

## 平成25年6月末日資産内容

平成25年6月30日

評価額

<b>1 みずほ銀行銀座支店</b>		
普通預金口座 0492923	金1,022,166円	1022166
普通預金口座 0429202	金63,336円	63336
<b>2 三井住友銀行本店営業部</b>		
普通預金口座 6737023	金544円	544
<b>3 野村証券</b>		
本店 MMF	金9,021円	9021
メロポリタン支店 MMF	金252円	252
<b>4 大和証券</b>		
韓国輸出入銀行債(14万オーストラリアドル債 1A \$ =102yen)	金14,280,000円	12677000
北欧投資銀行債(29万BRリアル債 1BR=50.25yen)	金14,572,500円	12881800
ダイワショウケンGホンシヤ(322万ランド建債 1sa=17.69yen)	金56,961,800円	32264400
短期豪ドルOP	金68,866,169円	68866169
<b>5 三菱UFJ証券</b>		
トレジャリーストリップス(400千米ドル 1us\$=100yen)	金40,000,000円	39688000
スウェーデン輸出入銀行債(10万米ドル 1us\$=100yen)	金10,000,000円	9922000
欧州投資銀行債(76万ランド建債 1sa=20.5 yen)	金15,580,000円	7615200
大和MMF(33.159米ドル1us \$ =100yen)	金3,316円	3316
預け金(南アランド11961.90 1sa=20.5yen)	金245,219円	119858
<b>6 現金</b>	金13,130円	13130
合計	金221,617,453円	185146192
時価評価損	金36,471,261円	
	金185,146,192円	

2013/6/30現在      1us\$=99.22   1aus\$=90.55   1zrl=10.02   1BL=44.42