

2019年12月期の資産運用状況

サマリ

賞与によるキャッシュフローの増加があり、見込んでいた目標は無事達成。年初と比較し5%の資産増となった。NISA枠の消化を思い立ち、銘柄を複数購入。高値つかみ感はあるが、バイ・アンド・ホールドで長期保有したい。

株式

インカムゲインで麒麟ホールディングスを、キャピタルゲイン狙いでZホールディングスを購入。ロイヤル・ダッチ・シェルも指値で待っていたが引っかけらず。国内株の高騰に合わせて銘柄を整理したい。

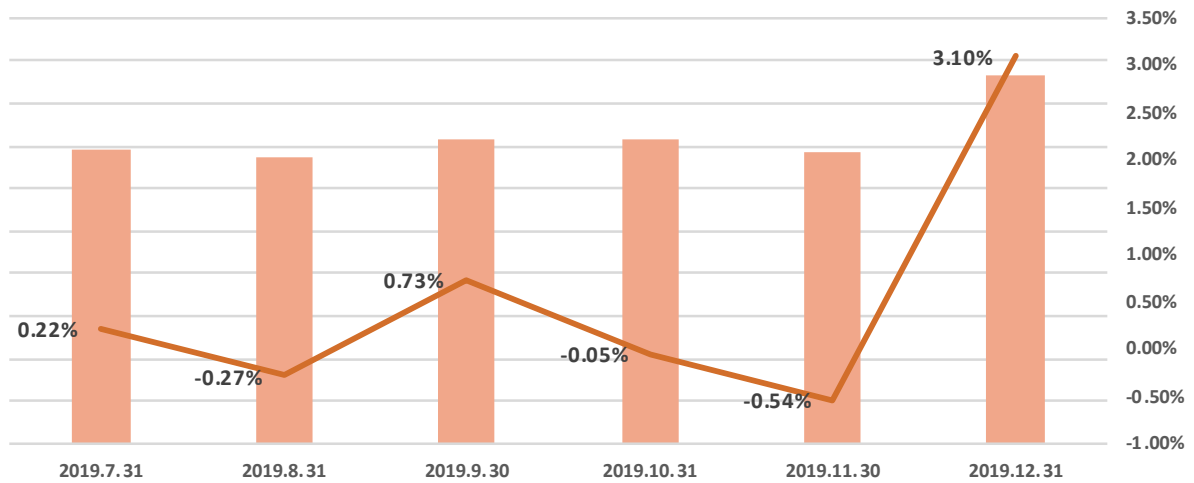
その他資産

S&P関連の投信をNISA枠の関係もあり年末に購入。8資産均等型を年明けに購入しリスクヘッジをすすめる。夫婦合わせて投資商品の利確割合も5%で着地。配当・優待・売却益とバランス良く収入を作ることができた。

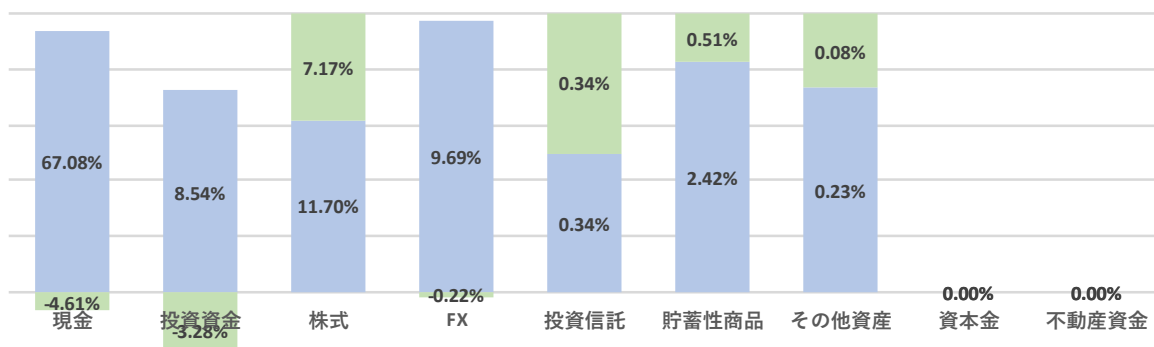
傍白

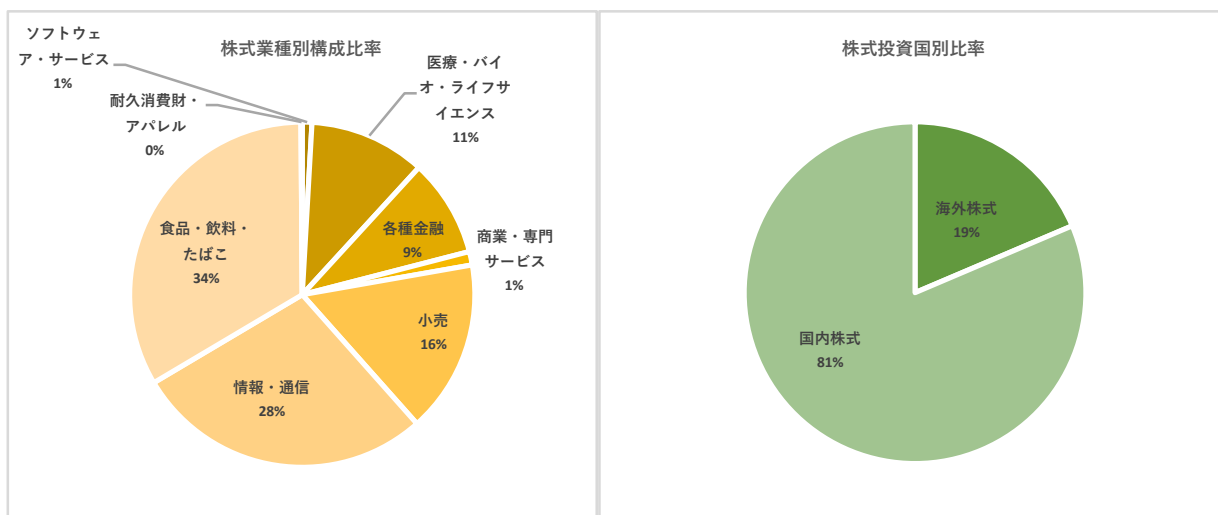
攻めたポートフォリオなので暴落が非常に怖い。去年の年初は一気に円高に触れて肝を冷やしたが来年は...??

資産・単月収支推移



資産別年初差分





保有国内株式（変化あり）

[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, [4689] Zホールディングス←New!, [2503] キリン・ホールディングス←New!

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

保有債券（変更なし）

なし

保有投資信託（変更あり）

[0599 27]三菱UFJ国際 -eMAXIS Slim米国株式(S&P500)←New!

確定拠出年金（企業型）

■ポートフォリオ（累計）

新興国債券49.7% (0.6%)、海外株式11.8% (0.5%)、国内株式7.4% (0.3%)、国内債券8.1% (0.2%)、海外債券7.4% (0.3%)、国内不動産投資7.8% (▲0.4%)、新興国株式7.3% (0.7%)、その他0.1% (▲1.7%)

■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12月31日 PORTARiiZ.com