グループワーク

**資産形成タイムトラベル**

チーム

資 産 運 用 記 録 表

|  |
| --- |
| **＜資産運用のルール＞**  **条件１**毎月1万円を、5つの金融商品に、あらかじめ決めた資産配分の割合で一定期間運用します。  ※ 必ず５つの金融商品に資金を割り振る必要はありません。いくつかに絞っても、１つにまとめて投資しても構いません。  **条件２**　資産配分は5年ごとに見直します。  **条件３**　運用の対象となる金融商品は次の5つです。  預　　　金 ： 日本の円預金（定期預金）で運用します。  国内債券 ： 日本の国債、社債を組み合わせて運用します。  外国債券 ： 日本を除いた主要国の国債を組み合わせて運用します。  国内株式 ： 日本の株式市場の平均株価で運用します。  外国株式 ： 日本を除いた主要国の株式市場の平均株価を組み合わせて運用します。 |

**○ 第１ターム （　　　　　　　　年～　　　　　　　年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 配　分 | 理　由 | 投資金額 | 1. 運用成績 |
| 預金 | ％ |  | ６００,０００円 | 円 |
| 国内債券 | ％ |
| 外国債券 | ％ |
| 国内株式 | ％ |
| 外国株式 | ％ |
| 合計 | １００　％ |  |  |  |

**○ 第２ターム （　　　　　　　　年～　　　　　　　年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 配　分 | 理　由 | 投資金額 | 1. 運用成績 |
| 預金 | ％ |  | １,２００,０００円 | 円 |
| 国内債券 | ％ |
| 外国債券 | ％ |
| 国内株式 | ％ |
| 外国株式 | ％ |
| 合計 | １００　％ |  |  |  |

**○ 第３ターム （　　　　　　　　年～　　　　　　　年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 配　分 | 理　由 | 投資金額 | 1. 運用成績 |
| 預金 | ％ |  | 1,800,０００円 | 円 |
| 国内債券 | ％ |
| 外国債券 | ％ |
| 国内株式 | ％ |
| 外国株式 | ％ |
| 合計 | １００　％ |  |  |  |

**○ 第４ターム （　　　　　　　　年～　　　　　　 年）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. 配　分 | 理　由 | 投資金額 | 1. 運用成績 |
| 預金 | ％ |  | 2,400,０００円 | 円 |
| 国内債券 | ％ |
| 外国債券 | ％ |
| 国内株式 | ％ |
| 外国株式 | ％ |
| 合計 | １００　％ |  |  |  |