

실물수탁자산현황

출력일자 : 2024-01-05

운 용 사 : P22 에스비케이파트너스
펀 드 : 전체

기준일자 : 2023-12-31
종목정보 : 전체

사무관리 : 전체
자 산 : 전체

지역구분 : 전체
펀드유형 : 전체

모집구분 :
구 분 : 회계기준

자산구분	펀드명	예탁원코드	종목코드	종목명	통화1	액면(수량1)_매수	통화2	액면(수량2)_매도	만기일자	비고
대출차입(대출)	P2210003	에스비케이와스카사모투자 합자회사	0000000000000	KR_FN0001D2D 대여_HMMPSA인수금융리파이낸싱230213	KRW	173,904,770,000				
				[자산구분 소계]	KRW	173,904,770,000		0		
유동자산	P2210003	에스비케이와스카사모투자 합자회사	0000000000000	KR_MN0014D2D NH농협-SBK와스카(317-0026-6428-11)	KRW	71,049,624				
				KRS100000100 보통예금(공통)-농협	KRW	1,872				
				[자산구분 소계]	KRW	71,051,496		0		
				[운용사 합계]		173,975,821,496		0		
				[유동자산 은대합계]		0		0		

(주) 부동산은 회계처리 방법에 따라 액면(수량)이 상이할 수 있어 액면(수량)대사에서 제외

상기와 같이 이상 없음을 확인합니다.

확 인 : NH농협은행 수탁업무부

