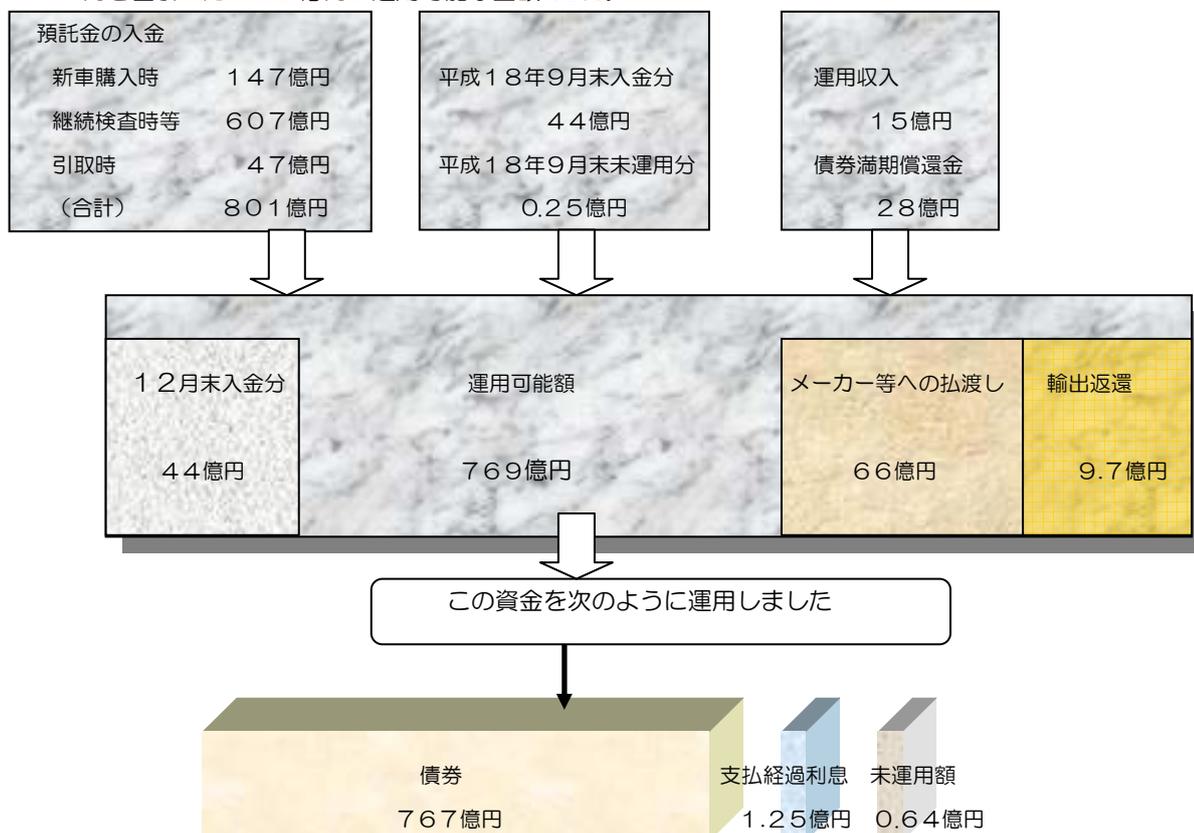


平成18年度 第3四半期（平成18/10~12）再資源化預託金等運用実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第18回（平成19年3月19日開催）資料7-1」をご参照ください

平成18年度第3四半期（平成18年10月から12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801億円でした。これに前期末に入金された44億円、前期の未運用分0.25億円、運用収入15億円及び債券の満期償還金28億円を加え、メーカー等への払渡し66億円、輸出返還9.7億円と今期末に入金となった44億円を差引いた769億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12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	427億2592万円	—
平成20年度	2	659億4470万円	11.3%
平成21年度	3	659億7645万円	11.3%
平成22年度	4	659億4339万円	11.3%
平成23年度	5	659億6819万円	11.3%
平成24年度	6	659億8954万円	11.3%
平成25年度	7	659億341万円	11.3%
平成26年度	8	660億8588万円	11.3%
平成27年度	9	659億9400万円	11.3%
平成28年度	10	554億5991万円	9.5%

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	4815億3698万円	76.9%	76.9%	0%
政府保証債	552億9665万円	8.8%	8.8%	0%
地方債	371億7564万円	5.9%	5.9%	0%
社債	352億7517万円	5.6%	5.6%	0%
財投機関債	117億9526万円	1.9%	1.9%	0%
金融債	49億1168万円	0.8%	0.8%	0%
合計	6259億9138万円	100%	100%	



第3四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)
1.37%	1.31%	0.06%