타						
	소계						
	지분증권	주식	거래소				
			코스닥				
			장외				
			소계				
		신주인수권증서					
		출자지분					
		기타					
		소계					
		수익증권	신탁 수익증권				
			투자신탁 수익증권				
	기타						
	소계						
	투자계약증권						
	파생결합증권	ELS					
ELW							
기타							
소계							
증권예탁증권							
기타							
소계							
파생상품	장내 파생상품	이자율관련 거래					
		통화관련 거래					
		주식관련 거래					
		기타					
	장 외 파생상품	소계					
		이자율관련 거래					
		통화관련 거래					
주식관련 거래							
기타							
소계							
소계							
부동산	부동산						
	부동산관련 권리						
	부동산 파생상품						
	부동산개발 대출						
	부동산 관련 증권						
	기타						
	소계						
기타 자산	농·축산물						
	임·수산물						
	광산물						
	에너지						
	기타						
	소계						
기타							
자산총액							

다.(6)단기금융집합투자기

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)					
	모통예금					
	정기예금					
	양도성예금증서(CD)					
	콜론(Call Loan)					
	환매조건부채권매수(RP)					
	기업어음증권(CP)					
	기타					
소계						
증권	채무증권	국채				
			지방채			
			통안채			
			특수채			
			금융채			
		회사채	보증(공모)			
			무보증(공모)			
			ABS(공모)			
			사모회사채			
			소계			
	기타					
	소계					
	지분증권	주식	거래소			
			코스닥			
			장외			
			소계			
		신주인수권증서				
		출자지분				
		기타				
		소계				
	수익증권	신탁 수익증권				
		투자신탁 수익증권				
기타						
소계						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
		ELW				
		기타				
		소계				
증권예탁증권						
기타						
소계						
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래				
		통화관련거래				
		주식관련거래				
		기타				
		소계				
	장외파생상품	이자율관련거래				
		통화관련거래				
		주식관련거래				
		기타				
		소계				
소계						
부동산	부동산					
	부동산관련 권리					
	부동산 파생상품					
	부동산개발 대출					
	부동산 관련 증권					
	기타					
	소계					
기타자산	농·축산물					
	임·수산물					
	광산물					
	에너지					
	기타					
	소계					
기타						
자산총액						

다.(7)단기금융집합투자기구의 시가 괴리율 및 가중평균 잔존만기

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,일,%)

펀드명	장부가액평가순자산총액	시가평가순자산총액	괴리율	가중평균 잔존만기

마. 집합투자재산 운용위탁현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

[illegible]

바. 집합투자재산 운용수탁현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월
--

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

코드명	구분	펀드명	위탁회사명	수탁 규모			비고
				설정잔액	순자산총액	운용자산총액	

사.집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

구분	중개,매매업자	판매금액	비중	계열여부

아.신탁업자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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			계열 여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리은행	2	102,000,485,209	117,400,440,988	2	102,000,485,209	119,046,479,983	부
KEB하나은행	2	115,690,000,000	117,568,952,330	2	115,690,000,000	118,034,836,693	부
합계	4	217,690,485,209	234,969,393,318	4	217,690,485,209	237,081,316,676	

자.일반사무관리회사현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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
작성주 기:월 (단위 : 개, 원)

회사명(자사포함)	전기			당기			계열 여부
	편드수	설정잔액	순자산총액	편드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	1	84,500,485,209	100,491,313,720	1	84,500,485,209	101,993,622,727	무
미래에셋펀드서비스	3	133,190,000,000	134,478,079,598	3	133,190,000,000	135,087,693,949	무
합계	4	217,690,485,209	234,969,393,318	4	217,690,485,209	237,081,316,676	

라. 종전법에 따른 집합투자증권 발행가능금액

회사 : 에센다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2016년 12월

작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:교장 성명:장보미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr
확인자 정보 소속:준법감시 직위:이사 성명:조원우 전화번호:02-721-9390 이메일:hyunwoo.choi@ascendas-amc.co.kr
작성주거:월 (단위 : 원)

항목명	종전펀드현황				종전펀드의 신규설정현황						발행가능금액
	기설정금액	잔존금액	이윤금액	이자-채산액	종전펀드잔액	신규발행액	결제할금	이익분배액	원해지이월액	순발행액	
내역	102,000,485,209	0	0	0	102,000,485,209	107,500,000,000	107,500,000,000	0	0	0	0

(8) 전문투자형 사모집합투자기구

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2016년 12월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

항목명				국내	해외	합계	
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)			0	0	0	
	보통예금			1,112,582,399	0	1,112,582,399	
	정기예금			0	0	0	
	양도성예금증서(CD)			0	0	0	
	콜론(Call Loan)			0	0	0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	0	0	
	기업어음증권(CP)			0	0	0	
	기타			909,265	0	909,265	
소계			1,113,491,664	0	1,113,491,664		
증권	채무증권	국채		0	0	0	
		지방채		0	0	0	
		통안채		0	0	0	
		특수채		0	0	0	
		금융채		0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0	
			무보증(공모)	0	0	0	
			ABS(공모)	0	0	0	
			사모회사채	0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
	지분증권	주식	거래소	0	0	0	
			코스닥	0	0	0	
			장외	0	0	0	
			소계	0	0	0	
		신주인수권증서		0	0	0	
		출자지분		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
			투자신탁 수익증권		0	0	0
			기타		0	0	0
	소계		0	0	0		
	투자계약증권		0	0	0		
	파생결합증권	ELS		0	0	0	
		ELW		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
	증권예탁증권		0	0	0		
	기타		0	0	0		
	소계		0	0	0		
	파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	0	0
			통화관련거래		0	0	0
			주식관련거래		0	0	0
기타				0	0	0	
소계				0	0	0	
장외파생상품		이자율관련거래		0	0	0	
		통화관련거래		0	0	0	
		주식관련거래		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
소계			0	0	0		
부동산	부동산		0	0	0		
	부동산관련 권리		0	0	0		
	부동산 파생상품		0	0	0		
	부동산개발 대출		0	0	0		
	부동산 관련 증권		0	0	0		
	소계		0	0	0		
기타자산	농·축산물		0	0	0		
	임·수산물		0	0	0		
	광산물		0	0	0		
	에너지		0	0	0		
	기타		7,111,492,843	0	7,111,492,843		
	소계		7,111,492,843	0	7,111,492,843		
기타			0	0	0		
자산총액			8,224,984,507	0	8,224,984,507		