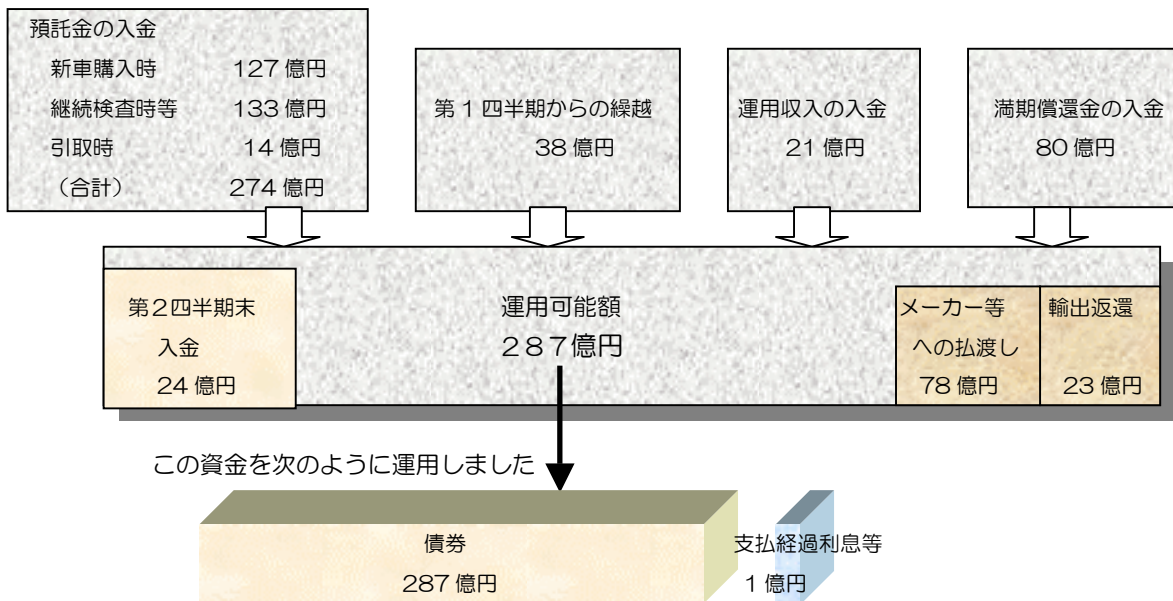


平成19年度第2四半期（平成19年7月～平成19年9月） 再資源化預託金等の運用の実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第22回（平成19年12月11日開催）資料7-1」をご参照ください

- 平成19年度第2四半期（平成19年7月から平成19年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274億円でした。これに第1四半期からの繰越金38億円、運用収入21億円及び債券満期償還金80億円を加え、メーカー等へ払渡した金額78億円、輸出返還の金額23億円と第2四半期末の入金分24億円を差引いた287億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。支払経過利息等は、この支払経過利息に債券の運用を次期に繰り越した額を加えた額です。

この結果、平成19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20年度	1以下	1,011億円	—
平成21年度	2	740億円	11.7%
平成22年度	3	739億円	11.7%
平成23年度	4	739億円	11.7%
平成24年度	5	740億円	11.7%
平成25年度	6	741億円	11.8%
平成26年度	7	740億円	11.7%
平成27年度	8	740億円	11.7%
平成28年度	9	740億円	11.7%
平成29年度	10	385億円	6.1%

※注 ～平成20年度には平成19年度償還分301億円を含みます。

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	5,668億円	77.5%	77.5%	0
政府保証債	600億円	8.2%	8.1%	0.1%
地方債	445億円	6.1%	6.1%	0
社債	398億円	5.4%	5.5%	▲0.1%
財投機関債	137億円	1.9%	1.9%	0
金融債	66億円	0.9%	0.9%	0
合計	7,314億円	100%	100%	

- 第2四半期に取得した債券の運用の成果は、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)
1.60%	1.57%	0.03%

※注 実績最終利回りは、期中に購入した債券の加重平均利回りです。

- 保有債券全体の最終利回りは次のようになっています。

平成16年度末	平成17年度末	平成18年度末	平成19年9月末
0.77%	0.90%	1.15%	1.20%