

# 2019年4月期の資産レビュー

## サマリ

FXでいつぞやの買いポジを半年ぶりくらいに解消。日経平均は上昇も保有株全体では低迷中。確定拠出年金の運用商品の配分を見直し。米国株に手を出す準備を着々と整えている。

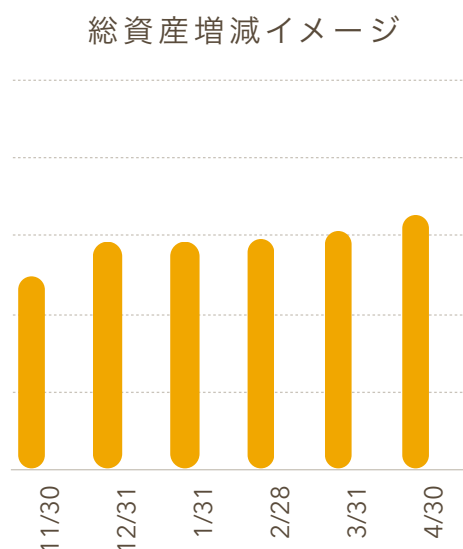
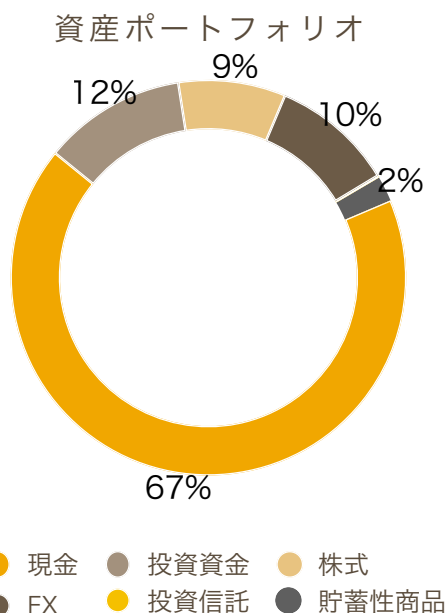
## 株式

国内株で新規買い増しはなし。キャピタルゲインは米国株で狙っていく戦略として、今年分のNISA枠の構想が固まってきた。ADR銘柄とバリュー株をメインとして銘柄を絞り込み中。

## 確定拠出年金

ブレンドと円株の購入をストップし、海外商品とREIT重視のバランスに変更した。

円株は現物の配分で十分と判断。マッチング拠出を開始し掛け金増額。バランスの早期改善に努める。



## 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	67.2%	(4.11%)	(4.45%)
投資資金	11.7%	(0.13%)	(0.13%)
株式	8.8%	4.06%	4.28%
FX	10.0%	0.12%	0.11%
投資信託	0.2%	0.03%	0.04%
貯蓄性商品	2.1%	0.03%	0.15%
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60.1%（▲0.9%）,海外株式9.8%（0.4%）,国内株式8.8%（0.3%）,国内債券6.2%（0.2%）,海外債券5.1%（0.2%）,国内不動産投資4.8%（▲0.1%）,新興国株式4.7%（0.6%）,その他0.2%（▲1.6%）

#### ■ポートフォリオ（現在）

みずほ信託円債インデックスS（20%）  
みずほ信託外債インデックスS（20%）  
みずほ信託外株インデックスS（20%）  
三菱UFJDC新興国株式三菱（20%）  
野村J-REITDC（20%）

#### ■ポートフォリオ（以前）

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%）  
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4月30日 [PORTARiiZ.com](http://PORTARiiZ.com)