



2023.7.31

船長よりファンド仲間の皆さまへ

代表取締役社長 澤上 龍

ファンド仲間の皆さま、平素より大変お世話になっております。

来月1日をもって、さわかみ投信の取締役に山下大作が加わることをご報告いたします。先月(6月)の株主総会において株主(さわかみホールディングス)により山下氏の取締役就任の提案が挙がり、その後、臨時株主総会にて正式にその就任が決定いたしました。

これにて取締役は澤上龍、黒島、熊谷、山下の4名体制となります。社員一同、より一層励んでまいります。

* * *

弊社では“長期投資家デビュープロジェクト”という新たな試みを始動いたしました。本プロジェクトは、2023年度に新社会人を迎える年齢である“23歳”に対し長期投資の学校のようなものを提供するとともに、様々なアンケートを通じて弊社の運営に活かそうという趣旨のものです。プロジェクトの肝は、対象者に対して毎月1000円分のさわかみファンドを最大3年間付与することです。長期投資を学びつつ実践することこそが最大の金融教育だと考え、まずは第一期生を募集開始しました。

それ以外にも、全国セミナーツアー、研究員との意見交換や海外調査、新NISA対応、来年リリースの新WEBサービスなど、私たちは夏バテも忘れて全力で駆け回っております！

今月の航海日誌

取締役最高投資責任者(CIO)兼 運用調査部長 黒島 光昭

今週末に各国中央銀行の決定会合があり、米・欧の政策金利のそれぞれ0.25%利上げに対して日銀は金融緩和の継続とほぼ予想どおりの結果でした。注視はしていますが、膨大な2次情報に振り回されないように気をつけています。さわかみファンドにとって大切なことは実体経済の本質をとらえ肌感覚を忘れない詳細調査を心がけることです。

日常生活では物価高を実感します。帝国データバンクによれば、2023年の飲食料品の値上げ品目数が、昨年より1万品目多い年間3.5万品目に及ぶとのこと。また最新の総務省データを見ても前年同月比の値上げが、卵35.7%、食用油16.5%、ハンバーガー17.1%と気になる数字が並びます。

混沌とした社会情勢ではありますが、一方でそれを物ともしない逞しい企業活動があります。さわかみファンドはそのような企業の詳細調査を継続しています。7月の調査では、特殊素材のものづくり現場の皆さんと交流しました。ある中小企業は独自開発の合金を使った特殊部品の生産で海外の航空機メーカーや国際的な核融合プロジェクトへ堂々と直販されています。トロトロに溶けた金属の灼熱の現場で、金属結晶を細かく制御する迫力ある工程を見学しました。本物の稼ぐ力とは何かを実感した現場でした。(7月28日)

※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⑥に記載の「ご留意事項」をご覧ください。

ファンド情報 2023年7月28日現在

| | |
|------------|---------------------|
| 顧客数(直販分) | 118,124名(直近1か月+58名) |
| 定期定額購入 契約数 | 35,545名(全体比30.1%) |

定期定額購入サービススケジュール

| | |
|--------------------|-------------------|
| 受付締切日 (金額変更・中止) | 2023年 8月21日(月) |
| 振替日 (引落日) | 2023年 9月1日(金) |
| 約定日 (買付日) | 2023年 9月11日(月) |

約定日(買付日)とは…

振替日に引き落とされた金額によって、実際に『さわかみファンド』の買付が行われる日(約定日の基準価額が約定価額となります)

お知らせ

「さわかみファンド」
運用報告会 2023
9.16(土) パシフィコ横浜

申込開始いたしました!!

昨年は、KOA株式会社からオンラインにて開催した運用報告会を、今年はパシフィコ横浜で現地開催します。私たちは、対面でファンド仲間の皆さまと投資先企業、そして当社が集まる機会を心待ちにしておりました。投資先企業26社(内、初出展企業2社)にお越しいただき、企業ブースの出展や講演を予定しています。また、人気企画であるアナリストツアーやスタンプラリーを実施し、景品もご用意する予定ですのでお楽しみに!


さわかみ投信だからこそできる、長期投資の魅力を直接目で見て体感できる機会ですので、ぜひお越しください!

参加申込みはこちら

事前申込み制 **参加無料**
www.sawakami.co.jp/uh2023/



ご不明点は、お気軽にお問合せください。

 ご縁の窓口 **03-6706-4789**