

# <モデルポートフォリオ：2013年4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 12万円	5年 60万円	10年 120万円	2000年 1月～ 160万円
4資産型	積極型	8.23	39.20	1.08	5.95	16.41	34.03	41.21	32.02	36.40
	成長型	6.34	29.98	1.88	4.99	11.55	25.25	31.84	28.55	35.16
	安定型	4.45	21.09	2.36	3.80	7.33	16.97	22.52	24.03	32.31
2資産型	積極型	6.25	36.96	1.30	6.57	18.55	30.10	43.03	38.69	46.18
	成長型	5.67	30.77	1.94	5.54	13.64	24.66	34.42	33.91	43.69
	安定型	5.09	24.69	2.22	4.27	9.45	19.43	25.80	27.83	39.12

\* 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4月末に1万円投資資金を積み立て始め、2013年3月末の投資資金までとする(2013年4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%		

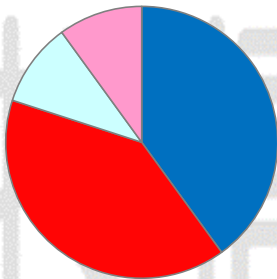
ポートフォリオは「インベストラ이프」が参考のために考案した資産配分に基づき、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出しています。  
特定の資産配分による投資の推奨を行うものではありません。

「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/>

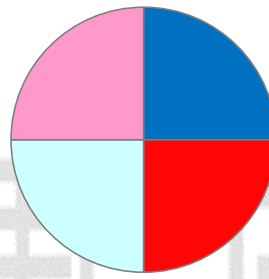
### 4資産型

- 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)

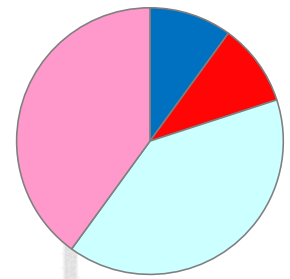
#### 積極型



#### 成長型



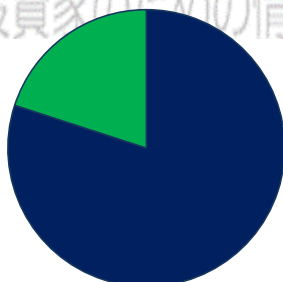
#### 安定型



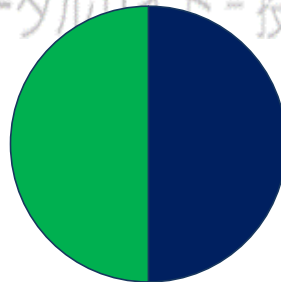
### 2資産型

- 世界株式：MSCI ACWI (含む日本)
- 世界債券：Citi WGBI (含む日本)

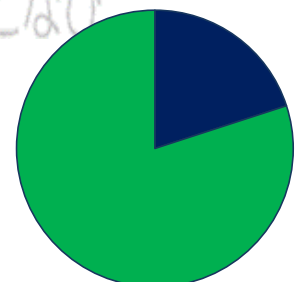
#### 積極型



#### 成長型



#### 安定型



<国内で購入可能な代表的ETF:2013年4月末の運用状況>

当資料は「インベストライフ」のために、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがデータを算出、作成しています。特定の投資信託による投資の推奨を行うものではありません。※ファンド名をクリックするとそのファンドの詳細を見ることができます。

「長期投資仲間」通信「インベストライフ」のその他の記事はこちらをご覧ください。http://www.investlife.jp/

\* 投信ブログ「梅屋敷商店街のランダムウォーカー(インデックス投資実践記)」の管理人、水瀬ケンイチさんのご協力で銘柄を選定しました。  
なお、国内株式、債券、コモディティについては「インベストライフ」が選定しました。

Ticker	ファンド名	トータルリターン (米ドル換算)					トータルリターン (円換算)					リスク (円換算)		1万円ずつ積み立てた場合の 投資額に対する騰落率				1万円ずつ積み立てた場合の 月末資産額				純資産 2013年4月末		総経費率 (%・5年平均)	イボットソン 分類	通動を目指す投資対象指数
		1か月	1年	5年 (年率)	7年 (年率)	10年 (年率)	1か月	1年	5年 (年率)	7年 (年率)	10年 (年率)	10年 (年率)	10年 (年率)	1年 12万円	5年 60万円	7年 84万円	10年 120万円	1年 12万円	5年 60万円	7年 84万円	10年 120万円	百万ドル	億円			
1308	上場インデックスファンドTOPIX (日興AM)	8.70	21.30	0.33	-1.41	7.74	12.62	47.98	-1.08	-3.62	5.58	20.38	18.06	46.28	41.35	24.53	22.58	17.55	84.81	104.60	147.10	5,959	5,805	0.08	国内株式・ 大型ブレンド型	TOPIX(配当込み)
1348	MAXIS トピックス上場投信 (三菱UFJ投信)	8.70	21.30	-	-	-	12.62	47.98	-	-	-	-	-	46.28	-	-	-	17.55	-	-	-	895	872	0.05	国内株式・ 大型ブレンド型	TOPIX(配当込み)
1554	上場インデックスファンド世界株式 (MSCI ACWI)除く日本(日興AM)	2.32	12.19	-	-	-	6.01	36.87	-	-	-	-	-	31.84	-	-	-	15.82	-	-	-	15	14	0.20	外国株式・ 世界型(除く日本)	MSCI ACWI ex Japan指数(円換算)
VT	Vanguard・トータル・ワールド・ストックETF	2.72	15.56	-	-	-	6.43	40.98	-	-	-	-	-	33.83	-	-	-	16.06	-	-	-	2,264	2,205	0.19	外国株式・世界型	FTSE グローバル・オールキャップ指数
IOO	iShares® S&P グローバル 100 インデックス・ファンド	3.66	15.92	1.18	3.07	6.77	7.40	41.42	-0.23	0.75	4.63	20.64	16.93	34.15	43.23	29.30	30.22	16.10	85.94	108.62	156.27	1,263	1,230	0.40	外国株式・世界型	S&P グローバル 100 指数
TOK	iShares® MSCI KOKUSAI(コクサイ)・ インデックス・ファンド	2.64	16.47	2.34	-	-	6.34	42.09	0.91	-	-	-	-	33.78	50.59	-	-	16.05	90.35	-	-	598	583	0.25	外国株式・世界型	MSCI KOKUSAI(コクサイ)指数
EFA	iShares® MSCI EAFE インデックス・ファンド	5.23	19.32	-0.98	1.60	9.09	9.03	45.57	-2.36	-0.69	6.90	23.23	20.07	37.96	40.95	25.09	30.57	16.55	84.57	105.08	156.68	42,448	41,348	0.34	外国株式・ 大型ブレンド型	MSCI EAFE 指数
VSS	Vanguard・FTSE・オールワールド (除く米国)スモールキャップETF	2.50	13.61	-	-	-	6.20	38.60	-	-	-	-	-	33.62	-	-	-	16.03	-	-	-	1,409	1,372	0.25	外国株式・ 中・小型ブレンド型	FTSEグローバル・スモールキャップ (除く米国)指数
VTI	Vanguard・トータル・ストック・マーケットETF	1.69	17.12	5.87	5.44	8.74	5.36	42.89	4.39	3.07	6.56	21.03	16.72	34.40	62.34	48.51	50.62	16.13	97.40	124.75	180.75	29,904	29,130	0.05	米国株式・ 大型ブレンド型	MSCI USブロードマーケット指数
VB	Vanguard・スモールキャップETF	0.16	19.39	8.65	6.12	-	3.78	45.66	7.14	3.74	-	-	-	36.58	70.26	57.56	-	16.39	102.15	132.35	-	6,055	5,899	0.10	米国株式・ 小型ブレンド型	CRSP USスモールキャップ指数
EEM	iShares® MSCI エマージング・ マーケット・インデックス・ファンド	0.91	3.11	-0.62	4.73	15.64	4.55	25.80	-2.01	2.38	13.32	30.97	28.27	23.92	30.64	22.70	51.87	14.87	78.39	103.07	182.25	44,967	43,803	0.69	外国株式・ 新興国型(複数国)	MSCI エマージング・マーケット指数
VWO	Vanguard・FTSE・ エマージング・マーケットETF	1.32	4.71	-0.49	5.22	-	4.98	27.74	-1.88	2.85	-	-	-	24.93	34.39	26.12	-	14.99	80.63	105.94	-	57,939	56,438	0.18	外国株式・ 新興国型(複数国)	FTSEエマージング・トランジション指数
FM	iShares® MSCI フロンティア 100 インデックス・ファンド	3.54	-	-	-	-	7.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	93	0.79	外国株式・ その他地域	MSCI フロンティア・マーケット 100 指数
IGOV	iShares® S&P シティグループ 世界国債(除く米国)・ファンド	2.32	3.36	-	-	-	6.01	26.10	-	-	-	-	-	20.22	-	-	-	14.43	-	-	-	444	432	0.35	外国債券・世界型	S&Pシティグループ・ インターナショナル・ トレジャリー・ボンド指数(除く米国)
AGG	iShares®・コア 米国総合債券市場 ETF	1.03	3.60	5.54	5.93	-	4.68	26.39	4.07	3.56	-	-	-	19.47	27.11	24.82	-	14.34	76.27	104.85	-	15,583	15,179	0.08	米国債券・ 中長期型	バークレイズ米国総合指数
TIP	iShares®・バークレイズ 米国TIPS ファンド	0.81	4.21	6.34	6.98	-	4.44	27.14	4.85	4.58	-	-	-	19.26	33.76	31.81	-	14.31	80.26	110.72	-	20,431	19,902	0.20	米国債券・ インフレーション型	バークレイズ米国TIPS指数 (シリーズL)
RWX	SPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステートETF	7.15	31.75	2.19	-	-	11.01	60.73	0.76	-	-	-	-	43.39	70.86	-	-	17.21	102.52	-	-	4,304	4,193	0.59	海外不動産 (除く米国)セクター型	ダウ・ジョーンズ・ グローバル(除く米国)セレクト・ リアル・エステート・セキュリティーズ指数
IYR	iShares®・ダウ・ジョーンズ米国不動産 インデックス・ファンド	5.65	19.35	5.99	4.99	11.20	9.46	45.61	4.51	2.63	8.97	30.44	28.84	35.90	80.67	60.01	64.00	16.31	108.40	134.41	196.80	5,762	5,613	0.47	米国不動産 セクター型	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数
GSG	iShares® S&P GSCI コモディティ・ インデックス・トラスト	-4.86	-10.00	-12.81	-	-	-1.43	9.80	-14.03	-	-	-	-	12.14	6.09	-	-	13.46	63.66	-	-	1,067	1,039	0.75	コモディティ・総合	S&P GSCI商品指数
GLD	SPDR®ゴールド・シェア	-8.12	-11.40	10.58	12.06	-	-4.81	8.10	9.04	9.54	-	-	-	4.46	30.44	43.12	-	12.54	78.26	120.22	-	50,915	49,597	0.40	コモディティ・貴金属	金地金価格 (ロンドン午後決め値)

\*積み立ては税引き前配金再投資、計算月数分を運用したものとします。例えば1年の場合には2012年4月末に1万円で積み立てを開始し、2013年3月末投資分までの2013年4月末における運用成果とする(2013年4月の積み立て額は入れない)。

出所: MorningstarDirect のデータを用いてイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが作成。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/in>)にてお気軽にご返信ください。

Copyright ©2013 Ibbotson Associates Japan, Inc.