

# 1.금융투자업자의일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

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

가.경영업무 및 부수업무

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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 |
|      |                                                                       |          |

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

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

| 가.설립경과및설립이후의변동사항                       |                                   |                                                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월 |                                   |                                                            |
| 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 |                                                            |

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

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

작성주기:분기 (단위 : )

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

가.자본금변동현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

| 주식발행(감소) 일자 | 발행(감소) 형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 |           |         |             | 비고 |
|-------------|-----------|----------------|-----------|---------|-------------|----|
|             |           | 종류             | 수량        | 주당 액면가액 | 주당 발행(감소)가액 |    |
| 20090521    | 보통주 발행    | 보통주            | 2,000,000 | 5,000   | 5,000       |    |
| 20141223    | 무상감자      | 보통주            | 1,480,000 | 5,000   | 5,000       |    |
| 20141231    | 보통주 유상증자  | 보통주            | 580,000   | 5,000   | 5,000       |    |
|             |           |                |           |         |             |    |

|         |
|---------|
| 다.주식의총수 |
|---------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월 |
|---------------------------------------------|

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

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

|         |
|---------|
| 바.의결권현황 |
|---------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월 |
|---------------------------------------------|

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

| 구분                            |     | 주식수       | 비고 |
|-------------------------------|-----|-----------|----|
| 발행주식총수(A)                     | 보통주 | 1,100,000 |    |
|                               | 우선주 | 0         |    |
| 의결권 없는 주식수(B)                 | 보통주 | 0         |    |
|                               | 우선주 | 0         |    |
| 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) | 보통주 | 0         |    |
|                               | 우선주 | 0         |    |
| 의결권이 부활된 주식수(D)               | 보통주 | 0         |    |
|                               | 우선주 | 0         |    |
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수(E=A-B-C+D)  | 보통주 | 1,100,000 |    |
|                               | 우선주 | 0         |    |
| 주석란                           |     |           |    |

가.재무상태표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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               | 2,150,778,373 |
| I. 현금 및 예치금        | 1,670,869,197 |
| 1. 현금 및 현금성 자산     | 1,670,869,197 |
| 1) 현금              | 0             |
| 2) 정기에.적금          | 1,500,000,000 |
| 3) 보통예금            | 0             |
| 4) 당좌예금            | 0             |
| 5) 외화예금            | 0             |
| 6) 양도성예금증서         | 0             |
| 7) MMDA            | 170,869,197   |
| 8) MMF             | 0             |
| 9) 금융어음            | 0             |
| 10) 기타             | 0             |
| 2. 예치금             | 0             |
| 1) 청약예치금           | 0             |
| ① 자기분              | 0             |
| ② 투자자분             | 0             |
| 2) 투자자예탁금별도예치금(예금) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 3) 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 0             |
| ① 일반예수분            | 0             |
| ② 장내파생상품거래분        | 0             |
| ③ 집합투자증권투자자예수분     | 0             |
| 4) 대차거래이행보증금       | 0             |
| 5) 매매예납금           | 0             |
| 6) 장내파생상품거래예치금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |
| ④ 투자자분(해외)         | 0             |
| 7) 장내파생상품매매증거금     | 0             |
| ① 자기분(국내)          | 0             |
| ② 자기분(해외)          | 0             |
| ③ 투자자분(국내)         | 0             |
| ④ 투자자분(해외)         | 0             |
| 8) 유통금융차주담보금       | 0             |
| 9) 유통금융담보금         | 0             |
| 10) 장기성예금          | 0             |
| 11) 특정예금 등         | 0             |
| 12) 신탁공탁금          | 0             |
| 13) 기타             | 0             |
| II. 증권             | 15,791,434    |
| 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              | 15,791,434 |
| 1) 국채·지방채              | 15,791,434 |
| 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              | 54,726,575  |
| (손상차손누계액)            | 0           |
| 1. 토지                | 0           |
| 2. 건물                | 0           |
| 3. 구축물               | 67,964,845  |
| 4. 차량운반구             | 99,768,101  |
| 5. 비품                | 340,267,217 |
| 6. 건설중인자산            | 0           |
| 7. 운용리스자산(종금계정)      | 0           |
| 8. 선급리스자산(종금계정)      | 0           |
| 9. 기타                | 0           |
| 10. 감가상각누계액(-)       | 453,273,588 |
| 1) 건물                | 0           |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 2) 구축물               | 40,928,306  |
| 3) 차량운반구             | 79,814,476  |
| 4) 비품                | 332,530,806 |
| 5) 기타                | 0           |
| 11. 감가상각누계액(종금계정)(-) | 0           |
| 12. 처분손실충당금(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           | 409,391,167 |
| (현재가치할인차금)(-)        | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)        | 0           |
| 1. 미수금               | 170,469,219 |
| 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                | 170,469,219 |
| 2. 미수수익              | 107,206,654 |
| 1) 미수수수료             | 81,951,035  |
| ① 미수수탁수수료            | 0           |
| ② 미수인수및주선수수료         | 0           |
| ③ 미수집합투자증권취급수수료      | 0           |
| ④ 미수파생결합증권판매수수료      | 0           |
| ⑤ 미수투자자문수수료          | 0           |
| ⑥ 미수투자일임수수료          | 0           |
| ⑦ 미수투자신탁위탁자보수        | 81,951,035  |
| ⑧ 미수투자회사운용수수료        | 0           |
| ⑨ 미수신탁보수             | 0           |
| ⑩ 기타                 | 0           |
| 2) 미수이자              | 25,255,619  |
| ① 미수신용거래융자이자         | 0           |
| ② 미수채권이자             | 1,701,094   |
| ③ 미수신탁계정대이자          | 0           |
| ④ 기타                 | 23,554,525  |
| 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              | 594,790     |
| 5. 선급제세              | 7,654,504   |
| 1) 선급법인세             | 0           |
| 2) 선급부가가치세           | 7,654,504   |

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 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            | 327,636,945 |
| I. 예수부채         | 0           |
| 1. 투자자예수금       | 0           |
| 1) 위탁자예수금       | 0           |
| 2) 장내파생상품거래예수금  | 0           |
| 3) 청약자예수금       | 0           |
| 4) 저축자예수금       | 0           |
| 5) 조건부예수금       | 0           |
| 6) 집합투자증권투자자예수금 | 0           |
| 7) 기타           | 0           |
| 2. 수입담보금        | 0           |
| 1) 신용거래계좌설정보증금  | 0           |
| 2) 신용대주담보금      | 0           |
| 3) 신용공여담보금      | 0           |
| 4) 기타           | 0           |
| 3. 리스보증금(종금계정)  | 0           |
| 4. CMA수탁금(종금계정) | 0           |
| 5. 기타           | 0           |
| II. 차입부채        | 0           |
| (현재가치할인차금)(-)   | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)   | 0           |
| 1. 콜머니          | 0           |
| 2. 차입금          | 0           |
| 1) 당좌차월         | 0           |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 2) 은행차입금                 | 0           |
| 3) 증금차입금                 | 0           |
| 4) 외화차입금                 | 0           |
| 5) 기타                    | 0           |
| 3. 환매조건부매도               | 0           |
| 4. 매도증권                  | 0           |
| 1) 주식                    | 0           |
| 2) 국채·지방채                | 0           |
| 3) 특수채                   | 0           |
| 4) 회사채                   | 0           |
| 5) 기타                    | 0           |
| 5. 매도파생결합증권              | 0           |
| 1) 매도주가연계증권              | 0           |
| 2) 매도주식워런트증권             | 0           |
| 3) 기타                    | 0           |
| 4) 매도파생결합증권 신용위험평가조정액    | 0           |
| 5) 매도파생결합증권 거래일손익인식평가조정액 | 0           |
| 6. 사채                    | 0           |
| (사채발행차금)                 | 0           |
| 7. 후순위사채                 | 0           |
| (사채발행차금)                 | 0           |
| 8. 후순위차입금                | 0           |
| 9. 발행어음(종금계정)            | 0           |
| 10. 기타                   | 0           |
| III. 파생상품부채              | 0           |
| 1. 이자율관련                 | 0           |
| 1) 이자율선도                 | 0           |
| 2) 이자율스왑                 | 0           |
| 3) 매도이자율옵션               | 0           |
| 2. 통화관련                  | 0           |
| 1) 통화선도                  | 0           |
| 2) 통화스왑                  | 0           |
| 3) 매도통화옵션                | 0           |
| 3. 주식관련                  | 0           |
| 1) 주식선도                  | 0           |
| 2) 주식스왑                  | 0           |
| 3) 매도주식옵션                | 0           |
| 4. 신용관련                  | 0           |
| 1) 신용스왑                  | 0           |
| 2) 매도신용옵션                | 0           |
| 3) 기타                    | 0           |
| 5. 상품관련                  | 0           |
| 1) 상품선도                  | 0           |
| 2) 상품스왑                  | 0           |
| 3) 매도상품옵션                | 0           |
| 6. 기타파생상품부채              | 0           |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액        | 0           |
| 8. 파생상품 거래일손익인식평가조정액     | 0           |
| IV. 기타부채                 | 327,636,945 |
| (현재가치할인차금)(-)            | 0           |
| (현재가치할증차금)(+)            | 0           |
| 1. 퇴직급여부채                | 98,200,680  |
| 1) 확정급여채무                | 475,918,775 |
| 2) 미인식보험수리적손익(+,-)       | 0           |
| 3) 미인식과거근무원가(-)          | 0           |
| 4) 사외적립자산(-)             | 377,718,095 |
| ① 퇴직연금(-)                | 377,718,095 |
| ② 기타사외적립자산(-)            | 0           |
| 2. 총당부채                  | 9,866,788   |
| 1) 채무보증총당부채              | 0           |
| 2) 복구총당부채                | 9,866,788   |
| 3) 특별대손충당금               | 0           |
| 4) 신탁위험충당금               | 0           |
| 5) 기타                    | 0           |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 3. 미지급법인세        | 0              |
| 4. 미지급배당금        | 0              |
| 5. 미지급금          | 25,773,615     |
| 6. 미지급비용         | 176,036,852    |
| 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       | 17,759,010     |
| 16. 신탁계정차        | 0              |
| 17. 종금계정차        | 0              |
| 18. 기타           | 0              |
| V. 요구불상환지분       | 0              |
| 1. 상환우선주         | 0              |
| 2. 기타            | 0              |
| 자본총계             | 1,823,141,428  |
| I. 자본금           | 5,500,000,000  |
| 1. 보통주자본금        | 5,500,000,000  |
| 2. 우선주자본금        | 0              |
| 1) 상환우선주         | 0              |
| 2) 전환우선주         | 0              |
| 3) 기타            | 0              |
| II. 자본잉여금        | 0              |
| 1. 주식발행초과금       | 0              |
| 2. 감자차익          | 0              |
| 3. 자기주식처분이익      | 0              |
| 4. 기타자본잉여금       | 0              |
| III. 자본조정        | 0              |
| 1. 주식할인발행차금      | 0              |
| 2. 자기주식          | 0              |
| 3. 자기주식처분손실      | 0              |
| 4. 주식매입선택권       | 0              |
| 5. 신주청약증거금       | 0              |
| 6. 기타            | 0              |
| IV. 기타포괄손익누계액    | 0              |
| 1. 매도가능증권평가손익    | 0              |
| 1) 주식            | 0              |
| 2) 출자금           | 0              |
| 3) 국채·지방채        | 0              |
| 4) 특수채           | 0              |
| 5) 회사채           | 0              |
| 6) 집합투자증권        | 0              |
| 7) 외화증권          | 0              |
| ① 외화주식           | 0              |
| ② 외화채권           | 0              |
| ③ 기타             | 0              |
| 8) 기타            | 0              |
| 2. 지분법 자본변동      | 0              |
| 3. 부의 지분법 자본변동   | 0              |
| 4. 위험회피 파생상품평가손익 | 0              |
| 5. 외환차이누계액       | 0              |
| 6. 유형자산재평가이익     | 0              |
| 7. 기타            | 0              |
| V. 이익잉여금         | -3,676,858,572 |
| 1. 이익준비금         | 0              |
| 2. 대손준비금         | 0              |
| 3. 전자금융사고배상준비금   | 0              |
| 4. 기타법정준비금       | 0              |

|             |                |
|-------------|----------------|
| 5. 신탁사업적립금  | 0              |
| 6. 임의적립금    | 0              |
| 7. 미처분이익잉여금 | -3,676,858,572 |
| (당기순이익)     | -1,169,994,900 |

다. 포괄손익계산서

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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         | 191,332,902 |
| 1. 수수료수익        | 171,746,377 |
| 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   | 171,746,377 |
| ① 투자신탁위탁자보수     | 171,746,377 |
| ② 투자회사운용수수료수익   |             |
| ③ 기타            |             |
| 7) 어음지급보증료      |             |
| 8) 매수및합병수수료     | 0           |
| ① 평가수수료         |             |
| ② 매수합병중개수수료     |             |
| ③ 구조조정및금융상담수수료  |             |
| ④ 기타            |             |
| 9) 파생결합증권판매수수료  | 0           |
| ① 주가연계증권        |             |
| ② 주식워런트증권       |             |
| ③ 기타            |             |
| 10) 신탁보수        | 0           |
| ① 금전신탁          |             |
| ② 토지신탁          |             |
| ③ 관리신탁          |             |
| ④ 처분신탁          |             |
| ⑤ 담보신탁          |             |
| ⑥ 분양관리신탁        |             |
| ⑦ 기타            |             |
| 11) 지급보증료       |             |
| 12) 송금수수료       |             |
| 13) 대리업무보수      |             |
| 14) 기타          |             |
| 2.증권평가 및 처분이익   | 0           |
| 1) 당기손익인식증권처분이익 | 0           |
| ① 주식처분이익        |             |

|                  |   |
|------------------|---|
| ② 신주인수권증서처분이익    |   |
| ③ 채권처분이익         |   |
| ④ 집합투자증권처분이익     |   |
| ⑤ 기업어음증권처분이익     |   |
| ⑥ 당기손익인식증권상환이익   |   |
| ⑦ 기타             |   |
| 2) 당기손익인식증권평가이익  | 0 |
| ① 주식평가이익         |   |
| ② 신주인수권평가이익      |   |
| ③ 채권평가이익         |   |
| ④ 집합투자증권평가이익     |   |
| ⑤ 기업어음증권평가이익     |   |
| ⑥ 기타             |   |
| 3) 매도가능증권처분이익    | 0 |
| ① 주식처분이익         |   |
| ② 채권처분이익         |   |
| ③ 집합투자증권처분이익     |   |
| ④ 기업어음증권처분이익     |   |
| ⑤ 매도가능증권상환이익     |   |
| ⑥ 기타             |   |
| 4) 만기보유증권처분이익    | 0 |
| ① 채권매매이익         |   |
| ② 채권상환이익         |   |
| ③ 기타             |   |
| 5) 증권손상차손환입      | 0 |
| ① 채권손상차손환입       |   |
| ② 기타손상차손환입       |   |
| 6) 매도증권평가이익      | 0 |
| ① 주식평가이익         |   |
| ② 채권평가이익         |   |
| ③ 기타             |   |
| 7) 파생결합증권처분이익    | 0 |
| ① 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                 | 19,586,525 |
| 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           | 19,586,525 |
| 11) 콜론이자                |            |
| 12) 환매조건부매수이자           |            |
| 13) 양도성예금증서거래이익         |            |
| 14) 대지급금이자              |            |
| 15) 예금이자                |            |
| 16) 미수금이자               |            |
| 17) 신탁계정대이자             |            |
| 18) 증금계정대이자             |            |
| 19) 기타이자                |            |
| 5.대출채권 관련 이익            | 0          |
| 1) 대출채권매각이익             |            |
| 2) 대출채권평가이익             |            |
| 3) 대손충당금환입              |            |
| 4) 기타                   |            |
| 6.외환거래이익                | 0          |
| 1) 외환차익                 |            |
| 2) 외화환산이익               |            |
| 7. 기타의 영업수익             | 0          |
| 1) 배당금수익                |            |
| 2) 분배금수익                |            |
| 3) 별도예치금평가이익            |            |
| 4) CMA운용수익(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        | 1,361,452,502 |
| 1. 수수료비용        | 0             |
| 1) 매매수수료        | 0             |
| ① 국내분           |               |
| ② 해외분           |               |
| 2) 투자상담사수수료     |               |
| 3) 투자자문수수료      |               |
| 4) 투자일임수수료      |               |
| 5) 운용위탁수수료      |               |
| 6) 송금수수료        |               |
| 7) 기타수수료비용      |               |
| 2. 증권평가 및 처분손실  | 0             |
| 1) 당기손익인식증권처분손실 | 0             |
| ① 주식처분손실        |               |
| ② 신주인수권증서처분손실   |               |
| ③ 채권처분손실        |               |
| ④ 집합투자증권처분손실    |               |
| ⑤ 기업어음증권처분손실    |               |
| ⑥ 당기손익인식증권상환손실  |               |
| ⑦ 기타            |               |
| 2) 당기손익인식증권평가손실 | 0             |
| ① 주식평가손실        |               |
| ② 신주인수권평가손실     |               |
| ③ 채권평가손실        |               |
| ④ 집합투자증권평가손실    |               |
| ⑤ 기업어음증권평가손실    |               |
| ⑥ 기타            |               |
| 3) 매도가능증권처분손실   | 0             |
| ① 주식처분손실        |               |
| ② 채권처분손실        |               |
| ③ 집합투자증권처분손실    |               |
| ④ 기업어음증권처분손실    |               |
| ⑤ 매도가능증권상환손실    |               |
| ⑥ 기타            |               |
| 4) 만기보유증권처분손실   | 0             |
| ① 채권처분손실        |               |
| ② 채권상환손실        |               |
| ③ 기타            |               |
| 5) 증권손상차손       | 0             |
| ① 주식손상차손        |               |
| ② 채권손상차손        |               |
| ③ 기타            |               |
| 6) 매도증권평가손실     | 0             |
| ① 주식평가손실        |               |
| ② 채권평가손실        |               |
| ③ 기타            |               |
| 7) 파생결합증권처분손실   | 0             |
| ① 주가연계증권        |               |
| ② 주식워런트증권       |               |
| ③ 기타            |               |
| 8) 파생결합증권평가손실   | 0             |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ① 주가연계증권           |               |
| ② 주식워런트증권          |               |
| ③ 기타               |               |
| 9) 파생결합증권상환손실      | 0             |
| ① 주가연계증권           |               |
| ② 주식워런트증권          |               |
| ③ 기타               |               |
| 10) 매도파생결합증권평가손실   | 0             |
| ① 매도주가연계증권         |               |
| ② 매도주식워런트증권        |               |
| ③ 기타               |               |
| 11) 매도파생결합증권상환손실   | 0             |
| ① 매도주가연계증권         |               |
| 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          | 189,059       |
| 1) 외환차손            |               |
| 2) 외화환산손실          | 189,059       |
| 7. 판매비와관리비         | 1,361,110,451 |
| 1) 급여              | 1,024,905,188 |
| ① 임원               | 403,369,678   |
| ② 직원               | 621,535,510   |
| 2) 퇴직급여            | 47,492,568    |
| ① 임원               | 0             |
| (확정기여형)            |               |
| (확정급여형)            |               |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| ② 직원                   | 47,492,568 |
| (확정기여형)                |            |
| (확정급여형)                | 47,492,568 |
| 3) 명예퇴직금               |            |
| 4) 복리후생비               | 55,661,094 |
| 5) 전산운용비               | 14,944,200 |
| 6) 임차료                 | 68,742,000 |
| 7) 지급수수료               | 56,092,368 |
| 8) 접대비                 | 9,109,050  |
| 9) 광고선전비               |            |
| 10) 감가상각비              | 23,001,056 |
| 11) 조사연구비              |            |
| 12) 연수비                | 1,144,600  |
| 13) 무형자산상각비            |            |
| 14) 세금과공과금             | 784,630    |
| 15) 업무위탁수수료            |            |
| 16) 판매부대비              |            |
| 17) 발행비                |            |
| 18) 등기소송비 및 공고비        |            |
| 19) 회의비                |            |
| 20) 인쇄비                | 1,789,800  |
| 21) 여비교통비              | 29,555,472 |
| 22) 차량유지비              |            |
| 23) 소모품비               |            |
| 24) 수도광열비              |            |
| 25) 보험료                | 3,495,897  |
| 26) 행사비                |            |
| 27) 기타                 | 24,392,528 |
| 8. 기타의 영업비용            | 152,992    |
| 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              | 152,992    |
| ① 채무보증총당금전입액           |            |
| ② 복구총당부채전입액            | 152,992    |
| 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)        | -1,170,119,600 |
| IV. 영업외수익            | 8,124,700      |
| 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               | 8,124,700      |
| V. 영업외비용             | 8,000,000      |
| 1. 유형자산처분손실          |                |
| 2. 투자부동산처분손실         |                |
| 3. 지분법손실             |                |
| 4. 지분법적용투자주식처분손실     |                |
| 5. 지분법적용투자주식손상차손     |                |
| 6. 관계회사투자지분처분손실      |                |
| 7. 기부금               | 8,000,000      |
| 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   | -1,169,994,900 |
| VII. 계속사업손익 법인세비용    |                |
| VIII. 계속사업이익(손실)     | -1,169,994,900 |
| IX. 중단사업손익           |                |
| X. 당기순이익(손실)         | -1,169,994,900 |
| (대손준비금적립액)           |                |
| (대손준비금적립후 당기순이익)     | -1,169,994,900 |
| 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)      | -1,169,994,900 |

바. 자산·부채 범주별 분류

회사 : 아센디스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2015년 09월

작성장 정보 소속:세무기획팀 직위:과장 성명:정분미 전화번호:02-721-9360 이메일:claire.jung@ascendas-amc.co.kr  
 확인장 정보 소속:회계팀 직위:의사 성명:조현주 전화번호:02-721-9399 이메일:hyunjo.choi@ascendas-amc.co.kr  
 작성주:기타 (단위 : 원)

| 자산총계                   | 경량자산(부채)     |                |          |            | 기타            | 매각예정비유자산(부채) | 합계            |
|------------------------|--------------|----------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                        | 단기매매금융자산(부채) | 기초자산자산금융자산(부채) | 매도가능금융자산 | 연기보유금융자산   |               |              |               |
| 자산총계                   | 0            | 0              | 0        | 15,791,434 | 1,670,869,197 | 0            | 2,150,778,371 |
| I. 현금 및 예치금            | 0            | 0              | 0        | 0          | 1,670,869,197 | 0            | 1,670,869,197 |
| 1. 현금 및 현금성 자산         | 0            | 0              | 0        | 0          | 1,670,869,197 | 0            | 1,670,869,197 |
| 1) 현금                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2) 장외예치금               | 0            | 0              | 0        | 0          | 1,500,000,000 | 0            | 1,500,000,000 |
| 3) 당좌예치금               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4) 외환예치금               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5) 외환예치금               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 6) 외환예치금               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7) MMDA                | 0            | 0              | 0        | 0          | 170,869,197   | 0            | 170,869,197   |
| 8) MME                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 9) 금융어음                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 10) 기타                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2. 예치금                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1) 청탁예치금               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2) 투자자예치금(별도예치금)(예치금)  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3) 투자자예치금(별도예치금)(신약)   | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4) 대차거래어음(증권)          | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5) 매매예치금               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 6) 장내외환예치금(거래예치금)      | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7) 장내외환예치금(매도예치금)      | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8) 외환예치금(투자예치금)        | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 9) 외환예치금(투자예치금)        | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 10) 외환예치금              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 11) 외환예치금              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 12) 신약예치금              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 13) 기타                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| II. 증권                 | 0            | 0              | 0        | 15,791,434 | 0             | 0            | 15,791,434    |
| 1. 공개회사투자지분의의 증권       | 0            | 0              | 0        | 15,791,434 | 0             | 0            | 15,791,434    |
| 1) 주식                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2) 회사채                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3) 선주인수권증권             | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4) 국채/지방채              | 0            | 0              | 0        | 15,791,434 | 0             | 0            | 15,791,434    |
| 5) 특수채                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 6) 회사채                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7) 청탁투자증권              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8) 기업어음증권              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 9) 외환증권                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| (1) 외환증권               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| (2) 외환증권               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| (3) 기타                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 10) 기타                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2. 공개회사투자지분            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1) 증권(대량투자) 투자지분       | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2) 증권(대량투자) 투자지분       | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3. 파생상품증권              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1) 주가연계증권              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2) 주식연계증권              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3) 기타                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4) 파생상품증권 신용위험평가조정액    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5) 파생상품증권 거래원손익인식평가조정액 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| III. 파생상품              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1. 자산증권                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2. 통화증권                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3. 주식증권                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4. 채권증권                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5. 상품증권                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 6. 기타파생상품자산            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7. 파생상품 신용위험평가조정액      | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8. 파생상품 거래원손익인식평가조정액   | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| IV. 대출증권               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| (현재가치할인자산)(-)          | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| (현재가치할인자산)(+)          | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| (이익(손실)대손금)            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1. 일반                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2. 신용증권                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1) 신용증권(대출)            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2) 주식증권(대출)            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3) 증권증권(대출)            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4) 증권증권(대출)            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5) 기타                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3. 판매조각부채              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4. 대금                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5. 대출금                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 6. 대출금(증권계정)           | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7. 할인어음(증권계정)          | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8. 일반 대출금              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 9. 대금금                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 10. 부도채권               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 11. 부도어음               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 12. 사모사채               | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 13. 신약계정대              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 14. 증권계정대              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 15. 기타 대출금             | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 16. 대출금(대손금)           | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1) 일반(대손금)             | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2) 신용증권(대손금)           | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3) 일반(대손금)             | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4) 대금(대손금)             | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5) 대출금(대손금)            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 6) 대출금(증권계정)(대손금)      | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7) 할인어음(증권계정)(대손금)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8) 일반(대손금) (대손금)       | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 9) 대금금(대손금)            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 10) 부도채권 (대손금)         | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 11) 부도어음 (대손금)         | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 12) 사모사채 (대손금)         | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 13) 신약계정대 (대손금)        | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 14) 증권계정대 (대손금)        | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 15) 기타 (대손금)           | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| V. 외환자산                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 54,726,575   | 54,726,575    |
| (순자산(순누계))             | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1. 동차                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2. 건물                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3. 구축물                 | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 67,964,845   | 67,964,845    |
| 4. 차량운구                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 99,768,101   | 99,768,101    |
| 5. 마물                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 340,267,217  | 340,267,217   |
| 6. 시설물인 자산             | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7. 금융자산(증권계정)          | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8. 현금자산(증권계정)          | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 9. 기타                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 10. 장기금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 453,273,588  | 453,273,588   |
| 11. 장기금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 12. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| VI. CMA(증권자산)(증권계정)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1. CMA 현금              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2. CMA 증권              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3. CMA 할인어음            | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4. CMA 기타              | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5. 일반금융자산(증권계정)(-)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| VII. 인스자산(증권계정)        | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 1. 금융자산                | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 2. 기타                  | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 3. 일반금융자산(증권계정)(-)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 4. 일반금융자산(증권계정)(+)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 5. 일반금융자산(증권계정)(-)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 6. 일반금융자산(증권계정)(+)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 7. 일반금융자산(증권계정)(-)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 8. 일반금융자산(증권계정)(+)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 9. 일반금융자산(증권계정)(-)     | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 10. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 11. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 12. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 13. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 14. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 15. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 16. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 17. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 18. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 19. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 20. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 21. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 22. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 23. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 24. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 25. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 26. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 27. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 28. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 29. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 30. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 31. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 32. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 33. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 34. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 35. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 36. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 37. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 38. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 39. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 40. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 41. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 42. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 43. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 44. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 45. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 46. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 47. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 48. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 49. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 50. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 51. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 52. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 53. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 54. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 55. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 56. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 57. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 58. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 59. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 60. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 61. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 62. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 63. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 64. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 65. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 66. 일반금융자산(증권계정)(+)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |
| 67. 일반금융자산(증권계정)(-)    | 0            | 0              | 0        | 0          | 0             | 0            | 0             |

[illegible]

마. 최소영업자본액

회사 : 아센디스자산운용 주식회사      기준년월(월) : 2015년 09월

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                                 |                 | 2,001,637,007 |                 | 1,823,141,428 | 0              | -178,495,579 |
| 2. 최소영업자본액(A=Aa+Ab+Ac)                  |                 | 1,435,451,113 |                 | 1,434,519,881 | 0              | -931,232     |
| 필요당자기자본(Aa)                             | 2,000,000,000   | 1,400,000,000 | 2,000,000,000   | 1,400,000,000 | 0              | 0            |
| 고객자산운용필요자본(Ab)                          |                 | 35,451,113    |                 | 34,519,881    | 0              | -931,232     |
| 집합투자재산: 증권집합투자기                         | 0               | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 집합투자재산: 기타 집합투자기                        | 117,547,858,535 | 35,451,113    | 115,066,269,653 | 34,519,881    | -2,481,588,882 | -931,232     |
| 투자일임재산                                  | 0               | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 고유자산운용필요자본(Ac)                          |                 | 0             |                 | 0             | 0              | 0            |
| 증권 계                                    |                 | 0             |                 | 0             | 0              | 0            |
| 자본증권: 해외현지법인 지분                         | 0               | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 자본증권: 관계회사투자지분                          | 0               | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 자본증권: 기타 투자목적주식 등                       | 0               | 0             | 0               | 0             | 0              | 0            |
| 채무증권: 거래상대방이 정부, 중앙은행, 국제기구, 지방자치단체인 경우 | 15,723,079      | 0             | 15,791,434      | 0             | 68,355         | 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%)         |                 | 1,417,725,556 |                 | 1,417,259,940 | 0              | -465,616     |

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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           |
| 대지자금        | 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           |
| 가치자금        | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| 미수금         | 170,469,219 | 0   | 0  | 0    | 0    | 170,469,219 |
| (위탁매매미수금)   | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |
| 미수수익        | 107,206,654 | 0   | 0  | 0    | 0    | 107,206,654 |
| 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           | 277,675,873 | 0   | 0  | 0    | 0    | 277,675,873 |
| (부동산PF관련계)  | 0           | 0   | 0  | 0    | 0    | 0           |

**나.총당금적립현황**

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

|        |          |       |        |                  |                                    |
|--------|----------|-------|--------|------------------|------------------------------------|
| 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]

|               |
|---------------|
| 가.(1)이사회의권한내용 |
|---------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 회사 :     아센다스자산운용 주식회사     기준년월(일) :   2015년 09월 |
|--------------------------------------------------|

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

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

가.(2)이사회현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2015년 09월

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

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

작성주기:월      (단위 : )

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

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2015년 09월

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

| 회차 | 개최일자     | 의안내용                                                                                                                    | 가결여부 | 비고 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 12 | 20120504 | 정기주주총회 소집                                                                                                               | 가결   |    |
| 13 | 20120604 | 대표이사 선임: 기존 대표이사의 연임                                                                                                    | 가결   |    |
| 14 | 20130125 | 이사 선임: 기존 이사의 연임                                                                                                        | 가결   |    |
| 15 | 20130607 | 정기주주총회 소집                                                                                                               | 가결   |    |
| 16 | 20130930 | 회사규정 개정의 건- 이사회운영규정, 리스크관리지침                                                                                            | 가결   |    |
| 17 | 20131028 | 이사선임                                                                                                                    | 가결   |    |
| 18 | 20131128 | 이사선임                                                                                                                    | 가결   |    |
| 19 | 20131210 | 회사규정 개정의 건_리스크관리규정 개정, 집합투자재산 평가에 대한 보고                                                                                 | 가결   |    |
| 20 | 20140612 | 제5차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제5차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 집합투자재산평가에 관한 사항 보고          | 가결   |    |
| 21 | 20140918 | 자본감소 승인의 건, 임시주주총회 소집의 건                                                                                                | 가결   |    |
| 22 | 20141105 | 임시주주총회 소집의 건                                                                                                            | 가결   |    |
| 23 | 20141226 | 신주발행의 건                                                                                                                 | 가결   |    |
| 24 | 20150608 | 제6차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제6차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 리스크관리기준 개정, 집합투자재산평가에 관한 보고 | 가결   |    |

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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 |    |
|    |          |                                                                                                                                                                            |    |

나.(3)감사위원회(감사)의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

| 회차 | 개최일자     | 의안내용                                                                                                                    | 가결여부 | 비고 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 6  | 20100518 | FY0910 재무제표 및 영업보고서 보고                                                                                                  | 가결   |    |
| 7  | 20100625 | 정기주총 소집                                                                                                                 | 가결   |    |
| 8  | 20100727 | 본점이전                                                                                                                    | 가결   |    |
| 9  | 20110228 | 준법감시인 선임                                                                                                                | 가결   |    |
| 10 | 20110429 | 대표이사 선임                                                                                                                 | 가결   |    |
| 11 | 20110630 | 2기 영업보고서 제출, 2기 재무제표 승인, 외부감사인 선임, 감사 및 이사의 보수총액 승인                                                                     | 가결   |    |
| 12 | 20120524 | 정기주총 소집                                                                                                                 | 가결   |    |
| 13 | 20120604 | 대표이사선임, 본사이전                                                                                                            | 가결   |    |
| 14 | 20130125 | 이사선임; 기존이사의 연임                                                                                                          | 가결   |    |
| 15 | 20130607 | 정기주총소집                                                                                                                  | 가결   |    |
| 16 | 20130930 | 회사규정 개정의 건- 이사회운영규정, 리스크관리지침                                                                                            | 가결   |    |
| 17 | 20131028 | 이사선임                                                                                                                    | 가결   |    |
| 18 | 20131128 | 이사선임                                                                                                                    | 가결   |    |
| 19 | 20131210 | 회사규정개정건의 건_리스크관리규정 개정, 집합투자재산 평가에 대한 보고                                                                                 | 가결   |    |
| 20 | 20140612 | 제5차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제5차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 집합투자재산평가에 관한 사항 보고          | 가결   |    |
| 21 | 20140918 | 자본감소 승인의 건, 임시주주총회 소집의 건                                                                                                | 가결   |    |
| 22 | 20141105 | 임시주주총회 소집의 건                                                                                                            | 가결   |    |
| 23 | 20141226 | 신주발행의 건                                                                                                                 | 가결   |    |
| 24 | 20150608 | 제6차 회계연도 영업보고서 승인의 건, 제6차 회계연도 재무제표 승인의 건, 외부감사인 선임의 건, 정기주주총회 소집의 건, 내부통제기준의 준수여부 점검결과 보고, 리스크관리기준 개정, 집합투자재산평가에 관한 보고 | 가결   |    |

**다.(1)준법감시인설치여부,구성방법**

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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

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

작성주기:분기      (단위 : )

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

|                        |
|------------------------|
| <b>다.(2)준법감시인의인적사항</b> |
|------------------------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월 |
|---------------------------------------------|

|                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |    |
|    |     |                                                                  |    |

1.최대주주등의주식보유현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

| 성명                            | 관계    | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 |     |    |    |           |     | 주주구분 |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|-----|----|----|-----------|-----|------|
|                               |       |        | 기초          |     | 증감 |    | 기말        |     |      |
|                               |       |        | 주식수         | 지분율 | 증가 | 감소 | 주식수       | 지분율 |      |
| Ascend as Invest ment Pte Ltd | 최대주 주 | 보통주    | 1,100,000   | 100 | 0  | 0  | 1,100,000 | 100 | 최대주주 |

마.(2)부동산임대차내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

| 성명(법인명) | 관계   | 부동산임대차내역 |    |            |            |       | 비고 |
|---------|------|----------|----|------------|------------|-------|----|
|         |      | 부동산의 종류  | 금액 |            |            | 임대차손익 |    |
|         |      |          | 임대 | 임차         | 누계         |       |    |
| A-KOF   | 계열회사 | 건물       | 0  | 43,490,000 | 43,490,000 | 0     |    |
| 합계      |      |          | 0  | 43,490,000 | 43,490,000 | 0     |    |
|         |      |          |    |            |            |       |    |

## 가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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

|        | 당기중 거래실적 |            | 전년동기중 거래실적 |            | 누계실적   |             | 비율     |    |
|--------|----------|------------|------------|------------|--------|-------------|--------|----|
|        | 거래상대방수   | 금액         | 거래상대방수     | 금액         | 거래상대방수 | 금액          | 거래상대방수 | 금액 |
| 유역거래   | 1        | 45,143,013 | 1          | 45,143,013 | 1      | 89,795,342  | 100    | 50 |
| 금융상품거래 | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0           | 0      | 0  |
| 자금거래   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0      | 0           | 0      | 0  |
| 기타거래   | 1        | 17,396,000 | 1          | 16,710,000 | 1      | 43,490,000  | 100    | 40 |
| 합계     | 2        | 62,539,013 | 2          | 61,853,013 | 2      | 133,285,342 | 100    | 47 |

나.(1).1)자산현황

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2015년 09월

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

| 구분 | 상호           | 관계     | 업종 | 소재국 | 계정과목 | 당기금액       | 전년 동기금액    |
|----|--------------|--------|----|-----|------|------------|------------|
| A1 | 아젠다스코리아오피스자산 |        |    |     |      |            |            |
| 소계 | 부동산투자신탁2호    | 국내관계법인 | 기타 | 한국  | 미수금  | 89,795,342 | 89,795,342 |
| B1 |              |        |    |     |      | 89,795,342 | 89,795,342 |
| 소계 |              |        |    |     |      | 0          | 0          |
|    |              |        |    |     |      | 0          | 0          |

나.(1).2)부재현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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

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

나.(2).1)수익현황

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

| 구분 | 상호           | 관계     | 업종 | 소재국  | 계정과목      | 당기금액       | 전년 동기금액    |
|----|--------------|--------|----|------|-----------|------------|------------|
| A1 | 아젠다스코리아오피스무동 | 국내관계법인 | 기타 | 대한민국 | 투자신탁위탁자보수 | 45,143,013 | 45,143,013 |
| 소계 | 상신탁2호        |        |    |      |           | 45,143,013 | 45,143,013 |
| B1 |              |        |    |      |           | 0          | 0          |
| 소계 |              |        |    |      |           | 0          | 0          |

나.(2).2)비용현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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

| 구분 | 상호             | 관계     | 업종 | 소재국  | 계정과목 | 당기금액       | 전년 동기금액    |
|----|----------------|--------|----|------|------|------------|------------|
| A1 | A-KOF시모부동산투자신탁 | 국내관계법인 | 기타 | 대한민국 | 임차료  | 17,396,000 | 16,710,000 |
| 소계 |                |        |    |      |      | 17,396,000 | 16,710,000 |
| B1 |                |        |    |      |      | 0          | 0          |
| 소계 |                |        |    |      |      | 0          | 0          |

|        |
|--------|
| 가.일반현황 |
|--------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사 | 기준년월(일) : 2015년 09월 |
|--------------------|---------------------|

|                 |          |       |        |                  |                |
|-----------------|----------|-------|--------|------------------|----------------|
| 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    | 9  | 0    | 0    | 9  |
|        | 계약직원    | 2  | 0    | 0    | 2  |
|        | 전담투자상담사 | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 기타     |         | 0  | 0    | 0    | 0  |
| 계      |         | 12 | 0    | 3    | 15 |

나.임원현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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<br>리얼에스테이<br>트/제이드프라<br>퍼티즈                                                          | 20110430 | 20150630 | 20180630 | 상근   | 0     | 0   |
| 임산양       | 이사      | 19691204 | 등기   |      | Ascendas Pte<br>Ltd / UBS AB<br>부동산투자부<br>문 / Ascendas<br>Funds<br>Management(<br>S) Limited | 20131128 | 20150630 | 20180630 | 비상근  | 0     | 0   |
|           | 이사      | 19611025 | 등기   |      | Ascendas Pte<br>Ltd                                                                          | 20131028 | 20150630 | 20180630 | 비상근  | 0     | 0   |
| 자안티<br>사리 | 종<br>감사 | 19670117 | 등기   |      | Primps<br>Electronics<br>Indonesia /<br>OBT Holdings<br>Pte Ltd /<br>Ascendas Pte<br>Ltd     | 20090521 | 20150630 | 20180630 | 비상근  | 0     | 0   |

다.전문인력현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) :     

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

|            | 인원 |
|------------|----|
| 펀드투자상담사    | 0  |
| 증권투자상담사    | 0  |
| 파생상품투자상담사  | 0  |
| 투자상담관리인력   | 0  |
| 투자자산운용사    | 13 |
| 금융투자분석사    | 0  |
| 위험관리인력     | 0  |
| 전문인력 합계(1) | 13 |
| 전문인력 합계(2) | 8  |

## 1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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

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

가. 내부통제 정책 구축 현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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□<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 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□                  |

|           |
|-----------|
| 나.리스크관리지침 |
|-----------|

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월 |
|---------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작성자 정보   소속:재무기획팀      직위:과장      성명:정보미      전화번호:02-721-9360      이메일:claire.jung@ascen<br>확인자 정보   소속:준법감시      직위:이사      성명:조현주      전화번호:02-721-9390      이메일:hyunjoo.cho@ascen<br>작성주기:분기      (단위 :      ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

### 3. 감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

|        |          |         |        |                  |                       |
|--------|----------|---------|--------|------------------|-----------------------|
| 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, 당반기에도 동 외부감사인의 반기검토를 받았음

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

다.(1)총괄

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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          |                 | 5,032,401,367   | 0               | 5,032,401,367   |   |   |
|        | 정기예금          |                 | 597,847,000     | 0               | 597,847,000     |   |   |
|        | 양도성예금증서(CD)   |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 콜론(Call Loan) |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 환매조건부채권매수(RP) |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기업어음증권(CP)    |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 568,424,788     | 0               | 568,424,788     |   |   |
| 소계     |               | 6,198,673,155   | 0               | 6,198,673,155   |                 |   |   |
| 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           |                 | 192,112,773,380 | 0               | 192,112,773,380 |   |   |
|        | 부동산관련 권리      |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 부동산 파생상품      |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 부동산개발 대출      |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 부동산 관련 증권     |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 소계            |                 | 192,112,773,380 | 0               | 192,112,773,380 |   |   |
| 기타자산   | 농·축산물         |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 임·수산물         |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 광산물           |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 에너지           |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 소계            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
| 자산총액   |               | 198,311,446,535 | 0               | 198,311,446,535 |                 |   |   |

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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          |                 | 5,032,401,367   | 0               | 5,032,401,367   |   |   |
|        | 정기예금          |                 | 597,847,000     | 0               | 597,847,000     |   |   |
|        | 양도성예금증서(CD)   |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 콜론(Call Loan) |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 환매조건부채권매수(RP) |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기업어음증권(CP)    |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 568,424,788     | 0               | 568,424,788     |   |   |
| 소계     |               | 6,198,673,155   | 0               | 6,198,673,155   |                 |   |   |
| 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           |                 | 192,112,773,380 | 0               | 192,112,773,380 |   |   |
|        | 부동산관련 권리      |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 부동산 파생상품      |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 부동산개발 대출      |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 부동산 관련 증권     |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 소계            |                 | 192,112,773,380 | 0               | 192,112,773,380 |   |   |
| 기타자산   | 농·축산물         |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 임·수산물         |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 광산물           |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 에너지           |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 소계            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
|        | 기타            |                 | 0               | 0               | 0               |   |   |
| 자산총액   |               | 198,311,446,535 | 0               | 198,311,446,535 |                 |   |   |

사.신탁업자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사      기준년월(일) : 2015년 09월

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 | 118,170,376,652 | 2   | 102,000,485,209 | 115,066,269,653 | 부     |
| 합계   | 2   | 102,000,485,209 | 118,170,376,652 | 2   | 102,000,485,209 | 115,066,269,653 |       |
|      |     |                 |                 |     |                 |                 |       |

아.일반사무관리회사현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2015년 09월

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

| 회사명(자사포함) | 전기  |                 |                 | 당기  |                 |                 | 계열 여부 |
|-----------|-----|-----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-------|
|           | 편드수 | 설정잔액            | 순자산총액           | 편드수 | 설정잔액            | 순자산총액           |       |
| 신한아이타스    | 1   | 84,500,485,209  | 100,676,780,872 | 1   | 84,500,485,209  | 98,228,422,613  | 무     |
| 미래에셋펀드서비스 | 1   | 17,500,000,000  | 17,493,595,780  | 1   | 17,500,000,000  | 16,837,847,040  | 무     |
| 합계        | 2   | 102,000,485,209 | 118,170,376,652 | 2   | 102,000,485,209 | 115,066,269,653 |       |
|           |     |                 |                 |     |                 |                 |       |