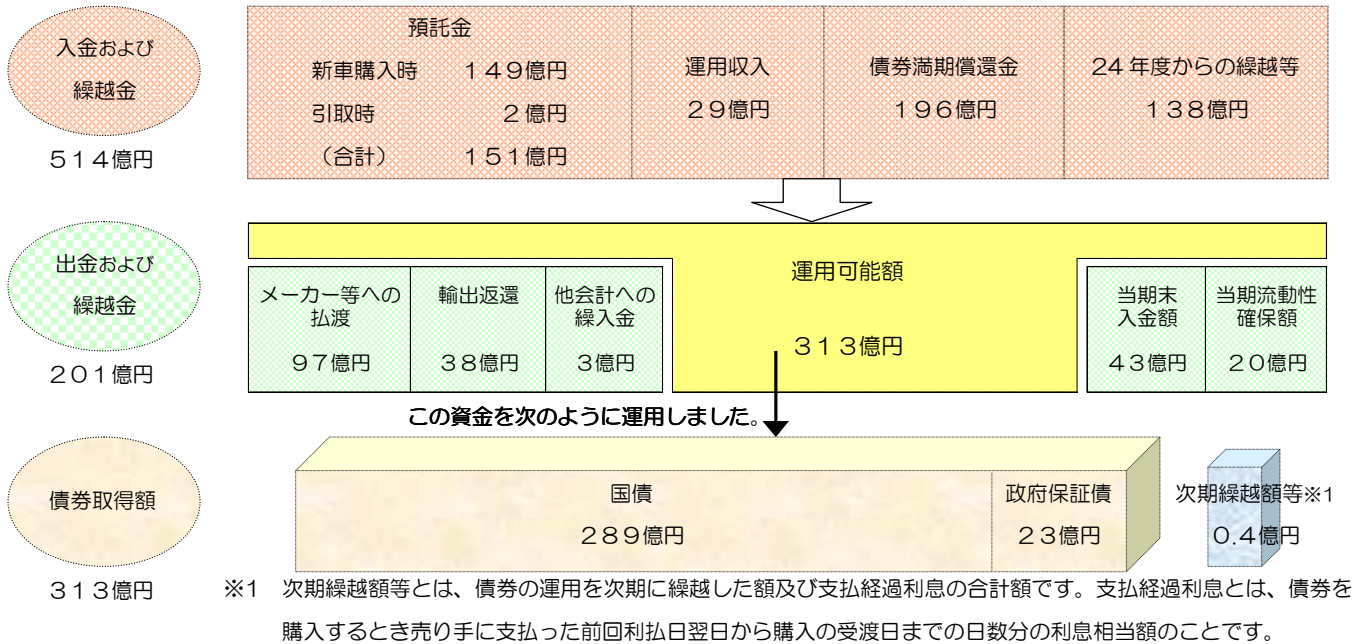


平成25年度第1四半期（平成25年4月～平成25年6月） 再資源化預託金等の運用の実績

⇒詳細は「資金管理業務諮問委員会の報告 第53回（平成25年9月18日開催）資料4-1」をご参照ください。

■平成25年度第1四半期（平成25年4月から平成25年6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151億円でした。これに前期からの繰越金138億円（前期末入金98億円、流動性確保額等40億円）、運用収入29億円及び債券満期償還金196億円を加え、メーカー等へ払渡した金額97億円、輸出返還の金額38億円、他会計への繰入金支出3億円（資金管理人における充当並びに指定再資源化機関及び情報管理センターへの出えん）、当期末の入金43億円及び当期流動性確保額20億円を差引いた313億円が運用可能な金額でした。



この結果、平成25年6月末の保有債券の残高および平成25年度における新規取得債券（平成25年4月から平成25年6月末まで）の種別構成比は次のようになりました。

償還年度	年限	保有債券簿価	構成比
～平成26年度	1以下	1,511億円	—
平成27年度	2	861億円	12.0%
平成28年度	3	861億円	12.0%
平成29年度	4	861億円	12.0%
平成30年度	5	861億円	12.0%
平成31年度	6	861億円	12.0%
平成32年度	7	861億円	12.0%
平成33年度	8	861億円	12.0%
平成34年度	9	861億円	12.0%
平成35年度	10	313億円	4.3%
合計		8,710億円	100.0%

債券種別	新規取得額	構成比(A)	年度計画(B)
国債	289億円	92.5%	92.5%
政府保証債	23億円	7.5%	7.5%
合計	313億円	100.0%	100.0%

■第1四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)※2	評価指標利回り(B)	(A) - (B)
0.80%	0.71%	0.09

※2 第1四半期に取得した債券の加重平均利回りです。

■各年度末の保有債券全体の最終利回りの推移は次のようになっています。

平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年6月末
1.15%	1.24%	1.32%	1.37%	1.37%	1.35%	1.29%	1.27%

(注) 合計が一致しないのは四捨五入のためです。

以上