

2012年10月運用報告書(2012年10月1日～2012年10月31日)

純資産の推移(一口=百万円)

【年平均騰落率：7.02%】

| | 設定時 (1999/2/1) | 2012年6月末 | 2012年7月末 | 2012年8月末 | 2012年9月末 | 2012年10月末 |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1口あたりの 純資産価額(円) | 1,000,000 | 2,302,926 | 2,181,722 | 2,100,723 | 2,049,507 | 1,965,212 |
| 月次騰落率 | — | -0.29% | -5.26% | -3.71% | -2.44% | -4.11% |
| 設定来騰落率 | — | 130.29% | 118.17% | 110.07% | 104.95% | 96.52% |

各セクターごとの損益

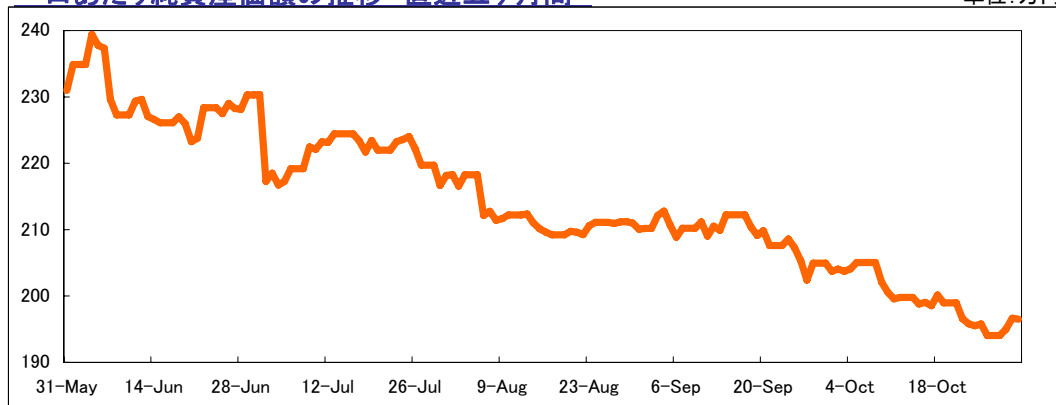
2012年10月の運用成績はマイナスとなり、アセットトライは前月比4.11%の損失となりました。

| 通貨・為替 | 金利 | 株価指数 | エネルギー | 金属 | 農産物 | その他商品 |
|-------|----|------|-------|----|-----|-------|
| -- | -- | - | + | -- | - | - |

(注) +は利益、-は損失、その数が損益の大きさを表しています。

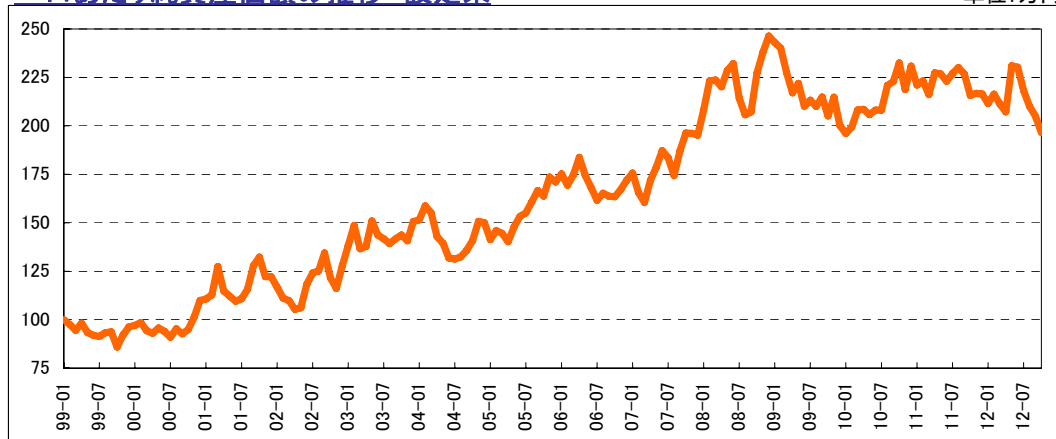
一口あたり純資産価額の推移 直近五ヶ月間

単位：万円



一口あたり純資産価額の推移 設定来

単位：万円



マーケット概要

為替相場は、米ドルが対ユーロでは概ね1.28～1.30ドルを中心に横ばい推移となりましたが、英ポンド、オセアニア通貨など旧英連邦通貨は対ドルで上昇傾向を維持しました。また、円相場は当初の78円台からほぼ一貫して円安傾向となり、下旬には一時80円超えの場面も見られました。日銀による追加的な金融緩和見通しが強まったことや、国内大手製造業の社価下げが背景となりました。

主要国の短期金利は、日米欧ともに緩和的な金融政策を維持するなか、低水準での横ばい推移となりました。長期金利もおおむね横ばいながら、欧州でユーロ圏の銀行監督一元化が進められると主要国債券買いが後退し、金利が上昇する場面もありました。ただ、スペインの財政不安は根強く、月末は再度主要国債券買いが強まり、金利は下落傾向となりました。

主要国の株価指数は、おおむね横ばいの推移となりました。米国株は、主要企業の低調な四半期決算発表を背景に横ばいから軟化。欧州株はユーロ圏の銀行監督一元化が進められるなか、底堅い推移となりました。国内では、対中関係の悪化から企業業績への影響が懸念され、当初は軟調となっていました。為替市場が円安に転じると反発に転じ、月初の水準を回復しました。

原油相場は、当初の92ドル前後の横ばいから、月後半には85ドル水準へ下落しました。当初はシリアなど中東地域の情勢不安が続いていることもあって90ドル超えでの推移となっていました。欧州や中国の成長減速で需要の落ち込みが懸念されることから急落。月末には米東岸へのハリケーン接近による製油所閉鎖で原油消費減少が見込まれ、85ドル水準へ続落しました。

金相場は当初の1,773ドルから、高値1,798ドルを経て下落、その後はほぼ一貫して下落傾向をたどり、下旬には安値1,698ドルと1,700ドル割れの場面も見られました。米国金融政策は9月の追加緩和策導入で先行きの景気拡大見通しが強まりましたが、欧州経済の減速と、米大手企業の業績悪化から株価が軟調地合へと転じ、ドル高を受けて金にも下落圧力が強まりました。

《投資家の皆様へ》1999年3月以降に追加出資された方は、取得口数が参加時期により異なりますので、別添の募集月別のアセットトライ評価額一覧表にてご自身の損益をご確認ください。

【お問合せ先】岡藤商事株式会社 コールセンター

フリーコール：0120-33-7639(受付時間：土日祝日を除く平日8:30～17:00)

E-mail：center@okato.co.jp Web site：http://www.shouhin-fund.com/index.html#assettry

◆当資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。◆騰落率の数値は、運用開始日の1口当たりの純資産価額(¥1,000,000)を基準に算出しています。(小数点以下第3位を四捨五入)。◆当ファンドの運用成績は過去の実績に基づいたものであり、将来の運用成績を保証するものではありません。◆当ファンドの純資産価額は運用対象である商品、有価証券、通貨、金利等の先物取引や現物取引などの値動きの影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。◆当資料は当ファンドの受益者へ情報を提供することのみを目的としたものであり、ここに記載される商品の売却や購入について勧誘するものではありません。◆当ファンドは円建の積極運用追加型商品ファンドです。

■アセットトライ / 評価額一覧表(評価日: 2012年10月31日時点)

| | |
|-------|----------------|
| 評価日 | 12/10/31 |
| 純資産価値 | 1,965,212 ...① |

※取得口数通知書内、記載の『契約コード』の上6桁をご覧ください。
 ※評価額(時価)⑤ = 純資産価値① × 取得口数④
 ※平均年率⑧ = 運用開始来騰落率 ÷ (運用日数 ÷ 365)

※損益率の数値は、運用開始日の純資産価値(¥1,000,000)を基準に算出しています。(小数点以下第3位を四捨五入)。運用実績は過去の
 実績であり将来の収益を示すものではありません。また一定の利回りを金融商品取引業者および営業者が保証しているものではありません。

| 契約コード | 運用期間 | | 運用開始時 | | | 評価日時点 | | | | |
|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|
| | 運用開始日 | 期間(月) | 投資単位 | 純資産価値 | 取得口数 | 評価額(時価) | 評価損益 | 損益率 | 年率 | |
| | | | ② | ③ | ④ | ⑤=①×④ | ⑥=⑤-② | ⑦=⑤÷② | ⑧ | |
| 1 | AT9901 | 99/2/1 | 165ヵ月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,965,212 | 965,212 | 196.52% | 7.02% |
| 2 | AT9902 | 99/3/1 | 164ヵ月 | 1,000,000 | 975,824 | 1,024,775 | 2,013,900 | 1,013,900 | 201.39% | 7.41% |
| 3 | AT9903 | 99/4/1 | 163ヵ月 | 1,000,000 | 944,967 | 1,058,238 | 2,079,662 | 1,079,662 | 207.97% | 7.94% |
| 4 | AT9904 | 99/5/6 | 162ヵ月 | 1,000,000 | 982,246 | 1,018,074 | 2,000,731 | 1,000,731 | 200.07% | 7.40% |
| 5 | AT9905 | 99/6/1 | 161ヵ月 | 1,000,000 | 934,053 | 1,070,603 | 2,103,961 | 1,103,961 | 210.40% | 8.22% |
| 6 | AT9906 | 99/7/1 | 160ヵ月 | 1,000,000 | 919,230 | 1,087,867 | 2,137,889 | 1,137,889 | 213.79% | 8.52% |
| 7 | AT9907 | 99/8/2 | 159ヵ月 | 1,000,000 | 913,373 | 1,094,842 | 2,151,596 | 1,151,596 | 215.16% | 8.68% |
| 8 | AT9908 | 99/9/1 | 158ヵ月 | 1,000,000 | 932,896 | 1,071,930 | 2,106,569 | 1,106,569 | 210.66% | 8.40% |
| 9 | AT9909 | 99/10/1 | 157ヵ月 | 1,000,000 | 937,090 | 1,067,133 | 2,097,142 | 1,097,142 | 209.71% | 8.38% |
| 10 | AT9910 | 99/11/1 | 156ヵ月 | 1,000,000 | 858,762 | 1,164,466 | 2,288,422 | 1,288,422 | 228.84% | 9.90% |
| 11 | AT9911 | 99/12/1 | 155ヵ月 | 1,000,000 | 920,742 | 1,086,800 | 2,134,377 | 1,134,377 | 213.44% | 8.77% |
| 12 | AT9912 | 00/1/4 | 154ヵ月 | 1,000,000 | 962,909 | 1,038,519 | 2,040,910 | 1,040,910 | 204.09% | 8.10% |
| 13 | AT2001 | 00/2/1 | 153ヵ月 | 1,000,000 | 970,254 | 1,030,657 | 2,025,459 | 1,025,459 | 202.55% | 8.04% |
| 14 | AT2002 | 00/3/1 | 152ヵ月 | 1,000,000 | 985,675 | 1,014,533 | 1,993,772 | 993,772 | 199.38% | 7.84% |
| 15 | AT2003 | 00/4/3 | 151ヵ月 | 1,000,000 | 943,349 | 1,060,053 | 2,083,228 | 1,083,228 | 208.32% | 8.60% |
| 16 | AT2004 | 00/5/1 | 150ヵ月 | 1,000,000 | 930,228 | 1,075,005 | 2,112,612 | 1,112,612 | 211.26% | 8.89% |
| 17 | AT2005 | 00/6/1 | 149ヵ月 | 1,000,000 | 957,390 | 1,044,506 | 2,052,675 | 1,052,675 | 205.27% | 8.47% |
| 18 | AT2006 | 00/7/1 | 148ヵ月 | 1,000,000 | 939,723 | 1,064,413 | 2,091,266 | 1,091,266 | 209.13% | 8.84% |
| 19 | AT2007 | 00/8/1 | 147ヵ月 | 1,000,000 | 909,246 | 1,099,812 | 2,161,363 | 1,161,363 | 216.14% | 9.47% |
| 20 | AT2008 | 00/9/1 | 146ヵ月 | 1,000,000 | 953,190 | 1,049,108 | 2,061,719 | 1,061,719 | 206.17% | 8.72% |
| 21 | AT2009 | 00/10/1 | 145ヵ月 | 1,000,000 | 927,899 | 1,077,703 | 2,117,914 | 1,117,914 | 211.79% | 9.24% |
| 22 | AT2010 | 00/11/1 | 144ヵ月 | 1,000,000 | 948,711 | 1,054,061 | 2,071,453 | 1,071,453 | 207.15% | 8.92% |
| 23 | AT2011 | 00/12/1 | 143ヵ月 | 1,000,000 | 1,012,677 | 0,987,481 | 1,940,609 | 940,609 | 194.06% | 7.89% |
| 24 | AT2012 | 01/1/4 | 142ヵ月 | 1,000,000 | 1,099,531 | 0,909,478 | 1,787,317 | 787,317 | 178.73% | 6.65% |
| 25 | AT2101 | 01/2/1 | 141ヵ月 | 1,000,000 | 1,106,736 | 0,903,557 | 1,775,681 | 775,681 | 177.57% | 6.60% |
| 26 | AT2102 | 01/3/1 | 140ヵ月 | 1,000,000 | 1,128,441 | 0,886,718 | 1,741,527 | 741,527 | 174.15% | 6.35% |
| 27 | AT2103 | 01/4/2 | 139ヵ月 | 1,000,000 | 1,274,671 | 0,784,516 | 1,541,740 | 541,740 | 154.17% | 4.67% |
| 28 | AT2104 | 01/5/1 | 138ヵ月 | 1,000,000 | 1,148,518 | 0,870,687 | 1,711,084 | 711,084 | 171.11% | 6.18% |
| 29 | AT2105 | 01/6/1 | 137ヵ月 | 1,000,000 | 1,120,460 | 0,892,490 | 1,753,932 | 753,932 | 175.39% | 6.60% |
| 30 | AT2106 | 01/7/2 | 136ヵ月 | 1,000,000 | 1,095,410 | 0,912,900 | 1,794,042 | 794,042 | 179.40% | 7.00% |
| 31 | AT2107 | 01/8/1 | 135ヵ月 | 1,000,000 | 1,108,831 | 0,901,850 | 1,772,326 | 772,326 | 177.23% | 6.86% |
| 32 | AT2108 | 01/9/3 | 134ヵ月 | 1,000,000 | 1,156,883 | 0,864,391 | 1,698,711 | 698,711 | 169.87% | 6.25% |
| 33 | AT2109 | 01/10/1 | 133ヵ月 | 1,000,000 | 1,278,225 | 0,782,334 | 1,537,452 | 537,452 | 153.75% | 4.84% |
| 34 | AT2110 | 01/11/1 | 132ヵ月 | 1,000,000 | 1,323,490 | 0,755,578 | 1,484,870 | 484,870 | 148.49% | 4.40% |
| 35 | AT2111 | 01/12/3 | 131ヵ月 | 1,000,000 | 1,222,209 | 0,818,190 | 1,607,916 | 607,916 | 160.79% | 5.56% |
| 36 | AT2112 | 02/1/2 | 130ヵ月 | 1,000,000 | 1,221,883 | 0,818,408 | 1,608,345 | 608,345 | 160.83% | 5.61% |
| 37 | AT2201 | 02/2/1 | 129ヵ月 | 1,000,000 | 1,166,737 | 0,857,091 | 1,684,365 | 684,365 | 168.44% | 6.36% |
| 38 | AT2202 | 02/3/1 | 128ヵ月 | 1,000,000 | 1,111,645 | 0,899,567 | 1,767,839 | 767,839 | 176.78% | 7.19% |
| 39 | AT2203 | 02/4/1 | 127ヵ月 | 1,000,000 | 1,098,307 | 0,910,492 | 1,789,309 | 789,309 | 178.93% | 7.45% |
| 40 | AT2204 | 02/5/1 | 126ヵ月 | 1,000,000 | 1,053,547 | 0,949,174 | 1,865,328 | 865,328 | 186.53% | 8.23% |
| 41 | AT2205 | 02/6/3 | 125ヵ月 | 1,000,000 | 1,061,310 | 0,942,231 | 1,851,683 | 851,683 | 185.17% | 8.17% |
| 42 | AT2206 | 02/7/1 | 124ヵ月 | 1,000,000 | 1,182,603 | 0,845,592 | 1,661,767 | 661,767 | 166.18% | 6.40% |
| 43 | AT2207 | 02/8/1 | 123ヵ月 | 1,000,000 | 1,241,166 | 0,805,694 | 1,583,359 | 583,359 | 158.34% | 5.69% |
| 44 | AT2208 | 02/9/2 | 122ヵ月 | 1,000,000 | 1,251,288 | 0,799,176 | 1,570,550 | 570,550 | 157.06% | 5.61% |
| 45 | AT2209 | 02/10/1 | 121ヵ月 | 1,000,000 | 1,344,590 | 0,743,721 | 1,461,569 | 461,569 | 146.16% | 4.57% |
| 46 | AT2210 | 02/11/1 | 120ヵ月 | 1,000,000 | 1,216,142 | 0,822,272 | 1,615,938 | 615,938 | 161.59% | 6.15% |
| 47 | AT2211 | 02/12/2 | 119ヵ月 | 1,000,000 | 1,161,070 | 0,861,274 | 1,692,586 | 692,586 | 169.26% | 6.98% |
| 48 | AT2212 | 03/1/2 | 118ヵ月 | 1,000,000 | 1,278,691 | 0,782,049 | 1,536,892 | 536,892 | 153.69% | 5.46% |
| 49 | AT2301 | 03/2/3 | 117ヵ月 | 1,000,000 | 1,382,741 | 0,723,201 | 1,421,243 | 421,243 | 142.12% | 4.32% |
| 50 | AT2302 | 03/3/3 | 116ヵ月 | 1,000,000 | 1,485,812 | 0,673,032 | 1,322,650 | 322,650 | 132.27% | 3.33% |
| 51 | AT2303 | 03/4/1 | 115ヵ月 | 1,000,000 | 1,366,283 | 0,731,912 | 1,438,362 | 438,362 | 143.84% | 4.57% |
| 52 | AT2304 | 03/5/1 | 114ヵ月 | 1,000,000 | 1,377,293 | 0,726,601 | 1,426,863 | 426,863 | 142.69% | 4.49% |
| 53 | AT2305 | 03/6/2 | 113ヵ月 | 1,000,000 | 1,510,066 | 0,662,222 | 1,301,406 | 301,406 | 130.14% | 3.20% |
| 54 | AT2306 | 03/7/1 | 112ヵ月 | 1,000,000 | 1,436,823 | 0,695,979 | 1,367,746 | 367,746 | 136.77% | 3.94% |
| 55 | AT2307 | 03/8/1 | 111ヵ月 | 1,000,000 | 1,417,256 | 0,705,588 | 1,386,630 | 386,630 | 138.66% | 4.18% |
| 56 | AT2308 | 03/9/1 | 110ヵ月 | 1,000,000 | 1,392,804 | 0,717,976 | 1,410,975 | 410,975 | 141.10% | 4.48% |
| 57 | AT2309 | 03/10/1 | 109ヵ月 | 1,000,000 | 1,416,896 | 0,705,768 | 1,386,983 | 386,983 | 138.70% | 4.26% |
| 58 | AT2310 | 03/11/4 | 108ヵ月 | 1,000,000 | 1,436,951 | 0,695,917 | 1,367,624 | 367,624 | 136.76% | 4.08% |
| 59 | AT2311 | 03/12/1 | 107ヵ月 | 1,000,000 | 1,407,221 | 0,710,620 | 1,396,518 | 396,518 | 139.65% | 4.44% |
| 60 | AT2312 | 04/1/5 | 106ヵ月 | 1,000,000 | 1,506,668 | 0,663,716 | 1,304,342 | 304,342 | 130.43% | 3.44% |

| 契約コード | 運用期間 | | 運用開始時 | | | 評価日時点 | | | | |
|-------|--------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| | 運用開始日 | 期間(月) | 投資単位 | 純資産価値 | 取得口数 | 評価額(時価) | 評価損益 | 損益率 | 年率 | |
| | | | ② | ③ | ④ | ⑤=①×④ | ⑥=⑤-② | ⑦=⑤÷② | ⑧ | |
| 61 | AT2401 | 04/2/2 | 105ヵ月 | 1,000,000 | 1,515,744 | 0,659,742 | 1,296,532 | 296,532 | 129.65% | 3.39% |
| 62 | AT2402 | 04/3/1 | 104ヵ月 | 1,000,000 | 1,587,195 | 0,630,042 | 1,238,166 | 238,166 | 123.82% | 2.74% |
| 63 | AT2403 | 04/4/1 | 103ヵ月 | 1,000,000 | 1,551,768 | 0,644,426 | 1,266,433 | 266,433 | 126.64% | 3.10% |
| 64 | AT2404 | 04/5/3 | 102ヵ月 | 1,000,000 | 1,429,064 | 0,699,758 | 1,375,172 | 375,172 | 137.52% | 4.41% |
| 65 | AT2405 | 04/6/1 | 101ヵ月 | 1,000,000 | 1,395,055 | 0,716,817 | 1,408,697 | 408,697 | 140.87% | 4.85% |
| 66 | AT2406 | 04/7/1 | 100ヵ月 | 1,000,000 | 1,318,409 | 0,758,489 | 1,490,591 | 490,591 | 149.06% | 5.88% |
| 67 | AT2407 | 04/8/2 | 99ヵ月 | 1,000,000 | 1,313,299 | 0,761,441 | 1,496,392 | 496,392 | 149.64% | 6.01% |
| 68 | AT2408 | 04/9/1 | 98ヵ月 | 1,000,000 | 1,323,594 | 0,755,518 | 1,484,753 | 484,753 | 148.48% | 5.93% |
| 69 | AT2409 | 04/10/1 | 97ヵ月 | 1,000,000 | 1,357,884 | 0,736,439 | 1,447,258 | 447,258 | 144.73% | 5.53% |
| 70 | AT2410 | 04/11/1 | 96ヵ月 | 1,000,000 | 1,408,223 | 0,710,215 | 1,395,723 | 395,723 | 139.57% | 4.94% |
| 71 | AT2411 | 04/12/1 | 95ヵ月 | 1,000,000 | 1,507,175 | 0,663,492 | 1,303,902 | 303,902 | 130.39% | 3.84% |
| 72 | AT2412 | 05/1/3 | 94ヵ月 | 1,000,000 | 1,500,722 | 0,666,345 | 1,309,509 | 309,509 | 130.95% | 3.95% |
| 73 | AT2501 | 05/2/1 | 93ヵ月 | 1,000,000 | 1,412,989 | 0,707,719 | 1,390,817 | 390,817 | 139.08% | 5.04% |
| 74 | AT2502 | 05/3/1 | 92ヵ月 | 1,000,000 | 1,459,169 | 0,685,321 | 1,346,801 | 346,801 | 134.68% | 4.52% |
| 75 | AT2503 | 05/4/1 | 91ヵ月 | 1,000,000 | 1,445,096 | 0,691,995 | 1,359,916 | 359,916 | 135.99% | 4.74% |
| 76 | AT2504 | 05/5/2 | 90ヵ月 | 1,000,000 | 1,402,509 | 0,713,007 | 1,401,209 | 401,209 | 140.12% | 5.34% |
| 77 | AT2505 | 05/6/1 | 89ヵ月 | 1,000,000 | 1,478,317 | 0,676,444 | 1,329,355 | 329,355 | 132.94% | 4.44% |
| 78 | AT2506 | 05/7/1 | 88ヵ月 | 1,000,000 | 1,532,845 | 0,652,381 | 1,282,066 | 282,066 | 128.21% | 3.84% |
| 79 | AT2507 | 05/8/1 | 87ヵ月 | 1,000,000 | 1,551,175 | 0,644,672 | 1,266,917 | 266,917 | 126.69% | 3.68% |
| 80 | AT2508 | 05/9/1 | 86ヵ月 | 1,000,000 | 1,607,807 | 0,621,965 | 1,222,293 | 222,293 | 122.23% | 3.10% |
| 81 | AT2509 | 05/10/3 | 85ヵ月 | 1,000,000 | 1,666,428 | 0,600,085 | 1,179,294 | 179,294 | 117.93% | 2.53% |
| 82 | AT2510 | 05/11/1 | 84ヵ月 | 1,000,000 | 1,637,800 | 0,610,575 | 1,199,909 | 199,909 | 119.99% | 2.85% |
| 83 | AT2511 | 05/12/1 | 83ヵ月 | 1,000,000 | 1,735,801 | 0,576,102 | 1,132,162 | 132,162 | 113.22% | 1.91% |
| 84 | AT2512 | 06/1/2 | 82ヵ月 | 1,000,000 | 1,710,516 | 0,584,618 | 1,148,898 | 148,898 | 114.89% | 2.18% |
| 85 | AT2601 | 06/2/1 | 81ヵ月 | 1,000,000 | 1,752,235 | 0,570,699 | 1,121,544 | 121,544 | 112.15% | 1.80% |
| 86 | AT2602 | 06/3/1 | 80ヵ月 | 1,000,000 | 1,693,853 | 0,590,370 | 1,160,202 | 160,202 | 116.02% | 2.40% |
| 87 | AT2603 | 06/4/1 | 79ヵ月 | 1,000,000 | 1,747,442 | 0,572,265 | 1,124,622 | 124,622 | 112.46% | 1.89% |
| 88 | AT2604 | 06/5/1 | 78ヵ月 | 1,000 | | | | | | |

「アセットトライ」に係る手数料等について

参加手数料：申込金額の2.10%（消費税含む。）

解約手数料：解約金額の1.0%（解約時にお客様が受け取る実際の受領金額は、営業指定銀行における海外送金手数料及びお客様受取銀行における事務手数料が解約償還金額から控除された金額となります。）

管理料：純資産価額の年率1.5%

先物投資顧問料：運用委託額の年率2.0%

成功報酬：運用収益の20%

先物取引手数料：（海外先物取引/海外先渡取引）原則として1枚（往復）当たり上限15米ドル
（外国為替取引）原則として百万米ドル（又は外貨の相当額）に対して上限15米ドル

業務代行報酬：純資産価額の年率0.15%

その他費用（実費）：初期費用、送金銀行に対する手数料、先物運用会社の会計監査費用、営業者及び先物運用会社の期中管理に係る費用、営業者の登録に係る費用、期中に於ける弁護士・税理士費用（ケイマン諸島に於ける弁護士費用を含む。）、関係会社及び先物運用会社のシリーズA株式に係る計算・会計事務に関わる費用、営業者株式の信託会社に対する受託費用・本商品ファンド継続販売のための書面に係る企画・改訂・印刷費用等

管理料、先物投資顧問料、成功報酬、先物取引手数料、業務代行報酬及びその他費用については、事前に計算できないため、当ファンドに係る手数料等の総額または上限額を表示することはできません。

「アセットトライ」に係るリスクと留意点

当ファンドは、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場又は外国為替市場等の特定の指標の値動きが先物運用顧問会社の判断と異なる場合は損失が発生することがあります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替の変動により収益・損失が増減することがあります。預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が700,000円を下回った場合には繰上げ償還することがあります。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産その他これらに準ずる場合または金融商品取引業者が転売する場合を除き、第三者には直接譲渡できません。契約締結前交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。

金融商品取引業者の概要

商号：岡藤商事株式会社

登録番号：関東財務局長（金商）第2608号

本店所在地：大阪府大阪市中央区本町3-2-11

加入している金融商品取引業協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会