

# ＜モデルポートフォリオ：2014年1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～ 169万円
4資産型	積極型	-5.30	26.58	14.19	5.15	16.50	9.99	49.56	39.26	47.06
	成長型	-3.65	19.30	10.91	4.68	11.68	7.67	36.92	33.16	42.55
	安定型	-2.00	12.28	7.50	3.97	7.36	5.36	24.90	26.28	36.48
2資産型	積極型	-5.80	23.20	17.06	6.36	18.77	9.85	52.68	47.47	59.55
	成長型	-4.26	18.20	13.05	5.63	13.81	8.01	40.67	39.63	53.02
	安定型	-2.72	13.30	8.93	4.66	9.46	6.16	29.22	30.85	44.53

\* 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2013年1月末に1万円投資資金を積み立て始め、2013年12月末の投資資金までとする(2014年1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%	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%		

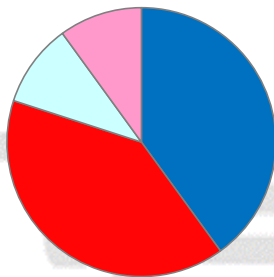
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。  
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

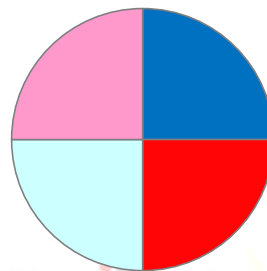
### 4資産

- 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)

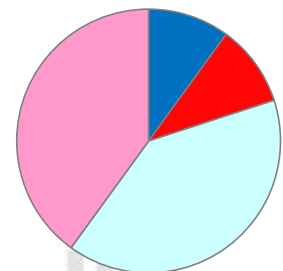
#### 積極型



#### 成長型



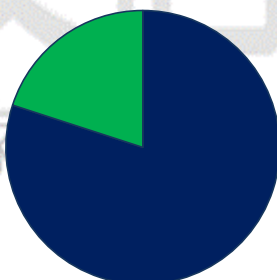
#### 安定型



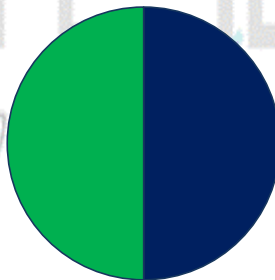
### 2資産

- 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

