

令和2年度資金運用実績報告書

令和3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 (年間)
			Moody's	S&P	R&I								JCR	受取利息 (上半期)	
1	利付国庫債券20年114回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H22.3.25	R11.12.20	500,000,000	496,875,000	498,712,000	589,500,000	2,295,082	8,184,246	10,479,328
2	利付国庫債券10年313回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.4.7	R3.3.22	200,000,000	199,998,000	0	*2 償還済	1,214,521	1,300,000	2,514,521
3	利付国庫債券20年125回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.5.10	R13.3.20	290,000,000	302,977,500	296,515,999	350,262,000	2,980,247	3,398,753	6,380,000
4	利付国庫債券10年338回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H27.4.23	R7.3.20	100,000,000	100,865,000	100,346,000	102,070,000	186,860	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	R9.7.28	100,000,000	100,000,000	100,000,000	101,040,000	122,946	127,064	250,000
								1,190,000,000	1,200,715,500	995,573,999	1,142,872,000	6,799,646	13,224,203	20,023,849	

\*1 公益財団法人新橋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。

\*2 利付国庫債券10年313回2億円は令和3年3月22日に満期償還されたため、債券での運用開始に備え、みずほ銀行普通預金口座で運用している。

上記のとおり、資金運用の状況を報告いたします。

令和3年3月31日

公益財団法人新橋未来創造財団  
理事長 永木 秀人

