

# 2019年9月期の資産運用状況

## サマリ

数ヶ月の陰鬱な雰囲気から持ち直しの傾向。参加者が少ないこともあるのか、関連指標の変動は小さめ。  
海外旅行で十分出費を重ねたが、請求ズレでプラス成長に見えるだけ。来月が恐ろしい...

## 株式

JT・ミサワの株主優待が到着。特にミサワの優待は豪華で驚きを隠せなかった。株価も大きく上昇し期待。  
年末にかけて銘柄の整理を検討中。できれば2銘柄程度を含み益がある状態で売りたいところ。

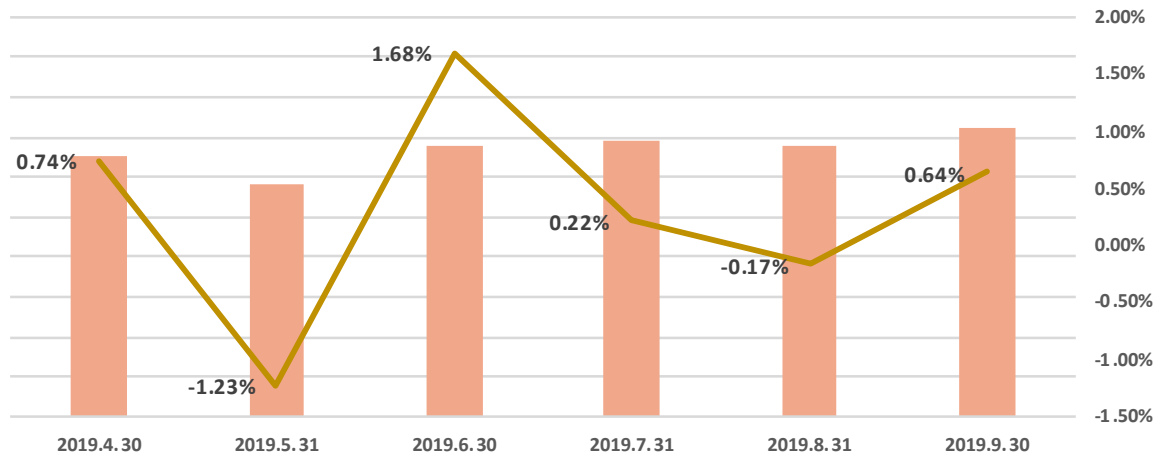
## その他資産

FXは4円程度の持ち直しによりポジション整理が進み利確。これぞ「負けない」投資を実現。  
持ち株の積立を増やした効果が如実に出現。配当金も合わせ大きなプラス要素となった。

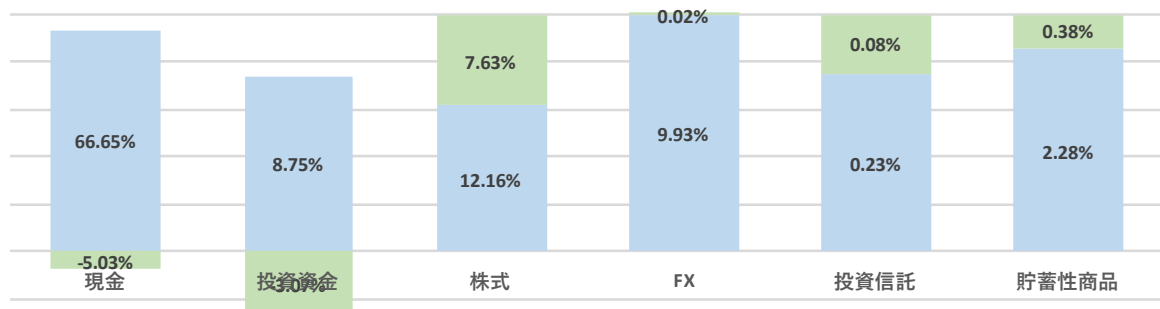
## 傍白

海外旅行中に円安傾向に触れたことがなにより残念。ふるさと納税もそろそろ考える時期に入りました。

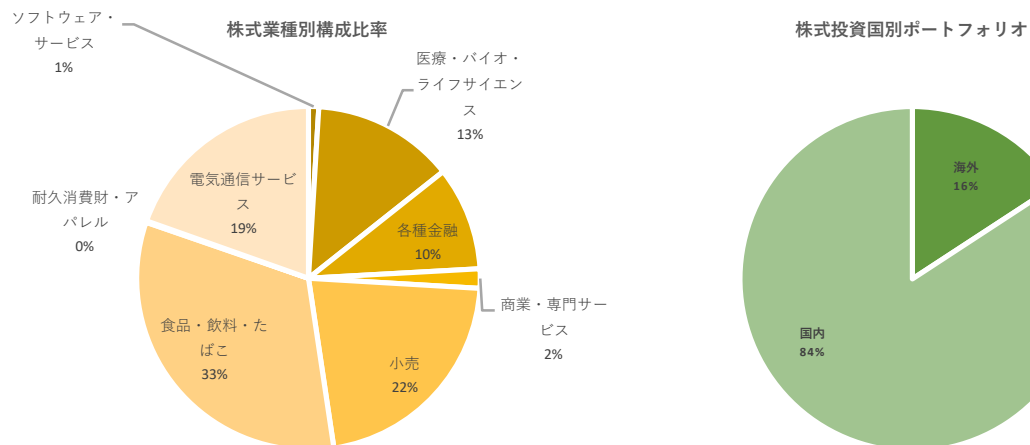
### 資産・単月収支推移



### 資産別年初差分



■ 現時点 ■ 年初差分



### 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）

[BTI] プリティッシュ アメリカン タバコ (ADR), [PFE] ファイザー, [PM] フィリップ モリス インターナショナル

### 保有国内債券（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（累計）

新興国債券53.0% (▲0.3%)、海外株式10.6% (0.6%)、国内株式7.8% (0.3%)、国内債券7.8% (0.2%)、海外債券6.9% (0.3%)、国内不動産投資7.4% (0.1%)、新興国株式6.0% (0.7%)、その他0.2% (▲1.9%)

#### ■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り、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、仮にその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なく、内容の正確性についても保証できかねます。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9月30日 [PORTARiZ.com](http://PORTARiZ.com)