

<モデルポートフォリオ：2013年6月末の運用状況>

単位：％

		トータルリターン				リスク	1万円ずつ積み立てた場合の 投資額に対する騰落率			
		1ヵ月	1年	5年 (年率)	10年 (年率)	10年 (年率)	1年 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年1月～ 162万円
4資産型	積極型	-2.06	41.79	1.44	4.90	16.17	24.62	39.12	28.99	34.09
	成長型	-1.84	30.65	1.93	4.19	11.40	17.73	29.55	25.64	32.69
	安定型	-1.62	20.24	2.12	3.24	7.23	11.24	20.10	21.29	29.73
2資産型	積極型	-4.01	40.15	1.88	5.66	18.40	20.97	40.90	35.45	43.66
	成長型	-3.33	31.85	2.10	4.76	13.51	16.73	31.92	30.64	40.84
	安定型	-2.65	23.94	1.98	3.62	9.32	12.64	23.02	24.61	36.00

* 投資にかかるコストは控除していない。積み立ては、税引き前分配金再投資。ポートフォリオは毎月リバランスをしたものとする。

積み立ては計算月数分を運用したものとする。例えば1年の場合は2012年6月末に1万円投資資金を積み立て始め、

2013年5月末の投資資金までとする(2013年6月末積み立て分は運用期間がないため含めていない)。

出所：イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがMorningstar Directにより作成。MorningstarDirectについてのお問い合わせは「投信まとなび」のお問い合わせメール(<https://www.matonavi.jp/inquiry>)にてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンまで。

ポートフォリオの資産配分比率(外貨建て資産は円換算ベース)

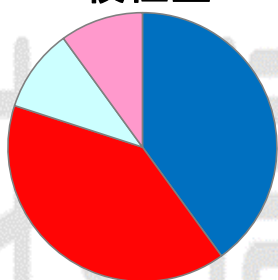
		国内株式： TOPIX	外国株式： MSCI KOKUSAI	国内債券： NOMURA- BPI (総合)	外国債券： Citi WGBI (除く日本)
4資産型	積極型	40%	40%	10%	10%
	成長型	25%	25%	25%	25%
	安定型	10%	10%	40%	40%
2資産型		世界株式： MSCI ACWI (含む日本)		世界債券： Citi WGBI (含む日本)	
	積極型	80%		20%	
	成長型	50%		50%	
	安定型	20%		80%	

ポートフォリオは「インベストラيف」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

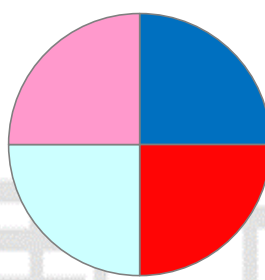
「長期投資仲間」通信『インベストラيف』のその他の記事はこちらからご覧ください。
<http://www.investlife.jp/>

- 4資産
- 国内株式：
TOPIX
- 外国株式：
MSCI KOKUSAI
- 国内債券：
NOMURA-BPI
(総合)
- 外国債券：
Citi WGBI
(除く日本)
- 2資産型
- 世界株式：
MSCI ACWI
(含む日本)
- 世界債券：
Citi WGBI
(含む日本)

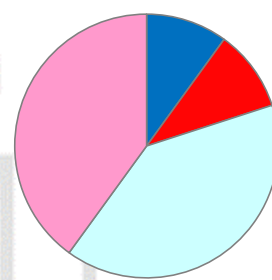
積極型



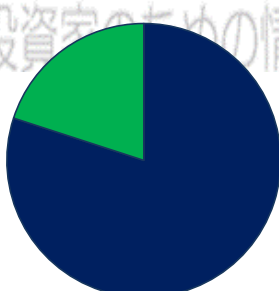
成長型



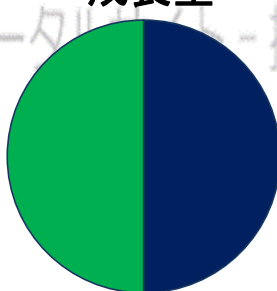
安定型



積極型



成長型



安定型

