

資産運用計画は当面維持

第14回 資産運用委員会

本会理事会の諮問機関である資産運用委員会が8月12日(金)開催された。

平成17年度第1四半期(4月～6月)の退職給付積立金に関する運用パフォーマンスは先月号で報告(時間加重収益率1.85%)したとおりであるが、資産運用委員会では、運用を委託している、各金融機関の個々の成績について、分析、評価を行い、当面の運用方針について協議を行った。

各金融機関への運用委託については、当面は現状維持となった。しかし、定性面で将来の運用成果が期待できない(あるいは、リスクが大きすぎる)と判断された場合や、アクティブ運用で、長期にわたって超過収益が得られないケースについては、ファンドの入れ替えも含めて、検討をしていくことが確認された。

委託内容	運用期間	4月	5月	6月	第1四半期				
					リターン	リスク	S.R	ベンチマーク	超過収益
バランス型パッシブ	りそな信託銀行	-1.83	1.34	2.02	1.50	1.68	0.89	1.47	0.03
国内株式バリュー	住友信託銀行	-3.63	2.14	3.53	1.91	3.10	0.61	-0.31	2.21
国内株式グロース	三井アセット信託	-3.78	1.96	3.15	1.20	3.02	0.40	-0.31	1.51
国内株式市場型	三井アセット信託	-4.68	0.08	3.63	-1.14	3.40	-0.34	-0.31	-0.83
外国株式市場型	パークレイズグロー	-4.07	5.00	3.91	4.67	4.04	1.16	4.70	-0.02
グローバル債券	パルインベスターズ	-0.06	0.42	1.65	2.01	0.72	2.79	1.66	0.36
その他資産	ベアリング投信投	0.04	0.04	0.05	0.13	0.00	30.87	0.00	0.13
総資産(合計)		-1.99	1.54	2.35	1.85	1.88	0.98	1.47	0.38

- ◇リターン:時間加重収益率(時価ベースの収益率)
- ◇リスク:収益率の不確実性。数値が大きいほど、期待リターンから、実際のリターンが上下に振れる可能性が高い。
- ◇S.R=シャープ・レシオ : リスク1単位あたりの収益率。この数値が高いほど運用効率が良いと評価される。
- ◇ベンチマーク:運用成績を判断する上での基準となる指標。
- ◇超過収益:市場全体の投資収益率(ベンチマーク)を上回るファンドの投資収益の付加部分、この数値が高いほど運用効率が良いと評価される。

『ひとりごと』

選挙済ませ秋を楽しむ

30日の公示で、“郵政解散”による総選挙はいよいよ本番に突入した。「刺客」戦法や、「女性軍団」に対して、新党結成で対抗する反対派前職組など、話題に事欠かない前哨戦で、普段は選挙などには見向きもしない無関心派まで盛り上がりを見せた。投票率にどんな結果が出るのか。

不謹慎かも知れないが、こんな興味をそそる選挙は最近、例を見ない。台風シーズンと時を同じうして日本国中を吹き荒れる選挙旋風は、どんな台風の目を見せるのだろうか。

構造改革は遅かれ早かれ実行しなければならないのだろうが、それ以上に気になるのが、日本人の精神構造だといわれる。夏休みには例年のように外国旅行組が大挙して日本を後にした。もちろん、一部の人は

のことだが、傍若無人の言動で現地の人たちのひんしゆくを買ってきたことは、過去の例から見ても想像に難くない。

新聞、テレビのニュースは、官民を問わぬ金まみれ犯罪、人命を軽んずる凶悪事件の多発で、紙面スペース、時間ワクの中で報じ切れぬ。一方、子育ての若い夫婦は家庭での教育、しつけになすすべなく、学校、保育園にすべてを頼り、常識外れの横断的要求を押しつけて、権利だとうそぶく者もいる。ニートの問題もある。

郵政も大事だが、『人間改革』も焦眉の急。今、手をつけなければ日本崩壊に結びつく。政局をおもしろがってばかりはいられない。一生懸命考えて11日には投票所へ急がなくっちゃ。秋の楽しみはその後で。(直)

お知らせ

<今後の事業日程>

事業名	開催日	開催場所
◎第27回 施設職員軟式野球大会	平成17年 9月15日(木)	舞洲スポーツアイランド
◎第30回 施設職員バレーボール大会	平成17年10月 1日(土)	大阪府立体育会館
◎第31回 民間社会福祉施設従事者体育祭	平成17年11月13日(日)	枚方松下電器体育館

※第27回 施設職員軟式野球大会の参加申込は、9月2日に締め切らせていただきました。
※第30回 施設職員バレーボール大会の参加申込は、9月16日まで受付しております。

観劇の招待・補助幹旋 なんばグランド花月

恒例の観劇の招待は、50歳以上の会員に対して、平成18年2月未まで有効のなんばグランド花月の入場予約引換券をプレゼントいたします。また、今回も年齢に関係なくこの入場予約引換券を、つぎのとおり補助幹旋いたしますので、希望の方は、所属施設を通してお申し込み下さい。

- ①招待内容:50歳以上の会員に入場予約引換券を1枚プレゼント
- ②補助幹旋内容:入場予約引換券 1枚 **2,000円**[通常3,500円]
(会員1人につき5枚まで)
- ◎申込方法:施設で取りまとめてファックス または 郵送して下さい。
[観劇の招待の場合]
観劇の招待と明記の上、施設番号・施設名・会員番号・氏名・年齢を記入して下さい。
[補助幹旋の場合]
補助幹旋と明記の上、施設番号・施設名・会員番号・氏名・希望枚数を記入して下さい。
なお、招待と補助幹旋は別々の用紙でお送り下さい。
- ◎申込期限:9月30日(金)必着分まで



<個人情報の取扱いについて>
入場予約引換券の申し込み時にご記入頂きます個人情報は、チケットの発送及び請求に関する業務以外には利用致しません。

◎入場予約引換券についてなんばグランド花月は、全席指定席となっています。ご利用の際は、事前に予約が必要となります。

富士通パソコン教室の補助幹旋 《10月～12月実施》

この教室は、お一人1台ずつパソコンを使い、各種資格を持つインストラクターがわかりやすくお教えます。共済会会員の専用教室です。今回から学習環境を2000から2003へバージョンアップいたしましたので、この機会にご参加下さい。

★参加費用:各1日コース **5,250円**(消費税込み)
(テキスト代は含まれません)

★申込方法:同封の案内をご覧の上、お申込み下さい。



★日程一覧

コース	10月	11月	12月
1. Word2003 基礎 Step 1	18(火)	—	—
2. Word2003 基礎 Step 2	31(月)	—	—
3. Excel2003 基礎 Step 1	—	9(水)	2(金)
4. Excel2003 基礎 Step 2	—	15(火)	9(金)
5. ホームページ作成基礎(ホームページビルダーV8)	19(水)	—	—
6. PowerPoint2003 基礎	—	—	10(土)
7. Wordで広報誌作成	—	—	3(土)
8. Access2003 基礎	21(金)	—	—
9. Excel2003 応用	—	25(金)	—
10. 情報セキュリティ&個人情報保護 NEW	—	16(水)	—

※全コース 1日間コース(講習時間 10:00～17:00)となります

牛窓リゾート ホテルリマーニ オータムプラン

※ヨットクルージング*
¥2,100▶¥1,890(税込)

ホテルリマーニ
オータムプラン
9/1 thu > 11/27 sun
1泊2食付お一人様 1室2～4名様ご利用
¥10,500
(税・サ込)
休前日 ¥13,650(税・サ込)

全室オーシャンビュー1階~3階の広々室内!

※ご利用の際、本券をお持ちください。

※利用券を必要とされる方は共済会までご請求下さい。

ご予約・お問い合わせ先

ホテル リマーニ
TEL 0869-34-5500
〒701-4302
岡山県邑久郡牛窓町牛窓3900
※ご予約の際、「大阪民間共済会」の会員である旨お申し出下さい。