

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 |
| (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

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)230901335A-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 |

| | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 하나챔피온제일차(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 |
| 국민챔피온제십팔차(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 |
| 하나은행45-06011.5갹-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 |
| 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 |