

「さわかみファンド」運用状況 2020年7月31日現在

基準価額	22,900円	
純資産総額	2,695億67百万円	
複利年率	スポット購入	4.0%
	つみたて購入	4.5%
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60万円
10年前	120万円	約161万円
1999年11月	249万円	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	2,032,000	1,523	8,375	17,018	+13,921	+16,217	6.31	0.34
2	ダイキン工業	6367	800,000	2,818	18,450	14,760	+12,504	+16,357	5.47	0.27
3	テルモ	4543	2,968,000	997	3,975	11,797	+8,837	+9,908	4.37	0.39
4	花王	4452	1,500,000	2,245	7,636	11,454	+8,085	+12,624	4.24	0.31
5	信越化学工業	4063	852,600	5,556	12,275	10,465	+5,727	+7,319	3.88	0.20
6	浜松ホトニクス	6965	2,228,100	1,099	4,560	10,160	+7,710	+8,497	3.76	1.35
7	ブリヂストン	5108	3,000,000	1,585	3,094	9,282	+4,524	+10,505	3.44	0.42
8	OTTO	5332	2,000,000	1,370	3,950	7,900	+5,158	+7,459	2.93	1.13
9	トヨタ自動車	7203	1,150,000	4,167	6,217	7,149	+2,357	+11,793	2.65	0.03
10	三浦工業	6005	1,496,600	774	3,965	5,934	+4,775	+5,295	2.20	1.19
11	朝日インテック	7747	1,717,200	1,052	2,948	5,062	+3,255	+3,304	1.87	0.65
12	ディスコ	6146	196,200	6,069	25,170	4,938	+3,747	+4,488	1.83	0.54
13	デンソー	6902	1,190,000	2,942	3,868	4,602	+1,101	+3,722	1.70	0.15
14	国際石油開発帝石	1605	7,400,000	1,367	599	4,433	▲5,685	▲3,954	1.64	0.50
15	セブン&アイホールディングス	3382	1,300,000	2,529	3,206	4,167	+878	+1,885	1.54	0.14
16	本田技研工業	7267	1,650,000	3,180	2,524	4,164	▲1,083	+541	1.54	0.09
17	マニー	7730	1,450,000	344	2,704	3,920	+3,420	+4,053	1.45	1.35
18	HOYA	7741	350,000	3,129	10,420	3,647	+2,551	+4,169	1.35	0.09
19	キッコーマン	2801	735,000	1,130	4,915	3,612	+2,781	+4,168	1.34	0.37
20	SMC	6273	65,000	13,774	55,070	3,579	+2,684	+3,387	1.32	0.09
21	三菱電機	6503	2,500,000	611	1,370	3,426	+1,897	+3,389	1.27	0.11
22	伊藤園	2593	535,000	2,250	6,220	3,327	+2,123	+2,735	1.23	0.59
23	日本特殊陶業	5334	2,300,000	1,107	1,409	3,240	+694	+2,892	1.20	1.12
24	旭化成	3407	4,229,400	515	751	3,180	+1,000	+2,881	1.17	0.30
25	三井物産	8031	1,924,600	1,176	1,574	3,029	+764	+2,339	1.12	0.11
26	日東電工	6988	475,000	5,104	5,950	2,826	+401	+969	1.04	0.29
27	安川電機	6506	754,800	544	3,485	2,630	+2,219	+3,568	0.97	0.28
28	王子ホールディングス	3861	5,762,000	428	440	2,535	+66	+1,083	0.94	0.56
29	パナソニック	6752	2,765,000	1,307	900	2,488	▲1,125	▲328	0.92	0.11
30	ヤクルト本社	2267	400,000	2,447	6,010	2,404	+1,425	+2,568	0.89	0.23
31	住友化学	4005	7,600,000	417	303	2,302	▲868	+319	0.85	0.45
32	オーエスジー	6136	1,600,000	1,007	1,428	2,284	+672	+1,921	0.84	1.62
33	東レ	3402	4,800,000	618	454	2,179	▲791	+64	0.80	0.29
34	小松製作所	6301	1,050,000	1,569	2,066	2,169	+521	+2,482	0.80	0.10
35	ファナック	6954	122,000	16,534	17,705	2,160	+142	+260	0.80	0.06
36	DMG森精機	6141	1,775,000	906	1,123	1,993	+384	+1,531	0.73	1.40
37	日本精工	6471	2,700,000	819	700	1,890	▲322	+947	0.70	0.48
38	村田製作所	6981	285,000	4,152	6,609	1,883	+699	+2,734	0.69	0.04
39	日立製作所	6501	600,000	3,162	3,128	1,876	▲20	+236	0.69	0.06
40	マキタ	6586	444,000	1,465	4,035	1,791	+1,140	+2,043	0.66	0.15
41	三菱商事	8058	820,000	1,775	2,119	1,737	+282	+1,316	0.64	0.05
42	デクセリアルズ	4980	1,800,000	858	951	1,711	+166	+255	0.63	2.81
43	キリンホールディングス	2503	825,000	1,029	2,034	1,678	+828	+1,685	0.62	0.09
44	商船三井	9104	900,000	6,117	1,729	1,556	▲3,949	▲4,042	0.57	0.74
45	ヒロセ電機	6806	130,300	10,361	11,070	1,442	+92	+738	0.53	0.34
46	三菱重工業	7011	582,100	3,213	2,446	1,424	▲446	+3,359	0.52	0.17
47	パラマウントホールディングス	7817	310,000	2,296	4,505	1,396	+684	+988	0.51	1.00
48	ハンズマン	7636	890,000	307	1,515	1,348	+1,075	+1,306	0.50	6.13
49	ヤマトホールディングス	9064	500,000	1,255	2,695	1,347	+719	+1,878	0.49	0.12
50	スズキ	7269	380,000	1,952	3,472	1,319	+577	+2,035	0.48	0.07
51	富士フイルムホールディングス	4901	275,500	2,295	4,717	1,299	+667	+3,208	0.48	0.05
52	沢井製薬	4555	250,000	4,955	5,000	1,250	+11	+93	0.46	0.56
53	日本製鉄	5401	1,431,400	2,654	857	1,227	▲2,571	▲897	0.45	0.15
54	日本触媒	4114	226,000	4,939	5,240	1,184	+67	+1,097	0.43	0.55
55	椿本チエイン	6371	475,000	2,393	2,458	1,167	+30	+802	0.43	1.24
56	大同特殊鋼	5471	394,000	5,206	2,961	1,166	▲884	▲427	0.43	0.90
57	住友電気工業	5802	1,000,000	1,114	1,166	1,166	+51	+893	0.43	0.12
58	ENEOSホールディングス	5020	3,000,000	516	367	1,101	▲446	+76	0.40	0.09
59	THK	6481	443,600	1,452	2,457	1,089	+445	+1,238	0.40	0.33
60	ダイセキ	9793	480,000	1,437	2,252	1,080	+390	+1,062	0.40	1.11
61	メック	4971	550,000	818	1,898	1,043	+593	+802	0.38	2.74
62	ビジョン	7956	250,000	3,797	4,095	1,023	+74	+84	0.37	0.20
63	良品計画	7453	800,000	1,404	1,267	1,013	▲110	▲106	0.37	0.28
64	島津製作所	7701	350,000	2,598	2,661	931	+21	+33	0.34	0.11
65	DOWAホールディングス	5714	300,000	2,560	3,080	924	+155	+523	0.34	0.48
66	ショボンドホールディングス	1414	200,000	496	4,530	906	+806	+1,747	0.33	0.35

※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 株	取得単価 円	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 %	
67	ユニ・チャーム	8113	188,700	877	4,758	897	+732	+1,954	0.33	0.03
68	サンバイオ	4592	650,000	2,212	1,338	869	▲568	▲511	0.32	1.25
69	タダノ	6395	1,000,000	956	846	846	▲110	▲85	0.31	0.77
70	キヤノン	7751	500,000	4,123	1,676	838	▲1,223	▲60	0.31	0.03
71	NTN	6472	4,600,000	426	182	837	▲1,125	▲542	0.31	0.86
72	東海カーボン	5301	900,000	1,159	913	821	▲221	▲185	0.30	0.40
73	Xilinx, Inc.	XLNX	70,000	-	-	819	-	-	0.30	0.02
74	ツムラ	4540	300,000	2,348	2,631	789	+84	+408	0.29	0.39
75	東京瓦斯	9531	350,000	2,372	2,230	780	▲49	+337	0.28	0.07
76	関西ペイント	4613	350,000	701	2,030	710	+465	+1,098	0.26	0.12
77	TDK	6762	53,000	7,409	11,680	619	+226	+231	0.22	0.04
78	KOA	6999	670,000	1,004	903	605	▲67	+265	0.22	1.65
79	CYBERDYNE	7779	1,500,000	980	392	588	▲883	▲883	0.21	1.09
80	MARUWA	5344	64,400	6,318	9,100	586	+179	+180	0.21	0.52
81	中部銅料	2053	340,000	667	1,622	551	+324	+741	0.20	1.11
82	トプコン	7732	796,700	1,037	685	545	▲281	▲159	0.20	0.73
83	高砂香料工業	4914	238,000	2,628	2,012	478	▲146	+143	0.17	1.18
84	3M Company	MMM	30,000	-	-	477	-	-	0.17	0.00
85	クレハ	4023	110,000	4,142	4,330	476	+20	+456	0.17	0.52
86	カナミックネットワーク	3939	520,000	595	896	465	+156	+157	0.17	1.08
87	フェロテックホールディングス	6890	700,000	809	624	436	▲129	+827	0.16	1.88
88	日本碍子	5333	300,000	1,485	1,307	392	▲53	+2,414	0.14	0.09
89	スタンレー電気	6923	150,000	1,398	2,516	377	+167	+1,283	0.14	0.08
90	オプティム	3694	100,000	3,035	3,405	340	+36	+36	0.12	0.18
91	ANAホールディングス	9202	154,600	2,514	2,173	335	▲52	+969	0.12	0.04
92	コメリ	8218	100,000	2,950	3,320	332	+36	+244	0.12	0.18
93	ORACLE CO	ORCL	50,000	-	-	288	-	-	0.10	0.00
94	技研製作所	6289	75,000	3,154	3,830	287	+50	+50	0.10	0.26
95	澁谷工業	6340	101,800	2,387	2,726	277	+34	+34	0.10	0.36
96	リニカル	2183	348,700	1,253	771	268	▲168	▲158	0.09	1.40
97	竹内製作所	6432	150,000	1,510	1,751	262	+36	+37	0.09	0.30
98	西島製作所	6363	290,200	1,138	842	244	▲86	▲36	0.09	0.98
99	メタウォーター	9551	39,700	2,847	4,590	182	+69	+73	0.06	0.15
100	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	50,000	-	-	151	-	-	0.05	0.07
101	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	6,216	-	-	117	-	-	0.04	0.00
102	SUBARU	7270	58,500	2,495	1,994	116	▲29	▲22	0.04	0.00
103	リオン	6823	60,000	2,072	1,940	116	▲7	▲7	0.04	0.48
104	リックソフト	4429	23,200	5,459	5,000	116	▲10	▲10	0.04	0.54
105	アネスト岩田	6381	142,300	832	795	113	▲5	▲4	0.04	0.34
106	日鉄ソリューションズ	2327	13,800	2,775	2,756	38	+0	+0	0.01	0.01
107	ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング	7774	10,000	331	607	6	+2	+38	0.00	0.02
国内株式評価額					246,760	百万円	91.53%			
外国株式評価額					1,854	百万円	0.68%			
現金等					20,953	百万円	7.79%			
純資産総額					269,567	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	Xilinx, Inc.	XLNX	アメリカ	USD(米ドル)	70,000	81.69	111.87	7.83	+2.11	+2.14
2	3M Company	MMM	アメリカ	USD(米ドル)	30,000	130.05	152.12	4.56	+0.66	+0.70
3	ORACLE CO	ORCL	アメリカ	USD(米ドル)	50,000	44.73	55.25	2.76	+0.52	+0.62
4	BRUNELLO CUCINELLI SPA	BC	イタリア	EUR(ユーロ)	50,000	26.25	24.44	1.22	▲0.09	▲0.09
5	DASSAULT SYSTEMES SE	DSY	フランス	EUR(ユーロ)	6,216	146.82	152.30	0.94	+0.03	+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。)