

「2010年の抱負」

皆さま、明けましておめでとうございます。多数の年賀状もいただき嬉しいお正月でした。昨年の今頃は、コモンズ30ファンドの新規募集が始まる中、私はコモンズの事業基盤をしっかりと構築することを抱負としていました。ファンドをきちんと運営する体制を強化することは勿論ですが、お客さまがスムーズに口座開設や取引き出来ること、また、取引報告書や残高の報告がきちんとしていること、楽しくセミナーに参加していただくことなど、当たり前のことを当たり前に出来るようにしたいとの思いからでした。まだまだ取組む課題も多いのですが、この一年間でしっかりした事業基盤は出来てきました。寅年でもある今年は、千里を走る虎のように「飛躍の年」にしたいと考えています。その為に、皆さまの声をもっと聞きたいと考えています。メールやお手紙など、どしどし声をお寄せください。コモンズ投信 代表取締役社長 伊井哲朗

12 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					
13,906 円	4 億 2,858 万円					
資産の内訳	割合					
株式 (30 銘柄)	90.2%					
うち日本株式	100.0%					
うち海外株式	0.0%					
現金等	9.8%					
2009 年 12 月 末 お客様の状況						
顧客数	1,132 人 (62 人増)					
うち積立 (12 月 18 日)	846 人 (40 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	8.58%	6.06%	11.63%			39.06%

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
テルモ (4543)	体温計(日常)から人工補助心臓(先端)まで、世界の医療を技術で支える 北里柴三郎博士らが創業。患者、医療従事者に貢献したいという理念が DNA。日本のものづくりの強みを医療機器に活かし差異化。ディスプレイ(使い捨て)医療機器、心臓手術用カテーテル(血管)で高いシェアを誇る。海外展開(現在、売上高構成比 45%)が成長の牽引要因。
ホンダ (7267)	夢と技術で、難局をチャンスに変える お客さまに自動車のみならず、夢の詰まったモビリティ(移動体)を適正価格で提供。歴史的に難局に強く、創業から脈々と流れるチャレンジ精神で、持続可能な成長を遂げていく。
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、社是「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3代目の厚社長も継承し、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。

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	1月13日(水) 18時30分~20時 @弊社オフィス 定員15名 会費無料
オープンオフィス情報「ファンドマネジャーと語ろう! オープンオフィス」	
日時	1月22日(金) 11時30分~13時 1月27日(水) 18時~20時 @弊社オフィス 定員10名 会費無料
コモンズ30ファンド1周年記念パーティ~いいくにつくろうコモンズ投信~	
日時	1月19日(火) 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	100名/3000円(飲食代含む)

* 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。