

平成27年度資金運用実績報告書

平成28年3月31日現在

(単位:円)

管理番号	金融商品名	発行団体	格付け				利率 (年%)	取得日	償還日	取得価額	帳簿価額	時価	受取利息 (上半期)	受取利息 (下半期)	受取利息 (年間)
			Moody's	S&P	R&I	JCR									
1	利付国庫債券20年114回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H22.3.25	H41.12.20	496,875,000	497,877,000	635,250,000	2,344,521	8,204,918	10,549,439	
2	利付国庫債券10年313回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.4.7	H33.3.20	199,998,000	199,998,000	214,880,000	1,214,521	1,385,479	2,600,000	
3	利付国庫債券20年125回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.5.10	H43.3.20	302,977,500	299,773,849	376,739,000	2,980,247	3,399,753	6,380,000	
4	利付国庫債券10年338回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H27.4.23	H37.3.20	100,865,000	100,778,500	104,560,000	200,000	175,890	375,890	
5	ハイパーリハースデュアルレンジャー債	国際復興開発銀行	-	-	-	-	H19.7.30	H27.7.31	100,000,000	0	*2 償還済	3,765,555	0	3,765,555	
									1,200,715,500	1,098,427,349	1,331,429,000	10,504,844	13,166,040	23,670,884	

\*1 公益財団法人新宿未来創造財団資金運用規程第6条で、債権等の信用格付けを、取得基準格付けAA格以上、保有基準格付けBBB格以上としている。

\*2 ハイパーリハースデュアルレンジャー債(米ドル建て)額面(億円)は平成27年7月31日に早期償還済み。

上記のとおり、資金運用の状況を報告いたします。

平成28年3月31日

公益財団法人新宿未来創造財団

理事長 永木 秀人

