

# 平成30年度上半期における余裕金の運用状況等について

## 1. 資金運用管理委員会の実施状況

資金運用管理委員会は、4月26日、5月29日、7月2日の計3回実施。

## 2. 運用状況等

運用状況（商品種別、運用額、金利等）は、以下のとおり。

| 商品種別（債券銘柄、預託銀行等）  | 運用額       | 実質金利<br>（年率換算） | 残存年数      |
|---|-----------|----------------|-----------|
| 国債等<br>・第156回利付国債   | 4億円       | 0.305%         | 17.48     |
| 外国債<br>〔<br>・ドイツ銀行<br>・メキシコ合衆国<br>・HSBCホールディングス<br>〕  | 7億円       | 0.7%~0.865%    | 1.12~7.62 |
| 外国債（仕組債）<br>〔<br>・Nederlandse Waterschapsbank<br>・Nomura Europe Finance<br>・Royalbank of Canada<br>・SMBC日興証券<br>〕 | 1.5~3.5億円 | 1.404%~2.997%  | 0.72~4.96 |
| 定期預金<br>〔<br>・中国建設銀行<br>・大和ネクスト銀行<br>〕  | 13~26億円   | 0.03%~0.183%   | 1年未満      |
| 定期預金（償還条件付き仕組預金）<br>・クレディ・スイス銀行   | 6~7億円     | 2.45%~13.957%  | 1年未満      |