

Plus 신종 법인용 MMF 1호 재무제표

별첨: 독립된 감사인의

감 사 보 고 서

제 16 기

2020년 03월 08일 부터

2021년 03월 07일 까지

제 15 기

2019년 03월 08일 부터

2020년 03월 07일 까지

플러스자산운용 주식회사

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

2021년 3월 23일

우리는 별첨된 Plus 신종 법인용 MMF 1호의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2021년 3월 7일과 2020년 3월 7일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 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 Plus 신중 법인용 MMF 1호의 2021년 3월 7일과 2020년 3월 7일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 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(2021년 03월 23일)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 16 기

2020년 03월 08일 부터

2021년 03월 07일 까지

제 15 기

2019년 03월 08일 부터

2020년 03월 07일 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 16 기 2021년 3월 7일 현재

제 15 기 2020년 3월 7일 현재

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
자 산		
I. 운용자산	2,384,351,841,410	3,875,308,348,633
(1)현금및예치금	19,988,833,291	20,056,364,129
1. 예치금(주석11)	19,988,833,291	20,056,364,129
(2)대출채권	871,605,139,523	1,685,045,803,356
1. 환매조건부채권매수(주석12)	-	152,600,000,000
2. 매입어음(주석10)	871,605,139,523	1,532,445,803,356
(3)유가증권	1,492,757,868,596	2,170,206,181,148
1. 채무증권(주석10)	1,492,757,868,596	2,170,206,181,148
II. 기타자산	5,891,010,424	12,382,170,417
1.미수이자	3,251,824,588	8,490,615,637
2.선급비용	2,639,185,836	3,891,554,780
자 산 총 계	2,390,242,851,834	3,887,690,519,050
부 채		
I. 운용부채	92,200,000,000	100,000,000
1. 환매조건부채권매도(주석13)	92,200,000,000	100,000,000
II. 기타부채	24,835,931,376	67,280,125,065
1. 수수료미지급금(주석3)	306,473,570	571,731,902
2. 미지급이익분배금(주석7)	24,495,786,225	66,667,191,283
3. 미지급비용	33,671,581	41,201,880
부 채 총 계	117,035,931,376	67,380,125,065
자 본		
I. 원본액(주석4)	2,273,206,920,458	3,820,310,393,985
II. 이익잉여금(주석9) (총좌수 당기 : 2,273,206,920,458좌 전기 : 3,820,310,393,985좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원 전기 : 1,000원)	-	-
자 본 총 계	2,273,206,920,458	3,820,310,393,985
부 채 및 자본총계	2,390,242,851,834	3,887,690,519,050

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 16 기 2020년 3월 8일부터 2021년 3월 7일까지

제 15 기 2019년 3월 8일부터 2020년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과목	제 16(당) 기	제 15(전) 기
I. 운용수익	25,434,104,663	45,549,507,575
1. 투자수익	28,320,663,328	46,582,204,255
(1)이자수익	28,320,663,328	46,582,204,255
2. 매매차익과평가이익	230,148,122	93,740,901
(1)채무증권매매이익	168,995,925	49,787,605
(2)기타자산매매이익	61,152,197	43,953,296
3. 매매차손과평가손실	3,116,706,787	1,126,437,581
(1)채무증권매매손실	2,712,804,039	464,301,481
(2)기타자산매매손실	403,902,748	662,136,100
II. 운용비용(주석3)	2,681,313,398	3,077,207,267
1. 운용수수료	863,106,909	989,385,912
2. 판매수수료	1,208,351,487	1,385,142,484
3. 수탁수수료	215,777,808	247,347,682
4. 사무관리수수료	215,777,808	247,347,682
5. 기타비용	178,299,386	207,983,507
III. 당기순이익(주석5,6)	22,752,791,265	42,472,300,308
IV. 천좌당당기순이익(주석6)	10.61	17.17

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 16 기 2020년 3월 8일부터 2021년 3월 7일까지

제 15 기 2019년 3월 8일부터 2020년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2019.03.07(당기초)	1,802,704,551,449	-	1,802,704,551,449
추가모집	13,612,858,638,798	-	13,612,858,638,798
해지환급금	(11,595,252,796,262)	-	(11,595,252,796,262)
당기순이익	-	42,472,300,308	42,472,300,308
설정조정금	-	131,895,824,298	131,895,824,298
해지조정금	-	(107,700,933,323)	(107,700,933,323)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 3,820,310,393,985좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(66,667,191,283)	(66,667,191,283)
2020.03.07(당기말)	3,820,310,393,985	-	3,820,310,393,985
2020.03.08(당기초)	3,820,310,393,985	-	3,820,310,393,985
추가모집	16,516,273,350,663	-	16,516,273,350,663
해지환급금	(18,063,376,824,190)	-	(18,063,376,824,190)
당기순이익	-	22,752,791,265	22,752,791,265
설정조정금	-	106,381,693,827	106,381,693,827
해지조정금	-	(104,638,698,867)	(104,638,698,867)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 2,273,206,920,458좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(24,495,786,225)	(24,495,786,225)
2021.03.07(당기말)	2,273,206,920,458	-	2,273,206,920,458

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 16 기 2020년 3월 8일부터 2021년 3월 7일까지

제 15 기 2019년 3월 8일부터 2020년 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)	863,106	106,604	989,385	197,557
판매회사	한양증권(주)등	1,208,351	149,246	1,385,142	276,581
신탁업자	한국증권금융(주)	215,777	25,311	247,347	48,796
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	215,777	25,311	247,347	48,796
합 계		2,503,011	306,473	2,869,221	571,730

(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 2,273,206,920,458좌와 3,820,310,393,985좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 2,273,206,920천원과 3,820,310,393천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당 기	전 기
I. 과세대상수익	28,550,811	46,675,945
II. 과세대상비용	5,798,020	4,203,645
III. 과세대상소득(I - II)	22,752,791	42,472,300
IV. 당기순이익	22,752,791	42,472,300

6. 천좌당당기순이익

천좌당 당기순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

항목	당 기	전 기
I. 당기순이익	22,752,791,265	42,472,300,308
II. 가중평균유통좌수	2,144,414,759,211	2,473,288,033,782
III. 천좌당당기순이익(I ÷ II)	10.61	17.17

7. 이익분배금

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

구분	당 기	전 기
I. 당기순이익	22,752,791	42,472,300
II. 당기순이익 가산항목	106,381,693	131,895,824
III. 당기순이익 차감항목	104,638,698	107,700,933
IV. 분배가능액(I + II - III)	24,495,786	66,667,191

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당 기	현금배당	2,273,206,920,458	1원	1.07%	24,495,786
전 기	현금배당	3,820,310,393,985	1원	1.74%	66,667,191

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당 기	10.77원	1,010.77원	1.07%
전 기	17.45원	1,017.45원	1.74%

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	전 기
I. 재무상태표상 자산	2,390,242,851,834	3,887,690,519,050
II. 재무상태표상 부채	117,035,931,376	67,380,125,065
III. 신탁재산의 순자산(I-II)	2,273,206,920,458	3,820,310,393,985
IV. 수익증권총좌수	2,273,206,920,458좌	3,820,310,393,985좌
V. 수익증권기준가격(1,000좌당)	1,000	1,000

10. 채무증권 등 명세

(1) 채무증권

기말 현재 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
국민주택1층16-07	10,015,285	10,613,244	10,015,285	20210731	RF
국민주택1층16-08	10,019,463	10,606,296	10,019,463	20210831	RF
국민주택1층16-09	10,025,096	10,600,162	10,025,096	20210930	RF
통안01180-2108-02	4,409,647	4,414,606	4,409,647	20210802	RF
통안01315-2110-02	40,147,717	40,242,689	40,147,717	20211002	RF
통안01400-2112-02	15,084,412	15,087,836	15,084,412	20211202	RF
통안00700-2109-01	10,002,205	10,019,511	10,002,205	20210909	RF
소계	99,703,825	101,584,344	99,703,825		
회사채					
신한은행23-03-01-2-A	4,000,000	4,019,600	4,000,000	20210308	AAA
엔에이치투자59-1	10,006,770	10,064,277	10,006,770	20210322	AA+
메리츠증권1808-1	20,098,110	20,145,330	20,098,110	20210803	AA-
하나캐피탈275-4	10,149,408	10,168,732	10,149,408	20220209	AA-
케이비캐피탈406-2	10,038,340	10,098,962	10,038,340	20210618	AA-
신한캐피탈400-3	10,041,162	10,042,452	10,041,162	20211105	AA-
하나금융투자2-1	10,039,548	10,044,728	10,039,548	20210601	AA0
아주캐피탈348-1	10,008,304	10,084,808	10,008,304	20210319	AA-
아주캐피탈350-3	10,026,525	10,072,000	10,026,525	20210416	AA-
우리금융캐피탈 353-3	10,073,273	10,080,694	10,073,273	20210528	AA-
아주캐피탈357-3	10,045,840	10,082,629	10,045,840	20210524	AA-
현대카드774-3	10,019,516	10,049,949	10,019,516	20210611	AA0
현대카드770-2	20,000,464	20,080,218	20,000,464	20210309	AA0
미래에셋캐피탈23-1	10,019,757	10,061,605	10,019,757	20210416	AA-
현대커머셜360-1	10,018,279	10,054,457	10,018,279	20210624	AA-
케이비국민카드228-1	10,003,239	10,039,197	10,003,239	20210315	AA+
BNK캐피탈173-1	10,016,106	10,043,138	10,016,106	20210618	AA-
메리츠캐피탈126	10,059,106	10,075,781	10,059,106	20210813	AA0
아이비안성제일차 20201211-90-1(E)	9,966,709	9,998,887	9,966,709	20210311	AAA
송도피세본제일차 20201211-90-1(E)	9,976,575	9,999,218	9,976,575	20210311	AAA
샤이닝스톤오송 20201211-89-1(E)	19,958,548	19,999,068	19,958,548	20210310	AAA
현대차증권 20201215-90-32(E)	4,990,753	4,999,281	4,990,753	20210315	AAA
현대차증권 20201215-90-32(E)	9,983,972	9,998,753	9,983,972	20210315	AAA
엠디페트로제일차 20201216-90-1(E)	9,967,937	9,997,142	9,967,937	20210316	AAA
원더폴지엠제사십팔차 20201216-90-1(E)	7,475,027	7,497,774	7,475,027	20210316	AAA

대봉동한투유동화제이차 20201216-89-1(E)	11,972,201	11,997,812	11,972,201	20210315	AAA
트루하남제이차 20201217-90-1(E)	9,967,936	9,996,785	9,967,936	20210317	AAA
키스브레인시티제일차 20201218-90-1(E)	19,935,870	19,992,856	19,935,870	20210318	AAA
와이디피피제이차 20201218-90-1(E)	9,966,701	9,996,290	9,966,701	20210318	AAA
리치게이트제구차 20201218-90-1(E)	4,987,052	4,998,559	4,987,052	20210318	AAA
케이비이천물류제일차 20201224-90-1(E)	25,913,410	25,984,571	25,913,410	20210324	AAA
제이에스로지스틱스제일차 20201224-90-1(E)	4,982,731	4,996,923	4,982,731	20210324	AAA
키스에스더블유제이차 20201228-88-1(E)	15,150,501	15,189,854	15,150,501	20210326	AAA
키에스비제이차 20201230-90-1(E)	9,975,341	9,993,971	9,975,341	20210330	AAA
에스지엠에스제십이차 20201231-90-1(E)	6,977,549	6,994,253	6,977,549	20210331	AAA
마에스트로에스티 20210104-87-1(E)	4,985,691	4,996,047	4,985,691	20210401	AAA
원창콜드 20210106-90-1(E)	10,961,999	10,987,736	10,961,999	20210406	AAA
케이비증권 20210107-90-7(E)	9,979,773	9,993,252	9,979,773	20210407	AAA
케이비증권 20210107-90-7(E)	4,989,886	4,996,626	4,989,886	20210407	AAA
스마트파이낸싱제십이차 20210108-90-1(E)	6,081,939	6,093,771	6,081,939	20210408	AAA
에프엔비산임곡 20210111-59-1(E)	9,980,601	9,999,012	9,980,601	20210311	AAA
쿠팡타운제일차 20210111-90-2(E)	7,974,929	7,990,517	7,974,929	20210411	AAA
원더풀지엠제삼십사차 20210111-88-1(E)	9,967,427	9,988,140	9,967,427	20210409	AAA
한국남부발전 20210111-60-4(E)	4,993,835	4,999,589	4,993,835	20210312	AAA
에프엔강남 20210112-90-1(E)	9,969,896	9,988,280	9,969,896	20210412	AAA
엠에이미사클러스터 20210113-61-1(E)	8,182,866	8,198,031	8,182,866	20210315	AAA
에스케이더블유제일차 20210114-90-1(E)	9,968,414	9,987,000	9,968,414	20210414	AAA
하나서부제일차 20210115-90-1(E)	9,969,155	9,986,963	9,969,155	20210415	AAA
아이비양지제일차 20210118-58-1(E)	9,979,019	9,996,739	9,979,019	20210317	AAA
칼리스토가제일차 20210118-56-3(E)	15,674,703	15,696,834	15,674,703	20210315	AAA
오토드림제일차 20210118-88-1(E)	11,963,809	11,983,946	11,963,809	20210416	AAA

에프엔상도제일차 20210118-90-3(E)	1,993,782	1,997,165	1,993,782	20210418	AAA
엠에스스마트 20210118-59-1(E)	4,992,725	4,998,767	4,992,725	20210318	AAA
크레테유제일차 20210120-90-1(E)	9,969,154	9,985,250	9,969,154	20210420	AAA
현대그린푸드 20210122-59-2(E)	18,974,811	18,994,019	18,974,811	20210322	AAA
에프엔용인제일차 20210125-42-1(E)	5,494,621	5,500,000	5,494,621	20210308	AAA
해피얼스제이차 20210128-90-6(E)	19,951,149	19,972,305	19,951,149	20210428	AAA
하이뉴노멀제오차 20210128-60-1(E)	9,984,382	9,994,532	9,984,382	20210329	AAA
어반개런티남산제일차 20210129-60-1(E)	18,265,390	18,287,300	18,265,390	20210330	AAA
어반개런티남산제일차 20210129-60-1(E)	3,493,381	3,497,571	3,493,381	20210330	AAA
샤이닝스톤고산 20210204-89-1(E)	9,971,941	9,982,023	9,971,941	20210504	AAA
현대차증권 20210205-81-9(E)	9,982,239	9,989,034	9,982,239	20210427	AAA
샤이닝스톤옥정 20210205-88-1(E)	5,485,405	5,490,543	5,485,405	20210504	AAA
경주용강유동화1차 20210210-29-1(E)	9,391,784	9,399,149	9,391,784	20210311	AAA
송도피파이브제이차 20210210-89-1(E)	23,539,768	23,559,105	23,539,768	20210510	AAA
샤이닝스톤경단 20210210-89-1(E)	17,951,694	17,965,798	17,951,694	20210510	AAA
기은센원천제일차 20210210-89-1(E)	12,961,939	12,973,051	12,961,939	20210510	AAA
에프엔송도5제일차 20210215-84-4(E)	9,973,982	9,980,483	9,973,982	20210510	AAA
디에프제오차 20210215-28-1(E)	2,997,284	2,999,096	2,997,284	20210315	AAA
에프엔구래제일차 20210216-28-3(E)	6,294,683	6,298,480	6,294,683	20210316	AAA
에스지엠에스제구차 20210217-28-1(E)	10,191,783	10,197,358	10,191,783	20210317	AAA
케이비오산세교 20210217-28-1(E)	3,996,624	3,998,914	3,996,624	20210317	AAA
키스아이비제삼십팔차 20210218-89-1(E)	24,331,549	24,345,387	24,331,549	20210518	AAA
에프엔남부제일차 20210218-20-1(E)	11,493,383	11,499,338	11,493,383	20210310	AAA
에이치디용인제일차 20210218-28-1(E)	14,989,643	14,996,300	14,989,643	20210318	AAA

키움증권 20210219-17-8(E)	19,993,107	20,000,000	19,993,107	20210308	AAA
엠에스세종제삼차 20210219-88-1(E)	9,972,262	9,977,618	9,972,262	20210518	AAA
지케이수색 20210219-28-1(E)	42,767,161	42,787,095	42,767,161	20210319	AAA
지케이수색 20210219-28-2(E)	1,698,565	1,699,436	1,698,565	20210319	AAA
에스엘티양주 20210219-88-1(E)	22,936,203	22,948,522	22,936,203	20210518	AAA
신영증권 20210222-16-27(E)	39,986,498	39,998,312	39,986,498	20210310	AAA
에프엔태평로제일차 20210222-21-1(E)	19,787,467	19,795,821	19,787,467	20210315	AAA
한무쇼핑 20210223-28-6(E)	29,981,586	29,990,134	29,981,586	20210323	AAA
현대백화점 20210223-28-4(E)	29,981,586	29,990,134	29,981,586	20210323	AAA
하나와이제이디엘 20210223-87-1(E)	4,988,079	4,989,859	4,988,079	20210521	AAA
키움증권 20210224-12-22(E)	9,997,567	10,000,000	9,997,567	20210308	AAA
키움증권 20210224-12-23(E)	9,997,567	10,000,000	9,997,567	20210308	AAA
플레인스위커제삼차 20210226-12-1(E)	49,986,849	49,997,808	49,986,849	20210310	AAA
아틀란티스지사제일차 20210226-59-1(E)	7,985,125	7,987,645	7,985,125	20210426	AAA
뉴스타디에스제이차 20210226-89-1(E)	9,971,951	9,975,102	9,971,951	20210526	AAA
샤이닝스톤고덕 20210226-89-1(E)	4,986,585	4,988,092	4,986,585	20210526	AAA
키스더블유에이치 20210226-89-1(E)	4,985,976	4,987,551	4,985,976	20210526	AAA
지एस솔루션제일차 20210226-14-2(E)	29,988,492	29,996,711	29,988,492	20210312	AAA
스마트모곡제일차 20210226-38-2(E)	10,987,400	10,990,715	10,987,400	20210405	AAA
용인테크노로지스제일차 20210226-59-1(E)	9,981,406	9,984,557	9,981,406	20210426	AAA
뉴스타구미제일차 20210226-28-1(E)	19,983,120	19,989,147	19,983,120	20210326	AAA
디비씨제이차 20210226-12-1(E)	8,897,367	8,899,561	8,897,367	20210310	AAA
신한카드 20210302-9-3(E)	29,995,561	29,998,520	29,995,561	20210311	AAA
엠디브랜드그린 20210302-86-1(E)	5,285,637	5,286,639	5,285,637	20210527	AAA
하이농성제일차 20210302-87-1(E)	17,950,652	17,954,054	17,950,652	20210528	AAA
케이원카인 20210302-30-1(E)	19,981,915	19,985,532	19,981,915	20210401	AAA
엑스매드제삼차 20210302-92-1(E)	5,982,605	5,983,739	5,982,605	20210602	AAA
신영증권 20210303-8-4(E)	29,996,581	29,998,718	29,996,581	20210311	AAA
대신증권 20210303-9-3(E)	19,997,436	19,998,860	19,997,436	20210312	AAA

대신증권 20210303-9-3(E)	9,998,718	9,999,430	9,998,718	20210312	AAA
키움증권 20210303-9-3(E)	29,996,153	29,998,290	29,996,153	20210312	AAA
엠케이드림제철차 20210303-12-1(E)	899,660	899,801	899,660	20210315	AAA
루미너스제일차 20210303-92-1(E)	13,959,413	13,961,619	13,959,413	20210603	AAA
에스코24	10,058,198	10,093,490	10,058,198	20210716	AA0
소계	1,393,054,046	1,394,856,517	1,393,054,046		
합계	1,492,757,869	1,496,440,866	1,492,757,869		

<전기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
국민주택1종15-08	3,491,175	3,780,355	3,491,175	20200831	RF
통안02120-2004-02	18,107,995	18,177,571	18,107,995	20200402	RF
통안01830-2003-01	9,990,020	10,035,222	9,990,020	20200309	RF
산금19신이0106-0121-1	10,013,728	10,038,002	10,013,728	20200721	AAA
산금20변이0100-0114-1M	9,999,998	10,008,986	9,999,998	20210114	AAA
한국가스공사 20200206-61-8(E)	9,978,262	9,989,303	9,978,262	20200407	AAA
소계	61,581,178	62,029,439	61,581,178		
회사채					
신한은행19-09015A	10,022,842	10,063,227	10,022,842	20200924	AAA
스탠다드차타드은행19-12-할이-12	9,846,574	9,882,943	9,846,574	20201212	AAA
하나은행41-06012갑-04	10,018,261	10,020,709	10,018,261	20200604	AAA
산은캐피탈621-1	10,016,690	10,065,831	10,016,690	20200911	AA-
신한금융투자19	10,078,878	10,100,601	10,078,878	20201109	AA0
신한캐피탈368-4	10,020,057	10,048,268	10,020,057	20200526	AA-
삼성카드2249	10,010,548	10,045,896	10,010,548	20200626	AA+
현대캐피탈1558	10,004,897	10,019,800	10,004,897	20200508	AA0
국민은행35070아표일(03)05-28	10,027,724	10,051,240	10,027,724	20200728	AAA
한국투자금융지주23	10,034,891	10,052,366	10,034,891	20200810	AA-
JB우리캐피탈364-2	10,070,219	10,104,426	10,070,219	20201020	AA-
현대커머셜195-3	5,002,205	5,017,262	5,002,205	20200416	AA-
현대커머셜285-1	10,031,452	10,066,839	10,031,452	20200713	AA-
BNK캐피탈77-4	10,038,101	10,045,285	10,038,101	20200826	AA-
BNK캐피탈120-4	10,027,152	10,078,988	10,027,152	20200622	AA-
제이지베스트제일차 20191209-91-1(E)	12,027,594	12,099,200	12,027,594	20200309	AAA
뉴송도하나제일차 20191212-91-1(E)	8,949,502	8,997,769	8,949,502	20200312	AAA
엠에이미사클러스터 20191213-91-1(E)	13,123,627	13,195,782	13,123,627	20200313	AAA

범물유동화제일차 20191213-90-1(E)	11,037,034	11,097,187	11,037,034	20200312	AAA
파라다이스영종제일차 20191217-91-1(E)	19,885,256	19,988,599	19,885,256	20200317	AAA
플랜업원마운틴 20191219-91-1(E)	7,952,101	7,994,183	7,952,101	20200319	AAA
하이원마운트제일차 20191219-91-1(E)	19,877,756	19,985,153	19,877,756	20200319	AAA
워머신제일차 20191219-91-1(E)	9,942,622	9,993,033	9,942,622	20200319	AAA
키스브레인시티제일차 20191219-91-1(E)	14,913,934	14,989,550	14,913,934	20200319	AAA
키스브레인시티제일차 20191219-91-1(E)	4,971,312	4,996,518	4,971,312	20200319	AAA
파크원알파제일차 20191220-91-1(E)	39,770,479	39,969,602	39,770,479	20200320	AAA
와이디피피제일차 20191220-91-1(E)	14,313,777	14,388,578	14,313,777	20200320	AAA
케이에스디아이 20191223-89-1(E)	9,938,995	9,991,049	9,938,995	20200321	AAA
코자인천 20191223-91-1(E)	1,987,773	1,997,976	1,987,773	20200323	AAA
케이비원곡제일차 20191224-80-4(E)	796,493	799,780	796,493	20200313	AAA
하이브리드가산 20191227-91-1(E)	6,958,948	6,991,397	6,958,948	20200327	AAA
미래에셋대우 20191227-91-188(E)	9,963,341	9,992,338	9,963,341	20200327	AAA
미래에셋대우 20191227-91-188(E)	39,860,349	39,970,815	39,860,349	20200327	AAA
지더블유아이엠에스 20191230-91-1(E)	14,912,022	14,978,659	14,912,022	20200330	AAA
키움증권 20200103-84-9(E)	9,961,541	9,991,281	9,961,541	20200327	AAA
하이투자증권 20200107-91-10(E)	29,872,730	29,957,963	29,872,730	20200407	AAA
하이투자증권 20200107-79-11(E)	19,927,230	19,983,383	19,927,230	20200326	AAA
샤이닝스톤루원 20200107-91-1(E)	9,945,084	9,981,851	9,945,084	20200407	AAA
원더풀지엠제삼삼사차 20200109-91-1(E)	9,946,332	9,981,085	9,946,332	20200409	AAA
더블에스엔제이차 20200113-90-1(E)	1,989,384	1,995,863	1,989,384	20200412	AAA
엠에스광주소촌제일차 20200114-91-1(E)	9,947,577	9,978,646	9,947,577	20200414	AAA
지케이원대삼 20200115-61-1(E)	18,438,141	18,491,867	18,438,141	20200316	AAA
플랜업헤리엇제일차 20200115-90-1(E)	29,853,361	29,939,613	29,853,361	20200414	AAA

샤이닝스톤연경 20200116-91-1(E)	21,891,267	21,953,325	21,891,267	20200416	AAA
뉴스타와니제일차 20200116-91-1(E)	4,976,923	4,990,101	4,976,923	20200416	AAA
케이브이엠제사차 20200117-91-1(E)	7,959,061	7,981,976	7,959,061	20200417	AAA
케이브이엠제오차 20200117-91-1(E)	994,883	997,747	994,883	20200417	AAA
사우스솔릭 20200117-91-1(E)	5,172,740	5,187,998	5,172,740	20200417	AAA
아이비별내제일차 20200120-91-1(E)	4,973,788	4,987,596	4,973,788	20200420	AAA
포르투나전하제이차 20200122-91-1(E)	9,948,825	9,974,661	9,948,825	20200422	AAA
케이가양산도 20200123-91-1(E)	7,960,060	7,979,786	7,960,060	20200423	AAA
에스엘티빌리브제이차 20200123-91-1(E)	9,947,595	9,973,485	9,947,595	20200423	AAA
케이더블유성성 20200123-91-1(E)	9,947,595	9,973,485	9,947,595	20200423	AAA
지케이우산 20200128-59-1(E)	4,983,986	4,994,835	4,983,986	20200327	AAA
블루빈제일차 20200128-57-1(E)	14,753,745	14,786,183	14,753,745	20200325	AAA
에프아이에코 20200128-87-1(E)	4,976,136	4,987,095	4,976,136	20200424	AAA
디벨롭문정 20200128-90-1(E)	14,924,083	14,957,782	14,924,083	20200427	AAA
엠디사당리테일제일차 20200131-89-1(E)	3,985,951	3,994,276	3,985,951	20200429	AAA
엔젤레스제이십차 20200131-60-1(E)	16,047,027	16,079,668	16,047,027	20200331	AAA
와이케이하이퍼 20200131-90-1(E)	10,045,139	10,067,663	10,045,139	20200430	AAA
디에스평택진위제일차 20200203-60-1(E)	8,274,057	8,288,747	8,274,057	20200403	AAA
엔제이제오차 20200203-60-1(E)	4,983,960	4,993,042	4,983,960	20200403	AAA
미래에셋대우 20200204-90-10(E)	32,877,840	32,922,594	32,877,840	20200504	AAA
지유코어 20200204-62-1(E)	19,732,677	19,768,480	19,732,677	20200406	AAA
현대차증권 20200206-90-5(E)	9,961,007	9,974,426	9,961,007	20200506	AAA
에이블김포제일차 20200206-88-1(E)	9,954,144	9,970,281	9,954,144	20200504	AAA
마이트세운삼구역제일차 20200206-90-1(E)	29,855,597	29,905,281	29,855,597	20200506	AAA
마이트세운삼구역제이차 20200206-90-1(E)	14,940,788	14,961,171	14,940,788	20200506	AAA
NH투자증권 20200207-90-15(E)	9,963,477	9,975,642	9,963,477	20200507	AAA
메리츠종합금융증권 20200207-90-12(E)	9,963,477	9,975,642	9,963,477	20200507	AAA
키움증권 20200207-89-6(E)	9,963,395	9,975,723	9,963,395	20200506	AAA
용인성복제철차 20200207-53-1(E)	6,681,016	6,691,754	6,681,016	20200331	AAA

E)					
대원고속 20200207-90-1(E)	4,980,257	4,986,832	4,980,257	20200507	AAA
에프엔비에프 20200210-28-1(E)	6,989,797	6,999,635	6,989,797	20200309	AAA
와이케이씨워크 20200210-90-1(E)	14,624,526	14,647,144	14,624,526	20200510	AAA
하나용호제일차 20200210-60-1(E)	18,641,549	18,667,832	18,641,549	20200410	AAA
고성힐스제일차 20200210-28-1(E)	13,979,593	13,999,270	13,979,593	20200309	AAA
비양코제이차 20200211-90-1(E)	15,926,945	15,948,030	15,926,945	20200511	AAA
대원고속 20200211-90-2(E)	4,980,258	4,985,957	4,980,258	20200511	AAA
케이원중동 20200211-29-1(E)	19,969,011	19,996,791	19,969,011	20200311	AAA
NH투자증권 20200212-90-21(E)	16,938,756	16,955,756	16,938,756	20200512	AAA
미래에스에프삼호 20200212-29-1(E)	9,984,901	9,997,915	9,984,901	20200312	AAA
파크시티제일차 20200212-90-1(E)	19,903,743	19,930,455	19,903,743	20200512	AAA
에이치원제일차 20200212-29-1(E)	9,988,082	9,998,356	9,988,082	20200312	AAA
대원고속 20200213-90-3(E)	4,980,259	4,985,519	4,980,259	20200513	AAA
샤이닝스톤검단 20200213-90-1(E)	34,844,523	34,885,947	34,844,523	20200513	AAA
에이블감삼제일차 20200213-29-1(E)	4,993,644	4,998,904	4,993,644	20200313	AAA
빌리프강포미르웰 20200214-90-1(E)	16,918,185	16,939,074	16,918,185	20200514	AAA
에이블에스피 20200214-31-1(E)	28,953,188	28,987,909	28,953,188	20200316	AAA
알파수성 20200214-31-1(E)	9,984,283	9,995,940	9,984,283	20200316	AAA
송도피파이브제이차 20200214-90-1(E)	20,025,160	20,049,886	20,025,160	20200514	AAA
에프엔송도5제일차 20200214-28-4(E)	9,986,189	9,997,531	9,986,189	20200313	AAA
엠에스위레제일차 20200217-28-1(E)	5,612,022	5,617,719	5,612,022	20200316	AAA
워머신제십이차 20200217-88-1(E)	9,955,362	9,965,499	9,955,362	20200515	AAA
엠제이제일차 20200217-90-1(E)	8,957,357	8,966,825	8,957,357	20200517	AAA
티알에이양산 20200217-27-1(E)	5,691,776	5,697,866	5,691,776	20200315	AAA
키스아이비제삼십팔차 20200218-90-1(E)	19,309,041	19,328,229	19,309,041	20200518	AAA
에프엔청량리제이차 20200219-51-1(E)	13,964,769	13,977,196	13,964,769	20200410	AAA
한국중부발전 20200219-23-3(E)	9,992,123	9,998,287	9,992,123	20200313	AAA
로얄포레스트제일차 20200220-29-1(E)	14,978,540	14,991,116	14,978,540	20200320	AAA

엠에스세종제삼차 20200221-90-1(E)	9,954,353	9,962,463	9,954,353	20200521	AAA
샤이닝스톤인천 20200221-90-1(E)	9,955,588	9,963,478	9,955,588	20200521	AAA
하이트레디션제이십차 20200221-35-1(E)	7,985,802	7,992,290	7,985,802	20200327	AAA
뉴하이청주더샵 20200224-28-1(E)	8,089,122	8,094,171	8,089,122	20200323	AAA
에스와이선화 20200224-28-1(E)	14,194,366	14,203,479	14,194,366	20200323	AAA
뉴스타안양덕현 20200225-29-1(E)	44,639,605	44,664,588	44,639,605	20200325	AAA
에프엔송도마리나 20200225-29-1(E)	19,972,182	19,983,689	19,972,182	20200325	AAA
에프엔송도마리나 20200225-29-1(E)	19,972,182	19,983,689	19,972,182	20200325	AAA
뉴스타우암 20200226-29-1(E)	35,851,495	35,869,888	35,851,495	20200326	AAA
와이케이권선제일차 20200226-29-1(E)	11,882,503	11,889,137	11,882,503	20200326	AAA
하이도미네이션제삼육차 20200226-29-1(E)	9,985,694	9,991,118	9,985,694	20200326	AAA
키움증권 20200227-89-18(E)	9,967,071	9,970,770	9,967,071	20200526	AAA
하이얼티밋제육차 20200227-90-1(E)	4,977,182	4,979,716	4,977,182	20200527	AAA
엠디브랜드그린 20200227-90-1(E)	2,986,309	2,987,829	2,986,309	20200527	AAA
케이신월사 20200227-90-1(E)	19,515,389	19,524,786	19,515,389	20200527	AAA
디케이와이제일차 20200227-90-1(E)	9,960,540	9,964,924	9,960,540	20200527	AAA
플레인스위커제십차 20200228-11-1(E)	49,077,803	49,095,963	49,077,803	20200310	AAA
엠에스광주물류제일차 20200228-28-1(E)	7,289,917	7,293,157	7,289,917	20200327	AAA
뉴하이아산탕정테크노 20200228-90-1(E)	13,937,838	13,944,052	13,937,838	20200528	AAA
샤이닝스톤고덕 20200228-90-1(E)	9,956,833	9,961,148	9,956,833	20200528	AAA
디에스케이제삼차 20200228-32-1(E)	9,984,653	9,988,968	9,984,653	20200331	AAA
하이서산제일차 20200228-32-1(E)	5,990,265	5,993,002	5,990,265	20200331	AAA
미래에셋대우 20200228-13-112(E)	19,991,095	19,997,260	19,991,095	20200312	AAA
지에스칼텍스 20200303-13-2(E)	49,975,956	49,985,203	49,975,956	20200316	AAA
NH투자증권 20200303-9-6(E)	99,968,929	99,986,189	99,968,929	20200312	AAA
루미너스제일차 20200303-92-1(E)	8,960,292	8,962,450	8,960,292	20200603	AAA
대신증권 20200304-9-22(E)	29,990,975	29,994,986	29,990,975	20200313	AAA

지에스칼텍스 20200304-9-6(E)	19,993,786	19,996,547	19,993,786	20200313	AAA
하나금융투자 20200304-9-20(E)	49,984,588	49,991,437	49,984,588	20200313	AAA
아이비케이투자증권 20200304-9-8(E)	29,990,901	29,994,945	29,990,901	20200313	AAA
제이에스케이제일차 20200304-9-2-1(E)	7,963,697	7,965,275	7,963,697	20200604	AAA
하나동산제일차 20200304-30-1(E)	19,970,406	19,974,351	19,970,406	20200403	AAA
에프엔미시강변제일차 20200304-23-1(E)	51,944,287	51,953,975	51,944,287	20200327	AAA
우리카드 20200304-19-6(E)	9,993,024	9,994,493	9,993,024	20200323	AAA
유안타증권 20200305-11-12(E)	29,988,788	29,991,846	29,988,788	20200316	AAA
지에스리테일 20200305-11-2(E)	49,981,314	49,986,410	49,981,314	20200316	AAA
하나금융투자 20200305-11-24(E)	4,998,131	4,998,641	4,998,131	20200316	AAA
아이비케이투자증권 20200305-11-16(E)	9,996,293	9,997,304	9,996,293	20200316	AAA
케이비동삼2구역제일차 20200305-92-1(E)	10,456,326	10,457,750	10,456,326	20200605	AAA
엠에이다산제일차 20200305-92-1(E)	5,177,060	5,177,808	5,177,060	20200605	AAA
파비오제일차 20200305-92-1(E)	10,155,002	10,156,469	10,155,002	20200605	AAA
한국투자캐피탈14	10,008,603	10,041,108	10,008,603	20200417	AA-
소계	2,108,625,003	2,112,057,016	2,108,625,003		
합계	2,170,206,181	2,174,086,455	2,170,206,181		

(2) 매입어음

기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
뉴스타춘천제일차(CP)	4,962,795	4,998,138	4,962,795	20210317	A1
뉴스타춘천제일차(CP)	4,962,795	4,998,138	4,962,795	20210317	A1
뉴스타춘천제일차(CP)	4,962,795	4,998,138	4,962,795	20210317	A1
뉴스타춘천제일차(CP)	4,962,795	4,998,138	4,962,795	20210317	A1
유안타증권(CP)	4,970,801	4,993,721	4,970,801	20210416	A1
유안타증권(CP)	4,970,801	4,993,721	4,970,801	20210416	A1
유안타증권(CP)	4,970,801	4,993,721	4,970,801	20210416	A1
유안타증권(CP)	4,970,801	4,993,721	4,970,801	20210416	A1
스마트파이낸싱제오차 주식회사(CP)	4,967,761	4,998,747	4,967,761	20210315	A1
스마트파이낸싱제오차 주식회사(CP)	4,967,761	4,998,747	4,967,761	20210315	A1
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	4,966,044	4,988,476	4,966,044	20210514	A1
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	4,966,044	4,988,476	4,966,044	20210514	A1

빅토리드래곤제일차 주식회사(CP)	4,971,596	4,984,586	4,971,596	20210715	A1
하나금융투자(CP)	4,975,287	4,988,171	4,975,287	20210603	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	9,969,886	9,997,560	9,969,886	20210316	A1
뉴스타춘천제일차(CP)	4,967,762	4,998,392	4,967,762	20210317	A1
조흥(CP)	4,981,431	4,994,520	4,981,431	20210415	A1
조흥(CP)	4,981,431	4,994,520	4,981,431	20210415	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	4,984,943	4,998,780	4,984,943	20210316	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	4,984,943	4,998,780	4,984,943	20210316	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	4,984,943	4,998,780	4,984,943	20210316	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	4,984,943	4,998,780	4,984,943	20210316	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	9,969,887	9,997,561	9,969,887	20210316	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	4,984,943	4,998,780	4,984,943	20210316	A1
에이원밀리언 주식회사(CP)	4,984,943	4,998,780	4,984,943	20210316	A1
씨원제일차(CP)	4,955,100	4,989,127	4,955,100	20210604	A1
블루에탈렌델타 주식회사(CP)	4,959,128	4,986,071	4,959,128	20210630	A1
비케이베스트제4차(CP)	4,962,742	4,988,262	4,962,742	20210611	A1
이알에스제이차 주식회사(CP)	4,983,791	4,998,750	4,983,791	20210315	A1
필즈에비뉴제사차(CP)	4,983,965	4,997,322	4,983,965	20210323	A1
필즈에비뉴제사차(CP)	4,983,965	4,997,322	4,983,965	20210323	A1
퀀텀챌린지제십오차 주식회사(CP)	4,976,427	4,990,482	4,976,427	20210520	A1
퀀텀챌린지제십오차 주식회사(CP)	4,976,427	4,990,482	4,976,427	20210520	A1
마린씨티제일차(CP)	4,984,239	4,996,910	4,984,239	20210326	A1
마린씨티제일차(CP)	996,848	999,382	996,848	20210326	A1
마린씨티제일차(CP)	3,987,391	3,997,528	3,987,391	20210326	A1
마린씨티제일차(CP)	4,984,239	4,996,910	4,984,239	20210326	A1
마린씨티제일차(CP)	4,984,239	4,996,910	4,984,239	20210326	A1
하이레지스탕스제사차(CP)	4,957,939	4,986,048	4,957,939	20210623	A1
빅포제십육차(CP)	4,960,543	4,986,700	4,960,543	20210618	A1
퀀텀챌린지제십일차 주식회사(CP)	4,972,521	4,988,788	4,972,521	20210602	A1
퀀텀챌린지제십일차 주식회사(CP)	4,972,521	4,988,788	4,972,521	20210602	A1
트리플레이제9차(CP)	4,951,365	4,980,094	4,951,365	20210803	A1
SK(CP)	4,983,608	4,992,066	4,983,608	20210506	A1
SK(CP)	4,983,608	4,992,066	4,983,608	20210506	A1
SK(CP)	4,983,608	4,992,066	4,983,608	20210506	A1
SK(CP)	4,983,608	4,992,066	4,983,608	20210506	A1
삼성증권(CP)	4,989,519	4,999,067	4,989,519	20210316	A1
삼성증권(CP)	4,989,519	4,999,067	4,989,519	20210316	A1
NH투자증권(CP)	4,978,168	4,991,549	4,978,168	20210517	A1
NH투자증권(CP)	4,978,168	4,991,549	4,978,168	20210517	A1
에스엘티구래제일차 주식회사(CP)	4,968,829	4,996,911	4,968,829	20210326	A1
에스엘티구래제일차 주식회사(CP)	4,968,829	4,996,911	4,968,829	20210326	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1

에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	3,982,227	3,991,251	3,982,227	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
에스엘티과천(CP)	4,977,784	4,989,064	4,977,784	20210506	A1
케이비디스플레이제일차(CP)	4,984,705	4,996,426	4,984,705	20210329	A1
케이비디스플레이제일차(CP)	4,984,705	4,996,426	4,984,705	20210329	A1
케이비디스플레이제일차(CP)	4,984,705	4,996,426	4,984,705	20210329	A1
케이비디스플레이제일차(CP)	4,984,705	4,996,426	4,984,705	20210329	A1
지아이비팔래스제일차 주식회사(CP)	4,987,054	4,999,712	4,987,054	20210310	A1
우리드림제삼차 유한회사(CP)	9,974,105	9,997,407	9,974,105	20210317	A1
서울교통공사(CP)	9,916,561	9,930,370	9,916,561	20211215	A1
서울교통공사(CP)	9,916,561	9,930,370	9,916,561	20211215	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
삼성물산(CP)	4,992,896	4,999,184	4,992,896	20210315	A1
씨원제일차(CP)	4,960,597	4,990,466	4,960,597	20210604	A1
씨원제일차(CP)	4,960,098	4,990,345	4,960,098	20210604	A1
뉴스타전자제일차(CP)	4,986,258	4,996,710	4,986,258	20210330	A1
뉴스타전자제일차(CP)	4,986,258	4,996,710	4,986,258	20210330	A1
뉴스타전자제일차(CP)	4,986,258	4,996,710	4,986,258	20210330	A1
뉴스타전자제일차(CP)	4,986,258	4,996,710	4,986,258	20210330	A1
삼성물산(CP)	4,160,740	4,165,786	4,160,740	20210317	A1
삼성물산(CP)	4,160,740	4,165,786	4,160,740	20210317	A1
삼성물산(CP)	4,160,740	4,165,786	4,160,740	20210317	A1
삼성물산(CP)	4,160,740	4,165,786	4,160,740	20210317	A1
삼성물산(CP)	4,160,740	4,165,786	4,160,740	20210317	A1
삼성물산(CP)	4,160,780	4,165,826	4,160,780	20210317	A1
에스에이치만촌제일차(CP)	4,975,477	4,998,491	4,975,477	20210319	A1
빅포제오차(CP)	4,961,245	4,988,192	4,961,245	20210625	A1

레드문제이차 주식회사(CP)	4,960,100	4,990,785	4,960,100	20210531	A1
한국투자금융지주(CP)	4,990,331	4,995,920	4,990,331	20210412	A1
한국투자금융지주(CP)	4,990,331	4,995,920	4,990,331	20210412	A1
한국투자금융지주(CP)	4,990,331	4,995,920	4,990,331	20210412	A1
우리디스플레이제일차(CP)	4,987,540	4,994,043	4,987,540	20210420	A1
우리디스플레이제일차(CP)	4,987,540	4,994,043	4,987,540	20210420	A1
하나금융투자(CP)	4,960,107	4,997,257	4,960,107	20210402	A1
마에스트로미래 주식회사(CP)	4,987,281	4,997,062	4,987,281	20210329	A1
마에스트로미래 주식회사(CP)	4,987,281	4,997,062	4,987,281	20210329	A1
에스피지제일차 주식회사(CP)	4,987,540	4,993,905	4,987,540	20210421	A1
에스피지제일차 주식회사(CP)	4,987,540	4,993,905	4,987,540	20210421	A1
케이비쏘시오제일차 유한회사(CP)	4,987,664	4,993,828	4,987,664	20210422	A1
케이비쏘시오제일차 유한회사(CP)	4,987,664	4,993,828	4,987,664	20210422	A1
와이지리더스제일차(CP)	697,729	698,851	697,729	20210423	A1
와이지리더스제일차(CP)	4,983,781	4,991,795	4,983,781	20210423	A1
제이에스엠제일차(CP)	4,984,921	4,990,914	4,984,921	20210430	A1
제이에스엠제일차(CP)	4,984,921	4,990,914	4,984,921	20210430	A1
현대카드(CP)	4,962,601	4,997,430	4,962,601	20210402	A1
에스에이치피디제이차 주식회사(CP)	9,980,274	9,999,561	9,980,274	20210310	A1
현대카드(CP)	4,962,602	4,998,972	4,962,602	20210318	A1
마에스트로디에스(CP)	4,990,136	4,998,465	4,990,136	20210322	A1
마에스트로디에스(CP)	4,990,136	4,998,465	4,990,136	20210322	A1
마에스트로디에스(CP)	4,990,136	4,998,465	4,990,136	20210322	A1
마에스트로디에스(CP)	4,990,136	4,998,465	4,990,136	20210322	A1
마에스트로디에스(CP)	4,990,136	4,998,465	4,990,136	20210322	A1
마에스트로디에스(CP)	4,990,136	4,998,465	4,990,136	20210322	A1
현대커머셜(CP)	4,962,602	4,998,972	4,962,602	20210318	A1
마에스트로디에스(CP)	4,990,136	4,998,465	4,990,136	20210322	A1
케이비에이치스틸(CP)	4,990,026	4,997,697	4,990,026	20210329	A1
케이비에이치스틸(CP)	4,990,026	4,997,697	4,990,026	20210329	A1
케이비에이치스틸(CP)	4,990,026	4,997,697	4,990,026	20210329	A1
케이비에이치스틸(CP)	4,990,026	4,997,697	4,990,026	20210329	A1
케이비에이치스틸(CP)	4,990,026	4,997,697	4,990,026	20210329	A1
케이비에이치스틸(CP)	4,990,026	4,997,697	4,990,026	20210329	A1
리치월드제18차(CP)	4,963,095	4,989,349	4,963,095	20210621	A1
엠스케어지제(CP)	4,981,916	4,997,949	4,981,916	20210325	A1
케이마르스제삼차(CP)	4,978,605	4,991,074	4,978,605	20210604	A1
에프엔명륜제일차(CP)	4,952,467	4,956,990	4,952,467	20211110	A1
에프엔명륜제일차(CP)	4,952,467	4,956,990	4,952,467	20211110	A1
에프엔명륜제일차(CP)	4,952,467	4,956,990	4,952,467	20211110	A1
에프엔명륜제일차(CP)	4,952,467	4,956,990	4,952,467	20211110	A1
현대카드(CP)	4,989,629	4,992,103	4,989,629	20210514	A1

현대카드(OP)	4,989,629	4,992,103	4,989,629	20210514	A1
현대카드(OP)	4,989,629	4,992,103	4,989,629	20210514	A1
에스엘티구래제일차 주식회사(OP)	4,976,314	4,997,656	4,976,314	20210326	A1
우리인터내셔널제일차(OP)	4,988,406	4,990,982	4,988,406	20210517	A1
우리인터내셔널제일차(OP)	4,988,406	4,990,982	4,988,406	20210517	A1
엠스퀘어지제(OP)	3,984,383	3,998,229	3,984,383	20210325	A1
하이디펜더제육차(OP)	4,960,104	4,986,844	4,960,104	20210706	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
현대캐피탈(OP)	4,989,268	4,991,437	4,989,268	20210518	A1
비엔케이투자증권(OP)	4,963,576	4,965,967	4,963,576	20211119	A1
비엔케이투자증권(OP)	4,963,576	4,965,967	4,963,576	20211119	A1
비엔케이투자증권(OP)	4,963,576	4,965,967	4,963,576	20211119	A1
비엔케이투자증권(OP)	4,963,576	4,965,967	4,963,576	20211119	A1
메인스트림제사차 유한회사(OP)	4,985,816	4,988,494	4,985,816	20210520	A1
메인스트림제사차 유한회사(OP)	1,495,745	1,496,548	1,495,745	20210520	A1
뉴스타전자제일차(OP)	4,989,287	4,997,437	4,989,287	20210330	A1
모다케이디비천안제이차 유한회사(CP)	4,988,675	4,990,497	4,988,675	20210520	A1
모다케이디비천안제이차 유한회사(CP)	4,988,675	4,990,497	4,988,675	20210520	A1
드림아일랜드제일차(OP)	4,986,886	4,988,845	4,986,886	20210521	A1
드림아일랜드제일차(OP)	4,986,886	4,988,845	4,986,886	20210521	A1
미래에셋캐피탈(OP)	4,959,610	4,998,002	4,959,610	20210326	A1
베스트디지털제이차(OP)	4,987,805	4,989,312	4,987,805	20210525	A1
베스트디지털제이차(OP)	4,987,805	4,989,312	4,987,805	20210525	A1
더블에스덕은지산(OP)	4,970,237	4,971,881	4,970,237	20210826	A1
더블에스덕은지산(OP)	4,970,237	4,971,881	4,970,237	20210826	A1
코너스톤제십팔차(OP)	4,959,942	4,983,687	4,959,942	20210802	A1
코너스톤제십팔차(OP)	4,959,942	4,983,687	4,959,942	20210802	A1
합계	871,605,139	873,786,266	871,605,139		

<전기>

(단위 : 천 원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
스마트파이낸싱제육차(OP)	4,893,066	4,988,047	4,893,066	20200417	A1

스마트파이낸싱제육차(CP)	4,893,066	4,988,047	4,893,066	20200417	A1
한성플랜지(CP)	4,903,587	4,988,454	4,903,587	20200420	A1
한성플랜지(CP)	4,903,587	4,988,454	4,903,587	20200420	A1
한성플랜지(CP)	2,942,152	2,993,072	2,942,152	20200420	A1
한성플랜지(CP)	4,903,587	4,988,454	4,903,587	20200420	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
네버엔딩제삼십육차 유한회사(CP)	4,913,476	4,977,463	4,913,476	20200610	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,943,887	4,997,928	4,943,887	20200318	A1
하이투자증권(CP)	4,922,915	4,963,630	4,922,915	20200826	A1
하이투자증권(CP)	4,922,915	4,963,630	4,922,915	20200826	A1
하이투자증권(CP)	4,922,915	4,963,630	4,922,915	20200826	A1
하이투자증권(CP)	4,922,915	4,963,630	4,922,915	20200826	A1
하이투자증권(CP)	984,583	992,726	984,583	20200826	A1
신한금융투자(CP)	4,918,895	4,960,172	4,918,895	20200902	A1
산은캐피탈(CP)	4,923,324	4,963,987	4,923,324	20200814	A1
산은캐피탈(CP)	4,923,324	4,963,987	4,923,324	20200814	A1
산은캐피탈(CP)	4,923,324	4,963,987	4,923,324	20200814	A1
산은캐피탈(CP)	4,923,324	4,963,987	4,923,324	20200814	A1
산은캐피탈(CP)	4,923,324	4,963,987	4,923,324	20200814	A1
산은캐피탈(CP)	4,923,324	4,963,987	4,923,324	20200814	A1
현대카드(CP)	4,746,454	4,994,866	4,746,454	20200330	A1
엔에이치농협캐피탈(CP)	4,921,665	4,988,966	4,921,665	20200424	A1
엔에이치농협캐피탈(CP)	4,921,665	4,988,966	4,921,665	20200424	A1
하이투자증권(CP)	4,914,544	4,976,385	4,914,544	20200616	A1
메리츠종합금융증권(CP)	4,914,679	4,993,152	4,914,679	20200406	A1
메리츠종합금융증권(CP)	4,914,679	4,993,152	4,914,679	20200406	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,928,593	4,968,884	4,928,593	20200717	A1
미래에셋캐피탈(CP)	4,928,593	4,968,884	4,928,593	20200717	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,919,167	4,963,329	4,919,167	20200819	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,919,167	4,963,329	4,919,167	20200819	A1
산은캐피탈(CP)	4,919,377	4,961,764	4,919,377	20200826	A1
산은캐피탈(CP)	4,919,377	4,961,764	4,919,377	20200826	A1
NH투자증권(CP)	4,916,388	4,951,390	4,916,388	20201005	A1
NH투자증권(CP)	4,916,388	4,951,390	4,916,388	20201005	A1
주)유원우드(CP)	4,913,892	4,952,297	4,913,892	20200925	A1
주)유원우드(CP)	982,778	990,459	982,778	20200925	A1

NH투자증권(CP)	4,916,106	4,951,255	4,916,106	20201005	A1
NH투자증권(CP)	4,916,106	4,951,255	4,916,106	20201005	A1
메리츠종합금융증권(CP)	4,911,068	4,966,663	4,911,068	20200722	A1
메리츠종합금융증권(CP)	4,911,068	4,966,663	4,911,068	20200722	A1
신한금융투자(CP)	4,953,012	4,977,604	4,953,012	20200603	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
에스엘티갈산(CP)	4,890,197	4,981,512	4,890,197	20200508	A1
수성랜드마크에이치(CP)	4,946,293	4,980,163	4,946,293	20200514	A1
에스엘티삼성(CP)	4,946,282	4,978,091	4,946,282	20200521	A1
신한캐피탈(CP)	4,938,997	4,960,687	4,938,997	20200812	A1
신한캐피탈(CP)	4,938,997	4,960,687	4,938,997	20200812	A1
신한금융투자(CP)	4,953,520	4,975,432	4,953,520	20200612	A1
신한금융투자(CP)	4,953,520	4,975,432	4,953,520	20200612	A1
신한금융투자(CP)	4,953,520	4,975,432	4,953,520	20200612	A1
신한금융투자(CP)	4,953,520	4,975,432	4,953,520	20200612	A1
신한금융투자(CP)	4,953,520	4,975,432	4,953,520	20200612	A1
신한금융투자(CP)	4,953,520	4,975,432	4,953,520	20200612	A1
원케이제삼십구차(CP)	4,917,553	4,965,761	4,917,553	20200805	A1
메리골드제삼차 주식회사(CP)	4,917,553	4,965,761	4,917,553	20200805	A1
에스리디파인제사차(CP)	4,973,811	4,997,688	4,973,811	20200316	A1
에스리디파인제사차(CP)	4,973,811	4,997,688	4,973,811	20200316	A1
에스리디파인제사차(CP)	4,973,811	4,997,688	4,973,811	20200316	A1
에스리디파인제사차(CP)	4,973,811	4,997,688	4,973,811	20200316	A1
우리에스제일차(CP)	5,471,055	5,497,444	5,471,055	20200316	A1
우리에스제일차(CP)	4,973,686	4,997,677	4,973,686	20200316	A1
우리에스제일차(CP)	4,973,686	4,997,677	4,973,686	20200316	A1
우리에스제일차(CP)	4,973,686	4,997,677	4,973,686	20200316	A1
신한금융투자(CP)	4,961,452	4,982,600	4,961,452	20200515	A1
신한금융투자(CP)	4,961,452	4,982,600	4,961,452	20200515	A1
신한금융투자(CP)	4,961,452	4,982,600	4,961,452	20200515	A1
신한금융투자(CP)	4,961,452	4,982,600	4,961,452	20200515	A1
이알에스제이차 주식회사(CP)	4,971,066	4,997,444	4,971,066	20200316	A1
이알에스제이차 주식회사(CP)	4,971,066	4,997,444	4,971,066	20200316	A1
베스트가든제일차(CP)	4,915,151	4,978,493	4,915,151	20200608	A1

베스트가든제일차(CP)	4,915,151	4,978,493	4,915,151	20200608	A1
베스트가든제일차(CP)	4,915,151	4,978,493	4,915,151	20200608	A1
베스트가든제일차(CP)	4,915,151	4,978,493	4,915,151	20200608	A1
원더풀지엠제오차(CP)	4,915,125	4,971,714	4,915,125	20200707	A1
베스트가든제일차(CP)	4,915,151	4,978,493	4,915,151	20200608	A1
원더풀지엠제오차(CP)	4,915,125	4,971,714	4,915,125	20200707	A1
베스트가든제일차(CP)	4,915,151	4,978,493	4,915,151	20200608	A1
엠디페트로제일차 주식회사(CP)	4,971,314	4,997,150	4,971,314	20200317	A1
엠디페트로제일차 주식회사(CP)	4,971,314	4,997,150	4,971,314	20200317	A1
엠디페트로제일차 주식회사(CP)	4,971,314	4,997,150	4,971,314	20200317	A1
엠디페트로제일차 주식회사(CP)	4,971,314	4,997,150	4,971,314	20200317	A1
시은제1차(CP)	4,917,107	4,967,362	4,917,107	20200729	A1
퀀텀챌린지제구차(CP)	4,917,533	4,959,374	4,917,533	20200902	A1
퀀텀챌린지제구차(CP)	4,917,533	4,959,374	4,917,533	20200902	A1
시은제1차(CP)	4,917,107	4,967,362	4,917,107	20200729	A1
하이레볼루션제삼오차(CP)	4,916,624	4,971,757	4,916,624	20200709	A1
하이레볼루션제삼오차(CP)	4,916,624	4,971,757	4,916,624	20200709	A1
하이레볼루션제삼오차(CP)	4,916,624	4,971,757	4,916,624	20200709	A1
에스케이이엔에스(CP)	4,927,053	4,946,450	4,927,053	20201014	A1
에스케이이엔에스(CP)	4,927,053	4,946,450	4,927,053	20201014	A1
원케이제삼삼팔차(CP)	4,916,104	4,965,814	4,916,104	20200803	A1
에스하모니제12차(CP)	4,916,131	4,973,205	4,916,131	20200702	A1
원케이제삼삼팔차(CP)	4,916,104	4,965,814	4,916,104	20200803	A1
케이비인더제이차(CP)	4,973,807	4,996,821	4,973,807	20200319	A1
케이비인더제이차(CP)	4,973,807	4,996,821	4,973,807	20200319	A1
와이디피제일차(CP)	4,973,806	4,996,532	4,973,806	20200320	A1
와이디피제일차(CP)	4,973,806	4,996,532	4,973,806	20200320	A1
에스엘티양주(CP)	4,941,241	4,966,673	4,941,241	20200619	A1
에스엘티양주(CP)	1,778,847	1,788,002	1,778,847	20200619	A1
에스엘티양주(CP)	4,941,241	4,966,673	4,941,241	20200619	A1
에스엘티양주(CP)	4,941,241	4,966,673	4,941,241	20200619	A1
미래에셋대우(CP)	4,954,043	4,973,512	4,954,043	20200619	A1
미래에셋대우(CP)	4,954,043	4,973,512	4,954,043	20200619	A1
미래에셋대우(CP)	4,954,053	4,973,521	4,954,053	20200619	A1
에스엘티목감 주식회사(CP)	979,536	994,588	979,536	20200612	A1
에스엘티목감 주식회사(CP)	979,536	994,588	979,536	20200612	A1
에스엘티목감 주식회사(CP)	489,768	497,294	489,768	20200612	A1
더클래스효성(CP)	4,961,094	4,994,861	4,961,094	20200330	A1
신한금융투자(CP)	4,960,311	4,982,310	4,960,311	20200528	A1
신한금융투자(CP)	4,960,311	4,982,310	4,960,311	20200528	A1
SK(CP)	4,979,609	4,997,363	4,979,609	20200320	A1
케이디피제삼차(CP)	9,956,353	9,994,230	9,956,353	20200320	A1

현대카드(CP)	4,982,061	4,997,198	4,982,061	20200320	A1
현대카드(CP)	4,982,061	4,997,198	4,982,061	20200320	A1
현대카드(CP)	9,964,121	9,994,395	9,964,121	20200320	A1
현대카드(CP)	9,964,121	9,994,395	9,964,121	20200320	A1
그레이트투정제일차(CP)	4,905,251	4,997,128	4,905,251	20200319	A1
모다케이디비천안제삼차(CP)	4,978,288	4,992,590	4,978,288	20200408	A1
모다케이디비천안제삼차(CP)	4,978,288	4,992,590	4,978,288	20200408	A1
모다케이디비천안제삼차(CP)	4,978,288	4,992,590	4,978,288	20200408	A1
모다케이디비천안제삼차(CP)	4,978,288	4,992,590	4,978,288	20200408	A1
모다케이디비천안제삼차(CP)	4,978,288	4,992,590	4,978,288	20200408	A1
모다케이디비천안제삼차(CP)	4,978,288	4,992,590	4,978,288	20200408	A1
SK이노베이션(CP)	4,986,546	4,999,779	4,986,546	20200309	A1
SK이노베이션(CP)	4,986,546	4,999,779	4,986,546	20200309	A1
SK이노베이션(CP)	4,986,546	4,999,779	4,986,546	20200309	A1
SK이노베이션(CP)	4,986,546	4,999,779	4,986,546	20200309	A1
현대카드(CP)	4,981,850	4,997,165	4,981,850	20200320	A1
현대카드(CP)	4,981,850	4,997,165	4,981,850	20200320	A1
현대카드(CP)	9,963,699	9,994,329	9,963,699	20200320	A1
우리스틸제일차(CP)	9,956,326	9,984,134	9,956,326	20200410	A1
우리스틸제일차(CP)	4,978,163	4,992,067	4,978,163	20200410	A1
우리스틸제일차(CP)	4,978,163	4,992,067	4,978,163	20200410	A1
워머신제구차 주식회사(CP)	4,973,500	4,988,747	4,973,500	20200416	A1
워머신제구차 주식회사(CP)	4,973,500	4,988,747	4,973,500	20200416	A1
제이에스엠제일차(CP)	4,945,365	4,960,433	4,945,365	20200730	A1
제이에스엠제일차(CP)	4,945,365	4,960,433	4,945,365	20200730	A1
한국투자금융지주(CP)	4,978,896	4,989,905	4,978,896	20200420	A1
한국투자금융지주(CP)	4,978,896	4,989,905	4,978,896	20200420	A1
에스케이하이닉스(CP)	9,969,603	9,991,236	9,969,603	20200327	A1
SK이노베이션(CP)	4,983,619	4,995,671	4,983,619	20200327	A1
SK이노베이션(CP)	4,983,619	4,995,671	4,983,619	20200327	A1
SK이노베이션(CP)	4,983,619	4,995,671	4,983,619	20200327	A1
SK이노베이션(CP)	4,983,619	4,995,671	4,983,619	20200327	A1
엔젤레스제십육차(CP)	4,983,551	4,995,880	4,983,551	20200323	A1
엔젤레스제십육차(CP)	4,983,551	4,995,880	4,983,551	20200323	A1
와이지리더스제일차(CP)	4,947,253	4,960,198	4,947,253	20200724	A1
와이지리더스제일차(CP)	4,947,253	4,960,198	4,947,253	20200724	A1
와이지리더스제일차(CP)	3,314,660	3,323,333	3,314,660	20200724	A1
엠스퀘어중동제이차(CP)	4,914,467	4,925,700	4,914,467	20201127	A1
엠스퀘어중동제이차(CP)	4,914,467	4,925,700	4,914,467	20201127	A1
엠스퀘어중동제이차(CP)	4,914,467	4,925,700	4,914,467	20201127	A1
엠스퀘어중동제이차(CP)	4,956,965	4,968,197	4,956,965	20200629	A1
엠스퀘어중동제이차(CP)	884,604	886,626	884,604	20201127	A1

엠스케어중동제삼차(OP)	4,956,965	4,968,197	4,956,965	20200629	A1
그레이트두정제일차(OP)	4,912,735	4,997,359	4,912,735	20200319	A1
그레이트두정제일차(OP)	4,912,735	4,997,359	4,912,735	20200319	A1
그레이트두정제일차(OP)	4,912,735	4,997,359	4,912,735	20200319	A1
그레이트두정제일차(OP)	4,912,735	4,997,359	4,912,735	20200319	A1
우리스틸제일차(OP)	3,982,738	3,993,734	3,982,738	20200410	A1
한익스프레스(OP)	4,923,186	4,981,833	4,923,186	20200602	A1
SK이노베이션(OP)	9,980,923	9,993,636	9,980,923	20200324	A1
현대오일뱅크(OP)	9,964,588	9,992,599	9,964,588	20200327	A1
현대오일뱅크(OP)	9,964,450	9,991,104	9,964,450	20200331	A1
현대오일뱅크(OP)	9,964,450	9,991,104	9,964,450	20200331	A1
SK네트웍스(OP)	9,977,744	9,992,443	9,977,744	20200327	A1
SK네트웍스(OP)	9,977,744	9,992,443	9,977,744	20200327	A1
SK네트웍스(OP)	9,977,744	9,992,443	9,977,744	20200327	A1
KB국민카드(OP)	9,916,026	9,968,333	9,916,026	20200525	A1
현대오일뱅크(OP)	9,964,450	9,991,104	9,964,450	20200331	A1
신한금융투자(OP)	4,927,691	4,994,034	4,927,691	20200407	A1
SK(OP)	9,962,571	9,975,311	9,962,571	20200507	A1
현대오일뱅크(OP)	4,982,544	4,996,352	4,982,544	20200327	A1
현대오일뱅크(OP)	4,982,544	4,996,352	4,982,544	20200327	A1
현대카드(OP)	4,787,385	4,996,300	4,787,385	20200327	A1
SK네트웍스(OP)	9,977,899	9,992,496	9,977,899	20200327	A1
SK네트웍스(OP)	9,977,899	9,992,496	9,977,899	20200327	A1
우리비케이제일차 주식회사(OP)	9,958,703	9,970,945	9,958,703	20200511	A1
우리비케이제일차 주식회사(OP)	4,979,351	4,985,473	4,979,351	20200511	A1
우리비케이제일차 주식회사(OP)	4,979,351	4,985,473	4,979,351	20200511	A1
우리비케이제일차 주식회사(OP)	4,979,351	4,985,473	4,979,351	20200511	A1
엔젤레스제삼차차 유한회사(OP)	2,985,561	2,989,728	2,985,561	20200511	A1
엔젤레스제삼차차 유한회사(OP)	99,519	99,658	99,519	20200511	A1
엔젤레스제삼차차 유한회사(OP)	4,975,935	4,982,880	4,975,935	20200511	A1
엔젤레스제삼차차 유한회사(OP)	4,975,935	4,982,880	4,975,935	20200511	A1
엔젤레스제삼차차(OP)	4,976,429	4,983,232	4,976,429	20200511	A1
엔젤레스제삼차차(OP)	4,976,429	4,983,232	4,976,429	20200511	A1
엔젤레스제삼차차(OP)	4,578,315	4,584,573	4,578,315	20200511	A1
현대캐피탈(OP)	4,930,186	4,993,857	4,930,186	20200409	A1
현대캐피탈(OP)	4,930,186	4,993,857	4,930,186	20200409	A1
에스비에스(OP)	9,981,964	9,991,170	9,981,964	20200331	A1
우리인터넷내셔널제일차(OP)	4,979,791	4,984,230	4,979,791	20200518	A1
우리인터넷내셔널제일차(OP)	4,979,791	4,984,230	4,979,791	20200518	A1
SK이노베이션(OP)	4,986,682	4,996,484	4,986,682	20200327	A1
에스케이이엔에스(OP)	4,940,376	4,956,267	4,940,376	20201014	A1
에스케이이엔에스(OP)	4,940,376	4,956,267	4,940,376	20201014	A1

가자브라보(OP)	4,975,921	4,981,209	4,975,921	20200518	A1
가자브라보(OP)	2,985,553	2,988,725	2,985,553	20200518	A1
가자브라보(OP)	4,975,921	4,981,209	4,975,921	20200518	A1
써니드림제철차(OP)	4,981,294	4,991,157	4,981,294	20200420	A1
써니드림제철차(OP)	4,981,294	4,991,157	4,981,294	20200420	A1
써니드림제철차(OP)	4,084,661	4,092,749	4,084,661	20200420	A1
미래에셋대우(OP)	4,965,073	4,968,717	4,965,073	20200818	A1
미래에셋대우(OP)	9,930,146	9,937,434	9,930,146	20200818	A1
삼성물산(OP)	9,989,641	9,996,669	9,989,641	20200317	A1
메인스트림제사차 유한회사(OP)	4,976,558	4,981,243	4,976,558	20200519	A1
메인스트림제사차 유한회사(OP)	1,492,967	1,494,373	1,492,967	20200519	A1
에스케이이엔에스(OP)	4,940,380	4,956,270	4,940,380	20201014	A1
에스케이이엔에스(OP)	4,940,380	4,956,270	4,940,380	20201014	A1
SK이노베이션(OP)	9,987,051	9,993,338	9,987,051	20200326	A1
SK이노베이션(OP)	9,987,051	9,993,338	9,987,051	20200326	A1
SK이노베이션(OP)	9,987,051	9,993,338	9,987,051	20200326	A1
삼성물산(OP)	9,989,488	9,995,869	9,989,488	20200319	A1
모다케이디비천안제이차 유한회사(CP)	4,980,262	4,983,988	4,980,262	20200520	A1
모다케이디비천안제이차 유한회사(CP)	4,980,262	4,983,988	4,980,262	20200520	A1
디엠씨제삼차(OP)	9,985,694	9,994,077	9,985,694	20200320	A1
디엠씨제삼차(OP)	9,985,694	9,994,077	9,985,694	20200320	A1
에스엘티양주(OP)	4,173,053	4,176,867	4,173,053	20200619	A1
삼성물산(OP)	9,989,488	9,995,869	9,989,488	20200319	A1
드림아일랜드제일차(OP)	1,493,077	1,494,293	1,493,077	20200522	A1
SK네트웍스(OP)	9,986,977	9,991,678	9,986,977	20200331	A1
SK이노베이션(OP)	4,994,859	4,997,245	4,994,859	20200323	A1
SK이노베이션(OP)	4,994,859	4,997,245	4,994,859	20200323	A1
베스트디지비제이차(OP)	4,979,648	4,982,360	4,979,648	20200525	A1
베스트디지비제이차(OP)	4,979,648	4,982,360	4,979,648	20200525	A1
신한카드(OP)	9,989,797	9,999,635	9,989,797	20200309	A1
메리츠종합금융증권(OP)	4,933,183	4,999,816	4,933,183	20200309	A1
삼성물산(OP)	9,988,874	9,993,476	9,988,874	20200325	A1
삼성물산(OP)	9,988,874	9,993,476	9,988,874	20200325	A1
삼성물산(OP)	9,988,874	9,993,476	9,988,874	20200325	A1
SK이노베이션(OP)	4,994,859	4,997,245	4,994,859	20200323	A1
SK이노베이션(OP)	4,994,859	4,997,245	4,994,859	20200323	A1
SK이노베이션(OP)	4,994,859	4,997,245	4,994,859	20200323	A1
SK이노베이션(OP)	4,994,859	4,997,245	4,994,859	20200323	A1
미래에셋대우(OP)	4,967,078	4,969,067	4,967,078	20200826	A1
미래에셋대우(OP)	4,967,078	4,969,067	4,967,078	20200826	A1
LG유플러스(OP)	9,963,879	9,999,649	9,963,879	20200309	A1

SK네트웍스(CP)	9,987,175	9,991,805	9,987,175	20200331	A1
신한금융투자(CP)	4,967,085	4,985,348	4,967,085	20200528	A1
신한금융투자(CP)	4,967,085	4,985,348	4,967,085	20200528	A1
SK에너지(CP)	4,992,116	4,993,242	4,992,116	20200413	A1
SK에너지(CP)	4,992,116	4,993,242	4,992,116	20200413	A1
SK에너지(CP)	4,992,117	4,993,243	4,992,117	20200413	A1
SK에너지(CP)	4,992,117	4,993,243	4,992,117	20200413	A1
SK에너지(CP)	9,984,118	9,986,386	9,984,118	20200413	A1
SK에너지(CP)	9,984,118	9,986,386	9,984,118	20200413	A1
우리디스플레이제이차 주식회사(CP)	9,961,428	9,963,943	9,961,428	20200602	A1
우리디스플레이제이차 주식회사(CP)	9,961,428	9,963,943	9,961,428	20200602	A1
메리츠종합금융증권(CP)	4,938,668	4,999,157	4,938,668	20200313	A1
메리츠종합금융증권(CP)	4,938,668	4,999,157	4,938,668	20200313	A1
엠안산제일차(CP)	5,504,181	5,505,278	5,504,181	20200604	A1
삼성물산(CP)	9,989,643	9,996,671	9,989,643	20200317	A1
삼성물산(CP)	9,966,709	9,967,818	9,966,709	20200603	A1
삼성물산(CP)	9,966,709	9,967,818	9,966,709	20200603	A1
삼성물산(CP)	9,966,709	9,967,818	9,966,709	20200603	A1
삼성물산(CP)	9,966,709	9,967,818	9,966,709	20200603	A1
신한카드(CP)	9,989,468	9,997,282	9,989,468	20200316	A1
메리츠종합금융증권(CP)	4,938,170	4,999,151	4,938,170	20200313	A1
합계	1,532,445,803	1,540,774,481	1,532,445,803		

11. 예치금 명세서

기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	당 기	전 기
보통예금	한국증권금융(주)	0.23	43,978	56,364
정기예금	광주은행	1.65	-	20,000,000
	대구은행	0.76	9,961,926	-
	국민은행	0.73	9,982,929	-
합계			19,988,833	20,056,364

12. 환매조건부채권매수

기말 현재 환매조건부채권매수의 내역은 다음과 같습니다.

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
김해시도시개발공사2018-01	9,600,000	1.25	20200309
KB증권36-1	384,615	1.25	20200309
롯데지주4-2	9,583,333	1.25	20200309
산은캐피탈640-2	9,583,333	1.25	20200309
한화솔루션245-2	490,956	1.25	20200309
SK텔레콤78-1	9,615,385	1.25	20200309
하나캐피탈283-2	9,658,899	1.25	20200309
케이비캐피탈433-3	7,700,000	1.25	20200309
케이비캐피탈444-3	5,900,000	1.25	20200309
신한캐피탈373-4	4,641,101	1.25	20200309
신한캐피탈391-3	9,611,650	1.25	20200309
롯데캐피탈358-1	2,700,000	1.25	20200309
롯데캐피탈382-1	9,614,391	1.25	20200309
삼성카드2284	6,818,526	1.25	20200309
롯데카드401-2	9,614,391	1.25	20200309
신한카드2040	3,833,333	1.25	20200309
신한카드1990-1	4,823,461	1.25	20200309
신한카드1928	548,077	1.25	20200309
한라홀딩스6-3	3,309,044	1.25	20200309
한국남동발전43-1	9,614,391	1.25	20200309
현대카드716	706,155	1.25	20200309
JB우리캐피탈 358-4	14,470,384	1.25	20200309
미래에셋캐피탈20-1	288,350	1.25	20200309
케이비국민카드252-2	951,923	1.25	20200309
BNK캐피탈185-4	7,000,000	1.25	20200309
우리카드128-2	1,538,302	1.25	20200309
합 계	152,600,000		

13. 환매조건부채권매도

기말 현재 환매조건부채권매도의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국민주택1종16-07	9,333,333	0.42	20210308
국민주택1종16-08	9,333,333		20210308
국민주택1종16-09	9,333,333		20210308
통안01180-2108-02	4,282,385		20210308
통안01315-2110-02	38,095,238		20210308
통안01400-2112-02	11,904,762		20210308
통안01400-2112-02	778,616		20210308
통안00700-2109-01	9,139,000		20210308
합 계	92,200,000		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
통안02120-2004-02	100,000	1.25	20200309
합 계	100,000		

14. 신탁펀드의 운용현황

기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기		전 기	
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
채무증권	1,492,757,868	62.606	2,170,206,181	56.001
매입어음	871,605,139	36.556	1,532,445,803	39.544
환매조건부채권	-	-	152,600,000	3.938
예치금	19,988,833	0.838	20,056,364	0.518
합 계	2,384,351,840	100	3,875,308,348	100