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	0.69%	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	0.69%	15.40%	0.00%

*2023년 확정 재무제표 기준 자기자본대비 자기계산연계투자 금액비율 : 0.69%

<2-1. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이전, 2024년 5월말 기준>

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	평균금리	연체율
부동산PF	488,301,770,000	3,155,468,761	16.46%	1.11%
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	3,155,468,761	16.46%	1.11%

<2-2. 그 밖에 연계투자 상품 현황 : 2021년 8월 26일자 온투업 등록 이후, 2024년 5월말 기준>

구분	누적연계투자금액	연계투자잔액	평균금리	연체율
부동산PF	58,046,910,000	15,783,012,739	15.50%	8.47%
부동산담보	55,256,950,000	19,380,595,715	13.35%	6.32%
기타담보 (어음·매출채권 담보 제외)	-	-	0.00%	0.00%
어음·매출채권 담보	161,474,000,000	5,200,000,000	8.27%	0.00%
개인신용	16,120,100,000	1,907,056,546	13.35%	4.58%
법인신용	21,500,000,000	3,123,037,833	7.00%	100.00%
합계	312,397,960,000	45,393,702,833	13.08%	12.71%