

あさみ&陽子の
投資信託のプラスワン
提案実践ストーリー

Story19

売却か保有継続か
どう判断してもらうの？

原作 / 上村 武雄
画 / 千秋 ユウ

このタイミングで解約だと
確かに損失が出そうね

当事者である花巻様の奥様は
解約せずに長期保有の
意向だったのですが…

半年前

花巻様がお持ちの
FDファンドの
保有資産残高は
180万円に
なっています

やっぱりそうなの…
20万円も減って
しまったのね

株価が下がっているから
予想はしていたけど…

花巻はる様
投資信託による運用を
始めて2年目

桐谷さん！
運用の基本は
長期投資ですよ

え…ええ

中にはFXトレードなどで
日々の利ざやを取りにいっく
お客様もいるけど

金融機関の私たちが
提案していくのは
あくまでも長期投資ね

あさみの先輩
桐谷陽子

投信窓口担当
三田あさみ

それでこの先株価は
上がっていくのかしら？

それは分かりません
ただなかなか明るい要素が
ないので今後さらに下がる
可能性もあります

当初運用を
ご提案したときと経済環境も
変わってきています

下がり始めたら売却も
考えるとおっしゃって
いましたよね

いったん売却されて
市場の様子を見て
次の機会を待つ方法もあります

そうなのね…

現時点で20万円も
下がっているのよね
これ以上の損失は
気になるわ

結果的には投資信託も
解約して
損失が出てしまった…

かり…

そうですね！
長期投資をすることで
時間を味方につけてこそ
複利運用の効果を
最大限に活かせますよね！

そうだけど
どうかしたの？