

【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5月23日
【発行者名】	D I A M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 中島 敬雄
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	上野 圭子
【電話番号】	03-3287-3110
【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】	バランス物語30（安定型） バランス物語50（安定・成長型） バランス物語70（成長型）
【届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額】	バランス物語30（安定型） 5,000億円を上限とします。 バランス物語50（安定・成長型）5,000億円を上限とします。 バランス物語70（成長型） 5,000億円を上限とします。
【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】

有価証券報告書の提出に伴い、平成25年11月26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。）の記載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

（５）【申込手数料】

<訂正前>

お申込日の翌営業日の基準価額に $2.1\%^{*}$ （税抜2.0%）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

*消費税率が8%になった場合は、2.16%となります。

（略）

<訂正後>

お申込日の翌営業日の基準価額に 2.16% （税抜2.0%）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

（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】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社の概況

名称：D I A Mアセットマネジメント株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

資本金の額

20億円（平成25年8月30日現在）

委託会社の沿革

昭和60年7月1日

会社設立

平成10年3月31日

「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得

平成10年12月1日

証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可

平成11年10月1日

第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。

平成20年1月1日

「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「D I A Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更

大株主の状況

（平成25年8月30日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区丸の内二丁目5番1号	12,000株	50.0%

<訂正後>

(略)

委託会社の概況

名称：D I A Mアセットマネジメント株式会社

本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

資本金の額

20億円（平成26年2月28日現在）

委託会社の沿革

昭和60年7月1日

会社設立

平成10年3月31日

「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得

平成10年12月1日	証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
平成11年10月1日	第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブルユ・アセットマネジメント株式会社及び日本興業投信株式会社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
平成20年1月1日	「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「D I A Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更

大株主の状況

(平成26年2月28日現在)

株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%

2【投資方針】

(2)【投資対象】

<訂正前>

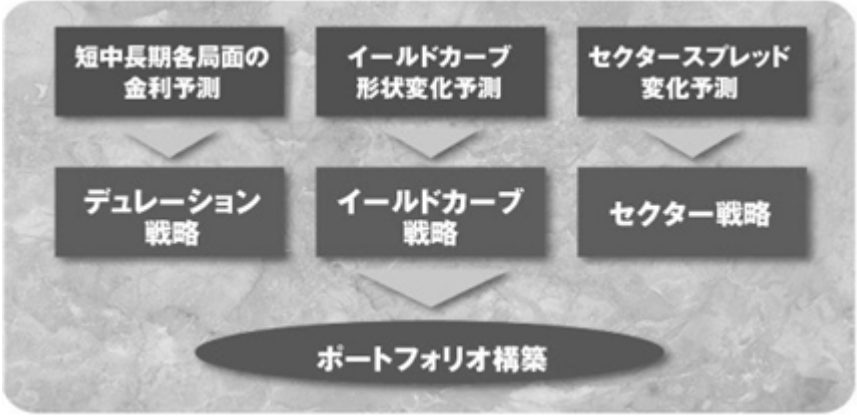
(略)

(参考)各ファンドが投資するマザーファンドの概要

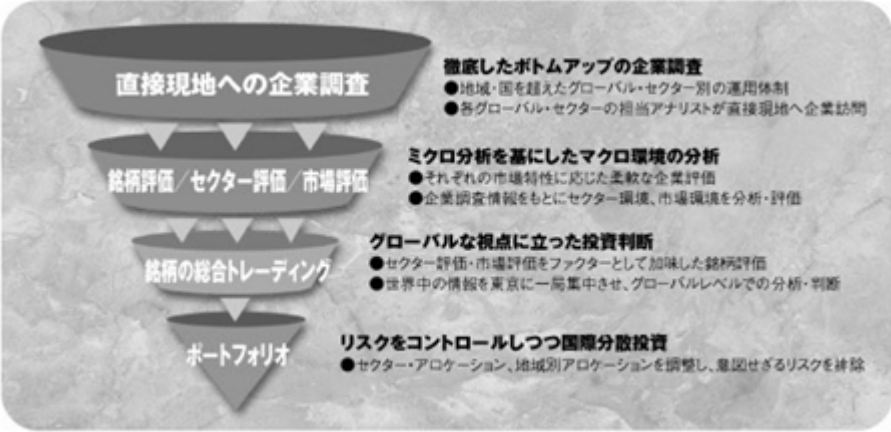
ファンド名	D Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	日本の株式（全上場銘柄）を主要な投資対象とします。
投資態度	<p>TOPIX（東証株価指数）を中長期的に上回ることを目標に運用します。</p> <p>企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とします。</p> <p>銘柄選択はファンドマネージャーが自ら会社訪問を行い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し、組入銘柄を決定します。</p> <p>株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</p> <p>特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約600銘柄を組入候補銘柄群として選出します。</p> <p>2)株式運用本部のアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘柄について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・分析を行います。</p> <p>3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入銘柄を選出します。</p> <p>4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分散して投資を行います。</p> <div data-bbox="427 577 1214 931" style="text-align: center;"> </div> <p>上記は、平成25年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
(略)	

ファンド名	D Lジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>NOMURA - B P I 総合を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。</p> <p>マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、金利の方向性予測、イールドカーブ戦略、セクター戦略により超過収益を積み上げることをめざします。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金利の方向性、イールドカーブ、セクターブレッドの予測を行います。</p> <p>2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略および定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築します。</p> <p>3)委託会社独自の円債分析システム「YBAS」を活用することで、きめ細かい定量分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。</p>  <p>上記は、平成25年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
(略)	

ファンド名	D L インターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。
投資態度	<p>積極的な企業調査活動を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築します。</p> <p>M S C I コクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。</p> <p>2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相互補完的に行います。</p> <p>3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。</p>  <p>上記は、平成25年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
(略)	

ファンド名	D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。</p> <p>委託会社が独自に開発した外債分析システム「GLOBAS」を活用して運用を行います。</p> <p>金利見通しに基づく各国市場配分に加え、各国ポートフォリオにおけるデュレーション、償還構成をコントロールすることにより超過収益を獲得することをめざします。</p> <p>為替については、金利とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコントロールを行うことにより、運用効率の向上を図ります。ただし、為替エクスポージャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。</p> <p>2)当社独自開発の外債分析システム「GLOBAS」を活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行います。</p> <p>3)「GLOBAS」等を活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・構築します。</p> <div data-bbox="352 434 1406 869" style="text-align: center;"> </div> <p>上記は、平成25年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
(略)	(略)

<訂正後>

(略)

(参考)各ファンドが投資するマザーファンドの概要


ファンド名	D Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	日本の株式（全上場銘柄）を主要な投資対象とします。
投資態度	<p>TOPIX（東証株価指数）を中長期的に上回ることを目標に運用します。</p> <p>企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を行うことを原則とします。</p> <p>銘柄選択はファンドマネージャーが自ら会社訪問を行い、企業の成長性と投資価値を総合的に判断し、組入銘柄を決定します。</p> <p>株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</p> <p>特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)全銘柄の中から、大型株と中小型株をセクター間の偏りを調整しつつ約600銘柄を組入候補銘柄群として選出します。</p> <p>2)株式運用本部のアナリストおよびファンドマネージャーは、1)の組入候補銘柄について、企業訪問等を中心にした積極的な調査活動により個別銘柄の調査・分析を行います。</p> <p>3)2)により得られた企業業績予測を、短期的・中長期的な視点で株価への織り込み度合い等から独自にレーティングし、バリュエーション評価を行ったうえ、組入銘柄を選出します。</p> <p>4)3)により選出された組入銘柄を、委託会社独自に細分化したサブ・セクターに分散して投資を行います。</p> <div data-bbox="427 577 1216 936" style="text-align: center;"> </div> <p>上記は、平成26年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
<p>(略)</p>	

ファンド名	D Lジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>NOMURA - B P I 総合を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。</p> <p>マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、金利の方向性予測、イールドカーブ戦略、セクター戦略により超過収益を積み上げることをめざします。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)マクロ経済分析をベースとしたファンダメンタルズ分析等に基づき、短中長期金利の方向性、イールドカーブ、セクターブレッドの予測を行います。</p> <p>2)1)により得られた分析に基づき、デュレーション戦略、イールドカーブ戦略および定性・定量分析に基づいた個別銘柄の決定を行い、ポートフォリオを構築します。</p> <p>3)委託会社独自の円債分析システム「YBAS」を活用することで、きめ細かい定量分析・リスク分析を行い、ポートフォリオを構築します。</p> <div data-bbox="343 436 1204 851" style="text-align: center;"> <pre> graph TD A1[短中長期各局面の金利予測] --> B1[デュレーション戦略] A2[イールドカーブ形状変化予測] --> B2[イールドカーブ戦略] A3[セクターブレッド変化予測] --> B3[セクター戦略] B1 --> C([ポートフォリオ構築]) B2 --> C B3 --> C </pre> </div> <p>上記は、平成26年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
(略)	

ファンド名	D Lインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界主要先進国の株式を主要な投資対象とします。
投資態度	<p>積極的な企業調査活動を基にしたボトムアップ・アプローチと各国のマクロ経済分析等によるトップダウン・アプローチを併用することによりポートフォリオを構築します。</p> <p>M S C I コクサイ・インデックスを長期的に上回ることをめざして運用を行います。</p> <p>株式の組入比率は、原則として100%に近い状態を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。</p> <p>外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)グローバルセクター別に調査・運用チームを編成し、ファンドマネジャーが主に直接現地へ訪問、個別企業およびマクロ経済の調査を行います。</p> <p>2)1)の調査活動を基に、ボトムアップ企業調査に基づくミクロ分析とマクロ分析を相互補完的にを行います。</p> <p>3)2)の分析を基に、当社独自のグローバルな視点からの総合的な銘柄評価手法を用い、地域配分・セクター配分を加味したうえでポートフォリオを構築します。</p>  <p>上記は、平成26年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
(略)	

ファンド名	D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド
基本方針	この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主な投資対象	日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）を中長期的に上回ることを目標に運用を行います。</p> <p>委託会社が独自に開発した外債分析システム「G L O B A S」を活用して運用を行います。</p> <p>金利見通しに基づく各国市場配分に加え、各国ポートフォリオにおけるデュレーション、償還構成をコントロールすることにより超過収益を獲得することをめざします。</p> <p>為替については、金利とは独立した投資対象と考え、エクスポージャーのコントロールを行うことにより、運用効率の向上を図ります。ただし、為替エクスポージャーは原則として信託財産の純資産総額の範囲内とします。</p>

<p>ポートフォリオ構築プロセス</p>	<p>1)世界主要国のファンダメンタルズ分析・テクニカル分析等に基づき、主要国の金利トレンド・イールドカーブの形状・通貨別為替相場の見通しを策定します。</p> <p>2)当社独自開発の外債分析システム「GLOBAS」を活用し、イールドカーブ分析等の定量分析を行います。</p> <p>3)「GLOBAS」等を活用し、為替・金利見通しに基づく市場配分・通貨配分戦略、デュレーション・償還構成戦略より、ポートフォリオ属性を決定・構築します。</p> <div data-bbox="357 389 1310 786" style="text-align: center;"> </div> <p>上記は、平成26年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。</p>
(略)	(略)

(3) 【運用体制】

<訂正前>

(略)

上記体制は平成25年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(略)

上記体制は平成26年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 【投資リスク】

<訂正前>

(略)

上記体制は平成25年8月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(略)

上記体制は平成26年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

<訂正前>

お申込み時に、お申込日の翌営業日の基準価額に $2.1\%^{*}$ （税抜2.0%）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

*消費税率が8%になった場合は、2.16%となります。

(略)

<訂正後>

お申込み時に、お申込日の翌営業日の基準価額に2.16%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

（略）

（3）【信託報酬等】

<訂正前>

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.575%^{*}（税抜1.50%）

*消費税率が8%になった場合は、年率1.62%となります。

信託報酬の配分（税抜）	
委託会社	年率0.75%
販売会社	年率0.65%
受託会社	年率0.10%

信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期間末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

<訂正後>

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.62%（税抜1.50%）

信託報酬の配分（税抜）	
委託会社	年率0.75%
販売会社	年率0.65%
受託会社	年率0.10%

信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎計算期間末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

（5）【課税上の取扱い】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」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>

ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。

個人の受益者に対する課税

収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除の適用はありません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

換金（解約）時および償還時

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率での申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。）および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われます。

解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

損益通算について

換金（解約）時および償還時の差損（譲渡損失）については、一定の条件のもとで確定申告等により上場株式等の配当所得との通算が可能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金（解約）時および償還時の個別元本超過額については、15.315%（所得税15.315%（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

なお、益金不算入制度の適用はありません。

上記は、平成26年2月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

課税上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。

個別元本方式について

受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。

<個別元本について>

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コース

で同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。

収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）

<収益分配金の課税について>

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配の際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

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>

(1)【投資状況】

バランス物語30（安定型）

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	3,818,343,345	98.24
内 日本	3,818,343,345	98.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	68,277,941	1.76
純資産総額	3,886,621,286	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

バランス物語50（安定・成長型）

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	1,851,243,022	98.05
内 日本	1,851,243,022	98.05
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	36,793,865	1.95
純資産総額	1,888,036,887	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

バランス物語70（成長型）

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
親投資信託受益証券	1,002,779,521	97.65
内 日本	1,002,779,521	97.65
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	24,122,572	2.35
純資産総額	1,026,902,093	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（参考）

D Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	26,791,578,100	98.81
内 日本	26,791,578,100	98.81
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	321,980,757	1.19
純資産総額	27,113,558,857	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

D L ジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	13,892,294,660	35.74
内 日本	13,892,294,660	35.74
特殊債券	199,948,000	0.51
内 韓国	199,948,000	0.51
社債券	24,343,428,860	62.63
内 日本	23,744,700,860	61.09
内 韓国	598,728,000	1.54
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	430,807,941	1.11
純資産総額	38,866,479,461	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

D L インターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	11,186,842,513	98.74
内 アメリカ	6,295,484,694	55.57
内 イギリス	1,143,648,633	10.09
内 ドイツ	705,018,656	6.22
内 フランス	591,441,107	5.22
内 スイス	571,494,004	5.04
内 カナダ	346,377,884	3.06
内 オランダ	314,518,513	2.78
内 アイルランド	211,488,846	1.87
内 香港	173,217,393	1.53
内 ジャージー	140,687,242	1.24
内 イタリア	136,867,639	1.21
内 オーストラリア	93,612,186	0.83
内 フィンランド	79,465,150	0.70
内 スペイン	72,666,996	0.64
内 オランダ領キュラソー	71,227,349	0.63
内 デンマーク	69,902,766	0.62
内 スウェーデン	69,351,509	0.61
内 シンガポール	36,347,361	0.32
内 ベルギー	33,874,916	0.30
内 パミュダ	30,149,669	0.27
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	142,402,455	1.26
純資産総額	11,329,244,968	100.00

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	11,464,254,322	94.11
内 アメリカ	4,373,362,744	35.90
内 フランス	3,446,058,355	28.29
内 ドイツ	1,135,247,664	9.32
内 イギリス	923,967,215	7.58
内 オランダ	575,345,160	4.72
内 オーストリア	306,828,112	2.52
内 カナダ	284,162,470	2.33
内 オーストラリア	187,839,758	1.54
内 フィンランド	117,910,988	0.97
内 スウェーデン	70,517,850	0.58
内 シンガポール	43,014,006	0.35
特殊債券	463,742,389	3.81
内 国際機関	345,882,420	2.84
内 ドイツ	117,859,969	0.97
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	253,988,448	2.08
純資産総額	12,181,985,159	100.00

その他資産の投資状況

平成26年2月28日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引（買建）	883,064,555	7.25
-	883,064,555	7.25
為替予約取引（売建）	998,153,476	8.19
-	998,153,476	8.19

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

バランス物語30（安定型）

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	D L ジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	1,795,571,796	1.4131 2,537,502,062	1.4136 2,538,220,290	- -	65.31%
2	D L ジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	443,763,544	1.7318 768,513,682	1.6965 752,844,852	- -	19.37%
3	D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	149,085,429	2.1479 320,235,501	2.1465 320,011,873	- -	8.23%
4	D L インターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	107,203,026	1.9418 208,177,556	1.9334 207,266,330	- -	5.33%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年2月28日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.24%
合計	98.24%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

バランス物語50（安定・成長型）

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	570,556,100	1.4131 806,309,880	1.4136 806,538,102	- -	42.72%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	337,948,083	1.7319 585,306,904	1.6965 573,328,922	- -	30.37%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	110,314,983	2.1479 236,956,583	2.1465 236,791,111	- -	12.54%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	121,332,827	1.9418 235,616,216	1.9334 234,584,887	- -	12.42%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年2月28日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.05%
合計	98.05%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

バランス物語70(成長型)

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率
1	D Lジャパン・アクティブ・ オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	245,923,434	1.7320 425,945,188	1.6965 417,209,105	- -	40.63%
2	D Lジャパン・ボンド・オー プン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	154,045,619	1.4131 217,697,268	1.4136 217,758,887	- -	21.21%
3	D Lインターナショナル・ハ イブリッド・オープン・マ ザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	103,192,562	1.9418 200,389,636	1.9334 199,512,499	- -	19.43%
4	D Lインターナショナル・ボ ンド・オープン・マザーファ ンド 日本	親投資信託 受益証券	78,406,257	2.1479 168,416,640	2.1465 168,299,030	- -	16.39%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年2月28日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.65%
合計	97.65%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

(参考)

D Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	251,300	5,075.57 1,275,492,217	5,839.00 1,467,340,700	- -	5.41%
2	三井住友フィナンシャルG 日本	株式 銀行業	256,100	4,160.34 1,065,464,715	4,540.00 1,162,694,000	- -	4.29%
3	三菱UFJフィナンシャルG 日本	株式 銀行業	1,834,000	578.04 1,060,130,758	587.00 1,076,558,000	- -	3.97%
4	日本電産 日本	株式 電気機器	67,600	6,673.97 451,161,030	12,490.00 844,324,000	- -	3.11%
5	エンプラス 日本	株式 電気機器	122,000	3,770.00 459,940,000	6,650.00 811,300,000	- -	2.99%
6	三井不動産 日本	株式 不動産業	265,000	2,733.23 724,307,540	3,027.00 802,155,000	- -	2.96%
7	日立 日本	株式 電気機器	958,000	582.17 557,724,442	803.00 769,274,000	- -	2.84%
8	本田技研 日本	株式 輸送用機器	206,500	3,893.39 803,986,418	3,647.00 753,105,500	- -	2.78%
9	日本電信電話 日本	株式 情報・通信業	112,700	4,602.18 518,666,066	5,701.00 642,502,700	- -	2.37%
10	オリックス 日本	株式 その他金融業	425,400	1,202.28 511,451,961	1,500.00 638,100,000	- -	2.35%
11	KDDI 日本	株式 情報・通信業	100,100	4,370.70 437,507,559	6,201.00 620,720,100	- -	2.29%
12	ソフトバンク 日本	株式 情報・通信業	77,500	4,075.83 315,877,360	7,668.00 594,270,000	- -	2.19%
13	ヤフー 日本	株式 情報・通信業	866,000	430.14 372,509,342	645.00 558,570,000	- -	2.06%
14	東京海上HD 日本	株式 保険業	183,200	2,915.32 534,087,568	3,012.00 551,798,400	- -	2.04%
15	富士重工業 日本	株式 輸送用機器	199,000	1,800.64 358,328,536	2,753.00 547,847,000	- -	2.02%
16	新日鐵住金 日本	株式 鉄鋼	1,637,000	274.29 449,028,598	297.00 486,189,000	- -	1.79%
17	日本たばこ産業 日本	株式 食料品	144,200	3,186.62 459,511,187	3,232.00 466,054,400	- -	1.72%
18	SMC 日本	株式 機械	17,700	23,485.35 415,690,812	25,815.00 456,925,500	- -	1.69%
19	ウエルシアHD 日本	株式 小売業	79,000	4,596.58 363,129,989	5,700.00 450,300,000	- -	1.66%
20	伊藤忠 日本	株式 卸売業	344,000	1,215.17 418,021,456	1,264.00 434,816,000	- -	1.60%
21	マツダ 日本	株式 輸送用機器	882,000	440.02 388,104,647	489.00 431,298,000	- -	1.59%
22	みずほフィナンシャルG 日本	株式 銀行業	2,012,000	214.10 430,780,090	209.00 420,508,000	- -	1.55%

23	エムスリー 日本	株式 サービス業	1,211	182,604.45 221,133,997	338,500.00 409,923,500	- -	1.51%
24	J Xホールディングス 日本	株式 石油・石炭製品	772,000	530.51 409,554,871	527.00 406,844,000	- -	1.50%
25	三菱地所 日本	株式 不動産業	169,000	2,786.92 470,991,000	2,403.00 406,107,000	- -	1.50%
26	荏原製作所 日本	株式 機械	546,000	413.95 226,017,816	688.00 375,648,000	- -	1.39%
27	三菱電機 日本	株式 電気機器	310,000	842.37 261,137,335	1,205.00 373,550,000	- -	1.38%
28	ブリヂストン 日本	株式 ゴム製品	97,400	3,466.93 337,679,734	3,667.00 357,165,800	- -	1.32%
29	コナミ 日本	株式 情報・通信業	132,500	2,446.72 324,191,595	2,556.00 338,670,000	- -	1.25%
30	武田薬品 日本	株式 医薬品	68,100	5,200.55 354,157,650	4,872.00 331,783,200	- -	1.22%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年2月28日現在

種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.11%
情報・通信業		14.83%
輸送用機器		14.72%
銀行業		9.81%
機械		4.76%
不動産業		4.46%
小売業		4.25%
サービス業		3.79%
化学		3.58%
卸売業		2.85%
医薬品		2.84%
その他金融業		2.35%
保険業		2.04%
鉄鋼		1.79%
食料品		1.72%
陸運業		1.57%
石油・石炭製品		1.50%
建設業		1.49%
ゴム製品		1.32%
ガラス・土石製品		1.15%
非鉄金属		0.97%
海運業		0.70%
金属製品		0.67%
倉庫・運輸関連業		0.57%
合計	98.81%	

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

D L ジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	1 2 1 回 利付国庫債券 (2 0 年) 日本	国債証券	2,879,000,000	105.94 3,050,072,190	111.27 3,203,664,830	1.900000 2030/9/20	8.24%
2	3 3 回 利付国庫債券 (3 0 年) 日本	国債証券	2,549,000,000	104.52 2,664,291,270	108.36 2,762,121,890	2.000000 2040/9/20	7.11%
3	3 1 3 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	1,565,000,000	106.44 1,665,911,550	106.67 1,669,495,050	1.300000 2021/3/20	4.30%
4	1 3 0 回 利付国庫債券 (2 0 年) 日本	国債証券	1,090,000,000	103.41 1,127,217,800	108.69 1,184,797,300	1.800000 2031/9/20	3.05%
5	3 2 4 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	1,055,000,000	100.04 1,055,442,500	102.79 1,084,529,450	0.800000 2022/6/20	2.79%
6	3 2 2 回 利付国庫債券 (1 0 年) 日本	国債証券	825,000,000	102.38 844,717,150	103.69 855,475,500	0.900000 2022/3/20	2.20%
7	1 2 3 回 利付国庫債券 (2 0 年) 日本	国債証券	720,000,000	112.53 810,223,200	114.09 821,491,200	2.100000 2030/12/20	2.11%
8	2 回 あいおいニッセイ同 和損害保険期限前償還条項 付劣後社債 日本	社債券	800,000,000	99.74 797,944,000	100.82 806,608,000	1.270000 2022/9/27	2.08%
9	1 0 6 回 利付国庫債券 (2 0 年) 日本	国債証券	680,000,000	112.06 762,025,500	117.02 795,756,400	2.200000 2028/9/20	2.05%
10	3 回 十六銀行期限前償還 条項付劣後社債 日本	社債券	700,000,000	99.14 693,980,000	100.54 703,836,000	1.010000 2022/12/21	1.81%
11	3 回 武蔵野銀行期限前償 還条項付劣後社債 日本	社債券	700,000,000	100.00 700,000,000	100.54 703,794,000	0.610000 2023/12/18	1.81%
12	1 0 8 回 利付国庫債券 (2 0 年) 日本	国債証券	600,000,000	107.69 646,176,000	112.83 677,022,000	1.900000 2028/12/20	1.74%
13	4 回 りそな銀行劣後社債 日本	社債券	600,000,000	112.48 674,908,000	111.86 671,166,000	2.766000 2019/6/20	1.73%
14	2 7 回 富士電機社債 日本	社債券	600,000,000	100.00 600,000,000	101.58 609,522,000	0.900000 2018/6/6	1.57%
15	1 0 回 西日本シティ銀行 期限前償還条項付劣後社債 日本	社債券	600,000,000	100.00 600,000,000	100.85 605,142,000	0.870000 2025/12/16	1.56%

16	5回 ほくほくフィナンシャルグループ期限前償還条項付劣後社債 日本	社債券	600,000,000	100.00 600,000,000	100.85 605,118,000	0.750000 2023/10/23	1.56%
17	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債 日本	社債券	500,000,000	100.27 501,390,000	103.67 518,380,000	1.809000 2022/9/27	1.33%
18	14回 東京建物社債 日本	社債券	500,000,000	101.94 509,705,000	103.47 517,390,000	1.440000 2017/7/14	1.33%
19	8回 ジャックス社債 日本	社債券	500,000,000	100.35 501,791,000	102.53 512,695,000	1.130000 2020/6/19	1.32%
20	157回 オリックス社債 日本	社債券	500,000,000	102.05 510,265,000	102.40 512,030,000	1.110000 2017/3/13	1.32%
21	2回 清水銀行期限前償還条項付劣後社債 日本	社債券	500,000,000	100.00 500,000,000	100.98 504,900,000	0.880000 2023/9/4	1.30%
22	489回 関西電力社債 日本	社債券	500,000,000	100.08 500,440,000	100.86 504,345,000	0.792000 2016/4/25	1.30%
23	21回 トピー工業社債 日本	社債券	400,000,000	100.88 403,547,000	102.71 410,876,000	1.260000 2020/6/5	1.06%
24	1回 京阪神不動産社債 日本	社債券	400,000,000	100.93 403,736,000	101.48 405,936,000	0.970000 2016/7/22	1.04%
25	11回 森ビル社債 日本	社債券	400,000,000	100.00 400,000,000	101.42 405,704,000	0.910000 2019/8/14	1.04%
26	28回 双日社債 日本	社債券	400,000,000	101.77 407,093,000	101.15 404,612,000	1.230000 2020/10/16	1.04%
27	3回 紀陽銀行期限前償還条項付劣後社債 日本	社債券	400,000,000	100.00 400,000,000	100.64 402,580,000	0.740000 2023/12/20	1.04%
28	114回 利付国庫債券（20年） 日本	国債証券	332,000,000	109.55 363,732,560	114.92 381,557,640	2.100000 2029/12/20	0.98%
29	425回 九州電力社債 日本	社債券	376,000,000	100.00 376,000,000	100.00 376,003,760	0.281000 2017/2/24	0.97%
30	445回 東北電力社債 日本	社債券	330,000,000	104.47 344,751,000	105.99 349,790,100	1.792000 2018/11/22	0.90%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年2月28日現在

種類	投資比率
国債証券	35.74%
特殊債券	0.51%
社債券	62.63%
合計	98.89%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

D L インターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC アメリカ	株式 コンピュータ・周辺機器	3,319	44,600.13 148,027,858	53,790.67 178,531,266	- -	1.58%
2	GOOGLE INC アメリカ	株式 インターネットソフトウェア・サービス	1,365	85,684.62 116,959,508	124,286.26 169,650,755	- -	1.50%
3	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 石油・ガス・消耗燃料	14,840	9,217.54 136,788,324	9,769.92 144,985,755	- -	1.28%
4	WELLS FARGO & CO アメリカ	株式 商業銀行	24,857	3,781.17 93,988,601	4,694.33 116,687,134	- -	1.03%
5	NESTLE SA-REGISTERED スイス	株式 食品	15,239	7,724.63 117,715,638	7,631.53 116,297,038	- -	1.03%
6	MICROSOFT CORP アメリカ	株式 ソフトウェア	29,885	2,868.59 85,727,859	3,859.44 115,339,615	- -	1.02%
7	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	11,784	8,073.21 95,134,806	9,313.23 109,747,201	- -	0.97%
8	GILEAD SCIENCES INC アメリカ	株式 バイオテクノロジー	12,467	4,935.38 61,529,450	8,527.28 106,309,612	- -	0.94%
9	PFIZER INC アメリカ	株式 医薬品	31,438	2,908.09 91,424,597	3,285.52 103,290,372	- -	0.91%
10	ING GROEP NV-CVA オランダ	株式 各種金融サービス	69,485	1,061.13 73,732,689	1,468.07 102,009,103	- -	0.90%
11	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD 香港	株式 ホテル・レストラン・レジャー	93,000	453.18 42,146,307	1,028.20 95,623,065	- -	0.84%
12	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN スイス	株式 医薬品	3,045	24,840.62 75,639,703	31,295.05 95,293,433	- -	0.84%
13	PRUDENTIAL PLC イギリス	株式 保険	41,373	1,958.04 81,010,340	2,301.99 95,240,406	- -	0.84%
14	THE WALT DISNEY CO アメリカ	株式 メディア	11,316	6,589.16 74,563,002	8,204.13 92,837,948	- -	0.82%
15	SOCIETE GENERALE-A フランス	株式 商業銀行	13,702	4,629.08 63,427,677	6,735.94 92,295,986	- -	0.81%
16	RIO TINTO PLC イギリス	株式 金属・鉱業	15,641	5,533.40 86,548,040	5,885.14 92,049,515	- -	0.81%
17	GENERAL ELECTRIC CO アメリカ	株式 コングロマリット	35,087	2,472.56 86,754,906	2,599.46 91,207,603	- -	0.81%
18	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP アメリカ	株式 情報技術サービス	3,121	18,601.18 58,054,308	28,978.48 90,441,847	- -	0.80%
19	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 各種金融サービス	15,497	5,257.54 81,476,245	5,778.97 89,556,831	- -	0.79%
20	MERCK & CO. INC. アメリカ	株式 医薬品	15,432	4,746.15 73,242,674	5,775.92 89,134,003	- -	0.79%

21	BANK OF AMERICA CORP アメリカ	株式 各種金融サービス	50,694	1,290.94 65,443,159	1,680.99 85,216,137	- -	0.75%
22	EOG RESOURCES INC アメリカ	株式 石油・ガス・消耗燃料	4,318	14,204.09 61,333,274	19,110.69 82,519,967	- -	0.73%
23	DAIMLER AG ドイツ	株式 自動車	8,731	7,181.23 62,699,364	9,368.83 81,799,342	- -	0.72%
24	NOVARTIS AG-REG SHS スイス	株式 医薬品	9,635	7,511.04 72,368,889	8,423.38 81,159,304	- -	0.72%
25	HSBC HOLDINGS PLC イギリス	株式 商業銀行	74,550	1,259.03 93,861,133	1,081.92 80,657,155	- -	0.71%
26	PROCTER & GAMBLE CO アメリカ	株式 家庭用品	10,036	7,907.44 79,359,104	7,970.68 79,993,830	- -	0.71%
27	BT GROUP PLC イギリス	株式 各種電気通信サービス	111,053	523.10 58,092,914	699.78 77,713,313	- -	0.69%
28	HUTCHISON WHAMPOA LTD 香港	株式 コングロマリット	57,000	1,149.12 65,500,372	1,361.30 77,594,328	- -	0.68%
29	MASTERCARD INC アメリカ	株式 情報技術サービス	9,440	5,459.41 51,536,841	7,926.85 74,829,505	- -	0.66%
30	ACTAVIS PLC アイルランド	株式 医薬品	3,176	14,078.65 44,713,810	23,155.67 73,542,411	- -	0.65%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年2月28日現在

種類	投資比率
株式	98.74%
合計	98.74%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年2月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.86%
商業銀行		6.62%
メディア		5.13%
石油・ガス・消耗燃料		4.73%
バイオテクノロジー		4.50%
保険		4.23%
各種電気通信サービス		3.96%
インターネットソフトウェア・サービス		3.87%
航空宇宙・防衛		3.07%
ソフトウェア		3.06%
食品		2.97%
各種金融サービス		2.84%
機械		2.59%
情報技術サービス		2.48%
ホテル・レストラン・レジャー		2.38%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.15%
コングロマリット		2.14%
コンピュータ・周辺機器		1.79%

食品・生活必需品小売り	1.64%
家庭用品	1.53%
自動車部品	1.53%
インターネット販売・カタログ販売	1.53%
専門小売り	1.48%
通信機器	1.46%
無線通信サービス	1.45%
飲料	1.44%
タバコ	1.38%
金属・鉱業	1.20%
陸運・鉄道	1.19%
半導体・半導体製造装置	1.14%
化学	1.13%
資本市場	1.10%
容器・包装	1.01%
自動車	0.97%
総合公益事業	0.80%
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76%
家庭用耐久財	0.73%
エネルギー設備・サービス	0.63%
電気設備	0.59%
旅客航空輸送業	0.57%
航空貨物・物流サービス	0.57%
繊維・アパレル・贅沢品	0.45%
ヘルスケア機器・用品	0.40%
専門サービス	0.38%
消費者金融	0.38%
水道	0.37%
商社・流通業	0.34%
建設関連製品	0.30%
電力	0.26%
建設・土木	0.24%
電子装置・機器・部品	0.22%
各種消費者サービス	0.18%
合計	98.74%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 3.25 10/25/21 フランス	国債証券	866,450,000	113.17 980,604,787	112.38 973,759,832	3.250000 2021/10/25	7.99%
2	US T N/B 1.75 05/31/16 アメリカ	国債証券	805,326,000	103.93 836,999,471	103.01 829,574,365	1.750000 2016/5/31	6.81%
3	US T N/B 1.0 08/31/16 アメリカ	国債証券	728,871,000	101.47 739,603,602	101.25 738,032,908	1.000000 2016/8/31	6.06%
4	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 ドイツ	国債証券	524,062,500	136.06 713,077,170	138.78 727,346,343	4.750000 2034/7/4	5.97%
5	FR TREASURY 2.5 07/25/16 フランス	国債証券	670,800,000	106.55 714,781,002	105.41 707,110,404	2.500000 2016/7/25	5.80%
6	NETHERLANDS 4.0 07/15/18 オランダ	国債証券	503,100,000	116.56 586,413,360	114.36 575,345,160	4.000000 2018/7/15	4.72%
7	US T N/B 1.5 12/31/18 アメリカ	国債証券	560,670,000	99.37 557,157,396	100.29 562,329,583	1.500000 2018/12/31	4.62%
8	FRANCE OAT 1.0 11/25/18 フランス	国債証券	519,870,000	99.19 515,684,822	100.85 524,314,888	1.000000 2018/11/25	4.30%
9	US T N/B 1.375 11/30/15 アメリカ	国債証券	438,342,000	102.61 449,795,876	101.94 446,885,285	1.375000 2015/11/30	3.67%
10	US T N/B 2.75 11/15/23 アメリカ	国債証券	372,081,000	98.90 368,017,934	101.16 376,412,022	2.750000 2023/11/15	3.09%
11	US T N/B 1.875 09/30/17 アメリカ	国債証券	346,596,000	104.77 363,139,027	103.25 357,860,370	1.875000 2017/9/30	2.94%
12	EIB 5.125 05/30/17 国際機関	特殊債券	305,820,000	116.50 356,280,300	113.10 345,882,420	5.125000 2017/5/30	2.84%
13	FRANCE OAT 4.25 04/25/19 フランス	国債証券	279,500,000	118.94 332,440,095	116.84 326,584,570	4.250000 2019/4/25	2.68%
14	FRANCE OAT 3.75 04/25/21 フランス	国債証券	279,500,000	117.13 327,378,350	115.89 323,929,320	3.750000 2021/4/25	2.66%
15	UK TREASURY 4.75 12/07/30 イギリス	国債証券	263,717,000	128.60 339,140,062	119.94 316,328,541	4.750000 2030/12/7	2.60%
16	AUSTRIA 3.5 07/15/15 オーストリア	国債証券	293,475,000	107.18 314,575,852	104.54 306,828,112	3.500000 2015/7/15	2.52%
17	FRANCE OAT 4.0 10/25/38 フランス	国債証券	251,550,000	119.14 299,699,185	117.46 295,470,630	4.000000 2038/10/25	2.43%
18	US T N/B 1.375 09/30/18 アメリカ	国債証券	265,044,000	100.01 265,094,358	100.10 265,332,897	1.375000 2018/9/30	2.18%
19	BUNDESOBL 0.5 04/07/17 ドイツ	国債証券	223,600,000	101.02 225,880,720	100.97 225,780,100	0.500000 2017/4/7	1.85%
20	US T N/B 3.125 02/15/42 アメリカ	国債証券	244,656,000	93.20 228,024,138	91.99 225,063,947	3.125000 2042/2/15	1.85%
21	FRANCE OAT 3.75 04/25/17 フランス	国債証券	195,650,000	112.39 219,900,817	110.55 216,298,901	3.750000 2017/4/25	1.78%
22	US T N/B 1.0 09/30/19 アメリカ	国債証券	183,492,000	95.94 176,051,399	96.21 176,544,992	1.000000 2019/9/30	1.45%
23	UK TREASURY 5.0 09/07/14 イギリス	国債証券	165,035,800	105.95 174,871,933	102.41 169,029,666	5.000000 2014/9/7	1.39%

24	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 オーストラリア	国債証券	146,240,000	109.08 159,530,291	108.89 159,246,585	5.250000 2019/3/15	1.31%
25	US T N/B 4.375 05/15/40 アメリカ	国債証券	132,522,000	124.31 164,740,748	115.08 152,512,943	4.375000 2040/5/15	1.25%
26	US T N/B 0.5 07/31/17 アメリカ	国債証券	152,910,000	99.07 151,494,053	98.71 150,943,577	0.500000 2017/7/31	1.24%
27	UK TREASURY 4.75 12/07/38 イギリス	国債証券	102,084,000	129.63 132,341,697	122.58 125,144,775	4.750000 2038/12/7	1.03%
28	UK TREASURY 4.0 03/07/22 イギリス	国債証券	110,591,000	118.27 130,807,034	111.71 123,552,265	4.000000 2022/3/7	1.01%
29	FINLAND 4.25 07/04/15 フィンランド	国債証券	111,800,000	108.74 121,571,320	105.46 117,910,988	4.250000 2015/7/4	0.97%
30	KFW 4.875 06/17/19 ドイツ	特殊債券	101,940,000	120.25 122,582,850	115.61 117,859,969	4.875000 2019/6/17	0.97%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年2月28日現在

種類	投資比率
国債証券	94.11%
特殊債券	3.81%
合計	97.92%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【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】

バランス物語30(安定型)

該当事項はありません。

バランス物語50(安定・成長型)

該当事項はありません。

バランス物語70(成長型)

該当事項はありません。

（参考）

D L ジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

該当事項はありません。

D L ジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

該当事項はありません。

D L インターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

該当事項はありません。

D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売 2014年04月	買建	4,060,000	572,029,035	567,182,000	4.66%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2014年04月	買建	3,130,000	105,499,780	104,917,600	0.86%
		シンガポール・ドル買/円売 2014年04月	買建	770,000	62,106,275	62,015,800	0.51%
		スイス・フラン買/円売 2014年04月	買建	390,000	44,936,970	44,752,500	0.37%
		アメリカ・ドル買/円売 2014年04月	買建	430,000	43,946,344	43,821,300	0.36%
		ノルウェー・クローネ 買/円売2014年04月	買建	2,430,000	40,826,187	40,921,200	0.34%
		イギリス・ポンド買/円売 2014年04月	買建	100,000	17,006,130	17,004,000	0.14%
		アメリカ・ドル買/円売 2014年03月	買建	24,037	2,450,400	2,450,155	0.02%
		アメリカ・ドル売/円買 2014年04月	売建	5,577,506	572,029,035	568,403,656	4.67%
		ユーロ売/円買 2014年04月	売建	3,000,000	421,197,000	419,100,000	3.44%
		オーストラリア・ドル 売/円買2014年04月	売建	90,000	8,229,105	8,203,500	0.07%
		アメリカ・ドル売/円買 2014年03月	売建	24,000	2,457,984	2,446,320	0.02%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

（ 3 ） 【運用実績】

【純資産の推移】

直近日（平成26年2月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

バランス物語 3 0（安定型）

	純資産総額 （分配落） （百万円）	純資産総額 （分配付） （百万円）	1口当たりの 純資産額 （分配落）(円)	1口当たりの 純資産額 （分配付）(円)
第7計算期間末 （平成16年8月25日）	31,104	31,120	0.9710	0.9715
第8計算期間末 （平成17年2月25日）	28,979	29,095	0.9924	0.9964
第9計算期間末 （平成17年8月25日）	25,656	25,795	1.0132	1.0187
第10計算期間末 （平成18年2月27日）	22,170	22,294	1.0708	1.0768
第11計算期間末 （平成18年8月25日）	20,592	20,708	1.0622	1.0682
第12計算期間末 （平成19年2月26日）	18,857	18,960	1.0994	1.1054
第13計算期間末 （平成19年8月27日）	16,750	16,844	1.0697	1.0757
第14計算期間末 （平成20年2月25日）	15,184	15,272	1.0295	1.0355
第15計算期間末 （平成20年8月25日）	13,906	13,961	1.0035	1.0075
第16計算期間末 （平成21年2月25日）	11,428	11,441	0.8588	0.8598
第17計算期間末 （平成21年8月25日）	10,889	10,901	0.9380	0.9390
第18計算期間末 （平成22年2月25日）	10,074	10,084	0.9354	0.9364
第19計算期間末 （平成22年8月25日）	8,832	8,841	0.9315	0.9325
第20計算期間末 （平成23年2月25日）	7,211	7,218	0.9601	0.9611
第21計算期間末 （平成23年8月25日）	6,340	6,347	0.9270	0.9280
第22計算期間末 （平成24年2月27日）	5,980	5,986	0.9614	0.9624
第23計算期間末 （平成24年8月27日）	5,280	5,286	0.9404	0.9414
第24計算期間末 （平成25年2月25日）	5,010	5,015	1.0201	1.0211
第25計算期間末 （平成25年8月26日）	4,567	4,571	1.0685	1.0695

第26計算期間末 (平成26年2月25日)	3,912	3,916	1.1143	1.1153
平成25年2月末日	4,980	-	1.0196	-
3月末日	4,965	-	1.0441	-
4月末日	4,984	-	1.0753	-
5月末日	4,812	-	1.0684	-
6月末日	4,725	-	1.0630	-
7月末日	4,639	-	1.0690	-
8月末日	4,538	-	1.0633	-
9月末日	4,420	-	1.0856	-
10月末日	4,358	-	1.0942	-
11月末日	4,260	-	1.1117	-
12月末日	4,045	-	1.1222	-
平成26年1月末日	3,936	-	1.1096	-
2月末日	3,886	-	1.1096	-

バランス物語 5 0（安定・成長型）

	純資産総額 （分配落） （百万円）	純資産総額 （分配付） （百万円）	1口当たりの 純資産額 （分配落）(円)	1口当たりの 純資産額 （分配付）(円)
第7計算期間末 （平成16年8月25日）	9,334	9,364	0.9415	0.9445
第8計算期間末 （平成17年2月25日）	9,076	9,122	0.9728	0.9778
第9計算期間末 （平成17年8月25日）	8,684	8,744	1.0112	1.0182
第10計算期間末 （平成18年2月27日）	9,054	9,110	1.1230	1.1300
第11計算期間末 （平成18年8月25日）	9,314	9,372	1.1172	1.1242
第12計算期間末 （平成19年2月26日）	9,012	9,065	1.1880	1.1950
第13計算期間末 （平成19年8月27日）	7,870	7,918	1.1381	1.1451
第14計算期間末 （平成20年2月25日）	6,850	6,895	1.0631	1.0701
第15計算期間末 （平成20年8月25日）	6,362	6,393	1.0226	1.0276
第16計算期間末 （平成21年2月25日）	4,723	4,735	0.7845	0.7865
第17計算期間末 （平成21年8月25日）	5,027	5,038	0.8965	0.8985
第18計算期間末 （平成22年2月25日）	4,809	4,820	0.8820	0.8840
第19計算期間末 （平成22年8月25日）	4,115	4,125	0.8526	0.8546
第20計算期間末 （平成23年2月25日）	3,636	3,644	0.9085	0.9105
第21計算期間末 （平成23年8月25日）	3,049	3,056	0.8443	0.8463
第22計算期間末 （平成24年2月27日）	2,986	2,993	0.8972	0.8992
第23計算期間末 （平成24年8月27日）	2,631	2,637	0.8663	0.8683
第24計算期間末 （平成25年2月25日）	2,595	2,601	0.9926	0.9946
第25計算期間末 （平成25年8月26日）	2,333	2,338	1.0718	1.0738
第26計算期間末 （平成26年2月25日）	1,899	1,903	1.1386	1.1406
平成25年2月末日	2,572	-	0.9887	-
3月末日	2,586	-	1.0211	-
4月末日	2,626	-	1.0738	-
5月末日	2,537	-	1.0731	-

6月末日	2,483	-	1.0622	-
7月末日	2,374	-	1.0728	-
8月末日	2,303	-	1.0602	-
9月末日	2,321	-	1.0940	-
10月末日	2,293	-	1.1056	-
11月末日	2,213	-	1.1350	-
12月末日	1,987	-	1.1583	-
平成26年1月末日	1,896	-	1.1308	-
2月末日	1,888	-	1.1307	-

バランス物語 70（成長型）

	純資産総額 （分配落） （百万円）	純資産総額 （分配付） （百万円）	1口当たりの 純資産額 （分配落）(円)	1口当たりの 純資産額 （分配付）(円)
第7計算期間末 （平成16年8月25日）	4,285	4,304	0.9111	0.9151
第8計算期間末 （平成17年2月25日）	4,210	4,236	0.9508	0.9568
第9計算期間末 （平成17年8月25日）	4,058	4,090	1.0050	1.0130
第10計算期間末 （平成18年2月27日）	4,753	4,786	1.1689	1.1769
第11計算期間末 （平成18年8月25日）	4,749	4,782	1.1655	1.1735
第12計算期間末 （平成19年2月26日）	4,844	4,875	1.2714	1.2794
第13計算期間末 （平成19年8月27日）	4,392	4,421	1.1990	1.2070
第14計算期間末 （平成20年2月25日）	3,802	3,830	1.0882	1.0962
第15計算期間末 （平成20年8月25日）	3,542	3,562	1.0347	1.0407
第16計算期間末 （平成21年2月25日）	2,496	2,506	0.7158	0.7188
第17計算期間末 （平成21年8月25日）	2,887	2,897	0.8525	0.8555
第18計算期間末 （平成22年2月25日）	2,753	2,763	0.8267	0.8297
第19計算期間末 （平成22年8月25日）	2,485	2,495	0.7747	0.7777
第20計算期間末 （平成23年2月25日）	2,330	2,338	0.8523	0.8553
第21計算期間末 （平成23年8月25日）	1,995	2,003	0.7644	0.7674
第22計算期間末 （平成24年2月27日）	2,038	2,045	0.8309	0.8339
第23計算期間末 （平成24年8月27日）	1,834	1,841	0.7908	0.7938
第24計算期間末 （平成25年2月25日）	1,971	1,977	0.9512	0.9542
第25計算期間末 （平成25年8月26日）	1,245	1,248	1.0559	1.0589
第26計算期間末 （平成26年2月25日）	1,033	1,036	1.1418	1.1448
平成25年2月末日	1,951	-	0.9444	-
3月末日	1,360	-	0.9828	-
4月末日	1,386	-	1.0543	-
5月末日	1,339	-	1.0589	-

6月末日	1,304	-	1.0426	-
7月末日	1,269	-	1.0573	-
8月末日	1,227	-	1.0385	-
9月末日	1,229	-	1.0826	-
10月末日	1,225	-	1.0972	-
11月末日	1,224	-	1.1376	-
12月末日	1,072	-	1.1728	-
平成26年1月末日	1,028	-	1.1309	-
2月末日	1,026	-	1.1310	-

【分配の推移】

バランス物語30（安定型）

	1口当たりの分配金(円)
第7計算期間	0.0005
第8計算期間	0.0040
第9計算期間	0.0055
第10計算期間	0.0060
第11計算期間	0.0060
第12計算期間	0.0060
第13計算期間	0.0060
第14計算期間	0.0060
第15計算期間	0.0040
第16計算期間	0.0010
第17計算期間	0.0010
第18計算期間	0.0010
第19計算期間	0.0010
第20計算期間	0.0010
第21計算期間	0.0010
第22計算期間	0.0010
第23計算期間	0.0010
第24計算期間	0.0010
第25計算期間	0.0010
第26計算期間	0.0010

バランス物語 5 0（安定・成長型）

	1口当たりの分配金(円)
第7計算期間	0.0030
第8計算期間	0.0050
第9計算期間	0.0070
第10計算期間	0.0070
第11計算期間	0.0070
第12計算期間	0.0070
第13計算期間	0.0070
第14計算期間	0.0070
第15計算期間	0.0050
第16計算期間	0.0020
第17計算期間	0.0020
第18計算期間	0.0020
第19計算期間	0.0020
第20計算期間	0.0020
第21計算期間	0.0020
第22計算期間	0.0020
第23計算期間	0.0020
第24計算期間	0.0020
第25計算期間	0.0020
第26計算期間	0.0020

バランス物語 7 0（成長型）

	1口当たりの分配金(円)
第7計算期間	0.0040
第8計算期間	0.0060
第9計算期間	0.0080
第10計算期間	0.0080
第11計算期間	0.0080
第12計算期間	0.0080
第13計算期間	0.0080
第14計算期間	0.0080
第15計算期間	0.0060
第16計算期間	0.0030
第17計算期間	0.0030
第18計算期間	0.0030
第19計算期間	0.0030
第20計算期間	0.0030
第21計算期間	0.0030
第22計算期間	0.0030
第23計算期間	0.0030
第24計算期間	0.0030
第25計算期間	0.0030
第26計算期間	0.0030

【収益率の推移】

バランス物語30（安定型）

	収益率(%)
第7計算期間	0.1
第8計算期間	2.6
第9計算期間	2.7
第10計算期間	6.3
第11計算期間	0.2
第12計算期間	4.1
第13計算期間	2.2
第14計算期間	3.2
第15計算期間	2.1
第16計算期間	14.3
第17計算期間	9.3
第18計算期間	0.2
第19計算期間	0.3
第20計算期間	3.2
第21計算期間	3.3
第22計算期間	3.8
第23計算期間	2.1
第24計算期間	8.6
第25計算期間	4.8
第26計算期間	4.4

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（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得た数に100を乗じた数です。

なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

バランス物語50（安定・成長型）

	収益率(%)
第7計算期間	1.1
第8計算期間	3.9
第9計算期間	4.7
第10計算期間	11.7
第11計算期間	0.1
第12計算期間	7.0
第13計算期間	3.6
第14計算期間	6.0
第15計算期間	3.3
第16計算期間	23.1
第17計算期間	14.5
第18計算期間	1.4
第19計算期間	3.1
第20計算期間	6.8
第21計算期間	6.8
第22計算期間	6.5
第23計算期間	3.2
第24計算期間	14.8
第25計算期間	8.2
第26計算期間	6.4

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（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得た数に100を乗じた数です。

なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

バランス物語 70（成長型）

	収益率(%)
第7計算期間	1.9
第8計算期間	5.0
第9計算期間	6.5
第10計算期間	17.1
第11計算期間	0.4
第12計算期間	9.8
第13計算期間	5.1
第14計算期間	8.6
第15計算期間	4.4
第16計算期間	30.5
第17計算期間	19.5
第18計算期間	2.7
第19計算期間	5.9
第20計算期間	10.4
第21計算期間	10.0
第22計算期間	9.1
第23計算期間	4.5
第24計算期間	20.7
第25計算期間	11.3
第26計算期間	8.4

（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（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得た数に100を乗じた数です。

なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

（４）【設定及び解約の実績】

バランス物語 30（安定型）

	設定口数	解約口数
第7計算期間	494,903,539	3,177,829,514
第8計算期間	257,808,111	3,091,014,076
第9計算期間	346,297,021	4,224,704,681
第10計算期間	644,216,372	5,260,340,384
第11計算期間	738,045,702	2,057,461,774
第12計算期間	279,381,369	2,512,700,038
第13計算期間	155,935,941	1,648,789,107
第14計算期間	142,082,604	1,052,615,028
第15計算期間	138,415,414	1,030,107,291
第16計算期間	231,258,044	781,488,777
第17計算期間	70,069,607	1,766,755,361
第18計算期間	60,516,732	900,614,199
第19計算期間	60,131,552	1,349,162,006
第20計算期間	38,549,347	2,008,857,995
第21計算期間	28,937,127	700,046,673
第22計算期間	27,420,253	646,314,385
第23計算期間	25,984,817	631,414,837
第24計算期間	20,892,800	724,245,387
第25計算期間	18,759,515	656,132,537
第26計算期間	28,695,833	792,024,838

（注）本邦外における設定及び解約はございません。

バランス物語 5 0（安定・成長型）

	設定口数	解約口数
第7計算期間	352,730,223	913,236,306
第8計算期間	312,319,365	897,957,058
第9計算期間	310,444,579	1,052,016,315
第10計算期間	851,740,445	1,377,642,526
第11計算期間	971,313,753	696,726,325
第12計算期間	172,072,707	922,846,422
第13計算期間	113,906,019	784,590,427
第14計算期間	95,691,183	567,728,975
第15計算期間	107,427,913	328,740,738
第16計算期間	94,289,964	294,957,841
第17計算期間	109,618,982	522,721,252
第18計算期間	81,961,999	236,943,277
第19計算期間	62,517,775	688,403,720
第20計算期間	42,464,037	866,831,805
第21計算期間	34,627,815	426,048,103
第22計算期間	31,971,253	314,338,852
第23計算期間	25,870,800	317,812,501
第24計算期間	23,083,720	445,107,452
第25計算期間	19,890,013	457,524,002
第26計算期間	15,171,242	524,354,069

（注）本邦外における設定及び解約はございません。

バランス物語 70（成長型）

	設定口数	解約口数
第7計算期間	335,104,416	448,393,791
第8計算期間	130,943,623	406,111,910
第9計算期間	246,537,732	636,486,882
第10計算期間	653,691,053	625,361,209
第11計算期間	375,837,525	367,115,061
第12計算期間	173,524,207	438,344,538
第13計算期間	149,589,640	296,962,322
第14計算期間	90,562,299	259,584,258
第15計算期間	78,749,603	149,229,368
第16計算期間	137,057,880	73,171,732
第17計算期間	78,670,303	179,724,398
第18計算期間	59,084,628	114,373,354
第19計算期間	46,077,702	168,297,278
第20計算期間	30,671,736	505,121,198
第21計算期間	24,455,175	148,410,519
第22計算期間	25,225,172	182,736,740
第23計算期間	22,061,855	154,634,692
第24計算期間	20,138,195	267,939,921
第25計算期間	14,067,699	907,462,285
第26計算期間	10,878,686	284,917,088

（注）本邦外における設定及び解約はございません。

<< 参考情報 >>

データの基準日：2014年2月28日

バランス物語30(安定型)

基準価額・純資産の推移 (2004年2月27日～2014年2月28日)



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本10,000円に設定来の税引前分配金を再投資したものと計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。(設定日：2000年12月27日)
 ※基準価額は信託報酬控除後です。

主要な資産の状況

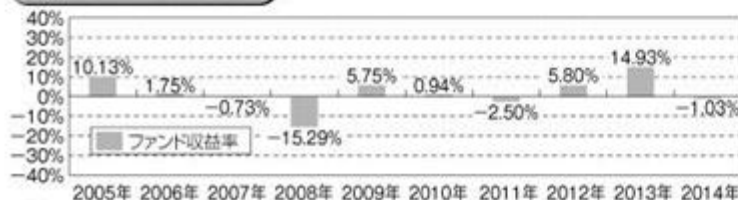
(注)投資比率(%)は純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入銘柄一覧

順位	銘柄名	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	65.31%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	19.37%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	8.23%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	5.33%

※マザーファンドについては、「各マザーファンドの主要な資産の状況」をご参照ください。

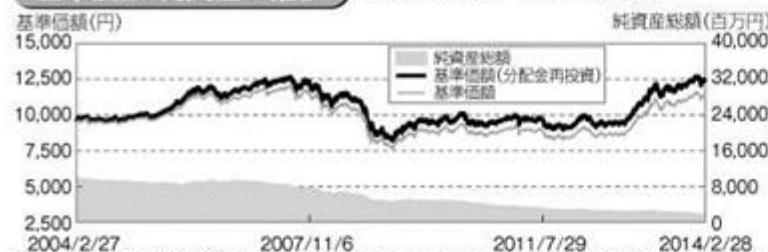
年間収益率の推移



※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものととして算出しております。
 ※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2014年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

バランス物語50(安定・成長型)

基準価額・純資産の推移 (2004年2月27日～2014年2月28日)



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本10,000円に設定来の税引前分配金を再投資したものと計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。(設定日：2000年12月27日)
 ※基準価額は信託報酬控除後です。

主要な資産の状況

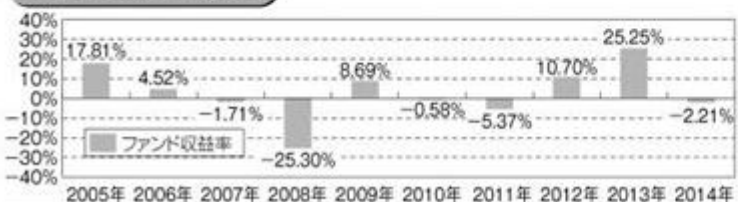
(注)投資比率(%)は純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入銘柄一覧

順位	銘柄名	投資比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	42.72%
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	30.37%
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	12.54%
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	12.42%

※マザーファンドについては、「各マザーファンドの主要な資産の状況」をご参照ください。

年間収益率の推移



※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものととして算出しております。
 ※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2014年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

分配の推移(税引前)

第22期	(2012.02.27)	10円
第23期	(2012.08.27)	10円
第24期	(2013.02.25)	10円
第25期	(2013.08.26)	10円
第26期	(2014.02.25)	10円
設定来累計		715円

(注)分配金は1万口当たりです。

分配の推移(税引前)

第22期	(2012.02.27)	20円
第23期	(2012.08.27)	20円
第24期	(2013.02.25)	20円
第25期	(2013.08.26)	20円
第26期	(2014.02.25)	20円
設定来累計		935円

(注)分配金は1万口当たりです。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

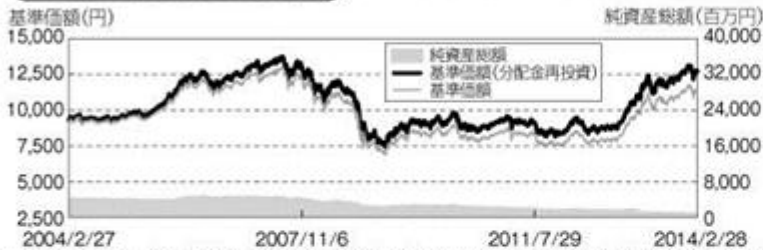
○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日：2014年2月28日

バランス物語70(成長型)

基準価額・純資産の推移

(2004年2月27日～2014年2月28日)



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本10,000円に設定来の税引前分配金を再投資したものと計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。(設定日：2000年12月27日)
 ※基準価額は信託報酬控除後です。

分配の推移(税引前)

第22期	(2012.02.27)	30円
第23期	(2012.08.27)	30円
第24期	(2013.02.25)	30円
第25期	(2013.08.26)	30円
第26期	(2014.02.25)	30円
設定来累計		1,120円

(注)分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

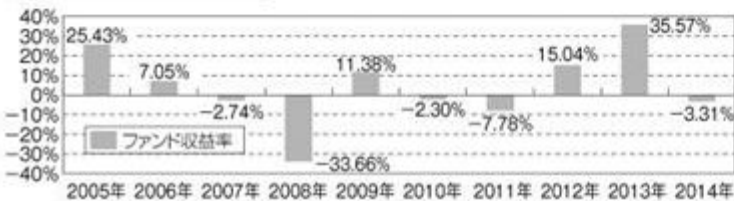
(注)投資比率(%)は純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

組入銘柄一覧

順位	銘柄名	投資比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	40.63%
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	21.21%
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	19.43%
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	16.39%

※マザーファンドについては、「各マザーファンドの主要な資産の状況」をご参照ください。

年間収益率の推移



※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものと算出しております。
 ※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2014年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

各マザーファンドの主要な資産の状況

DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、当該資産の発行体の国または地域別です。

ポートフォリオの状況

資産の種類	投資比率(%)
株式	98.81
内 日本	98.81
コールローン、その他の資産(負債控除後)	1.19
純資産総額	100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	発行体の国/地域	業種	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	5.41%
2	三井住友フィナンシャルG	株式	日本	銀行業	4.29%
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	日本	銀行業	3.97%
4	日本電産	株式	日本	電気機器	3.11%
5	エンプラス	株式	日本	電気機器	2.99%
6	三井不動産	株式	日本	不動産業	2.96%
7	日立	株式	日本	電気機器	2.84%
8	本田技研	株式	日本	輸送用機器	2.78%
9	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	2.37%
10	オリックス	株式	日本	その他金融業	2.35%

組入上位5業種(国内株式)

順位	業種	投資比率
1	電気機器	15.11%
2	情報・通信業	14.83%
3	輸送用機器	14.72%
4	銀行業	9.81%
5	機械	4.76%

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

データの基準日：2014年2月28日

■DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、当該資産の発行体の国または地域別です。

ポートフォリオの状況

資産の種類	投資比率(%)
国債証券	35.74
内 日本	35.74
特殊債券	0.51
内 韓国	0.51
社債券	62.63
内 日本	61.09
内 韓国	1.54
コールローン、その他の資産(負債控除後)	1.11
純資産総額	100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	発行体の国/地域	利率(%)	償還日	投資比率
1	121回 利付国庫債券(20年)	国債証券	日本	1.900000	2030/9/20	8.24%
2	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	日本	2.000000	2040/9/20	7.11%
3	313回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	1.300000	2021/3/20	4.30%
4	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	日本	1.800000	2031/9/20	3.05%
5	324回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.800000	2022/6/20	2.79%
6	322回 利付国庫債券(10年)	国債証券	日本	0.900000	2022/3/20	2.20%
7	123回 利付国庫債券(20年)	国債証券	日本	2.100000	2030/12/20	2.11%
8	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期間前償還条項付劣後社債	社債券	日本	1.270000	2022/9/27	2.08%
9	106回 利付国庫債券(20年)	国債証券	日本	2.200000	2028/9/20	2.05%
10	3回 十六銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	日本	1.010000	2022/12/21	1.81%

■DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、当該資産の発行体の国または地域別です。

ポートフォリオの状況

資産の種類	投資比率(%)
株式	98.74
内 アメリカ	55.57
内 イギリス	10.09
内 ドイツ	6.22
内 フランス	5.22
内 スイス	5.04
内 その他	16.60
コールローン、その他の資産(負債控除後)	1.26
純資産総額	100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	発行体の国/地域	業種	投資比率
1	APPLE INC	株式	アメリカ	コンピュータ周辺機器	1.58%
2	GOOGLE INC	株式	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス	1.50%
3	EXXON MOBIL CORP	株式	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	1.28%
4	WELLS FARGO & CO	株式	アメリカ	商業銀行	1.03%
5	NESTLE SA-REGISTERED	株式	スイス	食品	1.03%
6	MICROSOFT CORP	株式	アメリカ	ソフトウェア	1.02%
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	アメリカ	医薬品	0.97%
8	GILEAD SCIENCES INC	株式	アメリカ	バイオテクノロジー	0.94%
9	PFIZER INC	株式	アメリカ	医薬品	0.91%
10	ING GROEP NV-CVA	株式	オランダ	各種金融サービス	0.90%

組入上位5業種(外国株式)

順位	業種	投資比率
1	医薬品	10.86%
2	商業銀行	6.62%
3	メディア	5.13%
4	石油・ガス・消耗燃料	4.73%
5	バイオテクノロジー	4.50%

■DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、当該資産の発行体の国または地域別です。

ポートフォリオの状況

資産の種類	投資比率(%)
国債証券	94.11
内 アメリカ	35.90
内 フランス	28.29
内 ドイツ	9.32
内 イギリス	7.58
内 オランダ	4.72
内 その他	8.30
特殊債券	3.81
内 国際機関	2.84
内 ドイツ	0.97
コールローン、その他の資産(負債控除後)	2.08
純資産総額	100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	発行体の国/地域	利率(%)	償還日	投資比率
1	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	フランス	3.250000	2021/10/25	7.99%
2	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	アメリカ	1.750000	2016/5/31	6.81%
3	US T N/B 1.0 08/31/16	国債証券	アメリカ	1.000000	2016/8/31	6.06%
4	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	ドイツ	4.750000	2034/7/4	5.97%
5	FR TREASURY 2.5 07/25/16	国債証券	フランス	2.500000	2016/7/25	5.80%
6	NETHERLANDS 4.0 07/15/18	国債証券	オランダ	4.000000	2018/7/15	4.72%
7	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	アメリカ	1.500000	2018/12/31	4.62%
8	FRANCE OAT 1.0 11/25/18	国債証券	フランス	1.000000	2018/11/25	4.30%
9	US T N/B 1.375 11/30/15	国債証券	アメリカ	1.375000	2015/11/30	3.67%
10	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	アメリカ	2.750000	2023/11/15	3.09%

その他資産の投資状況

資産の種類	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	7.25
為替予約取引(売建)	△8.19

○掲載データ等はいくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

（略）

- ・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.1%^{*}（税抜2.0%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

*消費税率が8%になった場合は、2.16%となります。

（略）

<訂正後>

（略）

- ・お申込手数料は、お申込日の翌営業日の基準価額に、2.16%（税抜2.0%）を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。

（略）

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 」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>

バランス物語30（安定型）

- (1) 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）並びに同規則第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。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
- (3) 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26期計算期間（平成25年8月27日から平成26年2月25日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【バランス物語30（安定型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	113,863,241	137,413,538
親投資信託受益証券	4,508,033,483	3,814,428,801
流動資産合計	4,621,896,724	3,951,842,339
資産合計	4,621,896,724	3,951,842,339
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,274,684	3,511,355
未払解約金	11,700,183	1,954,570
未払受託者報酬	2,540,225	2,229,634
未払委託者報酬	35,563,677	31,215,583
その他未払費用	120,566	105,822
流動負債合計	54,199,335	39,016,964
負債合計	54,199,335	39,016,964
純資産の部		
元本等		
元本	1 4,274,684,608	1 3,511,355,603
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	293,012,781	401,469,772
（分配準備積立金）	461,396,163	420,469,939
元本等合計	4,567,697,389	3,912,825,375
純資産合計	4,567,697,389	3,912,825,375
負債純資産合計	4,621,896,724	3,951,842,339

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第25期		第26期	
	自 至	平成25年2月26日 平成25年8月26日	自 至	平成25年8月27日 平成26年2月25日
営業収益				
受取利息		34,876		25,426
有価証券売買等損益		276,984,407		221,395,318
営業収益合計		277,019,283		221,420,744
営業費用				
受託者報酬		2,540,225		2,229,634
委託者報酬		35,563,677		31,215,583
その他費用		120,566		105,822
営業費用合計		38,224,468		33,551,039
営業利益又は営業損失()		238,794,815		187,869,705
経常利益又は経常損失()		238,794,815		187,869,705
当期純利益又は当期純損失()		238,794,815		187,869,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()		28,016,319		24,297,592
期首剰余金又は期首欠損金()		98,770,553		293,012,781
剰余金増加額又は欠損金減少額		958,685		2,743,904
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		958,685		2,743,904
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,220,269		54,347,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		13,220,269		54,347,671
分配金		14,274,684		13,511,355
期末剰余金又は期末欠損金()		293,012,781		401,469,772

(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、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、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月25日及び8月25日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成25年8月26日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1 . 1 期首元本額	4,912,057,630円	4,274,684,608円
期中追加設定元本額	18,759,515円	28,695,833円
期中一部解約元本額	656,132,537円	792,024,838円
2 . 受益権の総数	4,274,684,608口	3,511,355,603口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第25期 自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	第26期 自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1 . 1 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（30,969,332円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（43,605,192円）及び分配準備積立金（434,701,515円）より分配対象収益は509,276,039円（1万口当たり1,191.38円）であり、うち4,274,684円（1万口当たり10円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,598,574円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（25,150,593円）、信託約款に規定される収益調整金（38,620,445円）及び分配準備積立金（376,232,127円）より分配対象収益は462,601,739円（1万口当たり1,317.44円）であり、うち3,511,355円（1万口当たり10円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第25期	第26期
	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該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及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「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	213,085,881	185,507,912
合計	213,085,881	185,507,912

（デリバティブ取引等に関する注記）

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）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.0685円	1.1143円
（1万口当たり純資産額）	(10,685円)	(11,143円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

平成26年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益 証券	D L ジャパン・アクティブ・オープン・ マザーファンド	432,117,355	748,513,682	
	D L ジャパン・ボンド・オープン・マ ザーファンド	1,795,571,796	2,537,502,062	
	D L インターナショナル・ハイブリッ ド・オープン・マザーファンド	107,203,026	208,177,556	
	D L インターナショナル・ボンド・オー プン・マザーファンド	149,085,429	320,235,501	
親投資信託受益証券 合計		2,483,977,606	3,814,428,801	
合計		2,483,977,606	3,814,428,801	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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。

バランス物語 5 0（安定・成長型）

（１）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）並びに同規則第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。

（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

（３）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26期計算期間（平成25年8月27日から平成26年2月25日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

【バランス物語50（安定・成長型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	72,431,305	72,789,044
親投資信託受益証券	2,286,454,044	1,854,189,583
流動資産合計	2,358,885,349	1,926,978,627
資産合計	2,358,885,349	1,926,978,627
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,355,223	3,336,857
未払解約金	628,598	6,853,095
未払受託者報酬	1,323,568	1,133,941
未払委託者報酬	18,530,382	15,875,728
その他未払費用	62,784	53,766
流動負債合計	24,900,555	27,253,387
負債合計	24,900,555	27,253,387
純資産の部		
元本等		
元本	1,217,611,769	1,668,428,942
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	156,373,025	231,296,298
（分配準備積立金）	374,437,329	293,859,804
元本等合計	2,333,984,794	1,899,725,240
純資産合計	2,333,984,794	1,899,725,240
負債純資産合計	2,358,885,349	1,926,978,627

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第25期		第26期	
	自	平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自	平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
営業収益				
受取利息		18,381		14,606
有価証券売買等損益		227,785,264		157,735,539
営業収益合計		227,803,645		157,750,145
営業費用				
受託者報酬		1,323,568		1,133,941
委託者報酬		18,530,382		15,875,728
その他費用		62,784		53,766
営業費用合計		19,916,734		17,063,435
営業利益又は営業損失（ ）		207,886,911		140,686,710
経常利益又は経常損失（ ）		207,886,911		140,686,710
当期純利益又は当期純損失（ ）		207,886,911		140,686,710
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		31,861,256		26,340,679
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		19,475,359		156,373,025
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,177,952		1,619,666
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,339,140		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		838,812		1,619,666
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		37,705,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		37,705,567
分配金		1 4,355,223		1 3,336,857
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		156,373,025		231,296,298

(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、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、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月25日及び8月25日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成25年8月26日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1 . 1 期首元本額	2,615,245,758円	2,177,611,769円
期中追加設定元本額	19,890,013円	15,171,242円
期中一部解約元本額	457,524,002円	524,354,069円
2 . 受益権の総数	2,177,611,769口	1,668,428,942口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第25期 自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	第26期 自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1 . 1 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（18,889,090円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（106,694,770円）及び分配準備積立金（359,903,462円）より分配対象収益は485,487,322円（1万口当たり2,229.45円）であり、うち4,355,223円（1万口当たり20円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,503,153円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（83,952,673円）及び分配準備積立金（284,693,508円）より分配対象収益は381,149,334円（1万口当たり2,284.48円）であり、うち3,336,857円（1万口当たり20円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第25期	第26期
	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該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及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「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	173,100,922	123,197,413
合計	173,100,922	123,197,413

（デリバティブ取引等に関する注記）

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）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
	1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0718円 (10,718円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

平成26年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益 証券	D L ジャパン・アクティブ・オープン・ マザーファンド	332,124,988	575,306,904	
	D L ジャパン・ボンド・オープン・マ ザーファンド	570,556,100	806,309,880	
	D L インターナショナル・ハイブリッ ド・オープン・マザーファンド	121,332,827	235,616,216	
	D L インターナショナル・ボンド・オー プン・マザーファンド	110,314,983	236,956,583	
親投資信託受益証券 合計		1,134,328,898	1,854,189,583	
合計		1,134,328,898	1,854,189,583	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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。

バランス物語 70（成長型）

（１）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）並びに同規則第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。

（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。

（３）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26期計算期間（平成25年8月27日から平成26年2月25日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

【バランス物語 70（成長型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	40,484,091	38,090,127
親投資信託受益証券	1,225,723,622	1,007,448,732
流動資産合計	1,266,207,713	1,045,538,859
資産合計	1,266,207,713	1,045,538,859
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,537,910	2,715,795
未払解約金	6,332,256	22,746
未払受託者報酬	741,191	608,495
未払委託者報酬	10,377,287	8,519,792
その他未払費用	35,124	28,815
流動負債合計	21,023,768	11,895,643
負債合計	21,023,768	11,895,643
純資産の部		
元本等		
元本	1,179,303,444	1,905,265,042
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	65,880,501	128,378,174
（分配準備積立金）	273,026,706	212,150,964
元本等合計	1,245,183,945	1,033,643,216
純資産合計	1,245,183,945	1,033,643,216
負債純資産合計	1,266,207,713	1,045,538,859

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第25期		第26期	
	自 至	平成25年2月26日 平成25年8月26日	自 至	平成25年8月27日 平成26年2月25日
営業収益				
受取利息		11,660		8,677
有価証券売買等損益		179,067,750		106,725,110
営業収益合計		179,079,410		106,733,787
営業費用				
受託者報酬		741,191		608,495
委託者報酬		10,377,287		8,519,792
その他費用		35,124		28,815
営業費用合計		11,153,602		9,157,102
営業利益又は営業損失（ ）		167,925,808		97,576,685
経常利益又は経常損失（ ）		167,925,808		97,576,685
当期純利益又は当期純損失（ ）		167,925,808		97,576,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		41,575,381		17,555,813
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		101,080,363		65,880,501
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,216,104		1,138,014
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		44,216,104		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		1,138,014
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,757		15,945,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		15,945,418
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		67,757		-
分配金		1 3,537,910		1 2,715,795
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		65,880,501		128,378,174

(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、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、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月25日及び8月25日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成25年8月26日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1 . 1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	2,072,698,030円 14,067,699円 907,462,285円	1,179,303,444円 10,878,686円 284,917,088円
2 . 受益権の総数	1,179,303,444口	905,265,042口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第25期 自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	第26期 自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1 . 1 分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,880,735円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（113,180,604円）及び分配準備積立金（265,683,881円）より分配対象収益は389,745,220円（1万口当たり3,304.88円）であり、うち3,537,910円（1万口当たり30円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（7,449,270円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（89,056,655円）及び分配準備積立金（207,417,489円）より分配対象収益は303,923,414円（1万口当たり3,357.29円）であり、うち2,715,795円（1万口当たり30円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	第25期	第26期
	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該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及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「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	124,869,106	84,241,062
合計	124,869,106	84,241,062

（デリバティブ取引等に関する注記）

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）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	第25期 平成25年8月26日現在	第26期 平成26年2月25日現在
1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0559円 (10,559円)	1.1418円 (11,418円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

平成26年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益 証券	D L ジャパン・アクティブ・オープン・ マザーファンド	243,011,886	420,945,188	
	D L ジャパン・ボンド・オープン・マ ザーファンド	154,045,619	217,697,268	
	D L インターナショナル・ハイブリッ ド・オープン・マザーファンド	103,192,562	200,389,636	
	D L インターナショナル・ボンド・オー プン・マザーファンド	78,406,257	168,416,640	
親投資信託受益証券 合計		578,656,324	1,007,448,732	
合計		578,656,324	1,007,448,732	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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）

「バランス物語30（安定型）」、「バランス物語50（安定・成長型）」、「バランス物語70（成長型）」は、「D Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」受益証券、「D Lジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド」受益証券、「D Lインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド」受益証券及び「D Lインターナショナル・ボンド・オープン・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あります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

「D Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド」の状況

貸借対照表

（単位：円）

科 目	注記 番号	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
金銭信託		54,813	36,280
コール・ローン		275,498,868	367,494,431
株式		27,619,043,600	26,799,538,400
未収入金		110,931,452	177,504,870
未収配当金		21,860,880	21,948,910
流動資産合計		28,027,389,613	27,366,522,891
資産合計		28,027,389,613	27,366,522,891
負債の部			
流動負債			
未払金		120,695,399	187,844,770
流動負債合計		120,695,399	187,844,770
負債合計		120,695,399	187,844,770
純資産の部			
元本等			
元本	1	17,566,861,275	15,690,665,773
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		10,339,832,939	11,488,012,348
元本等合計		27,906,694,214	27,178,678,121
純資産合計		27,906,694,214	27,178,678,121
負債純資産合計		28,027,389,613	27,366,522,891

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	株式 移動平均法に基づき、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、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2 . 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1 .	1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,856,693,464円	17,566,861,275円
	同期中追加設定元本額	198,806,084円	214,363,602円
	同期中一部解約元本額	4,488,638,273円	2,090,559,104円
	元本の内訳		
	ファンド名		
	バランス物語30（安定型）	550,768,802円	432,117,355円
	バランス物語50（安定・成長型）	444,672,723円	332,124,988円
	バランス物語70（成長型）	315,231,895円	243,011,886円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 1安定型	861,634,343円	815,185,741円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 2安定・成長型	3,180,138,098円	3,135,123,981円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 3成長型	3,714,970,484円	3,708,349,009円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 1（安定型）	1,199,088,758円	880,102,218円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 2（安定・成長型）	3,726,496,934円	3,208,726,389円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 3（成長型）	1,609,042,209円	1,376,024,936円
	D I A Mバランス物語30 V A（安定型）	588,415,447円	423,750,693円
	D I A Mバランス物語50 V A（安定・成長型）	1,059,324,695円	848,168,960円
	D I A Mバランス物語70 V A（成長型）	317,076,887円	287,979,617円
	計	17,566,861,275円	15,690,665,773円
2 .	受益権の総数	17,566,861,275口	15,690,665,773口

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該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及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「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
株式	2,513,317,111	4,249,532,481
合計	2,513,317,111	4,249,532,481

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成25年3月16日から平成25年8月26日まで及び平成25年3月16日から平成26年2月25日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

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）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.5886円	1.7322円
（1万口当たり純資産額）	（15,886円）	（17,322円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

平成26年2月25日現在

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額	
積水ハウス	148,000	1,335	197,580,000	
日揮	56,000	3,775	211,400,000	
新日鉄住金SOL	66,900	2,733	182,837,700	
エムスリー	1,195	340,500	406,897,500	
インフォマート	39,500	1,513	59,763,500	
大黒天物産	42,800	2,747	117,571,600	
日本たばこ産業	141,500	3,360	475,440,000	
ウエルシアHD	77,500	5,860	454,150,000	
セブン&アイ・HLDGS	65,600	4,038	264,892,800	
三菱瓦斯化学	242,000	691	167,222,000	
ダイセル	207,000	899	186,093,000	
日本ゼオン	128,000	1,044	133,632,000	
イオンファンタジー	56,900	1,487	84,610,300	
武田薬品	61,700	4,901	302,391,700	
アステラス製薬	36,900	6,415	236,713,500	
塩野義製薬	86,700	2,133	184,931,100	
DIC	1,024,000	287	293,888,000	
フジ・メディア・HD	115,500	1,953	225,571,500	
ヤフー	855,000	654	559,170,000	
アルファシステムズ	151,500	1,398	211,797,000	
楽天	164,800	1,534	252,803,200	
JXホールディングス	708,000	546	386,568,000	
ブリヂストン	89,000	3,710	330,190,000	
日本特殊陶業	133,000	2,317	308,161,000	
新日鉄住金	1,611,000	301	484,911,000	
三井金属	448,000	274	122,752,000	
UACJ	356,000	416	148,096,000	
三和ホールディングス	251,000	704	176,704,000	
東芝機械	286,000	507	145,002,000	
豊田自動織機	47,200	4,880	230,336,000	
SMC	16,400	25,965	425,826,000	
小松製作所	143,900	2,135	307,226,500	
荏原製作所	539,000	709	382,151,000	
ミネベア	243,000	894	217,242,000	
日立	942,000	814	766,788,000	
三菱電機	305,000	1,203	366,915,000	
安川電機	122,000	1,553	189,466,000	
東芝テック	220,000	669	147,180,000	
日本電産	66,500	12,200	811,300,000	
日立国際電気	109,000	1,392	151,728,000	
メガチップス	103,500	1,265	130,927,500	
デンソー	39,200	5,448	213,561,600	
エンプラス	122,000	6,570	801,540,000	

村田製作所	31,900	9,775	311,822,500
トヨタ自動車	246,900	5,990	1,478,931,000
日野自動車	197,000	1,548	304,956,000
アイシン精機	54,500	3,575	194,837,500
マ ツ ダ	882,000	495	436,590,000
本田技研	203,000	3,710	753,130,000
富士重工業	196,000	2,777	544,292,000
キヤノン	45,800	3,179	145,598,200
藤森工業	28,800	2,459	70,819,200
伊 藤 忠	339,000	1,281	434,259,000
丸 紅	335,000	728	243,880,000
三菱商事	49,200	2,002	98,498,400
三菱UFJフィナンシャルG	1,805,000	615	1,110,075,000
三井住友フィナンシャルG	252,000	4,791	1,207,332,000
みずほフィナンシャルG	1,977,000	216	427,032,000
オリックス	419,000	1,573	659,087,000
東京海上HD	180,000	3,100	558,000,000
三井不動産	261,000	3,139	819,279,000
三菱地所	166,000	2,501	415,166,000
東日本旅客鉄道	28,400	7,805	221,662,000
山 九	378,000	454	171,612,000
商船三井	442,000	417	184,314,000
住友倉庫	296,000	523	154,808,000
日本テレビHLD S	179,300	1,706	305,885,800
日本電信電話	110,700	5,778	639,624,600
K D D I	98,000	6,146	602,308,000
K A D O K A W A	47,100	3,455	162,730,500
エイチ・アイ・エス	35,600	6,010	213,956,000
S C S K	61,200	3,115	190,638,000
コナミ	130,700	2,591	338,643,700
ニトリホールディングス	66,600	4,940	329,004,000
ソフトバンク	76,200	8,095	616,839,000
合計	20,288,595		26,799,538,400

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

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。

「D L ジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況

貸借対照表

(単位：円)

科 目	注記 番号	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		841,310,749	684,696,899
国債証券		16,276,521,520	13,936,906,960
特殊債券		-	200,084,000
社債券		25,227,812,360	24,342,544,490
未収入金		-	769,956,900
未収利息		161,121,112	145,267,875
前払費用		3,598,320	5,402,108
流動資産合計		42,510,364,061	40,084,859,232
資産合計		42,510,364,061	40,084,859,232
負債の部			
流動負債			
未払金		214,196,000	1,229,547,000
流動負債合計		214,196,000	1,229,547,000
負債合計		214,196,000	1,229,547,000
純資産の部			
元本等			
元本	1	30,749,869,414	27,495,036,539
剰余金			
剰余金又は欠損金()		11,546,298,647	11,360,275,693
元本等合計		42,296,168,061	38,855,312,232
純資産合計		42,296,168,061	38,855,312,232
負債純資産合計		42,510,364,061	40,084,859,232

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	<p>国債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>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、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p> <p>社債券（転換社債及び新株予約権付社債）</p> <p>移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）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、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p>
--------------------	--

（貸借対照表に関する注記）

項目		平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1 .	1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	31,942,037,529円	30,749,869,414円
	同期中追加設定元本額	1,972,766,034円	882,034,540円
	同期中一部解約元本額	3,164,934,149円	4,136,867,415円
	元本の内訳		
	ファンド名		
	バランス物語30（安定型）	2,192,595,594円	1,795,571,796円
	バランス物語50（安定・成長型）	734,822,390円	570,556,100円
	バランス物語70（成長型）	200,599,184円	154,045,619円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 1 安定型	3,481,009,563円	3,542,128,647円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 2 安定・成長型	5,441,022,574円	5,684,787,700円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 3 成長型	2,434,830,990円	2,557,072,787円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 1（安定型）	4,737,551,439円	3,520,534,647円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 2（安定・成長型）	6,250,629,377円	5,519,812,700円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 3（成長型）	996,184,470円	853,176,702円
	D I A Mバランス物語30 V A（安定型）	2,347,093,520円	1,682,518,648円
	D I A Mバランス物語50 V A（安定・成長型）	1,738,451,279円	1,430,419,880円
	D I A Mバランス物語70 V A（成長型）	195,079,034円	184,411,313円
	計	30,749,869,414円	27,495,036,539円
2 .	受益権の総数	30,749,869,414口	27,495,036,539口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該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及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「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	37,483,010	460,190,040
特殊債券	-	684,000
社債券	75,308,420	272,717,490
合計	112,791,430	733,591,530

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成25年5月28日から平成25年8月26日まで及び平成25年5月28日から平成26年2月25日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

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）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.3755円	1.4132円
（1万口当たり純資産額）	(13,755円)	(14,132円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

平成26年2月25日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	6回 利付国庫債券(40年)	120,000,000	126,823,200	
	313回 利付国庫債券(10年)	1,565,000,000	1,669,682,850	
	322回 利付国庫債券(10年)	875,000,000	907,025,000	
	324回 利付国庫債券(10年)	1,055,000,000	1,083,706,550	
	33回 利付国庫債券(30年)	2,549,000,000	2,770,023,790	
	106回 利付国庫債券(20年)	680,000,000	794,314,800	
	108回 利付国庫債券(20年)	600,000,000	675,762,000	
	114回 利付国庫債券(20年)	332,000,000	380,817,280	
	119回 利付国庫債券(20年)	300,000,000	329,493,000	
	121回 利付国庫債券(20年)	2,879,000,000	3,197,158,290	
	123回 利付国庫債券(20年)	720,000,000	819,820,800	
	130回 利付国庫債券(20年)	1,090,000,000	1,182,279,400	
国債証券 合計		12,765,000,000	13,936,906,960	
特殊債券	44回 韓国産業銀行円貨債	200,000,000	200,084,000	
特殊債券 合計		200,000,000	200,084,000	
社債券	12回 ポスコ円貨社債	300,000,000	298,509,000	
	10回 現代キャピタル・サービス・ インク円貨債	300,000,000	300,288,000	
	41回 鹿島建設社債	300,000,000	303,342,000	
	27回 双日社債	300,000,000	307,386,000	
	28回 双日社債	200,000,000	202,372,000	
	2回 野村不動産ホールディングス社債	100,000,000	106,024,000	
	7回 森ビル社債	100,000,000	105,204,000	
	10回 森ビル社債	300,000,000	305,727,000	
	11回 森ビル社債	400,000,000	405,912,000	
	12回 森ビル社債	100,000,000	100,197,000	
	44回 三井化学社債	300,000,000	302,664,000	
	23回 コスモ石油社債	300,000,000	302,805,000	
	3回 出光興産社債	200,000,000	202,616,000	
	23回 太平洋セメント社債	200,000,000	201,534,000	
	12回 三井金属社債	100,000,000	101,759,000	
	13回 三井金属社債	100,000,000	100,718,000	
	29回 三菱マテリアル社債	200,000,000	203,030,000	
	1回 小森コーポレーション社債	200,000,000	200,262,000	
	1回 セガサミーホールディングス社債	200,000,000	201,122,000	
	2回 セガサミーホールディングス社債	100,000,000	100,163,000	
	27回 富士電機社債	600,000,000	609,750,000	
	5回 アンリツ社債	200,000,000	201,520,000	
	36回 IHI社債	200,000,000	203,846,000	
	37回 IHI社債	200,000,000	202,268,000	
	38回 IHI社債	200,000,000	204,948,000	

2 1 回 トピー工業社債	400,000,000	409,052,000	
2 5 回 阪和興業社債	200,000,000	200,294,000	
2 4 回 丸井グループ社債	200,000,000	201,276,000	
2 回 新生銀行劣後債券	100,000,000	101,707,000	
8 回 みずほコーポレート銀行劣後社債	200,000,000	213,804,000	
2 5 回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	100,000,000	105,191,000	
2 8 回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	100,000,000	106,864,000	
3 7 回 三菱東京UFJ銀行劣後社債	200,000,000	211,352,000	
4 回 りそな銀行劣後社債	600,000,000	671,412,000	
6 回 りそな銀行劣後社債	100,000,000	109,192,000	
1 0 回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	600,000,000	605,346,000	
3 回 武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	704,137,000	
3 回 十六銀行期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	704,109,000	
3 回 大垣共立銀行期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	101,030,000	
2 回 清水銀行期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	505,150,000	
3 回 紀陽銀行期限前償還条項付劣後社債	400,000,000	402,760,000	
5 回 ほくほくフィナンシャルグループ期限前償還条項付劣後社債	600,000,000	605,376,000	
3 回 宮崎銀行期限前償還条項付劣後社債	200,000,000	202,060,000	
3 回 琉球銀行期限前償還条項付劣後社債	300,000,000	302,544,000	
6 回 三菱UFJ信託銀行劣後債	100,000,000	108,395,000	
7 回 三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	213,412,000	
9 回 三菱UFJ信託銀行劣後債	200,000,000	214,938,000	
1 1 回 住友信託銀行劣後債	200,000,000	212,888,000	
1 9 回 みずほ銀行劣後特約付社債	200,000,000	214,706,000	
2 0 回 みずほ銀行劣後特約付社債	100,000,000	105,974,000	
3 回 興銀リース社債	200,000,000	200,096,000	
1 6 回 ポケットカード社債	100,000,000	100,164,000	
6 3 回 アコム社債	300,000,000	304,659,000	
6 4 回 アコム社債	100,000,000	101,339,000	
6 5 回 アコム社債	200,000,000	200,118,000	
6 6 回 アコム社債	300,000,000	300,225,000	
7 回 ジャックス社債	200,000,000	202,696,000	
8 回 ジャックス社債	500,000,000	512,860,000	
9 回 ジャックス社債	100,000,000	100,535,000	
1 5 7 回 オリックス社債	500,000,000	512,000,000	
1 6 4 回 オリックス社債	200,000,000	207,066,000	
1 6 7 回 オリックス社債	100,000,000	100,560,000	
1 4 回 大和証券グループ本社社債	200,000,000	204,232,000	
1 回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	500,000,000	518,290,000	
2 回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	800,000,000	806,904,000	

1 8 回	平和不動産社債	300,000,000	302,568,000	
1 4 回	東京建物社債	500,000,000	517,205,000	
1 6 回	東京建物社債	200,000,000	202,968,000	
1 7 回	東京建物社債	300,000,000	310,014,000	
1 9 回	東急不動産社債	100,000,000	100,754,000	
2 回	京阪神不動産社債	100,000,000	103,913,000	
1 回	京阪神不動産社債	400,000,000	406,008,000	
7 回	大京社債	100,000,000	103,661,000	
1 9 回	山陽電気鉄道社債	200,000,000	202,088,000	
1 回	山九社債	200,000,000	200,760,000	
2 9 回	日本郵船社債	100,000,000	106,632,000	
3 6 回	日本郵船社債	300,000,000	301,545,000	
3 7 回	日本郵船社債	200,000,000	203,446,000	
7 回	澁澤倉庫社債	200,000,000	202,090,000	
4 8 9 回	関西電力社債	500,000,000	504,305,000	
4 9 1 回	関西電力社債	250,000,000	250,645,000	
3 7 6 回	中国電力社債	100,000,000	101,142,000	
4 4 5 回	東北電力社債	330,000,000	349,740,600	
4 6 6 回	東北電力社債	200,000,000	202,968,000	
4 7 1 回	東北電力社債	200,000,000	202,196,000	
4 2 5 回	九州電力社債	376,000,000	375,902,240	
4 2 6 回	九州電力社債	250,000,000	250,100,000	
3 1 5 回	北海道電力社債	200,000,000	203,022,000	
3 1 6 回	北海道電力社債	300,000,000	310,080,000	
3 1 7 回	北海道電力社債	245,000,000	247,148,650	
2 回	東京都競馬社債	200,000,000	201,508,000	
9 回	コナミ社債	100,000,000	100,441,000	
1 1 回	コナミ社債	100,000,000	101,015,000	
社債券 合計		23,851,000,000	24,342,544,490	
合計		36,816,000,000	38,479,535,450	

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。

「D Lインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド」の状況

貸借対照表

(単位：円)

科 目	注記 番号	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
預金		42,866,179	9,028,673
コール・ローン		151,997,775	93,407,481
株式		11,358,975,821	11,240,731,397
派生商品評価勘定		-	74,200
未収入金		-	490,126,721
未収配当金		17,807,606	29,529,262
流動資産合計		11,571,647,381	11,862,897,734
資産合計		11,571,647,381	11,862,897,734
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		-	85,100
未払金		34,173,437	483,581,157
流動負債合計		34,173,437	483,666,257
負債合計		34,173,437	483,666,257
純資産の部			
元本等			
元本	1	7,063,621,382	5,859,840,624
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		4,473,852,562	5,519,390,853
元本等合計		11,537,473,944	11,379,231,477
純資産合計		11,537,473,944	11,379,231,477
負債純資産合計		11,571,647,381	11,862,897,734

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	株式 移動平均法に基づき、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、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
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 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1 .	1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,984,564,425円	7,063,621,382円
	同期中追加設定元本額	153,595,623円	37,386,397円
	同期中一部解約元本額	1,074,538,666円	1,241,167,155円
	元本の内訳		
	ファンド名		
	バランス物語30（安定型）	143,104,387円	107,203,026円
	バランス物語50（安定・成長型）	173,219,281円	121,332,827円
	バランス物語70（成長型）	150,088,696円	103,192,562円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 1 安定型	228,317,916円	206,732,467円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 2 安定・成長型	1,292,775,024円	1,180,501,748円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 3 成長型	1,771,779,081円	1,638,423,124円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 1（安定型）	317,656,260円	215,297,861円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 2（安定・成長型）	1,494,592,642円	1,177,080,023円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 3（成長型）	755,373,648円	581,748,385円
	D I A Mバランス物語30 V A（安定型）	158,069,275円	100,418,667円
	D I A Mバランス物語50 V A（安定・成長型）	429,338,898円	303,643,922円
	D I A Mバランス物語70 V A（成長型）	149,306,274円	124,266,012円
	計	7,063,621,382円	5,859,840,624円
2 .	受益権の総数	7,063,621,382口	5,859,840,624口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該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及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「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。	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。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であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	744,800,527	1,734,352,062
合計	744,800,527	1,734,352,062

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年3月16日から平成25年8月26日まで及び平成25年3月16日から平成26年2月25日まで)に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	平成25年8月26日 現在				平成26年2月25日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	-	-	-	-	102,040,200	-	102,092,600	52,400
アメリカ・ドル	-	-	-	-	61,512,000	-	61,524,000	12,000
イギリス・ポンド	-	-	-	-	28,978,200	-	29,032,600	54,400
スイス・フラン	-	-	-	-	11,550,000	-	11,536,000	14,000
買 建	-	-	-	-	95,100,900	-	95,142,400	41,500
カナダ・ドル	-	-	-	-	12,912,200	-	12,972,400	60,200
デンマーク・クローネ	-	-	-	-	23,027,500	-	23,021,400	6,100
ユーロ	-	-	-	-	59,161,200	-	59,148,600	12,600
合計	-	-	-	-	197,141,100	-	197,235,000	10,900

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物売買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売買相場の仲値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為替予約の受渡日の対顧客先物売買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。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の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ております。
・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の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売買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売買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電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1口当たり純資産額	1.6334円	1.9419円
（1万口当たり純資産額）	（16,334円）	（19,419円）

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

平成26年2月25日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,305	46.760	294,821.800	
	AMAZON.COM INC	1,575	351.780	554,053.500	
	ALLERGAN INC	3,108	124.500	386,946.000	
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	4,691	93.760	439,828.160	
	AMGEN INC	2,857	125.790	359,382.030	
	AMERICAN INTL GROUP	10,143	49.450	501,571.350	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	3,395	183.550	623,152.250	
	ARRIS GROUP INC	7,031	29.690	208,750.390	
	VALERO ENERGY CORP	6,665	50.920	339,381.800	
	APPLE INC	3,319	527.550	1,750,938.450	
	ASPEN TECHNOLOGY INC	5,429	47.500	257,877.500	
	AMETEK INC	6,756	52.860	357,122.160	
	BE AEROSPACE INC	3,674	83.510	306,815.740	
	VERIZON COMM INC	11,357	46.230	525,034.110	
	BOEING CO	3,597	129.590	466,135.230	
	BORGWARNER INC	4,559	61.300	279,466.700	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	8,687	54.310	471,790.970	
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	5,847	38.790	226,805.130	
	CABOT OIL & GAS CORP	7,911	35.650	282,027.150	
	CARDINAL HEALTH INC	5,030	71.770	361,003.100	
	CELGENE CORP	2,139	164.090	350,988.510	
	JPMORGAN CHASE & CO	15,497	58.030	899,290.910	
	CIGNA CORP	5,770	79.190	456,926.300	
	COCA-COLA CO/THE	13,700	37.500	513,750.000	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	5,318	53.470	284,353.460	
	COMCAST CORP-CL A	10,461	51.150	535,080.150	
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	7,409	36.500	270,428.500	
	CUBIST PHARMACEUTICALS INC	1,767	79.290	140,105.430	
	QUESTCOR PHARMACEUTICALS INC	3,538	79.460	281,129.480	
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	1,608	170.790	274,630.320	
DR HORTON INC	11,336	23.710	268,776.560		
THE WALT DISNEY CO	11,316	80.730	913,540.680		
EBAY INC	5,897	56.300	332,001.100		

BANK OF AMERICA CORP	50,694	16.530	837,971.820	
CITIGROUP INC	9,156	48.980	448,460.880	
EOG RESOURCES INC	4,318	180.400	778,967.200	
CONCUR TECHNOLOGIES INC	1,771	126.130	223,376.230	
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	4,475	74.350	332,716.250	
EXXON MOBIL CORP	14,840	96.440	1,431,169.600	
FIFTH THIRD BANCORP	20,384	21.610	440,498.240	
FOREST LABORATORIES INC	3,195	98.250	313,908.750	
GILEAD SCIENCES INC	12,467	83.570	1,041,867.190	
GENERAL ELECTRIC CO	35,087	25.290	887,350.230	
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	1,570	121.490	190,739.300	
HELEN OF TROY LTD	4,523	63.120	285,491.760	
HERSHEY FOODS CORP	4,345	108.070	469,564.150	
HEWLETT-PACKARD CO	8,107	29.920	242,561.440	
JUNIPER NETWORKS INC	16,078	27.580	443,431.240	
HOME DEPOT INC	8,135	77.870	633,472.450	
BIOGEN IDEC INC	1,366	345.630	472,130.580	
IDEX CORP	3,738	73.560	274,967.280	
INTEL CORP	14,020	24.630	345,312.600	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	16,982	17.170	291,580.940	
INCYTE CORP	2,840	67.030	190,365.200	
JOHNSON & JOHNSON	11,784	91.110	1,073,640.240	
HAIN CELESTIAL GROUP INC	3,939	88.440	348,365.160	
PACKAGING CORP OF AMERICA	5,412	72.290	391,233.480	
LINCOLN NATIONAL CORP	11,112	50.770	564,156.240	
LOCKHEED MARTIN CORP	3,353	166.140	557,067.420	
MDU RESOURCES GROUP INC	12,653	34.780	440,071.340	
MARSH & MCLENNAN COS	9,737	48.070	468,057.590	
METLIFE INC	8,502	50.870	432,496.740	
CVS CAREMARK CORP	6,467	71.370	461,549.790	
MERCK & CO. INC.	15,432	56.180	866,969.760	
MICROSOFT CORP	29,885	37.690	1,126,365.650	
MYLAN LABORATORIES	8,433	51.050	430,504.650	
ILLUMINA INC	2,336	178.530	417,046.080	
WELLS FARGO & CO	24,857	46.080	1,145,410.560	
NPS PHARMACEUTICALS INC	11,084	39.060	432,941.040	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,914	153.870	448,377.180	
ORACLE CORP	12,359	38.140	471,372.260	
PEPSICO INC	5,344	78.880	421,534.720	

PENTAIR LTD	4,104	79.520	326,350.080	
PFIZER INC	31,438	31.990	1,005,701.620	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,080	194.740	599,799.200	
ALTRIA GROUP INC	11,566	35.380	409,205.080	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5,355	81.340	435,575.700	
AETNA INC	5,009	71.800	359,646.200	
PROCTER & GAMBLE CO	10,036	77.860	781,402.960	
QUALCOMM INC	6,319	75.430	476,642.170	
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,177	347.620	409,148.740	
SEATTLE GENETICS INC /WA	2,977	54.330	161,740.410	
RITE AID CORP	67,581	6.530	441,303.930	
RPM INTERNATIONAL INC	5,385	40.100	215,938.500	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	3,121	286.300	893,542.300	
ST JUDE MEDICAL INC	6,488	67.720	439,367.360	
PRICELINE.COM INC	466	1,313.670	612,170.220	
SCHLUMBERGER LTD	7,548	92.720	699,850.560	
AMERISOURCEBERGEN CORP	4,827	68.580	331,035.660	
SINCLAIR BROADCAST GROUP-A	5,151	29.830	153,654.330	
IAC INTERACTIVE CORP	3,822	74.160	283,439.520	
ACUITY BRANDS INC	2,090	136.310	284,887.900	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	5,198	84.960	441,622.080	
AT&T INC	20,856	32.470	677,194.320	
STATE STREET CORP	6,126	69.070	423,122.820	
LIN MEDIA LLC-A	8,856	22.780	201,739.680	
NETFLIX INC	433	447.000	193,551.000	
TEREX CORP	5,473	43.040	235,557.920	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,411	123.370	420,815.070	
UNION PACIFIC CORP	4,026	179.610	723,109.860	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	4,121	83.110	342,496.310	
CBS CORP	9,985	66.460	663,603.100	
ACTAVIS PLC	3,176	222.370	706,247.120	
NEXSTAR BROADCASTING GROUP INC	4,777	44.190	211,095.630	
WABTEC CORP	6,890	79.140	545,274.600	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	6,613	34.400	227,487.200	
TJX COMPANIES INC	8,876	60.390	536,021.640	
DOMINO'S PIZZA INC	6,131	74.690	457,924.390	
GOOGLE INC	1,365	1,212.510	1,655,076.150	
T-MOBILE US INC	10,851	32.310	350,595.810	
LAS VEGAS SANDS CORP	3,083	84.410	260,236.030	

MEDIVATION INC	2,632	86.970	228,905.040		
WEB.COM GROUP INC	6,152	36.420	224,055.840		
TRANSDIGM GROUP INC	2,092	178.220	372,836.240		
MASTERCARD INC	9,440	75.960	717,062.400		
TIME WARNER CABLE INC	4,127	139.160	574,313.320		
DELTA AIR LINES INC	12,110	32.450	392,969.500		
DISCOVER FINANCIAL	7,402	57.440	425,170.880		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	6,589	79.170	521,651.130		
VISA INC	3,074	226.190	695,308.060		
COLFAX CORP	4,729	70.620	333,961.980		
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	5,801	85.970	498,711.970		
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	5,809	59.570	346,042.130		
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	3,374	73.330	247,415.420		
AOL INC	3,677	43.700	160,684.900		
CORNERSTONE ONDEMAND INC	4,883	59.860	292,296.380		
SPLUNK INC	1,797	90.750	163,077.750		
REXNORD CORP	7,677	29.140	223,707.780		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,464	171.750	251,442.000		
NXP SEMICONDUCTOR NV	5,876	55.550	326,411.800		
TARGA RESOURCES CORP	3,512	96.210	337,889.520		
ACADIA HEALTHCARE CO INC	4,351	50.930	221,596.430		
GENERAL MOTORS CO	7,584	36.550	277,195.200		
PROOFPOINT INC	4,315	41.420	178,727.300		
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	5,955	66.510	396,067.050		
DEMANDWARE INC	2,954	73.880	218,241.520		
YELP INC	2,533	94.670	239,799.110		
FACEBOOK INC	6,242	70.780	441,808.760		
DIAMONDBACK ENERGY INC	4,395	64.800	284,796.000		
WHITEWAVE FOODS CO	15,881	29.180	463,407.580		
LIFELock INC	10,031	20.320	203,829.920		
ABBVIE INC	5,575	50.850	283,488.750		
ENANTA PHARMACEUTICALS INC	4,602	38.650	177,867.300		
COMMScope HOLDING CO INC	12,602	22.920	288,837.840		
PERRIGO CO PLC	2,041	160.510	327,600.910		
ARAMARK HOLDINGS CORP	9,733	28.260	275,054.580		
アメリカ・ドル 小計	1,140,184		65,792,373.610 (6,747,007,913)		
イギリス・ポンド	ASHTeAD GROUP	25,777	8.680	223,744.360	
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	33,227	4.340	144,205.180	

	BTG PLC	23,507	6.000	141,042.000	
	BT GROUP PLC	111,053	4.139	459,648.360	
	DIAGEO PLC	10,308	19.100	196,882.800	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	10,931	31.825	347,879.070	
	GREENCORE GROUP PLC	89,831	2.380	213,797.780	
	IMI PLC	13,209	15.200	200,776.800	
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,167	32.980	137,427.660	
	HSBC HOLDINGS PLC	74,550	6.357	473,914.350	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	31,586	7.810	246,686.660	
	PACE PLC	31,042	4.170	129,445.140	
	PRUDENTIAL PLC	41,373	13.720	567,637.560	
	RIO TINTO PLC	15,641	35.365	553,143.960	
	VODAFONE GROUP PLC	130,778	2.523	329,952.890	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,721	50.250	136,730.250	
	BP PLC	73,081	5.059	369,716.770	
	SHIRE PLC	9,611	34.100	327,735.100	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	265,396	0.816	216,563.130	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	19,309	16.830	324,970.470	
	DAILY MAIL & GENERAL TST-A NV	13,624	10.650	145,095.600	
	ASTRAZENECA PLC	5,120	41.000	209,920.000	
	ASOS PLC	2,577	70.250	181,034.250	
	ITV PLC	208,034	2.038	423,973.290	
	BOOKER GROUP PLC	124,918	1.710	213,609.780	
	MONITISE PLC	129,476	0.785	101,638.660	
	GLENCORE XSTRATA PLC	79,167	3.365	266,396.950	
	TALKTALK TELECOM GROUP PLC	50,695	3.192	161,818.440	
	イギリス・ボンド 小計	1,630,709		7,445,387.260 (1,271,597,690)	
オーストラリア・ドル	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,763	75.360	434,299.680	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	16,968	34.430	584,208.240	
	オーストラリア・ドル 小計	22,731		1,018,507.920 (94,354,574)	
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	6,932	87.220	604,609.040	
	NATIONAL BANK OF CANADA	10,484	43.610	457,207.240	
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERN	3,367	161.410	543,467.470	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	5,174	95.840	495,876.160	
	ROYAL BANK OF CANADA	5,949	72.490	431,243.010	

	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,883	174.870	679,020.210	
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,042	237.430	247,402.060	
	BADGER DAYLIGHTING LTD	9,002	33.240	299,226.480	
カナダ・ドル 小計		45,833		3,758,051.670 (348,258,648)	
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	15,239	66.400	1,011,869.600	
	CIE FINANC RICHEMONT	2,780	88.600	246,308.000	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	3,045	270.000	822,150.000	
	SIKA INHABER	81	3,251.000	263,331.000	
	NOVARTIS AG-REG SHS	9,635	74.400	716,844.000	
	SWISSCOM AG-REG	634	521.000	330,314.000	
	ADECCO SA-REG	5,051	73.600	371,753.600	
	LINDT & SPRUENGLI NAMEN	6	50,175.000	301,050.000	
	ACTELION	4,560	89.800	409,488.000	
AUTONEUM HOLDING AG	1,260	155.800	196,308.000		
スイス・フラン 小計		42,291		4,669,416.200 (538,710,547)	
スウェーデン・クローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	11,599	192.500	2,232,807.500	
	ASSA ABLOY AB-B	6,677	329.500	2,200,071.500	
スウェーデン・クローナ 小計		18,276		4,432,879.000 (69,862,173)	
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	9,679	247.000	2,390,713.000	
	PANDORA A/S	3,505	351.500	1,232,007.500	
デンマーク・クローネ 小計		13,184		3,622,720.500 (68,360,736)	
ユーロ	AIRBUS GROUP NV	9,391	53.070	498,380.370	
	AXA	24,068	19.635	472,575.180	
	SAFRAN SA	8,650	50.930	440,544.500	
	BNP PARIBAS	8,235	59.340	488,664.900	
	CAP GEMINI SA	2,853	56.680	161,708.040	
	INGENICO	2,619	67.890	177,803.910	
	NATIXIS	57,408	5.143	295,249.340	
	UNITED INTERNET	9,190	33.740	310,070.600	
	PUBLICIS GROUPE	3,385	68.870	233,124.950	
	HUHTAMAKI	12,124	20.350	246,723.400	
	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA	5,110	36.500	186,515.000	
	MEDIOBANCA SPA	36,710	7.150	262,476.500	
	CONTINENTAL AG	1,482	169.150	250,680.300	
	DEUTSCHE POST AG-REG	17,366	26.510	460,372.660	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,197	74.660	238,688.020	
	SOCIETE GENERALE-A	13,702	47.950	657,010.900	

	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	17,127	13.710	234,811.170	
	TOTAL SA	9,138	46.235	422,495.430	
	HENKEL AG & CO KGAA	3,439	74.660	256,755.740	
	SIEMENS AG-REG	3,390	95.690	324,389.100	
	ING GROEP NV-CVA	69,485	10.615	737,583.270	
	BAYER AG	3,735	102.200	381,717.000	
	DAIMLER AG	8,731	67.690	591,001.390	
	DUERR AG	3,893	61.480	239,341.640	
	SAMPO OYJ-A SHS	8,563	36.760	314,775.880	
	ALLIANZ SE	1,887	130.800	246,819.600	
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	8,315	34.750	288,946.250	
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	38,627	9.072	350,424.140	
	TUI AG	22,708	13.150	298,610.200	
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	7,841	25.550	200,337.550	
	SANOFI	4,533	74.650	338,388.450	
	DRILLISCH AG	13,078	24.350	318,449.300	
	ENEL SPA	56,366	3.768	212,387.080	
	DEUTSCHE TELEKOM AG- REG	33,608	12.510	420,436.080	
	WIRECARD AG	4,758	33.905	161,319.990	
	TELECOM ITALIA SPA	186,798	0.870	162,514.260	
	AZIMUT HOLDING SPA	7,006	24.040	168,424.240	
	SKY DEUTSCHLAND AG	22,411	7.540	168,978.940	
	AURELIUS AG	5,702	28.880	164,673.760	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	13,986	20.140	281,678.040	
	FREENET AG	8,854	24.495	216,878.730	
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	22,941	14.190	325,532.790	
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	31,023	5.410	167,834.430	
	JAZZTEL PLC	16,307	9.920	161,765.440	
	ZIGGO NV	6,158	33.570	206,724.060	
ユーロ	小計	855,898		13,744,582.520 (1,935,787,003)	
香港・ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	57,000	103.300	5,888,100.000	
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	93,000	72.350	6,728,550.000	
香港・ドル	小計	150,000		12,616,650.000 (166,792,113)	
合計		3,919,106		11,240,731,397 (11,240,731,397)	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式 146銘柄	59.29%	60.02%
イギリス・ポンド	株式 28銘柄	11.17%	11.31%
オーストラリア・ドル	株式 2銘柄	0.83%	0.84%
カナダ・ドル	株式 8銘柄	3.06%	3.10%
スイス・フラン	株式 10銘柄	4.73%	4.79%
スウェーデン・クローナ	株式 2銘柄	0.61%	0.62%
デンマーク・クローネ	株式 2銘柄	0.60%	0.61%
ユーロ	株式 45銘柄	17.01%	17.22%
香港・ドル	株式 2銘柄	1.47%	1.48%

(注) 「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

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

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

「D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド」の状況

貸借対照表

(単位：円)

科 目	注記 番号	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
資産の部			
流動資産			
預金		13,598,095	9,604,005
コール・ローン		108,783,718	111,634,705
国債証券		15,026,042,854	11,472,421,690
特殊債券		514,295,883	465,800,559
派生商品評価勘定		17,029,728	1,306,933
未収入金		695,139,493	5,088,643
未収利息		121,111,338	122,257,165
前払費用		21,196,270	14,932,040
流動資産合計		16,517,197,379	12,203,045,740
資産合計		16,517,197,379	12,203,045,740
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		12,336,714	1,668,230
未払金		703,875,791	1,055,441
流動負債合計		716,212,505	2,723,671
負債合計		716,212,505	2,723,671
純資産の部			
元本等			
元本	1	7,917,275,754	5,679,955,165
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		7,883,709,120	6,520,366,904
元本等合計		15,800,984,874	12,200,322,069
純資産合計		15,800,984,874	12,200,322,069
負債純資産合計		16,517,197,379	12,203,045,740

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	国債証券及び特殊債券 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、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等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 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1 .	1 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,067,347,657円	7,917,275,754円
	同期中追加設定元本額	190,165,053円	123,157,341円
	同期中一部解約元本額	340,236,956円	2,360,477,930円
	元本の内訳		
	ファンド名		
	バランス物語30（安定型）	192,113,549円	149,085,429円
	バランス物語50（安定・成長型）	143,482,507円	110,314,983円
	バランス物語70（成長型）	102,148,102円	78,406,257円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 1安定型	281,871,632円	290,389,993円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 2安定・成長型	1,027,010,785円	1,053,765,641円
	D I A Mライフサイクル・ファンド< D C年金> 3成長型	1,185,397,771円	1,230,795,999円
	外国債券私募オープン（適格機関投資家向け）	2,125,031,065円	470,702,193円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 1（安定型）	409,093,849円	300,557,340円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 2（安定・成長型）	1,256,275,458円	1,046,128,280円
	D I A Mライフサイクル・ファンドV A 3（成長型）	524,061,559円	440,157,825円
	D I A Mバランス物語30 V A（安定型）	209,452,338円	144,862,135円
	D I A Mバランス物語50 V A（安定・成長型）	359,492,459円	272,638,253円
	D I A Mバランス物語70 V A（成長型）	101,844,680円	92,150,837円
	計	7,917,275,754円	5,679,955,165円
2 .	受益権の総数	7,917,275,754口	5,679,955,165口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日	自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該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及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「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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>	同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。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であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）	当期の 損益に含まれた 評価差額（円）
国債証券	436,431,600	182,120,330
特殊債券	16,485,981	15,928,066
合計	452,917,581	198,048,396

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成25年5月28日から平成25年8月26日まで及び平成25年5月28日から平成26年2月25日まで）に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	平成25年8月26日 現在				平成26年2月25日 現在			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	1,824,400,710	-	1,836,737,424	12,336,714	1,001,455,140	-	1,002,519,235	1,064,095
アメリカ・ドル	1,350,511,638	-	1,360,218,024	9,706,386	572,029,035	-	571,805,935	223,100
イギリス・ポ ンド	431,669,244	-	433,659,600	1,990,356	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	15,836,562	-	15,991,200	154,638	8,229,105	-	8,313,300	84,195
スウェーデン・ クローナ	26,383,266	-	26,868,600	485,334	-	-	-	-
ユーロ	-	-	-	-	421,197,000	-	422,400,000	1,203,000
買 建	1,664,440,588	-	1,681,470,316	17,029,728	888,801,121	-	889,503,919	702,798
アメリカ・ドル	10,622,382	-	10,650,916	28,534	46,396,744	-	46,548,419	151,675
イギリス・ポ ンド	-	-	-	-	17,006,130	-	17,068,000	61,870
カナダ・ドル	391,371,559	-	393,399,100	2,027,541	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	93,995,370	-	94,943,700	948,330	62,106,275	-	62,524,000	417,725
スイス・フラン	58,416,875	-	58,965,500	548,625	44,936,970	-	44,990,400	53,430
ノルウェー・ク ローネ	49,654,220	-	50,542,800	888,580	40,826,187	-	41,212,800	386,613
ポーランド・ズ ロチ	120,966,274	-	122,809,800	1,843,526	105,499,780	-	105,512,300	12,520
ユーロ	939,413,908	-	950,158,500	10,744,592	572,029,035	-	571,648,000	381,035
合計	3,488,841,298	-	3,518,207,740	4,693,014	1,890,256,261	-	1,892,023,154	361,297

(注) 時価の算定方法

1. 計算期間末日に対顧客先物売買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売買相場の仲値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為替予約の受渡日の対顧客先物売買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。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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ております。
- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買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売買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売買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電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	平成25年8月26日現在	平成26年2月25日現在
1口当たり純資産額	1,9958円	2,1480円
(1万口当たり純資産額)	(19,958円)	(21,480円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

平成26年2月25日現在

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.5 07/31/17	1,500,000.000	1,477,500.000	
		US T N/B 1.0 08/31/16	7,150,000.000	7,230,938.000	
		US T N/B 1.0 09/30/19	1,800,000.000	1,723,140.000	
		US T N/B 1.375 09/30/18	2,600,000.000	2,592,278.000	
		US T N/B 1.375 11/30/15	4,300,000.000	4,381,958.000	
		US T N/B 1.5 12/31/18	5,500,000.000	5,493,510.000	
		US T N/B 1.75 05/31/16	7,900,000.000	8,131,075.000	
		US T N/B 1.875 09/30/17	3,400,000.000	3,501,864.000	
		US T N/B 2.0 02/15/22	500,000.000	484,605.000	
		US T N/B 2.625 11/15/20	100,000.000	103,210.000	
		US T N/B 2.75 11/15/23	3,650,000.000	3,658,833.000	
		US T N/B 3.125 02/15/42	2,400,000.000	2,161,488.000	
		US T N/B 3.75 11/15/43	300,000.000	302,505.000	
		US T N/B 4.375 05/15/40	1,300,000.000	1,467,674.000	
		アメリカ・ドル 小計			42,400,000.000 (4,348,120,000)
イギリス・ポンド		UK TREASURY 1.75 09/07/22	100,000.000	93,350.000	
		UK TREASURY 4.0 03/07/22	650,000.000	721,890.000	
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	600,000.000	674,700.000	
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	300,000.000	338,820.000	
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,550,000.000	1,844,500.000	
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	600,000.000	728,880.000	
		UK TREASURY 5.0 09/07/14	970,000.000	993,765.000	
イギリス・ポンド 小計			4,770,000.000 (814,668,300)	5,395,905.000 (921,566,615)	
オーストラリア・ドル		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	1,600,000.000	1,733,408.000	
		AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	280,000.000	310,284.800	
オーストラリア・ドル 小計			1,880,000.000 (174,163,200)	2,043,692.800 (189,327,701)	
カナダ・ドル		CANADA 1.0 11/01/15	900,000.000	899,487.000	
		CANADA 1.25 09/01/18	900,000.000	885,807.000	
		CANADA 3.5 12/01/45	300,000.000	329,370.000	
		CANADA 8.0 06/01/23	660,000.000	970,140.600	

カナダ・ドル 小計		2,760,000.000 (255,769,200)	3,084,804.600 (285,868,842)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE 3.125 09/01/22	500,000.000	530,565.000	
シンガポール・ドル 小計		500,000.000 (40,615,000)	530,565.000 (43,097,795)	
スウェーデン・ク ローナ	SWEDEN 3.0 07/12/16	1,000,000.000	1,049,720.000	
	SWEDEN 3.5 06/01/22	3,000,000.000	3,333,420.000	
	SWEDEN 4.5 08/12/15	100,000.000	105,563.000	
スウェーデン・クローナ 小計		4,100,000.000 (64,616,000)	4,488,703.000 (70,741,959)	
ユーロ	AUSTRIA 3.5 07/15/15	2,100,000.000	2,196,600.000	
	BUNDESOBL 0.5 04/07/17	1,600,000.000	1,612,848.000	
	DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	500,000.000	493,300.000	
	DEUTSCHLAND 3.25 01/04/20	190,000.000	216,453.700	
	DEUTSCHLAND 3.25 07/04/21	500,000.000	574,500.000	
	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	3,750,000.000	5,112,000.000	
	FINLAND 4.25 07/04/15	800,000.000	844,128.000	
	FR TREASURY 2.5 07/25/16	4,800,000.000	5,054,064.000	
	FRANCE OAT 1.0 11/25/18	3,720,000.000	3,731,718.000	
	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	6,200,000.000	6,904,444.000	
	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	1,400,000.000	1,544,606.000	
	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	2,000,000.000	2,298,400.000	
	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	1,800,000.000	2,062,908.000	
	FRANCE OAT 4.25 04/25/19	2,000,000.000	2,324,420.000	
	FRANCE OAT 5.0 10/25/16	500,000.000	561,765.000	
	NETHERLANDS 4.0 07/15/18	3,600,000.000	4,100,400.000	
	ユーロ 小計		35,460,000.000 (4,994,186,400)	39,632,554.700 (5,581,849,004)
国債証券 合計		10,692,138,100 (10,692,138,100)	11,472,421,690 (11,472,421,690)	
特殊債券	アメリカ・ドル	EIB 5.125 05/30/17	3,000,000.000	3,391,500.000
		KFW 4.875 06/17/19	1,000,000.000	1,150,680.000
	アメリカ・ドル 小計		4,000,000.000 (410,200,000)	4,542,180.000 (465,800,559)
特殊債券 合計		410,200,000 (410,200,000)	465,800,559 (465,800,559)	
合計		11,102,338,100 (11,102,338,100)	11,938,222,249 (11,938,222,249)	

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券 14銘柄	35.90%	40.59%
	特殊債券 2銘柄	3.82%	
イギリス・ポンド	国債証券 7銘柄	7.55%	7.72%
オーストラリア・ドル	国債証券 2銘柄	1.55%	1.59%
カナダ・ドル	国債証券 4銘柄	2.34%	2.39%
シンガポール・ドル	国債証券 1銘柄	0.35%	0.36%
スウェーデン・クローナ	国債証券 3銘柄	0.58%	0.59%
ユーロ	国債証券 16銘柄	45.75%	46.76%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

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

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

バランス物語30（安定型）

平成26年2月28日現在

資産総額	3,899,784,132円
負債総額	13,162,846円
純資産総額（ - ）	3,886,621,286円
発行済数量	3,502,707,708口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1096円

バランス物語50（安定・成長型）

平成26年2月28日現在

資産総額	1,889,598,437円
負債総額	1,561,550円
純資産総額（ - ）	1,888,036,887円
発行済数量	1,669,747,801口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1307円

バランス物語70（成長型）

平成26年2月28日現在

資産総額	1,027,528,225円
負債総額	626,132円
純資産総額（ - ）	1,026,902,093円
発行済数量	907,952,255口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1310円

（参考）

D Lジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産総額	27,851,565,078円
負債総額	738,006,221円
純資産総額（ - ）	27,113,558,857円
発行済数量	15,981,820,496口
1口当たり純資産額（ / ）	1.6965円

D Lジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産総額	39,071,291,461円
負債総額	204,812,000円
純資産総額（ - ）	38,866,479,461円
発行済数量	27,495,036,539口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4136円

D L インターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産総額	11,329,244,968円
負債総額	0円
純資産総額（ - ）	11,329,244,968円
発行済数量	5,859,840,624口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9334円

D L インターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

平成26年2月28日現在

資産総額	12,188,873,383円
負債総額	6,888,224円
純資産総額（ - ）	12,181,985,159円
発行済数量	5,675,299,671口
1口当たり純資産額（ / ）	2.1465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】

原届出書の「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」につきまして、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1) 資本金の額

本書提出日現在の資本金の額	20億円
発行する株式総数	80,000株
発行済株式総数	24,000株

直近5ヵ年の資本金の変動

該当事項はありません。

(2) 会社の機構

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長1名、専務取締役および常務取締役若干名を置くことができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

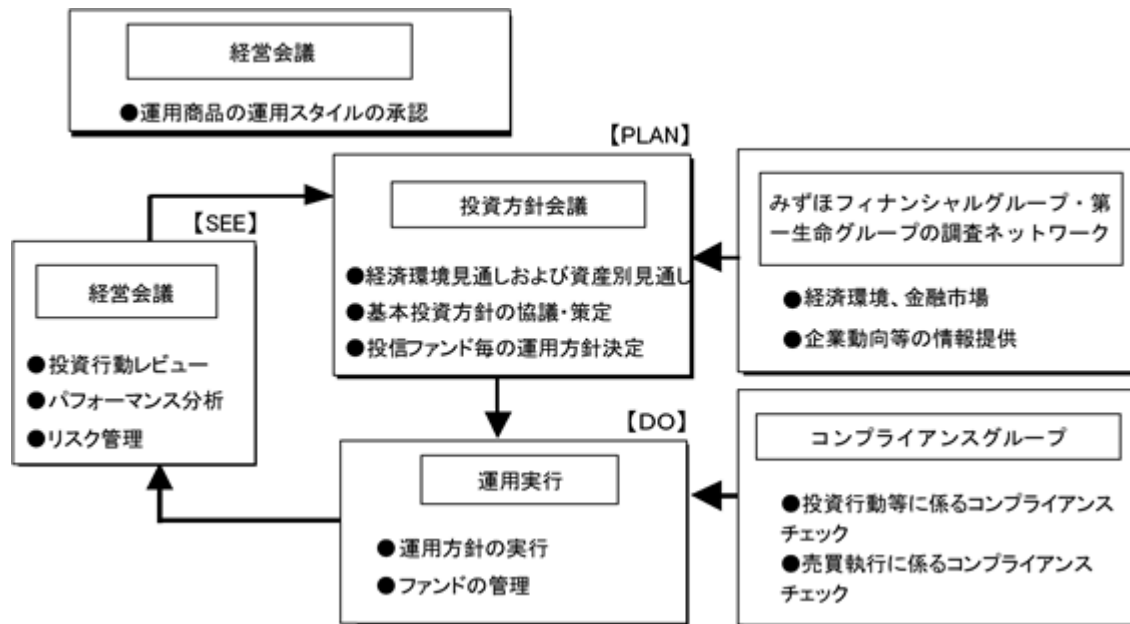
投資運用の意思決定機構

委託会社が運用指図権を有するファンドに係る運用スタイルの承認は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月2回の経営会議において決定します。なお、議長は社長とします。

ファンド全般に係る経済環境見通しおよび資産別市場見通しならびにファンド毎の運用方針は、投資方針会議において協議し、策定します。投資方針会議は原則として月1回開催され、議長は運用部門担当取締役とします。

各ファンドにおける有価証券の売買等の意思決定は、原則として運用担当者が行います。すなわち、運用担当者は、投資方針会議において決定された運用方針を受けて、各ファンドの投資方針に基づき運用計画を策定し、有価証券への運用指図を行います。

運用担当者による運用計画の策定および有価証券等の運用指図に関する意思決定は、運用担当者自身の調査活動、アナリスト等の調査活動、その他の活動によって得られた当該有価証券等に関する情報に基づいて行われ、それらの活動の成果である各ファンドの投資運用の実績は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月1回検討・評価されます。



上記体制は平成26年2月28日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「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」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>

委託会社は、「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り、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）を行っています。また「金融商品取引法」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。

平成26年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は315本（親投資信託を除く）あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額 (単位：円)
単位型株式投資信託	8	21,903,771,605
追加型株式投資信託	297	4,966,954,572,956
単位型公社債投資信託	9	89,877,531,429
追加型公社債投資信託	0	0
証券投資信託以外の投資信託	1	102,533,373
合計	315	5,078,838,409,363

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「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」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>

1. 委託会社であるD I A Mアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）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条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
2. 財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3. 委託会社は、第28期事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）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、第29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25年9月30日）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	12,520,748	10,806,745
金銭の信託	6,548,577	10,214,440
前払費用	25,744	69,143
未収委託者報酬	2,780,527	3,073,481
未収運用受託報酬	1,167,998	1,173,744
未収投資助言報酬	2 241,851	2 245,819
未収収益	212,226	244,974
繰延税金資産	344,793	426,229
その他	22,264	25,354
流動資産計	23,864,733	26,279,933
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 167,433	1 142,820
車両運搬具	1 4,752	1 2,770
器具備品	1 188,367	1 231,732
建設仮勘定	109,529	1,207
無形固定資産		
商標権	1 383	1 289
ソフトウェア	1 1,101,685	1 1,261,335
ソフトウェア仮勘定	152,513	68,920
電話加入権	7,148	7,148
電話施設利用権	1 371	1 292
投資その他の資産		
投資有価証券	3,982,258	4,002,042
関係会社株式	450,882	400,579
関係会社株式	2,119,074	2,119,074
繰延税金資産	590,822	661,777
長期差入保証金	731,197	731,564
その他	90,282	89,047
固定資産計	5,714,444	5,718,557
資産合計	29,579,177	31,998,491

（単位：千円）

	第27期 （平成24年3月31日現在）	第28期 （平成25年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	132,805	571,153
未払金	1,460,128	1,547,527
未払収益分配金	670	48
未払償還金	86,391	84,932
未払手数料	1,088,348	1,195,452
その他未払金	284,718	267,093
未払費用	2 1,105,512	2 1,306,837
未払法人税等	1,195,056	1,299,068
未払消費税等	92,354	116,872
賞与引当金	574,646	724,974
その他	-	100,000
流動負債計	4,560,503	5,666,434
固定負債		
退職給付引当金	680,768	802,603
役員退職慰労引当金	56,690	98,510
固定負債計	737,458	901,113
負債合計	5,297,962	6,567,548
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	2,428,478	2,428,478
資本準備金	2,428,478	2,428,478
利益剰余金	19,716,594	20,898,697
利益準備金	123,293	123,293
その他利益剰余金		
別途積立金	15,630,000	16,330,000
研究開発積立金	300,000	300,000
運用責任準備積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	3,463,300	3,945,403
株主資本計	24,145,072	25,327,175
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	136,143	103,768
評価・換算差額等計	136,143	103,768
純資産合計	24,281,215	25,430,943
負債・純資産合計	29,579,177	31,998,491

（ 2 ） 【 損益計算書 】

（ 単位：千円 ）

	第27期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	
	営業収益			
委託者報酬	23,208,602		23,374,427	
運用受託報酬	4,966,992		5,374,163	
投資助言報酬	943,057		885,923	
その他営業収益	697,063		715,164	
営業収益計		29,815,715		30,349,678
営業費用				
支払手数料	10,154,958		10,846,568	
広告宣伝費	164,286		177,553	
公告費	-		3,769	
調査費	4,590,302		4,546,312	
調査費	2,888,013		3,001,788	
委託調査費	1,702,289		1,544,523	
委託計算費	335,754		341,978	
営業雑経費	496,565		456,677	
通信費	26,941		25,513	
印刷費	399,066		374,775	
協会費	25,014		25,492	
諸会費	41		42	
支払販売手数料	45,500		30,854	
営業費用計		15,741,867		16,372,860
一般管理費				
給料	4,630,102		4,870,759	
役員報酬	245,224		242,014	
給料・手当	3,824,122		4,035,751	
賞与	560,755		592,994	
交際費	35,987		36,212	
寄付金	3,156		2,693	
旅費交通費	213,642		187,653	
租税公課	84,346		95,064	
不動産賃借料	656,463		675,811	
退職給付費用	164,627		173,065	
固定資産減価償却費	475,556		524,750	
福利厚生費	24,887		26,642	
修繕費	6,721		6,018	
賞与引当金繰入	574,646		724,974	
役員退職慰労引当金繰入	30,048		47,820	
役員退職金	27,503		7,200	
機器リース料	1,510		35	
事務委託費	323,740		224,066	
消耗品費	58,739		60,044	
器具備品費	2,889		2,065	
諸経費	114,695		159,247	

一般管理費計		7,429,267		7,824,126
営業利益		6,644,580		6,152,691

（単位：千円）

	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）		第28期 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）	
	営業外収益			
受取配当金	61,720		10,223	
受取利息	3,921		3,554	
時効成立分配金	11,383		2,080	
為替差益	1,660		-	
金銭の信託運用益	-		168,444	
雑収入	5,992		4,957	
営業外収益計		84,678		189,260
営業外費用				
為替差損	-		6,549	
時効成立後支払分配金	36		-	
金銭の信託運用損	417,812		-	
雑損失	1,152		-	
営業外費用計		419,001		6,549
経常利益		6,310,257		6,335,402
特別利益				
ゴルフ会員権売却益	1,959		-	
特別利益計		1,959		-
特別損失				
固定資産除却損	1 36,415		1 1,752	
固定資産売却損	381		115	
関係会社株式評価損	338,244		-	
特別損失計		375,042		1,868
税引前当期純利益		5,937,173		6,333,533
法人税、住民税及び事業税		2,582,251		2,573,893
法人税等調整額		56,997		134,463
法人税等合計		2,525,253		2,439,430
当期純利益		3,411,920		3,894,102

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期	第28期
	(自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	(自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,000	2,000,000
当期変動額	-	-
当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	2,428,478	2,428,478
当期変動額	-	-
当期末残高	2,428,478	2,428,478
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	123,293	123,293
当期変動額	-	-
当期末残高	123,293	123,293
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	13,430,000	15,630,000
当期変動額	2,200,000	700,000
当期末残高	15,630,000	16,330,000
研究開発積立金		
当期首残高	300,000	300,000
当期変動額	-	-
当期末残高	300,000	300,000
運用責任準備積立金		
当期首残高	200,000	200,000
当期変動額	-	-
当期末残高	200,000	200,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	4,459,380	3,463,300
当期変動額		
剰余金の配当	2,208,000	2,712,000
別途積立金の積立	2,200,000	700,000
当期純利益	3,411,920	3,894,102
当期末残高	3,463,300	3,945,403
利益剰余金合計		
当期首残高	18,512,674	19,716,594
当期変動額	1,203,920	1,182,102
当期末残高	19,716,594	20,898,697
株主資本合計		
当期首残高	22,941,152	24,145,072
当期変動額	1,203,920	1,182,102
当期末残高	24,145,072	25,327,175

評価・換算差額等	その他有価証券評価差額金		
	当期首残高	216,534	136,143
	当期変動額（純額）	80,390	32,375
	当期末残高	136,143	103,768
純資産合計			
	当期首残高	23,157,686	24,281,215
	当期変動額	1,123,529	1,149,727
	当期末残高	24,281,215	25,430,943

重要な会計方針

項目	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ：移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの：決算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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法によっております。 (2) 無形固定資産 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）に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。 (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。
5. 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、期末日の直物等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。
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。 (4) 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7. 消費税等の処理方法	税抜方式によっております。

未適用の会計基準等

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針 平成24年5月17日）

（1）概要

財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。

（2）適用予定日

平成25年4月1日以後に開始する事業年度の期末から適用予定であります。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

1. 固定資産の減価償却累計額

（千円）

	第27期 （平成24年3月31日現在）	第28期 （平成25年3月31日現在）
建物	513,080	539,393
車両運搬具	171	2,152
器具備品	462,449	565,794
商標権	2,555	649
ソフトウェア	961,584	1,071,133
電話施設利用権	1,225	1,304

2. 関係会社項目

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

(千円)

		第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	238,121	241,190
流動負債	未払費用	292,536	334,888

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

(千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
建物	1,892	-
器具備品	18,917	-
ソフトウェア	15,606	1,752

(株主資本等変動計算書関係)

第27期(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

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 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通 株式	2,208,000	92,000	平成23年3月31日	平成23年6月29日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月29日 定時株主総会	普通 株式	利益剰 余金	2,712,000	113,000	平成24年3月31日	平成24年7月2日

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度 増加株式数（株）	当事業年度 減少株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
普通株式	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

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 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月29日 定時株主総会	普通 株式	2,712,000	113,000	平成24年3月31日	平成24年7月2日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成25年6月28日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

決議	株式の種類	配当の 原資	配当金の 総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成25年6月28日 定時株主総会	普通 株式	利益剰余金	3,096,000	129,000	平成25年3月31日	平成25年7月1日

(リース取引関係)

1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
該当事項はありません。

未経過リース料期末残高相当額

該当事項はありません。

支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（千円）

	第27期 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）	第28期 （自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）
支払リース料	588	-
減価償却費相当額	543	-
支払利息相当額	1	-

減価償却費相当額の算定方法

該当事項はありません。

利息相当額の算定方法

該当事項はありません。

2. オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。

（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

資金運用については短期的な預金等に限定しております。

デリバティブ取引は、後述するリスクを低減する目的で行っております。取引は実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

取引の方針については社内会議で審議のうえ個別決裁により決定し、取引の実行とその内容の確認についてはそれぞれ担当所管を分離して実行しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券の主な内容は、政策投資目的で保有している株式であります。

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用して一部リスクを低減しております。

長期差入保証金の主な内容は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金であります。

金銭の信託に含まれるデリバティブ取引は為替予約取引、株価指数先物取引および債券先物取引であり、金銭の信託に含まれる投資信託に係る為替および市場価格の変動リスクを低減する目的で行っております。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

為替相場及び株式相場の変動によるリスクを有しておりますが、取引先は信用度の高い金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰計画を確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

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については、次のとおりであります。

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含まれておりません（（注2）参照）。

第27期（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金・預金	12,520,748	12,520,748	-
(2) 金銭の信託	6,548,577	6,548,577	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	370,636	370,636	-
資産計	19,439,962	19,439,962	-
(1) 未払法人税等	1,195,056	1,195,056	-
負債計	1,195,056	1,195,056	-

第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金・預金	10,806,745	10,806,745	-
(2) 金銭の信託	10,214,440	10,214,440	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	320,332	320,332	-
資産計	21,341,518	21,341,518	-
(1) 未払法人税等	1,299,068	1,299,068	-
負債計	1,299,068	1,299,068	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(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

(千円)

区分	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	80,246	80,246
関係会社株式	2,119,074	2,119,074
長期差入保証金	731,197	731,564

非上場株式は、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、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

関係会社株式は、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、記載しておりません。

長期差入保証金は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等であり、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ため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第27期(平成24年3月31日現在)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	12,520,524	-	-	-
合計	12,520,524	-	-	-

第28期(平成25年3月31日現在)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	10,806,412	-	-	-
合計	10,806,412	-	-	-

(注4) 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

(有価証券関係)

1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式(第27期及び第28期の貸借対照表計上額2,119,074千円)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。

4. その他有価証券

第27期（平成24年3月31日現在）

（千円）

区 分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	359,540	146,101	213,438
債券	-	-	-
その他（投資信託）	3,482	3,000	482
小計	363,022	149,101	213,920
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他（投資信託）	7,614	10,000	2,386
小計	7,614	10,000	2,386
合計	370,636	159,101	211,534

（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）については、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

第28期（平成25年3月31日現在）

（千円）

区 分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	307,639	146,101	161,537
債券	-	-	-
その他（投資信託）	4,005	3,000	1,005
小計	311,644	149,101	162,543
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他（投資信託）	8,688	10,000	1,312
小計	8,688	10,000	1,312
合計	320,332	159,101	161,231

（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）については、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

5. 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

6. 当該事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

7. 減損処理を行った有価証券

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

関係会社株式について338,244千円減損処理を行っております。

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。

（金銭の信託関係）

1. 運用目的の金銭の信託

第27期（平成24年3月31日現在）

	貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	6,548,577	495,939

第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	10,214,440	946,377

2. 満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

3. その他の金銭の信託

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

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、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

(千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1) 退職給付債務	740,560	936,125
(2) 未認識数理計算上の差異	59,792	133,522
退職給付引当金	680,768	802,603

3. 退職給付費用に関する事項

(千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1) 勤務費用	102,728	102,125
(2) 利息費用	9,549	11,108
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	13,388	17,593
(4) 確定拠出年金 拠出額	38,960	41,923
(5) その他	-	314
退職給付費用	164,627	173,065

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 割引率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

(2) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(3) 数理計算上の差異の処理年数

5年（各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理する方法）

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
未払事業税	87,682	107,022
未払事業所税	5,792	5,986
賞与引当金	218,423	275,562
未払法定福利費	24,791	34,566
未払確定拠出年金掛金	2,607	3,091
減価償却超過額（一括償却資産）	5,496	5,192
減価償却超過額	150,369	159,737
繰延資産償却超過額（税法上）	47,261	27,873
退職給付引当金	243,845	286,796
役員退職慰労引当金	20,204	35,109
ゴルフ会員権評価損	2,138	2,138
投資有価証券評価損	4,410	22,907
関係会社株式評価損	121,913	121,913
その他有価証券評価差額金	678	109
繰延税金資産合計	935,615	1,088,007
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	-	-
繰延税金負債合計	-	-
差引繰延税金資産の純額	935,615	1,088,007

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主要な項目別の内訳

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間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しておりません。

2．関連情報

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	23,208,602	5,910,049	697,063	29,815,715

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

当社は、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

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	23,374,427	6,260,086	715,164	30,349,678

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

(2) 地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

当社は、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

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

(関連当事者との取引)

(1) 親会社及び法人主要株主等

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被所 有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
その 他の 関係 会社	第一生命 保険株式 会社	東京都 千代田 区	2,102 億円	生命保 険業	(被所有) 直接 50%	兼務 1名, 出向 2名, 転籍 3名	資産運用 の助言	資産運用 の 助言の顧 問 料の受入	687,972	未収投資 助言報酬	177,282

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被所 有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
その他 の関係 会社	第一生命 保険株式 会社	東京都 千代田 区	2,102 億円	生命保 険業	(被所有) 直接 50%	兼務 1名, 出向 2名, 転籍 3名	資産運用 の助言	資産運用 の 助言の顧 問 料の受入	710,289	未収投資 助言報酬	203,114

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産運用の助言の顧問料は、一般的取引条件を定めた規定に基づく個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

(2)子会社等

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被所 有)割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
子 会 社	DIAM International Ltd	London United Kingdom	4,000 千GBP	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	523,845	未払 費用	158,645
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000 千USD	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	203,092	未払 費用	75,484

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
子 会 社	DIAM International Ltd	London United kingdom	4,000 千GBP	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	520,967	未払 費用	175,664
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000 千USD	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	214,290	未払 費用	89,815

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産運用の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

(3)兄弟会社等

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
その他の 関係会 社の子 会社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	7,000 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の引出 (純額) 受取利息	1,548,354 91,135 104	未払 手数料 現金・ 預金 未収 収益	122,786 433,779 -
	株式会社 みずほ コーポ レート銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の預入 (純額) 受取利息	450,766 392,267 3,654	未払 手数料 現金・ 預金 未収 収益	83,446 11,440,025 -
	みずほ第 一フィナ ンシャル テクノロ ジー株式 会社	東京都 千代田 区	2億円	金融 技術 研究等	-	-	当社預 り資産 の助言	当社預り資 産の助言の 顧問料の支 払 業務委託料 の支払	237,031 15,140	未払 費用 未払 費用	127,757 6,373
	資産管理 サービス 信託銀行 株式会社	東京都 中央区	500 億円	資産管 理等	-	-	当社信 託財産 の運用	信託元本の 追加 (純額) 信託報酬の 支払	1,000,000 5,087	金銭の 信託	6,548,577

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有(被 所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
その他の 関係会社 の子会社	株式会社 みずほ銀行	東京都 千代田 区	7,000 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の預入 (純額) 受取利息	1,661,638 191,782 106	未払 手数料 現金・ 預金 未収 収益	142,323 625,561 -
	株式会社 みずほ コーポ レート銀行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の引出 (純額) 受取利息	460,605 1,912,442 3,210	未払 手数料 現金・ 預金 未収 収益	100,875 9,527,582 61
	みずほ第 一フィナ ンシャル テクノロ ジー株式 会社	東京都 千代田 区	2億円	金融 技術 研究等	-	-	当社預 り資産 の助言	当社預り資 産の助言の 顧問料の支 払 業務委託料 の支払	259,435 11,140	未払 費用 未払 費用	132,250 5,848
	資産管理 サービス 信託銀行 株式会社	東京都 中央区	500 億円	資産管 理等	-	-	当社信 託財産 の運用	信託元本の 追加 (純額) 信託報酬の 支払	3,500,000 5,908	金銭の 信託	10,214,440

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注2) 資産の助言の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注3) 業務委託料は、委託業務に係る人件費から算出された手数料に基づく個別契約により決定しております。

(注4) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

(注5) 預金取引は、市場金利を勘案した利率が適用されております。

(注6) 信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。

(1株当たり情報)

	第27期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	1,011,717円32銭	1,059,622円64銭
1株当たり当期純利益金額	142,163円33銭	162,254円29銭

(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。

(注2) 1株当たり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。

	第27期 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益	3,411,920千円	3,894,102千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	3,411,920千円	3,894,102千円
期中平均株式数	24,000株	24,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

		第29期中間会計期間末 (平成25年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		9,422,331
金銭の信託		9,988,674
前払費用		81,570
未収委託者報酬		3,539,476
未収運用受託報酬		1,927,231
未収投資助言報酬		233,557
未収収益		265,944
繰延税金資産		365,930
その他		77,287
	流動資産計	25,902,003
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	131,728
車両運搬具	1	2,193
器具備品	1	192,157
建設仮勘定		6,839
無形固定資産		
商標権	1	242
ソフトウェア	1	1,141,508
ソフトウェア仮勘定		292,572
電話加入権		7,148
電信電話専用施設利用権	1	258
投資その他の資産		
投資有価証券		409,446
関係会社株式		2,119,074
繰延税金資産		675,426
差入保証金		731,197
その他		87,266
	固定資産計	5,797,060
資産合計		31,699,064

（単位：千円）

	第29期中間会計期間末 （平成25年9月30日現在）
（負債の部）	
流動負債	
預り金	915,630
未払金	1,777,659
未払収益分配金	48
未払償還金	51,109
未払手数料	1,403,573
その他未払金	322,928
未払費用	1,320,067
未払法人税等	1,362,916
未払消費税等	149,912
賞与引当金	592,328
	流動負債計
	6,118,515
固定負債	
退職給付引当金	870,468
役員退職慰労引当金	121,100
	固定負債計
	991,568
負債合計	7,110,084
（純資産の部）	
株主資本	
資本金	2,000,000
資本剰余金	2,428,478
資本準備金	2,428,478
利益剰余金	20,051,026
利益準備金	123,293
その他利益剰余金	19,927,733
別途積立金	17,130,000
研究開発積立金	300,000
運用責任準備積立金	200,000
繰越利益剰余金	2,297,733
	株主資本計
	24,479,504
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	109,475
	評価・換算差額等計
	109,475
純資産合計	24,588,979
負債・純資産合計	31,699,064

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日至平成25年9月30日)	
営業収益		
委託者報酬	12,617,519	
運用受託報酬	3,032,543	
投資助言報酬	455,315	
その他営業収益	409,599	
	営業収益計	16,514,977
営業費用		
支払手数料	5,584,176	
広告宣伝費	113,543	
調査費	2,650,938	
調査費	1,833,878	
委託調査費	817,060	
委託計算費	178,138	
営業雑経費	239,279	
通信費	16,255	
印刷費	206,531	
協会費	12,524	
諸会費	15	
支払販売手数料	3,952	
	営業費用計	8,766,076
一般管理費		
給料	2,201,917	
役員報酬	125,877	
給料・手当	2,076,040	
交際費	17,522	
寄付金	2,515	
旅費交通費	97,277	
租税公課	53,858	
不動産賃借料	341,829	
退職給付費用	110,074	
固定資産減価償却費	1 279,285	
福利厚生費	11,941	
修繕費	5,939	
賞与引当金繰入額	592,328	
役員退職慰労引当金繰入額	26,388	
役員退職慰労金	528	
機器リース料	23	
事務委託費	105,422	
事務用消耗品費	32,711	
器具備品費	2,550	
諸経費	56,566	
	一般管理費計	3,938,680
営業利益		3,810,221

（単位：千円）

	第29期中間会計期間 （自平成25年4月1日至平成25年9月30日）	
営業外収益		
受取配当金	6,371	
受取利息	1,297	
時効成立分配金・償還金	33,823	
雑収入	3,864	
		営業外収益計 45,357
営業外費用		
為替差損	5,352	
金銭の信託運用損	205,313	
		営業外費用計 210,666
経常利益		3,644,913
特別損失		
固定資産除却損	22	
固定資産売却損	1,448	
		特別損失計 1,470
税引前中間純利益		3,643,442
法人税、住民税及び事業税		1,351,622
法人税等調整額		43,490
法人税等合計		1,395,112
中間純利益		2,248,329

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

		第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日至平成25年9月30日)
株主資本		
	資本金	
	当期首残高	2,000,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	2,000,000
	資本剰余金	
	資本準備金	
	当期首残高	2,428,478
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	2,428,478
	利益剰余金	
	利益準備金	
	当期首残高	123,293
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	123,293
	その他利益剰余金	
	別途積立金	
	当期首残高	16,330,000
	当中間期変動額	800,000
	当中間期末残高	17,130,000
	研究開発積立金	
	当期首残高	300,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	300,000
	運用責任準備積立金	
	当期首残高	200,000
	当中間期変動額	-
	当中間期末残高	200,000
	繰越利益剰余金	
	当期首残高	3,945,403
	当中間期変動額	
	剰余金の配当	3,096,000
	別途積立金の積立	800,000
	中間純利益	2,248,329
	当中間期末残高	2,297,733
	利益剰余金合計	
	当期首残高	20,898,697
	当中間期変動額	847,670
	当中間期末残高	20,051,026
	株主資本合計	
	当期首残高	25,327,175
	当中間期変動額	847,670
	当中間期末残高	24,479,504
評価・換算差額等		
	その他有価証券評価差額金	
	当期首残高	103,768
	当中間期変動額(純額)	5,706
	当中間期末残高	109,475
純資産合計		
	当期首残高	25,430,943
	当中間期変動額	841,963
	当中間期末残高	24,588,979

重要な会計方針

項目	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式 ：移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 時価のあるもの：中間決算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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産：定率法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 6～18年 車両運搬具 … 6年 器具備品 … 3～20年 (2)無形固定資産：定額法 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）に基づく定額法を採用しております。
5. 引当金の計上基準	(1)貸倒引当金：一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2)賞与引当金：従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。 (3)退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理方法は以下のとおりであります。 数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌会計期間から費用処理 過去勤務債務：発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理 (4)役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。

項目	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
6. 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、中間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。
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理：消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目	第29期中間会計期間末 (平成25年9月30日現在)
1. 固定資産の減価償却累計額	建物 ... 550,694千円
	車両運搬具 ... 2,730千円
	器具備品 ... 610,752千円
	商標権 ... 696千円
	ソフトウェア ... 1,285,419千円
	電信電話専用施設利用権 ... 1,338千円

(中間損益計算書関係)

項目	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
1. 減価償却実施額	有形固定資産 ... 64,676千円
	無形固定資産 ... 214,609千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第29期中間会計期間(自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
普通株式	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

2. 配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成25年6月28日 定時株主総会	普通株式	3,096,000	129,000	平成25年3月31日	平成25年7月1日

(金融商品関係)

第29期中間会計期間末（平成25年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

平成25年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

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含まれておりません（（注2）参照）。

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金・預金	9,422,331	9,422,331	-
(2) 金銭の信託	9,988,674	9,988,674	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	329,200	329,200	-
資産計	19,740,206	19,740,206	-
(1) 未払法人税等	1,362,916	1,362,916	-
負債計	1,362,916	1,362,916	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負債

(1) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(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

区分	中間貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式	80,246
関係会社株式	2,119,074
差入保証金	731,197

非上場株式は、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、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

関係会社株式は、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、記載しておりません。

差入保証金は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等であり、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ため、記載しておりません。

（有価証券関係）

第29期中間会計期間末（平成25年9月30日現在）

1．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

2．子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式（中間貸借対照表計上額2,119,074千円）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

区 分	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額 （千円）
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	315,920	146,101	169,818
債券	-	-	-
その他（投資信託）	4,263	3,000	1,263
小計	320,184	149,101	171,082
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他（投資信託）	9,016	10,000	984
小計	9,016	10,000	984
合計	329,200	159,101	170,098

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額80,246千円）については、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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

（金銭の信託関係）

第29期中間会計期間末（平成25年9月30日現在）

1．満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

2．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25年9月30日）

1．セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。

2．関連情報

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	12,617,519	3,487,859	409,599	16,514,977

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間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

特定の顧客に対する営業収益で中間損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

（1株当たり情報）

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25年9月30日）		
1株当たり純資産額	1,024,540円	82銭
1株当たり中間純利益金額	93,680円	39銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間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株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第29期中間会計期間 （自平成25年4月1日 至平成25年9月30日）
中間純利益	2,248,329千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	2,248,329千円
期中平均株式数	24,000株

（重要な後発事象）

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25年9月30日）
該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成26年4月9日

D I A Mアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	柴 毅 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	和 田 渉 印

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」に掲げられているバランス物語30（安定型）の平成25年8月27日から平成26年2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、バランス物語30（安定型）の平成26年2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

D I A M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

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。

X B R L 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4月9日

D I A Mアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	柴 毅 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	和 田 渉 印

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」に掲げられているバランス物語50（安定・成長型）の平成25年8月27日から平成26年2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、バランス物語50（安定・成長型）の平成26年2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

D I A M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

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。

X B R L 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4月9日

D I A Mアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 業務執行社員	公認会計士	柴 毅 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	和 田 渉 印

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」に掲げられているバランス物語70（成長型）の平成25年8月27日から平成26年2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、バランス物語70（成長型）の平成26年2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

D I A M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

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。

X B R L 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25年6月6日

D I A M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	山内 正彦 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	浅野 功 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	近藤 敏弘 印

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D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28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、D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成25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、独立監査人の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。

(注2) 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成25年12月6日

D I A M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	山内 正彦 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	浅野 功 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	近藤 敏弘 印

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D I A M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期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成25年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、独立監査人の中間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。

（注2）中間財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれておりません。