一橋大学資金運用報告

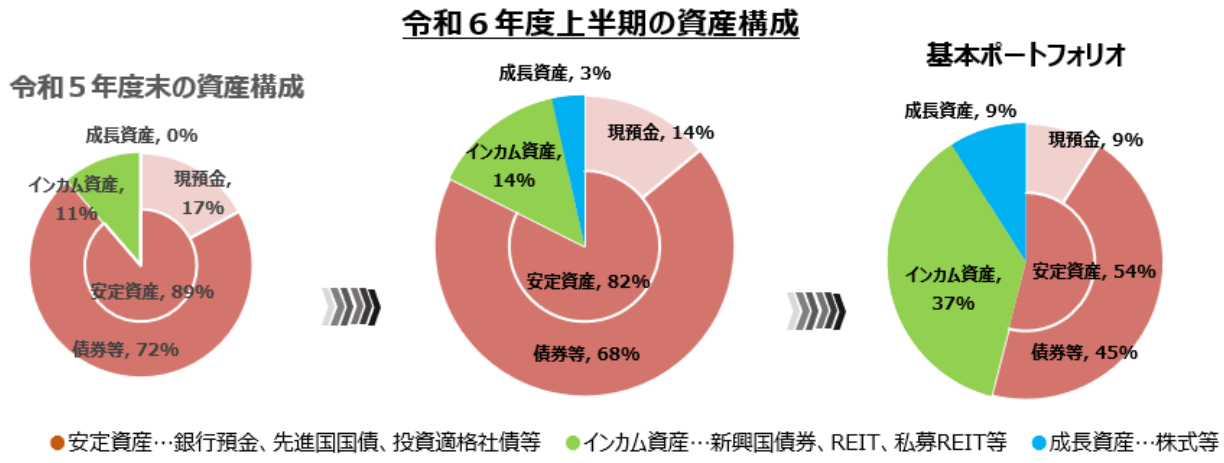
＜令和６(2024)年度上半期＞

本学では、積極的な資金運用による財政基盤の強化に取り組んでいます。長期的なリターン目標を３％とする三層化の基本ポートフォリオに基づいて、長期・分散投資を進め、持続可能な財務基盤を構築していきます。

１．令和６(2024)年度資金運用方針の概要

・長期的な運用目標を年３％と定め、これを達成するための資金運用を行う。なお、長期的な目標であるため、単年度では損失が出るリスクを許容する。
・資金の安全かつ効率的な配分に資するため策定したポートフォリオに基づき、最適な金融商品を購入する。
・ポートフォリオは必要に応じて見直しを図る。
・購入する金融商品については資金運用管理委員会において選定する。
・運用資金は一橋大学基金を原資とした運用可能額の範囲内とする。

２．資産構成



３．資金運用管理委員会の実施状況

・令和６年６月４日　第１回資金運用管理委員会開催

４．令和６(2024)年度上半期のポイント

・日本株 ETF を購入したことにより、成長資産の比率が前期比で上昇しました。上場リート ETF を追加購入したことにより、インカム資産の比率が前期比で上昇しました。
・上半期の総合収益率は 0.02%となりました。
・上半期の運用益は 46 百万円となりました。

5．資金運用実績

商品種別		金額(簿価)(千円)	第１四半期		第２四半期		第３四半期		第４四半期		令和６年度	
			総合収益(千円)	修正総合収益率(%)	総合収益(千円)	修正総合収益率(%)	総合収益(千円)	修正総合収益率(%)	総合収益(千円)	修正総合収益率(%)	総合収益(千円)	修正総合収益率(%)
成長資産	株式	269,996	5,141	3.69	△ 6,435	△ 2.76					△ 1,294	△ 0.55
インカム資産	不動産	1,064,766	△ 2,444	△ 0.29	8,602	0.89					6,158	0.64
安定資産	国内債券	5,317,955	△ 34,382	△ 0.66	31,260	0.60					△ 3,122	△ 0.06
安定資産	現預金	1,065,979										
合計		7,718,696	△ 31,686	△ 0.43%	33,427	0.44%					1,741	0.02%

※1 寄附金により取得した金融商品を掲載しています。この他に、寄附により取得した株式を保有しています。