

플러스 국공채 법인용 MMF 3호 재무제표

별첨: 독립된 감사인의

감 사 보 고 서

제 1 기

2019년 06월 04일 부터

2020년 06월 03일 까지

플러스자산운용 주식회사

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
(첨부) 재무제표	
재무상태표	4
손익계산서	6
자본변동표	7
재무제표에 대한 주석	8

독립된 감사인의 감사보고서

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

수익자 및 플러스자산운용주식회사 대표이사 귀중

2020년 6월 25일

우리는 별첨된 플러스 국공채 법인용 MMF 3호의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 6월 3일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 대한민국의 기업회계기준서 제5003호 "집합투자기구" 및 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 아

나라 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 플러스 국공채 법인용 MMF 3호의 2020년 6월 3일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과를 대한민국의 기업회계기준서 제5003호 "집합투자기구" 및 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 이영석



이 외부감사인의 감사보고서는 감사보고서일(2020년 06월 25일)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

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

제 1 기

2019년 06월 04일 부터

2020년 06월 03일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

플러스자산운용 주식회사 대표이사 백운성

본점 소재지 : (도로명주소) 서울시 영등포구 국제금융로 10 Three IFC 36층

(전 화) 02-3787-2700

재 무 상 태 표
제 1 기 2020년 6월 3일 현재

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과 목	제 1(당) 기	
자 산		
I. 운용자산		1,584,027,966,328
(1)현금및예치금		119,623,090,158
1. 예치금(주석11)	119,623,090,158	
(2)대출채권		459,399,860,804
1. 환매조건부채권매수(주석12)	183,400,000,000	
2. 매입어음(주석10)	275,999,860,804	
(3)유가증권		1,005,005,015,366
1. 채무증권(주석10)	1,005,005,015,366	
II. 기타자산		7,192,586,217
1.미수이자	2,651,615,326	
2.선급비용	4,540,970,891	
자 산 총 계		1,591,220,552,545
부 채		
I. 운용부채		12,000,000,000
1. 환매조건부채권매도(주석13)	12,000,000,000	
II. 기타부채		32,332,983,529
1. 매수유가증권미지급금	9,991,190,000	
2. 수수료미지급금(주석3)	191,781,002	
3. 미지급이익분배금(주석7)	22,127,130,393	
4. 미지급비용	22,882,134	
부 채 총 계		44,332,983,529
자 본		
I. 원본액(주석4)		1,546,887,569,016
II. 이익잉여금(주석9) (총좌수 당기 : 1,546,887,569,016좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원)		-
자 본 총 계		1,546,887,569,016

과 목	제 1(당) 기	
부채 및 자본 총계		1,591,220,552,545

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 1 기 2019년 6월 4일부터 2020년 6월 3일까지

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과목	제 1(당) 기	
I. 운용수익		
1. 투자수익		15,384,538,798
(1)이자수익	15,384,538,798	
2. 매매차익과평가이익		137,162,469
(1)채무증권매매이익	121,344,982	
(2)기타자산매매이익	15,817,487	
3. 매매차손과평가손실		1,274,961,926
(1)채무증권매매손실	1,017,666,127	
(2)기타자산매매손실	257,295,799	
II. 운용비용(주석3)		1,068,931,726
1. 운용수수료	390,475,973	
2. 판매수수료	390,475,973	
3. 수탁수수료	97,619,674	
4. 사무관리수수료	97,619,674	
5. 기타비용	92,740,432	
III. 당기순이익(주석5,6)		13,177,807,615
IV. 좌당당기순이익(주석6)		0.013

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 1 기 2019년 6월 4일부터 2020년 6월 3일까지

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2019.06.04(당기초)	-	-	-
추가모집	7,553,458,023,168	-	7,553,458,023,168
해지환급금	(6,006,570,454,152)	-	(6,006,570,454,152)
당기순이익	-	13,177,807,615	13,177,807,615
설정조정금	-	70,211,357,477	70,211,357,477
해지조정금	-	(61,262,034,699)	(61,262,034,699)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 1,546,887,569,016좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(22,127,130,393)	(22,127,130,393)
2020.06.03(당기말)	1,546,887,569,016	-	1,546,887,569,016

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 1 기 2019년 6월 4일부터 2020년 6월 3일까지

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

1. 투자신탁의 개요 :

플러스 국공채 법인용 MMF 3호(이하 "투자신탁"이라 함)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 2019년 6월 3일에 최초 설정되었으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하"법"), 플러스 국공채 법인용 MMF 3호 신탁계약(이하"신탁계약") 및 관계규정에 따라 운영되고 있습니다.

투자신탁의 집합투자업자, 신탁업자 및 판매회사는 플러스자산운용(주), 한국증권금융(주) 및 하나금융투자(주)등이며, 수익자가 환매를 청구하는 경우에 청구가 있는 날로부터 제 2영업일(17시 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) 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	
		보수액	보수미지급금
집합투자업자	플러스자산운용(주)	390,476	75,748
판매회사	하나금융투자(주)등	390,476	75,748
신탁업자	한국증권금융(주)	97,619	20,142
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	97,619	20,142
합 계		976,191	191,781

(2) 신탁계약 제39조에 따른 종류별 수수료율은 다음과 같습니다.

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

신탁재산은 신탁계약 제39조에 의거 집합투자업자인 플러스자산운용(주), 판매회사인 하나금융투자(주)등, 신탁회사인 한국증권금융(주), 사무관리회사인 신한아이타스(주)에 신탁재산의 순자산총액의 평균잔액(매일의 투자신탁재산 순자산총액을 수수료 계산기간의 초일부터 수수료 계산 당일까지 누적하여 합한 후에 수수료 계산의 일수로 나눈금액)에 상기 수수료율에 의해 계산된 금액을 수수료 계산기간(투자신탁의 설정일로부터 매 3개월간)의 종료시, 투자신탁의 해지시에 투자신탁재산에서 인출하여 지급하고 있습니다.

4. 원본액

기말 현재 발행좌수는 1,546,887,569,016좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 1,546,887,569천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	금액
I. 과세대상수익	15,521,701
II. 과세대상비용	2,343,893
III. 과세대상소득(I-II)	13,177,808
IV. 당기순이익	13,177,808

6. 좌당 당기순이익

좌당 당기순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

항목	금액
I. 당기순이익	13,177,807,615
II. 가중평균유통좌수	964,561,248,579
III. 좌당당기순이익(I ÷ II)	0.013

7. 이익분배금

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

구분	금액
I. 당기순이익	13,177,807
II. 당기순이익 가산항목	70,211,357
III. 당기순이익 차감항목	61,262,034
IV. 분배가능액(I + II - III)	22,127,130

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당 기	현금배당	1,546,887,569,016	1원	1.43%	22,127,130

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당 기	14.30원	1,014.30원	1.43%

8. 중도환매수수료

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

9. 수익증권 기준가격계산

기말 현재 수익증권의 기준가격 계산내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

구분	당 기
I. 재무상태표상 자산	1,591,220,552,545
II. 재무상태표상 부채	44,332,983,529
III. 신탁재산의 순자산(I-II)	1,546,887,569,016
IV. 수익증권총좌수	1,546,887,569,016좌
V. 수익증권기준가격(1,000좌당)	1,000

10. 채무증권 등 명세

(1) 채무증권

기말 현재 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

<당기> (단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					

국민주택1층15-06	9,990,618	10,896,263	9,990,618	20200630	RF
국민주택1층15-07	9,993,993	10,884,714	9,993,993	20200731	RF
재정2020-0090-0063	9,987,577	9,998,617	9,987,577	20200611	RF
재정2020-0170-0063	9,991,190	9,991,190	9,991,190	20200806	RF
재정2020-0150-0063	8,989,119	8,991,535	8,989,119	20200723	RF
재정2020-0120-0063	6,991,055	6,996,163	6,991,055	20200701	RF
재정2020-0160-0063	29,964,269	29,968,236	29,964,269	20200730	RF
통안02050-2010-02	2,603,593	2,612,369	2,603,593	20201005	RF
통안01930-2012-02	2,865,260	2,865,559	2,865,260	20201202	RF
통안00720-2105-01	10,012,073	10,017,160	10,012,073	20210509	RF
통안DC020-0811-0910	9,982,814	9,987,157	9,982,814	20200811	RF
통안DC020-0818-0910	19,965,131	19,971,260	19,965,131	20200818	RF
통안DC020-0728-0910	4,990,671	4,994,462	4,990,671	20200728	RF
소계	136,327,363	138,174,685	136,327,363		
회사채					
산금20신할0006-0402-1	9,942,927	9,962,549	9,942,927	20201002	AAA
산금18신이0200-1011-5	20,079,464	20,141,772	20,079,464	20201011	AAA
산금20변이0100-0508-1M	19,999,998	20,015,095	19,999,998	20210508	AAA
산금20신할0005-0421-1	9,960,969	9,972,184	9,960,969	20200921	AAA
산금18신이0200-0816-1	10,020,126	10,030,865	10,020,126	20200816	AAA
산금20변이0100-0424-1M	20,000,060	20,005,560	20,000,060	20210424	AAA
산금20변이0100-0114-1M	40,000,179	40,021,856	40,000,179	20210114	AAA
기업은행(신)1810012A-12	10,027,137	10,057,568	10,027,137	20201012	AAA
기업은행(변)1911011A-11	10,000,097	10,007,194	10,000,097	20201111	AAA
기업은행(단)2004할91A-23	29,932,345	29,962,807	29,932,345	20200723	AAA
기업은행(단)2005할92A-18	9,981,179	9,984,505	9,981,179	20200818	AAA
기업은행(변)1910011A-29	30,000,191	30,003,772	30,000,191	20201029	AAA
한국주택금융공사 20191210-184-5(E)	9,918,814	9,996,888	9,918,814	20200611	AAA
한국주택금융공사 20191213-182-7(E)	9,920,192	9,996,466	9,920,192	20200612	AAA
한국토지주택공사 20200116-305-13(E)	19,738,439	19,858,110	19,738,439	20201116	AAA
한국주택금융공사 20200402-84-1(E)	19,947,042	19,986,741	19,947,042	20200625	AAA
예금보험공사 20200403-89-5(E)	29,918,024	29,975,098	29,918,024	20200701	AAA
한국가스공사 20200409-97-17(E)	9,974,206	9,989,088	9,974,206	20200715	AAA
한국자산관리공사 20200410-125-2(E)	9,967,440	9,981,755	9,967,440	20200813	AAA
한국주택금융공사 20200416-120-5(E)	9,970,061	9,982,277	9,970,061	20200814	AAA
예금보험공사 20200514-70-2(E)	19,969,689	19,978,779	19,969,689	20200723	AAA
한국토지주택공사 20200527-153					

-3(E)	39,874,227	39,880,802	39,874,227	20201027	AAA
중소벤처기업진흥공단 20200529-66-6(E)	9,989,692	9,990,629	9,989,692	20200803	AAA
한국전력공사채	10,135,850	10,299,295	10,135,850	20201224	AAA
한국전력711	10,025,680	10,118,715	10,025,680	20200629	AAA
한국석유공사8	20,033,773	20,043,703	20,033,773	20200826	AAA
예보상환기금채2017-1	10,053,607	10,075,688	10,053,607	20201101	RF
한국수출입금융1908가-할인-1	9,872,735	9,980,713	9,872,735	20200805	AAA
한국수출입금융1911바-할인-1	9,869,327	9,948,234	9,869,327	20201127	AAA
한국수출입금융2004카-할인-91	29,932,345	29,962,807	29,932,345	20200723	AAA
농업금융채권(은행)2020-05011Y-C	9,999,990	10,004,656	9,999,990	20210518	AAA
신한은행21-12-아-3-A	10,057,898	10,108,083	10,057,898	20201215	AAA
신한은행19-09015A	10,016,380	10,054,728	10,016,380	20200924	AAA
신한은행22-09-아-2-B	10,018,639	10,061,742	10,018,639	20200919	AAA
하나은행42-01011.5갑-31	20,015,520	20,052,270	20,015,520	20200731	AAA
국민은행380601표일(03)2-20	10,005,779	10,052,246	10,005,779	20200620	AAA
신한금융투자 20200309-92-42(E)	39,858,824	39,992,303	39,858,824	20200609	AAA
신한금융투자 20200309-92-42(E)	4,993,194	4,999,630	4,993,194	20200609	AAA
하나금융투자 20200313-91-41(E)	29,863,091	29,987,932	29,863,091	20200612	AAA
한국중부발전 20200428-45-8(E)	19,961,770	19,993,195	19,961,770	20200612	AAA
한국남동발전 20200511-91-4(E)	9,962,576	9,972,439	9,962,576	20200810	AAA
NH투자증권 20200519-92-15(E)	9,962,424	9,968,955	9,962,424	20200819	AAA
한국서부발전 20200521-15-8(E)	14,995,438	14,999,696	14,995,438	20200605	AAA
한국서부발전 20200526-28-9(E)	49,972,764	49,981,517	49,972,764	20200623	AAA
한국남동발전 20200527-92-7(E)	9,977,059	9,979,053	9,977,059	20200827	AAA
신한카드 20200601-25-2(E)	19,992,602	19,993,490	19,992,602	20200626	AAA
한국남부발전 20200601-29-1(E)	9,995,709	9,996,153	9,995,709	20200630	AAA
한국중부발전 20200601-42-2(E)	9,991,139	9,991,772	9,991,139	20200713	AAA
한국중부발전 20200601-42-3(E)	9,991,370	9,991,986	9,991,370	20200713	AAA
신한카드 20200602-9-14(E)	19,997,682	19,998,197	19,997,682	20200611	AAA
KB국민카드 20200602-6-1(E)	9,999,260	9,999,507	9,999,260	20200608	AAA
우리카드 20200603-28-7(E)	9,995,320	9,995,488	9,995,320	20200701	AAA
우리카드 20200603-22-8(E)	9,997,408	9,997,526	9,997,408	20200625	AAA
소계	868,677,652	870,384,079	868,677,652		
합계	1,005,005,015	1,008,558,764	1,005,005,015		

(2) 매입어음

기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
산은캐피탈(CP)	4,922,801	4,983,020	4,922,801	20200821	A1
신한금융투자(CP)	4,918,977	4,979,782	4,918,977	20200902	A1
신한금융투자(CP)	4,918,977	4,979,782	4,918,977	20200902	A1
신한금융투자(CP)	4,918,977	4,979,782	4,918,977	20200902	A1
NH투자증권(CP)	4,916,415	4,971,548	4,916,415	20201005	A1
NH투자증권(CP)	4,916,415	4,971,548	4,916,415	20201005	A1
신한캐피탈(CP)	4,939,016	4,982,646	4,939,016	20200812	A1
신한캐피탈(CP)	4,939,016	4,982,646	4,939,016	20200812	A1
미래에셋대우(CP)	9,930,073	9,971,114	9,930,073	20200818	A1
미래에셋대우(CP)	9,930,073	9,971,114	9,930,073	20200818	A1
미래에셋대우(CP)	9,930,073	9,971,114	9,930,073	20200818	A1
신한금융투자(CP)	9,945,074	9,978,920	9,945,074	20200728	A1
신한캐피탈(CP)	4,944,661	4,986,973	4,944,661	20200728	A1
비케이패밀리제6차(CP)	9,861,318	9,973,660	9,861,318	20200812	A1
비케이패밀리제6차(CP)	9,861,318	9,973,660	9,861,318	20200812	A1
비케이패밀리제6차(CP)	9,861,318	9,973,660	9,861,318	20200812	A1
인천국제공항공사 20200402-146-17	9,952,745	9,973,112	9,952,745	20200826	A1
오션에이치제일차 주식회사(CP)	4,935,145	4,985,364	4,935,145	20200825	A1
오션에이치제일차 주식회사(CP)	4,935,145	4,985,364	4,935,145	20200825	A1
오션에이치제일차 주식회사(CP)	4,935,145	4,985,364	4,935,145	20200825	A1
퍼플라벤더베타(CP)	4,935,148	4,986,614	4,935,148	20200818	A1
라이프퍼스트제이차(CP)	4,935,158	4,991,076	4,935,158	20200724	A1
하이아이비제십칠차(CP)	4,940,158	4,996,870	4,940,158	20200623	A1
금바리제일차 주식회사(CP)	4,940,139	4,986,659	4,940,139	20200824	A1
금바리제일차 주식회사(CP)	4,940,139	4,986,659	4,940,139	20200824	A1
금바리제일차 주식회사(CP)	4,940,139	4,986,659	4,940,139	20200824	A1
금바리제일차 주식회사(CP)	4,940,139	4,986,659	4,940,139	20200824	A1
트리플레이제1차(CP)	4,935,153	4,986,441	4,935,153	20200819	A1
서울교통공사(CP)	9,935,431	9,947,973	9,935,431	20201125	A1
한국석유공사(CP)	9,975,802	9,985,635	9,975,802	20200728	A1
엠제이제13차주식회사(CP)	4,957,613	4,989,750	4,957,613	20200831	A1
신한카드(CP)	4,732,892	4,996,403	4,732,892	20200629	A1
신한카드(CP)	4,732,892	4,996,403	4,732,892	20200629	A1
신한카드(CP)	4,745,612	4,996,574	4,745,612	20200629	A1
신한카드(CP)	4,745,612	4,996,574	4,745,612	20200629	A1
아이비제십칠차 주식회사(CP)	4,961,106	4,994,229	4,961,106	20200728	A1
산은캐피탈(CP)	4,937,668	4,989,209	4,937,668	20200806	A1
원케이제사십일차 주식회사(CP)	4,960,217	4,989,587	4,960,217	20200907	A1
산은캐피탈(CP)	4,939,037	4,985,612	4,939,037	20200827	A1
산은캐피탈(CP)	4,939,037	4,985,612	4,939,037	20200827	A1

KB국민카드(OP)	4,980,441	4,981,884	4,980,441	20200925	A1
KB국민카드(OP)	4,980,441	4,981,884	4,980,441	20200925	A1
신한카드(OP)	4,755,787	4,996,712	4,755,787	20200629	A1
신한카드(OP)	4,844,998	4,998,726	4,844,998	20200619	A1
하이레블루선제심육차(OP)	4,970,580	4,994,827	4,970,580	20200807	A1
신한카드(OP)	4,985,842	4,997,774	4,985,842	20200629	A1
합계	275,999,860	279,273,178	275,999,860		

11. 예치금 명세서

기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	금액
보통예금	한국증권금융(주)	0.23	85,444
정기예금	광주은행(정예)	1.25	20,000,000
CD(certificat e of deposit)	국민 ALM부 20191204-275-1	1.62	9,888,623
	우리 여의도기업영업지원팀 20200402-153-1	1.25338	9,947,639
	우리 여의도기업영업지원팀 20200403-87-1	1.10707	29,920,999
	농협은행 본점영업부 20200403-87-1	1.107	19,947,335
	국민 ALM부 20191126-274-1	1.65	9,885,992
	국민-ALM부(CD)	1.107	9,972,479
	하나은행(CD)	1.028	9,974,579
합계			119,623,090

12. 환매조건부채권매수

기말 현재 환매조건부채권매수의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국민주택1종18-03	1,355,769	0.38	20200604
국민주택1종채권19-10	1,800,000	0.38	20200604
국고01875-2203(16-10)	4,400,000	0.38	20200604
국고01875-2203(16-10)	3,800,000	0.38	20200604
국고02250-2309(18-6)	27,037,260	0.38	20200604

국고01250-2212(19-7)	500,000	0.38	20200604
국고01500-2503(20-1)	894,531	0.38	20200604
국고01500-2503(20-1)	4,234,177	0.38	20200604
국고03750-3312(13-8)	20,000,000	0.38	20200604
국고03500-2403	3,100,000	0.38	20200604
물가01750-2806(18-5)	1,700,000	0.38	20200604
통안01030-2204-02	13,862,740	0.38	20200604
산금20신이0106-0207-1	4,472,656	0.38	20200604
산금19신이0106-0924-2	9,409,283	0.38	20200604
기업은행(신)2004013A-17	2,325,781	0.38	20200604
토지주택채권(토지수익연계채권)42	8,656,540	0.38	20200604
토지주택채권125	2,400,000	0.38	20200604
토지주택채권352	8,945,313	0.38	20200604
토지주택채권49	13,698,630	0.38	20200604
한국수출입금융2002가-할인-1	10,400,000	0.38	20200604
한국수출입금융1911마-할인-1	4,472,656	0.38	20200604
농금채(중앙회)2020-2013Y-A	273,973	0.38	20200604
농금채(중앙회)2020-1015Y-B	8,000,000	0.38	20200604
농금채(중앙회)2020-3015Y-B	6,027,397	0.38	20200604
농금채(중앙회)2020-1015Y-E	3,200,000	0.38	20200604
우리은행23-04-이표1.8-갑-24	16,000,000	0.38	20200604
하나은행42-08013갑-08	1,789,063	0.38	20200604
국고채이자03290-2609	644,231	0.38	20200604
합 계	183,400,000		

13. 환매조건부채권매도

기말 현재 환매조건부채권매도의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
재정2020-0160-0063	10,000,000	0.38	20200604
통안01930-2012-02	2,000,000	0.38	20200604

합 계	12,000,000	
-----	------------	--

14. 신탁펀드의 운용현황

기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기	
	금액	비율(%)
채무증권	1,005,005,015	63.45
매입어음	275,999,860	17.42
환매조건부채권	183,400,000	11.58
예치금	119,623,090	7.55
합 계	1,584,027,965	100.00