

# 「さわかみファンド」運用状況 2024年7月31日現在

## 表記内容に関する補足

基準価額	40,487円	
純資産総額	4,345億15百万円	
複利 年率	スポット購入	5.8%
	つみたて購入	7.1%
組入銘柄数	142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82万円
10年前	120万円	約191万円
1999年11月	297万円	約781万円

・「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	評価増益	投資増益	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	3,220,200	1,111	6,748	21,729	+18,151	+24,520	5.00	0.16
2	ディスコ	6146	387,000	2,023	49,460	19,141	+18,358	+25,885	4.41	0.36
3	テルモ	4543	5,069,100	498	2,706	13,716	+11,189	+14,532	3.16	0.34
4	ダイキン工業	6367	599,600	2,818	21,905	13,134	+11,444	+20,129	3.02	0.20
5	ブリヂストン	5108	1,994,900	1,585	6,185	12,338	+9,174	+20,835	2.84	0.28
6	トヨタ自動車	7203	3,970,000	833	2,949	11,707	+8,398	+22,483	2.69	0.03
7	I N P E X	1605	5,000,000	1,367	2,326	11,630	+4,793	+7,830	2.68	0.40
8	デクセリアルズ	4980	1,460,000	858	7,329	10,700	+9,446	+10,441	2.46	2.42
9	三菱重工業	7011	5,700,000	321	1,830	10,431	+8,599	+12,739	2.40	0.17
10	日立製作所	6501	3,000,000	632	3,288	9,864	+7,966	+8,555	2.27	0.06
11	花王	4452	1,450,000	2,245	6,604	9,575	+6,319	+11,989	2.20	0.31
12	ニデック	6594	1,350,000	1,523	6,698	9,042	+6,985	+16,589	2.08	0.23
13	浜松ホトニクス	6965	2,035,000	1,099	4,349	8,850	+6,612	+8,948	2.04	1.23
14	セブン&アイホールディングス	3382	4,610,000	990	1,810	8,346	+3,780	+5,341	1.92	0.18
15	三井物産	8031	2,340,000	588	3,530	8,260	+6,883	+12,187	1.90	0.08
16	T O T O	5332	1,970,000	1,513	4,129	8,134	+5,151	+8,833	1.87	1.11
17	アサヒグループホールディングス	2502	1,300,000	5,545	5,555	7,221	+12	+74	1.66	0.26
18	D M G 森精機	6141	1,600,000	906	3,871	6,193	+4,743	+6,758	1.43	1.13
19	H O Y A	7741	323,500	3,129	18,940	6,127	+5,114	+7,255	1.41	0.09
20	三菱商事	8058	1,884,600	593	3,144	5,925	+4,805	+7,114	1.36	0.05
21	スズキ	7269	3,300,000	1,192	1,759	5,806	+1,872	+3,483	1.34	0.17
22	ソニーグループ	6758	420,000	12,668	13,530	5,682	+361	+385	1.31	0.03
23	キッコーマン	2801	3,000,000	226	1,890	5,670	+4,991	+7,675	1.30	0.31
24	日本特殊陶業	5334	1,175,000	1,107	4,520	5,311	+4,010	+9,111	1.22	0.58
25	三浦工業	6005	1,500,000	940	3,491	5,236	+3,825	+5,245	1.21	1.20
26	デンソー	6902	1,990,200	735	2,514	5,003	+3,539	+11,075	1.15	0.06
27	S M C	6273	63,300	13,774	74,150	4,693	+3,821	+4,846	1.08	0.09
28	旭化成	3407	3,900,000	515	1,094	4,266	+2,256	+4,926	0.98	0.28
29	A N A ホールディングス	9202	1,400,000	3,026	2,876	4,027	▲209	+874	0.93	0.29
30	小松製作所	6301	896,600	1,569	4,357	3,906	+2,499	+5,069	0.90	0.09
31	東海旅客鉄道	9022	1,000,000	3,249	3,545	3,545	+295	+321	0.82	0.10
32	ヤクルト本社	2267	1,106,500	1,930	3,086	3,414	+1,278	+2,874	0.79	0.32
33	マニー	7730	1,450,000	344	2,118	3,071	+2,571	+3,370	0.71	1.36
34	安川電機	6506	580,000	544	5,258	3,049	+2,734	+5,202	0.70	0.22
35	椿本チエイン	6371	450,000	2,393	6,520	2,934	+1,856	+2,946	0.68	1.21
36	オーエスジー	6136	1,386,700	1,030	2,079	2,883	+1,454	+3,234	0.66	1.40
37	村田製作所	6981	855,000	1,384	3,351	2,865	+1,681	+3,872	0.66	0.04
38	ウエルシアホールディングス	3141	1,400,000	2,468	2,011	2,815	▲640	▲622	0.65	0.67
39	日東電工	6988	210,000	5,104	13,140	2,759	+1,687	+4,134	0.64	0.15
40	ファナック	6954	575,000	3,306	4,510	2,593	+691	+1,075	0.60	0.06
41	富士フイルムホールディングス	4901	712,500	765	3,580	2,550	+2,005	+4,904	0.59	0.06
42	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	47.40 USD	138.44 USD	2,545	+1,674	+1,693	0.59	0.01
43	M A R U W A	5344	60,000	6,318	40,600	2,436	+2,056	+2,226	0.56	0.48
44	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	2,310	2,310	+1,195	+2,245	0.53	0.13
45	マキタ	6586	445,000	1,585	4,938	2,197	+1,492	+2,572	0.51	0.16
46	朝日インテック	7747	900,000	1,052	2,381	2,142	+1,195	+2,809	0.49	0.33
47	ダイセキ	9793	576,000	1,197	3,610	2,079	+1,389	+2,191	0.48	1.13
48	大同特殊鋼	5471	1,350,000	1,041	1,510	2,039	+633	+1,333	0.47	0.62
49	日本精工	6471	2,500,000	819	795	1,989	▲58	+1,494	0.46	0.50
50	サカイグループホールディングス	4887	300,000	4,871	6,628	1,988	+527	+753	0.46	0.68
51	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	18,925	1,892	+856	+1,945	0.44	0.28
52	ニトリホールディングス	9843	105,000	16,659	17,865	1,875	+126	+126	0.43	0.09
53	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	374.54 USD	810.03 USD	1,852	+995	+1,073	0.43	0.00
54	ツムラ	4540	450,000	2,436	4,005	1,802	+705	+1,126	0.41	0.59
55	東レ	3402	2,200,000	618	785	1,727	+366	+1,596	0.40	0.13
56	J C D E C A U X S E	DEC	529,110	17.06 EUR	19.50 EUR	1,701	+212	+212	0.39	0.25
57	T D K	6762	159,000	2,469	10,535	1,675	+1,282	+1,344	0.39	0.04
58	資生堂	4911	350,000	4,123	4,720	1,652	+208	+208	0.38	0.09
59	D A N O N E	BN	164,619	52.04 EUR	58.84 EUR	1,597	+184	+308	0.37	0.02
60	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,458	1,560	+650	+730	0.36	0.12
61	ビジョン	7956	1,000,000	2,307	1,528	1,528	▲779	▲666	0.35	0.82
62	パナソニックホールディングス	7817	600,000	1,148	2,535	1,521	+832	+1,304	0.35	0.97
63	メック	4971	382,700	818	3,825	1,463	+1,150	+1,817	0.34	1.91
64	良品計画	7453	500,000	1,399	2,841	1,420	+721	+1,500	0.33	0.18
65	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	250,000	34.73 EUR	34.37 EUR	1,416	▲14	▲3	0.33	0.02
66	D O W A ホールディングス	5714	245,700	2,560	5,541	1,361	+732	+1,373	0.31	0.40
67	パンダ付コムホールディングス	7832	400,000	2,825	3,206	1,282	+152	+172	0.30	0.06
68	ユニ・チャーム	8113	250,000	1,831	5,018	1,254	+796	+2,047	0.29	0.04
69	パナソニックホールディングス	6752	1,000,000	1,307	1,246	1,246	▲61	+916	0.29	0.04
70	N V I D I A C O R P	NVDA	75,000	14.63 USD	103.73 USD	1,185	+1,018	+1,125	0.27	0.00
71	ショーボンドホールディングス	1414	200,000	496	5,788	1,157	+1,058	+2,088	0.27	0.35
72	T H K	6481	400,000	1,452	2,866	1,146	+565	+1,532	0.26	0.31
73	タダノ	6395	1,000,000	956	1,129	1,129	+172	+234	0.26	0.77

※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 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						
74	川崎重工業	7012	200,000	3,423	5,606	1,121	+436	+442	0.26	0.12
75	関西ペイント	4613	449,500	1,038	2,474	1,112	+645	+1,325	0.26	0.21
76	エムスリー	2413	750,000	1,641	1,405	1,054	▲177	▲171	0.24	0.11
77	東京応化工業	4186	269,400	2,240	3,905	1,052	+448	+486	0.24	0.21
78	ローム	6963	503,400	2,759	2,049	1,031	▲357	▲342	0.24	0.12
79	住友化学	4005	2,500,000	417	388	972	▲71	+1,563	0.22	0.15
80	シスメックス	6869	390,000	2,594	2,472	964	▲47	▲36	0.22	0.06
81	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	100,000	28.04 USD	63.09 USD	961	+534	+534	0.22	0.00
82	三菱電機	6503	350,000	611	2,601	910	+696	+5,153	0.21	0.02
83	クレハ	4023	300,000	1,380	2,989	896	+482	+1,036	0.21	0.54
84	K O A	6999	650,000	1,004	1,337	869	+216	+666	0.20	1.61
85	五洋建設	1893	1,250,000	662	669	836	+8	+8	0.19	0.44
86	キーエンス	6861	12,500	50,375	65,890	823	+193	+201	0.19	0.01
87	本田技研工業	7267	500,000	1,060	1,647	823	+293	+4,695	0.19	0.01
88	トプコン	7732	500,000	1,036	1,570	785	+266	+750	0.18	0.46
89	ハンズマン	7636	890,000	307	823	732	+459	+795	0.17	6.13
90	竹内製作所	6432	150,000	1,510	4,880	732	+505	+563	0.17	0.31
91	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	1,827	730	+228	+1,596	0.17	0.11
92	スタンレー電気	6923	237,900	1,691	2,982	709	+307	+1,462	0.16	0.14
93	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	84.24 USD	154.54 USD	706	+321	+341	0.16	0.00
94	日本触媒	4114	420,000	1,234	1,635	686	+168	+1,417	0.16	0.27
95	リブナックホールディングス	4004	175,000	2,335	3,778	661	+252	+263	0.15	0.09
96	TERADYNE INC	TER	35,626	75.04 USD	121.34 USD	658	+251	+258	0.15	0.02
97	エフピコ	7947	252,200	2,730	2,594	654	▲34	▲26	0.15	0.30
98	技研製作所	6289	356,000	2,436	1,780	633	▲233	▲206	0.15	1.26
99	SHI FT	3697	54,800	14,048	11,465	628	▲141	▲141	0.14	0.31
100	西島製作所	6363	200,000	1,138	3,135	627	+399	+647	0.14	0.69
101	3M CO	MMM	30,400	130.18 USD	126.75 USD	587	▲15	+86	0.14	0.01
102	ナカニシ	7716	210,000	2,348	2,604	546	+53	+58	0.13	0.22
103	シモノ	7309	20,000	24,607	26,730	534	+42	+56	0.12	0.02
104	ORSTED A/S	ORSTED	60,000	881.53 DKK	402.60 DKK	533	▲635	▲607	0.12	0.01
105	中部飼料	2053	340,000	667	1,508	512	+285	+747	0.12	1.12
106	伊藤園	2593	124,100	2,250	3,577	443	+164	+1,723	0.10	0.14
107	澁谷工業	6340	120,000	2,399	3,680	441	+153	+221	0.10	0.43
108	AeroEdge	7409	150,000	3,095	2,798	419	▲44	▲44	0.10	3.92
109	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	2,782	417	▲86	▲77	0.10	0.05
110	SHOEI	7839	200,000	1,858	2,005	401	+29	+29	0.09	0.37
111	アンビスホールディングス	7071	150,000	740	2,582	387	+276	+336	0.09	0.15
112	フィロテックホールディングス	6890	150,000	809	2,513	376	+255	+1,455	0.09	0.32
113	CYBERDYNE	7779	1,690,000	905	220	371	▲1,157	▲1,157	0.09	1.23
114	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,486	371	+159	+191	0.09	0.60
115	王子ホールディングス	3861	500,000	428	638	319	+104	+2,359	0.07	0.05
116	SUBARU	7270	100,000	2,216	2,986	298	+76	+131	0.07	0.01
117	キュービernetホールディングス	6571	200,000	1,433	1,471	294	+7	+7	0.07	1.52
118	東海カーボン	5301	300,000	1,159	968	290	▲57	+210	0.07	0.13
119	リンナイ	5947	75,000	3,694	3,700	277	+0	+0	0.06	0.05
120	商船三井	9104	50,000	2,039	4,812	240	+138	▲60	0.06	0.01
121	オプティム	3694	350,000	2,583	680	238	▲666	▲666	0.05	0.63
122	キャノン	7751	50,000	4,123	4,742	237	+30	+355	0.05	0.00
123	カナミックネットワーク	3939	400,000	595	556	222	▲15	▲11	0.05	0.83
124	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	2,165	216	+13	+21	0.05	0.93
125	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	26.25 EUR	86.45 EUR	213	+148	+399	0.05	0.02
126	麒麟ホールディングス	2503	100,000	1,029	2,130	213	+110	+1,953	0.05	0.01
127	SALESFORCE INC	CRM	5,000	206.94 USD	257.93 USD	196	+38	+121	0.05	0.00
128	高砂香料工業	4914	50,000	2,628	3,905	195	+63	+566	0.04	0.25
129	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	17,533	122.36 USD	64.00 USD	171	▲155	▲471	0.04	0.00
130	NESTLE OYJ	NESTE	55,000	44.32 EUR	18.35 EUR	166	▲235	▲217	0.04	0.01
131	Japan Eyewear Holdings	5889	50,000	3,177	3,225	161	+2	+2	0.04	0.21
132	NTN	6472	500,000	426	306	153	▲60	▲411	0.04	0.09
133	メタウォーター	9551	79,400	1,423	1,876	148	+35	+52	0.03	0.17
134	リオン	6823	60,200	2,072	2,420	145	+20	+32	0.03	0.49
135	リニカル	2183	348,700	1,253	415	144	▲292	▲262	0.03	1.41
136	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,628	141	▲200	▲200	0.03	1.91
137	日鉄ソリューションズ	2327	31,600	1,391	3,445	108	+64	+68	0.03	0.02
138	SOLVENTUM CORP	SOLV	7,600	0.00 USD	58.95 USD	68	+68	+68	0.02	0.00
139	サイボウズ	4776	36,100	1,724	1,799	64	+2	+2	0.01	0.07
140	エスベック	6859	11,800	1,707	2,869	33	+13	+14	0.01	0.05
141	イーディーピー	7794	20,000	2,651	1,017	20	▲32	▲32	0.00	0.15
142	ジャパン・テイッシュエンジニアリング	7774	6,200	331	627	3	+1	+37	0.00	0.02
国内株式評価額						367,478	百万円		84.57	%
外国株式評価額						14,564	百万円		3.35	%
現金等						52,473	百万円		12.08	%
純資産総額						434,515	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。)