

# 「さわかみファンド」運用状況 2024年9月30日現在

## 表記内容に関する補足

基準価額	39,078円
純資産総額	4,198億16百万円
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	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78万円
10年前	120万円	約182万円
1999年11月	299万円	約756万円

・「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	5,977	19,247	+15,668	+22,037	4.58	0.16
2	ディスコ	6146	387,000	2,023	37,490	14,508	+13,725	+21,252	3.46	0.36
3	テルモ	4543	5,069,100	498	2,700	13,686	+11,158	+14,501	3.26	0.34
4	三菱重工業	7011	5,700,000	321	2,117	12,069	+10,238	+14,378	2.88	0.17
5	ダイキン工業	6367	599,600	2,818	20,075	12,036	+10,346	+19,031	2.87	0.20
6	日立製作所	6501	3,000,000	632	3,781	11,343	+9,445	+10,034	2.70	0.06
7	ブリヂストン	5108	1,994,900	1,585	5,500	10,971	+7,808	+19,678	2.61	0.28
8	トヨタ	5332	1,970,000	1,513	5,337	10,513	+7,531	+11,213	2.50	1.11
9	花王	4452	1,450,000	2,245	7,109	10,308	+7,052	+12,832	2.46	0.31
10	トヨタ自動車	7203	3,970,000	833	2,542	10,093	+6,784	+20,869	2.40	0.03
11	セブン&アイホールディングス	3382	4,610,000	990	2,147	9,897	+5,331	+6,892	2.36	0.18
12	INPEX	1605	5,000,000	1,367	1,938	9,690	+2,853	+6,105	2.31	0.40
13	デクセリアルズ	4980	4,380,000	286	2,025	8,871	+7,618	+8,613	2.11	2.42
14	アビグループホールディングス	2502	4,500,000	1,822	1,878	8,453	+251	+385	2.01	0.30
15	ニデック	6594	2,700,000	761	3,006	8,116	+6,059	+15,663	1.93	0.23
16	浜松ホトニクス	6965	4,070,000	549	1,875	7,633	+5,395	+7,731	1.82	1.23
17	HOYA	7741	323,500	3,129	19,785	6,400	+5,388	+7,529	1.52	0.09
18	スズキ	7269	4,000,000	1,244	1,592	6,370	+1,392	+3,003	1.52	0.20
19	ソニーグループ	6758	2,100,000	2,533	2,777	5,832	+511	+535	1.39	0.03
20	三浦工業	6005	1,500,000	940	3,512	5,268	+3,857	+5,277	1.25	1.20
21	キッコーマン	2801	3,000,000	226	1,628	4,884	+4,205	+6,889	1.16	0.31
22	DMG森精機	6141	1,600,000	906	3,016	4,825	+3,375	+5,470	1.15	1.13
23	日本特殊陶業	5334	1,175,000	1,107	3,995	4,694	+3,393	+8,494	1.12	0.59
24	東海旅客鉄道	9022	1,400,000	3,261	3,317	4,643	+77	+103	1.11	0.14
25	ANAホールディングス	9202	1,400,000	3,026	3,069	4,296	+60	+1,143	1.02	0.29
26	デンソー	6902	1,990,200	735	2,125	4,230	+2,766	+10,302	1.01	0.06
27	旭化成	3407	3,900,000	515	1,082	4,219	+2,209	+4,879	1.01	0.28
28	SMC	6273	63,300	13,774	63,650	4,029	+3,157	+4,182	0.96	0.09
29	ヤクルト本社	2267	1,106,500	1,930	3,319	3,672	+1,536	+3,132	0.87	0.32
30	三井物産	8031	1,150,000	588	3,178	3,654	+2,978	+11,119	0.87	0.04
31	小松製作所	6301	896,600	1,569	3,966	3,555	+2,148	+4,718	0.85	0.09
32	三菱商事	8058	1,150,000	593	2,952	3,395	+2,712	+6,742	0.81	0.03
33	伊藤忠商事	8001	412,000	7,328	7,678	3,163	+143	+143	0.75	0.03
34	安川電機	6506	580,000	544	4,998	2,898	+2,583	+5,051	0.69	0.22
35	ウエルシアホールディングス	3141	1,400,000	2,468	2,038	2,853	▲602	▲584	0.68	0.67
36	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	47.40 USD	164.35 USD	2,829	+2,013	+2,031	0.67	0.01
37	オーエスジー	6136	1,386,700	1,030	2,024	2,807	+1,377	+3,157	0.67	1.40
38	マニー	7730	1,450,000	344	1,821	2,640	+2,140	+2,939	0.63	1.36
39	富士フイルムホールディングス	4901	712,500	765	3,688	2,627	+2,082	+4,981	0.63	0.06
40	椿本チエイン	6371	1,350,000	797	1,879	2,536	+1,459	+2,549	0.60	1.21
41	MARUWA	5344	60,000	6,318	41,950	2,517	+2,137	+2,307	0.60	0.48
42	日東電工	6988	1,050,000	1,020	2,388	2,507	+1,435	+3,882	0.60	0.15
43	ファナック	6954	575,000	3,306	4,190	2,409	+507	+891	0.57	0.06
44	村田製作所	6981	855,000	1,384	2,806	2,399	+1,215	+3,406	0.57	0.04
45	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	400,000	34.58 EUR	36.65 EUR	2,337	+131	+141	0.56	0.03
46	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	2,295	2,295	+1,181	+2,231	0.55	0.13
47	ニトリホールディングス	9843	105,000	16,659	21,795	2,288	+539	+539	0.55	0.09
48	朝日インテック	7747	900,000	1,052	2,521	2,268	+1,321	+2,954	0.54	0.33
49	ダイセキ	9793	576,000	1,197	3,745	2,157	+1,467	+2,269	0.51	1.13
50	マキタ	6586	445,000	1,585	4,841	2,154	+1,448	+2,528	0.51	0.16
51	JCDECAUX SE	DEC	650,546	17.30 EUR	20.42 EUR	2,117	+323	+323	0.50	0.30
52	DANONE	BN	194,619	53.38 EUR	65.56 EUR	2,034	+377	+497	0.48	0.03
53	ツムラ	4540	450,000	2,436	4,512	2,030	+933	+1,354	0.48	0.59
54	資生堂	4911	500,000	3,907	3,875	1,937	▲16	▲5	0.46	0.13
55	共立メンテナンス	9616	799,500	2,430	2,402	1,920	▲22	▲22	0.46	1.02
56	大同特殊鋼	5471	1,350,000	1,041	1,404	1,896	+490	+1,190	0.45	0.62
57	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	374.54 USD	885.62 USD	1,896	+1,094	+1,170	0.45	0.00
58	東レ	3402	2,200,000	618	843	1,855	+493	+1,723	0.44	0.13
59	サイグループホールディングス	4887	900,000	1,623	2,037	1,833	+372	+598	0.44	0.68
60	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	18,210	1,821	+784	+1,873	0.43	0.28
61	日本精工	6471	2,500,000	819	720	1,802	▲245	+1,307	0.43	0.50
62	ビジョン	7956	1,000,000	2,307	1,682	1,682	▲625	▲474	0.40	0.82
63	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,774	1,670	+761	+841	0.40	0.12
64	パナソニックホールディングス	7817	600,000	1,148	2,590	1,554	+865	+1,337	0.37	0.97
65	TDK	6762	795,000	493	1,823	1,449	+1,056	+1,118	0.35	0.04
66	メック	4971	382,700	818	3,680	1,408	+1,095	+1,770	0.34	1.91
67	良品計画	7453	500,000	1,399	2,634	1,317	+617	+1,396	0.31	0.18
68	パナソニックホールディングス	7832	400,000	2,825	3,276	1,310	+180	+200	0.31	0.06
69	NVIDIA CORP	NVDA	75,000	14.63 USD	121.40 USD	1,299	+1,142	+1,242	0.31	0.00
70	ユニ・チャーム	8113	250,000	1,831	5,183	1,295	+837	+2,093	0.31	0.04
71	DOWAホールディングス	5714	245,700	2,560	5,255	1,291	+662	+1,303	0.31	0.40
72	五洋建設	1893	2,000,000	647	639	1,278	▲15	▲15	0.30	0.70
73	パナソニックホールディングス	6752	1,000,000	1,307	1,243	1,243	▲64	+913	0.30	0.04

※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	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					
74	川崎重工業	7012	200,000	3,423	5,805	1,161	+476	+482	0.28	0.12	
75	関西ペイント	4613	449,500	1,038	2,552	1,147	+680	+1,360	0.27	0.24	
76	ショーパッドホールディングス	1414	200,000	496	5,672	1,134	+1,035	+2,082	0.27	0.37	
77	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	3,695	1,108	+76	+76	0.26	0.05	
78	シスメックス	6869	390,000	2,594	2,827	1,102	+90	+100	0.26	0.06	
79	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	100,000	28.04 USD	75.75 USD	1,081	+680	+680	0.26	0.00	
80	エムスリー	2413	750,000	1,641	1,438	1,078	▲152	▲146	0.26	0.11	
81	THK	6481	400,000	1,452	2,514	1,005	+424	+1,399	0.24	0.31	
82	タダノ	6395	1,000,000	956	955	955	▲1	+71	0.23	0.77	
83	東京応化工業	4186	269,400	2,240	3,489	939	+336	+382	0.22	0.21	
84	キーエンス	6861	12,500	50,375	68,360	854	+224	+232	0.20	0.01	
85	クレハ	4023	300,000	1,380	2,843	852	+438	+992	0.20	0.54	
86	ローム	6963	503,400	2,759	1,606	808	▲580	▲565	0.19	0.12	
87	三菱電機	6503	350,000	611	2,303	806	+592	+5,049	0.19	0.02	
88	住友化学	4005	1,914,100	417	407	779	▲18	+1,611	0.19	0.12	
89	エフピコ	7947	271,800	2,713	2,863	778	+40	+47	0.19	0.32	
90	トプコン	7732	500,000	1,036	1,545	772	+254	+738	0.18	0.46	
91	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	84.24 USD	177.97 USD	762	+401	+419	0.18	0.00	
92	本田技研工業	7267	500,000	1,060	1,507	753	+223	+4,625	0.18	0.01	
93	SHIFT	3697	54,800	14,048	13,660	748	▲21	▲21	0.18	0.31	
94	KOA	6999	650,000	1,004	1,133	736	+83	+533	0.18	1.61	
95	日本触媒	4114	420,000	1,234	1,734	728	+209	+1,458	0.17	0.27	
96	技研製作所	6289	400,000	2,350	1,812	724	▲215	▲188	0.17	1.42	
97	ハンズマン	7636	890,000	307	813	723	+450	+812	0.17	6.13	
98	リンナイ	5947	200,000	3,337	3,531	706	+38	+38	0.17	0.14	
99	TERADYNE INC	TER	35,626	75.04 USD	134.64 USD	684	+303	+310	0.16	0.02	
100	竹内製作所	6432	150,000	1,510	4,420	663	+436	+494	0.16	0.31	
101	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	1,634	653	+151	+1,519	0.16	0.11	
102	リビングホールディングス	4004	175,000	2,335	3,680	644	+235	+246	0.15	0.09	
103	スタンレー電気	6923	237,900	1,691	2,663	633	+231	+1,386	0.15	0.14	
104	小糸製作所	7276	300,000	2,046	1,975	592	▲21	▲21	0.14	0.10	
105	ナカニシ	7716	210,000	2,348	2,663	559	+65	+75	0.13	0.22	
106	西島製作所	6363	200,000	1,138	2,720	544	+316	+564	0.13	0.69	
107	シマノ	7309	20,000	24,607	27,170	543	+51	+69	0.13	0.02	
108	中部飼料	2053	340,000	667	1,481	503	+276	+738	0.12	1.12	
109	澁谷工業	6340	120,000	2,399	3,800	456	+168	+246	0.11	0.43	
110	SHOEI	7839	200,000	1,858	2,233	446	+74	+74	0.11	0.37	
111	伊藤園	2593	124,100	2,250	3,413	423	+144	+1,703	0.10	0.14	
112	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	2,590	388	▲115	▲106	0.09	0.05	
113	フレックホールディングス	6890	150,000	809	2,314	347	+225	+1,425	0.08	0.32	
114	Japan Eyewear Holdings	5889	116,900	2,891	2,912	340	+2	+2	0.08	0.49	
115	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,331	332	+121	+153	0.08	0.60	
116	CYBERDYNE	7779	1,690,000	905	190	321	▲1,208	▲1,208	0.08	1.23	
117	アンビスホールディングス	7071	150,000	740	1,926	288	+177	+237	0.07	0.15	
118	王子ホールディングス	3861	500,000	428	574	287	+72	+2,327	0.07	0.05	
119	AeroEdge	7409	150,000	3,095	1,859	278	▲185	▲185	0.07	3.92	
120	東海カーボン	5301	300,000	1,159	921	276	▲71	+201	0.07	0.13	
121	高砂香料工業	4914	50,000	2,628	5,510	275	+144	+647	0.07	0.25	
122	SUBARU	7270	100,000	2,216	2,482	248	+26	+81	0.06	0.01	
123	商船三井	9104	50,000	2,039	4,926	246	+144	▲54	0.06	0.01	
124	キャノン	7751	50,000	4,123	4,703	235	+28	+361	0.06	0.00	
125	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	26.25 EUR	95.05 EUR	227	+164	+407	0.05	0.02	
126	キリンホールディングス	2503	100,000	1,029	2,186	218	+115	+1,962	0.05	0.01	
127	キュービネットホールディングス	6571	200,000	1,433	1,085	217	▲69	▲63	0.05	1.52	
128	カナミックネットワーク	3939	400,000	595	534	213	▲24	▲20	0.05	0.83	
129	オプティム	3694	350,000	2,583	606	212	▲692	▲692	0.05	0.63	
130	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	2,037	203	+0	+8	0.05	0.93	
131	NESTE OYJ	NESTE	55,000	44.32 EUR	17.19 EUR	150	▲237	▲220	0.04	0.01	
132	メタウォーター	9551	79,400	1,423	1,780	141	+28	+45	0.03	0.17	
133	リニカル	2183	348,700	1,253	389	135	▲301	▲271	0.03	1.41	
134	NTN	6472	500,000	426	256	128	▲85	▲436	0.03	0.09	
135	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,473	128	▲214	▲214	0.03	1.91	
136	リオン	6823	60,200	2,072	2,123	127	+3	+15	0.03	0.49	
137	日鉄ソリューションズ	2327	31,600	1,391	3,735	118	+74	+78	0.03	0.02	
138	サイボウズ	4776	36,100	1,724	1,957	70	+8	+8	0.02	0.07	
139	エスベック	6859	11,800	1,707	2,566	30	+10	+11	0.01	0.05	
140	イーディーピー	7794	20,000	2,651	891	17	▲35	▲35	0.00	0.15	
141	ジャパン・ティッシュインジニアリング	7774	6,200	331	512	3	+1	+37	0.00	0.02	
国内株式評価額							355,439	百万円	84.66%		
外国株式評価額							15,420	百万円	3.67%		
現金等							49,957	百万円	11.67%		
純資産総額							419,816	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 外国銘柄ごとの、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。)