

2014年4月運用報告書(2014年4月1日～2014年4月30日)

純資産の推移(一口=百万円)

【年平均騰落率：5.92%】

	設定時 (1999/2/1)	2013年12月末	2014年1月末	2014年2月末	2014年3月末	2014年4月末
1口あたりの 純資産価額(円)	1,000,000	1,922,585	2,062,577	1,990,617	1,965,065	1,903,493
月次騰落率	—	2.45%	7.28%	-3.49%	-1.28%	-3.13%
設定来騰落率	—	92.26%	106.26%	99.06%	96.51%	90.35%

各セクターごとの損益

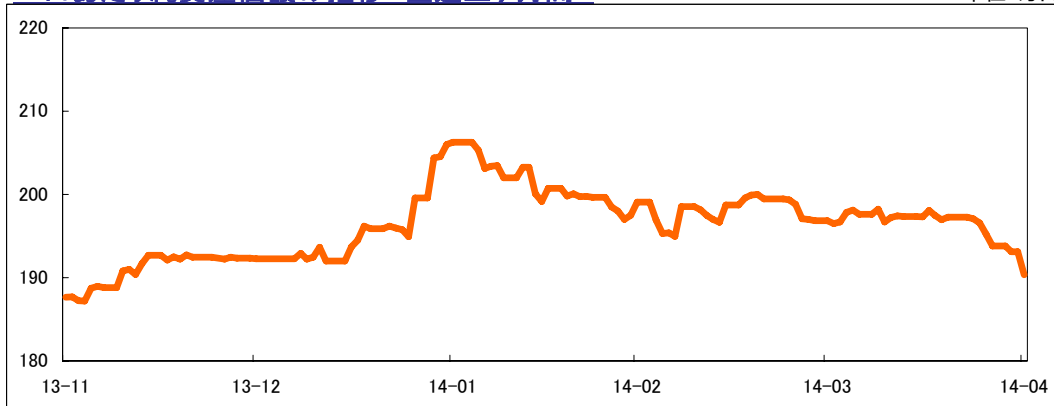
2014年4月の運用成績はマイナスとなり、アセットトライは前月比3.13%の損失となりました。

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。

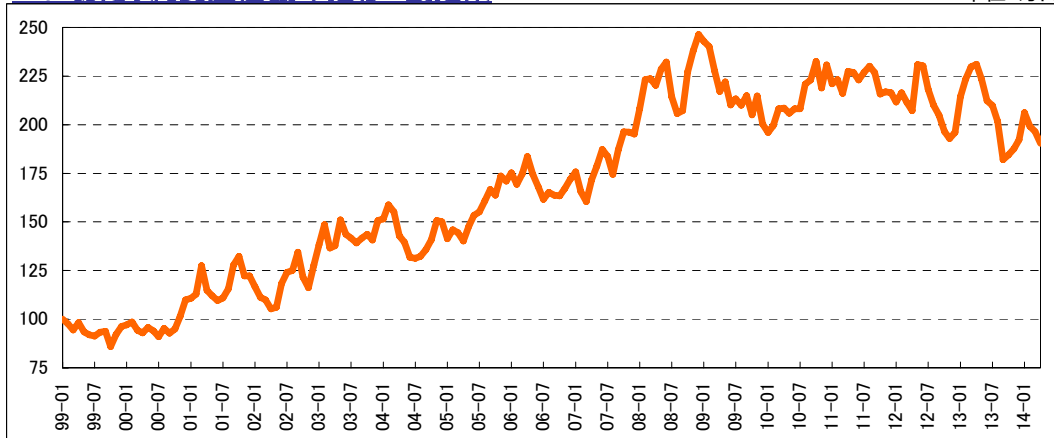
一口あたり純資産価額の推移 直近五ヶ月間

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

米ドルは対ユーロではドル安傾向となりました。1ユーロ=1.38ドル割れではユーロ買い意欲が強まり1.38ドル台後半で越月。一方、ドル円相場は104.12円を円安最大値としつつ、次第に円全面高傾向となりました。4月の消費税率引き上げを経て追加的な金融緩和導入への不透明感が強まり、日本株への海外投資家の買いが先細りとなる中、102円台前半で越月しました。

主要国の短期金利は、ドル、円は低水準での横ばいが続く一方、ユーロでは月末にかけては小幅ながら上昇傾向となりました。米国で量的緩和の縮小が進められる中でも、ウクライナ情勢の緊張もあって債券需要は強く、米国の長期金利は横ばいから若干の低下となり、英、独も追随。国内では消費増税後の追加緩和見通しは後退したものの、横ばい推移を維持しました。

主要国の株価指数は、中国の経済指標の弱さから日本株を中心として先進国市場全般に反落する場面があったものの、月間を通しては全般に横ばい推移となりました。そのなかで、英国株は経済成長の強さを背景に上値を伸ばし、米国株は経済指標が堅調となったものの高値圏で伸び悩み、日本株は消費税率引き上げによる経済成長への下押しが懸念され、上値が抑えられました。

原油相場は、ブレントはウクライナ情勢の緊張緩和で当初の107.80ドルから一時104ドル割れへ急落しました。しかしウクライナ東部で緊張が再燃し、欧米による対ロシア経済制裁強化を受けて、下旬には110ドル台へ反発。ただ、WTIは米国内原油在庫が過去最高水準まで増加していることから下落に転じると、ブレントも月末にかけて108ドルへ反落しました。

金相場は1,283ドルから下値を切上げましたが、中旬高値1,330ドルへの上昇を経て下落し、安値1,268ドルを経て1,291ドルで越月しました。米国金融政策はFOMC会合を経てゼロ金利誘導の継続を確認しつつ、量的緩和と縮小を着実に継続したことから買い意欲が停滞。アジア市場でも現地通貨の下落から現物実需が減退するなど、動意を欠く展開となりました。

トウモロコシ相場は、米国では在庫水準の高さが上値を抑制したものの、輸出の好調が続くなか、4月に始まった作付け作業が低温と多雨で例年より遅れたことも下支えとなり、500セント前後での横ばいで推移しました。月後半に米国南部の乾燥被害悪化から小麦価格が急伸すると、トウモロコシの飼料向け需要増加も見込まれ、月末には515セントへ上昇しました。

《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: 2014年4月30日時点)

評価日 2014/4/30
 純資産価額 1,903,493 …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 = 純資産価額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)。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 ②	純資産価額 ③	取得口数 ④	評価額(時価) ⑤=①×④	評価損益 ⑥=⑤-③	損益率 ⑦=⑥÷③	年率 ⑧					
1	AT9901	1999/2/1	183ヵ月	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,903,493	903,493	190.35%	5.92%				
2	AT9902	1999/3/1	182ヵ月	1,000,000	975,824	1,024,775	1,950,652	950,652	195.07%	6.26%				
3	AT9903	1999/4/1	181ヵ月	1,000,000	944,967	1,058,238	2,014,348	1,014,348	201.43%	6.72%				
4	AT9904	1999/5/6	180ヵ月	1,000,000	982,246	1,018,074	1,937,896	937,896	193.79%	6.25%				
5	AT9905	1999/6/1	179ヵ月	1,000,000	934,053	1,070,603	2,037,885	1,037,885	203.79%	6.95%				
6	AT9906	1999/7/1	178ヵ月	1,000,000	919,230	1,087,867	2,070,747	1,070,747	207.07%	7.21%				
7	AT9907	1999/8/2	177ヵ月	1,000,000	913,373	1,094,842	2,084,024	1,084,024	208.40%	7.34%				
8	AT9908	1999/9/1	176ヵ月	1,000,000	932,896	1,071,930	2,040,411	1,040,411	204.04%	7.09%				
9	AT9909	1999/10/1	175ヵ月	1,000,000	937,090	1,067,133	2,031,280	1,031,280	203.13%	7.07%				
10	AT9910	1999/11/1	174ヵ月	1,000,000	858,762	1,164,466	2,126,552	1,216,552	221.66%	8.39%				
11	AT9911	1999/12/1	173ヵ月	1,000,000	920,742	1,086,800	2,067,345	1,067,345	206.73%	7.40%				
12	AT9912	2000/1/4	172ヵ月	1,000,000	962,909	1,038,519	1,976,813	976,813	197.68%	6.81%				
13	AT2001	2000/2/1	171ヵ月	1,000,000	970,254	1,030,657	1,961,848	961,848	196.18%	6.75%				
14	AT2002	2000/3/1	170ヵ月	1,000,000	985,675	1,014,533	1,931,156	931,156	193.12%	6.57%				
15	AT2003	2000/4/3	169ヵ月	1,000,000	943,349	1,060,053	2,017,803	1,017,803	201.78%	7.22%				
16	AT2004	2000/5/1	168ヵ月	1,000,000	930,228	1,075,005	2,046,264	1,046,264	204.63%	7.47%				
17	AT2005	2000/6/1	167ヵ月	1,000,000	957,390	1,044,506	1,988,209	988,209	198.82%	7.10%				
18	AT2006	2000/7/1	166ヵ月	1,000,000	939,723	1,064,143	2,025,588	1,025,588	202.56%	7.41%				
19	AT2007	2000/8/1	165ヵ月	1,000,000	909,246	1,099,812	2,093,484	1,093,484	209.35%	7.95%				
20	AT2008	2000/9/1	164ヵ月	1,000,000	953,190	1,049,108	1,996,969	996,969	199.70%	7.29%				
21	AT2009	2000/10/1	163ヵ月	1,000,000	927,899	1,077,703	2,051,400	1,051,400	205.14%	7.74%				
22	AT2010	2000/11/1	162ヵ月	1,000,000	948,711	1,054,061	2,006,397	1,006,397	200.64%	7.45%				
23	AT2011	2000/12/1	161ヵ月	1,000,000	1,012,677	1,097,481	1,879,663	879,663	187.97%	6.55%				
24	AT2012	2001/1/4	160ヵ月	1,000,000	1,099,531	1,090,478	1,731,185	731,185	173.12%	5.48%				
25	AT2101	2001/2/1	159ヵ月	1,000,000	1,106,736	1,093,557	1,719,914	719,914	171.99%	5.43%				
26	AT2102	2001/3/1	158ヵ月	1,000,000	1,128,441	1,086,178	1,686,833	686,833	168.68%	5.21%				
27	AT2103	2001/4/2	157ヵ月	1,000,000	1,274,671	1,078,516	1,493,320	493,320	149.33%	3.77%				
28	AT2104	2001/5/1	156ヵ月	1,000,000	1,148,518	1,070,687	1,657,346	657,346	165.73%	5.05%				
29	AT2105	2001/6/1	155ヵ月	1,000,000	1,120,460	1,089,249	1,698,848	698,848	169.88%	5.41%				
30	AT2106	2001/7/2	154ヵ月	1,000,000	1,095,410	1,091,290	1,737,698	737,698	173.77%	5.74%				
31	AT2107	2001/8/1	153ヵ月	1,000,000	1,108,831	1,090,185	1,716,665	716,665	171.67%	5.62%				
32	AT2108	2001/9/3	152ヵ月	1,000,000	1,156,883	1,086,439	1,645,362	645,362	164.54%	5.09%				
33	AT2109	2001/10/1	151ヵ月	1,000,000	1,278,225	1,078,234	1,489,167	489,167	148.92%	3.89%				
34	AT2110	2001/11/1	150ヵ月	1,000,000	1,323,490	1,055,578	1,438,237	438,237	143.82%	3.50%				
35	AT2111	2001/12/3	149ヵ月	1,000,000	1,222,209	1,081,890	1,557,418	557,418	155.74%	4.49%				
36	AT2112	2002/1/2	148ヵ月	1,000,000	1,221,883	1,081,848	1,557,833	557,833	155.78%	4.52%				
37	AT2201	2002/2/1	147ヵ月	1,000,000	1,166,737	1,085,709	1,631,466	631,466	163.15%	5.15%				
38	AT2202	2002/3/1	146ヵ月	1,000,000	1,111,645	1,089,567	1,712,319	712,319	171.23%	5.85%				
39	AT2203	2002/4/1	145ヵ月	1,000,000	1,098,307	1,091,049	1,733,115	733,115	173.31%	6.06%				
40	AT2204	2002/5/1	144ヵ月	1,000,000	1,053,547	1,094,917	1,806,746	806,746	180.67%	6.72%				
41	AT2205	2002/6/3	143ヵ月	1,000,000	1,061,310	1,094,231	1,793,530	793,530	179.35%	6.66%				
42	AT2206	2002/7/1	142ヵ月	1,000,000	1,182,603	1,084,592	1,609,578	609,578	160.96%	5.15%				
43	AT2207	2002/8/1	141ヵ月	1,000,000	1,241,166	1,080,594	1,533,632	533,632	153.36%	4.54%				
44	AT2208	2002/9/2	140ヵ月	1,000,000	1,251,288	1,079,176	1,521,225	521,225	152.12%	4.47%				
45	AT2209	2002/10/1	139ヵ月	1,000,000	1,344,590	1,074,321	1,415,667	415,667	141.57%	3.59%				
46	AT2210	2002/11/1	138ヵ月	1,000,000	1,216,142	1,022,272	1,565,188	565,188	156.52%	4.91%				
47	AT2211	2002/12/2	137ヵ月	1,000,000	1,161,070	1,086,124	1,639,429	639,429	163.94%	5.60%				
48	AT2212	2003/1/2	136ヵ月	1,000,000	1,278,691	1,078,209	1,488,624	488,624	148.88%	4.31%				
49	AT2301	2003/2/3	135ヵ月	1,000,000	1,382,741	1,072,320	1,376,608	376,608	137.66%	3.35%				
50	AT2302	2003/3/3	134ヵ月	1,000,000	1,485,812	1,067,302	1,281,111	281,111	128.11%	2.52%				
51	AT2303	2003/4/1	133ヵ月	1,000,000	1,366,283	1,073,192	1,393,189	393,189	139.32%	3.55%				
52	AT2304	2003/5/1	132ヵ月	1,000,000	1,377,293	1,072,601	1,382,052	382,052	138.21%	3.47%				
53	AT2305	2003/6/2	131ヵ月	1,000,000	1,510,066	1,062,222	1,260,534	260,534	126.05%	2.39%				
54	AT2306	2003/7/1	130ヵ月	1,000,000	1,436,823	1,069,579	1,324,791	324,791	132.48%	3.00%				
55	AT2307	2003/8/1	129ヵ月	1,000,000	1,417,256	1,070,588	1,343,081	343,081	134.31%	3.19%				
56	AT2308	2003/9/1	128ヵ月	1,000,000	1,392,804	1,071,797	1,366,662	366,662	136.67%	3.44%				
57	AT2309	2003/10/1	127ヵ月	1,000,000	1,416,896	1,070,578	1,343,424	343,424	134.34%	3.24%				
58	AT2310	2003/11/4	126ヵ月	1,000,000	1,436,951	1,069,517	1,324,673	324,673	132.47%	3.09%				
59	AT2311	2003/12/1	125ヵ月	1,000,000	1,407,221	1,071,062	1,352,660	352,660	135.27%	3.38%				
60	AT2312	2004/1/5	124ヵ月	1,000,000	1,506,668	1,066,378	1,263,378	263,378	126.34%	2.55%				
61	AT2401	2004/2/2	123ヵ月	1,000,000	1,515,744	1,065,974	1,255,814	255,814	125.58%	2.50%				
62	AT2402	2004/3/1	122ヵ月	1,000,000	1,587,195	1,063,042	1,199,280	199,280	119.93%	1.96%				
63	AT2403	2004/4/1	121ヵ月	1,000,000	1,551,768	1,064,426	1,226,660	226,660	122.67%	2.25%				
64	AT2404	2004/5/3	120ヵ月	1,000,000	1,429,064	1,069,978	1,331,984	331,984	133.20%	3.32%				
65	AT2405	2004/6/1	119ヵ月	1,000,000	1,395,055	1,071,687	1,364,456	364,456	136.45%	3.67%				
66	AT2406	2004/7/1	118ヵ月	1,000,000	1,318,409	1,075,889	1,443,778	443,778	144.38%	4.51%				
67	AT2407	2004/8/2	117ヵ月	1,000,000	1,313,299	1,076,141	1,449,397	449,397	144.94%	4.61%				
68	AT2408	2004/9/1	116ヵ月	1,000,000	1,323,594	1,075,518	1,438,123	438,123	143.81%	4.53%				
69	AT2409	2004/10/1	115ヵ月	1,000,000	1,357,884	1,076,439	1,401,806	401,806	140.18%	4.19%				
70	AT2410	2004/11/1	114ヵ月	1,000,000	1,408,023	1,071,025	1,351,889	351,889	135.19%	3.70%				

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 ②	純資産価額 ③	取得口数 ④	評価額(時価) ⑤=①×④	評価損益 ⑥=⑤-③	損益率 ⑦=⑥÷③	年率 ⑧					
71	AT2411	2004/12/1	113ヵ月	1,000,000	1,507,175	1,066,349	1,262,952	262,952	126.30%	2.79%				
72	AT2412	2005/1/3	112ヵ月	1,000,000	1,500,722	1,066,634	1,268,383	268,383	126.84%	2.88%				
73	AT2501	2005/2/1	111ヵ月	1,000,000	1,412,989	1,070,719	1,347,138	347,138	134.71%	3.75%				
74	AT2502	2005/3/1	110ヵ月	1,000,000	1,459,169	1,068,521	1,304,503	304,503	130.45%	3.32%				
75	AT2503	2005/4/1	109ヵ月	1,000,000	1,445,096	1,069,995	1,317,207	317,207	131.72%	3.49%				
76	AT2504	2005/5/2	108ヵ月	1,000,000	1,402,509	1,071,307	1,357,203	357,203	135.72%	3.97%				
77	AT2505	2005/6/1	107ヵ月	1,000,000	1,478,317	1,067,644	1,287,606	287,606	128.76%	3.22%				
78	AT2506	2005/7/1	106ヵ月	1,000,000	1,532,845</									

「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2.16%（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、営業者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：東京都中央区新川2-12-16

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