

有価証券・投資有価証券明細表

円

種類	銘柄	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 (貸借対照表計上額)	期末評価額	当期運用結果
有価証券	ノルウェー地方金融公社 2011年2月満期ユーロ円/豪ドル デュアル・カレンシイ債券	10,000,000	0	10,000,000	0	—	利息分配当 499,723
	第一生命保険株式会社	(50株) 7,000,000	0	(30株) 4,200,000	(20株) 2,800,000	2,510,000	配当金 30,000 売却益 637,857
	森トラスト総合リート投資法人	(5口) 3,354,000	0		(5口) 3,354,000	4,060,000	配当金 100,395
計		20,354,000	0	14,200,000	6,154,000	6,570,000	
投資有価証券	エマージング債券投信/ ブラジルリアルコース(毎月分配)	30,000,000	0	1,789,418	28,210,582	27,982,902	分配金 3,570,424
	平成21年度 第12回愛知県公募公債	100,000,000	0	100,000,000 (2,372,972)	0	—	利息分配金 660,000 売却益 2,372,972
	新野村エマージング債券投信/ 円コース(毎月分配)		20,000,000	107,519	19,892,481	19,370,376	分配金 1,080,850 CRF分配金 6,938
	野村米国ハイ・イールド債券投信/ 豪ドル債		30,000,000	520,731	29,479,269	29,883,703	分配金 3,645,117
	第61回利付国債 (券面70,000,000)		69,119,764	0	69,119,764	66,688,300	利息分配当 700,000
	第119回利付国債 (券面30,000,000)		30,841,931		30,841,931	28,886,760	利息分配当 270,000
計		130,000,000	149,961,695	102,417,668 (2,372,972)	177,544,027	172,812,041	