

2020年2月期の資産運用状況

サマリ

壮絶なコロナウイルスの影響で、株・投資信託ともに大幅に含み損を抱える。ロングターとしてひたすら待機。円高も進行し不安材料に。一年ぶりに豪ドルも60円台に突入したため、証拠金比率をコントロールしたい。総資産は微減。持ち株や投資信託の買い増し、証券口座への現金移管で株式比率が高まった。

株式

指値で待っていたロイヤル・ダッチ・シェルを新規購入。それでも全面安の煽りで早速含み損。利回りに期待。

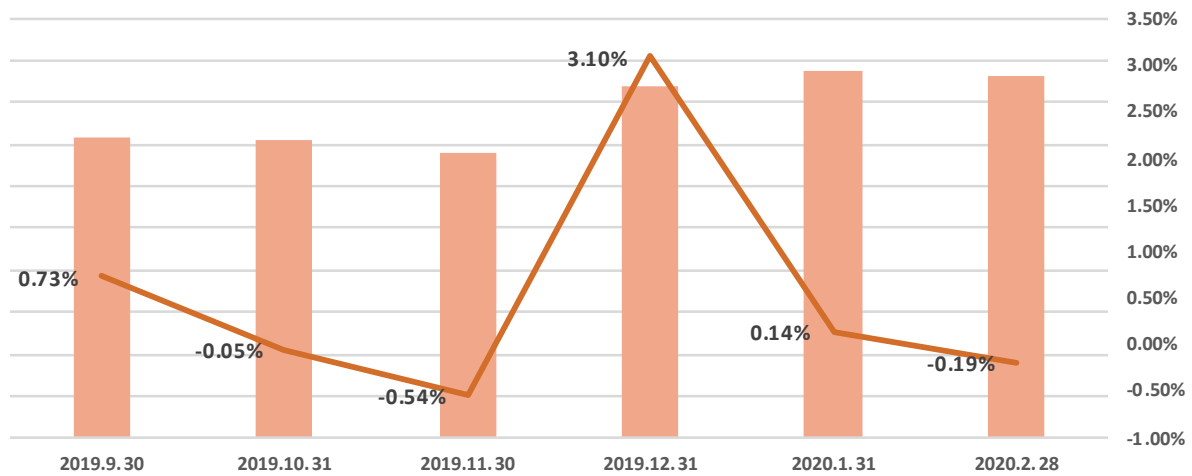
その他資産

投資信託はS&P・8資産バランス型ともに低調。ただこんな時こそドルコストの恩恵を受けて巻き返したい。

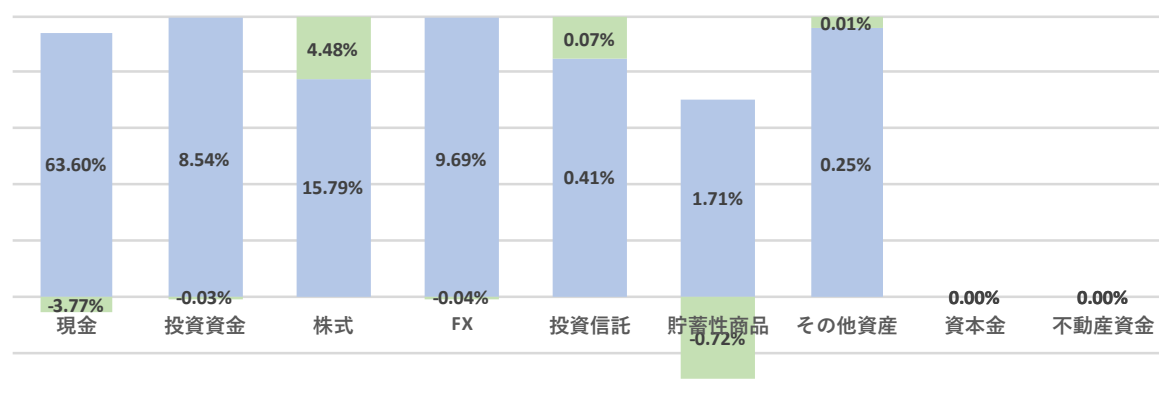
傍白

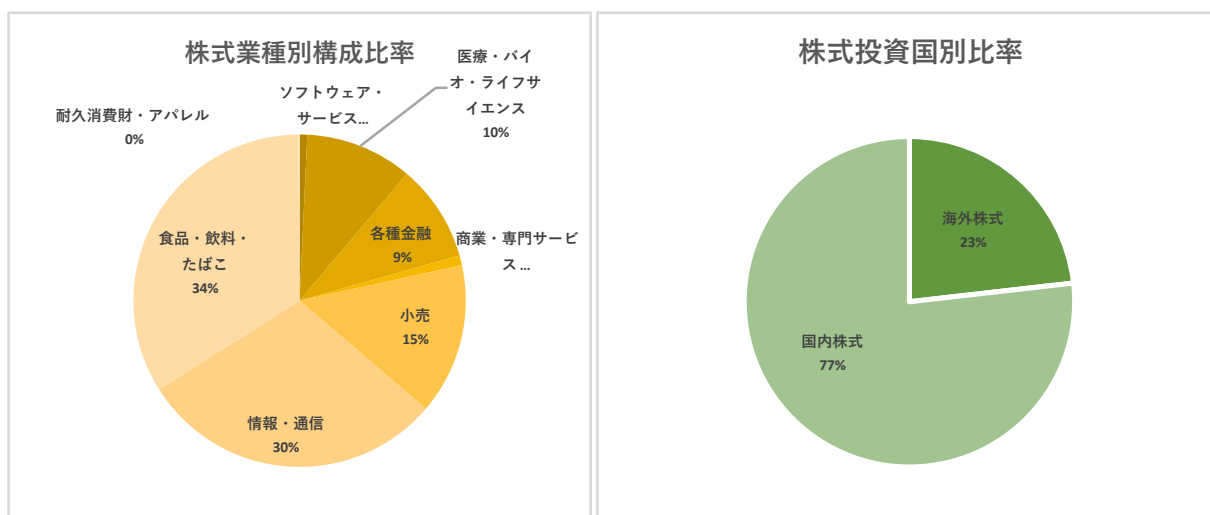
底値でいろいろ買いたい欲もあるが、反転&上昇トレンドになるまでは手をださない決意をどこまで保てるか...??
来月は洗濯機を買った反動で現金比率は更に下がりそう。自粛モードで消費も収まりそうだが果たして...??

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（変更あり）

[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, [RDSB] ロイヤル・ダッチ・シェル←New!

保有債券（変更なし）

なし

保有投資信託（変更なし）

[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)

確定拠出年金（企業型）

■ポートフォリオ（累計）

新興国債券46.4% (▲1.0%)、海外株式11.5% (▲0.6%)、国内株式6.5% (▲0.5%)、国内債券8.5% (▲0.1%)、海外債券8.0% (±0%)、国内不動産投資8.3% (▲0.3%)、新興国株式7.3% (±0%)、その他3.1% (2.6%)

■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2月29日 PORTARiZ.com