

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

서울시 중구 수하동 67 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워 TEL 769-7892 FAX 769-7816

문서번호 : 미래에셋맵스AP부동산1-2016-163
시행일자 : 2016. 07. 15.
수 신 : 한국거래소 유가증권시장
제 목 : 영업보고서 제출(2015년 4/4분기 정정)

1. 귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 유가증권시장 상장규정 제64조제3항 규정에 의해 영업보고서를 제출합니다.
3. 2015년 4/4분기 라. 영업보고서 주요 영업수익 구성현황 정정

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사
법인이사 미래에셋자산운용(주) (인)



<제 21호>

집합투자재산 영업보고서

[간접투자자산운용업법] 제 124조 제1항에 따라 불임과 같이
집합투자재산에 관한 2015년 4분기 영업보고서를 제출합니다.

불 임 : 집합투자재산 영업보고 1부

미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

법인이사 미래에셋자산운용 (인)

1. 집합투자업자의 개황

상호	대표자	본점소재지	업무단위
미래에셋자산운용	정상기.장부연	서울 중구 수하동 67번지 미래에셋센터원빌딩	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
미래에셋엠펙스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사	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

집합투자자기구명 : 미래에셋맵스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

(단위 : 원)

	계정과목			계정과목	
		금액			금액
자산	예금	7,720,801,382	부채	차입금	0
	어음	0		선물매도	0
	콜론	20,000,000,000		선물미지급금	0
	위탁증거금	0		선물환매도	0
	RP매수	0		선물환미지급금	0
	CD	0		콜옵선매도	0
	공모청약금	0		풋옵선매도	0
	주식	36,371,241,298		스왑매입대조	0
	채권	0		스왑매도	0
	수익증권	0		RP매도	0
	파생결합증권	0		미지급금	46,475,000
	증권예탁증권	0		미지급이익분배금/해지금	0
	집합투자증권	0		예수원천세/미지급원천세	0
	선물매수	0		미지급보수	2,426,062,275
	선물미수금	0		기타부채	361,446,223,531
	선물환매수	0		계	363,918,760,806
	선물환미수금	0		원본액	464,171,655,000
	콜옵선매수	0	이월이익잉여금 (결손금)	81,835,397,630	
	풋옵선매수	0	계	546,007,052,630	
	스왑매입	0			
	스왑매도대조	0			
	기타증권	0			
	미수이자	4,687,934,307			
	미수배당금	0			
	선급비용	0			
	미수입금	0			
	선납/선급원천세	698,925,230			
	기타자산	840,446,911,219			
계	909,925,813,436				

나. 세부현황

집합투자지구명 : 미래에셋캡스아시아퍼시픽부동산공모1호투자회사

(단위 : 주, 원, %)

종목명	유가증권 종류	수량	취득가액	시가평가액	장부평가액	발행지	상장등록 여부	발행일	만기일	발행 이율
인터에셋홀딩스	비상장	5,165,570	26,948,778,690	21,675,857,693	26,948,778,690	국내	비상장			0.00
주식		5,165,570	26,948,778,690	21,675,857,693	26,948,778,690					
[KFW] 예금	보통예금	5,806,252,275	5,806,252,275	5,806,536,154	5,806,536,154	국내	비상장			0.10
콜론농협은행 (151231~160104)	콜론	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,800,000	20,000,800,000	국내	비상장	2015-12-31	2016-01-04	1.46
정기예금외환은 행(150317 ~161103)	정기예금	3,597,750	3,597,750	3,653,490	3,653,490	국내	비상장	2015-03-17	2016-11-03	1.95
정기예금우리는 행(151019 ~170114)	정기예금	100,000,000	100,000,000	100,324,383	100,324,383	국내	비상장	2015-10-19	2017-01-14	1.60
정기예금우리는 행(151020 ~161020)	정기예금	1,610,062,800	1,610,062,800	1,615,215,000	1,615,215,000	국내	비상장	2015-10-20	2016-10-20	1.60
정기예금우리는 행(151020 ~161020)	정기예금	46,683,250	46,683,250	46,832,636	46,832,636	국내	비상장	2015-10-20	2016-10-20	1.60
정기예금우리는 행(151103 ~161103)	정기예금	54,081,150	54,081,150	54,221,020	54,221,020	국내	비상장	2015-11-03	2016-11-03	1.60
정기예금우리는 행(151109 ~190228)	정기예금	97,148,600	97,148,600	97,402,517	97,402,517	국내	비상장	2015-11-09	2019-02-28	1.80
유동성자산		27,717,825,825	27,717,825,825	27,724,985,200	27,724,985,200					
S-PLA	비상장	77,912,818	36,856,138,134	2,861,581,489	36,856,138,134	해외	비상장			0.00
FESMMO(株)	비상장	15	162,912	162,912	162,912	해외	비상장			0.00
FESMMO(XXX)	비상장	4,341	4,993,779,770	4,993,779,770	4,993,779,770	해외	비상장			0.00
FESMMO(A)	비상장	6,298	6,839,859,434	6,839,859,434	6,839,859,434	해외	비상장			0.00
해외주식		77,923,472	48,689,940,250	14,695,383,605	48,689,940,250					
FOCFXVFA NOTE	외화대여금	93,814,420	41,117,922,370	31,171,620,747	27,608,645,815	해외	비상장	2012-06-22	2099-06-22	11.00
[HKD] 예금	외화예금	20,390	2,923,906	3,084,647	2,923,906	해외	비상장			0.00
[USD] 예금	외화예금	45	51,655	52,692	51,655	해외	비상장			0.00
해외유동자산		93,834,855	41,120,897,931	31,174,758,086	27,611,621,376					
Center(건물)	부동산	196,472,347,257	196,472,347,257	286,406,092,627	196,472,347,257	국내	비상장	2010-12-30	2099-12-31	0.00
미래에셋플레이 스(건물)	부동산	35,262,710,516	35,262,710,516	37,069,074,450	35,262,710,516	국내	비상장	2008-02-26	2099-12-31	0.00
Center(토지)	부동산	259,572,071,726	259,572,071,726	378,570,448,873	259,572,071,726	국내	비상장	2010-12-30	2099-12-31	0.00
미래에셋플레이 스(토지)	부동산	27,924,437,995	27,924,437,995	29,355,925,550	27,924,437,995	국내	비상장	2008-02-26	2099-12-31	0.00
부동산		519,231,567,494	519,231,567,494	731,401,541,500	519,231,567,494					
합 계		547,126,317,216	663,709,010,190	826,672,526,084	650,206,893,010					

