

「さわかみファンド」運用状況 2024年6月28日現在

表記内容に関する補足

基準価額	41,297円
純資産総額	4,443億83百万円
複利年率	スポット購入 5.9%
	つみたて購入 7.3%
組入銘柄数	141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84万円
10年前	120万円	約196万円
1999年11月	296万円	約795万円

・「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	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	ディスコ	6146	387,000	2,023	61,040	23,622	+22,839	+30,366	5.32	0.36
2	信越化学工業	4063	3,220,200	1,111	6,238	20,087	+16,508	+22,713	4.52	0.16
3	ダイキン工業	6367	630,000	2,818	22,370	14,093	+12,317	+20,383	3.17	0.21
4	テルモ	4543	5,069,100	498	2,653	13,448	+10,920	+14,263	3.03	0.34
5	トヨタ自動車	7203	4,000,000	833	3,290	13,160	+9,826	+23,837	2.96	0.03
6	ブリヂストン	5108	1,994,900	1,585	6,322	12,611	+9,447	+21,108	2.84	0.28
7	I N P E X	1605	5,000,000	1,367	2,367	11,835	+4,998	+8,035	2.66	0.40
8	デクセラアルズ	4980	1,460,000	858	7,453	10,881	+9,627	+10,622	2.45	2.42
9	日立製作所	6501	3,000,000	632	3,601	10,803	+8,905	+9,494	2.43	0.06
10	三菱重工業	7011	5,700,000	321	1,723	9,821	+7,989	+12,129	2.21	0.17
11	ニデック	6594	1,350,000	1,523	7,185	9,699	+7,642	+17,246	2.18	0.23
12	花王	4452	1,450,000	2,245	6,524	9,459	+6,203	+11,873	2.13	0.31
13	浜松ホトニクス	6965	2,035,000	1,099	4,308	8,766	+6,529	+8,865	1.97	1.23
14	三井物産	8031	2,340,000	588	3,651	8,543	+7,166	+12,470	1.92	0.08
15	セブ&アイホールディングス	3382	4,110,000	889	1,960	8,055	+4,399	+5,960	1.81	0.16
16	T O T O	5332	1,970,000	1,513	3,798	7,482	+4,499	+8,181	1.68	1.11
17	D M G 森精機	6141	1,600,000	906	4,177	6,683	+5,232	+7,247	1.50	1.13
18	キッコーマン	2801	3,450,000	226	1,863	6,429	+5,648	+7,560	1.45	0.36
19	アサヒグループホールディングス	2502	1,095,100	5,523	5,675	6,214	+166	+228	1.40	0.22
20	スズキ	7269	3,300,000	1,192	1,851	6,108	+2,174	+3,785	1.37	0.17
21	H O Y A	7741	323,500	3,129	18,705	6,051	+5,038	+7,179	1.36	0.09
22	三菱商事	8058	1,884,600	593	3,148	5,932	+4,813	+7,122	1.34	0.05
23	ソニーグループ	6758	420,000	12,668	13,640	5,728	+407	+431	1.29	0.03
24	日本特殊陶業	5334	1,175,000	1,107	4,670	5,487	+4,186	+9,287	1.23	0.58
25	デンソー	6902	1,990,200	735	2,498	4,971	+3,507	+11,043	1.12	0.06
26	三浦工業	6005	1,500,000	940	3,257	4,885	+3,474	+4,894	1.10	1.20
27	S M C	6273	63,300	13,774	76,340	4,832	+3,960	+4,985	1.09	0.09
28	小松製作所	6301	896,600	1,569	4,671	4,188	+2,780	+5,350	0.94	0.09
29	A N A ホールディングス	9202	1,400,000	3,026	2,969	4,157	▲79	+1,004	0.94	0.29
30	旭化成	3407	3,900,000	515	1,030	4,018	+2,009	+4,679	0.90	0.28
31	東海旅客鉄道	9022	1,000,000	3,249	3,473	3,473	+223	+249	0.78	0.10
32	安川電機	6506	580,000	544	5,777	3,350	+3,035	+5,503	0.75	0.22
33	ヤクルト本社	2267	1,106,500	1,930	2,876	3,182	+1,047	+2,643	0.72	0.32
34	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	47.40 USD	159.47 USD	3,098	+2,177	+2,197	0.70	0.01
35	マニー	7730	1,450,000	344	1,985	2,878	+2,378	+3,177	0.65	1.36
36	村田製作所	6981	855,000	1,384	3,322	2,840	+1,656	+3,847	0.64	0.04
37	ウエルシアホールディングス	3141	1,400,000	2,468	2,006	2,808	▲647	▲629	0.63	0.67
38	樺本チエイン	6371	450,000	2,393	6,230	2,803	+1,726	+2,816	0.63	1.21
39	オーエスジー	6136	1,386,700	1,030	1,958	2,715	+1,286	+3,028	0.61	1.40
40	富士フイルムホールディングス	4901	712,500	765	3,762	2,680	+2,135	+5,034	0.60	0.06
41	良品計画	7453	1,000,000	1,399	2,674	2,674	+1,274	+1,402	0.60	0.36
42	日東電工	6988	210,000	5,104	12,710	2,669	+1,597	+4,044	0.60	0.15
43	パナソニックホールディングス	6752	1,950,000	1,307	1,317	2,568	+19	+997	0.58	0.08
44	ファナック	6954	575,000	3,306	4,409	2,535	+633	+1,017	0.57	0.06
45	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	2,502	2,502	+1,388	+2,438	0.56	0.13
46	M A R U W A	5344	64,400	6,318	38,450	2,476	+2,069	+2,089	0.56	0.52
47	ダイセキ	9793	576,000	1,197	3,740	2,154	+1,464	+2,266	0.48	1.13
48	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	374.54 USD	850.62 USD	2,055	+1,150	+1,233	0.46	0.00
49	朝日インテック	7747	900,000	1,052	2,255	2,029	+1,082	+2,696	0.46	0.33
50	大同特殊鋼	5471	1,350,000	1,041	1,485	2,004	+598	+1,298	0.45	0.62
51	サイグループホールディングス	4887	300,000	4,871	6,537	1,961	+499	+725	0.44	0.68
52	日本精工	6471	2,500,000	819	781	1,954	▲93	+1,459	0.44	0.50
53	マキタ	6586	445,000	1,585	4,372	1,945	+1,240	+2,320	0.44	0.16
54	ツムラ	4540	450,000	2,436	4,105	1,847	+750	+1,171	0.42	0.59
55	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	17,770	1,777	+740	+1,829	0.40	0.28
56	メック	4971	382,700	818	4,600	1,760	+1,447	+2,114	0.40	1.91
57	J C D E C A U X S E	DEC	526,517	17.05 EUR	18.60 EUR	1,687	+140	+140	0.38	0.25
58	東レ	3402	2,200,000	618	761	1,675	+313	+1,543	0.38	0.13
59	パラマウント・ヘッドホールディングス	7817	600,000	1,148	2,719	1,631	+942	+1,414	0.37	0.97
60	D A N O N E	BN	164,619	52.04 EUR	57.24 EUR	1,623	+147	+277	0.37	0.02
61	資生堂	4911	350,000	4,123	4,588	1,605	+162	+162	0.36	0.09
62	T D K	6762	159,000	2,469	9,865	1,568	+1,175	+1,237	0.35	0.04
63	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	250,000	34.73 EUR	34.96 EUR	1,506	+9	+19	0.34	0.02
64	N V I D I A C O R P	NVDA	75,000	14.63 USD	123.99 USD	1,497	+1,321	+1,434	0.34	0.00
65	ビジョン	7956	1,000,000	2,307	1,454	1,454	▲853	▲740	0.33	0.82
66	鳥津製作所	7701	350,000	2,598	4,025	1,408	+499	+579	0.32	0.12
67	D O W A ホールディングス	5714	245,700	2,560	5,709	1,402	+773	+1,414	0.32	0.40
68	住友化学	4005	3,875,000	417	344	1,335	▲281	+1,429	0.30	0.23
69	ユニ・チャーム	8113	250,000	1,831	5,167	1,291	+833	+2,084	0.29	0.04
70	パンダ'イムホールディングス	7832	400,000	2,825	3,140	1,256	+125	+145	0.28	0.06
71	川崎重工業	7012	200,000	3,423	6,110	1,222	+537	+543	0.27	0.12
72	東京応化工業	4186	269,400	2,240	4,362	1,175	+571	+609	0.26	0.21
73	関西ペイント	4613	449,500	1,038	2,590	1,164	+697	+1,377	0.26	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	ショーパッドホールディングス	1414	200,000	496	5,761	1,152	+1,052	+2,082	0.26	0.35	
75	THK	6481	400,000	1,452	2,873	1,149	+568	+1,535	0.26	0.31	
76	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	100,000	28.04 USD	70.34 USD	1,132	+681	+681	0.25	0.00	
77	タダノ	6395	1,000,000	956	1,132	1,132	+175	+237	0.25	0.77	
78	ローム	6963	503,400	2,759	2,150	1,082	▲307	▲292	0.24	0.12	
79	トプコン	7732	573,000	1,036	1,796	1,029	+435	+863	0.23	0.53	
80	シスメックス	6869	390,000	2,594	2,591	1,010	▲1	+9	0.23	0.06	
81	KOA	6999	650,000	1,004	1,546	1,004	+352	+802	0.23	1.61	
82	三菱電機	6503	350,000	611	2,567	898	+684	+5,141	0.20	0.02	
83	キーエンス	6861	12,500	50,375	70,550	881	+252	+260	0.20	0.01	
84	本田技研工業	7267	500,000	1,060	1,720	860	+329	+4,731	0.19	0.01	
85	TERADYNE INC	TER	35,626	75.04 USD	147.57 USD	846	+416	+424	0.19	0.02	
86	竹内製作所	6432	150,000	1,510	5,630	844	+617	+675	0.19	0.31	
87	クレハ	4023	300,000	1,380	2,794	838	+423	+977	0.19	0.54	
88	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	84.24 USD	171.63 USD	829	+422	+443	0.19	0.00	
89	五洋建設	1893	1,250,000	662	662	827	+0	+0	0.19	0.44	
90	ハンズマン	7636	890,000	307	907	807	+534	+870	0.18	6.13	
91	SHIFT	3697	54,800	14,048	14,580	798	+29	+29	0.18	0.31	
92	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	1,768	707	+205	+1,573	0.16	0.11	
93	スタンレー電気	6923	237,900	1,691	2,870	682	+280	+1,435	0.15	0.14	
94	日本触媒	4114	420,000	1,234	1,606	674	+156	+1,405	0.15	0.27	
95	西島製作所	6363	200,000	1,138	3,175	635	+407	+655	0.14	0.69	
96	シマノ	7309	25,000	24,607	24,845	621	+5	+18	0.14	0.03	
97	リッパックホールディングス	4004	175,000	2,335	3,522	616	+207	+218	0.14	0.09	
98	エフピコ	7947	250,000	2,732	2,412	603	▲80	▲72	0.14	0.30	
99	澁谷工業	6340	154,900	2,399	3,570	552	+181	+211	0.12	0.55	
100	中部鋼料	2053	340,000	667	1,621	551	+324	+786	0.12	1.12	
101	ナカニシ	7716	210,000	2,348	2,552	535	+42	+47	0.12	0.22	
102	フレックホールディングス	6890	193,400	809	2,771	535	+379	+1,496	0.12	0.41	
103	ORSTED A/S	ORSTED	60,000	881.53 DKK	376.90 DKK	522	▲699	▲669	0.12	0.01	
104	ニトリホールディングス	9843	30,000	16,983	16,990	509	+0	+0	0.11	0.03	
105	3M CO	MMM	30,400	130.18 USD	103.17 USD	505	▲132	▲24	0.11	0.01	
106	技研製作所	6289	256,000	2,676	1,936	495	▲189	▲162	0.11	0.91	
107	王子ホールディングス	3861	750,000	428	634	476	+154	+2,362	0.11	0.07	
108	高砂香料工業	4914	120,000	2,628	3,935	472	+156	+579	0.11	0.60	
109	AeroEdge	7409	150,000	3,095	2,937	440	▲23	▲23	0.10	3.92	
110	アンビスホールディングス	7071	190,000	740	2,299	436	+296	+297	0.10	0.19	
111	キヤノン	7751	100,000	4,123	4,354	435	+23	+334	0.10	0.01	
112	伊藤園	2593	124,100	2,250	3,482	432	+152	+1,708	0.10	0.14	
113	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	2,750	412	▲91	▲82	0.09	0.05	
114	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,644	411	+199	+231	0.09	0.60	
115	SHOEI	7839	200,000	1,858	1,960	392	+20	+20	0.09	0.37	
116	エムスリー	2413	250,000	2,008	1,533	383	▲118	▲112	0.09	0.04	
117	CYBERDYNE	7779	1,690,000	905	212	358	▲1,171	▲1,171	0.08	1.23	
118	SUBARU	7270	100,000	2,216	3,410	341	+119	+174	0.08	0.01	
119	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	557	289	▲19	▲11	0.07	1.08	
120	東海カーボン	5301	300,000	1,159	920	276	▲71	+196	0.06	0.13	
121	リンナイ	5947	75,000	3,694	3,660	274	▲2	▲2	0.06	0.05	
122	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	26.25 EUR	97.05 EUR	250	+183	+445	0.06	0.02	
123	オプティム	3694	350,000	2,583	701	245	▲658	▲658	0.06	0.63	
124	商船三井	9104	50,000	2,039	4,818	240	+138	▲60	0.05	0.01	
125	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	2,363	236	+32	+40	0.05	0.93	
126	キュービネットホールディングス	6571	200,000	1,433	1,124	224	▲61	▲61	0.05	1.52	
127	キリンホールディングス	2503	100,000	1,029	2,073	207	+104	+1,947	0.05	0.01	
128	SALESFORCE INC	CRM	5,000	206.94 USD	252.85 USD	203	+36	+123	0.05	0.00	
129	リオン	6823	60,200	2,072	2,930	176	+51	+63	0.04	0.49	
130	リックソフト	4429	86,900	3,939	2,004	174	▲168	▲168	0.04	1.91	
131	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	17,533	122.36 USD	58.37 USD	164	▲180	▲514	0.04	0.00	
132	NTN	6472	500,000	426	320	160	▲53	▲404	0.04	0.09	
133	NESTE OYJ	NESTE	55,000	44.32 EUR	16.78 EUR	159	▲261	▲242	0.04	0.01	
134	メタウォーター	9551	79,400	1,423	1,948	154	+41	+58	0.03	0.17	
135	リニカル	2183	348,700	1,253	426	148	▲288	▲258	0.03	1.41	
136	日鉄ソリューションズ	2327	31,600	1,391	2,723	86	+42	+46	0.02	0.02	
137	サイボウズ	4776	36,100	1,724	1,999	72	+9	+9	0.02	0.07	
138	SOLVENTUM CORP	SOLV	7,600	0.00 USD	51.33 USD	62	+62	+62	0.01	0.00	
139	エスベック	6859	11,800	1,707	3,185	37	+17	+18	0.01	0.05	
140	イーディービー	7794	20,000	2,651	1,187	23	▲29	▲29	0.01	0.15	
141	ジャパン・ティッシュエンジニアリング	7774	6,200	331	707	4	+2	+38	0.00	0.02	
国内株式評価額							375,908	百万円	84.59%		
外国株式評価額							16,147	百万円	3.63%		
現金等							52,328	百万円	11.78%		
純資産総額							444,383	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。)