

# 2020年9月期の資産運用状況

## サマリ

総資産は引き続き微増。とはいえドコモ株のTOB見込みの株価上昇が寄与しており、それを除くとトントン。日経も米国も復調気味だが、あまり持株の株価には現れず。実態なき回復感が強い。

## 株式

配当金は夫婦合わせて約1.5万円ほど。配当と優待（金額換算）で10万円を超えた。

買い増そうと考えいくつか銘柄を狙っていたが踏ん切りが相変わらずつかず。来月こそは...!!（多分買わない）

## DC制度

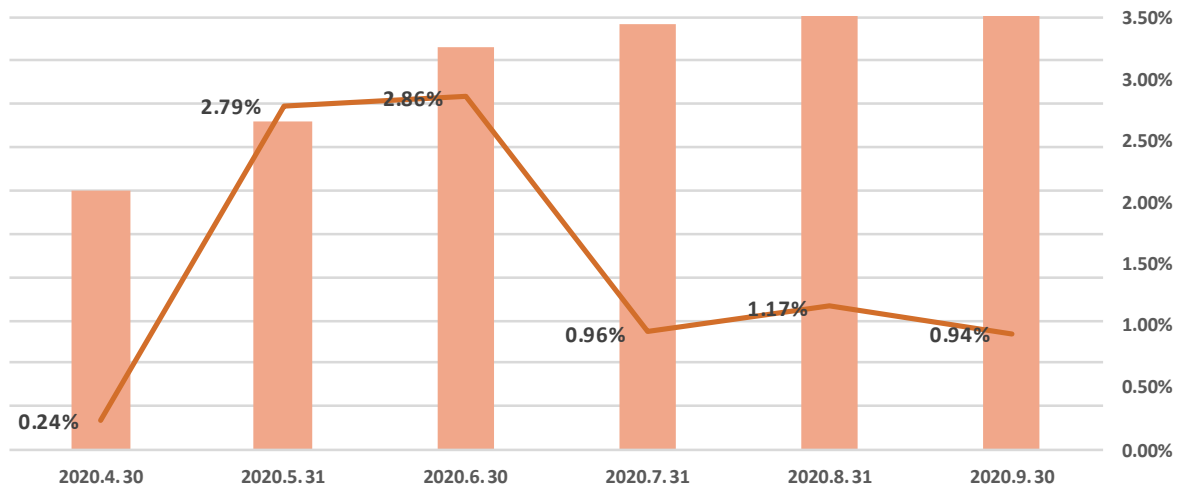
掛金を増やしたいのだが、マッチング拠出額に限度があり一定以上積み増せない状況。弊社特有のルール？

## 傍白

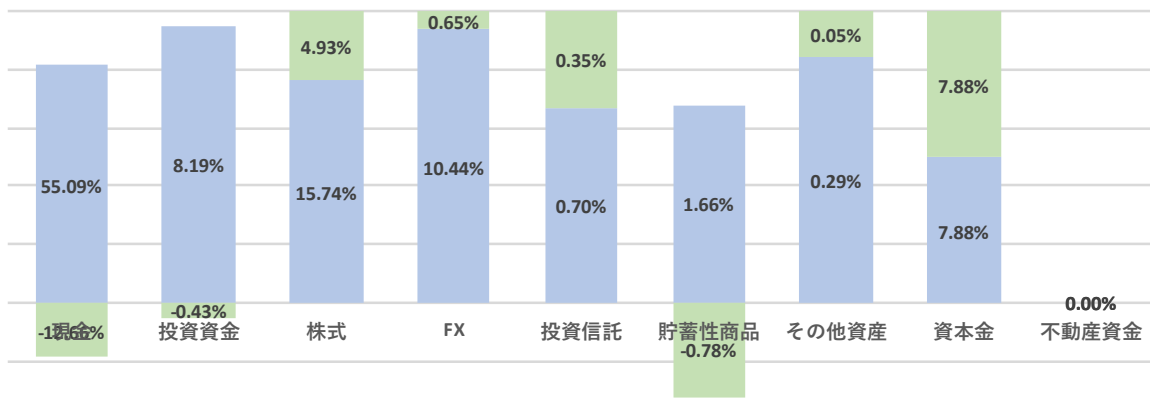
仕事が予想通り非常に忙しく、あまり各資産に目を配れず。最後の四半期にしっかり向き合いたい。

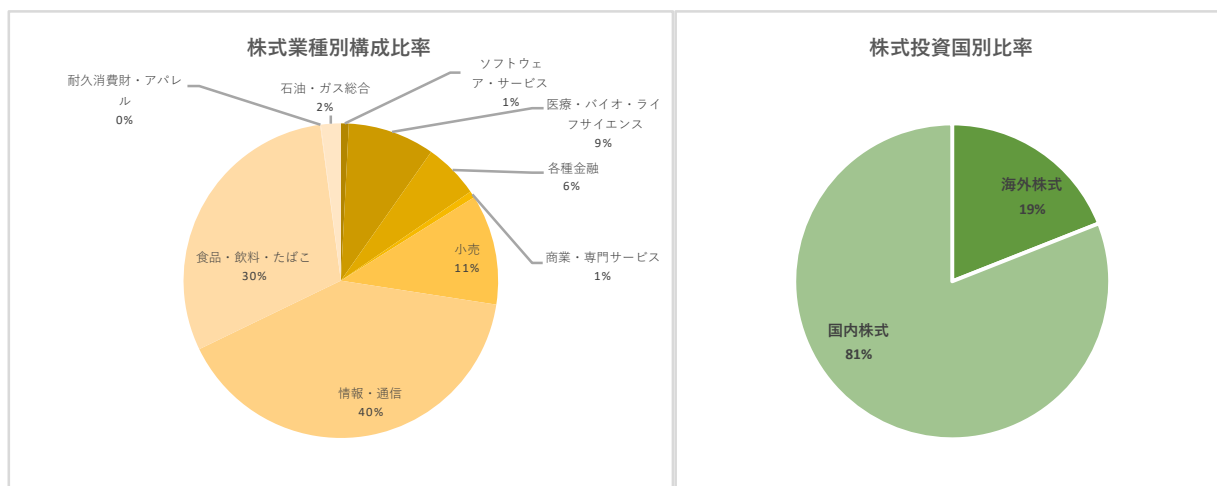
総資産の当初目標にギリギリ届くかの瀬戸際で、Go To第二弾の誘惑に負けてしまった。詳細は別記事で...

## 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, [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35.9% (▲1.3%)、海外株式13.8% (▲0.1%)、国内株式5.8% (0.1%)、国内債券10.8% (0.4%)、海外債券10.7% (0.4%)、国内不動産投資9.7% (0.6%)、新興国株式10.2% (▲0.1%)、その他0.7% (▲2.0%)

#### ■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9月30日 [PORTARiiz.com](http://PORTARiiz.com)