

Plus 신종 법인용 MMF 1호 재무제표

별첨: 독립된 감사인의

감 사 보 고 서

제 18 기

2022년 03월 08일 부터

2023년 03월 07일 까지

제 17 기

2021년 03월 08일 부터

2022년 03월 07일 까지

플러스자산운용 주식회사

목 차

독립된 감사인의 감사보고서	1
(첨부) 재무제표	
재무상태표	5
손익계산서	6
자본변동표	7
재무제표에 대한 주석	8

독립된 감사인의 감사보고서

Plus 신종 법인용 MMF 1호

수익자 및 플러스자산운용주식회사 대표이사 귀중

2023년 3월 22일

감사의견

우리는 별첨된 Plus 신종 법인용 MMF 1호의 재무제표를 감사하였습니다. 상기 재무제표는 2023년 3월 7일과 2022년 3월 7일 현재의 재무상태표와 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 첨부된 재무제표는 Plus 신종 법인용 MMF 1호의 2023년 3월 7일과 2022년 3월 7일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 운용성과를 대한민국의 기업회계기준서 제5003호 "집합투자기구" 및 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

감사의견근거

우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준에 따른 우리의 책임은 이 감사보고서의 재무제표 감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표 감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 회사로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

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.

경영진은 재무제표를 작성할 때, 투자신탁의 계속기업으로서의 존속능력을 평가하고 해당되는 경우, 계속기업 관련 사항을 공시할 책임이 있습니다. 그리고 경영진이 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 투자신탁의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

감사인인 책임

우리의 목적은 투자신탁의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는 데 있습니다. 합리적인 확신은 높은 수준의 확신을 의미하나, 감사기준에 따라 수행된 감사가 항상 중요한 왜곡표시를 발견한다는 것을 보장하지는 않습니다. 왜곡표시는 부정이나 오류로부터 발생할 수 있으며, 왜곡표시가 재무제표를 근거로 하는 이용자의 경제적 의사결정에 개별적으로 또는 집합적으로 영향을 미칠 것이 합리적으로 예상되면, 그 왜곡표시는 중요하다고 간주됩니다.

감사기준에 따른 감사의 일부로서 우리는 감사의 전 과정에 걸쳐 전문가적 판단을 수행하고 전문가적 의구심을 유지하고 있습니다. 또한, 우리는:

- 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큼니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업전제의 적절성과, 입수한 감사증거를 근거로 계속기업으로서의 존속능력에 대하여 유의적 의문을 초래할 수 있는 사건이나, 상황과

관련된 중요한 불확실성이 존재하는지 여부에 대하여 결론을 내립니다. 중요한 불확실성이 존재한다고 결론을 내리는 경우, 우리는 재무제표의 관련 공시에 대하여 감사보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구받고 있습니다. 우리의 결론은 감사보고서일까지 입수된 감사증거에 기초하나, 미래의 사건이나 상황이 회사의 계속기업으로서 존속을 중단시킬 수 있습니다.

。공시를 포함한 재무제표의 전반적인 표시와 구조 및 내용을 평가하고, 재무제표의 기초가 되는 거래와 사건을 재무제표가 공정한 방식으로 표시하고 있는지 여부를 평가합니다.

우리는 여러 가지 사항들 중에서 계획된 감사범위와 시기 그리고 감사 중 식별된 유의적 내부통제 미비점 등 유의적인 감사의 발견사항에 대하여 지배기구와 커뮤니케이션합니다.

서울시 강남구 언주로 711 건설회관 13층

위 드 회 계 법 인

대표이사 공인회계사 이영석

이 외부감사인의 감사보고서는 감사보고서일(2023년 03월 22일)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 신증 법인용 MMF 1호

제 18 기

2022년 03월 08일 부터

2023년 03월 07일 까지

제 17 기

2021년 03월 08일 부터

2022년 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 18 기 2023년 3월 7일 현재

제 17 기 2022년 3월 7일 현재

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
자 산		
I. 운용자산	1,027,261,145,704	2,141,693,180,942
(1)현금및예치금	4,990,750,394	163,927,830,203
1. 예치금(주석11)	4,990,750,394	163,927,830,203
(2)대출채권	596,189,736,249	533,486,715,526
1. 환매조건부채권매수(주석12)	215,700,000,000	125,600,000,000
2. 매입어음(주석10)	380,489,736,249	407,886,715,526
(3)유가증권	426,080,659,061	1,444,278,635,213
1. 채무증권(주석10)	426,080,659,061	1,444,278,635,213
II. 기타자산	4,748,028,502	7,245,824,009
1.미수이자	2,995,487,032	2,935,527,317
2.선급비용	1,752,541,470	4,310,296,692
자 산 총 계	1,032,009,174,206	2,148,939,004,951
부 채		
I. 운용부채	-	-
II. 기타부채	30,308,644,297	24,371,757,969
1. 수수료미지급금(주석3)	148,903,709	230,006,176
2. 미지급이익분배금(주석7)	30,144,158,475	24,112,124,640
3. 미지급비용	15,582,113	29,627,153
부 채 총 계	30,308,644,297	24,371,757,969
자 본		
I. 원본액(주석4)	1,001,700,529,909	2,124,567,246,982
II. 이익잉여금(주석9) (총좌수 당기 : 1,001,700,529,909좌 전기 : 2,124,567,246,982좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원 전기 : 1,000원)	-	-
자 본 총 계	1,001,700,529,909	2,124,567,246,982
부 채 및 자본 총 계	1,032,009,174,206	2,148,939,004,951

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 18 기 2022년 3월 8일부터 2023년 3월 7일까지

제 17 기 2021년 3월 8일부터 2022년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
I. 운용수익	42,642,779,103	25,728,366,198
1. 투자수익	42,117,160,109	28,529,685,086
(1)이자수익	42,117,160,109	28,529,685,086
2. 매매차익과평가이익	1,393,849,714	200,878,653
(1)지분증권매매이익	276,750,467	-
(2)채무증권매매이익	907,632,279	136,797,736
(3)기타자산매매이익	209,466,968	64,080,917
3. 매매차손과평가손실	868,230,720	3,002,197,541
(1)채무증권매매손실	300,734,626	2,724,833,785
(2)기타자산매매손실	567,496,094	277,363,756
II. 운용비용(주석3)	1,933,277,379	2,668,912,538
1. 운용수수료	618,367,753	857,729,075
2. 판매수수료	865,716,605	1,200,822,692
3. 수탁수수료	154,592,846	214,433,315
4. 사무관리수수료	154,592,846	214,433,315
5. 기타비용	140,007,329	181,494,141
III. 당기순이익(주석5,6)	40,709,501,724	23,059,453,660
IV. 천좌당당기순이익(주석6)	26.57	10.80

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 18 기 2022년 3월 8일부터 2023년 3월 7일까지

제 17 기 2021년 3월 8일부터 2022년 3월 7일까지

Plus 신종 법인용 MMF 1호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2021.03.08(전기초)	2,273,206,920,458	-	2,273,206,920,458
추가모집	22,260,300,717,134	-	22,260,300,717,134
해지환급금	(22,408,940,390,610)	-	(22,408,940,390,610)
당기순이익	-	23,059,453,660	23,059,453,660
설정조정금	-	103,952,930,010	103,952,930,010
해지조정금	-	(102,900,259,030)	(102,900,259,030)
이익분배금(주식) (총좌수 : 2,124,567,246,982좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(24,112,124,640)	(24,112,124,640)
2022.03.07(전기말)	2,124,567,246,982	-	2,124,567,246,982
2022.03.08(당기초)	2,124,567,246,982	-	2,124,567,246,982
추가모집	11,271,067,235,091	-	11,271,067,235,091
해지환급금	(12,393,933,952,164)	-	(12,393,933,952,164)
당기순이익	-	40,709,501,724	40,709,501,724
설정조정금	-	91,549,969,514	91,549,969,514
해지조정금	-	(102,115,312,763)	(102,115,312,763)
이익분배금(주식) (총좌수 : 1,001,700,529,909좌) (1,000좌당기준가격 : 1,000원)	-	(30,144,158,475)	(30,144,158,475)
2023.03.07(당기말)	1,001,700,529,909	-	1,001,700,529,909

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 18 기 2022년 3월 8일부터 2023년 3월 7일까지

제 17 기 2021년 3월 8일부터 2022년 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)	618,367	51,681	857,729	81,278
판매회사	한양증권(주)등	865,716	72,354	1,200,822	113,790
신탁업자	한국증권금융(주)	154,592	12,434	214,433	17,468
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	154,592	12,434	214,433	17,468
합 계		1,793,267	148,903	2,487,417	230,004

(2) 신탁계약 제39조에 따른 종류별 수수료율은 다음과 같습니다.

구분	지급처	수수료율(%)
집합투자업자보수율	플러스자산운용(주)	연 0.040
판매회사보수율	한양증권(주)등	연 0.056
신탁업자보수율	한국증권금융(주)	연 0.010
일반사무관리회사보수율	신한아이타스(주)	연 0.010

신탁재산은 신탁계약 제39조에 의거 집합투자업자인 플러스자산운용(주), 판매회사인 한양증권(주)등, 신탁회사인 한국증권금융(주), 사무관리회사인 신한아이타스(주)에 신탁재산의 순자산총액의 평균잔액(매일의 투자신탁재산 순자산총액을 수수료계산기간의 초일부터 수수료계산당일까지 누적하여 합한 후에 수수료계산의 일수로 나눈 금액)에 상기수수료율에 의해 계산된 금액을 수수료계산기간(투자신탁의 설정일로부터 매 3개월간)의 종료시, 투자신탁의 해지시에 투자신탁재산에서 인출하여 지급하고 있습니다.

4. 원본액

당기 및 전기말 현재 발행좌수는 각각 1,001,700,529,909좌와 2,124,567,246,982좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 1,001,700,529천원과 2,124,567,246천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당 기	전 기
I. 과세대상수익	43,511,009	28,730,563
II. 과세대상비용	2,801,508	5,671,110
III. 과세대상소득(I - II)	40,709,501	23,059,453
IV. 당기순이익	40,709,501	23,059,453

6. 천좌당당기순이익

천좌당 당기순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

항목	당 기	전 기
I. 당기순이익	40,709,501,724	23,059,453,660
II. 가중평균유통좌수	1,531,855,748,547	2,135,191,418,381
III. 천좌당당기순이익(I ÷ II)	26.57	10.80

7. 이익분배금

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

구분	당 기	전 기
I. 당기순이익	40,709,501	23,059,453
II. 당기순이익 가산항목	91,549,969	103,952,930
III. 당기순이익 차감항목	102,115,312	102,900,259
IV. 분배가능액(I + II - III)	30,144,158	24,112,124

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당 기	현금배당	1,001,700,529,909	1원	3.01%	30,144,158
전 기	현금배당	2,124,567,246,982	1원	1.13%	24,112,124

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당 기	30.09원	1,030.09원	3.01%
전 기	11.34원	1,011.34원	1.13%

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	1,032,009,174,206	2,148,939,004,951
II. 재무상태표상 부채	30,308,644,297	24,371,757,969
III. 신탁재산의 순자산(I-II)	1,001,700,529,909	2,124,567,246,982
IV. 수익증권총좌수	1,001,700,529,909좌	2,124,567,246,982좌
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					
통화안정증권DC023-0404-0910	9,914,353	9,974,689	9,914,353	20230404	RF
소계	9,914,353	9,974,689	9,914,353		
회사채					
산금22변이0100-1014-1M	9,999,937	10,026,848	9,999,937	20231014	AAA
한국전력939	10,001,538	10,103,461	10,001,538	20230419	AAA
한국전력1180	9,974,872	10,101,410	9,974,872	20231019	AAA
농업금융채권(은행)2022-0801Y-B(변동)	10,006,298	10,012,314	10,006,298	20230802	AAA
농업금융채권(은행)2022-0301Y-C	4,999,767	5,021,323	4,999,767	20230318	AAA
산은캐피탈668-1	6,993,637	7,015,685	6,993,637	20230322	AA-
산은캐피탈686-1	9,998,794	10,051,618	9,998,794	20230313	AA-
케이비캐피탈472-1	9,933,263	9,940,839	9,933,263	20230614	AA-
현대캐피탈1734-2	10,001,187	10,096,283	10,001,187	20230309	AA0
우리금융캐피탈414-1	9,999,332	10,030,264	9,999,332	20230309	AA-
국민은행420808표일(03)9M-24	9,999,915	10,011,443	9,999,915	20230524	AAA
현대카드719-2	9,998,998	10,070,303	9,998,998	20230313	AA0
JB우리캐피탈 378-4	4,999,040	5,026,193	4,999,040	20230313	AA-
JB 우리캐피탈432-1	9,995,890	10,037,186	9,995,890	20230316	AA-
현대커머셜419	10,005,072	10,142,322	10,005,072	20230317	AA-
경남은행2022-0801(변)1A-04	1,499,988	1,500,613	1,499,988	20230804	AA+
에이치더블유아고라 20221213-90-1(E)	9,834,653	9,990,680	9,834,653	20230313	AAA
에이치더블유아고라 20221213-90-1(E)	4,950,680	4,997,255	4,950,680	20230313	AAA
하이투자증권 20221215-90-12(E)	1,970,379	1,997,667	1,970,379	20230315	AAA
디비금융투자 20221216-90-14(E)	9,763,144	9,887,694	9,763,144	20230316	AAA
디비금융투자 20221227-90-19(E)	14,796,111	14,956,590	14,796,111	20230327	AAA
신한금융지주회사 20221227-90-1(E)	14,840,676	14,966,141	14,840,676	20230327	AAA
올마이티기장 20221227-90-1(E)	14,823,969	14,962,565	14,823,969	20230327	AAA
엔티지씨제사차 20230102-90-1(E)	19,750,351	19,930,214	19,750,351	20230402	AAA
LG이노텍 20230109-88-2(E)	4,956,559	4,985,162	4,956,559	20230407	AAA
에이블엔젤 20230130-63-1(E)	13,801,464	13,859,235	13,801,464	20230403	AAA
키스플러스제철차 20230209-28-					

1(E)	2,991,140	2,999,683	2,991,140	20230309	AAA
엠에이제사차 20230210-42-1(E)	14,930,884	14,973,623	14,930,884	20230324	AAA
에이블디씨엠파이어2 20230217-89-1(E)	9,904,752	9,925,053	9,904,752	20230517	AAA
토탈커버투게더제이차 20230222-89-1(E)	9,902,339	9,917,682	9,902,339	20230522	AAA
엠아이제십차 20230223-28-1(E)	10,068,985	10,083,374	10,068,985	20230323	AAA
키스에스비제구차 20230223-28-1(E)	11,565,269	11,581,382	11,565,269	20230323	AAA
키스에스비제구차 20230223-28-1(E)	11,665,884	11,681,719	11,665,884	20230323	AAA
키스에스비제칠차 20230224-59-1(E)	5,960,679	5,968,668	5,960,679	20230424	AAA
한무쇼핑 20230227-9-3(E)	9,991,123	10,000,000	9,991,123	20230308	AAA
플레인스위커제십이차 20230228-10-1(E)	19,978,626	19,995,722	19,978,626	20230310	AAA
뉴스타엔알비제일차 20230228-29-1(E)	11,473,855	11,483,820	11,473,855	20230329	AAA
지아이비제이디 20230228-31-1(E)	19,937,141	19,953,360	19,937,141	20230331	AAA
뉴스타에너지빌제일차 20230306-30-1(E)	29,900,116	29,906,774	29,900,116	20230405	AAA
합계	426,080,659	428,166,859	426,080,659		

<전기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
국민주택1종17-03	9,990,402	10,897,555	9,990,402	20220331	RF
국민주택1종17-05	9,998,364	10,874,098	9,998,364	20220531	RF
국민주택1종17-08	10,005,003	10,834,351	10,005,003	20220831	RF
재정2022-0040-0063	9,977,557	9,979,337	9,977,557	20220505	RF
재정증권2022-0030-0063	24,944,090	24,954,566	24,944,090	20220428	RF
국고01625-2206(19-3)	5,588,981	5,628,184	5,588,981	20220610	RF
소계	70,504,397	73,168,091	70,504,397		
회사채					
기업은행(단)2201할90A-19	9,963,968	9,983,168	9,963,968	20220419	AAA
한국가스공사 20211230-70-134(E)	9,967,203	9,999,061	9,967,203	20220310	AAA
자산관리공사제38회3009-19	4,996,863	5,013,278	4,996,863	20220919	AAA
수협금융채권(은행)21-60118-16	9,959,249	9,988,860	9,959,249	20221216	AAA
신한은행23-03-이-3-A	5,000,000	5,024,900	5,000,000	20220308	AAA
현대제철122-2	10,033,328	10,090,844	10,033,328	20220919	AA0

아이비케이캐피탈191-2	10,002,411	10,043,935	10,002,411	20220325	AA-
하나캐피탈263-5	10,001,229	10,072,550	10,001,229	20220311	AA-
하나캐피탈256-4	10,004,499	10,063,366	10,004,499	20220318	AA-
케이비캐피탈467-1	9,957,036	9,964,962	9,957,036	20220809	AA-
케이비캐피탈430-4	10,015,409	10,046,139	10,015,409	20220704	AA-
신한캐피탈408-1	10,000,019	10,025,021	10,000,019	20220311	AA-
교보증권7-1	19,955,890	19,978,309	19,955,890	20220809	AA-
LG화학52-1	10,000,441	10,048,112	10,000,441	20220313	AA+
국민은행4011이표일(03)1.5-12	4,998,099	5,001,335	4,998,099	20220512	AAA
한국남부발전56	9,935,741	9,942,453	9,935,741	20221111	AAA
한국남동발전52-1	9,993,183	10,007,593	9,993,183	20221109	AAA
현대커머셜320	10,000,000	10,075,050	10,000,000	20220308	AA-
현대커머셜383-2(지)	9,968,962	9,973,557	9,968,962	20220824	AA-
우리카드128-2	10,002,222	10,069,936	10,002,222	20220314	AA0
DGB캐피탈63-1	9,999,520	10,027,397	9,999,520	20220317	AAA
하나카드135	10,000,000	10,072,425	10,000,000	20220308	AA0
뉴달아이디씨제이차 20211209-8 9-2(E)	6,473,056	6,500,000	6,473,056	20220308	AAA
아이비안성제일차 20211213-88- 1(E)	9,938,508	9,997,892	9,938,508	20220311	AAA
엠디페트로제일차 20211216-90- 1(E)	9,938,325	9,994,490	9,938,325	20220316	AAA
파라다이스영종제일차 20211217 -90-1(E)	19,876,644	19,987,602	19,876,644	20220317	AAA
트루하남제일차 20211217-90-1(E)	3,975,329	3,997,520	3,975,329	20220317	AAA
용산프로젝트제일차 20211217-9 0-1(E)	14,929,722	14,992,968	14,929,722	20220317	AAA
뉴스타아이피 20211217-90-1(E)	2,985,945	2,998,594	2,985,945	20220317	AAA
에스이엠제일차 20211223-90-1(E)	4,969,152	4,994,836	4,969,152	20220323	AAA
큐브제오차 20211223-90-1(E)	9,937,068	9,989,465	9,937,068	20220323	AAA
키스에스더블유제이차 20211227 -90-1(E)	15,104,327	15,179,723	15,104,327	20220327	AAA
크레인디오션제일차 20211228-9 0-1(E)	9,938,290	9,986,235	9,938,290	20220328	AAA
타이거아이스제삼차 20211229-9 0-1(E)	9,940,759	9,986,129	9,940,759	20220329	AAA
미래에셋증권 20211231-88-121(E)	19,908,329	19,978,082	19,908,329	20220329	AAA
에프앤개포제일차 20220105-90- 1(E)	15,901,241	15,969,186	15,901,241	20220405	AAA
에프앤개포제일차 20220105-90- 1(E)	2,981,557	2,994,246	2,981,557	20220405	AAA

에프앤개포제일차 20220105-90-1(E)	9,939,019	9,980,975	9,939,019	20220405	AAA
에프앤개포제일차 20220105-90-1(E)	9,441,603	9,481,784	9,441,603	20220405	AAA
원더풀지엠제삼십사차 20220110-88-1(E)	9,940,853	9,979,113	9,940,853	20220408	AAA
에이블피티제일차 20220114-59-1(E)	4,981,809	4,998,145	4,981,809	20220314	AAA
지디아이씨제일차 20220114-75-1(E)	4,980,477	4,994,272	4,980,477	20220330	AAA
신한금융투자 20220124-59-40(E)	14,961,200	14,989,474	14,961,200	20220324	AAA
신한금융투자 20220124-59-50(E)	9,974,297	9,993,029	9,974,297	20220324	AAA
퍼시픽에이제일차 20220127-62-1(E)	29,880,137	29,957,397	29,880,137	20220330	AAA
화성유보라제이차 20220128-59-1(E)	9,962,791	9,987,366	9,962,791	20220328	AAA
키스플러스제철차 20220209-29-1(E)	9,982,916	9,998,820	9,982,916	20220310	AAA
SK텔레콤 20220210-33-5(E)	19,970,700	19,993,779	19,970,700	20220315	AAA
송도피파이브제이차 20220210-28-1(E)	19,967,010	19,997,640	19,967,010	20220310	AAA
에프앤송도5제일차 20220210-89-2(E)	9,946,297	9,961,968	9,946,297	20220510	AAA
송도피파이브제이차 20220210-28-1(E)	9,986,575	9,999,040	9,986,575	20220310	AAA
에프앤노비스 20220214-28-1(E)	4,991,943	4,998,272	4,991,943	20220314	AAA
하나세운제일차 20220216-28-1(E)	9,986,573	9,996,162	9,986,573	20220316	AAA
키스아이비제삼십팔차 20220218-89-1(E)	19,892,619	19,914,318	19,892,619	20220518	AAA
에프앤라포르타제이차 20220218-28-1(E)	19,967,769	19,988,481	19,967,769	20220318	AAA
가넷제일차 20220218-28-1(E)	9,985,804	9,994,928	9,985,804	20220318	AAA
에이블유천제일차 20220218-24-2(E)	11,885,132	11,896,282	11,885,132	20220314	AAA
히어로즈브이원제오차 20220218-28-1(E)	14,979,286	14,992,601	14,979,286	20220318	AAA
에프앤본리제일차 20220221-88-2(E)	9,946,919	9,955,960	9,946,919	20220520	AAA
케이부투제일차 20220221-89-1(E)	9,945,095	9,954,341	9,945,095	20220521	AAA
이마스터제삼십사차 20220222-28-1(E)	9,484,690	9,492,342	9,484,690	20220322	AAA
퓨처유니트 20220222-36-1(E)	9,978,784	9,987,030	9,978,784	20220330	AAA

퓨처유니트 20220222-36-1(E)	9,982,244	9,989,148	9,982,244	20220330	AAA
퓨처유니트 20220222-36-1(E)	4,991,122	4,994,574	4,991,122	20220330	AAA
신한카드 20220223-13-70(E)	34,981,551	35,000,000	34,981,551	20220308	AAA
키움증권 20220223-20-21(E)	49,956,156	49,984,649	49,956,156	20220315	AAA
하나와이제이디엘 20220223-28-1(E)	37,339,726	37,367,699	37,339,726	20220323	AAA
찬스에코시티 20220223-28-1(E)	21,964,545	21,980,999	21,964,545	20220323	AAA
범물유동화제일차 20220224-88-1(E)	9,946,926	9,954,159	9,946,926	20220523	AAA
취피에스21제이차 20220225-34-1(E)	9,980,430	9,986,759	9,980,430	20220331	AAA
키스플러스제일차 20220225-89-1(E)	9,946,325	9,952,955	9,946,325	20220525	AAA
플레인스위커제심이차 20220228-10-1(E)	29,982,738	29,996,546	29,982,738	20220310	AAA
멀티플렉스시리즈제철차 20220228-28-1(E)	9,983,885	9,988,488	9,983,885	20220328	AAA
에이비알중앙2제일차 20220228-30-2(E)	17,369,957	17,377,966	17,369,957	20220330	AAA
지아이비캡스 20220228-29-1(E)	9,584,359	9,588,672	9,584,359	20220329	AAA
용인테크노로지스제일차 20220228-57-1(E)	9,965,630	9,970,452	9,965,630	20220426	AAA
엘프라퍼티원 20220228-28-1(E)	5,990,101	5,992,928	5,990,101	20220328	AAA
에이블원창제일차 20220228-16-2(E)	6,593,923	6,596,961	6,593,923	20220316	AAA
에스엠원미음제일차 20220228-28-1(E)	13,478,245	13,484,459	13,478,245	20220328	AAA
비온드루원제삼차 20220228-30-1(E)	4,393,127	4,394,960	4,393,127	20220330	AAA
운카스제이차 20220228-29-1(E)	9,985,696	9,989,641	9,985,696	20220329	AAA
제이에이치와이복합 20220228-30-1(E)	14,977,804	14,983,722	14,977,804	20220330	AAA
제인스티그 20220228-30-1(E)	13,979,284	13,984,807	13,979,284	20220330	AAA
한성 20220302-8-1(E)	4,998,400	4,999,600	4,998,400	20220310	AAA
케이원카인 20220302-30-1(E)	24,357,873	24,366,296	24,357,873	20220401	AAA
지타레스제일차 20220302-16-1(E)	4,995,396	4,997,122	4,995,396	20220318	AAA
현대차증권 20220303-92-3(E)	9,952,098	9,954,701	9,952,098	20220603	AAA
한국투자증권 20220303-12-4(E)	39,980,929	39,988,875	39,980,929	20220315	AAA
에프엔남동탄제일차 20220303-61-1(E)	44,834,502	44,848,064	44,834,502	20220503	AAA
와이알디제일차 20220303-32-1(E)					

E)	14,971,719	14,976,137	14,971,719	20220404	AAA
블랙필제오차 20220303-27-1(E)	9,984,832	9,987,640	9,984,832	20220330	AAA
이터널백석제삼차 20220303-29-1(E)	16,971,090	16,976,073	16,971,090	20220401	AAA
지에스리테일 20220304-14-1(E)	39,978,672	39,984,765	39,978,672	20220318	AAA
신한카드 20220304-31-8(E)	9,984,710	9,986,682	9,984,710	20220404	AAA
히어로즈더블유 20220304-21-1(E)	18,976,493	18,980,969	18,976,493	20220325	AAA
신영증권 20220307-10-11(E)	9,996,027	9,996,425	9,996,027	20220317	AAA
케이비증권 20220307-7-7(E)	9,997,027	9,997,452	9,997,027	20220314	AAA
NH투자증권 20220307-1-17(E)	49,998,205	50,000,000	49,998,205	20220308	AAA
SK텔레콤 20220307-23-3(E)	29,968,051	29,969,440	29,968,051	20220330	AAA
뉴월드명지트레스 20220307-63-1(E)	9,962,025	9,962,628	9,962,025	20220509	AAA
에프엔의왕포일제일차 20220307-31-1(E)	11,978,596	11,979,286	11,978,596	20220407	AAA
소계	1,373,774,237	1,376,055,434	1,373,774,237		
합계	1,444,278,635	1,449,223,524	1,444,278,635		

(2) 매입어음

기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
케이비이글스제이차 주식회사(CP)	4,939,133	4,988,842	4,939,133	20230324	A1
케이비이글스제이차 주식회사(CP)	4,939,133	4,988,842	4,939,133	20230324	A1
에이치하나제일차(CP)	4,938,347	4,986,197	4,938,347	20230328	A1
에이치하나제일차(CP)	4,938,347	4,986,197	4,938,347	20230328	A1
에이치하나제일차(CP)	4,938,347	4,986,197	4,938,347	20230328	A1
이엔엠케이디비제일차 유한회사(CP)	4,941,934	4,986,358	4,941,934	20230329	A1
이엔엠케이디비제일차 유한회사(CP)	4,941,934	4,986,358	4,941,934	20230329	A1
하나디스플레이제일차(CP)	4,947,601	4,987,930	4,947,601	20230327	A1
하나디스플레이제일차(CP)	4,947,601	4,987,930	4,947,601	20230327	A1
우리에이치더블유씨제일차(CP)	4,943,777	4,983,845	4,943,777	20230403	A1
우리에이치더블유씨제일차(CP)	4,943,777	4,983,845	4,943,777	20230403	A1
갤럭시아원큐제일차(CP)	6,918,715	6,980,008	6,918,715	20230330	A1
이엔엠케이디비제일차 유한회사(CP)	4,941,948	4,986,372	4,941,948	20230329	A1
현대오일뱅크(CP)	9,903,362	9,966,924	9,903,362	20230407	A1
케이디비에스지제삼차(CP)	4,951,114	4,974,127	4,951,114	20230424	A1
케이디비에스지제삼차(CP)	4,951,114	4,974,127	4,951,114	20230424	A1
우리한숲제일차(CP)	4,951,359	4,974,257	4,951,359	20230424	A1

우리한술제일차(CP)	4,951,359	4,974,257	4,951,359	20230424	A1
강남랜드마크제삼차 주식회사(CP)	4,950,317	4,972,344	4,950,317	20230427	A1
강남랜드마크제삼차 주식회사(CP)	4,950,317	4,972,344	4,950,317	20230427	A1
강남랜드마크제삼차 주식회사(CP)	4,950,317	4,972,344	4,950,317	20230427	A1
강남랜드마크제삼차 주식회사(CP)	4,950,317	4,972,344	4,950,317	20230427	A1
강남랜드마크제이차(CP)	4,950,564	4,972,482	4,950,564	20230427	A1
강남랜드마크제이차(CP)	4,950,564	4,972,482	4,950,564	20230427	A1
강남랜드마크제이차(CP)	4,950,564	4,972,482	4,950,564	20230427	A1
강남랜드마크제이차(CP)	4,950,564	4,972,482	4,950,564	20230427	A1
한국투자금융지주(CP)	4,907,823	4,927,590	4,907,823	20230721	A1
한국투자금융지주(CP)	4,907,823	4,927,590	4,907,823	20230721	A1
우리에이치오제일차(CP)	4,952,878	4,972,645	4,952,878	20230428	A1
우리에이치오제일차(CP)	4,952,878	4,972,645	4,952,878	20230428	A1
우리에이치오제일차(CP)	4,952,878	4,972,645	4,952,878	20230428	A1
우리에이치오제일차(CP)	4,952,878	4,972,645	4,952,878	20230428	A1
토탈커버투게더제일차 유한회사(CP)	4,968,504	4,988,723	4,968,504	20230328	A1
토탈커버투게더제일차 유한회사(CP)	4,968,504	4,988,723	4,968,504	20230328	A1
케이티스카이라이프(CP)	4,953,203	4,970,517	4,953,203	20230503	A1
케이티스카이라이프(CP)	4,953,203	4,970,517	4,953,203	20230503	A1
케이티스카이라이프(CP)	4,953,203	4,970,517	4,953,203	20230503	A1
케이티스카이라이프(CP)	4,953,203	4,970,517	4,953,203	20230503	A1
현대커머셜(CP)	4,955,034	4,969,829	4,955,034	20230508	A1
현대커머셜(CP)	4,955,034	4,969,829	4,955,034	20230508	A1
삼성물산(CP)	4,956,773	4,971,650	4,956,773	20230504	A1
삼성물산(CP)	4,956,773	4,971,650	4,956,773	20230504	A1
삼성물산(CP)	4,956,773	4,971,650	4,956,773	20230504	A1
삼성물산(CP)	4,956,773	4,971,650	4,956,773	20230504	A1
우리카이에프제일차(CP)	4,985,617	4,999,006	4,985,617	20230310	A1
우리카이에프제일차(CP)	4,985,617	4,999,006	4,985,617	20230310	A1
우리카이에프제일차(CP)	4,985,617	4,999,006	4,985,617	20230310	A1
우리카이에프제일차(CP)	4,985,617	4,999,006	4,985,617	20230310	A1
리브에이치제이차(CP)	4,954,561	4,967,811	4,954,561	20230510	A1
리브에이치제이차(CP)	4,954,561	4,967,811	4,954,561	20230510	A1
이마트(CP)	4,954,487	4,993,987	4,954,487	20230320	A1
이마트(CP)	4,954,487	4,993,987	4,954,487	20230320	A1
하나증권(CP)	4,908,999	4,999,499	4,908,999	20230309	A1
현대차증권(CP)	4,940,117	4,988,007	4,940,117	20230331	A1
현대커머셜(CP)	4,985,606	4,993,825	4,985,606	20230320	A1
올마이티제일차 유한회사(CP)	4,984,839	4,989,709	4,984,839	20230327	A1
올마이티제일차 유한회사(CP)	4,984,839	4,989,709	4,984,839	20230327	A1
올마이티제일차 유한회사(CP)	4,984,839	4,989,709	4,984,839	20230327	A1
올마이티제일차 유한회사(CP)	4,984,839	4,989,709	4,984,839	20230327	A1

메인스트림제습사차 주식회사(CP)	4,983,428	4,987,702	4,983,428	20230331	A1
메인스트림제습사차 주식회사(CP)	2,093,040	2,094,835	2,093,040	20230331	A1
메인스트림제습사차 주식회사(CP)	4,983,428	4,987,702	4,983,428	20230331	A1
메인스트림제습사차 주식회사(CP)	4,983,428	4,987,702	4,983,428	20230331	A1
의료법인 상운의료재단(CP)	4,808,021	4,992,610	4,808,021	20230322	A1
SK(CP)	4,939,493	4,988,993	4,939,493	20230330	A1
SK(CP)	4,939,493	4,988,993	4,939,493	20230330	A1
메인스트림제습일차(CP)	4,983,856	4,988,020	4,983,856	20230331	A1
메인스트림제습일차(CP)	4,983,856	4,988,020	4,983,856	20230331	A1
메인스트림제습일차(CP)	398,708	399,042	398,708	20230331	A1
제일사랑제1차(CP)	4,928,011	4,990,460	4,928,011	20230328	A1
제일사랑제1차(CP)	4,928,011	4,990,460	4,928,011	20230328	A1
한화호텔앤드리조트(CP)	4,815,503	4,992,393	4,815,503	20230323	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,826,902	4,995,559	4,826,902	20230317	A1
아이비케이캐피탈(CP)	4,831,712	4,995,684	4,831,712	20230317	A1
케이플러스제일차 유한회사(CP)	4,964,554	4,997,431	4,964,554	20230313	A1
케이플러스제일차 유한회사(CP)	4,964,554	4,997,431	4,964,554	20230313	A1
삼성물산(CP)	4,952,532	4,981,012	4,952,532	20230413	A1
합계	380,489,736	383,097,285	380,489,736		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
대명소노(OP)	4,947,624	4,997,966	4,947,624	20220322	A1
대명소노(OP)	4,947,624	4,997,966	4,947,624	20220322	A1
뉴스타춘천제일차(CP)	4,934,969	4,963,819	4,934,969	20220617	A1
뉴스타춘천제일차(CP)	4,934,969	4,963,819	4,934,969	20220617	A1
한국투자금융지주(CP)	4,973,475	4,995,858	4,973,475	20220322	A1
한국투자금융지주(CP)	4,973,475	4,995,858	4,973,475	20220322	A1
필즈에비뉴제사차(CP)	4,969,152	4,994,836	4,969,152	20220323	A1
필즈에비뉴제사차(CP)	4,969,152	4,994,836	4,969,152	20220323	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
마린씨티제일차(CP)	4,969,835	4,994,150	4,969,835	20220325	A1
케이비에이치스틸(CP)	4,970,628	4,993,450	4,970,628	20220328	A1

하이투자증권(CP)	4,891,313	4,912,365	4,891,313	20221215	A1
하이레지스탕스제모차(CP)	990,760	993,695	990,760	20220721	A1
컨시드제십이차(CP)	4,965,799	4,996,265	4,965,799	20220325	A1
드래곤라인제십일차(CP)	4,964,132	4,997,666	4,964,132	20220318	A1
드래곤라인제십일차(CP)	4,964,132	4,997,666	4,964,132	20220318	A1
행운제1차(CP)	4,950,913	4,996,520	4,950,913	20220323	A1
산은캐피탈(CP)	4,905,258	4,999,217	4,905,258	20220311	A1
시은제11차 주식회사(CP)	4,914,231	4,998,111	4,914,231	20220316	A1
레드독제이차(CP)	4,974,440	4,997,187	4,974,440	20220318	A1
레드독제이차(CP)	4,974,440	4,997,187	4,974,440	20220318	A1
엔에이치트리플카제일차(CP)	4,974,370	4,981,850	4,974,370	20220510	A1
엔에이치트리플카제일차(CP)	4,974,370	4,981,850	4,974,370	20220510	A1
제트엠유동화제일차(CP)	4,992,134	4,997,751	4,992,134	20220316	A1
제트엠유동화제일차(CP)	4,992,134	4,997,751	4,992,134	20220316	A1
현대캐피탈(CP)	4,976,818	4,981,503	4,976,818	20220518	A1
현대캐피탈(CP)	4,976,818	4,981,503	4,976,818	20220518	A1
메인스트림제사차 유한회사(CP)	4,982,810	4,987,331	4,982,810	20220419	A1
모다케이디비천안제이차 유한회사(CP)	4,974,788	4,979,082	4,974,788	20220520	A1
모다케이디비천안제이차 유한회사(CP)	4,974,788	4,979,082	4,974,788	20220520	A1
드림아일랜드제일차(CP)	4,991,942	4,995,682	4,991,942	20220323	A1
드림아일랜드제일차(CP)	4,991,942	4,995,682	4,991,942	20220323	A1
드림아일랜드제일차(CP)	4,991,942	4,995,682	4,991,942	20220323	A1
드림아일랜드제일차(CP)	4,991,942	4,995,682	4,991,942	20220323	A1
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	4,955,410	4,998,321	4,955,410	20220315	A1
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	4,955,410	4,998,321	4,955,410	20220315	A1
알피오산제일차 주식회사(CP)	4,951,647	4,994,387	4,951,647	20220329	A1
비티비마포 주식회사(CP)	4,952,889	4,997,656	4,952,889	20220317	A1
우리케이제삼차 주식회사(CP)	4,974,505	4,977,654	4,974,505	20220525	A1
우리케이제삼차 주식회사(CP)	4,974,505	4,977,654	4,974,505	20220525	A1
케이비원웨스트제일차(CP)	4,974,505	4,977,654	4,974,505	20220525	A1
케이비원웨스트제일차(CP)	4,974,505	4,977,654	4,974,505	20220525	A1
멀티플렉스시리즈제일차(CP)	4,991,943	4,994,244	4,991,943	20220328	A1
멀티플렉스시리즈제일차(CP)	4,991,943	4,994,244	4,991,943	20220328	A1
케이비감일제일차(CP)	4,992,326	4,994,518	4,992,326	20220328	A1
케이비감일제일차(CP)	4,992,326	4,994,518	4,992,326	20220328	A1
케이비감일제일차(CP)	4,992,326	4,994,518	4,992,326	20220328	A1
케이비감일제일차(CP)	4,992,326	4,994,518	4,992,326	20220328	A1
케이비원웨스트제일차(CP)	4,974,265	4,977,444	4,974,265	20220525	A1
에이알플러스제일차 주식회사(CP)	4,991,292	4,993,538	4,991,292	20220331	A1
에이알플러스제일차 주식회사(CP)	4,991,292	4,993,538	4,991,292	20220331	A1
에이알플러스제일차 주식회사(CP)	4,991,292	4,993,538	4,991,292	20220331	A1

에이알플러스제일차 주식회사(CP)	4,991,292	4,993,538	4,991,292	20220331	A1
에이치더블유제일차 유한회사(CP)	4,973,526	4,975,252	4,973,526	20220602	A1
에이치더블유제일차 유한회사(CP)	4,973,526	4,975,252	4,973,526	20220602	A1
에이치더블유제일차 유한회사(CP)	4,973,526	4,975,252	4,973,526	20220602	A1
에이치더블유제일차 유한회사(CP)	4,973,526	4,975,252	4,973,526	20220602	A1
우리금융캐피탈(CP)	4,958,796	4,960,390	4,958,796	20220804	A1
우리금융캐피탈(CP)	4,958,796	4,960,390	4,958,796	20220804	A1
에스엘티구래제일차 주식회사(CP)	4,953,410	4,995,574	4,953,410	20220325	A1
신한카드(CP)	9,986,808	9,989,537	9,986,808	20220331	A1
시은제11차 주식회사(CP)	4,925,205	4,998,356	4,925,205	20220316	A1
현대차증권(CP)	4,920,218	4,996,712	4,920,218	20220323	A1
현대차증권(CP)	4,920,218	4,996,712	4,920,218	20220323	A1
현대차증권(CP)	4,920,218	4,996,712	4,920,218	20220323	A1
현대차증권(CP)	4,920,218	4,996,712	4,920,218	20220323	A1
키움증권(CP)	4,951,355	4,952,683	4,951,355	20220902	A1
키움증권(CP)	4,951,355	4,952,683	4,951,355	20220902	A1
DB금융투자(CP)	4,898,763	4,944,646	4,898,763	20220923	A1
DB금융투자(CP)	4,898,763	4,944,646	4,898,763	20220923	A1
신한금융투자(CP)	4,895,199	4,896,453	4,895,199	20230201	A1
신한금융투자(CP)	4,895,199	4,896,453	4,895,199	20230201	A1
산은캐피탈(CP)	4,915,233	4,996,274	4,915,233	20220324	A1
하나금융투자(CP)	4,915,233	4,994,876	4,915,233	20220330	A1
합계	407,886,715	409,764,483	407,886,715		

11. 예치금 명세서

기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	당 기	전 기
보통예금	한국증권금융(주)	2.99	75,589	171,193
CD(양도성예금증서)	국민은행	-	-	9,914,354
	KEB하나은행	-	-	59,549,343
	부산은행	3.421	4,915,160	9,914,693
	산업은행	-	-	29,807,075
	우리은행	-	-	39,695,770
	경남은행	-	-	14,875,401
합계			4,990,750	163,927,830

12. 환매조건부채권매수

기말 현재 환매조건부채권매수의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국민주택1종채권20-02	7,802,198	3.30	20230308
국고01500-2503(20-1)	1,300,000	3.32	20230308
국고채권01875-2412(21-10)	3,510,989	3.30	20230308
국고03125-2506(22-4)	1,326,374		20230308
국고채권03250-2803(23-1)	8,275,862		20230310
국고03375-2309(13-6)	12,800,000		20230308
국고01500-5003(20-2)	2,900,000		20230308
국고01875-5103(21-2)	37,100,000		3.32
국고01875-5103(21-2)	50,000,000	3.30	20230308
국고02375-3112(21-11)	28,000,000	3.54	20230313
국고채권04250-3212(22-14)	15,604,396	3.30	20230308
국고채권04250-3212(22-14)	23,448,276		20230310
국고03250-5303(23-2)	4,300,000		20230308
국고채권04250-2412(22-15)	156,044		20230308
통안03680-2501-02	8,275,862		20230310
산은캐피탈647-2	2,016,275		3.35
산은캐피탈649-2	2,983,725	20230308	
아이비케이캐피탈272-1	420,124	20230308	
미래에셋캐피탈26-2	5,479,876	20230308	
합 계	215,700,000		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
대구도시공사2019-02	600,000		20220308
한화에어로스페이스125-2	5,200,000		20220308
삼성증권16-1	8,800,000		20220308
SK텔레콤81-1	600,000		20220308

아이비케이캐피탈219-3	3,500,000	1.35	20220308
아이비케이캐피탈222-3	8,937,438		20220308
하나캐피탈300-3	2,778,177		20220308
KB캐피탈477-3	1,700,000		20220308
신한캐피탈431	62,562		20220308
현대캐피탈1872-1	8,350,766		20220308
롯데카드418-1	8,600,000		20220308
롯데카드445-1	90,201		20220308
롯데카드437-2	1,000,000		20220308
아주캐피탈382-3	1,304,348		20220308
우리금융캐피탈421-3	4,400,000		20220308
우리금융캐피탈435-2	14,300,000		20220308
우리금융캐피탈420-3	5,800,000		20220308
신한금융지주119-2	1,111,111		20220308
현대카드825-1	360,802		20220308
JB 우리캐피탈417-2	9,020,054		20220308
JB 우리캐피탈426-2(지)	2,500,000		20220308
JB우리캐피탈377-4	9,273,423		20220308
JB 우리캐피탈380-3	8,695,652		20220308
현대커머셜417-2	3,100,000		20220308
KB금융지주43-1	888,889		20220308
연합자산관리31	5,500,000		20220308
SK에너지46-2(녹)	6,600,000		20220308
케이비국민카드314	1,000,000		20220308
DGB캐피탈45-2	1,100,000		20220308
한국투자캐피탈27-2	426,577		20220308
합 계	125,600,000		

13. 신탁펀드의 운용현황

기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

	당 기	전 기
--	-----	-----

구분	금액	비율(%)	금액	비율(%)
채무증권	426,080,659	41.477	1,444,278,635	67.436
매입어음	380,489,736	37.039	407,886,715	19.045
환매조건부채권	215,700,000	20.997	125,600,000	5.864
예치금	4,990,750	0.485	163,927,830	7.654
합 계	1,027,261,145	100	2,141,693,180	100