

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長殿
<b>【提出日】</b>	平成22年10月8日提出
<b>【発行者名】</b>	ニッセイアセットマネジメント株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 皆川 卓士
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	投資信託業務部 大吉 昭一
<b>【電話番号】</b>	03 - 5533 - 4605
<b>【届出の対象とした募集（売 出）内国投資信託受益証券 に係るファンドの名称】</b>	TAA株50ポートフォリオ TAA株100ポートフォリオ
<b>【届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額】</b>	継続募集額 各ファンドにつき上限3,000億円
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当事項はありません。

## 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年3月29日付をもって提出した有価証券届出書（平成22年4月5日付および平成22年5月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み、以下「原届出書」といいます）の記載事項を、半期報告書の提出にともない新たな内容に改めるため、本訂正届出書を提出します。

## 【訂正の内容】

\_\_\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

## 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】

##### （2）【ファンドの仕組み】

##### <訂正前>

（略）

委託会社の概況（平成22年1月末現在）

- 1．委託会社の名称：ニッセイアセットマネジメント株式会社

（略）

##### <訂正後>

（略）

委託会社の概況（平成22年8月末現在）

- 1．委託会社の名称：ニッセイアセットマネジメント株式会社

（略）

## 5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報」「第1 ファンドの状況」「5 運用状況」について、下記の通り各項目の記載内容を訂正いたします。

なお、記載のない項目につきましては、変更はございません。

## (1)【投資状況】

「TAA株50ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

資産の種類	国名又は地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	107,510,000	56.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		83,416,362	43.69
純資産総額		190,926,362	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合計の比率であります。

(注2) その他資産として、下記のとおり株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

資産の名称	取引所	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
東証株価指数先物 (買建)(2010年9月限)	東京証券取引所	76,697,505	76,230,000	39.93
ミニ東証株価指数先物 (買建)(2010年9月限)	東京証券取引所	6,700,250	6,776,000	3.55

「TAA株100ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

資産の種類	国名又は地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	680,976,180	65.09
国債証券	日本	133,353,750	12.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		231,804,545	22.16
純資産総額		1,046,134,475	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合計の比率であります。

(注2) その他資産として、下記のとおり株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

資産の名称	取引所	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
東証株価指数先物 (買建)(2010年9月限)	東京証券取引所	229,846,515	228,690,000	21.86

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

「TAA株50ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

順位	国名	銘柄名	利率(%)	償還日	種類	額面	上段：帳簿価額(円) 下段：評価額(円)		投資比率(%)
							単価	金額	
1	日本	第306回利付国債(10年)	1.400	2020/3/20	国債証券	104,000,000	101.21 103.38	105,261,920 107,510,000	56.31
投資比率：合計									56.31

(注1) 投資有価証券は1銘柄のみであります。

(注2) 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

## 「TAA株100ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

順位	国名	銘柄名	利率(%) 償還日	種類 業種	株数又は 額面	上段:帳簿価額(円) 下段:評価額(円)		投資 比率 (%)
						単価	金額	
1	日本	第306回利付国債(10年)	1.400 2020/3/20	国債証券 -	129,000,000	101.36 103.38	130,748,100 133,353,750	12.75
2	日本	トヨタ自動車	- -	株式 輸送用機器	8,200	4,097 3,050	33,596,000 25,010,000	2.39
3	日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	- -	株式 銀行業	44,000	480 429	21,132,100 18,876,000	1.80
4	日本	ホンダ	- -	株式 輸送用機器	5,100	3,292 2,709	16,788,500 13,815,900	1.32
5	日本	キャノン	- -	株式 電気機器	3,600	3,950 3,765	14,220,000 13,554,000	1.30
6	日本	三井住友フィナンシャルグループ	- -	株式 銀行業	4,300	2,854 2,676	12,272,500 11,506,800	1.10
7	日本	日本電信電話	- -	株式 情報・通信業	2,500	3,825 3,590	9,562,500 8,975,000	0.86
8	日本	三菱商事	- -	株式 卸売業	4,700	2,455 1,869	11,538,900 8,784,300	0.84
9	日本	武田薬品工業	- -	株式 医薬品	2,200	3,940 3,965	8,668,000 8,723,000	0.83
10	日本	ソニー	- -	株式 電気機器	3,200	2,916 2,705	9,331,200 8,656,000	0.83
11	日本	東京電力	- -	株式 電気・ガス業	3,600	2,445 2,373	8,802,000 8,542,800	0.82
12	日本	任天堂	- -	株式 その他製品	300	26,080 24,160	7,824,000 7,248,000	0.69
13	日本	みずほフィナンシャルグループ	- -	株式 銀行業	49,900	176 141	8,793,600 7,035,900	0.67
14	日本	NTTドコモ	- -	株式 情報・通信業	50	133,000 137,500	6,650,000 6,875,000	0.66
15	日本	パナソニック	- -	株式 電気機器	5,900	1,449 1,142	8,549,100 6,737,800	0.64
16	日本	ソフトバンク	- -	株式 情報・通信業	2,600	2,187 2,585	5,686,200 6,721,000	0.64
17	日本	東日本旅客鉄道	- -	株式 陸運業	1,100	6,106 5,570	6,717,000 6,127,000	0.59
18	日本	ファナック	- -	株式 電気機器	600	9,250 10,210	5,550,000 6,126,000	0.59

順位	国名	銘柄名	利率(%) 償還日	種類 業種	株数又は 額面	上段:帳簿価額(円) 下段:評価額(円)		投資 比率 (%)
						単価	金額	
19	日本	東芝	- -	株式 電気機器	13,000	503 452	6,535,000 5,876,000	0.56
20	日本	三井物産	- -	株式 卸売業	5,100	1,454 1,108	7,413,400 5,650,800	0.54
21	日本	東京海上ホールディングス	- -	株式 保険業	2,300	2,706 2,366	6,223,800 5,441,800	0.52
22	日本	野村ホールディングス	- -	株式 証券、商品先物取引業	11,100	707 481	7,846,200 5,339,100	0.51

23	日本	セブン&アイ・ホールディングス	-	株式 小売業	2,500	2,004 2,069	5,009,100 5,172,500	0.49
24	日本	新日本製鐵	-	株式 鉄鋼	17,000	395 295	6,715,000 5,015,000	0.48
25	日本	三菱地所	-	株式 不動産業	4,000	1,584 1,218	6,336,000 4,872,000	0.47
26	日本	関西電力	-	株式 電気・ガス業	2,300	2,137 2,094	4,915,100 4,816,200	0.46
27	日本	日産自動車	-	株式 輸送用機器	7,000	818 664	5,728,900 4,648,000	0.44
28	日本	日立製作所	-	株式 電気機器	13,000	298 352	3,869,000 4,576,000	0.44
29	日本	コマツ	-	株式 機械	2,500	2,096 1,816	5,240,000 4,540,000	0.43
30	日本	三菱電機	-	株式 電気機器	6,000	752 753	4,512,000 4,518,000	0.43
投資比率：合計								35.09

(注1) 投資有価証券の評価金額の上位30銘柄について記載しております。

(注2) 投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

#### 種類別及び業種別投資比率

##### 「TAA株50ポートフォリオ」

種類	業種	投資比率(%)
国債証券	-	56.31
合計		56.31

(注) 投資比率は、純資産総額に対する各種類の評価金額の比率であります。

##### 「TAA株100ポートフォリオ」

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	9.51
	銀行業	6.34
	輸送用機器	6.18
	化学	3.99
	情報・通信業	3.93
	電気・ガス業	3.57
	卸売業	2.97
	医薬品	2.91
	機械	2.87
	陸運業	2.66
	食料品	2.29
	小売業	2.23

種類	業種	投資比率(%)
----	----	---------

株式	鉄鋼	1.65
	不動産業	1.42
	建設業	1.38
	保険業	1.32
	その他製品	1.30
	証券、商品先物取引業	0.99
	非鉄金属	0.95
	サービス業	0.93
	精密機器	0.93
	ガラス・土石製品	0.84
	繊維製品	0.67
	石油・石炭製品	0.55
	その他金融業	0.49
	金属製品	0.47
	海運業	0.38
	ゴム製品	0.37
	パルプ・紙	0.27
	倉庫・運輸関連業	0.24
	鉱業	0.23
	空運業	0.22
水産・農林業	0.04	
	小計	65.09
国債証券	-	12.75
	合計	77.84

(注) 投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

#### 【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】

「TAA株50ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

種類	取引所	資産の名称	買建 売建	数量 (枚)	簿価(円)	時価(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	東京証券 取引所	東証株価指数先物 (2010年9月限)	買建	9	76,697,505	76,230,000	39.93
	東京証券 取引所	ミ二東証株価指数先 物 (2010年9月限)	買建	8	6,700,250	6,776,000	3.55

「TAA株100ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

種類	取引所	資産の名称	買建 売建	数量 (枚)	簿価(円)	時価(円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	東京証券 取引所	東証株価指数先物 (2010年9月限)	買建	27	229,846,515	228,690,000	21.86

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。

(注2) 時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2. 先物取引の評価においては、取引所の発表する清算値段によっております。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

平成22年7月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。

「TAA株50ポートフォリオ」

		純資産総額（円）		1万口当たり純資産総額（円）	
第1期末	（平成9年1月10日）	分配付： 17,667,547	分配落： 17,667,547	分配付： 9,459	分配落： 9,459
第2期末	（平成10年1月12日）	分配付： 97,521,276	分配落： 97,521,276	分配付： 8,965	分配落： 8,965
第3期末	（平成11年1月11日）	分配付： 153,282,259	分配落： 153,282,259	分配付： 8,831	分配落： 8,831
第4期末	（平成12年1月11日）	分配付： 235,028,943	分配落： 235,028,943	分配付： 10,901	分配落： 10,901
第5期末	（平成13年1月10日）	分配付： 227,108,466	分配落： 227,108,466	分配付： 9,515	分配落： 9,515
第6期末	（平成14年1月10日）	分配付： 244,424,788	分配落： 244,424,788	分配付： 8,528	分配落： 8,528
第7期末	（平成15年1月10日）	分配付： 250,996,003	分配落： 250,996,003	分配付： 7,966	分配落： 7,966
第8期末	（平成16年1月13日）	分配付： 256,087,476	分配落： 256,087,476	分配付： 8,847	分配落： 8,847
第9期末	（平成17年1月11日）	分配付： 255,078,088	分配落： 255,078,088	分配付： 9,070	分配落： 9,070
第10期末	（平成18年1月10日）	分配付： 299,477,976	分配落： 299,477,976	分配付： 10,871	分配落： 10,871
第11期末	（平成19年1月10日）	分配付： 288,240,124	分配落： 288,240,124	分配付： 10,631	分配落： 10,631
第12期末	（平成20年1月10日）	分配付： 270,812,714	分配落： 270,812,714	分配付： 10,017	分配落： 10,017
第13期末	（平成21年1月13日）	分配付： 226,545,639	分配落： 226,545,639	分配付： 8,190	分配落： 8,190
第14期末	（平成22年1月12日）	分配付： 203,945,484	分配落： 203,945,484	分配付： 8,869	分配落： 8,869
	平成21年7月末日		211,700,094		8,889
	8月末日		206,862,162		8,925
	9月末日		200,318,023		8,720
	10月末日		196,348,733		8,603
	11月末日		190,566,083		8,342
	12月末日		198,504,656		8,639
	平成22年1月末日		197,183,001		8,583
	2月末日		194,760,646		8,557

		純資産総額（円）		1万口当たり純資産総額（円）	
	3月末日		201,846,465		8,974
	4月末日		202,090,996		8,996

	5月末日	191,593,120	8,518
	6月末日	189,941,835	8,442
	平成22年7月30日	190,926,362	8,488

## 「TAA株100ポートフォリオ」

		純資産総額(円)	1万口当たり純資産総額(円)
第1期末	(平成9年1月10日)	分配付: 22,573,969 分配落: 22,573,969	分配付: 8,824 分配落: 8,824
第2期末	(平成10年1月12日)	分配付: 120,831,853 分配落: 120,831,853	分配付: 7,644 分配落: 7,644
第3期末	(平成11年1月11日)	分配付: 964,432,487 分配落: 964,432,487	分配付: 7,136 分配落: 7,136
第4期末	(平成12年1月11日)	分配付: 1,695,655,626 分配落: 1,695,655,626	分配付: 11,195 分配落: 11,195
第5期末	(平成13年1月10日)	分配付: 1,320,905,577 分配落: 1,320,905,577	分配付: 8,289 分配落: 8,289
第6期末	(平成14年1月10日)	分配付: 1,145,320,033 分配落: 1,145,320,033	分配付: 6,617 分配落: 6,617
第7期末	(平成15年1月10日)	分配付: 1,051,411,883 分配落: 1,051,411,883	分配付: 5,676 分配落: 5,676
第8期末	(平成16年1月13日)	分配付: 1,295,800,213 分配落: 1,295,800,213	分配付: 7,104 分配落: 7,104
第9期末	(平成17年1月11日)	分配付: 1,373,174,440 分配落: 1,373,174,440	分配付: 7,627 分配落: 7,627
第10期末	(平成18年1月10日)	分配付: 1,854,329,409 分配落: 1,854,329,409	分配付: 10,850 分配落: 10,850
第11期末	(平成19年1月10日)	分配付: 1,822,621,945 分配落: 1,822,621,945	分配付: 10,863 分配落: 10,863
第12期末	(平成20年1月10日)	分配付: 1,569,568,148 分配落: 1,569,568,148	分配付: 9,432 分配落: 9,432
第13期末	(平成21年1月13日)	分配付: 1,022,789,894 分配落: 1,022,789,894	分配付: 6,028 分配落: 6,028
第14期末	(平成22年1月12日)	分配付: 1,164,035,220 分配落: 1,164,035,220	分配付: 7,136 分配落: 7,136
	平成21年7月末日	1,161,464,679	7,089
	8月末日	1,173,625,718	7,172
	9月末日	1,113,062,779	6,819
	10月末日	1,091,054,994	6,690
	11月末日	1,027,054,878	6,295

		純資産総額(円)	1万口当たり純資産総額(円)
	12月末日	1,106,863,491	6,787
	平成22年1月末日	1,096,784,666	6,718
	2月末日	1,090,361,436	6,677
	3月末日	1,198,798,812	7,362
	4月末日	1,204,867,172	7,412
	5月末日	1,077,784,682	6,626
	6月末日	1,037,067,599	6,388
	平成22年7月30日	1,046,134,475	6,435



## 第2【財務ハイライト情報】

原届出書「第二部 ファンド情報」「第2 財務ハイライト情報」に下記事項が追加されます。

1) 各ファンドの財務ハイライト情報は、「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」に追加された「中間財務諸表」に記載している、「中間貸借対照表」、「中間損益及び剰余金計算書」及び「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55条の5の規定により注記される事項（以下「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記」という。）を抜粋して記載しております。

なお、財務ハイライト情報に記載している金額は、円単位で表示しております。

2) 各ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間（平成21年1月14日から平成21年7月13日まで）及び第15期中間計算期間（平成22年1月13日から平成22年7月12日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

その中間監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「中間財務諸表」の該当箇所に添付しております。

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記

項目	第14期中間計算期間 (自平成21年1月14日 至平成21年7月13日)	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。</p>	<p>国債証券 同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>	<p>株価指数先物取引 同左</p> <p>同左</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>	<p>派生商品取引等損益の計上基準 同左</p>
4. 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	<p>ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成21年1月14日から平成21年7月13日までとなっております。</p>	<p>ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成22年1月13日から平成22年7月12日までとなっております。</p>

[次へ](#)

## 2 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第14期中間計算期間 (自平成21年1月14日 至平成21年7月13日)	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)
<b>営業収益</b>		
受取配当金	7,288,181	7,699,949
受取利息	138,331	345,436
有価証券売買等損益	30,537,688	72,107,820
派生商品取引等損益	23,240,625	32,392,410
その他収益	12,434	9,992
<b>営業収益合計</b>	<b>61,217,259</b>	<b>96,444,853</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	542,531	585,678
委託者報酬	5,968,252	6,442,830
その他費用	155,327	159,365
<b>営業費用合計</b>	<b>6,666,110</b>	<b>7,187,873</b>
<b>営業利益又は営業損失( )</b>	<b>54,551,149</b>	<b>103,632,726</b>
経常利益又は経常損失( )	54,551,149	103,632,726
<b>中間純利益又は中間純損失( )</b>	<b>54,551,149</b>	<b>103,632,726</b>
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	1,532,245	294,671
<b>期首剰余金又は期首欠損金( )</b>	<b>673,958,620</b>	<b>467,210,387</b>
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,460,205	4,328,953
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,460,205	4,328,953
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>	<b>13,471,162</b>	<b>2,658,375</b>
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,471,162	2,658,375
<b>中間剰余金又は中間欠損金( )</b>	<b>600,950,673</b>	<b>568,877,864</b>

[次へ](#)

T A A株50ポートフォリオ  
1【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第14期中間計算期間 (平成21年7月13日現在)	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	92,967,231	82,382,109
国債証券	105,132,100	107,056,560
派生商品評価勘定	-	735,245
未収利息	83,505	239,912
前払金	5,804,900	-
前払費用	403,232	214,793
差入委託証拠金	4,495,500	3,087,000
流動資産合計	208,886,468	193,715,619
資産合計	208,886,468	193,715,619
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,820,750	-
前受金	-	943,950
未払受託者報酬	1,752	102,642
未払委託者報酬	19,275	1,129,476
その他未払費用	525	30,718
流動負債合計	7,842,302	2,206,786
負債合計	7,842,302	2,206,786
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	238,292,094	224,777,306
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	37,247,928	33,268,473
純資産合計	201,044,166	191,508,833
負債純資産合計	208,886,468	193,715,619

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記

項目	第14期中間計算期間 (自平成21年1月14日 至平成21年7月13日)	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における中間計算期間末日の最終相場によっております。</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>(1) 株式 同左</p> <p>(2) 国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>	<p>株価指数先物取引 同左</p> <p>同左</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。</p> <p>(2) 派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>	<p>(1) 受取配当金 同左</p> <p>(2) 派生商品取引等損益の計上基準 同左</p>

項目	第14期中間計算期間 (自平成21年1月14日 至平成21年7月13日)	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)

4. 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	ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成21年1月14日から平成21年7月13日までとなっております。	ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成22年1月13日から平成22年7月12日までとなっております。
------------------------------	---	---

TAA株100ポートフォリオ  
1 中間貸借対照表

(単位：円)

	第14期中間計算期間 (平成21年7月13日現在)	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	362,644,203	241,083,393
株式	680,507,540	688,097,000
国債証券	-	132,791,310
派生商品評価勘定	-	1,948,485
未収配当金	528,700	511,550
未収利息	-	200,812
前払金	21,966,000	-
前払費用	-	363,155
差入委託証拠金	9,485,000	286,500
流動資産合計	1,075,131,443	1,065,282,205
資産合計	1,075,131,443	1,065,282,205
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	29,592,150	-
前受金	-	2,514,000
未払受託者報酬	9,222	585,678
未払委託者報酬	101,439	6,442,830
その他未払費用	2,616	159,365
流動負債合計	29,705,427	9,701,873
負債合計	29,705,427	9,701,873
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,646,376,689	1,624,458,196
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	600,950,673	568,877,864
純資産合計	1,045,426,016	1,055,580,332
負債純資産合計	1,075,131,443	1,065,282,205

[次へ](#)

## 2【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第14期中間計算期間 (自平成21年1月14日 至平成21年7月13日)	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)
<b>営業収益</b>		
受取利息	375,939	440,161
有価証券売買等損益	115,200	1,614,150
派生商品取引等損益	7,434,330	8,760,180
<b>営業収益合計</b>	<b>7,925,469</b>	<b>6,705,869</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	113,073	102,642
委託者報酬	1,244,236	1,129,476
その他費用	33,846	30,718
<b>営業費用合計</b>	<b>1,391,155</b>	<b>1,262,836</b>
<b>営業利益又は営業損失( )</b>	<b>6,534,314</b>	<b>7,968,705</b>
<b>経常利益又は経常損失( )</b>	<b>6,534,314</b>	<b>7,968,705</b>
<b>中間純利益又は中間純損失( )</b>	<b>6,534,314</b>	<b>7,968,705</b>
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	637,961	146,343
<b>期首剰余金又は期首欠損金( )</b>	<b>50,064,469</b>	<b>26,000,148</b>
<b>剰余金増加額又は欠損金減少額</b>	<b>8,764,123</b>	<b>814,672</b>
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,764,123	814,672
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>	<b>1,843,935</b>	<b>260,635</b>
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,843,935	260,635
<b>中間剰余金又は中間欠損金( )</b>	<b>37,247,928</b>	<b>33,268,473</b>

[次へ](#)



## 第三部【ファンドの詳細情報】

### 第4【ファンドの経理状況】

#### 1【財務諸表】

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報」「第4 ファンドの経理状況」「1 財務諸表」に下記事項が追加されます。

- 1) 各ファンドの中間財務諸表は、「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）並びに同規則第38条の3及び第57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。ただし、第14期中間計算期間（平成21年1月14日から平成21年7月13日まで）の中間財務諸表については、改正前の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに「投資信託財産の計算に関する規則」に基づき、第15期中間計算期間（平成22年1月13日から平成22年7月12日まで）の中間財務諸表については、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに「投資信託財産の計算に関する規則」に基づいて作成しております。

なお、中間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) 各ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期中間計算期間（平成21年1月14日から平成21年7月13日まで）及び第15期中間計算期間（平成22年1月13日から平成22年7月12日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

【TAA株50ポートフォリオ】中間財務諸表  
（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第14期中間計算期間 （平成21年7月13日現在）	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	92,967,231	82,382,109
国債証券	105,132,100	107,056,560
派生商品評価勘定	-	735,245
未収利息	83,505	239,912
前払金	5,804,900	-
前払費用	403,232	214,793
差入委託証拠金	4,495,500	3,087,000
流動資産合計	208,886,468	193,715,619
資産合計	208,886,468	193,715,619
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,820,750	-
前受金	-	943,950
未払受託者報酬	1,752	102,642
未払委託者報酬	19,275	1,129,476
その他未払費用	525	30,718
流動負債合計	7,842,302	2,206,786
負債合計	7,842,302	2,206,786
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	238,292,094	224,777,306
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	37,247,928	33,268,473
純資産合計	201,044,166	191,508,833
負債純資産合計	208,886,468	193,715,619

## （ 2 ）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期中間計算期間 （自平成21年1月14日 至平成21年7月13日）	第15期中間計算期間 （自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）
<b>営業収益</b>		
受取利息	375,939	440,161
有価証券売買等損益	115,200	1,614,150
派生商品取引等損益	7,434,330	8,760,180
<b>営業収益合計</b>	<b>7,925,469</b>	<b>6,705,869</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	113,073	102,642
委託者報酬	1,244,236	1,129,476
その他費用	33,846	30,718
<b>営業費用合計</b>	<b>1,391,155</b>	<b>1,262,836</b>
<b>営業利益又は営業損失（ ）</b>	<b>6,534,314</b>	<b>7,968,705</b>
<b>経常利益又は経常損失（ ）</b>	<b>6,534,314</b>	<b>7,968,705</b>
<b>中間純利益又は中間純損失（ ）</b>	<b>6,534,314</b>	<b>7,968,705</b>
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	637,961	146,343
<b>期首剰余金又は期首欠損金（ ）</b>	<b>50,064,469</b>	<b>26,000,148</b>
<b>剰余金増加額又は欠損金減少額</b>	<b>8,764,123</b>	<b>814,672</b>
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,764,123	814,672
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>	<b>1,843,935</b>	<b>260,635</b>
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,843,935	260,635
<b>中間剰余金又は中間欠損金（ ）</b>	<b>37,247,928</b>	<b>33,268,473</b>

## (3) 【中間注記表】

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

項目	第14期中間計算期間 (自平成21年1月14日 至平成21年7月13日)	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。</p> <p>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。</p>	<p>国債証券 同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。</p> <p>当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。</p>	<p>株価指数先物取引 同左</p> <p>同左</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>	<p>派生商品取引等損益の計上基準 同左</p>
4. 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	<p>ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成21年1月14日から平成21年7月13日までとなっております。</p>	<p>ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成22年1月13日から平成22年7月12日までとなっております。</p>

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第14期中間計算期間 (平成21年7月13日現在)	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)
1. 当該中間計算期間の末日における受益権総数	238,292,094口	224,777,306口
2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	37,247,928円	33,268,473円
3. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8437円 (8,437円)	0.8520円 (8,520円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

第14期中間計算期間（自平成21年1月14日 至平成21年7月13日）

該当事項はありません。

第15期中間計算期間（自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）

該当事項はありません。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第14期中間計算期間 （平成21年7月13日現在）	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）
1．中間貸借対照表計上額、 時価及びその差額		中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．時価の算定方法	-	<p>1．国債証券 （中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>2．デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。</p> <p>3．コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</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		<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>

（重要な後発事象に関する注記）

第14期中間計算期間 （自平成21年1月14日 至平成21年7月13日）	第15期中間計算期間 （自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）
--	--

該当事項はありません。	同左
-------------	----

(その他の注記)

1 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第14期中間計算期間 (平成21年7月13日現在)	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)
期首元本額	276,610,108円	229,945,632円
期中追加設定元本額	10,031,318円	2,032,718円
期中一部解約元本額	48,349,332円	7,201,044円

2 有価証券関係

第14期中間計算期間(平成21年7月13日現在)

該当事項はありません。

第15期中間計算期間(平成22年7月12日現在)

該当事項はありません。

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

第14期中間計算期間(平成21年7月13日現在)

株式関連

区分	種類	契約額等(円)	契約額等のうち 1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場 取引	株価指数先物取引 買建	102,059,750	-	94,239,000	7,820,750
合計		102,059,750	-	94,239,000	7,820,750

(注) 時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2. 先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

第15期中間計算期間(平成22年7月12日現在)

株式関連

区分	種類	契約額等(円)	契約額等のうち 1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場 取引	株価指数先物取引 買建	83,397,755	-	84,133,000	735,245
合計		83,397,755	-	84,133,000	735,245

(注) 時価の算定方法

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2. 先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

【TAA株100ポートフォリオ】中間財務諸表  
（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

	第14期中間計算期間 （平成21年7月13日現在）	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	362,644,203	241,083,393
株式	680,507,540	688,097,000
国債証券	-	132,791,310
派生商品評価勘定	-	1,948,485
未収配当金	528,700	511,550
未収利息	-	200,812
前払金	21,966,000	-
前払費用	-	363,155
差入委託証拠金	9,485,000	286,500
流動資産合計	1,075,131,443	1,065,282,205
資産合計	1,075,131,443	1,065,282,205
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	29,592,150	-
前受金	-	2,514,000
未払受託者報酬	9,222	585,678
未払委託者報酬	101,439	6,442,830
その他未払費用	2,616	159,365
流動負債合計	29,705,427	9,701,873
負債合計	29,705,427	9,701,873
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,646,376,689	1,624,458,196
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	600,950,673	568,877,864
純資産合計	1,045,426,016	1,055,580,332
負債純資産合計	1,075,131,443	1,065,282,205

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第14期中間計算期間 (自平成21年1月14日 至平成21年7月13日)	第15期中間計算期間 (自平成22年1月13日 至平成22年7月12日)
<b>営業収益</b>		
受取配当金	7,288,181	7,699,949
受取利息	138,331	345,436
有価証券売買等損益	30,537,688	72,107,820
派生商品取引等損益	23,240,625	32,392,410
その他収益	12,434	9,992
<b>営業収益合計</b>	<b>61,217,259</b>	<b>96,444,853</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	542,531	585,678
委託者報酬	5,968,252	6,442,830
その他費用	155,327	159,365
<b>営業費用合計</b>	<b>6,666,110</b>	<b>7,187,873</b>
<b>営業利益又は営業損失( )</b>	<b>54,551,149</b>	<b>103,632,726</b>
<b>経常利益又は経常損失( )</b>	<b>54,551,149</b>	<b>103,632,726</b>
<b>中間純利益又は中間純損失( )</b>	<b>54,551,149</b>	<b>103,632,726</b>
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	1,532,245	294,671
<b>期首剰余金又は期首欠損金( )</b>	<b>673,958,620</b>	<b>467,210,387</b>
<b>剰余金増加額又は欠損金減少額</b>	<b>33,460,205</b>	<b>4,328,953</b>
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,460,205	4,328,953
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
<b>剰余金減少額又は欠損金増加額</b>	<b>13,471,162</b>	<b>2,658,375</b>
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,471,162	2,658,375
<b>中間剰余金又は中間欠損金( )</b>	<b>600,950,673</b>	<b>568,877,864</b>



## ( 3 ) 【中間注記表】

( 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記 )

項目	第14期中間計算期間 ( 自平成21年1月14日 至平成21年7月13日 )	第15期中間計算期間 ( 自平成22年1月13日 至平成22年7月12日 )
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、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所における中間計算期間末日の最終相場によっております。	( 1 ) 株式 同左
	-	( 2 ) 国債証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。	株価指数先物取引 同左
	当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	( 1 ) 受取配当金 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。	( 1 ) 受取配当金 同左
	( 2 ) 派生商品取引等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。	( 2 ) 派生商品取引等損益の計上基準 同左

項目	第14期中間計算期間 ( 自平成21年1月14日 至平成21年7月13日 )	第15期中間計算期間 ( 自平成22年1月13日 至平成22年7月12日 )

4. 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	ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成21年1月14日から平成21年7月13日までとなっております。	ファンドの中間計算期間 当ファンドの計算期間は原則として、毎年1月11日から翌年1月10日までとしておりますが、前計算期間末日が休業日のため、当中間計算期間は平成22年1月13日から平成22年7月12日までとなっております。
------------------------------	---	---

## (中間貸借対照表に関する注記)

項目	第14期中間計算期間 (平成21年7月13日現在)	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)
1. 担保に供している資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として差し入れている有価証券	株式 10,680,000円	株式 11,745,000円
2. 当該中間計算期間の末日における受益権総数	1,646,376,689口	1,624,458,196口
3. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 元本の欠損	600,950,673円	568,877,864円
4. 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6350円 (6,350円)	0.6498円 (6,498円)

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期中間計算期間（自平成21年1月14日 至平成21年7月13日）

該当事項はありません。

第15期中間計算期間（自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第14期中間計算期間 (平成21年7月13日現在)	第15期中間計算期間 (平成22年7月12日現在)
----	------------------------------	------------------------------

<p>1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <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</p>	-	<p>中間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、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>1. 株式、国債証券 （中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>2. デリバティブ取引 デリバティブ取引については、「（その他の注記）」の「3 デリバティブ取引関係」に記載しております。</p> <p>3. コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>
---	---	---

## （重要な後発事象に関する注記）

<p>第14期中間計算期間 （自平成21年1月14日 至平成21年7月13日）</p>	<p>第15期中間計算期間 （自平成22年1月13日 至平成22年7月12日）</p>
<p>該当事項はありません。</p>	<p>同左</p>

## （その他の注記）

## 1 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動

項目	第14期中間計算期間 （平成21年7月13日現在）	第15期中間計算期間 （平成22年7月12日現在）
期首元本額	1,696,748,514円	1,631,245,607円
期中追加設定元本額	33,809,611円	8,323,866円
期中一部解約元本額	84,181,436円	15,111,277円

## 2 有価証券関係

第14期中間計算期間（平成21年7月13日現在）

該当事項はありません。

第15期中間計算期間（平成22年7月12日現在）

該当事項はありません。

## 3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

第14期中間計算期間（平成21年7月13日現在）

株式関連

区分	種類	契約額等（円）	契約額等のうち 1年超（円）	時価（円）	評価損益（円）
市場 取引	株価指数先物取引 買建	386,172,150	-	356,580,000	29,592,150
合計		386,172,150	-	356,580,000	29,592,150

（注）時価の算定方法

- 1．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
- 2．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

第15期中間計算期間（平成22年7月12日現在）

株式関連

区分	種類	契約額等（円）	契約額等のうち 1年超（円）	時価（円）	評価損益（円）
市場 取引	株価指数先物取引 買建	229,846,515	-	231,795,000	1,948,485
合計		229,846,515	-	231,795,000	1,948,485

（注）時価の算定方法

- 1．先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
- 2．先物取引の評価においては、証券取引所の発表する中間計算期間末日の清算値段によっております。

## 2【ファンドの現況】

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報」「第4 ファンドの経理状況」「2 ファンドの現況」について、下記の通り記載内容を訂正いたします。

### 【純資産額計算書】

「TAA株50ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

資産総額	192,478,348 円
負債総額	1,551,986 円
純資産総額( - )	190,926,362 円
発行済数量	224,940,250 口
1万口当たり純資産額( / ×10000 )	8,488 円

「TAA株100ポートフォリオ」

(平成22年7月30日現在)

資産総額	1,050,714,097 円
負債総額	4,579,622 円
純資産総額( - )	1,046,134,475 円
発行済数量	1,625,638,743 口
1万口当たり純資産額( / ×10000 )	6,435 円

## 第四部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### <訂正前>

##### (1) 資本金の額

平成22年1月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。

( 略 )

##### <訂正後>

##### (1) 資本金の額

平成22年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。

( 略 )

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

##### <訂正前>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成22年1月末現在、委託会社が運用するファンド（公募）の本数および純資産総額合計額は以下のとおりです。（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます。）

種類	ファンド数（本）	純資産総額合計額（単位：円）
追加型株式投資信託	64	774,945,791,056
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	2	5,210,301,464
単位型公社債投資信託	0	0
合計	66	780,156,092,520

##### <訂正後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成22年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。

種類	ファンド数（本）	純資産総額合計額 （単位：億円）
追加型株式投資信託	145	18,926
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	2	210
単位型公社債投資信託	0	0
合計	147	19,136

純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てて記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第四部 特別情報」「第1 委託会社等の概況」「3 委託会社等の経理状況」について、下記のとおり各項目の記載内容を訂正いたします。

#### 1. 財務諸表の作成方法について

委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」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、以下「財務諸表等規則」という。）第2条および「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。）に基づいて作成しております。

なお、第14期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）は改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第15期事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）は改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

#### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第14期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）の財務諸表について監査法人トーマツによる監査を受けており、第15期事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。

#### 財務諸表

##### （1）【貸借対照表】

期別	科目	注記 番号	第14期 (平成21年3月31日現在)			第15期 (平成22年3月31日現在)		
			内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)
	(資産の部)							
	流動資産							
	1. 現金・預金			5,631,332		7,338,891		
	2. 有価証券			5,496,391		7,509,155		
	3. 前払費用	1		152,013		167,143		
	4. 未収委託者報酬			1,531,772		1,639,083		
	5. 未収運用受託報酬	1		610,279		621,865		
	6. 未収投資助言報酬	1		192,707		176,080		
	7. 未収収益			25,200		26,952		
	8. 未収金			543,797		9,402		
	9. 貯蔵品			16,973		13,545		
	10. 繰延税金資産			230,986		253,992		
	11. 未収還付法人税等			205,842		-		
	12. 未収消費税等			54,100		-		
	13. その他			310		68		
	流動資産計			14,691,707	39.6	17,756,180	45.5	
	固定資産							
	1. 有形固定資産							
	(1) 建物	2		185,669		158,855		
	(2) 器具備品	2		184,583		163,773		

有形固定資産計			370,252	1.0		322,629	0.8
2. 無形固定資産							
(1) 電信加入権			325			292	
(2) 電話加入権			7,942			7,942	
(3) ソフトウェア			1,462,445			1,516,892	
(4) ソフトウェア仮勘定			186,833			49,810	
無形固定資産計			1,657,547	4.4		1,574,938	4.0

期別	科目	注記 番号	第14期 (平成21年3月31日現在)			第15期 (平成22年3月31日現在)		
			内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券				18,597,384		18,457,108		
(2) 長期差入保証金		1		282,453		282,326		
(3) 預託金				9,707		458		
(4) 繰延税金資産				1,512,655		665,854		
投資その他の資産計				20,402,200	55.0	19,405,748	49.7	
固定資産計				22,429,999	60.4	21,303,315	54.5	
資産合計				37,121,707	100.0	39,059,496	100.0	
(負債の部)								
流動負債								
1. 預り金				24,606		29,359		
2. 未払金								
(1) 未払収益分配金			5,075		5,024			
(2) 未払償還金			161,779		159,114			
(3) 未払手数料		1	564,092		565,051			
(4) その他未払金		1	266,514		170,412			
3. 未払運用委託報酬				450,155		438,086		
4. 未払投資助言報酬				116,336		100,080		
5. 未払費用		1		59,744		53,471		
6. 未払法人税等				-		71,382		
7. 未払事業所税				12,813		-		
8. 未払消費税等				-		22,816		
9. 前受運用受託報酬				335		-		
10. 賞与引当金				477,967		502,405		
11. その他				106		12,777		
流動負債計				2,139,527	5.8	2,129,982	5.5	
固定負債								
1. 長期未払費用		1		5,080		-		
2. 退職給付引当金				428,902		537,616		
3. 役員退職慰労引当金				26,929		12,962		
固定負債計				460,912	1.2	550,578	1.4	
負債合計				2,600,440	7.0	2,680,560	6.9	

期別	科目	注記 番号	第14期 (平成21年3月31日現在)			第15期 (平成22年3月31日現在)		
			内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)
(純資産の部)								
株主資本								
1. 資本金				10,000,000	26.9	10,000,000	25.6	
2. 資本剰余金								
資本準備金				8,281,840		8,281,840		



資本剰余金計		8,281,840	22.3	8,281,840	21.2
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金		139,807		139,807	
(2) その他利益剰余金					
配当準備積立金	120,000			120,000	
研究開発積立金	70,000			70,000	
別途積立金	350,000			350,000	
繰越利益剰余金	16,954,532	17,494,532		17,323,750	
利益剰余金計		17,634,339	47.5	18,003,557	46.1
株主資本計		35,916,179		36,285,397	
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金		1,394,911	3.7	93,537	0.2
純資産合計		34,521,267	93.0	36,378,935	93.1
負債・純資産合計		37,121,707	100.0	39,059,496	100.0

## (2) 【損益計算書】

期別	科目	注記 番号	第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)			第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		
			内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)
	営業収益							
	1. 委託者報酬		12,826,491			11,527,251		
	2. 運用受託報酬		4,159,731			3,551,530		
	3. 投資助言報酬		914,936			780,375		
	4. その他営業収益		47,100			47,100		
	営業収益計			17,948,258	100.0		15,906,257	100.0
	営業費用							
	1. 支払手数料			5,372,440			4,836,212	
	2. 広告宣伝費			103,044			20,846	
	3. 公告費			1,694			-	
	4. 受益証券発行費			412			6,873	
	5. 調査費							
	(1) 調査費		862,306			838,762		
	(2) 支払運用委託報酬		2,026,740			1,628,406		
	(3) 支払投資助言報酬		460,766	3,349,813		409,100	2,876,269	
	6. 委託計算費			106,565			106,973	
	7. 営業雑経費							
	(1) 通信費		65,515			58,544		
	(2) 印刷費		288,824			177,070		
	(3) 協会費		20,669			17,981		
	(4) 販売事務費		24,827			24,802		
	(5) その他営業雑経費		349,317	749,153		176,419	454,818	
	営業費用計			9,683,123	54.0		8,301,993	52.2
	一般管理費							
	1. 給料	1						
	(1) 役員報酬		72,379			60,906		
	(2) 給料・手当		2,884,490			3,003,448		
	(3) 賞与		298,455			240,551		
	(4) その他人件費		8,123	3,263,449		6,257	3,311,164	
	2. 退職給付負担金			50,690			64,509	
	3. 海外派遣関係費			101,217			89,982	
	4. 交際費			26,410			17,004	
	5. 寄付金			254			-	
	6. 旅費交通費			157,027			69,949	

期別	第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
----	-------------------------------------	-------------------------------------

科目	注記 番号	内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)
7. 福利厚生費			515,594			501,440	
8. 租税公課			83,812			79,700	
9. 不動産賃借料			668,993			662,795	
10. 器具備品賃借料			4,309			4,057	
11. 器具備品費			159,935			152,994	
12. 業務委託費			184,831			156,825	
13. 賞与引当金繰入額			477,967			489,537	
14. 退職給付引当金繰入額			95,444			-	
15. 退職給付費用			-			109,004	
16. 役員退職慰労引当金繰入額			8,875			4,600	
17. 固定資産減価償却費			581,209			604,130	
18. 諸経費			218,175			252,151	
一般管理費計			6,598,198	36.8		6,569,846	41.3
営業利益			1,666,937	9.3		1,034,417	6.5
営業外収益							
1. 受取配当金			144,552			88,280	
2. 有価証券利息			141,541			127,716	
3. 受取利息			21,378			7,927	
4. 有価証券償還益			15,898			-	
5. 為替差益			7,230			-	
6. 支払委託金時効免除益	2		17,320			-	
7. 雑収入			7,760			14,354	
営業外収益計			355,680	2.0		238,280	1.5
営業外費用							
1. 為替差損			-			1,142	
2. 雑損失			3,696			6,007	
営業外費用計			3,696	0.0		7,150	0.0
経常利益			2,018,922	11.2		1,265,547	8.0
特別利益							
1. 投資有価証券売却益			106,062			123,026	
2. 投資有価証券償還益			-			32,782	
3. 事故受取保険金	4		9,024			-	
4. 賞与引当金戻入益			3,979			-	
5. 前期支払投資助言報酬戻入益			-			25,605	
6. 前期支払運用委託報酬戻入益			-			31,404	

期別	科目	注記 番号	第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)			第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		
			内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)
	7. 役員退職慰労引当金戻入益			-			583	
	特別利益計			119,065	0.7		213,401	1.3
	特別損失							
	1. 固定資産除却損	5		5,640			3,290	
	2. 投資有価証券売却損			492,455			424,493	
	3. 投資有価証券評価損			1,831,471			118,045	
	4. 事故損失賠償金	3		31,629			478	
	5. その他特別損失			-			230	
	6. 投資有価証券償還損			-			54,263	
	特別損失計			2,361,196	13.2		600,801	3.8
	税引前当期純利益又は 税引前当期純損失( )			223,208	1.2		878,147	5.5
	法人税、住民税及び事業税		554,304			337,932		
	過年度法人税等		-			27,704		
	法人税等還付額		-			35,406		
	法人税等調整額		524,168	30,135	0.2	43,138	373,369	2.3

当期純利益又は 当期純損失( )		253,344	1.4		504,778	3.2
---------------------	--	---------	-----	--	---------	-----

## ( 3 ) 【株主資本等変動計算書】

第14期（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

（単位：千円）

株主資本		
資本金	前期末残高	10,000,000
	当期変動額	-
	当期末残高	10,000,000
資本剰余金		
資本準備金	前期末残高	8,281,840
	当期変動額	-
	当期末残高	8,281,840
資本剰余金合計	前期末残高	8,281,840
	当期変動額	-
	当期末残高	8,281,840
利益剰余金		
利益準備金	前期末残高	139,807
	当期変動額	-
	当期末残高	139,807
その他利益剰余金		
配当準備積立金	前期末残高	120,000
	当期変動額	-
	当期末残高	120,000
研究開発積立金	前期末残高	70,000
	当期変動額	-
	当期末残高	70,000
別途積立金	前期末残高	350,000
	当期変動額	-
	当期末残高	350,000
繰越利益剰余金	前期末残高	17,343,436
	当期変動額	剰余金の配当 当期純損失
	当期末残高	135,560 253,344
利益剰余金合計	前期末残高	16,954,532
	当期変動額	18,023,243
	当期末残高	388,904
株主資本合計	前期末残高	17,634,339
	当期変動額	36,305,083
	当期末残高	388,904
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	前期末残高	602,394
	当期変動額（純額）	792,517
	当期末残高	1,394,911
評価・換算差額等合計	前期末残高	602,394
	当期変動額	792,517
	当期末残高	1,394,911
純資産合計	前期末残高	35,702,689
	当期変動額	1,181,422
	当期末残高	34,521,267

第15期（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

（単位：千円）

株主資本		
資本金	前期末残高	10,000,000
	当期変動額	-

	当期末残高	10,000,000
資本剰余金		
資本準備金	前期末残高	8,281,840
	当期変動額	-
	当期末残高	8,281,840
資本剰余金合計	前期末残高	8,281,840
	当期変動額	-
	当期末残高	8,281,840
利益剰余金		
利益準備金	前期末残高	139,807
	当期変動額	-
	当期末残高	139,807
その他利益剰余金		
配当準備積立金	前期末残高	120,000
	当期変動額	-
	当期末残高	120,000
研究開発積立金	前期末残高	70,000
	当期変動額	-
	当期末残高	70,000
別途積立金	前期末残高	350,000
	当期変動額	-
	当期末残高	350,000
繰越利益剰余金	前期末残高	16,954,532
	当期変動額	剰余金の配当 当期純利益 135,560 504,778
	当期末残高	17,323,750
利益剰余金合計	前期末残高	17,634,339
	当期変動額	369,218
	当期末残高	18,003,557
株主資本合計	前期末残高	35,916,179
	当期変動額	369,218
	当期末残高	36,285,397
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	前期末残高	1,394,911
	当期変動額（純額）	1,488,449
	当期末残高	93,537
評価・換算差額等合計	前期末残高	1,394,911
	当期変動額	1,488,449
	当期末残高	93,537
純資産合計	前期末残高	34,521,267
	当期変動額	1,857,668
	当期末残高	36,378,935

## (重要な会計方針)

第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。 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)によっております。	1. 有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左

<p>時価のないもの ...移動平均法に基づく原価法によっております。 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の財務諸表を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 定率法によっております。なお主な耐用年数は、建物3～15年、器具備品2～20年であります。</p> <p>無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>3. 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。</p>	<p>時価のないもの 同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 同左</p> <p>無形固定資産 同左</p> <p>3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 同左</p>
--	--

<p>第14期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）</p>	<p>第15期 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）</p>
<p>4. 引当金の計上基準 賞与引当金 従業員への賞与の支給に充てるため、当事業年度末在籍者に対する支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 従業員へ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に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額（簡便法により自己都合退職による期末要支給額の100%）を計上しております。なお受入出向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているため、退職給付引当金は計上しておりません。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>	<p>4. 引当金の計上基準 賞与引当金 同左</p> <p>退職給付引当金 同左</p> <p>役員退職慰労引当金 同左</p>

<p>5. リース取引の処理方法 平成19年3月31日以前に契約をした、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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> <p>6. 消費税及び地方消費税の会計処理 税抜方式によっております。</p>	<p>5. リース取引の処理方法 同左</p> <p>6. 消費税及び地方消費税の会計処理 同左</p>
--	--

## (会計処理の変更)

第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
<p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当期より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。</p> <p>なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 この変更による影響はありません。</p>	

## (表示方法の変更)

第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
<p>(貸借対照表) 前期において、「役員退任慰労金引当金」として表示していたものは、「役員退職慰労引当金」として表示しております。</p>	<p>(貸借対照表)</p>
<p>(損益計算書)</p>	<p>(損益計算書) 前期において「退職給付引当金繰入額」として表示していたものは、「退職給付費用」として表示しております。</p>

## (注記事項)

## (貸借対照表関係)

第14期 (平成21年3月31日現在)	第15期 (平成22年3月31日現在)																				
<p>1. 関係会社に対する資産及び負債は以下のとおりであり、すべて親会社に対するものであります。</p> <table> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td>171,771千円</td> </tr> <tr> <td>未収投資助言報酬</td> <td>178,612千円</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td>265,746千円</td> </tr> <tr> <td>未払手数料</td> <td>55,046千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>72,525千円</td> </tr> </table>	未収運用受託報酬	171,771千円	未収投資助言報酬	178,612千円	長期差入保証金	265,746千円	未払手数料	55,046千円	未払費用	72,525千円	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債は以下のとおりであり、すべて親会社に対するものであります。</p> <table> <tr> <td>未収運用受託報酬</td> <td>229,597千円</td> </tr> <tr> <td>未収投資助言報酬</td> <td>171,926千円</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td>52,971千円</td> </tr> <tr> <td>長期差入保証金</td> <td>265,746千円</td> </tr> <tr> <td>未払手数料</td> <td>78,620千円</td> </tr> </table>	未収運用受託報酬	229,597千円	未収投資助言報酬	171,926千円	前払費用	52,971千円	長期差入保証金	265,746千円	未払手数料	78,620千円
未収運用受託報酬	171,771千円																				
未収投資助言報酬	178,612千円																				
長期差入保証金	265,746千円																				
未払手数料	55,046千円																				
未払費用	72,525千円																				
未収運用受託報酬	229,597千円																				
未収投資助言報酬	171,926千円																				
前払費用	52,971千円																				
長期差入保証金	265,746千円																				
未払手数料	78,620千円																				

長期未払費用	5,080千円	未払費用	5,080千円
		その他未払金	15,052千円
2.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。		2.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。	
建物	141,871千円	建物	169,123千円
器具備品	549,361千円	器具備品	585,673千円
合計	691,233千円	合計	754,796千円

## (損益計算書関係)

第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1.役員報酬の限度額は以下のとおりであります。	1. 同左
取締役 180,000千円 監査役 30,000千円	
2.支払委託金時効免除益は、時効成立のため利益計上した償還金によるものであります。	2.
3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したものであります。	3. 同左
4.事故受取保険金は、当社が賠償した当社の事務処理誤り等による受託資産に生じた損失に係る損害賠償責任保険契約に基づき、受取った保険金であります。	4.
5.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。	5.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
器具備品 5,640千円 合計 5,640千円	器具備品 2,957千円 ソフトウェア 333千円 合計 3,290千円

## (株主資本等変動計算書関係)

第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数は以下のとおりであります。	1.発行済株式の種類及び総数は以下のとおりであります。
前事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度に増加または減少した発行済株式数 なし	前事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度未発行済株式総数 普通株式 108,448株 当事業年度に増加または減少した発行済株式数 なし

2. 配当に関する事項	2. 配当に関する事項
<p>配当金支払額 平成20年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成20年3月31日 効力発生日 平成20年6月23日</p> <p>基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成21年6月26日開催の定時株主総会決議において、次のとおり決議することを予定しております。</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成21年3月31日 効力発生日 平成21年6月26日</p>	<p>配当金支払額 平成21年6月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成21年3月31日 効力発生日 平成21年6月26日</p> <p>基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 平成22年6月25日開催の定時株主総会決議において、次のとおり決議することを予定しております。</p> <p>株式の種類 普通株式 配当金の総額 135,560千円 配当の原資 利益剰余金 1株当たり配当額 1,250円 基準日 平成22年3月31日 効力発生日 平成22年6月25日</p>

## (リース取引関係)

第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)																																				
<p>1. リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」適用初年度開始前であるため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。その内容は以下のとおりであります。</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>9,538</td> <td>6,386</td> <td>3,151</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,997千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,340千円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>3,337千円</u></td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額		千円	千円	千円	器具備品	9,538	6,386	3,151	1年内	1,997千円	1年超	1,340千円	<u>合計</u>	<u>3,337千円</u>	<p>1. リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース取引開始日が「リース取引に関する会計基準」適用初年度開始前であるため、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。その内容は以下のとおりであります。</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>10,400</td> <td>8,365</td> <td>2,035</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,329千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>804千円</td> </tr> <tr> <td><u>合計</u></td> <td><u>2,134千円</u></td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額		千円	千円	千円	器具備品	10,400	8,365	2,035	1年内	1,329千円	1年超	804千円	<u>合計</u>	<u>2,134千円</u>
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																		
	千円	千円	千円																																		
器具備品	9,538	6,386	3,151																																		
1年内	1,997千円																																				
1年超	1,340千円																																				
<u>合計</u>	<u>3,337千円</u>																																				
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																		
	千円	千円	千円																																		
器具備品	10,400	8,365	2,035																																		
1年内	1,329千円																																				
1年超	804千円																																				
<u>合計</u>	<u>2,134千円</u>																																				



<p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <p>支払リース料 2,547千円 減価償却費相当額 2,312千円 支払利息相当額 177千円</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,530千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,040千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	1,530千円	1年超	510千円	合計	2,040千円	<p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <p>支払リース料 2,169千円 減価償却費相当額 1,979千円 支払利息相当額 103千円</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>510千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>510千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	510千円	1年超	-	合計	510千円
1年内	1,530千円												
1年超	510千円												
合計	2,040千円												
1年内	510千円												
1年超	-												
合計	510千円												

## (金融商品関係)

当事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社としての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して行っております。

投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用規則のほか自己資金運用に係るリスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日(当期の決算日)における貸借対照表計上額、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。

(単位：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
現金及び預金	7,338,891	7,338,891	-
有価証券			
満期保有目的の債券	4,009,955	4,026,820	16,864
其他有価証券	3,499,200	3,499,200	-
投資有価証券			
満期保有目的の債券	10,550,685	10,662,050	111,364
其他有価証券	7,773,922	7,773,922	-

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

## 現金及び預金

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。

## 有価証券

これらの時価について、譲渡性預金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、譲渡性預金以外のものは決算日の市場価格等によっております。

#### 投資有価証券

これらの時価について、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっており、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資以外のものは、決算日の市場価格等によっております。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額132,500千円)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等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(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

	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)
現金及び預金	7,338,891	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	10,400,000	-	-
(1) 国債・地方債等	4,000,000	10,400,000	-	-
(2) 社債	-	-	-	-
其他有価証券のうち満期があるもの	5,800,000	3,590,445	1,123,345	1,000
その他(注)	5,800,000	3,590,445	1,123,345	1,000
合計	17,138,891	13,990,445	1,123,345	1,000

(注) 譲渡性預金と投資信託受益証券であります。

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年3月31日現在)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1) 国債・地方債等	14,256,505	14,376,210	119,704
	(2) 社債	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	14,256,505	14,376,210	119,704
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1) 国債・地方債等	300,429	300,300	129
	(2) 社債	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	300,429	300,300	129
合計		14,556,935	14,676,510	119,574

2. 其他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
--	----	--------------	------------------	------------

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	1,499,162	1,499,450	287
	国債・地方債等	1,499,162	1,499,450	287
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他（注）	1,001,000	1,062,688	61,688
	小計	2,500,162	2,562,138	61,975
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	-	-	-
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他（注）	10,725,390	6,741,766	3,983,624
	小計	10,725,390	6,741,766	3,983,624
	合計	13,225,553	9,303,904	3,921,649

（注）投資信託受益証券であります。

### 3．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）

売却額（千円）	売却益の合計（千円）	売却損の合計（千円）
1,063,412	106,062	492,455

### 4．時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

	貸借対照表計上額 （千円）	摘要
その他有価証券		
非上場株式	132,500	
匿名組合出資	100,436	

### 5．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

	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．債券	5,496,391	10,559,993	-	-
(1)国債・地方債等	5,496,391	10,559,993	-	-
(2)社債	-	-	-	-
(3)その他	-	-	-	-
2．その他（注）	1,284,732	4,605,475	1,503,447	410,798
合計	6,781,124	15,165,468	1,503,447	410,798

（注）投資信託受益証券であります。

### 当事業年度（平成22年3月31日現在）

#### 1．満期保有目的の債券

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	時価 （千円）	差額 （千円）
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	(1)国債・地方債等	12,539,527	12,670,410	130,882
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	12,539,527	12,670,410	130,882

時価が貸借対照表計上額を超えないもの	(1)国債・地方債等	2,021,114	2,018,460	2,654
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	2,021,114	2,018,460	2,654
	合計	14,560,641	14,688,870	128,228

## 2. その他有価証券

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	999,729	999,800	71
	国債・地方債等	999,729	999,800	71
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他(注1)	3,410,636	4,408,424	997,787
	小計	4,410,365	5,408,224	997,858
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券	1,999,408	1,999,400	8
	国債・地方債等	1,999,408	1,999,400	8
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他(注1)	4,083,982	3,274,650	809,331
	小計	6,083,391	5,274,050	809,340
	合計	10,493,756	10,682,275	188,518

(注1) 投資信託受益証券であります。

(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額132,500千円)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。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

売却額(千円)	売却益の合計(千円)	売却損の合計(千円)
2,269,047	123,026	424,493

## 4. 減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について118,045千円(その他有価証券の投資信託受益証券118,045千円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。なお、受入出向者については、退職給付負担金を支払っております。

## 2．退職給付債務及びその内訳（平成21年3月31日現在）

- (1)退職給付債務 428,902千円  
 (2)退職給付引当金 428,902千円

（注）当社は退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

## 3．退職給付費用の内訳

勤務費用 96,193千円

（注）勤務費用には退職金（「諸経費」）748千円を含めております。その他、確定拠出型年金制度への拠出金（「福利厚生費」）38,038千円及び受入出向者にかかる退職給付負担金50,690千円を計上しております。

## 4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法によっているため、該当事項はありません。

当事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

### 1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。なお、受入出向者については、退職給付負担金を支払っております。

## 2．退職給付債務及びその内訳（平成22年3月31日現在）

- (1)退職給付債務 537,616千円  
 (2)退職給付引当金 537,616千円

（注）当社は退職給付債務の算定方法として簡便法を採用しております。

## 3．退職給付費用の内訳

勤務費用 110,011千円

（注）勤務費用には退職金（「諸経費」）1,007千円を含めております。その他、確定拠出型年金制度への拠出金（「福利厚生費」）41,273千円及び受入出向者にかかる退職給付負担金64,509千円を計上しております。

## 4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は簡便法によっているため、該当事項はありません。

（税効果会計関係）

第14期 （平成21年3月31日現在）	第15期 （平成22年3月31日現在）
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	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
（流動資産）	（流動資産）
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金 191,186千円	賞与引当金 200,962千円
その他 113,524千円	未払事業税 21,062千円
繰延税金資産合計 304,710千円	その他 32,093千円

		繰延税金資産合計	254,117千円
繰延税金負債		繰延税金負債	
未収事業税	72,448千円	有価証券評価差額	28千円
その他	1,161千円	その他	97千円
繰延税金負債合計	73,724千円	繰延税金負債合計	125千円
繰延税金資産の純額	230,986千円	繰延税金資産の純額	253,992千円
(固定資産)		(固定資産)	
繰延税金資産		繰延税金資産	
退職給付引当金	171,561千円	退職給付引当金	215,046千円
役員退職慰労引当金	10,771千円	役員退職慰労引当金	5,185千円
長期未払費用	2,032千円	税務上の繰延資産償却超過額	6,611千円
税務上の繰延資産償却超過額	8,237千円	投資有価証券評価損	695,776千円
投資有価証券評価損	732,588千円	投資有価証券評価差額	327,794千円
投資有価証券評価差額	861,086千円	その他	5,018千円
その他	6,721千円	小計	1,255,430千円
小計	1,792,996千円	評価性引当額	126,659千円
	円	繰延税金資産合計	1,128,770千円
評価性引当額	255,572千円		
	円		
繰延税金資産合計	1,537,424千円		
	円		
繰延税金負債		繰延税金負債	
投資有価証券評価差額	24,675千円	特別分配金否認	63,801千円
その他	96千円	投資有価証券評価差額	399,115千円
繰延税金負債合計	24,772千円	繰延税金負債合計	462,916千円
繰延税金資産の純額	1,512,655千円	繰延税金資産の純額	665,854千円
	円		
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な項目別の内訳		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な項目別の内訳	
法定実効税率	40.00%	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。	
調整)			
交際費等永久に損金に算入されない項目	7.97%		
住民税均等割	2.61%		
過年度法人税等修正	15.07%		
源泉所得税	7.34%		
評価性引当額の増加額	51.68%		
その他	0.90%		
税効果会計適用後の法人税等の負担率	13.63%		

(関連当事者との取引)

前事業年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

(追加情報)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する実務指針」(企業会計基準委員会 企業会計基

準第13号)を適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に変更はありません。

## 1 関連当事者との取引

### 財務諸表提出会社と関連当事者との取引

#### (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の被所有割合	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				
親会社	日本生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区	200,000	生命保険業	(被所有)直接所有 90.00%	兼任5 出向3 転籍5	営業取引	運用受託報酬の受取	927,282	未収運用受託報酬	171,771
								投資助言報酬の受取	840,989	未収投資助言報酬	178,612

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

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。

#### 3. 上記の他に、当社は、日本生命保険相互会社が保有する私募投資信託より委託者報酬を受取っております。

#### 4. 運用受託報酬の受取927,282千円には、日本生命保険相互会社が保有する外国籍投資信託に係る運用受託報酬471,187千円を含んでおります。

#### (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	ニッセイ情報テクノロジー株式会社	東京都大田区蒲田	4,000	システムサービス	なし	ソフトウェアの開発費用	ソフトウェア及びソフトウェア仮勤定等の取得	627,444	その他未払金	169,941

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

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### 親会社情報

日本生命保険相互会社（非上場であります。）

当事業年度（自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）

## 1 関連当事者との取引

### 財務諸表提出会社と関連当事者との取引

#### (1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の被所有割合	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				
親会社	日本生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区	250,000	生命保険業	(被所有)直接所有 90.00%	兼任5 出向3 転籍4	営業取引	運用受託報酬の受取	962,342	未収運用受託報酬	229,597
								投資助言報酬の受取	734,939	未収投資助言報酬	171,926

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。

## 3. 上記の他に、当社は、日本生命保険相互会社が保有する私募投資信託より委託者報酬を受取っております。

## 4. 運用受託報酬の受取962,342千円には、日本生命保険相互会社が保有する外国籍投資信託に係る運用受託報酬738,747千円を含んでおります。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
同一の親会社を持つ会社	ニッセイ情報テクノロジー株式会社	東京都大田区	4,000	システムサービス	なし	ソフトウェアの開発費用	ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定等の取得	307,154	その他未払金	31,915

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

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。

## 2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## 親会社情報

日本生命保険相互会社（非上場であります。）

## (1株当たり情報)

第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)		第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	318,320円92銭	1株当たり純資産額	335,450円49銭
1株当たり当期純損失金額	2,336円09銭	1株当たり当期純利益金額	4,654円56銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。		同左	

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

	第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第15期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純利益又は当期純損失( )	253,344千円	504,778千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株主に係る当期純利益又は当期純損失( )	253,344千円	504,778千円
期中平均株式数	108千株	108千株

## (重要な後発事象)

前事業年度(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

該当事項はありません。



## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

## &lt;訂正前&gt;

(略)

## (2) 取扱販売会社

(平成21年9月末現在)

a. 名称	b. 資本金の額	c. 事業の内容
岡三証券株式会社	5,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
コスモ証券株式会社	13,500百万円	
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
内藤証券株式会社	3,002百万円	
西日本シティTT証券株式会社 <sup>2</sup>	1,575百万円	
日興コーディアル証券株式会社 <sup>1</sup>	10,000百万円	
日本アジア証券株式会社	4,000百万円	
丸三証券株式会社	10,000百万円	
みずほ証券株式会社	125,167百万円	
みずほインベスターズ証券株式会社	80,288百万円	

1 資本金の額は、平成21年10月1日現在のものです。

2 資本金の額は、平成22年5月6日現在のものです。

(略)

## &lt;訂正後&gt;

(略)

## (2) 取扱販売会社

(平成21年9月末現在)

a. 名称	b. 資本金の額	c. 事業の内容
コスモ証券株式会社	13,500百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東海東京証券株式会社	6,000百万円	
西日本シティTT証券株式会社 <sup>2</sup>	1,575百万円	
日興コーディアル証券株式会社 <sup>1</sup>	10,000百万円	
日本アジア証券株式会社	4,000百万円	
丸三証券株式会社	10,000百万円	
みずほインベスターズ証券株式会社	80,288百万円	

1 資本金の額は、平成21年10月1日現在のものです。

2 資本金の額は、平成22年5月6日現在のものです。

(略)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年8月26日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 吉益裕二 印

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 岩本 正 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TAA株100ポートフォリオの平成22年1月13日から平成22年7月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、TAA株100ポートフォリオの平成22年7月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年1月13日から平成22年7月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

ニッセイ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

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年6月8日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 吉益裕二 印

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 大竹 新 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」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、ニッセイアセットマネジメント株式会社の平成22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。

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

上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年8月26日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 吉益裕二 印
--------------------	--------------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 岩本 正 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TAA株50ポートフォリオの平成22年1月13日から平成22年7月12日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、TAA株50ポートフォリオの平成22年7月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年1月13日から平成22年7月12日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

ニッセイ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

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年8月27日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 吉益裕二 印
--------------------	--------------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 岩本 正 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TAA株100ポートフォリオの平成21年1月14日から平成21年7月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、TAA株100ポートフォリオの平成21年7月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年1月14日から平成21年7月13日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

ニッセイ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

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成21年6月16日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会御中

### 監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	吉益裕二 印
----------------	-------	--------

指定社員 業務執行社員	公認会計士	白田英生 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」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、ニッセイアセットマネジメント株式会社の平成21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。

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

上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年8月27日

ニッセイアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 吉益裕二 印
--------------------	--------------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 岩本 正 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TAA株50ポートフォリオの平成21年1月14日から平成21年7月13日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、TAA株50ポートフォリオの平成21年7月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年1月14日から平成21年7月13日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

ニッセイ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

1. 上記は、当社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）が、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。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)