

# 「さわかみファンド」運用状況 2020年10月30日現在

基準価額	25,110円
純資産総額	2,942億12百万円
複利年率	スポット購入 4.4%
	つみたて購入 5.2%
組入銘柄数	113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65万円
10年前	120万円	約173万円
1999年11月	252万円	約449万円

## 表記内容に関する補足

・「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  
 におき購入、「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。

(以下、すべて表記未満は切り捨て)

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	日本電産	6594	2,000,000	1,523	10,500	21,000	+17,952	+20,494	7.13	0.33
2	ダイキン工業	6367	780,000	2,818	19,480	15,194	+12,995	+17,180	5.16	0.26
3	信越化学工業	4063	830,000	5,556	13,890	11,528	+6,916	+8,700	3.91	0.19
4	浜松ホトニクス	6965	2,200,000	1,099	5,240	11,528	+9,108	+10,007	3.91	1.33
5	テルモ	4543	2,923,800	997	3,837	11,218	+8,302	+9,521	3.81	0.38
6	花王	4452	1,500,000	2,245	7,420	11,130	+7,761	+12,405	3.78	0.31
7	ブリヂストン	5108	2,915,000	1,585	3,390	9,881	+5,258	+11,555	3.35	0.40
8	TOTO	5332	1,950,000	1,370	4,745	9,252	+6,579	+9,053	3.14	1.10
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	6,803	7,823	+3,031	+12,467	2.65	0.03
10	三浦工業	6005	1,450,000	774	4,895	7,097	+5,975	+6,664	2.41	1.15
11	デンソー	6902	1,190,000	2,942	4,838	5,757	+2,256	+4,877	1.95	0.15
12	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	3,235	5,555	+3,747	+3,812	1.88	0.65
13	ディスコ	6146	196,200	6,069	28,030	5,499	+4,308	+5,049	1.86	0.54
14	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	1,825	4,197	+1,650	+3,849	1.42	1.12
15	セブツ&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	3,179	4,132	+843	+1,849	1.40	0.14
16	HOYA	7741	350,000	3,129	11,800	4,130	+3,034	+4,652	1.40	0.09
17	本田技研工業	7267	1,650,000	3,180	2,435	4,017	▲1,230	+412	1.36	0.09
18	旭化成	3407	4,229,400	515	900	3,808	+1,628	+3,509	1.29	0.30
19	キッコーマン	2801	735,000	1,130	5,180	3,807	+2,976	+4,363	1.29	0.37
20	マニー	7730	1,450,000	344	2,613	3,788	+3,288	+3,921	1.28	1.35
21	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	492	3,640	▲6,477	▲4,658	1.23	0.50
22	SMC	6273	65,000	13,774	55,300	3,594	+2,699	+3,402	1.22	0.09
23	伊藤園	2593	535,000	2,250	6,610	3,536	+2,332	+2,944	1.20	0.59
24	日東電工	6988	475,000	5,104	7,310	3,472	+1,047	+1,615	1.18	0.29
25	三菱電機	6503	2,500,000	611	1,340	3,350	+1,821	+3,313	1.13	0.11
26	三井物産	8031	1,924,600	1,176	1,630	3,137	+872	+2,446	1.06	0.11
27	安川電機	6506	754,800	544	4,035	3,045	+2,634	+3,983	1.03	0.28
28	ファナック	6954	122,000	16,534	22,050	2,690	+672	+790	0.91	0.06
29	パナソニック	6752	2,765,000	1,307	960	2,656	▲957	▲160	0.90	0.11
30	住友化学	4005	7,600,000	417	340	2,584	▲587	+601	0.87	0.45
31	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	439	2,529	+60	+1,077	0.85	0.56
32	オーエスジー	6136	1,600,000	1,007	1,558	2,492	+880	+2,129	0.84	1.62
33	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,386	2,460	+851	+2,015	0.83	1.40
34	小松製作所	6301	1,050,000	1,569	2,341	2,458	+810	+2,771	0.83	0.10
35	東レ	3402	4,800,000	618	470	2,257	▲712	+142	0.76	0.29
36	日本精工	6471	2,700,000	819	829	2,238	+26	+1,295	0.76	0.48
37	デクセリアルズ	4980	1,800,000	858	1,190	2,142	+596	+685	0.72	2.80
38	商船三井	9104	898,600	6,117	2,339	2,101	▲3,395	▲3,493	0.71	0.74
39	日立製作所	6501	600,000	3,162	3,502	2,101	+203	+460	0.71	0.06
40	村田製作所	6981	285,000	4,152	7,267	2,071	+887	+2,921	0.70	0.04
41	マキタ	6586	444,000	1,465	4,600	2,042	+1,391	+2,294	0.69	0.15
42	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	5,060	2,024	+1,045	+2,188	0.68	0.23
43	三菱商事	8058	833,000	1,781	2,325	1,937	+452	+1,487	0.65	0.05
44	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	14,540	1,894	+544	+1,190	0.64	0.34
45	良品計画	7453	810,000	1,402	2,182	1,767	+631	+634	0.60	0.28
46	スズキ	7269	380,000	1,952	4,457	1,693	+951	+2,409	0.57	0.07
47	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	1,879	1,550	+700	+1,584	0.52	0.09
48	ハンズマン	7636	890,000	307	1,736	1,545	+1,271	+1,527	0.52	6.13
49	富士フイルムホールディングス	4901	275,500	2,295	5,318	1,465	+832	+3,374	0.49	0.05
50	ヤマトホールディングス	9064	500,000	1,255	2,754	1,377	+749	+1,907	0.46	0.12
51	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	3,405	1,341	▲709	▲252	0.45	0.90
52	三菱重工業	7011	582,100	3,213	2,234	1,300	▲569	+3,235	0.44	0.17
53	ダイセキ	9793	480,000	1,437	2,650	1,272	+581	+1,266	0.43	1.11
54	沢井製薬	4555	250,000	4,955	5,030	1,257	+18	+101	0.42	0.56
55	パナソニックホールディングス	7817	310,000	2,296	4,030	1,249	+537	+841	0.42	1.00
56	THK	6481	443,600	1,452	2,749	1,219	+574	+1,370	0.41	0.33
57	ビジョン	7956	250,000	3,797	4,805	1,201	+251	+270	0.40	0.20
58	日本触媒	4114	226,000	4,939	5,100	1,152	+36	+1,065	0.39	0.55
59	メック	4971	550,000	818	2,091	1,150	+699	+914	0.39	2.74
60	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,145	1,145	+31	+872	0.38	0.12
61	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	2,314	1,099	▲37	+734	0.37	1.24
62	東京瓦斯	9531	456,800	2,325	2,365	1,080	+18	+405	0.36	0.10
63	サンパイオ	4592	650,000	2,212	1,661	1,079	▲358	▲301	0.36	1.25
64	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	714	1,071	▲400	▲400	0.36	1.09
65	ENEOSホールディングス	5020	3,000,000	516	350	1,051	▲496	+26	0.35	0.09
66	島津製作所	7701	350,000	2,598	2,971	1,039	+130	+141	0.35	0.11
67	ヨコボンドホールディングス	1414	200,000	496	5,020	1,004	+904	+1,853	0.34	0.35

(すべて表記未満は切り捨て)

No	組入銘柄	保有株数 株	取得単価 円	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 %	
68	関西ペイント	4613	350,000	701	2,689	941	+695	+1,329	0.31	0.12
69	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,065	919	+214	+539	0.31	0.39
70	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,840	913	+747	+1,973	0.31	0.03
71	Xilinx, Inc.	XLNX	70,000	-	-	899	-	-	0.30	0.02
72	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	2,977	893	+124	+492	0.30	0.48
73	KOA	6999	670,000	1,004	1,289	863	+190	+523	0.29	1.65
74	トプコン	7732	800,000	1,036	1,035	828	▲1	+120	0.28	0.73
75	東海カーボン	5301	700,000	1,159	1,181	826	+15	+83	0.28	0.31
76	タダノ	6395	1,000,000	956	799	799	▲157	▲132	0.27	0.77
77	オプティム	3694	238,000	3,042	2,935	698	▲25	▲25	0.23	0.43
78	MARUWA	5344	64,400	6,318	10,840	698	+291	+292	0.23	0.52
79	TDK	6762	53,000	7,409	12,210	647	+254	+259	0.21	0.04
80	3M Company	MMM	30,000	-	-	497	-	-	0.16	0.00
81	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	13,000	-	-	496	-	-	0.16	0.00
82	クレハ	4023	110,000	4,142	4,415	485	+30	+466	0.16	0.52
83	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,039	485	▲140	+150	0.16	1.18
84	中部銅料	2053	340,000	667	1,383	470	+243	+660	0.15	1.11
85	AI inside	4488	7,900	60,369	58,300	460	▲16	▲16	0.15	0.20
86	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,960	444	+234	+1,349	0.15	0.08
87	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	785	408	+98	+99	0.13	1.08
88	SHIFT	3697	27,800	15,338	13,310	370	▲56	▲56	0.12	0.17
89	ANAホールディングス	9202	154,600	2,514	2,270	350	▲37	+984	0.11	0.04
90	竹内製作所	6432	150,000	1,510	2,262	339	+112	+114	0.11	0.30
91	Teradyne, Inc.	TER	35,626	-	-	329	-	-	0.11	0.02
92	澁谷工業	6340	101,800	2,387	3,230	328	+85	+88	0.11	0.36
93	ORACLE CO	ORCL	50,000	-	-	292	-	-	0.09	0.00
94	技研製作所	6289	75,000	3,154	3,690	276	+40	+40	0.09	0.26
95	リニカル	2183	348,700	1,253	739	257	▲179	▲170	0.08	1.40
96	フィロテックホールディングス	6890	250,000	809	1,004	251	+48	+1,057	0.08	0.67
97	Orsted A/S	ORSTED	14,673	-	-	234	-	-	0.07	0.00
98	西島製作所	6363	290,200	1,138	786	228	▲102	▲52	0.07	0.98
99	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	12,000	-	-	216	-	-	0.07	0.00
100	Danone	BN	35,000	-	-	200	-	-	0.06	0.00
101	メタウォーター	9551	79,400	1,423	2,444	194	+81	+85	0.06	0.15
102	キャノン	7751	100,000	4,123	1,800	180	▲232	+39	0.06	0.00
103	リックソフト	4429	40,000	5,239	4,375	175	▲34	▲34	0.05	0.93
104	アネスト岩田	6381	200,000	825	834	166	+1	+2	0.05	0.47
105	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	50,000	-	-	155	-	-	0.05	0.07
106	コメリ	8218	50,000	2,950	3,065	153	+5	+236	0.05	0.09
107	リオン	6823	60,200	2,072	2,241	134	+10	+11	0.04	0.48
108	アンビスホールディングス	7071	44,100	2,458	2,965	130	+22	+22	0.04	0.19
109	SUBARU	7270	58,500	2,495	1,905	111	▲34	▲27	0.03	0.00
110	NTN	6472	500,000	426	192	96	▲117	▲476	0.03	0.09
111	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	10,000	-	-	88	-	-	0.03	0.00
112	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	3,050	48	+4	+4	0.01	0.01
113	ジャパン・ティッシュ・エン지니어リング	7774	10,000	331	669	6	+3	+38	0.00	0.02
国内株式評価額					267,503	百万円	90.92%			
外国株式評価額					3,411	百万円	1.15%			
現金等					23,298	百万円	7.93%			
純資産総額					294,212	百万円	100.00%			

(参考情報)

【外国株の残高概算情報 (現地通貨ベース、直近時点)】

No	組入銘柄	国	通貨	保有株数 株	取得単価	株価	評価額 百万	評価損益 百万	投資損益 百万	
1	Xilinx, Inc.	XLNX	アメリカ	USD	70,000	81.69	122.90	8.60	+2.88	+2.94
2	3M Company	MMM	アメリカ	USD	30,000	130.05	158.48	4.75	+0.85	+0.93
3	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	13,000	375.51	364.86	4.74	▲0.13	▲0.13
4	Teradyne, Inc.	TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	88.54	3.15	+0.48	+0.48
5	ORACLE CO	ORCL	アメリカ	USD	50,000	44.73	56.02	2.80	+0.56	+0.67
6	Orsted A/S	ORSTED	デンマーク	DKK	14,673	974.77	973.00	14.27	▲0.02	▲0.02
7	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR	12,000	149.34	147.70	1.77	▲0.01	▲0.01
8	Danone	BN	フランス	EUR	35,000	50.47	46.83	1.63	▲0.12	▲0.12
9	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR	50,000	26.25	25.44	1.27	▲0.04	▲0.04
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	アメリカ	USD	10,000	84.39	84.89	0.84	+0.00	+0.00

【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。)