

2020年10月期の資産運用状況

サマリ

コロナ第二波の拡大の懸念により、米国株中心に下落傾向。国内株もパットせず、株式は厳し目の結果に。ポートフォリオの見直しを図りたいと思いつつ、業務がそれなりに忙しく余裕がない。

株式

好調銘柄だと、Zホールディングスと良品計画。ともに今年購入したものの大きき含み益に貢献。反対に、数年前に購入した株の塩漬けもそれなりにあり、出血が止まらない状況。

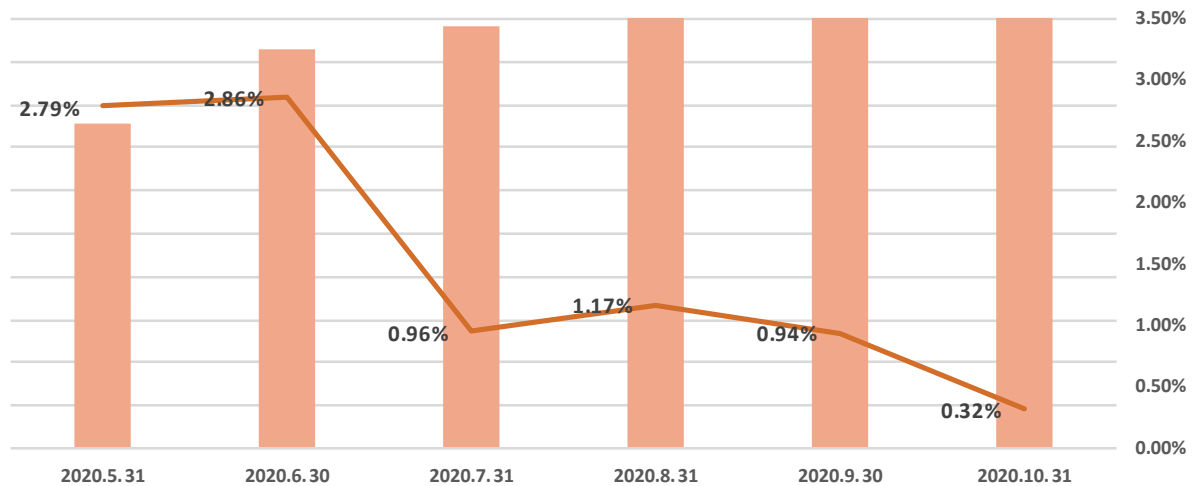
DC制度

今月の不調もあり結局は初回入金来からもトントン。1極集中のポートフォリオはほとんど改善。

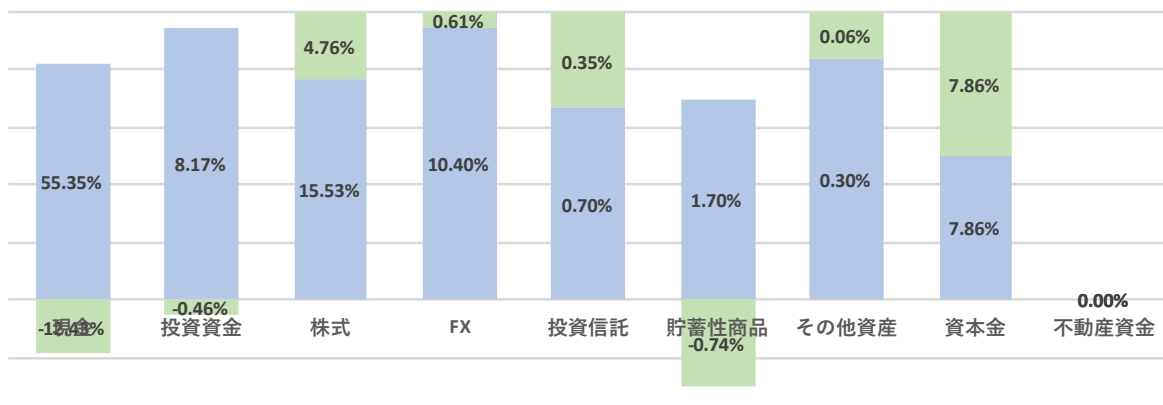
傍白

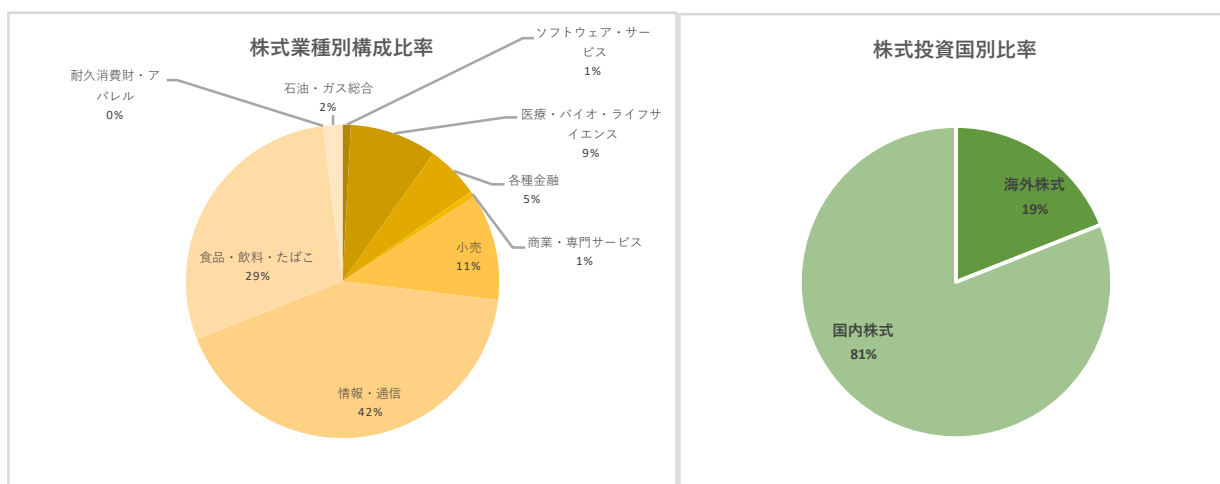
このまま残業代だけがついて、現金資産が増える形で終わりそうな2020年。総資産目標は達成できそうなペースではあるため、最後のお財布管理を頑張っていきたい。

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35.4% (▲0.5%)、海外株式14.0% (0.2%)、国内株式5.6% (▲0.2%)、国内債券11.6% (0.8%)、海外債券11.4% (0.7%)、国内不動産投資10.4% (0.7%)、新興国株式11.4% (1.2%)、その他0.1% (▲0.6%)

■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10月31日 PORTARiiZ.com