

최초설정일 : 2018.04.09 기준가격 : 1,210.34 당기수익률 : 11.22% 수익률 : 27.74% 괴리률 : 0.00% GAV : 51,364,727,750 순자산 : 51,309,145,750 원본액 : 42,392,251,540 가중평균일수(국공채포함): 1.43 가중평균일수(국공채제외): 1.43															
자 산	종목코드	구 분	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일
	종목명		질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	장부평가액	시가평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상환일		후이자일
채권	KR63107418B2	회사채(사)	2,334,656,000	23,346,560	0	0	-23,346,560	0.00	100.00	0.00%	0.00%	0.00%	2018.11.02	2018.11.02	2023.08.02
	재플3CB	N/A	0	0.00	0	23,346,560	0	이표채	0.00	0.0000	0.00%	0.00%	2023.11.02		2023.11.02
[합 계]			2,334,656,000	23,346,560	0	0	-23,346,560	0.00							
			0		0	23,346,560	0								
					0	0	0								
[자 산 소 계]			2,334,656,000	23,346,560	0	0	-23,346,560	0.00							
			0		0	23,346,560	0								
					0	0	0								

최초설정일 : 2018.04.09		기준가격 : 1,210.34		당기수익률 : 11.22%		수익률 : 27.74%		과리률 : 0.00%		GAV : 51,364,727,750		순자산 : 51,309,145,750		원본액 : 42,392,251,540		가중평균일수(국공채포함): 1.43		가중평균일수(국공채제외): 1.43	
자	산	종목코드	구	분	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일		
		종목명	등	급	질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	장부평가액	시가평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상환일		후이자일		
주식		KR7003160009		KSE	36,668	457,983,320	0	0	84,703,080	1.06	14,280.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.03			
		디아이			0	12,490.00	0	0	542,686,400		14,800.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7005290002		KOSDAQ	32,840	929,906,393	0	0	91,417,607	1.99	30,600.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25			
		동진씨미켄			0	28,316.27	0	0	1,021,324,000		31,100.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7005850003		KSE	3,134	103,924,420	0	0	2,004,780	0.21	34,300.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.23			
		에스엘			0	33,160.31	0	0	105,929,200		33,800.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7007660004		KSE	18,827	581,960,142	0	0	57,216,508	1.25	33,400.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.10			
		이수페타시스			0	30,910.93	0	0	639,176,650		33,950.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7008730004		KSE	13,113	291,764,250	0	0	88,512,750	0.74	28,600.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.02.18			
		율촌화학			0	22,250.00	0	0	380,277,000		29,000.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7011790003		KSE	4,383	402,797,700	0	0	54,787,500	0.89	102,600.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.14			
		SKC			0	91,900.00	0	0	457,585,200		104,400.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7014620009		KOSDAQ	10,047	238,113,900	0	0	45,713,850	0.55	27,800.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.04			
		성광벤드			0	23,700.00	0	0	283,827,750		28,250.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7031980006		KOSDAQ	19,332	643,755,600	0	0	69,595,200	1.39	35,750.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.02			
		피에스케이홀딩스			0	33,300.00	0	0	713,350,800		36,900.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7035900000		KOSDAQ	15,751	959,582,033	0	0	39,031,367	1.95	62,700.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.18			
		JYP Ent.			0	60,921.98	0	0	998,613,400		63,400.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7041510009		KOSDAQ	4,724	522,474,400	0	0	30,233,600	1.08	112,200.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.03			
		에스엠			0	110,600.00	0	0	552,708,000		117,000.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7058470006		KOSDAQ	16,707	599,425,061	0	0	42,123,739	1.25	34,460.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25			
		리노공업			0	35,878.68	0	0	641,548,800		38,400.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7064290000		KOSDAQ	50,500	428,240,000	0	0	97,970,000	1.03	10,100.00	0.00%	0.00%	0.00%		2022.08.09			
		인텍플러스			50,500	8,480.00	0	0	526,210,000		10,420.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7068760008		KOSDAQ	12,571	589,579,900	0	0	20,113,600	1.19	48,400.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25			
		셀트리온제약			0	46,900.00	0	0	609,693,500		48,500.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7078600004		KOSDAQ	12,146	971,680,000	0	0	64,373,800	2.02	85,000.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.02.24			
		대주전자재료			0	80,000.00	0	0	1,036,053,800		85,300.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7083650002		KOSDAQ	13,682	216,449,240	0	0	81,818,360	0.58	22,300.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.11			
		비에이치아이			0	15,820.00	0	0	298,267,600		21,800.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										
		KR7084370006		KOSDAQ	15,148	493,824,800	0	0	37,870,000	1.04	34,450.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.21			
		유진테크			0	32,600.00	0	0	531,694,800		35,100.00	0.0000	0.00%	0.00%					
							0	0	0										

최초설정일 : 2018.04.09		기준가격 : 1,210.34		당기수익률 : 11.22%		수익률 : 27.74%		과리률 : 0.00%		GAV : 51,364,727,750		순자산 : 51,309,145,750		원본액 : 42,392,251,540		가중평균일수(국공채포함): 1.43		가중평균일수(국공채제외): 1.43	
자	산	종목코드	구	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일			
		종목명	등	급	질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	시가평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상환일		후이자일			
		KR7086520004	KOSDAQ	488	24,229,200	0	0	658,800	0.05	50,100.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		에코프로		0	49,650.00	0	0	24,888,000		51,000.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7087010005	KOSDAQ	1,632	182,784,000	0	0	101,836,800	0.55	174,200.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.31				
		팍트론		0	112,000.00	0	0	284,620,800		174,400.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7095340006	KOSDAQ	19,811	960,076,252	0	0	87,925,648	2.04	51,400.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.15				
		ISC		0	48,461.78	0	0	1,048,001,900		52,900.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7098070006	KOSDAQ	21,769	706,404,050	0	0	95,783,600	1.56	38,900.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		한택		21,769	32,450.00	0	0	802,187,650		36,850.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7119850006	KOSDAQ	26,506	438,413,950	0	0	151,344,550	1.15	22,500.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.22				
		지엔씨에너지		0	16,540.18	0	0	589,758,500		22,250.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7121600001	KOSDAQ	6,212	329,845,817	0	0	15,541,383	0.67	55,200.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.14				
		나노신소재		0	53,098.17	0	0	345,387,200		55,600.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7141080002	KOSDAQ	27,955	2,692,074,899	0	0	424,907,601	6.07	113,400.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.18				
		리가캠바이오		0	96,300.30	0	0	3,116,982,500		111,500.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7162120000	KOFEX	67,135	198,048,250	0	0	-10,070,250	0.37	2,775.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		루켄테크놀러지스		0	2,950.00	0	0	187,978,000		2,800.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7166090001	KOSDAQ	14,121	376,324,650	0	0	26,829,900	0.79	27,900.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.01				
		하나머티리얼즈		0	26,650.00	0	0	403,154,550		28,550.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7170920003	KOSDAQ	167,404	1,441,742,911	0	0	292,562,529	3.38	10,220.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.22				
		엘티씨		0	8,612.36	0	0	1,734,305,440		10,360.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7178320008	KOSDAQ	83,826	1,445,160,240	0	0	302,611,860	3.41	20,550.00	0.00%	0.00%	0.00%		2023.02.06				
		서진시스템		83,826	17,240.00	0	0	1,747,772,100		20,850.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7196170005	KOSDAQ	8,614	3,105,347,000	0	0	73,219,000	6.19	388,500.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.01				
		알테오젠		0	360,500.00	0	0	3,178,566,000		369,000.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7204620009	KOSDAQ	211,112	1,072,959,500	0	0	67,045,300	2.22	5,390.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.23				
		글로벌텍스프리		0	5,082.42	0	0	1,140,004,800		5,400.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7205100001	KOSDAQ	106,951	207,591,891	0	0	18,074,719	0.44	2,130.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.02.17				
		엑셀		0	1,941.00	0	0	225,666,610		2,110.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7214150005	KOSDAQ	15,466	858,363,000	0	0	123,728,000	1.91	64,100.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.28				
		클래시스		0	55,500.00	0	0	982,091,000		63,500.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7232140004	KOSDAQ	12,308	118,526,040	0	0	6,523,240	0.24	9,950.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.21				
		와이씨		0	9,630.00	0	0	125,049,280		10,160.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											

최초설정일 : 2018.04.09		기준가격 : 1,210.34		당기수익률 : 11.22%		수익률 : 27.74%		과리률 : 0.00%		GAV : 51,364,727,750		순자산 : 51,309,145,750		원본액 : 42,392,251,540		가중평균일수(국공채포함): 1.43		가중평균일수(국공채제외): 1.43	
자	산	종목코드	구	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일			
		종목명	등	급	질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	장부평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상환일		후이자일			
		KR7234340008	KOSDAQ	9,922	141,884,600	0	0	-2,976,600	0.27	13,930.00	0.00%	0.00%	0.00%		2024.09.27				
		렉토파이낸셜		0	14,300.00	0	0	138,908,000		14,000.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7237690003	KOSDAQ	16,199	1,188,634,363	0	0	60,308,537	2.43	77,400.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.14				
		에스티팜		0	73,377.02	0	0	1,248,942,900		77,100.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7240810002	KOSDAQ	45,151	973,004,050	0	0	79,014,250	2.05	23,000.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.12				
		원익IPS		0	21,550.00	0	0	1,052,018,300		23,300.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7257720003	KOSDAQ	7,656	224,061,431	0	0	41,984,569	0.52	31,850.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.16				
		실리콘투		0	29,266.12	0	0	266,046,000		34,750.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7260870001	KOFEX	93,641	1,370,904,240	0	0	-29,028,710	2.62	14,190.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		SK시그넷		81,512	14,640.00	0	0	1,341,875,530		14,330.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7277810008	KOSDAQ	2,624	747,090,846	0	0	2,061,154	1.46	286,500.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.22				
		레인보우로보틱스		0	284,714.50	0	0	749,152,000		285,500.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7278280003	KOSDAQ	6,300	196,245,000	0	0	37,800,000	0.46	36,650.00	0.00%	0.00%	0.00%		2023.12.06				
		천보		6,300	31,150.00	0	0	234,045,000		37,150.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7281820001	KSE	30,833	809,366,250	0	0	-6,166,600	1.57	25,550.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.01.16				
		케이씨텍		0	26,250.00	0	0	803,199,650		26,050.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7297890006	KOSDAQ	199,360	423,640,000	0	0	70,772,800	0.96	2,445.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		HB솔루션		199,360	2,125.00	0	0	494,412,800		2,480.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7298380007	KOSDAQ	27,370	1,406,783,861	0	0	481,746,139	3.68	68,500.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.10				
		에이비엘바이오		0	51,398.75	0	0	1,888,530,000		69,000.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7298540006	KOSDAQ	29,129	264,491,320	0	0	30,876,740	0.58	10,030.00	0.00%	0.00%	0.00%		2023.06.26				
		더네이처홀딩스		29,129	9,080.00	0	0	295,368,060		10,140.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7310740006	ECN-거래소	56,000	4,256,000	0	0	-4,256,000	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		재플		0	76.00	0	0	0		0.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7319660007	KOSDAQ	7,094	117,547,580	0	0	15,181,160	0.26	18,620.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.24				
		피에스케이		0	16,570.00	0	0	132,728,740		18,710.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7322510009	KOSDAQ	80,393	494,416,950	0	0	81,196,930	1.12	7,170.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.02.05				
		제이엘케이		6,921	6,150.00	0	0	575,613,880		7,160.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7335890000	KOSDAQ	194,696	1,294,728,400	0	0	301,778,800	3.11	8,260.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.02.12				
		비올		0	6,650.00	0	0	1,596,507,200		8,200.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7347850000	KOSDAQ	6,303	352,116,081	0	0	66,403,119	0.82	60,700.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.22				
		디앤디파마텍		0	55,864.84	0	0	418,519,200		66,400.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											

최초설정일 : 2018.04.09		기준가격 : 1,210.34		당기수익률 : 11.22%		수익률 : 27.74%		과리률 : 0.00%		GAV : 51,364,727,750		순자산 : 51,309,145,750		원본액 : 42,392,251,540		가중평균일수(국공채포함): 1.43		가중평균일수(국공채제외): 1.43	
자	산	종목코드	구	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일			
		종목명	등	급	질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	장부평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상환일		후이자일			
		KR7348210006	KOSDAQ	6,198	335,570,746	0	0	10,897,454	0.68	55,100.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.15				
		넥스틴		3,897	54,141.78	0	0	346,468,200		55,900.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7358570000	KOSDAQ	9,007	105,742,180	0	0	20,085,610	0.25	14,080.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		지아이이노베이션		0	11,740.00	0	0	125,827,790		13,970.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7396470007	KOSDAQ	69,399	464,279,310	0	0	68,011,020	1.04	7,570.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		위트		69,399	6,690.00	0	0	532,290,330		7,670.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7403870009	KOSDAQ	57,201	1,312,762,950	0	0	62,921,100	2.68	24,800.00	0.00%	0.00%	0.00%		2024.12.05				
		HPSP		30,000	22,950.00	0	0	1,375,684,050		24,050.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7420770000	KOSDAQ	8,228	189,655,400	0	0	27,152,400	0.42	25,850.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.01.20				
		기가비스		0	23,050.00	0	0	216,807,800		26,350.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7424980001	KOSDAQ	31,600	148,994,000	0	0	126,874,000	0.54	6,720.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		마이크로투나노		31,600	4,715.00	0	0	275,868,000		8,730.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7432720001	KOSDAQ	57,008	654,451,840	0	0	228,602,080	1.72	14,000.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.03.21				
		퀀리타스반도체		33,333	11,480.00	0	0	883,053,920		15,490.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7445090004	KOSDAQ	18,863	468,745,550	0	0	145,245,100	1.20	32,350.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.01.03				
		에이직랜드		18,478	24,850.00	0	0	613,990,650		32,550.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7445180003	KOSDAQ	117,661	596,541,270	0	0	90,598,970	1.34	5,800.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		퓨릿		117,661	5,070.00	0	0	687,140,240		5,840.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7451220008	KOSDAQ	11,403	113,573,880	0	0	5,929,560	0.23	10,410.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		아이엠티		11,403	9,960.00	0	0	119,503,440		10,480.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7462870007	KSE	11,043	569,510,157	0	0	25,707,543	1.16	52,800.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.22				
		시프트업		0	51,572.05	0	0	595,217,700		53,900.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7484870001	KSE	4,048	331,374,790	0	0	52,375,610	0.75	95,000.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.22				
		엠앤씨솔루션		0	81,861.36	0	0	383,750,400		94,800.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7489500009	KOSDAQ	9,804	216,668,400	0	0	47,549,400	0.51	27,500.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.03				
		엘케이캠		5,989	22,100.00	0	0	264,217,800		26,950.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7489790006	KSE	9,362	471,877,919	0	0	54,266,481	1.03	52,900.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.22				
		한화비전		0	50,403.54	0	0	526,144,400		56,200.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KR7499790004	KSE	17,563	300,327,300	0	0	53,567,150	0.69	19,970.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.02				
		GS피앤엘		0	17,100.00	0	0	353,894,450		20,150.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											
		KRQ081180008	KOSDAQ	3,826	57,963,900	0	0	0	0.11	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		2025.04.25				
		썬크공모(보)		0	15,150.00	0	0	57,963,900		1.00	0.0000	0.00%	0.00%						
						0	0	0											

최초설정일 : 2018.04.09 기준가격 : 1,210.34 당기수익률 : 11.22% 수익률 : 27.74% 괴리률 : 0.00% GAV : 51,364,727,750 순자산 : 51,309,145,750 원본액 : 42,392,251,540 가중평균일수(국공채포함): 1.43 가중평균일수(국공채제외): 1.43															
자 산	종목코드 종목명	구 분 등 급	액면/주수 질권액면/주수	취득액 주식취득단가	경과이자 누적미수이자 할인경과이자	누적상환손익 장부평가액 KAP평가금액	평가손익 시가평가액 KAP평가손익	NAV% 이자방법	전일시세 당일시세	적용이율 듀레이션	매입수익률 반영수익률	표면이율 할인이율	발행일 상환일	최종매입일	전이자일 후이자일
	KRQ136150006	KOSDAQ	1,764	24,052,140	0	0	0	0.05	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	2025.04.25		
	원일티엔아이공모(보)		0	13,635.00	0	0	24,052,140		1.00	0.0000	0.00%	0.00%			
					0	0	0								
	KRQ376900003	KOSDAQ	5,311	59,005,210	0	0	0	0.11	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	2025.04.25		
	로켓헬스케어공모(보)		0	11,110.00	0	0	59,005,210		1.00	0.0000	0.00%	0.00%			
					0	0	0								
	KRQ459510000	KOSDAQ	4,142	28,447,256	0	0	0	0.06	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	2025.04.25		
	나우로보틱스공모(보)		0	6,868.00	0	0	28,447,256		1.00	0.0000	0.00%	0.00%			
					0	0	0								
	KRQ476040007	KOSDAQ	1,864	39,535,440	0	0	0	0.08	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	2025.04.25		
	오가노이드사이언스공모(보)		0	21,210.00	0	0	39,535,440		1.00	0.0000	0.00%	0.00%			
					0	0	0								
	[합 계]		2,338,849 801,077	39,087,603,419	0 0 0	0 0 0	4,932,488,187 44,020,091,606 0	85.79							
	[자 산 소 계]		2,338,849 801,077	39,087,603,419	0 0 0	0 0 0	4,932,488,187 44,020,091,606 0	85.79							

최초설정일 : 2018.04.09 기준가격 : 1,210.34 당기수익률 : 11.22% 수익률 : 27.74% 괴리률 : 0.00% GAV : 51,364,727,750 순자산 : 51,309,145,750 원본액 : 42,392,251,540 가중평균일수(국공채포함): 1.43 가중평균일수(국공채제외): 1.43																
자 산	종목코드	구 분	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일	
	종목명	등 급	질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	장부평가액	시가평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상환일		후이자일	
수익증권	KRZ502388157	채권형투자신탁	5,599,101,461	5,734,935,662	0	0	10,582,302	11.20	1,026.09	0.00%	0.00%	0.00%	2024.12.13			
	다올ESG1등단기채권증권자투자신탁		0	1.02	0	5,734,935,662	5,745,517,964		1,026.15	0.0000	0.00%	0.00%				
[합 계]			5,599,101,461	5,734,935,662	0	0	10,582,302	11.20								
			0		0	5,734,935,662	5,745,517,964									
[자 산 소 계]			5,599,101,461	5,734,935,662	0	0	10,582,302	11.20								
			0		0	5,734,935,662	5,745,517,964									
					0	0	0									

최초설정일 : 2018.04.09 기준가격 : 1,210.34 당기수익률 : 11.22% 수익률 : 27.74% 괴리률 : 0.00% GAV : 51,364,727,750 순자산 : 51,309,145,750 원본액 : 42,392,251,540 가중평균일수(국공채포함): 1.43 가중평균일수(국공채제외): 1.43															
자 산	종목코드	구 분	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일
	종목명	등 급	질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	장부평가액	시가평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상환일		후이자일
단기상품	KRZZ11X10674	은대	380,834,387	380,834,387	0	0	0	0.74	0.00	2.30%	0.00%	2.30%			
	은대		0	0.00	609,724	381,444,111	381,444,111		0.00	0.0000	2.30%	0.00%			
					0										
	KRZ90F4R2015	기관간REPO	1,900,000,000	1,900,000,000	0	0	0	3.70	0.00	2.81%	0.00%	2.81%	2025.04.25	2025.04.25	
	REPO매수(20250425)	N/A	0	0.00	146,274	1,900,146,274	1,900,146,274		0.00	0.0000	2.81%	0.00%	2025.04.28		
					0										
[합 계]			2,280,834,387	2,280,834,387	0	0	0	4.45							
			0		755,998	2,281,590,385	2,281,590,385								
					0	0	0								
[자 산 소 계]			2,280,834,387	2,280,834,387	0	0	0	4.45							
			0		755,998	2,281,590,385	2,281,590,385								
					0	0	0								

최초설정일 : 2018.04.09 기준가격 : 1,210.34 당기수익률 : 11.22% 수익률 : 27.74% 괴리률 : 0.00% GAV : 51,364,727,750 순자산 : 51,309,145,750 원본액 : 42,392,251,540 가중평균일수(국공채포함): 1.43 가중평균일수(국공채제외): 1.43

자 산	종목코드	구 분	액면/주수	취득액	경과이자	누적상환손익	평가손익	NAV%	전일시세	적용이율	매입수익률	표면이율	발행일	최종매입일	전이자일
	종목명	등 급	질권액면/주수	주식취득단가	누적미수이자	장부평가액	시가평가액	이자방법	당일시세	듀레이션	반영수익률	할인이율	상 환 일		후이자일
기타자산	1090100000		0	0	0	0	0	0.16	0.00	0.00%	0.00%	0.00%			
	주식미수입금		0	0.00	0	0	82,756,145		0.00	0.0000	0.00%	0.00%			
					0	0	0								
[합 계]			0	0	0	0	0	0.16							
			0		0	0	82,756,145								
					0	0	0								
[자 산 소 계]			0	0	0	0	0	0.16							
			0		0	0	82,756,145								
					0	0	0								

최초설정일 : 2018.04.09 기준가격 : 1,210.34 당기수익률 : 11.22% 수익률 : 27.74% 괴리률 : 0.00% GAV : 51,364,727,750 순자산 : 51,309,145,750 원본액 : 42,392,251,540 가중평균일수(국공채포함): 1.43 가중평균일수(국공채제외): 1.43

자 산	종목코드 종목명	구 분 등 급	액면/주수 질권액면/주수	취득액 주식취득단가	경과이자 누적미수이자 할인경과이자	누적상환손익 장부평가액 KAP평가금액	평가손익 시가평가액 KAP평가손익	NAV% 이자방법	전일시세 당일시세	적용이율 듀레이션	매입수익률 반영수익률	표면이율 할인이율	발행일 상환일	전이자일 후이자일
기타부채	2020200000		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
	주식미지급금		0	0.00	0	614,188,304	0		0.00	0.0000	0.00%	0.00%		
					0	0	0							
	2030100000		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%		
	미지급주식납입금		0	0.00	0	151,040,046	0		0.00	0.0000	0.00%	0.00%		
					0	0	0							
[합 계]			0	0	0	0	0	0.00						
			0		0	765,228,350	0							
					0	0	0							
[자 산 소 계]			0	0	0	0	0	0.00						
			0		0	765,228,350	0							
					0	0	0							