

余裕金の運用状況等について

1. 資金運用委員会の実施状況【令和3年度上半期】

令和3年5月27日 第38回資金運用委員会開催

令和3年9月24日 第39回資金運用委員会開催

《筑波大学資金運用委員会名簿(令和3年9月30日現在)》※五十音順

大森 勝	筑波大学 副理事(財務活動計画担当)
勝野 頼彦	筑波大学 理事・副学長(財務・施設担当)
加藤 和彦	筑波大学 理事・副学長(総務・人事担当)
木村 真生子	筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
佐久間 康郎	リブラ・インベストメンツ株式会社 代表取締役
佐藤 順一	株式会社カクヤスグループ 代表取締役社長
杉本 裕	筑波大学 財務部 財務管理課長
原 邦夫	横浜商科大学 常務理事
堀江 直純	筑波大学 財務部長
牧本 直樹	筑波大学 ビジネスサイエンス系 教授
三井 俊祐	筑波大学 財務部 財務企画課長

2. 運用実績(状況)

対象期間：令和3年4月1日～令和3年9月30日

基準日：令和3年9月30日

《基準日において運用中の商品》

商品種別	件数	運用額(累計)	平均利回り	受取利息額 (キャッシュベース)	平均 残存(預入) 期間
国債・政府保証債	6 件	21 億円	1.068% (0.734~1.588%)	11,355,000 円	4.77年 (0.45~12.25年)
社債	5 件	7 億円	0.918% (0.73~1.13%)	3,360,000 円	22.09年 (18.56~27.35年)
一般担保付社債	7 件	8 億円	1.063% (0.761~1.31%)	4,374,000 円	21.69年 (12.57~28.71年)
大口定期預金	9 件	140 億円	0.130% (0.001~0.20%)	0 円	279日 (103~362日)
為替ターゲット型預金	4 件	6.99 億円	3.850% (2.69~4.80%)	0 円	31日 (30~33日)
計	31 件	182.99 億円		19,089,000 円	

※大口定期預金及び為替ターゲット型預金は、利息の受取が下半期以降のため、上半期における受取利息額は0円となっている。

《基準日までに運用を終了した商品》

商品種別	件数	運用額(累計)	平均利回り	受取利息額 (キャッシュベース)	平均預入 期間
大口定期預金	7 件	115 億円	0.14% (0.001~0.30%)	3,692,847 円	205日 (64~334日)
為替ターゲット型預金	22 件	31.99 億円	3.287% (0.51~6.45%)	9,884,101 円	32日 (31~38日)
計	29 件	146.99 億円		13,576,948 円	

※令和2年度に運用を開始し、令和3年度に満期を迎えたものを含む。