

「さわかみファンド」運用状況 2018年6月29日現在

基準価額	25,874円
純資産総額	3,164億70百万円
複利年率	5.2%
組入銘柄数	97 銘柄

騰落率	1年	10.6%
	5年	71.4%
	10年	70.1%
	設定来(99/08)	158.7%

複利年率・騰落率について

「複利年率」「騰落率」はあくまでもこれまで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、また個々の受益者ごとの購入時期によって運用結果は異なります。なお「複利年率」とは、設定来から現在までの運用を行った結果として年複利で考えると何%になったかを示したものです。「騰落率」につきましては、月末時点での比較により算出しております。

(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	16,625	17,040	+13,917	+15,863	5.38	0.34
2	ブリヂストン	5108	3,000,000	1,585	4,333	12,999	+8,241	+13,262	4.10	0.39
3	花王	4452	1,500,000	2,245	8,450	12,675	+9,306	+13,470	4.00	0.30
4	ダイキン工業	6367	825,000	2,818	13,270	10,947	+8,622	+11,841	3.45	0.28
5	浜松ホトニクス	6965	2,232,600	1,099	4,760	10,627	+8,172	+8,764	3.35	1.35
6	ＴＯＴＯ	5332	2,000,000	1,370	5,140	10,280	+7,538	+9,479	3.24	1.13
7	テルモ	4543	1,484,000	1,994	6,350	9,423	+6,463	+7,370	2.97	0.39
8	信越化学工業	4063	852,600	5,556	9,873	8,417	+3,679	+4,913	2.65	0.19
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	7,170	8,245	+3,453	+12,383	2.60	0.03
10	国際石油開発帝石	1605	6,959,700	1,393	1,149	8,000	▲1,701	▲362	2.52	0.47
11	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	3,160	7,268	+4,721	+6,597	2.29	1.10
12	デンソー	6902	1,190,000	2,942	5,412	6,440	+2,939	+5,227	2.03	0.14
13	旭化成	3407	4,229,400	515	1,408	5,954	+3,775	+5,369	1.88	0.30
14	セブン&アイホールディングス	3382	1,150,000	2,377	4,831	5,555	+2,821	+3,594	1.75	0.12
15	住友化学	4005	7,450,000	417	628	4,678	+1,566	+2,464	1.47	0.45
16	パナソニック	6752	2,948,400	1,320	1,493	4,403	+509	+1,190	1.39	0.12
17	東レ	3402	4,800,000	618	874	4,195	+1,224	+1,926	1.32	0.29
18	キッコーマン	2801	735,000	1,130	5,590	4,108	+3,277	+4,603	1.29	0.37
19	三浦工業	6005	1,500,000	774	2,693	4,039	+2,878	+3,281	1.27	1.19
20	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	687	3,958	+1,489	+2,357	1.25	0.56
21	三井物産	8031	1,995,000	1,176	1,847	3,685	+1,338	+2,554	1.16	0.11
22	OSG	6136	1,600,000	1,007	2,283	3,652	+2,040	+3,121	1.15	1.63
23	三菱電機	6503	2,455,600	599	1,474	3,620	+2,149	+3,442	1.14	0.11
24	ホンダ	7267	1,100,000	3,390	3,253	3,578	▲150	+1,165	1.13	0.06
25	朝日インテック	7747	851,000	2,085	4,190	3,565	+1,791	+1,805	1.12	0.65
26	コマツ	6301	1,050,000	1,569	3,168	3,326	+1,678	+3,425	1.05	0.10
27	HOYA	7741	500,000	3,129	6,299	3,149	+1,584	+2,519	0.99	0.13
28	安川電機	6506	780,000	544	3,915	3,053	+2,629	+3,807	0.96	0.29
29	新日鐵住金	5401	1,348,800	2,782	2,175	2,934	▲818	+849	0.92	0.14
30	ディスコ	6146	150,000	3,808	18,910	2,836	+2,265	+2,776	0.89	0.41
31	三菱重工業	7011	700,000	3,213	4,031	2,821	+572	+4,107	0.89	0.20
32	キャノン	7751	772,000	4,123	3,631	2,803	▲380	+1,050	0.88	0.05
33	伊藤園	2593	540,000	2,250	5,130	2,770	+1,554	+2,091	0.87	0.60
34	協和発酵キリン	4151	1,240,000	909	2,233	2,768	+1,641	+3,393	0.87	0.21
35	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,537	2,728	+1,119	+2,070	0.86	1.40
36	ヤクルト本社	2267	360,800	2,161	7,400	2,669	+1,890	+3,000	0.84	0.21
37	商船三井	9104	1,000,000	6,117	2,668	2,668	▲3,449	▲3,336	0.84	0.82
38	S M C	6273	65,000	13,774	40,630	2,640	+1,745	+2,397	0.83	0.09
39	富士フイルムホールディングス	4901	600,000	2,295	4,326	2,595	+1,218	+2,957	0.82	0.11
40	マニー	7730	500,000	1,034	4,985	2,492	+1,975	+2,419	0.78	1.40
41	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,963	2,444	+1,594	+2,357	0.77	0.09
42	スズキ	7269	380,000	1,952	6,118	2,324	+1,582	+2,980	0.73	0.07
43	日本精工	6471	2,000,000	761	1,143	2,286	+763	+1,861	0.72	0.36
44	日本ガイシ	5333	1,100,000	1,485	1,973	2,170	+536	+2,832	0.68	0.33
45	日東電工	6988	250,000	5,127	8,383	2,095	+813	+1,236	0.66	0.14
46	N T N	6472	4,500,000	428	454	2,043	+113	+605	0.64	0.84
47	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	5,120	2,017	▲34	+344	0.63	0.90
48	三菱商事	8058	650,000	1,652	3,078	2,000	+926	+1,793	0.63	0.04
49	椿本チエイン	6371	2,257,000	468	880	1,986	+929	+1,588	0.62	1.17
50	マキタ	6586	400,000	1,297	4,965	1,986	+1,466	+2,321	0.62	0.14
51	ヤマトホールディングス	9064	600,000	1,255	3,264	1,958	+1,205	+2,184	0.61	0.14
52	J X T Gホールディングス	5020	2,150,000	521	770	1,655	+535	+909	0.52	0.06
53	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,650	1,650	+535	+1,289	0.52	0.12
54	ダイセキ	9793	480,000	1,437	3,255	1,562	+872	+1,494	0.49	1.11
55	クラレ	3405	980,000	971	1,526	1,495	+543	+2,182	0.47	0.27
56	パナソニックホールディングス	7817	310,000	2,296	4,750	1,472	+760	+1,002	0.46	1.00
57	日本触媒	4114	180,000	4,752	8,010	1,441	+586	+1,549	0.45	0.44
58	村田製作所	6981	72,800	12,084	18,620	1,355	+475	+2,462	0.42	0.03
59	沢井製薬	4555	250,000	4,955	5,040	1,260	+21	+37	0.39	0.56
60	K O A	6999	450,000	913	2,781	1,251	+840	+1,145	0.39	1.11
61	ダイセル	4202	1,000,000	530	1,226	1,226	+695	+1,127	0.38	0.28
62	日立金属	5486	1,057,300	1,141	1,150	1,215	+9	+998	0.38	0.24
63	T H K	6481	378,800	1,350	3,175	1,202	+691	+1,435	0.38	0.28
64	メック	4971	550,000	818	2,101	1,155	+705	+885	0.36	2.74

※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④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		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 %
			円	円						
65	ハンズマン	7636	890,000	307	1,270	1,130	+857	+1,043	0.35	6.13
66	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,580	1,074	+369	+655	0.33	0.39
67	東京ガス	9531	350,000	2,372	2,940	1,029	+198	+544	0.32	0.07
68	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,415	1,024	+256	+569	0.32	0.48
69	トプコン	7732	500,000	1,180	1,900	950	+359	+457	0.30	0.46
70	J S R	4185	500,000	1,417	1,886	943	+234	+1,353	0.29	0.22
71	A N Aホールディングス	9202	230,000	2,514	4,069	935	+357	+1,330	0.29	0.06
72	ファナック	6954	40,000	17,147	22,005	880	+194	+224	0.27	0.01
73	クレハ	4023	110,000	4,142	7,920	871	+415	+814	0.27	0.52
74	関西ペイント	4613	350,000	701	2,302	805	+560	+1,172	0.25	0.12
75	ジョーパントホールディングス	1414	100,000	993	7,710	771	+671	+1,584	0.24	0.35
76	日立製作所	6501	953,000	575	781	744	+196	+397	0.23	0.01
77	高砂香料工業	4914	200,300	2,628	3,545	710	+183	+448	0.22	0.99
78	クボタ	6326	395,000	641	1,743	688	+435	+2,023	0.21	0.03
79	コメリ	8218	240,000	2,950	2,812	674	▲33	+186	0.21	0.44
80	ヒロセ電機	6806	48,300	9,416	13,730	663	+208	+800	0.20	0.12
81	中部飼料	2053	340,000	667	1,947	661	+434	+834	0.20	1.11
82	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	3,333	628	+463	+1,676	0.19	0.03
83	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	3,780	567	+357	+1,458	0.17	0.08
84	C Y B E R D Y N E	7779	400,000	1,366	1,298	519	▲27	▲27	0.16	0.29
85	東京製鐵	5423	500,000	817	984	492	+83	+562	0.15	0.32
86	味の素	2802	225,000	1,035	2,096	471	+238	+1,497	0.14	0.03
87	リニカル	2183	182,200	1,360	2,488	453	+205	+207	0.14	0.73
88	日揮	1963	200,000	1,369	2,233	446	+172	+899	0.14	0.07
89	サンバイオ	4592	139,700	1,250	2,882	402	+227	+227	0.12	0.28
90	フェローテックホールディングス	6890	200,000	725	1,712	342	+197	+1,127	0.10	0.53
91	西島製作所	6363	290,200	1,138	1,038	301	▲29	+8	0.09	0.97
92	ORACLE CO	ORCL	50,000	-	-	242	-	-	0.07	0.00
93	ライフネット生命保険	7157	238,400	390	651	155	+62	+132	0.04	0.46
94	生化学工業	4548	100,000	1,167	1,487	148	+31	+104	0.04	0.17
95	J Pホールディングス	2749	203,000	211	353	71	+28	+76	0.02	0.23
96	カナミックネットワーク	3939	16,600	1,487	1,512	25	+0	+0	0.00	0.10
97	ジャパン・インテリジェンシアリンク	7774	10,000	331	1,218	12	+8	+44	0.00	0.02
国内株式評価額						280,476 百万円			88.62 %	
外国株式評価額						242 百万円			0.07 %	
現金等						35,752 百万円			11.31 %	
純資産総額						316,470 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	ORACLE CO	ORCL	アメリカ	USD(米ドル)	50,000	44.73	43.84	2.19	▲0.04	▲0.03

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。)

【ご留意事項】

リスク	さわかみファンド(以下、「当ファンド」という。)は、主に国内外の株式や債券など値動きのある有価証券等に投資します。そのため、組み入れた有価証券等の価格、外国為替相場等の変動により、基準価額は変動等の影響を受けます。これらにより生じた利益および損失は、全て当ファンドの受益者に帰属することとなります。また、元本および利息の保証はなく、預金保険の対象ではありません。したがって、受益者の投資された元本は、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。その損失に耐えうる以上に当ファンドに対して投資することはご遠慮ください。投資信託は預貯金とは異なります。					
購入時手数料	ありません。	信託報酬	当ファンドの純資産総額に対して、1.08%(税込み・年率)です。		信託財産留保額	ありません。
その他費用・手数料	当ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に対する消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用、一部解約金の支払資金の充当を目的とした借入金の利息は、信託財産中から支弁します。※これらの費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。					
留意事項	投資にあたっては、必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をよくご覧いただき、ご自身でご判断ください。「投資信託説明書(交付目論見書)」のご請求は、さわかみ投信株式会社(TEL:03-6706-4789)までお申込みください。					

■このレポートは、さわかみ投信株式会社が「さわかみファンド」に関する情報提供を目的として作成したものであり、当該投資信託受益権およびその他の有価証券の取得を勧誘するものではありません。また、「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく開示書類ではありません。■当該投資信託の取得を希望される方は、必ず目論見書の内容をご確認のうえ、ご自身の判断でお申込みください。■このレポートは、信頼性が高いと判断した情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。また、記載された意見・見通し等は作成日時点のものであり、将来の市場環境等の変動等を保証するものではなく、将来予告なしに変更されることがあります。

投資信託説明書(交付目論見書)のご請求・お申し込みは…

【さわかみ投信株式会社】金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第328号 一般社団法人投資信託協会 会員 / 一般社団法人日本投資顧問業協会 会員
〒102-0082 東京都千代田区一番町29-2 TEL:03-6706-4789 FAX:03-5226-7981