

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年11月21日

【発行者名】 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊藤 健五

【本店の所在の場所】 東京都杉並区和泉一丁目22番19号

【事務連絡者氏名】 若狭 直美

【電話番号】 03-3323-6201

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 朝日Nvest グローバル ボンドオープン

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 継続募集額 上限2,000億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年5月23日付をもって提出した有価証券届出書(以下、「原届出書」といいます。)の記載事項のうち、訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書により原届出書の該当情報を以下の内容に訂正いたします。

2【訂正の内容】

以下の内容の下線部分_は、訂正箇所を示します。

第一部【証券情報】

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

<訂正前>

(略)

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)

(略)

<訂正後>

(略)

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)

(略)

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

(略)

ファンドの特色

(略)

<参考> マザーファンドの特色

(略)

ルーミス・セイレス(ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー)について

- ・ルーミス・セイレス社は、1926年に、リサーチ・アナリストを核として設立された運用会社です。
- ・主に年金を含む大手機関投資家と富裕層の投資家を対象に、約1,998億米ドルの資産運用を行っています。(平成25年12月末現在)
- ・企業等の格付の分野において、ムーディーズ社に次いで全米で2番目に長い歴史と実績を誇り、格付変更予測等に基づいた銘柄選択を特色としています。
- ・独自の格付調査に基づき、現在は低格付でも今後格上げが予想される銘柄を事前に買入れることにより、付加価値を追求する投資スタイルです。

(略)

<訂正後>

(略)

ファンドの特色

（略）

<参考> マザーファンドの特色

（略）

ルーミス・セイレス（ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー）について

- ・ルーミス・セイレス社は、1926年に、リサーチ・アナリストを核として設立された運用会社です。
- ・主に年金を含む大手機関投資家と富裕層の投資家を対象に、約2,213億米ドルの資産運用を行っています。（平成26年6月末現在）
- ・企業等の格付の分野において、ムーディーズ社に次いで全米で2番目に長い歴史と実績を誇り、格付変更予測等に基づいた銘柄選択を特色としています。
- ・独自の格付調査に基づき、現在は低格付でも今後格上げが予想される銘柄を事前に買入れることにより、付加価値を追求する投資スタイルです。

（略）

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

委託会社の概況

1）資本金の額（平成26年3月末現在）

（略）

3）大株主の状況（平成26年3月末現在）

（略）

<訂正後>

（略）

委託会社の概況

1）資本金の額（平成26年9月末現在）

（略）

3）大株主の状況（平成26年9月末現在）

（略）

4【手数料等及び税金】

（5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

上記は、平成26年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

<訂正後>

（略）

上記は、平成26年9月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。

税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

平成26年9月30日現在の状況を記載しています。

投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,708,632,225	98.80
コール・ローン、その他(負債控除後)		93,400,923	1.20
合計(純資産総額)		7,802,033,148	100.00

<参考> マザーファンドの投資状況

朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	イタリア	1,832,993,040	8.14
	アメリカ	1,652,457,692	7.34
	ドイツ	1,626,287,961	7.22
	フランス	1,399,955,379	6.22
	イギリス	1,335,211,407	5.93
	スペイン	753,313,785	3.35
	オランダ	674,335,139	3.00
	ベルギー	507,039,957	2.25
	ノルウェー	456,325,529	2.03
	スウェーデン	455,505,676	2.02
	カナダ	430,246,354	1.91
	ニュージーランド	417,024,672	1.85
	フィンランド	409,994,928	1.82
	デンマーク	229,166,612	1.02
	ポーランド	91,989,305	0.41
ブラジル	62,935,884	0.28	
ハンガリー	8,092,459	0.04	
地方債証券	カナダ	1,524,676,368	6.77
特殊債券	国際機関	1,199,444,776	5.33
	アメリカ	151,796,545	0.67
	オランダ	114,465,437	0.51

社債券	アメリカ	1,899,493,036	8.44
	イギリス	744,250,084	3.31
	ドイツ	386,693,930	1.72
	カナダ	349,150,499	1.55
	フランス	316,458,601	1.41
	アイルランド	253,516,316	1.13
	ブラジル	207,218,906	0.92
	韓国	199,129,695	0.88
	オーストラリア	183,041,164	0.81
	スウェーデン	157,344,423	0.70
	南アフリカ	139,611,547	0.62
	スペイン	135,659,615	0.60
	インド	118,945,366	0.53
	中国	107,872,626	0.48
	ニュージーランド	91,252,387	0.41
	アラブ首長国連邦	87,751,538	0.39
	シンガポール	86,715,484	0.39
	ノルウェー	84,380,611	0.37
	ベルギー	69,152,064	0.31
	インドネシア	64,452,916	0.29
	チリ	58,389,767	0.26
	トルコ	57,062,961	0.25
	スイス	52,381,347	0.23
	フィリピン	52,066,350	0.23
	イタリア	49,668,910	0.22
	モロッコ	45,561,983	0.20
ルクセンブルグ	37,292,351	0.17	
コロンビア	34,987,991	0.16	
メキシコ	18,141,338	0.08	
コール・ローン、その他(負債控除後)	1,089,354,195	4.84	
合計(純資産総額)	22,510,256,906	100.00	

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

1) 主要銘柄の明細

種類	銘柄	国/ 地域	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
親投資信託 受益証券	朝日Nvest グローバル ボンド マザーファンド	日本	4,308,664,818	17,874	7,701,405,346	17,891	7,708,632,225	98.80

2) 種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	98.80
合計		98.80

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

<参考> マザーファンドの投資資産

朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

1) 主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)

銘柄名	種類	通貨	額面金額	簿価単価	評価単価	利率(%)	投資
国/地域			(円)	簿価金額	評価金額	償還期限	比率
				(円)	(円)		(%)
UK TREASURY イギリス	国債 証券	英ポンド	963,350,800	122.92 1,184,150,803	123.54 1,190,123,578	5 2025/3/7	5.29
US TREASURY NOTE アメリカ	国債 証券	米ドル	1,110,370,250	101.89 1,131,356,248	101.80 1,130,365,588	1.5 2016/7/31	5.02
FRANCE O.A.T フランス	国債 証券	ユーロ	928,345,950	119.86 1,112,715,456	120.07 1,114,618,565	3.75 2021/4/25	4.95
DEUTSCHLAND REP ドイツ	国債 証券	ユーロ	667,270,350	148.76 992,631,373	148.63 991,763,921	4.25 2039/7/4	4.41
SPAIN GOVT スペイン	国債 証券	ユーロ	581,170,950	128.89 749,071,237	129.62 753,313,785	5.85 2022/1/31	3.35
BTPS イタリア	国債 証券	ユーロ	421,470,450	113.95 480,265,578	113.71 479,254,049	4.5 2018/8/1	2.13
MANITOBA PROVINCE カナダ	地方債 証券	米ドル	454,217,500	102.08 463,652,052	101.87 462,700,012	2.625 2015/7/15	2.06
BTPS イタリア	国債 証券	ユーロ	416,610,000	111.04 462,603,744	110.65 460,978,965	4.75 2017/5/1	2.05
NORWEGIAN GOVT ノルウェー	国債 証券	ノルウェー クローネ	406,671,000	112.18 456,203,528	112.21 456,325,529	4.5 2019/5/22	2.03
SWEDEN GOVT スウェーデン	国債 証券	スウェーデン クローナ	392,288,400	116.35 456,407,939	116.12 455,505,676	4.25 2019/3/12	2.02
NEW ZEALAND GOVT ニュージーランド	国債 証券	ニュージー ランド ドル	399,831,900	104.14 416,384,941	104.30 417,024,672	5 2019/3/15	1.85
DEUTSCHLAND REP ドイツ	国債 証券	ユーロ	379,115,100	108.17 410,088,804	108.80 412,477,229	1.75 2022/7/4	1.83
FINLAND GOVT フィンランド	国債 証券	ユーロ	368,005,500	111.47 410,197,331	111.41 409,994,928	3.875 2017/9/15	1.82
US TREASURY BOND アメリカ	国債 証券	米ドル	429,591,250	94.65 406,601,404	94.23 404,789,067	2.875 2043/5/15	1.80
NETWORK RAIL INFRA FIN イギリス	社債券	米ドル	383,075,000	100.28 384,147,610	100.22 383,898,611	0.875 2015/1/20	1.71
BTPS イタリア	国債 証券	ユーロ	292,321,350	124.75 364,670,884	127.03 371,335,811	5.25 2029/11/1	1.65
BELGIUM GOVT ベルギー	国債 証券	ユーロ	315,234,900	109.14 344,031,608	109.91 346,474,679	2.25 2023/6/22	1.54
ONTARIO PROVINCE カナダ	地方債 証券	ユーロ	291,627,000	113.09 329,800,974	113.84 331,973,595	3 2020/9/28	1.47
INTER-AMERICAN DEV BK 国際機関	特殊 債券	米ドル	328,350,000	101.10 331,974,327	100.95 331,474,579	1.125 2017/3/15	1.47
ALBERTA PROVINCE カナダ	地方債 証券	米ドル	328,350,000	100.02 328,411,730	99.98 328,281,375	1 2017/6/21	1.46
NETHERLANDS GOVT オランダ	国債 証券	ユーロ	304,125,300	106.09 322,646,531	106.71 324,532,108	1.75 2023/7/15	1.44
CANADA-GOVT カナダ	国債 証券	カナダ ドル	287,257,200	102.49 294,398,414	102.30 293,869,861	3 2015/12/1	1.31
FRANCE O.A.T フランス	国債 証券	ユーロ	245,799,900	115.65 284,267,584	116.09 285,336,814	3 2022/4/25	1.27

BTPS イタリア	国債 証券	ユーロ	215,248,500	120.94 260,321,536	121.55 261,634,552	5 2022/3/1	1.16
BTPS イタリア	国債 証券	ユーロ	237,467,700	107.67 255,681,473	109.40 259,789,664	4 2037/2/1	1.15
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV ドイツ	社債 券	ユーロ	222,192,000	114.95 255,398,594	115.58 256,798,404	3.5 2020/6/10	1.14
ASIAN DEVELOPMENT BANK 国際機関	特殊 債券	米ドル	235,317,500	100.55 236,616,688	100.46 236,395,489	1.125 2017/3/15	1.05
DENMARK GOVT デンマ - ク	国債 証券	デンマ - ク クローネ	192,384,600	118.90 228,745,289	119.12 229,166,612	4 2019/11/15	1.02
INTL FINANCE CORP 国際機関	特殊 債券	米ドル	224,372,500	99.91 224,172,808	100.38 225,223,545	0.625 2016/10/3	1.00
NETHERLANDS GOVT オランダ	国債 証券	ユーロ	119,428,200	149.63 178,700,416	149.29 178,294,360	5.5 2028/1/15	0.79

2) 種類別投資比率

国内 / 外国	種類	投資比率 (%)
外国	国債証券	54.83
	地方債証券	6.77
	特殊債券	6.51
	社債券	27.04
合計		95.16

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

	純資産総額 (円)		基準価額 (円) (1万口当たりの純資産額)	
第10計算期間末 (平成17年2月24日)	(分配付)	6,529,959,072	(分配付)	10,268
	(分配落)	6,402,763,220	(分配落)	10,068
第11計算期間末 (平成17年8月24日)	(分配付)	7,301,349,525	(分配付)	10,204
	(分配落)	7,194,017,445	(分配落)	10,054
第12計算期間末 (平成18年2月24日)	(分配付)	7,970,900,242	(分配付)	9,890
	(分配落)	7,946,721,367	(分配落)	9,860
第13計算期間末 (平成18年8月24日)	(分配付)	7,892,521,051	(分配付)	9,699
	(分配落)	7,868,107,910	(分配落)	9,669
第14計算期間末 (平成19年2月26日)	(分配付)	7,815,037,900	(分配付)	9,651
	(分配落)	7,790,744,866	(分配落)	9,621
第15計算期間末 (平成19年8月24日)	(分配付)	7,384,825,329	(分配付)	9,349
	(分配落)	7,361,127,744	(分配落)	9,319
第16計算期間末 (平成20年2月25日)	(分配付)	7,288,672,065	(分配付)	9,267
	(分配落)	7,265,077,141	(分配落)	9,237
第17計算期間末 (平成20年8月25日)	(分配付)	6,933,328,251	(分配付)	9,071
	(分配落)	6,910,398,759	(分配落)	9,041
第18計算期間末 (平成21年2月24日)	(分配付)	6,698,528,554	(分配付)	8,825
	(分配落)	6,675,756,423	(分配落)	8,795

第19計算期間末 (平成21年8月24日)	(分配付) (分配落)	7,279,219,142 7,256,488,549	(分配付) (分配落)	9,607 9,577
第20計算期間末 (平成22年2月24日)	(分配付) (分配落)	7,380,157,882 7,305,265,866	(分配付) (分配落)	9,854 9,754
第21計算期間末 (平成22年8月24日)	(分配付) (分配落)	7,348,324,681 7,135,450,952	(分配付) (分配落)	10,356 10,056
第22計算期間末 (平成23年2月24日)	(分配付) (分配落)	7,069,034,438 7,011,177,688	(分配付) (分配落)	9,775 9,695
第23計算期間末 (平成23年8月24日)	(分配付) (分配落)	7,169,102,790 7,090,586,725	(分配付) (分配落)	10,044 9,934
第24計算期間末 (平成24年2月24日)	(分配付) (分配落)	7,291,892,305 7,187,863,039	(分配付) (分配落)	10,164 10,019
第25計算期間末 (平成24年8月24日)	(分配付) (分配落)	7,537,202,513 7,281,343,682	(分配付) (分配落)	10,310 9,960
第26計算期間末 (平成25年2月25日)	(分配付) (分配落)	7,719,585,839 7,642,873,355	(分配付) (分配落)	10,063 9,963
第27計算期間末 (平成25年8月26日)	(分配付) (分配落)	7,493,139,067 7,470,086,428	(分配付) (分配落)	9,751 9,721
第28計算期間 (平成26年2月24日)	(分配付) (分配落)	7,604,300,689 7,535,715,909	(分配付) (分配落)	9,979 9,889
第29計算期間 (平成26年8月25日)	(分配付) (分配落)	7,828,265,406 7,613,665,821	(分配付) (分配落)	10,214 9,934
平成25年 9月末		7,553,383,848		9,815
10月末		7,602,838,802		9,901
11月末		7,584,228,764		9,890
12月末		7,483,463,414		9,814
平成26年 1月末		7,580,794,398		9,947
2月末		7,629,335,160		9,935
3月末		7,630,792,830		9,944
4月末		7,651,333,272		9,980
5月末		7,724,802,759		10,086
6月末		7,747,505,613		10,110
7月末		7,769,187,966		10,141
8月末		7,841,334,577		9,984
9月末		7,802,033,148		9,930

【分配の推移】

		1万口当たりの分配額(円)
第10計算期間末	平成17年2月24日	200
第11計算期間末	平成17年8月24日	150
第12計算期間末	平成18年2月24日	30
第13計算期間末	平成18年8月24日	30
第14計算期間末	平成19年2月26日	30
第15計算期間末	平成19年8月24日	30
第16計算期間末	平成20年2月25日	30
第17計算期間末	平成20年8月25日	30
第18計算期間末	平成21年2月24日	30
第19計算期間末	平成21年8月24日	30

第20計算期間末	平成22年2月24日	100
第21計算期間末	平成22年8月24日	300
第22計算期間末	平成23年2月24日	80
第23計算期間末	平成23年8月24日	110
第24計算期間末	平成24年2月24日	145
第25計算期間末	平成24年8月24日	350
第26計算期間末	平成25年2月25日	100
第27計算期間末	平成25年8月26日	30
第28計算期間末	平成26年2月24日	90
第29計算期間末	平成26年8月25日	280

【収益率の推移】

期間		収益率(%)
第10計算期間	自 平成16年8月25日 至 平成17年2月24日	2.40
第11計算期間	自 平成17年2月25日 至 平成17年8月24日	1.35
第12計算期間	自 平成17年8月25日 至 平成18年2月24日	1.63
第13計算期間	自 平成18年2月25日 至 平成18年8月24日	1.63
第14計算期間	自 平成18年8月25日 至 平成19年2月26日	0.19
第15計算期間	自 平成19年2月27日 至 平成19年8月24日	2.83
第16計算期間	自 平成19年8月25日 至 平成20年2月25日	0.56
第17計算期間	自 平成20年2月26日 至 平成20年8月25日	1.80
第18計算期間	自 平成20年8月26日 至 平成21年2月24日	2.39
第19計算期間	自 平成21年2月25日 至 平成21年8月24日	9.23
第20計算期間	自 平成21年8月25日 至 平成22年2月24日	2.89
第21計算期間	自 平成22年2月25日 至 平成22年8月24日	6.17
第22計算期間	自 平成22年8月25日 至 平成23年2月24日	2.79
第23計算期間	自 平成23年2月25日 至 平成23年8月24日	3.60
第24計算期間	自 平成23年8月25日 至 平成24年2月24日	2.32
第25計算期間	自 平成24年2月25日 至 平成24年8月24日	2.90
第26計算期間	自 平成24年8月25日 至 平成25年2月25日	1.03
第27計算期間	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	2.13

第28計算期間	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月24日	2.65
第29計算期間	自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日	3.29

(注)収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)	
第10計算期間	自 平成16年8月25日 至 平成17年2月24日	262,759,055	109,796,432
第11計算期間	自 平成17年2月25日 至 平成17年8月24日	838,153,482	42,474,061
第12計算期間	自 平成17年8月25日 至 平成18年2月24日	1,053,921,533	149,768,583
第13計算期間	自 平成18年2月25日 至 平成18年8月24日	180,972,502	102,883,568
第14計算期間	自 平成18年8月25日 至 平成19年2月26日	109,223,948	149,259,767
第15計算期間	自 平成19年2月27日 至 平成19年8月24日	93,673,801	292,156,914
第16計算期間	自 平成19年8月25日 至 平成20年2月25日	91,135,909	125,356,238
第17計算期間	自 平成20年2月26日 至 平成20年8月25日	83,244,994	305,055,337
第18計算期間	自 平成20年8月26日 至 平成21年2月24日	73,944,841	126,398,642
第19計算期間	自 平成21年2月25日 至 平成21年8月24日	67,829,202	81,675,369
第20計算期間	自 平成21年8月25日 至 平成22年2月24日	80,384,576	168,047,295
第21計算期間	自 平成22年2月25日 至 平成22年8月24日	198,039,421	591,450,073
第22計算期間	自 平成22年8月25日 至 平成23年2月24日	317,161,519	180,858,701
第23計算期間	自 平成23年2月25日 至 平成23年8月24日	182,475,081	276,744,735
第24計算期間	自 平成23年8月25日 至 平成24年2月24日	159,625,067	123,017,054
第25計算期間	自 平成24年2月25日 至 平成24年8月24日	330,355,058	194,534,897
第26計算期間	自 平成24年8月25日 至 平成25年2月25日	608,767,319	247,771,247
第27計算期間	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	336,018,890	323,054,201
第28計算期間	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月24日	107,835,336	171,517,297
第29計算期間	自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日	151,625,077	107,885,297

(参考情報)



運用実績

(2014年9月30日現在)

● 基準価額・純資産の推移

基準価額 9,930円 純資産総額 78.02億円



※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は信託報酬控除後であり、税引前分配金を再投資したものと計算しています。

※基準価額は信託報酬控除後です。

● 分配の推移

決算期	分配金
2012年8月	350円
2013年2月	100円
2013年8月	30円
2014年2月	90円
2014年8月	280円
設定来累計	3,885円

※分配金は1万口当たり、税引前の金額です。

● 主要な資産の状況

マザーファンドの資産の状況を記載しています。

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する投資比率です。

資産別構成

	比率
債券	95.2%
その他資産	4.8%
合計	100.0%

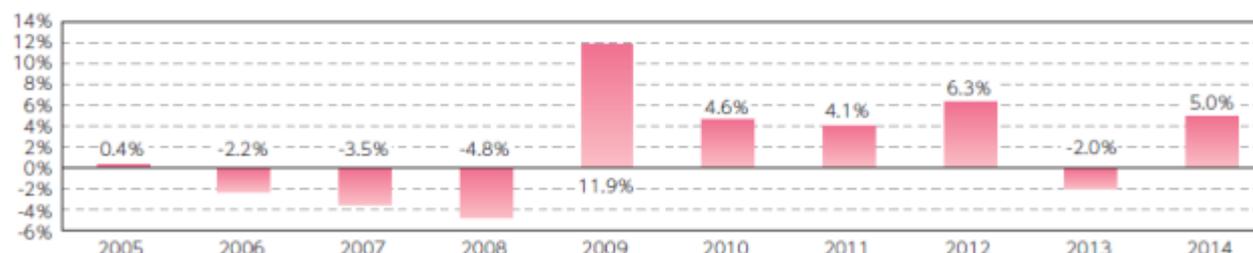
組入上位10銘柄

順位	銘柄名	国/地域	通貨	種類	利率(%)	償還期限	比率(%)
1	UK TREASURY	イギリス	英ポンド	国債証券	5	2025/3/7	5.3
2	US TREASURY NOTE	アメリカ	米ドル	国債証券	1.5	2016/7/31	5.0
3	FRANCE O.A.T	フランス	ユーロ	国債証券	3.75	2021/4/25	5.0
4	DEUTSCHLAND REP	ドイツ	ユーロ	国債証券	4.25	2039/7/4	4.4
5	SPAIN GOVT	スペイン	ユーロ	国債証券	5.85	2022/1/31	3.3
6	BTPS	イタリア	ユーロ	国債証券	4.5	2018/8/1	2.1
7	MANITOBA PROVINCE	カナダ	米ドル	地方債証券	2.625	2015/7/15	2.1
8	BTPS	イタリア	ユーロ	国債証券	4.75	2017/5/1	2.0
9	NORWEGIAN GOVT	ノルウェー	ノルウェークローナ	国債証券	4.5	2019/5/22	2.0
10	SWEDEN GOVT	スウェーデン	スウェーデンクローナ	国債証券	4.25	2019/3/12	2.0

債券種別構成

種類	比率
国債証券	54.8%
地方債証券	6.8%
特殊債券	6.5%
社債券	27.0%

● 年間収益率の推移



※年間収益率は、税引前分配金を再投資したものと計算しています。

※2014年は9月30日までの収益率を表示しています。

※ファンドにはベンチマークはありません。

・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
 ・最新の運用状況は、委託会社のホームページで確認することができます。

第2【管理及び運営】**3【資産管理等の概要】****(5)【その他】**

<訂正前>

(略)

運用報告書の作成および交付

委託会社は、毎決算後に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。

(略)

<訂正後>

(略)

運用報告書の作成および交付

委託会社は、毎決算後に期中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況などを記載した運用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。

平成26年12月1日以降の作成期日分からは以下のとおり変更します。

- 1) 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を毎決算後および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に交付します。
- 2) 委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ(<http://www.alamco.co.jp/>)に掲載します。
- 3) 2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを交付します。

(略)

第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期計算期間(平成26年2月25日から平成26年8月25日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

朝日Nvest グローバル ボンドオープン

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第28期 (平成26年 2月24日現在)	第29期 (平成26年 8月25日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	127,822,190	291,038,144
親投資信託受益証券	7,528,324,837	7,601,405,346
未収利息	105	159
流動資産合計	7,656,147,132	7,892,443,649
資産合計	7,656,147,132	7,892,443,649
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	68,584,780	214,599,585
未払解約金	288,468	10,366,492
未払受託者報酬	1,975,403	2,061,757
未払委託者報酬	49,385,090	51,543,878
その他未払費用	197,482	206,116
流動負債合計	120,431,223	278,777,828
負債合計	120,431,223	278,777,828
純資産の部		
元本等		
元本	7,620,531,132	7,664,270,912
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	84,815,223	50,605,091
(分配準備積立金)	776,595,888	644,813,691
元本等合計	7,535,715,909	7,613,665,821
純資産合計	7,535,715,909	7,613,665,821
負債純資産合計	7,656,147,132	7,892,443,649

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第28期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日	第29期 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日
営業収益		
受取利息	7,549	6,376
有価証券売買等損益	248,460,760	303,080,509
営業収益合計	248,468,309	303,086,885
営業費用		
受託者報酬	1,975,403	2,061,757
委託者報酬	49,385,090	51,543,878
その他費用	197,482	206,116
営業費用合計	51,557,975	53,811,751
営業利益又は営業損失（ ）	196,910,334	249,275,134
経常利益又は経常損失（ ）	196,910,334	249,275,134
当期純利益又は当期純損失（ ）	196,910,334	249,275,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,192,125	1,574,371
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	214,126,665	84,815,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,901,994	1,281,515
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,901,994	1,281,515
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,723,981	172,561
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,723,981	172,561
分配金	68,584,780	214,599,585
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	84,815,223	50,605,091

（ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は原則として、毎年8月25日から2月24日まで及び、2月25日から8月24日までとなっております。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は平成26年 2月25日から平成26年 8月25日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

第28期 (平成26年 2月24日現在)		第29期 (平成26年 8月25日現在)	
1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額		1. 信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額	
期首元本額	7,684,213,093円	期首元本額	7,620,531,132円
期中追加設定元本額	107,835,336円	期中追加設定元本額	151,625,077円
期中一部解約元本額	171,517,297円	期中一部解約元本額	107,885,297円
2. 計算期間の末日における受益権の総数	7,620,531,132口	2. 計算期間の末日における受益権の総数	7,664,270,912口

3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は84,815,223円であります。	3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その金額は50,605,091円であります。
4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 (1口当たりの純資産額)	4. 1単位(1万口)当たりの純資産額 (1口当たりの純資産額)
9,889円 (0.9889円)	9,934円 (0.9934円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第28期		第29期	
	自平成25年8月27日 至平成26年2月24日		自平成26年2月25日 至平成26年8月25日	
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	15,003,384円		15,286,972円	
2. 分配金の計算過程	費用控除後の配当等収益額	86,895,062円	費用控除後の配当等収益額	93,580,734円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等売買損益額		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等売買損益額	
	収益調整金額	316,307,608円	収益調整金額	333,777,223円
	分配準備積立金額	758,285,606円	分配準備積立金額	765,832,542円
	当ファンドの分配対象収益額	1,161,488,276円	当ファンドの分配対象収益額	1,193,190,499円
	当ファンドの期末残存口数	7,620,531,132口	当ファンドの期末残存口数	7,664,270,912口
	10,000口当たり収益分配対象額	1,524円	10,000口当たり収益分配対象額	1,556円
	10,000口当たり分配金額	90円	10,000口当たり分配金額	280円
	収益分配金金額	68,584,780円	収益分配金金額	214,599,585円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	期別	第28期		第29期	
		自平成25年8月27日 至平成26年2月24日		自平成26年2月25日 至平成26年8月25日	
1. 金融商品に対する取組方針		当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。			
2. 金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク		当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、カントリーリスク、信用リスク、および流動性リスクに晒されております。			

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。</p> <p>また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>	同左

金融商品の時価等に関する事項

第28期 (平成26年 2月24日現在)	第29期 (平成26年 8月25日現在)
<p>1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p> <p>2. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>	<p>1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額 同左</p> <p>2. 時価の算定方法 (1) 親投資信託受益証券 同左</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権および金銭債務 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第28期(自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	244,955,388
合計	244,955,388

第29期(自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日)

（単位：円）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	294,733,614
合計	294,733,614

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第28期 自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日	第29期 自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日
該当事項はありません。	同左

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

１）株式（平成26年 8月25日現在）

該当事項はありません。

２）株式以外の有価証券（平成26年 8月25日現在）

（単位：円）

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド	4,253,010,321	7,601,405,346	
	日本円 合計	銘柄数：1 組入時価比率：99.8%	4,253,010,321	7,601,405,346 100.0%	
合計				7,601,405,346	

（注1）親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

（注2）組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考情報）

当ファンドは、「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の状況は以下のとおりです。

「朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

（単位：円）

（平成26年 2月24日現在）

（平成26年 8月25日現在）

資産の部

流動資産

預金	552,624,276	390,530,092
コール・ローン	20,516,290	26,560,782
国債証券	13,849,516,577	13,205,560,776
地方債証券	1,996,645,002	1,897,813,688
特殊債券	1,171,368,790	1,186,136,684
社債券	6,382,204,517	5,704,514,826
派生商品評価勘定	203,700,117	5,599,833
未収入金	119,381,829	23,993,783
未収利息	200,190,052	215,531,686
前払費用	16,557,986	16,366,898
流動資産合計	24,512,705,436	22,672,609,048
資産合計	24,512,705,436	22,672,609,048
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,198,263	283,333,547
未払金	389,810,127	1,190,160
流動負債合計	392,008,390	284,523,707
負債合計	392,008,390	284,523,707
純資産の部		
元本等		
元本	14,040,347,098	12,526,110,191
剰余金		
剰余金又は欠損金()	10,080,349,948	9,861,975,150
元本等合計	24,120,697,046	22,388,085,341
純資産合計	24,120,697,046	22,388,085,341
負債純資産合計	24,512,705,436	22,672,609,048

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)または価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 為替差損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成26年 2月24日現在)	(平成26年 8月25日現在)
-----------------	-----------------

1. 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額		1. 監査対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額	
期首元本額	14,981,039,622円	期首元本額	14,040,347,098円
期中追加設定元本額	291,423,814円	期中追加設定元本額	- 円
期中一部解約元本額	1,232,116,338円	期中一部解約元本額	1,514,236,907円
2. 元本の内訳		2. 元本の内訳	
朝日Nvest グローバル ボンドオープン	4,382,028,427円	朝日Nvest グローバル ボンドオープン	4,253,010,321円
ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド（適格機関投資家専用）	9,658,318,671円	ALAMCO 年金グローバル ボンドファンド（適格機関投資家専用）	8,273,099,870円
3. 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	14,040,347,098口	3. 監査対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	12,526,110,191口
4. 1 単位（1 万口）当たりの純資産額 （1 口当たりの純資産額）	17,180円 (1.7180円)	4. 1 単位（1 万口）当たりの純資産額 （1 口当たりの純資産額）	17,873円 (1.7873円)

（注） は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	期別	自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日	自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日
1. 金融商品に対する取組方針		当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資して運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容およびその金融商品に係るリスク		当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（有価証券に関する注記）」に記載しております。 これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、カントリーリスク、信用リスク、および流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、ならびに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。	同左

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託しているルーマス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピーにおいて運用計画書に従い売買の執行を行い、加えて、各種のリスクを低減するようコントロールしています。また、システムを利用し、売買執行および事前・事後のチェックを自動化し管理を行っています。</p> <p>委託会社においては、パフォーマンスおよびリスクの状況は社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリスク管理を行う上での分析の基礎となるデータは各種のリスクモデル等によりデータベース化しています。当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、運用責任者、経営陣を主要参加メンバーとするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。</p> <p>また、コンプライアンス部門において、信託約款や運用計画書の遵守状況ならびに執行・組入れに係る管理状況を審査し、必要に応じて速やかに関連部門へ注意・勧告を行っております。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>	同左

金融商品の時価等に関する事項

(平成26年 2月24日現在)	(平成26年 8月25日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ ん。	1. 貸借対照表計上額、時価およびその差額 同左
2. 時価の算定方法 (1) 国債証券、地方債証券、特殊債券、および社債券	2. 時価の算定方法 (1) 国債証券、地方債証券、特殊債券、および社債券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
(2) 派生商品評価勘定	(2) 派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	同左
(3) コール・ローン等の金銭債権および金銭債務	(3) コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	210,476,749
地方債証券	949,284
特殊債証券	16,980,842
社債証券	191,985,270
合計	420,392,145

(自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日)

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	430,850,790
地方債証券	4,385,578
特殊債証券	14,145,490
社債証券	101,684,371
合計	542,295,073

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成26年 2月24日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の 取引	為替予約取引 売建	23,720,801,854	-	23,519,300,000	201,501,854
	米ドル	10,246,885,219	-	10,142,634,450	104,250,769
	カナダドル	646,461,351	-	626,702,850	19,758,501
	ユーロ	10,952,740,880	-	10,899,526,200	53,214,680
	英ポンド	1,874,714,404	-	1,850,436,500	24,277,904
	合計	23,720,801,854	-	23,519,300,000	201,501,854

(平成26年 8月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等	時価		評価損益
			うち1年超		

市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
		22,011,415,186	-	22,289,148,900	277,733,714
	米ドル	9,381,115,710	-	9,625,946,400	244,830,690
	カナダドル	607,728,052	-	611,888,300	4,160,248
	ユーロ	9,634,736,177	-	9,667,593,600	32,857,423
	英ポンド	1,746,409,837	-	1,745,205,200	1,204,637
	デンマーククローネ	219,641,320	-	220,911,200	1,269,880
	ニュージーランドドル	421,784,090	-	417,604,200	4,179,890
	合計	22,011,415,186	-	22,289,148,900	277,733,714

時価の算定方法

為替予約取引

1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成25年 8月27日 至 平成26年 2月24日	自 平成26年 2月25日 至 平成26年 8月25日
該当事項はありません。	同左

附属明細表

第1 有価証券明細表

1) 株式(平成26年 8月25日現在)

該当事項はありません。

2) 株式以外の有価証券(平成26年 8月25日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考	
国債証券	米ドル	HUNGARY GOVT-5.375%-24/03/25	70,000.00	74,550.00		
		POLAND GOVT BOND-3.0%-23/03/17	575,000.00	562,953.75		
		POLAND GOVT BOND-4.0%-24/01/22	240,000.00	249,600.00		
		US TREASURY BOND-2.875%-43/05/15	3,925,000.00	3,714,951.16		
		US TREASURY NOTE-0.25%-14/09/30	7,590,000.00	7,591,778.90		
		US TREASURY NOTE-1.5%-16/07/31	11,680,000.00	11,901,281.24		
		US TREASURY NOTE-1.5%-18/12/31	4,380,000.00	4,373,156.24		
		US TREASURY NOTE-2.75%-23/11/15	535,000.00	553,056.25		
	米ドル 小計		銘柄数: 8 組入時価比率: 13.5%	28,995,000.00	29,021,327.54 (3,023,732,116) 13.7%	
	カナダドル	カナダドル	CANADA-GOVT-3.0%-15/12/01	2,930,000.00	3,002,839.80	
CANADA-GOVT-2.75%-22/06/01			785,000.00	835,561.85		
CANADA-GOVT-4.0%-41/06/01			445,000.00	561,122.75		
カナダドル 小計			銘柄数: 3 組入時価比率: 1.9%	4,160,000.00	4,399,524.40 (417,998,813) 1.9%	

ユーロ		BELGIUM GOVT-3.5%-17/06/28	1,285,000.00	1,407,460.50		
		BELGIUM GOVT-2.25%-23/06/22	2,270,000.00	2,477,364.50		
		BRAZIL REP OF-2.875%-21/04/01	440,000.00	454,300.00		
		BTPS-4.75%-17/05/01	3,000,000.00	3,331,200.00		
		BTPS-4.5%-18/08/01	3,035,000.00	3,458,382.50		
		BTPS-5.0%-22/03/01	1,550,000.00	1,874,570.00		
		BTPS-5.25%-29/11/01	2,105,000.00	2,625,987.50		
		BTPS-4.0%-37/02/01	1,710,000.00	1,841,157.00		
		DEUTSCHLAND REP-3.75%-17/01/04	3,055,000.00	3,325,214.75		
		DEUTSCHLAND REP-3.25%-20/01/04	570,000.00	660,487.50		
		DEUTSCHLAND REP-1.75%-22/07/04	2,730,000.00	2,953,041.00		
		DEUTSCHLAND REP-4.0%-37/01/04	665,000.00	935,854.50		
		DEUTSCHLAND REP-4.25%-39/07/04	4,805,000.00	7,147,918.00		
		FINLAND GOVT-3.875%-17/09/15	2,650,000.00	2,953,822.50		
		FRANCE O.A.T-3.75%-21/04/25	6,685,000.00	8,012,641.00		
		FRANCE O.A.T-3.0%-22/04/25	1,770,000.00	2,047,005.00		
		NETHERLANDS GOVT-4.5%-17/07/15	2,103,000.00	2,369,870.70		
		NETHERLANDS GOVT-1.75%-23/07/15	2,190,000.00	2,323,371.00		
		NETHERLANDS GOVT-5.5%-28/01/15	860,000.00	1,286,818.00		
		SPAIN GOVT-5.85%-22/01/31	4,185,000.00	5,394,046.50		
	ユーロ 小計		銘柄数：20 組入時価比率：34.9%	47,663,000.00	56,880,512.45 (7,821,639,266) 35.6%	
	英ポンド		UK TREASURY-4.0%-22/03/07	395,000.00	445,283.50	
			UK TREASURY-5.0%-25/03/07	5,420,000.00	6,662,264.00	
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	310,000.00	367,009.00		
英ポンド 小計		銘柄数：3 組入時価比率：5.8%	6,125,000.00	7,474,556.50 (1,289,211,505) 5.9%		
デンマーククローネ		DENMARK GOVT-4.0%-19/11/15	10,310,000.00	12,258,590.00		
デンマーククローネ 小計		銘柄数：1 組入時価比率：1.0%	10,310,000.00	12,258,590.00 (226,048,399) 1.0%		
ニュージーランドドル		NEW ZEALAND GOVT-5.0%-19/03/15	4,710,000.00	4,904,994.00		
ニュージーランドドル 小計		銘柄数：1 組入時価比率：1.9%	4,710,000.00	4,904,994.00 (426,930,677) 1.9%		
国債証券合計				13,205,560,776 (13,205,560,776)		
地方債証券	米ドル	ALBERTA PROVINCE-1.0%-17/06/21	3,000,000.00	3,000,564.00		
		BRITISH COLUMBIA PROVINCE-2.85%-15/06/15	1,215,000.00	1,240,388.64		
		MANITOBA PROVINCE-2.625%-15/07/15	4,150,000.00	4,236,199.65		
		ONTARIO PROVINCE-2.95%-15/02/05	1,595,000.00	1,614,356.92		
米ドル 小計		銘柄数：4 組入時価比率：4.7%	9,960,000.00	10,091,509.21 (1,051,434,344) 4.8%		
ユーロ		ONTARIO PROVINCE-4.0%-19/12/03	550,000.00	645,480.00		
		ONTARIO PROVINCE-3.0%-20/09/28	2,100,000.00	2,374,890.00		
		QUEBEC PROVINCE-3.625%-15/02/10	3,085,000.00	3,134,668.50		
ユーロ 小計		銘柄数：3 組入時価比率：3.8%	5,735,000.00	6,155,038.50 (846,379,344) 3.8%		
地方債証券合計				1,897,813,688 (1,897,813,688)		

特殊債券	米ドル	AFREXIMBANK-3.875%-18/06/04	600,000.00	589,860.00	
		ASIAN DEVELOPMENT BANK-1.125%-17/03/15	2,150,000.00	2,161,870.15	
		BK NED GEMEENTEN-1.375%-15/03/23	1,040,000.00	1,046,968.00	
		CENT AMERICAN BK-3.875%-17/02/09	1,430,000.00	1,492,236.46	
		CORP ANDINA FOM-4.375%-22/06/15	635,000.00	683,661.32	
		COUNCIL OF EUROPE-1.375%-16/03/22	950,000.00	963,917.50	
		INTER-AMERICAN DEV BK-1.125%-17/03/15	3,000,000.00	3,033,114.00	
		SVOVM 2012-AA AABS-2.0%-29/09/20	386,835.79	388,555.27	
		TENN VALLEY AUTHORITY-3.5%-42/12/15	1,075,000.00	1,024,179.37	
		銘柄数：9	11,266,835.79	11,384,362.07	
	組入時価比率：5.3%		(1,186,136,684)	5.4%	
特殊債券合計				1,186,136,684	(1,186,136,684)
社債券	米ドル	ABJA INVESTMENT CO-4.85%-20/01/31	515,000.00	525,531.75	
		ALLY FINANCIAL INC-2.75%-17/01/30	135,000.00	136,012.50	
		ALLY FINANCIAL INC-4.75%-18/09/10	485,000.00	512,281.25	
		ALTRIA GROUP INC-4.0%-24/01/31	385,000.00	397,416.25	
		ANHEUSER-BUSCH-2.15%-19/02/01	635,000.00	641,535.42	
		APPLE INC-1.0%-18/05/03	700,000.00	685,367.90	
		ARCELORMITTAL-5.0%-17/02/25	330,000.00	346,500.00	
		AUST & NZ BANKING GROUP-2.4%-16/11/23	345,000.00	356,098.30	
		BAIDU INC-3.25%-18/08/06	355,000.00	367,753.37	
		BALL CORP-4.0%-23/11/15	335,000.00	323,275.00	
		BANCO SANTANDER BRASIL-4.625%-17/02/13	465,000.00	491,156.25	
		BANK OF AMERICA CORP-2.0%-18/01/11	310,000.00	310,840.10	
		BANK OF AMERICA CORP-4.1%-23/07/24	405,000.00	420,984.94	
		BANK OF NOVA SCOTIA-1.45%-18/04/25	1,250,000.00	1,241,306.25	
		CHS/COMMUNITY-5.125%-18/08/15	495,000.00	516,037.50	
		CIT GROUP INC-4.25%-17/08/15	225,000.00	234,000.00	
		CITIGROUP INC-3.375%-23/03/01	190,000.00	190,302.48	
		CITIGROUP INC-4.0%-24/08/05	235,000.00	234,645.38	
		CNH CAPITAL LLC-3.875%-15/11/01	550,000.00	563,062.50	
		COMCAST CORP-4.2%-34/08/15	105,000.00	107,353.36	
		CROWN CASTLE TOWERS LLC-6.113%-20/01/15	600,000.00	701,605.20	
		CSN ISLANDS IX CORP-10.0%-15/01/15	175,000.00	179,987.50	
		DP WORLD SUKUK LTD-6.25%-17/07/02	300,000.00	330,195.00	
		DR HORTON INC-3.75%-19/03/01	390,000.00	391,950.00	
		DUBAI ELEC & WATER-8.5%-15/04/22	225,000.00	236,373.75	
		ELECTRICITE DE FRANCE-1.15%-17/01/20	570,000.00	570,370.50	
		EMIRATES TELECOM-2.375%-19/06/18	240,000.00	241,248.00	
		FORD MOTOR CREDIT CO-4.207%-16/04/15	600,000.00	630,807.60	
		GENERAL MOTORS CO-3.5%-18/10/02	1,200,000.00	1,230,000.00	
		HOLCIM US FINANC-5.15%-23/09/12	435,000.00	482,415.00	
		HOWARD HUGHES-3.5%-23/09/01	1,045,000.00	1,086,967.20	
		HYUNDAI CAPITAL AMERICA-2.55%-19/02/06	975,000.00	987,028.57	
		ICICI BANK LTD/DUBAI-4.75%-16/11/25	245,000.00	258,369.65	
		INTERNATIONAL LEASE FIN-5.75%-16/05/15	235,000.00	249,540.62	
		JOHNSON & JOHNSON-4.375%-33/12/05	585,000.00	649,967.17	
		JPMORGAN CHASE & CO-4.4%-20/07/22	550,000.00	599,550.05	
		JPMORGAN CHASE & CO-4.5%-22/01/24	275,000.00	300,430.35	
		JPMORGAN CHASE & CO-3.25%-22/09/23	505,000.00	506,657.91	
		KB HOME-4.75%-19/05/15	245,000.00	244,387.50	
		KOREA GAS CORP-2.875%-18/07/29	410,000.00	421,655.89	
		MAJAPAHIT HOLDING-7.25%-17/06/28	200,000.00	225,690.00	

	MIH BV-6.375%-17/07/28	385,000.00	422,306.50	
	MORGAN STANLEY-5.5%-21/07/28	155,000.00	177,588.15	
	MORGAN STANLEY-3.75%-23/02/25	240,000.00	245,114.64	
	MORGAN STANLEY-3.875%-24/04/29	240,000.00	244,685.76	
	NETWORK RAIL INFRA FIN-0.875%-15/01/20	3,500,000.00	3,509,800.00	
	NEWFIELD EXPLORATION CO-5.625%-24/07/01	485,000.00	535,343.00	
	NORDEA BANK AB-4.25%-22/09/21	800,000.00	832,233.60	
	OCP SA-6.875%-44/04/25	385,000.00	409,967.25	
	OI SA-5.75%-22/02/10	450,000.00	436,860.00	
	PARAGON OFFSHORE LTD-6.75%-22/07/15	225,000.00	207,562.50	
	PARAGON OFFSHORE LTD-7.25%-24/08/15	510,000.00	480,675.00	
	PERTAMINA PERSERO PT-5.625%-43/05/20	400,000.00	380,500.00	
	PETROBRAS-4.875%-20/03/17	200,000.00	206,228.00	
	POWER SECTOR ASSETS-6.875%-16/11/02	430,000.00	479,321.00	
	RIO OIL FINANCE-6.25%-24/07/06	290,000.00	303,006.50	
	SIGMA ALIMENTOS SA DE CV-5.625%-18/04/14	150,000.00	165,750.00	
	SOCIETE GENERALE SA-5.0%-24/01/17	600,000.00	623,376.00	
	SP POWERASSETS LTD-2.7%-22/09/14	820,000.00	800,689.00	
	SPRINT NEXTEL CORP-6.0%-22/11/15	310,000.00	312,712.50	
	SRFC 2012-3A AABS-1.87%-29/08/20	374,299.06	376,924.01	
	STANDARD CHARTERED PLC-3.95%-23/01/11	295,000.00	292,817.00	
	STANDARD CHARTERED PLC-5.7%-44/03/26	495,000.00	535,471.69	
	STATOIL ASA-1.2%-18/01/17	780,000.00	774,827.04	
	SWEDBANK HYPOTEK AB-1.375%-18/03/28	620,000.00	615,753.00	
	TALISMAN ENERGY INC-5.5%-42/05/15	540,000.00	591,814.08	
	TC ZIRAAT BANKASI AS-4.25%-19/07/03	530,000.00	527,376.50	
	TELECOM ITALIA SPA-5.303%-24/05/30	1,175,000.00	1,197,031.25	
	TENCENT HOLDINGS LTD-2.0%-17/05/02	200,000.00	201,228.00	
	TIME WARNER CABLE INC-6.55%-37/05/01	15,000.00	19,227.03	
	TIME WARNER CABLE INC-7.3%-38/07/01	40,000.00	54,327.92	
	TIME WARNER CABLE INC-6.75%-39/06/15	45,000.00	58,314.69	
	TINGYI (CI) HOLDING CORP-3.875%-17/06/20	400,000.00	421,100.00	
	TRANSNET LTD-4.5%-16/02/10	825,000.00	860,062.50	
	VERIZON COMM INC-2.625%-20/02/21	144,000.00	144,377.28	
	VERIZON COMM INC-5.15%-23/09/15	130,000.00	146,746.60	
	VERIZON COMM INC-6.4%-33/09/15	215,000.00	270,541.16	
	VERIZON COMM INC-5.05%-34/03/15	495,000.00	537,545.74	
	VERIZON COMM INC-4.862%-46/08/21	221,000.00	229,310.26	
	WAL-MART STORES INC-1.95%-18/12/15	835,000.00	842,352.17	
	WHITE MOUNTAINS-6.375%-17/03/20	985,000.00	1,097,868.19	
	WHITING PETROLEUM CORP-5.0%-19/03/15	515,000.00	544,612.50	
米ドル 小計	銘柄数：82	38,904,299.06	40,240,005.97 (4,192,606,222)	
	組入時価比率：18.7%		19.1%	
カナダドル	ALIMENTATION COUCHE TARD-3.319%-19/11/01	600,000.00	611,232.00	
	BELL ALIANT REGI-6.17%-37/02/26	300,000.00	365,751.00	
	KOREA GAS CORP-4.58%-16/05/12	450,000.00	469,494.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS-6.11%-40/08/25	265,000.00	313,484.40	
カナダドル 小計	銘柄数：4	1,615,000.00	1,759,961.40 (167,213,932)	
	組入時価比率：0.7%		0.8%	

ユーロ	AIB MORTGAGE BANK-4.875%-17/06/29	1,005,000.00	1,124,092.50	
	ALLIANZ FINANCE II B.V.-5.75%-41/07/08	700,000.00	830,620.00	
	BANCO BILBAO VIZ-3.5%-17/12/05	500,000.00	545,100.00	
	BANK OF IRELAND MTGE-1.875%-17/05/13	670,000.00	693,014.50	
	BARCLAYS BANK PLC-2.125%-21/02/24	425,000.00	447,567.50	
	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV-3.5%-20/06/10	1,600,000.00	1,839,120.00	
	MACQUARIE BANK LTD-2.5%-18/09/18	300,000.00	319,245.00	
	MUNRE 6-6.0%-41/05/26	100,000.00	120,859.00	
	PERNOD-RICARD SA-5.0%-17/03/15	500,000.00	551,450.00	
	SOCIETE GENERALE SA-4.0%-23/06/07	100,000.00	109,990.00	
ユーロ 小計	銘柄数：10 組入時価比率：4.0%	5,900,000.00	6,581,058.50 (904,961,354) 4.1%	
英ポンド	ASCIANO FINANCE LTD-5.0%-23/09/19	300,000.00	321,075.00	
	AXA SA-7.125%-20/12/15	145,000.00	172,231.00	
	AXA SA-5.625%-54/01/16	350,000.00	368,812.50	
	BG ENERGY CAPITAL PLC-5.0%-36/11/04	230,000.00	259,267.50	
	ENEL SPA-5.75%-37/06/22	245,000.00	274,792.00	
	LYNX I CORP-6.0%-21/04/15	100,000.00	105,000.00	
	PETROBRAS INTL-6.25%-26/12/14	300,000.00	310,050.00	
	TELEFONICA EMIS-5.445%-29/10/08	300,000.00	328,770.00	
	TIME WARNER CABLE INC-5.25%-42/07/15	185,000.00	206,506.25	
	VIRGIN MEDIA SEC FIN-5.5%-25/01/15	200,000.00	202,970.00	
英ポンド 小計	銘柄数：10 組入時価比率：2.0%	2,355,000.00	2,549,474.25 (439,733,318) 2.0%	
社債券合計			5,704,514,826 (5,704,514,826)	
合計			21,994,025,974 (21,994,025,974)	

(注1)種類別通貨計の()内は、邦貨換算金額(単位：円)であります。

(注2)合計金額欄は、邦貨換算金額であります。

(注3)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合、および、合計金額に対する評価額(邦貨換算金額)の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

当表に記載すべき内容は、「(デリバティブ取引等に関する注記)取引の時価等に関する事項」にて開示しておりますので、記載を省略しております。

2【ファンドの現況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」は以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

【純資産額計算書】

平成26年9月30日

資産総額	7,813,253,613 円
負債総額	11,220,465 円
純資産総額(-)	7,802,033,148 円
発行済数量	7,857,386,411 口
1口当たり純資産額(/)	0.9930 円
(1万口当たり純資産額)	(9,930 円)

<参考> マザーファンドの現況

朝日Nvest グローバル ボンドマザーファンド

平成26年9月30日

資産総額	23,232,720,019 円
負債総額	722,463,113 円
純資産総額(-)	22,510,256,906 円
発行済数量	12,581,764,688 口
1口当たり純資産額(/)	1.7891 円
(1万口当たり純資産額)	(17,891 円)

第三部【委託会社等の情報】**第1【委託会社等の概況】****1【委託会社等の概況】**

< 訂正前 >

資本金の額等（平成26年3月末現在）

（略）

< 訂正後 >

資本金の額等（平成26年9月末現在）

（略）

2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」は以下の内容に更新・訂正されます。

< 更新・訂正後 >

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）ならびに受益権の募集または私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。

平成26年9月30日現在、当社の証券投資信託のうち、公募により勧誘が行われたものについての種類別の本数および純資産総額は以下のとおりです。なお、下記の他に私募により勧誘が行われた証券投資信託（純資産総額合計2,465億円）の運用を行っています。

種 類	本数	純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託	9	72,868
合 計	9	72,868

3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」は以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

1. 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

期別		第28期 (平成25年3月31日)		第29期 (平成26年3月31日)	
科目	注記 番号	内訳	金額	内訳	金額
(資産の部)					
流動資産					
現金・預金			2,432,856		2,886,019
有価証券			501,337		200,024
前払費用	2		40,399		50,475
未収委託者報酬			166,766		186,111
未収運用受託報酬	2		490,371		471,903
未収収益			28,782		25,957
繰延税金資産			70,364		96,486
その他			10,187		10,046
流動資産計			3,741,068		3,927,024
固定資産					
有形固定資産					
建物	1	16,527		14,700	
器具備品	1	33,304	49,831	41,517	56,217
無形固定資産					
電話加入権		2,776		2,776	
ソフトウェア		9,640	12,416	16,561	19,337
投資その他の資産					
投資有価証券		604,363		704,993	
関係会社株式		38,291		38,291	
長期差入保証金	2	26,904		38,271	
繰延税金資産		30,540	700,100	-	781,555
固定資産計			762,347		857,110
資産合計			4,503,415		4,784,135

期別		第28期 （平成25年3月31日）		第29期 （平成26年3月31日）	
科目	注記 番号	内訳	金額	内訳	金額
（負債の部）					
流動負債					
預り金			74,750		48,780
未払金					
未払手数料	2	43,764		57,481	
その他未払金		44,375	88,140	76,998	134,480
未払費用	2		279,902		288,559
未払法人税等			24,171		94,790
未払消費税等			14,630		31,548
賞与引当金			117,645		142,566
流動負債計			599,241		740,726
固定負債					
繰延税金負債			-		257
固定負債計			-		257
負債合計			599,241		740,983
（純資産の部）					
株主資本					
資本金			3,000,000		3,000,000
資本剰余金					
資本準備金		524,000	524,000	524,000	524,000
利益剰余金					
利益準備金		216,800		226,000	
その他利益剰余金					
繰越利益剰余金		162,814	379,614	292,686	518,686
株主資本合計			3,903,614		4,042,686
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金			560		465
評価・換算差額等合計			560		465
純資産合計			3,904,174		4,043,151
負債・純資産合計			4,503,415		4,784,135

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

期別		第28期 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）		第29期 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）	
科目	注記 番号	内訳	金額	内訳	金額
営業収益					
委託者報酬		1,675,983		2,176,254	
運用受託報酬		1,502,763		1,599,963	
その他営業収益		131,623	3,310,370	183,260	3,959,478
営業費用	1				
支払手数料			377,787		532,501
広告宣伝費			7,278		17,915
公告費			195		200
調査費					
調査費		386,361		395,130	
委託調査費		1,128,605		1,381,456	
図書費		1,346	1,516,313	1,264	1,777,851
営業雑経費					
通信費		3,016		3,500	
印刷費		6,700		6,921	
協会費		4,802		4,850	
諸会費		1,306		1,734	
その他営業雑経費		548	16,374	616	17,622
営業費用計			1,917,949		2,346,090
一般管理費	1				
給料					
役員報酬		88,080		93,867	
給料・手当		598,068		608,348	
賞与		40,894	727,042	77,217	779,433
交際費			4,324		4,123
寄付金			2,791		3,872
旅費交通費			16,939		20,750
租税公課			16,334		17,609
不動産賃借料			82,212		85,611
退職給付費用			46,312		37,254
福利厚生費			101,618		109,707
賞与引当金繰入			102,523		124,482
固定資産減価償却費			18,205		19,215
諸経費			89,628		108,670
一般管理費計			1,207,933		1,310,731
営業利益			184,487		302,656
営業外収益					
受取配当金	1		19,400		25,536
有価証券利息			14,541		11,867

受取利息			85		61
受取賃借料			10,231		10,930
雑収入	1		466		328
営業外収益計			44,725		48,723
営業外費用					
為替差損			-		2,175
雑損			121		142
営業外費用計			121		2,317
経常利益			229,091		349,062
特別損失					
固定資産除却損	2		1,554		1,115
関係会社株式評価損			283		-
特別損失計			1,837		1,115
税引前当期純利益			227,253		347,947
法人税、住民税及び事業税		24,997		104,146	
法人税等調整額		2,268	22,728	4,729	108,875
当期純利益			204,525		239,071

(3) 【株主資本等変動計算書】

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	その他有 価証券評 価差額金	評価・ 換 算差額 等 合計		
		資本準 備金	資本剰余 金合計	利益準 備金	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余 金合計
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	216,800	41,710	175,089	3,699,089	519	519	3,699,609
当期変動額										
剰余金の配当										
当期純利益					204,525	204,525	204,525			204,525
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て										
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								40	40	40
当期変動額合計					204,525	204,525	204,525	40	40	204,565
当期末残高	3,000,000	524,000	524,000	216,800	162,814	379,614	3,903,614	560	560	3,904,174

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本 合計	その他有 価証券評 価差額金	評価・ 換 算差額 等 合計		
		資本準 備金	資本剰余 金合計	利益準 備金	その他利 益剰余金 繰越利益 剰余金					利益剰余 金合計
当期首残高	3,000,000	524,000	524,000	216,800	162,814	379,614	3,903,614	560	560	3,904,174
当期変動額										
剰余金の配当					100,000	100,000	100,000			100,000
当期純利益					239,071	239,071	239,071			239,071
剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て				9,200	9,200					
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)								95	95	95
当期変動額合計				9,200	129,871	139,071	139,071	95	95	138,976
当期末残高	3,000,000	524,000	524,000	226,000	292,686	518,686	4,042,686	465	465	4,043,151

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (3)その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却方法	(1)有形固定資産 定率法(ただし平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物6年～24年、器具備品3年～15年であります。 (2)無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3. 引当金の計上基準	賞与引当金 従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

(単位：千円)

項目	第28期 (平成25年3月31日)	第29期 (平成26年3月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額		
建物	33,189	35,016
器具備品	90,896	89,812
2 関係会社に対する資産及び負債		
前払費用	4,579	5,995
未収運用受託報酬	4,416	4,255
長期差入保証金	27,755	39,651
未払手数料	79	-
未払費用	6,988	7,542

(損益計算書関係)

(単位：千円)

項目	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)

1 関係会社との取引に係るもの		
営業費用	146,619	135,617
一般管理費	210,971	225,758
受取配当金	19,380	25,500
雑収入	296	276
2 固定資産除却損の内訳		
器具備品	1,554	1,115

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
発行済株式				
普通株式	32,000	-	-	32,000
合計	32,000	-	-	32,000

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月20日 定時株主総会	普通株式	100,000,000	利益剰余金	3,125円	平成25年3月31日	平成25年6月21日

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
発行済株式				
普通株式	32,000	-	-	32,000
合計	32,000	-	-	32,000

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月20日 定時株主総会	普通株式	100,000,000	3,125円	平成25年3月31日	平成25年6月21日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額(円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
----	-------	-----------	-------	-------------	-----	-------

平成26年6月23日 定時株主総会	普通株式	200,000,000	利益剰余金	6,250円	平成26年3月31日	平成26年6月24日
----------------------	------	-------------	-------	--------	------------	------------

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、第二種金融商品取引業(委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務)、投資助言・代理業(投資顧問契約に係る業務)及び投資運用業(投資一任契約に係る業務及び投資信託に係る業務)を営んでおります。

当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会性・公共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散を図るとともに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアンスチェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時価等を把握し、保有状況を見直すよう努めております。

2.金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)参照)。

第28期(平成25年3月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,432,856	2,432,856	-
(2)未収委託者報酬	166,766	166,766	-
(3)未収運用受託報酬	490,371	490,371	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	1,102,831	1,129,140	26,308
その他有価証券	2,870	2,870	-
(5)未払費用	279,902	279,902	-

第29期(平成26年3月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金・預金	2,886,019	2,886,019	-
(2)未収委託者報酬	186,111	186,111	-
(3)未収運用受託報酬	471,903	471,903	-
(4)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	902,295	918,690	16,394
その他有価証券	2,722	2,722	-
(5)未払費用	288,559	288,559	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

- (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、並びに(5) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

- (4) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成25年3月31日	平成26年3月31日
非上場株式	38,291	38,291

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金・預金	2,432,856	-	-	-
未収委託者報酬	166,766	-	-	-
未収運用受託報酬	490,371	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
(1) 国債・地方債等	401,321	100,410	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	100,016	398,220	102,862	-
合計	3,591,333	498,630	102,862	-

第29期(平成26年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金・預金	2,886,019	-	-	-
未収委託者報酬	186,111	-	-	-
未収運用受託報酬	471,903	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
(1) 国債・地方債等	100,074	300,926	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
(3) その他	99,950	401,343	-	-
合計	3,744,058	702,270	-	-

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

第28期(平成25年3月31日)

(単位:千円)

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を 超えるもの	(1) 国債・地方債等	501,731	504,360	2,628
	(2) 社債	-	-	-
	(3) その他	601,100	624,780	23,679
	小計	1,102,831	1,129,140	26,308
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	(1) 国債・地方債等	-	-	-
	(2) 社債	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		1,102,831	1,129,140	26,308

第29期(平成26年3月31日)

(単位:千円)

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を 超えるもの	(1) 国債・地方債等	401,001	401,830	828
	(2) 社債	-	-	-
	(3) その他	501,294	516,860	15,565
	小計	902,295	918,690	16,394
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	(1) 国債・地方債等	-	-	-
	(2) 社債	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		902,295	918,690	16,394

2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

3. その他有価証券

第28期(平成25年3月31日)

(単位:千円)

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの	投資信託	2,000	2,870	870
	小計	2,000	2,870	870
貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの	投資信託	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		2,000	2,870	870

第29期(平成26年3月31日)

(単位:千円)

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの	投資信託	2,000	2,722	722
	小計	2,000	2,722	722
貸借対照表計上額が取得原価を	投資信託	-	-	-

超えないもの	小計	-	-	-
	合計	2,000	2,722	722

4. 事業年度中に売却したその他有価証券

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成19年3月より確定拠出年金制度を採用しております。

2. 退職給付費用の内訳

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)
確定拠出掛金等	46,312	37,254

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日)	第29期 (平成26年3月31日)
繰延税金資産		
(流動)		
未払事業税	4,003	8,862
未払事業所税	1,154	1,139
賞与引当金	54,791	66,215
未払役員報酬	490	368
未払法定福利費	8,095	9,811
未払寄付金	578	577
コンサルティング費用	190	-
インデックス使用料	142	44
未払確定拠出掛金	1,180	1,127
未返還投資顧問料	1,912	1,915
未払監査費用	3,374	3,884
未払調査費	2,508	2,352
未払事務委託費	-	188
小計	78,422	96,486
評価性引当金	8,058	-

繰延税金資産合計	70,364	96,486
(固定)		
関係会社株式評価損	4,293	4,293
インデックス使用料	47	-
敷金	1,764	1,959
繰越欠損金	41,803	-
小計	47,909	6,253
評価性引当金	17,059	6,253
繰延税金資産合計	30,850	-
繰延税金負債		
(固定)		
其他有価証券評価差額金	310	257
繰延税金負債合計	310	257
繰延税金資産の純額	100,905	96,228

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

(単位：%)

	第28期 (平成25年3月31日)	第29期 (平成26年3月31日)
法定実効税率	38.01	38.01
(調整)		
永久に損金に算入されない項目	2.50	1.76
永久に益金に算入されない項目	3.24	2.79
住民税均等割	1.01	0.66
評価性引当金の増減	28.39	5.63
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-	1.84
法人税額の特別控除額	-	2.16
その他	0.11	0.40
税効果会計適用後の法人税等の負担率	10.00	31.29

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。

この変更により、法人税等調整額が6,416千円増加し、当期純利益及び繰延税金資産が同額減少しております。

(持分法損益等)

(単位：千円)

	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
関連会社等に対する投資の金額	38,000	38,000
持分法を適用した場合の投資の金額	137,353	150,522
持分法を適用した場合の投資利益の金額	27,423	38,669

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの

1. 当該資産除去債務の概要

当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識しております。

2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。

3. 当該資産除去債務の総額の増減

（単位：千円）

	第28期 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）	第29期 （自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）
期首残高	22,853	22,307
増減額（は減少）	545	545
期末残高	22,307	21,762

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

〔関連情報〕

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。

2. 地域ごとの情報

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判定対象から除いております。

第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判定対象から除いております。

〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

該当事項はありません。

〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

該当事項はありません。

〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 被所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	朝日生命保険相互会社	千代田区	166,000	生命保険業	(被所有) 直接100%	投資顧問契約に基づく資産運用受託、及び証券投資信託受益証券の募集販売	運用受託報酬	40,546	未収運用受託報酬	4,416
							出向者人件費の支払、代 hands 手数料支払、賃借料・共益費支払他	255,373	未払金	79
									前払費用	4,579

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 被所有割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
----	------------	-----	-------------------	---------------	----------------	---------------	-------	--------------	----	--------------

親会社	朝日生命保険相互会社	千代田区	166,000	生命保険業	(被所有) 直接100%	投資顧問契約 に基づく資産 運用受託	運用受託報酬	46,972	未収運用 受託報酬	4,255
							出向者人件費 の支払、賃借 料・共益費支 払他	225,765	前払費用	5,995

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。

証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。

3. 営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社を経由した取引となっております。

2. 親会社に関する注記

親会社情報

朝日生命保険相互会社(相互会社であるため上場していません)

(1株当たり情報)

(単位：円)

項目	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	122,005.46	126,348.48
1株当たり当期純利益	6,391.40	7,470.99

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

(注) 1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)
損益計算書上の当期純利益	204,525千円	239,071千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	204,525千円	239,071千円
普通株式の期中平均株式数	32,000株	32,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】**1【名称、資本金の額及び事業の内容】**

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

<受託会社>

名称

みずほ信託銀行株式会社

資本金の額（平成26年3月末現在）

247,369百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

（参考）再信託受託会社の概要

名 称：資産管理サービス信託銀行株式会社

資本金の額：50,000百万円（平成26年3月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

<販売会社>

	名称	資本金の額 (単位:百万円)	事業の内容
1)	藍澤證券株式会社	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2)	安藤証券株式会社	2,280	同上
3)	岩井コスモ証券株式会社	13,500	同上
4)	エース証券株式会社	8,831	同上
5)	SMB C日興証券株式会社	10,000	同上
6)	株式会社SBI証券	47,937	同上
7)	岡三証券株式会社	5,000	同上
8)	カブドットコム証券株式会社	7,196	同上
9)	極東証券株式会社	5,251	同上
10)	高木証券株式会社	11,069	同上
11)	立花証券株式会社	6,695	同上
12)	東海東京証券株式会社	6,000	同上
13)	日産センチュリー証券株式会社	1,500	同上
14)	フィデリティ証券株式会社	6,332	同上
15)	ふくおか証券株式会社	2,198	同上
16)	マネックス証券株式会社	12,200	同上
17)	八幡証券株式会社	2,000	同上
18)	楽天証券株式会社	7,495	同上
19)	リテラ・クリア証券株式会社	3,794	同上
20)	株式会社親和銀行	36,878	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
21)	株式会社北海道銀行	93,524	同上
22)	株式会社みずほ銀行	1,404,065	同上

23)	三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
-----	--------------	---------	---

(注) 資本金の額は、平成26年3月末現在を記載しています。

< 投資顧問会社 >

名称

ルーミス・セイレス・アンド・カンパニー・エル・ピー

資本金の額 (平成25年12月末現在)

78,728千米ドル(約8,297百万円)

(米ドルの円換算は、便宜上、平成25年12月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=105円39銭)によります。)

事業の内容

各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成26年6月23日

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

杉山 正治

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

窪寺 信

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、朝日ライフ アセットマネジメント株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年10月17日

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 杉山 正治
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 窪寺 信

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている朝日Nvestグローバル ボンドオープンの平成26年2月25日から平成26年8月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、朝日Nvestグローバル ボンドオープンの平成26年8月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。