

# 「さわかみファンド」運用状況 2022年2月28日現在

基準価額	29,558円
純資産総額	3,268億61百万円
複利年率	スポット購入 4.9%
	つみたて購入 5.9%
組入銘柄数	117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68万円
10年前	120万円	約178万円
1999年11月	268万円	約544万円

## 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	1,525,000	1,523	9,883	15,071	+12,747	+20,912	4.61	0.25
2	ダイキン工業	6367	690,000	2,818	21,205	14,631	+12,686	+19,074	4.47	0.23
3	信越化学工業	4063	740,000	5,556	17,670	13,075	+8,963	+12,191	4.00	0.17
4	ブリヂストン	5108	2,730,000	1,585	4,725	12,899	+8,569	+15,775	3.94	0.38
5	浜松トニクス	6965	2,035,000	1,099	5,790	11,782	+9,544	+11,503	3.60	1.23
6	トヨタ自動車	7203	5,150,000	833	2,138	11,013	+6,720	+17,082	3.36	0.03
7	テルモ	4543	2,850,000	997	3,709	10,570	+7,728	+9,330	3.23	0.37
8	TOYO	5332	1,847,000	1,370	4,835	8,930	+6,398	+9,612	2.73	1.04
9	デンソー	6902	1,065,000	2,942	8,047	8,570	+5,436	+8,746	2.62	0.13
10	INPEX	1605	6,700,000	1,367	1,185	7,939	▲1,222	+595	2.42	0.48
11	花王	4452	1,450,000	2,245	5,380	7,801	+4,545	+9,679	2.38	0.30
12	セブソ&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	5,591	7,268	+3,979	+5,176	2.22	0.14
13	ディスコ	6146	196,200	6,069	32,150	6,307	+5,117	+6,029	1.92	0.54
14	キッコーマン	2801	690,000	1,130	8,540	5,892	+5,112	+6,872	1.80	0.35
15	三井物産	8031	1,850,000	1,176	2,865	5,301	+3,124	+5,044	1.62	0.11
16	HOYA	7741	350,000	3,129	14,855	5,199	+4,103	+5,768	1.59	0.09
17	本田技研工業	7267	1,459,100	3,180	3,525	5,143	+502	+2,427	1.57	0.08
18	テクセラアルズ	4980	1,500,000	858	3,240	4,860	+3,571	+4,107	1.48	2.32
19	旭化成	3407	4,229,400	515	1,077	4,557	+2,377	+4,474	1.39	0.30
20	SMC	6273	65,000	13,774	68,050	4,423	+3,527	+4,283	1.35	0.09
21	日本特殊陶業	5334	2,100,000	1,107	2,068	4,342	+2,017	+4,631	1.32	1.02
22	三浦工業	6005	1,350,000	774	3,135	4,232	+3,187	+4,445	1.29	1.07
23	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	2,456	4,217	+2,410	+2,494	1.29	0.63
24	住友化学	4005	7,200,000	417	550	3,960	+955	+2,401	1.21	0.43
25	日東電工	6988	450,000	5,104	8,350	3,757	+1,460	+2,291	1.14	0.30
26	伊藤園	2593	520,000	2,250	6,600	3,432	+2,261	+2,994	1.04	0.58
27	日立製作所	6501	600,000	3,162	5,650	3,390	+1,492	+1,848	1.03	0.06
28	安川電機	6506	715,000	544	4,570	3,267	+2,878	+4,454	0.99	0.26
29	王子ホールディングス	3861	5,368,900	428	587	3,151	+851	+2,074	0.96	0.52
30	オーエスジー	6136	1,550,000	1,007	1,915	2,968	+1,406	+2,782	0.90	1.57
31	三菱商事	8058	750,000	1,781	3,871	2,903	+1,566	+2,897	0.88	0.05
32	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,597	2,834	+1,225	+2,425	0.86	1.40
33	ダイセキ	9793	576,000	1,197	4,670	2,689	+1,999	+2,711	0.82	1.12
34	パナソニック	6752	2,200,000	1,307	1,190	2,618	▲257	+510	0.80	0.08
35	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	6,230	2,492	+1,513	+2,691	0.76	0.23
36	東レ	3402	3,700,000	618	659	2,440	+1,500	+1,188	0.74	0.22
37	ファナック	6954	115,000	16,534	21,155	2,432	+531	+778	0.74	0.05
38	小松製作所	6301	896,600	1,569	2,642	2,369	+962	+3,208	0.72	0.09
39	マニ	7730	1,450,000	344	1,617	2,344	+1,844	+2,526	0.71	1.35
40	村田製作所	6981	285,000	4,152	7,787	2,219	+1,035	+3,119	0.67	0.04
41	ヒロセ電機	6806	120,000	10,361	17,150	2,058	+814	+1,594	0.62	0.31
42	三菱重工業	7011	582,100	3,213	3,396	1,976	+106	+3,981	0.60	0.17
43	日本精工	6471	2,500,000	819	744	1,860	▲188	+1,177	0.56	0.45
44	富士フイルムホールディングス	4901	250,000	2,295	7,262	1,815	+1,241	+3,958	0.55	0.04
45	マキタ	6586	444,000	1,465	4,075	1,809	+1,158	+2,096	0.55	0.15
46	三菱電機	6503	1,291,500	611	1,381	1,784	+994	+3,789	0.54	0.06
47	スズキ	7269	380,000	1,952	4,573	1,737	+995	+2,504	0.53	0.07
★	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	120,638	-	-	1,687	-	-	0.51	0.00
49	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	1,907	1,573	+723	+1,662	0.48	0.09
50	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	3,285	1,560	+423	+1,254	0.47	1.24
51	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,522	1,522	+408	+1,306	0.46	0.12
52	島津製作所	7701	350,000	2,598	4,105	1,436	+527	+557	0.43	0.11
53	DOWAホールディングス	5714	270,000	2,560	5,210	1,406	+715	+1,188	0.43	0.43
54	良品計画	7453	810,000	1,402	1,689	1,368	+231	+271	0.41	0.28
55	商船三井	9104	144,000	6,117	9,340	1,344	+464	▲455	0.41	0.11
56	大同特殊鋼	5471	310,000	5,206	4,150	1,286	▲327	+133	0.39	0.71
57	パナソニックホールディングス	7817	620,000	1,148	2,020	1,252	+540	+892	0.38	1.00
58	メック	4971	382,700	818	3,175	1,215	+901	+1,527	0.37	1.90
59	サンバイオ	4592	650,000	2,212	1,863	1,210	▲226	▲170	0.37	1.25
60	SHI FT	3697	54,800	14,048	22,040	1,207	+437	+437	0.36	0.30
61	ENEOSホールディングス	5020	2,642,400	516	453	1,199	▲164	+441	0.36	0.08
62	サイグループホールディングス	4887	250,000	4,955	4,565	1,141	▲97	+33	0.34	0.57
63	THK	6481	430,000	1,452	2,620	1,126	+501	+1,336	0.34	0.33
64	ショーボンドホールディングス	1414	200,000	496	5,130	1,026	+926	+1,897	0.31	0.35
65	ハンズマン	7636	890,000	307	1,152	1,025	+752	+1,034	0.31	6.13
66	タダノ	6395	1,000,000	956	981	981	+24	+55	0.30	0.77
67	KOA	6999	670,000	1,004	1,438	963	+290	+643	0.29	1.65
68	SALESFORCE.COM INC	CRM	40,000	-	-	961	-	-	0.29	0.00

※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。

(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	MARUWA	5344	64,400	6,318	14,870	957	+550	+558	0.29	0.52
70	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,190	957	+252	+605	0.29	0.39
71	クレハ	4023	100,000	4,142	9,190	919	+504	+994	0.28	0.48
72	トプコン	7732	600,000	1,036	1,508	904	+282	+620	0.27	0.55
73	ヤマトホールディングス	9064	400,000	1,255	2,248	899	+396	+1,719	0.27	0.10
74	COSTCO WHOLESALE CORP	GOST	15,000	-	-	896	-	-	0.27	0.00
75	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,320	815	+649	+1,881	0.24	0.03
76	関西ペイント	4613	350,000	701	2,299	804	+559	+1,208	0.24	0.12
77	ORSTED A/S	ORSTED	55,000	-	-	743	-	-	0.22	0.01
78	TDK	6762	159,000	2,469	4,600	731	+338	+358	0.22	0.04
79	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,762	657	+31	+341	0.20	1.18
80	ビジョン	7956	300,000	3,547	2,118	635	▲428	▲391	0.19	0.24
81	日本触媒	4114	106,800	4,939	5,600	598	+70	+1,268	0.18	0.26
82	3M CO	MMM	30,400	-	-	528	-	-	0.16	0.00
83	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	344	516	▲955	▲955	0.15	1.09
84	東京応化工業	4186	70,000	6,773	7,240	506	+32	+35	0.15	0.16
85	TERADYNE INC	TER	35,626	-	-	494	-	-	0.15	0.02
86	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	37,656	-	-	482	-	-	0.14	0.00
87	フェロテックホールディングス	6890	193,400	809	2,388	461	+305	+1,377	0.14	0.43
88	アンビスホールディングス	7071	88,200	1,229	5,150	454	+345	+346	0.13	0.18
89	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,727	409	+199	+1,325	0.12	0.08
90	竹内製作所	6432	150,000	1,510	2,565	384	+158	+167	0.11	0.30
91	DANONE	BN	50,000	-	-	362	-	-	0.11	0.00
92	中部飼料	2053	340,000	667	1,052	357	+130	+562	0.10	1.11
93	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	50,000	-	-	334	-	-	0.10	0.07
94	オプティム	3694	350,000	2,583	950	332	▲571	▲571	0.10	0.63
95	東海カーボン	5301	300,000	1,159	1,101	330	▲17	+226	0.10	0.13
96	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	60,000	-	-	323	-	-	0.09	0.00
97	SUBARU	7270	150,000	2,216	1,893	284	▲48	▲34	0.08	0.01
98	西島製作所	6363	290,200	1,138	966	280	▲50	+10	0.08	0.99
99	キャノン	7751	100,000	4,123	2,698	269	▲142	+137	0.08	0.00
100	技研製作所	6289	75,000	3,154	3,580	268	+31	+39	0.08	0.26
101	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	20,714	-	-	266	-	-	0.08	0.00
102	ANAホールディングス	9202	100,000	2,514	2,526	252	+1	+1,027	0.07	0.02
103	澁谷工業	6340	101,800	2,387	2,465	250	+7	+18	0.07	0.36
104	AI inside	4488	60,000	24,722	4,090	245	▲1,237	▲1,237	0.07	1.52
105	NESTE OYJ	NESTE	55,000	-	-	244	-	-	0.07	0.00
106	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	461	239	▲69	▲66	0.07	1.08
107	リニカル	2183	348,700	1,253	683	238	▲198	▲184	0.07	1.40
108	SAFARICOM PLC	SAFCOM	6,000,000	-	-	216	-	-	0.06	0.01
109	ILLUMINA INC	ILMN	5,000	-	-	190	-	-	0.05	0.00
110	メタウォーター	9551	79,400	1,423	2,104	167	+54	+62	0.05	0.16
111	アネスト岩田	6381	200,000	825	821	164	+0	+6	0.05	0.47
112	リックソフト	4429	86,900	3,939	1,611	139	▲202	▲202	0.04	1.95
113	リオン	6823	60,200	2,072	2,164	130	+5	+10	0.03	0.48
114	NTN	6472	500,000	426	217	108	▲104	▲463	0.03	0.09
115	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	75,000	-	-	99	-	-	0.03	0.00
116	日鉄ソリューションズ	2327	15,800	2,782	3,635	57	+13	+14	0.01	0.01
117	ジャパン・ティッシュ・エン지니어リング	7774	7,000	331	492	3	+1	+37	0.00	0.01
国内株式評価額					285,925 百万円			87.47 %		
外国株式評価額					7,833 百万円			2.39 %		
現金等					33,103 百万円			10.14 %		
純資産総額					326,861 百万円			100.00 %		

(参考情報)

★XILINXは、株式交換により ADVANCED MICRO DEVICES (AMD) に買収されました。

【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	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	アメリカ	USD	120,638	47.40	121.06	14.60	+8.88	+9.01
2	SALESFORCE.COM INC	CRM	アメリカ	USD	40,000	218.80	208.09	8.32	▲0.42	▲0.42
3	COSTCO WHOLESALE CORP	COST	アメリカ	USD	15,000	374.54	517.49	7.76	+2.14	+2.33
4	ORSTED A/S	ORSTED	デンマーク	DKK	55,000	889.32	778.20	42.80	▲6.11	▲5.94
5	3M CO	MMM	アメリカ	USD	30,400	130.18	150.51	4.57	+0.61	+0.89
6	TERADYNE INC	TER	アメリカ	USD	35,626	75.04	120.04	4.27	+1.60	+1.61
7	PAYPAL HOLDINGS INC	PYPL	アメリカ	USD	37,656	138.66	110.94	4.17	▲1.04	▲1.04
8	DANONE	BN	フランス	EUR	50,000	49.92	56.02	2.80	+0.30	+0.39
9	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR	50,000	26.25	51.75	2.58	+1.27	+1.27
10	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR	60,000	29.86	41.69	2.50	+0.70	+0.71
11	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM	アメリカ	USD	20,714	84.04	111.23	2.30	+0.56	+0.60
12	NESTE OYJ	NESTE	フィンランド	EUR	55,000	44.32	34.36	1.88	▲0.54	▲0.54
13	SAFARICOM PLC	SAFCOM	ケニア	KES	6,000,000	38.48	35.65	213.90	▲16.98	▲16.98
14	ILLUMINA INC	ILMN	アメリカ	USD	5,000	397.70	329.49	1.64	▲0.34	▲0.34
15	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	PLTR	アメリカ	USD	75,000	22.39	11.47	0.86	▲0.81	▲0.81

【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⑧に記載の「ご留意事項」をご覧ください。

④