

2020年8月期の資産運用状況

サマリ

総資産は微増。実態なき株価の復調もあるが、安倍首相の辞任・米国大統領選挙もあり変動要素は大きい。先んじてふるさと納税を実施。イエナカ投資は進み、キッチン周りとエンタメ関係で出費がかさむ。

株式

配当金はBTIからのみ。クリレスの優待やイトアンドの餃子詰め合わせなど、在宅環境には嬉しい支援も。NISAの残り枠の意識と、FX精算によって資産が安定したことから、もう少し買い増したい気もする。

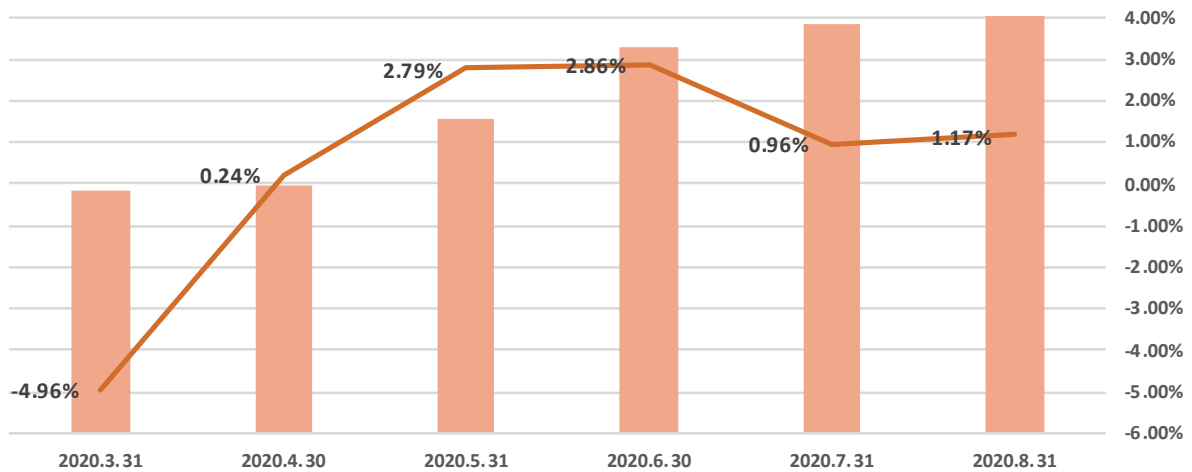
FX

安倍首相の辞任による円高リスクを鑑み、一旦ここで精算することに。開始時から十分プラスで売り抜け。

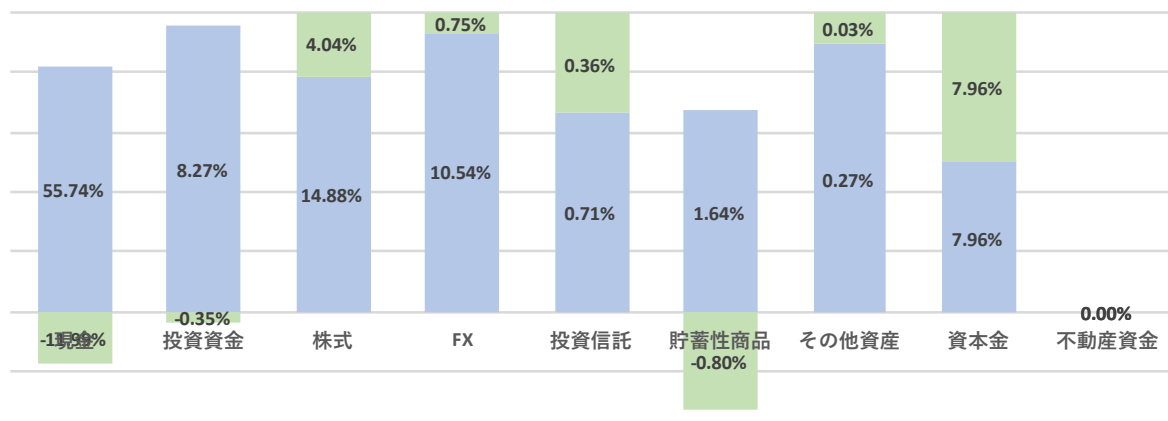
傍白

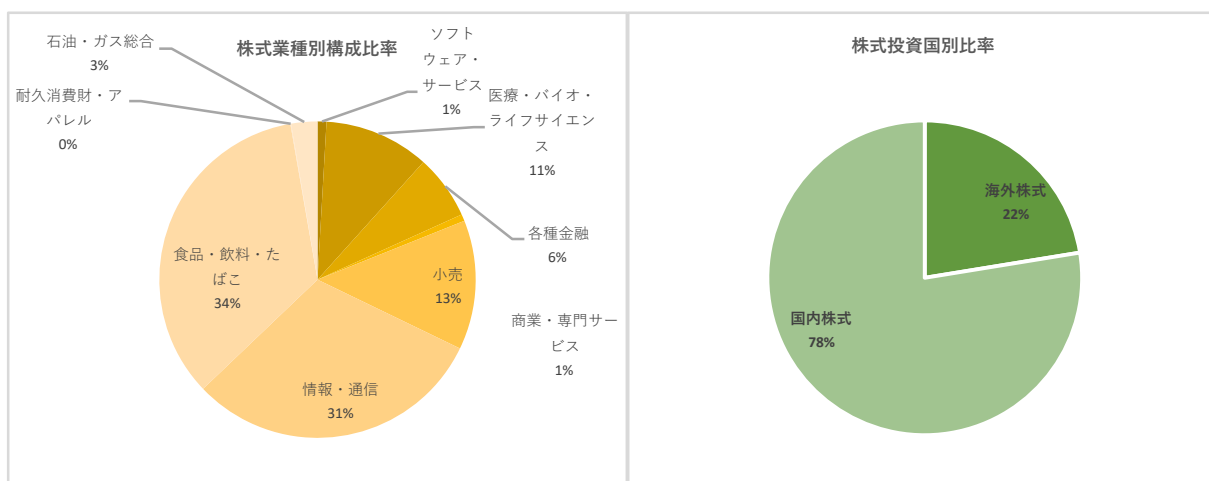
2020年も2/3が終わり、当初の資産目標はギリギリといったところ。今年は服飾にお金をかけていないのが大きい。9月は優待株が非常に多く面白い月だが、仕事が忙しそうなお気配もあり、労力を向けられるか... (後悔しそう...)

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, [7453]良品計画

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, [KO] コカ・コーラ
[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37.2% (▲1.9%)、海外株式13.9% (1.0%)、国内株式5.7% (▲0.1%)、国内債券10.4% (0.1%)、海外債券10.3% (0.2%)、国内不動産投資9.1% (▲0.2%)、新興国株式10.3% (0.6%)、その他2.7% (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8月31日 PORTARiiz.com