

「さわかみファンド」運用状況 2023年9月29日現在

表記内容に関する補足

基準価額	34,742円
純資産総額	3,829億43百万円
複利年率	スポット購入 5.3%
	つみたて購入 6.4%
組入銘柄数	130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75万円
10年前	120万円	約175万円
1999年11月	287万円	約661万円

・「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、すべて表記未済は切り捨て)

No	組入銘柄	保有株数 株	取得単価 円	株価 円	評価額 百万円	評価増益 百万円	投資増益 百万円	組入比率 %	持株比率 %	
1	信越化学工業	4063	3,700,000	1,111	4,343	16,069	+11,956	+15,739	4.19	0.18
2	ダイキン工業	6367	630,000	2,818	23,475	14,789	+13,013	+20,922	3.86	0.21
3	ブリヂストン	5108	2,400,000	1,585	5,829	13,989	+10,183	+19,535	3.65	0.33
4	トヨタ自動車	7203	5,000,000	833	2,677	13,387	+9,220	+20,243	3.49	0.03
5	浜松ホトニクス	6965	2,035,000	1,099	6,299	12,818	+10,580	+12,762	3.34	1.23
6	ディスコ	6146	450,000	2,023	27,580	12,411	+11,500	+16,136	3.24	0.41
7	テルモ	4543	2,850,000	997	3,963	11,294	+8,452	+10,219	2.94	0.38
8	INPEX	1605	5,000,000	1,367	2,256	11,280	+4,443	+7,295	2.94	0.36
9	ニデック	6594	1,350,000	1,523	6,931	9,356	+7,299	+16,802	2.44	0.22
10	花王	4452	1,450,000	2,245	5,551	8,048	+4,793	+10,355	2.10	0.31
11	セブ&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	5,855	7,611	+4,322	+5,733	1.98	0.14
12	三井物産	8031	1,350,000	1,176	5,423	7,321	+5,732	+10,044	1.91	0.08
13	TOTO	5332	1,847,000	1,370	3,863	7,134	+4,602	+8,094	1.86	1.04
14	本田技研工業	7267	4,200,000	1,060	1,682	7,064	+2,611	+4,874	1.84	0.07
15	日本特殊陶業	5334	1,800,000	1,107	3,384	6,091	+4,098	+7,545	1.59	0.88
16	日立製作所	6501	600,000	3,162	9,275	5,565	+3,667	+4,149	1.45	0.06
17	デクセラリアルズ	4980	1,500,000	858	3,690	5,535	+4,246	+4,924	1.44	2.45
18	デンソー	6902	2,304,800	735	2,401	5,533	+3,838	+10,614	1.44	0.07
19	キッコーマン	2801	690,000	1,130	7,844	5,412	+4,632	+6,473	1.41	0.35
20	三菱商事	8058	750,000	1,781	7,128	5,346	+4,009	+5,534	1.39	0.05
21	HOYA	7741	330,000	3,129	15,325	5,057	+4,024	+6,026	1.32	0.09
22	三菱重工業	7011	570,000	3,213	8,346	4,757	+2,925	+6,952	1.24	0.16
23	DMG森精機	6141	1,725,000	906	2,543	4,386	+2,823	+4,346	1.14	1.36
24	SMC	6273	65,000	13,774	66,980	4,353	+3,458	+4,301	1.13	0.09
25	アヒグループホールディングス	2502	760,000	5,640	5,590	4,248	▲38	▲33	1.10	0.14
26	三浦工業	6005	1,350,000	774	3,010	4,063	+3,018	+4,367	1.06	1.07
27	朝日インテック	7747	1,500,000	1,052	2,688	4,032	+2,453	+3,008	1.05	0.55
28	旭化成	3407	4,229,400	515	939	3,975	+1,795	+4,116	1.03	0.30
29	小松製作所	6301	896,600	1,569	4,043	3,624	+2,217	+4,638	0.94	0.09
30	パナソニックホールディングス	6752	2,100,000	1,307	1,682	3,532	+787	+1,692	0.92	0.08
31	日東電工	6988	360,000	5,104	9,808	3,530	+1,693	+3,137	0.92	0.25
32	安川電機	6506	600,000	544	5,395	3,237	+2,910	+5,221	0.84	0.22
33	マニー	7730	1,450,000	344	1,814	2,630	+2,130	+2,875	0.68	1.35
34	ヤクルト本社	2267	700,000	1,223	3,633	2,543	+1,686	+3,232	0.66	0.20
35	オーエスジー	6136	1,350,000	1,007	1,762	2,378	+1,018	+2,718	0.62	1.36
36	村田製作所	6981	855,000	1,384	2,734	2,337	+1,153	+3,300	0.61	0.04
37	ダイセキ	9793	576,000	1,197	4,000	2,304	+1,613	+2,378	0.60	1.12
38	スズキ	7269	380,000	1,952	6,016	2,286	+1,543	+3,108	0.59	0.07
39	ファナック	6954	575,000	3,306	3,893	2,238	+337	+673	0.58	0.05
40	ソニーグループ	6758	180,000	12,325	12,240	2,203	▲15	▲15	0.57	0.01
41	富士フイルムホールディングス	4901	250,000	2,295	8,658	2,164	+1,590	+4,353	0.56	0.06
42	日本精工	6471	2,500,000	819	841	2,103	+54	+1,532	0.54	0.50
43	住友化学	4005	5,055,600	417	407	2,057	▲52	+1,725	0.53	0.30
44	ウエルシアホールディングス	3141	750,000	2,637	2,583	1,937	▲40	▲40	0.50	0.35
45	良品計画	7453	1,000,000	1,399	1,935	1,935	+536	+624	0.50	0.35
46	大同特殊鋼	5471	310,000	5,206	6,081	1,885	+271	+834	0.49	0.71
47	ANAホールディングス	9202	600,000	2,998	3,133	1,879	+80	+1,106	0.49	0.12
48	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	-	-	1,854	-	-	0.48	0.00
49	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	3,875	1,840	+703	+1,629	0.48	1.24
50	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,801	1,801	+687	+1,660	0.47	0.12
51	マキタ	6586	475,000	1,585	3,692	1,753	+1,000	+1,976	0.45	0.16
52	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	17,320	1,732	+695	+1,741	0.45	0.27
53	東海旅客鉄道	9022	472,500	3,090	3,635	1,717	+257	+263	0.44	0.04
54	東レ	3402	2,200,000	618	778	1,711	+349	+1,540	0.44	0.13
55	三菱電機	6503	850,000	611	1,849	1,571	+1,051	+4,435	0.41	0.03
56	MARUWA	5344	64,400	6,318	23,480	1,512	+1,105	+1,120	0.39	0.52
57	SHI FT	3697	54,800	14,048	27,310	1,496	+726	+726	0.39	0.30
58	メック	4971	382,700	818	3,700	1,415	+1,102	+1,761	0.36	1.90
59	パラマウントホールディングス	7817	600,000	1,148	2,355	1,413	+724	+1,157	0.36	0.97
60	島津製作所	7701	350,000	2,598	3,972	1,390	+480	+539	0.36	0.11
61	伊藤園	2593	288,700	2,250	4,809	1,388	+738	+1,944	0.36	0.32
62	サウクループホールディングス	4887	300,000	4,871	4,578	1,373	▲87	+99	0.35	0.68
63	ビジョン	7956	800,000	2,477	1,688	1,350	▲630	▲548	0.35	0.65
64	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	-	-	1,275	-	-	0.33	0.00
65	タダノ	6395	1,000,000	956	1,271	1,271	+314	+361	0.33	0.77
66	キリンホールディングス	2503	600,000	1,029	2,093	1,255	+637	+1,929	0.32	0.06
67	ツムラ	4540	450,000	2,436	2,780	1,251	+154	+537	0.32	0.58
68	THK	6481	430,000	1,452	2,733	1,175	+550	+1,452	0.30	0.33
69	ジョボントホールディングス	1414	200,000	496	5,876	1,175	+1,075	+2,095	0.30	0.35
70	KOA	6999	650,000	1,004	1,799	1,169	+516	+934	0.30	1.60
71	王子ホールディングス	3861	1,844,000	428	629	1,159	+369	+2,327	0.30	0.18
72	DANONE	BN	142,500	-	-	1,158	-	-	0.30	0.02
73	DOWAホールディングス	5714	245,700	2,560	4,651	1,142	+513	+1,122	0.29	0.39
74	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	5,291	998	+832	+2,079	0.26	0.03
75	トプコン	7732	600,000	1,036	1,649	989	+367	+746	0.25	0.55
76	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	2,435	974	+471	+1,821	0.25	0.10
77	ハンズマン	7636	890,000	307	1,044	929	+655	+992	0.24	6.13
78	シスメックス	6869	130,000	7,784	7,133	927	▲84	▲84	0.24	0.06
79	TDK	6762	159,000	2,469	5,542	881	+488	+532	0.23	0.04
80	クレハ	4023	100,000	4,142	8,320	832	+417	+946	0.21	0.51
81	東京応化工業	4186	89,800	6,722	8,896	798	+195	+226	0.20	0.21
82	JCDECAUX SE	DEC	313,784	-	-	773	-	-	0.20	0.14

※さわかみファンドにおけるリスク・手数料については、ページ⑥に記載の「ご留意事項」をご覧ください。

(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	評価損益	投資損益	組入比率	持株比率
			株	円						
83	関西ペイント	4613	350,000	701	2,137	748	+502	+1,167	0.19	0.14
84	竹内製作所	6432	150,000	1,510	4,900	735	+508	+543	0.19	0.30
85	キーエンス	6861	12,500	50,375	55,500	693	+64	+68	0.18	0.00
86	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	100,000	-	-	690	-	-	0.18	0.00
87	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	125,000	-	-	684	-	-	0.17	0.00
88	ローム	6963	240,000	2,830	2,817	676	▲3	▲3	0.17	0.05
89	SALESFORCE INC	CRM	20,000	-	-	607	-	-	0.15	0.00
90	高砂香料工業	4914	200,000	2,628	3,010	602	+76	+418	0.15	0.99
91	日本触媒	4114	106,800	4,939	5,430	579	+52	+1,280	0.15	0.26
92	スタンレー電気	6923	237,900	1,691	2,362	562	+159	+1,301	0.14	0.13
93	フェロテックホールディングス	6890	193,400	809	2,860	553	+396	+1,494	0.14	0.41
94	西島製作所	6363	290,200	1,138	1,902	551	+221	+304	0.14	0.99
95	TERADYNE INC	TER	35,626	-	-	531	-	-	0.13	0.02
96	技研製作所	6289	256,000	2,676	2,010	514	▲170	▲154	0.13	0.90
97	シマノ	7309	25,000	24,607	20,165	504	▲111	▲101	0.13	0.02
98	アンビスホールディングス	7071	190,000	740	2,603	494	+353	+355	0.12	0.19
99	ORSTED A/S	ORSTED	60,000	-	-	486	-	-	0.12	0.01
100	NVIDIA CORP	NVDA	7,500	-	-	483	-	-	0.12	0.00
101	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	52,600	-	-	457	-	-	0.11	0.00
102	CYBERDYNE	7779	1,690,000	905	270	456	▲1,073	▲1,073	0.11	1.22
103	リブナックホールディングス	4004	175,000	2,335	2,505	438	+29	+29	0.11	0.09
104	3M CO	MMM	30,400	-	-	424	-	-	0.11	0.00
105	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	-	-	387	-	-	0.10	0.00
106	中部銅料	2053	340,000	667	1,094	371	+144	+594	0.09	1.11
107	キャノン	7751	100,000	4,123	3,605	360	▲51	+252	0.09	0.00
108	東海カーボン	5301	300,000	1,159	1,171	351	+3	+266	0.09	0.13
109	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	2,336	350	▲153	▲148	0.09	0.05
110	澁谷工業	6340	127,700	2,381	2,511	320	+16	+42	0.08	0.45
111	オプティム	3694	350,000	2,583	862	301	▲602	▲602	0.07	0.63
112	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,196	299	+87	+108	0.07	0.59
113	SUBARU	7270	100,000	2,216	2,906	290	+68	+113	0.07	0.01
114	NESTE OYJ	NESTE	55,000	-	-	281	-	-	0.07	0.00
115	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	521	270	▲38	▲33	0.07	1.08
116	リニカル	2183	348,700	1,253	677	236	▲200	▲177	0.06	1.40
117	商船三井	9104	50,000	2,039	4,110	205	+103	▲105	0.05	0.01
118	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	1,978	197	▲5	▲1	0.05	0.92
119	BHP GROUP LTD-SPON ADR	BHP	20,000	-	-	171	-	-	0.04	0.00
120	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	-	-	164	-	-	0.04	0.02
121	メタウォーター	9551	79,400	1,423	1,865	148	+35	+48	0.03	0.17
122	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,665	144	▲197	▲197	0.03	1.90
123	NTN	6472	500,000	426	284	142	▲71	▲427	0.03	0.09
124	リオン	6823	60,200	2,072	2,232	134	+9	+18	0.03	0.48
125	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	4,255	67	+23	+26	0.01	0.01
126	イーディービー	7794	20,000	2,651	2,039	40	▲12	▲12	0.01	0.15
127	エスベック	6859	11,800	1,707	2,402	28	+8	+8	0.00	0.04
128	WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR	WDS	7,228	-	-	25	-	-	0.00	0.00
129	キュービ-ネットホールディングス	6571	15,000	1,575	1,620	24	+0	+0	0.00	0.11
130	ジャパン・ディスプレイズ・コリアリング	7774	6,200	331	556	3	+1	+38	0.00	0.01
国内株式評価額						320,544	百万円		83.70%	
外国株式評価額						10,457	百万円		2.73%	
現金等						51,942	百万円		13.57%	
純資産総額						382,943	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	取得単価	株価	評価額	評価損益	投資損益	
				株			百万	百万	百万	
1	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	アメリカ	USD	120,638	47.40	102.76	12.39	+6.67	+6.80
2	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	15,000	374.54	568.63	8.52	+2.91	+3.18
3	DANONE	BN	フランス	EUR	142,500	50.92	51.45	7.33	+0.07	+0.51
4	JCDECAUX SE	DEC	フランス	EUR	313,784	16.61	15.60	4.89	▲0.31	▲0.31
5	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	アメリカ	USD	100,000	28.04	46.14	4.61	+1.81	+1.81
6	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR	125,000	32.81	34.63	4.32	+0.22	+0.25
7	SALESFORCE INC	CRM	アメリカ	USD	20,000	206.94	203.20	4.06	▲0.07	▲0.43
8	TERADYNE INC	TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	99.68	3.55	+0.87	+0.91
9	ORSTED A/S	ORSTED	デンマーク	DKK	60,000	881.53	382.80	22.96	▲29.92	▲28.66
10	NVIDIA CORP	NVDA	アメリカ	USD	7,500	146.31	430.89	3.23	+2.13	+2.83
11	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	アメリカ	USD	52,600	122.36	58.18	3.06	▲3.37	▲3.37
12	3M CO	MMM	アメリカ	USD	30,400	130.18	93.26	2.83	▲1.12	▲0.55
13	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	アメリカ	USD	30,000	84.24	86.41	2.59	+0.06	+0.16
14	NESTE OYJ	NESTE	フィンランド	EUR	55,000	44.32	32.42	1.78	▲0.65	▲0.59
15	BHP GROUP LTD-SPON ADR	BHP	アメリカ	USD	20,000	66.51	57.20	1.14	▲0.18	▲0.08
16	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR	15,000	26.25	69.30	1.03	+0.64	+2.16
17	WOODSIDE ENERGY GROUP-ADR	WDS	アメリカ	USD	7,228	0.00	23.44	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)

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。(株数×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。(株数×取得単価)×保有株数)

投資損益 評価損益に、当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。)