

2014年7月運用報告書(2014年7月1日～2014年7月31日)

純資産の推移(一口=百万円)

【年平均騰落率：6.11%】

	設定時 (1999/2/1)	2014年3月末	2014年4月末	2014年5月末	2014年6月末	2014年7月末
1口あたりの 純資産価額(円)	1,000,000	1,965,065	1,903,493	1,934,914	1,944,900	1,946,821
月次騰落率	—	-1.28%	-3.13%	1.65%	0.52%	0.10%
設定来騰落率	—	96.51%	90.35%	93.49%	94.49%	94.68%

各セクターごとの損益

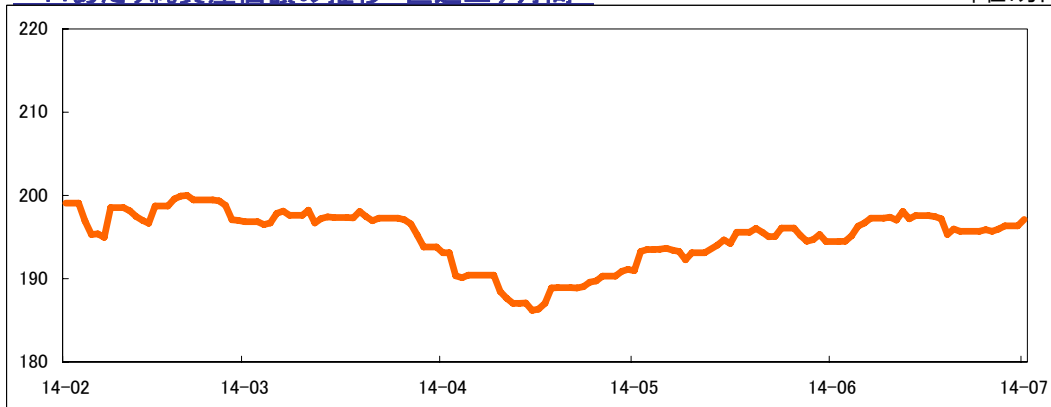
2014年7月の運用成績はプラスとなり、アセットトライは前月比0.10%の利益となりました。

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。

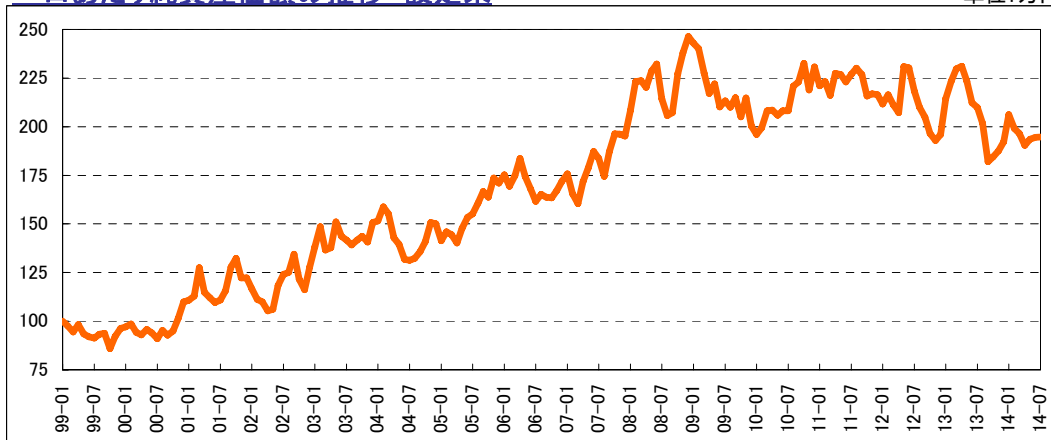
一口あたり純資産価額の推移 直近五ヶ月間

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

米ドルは、対ユーロではドル高となり、1ユーロ=1.3700ドルの上旬高値を経て、ほぼ一貫してドル高傾向となりました。ウクライナ情勢の混迷がマレーシア航空機の墜落事故で再び表面化、ユーロ圏全体の景況感悪化見通しへとつながりました。ドル円相場は中旬101.04円への円高から円安に転じ、下旬の103.08円を経てドル高傾向を維持しました。

主要国の短期金利は、米国が量的緩和を縮小したものの、ドル、円、ユーロともに横ばい推移となりました。長期金利は、米国で雇用情勢の堅調や物価上昇を背景に早期の利上げ観測が強まるなかでも、ウクライナや中東などの地政学的リスクや株価の伸び悩みから債券需要は強く、米英独など主要国では低下傾向。国内では低水準での横ばい推移が持続しました。

主要国の株価指数は、欧米株が月末にかけて下落しました。米国経済指標や主要企業の決算発表堅調から、NYダウは過去最高値を更新したものの、早期の利上げ観測が圧迫となり反落。欧州株は、ウクライナ情勢に関連する対ロシア制裁の影響も懸念され、下落傾向となりました。日本株は円安を背景に上昇。中国株は、成長減速懸念の後退で月間を通して上昇しました。

原油相場は、ブレントが当初の112ドルから106ドルへ下落しました。ウクライナや、イラク北部の情勢不安を背景とした高値から反落。イラク南部からの原油輸出順調、リビア原油増産見通しで世界の石油需給には不安がみられないため一段安となりました。北半球はガソリン需要期にあるものの、米国のガソリン在庫が増加傾向となったことも、上値抑制要因となりました。

金相場は、月初1,326ドルから下落基調となりました。一時は1,345ドルへ反発する場面もありましたが、実需買いもなく失速し、下旬には1,290ドルを割り込むなど、停滞色が強まりました。米国経済は不動産部門に減速感が見られるものの、2015年半ばと見られる引締めスタンスを確認、ウクライナ問題からドル高へ傾斜したことも、金価格の圧迫要因となりました。

トウモロコシ相場は、大幅下落となりました。米国産地では作柄が非常に良好な状態で生育の山場となる受粉期を迎え、天候にも不安がなく、過去最高の単収となる見通しが強まったことが圧迫。冬小麦の収穫進展による、小麦価格の下落も上値を抑えました。ただ、5月半ば以降の長期的な下げとなっていることもあり、月末にかけては次第に横ばいとなりました。

《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: 2014年7月31日時点)

評価日	2014/7/31
純資産価額	1,946.821

※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	評価日時点															
		運用開始日		投資単位		純資産価額		取得口数		評価額(時価)		評価損益		損益率		年率	
		運用開始日	期間(月)	②	③	④	⑤=①×④	⑥=⑤-②	⑦=⑤÷②	⑧							
1	AT9901	1999/2/1	186ヵ月	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,946,821	946,821	194.68%	6.11%							
2	AT9902	1999/3/1	185ヵ月	1,000,000	975,824	1,024775	1,995,053	995,053	199.51%	6.45%							
3	AT9903	1999/4/1	184ヵ月	1,000,000	944,967	1,058238	2,060,199	1,060,199	206.02%	6.91%							
4	AT9904	1999/5/6	183ヵ月	1,000,000	982,246	1,018074	1,982,007	982,007	198.20%	6.43%							
5	AT9905	1999/6/1	182ヵ月	1,000,000	934,053	1,070603	2,084,272	1,084,272	208.43%	7.14%							
6	AT9906	1999/7/1	181ヵ月	1,000,000	919,230	1,087867	2,117,882	1,117,882	211.79%	7.41%							
7	AT9907	1999/8/2	180ヵ月	1,000,000	913,373	1,094842	2,131,461	1,131,461	213.15%	7.54%							
8	AT9908	1999/9/1	179ヵ月	1,000,000	932,896	1,071930	2,086,855	1,086,855	208.69%	7.28%							
9	AT9909	1999/10/1	178ヵ月	1,000,000	937,090	1,067133	2,077,516	1,077,516	207.75%	7.26%							
10	AT9910	1999/11/1	177ヵ月	1,000,000	858,762	1,164466	2,267,006	1,267,006	226.70%	8.58%							
11	AT9911	1999/12/1	176ヵ月	1,000,000	920,742	1,086080	2,114,403	1,114,403	211.44%	7.59%							
12	AT9912	2000/1/4	175ヵ月	1,000,000	962,909	1,038519	2,021,810	1,021,810	202.18%	7.00%							
13	AT2001	2000/2/1	174ヵ月	1,000,000	970,254	1,030657	2,006,504	1,006,504	200.65%	6.94%							
14	AT2002	2000/3/1	173ヵ月	1,000,000	985,675	1,014533	1,975,114	975,114	197.51%	6.76%							
15	AT2003	2000/4/3	172ヵ月	1,000,000	943,349	1,060053	2,063,733	1,063,733	206.37%	7.42%							
16	AT2004	2000/5/1	171ヵ月	1,000,000	930,228	1,075005	2,092,842	1,092,842	209.28%	7.66%							
17	AT2005	2000/6/1	170ヵ月	1,000,000	957,390	1,044506	2,033,466	1,033,466	203.35%	7.29%							
18	AT2006	2000/7/1	169ヵ月	1,000,000	939,723	1,064143	2,071,695	1,071,695	207.17%	7.60%							
19	AT2007	2000/8/1	168ヵ月	1,000,000	909,246	1,099812	2,141,137	1,141,137	214.11%	8.15%							
20	AT2008	2000/9/1	167ヵ月	1,000,000	953,190	1,049108	2,042,425	1,042,425	204.24%	7.49%							
21	AT2009	2000/10/1	166ヵ月	1,000,000	927,899	1,077703	2,098,094	1,098,094	209.81%	7.93%							
22	AT2010	2000/11/1	165ヵ月	1,000,000	948,711	1,054061	2,052,068	1,052,068	205.21%	7.65%							
23	AT2011	2000/12/1	164ヵ月	1,000,000	1,012,677	1,098748	1,922,448	922,448	192.24%	6.75%							
24	AT2012	2001/1/4	163ヵ月	1,000,000	1,099,531	1,090478	1,770,590	770,590	177.06%	5.67%							
25	AT2101	2001/2/1	162ヵ月	1,000,000	1,106,736	1,093557	1,759,063	759,063	175.91%	5.62%							
26	AT2102	2001/3/1	161ヵ月	1,000,000	1,128,441	1,086178	1,725,229	725,229	172.52%	5.40%							
27	AT2103	2001/4/2	160ヵ月	1,000,000	1,274,671	1,078456	1,725,312	725,312	172.73%	5.95%							
28	AT2104	2001/5/1	159ヵ月	1,000,000	1,148,518	1,070687	1,695,071	695,071	169.51%	5.24%							
29	AT2105	2001/6/1	158ヵ月	1,000,000	1,120,460	1,089249	1,737,518	737,518	173.75%	5.60%							
30	AT2106	2001/7/2	157ヵ月	1,000,000	1,095,410	1,091290	1,777,252	777,252	177.73%	5.94%							
31	AT2107	2001/8/1	156ヵ月	1,000,000	1,108,831	1,090185	1,755,740	755,740	175.57%	5.81%							
32	AT2108	2001/9/3	155ヵ月	1,000,000	1,156,883	1,086439	1,682,814	682,814	168.28%	5.28%							
33	AT2109	2001/10/1	154ヵ月	1,000,000	1,278,225	1,078234	1,523,064	523,064	152.31%	4.07%							
34	AT2110	2001/11/1	153ヵ月	1,000,000	1,323,490	1,055578	1,470,975	470,975	147.10%	3.69%							
35	AT2111	2001/12/3	152ヵ月	1,000,000	1,222,209	1,081890	1,592,869	592,869	159.29%	4.68%							
36	AT2112	2002/1/2	151ヵ月	1,000,000	1,221,883	1,081848	1,593,293	593,293	159.33%	4.71%							
37	AT2201	2002/2/1	150ヵ月	1,000,000	1,166,737	1,085709	1,668,602	668,602	166.86%	5.35%							
38	AT2202	2002/3/1	149ヵ月	1,000,000	1,111,645	1,089567	1,515,295	515,295	151.53%	6.05%							
39	AT2203	2002/4/1	148ヵ月	1,000,000	1,098,307	1,091049	1,772,564	772,564	177.26%	6.26%							
40	AT2204	2002/5/1	147ヵ月	1,000,000	1,053,547	1,094917	1,847,871	847,871	184.79%	6.92%							
41	AT2205	2002/6/3	146ヵ月	1,000,000	1,061,310	1,094231	1,834,355	834,355	183.44%	6.85%							
42	AT2206	2002/7/1	145ヵ月	1,000,000	1,182,603	1,084592	1,646,216	646,216	164.62%	5.34%							
43	AT2207	2002/8/1	144ヵ月	1,000,000	1,241,166	1,080594	1,568,541	568,541	156.85%	4.73%							
44	AT2208	2002/9/2	143ヵ月	1,000,000	1,251,288	1,079916	1,555,852	555,852	155.59%	4.66%							
45	AT2209	2002/10/1	142ヵ月	1,000,000	1,344,590	1,074372	1,447,891	447,891	144.79%	3.78%							
46	AT2210	2002/11/1	141ヵ月	1,000,000	1,216,142	1,082272	1,600,816	600,816	160.08%	5.11%							
47	AT2211	2002/12/2	140ヵ月	1,000,000	1,161,070	1,0861274	1,676,746	676,746	167.67%	5.80%							
48	AT2212	2003/1/2	139ヵ月	1,000,000	1,278,691	1,0782049	1,522,509	522,509	152.25%	4.51%							
49	AT2301	2003/2/3	138ヵ月	1,000,000	1,382,741	1,0723201	1,407,942	407,942	140.79%	3.55%							
50	AT2302	2003/3/3	137ヵ月	1,000,000	1,485,812	1,0673032	1,310,272	310,272	131.03%	2.72%							
51	AT2303	2003/4/1	136ヵ月	1,000,000	1,366,283	1,0731912	1,424,901	424,901	142.49%	3.75%							
52	AT2304	2003/5/1	135ヵ月	1,000,000	1,377,293	1,0726061	1,413,510	413,510	141.35%	3.67%							
53	AT2305	2003/6/2	134ヵ月	1,000,000	1,510,066	1,0622222	1,289,227	289,227	128.92%	2.59%							
54	AT2306	2003/7/1	133ヵ月	1,000,000	1,436,823	1,0695979	1,354,946	354,946	135.49%	3.20%							
55	AT2307	2003/8/1	132ヵ月	1,000,000	1,417,256	1,0705588	1,373,653	373,653	137.37%	3.39%							
56	AT2308	2003/9/1	131ヵ月	1,000,000	1,392,804	1,0717976	1,397,770	397,770	139.78%	3.64%							
57	AT2309	2003/10/1	130ヵ月	1,000,000	1,416,896	1,0705768	1,374,003	374,003	137.40%	3.45%							
58	AT2310	2003/11/4	129ヵ月	1,000,000	1,436,951	1,0695917	1,354,825	354,825	135.48%	3.30%							
59	AT2311	2003/12/1	128ヵ月	1,000,000	1,407,221	1,0710620	1,383,449	383,449	138.34%	3.59%							
60	AT2312	2004/1/5	127ヵ月	1,000,000	1,506,668	1,0663716	1,292,136	292,136	129.21%	2.76%							
61	AT2401	2004/2/2	126ヵ月	1,000,000	1,515,744	1,0659742	1,284,399	284,399	128.44%	2.71%							
62	AT2402	2004/3/1	125ヵ月	1,000,000	1,587,195	1,0630042	1,226,578	226,578	122.66%	2.17%							
63	AT2403	2004/4/1	124ヵ月	1,000,000	1,551,768	1,0644426	1,254,582	254,582	125.46%	2.46%							
64	AT2404	2004/5/3	123ヵ月	1,000,000	1,429,064	1,0699758	1,362,303	362,303	136.23%	3.53%							
65	AT2405	2004/6/1	122ヵ月	1,000,000	1,395,055	1,0716817	1,395,514	395,514	139.55%	3.89%							

「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