

「コモンズらしい投資先」

コモンズ 30 ファンドも 3 ヶ月が経過し、北海道から沖縄までの全国 44 都道府県から 500 人以上のお客さまにお取引をいただいています。店舗を持たない営業形態としましては、本当にうれしい限りです。

また、先日、投資先の一社である経営陣の方々とじっくりと対話する機会がありました。今回の危機対応についてもお話を伺うことが出来ましたが、特に印象に残った話は、会社の長を一言で「弊社は、当たり前前を愚直にやる、本質的な問題に挑戦する会社です。ただ、本当にそうであるというのが大変大事であると思います。」日本を代表する会社の経営者からの言葉として大変、重みを感じました。

コモンズもこうした会社を目指して頑張りたいと思います。

コモンズ投信 代表取締役社長 伊井哲朗

4 月末の状況 (資産の内訳については、マザーファンドの状況を記載しております)

設定来の運用実績



基準価額	純資産総額					
11,196 円	1 億 7,369 万円					
資産の内訳	割合					
株式 (16 銘柄)	94.2%					
うち日本株式	100.0%					
うち海外株式	0.0%					
現金等	5.8%					
4 月末お客様の状況						
顧客数	559 人 (88 人増)					
うち積立 (4 月 20 日)	396 人 (77 人増)					
投資パフォーマンス	直近1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
コモンズ 30 ファンド	8.24%	13.87%				11.96%

今月の 5 銘柄について

コモンズ30ファンドでは投資先のことを、より理解していただくため、毎月投資先銘柄の中から任意に 5 銘柄を紹介させていただきます。今月の 5 銘柄とコモンズが考える銘柄選択の視点は以下のとおりです。

銘柄	選択の視点
東京エレクトロン (8035)	創業時のエネルギーが、脈々と続く「革新」を続ける会社 「医療や環境、新しい産業の未来を考えるとチップの将来は無限」と会長は確信。商社から出発したが、今や世界トップの半導体製造であるアプライドマテリアルの背中まで迫る。また、経営はクレドの心温まるメッセージでけん引。愚直で本質的な挑戦に未来を感じました。
ダイキン (6367)	30 年後、アフリカでエアコンを最も売っている会社 世界に誇る日本の省エネ技術、強い販売力、人を軸とした濃い企業文化が競争力の源泉であり、アフターケアとメンテナンスを絡めた総合力も抜群と考えました。
エーザイ (4523)	患者家族まで心を配る徹底したステークホルダー経営 世界的な競争力のある創薬メーカーであり、企業理念を定款にまで載せたり、役員選任理由を明確にした 200 ページの株主総会招集通知を作るなどガバナンスの基本観がとてもしっかりして感動しました。
資生堂 (4911)	銀座もアジアも美しく 巨大市場の中国、アジアで認められた美の感性、アジア人の肌を知り尽くした技術、おもてなしの心 (接客力) に強く惹かれました。
トヨタ (7203)	圧倒的な「KAIZEN 力」、世界に誇るビジョナリーカンパニー 求心力と遠心力、攻めと守りなど、どちらか (or) ではなく両方 (and) で考える人材を育てる力が競争力の源泉。モノ作りのノウハウを集約した会社であり、自動車業界の中の一社という位置づけではなく、モノ作りの日本代表として強さを感じました。

コモンズ30ファンドのリスクおよび手数料などについて

リスク	当ファンドは値動きのある有価証券等に投資しています。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、また、外貨建て資産を組み入れた場合には外国為替相場等の影響により、基準価額は変動します。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であるお客さまに帰属することになります。また、元本および利息の保証は無く、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。
申し込み手数料	ありません。
換金手数料	ありません。
信託報酬	年率1.2075%（消費税込）を上限とした手数料がかかります。なお、運用実績における基準価額は、信託報酬控除後のものです。
信託財産留保金	ありません。
その他費用	当ファンドに組み入れる有価証券等を売買する際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。また、目論見書・運用報告書等作成費用、監査費用、信託事務に要する諸費用等として、純資産総額の0.1%（税抜き）を上限として投資信託財産より控除されます。
設定日等	当ファンドの設定日は2009年1月19日、決算日は毎年1月18日です。

* リスク・費用等の詳細については、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。

セミナー・オープンオフィス情報

コモンズ投信では、『対話』というキーワードを大切にしています。コモンズ30ファンドを支えてくださる皆さま、一緒に成長して行こうとする皆さまとともに考えるセミナーを、随時開催していきます。加えて、お客さまが気軽にオフィスにお越しいただけるよう、オープンオフィスの機会もございます。お気軽に遊びにいらしていただき、ご要望やご不明な点は何なりとおっしゃっていただければ幸いです。

オープンオフィス情報	
日時	5月14日（木）11時30分～13時 および 5月26日（火）18時～20時
場所	弊社オフィス（東京都千代田区平河町2-4-5 平河町Kビル5階）
ウィークエンドセッション	
日時	5月10日（日）10時～11時30分
場所	財団法人 渋沢栄一記念財団（東京都北区西ヶ原2-16-1 渋沢史料館内）
定員/会費	定員40名/300円（史料館料）
日時	5月30日（土）11時30分～13時30分
場所	TKP コンカード横浜ビジネスセンター（神奈川県横浜市神奈川区金港町3-1 コンカード横浜2F）
定員/会費	定員50名/1000円（既に口座開設のお客さまは無料）

* 開催内容の詳細およびお申し込みは、弊社コールセンターまたは弊社ホームページにてご確認ください。

お問い合わせ先

コールセンター

電話 : 03-3221-8730（平日9時～17時）

メール : commons-call@commons30.jp

本資料は、コモンズ投信が投資家の皆さまに情報提供を行なう目的で作成したものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。このレポートは、信頼性が高いと判断され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。記載された意見・見通し等は作成日時点のものであり、将来の株価等の動きやファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。また、将来予告なしに変更される場合もあります。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し込みください。