

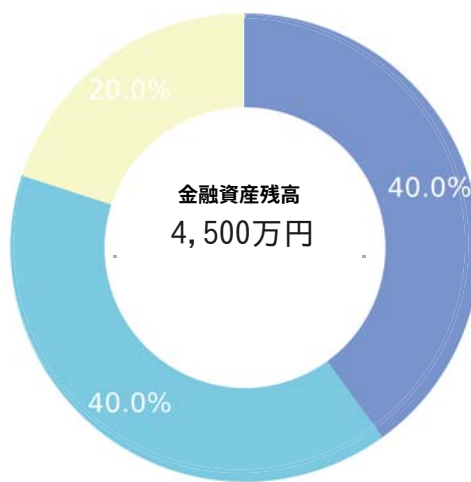
最適なアセットアロケーションのご提案

ご提案するアセットアロケーション

アセットクラス

国内短期	900 万円
国内債券	0 万円
国内株式	0 万円
国内 REIT	0 万円
外国短期	0 万円
外国債券	1,800 万円
外国株式	1,800 万円
外国 REIT	0 万円
オルタナティブ等	0 万円
コモディティ	0 万円
金融資産残高	4,500 万円

配分比率



投資スタイル

お客様へご提案する投資スタイル

成長型

成長型で運用した場合の
リスクとリターン

期待リターン 3.40 %

想定リスク 11.13 %

※コア投資以外の金融資産残高は0万円となります。

POINT ご提案のポイント

ご提案する
アセットアロケーション

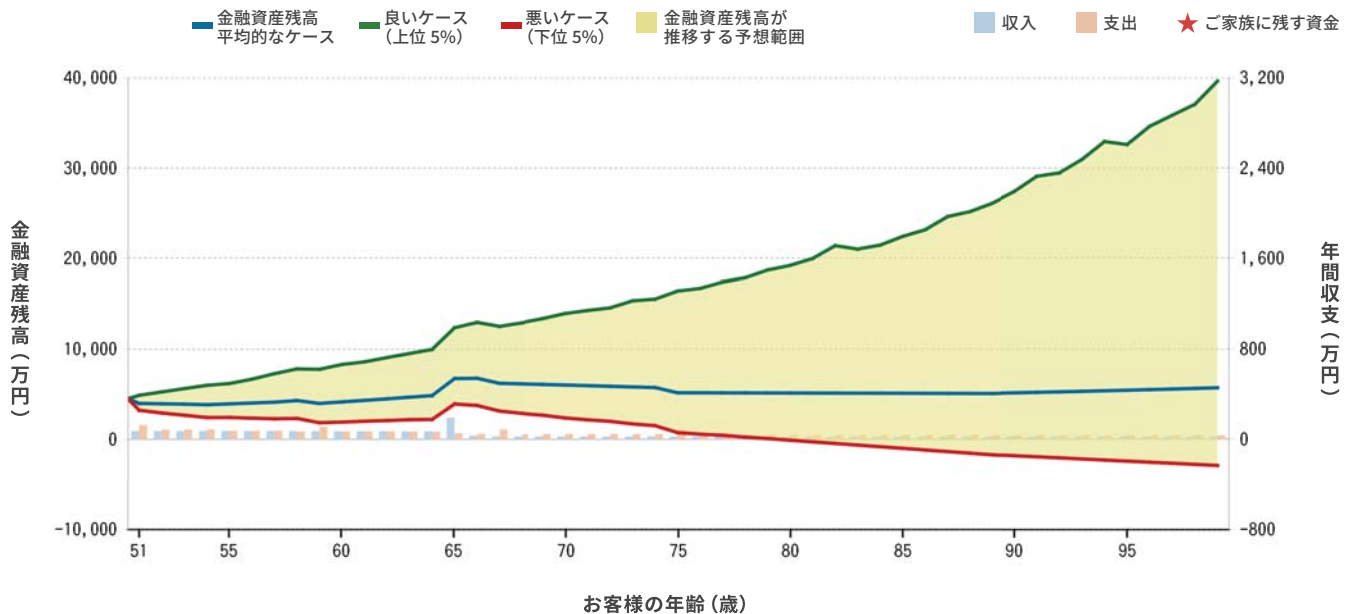
お客様の資産運用に対する考え方は、やや積極的と評価され、投資元本の安定的運用よりも資産の成長を優先する「成長型」タイプと診断されます。金融資産4,500万円のうち、900万円を国内短期に、残りの3,600万円を「成長型」スタイルで運用するプランです。

23

最適なアセットアロケーションの運用可能性分析

最適なアセットアロケーションで運用した場合の 年間収支と金融資産残高の推移

check 生涯を通じて資金を確保できているか？
資金が枯渇することはないか？



REPORT 分析レポート

最適なアセットアロケーションの
運用可能性の分析結果

資産運用の成果が予想される平均的ケースで推移した場合、お客様が希望されるライフプランの実現は可能と見込まれますが、資産運用の成果が悪いケースで推移した場合は資金が不足するため、注意が必要です。なお、最適なアセットアロケーションで99歳まで運用した時の金融資産残高は5,696万円と予想されます。

24