

# 플러스 국공채 법인용 MMF 3호 재무제표

별첨: 독립된 감사인의

## 감 사 보 고 서

### 제 5 기

2023년 06월 04일 부터

2024년 06월 03일 까지

### 제 4 기

2022년 06월 04일 부터

2023년 06월 03일 까지

플러스자산운용 주식회사

# 목 차

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

# 독립된 감사인의 감사보고서

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

수익자 및 플러스자산운용주식회사 대표이사 귀중

2024년 6월 20일

## 감사의견

우리는 별첨된 플러스 국공채 법인용 MMF 3호의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2024년 6월 3일과 2023년 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 2024년 6월 3일과 2023년 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(2024년 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 5 기

2023년 06월 03일 부터

2024년 06월 03일 까지

#### 제 4 기

2022년 06월 04일 부터

2023년 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 5 기 2024년 6월 3일 현재

제 4 기 2023년 6월 3일 현재

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기	제 4(전) 기
자 산		
I. 운용자산	1,860,825,995,074	1,786,762,101,921
(1) 현금및예치금	119,124,032,981	132,885,835,052
1. 예치금(주석11)	119,124,032,981	132,885,835,052
(2) 대출채권	1,296,982,862,157	849,068,894,653
1. 환매조건부채권매수(주석12)	421,100,000,000	424,800,000,000
2. 매입어음(주석10)	875,882,862,157	424,268,894,653
(3) 유가증권	444,719,099,936	804,807,372,216
1. 채무증권(주석10)	444,719,099,936	804,807,372,216
II. 기타자산	12,064,309,752	12,684,899,213
1. 미수이자	7,956,915,374	4,926,031,545
2. 선급비용	4,107,394,378	7,758,867,668
자 산 총 계	1,872,890,304,826	1,799,447,001,134
부 채		
I. 운용부채	-	39,000,000,000
1. 환매조건부채권매도(주석13)	-	39,000,000,000
II. 기타부채	67,956,240,404	53,635,543,858
1. 수수료미지급금(주석3)	310,216,194	206,068,969
2. 미지급이익분배금(주석7)	67,616,855,778	53,390,438,628
3. 미지급비용	29,168,432	39,036,261
부 채 총 계	67,956,240,404	92,635,543,858
자 본		
I. 원본액(주석4)	1,804,934,064,422	1,706,811,457,276
II. 이익잉여금(주석9) (총좌수 당기 : 1,804,934,064,422좌 전기 : 1,706,811,457,276좌 천좌당기준가격 당기 : 1,000원 전기 : 1,000원)	-	-
자 본 총 계	1,804,934,064,422	1,706,811,457,276
부 채 및 자본 총 계	1,872,890,304,826	1,799,447,001,134

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

손익계산서

제 5 기 2023년 6월 4일부터 2024년 6월 3일까지

제 4 기 2022년 6월 4일부터 2023년 6월 3일까지

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 운용수익		67,651,077,072		67,585,944,582
1. 투자수익		68,494,126,041		64,345,626,616
(1)이자수익	68,494,126,041		64,345,626,616	
2. 매매차익과평가이익		809,291,387		4,623,923,552
(1)채무증권매매이익	574,346,719		3,490,325,149	
(2)기타자산매매이익	234,944,668		1,133,598,403	
3. 매매차손과평가손실		1,652,340,356		1,383,605,586
(1)채무증권매매손실	400,603,595		380,448,885	
(2)기타자산매매손실	1,251,736,761		1,003,156,701	
II. 운용비용(주석3)		1,982,043,699		2,320,906,653
1. 운용수수료	716,214,065		839,663,542	
2. 판매수수료	693,761,450		822,051,632	
3. 수탁수수료	179,054,303		209,916,700	
4. 사무관리수수료	179,054,303		209,916,700	
5. 기타비용	213,959,578		239,358,079	
III. 당기순이익(주석5,6)		65,669,033,373		65,265,037,929
IV. 좌당당기순이익(주석6)		0.037		0.031

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표

제 5 기 2023년 6월 4일부터 2024년 6월 3일까지

제 4 기 2022년 6월 4일부터 2023년 6월 3일까지

플러스 국공채 법인용 MMF 3호

(단위 : 원)

과 목	원 본	이익잉여금	총 계
2022.06.04(전기초)	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(전기말)	1,706,811,457,276	-	1,706,811,457,276
2023.06.04(당기초)	1,706,811,457,276	-	1,706,811,457,276
추가모집	8,718,106,540,941	-	8,718,106,540,941
해지환급금	(8,619,983,933,795)	-	(8,619,983,933,795)
당기순이익	-	65,669,033,373	65,669,033,373
설정조정금	-	165,380,424,978	165,380,424,978
해지조정금	-	(163,432,602,573)	(163,432,602,573)
이익분배금(주석7) (총좌수 : 좌) (1,000좌당 기준가격 : 1,000원)	-	(67,616,855,778)	(67,616,855,778)
2024.06.03(당기말)	1,804,934,064,422	-	1,804,934,064,422

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 주석

제 5 기 2023년 6월 4일부터 2024년 6월 3일까지

제 4 기 2022년 6월 4일부터 2023년 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)	716,214	126,900	839,663	86,522
판매회사	하나금융투자(주)등	693,761	121,554	822,051	81,359
신탁업자	한국증권금융(주)	179,054	30,881	209,917	19,094
일반사무관리회사	신한아이타스(주)	179,054	30,881	209,917	19,094
합 계		1,768,084	310,216	2,081,548	206,069

(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 1,804,934,064,422좌와 1,706,811,457,276좌이며, 1,000좌당 발행가격은 1,000원으로 원본은 각각 1,804,934,064천원과 1,706,811,457천원입니다.

5. 당기순이익 대비 과세대상소득

당기순이익 대비 과세대상소득은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	당기	전기
I. 과세대상수익	69,303,417	68,969,550
II. 과세대상비용	3,634,384	3,704,512
III. 과세대상소득( I - II )	65,669,033	65,265,038
IV. 당기순이익	65,669,033	65,265,038

6. 좌당 당기순이익

좌당 당기순이익은 다음과 같습니다. (단위 : 원)

항목	당기	전기
I. 당기순이익	65,669,033,373	65,265,037,929
II. 가중평균유통좌수	1,751,562,588,307	2,074,912,844,229
III. 좌당당기순이익( I ÷ II )	0.037	0.031

7. 이익분배금

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

구분	당기	전기
I. 당기순이익	65,669,033	65,265,037
II. 당기순이익 가산항목	165,380,424	194,769,108
III. 당기순이익 차감항목	163,432,602	206,643,707
IV. 분배가능액( I + II - III )	67,616,855	53,390,438

상기 분배금액 전액은 배당하기로 되어 있으며 그 산출내역은 다음과 같습니다.

구분	배당형태	발행좌수	좌당금액	배당률	배당예정액(천원)
당기	현금배당	1,804,934,064,422	1원	3.75%	67,616,855
전기	현금배당	1,706,811,457,276	1원	3.13%	53,390,438

투자신탁의 배당수익률은 다음과 같습니다.

구분	1,000좌당 배당금	결산일 배당전 1,000좌당기준가격	배당수익률
당기	37.46원	1,037.46원	3.75%
전기	31.28원	1,031.28원	3.13%

#### 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

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

구분	제 5(당)기	
	C	C-w
I. 재무상태표상 자산	1,819,585,083,838	53,276,052,556
II. 재무상태표상 부채	65,975,606,134	1,951,465,838
III. 신탁재산의 순자산(I-II)	1,753,609,477,704	51,324,586,718
IV. 수익증권의 총좌수	1,753,609,477,704좌	51,324,586,718좌
V. 수익증권기준가격(1,000좌당)	1,000.00	1,000.00

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

구분	제 4(전)기	
	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

## 10. 채무증권 등 명세

### (1) 채무증권

기말 현재 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
국고03875-2612(23-10)	11,069,540	11,344,578	11,069,540	20261210	RF
국고채권03375-2503(23-3)	8,985,056	9,075,181	8,985,056	20250310	RF
소계	20,054,596	20,419,759	20,054,596		
회사채					
산금23신할0007-1208-1	9,780,443	9,966,166	9,780,443	20240708	AAA
산금23변이0100-1114-2M	10,011,440	10,033,117	10,011,440	20241114	AAA
산금23변이0011-0926-1M	29,999,924	30,027,940	29,999,924	20240826	AAA
기업은행(변)2310011A-05	10,004,243	10,035,452	10,004,243	20241005	AAA
기업은행(신)2307할1A-13(사)	9,633,357	9,961,251	9,633,357	20240713	AAA
기업은행(변)2309이335A-22	19,999,948	20,026,647	19,999,948	20240822	AAA
예금보험공사 20240423-70-6(단)	19,861,688	19,944,537	19,861,688	20240702	AAA
예금보험공사 20240423-70-13(단)	9,930,844	9,972,269	9,930,844	20240702	AAA
예금보험공사 20240503-81-13(단)	12,895,944	12,936,974	12,895,944	20240723	AAA
한국전력1305	10,073,324	10,127,835	10,073,324	20241101	AAA
한국전력공사채권1357	10,008,298	10,128,353	10,008,298	20250210	AAA
한국전력1359	2,502,240	2,531,701	2,502,240	20250213	AAA
한국전력1236	10,004,256	10,163,074	10,004,256	20240715	AAA
서울주택도시공사169	4,999,910	5,012,546	4,999,910	20240811	AAA
한국수출입금융2403가-할인-122	9,880,833	9,970,570	9,880,833	20240704	AAA
한국수출입금융2312라-할인-183	9,810,106	9,996,992	9,810,106	20240607	AAA
한국수출입금융2312바-할인-183	9,809,436	9,991,043	9,809,436	20240613	AAA

한국수출입금융(변)2311파-이표-274	30,000,011	30,021,124	30,000,011	20240828	AAA
농업금융채권(은행)2023-06011Y-J	10,000,897	10,078,063	10,000,897	20240623	AAA
신한은행28-03-이-1-A	9,999,824	10,087,585	9,999,824	20250308	AAA
신한은행27-07-이-1-B	10,001,821	10,067,178	10,001,821	20240704	AAA
신한은행27-08-이-1-A	10,003,109	10,035,709	10,003,109	20240804	AAA
신한은행27-12-이-1-B	8,006,499	8,075,664	8,006,499	20241214	AAA
우리은행27-10-이(변)01-갑-06	10,011,678	10,042,471	10,011,678	20241006	AAA
스탠다드차타드은행24-05-이(변)02-24	9,999,979	10,010,831	9,999,979	20250524	AAA
하나은행45-07012갑-14	10,000,523	10,053,092	10,000,523	20240714	AAA
하나은행46-10011.5갑-06	10,050,676	10,120,374	10,050,676	20250406	AAA
하나은행47-04010.5갑-25	9,999,799	10,039,579	9,999,799	20241025	AAA
하나은행47-04할0.61갑-29	9,783,524	9,818,547	9,783,524	20241206	AAA
하나은행4609010.92갑20(1-변)	9,999,918	10,015,885	9,999,918	20240820	AAA
대구은행45-0201(변)12A-22	9,999,977	10,012,803	9,999,977	20250222	AAA
전북은행27-12011갑07(변)	10,000,020	10,028,471	10,000,020	20241207	AAA
경남은행2023-1101변1A-27(사)	17,600,061	17,615,012	17,600,061	20241127	AAA
경남은행2024-0301(변)1A-26	9,999,980	10,008,980	9,999,980	20250326	AAA
광주은행2023-1101(변)1갑-03	10,000,008	10,001,144	10,000,008	20241103	AAA
광주은행2024-0101(변)1갑-09	19,999,967	20,051,296	19,999,967	20250109	AAA
소계	424,664,505	427,010,275	424,664,505		
합계	444,719,099	447,430,036	444,719,099		

<전기>

(단위 : 천원)

발행처	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
특수채					
국고채권03375-2503(23-3)	8,991,153	9,081,278	8,991,153	20250310	RF
국고채권금03870-2306(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-이-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-이(변)01-갑-30	9,999,946	10,004,906	9,999,946	20240130	AAA
우리은행27-04-이(변)01-갑-06	20,000,029	20,055,222	20,000,029	20240406	AAA

우리은행26-070이(변)11M-갑-27	9,999,865	10,008,188	9,999,865	20230627	AAA
한국스탠다드차타드은행20-07-이01-03	9,979,305	9,998,893	9,979,305	20230703	AAA
스탠다드차타드은행22-10-이(변)01-06	10,021,231	10,053,661	10,021,231	20231006	AAA
스탠다드차타드은행20-06-이03-09	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
대구은행44-040이(변)12A-19	9,999,976	10,015,933	9,999,976	20240419	AAA
부산은행2023-030이(변)1A-03	9,999,997	10,031,858	9,999,997	20240303	AAA
부산은행2023-040이(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
국민은행4301이(01)1번-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
국민은행4301이(01)1번-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
경남은행2022-080이(변)1A-04	18,499,950	18,559,150	18,499,950	20230804	AA+
경남은행2023-030이(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		

## (2) 매입어음

기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	취득가액	공정가액	장부가액	만기일	신용등급
나무크레딧제사차(CP)	4,805,045	4,983,484	4,805,045	20240704	A1
나무크레딧제사차(CP)	4,805,045	4,983,484	4,805,045	20240704	A1
농협타임제삼차(CP)	4,805,611	5,000,000	4,805,611	20240604	A1
농협타임제삼차(CP)	4,805,611	5,000,000	4,805,611	20240604	A1
국민사랑제17차(CP)	4,877,326	4,994,622	4,877,326	20240613	A1
국민사랑제17차(CP)	4,877,326	4,994,622	4,877,326	20240613	A1
제일사랑제6차 주식회사(CP)	4,787,694	4,983,310	4,787,694	20240702	A1
더에이치케이비제일차 주식회사(CP)	4,876,356	4,989,968	4,876,356	20240621	A1
더에이치케이비제일차 주식회사(CP)	4,876,356	4,989,968	4,876,356	20240621	A1

더에이치케이비제일차 주식회사(CP)	4,876,356	4,989,968	4,876,356	20240621	A1
더에이치케이비제일차 주식회사(CP)	4,876,356	4,989,968	4,876,356	20240621	A1
더에이치케이비제일차 주식회사(CP)	4,876,356	4,989,968	4,876,356	20240621	A1
더에이치케이비제일차 주식회사(CP)	4,876,356	4,989,968	4,876,356	20240621	A1
우리사랑제14차(CP)	4,882,671	4,996,644	4,882,671	20240610	A1
에이치와이케이제이차(CP)	4,800,894	4,992,195	4,800,894	20240618	A1
와이디피제구차 주식회사(CP)	4,903,279	4,987,135	4,903,279	20240628	A1
하이트리오제일차(CP)	4,806,375	4,897,615	4,806,375	20241212	A1
한솔제삼차 주식회사(CP)	4,902,829	4,991,959	4,902,829	20240619	A1
한솔제삼차 주식회사(CP)	4,902,829	4,991,959	4,902,829	20240619	A1
한국가스공사(CP)	9,656,854	9,875,485	9,656,854	20240924	A1
농협챔피언제육차 주식회사(CP)	4,804,848	4,926,877	4,804,848	20241017	A1
원큐제철차 주식회사(CP)	4,816,593	4,925,271	4,816,593	20241028	A1
제일사랑제6차 주식회사(CP)	4,813,835	4,986,028	4,813,835	20240701	A1
리치맨제팔차(CP)	4,922,812	4,978,357	4,922,812	20240716	A1
리치맨제팔차(CP)	4,922,812	4,978,357	4,922,812	20240716	A1
신한사랑제19차(CP)	4,922,603	4,978,298	4,922,603	20240716	A1
제일사랑제7차(CP)	4,827,733	4,982,357	4,827,733	20240708	A1
국민사랑제14차(CP)	4,916,445	4,966,273	4,916,445	20240808	A1
국민사랑제14차(CP)	4,916,445	4,966,273	4,916,445	20240808	A1
나무크레딧제철차 주식회사(CP)	4,916,154	4,965,850	4,916,154	20240809	A1
시그니처제구차(CP)	4,812,258	4,973,989	4,812,258	20240724	A1
한국토지주택공사(CP)	9,908,252	10,000,000	9,908,252	20240604	A1
국민챔피언제육차(CP)	4,941,580	4,984,662	4,941,580	20240704	A1
한국전력공사(CP)	9,910,348	9,978,214	9,910,348	20240626	A1
한국전력공사(CP)	9,910,348	9,978,214	9,910,348	20240626	A1
한국전력공사(CP)	9,910,348	9,978,214	9,910,348	20240626	A1
경기주택도시공사(CP)	9,910,113	9,980,141	9,910,113	20240624	A1
나무크레딧제철차 주식회사(CP)	4,932,929	4,981,030	4,932,929	20240712	A1
한국전력공사(CP)	9,910,307	9,966,370	9,910,307	20240708	A1
한국전력공사(CP)	9,910,307	9,966,370	9,910,307	20240708	A1
나무크레딧제사차(CP)	4,821,907	4,985,247	4,821,907	20240704	A1
나무크레딧제사차(CP)	4,821,907	4,985,247	4,821,907	20240704	A1
한국전력공사(CP)	9,910,556	9,963,520	9,910,556	20240711	A1
한국전력공사(CP)	9,910,556	9,963,520	9,910,556	20240711	A1
한국전력공사(CP)	9,910,556	9,963,520	9,910,556	20240711	A1
한국전력공사(CP)	9,907,851	9,959,690	9,907,851	20240715	A1
한국전력공사(CP)	9,907,851	9,959,690	9,907,851	20240715	A1
한국전력공사(CP)	9,907,851	9,959,690	9,907,851	20240715	A1
제일사랑제7차(CP)	4,836,085	4,983,286	4,836,085	20240708	A1
한솔제삼차 주식회사(CP)	4,910,735	4,992,688	4,910,735	20240619	A1
한국전력공사(CP)	9,910,817	9,963,633	9,910,817	20240711	A1

하나챔피언제일차(CP)	4,911,639	4,979,913	4,911,639	20240715	A1
나무크레딧제육차(CP)	4,962,214	4,984,941	4,962,214	20240705	A1
나무크레딧제육차(CP)	4,962,214	4,984,941	4,962,214	20240705	A1
한국지역난방공사(CP)	9,910,809	9,958,735	9,910,809	20240716	A1
한국지역난방공사(CP)	9,910,809	9,958,735	9,910,809	20240716	A1
한국전력공사(CP)	9,910,796	9,955,787	9,910,796	20240719	A1
말리건제십팔차(CP)	4,662,126	4,683,792	4,662,126	20240709	A1
한국지역난방공사(CP)	9,910,821	9,958,747	9,910,821	20240716	A1
한국지역난방공사(CP)	9,910,821	9,958,747	9,910,821	20240716	A1
한국지역난방공사(CP)	9,910,821	9,958,747	9,910,821	20240716	A1
에이치와이케이제오차(CP)	4,912,876	4,981,831	4,912,876	20240711	A1
에이치와이케이제오차(CP)	4,912,876	4,981,831	4,912,876	20240711	A1
한국주택금융공사(CP)	9,910,301	9,951,610	9,910,301	20240723	A1
에이치와이케이제일차(CP)	4,822,284	4,953,955	4,822,284	20240905	A1
에이치와이케이제일차(CP)	4,822,284	4,953,955	4,822,284	20240905	A1
굿에스에프제팔차(CP)	4,845,454	4,951,975	4,845,454	20240909	A1
굿에스에프제팔차(CP)	4,845,454	4,951,975	4,845,454	20240909	A1
한국전력공사(CP)	9,910,051	9,950,490	9,910,051	20240724	A1
에이치와이케이제일차(CP)	4,822,284	4,953,955	4,822,284	20240905	A1
에이치와이케이제일차(CP)	4,822,284	4,953,955	4,822,284	20240905	A1
한솔제삼십이차(CP)	4,947,611	4,970,789	4,947,611	20240802	A1
한솔제삼십이차(CP)	4,947,611	4,970,789	4,947,611	20240802	A1
한국전력공사(CP)	9,910,051	9,950,490	9,910,051	20240724	A1
한국전력공사(CP)	9,905,785	9,944,785	9,905,785	20240729	A1
한국전력공사(CP)	9,905,785	9,944,785	9,905,785	20240729	A1
한국전력공사(CP)	9,905,785	9,944,785	9,905,785	20240729	A1
제일사랑제6차 주식회사(CP)	4,817,945	4,985,945	4,817,945	20240702	A1
제일사랑제6차 주식회사(CP)	4,817,945	4,985,945	4,817,945	20240702	A1
제일사랑제6차 주식회사(CP)	4,817,945	4,985,945	4,817,945	20240702	A1
제일사랑제6차 주식회사(CP)	4,817,945	4,985,945	4,817,945	20240702	A1
인천도시공사(CP)	9,909,563	9,948,243	9,909,563	20240726	A1
인천도시공사(CP)	9,909,563	9,948,243	9,909,563	20240726	A1
에이치와이케이제일차(CP)	4,822,302	4,953,974	4,822,302	20240905	A1
지에프민제사차(CP)	4,906,005	4,923,857	4,906,005	20241104	A1
지에프민제사차(CP)	4,906,005	4,923,857	4,906,005	20241104	A1
에이치와이케이제오차(CP)	4,912,643	4,981,790	4,912,643	20240711	A1
더웨일제사차(CP)	4,943,551	4,985,236	4,943,551	20240704	A1
국민행복제2차(CP)	4,913,288	4,951,860	4,913,288	20240909	A1
국민챔피언제십팔차(CP)	4,925,437	4,969,328	4,925,437	20240805	A1
국민사랑제14차(CP)	4,921,491	4,968,833	4,921,491	20240806	A1
국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1
국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1

국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1
국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1
국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1
국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1
국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1
국민행복제3차 주식회사(CP)	4,954,906	4,970,731	4,954,906	20240802	A1
국민챔피언제삼차차(CP)	4,941,361	4,954,147	4,941,361	20240905	A1
서울주택도시공사(CP)	9,909,093	9,934,737	9,909,093	20240809	A1
한국가스공사(CP)	9,910,087	9,937,703	9,910,087	20240806	A1
한국토지주택공사(CP)	9,910,332	9,935,195	9,910,332	20240808	A1
한국토지주택공사(CP)	9,910,332	9,935,195	9,910,332	20240808	A1
한국토지주택공사(CP)	9,910,332	9,935,195	9,910,332	20240808	A1
한국토지주택공사(CP)	9,910,332	9,935,195	9,910,332	20240808	A1
한국토지주택공사(CP)	9,910,332	9,935,195	9,910,332	20240808	A1
한국전력공사(CP)	9,910,339	9,938,186	9,910,339	20240805	A1
한국전력공사(CP)	9,910,339	9,938,186	9,910,339	20240805	A1
한국전력공사(CP)	9,909,661	9,920,571	9,909,661	20240823	A1
한국전력공사(CP)	9,909,661	9,920,571	9,909,661	20240823	A1
한국전력공사(CP)	9,909,661	9,920,571	9,909,661	20240823	A1
드래곤타이거(CP)	4,911,149	4,919,977	4,911,149	20241114	A1
한솔제삼삼삼차(CP)	4,908,420	4,913,860	4,908,420	20241125	A1
한솔제삼삼삼차(CP)	4,908,420	4,913,860	4,908,420	20241125	A1
와이디피제삼차(CP)	4,932,322	4,936,300	4,932,322	20241010	A1
와이디피제삼차(CP)	4,932,322	4,936,300	4,932,322	20241010	A1
와이디피제삼차(CP)	4,932,322	4,936,300	4,932,322	20241010	A1
와이디피제삼차(CP)	4,932,322	4,936,300	4,932,322	20241010	A1
우리사랑제13차 주식회사(CP)	4,913,665	4,936,476	4,913,665	20241010	A1
우리사랑제13차 주식회사(CP)	4,858,118	4,927,543	4,858,118	20241028	A1
한국전력공사(CP)	9,908,951	9,916,863	9,908,951	20240827	A1
농협챔피언제삼차주식회사(CP)	4,954,223	4,957,703	4,954,223	20240828	A1
농협챔피언제삼차주식회사(CP)	4,954,223	4,957,703	4,954,223	20240828	A1
농협챔피언제삼차주식회사(CP)	4,954,349	4,957,820	4,954,349	20240828	A1
농협챔피언제삼차주식회사(CP)	4,954,349	4,957,820	4,954,349	20240828	A1
메타인피니티제철차 주식회사(CP)	4,954,349	4,957,820	4,954,349	20240828	A1
메타인피니티제철차 주식회사(CP)	4,954,349	4,957,820	4,954,349	20240828	A1
메타인피니티제철차 주식회사(CP)	4,954,349	4,957,820	4,954,349	20240828	A1
메타인피니티제철차 주식회사(CP)	4,954,349	4,957,820	4,954,349	20240828	A1
국민행복제1차 주식회사(CP)	4,947,411	4,949,890	4,947,411	20240913	A1
국민행복제1차 주식회사(CP)	4,947,411	4,949,890	4,947,411	20240913	A1
국민행복제1차 주식회사(CP)	4,947,411	4,949,890	4,947,411	20240913	A1
국민행복제1차 주식회사(CP)	4,947,411	4,949,890	4,947,411	20240913	A1
국민행복제1차 주식회사(CP)	4,947,411	4,949,890	4,947,411	20240913	A1

국민행복제1차 주식회사(CP)	4,947,411	4,949,890	4,947,411	20240913	A1
합계	875,882,862	884,469,179	875,882,862		

<전기>

(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

뉴마레제철차(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		

## 11. 예치금 명세서

당기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	금액
-----	-----	---------	----

보통예금	한국증권금융(주)	2.99	192,249
CD(certificat e of deposit)	KEB하나 금융기관영업부(CD)	3.64	9,903,830
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.65	29,707,731
	신한 자금부(CD)	3.57	9,911,442
	SC은행 자금부(CD)	3.57	39,684,445
	우리 여의도중앙기업영업지원팀(CD)	3.55	29,724,335
합계			119,124,032

전기말 현재 예치금 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

종 류	거래처	연이자율(%)	금액
보통예금	한국증권금융(주)	2.99	514,787
CD(certificat e of deposit)	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
	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		

## 12. 환매조건부채권매수

기말 현재 환매조건부채권매수의 내역은 다음과 같습니다.

<당기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국고0300-4212(12-5)	8,800,000	3.5	20240604
국고01750-2609(21-7)	1,508,333	3.5	20240604
국고02375-2703(22-1)	16,591,667	3.5	20240604
국고채권03250-2803(23-1)	1,340,212	3.5	20240604
국고03125-2606(23-4)	24,300,000	3.5	20240604
국고03125-2606(23-4)	5,285,841	3.5	20240604
국고03500-2809(23-6)	3,587,385	3.5	20240604
국고채권03250-2903(24-1)	8,968,463	3.5	20240604
국고0550-2803(08-2)	20,000,000	3.5	20240607
국고02250-2512(15-8)	2,000,000	3.5	20240604
국고01875-2606(16-3)	4,800,000	3.5	20240604
국고02625-2806(18-4)	3,800,000	3.5	20240604
국고1875-2906(19-4)	2,859,788	3.5	20240604
국고01500-5003(20-2)	20,400,000	3.5	20240604
국고채권03375-3206(22-5)	3,587,385	3.5	20240604
국고03250-3306(23-5)	3,327,397	3.5	20240604
국고03625-5309(23-7)	3,106,849	3.5	20240604
국고채권04125-3312(23-11)	11,120,894	3.5	20240604
국고03875-4309(23-9)	35,874	3.5	20240604
산금24신이0106-0202-1	58,300,000	3.5	20240604
산금22신이0200-1202-1	23,759,112	3.5	20240604
산금23신이0200-0803-2	9,465,021	3.5	20240604
산업금융채권23신이0106-0616-1	28,340,888	3.5	20240604
기업은행(신)2206015A-22	7,886,771	3.5	20240604
기업은행(신)2311013A-09	5,714,159	3.5	20240604
한국전력963	2,314,815	3.5	20240604
한국전력공사채권1377	1,520,341	3.5	20240604
한국전력공사채권1146	9,327,396	3.5	20240604
한국전력공사채권1344	2,375,533	3.5	20240604

한국전력1081	950,213	3.5	20240604
한국전력공사채권1151	6,286,665	3.5	20240604
한국전력공사채권1156	9,327,396	3.5	20240604
한국도로공사고속도로건설채권863	2,800,000	3.5	20240604
한국도로공사고속도로건설채권866	3,912,329	3.5	20240604
중소벤처기업진흥채권833	3,967,141	3.5	20240604
인천국제공항공사188	5,531,146	3.5	20240604
자산관리공사제72회1009-25(사)	4,353,425	3.5	20240604
수산금융채권(은행)23-70118-25	4,205,607	3.5	20240604
한국수출입금융2109바-이표-3	1,395,349	3.5	20240604
농업금융채권(은행)2024-05013Y-B	825,000	3.5	20240604
농업금융채권(은행)2024-03013Y-C	9,500,000	3.5	20240604
농금채(중앙회)2024-2013Y-B	9,327,396	3.5	20240604
농금채(중앙회)2024-1013Y-D	4,600,000	3.5	20240604
신한은행27-08-01-1.5-B	5,794,393	3.5	20240604
신한은행27-12-01-2-C	7,685,185	3.5	20240604
우리은행27-05-01표1.5-갑-04	9,302,326	3.5	20240604
우리은행28-01-할인10M-갑-31	8,800,000	3.5	20240604
우리은행27-09-01표03-갑-14	275,000	3.5	20240604
국민은행440501표일(03)1-24	9,465,021	3.5	20240604
국민은행430501표일(03)1.5-11	9,302,326	3.5	20240604
국고채이자03430-2409	5,000,000	3.5	20240604
국고채이자03330-2603	3,691,358	3.5	20240604
국고채이자01880-2809	378,601	3.5	20240604
합 계	421,100,000		

<전기>

(단위 : 천원)

종목명	장부가액	발행이율(%)	만기
국민주택1종18-08	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
하나은행45-06011.5갭-09	4,000,000	3.5	20230605
하나은행45-08011.75갭-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
국고채이자1580-4009	5,973,451	3.7	20230614
국고채이자1560-4209	10,035,398	3.7	20230614
국고채이자1540-4403	6,570,796	3.7	20230614
국고채이자1530-4409	5,973,451	3.7	20230614
국고채원금01930-4412(14-7)	2,800,000	3.5	20230605
합 계	424,800,000		

### 13. 환매조건부채권매도

기말 현재 환매조건부채권매도의 내역은 다음과 같습니다.

<전기>

(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		

### 14. 신탁펀드의 운용현황

기말 현재 신탁의 운용현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당 기		전 기	
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
채무증권	444,719,099	23.90	804,807,372	45.04
매입어음	875,882,862	47.07	424,268,894	23.75
환매조건부채권	421,100,000	22.63	424,800,000	23.77
예치금	119,124,032	6.40	132,885,835	7.44
합 계	1,860,825,993	100.00	1,786,762,101	100.00