月次報告書 作成基準日 2023年2月28日

コモンズ３０ファンド　コモンズレター

追加型投信 / 内外 / 株式

渋澤と伊井の想い

【NISAの日を迎えて】

こんにちは。渋澤健です。「NISA」＝「ニーサ」＝「213」という語呂合わせで2月13日が「NISAの日」として制定されていることはご存じでしょうか。今年の2月13日は月曜日だったため、直前の2月11日（土）に「NISAの日記念イベント～資産所得倍増に向けて～」というイベントが兜町のKABUTO ONEで開催されました。

構成委員として参加している「新しい資本主義実現会議」の討議の成果として去年の秋に資産所得倍増プランが政府から発表されています。
NISA抜本的拡充で制度が恒久化されたことは本当に画期的であり、ご尽力いただいた関係者に敬意を示します。
より多くの国民に長期的な資産形成のために利用していただきたいです。
改定NISA・つみたてNISAの啓蒙活動のイベントを設けたいという妄想で木原官房副長官と中島金融庁長官へご提案した企画が、日本証券業協会、日本取引所グループ、投資信託協会の主催という大イベントへと展開し、注目度がかなり高まって良かったです。
パネルディスカッションのファシリテーターの役割を務めさせていただき、木原官房副長官、中島金融庁長官に加え、永井野村證券会長・日本証券業協会副会長、松谷投資信託協会会長にも入っていただき、それぞれのお立場からのお考えを示していただきました。
ただ自分のこだわりとして、ユーザー側の声、それも長期投資に関心ある一般個人の声を是非ご紹介したいと思い、「草食投資隊」のFacebookグループで三つの質問のアンケートを通じて皆さんのお考えを募りました。
まず①「2024年に新しくスタートする改定NISA制度への総合点は？」100点（6%）、90点（23%）、80点（26%）、70点（26%）、60点（15%）、50点以下（4%）。制度の恒久化で100点満点という報道記事があっただけに、意外に採点が厳しいと感じたパネリストもいらっしゃいました。

その減点と理由は、残る二つの質問で明らかになりました。
②「改定つみたてNISAでは年間投資上限額が現状3倍の120万円に引き上げられた一方、生涯非課税限度額が1800万円（120万円×15年）に限定されたことは？」妥当（29%）、撤廃（37%）、限度額を増やしてほしい（30%）、関心がない（4%）。
③「改定つみたてNISAはこども（0歳から18歳までの未成年）にも解禁すべき？」はい（90%）、いいえ（8%）、関心がない（2%）。
改定NISAは最終形でなく更なる改定の可能性を求めるという一般市民の声を政策決定者へインプットできた意義は大きかったと感じています。

取締役会長 渋澤 健

■当日のアーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。
https://youtu.be/oysgHwxEIEo

コモンズ30ファンド

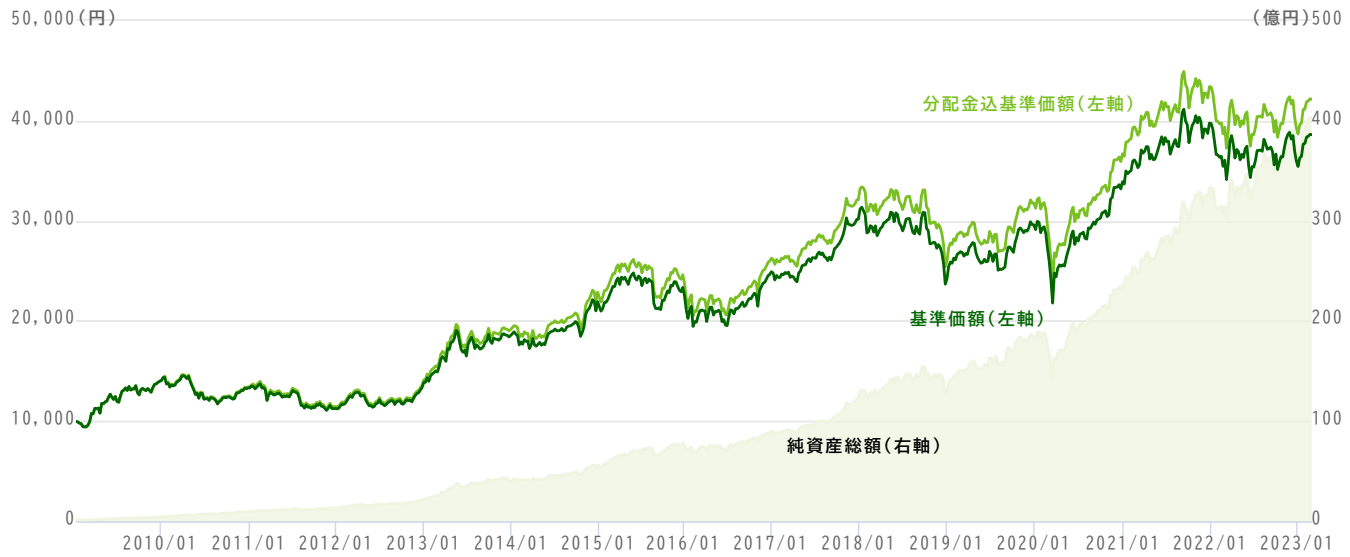
■モーニングスターFUND OF THE YEAR2021（ファンドオブザイヤー2021）

国内株式型 部門　優秀ファンド賞受賞！

■格付投資情報センター「R&I ファンド大賞 2022」

投資信託10年／国内株式コア カテゴリー　優秀ファンド賞受賞！

基準価額の推移
2009年1月19日 ～ 2023年2月28日



※「分配金込基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています。※当ファンドの信託報酬率は、ファンドの純資産総額の一定の増加により逓減する仕組みとなっており、当レポート作成基準日現在、年率1.078%（消費税込）です。

運用実績
2009年1月19日 ～ 2023年2月28日

基準価額
38,622 円
（前月末比）
+838 円（2.22%）

純資産総額
403.3億円
（前月末比）
+12.5億円（3.21%）

騰落率(分配金込)

期間	騰落率
1ヵ月	2.22%
3ヵ月	0.47%
6ヵ月	2.50%
1年	7.06%
3年	47.96%
5年	32.46%
10年	169.56%
設定来	321.61%

分配金（1万口当たり、税引前）

決算期	分配金
2019年1月	0円
2020年1月	250円
2021年1月	300円
2022年1月	0円
2023年1月	0円
設定来合計	1,910円

※「基準価額」およびその「前月末比」は分配落後です。
※「騰落率」は、基準日から過去に遡った期間です。税引前分配金を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。
※分配金実績は、将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。
※収益分配金は委託会社が決定します。分配を行わない場合もあります。

ポートフォリオの状況

ポートフォリオの構成別比率

株式	94.8%
その他	5.2%

未来コンセプト別比率

精密テクノロジー	14.3%
生活ソリューション	13.8%
ウェルネス	13.8%
資源・エネルギー	11.7%
新素材	10.1%
快適空間	9.1%
地球開発	6.3%
未来移動体	6.2%
ライフサイクル	6.1%
社会インフラ	3.5%
その他	5.2%

組入上位10銘柄

	銘柄	未来コンセプト	銘柄概要	組入比率
1	三菱商事	資源・エネルギー	変化に強い組織力で、進化し続ける	4.4%
2	丸紅	資源・エネルギー	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スリーに	4.3%
3	味の素	ウェルネス	「食と健康の課題解決企業」としての認知を広め、コーポレートブランド価値向上を目指す	4.1%
4	信越化学工業	新素材	戦略的なポジショニングに優れ、素材メーカー随一の収益性	4.0%
5	堀場製作所	精密テクノロジー	「おもしろおかしく」、時代に合わせて領域を拡大	3.8%
6	KADOKAWA	生活ソリューション	IP創出力とIT技術力に支えられ、変化を恐れず挑戦し続ける	3.7%
7	ＳＭＣ	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	3.5%
8	ダイキン工業	快適空間	省エネ技術でカーボンニュートラルに貢献	3.5%
9	ディスコ	精密テクノロジー	kiru、kezuru、migaku、世界を代表する精密加工装置メーカー	3.5%
10	コマツ	地球開発	世界のインフラを作る日本のモノづくり力＆ＩＴ力	3.5%

※「ポートフォリオ別構成比」「未来コンセプト別比率」「組入上位10銘柄」に関しては、マザーファンドについての記載になります。
※各比率はマザーファンドの純資産総額を100%として計算しております。四捨五入の関係で合計が100%にならない場合があります。
※その他とは現金等を指します。
◎「未来コンセプト」とは、当ファンドが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。
「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」

運用状況

◎運用レビュー
2月のファンドの月間リターンは+2.22%の上昇となりました。

◎運用責任者メッセージ

2月の内外株式市場は、米国FRB（連邦準備制度理事会）による金融引き締めが軟化傾向となるも、米国におけるインフレ高止まりから、米長期金利が再び上昇基調に転じたことで世界的に株式市場は調整色を強めました。国内株式市場では、注目されていた日本銀行の新総裁・副総裁候補が判明、その植田総裁候補から緩和的な政策スタンスの継続表明があったことを、市場は好感しました。金融政策スタンスを確認したことで円安も進展し、株式相場を支えました。

当ファンドは、月間で+2.22%の上昇、投資先30銘柄中19銘柄が値上がり、11銘柄が値下がりとなりました。同期間のTOPIX（東証株価指数；配当込）は+0.95%の上昇、日経平均株価も+0.43%の上昇となりました。

当ファンドの株式の組入比率は、94.8%と前月比▲1.9%の低下となりました。個別銘柄の月間騰落率では堀場製作所+22.02%、KADOKAWA+12.42%、ホンダ+10.45%が上位3銘柄となりパフォーマンスをけん引しました。下位3銘柄は、エーザイ▲8.24%、エムスリー▲7.27%、資生堂▲6.58%となりました。当月、上場来高値を更新した銘柄はディスコ、丸紅の2銘柄（銘柄コード順）、年初来高値を更新した銘柄も堀場製作所を加え3銘柄ありました。

当面の株式市場は、欧米のインフレ高止まりを警戒する場面が続くと思われます。加えて、企業業績の悪化を市場が織り込む局面もあるでしょう。コロナ禍での3年に加え、ロシアによるウクライナ侵攻も1年を超え、企業を取り巻く環境は大きな変化を迎えています。10－12月期の決算発表を見ても、同業種のなかで業績の好不調がはっきりしてきました。環境の変化にも強い企業に長期的な視点で投資をする当ファンドの強みが発揮される局面です。
どうぞ、引き続き、ご期待ください。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◎新NISA一億総株主時代の幕開け～長期投資でつくる私たちの未来～

わたしたちコモンズ投信の新NISAに対するスタンスと取組みについてのメッセージをまとめました。
新NISAが「誰もが当たり前に資産形成を行う時代」を大きく後押しするものと考え、その中で私たちは資産形成のその先にあるお仲間一人ひとりの幸せの実現に寄り添える存在でありたいと思っています。
今後のコモンズ投信に、ぜひご期待ください。
https://www.commons30.jp/customer/1599/

◆2023年2月次運用報告動画もぜひご覧ください！

https://youtu.be/oysgHwxEIEo

2023年2月次運用報告動画

投資委員会メンバー
〇伊井哲朗、上野武昭、末山仁、原嶋亮介、古川輝之/〇は最高運用責任者

※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。

新規組入投資先

なし

今月のピック！

■（7267）ホンダ

ホンダは、半導体不足の影響などを受け、四輪車の生産が安定的な水準にはまだ戻ってはいませんが、24年3月期に向けて生産が回復していき、営業利益も着実に積みあがっていく見通しです。23年3月期第3四半期（10～12月）の営業利益は2,805億円、前年同期比22％増と好調でした。円安効果に支えられた面はありましたが、二輪車事業がアジアを中心に活況で、その利益水準が過去最高になりました。加えて、懸念の四輪車も営業利益率が1.7％とまだ低水準ですが、第2四半期（7～9月）の0.9％からは改善傾向にありました。
第4四半期（1～3月）については、材料費やエネルギー価格の高騰の影響を受けて、経営が厳しさを増してきたサプライヤーへの費用の肩代わりが利益を圧迫します。ただ、サプライチェーンの原材料高の負担を引き受けことは、今後のEV（電気自動車）戦略を進めていくための基盤となっていくと思われます。

シニア・アナリスト 上野 武昭

■（8035）東京エレクトロン

東京エレクトロンは、2月9日に2023年3月期第3四半期決算を発表しました。年度初からの3四半期累計（4月～12月）では前年同期比で増収増益を維持しましたが、第3四半期単独（10月～12月）では、直前の第2四半期（7月～9月）比で減収減益となり業績の方向がこれまでの上向きから、下向きに転じました。グローバルでのPC、スマートフォンの需要減少により、半導体需要が低迷し、顧客の半導体メーカーなどの投資需要が減退したことや、米国による対中半導体規制強化などが業績へのマイナス影響に寄与している模様です。また、決算発表に合わせて、投資家層の拡大を図るべく、株式分割を実施することを発表しました。
足元の半導体市場、半導体製造装置市場は一時的にブレーキがかかっている状態ですが、半年から1年程度以内には元の成長軌道に戻ることが期待されていることから、今後の市場動向を注意深く観察していきたいと思います。

シニア・アナリスト 末山 仁

■（5947）リンナイ

リンナイの2023年3月期第3四半期決算は、第3四半期までの累計で、売上高は前年同期比14.7％増、営業利益は同20.1％増という結果でした。国内では昨年来、給湯器の供給が遅延して受注残が積み上がっていましたが、それも減少傾向にあり、物流が混乱していた米国においてもその混乱が解消に向かいつつある中で順調に販売を伸ばすことができています。
今後の見通しとしては、世界的な物価上昇、国内外における住宅着工件数の減少、景気後退懸念など、不透明な材料はあるものの、特に海外事業の展開に注目しています。米国においては、物流混乱下において十分な供給が出来なかったため若干、シェアを落としていると推察されますが、供給体制の整ったここからの巻き返しが期待されます。さらに、中国においては、ECプラットフォーマーの小売店舗という販売チャネルを活用して、まだ十分にブランドが浸透していないような地方都市で販売を拡げることができるのではないかと思っています。

シニア・アナリスト/ESGリーダー 原嶋 亮介

おかねを使うことは未来の社会づくりそのもの

2022年高校家庭科で金融教育開始。
そして2024年新NISAスタート。
日本人の投資に対するイメージの「改革」がいよいよ始まりました。

こどものうちから「いい投資を身近に」「本来の投資の意義を自然に理解させたい」「金融リテラシーを身につけさせたい」そんな親御さんからのお声も多く、近頃は毎月おかねの教室を開催しています。

おかねの教室では、お金や価値の役割を話したあと、お金の４つの使い方（消費、貯蓄、投資、寄付）について紹介します。
消費は今の自分のために使う使い方、貯蓄は今はためておいてあとで使う使い方、投資は人や会社を応援しながらふやす使い方、そして寄付は自分のぶんをわけて人や社会の役に立つ使い方です。
いつもセミナーの最後にまとめとしてこんな話をします。

私たちおとなも漫然とお金を使っていることも多いと思いますが、整理して考えると、将来のゆたかな社会を作るための筋道が見えてきます。
自分のお金で、
どんな商品を買いたいでしょうか？
どんな会社に投資したいでしょうか？
どんな社会課題の役に立ちたいでしょうか？

お金を使うこと、そのひとつひとつを大切にみんなで積み重ねていけば、みんなにとっていい未来をみんなの手で作っていくことができる、と。

昨年11月に登壇したマネーフォワードのお金のEXPO2022での講演抄録がこちらに掲載されています。

～・～・・～・・～・・～・・～・・～・・～・
＼おかねの教室「お金のEXPO2022」講演抄録／
https://media.moneyforward.com/articles/8358
・～・・～・・～・・～・・～・・～・・～・・

こども向けに話している私の言葉通りの書き起こしなのでやさしく読めます。
こどもの金融教育にご関心のある方は是非一度ご覧ください。

この先も皆様とともにこどもたちの未来を育んでいきたいと思います。

マーケティング部/ブランドエディター　横山　玲子

コモンズSEEDCapからのお知らせ

【第14回コモンズSEEDCap応援先 最終候補者3名を発表】

◇コモンズSEEDCapに関して詳しくはこちら
→ http://www.commons30.jp/fund30/seed

コモンズ30ファンドの寄付のしくみコモンズSEEDCap/シードキャップの第14回応援先最終候補者3名を以下に発表します。（フォーラム登壇順）

■菊川穣さん
一般社団法人エル・システマジャパン
https://www.elsistemajapan.org/
共創の音楽で子どもたちの生きる力を育み、誰もが包摂された社会の実現を追求しています。
第10回コモンズ社会起業家フォーラム登壇者
https://youtu.be/Vm9p1gP3-XQ

菊川穣さん

田中宝紀さん

■田中宝紀さん
NPO法人青少年自立援助センター定住外国人支援事業部
https://note.com/ikitanaka
2010年より海外にルーツを持つ子どもを対象とした日本語教育、学習支援、就学・高校進学や就労支援を実施しています。
第14回コモンズ社会起業家フォーラム登壇者
https://youtu.be/crz76eeivZQ

■濱野将行さん
一般社団法人えんがお
https://www.engawa-smile.org/
子供から高齢者、障がいの有無に関わらず全ての人が日常的に関われる「ごちゃまぜの地域づくり」に取り組んでいます。
第14回コモンズ社会起業家フォーラム登壇者
https://youtu.be/0YWvz6x1slc

濱野将行さん

社会起業家フォーラム参加者や社員のそれぞれが、心動かされた3人の最終候補者を選びました。そして、今年度の候補者3名にも共通点がありました。
いずれの方も「こどもたちがおかれている社会課題」と様々な角度から向き合われています。
4月には最終候補者3名の対談イベントを開催するなど、選考プロセスがスタートします。
投資と共に体験できるコモンズ投信の未来への投資「寄付」に、ぜひ、多くのお仲間の皆さまにも楽しんで参加していただきたいと思います。

ソーシャル・エンゲージメント・リーダー 馬越 裕子

お客さまからの声

セミナーにご参加いただいたお客さまからいただいたお声をご紹介します。

新NISAの活用方法

完結にわかりやすくご説明いただき、とても勉強になりました。また、聞き取りやすく、また固くない雰囲気でとてもよかったです。（60代・女性）

新NISAの仕組みが少し理解出来たのと、平田さんの説明が丁寧でわかりやすく、とてもよかったです！また、聞き取りやすくゆっくり話してくれていましたし、しっかり投資する本来の意味を説明してくれていて、コモンズ30ファンドの信頼も厚くなりました。（40代・女性）

こどもトラストセミナーおかねの教室（小学生対象）
「おかねの4つの使い方～つかう・ためる・ふやす・ゆずる～」

このべんきょうで、「とうし」という言ばを学びました。わたしは、ユニクロにとうしをします。なぜなら、ユニクロのおようふくはとてもきやすく、うごきやすいからです。
「とうし」は、自分のお金をふやすことができて、会社や人のせい長をおうえんすることができるお金のつかい方です。
Me～Weという言ばをならいました。この言ばは、学校でならったわたしからわたしたちへとむすびついていると思います。
Me～Weをすればみんなにとっていい社会をみんなの力で作っていくことができます。だから、わたしもこれからとうしをしていきたいと思います。（8歳の女の子）

コモンズの視点～企業のミカタ～ 信越化学工業のご紹介

知らなかった分野（合成性フェロモン）でも世界一であったことが分かった。また、かなり噛み砕いて説明してくれた。問題点もきちんと指摘してくれた。（60代・女性）

優秀な企業であることは聞いていたが、そのことを確認できたため。また、要点が明確なので、話がすっきりと理解できた。（70代・男性）

お知らせ

Pick Up！セミナー

最新のセミナー情報はコモンズ投信ウェブサイトの「セミナー情報」をご覧下さい。

https://www.commons30.jp/seminar/

◆2023年2月次運用報告動画もぜひご覧ください！

hhttps://youtu.be/oysgHwxEIEo

□【会場＆オンライン】障がい者雇用支援サービスで社会変革に挑む～エスプールとの対話～

3月16日（木）19:30～21:00

□こどもトラストセミナーで 日東電工（Nitto）イノベーションセンターへ行こう！

3月29日（水）13:00～15:00

□新NISAとiDeCoの活用方法

3月10日（金）19:30～20:00

□【伊予銀行×コモンズ投信】この春こそは！～貯めて、増やして、コツコツのコツ～

3月18日（土）10:00～11:00

□おかねの教室＆教育費づくりミニセミナー
親子で学ぼう！小学生向けおかねの教室と親御さん向け教育費づくり

3月21日（火・祝）10:00～11:15

□コモンズのファンドの特徴を月次レポートで読み解く！
月次レポートを上手に活用しよう！

3月23日（木）20:00～20:30

□コモンズの視点　～企業のミカタ～
バイク王＆カンパニーのご紹介

3月30日（木）20:00～20:30

☆アーカイブ動画をYouTube「COMMONSTV」にて配信しております。
ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします！☆

※Morningstar Award“Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、2021年において各部門別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです。国内株式型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド897本の中から選考されました。
※「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、信用格付業ではなく、金融商品取引業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＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。

販売会社一覧

販売会社名称	登録番号等		日本証券業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
ソニー銀行株式会社	登録金融機関	関東財務局長（登金）第578号	○	○		○
PWM日本証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第50号	○			○
楽天証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第195号	○	○	○	○
マネックス証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第165号	○	○	○	○
株式会社SBI証券※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第44号	○	○		○
株式会社秋田銀行※1	登録金融機関	東北財務局長（登金）第2号	○			
株式会社足利銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第43号	○	○		
株式会社栃木銀行※1	登録金融機関	関東財務局長（登金）第57号	○			
株式会社横浜銀行※1	登録金融機関	関東財務局長（登金）第36号	○	○		
株式会社イオン銀行※1	登録金融機関	関東財務局長（登金）第633号	○			
株式会社北海道銀行※1	登録金融機関	北海道財務局長（登金）第1号	○	○		
岡三証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第53号	○	○	○	○
株式会社静岡銀行※1	登録金融機関	東海財務局長（登金）第5号	○	○		
静銀ﾃｨｰｴﾑ証券株式会社※2	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第10号	○			
株式会社福岡銀行※2	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第7号	○	○		
株式会社熊本銀行※2	登録金融機関	九州財務支局長（登金）第6号	○			
株式会社十八親和銀行※2	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第3号	○			
株式会社百五銀行	登録金融機関	東海財務支局長（登金）第10号	○	○		
松井証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長(金商)第164号	○	○		
野村證券株式会社※2	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第142号	○	○	○	○

※1 つみたてNISA取扱 ※2 つみたてNISAのみ取扱

販売会社一覧

販売会社名称	登録番号等		日本証券業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
浜銀TT証券株式会社※2	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第1977号	○			
FFG証券株式会社※2	金融商品取引業者	福岡財務支局長（金商）第5号	○			○
株式会社京葉銀行※2	登録金融機関	関東財務局長（登金）第56号	○			
株式会社十六銀行	登録金融機関	東海財務局長（登金）第7号	○	○		
株式会社鳥取銀行	登録金融機関	中国財務局長（登金）第3号	○			
tsumiki証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3071号	○			
百五証券株式会社	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第134号	○			
auカブコム証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第61号	○	○	○	○
PayPay銀行株式会社※1	登録金融機関	関東財務局長（登金）第624号	○	○		
株式会社西日本シティ銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金）第6号	○	○		
株式会社七十七銀行※2	登録金融機関	東北財務局長（登金）第5号	○	○		
株式会社伊予銀行※2	登録金融機関	四国財務局長（登金）第2号	○	○		
四国アライアンス証券株式会社※2	金融商品取引業者	四国財務局長（金商）第21号	○			
京都信用金庫	登録金融機関	近畿財務支局長（登金）第52号	○			
株式会社佐賀銀行	登録金融機関	福岡財務支局長（登金)第1号	○	○		
LINE証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3144号	○			
株式会社山梨中央銀行	登録金融機関	関東財務局長（登金）第41号	○			
ＳＭＢＣ日興証券株式会社※1	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第2251号	○	○	○	○
株式会社大垣共立銀行※2	登録金融機関	東海財務局長（登金）第3号	○	○		
OKB証券株式会社※1	金融商品取引業者	東海財務局長（金商)第191号	○			
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)※1	登録金融機関	関東財務局長（登金） 第10号	○	○		

※1 つみたてNISA取扱 ※2 つみたてNISAのみ取扱

販売会社一覧

販売会社名称	登録番号等		日本証券業協会	一般社団法人金融先物取引業協会	一般社団法人日本投資顧問業協会	一般社団法人第二種金融商品取引業協会
アイザワ証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長（金商）第3283号	○		○	
東海東京証券株式会社※1	金融商品取引業者	東海財務局長（金商）第140号	○	○		○
スルガ銀行株式会社※1	登録金融機関	東海財務局長（登金）第8号	○			

※1 つみたてNISA取扱 ※2 つみたてNISAのみ取扱

コモンズ30ファンドのリスクについて

基準価額の変動要因

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。
お客さま（受益者）には、当ファンドの内容・リスクを十分にご理解のうえ、ご投資の判断をしていただくよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、下記のリスクはすべてのリスクを網羅しているわけではありませんので、ご注意ください。

基準価額の変動要因となる主なリスク

株価変動リスク	当ファンドは実質的に国内外の株式を組入れるため、株価変動の影響を大きく受けます。一般に株式の価格は、個々の企業の活動や業績、国内および国外の経済・政治情勢などの影響を受け変動します。株式の価格が下落した場合には基準価額は下落し、投資元本を割込むことがあります。
流動性リスク	有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引が行えない、または取引が不可能となる場合が生じることを流動性リスクといいます。この流動性リスクの存在により、組入銘柄を期待する価格で売却あるいは取得できない可能性があり、この場合、不測の損失を被るリスクがあります。
為替変動およびカントリーリスク	外貨建資産を組入れた場合、当該通貨と円との為替変動の影響を受け、損失を生ずることがあります。また、当該国・地域の政治・経済情勢や株式を発行している企業の業績、市場の需給等、さまざまな要因を反映して、当ファンドの基準価額が大きく変動するリスクがあります。

その他の留意点

収益分配金は、預貯金の利息とは異なります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産額の減少、基準価額の下落要因になります。

コモンズ30ファンドの費用について

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料	（コモンズ投信の場合）ありません。 （委託会社の指定した販売会社の場合）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。なお、販売会社における購入申込手数料率は3.3%（消費税込）が上限となっております。
換金手数料	ありません。
運用管理費用（信託報酬）	ファンドの純資産総額に年税込1.078%（税抜0.98 %）を上限とした率を乗じて得た額とします。 信託報酬は、純資産総額の一定の増加により逓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、純資産総額に対して年0.11%(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、運用状況、保有機関等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。

お申込みメモ

その他

商品分類	追加型投信/内外/株式
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合せください。
購入価額	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合せください。
換金価額	換金申込日の翌営業日の基準価額
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みは、翌営業日のお申込みとして取扱います。
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

ご注意事項

◆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す。

◆ファンドの組入銘柄の参考情報を提供することを目的としており、特定銘柄の売買などの推奨、また価格などの上昇や下落を示唆する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。

関係法人

委託会社	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
	・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
	お問い合わせ先 ■コールセンター（受付時間／平日 午前10時～午後4時） 03-3221-8730 ■ウェブサイト https://www.commons30.jp/