

### 11월말 부실 펀드 현황

(단위 : 원)

	Code	분류	증권명	주식					채권, CP & 현금			합계	판매사
				주식수	취득가	시장가격	장부가치	시장가치	장부가치	취득가치	시장가치		
1	특장기L-6	주식	세한	118,484	9,500	9,900	1,125,598,000	1,172,991,600	-	-	-	1,175,191,004	우리투자증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	2,199,404	2,199,404	2,199,404		
2	신단기22호	CP	서울보증	-	-	-	-	-	770,431,052	770,431,052	774,357,084	1,510,193,043	굿모닝신한증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	735,835,959	735,835,959	735,835,959		
3	특단기 N-2	주식	세한	59,242	4,450	9,900	263,626,900	586,495,800	-	-	-	618,092,118	한화증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	31,596,318	31,596,318	31,596,318		
4	특중기 G-3	CP	서울보증	-	-	-	-	-	69,140,142	69,140,142	69,492,472	86,615,861	한누리투자증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	17,123,389	17,123,389	17,123,389		
5	특중기 E-4	현금	현금	-	-	-	-	-	11,887	11,887	11,887	11,887	르덴셀투자증권
6	특중기 A-6	현금	현금	-	-	-	-	-	91,403	91,403	91,403	91,403	대우증권
7	특중기 S-14	주식	메디슨	4	765	765	3,060	3,060	-	-	-	844,336,134	삼성증권
		CP	서울보증	-	-	-	-	-	740,620,773	740,620,773	744,394,895		
		현금	현금	-	-	-	-	-	99,938,179	99,938,179	99,938,179		
8	특단기 W-4	주식	메디슨	87,708	765	765	67,107,158	67,107,158	-	-	-	672,042,463	한국투자증권
		주식	메디슨	369	2,873	2,873	1,060,250	1,060,250	-	-	-		
		현금	현금	-	-	-	-	-	603,875,055	603,875,055	603,875,055		
9	하이중기3 W1	주식	KDS	4,344	775	655	3,366,600	2,845,320	-	-	-	18,880,477	한국투자증권
		주식	KDS	727	15,686	15,686	11,403,908	11,403,908	-	-	-		
		현금	현금	-	-	-	-	-	4,631,249	4,631,249	4,631,249		
10	하이PC1 J-1	주식	세한	133,295	8,840	9,900	1,206,319,750	1,319,620,500	-	-	-	1,319,723,686	우리투자증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	103,186	103,186	103,186		
11	파트너쉽사모	CP	서울보증	-	-	-	-	-	244,362,250	244,362,250	245,484,384	263,153,870	동양증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	17,669,486	17,669,486	17,669,486		
12	D특중기 H-4	주식	세한	29,621	9,070	9,900	268,662,470	293,247,900	-	-	-	296,535,220	현대증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	3,287,320	3,287,320	3,287,320		
13	D특장기 A-3	현금	현금	-	-	-	-	-	100,530	100,530	100,530	100,530	대우증권
14	G1특단기H-3호	주식	세한	29,621	11,300	9,900	334,717,300	293,247,900	-	-	-	618,088,445	현대증권
		CP	서울보증	-	-	-	-	-	311,301,330	311,301,330	312,887,686		
		현금	현금	-	-	-	-	-	11,952,859	11,952,859	11,952,859		
15	G특장기A-2	현금	현금	-	-	-	-	-	100,555	100,555	100,555	100,555	대우증권
16	R특단기K-1호	CP	서울보증	-	-	-	-	-	314,077,362	314,077,362	315,677,865	352,592,486	교보증권
		현금	현금	-	-	-	-	-	36,914,621	36,914,621	36,914,621		
합계				463,415	64,025	70,245	3,281,865,396	3,748,023,396	4,015,364,309	4,015,364,309	4,027,725,786	7,775,749,182	

\*\*한국리스는 잔여 빛을 할린된 가치를 초과하여 청산