

【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25年7月29日
【発行者名】	みずほ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 田中 慎一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目5番27号
【事務連絡者氏名】	商品開発部長 三木谷 正直 連絡場所 東京都港区三田三丁目5番27号
【電話番号】	03-5232-7700
【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】	インデックスミリオン ボンドミックスマリオン
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	各上限1,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年1月29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。）の記載事項について、半期報告書の提出等に伴ない、訂正すべき事項および追加すべき事項がありましたので、関係事項を下記のとおり訂正するものであります。

2 【訂正の内容】

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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部___は訂正部分を示します。

(3) ファンドの仕組み

< 訂正前 >

各ファンドの運営の仕組み

（略）

ファミリーファンド方式の仕組み

（略）

委託会社の概況

1．資本金の額 20億4,560万円(平成24年10月末日現在)

2．会社の沿革

（略）

3．大株主の状況(平成24年10月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
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	1,038,408株	98.7%
ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー	米国ニュージャージー州ジャージーシ ティー市ハドソン通り90番地	13,662株	1.3%

< 訂正後 >

各ファンドの運営の仕組み

（略）

ファミリーファンド方式の仕組み

（略）

委託会社の概況

1．資本金の額 20億4,560万円(平成25年4月末日現在)

2．会社の沿革

（略）

3．大株主の状況(平成25年4月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
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	1,038,408株	98.7%

ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー	米国ニュージャージー州ジャージーシ ティー市ハドソン通り90番地	13,662株	1.3%
------------------------------	-------------------------------------	---------	------

2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部____は訂正部分を示します。

(1) 投資方針

<訂正前>

基本方針

(略)

運用方法

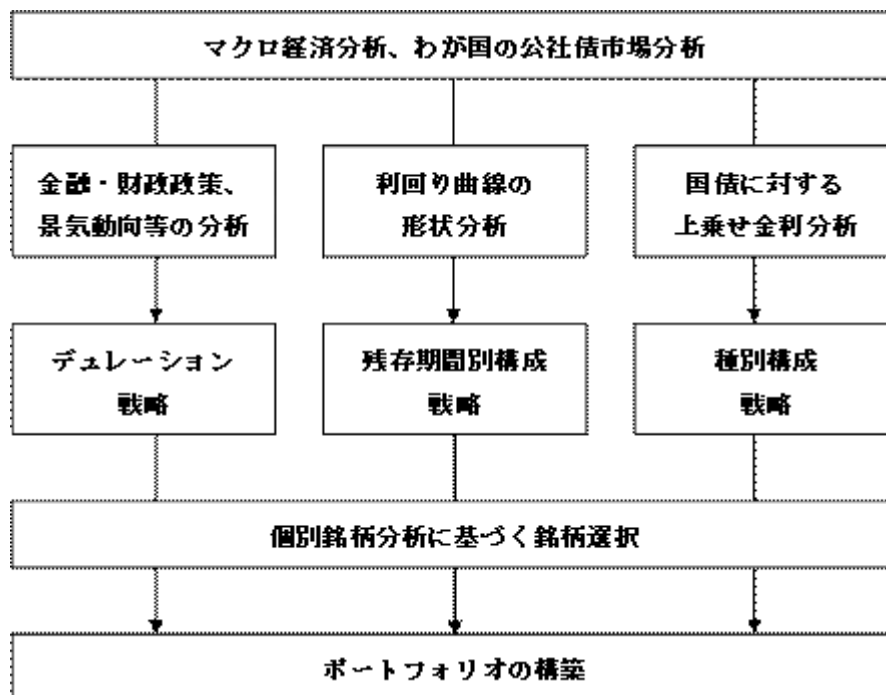
(略)

ファンドの投資プロセス

「インデックスミリオン」「ボンドミックスミリオン」の各ファンドは、ミリオン・インデックスマ
ザーファンド受益証券への投資を通じ、以下のプロセスにより株式の投資を行います。

(中略)

「ボンドミックスミリオン」は、以下のプロセスにより公社債への投資を行います。



- 「ボンドミックスミリオン」における公社債への投資は、マクロ経済分析会議によるマクロ経済分析、国内債券投資分析委員会による公社債市場分析を基に行われます。
- マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づきデュレーション戦略(公社債ポートフォリオ全体のデュレーションをどの程度の長さにするか=金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・政府保証債・地方債・金融債・事業債など、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。

3. 以上のプロセスにより決定された3つの戦略を基に、短・中期債を中心に、「ボンドミックスミリオン」の公社債部分に組入れる銘柄を決定し、公社債ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リスク・流動性リスクを十分に勘案します。

<訂正後>

基本方針

(略)

運用方法

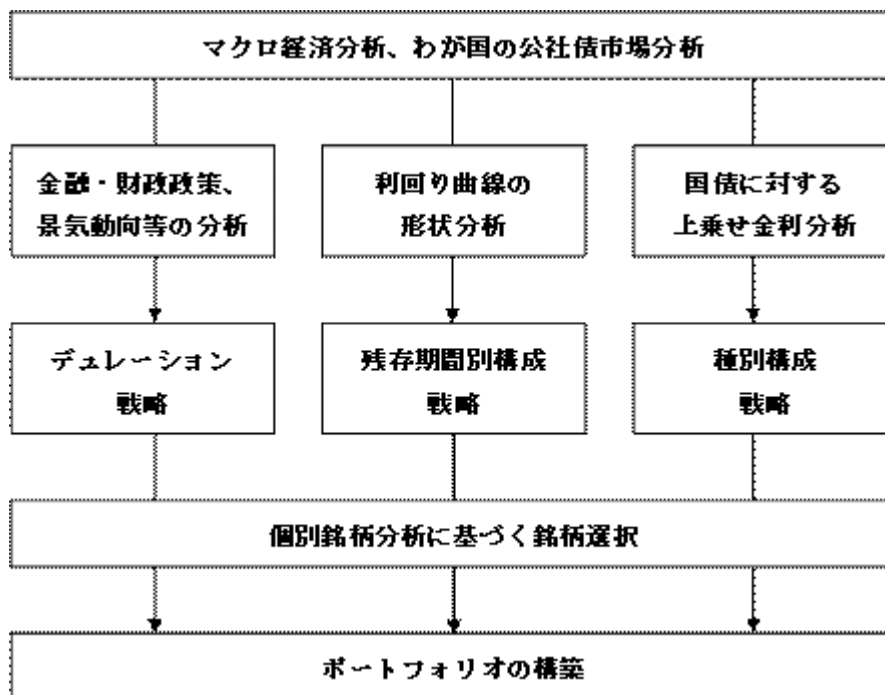
(略)

ファンドの投資プロセス

「インデックスミリオン」「ボンドミックスミリオン」の各ファンドは、ミリオン・インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じ、以下のプロセスにより株式の投資を行います。

(中略)

「ボンドミックスミリオン」は、以下のプロセスにより公社債への投資を行います。



1. 「ボンドミックスミリオン」における公社債への投資は、マクロ経済分析会議によるマクロ経済分析、先進国債券分析委員会による公社債市場分析を基に行われます。
2. マクロ経済予測を前提に市場予測等を行い、これに基づきデュレーション戦略(公社債ポートフォリオ全体のデュレーションをどの程度の長さにするか=金利変動リスクをどの程度とるか)、残存期間別構成戦略(償還までの期間がどの程度の長さの公社債に投資の重点を置くか)、種別構成戦略(国債・政府保証債・地方債・金融債・事業債など、それぞれの種別の公社債にどの程度投資するか)をそれぞれ策定します。
3. 以上のプロセスにより決定された3つの戦略を基に、短・中期債を中心に、「ボンドミックスミリオン」の公社債部分に組入れる銘柄を決定し、公社債ポートフォリオを構築します。個別銘柄の選択にあたっては、割高・割安の分析に加え、信用リスク・流動性リスクを十分に勘案します。

(3) 運用体制

< 訂正前 >

意思決定プロセス

1．～ 4．（略）

5．以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門（平成24年12月末現在4名）が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。

なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。

< 訂正後 >

意思決定プロセス

1．～ 4．（略）

5．以上の内部管理およびファンドに係る意思決定については、内部監査部門（平成25年6月末現在4名）が業務執行の適正性・妥当性・効率性等の観点からモニタリングを実施しています。

なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。

4 手数料等及び税金

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部___は訂正部分を示します。

(5) 課税上の取扱い

< 訂正前 >

各ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個別元本について

（略）

収益分配時における課税上の取扱いについて

（略）

課税の取扱いについて（個人の受益者の場合）

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、以下の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税（配当控除の適用あり）や申告分離課税も選択できます。

一部解約時および償還時ならびに買取請求による換金時の差益（解約の価額および償還価額ならびに買取の価額から取得費用（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を含みます。）を控除した利益）については、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。

一部解約時および償還時ならびに買取請求による換金時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）および公募株式投資信託など、以下同じ。）の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限り、）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。

適用期間	所得税	復興特別所得税	地方税	合計
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	7%	0.147%	3%	10.147%
平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで	15%	0.315%	5%	20.315%
平成50年1月1日から	15%	-	5%	20%

（注）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。

上記の内容は平成24年10月末日現在の税法によるものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

買取請求制による換金の詳細については、販売会社にお問い合わせください。

<訂正後>

各ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

個別元本について

(略)

収益分配時における課税上の取扱いについて

(略)

課税の取扱いについて（個人の受益者の場合）

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、以下の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税（配当控除の適用あり）や申告分離課税も選択できます。

一部解約時および償還時ならびに買取請求による換金時の差益（解約の価額および償還価額ならびに買取の価額から取得費用（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を含みます。）を控除した利益）については、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）となり、以下の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合には、源泉徴収され申告不要制度が適用されます。

一部解約時および償還時ならびに買取請求による換金時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の上場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）および公募株式投資信託など、以下同じ。）の譲渡益および上場株式等の配当所得の金額（申告分離課税を選択したものに限り、以下同じ。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合には、その口座内において損益通算を行います。この場合、確定申告は不要です。

* 平成28年1月1日から、上記の損益通算および3年間の繰越控除の対象範囲に、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。

適用期間	所得税	復興特別所得税	地方税	合計
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	7%	0.147%	3%	10.147%
平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで	15%	0.315%	5%	20.315%
平成50年1月1日から	15%	-	5%	20%

（注）所得税については、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。

上記の内容は平成25年4月末日現在のものですので、税法が改正された場合等には、変更になる場合があります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

買取請求制による換金の詳細については、販売会社にお問い合わせください。

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」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1) 投資状況（平成25年4月30日現在）

インデックスミリオン

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券 (ミリオン・インデックスマザーファンド)	日本	4,191,787,416	99.92
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		3,105,005	0.07
合計(純資産総額)			4,194,892,421	100.00

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)

(注2) 小数点第3位切捨て、端数調整は行っておりません。(以下同じ。)

ボンドミックスミリオン

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	日本	288,042,560	31.32
	特殊債券	日本	150,934,400	16.41
	親投資信託受益証券 (ミリオン・インデックスマザーファンド)	日本	462,705,520	50.32
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		17,785,042	1.93
合計(純資産総額)			919,467,522	100.00

(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド

資産の種類		国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	4,497,889,900	96.57
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)		159,297,851	3.42
合計(純資産総額)			4,657,187,751	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)	152,680,000	3.27

(注) 株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(2) 投資資産(平成25年4月30日現在)

投資有価証券の主要銘柄

インデックスミリオン

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本	5,207,189,337	0.514	2,676,495,320	0.805	4,191,787,416	99.92

ボンドミックスミリオン

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還 期限	数量 (券面総額/口 数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ミリオン・インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	日本			574,789,466	0.515	296,016,575	0.805	462,705,520	50.32
2	い第700号農林債	特殊債券	日本	1.40	2013年 9月27日	100,000,000	101.11	101,111,000	100.49	100,496,000	10.92

3	第107回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.20	2017年12月20日	53,000,000	100.18	53,099,830	99.81	52,902,480	5.75
4	第79回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.70	2013年12月20日	37,000,000	100.68	37,254,190	100.38	37,140,970	4.03
5	第261回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.80	2014年6月20日	35,000,000	102.78	35,974,400	101.90	35,667,800	3.87
6	第305回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.30	2019年12月20日	24,000,000	106.09	25,463,280	106.22	25,494,960	2.77
7	第296回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.50	2018年9月20日	20,000,000	107.15	21,431,800	106.64	21,328,600	2.31
8	第236回信金中金債(5年)	特殊債券	日本	0.90	2014年7月25日	20,000,000	101.22	20,245,600	100.85	20,171,200	2.19
9	第89回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年6月20日	20,000,000	100.80	20,160,200	100.58	20,117,000	2.18
10	第84回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.70	2014年6月20日	15,000,000	100.98	15,148,200	100.66	15,099,300	1.64
11	第106回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.20	2017年9月20日	15,000,000	100.14	15,022,100	99.86	14,980,350	1.62
12	第109回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.10	2018年3月20日	15,000,000	99.60	14,940,450	99.30	14,895,000	1.61
13	第260回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.60	2014年6月20日	10,000,000	102.45	10,245,700	101.68	10,168,200	1.10
14	第95回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.60	2016年3月20日	10,000,000	101.63	10,163,400	101.30	10,130,500	1.10
15	い第734号商工債	特殊債券	日本	0.55	2016年7月27日	10,000,000	101.19	10,119,800	100.93	10,093,200	1.09
16	い第733号商工債	特殊債券	日本	0.55	2016年6月27日	10,000,000	101.16	10,116,800	100.92	10,092,400	1.09
17	い第718号商工債	特殊債券	日本	0.65	2015年3月27日	10,000,000	101.01	10,101,400	100.81	10,081,600	1.09
18	第98回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2016年6月20日	10,000,000	100.63	10,063,300	100.42	10,042,000	1.09
19	第102回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2016年12月20日	10,000,000	100.63	10,063,650	100.37	10,037,900	1.09
20	第92回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2015年9月20日	5,000,000	100.59	5,029,500	100.40	5,020,200	0.54
21	第103回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.30	2017年3月20日	5,000,000	100.67	5,033,950	100.34	5,017,300	0.54

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量(株式数)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	日本	小売業	13,000	17,830.00	231,790,000	35,700.00	464,100,000	9.96
2	ファナック	株式	日本	電気機器	13,000	12,630.00	164,190,000	14,700.00	191,100,000	4.10
3	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	39,000	2,577.00	100,503,000	4,825.00	188,175,000	4.04
4	京セラ	株式	日本	電気機器	13,000	7,130.00	92,690,000	9,910.00	128,830,000	2.76
5	KDDI	株式	日本	情報・通信業	26,000	3,095.00	80,470,000	4,680.00	121,680,000	2.61
6	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	26,000	2,399.00	62,374,000	3,875.00	100,750,000	2.16
7	信越化学工業	株式	日本	化学	13,000	4,620.00	60,060,000	6,560.00	85,280,000	1.83
8	アステラス製薬	株式	日本	医薬品	13,000	3,940.00	51,220,000	5,670.00	73,710,000	1.58
9	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	13,000	3,030.00	39,390,000	5,640.00	73,320,000	1.57
10	セコム	株式	日本	サービス業	13,000	4,100.00	53,300,000	5,440.00	70,720,000	1.51
11	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	13,000	3,680.00	47,840,000	5,350.00	69,550,000	1.49
12	キヤノン	株式	日本	電気機器	19,500	2,515.00	49,042,500	3,495.00	68,152,500	1.46
13	東京エレクトロン	株式	日本	電気機器	13,000	3,540.00	46,020,000	4,990.00	64,870,000	1.39
14	テルモ	株式	日本	精密機器	13,000	3,430.00	44,590,000	4,840.00	62,920,000	1.35
15	住友不動産	株式	日本	不動産業	13,000	2,207.00	28,691,000	4,600.00	59,800,000	1.28

16	エーザイ	株式	日本	医薬品	13,000	3,540.00	46,020,000	4,445.00	57,785,000	1.24
17	デンソー	株式	日本	輸送用機器	13,000	2,429.00	31,577,000	4,365.00	56,745,000	1.21
18	ダイキン工業	株式	日本	機械	13,000	2,209.00	28,717,000	3,910.00	50,830,000	1.09
19	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	13,000	2,510.00	32,630,000	3,740.00	48,620,000	1.04
20	日本たばこ産業	株式	日本	食料品	13,000	2,294.00	29,822,000	3,685.00	47,905,000	1.02
21	ブリヂストン	株式	日本	ゴム製品	13,000	1,829.00	23,777,000	3,675.00	47,775,000	1.02
22	T D K	株式	日本	電気機器	13,000	2,885.00	37,505,000	3,560.00	46,280,000	0.99
23	電通	株式	日本	サービス業	13,000	1,925.00	25,025,000	3,385.00	44,005,000	0.94
24	花王	株式	日本	化学	13,000	2,248.00	29,224,000	3,370.00	43,810,000	0.94
25	三井不動産	株式	日本	不動産業	13,000	1,641.00	21,333,000	3,310.00	43,030,000	0.92
26	三菱地所	株式	日本	不動産業	13,000	1,580.00	20,540,000	3,165.00	41,145,000	0.88
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	日本	情報・通信業	130	264,800.00	34,424,000	308,000.00	40,040,000	0.85
28	アドバンテスト	株式	日本	電気機器	26,000	996.00	25,896,000	1,458.00	37,908,000	0.81
29	日揮	株式	日本	建設業	13,000	2,790.00	36,270,000	2,885.00	37,505,000	0.80
30	クレディセゾン	株式	日本	その他金融業	13,000	1,749.00	22,737,000	2,847.00	37,011,000	0.79

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

インデックスミリオン

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	99.92
	合計	99.92

ボンドミックスミリオン

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	31.32
	特殊債券	16.41
	親投資信託受益証券	50.32
	合計	98.06

(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
国内	株式	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.13
		建設業	2.92
		食料品	4.47
		繊維製品	0.51
		パルプ・紙	0.28
		化学	5.76
		医薬品	7.02
		石油・石炭製品	0.36
		ゴム製品	1.38
		ガラス・土石製品	1.36
		鉄鋼	0.32
		非鉄金属	1.41
		金属製品	0.40
		機械	4.57
		電気機器	15.75
		輸送用機器	7.30
精密機器	2.78		

	その他製品	0.76
	電気・ガス業	0.34
	陸運業	2.57
	海運業	0.24
	空運業	0.05
	倉庫・運輸関連業	0.48
	情報・通信業	9.20
	卸売業	2.49
	小売業	12.88
	銀行業	1.53
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	0.99
	その他金融業	0.79
	不動産業	3.81
	サービス業	2.67
	合計	96.57

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド

種類	取引所等	資産名	建別	数量	簿価金額 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪証券取引所	日経平均株価指数先物	買建	11	128,337,964	152,680,000	3.27

(注) 時価の算定方法

取引所の発表する計算日の清算値段により評価しています。

(3) 運用実績

純資産の推移

平成25年4月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

インデックスミリオン

期	年月日	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
16期	平成15年10月29日	3,889	3,909	0.3885	0.3905
17期	平成16年10月29日	3,876	3,891	0.3864	0.3879
18期	平成17年10月31日	4,622	4,660	0.4818	0.4858
19期	平成18年10月30日	5,100	5,145	0.5704	0.5754
20期	平成19年10月29日	4,850	4,880	0.5761	0.5796
21期	平成20年10月29日	2,486	2,486	0.2842	0.2842
22期	平成21年10月29日	3,032	3,073	0.3366	0.3411
23期	平成22年10月29日	2,883	2,883	0.3133	0.3133
24期	平成23年10月31日	2,810	2,810	0.3070	0.3070
25期	平成24年10月29日	2,827	2,827	0.3069	0.3069
	平成24年4月末日	2,996		0.3262	
	平成24年5月末日	2,702		0.2927	
	平成24年6月末日	2,849		0.3085	
	平成24年7月末日	2,752		0.2973	

	平成24年8月末日	2,789		0.3023	
	平成24年9月末日	2,813		0.3055	
	平成24年10月末日	2,824		0.3068	
	平成24年11月末日	2,966		0.3243	
	平成24年12月末日	3,244		0.3565	
	平成25年1月末日	3,466		0.3814	
	平成25年2月末日	3,567		0.3952	
	平成25年3月末日	3,831		0.4266	
	平成25年4月30日	4,194		0.4756	

（注）表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。（以下同じ。）

ボンドミックスミリオン

期	年月日	純資産総額（百万円）		1口当たり純資産額（円）	
		（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
16期	平成15年10月29日	1,048	1,060	0.6971	0.7051
17期	平成16年10月29日	1,041	1,044	0.6937	0.6962
18期	平成17年10月31日	1,081	1,092	0.7665	0.7740
19期	平成18年10月30日	1,103	1,112	0.8302	0.8372
20期	平成19年10月29日	1,007	1,011	0.8344	0.8374
21期	平成20年10月29日	726	726	0.5962	0.5962
22期	平成21年10月29日	828	837	0.6544	0.6614
23期	平成22年10月29日	804	804	0.6318	0.6318
24期	平成23年10月31日	799	799	0.6256	0.6256
25期	平成24年10月29日	782	782	0.6246	0.6246
	平成24年4月末日	820		0.6445	
	平成24年5月末日	775		0.6107	
	平成24年6月末日	797		0.6270	
	平成24年7月末日	779		0.6155	
	平成24年8月末日	785		0.6205	
	平成24年9月末日	783		0.6235	
	平成24年10月末日	779		0.6246	
	平成24年11月末日	798		0.6421	
	平成24年12月末日	835		0.6734	
	平成25年1月末日	860		0.6969	
	平成25年2月末日	862		0.7092	
	平成25年3月末日	887		0.7370	
	平成25年4月30日	919		0.7779	

分配の推移

インデックスミリオン

期	1口当たりの分配金（円）
16期	0.0020
17期	0.0015
18期	0.0040
19期	0.0050
20期	0.0035
21期	0.0000
22期	0.0045
23期	0.0000
24期	0.0000

25期	0.0000
-----	--------

ボンドミックスミリオン

期	1口当たりの分配金（円）
16期	0.0080
17期	0.0025
18期	0.0075
19期	0.0070
20期	0.0030
21期	0.0000
22期	0.0070
23期	0.0000
24期	0.0000
25期	0.0000

収益率の推移

インデックスミリオン

期	収益率（％）
16期	22.03
17期	0.15
18期	25.72
19期	19.43
20期	1.61
21期	50.67
22期	20.02
23期	6.92
24期	2.01
25期	0.03
26期（中間期）	55.36

（注1）収益率は期間騰落率。（以下同じ。）

（注2）小数点第3位四捨五入。（以下同じ。）

ボンドミックスミリオン

期	収益率（％）
16期	9.97
17期	0.13
18期	11.58
19期	9.22
20期	0.87
21期	28.55
22期	10.94
23期	3.45
24期	0.98
25期	0.16
26期（中間期）	24.70

(4) 設定及び解約の実績

下記決算期中の設定及び解約の実績及び当該決算期末の発行済み口数は次の通りです。

インデックスミリオン

期	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
16期	1,441,045,828	1,136,948,068	10,012,534,761
17期	1,067,437,468	1,047,200,155	10,032,772,074
18期	919,393,173	1,359,190,789	9,592,974,458
19期	861,459,781	1,511,973,543	8,942,460,696
20期	1,027,247,836	1,549,328,221	8,420,380,311
21期	968,580,659	640,863,093	8,748,097,877
22期	1,238,622,828	976,976,912	9,009,743,793
23期	865,175,039	673,118,630	9,201,800,202
24期	621,065,614	670,840,033	9,152,025,783
25期	687,897,110	626,426,008	9,213,496,885
26期（中間期）	565,054,374	957,824,943	8,820,726,316

ボンドミックスミリオン

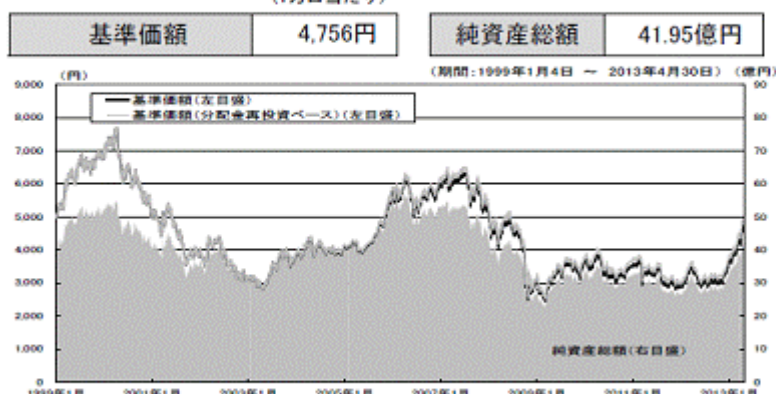
期	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
16期	229,109,961	165,201,912	1,504,430,577
17期	191,484,757	195,101,551	1,500,813,783
18期	158,557,609	248,147,574	1,411,223,818
19期	164,390,203	246,791,678	1,328,822,343
20期	130,226,617	251,246,506	1,207,802,454
21期	131,298,910	120,728,053	1,218,373,311
22期	125,879,168	77,545,799	1,266,706,680
23期	107,807,108	101,529,120	1,272,984,668
24期	83,331,109	78,903,709	1,277,412,068
25期	72,777,169	96,975,709	1,253,213,528
26期（中間期）	29,171,172	100,389,629	1,181,995,071

< 参考情報 >

《インデックスミリオン》

基準価額・純資産の推移

(1万口当たり)



※基準価額および基準価額（分配金再投資ベース）は、信託報酬控除後の値です。（以下同じ。）
 ※基準価額（分配金再投資ベース）は、分配金（税引前）を再投資したもとして計算したもので、1999年1月4日の当ファンドの基準価額（5,040円）に合わせて指数化しています。（以下同じ。）

(2013年4月30日現在)

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2012年10月	0円
2011年10月	0円
2010年10月	0円
2009年10月	45円
2008年10月	0円
設定来累計	275円

設定来：1987年10月30日以降

主要な資産の状況

※各比率は実質的な組入比率です。組入比率は純資産総額に対する比率を表示(小数点第二位四捨五入)しています。

<資産の組入比率>

資産の種類	国内/外国	比率(%)
株式	国内	96.6
現金・預金・その他の資産		3.4
合計		100.0

(その他の資産の投資状況)

株価指数先物取引(買建) 3.3%

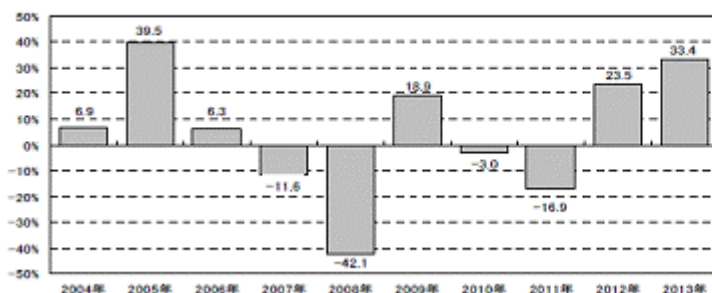
<組入上位10業種>

順位	業種	比率(%)
1	電気機器	15.7
2	小売業	12.9
3	情報・通信業	9.2
4	輸送用機器	7.3
5	医薬品	7.0
6	化学	5.8
7	機械	4.6
8	食料品	4.5
9	不動産業	3.8
10	建設業	2.9

<組入上位10銘柄> 組入銘柄数223銘柄

順位	銘柄名	業種	比率(%)
1	ファーストリテイリング	小売業	10.0
2	ファナック	電気機器	4.1
3	ソフトバンク	情報・通信業	4.0
4	京セラ	電気機器	2.8
5	KDDI	情報・通信業	2.6
6	本田技研工業	輸送用機器	2.2
7	信越化学工業	化学	1.8
8	アステラス製薬	医薬品	1.6
9	トヨタ自動車	輸送用機器	1.6
10	セコム	サービス業	1.5

年間収益率の推移(暦年ベース)



※年間収益率は、基準価額(分配金再投資ベース)をもとに計算したものです。
※2013年は、1月から4月末までの収益率を表示しています。

当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。

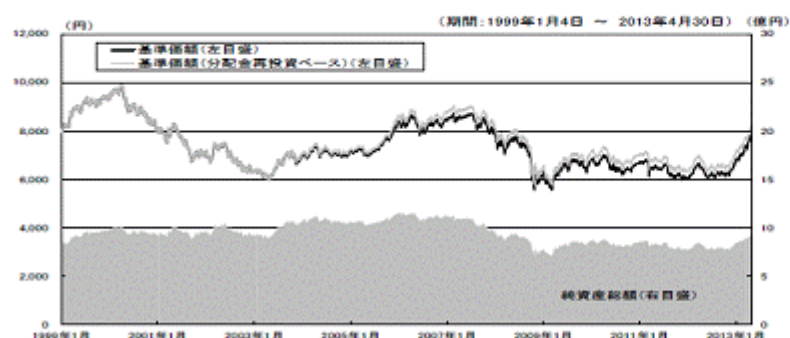
運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。

《ボンドミックスミリオン》

基準価額・純資産の推移

(1万口当たり)

基準価額	7,779円	純資産総額	9.19億円
------	--------	-------	--------



※基準価額および基準価額(分配金再投資ベース)は、信託報酬控除後の値です。(以下同じ。)
※基準価額(分配金再投資ベース)は、分配金(税引前)を再投資したもとして計算したもので、1999年1月4日の当ファンドの基準価額(8,012円)に合わせて指数化しています。(以下同じ。)

(2013年4月30日現在)

分配の推移

(1万口当たり、税引前)

2012年10月	0円
2011年10月	0円
2010年10月	0円
2009年10月	70円
2008年10月	0円
設定来累計	420円
設定来：1987年10月30日以降	

主要な資産の状況

※各比率は実質的な組入比率を含みます。組入比率は純資産総額に対する比率を表示（小数点第二位四捨五入）しています。

<資産の組入比率>

資産の種類	国内/外国	比率(%)
株式	国内	48.6
債券	国内	47.7
現金・預金・その他の資産		3.7
合 計		100.0

(その他の資産の投資状況)

株価指数先物取引（買建） 1.7%

<株式組入上位10業種>

順位	業種	比率(%)
1	電気機器	7.9
2	小売業	6.5
3	情報・通信業	4.6
4	輸送用機器	3.7
5	医薬品	3.5
6	化学	2.9
7	機械	2.3
8	食料品	2.3
9	不動産業	1.9
10	建設業	1.5

<債券種類別組入比率>

種類(種別)	比率(%)
国債証券	31.3
特殊債券	16.4

<資産別組入上位5銘柄>

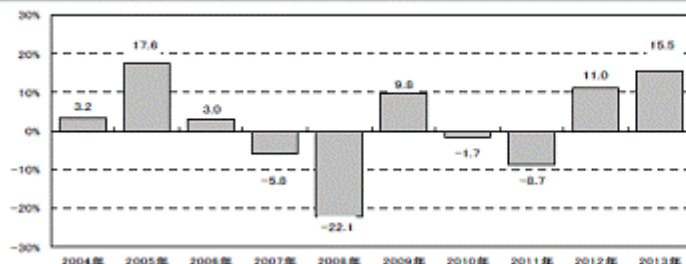
【株式】（組入銘柄数223銘柄）

順位	銘柄名	業種	比率(%)
1	ファーストリテイリング	小売業	5.0
2	ファナック	電気機器	2.1
3	ソフトバンク	情報・通信業	2.0
4	京セラ	電気機器	1.4
5	KDDI	情報・通信業	1.3

【債券】（組入銘柄数20銘柄）

順位	銘柄名	種類(種別)	利率(%)	償還日	比率(%)
1	い第700号農林債	特殊債券	1.4	2013年9月27日	10.9
2	第107回利付国債(5年)	国債証券	0.2	2017年12月20日	5.8
3	第79回利付国債(5年)	国債証券	0.7	2013年12月20日	4.0
4	第261回利付国債(10年)	国債証券	1.8	2014年6月20日	3.9
5	第305回利付国債(10年)	国債証券	1.3	2019年12月20日	2.8

年間収益率の推移（暦年ベース）



※年間収益率は、基準価額（分配金再投資ベース）をもとに計算したものです。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

※2013年は、1月から4月末までの収益率を表示しています。

当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。

運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。

第3 【ファンドの経理状況】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部____は訂正部分を示します。

<訂正前>

- (1) 各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (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25期計算期間の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

<訂正後>

- (1) 各ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (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25期計算期間の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
- (3) 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)ならびに同規則第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。
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。
- (4) 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26期中間計算期間の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により中間監査を受けております。

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 1 財務諸表」については、以下の中間財務諸表が追加されます。

インデックスミリオン

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

区分	第26期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
資産の部	
流動資産	
金銭信託	45,001
コール・ローン	50,404,111
親投資信託受益証券	4,204,201,795
未収入金	11,000,000

未収利息	317
流動資産合計	4,265,651,224
資産合計	4,265,651,224
負債の部	
流動負債	
未払解約金	32,347,961
未払受託者報酬	1,430,651
未払委託者報酬	26,288,250
その他未払費用	89,357
流動負債合計	60,156,219
負債合計	60,156,219
純資産の部	
元本等	
元本	8,820,726,316
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	4,615,231,311
元本等合計	4,205,495,005
純資産合計	4,205,495,005
負債純資産合計	4,265,651,224

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

区 分	第 26 期中間計算期間 (自 平成24年10月30日 至 平成25年4月29日)
営業収益	
受取利息	7,392
有価証券売買等損益	1,564,513,590
営業収益合計	1,564,520,982
営業費用	
受託者報酬	1,430,651
委託者報酬	26,288,250
その他費用	89,357
営業費用合計	27,808,258
営業利益又は営業損失（ ）	1,536,712,724
経常利益又は経常損失（ ）	1,536,712,724
中間純利益又は中間純損失（ ）	1,536,712,724
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（ ）	81,660,656
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,386,284,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	662,048,659
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	662,048,659
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	
剰余金減少額又は欠損金増加額	346,047,826
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	346,047,826
分配金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	4,615,231,311

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第 26 期中間計算期間 (自 平成24年10月30日 至 平成25年4月29日)
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 基準価額で評価しております。
2 収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	期別	第 26 期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
1 中間計算期間末日の受益権総口数		8,820,726,316口
2 元本の欠損金額		純資産額は元本を4,615,231,311円下回っております。
3 中間期末1口当たりの純資産の額 (中間期末1万口当たりの純資産の額)		0.4768 円 (4,768 円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	第 26 期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1) 有価証券 親投資信託受益証券 原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

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>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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、時価は帳簿価額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>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については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目	期別	第 26 期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
1 期首元本額		9,213,496,885 円
期中追加設定元本額		565,054,374 円
期中一部解約元本額		957,824,943 円

ボンドミックスミリオン

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：円)

区 分	第 26 期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
資産の部	
流動資産	
金銭信託	10,000
コール・ローン	26,948,595
国債証券	288,065,260
特殊債券	150,950,100
親投資信託受益証券	463,855,099
未収利息	854,366
前払費用	12,578
流動資産合計	930,695,998
資産合計	930,695,998
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,114,090
未払受託者報酬	354,770

未払委託者報酬	6,518,948
その他未払費用	22,119
流動負債合計	10,009,927
負債合計	10,009,927
純資産の部	
元本等	
元本	1,181,995,071
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	261,309,000
元本等合計	920,686,071
純資産合計	920,686,071
負債純資産合計	930,695,998

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

区 分	第 26 期中間計算期間 (自 平成24年10月30日 至 平成25年4月29日)
営業収益	
受取利息	1,996,240
有価証券売買等損益	193,488,427
営業収益合計	195,484,667
営業費用	
受託者報酬	354,770
委託者報酬	6,518,948
その他費用	22,119
営業費用合計	6,895,837
営業利益又は営業損失（ ）	188,588,830
経常利益又は経常損失（ ）	188,588,830
中間純利益又は中間純損失（ ）	188,588,830
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 ()	8,098,255
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	470,414,020
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,620,677
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額	37,620,677
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額	
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,006,232
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	9,006,232
分配金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	261,309,000

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第 26 期中間計算期間 (自 平成24年10月30日 至 平成25年4月29日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・特殊債券 原則として時価で評価しております。 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2 収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	期別	第 26 期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
1 中間計算期間末日の受益権総口数		1,181,995,071口
2 元本の欠損金額		純資産額は元本を261,309,000円下回っております。
3 中間期末1口当たりの純資産の額 (中間期末1万口当たりの純資産の額)		0.7789 円 (7,789 円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	第 26 期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1) 有価証券 国債証券、特殊債券 わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）（外貨建証券を除く）、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）または価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

<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</p>	<p>親投資信託受益証券</p> <p>原則として、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務</p> <p>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、時価は帳簿価額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>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については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目	期別	第 26 期中間計算期間 (平成25年4月29日現在)
1 期首元本額		1,253,213,528 円
期中追加設定元本額		29,171,172 円
期中一部解約元本額		100,389,629 円

(参考)

各ファンドは、「ミリオン・インデックスマザーファンド」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、すべて同マザーファンドの受益証券です。なお、同マザーファンドは休日付け決算処理を行わない為、前営業日（平成25年4月26日）の状況を記載しております。

ミリオン・インデックスマザーファンドの状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

(単位：円)

区 分	(平成25年4月26日現在)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	133,254,297
株式	4,505,421,550
派生商品評価勘定	25,112,036
未収入金	2,200,001
未収配当金	31,893,622
未収利息	210
差入委託証拠金	7,560,000
流動資産合計	4,705,441,716

資産合計	4,705,441,716
負債の部	
流動負債	
前受金	27,060,000
未払解約金	11,000,000
流動負債合計	38,060,000
負債合計	38,060,000
純資産の部	
元本等	
元本	5,784,457,118
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	1,117,075,402
元本等合計	4,667,381,716
純資産合計	4,667,381,716
負債純資産合計	4,705,441,716

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成24年10月30日 至 平成25年4月26日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 原則として時価で評価しております。
2 派生商品等の評価基準及び評価方法	先物取引 原則として時価で評価しております。
3 収益・費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、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。 有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	期別	(平成25年4月26日現在)
1 計算期間末日の受益権総口数		5,784,457,118口
2 元本の欠損金額		純資産額は元本を1,117,075,402円下回っております。
3 期末1口当たりの純資産の額 (期末1千口当たりの純資産の額)		0.807 円 (807 円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	(平成25年4月26日現在)
1 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2 貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>株式 わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>先物取引 デリバティブ取引に関する注記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 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、時価は帳簿価額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。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(株式関連)

(自平成24年10月30日 至 平成25年4月26日)

種類	(平成25年4月26日 現在)		
	契約額等(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引 株価指数先物取引 買建			
日経平均株価指数先物	128,337,964	153,450,000	25,112,036
小計	128,337,964	153,450,000	25,112,036

合計	128,337,964	153,450,000	25,112,036
----	-------------	-------------	------------

(注) 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。

(その他の注記)

項目	期別	(平成25年4月26日現在)
1	親投資信託の期首における元本額	6,249,467,648 円 (平成24年10月30日)
	期中追加設定元本額	211,200,858 円
	期中一部解約元本額	676,211,388 円
2	期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額	
	期末元本額	5,784,457,118 円
	インデックスミリオン	5,209,667,652 円
	ボンドミックスミリオン	574,789,466 円

2 ファンドの現況

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 2 ファンドの現況」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

純資産額計算書(平成25年4月30日現在)

インデックスミリオン

資産総額(円)	4,208,278,513
負債総額(円)	13,386,092
純資産総額(-)(円)	4,194,892,421
発行済口数(口)	8,820,726,316
1口当たり純資産額(/)(円)	0.4756

ボンドミックスミリオン

資産総額(円)	922,059,510
負債総額(円)	2,591,988
純資産総額(-)(円)	919,467,522
発行済口数(口)	1,181,995,071
1口当たり純資産額(/)(円)	0.7779

(参考) ミリオン・インデックスマザーファンド

資産総額(円)	4,659,187,751
負債総額(円)	2,000,000
純資産総額(-)(円)	4,657,187,751
発行済口数(口)	5,781,978,803
1口当たり純資産額(/)(円)	0.805

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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部____は訂正部分を示します。

<訂正前>

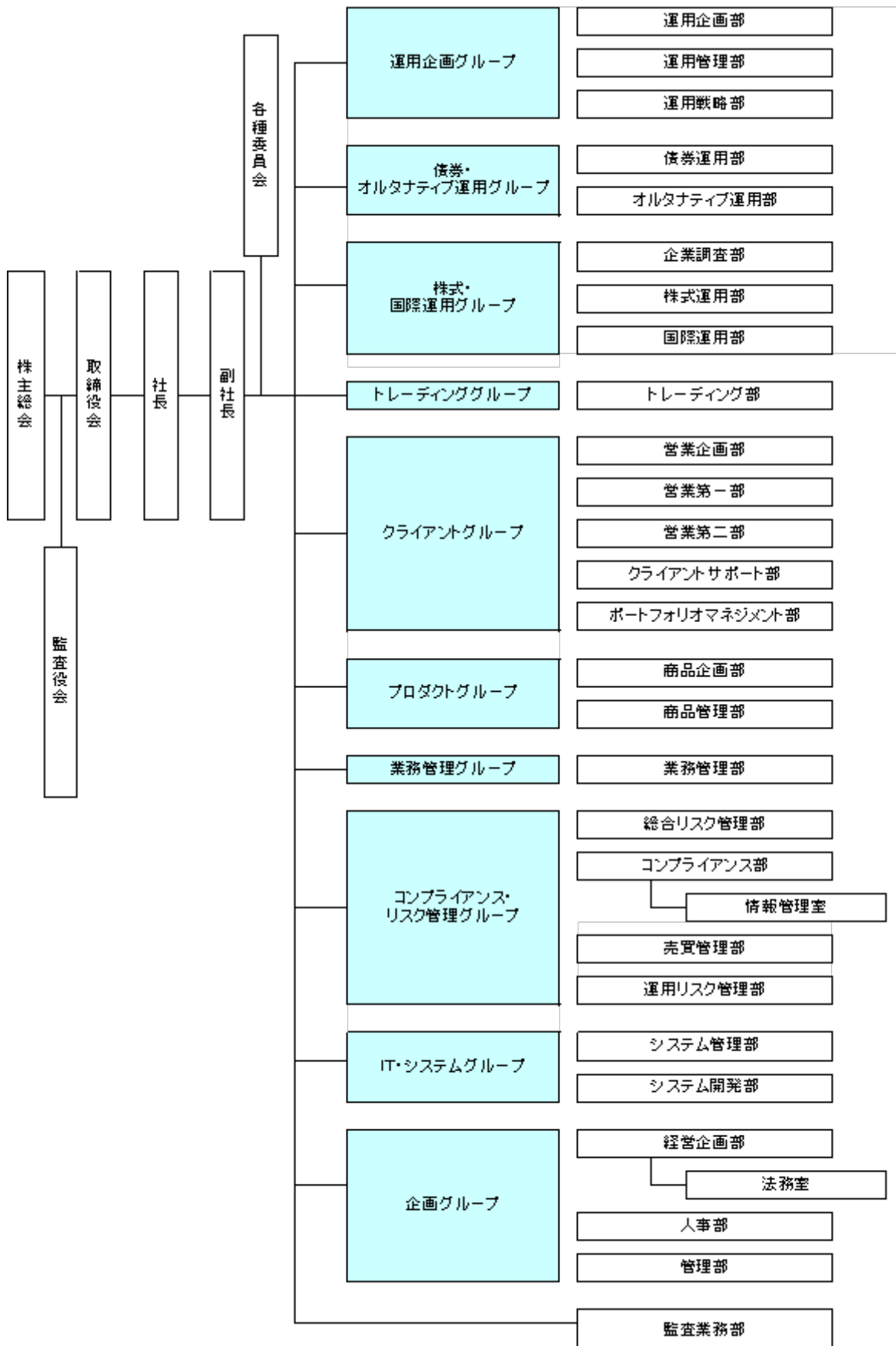
(1) 資本金の額

<u>平成24年10月末日現在</u>	資本金	20億4,560万円
	発行する株式の総数	200万株
	発行済株式の総数	1,052,070株

過去5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 会社の機構(平成24年11月末日現在)

会社の組織図



運用の基本プロセス
(略)

< 訂正後 >

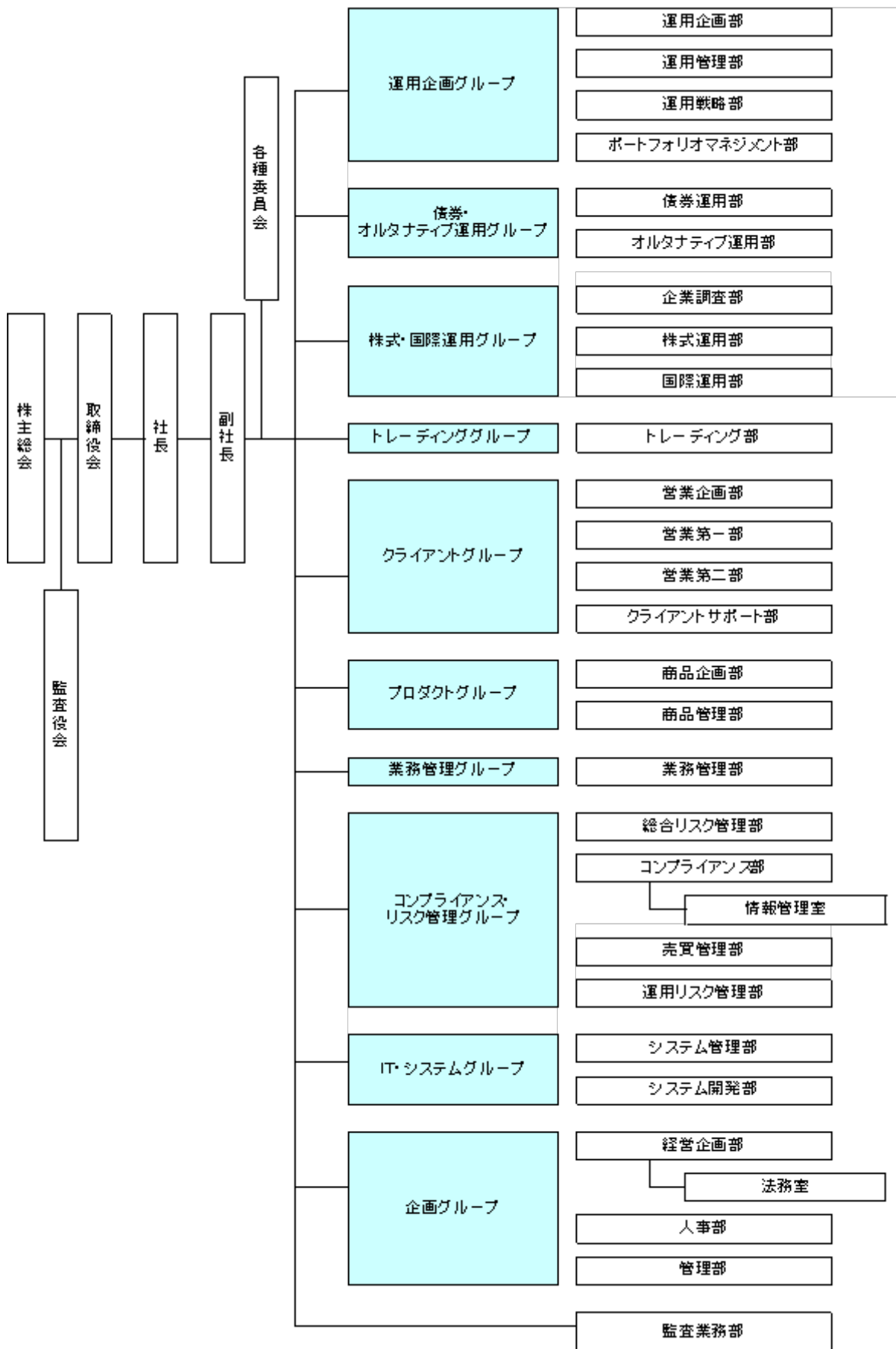
(1) 資本金の額

平成25年4月末日現在	資本金	20億4,560万円
	発行する株式の総数	200万株
	発行済株式の総数	1,052,070株

過去5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 会社の機構(平成25年4月末日現在)

会社の組織図



運用の基本プロセス
(略)

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」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

当社は、「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として、投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用（投資運用業）および投資助言業務を行っています。

平成25年4月30日現在、当社の投資信託は以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	15	328,347,629,967
追加型株式投資信託	229	1,933,409,694,582
追加型金銭信託受益権投資信託	12	11,078,436,465
単位型株式投資信託	7	12,444,261,364
合計	263	2,285,280,022,378

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」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

- 1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 2 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

(1) 貸借対照表

（単位：千円）

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	17,783,929	2,268,024
有価証券	21,231	-
短期貸付金	-	16,195,635
前払費用	83,988	253,250
未収入金	-	1,119,715
未収委託者報酬	1,597,501	1,517,926
未収運用受託報酬	585,270	709,038
繰延税金資産	179,026	168,605
その他流動資産	143,681	165,346
貸倒引当金	873	7,816
流動資産合計	20,393,755	22,389,725

固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	186,195	167,960
工具、器具及び備品（純額）	109,225	93,706
リース資産（純額）	5,462	3,943
有形固定資産合計	1 300,883	1 265,610
無形固定資産		
電話加入権	12,747	12,747
ソフトウェア	22	-
その他無形固定資産	188	133
無形固定資産合計	1 12,957	1 12,880
投資その他の資産		
投資有価証券	4,016,768	2,708,128
長期差入保証金	519,439	514,642
前払年金費用	196,834	263,427
会員権	19,500	17,200
繰延税金資産	171,873	63,011
その他	9,330	15,565
投資その他の資産合計	4,933,746	3,581,975
固定資産合計	5,247,586	3,860,466
資産合計	25,641,342	26,250,191
負債の部		
流動負債		
預り金	31,986	375,742
リース債務	3,228	3,023
未払金		
未払収益分配金	978	901
未払償還金	29,951	28,656
未払手数料	694,169	650,405
その他未払金	11,378	10,777
未払金合計	736,476	690,740
未払費用	1,035,938	1,146,683
未払法人税等	108,951	18,987
未払消費税等	67,343	62,693
賞与引当金	368,000	347,800
その他流動負債	4,950	5,121
流動負債合計	2,356,876	2,650,793
固定負債		
リース債務	10,319	7,296
役員退職慰労引当金	154,212	178,410
時効後支払損引当金	16,105	16,905
その他固定負債	2,520	6,951
固定負債合計	183,157	209,562
負債合計	2,540,034	2,860,356
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,045,600	2,045,600
資本剰余金		
資本準備金	2,266,400	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474	4,716,474

利益剰余金		
利益準備金	128,584	128,584
その他利益剰余金		
配当準備積立金	104,600	104,600
退職慰労積立金	100,000	100,000
別途積立金	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金	6,365,928	6,515,116
利益剰余金合計	16,499,113	16,648,301
株主資本合計	23,261,188	23,410,376
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	159,879	20,541
評価・換算差額等合計	159,879	20,541
純資産合計	23,101,308	23,389,835
負債純資産合計	25,641,342	26,250,191

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日)	当事業年度 (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	16,509,688	15,739,580
運用受託報酬	2,214,102	2,401,288
営業収益合計	18,723,790	18,140,869
営業費用		
支払手数料	7,741,676	7,426,160
広告宣伝費	170,580	149,566
公告費	370	152
調査費		
調査費	845,471	948,113
委託調査費	3,754,952	3,624,517
図書費	7,007	7,229
調査費合計	4,607,430	4,579,861
委託計算費	194,940	177,505
営業雑経費		
通信費	51,878	50,112
印刷費	167,656	167,179
協会費	16,750	18,816
諸会費	2,639	2,689
その他	36,815	37,963
営業雑経費合計	275,740	276,761
営業費用合計	12,990,738	12,610,006
一般管理費		
給料		
役員報酬	141,717	141,073
給料手当	2,220,149	2,204,883
賞与	326,160	333,923
給料合計	2,688,027	2,679,880

交際費	275	707
旅費交通費	67,641	67,470
租税公課	49,669	50,223
不動産賃借料	445,713	421,877
退職給付費用	167,804	165,171
福利厚生費	408,303	409,033
貸倒引当金繰入	-	6,943
賞与引当金繰入	368,000	347,800
役員退職慰労引当金繰入	34,592	39,522
固定資産減価償却費	69,347	51,898
諸経費	303,377	310,561
一般管理費合計	4,602,752	4,551,091
営業利益	1,130,299	979,771
営業外収益		
受取配当金	1,672	1,032
受取利息	11,553	12,757
有価証券解約益	4,113	1,437
有価証券償還益	2,019	1,387
時効到来償還金等	2,169	1,576
雑収入	10,602	17,474
営業外収益合計	32,131	35,666
営業外費用		
有価証券解約損	15,045	118,238
有価証券償還損	-	160,957
ヘッジ会計に係る損失	850	38
時効後支払損引当金繰入額	19,679	2,481
雑損失	15,036	2,148
営業外費用合計	50,611	283,864
経常利益	1,111,819	731,573
特別利益		
受取和解金	120,735	-
特別利益合計	120,735	-
特別損失		
和解費用	2,335	-
投資有価証券売却損	47,986	22,844
投資有価証券評価損	34,011	-
減損損失	11,358	-
遊休資産売却損	-	3,932
特別損失合計	95,692	26,776
税引前当期純利益	1,136,863	704,796
法人税、住民税及び事業税	376,959	193,759
法人税等調整額	119,789	42,020
法人税等合計	496,748	235,779
当期純利益	640,114	469,017

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (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	2,045,600	2,045,600
当期末残高	2,045,600	2,045,600
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	2,266,400	2,266,400
当期末残高	2,266,400	2,266,400
その他資本剰余金		
当期首残高	2,450,074	2,450,074
当期末残高	2,450,074	2,450,074
資本剰余金合計		
当期首残高	4,716,474	4,716,474
当期末残高	4,716,474	4,716,474
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	128,584	128,584
当期末残高	128,584	128,584
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
当期首残高	104,600	104,600
当期末残高	104,600	104,600
退職慰労積立金		
当期首残高	100,000	100,000
当期末残高	100,000	100,000
別途積立金		
当期首残高	9,800,000	9,800,000
当期末残高	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	6,083,517	6,365,928
当期変動額		
剰余金の配当	357,703	319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額合計	282,411	149,188
当期末残高	6,365,928	6,515,116
利益剰余金合計		
当期首残高	16,216,701	16,499,113
当期変動額		
剰余金の配当	357,703	319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額合計	282,411	149,188
当期末残高	16,499,113	16,648,301
株主資本合計		
当期首残高	22,978,776	23,261,188
当期変動額		
剰余金の配当	357,703	319,829
当期純利益	640,114	469,017
当期変動額合計	282,411	149,188

当期末残高	23,261,188	23,410,376
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	129,413	159,879
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	30,466	139,338
当期変動額合計	30,466	139,338
当期末残高	159,879	20,541
評価・換算差額等合計		
当期首残高	129,413	159,879
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	30,466	139,338
当期変動額合計	30,466	139,338
当期末残高	159,879	20,541
純資産合計		
当期首残高	22,849,363	23,101,308
当期変動額		
剰余金の配当	357,703	319,829
当期純利益	640,114	469,017
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	30,466	139,338
当期変動額合計	251,944	288,526
当期末残高	23,101,308	23,389,835

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法(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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

時価法

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込み利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

当社の自己査定基準に基づき、一般債権については予想損失率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別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

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金(前払年金費用)

従業員に対する退職給付に備えるため、決算日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、決算日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

役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。(執行役員に対する退職慰労引当金を含む。)

(5) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

時価ヘッジによっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...株価指数先物取引

ヘッジ対象...有価証券

(3) ヘッジ方針

当社が保有する有価証券の投資リスクを低減させるためにヘッジ取引を行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の価格変動の相関関係を継続的に計測してヘッジの有効性を評価しております。

7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

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。

表示情報の変更

(貸借対照表)

前事業年度において、「投資その他の資産」の「その他」に含めていた「前払年金費用」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資産」の「その他」に表示していた206,164千円は、「前払年金費用」196,834千円、「その他」9,330千円として組み替えております。

追加情報

(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)

当社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は、軽微であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
-----------------------	-----------------------

1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額		1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額	
建物	147,526千円	建物	165,761千円
工具、器具及び備品	349,763千円	工具、器具及び備品	346,701千円
リース資産	26,240千円	リース資産	21,452千円
ソフトウェア	3,885千円	ソフトウェア	670千円
その他無形固定資産	658千円	その他無形固定資産	712千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,052,070	-	-	1,052,070
2. 配当に関する事項				
(1) 配当金支払額				
平成23年6月14日の第48回定時株主総会において、次のとおり決議しました。				
・普通株式の配当に関する事項				
1) 配当金の総額			357,703,800円	
2) 1株当たり配当額			340円	
3) 基準日			平成23年3月31日	
4) 効力発生日			平成23年6月15日	
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの				
平成24年6月12日の第49回定時株主総会において、次のとおり決議しております。				
・普通株式の配当に関する事項				
1) 配当金の総額			319,829,280円	
2) 配当の原資			利益剰余金	
3) 1株当たり配当額			304円	
4) 基準日			平成24年3月31日	
5) 効力発生日			平成24年6月13日	

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項				
株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,052,070	-	-	1,052,070
2. 配当に関する事項				
(1) 配当金支払額				
平成24年6月12日の第49回定時株主総会において、次のとおり決議しました。				
・普通株式の配当に関する事項				
1) 配当金の総額			319,829,280円	
2) 1株当たり配当額			304円	
3) 基準日			平成24年3月31日	
4) 効力発生日			平成24年6月13日	
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの				
平成25年6月12日の第50回定時株主総会において、次のとおり決議しております。				
・普通株式の配当に関する事項				
1) 配当金の総額			233,559,540円	
2) 配当の原資			利益剰余金	
3) 1株当たり配当額			222円	
4) 基準日			平成25年3月31日	
5) 効力発生日			平成25年6月13日	

（リース取引関係）

1．ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、事務用機器及び車両運搬具であります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3．固定資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。

（金融商品関係）

1．金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っており、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用しております。

デリバティブは、当社が保有する特定の有価証券の投資リスクを低減させる目的で利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、当社業務運営に関連する株式、投資信託であります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。短期貸付金、未収入金、長期差入保証金は、相手先の信用リスクに晒されております。

営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。

デリバティブ取引には株価指数先物取引があり、その他有価証券で保有する投資信託の価格変動を相殺する目的で行い、ヘッジ対象に係る損益を認識する方法（時価ヘッジ）を適用しています。なお、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間においてヘッジ手段とヘッジ対象の価格変動の相関関係を継続的に計測する事によりヘッジの有効性を評価しております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を半期ごとに把握する体制としています。

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行うことで管理しています。

市場リスクの管理

有価証券を含む金融商品の保有については、当社の市場リスク管理の基本方針（自己資金運用）に従い、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、価格変動リスクの軽減を図っています。デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価に関する部門を分離し、内部統制を確立しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価は、市場価格に基づく価額によっております。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

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、次表には含まれておりません。（（注2）を参照ください。）

前事業年度（平成24年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	17,783,929	17,783,929	-
(2) 有価証券及び投資有価証券 其他有価証券	3,788,236	3,788,236	-
(3) 未収委託者報酬	1,597,501	1,597,501	-
(4) 未収運用受託報酬	585,270	585,270	-
(5) 長期差入保証金	519,439	518,758	680
資産計	24,274,376	24,273,695	680
(1) 未払手数料	694,169	694,169	-
負債計	694,169	694,169	-
デリバティブ取引(1) ヘッジ会計が適用されているもの	6,810	6,810	-

(1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

当事業年度（平成25年3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	2,268,024	2,268,024	-
(2) 短期貸付金	16,195,635	16,195,635	-
(3) 未収入金	1,119,715	1,119,715	-
(4) 未収委託者報酬	1,517,926	1,517,926	-
(5) 未収運用受託報酬	709,038	709,038	-
(6) 投資有価証券 其他有価証券	2,641,608	2,641,608	-
(7) 長期差入保証金	514,642	514,559	83
資産計	24,966,590	24,966,507	83
(1) 未払手数料	650,405	650,405	-
負債計	650,405	650,405	-
デリバティブ取引(1) ヘッジ会計が適用されているもの	8,614	8,614	-

(1) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

預金については、すべて短期であるため、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。

(2) 短期貸付金、(3) 未収入金、(4) 未収委託者報酬及び(5) 未収運用受託報酬

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。

(6) 投資有価証券

これらの時価について、投資信託は公表されている基準価額によっております。

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

(7) 長期差入保証金

当社では、長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。

負債

(1) 未払手数料

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。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

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

(単位:千円)

区分	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
非上場株式	249,764	66,520

上記については、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ため、「(6) 投資有価証券
その他有価証券」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

前事業年度(平成24年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
預金	17,783,234	-	-	-	-	-
有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの						
証券投資信託	21,231	-	-	1,036	-	987,734
未収委託者報酬	1,597,501	-	-	-	-	-
未収運用受託報酬	585,270	-	-	-	-	-
長期差入保証金	176	519,223	-	-	-	-
合計	19,987,413	519,223	-	1,036	-	987,734

当事業年度(平成25年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
預金	2,267,697	-	-	-	-	-
短期貸付金	16,195,635	-	-	-	-	-
未収入金	1,119,715	-	-	-	-	-
未収委託者報酬	1,517,926	-	-	-	-	-
未収運用受託報酬	709,038	-	-	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの						
証券投資信託	-	-	-	-	15,335	2,130,846
長期差入保証金	514,642	-	-	-	-	-
合計	22,324,656	-	-	-	15,335	2,130,846

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(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			

株式	5,948	5,774	173
債券	-	-	-
証券投資信託	88,001	84,017	3,983
小計	93,950	89,792	4,157
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	12,953	14,345	1,391
債券	-	-	-
証券投資信託	3,681,332	3,932,615	251,282
小計	3,694,286	3,946,960	252,673
合計	3,788,236	4,036,753	248,516

当事業年度(平成25年3月31日)

種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価(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			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
証券投資信託	216,164	207,889	8,275
小計	216,164	207,889	8,275
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
証券投資信託	2,425,444	2,465,635	40,191
小計	2,425,444	2,465,635	40,191
合計	2,641,608	2,673,524	31,915

2 当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	27,915	-	35,755
債券	-	-	-
証券投資信託	-	-	-
合計	27,915	-	35,755

当事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	161,410	-	21,884
債券	-	-	-
証券投資信託	-	-	-
合計	161,410	-	21,884

3 当事業年度中に解約・償還したその他有価証券

前事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	解約・償還額(千円)	解約・償還益の合計額(千円)	解約・償還損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-

証券投資信託	150,608	6,133	15,045
合計	150,608	6,133	15,045

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	解約・償還額(千円)	解約・償還益の合計額(千円)	解約・償還損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
証券投資信託	3,040,519	2,825	279,196
合計	3,040,519	2,825	279,196

(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

該当するものではありません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(千円)	契約額のうち1年超(千円)	時価(千円)
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	株価指数先物取引	投資有価証券 投資有価証券			
	売建		68,110	-	2,520
	買建		248,320	-	9,330
合計			316,430	-	6,810

(注) 時価の算定方法

取引所の価格に基づき算定しております。

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(千円)	契約額のうち1年超(千円)	時価(千円)
ヘッジ対象に係る損益を認識する方法	株価指数先物取引	投資有価証券 投資有価証券			
	売建		79,849	-	6,951
	買建		272,890	-	15,565
合計			352,739	-	8,614

(注) 時価の算定方法

取引所の価格に基づき算定しております。

(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、確定給付企業年金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として企業型確定拠出年金制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
(1) 退職給付債務(千円)	721,405	805,634
(2) 年金資産(千円)	918,239	1,069,061
(3) 退職給付引当金(千円)		
(4) 前払年金費用(千円)	196,834	263,427

(注1) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法（在籍する従業員については退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、年金受給者及び待機者については直近の年金財政計算上の責任準備金の額を退職給付債務とする方法）を採用しております。

3 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
(1) 勤務費用(千円)	167,804 (注1)	165,171 (注2)
(2) 退職給付費用(千円)	167,804	165,171

(注1) 確定拠出型制度の退職給付費用21,152千円を含めております。

(注2) 確定拠出型制度の退職給付費用21,784千円を含めております。

(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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
繰延税金資産		
有価証券償却超過額	29,811千円	17,486千円
ソフトウェア償却超過額	79,565千円	63,338千円
賞与引当金損金算入限度超過額	139,876千円	132,198千円
社会保険料損金不算入額	18,674千円	18,577千円
役員退職慰労引当金	58,616千円	67,813千円
未払事業税	11,519千円	6,439千円
その他有価証券評価差額金	88,636千円	11,374千円
その他	61,029千円	40,726千円
繰延税金資産小計	487,731千円	357,956千円
評価性引当額	66,679千円	32,453千円
繰延税金資産合計	421,051千円	325,502千円
繰延税金負債		
前払年金費用	70,151千円	93,885千円
繰延税金負債合計	70,151千円	93,885千円
繰延税金資産の純額	350,899千円	231,617千円

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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.69%	38.01%
(調整)		
評価性引当額	1.20%	4.86%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.17%	0.27%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.02%	0.02%
住民税等均等割	0.33%	0.54%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.30%	-
その他	0.02%	0.49%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.69%	33.45%

(資産除去債務関係)

当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)及び当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)及び当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの営業収益の記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客からの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、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

有形固定資産はすべて本邦に所在しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

委託者報酬については、当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する受益者は不特定多数であるため、記載を省略しております。

運用受託報酬については、外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度(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。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

前事業年度(自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	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)
同一の親会社をもつ会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	700,000 百万円	銀行業	なし	投資信託の販売	支払手数料	3,827,153	未払手数料	295,362

同一の親会社をもつ会社	みずほインベスターズ証券株式会社	東京都中央区	80,288 百万円	証券業	なし	投資信託の販売	支払手数料	887,547	未払手数料	76,622
同一の親会社をもつ会社	みずほ信託銀行株式会社	東京都中央区	247,369 百万円	信託銀行業	なし	信託財産の管理	委託者報酬	10,769,414	未収委託者報酬	1,363,829

当事業年度(自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金 又は 出資金	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)
同一の親会社をもつ会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	700,000 百万円	銀行業	なし	投資信託の販売	支払手数料	3,580,183	未払手数料	299,089
同一の親会社をもつ会社	みずほ信託銀行株式会社	東京都中央区	247,369 百万円	信託銀行業	なし	信託財産の管理	委託者報酬	10,238,105	未収委託者報酬	1,310,737

(注) 1. 上記の金額のうち、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
一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報

株式会社みずほフィナンシャルグループ

(東京証券取引所、大阪証券取引所、及びニューヨーク証券取引所に上場)

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)		当事業年度 (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	21,957.95円	1株当たり純資産額	22,232.20円
1株当たり当期純利益金額	608.43円	1株当たり当期純利益金額	445.80円
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 (1株当たり当期純利益の算定上の基礎)		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 (1株当たり当期純利益の算定上の基礎)	
損益計算書上の当期純利益	640,114千円	損益計算書上の当期純利益	469,017千円
普通株式に係る当期純利益	640,114千円	普通株式に係る当期純利益	469,017千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。		普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	1,052,070株	普通株式の期中平均株式数	1,052,070株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

平成25年6月7日

みずほ投信投資顧問株式会社
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	市瀬 俊司 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	福村 寛 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」に掲げられているインデックスミリオンの平成24年10月30日から平成25年4月29日までの第26期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。

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な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、インデックスミリオンの平成25年4月29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24年10月30日から平成25年4月29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。

利害関係

みずほ投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 . 上記は、当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X B R Lデータ自体は含まれていません。

[ファンドの監査報告書（当期中間）へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成25年6月7日

みずほ投信投資顧問株式会社
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	市瀬 俊司 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	福村 寛 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」に掲げられているボンドミックスミリオンの平成24年10月30日から平成25年4月29日までの第26期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。

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な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、ボンドミックスミリオンの平成25年4月29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24年10月30日から平成25年4月29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。

利害関係

みずほ投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1 . 上記は、当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X B R Lデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月12日

みずほ投信投資顧問株式会社
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 江見 睦生 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 福村 寛 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」に掲げられているみずほ投信投資顧問株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第50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、みずほ投信投資顧問株式会社の平成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)上記は、当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。