

たけうまファンド 2021年4月 月次報告書

運用状況ならびに運用担当者のひとりごとをひっそりとお届けします。

作成基準日：2021年4月30日

運用実績

運用成績

	1ヶ月	6ヵ月	1年	年初来	設定来
たけうまファンド	0.5%	-	-	4.2%	1192.8%

たけうまファンドの運用状況

時価総額	非開示
組み入れ銘柄数	35銘柄

資産配分比率	比率
国内株式	34.9%
海外株式	48.9%
優待株式	10.9%
現金（円・\$）	5.3%
合計	100.0%

組入上位10銘柄	比率
ServiceNow, Inc.	10.1%
Cutera, Inc.	8.1%
MSCI Inc.	5.9%
ベネフィット・ワン	5.4%
CrowdStrike Holdings, Inc.	5.0%
ウルトラファブリックスHD	4.9%
シンメンテHD	4.8%
DocuSign, Inc.	4.8%
エラン	4.5%
NVIDIA Corporation	4.2%

運用担当者のひとりごと

今月は計算してしまっところ株式部門の資産は少しばかり減少してました。改めて1か月の間にあったことをまとめて書くレポート執筆者はすごいと思います。いや、ほんとに何があったかすぐには思い出せないし、メモしておくしかないですね。自分が書いた記事を振り返ったところ3月末は金利上昇と米国や英国でのワクチン接種進展を受けてコロナ追い風のハイパーグロースの、いわゆるクリエネやSaaSのような株式が軒並み売られる一方でNYダウやS&P500といった代表的な指数は強かったんですね。その流れは今月に入っても続いていて、決算後の反応で露骨にあらわれています。なんだよ米株も結局GAFAM買っておけばよかったとかだったら日本株でユニクロ買ってたわ！状態なんですけど、きっとアメリカの個人投資家もGAFAMしか上がらないクソ相場と言ってると思います。マジでクソ。

さて、全体の話はほどほどにして組み入れ内容についてです。今月は日本円は余力を抱えた状態で突入して売却はなし。新規にSBIインシュアランスを買いました。昨年ペット保険からの連想ですぐには思い至らず見送らざるを得なかった銘柄ですが、調整はもう充分だろうというのと変異株が健康な青壮年層にも猛威を

振るっているというのが主だった理由です。米国株では先月に買ったマリオット
インターナショナルを損切り。月末にかけて1-3月期決算が出てきていて、来月
に出る分を見てからポジションを大きく動かす予定です。ポンポン動かして勝て
る部類でないのはもうわかっているので、他人と比較しないようにしつつ、来月
ものんびりとやっていくつもりです。