

1. 금융투자업자의 일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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		중소기업
계열회사의 총수		1개 (국내 계열회사만 표시함)
주요계열회사 명칭 및 상장여부		아센다스코리아(주) (비상장)
신용평가결과		해당없음

2.금융투자업자의업무단위

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 03월

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:분기 (단위 :)

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

나.향후추진하고자하는사업

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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
향후 추진하고자 하는 사업		

다. 금융투자업자의 업무위탁 현황

회사 : 아젠다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 :)

구분	내용	업무수탁회사	업무위탁기간	보고일

가. 설립경과및설립이후의변동사항

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사			기준년월(일) : 2014년 03월		
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		

나. 상호의 변경

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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
상호의 변경	해당사항없음	

다. 합병, 영업양수도, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할에 관한 사항

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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:분기 (단위 :)

	내용	비고
합병, 영업양수도, 주식의 포괄적 교환,이전, 분할에 관한 사항		

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	

라. 자기주식보유현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

직성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

직성주기:분기 (단위 : 주,권)

취득방법	주식의 종류	기초	유형주식수			당기말	비고
			취득	처분	소각		
취득방법	법제165조2에 의한 취득						
	법제165조2 이외의 사유에 의한 취득						
소계							
신탁계약 등을 통한 간접취득							
합계							

가. 자본금변동현황

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	
20090521	보통주 발행	보통주	2,000,000	5,000	5,000

다.주식의총수

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	

바.의결권현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)

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

사.배당현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

구분	당기	주석란
주당 액면가액		
당기순이익(A)		
주당순이익		
현금배당금총액(B)		
주식배당금총액		
현금배당성향(=B/A×100)		
주당 현금배당금	보통주	
	우선주	
주당 주식배당	보통주	
	우선주	

가.증권거래현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

			매수	매도	합계	잔액	평가손익	
지분증권	주식	유가증권시장						
		코스닥시장						
		기타						
	신주인수권증서	유가증권시장						
		코스닥시장						
		기타						
	기타	유가증권시장						
		코스닥시장						
		기타						
	계		소계					
채무증권	국채,지방채	국고채						
		국민주택채권						
		기타						
		소계						
	특수채	통화안정증권						
		예금보험공사채						
		토지개발채권						
		기타						
	금융채	신금채						
		중기채						
		은행채						
		여전채						
		종금채						
	계		기타					
	회사채		소계					
기업어음증권								
기타								
계								
집합투자증권	ETF							
	기타							
계								
투자계약증권								
외회증권	지분증권							
	채무증권	국채,지방채						
		특수채						
		금융채						
		회사채						
		기업어음증권						
	계		기타					
	소계							
	집합투자증권							
투자계약증권								
파생결합증권								
기타								
계								
파생결합증권	ELS							
	ELW							
	기타							
계								
기타증권								
합계								

다.장외파생상품거래현황

회사 : 아벤디스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 계약,원)

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

TABLE	
NO.	DESCRIPTION
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

TABLE	
NO.	DESCRIPTION
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

마.각주사항

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 채무보증	
1. 지급보증	
(1) 사채지급보증	
(2) 자회사채무보증	
(3) 신용파생상품	
(4) 기타지급보증	
(5) 어음지급보증(충금계정)	
(6) 기타지급보증(충금계정)	
2. 매입보장약정	
3. 채무인수약정	
4. 기타	
II. 투자자의 예수증권 등	
1. 예수증권	
(1) 위탁자증권	
(2) 저축자증권	
(3) 수익자증권	
(4) 기타예수증권	
2. 예수양도성예금증서	
3. 기타	
III. 파생상품계약	
1. 장내파생상품	
1) 이자율관련거래	
(1) 이자율선물	
(2) 이자율옵션	
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	
(1) 통화선물	
(2) 통화옵션	
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	
(1) 주식선물	
(2) 주식옵션	
가. 매입주식옵션	
나. 매도주식옵션	
4) 일반상품관련거래	
(1) 일반상품선물	
(2) 일반상품옵션	
가. 매입일반상품옵션	
나. 매도일반상품옵션	
5) 기타	
(1) 기타선물	
(2) 기타옵션	
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
2. 장외파생상품	
1) 이자율관련거래	
(1) 이자율선도	
(2) 이자율스왑	
(3) 이자율옵션	
가. 매입이자율옵션	
나. 매도이자율옵션	
2) 통화관련거래	
(1) 통화선도	
(2) 통화스왑	
(3) 통화옵션	
가. 매입통화옵션	
나. 매도통화옵션	
3) 주식관련거래	
(1) 주식선도	
(2) 주식스왑	
(3) 주식옵션	
가. 매입주식옵션	
나. 매도주식옵션	
4) 신용관련거래	
(1) 신용스왑(CDS)	
(2) 총수익스왑(TRS)	
(3) 신용연계증권(CLN)	
(4) 신용옵션(CO)	
가. 매입신용옵션	
나. 매도신용옵션	
5) 기타	
(1) 기타선도	
(2) 기타스왑	
(3) 기타옵션	
가. 매입기타옵션	
나. 매도기타옵션	
IV. 대차 및 대주거래	
1. 대여증권	
1) 주식	
2) 국공채	
3) 기타	
2. 차입증권	
1) 주식	
2) 국공채	
3) 기타	
3. 신용거래대주	
V. 대손상각채권	
VI. 환전업무 예치금	
1. 외환예치금	
2. 원화예치금	
VII. 미배당별도예치금	
VIII 배서어음매출(충금계정)	
1. 담보부	
2. 무담보부	

3. 자본적정성(영업용순자본비율)

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	1,999,338,694	1,931,800,397	-67,538,297	-3
B/S상 순재산액(A)	3,358,536,228	3,273,395,031	-85,141,197	-3
차감항목계(B)	1,359,197,534	1,341,594,634	-17,602,900	-1
가. 유형자산	122,103,970	118,682,228	-3,421,742	-3
나. 선급금, 선급법인세, 이연법인세자산 및 선급비용	1,113,627,564	1,099,446,406	-14,181,158	-1
다. 잔존만기 1년 초과 예금 및 예치금			0	0
라. 잔존만기 3개월 초과 대출채권			0	0
마. 특수관계인 채권등			0	0
바. 자회사의 결손액			0	0
사. 채무보증금액			0	0
아. 사무투자전문회사의 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)	381,281,404	383,309,017	2,027,613	1
시장위험액(D)	0	0	0	0
가. 주식위험액			0	0
나. 금리위험액			0	0
다. 외환위험액			0	0
라. 집합투자증권등위험액	0	0	0	0
마. 일반상품위험액			0	0
바. 옵션위험액			0	0
신용위험액(E)	17,273,693	21,029,196	3,755,503	22
운영위험액(F=max(가, 나)+다+라)	364,007,711	362,279,821	-1,727,890	0
가. 법정자본금의 10%	200,000,000	200,000,000	0	0
나. 영업별 영업이익 합계			0	0
다. 위험관리등급에 따른 가감			0	0
라. 집합투자재산위험액	164,007,711	162,279,821	-1,727,890	-1
3. 영업용순자본비율(=(1/2)×100)	524	504	-20	-4
4. 잉여자본(1-2)	1,618,057,290	1,548,491,380	-69,565,910	-4

가.자산건전성분류현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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
대어금	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
대지금금	0	0	0	0	0	0
부도채권	0	0	0	0	0	0
부도어음	0	0	0	0	0	0
사모사채	0	0	0	0	0	0
신탁계정대	0	0	0	0	0	0
기타 대출채권	0	0	0	0	0	0
(부동산PF관련)	0	0	0	0	0	0
가치금금	0	0	0	0	0	0
미수금	0	0	0	0	0	0
(위탁매매미수금)	0	0	0	0	0	0
미수수익	186,341,532	0	0	0	0	186,341,532
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	186,341,532	0	0	0	0	186,341,532
(부동산PF관련계)	0	0	0	0	0	0

다.고정이하자산사유별증감현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

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

가.(1)자기자본비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	3,358,536,228	3,273,395,031	-85,141,197
조정총자산(B)	3,739,707,167	3,530,544,934	-209,162,233
자기자본비율(A/B×100)	90	93	3

가.(2)영업용순자본비율 II

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	1,999,338,694	1,931,800,397	-67,538,297
후순위차입금등(B)	0	0	0
총위험(C)	381,281,404	383,309,017	2,027,613
영업용순자본비율 II((A-B)/C×100)	524	504	-20

가.(3)총자산순이익률

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	-2,088,347,877	-2,091,116,330	-2,768,453
(평균)총자산(B)	4,690,153,588	4,505,609,081	-184,544,507
총자산순이익률(A/B×100)	-45	-46	-1

가.(4)수지비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	421,218,318	440,051,489	18,833,171
영업비용(B)	2,503,324,956	2,505,953,139	2,628,183
수지비율(A/B×100)	17	18	1

가.(5)사고발생비율

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	전월말(①)	당월말(②)	증감(②-①)
소송발생금액(A)			
금융사고발생금액(B)			
민원발생금액(C)			
자기자본(D)			
사고발생비율((A+B+C)/D*100)			

나.(4)유동비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	2,403,154,879	2,197,352,586	-205,802,293
유동부채(B)	267,674,895	220,561,809	-47,113,086
유동비율=(A/B)×100	898	996	98

나.(5)자본의고정화비율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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)	245,569,970	242,148,228	-3,421,742
단순자기자본(B)	3,358,536,228	3,273,395,031	-85,141,197
자본의 고정화비율=(A/B)×100	7	7	0

나.(7)수탁고증감율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 일평균(A)	102,000,485,209	102,000,485,209	0
직전 4~6개월 중 수탁고 일평균(B)	102,000,485,209	102,000,485,209	0

나.(8)보수율증감율(집합투자업)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용회보수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이용료	
3) 투자자매각대금이용료	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다.금융투자상품의위탁매매및수수료현황표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

			매수	매도	합계	수수료
지분증권	주식	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
	신주인수권증서	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
	기타	유가증권시장				
		코스닥시장				
		기타				
	지분증권합계					
채무증권	채권	장내				
		장외				
		소계				
	기업어음	장내				
		장외				
	기타	장내				
		장외				
채무증권합계						
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권	ELS					
	ELW					
	기타					
	파생결합증권합계					
외화증권						
기타증권						
증권계						
선물		국내				
		해외				
		소계				
옵션	장내	국내				
		해외				
		소계				
	장외	국내				
		해외				
옵션합계						
선도		국내				
		해외				
		소계				
기타 파생상품						
파생상품합계						
합계						

라.사이버거래현황표

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원, 계좌, 명)

구분		주식	채권	선물	옵션	기타	합계
거래대금	PC						
	ARS						
	모바일						
	기타						
	계						
수수료	PC						
	ARS						
	모바일						
	기타						
	계						
계좌수	온라인						
	오프라인						
	계						
가입자수	온라인						
	오프라인						
	계						

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 수수료수익	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인타보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이율론	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이율론	
3) 투자자매각대금이율론	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고식각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다.주식매매거래실적

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		매수	매도	합계	잔액
주식	유가증권시장				
	코스닥시장				
	해외시장				
	기타				
	소계				
기타					
합계					

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 취득수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인타보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기부양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이율론	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용회보수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기부양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이율론	
3) 투자자매각대금이율론	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다.채권매매거래실적

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		매수	매도	합계	잔액
국채·지방채	장내				
	장외				
	소계				
특수채	장내				
	장외				
	소계				
금융채	장내				
	장외				
	소계				
회사채	장내				
	장외				
	소계				
외화채권	장내				
	장외				
	소계				
기타	장내				
	장외				
	소계				
합계					

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이율론	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이율론	
3) 투자자매각대금이율론	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다.기타증권매매거래실적

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

		매수	매도	합계	잔액
지분증권	주식				
	신주인수권증서				
	기타				
	소계				
채무증권	국채,지방채				
	특수채				
	금융채				
	회사채				
	기업어음				
	기타				
	소계				
외화증권					
기타					
합계					

가. 자산부채현황표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 위탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인티브보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이율론	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용회보수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이율론	
3) 투자자매각대금이율론	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다.장내파생상품을헤지하기위한금융투자상품매거래실적

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

				매수	매도	합계	잔액	
증권	지분증권	주식						
		기타						
		소계						
	채무증권	국채,지방채						
		특수채						
		금융채						
		회사채						
		기업어음						
		기타						
	집합투자증권							
투자계약증권								
증권예탁증권								
외화증권								
기타증권								
계								
선물	국내	상품선물	금					
			돈육					
			기타					
		소계						
	금융선물	금리선물	국채3년					
			국채5년					
			국채10년					
			통안증권					
			기타					
		소계						
		통화선물	미국달러					
			엔					
			유로					
		소계						
	지수선물	KOSPI200						
		KOSTAR						
	기타							
	소계							
	개별주식							
기타								
계								
기타								
국내계								
해외	상품선물	농산물						
		비철금속,귀금속						
		에너지						
		기타						
	소계							
	금융선물	통화						
		금리						
		추가지수						
		개별주식						
		기타						
소계								
기타								
해외계								
선물계								
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200					
			기타					
			소계					
		개별주식	미국달러					
			기타					
	소계							
	통화							
	기타							
	국내계							
	해외	추가지수						
개별주식								
금리								
통화								
기타								
해외계								
옵션계								
기타	국내							
	해외							
	기타계							
합계								

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 취득수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인타보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이용료	
3) 투자자매각대금이용료	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다.(1)총괄

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

		매수	매도	합계	잔액
파생결합증권	ELS				
	ELW				
	기타				
	소계				
선도					
옵션					
스왑					
기타					
합계					

다.(3)장외파생상품을해지하기위한매매실적

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

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

작성주기:월 (단위 : 원)

			매수	매도	합계	잔액
증권	지분증권	주식				
		기타				
		소계				
	채무증권	국채,지방채				
		특수채				
		금융채				
		회사채				
		기업어음				
	기타					
	소계					
집합투자증권						
투자계약증권						
파생결합증권						
외화증권						
증권예탁증권						
기타증권						
계						
선물	국내	상품선물	금			
			원유			
			기타			
			소계			
		금융선물	금리선물	국채3년		
	국채5년					
	국채10년					
	통안증권					
	기타					
	소계					
	통화선물	미국달러				
		엔				
		유로				
	기타					
	소계					
	지수선물	KOSPI200				
		KOSTAR				
		기타				
	소계					
	개별주식					
기타						
계						
기타						
국내계						
해외	상품선물	농산물				
		비철금속,귀금속				
		에너지				
		기타				
	소계					
	금융선물	통화				
		금리				
추가지수						
개별주식						
기타						
소계						
기타						
해외계						
선물계						
옵션	국내	지수옵션	KOSPI200			
			기타			
			소계			
		개별주식	미국달러			
			기타			
	소계					
	해외	통화	미국달러			
			기타			
			소계			
		추가지수	개별주식			
금리						
통화						
기타						
해외계						
옵션계						
기타	국내					
	해외					
	기타계					
합계						

라.파생결합증권발행수수료현황

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

		ELS	ELW	DLS	기타	합계
1. 자체해지상품	발행금액(A)					
	매도신종증권계상액(B)					
2. fully funded BTB 해지상품	수수료(A-B)					
	발행금액(A)					
3. unfunded BTB 해지상품	매도신종증권계상액(B)					
	수수료(A-B)					
합계(1+2+3)						

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보증료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보증료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기부양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA보증수익(종금계정)	
5) CMA보증수수료(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기부양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이용료	
3) 투자자매각대금이용료	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다. 증권인수및인수수료현황표

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 주,원)

			주관사 실적		인수실적		인수·주선 수수료
			수량	금액	수량	금액	
지분증권	기업공개	유가증권시장					
		코스닥시장					
	유상증자	유가증권시장					
		코스닥시장					
	기타						
	소계						
채무증권	국채·지방채						
	특수채						
	금융채						
	회사채	일반회사채					
		ABS					
		소계					
기업어음							
	기타						
	소계						
외화증권							
기타							
합계							

라.유가증권평가및매수합병등자문실적

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	건수	금액	자문수수료
유가증권 평가			
매수·합병			
구조조정 및 금융상담			
기타			
합계			

마. 인수증권 보유현황(누적기준)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,주)

구분		인수시점별 미매각물량 보유현황				당월	합계
		4개월 이전	3개월 전	2개월 전	1개월 전		
지분증권	기업공개						
	유상증자						
	외화증권						
	기타						
	합계						
채무증권	국채, 지방채						
	특수채						
	금융채						
	일반 회사채						
	주식관련사채						
	신종자본증권						
	조건부자본증권						
	기업어음						
	전자단기사채						
	외화증권						
기타							
합계							

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권관리매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이율론	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부매수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용회보수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이율론	
3) 투자자매각대금이율론	
4) 환매조건부매도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

라.자산유동화,프로젝트파이낸싱자문실적

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

	건수	금액	수수료 금액
자산유동화			
프로젝트 파이낸싱			
기타			
소계			

마.프로젝트파이낸싱투자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	건수	PF계획규모	투자금액			당기손익
			PI	기타	계	
SOC관련						
부동산 개발관련						
기업인수금융관련						
기타						
합계						

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이용료	
3) 투자자매각대금이용료	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

다.(1)투자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

		상장	국내 비상장	계	해외	합계
지분증권	주식					
	PEF					
	출자지분					
	기타					
	소계					
채무증권	채권					
	부동산PF관련 ABS					
	부동산PF관련 ABCP					
	기타					
	소계					
집합투자증권						
투자계약증권						
외화증권						
파생결합증권						
기타증권						
대출채권	부동산PF					
	기타					
	소계					
기타	부동산PF					
	기타					
	소계					
합계						

다.(2)투자성과

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

		국내			해외	계
		상장	비상장	소계		
지분증권	주식					
	PEF					
	출자지분					
	기타					
	소계					
채무증권	채권					
	부동산PF관련 ABS					
	부동산PF관련 ABCP					
	기타					
	소계					
수익증권						
투자계약증권						
외화증권						
파생결합증권						
기타증권						
대출채권	부동산PF					
	기타					
	소계					
기타	부동산PF					
	기타					
	소계					
합계						

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 취득수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권획득수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인티브보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용회보수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이용료	
3) 투자자매각대금이용료	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식약계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

라.환매조건부매매(RP)편입실적

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2

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

		당기말
RP매도	국채·지방채	
	특수채	
	금융채	
	회사채	
	기타	
	합계	

라. 위탁계좌 및 CMA계좌 현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 개, 원)

	위탁계좌		CMA	
	계좌 수	잔액	계좌 수	잔액
총계좌 수 및 잔액				
(은행연계가상계좌)				
(급여이체계좌)				
(신용카드 발급)				

마. CMA 편입채권 듀레이션 현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	헤지전 듀레이션	헤지후 듀레이션
RP형 CMA 편입채권		
종금형 CMA 편입채권		

바. RP형 CMA 자산운용현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

종류	신용등급	장부금액	수익률
국채	-		
지방채	-		
통안채	-		
일반특수채	AAA		
	AA		
	A		
	기타		
금융특수채	AAA		
	AA		
	A		
	기타		
은행채	AAA		
	AA		
	A		
	기타		
기타 금융회사채	AAA		
	AA		
	A		
	기타		
일반회사채	AAA		
	AA		
	A		
	기타		
기타			
현금			
합계			

사. 증금형 CMA 자산운용현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

		장부금액	듀레이션
채권	국채		
	통안채		
	정부보증채		
	소계		
할인어음(팩토링 포함)			
CD			
원화대출			
자금팀 유동성			
기 타			
합 계			

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기부양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용위탁수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기부양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이용료	
3) 투자자매각대금이용료	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이용료	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA보증수익(종금계정)	
5) CMA보증수수료(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용회보수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이용료	
3) 투자자매각대금이용료	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식약계정차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

가. 자산부채현황표

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
자산총계	
I. 현금 및 예치금	
1. 현금 및 현금성 자산	
2. 예치금	
1) 투자자예탁금별도예치금(예금,신탁)	
2) 장내파생상품거래예치금	
3) 장내파생상품매매증거금	
4) 기타	
II. 증권	
1. 당기손익인식증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
2. 매도가능증권	
1) 주식	
2) 채권	
3) 집합투자증권	
4) 외화증권	
5) 기타	
3. 만기보유증권	
4. 관계회사투자지분	
5. 파생결합증권	
III. 파생상품자산	
IV. 대출채권	
1. 콜론	
2. 신용공여금	
3. 환매조건부매수	
4. 대여금	
5. 대출금	
6. 대출금(총금계정)	
7. 할인어음(총금계정)	
8. 매입 대출채권	
9. 기타	
10. 대손충당금(-)	
V. 유형자산	
1. 토지	
2. 건물	
3. 기타	
4. 감가상각누계액(-)	
VI. CMA운용자산(총금계정)	
VII. 리스자산(총금계정)	
VIII. 기타자산	
1. 미수금	
1) 자기매매미수금	
2) 위탁매매미수금	
3) 기타	
2. 미수수익	
1) 미수수수료	
2) 미수이자	
3) 기타	
3. 선급금	
4. 보증금	
5. 투자부동산	
6. 손해배상공동기금	
7. 유형자산	
8. 기타	
9. 대손충당금(-)	
부채총계	
I. 예수부채	
1. 투자자예수금	
2. 수입담보금	
3. 리스보증금(총금계정)	
4. CMA수탁금(총금계정)	
5. 기타	
II. 차입부채	
1. 콜머니	
2. 차입금	
3. 환매조건부매도	
4. 매도증권	
5. 매도파생결합증권	
6. 사채	
7. 후순위사채	
8. 후순위차입금	
9. 발행어음(총금계정)	
10. 기타	
III. 파생상품부채	
IV. 기타부채	
1. 퇴직급여부채	
2. 총당부채	
3. 기타	
V. 요구불상환지분	

나. 손익현황표

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	금액
I. 영업수익	
1. 수수료수익	
1) 주탁수수료	
2) 인수 및 주선수수료	
3) 사채모집수수료	
4) 집합투자증권회급수수료	
5) 자산관리수수료	
6) 집합투자기금운용보수	
7) 여중지급보통료	
8) 매수및합병수수료	
9) 파생결합증권판매수수료	
10) 인탁보수	
11) 지급보통료	
12) 기타	
2. 증권평가 및 처분이익	
1) 당기손익인식증권처분이익	
2) 당기손익인식증권평가이익	
3) 매도가능증권처분이익	
4) 만기무양증권처분이익	
5) 증권손상차손환입	
6) 매도증권평가이익	
7) 파생결합증권처분이익	
8) 파생결합증권평가이익	
9) 파생결합증권상환이익	
10) 매도파생결합증권평가이익	
11) 매도파생결합증권상환이익	
3. 파생상품 관련 이익	
1) 파생상품거래이익	
2) 파생상품평가이익	
4. 이차수익	
1) 시용여이자	
2) 매매대출채권이자	
3) 대출금이자	
4) 할인가율이자	
5) 채권이자	
6) 차주매각대금이율론	
7) 기업어음증권이자	
8) 증권예치금이자	
9) 양도성예금증서이자	
10) 금통기금예치금이자	
11) 콜머니이자	
12) 환매조건부채수이자	
13) 양도성예금증서거래이익	
14) 대지금금이자	
15) 예금이자	
16) 미수금이자	
17) 기타이자	
5. 대출채권 관련 이익	
1) 대출채권매각이익	
2) 대출채권평가이익	
3) 대손충당금환입	
4) 기타	
6. 외환거래이익	
1) 외환차익	
2) 외환환산이익	
7. 기타의 영업수익	
1) 배당금수익	
2) 분배금수익	
3) 별도매지급평가이익	
4) CMA등급수익(종금계정)	
5) CMA수익수익(종금계정)	
6) 리스수익(종금계정)	
7) 기타	
8. 기타당기손익인식금융상품 관련 이익	
II. 영업비용	
1. 수수료비용	
1) 매매수수료	
2) 투자실담사수수료	
3) 투자자용수수료	
4) 투자회보수수료	
5) 운용회보수수료	
6) 증권수수료	
7) 기타	
2. 증권평가 및 처분손실	
1) 당기손익인식증권처분손실	
2) 당기손익인식증권평가손실	
3) 매도가능증권처분손실	
4) 만기무양증권처분손실	
5) 증권손상차손	
6) 매도증권평가손실	
7) 파생결합증권처분손실	
8) 파생결합증권평가손실	
9) 파생결합증권상환손실	
10) 매도파생결합증권평가손실	
11) 매도파생결합증권상환손실	
3. 파생상품 관련 손실	
1) 파생상품거래손실	
2) 파생상품평가손실	
3) 파생상품손상차손	
4. 이차비용	
1) 차입금이자	
2) 대출매각대금이율론	
3) 투자자매각대금이율론	
4) 환매조건부채도이자	
5) 양도성예금증서 거래손실	
6) 콜머니이자	
7) 사채이자	
8) 발행어음이자	
9) 식익결제차이자	
10) 종금계정차이자	
11) CMA수익금이자(종금계정)	
12) 기타	
5. 대출채권 관련 손실	
1) 대출채권매각손실	
2) 대출채권평가손실	
3) 대손상각비	
4) 기타	
6. 외환거래손실	
1) 외환차손	
2) 외환환산손실	
7. 판매비와관리비	
1) 급여	
2) 퇴직급여	
3) 명예퇴직금	
4) 복리후생비	
5) 전산운영비	
6) 임차료	
7) 지급수수료	
8) 광고상각비	
9) 기타	
8. 기타의 영업비용	
1) 별도매지급평가손실	
2) 리스비용(종금계정)	
3) 충당금적립액	
4) 기타대손상각비	
5) 기타	
9. 기타당기손익인식금융상품 관련 손실	
III. 영업이익(손실)	
IV. 영업외수익	
V. 영업외비용	
VI. 법인세비용차감전이익(손실)	
VII. 법인세비용	
VIII. 당기손익(손실)	

1. 최대주주등의주식보유현황

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

2. 최대주주 변동현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기: 분기 (단위 : 주,%)

최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고

가.(1)이사회의권한내용

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 03월

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)이사회주요활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	

가.(4)사외이사현황

회사: 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일): 2014년 03월

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

성명	주요경력	대주주의 이해관계	비고

가.(5)이사회내의위원회구성현황

회사 : 이원디스지산운영 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

직정자 정보 소속: 직위: 성명: 전임번호: 이메일:

특임자 정보 소속: 직위: 성명: 전임번호: 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

가.(6)이사회내의위원회활동내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고

나.(1)감사위원회(감사)설치여부,구성방법

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	<p>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 임명에 대한 동의 9) 외부감사인의 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) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 15) 준법감사인으로부터의 보고사항 검토 16) 준법감사인의 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</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>2. 인원수 : 1인 <input type="checkbox"/></p>

나.(2)감사위원회(감사)의인적사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 03월

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	

다.(1)준법감시인설치여부,구성방법

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	<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>

다.(2)준법감시인의인적사항

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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
부장	조현주	더커자산운용(주) 준법감시인 / 에셋플러스자산운용(주) 컴플라이언스팀장 / 블리스자산운용(주)리스크 및 경영관리팀장	

다.(4)준법감시인의주요활동내역

회사 : 아베다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:분기 (단위 :)

조치일	주요 조치내용	조치상대방	비고

라.(3)소수주주권행사여부

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

행사자	소수주주권 내용	행사 사유	진행 경과	비고

가.기업집단및소속회사의현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고

6.대주주또는외국증권업자관련변동사항

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 :)

성명(법인명)	관계	변동사항	비고

나. 대주주 등에 대한 신용공여 현황

회사 : 에넥다스자산운용 주식회사 기준연월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전담번호: 이메일:
 확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전담번호: 이메일:
 작성주기:월 (단위 : 일)

신용공여 구분	신용공여 대상자	관계	신용공여 내용	신용공여 금액	연간공여

마.(2)부동산임대차내역

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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				임대차손익	비고
		부동산의 종류	금액				
			임대	임차	누계		
	계열회사	건물	0	81,905,000	81,905,000	0	임대보증금 123,466,000
합계			0	81,905,000	81,905,000	0	

바.영업양수도내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:분기 (단위 : 원)

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

아.장기공급계약등내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:분기 (단위 : 원)

성명	관계	거래내용			비고
		종류	기간	물품,서비스명	

자. 주주(최대주주등제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	내용
주주(최대주주등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용	

가. 특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	
	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액
유역거래	2	69,226,644	2	68,239,643	2	261,005,000	100	27
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	69,226,644	2	68,239,643	2	261,005,000	100	27

나.(1).1)자산현황

회사 : 아펜다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	아펜다스코리아오피스사모						
	부동산투자신탁2호	국내관계법인	기타	한국	미수금	89,304,658	85,281,040
소계						89,304,658	85,281,040
B1						0	0
소계						0	0

나.(1).2)부채현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 03월

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	아펜다스코리아오피스투동 산신탁2호	국내관계법인	기타	대한민국	투자신탁위탁자보수	44,161,644	44,161,643
소계						44,161,644	44,161,643
B1							
소계						0	0

나.(2.2)비용현황

회사 : 아헨다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	25,065,000	24,078,000
소계						25,065,000	24,078,000
B1						0	0
소계						0	0

1.조직기구현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 : 에벡다스자산운용 주식회사 기준년월(월) : 2014년 03월

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

구분	경표명	개설일자	종료일	소재지	상세소재지	인원수	경표번호	FAX	통제일자	비고
국내	본점	20090521	이종길	서울	중구 동대문로 100번지 시그니처타워 동관 9층	13	721-9300	721-9301		

가.일반현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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
	사외이사	0	0	0
감사	0	0	1	1
직원	정규직원	9	0	9
	계약직원	1	0	1
	전담투자상담사	0	0	0
기타	0	0	0	0
계	11	0	3	14

나. 임원현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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
림산	이사	19691204	등기		Ascendas Pte Ltd / UBS AB 부동산투자부 문 / Ascendas Funds Management(S) Limited	20131128	20131128	20150603	비상근	0	0
평휘	이사	19611025	등기		Ascendas Pte Ltd	20131028	20131028	20150603	비상근	0	0
자안티	사리	19670117	등기	감사	Phlips 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	8
금융투자분석사	0
위험관리인력	0
전문인력 합계(1)	8
전문인력 합계(2)	8

4.기관및임,직원제재현황(최근5년간)

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 :)

제재일자	원인	제재내용

5.소송현황(계류중)

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

구분	당사원고		당사피고		전체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액

6.물적설비현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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:년 (단위 :)

구분	이름	수량	기타
서버	HP DL320 G5	1	
서버	Dell PowerEdge R720	2	
서버	HP DL 380 G5	1	DR Site (성동구 아차산로 소재)□
통신장비	Cisco 2921 (Primary)	1	
통신장비	Cisco 2811 (Backup)	1	
통신장비	ASA5510 (Firewall)	1	
통신장비	Cisco WS-C3560G-48 (Core)	1	
통신장비	Cisco WS-C2960-24 (DMZ & AMC)	2	
통신장비	ASA5505 (DR-Firewall)	1	DR Site (성동구 아차산로 소재)□ DR Site (성동구 아차산로 소재)□
통신장비	Cisco WS-C3560G-24TS (DR)	1	DR Site (성동구 아차산로 소재)□
통신장비	EMC AX4-5i (DR)	2	DR Site (성동구 아차산로 소재)□
통신장비	Avaya PABX	1	STS 빌딩 관리□
통신장비	Avaya 1140E IP Phone	10	
통신장비	주라인 - MPLS (전용 1MB)	1	
통신장비	백업라인 - VPN (30MB)	1	
통신장비	DR전용 - (전용 10MB)	1	
사무장비	PC	10	
사무장비	모니터	10	
사무장비	Xerox DocuCentre -IV C2260□	1	
사무장비	HP LaserJet 1320N printer□	1	
사무장비	HP LaserJet P2035 printer□	1	
보안설비	SECOM	3	
보안설비	CCTV	2	
소프트웨어	Microsoft Windows XP	10	
소프트웨어	Microsoft Office 2007 Suite	10	
소프트웨어	한글 2007	10	
기타	메인 에어컨/ 백업 에어컨	2	
기타	소화 설비	1	
기타	UPS 5K	1	
기타	Structured Cabling Rack U42□ Server Rack U42□	1	
기타	Server Rack U42□	1	
비고		0	

가.내부통제정책구축현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

나.내부통제기준마련

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	<p>1. 내부통제기준 <input type="checkbox"/></p> <p>금융투자업자의 표준 내부통제기준을 바탕으로 하여 제정됨 <input type="checkbox"/></p> <p>내부통제조직 및 운영, 윤리의무, 영업행위 준칙, 이해상충의 관리 및 정보차단벽, 기타 업무행위 준칙에 관하여 규정하고 있음 <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>2. 하위규정 <input type="checkbox"/></p> <p>내부통제기준의 하위규정으로 자금세탁방지업무규정, 업무위수탁규정, 금융범죄행위 고발기준, 문서관리규정, 인장관리규정 등을 두고 있음</p>

다.내부통제위반시조치

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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, 횟수, 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 03월

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

나.리스크관리지침

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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. 감사인의 검토 의견 또는 검토 보고서에 관한 사항

회사 : 아센다스 자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 받았으며 감사결과 감사의견은 "적정"이었음

가. 보상위원회의 구성

회사 : 이원디자인문화 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

직장자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

퇴임자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기년 (단위 :)

성명	등기 여부	사외이사 여부	주요 경력	비고

나.보상체계 의사결정 절차 및 보상체계의 주요 특성

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

	내용
보상체계 의사결정 절차	
보상위원회의 권한과 책임	
보상체계의 주요 특성	

다.(1) 회계연도 중 보상액

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:년 (단위 : 명,원)

	수급자수	고정 보상액	변동 보상액	비고
경영진				
특정직원				

다.(2) 변동보상 금액 및 형태

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:년 (단위 : 원)

	현금	주식	주식연계상품	기타	계
경영진					
특정직원					

다.(3) 이연된 보상액

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:년 (단위 : 명,원)

	수급자수	지급확정	지급불확정
경영진			
특정직원			

다.(4) 이연된 보상액 중 당해년도 지급액

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:년 (단위 : 원)

직전 회계연도 말 이연된 보상액		연도 말 당해 회계연도 지급		당해 회계연도 지급액(C)	증감(B-C)	증감사유
경영진						
특정직원						

다.(5) 신규 고용자의 보장성 상여금

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:년 (단위 : 명,원)

	수급자수	보장성 상여금	1인 기준 최고 지급액
경영진			
특정직원			

다.(6) 퇴직보상

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:년 (단위 : 명,원)

	수급자수	퇴직보상액	1인 기준 최고 지급액
경영진			
특정직원			

가.이해상충방지체계 구축 현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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:년 (단위 :)

내용	
이해상충관련 내부통제기준	내부통제기준에 의거 자체 이해상충 발생가능성 평가후 계열회사와의 이해상충방지를 위한 정보제공 내용 및 범위를 정하여 금융감독원으로 확인을 득하였음(2010년 4월)□
정보교류 차단장치	당사는 부동산 전문 집합투자로서 고유재산과 집합투자재산과의 정보교류차단 대상에 해당되지 않으며, 계열회사에 제공되는 정보의 내용 및 범위를 정하여 이를 준수하고 있음

나.(1) 금융투자업자의 정보제공관련 내부통제확인 내역

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

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

작성주기:월 (단위 :)

내용	정보제공처	근거법률	확인일
당사가 업무수행과정 중 내부통제기준을 준수하는지에 관하여 계열회사로 하여금 점검할 수 있도록 하기 위한, 당사가 아센다스 그룹 소속 회사들에게 일반적으로 적용되는 그룹 내규를 준수하는지에 관하여 계열회사로 하여금 점검할 수 있도록 하기 위한.	Ascendas Land(Singapore) Pte. Ltd.	자본시장법 제45조 제2항 사목, 영제51조 제2항, 규정 제4-7 제5항	20100405

나. (2) 금융투자업자 임직원 겸직파견확인 내역

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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 :)

구분	성명	현직위	겸직처(파견처)	근거법률	기간	확인일
파견	민일성	부장	Ascendas hospitality fund management Pte. Ltd.	자본시장과 금융투자업에관한법률 제 45조 2항 2호 및 시행령 제51조 2항 2호 아목	2013.10.1~2014.9.30	20131010
겸직	Pang Hui Siang	비상근 등기이사	Ascendas hospitality fund management Pte. Ltd. 의 상근직원	자본시장과 금융투자업에관한법률 제 45조 2항 2호 및 시행령 제51조 2항 2호 라목	2013.10.25~2015.06.03	20131024
겸직	Lim San San Susanna	비상근 등기이사	Ascendas hospitality fund management Pte. Ltd. 의 상근직원	자본시장과 금융투자업에관한법률 제 45조 2항 2호 및 시행령 제51조 2항 2호 라목	2013.11.28~2016.01.27	20131113

다.(1)총괄

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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		
	보통예금	5,350,282,433	0	5,350,282,433		
	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	938,057,776	0	938,057,776		
소계	6,886,187,209	0	6,886,187,209			
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
			우보증(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		195,551,187,209	0	195,551,187,209		

다.(2)증권집합투자기부

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

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

다.(3)부동산집합투자기금

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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		
	보통예금	5,350,282,433	0	5,350,282,433		
	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	938,057,776	0	938,057,776		
소계	6,886,187,209	0	6,886,187,209			
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
			우보증(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	195,551,187,209	0	195,551,187,209			

다.(4)특별자산집합투자기구

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

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

다.(5) 혼합자산집합투자기구

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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

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

다.(6)단기금융집합투자기구

회사 : 아벤다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원)

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

다.(7)단기금융집합투자기구의 시가 괴리율 및 가중평균 잔존만기

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,일,%)

펀드명	장부가액평가순자산총액	시가평가순자산총액	괴리율	가중평균 잔존만기

바.집합투자증권중개및매매업자(판매회사)현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:월 (단위 : 원,%)

구분	중개,매매업자	판매금액	비중	계열여부

사.신탁업자현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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			계열여부
	펀드수	설정잔액	순자산총액	펀드수	설정잔액	순자산총액	
우리은행	0	102,000,485,209	116,816,368,993	2	102,000,485,209	114,075,754,349	아니오
합계	0	102,000,485,209	116,816,368,993	2	102,000,485,209	114,075,754,349	

아. 일반사무관리회사현황

회사 : 아센다스자산운용 주식회사 기준년월(일) : 2014년 03월

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	98,826,919,169	1	84,500,485,209	96,503,911,363	아니오
미래에셋펀드서비스	1	17,500,000,000	17,989,449,824	1	17,500,000,000	17,571,842,986	아니오
합계	2	102,000,485,209	116,816,368,993	2	102,000,485,209	114,075,754,349	