

2019年3月期の資産レビュー

サマリ

運用資産はほぼ横ばいも、FXで久しぶりに動けたことが大きく資産を若干積み増した。

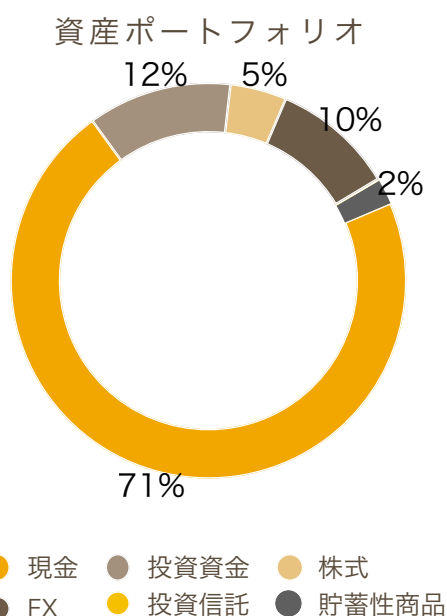
ふわふわ動いているような市場に対する感覚があり、大きな勝負には出ず来月も静観となりそう。

国内株

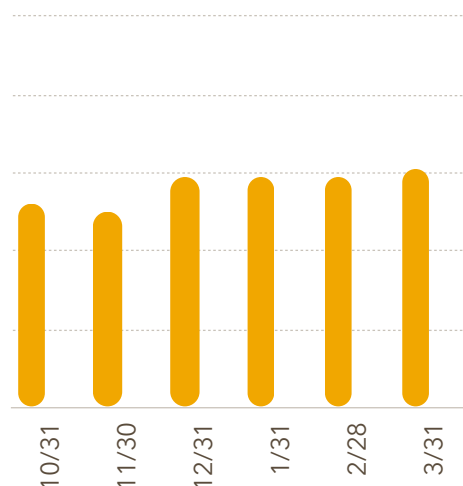
新規買い増しはなし。株主優待の恩恵が複数あったので、相場は楽しまず優待をひたすら享受した。キャピタルゲインを高める戦略に出口は見えないため、いろいろアドバイスをいただき行動したい。

FX

思ったほどのボラティリティはなかったが、それでも二度タイミングを掴み売り抜けることができた。今年から我慢の3ヶ月であったが、もう少し流動性を高められる相場になることを祈るのみである。



総資産増減イメージ
(軸目盛りの基準値変更)



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%	0.04%	(0.30%)
投資資金	11.8%	(0.04%)	(0.04%)
株式	4.6%	(0.10%)	0.11%
FX	10.0%	0.08%	0.08%
投資信託	0.2%	0.00%	0.02%
貯蓄性商品	2.0%	0.01%	0.14%
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61.0%（▲0.7%）,海外株式9.4%（▲0.1%）,国内株式8.5%（0.5%）,国内債券6.0%（0.2%）,海外債券4.9%（0.2%）,国内不動産投資4.9%（0.6%）,新興国株式4.1%（0.3%）,その他1.8%（0.1%）

■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3月31日 PORTARiiZ.com