

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

| 적립금 종 류 | 구 분 | ② 회사명 | ③ 종류 | ④ 특수관계 내역 | ⑤ 취득가액 | ⑥ 평가액 | ⑦ 평가손익 (⑤-⑥) | ⑧ 비 고 |
|---------------|----------|----------|---------|-----------------|-----------|----------|----------------------|----------|
| 원금보존 ○○적립금 | ① 주식 | | 해당사항없음 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ⑨ 계 | | | | | | |
| | ⑩ 회사채 | ⑪ 회사명 | ⑫ 종류 | ⑬ 특수관계 내역 | ⑭ 취득가액 | ⑮ 평가액 | ⑯ 평가손익 (⑭-⑮) | ⑰ 비 고 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ⑱ 계 | | | | | | |
| ⑲ 합계 | | | | | | | | |
| 적립금 종 류 | 구 분 | ② 회사명 | ③ 종류 | ④ 특수관계 내역 | ⑤ 취득가액 | ⑥ 평가액 | ⑦ 평가손익 (⑤-⑥) | ⑧ 비 고 |
| 임의 ○○적립금 | ① 주식 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ⑨ 계 | | | | | | |
| | ⑩ 회사채 | ⑪ 회사명 | ⑫ 종류 | ⑬ 특수관계 내역 | ⑭ 취득가액 | ⑮ 평가액 | ⑯ 평가손익 (⑭-⑮) | ⑰ 비 고 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | ⑱ 계 | | | | | | |
| ⑲ 합계 | | | | | | | | |

작성방법

- 1. ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
- 2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑫란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
- 3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과 의 관계를 기재합니다.
- 4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
- 5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
- 6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.