

たけうまファンド 2021年8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8月31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	3.6%	16.5%	-	20.8%	1398.2%

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	32銘柄

資産配分比率	比率
国内株式	37.8%
海外株式	43.3%
優待株式	9.3%
現金（円・\$）	9.6%
合計	100.0%

組入上位10銘柄	比率
ServiceNow, Inc.	11.2%
ベネフィット・ワン	7.5%
HUグループ	6.9%
MSCI Inc.	6.7%
CrowdStrike Holdings, Inc.	6.2%
DocuSign, Inc.	5.9%
ウルトラファブリックスHD	5.9%
シンメンテHD	5.6%
Align Technology, Inc.	5.1%
エラン	4.7%

運用担当者のひとりごと

8月は結構売買を行いました。延々下がる日本株に嫌気が差したのとデルタ株のせいでリゾートトラストとIBJを売却してHUグループを組み入れ、政権支持率の低下と横浜市長選の結果を受けてシーティーエスを売却。米国株はスイング的ポジションだったQQQとNVIDIAを決算前に売却し、ウルファブの決算からのヒントでYETIホールディングスを購入しました。

減らす前は「これ以上銘柄減らせない！」って思ったのに、いざ減らしてみれば違和感ないんだから本当に感覚なんて適当なものです。高いところで減らせなかったのは相変わらず下手くそですが、今度こそ現金持ってももったいなって思わないメンタルを身につけたい。

資産全体としては新高値を更新し続けるサービスナウに助けられまくりの1ヶ月でした。利用するSaaSが増えてきたことによる複雑化を解決する共通のプラットフォーム、定型業務の自動化は創造的でない一般的なDXではどう考えても真ん中でしょう。\$CRMやファナックのように、BtoBではなくては事業が成立しない企業になっていくと思っています。