

「さわかみファンド」運用状況 2024年1月31日現在

表記内容に関する補足

基準価額	37,762円
純資産総額	4,119億83百万円
複利年率	スポット購入 5.6%
	つみたて購入 6.8%
組入銘柄数	134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80万円
10年前	120万円	約186万円
1999年11月	291万円	約722万円

・「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。

☆外国株は現地通貨

No	組入銘柄	保有株数 株	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	
			円☆	円☆	百万円	百万円	百万円	%	%	
1	信越化学工業	4063	3,300,000	1,111	5,875	19,387	+15,719	+21,505	4.71	0.16
2	ディスコ	6146	422,500	2,023	40,380	17,060	+16,205	+21,870	4.14	0.39
3	ブリヂストン	5108	2,350,000	1,585	6,444	15,143	+11,416	+20,984	3.68	0.33
4	ダイキン工業	6367	630,000	2,818	23,885	15,047	+13,271	+21,255	3.65	0.21
5	トヨタ自動車	7203	5,000,000	833	3,000	15,000	+10,832	+22,005	3.64	0.03
6	テルモ	4543	2,850,000	997	5,031	14,338	+11,496	+13,325	3.48	0.38
7	浜松ホトニクス	6965	2,035,000	1,099	5,874	11,953	+9,715	+11,974	2.90	1.23
8	I N P E X	1605	5,000,000	1,367	2,045	10,225	+3,388	+6,240	2.48	0.40
9	花王	4452	1,450,000	2,245	5,863	8,501	+5,245	+10,807	2.06	0.31
10	パナソニックホールディングス	3382	1,370,000	2,668	5,856	8,022	+4,366	+5,850	1.95	0.15
11	トヨタ	5332	1,970,000	1,513	4,015	7,909	+4,927	+8,511	1.92	1.11
12	ニデック	6594	1,350,000	1,523	5,542	7,481	+5,424	+14,974	1.82	0.23
13	三井物産	8031	1,170,000	1,176	6,031	7,056	+5,679	+10,884	1.71	0.08
14	日立製作所	6501	600,000	3,162	11,675	7,005	+5,107	+5,636	1.70	0.06
15	テックセリアルズ	4980	1,475,000	858	4,298	6,339	+5,072	+5,885	1.54	2.41
16	キッコーマン	2801	690,000	1,130	9,141	6,307	+5,527	+7,391	1.53	0.36
17	HOYA	7741	330,000	3,129	18,945	6,251	+5,219	+7,235	1.52	0.09
18	三菱重工業	7011	570,000	3,213	9,942	5,666	+3,835	+7,907	1.38	0.17
19	デンソー	6902	2,304,800	735	2,341	5,395	+3,700	+10,533	1.31	0.07
20	S M C	6273	65,000	13,774	82,910	5,389	+4,493	+5,365	1.31	0.10
21	ソニーグループ	6758	360,000	12,607	14,695	5,290	+751	+756	1.28	0.03
22	D M G 森精機	6141	1,725,000	906	2,986	5,150	+3,587	+5,110	1.25	1.37
23	アパグループホールディングス	2502	883,700	5,591	5,510	4,869	▲72	▲66	1.18	0.17
24	三菱商事	8058	1,884,600	593	2,565	4,833	+3,714	+5,957	1.17	0.05
25	日本特殊陶業	5334	1,200,000	1,107	4,000	4,800	+3,471	+8,373	1.17	0.59
26	旭化成	3407	4,229,400	515	1,122	4,747	+2,567	+4,964	1.15	0.30
27	朝日インテック	7747	1,500,000	1,052	2,831	4,247	+2,668	+3,222	1.03	0.55
28	小松製作所	6301	896,600	1,569	4,245	3,806	+2,398	+4,883	0.92	0.09
29	A N A ホールディングス	9202	1,150,000	3,026	3,270	3,760	+279	+1,305	0.91	0.24
30	三浦工業	6005	1,350,000	774	2,719	3,670	+2,625	+4,004	0.89	1.08
31	安川電機	6506	600,000	544	5,627	3,376	+3,049	+5,379	0.82	0.22
32	ヤクルト本社	2267	1,000,200	1,807	3,230	3,230	+1,422	+2,987	0.78	0.29
33	東海旅客鉄道	9022	852,500	3,210	3,693	3,148	+410	+423	0.76	0.08
34	日東電工	6988	250,000	5,104	12,310	3,077	+1,801	+3,869	0.75	0.17
35	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	47.40 USD	172.06 USD	3,062	+2,218	+2,236	0.74	0.01
36	マニー	7730	1,450,000	344	2,063	2,991	+2,491	+3,266	0.73	1.36
37	パナソニックホールディングス	6752	2,100,000	1,307	1,408	2,957	+212	+1,154	0.72	0.09
38	オーエスジー	6136	1,350,000	1,007	2,022	2,730	+1,370	+3,069	0.66	1.36
39	村田製作所	6981	855,000	1,384	3,015	2,577	+1,394	+3,562	0.63	0.04
40	スズキ	7269	380,000	1,952	6,688	2,541	+1,799	+3,384	0.62	0.08
41	ウエルシアホールディングス	3141	1,000,000	2,587	2,491	2,491	▲96	▲95	0.60	0.48
42	ダイセキ	9793	576,000	1,197	4,240	2,442	+1,752	+2,533	0.59	1.13
43	ファナック	6954	575,000	3,306	4,117	2,367	+465	+824	0.57	0.06
44	富士フイルムホールディングス	4901	250,000	2,295	9,410	2,352	+1,778	+4,558	0.57	0.06
45	良品計画	7453	1,000,000	1,399	2,303	2,303	+903	+1,011	0.56	0.36
46	大同特殊鋼	5471	1,350,000	1,041	1,550	2,092	+686	+1,351	0.51	0.62
47	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	4,290	2,037	+900	+1,854	0.49	1.24
48	日本精工	6471	2,500,000	819	809	2,022	▲25	+1,490	0.49	0.50
49	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,976	1,976	+861	+1,859	0.48	0.13
50	M A R U W A	5344	64,400	6,318	29,800	1,919	+1,512	+1,529	0.47	0.52
51	マキタ	6586	475,000	1,585	4,007	1,903	+1,150	+2,130	0.46	0.17
52	三菱電機	6503	850,000	611	2,203	1,872	+1,352	+4,753	0.45	0.04
53	住友化学	4005	5,055,600	417	349	1,766	▲343	+1,465	0.43	0.31
54	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	17,260	1,726	+689	+1,756	0.42	0.28
55	メック	4971	382,700	818	4,505	1,724	+1,410	+2,068	0.42	1.91
56	ワイグループホールディングス	4887	300,000	4,871	5,599	1,679	+218	+424	0.41	0.68
57	東レ	3402	2,200,000	618	740	1,629	+267	+1,477	0.40	0.13
58	ビジョン	7956	1,000,000	2,307	1,616	1,616	▲691	▲608	0.39	0.82
59	パラマウントホールディングス	7817	600,000	1,148	2,677	1,606	+917	+1,368	0.39	0.97
60	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	374.54 USD	700.74 USD	1,550	+721	+792	0.38	0.00
61	本田技研工業	7267	880,000	1,060	1,675	1,474	+541	+4,681	0.36	0.02
62	S H I F T	3697	54,800	14,048	26,865	1,472	+702	+702	0.36	0.31
63	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,109	1,438	+528	+595	0.35	0.12
64	D A N O N E	BN	142,500	50.92 EUR	61.82 EUR	1,409	+248	+318	0.34	0.02
65	ジョンソンホールディングス	1414	200,000	496	6,591	1,318	+1,218	+2,237	0.32	0.35
66	ローム	6963	503,400	2,759	2,579	1,298	▲90	▲87	0.32	0.12
67	パナソニックホールディングス	7832	400,000	2,825	3,215	1,286	+155	+155	0.31	0.06
68	ユニ・チャーム	8113	250,000	1,831	5,088	1,272	+814	+2,060	0.31	0.04
69	D O W A ホールディングス	5714	245,700	2,560	5,173	1,271	+641	+1,250	0.31	0.40
70	T H K	6481	430,000	1,452	2,863	1,231	+606	+1,507	0.30	0.33
71	J C D E C A U X S E	DEC	400,000	16.37 EUR	18.98 EUR	1,214	+166	+166	0.29	0.19
72	タダノ	6395	1,000,000	956	1,213	1,213	+256	+303	0.29	0.77
73	ツムラ	4540	450,000	2,436	2,674	1,203	+106	+505	0.29	0.59

※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。

No	組入銘柄	保有株数 株	取得単価		株価		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	円	円					
74	T D K	6762	159,000	2,469	7,442	1,183	+790	+842	0.29	0.04	
75	シスメックス	6869	130,000	7,784	8,008	1,041	+29	+34	0.25	0.06	
76	王子ホールディングス	3861	1,782,800	428	578	1,031	+267	+2,252	0.25	0.18	
77	トプコン	7732	600,000	1,036	1,710	1,026	+404	+794	0.25	0.55	
78	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	2,556	1,022	+520	+1,879	0.25	0.11	
79	関西ペイント	4613	400,000	890	2,480	992	+636	+1,307	0.24	0.17	
80	K O A	6999	650,000	1,004	1,520	988	+335	+768	0.24	1.61	
81	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	100,000	28.04 USD	66.84 USD	986	+572	+572	0.24	0.00	
82	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	125,000	32.81 EUR	48.44 EUR	968	+312	+316	0.24	0.01	
83	東京応化工業	4186	269,400	2,240	3,403	916	+313	+344	0.22	0.21	
84	ハンズマン	7636	890,000	307	1,004	893	+620	+956	0.22	6.13	
85	クレハ	4023	300,000	1,380	2,836	850	+436	+977	0.21	0.51	
86	キーエンス	6861	12,500	50,375	66,580	832	+202	+208	0.20	0.01	
87	竹内製作所	6432	150,000	1,510	5,100	765	+538	+572	0.19	0.31	
88	西島製作所	6363	290,200	1,138	2,543	737	+407	+498	0.18	1.00	
89	N V I D I A C O R P	NVDA	7,500	146.31 USD	627.74 USD	694	+532	+636	0.17	0.00	
90	伊藤園	2593	158,000	2,250	4,303	679	+324	+1,816	0.17	0.18	
91	スタンレー電気	6923	237,900	1,691	2,839	675	+273	+1,421	0.16	0.14	
92	川崎重工業	7012	200,000	3,423	3,369	673	▲10	▲10	0.16	0.12	
93	キリンホールディングス	2503	300,000	1,029	2,123	636	+327	+1,940	0.15	0.03	
94	日本触媒	4114	106,800	4,939	5,565	594	+66	+1,303	0.14	0.27	
95	エフビコ	7947	200,000	2,806	2,870	574	+12	+12	0.14	0.24	
96	技研製作所	6289	256,000	2,676	2,173	556	▲128	▲106	0.14	0.91	
97	フレックホールディングス	6890	193,400	809	2,864	553	+397	+1,504	0.13	0.41	
98	T E R A D Y N E I N C	TER	35,626	75.04 USD	104.59 USD	549	+155	+161	0.13	0.02	
99	シマノ	7309	25,000	24,607	21,355	533	▲81	▲70	0.13	0.03	
100	高砂香料工業	4914	150,000	2,628	3,535	530	+136	+526	0.13	0.74	
101	アンビスホールディングス	7071	190,000	740	2,737	520	+379	+380	0.13	0.19	
102	レブナックホールディングス	4004	175,000	2,335	2,963	518	+109	+109	0.13	0.09	
103	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	84.24 USD	116.06 USD	513	+140	+157	0.12	0.00	
104	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	52,600	122.36 USD	63.68 USD	494	▲455	▲455	0.12	0.00	
105	O R S T E D A / S	ORSTED	60,000	881.53 DKK	377.00 DKK	485	▲649	▲621	0.12	0.01	
106	ナカニシ	7716	200,000	2,364	2,425	485	+12	+12	0.12	0.21	
107	3 M C O	MMM	30,400	130.18 USD	95.75 USD	429	▲154	▲64	0.10	0.01	
108	S A L E S F O R C E I N C	CRM	10,000	206.94 USD	287.73 USD	424	+119	+129	0.10	0.00	
109	中部飼料	2053	340,000	667	1,208	410	+183	+638	0.10	1.12	
110	キャノン	7751	100,000	4,123	4,080	408	▲4	+300	0.10	0.01	
111	S H O E I	7839	200,000	1,858	1,986	397	+25	+25	0.10	0.37	
112	澁谷工業	6340	154,900	2,399	2,522	390	+19	+44	0.09	0.55	
113	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	2,570	385	▲118	▲111	0.09	0.05	
114	C Y B E R D Y N E	7779	1,690,000	905	206	348	▲1,181	▲1,181	0.08	1.23	
115	オプティム	3694	350,000	2,583	953	333	▲570	▲570	0.08	0.63	
116	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,310	327	+115	+141	0.08	0.60	
117	東海カーボン	5301	300,000	1,159	1,044	313	▲34	+228	0.08	0.13	
118	S U B A R U	7270	100,000	2,216	2,991	299	+77	+126	0.07	0.01	
119	N E S T E O Y J	NESTE	55,000	44.32 EUR	32.64 EUR	287	▲102	▲88	0.07	0.01	
120	商船三井	9104	50,000	2,039	5,310	265	+163	▲40	0.06	0.01	
121	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	26.25 EUR	92.65 EUR	222	+159	+401	0.05	0.02	
122	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	415	215	▲93	▲85	0.05	1.08	
123	キュービernetホールディングス	6571	125,000	1,566	1,520	190	▲5	▲5	0.05	0.95	
124	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	1,842	184	▲19	▲12	0.04	0.93	
125	リニカル	2183	348,700	1,253	514	179	▲257	▲233	0.04	1.41	
126	メタウオーター	9551	79,400	1,423	2,158	171	+58	+73	0.04	0.17	
127	リオン	6823	60,200	2,072	2,510	151	+26	+36	0.04	0.49	
128	N T N	6472	500,000	426	272	136	▲77	▲431	0.03	0.09	
129	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,526	132	▲209	▲209	0.03	1.91	
130	サイボウズ	4776	36,100	1,724	2,234	80	+18	+18	0.02	0.07	
131	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	4,930	77	+33	+36	0.02	0.02	
132	イーディービー	7794	20,000	2,651	1,547	30	▲22	▲22	0.01	0.15	
133	エスベック	6859	11,800	1,707	2,535	29	+9	+9	0.01	0.05	
134	ジャパン・ティッシュエンジニアリング	7774	6,200	331	504	3	+1	+37	0.00	0.02	
国内株式評価額							348,571	百万円	84.60	%	
外国株式評価額							13,293	百万円	3.22	%	
現金等							50,119	百万円	12.18	%	
純資産総額							411,983	百万円	100.00	%	

【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)
- 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。)