

「さわかみファンド」運用状況 2019年10月31日現在

基準価額		25,597円
純資産総額		3,100億59百万円
複利 年率	スポット購入	4.8%
	つみたて購入	5.8%
組入銘柄数		108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188万円
1999年11月	240万円	約445万円

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	16,085	16,487	+13,363	+15,417	5.31	0.34
2	ブリヂストン	5108	3,000,000	1,585	4,523	13,569	+8,811	+14,552	4.37	0.39
3	花王	4452	1,500,000	2,245	8,744	13,116	+9,747	+14,189	4.23	0.31
4	ダイキン工業	6367	825,000	2,818	15,230	12,564	+10,239	+13,590	4.05	0.28
5	テルモ	4543	2,968,000	997	3,550	10,536	+7,576	+8,563	3.39	0.39
6	信越化学工業	4063	852,600	5,556	12,160	10,367	+5,629	+7,033	3.34	0.20
7	浜松ホトニクス	6965	2,232,600	1,099	4,230	9,443	+6,988	+7,670	3.04	1.35
8	ＴＯＴＯ	5332	2,000,000	1,370	4,455	8,910	+6,168	+8,289	2.87	1.13
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	7,542	8,673	+3,880	+13,064	2.79	0.03
10	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	1,008	7,462	▲2,655	▲1,146	2.40	0.50
11	デンソー	6902	1,190,000	2,942	5,062	6,023	+2,522	+4,977	1.94	0.15
12	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	2,990	5,134	+3,327	+3,376	1.65	0.65
13	セブン&アイ・ホールディングス	3382	1,250,000	2,493	4,100	5,125	+2,008	+2,891	1.65	0.14
14	旭化成	3407	4,229,400	515	1,211	5,123	+2,944	+4,681	1.65	0.30
15	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	2,217	5,099	+2,552	+4,589	1.64	1.10
16	三浦工業	6005	1,500,000	774	3,290	4,935	+3,773	+4,226	1.59	1.19
17	ホンダ	7267	1,650,000	3,180	2,942	4,854	▲393	+1,092	1.56	0.09
18	ディスコ	6146	200,000	6,069	23,880	4,776	+3,562	+4,132	1.54	0.55
19	マニー	7730	1,500,000	344	2,873	4,309	+3,792	+4,263	1.38	1.40
20	三菱電機	6503	2,500,000	611	1,556	3,891	+2,362	+3,754	1.25	0.11
21	キッコーマン	2801	735,000	1,130	5,230	3,844	+3,012	+4,368	1.23	0.37
22	ＯＳＧ	6136	1,600,000	1,007	2,337	3,739	+2,127	+3,319	1.20	1.63
23	三井物産	8031	1,995,000	1,176	1,867	3,725	+1,378	+2,754	1.20	0.11
24	住友化学	4005	7,450,000	417	499	3,717	+605	+1,666	1.19	0.45
25	東レ	3402	4,800,000	618	770	3,699	+728	+1,507	1.19	0.29
26	ＨＯＹＡ	7741	360,000	3,129	9,603	3,457	+2,330	+3,846	1.11	0.09
27	安川電機	6506	780,000	544	4,180	3,260	+2,835	+4,054	1.05	0.29
28	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	565	3,255	+786	+1,723	1.04	0.56
29	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,775	3,150	+1,541	+2,635	1.01	1.40
30	ＳＭＣ	6273	65,000	13,774	47,190	3,067	+2,171	+2,849	0.98	0.09
31	日東電工	6988	475,000	5,104	6,040	2,869	+444	+916	0.92	0.29
32	伊藤園	2593	540,000	2,250	5,290	2,856	+1,641	+2,210	0.92	0.60
33	パナソニック	6752	3,063,300	1,307	916	2,808	▲1,195	▲423	0.90	0.12
34	日本精工	6471	2,700,000	819	1,016	2,743	+531	+1,719	0.88	0.48
35	コマツ	6301	1,050,000	1,569	2,559	2,686	+1,039	+2,901	0.86	0.10
36	商船三井	9104	900,000	6,117	2,976	2,678	▲2,827	▲2,981	0.86	0.74
37	三菱重工業	7011	600,000	3,213	4,402	2,641	+713	+4,426	0.85	0.17
38	協和キリン	4151	1,240,000	909	1,996	2,475	+1,347	+3,167	0.79	0.22
39	日本製鉄	5401	1,500,000	2,654	1,591	2,387	▲1,594	+182	0.76	0.15
40	キヤノン	7751	772,000	4,123	2,962	2,286	▲896	+719	0.73	0.05
41	ヤクルト本社	2267	360,800	2,161	6,220	2,244	+1,464	+2,590	0.72	0.21
42	スズキ	7269	380,000	1,952	5,137	1,952	+1,209	+2,635	0.62	0.07
43	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,305	1,901	+1,051	+1,882	0.61	0.09
44	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	4,770	1,879	▲171	+257	0.60	0.90
45	日本ガイシ	5333	1,100,000	1,485	1,674	1,841	+207	+2,558	0.59	0.33
46	三菱商事	8058	650,000	1,652	2,764	1,796	+722	+1,671	0.57	0.04
47	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	13,730	1,789	+438	+1,053	0.57	0.33
48	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	3,730	1,771	+634	+1,349	0.57	1.24
49	ファナック	6954	80,000	17,303	21,600	1,728	+343	+430	0.55	0.03
50	デクセリアルズ	4980	1,732,000	866	961	1,664	+163	+192	0.53	2.71
51	マキタ	6586	444,000	1,465	3,685	1,636	+985	+1,864	0.52	0.15
52	村田製作所	6981	275,000	4,133	5,863	1,612	+475	+2,482	0.52	0.04
53	ＮＴＮ	6472	4,600,000	426	339	1,559	▲403	+156	0.50	0.86
54	JXTGホールディングス	5020	3,000,000	516	509	1,528	▲20	+437	0.49	0.09
55	沢井製薬	4555	250,000	4,955	6,110	1,527	+288	+338	0.49	0.56
56	ダイセキ	9793	480,000	1,437	3,175	1,524	+833	+1,489	0.49	1.11
57	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,496	1,496	+382	+1,183	0.48	0.12
58	富士フイルムホールディングス	4901	300,000	2,295	4,780	1,434	+745	+3,185	0.46	0.05
59	ＴＨＫ	6481	443,600	1,452	3,155	1,399	+755	+1,544	0.45	0.33
60	日立製作所	6501	337,900	2,988	4,069	1,374	+365	+589	0.44	0.03
61	日本触媒	4114	200,000	4,867	6,720	1,344	+370	+1,363	0.43	0.49
62	パナソニックホールディングス	7817	310,000	2,296	4,175	1,294	+582	+855	0.41	1.00
63	クラレ	3405	980,000	971	1,298	1,272	+319	+2,019	0.41	0.27
64	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,760	1,128	+359	+700	0.36	0.48

(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	%	%	
65	ハンズマン	7636	890,000	307	1,242	1,105	+832	+1,063	0.35	6.13
66	ヤマトホールディングス	9064	600,000	1,255	1,824	1,094	+341	+1,337	0.35	0.14
67	J S R	4185	500,000	1,417	2,049	1,024	+315	+1,465	0.33	0.22
68	C Y B E R D Y N E	7779	1,450,000	999	698	1,012	▲436	▲436	0.32	1.05
69	メック	4971	550,000	818	1,831	1,007	+556	+757	0.32	2.74
70	ダイセル	4202	1,000,000	530	976	976	+445	+909	0.31	0.30
71	東京ガス	9531	350,000	2,372	2,646	926	+95	+462	0.29	0.07
72	東海カーボン	5301	832,800	1,171	1,104	919	▲55	▲40	0.29	0.37
73	関西ペイント	4613	350,000	701	2,625	918	+673	+1,296	0.29	0.12
74	ツムラ	4540	300,000	2,348	2,998	899	+194	+499	0.29	0.39
75	A N Aホールディングス	9202	230,000	2,514	3,722	856	+277	+1,268	0.27	0.06
76	ジョーントホールディングス	1414	200,000	496	4,220	844	+744	+1,678	0.27	0.35
77	K O A	6999	600,000	1,015	1,373	823	+214	+536	0.26	1.48
78	ビジョン	7956	152,700	3,896	5,320	812	+217	+220	0.26	0.12
79	クレハ	4023	110,000	4,142	6,980	767	+312	+729	0.24	0.52
80	島津製作所	7701	260,000	2,580	2,918	758	+87	+91	0.24	0.08
81	フェリテックホールディングス	6890	700,000	809	1,082	757	+190	+1,131	0.24	1.88
82	トプコン	7732	500,000	1,180	1,506	753	+162	+272	0.24	0.46
83	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	3,689	696	+530	+1,750	0.22	0.03
84	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,728	649	+23	+298	0.20	1.18
85	タダノ	6395	655,000	982	990	648	+4	+9	0.20	0.50
86	サンバイオ	4592	130,000	1,250	4,410	573	+410	+467	0.18	0.25
87	コメリ	8218	240,000	2,950	2,328	558	▲149	+79	0.18	0.44
88	味の素	2802	225,000	1,035	2,059	463	+230	+1,496	0.14	0.04
89	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	3,030	454	+244	+1,353	0.14	0.08
90	中部飼料	2053	340,000	667	1,270	431	+204	+613	0.13	1.11
91	リニカル	2183	349,300	1,253	1,005	351	▲86	▲82	0.11	1.41
92	東京製鐵	5423	400,000	817	875	350	+23	+522	0.11	0.25
93	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	616	320	+10	+11	0.10	1.08
94	日揮	1963	200,000	1,369	1,585	317	+43	+776	0.10	0.07
95	西島製作所	6363	290,200	1,138	1,037	300	▲29	+15	0.09	0.98
96	O R A C L E C O	ORCL	50,000	-	-	298	-	-	0.09	0.00
97	日立金属	5486	156,100	1,141	1,368	213	+35	+1,170	0.06	0.03
98	S U B A R U	7270	58,500	2,495	3,123	182	+36	+37	0.05	0.00
99	クボタ	6326	100,000	641	1,732	173	+109	+2,051	0.05	0.00
100	メタウォーター	9551	39,700	2,847	4,250	168	+55	+56	0.05	0.15
101	生化学工業	4548	100,000	1,167	1,243	124	+7	+82	0.04	0.17
102	竹内製作所	6432	35,500	1,500	1,711	60	+7	+7	0.01	0.07
103	J Pホールディングス	2749	200,000	211	289	57	+15	+50	0.01	0.22
104	リオン	6823	15,000	1,974	2,585	38	+9	+9	0.01	0.12
105	アネスト岩田	6381	14,400	849	1,041	14	+2	+2	0.00	0.03
106	澁谷工業	6340	3,800	2,601	2,977	11	+1	+1	0.00	0.01
107	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7774	10,000	331	869	8	+5	+40	0.00	0.02
108	日本水産	1332	200	520	621	0	+0	+0	0.00	0.00
国内株式評価額					283,878	百万円		91.55	%	
外国株式評価額					298	百万円		0.09	%	
現金等					25,883	百万円		8.36	%	
純資産総額					310,059	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）】

【外国株の残高計算情報（現地通貨・入・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	ORACLE CO	ORCL	アメリカ	USD(米ドル)	50,000	44.73	54.85	2.74	+0.50	+0.57

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。過去に全株を売り切った場合、売り切り以前の投資損益は含まれません。)