

# マイページ

こんにちは、●●●●さん

[ログアウト](#) | [プロフィールを変更する](#) | [パスワードを変更する](#)

●●●●さんの2021年08月のポートフォリオモニターのレポートです。

ポートフォリオ申請日	モニター申請日	年齢	運用予定期間	希望運用姿勢	予定運用金額	確定運用金額	モニター年月日
2020年04月13日	2020年04月13日	40才から59才	3年から5年未満	やや積極的	1,092,405円	1,092,339円	2021年08月21日

[前のレポートを見る](#) | [次のレポートを見る](#)

※分配金は源泉徴収後の手取り金額となります。

資産分類	銘柄名	推奨割合	購入					時価 (2021年07月31日時点)					損益 (分配金込)	損益率 (分配金込)		
			単価	買付数量	コスト	実際割合	購入日	時価	分配金 (当月)	分配金 (累計)	時価総額	割合				
確定利付き証券 (債券など)	国債/高格付け債券	LOD	15%	13,040	13	169,520	16%	2020年04月02日	14,988	260	4,472	194,844	13%	29,796	18%	
	高利回り債券	HYG	10%	8,010	13	104,130	10%	2020年04月02日	9,680	299	5,265	125,840	8%	26,975	26%	
	新興国債券	EMB	10%	10,080	10	100,800	9%	2020年04月02日	12,423	280	4,400	124,230	8%	27,830	28%	
	合計		35%		36	374,450	35%					444,914	29%	84,601	23%	
株式	日本株	1821	20%	18,520	11	203,720	19%	2020年04月02日	27,990	0	3,410	307,890	20%	107,580	53%	
	先進外国株	TOK	15%	5,905	26	153,530	14%	2020年04月02日	10,689	0	4,056	277,914	18%	128,440	84%	
	新興国株	EEM	10%	3,509	29	101,761	9%	2020年04月02日	5,686	0	2,146	164,894	11%	65,279	64%	
	合計		45%		66	459,011	42%					750,698	49%	301,299	66%	
上場不動産投資信託 (REIT)	日本REIT	1843	5%	15,420	3	46,260	4%	2020年04月02日	23,280	0	2,139	69,840	4%	25,719	56%	
	世界REIT	TYR	5%	6,979	6	41,874	4%	2020年04月02日	11,760	0	1,254	70,560	5%	29,940	72%	
	合計		10%		9	88,134	8%					140,400	9%	55,659	63%	
商品	貴金属	IAU	10%	1,629	73	118,917	11%	2020年04月02日	1,904	0	0	138,992	9%	20,075	17%	
	商品全般	GSG	0%	0	0	0	0%	年月日	1,796	0	0	0	0%	0	0%	
	合計		10%		73	118,917	11%					138,992	9%	20,075	17%	
			現金			51,827	5%	現金 (分配金を含む)					78,969	5%		
			※総合計			1,092,339円	100%						1,553,973円	100%	461,634円	42%

※総合計の数字は現金部分の通貨の違いで、実際の数字と若干異なる場合があります。ご了承下さい。

## コメント

お客様のポートフォリオはバランスが取れています。まだ、リバランスの必要性はありません。現金の欄にある数字は、為替の関係で、証券会社からの報告書の数字と異なることがあります。