

NEWS RELEASE

2013年4月19日発表

鎌倉投信株式会社
代表取締役社長 鎌田恭幸

「結い2101」が『R&Iファンド大賞2013』において 最優秀ファンド賞(投資信託 国内株式部門)を受賞

鎌倉投信株式会社(神奈川県鎌倉市、社長:鎌田恭幸)が設定・運用ならびに販売する投資信託「結い2101(ゆい にいいちぜろいち)」が、格付投資情報センター(R&I)の選定する『R&Iファンド大賞2013』において、最優秀ファンド賞(投資信託 国内株式部門)を受賞しました。

「結い2101」は、2010年3月29日に運用を開始してから丸3年が経過し、今年初めて『R&Iファンド大賞』の評価対象となりました。数多くの母集団の中で、このような栄誉ある賞を受賞できたことは、「結い2101」の受益者の皆様のおかげであるとともに、投資先企業の皆様の経営努力によるものであると考えています。今後とも、皆様方のご支援を賜りますよう、宜しくお願いいたします。

『R&Iファンド大賞2013』最優秀ファンド賞 「結い2101(ゆい にいいちぜろいち)」(投資信託 国内株式部門)

「結い2101」について

■設定日

2010年3月29日

■「結い2101」の目的

「結い2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資することにより運用を行うことを基本とします。

- ・これからの日本に必要とされる企業
- ・社員とその家族、取引先、顧客・消費者、地域社会、自然・環境、株主等を大切に、持続的で豊かな社会を醸成できる企業
- ・『人』…人財を活かせる企業
- ・『共生』…循環型社会を創る企業
- ・『匠』…日本の匠な技術・優れた企業文化を持ち、また感動的なサービスを提供する企業

■投資先企業(2013年3月31日現在)

投資先41社中、開示可能な組み入れ比率に達した会社は下記の39社です。なお、鎌倉投信のホームページでも公開しています。

『人』人財を活かせる企業

アメニティ、アイ・ケイ・ケイ、総合臨床ホールディングス、ツムラ、小林製薬、ウチヤマホールディング、サクセスホールディングス、ライフネット生命保険、SHOEI、未来工業、エフピコ、ピジョン、アニコムホールディングス、ヤマトホールディングス、みらい教育研究所

『共生』循環型社会を創る企業

雪国まいたけ、ホクト、ベルグアース、アマタホールディングス、亀田製菓、養命酒製造、サンエー、フェリシモ、エヌ・デーソフトウェア、日立建機、KOA、トビムシ

『匠』日本の匠な技術・優れた企業文化を持ち、また感動的なサービスを提供する企業

デジタルハーツ、ニッポン高度紙工業、第一稀元素化学工業、三洋化成工業、イーワン精密、和井田製作所、ユニオンツール、瑞光、ユーシン精機、ナカニシ、マニー、タムロン

■主なリスク

「結い 2101」は、国内外の株式などの値動きのある証券等に投資するため、その基準価額は株式の価格変動等の影響により、大きく変動します。したがって、預金や保険契約とは商品性が異なり、お客様（受益者）の投資元本は保証されるものではなく、これを割り込むことがあります。委託会社の運用により生じたこうした基準価額の変動による損益は、すべてお客様（受益者）に帰属します。主なリスクは価格変動リスク、流動性リスク、信用リスクが替変動リスクおよびカントリーリスクファンド資産の流出によるリスク等ですが、このリスク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）等をご覧ください。

■「結い 2101」概要（2013 年 3 月末現在）

| | |
|----------|----------------------------------------|
| 基準価額 | 12,996 円 |
| 純資産総額 | 3,466 百万円 |
| 受益者数 | 4,780 名（うち「定期定額購入」を選択されている顧客数 3,170 名） |
| 投資先企業数 | 41 社 |
| 株式組み入れ比率 | 58.6% |
| 債券組み入れ比率 | 2.9% |

鎌倉投信について

2008 年 11 月に、神奈川県鎌倉市にて創業。2010 年 3 月より投資信託「結い 2101」を設定・運用、販売している独立系の投資信託委託会社です。お客様との直接対話を大切にした直接販売（直販）のみを行い、資産形成と社会の持続的発展が両立できる投資を目指しています。

| | |
|-----|------------------------------|
| 会社名 | 鎌倉投信 株式会社 |
| 代表 | 代表取締役 社長 鎌田 恭幸 |
| 設立 | 2008 年 11 月 5 日 |
| 創業者 | 鎌田恭幸、平口武則、塚本泰史、新井和宏 |
| 資本金 | 3 億 8,650 万円（平成 25 年 3 月末現在） |
| 所在地 | 神奈川県 鎌倉市 雪ノ下 四丁目 5-9 |

〈R&I ファンド大賞 2013 の概要〉

「R&I ファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。また、R&I の顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。当大賞は信頼すべき情報に基づいて R&I が算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。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その他の権利は、R&I に帰属します。R&I の許諾無く、これらの情報を使用（複製、改変、送信、頒布、切除を含む）することを禁じます。「投資信託／総合部門」の各カテゴリーについては、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、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれ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。投信の基準価額等は QUICK 調べです。

「投資信託」、「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籍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籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&I ユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的に R&I による分類をベースとしています。選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では 2011、2012、2013 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、2013 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ます。定量評価は、「投資信託」、

「確定拠出年金」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、残高が 10 億円以上かつカテゴリー内で上位 75%以上の条件を満たすファンドとしています。「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、定量評価がプラスのファンドを表彰対象としています。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」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」として表彰しています。「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、2013 年 3 月末において残高 10 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」として表彰しています。

詳細はR&Iのウェブサイト(http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award/)をご覧ください。

当資料は鎌倉投信株式会社が作成した一般的な情報提供資料であり、勧誘を目的とした販売資料や法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は当社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断下さい。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、当社に直接ご請求ください。

鎌倉投信株式会社

事業内容:投資運用業(投信委託業務)、第二種金融商品取引業(自己の設定運用する投資信託の販売業務)

金融商品取引業者:関東財務局長(金商)第 2293 号

加入協会:一般社団法人投資信託協会

【連絡先】

鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 (担当:鎌田, 田島)

電話番号 050-3536-3300

メールアドレス contact@kamakuraim.jp

以上

鎌倉投信の運用哲学

投資哲学

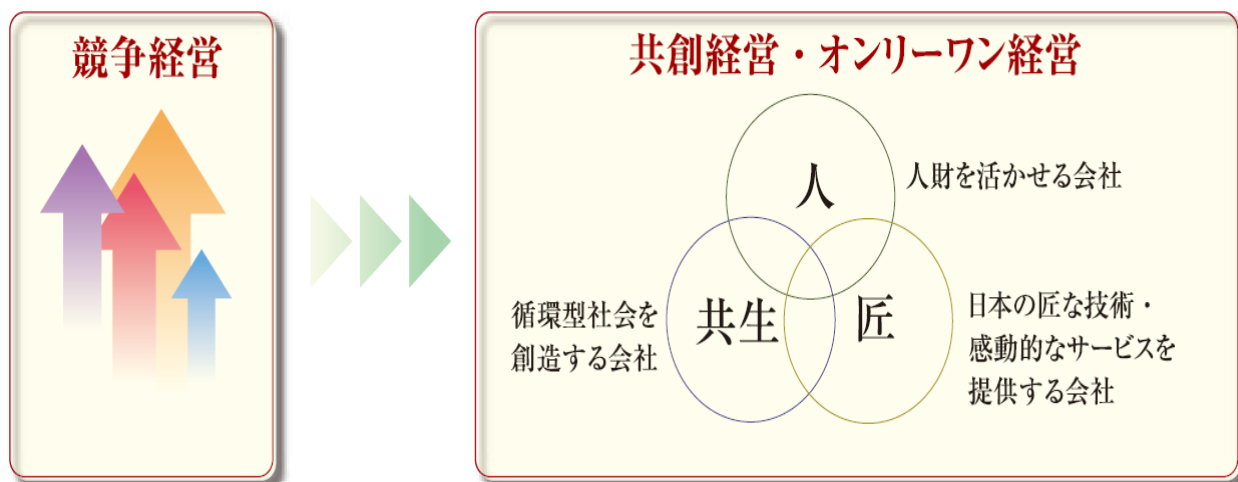
- 投資は「まごころ」であり、金融は「まごころの循環」である

運用基本方針

- これからの日本に必要とされる会社に投資する

鎌倉投信が投資する “いい会社”

- ◎ これからの日本に本当に必要とされる会社
- ◎ 社員とその家族、取引先、地域・自然環境、顧客・消費者、株主を大切にし、持続的で豊かな社会を醸成できる会社



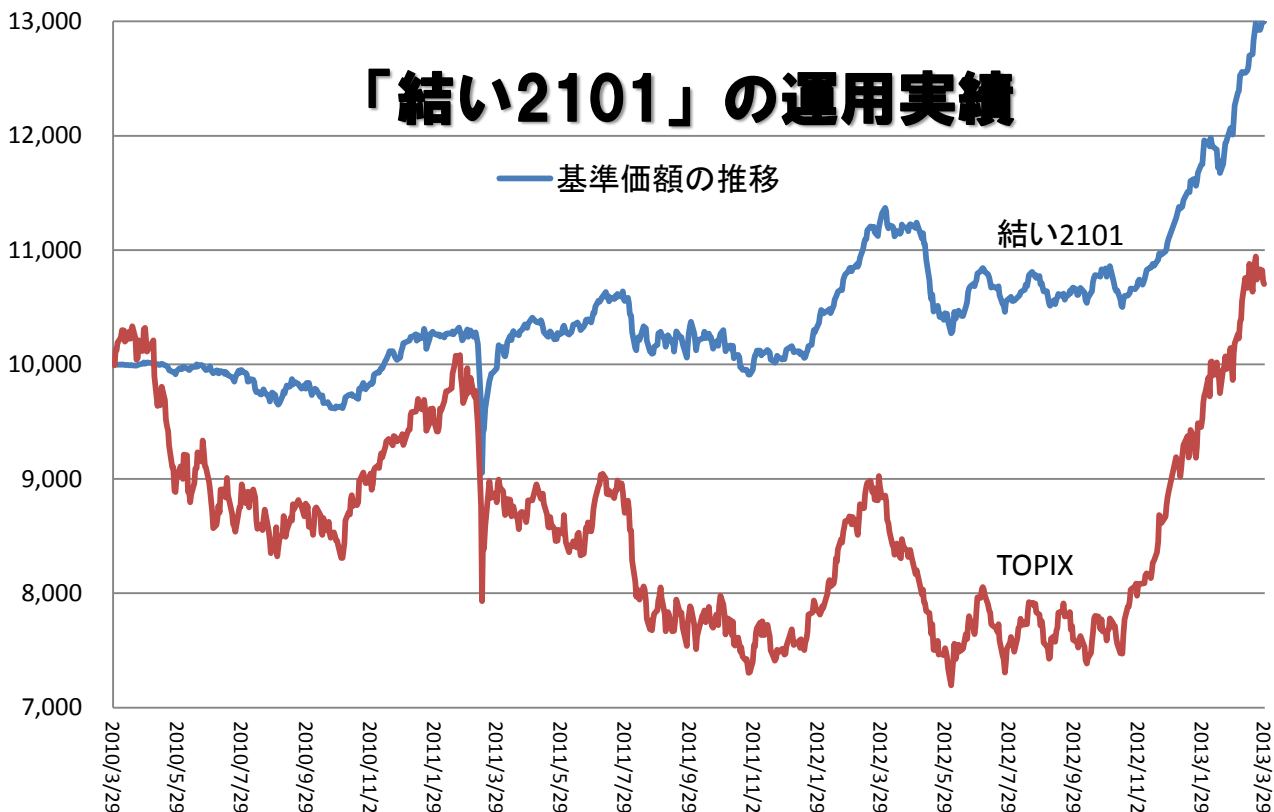
当資料は鎌倉投信株式会社が作成した一般的な情報提供資料であり、勧誘を目的とした販売資料や法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は当社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断下さい。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、当社に直接ご請求ください。

テーマ別組入れ銘柄

| | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|--------|-------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 人 (17社) | 2188 | アメニティ | 非上場 | 共生 (12社) | 1378 | 雪国まいたけ | 東京二部 | |
| | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 東京一部 | | 1379 | ホクト | 東京一部 | |
| | 2399 | 総合臨床ホールディングス | マザーズ | | 1383 | ベルグアース | JASDAQ | |
| | 4540 | ツムラ | 東京一部 | | 2195 | アマタホールディングス | JASDAQ | |
| | 4967 | 小林製薬 | 東京一部 | | 2220 | 亀田製菓 | 東京一部 | |
| | 6059 | ウチヤマホールディング | JASDAQ | | 2540 | 養命酒製造 | 東京一部 | |
| | 6065 | サクセスホールディングス | JASDAQ | | 2659 | サンエー | 東京一部 | |
| | 7157 | ライフネット生命 | マザーズ | | 3396 | フェリシモ | 東京一部 | |
| | 7839 | SHOEI | 東京二部 | | 3794 | エヌ・デーソフトウェア | JASDAQ | |
| | 7931 | 未来工業 | 名古屋二部 | | 6305 | 日立建機 | 東京一部 | |
| | 7947 | エフピコ | 大阪一部 | | 6999 | KOA | 東京一部 | |
| | 7956 | ピジョン | 東京一部 | | | 株式会社トビムシ社債 | 非上場 | |
| | 8715 | アニコムホールディングス | マザーズ | | 匠 (12社) | 3620 | デジタルハーツ | 東京一部 |
| | 9064 | ヤマトホールディングス | 東京一部 | | | 3891 | ニッポン高度紙工業 | JASDAQ |
| | | みらい教育研究所(社債) | 非上場 | | | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 東京二部 |
| | | A社 | | | | 4471 | 三洋化成工業 | 東京一部 |
| | | B社 | | | | 6156 | エーワン精密 | JASDAQ |
| | | | 6158 | 和井田製作所 | | JASDAQ | | |
| | | | 6278 | ユニオンツール | | 東京一部 | | |
| | | | 6279 | 瑞光 | | 大阪二部 | | |
| | | | 6482 | ユーシン精機 | | 東京一部 | | |
| | | | 7716 | ナカニシ | | JASDAQ | | |
| | | | 7730 | マニー | | 東京一部 | | |
| | | | 7740 | タムロン | | 東京一部 | | |

設定日(運用開始日) 2010年3月29日

基準日 2013年3月29日



- ・「基準価額の推移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
- ・「結い2101」は、TOPIXなどをベンチマークとした運用は行っていないが、国内株式市場との連動性を確認するため、参考としてTOPIX指数を掲載しています。

当資料は鎌倉投信株式会社が作成した一般的な情報提供資料であり、勧誘を目的とした販売資料や法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は当社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断下さい。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、当社に直接ご請求ください。

「結い2101」のパフォーマンス評価

設定日(運用開始日)2010年3月29日

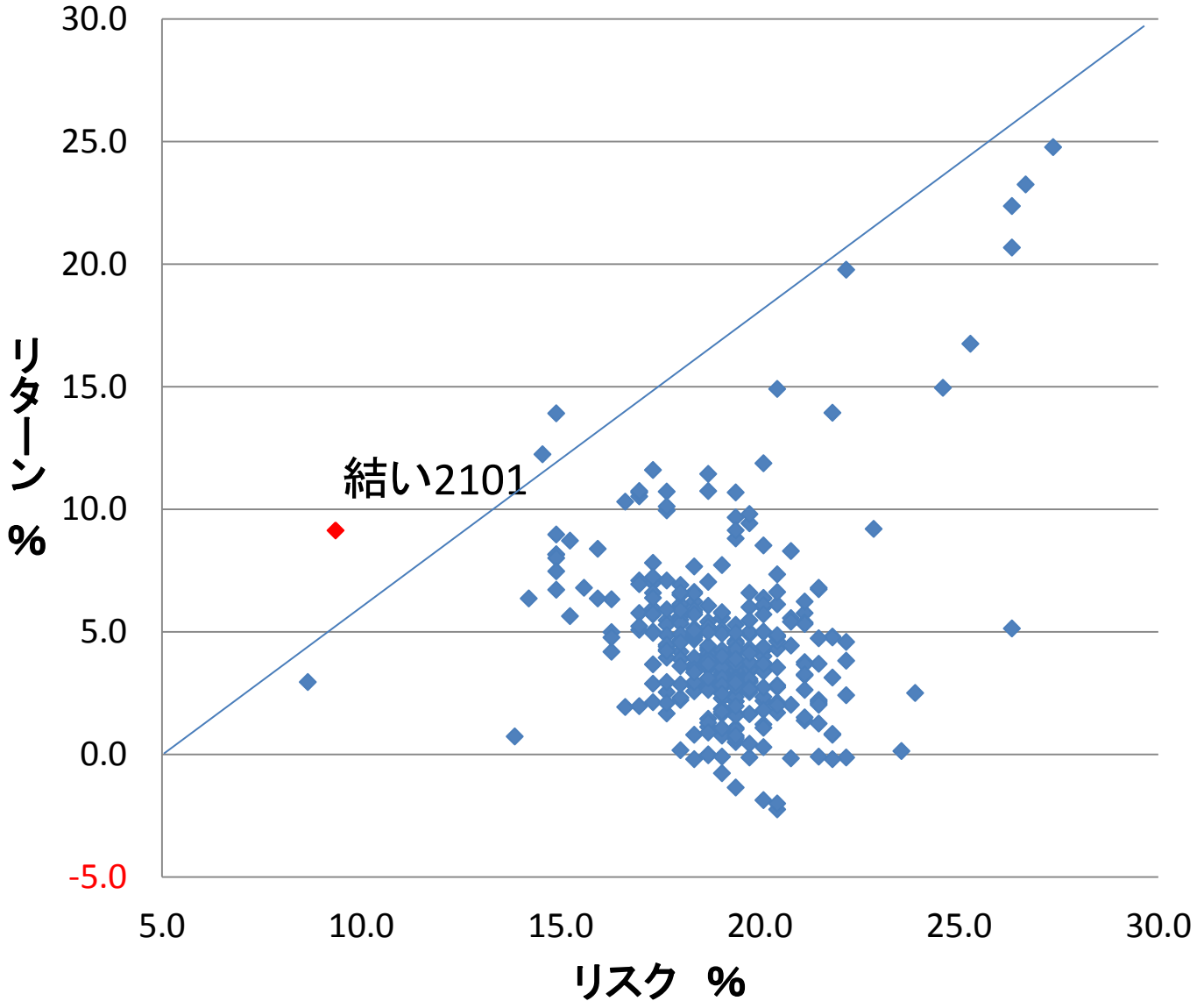
基準日 2013年3月29日

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------|------------|
| リターン | モーニングスター | 9.13% | 25位 / 109本 |
| | R&I | 9.1% | 29位 / 357本 |
| リスク | 鎌倉投信 (日次で計測) | 8.5% | |
| | モーニングスター (月次で計測) | 9.49% | 1位 / 109本 |
| | R&I (R&Iが計測した月次リスクを当社にて年率換算) | 9.5% | 2位 / 357本 |
| シャープレシオ (1リスク あたりのリター ン) | 鎌倉投信 | 1.1 | |
| | モーニングスター | 0.96 | 1位 / 109本 |
| | R&I (R&Iの数値をもとに当社にて算出) | 1.0 | 1位 / 357本 |

当資料は鎌倉投信株式会社が作成した一般的な情報提供資料であり、勧誘を目的とした販売資料や法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は当社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断下さい。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、当社に直接ご請求ください。

リスクとリターンの分布

【母集団 R&I 日本株式アクティブ型 357ファンド】
(2010年4月～2013年3月:年率換算値)



R&Iの発表データを基に鎌倉投信が作成

当資料は鎌倉投信株式会社が作成した一般的な情報提供資料であり、勧誘を目的とした販売資料や法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は当社が信頼できると判断した各種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があります。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申し込みの際には、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡しますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断下さい。なお、お客さまへの投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、当社に直接ご請求ください。