

Plus 신종 법인용 MMF 1호

재무제표에 대한
감사보고서

제 11 기

2015년 03월 08일 부터

2016년 03월 07일 까지

제 10 기

2014년 03월 08일 부터

2015년 03월 07일 까지

위드회계법인

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
(첨부) 재무제표	
재무상태표	4
손익계산서	5
자본변동표	6
재무제표에 대한 주석	7

독립된 감사인의 감사보고서

Plus 신종 법인용 MMF 1호

수익자 및 플러스자산운용주식회사 대표이사 귀중

2016년 3월 28일

우리는 별첨된 Plus 신종 법인용 MMF 1호의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2016년 3월 7일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는 데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시 위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적인 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이

도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 첨부된 재무제표는 Plus 신중 법인용 MMF 1호의 2016년 3월 7일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과를 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항

감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 본 감사인은 감사절차의 일부로서 신탁재산의 운용과 관련된 법규의 준수여부를 확인하기 위해 관련자에 대한 질문 및 내부통제제도의 평가 등의 절차를 수행하였습니다. 따라서, 이러한 감사범위를 넘어 추가적인 절차를 수행하였다면 관련법규 등의 위배사항과 이로 인하여 재무제표에 대해 영향을 미치는 예외사항이 발견될 수도 있습니다.

Plus 신중 법인용 MMF 1호의 2015년 3월 7일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 이촌회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2015년 4월 1일자 감사보고서는 적정의견이 표명되었습니다.

서울시 강남구 논현동 218-16 선민빌딩 7층

위 드 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 배 성 열



이 외부감사인의 감사보고서는 감사보고서일(2016년 03월 28일)현재로 유효한것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된투자신탁의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 외부감사인의 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

Plus 신종 법인용 MMF 1호

제 11 기

2015년 03월 08일 부터

2016년 03월 07일 까지

제 10 기

2014년 03월 08일 부터

2015년 03월 07일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

플러스자산운용 주식회사 대표이사 박찬흥

본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 영등포구 여의나루로 27 사학연금회관 13층

(전 화) 02-3787-2700

재 무 상 태 표

제 11 기 2016년 3월 7일 현재

제 10 기 2015년 3월 7일 현재

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
자 산		
I. 운용자산	1,436,777,484,417	1,538,163,872,926
(1)현금및예치금	59,784,945,822	74,108,823
1. 예치금(주석11)	59,784,945,822	74,108,823
(2)대출채권	519,189,930,618	989,093,565,707
1. 콜론(주석11)	-	11,300,009,040
2. 환매조건부채권(주석12)	104,100,000,000	242,400,000,000
3. 매입어음(주석10)	415,089,930,618	735,393,556,667
(3)유가증권	857,802,607,977	548,996,198,396
1. 채무증권(주석10)	857,802,607,977	548,996,198,396
II. 기타자산	5,977,006,518	5,989,355,251
1.미수이자	3,568,062,732	5,430,964,334
2.선급비용	2,408,943,786	558,390,917
자 산 총 계	1,442,754,490,935	1,544,153,228,177
부 채		
1. 수수료미지급금(주석3)	235,832,906	231,769,289
2. 미지급이익분배금(주석7)	24,323,443,264	37,557,911,332
3. 미지급비용	20,251,490	24,188,963
부 채 총 계	24,579,527,660	37,813,869,584
자 본		
I. 원본액(주석4)	1,418,174,963,275	1,506,339,358,593
II. 이익잉여금(주석9) (총좌수 당기 : 1,418,174,963,275좌 전기 : 1,506,339,358,593좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원 전기 : 1,000원)	-	-
자 본 총 계	1,418,174,963,275	1,506,339,358,593
부 채 및 자본총계	1,442,754,490,935	1,544,153,228,177

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 11 기 2015년 3월 8일부터 2016년 3월 7일까지

제 10 기 2014년 3월 8일부터 2015년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과목	제 11(당) 기	제 10(전) 기
I. 운용수익	27,948,193,659	23,879,924,013
1. 투자수익	30,349,247,822	23,824,075,425
(1)이자수익	30,349,247,822	23,824,075,425
2. 매매차익과평가이익	235,062,292	118,837,375
(1)채무증권매매이익	113,983,218	2,752,062
(2)기타자산매매이익	121,079,074	116,085,313
3. 매매차손과평가손실	2,636,116,455	62,988,787
(1)채무증권매매손실	2,580,508,159	24,144,449
(2)기타자산매매손실	55,608,296	38,844,338
II. 운용비용(주석3)	2,051,500,075	1,383,935,410
1. 운용수수료	605,084,322	336,641,487
2. 판매수수료	1,010,225,910	761,253,901
3. 수탁수수료	151,271,984	93,438,744
4. 사무관리수수료	151,271,984	93,438,744
5. 기타비용	133,645,875	99,162,534
III. 당기순이익(주석5,6)	25,896,693,584	22,495,988,603
IV. 천좌당당기순이익(주석6)	0.018	0.015

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 11 기 2015년 3월 8일부터 2016년 3월 7일까지

제 10 기 2014년 3월 8일부터 2015년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2014.03.08(전기초)	556,483,982,175	-	556,483,982,175
추가모집	6,411,344,937,175	-	6,411,344,937,175
해지환급금	(5,461,489,560,757)	-	(5,461,489,560,757)
당기순이익	-	22,495,988,603	22,495,988,603
설정조정금	-	98,449,856,318	98,449,856,318
해지조정금	-	(83,387,933,589)	(83,387,933,589)
현금분배금(주식6) (총좌수: 1,506,339,358,593좌 천좌당기준가격: 1,000원)	-	(37,557,911,332)	(37,557,911,332)
2015.03.08(전기말)	1,506,339,358,593	-	1,506,339,358,593
2015.03.07(당기초)	1,506,339,358,593	-	1,506,339,358,593
추가모집	9,674,147,092,833	-	9,674,147,092,833
해지환급금	(9,762,311,488,151)	-	(9,762,311,488,151)
당기순이익	-	25,896,693,584	25,896,693,584
설정조정금	-	71,708,797,499	71,708,797,499
해지조정금	-	(73,282,047,819)	(73,282,047,819)
이익분배금(주식7) (총좌수: 724,363,606,237좌) (1,000좌당기준가격: 1,000원)	-	(24,323,443,264)	(24,323,443,264)
2016.03.07(당기말)	1,418,174,963,275	-	1,418,174,963,275

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 11 기 2015년 3월 8일부터 2016년 3월 7일까지

제 10 기 2014년 3월 8일부터 2015년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

1. 투자신탁의 개요 :

Plus 신종 법인용 MMF 1호(이하 "투자신탁"이라 함)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(구, 간접투자자산운용업법)에 의거 2005년 3월 8일에 최초 설정되었으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하"법"), Plus 신종 법인용 MMF 1호 신탁계약(이하"신탁계약") 및 관계규정에 따라 운영되고 있습니다.

투자신탁의 집합투자업자, 신탁업자 및 판매회사는 플러스자산운용(주), 한국증권금융(주) 및 한양증권(주)등이며, 수익자가 환매를 청구하는 경우에 청구가 있는 날로부터 제 2영업일(17 경과후에 환매청구시 제3영업일)의 기준가격으로 환매하여 수익자에게 지급합니다.

2. 중요한 회계처리방침 :

투자신탁의 재무제표는 기업회계기준서 제5003호 "집합투자기구"를 포함한 한국에서 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되고 있으며, 투자신탁이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 투자신탁재산의 평가

본 투자신탁은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조 제 1항 및 동법시행령 제260조 제 3항, 동 금융투자업규정 제 7-36조에 의거 투자신탁이 보유한 채무증권에 대해서는 장부가액으로 평가하며, 취득가액과 액면가액이 다른 경우 그 차액을 당해 채권등의 잔존일수에 걸쳐 유효이자율법에 의하여 상각한 금액을 취득원가에 가산(차감)하여 평가하고 있습니다. 이 경우 평가기준일에 거래실적이 없어 공정한 가

치의 산정이 곤란한 자산, 시장매각이 제한되거나 매각이 곤란한 자산은 관련법령 및 규정에 의한 가격을 기초로 하여 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격으로 평가하고 있습니다.

(2) 배당금 및 이자수익 등의 수익인식기준

배당수익은 배당락일에 계상되고, 배당액이 결정된 시점에서 계상액과의 차이를 배당수익에 가감하고 있습니다. 한편 이자수익은 발생주의에 의하여 회수가능한 부분만을 계상하고 있으며, 운용자산의 매매와 관련된 손익은 매매계약 체결일에 인식하고 있습니다.

(3) 기준가격의 계산

당일의 기준가격은 그 직전일에 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 사사오입하여 원미만 둘째자리까지 계산하고 있습니다.

(4) 소득세 등

신탁자산의 운용에서 발생하여 투자신탁에 귀속되는 소득에 대한 납세의무는 없으며 수익자에 대한 이익분배금 지급시 소득세 원천징수의무만 있습니다.

(5) 설정조정금, 해지조정금

투자신탁을 추가로 설정하거나 중도에 해지하는 경우에는 추가설정 또는 중도해지하는 날의 기준가격을 기준으로 추가설정 또는 중도해지금액을 산출하고 이중 원본에 해당하는 금액은 원본으로, 추가설정 또는 중도해지금액에서 원본을 차감한 나머지 금액을 설정조정금 또는 해지조정금의 잉여금 조정항목으로 처리하여 자본변동표에 반영하고 있습니다.

(6) 회계기간

투자신탁의 회계기간은 신탁계약서 제31조에 의거 투자신탁의 최초설정일로부터 매 1년간으로 하며, 투자신탁계약 해지시에는 투자신탁회계기간 초일부터 투자신탁계약의 해지일까지로 합니다.

(7) 현금흐름표의 작성생략

일반기업회계기준서 제5003호(집합투자기구) 문단 4 단서조항에 의하면 대부분의 운용자산의 유동성이 매우 크고, 해당자산이 공정가치로 평가되며, 부채가 중요하지 않을 경우 현금흐름표를 작성하지 않을 수 있습니다. 투자신탁의 경우 상기 조항에 근거하여 현금흐름표를 작성하지 아니하였습니다.

3. 투자신탁수수료

(1) 신탁계약 제 39조에 따라 투자신탁이 당기에 계상한 종류별 수수료금액 및 수수료 미지급금의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	지 급 처	당 기		전 기	
		보수액	보수미지급금	보수액	보수미지급금
집합투자업자	플러스자산운용(주)	605,084	82,267	336,641	71,285
판매회사	한양증권(주)등	1,010,226	115,174	761,254	128,314
신탁업자	한국증권금융(주)	151,272	19,196	93,439	16,085
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	151,272	19,196	93,439	16,085
합 계		1,917,854	235,833	1,284,773	231,769

(2) 신탁계약 제39조에 따른 종류별 수수료율은 다음과 같습니다.

구분	지급처	수수료율(%)
집합투자업자보수율	플러스자산운용(주)	연 0.040
판매회사보수율	한양증권(주)등	연 0.056
신탁업자보수율	한국증권금융(주)	연 0.010
일반사무관리회사보수율	신한아이타스(주)	연 0.010

신탁재산은 신탁계약 제39조에 의거 집합투자업자인 플러스자산운용(주), 판매회사인 한양증권(주)등, 신탁회사인 한국증권금융(주), 사무관리회사인 신한아이타스(주)에 신탁재산의 순자산총액의 평균잔액(매일의 투자신탁재산 순자산총액을 수수료계산기간의 초일부터 수수료계산당일까지 누적하여 합한 후에 수수료계산의 일수로 나눈 금액)에 상기수수료율에 의해 계산된 금액을 수수료계산기간(투자신탁의 설정일로부터 매 3개월간)의 종료시, 투자신탁의 해지시에 투자신탁재산에서 인출하여 지급하고 있습니다.

4. 원본액

당기 및 전기말 현재 발행좌수는 각각 1,418,174,963,275좌와 1,506,339,358,593좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 1,418,174,963천원과 1,506,339,358천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기 및 전기의 당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
I. 과세대상수익	30,584,310	23,942,913
II. 과세대상비용	4,687,616	1,446,924
III. 과세대상소득(I-II)	25,896,694	22,495,989
IV. 당기순이익	25,896,694	22,495,989

6. 천좌당당기순이익

천좌당 당기순이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

항목	당기	전기
I. 당기순이익	25,896,693,584	22,495,988,603
II. 가중평균유통좌수	1,418,174,963,275	1,506,339,358,593
III. 천좌당당기순이익(I ÷ II)	0.018	0.015

7. 이익분배금

신탁계약 제33조에 따른 분배가능한 순이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
I. 당기순이익	25,896,693	22,495,989

II. 당기순이익 가산항목	71,708,797	98,449,856
III. 당기순이익 차감항목	73,282,047	83,387,934
IV. 분배가능액(I+II-III)	24,323,443	37,557,911

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당 기	현금배당	1,418,174,963,275	1원	1.71%	24,323,443
전 기	현금배당	1,506,339,358,593	1원	2.49%	37,557,911

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당 기	17.15원	1,017.15원	1.71%
전 기	24.93원	1,024.93원	2.43%

8. 중도환매수수료

신탁계약 제26조, 27조 및 제41조에 의거 수익자가 수익증권의 환매를 청구하는 경우 집합투자업자 또는 신탁업자는 환매청구가 있는 날로부터 제2영업일(17시 경과 후에 환매청구시 제3영업일)의 기준가격으로 수익증권을 환매하고, 환매수수료는 없습니다.

9. 수익증권 기준가격계산

당기 및 전기말 현재 수익증권의 기준가격 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	당 기	전 기
I. 재무상태표상 자산	1,442,754,490,935	1,544,153,228,177
II. 재무상태표 상 부채	24,579,527,660	37,813,869,584
III. 신탁재산의 순자산(I-II)	1,418,174,963,275	1,506,339,358,593
IV. 수익증권총좌수	1,418,174,963,275좌	1,506,339,358,593좌
V. 수익증권기준가격(1,000좌당)	1,000	1,000

10. 채무증권 등 명세

기말 현재 채무증권 등의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 채무증권

당기 및 전기말 현재 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
국고0400-1603(11-1)	40,005,287	40,796,496	40,005,287	2016.03.10	-
국고03000-1612(13-7)	30,321,935	30,558,048	30,321,935	2016.12.10	-
통안DC16-0705-1820	9,924,634	9,951,526	9,924,634	2016.07.05	-
통안0280-1604-02	2,251,928	2,263,351	2,251,928	2016.04.02	-
통안0192-1603-01	20,000,166	20,095,111	20,000,166	2016.03.09	-
통화안정증권0169-1604-0100	10,301,156	10,329,370	10,301,156	2016.04.09	-
통안0153-1610-01	9,997,061	10,022,281	9,997,061	2016.10.08	-
산금15변이0100-0518-1	9,999,973	10,008,418	9,999,973	2016.05.18	AAA
산금16변이0100-0108-1	9,999,961	10,027,324	9,999,961	2017.01.08	AAA
산금15변이0100-0402-1	9,999,954	10,029,690	9,999,954	2016.04.02	AAA
산금15변이0100-0703-2	19,999,931	20,058,503	19,999,931	2016.07.03	AAA
산금16변이0100-0304-1	9,999,993	10,001,754	9,999,993	2017.03.04	AAA
산금15변이0100-0604-1	19,999,983	20,003,443	19,999,983	2016.06.04	AAA
산금16변이0100-0113-1	9,999,958	10,025,192	9,999,958	2017.01.13	AAA
기업은행(변)1601011A-20	9,999,957	10,021,979	9,999,957	2017.01.20	AAA
기업은행(변)1602011A-17	19,999,945	20,017,723	19,999,945	2017.02.17	AAA
기업은행(변)1504011A-28	9,999,960	10,017,652	9,999,960	2016.04.28	AAA
주택금융공사MBS2015-10(1-1)	23,810,342	23,823,287	23,810,342	2016.05.26	AAA
토지주택채권252	6,589,457	6,619,079	6,589,457	2017.01.16	AAA
소계	283,201,581	284,670,227	283,201,581		
회사채					
그레이트글로벌제오차 20151210-	9,947,638	9,998,843	9,947,638	2016.03.10	AAA
그레이트글로벌제오차 20151210-	9,947,638	9,998,843	9,947,638	2016.03.10	AAA
한국서부발전 20151223-83-4(E)	9,964,523	9,997,005	9,964,523	2016.03.15	AAA
래피드플랜트제이차 20160111-88	9,956,076	9,984,498	9,956,076	2016.04.08	AAA
래피드플랜트제이차 20160111-88	9,960,207	9,985,974	9,960,207	2016.04.08	AAA
쿼터스제삼차 20160113-90-1(E)	9,954,334	9,982,211	9,954,334	2016.04.12	AAA
쿼터스제삼차 20160113-90-1(E)	9,954,334	9,982,211	9,954,334	2016.04.12	AAA

굿채스제이차 20160115-91-1(E)	9,952,575	9,980,164	9,952,575	2016.04.15	AAA
굿채스제이차 20160115-91-1(E)	9,952,575	9,980,164	9,952,575	2016.04.15	AAA
굿채스제이차 20160115-91-1(E)	9,952,575	9,980,164	9,952,575	2016.04.15	AAA
굿채스제이차 20160115-91-1(E)	5,971,545	5,988,099	5,971,545	2016.04.15	AAA
에이치디프라임제철차 20160120-	9,955,823	9,979,099	9,955,823	2016.04.20	AAA
에이치디프라임제철차 20160120-	9,957,612	9,979,968	9,957,612	2016.04.20	AAA
휴인베스트먼트 20160125-91-1(E)	9,945,076	9,970,993	9,945,076	2016.04.25	AAA
에이치디프라임제팔차 20160129-	9,956,323	9,975,022	9,956,323	2016.04.29	AAA
에이치디프라임제팔차 20160129-	9,956,323	9,975,022	9,956,323	2016.04.29	AAA
NH투자증권 20160203-90-23(E)	9,958,535	9,974,184	9,958,535	2016.05.03	AAA
NH투자증권 20160211-88-37(E)	4,980,697	4,986,395	4,980,697	2016.05.09	AAA
뉴스타드림 20160211-90-1(E)	9,946,928	9,962,244	9,946,928	2016.05.11	AAA
에이치디프라임제십일차 2016021	9,959,529	9,970,762	9,959,529	2016.05.12	AAA
에이치디프라임제십일차 2016021	9,959,529	9,970,762	9,959,529	2016.05.12	AAA
에이치디프라임제십일차 2016021	9,959,529	9,970,762	9,959,529	2016.05.12	AAA
에이치디프라임제십일차 2016021	9,959,533	9,970,766	9,959,533	2016.05.12	AAA
에이치디프라임제십일차 2016021	7,967,626	7,976,612	7,967,626	2016.05.12	AAA
하나서부제일차 20160215-29-1(E)	9,983,707	9,996,064	9,983,707	2016.03.15	AAA
굿에이밍제일차 20160216-90-2(E)	9,060,253	9,069,520	9,060,253	2016.05.16	AAA
NH투자증권 20160217-90-60(E)	9,961,756	9,970,249	9,961,756	2016.05.17	AAA
NH투자증권 20160217-90-61(E)	9,961,756	9,970,249	9,961,756	2016.05.17	AAA
SK텔레콤 20160222-23-15(E)	9,989,916	9,996,491	9,989,916	2016.03.16	AAA
NH투자증권 20160226-33-110(E)	9,985,530	9,990,352	9,985,530	2016.03.30	AAA
메리츠종합금융증권 20160302-8-	9,996,471	9,999,118	9,996,471	2016.03.10	AAA
삼성카드 20160302-12-5(E)	9,994,739	9,997,369	9,994,739	2016.03.14	AAA
삼성카드 20160302-12-5(E)	9,994,739	9,997,369	9,994,739	2016.03.14	AAA
코리아오토글라스 20160302-12-1	9,994,640	9,997,320	9,994,640	2016.03.14	AAA
삼성카드 20160303-8-14(E)	9,996,602	9,998,726	9,996,602	2016.03.11	AAA
하나캐피탈 20160304-10-2(E)	9,995,643	9,997,386	9,995,643	2016.03.14	AAA
삼성카드 20160304-12-36(E)	9,994,805	9,996,536	9,994,805	2016.03.16	AAA
신한카드 20160304-6-7(E)	9,997,419	9,999,140	9,997,419	2016.03.10	AAA
신한카드 20160304-6-7(E)	9,997,419	9,999,140	9,997,419	2016.03.10	AAA
아이비케이투자증권 20160304-7-	9,997,008	9,998,718	9,997,008	2016.03.11	AAA
NH투자증권 20160307-1-34(E)	9,999,581	10,000,000	9,999,581	2016.03.08	AAA
NH투자증권 20160307-1-34(E)	9,999,581	10,000,000	9,999,581	2016.03.08	AAA
대우증권 20160307-1-27(E)	9,999,562	10,000,000	9,999,562	2016.03.08	AAA
대우증권 20160307-1-27(E)	9,999,562	10,000,000	9,999,562	2016.03.08	AAA
삼성카드 20160307-1-40(E)	9,999,581	10,000,000	9,999,581	2016.03.08	AAA
삼성카드 20160307-1-40(E)	9,999,581	10,000,000	9,999,581	2016.03.08	AAA
삼성카드 20160307-4-41(E)	9,998,290	9,998,718	9,998,290	2016.03.08	AAA
케이비투자증권 20160307-1-21(E)	9,999,578	10,000,000	9,999,578	2016.03.08	AAA
케이비투자증권 20160307-1-21(E)	9,999,578	10,000,000	9,999,578	2016.03.08	AAA

우리은행18-11012갑-13	5,925,285	5,933,938	5,925,285	2016.11.13	AAA
하나캐피탈192-3	10,002,629	10,017,239	10,002,629	2016.11.11	AA-
케이비캐피탈286-1	10,017,644	10,033,095	10,017,644	2016.11.14	AA-
삼성물산107-1	10,075,269	10,082,358	10,075,269	2016.08.29	AA+
JB 우리캐피탈264-2	10,029,607	10,043,588	10,029,607	2016.05.20	AA-
JB우리캐피탈291-1	9,990,222	9,995,122	9,990,222	2016.10.28	AA-
에스에이치보상13-10	2,416,587	2,567,698	2,416,587	2016.10.31	AAA
경기지방공사보상(지금)13-11-18	2,015,241	2,138,189	2,015,241	2016.11.30	AAA
메리츠캐피탈2-2	10,092,536	10,160,976	10,092,536	2016.09.27	AA0
우리카드4-2	10,126,443	10,210,211	10,126,443	2016.12.10	AA0
에이스오토32차유1-17	6,011,138	6,016,005	6,011,138	2016.10.21	AAA
에이스오토32차유1-18	6,012,271	6,017,159	6,012,271	2016.11.22	AAA
에이스오토32차유1-19	5,011,774	5,015,891	5,011,774	2016.12.22	AAA
소계	574,601,026	575,724,701	574,601,026		
합계	857,802,607	860,394,928	857,802,607		

<전기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
산금15변이0100-0304-1	19,999,978	20,006,680	19,999,978	2016.03.04	AAA
산금14변이0100-0410-1	10,001,228	10,035,710	10,001,228	2015.04.10	AAA
산금채 15변이0100-0226-2	9,999,973	10,007,550	9,999,973	2016.02.26	AAA
산금15변이0100-0129-1	9,999,855	10,023,960	9,999,855	2016.01.29	AAA
통안0213-1510-01	7,001,458	7,032,739	7,001,458	2015.10.08	-
한국수출입금융 1503나-할-275	9,850,979	9,857,440	9,850,979	2015.12.03	AAA
소 계	66,853,471	66,964,079	66,853,471		
회사채					
하나은행14-040112갑23(변)	9,999,894	10,029,150	9,999,894	2015.04.23	AAA
한국서부발전 20150108-64-5(E)	9,963,173	9,997,231	9,963,173	2015.03.13	AAA
베르메르제사차 20150109-90-2(E)	9,939,505	9,979,569	9,939,505	2015.04.09	AAA
베르메르제사차 20150109-90-2(E)	9,939,505	9,979,569	9,939,505	2015.04.09	AAA
하이유동화제십차 20150109-90-2	9,939,505	9,979,715	9,939,505	2015.04.09	AAA
하이유동화제십차 20150109-90-2	9,939,505	9,979,715	9,939,505	2015.04.09	AAA
하이유동화제십차 20150109-90-2	9,939,505	9,979,715	9,939,505	2015.04.09	AAA
하이유동화제십차 20150109-90-2	9,939,505	9,979,715	9,939,505	2015.04.09	AAA
메리츠종합금융증권 20150127-62	9,964,145	9,987,645	9,964,145	2015.03.30	AAA
KB국민카드 20150130-55-19(E)	9,967,881	9,989,856	9,967,881	2015.03.26	AAA
KB국민카드 20150130-55-19(E)	9,967,881	9,989,856	9,967,881	2015.03.26	AAA

대신증권 20150205-32-42(E)	9,981,588	9,999,456	9,981,588	2015.03.09	AAA
대신증권 20150209-28-60(E)	9,983,890	9,999,456	9,983,890	2015.03.09	AAA
지니포레버제일차 20150212-89-1	9,941,412	9,959,328	9,941,412	2015.05.12	AAA
지니포레버제일차 20150212-89-1	10,339,068	10,357,701	10,339,068	2015.05.12	AAA
지니포레버제이차 20150217-87-1	9,942,739	9,957,467	9,942,739	2015.05.15	AAA
지니포레버제이차 20150217-87-1	9,942,739	9,957,467	9,942,739	2015.05.15	AAA
지니포레버제이차 20150217-87-1	8,948,465	8,961,721	8,948,465	2015.05.15	AAA
아이비케이투자증권 20150225-13	9,992,555	9,998,903	9,992,555	2015.03.10	AAA
아이비케이투자증권 20150225-13	9,992,555	9,998,903	9,992,555	2015.03.10	AAA
NH투자증권 20150227-89-113(E)	9,948,283	9,954,594	9,948,283	2015.05.27	AAA
NH투자증권 20150227-89-113(E)	9,948,283	9,954,594	9,948,283	2015.05.27	AAA
현대그린푸드 20150302-10-1(E)	9,994,355	9,997,815	9,994,355	2015.03.12	AAA
현대그린푸드 20150302-10-1(E)	3,997,742	3,999,126	3,997,742	2015.03.12	AAA
NH투자증권 20150302-92-4(E)	9,946,547	9,951,086	9,946,547	2015.06.02	AAA
대우증권 20150302-10-17(E)	9,994,383	9,997,805	9,994,383	2015.03.12	AAA
뉴해피니스제삼차 20150302-92-1	9,942,511	9,947,469	9,942,511	2015.06.02	AAA
뉴해피니스제삼차 20150302-92-1	9,942,511	9,947,469	9,942,511	2015.06.02	AAA
에이치트러스트제삼차 20150303-	9,943,523	9,947,490	9,943,523	2015.06.03	AAA
삼성카드 20150304-12-9(E)	9,993,292	9,995,623	9,993,292	2015.03.16	AAA
삼성카드 20150304-12-9(E)	9,993,292	9,995,623	9,993,292	2015.03.16	AAA
현대캐피탈 20150304-7-1(E)	9,996,126	9,998,360	9,996,126	2015.03.11	AAA
현대캐피탈 20150304-7-1(E)	9,996,126	9,998,360	9,996,126	2015.03.11	AAA
한성 20150305-11-2(E)	9,993,942	9,995,586	9,993,942	2015.03.16	AAA
한성 20150305-11-2(E)	9,993,942	9,995,586	9,993,942	2015.03.16	AAA
삼성카드 20150305-7-13(E)	9,996,164	9,997,823	9,996,164	2015.03.12	AAA
삼성카드 20150305-7-13(E)	9,996,164	9,997,823	9,996,164	2015.03.12	AAA
대우증권 20150306-3-63(E)	9,998,274	9,999,456	9,998,274	2015.03.09	AAA
대우증권 20150306-3-63(E)	9,998,274	9,999,456	9,998,274	2015.03.09	AAA
삼성카드 20150306-11-17(E)	9,994,032	9,995,067	9,994,032	2015.03.17	AAA
삼성카드 20150306-11-17(E)	9,994,032	9,995,067	9,994,032	2015.03.17	AAA
신한카드 20150306-21-5(E)	9,988,434	9,989,464	9,988,434	2015.03.27	AAA
한국가스공사 20150306-4-3(E)	9,997,830	9,998,920	9,997,830	2015.03.10	AAA
한국가스공사 20150306-4-3(E)	9,997,830	9,998,920	9,997,830	2015.03.10	AAA
미래에셋증권 20150306-3-56(E)	9,998,364	9,999,454	9,998,364	2015.03.09	AAA
미래에셋증권 20150306-3-56(E)	9,998,364	9,999,454	9,998,364	2015.03.09	AAA
미래에셋증권 20150306-3-56(E)	9,998,364	9,999,454	9,998,364	2015.03.09	AAA
미래에셋증권 20150306-3-63(E)	9,998,364	9,999,454	9,998,364	2015.03.09	AAA

미래에셋증권 20150306-3-63(E)	9,998,364	9,999,454	9,998,364	2015.03.09	AAA
소계	482,142,727	482,707,990	482,142,727		
합계	548,996,198	549,672,069	548,996,198		

(2) 매입어음

당기 및 전기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
이기자제일차 주식회사(CP)	4,907,619	4,992,009	4,907,619	2016.04.08	A1
이기자제일차 주식회사(CP)	4,907,619	4,992,009	4,907,619	2016.04.08	A1
인베스트송도제일차(CP)	9,794,715	9,897,496	9,794,715	2016.09.05	A1
인베스트송도제일차(CP)	9,794,715	9,897,496	9,794,715	2016.09.05	A1
인베스트송도제일차(CP)	9,790,699	9,895,485	9,790,699	2016.09.05	A1
엠퓨처리오제일차(CP)	494,977	498,840	494,977	2016.04.19	A1
엠퓨처리오제일차(CP)	4,949,773	4,988,404	4,949,773	2016.04.19	A1
엠퓨처리오제일차(CP)	4,949,773	4,988,404	4,949,773	2016.04.19	A1
엠퓨처리오제일차(CP)	4,949,773	4,988,404	4,949,773	2016.04.19	A1
엠퓨처리오제일차(CP)	4,949,773	4,988,404	4,949,773	2016.04.19	A1
하이파이낸스제이십차(CP)	4,948,374	4,974,839	4,948,374	2016.06.03	A1
하이파이낸스제이십차(CP)	4,948,374	4,974,839	4,948,374	2016.06.03	A1
래피드플랜트제십차(CP)	4,946,965	4,973,268	4,946,965	2016.06.08	A1
래피드플랜트제십차(CP)	4,946,965	4,973,268	4,946,965	2016.06.08	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,965,093	4,999,614	4,965,093	2016.03.09	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,965,093	4,999,614	4,965,093	2016.03.09	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,965,093	4,999,614	4,965,093	2016.03.09	A1
아이비에스제십일차(CP)	2,979,056	2,999,768	2,979,056	2016.03.09	A1
래피드플랜트8차(CP)	9,893,931	9,943,068	9,893,931	2016.06.14	A1
달리아제십차(CP)	9,894,436	9,942,764	9,894,436	2016.06.15	A1
페닌슬라제일차(CP)	4,969,441	4,996,625	4,969,441	2016.03.18	A1
페닌슬라제일차(CP)	4,969,441	4,996,625	4,969,441	2016.03.18	A1
페닌슬라제일차(CP)	4,969,441	4,996,625	4,969,441	2016.03.18	A1
페닌슬라제일차(CP)	4,969,441	4,996,625	4,969,441	2016.03.18	A1
래피드플랜트8차(CP)	9,896,968	9,944,707	9,896,968	2016.06.14	A1
래피드플랜트8차(CP)	4,948,484	4,972,354	4,948,484	2016.06.14	A1
래피드플랜트8차(CP)	4,948,484	4,972,354	4,948,484	2016.06.14	A1
골든클리어제일차(CP)	4,949,608	4,971,512	4,949,608	2016.06.17	A1
골든클리어제일차(CP)	4,949,608	4,971,512	4,949,608	2016.06.17	A1
스펠바인드제삼차(CP)	4,894,920	4,917,071	4,894,920	2016.12.20	A1
스펠바인드제삼차(CP)	4,894,920	4,917,071	4,894,920	2016.12.20	A1
래피드플랜트제오차(CP)	4,923,585	4,941,133	4,923,585	2016.10.28	A1

래피드플랜트제오차(CP)	4,923,585	4,941,133	4,923,585	2016.10.28	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	4,891,598	4,945,997	4,891,598	2016.09.05	A1
이기자제십차(CP)	9,907,064	9,937,639	9,907,064	2016.07.08	A1
골드일드업제육차(CP)	4,976,912	4,988,823	4,976,912	2016.04.21	A1
골드일드업제육차(CP)	4,976,912	4,988,823	4,976,912	2016.04.21	A1
골드일드업제육차(CP)	4,976,912	4,988,823	4,976,912	2016.04.21	A1
골드일드업제육차(CP)	4,976,912	4,988,823	4,976,912	2016.04.21	A1
과학기술인공제회(CP)	9,973,023	9,987,850	9,973,023	2016.04.04	A1
도공제오차유동화전문(CP)	9,960,103	9,995,610	9,960,103	2016.03.18	A1
산은캐피탈(CP)	4,951,087	4,994,238	4,951,087	2016.04.01	A1
케이티렌탈(CP)	9,522,960	9,980,375	9,522,960	2016.04.22	A1
지노디앤씨(CP)	4,958,883	4,996,176	4,958,883	2016.03.25	A1
지노디앤씨(CP)	4,958,883	4,996,176	4,958,883	2016.03.25	A1
지노디앤씨(CP)	4,958,883	4,996,176	4,958,883	2016.03.25	A1
지노디앤씨(CP)	4,958,883	4,996,176	4,958,883	2016.03.25	A1
신한카드(CP)	9,988,032	9,998,716	9,988,032	2016.03.11	A1
지노디앤씨(CP)	4,958,886	4,998,426	4,958,886	2016.03.15	A1
지노디앤씨(CP)	4,958,886	4,998,426	4,958,886	2016.03.15	A1
연합자산관리(CP)	9,961,153	9,972,180	9,961,153	2016.05.10	A1
펜타스4차(CP)	4,918,711	4,988,823	4,918,711	2016.04.27	A1
펜타스4차(CP)	4,918,711	4,988,823	4,918,711	2016.04.27	A1
지노디앤씨(CP)	9,918,775	9,996,890	9,918,775	2016.03.15	A1
도공제오차유동화전문(CP)	9,961,016	9,969,240	9,961,016	2016.05.18	A1
듀오스인베스트 주식회사(CP)	9,834,721	9,841,584	9,834,721	2017.02.17	A1
공상판다티에프제삼차(CP)	4,918,134	4,994,539	4,918,134	2016.04.01	A1
공상판다티에프제삼차(CP)	4,918,134	4,994,539	4,918,134	2016.04.01	A1
센트럴시티(CP)	8,395,213	8,399,263	8,395,213	2016.03.10	A1
래피드플랜트제삼차(CP)	9,826,461	9,969,951	9,826,461	2016.05.10	A1
영종에너지2015(CP)	7,967,326	7,969,456	7,967,326	2016.06.02	A1
하이퍼스트제십육차(CP)	4,913,473	4,986,410	4,913,473	2016.05.04	A1
한국투자금융지주(CP)	9,963,638	9,996,536	9,963,638	2016.03.16	A1
에이치트러스트제일차(CP)	4,915,232	4,992,779	4,915,232	2016.04.08	A1
에이치트러스트제일차(CP)	4,915,232	4,992,779	4,915,232	2016.04.08	A1
해성처럼제사차 유한회사(CP)	4,919,222	4,998,224	4,919,222	2016.03.16	A1
해성처럼제사차 유한회사(CP)	4,919,222	4,998,224	4,919,222	2016.03.16	A1
합계	415,089,930	418,270,467	415,089,930		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
CJ제일제당(CP)	9,992,060	9,998,907	9,992,060	2015.03.10	A1
골드플러스제팔차(CP)	14,480,604	14,894,832	14,480,604	2015.06.11	A1

더칼레이도스코프알파(CP)	19,757,116	19,944,728	19,757,116	2015.04.22	A1
더칼레이도스코프알파제사차(CP)	9,878,284	9,949,448	9,878,284	2015.05.28	A1
더칼레이도스코프알파제삼차(CP)	29,647,548	29,889,864	29,647,548	2015.05.07	A1
더칼레이도스코프알파제오차(CP)	29,625,966	29,763,390	29,625,966	2015.07.10	A1
더칼레이도스코프알파제이차(CP)	39,523,342	39,869,552	39,523,342	2015.04.30	A1
더플래티넘크레스트제사차(CP)	14,801,403	14,969,298	14,801,403	2015.04.10	A1
더플래티넘크레스트제삼차(CP)	14,820,414	14,989,749	14,820,414	2015.03.17	A1
더플래티넘크레스트제오차(CP)	29,632,734	29,925,444	29,632,734	2015.04.17	A1
더플래티넘크레스트제이차(CP)	9,860,330	9,996,898	9,860,330	2015.03.13	A1
동성로제일차(CP)	24,383,615	24,571,530	24,383,615	2015.11.30	A1
머라이언제사차(CP)	29,642,340	29,713,201	29,642,340	2015.08.04	A1
머라이언제오차(CP)	9,880,790	9,903,100	9,880,790	2015.08.06	A1
머라이언제일차(CP)	19,881,656	19,954,216	19,881,656	2015.04.14	A1
블랙펠제사차(CP)	19,758,260	19,829,736	19,758,260	2015.04.14	A1
샤이닝뉴스타제사차(CP)	9,649,210	9,959,896	9,649,210	2015.04.14	A1
샤이닝스타제구차(CP)	9,753,216	9,895,350	9,753,216	2015.04.14	A1
샤이닝스타제십오차(CP)	9,879,279	9,918,638	9,879,279	2015.04.14	A1
센트럴시티(CP)	9,986,826	9,993,314	9,986,826	2015.04.14	A1
스마트에스에프제이차(CP)	4,849,329	4,954,852	4,849,329	2015.04.14	A1
스타벅스커피코리아(CP)	29,945,539	29,961,747	29,945,539	2015.04.14	A1
스페이스제사차(CP)	4,874,227	4,912,478	4,874,227	2015.04.14	A1
신세계조선호텔(CP)	9,965,130	9,973,297	9,965,130	2015.04.14	A1
신한카드(CP)	9,984,729	9,997,250	9,984,729	2015.04.14	A1
아이비에스제십일차(CP)	9,939,492	9,943,592	9,939,492	2015.04.14	A1
알데바란제이차(CP)	9,668,418	9,911,438	9,668,418	2015.04.14	A1
에스엠월드업제칠차(CP)	4,819,216	4,963,859	4,819,216	2015.04.14	A1
에이디케이5차(CP)	19,759,422	19,833,285	19,759,422	2015.04.14	A1
에이치에스와이클래식(CP)	9,700,630	9,902,538	9,700,630	2015.04.14	A1
에이치트러스트제일차(CP)	9,885,298	9,902,763	9,885,298	2015.04.14	A1
엘아이지박스원(CP)	9,940,177	9,944,580	9,940,177	2015.04.14	A1
연합자산관리(CP)	9,926,836	9,993,307	9,926,836	2015.04.14	A1
용한제일차(CP)	4,849,326	4,953,233	4,849,326	2015.04.14	A1
우리크레딧제일차(CP)	15,011,007	15,037,465	15,011,007	2015.04.14	A1
이천칠기움아이비케이제일차(CP)	9,983,581	9,998,319	9,983,581	2015.04.14	A1
케이티(CP)	29,888,463	29,991,693	29,888,463	2015.03.13	A1
쿼터스제일차(CP)	19,761,564	19,807,152	19,761,564	2015.08.05	A1
하이유동화제삼차(CP)	19,759,384	19,838,836	19,759,384	2015.08.12	A1

하이유동화제십칠차(CP)	9,879,872	9,917,218	9,879,872	2015.08.12	A1
하이유동화제이차(CP)	2,470,144	2,480,331	2,470,144	2015.08.12	A1
하이유동화제일차(CP)	2,470,144	2,480,331	2,470,144	2015.08.12	A1
하이파이브제구차(CP)	12,350,705	12,465,249	12,350,705	2015.08.12	A1
하이파이브제십이차(CP)	9,881,712	9,965,758	9,881,712	2015.08.12	A1
하이파이브제팔차(CP)	19,772,852	19,807,356	19,772,852	2015.08.11	A1
하이프로젝트제십삼차(CP)	9,708,688	9,898,362	9,708,688	2015.03.13	A1
하이프로젝트제십육차(CP)	9,880,884	9,989,207	9,880,884	2015.03.13	A1
하이프로젝트제십일차(CP)	9,700,634	9,902,870	9,700,634	2015.03.13	A1
하이프로젝트제이차(CP)	12,264,863	12,599,802	12,264,863	2015.03.13	A1
하이프로젝트제팔차(CP)	4,849,338	4,956,328	4,849,338	2015.03.13	A1
한국중부발전(CP)	9,984,037	9,991,669	9,984,037	2015.03.13	A1
해성처럼제일차 유한회사(CP)	4,847,811	4,953,061	4,847,811	2015.03.13	A1
호텔롯데(CP)	9,985,112	9,998,905	9,985,112	2015.03.13	A1
합계	735,393,557	741,159,222	735,393,557		

11. 콜론 및 예치금 명세서

당기 및 전기말 현재 콜론 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	당 기	전 기
콜론	신한은행	-	-	11,300,009

당기 및 전기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	당 기	전 기
보통예금	한국증권금융(주)	1.15	132,978	74,109
CD	국민은행	1.74	19,883,805	-
CD	농협은행	1.74	39,768,163	-
합계			59,784,946	74,109

12. 환매조건부채권

당기 및 전기말 현재 환매조건부채권의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
산금15신이0200-1104-	95,187	1.53	2016.03.08
스탠다드차타드은행13	9,600,000	1.54	2016.03.08
삼성카드2078	800,000	1.57	2016.03.08
현대캐피탈1615-1	9,600,000	1.57	2016.03.08
롯데카드307	9,600,000	1.57	2016.03.08
하나카드94-1	6,100,000	1.57	2016.03.08
통안0196-1702-02	8,186,096	1.53	2016.03.08
통안0196-1702-02	9,518,716	1.53	2016.03.08
인천도시공사76	1,980,000	1.57	2016.03.08
인천도시공사76	1,781,250	1.57	2016.03.08
인천도시공사100	1,100,000	1.57	2016.03.08
인천도시공사100	1,320,000	1.57	2016.03.08
인천도시공사100	1,218,750	1.57	2016.03.08
메리츠오토3차유동화1	4,500,000	1.57	2016.03.08
롯데쇼핑59-2	9,700,000	1.57	2016.03.08
LG전자78-2	9,500,000	1.57	2016.03.08
이마트12	9,700,000	1.57	2016.03.08
케이비오토1차유1-17	9,800,000	1.57	2016.03.08
합 계	104,100,000		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
재정2015-0030-0063	20,000,000	1.90	2015.03.09
국고03125-1903(14-	5,300,000	2.00	2015.03.09
국고02750-1706	1,249,612	2.00	2015.03.09
국고02750-1909	4,882,813	1.96	2015.03.09
국고0500-2006	20,000,000	2.05	2015.03.09
국고0400-3112(11-7	2,523,148	2.00	2015.03.09
국고0550-2912	761,905	2.00	2015.03.09

국고0550-2912	3,027,907	2.00	2015.03.09
국고03000-2409(14	1,953,125	1.96	2015.03.09
국고0525-2703(07-3	720,930	2.00	2015.03.09
인천지방채 33-2	576,744	2.03	2015.03.09
통안0290-1512-02	19,144,385	2.03	2015.03.09
통안0278-1602-02	9,572,193	2.03	2015.03.09
통화안정증권0246-1	4,761,905	2.03	2015.03.09
통화안정증권0246-1	4,806,202	2.00	2015.03.09
통안0207-1612-02	1,537,984	2.00	2015.03.09
통안0196-1702-02	5,664,063	2.00	2015.03.09
산금13신이0300-05-	2,201,604	2.00	2015.03.09
산금13신이0300-10	9,648,241	2.00	2015.03.09
산금13신이0206-072	2,605,025	2.03	2015.03.09
산금13신이0300-052	4,881,818	2.00	2015.03.09
기업은행(신)1412할	7,689,922	2.00	2015.03.09
기업은행(신)1412할	476,190	2.03	2015.03.09
한국가스공사329	807,407	2.00	2015.03.09
한국철도시설채권16	9,523,810	2.03	2015.03.09
한국지역난방공사21	3,000,000	2.03	2015.03.09
인천도시공사87	9,500,000	2.00	2015.03.09
한국장학재단14-25	18,000,000	2.00	2015.03.09
토지주택채권(토지	17,000,000	2.00	2015.03.09
산은금융지주10	476,190	1.96	2015.03.09
산은금융지주10	1,153,488	2.00	2015.03.09
수산금융채권13-40i	672,868	2.00	2015.03.09
한국수출입금융1310	6,946,734	2.03	2015.03.09
우리은행18-09할1갑	3,364,341	2.03	2015.03.09
우리은행 18-120i3	7,569,444	2.00	2015.03.09
삼성중공업90-1	9,615,385	2.00	2015.03.09
현대카드493	384,615	2.03	2015.03.09
인천도시공사72	19,065,421	2.03	2015.03.09
연합자산관리14	1,334,579	2.03	2015.03.09
합 계	242,400,000		

13. 신탁펀드의 운용현황

당기 및 전기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기		전 기	
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
채무증권	857,802,608	59.70	548,996,198	35.69
매입어음	415,089,930	28.90	735,393,557	47.81
콜론	-	-	11,300,009	0.74
환매조건부채권	104,100,000	7.24	242,400,000	15.76
예치금	59,784,946	4.16	74,109	0.00
합 계	1,436,777,484	100.00	1,538,163,873	100.00