

〇〇さまのポートフォリオ案

現在の資産残高 4000万円

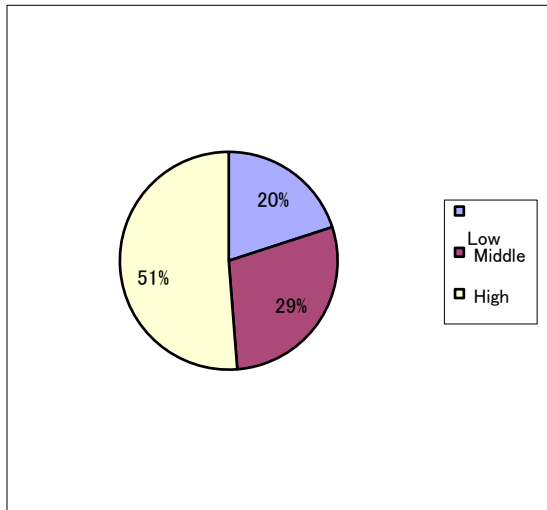
単位:万円

	国内通貨			外国通貨			合計
	債券	株式	他	債券	株式	他	
ローリスク資産	200						800
	300		300				
ミドルリスク資産							1,150
				200		200	
				250		300	
				200			
ハイリスク資産					100		2,550
					200	300	
					200	150	
					100	200	
					100	300	
					100	300	
	500	0	300	650	800	1,750	4,000

アセット・アロケーションのご提案

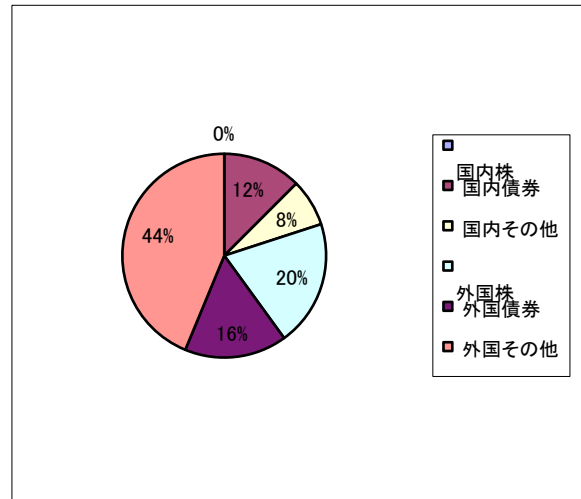
	配分	為替リスク	元本確保	通貨	耐円安
1) 預貯金	300	なし	あり	JPY	×
2) 個人年金	200	なし	あり	USD	×
3) 個人向け国債	300	あり	あり	EUR	×
4) 米国ゼロ・クーポン債個別銘柄	200	あり	なし	AUD	○
5) ヘッジファンド(元本確保型AUD)	300	あり	なし	AUD	○
6) 海外不動産区分所有	300	あり	外貨ベース	CAN	○
7) 先進国株(欧州株ETF)	100	あり	なし	EUR	○
8) 先進国株(米国株ETF)	100	あり	なし	USD	○
9) 先進国株(資源株アクティブ型ファンド)	100	あり	なし	USD	○
10) 新興国株(世界分散型ETF)	200	あり	なし	USD	○
11) 新興国株(地域型ETF)	200	あり	なし	USD	○
12) ヘッジファンド(CTA)	300	あり	なし	USD	○
13) ヘッジファンド(CTA)	300	あり	なし	CHF	×
14) ヘッジファンド(元本確保型USD)	200	あり	外貨ベース	USD	○

15) コモディティ系ETF	150	あり	なし	USD	○
16) 新興国株L/S	100	あり	なし	USD	○
17) ヘッジファンド(破綻証券)	200	あり	なし	USD	○
18) 外貨MMF(USD)	250	あり	なし	USD	○
19) 外貨MMF(EUR)	200	あり	なし	EUR	○
	4000				



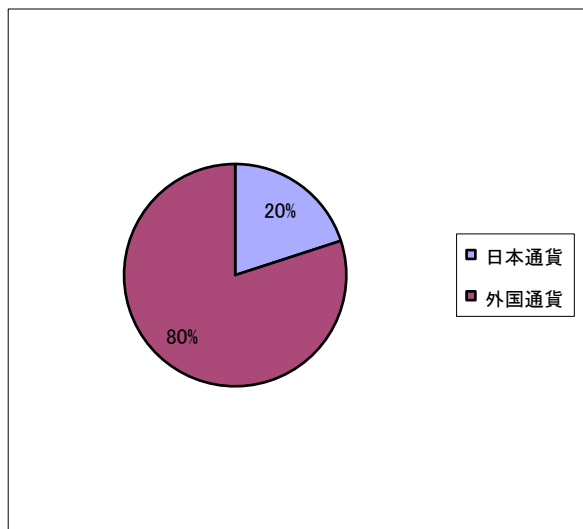
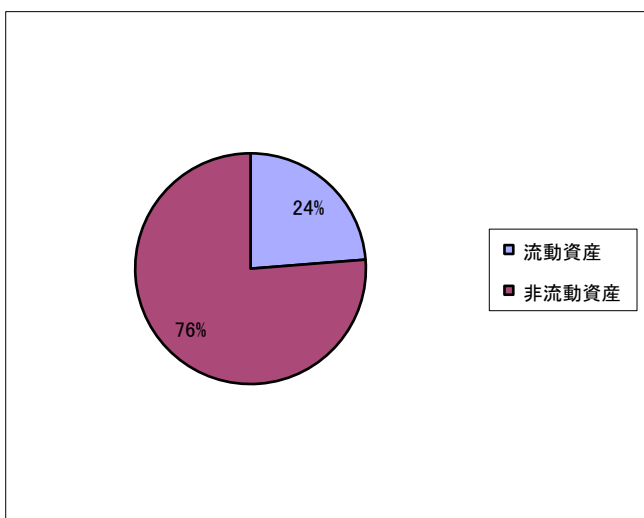
Low	800
Middle	1,150
High	2,550

4,500



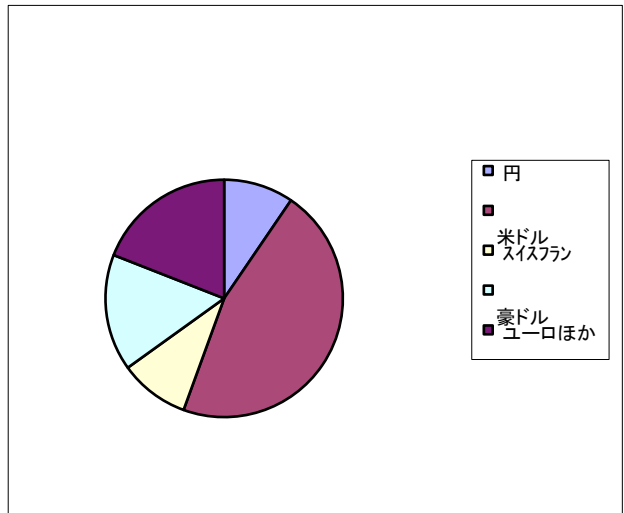
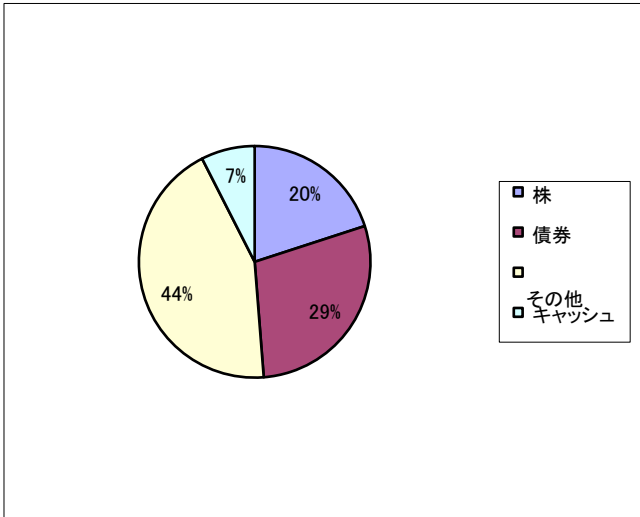
国内株	0
国内債券	500
国内その他	300
外国株	800
外国債券	650
外国その他	1,750

4,000



流動資産	950
非流動資産	3,050
	4,000

日本通貨	800
外国通貨	3,200
	4,000



株	800
債券	1,150
その他	1,750
キャッシュ	300
	4,000

円	300
米ドル	1,450
スイスフラン	300
豪ドル	500
ユーロほか	600
	4,000