

「日本版ISA（少額投資非課税制度）に参入します！」2014年1月から株式投資信託や株式に投資をした場合の売却益や配当などが非課税となる「日本版ISA」がスタートします。20歳以上を対象に、毎年100万円を上限として非課税期間は5年間、制度としては10年間の継続となります。制度のお手本となった英国では二人に一人の方が利用されているそうです。「誰のための制度ですか？」と言えば、これまで資産運用をされたことがない方が初めて取り組むには最適な制度と言えます。また、売却してしまうとその枠の再利用が出来ませんので、中長期的な資産形成に適しています。老後を見据えた資産形成や若い世代が将来のライフプランニングに合わせた資産形成に有効活用が出来そうです。「現役と次世代の生活者にとっての豊かな社会を導く長期投資」をミッションとする当社も6月にはご案内できるよう準備中です。もうしばらくお待ちください！ 代表取締役社長 伊井哲朗

3 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				
16,279 円		29 億 2,453 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)		92.9%				
うち日本株式		100.0%				
うち海外株式		0.0%				
現金等		7.1%				
2013年3月末お客様の状況						
顧客数		3,243 人 (87 人増)				
うち積立 (3月19日)		2,183 人 (52 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)	7.44%	22.36%	37.55%	27.16%	14.94%	67.99%

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
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）を適正価格で提供しています。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ます。
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、自動車用ガソリン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トレーディングなど、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。

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	4月11日（木）13時-15時・23日（火）19時-21時・27日（土）14時-16時 5月1日（水）13時-15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	4月17日（水）18時-20時 @当社オフィス 定員：10名/会費：無料
-------	---

草食投資隊ワンコインゼミIN深谷「30歳からはじめるお金の育て方」

日時/場所	4月14日（日）14時30分-16時30分 @深谷駅ギャラリー1 定員：40名/会費：500円 ※セミナー後、深谷駅から徒歩1分のカフェ「キュー」で懇親会を行います。（会費：3,000円を予定）
-------	---

【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 in 名古屋&大阪◆
コモンズ30ファンド受益者の方々へ感謝の気持ちを込め、3/2に東京：日比谷で催した「感謝の集い」を、名古屋と大阪で実施、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