

Plus 신종 법인용 MMF 1호

재무제표에 대한
감사보고서

제 12 기

2016년 03월 08일 부터

2017년 03월 07일 까지

제 11 기

2015년 03월 08일 부터

2016년 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 신중 법인용 MMF 1호

수익자 및 플러스자산운용주식회사 대표이사 귀중

2017년 3월 24일

우리는 별첨된 Plus 신중 법인용 MMF 1호의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2017년 3월 7일과 2016년 3월 7일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 기타의 설명 정보로 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 2017년 3월 7일과 2016년 3월 7일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 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.

서울시 강남구 논현동 218-16 선민빌딩 7층

위 드 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 배 성 열



이 외부감사인의 감사보고서는 감사보고서일(2017년 03월 24일)현재로 유효한것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 투자신탁의 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 12 기

2016년 03월 08일 부터

2017년 03월 07일 까지

제 11 기

2015년 03월 08일 부터

2016년 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 12 기 2017년 3월 7일 현재

제 11 기 2016년 3월 7일 현재

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
자 산		
I. 운용자산	1,478,284,588,041	1,436,777,484,417
(1)현금및예치금	402,397,300	59,784,945,822
1. 예치금(주식11)	402,397,300	59,784,945,822
(2)대출채권	716,899,269,103	519,189,930,618
1. 환매조건부채권(주식12)	192,200,000,000	104,100,000,000
2. 매입어음(주식10)	524,699,269,103	415,089,930,618
(3)유가증권	760,982,921,638	857,802,607,977
1. 채무증권(주식10)	760,982,921,638	857,802,607,977
II. 기타자산	4,830,692,961	5,977,006,518
1.미수이자	2,902,679,232	3,568,062,732
2.선급비용	1,928,013,729	2,408,943,786
자 산 총 계	1,483,115,281,002	1,442,754,490,935
부 채		
1. 수수료미지급금(주식3)	231,082,080	235,832,906
2. 미지급이익분배금(주식7)	21,802,669,066	24,323,443,264
3. 미지급비용	20,101,550	20,251,490
부 채 총 계	22,053,852,696	24,579,527,660
자 본		
I. 원본액(주식4)	1,461,061,428,306	1,418,174,963,275
II. 이익잉여금(주식9) (총좌수 당기 : 1,461,061,428,306좌 전기 : 1,418,174,963,275좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원 전기 : 1,000원)	-	-
자 본 총 계	1,461,061,428,306	1,418,174,963,275
부 채 및 자본 총계	1,483,115,281,002	1,442,754,490,935

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 12 기 2016년 3월 8일부터 2017년 3월 7일까지

제 11 기 2015년 3월 8일부터 2016년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
I. 운용수익	23,827,365,189	27,948,193,659
1. 투자수익	24,902,677,278	30,349,247,822
(1)이자수익	24,902,677,278	30,349,247,822
2. 매매차익과평가이익	72,616,223	235,062,292
(1)채무증권매매이익	35,201,690	113,983,218
(2)기타자산매매이익	37,414,533	121,079,074
3. 매매차손과평가손실	1,147,928,312	2,636,116,455
(1)채무증권매매손실	1,134,573,821	2,580,508,159
(2)기타자산매매손실	13,354,491	55,608,296
II. 운용비용(주석3)	1,860,118,640	2,051,500,075
1. 운용수수료	597,974,779	605,084,322
2. 판매수수료	837,166,465	1,010,225,910
3. 수탁수수료	149,494,638	151,271,984
4. 사무관리수수료	149,494,638	151,271,984
5. 기타비용	125,988,120	133,645,875
III. 당기순이익(주석5,6)	21,967,246,549	25,896,693,584
IV. 천좌당당기순이익(주석6)	0.014	0.018

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 12 기 2016년 3월 8일부터 2017년 3월 7일까지

제 11 기 2015년 3월 8일부터 2016년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2015.03.07(전기초)	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(주식) (총좌수 : 724,363,606,237좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(24,323,443,264)	(24,323,443,264)
2016.03.07(전기말)	1,418,174,963,275	-	1,418,174,963,275
2016.03.07(당기초)	1,418,174,963,275	-	1,418,174,963,275
추가모집	9,260,765,856,048	-	9,260,765,856,048
해지환급금	(9,217,879,391,017)	-	(9,217,879,391,017)
당기순이익	-	21,967,246,549	21,967,246,549
설정조정금	-	68,718,722,941	68,718,722,941
해지조정금	-	(68,883,300,424)	(68,883,300,424)
이익분배금(주식) (총좌수 : 724,363,606,237좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(21,802,669,066)	(21,802,669,066)
2017.03.07(당기말)	1,461,061,428,306	-	1,461,061,428,306

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 12 기 2016년 3월 8일부터 2017년 3월 7일까지

제 11 기 2015년 3월 8일부터 2016년 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)	597,974	80,896	605,084	82,267
판매회사	한양증권(주)등	837,166	113,255	1,010,226	115,174
신탁업자	한국증권금융(주)	149,494	18,465	151,272	19,196
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	149,494	18,465	151,272	19,196
합 계		1,734,128	231,081	1,917,854	235,833

(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 1,461,061,428,306좌와 1,418,174,963,275좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 1,461,061,428천원과 1,418,174,963천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기 및 전기의 당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당기	전기
I. 과세대상수익	24,975,293	30,584,310
II. 과세대상비용	3,008,046	4,687,616
III. 과세대상소득(I-II)	21,967,246	25,896,694
IV. 당기순이익	21,967,246	25,896,694

6. 천좌당당기순이익

천좌당 당기순이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

항목	당기	전기
I. 당기순이익	21,967,246,549	25,896,693,584
II. 가중평균유통좌수	1,498,946,395,294	1,418,174,963,275
III. 천좌당당기순이익(I ÷ II)	0.014	0.018

7. 이익분배금

신탁계약 제33조에 따른 분배가능한 순이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
I. 당기순이익	21,967,246	25,896,693
II. 당기순이익 가산항목	68,718,722	71,708,797

Ⅲ. 당기순이익 차감항목	68,883,300	73,282,047
Ⅳ. 분배가능액(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)	21,802,669	24,323,443

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당 기	현금배당	1,461,061,428,306	1원	1.49%	21,802,669
전 기	현금배당	1,418,174,963,275	1원	1.71%	24,323,443

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당 기	14.92원	1,014.92원	1.49%
전 기	17.15원	1,017.15원	1.71%

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	1,483,115,281,002	1,442,754,490,935
Ⅱ. 재무상태표 상 부채	22,053,852,696	24,579,527,660
Ⅲ. 신탁재산의 순자산(Ⅰ-Ⅱ)	1,461,061,428,306	1,418,174,963,275
Ⅳ. 수익증권총좌수	1,461,061,428,306좌	1,418,174,963,275좌
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					
강원도개발공사130	9,999,372	10,015,437	9,999,372	2017-11-03	AA+
국고02750-1706	6,770,177	6,818,613	6,770,177	2017-06-10	-
통안0169-1706-02	1,000,990	1,001,266	1,000,990	2017-06-02	-
통안0170-1708-02	2,995,199	3,000,054	2,995,199	2017-08-02	-
통안0153-1703-01	19,000,144	19,072,012	19,000,144	2017-03-09	-
통안0145-1705-01	10,003,103	10,014,100	10,003,103	2017-05-09	-
통안0153-1712-01	10,003,271	10,041,096	10,003,271	2017-12-09	-
산금17변이0100-0117-2	9,999,965	10,020,799	9,999,965	2018-01-17	AAA
농금채(은행) 2016-11할6M-A	9,926,583	9,977,804	9,926,583	2017-05-01	AAA
산은캐피탈541-2	10,006,571	10,051,739	10,006,571	2017-06-16	AA-
산은캐피탈537-2	9,999,397	10,023,343	9,999,397	2017-04-21	AA-
소계	99,704,772	100,036,263	99,704,772		
회사채					
한국파렛트플 20161209-90-1(E)	9,950,682	9,999,449	9,950,682	2017-03-09	AAA
그레이트챌린지제십이차 2016120	19,920,601	19,999,116	19,920,601	2017-03-09	AAA
그레이트챌린지제십이차 2016120	19,922,573	19,999,138	19,922,573	2017-03-09	AAA
그레이트챌린지제십이차 2016120	9,965,479	9,999,616	9,965,479	2017-03-09	AAA
알로이제십일차 20161214-90-2(E)	9,950,670	9,996,697	9,950,670	2017-03-14	AAA
아이비글로벌제십팔차 20161214-	9,962,026	9,997,467	9,962,026	2017-03-14	AAA
노누스제일차 20161228-90-1(E)	19,921,547	19,982,533	19,921,547	2017-03-28	AAA
키스아이비플러스제구차 2017010	9,944,459	9,984,527	9,944,459	2017-04-02	AAA
아르모니아제이십차 20170103-90	20,112,758	20,174,742	20,112,758	2017-04-03	AAA
드림골드제십오차 20170104-90-1	9,956,810	9,987,016	9,956,810	2017-04-04	AAA
드림골드제십육차 20170106-90-1	9,957,303	9,986,215	9,957,303	2017-04-06	AAA
드림골드제십육차 20170106-90-2	9,957,303	9,986,215	9,957,303	2017-04-06	AAA
드림골드제십육차 20170106-90-2	9,962,518	9,987,920	9,962,518	2017-04-06	AAA
키스엠제이제이차 20170110-90-1	29,850,402	29,945,038	29,850,402	2017-04-10	AAA
에이치큐트러스트 20170111-90-1	9,950,628	9,981,313	9,950,628	2017-04-11	AAA
에이치큐트러스트 20170111-90-1	11,144,703	11,179,070	11,144,703	2017-04-11	AAA

비제이소프트 20170113-90-2(E)	9,960,511	9,984,182	9,960,511	2017-04-13	AAA
래피드베이직제삼차 20170113-89	9,960,950	9,984,621	9,960,950	2017-04-12	AAA
드림골드제삼차 20170113-90-2	9,960,511	9,984,182	9,960,511	2017-04-13	AAA
하나서부제일차 20170113-91-2(E)	9,956,363	9,982,253	9,956,363	2017-04-14	AAA
NH투자증권 20170116-56-97(E)	9,977,903	9,998,023	9,977,903	2017-03-13	AAA
굿앤스제이차 20170117-90-1(E)	15,928,908	15,968,360	15,928,908	2017-04-17	AAA
일드업제삼이차 20170118-85-1(E)	19,921,679	19,966,785	19,921,679	2017-04-13	AAA
일드업제삼이차 20170118-85-1(E)	39,843,357	39,933,571	39,843,357	2017-04-13	AAA
에스이엠인베스트먼트 20170120-	12,936,454	12,969,599	12,936,454	2017-04-20	AAA
에이블디씨엠파이어 20170124-90	4,480,351	4,489,734	4,480,351	2017-04-24	AAA
케이더블유케이에이치 20170131-	19,209,859	19,247,550	19,209,859	2017-04-27	AAA
에스엠인베스트먼트제사차 20170	12,340,064	12,363,607	12,340,064	2017-05-01	AAA
에스엠인베스트먼트제오차 20170	2,189,366	2,193,543	2,189,366	2017-05-01	AAA
플라이하이제일차 20170208-89-1	9,956,089	9,969,897	9,956,089	2017-05-08	AAA
뉴스타드림 20170210-89-1(E)	9,953,627	9,967,161	9,953,627	2017-05-10	AAA
굿에이밍제일차 20170216-89-1(E)	9,958,518	9,967,833	9,958,518	2017-05-16	AAA
키스아이비플러스제삼차 2017022	11,447,541	11,452,844	11,447,541	2017-05-27	AAA
SK텔레콤 20170306-10-4(E)	19,992,712	19,994,169	19,992,712	2017-03-16	AAA
아이비케이투자증권 20170306-7-	29,992,865	29,994,904	29,992,865	2017-03-13	AAA
하나카드 20170306-7-4(E)	9,997,622	9,998,301	9,997,622	2017-03-13	AAA
대신증권 20170307-2-34(E)	29,998,258	29,999,129	29,998,258	2017-03-09	AAA
현대카드 20170307-21-1(E)	19,985,386	19,986,082	19,985,386	2017-03-28	AAA
일드업제육차 20170307-87-1(E)	22,812,663	22,813,666	22,812,663	2017-06-02	AAA
노누스제오차 20170307-87-1(E)	19,923,723	19,924,599	19,923,723	2017-06-02	AAA
케이비캐피탈278-2	10,021,323	10,059,298	10,021,323	2017-04-25	AA-
롯데캐피탈214-2	10,060,641	10,081,467	10,060,641	2017-08-14	AA-
삼성카드2250	9,999,975	10,036,919	9,999,975	2017-09-22	AA+
현대카드677-1	9,999,964	10,013,447	9,999,964	2018-02-06	AA+
JB 우리캐피탈266-6	20,080,535	20,090,492	20,080,535	2017-06-02	AA-
메리츠캐피탈60	9,999,971	10,011,128	9,999,971	2017-08-09	AA0
소계	661,278,151	662,613,418	661,278,151		
합계	760,982,921	762,649,681	760,982,921		

<전기>

(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	-

통화안정증권169-1604-0100	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)160101A-20	9,999,957	10,021,979	9,999,957	2017.01.20	AAA
기업은행(변)160201A-17	19,999,945	20,017,723	19,999,945	2017.02.17	AAA
기업은행(변)150401A-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					
그레이트글로벌제모차 20151210-	9,947,638	9,998,843	9,947,638	2016.03.10	AAA
그레이트글로벌제모차 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
굿챗스제이차 20160115-91-1(E)	9,952,575	9,980,164	9,952,575	2016.04.15	AAA
굿챗스제이차 20160115-91-1(E)	9,952,575	9,980,164	9,952,575	2016.04.15	AAA
굿챗스제이차 20160115-91-1(E)	9,952,575	9,980,164	9,952,575	2016.04.15	AAA
굿챗스제이차 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		

(2) 매입어음

당기 및 전기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
드림골드제오차(CP)	325,568	329,539	325,568	2017-04-05	A1
하이에어원제이차(CP)	3,147,954	3,183,966	3,147,954	2017-06-27	A1
메리츠캐피탈(CP)	4,933,428	4,984,058	4,933,428	2017-05-19	A1
메리츠캐피탈(CP)	4,933,428	4,984,058	4,933,428	2017-05-19	A1
텔리시오소제삼차(CP)	4,920,481	4,975,151	4,920,481	2017-06-29	A1
스펠바인드제칠차(CP)	4,921,121	4,973,395	4,921,121	2017-07-07	A1
그레이트챌린지제삼차(CP)	216,969	219,141	216,969	2017-05-30	A1
그레이트글로벌제팔차(CP)	4,921,645	4,968,315	4,921,645	2017-08-01	A1
텔리시오소제사차(CP)	4,921,495	4,975,477	4,921,495	2017-06-29	A1
그레이트글로벌제팔차(CP)	4,921,654	4,968,323	4,921,654	2017-08-01	A1
그레이트글로벌제팔차(CP)	4,921,654	4,968,323	4,921,654	2017-08-01	A1
텔리시오소제구차(CP)	4,921,987	4,973,061	4,921,987	2017-07-11	A1
모스트제십칠차(CP)	4,921,939	4,967,243	4,921,939	2017-08-07	A1
모스트제십칠차(CP)	4,921,939	4,967,243	4,921,939	2017-08-07	A1
에이치디프라임제20차(CP)	4,919,074	4,977,660	4,919,074	2017-06-16	A1
에이치디프라임제20차(CP)	4,919,074	4,977,660	4,919,074	2017-06-16	A1
아르모니아제육차(CP)	9,920,122	9,984,999	9,920,122	2017-04-11	A1
아르모니아제육차(CP)	4,960,061	4,992,499	4,960,061	2017-04-11	A1
아르모니아제육차(CP)	4,960,061	4,992,499	4,960,061	2017-04-11	A1
JB우리캐피탈(CP)	4,918,409	4,952,450	4,918,409	2017-09-21	A1
JB우리캐피탈(CP)	4,918,409	4,952,450	4,918,409	2017-09-21	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,941,726	4,970,899	4,941,726	2017-07-06	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,941,726	4,970,899	4,941,726	2017-07-06	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,972,752	4,999,696	4,972,752	2017-03-09	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,972,752	4,999,696	4,972,752	2017-03-09	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,972,752	4,999,696	4,972,752	017-03-09	A1
써니러셀제칠차 유한회사(CP)	3,980,169	3,998,672	3,980,169	2017-03-14	A1
아이비글로벌제이십차(CP)	4,949,541	4,972,344	4,949,541	2017-06-15	A1
하이에어원제이차(CP)	4,905,403	4,970,992	4,905,403	2017-06-27	A1
하이에어원제이차(CP)	4,905,403	4,970,992	4,905,403	2017-06-27	A1
페닌슐라제일차(CP)	4,972,553	4,995,156	4,972,553	2017-03-24	A1
페닌슐라제일차(CP)	4,972,553	4,995,156	4,972,553	2017-03-24	A1
페닌슐라제일차(CP)	5,022,279	5,045,108	5,022,279	2017-03-24	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	2017-09-08	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	2017-09-08	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	2017-09-08	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	2017-09-08	A1
드림골드제십육차(CP)	384,001	385,304	384,001	2017-10-13	A1
루치나제오차(CP)	4,918,387	4,993,202	4,918,387	2017-04-07	A1
텔리시오소제십팔차(CP)	9,830,256	9,918,284	9,830,256	2017-08-30	A1

드림골드제습칠차(CP)	433,427	434,729	433,427	2017-10-12	A1
텔리시오소재삽팔차(CP)	9,830,272	9,918,299	9,830,272	2017-08-30	A1
텔리시오소재이십이차(CP)	4,960,763	4,998,023	4,960,763	2017-03-17	A1
텔리시오소재이십이차(CP)	4,961,008	4,998,035	4,961,008	2017-03-17	A1
래피드베이직제사차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	2017-07-14	A1
래피드베이직제사차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	2017-07-14	A1
파빌리온타바렛제일차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	2017-07-14	A1
파빌리온타바렛제일차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	2017-07-14	A1
래피드베이직제사차(CP)	491,006	492,238	491,006	2018-01-16	A1
옥토스제사차(CP)	4,918,694	4,980,768	4,918,694	2017-06-02	A1
트레스제칠차(CP)	4,918,690	4,978,085	4,918,690	2017-06-14	A1
트레스제칠차(CP)	4,918,690	4,978,085	4,918,690	2017-06-14	A1
스펠바인드제칠차(CP)	4,918,367	4,972,614	4,918,367	2017-07-07	A1
스펠바인드제칠차(CP)	4,918,368	4,972,615	4,918,368	2017-07-07	A1
모스트제습칠차(CP)	9,840,356	9,933,288	9,840,356	2017-08-07	A1
텔리시오소재사차(CP)	4,920,189	4,975,202	4,920,189	2017-06-29	A1
에스큐브드제이차(CP)	983,534	990,767	983,534	2017-09-28	A1
일드업제습사차(CP)	4,961,351	4,995,323	4,961,351	2017-03-30	A1
일드업제습사차(CP)	4,961,351	4,995,323	4,961,351	2017-03-30	A1
트레스제칠차(CP)	9,840,389	9,956,992	9,840,389	2017-06-14	A1
하이에어원제이차(CP)	4,922,899	4,976,405	4,922,899	2017-06-27	A1
아르모니아제습이차(CP)	4,920,161	4,949,312	4,920,161	2017-10-25	A1
아르모니아제습이차(CP)	4,920,161	4,949,312	4,920,161	2017-10-25	A1
옥토스제팔차(CP)	4,962,805	4,997,326	4,962,805	2017-03-21	A1
드림골드제습삼차(CP)	196,007	196,237	196,007	2018-02-14	A1
드림골드제삼차 주식회사(CP)	4,924,700	4,992,547	4,924,700	2017-04-13	A1
효성캐피탈레이십일차유동화전문(CP)	4,993,977	4,998,493	4,993,977	2017-03-15	A1
드림골드제습삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	2017-08-16	A1
드림골드제습삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	2017-08-16	A1
드림골드제습삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	2017-08-16	A1
드림골드제습삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	2017-08-16	A1
드림골드제삼차 주식회사(CP)	4,922,706	4,992,350	4,922,706	2017-04-13	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	9,955,126	9,963,280	9,955,126	2017-05-19	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	4,977,563	4,981,640	4,977,563	2017-05-19	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	995,513	996,328	995,513	2017-05-19	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	597,308	597,797	597,308	2017-05-19	A1
에이엠제삼차(CP)	4,908,494	4,986,126	4,908,494	2017-05-02	A1
하이베스트제일차(CP)	9,958,856	9,989,596	9,958,856	2017-03-31	A1
하이베스트제일차(CP)	9,958,856	9,989,596	9,958,856	2017-03-31	A1
밸류플러스제사삼차(CP)	9,986,110	9,992,061	9,986,110	2017-03-24	A1
밸류플러스제사삼차(CP)	2,995,833	2,997,618	2,995,833	2017-03-24	A1

벨류플러스제사십차(CP)	898,750	899,285	898,750	2017-03-24	A1
벨류플러스제삼십오차(CP)	4,993,094	4,996,052	4,993,094	2017-03-24	A1
벨류플러스제삼십오차(CP)	4,993,094	4,996,052	4,993,094	2017-03-24	A1
벨류플러스제삼십오차(CP)	4,993,094	4,996,052	4,993,094	2017-03-24	A1
모스트제사차주식회사(CP)	319,814	324,872	319,814	2017-03-17	A1
에이치디프라임제20차(CP)	4,920,211	4,978,074	4,920,211	2017-06-16	A1
텔리시오소재이십일차(CP)	9,928,592	9,999,605	9,928,592	2017-03-09	A1
신한캐피탈(CP)	4,967,127	4,968,892	4,967,127	2017-07-27	A1
신한캐피탈(CP)	4,967,127	4,968,892	4,967,127	2017-07-27	A1
플레인스워커제십이차(CP)	19,734	19,744	19,734	2017-09-27	A1
센트럴시티(CP)	3,499,252	3,499,875	3,499,252	2017-03-09	A1
인베스트송도제일차(CP)	9,974,587	9,975,546	9,974,587	2017-04-28	A1
인베스트송도제일차(CP)	4,987,293	4,987,773	4,987,293	2017-04-28	A1
인베스트송도제일차(CP)	2,992,376	2,992,664	2,992,376	2017-04-28	A1
인베스트송도제일차(CP)	1,994,917	1,995,109	1,994,917	2017-04-28	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	9,985,615	9,986,574	9,985,615	2017-04-05	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	9,985,615	9,986,574	9,985,615	2017-04-05	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	4,992,808	4,993,287	4,992,808	2017-04-05	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	4,992,808	4,993,287	4,992,808	2017-04-05	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	2,496,404	2,496,644	2,496,404	2017-04-05	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	1,997,123	1,997,315	1,997,123	2017-04-05	A1
현대오일뱅크(CP)	9,995,583	9,995,923	9,995,583	2017-03-20	A1
현대오일뱅크(CP)	9,995,583	9,995,923	9,995,583	2017-03-20	A1
원송림제일차(CP)	4,916,229	4,982,048	4,916,229	2017-05-25	A1
일드업제육차(CP)	285,667	285,682	285,667	2017-12-19	A1
드림골드제십구차(CP)	423,889	423,911	423,889	2017-12-05	A1
합계	524,699,269	527,857,239	524,699,269		

<전기>

(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(OP)	9,918,775	9,996,890	9,918,775	2016.03.15	A1
도공제오차유동화전문(OP)	9,961,016	9,969,240	9,961,016	2016.05.18	A1
듀오스인베스트 주식회사(OP)	9,834,721	9,841,584	9,834,721	2017.02.17	A1
공상판다티에프제삼차(OP)	4,918,134	4,994,539	4,918,134	2016.04.01	A1
공상판다티에프제삼차(OP)	4,918,134	4,994,539	4,918,134	2016.04.01	A1
센트럴시티(OP)	8,395,213	8,399,263	8,395,213	2016.03.10	A1
래피드플랜트제삼차(OP)	9,826,461	9,969,951	9,826,461	2016.05.10	A1
영종에너지2015(OP)	7,967,326	7,969,456	7,967,326	2016.06.02	A1
하이퍼스트제삼차(OP)	4,913,473	4,986,410	4,913,473	2016.05.04	A1
한국투자금융지주(OP)	9,963,638	9,996,536	9,963,638	2016.03.16	A1
에이치트러스트제삼차(OP)	4,915,23	4,992,779	4,915,23	2016.04.08	A1
에이치트러스트제삼차(OP)	4,915,232	4,992,779	4,915,232	2016.04.08	A1
해성처럼제삼차 유한회사(OP)	4,919,222	4,998,224	4,919,222	2016.03.16	A1
해성처럼제삼차 유한회사(OP)	4,919,222	4,998,224	4,919,222	2016.03.16	A1
합계	415,089,930	418,270,467	415,089,930		

11. 콜론 및 예치금 명세서

당기 및 전기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	당 기	전 기
보통예금	한국증권금융(주)	1.15	402,397	132,978
CD	국민은행	-	-	19,883,805
CD	농협은행	-	-	39,768,163
합계				59,784,946

12. 환매조건부채권

당기 및 전기말 현재 환매조건부채권의 내역은 다음과 같습니다.

<당기> (단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국고01375-2109(16-	468,000,000	1.07	2017.03.08
국고01250-1912(국	4,680,000,000	1.07	2017.03.08
통안0173-1712-02	2,200,000,000	1.28	2017.03.08
산금15신이0300-102	7,500,000,000	1.28	2017.03.08
기업은행(신)150801	16,400,000,000	1.07	2017.03.08

예보기금특별계정채	9,800,000,000	1.07	2017.03.08
예보기금특별계정채	3,500,000,000	1.10	2017.03.08
한국지역난방공사25	19,024,390,244	1.10	2017.03.08
주택금융공사MBS201	19,022,801,304	1.10	2017.03.08
토지주택채권(용지2	475,609,756	1.10	2017.03.08
우리은행20-01이02	6,552,000,000	1.10	2017.03.08
우리은행20-01이02	800,000,000	1.10	2017.03.08
오리온97	9,619,047,619	1.28	2017.03.08
대신증권12-2	961,904,761	1.10	2017.03.08
하나은행39-0501	571,698,113	1.10	2017.03.08
산은캐피탈544-1	665,798,045	1.10	2017.03.08
산은캐피탈521-3	9,511,400,651	1.02	2017.03.08
아이비케이캐피탈99	8,741,379,311	1.28	2017.03.08
아이비케이캐피탈	9,489,051,095	1.28	2017.03.08
하나캐피탈217-1	3,510,948,905	1.07	2017.03.08
현대캐피탈1611	800,000,000	1.10	2017.03.08
신한카드1909-1	9,500,000,000	1.07	2017.03.08
LG전자79-3	4,600,000,000	1.05	2017.03.08
한화토탈17-2	8,158,620,689	1.05	2017.03.08
JB우리캐피탈339-1	9,500,000,000	1.10	2017.03.08
JB우리캐피탈296-1	7,000,000,000	1.10	2017.03.08
JB 우리캐피탈280-1	9,528,301,887	1.10	2017.03.08
연합자산관리18	9,619,047,620	1.05	2017.03.08
합 계	192,200,000,000		

<전기>

(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		

13. 신탁펀드의 운용현황

당기 및 전기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기		전 기	
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
채무증권	760,982,921	51.48	857,802,608	59.70
매입어음	524,699,269	35.49	415,089,930	28.90
환매조건부채권	192,200,000	13.00	104,100,000	7.24
예치금	402,397	0.03	59,784,946	4.16
합 계	1,478,284,587	100.00	1,436,777,484	100.00