

「まごころ～三世代で取り組む教育資金づくり～」 少子高齢化時代を迎える日本の多くの課題は、三世代が連携することで乗り切れることも多いと考えています。30代から40代前後の子育て世代が取り組む教育資金づくりも大きな課題の一つ。ただ、この世代は家庭を持つことで住居、教育などライフプランニング的には資金流出の時期にあたります。一方で、シニア世代の方々にも孫のためへの教育支援をいとわない方が多いのも事実です。当社は2年前に教育資金づくりをサポートするための「こどもトラスト」を開発、おかげさまで多くのご家庭からご好評をいただいておりますが、先月、お孫さま向けにも「こどもトラスト」を活用できるように『まごころ』をスタートいたしました。英・米では三世代で教育資金を作る制度が整い、結果として家計を中心とした投資が良い資金循環のサイクルを作り経済成長をも支えています。日本には国の制度はありませんが、当社が独自のサービスとして展開しています。どうぞご利用ください。代表取締役社長 伊井哲朗

**5 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				
11,535 円		15 億 7,800 万円				
分配実績	第 1 期	第 2 期	第 3 期			
	120 円	130 円	0 円			
資産の内訳		割合				
株式 (30 銘柄)		90.8%				
うち日本株式		100.0%				
うち海外株式		0.0%				
現金等		9.2%				
2012 年 5 月末お客様の状況						
顧客数		2,761 人 (57 人増)				
うち積立 (5 月 18 日)		1,935 人 (35 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 (税引前分配金込み)	-8.44%	-8.01%	1.95%	-8.84%	-3.41	17.43%

**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
三菱商事 (8058)	変化に強い組織力で、進化し続ける 地球規模の視点で、事業(非金融)と投資(金融)を組み合わせという世界でも稀な事業モデルです。三菱三綱領をベースに、長期持続的成長を意識した経営を志向しています。引き続き世界経済の成長を享受して、成長を続けると思っています。
小松製作所 (6301)	世界のインフラを作る日本のモノづくり力&IT力 多角化の失敗から学ぶ姿勢、キャタピラーに並ぶ競争力、それを支えるコマツウエイ(文化)、建設機械をインターネットに繋ぐ新しいビジネスモデルが強みです。
ファーストリテイリング (9983)	チャレンジ精神で世界の服と常識を覆す 販売だけではなく、自ら製造も行う「製造小売業」です。日本発で世界の小売企業に挑戦しています。ファッション性の追及ではなく、ヒートテックに代表される「ベーシック+機能性」が世界の競合企業に勝っています。
国際石油開発帝石 (1605)	日本発の資源メジャーを目指す 世界各地で石油・天然ガスを探鉱、開発、生産、販売を一貫して行う唯一の日本企業です。開発中のイクシス(豪州)、アバディ(インドネシア)の2大LNGプロジェクト(日本の輸入量の15%規模)で、世界石油ガス業界の2番手集団トップの地位を目指します。
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 血液検査機器では、国内第1位、世界第9位、特に血球計数分野では世界No.1の実力を誇ります。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し、サステナブル企業として成長を続けています。

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するため、その基準価額は変動します。したがって、お客さま（受益者）の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。委託会社の運用により生じるこうした基準価額の変動による損益は、すべてお客さま（受益者）に帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。
購入時手数料	販売会社が、別途定める購入申込手数料を申し受ける場合があります。
換金手数料	ありません。
信託報酬	ファンドの純資産総額に年1.2075%（消費税込）を上限とした率を乗じて得た額とします。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。
信託財産留保額	ありません。
その他の費用・手数料	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0.105%（消費税込）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・費用等の詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

## 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、一緒に成長してい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へ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。

「はじめてのコモンズ」：コモンズ CEO:伊井哲朗がやさしくご説明します。	
日時/場所	6月13日(水)19時-21時/16日(土)13時-15時/25日(月)14時-16時 @弊社オフィス 定員15名/無料
オープンオフィス「コモンズ流運用とは」：コモンズのファンドマネジャー：吉野永之助が笑顔でお迎えします。	
日時/場所	6月27日(水)18時-20時 @弊社オフィス 定員10名/無料
「コモンズくつろぎBAR」：ご一緒に楽しく飲みながら交流しましょう。	
日時/場所	6月20日(水)18時-20時 @弊社オフィス 定員10名/無料
+YOU ニッポン応援全国キャラバン	
日時/場所	6月8日(金)19時-20時30分 @埼玉会館(さいたま市) 定員100名/無料

☆草食投資隊本年度企画：山手線ワンコインセミナーのご案内☆

6/14の19時から「山手線ワンコインゼミナール」をTKP 新宿ビジネスセンター11階「スカイ会議室A」で開催します。

(会場住所:東京都新宿区西新宿2-3-1モノリスビル)

(定員70名さま、会費500円) 詳細については弊社ホームページ

でご案内中です。奮ってご参加ください。

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。

金融商品取引業者

関東財務局長（金商）第2061号

加入協会 社団法人投資信託協会