

안녕하세요 고객님, 어니스트펀드입니다.
2022년 12월말 기준 어니스트펀드의 자기계산연계투자 내역을 다음과 같이 공시합니다.

<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>

(단위 : 원)

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	누적자기계산 연계투자금액	자기계산 연계투자잔액	자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율*	평균금리	연체율
부동산PF	3,373,460,000	1,290,387,312	474,000,000	210,335,293	1.11%	14.84%	0.00%
부동산담보	-	-	-	-	-	-	-
기타담보 (어음·매출채권담보 제외)	-	-	-	-	-	-	-
어음·매출채권담보	-	-	-	-	-	-	-
개인신용	-	-	-	-	-	-	-
법인신용	-	-	-	-	-	-	-
합계	3,373,460,000	1,290,387,312	474,000,000	210,335,293	1.11%	14.84%	0.00%

*2021년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 1.79%

<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2022년 12월말 기준>

(단위 : 원)

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	평균금리	연체율
부동산PF	488,301,770,000	3,466,759,499	16.46%	1.01%
부동산담보	263,447,000,000	1,220,000,000	14.77%	100.00%
기타담보 (어음·매출채권 담보 제외)	1,660,000,000	341,878,281	11.00%	100.00%
어음·매출채권 담보	270,053,180,000	-	0.00%	0.00%
개인신용	51,099,500,000	-	0.00%	0.00%
법인신용	18,571,000,000	-	0.00%	0.00%
합계	1,093,132,450,000	5,028,637,780	15.68%	31.76%

<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2022년 12월말 기준>

(단위 : 원)

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	평균금리	연체율
부동산PF	48,675,510,000	22,710,713,249	14.80%	0.00%
부동산담보	43,570,210,000	32,061,260,000	12.22%	0.37%
기타담보 (어음·매출채권 담보 제외)	-	-	0.00%	0.00%
어음·매출채권 담보	86,790,000,000	7,600,000,000	8.18%	0.00%
개인신용	11,414,000,000	10,348,500,000	10.79%	0.05%
법인신용	21,500,000,000	3,600,000,000	7.00%	83.33%
합계	211,949,720,000	76,320,473,249	12.19%	4.09%

감사합니다.