

「さわかみファンド」運用状況 2023年5月31日現在

表記内容に関する補足

基準価額	32,829円
純資産総額	3,644億89百万円
複利年率	スポット購入 5.1%
	つみたて購入 6.1%
組入銘柄数	125銘柄

【参考】つみたて実績		
つみたて開始時期	投資額	評価額
5年前	60万円	約73万円
10年前	120万円	約170万円
1999年11月	283万円	約621万円

・「複利年率」とは、これまで運用した結果、年複利で何%のリターンになっているのかを示した数値です。「スポット購入」は設定時にのみ購入、「つみたて購入」は定期定額購入サービスの開始(1999年11月)以降毎月つみたてた場合の複利年率です。
 ・「つみたて実績」は、各つみたて開始時期から毎月1万円をつみたてた場合の投資額と評価額を記載しています。
 ※左記は過去の実績を示したものであり将来の成績を保証するものではなく、受益者ごとの購入時期によって運用結果は異なります。

(以下、すべて表記未満は切り捨て)

No	組入銘柄	保有株数	取得単価	株価	評価額	評価増益	投資増益	組入比率	持株比率	
		株	円	円	百万円	百万円	百万円	%	%	
1	ダイキン工業	6367	645,000	2,818	26,560	17,131	+15,313	+22,741	4.70	0.22
2	信越化学工業	4063	3,700,000	1,111	4,297	15,898	+11,786	+15,366	4.36	0.18
3	浜松ホトニクス	6965	2,035,000	1,099	7,110	14,468	+12,231	+14,336	3.96	1.23
4	ブリヂストン	5108	2,400,000	1,585	5,678	13,627	+9,820	+18,933	3.73	0.33
5	テルモ	4543	2,850,000	997	4,246	12,101	+9,258	+10,965	3.32	0.38
6	ディスコ	6146	585,000	2,023	20,350	11,904	+10,721	+11,870	3.26	0.54
7	トヨタ自動車	7203	5,114,000	833	1,908	9,760	+5,497	+16,361	2.67	0.03
8	ニデック	6594	1,350,000	1,523	6,940	9,369	+7,312	+16,767	2.57	0.22
9	デンソー	6902	1,005,000	2,942	8,611	8,654	+5,697	+9,591	2.37	0.12
10	TOYO	5332	1,847,000	1,370	4,235	7,822	+5,289	+8,689	2.14	1.04
11	三井物産	8031	1,775,000	1,176	4,404	7,817	+5,728	+8,126	2.14	0.11
12	セブン&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	5,845	7,598	+4,309	+5,720	2.08	0.14
13	INPEX	1605	5,000,000	1,367	1,480	7,400	+563	+3,230	2.03	0.36
14	花王	4452	1,450,000	2,245	4,877	7,071	+3,815	+9,269	1.94	0.31
15	HOYA	7741	340,000	3,129	17,565	5,972	+4,908	+6,741	1.63	0.09
16	本田技研工業	7267	1,459,100	3,180	4,005	5,843	+1,202	+3,309	1.60	0.08
17	キッコーマン	2801	690,000	1,130	8,230	5,678	+4,898	+6,706	1.55	0.35
18	三浦工業	6005	1,350,000	774	3,710	5,008	+3,963	+5,276	1.37	1.07
19	SMC	6273	65,000	13,774	75,080	4,880	+3,984	+4,798	1.33	0.09
20	日立製作所	6501	600,000	3,162	8,046	4,827	+2,930	+3,366	1.32	0.06
21	日本特殊陶業	5334	1,850,000	1,107	2,580	4,773	+2,724	+5,932	1.30	0.90
22	デクセリアルズ	4980	1,500,000	858	3,070	4,605	+3,316	+3,942	1.26	2.45
23	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	2,655	4,559	+2,752	+2,856	1.25	0.63
24	日東電工	6988	450,000	5,104	9,930	4,468	+2,171	+3,105	1.22	0.30
25	安川電機	6506	715,000	544	5,900	4,218	+3,829	+5,470	1.15	0.26
26	三菱商事	8058	750,000	1,781	5,586	4,189	+2,853	+4,300	1.14	0.05
27	DMG森精機	6141	1,775,000	906	2,343	4,158	+2,550	+3,927	1.14	1.40
28	旭化成	3407	4,229,400	515	948	4,011	+1,831	+4,077	1.10	0.30
29	三菱重工業	7011	582,100	3,213	5,906	3,437	+1,567	+5,509	0.94	0.17
30	パナソニックホールディングス	6752	2,200,000	1,307	1,460	3,213	+337	+1,171	0.88	0.08
31	ヤクルト本社	2267	350,000	2,447	9,050	3,167	+2,311	+3,841	0.86	0.20
32	小松製作所	6301	896,600	1,569	3,292	2,951	+1,544	+3,898	0.80	0.09
33	ファナック	6954	575,000	3,306	4,798	2,758	+857	+1,162	0.75	0.05
34	住友化学	4005	6,500,000	417	416	2,704	▲8	+1,698	0.74	0.39
35	オーエスジー	6136	1,400,000	1,007	1,919	2,686	+1,276	+2,886	0.73	1.41
36	王子ホールディングス	3861	4,884,900	428	537	2,623	+530	+1,909	0.71	0.48
37	マニー	7730	1,450,000	344	1,638	2,375	+1,875	+2,620	0.65	1.35
38	村田製作所	6981	285,000	4,152	8,199	2,336	+1,153	+3,278	0.64	0.04
39	富士フイルムホールディングス	4901	250,000	2,295	8,533	2,133	+1,559	+4,304	0.58	0.06
40	日本精工	6471	2,500,000	819	845	2,112	+64	+1,504	0.57	0.45
41	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	-	-	2,112	-	-	0.57	0.00
42	ダイセキ	4793	576,000	1,197	3,585	2,064	+1,374	+2,139	0.56	1.12
43	伊藤園	2593	491,000	2,250	4,130	2,027	+922	+1,761	0.55	0.55
44	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	18,920	1,892	+855	+1,873	0.51	0.27
45	マキタ	6586	475,000	1,585	3,780	1,795	+1,042	+2,012	0.49	0.16
46	スズキ	7269	380,000	1,952	4,602	1,748	+1,006	+2,552	0.47	0.07
47	三菱電機	6503	950,000	611	1,819	1,728	+1,147	+4,359	0.47	0.04
48	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,654	1,654	+539	+1,488	0.45	0.12
49	東レ	3402	2,200,000	618	737	1,621	+260	+1,431	0.44	0.13
50	大同特殊鋼	5471	310,000	5,206	5,190	1,608	▲5	+518	0.44	0.71
51	東海旅客鉄道	9022	94,500	15,454	16,985	1,605	+144	+144	0.44	0.04
52	橋本チエイン	6371	475,000	2,393	3,310	1,572	+435	+1,328	0.43	1.24
53	キリンホールディングス	2503	750,000	1,029	2,079	1,559	+787	+1,885	0.42	0.08
54	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,320	1,512	+602	+650	0.41	0.11
55	パラマウントホールディングス	7817	600,000	1,148	2,311	1,386	+697	+1,112	0.38	0.97
56	SHI FT	3697	54,800	14,048	24,460	1,340	+570	+570	0.36	0.30
57	THK	6481	430,000	1,452	2,946	1,266	+642	+1,530	0.34	0.33
58	MARUWA	5344	64,400	6,318	19,400	1,249	+842	+854	0.34	0.52
59	良品計画	7453	900,000	1,401	1,369	1,232	▲29	+59	0.33	0.32
60	メック	4971	382,700	818	3,150	1,205	+892	+1,543	0.33	1.90
61	DANONE	BN	142,500	-	-	1,191	-	-	0.32	0.02
62	トプコン	7732	600,000	1,036	1,941	1,164	+542	+908	0.31	0.55
63	ジョボントホールディングス	1414	200,000	496	5,620	1,124	+1,024	+2,029	0.30	0.35
64	KOA	6999	650,000	1,004	1,666	1,082	+430	+831	0.29	1.60
65	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	-	-	1,065	-	-	0.29	0.00
66	タダノ	6395	1,000,000	956	1,028	1,028	+71	+114	0.28	0.77
67	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	2,553	1,021	+518	+1,859	0.28	0.10
68	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	5,309	1,001	+836	+2,078	0.27	0.03
69	DOWAホールディングス	5714	245,700	2,560	4,045	993	+364	+941	0.27	0.39
70	ワイルドホールディングス	4887	300,000	4,871	3,300	990	▲471	▲303	0.27	0.68
71	ツムラ	4540	350,000	2,386	2,761	966	+131	+503	0.26	0.45
72	ANAホールディングス	9202	300,000	2,715	3,095	928	+113	+1,140	0.25	0.06
73	ハンズマン	7636	890,000	307	1,006	895	+622	+931	0.24	6.13
74	TDK	6762	159,000	2,469	5,340	849	+456	+491	0.23	0.04
75	キーエンス	6861	12,500	50,375	67,800	847	+217	+220	0.23	0.00
76	クレハ	4023	100,000	4,142	8,020	802	+387	+902	0.22	0.48
77	ORSTED A/S	ORSTED	60,000	-	-	746	-	-	0.20	0.01
78	東京応化工業	4186	89,800	6,722	8,280	743	+139	+163	0.20	0.21
79	関西ペイント	4613	350,000	701	2,094	732	+487	+1,147	0.20	0.12
80	スタンレー電気	6923	237,900	1,691	2,813	669	+266	+1,403	0.18	0.13
81	エーテックホールディングス	6890	193,400	809	3,285	635	+478	+1,565	0.17	0.41

(すべて表記未満は切り捨て)

No	組入銘柄	保有株数 株	取得単価		株価 円	評価額 百万円	評価損益 百万円	投資損益 百万円	組入比率 %	持株比率 %
			円	円						
82	SALESFORCE INC CRM	20,000	-	-	-	611	-	-	0.16	0.00
83	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,518	599	▲26	+299	0.16	1.18
84	ビジョン	7956	300,000	3,547	1,983	594	▲469	▲398	0.16	0.24
85	アンビスホールディングス	7071	190,000	740	3,025	574	+434	+435	0.15	0.19
86	竹内製作所	6432	150,000	1,510	3,760	564	+337	+372	0.15	0.30
87	NVIDIA CORP NVDA	10,000	-	-	-	560	-	-	0.15	0.00
88	JCDECAUX SE DEC	202,316	-	-	-	553	-	-	0.15	0.09
89	日本触媒	4114	106,800	4,939	5,150	550	+22	+1,240	0.15	0.26
90	シマノ	7309	25,000	24,607	21,910	547	▲67	▲60	0.15	0.02
91	UBER TECHNOLOGIES INC	100,000	-	-	-	524	-	-	0.14	0.00
92	TERADYNE INC TER	35,626	-	-	-	511	-	-	0.14	0.02
93	CYBERDYNE 7779	1,690,000	905	296	500	▲1,029	▲1,029	0.13	1.22	
94	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	3,050	457	▲46	▲43	0.12	0.05
95	PAYPAL HOLDINGS INC	52,600	-	-	-	456	-	-	0.12	0.00
96	西島製作所	6363	290,200	1,138	1,544	448	+117	+192	0.12	0.99
97	技研製作所	6289	225,000	2,767	1,916	431	▲191	▲175	0.11	0.79
98	DASSAULT SYSTEMES SE	70,000	-	-	-	427	-	-	0.11	0.00
99	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	-	-	427	-	-	0.11	0.00
100	3M CO MMM	30,400	-	-	-	408	-	-	0.11	0.00
101	オプティム	3694	350,000	2,583	1,046	366	▲538	▲538	0.10	0.63
102	中部銅料	2053	340,000	667	1,058	359	+132	+576	0.09	1.11
103	東海カーボン	5301	300,000	1,159	1,156	346	+0	+256	0.09	0.13
104	キャノン	7751	100,000	4,123	3,461	346	▲66	+231	0.09	0.00
105	AI inside	4488	70,000	21,746	4,560	319	▲1,203	▲1,203	0.08	1.75
106	澁谷工業	6340	127,700	2,381	2,488	317	+13	+34	0.08	0.45
107	NESTE OYJ	55,000	-	-	-	299	-	-	0.08	0.00
108	リニカル	2183	348,700	1,253	800	278	▲158	▲139	0.07	1.40
109	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,065	266	+54	+69	0.07	0.59
110	SUBARU	7270	100,000	2,216	2,399	239	+18	+59	0.06	0.01
111	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	445	231	▲78	▲73	0.06	1.08
112	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	1,913	191	▲12	▲11	0.05	0.91
113	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	-	-	179	-	-	0.04	0.02
114	商船三井	9104	50,000	2,039	3,175	158	+56	▲165	0.04	0.01
115	BHP GROUP LTD-SPON ADR	BHP	20,000	-	-	156	-	-	0.04	0.00
116	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,610	139	▲202	▲202	0.03	1.91
117	NTN	6472	500,000	426	277	138	▲74	▲432	0.03	0.09
118	メタウォーター	9551	79,400	1,423	1,711	135	+22	+34	0.03	0.17
119	リオン	6823	60,200	2,072	1,800	108	▲16	▲8	0.02	0.48
120	SAFARICOM PLC SAFCOM	6,269,700	-	-	-	100	-	-	0.02	0.01
121	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	4,040	63	+19	+22	0.01	0.01
122	エスベック	6859	11,800	1,707	2,020	23	+3	+3	0.00	0.04
123	WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR	WDS	7,228	-	-	22	-	-	0.00	0.00
124	イーディービー	7794	5,000	4,674	2,480	12	▲10	▲10	0.00	0.03
125	ジャパン・ティッシュエンジニアリング	7774	6,200	331	590	3	+1	+38	0.00	0.01
国内株式評価額						306,183	百万円		84.00	%
外国株式評価額						10,355	百万円		2.84	%
現金等						47,951	百万円		13.16	%
純資産総額						364,489	百万円		100.00	%

(参考情報)

【外国株の残高概算情報(現地通貨ベース、直近時点)】

No	組入銘柄	国	通貨	保有株数 株	取得単価	株価	評価額 百万	評価損益 百万	投資損益 百万	
1	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	アメリカ	USD	120,638	47.40	125.27	15.11	+9.39	+9.52
2	DANONE	BN	フランス	EUR	142,500	50.92	55.72	7.94	+0.68	+1.12
3	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	15,000	374.54	508.03	7.62	+2.00	+2.26
4	ORSTED A/S	ORSTED	デンマーク	DKK	60,000	881.53	617.40	37.04	▲15.84	▲14.58
5	SALESFORCE INC CRM	アメリカ	USD	20,000	206.94	218.87	4.37	+0.23	▲0.11	
6	NVIDIA CORP NVDA	アメリカ	USD	10,000	146.31	401.11	4.01	+2.54	+2.54	
7	JCDECAUX SE DEC	フランス	EUR	202,316	16.30	18.22	3.68	+0.38	+0.38	
8	UBER TECHNOLOGIES INC	アメリカ	USD	100,000	28.04	37.56	3.75	+0.95	+0.95	
9	TERADYNE INC TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	102.72	3.65	+0.98	+1.01	
10	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	USD	52,600	122.36	62.05	3.26	▲3.17	▲3.17	
11	DASSAULT SYSTEMES SE	フランス	EUR	70,000	30.40	40.75	2.85	+0.72	+0.74	
12	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	アメリカ	USD	30,000	84.24	101.98	3.05	+0.53	+0.61	
13	3M CO MMM	アメリカ	USD	30,400	130.18	96.06	2.92	▲1.03	▲0.55	
14	NESTE OYJ	フィンランド	EUR	55,000	44.32	36.33	1.99	▲0.43	▲0.38	
15	BRUNELLO CUCINELLI SPA	イタリア	EUR	15,000	26.25	79.80	1.19	+0.80	+2.31	
16	BHP GROUP LTD-SPON ADR	アメリカ	USD	20,000	66.51	55.82	1.11	▲0.21	▲0.10	
17	SAFARICOM PLC SAFCOM	ケニア	KES	6,269,700	32.75	15.90	99.68	▲105.64	▲141.15	
18	WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR	アメリカ	USD	7,228	0.00	22.49	0.16	+0.16	+0.18	

【通貨コード】 USD(米ドル) EUR(ユーロ) DKK(デンマーク・クローネ) KES(ケニア・シリング)

取得単価 保有している株式の、1株当たりの買値(手数料等含む)を表しています。

組入比率 「さわかみファンド」の純資産総額に占める当該銘柄の評価額の割合です。

評価額 組入銘柄ごとの、保有株式の価値を表しています。(株価×保有株数)
外国株については、直近の株価をベースに、本日の評価レートで邦貨換算しています。

持株比率 当該銘柄の発行済株式数に対する「さわかみファンド」の保有割合です。

評価損益 組入銘柄ごとの、総取得額に対する評価額の損益状況を表しています。(株価-取得単価)×保有株数

投資損益 評価損益に、当該銘柄から過去に受け取った配当金、および一部売却による損益(手数料等含む)を加えたものです。(投資損益は参考数値です。過去に全株を売り切った場合、売り切り以前の投資損益は含まれません。)