

報告事項 3

特定事業推進資金の運用について (令和5年度)

令和6年6月14日

令和5年度のパフォーマンス

◆ 令和5年度の特定事業推進資金の運用利回りは20.31%となりました。

	運用利回り	ベンチマーク	差異
国内債券	0.25%	△2.20%	2.45%
国内株式	40.29%	41.34%	△1.05%
外国債券	14.87%	15.27%	△0.40%
外国株式	38.73%	42.92%	△4.19%
4資産合計	20.31%	19.54%	0.77%

収益内訳 (千円)		
インカムゲイン	キャピタルゲイン	評価損益
2,352	△185	△708
6,445	10,562	90,651
3,615	0	18,696
7,664	14,830	123,973
20,075	25,207	232,612

* 基本財産を除き、投資有価証券を含む。国内債券には預金を含む。

《ベンチマーク》

国内債券：NOMURA-BPI総合

国内株式：TOPIX（配当込み）

外国債券：FTSE世界国債
（日本を除く・円換算）

外国株式：MSCI-kokusai
（円換算・配当再投資・GROSS）

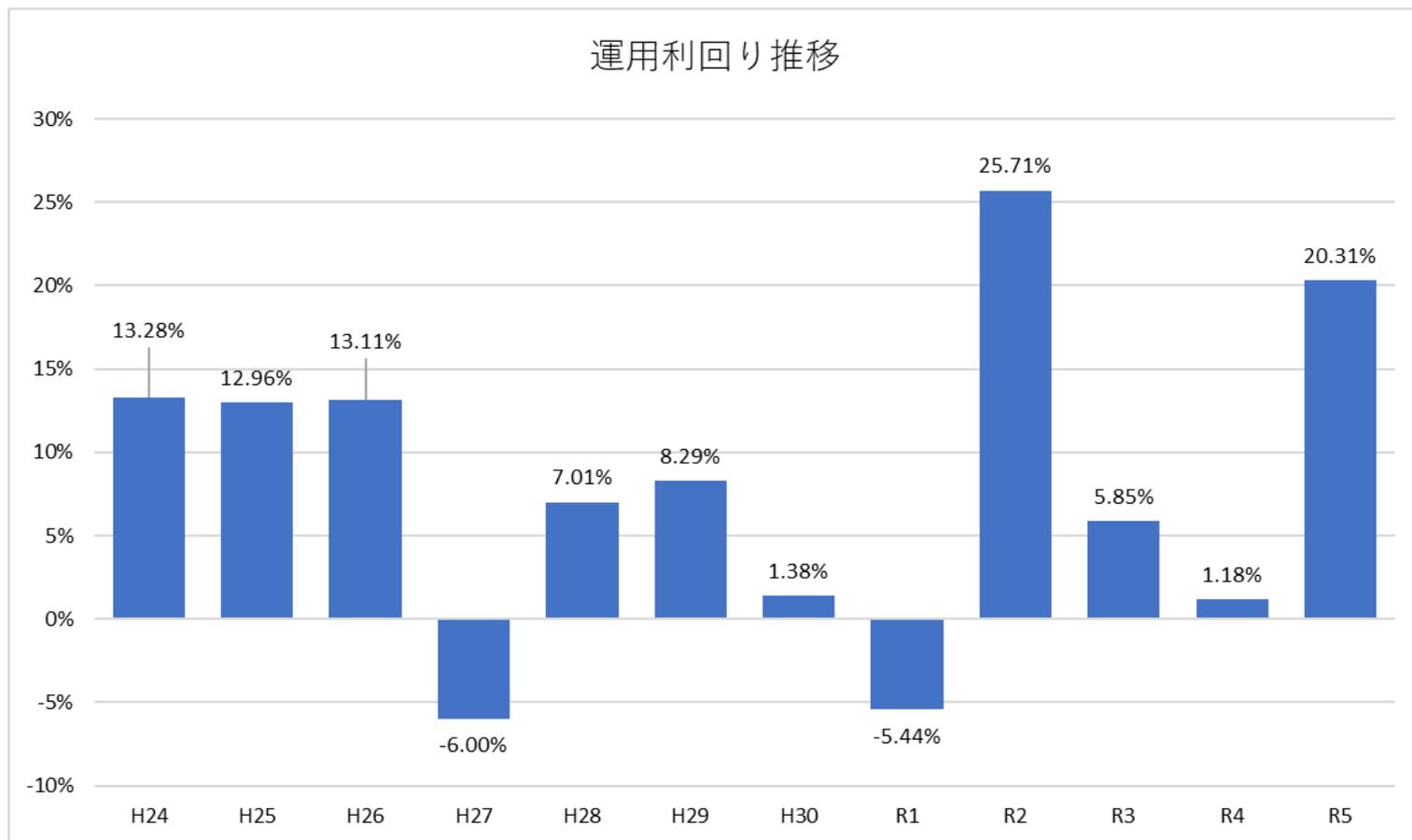
《収益率計算式》

$$\text{収益率} = \frac{\text{当期利息配当収入} + \text{当期実現損益} + \text{当期評価損益}}{\text{期中平均元本}} \times 100$$

期中平均元本 = 積数の総計 ÷ 365

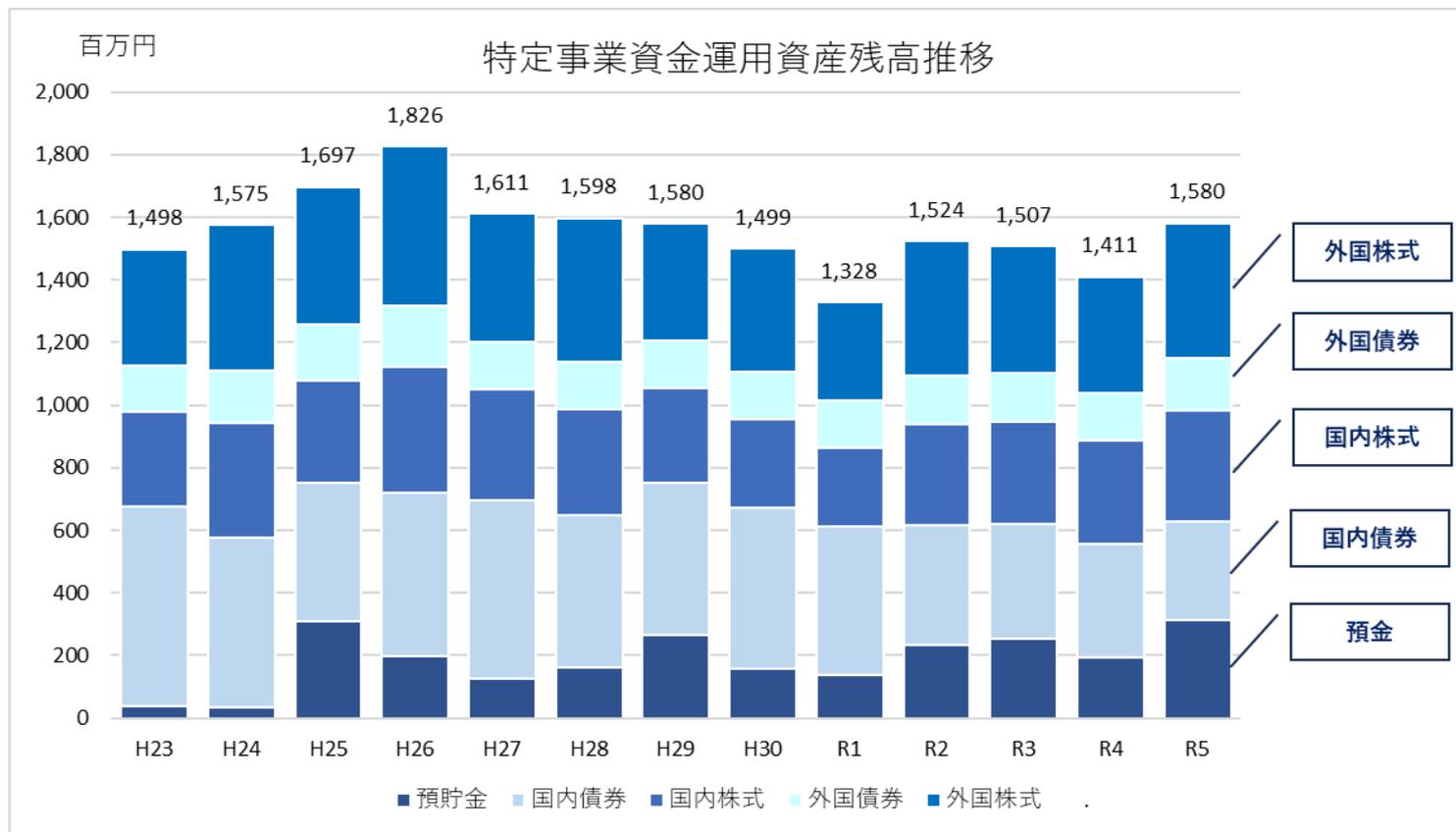
積数 = 前期末時価(新規購入の場合は"取得時の時価") × 保有日数

特定事業推進資金の運用利回り推移



* 基本財産を除き、投資有価証券を含む。

特定事業推進資金の運用資産残高推移①



* 基本財産を除き、投資有価証券を含む。

特定事業推進資金の運用資産残高推移②

(単位) 百万円

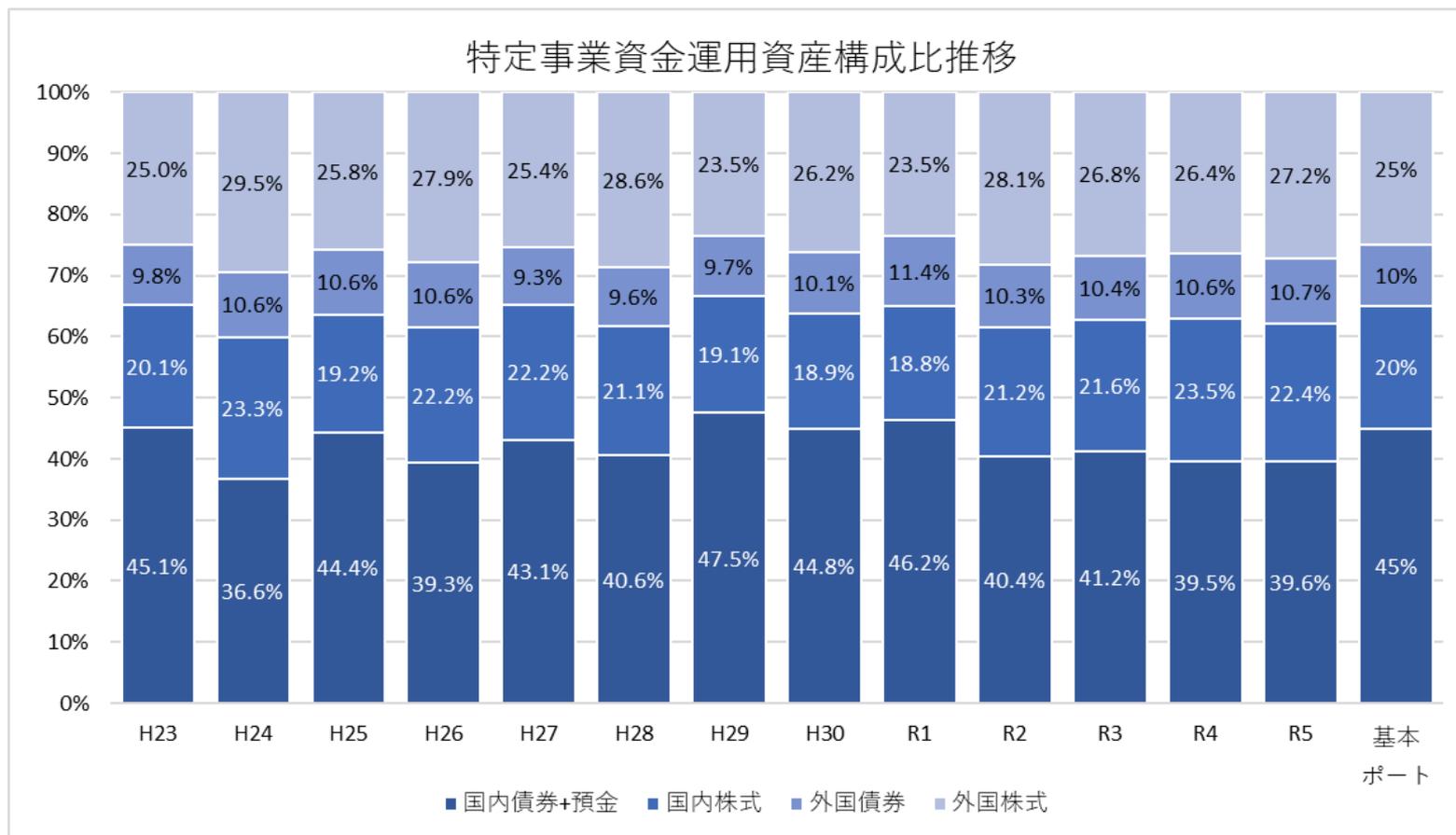
	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
特定事業推進資金	1,498	1,575	1,697	1,826	1,611	1,598	1,580	1,499	1,328	1,524	1,507	1,411	1,580
国内債券	638	544	442	521	569	487	486	515	477	382	366	363	312
国内株式	301	367	326	405	357	337	302	284	249	323	326	331	354
外国債券	147	167	180	194	150	154	153	151	152	157	156	150	169
外国株式	374	464	437	509	409	457	372	392	312	429	404	372	431
預貯金	38	33	311	197	125	161	265	157	137	233	255	194	314

* 基本財産を除き、投資有価証券を含む。

* 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

特定事業推進資金の運用資産構成比推移

※ ほぼ基本ポートフォリオの中心値に沿った資産配分を継続



* 基本財産を除き、投資有価証券を含む。

令和5年度の有価証券異動状況（1）

【基本財産】

・国内債券

<購入>

令和5年4月 第53回ソフトバンクグループ社債 額面2,000万円、利率1.57%

【特定事業推進資金】

・国内株式

<売却>

令和5年5月 NEXT FUNDS TOPIX連動型ETF 11,000口、受取金額 2,421万円

同年6月 同上 11,280口、受取金額 2,737万円

・外国株式

<売却>

令和5年9月 アイシェアーズMSCI ACWI ETF 1,500口、受取金額 2,110万円

令和5年度の有価証券異動状況（2）

【特定事業推進資金】

- ・ 国内株式

 - ＜売却＞

 - 令和6年2月 NEXT FUNDS TOPIX連動型ETF 11,300口、受取金額 3,014万円

- ・ 外国株式

 - ＜売却＞

 - 令和6年2月 アイシェアーズMSCI ACWI ETF 3,600口、受取金額 5,568万円

- ・ 国内債券

 - ＜償還＞

 - 令和6年3月 第51回ソフトバンクグループ社債 額面5,000万円、利率2.03%