

「さわかみファンド」運用状況 2021年7月30日現在

基準価額		30,268円
純資産総額		3,353億80百万円
複利 年率	スポット購入	5.2%
	つみたて購入	6.4%
組入銘柄数		114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195万円
1999年11月	261万円	約550万円

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	1,720,000	1,523	12,240	21,052	+18,432	+24,281	6.27	0.28
2	ダイキン工業	6367	740,000	2,818	22,665	16,772	+14,686	+19,804	5.00	0.25
3	信越化学工業	4063	782,500	5,556	17,750	13,889	+9,541	+12,048	4.14	0.18
4	ブリヂストン	5108	2,775,000	1,585	4,800	13,320	+8,919	+15,719	3.97	0.38
5	浜松ホトニクス	6965	2,128,700	1,099	6,070	12,921	+10,580	+11,923	3.85	1.28
6	テルモ	4543	2,875,000	997	4,237	12,181	+9,314	+10,767	3.63	0.37
7	トヨタ自動車	7203	1,074,900	4,167	9,805	10,539	+6,059	+16,028	3.14	0.03
8	ＴＯＴＯ	5332	1,850,000	1,370	5,640	10,434	+7,897	+11,013	3.11	1.04
9	花王	4452	1,450,000	2,245	6,574	9,532	+6,276	+11,306	2.84	0.30
10	デンソー	6902	1,100,000	2,942	7,482	8,230	+4,993	+8,018	2.45	0.13
11	三浦工業	6005	1,350,000	774	4,815	6,500	+5,455	+6,690	1.93	1.07
12	セブン&アイ・ホールディングス	3382	1,300,000	2,529	4,868	6,328	+3,039	+4,173	1.88	0.14
13	ディスコ	6146	196,200	6,069	31,150	6,111	+4,920	+5,794	1.82	0.54
14	ＩＮＰＥＸ	1605	7,400,000	1,367	775	5,735	▲4,383	▲2,475	1.70	0.50
15	ＨＯＹＡ	7741	350,000	3,129	15,405	5,391	+4,296	+5,945	1.60	0.09
16	本田技研工業	7267	1,459,100	3,180	3,493	5,096	+455	+2,300	1.51	0.08
17	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	2,958	5,079	+3,272	+3,337	1.51	0.63
18	旭化成	3407	4,229,400	515	1,187	5,020	+2,840	+4,865	1.49	0.30
19	キッコーマン	2801	720,000	1,130	6,680	4,809	+3,995	+5,496	1.43	0.37
20	三井物産	8031	1,850,000	1,176	2,499	4,624	+2,447	+4,284	1.37	0.10
21	ＳＭＣ	6273	65,000	13,774	64,800	4,212	+3,316	+4,052	1.25	0.09
22	住友化学	4005	7,377,600	417	567	4,183	+1,104	+2,448	1.24	0.44
23	安川電機	6506	715,000	544	5,380	3,846	+3,457	+5,015	1.14	0.26
24	デクセリアルズ	4980	1,500,000	858	2,515	3,772	+2,484	+2,974	1.12	2.33
25	日立製作所	6501	600,000	3,162	6,258	3,754	+1,857	+2,177	1.11	0.06
26	日東電工	6988	450,000	5,104	8,100	3,645	+1,347	+2,129	1.08	0.30
27	日本特殊陶業	5334	2,200,000	1,107	1,605	3,531	+1,095	+3,514	1.05	1.07
28	王子ホールディングス	3861	5,501,800	428	629	3,460	+1,103	+2,258	1.03	0.54
29	マニー	7730	1,450,000	344	2,329	3,377	+2,877	+3,541	1.00	1.35
30	伊藤園	2593	520,000	2,250	6,450	3,354	+2,183	+2,905	1.00	0.58
31	オーエスジー	6136	1,550,000	1,007	2,033	3,151	+1,589	+2,930	0.93	1.57
32	ＤＭＧ森精機	6141	1,775,000	906	1,698	3,013	+1,405	+2,587	0.89	1.40
33	パナソニック	6752	2,200,000	1,307	1,305	2,872	▲3	+731	0.85	0.08
34	東レ	3402	4,000,000	618	717	2,868	+393	+1,362	0.85	0.24
35	ファナック	6954	115,000	16,534	24,380	2,803	+902	+1,121	0.83	0.05
36	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	6,460	2,584	+1,605	+2,769	0.77	0.23
37	村田製作所	6981	285,000	4,152	9,040	2,576	+1,392	+3,459	0.76	0.04
38	小松製作所	6301	896,600	1,569	2,829	2,536	+1,129	+3,339	0.75	0.09
39	マキタ	6586	444,000	1,465	5,660	2,513	+1,862	+2,795	0.74	0.15
40	三菱商事	8058	800,000	1,781	3,062	2,449	+1,024	+2,211	0.73	0.05
41	ダイセキ	7993	480,000	1,437	5,060	2,428	+1,738	+2,437	0.72	1.11
42	商船三井	9104	400,000	6,117	5,650	2,260	▲186	▲1,357	0.67	0.33
43	日本精工	6471	2,500,000	819	899	2,247	+199	+1,539	0.67	0.45
44	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	16,350	2,130	+780	+1,457	0.63	0.34
45	富士フイルムホールディングス	4901	250,000	2,295	7,831	1,957	+1,383	+4,086	0.58	0.04
46	三菱電機	6503	1,299,400	611	1,476	1,917	+1,123	+3,892	0.57	0.06
47	三菱重工業	7011	582,100	3,213	3,144	1,830	▲40	+3,808	0.54	0.17
48	良品計画	7453	810,000	1,402	2,219	1,797	+661	+684	0.53	0.28
49	スズキ	7269	380,000	1,952	4,430	1,683	+941	+2,433	0.50	0.07
50	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,000	1,650	+800	+1,711	0.49	0.09
51	大同特殊鋼	5471	310,000	5,206	5,140	1,593	▲20	+415	0.47	0.71
52	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	3,315	1,574	+437	+1,245	0.46	1.24
53	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,547	1,547	+433	+1,306	0.46	0.12
54	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,400	1,540	+630	+653	0.45	0.11
55	ＥＮＥＯＳホールディングス	5020	3,000,000	516	459	1,378	▲170	+419	0.41	0.09
56	ハンズマン	7636	890,000	307	1,548	1,377	+1,104	+1,360	0.41	6.13
57	メック	4971	400,000	818	3,345	1,338	+1,010	+1,571	0.39	1.99
58	ＴＨＫ	6481	430,000	1,452	3,110	1,337	+712	+1,538	0.39	0.32
59	ＤＯＷＡホールディングス	5714	300,000	2,560	4,235	1,270	+502	+898	0.37	0.48
60	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	3,150	1,260	+757	+2,070	0.37	0.10
61	トプコン	7732	800,000	1,036	1,534	1,227	+398	+527	0.36	0.73
62	パナソニックホールディングス	7817	620,000	1,148	1,952	1,210	+498	+834	0.36	1.00
63	日本触媒	4114	226,000	4,939	5,250	1,186	+70	+1,119	0.35	0.55
64	サイクル・ホールディングス	4887	250,000	4,955	4,680	1,170	▲68	+46	0.34	0.57
65	ＸＩＬＩＮＸ　ＩＮＣ	XLNX	70,000	-	-	1,128	-	-	0.33	0.02
66	ＫＯＡ	6999	670,000	1,004	1,678	1,124	+451	+793	0.33	1.65
67	タダノ	6395	1,000,000	956	1,119	1,119	+162	+190	0.33	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	SHIFT	3697	54,800	14,048	20,080	1,100	+330	0.32	0.31
69	SALESFORCE.COM INC	CRM	40,000	-	-	1,068	-	0.31	0.00
70	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,445	1,033	+328	0.30	0.39
71	東京瓦斯	9531	456,800	2,325	2,078	949	▲113	0.28	0.10
72	関西ペイント	4613	350,000	701	2,681	938	+692	0.27	0.12
73	ヨーボンドホールディングス	1414	200,000	496	4,615	923	+823	0.27	0.35
74	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,382	826	+661	0.24	0.03
75	ビジョン	7956	250,000	3,797	3,150	787	▲161	0.23	0.20
76	サンバイオ	4592	650,000	2,212	1,174	763	▲674	0.22	1.25
77	クレハ	4023	100,000	4,142	7,160	716	+301	0.21	0.48
78	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	-	-	698	-	0.20	0.00
79	MARUWA	5344	64,400	6,318	10,690	688	+281	0.20	0.52
80	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	440	660	▲811	0.19	1.09
81	TDK	6762	53,000	7,409	12,440	659	+266	0.19	0.04
82	3M CO	MMM	30,000	-	-	650	-	0.19	0.00
83	東海カーボン	5301	450,000	1,159	1,439	647	+125	0.19	0.20
84	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,716	646	+20	0.19	1.18
85	ORSTED A/S	ORSTED	35,000	-	-	577	-	0.17	0.00
86	フェロテックホールディングス	6890	200,000	809	2,887	577	+415	0.17	0.53
87	オプティム	3694	250,000	3,038	2,006	501	▲258	0.14	0.45
88	TERADYNE INC	TER	35,626	-	-	490	-	0.14	0.02
89	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,841	426	+216	0.12	0.08
90	竹内製作所	6432	150,000	1,510	2,714	407	+180	0.12	0.30
91	DANONE	BN	50,000	-	-	395	-	0.11	0.00
92	中部飼料	2053	340,000	667	1,142	388	+161	0.11	1.11
93	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	60,000	-	-	358	-	0.10	0.00
94	東京応化工業	4186	50,000	6,960	7,070	353	+5	0.10	0.11
95	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	50,000	-	-	338	-	0.10	0.07
96	技研製作所	6289	75,000	3,154	4,480	336	+99	0.10	0.26
97	SUBARU	7270	150,000	2,216	2,141	321	▲11	0.09	0.01
98	AI inside	4488	30,000	41,836	10,580	317	▲937	0.09	0.76
99	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	606	315	+5	0.09	1.08
100	リニカル	2183	348,700	1,253	903	314	▲122	0.09	1.40
101	澁谷工業	6340	101,800	2,387	3,055	310	+67	0.09	0.36
102	アンビスホールディングス	7071	44,100	2,458	6,030	265	+157	0.07	0.18
103	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	20,714	-	-	263	-	0.07	0.00
104	ANAホールディングス	9202	100,000	2,514	2,563	256	+4	0.07	0.02
105	西島製作所	6363	290,200	1,138	868	251	▲78	0.07	0.99
106	キャノン	7751	100,000	4,123	2,496	249	▲162	0.07	0.00
107	アネスト岩田	6381	200,000	825	1,050	210	+44	0.06	0.47
108	リオン	6823	60,200	2,072	2,651	159	+34	0.04	0.48
109	メタウォーター	9551	79,400	1,423	2,002	158	+45	0.04	0.15
110	NTN	6472	500,000	426	279	139	▲73	0.04	0.09
111	リックソフト	4429	80,000	4,139	1,729	138	▲192	0.04	1.83
112	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	50,000	-	-	121	-	0.03	0.00
113	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	3,475	54	+10	0.01	0.01
114	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7774	10,000	331	720	7	+3	0.00	0.02

国内株式評価額	307,035 百万円	91.54 %
外国株式評価額	6,093 百万円	1.81 %
現金等	22,252 百万円	6.65 %
純資産総額	335,380 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	147.25	10.30	+4.58
2	SALESFORCE.COM INC	CRM	アメリカ	USD	40,000	218.80	244.04	9.76	+1.00
3	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	15,000	374.54	425.28	6.37	+0.76
4	3M CO	MMM	アメリカ	USD	30,000	130.05	198.17	5.94	+2.04
5	ORSTED A/S	ORSTED	デンマーク	DKK	35,000	944.46	944.00	33.04	▲0.01
6	TERADYNE INC	TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	125.65	4.47	+1.80
7	DANONE	BN	フランス	EUR	50,000	49.92	60.86	3.04	+0.54
8	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR	60,000	29.86	45.97	2.75	+0.96
9	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR	50,000	26.25	52.10	2.60	+1.29
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	アメリカ	USD	20,714	84.04	116.15	2.40	+0.66
11	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	アメリカ	USD	50,000	23.75	22.18	1.10	▲0.07

【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。)