어니스트펀드 수시공시

· 자기계산연계투자

<1. 자기의 계산으로 한 연계투자 상품 현황>

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	누적자기계산 연계투자금액	자기계산 연계투자잔액	자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율*	평균금리	연체율
부동산PF	3,573,460,000	302,338,560	483,000,000	29,427,146	0.39%	15.40%	0.00%
부동산담보	-	-	-	-	-	-	-
기타담보 (어음·매출채권담보 제외)	-	-	-	-	-	-	-
어음·매출채권담보	-	-	-	-	-	-	-
개인신용	-	-	-	-	-	-	-
법인신용	-	-	-	-	-	-	-
합계	3,573,460,000	302,338,560	483,000,000	29,427,146	0.39%	15.40%	0.00%

*2022년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 0.39%

<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2023년 9월말 기준>

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	평균금리	연체율
부동산PF	488,301,770,000	3,342,243,202	16.46%	1.05%
부동산담보	263,447,000,000	-	0.00%	0.00%
기타담보 (어음·매출채권 담보 제외)	1,660,000,000	-	0.00%	0.00%
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	3,342,243,202	16.46%	1.05%

<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2023년 9월말 기준>

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	평균금리	연체율
부동산PF	56,018,380,000	18,042,708,298	15.34%	2.49%
부동산담보	50,770,380,000	23,313,770,000	13.26%	21.00%
기타담보 (어음·매출채권 담보 제외)	-	-	0.00%	0.00%
어음·매출채권 담보	125,125,000,000	6,530,000,000	7.97%	0.00%
개인신용	14,674,600,000	3,280,518,131	13.70%	2.12%
법인신용	21,500,000,000	3,123,037,833	7.00%	100.00%
합계	268,088,360,000	54,290,034,262	13.00%	15.73%