

## ファンドの価値観～Common Values(コモン バリューズ)～ 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 「投資行動とパフォーマンス」で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。GWは好天気にも恵まれた地域も多かったですが、ごゆっくりと休養されたでしょうか。コモンズ投信ではGW中のオフィス・スペースの拡大工事が入り、ごった返しになりました(笑)。同じフロアに隣接しているシブサワ・アンド・カンパニーのスペースを縮小したので、持ち物の整理を余儀なくされ、自分のヘッジファンド時代や2001年にシブサワ・アンド・カンパニーを創業したときから溜まっていた資料などを大処分しました。でも、色々となつかしいものが出てきたので大切に保存しました。

そのひとつが「プロジェクト13%」。2003年から有志と共に議論を始めて、2004年3月に「金融の匠が考える豊かライフデザイン」というコンファレンスを開催しました。プロジェクト13%は組織の枠を越えた個人活動であり、自分にとって最も大切な「資産」と「投資先」は自分自身であるという想いを掲げました。

でも、一人じゃ何をすれば良いのかわからない。

だったら、同じような志を持っているような人たちが集まる居場所を造ってみよう。そんな構想でした。

そもそも「プロジェクト13%」の名前の由来は非連続的な成長です。新しいコンセプトの商品が市場に出ると最初から売上は伸びません。しかし、普及率が12～13%を超えると一気に売上げが上昇するという法則です。これはモノの普及だけではなく、アイデアや構想にも応用できるかもしれないと思ったのです。

## 渋澤と伊井の「今月の想い」

豊かなライフデザインには三つの要素が必要であり、この三つが一致するところ、つまり、コモン・グラウンドが真の豊かさであると我々は考えました。

- ◎ 個人の志の豊かさ(ビジョン)
- ◎ 個人の心と体の豊かさ(ウェルネス)
- ◎ 個人の経済的な豊かさ(ウェルス)

まだ、当時のサイトが生きていますので、是非、ご覧ください。

<http://www.shibusawa-co.jp/pr13/about.html>

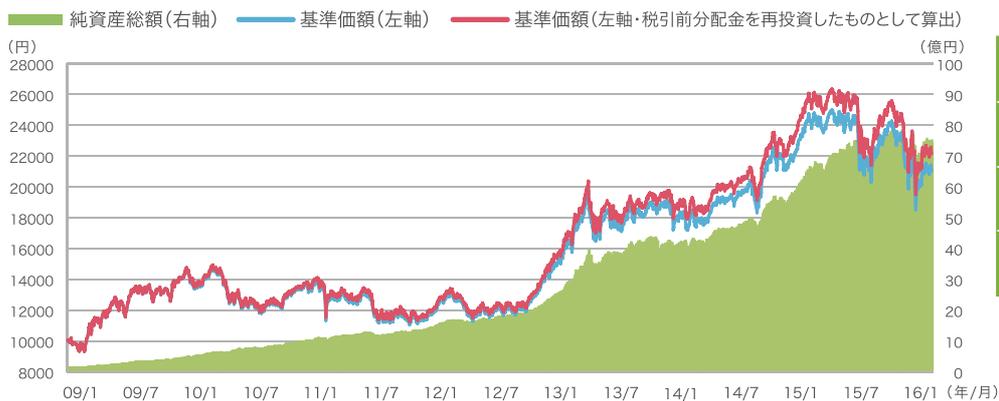
「プロジェクト13%」の企画メンバーリストのトップに外資系証券にお勤めの「伊井さん」が載っています。他に、株主などとしてコモンズ投信を立ち上げた有志も数名載っています。

2008年に設立された現在のコモンズ投信の源流には、このような想いがあったんです。コモンズ30ファンド設定から7周年を経て、新しい「1週間」が始まるタイミングで、このような原点を回帰させてくれることに縁起を感じます。



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

(2016年4月28日付)

基準価額	20,933円
純資産総額	7,401百万円
受益者数(直販)	4,326人(+52)
うち積立	3,470人(+27)

( )内は前月比

## ■ 基準価額(税引前分配金を再投資したものととして算出)の騰落率

(2016年4月28日付)

1ヶ月	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	設定来
0.20%	▲3.59%	▲9.37%	▲11.89%	19.21%	68.82%	120.67%

## ■ 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)	第7期 (2016年1月18日)
120円	130円	0円	200円	200円	220円	0円

## ■ 運用状況

### ◎4月のファンド月間リターンとその要因

4月のファンド月間リターンは0.20%の上昇となりました。銘柄別の月間リターン上位5銘柄は、「楽天(+12.44%)」、「日揮(+11.81%)」、「クボタ(+8.01%)」、「信越化学工業(+6.51%)」、「ダイキン工業(+5.61%)」となりました。

### ◎新規買付及び全売却決定銘柄、月末の組入銘柄数

4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4月末の組入銘柄数は前月と同様に30銘柄となりました。

### ◎4月末のポートフォリオの構成比(株式組入比率)

4月末の株式組入比率は前月末(96.9%)から約0.2%引き上げ、97.1%となりました(残り2.9%程度は現金などを保有)。月を通しての株式組入比率は97~99%程度を維持しました。

### ◎4月末の組入上位10銘柄と投資行動

4月末の組入上位10銘柄は、「ダイキン工業」、「信越化学工業」、「クボタ」、「堀場製作所」、「日揮」、「旭化成」、「SMC」、「東京エレクトロン」、「日立製作所」、「味の素」です。投資行動としては、「投資委員会」にて承認された運用計画に基づく各銘柄の組入比率(2.5~3.5%)とするために、株価下落により相対的に組入比率が下がった銘柄を買い増し、相対的に組入比率が上がった銘柄を一部売却しました。

### ◎運用・調査体制について

是非、7ページ目をご確認下さい。

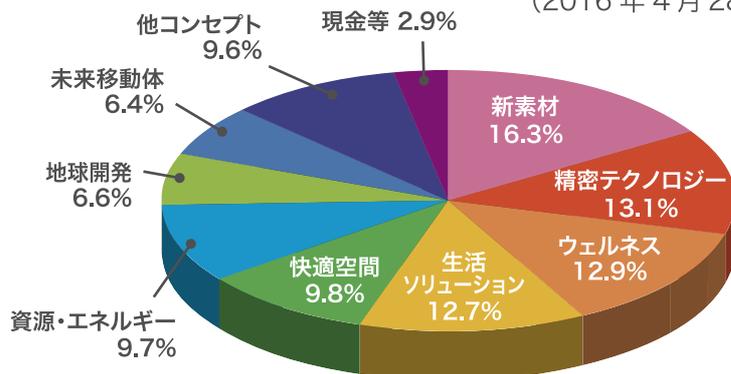
## ポートフォリオの構成比

	当月末	前月末比
株式	97.1%	0.2%
現金等	2.9%	▲0.2%
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

(2016年4月28日付)



※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

(2016年4月28日付)

銘柄名 [コード]	未来コンセプト	概要
ダイキン工業 [6367]	快適空間	世界に誇る日本の省エネ技術、強い販売力、優れた商品力が競争力の源泉であり、アフターケアとメンテナンスを絡めた総合力も抜群です。
信越化学工業 [4063]	新素材	収益に対しての執着心が強く、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、半導体ウエハ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。
クボタ [6326]	地球開発	長期的に世界の食糧需要が増加するなか、世界の競合企業に比べて、水田用、中小型の農機具で高い競争力を持っています。今後は、特にアジアでの成長が期待されます。
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。
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。
旭化成 [3407]	新素材	化学繊維事業から医薬・エレクトロニクス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、人工腎臓やリチウム二次電池用セパレーターなどは世界トップクラスです。
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。需要増を見据えた先行的な生産能力拡大と強い営業力で競合を圧倒。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。
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半導体チップの将来は無限」との確信のもと、技術商社から出発。成長ポテンシャルが高いうえ、企業文化においても「TELバリュー」を持ち、社内を活性化させるしくみがあります。TELバリューの5つの軸は、「チャレンジ、チームワーク、誇り、オーナーシップ、自覚」で、社内で起用されています。
日立製作所 [6501]	社会インフラ	2008年度の巨額赤字後、マネジメントの強力なリーダーシップで進められた構造改革で強靱な組織になり、収益体質も強化されました。「インフラとITをつないで、世の中を便利にする」をモットーに、グローバルでの展開を加速。重視する「ダイバーシティ」が、成長の大きな武器になります。
味の素 [2802]	ウェルネス	日本の昆布だしから抽出した「うま味」を発見、世界の食文化に合わせた、調味料や加工・冷凍食品、飲料などを提供しています。2050年の世界人口90億人時代を見据え、東南アジア、中南米、アフリカで販売ネットワークを構築、ネスレ、ユニリーバ、ダノンを追いかけしています。

## 新規組入投資先

なし

## 今月のピックアップ!

4月は楽天の株価が12.44%と大幅に上昇しました。国内eコマース(電子商取引)市場で競合するアマゾンジャパンが、4月初旬に配送料の見直し(一部の商品を除き無料だった配送料の有料化)を行ったというニュースが好材料となりました。楽天の株価が1~3月の3カ月で約23%と大幅に下落していた反動もありました。

国内eコマース市場では、各社が顧客の確保と囲い込みのため、ポイント配布を増加させています。楽天にとっても、クオリティ改善への取り組みを強化するなか、高ポイント化などの経費増で、2016年の利益成長が限定的にとどまると懸念されています。このため、アマゾンジャパンの配送料見直しの動きは、値引き競争の緩和につながるのではという期待を広げました。

なお、楽天の2015年第4四半期(10~12月)の国内eコマース事業の営業利益は、前年同期比1%増(第3四半期の同事業は前年同期比10%増)と低い伸びにとどまりました。

運用部・シニアアナリスト 上野 武昭

## こどもトラスト

4月29日祝日。ゴールデンウィーク3連休の初日にこどもトラストセミナー「おかねの勉強会〜かきくけコモンズ〜」を開催しました。こどもトラストセミナー「おかねの勉強シリーズ」はコモンズ投信に口座を持っているこどもたちを対象にお金・会社・経済のことを一緒に勉強していくセミナーです。

この日セミナーに参加してくれたのは小学1年生から3年生の5人。シリーズスタートとなる「か」の内容は、夢のためにお金をためる方法を考え「ゆめ貯金箱」を作ります。夢をかなえるには、夢をはっきりイメージして、忘れないように毎日見ることがとても大



切です。ぼんやり頭の中で想像している「お金があったら欲しいもの、やりたいこと」の中から一番欲しいもの・したいことを選んでまずは目に見えるように夢アルバムにします。そして夢をかなえるためにはお金も必要です。しかし、お金をためているうちに何のためのお金だったか忘れてたり、誘惑に負けそうになったりするもの。そうならないように夢の形をした「ゆめ貯金箱」をつくります。雑誌を切り抜いたり、形を工夫したりしながら、具体的なイメージを形づくっていきます。チワワが飼いたい女の子はチワワの形の貯金箱。時計がほしい男の子は時計の形の貯金箱。将来大きなお城に住みたい男の子は3階建ての貯金箱。それぞれ夢をかなえるための貯金箱を一生懸命作っていました。子供たちとお金や社会のことを話すとき私が意識していることは「働くっておもしろい」「会社は生きている」「お金には想いがこもっている」ということを心の底から思って、それを子供たちに伝えるくらい大きめに話すようにしています。

こどもたちは大人が見ているように世界を見るようになる。だから私たち大人が世の中を希望や期待をもって見るのが重要なのだと思います。かきくけコモンズの中で「人もお金もはたらくことはうれしいこと」ということを伝えます。また「おかねはありがとうのしるし」。だから「おかねもちありがとうもち」という話をします。どんなときに「ありがとう」を言ってもらえるかを一緒に考えます。お金とありがとうと笑顔がセットになってこどもたちの心に残る時間になるようにと願っています。

マーケティング部 横山 玲子

## ■ 今月のSEEDCap情報

毎春恒例! コモンズ社会起業家フォーラムOBOG会開催!

社会課題に早く気づき、その解決に挑むリーダーたちが、年に一度一同に介する集まり。世界の児童労働、人身売買の撲滅、アフリカでの保健衛生、こどもたちの放課後や産後うつ、児童養護施設での学習支援、誕生、ダイバーシティ、東北での起業支援、寄付文化の普及、ごみ問題、農業の後継者問題など、彼らに対峙している課題は様々ですが、いずれも毎年秋に開催するコモンズ社会起業家フォーラムで過去に登壇したくださった方々です。<http://www.common30.jp/fund30/entree.php>



この「より良い明日」を望んで止まない同志が1年間のお互いの成長や決断をシェアできるこの貴重な空間には、実はひとつ大切なミッションがあります。次回登壇者の推薦をOBOGのみなさんにも出しているのです。第8回社会起業家フォーラムは10月1日(土)午後、文京学院大学仁愛ホール(東京・本郷)にて開催!どうぞご期待ください!OBOG会の様子はこちらのブログでもご紹介しています!

<http://park.common30.jp/2016/04/obog.html>

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 : コモンズ×あしたばゲームで学ぶ! 「じぶん年金の作り方」



お客さま  
男性・60代

ドルコスト平均法を詳しく知りたいと思い参加しました。ゲームだとリアルに理解することができました。

コモンズ30ファンドを始めたばかりで、初心者でもわかるものからと思い参加しました。将来の年金についても心配がありました。初めてでも理解ができ、安心して聞くことができました。



お客さま  
女性・30代

### 参加セミナー : 60才からの「はじめてのコモンズ」



お客さま  
女性・50代

分かり易い説明で全くど素人の私でもしっかり理解できました!!この年齢からでもコツコツで良いんだな、遅くないんだなと。そもそも投資に遅いも早いも無いのですね。

### 参加セミナー : 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

知らなかったことがわかり、判断軸が増えました。



お客さま  
男性・30代

マーケティング部より メッセージ動画「こもんずトーク」のお知らせ



マーケティング部より

毎月月初に配信しているメッセージ動画、「こもんずトーク」皆さんご覧になられていますか?隔月で渋澤と伊井が、皆さまにその時々々の市場の話題や気づきをお話しています。毎月第5~7営業日目をメドにコモンズTVにアップして参ります。ぜひ、ご覧下さい。4月のコモンズトーク <https://youtu.be/cQrbEMcwHqQ>

## ■ メディアに登場!

日付	掲載メディア	ニュース
4月1日	Bloomberg	<a href="#">【日本株週間展望】「軟調、業績不透明感と円高警戒 一株割安感下支え」</a> の中で糸島がコメントしました
4月7日	TV東京	モーニングサテライト【私の相場観】で糸島が電話出演しました
4月9日	日経新聞	<a href="#">朝刊 5面「市場に流動性供給も」</a> で糸島がコメントしました
4月11日	日経電子版	<a href="#">マネーブログカリスマの直言に「株の街」に感じる新しい息吹</a> と題し渋澤が寄稿しました
4月17日	日経ヴェリタス	63面「決算発表空前の集中の真相は」で糸島がコメントしました
4月20日	日経新聞	<a href="#">20面 M&amp;I「親子で考える金銭の役割〜小遣い通じ社会・経済に関心〜」</a> でコモンズ投信が紹介されました
4月20日	日経電子版	<a href="#">【国内株概況】「株1万7000円 乱高下一服、そーせい大商いは様子見の裏返し」</a> 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
コモンズ 30 ファンド【7周年記念イベント】		5月21日(土)	9:30~11:45	大阪府大阪市(エル・おおさか)
		5月22日(日)	9:30~12:00	愛知県名古屋市 (オフィスパーク名駅プレミアホール)
60才からはじめてのコモンズ		5月27日(金)	13:30~15:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
コモンズ投信ファンド説明会		5月11日(水)	19:00~21:00	東京都中央区(東京証券会館1階・CAFE SALVADOR BUSINESS SALON)
		5月14日(土)	14:00~16:00	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
		6月18日(土)		
コモンズまなび塾 はじめて学ぶ投資信託	DAY1 「投資信託の基礎」	5月17日(火)	13:30~15:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
		6月8日(水)	15:30~17:30	
	DAY2 「目論見書・運用報告書の読み方」	5月24日(火)	13:30~15:30	
		6月15日(水)	15:30~17:30	
	DAY3 「投資信託を選び方」	5月31日(火)	13:30~15:30	
		6月22日(水)	15:30~17:30	
コモンズ × あしたば未来塾 ゲームで学ぶ! 「じぶん年金の作り方」(つみたて体験ゲーム)		5月19日(木)	19:00~21:00	東京都中央区(東京証券会館1階・CAFE SALVADOR BUSINESS SALON)
		6月21日(火)	19:00~21:00	東京都中央区(東京証券会館1階・CAFE SALVADOR BUSINESS SALON)
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)		5月25日(水)	13:30~15:30	東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
		6月14日(火)	13:30~15:30	東京都中央区(東京証券会館1階・CAFE SALVADOR BUSINESS SALON)
くつろぎ BAR		5月18日(水)	18:00~20:00	東京都中央区(東京証券会館1階・CAFE SALVADOR BUSINESS SALON)
		6月15日(水)		東京都千代田区(コモンズ・オフィス)
日本株ファンドで成功する長期投資入門 (ザ・2020ビジョンセミナー)		6月4日(土)	13:30~15:00	大阪府大阪市(AP大阪梅田茶屋町)

※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)

## 運用体制と役割

- 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

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
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
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
末山 仁	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

## 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。)
分配方針等	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
	<b>03-3221-8730</b>	<a href="http://www.common30.jp/">http://www.common30.jp/</a>
<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 <b>コモンズ投信株式会社</b> 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-5 平河町Kビル5階</p>

<p>■R&amp;Iファンド大賞について 「R&amp;Iファンド大賞」は、R&amp;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&amp;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&amp;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。</p> <p>■R&amp;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&amp;I ユニバーサスタータサービス」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&amp;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&amp;Iのウェブサイト( <a href="http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/tr/fund_award/">http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/tr/fund_award/</a> )をご覧ください。</p>
--