

# ＜モデルポートフォリオ：2013年8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か月	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～ 164万円
4資産型	積極型	-1.89	43.09	1.89	4.54	16.13	17.19	38.77	27.92	33.60
	成長型	-1.32	31.42	2.16	4.16	11.41	12.30	29.15	24.75	32.23
	安定型	-0.74	20.54	2.11	3.55	7.21	7.66	19.70	20.61	29.32
2資産型	積極型	-1.96	39.79	2.47	5.76	18.44	15.15	42.03	35.66	44.65
	成長型	-1.48	31.56	2.40	5.07	13.54	11.76	32.26	30.35	41.10
	安定型	-1.01	23.72	1.99	4.12	9.28	8.47	22.71	23.89	35.57

\* 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8月末に1万円投資資金を積み立て始め、2013年7月末の投資資金までとする(2013年8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)

4資産型		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)
		積極型	40%	40%	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%	

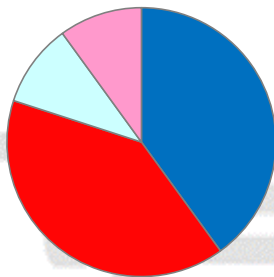
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。  
**特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。**

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

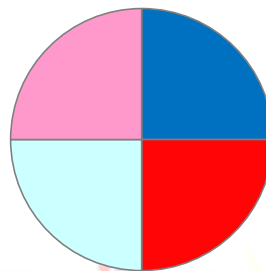
### 4資産

- 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)

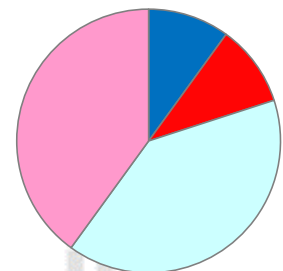
#### 積極型



#### 成長型



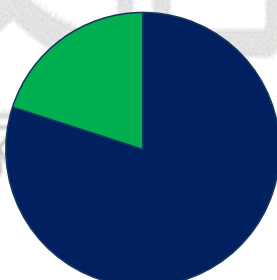
#### 安定型



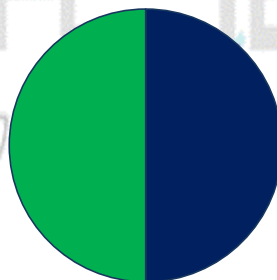
### 2資産

- 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

