

「コモンズ 30 ファンドの組入れ銘柄数が、30 社に達しました」

「コモンズ 30 ファンド」は、おかげさまで、今年 1 月の設定以来、順調に推移してきました。この間、ポートフォリオの業種分散と規模の分散を注意深く考慮し、慎重に組入れ銘柄数を増やしてきました。そして、この 10 月に目標としていました 30 銘柄に達することとなりました。日本の成長だけに頼らず、欧米・新興国の成長も十分に取り込める企業を中心にポートフォリオのコアを固め、更に、内需の「価値」組企業、小型株も加えることで成長力がありなおかつ安定したポートフォリオが完成したと自負しています。

今後ともたゆまぬ企業調査を続け、次世代を見据えた未来志向型のポートフォリオのメンテナンスに尽力してまいります。どうぞ、引続きコモンズ 30 ファンドをよろしくお願い申し上げます。

コモンズ投信 代表取締役社長 伊井哲朗

10 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					
13,185 円	3 億 5,440 万円					
資産の内訳	割合					
株式 (30 銘柄)	89.9%					
うち日本株式	100.0%					
うち海外株式	0.0%					
現金等	10.1%					
2009 年 10 月末お客様の状況						
顧客数	993 人 (88 人増)					
うち積立 (10 月 20 日)	736 人 (50 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	0.56%	0.02%	17.77%			31.85%

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
商船三井 (9104)	荒波に耐えて、好天に浮揚する 不況のたびに強くなる経営力はお見事。自社保有、用船、他社提携の組み合わせにより、需給の変動が激しい業界において、リスクを上手くコントロールしている。優れたガバナンスで意思決定も早く、また競合他社よりも健全な財務体質。
ビジョン (7956)	国境を越えた「愛」の会社 品質に厳しい日本で培った製品力 (哺乳瓶関係シェア約 8 割と圧倒的) と、社は「愛を生むのは愛のみ」に支えられた社員の力による海外での大きな成長に期待。
堀場製作所 (6856)	「おもしろおかしく」、時代に合わせて領域を拡大 創業者堀場雅夫氏の経営哲学「おもしろおかしく」を 2 代目の厚社長が継承し、国際展開を進める分析機器メーカー。自動車用から科学 (研究) 用、半導体用、現在の医療用にまで、時代に応じて事業分野を拡大中。ニッチなマーケットでトップシェアを誇る。買収・提携も巧み。
シスメックス (6869)	起源は音響機器、今は血球計数分野で世界 No.1 成長するグローバルニッチのリーダー 神戸本社の当社は、今年、新型インフルエンザ検出キットで有名に。血液検査機器では、国内 1 位、世界 9 位、特に血球計数分野では世界 No.1 の実力。更に、赤血球分析から、免疫、DNA へ。大学、研究所、病院を顧客に急発展。サステナブル企業として成長へ。
パナソニック (6752)	創業者の名 (松下電器) を捨てて創業の精神 (DNA) は残す勇断! 新興国では、既に白物 (冷蔵庫、洗濯機) の市場を確保。今後は、新デザイン、新技術 (省エネ、静音、低 CO2) で欧州市場に参入。白物家電で世界一を取りにゆく壮大な夢の実現に期待。

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。

スモールセミナー「はじめてのコモンズ」	
日時	11月13日（金） 14時～15時30分 11月18日（水） 18時30分～20時 @弊社オフィス 定員15名 会費無料
コモンズ30塾「～中国古典を学ぶ・生かす～」講師 中国古典研究家 守屋 淳さん	
日時	11月30日（月）19時～21時
場所	東京21Cクラブ（千代田区丸の内1-5-1新丸の内ビルディング10F）
定員/会費	80名/1000円（既に口座を開設されている方は無料）
オープンオフィス情報	
日時	11月10日（火）14時～15時30分 11月17日（火）11時30分～13時 17日、19日はファンドマネジャーと語ろう！ 11月19日（木）、26日（木）18時～20時 @弊社オフィス 定員15名 会費無料

* 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。