

2020年12月期の資産運用状況

サマリ

一年の総決算ということで株式を大整理。処分しようか気になっていた銘柄を売買できてスッキリ。
ボーナス・プチボーナスの絡みで資産は増加傾向。家庭内の資産目標にも無事達成。

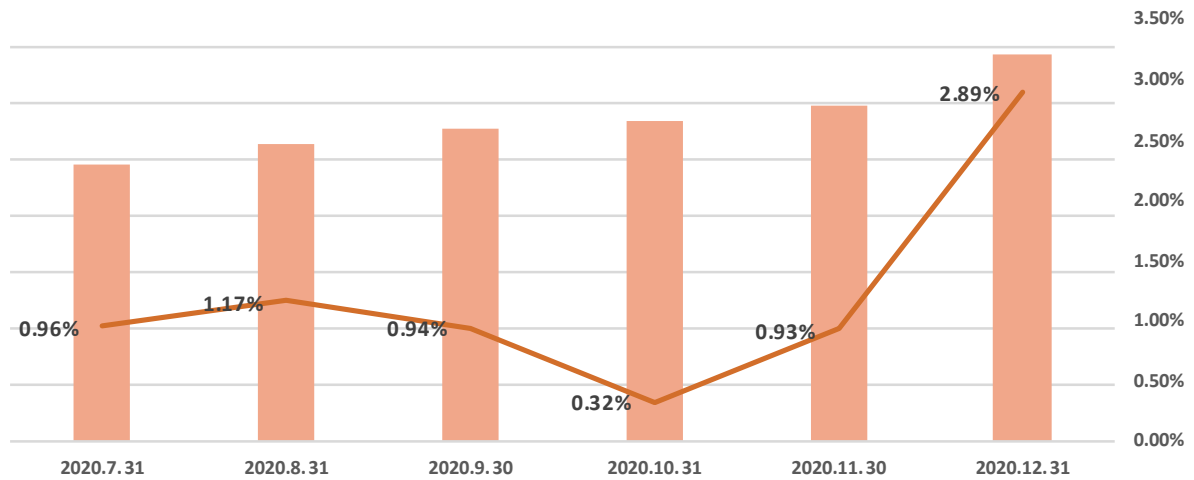
株式

NTTドコモ、ヤマダ電機、名糖産業、イトアイト、Zホールディングス、ヴィアトリス、Pモリスを売却。
富士フィルムを新規購入。同社のカメラが好きで、コロナ関連株ということが理由。
個別株投資は趣味と割り切り、好きな銘柄に投資する方針に変更。利回り・配当なども当然チェックするものの、
全体的なりターンはインデックス系の投資信託に任せつつ、気疲れしない程度に楽しむようにしていきます。

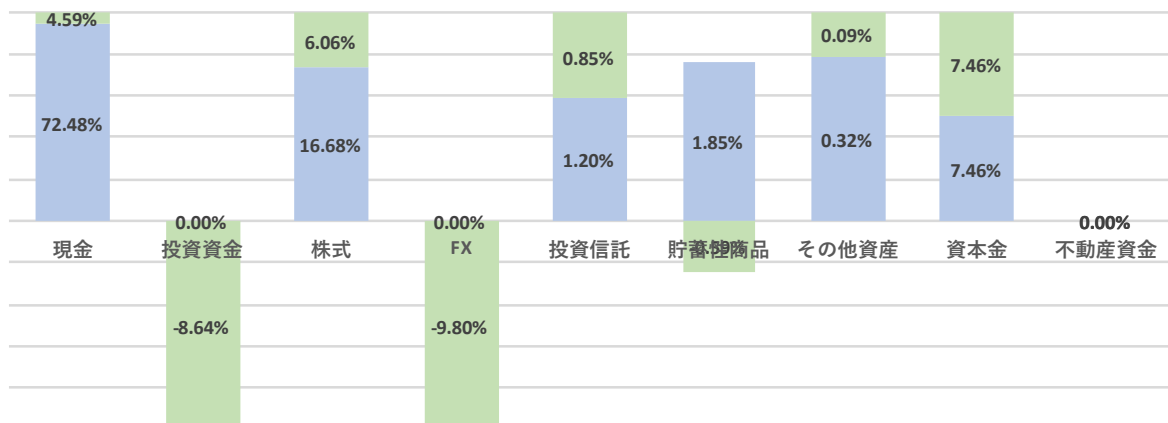
傍白

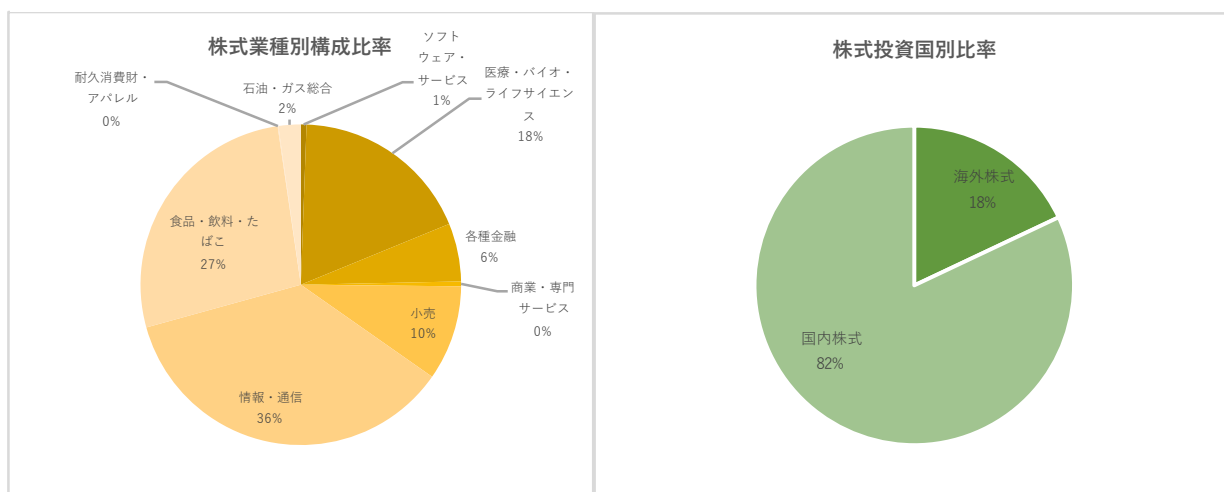
このスライドを作るための数値管理に毎月数時間かけていたので、来年からフォーマットを全面刷新します。
よりシンプルな形のフォーマットになって、資産管理も今までの20%程度の作業量で同品質の管理が可能に。
コロナに振り回された2020年の資産運用もこれで終了。来年は良い相場に出会えることを願っています。

資産・単月収支推移



資産別年初差分





保有国内株式（変更あり）

[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, [2928] RIZAPグループ, [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, [2503] キリン・ホールディングス, [7453]良品計画, [4901]富士フィルム←New!

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, [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33.6% (▲1.6%)、海外株式14.9% (▲0.2%)、国内株式5.5% (▲0.3%)、国内債券10.8% (▲0.3%)、海外債券10.7% (▲0.2%)、国内不動産投資10.1% (0.4%)、新興国株式11.7% (±0%)、その他2.3% (2.2%)

■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12月31日 PORTARiiZ.com