

令和2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、5月22日、9月28日の計2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 （年率換算）	残存年数等
外国債 〔 ・ドイツ銀行 ・メキシコ合衆国 ・HSBCホールディングス 〕	6億円	0.705%~0.865%	3年未満~ 6年未満
外国債（仕組債） 〔 ・Nederlandse Waterschapsbank ・Nomura Europe Finance ・Royalbank of Canada ・SMBC日興証券 ・Mitsubishi UFJ Securities Holdings 〕	6億円	0.3%~3.000%	3年未満~ 8年未満
合同金銭信託 〔 ・三菱UFJ信託銀行 ・野村信託銀行 ・三井住友信託銀行 〕	1~9億円	0.03%~0.15%	1年未満
定期預金 〔 ・大和ネクスト銀行 ・SMBC信託銀行 〕	5~16億円	0.005%~0.01%	1年未満
外貨定期預金 ・クレディ・スイス銀行	3~8億円	0.12%~0.82%	1年未満
定期預金（償還条件付き仕組預金） 〔 ・クレディ・スイス銀行 ・三菱UFJ銀行 ・SMBC信託銀行 〕	3~11億円	0.15%~16.100%	1年未満~ 4年未満