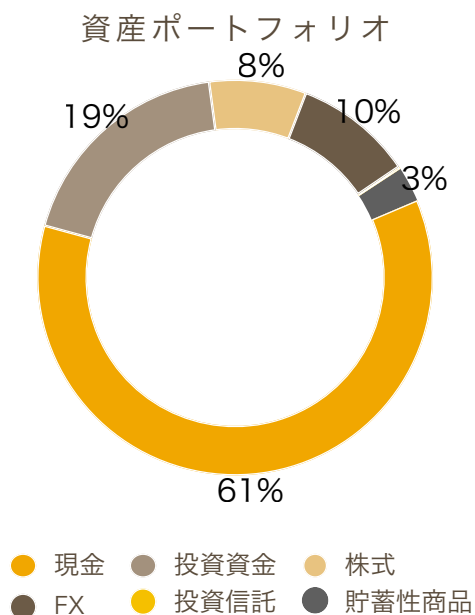


2018年9月期の資産レビュー

日経24,000円超え、豪ドル82円台回復でFX/国内株共に復調。優待目当てで2銘柄新規購入。

資産増加に対するポートフォリオの見直しが急務。下期は貯蓄性商品の比率を徐々に高めていく。



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	60.6%	(11.50%)	11.87%
投資資金	18.7%	5.77%	(6.47%)
株式	7.9%	5.01%	2.14%
FX	9.7%	(0.28%)	(7.07%)
投資信託	0.2%	0.18%	0.23%
貯蓄性商品	2.9%	0.82%	(0.69%)
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 (NEW!), [2928] RIZAPグループ (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66%（▲1.5%）,海外株式11.2%（▲0.5%）,国内株式7.0%（±0%）,国内債券5.3%（▲0.2%）,海外債券4.0%（▲0.1%）,待機資金等2.3%（2.3%）,国内不動産投資1.9%（±0%）、その他1.8%（1.8%）

■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9月30日 PORTARiZ.com