

## 10 平成23年度 財産目録

平成24年3月31日

単位：円

公益財団法人深井奨学財団

科目	平成24年3月31日末 残高 ①	平成23年3月31日末 残高 ②	増減 ①-②
I 資産の部			
1 流動資産			
預貯金	5,261,120	4,956,835	304,285
証券会社預け金	0	330,126	-330,126
流動資産合計 ①	5,261,120	5,286,961	-25,841
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(投資有価証券)			
1.アライアンスハイインカムA-NKコンパス (30,380,000口) 売却	0	27,700,000 (30,380,000口)	-27,700,000
2.メロン財産3分法毎月分配クラスB (20,000,000口) 買増	13,324,800 (20,000,000口)	6,352,800 (6,000,000口)	6,972,000
3.日興・GS世界ソフリンファント毎月分配型 (5,444,208口)	6,000,000 (5,444,208口)	6,000,000 (5,444,208口)	0
4.日興ヒムコハイインカム毎月 米ドル (5,098,407口)	6,000,000 (5,098,407口)	6,000,000 (5,098,407口)	0
5.日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口) 買増	9,783,831 (20,989,807口)	2,388,290 (5,064,228口)	7,395,541
6.高金利先進国債券(毎月分配型):月桂樹 (5,611,786口)	6,000,000 (5,611,786口)	6,000,000 (5,611,786口)	0
7.日興スリートップ隔月分配型 (12,148,713口) 売却	0	13,000,000 (12,148,713口)	-13,000,000
8.SMBC日興世銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口) 買入	7,164,486 (8,238,621口)	0	7,164,486
小計	48,273,117	67,441,090	-19,167,973
9.大和グローバル債券ファンド (1,000,000口) 売却	0	1,072,100 (1,000,000口)	-1,072,100
10.大和世界債券ファンド (9,000,000口) 売却	0	9,937,500 (9,000,000口)	-9,937,500

科目	平成24年3月31日末 残高 ①	平成23年3月31日末 残高 ②	増減 ①-②
11.エマージングBFBRL (6,540,502口) 買入 小計	6,579,700	0	6,579,700
投資有価証券計	6,579,700	11,009,600	-4,429,900
(定期預金)			0
12.ゆうちょ定期貯金	6,500,000	6,500,000	0
基本財産合計 ②	61,352,817	84,950,690	-23,597,873
(2) 特定資産			
育英事業資金積立金			
1.ゆうちょ定期貯金	1,500,000	1,500,000	0
2.定期預金	6,000,000	1,000,000	5,000,000
3.日興フリーファイナンシャルファンド 育英事業資金積立金 小計	1,442,289	0	1,442,289
	8,942,289	2,500,000	6,442,289
安藤温夫奨学基金			
4.定期預金	0	100,000,000	-100,000,000
(投資有価証券)			
5.マコーリー円建社債 (額面20,000,000円)	20,000,000		20,000,000
6.シテイグループ円建社債 (額面20,000,000円)	19,869,000		19,869,000
7.バンクオブスコットランド円建社債 (額面10,000,000円)	9,965,000		9,965,000
8.ゴールドマンサックス円建社債 (額面10,000,000円)	10,000,000		10,000,000
9.UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	10,210,000	0	10,210,000
10.ルウエー地方金融公社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	0	5,000,000
11.デンマーク地方金融公庫債 (額面5,000,000円)	5,000,000	0	5,000,000
12.UBS世界公共インフラ債券投信円コース(ヘッジあり) (9,478,939口)	9,999,475	0	9,999,475

科目	平成24年3月31日末 残高 ①	平成23年3月31日末 残高 ②	増減 ①-②
13.野村HD劣後債 (額面10,000,000円)	10,000,000	0	10,000,000
安藤温夫奨学基金 小計	100,043,475	100,000,000	43,475
特定資産合計 ③	108,985,764	102,500,000	6,485,764
固定資産合計 ②+③	170,338,581	187,450,690	-17,112,109
資産合計①+②+③	175,599,701	192,737,651	-17,137,950