

さわかみファンド 運用状況

09.05.15

さわかみ投信株式会社 運用調査部

2009年5月15日現在

■ 基準価額 11,062円 ■ 複利年率(%) 1.0%

■ 純資産額 1,962億14百万円 ■ 騰落率

(過去最高) 2,758億96百万円 07/10/11

	1年	3年	5年	設定来 (99/08)
	-29.9%	-39.9%	-7.4%	10.6%

※「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。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。

(全て表記未満は四捨五入)

No.	組入銘柄	保有株数 株	コスト 円	時価 円	評価損益 百万円	組入比率 %
1	コマツ	6301	3,800,000	1,570	▲856	2.60
2	トヨタ自動車	7203	1,350,000	5,370	▲2,403	2.47
3	デンソー	6902	1,550,000	2,967	▲1,073	1.80
4	ホンダ	7267	1,150,000	3,551	▲904	1.62
5	シャープ	6753	3,300,000	1,386	▲996	1.61
6	信越化学工業	4063	620,000	6,285	▲821	1.57
7	パナソニック	6752	2,100,000	1,716	▲547	1.56
8	テルモ	4543	658,800	4,325	▲333	1.28
9	クボタ	6326	4,000,000	623	▲2	1.27
10	スズキ	7269	1,190,200	2,173	▲205	1.21
11	日本電産	6594	450,000	6,001	▲361	1.19
12	キャノン	7751	680,000	4,862	▲1,055	1.15
13	花王	4452	1,050,000	2,616	▲669	1.06
14	新日本製鐵	5401	5,900,000	399	▲332	1.03
15	セブン&アイ・ホールディングス	3382	830,000	3,435	▲868	1.01
16	J S R	4185	1,500,000	1,444	▲217	0.99
17	ユニ・チャーム	8113	290,000	6,330	+93	0.98
18	安川電機	6506	3,832,000	540	▲220	0.94
19	住友電気工業	5802	1,750,000	1,274	▲470	0.90
20	ローソン	6963	270,000	9,944	▲989	0.86
21	東レ	3402	3,500,000	698	▲849	0.81
22	三洋電機	6764	8,000,000	283	▲669	0.81
23	三井造船	7003	7,300,000	212	+45	0.81
24	ブリヂストン	5108	1,120,000	2,065	▲738	0.80
25	ヤマトホールディングス	9064	1,400,000	1,507	▲542	0.80
26	東日本旅客鉄道	9020	260,000	7,225	▲332	0.79
27	日本特殊陶業	5334	1,800,000	1,218	▲656	0.78
28	ウオケ電機	6925	1,050,000	2,154	▲730	0.78
29	タカタ	7312	1,221,100	1,298	▲69	0.77
30	日清紡ホールディングス	3105	1,400,000	944	+134	0.74
31	住友金属工業	5405	6,000,000	60	+1,071	0.73
32	三菱電機	6503	2,500,000	600	▲83	0.72
33	アイシン精機	7259	750,000	2,487	▲458	0.72
34	セコム	9735	370,000	5,148	▲502	0.71
35	T D K	6762	320,000	6,430	▲663	0.71
36	栗田工業	6370	500,000	1,858	+379	0.67
37	オリンパス	7733	700,000	2,483	▲436	0.66
38	商船三井	9104	2,100,000	842	▲477	0.66
39	旭硝子	5201	1,960,000	908	▲519	0.64
40	住友化学	4005	3,000,000	545	▲379	0.64
41	日本碍子	5333	770,000	1,500	+99	0.64
42	N T N	6472	3,807,000	557	▲911	0.62
43	沢井製薬	4555	231,400	4,267	+209	0.61
44	大同特殊鋼	5471	3,143,000	789	▲1,286	0.61
45	日本精工	6471	2,700,000	649	▲558	0.61
46	旭化成	3407	2,700,000	578	▲375	0.60
47	三菱重工業	7011	3,500,000	358	▲70	0.60
48	武田薬品工業	4502	300,000	5,922	▲637	0.58
49	T O T O	5332	2,105,000	935	▲847	0.57
50	クラレ	3405	1,200,000	974	▲65	0.56
51	浜松ホトニクス	6965	550,000	2,556	▲313	0.56
52	H O Y A	7741	600,000	3,239	▲852	0.56
53	日信工業	7230	1,000,000	1,295	▲213	0.55
54	日立金属	5486	1,300,000	682	+156	0.53
55	ソニー	6758	400,000	4,245	▲670	0.52
56	関西バイント	4613	1,750,000	757	▲302	0.52
57	ヒロセ電機	6806	100,000	13,100	▲287	0.52
58	全日本空輸	9202	2,800,000	415	▲140	0.52
59	新日本石油	5001	1,840,000	625	▲137	0.52
60	豊田自動織機	6201	400,000	4,105	▲642	0.51
61	東芝	6502	2,609,000	472	▲241	0.51
62	村田製作所	6981	260,000	6,564	▲742	0.49
63	王子製紙	3861	2,200,000	550	▲246	0.49
64	ダイセキ	9793	505,000	1,478	+212	0.49
65	ダイキン工業	6367	326,200	3,151	▲98	0.47
66	豊田合成	7282	500,000	1,647	+105	0.47
67	太平洋セメント	5233	4,600,000	344	▲659	0.47
68	I H I	7013	5,798,000	184	▲145	0.47
69	D O W Aホールディングス	5714	2,300,000	609	▲493	0.46
70	リコー	7752	700,000	1,726	▲306	0.46
71	ジェイテクト	6473	1,100,000	1,063	▲279	0.45
72	伊藤園	2593	720,000	2,251	▲734	0.45
73	キリンホールディングス	2503	750,000	1,007	+122	0.45
74	キッコーマン	2801	950,000	1,259	▲322	0.45
75	味の素	2802	1,200,000	1,070	▲412	0.44
76	ヤマハ	7951	750,000	1,455	▲227	0.44
77	コメリ	8218	370,000	3,337	▲373	0.44
78	積水化学工業	4204	1,500,000	699	▲189	0.44
79	サンドラッグ	9989	520,000	2,407	▲394	0.44
80	ファナック	6954	110,000	7,853	▲14	0.43
81	ニプロ	8086	512,000	1,806	▲77	0.43
82	参天製薬	4536	280,000	2,375	+153	0.42
83	川崎重工業	7012	3,865,000	249	▲157	0.41
84	アスコム	2678	550,000	1,975	▲283	0.41
85	ユニオンツール	6278	330,000	4,750	▲769	0.41
86	日本船渠	4114	1,100,000	794	▲74	0.41
87	日本水産	1332	2,800,000	425	▲393	0.41
88	三浦工業	6005	370,000	2,423	▲107	0.40
89	オーエスジー	6136	1,220,000	1,013	▲449	0.40
90	カネカ	4118	1,250,000	972	▲435	0.40
91	神戸製鋼所	5406	4,650,000	298	▲616	0.39
92	ワタミ	7522	390,000	1,310	+250	0.39
93	中国塗料	4617	1,200,000	660	▲46	0.38
94	三菱ガス化学	4182	1,400,000	496	+51	0.38
95	ヤマハ発動機	7272	700,000	1,697	▲445	0.38
96	オイレス工業	6282	540,000	1,550	▲110	0.37
97	三菱レイヨン	3404	2,800,000	431	▲498	0.36
98	ニチレイ	2871	1,950,000	507	▲282	0.36
99	ミネベア	6479	1,800,000	563	▲310	0.36
100	日揮	1963	500,000	1,318	+42	0.36
101	ジェイ・エフ・ホールディングス	5411	250,000	4,295	▲374	0.36
102	カシオ計算機	6952	900,000	1,332	▲499	0.36
103	ダイセル化学工業	4202	1,500,000	530	▲96	0.36
104	島津製作所	7701	1,100,000	784	▲171	0.35
105	S M C	6273	68,000	14,690	▲309	0.35
106	ヤクルト本社	2267	400,000	2,267	▲217	0.35
107	フェローテック	6890	680,500	809	+135	0.35
108	日機装	6376	1,100,000	632	▲15	0.35
109	日産化学工業	4021	750,000	1,235	▲253	0.34
110	橋本テイチン	6371	2,139,000	490	▲393	0.33
111	久光製薬	4530	209,000	3,381	▲65	0.33
112	三井化学	4183	2,000,000	543	▲447	0.33
113	ワコム	6727	4,002	178,000	▲74	0.33
114	日本風力開発	2766	2,200	206,848	+182	0.32
115	三洋化成工業	4471	1,250,000	795	▲375	0.32
116	不二製油	2607	580,000	1,056	+3	0.31
117	キュービー	2809	640,000	939	+14	0.31
118	パナソニック電工	6991	750,000	1,026	▲167	0.31
119	日本通運	9062	1,550,000	557	▲267	0.30
120	山武	6845	320,000	1,895	▲11	0.30
121	S U M C O	3436	400,000	2,811	▲533	0.30
122	マニ	7730	110,000	5,770	▲29	0.30
123	日本バネ工業	4612	1,355,000	523	▲125	0.30
124	愛知製鋼	5482	1,580,000	673	▲480	0.30
125	日油	4403	1,600,000	490	▲205	0.30
126	日東電工	6988	220,000	5,728	▲688	0.29
127	大日本印刷	7912	500,000	1,476	▲177	0.29
128	アドバンテスト	6857	350,000	4,683	▲1,084	0.28
129	東京ガス	9531	1,540,000	404	▲76	0.28
130	キーエンス	6861	28,600	22,456	▲98	0.28
131	ショーボンドホールディングス	1414	300,000	993	+246	0.28
132	日立製作所	6501	1,666,000	693	▲612	0.28
133	タダノ	6395	1,164,000	1,093	▲743	0.27
134	住友重機械工業	6302	1,340,000	121	+363	0.27
135	古河スカイ	5741	3,000,000	477	▲915	0.26
136	A D E K A	4401	780,000	1,106	▲350	0.26
137	パーク24	4666	612,300	1,174	▲209	0.26
138	高周波熱錬	5976	650,000	645	+84	0.26
139	ツムラ	4540	170,000	2,151	+133	0.25
140	東ソー	4042	1,921,000	433	▲337	0.25
141	ニコン	7731	350,000	1,638	▲79	0.25
142	高砂香料工業	4914	1,000,000	499	▲13	0.25
143	オオゼキ	7617	200,000	2,741	▲67	0.25
144	豊田通商	8015	380,000	706	+207	0.24
145	凸版印刷	7911	600,000	1,109	▲193	0.24
146	富士フイルムホールディングス	4901	180,000	3,600	▲181	0.24
147	東洋エンジニアリング	6330	1,400,000	237	+130	0.24
148	中部飼料	2053	750,000	672	▲44	0.23
149	トクヤマ	4043	700,000	995	▲244	0.23
150	アルプス電気	6770	857,900	1,165	▲548	0.23
151	清水建設	1803	960,000	569	▲107	0.22
152	パラマウントベッド	7960	335,000	2,296	▲330	0.22
153	サトー	6287	500,000	2,207	▲668	0.22
154	キッツ	6498	1,350,000	799	▲647	0.22
155	日本電工	5563	1,000,000	373	+59	0.22
156	明治ホールディングス	2269	140,400	5,026	▲275	0.22
157	アリアケジャパン	2815	300,000	2,593	▲348	0.22
158	国際石油開発帝石	1605	600	584,974	+68	0.21
159	D I C	4631	2,500,000	305	▲344	0.21
160	ステラケミファ	4109	180,000	3,464	▲215	0.21

この表に記載しているコストは、ファンドの決算毎に洗い替える計理上のものではなく、実際のコストです。

◆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、必ず目録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。



さわかみファンド 運用状況

09.05.15

さわかみ投信株式会社 運用調査部

(全て表記未満は四捨五入)																				
No.	組入銘柄	保有株数 株	コスト 円	時価 円	評価損益 百万円	組入比率 %	No.	組入銘柄	保有株数 株	コスト 円	時価 円	評価損益 百万円	組入比率 %							
161	マクニカ	7631	329,600	2,619	1,196	▲469	0.20	196	東洋紡績	3101	1,500,000	292	141	▲226	0.11					
162	東亜合成	4045	1,648,000	356	238	▲195	0.20	197	松田産業	7456	200,000	1,362	1,044	▲64	0.11					
163	日販製作所	6247	390,000	881	977	+37	0.19	198	レオン自動車	6272	920,000	374	216	▲145	0.10					
164	日本ハム	2282	350,000	1,093	1,079	▲5	0.19	199	カネ美食品	2669	72,500	3,001	2,640	▲26	0.10					
165	満谷工業	6340	486,000	974	761	▲103	0.19	200	瑞光	6279	287,800	1,106	634	▲136	0.09					
166	焼津水産化学工業	2812	370,000	1,121	990	▲48	0.19	201	スタンレー電気	6923	112,200	1,773	1,412	▲40	0.08					
167	横河電機	6841	700,000	1,239	522	▲502	0.19	202	日本電波工業	6779	90,000	2,903	1,722	▲106	0.08					
168	東京製鐵	5423	350,000	869	1,032	+57	0.18	203	住江織物	3501	1,287,000	337	116	▲284	0.08					
169	日本医療事務センター	9652	899,300	527	398	▲116	0.18	204	ユージン精機	6482	116,800	1,819	1,253	▲66	0.07					
170	日立ツール	5963	550,000	1,869	645	▲673	0.18	205	日清医療食品	4315	146,100	1,493	985	▲74	0.07					
171	横浜冷凍	2874	605,000	742	576	▲101	0.18	206	ハイビック	7845	1,296,000	388	104	▲368	0.07					
172	ライト工業	1926	1,619,400	376	212	▲265	0.17	207	ハンズマン	7636	303,300	920	440	▲146	0.07					
173	東洋製罐	5901	190,000	1,772	1,759	▲3	0.17	208	エイジス	4659	59,000	2,464	2,260	▲12	0.07					
174	五洋建設	1893	2,500,000	279	133	▲364	0.17	209	日本E R I	2419	985	199,783	128,000	▲71	0.06					
175	大建工業	7905	2,000,000	338	158	▲360	0.16	210	フタバ産業	7241	400,000	2,220	305	▲766	0.06					
176	大日本スクリーン製造	7735	1,400,000	788	225	▲789	0.16	211	セーレン	3569	267,900	1,233	430	▲215	0.06					
177	日野自動車	7205	1,100,000	470	283	▲206	0.16	212	放電精密加工研究所	6469	215,900	893	499	▲85	0.05					
178	K O A	6999	500,000	977	603	▲187	0.15	213	共和レーザー	3553	276,900	664	384	▲77	0.05					
179	日本郵船	9101	700,000	488	425	▲44	0.15	214	双信電機	6938	350,000	878	291	▲205	0.05					
180	進和	7607	243,000	1,404	1,208	▲48	0.15	215	本州化学工業	4115	285,000	726	354	▲106	0.05					
181	日本軽金属	5701	3,100,000	198	93	▲325	0.15	216	日本アンテナ	6930	180,700	872	495	▲68	0.05					
182	富士機械製造	6134	282,500	1,766	967	▲226	0.14	217	伊藤園(優先株)	25935	100,000	2,205	797	▲141	0.04					
183	オリエンタル酵母工業	2891	584,000	695	447	▲145	0.13	218	シダー	2435	240,000	631	284	▲83	0.03					
184	生化学工業	4548	270,000	1,168	957	▲57	0.13	219	エスケー化研	4628	35,000	2,997	1,760	▲43	0.03					
185	三菱マテリアル	5711	900,000	347	280	▲60	0.13	220	マスプロ電工	6749	67,000	1,071	865	▲14	0.03					
186	ホソカワミクロン	6277	700,000	614	359	▲178	0.13	221	応用地質	9755	52,300	1,103	979	▲6	0.03					
187	米久	2290	264,500	1,100	948	▲40	0.13	222	いであ	9768	126,100	806	296	▲64	0.02					
188	小松精練	3580	650,000	412	379	▲21	0.13	223	ササクラ	6303	55,000	708	625	▲5	0.02					
189	メック	4971	630,000	818	391	▲269	0.13	224	ジー・エス・エフ・コーポレーション	6674	50,000	246	662	+21	0.02					
190	ティラド	7236	1,305,000	325	188	▲179	0.13	225	ミロク	7983	84,000	583	120	▲39	0.01					
191	星医療機器	7634	150,000	1,842	1,585	▲38	0.12	226	精工技研	6834	7,100	4,396	670	▲26	0.00					
192	コンビ	7935	330,000	709	713	+1	0.12	小 計 純資産額						▲60,416	94.19					
193	大成建設	1801	980,000	361	232	▲126	0.12							196,214 百万円						100.00
194	月島機械	6332	400,000	831	544	▲115	0.11													
195	協和発酵キリン	4151	220,000	774	964	+42	0.11													

この表に記載しているコストは、ファンドの決算毎に洗い替える計理上のもではなく、実際のコストです。

さわかみファンドのリスクおよび手数料

リスク	当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資します。有価証券等は発行者の経営状況やそれに対する外部評価、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、すべて当ファンドの投資家の皆さま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、預金保険の対象でもありません。したがって、お客さま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。		
申込手数料	かかりません	換金手数料	かかりません
信託報酬	当ファンドの純資産総額に対して、1.05%(税込・年率)です。		
信託財産留保金	ご換金時の適用基準価額に対して1.5%です。お客さまのご解約金より控除し、控除された額は投資信託財産に留保されます。※ご換金額が信託財産留保金の控除前で50万円以下の場合に限り控除されません。		
その他費用	組入れ有価証券等の売買委託手数料およびこれにかかる消費税等相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。※売買委託先の手数料率が変わることがあるため実費の額は表示できません。		
留意事項	ご投資にあたっては、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。		

◆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。