

「さわかみファンド」運用状況 2021年8月31日現在

基準価額		31,477円
純資産総額		3,485億19百万円
複利 年率	スポット購入	5.3%
	つみたて購入	6.6%
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76万円
10年前	120万円	約201万円
1999年11月	262万円	約573万円

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	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	1,720,000	1,523	12,620	21,706	+19,085	+24,935	6.22	0.28
2	ダイキン工業	6367	740,000	2,818	27,405	20,279	+18,193	+23,312	5.81	0.25
3	信越化学工業	4063	782,500	5,556	18,205	14,245	+9,897	+12,404	4.08	0.18
4	ブリヂストン	5108	2,775,000	1,585	5,064	14,052	+9,651	+16,451	4.03	0.38
5	浜松ホトニクス	6965	2,128,700	1,099	6,420	13,666	+11,325	+12,668	3.92	1.28
6	テルモ	4543	2,875,000	997	4,597	13,216	+10,349	+11,802	3.79	0.37
7	ＴＯＴＯ	5332	1,850,000	1,370	5,990	11,081	+8,545	+11,661	3.17	1.04
8	トヨタ自動車	7203	1,074,900	4,167	9,592	10,310	+5,830	+15,799	2.95	0.03
9	花王	4452	1,450,000	2,245	6,646	9,636	+6,380	+11,410	2.76	0.30
10	デンソー	6902	1,100,000	2,942	7,710	8,481	+5,244	+8,268	2.43	0.13
11	三浦工業	6005	1,350,000	774	4,940	6,669	+5,623	+6,859	1.91	1.07
12	ディスコ	6146	196,200	6,069	32,050	6,288	+5,097	+5,971	1.80	0.54
13	セブン&アイ・ホールディングス	3382	1,300,000	2,529	4,815	6,259	+2,970	+4,104	1.79	0.14
14	ＨＯＹＡ	7741	350,000	3,129	17,780	6,223	+5,127	+6,776	1.78	0.09
15	キッコーマン	2801	720,000	1,130	8,260	5,947	+5,133	+6,634	1.70	0.37
16	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	3,330	5,718	+3,911	+3,975	1.64	0.63
17	ＩＮＰＥＸ	1605	7,400,000	1,367	758	5,609	▲4,509	▲2,600	1.60	0.50
18	本田技研工業	7267	1,459,100	3,180	3,342	4,876	+235	+2,079	1.39	0.08
19	旭化成	3407	4,229,400	515	1,136	4,804	+2,624	+4,650	1.37	0.30
20	ＳＭＣ	6273	65,000	13,774	70,510	4,583	+3,687	+4,423	1.31	0.09
21	三井物産	8031	1,850,000	1,176	2,429	4,493	+2,316	+4,153	1.28	0.10
22	住友化学	4005	7,377,600	417	558	4,116	+1,037	+2,381	1.18	0.44
23	安川電機	6506	715,000	544	5,380	3,846	+3,457	+5,015	1.10	0.26
24	日東電工	6988	450,000	5,104	8,360	3,762	+1,464	+2,246	1.07	0.30
25	日本特殊陶業	5334	2,200,000	1,107	1,692	3,722	+1,286	+3,705	1.06	1.07
26	日立製作所	6501	600,000	3,162	6,085	3,651	+1,753	+2,073	1.04	0.06
27	伊藤園	2593	520,000	2,250	6,960	3,619	+2,448	+3,170	1.03	0.58
28	ＤＭＧ森精機	6141	1,775,000	906	1,966	3,489	+1,880	+3,063	1.00	1.40
29	デクセリアルズ	4980	1,500,000	858	2,153	3,229	+1,941	+2,431	0.92	2.33
30	マニー	7730	1,450,000	344	2,177	3,156	+2,656	+3,321	0.90	1.35
31	王子ホールディングス	3861	5,368,900	428	576	3,092	+792	+1,977	0.88	0.52
32	オーエスジー	6136	1,550,000	1,007	1,977	3,064	+1,502	+2,844	0.87	1.57
33	東レ	3402	4,000,000	618	741	2,967	+491	+1,460	0.85	0.24
34	パナソニック	6752	2,200,000	1,307	1,312	2,886	+10	+745	0.82	0.08
35	マキタ	6586	444,000	1,465	6,320	2,806	+2,155	+3,088	0.80	0.15
36	ファナック	6954	115,000	16,534	23,990	2,758	+857	+1,076	0.79	0.05
37	三菱商事	8058	800,000	1,781	3,311	2,648	+1,223	+2,411	0.76	0.05
38	村田製作所	6981	285,000	4,152	9,119	2,598	+1,415	+3,482	0.74	0.04
39	ダイセキ	9793	576,000	1,197	4,455	2,566	+1,876	+2,574	0.73	1.11
40	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	6,340	2,536	+1,557	+2,721	0.72	0.23
41	小松製作所	6301	896,600	1,569	2,662	2,387	+980	+3,190	0.68	0.09
42	ヒロセ電機	6806	126,500	10,361	18,330	2,318	+1,008	+1,715	0.66	0.33
43	富士フイルムホールディングス	4901	250,000	2,295	9,068	2,267	+1,693	+4,395	0.65	0.04
44	三菱電機	6503	1,299,400	611	1,505	1,956	+1,161	+3,931	0.56	0.06
45	日本精工	6471	2,500,000	819	772	1,930	▲118	+1,222	0.55	0.45
46	良品計画	7453	810,000	1,402	2,358	1,909	+773	+797	0.54	0.28
47	スズキ	7269	380,000	1,952	4,756	1,807	+1,065	+2,557	0.51	0.07
48	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,935	1,727	+817	+841	0.49	0.11
49	商船三井	9104	200,000	6,117	8,500	1,700	+476	▲633	0.48	0.16
50	三菱重工業	7011	582,100	3,213	2,909	1,693	▲177	+3,672	0.48	0.17
51	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	1,994	1,645	+795	+1,706	0.47	0.09
52	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	3,395	1,612	+475	+1,283	0.46	1.24
53	大同特殊鋼	5471	310,000	5,206	5,020	1,556	▲57	+378	0.44	0.71
54	ハンズマン	7636	890,000	307	1,697	1,510	+1,237	+1,493	0.43	6.13
55	トプコン	7732	800,000	1,036	1,868	1,494	+665	+794	0.42	0.73
56	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,470	1,470	+356	+1,229	0.42	0.12
57	ＤＯＷＡホールディングス	5714	300,000	2,560	4,830	1,449	+680	+1,076	0.41	0.48
58	ＳＨＩＦＴ	3697	54,800	14,048	25,140	1,377	+607	+607	0.39	0.31
59	メック	4971	400,000	818	3,365	1,346	+1,018	+1,579	0.38	1.99
60	バウハントベッド・ホールディングス	7817	620,000	1,148	2,127	1,318	+606	+943	0.37	1.00
61	日本触媒	4114	226,000	4,939	5,830	1,317	+201	+1,250	0.37	0.55
62	ＥＮＥＯＳホールディングス	5020	3,000,000	516	426	1,278	▲270	+319	0.36	0.09
63	サウゲール・ホールディングス	4887	250,000	4,955	4,975	1,243	+4	+119	0.35	0.57
64	タダノ	6395	1,000,000	956	1,198	1,198	+241	+269	0.34	0.77
65	ＸＩＬＩＮＸ　ＩＮＣ	XLNX	70,000	-	-	1,192	-	-	0.34	0.02
66	SALESFORCE.COM INC	CRM	40,000	-	-	1,164	-	-	0.33	0.00
67	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,785	1,135	+430	+774	0.32	0.39

(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	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	2,800	1,120	+617	+1,930	0.32	0.10
69	T H K	6481	430,000	1,452	2,553	1,097	+473	+1,298	0.31	0.32
70	K O A	6999	670,000	1,004	1,584	1,061	+388	+730	0.30	1.65
71	関西ペイント	4613	350,000	701	2,851	997	+752	+1,396	0.28	0.12
72	ショー・ボート・ホールディングス	1414	200,000	496	4,945	989	+889	+1,846	0.28	0.35
73	東京瓦斯	9531	456,800	2,325	2,116	966	▲95	+319	0.27	0.10
74	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,904	925	+759	+1,988	0.26	0.03
75	ビジョン	7956	250,000	3,797	3,185	796	▲153	▲125	0.22	0.20
76	サンバイオ	4592	650,000	2,212	1,195	776	▲661	▲604	0.22	1.25
77	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	15,000	-	-	751	-	-	0.21	0.00
78	クレハ	4023	100,000	4,142	7,510	751	+336	+817	0.21	0.48
79	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,893	688	+63	+366	0.19	1.18
80	M A R U W A	5344	64,400	6,318	10,640	685	+278	+283	0.19	0.52
81	C Y B E R D Y N E	7779	1,500,000	980	446	669	▲802	▲802	0.19	1.09
82	東海カーボン	5301	450,000	1,159	1,460	657	+135	+304	0.18	0.20
83	フェロテックホールディングス	6890	200,000	809	3,240	648	+486	+1,532	0.18	0.53
84	3 M C O	MMM	30,000	-	-	646	-	-	0.18	0.00
85	T D K	6762	53,000	7,409	11,570	613	+220	+234	0.17	0.04
86	O R S T E D A / S	ORSTED	35,000	-	-	611	-	-	0.17	0.00
87	オプティム	3694	250,000	3,038	2,232	558	▲201	▲201	0.16	0.45
88	T E R A D Y N E I N C	TER	35,626	-	-	482	-	-	0.13	0.02
89	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,748	412	+202	+1,324	0.11	0.08
90	D A N O N E	BN	50,000	-	-	401	-	-	0.11	0.00
91	竹内製作所	6432	150,000	1,510	2,654	398	+171	+181	0.11	0.30
92	A I i n s i d e	4488	36,600	35,908	10,790	394	▲919	▲919	0.11	0.93
93	中部飼料	2053	340,000	667	1,125	382	+155	+582	0.10	1.11
94	東京応化工業	4186	54,900	6,919	6,910	379	+0	+0	0.10	0.12
95	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	60,000	-	-	379	-	-	0.10	0.00
96	技研製作所	6289	75,000	3,154	4,735	355	+118	+123	0.10	0.26
97	アンビスホールディングス	7071	44,100	2,458	7,840	345	+237	+237	0.09	0.18
98	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	637	331	+21	+23	0.09	1.08
99	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	50,000	-	-	322	-	-	0.09	0.07
100	澁谷工業	6340	101,800	2,387	3,115	317	+74	+80	0.09	0.36
101	S U B A R U	7270	150,000	2,216	2,036	305	▲27	▲17	0.08	0.01
102	リニカル	2183	348,700	1,253	819	285	▲151	▲137	0.08	1.40
103	西島製作所	6363	290,200	1,138	947	274	▲55	+0	0.07	0.99
104	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	20,714	-	-	270	-	-	0.07	0.00
105	キャノン	7751	100,000	4,123	2,611	261	▲151	+128	0.07	0.00
106	A N A ホールディングス	9202	100,000	2,514	2,605	260	+9	+1,035	0.07	0.02
107	アネスト岩田	6381	200,000	825	1,020	204	+38	+44	0.05	0.47
108	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,965	170	▲171	▲171	0.04	1.98
109	リオン	6823	60,200	2,072	2,631	158	+33	+37	0.04	0.48
110	メタウォーター	9551	79,400	1,423	1,902	151	+37	+45	0.04	0.15
111	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	50,000	-	-	141	-	-	0.04	0.00
112	N T N	6472	500,000	426	252	126	▲87	▲446	0.03	0.09
113	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	3,730	58	+14	+15	0.01	0.01
114	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7774	9,300	331	690	6	+3	+38	0.00	0.02

国内株式評価額	318,898 百万円	91.50 %
外国株式評価額	6,366 百万円	1.82 %
現金等	23,255 百万円	6.68 %
純資産総額	348,519 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）】

【子国株の及向微昇情報（死地通貨、入、区近時表）】										
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	X I L I N X I N C	XLNX	アメリカ	USD	70,000	81.69	155.07	10.85	+5.13	+5.21
2	SALESFORCE.COM INC	CRM	アメリカ	USD	40,000	218.80	264.97	10.59	+1.84	+1.84
3	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	15,000	374.54	455.93	6.83	+1.22	+1.39
4	3 M C O	MMM	アメリカ	USD	30,000	130.05	196.17	5.88	+1.98	+2.18
5	O R S T E D A / S	ORSTED	デンマーク	DKK	35,000	944.46	1,001.50	35.05	+1.99	+2.16
6	T E R A D Y N E I N C	TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	123.21	4.38	+1.71	+1.72
7	D A N O N E	BN	フランス	EUR	50,000	49.92	61.97	3.09	+0.60	+0.68
8	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR	60,000	29.86	48.74	2.92	+1.13	+1.14
9	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR	50,000	26.25	49.80	2.49	+1.17	+1.17
10	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	アメリカ	USD	20,714	84.04	118.99	2.46	+0.72	+0.74
11	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	アメリカ	USD	50,000	23.75	25.76	1.28	+0.10	+0.10

【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。)