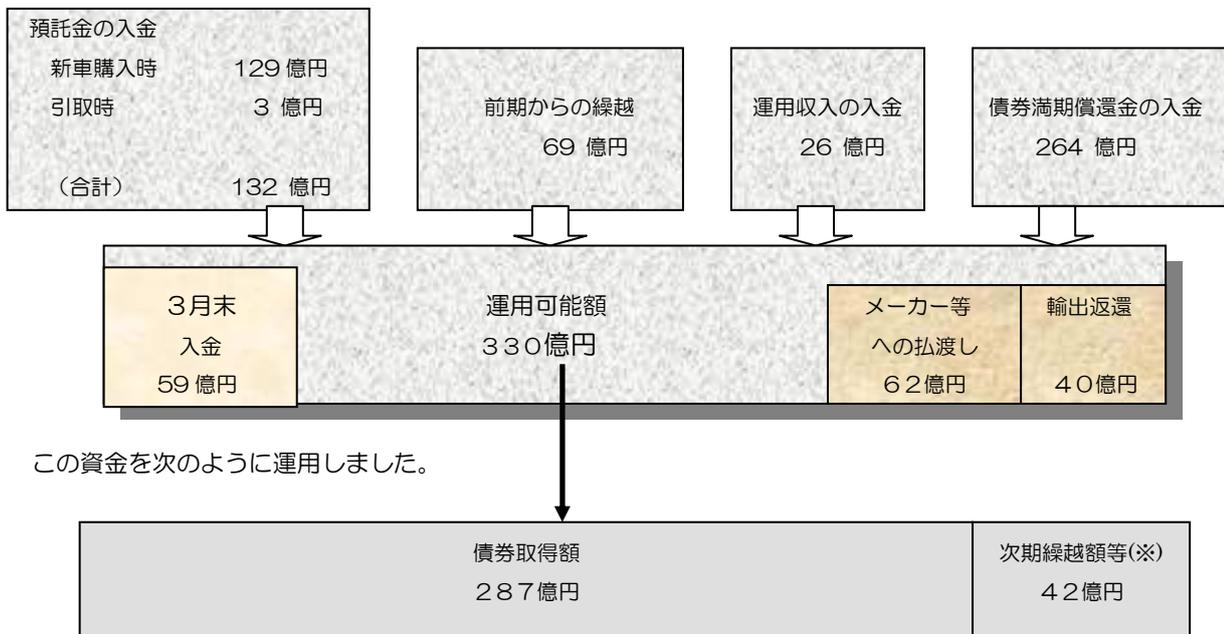


平成20年度第4四半期（平成21年1月～平成21年3月） 再資源化預託金等の運用の実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第30回（平成21年6月12日開催）資料4-1」をご参照ください。

- 平成20年度第4四半期（平成21年1月から平成21年3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132億円でした。これに前期からの繰越金69億円（期末入金27億円、運用可能額の残額42億円）、運用収入26億円及び債券満期償還金264億円を加え、メーカー等へ払渡しした金額62億円、輸出返還の金額40億円及び今期末の入金分59億円を差引いた330億円が運用可能な金額でした。



(※) 流動性確保40億円、支払経過利息等2億円。

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日に入金されます。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21年3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21年度	1	767 億円	—
平成22年度	2	780 億円	11.1%
平成23年度	3	780 億円	11.1%
平成24年度	4	780 億円	11.1%
平成25年度	5	780 億円	11.1%
平成26年度	6	780 億円	11.1%
平成27年度	7	780 億円	11.1%
平成28年度	8	780 億円	11.1%
平成29年度	9	780 億円	11.1%
平成30年度	10	777 億円	11.1%

債券種別	保有債券簿価残高	構成比	計画	計画比
国債	5,913 億円	76.0%	75.4%	0.6%
政府保証債	576 億円	7.4%	7.4%	0.0%
財投機関債	148 億円	1.9%	1.9%	0.0%
地方債	423 億円	5.4%	6.0%	△0.6%
社債・金融債	724 億円	9.3%	9.3%	0.0%
合計	7,784 億円	100%	100%	

- 第4四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)
1.12%	1.04%	0.08%

※注 実績最終利回りは、期中に取得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年度末	平成20年度末
0.77%	0.90%	1.15%	1.24%	1.32%