

# 「さわかみファンド」運用状況 2021年10月29日現在

|       |             |
|-------|-------------|
| 基準価額  | 31,789円     |
| 純資産総額 | 3,502億93百万円 |
| 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 | 116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199万円 |
| 1999年11月   | 264万円 | 約581万円 |

## 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 | 1,600,000 | 1,523  | 12,570 | 20,112 | +17,674 | +24,895 | 5.74 | 0.26 |
| 2  | ダイキン工業             | 6367 | 700,000   | 2,818  | 24,890 | 17,423 | +15,449 | +21,531 | 4.97 | 0.23 |
| 3  | 信越化学工業             | 4063 | 740,000   | 5,556  | 20,255 | 14,988 | +10,876 | +13,989 | 4.27 | 0.17 |
| 4  | テルモ                | 4543 | 2,850,000 | 997    | 5,018  | 14,301 | +11,458 | +13,015 | 4.08 | 0.37 |
| 5  | 浜松ホトニクス            | 6965 | 2,067,900 | 1,099  | 6,740  | 13,937 | +11,663 | +13,362 | 3.97 | 1.25 |
| 6  | ブリヂストン             | 5108 | 2,730,000 | 1,585  | 5,019  | 13,701 | +9,372  | +16,577 | 3.91 | 0.38 |
| 7  | トヨタ自動車             | 7203 | 5,150,000 | 833    | 2,006  | 10,333 | +6,041  | +16,279 | 2.94 | 0.03 |
| 8  | TOTO               | 5332 | 1,847,000 | 1,370  | 5,500  | 10,158 | +7,626  | +10,757 | 2.89 | 1.04 |
| 9  | 花王                 | 4452 | 1,450,000 | 2,245  | 6,431  | 9,324  | +6,069  | +11,203 | 2.66 | 0.30 |
| 10 | デンソー               | 6902 | 1,080,000 | 2,942  | 8,223  | 8,880  | +5,703  | +8,832  | 2.53 | 0.13 |
| 11 | INPEX              | 1605 | 7,353,200 | 1,367  | 952    | 7,000  | ▲3,054  | ▲1,014  | 1.99 | 0.50 |
| 12 | キッコーマン             | 2801 | 690,000   | 1,130  | 9,320  | 6,430  | +5,650  | +7,395  | 1.83 | 0.35 |
| 13 | セブ&アイホールディングス      | 3382 | 1,300,000 | 2,529  | 4,782  | 6,216  | +2,927  | +4,061  | 1.77 | 0.14 |
| 14 | ディスコ               | 6146 | 196,200   | 6,069  | 30,600 | 6,003  | +4,812  | +5,686  | 1.71 | 0.54 |
| 15 | 三浦工業               | 6005 | 1,350,000 | 774    | 4,365  | 5,892  | +4,847  | +6,082  | 1.68 | 1.07 |
| 16 | HOYA               | 7741 | 350,000   | 3,129  | 16,725 | 5,853  | +4,758  | +6,407  | 1.67 | 0.09 |
| 17 | 朝日インテック            | 7747 | 1,717,200 | 1,052  | 2,999  | 5,149  | +3,342  | +3,426  | 1.47 | 0.63 |
| 18 | 旭化成                | 3407 | 4,229,400 | 515    | 1,196  | 5,060  | +2,880  | +4,906  | 1.44 | 0.30 |
| 19 | 本田技研工業             | 7267 | 1,459,100 | 3,180  | 3,349  | 4,886  | +245    | +2,089  | 1.39 | 0.08 |
| 20 | 三井物産               | 8031 | 1,850,000 | 1,176  | 2,592  | 4,795  | +2,618  | +4,455  | 1.36 | 0.11 |
| 21 | SMC                | 6273 | 65,000    | 13,774 | 67,940 | 4,416  | +3,520  | +4,256  | 1.26 | 0.09 |
| 22 | 住友化学               | 4005 | 7,356,300 | 417    | 560    | 4,119  | +1,049  | +2,397  | 1.17 | 0.44 |
| 23 | 日東電工               | 6988 | 450,000   | 5,104  | 8,880  | 3,996  | +1,698  | +2,480  | 1.14 | 0.30 |
| 24 | 日本特殊陶業             | 5334 | 2,200,000 | 1,107  | 1,812  | 3,986  | +1,550  | +3,969  | 1.13 | 1.07 |
| 25 | 伊藤園                | 2593 | 520,000   | 2,250  | 7,580  | 3,941  | +2,771  | +3,493  | 1.12 | 0.58 |
| 26 | 日立製作所              | 6501 | 600,000   | 3,162  | 6,554  | 3,932  | +2,034  | +2,354  | 1.12 | 0.06 |
| 27 | 安川電機               | 6506 | 715,000   | 544    | 4,920  | 3,517  | +3,128  | +4,686  | 1.00 | 0.26 |
| 28 | DMG森精機             | 6141 | 1,775,000 | 906    | 1,955  | 3,470  | +1,861  | +3,061  | 0.99 | 1.40 |
| 29 | デクセリアルズ            | 4980 | 1,500,000 | 858    | 2,298  | 3,447  | +2,158  | +2,649  | 0.98 | 2.32 |
| 30 | パナソニック             | 6752 | 2,200,000 | 1,307  | 1,392  | 3,063  | +187    | +922    | 0.87 | 0.08 |
| 31 | ダイセキ               | 9793 | 576,000   | 1,197  | 5,310  | 3,058  | +2,368  | +3,080  | 0.87 | 1.11 |
| 32 | 王子ホールディングス         | 3861 | 5,368,900 | 428    | 564    | 3,028  | +727    | +1,913  | 0.86 | 0.52 |
| 33 | オーエスジー             | 6136 | 1,550,000 | 1,007  | 1,894  | 2,935  | +1,374  | +2,715  | 0.83 | 1.57 |
| 34 | マニー                | 7730 | 1,450,000 | 344    | 1,940  | 2,813  | +2,313  | +2,977  | 0.80 | 1.35 |
| 35 | 三菱商事               | 8058 | 750,000   | 1,781  | 3,612  | 2,709  | +1,372  | +2,649  | 0.77 | 0.05 |
| 36 | 東レ                 | 3402 | 3,800,000 | 618    | 708    | 2,693  | +341    | +1,337  | 0.76 | 0.23 |
| 37 | 小松製作所              | 6301 | 896,600   | 1,569  | 2,966  | 2,659  | +1,252  | +3,462  | 0.75 | 0.09 |
| 38 | ファナック              | 6954 | 115,000   | 16,534 | 22,310 | 2,565  | +664    | +883    | 0.73 | 0.05 |
| 39 | 村田製作所              | 6981 | 285,000   | 4,152  | 8,653  | 2,466  | +1,282  | +3,349  | 0.70 | 0.04 |
| 40 | マキタ                | 6586 | 444,000   | 1,465  | 5,263  | 2,336  | +1,686  | +2,619  | 0.66 | 0.15 |
| 41 | ヤクルト本社             | 2267 | 400,000   | 2,447  | 5,740  | 2,296  | +1,317  | +2,481  | 0.65 | 0.23 |
| 42 | ヒロセ電機              | 6806 | 120,000   | 10,361 | 18,990 | 2,278  | +1,035  | +1,796  | 0.65 | 0.31 |
| 43 | 富士フィルムホールディングス     | 4901 | 250,000   | 2,295  | 8,801  | 2,200  | +1,626  | +4,329  | 0.62 | 0.04 |
| 44 | 三菱電機               | 6503 | 1,291,500 | 611    | 1,525  | 1,969  | +1,179  | +3,957  | 0.56 | 0.06 |
| 45 | スズキ                | 7269 | 380,000   | 1,952  | 5,075  | 1,928  | +1,186  | +2,678  | 0.55 | 0.07 |
| 46 | 日本精工               | 6471 | 2,500,000 | 819    | 765    | 1,912  | ▲135    | +1,204  | 0.54 | 0.45 |
| 47 | 良品計画               | 7453 | 810,000   | 1,402  | 2,238  | 1,812  | +676    | +700    | 0.51 | 0.28 |
| 48 | 三菱重工業              | 7011 | 582,100   | 3,213  | 2,909  | 1,693  | ▲177    | +3,672  | 0.48 | 0.17 |
| 49 | キリンホールディングス        | 2503 | 825,000   | 1,029  | 1,981  | 1,634  | +784    | +1,722  | 0.46 | 0.09 |
| 50 | 島津製作所              | 7701 | 350,000   | 2,598  | 4,615  | 1,615  | +705    | +729    | 0.46 | 0.11 |
| 51 | 椿本チエイン             | 6371 | 475,000   | 2,393  | 3,355  | 1,593  | +456    | +1,264  | 0.45 | 1.24 |
| 52 | ハンズマン              | 7636 | 890,000   | 307    | 1,750  | 1,557  | +1,284  | +1,567  | 0.44 | 6.13 |
| 53 | 住友電気工業             | 5802 | 1,000,000 | 1,114  | 1,506  | 1,506  | +392    | +1,265  | 0.43 | 0.12 |
| 54 | XILINX INC         | XLNX | 70,000    | -      | -      | 1,438  | -       | -       | 0.41 | 0.02 |
| 55 | SHIFU              | 3697 | 54,800    | 14,048 | 26,150 | 1,433  | +663    | +663    | 0.40 | 0.31 |
| 56 | 商船三井               | 9104 | 200,000   | 6,117  | 7,160  | 1,432  | +208    | ▲901    | 0.40 | 0.16 |
| 57 | DOWAホールディングス       | 5714 | 300,000   | 2,560  | 4,745  | 1,423  | +655    | +1,051  | 0.40 | 0.48 |
| 58 | トプコン               | 7732 | 700,000   | 1,036  | 2,030  | 1,421  | +695    | +923    | 0.40 | 0.64 |
| 59 | SALESFORCE.COM INC | CRM  | 40,000    | -      | -      | 1,356  | -       | -       | 0.38 | 0.00 |
| 60 | 大同特殊鋼              | 5471 | 310,000   | 5,206  | 4,365  | 1,353  | ▲260    | +175    | 0.38 | 0.71 |
| 61 | バラカントパッドホールディングス   | 7817 | 620,000   | 1,148  | 2,123  | 1,316  | +604    | +940    | 0.37 | 1.00 |
| 62 | ENEOSホールディングス      | 5020 | 2,800,000 | 516    | 459    | 1,286  | ▲158    | +422    | 0.36 | 0.08 |
| 63 | サウゲールホールディングス      | 4887 | 250,000   | 4,955  | 5,020  | 1,255  | +16     | +131    | 0.35 | 0.57 |
| 64 | メック                | 4971 | 400,000   | 818    | 3,120  | 1,248  | +920    | +1,487  | 0.35 | 1.99 |
| 65 | タダノ                | 6395 | 1,000,000 | 956    | 1,241  | 1,241  | +284    | +312    | 0.35 | 0.77 |
| 66 | ヤマトホールディングス        | 9064 | 400,000   | 1,255  | 2,797  | 1,118  | +616    | +1,929  | 0.31 | 0.10 |
| 67 | ツムラ                | 4540 | 300,000   | 2,348  | 3,540  | 1,062  | +357    | +700    | 0.30 | 0.39 |

(すべて表記未満は切り捨て)

| No      | 組入銘柄                        | 保有株数<br>株 | 取得単価<br>円 | 株価<br>円 | 評価額<br>百万円 | 評価損益<br>百万円 | 投資損益<br>百万円 | 組入比率<br>% | 持株比率<br>% |      |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|
|         |                             |           |           |         |            |             |             |           |           |      |
| 68      | THK                         | 6481      | 430,000   | 1,452   | 2,443      | 1,050       | +425        | +1,260    | 0.29      | 0.32 |
| 69      | KOA                         | 6999      | 670,000   | 1,004   | 1,534      | 1,027       | +354        | +697      | 0.29      | 1.65 |
| 70      | ショボントホールディングス               | 1414      | 200,000   | 496     | 4,760      | 952         | +852        | +1,823    | 0.27      | 0.35 |
| 71      | 関西ペイント                      | 4613      | 350,000   | 701     | 2,633      | 921         | +676        | +1,320    | 0.26      | 0.12 |
| 72      | 東京瓦斯                        | 9531      | 440,000   | 2,325   | 1,979      | 870         | ▲152        | +260      | 0.24      | 0.09 |
| 73      | ユニ・チャーム                     | 8113      | 188,700   | 877     | 4,592      | 866         | +700        | +1,932    | 0.24      | 0.03 |
| 74      | COSTCO WHOLESALE CORP       | COST      | 15,000    | -       | -          | 836         | -           | -         | 0.23      | 0.00 |
| 75      | MARUWA                      | 5344      | 64,400    | 6,318   | 12,710     | 818         | +411        | +417      | 0.23      | 0.52 |
| 76      | サンバイオ                       | 4592      | 650,000   | 2,212   | 1,201      | 780         | ▲657        | ▲600      | 0.22      | 1.25 |
| 77      | クレハ                         | 4023      | 100,000   | 4,142   | 7,380      | 738         | +323        | +804      | 0.21      | 0.48 |
| 78      | フェロテックホールディングス              | 6890      | 193,400   | 809     | 3,800      | 734         | +578        | +1,646    | 0.20      | 0.49 |
| 79      | 高砂香料工業                      | 4914      | 238,000   | 2,628   | 2,961      | 704         | +79         | +382      | 0.20      | 1.18 |
| 80      | ORSTED A/S                  | ORSTED    | 40,000    | -       | -          | 660         | -           | -         | 0.18      | 0.00 |
| 81      | ビジョン                        | 7956      | 250,000   | 3,797   | 2,637      | 659         | ▲290        | ▲253      | 0.18      | 0.20 |
| 82      | TDK                         | 6762      | 159,000   | 2,469   | 4,130      | 656         | +263        | +278      | 0.18      | 0.04 |
| 83      | 日本触媒                        | 4114      | 106,800   | 4,939   | 5,940      | 634         | +106        | +1,296    | 0.18      | 0.26 |
| 84      | 3M CO                       | MMM       | 30,000    | -       | -          | 613         | -           | -         | 0.17      | 0.00 |
| 85      | CYBERDYNE                   | 7779      | 1,500,000 | 980     | 397        | 595         | ▲875        | ▲875      | 0.17      | 1.09 |
| 86      | TERADYNE INC                | TER       | 35,626    | -       | -          | 554         | -           | -         | 0.15      | 0.02 |
| 87      | 東京応化工業                      | 4186      | 70,000    | 6,773   | 7,210      | 504         | +30         | +33       | 0.14      | 0.15 |
| 88      | 東海カーボン                      | 5301      | 300,000   | 1,159   | 1,488      | 446         | +98         | +342      | 0.12      | 0.13 |
| 89      | オプティム                       | 3694      | 250,000   | 3,038   | 1,785      | 446         | ▲313        | ▲313      | 0.12      | 0.45 |
| 90      | 竹内製作所                       | 6432      | 150,000   | 1,510   | 2,925      | 438         | +212        | +221      | 0.12      | 0.30 |
| 91      | スタンレー電気                     | 6923      | 150,000   | 1,398   | 2,866      | 429         | +220        | +1,342    | 0.12      | 0.08 |
| 92      | DASSAULT SYSTEMES SE        | DSY       | 60,000    | -       | -          | 398         | -           | -         | 0.11      | 0.00 |
| 93      | DANONE                      | BN        | 50,000    | -       | -          | 372         | -           | -         | 0.10      | 0.00 |
| 94      | 中部飼料                        | 2053      | 340,000   | 667     | 1,088      | 369         | +142        | +569      | 0.10      | 1.11 |
| 95      | アンビスホールディングス                | 7071      | 44,100    | 2,458   | 8,240      | 363         | +254        | +255      | 0.10      | 0.18 |
| 96      | BRUNELLO CUCINELLI SPA      | BC        | 50,000    | -       | -          | 343         | -           | -         | 0.09      | 0.07 |
| 97      | SUBARU                      | 7270      | 150,000   | 2,216   | 2,228      | 334         | +1          | +11       | 0.09      | 0.01 |
| 98      | 技研製作所                       | 6289      | 75,000    | 3,154   | 4,340      | 325         | +88         | +94       | 0.09      | 0.26 |
| 99      | カナミックネットワーク                 | 3939      | 520,000   | 595     | 605        | 314         | +5          | +6        | 0.08      | 1.08 |
| 100     | 澁谷工業                        | 6340      | 101,800   | 2,387   | 3,000      | 305         | +62         | +72       | 0.08      | 0.36 |
| 101     | AI inside                   | 4488      | 40,000    | 33,619  | 7,110      | 284         | ▲1,060      | ▲1,060    | 0.08      | 1.02 |
| 102     | リニカル                        | 2183      | 348,700   | 1,253   | 801        | 279         | ▲157        | ▲143      | 0.07      | 1.40 |
| 103     | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM       | 20,714    | -       | -          | 273         | -           | -         | 0.07      | 0.00 |
| 104     | ANAホールディングス                 | 9202      | 100,000   | 2,514   | 2,653      | 265         | +13         | +1,040    | 0.07      | 0.02 |
| 105     | キャノン                        | 7751      | 100,000   | 4,123   | 2,558      | 255         | ▲156        | +123      | 0.07      | 0.00 |
| 106     | 西島製作所                       | 6363      | 290,200   | 1,138   | 880        | 255         | ▲75         | ▲19       | 0.07      | 0.99 |
| 107     | アネスト岩田                      | 6381      | 200,000   | 825     | 906        | 181         | +16         | +21       | 0.05      | 0.47 |
| 108     | リックソフト                      | 4429      | 86,900    | 3,939   | 1,913      | 166         | ▲176        | ▲176      | 0.04      | 1.98 |
| 109     | メタウォーター                     | 9551      | 79,400    | 1,423   | 1,923      | 152         | +39         | +46       | 0.04      | 0.15 |
| 110     | リオン                         | 6823      | 60,200    | 2,072   | 2,475      | 148         | +24         | +27       | 0.04      | 0.48 |
| 111     | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR      | 50,000    | -       | -          | 145         | -           | -         | 0.04      | 0.00 |
| 112     | NESTE OYJ                   | NESTE     | 20,000    | -       | -          | 130         | -           | -         | 0.03      | 0.00 |
| 113     | NTN                         | 6472      | 500,000   | 426     | 246        | 123         | ▲90         | ▲449      | 0.03      | 0.09 |
| 114     | ILLUMINA INC                | ILMN      | 2,500     | -       | -          | 117         | -           | -         | 0.03      | 0.00 |
| 115     | 日鉄ソリューションズ                  | 2327      | 15,800    | 2,782   | 3,820      | 60          | +16         | +17       | 0.01      | 0.01 |
| 116     | ジャパン・ティッシュ・エン지니어リング         | 7774      | 7,000     | 331     | 660        | 4           | +2          | +38       | 0.00      | 0.01 |
| 国内株式評価額 |                             |           |           |         | 313,666    | 百万円         | 89.54%      |           |           |      |
| 外国株式評価額 |                             |           |           |         | 7,241      | 百万円         | 2.06%       |           |           |      |
| 現金等     |                             |           |           |         | 29,386     | 百万円         | 8.40%       |           |           |      |
| 純資産総額   |                             |           |           |         | 350,293    | 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<br>株 | 取得単価   | 株価     | 評価額<br>百万 | 評価損益<br>百万 | 投資損益<br>百万 |       |
|----|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|------------|------------|-------|
|    |                             |        |        |           |        |        |           |            |            |       |
| 1  | XILINX INC                  | XLNX   | アメリカ   | USD       | 70,000 | 81.69  | 180.84    | 12.65      | +6.94      | +7.02 |
| 2  | SALESFORCE.COM INC          | CRM    | アメリカ   | USD       | 40,000 | 218.80 | 298.38    | 11.93      | +3.18      | +3.18 |
| 3  | COSTCO WHOLESALE CORP       | COST   | アメリカ   | USD       | 15,000 | 374.54 | 490.53    | 7.35       | +1.73      | +1.91 |
| 4  | ORSTED A/S                  | ORSTED | デンマーク  | DKK       | 40,000 | 938.28 | 925.00    | 37.00      | ▲0.53      | ▲0.36 |
| 5  | 3M CO                       | MMM    | アメリカ   | USD       | 30,000 | 130.05 | 179.87    | 5.39       | +1.49      | +1.73 |
| 6  | TERADYNE INC                | TER    | アメリカ   | USD       | 35,626 | 75.04  | 137.01    | 4.88       | +2.20      | +2.22 |
| 7  | DASSAULT SYSTEMES SE        | DSY    | フランス   | EUR       | 60,000 | 29.86  | 50.00     | 3.00       | +1.20      | +1.21 |
| 8  | DANONE                      | BN     | フランス   | EUR       | 50,000 | 49.92  | 56.04     | 2.80       | +0.30      | +0.39 |
| 9  | BRUNELLO CUCINELLI SPA      | BC     | イタリア   | EUR       | 50,000 | 26.25  | 51.80     | 2.59       | +1.27      | +1.27 |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM    | アメリカ   | USD       | 20,714 | 84.04  | 116.01    | 2.40       | +0.66      | +0.69 |
| 11 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR   | アメリカ   | USD       | 50,000 | 23.75  | 25.64     | 1.28       | +0.09      | +0.09 |
| 12 | NESTE OYJ                   | NESTE  | フィンランド | EUR       | 20,000 | 47.56  | 49.13     | 0.98       | +0.03      | +0.03 |
| 13 | ILLUMINA INC                | ILMN   | アメリカ   | USD       | 2,500  | 449.37 | 413.55    | 1.03       | ▲0.08      | ▲0.08 |

【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。過去に全株を売却した場合、売却切り以前の投資損益は含まれません。)

※さわかみファンドにおけるリスク・手数料については、ページ⑧に記載の「ご留意事項」をご覧ください。

④