

2018年12月期の資産レビュー

サマリ

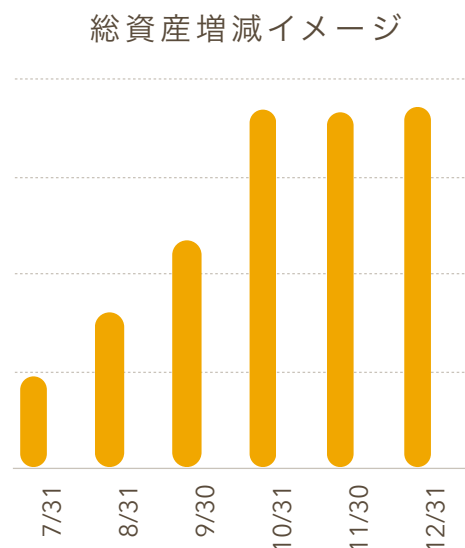
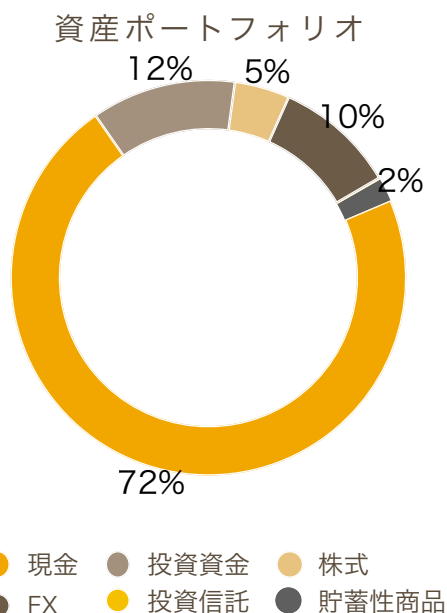
下げ相場で含み損が膨らみ落ち着かない月。株はNISA枠が裏目で損益通算できず持ち越し状態。円高傾向を受けFXもホールド。改めてポートフォリオの重要性を痛感。来年の課題となった。

国内株

菅官房長官の携帯料金4割値下げによる3キャリア株の下落に伴い、優待株としても優秀なKDDI株を新購入。運良く株価反転前の底値で抑え、下げ相場の中でもイーブンに持ち込んだ。ミサワは2月の優待当てで購入。当社の家具も複数所持しており、ブランド自体も好きなことから応援したい。

FX

月初の83円台で精算しておけばと後悔。来年は確定申告を鑑み、収束させる時期設計を確かにしたい。



ポートフォリオ別の概要

カテゴリ	ポートフォリオ (現時点割合)	ポートフォリオ (前月差分)	ポートフォリオ (年度始め差分)
現金	71.7%	0.31%	22.95%
投資資金	11.8%	(0.15%)	(13.30%)
株式	4.5%	(0.25%)	(1.28%)
FX	9.9%	0.04%	(6.84%)
投資信託	0.2%	0.01%	0.15%
貯蓄性商品	1.9%	0.03%	(1.68%)
合計	100.0%	0.00%	0.00%

保有国内株式（変更あり）

[2914] JT, [3197] すかいらーく, [8591] オリックス, [9263] ビジヨナリー・ホールディングス, [9473] NTTドコモ, [9831] ヤマダ電機, [2207] 名糖産業, [2928] RIZAPグループ, [2882] イートアンド, [4912] ライオン, [2802] 味の素, [3387] クリエイト・レストランツ・ホールディングス, [2193] COOKPAD, [9443] KDDI (New!) , [3169] ミサワ (New!)

保有海外国株式（変更なし）

なし

保有国内債券（変更なし）

なし

保有外国債券（変更なし）

なし

保有外国債券（変更なし）

なし

確定拠出年金（企業型）

■ポートフォリオ（累積）

新興国債券64.7% (▲0.2%) ,海外株式9.2% (▲1.0%) ,国内株式6.9% (▲0.8%) ,国内債券5.8% (±0%) ,海外債券4.6% (±0%) ,国内不動産投資3.2% (±0%) 、新興国株式2.9% (▲0.1%) 、その他2.3% (+2.2%)

■ポートフォリオ（現在）

みずほ信託MB株式30型S (20%)

みずほ信託円株インデックスS (20%)

みずほ信託外債インデックスS (10%)

三菱UFJDC新興国債券 (10%)

三菱UFJDC新興国株式 (20%)

野村J-REITDC (20%)

注意事項

本稿の内容に於いては、あくまで管理人の所感に基づく記載となっております。従って、各金融会社・投資機関等が提供するサービスについて論評するものではなく、内容に不明瞭な点や事実と異なる記載がなされている場合についても、提供元の品位を貶める意図は全くないことに加え、内容の正確性についても保証できかねる旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。また、資産の分類や保有割合については、あくまで主観的な感覚に基づき配分しているため、一般的な認識や見解と相違する場合がございます。予めご了承ください。

2018年12月31日 PORTARiZ.com