대차대조표 보고서 : 스카이펀드서비스(주) 페이지 : 위탁사 : 383 이지스자산운용 당기: (2023.12.31)

1 / 1 펀 드: 112688 이지스 울산신항 일반사모(1 (단위 : 원) 계정과목 당기 46,360,980,391 Ⅰ. 운용자산 46,360,980,391 i . 현금 및 예치금 ii. 대출채권 iii. 유가증권 46,360,980,391 1. 수익증권 46,360,980,391 iv. 파생상품 v . 부동산과 실물자산 vi. 기타운용자산 Ⅱ. 기 타 자 산 자 산 총 계 46,360,980,391 428,340,199 1. 운용 부 채 Ⅱ. 기 타 부 채 428,340,199 1. 미지급이익분배금 428,340,199 부 채 총 계 428,340,199 자 본 45,932,640,192 1. 원본 45,932,640,192 2. 간접투자기구안정조정금 3. 이익잉여금 (총좌수 당기 : 좌 전기 : 좌) 4. 당기순이익 자 본 총 계 45,932,640,192

01512

부채와 자본의총계 46,360,980,391 * 결산전 기준가격 * 1,009.33 * 결산후 기준가격 * 1,000.00 * 발행좌수 * 45,932,640,192 [END OF ITEMS]