

平成29年度資金運用実績報告書

平成30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	数量	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	500,000,000	496,875,000	498,211,000	615,050,000	2,315,754	8,184,246	10,500,000	
2	利付国庫債券10年313回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.4.7	H33.3.20	200,000,000	199,998,000	199,998,000	208,460,000	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	290,000,000	302,977,500	298,470,669	365,400,000	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	100,000,000	100,865,000	100,605,500	103,250,000	186,850	213,150	400,000	
5	地方公共団体金融機構債10年98回	地方公共団体金融機構	A1	A+	AA+	-	H29.7.21	H39.7.28	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,480,000	0	173,929	173,929	
									1,190,000,000	1,200,715,500	1,197,285,169	1,392,640,000	6,697,372	13,356,557	20,053,929	

*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、償還等の信用格付けを、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。

上記のとおり、資金運用の状況を報告いたします。

平成30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