

令和2年度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、12月17日及び3月3日の計4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
社債等 ・NTTファイナンス社債	1億円	0.380%	10年未満
外国債 〔 ・ドイツ銀行 ・メキシコ合衆国	3億円	0.703%~0.864%	4年未満~ 6年未満
外国債（仕組債） 〔 ・Nederlandse Waterschapsbank ・Nomura Europe Finance ・Royalbank of Canada ・Mitsubishi UFJ Securities Holdings	5億円	2.2%~4.15%	3年未満~ 8年未満
合同金銭信託 〔 ・三菱UFJ信託銀行 ・三井住友信託銀行	4億円	0.15%~0.20%	1年未満
定期預金 〔 ・大和ネクスト銀行	18億円	0.01%	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 ・SMBC信託銀行	4.6億円	0.15%~2.01%	1年未満~ 4年未満