

No.	銘柄	種別	購入日 (受渡日)	期間	額面金額	利率(%)	年間利息額 R7年度(見込み)	償還日
1	第153回共同発行市場公募地方債	地方債	H27.12.25	10 年	5億円	0.469	1,949,918	R7.12.25
2	中期利付国債(5年)第162回11月発行	国債	R5.11.13	5 年	2億円	0.3	600,000	R10.9.20
3	阪神高速道路株式会社第32回社債	政府関係機関債	R7.2.13	4 年	1億円	0.937	975,192	R10.5.31
4	東京都公募公債第860回	地方債	R7.2.26	10 年	3億円	1.417	4,239,256	R16.12.20
5	中日本高速道路株式会社第111回社債	政府関係機関債	R7.2.27	5 年	2億円	1.252	2,510,804	R12.2.27
6	第264回共同発行市場公募地方債	地方債	R7.3.25	10 年	1億円	1.541	1,421,806	R17.3.23
7	第4回グリーン共同発行市場公募地方債	地方債	R7.3.31	10 年	1億円	1.629	1,476,000	R17.3.23
8	千葉県令和7年度第1回公募公債	地方債	R7.4.25	10 年	2億円	1.441	1,441,000	R17.4.25
9	株式会社日本政策投資銀行第197回無担保社債	財投機関債	R7.4.17	3 年	2億円	0.854	854,000	R10.4.17
10	東日本高速道路株式会社第119回社債	政府関係機関債	R7.4.30	2 年	1億円	0.683	400,443	R9.3.19
11	株式会社日本政策金融公庫第101回社債	財投機関債	R7.5.12	2 年	1億円	0.752	456,571	R9.5.12
12	第1288回国庫短期証券	国債	R7.7.16	0.58 年	10億円	-	2,364,000	R8.2.20
合 計					31億円		18,688,990	
						利回り	0.603%	