銘柄	NASDAQ100			TOPIX			JPX 日経 400		
期間	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 值	リターン	リスク	t 值
半月	0.131%	1.031%	0.127	0.048%	0.941%	0.051	0.053%	0.959%	0.056
一ヶ月	0.258%	0.745%	0.346	0.084%	0.706%	0.120	0.108%	0.737%	0.146
四半期	0.157%	1.140%	0.137	0.037%	1.000%	0.037	0.053%	1.031%	0.052
半年	0.220%	1.097%	0.200	0.154%	0.891%	0.173	0.167%	0.918%	0.182
一年	0.167%	1.107%	0.151	0.105%	0.915%	0.115	0.108%	0.943%	0.114
三年	0.104%	1.524%	0.068	0.059%	0.995%	0.060	0.061%	1.010%	0.061
銘柄	電	機・精密			機械				
期間	リターン	リスク	t値	リターン	リスク	t 値	リターン	リスク	t 値
半月	0.030%	1.009%	0.029	-0.246%	1.189%	-0.207	%	%	
一ヶ月	0.140%	0.903%	0.155	-0.002%	1.039%	-0.002	%	%	
四半期	0.032%	1.295%	0.025	0.054%	1.368%	0.039	%	%	
半年	0.169%	1.177%	0.143	0.234%	1.258%	0.186	%	%	
一年	0.086%	1.187%	0.072	0.109%	1.269%	0.086	%	%	
三年	0.054%	1.344%	0.040	0.066%	1.334%	0.050	%	%	
						_			
 銘柄		 銀行		 金融	(除く銀行			 i社・卸売	
 銘柄 期間	リターン	銀行 リスク	 t 値	金融 リターン	(除く銀行	 f) t 値	彦 リターン	i社・卸売 リスク	t 値
		リスク		リターン	リスク	t 値 	リターン	リスク	t 値
期間	リターン 0.283% 0.348%		t値 0.181 0.279						
期間 ——— 半月	0.283%	リスク	0.181	リターン 0.450%	リスク	t値 0.244	リターン -0.259%	リスク	t値 -0.202
期間 半月 一ヶ月	0.283% 0.348%	リスク 1.564% 1.245%	0.181 0.279	リターン 0.450% 0.404%	リスク 1.840% 1.349%	t値 0.244 0.300	リターン -0.259% -0.039%	リスク 1.279% 1.034%	t値 -0.202 -0.037
期間 半月 一ヶ月 四半期	0.283% 0.348% 0.086%	リスク 1.564% 1.245% 1.439%	0.181 0.279 0.060	リターン 0.450% 0.404% 0.181%	リスク 1.840% 1.349% 1.412%	t値 0.244 0.300 0.128	リターン -0.259% -0.039% 0.117%	リスク 1.279% 1.034% 1.326%	t値 -0.202 -0.037 0.088
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年	0.283% 0.348% 0.086% 0.230%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459%	0.181 0.279 0.060 0.158	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.261%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年 一年	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.261% 1.307%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年 一年	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.261% 1.307%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120
期間 半月 一ヶ月 四半期 半年 一年	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484% 1.394%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282% 1.249%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.261% 1.307% 1.302%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120
期間 半月 一ヶ期 半年 一三 一 銘柄	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484% 1.394%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282% 1.249%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.261% 1.307% 1.302%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120 0.100
期間 半月 四半 一三 名期間 新間	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484% 1.394%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113% リターン -0.256%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282% 1.249%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.361% 1.307% 1.302%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120 0.100
期半 ケ 四 半 一 三銘 期日日4日4日日<	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134% 日本 リターン -0.013%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484% 1.394% で高配当株 リスク 0.918%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096 式 t値 -0.014	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113% リターン -0.256% 0.099%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282% 1.249% モディティリスク 1.125%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090 t t値 -0.228	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.261% 1.307% 1.302% デールド リスク 0.937%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120 0.100 t値 0.093
期 半 一 四 半 一 三 銘期 半 一 大 大 大 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134% 日本 リターン -0.013% -0.010%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484% 1.394% 高配当株 リスク 0.918% 0.722%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096 式 t値 -0.014 -0.015	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113% リターン -0.256% 0.099% 0.187%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282% 1.249% モディティリスク 1.125% 1.010%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090 t t値 -0.228 0.098	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131% リターン 0.087% 0.138%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.361% 1.307% 1.302% ボールド リスク 0.937% 1.033%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120 0.100 t値 0.093 0.134
期半 一四半 一三銘期半 一四月月期4 方4 方日月月期	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134% 日本 リターン -0.013% -0.010% 0.011%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484% 1.394% で高配当株 リスク 0.918% 0.722% 0.903%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096 式 t値 -0.014 -0.015 0.012	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113% リターン -0.256% 0.099% 0.187% 0.137%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282% 1.249% モディティ リスク 1.125% 1.010% 0.869%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090 t t値 -0.228 0.098 0.215	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131% リターン 0.087% 0.138% 0.238%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.361% 1.307% 1.302% デールド リスク 0.937% 1.033% 1.000%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120 0.100 t値 0.093 0.134 0.238
期十 一四半一三銘期十 一四半月月期所間月月期日月月期	0.283% 0.348% 0.086% 0.230% 0.221% 0.134% 日本 リターン -0.013% -0.010% 0.011% 0.111%	リスク 1.564% 1.245% 1.439% 1.459% 1.484% 1.394% 高配当株 リスク 0.918% 0.722% 0.903% 0.821%	0.181 0.279 0.060 0.158 0.149 0.096 式 t値 -0.014 -0.015 0.012 0.136	リターン 0.450% 0.404% 0.181% 0.285% 0.213% 0.113% リターン -0.256% 0.099% 0.187% 0.137% 0.073%	リスク 1.840% 1.349% 1.412% 1.365% 1.282% 1.249% モディティリスク 1.125% 1.010% 0.869% 0.801%	t値 0.244 0.300 0.128 0.209 0.166 0.090 t 値 -0.228 0.098 0.215 0.171	リターン -0.259% -0.039% 0.117% 0.245% 0.157% 0.131% リターン 0.087% 0.138% 0.238% 0.197%	リスク 1.279% 1.034% 1.326% 1.361% 1.307% 1.302% デールド リスク 0.937% 1.033% 1.000% 0.845%	t値 -0.202 -0.037 0.088 0.194 0.120 0.100 t値 0.093 0.134 0.238 0.233

備考 リターンとリスクは日次で、240営業日を掛けると概ね年率の値になる。

現在保有する投資信託の基準価額の変動 投資信託 1.6 JPX日経400 NASDAQ100 TOPIX 五十二年 五十二年 1.2-商社·卸売 金融 (除く銀行) 銀行 1.0-── 電機·精密 2023/07/01 2023/10/01 2024/01/01 2024/04/01

備考 一年前を 1.00 として直近一年間の価額変動を示す。

年月日