

令和 7 年 4 月～令和 8 年 3 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8年3月末）

資産運用状況

(単位：億円、%)

運用の方法等		令和7年3月末			令和8年3月末		
		資産額	構成比	利回り	資産額	構成比	利回り
運用 自家	有価証券	28,534	51.63	0.48	28,858	51.48	0.67
	預金	958	1.73	0.02	1,364	2.43	0.10
	小計	29,492	53.37	0.47	30,222	53.92	0.65
運用 委託	包括信託	24,014	43.45	△ 2.37	24,694	44.06	2.83
	生命保険資産	1,757	3.18	1.26	1,136	2.03	1.84
	有価証券信託	(16,153)	(56.61)	0.04	(18,723)	(64.88)	0.04
	小計	25,771	46.63	△ 2.09	25,830	46.08	2.81
合計		55,263	100.00	△ 0.75	56,052	100.00	1.64

- * 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 7 年 3 月末の利回りは決算利回り、令和 8 年 3 月末の利回りは決算確定前の利回りである。（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	17,655	△ 5.27	△ 5.37	0.11
国内株式	2,115	39.71	34.65	5.06
外国債券	3,663	12.52	12.16	0.36
外国株式	1,261	29.23	26.59	2.64
合計	24,694	2.92	1.64	1.28

- * 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。