

令和3年4月～令和3年9月の運用実績

一般の中小企業退職金共済事業等勘定 給付経理 (令和3年9月末)

資産運用状況

(単位：億円、%)

運用の方法等		令和3年3月末			令和3年9月末		
		資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り
運自家	有価証券	24,513	46.87	0.47	24,797	46.92	0.45
	預金	3,581	6.85	0.00	3,310	6.26	0.00
	小計	28,095	53.72	0.44	28,106	53.19	0.39
運委用託	包括信託	22,515	43.05	12.17	22,922	43.38	3.60
	生命保険資産	1,688	3.23	1.27	1,817	3.44	1.12
	有価証券信託	(7,377)	(30.09)	0.01	(6,957)	(28.06)	0.02
	小計	24,203	46.28	11.28	24,738	46.81	3.42
合計		52,298	100.00	5.25	52,844	100.00	1.81

* 包括信託は時価総額、その他の資産は帳簿価額である。

* 包括信託の会計文書の勘定科目名は金銭信託である。

* 包括信託の資産額は、合同運用の全体額を総口数で除して求めた額に中退共資産の保有口数を乗じて算出した額である。

* 令和3年3月末の利回りは決算利回り、当月末の利回りは年率換算利回りであり費用控除前である。(解約ファンドを除く)

* 有価証券信託は自家運用により取得した有価証券の信託による運用であり、内数である。
また、構成比は有価証券に対する構成比である。

* 単位未満は四捨五入しているため、内訳と計が一致しないことがある。

包括信託

(単位：億円、%)

	時価総額	時間加重 収益率 (①)	ベンチマーク 騰落率 (②)	超過収益率 (①-②)
国内債券	11,597	0.47	0.36	0.11
国内株式	2,330	4.69	4.97	△ 0.28
外国債券	4,908	0.55	0.56	△ 0.01
外国株式	4,087	9.19	9.34	△ 0.15
合計	22,922	1.82	1.99	△ 0.17

* 時価総額は、合同運用の全体額を総口数で除して求めた額に中退共資産の保有口数を乗じて算出した額である。

* 単位未満は四捨五入しているため、内訳と計が一致しないことがある。