

# 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

### 【15周年を感謝するイベントの開催】

5月12日に、皆様への感謝の気持ちから「コモンズフェスタ15周年イベント」を開催させていただきました。開催場所は、コモンズ投信の新オフィスビルに併設された大ホールを利用しましたので、オフィスのお披露目にもなりました。このイベントには、「コモンズボランティア（通称コモボラ）」さんが、19名も参加してくださいました。福岡からだったり、名古屋から親子参加だったり、全国のお仲間から（お客様のことを当社では親しみを込めて「お仲間」と呼ばせていただいています）ボランティアスタッフが集まりました。前日には、そのメンバーで打ち合わせと決起集会、もう、その段階で胸が熱くなりました。

さて、当日です。当ファンドの投資先からはLITALICOの山口社長の講演にはじまり、旭化成、味の素、エーザイ、エムスリー、シスメックス、堀場製作所、丸紅、リンナイ（五十音順）にブース出展いただき過去最大社数の投資先が参加してくれました。コモンズSEEDCap（社会起業家応援プログラム）の寄付先では、一般社団法人えんがおの濱野代表が参加してくれました。



そして、この企業と団体のブースを、「こどもトラストセミナー ファンドマネージャーになろう！」企画で、こどもたちがグループに分かれてブースを回り、実際に各企業・団体にインタビューを行い、チームごとに自分たちが応援したい企業・団体をひとつ選んで、最後はステージに立って発表するというワークショップを行いました。こどもたちの視点は、どれも素晴らしく、大人たちも企業側の皆さんも唸っていました。

この日は、ファンドの受益者であるお仲間の皆さん、投資先企業の皆さん、寄付先が一同に会してのイベントとなり、まさに、コモンズ投信の創業時から大切にしてきました共有地＝コモングラウンドの実現でもありました。私たちは、感謝の気持ちとともに、こうして皆さんと共に未来を創っていくことが出来たら望外の喜びです。

どうぞ、引き続き、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長兼最高運用責任者 伊井 哲朗

■格付投資情報センター「R&I ファンド大賞 2023」  
投資信託10年／国内株式コア カテゴリー 優秀ファンド賞  
2年連続受賞！

■第1回「モーニングスター・ファンド・アワード」日本株式部門 最優秀賞 受賞！

Morningstar Awards2023©. Morningstar, Inc. All Rights Reserved.  
コモンズ30ファンドが日本の国内株式部門のモーニングスター・ファンド・アワード最優秀賞を受賞





## 基準価額の推移

2009年1月19日 ~ 2024年5月31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、純資産総額が500億円までは年率1.078%（消費税込）、500億円を超える部分は年率0.979%（消費税込）、1,000億円を超える部分は年率0.869%（消費税込）、3,000億円を超える部分は0.748%（消費税込）となります。



## 運用実績

2009年1月19日 ~ 2024年5月31日

### 基準価額

53,103 円

(前月末比)

+241 円 (0.46%)

### 純資産総額

645.8 億円

(前月末比)

+10.3億円 (1.63%)

### 騰落率(分配金込)

期間	騰落率
1ヵ月	0.46%
3ヵ月	1.94%
6ヵ月	16.17%
1年	24.17%
3年	43.97%
5年	111.86%
10年	204.17%
設定来	479.69%

### 分配金 (1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
2020年1月	250円
2021年1月	300円
2022年1月	0円
2023年1月	0円
2024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	95.2%
その他	4.8%

### 未来コンセプト別比率

ウェルネス	17.0%
精密テクノロジー	16.3%
生活ソリューション	13.5%
快適空間	9.7%
資源・エネルギー	9.2%
新素材	8.7%
地球開発	6.6%
未来移動体	6.2%
社会インフラ	4.2%
ライフサイクル	3.7%
その他	4.8%

### 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 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	5.2%
2 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	4.7%
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	4.6%
4 東京エレクトロン	精密テクノロジー	創業時のエネルギーが脈々と続く「革新」を続けるグローバル企業	4.3%
5 日立製作所	社会インフラ	インフラとITをつないで、社会課題を解決する	4.2%
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	4.1%
7 シスメックス	ウェルネス	起源は音響機器、今は血球計数分野で世界No.1、成長するグローバルニッチのリーダー	3.7%
8 ユニ・チャーム	ライフサイクル	世界企業と切磋琢磨し、空白地帯で成長	3.7%
9 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ズリーに	3.6%
10 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	3.6%

※「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

5月のファンドの月間リターンは+0.46%の上昇となりました。

### ◎運用責任者メッセージ

5月の内外株式市場は、インドなどアジアの一部地域を除くと世界的な株高となりました。特にNYダウが初4万ドル台に乗るなど、米国株の上昇が顕著でした。NVIDIAが再度、市場予想を上回る決算を発表し大いに注目を集めました。一方、国内株式市場においては、3月期企業の決算発表が終了しましたが、2023年度の決算は市場予想を超えたものの、2024年度の業績予想がとても慎重で市場を落胆させました。加えて、為替介入があっても円安傾向は大きく転換せず、海外投資家が手掛けにくい環境でした。業種別では東証33業種で、保険業、その他製品、電気・ガス業が騰落率上位、不動産業、陸運業、パルプ・紙が下位となりました。

当ファンドは、月間で+0.46%の上昇、投資先30銘柄中13銘柄が値上がり、17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+1.16%、日経平均株価は+0.21%の上昇となりました。

当ファンドの株式の組入比率は、95.2%と前月比+0.3%の上昇となりました。個別銘柄の月間騰落率ではディスコ+34.26%、資生堂+17.94%、KADOKAWA+12.23%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、堀場製作所▲19.48%、日揮HD▲18.04%、ヤマトHD▲13.66%となりました。当月、上場来高値を更新した銘柄は5銘柄、年初来高値を更新した銘柄は11銘柄ありました。当ファンドの組入銘柄数は先月に続き30社となっています。

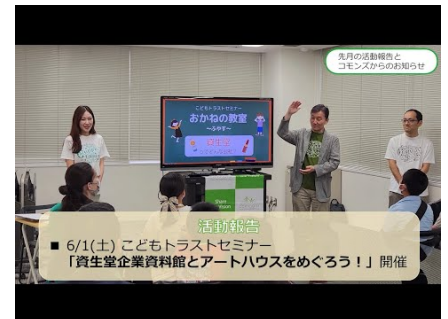
6月は株主総会シーズンを迎えます。企業側の総会を意識したポジティブなニュースも出やすくなります。また、日米の金融政策決定会合もあり、市場は注目しています。特に、足元で金利上昇のピッチの早かった日本の長期金利に対する影響は気になるところです。また、企業取材におきましては、決算発表後の対話が中心となります。引き続き、丁寧な調査・運用を継続していきます。NISAのつみたて投資枠と成長投資枠の対象となっている数少ない国内アクティブファンドである当ファンドをどうぞよろしくお願い申し上げます。

最高運用責任者 伊井 哲朗

◆2024年5月次運用報告動画もぜひご覧ください！

2024年5月次運用報告動画

<https://youtu.be/R7t9ZhZ7oMA>



投資委員会メンバー

○伊井哲朗、上野武昭、末山仁、原嶋亮介、古川輝之/○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！

### ■ (7974) 任天堂

任天堂の2024年3月期業績は、売上高で前期比4%増、営業利益で同5%増となり、会社計画を上回りました。2025年3月期は売上高1兆3,500億円、前期比19%減、営業利益4,000億円、同24%減の計画です。同社の古川社長は、任天堂公式ソーシャルメディアアカウントで、5月7日、「2015年3月にNintendo Switchの存在を公表して以来9年ぶりにSwitchの後継機種に関するアナウンスを今期中に行います」と明らかにしました。Nintendo Switchのハードは、2017年3月の発売で、2021年3月期は2,883万台まで販売数量が伸びましたが、2022年3月期以降減少基調で、2024年3月期は1,570万台、2025年3月期は1,350万台、前期比14%減を計画しています。[後継機種に関するアナウンスが注目](#)されます。

シニア・アナリスト 上野 武昭

### ■ (6869) シスメックス

シスメックスの2024年3月期決算は増収増益となり、売上高、営業利益ともに過去最高を更新する好調な業績となりました。主力のヘマトロジー（血球計数検査）の機器、試薬販売の伸長や為替の円安影響などを追い風に米州、EMEA（欧州、中東、アフリカ）、中国、AP（アジア太平洋）、日本の全地域で増収を達成しました。懸案であった中国の業績は検査数の回復や「バイ・チャイナ」政策に対応した現地生産品の拡大により、売上高は2ケタ増収となりコロナ禍前の水準を上回りました。

2025年3月期も良好な市場環境が継続し、売上高、営業利益など2ケタの成長を計画しています。外科手術支援ロボット「hinotori」は診療科適応拡大や昨年7月のバージョンアップモデル発売開始などにより、2030年度の売上高1,000億円の目標に向かって順調に販売が増加している模様です。

決算発表後にコモンズ新オフィスにて浅野社長、立花取締役とのIR面談の機会を頂きました。[浅野社長からは、「再生医療の分野を伸ばしていきたい」とのメッセージ](#)を伺うことが出来ました。浅野氏が社長に就任してから1年が経過しましたが、新経営体制の下、シスメックスの更なる成長が期待できるミーティングとなりました。

なお、同社は6月4日に独占禁止法違反（抱き合わせ販売等）の疑いがあるとして公正取引委員会の立ち入り検査を受けたことを公表しました。現時点（6月5日）では、同社による不正行為の有無や業績への影響等については不明のため、今後の動向を注意深く見ていきます。

シニア・アナリスト 末山 仁

### ■ (7267) ホンダ

本田は、2024年5月10日に2023年度通期業績を発表し、売上高、営業利益ともに過去最高となりました。2024年度計画は、二輪事業の好調、米国四輪事業のプラス成長があるものの、中国のマイナス成長が影響し売上高は20.3兆円で前年同水準となります。一方で株主還元姿勢には変化がみられ、企業価値向上の意欲を感じます。

自動車業界を取り巻く環境の変化としては、電気自動車等の技術革新がありその成長スピードに組織・現場のスピードが追いついていない側面があります。6月3日公表されました自動車5社の認証問題に関して、同社は現在生産中の車種への影響は無く業績影響は軽微です。あらためて、自動車製造におけるインプットからアウトプットまで様々な事業環境（素材調達の変化、製造工程の変化、完成車の要求水準）が変化する中で、自動車各社、日本自動車工業会、国交省、その他第三者機関も含め、検査、認証等の考え方も同時に変化していく必要があると考えます。今後モビリティのハード面の性能、安全性は認証基準クリアの是非に留め、オーバースペック領域での価値訴求は終わりにし、[SDV\(Software Defined Vehicle ≡ 直訳するとソフトウェア定義された車両\)](#)を価値訴求ポイントとして注力してほしいと思います。

アナリスト 古川 輝之



## こどもトラストセミナー リンナイの大口工場でからくり改善を体験しよう！

4月2日(火)にコモンズ30ファンド投資先企業のリンナイさんの大口工場でこどもトラストセミナーを開催しました。

大口工場に到着して全体会を行い、挨拶を終えたら早速、からくり改善の体験をしていきます。

まずはからくり人形でからくりの解説です。からくり人形は**電気も電池もないのに動いています**。みんなから「ほんとに電池がついてるんでしょ？」といった疑問の声がでましたが、人形の服を脱がすと本当に電気も電池もついていません。



からくり人形の説明

ここでからくり改善の勉強です。

**カラクリ**とは「**自然の原理で動くもの（バネ・歯車など）**」、**カイゼン**とは「**楽にする、ムダをなくす**」ことです。

これを足し合わせると「からくり改善」になります。

さて、からくり人形でからくり改善を勉強したところで、ここから実際の工場でのようからくり改善を活かした取り組みを行っているのかについて体験していきます。

工場では部品の入ったカゴを上げ下げしたり、運んだりします。重いカゴを毎日工場で上げ下げしているととても大変です。

ここでからくり改善の出番です。

例えば、カゴを上から下の棚に移動させるために、腰を曲げて重いカゴを持つのではなく、カゴを載せるとその重みで自動的に下の段に下がる仕組みを使うことで、楽に作業することができます。

このからくり改善において大事な要素があります。

それは「**てこの原理**」です。

「てこの原理」とは、小さな力で大きな力を生み出すことができる原理のことです。

作用点にはリンナイのエコバッグに入った5kgのお米が2つ入っています。支点を動かすだけで、指1本で持ち上げられたり、全体重を乗っけてやっと動いたり、皆ビックリです。

そしてここからは、「カイゼン」を体験するためにゲームを行います。ルールはスプーンの上に紙を丸めた玉を載せて、スプーンをはじいて点数が書いてある箱に入れるというもの。入った点数の合計点を3チームに分かれて競います。

まずは、リンナイさんが用意してくれたままの状態で行いますが、各チームともそこそこの点数でした。

そして、机の上に置いてあるもの（ティッシュ等）を使ってカイゼンをすることで、カイゼン前よりも高い点数を出すように工夫します。

みんなが考えたカイゼンでもう一度ゲームスタートです。皆、**カイゼンした方が点数が上がりました！**大喜びです！



カイゼンして再挑戦！



工場内でも丁寧に説明してくれます

さて、休憩をはさんで、ここからは工場見学です。大口工場の敷地面積は何とバンテリンドーム（ナゴヤドーム）約1.4個分だそうです！

工場見学のポイントは、もちろん「からくり改善」です。

これまで体験したからくり改善が、実際の工場でのように使われているか、リンナイさんが作業現場で解説してくれます。

工場見学が終わったら、コモンズ投信がなぜリンナイさんへ投資をしているのかについて、担当アナリストの原嶋からこども投資家のみんなへ説明しました。

最後に、リンナイさんの製品の品質が保たれているのも、からくり改善が関わっていることを工場見学で学び、コモンズが投資している理由も教えてもらったところで、社長さんやリンナイさんへお手紙を書きました。

工場の中には今回のからくり改善以外にも、多くの工夫がありました。働く方に、どのように安全に、そして楽に作業ができるか。

多くの体験や学びがあった今回のこどもトラストセミナー。

これからもリンナイを応援していきたいと思えます。

マーケティング部 齋藤 亮



## コモンズSEEDCapからのお知らせ

◇コモンズSEEDCapに関して詳しくはこちら

→ <http://www.common30.jp/fund30/seed>

◇今年度コモンズSEEDCap応援先 濱野将行さん率いる一般社団法人えんがおについてはこちら

→ <https://www.engawa-smile.org/>

### 【コモンズフェスタ15周年イベント】

コモンズフェスタ15周年イベント（5月12日開催）にて、第14回応援先一般社団法人えんがお濱野将行さんが1年間の応援期間を終えての振り返りと活動報告をしてくださいました。参加してくださったお仲間みなさんが、終始真剣に濱野さんのお話を聞いてくださっていたのがとても印象的でした。



（お仲間からの感想の声）

- ・えんがおさんの思いがよく分かった。コモンズさんが構築した投資と寄付の関係が分かった。
- ・地域社会で希薄になっている横の繋がりを構築していく姿勢に好感を覚えました。
- ・大変、有意義な取組み。現地を訪問してみたいと感じました
- ・障害者や高齢者という難しい問題に真摯に取り組んでおられて、頭が下がります。
- ・事業内容を詳しくお聞きしたのが初めてでした。これからも新しい価値を実現させられることを期待しています。
- ・隙間のニーズを身近なところで単なるボランティアではなく、事業として成り立たせていることに尊敬の念を覚えます。Tシャツ購入で寄付させていただこうと思います。

えんがおは5月31日に7周年を迎えられました！改めておめでとうございます！

### 【今後のイベントのお知らせ】

【オンライン】コモンズSEEDCap 歴代の先輩を掘り下げよう企画 vol.1！

コモンズSEEDCap第15回記念対談イベント

6月11日（火）20:00～21:30

<https://mf.common30.jp/contents.php?c=info&id=ihpj7zdg68m&item&>

第6回応援先 認定NPO法人DxP 今井さんと第14回応援先 一般社団法人えんがお 濱野さんが初対談！濱野さんが、活動歴としても先輩となる今井さんから、対話を通して今後の活動の成長のためにいろいろなヒントを得ていこうという企画です！

### 【チャリティーグッズのお知らせ】

えんがおへの寄付にも繋がるコモンズ投信15周年グッズを販売中！

<https://jammin.co.jp/c/charityfor/common30>

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。

### コモンズフェスタ15周年イベント ～投資は未来を信じる力～

15年、早かったですね！引き続き投資いただけるように努力します。投資家イベントとして他にないことが印象的です。ユニークなイベント・投資スタイルで今後も業界の先頭を走ってください。（40代）

新しい独自の価値を創りつづける会社の関係者になること、その関係を積み重ねていくのが株式投資の最大、最高の醍醐味なのだと再確認できました。貴重な機会をありがとうございました！（50代）

小さな子供さんを対象にした投信会社は他に見た事が無く、次世代へ続く投信会社を目指している事が良く分かりました。（60代以上）

### こどもトラストセミナー ファンドマネージャーになろう！～コモンズフェスタ15周年イベント特別企画～

私はブース参加企業の一員として、子どもはファンドマネージャー体験として参加させていただきました。子どもは投資に興味があるようで、現在NISA貯金を始めていることもあり、参加をすることをとても楽しみにしていました。色んな企業様と話をする機会は初めてで、自分が知らなかった企業様の取り組みが、実はとても社会に貢献している素晴らしいことなんだと知ることができ、帰りの電車でもずっと「UACJ」様の話ばかりをしていました。私自身も子どもたちに応援いただける企業になるよう、色々と気づきが多く、大変有意義なイベントに参加させていただき感謝しております。ありがとうございました。（小学校4年生の保護者さま）

子供たちは楽しかったと話していました。取材した会社について一つ一つ教えてもらいました。私個人はファンドマネージャー体験ということで投資していくらお金が増えるかなどを学ぶのかなと想像していたのですが、応援したい会社を選ぶというところに、そうだね、もちろんリターンも大切だけど株式投資の基本はやっぱり応援したい会社かどうかだね、と改めて気づかされました。（小学校1年生、4年生の保護者さま）

企業の方と直接話げできたことがとても良かったようです。BtoB企業など、直接目にする機会の少ない企業も多かったですが、「世の中のため、困っている人のために良いことをしている会社」ということがわかったと興奮した様子でした。（小学校3年生の保護者さま）

### 【大阪開催】 はじめてのコモンズ&運用報告会

福本さんの投資に対する考え方、特に資産形成と投資について分けて考える事は、これまで少しモヤモヤしていたところを腹落ちさせてもらえました。また伊井社長の日本株の展望や古川さんの具体的な銘柄の説明など、なかなか聞く機会も少ない中で色んな情報に触れる事ができ、非常に満足度の高いセミナーでした。とかく金融や運用と言うと、堅苦しいイメージを抱きやすいが、みなさん良い意味でフランクだったので、必要以上に力む事なく話を聴く事が出来ました。（50代・男性）

説明内容はコンパクトだったが、時間単価の高いたいへん有意義なセミナーだったと思う。聞きながらノートを取っていたが結構なページが埋まった。前半でコモンズ商品の内容(とくに30と2020の対比)を再確認でき、また他ファンドに無い寄付文化(コモンズ30を買い始めるきっかけになった)がどうして生まれたかもこちらに伝わった。後半は四半期運用報告と題されていたのもっと無味乾燥かと想像していたが、ワクワクさせられる話が中心で、コモンズ投信に対する「派手さはないが中味は濃い」という昔からのイメージが強化された。（50代・男性）

### 「伊井さん、何でも聞いていいですか？」

コモンズに投資して10年ですが、途中波がありマイナスになったこともありましたが、継続してよかったです。（50代・男性）

### コモンズの視点～企業のみカタ～ 東京エレクトロンのご紹介

東京エレクトロンには個別株でも投資をしているので、特に内容について詳しい話が聞けてよかったです。話し方が押しつけがましいところがなくて、落ち着いた話ぶりで気持ちよく聞けました。（60代・男性）

おぼろげながら半導体製造装置を知ることができた。半導体関連他社との違いも知ることができた。（60代・女性）

東京エレクトロンに、関心があったので良かったです。話し方が、穏やかで聞き取りやすかったです。説明しにくい機械の紹介も、分かりやすかったです。（50代・女性）





## お知らせ

### Pick Up! セミナー

最新のセミナー情報は commons 発信ウェブサイトの「[セミナー情報](#)」をご覧ください。

<https://www.common30.jp/seminar/>



◆2024年5月次運用報告動画もぜひご覧ください！

<https://youtu.be/R7t9ZhZ7oMA>

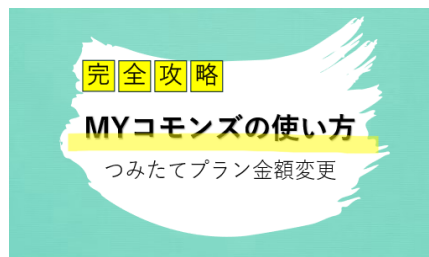
□ commons SEEDCap 歴代の先輩を掘り下げよう企画 vol.1!  
commons SEEDCap 第15回記念対談イベント

6月11日 (火) 20:00~21:30



□【完全攻略】MY commons の使い方/つみたて編  
~つみたて金額の変更~

6月12日 (水) 18:30~19:00



□ こどもトラストセミナー おかねの教室  
「おかねの4つの使い方~つかう・ためる・ふやす・きふする~」

6月16日 (日) 09:30~10:15



□ NISAの活用方法と commons のファンド

6月13日 (木) 20:00~20:30

□ commons の視点~企業のミカタ~  
SMCのご紹介

6月25日 (火) 20:00~20:30

□【新オフィスで初開催!】くつろぎBAR

6月19日 (水) 18:00~21:00

☆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! ☆

・「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。

・モーニングスター・ファンド・アワードについて

アワードは、リスク調整済みの中長期的なパフォーマンス実績と、ファンドの将来に関するモーニングスターの評価であるモーニングスター・メダリスト・レーティング™の組み合わせによって決定されます。アワードは毎年行われており、ファンドの1年間のパフォーマンスを重視するのとは適切であると考えていますが、ファンドはリスクを調整後の3年および5年で高い相対リターンを達成している必要があります。また、長期的にアウトパフォームし続ける潜在力についての将来的な評価を反映するため、モーニングスターのメダリスト・レーティングでポジティブ（金/銀/銅）の評価を得たファンドを選出の際に優先します。



## 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	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	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	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	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	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	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	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 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	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	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	登録金融機関 東海財務局長 (登金) 第5号	○	○		
静銀ティール証券株式会社	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	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	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	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	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	金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第142号	○	○	○	○

当ファンドは、NISA制度における「つみたて投資枠」「成長投資枠」の対象商品ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。



## 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	○			
SMB C日興証券株式会社	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	登録金融機関	東海財務局長 (登金) 第3号	○	○		
OKB証券株式会社	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)	登録金融機関	関東財務局長 (登金) 第10号	○	○		

当ファンドは、NISA制度における「つみたて投資枠」「成長投資枠」の対象商品ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。



## 販売会社一覧

販売会社名称	登録番号等	登録番号	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	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	登録金融機関	東海財務局長 (登金) 第8号	○			
九州FG証券株式会社	金融商品取引業者	九州財務局長 (金商) 第18号	○			
株式会社肥後銀行 (委託金融商品取引業者 九州FG証券株式会社)	登録金融機関	九州財務局長 (登金) 第3号	○			
株式会社鹿児島銀行 (委託金融商品取引業者 九州FG証券株式会社)	登録金融機関	九州財務局長 (登金) 第2号	○			
株式会社名古屋銀行	登録金融機関	東海財務局長 (登金) 第19号	○			
株式会社香川銀行	登録金融機関	四国財務局長 (登金) 第7号	○			
株式会社但馬銀行	登録金融機関	近畿財務局長 (登金) 第14号	○			
リテラ・クリア証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長 (金商) 第199号	○			
PayPay証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長 (金商) 第2883号	○			
中南信用金庫	登録金融機関	関東財務局長 (登金) 第195号				
はくさん信用金庫	登録金融機関	北陸財務局長 (登金) 第35号				
西武信用金庫	登録金融機関	関東財務局長 (登金) 第162号	○			
愛媛信用金庫	登録金融機関	四国財務局長 (登金) 第15号				
鹿児島相互信用金庫	登録金融機関	九州財務局長 (登金) 第26号				
あかつき証券株式会社	金融商品取引業者	関東財務局長 (金商) 第67号	○	○	○	

当ファンドは、NISA制度における「つみたて投資枠」「成長投資枠」の対象商品ですが、販売会社により取扱いが異なる場合があります。詳しくは、各販売会社にお問い合わせください。



## コモズ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、よろしくご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があります。
- ◆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  
〒107-0062 東京都港区南青山2-5-17 ポーラ青山ビル16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）  
03-5860-5706  
■ウェブサイト  
<https://www.common30.jp/>