

令和2年9月30日現在

## ○ 令和2年度上半期 資金運用実績報告

(単位:円)

区 分	令和2年度 (R2.4.1~R2.9.30)				令和元年度 (H31.4.1~R2.3.31)			
	運用額	運用収益	平均利回り	運用割合	運用額	運用収益	平均利回り	運用割合
<b>短期運用</b>	<b>3,804,876,712</b>	<b>2,366,450</b>	<b>0.054%</b>	<b>42.5%</b>	<b>5,022,849,315</b>	<b>2,461,594</b>	<b>0.044%</b>	<b>58.3%</b>
<内訳>								
大口定期	1,204,876,712	684,258	0.050%	31.7%	2,820,109,589	1,257,430	0.040%	56.1%
譲渡性預金	2,600,000,000	1,682,192	0.060%	68.3%	2,202,739,726	1,204,164	0.057%	43.9%
<b>長期運用</b>	<b>5,149,863,014</b>	<b>13,069,781</b>	<b>0.356%</b>	<b>57.5%</b>	<b>3,595,616,438</b>	<b>11,371,664</b>	<b>0.395%</b>	<b>41.7%</b>
<内訳>								
大口定期	2,130,410,959	1,150,192	0.049%	41.4%	1,466,027,397	687,781	0.046%	40.8%
譲渡性預金	1,224,383,562	1,101,808	0.087%	23.8%	500,000,000	400,000	0.080%	13.9%
社債(一般担保付)	1,695,342,466	9,182,274	0.485%	32.9%	1,536,438,356	8,756,212	0.485%	42.7%
社債(無担保)	99,726,027	1,635,507	1.640%	1.9%	93,150,685	1,527,671	1.640%	2.6%
<b>合 計</b>	<b>8,954,739,726</b>	<b>15,436,231</b>	<b>0.281%</b>	<b>100.0%</b>	<b>8,618,465,753</b>	<b>13,833,258</b>	<b>0.261%</b>	<b>100.0%</b>

1) 運用額：年間の運用日数の割合により算出

2) 運用収益：額面金額と購入額の差額及び当該年度の保有日数の割合により算出

## ○ 令和2年度資金運用に関する役員会開催

令和2年10月22日(予定)

令和3年3月24日(予定)