

令和6年4月～令和6年9月の運用実績

建設業退職金共済事業等勘定 特別給付経理（令和6年9月末）

資産運用状況

（単位：億円、%）

| 運用の方法等 | | 令和6年3月末 | | | 令和6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 | 147 | 48.90 | 0.27 | 152 | 51.63 | 0.30 |
| | 預金 | 36 | 11.98 | 0.00 | 27 | 9.28 | 0.00 |
| | 小計 | 183 | 60.88 | 0.20 | 180 | 60.91 | 0.25 |
| 運委託 | 包括信託 | 106 | 35.07 | 10.15 | 105 | 35.65 | △ 0.78 |
| | 生命保険資産 | 12 | 4.05 | 0.70 | 10 | 3.44 | 0.88 |
| | 小計 | 118 | 39.12 | 9.07 | 115 | 39.09 | △ 0.62 |
| 合計 | | 301 | 100.00 | 3.47 | 295 | 100.00 | △ 0.09 |

* 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建退共資産（特別給付経理）の保有口数を乗じて算出した額である。

* 令和6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）

* 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 | 76 | △ 1.07 | △ 1.13 | 0.06 |
| 国内株式 | 10 | △ 3.33 | △ 3.29 | △ 0.04 |
| 外国債券 | 14 | △ 7.06 | △ 7.13 | 0.07 |
| 外国株式 | 6 | 1.82 | 3.91 | △ 2.09 |
| 合計 | 105 | △ 0.38 | △ 0.25 | △ 0.13 |

* 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建退共資産（特別給付経理）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。