

現状のアセットアロケーション



現在お客様が保有している金融資産の状況

アセットクラス

| | |
|---------------|-----------------|
| 国内短期 | 4,000 万円 |
| 国内債券 | 300 万円 |
| 国内株式 | 200 万円 |
| 国内 REIT | 0 万円 |
| 外国短期 | 0 万円 |
| 外国債券 | 0 万円 |
| 外国株式 | 0 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



※コア投資以外の金融資産残高は0万円となります。

REPORT 分析レポート

[現在の金融資産状況について]

準備資金(国内短期)を4,000万円
国内債券・投資信託(国内債券型)・国内株式・投資信託(国内株式型)を中心に運用資金(国内短期以外)を500万円保有されています。
生活防衛のための資金(目安:6か月分の生活費)240万円は、準備資金(国内短期)で確保されています。

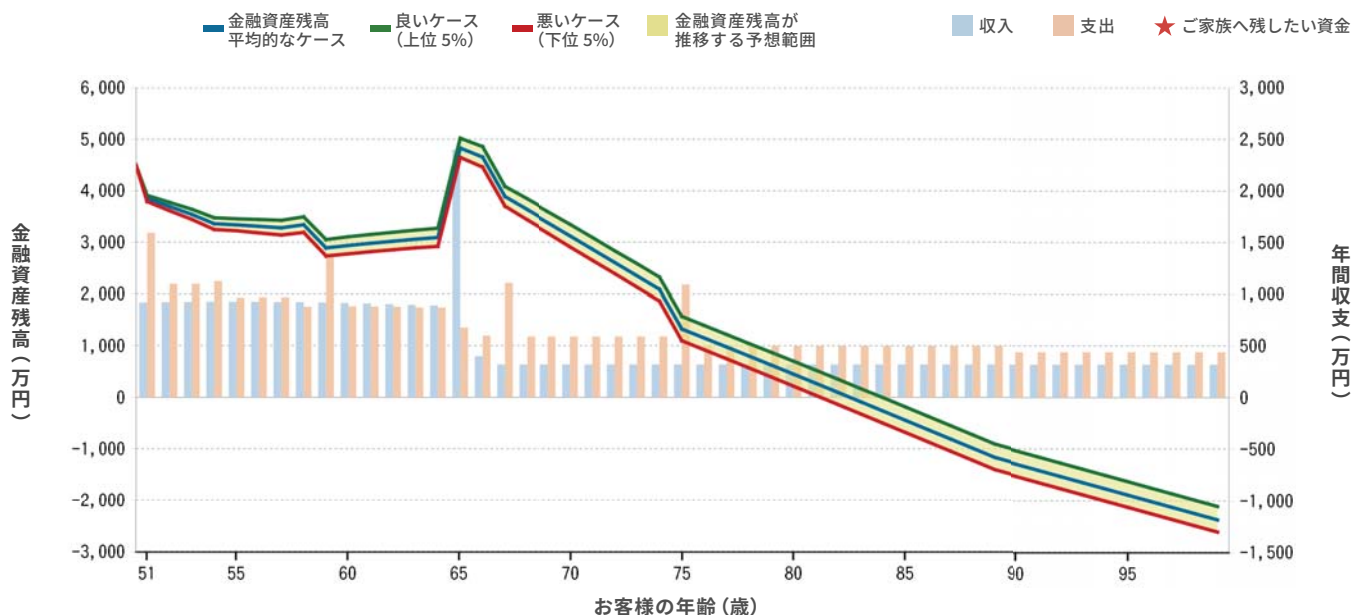
8

年間収支と金融資産残高の推移 [グラフ]



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

[お客様の金融資産残高について]

資産運用の成果が予想される平均的なケースで推移した場合、83歳時点で資金が不足する可能性があります。
なお、現状の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▲2,368万円と予想されます。

9