

ファンドの価値観～Common Values(コモン バリュース)～ 今日より良い明日を育む長期投資

今月のコモンズレター主な内容

- P2 運用状況をチェック!
- P3 コモンズ30ファンドのポートフォリオはこちらをご覧ください
- P6 今月もさまざまなセミナーをご用意して皆さまをお待ちしています



みなさま、こんにちは。渋澤健です。「世代を超えられる長期投資があるはずだ」という理念を掲げて設立したコモンズ30ファンドは、持続的な価値創造の可能性が高い企業を厳選にポートフォリオに組み入れることに努めています。

ただ、予期できない事件や事故が起こる世の中において、これは壮大なチャレンジであり、コモンズ30ファンドの真髄は常に試されます。特に、投資先の企業に不祥事件があった場合、どのように対応すべきなのか。

世間を騒がしている“杭工事データ流用問題”で、2次下請けとして杭工事を施行していた業者の親会社は、コモンズ30ファンドの投資先である旭化成です。事件を起こした旭化成建材のグループ全体への売り上げ・営業利益の寄与度は2015年度3月期において、それぞれ3%程度でした。

旭化成グループは4つの事業の柱を立てており、セグメント別に売り上げ・営業損益の実績をサイトで公表しています。

■旭化成のセグメント別構成比率(その他事業を除く)

	売上	営業損益
ケミカル・繊維事業	48%	41%
住宅・建材(※)	30%	40%
エレクトロニクス	8%	9%
ヘルスケア	13%	20%

(※)旭化成建材の割合売上、営業損益ともに3%程度

多様な事業展開しているグループ全体の中では旭化成建設の事業規模は限定的です。ところが、真相を求める市場の反応は厳しいです。子会社の「バレなければ大丈夫であろう」

渋澤と伊井の「今月の想い」

という過ちで、グループ全体と株主が多大な損害を被りました。

投資先企業が事故や事件を起こさないという保証はありません。また、短期的なディーリング利益を狙うことがコモンズ30ファンドの投資理念でもありません。だからこそ、このような事態に陥ったときに重要なのは企業の「対話」の姿勢です。旭化成のサイトのトップには「杭工事に関するお詫びとお知らせ」が掲載されていて、事件を公表した10月14から数日ごとに新たな情報が提供されています。

現在の同社の株価の下落度は、悪影響が建材に留まるだけではなく、住宅事業まで感染するという不安に覆われていると思われませんが、ホームズの請負住宅受注速報は事件の以前から月次ベースで開示されているので、今後の影響は把握できます。

真摯な情報開示の姿勢は、「対話」の姿勢に現れます。また、失敗から学べるのがどのように持続的な価値創造につながられることを見極めるために、タイミングを見て会社との直接対話を求めたいと考えています。



コモンズ投信株式会社
取締役会長
渋澤 健

■ 基準価額の推移



■ ファンドのデータ

(2015年10月30日付)

基準価額	23,097円
純資産総額	7,380百万円
受益者数(直販)※	4,083人(+33)
うち積立	3,325人(+26)

()内は前月比

■ 基準価額(税引前分配金を再投資したものとして算出)の騰落率

(2015年10月30日付)

1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	設定来
11.42%	▲4.04%	▲2.79%	15.47%	98.93%	143.49%

■ 分配実績

第1期 (2010年1月18日)	第2期 (2011年1月18日)	第3期 (2012年1月18日)	第4期 (2013年1月18日)	第5期 (2014年1月20日)	第6期 (2015年1月19日)
120円	130円	0円	200円	200円	220円

■ 運用状況

◎10月のファンド月間リターンとその要因

10月のファンド月間リターンは11.42%の上昇となりました。あくまでご参考ですが、同月のTOPIXは10.42%の上昇となり、当ファンドはTOPIXを1.00%上回りました。なお月間上昇率上位5銘柄は、「ディスコ(+32.89%)」、「東京エレクトロン(+30.10%)」、「ユニ・チャーム(+22.75%)」、「日揮(+21.50%)」、「丸紅(+20.32%)」でした。

◎新規買付及び全売却決定銘柄、月末の組入銘柄数

当月に決定された新規買付銘柄及び全売却銘柄はありません。したがって10月末の組入銘柄数は前月と同様に30銘柄となりました。これまで当『コモンズレター〈月次報告書〉』においては、投資委員会での議論状況と運用部の提案活動などをお伝えするために新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を開示してきましたが、今後は新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を非開示とすることに決定しました(注)。投資委員会での決定事項(新規買付及び全売却決定銘柄など)については、これまで通り月次報告書などの媒体を通じて受益者の皆様に報告いたします。

(注)開示ルール変更については下記◎開示ルールの変更についてをご参照下さい。

◎10月末のポートフォリオの構成比(株式組入比率)

10月末の株式組入比率は95.6%となり、残りの4.4%程度は現金などを保有しています。月を通して株式組入比率は95%程度を維持しました。

◎10月末の組入上位10銘柄と投資行動

10月の組入上位10銘柄は、「ディスコ」、「カカクコム」、「東京エレクトロン」、「ユニ・チャーム」、「資生堂」、「SMC」、「堀場製作所」、「楽天」、「日揮」、「信越化学工業」です。主な投資行動としては、各銘柄の組入比率を「投資委員会」にて承認された運用計画に基づく範囲(2.5~3.5%)に維持するため、「旭化成」や「エーザイ」などを買い付け、「カカクコム」や「ディスコ」などを売却しました。

◎運用・調査体制について

是非、7ページ目をご確認下さい。

●組入比率と組入銘柄に関しては、マザーファンドについての記載となります

運用部長・チーフポートフォリオマネージャー 糸島 孝俊

◎開示ルールの変更について

これまで当『コモンズレター〈月次報告書〉』においては、投資委員会での議論状況と運用部の提案活動などをお伝えするために新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を開示してきました。一方で、例えば全売却の銘柄提案数を示す場合、具体的な銘柄が開示できない中でどの銘柄を売却するのかという憶測を生み、その憶測を利用して銘柄の売買を行う投資家が現れてしまうという恐れがあるというご指摘も頂いておりました。こうした投資家の行為が結果として受益者(お客様)に不利益を与えてしまう可能性を排除できず、ファンドの「見える化」とお客様の利益を守るということを天秤にかけた結果、今後は新規買付及び全売却候補の銘柄提案数を非開示とすることに決定しました。今後も、何をお伝えすることがお客様にとって有益なのかを常に議論し続け、内容の充実に努めてまいります。ご理解を頂ければ幸いです。

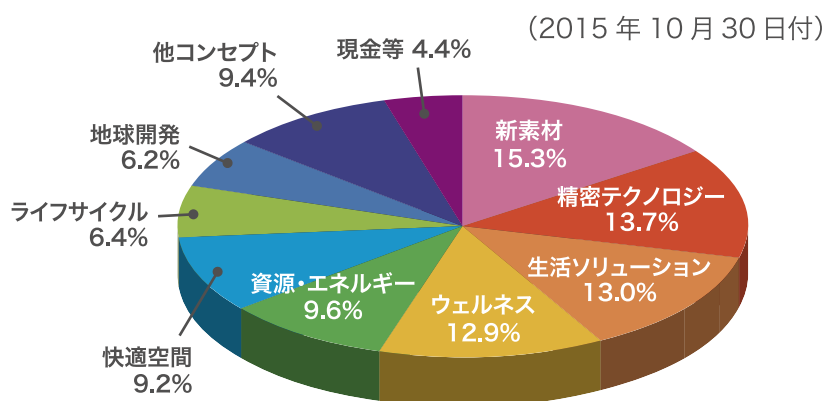
投資委員会議長 伊井 哲朗

ポートフォリオの構成比

	当月末	前月末比
株式	95.6%	0.5%
現金等	4.4%	▲0.5%
構成銘柄	30社	0社

●ポートフォリオの構成比と未来コンセプト別構成比に関しては、マザーファンドについての記載となります。

未来コンセプト別構成比



※未来コンセプトは全10種類。詳細は7ページ参照

組入上位10銘柄

(2015年10月30日付)

銘柄名 [コード]	未来コンセプト	概要
ディスコ [6146]	精密テクノロジー	半導体やLEDの製造に欠かせないグラインダーやダイサーなどを製造しています。「誰が正しいかではなく、何が正しいか」など、ディスコバリューで自社の経営体制も磨き続けています。
カカコム [2371]	生活ソリューション	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。
東京エレクトロン [8035]	精密テクノロジー	「医療や環境、新しい産業の未来を考えるとチップの将来は無限」と会長は確信し、商社から出発、今や世界トップの半導体製造であるアプライドマテリアルの背中まで迫っています。経営はクレドの心温まるメッセージでけん引。愚直で本質的な挑戦を続けています。
ユニ・チャーム [8113]	ライフサイクル	これまで培ってきたマーケティング力を生かし、新興国ではトイレタリーで、先進国ではペットケアでの成長を目指しています。経営の仕組み化や、他社から学び継続的改善をおこなっていることは、強みの一つです。
資生堂 [4911]	ウェルネス	巨大市場の中国、アジアで認められた美の感性、アジア人の肌を知り尽くした技術、おもてなしの心(接客力)が成長の牽引力となっています。
SMC [6273]	精密テクノロジー	工場の自動化に不可欠な空気圧機器で世界シェアトップです。フェスト(独)との世界2強で、新興国メーカーを寄せ付けません。自動車、電機、機械向けから、医療および食品関連でも成長しています。
堀場製作所 [6856]	精密テクノロジー	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です。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。
楽天 [4755]	生活ソリューション	社内公用語の英語化、海外企業買収など、成長に向けた強い意欲が際立ちます。社員による店舗サポートが強みで、理念の共有、教育等の人的資産投資を積極的に行っています。
日揮 [1963]	資源・エネルギー	世界約70カ国、2万件以上のプロジェクト実績があり、他社に先駆けて海外展開しました。オイルメジャー、新興国からの絶大な信頼で、世界のエネルギー需要に貢献しています。また新興国の水処理等の環境事業へも参入し、成長を目指しています。
信越化学工業 [4063]	新素材	収益に対するの執着心が強く、強いポジションを築いています。塩化ビニルなどの汎用品と、半導体ウエアなどの先端テクノロジーの双方で高いシェアを獲得しています。

■ 新規組入投資先

なし

■ 今月のピックアップ!

10月はディスコの株価が32.89%の大幅上昇となりました。会社側が10月1日に発表した7~9月の売上高速報値が、会社側計画を上回ったことが、株価にポジティブに働きました。同社の株価は、今年3月中旬の高値から9月末までに3割超下げていることで、その反動もあったと思われます。スマートフォンの市場拡大を受けて、アジアを中心にダイサーやグラインダーといった精密加工装置の販売が底堅く推移しています。営業利益は、2014年3月期の前期比50%増、2015年3月期の同54%増と高い成長が続いたことで、今期の会社側計画では前年同期比18%増(第3四半期累計)と伸びが低くなる見通しです。コモンズでは、同社の「kiru、kezuru、migaku」への強いこだわりや、企業としての目指す方向性、経営の基本的なありかた、一人ひとりの働き方などを明確にした「DISCO VALUE」を今後も注目しています。

運用部・シニアアナリスト 上野 武昭

■ こどもトラストセミナー

コモンズ投信の未成年口座(こどもトラスト)では、未来を担うこどもたち向けに社会問題や金融・投資について、考えたり、話し合ったりするセミナーを展開しています。10月18日に開催したこどもトラストセミナーおかねの勉強シリーズ『かきくけコモンズ』。今回のテーマは『社長さんに手紙を書こう』でした。参加したのは小学1年生~3年生までの6人の元気な男の子、女の子です。今回のセミナーでこどもたちと共有したかったポイントは3つです。

- ①世の中のニーズに気づき、それを解決する会社とその取り組みを知る
- ②その会社を応援する方法を考える ③感謝と応援する気持ちを伝える

まずは、コモンズ30ファンドの投資先企業の中から、こどもたちが仕事の内容を身近に感じられるクロネコヤマト / エーザイ / 楽天を例にあげて、世の中のどのようなニーズを満たす商品やサービスを提供しているかを勉強しました。次に私たちの暮らしを便利に支えてくれたり、楽しくする会社を応援する方法として3つの応援を紹介しました。

・言葉にして伝える(手紙を書く) ・お客さんになる ・株主になる

株主の説明の中で、ゲームをしながら会社の仕組み、出資や株主について勉強しました。最後に今回のテーマである『社長さんに手紙を書く』です。紹介した3社の中から好きな会社の社長さんに「ありがとう」を伝えるためのお手紙を書いてもらいました。

こどもたちから感想では

- ・いろんなかいしゃのしごとがわかって、がんばっているひとがいることもわかってわたしもいろんなひとのやくにたてるようになりたいです。(小1女の子)
- ・かぶぬしということばのいみがわかった(小3女の子)
- ・らくてんカードマンはおもしろいとおもってたけど、すごいやくめをしているんだなあとおもいました(小1男の子)
- ・(やまとさんは)おにもつはこぶのたいへんそうでした。じてんしゃでいっていることをしりました(小1男の子)
- ・早くかぶを買う方法を知りたいです(小3男の子)

私たちはこれからも、こどもたち自身の資産を長期にしっかりつくることはもちろん、彼らが仕事やお金のことを身近に感じ、社会の一員であることや、働くことを楽しみに成長できるお手伝いをしたいと思っています。来年1月には、ダイキン工業様に協力いただき、大人気企画「社会科見学」も計画しております。詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。皆様のご参加、お待ちしております!

マーケティング部 横山 玲子



■ 今月のSEEDCap情報

明日からできるソーシャル・アクションを見つけよう!!!

「未来を切り開く行動をされている方々に強く共感し、自分の行動を変えていきたいと思いました」「普段生活しているだけでは出会えない様々な社会起業家の方のお話を聞くことができ、身の回りの課題について考えたいと思える良い機会になりました」「今日よりも良い明日へ、自分は何ができるのかよく考え、未来を考えてみたいと思います」。

これらは第7回コモンズ社会起業家フォーラムの参加者の方々の感想の声です。より良い明日を創り出そうと活動する人々への応援の気持ち、また自分自身も何か始めてみようという想いを多くの方々に抱いていただくことができました。



そして今年初めて、イベント「コモンズ『ソーシャル・アクション』教室」を企画いたしました。協力企業5社、社会起業家フォーラムOB・OG11名が、12月5日文京学院大学に集結し、参加者のみなさまに明日からできる社会課題への関わり方をご提案いたします。どうぞご期待ください。詳細・お申込みはこちらからどうぞ→<http://www.common30.jp/seminars/detail/261>

SEEDCap担当 馬越 裕子

■ お客さまの声

セミナー参加者からコモンズへいただいたメッセージを紹介します

参加セミナー：こどもトラストセミナー「かきくけコモンズ」〈け〉社長さんに手紙を書こう



色々な会社がどのように社会に貢献し、どのように協力(投資)してもらっているのかが理解できたと思います。

参加セミナー：30才からの“はじめてのコモンズ”

投資がなぜ必要か?というテーマがわかりやすく流れでつかむことができました。



参加セミナー：「コモンズ30ファンド」「ザ・2020ビジョン」ファンド説明会



渋澤さんの本を読んで興味を持ったので参加しました。知らなかったこともあり、知っていることもあり、で。商品はよくわかりました。

コールセンターより



来年1月より、いよいよジュニアNISAの受付がスタートします。また、コモンズではジュニアNISAのスタートに併せて「こどもトラスト」プランをリニューアルいたします(新規申込の方)。少しずつ問い合わせも増えてきておりますが、12月29日・30日はこうしたお問い合わせをコールセンターでも承りますので、お気軽にお電話ください。

■ メディアに登場!

日付	掲載メディア	ニュース
10月2日	日経新聞	5面 静岡銀、コモンズ投信に3億円出資 20%超の株主に
10月5日	日経新聞	20面 M&I『社会問題解決、収益も狙う』でコモンズ30ファンドが紹介されました
10月5日	日経電子版	株式会社FOCUS『TPP大筋合意へ、日本株への影響は 市場の見方』で糸島がコメントしました
10月7日	M&Aタイムス	静岡銀行、コモンズ投信と資本業務提携 持分法適用会社へ
10月10日	TV東京	マネーの羅針盤 「ブルベアコンパス」のコーナーに糸島が出演しました
10月9日	日経新聞	5面 『業績相場、移行へ半歩 電機・自動車株に見直し機運』で糸島がコメントしました
10月23日	BSジャパン	日経プラス10に糸島がVTR出演しました
10月25日	日経電子版	マネープロマガリスマの直言に「ジュニアNISAに大人の責任」と題し渋澤が寄稿しました
10月26日	日経電子版	『大手も参入 コツコツ投資の味方「直販投信」の魅力』でコモンズ投信が紹介されました
10月26日	時事通信	【私の相場観】『年末2万1000円試す』で伊井がコメントしました
10月30日	日経電子版	【スクランブル・フラッシュ】『株、ハロウィーンに見せた連携 「緩和相場」延長戦へ』で糸島がコメントしました

セミナーでコモンズを体験しませんか!?

セミナー名	日付	時間	場所
30才からの“はじめてのコモンズ” (お子様連れ可)	11月17日(火)	13:30~15:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	12月22日(火)	10:30~15:00	
30才からの“はじめてのコモンズ”	11月25日(水)	19:00~21:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
60才からの“はじめてのコモンズ”	11月27日(金)	13:30~15:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	12月25日(金)		
ジュニアNISA 徹底活用! パパとママのためのこどもトラストセミナー	(お子様連れ可) 11月10日(火)	13:30~15:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	11月27日(金)	19:00~20:30	
ジュニアNISA 徹底活用!相談セミナー	(お子様連れ可) 12月10日(木)	13:30~15:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	(お子様連れ可) 12月18日(金)		
「コモンズ30ファンド」「ザ・2020ビジョン」 ファンド説明会	11月7日(土)	14:00~16:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	11月11日(水)	19:00~21:00	
	12月9日(水)		
	12月19日(土)	14:00~16:00	
くつろぎBAR	11月18日(水)	18:00~20:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
	12月16日(水)		
寄付月間公認イベント ソーシャルアクション教室	12月5日(土)	10:00~14:00	文京学院大学(東京都文京区)
こどもトラストセミナー「寄付の教室」第2弾 ~欲しい未来へ、寄付を贈ろう~	12月12日(土)	10:00~13:00	東京都世田谷区 (ウイズダムアカデミー田園調布自由が丘校)
こどもトラストセミナー with ダイキン工業 「目指せ!空気博士」	2016年 1月17日(日)	14:00~16:00	ダイキンソリューションプラザ フー八東京(東京都新宿区)

※セミナーの詳細、お申し込みは弊社ウェブサイトまたはコールセンターへお願いいたします。

<http://www.common30.jp/seminar/> 03-3221-8730 (コールセンター、平日午前9時~午後5時受付)

お知らせ「こどもトラスト」が新しく生まれ変わります!

従来の合計12,000円分のファンドプレゼントの権利がついた「こどもトラスト」の新規受付につきましては2015年12月をもって終了することになりました。詳しくは弊社Webサイト、またはコールセンターまでお問い合わせください。

また、来年1月からスタートするジュニアNISAに関してのご相談を承るセミナーも企画しています(12月10日、12月18日)。ぜひご活用ください。

運用体制と役割

伊井 哲朗	代表取締役社長 最高運用責任者	・投資委員会議長 ・10～20%の現金比率の決定
渋谷 健	取締役会長	・非財務的な企業価値を含む経営の視点
糸島 孝俊	運用部長 チーフポートフォリオマネージャー	・新規組入・全売却の投資委員会への提案 ・組入先ウェイトのリバランス(2%～4%) ・10%以下の現金比率の決定
上野 武昭	運用部 シニアアナリスト	・新規組入・全売却の投資委員会への提案
鎌田 聡	運用部 シニアアナリスト 兼 ポートフォリオマネージャー	・新規組入・全売却の投資委員会への提案

- 新規組入投資先と全売却投資先の決定は、投資委員会での全員一致が原則
- 20%以上の現金比率についても、投資委員会で決定
- メンバーと役割は以下の通り

投資銘柄の選定プロセス



未来コンセプトについて

当ファンドが独自に行っている業種分類です。以下のように10種類に分類を行っております。

コモンズ流未来コンセプト10				
資源・エネルギー	新素材	精密テクノロジー	ウェルネス	生活ソリューション
社会インフラ	未来移動体	快適空間	地球開発	ライフサイクル

コモンズ30ファンドの費用について

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。
運用管理費(信託報酬)	ファンドの純資産総額に年1.242%(消費税込)を上限とした率を乗じて得た額とします。なお、基準価額は、信託報酬控除後のものです。信託報酬は、純資産総額の一定の増加により逡減する仕組みになっています。
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0.108%(消費税込)を上限として投資信託財産より控除されます。

※上記の手数料(費用)等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

コモンズ30ファンドのリスクについて

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。

※リスクの要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

信託設定日	2009年1月19日
信託期間	無期限(ただし、ファンドの残存口数が10億口を下回った場合等には信託期間の途中で信託を終了させることがあります。)
収益分配	毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。当ファンドは分配金再投資専用です。よって、分配金は税金が差し引かれた後、自動的に再投資されます。なお、収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
購入単位	販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
購入価格	購入申込日の翌営業日の基準価額
換金単位	販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額
換金代金の支払い開始日	換金申込日から起算して5営業日目
申込締切時間	購入・換金ともに原則毎営業日の午後3時までです。午後3時を過ぎてのお申込は、翌営業日のお申込みとして取扱います。

お問い合わせ先	■コールセンター (受付時間/平日 9時~17時)	■ウェブサイト
	03-3221-8730	http://www.common30.jp/
<p>◆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。</p>		<p>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 コモンズ投信株式会社 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-5 平河町Kビル5階</p>

■R&Iファンド大賞について
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業者ではなく、金融商品取引業者等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業者以外の業務)であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

■R&Iファンド大賞2015の概要について
「投資信託」および「投資信託/総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内公募追加型株式投信、「NISA」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内公募追加型株式投信、「確定給付年金」は「R&I ユニバーサステータスサービス」に登録されているファンドを対象としており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2013、2014、2015年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2015年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では「シャープ・レシオ」を採用、表彰対象は設定日から3年以上かつ償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」及び「NISA」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2015年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に「インフォメーション・レシオ」を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2015年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における「シャープ・レシオ」の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。詳細はR&Iのウェブサイト(http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/tr/fund_award/)をご覧ください。