

「さわかみファンド」運用状況

2021年2月26日現在

基準価額		29,267円
純資産総額		3,263億42百万円
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		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74万円
10年前	120万円	約196万円
1999年11月	256万円	約527万円

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 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 %
1	日本電産	6594	1,750,000	1,523	13,520	23,660	+20,993	+26,416	7.25	0.29
2	ダイキン工業	6367	750,000	2,818	20,720	15,540	+13,425	+18,300	4.76	0.25
3	信越化学工業	4063	800,000	5,556	17,350	13,880	+9,434	+11,603	4.25	0.19
4	浜松ホトニクス	6965	2,136,600	1,099	6,270	13,396	+11,047	+12,302	4.10	1.29
5	OTTO	5332	1,850,000	1,370	6,410	11,858	+9,322	+12,364	3.63	1.04
6	ブリヂストン	5108	2,800,000	1,585	4,161	11,650	+7,210	+13,755	3.57	0.39
7	テルモ	4543	2,923,800	997	3,951	11,551	+8,636	+9,895	3.53	0.38
8	花王	4452	1,450,000	2,245	7,144	10,358	+7,102	+12,031	3.17	0.30
9	トヨタ自動車	7203	1,100,000	4,167	7,873	8,660	+4,076	+13,791	2.65	0.03
10	三浦工業	6005	1,350,000	774	5,510	7,438	+6,393	+7,600	2.27	1.07
11	デンソー	6902	1,100,000	2,942	6,388	7,026	+3,790	+6,737	2.15	0.13
12	ディスコ	6146	196,200	6,069	33,400	6,553	+5,362	+6,126	2.00	0.54
13	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	784	5,801	▲4,317	▲2,497	1.77	0.50
14	セブン&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	4,037	5,248	+1,959	+3,027	1.60	0.14
15	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	3,055	5,246	+3,438	+3,503	1.60	0.65
16	キッコーマン	2801	720,000	1,130	7,030	5,061	+4,247	+5,731	1.55	0.37
17	旭化成	3407	4,229,400	515	1,146	4,846	+2,667	+4,620	1.48	0.30
18	本田技研工業	7267	1,650,000	3,180	2,911	4,803	▲444	+1,230	1.47	0.09
19	三井物産	8031	1,924,600	1,176	2,263	4,356	+2,091	+3,743	1.33	0.11
20	HOYA	7741	350,000	3,129	12,100	4,235	+3,139	+4,772	1.29	0.09
21	日本特殊陶業	5334	2,299,000	1,107	1,802	4,142	+1,597	+3,853	1.26	1.12
22	日東電工	6988	450,000	5,104	9,090	4,090	+1,793	+2,529	1.25	0.28
23	SMC	6273	65,000	13,774	62,900	4,088	+3,193	+3,909	1.25	0.09
24	住友化学	4005	7,600,000	417	515	3,914	+742	+1,976	1.19	0.45
25	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	671	3,866	+1,397	+2,454	1.18	0.56
26	安川電機	6506	715,000	544	5,320	3,803	+3,414	+4,963	1.16	0.26
27	マニー	7730	1,450,000	344	2,472	3,584	+3,084	+3,732	1.09	1.35
28	三菱電機	6503	2,043,300	611	1,568	3,204	+1,955	+3,898	0.98	0.09
29	東レ	3402	4,400,000	618	696	3,065	+341	+1,246	0.93	0.26
30	伊藤園	2593	520,000	2,250	5,880	3,057	+1,887	+2,598	0.93	0.58
31	オーエスジー	6136	1,600,000	1,007	1,909	3,054	+1,442	+2,708	0.93	1.62
32	ファナック	6954	115,000	16,534	26,340	3,029	+1,127	+1,322	0.92	0.05
33	パナソニック	6752	2,200,000	1,307	1,365	3,004	+128	+841	0.92	0.08
34	日立製作所	6501	600,000	3,162	4,876	2,925	+1,028	+1,314	0.89	0.06
35	小松製作所	6301	900,000	1,569	3,190	2,871	+1,458	+3,628	0.87	0.09
36	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,599	2,838	+1,229	+2,394	0.86	1.40
37	デクセリアルズ	4980	1,700,000	858	1,547	2,629	+1,170	+1,339	0.80	2.64
38	日本精工	6471	2,500,000	819	1,043	2,607	+559	+1,874	0.79	0.45
39	村田製作所	6981	285,000	4,152	9,081	2,588	+1,404	+3,454	0.79	0.04
40	三菱商事	8058	833,000	1,781	3,003	2,501	+1,017	+2,107	0.76	0.05
41	商船三井	9104	700,000	6,117	3,365	2,355	▲1,926	▲2,660	0.72	0.58
42	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	5,270	2,108	+1,129	+2,283	0.64	0.23
43	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	15,540	2,024	+674	+1,336	0.62	0.34
44	マキタ	6586	444,000	1,465	4,535	2,013	+1,362	+2,270	0.61	0.15
45	良品計画	7453	810,000	1,402	2,398	1,942	+806	+813	0.59	0.28
46	三菱重工業	7011	582,100	3,213	3,068	1,785	▲84	+3,721	0.54	0.17
47	スズキ	7269	380,000	1,952	4,599	1,747	+1,005	+2,477	0.53	0.07
48	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,088	1,723	+873	+1,757	0.52	0.09
49	富士フイルムホールディングス	4901	270,000	2,295	6,070	1,638	+1,019	+3,592	0.50	0.05
50	ダイセキ	9793	480,000	1,437	3,335	1,600	+910	+1,595	0.49	1.11
51	ハンズマン	7636	890,000	307	1,777	1,581	+1,308	+1,564	0.48	6.13
52	大同特殊鋼	5471	360,000	5,206	4,385	1,578	▲295	+133	0.48	0.82
53	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,546	1,546	+432	+1,289	0.47	0.12
54	THK	6481	430,000	1,452	3,435	1,477	+852	+1,674	0.45	0.32
55	ENEOSホールディングス	5020	3,000,000	516	467	1,403	▲145	+411	0.42	0.09
56	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	2,884	1,369	+232	+1,019	0.41	1.24
57	島津製作所	7701	350,000	2,598	3,830	1,340	+430	+447	0.41	0.11
58	パラマウントベッドホールディングス	7817	310,000	2,296	4,225	1,309	+597	+917	0.40	1.00
59	日本触媒	4114	226,000	4,939	5,660	1,279	+162	+1,202	0.39	0.55
60	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	4,195	1,258	+490	+857	0.38	0.48
61	沢井製薬	4555	250,000	4,955	4,780	1,195	▲43	+54	0.36	0.56
62	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	2,802	1,120	+618	+1,919	0.34	0.10
63	メック	4971	550,000	818	2,013	1,107	+657	+871	0.33	2.74
64	サンバイオ	4592	650,000	2,212	1,701	1,105	▲332	▲275	0.33	1.25
65	トプコン	7732	800,000	1,036	1,339	1,071	+242	+363	0.32	0.73
66	東京瓦斯	9531	456,800	2,325	2,202	1,005	▲56	+344	0.30	0.10
67	タダノ	6395	1,000,000	956	1,005	1,005	+48	+73	0.30	0.77

(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	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,345	1,003	+298	+632	0.30	0.39
69	関西ペイント	4613	350,000	701	2,782	973	+728	+1,367	0.29	0.12
70	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	643	964	▲506	▲506	0.29	1.09
71	ビジョン	7956	250,000	3,797	3,850	962	+13	+31	0.29	0.20
72	KOA	6999	670,000	1,004	1,424	954	+281	+617	0.29	1.65
73	Xilinx, Inc.	XLNX	70,000	-	-	934	-	-	0.28	0.02
74	ジョーント・ホールディングス	1414	200,000	496	4,650	930	+830	+1,779	0.28	0.35
75	TDK	6762	53,000	7,409	15,240	807	+414	+424	0.24	0.04
76	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,216	795	+629	+1,855	0.24	0.03
77	オプティム	3694	250,000	3,038	2,894	723	▲36	▲36	0.22	0.45
78	SHIFT	3697	54,800	14,048	12,880	705	▲64	▲64	0.21	0.31
79	クレハ	4023	100,000	4,142	7,020	702	+287	+760	0.21	0.48
80	東海カーボン	5301	480,000	1,159	1,441	691	+135	+277	0.21	0.21
81	MARUWA	5344	64,400	6,318	10,100	650	+243	+246	0.19	0.52
82	AI inside	4488	15,000	56,119	41,050	615	▲226	▲226	0.18	0.38
83	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,564	610	▲15	+280	0.18	1.18
84	3M Company	MMM	30,000	-	-	569	-	-	0.17	0.00
85	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	-	-	532	-	-	0.16	0.00
86	SALESFORCE.COM INC	CRM	20,000	-	-	491	-	-	0.15	0.00
87	Teradyne, Inc.	TER	35,626	-	-	475	-	-	0.14	0.02
88	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	3,155	473	+263	+1,382	0.14	0.08
89	中部飼料	2053	340,000	667	1,379	468	+241	+663	0.14	1.11
90	フェロ・テック・ホールディングス	6890	200,000	809	2,125	425	+263	+1,306	0.13	0.53
91	竹内製作所	6432	150,000	1,510	2,695	404	+177	+179	0.12	0.30
92	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	761	395	+86	+88	0.12	1.08
93	技研製作所	6289	75,000	3,154	5,130	384	+148	+150	0.11	0.26
94	Danone	BN	50,000	-	-	377	-	-	0.11	0.00
95	Orsted A/S	ORSTED	20,000	-	-	350	-	-	0.10	0.00
96	澁谷工業	6340	101,800	2,387	3,245	330	+87	+90	0.10	0.36
97	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	20,714	-	-	277	-	-	0.08	0.00
98	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	12,000	-	-	267	-	-	0.08	0.00
99	リニカル	2183	348,700	1,253	767	267	▲169	▲160	0.08	1.40
100	アンビスホールディングス	7071	44,100	2,458	5,860	258	+149	+150	0.07	0.19
101	ANAホールディングス	9202	100,000	2,514	2,554	255	+3	+1,030	0.07	0.02
102	西島製作所	6363	290,200	1,138	823	238	▲91	▲39	0.07	0.98
103	キャノン	7751	100,000	4,123	2,292	229	▲183	+88	0.07	0.00
104	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	50,000	-	-	222	-	-	0.06	0.07
105	リックソフト	4429	60,000	4,691	3,395	203	▲77	▲77	0.06	1.37
106	アネスト岩田	6381	200,000	825	987	197	+32	+35	0.06	0.47
107	リオン	6823	60,200	2,072	2,862	172	+47	+49	0.05	0.48
108	メタウォーター	9551	79,400	1,423	2,020	160	+47	+52	0.04	0.15
109	NTN	6472	500,000	426	310	155	▲58	▲417	0.04	0.09
110	SUBARU	7270	58,500	2,495	1,988	116	▲29	▲21	0.03	0.00
111	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	25,000	-	-	63	-	-	0.01	0.00
112	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	3,125	49	+5	+5	0.01	0.01
113	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7774	10,000	331	790	7	+4	+39	0.00	0.02
国内株式評価額					304,022 百万円	93.16 %				
外国株式評価額					4,562 百万円	1.39 %				
現金等					17,758 百万円	5.45 %				
純資産総額					326,342 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	取得単価	株価	評価額	評価損益	投資損益
						株			百万	百万	百万
1	Xilinx, Inc.	XLNX	アメリカ	USD	70,000	81.69	125.66	8.79	+3.07	+3.15	
2	3M Company	MMM	アメリカ	USD	30,000	130.05	178.76	5.36	+1.46	+1.58	
3	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	15,000	374.54	333.90	5.00	▲0.60	▲0.45	
4	SALESFORCE.COM INC	CRM	アメリカ	USD	20,000	219.91	231.08	4.62	+0.22	+0.22	
5	Teradyne, Inc.	TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	125.64	4.47	+1.80	+1.80	
6	Danone	BN	フランス	EUR	50,000	49.92	58.50	2.92	+0.42	+0.42	
7	Orsted A/S	ORSTED	デンマーク	DKK	20,000	1,023.69	1,010.00	20.20	▲0.27	▲0.27	
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	アメリカ	USD	20,714	84.04	126.00	2.60	+0.86	+0.87	
9	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR	12,000	149.34	172.85	2.07	+0.28	+0.28	
10	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR	50,000	26.25	34.40	1.72	+0.40	+0.40	
11	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	アメリカ	USD	25,000	25.04	23.96	0.59	▲0.02	▲0.02	

【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。

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。

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。)

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。

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。