

「第4回社会起業家フォーラム」コモンズの上期の締めは恒例の社会起業家フォーラムでした。おかげ様で、全国各地から大勢の皆さんにお集まりいただき一大イベントとなりました。「なぜ、こうした取り組みをしているのですか？」と聞かれることがあります。当社は、金融は本来お金を社会に循環させることが使命だと考えています。企業価値を高めるための金融、起業を支援する金融、社会的な課題を解決する社会起業家や文化・芸術・スポーツなどをサポートする金融、本来の金融の姿はここにあるはず。近年はマネーが暴走し実体経済をも脅かしています。当社は「コモンズ30ファンド」で長期的な資本を必要とする優良企業に株式で応援し、「コモンズ社会起業家応援プログラム (SEEDCap)」で社会起業家に信託報酬の1%を寄付する形で応援しています。フォーラムの様子はコモンズTV (<http://www.youtube.com/user/COMMONSTV>) でご覧下さい。代表取締役社長 伊井哲朗

9 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				
11,997 円		17 億 8,677 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)		95.9%				
うち日本株式		100.0%				
うち海外株式		0.0%				
現金等		4.1%				
2012 年 9 月末お客様の状況						
顧客数		2,927 人 (33 人増)				
うち積立 (9 月 20 日)		2,016 人 (11 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)	1.64	-0.10	-7.55%	4.02%	-6.86	22.13%

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
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 創業者経営哲学「おもしろおかしく」を継承し、国際展開、自動車用から科学(研究)用、半導体用、現在の医療用まで、時代に応じて事業分野を拡大中。ニッチ市場で高いシェアを誇り、事業分散と地域分散を組み合わせたマトリックス経営をしています。買収・提携も巧みです。
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。人口減、高齢化等の環境変化に対応し、他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、成長を続けると思います。

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	10月10日(水)・23日(火) 19時-21時 / 19日(金)14時-16時 @弊社ワイク 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	10月17日(水)18時-20時 @弊社ワイク 定員10名/無料
コモンズ投信社長：伊井哲朗 IN 福岡	
日時/場所	10月13日(土)10時-12時 @TKP 天神シティセンター：S-2(福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル8F)/無料
草食投資隊山手線ワンコインゼミナール IN 品川	
日時/場所	10月18日(木) 19時-20時45分 @AP 品川E会議室(港区高輪3-25-23 京急第2ビル) 会費：500円(*有志による懇親会を21時から予定しています。(会費:実費))

コモンズ会長 渋谷健：東証キャパ「+YOU」IN 北海道

- 10月26日(金) 19:00~20:30
@札幌証券取引所2階 定員 70名/無料
- 10月27日(土) 13:30~17:00
@北海道経済センターAホール 定員 200名/無料
- 10月28日(日) 10:00~12:00
@とまちプラザ401会議室 定員 70名/無料

* 詳細とお申し込みは主催団体：東京証券取引所「+YOU」のサイト (<http://plusyou.tse.or.jp/events/>) からお願いします。

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