

## 10 平成24年度 財産目録

単位:円

公益財団法人深井奨学財団

科目	平成25年 3月31日末 残高 ①	平成24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	2,593,723	2,052,961	540,762
郵便振替(当座)	2,424,739	3,208,159	-783,420
流動資産合計 ①	5,018,462	5,261,120	-242,658
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(定期預金)			
ゆうちょ定期貯金	6,500,000	6,500,000	0
(投資有価証券)			
1.モノ財産3分法毎月分配クラスB (6,000,000口)	0	6,352,800 (6,000,000口)	-6,352,800
1-2.モノ財産3分法毎月分配クラスB (14,000,000口)	6,972,000 (14,000,000口)	6,972,000 (14,000,000口)	0
2.日興・GS世界ソフィアファンド 毎月分配型 (5,444,208口)	0	6,000,000 (5,444,208口)	-6,000,000
3.日興ビムコハイカム毎月 ミドル (5,098,407口)	6,000,000 (5,098,407口)	6,000,000 (5,098,407口)	0
4.日興CS世界高配当株式毎月A(ヘッジなし) (20,989,807口)	9,783,831 (20,989,807口)	9,783,831 (20,989,807口)	0
5.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
6.SMBC日興銀債:世界銀行グリーンF (8,238,621口)	7,164,486 (8,238,621口)	7,164,486 (8,238,621口)	0
7.BNYモノ利回り債券3分法(ヘッジあり)10/26 (5,300,000口)	5,067,330 (5,300,000口)	0	5,067,330
8.エマージングBFERL (6,540,502口)	6,579,700 (6,540,502口)	6,579,700 (6,540,502口)	0
9.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 (9,478,939口)	0	9,999,475
投資有価証券計	57,566,822	54,852,817	2,714,005
基本財産合計 ②	64,066,822	61,352,817	2,714,005
(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.みずほ定期預金	3,000,000	6,000,000	-3,000,000
3.日興フリーファイナンスファンド*	2,782,404	1,442,289	1,340,115
育英事業資金積立金 小計	7,282,404	8,942,289	-1,659,885
安藤温夫奨学基金			
4.大和ネクスト定期預金	3,000,000	0	3,000,000
(投資有価証券)			
5.マコーラー円建社債 (額面20,000,000円)	20,000,000	20,000,000	0
6.シティグループ円建社債 (額面20,000,000円)	19,869,000	19,869,000	0
7.バンクオブスコットランド円建社債 (額面10,000,000円)	0	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	0
9.UBS公益・金融社債(ヘッジあり) (10,082,678口)	10,210,000	10,210,000	0
10.ルウエー地方金融公社債 (額面5,000,000円)	0	5,000,000	-5,000,000
11.デンマーク地方金融公庫債 (額面5,000,000円)	0	5,000,000	-5,000,000
12.フィンランド地方金融公社債 (額面5,000,000円)	5,000,000	0	5,000,000
13.日興DWSグローバル金融機関パッケージン ゾーンフェイスハイブリット(10,000,000口)	10,000,000	0	10,000,000
14.日興米国バンクローン(ヘッジあり) (7000000口)	7,000,000	0	7,000,000
15.株式会社みずほ劣後債 償還日2024.10.24 (額面5,000,000円)(当初7年1.21%利払4月、10月)	5,000,000	0	5,000,000
16.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)	0	9,999,475	-9,999,475
17.野村HD劣後債 (額面10,000,000円)	10,000,000	10,000,000	0
安藤温夫奨学基金 小計	100,079,000	100,043,475	35,525
特定資産合計 ③	107,361,404	108,985,764	-1,624,360
固定資産合計 ②+③	171,428,226	170,338,581	1,089,645
資産合計①+②+③	176,446,688	175,599,701	846,987