

2020年11月期の資産運用状況

サマリ

株式市場は完全なババ抜き状態。バブル相場に近いような高騰ぶりでは不安しかないが目先の利益は改善。
INDEX絡みの銘柄は軒並み回復。Go Toトラベル関係で出費はあるものの、全体的にはプラス傾向。

株式

国内・海外ともに回復基調。売り抜けのタイミングを検討する時期。
配当・優待重視から、単純に好きな銘柄を買いたい欲が出てきた。

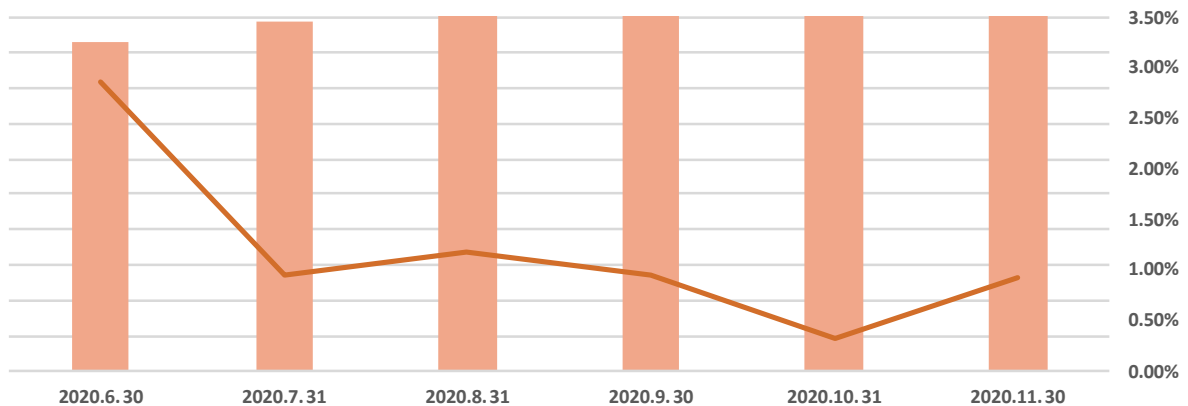
DC制度

この回復相場でやっと初回入金来・直近一年ともにプラス転換。

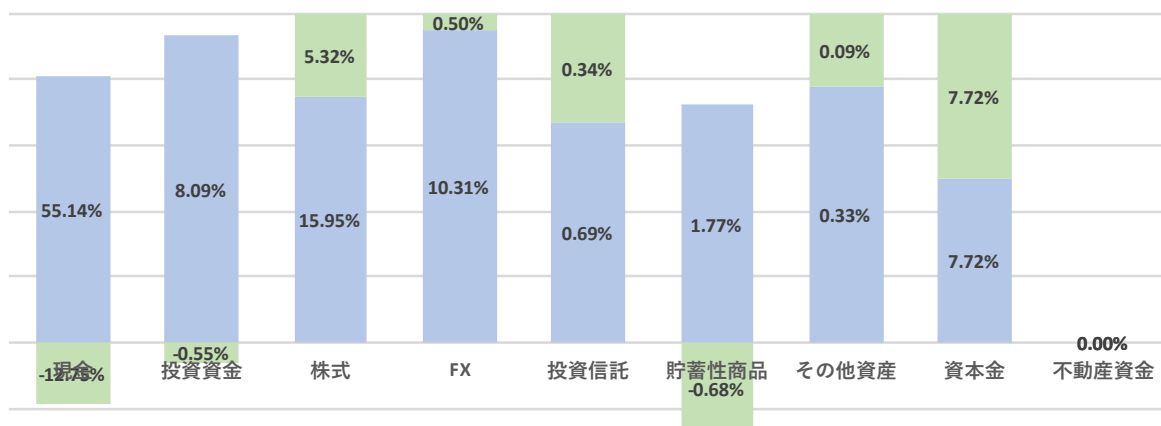
傍白

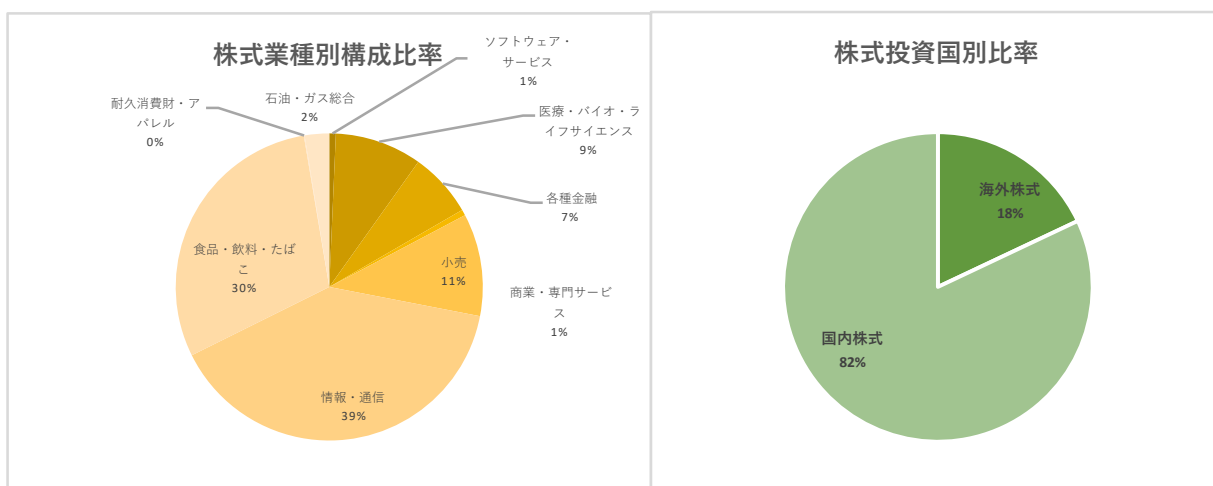
年末なのでボーナスなどの臨時収入に期待しつつ、ふるさと納税などの細かい調整を進めていく。
細かい管理に疲れてきたので、もっと楽に集計できる方法を模索したい。

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35.2% (▲0.2%)、海外株式15.1% (1.1%)、国内株式5.8% (0.2%)、国内債券11.1% (▲0.5%)、海外債券10.9% (▲0.5%)、国内不動産投資9.7% (▲0.7%)、新興国株式11.7% (0.3%)、その他0.1% (±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11月30日 PORTARiiZ.com