

「さわかみファンド」運用状況 2024年11月29日現在

表記内容に関する補足

基準価額	38,514円
純資産総額	4,129億65百万円
複利年率	スポット購入 5.5%
	つみたて購入 6.6%
組入銘柄数	143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75万円
10年前	120万円	約177万円
1999年11月	301万円	約747万円

・「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	信越化学工業	4063	3,220,200	1,111	5,554	17,884	+14,306	+20,845	4.33	0.16
2	ディスコ	6146	387,000	2,023	40,600	15,712	+14,929	+22,456	3.80	0.36
3	テルモ	4543	5,069,100	498	3,051	15,465	+12,938	+16,281	3.75	0.34
4	セブ&アイホールディングス	3382	4,610,000	990	2,604	12,004	+7,438	+9,092	2.91	0.18
5	ダイキン工業	6367	599,600	2,818	18,095	10,849	+9,159	+17,844	2.63	0.20
6	ブリヂストン	5108	1,994,900	1,585	5,349	10,670	+7,506	+19,376	2.58	0.28
7	トヨタ自動車	7203	3,970,000	833	2,551	10,129	+6,820	+21,064	2.45	0.03
8	INPEX	1605	5,000,000	1,367	1,974	9,870	+3,033	+6,285	2.39	0.40
9	三菱重工業	7011	4,315,400	321	2,197	9,483	+8,096	+14,888	2.30	0.13
10	花王	4452	1,450,000	2,245	6,514	9,445	+6,189	+11,969	2.29	0.31
11	日立製作所	6501	2,500,000	632	3,751	9,377	+7,796	+10,142	2.27	0.05
12	アパグループホールディングス	2502	5,500,000	1,805	1,629	8,962	▲968	▲833	2.17	0.36
13	トヨタ	5332	1,970,000	1,513	4,031	7,941	+4,958	+8,640	1.92	1.11
14	浜松ホトニクス	6965	4,287,200	607	1,778	7,622	+5,018	+7,354	1.85	1.30
15	ニデック	6594	2,700,000	761	2,755	7,438	+5,381	+14,985	1.80	0.23
16	スズキ	7269	4,000,000	1,244	1,586	6,346	+1,368	+3,059	1.54	0.20
17	ソニーグループ	6758	2,100,000	2,533	3,007	6,314	+993	+1,017	1.53	0.03
18	HOYA	7741	323,500	3,129	19,260	6,230	+5,218	+7,374	1.51	0.09
19	デクセリアルズ	4980	2,500,000	286	2,420	6,051	+5,335	+10,185	1.47	1.38
20	三浦工業	6005	1,500,000	940	3,737	5,605	+4,194	+5,614	1.36	1.20
21	旭化成	3407	5,000,000	640	1,068	5,340	+2,139	+4,809	1.29	0.36
22	ヤクルト本社	2267	1,700,000	2,387	3,055	5,193	+1,135	+2,766	1.26	0.50
23	日本特殊陶業	5334	1,097,200	1,107	4,634	5,084	+3,869	+9,362	1.23	0.55
24	キッコーマン	2801	3,000,000	226	1,641	4,924	+4,246	+6,930	1.19	0.31
25	東海旅客鉄道	9022	1,575,200	3,248	3,087	4,862	▲253	▲226	1.18	0.15
26	デンソー	6902	1,990,200	735	2,129	4,237	+2,773	+10,373	1.03	0.07
27	DMG森精機	6141	1,600,000	906	2,552	4,083	+2,632	+4,727	0.99	1.13
28	ANAホールディングス	9202	1,400,000	3,026	2,889	4,044	▲191	+892	0.98	0.29
29	SMC	6273	63,300	13,774	63,540	4,022	+3,150	+4,175	0.97	0.09
30	小松製作所	6301	896,600	1,569	4,026	3,609	+2,202	+4,772	0.87	0.09
31	ウエルシアホールディングス	3141	1,774,800	2,351	1,941	3,444	▲728	▲685	0.83	0.85
32	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	2,886	2,886	+1,771	+2,821	0.70	0.13
33	共立メンテナンス	9616	1,000,000	2,431	2,767	2,767	+335	+335	0.67	1.27
34	三井物産	8031	880,000	588	3,136	2,759	+2,241	+11,114	0.67	0.03
35	伊藤忠商事	8001	370,000	7,367	7,384	2,732	+6	+47	0.66	0.02
36	オーエスジー	6136	1,500,000	1,089	1,753	2,629	+995	+2,775	0.64	1.51
37	マニー	7730	1,500,000	390	1,725	2,588	+2,001	+2,833	0.63	1.40
38	MARUWA	5344	60,000	6,318	42,640	2,558	+2,179	+2,349	0.62	0.48
39	椿本チエイン	6371	1,350,000	797	1,871	2,525	+1,448	+2,538	0.61	1.21
40	日東電工	6988	1,050,000	1,020	2,388	2,507	+1,435	+3,912	0.61	0.15
41	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	47.40 USD	136.24 USD	2,477	+1,615	+1,634	0.60	0.01
42	富士フイルムホールディングス	4901	712,500	765	3,374	2,403	+1,858	+4,757	0.58	0.06
43	三菱商事	8058	925,000	593	2,525	2,336	+1,786	+6,297	0.57	0.02
44	朝日インテック	7747	900,000	1,052	2,590	2,331	+1,384	+3,017	0.56	0.33
45	資生堂	4911	800,000	3,632	2,855	2,284	▲621	▲610	0.55	0.20
46	安川電機	6506	580,000	544	3,919	2,273	+1,957	+4,444	0.55	0.22
47	ダイセキ	9793	576,000	1,197	3,900	2,246	+1,556	+2,377	0.54	1.13
48	ファナック	6954	575,000	3,306	3,887	2,235	+333	+717	0.54	0.06
49	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	374.54 USD	961.55 USD	2,174	+1,327	+1,409	0.53	0.00
50	ツムラ	4540	450,000	2,436	4,821	2,169	+1,072	+1,493	0.53	0.59
51	村田製作所	6981	855,000	1,384	2,510	2,146	+962	+3,176	0.52	0.04
52	東レ	3402	2,200,000	618	954	2,099	+737	+1,967	0.51	0.13
53	マキタ	6586	445,000	1,585	4,684	2,084	+1,379	+2,468	0.50	0.16
54	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	400,000	34.58 EUR	32.51 EUR	2,070	▲131	▲121	0.50	0.03
55	ニトリホールディングス	9843	105,000	16,659	19,225	2,018	+269	+269	0.49	0.09
56	DANONE	BN	194,619	53.38 EUR	64.70 EUR	2,004	+350	+470	0.49	0.03
57	サウジグループホールディングス	4887	900,000	1,623	2,174	1,957	+495	+721	0.47	0.68
58	小糸製作所	7276	1,000,000	2,027	1,948	1,948	▲79	▲79	0.47	0.32
59	JCECAUX SE	DEC	800,000	16.76 EUR	14.17 EUR	1,804	▲330	▲330	0.44	0.37
60	ヒロセ電機	6806	100,000	10,361	17,990	1,799	+762	+1,851	0.44	0.28
61	大同特殊鋼	5471	1,350,000	1,041	1,172	1,582	+176	+876	0.38	0.62
62	良品計画	7453	500,000	1,399	3,070	1,535	+835	+1,624	0.37	0.18
63	TDK	6762	795,000	493	1,929	1,533	+1,140	+1,202	0.37	0.04
64	五洋建設	1893	2,500,000	642	613	1,533	▲72	▲72	0.37	0.87
65	NVIDIA CORP	NVDA	75,000	14.63 USD	135.34 USD	1,530	+1,364	+1,470	0.37	0.00
66	バラウントベッドホールディングス	7817	600,000	1,148	2,520	1,512	+823	+1,295	0.37	1.04
67	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,213	1,474	+564	+644	0.36	0.12
68	ビジョン	7956	1,000,000	2,307	1,470	1,470	▲837	▲686	0.36	0.82
69	パナソニックホールディングス	6752	1,000,000	1,307	1,465	1,465	+158	+1,135	0.35	0.04
70	THK	6481	400,000	1,452	3,609	1,443	+862	+1,837	0.35	0.31
71	メック	4971	382,700	818	3,350	1,282	+968	+1,643	0.31	1.91
72	バンダイナムコホールディングス	7832	400,000	2,825	3,160	1,264	+133	+153	0.31	0.06
73	シスメックス	6869	390,000	2,594	3,164	1,233	+221	+231	0.30	0.06

※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	スタンレー電気	6923	461,700	2,174	2,519	1,163	+159	+1,321	0.28	0.28	
75	日本精工	6471	1,750,000	819	658	1,151	▲282	+1,176	0.28	0.35	
76	パンパシフィック・インターナショナルホールディングス	7532	300,000	3,439	3,807	1,142	+110	+110	0.28	0.05	
77	タダノ	6395	1,000,000	956	1,132	1,132	+175	+247	0.27	0.77	
78	川崎重工業	7012	200,000	3,423	5,536	1,107	+422	+428	0.27	0.12	
79	DOWAホールディングス	5714	245,700	2,560	4,473	1,099	+469	+1,110	0.27	0.40	
80	エムスリー	2413	750,000	1,641	1,450	1,087	▲143	▲137	0.26	0.11	
81	UBER TECHNOLOGIES INC	UBER	100,000	28.04 USD	71.62 USD	1,079	+656	+656	0.26	0.00	
82	ショパードホールディングス	1414	200,000	496	5,191	1,038	+938	+1,985	0.25	0.37	
83	ユニ・チャーム	8113	250,000	1,831	3,891	972	+514	+1,770	0.24	0.04	
84	東京応化工業	4186	269,400	2,240	3,579	964	+360	+406	0.23	0.21	
85	関西ペイント	4613	449,500	1,038	2,133	959	+492	+1,172	0.23	0.24	
86	リンナイ	5947	300,000	3,293	3,188	956	▲31	▲31	0.23	0.20	
87	S H I F T	3697	54,800	14,048	16,930	927	+157	+157	0.22	0.31	
88	カゴメ	2811	300,000	2,994	2,971	891	▲6	▲6	0.22	0.32	
89	三菱電機	6503	350,000	611	2,547	891	+677	+5,134	0.22	0.02	
90	クレハ	4023	300,000	1,380	2,821	846	+432	+986	0.20	0.54	
91	エフピコ	7947	301,000	2,706	2,741	825	+10	+22	0.20	0.36	
92	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	30,000	84.24 USD	181.19 USD	819	+438	+460	0.20	0.00	
93	キーエンス	6861	12,500	50,375	64,720	809	+179	+189	0.20	0.01	
94	トプコン	7732	500,000	1,036	1,590	795	+277	+761	0.19	0.46	
95	日本触媒	4114	420,000	1,234	1,816	762	+244	+1,493	0.18	0.27	
96	ハンズマン	7636	890,000	307	821	730	+457	+819	0.18	6.13	
97	竹内製作所	6432	150,000	1,510	4,840	726	+499	+557	0.18	0.31	
98	S U B A R U	7270	300,000	2,434	2,406	721	▲8	+47	0.17	0.04	
99	リブナックホールディングス	4004	175,000	2,335	4,074	712	+304	+315	0.17	0.09	
100	ローム	6963	503,400	2,759	1,405	707	▲682	▲667	0.17	0.12	
101	技研製作所	6289	400,000	2,350	1,736	694	▲245	▲209	0.17	1.42	
102	住友化学	4005	1,914,100	417	362	693	▲105	+1,524	0.17	0.12	
103	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	1,727	691	+188	+1,556	0.17	0.11	
104	本田技研工業	7267	500,000	1,060	1,291	645	+115	+4,517	0.16	0.01	
105	K O A	6999	650,000	1,004	970	630	▲22	+428	0.15	1.61	
106	T E R A D Y N E I N C	TER	35,626	75.04 USD	108.09 USD	580	+177	+185	0.14	0.02	
107	S H O E I	7839	200,000	1,858	2,469	493	+122	+122	0.12	0.37	
108	ナカニシ	7716	210,000	2,348	2,314	485	▲7	+3	0.12	0.22	
109	西島製作所	6363	200,000	1,138	2,335	467	+239	+487	0.11	0.69	
110	澁谷工業	6340	120,000	2,399	3,855	462	+174	+252	0.11	0.43	
111	中部飼料	2053	340,000	667	1,318	448	+221	+683	0.11	1.12	
112	Japan Eyewear Holdings	5889	155,000	2,833	2,792	432	▲6	▲5	0.10	0.64	
113	シマノ	7309	20,000	24,607	20,950	419	▲73	▲54	0.10	0.02	
114	伊藤園	2593	124,100	2,250	3,249	403	+123	+1,682	0.10	0.14	
115	クボタ	6326	200,000	1,997	1,873	374	▲24	▲24	0.09	0.02	
116	フェロテックホールディングス	6890	150,000	809	2,459	368	+247	+1,447	0.09	0.32	
117	ミスミグループ本社	9962	150,000	3,358	2,427	364	▲139	▲130	0.09	0.05	
118	アネスト岩田	6381	250,000	846	1,395	348	+137	+169	0.08	0.60	
119	C Y B E R D Y N E	7779	1,690,000	905	177	299	▲1,230	▲1,230	0.07	1.23	
120	王子ホールディングス	3861	500,000	428	552	276	+61	+2,316	0.07	0.05	
121	高砂香料工業	4914	50,000	2,628	5,440	272	+140	+643	0.07	0.25	
122	東海カーボン	5301	300,000	1,159	906	271	▲75	+197	0.07	0.13	
123	オプティム	3694	350,000	2,583	741	259	▲644	▲644	0.06	0.63	
124	商船三井	9104	50,000	2,039	5,129	256	+154	▲35	0.06	0.01	
125	A e r o E d g e	7409	150,000	3,095	1,688	253	▲211	▲211	0.06	3.91	
126	キャノン	7751	50,000	4,123	4,868	243	+37	+370	0.06	0.00	
127	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	15,000	26.25 EUR	93.85 EUR	224	+161	+403	0.05	0.02	
128	ニッポン高度紙工業	3891	100,000	2,033	2,103	210	+6	+14	0.05	0.93	
129	キリンホールディングス	2503	100,000	1,029	2,089	208	+105	+1,952	0.05	0.01	
130	キューベネットホールディングス	6571	200,000	1,433	1,013	202	▲84	▲78	0.05	1.52	
131	カナミックネットワーク	3939	400,000	595	495	198	▲40	▲36	0.05	0.83	
132	リオン	6823	60,200	2,072	2,580	155	+30	+42	0.04	0.49	
133	メタウオーター	9551	79,400	1,423	1,770	140	+27	+44	0.03	0.17	
134	アンビスホールディングス	7071	150,000	740	876	131	+20	+80	0.03	0.15	
135	日鉄ソリューションズ	2327	31,600	1,391	4,090	129	+85	+89	0.03	0.02	
136	N E S T E O Y J	NESTE	55,000	44.32 EUR	14.24 EUR	124	▲263	▲242	0.03	0.01	
137	リニカル	2183	348,700	1,253	342	119	▲317	▲287	0.03	1.41	
138	N T N	6472	500,000	426	235	117	▲95	▲446	0.03	0.09	
139	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,041	90	▲251	▲251	0.02	1.91	
140	サイボウズ	4776	36,100	1,724	2,118	76	+14	+14	0.02	0.07	
141	エスベック	6859	11,800	1,707	2,593	30	+10	+11	0.01	0.05	
142	イーディーピー	7794	20,000	2,651	673	13	▲39	▲39	0.00	0.15	
143	ジャパン・ティッシュインダリアル	7774	6,200	331	493	3	+0	+36	0.00	0.02	
国内株式評価額							351,372	百万円	85.08	%	
外国株式評価額							14,889	百万円	3.60	%	
現金等							46,704	百万円	11.32	%	
純資産総額							412,965	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。過去に全株を売却した場合、売却切り以前の投資損益は含まれません。)