

Plus 신종 법인용 MMF 1호

재무제표에 대한
감사보고서

제 13 기

2017년 03월 08일 부터

2018년 03월 07일 까지

제 12 기

2016년 03월 08일 부터

2017년 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

2018년 3월 14일

우리는 별첨된 Plus 신종 법인용 MMF 1호의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2018년 3월 7일과 2017년 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 표명하는데 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 2018년 3월 7일과 2017년 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 최 용 원



이 외부감사인의 감사보고서는 감사보고서일(2018년 03월 14일)현재로 유효한 것입니다. 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 13 기

2017년 03월 08일 부터

2018년 03월 07일 까지

제 12 기

2016년 03월 08일 부터

2017년 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 13 기 2018년 3월 7일 현재

제 12 기 2017년 3월 7일 현재

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
자 산		
I. 운용자산	2,835,839,159,363	1,478,284,588,041
(1)현금및예치금	107,892,226	402,397,300
1. 예치금(주석11)	107,892,226	402,397,300
(2)대출채권	1,264,759,182,108	716,899,269,103
1. 환매조건부채권매수(주석12)	227,800,000,000	192,200,000,000
2. 매입어음(주석10)	1,036,959,182,108	524,699,269,103
(3)유가증권	1,570,972,085,029	760,982,921,638
1. 채무증권(주석10)	1,570,972,085,029	760,982,921,638
II. 기타자산	12,600,694,499	4,830,692,961
1.미수이자	5,520,549,454	2,902,679,232
2.선급비용	7,080,145,045	1,928,013,729
자 산 총 계	2,848,439,853,862	1,483,115,281,002
부 채		
I. 운용부채	68,600,000,000	-
1. 환매조건부채권매도(주석13)	68,600,000,000	-
II. 기타부채	42,188,029,121	22,053,852,696
1. 수수료미지급금(주석3)	380,030,398	231,082,080
2. 미지급이익분배금(주석7)	41,774,542,863	21,802,669,066
3. 미지급비용	33,455,860	20,101,550
부 채 총 계	110,788,029,121	22,053,852,696
자 본		
I. 원본액(주석4)	2,737,651,824,741	1,461,061,428,306
II. 이익잉여금(주석9) (총좌수 당기 : 2,737,651,824,741좌 전기 : 1,461,061,428,306좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원 전기 : 1,000원)	-	-
자 본 총 계	2,737,651,824,741	1,461,061,428,306
부 채 및 자본총계	2,848,439,853,862	1,483,115,281,002

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 13 기 2017년 3월 8일부터 2018년 3월 7일까지

제 12 기 2016년 3월 8일부터 2017년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과목	제 13(당) 기	제 12(전) 기
I. 운용수익	33,439,921,358	23,827,365,189
1. 투자수익	33,832,505,180	24,902,677,278
(1)이자수익	33,832,505,180	24,902,677,278
2. 매매차익과평가이익	96,897,688	72,616,223
(1)채무증권매매이익	87,431,938	35,201,690
(2)기타자산매매이익	9,465,750	37,414,533
3. 매매차손과평가손실	489,481,510	1,147,928,312
(1)채무증권매매손실	394,625,858	1,134,573,821
(2)기타자산매매손실	94,855,652	13,354,491
II. 운용비용(주석3)	2,531,747,467	1,860,118,640
1. 운용수수료	816,442,310	597,974,779
2. 판매수수료	1,143,021,335	837,166,465
3. 수탁수수료	204,111,712	149,494,638
4. 사무관리수수료	204,111,712	149,494,638
5. 기타비용	164,060,398	125,988,120
III. 당기순이익(주석5,6)	30,908,173,891	21,967,246,549
IV. 천좌당당기순이익(주석6)	0.015	0.014

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 13 기 2017년 3월 8일부터 2018년 3월 7일까지

제 12 기 2016년 3월 8일부터 2017년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2016.03.07(전기초)	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 : 1,461,061,428,306좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(21,802,669,066)	(21,802,669,066)
2017.03.07(전기말)	1,461,061,428,306	-	1,461,061,428,306
2017.03.07(당기초)	1,461,061,428,306	-	1,461,061,428,306
추가모집	11,563,177,158,279	-	11,563,177,158,279
해지환급금	(10,286,586,761,844)	-	(10,286,586,761,844)
당기순이익	-	30,908,173,891	30,908,173,891
설정조정금	-	89,227,916,670	89,227,916,670
해지조정금	-	(78,361,547,698)	(78,361,547,698)
이익분배금(주식) (총좌수 : 2,737,651,824,741좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(41,774,542,863)	(41,774,542,863)
2018.03.07(당기말)	2,737,651,824,741	-	2,737,651,824,741

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 13 기 2017년 3월 8일부터 2018년 3월 7일까지

제 12 기 2016년 3월 8일부터 2017년 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)	816,442	131,989	597,974	80,896
판매회사	한양증권(주)등	1,143,021	184,785	837,166	113,255
신탁업자	한국증권금융(주)	204,112	31,628	149,494	18,465
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	204,112	31,628	149,494	18,465
합 계		2,367,687	380,030	1,734,128	231,081

(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 2,737,651,824,741좌와 1,461,061,428,306좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 2,737,651,824,741천원과 1,461,061,428,306천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

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

구분	당기	전기
I. 과세대상수익	33,929,402	24,975,293
II. 과세대상비용	3,021,229	3,008,046
III. 과세대상소득(I-II)	30,908,173	21,967,246
IV. 당기순이익	30,908,173	21,967,246

6. 천좌당당기순이익

천좌당 당기순이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

항목	당기	전기
I. 당기순이익	30,908,173,891	21,967,246,549
II. 가중평균유통좌수	2,025,759,071,088	1,498,946,395,294
III. 천좌당당기순이익(I ÷ II)	0.015	0.014

7. 이익분배금

신탁계약 제33조에 따른 분배가능한 순이익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기	전기
I. 당기순이익	30,908,173	21,967,246
II. 당기순이익 가산항목	89,227,916	68,718,722

Ⅲ. 당기순이익 차감항목	78,361,547	68,883,300
Ⅳ. 분배가능액(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)	41,774,542	21,802,669

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당 기	현금배당	2,737,651,824,741	1원	1.52%	41,774,542
전 기	현금배당	1,461,061,428,306	1원	1.49%	21,802,669

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당 기	15.25원	1,015.25원	1.52%
전 기	14.92원	1,014.92원	1.49%

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	2,848,439,853,862	1,483,115,281,002
Ⅱ. 재무상태표 상 부채	110,788,029,121	22,053,852,696
Ⅲ. 신탁재산의 순자산(Ⅰ-Ⅱ)	2,737,651,824,741	1,461,061,428,306
Ⅳ. 수익증권총좌수	2,737,651,824,741좌	1,461,061,428,306좌
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
국채					
국민주택1층13-09	1,001,043	1,106,460	1,001,043	20180930	-
국고0275-1803(13-1)	600,043	608,202	600,043	20180310	-
국고03250-1809(13-5)	403,139	409,568	403,139	20180910	-
소계	2,004,225	2,124,230	2,004,225		
특수채					
통안0125-1808-02	12,980,056	12,995,575	12,980,056	20180802	-
통화안정증권0133-1810-0200	4,986,139	4,998,146	4,986,139	20181002	-
통안01870-1811-01	1,000,147	1,001,565	1,000,147	20181109	-
통안0146-1806-01	10,000,341	10,036,435	10,000,341	20180609	-
산금17번이0100-1201-1M	9,999,990	10,003,114	9,999,990	20181201	AAA
산금17번이0100-0418-1M	9,999,988	10,008,988	9,999,988	20180418	AAA
산금18번이0100-0130-1M	19,999,993	20,007,326	19,999,993	20190130	AAA
한국가스공사 20180306-6-4(E)	49,987,835	49,991,890	49,987,835	20180312	AAA
산금(정금)13신이0500-0520-2	6,015,300	6,023,039	6,015,300	20180520	AAA
농협금융채권(은행)2017-10할6 M-A	29,768,115	29,953,423	29,768,115	20180413	AAA
소계	154,737,904	155,019,501	154,737,904		
회사채					
농업금융채권(은행)2013-07015Y-D	2,010,955	2,020,758	2,010,955	20180716	AAA
신한은행21-11-아-1-B(번)	9,999,904	10,015,707	9,999,904	20181107	AAA
하나은행40-11011갑-02(번)	9,999,925	10,018,568	9,999,925	20181102	AAA
아이비케이캐피탈109-2	10,006,377	10,014,930	10,006,377	20180522	AA-
케이비캐피탈357-1	6,981,349	6,983,180	6,981,349	20180903	AA-
케이비캐피탈354-2	9,986,256	10,005,256	9,986,256	20180720	AA-
신한캐피탈331	9,990,818	9,995,301	9,990,818	20180627	AA-
삼성카드2113	8,924,184	8,931,127	8,924,184	20180527	AA+
현대캐피탈1574	10,000,830	10,035,130	10,000,830	20180706	AA+
현대캐피탈1280	3,014,420	4,364,942	3,014,420	20180412	AA+
현대캐피탈1562	10,004,797	10,009,923	10,004,797	20180525	AA+

신한카드1798	10,024,176	10,037,293	10,024,176	20180521	AA+
한국중부발전32-1	1,200,260	1,205,519	1,200,260	20180616	AAA
현대커머셜 254	10,001,842	10,005,252	10,001,842	20180402	AA-
현대커머셜	10,000,549	10,013,660	10,000,549	20180511	AA-
메리츠캐피탈46	9,998,249	10,009,847	9,998,249	20180511	AA0
레시아제삼차 20171211-88-1(E)	9,955,878	9,999,498	9,955,878	20180309	AAA
키벨레노보제일차 20171213-90-1(E)	995,314	999,739	995,314	20180313	AAA
키벨레노보제일차 20171213-90-1(E)	2,189,692	2,199,426	2,189,692	20180313	AAA
하이영종제일차 20171215-90-1(E)	9,958,082	9,996,739	9,958,082	20180315	AAA
디에이치세 20171219-90-1(E)	9,951,893	9,994,098	9,951,893	20180319	AAA
케이비증권 20171220-90-127(E)	9,960,301	9,994,706	9,960,301	20180320	AAA
제이제이발드업 20171221-90-1(E)	4,976,812	4,996,642	4,976,812	20180321	AAA
하나카드 20171226-90-36(E)	9,956,576	9,991,294	9,956,576	20180326	AAA
하나카드 20171226-90-36(E)	9,959,313	9,991,861	9,959,313	20180326	AAA
플랜업루원제일차 20171229-90-1(E)	9,945,701	9,987,290	9,945,701	20180329	AAA
키스아이비플러스제구차 20180102-90-1(E)	9,948,906	9,985,769	9,948,906	20180402	AAA
에프엔루원 20180102-86-1(E)	16,720,764	16,780,599	16,720,764	20180329	AAA
현대커머셜 20180102-84-1(E)	9,959,468	9,990,811	9,959,468	20180327	AAA
NH투자증권 20180104-90-33(E)	19,911,150	19,973,287	19,911,150	20180404	AAA
지에스리테일 20180108-88-4(E)	19,915,538	19,972,113	19,915,538	20180406	AAA
키스엠제이제이차 20180110-90-1(E)	29,855,592	29,946,948	29,855,592	20180410	AAA
키스아이비플러스제심오차 20180111-90-1(E)	19,903,727	19,963,562	19,903,727	20180411	AAA
와이아이이 20180112-90-1(E)	3,482,719	3,493,267	3,482,719	20180412	AAA
에프엔알에프평택 20180112-90-1(E)	29,859,295	29,945,186	29,859,295	20180412	AAA
레이크시티제일차 20180112-59-1(E)	19,940,184	19,995,938	19,940,184	20180312	AAA
키스아이비플러스제심팔차 20180115-88-1(E)	19,907,317	19,962,024	19,907,317	20180413	AAA
티에이치제삼차 20180115-88-1(E)	1,393,411	1,397,300	1,393,411	20180413	AAA
원주에스지 20180117-58-2(E)	9,969,002	9,995,715	9,969,002	20180316	AAA
서울스톤인베스트먼트 20180118-90-1(E)	2,189,409	2,195,168	2,189,409	20180418	AAA
에이치아이드림제일차 20180119-90-3(E)	9,953,111	9,978,097	9,953,111	20180419	AAA
에이치아이드림제일차 20180119-90-3(E)	9,953,111	9,978,097	9,953,111	20180419	AAA

한국전자금용 20180119-90-1(E)	398,294	399,204	398,294	20180419	AAA
컨스틸레이션제일차 20180122-90-1(E)	4,976,301	4,988,136	4,976,301	20180422	AAA
에프엔위레제일차 20180123-90-1(E)	3,981,337	3,990,451	3,981,337	20180423	AAA
에프엔위레제이차 20180123-90-1(E)	23,091,755	23,144,613	23,091,755	20180423	AAA
NH투자증권 20180125-57-199(E)	9,973,282	9,992,959	9,973,282	20180323	AAA
하나퍼시픽 20180125-60-2(E)	10,267,809	10,290,328	10,267,809	20180326	AAA
블루드레곤제일차 20180126-90-1(E)	995,310	997,444	995,310	20180426	AAA
엠에스하이앤드제일차 20180126-90-1(E)	4,976,548	4,987,219	4,976,548	20180426	AAA
보벨르하나제이에스 20180126-90-1(E)	6,768,105	6,782,618	6,768,105	20180426	AAA
비티비제일차 20180126-90-1(E)	2,985,929	2,992,332	2,985,929	20180426	AAA
비케이비제이차 20180129-90-1(E)	10,549,235	10,570,644	10,549,235	20180429	AAA
비케이비제오차 20180129-58-1(E)	11,066,464	11,088,421	11,066,464	20180328	AAA
넛지제일차 20180130-90-1(E)	9,952,603	9,972,066	9,952,603	20180430	AAA
오비케이월드 20180201-89-1(E)	9,951,860	9,970,770	9,951,860	20180501	AAA
에스엠인베스트먼트제사차 20180201-89-1(E)	12,242,351	12,264,997	12,242,351	20180501	AAA
에스엠인베스트먼트제오차 20180201-89-1(E)	2,189,689	2,193,739	2,189,689	20180501	AAA
오비케이월드 20180201-89-1(E)	696,705	698,000	696,705	20180501	AAA
레이크백운제삼차 20180202-89-1(E)	9,953,620	9,971,319	9,953,620	20180502	AAA
레이크백운제일차 20180202-89-1(E)	8,461,205	8,476,012	8,461,205	20180502	AAA
기은센프로젝트제삼차 20180205-89-1(E)	4,976,078	4,984,401	4,976,078	20180505	AAA
어반캐런티서대신제일차 20180208-29-1(E)	13,380,942	13,399,342	13,380,942	20180309	AAA
세인트포하이제일차 20180208-89-1(E)	39,814,500	39,872,801	39,814,500	20180508	AAA
두정에스지 20180209-89-1(E)	995,240	996,683	995,240	20180509	AAA
두정에스지 20180209-89-1(E)	3,980,962	3,986,732	3,980,962	20180509	AAA
피엔지파워 20180209-89-1(E)	9,953,626	9,967,681	9,953,626	20180509	AAA
케이제이제일차 20180209-89-1(E)	1,990,725	1,993,536	1,990,725	20180509	AAA
제이제이지제일차 20180209-28-1(E)	19,172,014	19,198,999	19,172,014	20180309	AAA

에이블김포제일차 20180209-89-1(E)	9,954,359	9,968,192	9,954,359	20180509	AAA
글로벌어스제일차 20180212-28-1(E)	1,697,522	1,699,646	1,697,522	20180312	AAA
교보증권 20180214-30-4(E)	19,972,876	19,992,766	19,972,876	20180316	AAA
에프엔카드 20180219-28-1(E)	34,950,582	34,980,576	34,950,582	20180319	AAA
엠에스위례제일차 20180219-24-1(E)	9,987,701	9,996,411	9,987,701	20180315	AAA
대치파크제일차 20180220-59-1(E)	9,969,269	9,977,598	9,969,269	20180420	AAA
메리츠종합금융증권 20180226-10-16(E)	49,977,397	50,000,000	49,977,397	20180308	AAA
아이비송도제일차 20180226-88-1(E)	796,237	796,665	796,237	20180525	AAA
아이비송도제일차 20180226-88-1(E)	7,166,134	7,169,981	7,166,134	20180525	AAA
위머신제사차 20180226-87-1(E)	11,248,801	11,254,684	11,248,801	20180524	AAA
엠에스유니티제이차 20180226-87-1(E)	7,067,831	7,071,527	7,067,831	20180524	AAA
뉴스타안양덕현 20180226-28-1(E)	29,459,254	29,473,802	29,459,254	20180326	AAA
키스아이비플러스제철차 201802 27-89-1(E)	11,446,138	11,451,583	11,446,138	20180527	AAA
엠에스대장제일차 20180227-89-1(E)	6,967,044	6,970,375	6,967,044	20180527	AAA
엠에스대장제이차 20180227-89-1(E)	14,531,263	14,538,211	14,531,263	20180527	AAA
엠에스대장제삼차 20180227-89-1(E)	4,677,872	4,680,109	4,677,872	20180527	AAA
티에프대장제일차 20180227-89-1(E)	7,762,325	7,766,134	7,762,325	20180527	AAA
티에프대장제이차 20180227-89-1(E)	6,767,156	6,770,475	6,767,156	20180527	AAA
미래에셋대우 20180227-10-122(E)	9,996,110	9,999,611	9,996,110	20180309	AAA
미래에셋대우 20180227-10-122(E)	9,996,110	9,999,611	9,996,110	20180309	AAA
미래에셋대우 20180227-10-122(E)	9,996,110	9,999,611	9,996,110	20180309	AAA
플레인스위커제십이차 20180228 -12-1(E)	29,983,231	29,994,409	29,983,231	20180312	AAA
플레인스위커제십이차 20180228 -12-1(E)	29,983,231	29,994,409	29,983,231	20180312	AAA
플레인스위커제십이차 20180228 -12-1(E)	29,983,231	29,994,409	29,983,231	20180312	AAA
엠에스송도리테일제일차 201802 28-89-1(E)	4,976,583	4,978,687	4,976,583	20180528	AAA

엠에스광주물류제일차 20180228-89-1(E)	17,219,821	17,227,025	17,219,821	20180528	AAA
에이블도화제사차 20180228-30-1(E)	14,976,938	14,983,086	14,976,938	20180330	AAA
피와이에스제일차 20180228-89-1(E)	8,958,288	8,962,036	8,958,288	20180528	AAA
하이마운틴제일차 20180228-28-1(E)	27,560,819	27,572,011	27,560,819	20180328	AAA
삼성카드 20180305-8-5(E)	49,983,451	49,989,656	49,983,451	20180313	AAA
래피드시스터제사차 20180305-31-1(E)	9,984,286	9,985,806	9,984,286	20180405	AAA
래피드시스터제심이차 20180305-31-1(E)	39,937,142	39,943,224	39,937,142	20180405	AAA
래피드시스터제사차 20180305-31-1(E)	19,968,572	19,971,614	19,968,572	20180405	AAA
우리카드 20180306-21-2(E)	19,981,242	19,983,029	19,981,242	20180327	AAA
몬드제일차 20180306-31-1(E)	6,988,703	6,989,432	6,988,703	20180406	AAA
금정제심일차 20180306-31-1(E)	29,952,859	29,955,900	29,952,859	20180406	AAA
금정제심일차 20180306-31-2(E)	69,890,003	69,897,099	69,890,003	20180406	AAA
하나카드96-2	10,006,789	10,053,544	10,006,789	20180618	AA0
비바석관21-1	9,207,036	9,229,660	9,207,036	20180728	AA+
효성캐피탈제이심육차1-1	10,999,998	11,001,130	10,999,998	20180406	AAA
효성캐피탈제이심육차1-2	9,999,998	10,001,032	9,999,998	20180504	AAA
효성캐피탈제이심육차1-3	8,699,999	8,700,903	8,699,999	20180605	AAA
소계	1,414,229,956	1,417,508,678	1,414,229,956		
합계	1,570,972,085	1,574,652,409	1,570,972,085		

<전기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
국채					
국고02750-1706	6,770,177	6,818,613	6,770,177	20170610	-
소계	6,770,177	6,818,613	6,770,177		
특수채					
강원도개발공사130	9,999,372	10,015,437	9,999,372	20171103	AA+
통안0169-1706-02	1,000,990	1,001,266	1,000,990	20170602	-
통안0170-1708-02	2,995,199	3,000,054	2,995,199	20170802	-
통안0153-1703-01	19,000,144	19,072,012	19,000,144	20170309	-
통안0145-1705-01	10,003,103	10,014,100	10,003,103	20170509	-
통안0153-1712-01	10,003,271	10,041,096	10,003,271	20171209	-
산금17변이0100-0117-2	9,999,965	10,020,799	9,999,965	20180117	AAA
농금채(은행) 2016-11할6M-A	9,926,583	9,977,804	9,926,583	20170501	AAA
산은캐피탈541-2	10,006,571	10,051,739	10,006,571	20170616	AA-

산은캐피탈537-2	9,999,397	10,023,343	9,999,397	20170421	AA-
소계	92,934,595	93,217,650	92,934,595		
회사채					
한국파렛트폴 20161209-90-1(E)	9,950,682	9,999,449	9,950,682	20170309	AAA
그레이트챌린지제십이차 2016120	19,920,601	19,999,116	19,920,601	20170309	AAA
그레이트챌린지제십이차 2016120	19,922,573	19,999,138	19,922,573	20170309	AAA
그레이트챌린지제십이차 2016120	9,965,479	9,999,616	9,965,479	20170309	AAA
알로이제십일차 20161214-90-2(E)	9,950,670	9,996,697	9,950,670	20170314	AAA
아이비글로벌제십팔차 20161214-	9,962,026	9,997,467	9,962,026	20170314	AAA
노누스제일차 20161228-90-1(E)	19,921,547	19,982,533	19,921,547	20170328	AAA
키스아이비플러스제구차 2017010	9,944,459	9,984,527	9,944,459	20170402	AAA
아르모니아제이십차 20170103-90	20,112,758	20,174,742	20,112,758	20170403	AAA
드림골드제십오차 20170104-90-1	9,956,810	9,987,016	9,956,810	20170404	AAA
드림골드제십육차 20170106-90-1	9,957,303	9,986,215	9,957,303	20170406	AAA
드림골드제십육차 20170106-90-2	9,957,303	9,986,215	9,957,303	20170406	AAA
드림골드제십육차 20170106-90-2	9,962,518	9,987,920	9,962,518	20170406	AAA
키스엠제이제이차 20170110-90-1	29,850,402	29,945,038	29,850,402	20170410	AAA
에이치큐트러스트 20170111-90-1	9,950,628	9,981,313	9,950,628	20170411	AAA
에이치큐트러스트 20170111-90-1	11,144,703	11,179,070	11,144,703	20170411	AAA
비제이소프트 20170113-90-2(E)	9,960,511	9,984,182	9,960,511	20170413	AAA
래피드베이직제삼차 20170113-89	9,960,950	9,984,621	9,960,950	20170412	AAA
드림골드제십칠차 20170113-90-2	9,960,511	9,984,182	9,960,511	20170413	AAA
하나서부제일차 20170113-91-2(E)	9,956,363	9,982,253	9,956,363	20170414	AAA
NH투자증권 20170116-56-97(E)	9,977,903	9,998,023	9,977,903	20170313	AAA
굿챌스제이차 20170117-90-1(E)	15,928,908	15,968,360	15,928,908	20170417	AAA
일드업제십이차 20170118-85-1(E)	19,921,679	19,966,785	19,921,679	20170413	AAA
일드업제십이차 20170118-85-1(E)	39,843,357	39,933,571	39,843,357	20170413	AAA
에스이엠인베스트먼트 20170120-	12,936,454	12,969,599	12,936,454	20170420	AAA
에이블디씨엠파이어 20170124-90	4,480,351	4,489,734	4,480,351	20170424	AAA
케이더블유케이에이치 20170131-	19,209,859	19,247,550	19,209,859	20170427	AAA
에스엠인베스트먼트제사차 20170	12,340,064	12,363,607	12,340,064	20170501	AAA
에스엠인베스트먼트제오차 20170	2,189,366	2,193,543	2,189,366	20170501	AAA
플라이하이제일차 20170208-89-1	9,956,089	9,969,897	9,956,089	20170508	AAA
뉴스타드림 20170210-89-1(E)	9,953,627	9,967,161	9,953,627	20170510	AAA
굿에이밍제일차 20170216-89-1(E)	9,958,518	9,967,833	9,958,518	20170516	AAA
키스아이비플러스제칠차 2017022	11,447,541	11,452,844	11,447,541	20170527	AAA
SK텔레콤 20170306-10-4(E)	19,992,712	19,994,169	19,992,712	20170316	AAA
아이비케이투자증권 20170306-7-	29,992,865	29,994,904	29,992,865	20170313	AAA
하나카드 20170306-7-4(E)	9,997,622	9,998,301	9,997,622	20170313	AAA
대신증권 20170307-2-34(E)	29,998,258	29,999,129	29,998,258	20170309	AAA
현대카드 20170307-21-1(E)	19,985,386	19,986,082	19,985,386	20170328	AAA
일드업제육차 20170307-87-1(E)	22,812,663	22,813,666	22,812,663	20170602	AAA

노누스제오차 20170307-87-1(E)	19,923,723	19,924,599	19,923,723	20170602	AAA
케이비캐피탈278-2	10,021,323	10,059,298	10,021,323	20170425	AA-
롯데캐피탈214-2	10,060,641	10,081,467	10,060,641	20170814	AA-
삼성카드2250	9,999,975	10,036,919	9,999,975	20170922	AA+
현대카드677-1	9,999,964	10,013,447	9,999,964	20180206	AA+
JB 우리캐피탈266-6	20,080,535	20,090,492	20,080,535	20170602	AA-
메리츠캐피탈60	9,999,971	10,011,128	9,999,971	20170809	AA0
소계	661,278,151	662,613,418	661,278,151		
합계	760,982,921	762,649,681	760,982,921		

(2) 매입어음

당기 및 전기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
드림골드제이십일차(CP)	156,885	159,808	156,885	20180330	A1
뉴스타미래제일차(CP)	4,907,468	4,980,454	4,907,468	20180523	A1
뉴스타미래제일차(CP)	4,907,468	4,980,454	4,907,468	20180523	A1
드림골드제이십삼차 주식회사(CP)	472,997	479,844	472,997	20180314	A1
위베스트청담제일차(CP)	4,910,008	4,981,022	4,910,008	20180523	A1
엔하이블루도피아제일차(CP)	4,910,138	4,990,275	4,910,138	20180416	A1
트루프렌드경산제이차(CP)	4,912,667	4,993,215	4,912,667	20180405	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	2,946,070	2,992,525	2,946,070	20180427	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	2,946,070	2,992,525	2,946,070	20180427	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	1,964,047	1,995,016	1,964,047	20180427	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	1,964,047	1,995,016	1,964,047	20180427	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	982,023	997,508	982,023	20180427	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	982,023	997,508	982,023	20180427	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	982,023	997,508	982,023	20180427	A1
클라우드펄 주식회사(CP)	491,012	498,754	491,012	20180427	A1
트루프렌드학운3차(CP)	3,929,366	3,997,257	3,929,366	20180322	A1
앗세이제삼차(CP)	19,742	19,938	19,742	20180430	A1
뉴김제지평선산단지삼차(CP)	4,955,095	4,996,520	4,955,095	20180322	A1
마이베스트제일차 주식회사(CP)	4,953,300	4,989,163	4,953,300	20180419	A1
마이베스트제일차 주식회사(CP)	2,476,650	2,494,582	2,476,650	20180419	A1
마이베스트제일차 주식회사(CP)	4,953,300	4,989,163	4,953,300	20180419	A1
신한캐피탈(CP)	4,925,504	4,961,435	4,925,504	20180716	A1
신한캐피탈(CP)	4,925,504	4,961,435	4,925,504	20180716	A1
신한캐피탈(CP)	4,920,686	4,956,488	4,920,686	20180801	A1
신한캐피탈(CP)	4,920,686	4,956,488	4,920,686	20180801	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,926,791	4,960,698	4,926,791	20180723	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,926,791	4,960,698	4,926,791	20180723	A1

이너피스제십일차 주식회사(CP)	4,923,421	4,956,676	4,923,421	20180809	A1
이너피스제십일차 주식회사(CP)	4,923,421	4,956,676	4,923,421	20180809	A1
이너피스제십일차 주식회사(CP)	4,923,421	4,956,676	4,923,421	20180809	A1
이너피스제십일차 주식회사(CP)	4,923,421	4,956,676	4,923,421	20180809	A1
엠케이에이치제일차 주식회사(CP)	197,825	199,247	197,825	20180509	A1
엠케이에이치제일차 주식회사(CP)	2,967,372	2,988,709	2,967,372	20180509	A1
씨에프에이치(CP)	4,946,263	4,980,133	4,946,263	20180514	A1
씨에프에이치(CP)	4,946,263	4,980,133	4,946,263	20180514	A1
에이치소사이어티엠(CP)	2,280,596	2,295,092	2,280,596	20180413	A1
엠스퀘어중동제일차 유한회사(CP)	2,681,345	2,697,656	2,681,345	20180323	A1
래피드베이직제이십이차 주식회사(CP)	4,946,422	4,975,754	4,946,422	20180530	A1
래피드베이직제이십이차 주식회사(CP)	4,946,422	4,975,754	4,946,422	20180530	A1
래피드베이직제이십이차 주식회사(CP)	4,946,424	4,975,755	4,946,424	20180530	A1
래피드베이직제이십이차 주식회사(CP)	4,946,424	4,975,755	4,946,424	20180530	A1
제이티씨제일차(CP)	9,914,882	9,970,213	9,914,882	20180430	A1
제이티씨제일차(CP)	5,056,590	5,084,809	5,056,590	20180430	A1
루미제육차(CP)	9,894,434	9,946,790	9,894,434	20180608	A1
루미제육차(CP)	4,947,217	4,973,395	4,947,217	20180608	A1
루미제육차(CP)	4,947,217	4,973,395	4,947,217	20180608	A1
루미제십오차 주식회사(CP)	4,948,084	4,974,263	4,948,084	20180605	A1
루미제십오차 주식회사(CP)	4,948,084	4,974,263	4,948,084	20180605	A1
위비시너지제일차(CP)	4,976,733	4,999,734	4,976,733	20180309	A1
위비시너지제일차(CP)	4,976,733	4,999,734	4,976,733	20180309	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,975,889	4,999,725	4,975,889	20180309	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,975,889	4,999,725	4,975,889	20180309	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,975,889	4,999,725	4,975,889	20180309	A1
아이비에스제십일차(CP)	1,194,213	1,199,934	1,194,213	20180309	A1
뉴월드제일차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제일차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제일차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제일차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제이차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제이차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제이차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제이차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제이차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제이차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
뉴월드제이차(CP)	4,965,973	4,990,124	4,965,973	20180412	A1
루미제십오차 주식회사(CP)	4,948,093	4,974,271	4,948,093	20180605	A1
루미제십오차 주식회사(CP)	4,948,093	4,974,271	4,948,093	20180605	A1

뉴월드제이차(CP)	4,965,974	4,990,125	4,965,974	20180412	A1
래피드베이직제이십이차 주식회사(CP)	4,946,953	4,976,007	4,946,953	20180530	A1
래피드베이직제이십이차 주식회사(CP)	4,946,953	4,976,007	4,946,953	20180530	A1
파인솔루션제팔차(CP)	4,975,334	4,998,073	4,975,334	20180315	A1
파인솔루션제팔차(CP)	4,975,334	4,998,073	4,975,334	20180315	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,946,801	4,969,374	4,946,801	20180620	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,946,801	4,969,374	4,946,801	20180620	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,943,037	4,964,341	4,943,037	20180706	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,943,037	4,964,341	4,943,037	20180706	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,943,037	4,964,341	4,943,037	20180706	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,943,037	4,964,341	4,943,037	20180706	A1
엔에이체엠에이제일차(CP)	696,245	699,379	696,245	20180323	A1
엔에이체엠에이제일차(CP)	4,973,180	4,995,564	4,973,180	20180323	A1
엔에이체엠에이제일차(CP)	994,636	999,113	994,636	20180323	A1
KB캐피탈(CP)	4,956,114	4,997,999	4,956,114	20180316	A1
케이희망제6차(CP)	9,818,324	9,944,478	9,818,324	20180627	A1
케이희망제6차(CP)	9,818,324	9,944,478	9,818,324	20180627	A1
케이희망제6차(CP)	9,818,324	9,944,478	9,818,324	20180627	A1
케이희망제6차(CP)	9,818,324	9,944,478	9,818,324	20180627	A1
케이희망제6차(CP)	9,818,324	9,944,478	9,818,324	20180627	A1
케이희망제6차(CP)	9,818,324	9,944,478	9,818,324	20180627	A1
금정제팔차(CP)	4,951,581	4,979,362	4,951,581	20180524	A1
금정제팔차(CP)	4,951,581	4,979,362	4,951,581	20180524	A1
에이치소사이어티엠(CP)	1,292,939	1,297,427	1,292,939	20180413	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,960,651	4,978,644	4,960,651	20180531	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,960,651	4,978,644	4,960,651	20180531	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,961,833	4,979,631	4,961,833	20180528	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,961,833	4,979,631	4,961,833	20180528	A1
동부산에이치비제일차 유한회사(CP)	4,955,431	4,973,692	4,955,431	20180605	A1
동부산에이치비제일차 유한회사(CP)	4,955,431	4,973,692	4,955,431	20180605	A1
동부산에이치비제일차 유한회사(CP)	4,955,431	4,973,692	4,955,431	20180605	A1
동부산에이치비제일차 유한회사(CP)	991,086	994,738	991,086	20180605	A1
한성(CP)	9,971,874	10,000,000	9,971,874	20180308	A1
한성(CP)	1,994,375	2,000,000	1,994,375	20180308	A1
에스에이치제일차(CP)	4,885,297	4,907,352	4,885,297	20181226	A1
에스에이치제일차(CP)	4,885,297	4,907,352	4,885,297	20181226	A1
에스에이치제일차(CP)	4,885,297	4,907,352	4,885,297	20181226	A1
에스에이치제일차(CP)	4,885,297	4,907,352	4,885,297	20181226	A1

스마트대장제일차(CP)	995,313	995,782	995,313	20180528	A1
스마트대장제일차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제일차(CP)	995,313	995,782	995,313	20180528	A1
스마트대장제일차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제이차(CP)	995,313	995,782	995,313	20180528	A1
스마트대장제일차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제이차(CP)	4,976,565	4,978,908	4,976,565	20180528	A1
스마트대장제이차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제이차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제이차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제삼차(CP)	4,976,565	4,978,908	4,976,565	20180528	A1
스마트대장제삼차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제삼차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
스마트대장제삼차(CP)	995,313	995,782	995,313	20180528	A1
스마트대장제삼차(CP)	99,531	99,578	99,531	20180528	A1
역삼트리니티제일차(CP)	995,191	997,755	995,191	20180419	A1
역삼트리니티제일차(CP)	199,038	199,551	199,038	20180419	A1
노스클리프(CP)	4,977,193	4,979,242	4,977,193	20180528	A1
노스클리프(CP)	4,977,193	4,979,242	4,977,193	20180528	A1
현대오일뱅크(CP)	9,994,640	9,997,320	9,994,640	20180314	A1
현대오일뱅크(CP)	9,994,640	9,997,320	9,994,640	20180314	A1
현대오일뱅크(CP)	9,994,640	9,997,320	9,994,640	20180314	A1
현대오일뱅크(CP)	9,994,640	9,997,320	9,994,640	20180314	A1
빅토리드래곤제이차(CP)	4,919,222	4,998,668	4,919,222	20180314	A1
SK네트웍스(CP)	9,975,143	9,990,792	9,975,143	20180328	A1
포에버제이비제구차(CP)	4,920,219	5,000,000	4,920,219	20180308	A1
엔젤레스세입오차 유한회사(CP)	4,963,260	4,996,301	4,963,260	20180323	A1
엠스케어중동제일차 유한회사(CP)	4,947,725	4,996,301	4,947,725	20180323	A1
SK이노베이션(CP)	9,960,547	9,994,301	9,960,547	20180321	A1
SK이노베이션(CP)	9,960,547	9,994,301	9,960,547	20180321	A1
에스러셀제구차(CP)	9,959,314	9,991,862	9,959,314	20180326	A1
포에버제이비제구차(CP)	4,928,197	5,000,000	4,928,197	20180308	A1
씨제이제일제당(CP)	9,980,470	9,990,235	9,980,470	20180330	A1
SK네트웍스(CP)	9,983,133	9,990,235	9,983,133	20180330	A1
씨제이제일제당(CP)	4,991,789	4,995,117	4,991,789	20180330	A1
합계	1,036,959,182	1,045,870,500	1,036,959,182		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
드림골드세오차(CP)	325,568	329,539	325,568	20170405	A1
하이에어원제이차(CP)	3,147,954	3,183,966	3,147,954	20170627	A1

메리츠캐피탈(CP)	4,933,428	4,984,058	4,933,428	20170519	A1
메리츠캐피탈(CP)	4,933,428	4,984,058	4,933,428	20170519	A1
델리시오소제삼차(CP)	4,920,481	4,975,151	4,920,481	20170629	A1
스펠바인드제칠차(CP)	4,921,121	4,973,395	4,921,121	20170707	A1
그레이트챌린지제십차(CP)	216,969	219,141	216,969	20170530	A1
그레이트글로벌제팔차(CP)	4,921,645	4,968,315	4,921,645	20170801	A1
델리시오소제사차(CP)	4,921,495	4,975,477	4,921,495	20170629	A1
그레이트글로벌제팔차(CP)	4,921,654	4,968,323	4,921,654	20170801	A1
그레이트글로벌제팔차(CP)	4,921,654	4,968,323	4,921,654	20170801	A1
델리시오소제구차(CP)	4,921,987	4,973,061	4,921,987	20170711	A1
모스트제십칠차(CP)	4,921,939	4,967,243	4,921,939	20170807	A1
모스트제십칠차(CP)	4,921,939	4,967,243	4,921,939	20170807	A1
에이치디프라임제20차(CP)	4,919,074	4,977,660	4,919,074	20170616	A1
에이치디프라임제20차(CP)	4,919,074	4,977,660	4,919,074	20170616	A1
아르모니아제육차(CP)	9,920,122	9,984,999	9,920,122	20170411	A1
아르모니아제육차(CP)	4,960,061	4,992,499	4,960,061	20170411	A1
아르모니아제육차(CP)	4,960,061	4,992,499	4,960,061	20170411	A1
JB우리캐피탈(CP)	4,918,409	4,952,450	4,918,409	20170921	A1
JB우리캐피탈(CP)	4,918,409	4,952,450	4,918,409	20170921	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,941,726	4,970,899	4,941,726	20170706	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,941,726	4,970,899	4,941,726	20170706	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,972,752	4,999,696	4,972,752	20170309	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,972,752	4,999,696	4,972,752	20170309	A1
아이비에스제십일차(CP)	4,972,752	4,999,696	4,972,752	0170309	A1
써니러셀제칠차 유한회사(CP)	3,980,169	3,998,672	3,980,169	20170314	A1
아이비글로벌제이십차(CP)	4,949,541	4,972,344	4,949,541	20170615	A1
하이에이원제이차(CP)	4,905,403	4,970,992	4,905,403	20170627	A1
하이에이원제이차(CP)	4,905,403	4,970,992	4,905,403	20170627	A1
페닌슐라제일차(CP)	4,972,553	4,995,156	4,972,553	20170324	A1
페닌슐라제일차(CP)	4,972,553	4,995,156	4,972,553	20170324	A1
페닌슐라제일차(CP)	5,022,279	5,045,108	5,022,279	20170324	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	20170908	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	20170908	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	20170908	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,905,603	4,952,206	4,905,603	20170908	A1
드림골드제십육차(CP)	384,001	385,304	384,001	20171013	A1
루치나제오차(CP)	4,918,387	4,993,202	4,918,387	20170407	A1
델리시오소제십팔차(CP)	9,830,256	9,918,284	9,830,256	20170830	A1
드림골드제십칠차(CP)	433,427	434,729	433,427	20171012	A1
델리시오소제십팔차(CP)	9,830,272	9,918,299	9,830,272	20170830	A1
델리시오소제이십이차(CP)	4,960,763	4,998,023	4,960,763	20170317	A1
델리시오소제이십이차(CP)	4,961,008	4,998,035	4,961,008	20170317	A1

래피드베이직제사차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	20170714	A1
래피드베이직제사차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	20170714	A1
파빌리온타바렛제일차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	20170714	A1
파빌리온타바렛제일차(CP)	4,958,478	4,970,122	4,958,478	20170714	A1
래피드베이직제사차(CP)	491,006	492,238	491,006	20180116	A1
옥토스제사차(CP)	4,918,694	4,980,768	4,918,694	20170602	A1
트레스제칠차(CP)	4,918,690	4,978,085	4,918,690	20170614	A1
트레스제칠차(CP)	4,918,690	4,978,085	4,918,690	20170614	A1
스펠바인드제칠차(CP)	4,918,367	4,972,614	4,918,367	20170707	A1
스펠바인드제칠차(CP)	4,918,368	4,972,615	4,918,368	20170707	A1
모스트제십칠차(CP)	9,840,356	9,933,288	9,840,356	20170807	A1
텔리시오제사차(CP)	4,920,189	4,975,202	4,920,189	20170629	A1
에스큐브드제이차(CP)	983,534	990,767	983,534	20170928	A1
일드업제십사차(CP)	4,961,351	4,995,323	4,961,351	20170330	A1
일드업제십사차(CP)	4,961,351	4,995,323	4,961,351	20170330	A1
트레스제칠차(CP)	9,840,389	9,956,992	9,840,389	20170614	A1
하이에어원제이차(CP)	4,922,899	4,976,405	4,922,899	20170627	A1
아르모니아제십이차(CP)	4,920,161	4,949,312	4,920,161	20171025	A1
아르모니아제십이차(CP)	4,920,161	4,949,312	4,920,161	20171025	A1
옥토스제팔차(CP)	4,962,805	4,997,326	4,962,805	20170321	A1
드림골드제십삼차(CP)	196,007	196,237	196,007	20180214	A1
드림골드제삼차 주식회사(CP)	4,924,700	4,992,547	4,924,700	20170413	A1
효성캐피탈제이십일차유동화전문(CP)	4,993,977	4,998,493	4,993,977	20170315	A1
드림골드제십삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	20170816	A1
드림골드제십삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	20170816	A1
드림골드제십삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	20170816	A1
드림골드제십삼차(CP)	4,961,076	4,965,564	4,961,076	20170816	A1
드림골드제삼차 주식회사(CP)	4,922,706	4,992,350	4,922,706	20170413	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	9,955,126	9,963,280	9,955,126	20170519	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	4,977,563	4,981,640	4,977,563	20170519	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	995,513	996,328	995,513	20170519	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	597,308	597,797	597,308	20170519	A1
에이엠제삼차(CP)	4,908,494	4,986,126	4,908,494	20170502	A1
하이베스트제일차(CP)	9,958,856	9,989,596	9,958,856	20170331	A1
하이베스트제일차(CP)	9,958,856	9,989,596	9,958,856	20170331	A1
밸류플러스제사십차(CP)	9,986,110	9,992,061	9,986,110	20170324	A1
밸류플러스제사십차(CP)	2,995,833	2,997,618	2,995,833	20170324	A1
밸류플러스제사십차(CP)	898,750	899,285	898,750	20170324	A1
밸류플러스제삼십오차(CP)	4,993,094	4,996,052	4,993,094	20170324	A1
밸류플러스제삼십오차(CP)	4,993,094	4,996,052	4,993,094	20170324	A1
밸류플러스제삼십오차(CP)	4,993,094	4,996,052	4,993,094	20170324	A1

모스트제사차주식회사(CP)	319,814	324,872	319,814	20170317	A1
에이치디프라임제20차(CP)	4,920,211	4,978,074	4,920,211	20170616	A1
텔리시오소재이실일차(CP)	9,928,592	9,999,605	9,928,592	20170309	A1
신한캐피탈(CP)	4,967,127	4,968,892	4,967,127	20170727	A1
신한캐피탈(CP)	4,967,127	4,968,892	4,967,127	20170727	A1
플레인스위커제십이차(CP)	19,734	19,744	19,734	20170927	A1
센트럴시티(CP)	3,499,252	3,499,875	3,499,252	20170309	A1
인베스트송도제일차(CP)	9,974,587	9,975,546	9,974,587	20170428	A1
인베스트송도제일차(CP)	4,987,293	4,987,773	4,987,293	20170428	A1
인베스트송도제일차(CP)	2,992,376	2,992,664	2,992,376	20170428	A1
인베스트송도제일차(CP)	1,994,917	1,995,109	1,994,917	20170428	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	9,985,615	9,986,574	9,985,615	20170405	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	9,985,615	9,986,574	9,985,615	20170405	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	4,992,808	4,993,287	4,992,808	20170405	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	4,992,808	4,993,287	4,992,808	20170405	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	2,496,404	2,496,644	2,496,404	20170405	A1
인베스트송도제이차 유한회사(CP)	1,997,123	1,997,315	1,997,123	20170405	A1
현대오일뱅크(CP)	9,995,583	9,995,923	9,995,583	20170320	A1
현대오일뱅크(CP)	9,995,583	9,995,923	9,995,583	20170320	A1
원송림제일차(CP)	4,916,229	4,982,048	4,916,229	20170525	A1
일드업제육차(CP)	285,667	285,682	285,667	20171219	A1
드림골드제십구차(CP)	423,889	423,911	423,889	20171205	A1
합계	524,699,269	527,857,239	524,699,269		

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	107,892	402,397
합계			107,892	402,397

12. 환매조건부채권매수

당기 및 전기말 현재 환매조건부채권매수의 내역은 다음과 같습니다.

<당기> (단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국고02250-2506(15-	5,100,000	1.42	20180308

국고0400-3112(11-7	45,455	1.45	20180308
국고0300-2303(13-2	3,537,618	1.40	20180308
통안02060-1912-02	3,800,000	1.42	20180308
통안02060-1912-02	8,300,000	1.40	20180308
산금18번이0100-0208-1M	8,318,182	1.42	20180308
예보상환기금채2013	170,886	1.45	20180308
인천도시공사122	9,430,894	1.45	20180308
인천도시공사133	2,169,106	1.45	20180308
충남개발공사 (당진수청2지구)9	166,667	1.42	20180308
신한은행19-05013B	474,684	1.42	20180308
우리은행20-10-이표	854,430	1.42	20180308
현대제철122-2	363,636	1.45	20180308
하나은행40-08할1갑-22	2,200,000	1.42	20180308
SK텔레콤62-1	920,000	1.45	20180308
케이비캐피탈397-2	83,333	1.45	20180308
케이비캐피탈380-2	9,500,000	1.45	20180308
케이비캐피탈290-4	500,000	1.45	20180308
롯데쇼핑72-2	363,636	1.45	20180308
롯데쇼핑72-2	333,333	1.45	20180308
신한캐피탈316-1	9,485,294	1.45	20180308
신한캐피탈340-1	3,414,706	1.45	20180308
신한캐피탈316-2	4,814,815	1.45	20180308
성물산111-1	9,476,802	1.45	20180308
롯데캐피탈292-3	4,814,815	1.45	20180308
롯데캐피탈331-1	9,500,000	1.45	20180308
삼성카드2051	5,000,000	1.45	20180308
삼성카드2319	4,709,302	1.45	20180308
현대캐피탈1659-2	227,273	1.45	20180308
현대캐피탈1659-2	166,667	1.45	20180308
현대캐피탈1433	4,814,815	1.45	20180308
현대캐피탈1510	931,193	1.45	20180308
현대캐피탈1510	8,110,384	1.45	20180308

롯데카드310-2	7,900,000	1.45	20180308
신한카드1924-1	9,357,798	1.45	20180308
파라다이스4	250,000	1.45	20180308
SK272-3	123,198	1.45	20180308
국민은행380201(03)1번-9	18,644,201	1.40	20180308
한화토탈17-2	4,963,636	1.45	20180308
JB 우리캐피탈295-2	920,000	1.45	20180308
JB 우리캐피탈314-1	9,000,000	1.45	20180308
JB 우리캐피탈294-2	8,660,092	1.45	20180308
JB 우리캐피탈299-1	2,200,000	1.45	20180308
미래에셋캐피탈17-1	7,636,364	1.45	20180308
현대커머셜201	4,814,815	1.45	20180308
연합자산관리20-1	842,202	1.45	20180308
BNK캐피탈94-1	8,800,000	1.45	20180308
BNK캐피탈50-4	460,000	1.45	20180308
BNK캐피탈120-1	740,741	1.45	20180308
BNK캐피탈120-1	4,200,000	1.45	20180308
하나카드113-1	3,390,698	1.45	20180308
한국투자캐피탈4-1	10,708,716	1.45	20180308
한국투자캐피탈4-1	2,089,616	1.45	20180308
합 계	227,800,000		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국고01375-2109(16-	468,000,000	1.07	20170308
국고01250-1912(국	4,680,000,000	1.07	20170308
통안0173-1712-02	2,200,000,000	1.28	20170308
산금15신이0300-102	7,500,000,000	1.28	20170308
기업은행(신)150801	16,400,000,000	1.07	20170308
예보기금특별계정채	9,800,000,000	1.07	20170308
예보기금특별계정채	3,500,000,000	1.10	20170308
한국지역난방공사25	19,024,390,244	1.10	20170308

주택금융공사MBS201	19,022,801,304	1.10	20170308
토지주택채권(용지2	475,609,756	1.10	20170308
우리은행20-01이02	6,552,000,000	1.10	20170308
우리은행20-01이02	800,000,000	1.10	20170308
오리온97	9,619,047,619	1.28	20170308
대신증권12-2	961,904,761	1.10	20170308
하나은행39-0501	571,698,113	1.10	20170308
산은캐피탈544-1	665,798,045	1.10	20170308
산은캐피탈521-3	9,511,400,651	1.02	20170308
아이비케이캐피탈99	8,741,379,311	1.28	20170308
아이비케이캐피탈	9,489,051,095	1.28	20170308
하나캐피탈217-1	3,510,948,905	1.07	20170308
현대캐피탈1611	800,000,000	1.10	20170308
신한카드1909-1	9,500,000,000	1.07	20170308
LG전자79-3	4,600,000,000	1.05	20170308
한화토탈17-2	8,158,620,689	1.05	20170308
JB우리캐피탈339-1	9,500,000,000	1.10	20170308
JB우리캐피탈296-1	7,000,000,000	1.10	20170308
JB 우리캐피탈280-1	9,528,301,887	1.10	20170308
연합자산관리18	9,619,047,620	1.05	20170308
합 계	192,200,000,000		

13. 환매조건부채권매도

당기말 현재 환매조건부채권매도의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
통안0125-1808-02	7,000,000	1.42	20180308
통안0125-1808-02	485,252	1.42	20180308
통안0125-1808-02	400,000	1.42	20180308
통안0125-1808-02	1,896,296	1.42	20180308
통화안정증권0133-1	4,740,741	1.42	20180308

통안01870-1811-01	948,148	1.42	20180308
통안0146-1806-01	9,514,748	1.42	20180308
산금17번이0100-1201-1M	9,481,481	1.42	20180308
산금17번이0100-041	9,481,481	1.42	20180308
산금18번이0100-0130-1M	18,962,963	1.42	20180308
산금(정금)13신이0500-0520-2	5,688,889	1.42	20180308
합 계	68,600,000		

14. 신탁펀드의 운용현황

당기 및 전기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기		전 기	
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
채무증권	1,570,972,085	55.397	760,982,921	51.48
매입어음	1,036,959,182	36.566	524,699,269	35.49
환매조건부채권	227,800,000	8.033	192,200,000	13.00
예치금	107,892	0.004	402,397	0.03
합 계	2,835,839,159	100	1,478,284,587	100.00