

令和元年度資金運用実績報告書

令和2年3月31日現在

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	(単位:円)		受取利息 (年額)
			Moody's	S&P	R&I	JCR								受取利息 (上半期)	受取利息 (下半期)	
1	利付国庫債券20年114回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	2.1	2010.3.25	2029.12.20	500,000,000	496,875,000	498,545,000	601,450,000	2,315,754	8,204,918	10,520,672
2	利付国庫債券10年313回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	1.3	2011.4.7	2021.3.20	200,000,000	199,998,000	199,998,000	202,780,000	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	2.2	2011.5.10	2031.3.20	290,000,000	302,977,500	297,167,489	356,700,000	2,980,247	3,399,753	6,380,000
4	利付国庫債券10年398回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	0.4	2015.4.23	2025.3.20	100,000,000	100,865,000	100,432,500	102,620,000	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+	-	0.25	2017.7.21	2027.7.28	100,000,000	100,000,000	100,000,000	101,210,000	122,946	127,054	250,000
										1,190,000,000	1,200,715,500	1,196,142,989	1,364,760,000	6,820,318	13,330,354	20,150,672

*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、債券等の信用格付けを、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。

令和2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

