

「さわかみファンド」運用状況

2021年12月30日現在

表記内容に関する補足

| | |
|-------|-------------|
| 基準価額 | 32,204円 |
| 純資産総額 | 3,548億37百万円 |
| 複利年率 | スポット購入 5.4% |
| | つみたて購入 6.6% |
| 組入銘柄数 | 118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198万円 |
| 1999年11月 | 266万円 | 約591万円 |

・「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 | 1,525,000 | 1,523 | 13,520 | 20,618 | +18,294 | +26,459 | 5.81 | 0.25 |
| 2 | ダイキン工業 | 6367 | 690,000 | 2,818 | 26,090 | 18,002 | +16,057 | +22,445 | 5.07 | 0.23 |
| 3 | 浜松ホトニクス | 6965 | 2,035,000 | 1,099 | 7,340 | 14,936 | +12,699 | +14,657 | 4.20 | 1.23 |
| 4 | 信越化学工業 | 4063 | 740,000 | 5,556 | 19,920 | 14,740 | +10,628 | +13,856 | 4.15 | 0.17 |
| 5 | テルモ | 4543 | 2,850,000 | 997 | 4,860 | 13,851 | +11,008 | +12,610 | 3.90 | 0.37 |
| 6 | ブリヂストン | 5108 | 2,730,000 | 1,585 | 4,949 | 13,510 | +9,181 | +16,386 | 3.80 | 0.38 |
| 7 | トヨタ自動車 | 7203 | 5,150,000 | 833 | 2,105 | 10,843 | +6,551 | +16,912 | 3.05 | 0.03 |
| 8 | デンソー | 6902 | 1,065,000 | 2,942 | 9,529 | 10,148 | +7,014 | +10,324 | 2.86 | 0.13 |
| 9 | TOYO | 5332 | 1,847,000 | 1,370 | 5,290 | 9,770 | +7,238 | +10,453 | 2.75 | 1.04 |
| 10 | 花王 | 4452 | 1,450,000 | 2,245 | 6,019 | 8,727 | +5,471 | +10,605 | 2.45 | 0.30 |
| 11 | I N P E X | 1605 | 6,900,000 | 1,367 | 1,002 | 6,913 | ▲2,521 | ▲655 | 1.94 | 0.47 |
| 12 | ディスコ | 6146 | 196,200 | 6,069 | 35,150 | 6,896 | +5,705 | +6,618 | 1.94 | 0.54 |
| 13 | キッコーマン | 2801 | 690,000 | 1,130 | 9,670 | 6,672 | +5,892 | +7,652 | 1.88 | 0.35 |
| 14 | セブ&アイホールディングス | 3382 | 1,300,000 | 2,529 | 5,056 | 6,572 | +3,283 | +4,480 | 1.85 | 0.14 |
| 15 | デクセリアルズ | 4980 | 1,500,000 | 858 | 4,155 | 6,232 | +4,944 | +5,479 | 1.75 | 2.32 |
| 16 | HOYA | 7741 | 350,000 | 3,129 | 17,110 | 5,988 | +4,893 | +6,557 | 1.68 | 0.09 |
| 17 | 三浦工業 | 6005 | 1,350,000 | 774 | 3,960 | 5,346 | +4,300 | +5,559 | 1.50 | 1.07 |
| 18 | S M C | 6273 | 65,000 | 13,774 | 77,590 | 5,043 | +4,147 | +4,903 | 1.42 | 0.09 |
| 19 | 三井物産 | 8031 | 1,850,000 | 1,176 | 2,723 | 5,038 | +2,861 | +4,781 | 1.41 | 0.11 |
| 20 | 本田技研工業 | 7267 | 1,459,100 | 3,180 | 3,230 | 4,712 | +71 | +1,996 | 1.32 | 0.08 |
| 21 | 旭化成 | 3407 | 4,229,400 | 515 | 1,081 | 4,571 | +2,392 | +4,489 | 1.28 | 0.30 |
| 22 | 朝日インテック | 7747 | 1,717,200 | 1,052 | 2,471 | 4,243 | +2,436 | +2,520 | 1.19 | 0.63 |
| 23 | 日本特殊陶業 | 5334 | 2,100,000 | 1,107 | 2,003 | 4,206 | +1,881 | +4,495 | 1.18 | 1.02 |
| 24 | 安川電機 | 6506 | 715,000 | 544 | 5,640 | 4,032 | +3,643 | +5,219 | 1.13 | 0.26 |
| 25 | 日東電工 | 6988 | 450,000 | 5,104 | 8,890 | 4,000 | +1,703 | +2,534 | 1.12 | 0.30 |
| 26 | 住友化学 | 4005 | 7,356,300 | 417 | 542 | 3,987 | +917 | +2,338 | 1.12 | 0.44 |
| 27 | 日立製作所 | 6501 | 600,000 | 3,162 | 6,230 | 3,738 | +1,840 | +2,196 | 1.05 | 0.06 |
| 28 | D M G 森精機 | 6141 | 1,775,000 | 906 | 1,977 | 3,509 | +1,900 | +3,100 | 0.98 | 1.40 |
| 29 | 伊藤園 | 2593 | 520,000 | 2,250 | 6,040 | 3,140 | +1,970 | +2,692 | 0.88 | 0.58 |
| 30 | 王子ホールディングス | 3861 | 5,368,900 | 428 | 557 | 2,990 | +690 | +1,913 | 0.84 | 0.52 |
| 31 | ダイセキ | 9793 | 576,000 | 1,197 | 5,110 | 2,943 | +2,253 | +2,965 | 0.82 | 1.12 |
| 32 | ファナック | 6954 | 115,000 | 16,534 | 24,380 | 2,803 | +902 | +1,149 | 0.79 | 0.05 |
| 33 | パナソニック | 6752 | 2,200,000 | 1,307 | 1,265 | 2,783 | ▲92 | +675 | 0.78 | 0.08 |
| 34 | オーエスジー | 6136 | 1,550,000 | 1,007 | 1,786 | 2,768 | +1,206 | +2,547 | 0.78 | 1.57 |
| 35 | 三菱商事 | 8058 | 750,000 | 1,781 | 3,652 | 2,739 | +1,402 | +2,732 | 0.77 | 0.05 |
| 36 | 村田製作所 | 6981 | 285,000 | 4,152 | 9,157 | 2,609 | +1,426 | +3,510 | 0.73 | 0.04 |
| 37 | 東レ | 3402 | 3,800,000 | 618 | 681 | 2,590 | +238 | +1,264 | 0.73 | 0.23 |
| 38 | 小松製作所 | 6301 | 896,600 | 1,569 | 2,693 | 2,414 | +1,007 | +3,253 | 0.68 | 0.09 |
| 39 | ヤクルト本社 | 2267 | 400,000 | 2,447 | 6,000 | 2,400 | +1,421 | +2,599 | 0.67 | 0.23 |
| 40 | ヒロセ電機 | 6806 | 120,000 | 10,361 | 19,340 | 2,320 | +1,077 | +1,857 | 0.65 | 0.31 |
| 41 | マニー | 7730 | 1,450,000 | 344 | 1,595 | 2,312 | +1,812 | +2,494 | 0.65 | 1.35 |
| 42 | マキタ | 6586 | 444,000 | 1,465 | 4,883 | 2,168 | +1,517 | +2,455 | 0.61 | 0.15 |
| 43 | 富士フイルムホールディングス | 4901 | 250,000 | 2,295 | 8,526 | 2,131 | +1,557 | +4,274 | 0.60 | 0.04 |
| 44 | 三菱電機 | 6503 | 1,291,500 | 611 | 1,458 | 1,883 | +1,093 | +3,889 | 0.53 | 0.06 |
| 45 | 日本精工 | 6471 | 2,500,000 | 819 | 738 | 1,845 | ▲203 | +1,162 | 0.51 | 0.45 |
| 46 | X I L I N X I N C | XLNX | 70,000 | - | - | 1,752 | - | - | 0.49 | 0.02 |
| 47 | 島津製作所 | 7701 | 350,000 | 2,598 | 4,855 | 1,699 | +789 | +820 | 0.47 | 0.11 |
| 48 | スズキ | 7269 | 380,000 | 1,952 | 4,429 | 1,683 | +940 | +2,450 | 0.47 | 0.07 |
| 49 | 三菱重工業 | 7011 | 582,100 | 3,213 | 2,659 | 1,547 | ▲322 | +3,552 | 0.43 | 0.17 |
| 50 | メック | 4971 | 382,700 | 818 | 4,005 | 1,532 | +1,219 | +1,845 | 0.43 | 1.90 |
| 51 | キリンホールディングス | 2503 | 825,000 | 1,029 | 1,847 | 1,523 | +674 | +1,612 | 0.42 | 0.09 |
| 52 | 椿本チエイン | 6371 | 475,000 | 2,393 | 3,160 | 1,501 | +363 | +1,195 | 0.42 | 1.24 |
| 53 | 住友電気工業 | 5802 | 1,000,000 | 1,114 | 1,499 | 1,499 | +385 | +1,283 | 0.42 | 0.12 |
| 54 | D O W A ホールディングス | 5714 | 300,000 | 2,560 | 4,835 | 1,450 | +682 | +1,078 | 0.40 | 0.48 |
| 55 | 良品計画 | 7453 | 810,000 | 1,402 | 1,754 | 1,420 | +284 | +324 | 0.40 | 0.28 |
| 56 | S H I F T | 3697 | 54,800 | 14,048 | 23,860 | 1,307 | +537 | +537 | 0.36 | 0.30 |
| 57 | 大同特殊鋼 | 5471 | 310,000 | 5,206 | 4,170 | 1,292 | ▲321 | +139 | 0.36 | 0.71 |
| 58 | ハンズマン | 7636 | 890,000 | 307 | 1,447 | 1,287 | +1,014 | +1,297 | 0.36 | 6.13 |
| 59 | 商船三井 | 9104 | 150,000 | 6,117 | 8,540 | 1,281 | +363 | ▲576 | 0.36 | 0.12 |
| 60 | パラマウントホールディングス | 7817 | 620,000 | 1,148 | 1,951 | 1,209 | +497 | +850 | 0.34 | 1.00 |
| 61 | T H K | 6481 | 430,000 | 1,452 | 2,773 | 1,192 | +567 | +1,402 | 0.33 | 0.33 |
| 62 | SALESFORCE.COM INC | CRM | 40,000 | - | - | 1,171 | - | - | 0.33 | 0.00 |
| 63 | E N E O S ホールディングス | 5020 | 2,642,400 | 516 | 430 | 1,137 | ▲226 | +379 | 0.32 | 0.08 |
| 64 | タダノ | 6395 | 1,000,000 | 956 | 1,108 | 1,108 | +151 | +182 | 0.31 | 0.77 |
| 65 | カワグループホールディングス | 4887 | 250,000 | 4,955 | 4,395 | 1,098 | ▲140 | ▲8 | 0.30 | 0.57 |
| 66 | ヤマトホールディングス | 9064 | 400,000 | 1,255 | 2,703 | 1,081 | +578 | +1,901 | 0.30 | 0.10 |
| 67 | K O A | 6999 | 670,000 | 1,004 | 1,613 | 1,080 | +407 | +760 | 0.30 | 1.65 |
| 68 | M A R U W A | 5344 | 64,400 | 6,318 | 16,300 | 1,049 | +642 | +650 | 0.29 | 0.52 |

※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⑩に記載の「ご留意事項」をご覧ください。

(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 % | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------|
| 69 | ショーボンドホールディングス | 1414 | 200,000 | 496 | 5,170 | 1,034 | +934 | +1,905 | 0.29 | 0.35 |
| 70 | トブコン | 7732 | 600,000 | 1,036 | 1,659 | 995 | +373 | +711 | 0.28 | 0.55 |
| 71 | ツムラ | 4540 | 300,000 | 2,348 | 3,275 | 982 | +277 | +630 | 0.27 | 0.39 |
| 72 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 15,000 | - | - | 979 | - | - | 0.27 | 0.00 |
| 73 | ユニ・チャーム | 8113 | 188,700 | 877 | 4,999 | 943 | +777 | +2,009 | 0.26 | 0.03 |
| 74 | 関西ペイント | 4613 | 350,000 | 701 | 2,500 | 875 | +629 | +1,278 | 0.24 | 0.12 |
| 75 | クレハ | 4023 | 100,000 | 4,142 | 8,220 | 822 | +407 | +897 | 0.23 | 0.48 |
| 76 | フェロテックホールディングス | 6890 | 193,400 | 809 | 4,235 | 819 | +662 | +1,734 | 0.23 | 0.43 |
| 77 | TDK | 6762 | 159,000 | 2,469 | 4,490 | 713 | +321 | +340 | 0.20 | 0.04 |
| 78 | 高砂香料工業 | 4914 | 238,000 | 2,628 | 2,890 | 687 | +62 | +371 | 0.19 | 1.18 |
| 79 | TERADYNE INC | TER | 35,626 | - | - | 683 | - | - | 0.19 | 0.02 |
| 80 | ビジョン | 7956 | 300,000 | 3,547 | 2,198 | 659 | ▲404 | ▲367 | 0.18 | 0.24 |
| 81 | ORSTED A/S | ORSTED | 45,000 | - | - | 658 | - | - | 0.18 | 0.01 |
| 82 | サンパイオ | 4592 | 650,000 | 2,212 | 1,007 | 654 | ▲783 | ▲727 | 0.18 | 1.25 |
| 83 | 3M CO | MMM | 30,000 | - | - | 615 | - | - | 0.17 | 0.00 |
| 84 | 日本触媒 | 4114 | 106,800 | 4,939 | 5,320 | 568 | +40 | +1,238 | 0.16 | 0.26 |
| 85 | 東京瓦斯 | 9531 | 261,200 | 2,325 | 2,062 | 538 | ▲68 | +317 | 0.15 | 0.05 |
| 86 | CYBERDYNE | 7779 | 1,500,000 | 980 | 354 | 531 | ▲940 | ▲940 | 0.14 | 1.09 |
| 87 | 東京応化工業 | 4186 | 70,000 | 6,773 | 6,800 | 476 | +1 | +4 | 0.13 | 0.16 |
| 88 | アンビスホールディングス | 7071 | 88,200 | 1,229 | 5,290 | 466 | +358 | +358 | 0.13 | 0.18 |
| 89 | スタンレー電気 | 6923 | 150,000 | 1,398 | 2,879 | 431 | +222 | +1,348 | 0.12 | 0.08 |
| 90 | オプティム | 3694 | 322,000 | 2,701 | 1,319 | 424 | ▲445 | ▲445 | 0.11 | 0.58 |
| 91 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | 60,000 | - | - | 416 | - | - | 0.11 | 0.00 |
| 92 | 竹内製作所 | 6432 | 150,000 | 1,510 | 2,729 | 409 | +182 | +192 | 0.11 | 0.30 |
| 93 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | BC | 50,000 | - | - | 395 | - | - | 0.11 | 0.07 |
| 94 | 東海カーボン | 5301 | 300,000 | 1,159 | 1,208 | 362 | +14 | +258 | 0.10 | 0.13 |
| 95 | AI inside | 4488 | 60,000 | 24,722 | 5,960 | 357 | ▲1,125 | ▲1,125 | 0.10 | 1.52 |
| 96 | DANONE | BN | 50,000 | - | - | 357 | - | - | 0.10 | 0.00 |
| 97 | 中部銅料 | 2053 | 340,000 | 667 | 985 | 334 | +107 | +539 | 0.09 | 1.11 |
| 98 | SUBARU | 7270 | 150,000 | 2,216 | 2,057 | 308 | ▲23 | ▲9 | 0.08 | 0.01 |
| 99 | 澁谷工業 | 6340 | 101,800 | 2,387 | 2,990 | 304 | +61 | +71 | 0.08 | 0.36 |
| 100 | 技研製作所 | 6289 | 75,000 | 3,154 | 4,055 | 304 | +67 | +75 | 0.08 | 0.26 |
| 101 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 20,714 | - | - | 289 | - | - | 0.08 | 0.00 |
| 102 | キャノン | 7751 | 100,000 | 4,123 | 2,801 | 280 | ▲132 | +147 | 0.07 | 0.00 |
| 103 | 西島製作所 | 6363 | 290,200 | 1,138 | 957 | 277 | ▲52 | +7 | 0.07 | 0.99 |
| 104 | リニカル | 2183 | 348,700 | 1,253 | 778 | 271 | ▲165 | ▲151 | 0.07 | 1.40 |
| 105 | カナミックネットワーク | 3939 | 520,000 | 595 | 490 | 254 | ▲54 | ▲51 | 0.07 | 1.08 |
| 106 | ANAホールディングス | 9202 | 100,000 | 2,514 | 2,404 | 240 | ▲11 | +1,015 | 0.06 | 0.02 |
| 107 | NESTE OYJ | NESTE | 40,000 | - | - | 226 | - | - | 0.06 | 0.00 |
| 108 | ILLUMINA INC | ILMN | 5,000 | - | - | 217 | - | - | 0.06 | 0.00 |
| 109 | アネスト岩田 | 6381 | 200,000 | 825 | 889 | 177 | +12 | +20 | 0.05 | 0.47 |
| 110 | メタウォーター | 9551 | 79,400 | 1,423 | 2,023 | 160 | +47 | +56 | 0.04 | 0.16 |
| 111 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 75,000 | - | - | 156 | - | - | 0.04 | 0.00 |
| 112 | リオン | 6823 | 60,200 | 2,072 | 2,356 | 141 | +17 | +21 | 0.03 | 0.48 |
| 113 | リックソフト | 4429 | 86,900 | 3,939 | 1,582 | 137 | ▲204 | ▲204 | 0.03 | 1.98 |
| 114 | NTN | 6472 | 500,000 | 426 | 240 | 120 | ▲93 | ▲452 | 0.03 | 0.09 |
| 115 | SAFARICOM PLC | SAFCOM | 2,000,000 | - | - | 78 | - | - | 0.02 | 0.00 |
| 116 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 3,500 | - | - | 76 | - | - | 0.02 | 0.00 |
| 117 | 日鉄ソリューションズ | 2327 | 15,800 | 2,782 | 3,545 | 56 | +12 | +13 | 0.01 | 0.01 |
| 118 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 7774 | 7,000 | 331 | 566 | 3 | +1 | +38 | 0.00 | 0.01 |
| 国内株式評価額 | | | | | 314,813 | 百万円 | 88.72% | | | |
| 外国株式評価額 | | | | | 8,073 | 百万円 | 2.27% | | | |
| 現金等 | | | | | 31,951 | 百万円 | 9.01% | | | |
| 純資産総額 | | | | | 354,837 | 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 | 217.62 | 15.23 | +9.51 | +9.62 |
| 2 | SALESFORCE.COM INC | CRM | アメリカ | USD | 40,000 | 218.80 | 254.54 | 10.18 | +1.42 | +1.42 |
| 3 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | アメリカ | USD | 15,000 | 374.54 | 567.77 | 8.51 | +2.89 | +3.08 |
| 4 | TERADYNE INC | TER | アメリカ | USD | 35,626 | 75.04 | 166.77 | 5.94 | +3.26 | +3.28 |
| 5 | ORSTED A/S | ORSTED | デンマーク | DKK | 45,000 | 925.55 | 832.80 | 37.47 | ▲4.17 | ▲4.00 |
| 6 | 3M CO | MMM | アメリカ | USD | 30,000 | 130.05 | 178.41 | 5.35 | +1.45 | +1.72 |
| 7 | DASSAULT SYSTEMES SE | DSY | フランス | EUR | 60,000 | 29.86 | 53.21 | 3.19 | +1.40 | +1.40 |
| 8 | BRUNELLO CUCINELLI SPA | BC | イタリア | EUR | 50,000 | 26.25 | 60.60 | 3.03 | +1.71 | +1.71 |
| 9 | DANONE | BN | フランス | EUR | 50,000 | 49.92 | 54.75 | 2.73 | +0.24 | +0.32 |
| 10 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | アメリカ | USD | 20,714 | 84.04 | 121.41 | 2.51 | +0.77 | +0.80 |
| 11 | NESTE OYJ | NESTE | フィンランド | EUR | 40,000 | 46.80 | 43.30 | 1.73 | ▲0.14 | ▲0.13 |
| 12 | ILLUMINA INC | ILMN | アメリカ | USD | 5,000 | 397.70 | 377.85 | 1.88 | ▲0.09 | ▲0.09 |
| 13 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | アメリカ | USD | 75,000 | 22.39 | 18.17 | 1.36 | ▲0.31 | ▲0.31 |
| 14 | SAFARICOM PLC | SAFCOM | ケニア | KES | 2,000,000 | 42.09 | 38.75 | 77.50 | ▲6.68 | ▲6.68 |
| 15 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | アメリカ | USD | 3,500 | 188.08 | 189.97 | 0.66 | +0.00 | +0.00 |

【通貨コード】 USD(米ドル) EUR(ユーロ) DKK(デンマーク・クローネ) KES(ケニア・シリング)

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⑩に記載の「ご留意事項」をご覧ください。

⑩