

「語学、IT、金融が新三種の神器？」グローバル社会の進展を考えると、語学力やITの必要性は明らかですが、「金融も？」と聞こえてきそうです。実は、今年6月の「G20 ロスカボス・サミット首脳宣言」に、金融教育の重要性が盛り込まれました。英国では既に学習指導要領に金融教育が取り込まれていますし、米国ではサブプライム問題が、金融知識に乏しい移民などの低所得者への住宅ローンの貸し込みが発端であったとの認識から、金融教育の充実を図るための大統領諮問委員会が設置されました。日本社会の将来を考えると年金では確定拠出年金が主流となり、自ら年金運用の意思決定を行う範囲が拡大しますし、退職金、保険、住宅ローンでもその知識は重要です。私は、金融教育が親子に普及すれば経済や資本主義についての理解が進み、投資を超えて子どもの将来の職業や就職する企業と一緒に家族で話し合える光景を何よりも楽しみにしています。 代表取締役社長 伊井哲朗

**8 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		
11,804 円		17 億 2,364 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 (31 銘柄)		93.0%		
うち日本株式		100.0%		
うち海外株式		0.0%		
現金等		7.0%		
2012 年 8 月 末 お客 様 の 状 況				
顧客数		2,894 人 (59 人 増)		
うち積立 (8 月 20 日)		2,005 人 (25 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)	0.48	2.32	-5.87%	1.60%	-9.25	20.16%

**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
ローソン (2651)	時代を超えて、生活者に便利を届ける 栄枯盛衰が激しく、成熟した企業が稀有な小売業において、資本政策、ガバナンスを意識した質の高い経営を実践しています。人口減、高齢化等の環境変化に対応すべく、他の業態や海外展開を試行錯誤しながら、持続的な成長を目指しています。
リンナイ (5947)	「熱」を通じて「快適な暮らし」を提供 給湯、暖房のトップメーカーです。製品デザインの刷新、製販一体の全員経営、経営の見える化などの経営革新の成果が現れています。創業期より海外展開を行っており、韓国、インドネシア、ブラジル、オーストラリアなどでも強いブランドを築いています。
マキタ (6586)	環境、安全、安心に優れ、世界のプロに選ばれる リチウムイオン電池搭載など、軽量・低振動で使用者の健康に配慮をした製品開発を行い、利用時間が長いプロ向けで高いシェアを獲得しています。ものづくりだけでなく、保守メンテナンス体制も充実しており、先進国では原則3日で対応可能な修理体制を構築しています。
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、成長を続けると考えます。
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。

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、随時開催してまいります。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	9月14日(金) 14時-16時/20日(木)・25日(火) 19時-21時 @弊社オフィス 定員10名/無料
「コモンズくつろぎBAR」：一緒に楽しく飲みながら交流しましょう。	
日時/場所	9月19日(水) 18時-20時 @弊社オフィス 定員10名/無料
第四回コモンズ社会起業家フォーラム	
日時/場所	9月29日(土) 14時30分-17時 @千代田区立日比谷図書文化館 定員200名/1,000円（既に当社で口座をお持ちの方は無料） *懇親会を17時30分-19時30分に館内4F小ホールで行います（定員50名/実費制）
コモンズ会長 洪澤健：第10回サムライズ勉強会に登壇！	
日時/場所	9月21日(金) 19時-20時30分：定員25名 @ちよだプラットフォームスクエア5階 会議室501/1,000円

### コモンズ投信社長：伊井哲朗が神戸・大阪・名古屋に！

- 【神戸】9月7日(金) 18:30-20:30  
@TKP三宮会議室 会議室2（無料）
- 【大阪】9月8日(土) 10:00-12:00  
@TKP大阪梅田ビジネスセンター カンファレンスルーム10A（無料）
- 【名古屋】9月23日(日) 10:00-12:00  
@TKP名古屋ビジネスセンター 会議室4B（無料）

\* 詳細とお申し込みは、コモンズ投信HPをご覧ください。

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