流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項（平成30年3月期第3四半期）

【三井住友トラスト・ホールディングス】
（連結・国際統一基準）

（単位: 百万円、%、件）

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>当四半期</th>
<th>前四半期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>適格流動資産（1）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. 適格流動資産の合計額</td>
<td>26,941,895</td>
<td>25,662,551</td>
</tr>
<tr>
<td>資金流出額（2）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. リテール無担保資金調達に係る資金流出額</td>
<td>17,696,209</td>
<td>17,714,835</td>
</tr>
<tr>
<td>3. うち、安定預金の額</td>
<td>613,121</td>
<td>18,403</td>
</tr>
<tr>
<td>4. うち、準安定預金の額</td>
<td>7,663,915</td>
<td>770,223</td>
</tr>
<tr>
<td>5. ホールセール無担保資金調達に係る資金流出額</td>
<td>23,391,619</td>
<td>19,414,786</td>
</tr>
<tr>
<td>6. うち、適格オペレーショナル預金の額</td>
<td>445,959</td>
<td>111,489</td>
</tr>
<tr>
<td>7. うち、適格オペレーショナル預金、負債性有価証券以外のホールセール無担保資金調達に係る資金の額</td>
<td>20,694,593</td>
<td>17,052,230</td>
</tr>
<tr>
<td>8. うち、負債性有価証券の額</td>
<td>2,251,067</td>
<td>2,251,067</td>
</tr>
<tr>
<td>9. 有担保資金調達等に係る資金流出額</td>
<td>41,760</td>
<td>61,099</td>
</tr>
<tr>
<td>10. デリバティブ取引等、資金調達プログラム、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額</td>
<td>5,424,439</td>
<td>1,349,713</td>
</tr>
<tr>
<td>11. うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額</td>
<td>556,746</td>
<td>556,746</td>
</tr>
<tr>
<td>12. うち、資金調達プログラムに係る資金流出額</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>13. うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額</td>
<td>4,867,693</td>
<td>792,967</td>
</tr>
<tr>
<td>14. 資金提供義務等に基づく資金流出額</td>
<td>498,070</td>
<td>250,646</td>
</tr>
<tr>
<td>15. 偶発事象に係る資金流出額</td>
<td>10,423,011</td>
<td>23,027</td>
</tr>
<tr>
<td>16. 資金流出合計額</td>
<td>21,868,548</td>
<td>21,023,167</td>
</tr>
<tr>
<td>資金流入額（3）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>17. 有担保資金運用等に係る資金流入額</td>
<td>89,192</td>
<td>78,865</td>
</tr>
<tr>
<td>18. 貸付金等の回収に係る資金流入額</td>
<td>4,613,864</td>
<td>2,890,188</td>
</tr>
<tr>
<td>19. その他資金流入額</td>
<td>278,915</td>
<td>170,335</td>
</tr>
<tr>
<td>20. 資金流入合計額</td>
<td>4,981,971</td>
<td>3,139,388</td>
</tr>
<tr>
<td>連結流動性カバレッジ比率（4）</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>21. 算入可能適格流動資産の合計額</td>
<td>26,941,895</td>
<td>25,662,551</td>
</tr>
<tr>
<td>22. 純資金流出額</td>
<td>18,729,160</td>
<td>17,845,124</td>
</tr>
<tr>
<td>23. 連結流動性カバレッジ比率</td>
<td>143.7</td>
<td>143.8</td>
</tr>
<tr>
<td>24. 平均値計算用データ数</td>
<td>62</td>
<td>62</td>
</tr>
</tbody>
</table>