

第87回 資産運用委員会を開催しました

令和4年11月30日に第87回資産運用委員会が開催されました。

はじめに、令和4年度第2四半期(令和4年9月末日現在)の本会退職給付金積立金の運用報告が行われました。

今四半期は、前四半期に引き続き、米国の利上げによる円安の影響、またウクライナ情勢等地政学的リスクの上昇によるインフレの進行など市場環境の悪化により、収益率が総資産に対し-1.83%、通期(上半期)では、-5.33%と非常に厳しい結果となりました。

今後も不透明な市場環境が予想されますが、制度運営のため、安定した運用に努めてまいります。

令和4年度第2四半期の運用結果は、次のとおりです。



退職給付金積立金 (第2四半期運用結果)

(令和4年9月末日現在 単位:百万円)

資産区分	国内株式	国内債券	外国株式	外国債券	ヘッジ付 外国債券	その他	計
簿価	2,260	18,130	1,773	1,367	12,787	1,982	38,299
時価	4,979	18,283	5,602	1,876	11,317	1,982	44,039
評価損益 (時価-簿価)	2,720	153	3,829	509	-1,470	0	5,740
収益率	△4.45%	△2.12%	△8.35%	0.39%	△10.62%	-	△5.33%
ベンチマーク 収益率	△4.41%	△1.95%	△5.99%	1.01%	△10.72%	-	△5.08%
超過収益	△0.04%	△0.16%	△2.36%	△0.62%	0.10%	-	△0.24%
時価による配分比	11.31%	41.52%	12.72%	4.26%	25.70%	4.50%	100.00%

(*簿価…購入価格、取得価額に利益を加算した額) (*時価…一定の期日をもって売却したと仮定した場合の売却価格)

(*評価損益…含み損益のことであり一定の期日をもって売却したと仮定した場合の簿価額との差)

(*収益率…令和4年4月から令和4年9月末日まで) (*ベンチマーク収益率…市場の標準値)

(*超過収益…収益率-ベンチマーク収益率)

※上記表のベンチマーク収益率の計については、複合ベンチマークの値(各資産のベンチマーク収益率を政策アセットミックスの資産配分で加重平均したもの)を記載しております。

「提携旅館・ホテル共通利用券」ご利用の際の注意点について

リゾートトラスト株式会社が運営する、『エクシブ・リゾートピア・サンメンバーズ』にご宿泊される場合は、大阪民間共済会専用webを通してご予約されるご宿泊にのみ「提携旅館・ホテル共通利用券・1泊につき2,000円補助」(共済会のしおりP25)が利用可能となりますのでご注意ください。



大阪民間共済会専用webとは共済会のしおりP21にご案内しております。

お申し込み方法に記載のIDとパスワードでログインした状態で
ご予約した際に提携旅館・ホテル共通利用券が適用されます。

以下のようなケースでは「提携旅館・ホテル共通利用券・1泊につき2,000円補助」が適用されません。



- × 旅行会社からご予約されたケース
- × オーナーとしてご予約されたケース
- × 大阪民間共済会ではない会社の福利厚生や互助会からご予約されたケース
- × 大阪民間共済会専用webにログインしないでご予約されたケース

共済会のしおり(冊子) P25:提携旅館・ホテル共通利用券 について

有効期限の記載に誤植がありました。本券はそのままご利用いただけます。

020 脱退届兼給付請求書・一般給付金請求書の振込先について

表題の振込先について、未記入や記入間違い(支店・口座番号等)が非常に増えております。

記入間違い等をされますと、手続きに大変お時間を要しますのでご注意ください。