

アセットライ

2014年9月運用報告書(2014年9月1日～2014年9月30日)

純資産の推移(一口=百万円)

【年平均騰落率：6.50%】

	設定時 (1999/2/1)	2014年5月末	2014年6月末	2014年7月末	2014年8月末	2014年9月末
1口あたりの 純資産価額(円)	1,000,000	1,934,914	1,944,900	1,946,821	1,985,254	2,019,246
月次騰落率	—	1.65%	0.52%	0.10%	1.97%	1.71%
設定来騰落率	—	93.49%	94.49%	94.68%	98.53%	101.92%

各セクターごとの損益

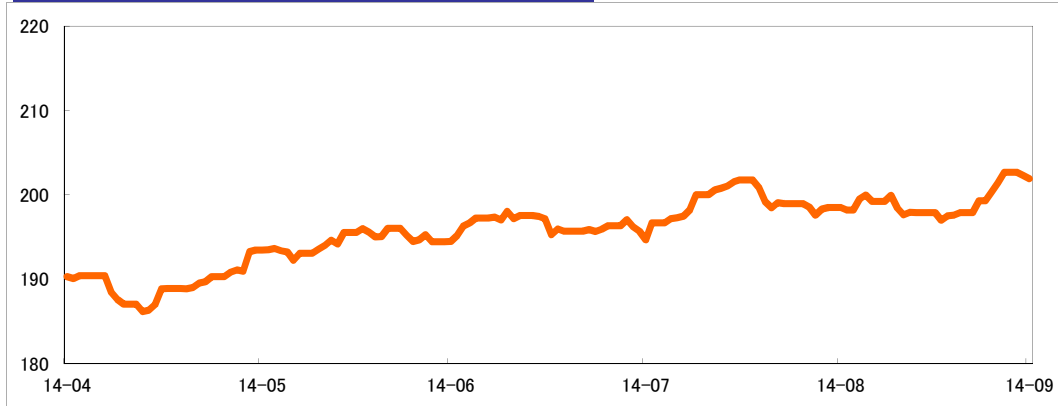
2014年9月の運用成績はプラスとなり、アセットライは前月比1.71%の利益となりました。

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。

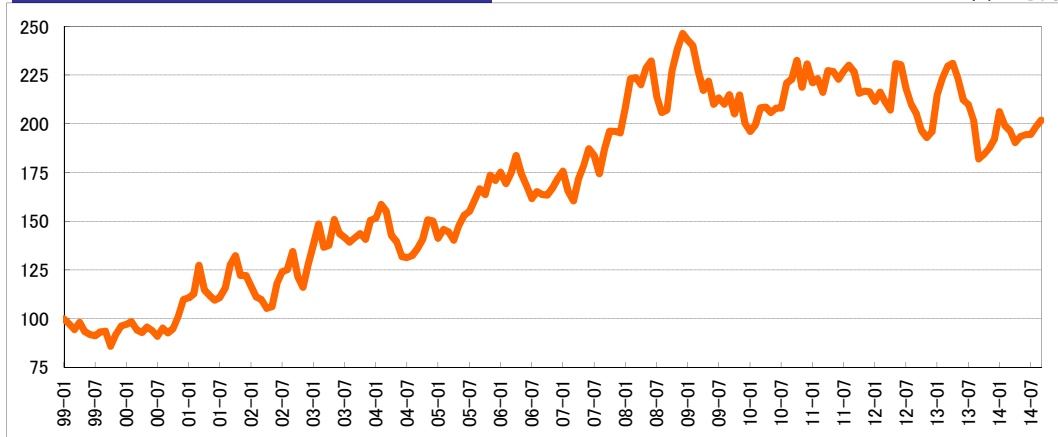
一口あたり純資産価額の推移 直近五ヶ月間

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前月に続きドル高となり、1ユーロ=1.3160ドルを月初高値に、下旬には1.2600ドルを割り込む場面も見られました。ウクライナ情勢を背景としたロシアと欧米双方の経済制裁による影響から、ユーロ圏の追加緩和見通しにつながりました。また、円相場は当初の104.03円より円安傾向を維持し、下旬には109.84円へのドル高となりました。

主要国の短期金利は、ECBの追加緩和決定を受けてユーロでは低下、円もわずかに低下しましたが、ドルでは横ばい推移となりました。長期金利は、米国の早期利上げ観測から当初は米国債を中心に利回りが上昇傾向にあったものの、FOMCで当面のゼロ金利維持方針が示されると、欧州の追加緩和見通しが意識されたこともあり、全般に低下傾向となりました。

主要国の株価指数は、日本株が円安を背景に上昇し日経平均株価が年初来高値を更新しました。米国株はNYダウが過去最高値を更新したものの、利上げ観測もあって月後半は反落。欧州株はウクライナ情勢と対ロシア経済制裁やその報復措置が圧迫となったほか、住民投票が実施されたスコットランドなどの独立運動が不安要素となり、月後半は下落傾向に転じました。

原油相場は、ブレントは当初の103ドルから月末には95ドル割れへ下落しました。中東では「イスラム国」に対する空爆で石油関連施設も攻撃対象になるなど、地政学的リスクが高い状態が続いたものの、欧州や中国の経済成長鈍化が懸念材料となって軟化。OPECの生産目標引き下げが見込まれましたが実行には不透明感が強く、月間を通して下落傾向となりました。

金相場は月初1,287ドルから反落し、一貫して下落傾向となりました。目立った反発場面もなく実需買ひも低調となる中、下旬には1,206ドルまで下落するなど調整色が強まりました。米国経済は雇用改善を背景に拡大見通しが台頭、2015年半ばから前期へと引締めタイミングの前倒し観測が強まり、欧州と中国経済の成長鈍化見通しも加わり、金価格を圧迫しました。

大豆相場は、月間を通して下落傾向となりました。米国産大豆の輸出需要は強く、旧穀の在庫は従来の見通しから一段と逼迫しているものの、過去最大の生産高が見込まれる新穀の収穫が始まって

《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9月30日時点)

※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=⑤-②	損益率 ⑦=⑤÷②	年率 ⑧
1	AT9901	1999/2/1	188ヵ月	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,019,246	1,019,246	201.92%	6.50%
2	AT9902	1999/3/1	187ヵ月	1,000,000	975,824	1,024,775	2,069,272	1,069,272	206.93%	6.86%
3	AT9903	1999/4/1	186ヵ月	1,000,000	944,667	1,058,238	2,136,842	1,136,842	213.68%	7.33%
4	AT9904	1999/5/6	185ヵ月	1,000,000	982,246	1,018,074	2,055,741	1,055,741	205.57%	6.84%
5	AT9905	1999/6/1	184ヵ月	1,000,000	934,053	1,070,603	2,161,810	1,161,810	216.18%	7.57%
6	AT9906	1999/7/1	183ヵ月	1,000,000	919,230	1,087,867	2,196,671	1,196,671	219.67%	7.84%
7	AT9907	1999/8/2	182ヵ月	1,000,000	913,373	1,094,842	2,210,755	1,210,755	221.08%	7.98%
8	AT9908	1999/9/1	181ヵ月	1,000,000	932,896	1,071,930	2,164,490	1,164,490	216.45%	7.72%
9	AT9909	1999/10/1	180ヵ月	1,000,000	937,090	1,067,133	2,154,804	1,154,804	215.48%	7.69%
10	AT9910	1999/11/1	179ヵ月	1,000,000	858,762	1,164,466	2,351,343	1,351,343	235.13%	9.05%
11	AT9911	1999/12/1	178ヵ月	1,000,000	920,742	1,086,080	2,193,062	1,193,062	219.31%	8.04%
12	AT9912	2000/1/4	177ヵ月	1,000,000	962,909	1,038,519	2,097,025	1,097,025	209.70%	7.43%
13	AT2001	2000/2/1	176ヵ月	1,000,000	970,254	1,030,657	2,081,150	1,081,150	208.12%	7.37%
14	AT2002	2000/3/1	175ヵ月	1,000,000	985,675	1,014,533	2,048,591	1,048,591	204.86%	7.18%
15	AT2003	2000/4/3	174ヵ月	1,000,000	943,349	1,060,053	2,140,507	1,140,507	214.05%	7.86%
16	AT2004	2000/5/1	173ヵ月	1,000,000	930,228	1,075,005	2,170,699	1,170,699	217.07%	8.11%
17	AT2005	2000/6/1	172ヵ月	1,000,000	957,390	1,044,506	2,109,114	1,109,114	210.91%	7.73%
18	AT2006	2000/7/1	171ヵ月	1,000,000	939,723	1,064,143	2,148,766	1,148,766	214.88%	8.06%
19	AT2007	2000/8/1	170ヵ月	1,000,000	909,246	1,099,812	2,220,790	1,220,790	222.08%	8.61%
20	AT2008	2000/9/1	169ヵ月	1,000,000	953,190	1,049,108	2,118,407	1,118,407	211.84%	7.94%
21	AT2009	2000/10/1	168ヵ月	1,000,000	927,899	1,077,703	2,176,147	1,176,147	217.61%	8.40%
22	AT2010	2000/11/1	167ヵ月	1,000,000	948,711	1,054,061	2,128,408	1,128,408	212.84%	8.10%
23	AT2011	2000/12/1	166ヵ月	1,000,000	1,012,677	987,481	1,993,967	993,967	199.40%	7.18%
24	AT2012	2001/1/4	165ヵ月	1,000,000	1,099,531	909,478	1,836,459	836,459	183.65%	6.08%
25	AT2101	2001/2/1	164ヵ月	1,000,000	1,106,736	903,557	1,824,503	824,503	182.45%	6.03%
26	AT2102	2001/3/1	163ヵ月	1,000,000	1,128,441	886,178	1,789,411	789,411	178.94%	5.81%
27	AT2103	2001/4/2	162ヵ月	1,000,000	1,274,671	874,516	1,584,130	584,130	158.41%	4.32%
28	AT2104	2001/5/1	161ヵ月	1,000,000	1,148,518	870,687	1,758,131	758,131	175.81%	5.65%
29	AT2105	2001/6/1	160ヵ月	1,000,000	1,120,460	892,490	1,802,156	802,156	180.22%	6.01%
30	AT2106	2001/7/2	159ヵ月	1,000,000	1,095,410	912,900	1,843,369	843,369	184.34%	6.36%
31	AT2107	2001/8/1	158ヵ月	1,000,000	1,108,831	901,850	1,821,057	821,057	182.11%	6.23%
32	AT2108	2001/9/3	157ヵ月	1,000,000	1,156,883	864,391	1,745,418	745,418	174.54%	5.69%
33	AT2109	2001/10/1	156ヵ月	1,000,000	1,278,225	872,334	1,579,724	579,724	157.97%	4.46%
34	AT2110	2001/11/1	155ヵ月	1,000,000	1,323,490	755,578	1,525,697	525,697	152.57%	4.07%
35	AT2111	2001/12/3	154ヵ月	1,000,000	1,222,200	818,190	1,652,126	652,126	165.21%	5.08%
36	AT2112	2002/1/2	153ヵ月	1,000,000	1,221,883	818,408	1,652,567	652,567	165.26%	5.12%
37	AT2201	2002/2/1	152ヵ月	1,000,000	1,166,737	857,091	1,730,677	730,677	173.07%	5.77%
38	AT2202	2002/3/1	151ヵ月	1,000,000	1,111,645	899,567	1,616,447	616,447	161.64%	6.48%
39	AT2203	2002/4/1	150ヵ月	1,000,000	1,098,307	910,492	1,838,507	838,507	183.85%	6.70%
40	AT2204	2002/5/1	149ヵ月	1,000,000	1,053,547	949,174	1,916,615	916,615	191.66%	7.38%
41	AT2205	2002/6/3	148ヵ月	1,000,000	1,061,310	942,231	1,902,596	902,596	190.26%	7.31%
42	AT2206	2002/7/1	147ヵ月	1,000,000	1,182,603	845,592	1,707,458	707,458	170.75%	5.77%
43	AT2207	2002/8/1	146ヵ月	1,000,000	1,241,166	805,694	1,626,894	626,894	162.69%	5.15%
44	AT2208	2002/9/2	145ヵ月	1,000,000	1,251,288	799,176	1,613,732	613,732	161.37%	5.08%
45	AT2209	2002/10/1	144ヵ月	1,000,000	1,344,590	743,721	1,501,755	501,755	150.18%	4.18%
46	AT2210	2002/11/1	143ヵ月	1,000,000	1,216,142	822,272	1,660,369	660,369	166.04%	5.54%
47	AT2211	2002/12/2	142ヵ月	1,000,000	1,161,070	861,274	1,739,124	739,124	173.91%	6.24%
48	AT2212	2003/1/2	141ヵ月	1,000,000	1,278,691	782,049	1,579,149	579,149	157.91%	4.93%
49	AT2301	2003/2/3	140ヵ月	1,000,000	1,382,741	723,201	1,460,320	460,320	146.03%	3.94%
50	AT2302	2003/3/3	139ヵ月	1,000,000	1,485,812	673,032	1,359,017	359,017	135.90%	3.10%
51	AT2303	2003/4/1	138ヵ月	1,000,000	1,366,283	731,912	1,477,910	477,910	147.79%	4.15%
52	AT2304	2003/5/1	137ヵ月	1,000,000	1,377,293	726,061	1,466,095	466,095	146.61%	4.08%
53	AT2305	2003/6/2	136ヵ月	1,000,000	1,510,066	662,222	1,337,189	337,189	133.72%	2.97%
54	AT2306	2003/7/1	135ヵ月	1,000,000	1,436,823	695,979	1,405,352	405,352	140.54%	3.60%
55	AT2307	2003/8/1	134ヵ月	1,000,000	1,417,256	705,588	1,424,755	424,755	142.48%	3.80%
56	AT2308	2003/9/1	133ヵ月	1,000,000	1,392,804	717,976	1,449,770	449,770	144.98%	4.06%
57	AT2309	2003/10/1	132ヵ月	1,000,000	1,416,896	705,768	1,425,119	425,119	142.51%	3.86%
58	AT2310	2003/11/4	131ヵ月	1,000,000	1,436,951	695,917	1,405,227	405,227	140.52%	3.71%
59	AT2311	2003/12/1	130ヵ月	1,000,000	1,407,221	710,620	1,434,916	434,916	143.49%	4.01%
60	AT2312	2004/1/5	129ヵ月	1,000,000	1,506,668	663,716	1,340,205	340,205	134.02%	3.16%
61	AT2401	2004/2/2	128ヵ月	1,000,000	1,515,744	659,742	1,332,181	332,181	133.22%	3.11%
62	AT2402	2004/3/1	127ヵ月	1,000,000	1,587,195	630,042	1,272,209	272,209	127.22%	2.57%
63	AT2403	2004/4/1	126ヵ月	1,000,000	1,551,768	644,426	1,301,254	301,254	130.13%	2.87%
64	AT2404	2004/5/3	125ヵ月	1,000,000	1,429,064	699,758	1,412,983	412,983	141.30%	3.96%
65	AT2405	2004/6/1	124ヵ月	1,000,000	1,395,055	716,817	1,447,429	447,429	144.74%	4.33%
66	AT2406	2004/7/1	123ヵ月	1,000,000	1,318,409	758,489	1,531,575	531,575	153.16%	5.18%
67	AT2407	2004/8/2	122ヵ月	1,000,000	1,313,299	761,441	1,537,536	537,536	153.75%	5.28%
68	AT2408	2004/9/1	121ヵ月	1,000,000	1,323,594	755,518	1,525,576	525,576	152.56%	5.21%
69	AT2409	2004/10/1	120ヵ月	1,000,000	1,357,884	736,439	1,487,051	487,051	148.71%	4.87%
70	AT2410	2004/11/1	119ヵ月	1,000,000	1,408,023	710,215	1,434,098	434,098	143.41%	4.38%

	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=⑤-②	損益率 ⑦=⑤÷②	年率 ⑧
71	AT2411	2004/12/1	118ヵ月	1,000,000	1,507,175	666,349	1,339,753	339,753	133.98%	3.45%
72	AT2412	2005/1/3	117ヵ月	1,000,000	1,500,722	666,645	1,345,514	345,514	134.55%	3.54%
73	AT2501	2005/2/1	116ヵ月	1,000,000	1,412,989	607,719	1,429,058	429,058	142.91%	4.44%
74	AT2502	2005/3/1	115ヵ月	1,000,000	1,459,169	685,521	1,383,831	383,831	138.38%	4.00%
75	AT2503	2005/4/1	114ヵ月	1,000,000	1,445,096	691,995	1,397,308	397,308	139.73%	4.18%
76	AT2504	2005/5/2	113ヵ月	1,000,000	1,402,509	671,307	1,439,736	439,736	143.97%	4.67%
77	AT2505	2005/6/1	112ヵ月	1,000,000	1,478,317	676,444	1,365,906	365,906	136.59%	3.92%
78	AT2506	2005/7/1	111ヵ月	1,000,000	1,532,845	652,381	1,317,317	317,317	131.73%	3.43%
79	AT2507	2005/8/1	110ヵ月	1,000,000	1,551,175	644,672	1,301,751	301,751	130.18%	3.29%
80	AT2508	2005/9/1	109ヵ月	1,000,000	1,607,807	621,965	1,255,900	255,900	125.59%	2.82%
81	AT2509	2005/10/3	108ヵ月	1,000,000	1,666,428	600,085	1,211,719	211,719	121.71%	2.35%
82	AT2510	2005/11/1	107ヵ月	1,000,000	1,637,800	610,575	1,232,901	232,901	123.29%	2.61%
83	AT2511	2005/12/1	106ヵ月	1,000,000	1,735,801	576,102	1,163,291	163,291	116.33%	1.85%
84	AT2512	2006/1/2	105ヵ月	1,000,000	1,710,516	584,618	1,180,487	180,487	118.05%	2.06%
85	AT2601	2006/2/1	104ヵ月	1,000,000	1,752,235	570,699	1,152,381	152,381	115.24%	1.76%
86	AT2602	2006/3/1	103ヵ月	1,000,000	1,693,853	590,370	1,192,102	192,102	119.21%	2.24%
87	AT2603	2006/4/1	102ヵ月	1,000,000	1,747,442	572,265	1,155,543	155,543	115.55%	1.83%
88										

「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