

令和3年度資金運用実績報告書

令和4年3月31日現在

管理番号	金融商品名	発行団体	格付け				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)	受取利息(下半期)	
													5,605,797	11,995,435	
1	利付国庫債券20年114回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H22.3.25	R11.12.20	496,875,000	498,879,000	575,500,000	2,315,754	8,184,246	10,500,000	
2	利付国庫債券20年125回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H23.5.10	R13.3.20	302,977,500	295,864,309	341,968,000	2,980,247	3,399,753	6,380,000	
3	利付国庫債券10年338回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	H27.4.23	R7.3.20	100,865,000	100,259,500	101,290,000	186,850	213,150	400,000	
4	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	100,590,000	122,946	127,054	250,000	
5	利付国庫債券20年179回	日本国	A1	A+	AA+	AAA	R4.2.8	R23.12.20	98,399,000	98,412,436	96,530,000	0	71,232	71,232	
								1,090,000,000	1,099,116,500	1,093,415,245	1,215,878,000	5,605,797	11,995,435	17,601,232	

*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4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

