

# 2020年1月期の資産運用状況

## サマリ

トランプ相場、コロナウイルスのアジア全面安など好材料に乏しく、投資資産側が下落&円高コンボで不発気味。株式の優待などもなく楽しみもなかったが、投信の買い増しと新規購入で、投資欲のお茶を濁す展開だった。総資産は微増(0.14%)も、定期代を先出しで計上したので実際は0.5%程度の増加。滑り出しは概ね順調。

## 株式

日本株は買値まで待って整理したいところだが、この調子だともうしばらくかかりそう。新規購入銘柄はナン。

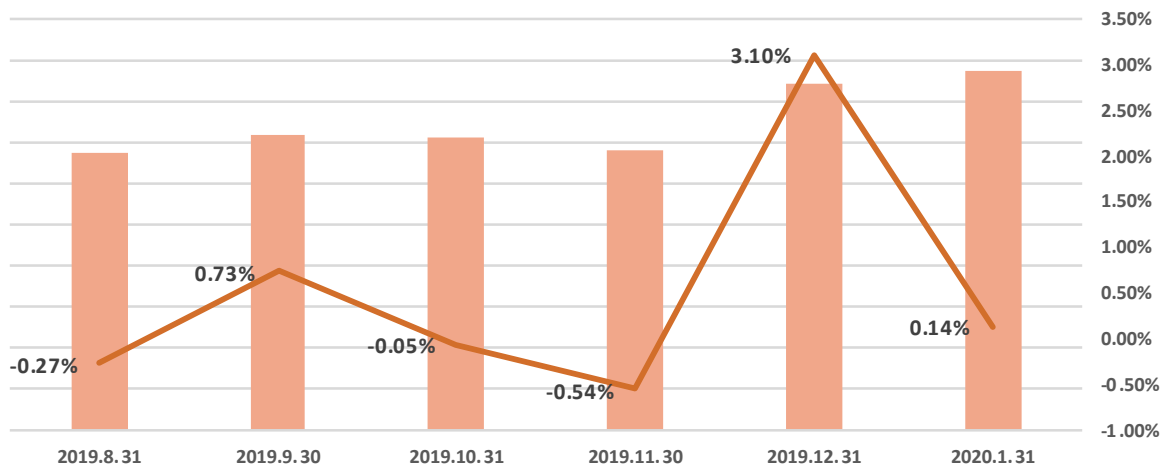
## その他資産

新たに8資産均等型を購入。夫婦そろっての積立投信を今月より開始。NISA枠と個別株購入のバランスを図る。確定拠出年金のマッチング拠出額も最大まで増量。こちらで控除&ポートフォリオの均整化に一役買ってもらおう。

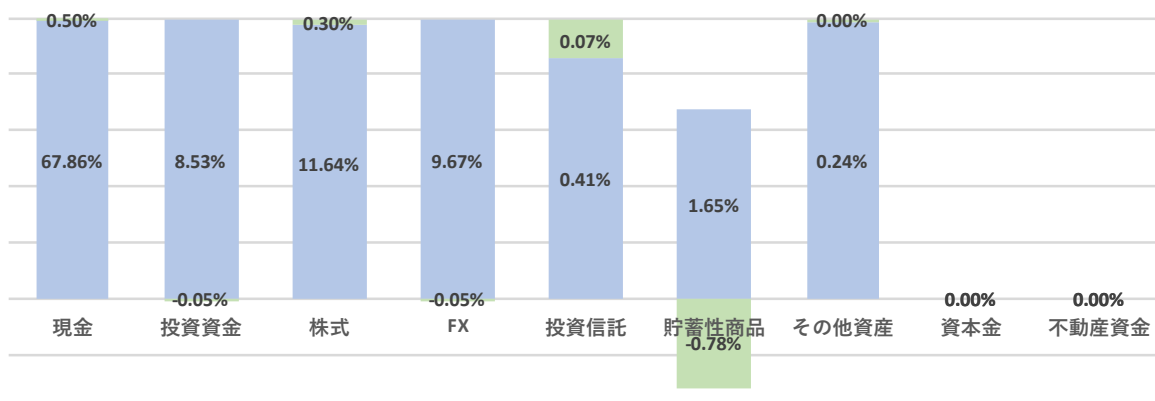
## 傍白

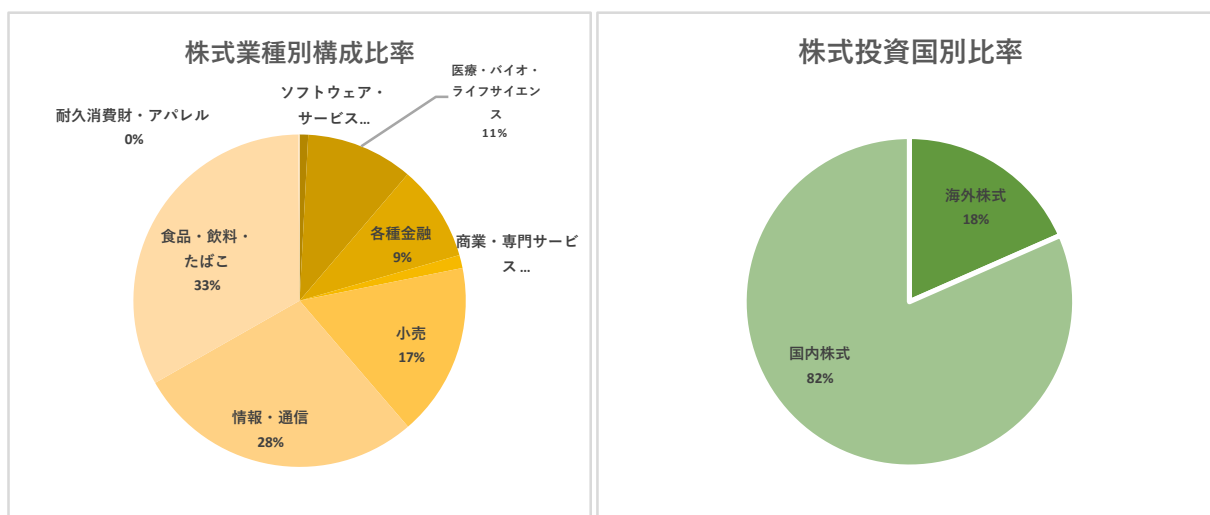
裏側の資産集計のスキームを変えたらめっちゃ時間かかった...でもその分詳細に分析できて楽しみが増えました。

## 資産・単月収支推移



## 資産別年初差分





#### 保有国内株式（変化なし）

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

#### 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)  
[3312175] 三菱UFJ国際 -eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)←New!

#### 確定拠出年金（企業型）

##### ■ポートフォリオ（累計）

新興国債券47.4% (▲1.8%)、海外株式12.1% (0.3%)、国内株式7.0% (▲0.4%)、国内債券8.6% (0.5%)、海外債券8.0% (0.6%)、国内不動産投資8.6% (0.8%)、新興国株式7.3% (0%)、その他0.5% (0.4%)

##### ■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。 2020年1月31日 [PORTARiiZ.com](http://PORTARiiZ.com)