

「さわかみファンド」運用状況 2020年12月30日現在

基準価額	28,950円
純資産総額	3,307億10百万円
複利年率	スポット購入 5.1%
	つみたて購入 6.3%
組入銘柄数	112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196万円
1999年11月	254万円	約520万円

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」は設定時からのみ購入、「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。

(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	評価増益	投資増益	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	1,800,000	1,523	12,980	23,364	+20,621	+25,384	7.06	0.30
2	ダイキン工業	6367	750,000	2,818	22,920	17,190	+15,075	+19,950	5.19	0.25
3	信越化学工業	4063	800,000	5,556	18,040	14,432	+9,986	+12,155	4.36	0.19
4	浜松ホトニクス	6965	2,150,000	1,099	5,900	12,685	+10,320	+11,498	3.83	1.30
5	テルモ	4543	2,923,800	997	4,312	12,607	+9,691	+10,950	3.81	0.38
6	TOYO	5332	1,900,000	1,370	6,200	11,780	+9,175	+11,934	3.56	1.07
7	花王	4452	1,450,000	2,245	7,970	11,556	+8,300	+13,228	3.49	0.30
8	プリズトン	5108	2,800,000	1,585	3,384	9,475	+5,034	+11,579	2.86	0.39
9	トヨタ自動車	7203	1,100,000	4,167	7,957	8,752	+4,168	+13,884	2.64	0.03
10	三浦工業	6005	1,400,000	774	5,760	8,064	+6,980	+7,918	2.43	1.11
11	デンソー	6902	1,150,000	2,942	6,134	7,054	+3,670	+6,463	2.13	0.14
12	ディスコ	6146	196,200	6,069	34,750	6,817	+5,627	+6,390	2.06	0.54
13	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	3,765	6,465	+4,658	+4,722	1.95	0.65
14	キッコーマン	2801	720,000	1,130	7,170	5,162	+4,348	+5,832	1.56	0.37
15	HOYA	7741	350,000	3,129	14,270	4,994	+3,899	+5,532	1.51	0.09
16	セブツ&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	3,659	4,756	+1,467	+2,535	1.43	0.14
17	本田技研工業	7267	1,650,000	3,180	2,877	4,747	▲500	+1,174	1.43	0.09
18	旭化成	3407	4,229,400	515	1,054	4,459	+2,280	+4,233	1.34	0.30
19	日東電工	6988	475,000	5,104	9,230	4,384	+1,959	+2,574	1.32	0.29
20	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	556	4,114	▲6,004	▲4,184	1.24	0.50
21	SMC	6273	65,000	13,774	62,950	4,091	+3,196	+3,912	1.23	0.09
22	マニー	7730	1,450,000	344	2,808	4,071	+3,571	+4,220	1.23	1.35
23	日本特殊陶業	5334	2,299,000	1,107	1,763	4,053	+1,507	+3,764	1.22	1.12
24	安川電機	6506	725,000	544	5,130	3,719	+3,324	+4,819	1.12	0.27
25	三井物産	8031	1,924,600	1,176	1,889	3,636	+1,371	+3,023	1.09	0.11
26	三菱電機	6503	2,200,000	611	1,557	3,425	+2,080	+3,857	1.03	0.10
27	伊藤園	2593	520,000	2,250	6,530	3,395	+2,225	+2,926	1.02	0.58
28	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	587	3,382	+913	+1,970	1.02	0.56
29	住友化学	4005	7,600,000	417	415	3,154	▲17	+1,216	0.95	0.45
30	オーエスジー	6136	1,600,000	1,007	1,971	3,153	+1,541	+2,789	0.95	1.62
31	東レ	3402	4,800,000	618	610	2,932	▲38	+838	0.88	0.29
32	ファナック	6954	115,000	16,534	25,360	2,916	+1,014	+1,210	0.88	0.05
33	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,569	2,784	+1,176	+2,340	0.84	1.40
34	小松製作所	6301	980,000	1,569	2,817	2,761	+1,223	+3,277	0.83	0.10
35	パナソニック	6752	2,300,000	1,307	1,190	2,738	▲268	+430	0.82	0.09
36	村田製作所	6981	285,000	4,152	9,320	2,656	+1,472	+3,522	0.80	0.04
37	日立製作所	6501	600,000	3,162	4,065	2,439	+541	+828	0.73	0.06
38	デクセリアルズ	4980	1,703,900	858	1,349	2,298	+835	+1,002	0.69	2.65
39	マキタ	6586	444,000	1,465	5,170	2,295	+1,644	+2,551	0.69	0.15
40	日本精工	6471	2,524,900	819	896	2,262	+193	+1,506	0.68	0.45
41	商船三井	9104	700,000	6,117	3,150	2,205	▲2,077	▲2,810	0.66	0.58
42	三菱商事	8058	833,000	1,781	2,541	2,116	+632	+1,722	0.64	0.05
43	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	5,200	2,080	+1,101	+2,255	0.62	0.23
44	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	15,650	2,039	+689	+1,350	0.61	0.34
45	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,434	2,008	+1,158	+2,042	0.60	0.09
46	三菱重工業	7011	582,100	3,213	3,156	1,837	▲33	+3,772	0.55	0.17
47	スズキ	7269	380,000	1,952	4,782	1,817	+1,075	+2,547	0.54	0.07
48	良品計画	7453	810,000	1,402	2,105	1,705	+568	+576	0.51	0.28
49	ハンズマン	7636	890,000	307	1,880	1,673	+1,399	+1,656	0.50	6.13
50	大同特殊鋼	5471	360,000	5,206	4,305	1,549	▲324	+104	0.46	0.82
51	富士フィルムホールディングス	4901	270,000	2,295	5,438	1,468	+848	+3,422	0.44	0.05
52	パナソニックホールディングス	7817	310,000	2,296	4,705	1,458	+746	+1,066	0.44	1.00
53	ダイセキ	9793	480,000	1,437	3,025	1,452	+761	+1,446	0.43	1.11
54	THK	6481	430,000	1,452	3,330	1,431	+807	+1,629	0.43	0.32
55	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,010	1,403	+493	+510	0.42	0.11
56	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,366	1,366	+252	+1,109	0.41	0.12
57	日本触媒	4114	226,000	4,939	5,780	1,306	+189	+1,229	0.39	0.55
58	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	2,707	1,285	+148	+935	0.38	1.24
59	メック	4971	550,000	818	2,270	1,248	+798	+1,013	0.37	2.74
60	沢井製薬	4555	250,000	4,955	4,680	1,170	▲68	+29	0.35	0.56
61	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,735	1,120	+352	+719	0.33	0.48
62	関西ペイント	4613	350,000	701	3,175	1,111	+865	+1,504	0.33	0.12
63	ENEOSホールディングス	5020	3,000,000	516	370	1,111	▲437	+119	0.33	0.09
64	東京瓦斯	9531	456,800	2,325	2,384	1,089	+26	+427	0.32	0.10
65	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	726	1,089	▲382	▲382	0.32	1.09
66	ビジョン	7956	250,000	3,797	4,255	1,063	+114	+133	0.32	0.20
67	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	2,631	1,052	+550	+1,851	0.31	0.10

(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	トブコン	7732	800,000	1,036	1,282	1,025	+196	+318	0.31	0.73
69	Xilinx, Inc.	XLNX	70,000	-	-	1,013	-	-	0.30	0.02
70	ショボントホールディングス	1414	200,000	496	5,010	1,002	+902	+1,851	0.30	0.35
71	KOA	6999	670,000	1,004	1,475	988	+315	+651	0.29	1.65
72	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,100	930	+225	+559	0.28	0.39
73	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,892	923	+757	+1,983	0.27	0.03
74	タダノ	6395	1,000,000	956	883	883	▲73	▲48	0.26	0.77
75	サンバイオ	4592	650,000	2,212	1,337	869	▲568	▲512	0.26	1.25
76	東海カーボン	5301	670,000	1,159	1,290	864	+87	+156	0.26	0.29
77	TDK	6762	53,000	7,409	15,540	823	+430	+440	0.24	0.04
78	MARUWA	5344	64,400	6,318	11,590	746	+339	+342	0.22	0.52
79	クレハ	4023	100,000	4,142	7,270	727	+312	+785	0.21	0.48
80	オプティム	3694	250,000	3,038	2,808	702	▲57	▲57	0.21	0.45
81	AI inside	4488	8,200	60,332	73,400	601	+107	+107	0.18	0.21
82	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	-	-	578	-	-	0.17	0.00
83	SHIFT	3697	40,000	14,842	14,310	572	▲21	▲21	0.17	0.22
84	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,374	565	▲60	+235	0.17	1.18
85	3M Company	MMM	30,000	-	-	539	-	-	0.16	0.00
86	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	3,325	498	+288	+1,407	0.15	0.08
87	中部飼料	2053	340,000	667	1,398	475	+248	+669	0.14	1.11
88	Teradyne, Inc.	TER	35,626	-	-	432	-	-	0.13	0.02
89	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	722	375	+65	+67	0.11	1.08
90	SALESFORCE.COM INC	CRM	16,000	-	-	368	-	-	0.11	0.00
91	竹内製作所	6432	150,000	1,510	2,431	364	+138	+139	0.11	0.30
92	澁谷工業	6340	101,800	2,387	3,540	360	+117	+120	0.10	0.36
93	フォロテックホールディングス	6890	200,000	809	1,759	351	+189	+1,232	0.10	0.53
94	Danone	BN	50,000	-	-	346	-	-	0.10	0.00
95	技研製作所	6289	75,000	3,154	4,265	319	+83	+85	0.09	0.26
96	Orsted A/S	ORSTED	14,673	-	-	318	-	-	0.09	0.00
97	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	12,000	-	-	254	-	-	0.07	0.00
98	西島製作所	6363	290,200	1,138	864	250	▲79	▲27	0.07	0.98
99	リニカル	2183	348,700	1,253	706	246	▲190	▲181	0.07	1.40
100	アンビスホールディングス	7071	44,100	2,458	5,300	233	+125	+125	0.07	0.19
101	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	50,000	-	-	230	-	-	0.06	0.07
102	ANAホールディングス	9202	100,000	2,514	2,277	227	▲23	+1,002	0.06	0.02
103	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	20,714	-	-	226	-	-	0.06	0.00
104	リオン	6823	60,200	2,072	3,605	217	+92	+94	0.06	0.48
105	アネスト岩田	6381	200,000	825	1,058	211	+46	+49	0.06	0.47
106	キャノン	7751	100,000	4,123	1,978	197	▲214	+56	0.05	0.00
107	メタウオーター	9551	79,400	1,423	2,322	184	+71	+76	0.05	0.15
108	リックソフト	4429	55,000	4,803	3,295	181	▲82	▲82	0.05	1.28
109	NTN	6472	500,000	426	265	132	▲80	▲439	0.04	0.09
110	SUBARU	7270	58,500	2,495	2,062	120	▲25	▲17	0.03	0.00
111	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	3,040	48	+4	+4	0.01	0.01
112	ジャパン・テック・エンジニアリング	7774	10,000	331	616	6	+2	+38	0.00	0.02
国内株式評価額					302,519 百万円			91.47 %		
外国株式評価額					4,308 百万円			1.30 %		
現金等					23,883 百万円			7.23 %		
純資産総額					330,710 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	139.90	9.79	+4.07	+4.15
2	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	15,000	374.54	372.72	5.59	▲0.02	+0.11
3	3M Company	MMM	アメリカ	USD	30,000	130.05	173.85	5.21	+1.31	+1.43
4	Teradyne, Inc.	TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	117.20	4.17	+1.50	+1.50
5	SALESFORCE.COM INC	CRM	アメリカ	USD	16,000	219.88	222.46	3.55	+0.04	+0.04
6	Danone	BN	フランス	EUR	50,000	49.92	54.54	2.72	+0.23	+0.23
7	Orsted A/S	ORSTED	デンマーク	DKK	14,673	974.77	1,272.50	18.67	+4.36	+4.36
8	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR	12,000	149.34	166.85	2.00	+0.21	+0.21
9	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR	50,000	26.25	36.30	1.81	+0.50	+0.50
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	アメリカ	USD	20,714	84.04	105.56	2.18	+0.44	+0.44

【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。)