



2024.9.30

船長よりファンド仲間の皆さまへ

代表取締役社長 澤上 龍

今月のご報告は二つです。まずは、9月14日に大阪にて『さわかみファンド』運用報告会2024]を盛況のうちに終えることができました。規模的には例年と同水準でしたが、会を重ねる度にファンド仲間の皆さまと投資先企業の距離が縮んでいるように感じます。企業を応援し、その先の社会・未来を皆で育もうという長期投資の思想が体现されたかのような、とても素晴らしい時間になったと自負しております。参加された皆さま、ありがとうございました。来年は横浜にて開催予定ですので、ぜひ足をお運びいただけますと幸いです。

次に、24日にリリースした『投信直販ネットサービス』について。通常のご注文や登録情報変更などをインターネットで済ませられる利便性の高い社会になった中、私たちは人と人が生み出す温度のようなものが欠落していると感じ、いつかは人間味のあるネットサービスをと邁進してまいりました。それが無事リリースに至ったのは嬉しい限りです。もちろん、ここからがスタートです。投資先全企業への想いや経済レポートなどこれまでになかったコンテンツも充実させつつ、皆さまにとって弊社社員がそこにいるような“直販”ネットというものを磨いてまいります。

今月の航海日誌

取締役最高投資責任者(CIO)兼 運用調査部長 黒島 光昭

企業の実質的な価値とは裏腹に、株価が乱高下する9月でした。本日の自民党総裁選に目くばせはしつつも、さわかみファンドはどっしりと構えて長期投資のリズムを崩さず皆さまの大切なご資産をお守りしております。結果的に、7月31日以来の基準価額40,000円台を回復しました。9月14日には運用報告会を開催し、投資先企業の将来価値を体感していただきました。また、25期運用報告と今後の運用調査部の強化ポイントについては10月中旬の長期投資だよりもご報告しますので、当日ご参加出来なかった皆さまはぜひご一読ください。今月はお互いの社長を交えた経営者面談を5社の組入企業と実施しました。各社のリーダーの生の声から、長期的な成長に向けた意欲と覚悟、そして具体性のある施策を確認しました。各社とも共通して感じたのは、海外市場への展開を見据えたプレミアム商品・サービス開発への投資意欲でした。これら新事業開発について若い世代に挑戦を促すような社内提案制度や手挙げ文化の醸成の施策にワクワクします。簡単ではないからこそプレミアムなのであって新事業の開発には当然時間が掛かります。こういった場面こそ長期投資で応援していくぞと腹が据わりました。(9月27日)

ファンド情報 2024年9月27日現在

顧客数(直販分)

125,234名(直近1か月 -11名)

定期定額購入 契約数

34,209名(全体比27.3%)

定期定額購入サービススケジュール

受付締切日 2024年
(金額変更・中止) 10月21日(月)

振替日 2024年
(引落日) 11月1日(金)

約定日 2024年
(買付日) 11月12日(火)

約定日(買付日)とは…

振替日に引き落とされた金額によって、実際に『さわかみファンド』の買付が行われる日(約定日の基準価額が約定価額となります)

お知らせ

11月5日より
注文受付時間が
延長されます

2024年11月5日より東京証券取引所の取引時間が15時から15時半に延長されます。


それに伴い、当社でも同日よりお取引の注文受付時間を以下の通り延長します。

現行の注文受付時間
営業日の 8:45 ~ 15:00

11月5日からの受付時間
営業日の 8:45 ~ 15:30

※注文受付日の 15:30 以降のご注文は
翌営業日の注文として取り扱います。

ご不明点は、お気軽にお問合せください。

 ご縁の窓口 **03-6706-4789**