

1.금융투자업자의일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 :)

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

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

가.경영업무 및 부수업무

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

가.설립경과및설립이후의변동사항		
회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월		
작성자 정보 소속:재무기획팀	직위:과장	성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:
확인자 정보 소속:재무기획팀	직위:과장	성명:정보미 전화번호:02-721-9360 이메일:
작성주기:분기 (단위 :)		
	내용	비고
설립경과 및 설립 이후의 변동사항	2009.5.21 설립, 2012.8.17 본점 소재지 변경	

라.경영활동과관련된중요한사실의발생

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

가.자본금변동현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

다.주식의총수

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

가.재무상태표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

	금액
자산총계	2,430,890,739
I. 현금 및 예치금	874,379,568
1. 현금 및 현금성 자산	874,379,568
1) 현금	0
2) 정기에.적금	500,000,000
3) 보통예금	0
4) 당좌예금	0
5) 외화예금	0
6) 양도성예금증서	0
7) MMDA	374,379,568
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	15,527,324
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	15,527,324
1) 국채·지방채	15,527,324
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	97,481,995
(손상차손누계액)	0
1. 토지	0
2. 건물	0
3. 구축물	67,964,845
4. 차량운반구	99,768,101
5. 비품	335,003,217
6. 건설중인자산	0
7. 운용리스자산(종금계정)	0
8. 선급리스자산(종금계정)	0
9. 기타	0
10. 감가상각누계액(-)	405,254,168
1) 건물	0

2) 구축물	27,335,342
3) 차량운반구	59,860,864
4) 비품	318,057,962
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	1,443,501,852
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 미수금	3,148,745
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	3,148,745
2. 미수수익	223,910,781
1) 미수수수료	210,388,284
① 미수수탁수수료	0
② 미수인수및주선수수료	0
③ 미수집합투자증권취급수수료	0
④ 미수파생결합증권판매수수료	0
⑤ 미수투자자문수수료	0
⑥ 미수투자일임수수료	0
⑦ 미수투자신탁위탁자보수	210,388,284
⑧ 미수투자회사운용수수료	0
⑨ 미수신탁보수	0
⑩ 기타	0
2) 미수이자	13,522,497
① 미수신용거래융자이자	0
② 미수채권이자	1,251,676
③ 미수신탁계정대이자	0
④ 기타	12,270,821
3) 미수배당금	0
4) 미수분배금	0
5) 기타	0
3. 선급금	5,975,240
1) 채권경과이자	0
2) 수익증권경과분배금	0
3) 양도성예금증서경과이자	0
4) 기타	5,975,240
4. 선급비용	4,170,040
5. 선급제세	7,186,846
1) 선급법인세	0
2) 선급부가가치세	7,186,846

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) 전신헌화가입권	0
3) 임대보증금	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	1,075,644,200
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	287,139,225
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	287,139,225
(현재가치할인차금)(-)	0
(현재가치할증차금)(+)	0
1. 퇴직급여부채	76,845,340
1) 확정급여채무	353,830,204
2) 미인식보험수리적손익(+,-)	0
3) 미인식과거근무원가(-)	0
4) 사외적립자산(-)	276,984,864
① 퇴직연금(-)	276,984,864
② 기타사외적립자산(-)	0
2. 총당부채	9,565,476
1) 채무보증총당부채	0
2) 복구총당부채	9,565,476
3) 특별대손충당금	0
4) 신탁위험충당금	0
5) 기타	0

3. 미지급법인세	0
4. 미지급배당금	0
5. 미지급금	42,284,403
6. 미지급비용	136,222,986
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	22,221,020
16. 신탁계정차	0
17. 종금계정차	0
18. 기타	0
V. 요구불상환지분	0
1. 상환우선주	0
2. 기타	0
자본총계	2,143,751,514
I. 자본금	10,000,000,000
1. 보통주자본금	10,000,000,000
2. 우선주자본금	0
1) 상환우선주	0
2) 전환우선주	0
3) 기타	0
II. 자본잉여금	0
1. 주식발행초과금	0
2. 감자차익	0
3. 자기주식처분이익	0
4. 기타자본잉여금	0
III. 자본조정	0
1. 주식할인발행차금	0
2. 자기주식	0
3. 자기주식처분손실	0
4. 주식매입선택권	0
5. 신주청약증거금	0
6. 기타	0
IV. 기타포괄손익누계액	0
1. 매도가능증권평가손익	0
1) 주식	0
2) 출자금	0
3) 국채·지방채	0
4) 특수채	0
5) 회사채	0
6) 집합투자증권	0
7) 외화증권	0
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	-7,856,248,486
1. 이익준비금	0
2. 대손준비금	0
3. 전자금융사고배상준비금	0
4. 기타법정준비금	0

5. 신탁사업적립금	0
6. 임의적립금	0
7. 미처분이익잉여금	-7,856,248,486
(당기순이익)	-1,129,643,517

다. 포괄손익계산서

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

	금액
I. 영업수익	218,534,612
1. 수수료수익	199,425,289
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	199,425,289
① 투자신탁위탁자보수	199,425,289
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 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
8) 파생결합증권평가이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환이익	0
① 주가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가이익	0
① 매도주가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환이익	0
① 매도주가연계증권	
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	19,109,323
1) 신용공여이자	0
① 신용거래융자이자	
② 주식청약자금대출이자	
③ 증권매입자금대출이자	
④ 예탁증권담보대출이자	
⑤ 기타	
2) 매입대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인어음이자	
5) 채권이자	349,337
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증금예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금융기관예치금이자	14,613,344
11) 콜론이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지급금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 신탁계정대이자	
18) 종금계정대이자	
19) 기타이자	4,146,642
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(종금계정)	0
① CMA할인어음이자	
② 기타	
5) CMA운용수수료 (종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	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	1,348,216,529
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 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
9) 파생결합증권상환손실	0
① 추가연계증권	
② 주식워런트증권	
③ 기타	
10) 매도파생결합증권평가손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
11) 매도파생결합증권상환손실	0
① 매도추가연계증권	
② 매도주식워런트증권	
③ 기타	
3. 파생상품 관련 손실	0
1) 파생상품거래손실	0
① 이자율관련거래손실	
② 통화관련거래손실	
③ 주식관련거래손실	
④ 신용관련거래손실	
⑤ 상품관련거래손실	
⑥ 기타파생상품관련거래손실	
2) 파생상품평가손실	0
① 이자율관련평가손실	
② 통화관련평가손실	
③ 주식관련평가손실	
④ 신용관련평가손실	
⑤ 상품관련평가손실	
⑥ 기타파생상품관련평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이자비용	0
1) 차입금이자	0
① 증금차입금이자	
② 은행차입금이자	
③ 기타	
2) 대주매각대금이용료	
3) 투자자예탁금이용료	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 신탁계정차이자	
10) 증금계정차이자	
11) CMA수탁금이자(증금계정)	
12) 요구불상환지분관련이자	
13) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	0
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	652,314
1) 외환차손	635,657
2) 외화환산손실	16,657
7. 판매비와관리비	1,347,415,895
1) 급여	931,601,296
① 임원	402,024,041
② 직원	529,577,255
2) 퇴직급여	53,821,044
① 임원	0
(확정기여형)	
(확정급여형)	

② 직원	53,821,044
(확정기여형)	
(확정급여형)	53,821,044
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	66,534,457
5) 전산운용비	9,903,500
6) 임차료	66,559,000
7) 지급수수료	76,700,188
8) 접대비	9,846,281
9) 광고선전비	1,133,506
10) 감가상각비	25,651,233
11) 조사연구비	
12) 연수비	571,750
13) 무형자산상각비	
14) 세금과공과금	874,390
15) 업무위탁수수료	
16) 판매부대비	
17) 발행비	
18) 등기소송비 및 공고비	
19) 회의비	
20) 인쇄비	2,270,000
21) 여비교통비	26,105,208
22) 차량유지비	
23) 소모품비	8,500
24) 수도광열비	
25) 보험료	24,185,800
26) 행사비	
27) 기타	51,649,742
8. 기타의 영업비용	148,320
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	148,320
① 채무보증총당금전입액	
② 복구총당부채전입액	148,320
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)	-1,129,681,917
IV. 영업외수익	38,400
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	38,400
V. 영업외비용	0
1. 유형자산처분손실	
2. 투자부동산처분손실	
3. 지분법손실	
4. 지분법적용투자주식처분손실	
5. 지분법적용투자주식손상차손	
6. 관계회사투자지분처분손실	
7. 기부금	
8. 본 지점이자	
9. 재해손실	
10. 사고손실	
11. 배상손실	
12. 우선지급손실	
13. 채무면제손실	
14. 유형자산손상차손	
15. 무형자산손상차손	
16. 기타자산손상차손	
17. 유형자산재평가손실	
18. 기타	
VI. 법인세비용차감전계속사업손익	-1,129,643,517
VII. 계속사업손익 법인세비용	
VIII. 계속사업이익(손실)	-1,129,643,517
IX. 중단사업손익	
X. 당기순이익(손실)	-1,129,643,517
(대손준비금적립액)	
(대손준비금적립후 당기순이익)	-1,129,643,517
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)	-1,129,643,517

出. 자산·부채 對平簿 整理

		결합자산(부채)								
		타기업대출금(부채)	기초적인자산대출금(부채)	매도가능금융자산	연기보유금융자산	대출금 및 수취권	상각후원가금융부채	기타	타기업대출금(부채)	합계
자산총계		0	0	0	15,527,324	874,379,568	0	1,540,983,847	0	2,430,890,739
1. 현금 및 현금성 자산		0	0	0	0	874,379,568	0	0	0	874,379,568
1) 현금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 현금(예·적금)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 저축예금		0	0	0	0	500,000,000	0	0	0	500,000,000
4) 당좌예금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 정기예금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 양도성채권증서		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) MMMA		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) MMF		0	0	0	0	374,379,568	0	0	0	374,379,568
9) 과잉어음		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 예치금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 환원예치금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 투자자채권금발도해지금(예금)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 투자자채권금발도해지금(신약)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 내국채권(예금)등보통		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 해외예치금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 장내파생상품거래예치금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 장내파생상품매매금거래		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 신용보증기금보통		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 신용보증기금보통		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 장기보통		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 특별예금 등		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 신약공탁금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 조세		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 관계회사투자자분담의 조세		0	0	0	15,527,324	0	0	0	0	15,527,324
1) 주식		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 법인세		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 상속인수권증서		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 복채·지방채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 특수채		0	0	0	15,527,324	0	0	0	0	15,527,324
6) 회사채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 기업합계대출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 기업합계대출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 일반채권		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 외환채권		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 외환채권		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 관계회사투자자분담		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 국내관계회사 투자자분담		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 해외관계회사 투자자분담		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 이익배당금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 추가이익금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 추가이익금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 이익배당금과 신원취득권가조항액		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 이익배당금과 거래당금이익의평가조항액		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 발행상환		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 이자보통채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 특별채권		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 주식채권		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 신원채권		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 양도채권		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 기업합계대출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 발행상환 신원취득권가조항액		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 발행상환 거래당금이익의평가조항액		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. 대출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(현재가치할인차액)(-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(현재가치할인차액)(+)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
(이자대출보통채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 일반채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 신원채		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) 신원채(대출금)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 주식채권(대출금)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 증권채권(대출금)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 증권채권(대출금)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 신원채(대출금)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 대출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 대출금		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 대출금(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 대출금(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 대출금(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 대출금(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 대출금(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 대출금(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15) 기타		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. 대출금(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) 할인채권(증권채권)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) 할인채권(증권채										

[illegible]

3.자본적정성(영업용순자본비율 I)

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	전월말(①)	당월말(②)	총괄(②-①)	
			금액	비율
1. 영업용순자본(=A-B+C)	932,066,802	829,827,193	-102,239,609	-11
B/S상 순재산액(A)	2,248,420,511	2,143,751,514	-104,668,997	-5
차감항목계(B)	1,316,353,709	1,313,924,321	-2,429,388	0
가. 유형자산	101,748,514	97,481,995	-4,266,519	-4
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	1,091,139,195	1,092,976,326	1,837,131	0
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금			0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권			0	0
마. 특수관계인 채권등			0	0
바. 자회사의 결손액			0	0
사. 채무보증금액			0	0
아. 사모투자전문회사의 결손액			0	0
자. 신탁계정대여금 금액의 100분의 16			0	0
차. 상환우선주 자본금 및 자본잉여금			0	0
카. 임차보증금 및 전세권 금액	123,466,000	123,466,000	0	0
타. 자산평가손실			0	0
파. 기타			0	0
가산항목계(C)	0	0	0	0
가. 정상,요주의 대손충당금 등	0	0	0	0
나. 후순위차입금			0	0
다. 금융리스부채			0	0
라. 자산평가이익			0	0
마. 기타			0	0
2. 총위험액(=D+E+F)	381,862,658	387,990,012	6,127,354	2
시장위험액(D)	0	0	0	0
가. 주식위험액			0	0
나. 금리위험액			0	0
다. 외환위험액			0	0
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	0
마. 일반상품위험액			0	0
바. 옵션위험액			0	0
신용위험액(E)	17,760,520	25,722,610	7,962,090	45
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	364,102,138	362,267,402	-1,834,736	-1
가. 법정자본금의 10%	200,000,000	200,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익의 합계			0	0
다. 위험관리등급에 따른 가감			0	0
라. 집합투자재산위험액	164,102,138	162,267,402	-1,834,736	-1
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	244	214	-30	-12
4. 잉여자본(1-2)	550,204,144	441,837,181	-108,366,963	-20

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
콜론	0	0	0	0	0	0
신용공여금	0	0	0	0	0	0
환매조건부매수	0	0	0	0	0	0
대여금	0	0	0	0	0	0
대출금	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
매입대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
대지금	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0
부도아음	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
가치금	0	0	0	0	0	0
미수금	3,148,745	0	0	0	0	3,148,745
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	223,910,781	0	0	0	0	223,910,781
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	227,059,526	0	0	0	0	227,059,526
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

나.총당금적립현황

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

[illegible]

가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
자기자본(A)	2,248,420,511	2,143,751,514	-104,668,997
조정총자산(B)	2,504,590,362	2,430,890,739	-73,699,623
자기자본비율(A/B×100)	90	88	-2

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업용순자본(A)	932,066,802	829,827,193	-102,239,609
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	381,862,658	387,990,012	6,127,354
영업용순자본비율 II ((A-B)/C×100)	244	214	-30

가.(3)총자산순이익률

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
당기순이익(A)	-2,087,408,532	-2,065,985,395	21,423,137
(평균)총자산(B)	3,606,687,042	3,431,336,599	-175,350,443
총자산순이익률(A/B×100)	-58	-60	-2

가.(4)수지비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
영업수익(A)	482,418,981	508,387,179	25,968,198
영업비용(B)	2,479,735,644	2,484,305,776	4,570,132
수지비율(A/B×100)	19	20	1

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원,%,%p)

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
유동자산(A)	1,188,268,024	1,118,771,220	-69,496,804
유동부채(B)	174,656,727	200,728,409	26,071,682
유동비율=(A/B)×100	680	557	-123

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
고정화자본(A)	225,214,514	220,947,995	-4,266,519
단순자기자본(B)	2,248,420,511	2,143,751,514	-104,668,997
자본의 고정화비율=(A/B)×100	10	10	0

나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

	전기말(①)	당기말(②)	증감(②-①)
수탁고 증감율= $\{(A-B)/B\} \times 100$	0	0	0
직전 3개월 중 수탁고 일평균잔(A)	102,000,485,209	102,000,485,209	0
직전 4~6개월 중 수탁고 일평균잔(B)	102,000,485,209	102,000,485,209	0

나.(8)보수율증감율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

1.최대주주등의주식보유현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

가.(2)이사회현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

가.(3)이사회의주요활동내역

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2014년 09월

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

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

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

나.(3)감사위원회(감사)의주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

다.(2)준법감시인의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

마.(2)부동산임대차내역

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

성명(법인명)	관계	부동산임대차내역					비고
		부동산의 종류	금액			임대차손익	
			임대	임차	누계		
사모부동산투자신탁	계열회사	건물					임대보증금 123,466,000
			0	41,775,000	41,775,000	0	
			0	41,775,000	41,775,000	0	
합계							

가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아펜디스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2014년 09월

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

	당기중 거래실적		전년동기중 거래실적		누계실적		비율	
	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액	거래상대발수	금액
물역거래	2	61,853,013	2	61,195,013	2	131,570,342	100	47
금융상품거래	0	0	0	0	0	0	0	0
자금거래	0	0	0	0	0	0	0	0
기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	2	61,853,013	2	61,195,013	2	131,570,342	100	47

나.(1).1)자산현황

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

구분	상호	관계	업종	소재국	계정과목	당기금액	전년 동기금액
A1	아펜다스코리아오피스자산						
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) : 2014년 09월

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

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

나.(2).1)수익현황

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

구분	상호	관계	업종	소재국	계정과목	당기금액	전년 동기금액
A1	아펜다스코리아오피스무동	국내관계법인	기타	대한민국	투자신탁위탁자보수	45,143,013	45,143,013
소계	산신탁2호					45,143,013	45,143,013
B1						0	0
소계						0	0

나.(2).2)비용현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

구분	상호	관계	업종	소재국	계정과목	당기금액	전년 동기금액
A1	A-KOF시모부동산투자신탁	국내관계법인	기타	대한민국	임차료	16,710,000	16,052,000
소계						16,710,000	16,052,000
B1						0	0
소계						0	0

1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

2.경표현황										
회사 : 에벤다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2014년 09월										
작성자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:장보미 전화번호:02-721-9360 이메일:										
확인자 정보 소속:채무기획팀 직위:과장 성명:장보미 전화번호:02-721-9360 이메일:										
작성주거:분기 (타입 :)										
구분	결포명	개설일자	결포장	소재지	상세소재지	인원수	결통번호	FAX	통제일자	비고
국내	분점	20090521	이호걸	서울	중구 동계면로 100단지 시그니처타워 동관 9층	13	721-9300	721-9301		

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 : 명)

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

나.임원현황

회사 :

아센다스자산운용 주식회사

기준년월(일) :

2014년 09월

작성자 정보 소속:재무기획팀

직위:과장

성명:정보미

전화번호:02-721-9360

이메일:

확인자 정보 소속:재무기획팀

직위:과장

성명:정보미

전화번호:02-721-9360

이메일:

작성주기:분기

(단위 : 주)

성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
										우선주	보통주
이호길	대표이사	19591026	등기	총괄	삼성생명/지이 리얼에스테이 트/제이드프라 퍼티즈	20110430	20120604	20150603	상근	0	0
임산산	이사	19691204	등기		Ascendas Pte Ltd / UBS AB 부동산투자부 문 / Ascendas Funds Management(S) Limited	20131128	20131128	20150603	비상근	0	0
광휘시 양	이사	19611025	등기		Ascendas Pte Ltd	20131028	20131028	20150603	비상근	0	0
자얀티 사리 존	감사	19670117	등기		Primps Electronics Indonesia / OBT Holdings Pte Ltd / Ascendas Pte Ltd	20090521	20120604	20150603	비상근	0	0

다.전문인력현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) :

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

	인원
펀드투자상담사	0
증권투자상담사	0
파생상품투자상담사	0
투자상담관리인력	0
투자자산운용사	12
금융투자분석사	0
위험관리인력	0
전문인력 합계(1)	12
전문인력 합계(2)	8

가. 내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 :)

내용

구분

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

나.내부통제기준마련

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

다.내부통제위반시조치

회사 : 야센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월
--

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

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

가.리스크관리조직및정책

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 :)

내용

구분

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

나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 :)

내용

구분

1. 신용위험 등 위험종류별 개념□
 - 1) 국가리스크 : 다른국가의 투자나 노출에서 오는 손실가능성에 대한 위험, 정부리스크,역외거래리스크 등□
 - 2) 시장리스크 : 시장상황의 불리한 변동으로 인한 손실위험, 환율리스크, 금리리스크 등□
 - 3) 신용리스크 : 거래상대방이 채무를 이행하는 것이 불가능하거나 거래상대방이 채무를 이행하려 하지 않음으로 인한 손실가능성에 대한 위험, 채무불이행리스크, 집중리스크,담보리스크 등□
 - 4) 유동성리스크 : 청산시 가치의 전부를 조달하거나 입수하는 것이 불가능한 위험, 현금흐름리스크,집중리스크□
 - 5) 운영리스크 : 사람의 실수, 부적절한 시스템 또는 내부통제로 인한 손실 가능성 위험□
 - 6) 법률/규제리스크 : 규정 및 법률의 관할지에서 정한 규정을 준수하지 않은 경우 회사의 위험□
 - 7) 평판리스크 : 기존 고객 손실위험 또는 회사가 고객을 공정하게 다루지 않고 업무수행방식을 몰라 새로운 고객을 확보하지 못하는 위험□
2. 관리방법□

위험요인 발생시 각종 경제지표, 시장지표를 통한 리스크 측정 결과 위험요인이 발생한 경우□

 - 1)리스크 관리부서와 운용부서에서 포트폴리오에 대한 리스크 유형별 위험수위 평가□
 - 2) 리스크 관리위원회를 통해 이슈사항 점검 후 해소방안 도출 및 협의□
 - 3) 리스크관리부서에서 해당부서의 이행사항 확인후 이행성과 측정

3.감사인의검토의견또는검토보고서에관한사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:분기 (단위 :)

내용

구분

당사는 외부감사인인 한영회계법인의 외부감사를 받고 있으며, 당반기에도 동 외부감사인의 반기검토를 받았음

表1-1 营业收入明细表																			
单位：万元																			
填报日期：2023年12月31日																			
项目	单位	主营业务收入			其他业务收入			投资收益			公允价值变动收益			资产处置收益			营业外收入		
		金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率	金额	占比	增长率
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		
	投资收益																		
营业收入合计	合计																		
	主营业务收入																		
	其他业务收入																		

부속 10-1																			
부속 10-1-1																			
부속 10-1-2																			
부속 10-1-3																			
부속 10-1-4																			
부속 10-1-5																			
부속 10-1-6																			
부속 10-1-7																			
부속 10-1-8																			
부속 10-1-9																			
부속 10-1-10																			
부속 10-1-11																			
부속 10-1-12																			
부속 10-1-13																			
부속 10-1-14																			
부속 10-1-15																			
부속 10-1-16																			
부속 10-1-17																			
부속 10-1-18																			
부속 10-1-19																			
부속 10-1-20																			
부속 10-1-21																			
부속 10-1-22																			
부속 10-1-23																			
부속 10-1-24																			
부속 10-1-25																			
부속 10-1-26																			
부속 10-1-27																			
부속 10-1-28																			
부속 10-1-29																			
부속 10-1-30																			
부속 10-1-31																			
부속 10-1-32																			
부속 10-1-33																			
부속 10-1-34																			
부속 10-1-35																			
부속 10-1-36																			
부속 10-1-37																			
부속 10-1-38																			
부속 10-1-39																			
부속 10-1-40																			
부속 10-1-41																			
부속 10-1-42																			
부속 10-1-43																			
부속 10-1-44																			
부속 10-1-45																			
부속 10-1-46																			
부속 10-1-47																			
부속 10-1-48																			
부속 10-1-49																			
부속 10-1-50																			
부속 10-1-51																			
부속 10-1-52																			
부속 10-1-53																			
부속 10-1-54																			
부속 10-1-55																			
부속 10-1-56																			
부속 10-1-57																			
부속 10-1-58																			
부속 10-1-59																			
부속 10-1-60																			
부속 10-1-61																			
부속 10-1-62																			
부속 10-1-63																			
부속 10-1-64																			
부속 10-1-65																			
부속 10-1-66																			
부속 10-1-67																			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

다.(1)총괄

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

				국내	해외	합계
유동성자산	예치금(위탁증거금 등)			0	0	0
	모통예금			5,574,055,456	0	5,574,055,456
	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			690,989,599	0	690,989,599
	소계			6,862,892,055	0	6,862,892,055
증권	채무증권	국채		0	0	0
		지방채		0	0	0
		통안채		0	0	0
		특수채		0	0	0
		금융채		0	0	0
		회사채	보증(공모)	0	0	0
			무보증(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
			소계	0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서		0	0	0
		출자지분		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	수익증권	신탁 수익증권		0	0	0
		투자신탁 수익증권		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	투자계약증권			0	0	0
	파생결합증권	ELS		0	0	0
		ELW		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	증권예탁증권			0	0	0
	기타			0	0	0
	소계			0	0	0
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래		0	0	0
		통화관련거래		0	0	0
		주식관련거래		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	장외파생상품	이자율관련거래		0	0	0
		통화관련거래		0	0	0
		주식관련거래		0	0	0
		기타		0	0	0
		소계		0	0	0
	소계			0	0	0
부동산	부동산			188,665,000,000	0	188,665,000,000
	부동산관련 권리			0	0	0
	부동산 파생상품			0	0	0
	부동산개발 대출			0	0	0
	부동산 관련 증권			0	0	0
	기타			0	0	0
	소계			188,665,000,000	0	188,665,000,000
기타자산	농·축산물			0	0	0
	임·수산물			0	0	0
	광산물			0	0	0
	에너지			0	0	0
	기타			0	0	0
	소계			0	0	0
기타				0	0	0
자산총액				195,527,892,055	0	195,527,892,055

다.(3)부동산집합투자기구

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

			국내	해외	합계	
유동성 자산	예치금(위탁증거금 등)		0	0	0	
	모통예금		5,574,055,456	0	5,574,055,456	
	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		690,989,599	0	690,989,599	
소계		6,862,892,055	0	6,862,892,055		
증권	채무증권	국채	0	0	0	
		지방채	0	0	0	
		통안채	0	0	0	
		특수채	0	0	0	
		금융채	0	0	0	
		회사채	보충(공모)	0	0	0
			무보충(공모)	0	0	0
			ABS(공모)	0	0	0
			사모회사채	0	0	0
		기타	0	0	0	
	소계	0	0	0		
	지분증권	주식	거래소	0	0	0
			코스닥	0	0	0
			장외	0	0	0
			소계	0	0	0
		신주인수권증서	0	0	0	
		출자지분	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
		수익증권	신탁 수익증권	0	0	0
			투자신탁 수익증권	0	0	0
	기타		0	0	0	
	소계	0	0	0		
	투자계약증권		0	0	0	
	파생결합증권	ELS	0	0	0	
		ELW	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
증권예탁증권		0	0	0		
기타		0	0	0		
소계		0	0	0		
파생상품	장내파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
		통화관련거래	0	0	0	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
	장외파생상품	이자율관련거래	0	0	0	
		통화관련거래	0	0	0	
		주식관련거래	0	0	0	
		기타	0	0	0	
		소계	0	0	0	
소계		0	0	0		
부동산	부동산		188,665,000,000	0	188,665,000,000	
	부동산관련 권리		0	0	0	
	부동산 파생상품		0	0	0	
	부동산개발 대출		0	0	0	
	부동산 관련 증권		0	0	0	
	기타		0	0	0	
	소계		188,665,000,000	0	188,665,000,000	
기타자산	농·축산물		0	0	0	
	임·수산물		0	0	0	
	광산물		0	0	0	
	에너지		0	0	0	
	기타		0	0	0	
	소계		0	0	0	
	기타		0	0	0	
자산총액		195,527,892,055	0	195,527,892,055		

사.신탁업자현황

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

신탁업자	전기			당기			계열 여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리은행	2	102,000,485,209	116,941,374,942	2	102,000,485,209	114,060,230,603	부
합계	2	102,000,485,209	116,941,374,942	2	102,000,485,209	114,060,230,603	

아.일반사무관리회사현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 09월

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

회사명(자사포함)	전기			당기			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
신한아이타스	1	84,500,485,209	98,854,811,763	1	84,500,485,209	96,503,911,363	아니오
미래에셋펀드서비스	1	17,500,000,000	18,086,563,179	1	17,500,000,000	17,556,319,240	아니오
합계	2	102,000,485,209	116,941,374,942	2	102,000,485,209	114,060,230,603	