

「さわかみファンド」運用状況 2020年5月25日現在

基準価額	23,041円	
純資産総額	2,727億19百万円	
複利年率	スポット購入	4.1%
	つみたて購入	4.6%
組入銘柄数	106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60万円
10年前	120万円	約164万円
1999年11月	247万円	約407万円

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
 におのみ購入、「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	2,050,000	1,523	6,475	13,273	+10,150	+12,260	4.86	0.34
2	花王	4452	1,500,000	2,245	8,552	12,828	+9,459	+13,998	4.70	0.31
3	ダイキン工業	6367	815,000	2,818	14,970	12,200	+9,903	+13,452	4.47	0.27
4	テルモ	4543	2,968,000	997	3,875	11,501	+8,541	+9,570	4.21	0.39
5	信越化学工業	4063	852,600	5,556	12,025	10,252	+5,514	+7,012	3.75	0.20
6	浜松ホトニクス	6965	2,232,600	1,099	4,580	10,225	+7,770	+8,496	3.74	1.35
7	ブリヂストン	5108	3,000,000	1,585	3,319	9,957	+5,199	+11,180	3.65	0.42
8	ＴＯＴＯ	5332	2,000,000	1,370	3,975	7,950	+5,208	+7,419	2.91	1.13
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	6,383	7,340	+2,548	+11,846	2.69	0.03
10	三浦工業	6005	1,500,000	774	4,630	6,945	+5,783	+6,260	2.54	1.19
11	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	3,240	5,563	+3,756	+3,806	2.04	0.65
12	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	739	5,468	▲4,650	▲2,919	2.00	0.50
13	ディスコ	6146	200,000	6,069	25,260	5,052	+3,838	+4,426	1.85	0.55
14	デンソー	6902	1,190,000	2,942	3,900	4,641	+1,139	+3,677	1.70	0.15
15	セブツ&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	3,526	4,583	+1,294	+2,237	1.68	0.14
16	本田技研工業	7267	1,650,000	3,180	2,630	4,339	▲908	+670	1.59	0.09
17	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	1,660	3,818	+1,271	+3,389	1.39	1.12
18	マニー	7730	1,450,000	344	2,624	3,804	+3,304	+3,937	1.39	1.35
19	キッコーマン	2801	735,000	1,130	5,080	3,733	+2,902	+4,274	1.36	0.37
20	S M C	6273	65,000	13,774	53,990	3,509	+2,613	+3,304	1.28	0.09
21	三菱電機	6503	2,500,000	611	1,350	3,375	+1,846	+3,273	1.23	0.11
22	ＨＯＹＡ	7741	350,000	3,129	9,526	3,334	+2,238	+3,840	1.22	0.09
23	旭化成	3407	4,229,400	515	781	3,306	+1,127	+2,941	1.21	0.30
24	伊藤園	2593	540,000	2,250	5,980	3,229	+2,013	+2,593	1.18	0.60
25	三井物産	8031	1,924,600	1,176	1,604	3,087	+822	+2,319	1.13	0.11
26	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	526	3,030	+561	+1,538	1.11	0.56
27	安川電機	6506	780,000	544	3,765	2,936	+2,512	+3,771	1.07	0.29
28	日東電工	6988	475,000	5,104	5,500	2,612	+187	+707	0.95	0.29
29	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	6,210	2,484	+1,505	+2,639	0.91	0.23
30	パナソニック	6752	2,765,000	1,307	898	2,483	▲1,130	▲374	0.91	0.11
31	住友化学	4005	7,600,000	417	321	2,439	▲732	+411	0.89	0.45
32	東レ	3402	4,800,000	618	503	2,414	▲556	+260	0.88	0.29
33	オーエスジー	6136	1,600,000	1,007	1,454	2,326	+714	+1,945	0.85	1.62
34	ファナック	6954	122,000	16,534	18,165	2,216	+198	+295	0.81	0.05
35	小松製作所	6301	1,050,000	1,569	2,110	2,215	+567	+2,488	0.81	0.10
36	D M G 森精機	6141	1,775,000	906	1,195	2,121	+512	+1,659	0.77	1.40
37	日本精工	6471	2,700,000	819	759	2,049	▲162	+1,079	0.75	0.48
38	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,064	1,702	+853	+1,710	0.62	0.09
39	村田製作所	6981	285,000	4,152	5,930	1,690	+506	+2,526	0.61	0.04
40	商船三井	9104	900,000	6,117	1,852	1,666	▲3,838	▲3,963	0.61	0.74
41	マキタ	6586	444,000	1,465	3,565	1,582	+932	+1,815	0.58	0.15
42	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	12,090	1,575	+225	+855	0.57	0.33
43	キャノン	7751	729,200	4,123	2,140	1,560	▲1,446	+146	0.57	0.05
44	三菱商事	8058	650,000	1,652	2,388	1,552	+478	+1,468	0.56	0.04
45	三菱重工業	7011	582,100	3,213	2,646	1,540	▲330	+3,431	0.56	0.17
46	デクセラアルズ	4980	1,800,000	858	843	1,517	▲28	+30	0.55	2.81
47	沢井製薬	4555	250,000	4,955	5,690	1,422	+183	+249	0.52	0.56
48	日本製鉄	5401	1,500,000	2,654	938	1,408	▲2,573	▲781	0.51	0.15
49	スズキ	7269	380,000	1,952	3,539	1,344	+602	+2,042	0.49	0.07
50	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	3,385	1,333	▲717	▲266	0.48	0.90
51	富士フイルムホールディングス	4901	275,500	2,295	4,808	1,324	+692	+3,220	0.48	0.05
52	ヤマトホールディングス	9064	600,000	1,255	2,160	1,296	+542	+1,547	0.47	0.14
53	バラウントベッドホールディングス	7817	310,000	2,296	4,180	1,295	+583	+872	0.47	1.00
54	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	2,623	1,245	+108	+852	0.45	1.24
55	ダイセキ	9793	480,000	1,437	2,572	1,234	+544	+1,200	0.45	1.11
56	ハンズマン	7636	890,000	307	1,375	1,223	+950	+1,181	0.44	6.13
57	J X T Gホールディングス	5020	3,000,000	516	404	1,213	▲335	+155	0.44	0.09
58	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,187	1,187	+72	+898	0.43	0.12
59	T H K	6481	443,600	1,452	2,661	1,180	+535	+1,328	0.43	0.33
60	日本触媒	4114	200,000	4,867	5,780	1,156	+182	+1,193	0.42	0.49
61	メック	4971	550,000	818	2,042	1,123	+673	+881	0.41	2.74
62	日立製作所	6501	337,900	2,988	3,263	1,102	+92	+332	0.40	0.03
63	サンパイオ	4592	650,000	2,212	1,629	1,058	▲379	▲322	0.38	1.25
64	ビジョン	7956	250,000	3,797	4,180	1,045	+95	+105	0.38	0.20
65	ショボントホールディングス	1414	200,000	496	4,770	954	+854	+1,795	0.34	0.35
66	N T N	6472	4,600,000	426	207	952	▲1,010	▲427	0.34	0.86

※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	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
67	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,155	946	+178	+518	0.34	0.48
68	良品計画	7453	600,000	1,390	1,570	942	+107	+107	0.34	0.21
69	ツムラ	4540	300,000	2,348	2,830	849	+144	+458	0.31	0.39
70	東京瓦斯	9531	350,000	2,372	2,415	845	+14	+391	0.30	0.07
71	島津製作所	7701	300,000	2,582	2,800	840	+65	+72	0.30	0.10
72	東海カーボン	5301	900,000	1,159	904	813	▲229	▲193	0.29	0.40
73	日本碍子	5333	550,000	1,485	1,478	812	▲4	+2,410	0.29	0.17
74	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	514	771	▲700	▲700	0.28	1.09
75	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,000	754	+589	+1,811	0.27	0.03
76	関西ペイント	4613	350,000	701	2,110	738	+493	+1,121	0.27	0.12
77	クラレ	3405	658,800	971	1,078	710	+69	+1,836	0.26	0.18
78	タダノ	6395	800,000	973	836	668	▲109	▲95	0.24	0.61
79	Xilinx, Inc.	XLNX	70,000	-	-	652	-	-	0.23	0.02
80	KO A	6999	667,900	1,004	910	607	▲63	+269	0.22	1.64
81	コメリ	8218	240,000	2,950	2,503	600	▲107	+127	0.22	0.44
82	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,468	587	▲38	+242	0.21	1.18
83	中部飼料	2053	340,000	667	1,610	547	+320	+733	0.20	1.11
84	フェロテックホールディングス	6890	700,000	809	738	516	▲49	+899	0.18	1.88
85	MARUWA	5344	64,400	6,318	7,960	512	+105	+105	0.18	0.52
86	TDK	6762	53,000	7,409	9,460	501	+108	+108	0.18	0.04
87	クレハ	4023	110,000	4,142	4,520	497	+41	+468	0.18	0.52
88	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	913	474	+165	+166	0.17	1.08
89	3M Company	MMM	30,000	-	-	472	-	-	0.17	0.00
90	トプコン	7732	500,000	1,180	850	425	▲165	▲48	0.15	0.46
91	ANAホールディングス	9202	154,600	2,514	2,578	398	+9	+1,032	0.14	0.04
92	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,515	377	+167	+1,280	0.13	0.08
93	リニカル	2183	348,700	1,253	1,044	364	▲72	▲68	0.13	1.40
94	技研製作所	6289	75,000	3,154	4,455	334	+97	+97	0.12	0.26
95	澁谷工業	6340	101,800	2,387	2,931	298	+55	+55	0.10	0.36
96	ORACLE CO	ORCL	50,000	-	-	283	-	-	0.10	0.00
97	西島製作所	6363	290,200	1,138	725	210	▲120	▲72	0.07	0.98
98	竹内製作所	6432	108,800	1,400	1,772	192	+40	+40	0.07	0.22
99	メタウォーター	9551	39,700	2,847	4,700	186	+73	+76	0.06	0.15
100	SUBARU	7270	58,500	2,495	2,244	131	▲14	▲9	0.04	0.00
101	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	20,000	-	-	62	-	-	0.02	0.02
102	リオン	6823	27,400	1,934	2,279	62	+9	+9	0.02	0.22
103	J Pホールディングス	2749	175,000	211	279	48	+11	+48	0.01	0.19
104	アネスト岩田	6381	14,400	849	819	11	+0	+0	0.00	0.03
105	ジャパン・インテック・エンジニアリング	7774	10,000	331	772	7	+4	+39	0.00	0.02
106	日本水産	1332	200	520	488	0	+0	+0	0.00	0.00
国内株式評価額					248,729	百万円	91.20	%		
外国株式評価額					1,471	百万円	0.53	%		
現金等					22,519	百万円	8.27	%		
純資産総額					272,719	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	Xilinx, Inc.	XLNX	アメリカ	USD (米ドル)	70,000	81.69	86.59	6.06	+0.34	+0.35
2	3M Company	MMM	アメリカ	USD (米ドル)	30,000	130.05	146.44	4.39	+0.49	+0.49
3	ORACLE CO	ORCL	アメリカ	USD (米ドル)	50,000	44.73	52.62	2.63	+0.39	+0.48
4	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR (ユーロ)	20,000	27.41	26.82	0.53	▲0.01	▲0.01

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。)