

【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22年6月10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】	MHAMスリーウェイオープン
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	上限2,000億円
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年12月10日付をもって提出した有価証券届出書（平成22年4月30日付、平成22年6月4日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済。以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、有価証券報告書の提出等に伴ない、訂正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】

第一部 【証券情報】

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>

(4) 発行（売出）価格

取得申込日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）を計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
みずほ投信投資顧問株式会社	http://www.mizuho-am.co.jp/	0120-324-431

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時[半日営業日の場合は午前9時～正午]までとさせていただきます。（以下同じ。）

<訂正後>

(4) 発行（売出）価格

取得申込日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額（純資産総額）を計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されることがあります。

基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
みずほ投信投資顧問株式会社	http://www.mizuho-am.co.jp/	0120-324-431

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。（以下同じ。）

<訂正前>

(5) 申込手数料

通常のお申込みのお取扱い

申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に対し、販売会社が別に定める率（以下「手数料率」といいます。）を乗じて得た額とします。平成21年12月10日現在における手数料率の上限は1.05%（税抜1%）です。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額（5%、以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。

～（略）

<訂正後>

(5) 申込手数料

通常のお申込みのお取扱い

申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に対し、販売会社が別に定める率（以下「手数料率」といいます。）を乗じて得た額とします。平成22年6月10日現在における手数料率の上

限は1.05% (税抜1%)です。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額(5%、以下「消費税等相当額」といいます。)が課せられます。

～ (略)

第二部 【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

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。

(2) ファンドの仕組み

<訂正前>

当ファンドの運営の仕組み

(略)

委託会社の概況

1. 資本金の額 20億4,560万円(平成21年11月30日現在)

2. 会社の沿革

(略)

3. 大株主の状況(平成21年11月30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市ハドソン通り90番地	13,662株	1.3%

<訂正後>

当ファンドの運営の仕組み

(略)

委託会社の概況

1. 資本金の額 20億4,560万円(平成22年5月31日現在)

2. 会社の沿革

(略)

3. 大株主の状況(平成22年5月31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。

(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21年9月末現在5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。

関係法人に対する管理体制
 （略）

<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22年3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。

関係法人に対する管理体制
 （略）

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。

<訂正前>

(1) 申込手数料

通常のお申込みの場合

申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に対し、販売会社が別に定める率（以下「手数料率」といいます。）を乗じて得た額とします。平成21年12月10日現在における手数料率の上限は1.05%（税抜1%）です。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額（5%、以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。

（略）

申込手数料については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
 は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
みずほ投信投資顧問株式会社	http://www.mizuho-am.co.jp/	0120-324-431

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時[半日営業日の場合は午前9時～正午]までとさせていただきます。（以下同じ。）

～ （略）

<訂正後>

(1) 申込手数料

通常のお申込みの場合

申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に対し、販売会社が別に定める率（以下「手数料率」といいます。）を乗じて得た額とします。平成22年6月10日現在における手数料率の上限は1.05%（税抜1%）です。なお、申込手数料には、消費税ならびに地方消費税に相当する金額（5%、以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。

（略）

申込手数料については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会
 は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
みずほ投信投資顧問株式会社	http://www.mizuho-am.co.jp/	0120-324-431

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。（以下同じ。）

～ （略）

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22年4月16日現在）

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	9,511,157,000	47.29
	親投資信託受益証券 (MHAM TOPIXマザーファンド)	日本	4,986,047,968	24.79
その他の資産	現金・預金・その他の資産（負債控除後）		5,612,564,249	27.90
合計（純資産総額）			20,109,769,217	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。端数調整は行っていません。（以下同じ。）

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）	653,070,000	3.24
債券先物取引（売建）	2,222,880,000	11.05

（注）株価指数先物取引及び債券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。

（参考）MHAM TOPIX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	20,275,303,220	96.49
その他の資産	現金・預金・その他の資産（負債控除後）		735,754,365	3.50
合計（純資産総額）			21,011,057,585	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）	752,020,000	3.57

（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22年4月16日現在)

投資有価証券の主要銘柄（評価額上位30銘柄）

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	MHAM TOPIXマザーファンド	親投資信託受益証券	日本			5,142,906,620	0.8975	4,615,758,692	0.9695	4,986,047,968	24.79

2	第264回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2014年9月20日	600,000,000	104.78	628,728,000	104.63	627,822,000	3.12
3	第61回利付国債(5年)	国債証券	日本	1.2	2011年12月20日	500,000,000	101.89	509,475,000	101.76	508,805,000	2.53
4	第284回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2016年12月20日	400,000,000	106.32	425,292,000	105.93	423,720,000	2.10
5	第250回利付国債(10年)	国債証券	日本	0.5	2013年6月20日	400,000,000	100.79	403,172,000	100.78	403,136,000	2.00
6	第289回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.2	2012年2月15日	400,000,000	100.12	400,496,000	100.09	400,360,000	1.99
7	第34回利付国債(20年)	国債証券	日本	3.5	2017年3月20日	300,000,000	118.48	355,443,000	117.91	353,751,000	1.75
8	第294回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.7	2018年6月20日	300,000,000	105.54	316,635,000	105.00	315,018,000	1.56
9	第265回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2014年12月20日	300,000,000	104.87	314,625,000	104.72	314,178,000	1.56
10	第95回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.3	2027年6月20日	300,000,000	104.52	313,560,000	104.70	314,106,000	1.56
11	第97回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2027年9月20日	300,000,000	102.86	308,583,000	103.04	309,147,000	1.53
12	第100回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.2	2028年3月20日	300,000,000	102.37	307,131,000	102.70	308,115,000	1.53
13	第92回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2026年12月20日	300,000,000	102.02	306,072,000	102.14	306,429,000	1.52
14	第69回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.9	2012年12月20日	300,000,000	101.94	305,820,000	101.85	305,568,000	1.51
15	第70回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.8	2013年3月20日	300,000,000	101.72	305,163,000	101.66	304,989,000	1.51
16	第60回利付国債(5年)	国債証券	日本	1.2	2011年9月20日	300,000,000	101.64	304,929,000	101.49	304,494,000	1.51
17	第303回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2019年9月20日	300,000,000	101.62	304,863,000	101.22	303,663,000	1.51
18	第107回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年12月20日	300,000,000	100.13	300,402,000	100.60	301,821,000	1.50
19	第102回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.4	2028年6月20日	200,000,000	105.21	210,420,000	105.54	211,080,000	1.04
20	第274回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.5	2015年12月20日	200,000,000	105.10	210,208,000	104.84	209,690,000	1.04
21	第272回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2015年9月20日	200,000,000	104.55	209,102,000	104.33	208,666,000	1.03
22	第239回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.4	2012年6月20日	200,000,000	102.83	205,668,000	102.65	205,304,000	1.02
23	第240回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.3	2012年6月20日	200,000,000	102.60	205,216,000	102.43	204,872,000	1.01
24	第66回利付国債(5年)	国債証券	日本	1.1	2012年9月20日	200,000,000	102.33	204,662,000	102.20	204,402,000	1.01
25	第79回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.7	2013年12月20日	200,000,000	101.39	202,790,000	101.35	202,716,000	1.00
26	第105回利付国債(20年)	国債証券	日本	2.1	2028年9月20日	200,000,000	100.40	200,802,000	100.80	201,606,000	1.00
27	第285回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.2	2011年10月15日	200,000,000	100.12	200,252,000	100.08	200,176,000	0.99
28	第280回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.9	2016年6月20日	100,000,000	107.59	107,590,000	107.21	107,217,000	0.53
29	第287回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.9	2017年6月20日	100,000,000	107.62	107,627,000	107.12	107,126,000	0.53
30	第283回利付国債(10年)	国債証券	日本	1.8	2016年9月20日	100,000,000	106.99	106,990,000	106.59	106,591,000	0.53

(参考)MHAM TOPIX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	トヨタ自動車	株式	日本	輸送用機器	211,800	3,445.00	729,651,000	3,695.00	782,601,000	3.72
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	日本	銀行業	1,163,900	457.00	531,902,300	514.00	598,244,600	2.84

3	本田技研工業	株式	日本	輸送用機器	130,700	3,245.00	424,121,500	3,220.00	420,854,000	2.00
4	キヤノン	株式	日本	電気機器	95,100	4,000.00	380,400,000	4,350.00	413,685,000	1.96
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	115,900	2,872.66	332,941,294	3,290.00	381,311,000	1.81
6	三菱商事	株式	日本	卸売業	120,000	2,335.00	280,200,000	2,430.00	291,600,000	1.38
7	ソニー	株式	日本	電気機器	83,300	3,375.00	281,137,500	3,350.00	279,055,000	1.32
8	任天堂	株式	日本	その他製品	8,400	27,500.00	231,000,000	31,050.00	260,820,000	1.24
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	日本	銀行業	1,344,600	185.00	248,751,000	189.00	254,129,400	1.20
10	武田薬品工業	株式	日本	医薬品	60,000	4,025.00	241,500,000	4,135.00	248,100,000	1.18
11	日本電信電話	株式	日本	情報・通信業	63,400	3,875.00	245,675,000	3,900.00	247,260,000	1.17
12	東京電力	株式	日本	電気・ガス業	94,400	2,420.00	228,448,000	2,424.00	228,825,600	1.08
13	野村ホールディングス	株式	日本	証券・商品先物取引業	303,200	651.00	197,383,200	688.00	208,601,600	0.99
14	パナソニック	株式	日本	電気機器	149,700	1,331.00	199,250,700	1,391.00	208,232,700	0.99
15	三井物産	株式	日本	卸売業	128,600	1,504.00	193,414,400	1,618.00	208,074,800	0.99
16	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	日本	情報・通信業	1,304	138,000.00	179,952,000	150,600.00	196,382,400	0.93
17	東京海上ホールディングス	株式	日本	保険業	63,400	2,520.00	159,768,000	2,884.00	182,845,600	0.87
18	東日本旅客鉄道	株式	日本	陸運業	28,100	6,090.00	171,129,000	6,500.00	182,650,000	0.86
19	東芝	株式	日本	電気機器	351,000	439.00	154,089,000	511.00	179,361,000	0.85
20	三菱地所	株式	日本	不動産業	106,000	1,457.00	154,442,000	1,635.00	173,310,000	0.82
21	ファナック	株式	日本	電気機器	15,700	9,120.00	143,184,000	10,400.00	163,280,000	0.77
22	新日本製鐵	株式	日本	鉄鋼	450,000	344.00	154,800,000	353.00	158,850,000	0.75
23	セブン&アイ・ホールディングス	株式	日本	小売業	64,100	1,959.00	125,571,900	2,405.00	154,160,500	0.73
24	日産自動車	株式	日本	輸送用機器	188,700	736.00	138,883,200	802.00	151,337,400	0.72
25	ソフトバンク	株式	日本	情報・通信業	66,700	2,242.00	149,541,400	2,166.00	144,472,200	0.68
26	信越化学工業	株式	日本	化学	26,000	5,030.00	130,780,000	5,470.00	142,220,000	0.67
27	小松製作所	株式	日本	機械	70,600	1,915.00	135,199,000	1,918.00	135,410,800	0.64
28	日立製作所	株式	日本	電気機器	357,000	312.00	111,384,000	379.00	135,303,000	0.64
29	MS & ADインシュアランスグループホールディングス	株式	日本	保険業	45,600	2,351.24	107,216,544	2,770.00	126,312,000	0.60
30	関西電力	株式	日本	電気・ガス業	59,700	2,115.00	126,265,500	2,090.00	124,773,000	0.59

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	国債証券	47.29
	親投資信託受益証券	24.79
合計		72.09

(参考)MHAM TOPIX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	0.11
		鉱業	0.34
		建設業	1.89
		食料品	3.04
		繊維製品	0.77
		パルプ・紙	0.39
		化学	5.64
		医薬品	3.81
		石油・石炭製品	0.73
		ゴム製品	0.55
		ガラス・土石製品	1.23
		鉄鋼	2.48

	非鉄金属	1.24
	金属製品	0.68
	機械	4.49
	電気機器	14.75
	輸送用機器	9.33
	精密機器	1.54
	その他製品	2.35
	電気・ガス業	4.52
	陸運業	3.68
	海運業	0.53
	空運業	0.30
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	5.08
	卸売業	4.99
	小売業	3.49
	銀行業	9.65
	証券、商品先物取引業	1.74
	保険業	2.24
	その他金融業	0.76
	不動産業	2.25
	サービス業	1.53
	合計	96.49

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

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	東京証券取引所	東証株価指数先物	買建	66	653,257,336	653,070,000	3.24
債券先物取引	東京証券取引所	長期国債標準物先物	売建	16	2,230,080,000	2,222,880,000	11.05

(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。

(参考) MHAM TOPIX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	東京証券取引所	東証株価指数先物	買建	76	726,876,079	752,020,000	3.57

(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22年4月16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。

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）
9期	平成12年9月11日	77,590	77,669	0.9760	0.9770
10期	平成13年3月12日	89,824	90,099	0.9804	0.9834

11期	平成13年9月10日	104,851	104,960	0.9682	0.9692
12期	平成14年3月11日	111,672	111,788	0.9628	0.9638
13期	平成14年9月10日	108,918	109,032	0.9509	0.9519
14期	平成15年3月10日	97,627	97,736	0.9017	0.9027
15期	平成15年9月10日	96,729	97,035	0.9463	0.9493
16期	平成16年3月10日	92,605	92,704	0.9431	0.9441
17期	平成16年9月10日	86,495	86,588	0.9338	0.9348
18期	平成17年3月10日	81,043	81,130	0.9346	0.9356
19期	平成17年9月12日	73,555	73,633	0.9408	0.9418
20期	平成18年3月10日	64,249	64,904	0.9816	0.9916
21期	平成18年9月11日	55,672	55,729	0.9845	0.9855
22期	平成19年3月12日	46,821	46,869	0.9799	0.9809
23期	平成19年9月10日	39,842	39,883	0.9779	0.9789
24期	平成20年3月10日	34,626	34,662	0.9737	0.9747
25期	平成20年9月10日	29,214	29,244	0.9598	0.9608
26期	平成21年3月10日	24,670	24,697	0.9252	0.9262
27期	平成21年9月10日	21,430	21,453	0.9468	0.9478
28期	平成22年3月10日	20,102	20,123	0.9257	0.9267
	平成21年4月末日	23,776		0.9343	
	平成21年5月末日	23,163		0.9425	
	平成21年6月末日	22,746		0.9489	
	平成21年7月末日	22,017		0.9452	
	平成21年8月末日	21,534		0.9487	
	平成21年9月末日	21,025		0.9373	
	平成21年10月末日	20,707		0.9279	
	平成21年11月末日	20,488		0.9237	
	平成21年12月末日	20,562		0.9320	
	平成22年1月末日	20,297		0.9260	
	平成22年2月末日	20,135		0.9247	
	平成22年3月末日	20,156		0.9360	
	平成22年4月16日	20,109		0.9388	

(注) 表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

分配の推移

期	1口当たりの分配金(円)
9期	0.0010
10期	0.0030
11期	0.0010
12期	0.0010
13期	0.0010
14期	0.0010
15期	0.0030
16期	0.0010
17期	0.0010
18期	0.0010
19期	0.0010
20期	0.0100
21期	0.0010
22期	0.0010

23期	0.0010
24期	0.0010
25期	0.0010
26期	0.0010
27期	0.0010
28期	0.0010

収益率の推移

期	収益率（％）
9期	1.64
10期	0.76
11期	1.14
12期	0.45
13期	1.13
14期	5.07
15期	5.28
16期	0.23
17期	0.88
18期	0.19
19期	0.77
20期	5.40
21期	0.40
22期	0.37
23期	0.10
24期	0.33
25期	1.32
26期	3.50
27期	2.44
28期	2.12

（注1）収益率は期間騰落率。

（注2）小数点第3位四捨五入。

6 手続等の概要

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) 申込（販売）手続等

当ファンドのお申込みは、委託会社および販売会社の営業日の午後3時（金融商品取引所（証券取引所）が半日取引日の場合は午前11時）までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。

～（略）

(2) 換金（解約）手続等

<一部解約（解約請求）>

～（略）

解約請求の受付については、委託会社および販売会社の営業日の午後3時（金融商品取引所（証券取引所）が半日取引日の場合は午前11時）までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎての

お申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。

～ （略）

< 受益権の買取り（買取請求） > （略）

< 訂正後 >

(1) 申込（販売）手続等

当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。

～ （略）

(2) 換金（解約）手続等

< 一部解約（解約請求） >

～ （略）

解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までには解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。

～ （略）

< 受益権の買取り（買取請求） > （略）

7 管理及び運営の概要

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) 資産管理等の概要

～ （略）

その他

1. ～ 2. （略）

3. 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

4. （略）

(2) 受益者の権利等（略）

< 訂正後 >

(1) 資産管理等の概要

～ （略）

その他

1. ～ 2. （略）

3. 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。－

平成23年2月1日より、公告の方法は以下の通り変更される予定です。

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<http://www.mizuho-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4. （略）

(2) 受益者の権利等（略）

第2 【財務ハイライト情報】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

- 財務ハイライト情報は、財務諸表の内容の一部を抜粋したものです。
当ファンドの財務諸表は「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況 1. 財務諸表」に記載しております。
- 当ファンドの「財務諸表」については、あずさ監査法人の監査を受けており、当該監査報告書は、当該財務諸表に添付されています。

MHAMスリーウェイオープン

1 貸借対照表

(単位：円)

区分	第27期計算期間 (平成21年 9月10日現在)	第28期計算期間 (平成22年 3月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,757,008,231	4,927,684,441
国債証券	9,915,635,000	9,519,723,000
親投資信託受益証券	5,806,028,865	5,632,808,243
未収利息	47,096,062	41,810,412
前払金	10,810,000	123,055,000
前払費用	3,047,394	5,643,283
差入委託証拠金	62,370,000	116,580,000
流動資産合計	21,601,995,552	20,367,304,379
資産合計	21,601,995,552	20,367,304,379
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	20,347,839	1,960,080
未払金	12,553,508	121,761,786
未払収益分配金	22,635,073	21,714,800
未払解約金	11,403,524	28,179,933
未払受託者報酬	12,226,765	10,729,235
未払委託者報酬	91,700,662	80,469,251
その他未払費用	244,476	214,523
流動負債合計	171,111,847	265,029,608
負債合計	171,111,847	265,029,608
純資産の部		

元本等		
元本	22,635,073,037	21,714,800,487
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,204,189,332	1,612,525,716
（分配準備積立金）	359,471,411	338,746,411
元本等合計	21,430,883,705	20,102,274,771
純資産合計	21,430,883,705	20,102,274,771
負債純資産合計	21,601,995,552	20,367,304,379

2 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

区分	第27期計算期間 (自平成21年3月11日 至平成21年9月10日)	第28期計算期間 (自平成21年9月11日 至平成22年3月10日)
営業収益		
受取利息	91,674,938	74,740,388
有価証券売買等損益	1,571,142,695	161,161,622
派生商品取引等損益	989,090,391	270,853,507
営業収益合計	673,727,242	357,274,741
営業費用		
受託者報酬	12,226,765	10,729,235
委託者報酬	91,700,662	80,469,251
その他費用	244,476	214,523
営業費用合計	104,171,903	91,413,009
営業利益又は営業損失（ ）	569,555,339	448,687,750
経常利益又は経常損失（ ）	569,555,339	448,687,750
当期純利益又は当期純損失（ ）	569,555,339	448,687,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ()	66,801,877	21,985,622
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,994,846,962	1,204,189,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,104,878	78,668,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額	348,104,878	78,668,695
当期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	37,565,637	38,588,151
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額		
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額	37,565,637	38,588,151
分配金	22,635,073	21,714,800
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,204,189,332	1,612,525,716

重要な会計方針に係る事項に関する注記

区分	第27期計算期間 (自平成21年3月11日 至平成21年9月10日)	第28期計算期間 (自平成21年9月11日 至平成22年3月10日)

1	運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 国債証券につきましては、個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のある有価証券についてはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）により評価しております。 なお、先物取引につきましては、個別法に基づき、原則として時価で評価しております。	同左
2	収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益及び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。	同左
3	計算期間	本財務諸表に係るファンドの計算期間は、平成21年3月11日から平成21年9月10日までとなっております。	本財務諸表に係るファンドの計算期間は、平成21年9月11日から平成22年3月10日までとなっております。

第三部 【ファンドの詳細情報】

第2 【手続等】

原届出書の該当事項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 申込（販売）手続等

<訂正前>

- (1) 当ファンドのお申込みは、委託会社および販売会社の営業日の午後3時（金融商品取引所（証券取引所）が半日取引日の場合は午前11時）までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
- (2) （略）
- (3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
みずほ投信投資顧問株式会社	http://www.mizuho-am.co.jp/	0120-324-431

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時[半日営業日の場合は午前9時～正午]までとさせていただきます。（以下同じ。）

- (4) ~ (9) （略）

<訂正後>

- (1) 当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までにお買付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
- (2) （略）

- (3) お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	ホームページアドレス	電話番号
みずほ投信投資顧問株式会社	http://www.mizuho-am.co.jp/	0120-324-431

電話によるお問い合わせは、営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。（以下同じ。）

- (4) ~ (9) (略)

2 換金（解約）手続等

< 訂正前 >

< 一部解約（解約請求） >

- (1) ~ (2) (略)

- (3) 解約請求の受付けについては、委託会社および販売会社の営業日の午後3時（金融商品取引所（証券取引所）が半日取引日の場合は午前11時）までに、解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。

- (4) ~ (7) (略)

< 受益権の買取り（買取請求） > (略)

< 訂正後 >

< 一部解約（解約請求） >

- (1) ~ (2) (略)

- (3) 解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後3時までに解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、翌営業日のお取扱いとなります。

- (4) ~ (7) (略)

< 受益権の買取り（買取請求） > (略)

第3 【管理及び運営】

原届出書の該当事項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 資産管理等の概要

(5) その他

< 訂正前 >

~ (略)

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

(略)

< 訂正後 >

~ (略)

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。一

平成23年2月1日より、公告の方法は以下の通り変更される予定です。

委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<http://www.mizuho-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

(略)

第4 【ファンドの経理状況】

原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

(1)当ファンドの財務諸表は、第27期計算期間（平成21年3月11日から平成21年9月10日まで）及び、第28期計算期間（平成21年9月11日から平成22年3月10日まで）について、「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。））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（以下「投資信託財産計算規則」という。））に基づいて作成しております。

財務諸表等規則は平成20年8月7日付内閣府令第50号により、投資信託財産計算規則は平成21年6月24日付内閣府令第35号によりそれぞれ改正されておりますが、第27期計算期間（平成21年3月11日から平成21年9月10日まで）及び、第28期計算期間（平成21年9月11日から平成22年3月10日まで）は、内閣府令第50号附則第2条第1項第1号及び内閣府令第35号附則第16条第2項により改正前の財務諸表等規則及び投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間（平成21年3月11日から平成21年9月10日まで）及び第28期計算期間（平成21年9月11日から平成22年3月10日まで）の財務諸表についてはあずさ監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

MHAMスリーウェイオープン

(1) 貸借対照表

(単位：円)

区分	第27期計算期間 (平成21年 9月10日現在)	第28期計算期間 (平成22年 3月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	5,757,008,231	4,927,684,441
国債証券	9,915,635,000	9,519,723,000
親投資信託受益証券	5,806,028,865	5,632,808,243
未収利息	47,096,062	41,810,412
前払金	10,810,000	123,055,000
前払費用	3,047,394	5,643,283
差入委託証拠金	62,370,000	116,580,000
流動資産合計	21,601,995,552	20,367,304,379
資産合計	21,601,995,552	20,367,304,379
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	20,347,839	1,960,080
未払金	12,553,508	121,761,786
未払収益分配金	22,635,073	21,714,800
未払解約金	11,403,524	28,179,933
未払受託者報酬	12,226,765	10,729,235

未払委託者報酬	91,700,662	80,469,251
その他未払費用	244,476	214,523
流動負債合計	171,111,847	265,029,608
負債合計	171,111,847	265,029,608
純資産の部		
元本等		
元本	22,635,073,037	21,714,800,487
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,204,189,332	1,612,525,716
（分配準備積立金）	359,471,411	338,746,411
元本等合計	21,430,883,705	20,102,274,771
純資産合計	21,430,883,705	20,102,274,771
負債純資産合計	21,601,995,552	20,367,304,379

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

区分	第27期計算期間 (自平成21年3月11日 至平成21年9月10日)	第28期計算期間 (自平成21年9月11日 至平成22年3月10日)
営業収益		
受取利息	91,674,938	74,740,388
有価証券売買等損益	1,571,142,695	161,161,622
派生商品取引等損益	989,090,391	270,853,507
営業収益合計	673,727,242	357,274,741
営業費用		
受託者報酬	12,226,765	10,729,235
委託者報酬	91,700,662	80,469,251
その他費用	244,476	214,523
営業費用合計	104,171,903	91,413,009
営業利益又は営業損失（ ）	569,555,339	448,687,750
経常利益又は経常損失（ ）	569,555,339	448,687,750
当期純利益又は当期純損失（ ）	569,555,339	448,687,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 （ ）	66,801,877	21,985,622
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	1,994,846,962	1,204,189,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	348,104,878	78,668,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損 金減少額	348,104,878	78,668,695
当期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	37,565,637	38,588,151
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額		
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損 金増加額	37,565,637	38,588,151
分配金	22,635,073	21,714,800
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,204,189,332	1,612,525,716

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第27期計算期間 (自平成21年3月11日 至平成21年9月10日)	第28期計算期間 (自平成21年9月11日 至平成22年3月10日)
1 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 国債証券につきましては、個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のある有価証券についてはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）により評価しております。 なお、先物取引につきましては、個別法に基づき、原則として時価で評価しております。	同左
2 収益・費用の計上基準	有価証券売買等損益及び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。	同左
3 計算期間	本財務諸表に係るファンドの計算期間は、平成21年3月11日から平成21年9月10日までとなっております。	本財務諸表に係るファンドの計算期間は、平成21年9月11日から平成22年3月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第27期計算期間 (平成21年9月10日現在)	第28期計算期間 (平成22年3月10日現在)
1 計算期間末日の受益権総口数	22,635,073,037口	21,714,800,487口
2 元本の欠損金額	純資産額は元本を1,204,189,332円下回っております。	純資産額は元本を1,612,525,716円下回っております。
3 一単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産の額 (1万口当たりの純資産の額)	0.9468円 (9,468円)	0.9257円 (9,257円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27期計算期間 (自平成21年3月11日 至平成21年9月10日)	第28期計算期間 (自平成21年9月11日 至平成22年3月10日)
1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（117,709,789円）、有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（349,167,072円）、分配準備積立金（264,396,695円）より、分配対象収益は731,273,556円（1万口当たり323円）であり、うち22,635,073円（1万口当たり10円）を分配金額としております。	1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（24,119,685円）、有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（343,641,555円）、分配準備積立金（336,341,526円）より、分配対象収益は704,102,766円（1万口当たり324円）であり、うち21,714,800円（1万口当たり10円）を分配金額としております。

(有価証券関係に関する注記)

(1) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

第27期計算期間（自平成21年3月11日 至 平成21年9月10日）

種類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	9,915,635,000	1,928,000
親投資信託受益証券	5,806,028,865	1,587,855,695
合計	15,721,663,865	1,585,927,695

第28期計算期間（自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日）

種類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	9,519,723,000	14,845,000
親投資信託受益証券	5,632,808,243	173,220,622
合計	15,152,531,243	158,375,622

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の状況に関する事項

項目	第27期計算期間 （自 平成21年 3月11日 至 平成21年 9月10日）	第28期計算期間 （自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日）
1 取引の内容	当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、わが国証券取引所における有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引であります。	当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引及び有価証券指数等先物取引であります。
2 取引に対する取組方針	デリバティブ取引は、現物有価証券への投資の補完的手段として利用する方針であります。	同左
3 取引の利用目的	当投資信託の利用するデリバティブ取引は、わが国証券取引所における株価指数先物取引及び債券先物取引であり、T A A（タクティカル・アセット・アロケーション）モデルに基づく有価証券組入比率の調整を機動的に行なう目的で利用しております。	当投資信託の利用するデリバティブ取引は、わが国の金融商品取引所における株価指数先物取引及び債券先物取引であり、T A A（タクティカル・アセット・アロケーション）モデルに基づく有価証券組入比率の調整を機動的に行なう目的で利用しております。
4 取引に係るリスクの内容	当投資信託の利用するデリバティブ取引には、市場価格の変動に伴う価格変動リスクがあります。	同左
5 取引に係るリスクの管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、信託約款に定める制限のほか、運用ガイドライン等の社内ルールに従い、運用担当者が執行し、運用管理部門担当者が常時取引内容について確認・管理を行なっております。	同左

取引の時価等に関する事項

（株式関係）

第27期計算期間（自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日）

種類	第27期計算期間 （平成21年 9月10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			
売建			
東証株価指数先物	939,084,131	952,500,000	13,415,869
小計	939,084,131	952,500,000	13,415,869
合計	939,084,131	952,500,000	13,415,869

第28期計算期間（自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日）

種 類	第28期計算期間 (平成22年 3月10日 現在)			
	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超		
市場取引 株価指数先物取引 売建				
東証株価指数先物	3,017,190,000		3,017,850,000	660,000
小計	3,017,190,000		3,017,850,000	660,000
合 計	3,017,190,000		3,017,850,000	660,000

(注) 1. 時価の算定方法

国内における取引については、当該取引所の発表する計算期間末日の清算価額又は証拠金算定基準値段により算定しております。外国における取引については、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で算定しております。

2. 契約額等には、手数料が含まれます。

(債券関係)

第27期計算期間（自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日）

種 類	第27期計算期間 (平成21年 9月10日 現在)			
	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超		
市場取引 債券先物取引 売建				
長期国債標準物先物	2,632,738,030		2,639,670,000	6,931,970
小計	2,632,738,030		2,639,670,000	6,931,970
合 計	2,632,738,030		2,639,670,000	6,931,970

第28期計算期間（自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日）

種 類	第28期計算期間 (平成22年 3月10日 現在)			
	契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
		うち1年超		
市場取引 債券先物取引 売建				
長期国債標準物先物	2,228,779,920		2,230,080,000	1,300,080
小計	2,228,779,920		2,230,080,000	1,300,080
合 計	2,228,779,920		2,230,080,000	1,300,080

(注) 1. 時価の算定方法

国内における取引については、当該取引所の発表する計算期間末日の清算価額又は証拠金算定基準値段により算定しております。外国における取引については、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で算定しております。

2. 契約額等には、手数料が含まれます。

(その他の注記)

元本の移動に関する注記

区分	第27期計算期間 (平成21年 9月10日現在)	第28期計算期間 (平成22年 3月10日現在)
1 期首元本額	26,665,563,906円	22,635,073,037円
期中追加設定元本額	631,670,355円	553,644,690円
期中一部解約元本額	4,662,161,224円	1,473,917,240円

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

有価証券明細表

MHAMスリーウェイオープン

(平成22年 3月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額/口数	評価額	備考
国債証券	日本・円	第285回利付国債(2年)	200,000,000	200,252,000	
		第289回利付国債(2年)	400,000,000	400,496,000	
		第57回利付国債(5年)	100,000,000	101,624,000	
		第60回利付国債(5年)	300,000,000	304,929,000	
		第61回利付国債(5年)	500,000,000	509,475,000	
		第66回利付国債(5年)	200,000,000	204,662,000	
		第69回利付国債(5年)	300,000,000	305,820,000	
		第70回利付国債(5年)	300,000,000	305,163,000	
		第79回利付国債(5年)	200,000,000	202,790,000	
		第85回利付国債(5年)	100,000,000	101,196,000	
		第238回利付国債(10年)	100,000,000	102,550,000	
		第239回利付国債(10年)	200,000,000	205,668,000	
		第240回利付国債(10年)	200,000,000	205,216,000	
		第250回利付国債(10年)	400,000,000	403,172,000	
		第264回利付国債(10年)	600,000,000	628,728,000	
		第265回利付国債(10年)	300,000,000	314,625,000	
		第270回利付国債(10年)	100,000,000	104,024,000	
		第272回利付国債(10年)	200,000,000	209,102,000	
		第274回利付国債(10年)	200,000,000	210,208,000	
		第280回利付国債(10年)	100,000,000	107,590,000	
		第282回利付国債(10年)	100,000,000	106,366,000	
		第283回利付国債(10年)	100,000,000	106,990,000	
		第284回利付国債(10年)	400,000,000	425,292,000	
		第285回利付国債(10年)	100,000,000	106,259,000	
		第286回利付国債(10年)	100,000,000	106,903,000	
		第287回利付国債(10年)	100,000,000	107,627,000	
		第288回利付国債(10年)	100,000,000	106,043,000	
		第294回利付国債(10年)	300,000,000	316,635,000	
		第299回利付国債(10年)	100,000,000	101,473,000	
		第303回利付国債(10年)	300,000,000	304,863,000	
		第304回利付国債(10年)	100,000,000	100,725,000	
		第29回利付国債(30年)	100,000,000	102,516,000	
		第31回利付国債(30年)	100,000,000	98,328,000	
		第34回利付国債(20年)	300,000,000	355,443,000	

		第92回利付国債（20年）	300,000,000	306,072,000	
		第95回利付国債（20年）	300,000,000	313,560,000	
		第97回利付国債（20年）	300,000,000	308,583,000	
		第100回利付国債（20年）	300,000,000	307,131,000	
		第102回利付国債（20年）	200,000,000	210,420,000	
		第105回利付国債（20年）	200,000,000	200,802,000	
		第107回利付国債（20年）	300,000,000	300,402,000	
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	9,200,000,000 41 47.4%	9,519,723,000 100.0%	
国債証券 合計				9,519,723,000	
親投資信託受益証券					
	日本・円	MHAM TOPIXマザーファ ンド	6,276,109,464	5,632,808,243	
	日本・円 小計	銘柄数 組入時価比率	6,276,109,464 1 28.0%	5,632,808,243 100.0%	
親投資信託受益証券 合計				5,632,808,243	
合計				15,152,531,243	

（注1）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

（参考）

当ファンドは、「MHAM TOPIXマザーファンド」受益証券を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、同マザーファンドの状況は次の通りです。

「MHAM TOPIX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22年 3月10日現在）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	360,503,489
株式	19,966,962,230
未収入金	6,817,567
未収配当金	20,911,920
未収利息	1,086
差入委託証拠金	9,000,000
流動資産合計	20,364,196,292
資産合計	20,364,196,292

負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	336,714
前受金	6,625,000
未払金	169,323
未払解約金	99,950,000
流動負債合計	107,081,037
負債合計	107,081,037
純資産の部	
元本等	
元本	22,569,513,404
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2,312,398,149
元本等合計	20,257,115,255
純資産合計	20,257,115,255
負債純資産合計	20,364,196,292

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日)
1 運用資産の評価基準及び評価方法	株式につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のある有価証券についてはその終値（終値のないものについてはそれに準ずる価額）により評価しております。 なお、先物取引につきましては、個別法に基づき、原則として時価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及び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。 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成22年 3月10日現在)
1 計算期間末日の受益権総口数	22,569,513,404口
2 元本の欠損金額	純資産額は元本を2,312,398,149円下回っております。
3 一単位当たりの純資産の額 1口当たりの純資産の額 (1万口当たりの純資産の額)	0.8975円 (8,975円)

(有価証券関係に関する注記)

(1) 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

(自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日)

種類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）

株式	19,966,962,230	4,335,133,033
合計	19,966,962,230	4,335,133,033

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の状況に関する事項

項目	(自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日)
1 取引の内容	当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引であります。
2 取引に対する取組方針	デリバティブ取引は、当投資信託が投資成果の目標とする株価指数への連動性を保つ為、現物株式への投資よりもデリバティブ取引を用いることが有利と判断される場合に行う方針であります。
3 取引の利用目的	デリバティブ取引は、わが国の金融商品取引所における株価指数先物取引であり、設定、解約に伴う資金移動等を勘案し、実質株式組入比率の効率的な調整を行うことを目的としています。
4 取引に係るリスクの内容	当投資信託の利用するデリバティブ取引には、市場価格の変動に伴う価格変動リスクがあります。
5 取引に係るリスクの管理体制	デリバティブ取引の執行・管理については、信託約款に定める制限のほか、運用ガイドライン等の社内ルールに従い、運用担当者が執行し、運用管理部門担当者が常時取引内容について確認・管理を行っております。

取引の時価等に関する事項

（株式関係）

（自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日）

種 類	(平成22年 3月10日 現在)			
	契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
	うち1年超			
市場取引 株価指数先物取引 買建 東証株価指数先物	329,556,714		329,220,000	336,714
小計	329,556,714		329,220,000	336,714
合 計	329,556,714		329,220,000	336,714

（注）1.時価の算定方法

国内における取引については、当該取引所の発表する計算期間末日の清算価額又は証拠金算定基準値段により算定しております。外国における取引については、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で算定しております。

2.契約額等には、手数料が含まれます。

（その他の注記）

元本の移動に関する注記

区分	(平成22年 3月10日現在)
1 親投資信託の期首における元本額	22,251,887,613円 (平成21年 9月11日)
期中追加設定元本額	1,457,551,251円
期中一部解約元本額	1,139,925,460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	22,569,513,404円
	MHAMスリーウェイオープン	6,276,109,464円
	MHAM TOPIXオープン	10,556,130,073円
	MHAM日本株式インデックスファンド(ファンドラップ)	3,187,236,299円
	みずほ ライフプランファンド 成長コース	9,202,083円
	みずほ ライフプランファンド 安定成長コース	11,069,190円
	みずほ ライフプランファンド 安定コース	11,702,732円
	MHAM TOPIXファンドVA(適格機関投資家専用)	2,518,063,563円

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

有価証券明細表

MHAM TOPIXマザーファンド

(平成22年 3月10日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額 単価	評価額 金額	備考
日本・円	極洋	20,000	200	4,000,000	
	日本水産	35,600	259	9,220,400	
	マルハニチロホールディングス	39,000	129	5,031,000	
	サカタのタネ	3,800	1,214	4,613,200	
	ホクト	3,100	1,872	5,803,200	
	国際石油開発帝石	88	646,000	56,848,000	
	石油資源開発	2,800	4,475	12,530,000	
	ショーボンドホールディングス	1,800	1,770	3,186,000	
	東急建設	7,690	243	1,868,670	
	コムシスホールディングス	9,500	862	8,189,000	
	高松コンストラクショングループ	1,800	1,141	2,053,800	
	東建コーポレーション	850	2,216	1,883,600	
	大成建設	106,000	185	19,610,000	
	大林組	50,000	372	18,600,000	
	清水建設	51,000	359	18,309,000	
	長谷工コーポレーション	83,000	85	7,055,000	
	鹿島建設	97,000	209	20,273,000	
	前田建設工業	13,000	282	3,666,000	
	奥村組	18,000	324	5,832,000	
	戸田建設	20,000	319	6,380,000	
	大東建託	7,800	4,390	34,242,000	
	NIPPO	5,000	723	3,615,000	
	東亜道路工業	11,000	175	1,925,000	
	前田道路	5,000	738	3,690,000	
	東亜建設工業	17,000	100	1,700,000	
	五洋建設	27,500	116	3,190,000	
	住友林業	14,300	717	10,253,100	
	巴コーポレーション	18,900	227	4,290,300	
	パナホーム	7,000	637	4,459,000	
	大和ハウス工業	45,000	1,004	45,180,000	
ライト工業	28,900	227	6,560,300		

積水ハウス	54,000	923	49,842,000	
中電工	3,500	1,138	3,983,000	
関電工	8,000	552	4,416,000	
大明	3,000	642	1,926,000	
きんでん	11,000	781	8,591,000	
日本電設工業	2,000	720	1,440,000	
協和エクシオ	6,000	742	4,452,000	
新日本空調	5,000	578	2,890,000	
九電工	7,000	519	3,633,000	
三機工業	5,000	610	3,050,000	
日揮	19,000	1,704	32,376,000	
中外炉工業	9,000	267	2,403,000	
太平電業	4,000	787	3,148,000	
高砂熱学工業	5,000	711	3,555,000	
NEC ネットエスアイ	2,400	1,028	2,467,200	
大気社	2,900	1,472	4,268,800	
東芝プラントシステム	2,000	1,048	2,096,000	
東洋エンジニアリング	10,000	318	3,180,000	
千代田化工建設	15,000	875	13,125,000	
新興ブランテック	4,300	836	3,594,800	
日本製粉	16,000	462	7,392,000	
日清製粉グループ本社	16,000	1,211	19,376,000	
昭和産業	13,000	286	3,718,000	
ユニ・チャーム ペットケア	900	2,979	2,681,100	
日本甜菜製糖	32,000	236	7,552,000	
三井製糖	12,000	319	3,828,000	
森永製菓	38,000	212	8,056,000	
江崎グリコ	6,000	1,068	6,408,000	
名糖産業	1,200	1,261	1,513,200	
山崎製パン	13,000	1,133	14,729,000	
森永乳業	20,000	370	7,400,000	
ヤクルト本社	11,500	2,760	31,740,000	
明治ホールディングス	5,200	3,690	19,188,000	
雪印メグミルク	3,800	1,505	5,719,000	
日本ハム	13,000	1,129	14,677,000	
伊藤ハム	14,000	350	4,900,000	
丸大食品	9,000	266	2,394,000	
サッポロホールディングス	27,000	453	12,231,000	
アサヒビール	34,500	1,767	60,961,500	
キリンホールディングス	78,000	1,303	101,634,000	
宝ホールディングス	15,000	507	7,605,000	
メルシャン	11,000	179	1,969,000	
三国コカ・コーラボトリング	4,400	708	3,115,200	
コカ・コーラウエスト	7,100	1,483	10,529,300	
コカ・コーラ セントラル ジャパン	3,500	1,097	3,839,500	
ダイドードリンコ	1,000	3,190	3,190,000	
伊藤園	5,700	1,334	7,603,800	
キーコーヒー	2,900	1,602	4,645,800	
日清オイリオグループ	9,000	446	4,014,000	

不二製油	6,100	1,413	8,619,300	
J-オイルミルズ	6,000	288	1,728,000	
キッコーマン	15,000	1,071	16,065,000	
味の素	50,000	918	45,900,000	
キューピー	9,200	982	9,034,400	
ハウス食品	7,000	1,320	9,240,000	
カゴメ	10,800	1,628	17,582,400	
アリアケジャパン	2,200	1,352	2,974,400	
ニチレイ	20,000	348	6,960,000	
東洋水産	8,000	2,510	20,080,000	
日清食品ホールディングス	6,200	3,100	19,220,000	
日本たばこ産業	415	330,500	137,157,500	
わらべや日洋	1,800	1,073	1,931,400	
なとり	3,100	847	2,625,700	
片倉工業	2,000	810	1,620,000	
グンゼ	14,000	327	4,578,000	
東洋紡績	69,000	143	9,867,000	
ユニチカ	39,000	73	2,847,000	
日清紡ホールディングス	12,000	932	11,184,000	
倉敷紡績	25,000	159	3,975,000	
シキボウ	16,000	135	2,160,000	
日本毛織	5,000	661	3,305,000	
ダイドーリミテッド	3,100	747	2,315,700	
帝人	66,000	279	18,414,000	
東レ	112,000	506	56,672,000	
三菱レイヨン	48,000	378	18,144,000	
アツギ	18,000	116	2,088,000	
セーレン	5,900	554	3,268,600	
ワコールホールディングス	10,000	1,109	11,090,000	
ホギメディカル	800	4,435	3,548,000	
三陽商会	10,000	332	3,320,000	
オンワードホールディングス	13,000	675	8,775,000	
東京スタイル	7,000	642	4,494,000	
特種東海ホールディングス	11,000	224	2,464,000	
王子製紙	74,000	402	29,748,000	
三菱製紙	27,000	110	2,970,000	
北越紀州製紙	10,000	453	4,530,000	
中越パルプ工業	29,000	162	4,698,000	
大王製紙	8,000	743	5,944,000	
日本製紙グループ本社	8,300	2,355	19,546,500	
レンゴー	13,000	536	6,968,000	
トーモク	23,000	201	4,623,000	
クラレ	25,500	1,173	29,911,500	
旭化成	101,000	476	48,076,000	
昭和電工	89,000	193	17,177,000	
住友化学	119,000	408	48,552,000	
日本化成	8,000	174	1,392,000	
住友精化	8,000	337	2,696,000	
日産化学工業	11,000	1,269	13,959,000	

クレハ	11,000	421	4,631,000	
石原産業	31,000	69	2,139,000	
日本曹達	11,000	370	4,070,000	
東ソー	43,000	224	9,632,000	
トクヤマ	25,000	485	12,125,000	
セントラル硝子	17,000	418	7,106,000	
東亜合成	20,000	366	7,320,000	
ダイソー	8,000	226	1,808,000	
関東電化工業	6,000	660	3,960,000	
電気化学工業	42,000	380	15,960,000	
信越化学工業	28,000	5,030	140,840,000	
堺化学工業	7,000	398	2,786,000	
エア・ウォーター	12,000	1,070	12,840,000	
大陽日酸	26,000	824	21,424,000	
日本化学工業	15,000	193	2,895,000	
日本パーカライジング	4,000	1,271	5,084,000	
四国化成工業	10,000	492	4,920,000	
ステラ ケミファ	800	3,655	2,924,000	
日本触媒	11,000	801	8,811,000	
大日精化工業	8,000	343	2,744,000	
カネカ	21,000	555	11,655,000	
三菱瓦斯化学	29,000	520	15,080,000	
三井化学	51,000	268	13,668,000	
J S R	17,000	1,811	30,787,000	
東京応化工業	4,000	1,625	6,500,000	
三菱ケミカルホールディングス	97,500	432	42,120,000	
日本合成化学工業	7,000	592	4,144,000	
ダイセル化学工業	22,000	627	13,794,000	
住友ベークライト	17,000	493	8,381,000	
積水化学工業	37,000	616	22,792,000	
日本ゼオン	15,000	513	7,695,000	
アイカ工業	5,900	964	5,687,600	
宇部興産	83,000	238	19,754,000	
タキロン	8,000	255	2,040,000	
旭有機材工業	23,000	213	4,899,000	
日立化成工業	8,900	1,913	17,025,700	
群栄化学工業	10,000	204	2,040,000	
日本化薬	13,000	754	9,802,000	
A D E K A	8,100	846	6,852,600	
日油	14,000	354	4,956,000	
花王	45,900	2,280	104,652,000	
三洋化成工業	7,000	539	3,773,000	
日本ペイント	18,000	583	10,494,000	
関西ペイント	19,000	747	14,193,000	
中国塗料	5,000	601	3,005,000	
太陽インキ製造	1,400	2,435	3,409,000	
D I C	56,000	184	10,304,000	
東洋インキ製造	23,000	406	9,338,000	
富士フイルムホールディングス	37,000	2,969	109,853,000	

資生堂	30,500	2,001	61,030,500	
ライオン	24,000	446	10,704,000	
高砂香料工業	8,000	466	3,728,000	
マンダム	2,200	2,483	5,462,600	
ミルボン	700	2,038	1,426,600	
ファンケル	3,400	1,788	6,079,200	
コーセー	2,800	2,098	5,874,400	
ドクターシーラボ	27	202,600	5,470,200	
エステー	3,100	1,050	3,255,000	
長谷川香料	1,900	1,418	2,694,200	
小林製薬	2,400	3,690	8,856,000	
荒川化学工業	1,800	979	1,762,200	
アース製薬	1,400	2,660	3,724,000	
日本農薬	4,000	522	2,088,000	
アキレス	35,000	139	4,865,000	
日東電工	14,400	3,425	49,320,000	
エフピコ	900	4,100	3,690,000	
天馬	1,800	1,011	1,819,800	
信越ポリマー	5,400	637	3,439,800	
ニフコ	4,200	2,107	8,849,400	
日本バルカー工業	10,000	178	1,780,000	
ユニ・チャーム	3,400	8,680	29,512,000	
協和発酵キリン	21,000	969	20,349,000	
武田薬品工業	62,900	4,025	253,172,500	
アステラス製薬	36,800	3,290	121,072,000	
大日本住友製薬	11,600	848	9,836,800	
塩野義製薬	25,000	1,814	45,350,000	
田辺三菱製薬	16,000	1,321	21,136,000	
あすか製薬	5,000	641	3,205,000	
日本新薬	6,000	996	5,976,000	
中外製薬	18,600	1,724	32,066,400	
科研製薬	7,000	772	5,404,000	
エーザイ	20,700	3,470	71,829,000	
ロート製薬	7,000	1,018	7,126,000	
小野薬品工業	8,400	4,035	33,894,000	
久光製薬	5,000	3,235	16,175,000	
持田製薬	7,000	848	5,936,000	
大正製薬	16,000	1,629	26,064,000	
参天製薬	5,000	2,884	14,420,000	
エスエス製薬	6,000	705	4,230,000	
扶桑薬品工業	6,000	297	1,782,000	
ツムラ	4,700	2,650	12,455,000	
キッセイ薬品工業	4,000	1,891	7,564,000	
生化学工業	3,600	936	3,369,600	
東和薬品	700	4,475	3,132,500	
沢井製薬	1,100	5,560	6,116,000	
ゼリア新薬工業	2,000	969	1,938,000	
第一三共	54,100	1,745	94,404,500	
キョーリン	4,000	1,309	5,236,000	

新日本石油	105,000	476	49,980,000	
昭和シェル石油	14,700	612	8,996,400	
コスモ石油	46,000	214	9,844,000	
東燃ゼネラル石油	24,000	726	17,424,000	
新日鉱ホールディングス	67,500	443	29,902,500	
AOCホールディングス	5,900	548	3,233,200	
出光興産	2,200	6,630	14,586,000	
横浜ゴム	20,000	407	8,140,000	
東洋ゴム工業	30,000	211	6,330,000	
ブリヂストン	52,900	1,528	80,831,200	
住友ゴム工業	15,400	746	11,488,400	
オカモト	11,000	367	4,037,000	
ニッタ	1,800	1,270	2,286,000	
東海ゴム工業	3,800	1,228	4,666,400	
三ツ星ベルト	5,000	397	1,985,000	
バンドー化学	10,000	273	2,730,000	
日東紡績	19,000	189	3,591,000	
旭硝子	84,000	969	81,396,000	
日本板硝子	51,000	246	12,546,000	
日本山村硝子	13,000	305	3,965,000	
日本電気硝子	29,000	1,253	36,337,000	
住友大阪セメント	40,000	155	6,200,000	
太平洋セメント	66,000	115	7,590,000	
東海カーボン	14,000	507	7,098,000	
日本カーボン	18,000	269	4,842,000	
東洋炭素	700	4,905	3,433,500	
ノリタケカンパニーリミテド	11,000	241	2,651,000	
TOTO	27,000	610	16,470,000	
日本碍子	21,000	1,866	39,186,000	
日本特殊陶業	15,000	1,127	16,905,000	
品川リフラクトリーズ	8,000	253	2,024,000	
東京窯業	10,000	198	1,980,000	
フジミインコーポレーテッド	1,700	1,548	2,631,600	
ニチアス	10,000	391	3,910,000	
新日本製鐵	470,000	344	161,680,000	
住友金属工業	308,000	269	82,852,000	
神戸製鋼所	233,000	181	42,173,000	
日新製鋼	72,000	186	13,392,000	
合同製鐵	26,000	205	5,330,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	37,400	3,500	130,900,000	
東京製鐵	7,700	1,030	7,931,000	
共英製鋼	1,300	1,808	2,350,400	
大和工業	3,900	2,905	11,329,500	
大阪製鐵	1,200	1,439	1,726,800	
淀川製鋼所	14,000	393	5,502,000	
丸一鋼管	5,700	1,793	10,220,100	
大同特殊鋼	26,000	366	9,516,000	
日本金属工業	15,000	140	2,100,000	
日本冶金工業	9,500	283	2,688,500	

山陽特殊製鋼	9,000	368	3,312,000	
愛知製鋼	10,000	391	3,910,000	
日立金属	12,000	885	10,620,000	
大平洋金属	11,000	718	7,898,000	
日本電工	7,000	580	4,060,000	
三菱製鋼	18,000	174	3,132,000	
三井金属鉱業	68,000	254	17,272,000	
東邦亜鉛	11,000	409	4,499,000	
三菱マテリアル	98,000	244	23,912,000	
住友金属鉱山	44,000	1,345	59,180,000	
DOWAホールディングス	21,000	520	10,920,000	
古河機械金属	32,000	103	3,296,000	
大阪チタニウムテクノロジーズ	1,600	2,916	4,665,600	
東邦チタニウム	3,100	1,656	5,133,600	
住友軽金属工業	23,000	91	2,093,000	
古河スカイ	10,000	204	2,040,000	
古河電気工業	51,000	454	23,154,000	
住友電気工業	56,700	1,080	61,236,000	
フジクラ	26,000	493	12,818,000	
昭和電線ホールディングス	22,000	89	1,958,000	
タツタ電線	11,000	220	2,420,000	
日立電線	19,000	246	4,674,000	
リョービ	24,000	305	7,320,000	
アサヒホールディングス	2,400	1,405	3,372,000	
稲葉製作所	4,600	866	3,983,600	
三協・立山ホールディングス	23,000	126	2,898,000	
SUMCO	10,100	1,817	18,351,700	
東洋製罐	14,700	1,574	23,137,800	
横河ブリッジホールディングス	2,000	688	1,376,000	
三和ホールディングス	20,000	274	5,480,000	
文化シヤッター	5,000	253	1,265,000	
住生活グループ	21,600	1,790	38,664,000	
ノーリツ	4,500	1,270	5,715,000	
長府製作所	2,600	2,186	5,683,600	
リンナイ	3,300	4,655	15,361,500	
岡部	6,200	326	2,021,200	
東プレ	4,400	728	3,203,200	
高周波熱錬	3,700	577	2,134,900	
東京製綱	16,000	237	3,792,000	
日本発條	12,000	802	9,624,000	
三益半導体工業	2,300	1,185	2,725,500	
日本製鋼所	24,000	1,020	24,480,000	
三浦工業	2,800	2,401	6,722,800	
タクマ	15,000	214	3,210,000	
オークマ	11,000	600	6,600,000	
東芝機械	10,000	395	3,950,000	
アマダ	26,000	723	18,798,000	
アイダエンジニアリング	8,000	305	2,440,000	
牧野フライス製作所	10,000	558	5,580,000	

オーエスジー	7,800	914	7,129,200	
旭ダイヤモンド工業	7,000	743	5,201,000	
森精機製作所	8,200	1,029	8,437,800	
ディスコ	1,700	5,370	9,129,000	
日東工器	1,200	2,014	2,416,800	
島精機製作所	2,200	2,007	4,415,400	
ナプテスコ	7,000	1,152	8,064,000	
三井海洋開発	2,000	1,624	3,248,000	
レオン自動機	12,000	226	2,712,000	
S M C	5,300	11,650	61,745,000	
新川	1,600	1,279	2,046,400	
ユニオンツール	1,100	2,530	2,783,000	
オイレス工業	2,200	1,380	3,036,000	
サトー	2,500	1,184	2,960,000	
小松製作所	77,000	1,915	147,455,000	
住友重機械工業	42,000	500	21,000,000	
日立建機	11,300	2,111	23,854,300	
井関農機	18,000	281	5,058,000	
T O W A	3,000	618	1,854,000	
クボタ	71,000	814	57,794,000	
三菱化工機	9,000	244	2,196,000	
月島機械	3,000	575	1,725,000	
新東工業	4,000	695	2,780,000	
アイチ コーポレーション	3,700	369	1,365,300	
小森コーポレーション	5,600	1,101	6,165,600	
荏原製作所	42,000	454	19,068,000	
西島製作所	2,100	1,958	4,111,800	
ダイキン工業	18,700	3,590	67,133,000	
オルガノ	3,000	581	1,743,000	
トーヨーカネツ	15,000	188	2,820,000	
栗田工業	9,300	2,503	23,277,900	
椿本チエイン	11,000	404	4,444,000	
木村化工機	2,200	843	1,854,600	
ダイフク	7,500	673	5,047,500	
加藤製作所	8,000	179	1,432,000	
タダノ	8,000	457	3,656,000	
フジテック	6,000	478	2,868,000	
シーケーディ	6,800	695	4,726,000	
平和	4,700	969	4,554,300	
S A N K Y O	4,300	4,400	18,920,000	
日本金銭機械	3,000	829	2,487,000	
マースエンジニアリング	800	1,835	1,468,000	
キャノンファインテック	1,800	1,508	2,714,400	
アマノ	6,700	796	5,333,200	
サンデン	10,000	362	3,620,000	
マックス	2,000	938	1,876,000	
グローリー	6,100	2,121	12,938,100	
セガサミーホールディングス	19,200	1,131	21,715,200	
リケン	15,000	331	4,965,000	

ホシザキ電機	1,900	1,223	2,323,700	
日本精工	35,000	674	23,590,000	
N T N	33,000	409	13,497,000	
ジェイテクト	17,400	950	16,530,000	
不二越	26,000	259	6,734,000	
日本トムソン	5,000	594	2,970,000	
T H K	11,300	1,881	21,255,300	
キッツ	8,000	494	3,952,000	
日立工機	7,800	992	7,737,600	
マキタ	10,400	2,897	30,128,800	
日立造船	64,000	127	8,128,000	
三菱重工業	280,000	348	97,440,000	
I H I	107,000	154	16,478,000	
イビデン	11,300	3,010	34,013,000	
コニカミノルタホールディングス	38,000	975	37,050,000	
ブラザー工業	23,000	1,017	23,391,000	
ミネベア	25,000	515	12,875,000	
日立製作所	357,000	312	111,384,000	
東芝	360,000	439	158,040,000	
三菱電機	152,000	792	120,384,000	
富士電機ホールディングス	40,000	247	9,880,000	
東洋電機製造	3,000	610	1,830,000	
安川電機	18,000	784	14,112,000	
シンフォニアテクノロジー	22,000	203	4,466,000	
明電舎	16,000	407	6,512,000	
東芝テック	12,000	351	4,212,000	
マブチモーター	2,400	5,080	12,192,000	
日本電産	8,000	8,980	71,840,000	
高岳製作所	8,000	294	2,352,000	
ダイヘン	10,000	424	4,240,000	
大崎電気工業	3,000	813	2,439,000	
オムロン	19,800	2,042	40,431,600	
日東工業	2,900	908	2,633,200	
I D E C	2,200	758	1,667,600	
エルピーダメモリ	17,500	1,665	29,137,500	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,000	645	18,705,000	
日本電気	162,000	249	40,338,000	
富士通	170,000	553	94,010,000	
電気興業	4,000	491	1,964,000	
サンケン電気	11,000	315	3,465,000	
アイホン	1,900	1,559	2,962,100	
N E Cエレクトロニクス	4,100	877	3,595,700	
セイコーエプソン	14,300	1,580	22,594,000	
ワコム	37	143,200	5,298,400	
アルバック	3,100	2,305	7,145,500	
ナナオ	1,500	2,177	3,265,500	
日本信号	5,400	809	4,368,600	
京三製作所	7,000	411	2,877,000	
マスプロ電工	1,900	822	1,561,800	

日本無線	19,000	185	3,515,000	
パナソニック	162,800	1,331	216,686,800	
シャープ	78,000	1,064	82,992,000	
アンリツ	12,000	329	3,948,000	
日立国際電気	6,000	843	5,058,000	
ソニー	85,400	3,375	288,225,000	
T D K	8,400	5,630	47,292,000	
帝国通信工業	10,000	214	2,140,000	
三洋電機	172,000	145	24,940,000	
ミツミ電機	6,900	1,899	13,103,100	
タムラ製作所	9,000	298	2,682,000	
アルプス電気	15,600	561	8,751,600	
日本電波工業	1,700	1,864	3,168,800	
フォスター電機	2,400	2,370	5,688,000	
S M K	11,000	465	5,115,000	
ホシデン	5,100	1,140	5,814,000	
ヒロセ電機	2,800	9,800	27,440,000	
日本航空電子工業	5,000	657	3,285,000	
ユニデン	18,000	224	4,032,000	
アルパイン	4,300	1,102	4,738,600	
アイコム	1,000	2,375	2,375,000	
船井電機	1,400	3,780	5,292,000	
横河電機	19,800	781	15,463,800	
新電元工業	22,000	282	6,204,000	
山武	5,300	2,136	11,320,800	
日本光電工業	4,300	1,532	6,587,600	
堀場製作所	2,600	2,545	6,617,000	
アドバンテスト	12,300	2,180	26,814,000	
小野測器	5,000	286	1,430,000	
エスペック	2,500	606	1,515,000	
キーエンス	3,400	19,570	66,538,000	
シスメックス	2,900	5,450	15,805,000	
メガチップス	2,100	1,304	2,738,400	
コーセル	2,800	1,169	3,273,200	
スタンレー電気	13,100	1,658	21,719,800	
岩崎電気	11,000	161	1,771,000	
ウシオ電機	9,900	1,503	14,879,700	
日本デジタル研究所	2,200	961	2,114,200	
図研	3,300	661	2,181,300	
日本電子	6,000	330	1,980,000	
カシオ計算機	17,800	721	12,833,800	
ファナック	16,500	9,120	150,480,000	
日本シイエムケイ	4,800	669	3,211,200	
ローム	8,000	6,260	50,080,000	
浜松ホトニクス	7,400	2,321	17,175,400	
三井ハイテック	3,000	766	2,298,000	
新光電気工業	5,700	1,324	7,546,800	
京セラ	13,800	8,550	117,990,000	
太陽誘電	8,000	1,316	10,528,000	

村田製作所	18,000	4,795	86,310,000	
双葉電子工業	3,200	1,708	5,465,600	
北陸電気工業	15,000	166	2,490,000	
パナソニック電工	28,000	1,129	31,612,000	
ニチコン	5,700	1,065	6,070,500	
日本ケミコン	12,000	311	3,732,000	
K O A	3,600	859	3,092,400	
市光工業	17,000	145	2,465,000	
小糸製作所	8,000	1,210	9,680,000	
スター精密	3,400	895	3,043,000	
大日本スクリーン製造	29,000	420	12,180,000	
キヤノン電子	1,600	2,034	3,254,400	
キヤノン	99,200	4,000	396,800,000	
リコー	49,000	1,330	65,170,000	
日本電産サンキョー	5,000	754	3,770,000	
東京エレクトロン	13,400	5,890	78,926,000	
トヨタ紡織	6,700	1,625	10,887,500	
ユニプレス	3,100	1,251	3,878,100	
豊田自動織機	13,800	2,463	33,989,400	
三櫻工業	3,400	647	2,199,800	
デンソー	37,600	2,529	95,090,400	
東海理化電機製作所	5,200	1,771	9,209,200	
三井造船	68,000	226	15,368,000	
佐世保重工業	18,000	193	3,474,000	
川崎重工業	129,000	237	30,573,000	
日本車輛製造	9,000	532	4,788,000	
日産自動車	200,000	736	147,200,000	
いすゞ自動車	100,000	228	22,800,000	
トヨタ自動車	222,100	3,445	765,134,500	
日野自動車	27,000	358	9,666,000	
三菱自動車工業	359,000	121	43,439,000	
武蔵精密工業	2,000	1,859	3,718,000	
トヨタ車体	4,000	1,524	6,096,000	
日産車体	6,000	695	4,170,000	
関東自動車工業	3,700	675	2,497,500	
新明和工業	10,000	306	3,060,000	
極東開発工業	4,300	312	1,341,600	
日信工業	3,500	1,450	5,075,000	
トピー工業	25,000	185	4,625,000	
曙ブレーキ工業	5,300	462	2,448,600	
N O K	9,800	1,350	13,230,000	
カヤバ工業	18,000	323	5,814,000	
ケーヒン	3,900	1,687	6,579,300	
アイシン精機	14,700	2,460	36,162,000	
マツダ	79,000	235	18,565,000	
ダイハツ工業	16,000	893	14,288,000	
本田技研工業	137,100	3,245	444,889,500	
スズキ	32,400	2,035	65,934,000	
富士重工業	54,000	439	23,706,000	

ヤマハ発動機	19,300	1,218	23,507,400	
ショーワ	6,900	577	3,981,300	
エクセディ	2,300	2,175	5,002,500	
豊田合成	5,100	2,378	12,127,800	
愛三工業	3,600	798	2,872,800	
エフ・シー・シー	2,500	1,813	4,532,500	
シマノ	6,100	3,995	24,369,500	
タカタ	3,800	2,280	8,664,000	
テイ・エス テック	3,800	1,584	6,019,200	
テルモ	12,300	5,060	62,238,000	
日機装	5,000	587	2,935,000	
島津製作所	18,000	687	12,366,000	
東京精密	4,200	1,454	6,106,800	
ニコン	30,000	2,060	61,800,000	
トプコン	4,800	489	2,347,200	
オリンパス	18,700	2,800	52,360,000	
理研計器	4,700	570	2,679,000	
タムロン	2,300	1,431	3,291,300	
HOYA	37,700	2,322	87,539,400	
ノーリツ鋼機	2,000	590	1,180,000	
日本電産コバル	2,400	1,252	3,004,800	
シチズンホールディングス	23,500	634	14,899,000	
リズム時計工業	28,000	145	4,060,000	
ニプロ	5,200	1,775	9,230,000	
SRIスポーツ	27	84,000	2,268,000	
バンダイナムコホールディングス	18,200	875	15,925,000	
フランスベッドホールディングス	14,000	133	1,862,000	
パイロットコーポレーション	19	115,000	2,185,000	
トッパン・フォームズ	3,600	994	3,578,400	
フジシールインターナショナル	2,500	1,875	4,687,500	
タカラトミー	6,200	709	4,395,800	
プロネクサス	2,800	535	1,498,000	
大建工業	15,000	262	3,930,000	
凸版印刷	50,000	765	38,250,000	
大日本印刷	49,000	1,195	58,555,000	
図書印刷	13,000	165	2,145,000	
日本写真印刷	2,400	3,275	7,860,000	
宝印刷	3,000	711	2,133,000	
アシックス	16,000	837	13,392,000	
ローランド	1,800	936	1,684,800	
小松ウオール工業	1,600	980	1,568,000	
ヤマハ	13,600	1,156	15,721,600	
ビジョン	900	3,460	3,114,000	
パラマウントベッド	1,700	1,745	2,966,500	
リンテック	4,200	1,760	7,392,000	
イトーキ	29,400	217	6,379,800	
任天堂	9,200	27,500	253,000,000	
三菱鉛筆	2,100	1,264	2,654,400	
タカラスタンダード	9,000	536	4,824,000	

コクヨ	10,800	728	7,862,400	
岡村製作所	7,000	505	3,535,000	
美津濃	9,000	407	3,663,000	
アデランスホールディングス	2,400	1,028	2,467,200	
東京電力	101,100	2,420	244,662,000	
中部電力	54,300	2,345	127,333,500	
関西電力	66,600	2,115	140,859,000	
中国電力	24,600	1,847	45,436,200	
北陸電力	16,500	1,985	32,752,500	
東北電力	41,700	1,936	80,731,200	
四国電力	17,700	2,542	44,993,400	
九州電力	35,400	2,010	71,154,000	
北海道電力	16,800	1,756	29,500,800	
沖縄電力	1,200	4,920	5,904,000	
電源開発	11,100	3,025	33,577,500	
東京瓦斯	203,000	394	79,982,000	
大阪瓦斯	172,000	328	56,416,000	
東邦瓦斯	42,000	504	21,168,000	
北海道瓦斯	25,000	241	6,025,000	
西部瓦斯	51,000	257	13,107,000	
静岡瓦斯	5,500	525	2,887,500	
東武鉄道	68,000	493	33,524,000	
相鉄ホールディングス	30,000	391	11,730,000	
東京急行電鉄	88,000	382	33,616,000	
京浜急行電鉄	44,000	727	31,988,000	
小田急電鉄	51,000	753	38,403,000	
京王電鉄	41,000	611	25,051,000	
京成電鉄	26,000	542	14,092,000	
東日本旅客鉄道	30,100	6,090	183,309,000	
西日本旅客鉄道	144	311,000	44,784,000	
東海旅客鉄道	137	672,000	92,064,000	
西日本鉄道	22,000	356	7,832,000	
近畿日本鉄道	145,000	281	40,745,000	
阪急阪神ホールディングス	108,000	416	44,928,000	
南海電気鉄道	38,000	363	13,794,000	
京阪電気鉄道	37,000	374	13,838,000	
名糖運輸	4,200	793	3,330,600	
名古屋鉄道	58,000	265	15,370,000	
日本通運	68,000	373	25,364,000	
ヤマトホールディングス	32,000	1,201	38,432,000	
山九	18,000	425	7,650,000	
丸運	7,500	222	1,665,000	
センコー	14,000	323	4,522,000	
日本梱包運輸倉庫	5,000	1,020	5,100,000	
福山通運	12,000	456	5,472,000	
セイノーホールディングス	13,000	649	8,437,000	
日立物流	3,900	1,295	5,050,500	
日本郵船	86,000	342	29,412,000	
商船三井	80,000	609	48,720,000	

川崎汽船	38,000	347	13,186,000	
新和海運	6,000	275	1,650,000	
乾汽船	2,100	688	1,444,800	
飯野海運	11,600	535	6,206,000	
第一中央汽船	22,000	252	5,544,000	
全日本空輸	228,000	266	60,648,000	
日新	10,000	197	1,970,000	
三菱倉庫	11,000	1,098	12,078,000	
三井倉庫	10,000	340	3,400,000	
住友倉庫	13,000	403	5,239,000	
澁澤倉庫	6,000	298	1,788,000	
上組	18,000	701	12,618,000	
キューソー流通システム	2,700	846	2,284,200	
郵船航空サービス	1,300	1,279	1,662,700	
近鉄エクスプレス	1,400	2,410	3,374,000	
システムプロ	63	41,800	2,633,400	
新日鉄ソリューションズ	1,400	1,432	2,004,800	
I Tホールディングス	5,900	1,045	6,165,500	
コーエーテクモホールディングス	2,300	629	1,446,700	
ドワンゴ	13	163,100	2,120,300	
ティーガイア	15	130,300	1,954,500	
ザッパラス	13	155,300	2,018,900	
ソネットエンタテインメント	17	224,200	3,811,400	
野村総合研究所	8,800	1,965	17,292,000	
フジ・メディア・ホールディングス	200	126,900	25,380,000	
オービック	610	15,970	9,741,700	
ヤフー	1,014	34,750	35,236,500	
トレンドマイクロ	7,500	3,135	23,512,500	
日本オラクル	2,500	4,080	10,200,000	
オービックビジネスコンサルタント	600	4,130	2,478,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	2,100	2,878	6,043,800	
大塚商会	1,300	5,700	7,410,000	
ネットワンシステムズ	48	97,700	4,689,600	
エイベックス・グループ・ホールディングス	5,500	812	4,466,000	
日本ユニシス	6,200	555	3,441,000	
兼松エレクトロニクス	1,900	807	1,533,300	
東京放送ホールディングス	9,900	1,306	12,929,400	
日本テレビ放送網	1,790	12,550	22,464,500	
テレビ朝日	63	139,500	8,788,500	
テレビ東京	800	1,859	1,487,200	
スカパーJ S A Tホールディングス	210	40,150	8,431,500	
イー・アクセス	91	71,100	6,470,100	
日本電信電話	69,300	3,875	268,537,500	
K D D I	262	470,500	123,271,000	
光通信	2,400	1,495	3,588,000	
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	1,458	138,000	201,204,000	
G M Oインターネット	7,900	320	2,528,000	
学研ホールディングス	10,000	208	2,080,000	

ゼンリン	2,500	1,073	2,682,500	
角川グループホールディングス	1,500	2,120	3,180,000	
インプレスホールディングス	7,500	187	1,402,500	
松竹	9,000	767	6,903,000	
東宝	12,500	1,484	18,550,000	
東映	9,000	464	4,176,000	
エヌ・ティ・ティ・データ	98	288,500	28,273,000	
D T S	2,200	871	1,916,200	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	4,100	1,853	7,597,300	
シーイーシー	2,500	450	1,125,000	
カブコン	5,000	1,620	8,100,000	
住商情報システム	2,500	1,222	3,055,000	
アイネス	4,000	665	2,660,000	
T K C	2,000	1,663	3,326,000	
富士ソフト	2,300	1,504	3,459,200	
日本システムディベロップメント	3,900	1,042	4,063,800	
コナミ	8,900	1,730	15,397,000	
ソフトバンク	69,000	2,242	154,698,000	
伊藤忠食品	1,000	2,961	2,961,000	
双日	102,300	160	16,368,000	
アルフレッサ ホールディングス	3,600	3,715	13,374,000	
横浜冷凍	4,000	623	2,492,000	
ダイワボウホールディングス	12,000	188	2,256,000	
J F E 商事ホールディングス	11,000	345	3,795,000	
シップヘルスケアホールディングス	32	54,100	1,731,200	
小野建	2,100	631	1,325,100	
菱食	2,000	2,145	4,290,000	
松田産業	1,300	1,670	2,171,000	
メディカルホールディングス	17,100	1,036	17,715,600	
アズワン	1,600	1,621	2,593,600	
黒田電気	2,600	1,150	2,990,000	
エクセル	2,100	1,075	2,257,500	
ガリバーインターナショナル	390	3,910	1,524,900	
伊藤忠商事	114,000	763	86,982,000	
丸紅	135,000	554	74,790,000	
F & A アクアホールディングス	1,700	929	1,579,300	
長瀬産業	7,000	1,097	7,679,000	
豊田通商	17,200	1,341	23,065,200	
兼松	35,000	71	2,485,000	
三井物産	139,400	1,504	209,657,600	
日本紙パルプ商事	8,000	313	2,504,000	
日立ハイテクノロジーズ	6,400	1,857	11,884,800	
カメイ	9,000	417	3,753,000	
山善	8,000	337	2,696,000	
住友商事	89,900	1,000	89,900,000	
三菱商事	127,800	2,335	298,413,000	
キヤノンマーケティングジャパン	6,300	1,179	7,427,700	
西華産業	13,000	201	2,613,000	

菱洋エレクトロ	2,900	862	2,499,800	
ユアサ商事	18,000	80	1,440,000	
阪和興業	17,000	381	6,477,000	
岩谷産業	28,000	266	7,448,000	
すてきナイスグループ	11,000	187	2,057,000	
昭光通商	23,000	118	2,714,000	
三愛石油	7,000	334	2,338,000	
稲畑産業	7,300	357	2,606,100	
東邦ホールディングス	4,900	1,192	5,840,800	
サンゲツ	2,700	2,057	5,553,900	
ミツウロコ	4,500	660	2,970,000	
伊藤忠エネクス	6,600	439	2,897,400	
サンリオ	8,700	802	6,977,400	
リョーサン	2,800	2,100	5,880,000	
新光商事	2,800	806	2,256,800	
トーヨー	12,000	334	4,008,000	
三信電気	2,700	703	1,898,100	
東陽テクニカ	2,100	745	1,564,500	
モスフードサービス	2,500	1,549	3,872,500	
加賀電子	2,300	898	2,065,400	
トラスコ中山	2,000	1,362	2,724,000	
オートバックスセブン	2,500	2,767	6,917,500	
加藤産業	2,900	1,482	4,297,800	
杉本商事	2,300	742	1,706,600	
因幡電機産業	1,800	2,082	3,747,600	
住金物産	14,000	194	2,716,000	
ミスミグループ本社	5,400	1,788	9,655,200	
スズケン	5,500	3,000	16,500,000	
ローソン	4,700	3,800	17,860,000	
カワチ薬品	2,500	1,835	4,587,500	
エービーシー・マート	2,200	3,045	6,699,000	
アスクル	1,800	1,600	2,880,000	
ゲオ	50	92,700	4,635,000	
ポイント	1,530	5,680	8,690,400	
キャンドウ	33	94,400	3,115,200	
エディオン	8,800	929	8,175,200	
ハニーズ	3,920	678	2,657,760	
アルペン	3,100	1,423	4,411,300	
ビックカメラ	105	31,000	3,255,000	
D C M J a p a nホールディングス	10,500	513	5,386,500	
J . フロント リテイリング	40,000	534	21,360,000	
ドトール・日レスホールディングス	2,300	1,128	2,594,400	
マツモトキヨシホールディングス	3,400	2,031	6,905,400	
三越伊勢丹ホールディングス	29,000	1,000	29,000,000	
クリエイトSDホールディングス	2,400	1,555	3,732,000	
サークルKサンクス	4,500	1,129	5,080,500	
コスモス薬品	1,300	1,867	2,427,100	
セブン&アイ・ホールディングス	67,400	1,959	132,036,600	
ツルハホールディングス	1,200	3,400	4,080,000	

サンマルクホールディングス	600	2,998	1,798,800	
カップ・クリエイト	2,650	1,773	4,698,450	
良品計画	1,600	3,915	6,264,000	
三城ホールディングス	2,300	857	1,971,100	
コーナン商事	3,600	1,000	3,600,000	
ワタミ	4,400	1,673	7,361,200	
ドン・キホーテ	3,600	2,321	8,355,600	
メガネトップ	1,600	613	980,800	
西松屋チェーン	4,300	882	3,792,600	
ゼンショー	7,500	713	5,347,500	
幸楽苑	1,700	1,246	2,118,200	
ユニマットライフ	1,800	905	1,629,000	
サイゼリヤ	2,600	1,646	4,279,600	
ユナイテッドアローズ	3,600	984	3,542,400	
コロワイド	4,000	499	1,996,000	
スギホールディングス	3,600	2,181	7,851,600	
ファミリーマート	4,800	2,750	13,200,000	
木曽路	2,500	1,913	4,782,500	
千趣会	4,200	489	2,053,800	
ケーヨー	6,600	436	2,877,600	
上新電機	4,000	831	3,324,000	
日本瓦斯	1,500	1,262	1,893,000	
ベスト電器	8,000	242	1,936,000	
マルエツ	5,000	371	1,855,000	
ロイヤルホールディングス	3,900	919	3,584,100	
島忠	4,000	1,903	7,612,000	
チヨダ	2,400	1,083	2,599,200	
リンガーハット	2,600	1,077	2,800,200	
A O K Iホールディングス	2,300	1,138	2,617,400	
オークワ	2,000	845	1,690,000	
コメリ	2,400	2,390	5,736,000	
青山商事	5,200	1,516	7,883,200	
しまむら	1,600	7,860	12,576,000	
高島屋	22,000	740	16,280,000	
松屋	3,200	775	2,480,000	
エイチ・ツー・オー リテイリング	11,000	622	6,842,000	
パルコ	6,400	740	4,736,000	
丸井グループ	23,600	654	15,434,400	
ダイエー	7,400	295	2,183,000	
イズミヤ	5,000	406	2,030,000	
イオン	57,500	926	53,245,000	
ユニー	15,300	696	10,648,800	
イズミ	4,600	1,068	4,912,800	
平和堂	3,500	1,115	3,902,500	
フジ	3,000	1,700	5,100,000	
ヤオコー	1,200	2,703	3,243,600	
ゼビオ	1,800	1,780	3,204,000	
ケーズホールディングス	3,000	2,629	7,887,000	
O l y m p i c	2,500	575	1,437,500	

元気寿司	1,300	1,203	1,563,900	
ヤマダ電機	7,760	6,240	48,422,400	
ニトリ	3,350	7,110	23,818,500	
愛眼	3,900	494	1,926,600	
吉野家ホールディングス	59	99,100	5,846,900	
松屋フーズ	1,200	1,392	1,670,400	
サガミチェーン	2,000	488	976,000	
プレナス	3,100	1,227	3,803,700	
ミニストップ	1,900	1,015	1,928,500	
アークス	2,300	1,202	2,764,600	
パロー	4,300	737	3,169,100	
ファーストリテイリング	3,400	16,420	55,828,000	
サンドラッグ	3,500	2,164	7,574,000	
新生銀行	92,000	104	9,568,000	
あおぞら銀行	55,000	120	6,600,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,199,700	457	548,262,900	
りそなホールディングス	47,000	1,091	51,277,000	
中央三井トラスト・ホールディングス	88,000	330	29,040,000	
三井住友フィナンシャルグループ	115,900	2,867	332,285,300	
第四銀行	21,000	300	6,300,000	
北越銀行	24,000	147	3,528,000	
西日本シティ銀行	75,000	244	18,300,000	
札幌北洋ホールディングス	23,000	377	8,671,000	
千葉銀行	62,000	512	31,744,000	
横浜銀行	108,000	419	45,252,000	
常陽銀行	60,000	367	22,020,000	
群馬銀行	36,000	477	17,172,000	
武蔵野銀行	2,500	2,490	6,225,000	
千葉興業銀行	3,300	668	2,204,400	
東京都民銀行	3,000	1,155	3,465,000	
七十七銀行	27,000	489	13,203,000	
青森銀行	7,000	220	1,540,000	
秋田銀行	9,000	350	3,150,000	
山形銀行	10,000	380	3,800,000	
岩手銀行	1,100	5,040	5,544,000	
東邦銀行	9,000	293	2,637,000	
ふくおかフィナンシャルグループ	68,000	335	22,780,000	
静岡銀行	50,000	789	39,450,000	
十六銀行	22,000	354	7,788,000	
スルガ銀行	19,000	792	15,048,000	
八十二銀行	30,000	493	14,790,000	
山梨中央銀行	9,000	379	3,411,000	
大垣共立銀行	20,000	307	6,140,000	
福井銀行	15,000	293	4,395,000	
北國銀行	19,000	322	6,118,000	
清水銀行	1,200	3,530	4,236,000	
滋賀銀行	15,000	547	8,205,000	
南都銀行	15,000	488	7,320,000	
百五銀行	15,000	405	6,075,000	

京都銀行	28,000	775	21,700,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	126,000	187	23,562,000	
広島銀行	43,000	372	15,996,000	
山陰合同銀行	8,000	721	5,768,000	
中国銀行	13,000	1,153	14,989,000	
伊予銀行	18,000	786	14,148,000	
百十四銀行	21,000	334	7,014,000	
四国銀行	14,000	299	4,186,000	
阿波銀行	14,000	500	7,000,000	
鹿児島銀行	11,000	622	6,842,000	
大分銀行	9,000	324	2,916,000	
宮崎銀行	5,000	273	1,365,000	
肥後銀行	14,000	474	6,636,000	
佐賀銀行	16,000	255	4,080,000	
十八銀行	9,000	256	2,304,000	
沖縄銀行	900	3,440	3,096,000	
琉球銀行	3,800	989	3,758,200	
住友信託銀行	148,000	508	75,184,000	
みずほ信託銀行	138,000	88	12,144,000	
八千代銀行	900	1,994	1,794,600	
みずほフィナンシャルグループ	1,370,900	185	253,616,500	
紀陽ホールディングス	61,000	114	6,954,000	
山口フィナンシャルグループ	14,000	963	13,482,000	
名古屋銀行	15,000	339	5,085,000	
愛知銀行	700	6,860	4,802,000	
第三銀行	15,000	241	3,615,000	
東日本銀行	10,000	173	1,730,000	
愛媛銀行	8,000	256	2,048,000	
みなと銀行	16,000	113	1,808,000	
京葉銀行	15,000	415	6,225,000	
関西アーバン銀行	17,000	144	2,448,000	
栃木銀行	7,000	372	2,604,000	
徳島銀行	7,000	296	2,072,000	
フィデアホールディングス	13,300	147	1,955,100	
池田泉州ホールディングス	49,600	184	9,126,400	
SBIホールディングス	1,583	16,350	25,882,050	
ジャフコ	2,500	2,215	5,537,500	
大和証券グループ本社	149,000	443	66,007,000	
野村ホールディングス	303,200	651	197,383,200	
みずほ証券	44,000	265	11,660,000	
みずほインベスターズ証券	37,000	92	3,404,000	
岡三証券グループ	14,000	404	5,656,000	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	23,000	343	7,889,000	
いちよし証券	3,800	600	2,280,000	
松井証券	13,500	606	8,181,000	
マネックスグループ	120	43,900	5,268,000	
カブドットコム証券	55	91,700	5,043,500	
三井住友海上グループホールディングス	37,300	2,348	87,580,400	

ソニーフィナンシャルホールディングス	67	258,900	17,346,300	
日本興亜損害保険	59,000	565	33,335,000	
損害保険ジャパン	74,000	633	46,842,000	
ニッセイ同和損害保険	16,000	451	7,216,000	
あいおい損害保険	40,000	449	17,960,000	
東京海上ホールディングス	66,700	2,520	168,084,000	
T & Dホールディングス	23,300	1,951	45,458,300	
クレディセゾン	14,800	1,266	18,736,800	
セディナ	17,700	153	2,708,100	
芙蓉総合リース	1,600	2,741	4,385,600	
興銀リース	2,300	1,653	3,801,900	
東京センチュリーリース	3,100	1,265	3,921,500	
日本証券金融	7,200	664	4,780,800	
ポケットカード	13,100	250	3,275,000	
リコーリース	1,300	2,155	2,801,500	
イオンクレジットサービス	7,900	988	7,805,200	
アコム	9,310	1,346	12,531,260	
プロミス	11,600	750	8,700,000	
日立キャピタル	4,400	1,229	5,407,600	
オリックス	8,530	6,990	59,624,700	
三菱UFJリース	4,080	3,280	13,382,400	
昭栄	5,100	706	3,600,600	
野村不動産ホールディングス	7,700	1,336	10,287,200	
ヒューリック	6,200	710	4,402,000	
パーク24	11,600	906	10,509,600	
三井不動産	72,000	1,560	112,320,000	
三菱地所	113,000	1,457	164,641,000	
平和不動産	13,500	292	3,942,000	
東京建物	25,000	328	8,200,000	
ダイビル	6,100	699	4,263,900	
サンケイビル	3,900	579	2,258,100	
東急不動産	32,000	337	10,784,000	
住友不動産	39,000	1,687	65,793,000	
テオーシー	7,100	356	2,527,600	
東京楽天地	12,000	358	4,296,000	
レオパレス21	13,200	418	5,517,600	
空港施設	3,000	483	1,449,000	
住友不動産販売	780	3,880	3,026,400	
ゴールドクレスト	1,640	2,386	3,913,040	
アーネストワン	3,000	831	2,493,000	
イオンモール	8,600	1,644	14,138,400	
エヌ・ティ・ティ都市開発	134	72,900	9,768,600	
日本空港ビルデング	4,700	1,348	6,335,600	
日本工営	15,000	270	4,050,000	
アコーディア・ゴルフ	69	90,300	6,230,700	
NECフィールディング	1,800	1,235	2,223,000	
総合警備保障	6,400	1,019	6,521,600	
カカコム	12	343,000	4,116,000	

エムスリー	8	332,000	2,656,000	
ディー・エヌ・エー	27	639,000	17,253,000	
博報堂DYホールディングス	2,350	4,600	10,810,000	
ぐるなび	15	189,200	2,838,000	
パシフィックゴルフグループインター ナショナルホールディングス	73	61,700	4,504,100	
イーピーエス	4	400,500	1,602,000	
電通	16,900	2,378	40,188,200	
みらかホールディングス	3,200	2,825	9,040,000	
オリエンタルランド	4,600	6,450	29,670,000	
ダスキン	5,700	1,644	9,370,800	
ラウンドワン	5,600	565	3,164,000	
リゾートトラスト	3,600	1,233	4,438,800	
ビー・エム・エル	1,400	2,300	3,220,000	
もしもしホットライン	1,800	1,781	3,205,800	
東急コミュニティー	1,100	2,162	2,378,200	
ユー・エス・エス	2,320	5,910	13,711,200	
東京個別指導学院	8,500	145	1,232,500	
カルチュア・コンビニエンス・クラブ	8,700	429	3,732,300	
セントラルスポーツ	3,600	871	3,135,600	
エイチ・アイ・エス	2,000	1,767	3,534,000	
共立メンテナンス	1,500	1,293	1,939,500	
東京テアトル	11,000	147	1,617,000	
東京都競馬	16,000	130	2,080,000	
常盤興産	14,000	137	1,918,000	
東京ドーム	13,000	257	3,341,000	
トランス・コスモス	2,700	672	1,814,400	
藤田観光	5,000	355	1,775,000	
白洋舎	12,000	256	3,072,000	
セコム	16,300	4,115	67,074,500	
丹青社	7,000	174	1,218,000	
メイテック	3,300	1,730	5,709,000	
アサツー ディ・ケイ	3,700	1,813	6,708,100	
応用地質	2,500	746	1,865,000	
船井総合研究所	3,100	501	1,553,100	
ベネッセホールディングス	5,500	4,170	22,935,000	
イオンディライト	1,600	1,159	1,854,400	
ニチイ学館	4,600	821	3,776,600	
ダイセキ	3,100	1,763	5,465,300	
日本・円	小計	23,642,255	19,966,962,230	
	銘柄数	996		
	組入時価比率	98.6%	100.0%	
合計		23,642,255	19,966,962,230	

(注1) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

2 ファンドの現況

純資産額計算書（平成22年4月16日現在）

資産総額（円）	20,154,718,837
負債総額（円）	44,949,620
純資産総額（ - ）（円）	20,109,769,217
発行済口数（口）	21,420,152,819
1口当たり純資産額（ / ）（円）	0.9388

（参考）MHAM TOPIXマザーファンド

資産総額（円）	21,034,687,981
負債総額（円）	23,630,396
純資産総額（ - ）（円）	21,011,057,585
発行済口数（口）	21,672,788,702
1口当たり純資産額（ / ）（円）	0.9695

第5 【設定及び解約の実績】

原届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」については、下記の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

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。

期	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
9期	24,658,024,452	2,774,288,445	79,496,270,949
10期	16,185,437,317	4,056,945,930	91,624,762,336
11期	24,610,917,364	7,934,603,668	108,301,076,032
12期	16,051,963,200	8,361,884,772	115,991,154,460
13期	5,244,222,421	6,690,079,224	114,545,297,657
14期	4,239,109,661	10,508,725,711	108,275,681,607
15期	2,856,494,622	8,915,429,891	102,216,746,338
16期	2,600,922,433	6,621,697,128	98,195,971,643
17期	3,071,960,264	8,642,597,191	92,625,334,716
18期	1,995,255,200	7,903,821,640	86,716,768,276
19期	1,797,332,164	10,329,737,009	78,184,363,431

20期	1,445,283,714	14,177,089,114	65,452,558,031
21期	1,696,285,745	10,601,739,310	56,547,104,466
22期	1,079,544,889	9,845,415,880	47,781,233,475
23期	975,928,330	8,015,855,446	40,741,306,359
24期	1,006,875,131	6,187,336,197	35,560,845,293
25期	790,905,362	5,915,268,817	30,436,481,838
26期	755,030,840	4,525,948,772	26,665,563,906
27期	631,670,355	4,662,161,224	22,635,073,037
28期	553,644,690	1,473,917,240	21,714,800,487

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

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21年11月30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

< 訂正後 >

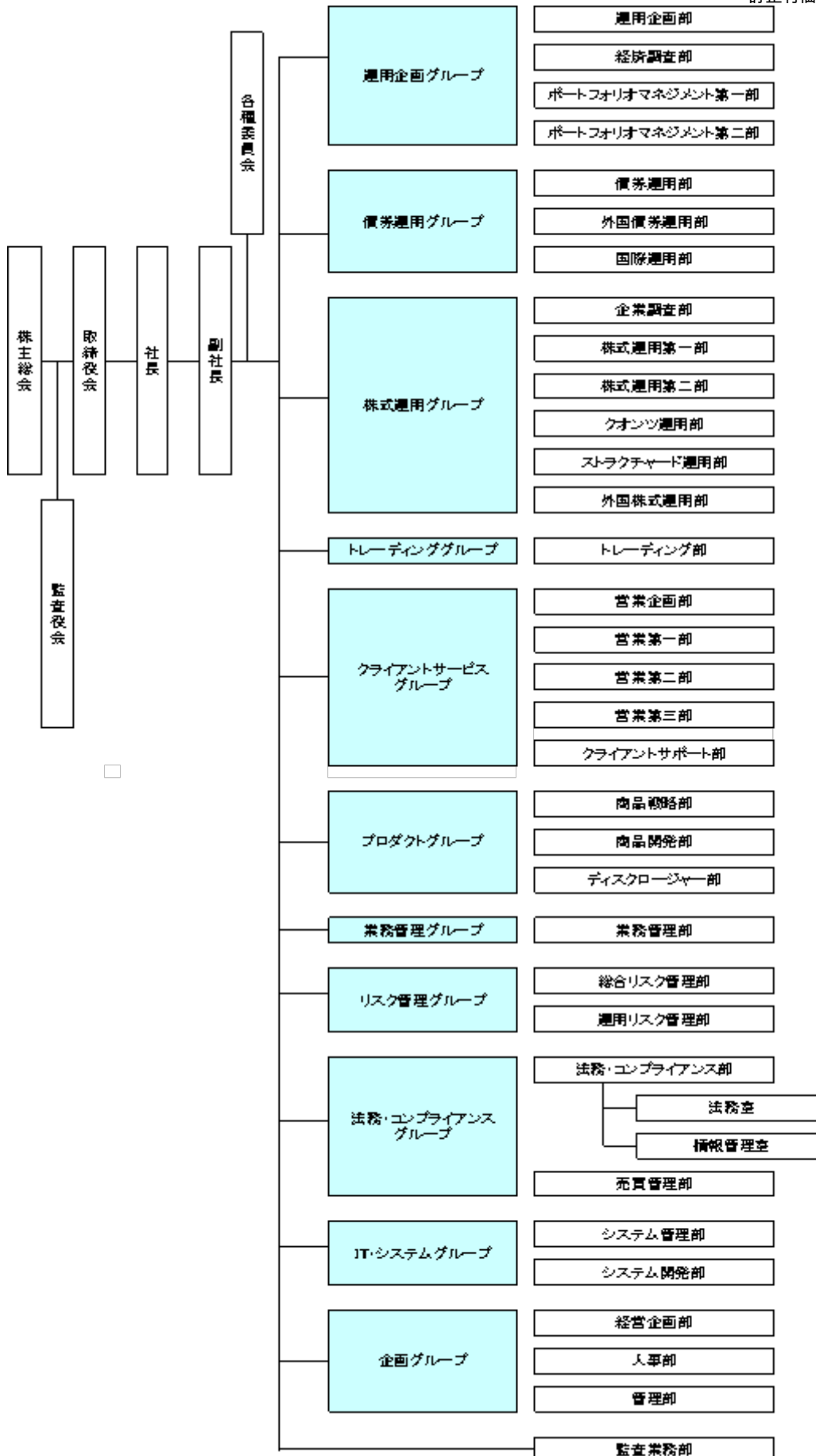
(1) 資本金の額

<u>平成22年5月31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

< 訂正前 >

(2) 会社の機構(平成21年11月30日現在)

会社の組織図

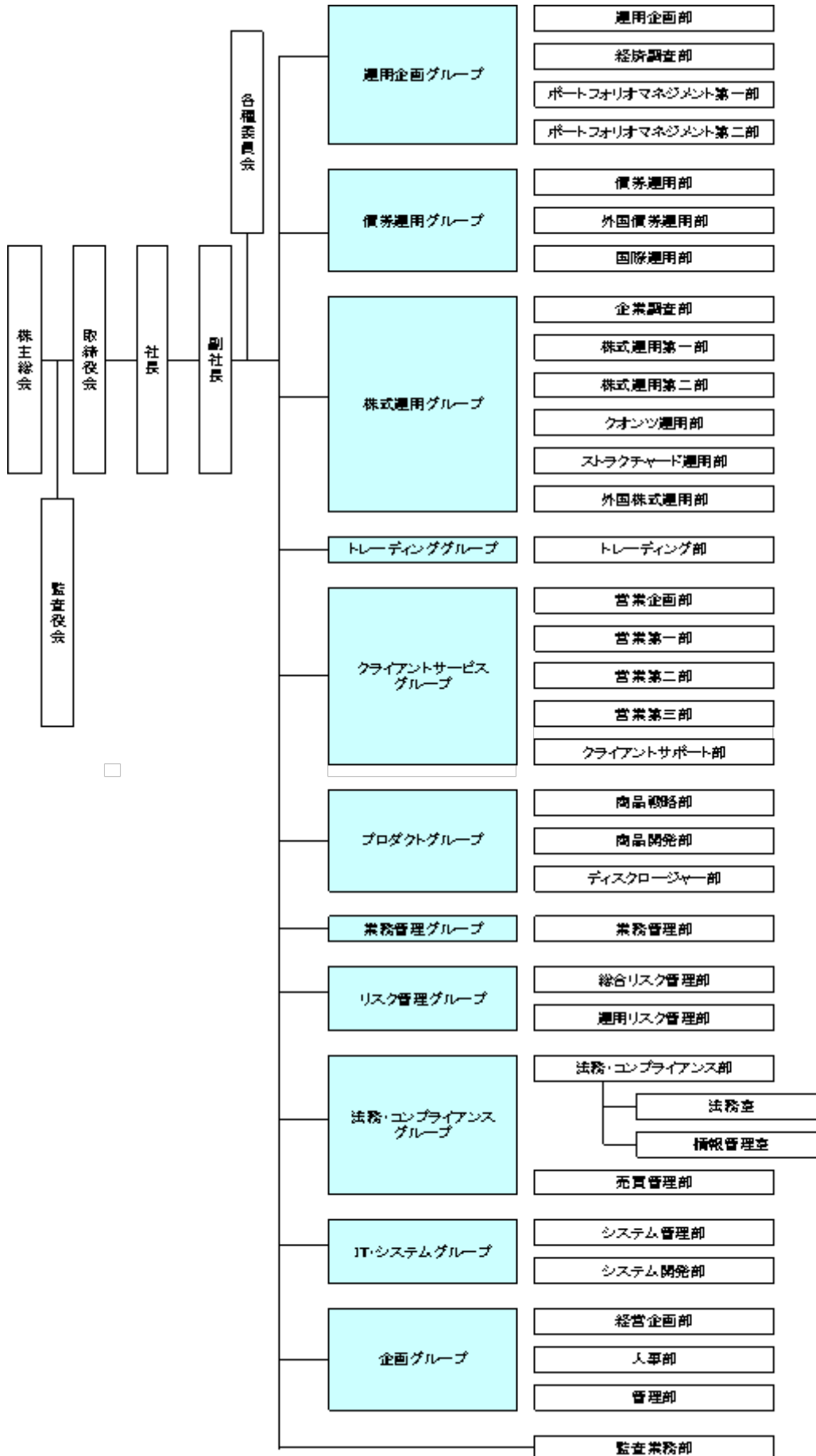


運用の基本プロセス
(略)

< 訂正後 >

(2) 会社の機構(平成22年5月31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「第四部 特別情報 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>

「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者であるみずほ投信投資顧問株式会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投信委託会社として、投資信託の設定および運用（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22年4月16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	295,470,625,317
追加型株式投資信託	196	1,585,871,478,873
追加型金銭信託受益権投資信託	12	22,698,651,526
単位型株式投資信託	59	179,203,777,604
合計	282	2,083,244,533,320

3 委託会社等の経理状況

原届出書の「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、以下「財務諸表等規則」という。）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。

なお、第45期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）は改正前の財務諸表等規則に基づき、第46期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

当社の中間財務諸表は「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、以下「中間財務諸表等規則」という）並びに同規則第38条及び第57条の規定により「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 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45期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）の財務諸表については新日本監査法人により監査を受け、また、第46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は新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第47期中間会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）の中間財務諸表については、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年7月1日をもって新日本監査法人から名称変更しております。

(1) 貸借対照表

（単位：千円）

	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金	625	330
預金	7,065,880	12,944,930
有価証券	11,992,744	699,650
前払費用	105,790	95,060
未収入金	5,454	107,717
未収委託者報酬	2,310,464	1,541,471
未収運用受託報酬	491,894	463,544
繰延税金資産	221,401	170,033
その他流動資産	153,475	168,518
貸倒引当金	1,401	1,002
流動資産合計	22,346,330	16,190,255
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	299,699	262,456
工具、器具及び備品（純額）	202,763	168,704
リース資産（純額）	-	17,252
有形固定資産合計	1 502,463	1 448,414
無形固定資産		
電話加入権	12,747	12,747
ソフトウェア	20,840	9,688
その他無形固定資産	477	404
無形固定資産合計	1 34,064	1 22,840
投資その他の資産		
投資有価証券	2 2,649,681	7,337,632
長期差入保証金	578,457	577,850
会員権	19,500	19,500
繰延税金資産	117,433	241,963
その他	4,200	12,646
投資その他の資産合計	3,369,271	8,189,593
固定資産合計	3,905,799	8,660,848
資産合計	26,252,129	24,851,103
負債の部		
流動負債		
預り金	25,271	310,663
リース債務	-	8,154
未払金		
未払収益分配金	2,498	1,211
未払償還金	82,809	59,604
未払手数料	1,000,605	653,229
その他未払金	25,942	18,206
未払金合計	1,111,857	732,252
未払費用	1,294,253	975,985
未払法人税等	622,172	416
未払消費税等	136,087	-
賞与引当金	330,000	357,300

流動負債合計	3,519,641	2,384,772
固定負債		
リース債務	-	22,465
長期未払金	14,667	7,965
退職給付引当金	78,809	-
役員退職慰労引当金	71,728	86,774
その他固定負債	-	5,355
固定負債合計	165,204	122,560
負債合計	3,684,845	2,507,332
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	5,677,723	5,550,806
利益剰余金合計	15,810,907	15,683,990
株主資本合計	22,572,982	22,446,065
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	5,698	102,294
評価・換算差額等合計	5,698	102,294
純資産合計	22,567,284	22,343,771
負債純資産合計	26,252,129	24,851,103

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	19,457,777	16,239,947
運用受託報酬	2,416,074	2,382,150
その他営業収益	990	-
営業収益合計	21,874,842	18,622,097
営業費用		
支払手数料	8,694,634	7,324,723
広告宣伝費	506,498	403,189
公告費	4,648	333
調査費		
調査費	674,590	752,457
委託調査費	4,020,211	3,325,622
図書費	7,947	11,105

調査費合計	4,702,750	4,089,185
委託計算費	238,758	175,717
営業雑経費		
通信費	70,397	66,046
印刷費	241,701	258,312
協会費	15,284	18,680
諸会費	3,122	2,786
その他	71,874	87,262
営業雑経費合計	402,381	433,087
営業費用合計	14,549,671	12,426,237
一般管理費		
給料		
役員報酬	117,432	138,599
給料手当	1,887,640	2,232,878
賞与	324,158	363,519
給料合計	2,329,231	2,734,996
交際費	775	1,351
旅費交通費	114,064	111,430
租税公課	99,402	53,660
不動産賃借料	471,669	512,167
退職給付費用	108,459	119,728
福利厚生費	297,547	361,478
貸倒引当金繰入	383	-
賞与引当金繰入	300,575	357,300
役員退職慰労引当金繰入	32,114	21,351
固定資産減価償却費	115,621	126,603
諸経費	417,678	422,564
一般管理費合計	4,287,523	4,822,632
営業利益	3,037,647	1,373,227
営業外収益		
受取配当金	20,969	16,524
有価証券利息	43,685	49,988
受取利息	18,805	20,577
有価証券償還益	601,092	-
時効到来償還金等	77,733	17,667
雑収入	31,780	8,325
営業外収益合計	794,067	113,083
営業外費用		
時効到来償還金等払戻損	2,632	48,628
有価証券解約損	20,510	6,915
ヘッジ会計に係る損失	-	9,357
雑損失	4,527	12,493
営業外費用合計	27,670	77,395
経常利益	3,804,044	1,408,915
特別利益		
投資有価証券売却益	-	3,436
特別利益合計	-	3,436
特別損失		
減損損失	1	80,910
合併関連費用		836,999
ゴルフ会員権評価損		4,000

システム統合費用	-	201,974
リース会計基準適用に伴う 影響額	-	14,726
保養所処分損	-	3,353
投資有価証券評価損	-	529
特別損失合計	921,909	220,583
税引前当期純利益	2,882,134	1,191,768
法人税、住民税及び事業税	1,171,403	466,036
法人税等調整額	10,164	6,892
法人税等合計	1,161,239	459,144
当期純利益	1,720,894	732,624

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	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		
前期末残高	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		
前期末残高	-	2,450,074
当期変動額		
合併による増加	2,450,074	-
当期変動額合計	2,450,074	-
当期末残高	2,450,074	2,450,074
資本剰余金合計		
前期末残高	2,266,400	4,716,474
当期変動額		
合併による増加	2,450,074	-
当期変動額合計	2,450,074	-
当期末残高	4,716,474	4,716,474
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	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		
前期末残高	104,600	104,600
当期末残高	104,600	104,600
退職慰労積立金		
前期末残高	100,000	100,000
当期末残高	100,000	100,000
別途積立金		
前期末残高	9,800,000	9,800,000

当期末残高	9,800,000	9,800,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	4,463,878	5,677,723
当期変動額		
剰余金の配当	507,049	859,541
当期純利益	1,720,894	732,624
当期変動額合計	1,213,845	126,917
当期末残高	5,677,723	5,550,806
利益剰余金合計		
前期末残高	14,597,062	15,810,907
当期変動額		
剰余金の配当	507,049	859,541
当期純利益	1,720,894	732,624
当期変動額合計	1,213,845	126,917
当期末残高	15,810,907	15,683,990
自己株式		
前期末残高	720,201	-
当期変動額		
自己株式の処分	720,201	-
当期変動額合計	720,201	-
当期末残高	-	-
株主資本合計		
前期末残高	18,188,861	22,572,982
当期変動額		
合併による増加	2,450,074	-
剰余金の配当	507,049	859,541
当期純利益	1,720,894	732,624
自己株式の処分	720,201	-
当期変動額合計	4,384,121	126,917
当期末残高	22,572,982	22,446,065
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	440,940	5,698
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	446,639	96,595
当期変動額合計	446,639	96,595
当期末残高	5,698	102,294
評価・換算差額等合計		
前期末残高	440,940	5,698
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	446,639	96,595
当期変動額合計	446,639	96,595
当期末残高	5,698	102,294
純資産合計		
前期末残高	18,629,801	22,567,284
当期変動額		
合併による増加	2,450,074	-
剰余金の配当	507,049	859,541
当期純利益	1,720,894	732,624
自己株式の処分	720,201	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	446,639	96,595

当期変動額合計	3,937,482	223,512
当期末残高	22,567,284	22,343,771

重要な会計方針

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p> 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</p>	<p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p> その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p>
<p>2 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法...時価法</p>	<p>2 デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務の評価基準及び評価方法 同左</p>
<p>3 固定資産の減価償却方法</p> <p>有形固定資産...定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法 （会計方針の変更） 法人税法の改正に伴い、当期より、平成19年4月1日以降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。 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ15,467千円減少しております。 （追加情報） 法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%相当額に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ558千円減少しております。</p> <p>(2) 無形固定資産...定額法 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</p>	<p>3 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）...定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(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</p>

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(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。</p>	<p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p>

<p>(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。</p> <p>(3) 退職給付引当金 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。</p> <p>(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。</p>	<p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金（前払年金費用） 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p>
<p>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。</p>	<p>5 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 同左</p>
<p>6 リース取引の処理方法 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>7 ヘッジ会計の方針 時価ヘッジによっております。 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 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。 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</p>	<p>6 ヘッジ会計の方針 同左</p>
<p>8 消費税等の処理方法 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。</p>	<p>7 消費税等の処理方法 同左</p>

会計方針の変更

<p>前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)</p>	<p>当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)</p>
---	---

	<p>（リース取引に関する会計基準の適用） 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）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）が平成20年4月1日以降開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。</p> <p>これにより、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、前事業年度末までに開始した取引を含め、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、当該取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とする定率法を採用しております。なお、この変更による前事業年度末までの税引前当期純利益にかかる累積的影響額は、特別損失として処理しております。</p> <p>これにより、従来の方法に比べ、固定資産は17,252千円、流動負債は8,154千円、固定負債は22,465千円増加し、営業利益は1,390千円増加し、経常利益は66千円、税引前当期純利益は14,793千円減少しております。</p>
--	--

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)
<p>（貸借対照表及び損益計算書） 当事業年度より、「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）に基づき、「未収投資顧問料」を「未収運用受託報酬」、「投資顧問料」を「運用受託報酬」、「法人税等」を「法人税、住民税及び事業税」に変更いたしました。</p> <p>また、「有価証券解約損」は前事業年度まで、営業外費用の「雑損失」に含めて記載しておりましたが、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しました。なお、前事業年度における「有価証券解約損」の金額は0千円であります。</p>	

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成20年 3月31日)	当事業年度 (平成21年 3月31日)																		
<p>1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>32,488千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>271,535千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>65,787千円</td> </tr> <tr> <td>その他無形固定資産</td> <td>368千円</td> </tr> </table>	建物	32,488千円	工具、器具及び備品	271,535千円	ソフトウェア	65,787千円	その他無形固定資産	368千円	<p>1 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却累計額</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>69,730千円</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>287,344千円</td> </tr> <tr> <td>リース資産</td> <td>44,652千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>54,108千円</td> </tr> <tr> <td>その他無形固定資産</td> <td>441千円</td> </tr> </table>	建物	69,730千円	工具、器具及び備品	287,344千円	リース資産	44,652千円	ソフトウェア	54,108千円	その他無形固定資産	441千円
建物	32,488千円																		
工具、器具及び備品	271,535千円																		
ソフトウェア	65,787千円																		
その他無形固定資産	368千円																		
建物	69,730千円																		
工具、器具及び備品	287,344千円																		
リース資産	44,652千円																		
ソフトウェア	54,108千円																		
その他無形固定資産	441千円																		
<p>2 担保に提供している資産 投資有価証券25,072千円につきましては、投資顧問業登録及び認可に係る営業保証金の供託として差し入れております。</p>																			

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日)	当事業年度 (自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日)

<p>1 減損損失 (経緯) 平成20年3月3日開催の取締役会において、売却の意思決定がされた資産につき、減損損失を認識いたしました。</p> <p>(減損損失の金額)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>金額(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>67,501</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>12,958</td> </tr> <tr> <td>売却経費</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>80,910</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、減損損失を計上した各資産の回収可能額は、資産毎の正味売却価額により算定しております。 また、当該減損損失は、特別損失に計上しております。</p>	種類	金額(千円)	建物	67,501	器具備品	12,958	売却経費	450	合計	80,910	
種類	金額(千円)										
建物	67,501										
器具備品	12,958										
売却経費	450										
合計	80,910										

(株主資本等変動計算書の注記)

前事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項				
株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	839,200	212,870	-	1,052,070
(変動事由の概要) 増加数の内訳は、次の通りであります。 合併に伴う新株式の発行による増加 212,870株				
2. 自己株式に関する事項				
株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	26,620	-	26,620	-
(変動事由の概要) 減少数の内訳は、次の通りであります。 合併に伴う自己株式の処分による減少 26,620株				
3. 配当に関する事項				
(1) 配当金支払額				
平成19年6月15日の第4回定時株主総会において、次のとおり決議しました。				
1) 配当金の総額			507,049,920円	
2) 1株当たり配当額			624円	
3) 基準日			平成19年3月31日	
4) 効力発生日			平成19年6月18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20年6月17日の第5回定時株主総会において、次のとおり決議しております。				
1) 配当金の総額			859,541,190円	
2) 配当の原資			利益剰余金	
3) 1株当たり配当額			817円	
4) 基準日			平成20年3月31日	
5) 効力発生日			平成20年6月18日	

当事業年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項				
株式の種類	前事業年度末	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20年6月17日の第5回定時株主総会において、次のとおり決議しました。				
1) 配当金の総額			859,541,190円	

2) 1株当たり配当額	817円
3) 基準日	平成20年3月31日
4) 効力発生日	平成20年6月18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21年6月16日の第46回定時株主総会において、次のとおり決議しております。	
1) 配当金の総額	366,120,360円
2) 配当の原資	利益剰余金
3) 1株当たり配当額	348円
4) 基準日	平成21年3月31日
5) 効力発生日	平成21年6月17日

(リース取引関係)

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)																
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	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	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。																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">工具、器具 及び備品 (千円)</th> <th style="width: 15%;">車両及び 運搬具 (千円)</th> <th style="width: 10%;">合計 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">55,599</td> <td style="text-align: right;">11,885</td> <td style="text-align: right;">67,484</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額 相当額</td> <td style="text-align: right;">21,250</td> <td style="text-align: right;">3,921</td> <td style="text-align: right;">25,172</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">34,348</td> <td style="text-align: right;">7,963</td> <td style="text-align: right;">42,312</td> </tr> </tbody> </table>		工具、器具 及び備品 (千円)	車両及び 運搬具 (千円)	合計 (千円)	取得価額相当額	55,599	11,885	67,484	減価償却累計額 相当額	21,250	3,921	25,172	期末残高相当額	34,348	7,963	42,312	
	工具、器具 及び備品 (千円)	車両及び 運搬具 (千円)	合計 (千円)														
取得価額相当額	55,599	11,885	67,484														
減価償却累計額 相当額	21,250	3,921	25,172														
期末残高相当額	34,348	7,963	42,312														
未経過リース料期末残高相当額																	
1年以内	11,412千円																
1年超	33,413千円																
合計	44,825千円																
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																	
支払リース料	12,097千円																
減価償却費相当額	10,797千円																
支払利息相当額	1,625千円																
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法																	
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。																	
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。																	

(有価証券関係)

1 その他有価証券で時価のあるもの

区分	前事業年度 (平成20年3月31日)			当事業年度 (平成21年3月31日)		
	取得原価 (千円)	貸借対照表日 における貸借 対照表計上額 (千円)	差額 (千円)	取得原価 (千円)	貸借対照表日 における貸借 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						
株式	14,345	19,169	4,824	14,345	17,537	3,192
債券	3,499,629	3,499,744	115	25,046	25,112	66
証券投資信託	999,300	1,059,940	60,639	2,714,944	2,770,741	55,796
小計	4,513,275	4,578,854	65,579	2,754,335	2,813,391	59,055
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの						
株式	63,670	52,065	11,605	63,670	36,935	26,735
債券	7,018,427	7,018,072	354	699,654	699,650	4
証券投資信託	1,045,581	982,354	63,226	4,198,602	3,993,813	204,789
小計	8,127,679	8,052,492	75,186	4,961,927	4,730,398	231,529
合計	12,640,954	12,631,346	9,607	7,716,263	7,543,789	172,473

2 当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
売却額（千円）	113,315	21,022
売却益の合計額（千円）		3,436
売却損の合計額（千円）		

前事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)中に解約・償還したその他有価証券は以下のとおりであります。

解約・償還額	2,807,380千円
解約・償還益	616,142千円
解約・償還損	20,768千円

当事業年度(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)中に解約・償還したその他有価証券は以下のとおりであります。

解約・償還額	273,772千円
解約・償還益	1,293千円
解約・償還損	6,915千円

3 時価評価されていない有価証券

内容	前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
	貸借対照表計上額(千円)	貸借対照表計上額(千円)
非上場株式	511,079	493,493
国内CD	1,500,000	

4 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決算日後における償還予定額

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

区分	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)
債券				
国債	10,492,744	25,072		
証券投資信託				
国内CD	1,500,000			
合計	11,992,744	25,072		

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

区分	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)
債券				
国債	699,650	25,112		
合計	699,650	25,112		

(デリバティブ取引関係)

1 取引の状況に関する事項

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>1 取引の内容 利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。</p> <p>2 取引に対する取組方針 デリバティブ取引は、将来の市場の変動によるリスク低減を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。</p> <p>3 取引の利用目的 デリバティブ取引は、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、当該取引についてヘッジ会計を行っております。 ヘッジ会計の方針 時価ヘッジによっております。 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 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、対象有価証券の時価総額の範囲内でヘッジを行っております。 ヘッジの有効性評価の方法 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。</p> <p>4 取引に係るリスクの内容 株価指数先物取引は、市場変動によるリスクを有しております。</p> <p>5 取引に係るリスクの管理体制 デリバティブ取引については社内ルールに従い、取締役会の承認のもとに管理部が管理を行い、トレーディング部が取引を執行しております。 また、所定の期間毎に取引状況について取締役会へ報告を行っております。</p>	<p>1 取引の内容 同左</p> <p>2 取引に対する取組方針 同左</p> <p>3 取引の利用目的 同左</p> <p>4 取引に係るリスクの内容 同左</p> <p>5 取引に係るリスクの管理体制 同左</p>

2 取引の時価等に関する事項

前事業年度(平成20年3月31日)

ヘッジ会計を適用しているものは開示の対象から除いており、該当事項はありません。

当事業年度(平成21年3月31日)

ヘッジ会計を適用しているものは開示の対象から除いており、該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

1 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職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

退職給付債務	(注1)	510,895千円
年金資産		432,086千円
<hr/>		
退職給付引当金		78,809千円

(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

勤務費用	(注1)	108,459千円
退職給付費用		108,459千円

(注1) 確定拠出型制度の退職給付費用10,603千円を含めております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

適格退職年金の責任準備金の計算基礎数値

割引率	2.5%及び4.5%
予定計算利率	0.75%及び1.00%
過去勤務債務の償却方法	定額償却
過去勤務債務の償却割合	20/100及び35/100

当事業年度(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

退職給付債務	(注1)	536,082千円
年金資産		536,729千円
<hr/>		
退職給付引当金		
前払年金費用		646千円

(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

勤務費用	(注1)	119,728千円
------	------	-----------

退職給付費用

119,728千円

(注1) 確定拠出型制度の退職給付費用16,753千円を含めております。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成20年3月31日)	当事業年度 (平成21年3月31日)
1 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳	1 繰延税金資産の発生主な原因別の内訳
繰延税金資産	繰延税金資産
有価証券償却超過額 11,432千円	有価証券償却超過額 11,432千円
ソフトウェア償却超過額 33,791千円	ソフトウェア償却超過額 125,208千円
賞与引当金損金算入限度超過額 134,277千円	賞与引当金損金算入限度超過額 145,385千円
退任役員退職年金未払金 12,285千円	退任役員退職年金未払金 5,968千円
ゴルフ会員権償却超過額 62,754千円	ゴルフ会員権償却超過額 31,121千円
未払事業税 58,774千円	その他有価証券評価差額金 70,179千円
退職給付引当金 32,067千円	その他 69,737千円
減損損失 9,195千円	繰延税金資産小計 459,033千円
その他有価証券評価差額金 3,909千円	評価性引当額 44,620千円
その他 56,600千円	繰延税金資産合計 414,413千円
小計 415,087千円	繰延税金負債
評価性引当額 76,252千円	未払事業税 2,152千円
繰延税金資産の純額 338,834千円	前払年金費用 263千円
	繰延税金負債合計 2,415千円
	繰延税金資産の純額 411,997千円
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	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。	法定実効税率 40.69%
	(調整)
	評価性引当額 2.65%
	交際費等永久に損金に算入されない項目 0.42%
	受取配当金等永久に益金に算入されない項目 0.26%
	住民税等均等割 0.35%
	その他 0.02%
	税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.53%

(企業結合等関係)

前事業年度(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

1. 結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及び事業の内容

結合企業 第一勸業アセットマネジメント株式会社(当社)

事業の内容 投資信託における委託会社の業務、内外の有価証券等に係る投資顧問業務及び投資一任契約に係る業務及びそれらに付帯または関連する一切の業務

被結合企業 富士投信投資顧問株式会社

事業の内容 投資信託における委託会社の業務、内外の有価証券等に係る投資顧問業務及び投資一任契約に係る業務及びそれらに付帯または関連する一切の業務

(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称

当社を存続会社とし、富士投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併であり、両社はともに株式会社みずほフィナンシャルグループを親会社としております。なお、結合後企業の名称はみずほ投信投資顧問株式会社となっており、合併により普通株式239,490株を交付しております。また、合併による資本金の増加はありません。

(3) 取引の目的を含む取引の概要

近時ますます多様化・高度化するお客さまの投資ニーズに的確に対応していくには、両社が持つ経営基盤、これまで培ってきたノウハウを発展的に融合することがベストであると判断し、平成19年7月1日を合併期日として富士投信投資顧問株式会社と合併しました。

2. 実施した会計処理の概要

当社が富士投信投資顧問株式会社より受入れた資産及び負債は、合併期日(平成19年7月1日)の前日に付された適正な帳簿価額により計上しました。

当事業年度(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。

(関連当事者情報)

前事業年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主

属性	名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	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	1,540,965百万円	子会社の経営管理	被所有直接98.7%	なし	経営管理	自己株式の処分	679,105		

(2) 兄弟会社

属性	名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権の所有割合	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				
親会社の子会社	株式会社みずほ銀行	東京都千代田区	650,000百万円	銀行業	なし	なし	投資信託の販売	支払手数料	3,110,308	未払手数料	411,412
親会社の子会社	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	直接0.0%	なし	投資信託の販売	支払手数料	2,007,488	未払手数料	193,543
親会社の子会社	みずほ信託銀行株式会社	東京都中央区	247,231百万円	信託銀行業	なし	なし	信託財産の管理	委託者報酬	12,559,261	未収委託者報酬	1,801,982

(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。

当事業年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第13号)を適用しております。

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

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	650,000 百万円	銀行業	なし	投資信託の販売	支払手数料	2,882,983	未払手数料	246,189
同一の親会社をもつ会社	みずほインベスタース証券株式会社	東京都中央区	80,288 百万円	証券業	所有 直接0.0%	投資信託の販売	支払手数料	1,342,543	未払手数料	118,580
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	247,231 百万円	信託 銀行業	なし	信託財産の管理	委託者報酬	11,271,538	未収委託者報酬	1,255,215

(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

(1) 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19年4月1日 至平成20年3月31日)		当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	
1株当たり純資産額	21,450.36円	1株当たり純資産額	21,237.91円
1株当たり当期純利益	1,733.85円	1株当たり当期純利益	696.36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	1,720,894千円	損益計算書上の当期純利益	732,624千円
普通株式に係る当期純利益	1,720,894千円	普通株式に係る当期純利益	732,624千円
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	992,524株	普通株式の期中平均株式数	1,052,070株

(重要な後発事象)

前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	当事業年度 (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。	同左

(4) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第47期中間会計期間末
(平成21年9月30日現在)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	13,010,461
有価証券	25,095
未収委託者報酬	1,803,460
未収運用受託報酬	908,980
繰延税金資産	168,484
その他	349,652
貸倒引当金	1,380
流動資産合計	16,264,752
固定資産	
有形固定資産	
建物（純額）	246,995
工具、器具及び備品（純額）	146,652
リース資産（純額）	14,358
有形固定資産合計	408,006
無形固定資産	19,068
投資その他の資産	
投資有価証券	7,139,962
長期差入保証金	577,286
繰延税金資産	221,780
その他	52,530
投資その他の資産合計	7,991,559
固定資産合計	8,418,634
資産合計	24,683,386

負債の部	
流動負債	
リース債務	6,016
未払金	823,364
未払費用	1,007,960
未払法人税等	121,803
未払消費税等	46,814
賞与引当金	325,700
その他	71,144
流動負債合計	2,402,804
固定負債	
リース債務	19,619
長期未払金	5,715
役員退職慰労引当金	96,794
時効後支払損引当金	18,207
その他	1,260
固定負債合計	141,597
負債合計	2,544,401

純資産の部	
株主資本	
資本金	2,045,600

資本剰余金	
資本準備金	2,266,400
その他資本剰余金	2,450,074
資本剰余金合計	4,716,474
利益剰余金	
利益準備金	128,584
その他利益剰余金	
配当準備積立金	104,600
退職慰労積立金	100,000
別途積立金	9,800,000
繰越利益剰余金	5,336,632
利益剰余金合計	15,469,817
株主資本合計	22,231,892
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	92,906
評価・換算差額等合計	92,906
純資産合計	22,138,985
負債純資産合計	24,683,386

(5) 中間損益計算書

(単位： 千円)

第47期中間会計期間
(自 平成21年4月1日
至 平成21年9月30日)

営業収益	
委託者報酬	7,021,586
運用受託報酬	1,075,304
営業収益計	8,096,891
営業費用及び一般管理費	1 7,788,870
営業利益	308,020
営業外収益	
受取配当金	1,629
有価証券利息	414
受取利息	17,574
有価証券解約益	4,180
時効到来償還金等	1,176
その他	14,070
営業外収益計	39,046
営業外費用	
有価証券解約損	13,339
その他	8,766
営業外費用計	22,105
経常利益	324,961
特別損失	
投資有価証券評価損	29,794
過年度時効後支払損引当金繰入	17,043
特別損失計	46,837
税引前中間純利益	278,123
法人税、住民税及び事業税	110,884
法人税等調整額	15,291

法人税等合計	126,176
中間純利益	151,946

(6) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第47期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
株主資本	
資本金	
前期末残高	2,045,600
当中間期末残高	2,045,600
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	2,266,400
当中間期末残高	2,266,400
その他資本剰余金	
前期末残高	2,450,074
当中間期末残高	2,450,074
資本剰余金合計	
前期末残高	4,716,474
当中間期末残高	4,716,474
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	128,584
当中間期末残高	128,584
その他利益剰余金	
配当準備積立金	
前期末残高	104,600
当中間期末残高	104,600
退職慰労積立金	
前期末残高	100,000
当中間期末残高	100,000
別途積立金	
前期末残高	9,800,000
当中間期末残高	9,800,000
繰越利益剰余金	
前期末残高	5,550,806
当中間期変動額	
剰余金の配当	366,120
中間純利益	151,946
当中間期変動額合計	214,173
当中間期末残高	5,336,632
利益剰余金合計	
前期末残高	15,683,990
当中間期変動額	
剰余金の配当	366,120
中間純利益	151,946
当中間期変動額合計	214,173

当中間期末残高	15,469,817
株主資本合計	
前期末残高	22,446,065
当中間期変動額	
剰余金の配当	366,120
中間純利益	151,946
当中間期変動額合計	214,173
当中間期末残高	22,231,892
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	102,294
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	9,387
当中間期変動額合計	9,387
当中間期末残高	92,906
評価・換算差額等合計	
前期末残高	102,294
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	9,387
当中間期変動額合計	9,387
当中間期末残高	92,906
純資産合計	
前期末残高	22,343,771
当中間期変動額	
剰余金の配当	366,120
中間純利益	151,946
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	9,387
当中間期変動額合計	204,786
当中間期末残高	22,138,985

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

	第47期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) その他有価証券 時価のあるもの 中間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）を採用しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務 時価法を採用しております。</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 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。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、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。</p>

<p>3 引当金の計上基準</p> <p>4 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準</p>	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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中間会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(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、中間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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当中間会計期間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。）</p> <p>(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。</p> <p>外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
--	--

	<p>第47期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)</p>
<p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>6 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>	<p>ヘッジ会計の方法 時価ヘッジによっております。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

追加情報

<p>第47期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)</p>
<p>(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は、従来、請求時に費用処理をしておりましたが、金額的重要性が増したことにより、受益者からの今後の支払請求に備えるため、当中間会計期間より、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を「時効後支払損引当金」として計上する方法に変更しております。 これにより、従来の方法に比べ、経常利益は1,164千円、税引前中間純利益は18,207千円減少しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

	第47期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)
1 有形固定資産の減価償却累計額	398,425千円

(中間損益計算書関係)

	第47期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
1 減価償却実施額	有形固定資産 41,859千円 無形固定資産 3,772千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第47期中間会計期間(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

1 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末	増加	減少	当中間会計期間末
発行済株式				
普通株式(株)	1,052,070	-	-	1,052,070
合計	1,052,070	-	-	1,052,070

2 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成21年6月16日定 時株主総会	普通株式	366,120千円	348円	平成21年3月31日	平成21年6月17日

(リース取引関係)

第47期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
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 (1) 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。 (2) リース資産の減価償却の方法 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項「2 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(有価証券関係)

第47期中間会計期間末(平成21年9月30日現在)

1 時価のある有価証券

区分	取得原価 (千円)	中間貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
(1) その他有価証券			
株式	78,015	60,040	17,975
債券	25,027	25,095	67
証券投資信託	6,754,962	6,616,223	138,738
計	6,858,005	6,701,358	156,646

2 時価評価されていない主な有価証券

区分	中間貸借対照表計上額(千円)
(1) その他有価証券 非上場株式	463,698
計	463,698

(デリバティブ取引関係)

第47期中間会計期間末（平成21年9月30日現在）

ヘッジ会計を適用しているものは開示の対象から除いており、該当事項はありません。

(一株当たり情報)

	第47期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
1株当たり純資産額	21,043.26円
1株当たり中間純利益	144.42円
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

(注) 算定上の基礎

1 1株当たり中間純利益

中間損益計算書上の中間純利益	151,946千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	151,946千円
普通株式の期中平均株式数	1,052,070株

(重要な後発事象)

第47期中間会計期間末（平成21年9月30日現在）

該当事項はありません。

第2 【その他の関係法人の概況】

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。

1 名称、資本金の額及び事業の内容

<訂正前>

名称	資本金の額 単位：百万円	事業の内容
(1) 受託会社 みずほ信託銀行株式会社	<u>247,231</u>	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を行っています。

(2) 販売会社	みずほインベスターズ証券株式会社	80,288	「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。
	株式会社SBI証券	47,937	
	カブドットコム証券株式会社	7,196	
	日興コーディアル証券株式会社	10,000 ^{*1}	
	フィデリティ証券株式会社	4,207	
	マネックス証券株式会社	7,425	
	丸國証券株式会社	601	
	丸三証券株式会社	10,000	
	楽天証券株式会社	7,477 ^{*2}	
	ワイエム証券株式会社	1,270	
	株式会社みずほ銀行	650,000	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
	株式会社みずほコーポレート銀行	1,070,965	
	株式会社池田泉州銀行	50,710 ^{*3}	
	株式会社大垣共立銀行	27,971	
	株式会社きらやか銀行	7,700	
	株式会社四国銀行	25,000	
	株式会社十八銀行	24,404	
	株式会社荘内銀行	14,200	
	株式会社常陽銀行	85,113	
	株式会社千葉興業銀行	57,941	
	株式会社東京都民銀行	48,120	
	株式会社北越銀行	24,538	
	株式会社北都銀行	17,653	
	株式会社北陸銀行	140,409	
	株式会社北海道銀行	93,524	
	株式会社宮崎銀行	10,662	
株式会社もみじ銀行	74,965		
株式会社山口銀行	10,005		
みずほ信託銀行株式会社	247,231	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。	
信金中央金庫	290,998	信用金庫法に基づき金融業務を営んでおります。	
第一生命保険株式会社	210,200 ^{*2}	保険業法に基づき生命保険業務を営んでおります。	
株式会社損害保険ジャパン	70,000	保険業法に基づき損害保険業務を営んでおります。	

(注)資本金の額：平成21年3月31日現在 *1 平成21年10月1日現在 *2 平成22年4月1日現在

*3 平成22年5月1日

信金中央金庫は「出資金」の合計額を表示しています。

<訂正後>

名称	資本金の額 単位：百万円	事業の内容
----	-----------------	-------

(1) 受託会社	みずほ信託銀行株式会社	247,260	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
(2) 販売会社	みずほインベスターズ証券株式会社	80,288	「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。
	株式会社SBI証券	47,937	
	カブドットコム証券株式会社	7,196	
	日興コーディアル証券株式会社	10,000 ^{*1}	
	フィデリティ証券株式会社	4,207	
	マネックス証券株式会社	7,425	
	丸國証券株式会社	601	
	丸三証券株式会社	10,000	
	楽天証券株式会社	7,477 ^{*2}	
	ワイエム証券株式会社	1,270	
	株式会社みずほ銀行	700,000	
	株式会社みずほコーポレート銀行	1,404,065	
	株式会社池田泉州銀行	50,710 ^{*3}	
	株式会社大垣共立銀行	36,166	
	株式会社きらやか銀行	17,700	
	株式会社四国銀行	25,000	
	株式会社十八銀行	24,404	
	株式会社荘内銀行	14,200	
	株式会社常陽銀行	85,113	
	株式会社千葉興業銀行	57,941	
	株式会社東京都民銀行	48,120	
	株式会社北越銀行	24,538	
	株式会社北都銀行	17,600	
	株式会社北陸銀行	140,409	
	株式会社北海道銀行	93,524	
	株式会社宮崎銀行	10,662	
	株式会社もみじ銀行	74,965	
株式会社山口銀行	10,005		
	みずほ信託銀行株式会社	247,260	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を行っています。
	信金中央金庫	490,998	信用金庫法に基づき金融業務を営んでおります。
	第一生命保険株式会社	210,200 ^{*2}	保険業法に基づき生命保険業務を営んでおります。
	株式会社損害保険ジャパン	70,000	保険業法に基づき損害保険業務を営んでおります。

(注)資本金の額：平成21年9月末日現在 *1 平成21年10月1日現在 *2 平成22年4月1日現在

*3 平成22年5月1日

信金中央金庫は「出資金」の合計額を表示しています。

3 資本関係（持株比率5.0%以上を記載します。）

<訂正前>

平成21年12月10日現在、該当事項はありません。

<訂正後>

平成22年6月10日現在、該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成22年4月16日

みずほ投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員	公認会計士	鈴木 敏夫 印
業務執行社員		
指定社員	公認会計士	奥村 始史 印
業務執行社員		

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MHAMスリーウェイオープンの平成21年9月11日から平成22年3月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この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、MHAMスリーウェイオープンの平成22年3月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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. 財務諸表の範囲にはXBRL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21年6月16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 樽本 修平 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 茂木 哲也 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20年4月1日から平成21年3月31日までの第46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、みずほ投信投資顧問株式会社の平成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

(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。

[委託会社の監査報告書（当期中間）](#)へ

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月24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	茂木 哲也 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21年4月1日から平成22年3月31日までの第47期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書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、みずほ投信投資顧問株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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。

独立監査人の監査報告書

平成21年10月23日

みずほ投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員	公認会計士	鈴木 敏夫 印
業務執行社員		
指定社員	公認会計士	奥村 始史 印
業務執行社員		

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MHAMスリーウェイオープンの平成21年3月11日から平成21年9月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、MHAMスリーウェイオープンの平成21年9月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（前期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月17日

みずほ投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

新日本監査法人

代表社員	公認会計士	成澤 和己 印
業務執行社員		
代表社員	公認会計士	樽本 修平 印
業務執行社員		
業務執行社員	公認会計士	茂木 哲也 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、「委託会社等の経理の状況」に掲げられているみずほ投信投資顧問株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第45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、みずほ投信投資顧問株式会社の平成20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

(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。