

「さわかみファンド」運用状況 2024年8月30日現在

表記内容に関する補足

基準価額	39,254円
純資産総額	4,217億70百万円
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	140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79万円
10年前	120万円	約184万円
1999年11月	298万円	約758万円

・「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ありません。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	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☆	円☆	百万円	百万円	百万円	%	%	
1	信越化学工業	4063	3,220,200	1,111	6,422	20,680	+17,101	+23,470	4.90	0.16
2	ディスコ	6146	387,000	2,023	42,660	16,509	+15,726	+23,253	3.91	0.36
3	テルモ	4543	5,069,100	498	2,689	13,633	+11,105	+14,448	3.23	0.34
4	ブリヂストン	5108	1,994,900	1,585	5,682	11,335	+8,171	+19,832	2.69	0.28
5	ダイキン工業	6367	599,600	2,818	18,510	11,098	+9,408	+18,093	2.63	0.20
6	三菱重工業	7011	5,700,000	321	1,942	11,072	+9,240	+13,380	2.63	0.17
7	トヨタ自動車	7203	3,970,000	833	2,759	10,955	+7,646	+21,731	2.60	0.03
8	INPEX	1605	5,000,000	1,367	2,169	10,847	+4,010	+7,047	2.57	0.40
9	日立製作所	6501	3,000,000	632	3,572	10,716	+8,818	+9,407	2.54	0.06
10	OTTO	5332	1,970,000	1,513	5,053	9,954	+6,972	+10,654	2.36	1.11
11	セブン&アイホールディングス	3382	4,610,000	990	2,098	9,674	+5,108	+6,669	2.29	0.18
12	花王	4452	1,450,000	2,245	6,545	9,490	+6,234	+11,904	2.25	0.31
13	デクセリアルズ	4980	1,460,000	858	6,468	9,443	+8,189	+9,184	2.24	2.42
14	アサヒグループホールディングス	2502	1,500,000	5,467	5,427	8,140	▲60	+2	1.93	0.30
15	ニデック	6594	1,350,000	1,523	5,946	8,027	+5,970	+15,574	1.90	0.23
16	浜松ホトニクス	6965	2,035,000	1,099	3,884	7,903	+5,666	+8,002	1.87	1.23
17	HOYA	7741	323,500	3,129	20,595	6,662	+5,650	+7,791	1.58	0.09
18	ソニーグループ	6758	420,000	12,668	14,200	5,964	+643	+667	1.41	0.03
19	スズキ	7269	3,500,000	1,208	1,693	5,927	+1,696	+3,307	1.41	0.18
20	DMG森精機	6141	1,600,000	906	3,464	5,542	+4,092	+6,107	1.31	1.13
21	日本特殊陶業	5334	1,175,000	1,107	4,302	5,054	+3,753	+8,854	1.20	0.59
22	三井物産	8031	1,600,000	588	3,123	4,996	+4,055	+11,136	1.18	0.05
23	三浦工業	6005	1,500,000	940	3,308	4,962	+3,551	+4,971	1.18	1.20
24	キッコーマン	2801	3,000,000	226	1,643	4,929	+4,250	+6,934	1.17	0.31
25	三菱商事	8058	1,500,000	593	3,013	4,519	+3,628	+6,854	1.07	0.04
26	デンソー	6902	1,990,200	735	2,240	4,459	+2,995	+10,531	1.06	0.06
27	SMC	6273	63,300	13,774	67,000	4,241	+3,369	+4,394	1.01	0.09
28	ANAホールディングス	9202	1,400,000	3,026	2,945	4,123	▲112	+971	0.98	0.29
29	旭化成	3407	3,900,000	515	1,032	4,024	+2,014	+4,684	0.95	0.28
30	小松製作所	6301	896,600	1,569	4,056	3,636	+2,229	+4,799	0.86	0.09
31	ヤクルト本社	2267	1,106,500	1,930	3,077	3,404	+1,268	+2,864	0.81	0.32
32	東海旅客鉄道	9022	1,000,000	3,249	3,380	3,380	+130	+156	0.80	0.10
33	伊藤忠商事	8001	412,000	7,328	7,706	3,174	+155	+155	0.75	0.03
34	マニー	7730	1,450,000	344	1,966	2,851	+2,351	+3,150	0.68	1.36
35	ウエルシアホールディングス	3141	1,400,000	2,468	2,011	2,816	▲639	▲621	0.67	0.67
36	オーエスジー	6136	1,386,700	1,030	2,028	2,812	+1,383	+3,163	0.67	1.40
37	安川電機	6506	580,000	544	4,820	2,795	+2,479	+4,947	0.66	0.22
38	富士フイルムホールディングス	4901	712,500	765	3,905	2,782	+2,237	+5,136	0.66	0.06
39	椿本チエイン	6371	450,000	2,393	6,080	2,736	+1,658	+2,748	0.65	1.21
40	村田製作所	6981	855,000	1,384	3,033	2,593	+1,409	+3,600	0.61	0.04
41	日東電工	6988	210,000	5,104	12,115	2,544	+1,472	+3,919	0.60	0.15
42	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	47.40 USD	145.49 USD	2,541	+1,713	+1,731	0.60	0.01
43	ファナック	6954	575,000	3,306	4,287	2,465	+563	+947	0.58	0.06
44	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	2,408	2,408	+1,294	+2,344	0.57	0.13
45	朝日インテック	7747	900,000	1,052	2,670	2,403	+1,456	+3,070	0.57	0.33
46	MARUWA	5344	60,000	6,318	38,650	2,319	+1,939	+2,109	0.55	0.48
47	ニトリホールディングス	9843	105,000	16,659	21,720	2,280	+531	+531	0.54	0.09
48	ダイセキ	9793	576,000	1,197	3,820	2,200	+1,510	+2,312	0.52	1.13
49	マキタ	6586	445,000	1,585	4,869	2,166	+1,461	+2,541	0.51	0.16
50	大同特殊鋼	5471	1,350,000	1,041	1,446	1,952	+546	+1,246	0.46	0.62
51	DANONE	BN	194,619	53.38 EUR	62.44 EUR	1,949	+282	+403	0.46	0.03
52	JCDECAUX SE	DEC	650,546	17.30 EUR	18.50 EUR	1,930	+124	+124	0.46	0.31
53	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	374.54 USD	886.63 USD	1,925	+1,112	+1,189	0.46	0.00
54	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	19,140	1,914	+877	+1,966	0.45	0.28
55	日本精工	6471	2,500,000	819	750	1,876	▲171	+1,381	0.44	0.50
56	ワイルドグループホールディングス	4887	300,000	4,871	6,198	1,859	+398	+624	0.44	0.68
57	ツムラ	4540	450,000	2,436	4,027	1,812	+715	+1,136	0.43	0.59
58	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	300,000	34.51 EUR	35.27 EUR	1,697	+36	+46	0.40	0.02
59	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,845	1,695	+786	+866	0.40	0.12
60	東レ	3402	2,200,000	618	750	1,650	+289	+1,519	0.39	0.13
61	資生堂	4911	500,000	3,907	3,261	1,630	▲323	▲323	0.39	0.13
62	ビジョン	7956	1,000,000	2,307	1,577	1,577	▲730	▲617	0.37	0.82
63	TDK	6762	159,000	2,469	9,847	1,565	+1,172	+1,234	0.37	0.04
64	ハラマツトバッドホールディングス	7817	600,000	1,148	2,585	1,551	+862	+1,334	0.37	0.97
65	メック	4971	382,700	818	3,955	1,513	+1,200	+1,867	0.36	1.91
66	共立メンテナンス	9616	600,000	2,439	2,400	1,440	▲23	▲23	0.34	0.76
67	良品計画	7453	500,000	1,399	2,741	1,370	+670	+1,449	0.32	0.18
68	NVIDIA CORP	NVDA	75,000	14.63 USD	117.59 USD	1,277	+1,118	+1,220	0.30	0.00
69	ユニ・チャーム	8113	250,000	1,831	5,079	1,269	+811	+2,062	0.30	0.04
70	パナソニックホールディングス	7832	400,000	2,825	3,127	1,250	+120	+140	0.30	0.06
71	DOWAホールディングス	5714	245,700	2,560	5,048	1,240	+611	+1,252	0.29	0.40
72	パナソニックホールディングス	6752	1,000,000	1,307	1,212	1,212	▲94	+883	0.29	0.04
73	関西ペイント	4613	449,500	1,038	2,601	1,169	+702	+1,382	0.28	0.21

※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	ショーポンド・ホールディングス	1414	200,000	496	5,609	1,121	+1,022	+2,052	0.27	0.37	
75	バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	7532	300,000	3,439	3,708	1,112	+80	+80	0.26	0.05	
76	シスメックス	6869	390,000	2,594	2,820	1,099	+87	+97	0.26	0.06	
77	THK	6481	400,000	1,452	2,684	1,073	+492	+1,459	0.25	0.31	
78	エムスリー	2413	750,000	1,641	1,408	1,056	▲175	▲169	0.25	0.11	
79	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	100,000	28.04 USD	72.24 USD	1,046	+639	+639	0.25	0.00	
80	住友化学	4005	2,500,000	417	417	1,044	+1	+1,635	0.25	0.15	
81	川崎重工業	7012	200,000	3,423	5,151	1,030	+345	+351	0.24	0.12	
82	タダノ	6395	1,000,000	956	980	980	+23	+85	0.23	0.77	
83	東京応化工業	4186	269,400	2,240	3,618	974	+371	+409	0.23	0.21	
84	ローム	6963	503,400	2,759	1,825	918	▲470	▲455	0.22	0.12	
85	キーエンス	6861	12,500	50,375	69,610	870	+240	+248	0.21	0.01	
86	三菱電機	6503	350,000	611	2,441	854	+640	+5,097	0.20	0.02	
87	クレハ	4023	300,000	1,380	2,784	835	+420	+974	0.20	0.54	
88	KOA	6999	650,000	1,004	1,253	814	+161	+611	0.19	1.61	
89	五洋建設	1893	1,250,000	662	640	800	▲28	▲28	0.19	0.44	
90	本田技研工業	7267	500,000	1,060	1,588	794	+263	+4,665	0.19	0.01	
91	トプコン	7732	500,000	1,036	1,536	768	+250	+734	0.18	0.46	
92	ハンズマン	7636	890,000	307	843	750	+477	+813	0.18	6.13	
93	SHIFT	3697	54,800	14,048	13,640	747	▲22	▲22	0.18	0.31	
94	エフビコ	7947	271,800	2,713	2,730	742	+4	+11	0.18	0.32	
95	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	84.24 USD	169.15 USD	734	+368	+387	0.17	0.00	
96	技研製作所	6289	400,000	2,350	1,784	713	▲226	▲199	0.17	1.42	
97	日本触媒	4114	420,000	1,234	1,682	706	+188	+1,437	0.17	0.27	
98	TERADYNE INC	TER	35,626	75.04 USD	133.96 USD	691	+303	+310	0.16	0.02	
99	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	1,692	676	+174	+1,542	0.16	0.11	
100	スタナレー電気	6923	237,900	1,691	2,786	662	+260	+1,415	0.16	0.14	
101	リンナイ	5947	200,000	3,337	3,271	654	▲13	▲13	0.16	0.14	
102	竹内製作所	6432	150,000	1,510	4,300	645	+418	+476	0.15	0.31	
103	レゾナックホールディングス	4004	175,000	2,335	3,559	622	+214	+225	0.15	0.09	
104	西島製作所	6363	200,000	1,138	2,793	558	+330	+578	0.13	0.69	
105	シマノ	7309	20,000	24,607	27,400	548	+55	+69	0.13	0.02	
106	ナカニシ	7716	210,000	2,348	2,598	545	+52	+57	0.13	0.22	
107	中部飼料	2053	340,000	667	1,543	524	+297	+759	0.12	1.12	
108	S H O E I	7839	200,000	1,858	2,331	466	+94	+94	0.11	0.37	
109	伊藤園	2593	124,100	2,250	3,523	437	+157	+1,716	0.10	0.14	
110	澁谷工業	6340	120,000	2,399	3,625	435	+147	+215	0.10	0.43	
111	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	2,749	412	▲91	▲82	0.10	0.05	
112	Japan Eyewear Holdings	5889	99,700	2,907	3,850	383	+93	+93	0.09	0.42	
113	アンビスホールディングス	7071	150,000	740	2,480	372	+260	+320	0.09	0.15	
114	フェロテックホールディングス	6890	150,000	809	2,441	366	+244	+1,444	0.09	0.32	
115	CYBERDYNE	7779	1,690,000	905	210	354	▲1,174	▲1,174	0.08	1.23	
116	AeroEdge	7409	150,000	3,095	2,129	319	▲145	▲145	0.08	3.92	
117	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,266	316	+104	+136	0.08	0.60	
118	王子ホールディングス	3861	500,000	428	582	291	+77	+2,332	0.07	0.05	
119	SUBARU	7270	100,000	2,216	2,760	276	+54	+109	0.07	0.01	
120	東海カーボン	5301	300,000	1,159	889	266	▲80	+187	0.06	0.13	
121	商船三井	9104	50,000	2,039	5,237	261	+159	▲39	0.06	0.01	
122	キャノン	7751	50,000	4,123	5,017	250	+44	+377	0.06	0.00	
123	高砂香料工業	4914	50,000	2,628	4,760	238	+106	+609	0.06	0.25	
124	キリンホールディングス	2503	100,000	1,029	2,202	220	+117	+1,960	0.05	0.01	
125	オプティム	3694	350,000	2,583	626	219	▲685	▲685	0.05	0.63	
126	キュービernetホールディングス	6571	200,000	1,433	1,093	218	▲68	▲68	0.05	1.52	
127	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	26.25 EUR	88.20 EUR	212	+149	+393	0.05	0.02	
128	カナミックネットワーク	3939	400,000	595	518	207	▲30	▲26	0.05	0.83	
129	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	2,023	202	▲1	+7	0.05	0.93	
130	NESTLE OYJ	NESTE	55,000	44.32 EUR	21.84 EUR	192	▲198	▲180	0.05	0.01	
131	リニカル	2183	348,700	1,253	401	139	▲297	▲267	0.03	1.41	
132	メタウォーター	9551	79,400	1,423	1,761	139	+26	+43	0.03	0.17	
133	NTN	6472	500,000	426	273	136	▲76	▲427	0.03	0.09	
134	リオン	6823	60,200	2,072	2,175	130	+6	+18	0.03	0.49	
135	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,502	130	▲211	▲211	0.03	1.91	
136	日鉄ソリューションズ	2327	31,600	1,391	3,715	117	+73	+77	0.03	0.02	
137	サイボウズ	4776	36,100	1,724	1,728	62	+0	+0	0.01	0.07	
138	エスベック	6859	11,800	1,707	2,540	29	+9	+10	0.01	0.05	
139	イーディービー	7794	20,000	2,651	928	18	▲34	▲34	0.00	0.15	
140	ジャパン・ティッシュエンジニアリング	7774	6,200	331	588	3	+1	+37	0.00	0.02	
国内株式評価額							358,885	百万円	85.09%		
外国株式評価額							14,199	百万円	3.36%		
現金等							48,686	百万円	11.55%		
純資産総額							421,770	百万円	100.00%		

【通貨コード】 USD (米ドル) EUR (ユーロ)

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。)