Plus 신종 개인용 MMF 2호

재 무 제 표 에 대 한

감 사 보 고 서

제 10 기

2017년 07월 30일 부터

2018년 07월 29일 까지

제 9 기

2016년 07월 30일 부터

2017년 07월 29일 까지

위드회계법인

목 차

독립된 감사인의 감사보고서 ———— 1

재무제표

재무상태표 ———— 4

손익계산서 ———— 5

자본변동표 ———— 6

재무제표에 대한 주석 ———— 7

독립된 감사인의 감사보고서

Plus 신종 개인용 MMF 2호

수익자 및 플러스자산운용주식회사 대표이사 귀중 2018년 08월 16일

우리는 별첨된 Plus 신종 개인용 MMF 2호의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2018년 7월 29일과 2017년 7월 29일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 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 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는 지에 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 신종 개인용 MMF 2호의 2018년 7월 29일과 2017년 7월 29일 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 언주로 711 건설회관 13층

위 드 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 이 영 석

이 외부감사인의 감사보고서는 감사보고서일(2018년 08월 16일)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 개인용 MMF 2호

제 10 기

2017년 07월 30일 부터

2018년 07월 29일 까지

제 9 기

2016년 07월 30일 부터

2017년 07월 29일 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 10 기 2018년 07월 29일 현재

제 9 기 2017년 07월 29일 현재

Plus 신종 개인용 MMF 2호 (단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
자 산				
I. 운용자산		434,806,195,467		557,081,471,657
(1)현금및예치금		136,912,260		4,381,906
1. 예치금(주석10)	136,912,260		4,381,906	
(2)대출채권		164,031,045,859		305,433,265,628
1. 매입어음(주석9)	93,231,045,859		227,033,265,628	
2. REPO매수(주석11)	70,800,000,000		78,400,000,000	
(3)유가증권		270,638,237,348		251,643,824,123
1. 채무증권(주석9)	253,083,878,040		225,473,309,829	
2. 수익증권(주석12)	17,554,359,308		26,170,514,294	
II. 기타자산		1,133,619,340		2,738,061,386
1. 미수이자	1,039,696,337		1,441,616,174	
2. 선급비용	93,923,003		1,296,445,212	
자 산 총 계		435,939,814,807		559,819,533,043
부 채				
I. 운용부채		10,000,000,000		-
1. 환매조건부채권매도(주석13)	10,000,000,000		-	
II. 기타부채		6,320,272,537		7,316,794,188
1. 수수료미지급금(주석3)	265,350,028		330,868,654	
2. 미지급이익분배금(주석7)	6,046,332,687		6,977,016,908	
3. 미지급비용	8,589,822		8,908,626	
부 채 총 계		16,320,272,537		7,316,794,188
자 본				
1.원본액(주석4)	419,619,542,270		552,502,738,855	
2. 이익잉여금	-		-	
자 본 총 계		419,619,542,270		552,502,738,855
부 채 및 자 본 총 계		435,939,814,807		559,819,533,043

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손 익 계 산 서

제 10 기 2017년 7월 30일부터 2018년 7월 29일까지

제 9 기 2016년 7월 30일부터 2017년 7월 29일까지

Plus 신종 개인용 MMF 2호 (단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
I. 운용수익		8,700,371,706		9,093,341,245
1. 투자수익		8,420,130,689		8,772,981,256
(1)이자수익	8,420,130,689		8,772,981,256	
2. 매매차익과평가차익		381,168,482		377,515,474
(1)채무증권매매차익	33,935,648		759,482	
(2)기타자산매매차익	347,232,834		376,755,992	
3. 매매차손과평가차손		100,927,465		57,155,485
(1)채무증권매매차손	57,582,494		52,716,946	
(2)기타자산매매차손	43,344,971		4,438,539	
II. 운용비용(주석3)		1,753,029,829		2,028,008,608
1. 집합투자업자보수	457,844,980		529,365,187	
2. 판매회사보수	1,118,485,679		1,294,838,371	
3. 신탁업자보수	63,318,984		73,210,377	
4. 일반사무관리회사보수	63,318,984		73,210,377	
5. 기타비용	50,061,202		57,384,296	
III. 당기순이익(주석5,6)		6,947,341,877		7,065,332,637
IV. 천좌당당기순이익(주석6)		14.41원		12.64원

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 10 기 2017년 7월 30일부터 2018년 7월 29일까지

제 9 기 2016년 7월 30일부터 2017년 7월 29일까지

Plus 신종 개인용 MMF 2호 (단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2016.07.30(전기초)	620,808,929,681	-	620,808,929,681
추가모집	1,783,865,952,054	-	1,783,865,952,054
해지환급금	(1,852,172,142,880)	-	(1,852,172,142,880)
당기순이익	-	7,065,332,637	7,065,332,637
설정조정금	-	11,220,891,398	11,220,891,398
해지조정금	-	(11,309,207,127)	(11,309,207,127)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 552,502,738,855좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000.00원)	-	(6,977,016,908)	(6,977,016,908)
2017.07.29(전기말)	552,502,738,855	-	552,502,738,855
2017.07.30(당기초)	552,502,738,855	-	552,502,738,855
추가모집	1,619,601,034,801	-	1,619,601,034,801
해지환급금	(1,752,484,231,386)	-	(1,752,484,231,386)
당기순이익	-	6,947,341,877	6,947,341,877
설정조정금	-	10,664,592,791	10,664,592,791
해지조정금	-	(11,565,601,981)	(11,565,601,981)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 419,619,542,270좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000.00원)	-	(6,046,332,687)	(6,046,332,687)
2018.07.29(당기말)	419,619,542,270	-	419,619,542,270

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 10 기 2018년 07월 29일 현재

제 9 기 2017년 07월 29일 현재

Plus 신종 개인용 MMF 2호

1. 투자신탁의 개요 :

Plus 신종 개인용 MMF 2호(이하 "투자신탁"이라 함)는 자본시장과 금융투자에관한 법률(구, 간접투자자산운용업법)에 의거 2008년 7월 30일에 최초 설정되었으며, 집합투자기구의 계약기간은 최초설정일부터 신탁계약의 해지일까지 입니다.

투자신탁의 집합투자업자, 신탁업자 및 판매회사는 플러스자산운용(주), 하나은행(주) 및 하나금융투자(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 가치의 산정이 곤란한 자산, 시장매각이 제한되거나 매각이 곤란한 자산은 관련법령 및

규정에 의한 가격을 기초로 하여 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격으로 평가하고 있습니다.

(2) 이자수익 등 수익인식기준
이자수익은 발생주의에 의하여 회수가능한 부문만을 계상하고 있으며, 운용자산의 매매와 관련된 손익은 매매계약 체결일에 인식하고 있습니다.

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

(4) 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.

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

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

구분	지 급 처	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
		보수액	보수미지급금	보수액	보수미지급금
집합투자업자	플러스자산운용(주)	457,844	71,534	529,365	89,050
판매회사	하나금융투자㈜등	1,118,485	174,362	1,294,838	217,756
신탁업자	㈜하나은행	63,318	9,726	73,210	12,031

일반사무관리회사	신한아이타스(주)	63,318	9,726	73,210	12,031
합 계		1,702,968	265,350	1,970,623	330,868

(2) 신탁계약 제39조에 따른 종류별 수수료율은 다음과 같습니다.

구분	지급처	수수료율(%) (C수익증권)	수수료율(%) (C-p1(연금저축) 수익증권)	수수료율(%) (C-p2(퇴직연금) 수익증권)
집합투자업자보수율	플러스자산운용㈜	연 0.094	연 0.094	연 0.094
판매회사보수율	하나금융투자㈜등	연 0.230	연 0.210	연 0.200
신탁업자보수율	(주)하나은행	연 0.013	연 0.013	연 0.013
일반사무관리회사보수율	신한아이타스	연 0.013	연 0.013	연 0.013

투자신탁보수는 신탁계약서에 따라 보수계산기간 중 당해 종류 수익증권별로 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁재산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수율을 곱하여 산출된 금액입니다. 한편, 상기 보수는 보수계산기간의 종료시(매 3개월), 일부 또는 전체 해지시 집합투자업자의 지시에 따라신탁업자가 투자신탁재산에서 인출하고 있습니다.

4. 원본액

당기 및 전기말 현재 발행좌수는 각각 419,619,542,270좌와 552,502,738,855좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 419,619,542천원과 552,502,738천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기의 당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	제 10 (당)기	제 9 (전)기
Ⅰ. 과세대상수익	8,801,299	9,150,496
Ⅱ. 과세대상비용	1,853,957	2,085,164
Ⅲ. 과세대상소득(Ⅰ-Ⅱ)	6,947,342	7,065,332
Ⅳ. 당기순이익	6,947,342	7,065,332

6. 천좌당당기순이익

천좌당 당기순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

항목	제 10 (당)기	제 9 (전)기
Ⅰ. 당기순이익	6,947,341,877	7,065,332,637
Ⅱ. 가중평균유통좌수	482,150,238,925	558,920,624,084
Ⅲ. 천좌당당기순이익(Ⅰ÷Ⅱ)	14.41원	12.64원

7. 이익분배금

신탁계약 제33조에 따른 분배가능한 순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	제 10 (당)기	제 9 (전)기
Ⅰ. 당기순이익	6,947,341	7,065,332
Ⅱ. 당기순이익 가산항목	10,664,592	11,220,891
Ⅲ. 당기순이익 차감항목	11,565,601	11,309,207
Ⅳ. 분배가능액(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ)	6,046,332	6,977,016

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구 분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
제 10 (당)기	현금배당	419,619,542,270	1원	1.44%	6,046,332
제 9 (당)기	현금배당	552,502,738,855	1원	1.26%	6,977,016

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구 분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
제 10 (당)기	14.41원	1,014.4원	1.44%
제 9 (당)기	12.62원	1,012.6원	1.26%

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. 채무증권 등 명세

(1) 채무증권

당기말 현재 채무증권 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
통안DC018-1002-1820	4,461,418	4,486,384	4,461,418	20181002	RF
통화안정증권0133-1810-0200	5,975,168	5,981,219	5,975,168	20181002	RF
통안01870-1811-01	9,952,525	9,993,985	9,952,525	20181109	RF
통안DC018-0822-0910	4,980,110	4,994,962	4,980,110	20180822	RF
신한캐피탈356-1	9,999,982	10,003,514	9,999,982	20181024	AA-
기은센프로젝트제십차 20180508-89-1(E)	4,976,585	4,998,415	4,976,585	20180805	AAA
에이블김포제일차 20180509-92-1(E)	9,953,349	9,994,911	9,953,349	20180809	AAA
한화에스에프제십사차 20180516-92-1(E)	3,978,810	3,996,071	3,978,810	20180816	AA+
피닉스역삼제일차 20180523-92-1(E)	3,481,190	3,495,079	3,481,190	20180823	AA+
비엘에너지제일차 20180523-92-1(E)	8,956,631	8,988,657	8,956,631	20180823	AAA
워머신제사차 20180524-92-1(E)	11,245,262	11,285,087	11,245,262	20180824	AAA
엠에스유니티제이차 20180524-92-1(E)	7,065,428	7,090,581	7,065,428	20180824	AAA
유진호평알프하임 20180528-92-1(E)	4,973,504	4,991,627	4,973,504	20180828	AA+
하이대장제일차 20180528-91-1(E)	5,470,899	5,491,024	5,470,899	20180827	AA+
티에프대장제삼차 20180528-91-1(E)	2,985,101	2,995,405	2,985,101	20180827	AAA
샤이닝스톤구미 20180605-92-1(E)	6,966,792	6,986,622	6,966,792	20180905	AAA
케이비증권 20180621-92-53(E)	9,953,822	9,973,375	9,953,822	20180921	AAA
에이치에스에프제이차 20180628-92-1(E)	1,740,284	1,743,659	1,740,284	20180928	AA+
하이송도제일차 20180629-32-2(E)	950,705	952,444	950,705	20180731	AA+
플랜업루원제일차 20180629-61-1(E)	7,973,238	7,986,827	7,973,238	20180829	AAA
에프엔루원 20180629-61-1(E)	9,966,547	9,983,534	9,966,547	20180829	AAA
엠에스미사제일차 20180702-92-1(E)	19,901,604	19,931,521	19,901,604	20181002	AAA
에이블미사제일차 20180702-92-1(E)	19,901,607	19,931,525	19,901,607	20181002	AAA
프레스트지아이비제이차 20180709-91-1(E)	4,973,173	4,979,358	4,973,173	20181008	AAA
도안제일차 20180712-92-1(E)	5,968,972	5,975,038	5,968,972	20181012	AA+
신한디스플레이제이차 20180716-92-2(E)	19,906,179	19,920,447	19,906,179	20181016	AAA
유진송도 20180719-92-1(E)	4,973,519	4,976,684	4,973,519	20181019	AA+
부국증권 20180724-9-62(E)	7,996,646	7,998,882	7,996,646	20180802	AA+
뉴스타안양덕현 20180725-33-1(E)	9,983,271	9,985,805	9,983,271	20180827	AAA

엠에스하이앤드제일차 20180726-92-1(E)	4,975,672	4,976,729	4,975,672	20181026	AAA
현대차증권 20180727-11-37(E)	9,995,027	9,996,383	9,995,027	20180807	AAA
송도타임스퀘어제일차 20180727-32-1(E)	6,987,110	6,988,319	6,987,110	20180828	AAA
2018기보제일차1-1	1,513,750	1,517,970	1,513,750	20190611	AAA
합 계	253,083,878	253,592,043	253,083,878		

전기말 현재 채무증권 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
호스코트러스트 20170502-88-1(E	4,979,627	5,000,000	4,979,627	20170729	AAA
호스코트러스트 20170502-88-1(E	4,979,989	5,000,000	4,979,989	20170729	AAA
엠스퀘어시흥제일차 20170508-91	3,983,343	3,998,533	3,983,343	20170807	AAA
피엔지파워 20170510-91-1(E)	8,961,165	8,995,718	8,961,165	20170809	AAA
챔플린제일차 20170511-91-1(E)	19,920,185	19,990,322	19,920,185	20170810	AAA
제이에이치원제이차 20170515-91	4,979,421	4,996,599	4,979,421	20170814	AAA
굿에이밍제일차 20170516-92-1(E	9,957,880	9,992,195	9,957,880	20170816	AAA
옥토스제일차 20170524-92-3(E)	9,961,406	9,989,491	9,961,406	20170824	AAA
옥토스제일차 20170524-92-1(E)	4,980,834	4,994,785	4,980,834	20170824	AAA
옥토스제일차 20170524-92-1(E)	4,980,714	4,994,756	4,980,714	20170824	AAA
클라스원제일차 20170529-91-1(E	2,788,471	2,796,319	2,788,471	20170828	AAA
뉴스타세종 20170602-91-1(E)	14,936,362	14,976,883	14,936,362	20170901	AAA
디아스랜드마크 20170623-92-1(E	10,056,933	10,074,235	10,056,933	20170923	AAA
뉴스타파마 20170629-92-1(E)	4,978,934	4,986,025	4,978,934	20170929	AAA
제이엠유동화제일차 20170629-32	9,986,411	9,999,575	9,986,411	20170731	AAA
와이디제이차 20170629-32-1(E)	4,993,425	4,999,794	4,993,425	20170731	AAA
뉴스타항동 20170630-31-1(E)	9,985,986	9,999,547	9,985,986	20170731	AAA
키스아이비플러스제구차 2017070	9,958,578	9,970,857	9,958,578	20171002	AAA
서리풀푸른제일차 20170705-26-1	4,994,657	4,999,794	4,994,657	20170731	AAA
엠에스미사제일차 20170707-87-1	9,957,060	9,968,403	9,957,060	20171002	AAA
세종파인 20170710-60-1(E)	4,986,848	4,991,232	4,986,848	20170908	AAA
명동랜드마크 20170713-92-1(E)	2,987,673	2,989,951	2,987,673	20171013	AAA
뉴포트제오차 20170718-92-2(E)	9,960,662	9,965,791	9,960,662	20171018	AAA
신한금융투자 20170718-14-32(E)	999,463	999,923	999,463	20170801	AAA
엠스퀘어과천제사차 20170721-33	4,992,992	4,994,903	4,992,992	20170823	AAA
케이씨씨 20170725-23-18(E)	10,990,156	10,992,295	10,990,156	20170817	AAA
삼성카드 20170725-6-99(E)	9,997,879	9,999,647	9,997,879	20170731	AAA
통안DC17-1204-1820	9,936,334	9,955,790	9,936,334	20171204	RF

통안0170-1708-02	100,002	100,413	100,002	20170802	RF
통안0137-1710-01	199,961	200,110	199,961	20171010	RF
한국수출입은행(변) 1610바-이표	9,999,957	10,004,477	9,999,957	20171019	AAA
합 계	225,473,309	225,918,365	225,473,309		

(2) 매입어음

당기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
트루프랜드경산제삼차(CP)	981,010	997,251	981,010	20180920	A1
트루프랜드경산제삼차(CP)	981,010	997,251	981,010	20180920	A1
트루프랜드경산제삼차(CP)	981,010	997,251	981,010	20180920	A1
트루프랜드경산제삼차(CP)	981,010	997,251	981,010	20180920	A1
트루프랜드경산제삼차(CP)	981,010	997,251	981,010	20180920	A1
호평알프하임제일차(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
호평알프하임제일차(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
호평알프하임제일차(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
호평알프하임제일차(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
호평알프하임제일차(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
호평알프하임제일차(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
호평알프하임제사차 주식회사(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
호평알프하임제사차 주식회사(CP)	984,538	998,328	984,538	20180828	A1
브라운슈가제일차(CP)	98,760	100,000	98,760	20180730	A2
브라운슈가제이차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
브라운슈가제일차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
브라운슈가제이차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
브라운슈가제이차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
브라운슈가제일차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
브라운슈가제일차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
브라운슈가제이차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
브라운슈가제이차(CP)	98,760	100,000	98,760	20180730	A2
브라운슈가제일차(CP)	98,760	100,000	98,760	20180730	A2
브라운슈가제이차(CP)	98,760	100,000	98,760	20180730	A2
브라운슈가제일차(CP)	987,603	1,000,000	987,603	20180730	A2
디비제이차(CP)	4,948,768	4,981,063	4,948,768	20181005	A1

디비제이차(CP)	4,948,768	4,981,063	4,948,768	20181005	A1
디비제이차(CP)	4,948,768	4,981,063	4,948,768	20181005	A1
마이베스트제일차 주식회사(CP)	988,940	995,088	988,940	20181019	A1
마이베스트제일차 주식회사(CP)	494,470	497,544	494,470	20181019	A1
마이베스트제일차 주식회사(CP)	988,940	995,088	988,940	20181019	A1
에이에스티제일차 유한회사(CP)	4,976,916	4,993,712	4,976,916	20180824	A1
에이에스티제일차 유한회사(CP)	3,324,580	3,335,799	3,324,580	20180824	A1
아이비송도제일차(CP)	4,974,606	4,992,417	4,974,606	20180827	A1
아이비송도제일차(CP)	2,984,764	2,995,450	2,984,764	20180827	A1
뉴스타세종(CP)	4,975,250	4,990,768	4,975,250	20180903	A1
뉴스타세종(CP)	4,975,250	4,990,768	4,975,250	20180903	A1
빅토리아제이차(CP)	2,556,547	2,562,584	2,556,547	20190322	A1
빅토리아제이차(CP)	4,916,437	4,928,045	4,916,437	20190322	A1
빅토리아제이차(CP)	4,916,437	4,928,045	4,916,437	20190322	A1
용인한숲시티제이차(CP)	4,975,649	4,984,902	4,975,649	20180925	A1
용인한숲시티제이차(CP)	696,591	697,886	696,591	20180925	A1
빅토리아제일차(CP)	9,778,913	9,853,115	9,778,913	20190328	A1
하이클랜제이차(CP)	783,239	790,235	783,239	20190227	A1
합계	93,231,045	93,847,514	93,231,045		

전기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
뉴스타미래3차(CP)	1,966,655	1,997,676	1,966,655	20170824	A1
뉴스타미래3차(CP)	2,949,983	2,996,514	2,949,983	20170824	A1
에스엠케이제이차(CP)	2,457,676	2,499,871	2,457,676	20170731	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,915,098	4,990,550	4,915,098	20170908	A1
티에이치제일차(CP)	980,993	996,037	980,993	20171013	A1
티에이치제일차(CP)	980,993	996,037	980,993	20171013	A1
에이엠제사차(CP)	4,902,424	4,976,951	4,902,424	20171023	A1
뉴스타미래제일차(CP)	4,897,319	4,966,682	4,897,319	20171124	A1
뉴스타미래제일차(CP)	4,897,319	4,966,682	4,897,319	20171124	A1
드림골드제십사차(CP)	324,601	329,374	324,601	20170830	A1

플레인스워커제십이차(CP)	29,552	29,902	29,552	20170927	A1
한국투자금융지주(CP)	9,831,007	9,950,464	9,831,007	20171113	A1
플레인스워커제십이차(CP)	19,737	19,935	19,737	20170927	A1
드림골드제십삼차(CP)	1,091,438	1,099,195	1,091,438	20170816	A1
오델리아백련(CP)	4,907,493	4,968,821	4,907,493	20171129	A1
오델리아백련(CP)	4,907,493	4,968,821	4,907,493	20171129	A1
트루프랜드경산제일차(CP)	1,961,329	1,978,884	1,961,329	20180213	A1
델리시오소제십팔차(CP)	9,830,360	9,985,456	9,830,360	20170830	A1
블랙레몬(CP)	4,815,585	4,971,884	4,815,585	20171116	A1
모스트제일차주식회사(CP)	296,823	299,057	296,823	20170928	A1
알로이제칠차(CP)	49,056	49,412	49,056	20180228	A1
플레인스워커제십이차(CP)	19,702	19,835	19,702	20171227	A1
슈팅밸류제일차 주식회사(CP)	49,465	49,806	49,465	20171010	A1
에이치소사이어티엠(CP)	296,210	298,209	296,210	20171121	A1
에이치소사이어티엠(CP)	197,473	198,806	197,473	20171121	A1
에이치소사이어티엠(CP)	98,737	99,403	98,737	20171121	A1
에이치소사이어티엠(CP)	98,737	99,403	98,737	20171121	A1
에이치소사이어티엠(CP)	98,737	99,403	98,737	20171121	A1
에이치소사이어티엠(CP)	98,737	99,403	98,737	20171121	A1
트라이엄프비제일차(CP)	2,949,111	2,994,382	2,949,111	20170908	A1
엠퓨쳐리오제일차(CP)	693,669	697,190	693,669	20171019	A1
트라이엄프비제일차(CP)	4,914,691	4,990,587	4,914,691	20170908	A1
엠퓨쳐리오제일차(CP)	4,954,782	4,979,932	4,954,782	20171019	A1
엠퓨쳐리오제일차(CP)	4,954,782	4,979,932	4,954,782	20171019	A1
트리니티플러스(CP)	980,431	998,623	980,431	20170824	A1
뉴스타미래3차(CP)	4,916,810	4,985,043	4,916,810	20171002	A1
뉴스타미래3차(CP)	4,916,810	4,985,043	4,916,810	20171002	A1
에스큐브드제이차(CP)	9,872,149	9,999,580	9,872,149	20170731	A1
드림골드제십삼차(CP)	4,961,845	4,996,427	4,961,845	20170816	A1
드림골드제십삼차(CP)	4,961,845	4,996,427	4,961,845	20170816	A1
드림골드제이십이차 주식회사(CP)	433,590	434,977	433,590	20180228	A1
뉴스타평동(CP)	4,911,542	4,924,878	4,911,542	20180604	A1
벨류업제십차(CP)	4,925,421	4,984,607	4,925,421	20171013	A1
에스엘티한강 주식회사(CP)	990,729	998,786	990,729	20170825	A1
에스엘티한강 주식회사(CP)	990,729	998,786	990,729	20170825	A1

에스엘티한강 주식회사(CP)	990,729	998,786	990,729	20170825	A1
에스엘티한강 주식회사(CP)	990,729	998,786	990,729	20170825	A1
에스엘티한강 주식회사(CP)	990,729	998,786	990,729	20170825	A1
드림골드제이십사차(CP)	285,778	286,459	285,778	20180315	A1
뉴트리니티괴산제이차(CP)	4,916,852	4,994,167	4,916,852	20170824	A1
메이헤른제오차(CP)	1,493,945	1,496,443	1,493,945	20170922	A1
뉴포트제일차(CP)	4,912,597	4,921,707	4,912,597	20180621	A1
뉴포트제일차(CP)	4,912,597	4,921,707	4,912,597	20180621	A1
위베스트청담제일차(CP)	4,910,124	4,926,644	4,910,124	20180523	A1
위베스트청담제일차(CP)	982,025	985,329	982,025	20180523	A1
위베스트청담제일차(CP)	491,012	492,664	491,012	20180523	A1
블랙레몬(CP)	4,823,619	4,973,232	4,823,619	20171116	A1
블랙레몬(CP)	4,823,619	4,973,232	4,823,619	20171116	A1
파인솔루션제이차(CP)	2,494,573	2,497,963	2,494,573	20170817	A1
플레인스워커제십이차(CP)	19,704	19,737	19,704	20180327	A1
에이치소사이어티엠(CP)	988,257	994,464	988,257	20171121	A1
에이치소사이어티엠(CP)	988,257	994,464	988,257	20171121	A1
에스엘티한강 주식회사(CP)	987,725	995,775	987,725	20171025	A1
에스엘티한강 주식회사(CP)	2,683,748	2,688,592	2,683,748	20171025	A1
드림골드제이십오차(CP)	354,744	355,129	354,744	20180409	A1
동대문에이치제일차(CP)	4,955,109	4,959,498	4,955,109	20180112	A1
동대문에이치제일차(CP)	4,955,109	4,959,498	4,955,109	20180112	A1
동대문에이치제일차(CP)	2,973,065	2,975,699	2,973,065	20180112	A1
드림골드제이십육차 주식회사(CP)	275,914	276,108	275,914	20180416	A1
에이치소사이어티엠(CP)	991,660	994,687	991,660	20171121	A1
에이치소사이어티엠(CP)	297,498	298,406	297,498	20171121	A1
엘오토월드제일차 유한회사(CP)	4,978,187	4,981,267	4,978,187	20171017	A1
엘오토월드제일차 유한회사(CP)	4,978,187	4,981,267	4,978,187	20171017	A1
동대문에이치제일차(CP)	1,982,045	1,983,801	1,982,045	20180112	A1
디엠베스트제일차(CP)	4,923,703	4,984,484	4,923,703	20171012	A1
그레이트글로벌제팔차(CP)	4,925,411	4,999,589	4,925,411	20170801	A1
에스엘티대현(CP)	495,539	495,756	495,539	20180122	A1
에스엘티대현(CP)	991,077	991,511	991,077	20180122	A1
에스엘티대현(CP)	495,539	495,756	495,539	20180122	A1

에스엘티대현(CP)	495,539	495,756	495,539	20180122	A1
엠에스디제일차유동화(CP)	4,980,052	4,986,628	4,980,052	20170929	A1
신한금융투자(CP)	9,998,608	9,999,304	9,998,608	20170801	A1
합계	227,033,265	229,320,754	227,033,265		

10. 콜론 및 예치금 명세서

기말 현재 콜론 및 예치금 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	제10(당)기	제9(전)기
현금 및 예치금				
보통예금	㈜하나은행	1.15	136,912	4,381

11. REPO매수

당기말 현재 REPO매수의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종목명	취득가액	발행이율(%)	만기일
국고02375-2303(18-1)	2,120,958	1.50	20180730
국고0300-2303(13-2	9,640,719	1.50	20180730
통안01960-1903-01	10,000,000	1.50	20180730
인천도시공사145	300,000	1.50	20180730
수산금융채권(은행)	14,653,892	1.50	20180730
농금채(중앙회)2015	5,784,431	1.50	20180730
롯데캐피탈236-2	3,521,325	1.53	20180730
롯데캐피탈335-2	571,698	1.53	20180730
삼성카드2267	900,000	1.53	20180730
롯데카드310-2	7,800,000	1.53	20180730
신한카드1827-2	2,578,675	1.53	20180730
JB 우리캐피탈330-2	9,528,302	1.53	20180730
국고채이자0358-261	3,400,000	1.50	20180730
합계	70,800,000		

전기말 현재 REPO매수의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종목명	취득가액	발행이율(%)	만기일
도로공사595	9,819,495	1.26	20170731
도로공사640	9,819,495	1.26	20170731
도로공사581	2,454,873	1.26	20170731
도로공사559	5,106,137	1.26	20170731
예보기금채권2015-4	38,000,000	1.28	20170731
수산금융채권(은행)	8,400,000	1.20	20170731
농금채(중앙회)2015	4,800,000	1.26	20170731
합계	78,400,000		

12. 수익증권

당기말 현재 수익증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종목명	취득가액	장부가액
Plus신종법인용MMF1호	6,068,109	6,068,109
Plus신종법인용MMF1호	11,486,250	11,486,250
합 계	17,554,359	17,554,359

전기말 현재 수익증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종목명	취득가액	장부가액
Plus신종법인용MMF1호	19,089,925	19,089,925
Plus신종법인용MMF1호	7,080,589	7,080,589
합 계	26,170,514	26,170,514

13. REPO매도

당기말 현재 REPO매도의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

종목명	취득가액	만기일
통화안정증권0133-1	5,283,019	20180730
통안DC018-0822-0910	4,716,981	20180730

합계	10,000,000	

14. 수익증권 기준가격계산

당기말 현재 수익증권의 기준가격 계산은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구 분	제 10당)기				
	C-c	C-p1	C-p2	C-e	C-ple
Ⅰ. 재무상태표상 자산	417,360,302,357	5,586,056,095	557,771,644	1,219,026,175	1,208,068,714
Ⅱ. 재무상태표상 부채	6,192,840,093	84,287,779	7,739,354	9,887,398	16,928,091
Ⅲ. 신탁재산의 순자산(Ⅰ-Ⅱ)	411,167,462,264	5,501,768,316	550,032,290	1,209,138,777	1,191,140,623
Ⅳ. 수익증권의 총좌수	411,167,462,264	5,501,768,316	550,032,290	1,209,138,777	1,191,140,623
Ⅴ. 수익증권기준가격(1,000좌당)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

전기말 현재 수익증권의 기준가격 계산은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구 분	제 9(전)기	
	C-c	C-p1
Ⅰ. 재무상태표상 자산	556,477,533,310	3,333,091,107
Ⅱ. 재무상태표상 부채	7,263,492,953	44,392,609
Ⅲ. 신탁재산의 순자산(Ⅰ-Ⅱ)	549,214,040,357	3,288,698,498
Ⅳ. 수익증권의 총좌수	549,214,040,357	3,288,698,498
Ⅴ. 수익증권기준가격(1,000좌당)	1,000.00	1,000.00

15. 신탁펀드의 운용현황

당기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구분	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금액	운용자산 대비비율(%)	금액	운용자산 대비비율(%)
채무증권	253,084	58.21%	225,473	40.47%
매입어음	93,231	21.44%	227,033	40.76%
예치금	137	0.03%	4	-
REPO매수	70,800	16.28%	78,400	14.07%
수익증권	17,554	4.04%	26,171	4.70%

합 계	434,806	100.00%	557,081	100.00%