

2019年1月期の資産レビュー

サマリ

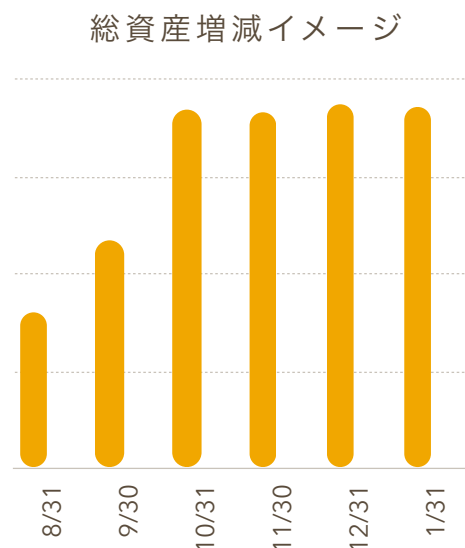
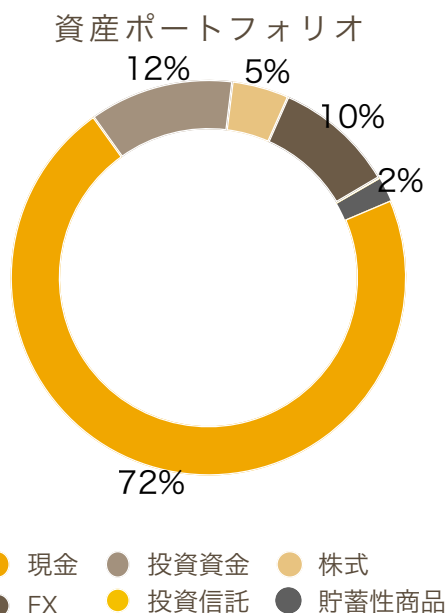
年初のAppleショックで震撼。以後運用が完全に硬直し、全く流動性のない一月となった。
吉野家の下方修正・オリックスの資料漏洩等、狙い銘柄に関するバッドニュースが多かった。

国内株

国内株に大きな動きはないが、昨年末の下げ相場が一服したため、含み損益としてはプラスに振れた。
[8591]オリックスの買い増しを行い、利回り強化を図った。市場の本格的な回復を期待したい。

FX

豪ドル円は一時の69円から79円まで持ち直してきているが、まだ動かすレンジには入らないため保持を
続けている。目新しい成果を出せないままだが、リスクオフとみてしばらく静観に入りそう。



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	71.5%	(0.18%)	22.75%
投資資金	11.8%	0.01%	(13.30%)
株式	4.7%	0.11%	(1.14%)
FX	9.9%	0.01%	(6.83%)
投資信託	0.2%	0.00%	0.15%
貯蓄性商品	1.9%	0.05%	(1.63%)
合計	100.0%	0.00%	(0.00%)

保有国内株式（変更なし）

[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63.2% (▲1.5%) ,海外株式9.3% (0.1%) ,国内株式8.1% (1.2%) ,国内債券6.1% (0.3%) ,海外債券4.8% (0.2%) ,国内不動産投資4.1% (0.9%) 、新興国株式3.8% (0.9%) 、その他0.1% (▲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。

2019年1月31日 PORTARiZ.com