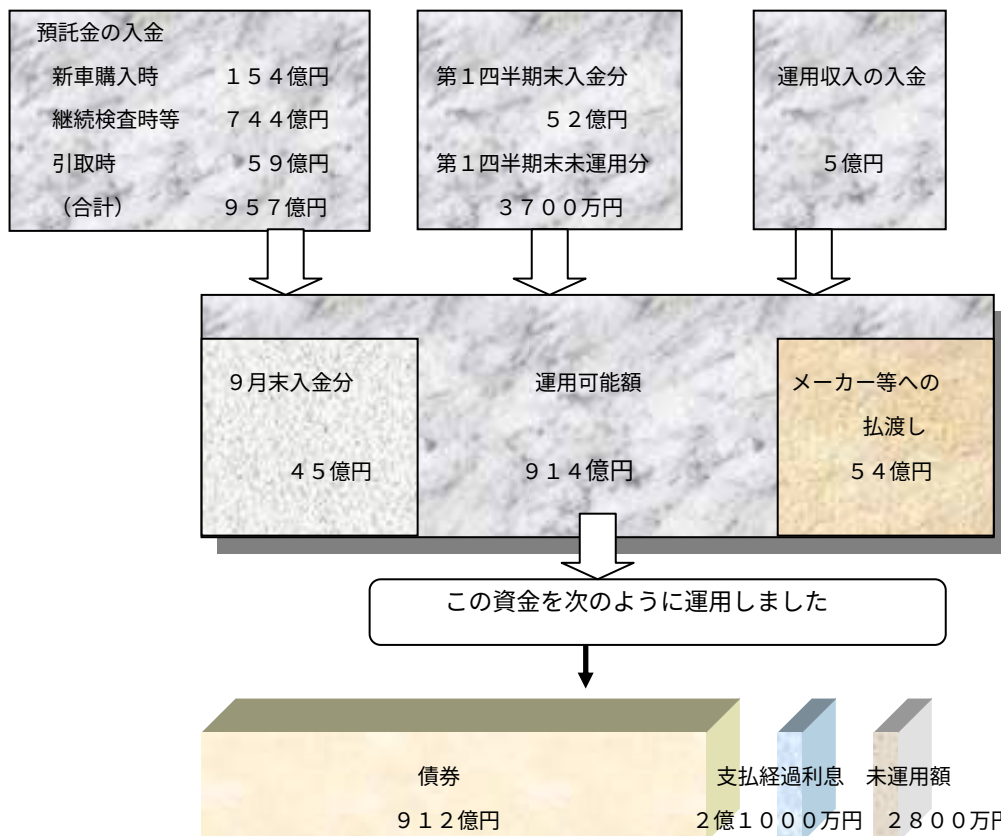


平成17年度 第2四半期（平成17／7～9）再資源化預託金等運用実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第12回（平成18年1月10日開催）資料5-1」をご参照ください

平成17年度第2四半期（平成17年7月から9月末まで）に資金管理法人の口座に入金となった預託金額は957億円でした。
これに前期末に入金された52億円、前期の未運用分3700万円、運用収入5億円を加え、メーカー等へ払渡した54億円と
今期末に入金となった45億円を差引いた914億円が運用可能な金額でした。



※ 支払経過利息とは、債券を購入するときに売り手に支払った「前回利払日翌日から受渡日までの日数分の利息相当額」のことです。この金額は次回の利払いのときに受取ることになります。

この結果、平成17年9月末の保有債券の状況は次のようになりました。

償還年度	年限	保有債券簿価残高	構成比
平成18年度	1	29億2369万円	—
平成19年度	2	240億3703万円	11.1%
平成20年度	3	240億8581万円	11.1%
平成21年度	4	240億7488万円	11.1%
平成22年度	5	240億6506万円	11.1%
平成23年度	6	240億6176万円	11.1%
平成24年度	7	240億9263万円	11.1%
平成25年度	8	240億6940万円	11.1%
平成26年度	9	240億9196万円	11.1%
平成27年度	10	241億5760万円	11.1%

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	1708億9904万円	77.8%	77.8%	0%
政府保証債	179億7493万円	8.2%	8.1%	+0.1%
地方債	122億8554万円	5.6%	5.6%	0%
社債	137億8924万円	6.3%	6.2%	+0.1%
財投機関債	33億816万円	1.5%	1.5%	0%
金融債	14億291万円	0.6%	0.8%	▲0.2%
合計	2196億5982万円	100%	100%	



第2四半期の運用の成果は、概ね市場の金利を踏まえたものになっています。

実績最終利回り (A)	評価指標利回り (B)	(A) - (B)
0.81%	0.76%	0.05%