

2013年1月運用報告書(2013年1月1日～2013年1月31日)

純資産の推移(一口=百万円)

【年平均騰落率：8.17%】

	設定時 (1999/2/1)	2012年9月末	2012年10月末	2012年11月末	2012年12月末	2013年1月末
1口あたりの 純資産価額(円)	1,000,000	2,049,507	1,965,212	1,929,301	1,960,211	2,144,728
月次騰落率	—	-2.44%	-4.11%	-1.83%	1.60%	9.41%
設定来騰落率	—	104.95%	96.52%	92.93%	96.02%	114.47%

各セクターごとの損益

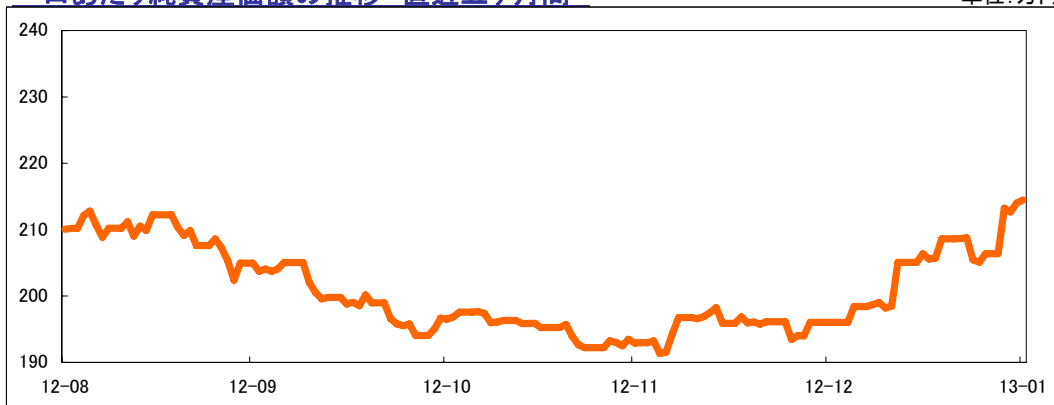
2013年1月の運用成績はプラスとなり、アセットトライは前月比9.41%の利益となりました。

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。

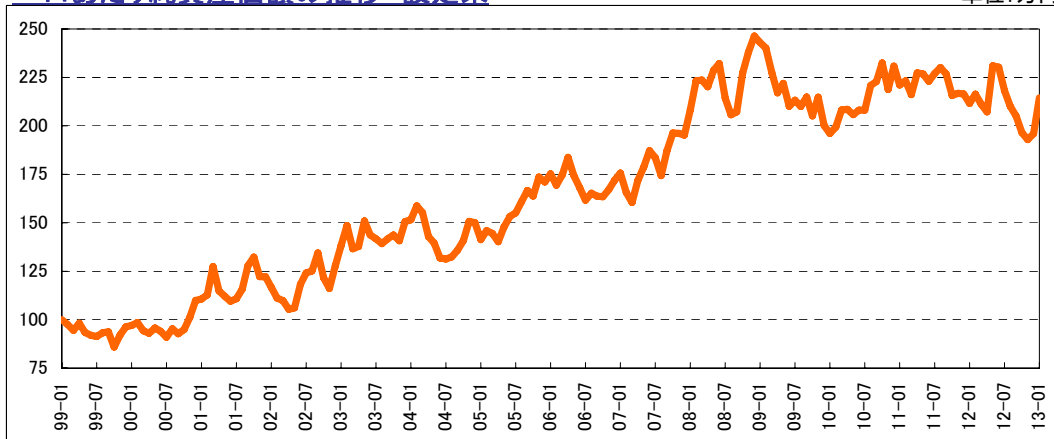
一口あたり純資産価額の推移 直近五ヶ月間

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、米ドルは対ユーロでは1.2997ドルからドル安傾向となり、ユーロは全面高となりました。円相場は86.51円を安値に円安基調をたどり、月末には91.77円まで円安が進展しました。日銀政策決定会合を経て政府と日銀による金融緩和強化についての共同声明が発表されたことや、エネルギー輸入増加等による、貿易収支の赤字化が円安の背景となりました。

主要国の短期金利は、日米欧ともに低金利政策を維持するなか低水準での横ばいで推移、一時マイナス金利となっていたスイスはプラス圏に戻りました。長期金利は主要株式市場が上昇傾向を維持するなかで、全般に上昇傾向。ただ、日銀金融政策決定会合でインフレ目標を設定し将来的な緩和見通しが強まった日本国債では、当初の水準から低下しました。

主要国の株価指数は、ほぼ全面高となりました。日本株は貿易収支赤字や金融緩和見直しによる円安を背景に上昇基調を継続。米国株は連邦債務上限の引き上げ等財政問題が不安を残しながらも、好調な企業業績を背景にNYダウは2007年10月以来の高値圏へ上昇。欧州株は欧州中銀(ECB)の追加緩和見直し後退で伸び悩む面もありましたが、米国株に追随高となりました。

原油相場は、ブレント原油が当初の111ドル前後の横ばいから月末にかけて上昇しました。米国でのシェールガス生産拡大による需給環境の変化が上値を抑える一方で、世界経済の成長回復による2013年の石油需要増加が見込まれたことが下支えとなり横ばい。ただ、月後半は北アフリカ・中東地域の情勢不安が供給面での不安につながり、115ドルへ上昇しました。

金相場は当初の1,674.60ドルから、安値1,625.79ドルまで下落しました。短期買いポジションの利益確定売りが先行しつつ、米国では個人消費の強さを確認して株価が堅調に推移し、金融緩和が当初見込みよりも早期に終了するとの見方が台頭。また、米国「財政の崖」や「連邦債務の上限問題」も響かず、対円でのドル高が進行する中、金への積極的な買いが手控えられました。

《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: 2013年1月31日時点)

評価日	2013/1/31
純資産価値	2,144,728 ...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	1999/2/1	168ヵ月	1,000,000	1,000,000	2,144,728	1,144,728	214.47%	8.17%
2	AT9902	1999/3/1	167ヵ月	1,000,000	975,824	1,024,775	2,197,863	219.79%	8.60%
3	AT9903	1999/4/1	166ヵ月	1,000,000	944,967	1,058,238	2,269,632	226.96%	9.17%
4	AT9904	1999/5/6	165ヵ月	1,000,000	982,246	1,018,074	2,183,491	218.35%	8.60%
5	AT9905	1999/6/1	164ヵ月	1,000,000	934,053	1,070,603	2,296,152	229.62%	9.47%
6	AT9906	1999/7/1	163ヵ月	1,000,000	919,230	1,087,867	2,333,178	233.32%	9.80%
7	AT9907	1999/8/2	162ヵ月	1,000,000	913,373	1,094,842	2,348,138	234.81%	9.98%
8	AT9908	1999/9/1	161ヵ月	1,000,000	932,896	1,071,930	2,298,998	229.90%	9.67%
9	AT9909	1999/10/1	160ヵ月	1,000,000	937,090	1,068,710	2,288,710	228.87%	9.65%
10	AT9910	1999/11/1	159ヵ月	1,000,000	858,762	1,164,466	2,497,462	249.75%	11.29%
11	AT9911	1999/12/1	158ヵ月	1,000,000	920,742	1,086,800	2,329,346	232.93%	10.09%
12	AT9912	2000/1/4	157ヵ月	1,000,000	962,909	1,038,519	2,227,340	222.73%	9.37%
13	AT2001	2000/2/1	156ヵ月	1,000,000	970,254	1,030,657	2,210,478	221.05%	9.30%
14	AT2002	2000/3/1	155ヵ月	1,000,000	985,675	1,014,533	2,175,897	217.59%	9.09%
15	AT2003	2000/4/3	154ヵ月	1,000,000	943,349	1,060,053	2,273,525	227.35%	9.91%
16	AT2004	2000/5/1	153ヵ月	1,000,000	930,228	1,075,005	2,305,593	230.56%	10.23%
17	AT2005	2000/6/1	152ヵ月	1,000,000	957,390	1,044,506	2,240,181	224.02%	9.78%
18	AT2006	2000/7/1	151ヵ月	1,000,000	939,723	1,064,413	2,282,297	228.23%	10.18%
19	AT2007	2000/8/1	150ヵ月	1,000,000	909,246	1,099,812	2,358,797	235.88%	10.86%
20	AT2008	2000/9/1	149ヵ月	1,000,000	953,190	1,049,108	2,250,051	225.01%	10.06%
21	AT2009	2000/10/1	148ヵ月	1,000,000	927,899	1,077,703	2,311,379	231.14%	10.62%
22	AT2010	2000/11/1	147ヵ月	1,000,000	948,711	1,054,601	2,260,674	226.07%	10.28%
23	AT2011	2000/12/1	146ヵ月	1,000,000	1,012,677	1,087,481	2,117,878	211.78%	9.18%
24	AT2012	2001/1/4	145ヵ月	1,000,000	1,099,531	1,050,582	1,950,582	195.06%	7.86%
25	AT2101	2001/2/1	144ヵ月	1,000,000	1,106,736	1,090,357	1,937,883	193.79%	7.81%
26	AT2102	2001/3/1	143ヵ月	1,000,000	1,128,441	1,086,718	1,900,610	190.06%	7.55%
27	AT2103	2001/4/2	142ヵ月	1,000,000	1,274,671	1,084,516	1,682,573	168.26%	5.76%
28	AT2104	2001/5/1	141ヵ月	1,000,000	1,148,518	1,070,687	1,667,386	166.74%	5.73%
29	AT2105	2001/6/1	140ヵ月	1,000,000	1,120,460	1,082,490	1,914,148	191.41%	7.83%
30	AT2106	2001/7/2	139ヵ月	1,000,000	1,095,410	1,091,290	1,957,922	195.79%	8.26%
31	AT2107	2001/8/1	138ヵ月	1,000,000	1,108,831	1,091,850	1,934,222	193.42%	8.11%
32	AT2108	2001/9/3	137ヵ月	1,000,000	1,156,883	1,064,391	1,853,883	185.39%	7.47%
33	AT2109	2001/10/1	136ヵ月	1,000,000	1,278,225	1,078,234	1,677,893	167.79%	5.98%
34	AT2110	2001/11/1	135ヵ月	1,000,000	1,323,490	1,055,778	1,620,509	162.05%	5.51%
35	AT2111	2001/12/3	134ヵ月	1,000,000	1,222,209	1,081,890	1,754,795	175.48%	6.75%
36	AT2112	2002/1/2	133ヵ月	1,000,000	1,221,883	1,081,808	1,755,262	175.53%	6.81%
37	AT2201	2002/2/1	132ヵ月	1,000,000	1,166,737	1,085,791	1,838,227	183.82%	7.61%
38	AT2202	2002/3/1	131ヵ月	1,000,000	1,111,645	1,099,567	1,929,326	192.93%	8.50%
39	AT2203	2002/4/1	130ヵ月	1,000,000	1,098,307	1,091,492	1,952,757	195.28%	8.78%
40	AT2204	2002/5/1	129ヵ月	1,000,000	1,053,547	1,049,174	2,035,720	203.57%	9.62%
41	AT2205	2002/6/3	128ヵ月	1,000,000	1,061,310	1,042,231	2,020,829	202.08%	9.56%
42	AT2206	2002/7/1	127ヵ月	1,000,000	1,182,603	1,045,592	1,813,564	181.36%	7.68%
43	AT2207	2002/8/1	126ヵ月	1,000,000	1,241,166	1,050,594	1,727,994	172.80%	6.93%
44	AT2208	2002/9/2	125ヵ月	1,000,000	1,251,288	1,079,916	1,714,015	171.40%	6.85%
45	AT2209	2002/10/1	124ヵ月	1,000,000	1,344,590	1,043,721	1,595,079	159.51%	5.75%
46	AT2210	2002/11/1	123ヵ月	1,000,000	1,216,142	1,022,272	1,763,549	176.35%	7.44%
47	AT2211	2002/12/2	122ヵ月	1,000,000	1,161,070	1,086,124	1,847,198	184.72%	8.32%
48	AT2212	2003/1/2	121ヵ月	1,000,000	1,278,691	1,078,209	1,677,282	167.73%	6.71%
49	AT2301	2003/2/3	120ヵ月	1,000,000	1,382,741	1,072,301	1,551,069	155.11%	5.51%
50	AT2302	2003/3/3	119ヵ月	1,000,000	1,485,812	1,073,032	1,443,470	144.35%	4.47%
51	AT2303	2003/4/1	118ヵ月	1,000,000	1,366,283	1,073,192	1,569,752	156.98%	5.79%
52	AT2304	2003/5/1	117ヵ月	1,000,000	1,377,293	1,072,601	1,557,203	155.72%	5.71%
53	AT2305	2003/6/2	116ヵ月	1,000,000	1,510,066	1,062,222	1,420,286	142.03%	4.34%
54	AT2306	2003/7/1	115ヵ月	1,000,000	1,436,823	1,069,579	1,492,685	149.27%	5.13%
55	AT2307	2003/8/1	114ヵ月	1,000,000	1,417,256	1,070,588	1,513,294	151.33%	5.40%
56	AT2308	2003/9/1	113ヵ月	1,000,000	1,392,804	1,071,796	1,539,863	153.99%	5.73%
57	AT2309	2003/10/1	112ヵ月	1,000,000	1,416,896	1,070,568	1,513,680	151.37%	5.50%
58	AT2310	2003/11/4	111ヵ月	1,000,000	1,436,951	1,069,517	1,492,552	149.26%	5.32%
59	AT2311	2003/12/1	110ヵ月	1,000,000	1,407,221	1,070,620	1,524,086	152.41%	5.71%
60	AT2312	2004/1/5	109ヵ月	1,000,000	1,506,668	1,066,371	1,423,490	142.35%	4.66%

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	2004/2/2	108ヵ月	1,000,000	1,515,744	0.659742	1,414,967	414.967	141.50%	4.61%
62	AT2402	2004/3/1	107ヵ月	1,000,000	1,587,195	0.630042	1,351,268	351.268	135.13%	3.93%
63	AT2403	2004/4/1	106ヵ月	1,000,000	1,551,768	0.644426	1,382,118	382.118	138.21%	4.32%
64	AT2404	2004/5/3	105ヵ月	1,000,000	1,429,064	0.699758	1,500,790	500.790	150.08%	5.72%
65	AT2405	2004/6/1	104ヵ月	1,000,000	1,395,055	0.716817	1,537,377	537.377	153.74%	6.19%
66	AT2406	2004/7/1	103ヵ月	1,000,000	1,318,409	0.758489	1,626,752	626.752	162.68%	7.29%
67	AT2407	2004/8/2	102ヵ月	1,000,000	1,313,299	0.761441	1,633,083	633.083	163.31%	7.44%
68	AT2408	2004/9/1	101ヵ月	1,000,000	1,323,594	0.755518	1,620,380	620.380	162.04%	7.36%
69	AT2409	2004/10/1	100ヵ月	1,000,000	1,357,884	0.736439	1,579,461	579.461	157.95%	6.95%
70	AT2410	2004/11/1	99ヵ月	1,000,000	1,408,023	0.710215	1,523,217	523.217	152.32%	6.34%
71	AT2411	2004/12/1	98ヵ月	1,000,000	1,507,175	0.663492	1,423,009	423.009	142.30%	5.17%
72	AT2412	2005/1/3	97ヵ月	1,000,000	1,500,722	0.666345	1,429,128	429.128	142.91%	5.30%
73	AT2501	2005/2/1	96ヵ月	1,000,000	1,412,989	0.707719	1,517,864	517.864	151.79%	6.47%
74	AT2502	2005/3/1	95ヵ月	1,000,000	1,459,169	0.685321	1,469,827	469.827	146.98%	5.93%
75	AT2503	2005/4/1	94ヵ月	1,000,000	1,445,096	0.691995	1,484,141	484.141	148.41%	6.17%
76	AT2504	2005/5/2	93ヵ月	1,000,000	1,402,509	0.713007	1,529,206	529.206	152.92%	6.82%
77	AT2505	2005/6/1	92ヵ月	1,000,000	1,478,317	0.676444	1,450,788	450.788	145.08%	5.87%
78	AT2506	2005/7/1	91ヵ月	1,000,000	1,532,845	0.652381	1,399,179	399.179	139.92%	5.26%
79	AT2507	2005/8/1	90ヵ月	1,000,000	1,551,175	0.644672	1,382,646	382.646	138.26%	5.10%
80	AT2508	2005/9/1	89ヵ月	1,000,000	1,607,807	0.621965	1,333,945	333.945	133.39%	4.50%
81	AT2509	2005/10/3	88ヵ月	1,000,000	1,666,428	0.600085	1,287,019	287.019	128.70%	3.91%
82	AT2510	2005/11/1	87ヵ月	1,000,000	1,637,800	0.610575	1,309,517	309.517	130.95%	4.26%
83	AT2511	2005/12/1	86ヵ月	1,000,000	1,735,801	0.576102	1,235,582	235.582	123.56%	3.28%
84	AT2512	2006/1/2	85ヵ月	1,000,000	1,710,516	0.584618	1,253,846	253.846	125.38%	3.58%
85	AT2601	2006/2/1	84ヵ月	1,000,000	1,752,235	0.570699	1,223,994	223.994	122.40%	3.20%
86	AT2602	2006/3/1	83ヵ月	1,000,000	1,693,853	0.590370	1,266,183	266.183	126.62%	3.84%
87	AT2603	2006/4/1	82ヵ月	1,000,000	1,747,442	0.572265	1,227,352	227.352	122.74%	3.32%
88	AT2604	2006/5/1	81ヵ月	1,000,000	1,837,261	0.544288	1,167,349	167.349	116.73%	2.47%
89	AT2605	2006/6/1	80ヵ月	1,000,000	1,744,468	0.573240	1,229,443	229.443	122.94%	3.44%
90	AT2606	2006/7/1	79ヵ月	1,000,000	1,680,813	0.594950	1,276,005	276.005	127.60%	4.19%
91	AT2607	2006/8/1	78ヵ月	1,000,000	1,616,044	0.618795	1,327,146	327.146	132.71%	5.03%
92	AT2608	2006/9/1	77ヵ月	1,000,000	1,652,891	0.605000	1,297,560	297.560	129.76%	

「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