

1.금융투자업자의일반현황

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

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

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

작성주기:월 (단위 :)

		내용
상호		아센다스자산운용주식회사
대표자		이호길
본점주소		서울시 중구 청계천로 100 시그니처타워 동관 9층
설립일		2009년 5월 21일
결산월		3월
자본금		10000000000
주당액면가(원단위)		5000
발행주식수	보통주	2000000
	우선주	
홈페이지주소		www.ascendas-amc.com
대표전화번호		721-9300
상장여부, 상장일		비상장
영위업무의 근거법률		자본시장과 금융투자업에 관한 법률
중소기업여부		중소기업
계열회사의 총수		1개 (국내 계열회사만 표시함)
주요계열회사 명칭 및 상장여부		아센다스코리아(주) (비상장)
신용평가결과		해당없음

2.금융투자업자의업무단위

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

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

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

가.경영업무 및 부수업무

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

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

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

다.금융투자업자의 업무위탁 현황

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

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

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

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

나.상호의변경

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

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

	내용	비고
상호의 변경	해당사항없음	

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

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

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

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

가.자본금변동현황

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

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

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

다.주식의총수

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

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

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

바.의결권현황

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

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

작성주기:분기 (단위 : 주)

구분	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	2,000,000
	우선주	0
의결권 없는 주식수(B)	보통주	0
	우선주	0
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)	보통주	0
	우선주	0
의결권이 부활된 주식수(D)	보통주	0
	우선주	0
의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)	보통주	2,000,000
	우선주	0
주석란		

K10001	
DATE	TIME
1/1/2020	12:00
1/1/2020	12:05
1/1/2020	12:10
1/1/2020	12:15
1/1/2020	12:20
1/1/2020	12:25
1/1/2020	12:30
1/1/2020	12:35
1/1/2020	12:40
1/1/2020	12:45
1/1/2020	12:50
1/1/2020	12:55
1/1/2020	13:00
1/1/2020	13:05
1/1/2020	13:10
1/1/2020	13:15
1/1/2020	13:20
1/1/2020	13:25
1/1/2020	13:30
1/1/2020	13:35
1/1/2020	13:40
1/1/2020	13:45
1/1/2020	13:50
1/1/2020	13:55
1/1/2020	14:00
1/1/2020	14:05
1/1/2020	14:10
1/1/2020	14:15
1/1/2020	14:20
1/1/2020	14:25
1/1/2020	14:30
1/1/2020	14:35
1/1/2020	14:40
1/1/2020	14:45
1/1/2020	14:50
1/1/2020	14:55
1/1/2020	15:00
1/1/2020	15:05
1/1/2020	15:10
1/1/2020	15:15
1/1/2020	15:20
1/1/2020	15:25
1/1/2020	15:30
1/1/2020	15:35
1/1/2020	15:40
1/1/2020	15:45
1/1/2020	15:50
1/1/2020	15:55
1/1/2020	16:00
1/1/2020	16:05
1/1/2020	16:10
1/1/2020	16:15
1/1/2020	16:20
1/1/2020	16:25
1/1/2020	16:30
1/1/2020	16:35
1/1/2020	16:40
1/1/2020	16:45
1/1/2020	16:50
1/1/2020	16:55
1/1/2020	17:00
1/1/2020	17:05
1/1/2020	17:10
1/1/2020	17:15
1/1/2020	17:20
1/1/2020	17:25
1/1/2020	17:30
1/1/2020	17:35
1/1/2020	17:40
1/1/2020	17:45
1/1/2020	17:50
1/1/2020	17:55
1/1/2020	18:00
1/1/2020	18:05
1/1/2020	18:10
1/1/2020	18:15
1/1/2020	18:20
1/1/2020	18:25
1/1/2020	18:30
1/1/2020	18:35
1/1/2020	18:40
1/1/2020	18:45
1/1/2020	18:50
1/1/2020	18:55
1/1/2020	19:00
1/1/2020	19:05
1/1/2020	19:10
1/1/2020	19:15
1/1/2020	19:20
1/1/2020	19:25
1/1/2020	19:30
1/1/2020	19:35
1/1/2020	19:40
1/1/2020	19:45
1/1/2020	19:50
1/1/2020	19:55
1/1/2020	20:00
1/1/2020	20:05
1/1/2020	20:10
1/1/2020	20:15
1/1/2020	20:20
1/1/2020	20:25
1/1/2020	20:30
1/1/2020	20:35
1/1/2020	20:40
1/1/2020	20:45
1/1/2020	20:50
1/1/2020	20:55
1/1/2020	21:00
1/1/2020	21:05
1/1/2020	21:10
1/1/2020	21:15
1/1/2020	21:20
1/1/2020	21:25
1/1/2020	21:30
1/1/2020	21:35
1/1/2020	21:40
1/1/2020	21:45
1/1/2020	21:50
1/1/2020	21:55
1/1/2020	22:00
1/1/2020	22:05
1/1/2020	22:10
1/1/2020	22:15
1/1/2020	22:20
1/1/2020	22:25
1/1/2020	22:30
1/1/2020	22:35
1/1/2020	22:40
1/1/2020	22:45
1/1/2020	22:50
1/1/2020	22:55
1/1/2020	23:00
1/1/2020	23:05
1/1/2020	23:10
1/1/2020	23:15
1/1/2020	23:20
1/1/2020	23:25
1/1/2020	23:30
1/1/2020	23:35
1/1/2020	23:40
1/1/2020	23:45
1/1/2020	23:50
1/1/2020	23:55
1	

謝、乃公、平陽、留學、留學

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

[illegible]

3.자본적정성(영업용순자본비율 I)

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

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

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

작성주기:월 (단위 : 원,%)

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

가.자산건전성분류현황

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

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
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
가치금	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	136,499,890	0	0	0	0	136,499,890
채무보충	0	0	0	0	0	0
대출금(종금)	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
할인어음(종금)	0	0	0	0	0	0
CMA운용자산(종금)	0	0	0	0	0	0
리스자산(종금)	0	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0	0
계	136,499,890	0	0	0	0	136,499,890
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

나.총당금액집현합

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

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

개인정보 보호소속:재무기획팀 직위:부장 성명:하선희 전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr
 작성조기:외 /내외

작성주기:월 (단위: 원)

[illegible]

가.(1)자기자본비율

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

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

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

가.(2)영업용순자본비율 II

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

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

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

가.(3)총자산순이익률

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

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

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

가.(4)수지비율

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

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

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

나.(4)유동비율(집합투자업)

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

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

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

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

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

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

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

나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

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

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

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

나.(8)보수율증감율(집합투자업)

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

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

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

1.최대주주등의주식보유현황

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

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

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

가.(1)이사회의권한내용

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

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

	내용
이사회의 권한 내용	법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다

가.(2)이사회현황

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

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

성명	주요경력	대주주 또는 주요주주와의 이해관계	비고
이호길	삼성생명 / GE리얼에스테이트	해당사항 없음	
탐수린	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	

가.(3)이사회주요활동내역

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

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

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

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

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

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

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

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

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

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

직위	성명	주요경력	비고
감사	자얀티 사리 종	Philips Electronics Indonesia_Finance Controller / OBT Holdings Pte Ltd Group (Baramulti Group)_Corporate Finance Director / Ascendas Pte. Ltd - Head of Corporate Finance	

나.(3)감사위원회(감사)의주요활동내역

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

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

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고
6	20100518	FY0910 재무제표 및 영업보고서 보고	가결	
7	20100625	정기주총 소집	가결	
8	20100727	본점이전	가결	
9	20110228	준법감사인 선임	가결	
10	20110429	대표이사 선임	가결	
11	20110630	2기 영업보고서 제출, 2기 재무제표 승인, 외부감사인 선임, 감사 및 이사의 보수총액 승인	가결	
12	20120524	정기주총 소집	가결	
13	20120604	대표이사선임, 본사이전	가결	
14	20130125	이사선임; 기존이사의 연임	가결	
15	20130607	정기주총소집	가결	

다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

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

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

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

작성주기:분기 (단위 :)

	내용
준법감시인 설치여부, 구성방법	1. 준법감시인의 목적□ 회사의 집합투자업 수행과정에서 제반 법률 및 내부 규정의 준수를 지원하고, 위반사항에 대한 시정조치를 행함□ □ 2. 준법감시인의 권한 및 의무□ - 준법감시인은 다음 각호의 사항에 대한 권한 및 의무를 보유한다□ 1) 업무전반에 대한 접근 및 회사에 대한 각종 자료제출 요구권□ 2) 임직원의 위법·부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사에 대한 보고 및 시정 요구□ 3) 이사회, 감사, 기타 주요회의에 대한 참석 및 의견진술□ 4) 내부통제기준 준수 여부 등에 대한 정기 또는 수시점검□ 5) 준법감시 업무의 전문성 제고를 위한 연수프로그램의 이수□ 6) 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 사항□ □ - 준법감시인은 투자자 보호 및 경영 건전성 제고 등을 위하여 업무 전반에 대한 상시감시, 감독시스템을 구축, 운영해야 한다.□ □ 3. 운영방안□ 준법감시부서는 부문별로 점검 주기 등 준법감시 일정 및 계획을 수립하여 동 계획에 따라 내부통제기준 준수여부를 점검한다. 또한, 각 부서에 준법감시 지원인력을 선정하여 자체적인 점검내역을 준법감시인에게 보고토록 하고, 위반행위 발생시 감사에게 보고하는 등 적절한 조치를 취한다.

다.(2)준법감시인의인적사항

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

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

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

가. 특수관계인과의거래내역총괄표

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

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

	당기중 거래실적		전년동기중 거래실적		누계실적		비율	
	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액
물역거래	2	80,500,225	1	25,878,000	2	80,500,225	100	100
금융상품거래	0	0	0	0	0	0	0	0
자금거래	0	0	0	0	0	0	0	0
기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	2	80,500,225	1	25,878,000	2	80,500,225	100	100

나.(2).1)수익현황

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

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

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

나.(2).2)비용현황

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

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

구분	상호	관계	업종	소재국	계정과목	당기금액	전년 동기금액
A1	akof사 모부동산투자신탁	기타	기타	한국	임차료비용	35,847,896	0
소계						35,847,896	0
B1	akof2사 모부동산투자신탁	기타	기타	한국	임차료비용	0	25,878,000
소계						0	25,878,000

다.(1)동역거래현황

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

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

상대명	관계	소재국	계약내용	계약일	단기일	계약금액	수익	비용	비고
아젠다스코리아오피스자모 부동산신탁2호	국내관계법인	한국	펀드 위탁 계약	20121025	20191024	1,253,700,000	1,253,700,000	0	7년간 펀드 운용보수총액

1.조직기구현황

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

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

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

2.경표현황

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

작성자 정보 :작성:채무기획팀

직위:부장

성명:이선희

전화번호:02-721-9360

이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

확인자 정보 :작성:채무기획팀

직위:부장

성명:이선희

전화번호:02-721-9360

이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr

작성주기:분기

(단위 :)

구분	결포명	개설일자	결포장	소재지	상세소재지	인원수	결통번호	FAX	통제일자	비고
국내	본점	20090521	이호길	서울	중구 동계로로 100단지 시그니처타워 동관 9층	13	721-9300	721-9301		

가.일반현황

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

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

구분		국내	해외		합계
			국내파견	현지채용	
비등기 임원		0	0	0	0
등기이사	경영이사	1	0	2	3
	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		10	0	3	13

나.임원현황

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

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

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

작성주기:분기 (단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이호길	대표이사	19591026	등기	총괄	삼성생명/지이 리얼에스테이 트/제이드프라 퍼티즈	20110430	20120604	20150603	상근	0	0
탈슈린	이사	19730717	등기		Ascendas Pte Ltd / UBS AB 부동산투자부 문 / Ascendas Funds Management(S) Limited	20090521	20120604	20150603	비상근	0	0
리치성	이사	19690902	등기		Ascendas Pte Ltd	20100128	20120604	20150603	비상근	0	0
자얀티 사리 존	감사	19670117	등기		Primps Electronics Indonesia / OBT Holdings Pte Ltd / Ascendas Pte Ltd	20090521	20120604	20150603	비상근	0	0

다.전문인력현황

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : .

작성자 정보	소속:재무기획팀	직위:부장	성
확인자 정보	소속:재무기획팀	직위:부장	성
작성주기:분기 (단위 : 명)			

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

가. 내부통제 정책 구축 현황

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

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

	내용
구분	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

나.내부통제기준마련

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

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

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

다.내부통제위반시조치

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

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

	내용
내부통제 위반시 조치	1. 내부통제기준 위반시 조치□ 위반내용, 횡수, 사안의 중대성 등에 관하여 준법감시부서에서 조사를 시행한 후, 감사에게 보고하고, 사안에 따라 내부징계, 검찰 고발 등 조치를 취하게 됨□ 2. 예방프로그램□ 이사회 주주총회의 안건, 신상품 개발, 주요한 거래에 있어서 사전에 준법감시인의 검토를 거치도록 하고 있으며, 각 부서 준법감시 지원인력을 두어 자체적인 사전점검을 정기적으로 하도록 하고 있음

가.리스크관리조직및정책

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

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

내용

구분

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 고유차원에서 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□

나.리스크관리지침

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

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

	내용
구분	1. 신용위험 등 위험종류별 개념□ 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

3.감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항

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

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

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

나.(1) 금융투자업자의 정보제공관련 내부통제확인 내역			
회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2013년 06월			
작성자 정보 소속:재무기획팀	직위:부장	성명:하선희	전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr
확인자 정보 소속:재무기획팀	직위:부장	성명:하선희	전화번호:02-721-9360 이메일:sunhee.ha@ascendas-amc.co.kr
작성주기:월 (단위 :)			
내용	정보제공처	근거법률	확인일
당사가 업무수행과정 중 내부통제기준을 준수하는지에 관하여 계열회사로 하여금 점검할 수 있도록 하기 위함. 당사가 아센다스 그룹 소속 회사들에게 일반적으로 적용되는 그룹 내규를 준수하는지에 관하여 계열회사로 하여금 점검할 수 있도록 하기 위함.	Ascendas Land(Singapore) Pte. Ltd.	자본시장법 제45조 제2항 사목, 영제51조 제2항 , 규정 제4-7 제5항	20100405

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

다.(1)총괄

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

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	0	0
	모통예금			4,629,248,711	0	4,629,248,711
	정기예금			583,804,000	0	583,804,000
	양도성예금증서(CD)			0	0	0
	콜론(Call Loan)			0	0	0
	환매조건부채권매수(RP)			0	0	0
	기업어음증권(CP)			0	0	0
	기타			455,162,076	0	455,162,076
	소계			5,668,214,787	0	5,668,214,787
증권	채무증권	국채		0	0	0
		지방채		0	0	0
		통안채		0	0	0
		특수채		0	0	0
		금융채		0	0	0
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서		0	0	0
		출자지분		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
		투자신탁 수익증권		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	투자계약증권			0	0	0
	파생결합증권	ELS		0	0	0
		ELW		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	증권예탁증권			0	0	0
	기타			0	0	0
	소계			0	0	0
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	0	0
		통화관련거래		0	0	0
		주식관련거래		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래		0	0	0
		통화관련거래		0	0	0
		주식관련거래		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	소계			0	0	0
부동산	부동산			172,516,839,760	0	172,516,839,760
	부동산관련 권리			0	0	0
	부동산 파생상품			0	0	0
	부동산개발 대출			0	0	0
	부동산 관련 증권			0	0	0
	기타			0	0	0
	소계			172,516,839,760	0	172,516,839,760
기타자산	농·축산물			0	0	0
	임·수산물			0	0	0
	광산물			0	0	0
	에너지			0	0	0
	기타			0	0	0
	소계			0	0	0
기타				0	0	0
자산총액				178,185,054,547	0	178,185,054,547

다.(3)부동산집합투자기구

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

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계	
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)			0	0	0	
	모통예금			4,629,248,711	0	4,629,248,711	
	정기예금			583,804,000	0	583,804,000	
	양도성예금증서(CD)			0	0	0	
	콜론(Call Loan)			0	0	0	
	환매조건부채권매수(RP)			0	0	0	
	기업어음증권(CP)			0	0	0	
	기타			455,162,076	0	455,162,076	
소계			5,668,214,787	0	5,668,214,787		
증권	채무증권	국채		0	0	0	
		지방채		0	0	0	
		통안채		0	0	0	
		특수채		0	0	0	
		금융채		0	0	0	
		회사채	보증(공모)	0	0	0	
			무보증(공모)	0	0	0	
			ABS(공모)	0	0	0	
			사모회사채	0	0	0	
		기타	소계	0	0	0	
	소계		0	0	0		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0	
			코스닥	0	0	0	
			장외	0	0	0	
			소계	0	0	0	
		신주인수권증서		0	0	0	
		출자지분		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
			투자신탁 수익증권		0	0	0
	기타		0	0	0		
	소계		0	0	0		
	투자계약증권			0	0	0	
	파생결합증권	ELS		0	0	0	
		ELW		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
	증권예탁증권			0	0	0	
	기타			0	0	0	
	소계			0	0	0	
	파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	0	0
통화관련거래				0	0	0	
주식관련거래				0	0	0	
기타				0	0	0	
소계				0	0	0	
장외파생상품		이자율관련거래		0	0	0	
		통화관련거래		0	0	0	
		주식관련거래		0	0	0	
		기타		0	0	0	
		소계		0	0	0	
소계			0	0	0		
부동산	부동산		172,516,839,760	0	172,516,839,760		
	부동산관련 권리		0	0	0		
	부동산 파생상품		0	0	0		
	부동산개발 대출		0	0	0		
	부동산 관련 증권		0	0	0		
	기타		0	0	0		
	소계		172,516,839,760	0	172,516,839,760		
기타자산	농·축산물		0	0	0		
	임·수산물		0	0	0		
	광산물		0	0	0		
	에너지		0	0	0		
	기타		0	0	0		
	소계		0	0	0		
	기타		0	0	0		
자산총액		178,185,054,547	0	178,185,054,547			

라. 집합투자재산 운용위탁현황

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

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

[illegible]

바.집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

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

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

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

사.신탁업자현황

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

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

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

작성주기:월 (단위 : 개, 원)

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

아.일반사무관리회사현황

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

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

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