

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

서울시 종로구 종로33, 타워1 13층(청진동, 그랑서울) TEL 769-7840 FAX 769-7711

문서번호 : 미래맵스AP부동산1-2021-133

시행일자 : 2021.11.03

수 신 : 한국거래소 유가증권시장

제 목 : 영업보고서 제출(2021년 3/4분기)

1. 귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 유가증권시장 상장규정 제64조3항 규정에 의해 영업보고서를 제출합니다.

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사
법인이사 미래에셋맵스자산운용(주) (인)



<제 21호>

집합투자재산 영업보고서

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 90조 제1항에 따라 붙임과 같이
집합투자재산에 관한 2021년 3분기 영업보고서를 제출합니다.

붙 임 : 집합투자재산 영업보고 1부

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

법인이사 미래에셋자산운용 (인)



1. 집합투자업자의 개황

상호	대표자	본점소재지	업무단위
미래에셋자산운용	김 미 섭	서울시 종로구 종로33 타워1 13층 (청진동 그랑서울)	집합투자업

2. 집합투자기구 설정현황 등

(단위 : 좌, 백만원)

집합투자 기구명	전기말잔고		분기중						당기말잔고	
			설정(발행)		전부해지(해산)		환매			
	좌수 (주식수)	금액	좌수 (주식수)	금액	좌수 (주식수)	금액	좌수 (주식수)	금액	좌수 (주식수)	금액
미래에셋엠 스아시아퍼 시픽부동산 공모1호투 자회사	92,834,331	464,172	0	0	0	0	0	0	92,834,331	464,172
합계	92,834,331	464,172	0	0	0	0	0	0	92,834,331	464,172

*당기말 잔고 = 전기말 잔고 + 분기중 설정(발행) - (분기중 전부해지(해산)+분기중 환매)

3. 집합투자재산 운용현황 등

가. 일반현황

집합투자기구명 : 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

(단위 : 원)

	계정과목			계정과목	
		금액			금액
자산	예금	33,100,621,951	부채	차입금	330,000,000,000
	어음	0		선물매도	0
	콜론	0		선물미지급금	0
	위탁증거금	0		선물환매도	0
	RP매수	0		선물환미지급금	0
	CD	0		콜옵선매도	0
	공모청약금	0		풋옵선매도	0
	주식	51,094,292,746		스왑매입대조	0
	채권	0		스왑매도	0
	수익증권	0		RP매도	0
	파생결합증권	0		미지급금	104,436,935
	증권예탁증권	0		미지급이익분배금/해지금	0
	집합투자증권	16,751,559		예수원천세/미지급원천세	0
	선물매수	0		미지급보수	2,758,737,369
	선물미수금	0		기타부채	29,889,474,847
	선물환매수	0		계	362,752,649,151
	선물환미수금	0	원본액	464,171,655,000	
	콜옵선매수	0	이월이익잉여금 (결손금)	473,680,308,178	
	풋옵선매수	0		계	937,851,963,178
	스왑매입	0			
	스왑매도대조	0			
	기타증권	0			
	미수이자	935,551,335			
	미수배당금	0			
	선급비용	0			
	미수입금	0			
	선납/선급원천세	102,497,550			
	기타자산	1,215,354,897,188			
계	1,300,604,612,329				

나. 세부현황

집합투자기구명 : 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

(단위 : 주, 원, %)

종목명	유가증권 종류	수량	취득가액	시가평가액	장부평가액	발행지	상장등록 여부	발행일	만기일	발행 이율
인터에셋홀딩스	비상장	200,000	38,158,386,042	38,158,386,042	38,158,386,042	국내	비상장			0.00
하나대체투자펀드 드림시모부동산 투자신탁41호	수익증권	15,495,351	15,533,780	16,751,559	15,533,780	국내				0.00
주식		15,695,351	38,173,919,822	38,175,137,601	38,173,919,822					
[KRW] 예금	보통예금	32,764,922,924	32,764,922,924	32,771,135,795	32,771,135,795	국내	비상장			0.10
MMDA신한은행 (170807~220807)	보통예금	110,000,000	110,000,000	119,594,410	119,594,410	국내	비상장	2017-08-07	2022-08-07	2.10
정기예금신한은행 (211105~211105)	정기예금	64,535,736	64,535,736	65,078,366	65,078,366	국내	비상장	2020-11-05	2021-11-05	0.93
정기예금신한은행 (210304~240304)	정기예금	97,148,600	97,148,600	97,777,590	97,777,590	국내	비상장	2021-03-04	2024-03-04	1.12
정기예금하나은행 (210503~230325)	정기예금	62,934,171	62,934,171	63,090,385	63,090,385	국내	비상장	2021-05-03	2022-03-25	0.60
유동성자산		33,099,541,431	33,099,541,431	33,116,676,546	33,116,676,546					
FESM0타	비상장	15	0	0	0	해외	비상장			0.00
FESM0A	비상장	14,546	3,998,072,748	4,052,897,060	3,998,072,748	해외	비상장			0.00
MPS NONAFQ,BS,CNE LLC	비상장	8,268,427	9,217,442,111	10,046,443,387	9,217,442,111	해외	비상장			0.00
해외주식		8,282,988	13,215,514,859	14,099,340,447	13,215,514,859					
[HKD] 예금	외화예금	7,243	1,014,941	1,101,132	1,014,941	해외	비상장			0.00
[USD] 예금	외화예금	59	65,579	69,346	65,579	해외	비상장			0.00
해외유동자산		7,301	1,080,520	1,170,478	1,080,520					
센터원(건물)	부동산	198,174,439,257	198,174,439,257	304,155,900,000	198,174,439,257	국내	비상장	2010-12-30	2099-12-31	0.00
미래에셋플레이스(건물)	부동산	35,390,510,516	35,390,510,516	34,000,000,000	35,390,510,516	국내	비상장	2008-02-26	2099-12-31	0.00
센터원(토지)	부동산	259,572,071,726	259,572,071,726	716,142,000,000	259,572,071,726	국내	비상장	2010-12-30	2099-12-31	0.00
미래에셋플레이스(토지)	부동산	27,927,476,749	27,927,476,749	56,303,038,754	27,927,476,749	국내	비상장	2008-02-26	2099-12-31	0.00
부동산		521,064,498,248	521,064,498,248	1,110,600,938,754	521,064,498,248					
합 계		554,188,025,320	605,554,554,880	1,195,993,263,826	605,571,689,995					

다. 집합투자증권의 기준가격표

(단위 : 원, 좌(주), %)

집합투자기구명	자산	부채	신탁재산 순자산액 (투자회사재산)	잔존좌수	장부가평가 기준가격 (A)	시가평가 기준가격 (B)	괴리율 (B-A)/A *100
미래에셋엡스아시아퍼시픽부 동산공모1호투자회사	1,300,604,612 ,329	362,752,649,151	937,851,963,178	92,834,331	10,102.43	10,102.43	0

라. 주요 영업수익 구성현황

(단위 : 백만원)

집합투자기구명	기간별	평가손익			처분손익			기타수익
		증권		파생 상품	증권		파생 상품	
		주식	채권		주식	채권		
미래에셋엡스아시아 퍼시픽부동산공 모1호투자회사	당분기	0	0	0	0	0	0	5,179
	누계	-280	0	0	-22,299	0	0	272,767

* 누계는 매년 1월 1일부터 현재 분기말까지의 누적치임.

마. 파생상품현황

* 별첨참조. 단, 거래내역이 없을 경우, 파생영업보고서와 같은 경우 미첨부.

4. 의결권공시대상법인에 대한 의결권행사내용 및 그 사유 : 해당사항 없음

(단위 : 주)

집합투자 기구명	종목명	주총일	의안	보유 주식수	찬성 주식수	반대 주식수	불행사 주식수	중립행사 주식수	불행사 사유

5. 주식의 매매회전을 및 위탁매매에 따른 중개업자별 거래 금액, 수수료 및 그 비중

가. 주식의 매매회전을

(단위 : 백만원, %)

매수		매도		당분기보유주식의 평균가액	당분기 매매회전을	연간 환산 매매회전을
수량	금액	수량	금액			

