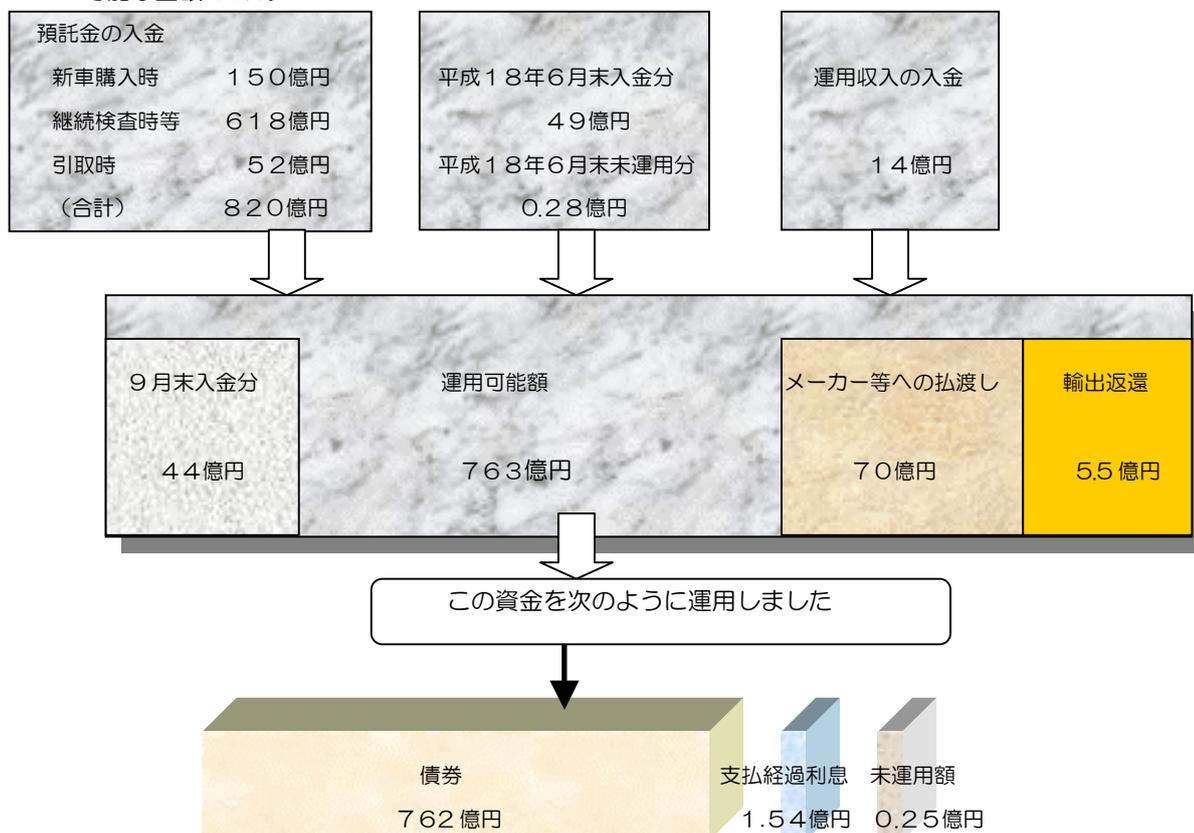


平成18年度 第2四半期 (平成18/7~9) 再資源化預託金等運用実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第17回(平成18年12月18日開催)資料5-1」をご参照ください

平成18年度第2四半期(平成18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820億円でした。これに前期末に入金された49億円、前期の未運用分0.28億円、運用収入14億円を加え、メーカー等への払渡し70億円、輸出返還5.5億円と今期末に入金となった44億円を差引いた763億円が運用可能な金額でした。



※注 支払経過利息とは、債券を購入するとき売り手に支払った前回利払日翌日から購入の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で入金されます。

この結果、平成18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19年度	1以下	456億574万円	—
平成20年度	2	586億9752万円	11.6%
平成21年度	3	591億2360万円	11.7%
平成22年度	4	586億8586万円	11.6%
平成23年度	5	587億4037万円	11.6%
平成24年度	6	587億1954万円	11.6%
平成25年度	7	597億365万円	11.8%
平成26年度	8	586億8536万円	11.6%
平成27年度	9	587億5901万円	11.6%
平成28年度	10	353億6606万円	7.0%

※注 ~平成19年度には平成18年9月~平成19年3月に償還を迎える債券28億円を含んでいます。

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	4254億4539万円	77.1%	76.9%	+0.1%
政府保証債	487億7646万円	8.8%	8.8%	0%
地方債	322億9271万円	5.8%	5.9%	▲0.1%
社債	306億5655万円	5.6%	5.6%	0%
財投機関債	104億9739万円	1.9%	1.9%	0%
金融債	44億1821万円	0.8%	0.8%	0%
合計	5520億8671万円	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)
1.49%	1.41%	0.08%