

2019年5月期の資産レビュー

サマリ

保有株は依然低迷で苦しいが、配当・優待銘柄の還元が多く、将来の楽しみを蓄積した一月。
総資産は若干減少したものの、今後取り戻せる予定も多く、次月以降の増分に期待。

株式

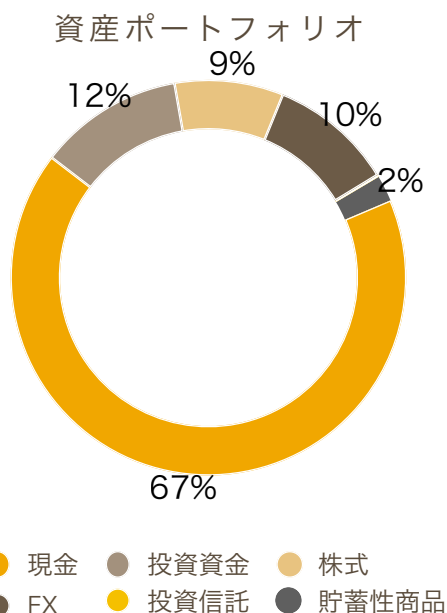
[BTI] ブリティッシュアメリカンタバコを\$35で買い付け。初の外国株の取得を行った。

⇒NISA×ADRの組み合わせで税金を抑えつつ、投資スタイルのバリエーションを拡充した。

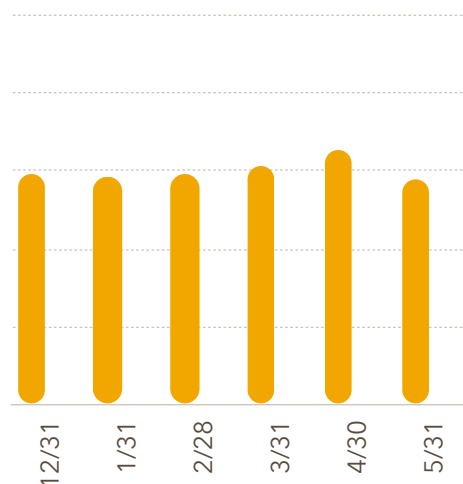
確定拠出年金

米中貿易摩擦の影響もあり、株式関係のリターンが低下。国内REITが好調で損失を抑えている。

マッチング拠出を開始したことにより、ポートフォリオの改善が加速化。早期のバランス化に貢献。



総資産増減イメージ



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 (年始め差分)
現金	66.8%	(0.45%)	(4.89%)
投資資金	11.8%	0.15%	0.02%
株式	8.9%	0.12%	4.38%
FX	10.1%	0.12%	0.24%
投資信託	0.2%	(0.00%)	0.04%
貯蓄性商品	2.1%	0.06%	0.21%
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（変更あり）

[BTI] ブリティッシュアメリカンタバコ (ADR) ←New!

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57.6% (▲2.5%) ,海外株式9.9% (0.1%) ,国内株式8.3% (▲0.5%) ,国内債券7.0% (0.8%) ,海外債券5.9% (0.8%) ,国内不動産投資5.8% (1.0%) 、新興国株式5.0% (0.3%) 、その他0.2% (±0%)

■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%)

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5月31日 PORTARiiZ.com