

「さわかみファンド」運用状況 2019年7月31日現在

基準価額	23,791円
純資産総額	2,891億66百万円
複利 年率	スポット購入 4.4%
	つみたて購入 5.3%
組入銘柄数	105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64万円
10年前	120万円	約178万円
1999年11月	237万円	約411万円

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	1,025,000	3,047	14,715	15,082	+11,959	+14,013	5.21	0.34
2	ブリヂストン	5108	3,000,000	1,585	4,100	12,300	+7,542	+13,043	4.25	0.39
3	花王	4452	1,500,000	2,245	7,979	11,968	+8,600	+12,944	4.13	0.31
4	ダイキン工業	6367	825,000	2,818	13,585	11,207	+8,882	+12,233	3.87	0.28
5	信越化学工業	4063	852,600	5,556	11,155	9,510	+4,772	+6,176	3.28	0.19
6	テルモ	4543	2,968,000	997	3,182	9,444	+6,484	+7,471	3.26	0.39
7	浜松ホトニクス	6965	2,232,600	1,099	4,065	9,075	+6,620	+7,301	3.13	1.35
8	ＴＯＴＯ	5332	2,000,000	1,370	4,385	8,770	+6,028	+8,149	3.03	1.13
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	7,024	8,077	+3,285	+12,468	2.79	0.03
10	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	961	7,113	▲3,005	▲1,495	2.46	0.50
11	デンソー	6902	1,190,000	2,942	4,638	5,519	+2,018	+4,472	1.90	0.15
12	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	2,870	4,928	+3,121	+3,152	1.70	0.65
13	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	2,086	4,797	+2,251	+4,288	1.65	1.10
14	旭化成	3407	4,229,400	515	1,113	4,707	+2,527	+4,265	1.62	0.30
15	セブ&アイホールディングス	3382	1,250,000	2,493	3,728	4,660	+1,543	+2,426	1.61	0.14
16	三浦工業	6005	1,500,000	774	3,030	4,545	+3,383	+3,836	1.57	1.19
17	ホンダ	7267	1,506,000	3,247	2,710	4,082	▲809	+635	1.41	0.08
18	ディスコ	6146	200,000	6,069	20,230	4,046	+2,832	+3,402	1.39	0.55
19	マニー	7730	500,000	1,034	7,870	3,935	+3,417	+3,889	1.36	1.40
20	住友化学	4005	7,450,000	417	500	3,725	+612	+1,674	1.28	0.45
21	キッコーマン	2801	735,000	1,130	4,975	3,656	+2,825	+4,181	1.26	0.37
22	東レ	3402	4,800,000	618	752	3,613	+643	+1,422	1.24	0.29
23	三菱電機	6503	2,500,000	611	1,432	3,581	+2,052	+3,444	1.23	0.11
24	三井物産	8031	1,995,000	1,176	1,779	3,549	+1,201	+2,577	1.22	0.11
25	OSG	6136	1,600,000	1,007	2,177	3,483	+1,871	+3,063	1.20	1.63
26	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	566	3,261	+792	+1,728	1.12	0.56
27	ＨＯＹＡ	7741	380,000	3,129	8,405	3,193	+2,004	+3,401	1.10	0.09
28	安川電機	6506	780,000	544	3,650	2,847	+2,422	+3,641	0.98	0.29
29	パナソニック	6752	3,063,300	1,307	924	2,832	▲1,171	▲399	0.97	0.12
30	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,593	2,827	+1,218	+2,259	0.97	1.40
31	三菱重工業	7011	600,000	3,213	4,508	2,704	+776	+4,490	0.93	0.17
32	商船三井	9104	1,000,000	6,117	2,687	2,687	▲3,430	▲3,272	0.92	0.82
33	S M C	6273	65,000	13,774	39,860	2,590	+1,695	+2,373	0.89	0.09
34	伊藤園	2593	540,000	2,250	4,775	2,578	+1,363	+1,932	0.89	0.60
35	コマツ	6301	1,050,000	1,569	2,445	2,567	+919	+2,782	0.88	0.10
36	日本精工	6471	2,700,000	819	927	2,502	+290	+1,479	0.86	0.48
37	日本製鉄	5401	1,348,800	2,782	1,716	2,315	▲1,437	+338	0.80	0.14
38	キャノン	7751	772,000	4,123	2,970	2,293	▲889	+664	0.79	0.05
39	協和キリン	4151	1,240,000	909	1,803	2,235	+1,108	+2,903	0.77	0.22
40	ヤクルト本社	2267	360,800	2,161	6,170	2,226	+1,446	+2,572	0.76	0.21
41	日東電工	6988	390,000	5,162	5,390	2,102	+88	+561	0.72	0.24
42	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,370	1,955	+1,105	+1,910	0.67	0.09
43	三菱商事	8058	650,000	1,652	2,936	1,908	+834	+1,783	0.66	0.04
44	日本ガイシ	5333	1,100,000	1,485	1,632	1,795	+161	+2,512	0.62	0.33
45	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	3,585	1,702	+565	+1,280	0.58	1.24
46	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	4,160	1,639	▲412	+17	0.56	0.90
47	スズキ	7269	380,000	1,952	4,269	1,622	+880	+2,305	0.56	0.07
48	ファナック	6954	80,000	17,303	19,530	1,562	+178	+264	0.54	0.03
49	富士フイルムホールディングス	4901	300,000	2,295	5,181	1,554	+865	+3,305	0.53	0.05
50	沢井製薬	4555	250,000	4,955	6,040	1,510	+271	+321	0.52	0.56
51	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	11,470	1,494	+144	+758	0.51	0.33
52	J X T Gホールディングス	5020	2,900,000	518	514	1,492	▲10	+446	0.51	0.08
53	マキタ	6586	400,000	1,297	3,595	1,438	+918	+1,798	0.49	0.14
54	N T N	6472	4,600,000	426	304	1,398	▲564	▲4	0.48	0.86
55	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,354	1,354	+239	+1,041	0.46	0.12
56	村田製作所	6981	275,000	4,133	4,843	1,331	+195	+2,202	0.46	0.04
57	日立製作所	6501	337,900	2,988	3,892	1,315	+305	+530	0.45	0.03
58	バラウントバッドホールディングス	7817	310,000	2,296	4,175	1,294	+582	+855	0.44	1.00
59	ヤマトホールディングス	9064	600,000	1,255	2,143	1,286	+532	+1,528	0.44	0.14
60	日本触媒	4114	180,000	4,752	7,110	1,279	+424	+1,417	0.44	0.44
61	クラレ	3405	980,000	971	1,296	1,270	+317	+1,997	0.43	0.27
62	ダイセキ	9793	480,000	1,437	2,596	1,246	+556	+1,200	0.43	1.11
63	T H K	6481	443,600	1,452	2,774	1,230	+586	+1,364	0.42	0.33
64	デクセリアルズ	4980	1,700,000	869	723	1,229	▲249	▲220	0.42	2.66

(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	株価	評価額	評価損益	投資損益	組入比率	持株比率
65	ハンズマン	7636	890,000	307	1,183	1,052	+779	+988	0.36	6.13
66	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,460	1,038	+269	+610	0.35	0.48
67	東京ガス	9531	350,000	2,372	2,721	952	+122	+488	0.32	0.07
68	ダイセル	4202	1,000,000	530	926	926	+395	+859	0.32	0.30
69	JSR	4185	500,000	1,417	1,809	904	+195	+1,345	0.31	0.22
70	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,010	903	+198	+503	0.31	0.39
71	CYBERDYNE	7779	1,450,000	999	618	896	▲552	▲552	0.30	1.05
72	ANAホールディングス	9202	230,000	2,514	3,662	842	+263	+1,254	0.29	0.06
73	クレハ	4023	110,000	4,142	7,250	797	+341	+759	0.27	0.52
74	KOA	6999	600,000	1,015	1,325	795	+185	+508	0.27	1.48
75	関西ペイント	4613	350,000	701	2,156	754	+509	+1,132	0.26	0.12
76	ショーボンドホールディングス	1414	200,000	496	3,745	749	+649	+1,574	0.25	0.35
77	東海カーボン	5301	650,000	1,224	1,079	701	▲94	▲94	0.24	0.28
78	フェロテックホールディングス	6890	700,000	809	951	665	+99	+1,039	0.23	1.88
79	島津製作所	7701	250,000	2,591	2,638	659	+11	+15	0.22	0.08
80	高砂香料工業	4914	215,500	2,642	3,000	646	+77	+351	0.22	1.06
81	トプコン	7732	500,000	1,180	1,284	642	+51	+161	0.22	0.46
82	メック	4971	550,000	818	1,083	595	+145	+339	0.20	2.74
83	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	3,098	584	+418	+1,636	0.20	0.03
84	コメリ	8218	240,000	2,950	2,248	539	▲168	+60	0.18	0.44
85	サンバイオ	4592	130,000	1,250	3,400	442	+279	+335	0.15	0.25
86	味の素	2802	225,000	1,035	1,957	440	+207	+1,473	0.15	0.04
87	中部飼料	2053	340,000	667	1,260	428	+201	+609	0.14	1.11
88	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,708	406	+196	+1,305	0.14	0.08
89	ビジョン	7956	100,000	4,009	4,020	402	+1	+1	0.13	0.08
90	タダノ	6395	410,000	1,034	989	405	▲18	▲13	0.14	0.31
91	リニカル	2183	325,000	1,281	1,059	344	▲72	▲67	0.11	1.31
92	東京製鐵	5423	400,000	817	832	332	+5	+505	0.11	0.25
93	ORACLE CO	ORCL	50,000	-	-	312	-	-	0.10	0.00
94	西島製作所	6363	290,200	1,138	1,009	292	▲37	+7	0.10	0.97
95	カナミックネットワーク	3939	131,600	1,795	2,206	290	+54	+54	0.10	0.82
96	日揮	1963	200,000	1,369	1,425	285	+11	+744	0.09	0.07
97	日立金属	5486	226,700	1,141	1,154	261	+2	+1,125	0.09	0.05
98	クボタ	6326	100,000	641	1,692	169	+105	+2,045	0.05	0.00
99	メタウォーター	9551	39,700	2,847	3,655	145	+32	+33	0.05	0.15
100	SUBARU	7270	50,000	2,497	2,544	127	+2	+3	0.04	0.00
101	生化学工業	4548	100,000	1,167	1,200	120	+3	+77	0.04	0.17
102	JPHホールディングス	2749	200,000	211	287	57	+15	+50	0.01	0.22
103	リオン	6823	15,000	1,974	2,415	36	+6	+6	0.01	0.12
104	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7774	10,000	331	922	9	+5	+41	0.00	0.02
105	日本水産	1332	200	520	689	0	+0	+0	0.00	0.00
国内株式評価額						261,699	百万円		90.50%	
外国株式評価額						312	百万円		0.10%	
現金等						27,155	百万円		9.40%	
純資産総額						289,166	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	取得単価	株価	評価額	評価損益	投資損益	
				株			百万	百万	百万	
1	ORACLE CO	ORCL	アメリカ	USD(米ドル)	50,000	44.73	57.49	2.87	+0.63	+0.68

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)

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。

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。)