

2019年2月期の資産レビュー

サマリ

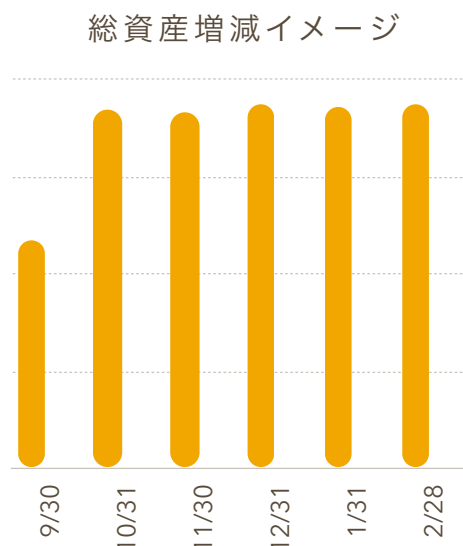
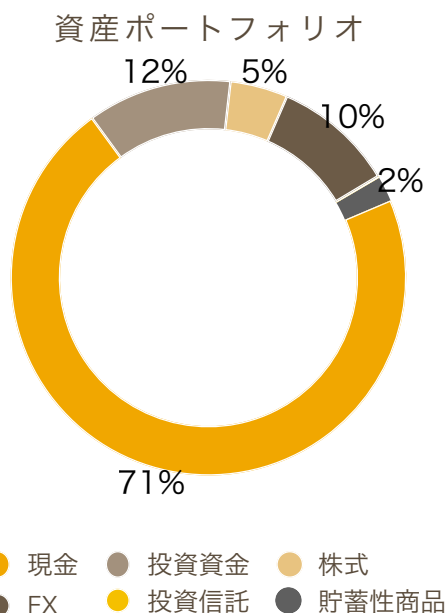
運用資産はほぼ動かず。年初からの円高・株安傾向の持ち直しを静観し続ける一月となった。確定拠出年金は多少の株高傾向で運用益が復活。BREXIT・米中関係を踏まえ海外資産を作りたい。

国内株

新規買い増しはなし。優待目的で狙っていた[2668]TABIO・[9861]吉野家は指値まで下がらず見送り。キャピタルゲイン関連株をいくつか取得したいが、海外株とのポートフォリオを検討したい。

FX

昨月からの静観を継続。売買は一度もなし。もみ合いが続いているが、3月のボラティリティに期待しトレード期間を短くすることで、少しずつ利益を積み上げていきたい。



ポートフォリオ別の概要（年度始め→年始めに変更）

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 (年始め差分)
現金	71.4%	(0.13%)	(0.32%)
投資資金	11.8%	(0.01%)	0.00%
株式	4.7%	0.05%	0.18%
FX	9.9%	(0.00%)	0.00%
投資信託	0.2%	0.01%	0.01%
貯蓄性商品	2.0%	0.07%	0.13%
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, [3169] ミサワ

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61.7%（▲1.5%）,海外株式9.5%（0.2%）,国内株式8.0%（▲0.1%）,国内債券5.8%（▲0.3%）,海外債券4.7%（▲0.1%）,国内不動産投資4.3%（0.2%）,新興国株式3.8%（±0%）,その他1.7%（1.6%）

■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2月28日 PORTARiZ.com