

アセットライ

AT ADMINISTRATION (CAYMAN) LIMITED
作成日：2015年5月29日

2015年4月運用報告書(2015年4月1日～2015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)	2014年12月末	2015年1月末	2015年2月末	2015年3月末	2015年4月末
1口あたりの 純資産価額(円)	1,000,000	2,004,358	1,931,325	1,938,896	1,981,356	1,962,855
月次騰落率	—	-0.61%	-3.64%	0.39%	2.19%	-0.93%
設定来騰落率	—	100.44%	93.13%	93.89%	98.14%	96.29%

各セクターごとの損益

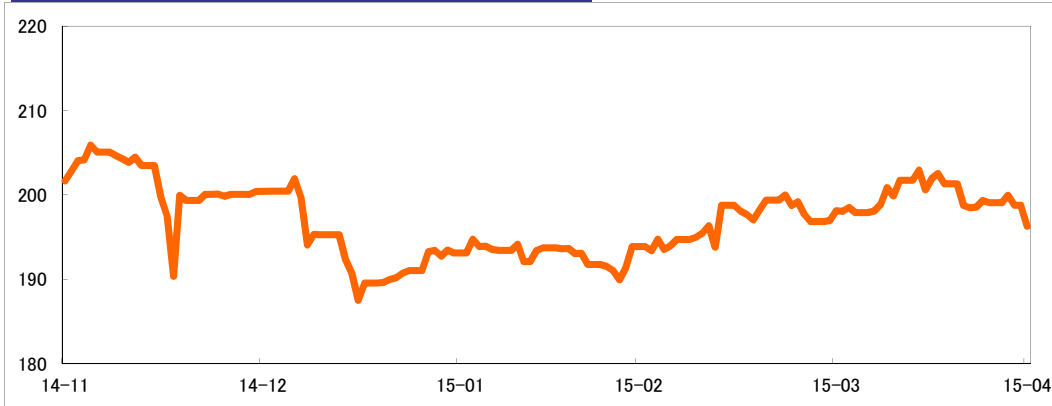
2015年4月の運用成績はマイナスとなり、アセットライは前月比0.93%の損失となりました。

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。

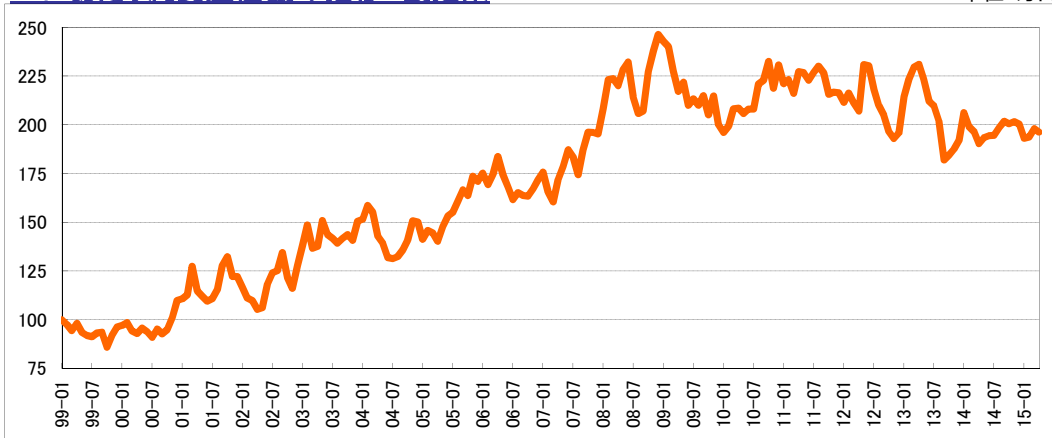
一口あたり純資産価額の推移 直近五ヶ月間

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ドル安基調となり、中旬の1ユーロ=1.05ドル台前半より対欧州通貨で下落へと転じました。ギリシャの財政問題に絡む支援策への不透明感も残りましたが、停滞色が強まった米国経済指標から、先行きの金融引き締め時期の後退観測へとつながり、ドル安地合いとなりました。なお、円相場は118円台前半から120円台後半で方向感なく横ばい推移となりました。

主要国の短期金利は、日米の金融政策維持から円、ドルは低水準の横ばいを持続、ユーロは小幅ながら低下し、マイナス金利が拡大しました。長期金利は、欧州では債券の買い入れが進んでいることもあってドイツ債利回りが一時低下しましたが、米国で利上げ先送り観測が強まると、月末にかけては米英独など主要国で利回りが上昇。国内は低水準の横ばいとなりました。

主要国の株価指数は、おおむね横ばいとなりました。米国株は経済指標の弱さが利上げの先送り見通しにつながり横ばい推移。欧州株も横ばいとなっていました。ユーロ圏ではギリシャ問題、英国では5月の総選挙を控える不透明感から月末にかけて弱含みとなりました。日本株は続伸し、日経平均株価は2万円を回復後、月末には日銀の金融政策維持を確認し反落しました。

原油相場は、ブレントは当初の55ドル水準から上昇し、66ドルを超えて越月しました。サウジアラビアの石油生産は高水準を維持し、世界石油需給は緩和が続くものの、イエメン情勢など地政学的リスクを背景に上昇。米国で石油掘削リグの稼働数が減少し、米国内原油在庫が減少に転じたことや、利上げ先送り観測によるドル安も原油価格を押し上げる要因となりました。

金相場は1,183ドルより高値1,224ドルへと上昇しましたが、下旬にかけて下落傾向となりました。引締め転換が見込まれる米国の金融政策見通しを背景に、前月に続き調整色の強い展開となりました。米国株式市場が方向感を失う中であって、ドル高が製造業の企業収益を圧迫するなど、先行き不透明感が強まったことも金への関心低下の一因となりました。

トウモロコシ相場は、当初は374セントから390セントへの上昇を経て、月末には360セントへ下落しました。米国ではトウモロコシの作付けが始まり、序盤は作業が遅れたものの、月後半には好天により平年より早いペースで進展。作付面積の上方修正が見込まれたほか、米国では鳥インフルエンザの感染拡大で飼料需要の減少見通しもあって、年初来安値を更新しました。

《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: 2015年4月30日時点)

評価日	2015/4/30	※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。
純資産価額	1,962,855	※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	運用開始日	期間(月)	評価日時点							
				投資単位	純資産価額	取得口数	評価額(時価)		損益率		年率
							⑤=①×④	⑥=⑤-②	⑦=⑤÷②	⑧	
1	AT9901	1999/2/1	195ヵ月	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,962,855	962,855	196.29%	5.92%	
2	AT9902	1999/3/1	194ヵ月	1,000,000	975,824	1,024,775	2,011,484	1,011,484	201.15%	6.25%	
3	AT9903	1999/4/1	193ヵ月	1,000,000	944,667	1,058,238	2,077,167	1,077,167	207.72%	6.69%	
4	AT9904	1999/5/6	192ヵ月	1,000,000	982,246	1,018,074	1,998,331	998,331	199.83%	6.24%	
5	AT9905	1999/6/1	191ヵ月	1,000,000	934,053	1,070,603	2,101,438	1,101,438	210.14%	6.92%	
6	AT9906	1999/7/1	190ヵ月	1,000,000	919,230	1,087,867	2,135,325	1,135,325	213.53%	7.17%	
7	AT9907	1999/8/2	189ヵ月	1,000,000	913,373	1,094,842	2,149,016	1,149,016	214.90%	7.29%	
8	AT9908	1999/9/1	188ヵ月	1,000,000	932,896	1,071,930	2,140,043	1,140,043	214.04%	7.04%	
9	AT9909	1999/10/1	187ヵ月	1,000,000	937,090	1,067,133	2,094,627	1,094,627	209.46%	7.02%	
10	AT9910	1999/11/1	186ヵ月	1,000,000	858,762	1,164,466	2,285,677	1,285,677	228.57%	8.29%	
11	AT9911	1999/12/1	185ヵ月	1,000,000	920,742	1,086,080	2,131,817	1,131,817	213.18%	7.34%	
12	AT9912	2000/1/4	184ヵ月	1,000,000	962,909	1,038,519	2,038,462	1,038,462	203.85%	6.77%	
13	AT2001	2000/2/1	183ヵ月	1,000,000	970,254	1,030,657	2,023,030	1,023,030	202.30%	6.71%	
14	AT2002	2000/3/1	182ヵ月	1,000,000	985,675	1,014,533	1,991,381	991,381	199.14%	6.53%	
15	AT2003	2000/4/3	181ヵ月	1,000,000	943,349	1,060,053	2,080,730	1,080,730	208.07%	7.16%	
16	AT2004	2000/5/1	180ヵ月	1,000,000	930,228	1,075,005	2,110,078	1,110,078	211.01%	7.40%	
17	AT2005	2000/6/1	179ヵ月	1,000,000	957,390	1,044,506	2,050,213	1,050,213	205.02%	7.04%	
18	AT2006	2000/7/1	178ヵ月	1,000,000	939,723	1,064,143	2,088,758	1,088,758	208.88%	7.34%	
19	AT2007	2000/8/1	177ヵ月	1,000,000	909,246	1,099,812	2,158,771	1,158,771	215.88%	7.85%	
20	AT2008	2000/9/1	176ヵ月	1,000,000	953,190	1,049,108	2,059,246	1,059,246	205.92%	7.22%	
21	AT2009	2000/10/1	175ヵ月	1,000,000	927,899	1,077,703	2,115,374	1,115,374	211.54%	7.65%	
22	AT2010	2000/11/1	174ヵ月	1,000,000	948,711	1,054,061	2,068,968	1,068,968	206.90%	7.37%	
23	AT2011	2000/12/1	173ヵ月	1,000,000	1,012,677	987,481	1,938,282	938,282	193.83%	6.51%	
24	AT2012	2001/1/4	172ヵ月	1,000,000	1,099,531	909,478	1,785,173	785,173	178.52%	5.48%	
25	AT2101	2001/2/1	171ヵ月	1,000,000	1,106,736	903,557	1,773,551	773,551	177.36%	5.43%	
26	AT2102	2001/3/1	170ヵ月	1,000,000	1,128,441	886,178	1,739,438	739,438	173.94%	5.22%	
27	AT2103	2001/4/2	169ヵ月	1,000,000	1,274,671	878,456	1,539,891	539,891	153.99%	3.83%	
28	AT2104	2001/5/1	168ヵ月	1,000,000	1,148,518	870,687	1,709,032	709,032	170.90%	5.06%	
29	AT2105	2001/6/1	167ヵ月	1,000,000	1,120,460	892,490	1,751,828	751,828	175.18%	5.40%	
30	AT2106	2001/7/2	166ヵ月	1,000,000	1,095,410	912,900	1,791,890	791,890	179.19%	5.72%	
31	AT2107	2001/8/1	165ヵ月	1,000,000	1,108,831	901,850	1,770,200	770,200	177.02%	5.60%	
32	AT2108	2001/9/3	164ヵ月	1,000,000	1,156,883	864,391	1,696,674	696,674	169.67%	5.10%	
33	AT2109	2001/10/1	163ヵ月	1,000,000	1,278,225	872,334	1,535,608	535,608	153.56%	3.94%	
34	AT2110	2001/11/1	162ヵ月	1,000,000	1,323,490	875,578	1,483,090	483,090	148.31%	3.58%	
35	AT2111	2001/12/3	161ヵ月	1,000,000	1,222,209	818,190	1,605,988	605,988	160.60%	4.51%	
36	AT2112	2002/1/2	160ヵ月	1,000,000	1,221,883	818,408	1,606,416	606,416	160.64%	4.55%	
37	AT2201	2002/2/1	159ヵ月	1,000,000	1,166,737	857,091	1,682,345	682,345	168.23%	5.15%	
38	AT2202	2002/3/1	158ヵ月	1,000,000	1,111,645	899,567	1,765,719	765,719	176.57%	5.81%	
39	AT2203	2002/4/1	157ヵ月	1,000,000	1,098,307	910,492	1,787,163	787,163	178.72%	6.01%	
40	AT2204	2002/5/1	156ヵ月	1,000,000	1,053,547	949,174	1,863,090	863,090	186.31%	6.63%	
41	AT2205	2002/6/3	155ヵ月	1,000,000	1,061,310	942,231	1,849,462	849,462	184.95%	6.57%	
42	AT2206	2002/7/1	154ヵ月	1,000,000	1,182,603	845,592	1,659,774	659,774	165.98%	5.14%	
43	AT2207	2002/8/1	153ヵ月	1,000,000	1,241,166	805,694	1,581,460	581,460	158.15%	4.56%	
44	AT2208	2002/9/2	152ヵ月	1,000,000	1,251,288	799,176	1,568,666	568,666	156.87%	4.49%	
45	AT2209	2002/10/1	151ヵ月	1,000,000	1,344,590	743,721	1,459,816	459,816	145.98%	3.65%	
46	AT2210	2002/11/1	150ヵ月	1,000,000	1,216,142	822,272	1,614,000	614,000	161.40%	4.91%	
47	AT2211	2002/12/2	149ヵ月	1,000,000	1,161,070	861,274	1,690,555	690,555	169.06%	5.56%	
48	AT2212	2003/1/2	148ヵ月	1,000,000	1,278,691	820,499	1,535,048	535,048	153.50%	4.34%	
49	AT2301	2003/2/3	147ヵ月	1,000,000	1,382,741	772,320	1,419,538	419,538	141.95%	3.42%	
50	AT2302	2003/3/3	146ヵ月	1,000,000	1,485,812	673,032	1,321,064	321,064	132.11%	2.64%	
51	AT2303	2003/4/1	145ヵ月	1,000,000	1,366,283	731,912	1,436,637	436,637	143.66%	3.61%	
52	AT2304	2003/5/1	144ヵ月	1,000,000	1,377,293	726,061	1,425,152	425,152	142.52%	3.54%	
53	AT2305	2003/6/2	143ヵ月	1,000,000	1,510,066	662,222	1,299,845	299,845	129.98%	2.51%	
54	AT2306	2003/7/1	142ヵ月	1,000,000	1,436,283	695,979	1,366,105	366,105	136.61%	3.09%	
55	AT2307	2003/8/1	141ヵ月	1,000,000	1,417,256	705,588	1,384,966	384,966	138.50%	3.27%	
56	AT2308	2003/9/1	140ヵ月	1,000,000	1,392,804	717,976	1,409,282	409,282	140.93%	3.51%	
57	AT2309	2003/10/1	139ヵ月	1,000,000	1,416,896	705,768	1,385,320	385,320	138.53%	3.32%	
58	AT2310	2003/11/4	138ヵ月	1,000,000	1,436,951	695,917	1,365,984	365,984	136.60%	3.18%	
59	AT2311	2003/12/1	137ヵ月	1,000,000	1,407,221	710,620	1,394,844	394,844	139.48%	3.46%	
60	AT2312	2004/1/5	136ヵ月	1,000,000	1,506,668	663,716	1,302,778	302,778	130.28%	2.67%	
61	AT2401	2004/2/2	135ヵ月	1,000,000	1,515,744	659,742	1,294,977	294,977	129.50%	2.62%	
62	AT2402	2004/3/1	134ヵ月	1,000,000	1,587,195	630,042	1,236,681	236,681	123.67%	2.12%	
63	AT2403	2004/4/1	133ヵ月	1,000,000	1,551,768	644,426	1,264,914	264,914	126.49%	2.39%	
64	AT2404	2004/5/3	132ヵ月	1,000,000	1,429,064	699,758	1,373,523	373,523	137.35%	3.39%	
65	AT2405	2004/6/1	131ヵ月	1,000,000	1,395,055	716,817	1,407,007	407,007	140.70%	3.73%	
66	AT2406	2004/7/1	130ヵ月	1,000,000	1,318,409	758,489	1,488,803	488,803	148.88%	4.51%	
67	AT2407	2004/8/2	129ヵ月	1,000,000	1,313,299	761,441	1,494,598	494,598	149.46%	4.60%	
68	AT2408	2004/9/1	128ヵ月	1,000,000	1,323,594	755,518	1,482,972	482,972	148.30%	4.53%	
69	AT2409	2004/10/1	127ヵ月	1,000,000	1,357,884	736,439	1,445,522	445,522	144.55%	4.21%	
70	AT2410	2004/11/1	126ヵ月	1,000,000	1,408,023	710,215	1,394,049	394,049	139.40%	3.75%	

契約コード	運用期間	運用開始日	期間(月)	評価日時点							
				投資単位	純資産価額	取得口数	評価額(時価)		損益率		年率
							⑤=①×④	⑥=⑤-②	⑦=⑤÷②	⑧	
71	AT2411	2004/12/1	125ヵ月	1,000,000	1,507,175	663,492	1,302,338	302,338	130.23%	2.90%	
72	AT2412	2005/1/3	124ヵ月	1,000,000	1,500,722	666,645	1,307,938	307,938	130.79%	2.98%	
73	AT2501	2005/2/1	123ヵ月	1,000,000	1,412,989	677,719	1,389,149	389,149	138.91%	3.80%	
74	AT2502	2005/3/1	122ヵ月	1,000,000	1,459,169	685,521	1,345,185	345,185	134.52%	3.39%	
75	AT2503	2005/4/1	121ヵ月	1,000,000	1,445,096	691,995	1,358,285	358,285	135.83%	3.55%	
76	AT2504	2005/5/2	120ヵ月	1,000,000	1,402,509	713,007	1,399,529	399,529	139.95%	3.99%	
77	AT2505	2005/6/1	119ヵ月	1,000,000	1,478,317	676,444	1,327,761	327,761	132.78%	3.30%	
78	AT2506	2005/7/1	118ヵ月	1,000,000	1,532,845	652,381	1,280,529	280,529	128.05%	2.85%	
79	AT2507	2005/8/1	117ヵ月	1,000,000	1,551,175	644,672	1,265,397	265,397	126.54%	2.72%	
80	AT2508	2005/9/1	116ヵ月	1,000,000	1,607,807	662,965	1,220,827	220,827	122.08%	2.28%	
81	AT2509	2005/10/3	115ヵ月	1,000,000	1,666,428	660,085	1,177,879	177,879	117.79%	1.86%	
82	AT2510	2005/11/1	114ヵ月	1,000,000	1,637,800	610,575	1,198,470	198,470	119.85%	2.09%	
83	AT2511	2005/12/1	113ヵ月	1,000,000	1,735,801	576,102	1,130,804	130,804	113.08%	1.39%	
84	AT2512	2006/1/2	112ヵ月	1,000,000	1,710,516	584,618	1,147,520	147,520	114.75%	1.58%	
85	AT2601	2006/2/1	111ヵ月	1,000,000	1,752,235	570,699	1,120,199	120,199	112.02%	1.30%	
86	AT2602	2006/3/1	110ヵ月	1,000,000	1,693,853	590,370	1,158,810	158,810	115.88%	1.73%	
87	AT2603	2006/4/1	109ヵ月	1,000,000	1,747,442	572,265	1,123,273	123,273	112.33%	1.36%	
88	AT2604	2006/5/1	108ヵ月	1,000,000	1,837,261	5					

「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