

HOME

国際分散投資とは

投資プランの作成

マイページ

国際分散投資 勉強ルーム

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07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07月23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06月30日時点)			割合	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	
確定利付き証券 (債券など)	国債/高格付け債券	LGD	15%	13,040	13	169,520	16%	2020年04月02日	15,008	260	4,212	195,104	12%	29,796	18%
	高利回り債券	HYG	10%	8,010	13	104,130	10%	2020年04月02日	9,834	299	4,966	127,842	8%	28,678	28%
	新興国債券	EMB	10%	10,080	10	100,800	9%	2020年04月02日	12,561	280	4,120	125,610	8%	28,930	29%
	合計		35%		36	374,450	35%					448,556	28%	87,404	23%
株式	日本株	1821	20%	18,520	11	203,720	19%	2020年04月02日	29,890	0	3,410	328,790	21%	128,480	63%
	先進外国株	TOK	15%	5,905	26	153,530	14%	2020年04月02日	10,593	1,534	4,056	275,418	17%	125,944	82%
	新興国株	EEM	10%	3,509	29	101,761	9%	2020年04月02日	6,160	551	2,146	178,640	11%	79,025	78%
	合計		45%		66	459,011	42%					782,848	49%	333,449	73%
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	23,070	453	2,139	69,210	4%	25,089	54%
	世界REIT	TYR	5%	6,979	6	41,874	4%	2020年04月02日	11,386	252	1,254	68,316	4%	27,696	66%
	合計		10%		9	88,134	8%					137,526	8%	52,785	60%
商品	貴金属	IAU	10%	1,629	73	118,917	11%	2020年04月02日	1,882	0	0	137,386	9%	18,469	16%
	商品全般	GSG	0%	0	0	0	0%	年月日	1,797	0	0	0	0%	0	0%
	合計		10%		73	118,917	11%					137,386	9%	18,469	16%
			現金		51,827	5%				現金 (分配金を含む)		78,130	5%		
			※総合計		1,092,339円	100%						1,584,446円	100%	492,107円	45%

※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。