

「さわかみファンド」運用状況 2020年6月30日現在

基準価額	23,840円	
純資産総額	2,808億42百万円	
複利年率	スポット購入	4.3%
	つみたて購入	4.9%
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62万円
10年前	120万円	約168万円
1999年11月	248万円	約422万円

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	2,050,000	1,523	7,196	14,751	+11,628	+13,799	5.25	0.34
2	ダイキン工業	6367	815,000	2,818	17,335	14,128	+11,830	+15,445	5.03	0.27
3	花王	4452	1,500,000	2,245	8,540	12,810	+9,441	+13,980	4.56	0.31
4	テルモ	4543	2,968,000	997	4,081	12,112	+9,152	+10,223	4.31	0.39
5	信越化学工業	4063	852,600	5,556	12,595	10,738	+6,000	+7,591	3.82	0.20
6	浜松ホトニクス	6965	2,232,600	1,099	4,670	10,426	+7,971	+8,741	3.71	1.35
7	ブリヂストン	5108	3,000,000	1,585	3,469	10,407	+5,649	+11,630	3.70	0.42
8	TOTO	5332	2,000,000	1,370	4,115	8,230	+5,488	+7,789	2.93	1.13
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	6,762	7,776	+2,983	+12,420	2.76	0.03
10	三浦工業	6005	1,500,000	774	4,485	6,727	+5,566	+6,074	2.39	1.19
11	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	3,065	5,263	+3,456	+3,505	1.87	0.65
12	ディスコ	6146	200,000	6,069	26,090	5,218	+4,004	+4,661	1.85	0.55
13	デンソー	6902	1,190,000	2,942	4,205	5,003	+1,502	+4,123	1.78	0.15
14	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	666	4,935	▲5,183	▲3,452	1.75	0.50
15	セブツ&7イホールディングス	3382	1,300,000	2,529	3,520	4,576	+1,287	+2,293	1.62	0.14
16	本田技研工業	7267	1,650,000	3,180	2,755	4,546	▲701	+923	1.61	0.09
17	マニー	7730	1,450,000	344	2,845	4,125	+3,625	+4,257	1.46	1.35
18	キッコーマン	2801	735,000	1,130	5,190	3,814	+2,983	+4,370	1.35	0.37
19	旭化成	3407	4,229,400	515	875	3,703	+1,523	+3,405	1.31	0.30
20	HOYA	7741	350,000	3,129	10,260	3,591	+2,495	+4,113	1.27	0.09
21	SMC	6273	65,000	13,774	55,180	3,586	+2,691	+3,394	1.27	0.09
22	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	1,544	3,551	+1,004	+3,202	1.26	1.12
23	三菱電機	6503	2,500,000	611	1,399	3,498	+1,970	+3,462	1.24	0.11
24	伊藤園	2593	535,000	2,250	6,080	3,252	+2,048	+2,650	1.15	0.59
25	三井物産	8031	1,924,600	1,176	1,594	3,068	+804	+2,378	1.09	0.11
26	安川電機	6506	780,000	544	3,725	2,905	+2,481	+3,740	1.03	0.29
27	日東電工	6988	475,000	5,104	6,100	2,897	+472	+1,040	1.03	0.29
28	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	501	2,886	+417	+1,435	1.02	0.56
29	オーエスジー	6136	1,600,000	1,007	1,650	2,640	+1,028	+2,258	0.94	1.62
30	パナソニック	6752	2,765,000	1,307	939	2,597	▲1,016	▲219	0.92	0.11
31	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	6,350	2,540	+1,561	+2,704	0.90	0.23
32	住友化学	4005	7,600,000	417	322	2,447	▲724	+464	0.87	0.45
33	東レ	3402	4,800,000	618	507	2,436	▲534	+320	0.86	0.29
34	ファナック	6954	122,000	16,534	19,260	2,349	+332	+450	0.83	0.06
35	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,307	2,319	+711	+1,857	0.82	1.40
36	小松製作所	6301	1,050,000	1,569	2,203	2,313	+665	+2,627	0.82	0.10
37	日本精工	6471	2,700,000	819	799	2,157	▲54	+1,214	0.76	0.48
38	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,274	1,876	+1,026	+1,884	0.66	0.09
39	村田製作所	6981	285,000	4,152	6,316	1,800	+616	+2,650	0.64	0.04
40	マキタ	6586	444,000	1,465	3,915	1,738	+1,087	+1,990	0.61	0.15
41	商船三井	9104	900,000	6,117	1,908	1,717	▲3,788	▲3,881	0.61	0.74
42	三菱商事	8058	685,000	1,683	2,270	1,554	+401	+1,435	0.55	0.04
43	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	11,820	1,540	+190	+835	0.54	0.34
44	日本製鉄	5401	1,500,000	2,654	1,013	1,520	▲2,461	▲669	0.54	0.15
45	デクセラアルズ	4980	1,800,000	858	844	1,519	▲26	+62	0.54	2.81
46	日立製作所	6501	438,000	3,094	3,403	1,490	+134	+391	0.53	0.04
47	三菱重工業	7011	582,100	3,213	2,543	1,480	▲390	+3,415	0.52	0.17
48	ヤマトホールディングス	9064	600,000	1,255	2,330	1,398	+644	+1,665	0.49	0.14
49	スズキ	7269	380,000	1,952	3,657	1,389	+647	+2,105	0.49	0.07
50	沢井製薬	4555	250,000	4,955	5,540	1,385	+146	+228	0.49	0.56
51	ダイセキ	9793	480,000	1,437	2,870	1,377	+687	+1,358	0.49	1.11
52	パナソニックホールディングス	7817	310,000	2,296	4,390	1,360	+649	+953	0.48	1.00
53	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	3,305	1,302	▲749	▲292	0.46	0.90
54	ハンズマン	7636	890,000	307	1,450	1,290	+1,017	+1,248	0.45	6.13
55	富士フイルムホールディングス	4901	275,500	2,295	4,610	1,270	+637	+3,179	0.45	0.05
56	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	2,614	1,241	+104	+876	0.44	1.24
57	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,239	1,239	+125	+966	0.44	0.32
58	THK	6481	443,600	1,452	2,664	1,181	+537	+1,329	0.42	0.33
59	メック	4971	550,000	818	2,100	1,155	+704	+913	0.41	2.74
60	ENEOSホールディングス	5020	3,000,000	516	382	1,146	▲402	+120	0.40	0.09
61	日本触媒	4114	200,000	4,867	5,640	1,128	+154	+1,183	0.40	0.49
62	サンパイオ	4592	650,000	2,212	1,672	1,086	▲351	▲294	0.38	1.25
63	キヤノン	7751	500,000	4,123	2,134	1,067	▲994	+169	0.38	0.03
64	ビジョン	7956	250,000	3,797	4,170	1,042	+93	+102	0.37	0.20
65	島津製作所	7701	350,000	2,598	2,868	1,003	+94	+105	0.35	0.11
66	NTN	6472	4,600,000	426	215	989	▲973	▲390	0.35	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	円	円	百万円	百万円	百万円	%	%
67	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,270	981	+212	+580	0.34	0.48
68	良品計画	7453	635,000	1,396	1,525	968	+81	+84	0.34	0.22
69	ショーボンドホールディングス	1414	200,000	496	4,775	955	+855	+1,796	0.34	0.35
70	東海カーボン	5301	900,000	1,159	1,011	909	▲133	▲97	0.32	0.40
71	東京瓦斯	9531	350,000	2,372	2,580	903	+72	+460	0.32	0.07
72	ツムラ	4540	300,000	2,348	2,820	846	+141	+465	0.30	0.39
73	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,420	834	+668	+1,890	0.29	0.03
74	関西ペイント	4613	350,000	701	2,273	795	+550	+1,183	0.28	0.12
75	タダノ	6395	880,900	966	899	791	▲59	▲33	0.28	0.68
76	Xilinx, Inc.	XLNX	70,000	-	-	693	-	-	0.24	0.02
77	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	451	676	▲794	▲794	0.24	1.09
78	KOA	6999	667,900	1,004	1,003	669	▲1	+331	0.23	1.64
79	TDK	6762	53,000	7,409	10,680	566	+173	+178	0.20	0.04
80	中部銅料	2053	340,000	667	1,631	554	+327	+744	0.19	1.11
81	MARUWA	5344	64,400	6,318	8,140	524	+117	+118	0.18	0.52
82	クレハ	4023	110,000	4,142	4,710	518	+62	+498	0.18	0.52
83	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,148	511	▲114	+176	0.18	1.18
84	3M Company	MMM	30,000	-	-	502	-	-	0.17	0.00
85	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	936	486	+177	+177	0.17	1.08
86	フェロテックホールディングス	6890	700,000	809	649	454	▲112	+845	0.16	1.88
87	日本碍子	5333	300,000	1,485	1,488	446	+0	+2,468	0.15	0.09
88	トプコン	7732	500,000	1,180	866	433	▲157	▲35	0.15	0.46
89	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,595	389	+179	+1,295	0.13	0.08
90	技研製作所	6289	75,000	3,154	5,080	381	+144	+144	0.13	0.26
91	ANAホールディングス	9202	154,600	2,514	2,451	378	▲9	+1,012	0.13	0.04
92	コメリ	8218	130,000	2,950	2,756	358	▲25	+187	0.12	0.23
93	ORACLE CO	ORCL	50,000	-	-	294	-	-	0.10	0.00
94	リニカル	2183	348,700	1,253	843	293	▲143	▲133	0.10	1.40
95	澁谷工業	6340	101,800	2,387	2,803	285	+42	+42	0.10	0.36
96	西島製作所	6363	290,200	1,138	800	232	▲98	▲48	0.08	0.98
97	メタウォーター	9551	39,700	2,847	4,950	196	+83	+87	0.06	0.15
98	竹内製作所	6432	108,800	1,400	1,790	194	+42	+44	0.06	0.22
99	オプティム	3694	52,500	2,877	3,445	180	+29	+29	0.06	0.09
100	SUBARU	7270	58,500	2,495	2,241	131	▲14	▲8	0.04	0.00
101	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	6,216	-	-	113	-	-	0.04	0.00
102	リオン	6823	50,000	2,093	2,192	109	+4	+5	0.03	0.40
103	アネスト岩田	6381	77,700	843	840	65	+0	+0	0.02	0.18
104	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	20,000	-	-	63	-	-	0.02	0.02
105	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7774	10,000	331	689	6	+3	+38	0.00	0.02
国内株式評価額					256,656		百万円	91.38%		
外国株式評価額					1,668		百万円	0.59%		
現金等					22,518		百万円	8.03%		
純資産総額					280,842		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	91.96	6.43	+0.71	+0.75
2	3M Company	MMM	アメリカ	USD(米ドル)	30,000	130.05	155.57	4.66	+0.76	+0.80
3	ORACLE CO	ORCL	アメリカ	USD(米ドル)	50,000	44.73	54.76	2.73	+0.50	+0.58
4	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR(ユーロ)	6,216	146.82	151.00	0.93	+0.02	+0.02
5	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR(ユーロ)	20,000	27.41	26.30	0.52	▲0.02	▲0.02

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。)