

2019年10月期の資産運用状況

サマリ

株価は少なからず持ち直しの傾向。保有株の恩恵もチラホラ。NISA枠も考え、残り2ヶ月の運用を注視。
総資産は先月の旅行の煽りを受けトントンで推移。ふるさと納税の先出し支払いが翌月請求となり来月も不安。

株式

[ミサワ]株を売却。結果売却時より株価が上がったが、タイミングを逸せずポートフォリオを整理した。
NISA枠の活用として、外国株を漁りたいが、高値掴みが怖く尻込み中。円高進行を見越して静観を維持。

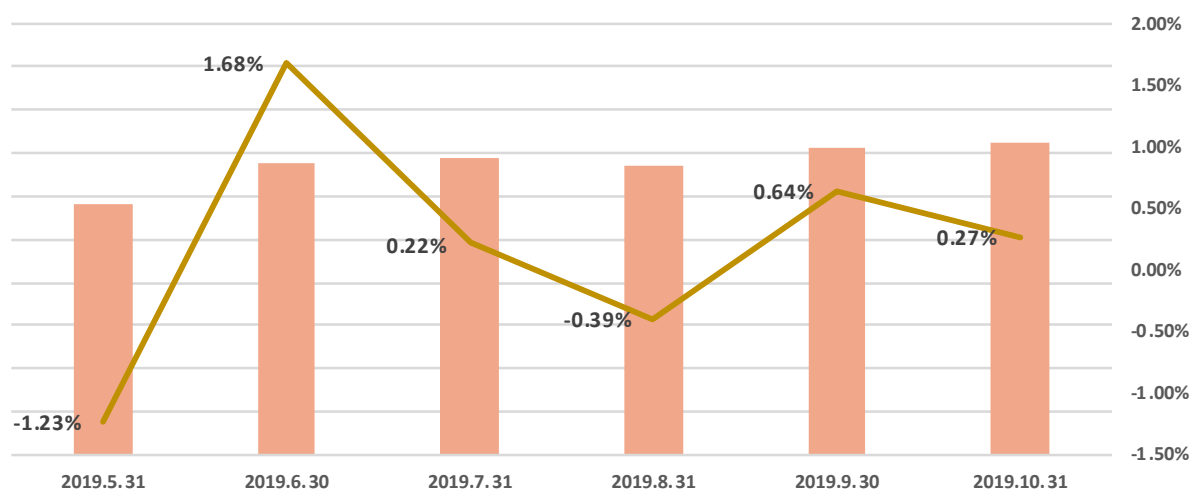
その他資産

現在は少し円安に戻しているが、もう一度揺り戻しが来ると期待しFXは静観。
確定拠出年金の利回りが単月で大きく改善。年一のポートフォリオ見直しまでこのままだと良いのだが...

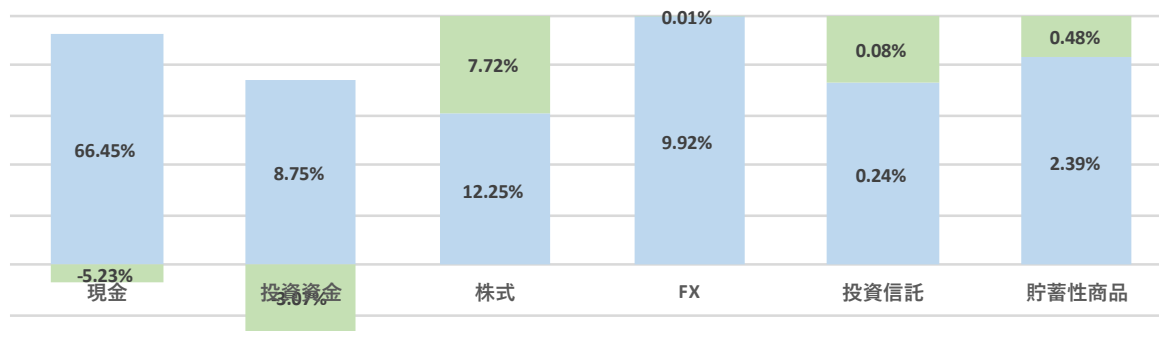
傍白

ふるさと納税を今年も申し込みました。随時商品は別記事にて掲載しますので、よければ御覧ください。

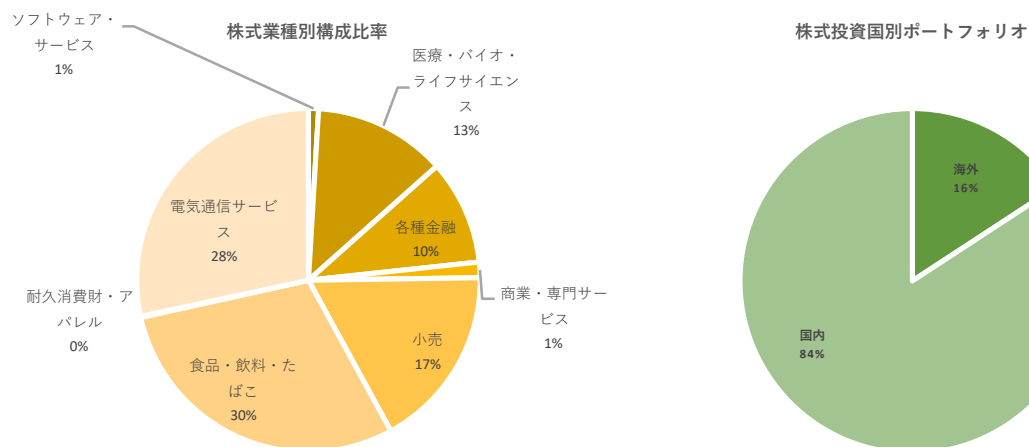
資産・単月収支推移



資産別年初差分



■ 現時点 ■ 年初差分



保有国内株式（変更あり）

[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

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51.1%（▲1.9%）、海外株式10.6%（±0%）、国内株式7.4%（▲0.4%）、国内債券7.6%（▲0.2%）、海外債券6.8%（▲0.1%）、国内不動産投資7.5%（0.1%）、新興国株式6.2%（0.2%）、その他2.3%（2.1%）

■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10月31日 PORTARiiZ.com