

「コモンズ 30 ファンド 4 周年記念感謝の集い」3月2日都内で4周年の感謝イベントを行いました。第一部は投資先企業との対話でベネッセホールディングスの福原副社長から、同社の理念「よく生きる」について今月20日からはじまる瀬戸内国際芸術祭の説明を通じて伺いました。社員研修にも利用される直島は、同社の精神的な拠り所でもあるようです。売上や利益の日本一は難しくても、ファンやシンパの数で日本一を目指す経営を行いたいとのことでした。第二部は、第三回コモンズ社会起業家応援プログラム（コモンズ SEEDCap）の寄付先にもなった侍学園の長岡理事長から、社会参加できない若者の現状と家庭の重要性などを説明いただき、長野県上田市でその解決に向けて実践されているオルタナティブ・スクールでの活動をお話いただきました。最後は、運用報告と事業報告、そして懇親会へと流れました。4月は名古屋、大阪で予定しています。代表取締役社長 伊井哲朗

2 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				
15,151 円		25 億 8,081 万円				
分配実績	第 1 期	第 2 期	第 3 期	第 4 期		
	120 円	130 円	0 円	200 円		
資産の内訳		割合				
株式 (30 銘柄)		95.6%				
うち日本株式		100.0%				
うち海外株式		0.0%				
現金等		4.4%				
2013 年 2 月末お客様の状況						
顧客数		3,156 人 (76 人増)				
うち積立 (2 月 20 日)		2,131 人 (54 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)	3.21%	21.00%	30.12%	22.48%	15.62%	56.35%

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
旭化成 (3407)	伝統企業の事業転換 化学繊維事業から医薬・エレクトロ事業へ事業構成の転換により、収益性の向上を目指しています。先進的な開発に取り組む文化を持っており、人工腎臓が世界第2位、リチウムイオン電池セパレーターは世界第1位です。
クラレ (3405)	真似できないアナログ化学会社 製造技術が必要で、他社が真似し難い製品を作っています。液晶の偏光板に用いられるポパールフィルム、自動車用ガソリタンクに用いられるエパールなどでは、圧倒的なシェアを誇ります。
カカクコム (2371)	インターネットユーザーに「便利」を届け続ける 価格.com(家電比較サイト)、食べログ(レストラン口コミサイト)など、利用者 3,000 万人以上のサイトを複数運営しています。今後も、インターネットユーザーの利便性を最重視し、旅行、不動産、映画など、新規領域での事業開発が期待されます。
丸紅 (8002)	規律ある経営で収益を積み重ね、いつか総合商社ナンバーズリーに 相対的に資源比率が低いことが特徴の一つです。バリューチェーンを構築し、景気の影響を受けにくいレーディングなど、安定した収益体制を確立しています。特に、食料(穀物)、電力(新興国での発電)などの事業領域に強みを持っています。
日東電工 (6988)	柔軟に変化し、持続成長 グローバルエリアニッチトップ 成長が期待される環境や医療向けなどに事業領域を柔軟に変化させながら、固有の技術をベースに、シートやフィルムに付加価値を加えた製品で成長しています。それぞれの地域ごとに品質や価格を調整し、シェアの獲得を目指しています。

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	3月7日(木)・29日(金) 14時-16時 / 13日(水) 19時-21時 @当社オフィス 定員:10名/会費: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	3月27日(水) 18時-20時 @当社オフィス 定員:10名/会費:無料
小学生☆ドリームマップ®で未来を描こう！	
日時/場所	3月28日(木) 10時45分-15時30分 @日本財団（東京都港区赤坂1丁目2番2号日本財団ビル） 定員:家族20組/会費:1,000円（既に当社で口座を開設されているご家族は無料）

【当社で口座をお持ちの方限定】※ご家族ご友人は同伴可能です

●コモンズ30ファンド4周年記念感謝の集い●

コモンズ30ファンド受益者の方々への感謝の気持ちを込め、年一度の「感謝の集い」を開催します。ファンドの運用報告をはじめ、充実した内容でお届けします！

（各定員40名・無料）

【名古屋】日時：4月20日（土）14時-17時

TKP名古屋駅前カンファレンスセンター カンファレンスルーム5A

【大阪】日時：4月21日（日）14時-17時

TKP大阪御堂筋カンファレンスセンター カンファレンスルーム8E

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 一般社団法人投資信託協会