

アセットライ

AT ADMINISTRATION (CAYMAN) LIMITED

作成日：2015年7月31日

2015年6月運用報告書(2015年6月1日～2015年6月30日)

純資産の推移(一口=百万円)

【年平均騰落率：5.28%】

| | 設定時 (1999/2/1) | 2015年2月末 | 2015年3月末 | 2015年4月末 | 2015年5月末 | 2015年6月末 |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1口あたりの 純資産価額(円) | 1,000,000 | 1,938,896 | 1,981,356 | 1,962,855 | 1,970,226 | 1,866,883 |
| 月次騰落率 | — | 0.39% | 2.19% | -0.93% | 0.38% | -5.25% |
| 設定来騰落率 | — | 93.89% | 98.14% | 96.29% | 97.02% | 86.69% |

各セクターごとの損益

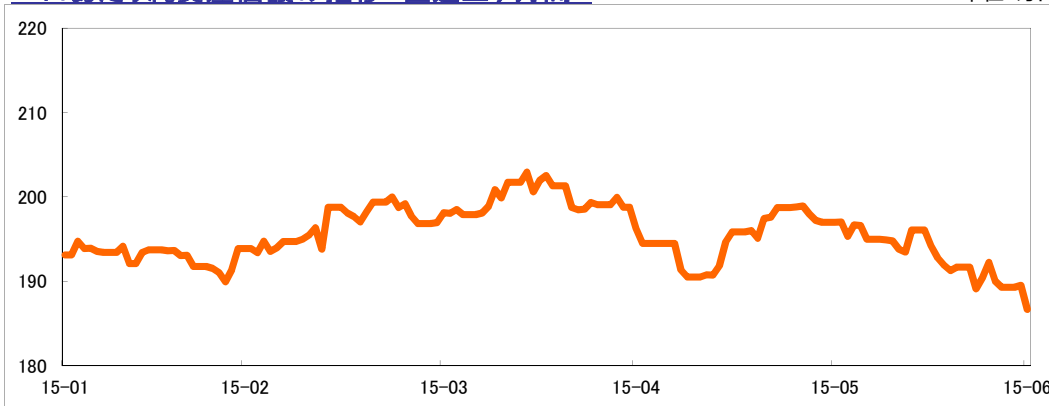
2015年6月の運用成績はマイナスとなり、アセットライは前月比5.25%の損失となりました。

| 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。

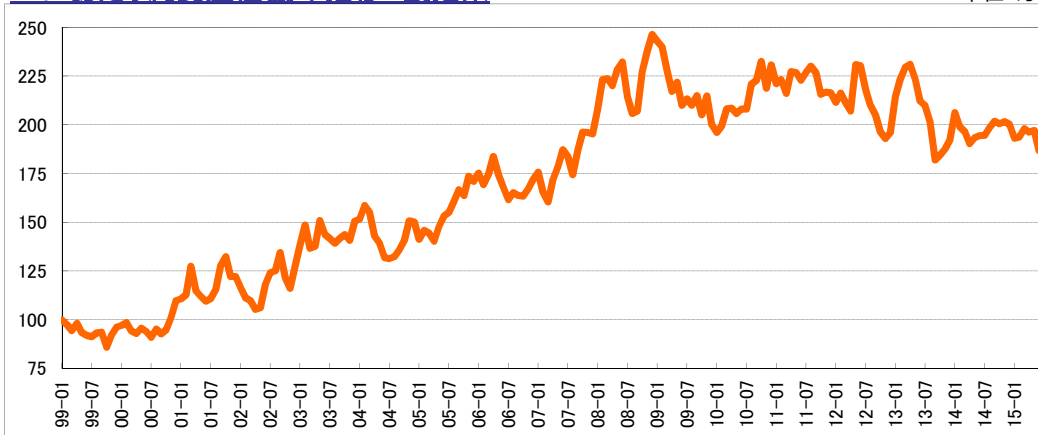
一口あたり純資産価額の推移 直近五ヶ月間

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、上旬の1ユーロ=1.09ドル後半より、ドル弱含みとなりました。ただ、ギリシャの財政問題に絡み、ユーロ圏の支援策への不透明感が強まり、下旬はドル高へと変化しました。円相場は一時125円台後半の高値をつけたものの、海外投資家の日本株からの撤退を背景に、円買い戻し圧力が残存、下旬は122円台半ばでの推移となりました。

主要国の短期金利は、ドル、円、ユーロともに金融政策を維持したことから横ばい、ユーロではマイナス金利を維持しました。長期金利は、米国の利上げ観測から主要国で上昇傾向となりましたが、ギリシャ支援の協議が難航しデフォルト懸念が強まると、月末にはドイツを中心に主要国の債券が買われ、利回りは低下。国内では月間を通し、おおむね横ばいでの推移となりました。

主要国の株価指数は、全般に横ばいから弱含みとなりました。米国の利上げ時期を巡る不透明感から、堅調が続く日経平均株価は1996年以来の高値回復から伸び悩み、米ナスダック総合指数も最高値更新から反落。月末にはギリシャのデフォルト懸念から急落して越月しました。新興国市場では中国本土株が当初の堅調から信用取引に対する規制強化を受けて急落に転じました。

原油相場は、ブレントは61～66ドル水準での横ばい推移となりました。当初はOPEC総会で生産枠拡大との見方もあって65ドルから61ドル割れへ下落しましたが、生産枠据え置き決定を受けて反発。北半球のガソリン需要期入りで下支えとなる一方で、米国の利上げ観測によるドル高やギリシャ問題の不透明感、対イラン制裁緩和による輸出拡大見通しが上値を抑えました。

金相場は、安値を1,172ドルに、高値は1,205ドルに限定され、方向感無く横ばいでの推移となりました。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調整色の残る展開となり、米国株式市場が方向感を失う中で、ギリシャ支援を巡って先行き不透明から、欧州ではコイン需要が増加。一方でインド、中国では現物実需が減退し、総じて金への関心が低下しました。

大豆相場は、当初の930セントから月間を通して上昇傾向となりました。5月は南米の豊作と米国の増産見通しで下落傾向にあったものの、6月に入ると一転して反発。米国産地で雨が続き、作付けや生育の遅れ、作柄の悪化が懸念されると上値を伸ばし、月末に発表された米国の大豆在庫が予想を下回り需要の強さが示されると1050セント超えへ急伸びして越月しました。

《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6月30日時点)

| | | |
|-------|-----------|--|
| 評価日 | 2015/6/30 | ※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 | 1,866,883 | ※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 | 純資産価額 | 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 | 197ヵ月 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 866,883 | 186.69% | 5.28% |
| 2 | AT9902 | 1999/3/1 | 196ヵ月 | 1,000,000 | 975,824 | 1,024,775 | 1,913,135 | 913,135 | 191.31% | 5.59% |
| 3 | AT9903 | 1999/4/1 | 195ヵ月 | 1,000,000 | 944,667 | 1,058,238 | 1,975,606 | 975,606 | 197.31% | 6.00% |
| 4 | AT9904 | 1999/5/6 | 194ヵ月 | 1,000,000 | 982,246 | 1,018,074 | 1,900,625 | 900,625 | 190.06% | 5.57% |
| 5 | AT9905 | 1999/6/1 | 193ヵ月 | 1,000,000 | 934,053 | 1,070,603 | 1,998,690 | 998,690 | 199.87% | 6.21% |
| 6 | AT9906 | 1999/7/1 | 192ヵ月 | 1,000,000 | 919,230 | 1,087,867 | 2,030,920 | 1,030,920 | 203.09% | 6.44% |
| 7 | AT9907 | 1999/8/2 | 191ヵ月 | 1,000,000 | 913,373 | 1,094,842 | 2,043,941 | 1,043,941 | 204.39% | 6.55% |
| 8 | AT9908 | 1999/9/1 | 190ヵ月 | 1,000,000 | 932,896 | 1,071,930 | 2,001,167 | 1,001,167 | 200.12% | 6.32% |
| 9 | AT9909 | 1999/10/1 | 189ヵ月 | 1,000,000 | 937,090 | 1,067,133 | 1,992,212 | 992,212 | 199.22% | 6.30% |
| 10 | AT9910 | 1999/11/1 | 188ヵ月 | 1,000,000 | 858,762 | 1,164,466 | 1,732,921 | 1,173,921 | 217.39% | 7.49% |
| 11 | AT9911 | 1999/12/1 | 187ヵ月 | 1,000,000 | 920,742 | 1,086,080 | 2,027,584 | 1,027,584 | 202.76% | 6.59% |
| 12 | AT9912 | 2000/1/4 | 186ヵ月 | 1,000,000 | 962,909 | 1,038,519 | 1,938,793 | 938,793 | 193.88% | 6.05% |
| 13 | AT2001 | 2000/2/1 | 185ヵ月 | 1,000,000 | 970,254 | 1,030,657 | 1,924,116 | 924,116 | 192.41% | 5.99% |
| 14 | AT2002 | 2000/3/1 | 184ヵ月 | 1,000,000 | 985,675 | 1,014,533 | 1,894,014 | 894,014 | 189.40% | 5.83% |
| 15 | AT2003 | 2000/4/3 | 183ヵ月 | 1,000,000 | 943,349 | 1,060,053 | 1,978,994 | 978,994 | 197.90% | 6.42% |
| 16 | AT2004 | 2000/5/1 | 182ヵ月 | 1,000,000 | 930,228 | 1,075,005 | 2,006,908 | 1,006,908 | 200.69% | 6.64% |
| 17 | AT2005 | 2000/6/1 | 181ヵ月 | 1,000,000 | 957,390 | 1,044,506 | 1,949,970 | 949,970 | 195.00% | 6.30% |
| 18 | AT2006 | 2000/7/1 | 180ヵ月 | 1,000,000 | 939,723 | 1,064,143 | 1,986,630 | 986,630 | 198.66% | 6.57% |
| 19 | AT2007 | 2000/8/1 | 179ヵ月 | 1,000,000 | 909,246 | 1,099,812 | 2,053,220 | 1,053,220 | 205.32% | 7.06% |
| 20 | AT2008 | 2000/9/1 | 178ヵ月 | 1,000,000 | 953,190 | 1,049,108 | 1,958,561 | 958,561 | 195.86% | 6.42% |
| 21 | AT2009 | 2000/10/1 | 177ヵ月 | 1,000,000 | 927,899 | 1,077,703 | 2,011,945 | 1,011,945 | 201.19% | 6.86% |
| 22 | AT2010 | 2000/11/1 | 176ヵ月 | 1,000,000 | 948,711 | 1,054,061 | 1,967,808 | 967,808 | 196.78% | 6.60% |
| 23 | AT2011 | 2000/12/1 | 175ヵ月 | 1,000,000 | 1,012,677 | 1,087,481 | 1,843,511 | 843,511 | 184.35% | 5.78% |
| 24 | AT2012 | 2001/1/4 | 174ヵ月 | 1,000,000 | 1,099,531 | 1,090,478 | 1,697,889 | 697,889 | 169.79% | 4.81% |
| 25 | AT2101 | 2001/2/1 | 173ヵ月 | 1,000,000 | 1,106,736 | 1,090,357 | 1,686,835 | 686,835 | 168.68% | 4.76% |
| 26 | AT2102 | 2001/3/1 | 172ヵ月 | 1,000,000 | 1,128,441 | 1,086,178 | 1,654,390 | 654,390 | 165.44% | 4.56% |
| 27 | AT2103 | 2001/4/2 | 171ヵ月 | 1,000,000 | 1,274,671 | 1,078,456 | 1,464,599 | 464,599 | 146.46% | 3.26% |
| 28 | AT2104 | 2001/5/1 | 170ヵ月 | 1,000,000 | 1,148,518 | 1,070,687 | 1,625,470 | 625,470 | 162.55% | 4.41% |
| 29 | AT2105 | 2001/6/1 | 169ヵ月 | 1,000,000 | 1,120,460 | 1,089,249 | 1,666,174 | 666,174 | 166.62% | 4.73% |
| 30 | AT2106 | 2001/7/2 | 168ヵ月 | 1,000,000 | 1,095,410 | 1,091,290 | 1,704,277 | 704,277 | 170.43% | 5.03% |
| 31 | AT2107 | 2001/8/1 | 167ヵ月 | 1,000,000 | 1,108,831 | 1,091,850 | 1,683,648 | 683,648 | 168.36% | 4.91% |
| 32 | AT2108 | 2001/9/3 | 166ヵ月 | 1,000,000 | 1,156,883 | 1,084,391 | 1,613,716 | 613,716 | 161.37% | 4.43% |
| 33 | AT2109 | 2001/10/1 | 165ヵ月 | 1,000,000 | 1,278,225 | 1,082,334 | 1,460,526 | 460,526 | 146.05% | 3.35% |
| 34 | AT2110 | 2001/11/1 | 164ヵ月 | 1,000,000 | 1,323,490 | 1,075,578 | 1,410,575 | 410,575 | 141.06% | 3.00% |
| 35 | AT2111 | 2001/12/3 | 163ヵ月 | 1,000,000 | 1,222,209 | 1,081,890 | 1,527,465 | 527,465 | 152.75% | 3.88% |
| 36 | AT2112 | 2002/1/2 | 162ヵ月 | 1,000,000 | 1,221,883 | 1,081,848 | 1,527,871 | 527,871 | 152.79% | 3.91% |
| 37 | AT2201 | 2002/2/1 | 161ヵ月 | 1,000,000 | 1,166,737 | 1,085,091 | 1,600,088 | 600,088 | 160.01% | 4.47% |
| 38 | AT2202 | 2002/3/1 | 160ヵ月 | 1,000,000 | 1,111,645 | 1,089,567 | 1,679,386 | 679,386 | 167.94% | 5.09% |
| 39 | AT2203 | 2002/4/1 | 159ヵ月 | 1,000,000 | 1,098,307 | 1,091,492 | 1,699,782 | 699,782 | 169.98% | 5.28% |
| 40 | AT2204 | 2002/5/1 | 158ヵ月 | 1,000,000 | 1,053,547 | 1,094,917 | 1,771,996 | 771,996 | 177.20% | 5.86% |
| 41 | AT2205 | 2002/6/3 | 157ヵ月 | 1,000,000 | 1,061,310 | 1,094,231 | 1,759,035 | 759,035 | 175.90% | 5.80% |
| 42 | AT2206 | 2002/7/1 | 156ヵ月 | 1,000,000 | 1,182,603 | 1,084,592 | 1,578,621 | 578,621 | 157.86% | 4.45% |
| 43 | AT2207 | 2002/8/1 | 155ヵ月 | 1,000,000 | 1,241,166 | 1,080,564 | 1,504,136 | 504,136 | 150.41% | 3.90% |
| 44 | AT2208 | 2002/9/2 | 154ヵ月 | 1,000,000 | 1,251,288 | 1,079,176 | 1,491,968 | 491,968 | 149.20% | 3.83% |
| 45 | AT2209 | 2002/10/1 | 153ヵ月 | 1,000,000 | 1,344,590 | 1,074,721 | 1,388,440 | 388,440 | 138.84% | 3.05% |
| 46 | AT2210 | 2002/11/1 | 152ヵ月 | 1,000,000 | 1,216,142 | 1,082,272 | 1,535,085 | 535,085 | 153.51% | 4.22% |
| 47 | AT2211 | 2002/12/2 | 151ヵ月 | 1,000,000 | 1,161,070 | 1,086,124 | 1,607,897 | 607,897 | 160.79% | 4.83% |
| 48 | AT2212 | 2003/1/2 | 150ヵ月 | 1,000,000 | 1,278,691 | 1,078,209 | 1,459,993 | 459,993 | 146.00% | 3.68% |
| 49 | AT2301 | 2003/2/3 | 149ヵ月 | 1,000,000 | 1,382,741 | 1,072,320 | 1,350,131 | 350,131 | 135.01% | 2.82% |
| 50 | AT2302 | 2003/3/3 | 148ヵ月 | 1,000,000 | 1,485,812 | 1,067,302 | 1,256,471 | 256,471 | 125.65% | 2.08% |
| 51 | AT2303 | 2003/4/1 | 147ヵ月 | 1,000,000 | 1,366,283 | 1,073,912 | 1,366,394 | 366,394 | 136.64% | 2.99% |
| 52 | AT2304 | 2003/5/1 | 146ヵ月 | 1,000,000 | 1,377,293 | 1,072,601 | 1,355,470 | 355,470 | 135.55% | 2.92% |
| 53 | AT2305 | 2003/6/2 | 145ヵ月 | 1,000,000 | 1,510,066 | 1,062,222 | 1,236,290 | 236,290 | 123.63% | 1.95% |
| 54 | AT2306 | 2003/7/1 | 144ヵ月 | 1,000,000 | 1,436,823 | 1,069,579 | 1,299,311 | 299,311 | 129.93% | 2.49% |
| 55 | AT2307 | 2003/8/1 | 143ヵ月 | 1,000,000 | 1,417,256 | 1,070,588 | 1,417,250 | 417,250 | 141.73% | 2.66% |
| 56 | AT2308 | 2003/9/1 | 142ヵ月 | 1,000,000 | 1,392,804 | 1,071,797 | 1,340,377 | 340,377 | 134.04% | 2.88% |
| 57 | AT2309 | 2003/10/1 | 141ヵ月 | 1,000,000 | 1,416,896 | 1,075,768 | 1,317,586 | 317,586 | 131.76% | 2.70% |
| 58 | AT2310 | 2003/11/4 | 140ヵ月 | 1,000,000 | 1,436,951 | 1,069,517 | 1,299,195 | 299,195 | 129.92% | 2.56% |
| 59 | AT2311 | 2003/12/1 | 139ヵ月 | 1,000,000 | 1,407,221 | 1,071,062 | 1,326,644 | 326,644 | 132.66% | 2.82% |
| 60 | AT2312 | 2004/1/5 | 138ヵ月 | 1,000,000 | 1,506,668 | 1,063,716 | 1,239,080 | 239,080 | 123.91% | 2.08% |
| 61 | AT2401 | 2004/2/2 | 137ヵ月 | 1,000,000 | 1,515,744 | 1,065,972 | 1,231,661 | 231,661 | 123.17% | 2.03% |
| 62 | AT2402 | 2004/3/1 | 136ヵ月 | 1,000,000 | 1,587,195 | 1,063,042 | 1,176,214 | 176,214 | 117.62% | 1.55% |
| 63 | AT2403 | 2004/4/1 | 135ヵ月 | 1,000,000 | 1,551,768 | 1,064,426 | 1,203,067 | 203,067 | 120.31% | 1.80% |
| 64 | AT2404 | 2004/5/3 | 134ヵ月 | 1,000,000 | 1,429,064 | 1,069,758 | 1,306,366 | 306,366 | 130.64% | 2.74% |
| 65 | AT2405 | 2004/6/1 | 133ヵ月 | 1,000,000 | 1,395,055 | 1,068,177 | 1,338,213 | 338,213 | 133.82% | 3.05% |
| 66 | AT2406 | 2004/7/1 | 132ヵ月 | 1,000,000 | 1,318,409 | 1,075,849 | 1,416,010 | 416,010 | 141.60% | 3.78% |
| 67 | AT2407 | 2004/8/2 | 131ヵ月 | 1,000,000 | 1,313,299 | 1,071,441 | 1,421,521 | 421,521 | 142.15% | 3.86% |
| 68 | AT2408 | 2004/9/1 | 130ヵ月 | 1,000,000 | 1,323,594 | 1,075,518 | 1,410,463 | 410,463 | 141.05% | 3.79% |
| 69 | AT2409 | 2004/10/1 | 129ヵ月 | 1,000,000 | 1,357,884 | 1,076,439 | 1,374,845 | 374,845 | 137.48% | 3.49% |
| 70 | AT2410 | 2004/11/1 | 128ヵ月 | 1,000,000 | 1,408,023 | 1,071,025 | 1,325,888 | 325,888 | 132.59% | 3.05% |

| | 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 | 純資産価額 | 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 |
| 71 | AT2411 | 2004/12/1 | 127ヵ月 | 1,000,000 | 1,507,175 | 1,663,492 | 1,238,661 | 238,661 | 123.87% | 2.25% |
| 72 | AT2412 | 2005/1/3 | 126ヵ月 | 1,000,000 | 1,500,722 | 1,666,345 | 1,243,988 | 243,988 | 124.40% | 2.32% |
| 73 | AT2501 | 2005/2/1 | 125ヵ月 | 1,000,000 | 1,412,989 | 1,607,719 | 1,321,228 | 321,228 | 132.12% | 3.08% |
| 74 | AT2502 | 2005/3/1 | 124ヵ月 | 1,000,000 | 1,459,169 | 1,685,521 | 1,279,414 | 279,414 | 127.94% | 2.70% |
| 75 | AT2503 | 2005/4/1 | 123ヵ月 | 1,000,000 | 1,445,096 | 1,691,995 | 1,291,873 | 291,873 | 129.19% | 2.85% |
| 76 | AT2504 | 2005/5/2 | 122ヵ月 | 1,000,000 | 1,402,509 | 1,713,007 | 1,331,100 | 331,100 | 133.11% | 3.25% |
| 77 | AT2505 | 2005/6/1 | 121ヵ月 | 1,000,000 | 1,478,317 | 1,676,444 | 1,262,841 | 262,841 | 126.28% | 2.61% |
| 78 | AT2506 | 2005/7/1 | 120ヵ月 | 1,000,000 | 1,532,845 | 1,652,381 | 1,217,918 | 217,918 | 121.79% | 2.18% |
| 79 | AT2507 | 2005/8/1 | 119ヵ月 | 1,000,000 | 1,551,175 | 1,644,672 | 1,203,527 | 203,527 | 120.35% | 2.05% |
| 80 | AT2508 | 2005/9/1 | 118ヵ月 | 1,000,000 | 1,607,807 | 1,621,965 | 1,161,135 | 161,135 | 116.11% | 1.64% |
| 81 | AT2509 | 2005/10/3 | 117ヵ月 | 1,000,000 | 1,666,428 | 1,600,085 | 1,120,288 | 120,288 | 112.03% | 1.23% |
| 82 | AT2510 | 2005/11/1 | 116ヵ月 | 1,000,000 | 1,637,800 | 1,610,575 | 1,139,872 | 139,872 | 113.99% | 1.45% |
| 83 | AT2511 | 2005/12/1 | 115ヵ月 | 1,000,000 | 1,735,801 | 1,576,102 | 1,075,515 | 75,515 | 107.55% | 0.79% |
| 84 | AT2512 | 2006/1/2 | 114ヵ月 | 1,000,000 | 1,710,516 | 1,584,618 | 1,091,413 | 91,413 | 109.14% | 0.96% |
| 85 | AT2601 | 2006/2/1 | 113ヵ月 | 1,000,000 | 1,752,235 | 1,570,699 | 1,065,428 | 65,428 | 106.54% | 0.69% |
| 86 | AT2602 | 2006/3/1 | 112ヵ月 | 1,000,000 | 1,693,853 | 1,590,370 | 1,102,151 | 102,151 | 110.22% | 1.09% |
| | | | | | | | | | | |

「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