

PUBLIC SECURITIES HELD BY THE TREASURY—*continued.*

Particulars of Security.			Amount held as at 31st March, 1935.	Purchased or issued in Renewal.	Sold, renewed, or redeemed.	Amount held as at 31st March, 1936.
Nature of Security.	Maturity Date.	Rate of Interest.				
WORKING RAILWAYS ACCOUNT.						
HELD IN NEW ZEALAND.						
Treasury bills : Public Revenues Act, 1926, sec. 41 ..	31/3/36	0/134	£ ..	£ 800,000	£ 800,000	£ ..
” ” ” ..	31/1/36	2	..	800,000	800,000	..
” ” ” ..	29/9/35	21/100	..	500,000	500,000	..
New Zealand Government Stock	15/11/41	334	587,940	..	..	587,940
HELD IN AUSTRALIA.						
Fixed deposits with Bank of New Zealand, Sydney ..	1/9/35	1	..	7,000	7,000	..
” ” ” ..	1/10/35	11/2	..	7,000	7,000	..
” ” ” ..	1/11/35	111/2	..	7,000	7,000	..
” ” ” ..	1/12/35	11/2	..	7,000	7,000	..
” ” ” ..	1/1/36	2	..	7,000	7,000	..
” ” ” ..	1/2/36	2	..	7,000	7,000	..
” ” ” ..	1/3/36	2	..	7,000	7,000	..
” ” ” ..	1/4/36	2	..	7,000	..	7,000
” ” ” ..	1/5/36	2	..	7,000	..	7,000
” ” ” ..	1/6/36	2	..	7,000	..	7,000
” ” ” ..	1/7/36	21/4	..	7,000	..	7,000
HELD IN NEW ZEALAND.			587,940	2,177,000	2,149,000	615,940
Railway Employees' Sick Benefit Fund (invested with Public Trustee)	..	..	28,046	6,044	..	34,090
			615,986	2,183,044	2,149,000	650,030

PUBLIC ACCOUNT CASH BALANCE INVESTMENT ACCOUNT.

HELD IN LONDON.						
<i>Fixed-deposit Receipts.</i>						
Alexanders Discount Co.	29/4/35	0/10	£ ..	£ 100,000	£ 100,000	£ ..
” ” ” ..	8/5/35	0/10	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	15/5/35	0/10	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	22/5/35	0/10	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	29/5/35	0/10	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	5/6/35	0/10	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	28/6/35	0/10	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	30/7/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	4/9/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	11/9/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	18/9/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	25/9/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	28/9/35	1	..	80,000	80,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	20,000	20,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	5/11/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	12/11/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	19/11/35	1	..	50,000	50,000	..
” ” ” ..	26/11/35	1	..	40,000	40,000	..
” ” ” ..	20/12/35	1	..	10,000	10,000	..
Barclays Bank, Ltd.	13/6/35	1	..	220,000	220,000	..
” ” ” ..	19/6/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	28/6/35	1	..	63,000	63,000	..
” ” ” ..	28/6/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	30/7/35	1	..	25,000	25,000	..
” ” ” ..	30/8/35	1	..	180,000	180,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	35,000	35,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	25,000	25,000	..
” ” ” ..	26/11/35	1	..	35,000	35,000	..
” ” ” ..	10/12/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	13/12/35	1	..	25,000	25,000	..
” ” ” ..	17/12/35	1	..	40,000	40,000	..
” ” ” ..	24/12/35	1	..	30,000	30,000	..
” ” ” ..	30/12/35	1	..	40,000	40,000	..
” ” ” ..	30/12/35	1	..	50,000	50,000	..
” ” ” ..	30/12/35	1	..	45,000	45,000	..
” ” ” ..	30/12/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	28/2/36	1	..	100,000	100,000	..
” ” ” ..	11/4/36	1	..	20,000	..	20,000
Lloyds Bank, Ltd.	29/4/35	1	14,000	..	14,000	..
” ” ” ..	30/7/35	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	1/10/35	1	..	10,000	10,000	..
” ” ” ..	28/9/35	1	..	20,000	20,000	..
” ” ” ..	28/9/35	1	..	50,000	50,000	..
” ” ” ..	30/12/35	1	..	165,000	165,000	..
” ” ” ..	30/12/35	1	..	20,000	20,000	..
” ” ” ..	20/12/35	1	..	45,000	45,000	..
” ” ” ..	28/2/36	1	..	15,000	15,000	..
” ” ” ..	28/2/36	1	..	15,000	15,000	..
Carried forward	..	..	14,000	2,113,000	2,107,000	20,000