

2020年3月期の資産運用状況

サマリ

コロナショックは継続。株や投信の含み損はさておき、豪ドル円の円高傾向が進行し証拠金を一旦積み増し。日銀砲で大手銘柄の買い支えが続き、持ち株の大きなショックは避けられている。買いたい銘柄もチラホラ。利回りの薄い財形貯蓄を解約して通常貯金に移行。定期積立系は淡々と買い増し、ドルコスト平均法の恩恵を。

株式

新規購入はナシ。もう少し材料が出揃ってからでも遅くないと踏んでいる。憧れの航空銘柄に手を出したいが...

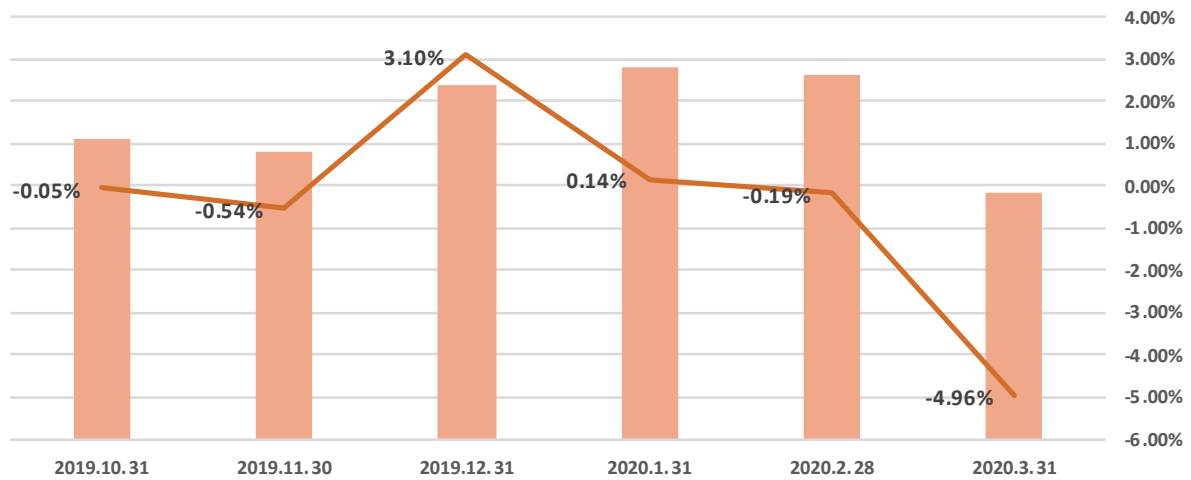
FX

ロンガー&スワポ型であったが、このショックで一部損切りも検討中。石油戦争が豪国に与える影響を考えたい。

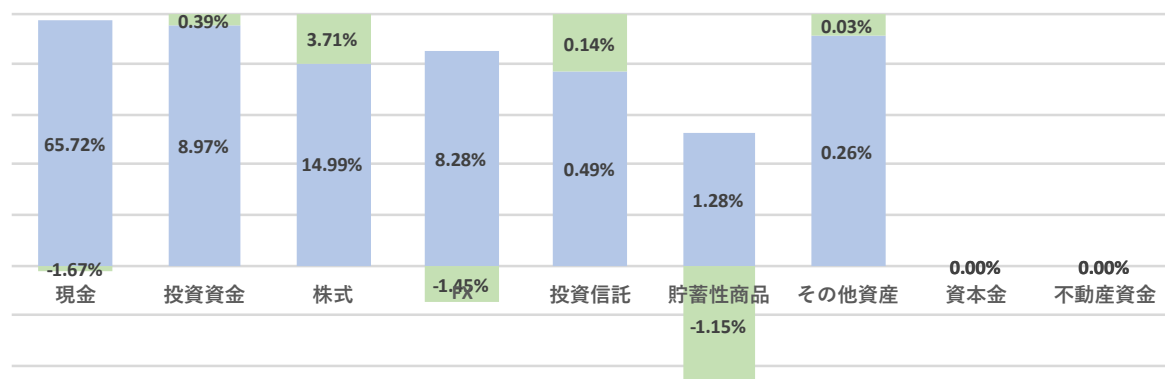
傍白

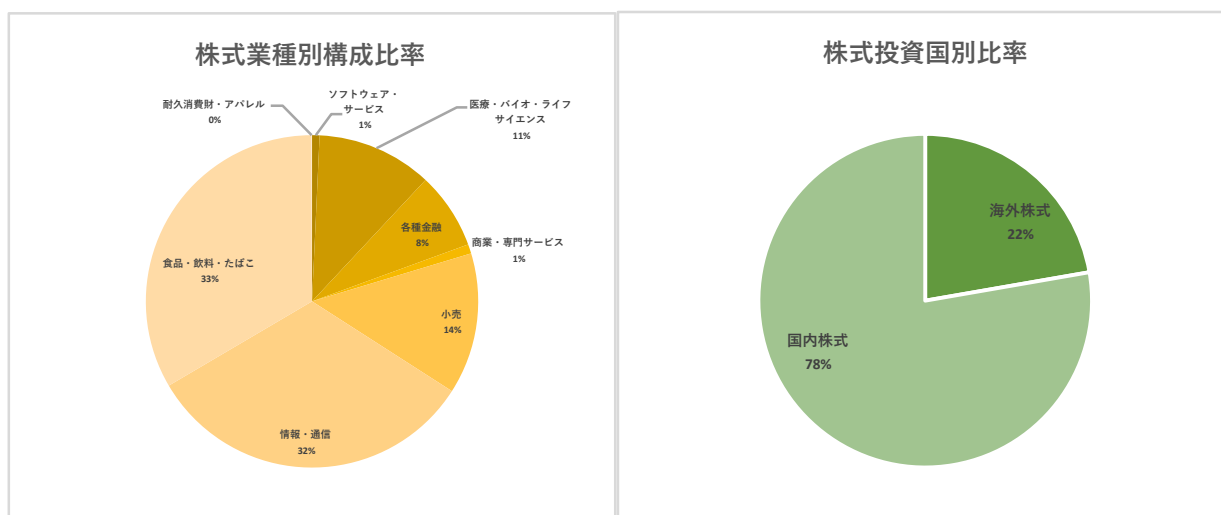
資産の大きな単月減少はコロナ影響というより、計算方法を変更したために生じた調整結果となります。とにかく円安になるかが個人的な焦点。この極大値を見図れるかが今年のポイントになると思っています。

資産・単月収支推移



資産別年初差分





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, [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, [RDSB] ロイヤル・ダッチ・シェル

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46.3% (▲0.1%)、海外株式11.1% (▲0.4%)、国内株式6.8% (0.3%)、国内債券10.4% (1.9%)、海外債券10.0% (2.0%)、国内不動産投資7.4% (▲0.9%)、新興国株式7.4% (0.1%)、その他0.1% (▲3.0%)

■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3月31日 PORTARiiZ.com