

「さわかみファンド」運用状況 2019年11月29日現在

基準価額	25,985円	
純資産総額	3,126億47百万円	
複利 年率	スポット購入	4.8%
	つみたて購入	5.9%
組入銘柄数	107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69万円
10年前	120万円	約190万円
1999年11月	241万円	約453万円

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、すべて表記未满是切り捨て)

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	16,190	16,594	+13,471	+15,525	5.30	0.34
2	ブリヂストン	5108	3,000,000	1,585	4,375	13,125	+8,367	+14,108	4.19	0.39
3	ダイキン工業	6367	825,000	2,818	15,745	12,989	+10,664	+14,015	4.15	0.28
4	花王	4452	1,500,000	2,245	8,612	12,918	+9,549	+13,991	4.13	0.31
5	テルモ	4543	2,968,000	997	3,841	11,400	+8,440	+9,427	3.64	0.39
6	信越化学工業	4063	852,600	5,556	11,710	9,983	+5,246	+6,743	3.19	0.20
7	浜松ホトニクス	6965	2,232,600	1,099	4,435	9,901	+7,446	+8,128	3.16	1.35
8	ＴＯＴＯ	5332	2,000,000	1,370	4,790	9,580	+6,838	+8,959	3.06	1.13
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	7,638	8,783	+3,991	+13,289	2.80	0.03
10	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	1,069	7,910	▲2,208	▲699	2.53	0.50
11	デンソー	6902	1,190,000	2,942	4,888	5,816	+2,315	+4,853	1.86	0.15
12	三浦工業	6005	1,500,000	774	3,660	5,490	+4,328	+4,781	1.75	1.19
13	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	3,190	5,477	+3,670	+3,720	1.75	0.65
14	旭化成	3407	4,229,400	515	1,229	5,200	+3,020	+4,758	1.66	0.30
15	セブン&アイホールディングス	3382	1,250,000	2,493	4,078	5,097	+1,981	+2,923	1.63	0.14
16	ホンダ	7267	1,650,000	3,180	3,067	5,060	▲187	+1,345	1.61	0.09
17	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	2,191	5,039	+2,492	+4,610	1.61	1.10
18	ディスコ	6146	200,000	6,069	23,620	4,724	+3,510	+4,080	1.51	0.55
19	マニー	7730	1,450,000	344	2,902	4,207	+3,708	+4,324	1.34	1.35
20	キッコーマン	2801	735,000	1,130	5,500	4,042	+3,211	+4,567	1.29	0.37
21	三井物産	8031	1,995,000	1,176	1,939	3,869	+1,521	+2,897	1.23	0.11
22	三菱電機	6503	2,500,000	611	1,511	3,778	+2,250	+3,642	1.20	0.11
23	住友化学	4005	7,450,000	417	494	3,680	+568	+1,629	1.17	0.45
24	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	625	3,601	+1,132	+2,068	1.15	0.56
25	ＯＳＧ	6136	1,600,000	1,007	2,233	3,572	+1,960	+3,153	1.14	1.63
26	ＨＯＹＡ	7741	352,000	3,129	9,990	3,516	+2,414	+4,002	1.12	0.09
27	東レ	3402	4,800,000	618	724	3,475	+504	+1,283	1.11	0.29
28	ＳＭＣ	6273	65,000	13,774	49,610	3,224	+2,329	+3,019	1.03	0.09
29	パナソニック	6752	3,063,300	1,307	1,032	3,161	▲842	▲25	1.01	0.12
30	安川電機	6506	780,000	544	4,020	3,135	+2,711	+3,950	1.00	0.29
31	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,732	3,074	+1,465	+2,559	0.98	1.40
32	伊藤園	2593	540,000	2,250	5,460	2,948	+1,732	+2,302	0.94	0.60
33	日東電工	6988	475,000	5,104	6,140	2,916	+491	+1,011	0.93	0.29
34	協和キリン	4151	1,240,000	909	2,323	2,880	+1,753	+3,572	0.92	0.22
35	日本精工	6471	2,700,000	819	1,058	2,856	+644	+1,832	0.91	0.48
36	コマツ	6301	1,050,000	1,569	2,567	2,695	+1,047	+2,910	0.86	0.10
37	商船三井	9104	900,000	6,117	2,870	2,583	▲2,922	▲3,047	0.82	0.74
38	三菱重工業	7011	600,000	3,213	4,188	2,512	+584	+4,298	0.80	0.17
39	日本製鉄	5401	1,500,000	2,654	1,605	2,408	▲1,573	+203	0.77	0.15
40	キャノン	7751	772,000	4,123	3,030	2,339	▲843	+771	0.74	0.05
41	ヤクルト本社	2267	360,800	2,161	6,420	2,316	+1,536	+2,662	0.74	0.21
42	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,423	1,998	+1,149	+1,980	0.63	0.09
43	日本ガイシ	5333	1,100,000	1,485	1,805	1,985	+351	+2,702	0.63	0.33
44	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	4,935	1,944	▲106	+322	0.62	0.90
45	デクセラアルズ	4980	1,732,000	866	1,080	1,870	+370	+398	0.59	2.71
46	三菱商事	8058	650,000	1,652	2,866	1,862	+789	+1,737	0.59	0.04
47	スズキ	7269	380,000	1,952	4,856	1,845	+1,103	+2,542	0.59	0.07
48	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	3,740	1,776	+639	+1,354	0.56	1.24
49	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	13,460	1,753	+403	+1,018	0.56	0.33
50	村田製作所	6981	275,000	4,133	6,344	1,744	+607	+2,615	0.55	0.04
51	ファナック	6954	80,000	17,303	20,905	1,672	+288	+374	0.53	0.03
52	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,634	1,634	+519	+1,321	0.52	0.12
53	沢井製薬	4555	250,000	4,955	6,460	1,615	+376	+426	0.51	0.56
54	マキタ	6586	444,000	1,465	3,620	1,607	+956	+1,840	0.51	0.15
55	NTN	6472	4,600,000	426	339	1,559	▲403	+156	0.49	0.86
56	富士フィルムホールディングス	4901	300,000	2,295	5,172	1,551	+863	+3,302	0.49	0.05
57	ダイセキ	9793	480,000	1,437	3,205	1,538	+848	+1,503	0.49	1.11
58	JXTGホールディングス	5020	3,000,000	516	486	1,459	▲88	+368	0.46	0.09
59	日立製作所	6501	337,900	2,988	4,300	1,452	+443	+683	0.46	0.03
60	THK	6481	443,600	1,452	3,075	1,364	+719	+1,508	0.43	0.33
61	日本触媒	4114	200,000	4,867	6,770	1,354	+380	+1,373	0.43	0.49
62	パラマウントホールディングス	7817	310,000	2,296	4,300	1,333	+621	+894	0.42	1.00
63	クラレ	3405	980,000	971	1,323	1,296	+344	+2,043	0.41	0.27
64	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,915	1,174	+406	+746	0.37	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
65	ハンズマン	7636	890,000	307	1,269	1,129	+856	+1,087	0.36	6.13
66	ヤマトホールディングス	9064	600,000	1,255	1,872	1,123	+369	+1,365	0.35	0.14
67	ダイセル	4202	1,000,000	530	1,076	1,076	+545	+1,009	0.34	0.30
68	ツムラ	4540	300,000	2,348	3,265	979	+274	+579	0.31	0.39
69	J S R	4185	500,000	1,417	1,937	968	+259	+1,424	0.30	0.22
70	関西ペイント	4613	350,000	701	2,758	965	+719	+1,342	0.30	0.12
71	東京ガス	9531	350,000	2,372	2,644	925	+95	+472	0.29	0.07
72	東海カーボン	5301	858,000	1,167	1,076	923	▲78	▲62	0.29	0.38
73	メック	4971	550,000	818	1,653	909	+459	+659	0.29	2.74
74	C Y B E R D Y N E	7779	1,450,000	999	612	887	▲561	▲561	0.28	1.05
75	A N Aホールディングス	9202	230,000	2,514	3,727	857	+278	+1,269	0.27	0.06
76	島津製作所	7701	260,000	2,580	3,295	856	+185	+189	0.27	0.08
77	K O A	6999	600,000	1,015	1,413	847	+238	+560	0.27	1.48
78	ジョーホントホールディングス	1414	200,000	496	4,235	847	+747	+1,681	0.27	0.35
79	ビジョン	7956	152,700	3,896	5,090	777	+182	+185	0.24	0.12
80	トプコン	7732	500,000	1,180	1,448	724	+133	+243	0.23	0.46
81	クレハ	4023	110,000	4,142	6,490	713	+258	+675	0.22	0.52
82	タダノ	6395	655,000	982	1,070	700	+57	+62	0.22	0.50
83	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	3,585	676	+510	+1,730	0.21	0.03
84	フェロテックホールディングス	6890	700,000	809	920	644	+77	+1,018	0.20	1.88
85	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,586	615	▲10	+264	0.19	1.18
86	コメリ	8218	240,000	2,950	2,338	561	▲146	+82	0.17	0.44
87	サンパイオ	4592	130,000	1,250	4,305	559	+397	+453	0.17	0.25
88	中部銅料	2053	340,000	667	1,369	465	+238	+646	0.14	1.11
89	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	3,030	454	+244	+1,357	0.14	0.08
90	味の素	2802	225,000	1,035	1,824	410	+177	+1,443	0.13	0.04
91	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	704	366	+56	+56	0.11	1.08
92	リニカル	2183	349,300	1,253	1,045	365	▲72	▲68	0.11	1.41
93	東京製鐵	5423	400,000	817	836	334	+7	+509	0.10	0.25
94	日揮	1963	200,000	1,369	1,591	318	+44	+777	0.10	0.07
95	O R A C L E C O	ORCL	50,000	-	-	310	-	-	0.09	0.00
96	西島製作所	6363	290,200	1,138	965	280	▲50	▲5	0.08	0.98
97	クボタ	6326	100,000	641	1,688	168	+104	+2,046	0.05	0.00
98	S U B A R U	7270	58,500	2,495	2,866	167	+21	+22	0.05	0.00
99	メタウォーター	9551	39,700	2,847	3,990	158	+45	+46	0.05	0.15
100	生化学工業	4548	100,000	1,167	1,257	125	+8	+83	0.04	0.17
101	竹内製作所	6432	35,500	1,500	1,689	59	+6	+6	0.01	0.07
102	J Pホールディングス	2749	200,000	211	296	59	+16	+51	0.01	0.22
103	リオン	6823	15,000	1,974	2,972	44	+14	+14	0.01	0.12
104	アネスト岩田	6381	14,400	849	1,012	14	+2	+2	0.00	0.03
105	澁谷工業	6340	3,800	2,601	3,105	11	+1	+1	0.00	0.01
106	ジャパントイッシュ・エンジニアリング	7774	10,000	331	929	9	+5	+41	0.00	0.02
107	日本水産	1332	200	520	657	0	+0	+0	0.00	0.00
国内株式評価額					288,369	百万円	92.23%			
外国株式評価額					310	百万円	0.09%			
現金等					23,968	百万円	7.68%			
純資産総額					312,647	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	O R A C L E C O	ORCL	アメリカ	USD(米ドル)	50,000	44.73	56.61	2.83	+0.59	+0.66

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。)