

現在保有している投資信託のポートフォリオ

2025 年 8 月 30 日

| 銘柄<br>期間 | NASDAQ100 (7%) |        |        | S&P500 (6%) |        |       | 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       | -0.037%        | 0.712% | -0.052 | 0.070%      | 0.536% | 0.130 | %    | %   |     |
| 一ヶ月      | 0.026%         | 1.185% | 0.022  | 0.038%      | 1.012% | 0.037 | %    | %   |     |
| 四半期      | 0.181%         | 0.935% | 0.193  | 0.170%      | 0.800% | 0.213 | %    | %   |     |
| 半年       | —              | —      | —      | —           | —      | —     | %    | %   |     |
| 一年       | 0.108%         | 1.851% | 0.059  | 0.084%      | 1.540% | 0.054 | %    | %   |     |
| 三年       | 0.108%         | 1.578% | 0.068  | 0.084%      | 1.282% | 0.066 | %    | %   |     |

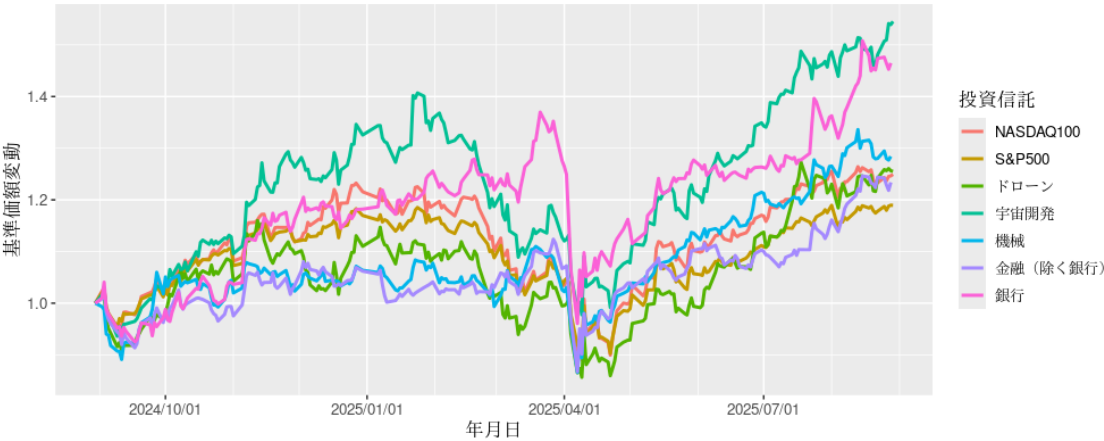
| 銘柄<br>期間 | 宇宙開発 (5%) |        |       | ドローン (5%) |        |       | リターン | リスク | t 値 |
|----------|-----------|--------|-------|-----------|--------|-------|------|-----|-----|
|          | リターン      | リスク    | t 値   | リターン      | リスク    | t 値   |      |     |     |
| 半月       | 0.200%    | 1.293% | 0.155 | 0.071%    | 1.287% | 0.055 | %    | %   |     |
| 一ヶ月      | 0.243%    | 1.369% | 0.177 | 0.068%    | 1.573% | 0.044 | %    | %   |     |
| 四半期      | 0.366%    | 1.268% | 0.289 | 0.352%    | 1.581% | 0.223 | %    | %   |     |
| 半年       | —         | —      | —     | —         | —      | —     | %    | %   |     |
| 一年       | 0.203%    | 1.967% | 0.103 | 0.119%    | 1.970% | 0.060 | %    | %   |     |
| 三年       | 0.112%    | 1.552% | 0.072 | 0.085%    | 1.625% | 0.052 | %    | %   |     |

| 銘柄<br>期間 | 機械 (9%) |        |        | 銀行 (12%) |        |       | 金融 (除く銀行、6%) |        |       |
|----------|---------|--------|--------|----------|--------|-------|--------------|--------|-------|
|          | 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       | -0.119% | 0.942% | -0.126 | 0.188%   | 1.947% | 0.097 | 0.147%       | 1.212% | 0.121 |
| 一ヶ月      | 0.162%  | 1.242% | 0.131  | 0.451%   | 1.698% | 0.266 | 0.446%       | 1.128% | 0.395 |
| 四半期      | 0.199%  | 1.081% | 0.184  | 0.237%   | 1.421% | 0.167 | 0.186%       | 1.010% | 0.185 |
| 半年       | —       | —      | —      | —        | —      | —     | —            | —      | —     |
| 一年       | 0.122%  | 1.696% | 0.072  | 0.179%   | 2.024% | 0.088 | 0.105%       | 1.767% | 0.059 |
| 三年       | 0.097%  | 1.582% | 0.062  | 0.170%   | 1.880% | 0.090 | 0.130%       | 1.697% | 0.076 |

| 銘柄<br>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       | %    | %   |     | %    | %   |     | %    | %   |     |
| 一ヶ月      | %    | %   |     | %    | %   |     | %    | %   |     |
| 四半期      | %    | %   |     | %    | %   |     | %    | %   |     |
| 半年       | %    | %   |     | %    | %   |     | %    | %   |     |
| 一年       | %    | %   |     | %    | %   |     | %    | %   |     |
| 三年       | %    | %   |     | %    | %   |     | %    | %   |     |

備考 (1) 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。  
(2) 銘柄欄の%は運用資産中の割合をしめす。

現在保有する投資信託の基準価額の変動



備考 一年前を 1.00 とし直近一年間の価額変動を示す。