

令和7年4月末 資産構成割合状況表及び運用実績表

(単位：百万円)

	内容	国内債券	オルタナ	一般勘定	国内株式	外国債券	外国株式	短期資産	合計	修正 総合収益率	ファンド単体 収益率	比較対象	超過収益
三菱UFJ信託銀行	パッシブバランス	1,514			186	401	491	479	3,070	▲0.57%	---	---	---
	モルガンスタンレー						511	0	511	▲4.96%	▲4.96%	▲3.96%	▲1.0%
	クオリティスプレッド	615						0	615	0.48%	0.48%	0.58%	▲0.10%
	レラティブバリュー		306						306	▲0.26%	▲0.26%	0.17%	▲0.43%
	BAAM		311					0	311	0.02%	0.02%	0.17%	▲0.15%
みずほ信託銀行	国内債券パッシブ							0	0	0.03%	---	---	---
	44公社債口	501						0	501	0.12%	0.12%	0.58%	▲0.46%
	GLPファンド		512					25	538	0.00%	0.00%	0.17%	▲0.17%
	ヒューリック		120					3	123	0.00%	0.00%	0.17%	▲0.17%
	東京建物		80					3	83	0.00%	0.00%	0.17%	▲0.17%
	野村不動産		274					7	282	2.91%	2.99%	0.17%	+2.82%
	大和証券マンションファンド		129					2	131	2.52%	2.55%	0.17%	+2.39%
りそな銀行	国内債券パッシブ	2						0	2	0.52%	---	---	---
	国内株式A口				594				594	1.37%	1.37%	0.33%	+1.04%
	ブルックフィールド (インフラ)		510					39	549	▲0.34%	▲0.34%	0.17%	▲0.51%
	JR東日本私募REIT		204					0	204	0.97%	0.97%	0.17%	+0.80%
三井住友信託銀行	ブルーベイ					330			330	▲4.58%	▲4.58%	▲1.62%	▲2.96%
	ブルデンシャル					197			197	▲2.21%	▲2.21%	▲1.62%	▲0.59%
	マッコリー (インフラ)		713					162	875	▲0.21%	▲5.01%	0.17%	▲5.18%
	三菱商事私募REIT		60					2	62	0.00%	0.00%	0.17%	▲0.17%
スパークス	長期厳選投資				257			9	266	▲1.83%	▲1.89%	0.33%	▲2.22%
第一生命	新一般勘定			607					607	0.02%	---	---	---
日本生命	新一般勘定			366					366	0.04%	---	---	---
	新一般勘定 (2022)			1,301					1,301	0.04%	---	---	---
明治安田生命	新一般勘定			100					100				
合計		22.1%	27.0%	19.9%	8.7%	7.8%	8.4%	6.1%	100.0%	▲0.40%			
		2,632	3,220	2,375	1,037	928	1,002	732	11,925				
	政策アセットミックス判定	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		修正 総合収益額			
										▲48			

	国内債券	オルタナ	一般勘定	国内株式	外国債券	外国株式	短期資産	合計
政策アセットミックス	22%	30%	20%	9%	8%	9%	2%	100%

ベンチマーク推移

	市場インデックス	前年度3月末	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度利回り (%)
国内債券	NOMURA-BPI 総合	349.16	351.19												0.58
	新発10年国債利回り	1.49	1.310												---
国内株式	TOPIX(配当込)	4,626.52	4,641.96												0.33
	日経平均株価	35,617.56	36,045.38												1.20
外国債券	FTSE WGBI (ex JAPAN)円ベース	598.49	588.81												-1.62
	米国10年国債利回り	4.210	4.160												---
外国株式	MSCI KOKUSAI	8,617.13	8,276.19												-3.96
	S&P500	5,611.85	5,569.06												-0.76
	ダウ平均	42,001.76	40,669.36												-3.17
	ナスダック総合指数	17,299.29	17,446.34												0.85
	上海総合	3,335.75	3,279.03												-1.70
為替	円/ドル相場(ロンドン 16:00)	149.54	142.64												-4.61
	円/ユーロ相場(ロンドン 16:00)	161.53	162.15												0.38
	当基金修正総合収益率 A (%)	0.96	▲ 0.41												
	複合ベンチマーク B (%)	0.27	▲ 0.27												
	A-B (%)	0.69	▲ 0.14												

