

플러스 국공채 법인용 MMF 3호 재무제표

별첨: 독립된 감사인의

감 사 보 고 서

제 4 기

2022년 06월 04일 부터

2023년 06월 03일 까지

제 3 기

2021년 06월 04일 부터

2022년 06월 03일 까지

플러스자산운용 주식회사

목 차

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

독립된 감사인의 감사보고서

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

수익자 및 플러스자산운용주식회사 대표이사 귀중

2023년 6월 20일

감사의견

우리는 별첨된 플러스 국공채 법인용 MMF 3호의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2023년 6월 3일과 2022년 6월 3일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 첨부된 재무제표는 플러스 국공채 법인용 MMF 3호의 2023년 6월 3일과 2022년 6월 3일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과를 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 재무제표감사에 대한 감사인의 책임 단락에 기술되어 있습니다. 우리는 재무제표감사와 관련된 대한민국의 윤리적 요구사항에 따라 투자신탁으로부터 독립적이며, 그러한 요구사항에 따른 기타의 윤리적 책임들을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

투자신탁의 집합투자업자인 플러스자산운용 주식회사의 경영진은 대한민국의 기업 회계기준서 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 경영진은 기업을 청산하거나 영업을 중단할 의도가 없는 한, 회계의 계속기업전제의 사용에 대해서도 책임이 있습니다.

지배기구는 투자신탁의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

재무제표에 대한 감사인의 책임

우리의 목적은 투자신탁의 재무제표에 전체적으로 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는지에 대하여 합리적인 확신을 얻어 우리의 의견이 포함된 감사보고서를 발행하는데 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 중요 왜곡표시위험을 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 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부통제를 이해합니

다. 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 06월 20일)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 4 기

2022년 06월 03일 부터

2023년 06월 03일 까지

제 3 기

2021년 06월 04일 부터

2022년 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 4 기 2023년 6월 3일 현재

제 3 기 2022년 6월 3일 현재

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
자 산		
I. 운용자산	1,786,762,101,921	2,606,987,085,798
(1) 현금및예치금	132,885,835,052	188,983,532,924
1. 예치금(주석11)	132,885,835,052	188,983,532,924
(2) 대출채권	849,068,894,653	1,200,308,000,161
1. 환매조건부채권매수(주석12)	424,800,000,000	338,400,000,000
2. 매입어음(주석10)	424,268,894,653	861,908,000,161
(3) 유가증권	804,807,372,216	1,217,695,552,713
1. 채무증권(주석10)	804,807,372,216	1,217,695,552,713
II. 기타자산	12,684,899,213	14,784,742,627
1. 미수이자	4,926,031,545	5,665,881,287
2. 선급비용	7,758,867,668	9,118,861,340
자 산 총 계	1,799,447,001,134	2,621,771,828,425
부 채		
I. 운용부채	39,000,000,000	45,000,000,000
1. 환매조건부채권매도(주석13)	39,000,000,000	45,000,000,000
II. 기타부채	53,635,543,858	43,511,323,530
1. 매수유가증권미지급금	-	15,279,000,000
2. 수수료미지급금(주석3)	206,068,969	313,891,220
3. 미지급이익분배금(주석7)	53,390,438,628	27,882,479,651
4. 미지급비용	39,036,261	35,952,659
부 채 총 계	92,635,543,858	88,511,323,530
자 본		
I. 원본액(주석4)	1,706,811,457,276	2,533,260,504,895
II. 이익잉여금(주석9) (총좌수 당기 : 1,706,811,457,276좌 전기 : 2,533,260,504,895좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원 전기 : 1,000원)	-	-
자 본 총 계	1,706,811,457,276	2,533,260,504,895
부 채 및 자본 총 계	1,799,447,001,134	2,621,771,828,425

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 4 기 2022년 6월 4일부터 2023년 6월 3일까지

제 3 기 2021년 6월 4일부터 2022년 6월 3일까지

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
I. 운용수익	67,585,944,582	28,727,265,236
1. 투자수익	64,345,626,616	29,871,659,887
(1)이자수익	64,345,626,616	29,871,659,887
2. 매매차익과평가이익	4,623,923,552	459,803,845
(1)채무증권매매이익	3,490,325,149	413,827,846
(2)기타자산매매이익	1,133,598,403	45,975,999
3. 매매차손과평가손실	1,383,605,586	1,604,198,496
(1)채무증권매매손실	380,448,885	1,319,239,821
(2)기타자산매매손실	1,003,156,701	284,958,675
II. 운용비용(주석3)	2,320,906,653	2,489,247,752
1. 운용수수료	839,663,542	913,599,934
2. 판매수수료	822,051,632	913,599,934
3. 수탁수수료	209,916,700	228,400,834
4. 사무관리수수료	209,916,700	228,400,834
5. 기타비용	239,358,079	205,246,216
III. 당기순이익(주석5,6)	65,265,037,929	26,238,017,484
IV. 좌당당기순이익(주석6)	0.031	0.011

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 4 기 2022년 6월 4일부터 2023년 6월 3일까지

제 3 기 2021년 6월 4일부터 2022년 6월 3일까지

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2021.06.04(전기초)	1,848,421,378,265	-	1,848,421,378,265
추가모집	17,562,800,769,352	-	17,562,800,769,352
해지환급금	(16,877,961,642,722)	-	(16,877,961,642,722)
당기순이익	-	26,238,017,484	26,238,017,484
설정조정금	-	83,401,956,342	83,401,956,342
해지조정금	-	(81,757,494,175)	(81,757,494,175)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 좌) (1,000좌당 기준가격 : 1,000원)	-	(27,882,479,651)	(27,882,479,651)
2022.06.03(전기말)	2,533,260,504,895	-	2,533,260,504,895
2022.06.04(당기초)	2,533,260,504,895	-	2,533,260,504,895
추가모집	13,706,459,812,938	-	13,706,459,812,938
해지환급금	(14,532,908,860,557)	-	(14,532,908,860,557)
당기순이익	-	65,265,037,929	65,265,037,929
설정조정금	-	194,769,108,098	194,769,108,098
해지조정금	-	(206,643,707,399)	(206,643,707,399)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 좌) (1,000좌당 기준가격 : 1,000원)	-	(53,390,438,628)	(53,390,438,628)
2023.06.03(당기말)	1,706,811,457,276	-	1,706,811,457,276

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

주석

제 4 기 2022년 6월 4일부터 2023년 6월 3일까지

제 3 기 2021년 6월 4일부터 2022년 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 4일에 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 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)	839,663	86,522	913,600	127,372
판매회사	하나금융투자(주)등	822,051	81,359	913,600	127,372
신탁업자	한국증권금융(주)	209,917	19,094	228,401	29,573
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	209,917	19,094	228,401	29,573
합 계		2,081,548	206,069	2,284,002	313,891

(2) 신탁계약 제39조에 따른 종류별 수수료율은 다음과 같습니다.

구분	지급처	수수료율(%) (C 수익증권)	수수료율(%) (C-W 수익증권)
집합투자업자보수율	플러스자산운용(주)	연 0.040	연 0.040
판매회사보수율	하나금융투자(주)등	연 0.040	연 0.000
신탁업자보수율	한국증권금융(주)	연 0.010	연 0.010
일반사무관리회사보수율	신한아이타스(주)	연 0.010	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

당기 및 전기말 현재 발행좌수는 각각 1,706,811,457,276좌와 2,533,260,504,895좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 1,706,811,457천원과 2,533,260,504천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당기	전기
I. 과세대상수익	68,969,550	30,331,463
II. 과세대상비용	3,704,512	4,093,446
III. 과세대상소득(I - II)	65,265,038	26,238,017
IV. 당기순이익	65,265,038	26,238,017

6. 좌당 당기순이익

좌당 당기순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

항목	당기	전기
I. 당기순이익	65,265,037,929	26,238,017,484
II. 가중평균유통좌수	2,074,912,844,229	2,283,927,428,313
III. 좌당당기순이익(I ÷ II)	0.031	0.011

7. 이익분배금

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

구분	당기	전기
I. 당기순이익	65,265,037	26,238,017
II. 당기순이익 가산항목	194,769,108	83,401,956
III. 당기순이익 차감항목	206,643,707	81,757,494
IV. 분배가능액(I + II - III)	53,390,438	27,882,479

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당기	현금배당	1,706,811,457,276	1원	3.13%	53,390,438
전기	현금배당	2,533,260,504,895	1원	1.10%	27,882,479

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당기	31.28원	1,031.28원	3.13%
전기	11.00원	1,011.00원	1.10%

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

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

구분	제 15(당기)	
	C	C-w
I. 재무상태표상 자산	1,708,962,721,589	51,445,243,284
II. 재무상태표상 부채	52,209,615,612	1,386,891,985
III. 신탁재산의 순자산(I-II)	1,656,753,105,977	50,058,351,299
IV. 수익증권의 총좌수	1,656,753,105,977좌	50,058,351,299좌
V. 수익증권기준가격(1,000좌당)	1,000.00	1,000.00

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

구분	제 14(전기)
I. 재무상태표상 자산	2,621,771,828,425

II. 재무상태표상 부채	88,511,323,530
III. 신탁재산의 순자산(I-II)	2,533,260,504,895
IV. 수익증권총좌수	2,533,260,504,895좌
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					
국고채권03375-2503(23-3)	8,991,153	9,081,278	8,991,153	20250310	RF
국고채원금03870-2306(20-3)	3,646,254	3,997,710	3,646,254	20230610	RF
소계	12,637,407	13,078,988	12,637,407		
회사채					
산금22신할0010-0718-1	9,695,692	9,995,029	9,695,692	20230609	AAA
산금22변이0100-1014-1M	19,999,848	20,047,267	19,999,848	20231014	AAA
산금22변이0011-0715-3M	9,999,972	10,019,918	9,999,972	20230615	AAA
기업은행(신)2108012A-02(사)	9,965,481	9,978,035	9,965,481	20230802	AAA
중소기업은행(변) 2207011A-14(사)	9,999,945	10,021,115	9,999,945	20230714	AAA
기업은행(변)2207011A-15	9,999,948	10,019,948	9,999,948	20230715	AAA
기업은행(변)2303011A-28	10,007,916	10,014,841	10,007,916	20240328	AAA
기업은행(변)2304011A-14	19,999,911	20,040,330	19,999,911	20240414	AAA
기업은행(변) 2301011A-18	39,999,928	40,065,734	39,999,928	20240118	AAA
기업은행(변)2304011A-19	9,999,977	10,015,633	9,999,977	20240419	AAA
중소기업은행(변)2304011A-20(사)	9,999,910	10,014,588	9,999,910	20240420	AAA
기업은행(변)2302011A-28	9,999,904	10,006,979	9,999,904	20240228	AAA
기업은행(변)2212011A-16	19,999,996	20,040,958	19,999,996	20231216	AAA
기업은행(변)2212011A-21	10,014,922	10,030,126	10,014,922	20231221	AAA
한국가스공사 20221228-260-120(E)	9,749,537	9,901,044	9,749,537	20230914	AAA
예금보험공사 20230509-31-6(E)	9,968,824	9,994,967	9,968,824	20230609	AAA
한국전력공사 20230602-13-4(E)	19,973,996	19,977,996	19,973,996	20230615	AAA
중소벤처기업진흥공단 20230602-60-4(E)	9,938,015	9,940,081	9,938,015	20230801	AAA

중소벤처기업진흥공단 20230602-34-8(E)	9,965,062	9,967,117	9,965,062	20230706	AAA
한국전력852	10,000,219	10,152,705	10,000,219	20230705	AAA
한국전력1180	9,984,397	10,025,747	9,984,397	20231019	AAA
한국전력공사채권1182	4,989,998	5,009,173	4,989,998	20231021	AAA
한국철도시설채권238	10,004,669	10,054,606	10,004,669	20231016	AAA
한국철도시설채권245	10,012,275	10,026,880	10,012,275	20231121	AAA
한국주택금융공사56(사)	9,974,280	9,992,122	9,974,280	20230721	AAA
수산금융채권(은행)21-120118-9	9,997,534	10,044,627	9,997,534	20230609	AAA
수산금융채권(은행)21-120118-13	9,996,151	10,039,907	9,996,151	20230613	AAA
한국수출입금융(변)2304나-이표-1	20,000,000	20,058,500	20,000,000	20240404	AAA
한국수출입금융(변)2304바-이표-1	19,999,956	20,034,891	19,999,956	20240417	AAA
농업금융채권(은행)2023-02011Y-A	9,999,822	10,030,692	9,999,822	20240203	AAA
농업금융채권(은행) 2022-08할1Y-C	9,663,635	9,936,421	9,663,635	20230809	AAA
농업금융채권(은행)2023-03011Y-B(변동)	9,999,909	10,014,909	9,999,909	20240320	AAA
농업금융채권(은행) 2022-02011.5Y-C	9,973,851	9,985,416	9,973,851	20230816	AAA
농금채(중앙회)2023-2016M-A	19,999,645	20,064,319	19,999,645	20230801	AAA
농금채(중앙회)2018-07015Y-B	9,980,628	10,019,460	9,980,628	20230710	AAA
농금채(중앙회)2022-10019M-G(변)	19,999,785	20,016,344	19,999,785	20230728	AAA
신한은행27-04-01-1-B(변동)	10,000,000	10,026,795	10,000,000	20240407	AAA
신한은행27-04-할-3M-A	19,826,116	19,928,864	19,826,116	20230710	AAA
우리은행27-01-01(변)01-갑-30	9,999,946	10,004,906	9,999,946	20240130	AAA
우리은행27-04-01(변)01-갑-06	20,000,029	20,055,222	20,000,029	20240406	AAA
우리은행26-0701(변)11M-갑-27	9,999,865	10,008,188	9,999,865	20230627	AAA
한국스탠다드차타드은행20-07-0101-03	9,979,305	9,998,893	9,979,305	20230703	AAA
스탠다드차타드은행22-10-01(변)01-06	10,021,231	10,053,661	10,021,231	20231006	AAA
스탠다드차타드은행20-06-0103-09	9,996,489	10,024,859	9,996,489	20230609	AAA
하나은행45-01011.5갑-06	19,963,830	20,022,830	19,963,830	20230706	AAA
하나은행45-09010.75갑-08	9,999,030	10,086,838	9,999,030	20230608	AAA
하나은행4509010.92갑08(1-변)	9,999,817	10,027,514	9,999,817	20230808	AAA
하나은행44-08012갑-17	9,957,669	9,964,771	9,957,669	20230817	AAA
대구은행44-0401(변)12A-19	9,999,976	10,015,933	9,999,976	20240419	AAA
부산은행2023-0301(변)1A-03	9,999,997	10,031,858	9,999,997	20240303	AAA
부산은행2023-0401(변)1A-20	9,999,899	10,014,859	9,999,899	20240420	AAA

전북은행26-7011갑18(변)	9,999,963	10,018,152	9,999,963	20230718	AA+
전북은행27-02011갑20(변)	9,999,908	10,015,312	9,999,908	20240220	AA+
전북은행27-05011갑11(변)	9,999,983	10,023,919	9,999,983	20240511	AA+
국민은행42060이표일(03)1-3	10,000,000	10,068,998	10,000,000	20230603	AAA
국민은행42120이표일(03)1-26	20,072,531	20,234,216	20,072,531	20231226	AAA
국민은행43010(01)1변-18	19,999,962	20,033,688	19,999,962	20240118	AAA
국민은행42070이표일(03)1-7	9,997,944	10,055,307	9,997,944	20230707	AAA
국민은행43010(01)1변-20	19,999,801	20,029,639	19,999,801	20240120	AAA
국민은행42070이표일(03)1-21	10,001,161	10,045,282	10,001,161	20230721	AAA
경남은행2022-080(변)1A-04	18,499,950	18,559,150	18,499,950	20230804	AA+
경남은행2023-030(변)1A-15	10,000,024	10,020,455	10,000,024	20240315	AA+
소계	792,169,965	794,968,533	792,169,965		
합계	804,807,372	808,047,521	804,807,372		

<전기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
국민주택1종17-06	9,988,992	10,894,600	9,988,992	20220630	RF
국민주택1종17-08	9,995,442	10,870,116	9,995,442	20220831	RF
국민주택1종17-09	19,973,153	21,689,597	19,973,153	20220930	RF
국고01625-2206(19-3)	9,970,820	10,080,110	9,970,820	20220610	RF
국고0375-2206(12-3)	16,002,787	16,297,532	16,002,787	20220610	RF
통화안정증권01080-2209-01	2,998,844	3,006,504	2,998,844	20220909	RF
소계	68,930,038	72,838,459	68,930,038		
회사채					
산금22변이0100-0503-1M	9,999,999	10,000,538	9,999,999	20230503	AAA
산금21변이0100-0804-1M	9,999,954	10,013,787	9,999,954	20220804	AAA
산금22변이0100-0415-1M	9,999,993	10,009,025	9,999,993	20230415	AAA
산금22변이0100-0506-1M	9,999,999	10,012,940	9,999,999	20230506	AAA
산금17신이0500-1103-3	10,030,690	10,052,881	10,030,690	20221103	AAA
산금22변이0100-0420-1M	9,999,995	10,006,769	9,999,995	20230420	AAA
산금21변이0100-0614-2M	9,999,691	10,009,288	9,999,691	20220614	AAA
산금22변이0100-0126-1M	9,999,996	10,004,205	9,999,996	20230126	AAA
산업금융채권 22변이0100-0127-1M	19,999,994	20,008,467	19,999,994	20230127	AAA
기업은행(신)1906013A-07	9,999,928	10,040,075	9,999,928	20220607	AAA
기업은행(변)2205011A-03	9,999,731	10,000,270	9,999,731	20230503	AAA
기업은행(변)2202011A-04	10,000,000	10,014,333	10,000,000	20230204	AAA
기업은행(변)2201011A-28	9,999,864	10,003,571	9,999,864	20230128	AAA
기업은행(신)2010012A-26	9,965,749	9,976,035	9,965,749	20221026	AAA
한국가스공사 20220324-106-105(ㄷ)	9,950,577	9,984,111	9,950,577	20220708	AAA

한국가스공사 20220324-89-103(E)	19,907,335	19,982,294	19,907,335	20220621	AAA
한국가스공사 20220325-173-126(E)	9,916,888	9,950,929	9,916,888	20220914	AAA
한국전력공사 20220517-34-21(E)	9,983,785	9,992,366	9,983,785	20220620	AAA
한국전력공사 20220517-34-24(E)	9,983,785	9,992,366	9,983,785	20220620	AAA
한국전력공사 20220517-34-25(E)	9,983,785	9,992,366	9,983,785	20220620	AAA
한국전력공사 20220518-34-29(E)	9,983,506	9,991,749	9,983,506	20220621	AAA
한국전력공사 20220518-35-34(E)	9,983,020	9,991,264	9,983,020	20220622	AAA
한국가스공사 20220526-12-92(E)	9,994,114	9,998,528	9,994,114	20220607	AAA
한국가스공사 20220526-49-93(E)	9,974,215	9,978,949	9,974,215	20220714	AAA
한국전력공사 20220527-27-60(E)	9,986,089	9,990,210	9,986,089	20220623	AAA
한국전력공사 20220527-25-63(E)	19,974,651	19,982,760	19,974,651	20220621	AAA
한국전력공사 20220530-28-76(E)	19,970,383	19,975,670	19,970,383	20220627	AAA
한국전력공사 20220530-29-77(E)	9,984,662	9,987,306	9,984,662	20220628	AAA
한국가스공사 20220603-4-5(E)	19,996,822	19,997,616	19,996,822	20220607	AAA
한국전력공사채권911	10,000,346	10,099,370	10,000,346	20220608	AAA
한국도로공사고속도로건설채권744	9,971,005	9,984,647	9,971,005	20221014	AAA
자산관리공사사제38회3009-19	4,998,272	5,013,923	4,998,272	20220919	AAA
예보기금특별계정채권2017-4	10,013,212	10,074,593	10,013,212	20220823	AAA
한국철도공사98	10,048,838	10,095,658	10,048,838	20221009	AAA
수산금융채권(은행)21-29 2-24	9,933,625	9,936,674	9,933,625	20230224	AAA
수협금융채권(은행)21-60 18-16	9,971,822	10,000,083	9,971,822	20221216	AAA
한국수출입금융(변) 2108가-이 표-1	9,999,989	10,000,525	9,999,989	20220803	AAA
한국수출입금융2109자-활인-1	9,856,626	9,947,788	9,856,626	20220923	AAA
농업금융채권(은행)2020-09 2Y-A	9,982,323	9,982,883	9,982,323	20220902	AAA
농업금융채권(은행)2021-06 1Y-A	9,998,451	10,021,684	9,998,451	20220621	AAA
농업금융채권(은행)2021-08 1Y-A(변)	29,999,968	30,001,634	29,999,968	20220803	AAA
농업금융채권(은행)2021-06 1.5Y-C	19,936,134	19,984,753	19,936,134	20221225	AAA
농업금융채권(은행)2022-03 1Y					

-B(변동)	9,999,889	10,010,051	9,999,889	20230314	AAA
농업금융채권(은행)2022-03011Y-C	4,993,796	5,014,356	4,993,796	20230318	AAA
농업금융채권(은행) 2022-05011Y-E(변동)	9,999,994	10,004,382	9,999,994	20230527	AAA
농금채(중앙회)2019-10013Y-C	29,975,497	30,032,555	29,975,497	20221022	AAA
신한은행25-10-01-1-A(변동)	9,999,848	10,013,087	9,999,848	20221008	AAA
신한은행23-08-01-3-A	9,994,369	10,005,181	9,994,369	20220806	AAA
신한은행25-08-01-1-B(변동)	9,999,752	10,013,784	9,999,752	20220805	AAA
신한은행26-04-01-11M-A(변동)	10,000,036	10,004,246	10,000,036	20230326	AAA
신한은행26-05-01-10M-B(변동)	19,999,966	20,023,515	19,999,966	20230310	AAA
신한은행24-10-01-2-B	9,968,788	9,980,838	9,968,788	20221022	AAA
신한은행23-08-01-3-C	19,984,253	19,993,070	19,984,253	20220823	AAA
신한은행26-05-01-6M-A(변동)	19,999,992	20,005,449	19,999,992	20221130	AAA
우리은행25-09-01(변)01-갑07	19,999,826	20,026,170	19,999,826	20220907	AAA
우리은행24-03-01표3-갑-05	9,945,167	9,976,127	9,945,167	20230305	AAA
우리은행25-03-01표1.5-갑-12	9,978,980	10,001,578	9,978,980	20220912	AAA
우리은행25-10-01(변)01-갑-12	19,999,822	20,022,328	19,999,822	20221012	AAA
우리은행23-10-01표03-갑-24	9,989,119	10,006,825	9,989,119	20221024	AAA
스탠다드차타드은행22-05-01(변)02-30	9,999,996	10,002,792	9,999,996	20230530	AAA
하나은행44-11011갑02(1-변)	9,999,670	10,000,844	9,999,670	20221102	AAA
하나은행43-09012갑-29	9,973,856	9,991,698	9,973,856	20220929	AAA
하나은행4410011갑07(1-변)	9,999,696	10,013,335	9,999,696	20221007	AAA
전북은행26-03011갑17번(지)	19,999,887	20,018,468	19,999,887	20230317	AA+
국민은행410901(01)1번-9	9,999,975	10,012,346	9,999,975	20220909	AAA
국민은행4111할인일11M-4	9,839,439	9,940,502	9,839,439	20221004	AAA
경남은행2022-0201(변)1A-24	19,999,888	20,011,065	19,999,888	20230224	AA+
광주은행2022-0301(변)1갑-21	19,999,824	20,014,366	19,999,824	20230321	AA+
광주은행2022-0401(변)1갑-29	19,999,774	20,006,471	19,999,774	20230429	AA+
하나카드 20220602-8-2(E)	9,995,441	9,996,580	9,995,441	20220610	AAA
신한카드 20220603-12-2(E)	69,951,899	69,955,907	69,951,899	20220615	AAA
아이비케이투자증권 20220603-4-4(E)	49,992,329	49,994,246	49,992,329	20220607	AAA
KB국민카드 20220603-24-15(E)	29,957,587	29,959,354	29,957,587	20220627	AAA
우리카드 20220603-11-1(E)	69,956,118	69,960,107	69,956,118	20220614	AAA
케이뉴스타트제21차 20220603-4-1(E)	49,991,233	49,993,424	49,991,233	20220607	AAA
소계	1,148,765,517	1,150,089,930	1,148,765,517		
합계	1,217,695,553	1,222,928,390	1,217,695,553		

(2) 매입어음

기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
한국가스공사(CP)	9,680,855	9,978,192	9,680,855	20230626	A1
한국가스공사(CP)	9,748,739	9,893,947	9,748,739	20230921	A1
한국가스공사(CP)	9,748,739	9,893,947	9,748,739	20230921	A1
케이뉴스타트제21차(CP)	4,820,983	4,999,503	4,820,983	20230605	A1
케이뉴스타트제21차(CP)	4,820,983	4,999,503	4,820,983	20230605	A1
선천제십칠차(CP)	4,826,964	4,998,088	4,826,964	20230608	A1
한국가스공사(CP)	9,870,965	9,930,927	9,870,965	20230814	A1
한국가스공사(CP)	9,870,238	9,930,540	9,870,238	20230814	A1
한솔제이십차(CP)	4,900,358	4,994,330	4,900,358	20230616	A1
한국가스공사(CP)	9,753,789	9,870,776	9,753,789	20231016	A1
한솔제일차(CP)	4,940,626	4,965,528	4,940,626	20230816	A1
한솔제일차(CP)	4,940,626	4,965,528	4,940,626	20230816	A1
국민챔피언제십차(CP)	4,827,886	4,982,427	4,827,886	20230711	A1
신한챔피언제십삼차(CP)	4,941,491	4,966,430	4,941,491	20230814	A1
신한챔피언제십삼차(CP)	4,941,491	4,966,430	4,941,491	20230814	A1
신한챔피언제십삼차(CP)	4,941,491	4,966,430	4,941,491	20230814	A1
신한타임제육차 주식회사(CP)	4,931,518	4,953,636	4,931,518	20230908	A1
신한타임제육차 주식회사(CP)	4,931,518	4,953,636	4,931,518	20230908	A1
한국지역난방공사(CP)	9,912,811	9,958,707	9,912,811	20230717	A1
행운제7차 주식회사(CP)	4,825,457	4,994,224	4,825,457	20230616	A1
행운제7차 주식회사(CP)	4,825,449	4,992,298	4,825,449	20230620	A1
행운제7차 주식회사(CP)	4,825,457	4,994,224	4,825,457	20230616	A1
퀀텀챌린지제십차 주식회사(CP)	4,825,447	4,991,817	4,825,447	20230621	A1
원더풀지엠제구차(CP)	4,821,887	4,973,979	4,821,887	20230727	A1
국민사랑제1차(CP)	4,821,891	4,974,961	4,821,891	20230725	A1
한국가스공사(CP)	9,673,778	9,948,025	9,673,778	20230728	A1
신한챔피언제십오차(CP)	4,924,542	4,943,721	4,924,542	20230926	A1
신한챔피언제십오차(CP)	4,924,542	4,943,721	4,924,542	20230926	A1
제일사랑제1차(CP)	4,823,815	4,955,344	4,823,815	20230904	A1
제일사랑제1차(CP)	4,823,815	4,955,344	4,823,815	20230904	A1
스미스제이차(CP)	4,924,542	4,943,721	4,924,542	20230926	A1
스미스제이차(CP)	4,924,542	4,943,721	4,924,542	20230926	A1
케이뉴스타트제20차 주식회사(CP)	4,822,927	4,983,893	4,822,927	20230707	A1
케이뉴스타트제20차 주식회사(CP)	4,822,927	4,983,893	4,822,927	20230707	A1
케이뉴스타트제20차 주식회사(CP)	4,822,927	4,983,893	4,822,927	20230707	A1
케이뉴스타트제20차 주식회사(CP)	4,822,927	4,983,893	4,822,927	20230707	A1
뉴마레제칠차(CP)	4,821,816	4,953,368	4,821,816	20230907	A1
한국전력공사(CP)	9,911,564	9,942,600	9,911,564	20230802	A1

뉴마레제팔차 주식회사(CP)	4,823,003	4,844,825	4,823,003	20240418	A1
뉴마레제팔차 주식회사(CP)	4,823,003	4,844,825	4,823,003	20240418	A1
뉴스텔라제일차(CP)	4,825,330	4,951,426	4,825,330	20230913	A1
하모니제8차(CP)	4,822,915	4,977,072	4,822,915	20230721	A1
선천제십칠차(CP)	4,823,479	4,998,054	4,823,479	20230608	A1
스미스제삼차(CP)	4,823,008	4,841,436	4,823,008	20240425	A1
스미스제삼차(CP)	4,823,008	4,841,436	4,823,008	20240425	A1
드래곤라인제삼차(CP)	4,825,458	4,992,787	4,825,458	20230619	A1
국민챔피언제십삼차(CP)	4,821,902	4,967,147	4,821,902	20230810	A1
한국도로공사(CP)	9,907,832	9,935,128	9,907,832	20230807	A1
한국도로공사(CP)	9,907,832	9,935,128	9,907,832	20230807	A1
한국도로공사(CP)	9,907,832	9,935,128	9,907,832	20230807	A1
제일사랑제1차(CP)	4,838,076	4,945,776	4,838,076	20230922	A1
선천제오차 주식회사(CP)	4,818,894	4,956,635	4,818,894	20230830	A1
한솔제십육차(CP)	4,939,748	4,962,926	4,939,748	20230818	A1
한솔제십육차(CP)	4,939,748	4,962,926	4,939,748	20230818	A1
한국가스공사(CP)	9,642,874	9,953,164	9,642,874	20230721	A1
행운제8차(CP)	4,816,494	4,991,924	4,816,494	20230620	A1
행운제8차(CP)	4,816,494	4,991,924	4,816,494	20230620	A1
뉴마레제십차 주식회사(CP)	4,814,487	4,981,122	4,814,487	20230711	A1
알바트로스제이차 주식회사(CP)	4,814,456	4,956,122	4,814,456	20230829	A1
뉴마레제십차 주식회사(CP)	4,814,487	4,981,122	4,814,487	20230711	A1
한국토지주택공사(CP)	9,904,357	9,915,658	9,904,357	20230825	A1
한국토지주택공사(CP)	9,904,357	9,915,658	9,904,357	20230825	A1
뉴마레제구차(CP)	4,834,422	4,975,958	4,834,422	20230721	A1
뉴마레제십차 주식회사(CP)	4,813,491	4,981,022	4,813,491	20230711	A1
우리사랑제2차(CP)	4,813,003	4,948,620	4,813,003	20230912	A1
알바트로스제이차 주식회사(CP)	4,813,005	4,955,813	4,813,005	20230829	A1
우리사랑제1차(CP)	4,814,031	4,949,133	4,814,031	20230911	A1
알바트로스제이차 주식회사(CP)	4,813,005	4,955,813	4,813,005	20230829	A1
서울주택도시공사(CP)	9,922,108	9,924,184	9,922,108	20230816	A1
한국토지주택공사(CP)	9,904,435	9,915,736	9,904,435	20230825	A1
합계	424,268,894	431,740,773	424,268,894		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
비케이베스트제9차 주식회사(CP)	4,913,128	4,989,164	4,913,128	20220719	A1
비케이베스트제9차 주식회사(CP)	4,913,128	4,989,164	4,913,128	20220719	A1
오아시스제일차(CP)	4,914,583	4,992,494	4,914,583	20220705	A1
이너피스제오차(CP)	4,914,723	4,998,817	4,914,723	20220609	A1
케이뉴스타트제13차 주식회사(CP)	4,911,670	4,992,653	4,911,670	20220704	A1

케이뉴스타트제13차 주식회사(CP)	4,911,670	4,992,653	4,911,670	20220704	A1
넘버원제사차 주식회사(CP)	4,944,559	4,993,463	4,944,559	20220701	A1
넘버원제사차 주식회사(CP)	4,944,559	4,993,463	4,944,559	20220701	A1
비케이베스트제10차(CP)	4,910,562	4,981,427	4,910,562	20220818	A1
더불어제십일차 주식회사(CP)	4,911,696	4,995,105	4,911,696	20220624	A1
엠엔와이제삼차 주식회사(CP)	4,911,719	4,997,552	4,911,719	20220614	A1
포에버제이비제이차(CP)	4,948,360	4,995,133	4,948,360	20220624	A1
포에버제이비제이차(CP)	4,948,360	4,995,133	4,948,360	20220624	A1
선천제십오차 주식회사(CP)	4,908,188	4,993,131	4,908,188	20220701	A1
에이치와이케이제육차(CP)	4,940,698	4,986,314	4,940,698	20220729	A1
에이치와이케이제육차(CP)	4,940,698	4,986,314	4,940,698	20220729	A1
하이시스템메이커제십사차 주식회사(CP)	4,925,610	4,997,786	4,925,610	20220613	A1
드래곤라인제십팔차 주식회사(CP)	4,904,807	4,952,437	4,904,807	20221202	A1
드래곤라인제십팔차 주식회사(CP)	4,904,807	4,952,437	4,904,807	20221202	A1
네오드림하우스(CP)	4,903,466	4,968,505	4,903,466	20220930	A1
한국공항공사(CP)	9,900,775	9,995,022	9,900,775	20220613	A1
포에버제이비제사차(CP)	4,935,693	4,985,096	4,935,693	20220729	A1
포에버제이비제사차(CP)	4,935,693	4,985,096	4,935,693	20220729	A1
케이뉴스타트제13차 주식회사(CP)	4,902,694	4,991,913	4,902,694	20220704	A1
더퍼스트지엠제삼십칠차(CP)	4,907,822	4,953,698	4,907,822	20221121	A1
더퍼스트지엠제삼십칠차(CP)	4,907,822	4,953,698	4,907,822	20221121	A1
더퍼스트지엠제팔차 주식회사(CP)	4,903,753	4,998,667	4,903,753	20220609	A1
더퍼스트지엠제팔차 주식회사(CP)	4,903,753	4,998,667	4,903,753	20220609	A1
슬로우시티제1차(CP)	4,909,056	4,974,127	4,909,056	20220915	A1
하이레지스탕스제오차(CP)	4,953,814	4,988,979	4,953,814	20220721	A1
하이레지스탕스제오차(CP)	4,953,814	4,988,979	4,953,814	20220721	A1
하이레지스탕스제오차(CP)	4,953,814	4,988,979	4,953,814	20220721	A1
하이레지스탕스제오차(CP)	3,963,052	3,991,183	3,963,052	20220721	A1
에이치와이케이제칠차(CP)	4,909,371	4,980,177	4,909,371	20220822	A1
선천제십구차 주식회사(CP)	4,906,604	4,976,793	4,906,604	20220902	A1
뉴스텔라제일차(CP)	4,910,164	4,986,848	4,910,164	20220727	A1
뉴스텔라제일차(CP)	4,910,164	4,986,848	4,910,164	20220727	A1
국민타임제삼차(CP)	4,947,503	4,978,538	4,947,503	20220831	A1
국민타임제삼차(CP)	4,947,503	4,978,538	4,947,503	20220831	A1
블루아세톤감마(CP)	4,915,173	4,989,227	4,915,173	20220720	A1
오아시스제일차(CP)	4,917,055	4,992,740	4,917,055	20220705	A1
더불어제십오차 주식회사(CP)	4,911,805	4,970,983	4,911,805	20220929	A1
아델라제일차(CP)	4,935,753	4,976,191	4,935,753	20220908	A1
케이뉴스타트제18차(CP)	4,897,328	4,929,903	4,897,328	20230207	A1
케이뉴스타트제18차(CP)	4,897,328	4,929,903	4,897,328	20230207	A1
더퍼스트지엠제삼십칠차(CP)	4,913,115	4,956,430	4,913,115	20221121	A1

시그니엘제1차(CP)	4,911,158	4,983,333	4,911,158	20220811	A1
하이레지스탕스제삼차(CP)	4,911,149	4,981,617	4,911,149	20220818	A1
뉴스텔라제팔차(CP)	4,911,151	4,982,108	4,911,151	20220816	A1
비케이베스트제10차(CP)	4,911,152	4,981,620	4,911,152	20220818	A1
트리플에이제16차(CP)	4,953,884	4,990,496	4,953,884	20220713	A1
트리플에이제16차(CP)	4,953,884	4,990,496	4,953,884	20220713	A1
트리플에이제16차(CP)	4,953,884	4,990,496	4,953,884	20220713	A1
트리플에이제16차(CP)	4,953,884	4,990,496	4,953,884	20220713	A1
드래곤라인제팔차(CP)	4,909,094	4,969,428	4,909,094	20221004	A1
더불어제십이차 주식회사(CP)	4,909,176	4,985,217	4,909,176	20220802	A1
더불어제십이차 주식회사(CP)	4,909,176	4,985,217	4,909,176	20220802	A1
네이처제1차(CP)	4,909,658	4,981,810	4,909,658	20220816	A1
하이레지스탕스제삼차(CP)	4,909,655	4,981,311	4,909,655	20220818	A1
선천제오차 주식회사(CP)	4,909,655	4,981,311	4,909,655	20220818	A1
케이뉴스타트제14차 주식회사(CP)	4,929,287	4,994,082	4,929,287	20220629	A1
더퍼스트지엠제팔차 주식회사(CP)	4,912,734	4,998,796	4,912,734	20220609	A1
프레스티지제십일차(CP)	4,910,190	4,987,122	4,910,190	20220726	A1
오아시스제일차(CP)	4,912,185	4,992,322	4,912,185	20220705	A1
드래곤라인제구차 주식회사(CP)	4,931,411	4,990,589	4,931,411	20220712	A1
비케이베스트제10차(CP)	4,910,180	4,984,893	4,910,180	20220804	A1
이너피스제십이차(CP)	4,910,179	4,984,645	4,910,179	20220805	A1
리치맨제육차(CP)	4,910,407	4,980,435	4,910,407	20220822	A1
트리플에이제16차(CP)	4,953,108	4,990,341	4,953,108	20220713	A1
시그니엘제1차(CP)	4,910,165	4,981,425	4,910,165	20220818	A1
프레스티지제십칠차(CP)	4,910,160	4,980,187	4,910,160	20220823	A1
하모니제6차(CP)	4,916,983	4,940,545	4,916,983	20230106	A1
하모니제6차(CP)	4,916,983	4,940,545	4,916,983	20230106	A1
한국철도공사(CP)	9,957,140	9,997,194	9,957,140	20220610	A1
한국철도공사(CP)	9,957,140	9,997,194	9,957,140	20220610	A1
프레스티지제십이차(CP)	4,910,188	4,985,393	4,910,188	20220802	A1
케이희망제18차(CP)	4,916,226	4,998,845	4,916,226	20220609	A1
이너피스제오차(CP)	4,916,226	4,998,845	4,916,226	20220609	A1
프레스티지제십팔차 주식회사(CP)	4,930,439	4,995,409	4,930,439	20220624	A1
넘버원제십일차(CP)	4,929,754	4,995,639	4,929,754	20220623	A1
스미스제삼차(CP)	4,916,040	4,936,416	4,916,040	20230120	A1
스미스제삼차(CP)	4,916,040	4,936,416	4,916,040	20230120	A1
한국공항공사(CP)	9,913,038	9,947,559	9,913,038	20220921	A1
넘버원제사차 주식회사(CP)	4,946,818	4,993,766	4,946,818	20220701	A1
케이뉴스타트제13차 주식회사(CP)	4,915,210	4,992,991	4,915,210	20220704	A1
이너피스제육차 주식회사(CP)	3,934,576	3,998,918	3,934,576	20220610	A1
스위트제십구차 주식회사(CP)	4,936,225	4,991,458	4,936,225	20220711	A1
네오드림제팔차(CP)	4,946,127	4,993,075	4,946,127	20220704	A1

네오드림제팔차(CP)	4,946,127	4,993,075	4,946,127	20220704	A1
코너스톤제이차(CP)	4,923,700	4,996,218	4,923,700	20220622	A1
코너스톤제이차(CP)	4,923,700	4,996,218	4,923,700	20220622	A1
스위트제십육차 주식회사(CP)	4,925,196	4,996,292	4,925,196	20220622	A1
스위트제십육차 주식회사(CP)	4,925,196	4,996,292	4,925,196	20220622	A1
스위트제십육차 주식회사(CP)	4,925,196	4,996,292	4,925,196	20220622	A1
더불어제십일차 주식회사(CP)	4,925,195	4,995,880	4,925,195	20220624	A1
케이희망제19차 주식회사(CP)	4,925,199	4,997,322	4,925,199	20220617	A1
이너피스제칠차(CP)	4,925,199	4,997,322	4,925,199	20220617	A1
이너피스제칠차(CP)	4,925,199	4,997,322	4,925,199	20220617	A1
이너피스제칠차(CP)	4,925,199	4,997,322	4,925,199	20220617	A1
리치맨제육차(CP)	4,910,444	4,980,471	4,910,444	20220822	A1
리치맨제육차(CP)	4,910,444	4,980,471	4,910,444	20220822	A1
시그니엘제1차(CP)	4,910,204	4,983,191	4,910,204	20220811	A1
시그니엘제1차(CP)	4,912,920	4,984,674	4,912,920	20220805	A1
네이처제1차(CP)	4,910,202	4,981,956	4,910,202	20220816	A1
선천제십팔차(CP)	4,910,200	4,981,214	4,910,200	20220819	A1
한국도로공사(CP)	9,955,573	9,979,957	9,955,573	20220715	A1
한국도로공사(CP)	9,955,573	9,979,957	9,955,573	20220715	A1
하이레지스탕스제삼차(CP)	4,910,201	4,981,461	4,910,201	20220818	A1
시그니엘제1차(CP)	4,910,201	4,981,461	4,910,201	20220818	A1
한국전력공사(CP)	9,955,332	9,983,285	9,955,332	20220708	A1
한국전력공사(CP)	9,955,332	9,983,285	9,955,332	20220708	A1
한국전력공사(CP)	9,955,332	9,983,285	9,955,332	20220708	A1
한국전력공사(CP)	9,955,332	9,983,285	9,955,332	20220708	A1
한국전력공사(CP)	9,955,332	9,983,285	9,955,332	20220708	A1
한국농어촌공사(CP)	9,955,573	9,978,493	9,955,573	20220718	A1
한국가스공사(CP)	9,955,573	9,978,005	9,955,573	20220719	A1
한국가스공사(CP)	9,955,573	9,978,005	9,955,573	20220719	A1
퀀텀챌린지제십차 주식회사(CP)	4,918,222	4,998,874	4,918,222	20220609	A1
이너피스제오차(CP)	4,918,222	4,998,874	4,918,222	20220609	A1
원더풀지엠제칠차(CP)	4,918,219	4,997,074	4,918,219	20220617	A1
한국전력공사(CP)	9,955,827	9,975,224	9,955,827	20220725	A1
퀀텀챌린지제십사차(CP)	4,911,723	4,987,615	4,911,723	20220725	A1
한국전력공사(CP)	9,952,158	9,967,763	9,952,158	20220809	A1
한국전력공사(CP)	9,952,158	9,967,763	9,952,158	20220809	A1
한국전력공사(CP)	9,952,158	9,967,763	9,952,158	20220809	A1
프레스티지제십이차(CP)	4,910,224	4,985,430	4,910,224	20220802	A1
한국전력공사(CP)	9,986,436	9,997,737	9,986,436	20220609	A1
선천제십이차(CP)	4,976,048	4,980,782	4,976,048	20220816	A1
선천제십이차(CP)	4,976,048	4,980,782	4,976,048	20220816	A1

더블드래곤제1차(CP)	4,896,750	4,965,372	4,896,750	20221004	A1
더블드래곤제1차(CP)	4,896,750	4,965,372	4,896,750	20221004	A1
한국전력공사(CP)	9,953,659	9,984,870	9,953,659	20220705	A1
한국전력공사(CP)	9,953,659	9,984,870	9,953,659	20220705	A1
에이치와이케이제오차(CP)	4,906,744	4,986,155	4,906,744	20220728	A1
프레스티지제십차(CP)	4,906,745	4,987,693	4,906,745	20220722	A1
한국전력공사(CP)	9,953,659	9,984,870	9,953,659	20220705	A1
선천제십육차(CP)	4,907,748	4,993,152	4,907,748	20220701	A1
선천제십육차(CP)	4,905,257	4,992,969	4,905,257	20220701	A1
케이뉴스타트제13차 주식회사(CP)	4,904,259	4,992,105	4,904,259	20220704	A1
선천제십육차(CP)	4,905,257	4,992,969	4,905,257	20220701	A1
써머레인제일차(CP)	4,905,574	4,991,316	4,905,574	20220707	A1
한국전력공사(CP)	9,955,747	9,985,555	9,955,747	20220705	A1
시은제13차(CP)	4,907,753	4,998,732	4,907,753	20220609	A1
선천제십팔차(CP)	4,923,718	4,996,704	4,923,718	20220617	A1
시은제13차(CP)	4,906,257	4,999,227	4,906,257	20220607	A1
프레스티지제십육차 주식회사(CP)	4,919,904	4,994,074	4,919,904	20220627	A1
한국전력공사(CP)	9,984,382	9,993,231	9,984,382	20220617	A1
행운제3차 주식회사(CP)	4,976,349	4,976,919	4,976,349	20220824	A1
행운제3차 주식회사(CP)	4,976,349	4,976,919	4,976,349	20220824	A1
바다사랑제십차(CP)	4,905,260	4,992,972	4,905,260	20220701	A1
합계	861,908,000	870,614,714	861,908,000		

11. 예치금 명세서

당기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	금액
보통예금	한국증권금융(주)	2.99	514,787
CD(certificat	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.56	9,651,546
	KB국민 자금부(CD)	3.47	4,825,940
	부산 금융시장지원부(CD)	3.47	4,914,937
	부산 금융시장지원부(CD)	3.47	4,912,802
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.43	9,907,472
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.43	9,907,472
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.43	9,907,472
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.43	9,907,472
	신한 자금부(CD)	3.45	19,774,796

e of deposit)	신한 자금부(CD)	3.45	4,943,699
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.50	4,913,886
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.50	4,913,886
	KB국민 자금부(CD)	3.45	4,828,612
	KB국민 자금부(CD)	3.45	4,828,612
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.50	4,942,915
	부산 금융시장지원부(CD)	3.59	14,476,966
	수협은행(CD)	3.57	4,812,564
합계			132,885,835

전기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	금액
보통예금	한국증권금융(주)	1.38	10,220,778
CD(certificat e of deposit)	KEB하나 금융기관영업부(CD)	1.618	9,923,309
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	1.61757	39,695,080
	KEB하나 금융기관영업부(CD)	1.618	19,846,619
	KEB하나 금융기관영업부(CD)	1.618	9,923,309
	산업 여의도(CD)	1.58	9,935,505
	부산 금융시장지원부(CD)	1.726	4,957,206
	부산 금융시장지원부(CD)	1.726	4,957,206
	부산 금융시장지원부(CD)	1.725	29,741,037
	국민은행 자금부(CD)	1.723	49,783,483
합계			188,983,532

12. 환매조건부채권매수

기말 현재 환매조건부채권매수의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국민주택1층18-08	3,661,972	3.5	20230605
국고02250-2506(15-2)	363,219	3.5	20230605
국고01500-2503(20-1)	4,800,000	3.5	20230605

국고01125-2509(20-6)	90,805	3.5	20230605
국고01125-2509(20-6)	2,159,926	3.5	20230605
국고01250-2603(21-1)	340,074	3.5	20230605
국고02375-2703(22-1)	1,136,364	3.5	20230605
국고채권03125-2709(22-8)	2,622,378	3.5	20230605
국고채권04250-2512(22-13)	500,000	3.5	20230605
국고채권03250-2803(23-1)	4,540,241	3.5	20230605
국고03125-2606(23-4)	42,366,412	3.5	20230614
국고0400-3112(11-7)	189,432	3.5	20230605
국고0400-3112(11-7)	7,633,588	3.5	20230614
국고0550-2803(08-2)	800,000	3.5	20230605
국고0550-2803(08-2)	7,300,000	3.5	20230605
국고02750-4412(14-7)	12,114,438	3.5	20230605
국고02000-4603(16-1)	400,000	3.5	20230605
국고01875-2606(16-3)	454,024	3.5	20230605
국고01875-2606(16-3)	5,126,761	3.5	20230605
국고02250-3709(17-5)	9,285,562	3.5	20230605
국고02625-2806(18-4)	4,540,241	3.5	20230605
국고02375-3809(18-7)	10,000,000	3.5	20230605
국고01875-5103(21-2)	34,100,000	3.5	20230605
국고02000-3106(21-5)	8,610,568	3.5	20230605
국고03250-5303(23-2)	17,500,000	3.5	20230605
국고03250-5303(23-2)	9,154,930	3.5	20230605
국고03250-3306(23-5)	11,946,903	3.7	20230614
물가연동국고채권01125-3006(20-5)	11,832,061	3.7	20230614
국고채권03500-7209(22-12)	38,167,939	3.7	20230614
통안03280-2504-02	3,800,000	3.5	20230605
산금23신할0100-0104-1	20,900,000	3.5	20230605
산금23신이0106-0503-1	9,500,000	3.5	20230614
산업금융채권20신이0500-1118-2	849,933	3.7	20230605
기업은행(신)2306할1A-01	9,300,000	3.4	20230605
한국전력공사채권1121	4,669,014	3.5	20230605
한국전력1074	1,623,590	3.5	20230605

한국전력공사채권1129	18,309,859	3.5	20230605
한국전력1352	8,000,000	3.5	20230605
서울교통공사2020-4	4,577,465	3.5	20230605
한국도로공사고속도로건설채권752	8,741,259	3.5	20230605
인천국제공항공사186	2,880,000	3.5	20230605
수산금융채권(경제) 44-100이표48-30호	6,537,947	3.5	20230605
신한은행27-05-01-1.5-A	10,000,000	3.5	20230605
신한은행27-05-01-1.5-B	10,000,000	3.5	20230605
신한은행27-06-01-1-B	9,300,000	3.5	20230605
하나은행45-06011.5갹-09	4,000,000	3.5	20230605
하나은행45-08011.75갹-16	300,000	3.5	20230605
한국씨티은행21-10107-A	1,920,000	3.5	20230605
국민은행430501표일(03)2-24	6,500,000	3.5	20230605
국고채이자01580-4009	5,973,451	3.7	20230614
국고채이자01560-4209	10,035,398	3.7	20230614
국고채이자01540-4403	6,570,796	3.7	20230614
국고채이자01530-4409	5,973,451	3.7	20230614
국고채원금01930-4412(14-7)	2,800,000	3.5	20230605
합 계	424,800,000		

<전기>

(단위 : 천 원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국고0300-4212(12-5)	16,770,833	1.4	20220607
국고01625-2206(19-3)	350,877	1.4	20220607
국고01375-2409(19-5)	2,630,000	1.4	20220607
국고01500-2503(20-1)	7,000,000	1.4	20220607
국고01000-2306(20-3)	6,600,000	1.4	20220607
국고01125-2509(20-6)	4,383,333	1.4	20220607
국고01250-2603(21-1)	7,013,333	1.4	20220607
국고01250-2603(21-1)	3,703,704	1.4	20220613
국고01125-2406(21-4)	2,191,667	1.4	20220607
국고01125-2406(21-4)	27,200,000	1.4	20220607

국고채권01875-2412(21-10)	3,000,000	1.4	20220607
국고채권01875-2412(21-10)	1,753,333	1.4	20220607
국고채권01875-2412(21-10)	5,300,000	1.4	20220607
국고02375-2703(22-1)	241,957	1.4	20220607
국고02375-2703(22-1)	41,666,667	1.4	20220613
국고03500-2403	15,200,000	1.4	20220607
국고02625-2806(18-4)	7,890,000	1.4	20220607
국고채권01375-2912(19-8)	438,333	1.4	20220607
국고채권01375-3006(20-4)	10,000,000	1.4	20220607
국고02375-3112(21-11)	4,629,630	1.4	20220613
산금22신이0106-0214-1	9,114,583	1.4	20220607
산금21신이0206-0817-1	7,500,000	1.4	20220607
산금20신이0300-0721-1	155,838	1.4	20220607
산금21신이0500-0614-3	4,328,832	1.4	20220607
기업은행(신)2201011.5A-13	6,738,041	1.4	20220607
한국전력925	9,427,083	1.4	20220607
한국전력927	17,345,833	1.4	20220607
한국전력1010	9,427,083	1.4	20220607
한국전력1050	4,328,832	1.4	20220607
한국전력공사채권1077	4,375,000	1.4	20220607
한국전력공사채권1044	9,293,850	1.4	20220607
한국전력공사채권1080	1,666,667	1.4	20220607
한국전력1046	8,333,333	1.4	20220607
한국전력1073	1,225,000	1.4	20220607
한국전력1055	2,500,000	1.4	20220607
도로공사686	4,368,109	1.4	20220607
도로공사688	4,328,832	1.4	20220607
한국도로공사고속도로건설채권762	4,328,832	1.4	20220607
경기주택도시공사21-07-41	4,653,647	1.4	20220607
한국지역난방공사42-2	1,000,000	1.4	20220607
한국공항공사5(지)	4,328,832	1.4	20220607
농업금융채권(은행)2013-090110Y-D	2,419,574	1.4	20220607
농금채(중앙회)2021-8015Y-B	9,114,583	1.4	20220607

신한은행24-08-01-2-A	9,009,009	1.4	20220607
신한은행24-11-01-2-A	10,990,991	1.4	20220607
우리은행25-01-이표02-갑-28	4,385,965	1.4	20220607
하나은행43-07012.5갑-23	5,263,158	1.4	20220607
국고채이자1880-2903	2,419,574	1.4	20220607
국고채이자1870-3009	4,032,623	1.4	20220607
국고채이자03070-3012	4,032,623	1.4	20220607
합 계	338,400,000		

13. 환매조건부채권매도

기말 현재 환매조건부채권매도의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
기업은행(변)2303011A-28	952,381	3.68	20230605
기업은행(변)2304011A-14	19,047,619	3.58	20230605
기업은행(변) 2301011A-18	19,000,000	3.60	20230605
합 계	39,000,000		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국민주택1종17-09	20,000,000	1.75	20220607
산금22변이0100-0126-1M	952,381	1.74	20220607
산금22변이0100-0126-1M	5,000,000	1.74	20220607
산업금융채권 22변이0100-0127-1M	19,047,619	1.97	20220607
합 계	45,000,000		

14. 신탁펀드의 운용현황

기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기		전 기	
	금액	비율(%)	금액	비율(%)

채무증권	804,807,372	45.04	1,217,695,553	46.71
매입어음	424,268,894	23.75	861,908,000	33.06
환매조건부채권	424,800,000	23.77	338,400,000	12.98
예치금	132,885,835	7.44	188,983,533	7.25
합 계	1,786,762,101	100.00	2,606,987,086	100.00