



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、**無言さん**[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](#)**無言さん**の2021年06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06月02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	単価	買付数量	購入			時価 (2021年05月31日時点)					損益 (分配金込)	損益率 (分配金込)		
					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		15%	13,040	13	169,520	16%	2020年04月02日	14,467	260	3,952	188,071	12%	22,503	13%	
	高利回り債券		10%	8,010	13	104,130	10%	2020年04月02日	9,576	299	4,667	124,488	8%	25,025	24%	
	新興国債券		10%	10,080	10	100,800	9%	2020年04月02日	12,287	270	3,840	122,870	8%	25,910	26%	
合計			35%		36	374,450	35%					435,429	28%	73,438	20%	
株式	日本株		20%	18,520	11	203,720	19%	2020年04月02日	29,950	0	3,410	329,450	21%	129,140	63%	
	先進外国株		15%	5,905	26	153,530	14%	2020年04月02日	10,335	0	2,522	268,710	17%	117,702	77%	
	新興国株		10%	3,509	29	101,761	9%	2020年04月02日	6,027	0	1,595	174,783	11%	74,617	73%	
合計			45%		66	459,011	42%					772,943	49%	321,459	70%	
上場不動産投資信託 (REIT)	日本REIT		5%	15,420	3	46,260	4%	2020年04月02日	22,170	0	1,686	66,510	4%	21,936	47%	
	世界REIT		5%	6,979	6	41,874	4%	2020年04月02日	11,005	0	1,002	66,030	4%	25,158	60%	
	合計			10%		9	88,134	8%				132,540	8%	47,094	53%	
商品	貴金属		10%	1,629	73	118,917	11%	2020年04月02日	1,964	0	0	143,372	9%	24,455	21%	
	商品全般		0%	0	0	0	0%	年月日	1,698	0	0	0	0%	0	0%	
	合計			10%		73	118,917	11%				143,372	9%	24,455	21%	
						現金	51,827	5%				現金 (分配金を含む)	74,501	5%		
						※総合計	1,092,339円	100%				1,558,785円	100%	466,446円	43%	

※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。