

유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)

재무제표에 대한  
**감사보고서**

제 6 기

2019년 12월 04일 부터

2020년 12월 03일 까지

제 5 기

2018년 12월 04일 부터

2019년 12월 03일 까지

하나회계법인

# 목 차

독립된 감사인의 감사보고서	-----	1
재무제표		
재무상태표	-----	5
손익계산서	-----	6
자본변동표	-----	7
주석	-----	8

# 독립된 감사인의 감사보고서

유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)

수익자 및 유진자산운용주식회사 대표이사 귀중

## 감사의견

우리는 유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)의 재무제표를 감사하였습니다. 해당 재무제표는 2020년 12월 03일과 2019년 12월 03일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 자본변동표, 그리고 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석으로 구성되어 있습니다.

우리의 의견으로는 별첨된 투자신탁의 재무제표는 투자신탁의 2020년 12월 03일과 2019년 12월 03일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과를 대한민국의 기업회계기준서 제5003호에 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 책임을 이행하였습니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

## 재무제표에 대한 경영진과 지배기구의 책임

경영진은 대한민국의 기업회계기준서 제5003호에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

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

지배기구는 투자신탁의 재무보고절차의 감시에 대한 책임이 있습니다.

## 재무제표감사에 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 중요왜곡표시위험을 식별하고 평가하며 그러한 위험에 대응하는 감사절차를 설계하고 수행합니다. 그리고 감사의견의 근거로서 충분하고 적합한 감사증거를 입수합니다. 부정은 공모, 위조, 의도적인 누락, 허위진술 또는 내부통제 무력화가 개입될 수 있기 때문에 부정으로 인한 중요한 왜곡표시를 발견하지 못할 위험은 오류로 인한 위험보다 큽니다.
- 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 감사와 관련된 내부 통제를 이해합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다.
- 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치와 관련 공시의 합리성에 대하여 평가합니다.
- 경영진이 사용한 회계의 계속기업 전제의 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 감사 보고서에 주의를 환기시키고, 이들 공시가 부적절한 경우 의견을 변형시킬 것을 요구 받고 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.

서울특별시 강남구 강남대로 78길 12

하 나 회 계 법 인  
대 표 이 사 유 종 목



2021년 01월 07일

이 감사보고서는 감사보고서일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 회사의 재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

## (첨부)재 무 제 표

### 유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)

#### 제 6 기

2019년 12월 04일 부터

2020년 12월 03일 까지

#### 제 5 기

2018년 12월 04일 부터

2019년 12월 03일 까지

"첨부된 재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

유진자산운용주식회사 대표이사 진영재

본점 소재지 : (도로명주소) 서울특별시 영등포구 여의대로 108, 타워1동 22층  
(여의도동, 파크원)

(전 화) 02-2129-3300

재 무 상 태 표

제 6 기 2020년 12월 03일 현재

제 5 기 2019년 12월 03일 현재

유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기	제 5(전) 기
자 산		
I. 운용자산	3,068,160,681,436	2,884,586,675,664
1. 현금및예치금	18,423,313,592	19,809,361,833
(1) 현금및현금성자산	75,652,134	59,592,917
(2) 예치금(주석3)	18,066,433,507	19,713,406,896
(3) 증거금	281,227,951	36,362,020
2. 대출채권	1,319,030,021,706	1,712,510,196,526
(1) 매입어음(주석4)	1,319,030,021,706	1,712,510,196,526
3. 유가증권	1,730,707,346,138	1,152,267,117,305
(1) 채무증권(주석5)	1,730,707,346,138	1,152,267,117,305
II. 기타자산	15,510,273,802	17,086,430,011
1. 미수입금	5,020,500,000	
2. 미수이자	7,966,847,097	15,036,472,734
3. 선급비용	2,522,926,705	2,049,957,277
자 산 총 계	3,083,670,955,238	2,901,673,105,675
부 채		
I. 운용부채	98,000,000,000	15,200,000,000
1. 환매조건부매도	98,000,000,000	15,200,000,000
II. 기타부채	80,912,830,656	70,717,009,012
1. 미지급분배금(주석8)	63,697,592,890	65,637,420,579
2. 기타미지급금	17,215,237,766	5,079,588,433
부 채 총 계	178,912,830,656	85,917,009,012
자 본		
I. 원본(주석7)	2,885,715,331,492	2,793,958,969,409
II. 이월이익잉여금(주석8,12) (총좌수) 당기: 2,885,715,331,492좌 전기: 2,793,958,969,409좌 (1,000좌당 기준가격) 당기: 1,006.60 전기: 1,007.80	19,042,793,090	21,797,127,254
자 본 총 계	2,904,758,124,582	2,815,756,096,663
부 채 및 자 본 총 계	3,083,670,955,238	2,901,673,105,675

"주석참조"

손익계산서

제 6기 2019년 12월 04일부터 2020년 12월 03일까지

제 5기 2018년 12월 04일부터 2019년 12월 03일까지

유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)

(단위 : 원)

과 목	제 6(당) 기		제 5(전) 기	
I. 운용수익		49,650,967,356		79,947,292,100
1. 투자수익	47,179,555,264		79,029,593,770	
(1) 이자수익	47,179,555,264		79,029,593,770	
2. 매매차익과평가차익	5,382,782,504		3,228,165,182	
(1) 채무증권매매차익	4,884,394,685		2,918,654,538	
(2) 기타매매차익	498,387,819		309,510,644	
3. 매매차손과평가차손	2,911,370,412		2,310,466,852	
(1) 채무증권매매차손	2,791,097,742		2,303,585,203	
(2) 기타매매차손	120,272,670		6,881,649	
II. 운용비용		1,068,881,744		292,547,567
1. 이자비용	862,472,092		72,646,357	
2. 기타비용	206,409,652		219,901,210	
III. 당기순이익(네)(주석10,11)		48,582,085,612		79,654,744,533
IV. 1,000좌당 순이익(주석10)		20.30		23.24

"주석참조"

자 본 변 동 표

제 6기 2019년 12월 04일부터 2020년 12월 03일까지

제 5기 2018년 12월 04일부터 2019년 12월 03일까지

유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	이 익 잉여금	총 계
I. 전기초금액	3,309,506,661,333	27,434,299,464	3,336,940,960,797
추가모집	6,792,825,598,910	-	6,792,825,598,910
해지환급액	(7,308,373,290,834)	-	(7,308,373,290,834)
당기순이익	-	79,654,744,533	79,654,744,533
설정조정금	-	77,668,663,521	77,668,663,521
해지조정금	-	(97,323,159,685)	(97,323,159,685)
이익분배금(주석8)	-	(65,637,420,579)	(65,637,420,579)
II. 전기말금액 (총좌수: 2,793,958,969,409좌) (1,000좌당 기준가격: 1007.80)	2,793,958,969,409	21,797,127,254	2,815,756,096,663
I. 당기초금액	2,793,958,969,409	21,797,127,254	2,815,756,096,663
추가모집	4,393,823,591,321	-	4,393,823,591,321
해지환급액	(4,302,067,229,238)	-	(4,302,067,229,238)
당기순이익	-	48,582,085,612	48,582,085,612
설정조정금	-	58,497,554,917	58,497,554,917
해지조정금	-	(46,136,381,803)	(46,136,381,803)
이익분배금(주석8)	-	(63,697,592,890)	(63,697,592,890)
II. 당기말금액 (총좌수: 2,885,715,331,492좌) (1,000좌당 기준가격: 1,006.60)	2,885,715,331,492	19,042,793,090	2,904,758,124,582

"주석참조"

## 주석

제 6기 2019년 12월 04일부터 2020년 12월 03일까지

제 5기 2018년 12월 04일부터 2019년 12월 03일까지

유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)

### 1. 투자신탁의 개요

유진챔피언단기채증권모투자신탁(채권)(이하 "투자신탁"이라 함)은 자본시장과금융투자업에 관한 법률(이하 "법")에 의거 2014년 12월 04일 설정되었으며, 투자신탁의 계약기간은 최초설정일로부터 신탁계약의 해지일까지입니다.

당 투자신탁은 법 제233조의 규정에 의한 모자형 집합투자기구의 모집합투자기구로서 모투자신탁이 발행하는 수익증권을 자투자신탁이 취득하는 구조를 가지고 있습니다. 이 투자신탁의 자투자신탁은 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권)으로 집합투자업자의 결정에 따라 추가로 설정될 수 있습니다.

투자신탁은 매입어음, 채무증권 및 집합투자증권을 주된 투자대상으로 운용하며 투자신탁의 집합투자업자, 신탁업자 및 판매회사는 각각 유진자산운용주식회사, 농협은행주식회사 및 유진투자증권(주) 등입니다.

집합투자증권 수익자는 언제든지 환매를 청구할 수 있습니다. 자투자신탁의 수익자가 환매를 청구하는 경우 투자신탁은 환매청구일로부터 제 3영업일(오후 5시 경과 후 환매청구 시 제 4영업일)에 공고되는 당해 종류 집합투자증권의 기준가격으로 집합투자증권을 환매하고 관련세금 등을 공제한 금액을 환매청구일로부터 제 3영업일(오후 5시 경과 후 환매청구 시 제 4영업일)에 지급합니다.

구 분	주 요 사 항
원본보존	원본보정약정 없음
계약기간	투자신탁의 최초설정일로부터 투자신탁계약의 해지일까지
회계기간	투자신탁의 최초 설정일로부터 매 1년간으로 함 다만, 투자신탁계약의 해지시에는 투자신탁계약 회계기간 초일부터 투자신탁계약의 해지일까지
이익계산	기준가격방식에 의한 현금 또는 새로이 발행되는 수익증권으로 분배
환매수수료	환매수수료 없음
운용방법	세부투자비율 및 투자비율은 다음과 같음(주1)

(주1)

종 목	세부투자비율
전자단기사채 및 어음	투자신탁 자산총액의 60%이상
채권(전자단기사채 제외)	투자신탁 자산총액의 40%이하
자산유동화증권	투자신탁 자산총액의 40%이하
집합투자증권	투자신탁 자산총액의 40%이하
파생상품에의 투자	파생상품 매매에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 10%이하
환매조건부채권의 매도	투자신탁이 보유하는 증권총액의 50%이하
투자증권의 대여	투자신탁이 보유하는 투자증권총액의 50%이하
증권의 차입	약관 제18조 제1호 내지 제3호에 의한 증권 차입은 투자신탁 자산총액의 20%이하

## 2. 중요한 회계처리 방침

투자신탁의 재무제표는 기업회계기준서 제5003호 '집합투자기구' 및 한국의 일반적으로 인정된 회계처리기준에 따라 작성되고 있으며, 투자신탁이 채택하고 있는 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

### (1) 기준가격의 계산

당일의 공고되는 기준가격은 그 직전일의 재무상태표상에 계상된 투자신탁의 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액(이하 "순자산총액"이라 함)을 직전일의 수익증권 총좌수로 나누어 산출하며, 1,000좌 단위로 원미만 셋째자리에서 사사오입하여 원미만 둘째자리까지 계산하고 있습니다.

### (2) 투자신탁재산의 평가

투자신탁재산의 평가는 관련 법령 및 규정에서 정하는 바에 의하여 시가에 따라 평가하되, 평가일 현재 신뢰할 만한 시가가 없는 경우에는 관련법령 및 규정에 의한 가격을 기초로 하여 집합투자재산평가위원회가 정하는 가격으로 평가할 수 있습니다. 상기에 의한 평가로 인하여 발생하는 손익은 매매차익 및 매매차손의 계정과목에 포함하여 인식하고 있습니다.

### (3) 이자수익 등 수익의 인식기준

이자 발생주의에 의하여 회수가능한 부분만을 수익으로 인식하고 있는 바, 채권에 대한 이자는 발행이자율에 의한 경과이자를 미수이자로 계상하고 있습니다. 배당금 수익은 배당락일에 계상하고 있으며 또한 유가증권 등의 매매와 관련된 손익은 매매계약 체결일에 인식하고 있습니다.

### (4) 소득세 등

신탁재산의 운용에서 발생하여 신탁재산에 귀속되는 소득에 대한 납세의무는 없으며 집합증권투자자에 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 이 중 원본에 해당하는 금액은 원본으로, 추가설정 또는 중도해지금액에서 원본을 차감한 나머지 금액을 설정조정금 또는 해지조정금의 과목으로 처리하여 자본변동표에 반영하고 있습니다.

(6) 회계기간

집합투자규약에 의거 투자신탁의 회계기간은 투자신탁의 최초설정일부터 매 1년간입니다. 다만, 신탁계약 해지시에는 투자신탁 회계기간 초일부터 신탁계약의 해지일까지입니다.

(7) 현금흐름표의 작성생략

투자신탁은 기업회계기준서 제 5003호 '집합투자기구'에 따라 현금흐름표를 작성하여야 하지만, 기준서에서 언급한 바와 같이 운용자산의 유동성이 크고 공정가치로 평가 되었으며, 투자신탁의 부채가 중요하지 않아 현금흐름표의 작성을 생략하였습니다.

3. 예치금

당기말 및 전기말 현재 투자신탁의 예치금의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위:천원)

거래처	구분	연이자율(%)	장부금액
신한은행	CD	0.65~0.73%	18,066,434

<전기말>

(단위:천원)

거래처	구 분	연이자율(%)	장부금액
신한은행	CD	1.81%	19,713,407

4. 대출채권

당기말 및 전기말 현재 매입어음의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위 : 천원)

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,899,466	4,902,450	A2	20210108
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,899,466	4,902,450	A2	20210108
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,899,466	4,902,450	A2	20210108
케이티비투자증권(CP)	2,200,000	2,145,151	2,146,594	A2-	20210129
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,877,836	4,881,119	A2-	20210210
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,877,836	4,881,119	A2-	20210210
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,901,370	4,904,311	A2	20210111
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,901,370	4,904,311	A2	20210111
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,910,247	4,914,677	A2	20210302
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,910,247	4,914,677	A2	20210302
산은캐피탈(CP)	5,000,000	4,933,682	4,939,014	A1	20210304
아이비케이캐피탈(CP)	5,000,000	4,939,786	4,941,134	A1	20201218
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,893,792	4,892,621	A2-	20210309
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,893,792	4,892,621	A2-	20210309
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,912,241	4,916,285	A2	20210310
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,912,241	4,916,285	A2	20210310
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,912,241	4,916,294	A2	20210311
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,912,241	4,916,294	A2	20210311
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,912,241	4,916,294	A2	20210311
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,912,241	4,916,294	A2	20210311
효성캐피탈(CP)	3,000,000	2,903,365	2,910,356	A2-	20210226
효성캐피탈(CP)	3,000,000	2,903,365	2,910,356	A2-	20210226

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
효성캐피탈(CP)	2,000,000	1,935,577	1,940,237	A2-	20210226
클라우드제사차(CP)	5,000,000	4,901,271	4,911,049	A1	20210225
클라우드제사차(CP)	5,000,000	4,901,271	4,911,049	A1	20210225
에스케이이엔에스(CP)	5,000,000	4,915,932	4,926,725	A1	20210316
에스케이이엔에스(CP)	5,000,000	4,915,932	4,926,725	A1	20210316
에스케이이엔에스(CP)	5,000,000	4,912,740	4,927,160	A1	20210415
롯데카드(CP)	5,000,000	4,932,981	4,941,935	A1	20210319
롯데카드(CP)	5,000,000	4,932,981	4,941,935	A1	20210319
롯데카드(CP)	5,000,000	4,932,981	4,941,935	A1	20210319
롯데카드(CP)	5,000,000	4,932,981	4,941,935	A1	20210319
현대커머셜(CP)	5,000,000	4,927,699	4,934,573	A1	20210318
현대카드(CP)	5,000,000	4,930,192	4,936,916	A1	20210319
롯데쇼핑(CP)	5,000,000	4,821,495	4,822,316	A1	20201215
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,861,671	4,879,345	A2-	20210405
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,861,671	4,879,345	A2-	20210405
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,940,164	4,942,141	A1	20210112
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,940,164	4,942,141	A1	20210112
대신에프앤아이(CP)	3,000,000	2,943,455	2,952,323	A2	20210317
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,905,759	4,920,539	A2	20210317
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,905,759	4,920,539	A2	20210317
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,905,759	4,920,539	A2	20210317
아워홈(CP)	5,000,000	4,925,205	4,935,147	A1	20210625
아워홈(CP)	5,000,000	4,925,205	4,935,147	A1	20210625
아워홈(CP)	5,000,000	4,925,205	4,935,147	A1	20210625
아워홈(CP)	5,000,000	4,925,205	4,935,147	A1	20210625
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,940,164	4,943,580	A1	20210309
케이씨씨(CP)	5,000,000	4,957,877	4,960,451	A1	20210115
케이씨씨(CP)	5,000,000	4,957,877	4,960,451	A1	20210115
한양증권(CP)	5,000,000	4,875,342	4,888,000	A2	20210518
한양증권(CP)	5,000,000	4,875,342	4,888,000	A2	20210518
엔아이스틸(CP)	5,000,000	4,940,164	4,942,268	A1	20210614
대명소노(CP)	5,000,000	4,956,993	4,959,009	A1	20210323
대명소노(CP)	5,000,000	4,956,993	4,959,009	A1	20210323
엔아이스틸(CP)	5,000,000	4,940,164	4,942,268	A1	20210614
케이씨씨(CP)	5,000,000	4,942,658	4,945,248	A1	20210407
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,885,630	4,905,157	A2	20210713

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,885,630	4,905,157	A2	20210713
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,885,630	4,905,157	A2	20210713
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,885,630	4,905,157	A2	20210713
롯데카드(CP)	5,000,000	4,845,637	4,862,925	A1	20220714
롯데카드(CP)	5,000,000	4,845,637	4,862,925	A1	20220714
롯데카드(CP)	5,000,000	4,845,637	4,862,925	A1	20220714
롯데카드(CP)	5,000,000	4,845,637	4,862,925	A1	20220714
SK증권(CP)	5,000,000	4,929,195	4,932,373	A2+	20210713
SK증권(CP)	5,000,000	4,948,766	4,950,477	A2+	20210430
SK증권(CP)	5,000,000	4,948,766	4,950,477	A2+	20210430
SK증권(CP)	5,000,000	4,948,766	4,950,477	A2+	20210430
SK증권(CP)	5,000,000	4,948,766	4,950,477	A2+	20210430
코너스톤제십팔차(CP)	5,000,000	4,960,438	4,958,623	A1	20210802
코너스톤제십팔차(CP)	5,000,000	4,960,438	4,958,623	A1	20210802
네오카본제육차(CP)	5,000,000	4,959,112	4,957,833	A1	20210810
네오카본제육차(CP)	5,000,000	4,959,112	4,957,833	A1	20210810
네오카본제육차(CP)	5,000,000	4,959,112	4,957,833	A1	20210810
네오카본제육차(CP)	5,000,000	4,959,112	4,957,833	A1	20210810
현대카드(CP)	5,000,000	4,947,644	4,949,482	A1	20210405
엔에이치농협캐피탈(CP)	5,000,000	4,953,627	4,953,524	A1	20210315
에스케이이엔에스(CP)	5,000,000	4,954,010	4,954,045	A1	20210316
에스케이이엔에스(CP)	5,000,000	4,954,010	4,954,045	A1	20210316
에스씨브이제오차(CP)	5,000,000	4,971,110	4,971,560	A1	20210215
에스씨브이제오차(CP)	5,000,000	4,971,110	4,971,560	A1	20210215
에스씨브이제오차(CP)	5,000,000	4,971,110	4,971,560	A1	20210215
에스씨브이제오차(CP)	5,000,000	4,971,110	4,971,560	A1	20210215
에스씨브이제오차(CP)	5,000,000	4,971,110	4,971,560	A1	20210215
에스씨브이제오차(CP)	5,000,000	4,971,110	4,971,560	A1	20210215
에스씨브이제오차(CP)	5,000,000	4,971,110	4,971,560	A1	20210215
한국캐피탈(CP)	5,000,000	4,936,400	4,942,099	A2	20210318
뉴스텔라제이차(CP)	5,000,000	4,962,104	4,960,005	A1	20210719
뉴스텔라제이차(CP)	5,000,000	4,962,104	4,960,005	A1	20210719
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,870,356	4,873,973	A2-	20210825
뉴스텔라제일차(CP)	5,000,000	4,961,107	4,959,332	A1	20210708
뉴스텔라제일차(CP)	5,000,000	4,961,107	4,959,332	A1	20210708
비케이에이스제팔차 주식회사(CP)	5,000,000	4,973,062	4,973,337	A1	20210215
비케이에이스제팔차 주식회사(CP)	5,000,000	4,973,062	4,973,337	A1	20210215

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
비케이에이스제팔차 주식회사(CP)	5,000,000	4,973,062	4,973,337	A1	20210215
비케이에이스제팔차 주식회사(CP)	5,000,000	4,973,062	4,973,337	A1	20210215
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,945,151	4,947,311	A1	20210218
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,945,151	4,947,311	A1	20210218
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,945,151	4,947,311	A1	20210218
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,945,151	4,947,311	A1	20210218
하나캐피탈(CP)	10,000,000	9,908,315	9,913,542	A1	20210126
하나캐피탈(CP)	10,000,000	9,908,315	9,913,542	A1	20210126
코너스톤제십차(CP)	5,000,000	4,953,627	4,956,245	A1	20210903
코너스톤제십차(CP)	5,000,000	4,953,627	4,956,245	A1	20210903
코너스톤제십차(CP)	5,000,000	4,953,627	4,956,245	A1	20210903
코너스톤제십차(CP)	5,000,000	4,953,627	4,956,245	A1	20210903
엔에이치농협캐피탈(CP)	5,000,000	4,975,897	4,978,788	A1	20210209
엔에이치농협캐피탈(CP)	5,000,000	4,975,897	4,978,788	A1	20210209
엔에이치농협캐피탈(CP)	5,000,000	4,975,897	4,978,788	A1	20210209
엔에이치농협캐피탈(CP)	5,000,000	4,975,897	4,978,788	A1	20210209
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,865,370	4,872,345	A2-	20210909
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,865,370	4,872,345	A2-	20210909
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,976,315	4,976,914	A2	20201211
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,976,315	4,976,914	A2	20201211
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,976,315	4,976,914	A2	20201211
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,976,315	4,976,914	A2	20201211
한국투자캐피탈(CP)	2,000,000	1,952,929	1,958,589	A2	20210913
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,882,323	4,896,473	A2	20210913
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,882,323	4,896,473	A2	20210913
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,882,323	4,896,473	A2	20210913
마에스트로위례제일차(CP)	3,000,000	2,993,119	2,993,281	A1	20201214
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,967,767	4,970,188	A1	20210315
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,967,767	4,970,188	A1	20210315
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,967,767	4,970,188	A1	20210315
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,967,767	4,970,188	A1	20210315
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,940,658	4,947,931	A1	20210917
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,940,658	4,947,931	A1	20210917
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,940,658	4,947,931	A1	20210917
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,940,658	4,947,931	A1	20210917
현대커머셜(CP)	5,000,000	4,942,658	4,945,258	A1	20210318

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
필즈에비뉴제사차(CP)	5,000,000	4,985,041	4,985,432	A1	20201223
필즈에비뉴제사차(CP)	5,000,000	4,985,041	4,985,432	A1	20201223
필즈에비뉴제사차(CP)	300,000	299,102	299,126	A1	20201223
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,963,610	4,967,304	A1	20210514
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,963,610	4,967,304	A1	20210514
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,963,610	4,967,304	A1	20210514
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,963,610	4,967,304	A1	20210514
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,979,342	4,981,809	A1	20210122
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,962,751	4,964,893	A1	20210422
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,979,342	4,981,809	A1	20210122
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,962,751	4,964,893	A1	20210422
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,979,342	4,981,809	A1	20210122
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,979,342	4,981,809	A1	20210122
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,962,751	4,964,893	A1	20210422
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,979,342	4,981,809	A1	20210122
비케이에이스제십팔차(CP)	5,000,000	4,979,342	4,981,809	A1	20210122
하나금융투자(CP)	5,000,000	4,941,660	4,947,579	A1	20210928
하나금융투자(CP)	5,000,000	4,941,660	4,947,579	A1	20210928
케이비범천랜드제일차(CP)	4,300,000	4,290,882	4,291,211	A1	20201230
케이비범천랜드제일차(CP)	5,000,000	4,989,397	4,989,780	A1	20201230
케이비범천랜드제일차(CP)	5,000,000	4,989,397	4,989,780	A1	20201230
케이비범천랜드제일차(CP)	5,000,000	4,989,397	4,989,780	A1	20201230
케이비범천랜드제일차(CP)	5,000,000	4,989,397	4,989,780	A1	20201230
케이비범천랜드제일차(CP)	5,000,000	4,989,397	4,989,780	A1	20201230
아워홈(CP)	5,000,000	4,936,674	4,937,936	A1	20211007
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,973,822	4,975,603	A1	20210413
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,973,822	4,975,603	A1	20210413
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,973,822	4,975,603	A1	20210413
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,973,822	4,975,603	A1	20210413
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,973,822	4,975,603	A1	20210413
현대카드(CP)	5,000,000	4,940,663	4,947,309	A1	20211013
현대카드(CP)	5,000,000	4,940,663	4,947,309	A1	20211013
현대카드(CP)	5,000,000	4,940,663	4,947,309	A1	20211013
현대카드(CP)	5,000,000	4,940,663	4,947,309	A1	20211013
현대카드(CP)	5,000,000	4,940,663	4,947,309	A1	20211013
엘아이지넥스원(CP)	5,000,000	4,989,903	4,990,166	A1	20201215

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
엘아이지백스원(CP)	5,000,000	4,989,903	4,990,166	A1	20201215
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,920,063	4,921,034	A2	20210108
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,920,063	4,921,034	A2	20210108
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,919,123	4,920,190	A2	20210111
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,919,123	4,920,190	A2	20210111
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,919,123	4,920,190	A2	20210111
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,919,123	4,920,190	A2	20210111
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,919,123	4,920,190	A2	20210111
케이씨씨(CP)	10,000,000	9,980,055	9,980,672	A1	20201221
불두제일차 주식회사(CP)	4,800,000	4,787,296	4,787,590	A1	20210120
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,979,107	4,979,353	A2+	20210222
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,979,107	4,979,353	A2+	20210222
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,979,107	4,979,353	A2+	20210222
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,979,107	4,979,353	A2+	20210222
JB우리캐피탈(CP)	5,000,000	4,954,433	4,955,986	A1	20210205
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,968,836	4,968,407	A2+	20210422
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,968,836	4,968,407	A2+	20210422
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,968,836	4,968,407	A2+	20210422
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,968,836	4,968,407	A2+	20210422
우리한숲제일차(CP)	5,000,000	4,986,911	4,987,410	A1	20210125
우리한숲제일차(CP)	5,000,000	4,986,911	4,987,410	A1	20210125
다우데이타(CP)	5,000,000	4,910,247	4,911,475	A2	20211026
다우데이타(CP)	5,000,000	4,910,247	4,911,475	A2	20211026
비케이에이스제삼구차(CP)	5,000,000	4,976,329	4,976,588	A1	20210322
비케이에이스제삼구차(CP)	5,000,000	4,976,329	4,976,588	A1	20210322
비케이에이스제삼구차(CP)	5,000,000	4,976,329	4,976,588	A1	20210322
비케이에이스제삼구차(CP)	5,000,000	4,976,329	4,976,588	A1	20210322
SK에너지(CP)	5,000,000	4,949,140	4,949,898	A1	20210406
SK에너지(CP)	5,000,000	4,949,140	4,949,898	A1	20210406
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,865,370	4,869,932	A2-	20211102
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,865,370	4,869,932	A2-	20211102
파인솔루션제삼육차 주식회사(CP)	5,000,000	4,987,240	4,987,591	A1	20210111
파인솔루션제삼육차 주식회사(CP)	5,000,000	4,987,240	4,987,591	A1	20210111
파인솔루션제삼육차 주식회사(CP)	200,000	199,490	199,504	A1	20210111
신한카드(CP)	5,000,000	4,988,027	4,989,128	A1	20210205
신한카드(CP)	5,000,000	4,988,027	4,989,128	A1	20210205

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
신한카드(CP)	5,000,000	4,988,027	4,989,128	A1	20210205
신한카드(CP)	5,000,000	4,988,027	4,989,128	A1	20210205
지에스에너지(CP)	10,000,000	9,977,312	9,978,119	A1	20210111
지에스에너지(CP)	10,000,000	9,977,312	9,978,119	A1	20210111
지에스에너지(CP)	10,000,000	9,977,312	9,978,119	A1	20210111
마이트세운삼구역제일차(CP)	5,000,000	4,977,438	4,978,501	A1	20210308
마이트세운삼구역제일차(CP)	5,000,000	4,977,438	4,978,501	A1	20210308
마이트세운삼구역제일차(CP)	2,000,000	1,990,975	1,991,400	A1	20210308
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,964,164	4,963,966	A1	20210615
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,964,164	4,963,966	A1	20210615
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,964,164	4,963,966	A1	20210615
비케이에이스제십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,964,164	4,963,966	A1	20210615
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,975,514	4,975,674	A1	20201217
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,975,514	4,975,674	A1	20201217
아이비케이캐피탈(CP)	5,000,000	4,972,630	4,972,597	A1	20201218
아이비케이캐피탈(CP)	5,000,000	4,972,630	4,972,597	A1	20201218
엘아이지백스원(CP)	10,000,000	9,982,548	9,982,744	A1	20201215
신한금융지주회사(CP)	5,000,000	4,977,562	4,977,451	A1	20201223
신한금융지주회사(CP)	5,000,000	4,977,479	4,977,369	A1	20201223
신한금융지주회사(CP)	5,000,000	4,977,562	4,977,451	A1	20201223
신한금융지주회사(CP)	5,000,000	4,977,479	4,977,369	A1	20201223
랜드로드제오차(CP)	4,100,000	4,095,928	4,096,015	A1	20201218
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,925,704	4,926,013	A2	20210114
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,925,704	4,926,013	A2	20210114
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,895,288	4,895,384	A2-	20201208
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,895,288	4,895,384	A2-	20201208
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,895,288	4,895,384	A2-	20201208
헤라클레스제이십차(CP)	5,000,000	4,985,233	4,985,664	A1	20210226
헤라클레스제이십차(CP)	5,000,000	4,985,233	4,985,664	A1	20210226
헤라클레스제이십차(CP)	5,000,000	4,985,233	4,985,664	A1	20210226
헤라클레스제이십차(CP)	5,000,000	4,985,233	4,985,664	A1	20210226
헤라클레스제이십차(CP)	10,000,000	9,970,466	9,971,329	A1	20210226
미래에셋대우(CP)	5,000,000	4,973,534	4,973,808	A1	20201218
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
타이프린스 주식회사(CP)	5,000,000	4,899,775	4,900,866	A1	20211123
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,972,274	4,972,359	A2-	20210225
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,972,274	4,972,359	A2-	20210225
LG유플러스(CP)	10,000,000	9,975,068	9,976,274	A1	20210222
LG유플러스(CP)	10,000,000	9,975,068	9,976,274	A1	20210222
LG유플러스(CP)	10,000,000	9,975,068	9,976,274	A1	20210222
윈드원제일차(CP)	5,000,000	4,899,830	4,900,924	A1	20211124
윈드원제일차(CP)	5,000,000	4,899,830	4,900,924	A1	20211124
윈드원제일차(CP)	5,000,000	4,899,830	4,900,924	A1	20211124
윈드원제일차(CP)	5,000,000	4,899,830	4,900,924	A1	20211124
윈드원제일차(CP)	5,000,000	4,899,830	4,900,925	A1	20211124
윈드원제일차(CP)	4,000,000	3,919,864	3,920,740	A1	20211124
엘아이지넥스원(CP)	10,000,000	9,993,753	9,993,736	A1	20201230
엘아이지넥스원(CP)	5,000,000	4,996,877	4,996,868	A1	20201230
한국투자금융지주(CP)	5,000,000	4,990,573	4,990,827	A1	20201223
한국투자금융지주(CP)	5,000,000	4,990,573	4,990,827	A1	20201223
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,933,682	4,934,700	A2+	20210518
합 계	1,332,900,000	1,318,210,760	1,319,030,022		

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
현대커머셜(CP)	5,000,000	4,837,696	4,839,177	A1	20191227
현대커머셜(CP)	5,000,000	4,837,696	4,839,177	A1	20191227
롯데오토리스(CP)	5,000,000	4,750,942	4,771,624	A2	20200904
롯데오토리스(CP)	5,000,000	4,750,942	4,771,624	A2	20200904
롯데오토리스(CP)	5,000,000	4,750,942	4,771,624	A2	20200904
롯데오토리스(CP)	5,000,000	4,750,942	4,771,624	A2	20200904
세아제강(CP)	5,000,000	4,881,825	4,884,288	A2+	20200106

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
세아제강(CP)	5,000,000	4,881,825	4,884,288	A2+	20200106
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,862,877	4,867,489	A2	20200110
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,862,877	4,867,489	A2	20200110
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,862,877	4,867,489	A2	20200110
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,862,877	4,867,489	A2	20200110
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,862,877	4,867,489	A2	20200110
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,862,877	4,867,489	A2	20200110
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,862,877	4,867,489	A2	20200110
포스코에너지(CP)	5,000,000	4,893,792	4,896,136	A1	20200115
포스코에너지(CP)	5,000,000	4,893,792	4,896,136	A1	20200115
포스코에너지(CP)	5,000,000	4,893,792	4,896,136	A1	20200115
포스코에너지(CP)	5,000,000	4,893,792	4,896,136	A1	20200115
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,877,836	4,880,819	A2	20200117
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,877,836	4,880,819	A2	20200117
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,877,836	4,880,819	A2	20200117
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,877,836	4,880,819	A2	20200117
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,877,836	4,880,819	A2	20200117
한국투자캐피탈(CP)	5,000,000	4,877,836	4,880,819	A2	20200117
대신에프앤아이(CP)	2,500,000	2,436,674	2,439,657	A2	20200207
대신에프앤아이(CP)	2,500,000	2,436,674	2,439,657	A2	20200207
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,857,890	4,866,228	A2-	20200310
케이티비투자증권(CP)	4,900,000	4,760,733	4,768,904	A2-	20200310
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,856,893	4,865,653	A2-	20200311
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,856,893	4,865,653	A2-	20200311
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,881,326	4,887,768	A2	20200312
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,881,326	4,887,768	A2	20200312
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,881,326	4,887,768	A2	20200312
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,881,326	4,887,768	A2	20200312
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,881,326	4,887,768	A2	20200312
대신에프앤아이(CP)	3,000,000	2,928,796	2,932,661	A2	20200312
케이프투자증권(CP)	5,000,000	4,856,893	4,866,100	A2-	20200316
세아홀딩스(CP)	5,000,000	4,890,301	4,893,233	A2	20200320
세아홀딩스(CP)	5,000,000	4,890,301	4,893,233	A2	20200320
부국증권(CP)	5,000,000	4,895,786	4,898,355	A2+	20200403
부국증권(CP)	5,000,000	4,895,786	4,898,355	A2+	20200403
케이티비투자증권(CP)	1,000,000	973,074	974,953	A2-	20200507
부국증권(CP)	10,000,000	9,882,192	9,882,825	A2+	20191216
부국증권(CP)	10,000,000	9,882,192	9,882,825	A2+	20191216

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
부국증권(CP)	10,000,000	9,882,192	9,882,825	A2+	20191216
신한캐피탈(CP)	5,000,000	4,930,614	4,931,621	A1	20200212
신한캐피탈(CP)	5,000,000	4,930,614	4,931,621	A1	20200212
신한캐피탈(CP)	5,000,000	4,930,614	4,931,621	A1	20200212
신한캐피탈(CP)	5,000,000	4,930,614	4,931,621	A1	20200212
산은캐피탈(CP)	10,000,000	9,830,159	9,832,388	A1	20200318
엔아이스탈(CP)	5,000,000	4,905,260	4,907,247	A1	20200427
엔아이스탈(CP)	5,000,000	4,905,260	4,907,247	A1	20200427
산은캐피탈(CP)	5,000,000	4,939,033	4,939,950	A1	20200120
산은캐피탈(CP)	5,000,000	4,939,033	4,939,950	A1	20200120
세방(CP)	5,000,000	4,904,762	4,907,162	A1	20200515
세방(CP)	3,000,000	2,942,857	2,944,297	A1	20200515
세방(CP)	5,000,000	4,904,762	4,907,162	A1	20200515
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,892,411	9,893,603	A1	20200103
하이투자증권(CP)	10,000,000	9,859,622	9,860,286	A1	20200310
하이투자증권(CP)	10,000,000	9,859,622	9,860,286	A1	20200310
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,827,858	9,828,405	A1	20200512
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,824,271	9,824,958	A1	20200519
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,824,271	9,824,958	A1	20200519
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,826,321	9,826,879	A1	20200515
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,826,321	9,826,879	A1	20200515
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,826,321	9,826,879	A1	20200515
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,829,907	9,830,441	A1	20200508
부국증권(CP)	5,000,000	4,948,979	4,949,253	A2+	20191220
부국증권(CP)	5,000,000	4,948,979	4,949,253	A2+	20191220
부국증권(CP)	5,000,000	4,948,979	4,949,253	A2+	20191220
부국증권(CP)	5,000,000	4,948,979	4,949,253	A2+	20191220
산은캐피탈(CP)	5,000,000	4,908,751	4,909,204	A1	20200610
산은캐피탈(CP)	5,000,000	4,908,751	4,909,204	A1	20200610
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,895,288	4,896,949	A2	20200615
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,895,288	4,896,949	A2	20200615
효성캐피탈(CP)	5,000,000	4,880,329	4,881,470	A2-	20200617
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,901,770	4,902,777	A2	20200617
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,901,770	4,902,777	A2	20200617
대신에프앤아이(CP)	5,000,000	4,901,770	4,902,777	A2	20200617
대신에프앤아이(CP)	3,700,000	3,627,310	3,628,055	A2	20200617



구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,911,244	4,902,579	A2	20200721
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,911,244	4,902,579	A2	20200721
비케이패밀리리제5차(CP)	5,000,000	4,926,701	4,919,610	A1	20200729
비케이패밀리리제5차(CP)	5,000,000	4,926,701	4,919,610	A1	20200729
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,929,205	4,921,579	A2	20200522
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,929,205	4,921,579	A2	20200522
제이드림제14차 주식회사(CP)	5,000,000	4,928,197	4,919,841	A1	20200804
제이드림제14차 주식회사(CP)	5,000,000	4,928,197	4,919,841	A1	20200804
제이드림제14차 주식회사(CP)	5,000,000	4,928,197	4,919,841	A1	20200804
제이드림제14차 주식회사(CP)	5,000,000	4,928,197	4,919,841	A1	20200804
메리골드제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,938,849	4,932,538	A1	20200611
메리골드제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,938,849	4,932,538	A1	20200611
메리골드제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,938,849	4,932,538	A1	20200611
메리골드제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,938,849	4,932,538	A1	20200611
NH투자증권(CP)	10,000,000	9,921,014	9,916,123	A1	20200210
NH투자증권(CP)	10,000,000	9,921,014	9,916,123	A1	20200210
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,853,288	9,829,890	A1	20200804
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,853,288	9,829,890	A1	20200804
연합자산관리(CP)	10,000,000	9,853,288	9,829,890	A1	20200804
지아이비엘제일차(CP)	5,000,000	4,959,541	4,957,075	A1	20200214
지아이비엘제일차(CP)	5,000,000	4,959,541	4,957,075	A1	20200214
지아이비엘제일차(CP)	5,000,000	4,959,541	4,957,075	A1	20200214
지아이비엘제일차(CP)	5,000,000	4,959,541	4,957,075	A1	20200214
지아이비엘제일차(CP)	5,000,000	4,959,541	4,957,075	A1	20200214
지아이비엘제일차(CP)	5,000,000	4,959,541	4,957,075	A1	20200214
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,929,438	4,923,659	A2	20200417
애큐온캐피탈(CP)	5,000,000	4,929,438	4,923,659	A2	20200417
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,959,671	4,954,612	A2+	20200221
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,959,671	4,954,612	A2+	20200221
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,959,671	4,954,612	A2+	20200221
비엔케이투자증권(CP)	5,000,000	4,959,671	4,954,612	A2+	20200221
시은제1차(CP)	5,000,000	4,926,203	4,918,843	A1	20200807
시은제1차(CP)	5,000,000	4,926,203	4,918,843	A1	20200807
KB국민카드(CP)	5,000,000	4,968,575	4,968,206	A1	20191226
KB국민카드(CP)	5,000,000	4,968,575	4,968,206	A1	20191226
KB국민카드(CP)	5,000,000	4,968,575	4,968,206	A1	20191226

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
KB국민카드(CP)	5,000,000	4,968,575	4,968,206	A1	20191226
금바리제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,925,205	4,918,244	A1	20200824
금바리제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,925,205	4,918,244	A1	20200824
금바리제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,925,205	4,918,244	A1	20200824
금바리제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,925,205	4,918,244	A1	20200824
금바리제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,925,205	4,918,244	A1	20200824
금바리제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,925,205	4,918,244	A1	20200824
리치월드제12차(CP)	5,000,000	4,925,205	4,920,377	A1	20200609
효성캐피탈(CP)	5,000,000	4,900,274	4,886,661	A2-	20200825
비케이패밀리제5차(CP)	5,000,000	4,925,205	4,918,829	A1	20200805
에스알월드제일차(CP)	10,000,000	9,915,699	9,912,048	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	10,000,000	9,915,699	9,912,048	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	5,000,000	4,957,849	4,956,024	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	5,000,000	4,957,849	4,956,024	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	5,000,000	4,957,849	4,956,024	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	5,000,000	4,957,849	4,956,024	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	5,000,000	4,957,849	4,956,024	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	5,000,000	4,957,849	4,956,024	A1	20200224
에스알월드제일차(CP)	5,736,795	5,688,433	5,686,339	A1	20200224
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,897,781	4,888,489	A2-	20200826
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,897,781	4,888,489	A2-	20200826
비케이패밀리제3차(CP)	5,000,000	4,924,707	4,921,181	A1	20200508
엠제이제13차주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,051	A1	20200831
엠제이제13차주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,051	A1	20200831
엠제이제13차주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,051	A1	20200831
엠제이제13차주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,051	A1	20200831
엠제이제13차주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,051	A1	20200831
엠제이제13차주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,051	A1	20200831
이너피스제칠차(CP)	5,000,000	4,920,219	4,916,560	A1	20200903
이너피스제칠차(CP)	5,000,000	4,920,219	4,916,560	A1	20200903
이너피스제칠차(CP)	5,000,000	4,920,219	4,916,560	A1	20200903
이너피스제칠차(CP)	5,000,000	4,920,219	4,916,560	A1	20200903
이너피스제칠차(CP)	5,000,000	4,920,219	4,916,560	A1	20200903
이너피스제칠차(CP)	5,000,000	4,920,219	4,916,560	A1	20200903
찰스펌제이차 주식회사(CP)	5,000,000	4,924,625	4,921,201	A1	20200429
에이원이즈미르 주식회사(CP)	5,000,000	4,924,416	4,921,137	A1	20200504
이알에스제이차 주식회사(CP)	10,000,000	9,955,123	9,955,740	A1	20191216

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
이알에스제이차 주식회사(CP)	10,000,000	9,955,123	9,955,740	A1	20191216
이알에스제이차 주식회사(CP)	150,000	149,327	149,336	A1	20191216
비케이패밀리리제4차 주식회사(CP)	5,000,000	4,920,967	4,918,321	A1	20200605
아이비제심육차(CP)	5,000,000	4,920,967	4,918,066	A1	20200618
시은제1차(CP)	5,000,000	4,920,967	4,916,918	A1	20200817
비케이패밀리리제4차 주식회사(CP)	5,000,000	4,920,967	4,918,321	A1	20200605
신한금융투자(CP)	3,700,000	3,636,534	3,634,542	A1	20200413
케이티비투자증권(CP)	2,000,000	1,972,172	1,970,607	A2-	20200520
케이티비투자증권(CP)	1,000,000	986,086	985,303	A2-	20200520
세아특수강(CP)	5,000,000	4,944,630	4,944,671	A2-	20200331
세아특수강(CP)	5,000,000	4,944,630	4,944,671	A2-	20200331
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,951,633	4,950,252	A2-	20200325
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,951,633	4,950,252	A2-	20200325
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,951,633	4,950,252	A2-	20200325
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,951,633	4,950,252	A2-	20200325
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,951,633	4,950,252	A2-	20200325
하나에프앤아이(CP)	5,000,000	4,951,633	4,950,252	A2-	20200325
화이트핸드(CP)	5,000,000	4,920,718	4,918,692	A1	20200521
화이트핸드(CP)	10,000,000	9,838,444	9,835,782	A1	20200521
신한금융투자(CP)	10,000,000	9,940,068	9,939,358	A1	20200203
신한금융투자(CP)	10,000,000	9,940,068	9,939,358	A1	20200203
에스알월드제이차(CP)	3,600,000	3,530,377	3,531,364	A1	20200915
하이투자증권(CP)	5,000,000	4,966,199	4,965,397	A1	20200220
하이투자증권(CP)	5,000,000	4,966,199	4,965,397	A1	20200220
하이투자증권(CP)	5,000,000	4,966,199	4,965,397	A1	20200220
하이투자증권(CP)	5,000,000	4,966,199	4,965,397	A1	20200220
이너피스제심삼차(CP)	5,000,000	4,921,401	4,916,691	A1	20200928
이너피스제심삼차(CP)	5,000,000	4,921,401	4,916,691	A1	20200928
이너피스제심삼차(CP)	5,000,000	4,921,401	4,916,691	A1	20200928
이너피스제심삼차(CP)	5,000,000	4,921,401	4,916,691	A1	20200928
이너피스제심삼차(CP)	5,000,000	4,921,401	4,916,691	A1	20200928
이너피스제심삼차(CP)	5,000,000	4,921,401	4,916,691	A1	20200928
에스알월드제이차(CP)	5,000,000	4,903,301	4,904,673	A1	20200915
에스알월드제이차(CP)	5,000,000	4,903,301	4,904,673	A1	20200915
에이에스티제이차(CP)	5,000,000	4,978,185	4,978,476	A1	20191227
에이에스티제이차(CP)	5,000,000	4,978,185	4,978,476	A1	20191227

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
에이에스티제이차(CP)	5,000,000	4,978,185	4,978,476	A1	20191227
현대카드(CP)	5,000,000	4,835,226	4,830,639	A1	20200602
현대카드(CP)	5,000,000	4,835,226	4,830,639	A1	20200602
현대카드(CP)	5,000,000	4,835,000	4,830,388	A1	20200603
에스알월드제이차(CP)	5,000,000	4,903,301	4,904,673	A1	20200915
에스알월드제이차(CP)	5,000,000	4,903,301	4,904,673	A1	20200915
에스알월드제이차(CP)	5,000,000	4,903,301	4,904,673	A1	20200915
에스알월드제이차(CP)	5,000,000	4,903,301	4,904,673	A1	20200915
에스알월드제이차(CP)	5,000,000	4,903,301	4,904,673	A1	20200915
에스알월드제이차(CP)	3,700,000	3,628,443	3,629,458	A1	20200915
지에스에너지(CP)	10,000,000	9,957,616	9,957,955	A1	20200106
지에스에너지(CP)	10,000,000	9,957,616	9,957,955	A1	20200106
지에스에너지(CP)	10,000,000	9,957,616	9,957,955	A1	20200106
지에스에너지(CP)	10,000,000	9,957,616	9,957,955	A1	20200106
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,915,233	4,913,844	A1	20200220
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,916,729	4,910,127	A1	20201005
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,916,729	4,910,127	A1	20201005
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,916,729	4,910,127	A1	20201005
NH투자증권(CP)	5,000,000	4,916,729	4,910,127	A1	20201005
와이유앤제사차(CP)	5,000,000	4,923,422	4,916,566	A1	20201007
와이유앤제사차(CP)	5,000,000	4,923,422	4,916,566	A1	20201007
하나에프앤아이(CP)	10,000,000	9,968,066	9,968,263	A2-	20191212
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
더하이스트제삼차 주식회사(CP)	5,000,000	4,895,288	4,894,212	A1	20201013
한국캐피탈(CP)	4,000,000	3,959,088	3,956,078	A2-	20200416
한국캐피탈(CP)	5,000,000	4,948,860	4,945,097	A2-	20200416
코너스톤제이십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,270	A1	20200903
코너스톤제이십차 주식회사(CP)	5,000,000	4,922,712	4,917,270	A1	20200903

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
그린멀티플(CP)	5,000,000	4,922,712	4,916,671	A1	20200923
그린멀티플(CP)	5,000,000	4,922,712	4,916,671	A1	20200923
골드애플파이(CP)	5,000,000	4,922,962	4,915,860	A1	20201023
골드애플파이(CP)	5,000,000	4,922,962	4,915,860	A1	20201023
와이유앤제삼차(CP)	5,000,000	4,923,173	4,916,528	A1	20201007
와이유앤제삼차(CP)	5,000,000	4,923,173	4,916,528	A1	20201007
신한캐피탈(CP)	5,000,000	4,923,616	4,918,784	A1	20200923
신한캐피탈(CP)	4,000,000	3,938,893	3,935,027	A1	20200923
하나금융투자(CP)	10,000,000	9,827,474	9,820,241	A1	20201029
하나금융투자(CP)	5,000,000	4,913,737	4,910,121	A1	20201029
하나금융투자(CP)	4,000,000	3,930,990	3,928,096	A1	20201029
하나금융투자(CP)	10,000,000	9,827,474	9,820,241	A1	20201029
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,885,315	4,883,021	A2-	20201103
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,973,534	4,973,426	A2-	20200205
케이티비투자증권(CP)	5,000,000	4,973,534	4,973,426	A2-	20200205
케이티비투자증권(CP)	3,000,000	2,931,189	2,929,812	A2-	20201103
하나금융투자(CP)	5,000,000	4,912,740	4,909,997	A1	20200915
하나금융투자(CP)	5,000,000	4,912,740	4,909,997	A1	20200915
하나금융투자(CP)	5,000,000	4,912,740	4,909,997	A1	20200915
하나금융투자(CP)	5,000,000	4,912,740	4,909,997	A1	20200915
한화큐셀앤드첨단소재(CP)	5,000,000	4,948,890	4,948,723	A2-	20200515
한화큐셀앤드첨단소재(CP)	5,000,000	4,948,890	4,948,723	A2-	20200515
한화큐셀앤드첨단소재(CP)	5,000,000	4,948,890	4,948,723	A2-	20200515
한화큐셀앤드첨단소재(CP)	5,000,000	4,948,890	4,948,723	A2-	20200515
한화큐셀앤드첨단소재(CP)	5,000,000	4,948,890	4,948,723	A2-	20200515
한화큐셀앤드첨단소재(CP)	5,000,000	4,948,890	4,948,723	A2-	20200515
선천제구차 주식회사(CP)	3,500,000	3,445,295	3,446,586	A1	20201016
선천제구차 주식회사(CP)	5,000,000	4,921,849	4,923,695	A1	20201016
선천제구차 주식회사(CP)	5,000,000	4,921,849	4,923,695	A1	20201016
선천제구차 주식회사(CP)	5,000,000	4,921,849	4,923,695	A1	20201016
미래에셋대우(CP)	5,000,000	4,952,866	4,952,926	A1	20200528
미래에셋대우(CP)	4,000,000	3,962,293	3,962,341	A1	20200528
LG유플러스(CP)	10,000,000	9,945,537	9,945,800	A1	20200309
LG유플러스(CP)	10,000,000	9,945,537	9,945,800	A1	20200309
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,438	A1	20200527
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,438	A1	20200527

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,438	A1	20200527
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,438	A1	20200527
신한카드(CP)	5,000,000	4,717,483	4,718,379	A1	20200928
신한카드(CP)	5,000,000	4,717,483	4,718,379	A1	20200928
신한카드(CP)	5,000,000	4,717,483	4,718,379	A1	20200928
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,969,375	4,969,375	A1	20200316
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,969,375	4,969,375	A1	20200316
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,969,375	4,969,375	A1	20200316
지아이비랩제일차 주식회사(CP)	5,000,000	4,969,375	4,969,375	A1	20200316
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
신한금융투자(CP)	5,000,000	4,953,378	4,953,439	A1	20200529
에스케이실트론(CP)	3,500,000	3,461,356	3,462,390	A2	20200506
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,933,568	4,935,750	A2	20200603
에스케이실트론(CP)	5,000,000	4,933,568	4,935,750	A2	20200603
합 계	1,740,486,795	1,712,876,751	1,712,510,197		

## 5. 채무증권

당기말 및 전기말 현재 채무증권의 내역은 다음과 같습니다.

<당기말>

(단위 : 천원)

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
국고01875-2203(16-10)	7,000,000	7,065,991	7,069,640	RF	20220310
아이비케이캐피탈211-1	10,000,000	10,028,068	10,029,443	AA-	20220105
아이비케이캐피탈217-1	10,000,000	10,001,282	10,044,470	AA-	20220812
아이비케이캐피탈211-2	10,000,000	10,024,951	10,030,984	AA-	20220304
하나캐피탈317-1(지)	10,000,000	10,000,000	10,019,687	AA-	20221110
하나캐피탈288-2	10,000,000	10,022,331	10,029,708	AA-	20220211
하나캐피탈309-2	10,000,000	10,000,000	10,042,274	AA-	20220708
하나캐피탈317-2(지)	10,000,000	10,000,000	10,026,411	AA-	20230510
하나캐피탈300-1	10,000,000	10,027,456	10,026,333	AA-	20210824

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
케이비캐피탈456-2	19,000,000	19,004,399	19,094,771	AA-	20220701
케이비캐피탈459-2	10,000,000	10,000,000	10,041,000	AA-	20220908
케이비캐피탈400-3	10,000,000	10,237,017	10,238,999	AA-	20220321
케이비캐피탈413-1	10,000,000	10,080,332	10,099,669	AA-	20210913
케이비캐피탈434-2	10,000,000	9,988,455	10,028,245	AA-	20220812
한국캐피탈405-3	10,000,000	10,073,128	10,072,494	A0	20210806
한국캐피탈403-3	10,000,000	10,123,059	10,121,420	A0	20211025
아주캐피탈400-2	30,000,000	30,000,000	30,146,901	A+	20220610
아주캐피탈405-3	10,000,000	10,000,000	10,079,919	A+	20230913
아주캐피탈407	10,000,000	10,000,000	10,024,228	A+	20231027
아주캐피탈355-3	1,000,000	1,003,648	1,009,960	A+	20210622
아주캐피탈350-4	5,000,000	5,013,352	5,037,768	A+	20210419
아주캐피탈402-2	40,000,000	40,000,000	40,320,194	A+	20230714
JB 우리캐피탈383-4	10,000,000	10,040,004	10,087,129	AA-	20220627
애큐온캐피탈124-1	16,500,000	16,630,369	16,832,347	A0	20220429
애큐온캐피탈127	10,000,000	10,000,000	10,146,371	A0	20220921
현대커머셜365-1	10,000,000	10,035,538	10,045,734	AA-	20210924
현대커머셜385-2	10,000,000	10,000,000	10,036,076	AA-	20220916
현대커머셜299-2	10,000,000	10,100,804	10,101,744	AA-	20210908
현대커머셜301-2	19,000,000	18,973,131	19,072,072	AA-	20220920
현대커머셜349-1	10,000,000	10,025,139	10,026,318	AA-	20210226
엔에이치농협캐피탈127-1	10,000,000	10,128,427	10,129,866	AA-	20211005
메리츠캐피탈129-2	5,000,000	5,019,763	5,022,177	A+	20210507
메리츠캐피탈123-3	5,000,000	5,000,000	5,009,400	A+	20210126
메리츠캐피탈154-2	20,000,000	20,000,000	20,100,471	AA0	20211022
롯데오토리스14	20,000,000	20,000,000	20,209,274	A0	20220125
한국투자캐피탈34	10,000,000	10,000,000	10,052,261	A0	20220513
산금19신이0200-1001-2	40,000,000	40,053,641	40,188,823	AAA	20211001
산금18신이0300-1101-3	10,000,000	10,085,236	10,114,079	AAA	20211101
산금19신이0200-0809-2	10,000,000	10,013,506	10,028,290	AAA	20210809
산금19신이0200-1113-1	10,000,000	10,047,479	10,069,120	AAA	20211113
산금19신이0200-0924-3	10,000,000	10,050,342	10,051,732	AAA	20210924
산금20신이0206-0114-2	10,000,000	10,051,995	10,092,585	AAA	20220714
산금18신이0300-0719-2	10,000,000	10,065,192	10,086,600	AAA	20210719
기업은행(신)1906013A-20	10,000,000	10,059,931	10,094,493	AAA	20220620
기업은행(지)1902013A-21	10,000,000	10,097,545	10,124,702	AAA	20220221
기업은행(신)2009011.17A-21	10,000,000	10,004,147	10,002,377	AAA	20211121
한국수출입금융2004너-이표-1.5	10,000,000	10,020,059	10,021,430	AAA	20211028
신한은행23-06-01-2-A	10,000,000	10,008,009	10,041,855	AAA	20210611
롯데카드427-1	20,000,000	20,000,000	20,049,076	AA-	20221208
롯데카드420-2	20,000,000	20,000,000	20,044,533	AA-	20220114

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
롯데카드424-2	10,000,000	10,000,000	10,015,980	AA-	20221111
신한카드2093-1	10,000,000	10,000,000	10,005,460	AA+	20221021
케이비국민카드258-1	4,500,000	4,555,853	4,558,331	AA+	20211112
케이비국민카드223-2	10,000,000	10,326,408	10,332,770	AA+	20221229
통안이315-2110-02	4,500,000	4,520,993	4,523,381	RF	20211002
통안100710-2208-02	10,000,000	9,975,540	9,975,606	RF	20220802
기업은행(신)2004012A-16	10,000,000	10,014,138	10,028,167	AAA	20220416
한국전력994	30,000,000	30,055,730	30,166,260	AAA	20220808
한국전력896	10,000,000	10,100,401	10,128,801	AAA	20220210
중소벤처기업진흥채권644	20,000,000	20,049,932	20,095,774	AAA	20210514
중소벤처기업진흥채권642	10,000,000	10,010,193	10,041,925	AAA	20210419
퍼스트파이브지제사십칠차유동화전문1-16	10,000,000	10,014,673	10,018,965	AAA	20210226
퍼스트파이브지제사십팔차유동화전문1-14	10,000,000	10,013,647	10,018,229	AAA	20210223
하이트진로126	3,200,000	3,215,836	3,216,901	A0	20210312
LG상사117-2	1,000,000	1,006,234	1,006,533	AA-	20210905
효성첨단소재262-1	10,000,000	10,041,102	10,065,954	A+	20210528
효성화학259-2	800,000	802,998	805,930	A+	20210425
메리츠증권2004-1	500,000	502,878	503,134	AA-	20210427
메리츠증권2009-1	24,000,000	24,000,000	24,077,859	AA-	20220316
신한투자21-1	14,000,000	14,000,000	14,022,878	AA0	20221027
태영건설66	10,000,000	10,000,000	10,037,940	A0	20220722
OCI83	7,000,000	7,000,000	7,024,714	A0	20210419
현대위아81-1	10,000,000	10,016,136	10,057,071	AA-	20210416
롯데카드 328	10,000,000	10,072,986	10,074,394	AA-	20210713
LG유플러스107-1	-	-	-	AA0	20230922
동원F&B9-2	1,500,000	1,517,984	1,549,168	A+	20221031
신한금융지주136-1	10,000,000	10,000,000	9,998,475	AAA	20231029
에스앤아이코퍼레이션4	20,000,000	20,000,000	20,046,028	A+	20231023
애쿠온캐피탈123	10,000,000	10,268,948	10,270,739	A0	20220916
대신에프앤아이28-1	6,500,000	6,506,536	6,510,641	A0	20210208
엘에스전선19-1	7,450,000	7,468,784	7,469,110	A+	20210209
엘에스전선21-1	10,000,000	10,039,056	10,092,228	A+	20220122
엘에스전선19-2	1,000,000	1,036,291	1,037,818	A+	20230209
엘에스전선16-3	2,600,000	2,604,988	2,607,107	A+	20210203
코리아세븐12	10,000,000	10,020,851	10,113,331	A+	20211105
SK에너지38-3	1,000,000	1,012,170	1,012,482	AA+	20210610
태광실업9-2	500,000	501,583	504,113	A+	20210531
넷마블1	15,000,000	15,000,000	15,030,483	AA-	20231016
SK케미칼9-1	14,400,000	14,460,258	14,488,673	A0	20210430
롯데로지스틱스4-1	10,000,000	10,000,000	10,111,375	A0	20220211
효성화학2-1	10,000,000	10,000,000	10,096,312	A0	20220510

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
효성중공업7-1	10,000,000	10,000,000	10,020,090	A0	20210402
효성중공업7-2	7,500,000	7,500,000	7,576,942	A0	20220404
조이카니발1-1	20,000,000	20,000,000	20,139,133	A-	20220516
코퍼레이션케이1-1	20,000,000	20,000,000	20,027,378	AAA	20220816
에이블유투제일차 20200907-91-1(E)	5,000,000	4,988,781	4,988,744	AAA	20201207
하나롯데제일차 20200908-91-1(E)	10,000,000	9,966,342	9,966,745	AAA	20201208
하나롯데제일차 20200908-91-1(E)	1,000,000	996,634	996,675	AAA	20201208
블랙윙제일차 20200914-91-1(E)	3,000,000	2,992,296	2,992,241	AAA	20201214
키움증권 20200916-91-35(E)	20,000,000	19,962,603	19,964,049	AAA	20201216
키움증권 20200916-91-35(E)	6,000,000	5,988,781	5,989,215	AAA	20201216
엠디페트루제일차 20200916-91-1(E)	10,000,000	9,975,068	9,974,748	AAA	20201216
키스아이비제이십이차 20200928-91-1(E)	20,000,000	19,932,685	19,934,625	AAA	20201228
키스아이비제이십이차 20200928-91-1(E)	600,000	597,981	598,039	AAA	20201228
한화투자증권 20201008-76-4(E)	3,000,000	2,995,315	2,995,502	AAA	20201223
헤라클레스제일차 20201015-92-1(E)	20,000,000	19,938,499	19,941,663	AAA	20210115
허니브라운 20201022-92-1(E)	20,100,000	20,031,605	20,033,561	AAA	20210122
SK증권 20201023-91-2(E)	30,000,000	29,910,247	29,914,375	AA+	20210122
비앤대치제삼차 20201023-81-1(E)	10,000,000	9,974,479	9,975,575	AAA	20210112
비앤대치제삼차 20201023-81-1(E)	10,000,000	9,974,479	9,975,575	AAA	20210112
케이비안성제일차 20201030-61-2(E)	7,000,000	6,984,792	6,985,228	AAA	20201230
에프엔사이니 20201102-49-1(E)	20,000,000	19,965,364	19,966,133	AAA	20201221
비앤대치제오차 20201104-83-2(E)	30,000,000	29,923,595	29,926,753	AAA	20210126
비앤대치제오차 20201104-83-2(E)	20,000,000	19,949,063	19,951,168	AAA	20210126
에프엔송도5제일차 20201113-89-1(E)	4,159,000	4,145,817	4,146,107	AAA	20210210
헤라클레스제일차 20201113-89-1(E)	30,000,000	29,912,219	29,915,014	AAA	20210210
한국남동발전 20201116-59-6(E)	20,000,000	19,969,611	19,971,801	AAA	20210114
엠디프라임제일차 20201116-92-1(E)	23,500,000	23,425,959	23,427,984	AAA	20210216
찬스리테일 20201116-91-1(E)	13,000,000	12,956,245	12,956,570	AAA	20210215
이베스트투자증권 20201117-31-5(E)	20,000,000	19,983,184	19,983,586	AA+	20201218
이베스트투자증권 20201117-31-5(E)	3,000,000	2,997,478	2,997,538	AA+	20201218
교보증권 20201118-19-6(E)	3,000,000	2,999,063	2,999,096	AAA	20201207
신영증권 20201125-33-52(E)	3,000,000	2,997,884	2,997,978	AAA	20201228
우리종합금융 20201126-15-1(E)	3,000,000	2,998,742	2,998,732	AA	20201211
우리종합금융 20201126-15-1(E)	10,000,000	9,995,808	9,995,775	AA	20201211
부국증권 20201130-8-61(E)	30,000,000	29,994,082	29,994,378	AA+	20201208
부국증권 20201130-8-61(E)	20,000,000	19,996,055	19,996,252	AA+	20201208
키스아이비제삼육차 20201130-90-1(E)	20,000,000	19,931,452	19,932,041	AAA	20210228
키스아이비제삼육차 20201130-90-1(E)	6,500,000	6,477,722	6,477,913	AAA	20210228
키스아이비제삼육차 20201130-90-1(E)	10,000,000	9,965,726	9,966,021	AAA	20210228
부국증권 20201201-9-2(E)	30,000,000	29,993,712	29,993,774	AA+	20201210
신한카드 20201201-28-7(E)	30,000,000	29,983,890	29,984,301	AAA	20201229

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
비엔케이투자증권 20201201-87-1(E)	20,000,000	19,938,027	19,941,710	AA+	20210226
비엔케이투자증권 20201201-87-1(E)	10,000,000	9,969,014	9,970,855	AA+	20210226
부국증권 20201202-9-5(E)	30,000,000	29,993,712	29,993,741	AA+	20201211
한양증권 20201203-7-3(E)	50,000,000	49,985,616	49,985,575	AA	20201210
한양증권 20201203-7-3(E)	20,000,000	19,994,247	19,994,230	AA	20201210
디비금융투자 20201203-7-1(E)	20,000,000	19,996,740	19,996,838	AA+	20201210
디비금융투자 20201203-7-1(E)	3,000,000	2,999,511	2,999,526	AA+	20201210
우리카드 20201203-15-3(E)	3,000,000	2,999,507	2,999,360	AAA	20201218
합 계	1,725,309,000	1,727,086,485	1,730,707,346		

<전기말>

(단위 : 천원)

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
산은캐피탈613-1	10,000,000	10,000,655	10,006,454	AA-	20200110
산은캐피탈594-2	296,000	296,884	298,784	AA-	20201023
아이비케이캐피탈113-2	10,000,000	10,063,948	10,053,026	AA-	20200723
아이비케이캐피탈151-2	10,000,000	10,021,313	10,017,754	AA-	20200324
하나캐피탈286-2	10,000,000	10,000,000	9,988,918	AA-	20220111
하나캐피탈287-1	10,000,000	10,000,000	9,983,877	AA-	20210122
케이비캐피탈417-1	10,000,000	10,077,641	10,051,108	AA-	20201204
케이비캐피탈432-2	10,000,000	10,000,000	9,959,707	AA-	20210802
케이비캐피탈440-2	10,000,000	10,000,000	9,999,051	AA-	20211108
케이비캐피탈382-3	10,000,000	10,034,171	10,032,330	AA-	20200623
신한캐피탈402-1	10,000,000	9,993,547	9,959,995	AA-	20220114
신한캐피탈379-3	10,000,000	10,000,498	10,060,562	AA-	20201008
신한캐피탈341-2	10,000,000	10,021,029	10,030,335	AA-	20200612
롯데캐피탈317	10,000,000	10,010,888	10,076,373	AA-	20201013
롯데캐피탈322	20,000,000	20,009,063	20,026,807	AA-	20200123
현대캐피탈1759-2	10,000,000	10,000,000	10,041,029	AA0	20200720
현대캐피탈1799-1	10,000,000	10,014,359	10,058,676	AA0	20220408
아주캐피탈347-1	3,500,000	3,501,743	3,511,115	A+	20200309
아주캐피탈369-1	3,000,000	3,000,000	3,042,129	A+	20220127
아주캐피탈379-2	10,000,000	10,000,000	10,016,058	A+	20220607
아주캐피탈345-3	5,000,000	5,000,000	5,027,073	A+	20200507
아주캐피탈355-1	10,000,000	10,014,849	10,050,502	A+	20200619
아주캐피탈350-2	10,000,000	10,009,006	10,037,685	A+	20200417
아주캐피탈355-2	4,000,000	4,000,000	4,020,421	A+	20200622
아주캐피탈350-3	7,500,000	7,500,000	7,665,866	A+	20210416
아주캐피탈355-3	1,000,000	1,010,322	1,022,376	A+	20210622
아주캐피탈350-4	5,000,000	5,049,284	5,111,473	A+	20210419

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
JB우리캐피탈360-2	10,000,000	10,157,901	10,125,784	AA-	20210112
JB우리캐피탈359-1	10,000,000	10,000,315	10,002,064	AA-	20191213
애큐온캐피탈118-1	20,000,000	20,020,713	20,082,053	A0	20200319
애큐온캐피탈124-1	10,000,000	9,995,188	10,306,062	A0	20220429
애큐온캐피탈127	15,000,000	15,000,000	15,274,081	A0	20220921
애큐온캐피탈118-2	1,500,000	1,507,014	1,540,604	A0	20210319
애큐온캐피탈106-3	5,000,000	5,048,259	5,065,875	A0	20200828
애큐온캐피탈114	8,000,000	8,016,855	8,072,296	A0	20200608
현대커머셜356-1	10,000,000	9,999,891	10,018,339	AA-	20201113
엔에이치농협캐피탈122-1	10,000,000	10,000,587	10,001,545	AA-	20191213
엔에이치농협캐피탈126-2	10,000,000	10,036,592	10,052,268	AA-	20200918
엔에이치농협캐피탈80-3	5,000,000	5,000,437	5,044,495	AA-	20201104
엔에이치농협캐피탈118-3	10,000,000	10,214,107	10,176,230	AA-	20210322
엔에이치농협캐피탈124-2	5,000,000	5,062,416	5,075,957	AA-	20210527
BNK캐피탈115-3	9,700,000	9,704,758	9,727,329	AA-	20200427
메리츠캐피탈106-1	1,500,000	1,500,482	1,502,303	A+	20200122
메리츠캐피탈114-1	7,500,000	7,500,000	7,526,248	A+	20200406
메리츠캐피탈130-1	9,000,000	9,000,000	9,120,253	A+	20210806
메리츠캐피탈134	10,000,000	10,000,000	10,064,460	A+	20220418
메리츠캐피탈105-3	10,000,000	10,000,000	10,002,425	A+	20191211
메리츠캐피탈123-3	7,000,000	7,000,000	7,092,520	A+	20210126
메리츠캐피탈129-3	9,000,000	9,000,000	9,138,064	A+	20210608
메리츠캐피탈112	10,000,000	10,000,000	10,027,327	AA0	20200327
DGB캐피탈43	10,000,000	10,000,000	10,038,872	A0	20200507
DGB캐피탈34-2	5,000,000	4,998,871	5,035,862	A0	20200724
롯데오토리스14	20,000,000	20,000,000	20,339,694	A0	20220125
한국투자캐피탈34	10,000,000	10,000,000	10,079,361	A0	20220513
기업은행(신)1905할1A-14	10,000,000	9,847,415	9,837,290	AAA	20200513
기업은행(신)1909이1.5A-24	20,000,000	20,000,000	19,991,434	AAA	20210324
신한은행23-06-이-2-A	10,000,000	10,023,518	10,015,255	AAA	20210611
신한은행23-08-이-1.5-A	10,000,000	10,000,000	9,977,062	AAA	20210206
신한은행23-04-이-2-B	10,000,000	10,044,368	10,038,257	AAA	20210409
우리은행21-04-이표03-갑-12	10,000,000	10,013,529	10,015,197	AAA	20200412
하나카드117-1	10,000,000	9,997,707	10,005,768	AA0	20200118
삼성카드2221	10,000,000	10,040,435	10,043,939	AA+	20201012
롯데카드381-2	20,000,000	20,000,000	20,136,522	AA-	20201210
신한카드2009-1	10,000,000	10,086,197	10,123,187	AA+	20211004
신한카드1848-2	10,000,000	10,062,742	10,045,792	AA+	20200806
신한카드1946	10,000,000	9,995,601	10,026,941	AA+	20200713
케이비국민카드182-1	10,000,000	10,008,781	10,012,046	AA+	20200410
케이비국민카드166	10,000,000	10,019,053	10,054,582	AA+	20211108

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
케이비국민카드204	10,000,000	9,996,214	10,038,478	AA+	20200910
케이비국민카드249-1	10,000,000	10,095,642	10,068,562	AA+	20201207
케이비국민카드284-2	10,000,000	10,000,000	9,997,313	AA+	20210518
케이비국민카드222-1	10,000,000	10,122,482	10,096,525	AA+	20201223
하나카드123-1	10,000,000	10,028,566	10,026,997	AA0	20200626
통안01930-2012-02	20,000,000	20,095,989	20,107,459	RF	20201202
통안01810-2102-02	3,000,000	3,015,427	3,014,196	RF	20210202
통안01740-2104-02	30,000,000	30,111,420	30,129,396	RF	20210402
하이트진로123	1,900,000	1,904,296	1,909,572	A0	20200414
대림산업260-1	5,000,000	4,997,060	5,040,174	AA-	20200915
효성화학259-2	800,000	810,725	817,530	A+	20210425
효성첨단소재260-2	1,000,000	1,012,258	1,031,036	A+	20211228
태영건설66	15,000,000	15,000,000	14,976,540	A0	20220722
OCI83	7,500,000	7,500,000	7,608,439	A+	20210419
OCI81-2	1,400,000	1,402,823	1,406,103	A+	20200223
현대위아81-1	10,000,000	10,060,541	10,121,711	AA-	20210416
아주캐피탈343-2	10,000,000	10,000,000	10,002,568	A+	20191212
동원F&B9-1	300,000	301,393	303,117	A+	20201030
동원F&B9-2	1,500,000	1,527,442	1,557,072	A+	20221031
대웅제약11	5,000,000	5,002,970	5,048,098	A+	20201027
엘에스전선17-1	3,800,000	3,804,317	3,813,757	A+	20200309
엘에스전선21-1	17,000,000	17,125,093	17,168,875	A+	20220122
엘에스전선22-1	10,000,000	10,000,000	9,958,115	A+	20221007
엘에스전선16-3	1,000,000	1,005,450	1,014,139	A+	20210203
코리아세븐12	20,000,000	20,087,128	20,331,062	A+	20211105
엔에스쇼핑2	1,463,000	1,474,158	1,489,596	A0	20210510
태광실업9-2	500,000	504,837	510,258	A+	20210531
SK매직2	100,000	100,707	101,554	A0	20210402
SK케미칼9-1	8,300,000	8,300,165	8,431,628	A0	20210430
롯데로지스틱스4-1	10,000,000	10,000,000	10,129,595	A0	20220211
효성화학2-1	10,000,000	10,000,000	10,088,932	A0	20220510
효성중공업7-1	10,000,000	10,000,000	10,033,000	A0	20210402
효성중공업7-2	10,000,000	10,000,000	10,097,819	A0	20220404
조이카니발1-1	20,000,000	20,000,000	20,101,966	A0	20220516
코퍼레이션케이1-1	20,000,000	20,000,000	19,985,444	AAA	20220816
뉴스타여의도파크원 20190923-91-1(E)	12,700,000	12,643,007	12,643,783	AAA	20191223
한양증권 20191011-91-1(E)	10,000,000	9,950,137	9,949,757	AA	20200110
한양증권 20191011-61-2(E)	10,000,000	9,966,575	9,966,791	AA	20191211
테오세운제일차 20191112-30-1(E)	10,000,000	9,984,384	9,984,778	AAA	20191212
에이치아이태평제이차 20191115-91-1(E)	10,000,000	9,950,137	9,952,307	AAA	20200214
하나런웨이 20191120-30-1(E)	4,500,000	4,492,122	4,492,605	AAA	20191220

구 분	액면가	취득원가	장부가액	신용등급	만 기
제이엘비스케이어 20191120-30-1(E)	30,000,000	29,947,479	29,951,260	AAA	20191220
제이엘비스케이어 20191120-30-1(E)	10,000,000	9,982,493	9,983,753	AAA	20191220
키스아이비제십육차 20191202-91-1(E)	20,000,000	19,887,808	19,891,588	AAA	20200302
앤디워홀제일차 20191202-59-2(E)	20,000,000	19,919,178	19,927,767	AAA	20200130
앤디워홀제일차 20191202-59-2(E)	10,000,000	9,959,589	9,963,884	AAA	20200130
비엔케이투자증권 20191203-1-3(E)	20,000,000	19,998,997	19,998,997	AA+	20191204
비엔케이투자증권 20191203-1-3(E)	20,000,000	19,998,997	19,998,997	AA+	20191204
비엔케이투자증권 20191203-1-3(E)	10,000,000	9,999,499	9,999,499	AA+	20191204
비엔케이투자증권 20191203-1-3(E)	8,000,000	7,999,599	7,999,598	AA+	20191204
합 계	1,147,259,000	1,148,600,036	1,152,267,117		

## 6. 보수

집합투자규약 제39조에 따라 의거 집합투자업자, 신탁업자 및 일반사무관리회사에 투자신탁보수를 부과하지 않습니다.

## 7. 원본액

당기말 및 전기말 현재 원본액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 좌)

구 분	당기말	전기말
I. 발행좌수	2,885,715,331,492	2,793,958,969,409
II. 1,000좌당발행가액	1,000	1,000
III. 원 본	2,885,715,331,492	2,793,958,969,409

## 8. 이익분배금

(1) 집합투자업자는 투자신탁재산의 운용에 따라 발생한 이익금을 투자신탁 회계기간 종료일 익영업일에 분배합니다. 다만, 법 제242조에 따른 이익금이 "0"보다 적은 경우에는 분배를 유보합니다. 당기말 및 전기말 현재 분배가능금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기말	전기말
I. 전기이월결손금	21,797,127,254	27,434,299,464
II. 당기순이익	48,582,085,612	79,654,744,533
III. 당기순이익 가산항목	58,497,554,917	77,668,663,521
VI. 당기순이익 차감항목	(46,136,381,803)	(97,323,159,685)
V. 분배가능액( I + III + VI)	82,740,385,980	87,434,547,833
VI. 이익분배금	(63,697,592,890)	(65,637,420,579)
VII. 차기이월이익잉여금( V + VI)	19,042,793,090	21,797,127,254

(2) 당기말 및 전기말 현재 분배가능금액은 전액 배당금으로 지급하기로 되어있으며, 수익증권별 산출내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 좌)

구 분	당기말	전기말
이익분배금	63,697,592,890	65,637,420,579
발행좌수	2,885,715,331,492	2,793,958,969,409
배당률	2.21%	2.35%

## 9. 특수관계자와의 거래

집합투자규약 제39조에 의거, 집합투자업자 보수, 판매회사 보수, 신탁회사 보수를 부과하지 않아 보고기간의 집합투자업자와 그 특수관계자와의 중요한 거래 내용은 없습니다.

### 10. 1,000좌당 순이익

당기와 전기의 1,000좌당 당기순이익의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당 기	전 기
I. 당기순이익	48,582,085,612	79,654,744,533
II. 가중평균좌수	2,392,880,735,377	3,427,989,788,342
III. 1,000좌당 당기순이익	20.30	23.24

### 11. 과세대상소득

당기와 전기의 투자신탁의 당기순이익 대비 과세대상 소득은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당 기	전 기
과세대상소득(A)	48,582,086	79,654,745
당기순이익(B)	48,582,086	79,654,745
과세대상소득비율(A/B)	100%	100%

### 12. 집합투자증권 기준가격 계산서

당기말 및 전기말 현재 집합투자증권 기준가격의 계산은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당기말	전기말
I. 재무상태표 자산	3,083,670,955,238	2,901,673,105,675
II. 재무상태표 부채	178,912,830,656	85,917,009,012
III. 신탁재산의 순재산( I-II)	2,904,758,124,582	2,815,756,096,663
IV. 집합투자증권 총좌수	2,885,715,331,492	2,793,958,969,409
V. 1,000좌당 집합투자증권기준가격	1,006.60	1,007.80