

令和5年度第1四半期退職給付金積立金運用報告

令和5年8月30日(水)に第94回資産運用委員会を開催いたしました。

初めに、令和5年度第1四半期の退職給付金積立金の運用報告が行われました。

今四半期につきましては、内外の株式が大きく上昇したことにより、総資産の収益率は3.74%となり堅調な運用結果となりました。

今後も市場環境を注視し、引き続き安定した運用に努めてまいります。

なお、令和5年度第1四半期の運用結果は次のとおりです。



退職給付金積立金（第1四半期運用結果）

(令和5年6月末現在 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	13,164	2,434	39,129
時価	6,295	18,374	6,930	1,980	11,560	2,434	47,572
評価損益 (時価－簿価)	4,035	244	5,157	613	△1,605	0	8,444
収益率	14.35%	0.33%	15.95%	7.41%	△1.92%	－	3.74%
ベンチマーク 収益率	14.45%	0.41%	16.25%	7.62%	△2.11%	－	2.80%
超過収益	△0.10%	△0.08%	△0.29%	△0.22%	0.18%	－	0.94%
時価による配分比	13.23%	38.62%	14.57%	4.16%	24.30%	5.12%	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5年4月から令和5年6月末まで) (*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)

会員本人死亡の遺族請求について

020脱退届兼給付請求書及び一般給付金請求(本人死亡弔慰金)の遺族請求者については、共済会の諸規程で定められた請求順位がございます。下記の順番(順位)で遺族請求者に手続きのご依頼をお願いします。

①配偶者 → ②子 → ③直系尊属(父母や祖父母など) → ④兄弟姉妹

詳しくは共済会までご連絡ください。

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

020脱退届兼給付請求書及び一般給付金請求書の振込先について、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、手続きに大変時間がかかりますのでご注意ください。(通帳等の金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義のある面のコピーを依頼させていただきます)

⑤提出前に必ずご確認をお願いいたします。

