

【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4月23日
【発行者名】	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】	法務部 山崎 誠吾
【電話番号】	03 - 6437 - 6000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 受益証券の金額】	3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項なし。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年10月23日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項に変更が生じ、また、本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、原届出書の関係事項を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。

下線部__が訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

<訂正前>

<前略>

(12)その他

<中略>

(ご参考)ファンド海外休業日

ロンドンまたはニューヨークの休業日

2009年	11月11日	退役軍人の日(ニューヨーク)
	11月26日	感謝祭(ニューヨーク)
	12月25日	クリスマス(ロンドン、ニューヨーク)
	12月28日	ボクシング・デー(ロンドン)
2010年	1月1日	ニュー・イヤーズ・デー(ロンドン、ニューヨーク)
	1月18日	キング牧師誕生記念日(ニューヨーク)
	2月15日	ワシントン誕生記念日(ニューヨーク)
	4月2日	復活祭(聖金曜日)(ロンドン、ニューヨーク)
	4月5日	復活祭(月曜日)(ロンドン)

2009年10月23日現在、委託会社が認識し得る2010年4月末までの「ロンドンまたはニューヨークの休業日」です。
(休業日は変更されることがありますので、必ず事前に販売会社までお問い合わせください。)

<訂正後>

<前略>

(12) その他

<中略>

(ご参考) ファンドの海外休業日

ロンドンまたはニューヨークの休業日

2010年	5月3日	メーデー(ロンドン)
	5月31日	一般公休日(ロンドン)、戦没者記念日(ニューヨーク)
	7月5日	独立記念日(翌日)(ニューヨーク)
	8月30日	一般公休日(ロンドン)
	9月6日	労働者の日(ニューヨーク)
	10月11日	コロンブス記念日(ニューヨーク)

2010年4月23日現在、委託会社が認識し得る2010年10月末までの「ロンドンまたはニューヨークの休業日」です。
(休業日は変更されることがありますので、必ず事前に販売会社までお問い合わせください。)

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

<訂正前>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

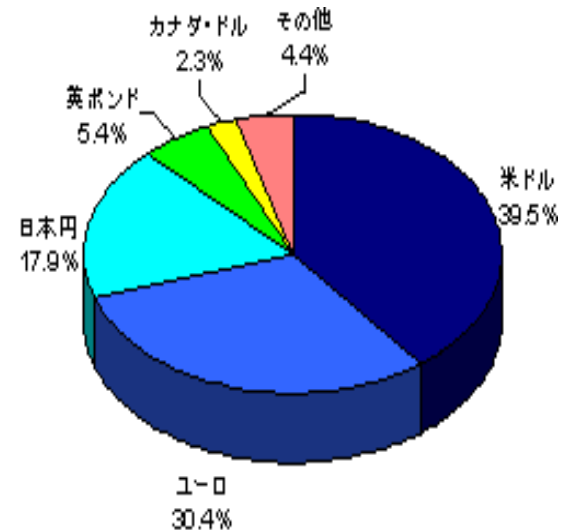
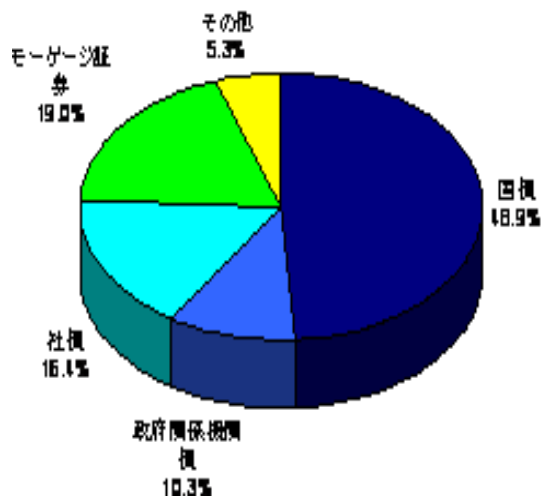
<中略>

ファンドの投資対象

<中略>

<ベンチマークのセクター別構成比>

<ベンチマークの通貨別構成比>

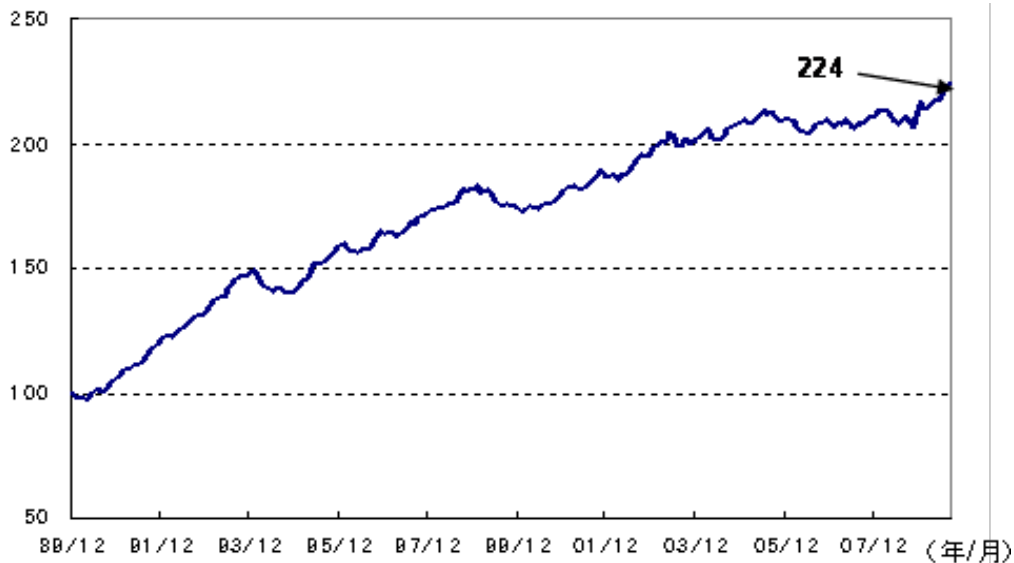


2009年8月末現在

出所：パークレイズ・キャピタル

世界債券投資の魅力

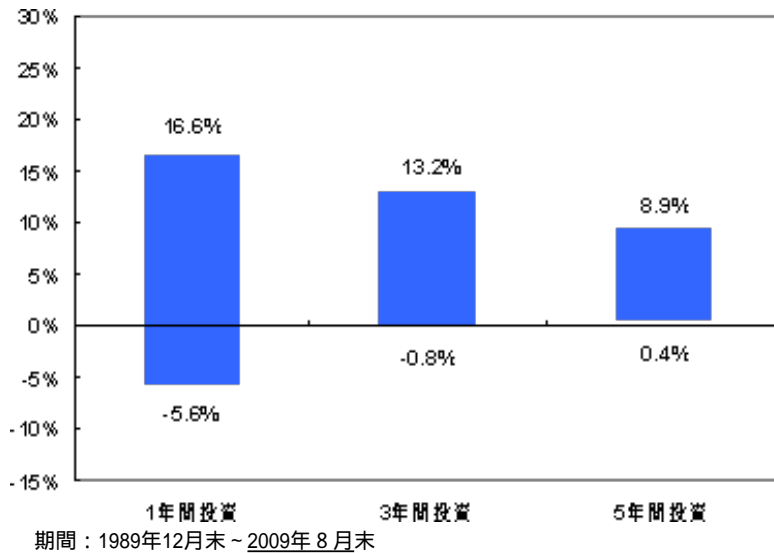
[1989年12月末を100とした場合のベンチマークの値動きの推移]



期間：1989年12月末～2009年8月末

<中略>

[投資期間ごとの年率収益率の分布]



左記のグラフは、本ファンドのベンチマークに1989年12月以降の各月末から決められた投資期間(1年、3年、5年)投資したと仮定した場合の、年率換算後の収益率の分布(图中的数字は最高・最低を表します。)を示しています。

投資期間を1年間とした場合、比較的投資収益の変動幅が大きい一方、投資期間を3年、5年と長期化した場合では、比較的投資収益が安定化していたことが分かります。過去のデータからは、投資期間を長くするにつれ、収益率の高低差は小さくなり、安定していく傾向が見られています。

< 中略 >

(2) ファンドの仕組み

< 中略 >

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは

ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2009年6月末現在、グループ全体で7,086億米ドル(約68兆円*)の資産を運用しています。

*米ドルの円貨換算は便宜上、2009年6月30日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=96.01円)により、計算しております。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。



2009年6月末現在

●GSAM拠点

(注)メルボルンはGSJ Birene オフィスです(GSJ Birene はゴールドマン・サックスの関連会社です)。

委託会社等の概況

< 中略 >

c. 大株主の状況

(本書提出日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	所有比率 (%)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー	アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市 オールド・スリッ 32番地	6,336	99
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市 ブロード・ストリー ト85番地	64	1

<訂正後>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

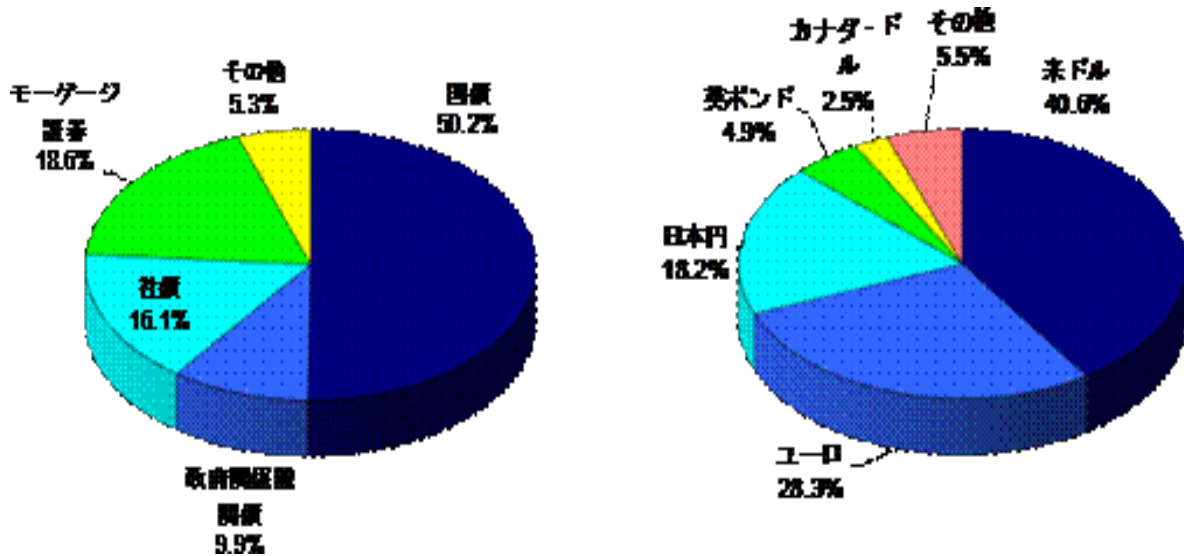
<中略>

ファンドの投資対象

<中略>

<ベンチマークのセクター別構成比>

<ベンチマークの通貨別構成比>

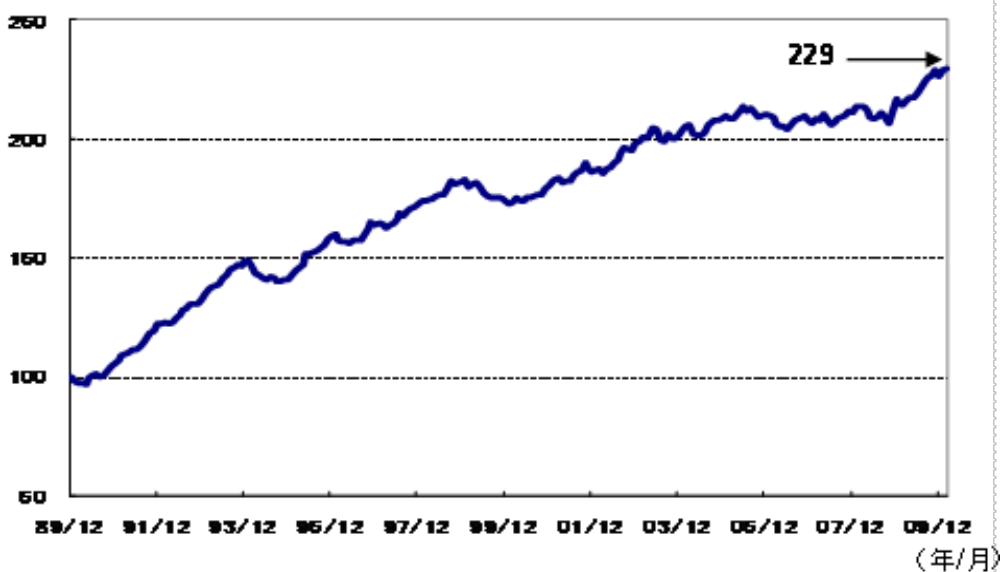


2010年2月末現在

出所：パークレイズ・キャピタル

世界債券投資の魅力

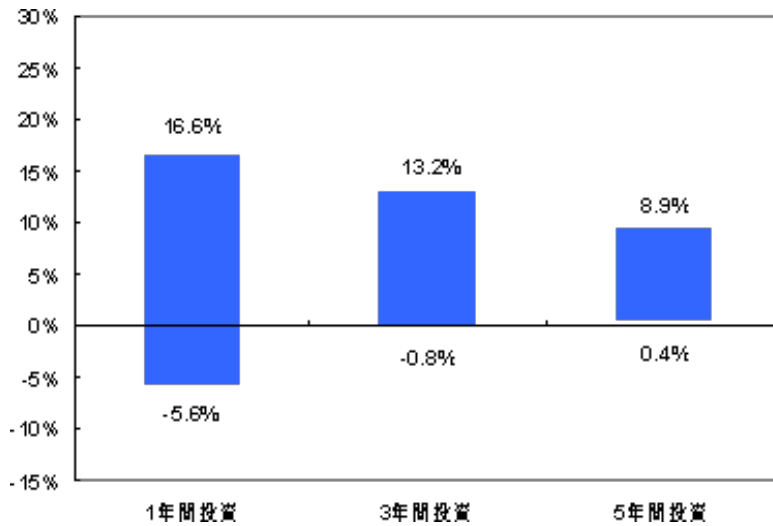
[1989年12月末を100とした場合のベンチマークの値動きの推移]



期間：1989年12月末～2010年2月末

<中略>

[投資期間ごとの年率収益率の分布]



期間：1989年12月末～2010年2月末

左記のグラフは、本ファンドのベンチマークに1989年12月以降の各月末から決められた投資期間(1年、3年、5年)投資したと仮定した場合の、年率換算後の収益率の分布(图中的数字は最高・最低を表します。)を示しています。

投資期間を1年間とした場合、比較的投資収益の変動幅が大きい一方、投資期間を3年、5年と長期化した場合では、比較的投資収益が安定化していたことが分かります。過去のデータからは、投資期間を長くするにつれ、収益率の高低差は小さくなり、安定していく傾向が見られています。

< 中略 >

(2) ファンドの仕組み

< 中略 >

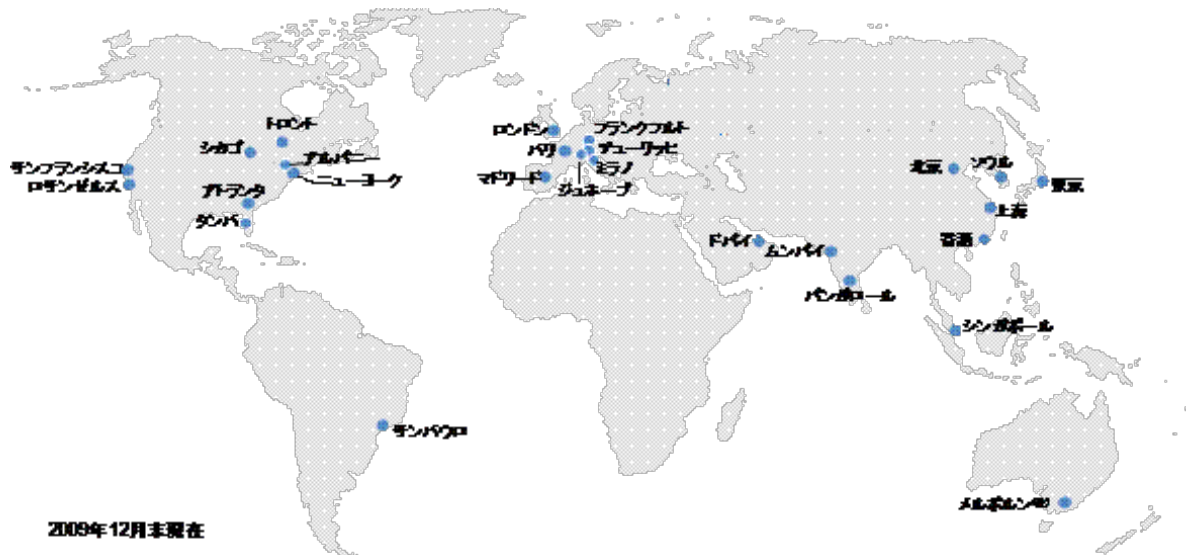
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは

ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2009年12月末現在、グループ全体で7,534億米ドル(約69.1兆円*)の資産を運用しています。

*米ドルの円貨換算は便宜上、2009年12月29日現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=91.71円)により、計算しております。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。



(注)本拠地はGSAMのオフィスです(GSAMはゴールドマン・サックスの登録会社です)。

委託会社等の概況

< 中略 >

c. 大株主の状況

(本書提出日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	所有比率 (%)
--------	----	--------------	-------------

ゴールドマン・サックス・アセット ・マネジメント・エル・ピー	アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市 <u>ウエスト・ストリー ト200番地</u>	6,336	99
ザ・ゴールドマン・サックス・グ ループ・インク	アメリカ合衆国ニューヨーク州 ニューヨーク市 <u>ウエスト・ストリー ト200番地</u>	64	1

2 投資方針

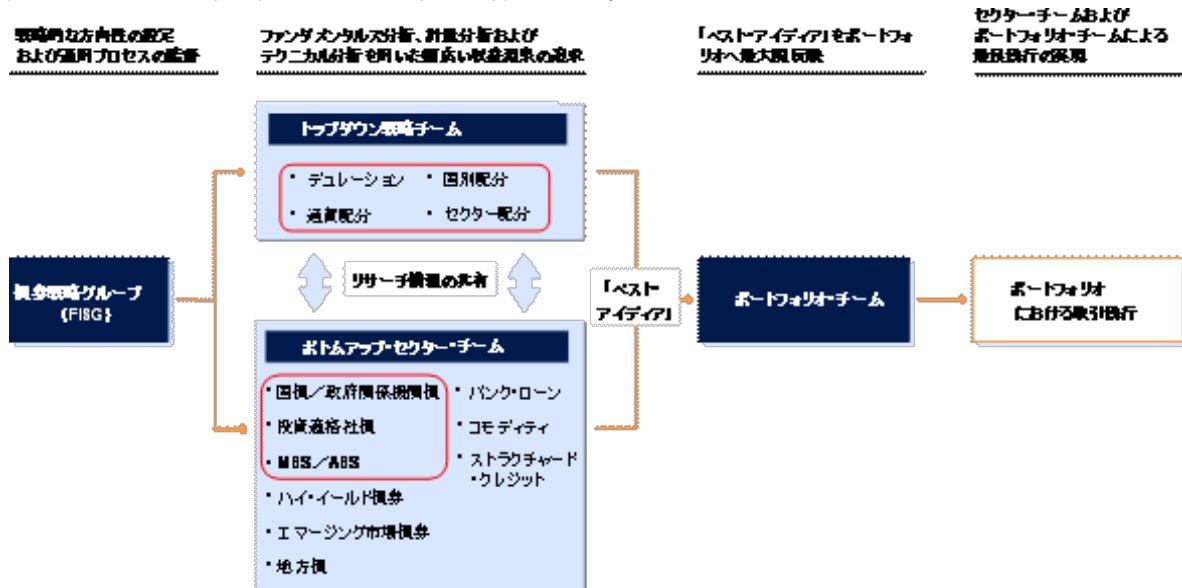
< 訂正前 >

(1) 投資方針

< 中略 >

e. 運用プロセス

本ファンドの運用は、以下のプロセスに従って行われます。



< 中略 >

(3) 運用体制

< 中略 >

c. 内部管理体制

委託会社は、投資監督委員会を設置しています。投資監督委員会は、委託会社の運用に関する業務において、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から委託者としての責任を遵守するという目的のため、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を行うことができます。

< 後略 >

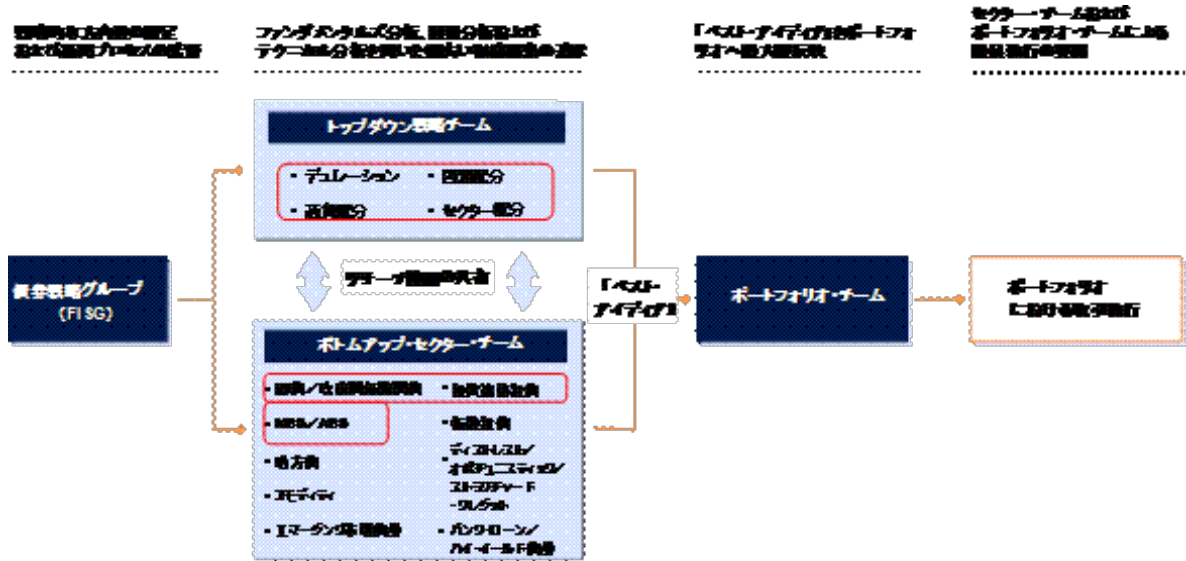
<訂正後>

(1) 投資方針

<中略>

e. 運用プロセス

本ファンドの運用は、以下のプロセスに従って行われます。



<中略>

(3) 運用体制

<中略>

c. 内部管理体制

委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、委託会社の運用に関する業務において、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から委託者としての責任を遵守するという目的のため、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を行うことができます。

<後略>

[次へ](#)

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、下記の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

(1) 投資状況

(2010年1月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	8,273,960,964	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,036,127	0.01
合計(純資産総額)	-	8,272,924,837	100.00

(注) 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。

参考情報

<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

(2010年1月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,431,352,921	12.31
	アメリカ	1,038,863,983	8.93
	カナダ	98,527,939	0.85
	ドイツ	534,433,024	4.60
	イタリア	330,533,553	2.84
	フランス	100,557,410	0.87
	イギリス	243,800,758	2.10
	オランダ	84,373,830	0.73
	スペイン	27,080,583	0.23
	ベルギー	96,053,565	0.83
	スウェーデン	14,363,532	0.12
	オーストリア	50,516,958	0.43
	フィンランド	130,646,981	1.12
	デンマーク	58,055,706	0.50
	アイルランド	30,028,917	0.26
	ギリシャ	3,506,401	0.03
	カタール	83,425,504	0.72
	小計	4,356,121,565	37.47
地方債証券	アメリカ	5,165,769	0.04
	カナダ	39,248,163	0.34
	ドイツ	35,846,593	0.31
	小計	80,260,525	0.69
特殊債券	日本	62,347,200	0.54
	アメリカ	571,391,630	4.90
	ドイツ	367,347,712	3.16
	フランス	186,465,816	1.60
	オランダ	246,114,083	2.12
	スウェーデン	48,274,070	0.42
	ノルウェー	90,963,672	0.78
	オーストリア	32,109,931	0.28
	デンマーク	39,585,582	0.34

	メキシコ	38,632,519	0.33
	アイルランド	26,177,905	0.23
	国際機関	200,581,438	1.73
	小計	1,909,991,558	16.43
社債券	日本	20,601,280	0.18
	アメリカ	1,907,980,127	16.41
	カナダ	9,862,756	0.08
	ドイツ	41,366,690	0.36
	イタリア	215,883,505	1.86
	フランス	98,992,641	0.85
	オーストラリア	205,424,356	1.77
	イギリス	631,214,546	5.43
	スイス	92,569,246	0.80
	バミューダ	42,081,038	0.36
	オランダ	352,513,629	3.03
	スペイン	32,198,114	0.28
	ベルギー	23,920,648	0.21
	スウェーデン	152,505,422	1.31
	ノルウェー	49,688,524	0.43
	オーストリア	25,434,605	0.22
	ルクセンブルク	200,475,318	1.72
	アイルランド	76,109,732	0.65
	ケイマン	120,846,161	1.04
	カタール	23,620,731	0.20
	ジャージー	32,072,434	0.28
	アラブ首長国連邦	19,675,083	0.17
	小計	4,375,036,586	37.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	902,802,014	7.77
合計(純資産総額)	-	11,624,212,248	100.00

(注) 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。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

(2010年1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資 信託受 益証券	モナリザ ゴールドマ ン・サック ス世界債券 マザーファ ンド	7,025,525,146	1.1806	8,295,033,011	1.1777	8,273,960,964	100.01

種類別及び業種別投資比率 (2010年1月29日現在)

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 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。

投資不動産物件

(2010年1月29日現在)

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(2010年1月29日現在)

該当事項はありません。

参考情報

< モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド >

投資有価証券の主要銘柄

(2010年1月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	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)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第84回利付国債(5年)	626,000,000	101.07	632,735,760	101.18	633,393,060	0.7	2014/6/20	5.45
2	アメリカ	特殊債券	FNCI 889728	3,499,282.45	9,558.05	334,463,189	9,554.89	334,352,741	5	2020/8/1	2.88
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.25%	2,700,000	9,149.89	247,047,226	9,125.74	246,395,214	3.25	2016/7/31	2.12
4	アメリカ	特殊債券	FN AC8510	1,996,841.82	9,066.41	181,042,053	9,068.52	181,084,063	4.5	2039/12/1	1.56
5	日本	国債証券	第8回利付国債(物価連動・10年)	177,000,000	97.14	171,938,773	97.44	172,471,366	1	2016/6/10	1.48
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	1,750,000	9,036.42	158,137,489	9,034.27	158,099,770	1	2011/7/31	1.36
7	日本	国債証券	第240回利付国債(10年)	150,000,000	102.66	154,000,500	102.67	154,009,500	1.3	2012/6/20	1.32
8	オランダ	特殊債券	BK NED GEMEENTEN 4%	1,000,000	13,073.95	130,739,540	13,067.70	130,677,045	4	2012/2/15	1.12
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	950,000	13,600.16	129,201,538	13,605.16	129,249,034	4.25	2014/7/4	1.11
10	日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	121,000,000	102.87	124,476,330	103.15	124,812,710	1.5	2018/9/20	1.07
11	イタリア	国債証券	BTPS 4.75%	900,000	13,432.67	120,894,077	13,372.68	120,354,120	4.75	2013/2/1	1.04
12	オランダ	特殊債券	BK NED GEMEETEN 4.375%	1,200,000	9,627.83	115,533,990	9,619.75	115,437,038	4.375	2013/7/24	0.99
13	イギリス	社債券	ROYAL BK SCOTLAND 2.625%	1,225,000	9,183.28	112,495,209	9,179.01	112,442,975	2.625	2012/5/11	0.97
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	950,000	10,285.53	97,712,577	10,371.36	98,527,939	5.75	2029/6/1	0.85
15	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0316 3.5%	740,000	12,976.71	96,027,667	12,980.21	96,053,565	3.5	2015/3/28	0.83
16	日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	95,000,000	100.85	95,809,400	101.05	95,997,500	2.1	2027/12/20	0.83
17	日本	国債証券	第96回利付国債(20年)	94,000,000	101.29	95,212,600	101.48	95,395,900	2.1	2027/6/20	0.82
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.25%	680,000	13,053.35	88,762,818	13,151.44	89,429,845	4.25	2039/7/4	0.77
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	1,000,000	8,925.83	89,258,311	8,915.50	89,155,077	1.125	2012/12/15	0.77
20	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	590,000	14,804.88	87,348,822	14,742.64	86,981,592	4.5	2042/12/7	0.75
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.5%	570,000	15,110.30	86,128,754	15,082.80	85,971,989	4.5	2019/3/7	0.74
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 5.5%	840,000	10,267.35	86,245,777	10,200.74	85,686,251	5.5	2028/8/15	0.74
23	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	640,000	13,298.93	85,113,190	13,230.19	84,673,225	4.5	2018/2/1	0.73
24	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.625%	500,000	15,099.62	75,498,147	15,198.45	75,992,295	5.625	2028/1/4	0.65
25	フィンランド	国債証券	FINNISH GOV'T 3.125%	580,000	12,947.71	75,096,741	12,936.46	75,031,497	3.125	2014/9/15	0.65
26	イタリア	国債証券	BTPS 6%	510,000	14,392.59	73,402,252	14,436.34	73,625,359	6	2031/5/1	0.63
27	ルクセンブルク	社債券	EUROHYPO SA LUX 4.625%	800,000	9,168.41	73,347,332	9,171.80	73,374,407	4.625	2010/9/30	0.63
28	オランダ	社債券	ACHMEA HYPOTHEEK 3.2%	800,000	9,091.83	72,734,670	9,081.16	72,649,281	3.2	2014/11/3	0.62
29	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	510,000	14,146.36	72,146,477	14,236.36	72,605,441	4.75	2040/7/4	0.62
30	ドイツ	特殊債券	RENTENBANK 3.125%	800,000	9,048.72	72,389,812	9,042.89	72,343,124	3.125	2015/7/15	0.62

種類別及び業種別投資比率(2010年1月29日現在)

種類	投資比率（％）
国債証券	37.47
地方債証券	0.69
特殊債券	16.43
社債券	37.64
合計	92.23

（注）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。

投資不動産物件

（2010年1月29日現在）

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

有価証券先物取引等

（2010年1月29日現在）

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額金額	評価額金額 （円）	投資 比率 （％）
債券先物取引	日本	東京証券取引所	東証長期国債標準物先物	買建	300,000,000	日本円	417,240,000	418,530,000	418,530,000	3.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 1003	買建	18	米ドル	3,920,343.84	3,919,781.16	351,878,754	3.03
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 1003	買建	21	米ドル	2,495,718.75	2,481,281.25	222,744,617	1.92
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 1003	買建	109	米ドル	12,667,004.1	12,662,734.92	1,136,733,713	9.78
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 1003	売建	5	カナダドル	601,950	603,850	50,711,323	0.44
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 1003	売建	19	ユーロ	2,225,530	2,227,180	278,375,228	2.39
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1003	買建	79	ユーロ	9,728,850	9,740,700	1,217,490,095	10.47
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 1003	買建	13	ユーロ	1,411,020	1,411,020	176,363,389	1.52
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT 1003	売建	18	英ポンド	2,078,640	2,075,580	300,440,205	2.58
金利先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	EURO\$ 90Days	買建	1	米ドル	247,477.5	247,450	22,213,586	0.19

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

（注2）評価額は、計算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または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

(3) 運用実績

純資産の推移

2010年1月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計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) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第3期	(2000年7月25日)	5,344	5,350	0.9250	0.9260
第4期	(2001年1月25日)	5,777	5,784	0.9469	0.9479
第5期	(2001年7月25日)	6,246	6,253	0.9495	0.9505
第6期	(2002年1月25日)	6,452	6,459	0.9487	0.9497
第7期	(2002年7月25日)	6,750	6,758	0.9443	0.9453
第8期	(2003年1月27日)	7,045	7,052	0.9822	0.9832
第9期	(2003年7月25日)	7,320	7,364	0.9931	0.9991
第10期	(2004年1月26日)	7,604	7,649	1.0016	1.0076
第11期	(2004年7月26日)	7,728	7,775	0.9859	0.9919
第12期	(2005年1月25日)	8,011	8,059	1.0040	1.0100
第13期	(2005年7月25日)	8,220	8,270	1.0016	1.0076
第14期	(2006年1月25日)	8,137	8,170	0.9866	0.9906
第15期	(2006年7月25日)	7,903	7,936	0.9548	0.9588
第16期	(2007年1月25日)	7,813	7,821	0.9524	0.9534
第17期	(2007年7月25日)	7,634	7,642	0.9389	0.9399
第18期	(2008年1月25日)	7,943	7,951	0.9680	0.9690
第19期	(2008年7月25日)	7,398	7,407	0.8917	0.8927
第20期	(2009年1月26日)	7,263	7,313	0.8684	0.8744
第21期	(2009年7月27日)	7,787	7,837	0.9228	0.9288
第22期	(2010年1月25日)	8,263	8,315	0.9664	0.9724
	2009年1月末日	7,270	-	0.8666	-
	2009年2月末日	7,202	-	0.8585	-
	2009年3月末日	7,303	-	0.8686	-
	2009年4月末日	7,409	-	0.8805	-
	2009年5月末日	7,524	-	0.8943	-
	2009年6月末日	7,669	-	0.9115	-
	2009年7月末日	7,846	-	0.9268	-
	2009年8月末日	7,963	-	0.9376	-
	2009年9月末日	8,115	-	0.9524	-
	2009年10月末日	8,150	-	0.9567	-
	2009年11月末日	8,213	-	0.9622	-
	2009年12月末日	8,210	-	0.9617	-
	2010年1月末日	8,272	-	0.9637	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

分配の推移

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第3期	自 2000年1月26日 至 2000年7月25日	0.0010
第4期	自 2000年7月26日 至 2001年1月25日	0.0010
第5期	自 2001年1月26日 至 2001年7月25日	0.0010
第6期	自 2001年7月26日 至 2002年1月25日	0.0010
第7期	自 2002年1月26日 至 2002年7月25日	0.0010
第8期	自 2002年7月26日 至 2003年1月27日	0.0010
第9期	自 2003年1月28日 至 2003年7月25日	0.0060
第10期	自 2003年7月26日 至 2004年1月26日	0.0060
第11期	自 2004年1月27日 至 2004年7月26日	0.0060
第12期	自 2004年7月27日 至 2005年1月25日	0.0060
第13期	自 2005年1月26日 至 2005年7月25日	0.0060
第14期	自 2005年7月26日 至 2006年1月25日	0.0040
第15期	自 2006年1月26日 至 2006年7月25日	0.0040
第16期	自 2006年7月26日 至 2007年1月25日	0.0010
第17期	自 2007年1月26日 至 2007年7月25日	0.0010
第18期	自 2007年7月26日 至 2008年1月25日	0.0010
第19期	自 2008年1月26日 至 2008年7月25日	0.0010
第20期	自 2008年7月26日 至 2009年1月26日	0.0060
第21期	自 2009年1月27日 至 2009年7月27日	0.0060
第22期	自 2009年7月28日 至 2010年1月25日	0.0060

収益率の推移

期	計算期間	収益率(%)
第3期	自 2000年1月26日 至 2000年7月25日	0.4
第4期	自 2000年7月26日 至 2001年1月25日	2.5
第5期	自 2001年1月26日 至 2001年7月25日	0.4
第6期	自 2001年7月26日 至 2002年1月25日	0.0
第7期	自 2002年1月26日 至 2002年7月25日	0.4
第8期	自 2002年7月26日 至 2003年1月27日	4.1
第9期	自 2003年1月28日 至 2003年7月25日	1.7
第10期	自 2003年7月26日 至 2004年1月26日	1.5
第11期	自 2004年1月27日 至 2004年7月26日	1.0
第12期	自 2004年7月27日 至 2005年1月25日	2.4
第13期	自 2005年1月26日 至 2005年7月25日	0.4
第14期	自 2005年7月26日 至 2006年1月25日	1.1
第15期	自 2006年1月26日 至 2006年7月25日	2.8
第16期	自 2006年7月26日 至 2007年1月25日	0.1
第17期	自 2007年1月26日 至 2007年7月25日	1.3
第18期	自 2007年7月26日 至 2008年1月25日	3.2
第19期	自 2008年1月26日 至 2008年7月25日	7.8
第20期	自 2008年7月26日 至 2009年1月26日	1.9
第21期	自 2009年1月27日 至 2009年7月27日	7.0
第22期	自 2009年7月28日 至 2010年1月25日	5.4

[次へ](#)

6 手続等の概要

<訂正前>

1 申込手続等

(1) お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）^{*2}までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。

*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。）に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受けいたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに関し、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」においてもこれを受け付けるものとします。

*2 販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

< 中略 >

2 換金（解約）手続等

(1) ご換金のお申込みは、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）^{*2}までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。

*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。

*2 販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

< 後略 >

<訂正後>

1 申込手続等

(1) お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時^{*2}までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。

*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。）に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受けいたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに関し、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」においてもこれを受け付けるものとします。

*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

< 中略 >

2 換金（解約）手続等

(1) ご換金のお申込みは、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時^{*2}までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。

*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。

*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

< 後略 >

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、以下の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

- (1) 以下の情報は、「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。
- (2) 「第三部 ファンドの詳細情報」の「第4 ファンドの経理状況」の「1 財務諸表」については、あらた監査法人による監査を受けており、当該監査報告書は当有価証券届出書に添付されております。

1【財務諸表】

【モナリザ・ゴールドマン・サックス世界債券ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第21期 (2009年7月27日現在)	第22期 (2010年1月25日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	7,880,587,331	8,361,288,619
未収入金	1,098,720	2,705,393
流動資産合計	7,881,686,051	8,363,994,012
資産合計	7,881,686,051	8,363,994,012
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	50,630,772	51,307,021
未払解約金	1,098,720	2,705,393
未払受託者報酬	1,945,095	2,125,506
未払委託者報酬	38,901,776	42,510,033
その他未払費用	1,851,667	1,650,072
流動負債合計	94,428,030	100,298,025
負債合計	94,428,030	100,298,025
純資産の部		
元本等		
元本	8,438,462,051	8,551,170,167
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	651,204,030	287,474,180
(分配準備積立金)	1,413,127,608	1,468,884,721
元本等合計	7,787,258,021	8,263,695,987
純資産合計	7,787,258,021	8,263,695,987
負債純資産合計	7,881,686,051	8,363,994,012

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第21期 自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	第22期 自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	551,882,347	468,069,019
営業収益合計	551,882,347	468,069,019
営業費用		
受託者報酬	1,945,095	2,125,506
委託者報酬	38,901,776	42,510,033
その他費用	1,851,667	1,650,072
営業費用合計	42,698,538	46,285,611
営業利益	509,183,809	421,783,408
経常利益	509,183,809	421,783,408
当期純利益	509,183,809	421,783,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,976,382	6,853,240
期首剰余金又は期首欠損金()	1,100,962,041	651,204,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,888,677	16,031,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,888,677	16,031,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,707,321	15,924,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,707,321	15,924,577
分配金	50,630,772	51,307,021
期末剰余金又は期末欠損金()	651,204,030	287,474,180

[次へ](#)

(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21期 自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	第22期 自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 2009年 1月25日が休業日のため、本計算期間期首は2009年 1月27日としており、2009年 7月25日及びその翌日が休業日のため、本計算期間末日は2009年 7月27日としております。	計算期間の取扱い 2009年 7月25日及びその翌日が休業日のため、本計算期間期首は2009年 7月28日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第21期 (2009年 7月27日現在)	第22期 (2010年 1月25日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	8,364,146,185円	8,438,462,051円
期中追加設定元本額	278,659,832円	321,678,728円
期中一部解約元本額	204,343,966円	208,970,612円
2. 計算期間末日における受益権の総数	8,438,462,051口	8,551,170,167口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は651,204,030円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は287,474,180円です。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第21期 自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	第22期 自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
分配金の計算過程		

費用控除後の配当等収益額	155,227,631円	141,282,415円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	934,781,886円	1,001,349,178円
分配準備積立金額	1,308,530,749円	1,378,909,327円
本ファンドの分配対象収益額	2,398,540,266円	2,521,540,920円
本ファンドの期末残存口数	8,438,462,051口	8,551,170,167口
1口当たり収益分配対象額	0.284239円	0.294876円
1口当たり分配金額	0.0060円	0.0060円
収益分配金金額	50,630,772円	51,307,021円

(注) 上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21期 (2009年7月27日現在)		第22期 (2010年1月25日現在)	
	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)	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)
親投資信託受益証券	7,880,587,331	573,366,984	8,361,288,619	470,823,986
合計	7,880,587,331	573,366,984	8,361,288,619	470,823,986

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

区分	第21期 (2009年7月27日現在)	第22期 (2010年1月25日現在)
1口当たり純資産額	0.9228円	0.9664円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

参考情報

本ファンドは、「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。

「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(2009年7月27日現在)	(2010年1月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		41,322,842	44,963,432
コール・ローン		190,576,186	282,287,265
国債証券		3,310,265,255	4,360,132,690
地方債証券		47,367,995	80,504,526
特殊債券		3,192,202,239	1,974,301,634
社債券		4,278,063,354	4,553,634,667
派生商品評価勘定		72,116,265	431,674,992
未収入金		136,038	49,687,881
未収利息		110,080,369	118,041,587
前払費用		17,846,528	12,378,894
差入委託証拠金		47,354,602	63,695,176
流動資産合計		11,307,331,673	11,971,302,744
資産合計		11,307,331,673	11,971,302,744
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		183,252,320	143,568,927
前受金		1,366	-
未払金		36,231,134	95,422,651
未払解約金		1,098,720	2,705,393

区分	注記 番号	(2009年7月27日現在)	(2010年1月25日現在)
		金額（円）	金額（円）
流動負債合計		220,583,540	241,696,971
負債合計		220,583,540	241,696,971
純資産の部			
元本等			
元本		9,948,749,771	9,933,200,613
剰余金			
期末剰余金		1,137,998,362	1,796,405,160
剰余金合計		1,137,998,362	1,796,405,160
元本等合計		11,086,748,133	11,729,605,773
純資産合計		11,086,748,133	11,729,605,773
負債・純資産合計		11,307,331,673	11,971,302,744

(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 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信 託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 同左
2. デリバティブの評価 基準及び評価方法	(1) 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国に おける計算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値によって計算しております。 (2) 先物取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資 信託協会規則に従い、時価評価しておりま す。	(1) 為替予約取引 同左 (2) 先物取引 同左
3. その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の 計算に関する規則」（平成12年総理府令第 133号）第60条に基づき、取引発生時の外国 通貨の額をもって記録する方法を採用して おります。但し、同61条に基づき、外国通貨の 売却時において、当該外国通貨に加えて、外 貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損 益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当 該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通 貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前 日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨 基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国 投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺 した差額を為替差損益とする計理処理を採 用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

（貸借対照表に関する注記）

区分	（2009年7月27日現在）	（2010年1月25日現在）
1. 元本の推移		
期首元本額	10,402,273,700円	9,948,749,771円
期中追加設定元本額	255,692,168円	296,812,297円
期中一部解約元本額	709,216,097円	312,361,455円
期末元本額	9,948,749,771円	9,933,200,613円
元本の内訳		
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	7,071,596,672円	7,081,037,110円
V Aモナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	2,877,153,099円	2,852,163,503円
2. 計算期間末日における受益権の総数	9,948,749,771口	9,933,200,613口

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	（2009年7月27日現在）		（2010年1月25日現在）	
	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）	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	3,310,265,255	11,484,521	4,360,132,690	71,473,626
地方債証券	47,367,995	146,870	80,504,526	2,788,581
特殊債券	3,192,202,239	41,872,706	1,974,301,634	28,070,823
社債券	4,278,063,354	299,936,024	4,553,634,667	241,098,964
合計	10,827,898,843	353,440,121	10,968,573,517	343,431,994

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の状況に関する事項

自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
<p>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、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では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、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針であります。</p> <p>3. 取引の利用目的 デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。</p> <p>4. 取引に係るリスクの内容 当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係るリスクとしては、金利、為替などの市場価格が変動する事によって発生するマーケットリスク及び取引相手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデフォルト状態となった時に発生する取引先リスクがあります。</p> <p>5. 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、運用・執行を担当する部署により行っております。また、法令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コンプライアンス部により行われております。</p> <p>6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<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. 取引に係るリスク管理体制 同左</p> <p>6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p>

取引の時価等に関する事項

(1) 債券関連

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引								
	買建	1,997,680,871	-	1,999,535,815	1,854,944	2,919,992,309	-	2,927,223,928	7,231,619
	売建	1,746,522,911	-	1,735,819,842	10,703,069	733,585,914	-	736,029,919	2,444,005
	合計	3,744,203,782	-	3,735,355,657	12,558,013	3,653,578,223	-	3,663,253,847	4,787,614

(2) 通貨関連

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引								
	買建								
	米ドル	788,469,005	-	765,306,120	23,162,885	1,690,063,772	-	1,672,899,817	17,163,955
	カナダドル	143,595,440	-	145,873,047	2,277,607	506,944,221	-	502,323,308	4,620,913
	ユーロ	340,616,935	-	340,819,473	202,538	2,060,193,974	-	2,000,124,919	60,069,055
	英ポンド	273,879,483	-	271,814,484	2,064,999	259,570,497	-	250,508,983	9,061,514
	スイスフラン	182,753,892	-	178,710,045	4,043,847	119,005,472	-	118,792,850	212,622
	スウェーデンクローナ	87,310,130	-	89,795,409	2,485,279	177,583,100	-	171,893,727	5,689,373
	ノルウェークローネ	113,858,301	-	113,199,382	658,919	180,368,118	-	177,280,237	3,087,881
	オーストラリアドル	227,220,483	-	226,172,115	1,048,368	439,147,409	-	435,880,625	3,266,784
	ニュージーランドドル	122,424,737	-	123,968,110	1,543,373	386,517,783	-	379,757,728	6,760,055
	売建								
	米ドル	6,014,523,490	-	6,091,267,906	76,744,416	6,857,329,412	-	6,763,340,139	93,989,273
	カナダドル	208,076,654	-	213,167,728	5,091,074	618,567,596	-	614,507,811	4,059,785
	ユーロ	4,299,124,749	-	4,319,225,990	20,101,241	6,073,982,774	-	5,829,911,943	244,070,831
	英ポンド	1,129,475,039	-	1,124,228,716	5,246,323	871,101,052	-	858,372,601	12,728,451
	スイスフラン	207,388,894	-	204,704,856	2,684,038	208,475,734	-	203,719,227	4,756,507
	スウェーデンクローナ	41,915,557	-	41,869,057	46,500	-	-	-	-
	ノルウェークローネ	49,463,550	-	49,891,560	428,010	66,751,479	-	63,120,133	3,631,346
	デンマーククローネ	-	-	-	-	63,767,224	-	60,735,769	3,031,455
オーストラリアドル	327,621,144	-	332,470,892	4,849,748	477,876,219	-	458,843,507	19,032,712	
ニュージーランドドル	57,411,314	-	57,397,533	13,781	344,899,650	-	336,053,292	8,846,358	

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	合計	14,615,128,797	-	14,689,882,423	123,694,068	21,402,145,486	-	20,898,066,616	284,214,566

(3) 金利関連

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引 売建	-	-	-	-	1,401,295,081	-	1,402,191,196	896,115
	合計	-	-	-	-	1,401,295,081	-	1,402,191,196	896,115

(注) 時価の算定方法

・先物取引

- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 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または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

・為替予約取引

- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
 - 計算期間末日において予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 - 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2009年1月27日 至 2009年7月27日			自 2009年7月28日 至 2010年1月25日		
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の内容	取引の種類別の 取引金額	取引により発生した債権又は 債務に係る主な項目別の当該 計算期間の末日における残高	取引の内容	取引の種類別の 取引金額	取引により発生した債権又は 債務に係る主な項目別の当該 計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス 証券株式会社 (投資信託財産の運用の 指図を行う投資信託委託 会社の利害関係人等)	有価証券 等売買手 数料	為替 - 円	-	有価証券 等売買手 数料	為替 - 円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針

社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。立会外取引、市場外取引、相対取引等の場合は、原則として複数の取引業者より価格提示を受け、もしくは提示価格と市場価格の比較を行うことにより、最良条件を提示する取引業者と取引を行っており、一般の取引と条件が同様と判断しております。当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。

(1口当たり情報)

区分	(2009年7月27日現在)	(2010年1月25日現在)
1口当たり純資産額	1.1144円	1.1808円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

第三部【ファンドの詳細情報】

第2【手続等】

1 申込（販売）手続等

<訂正前>

(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）^{*2}までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。

*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。）に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受けいたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」においてもこれを受け付けるものとします。

*2 販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受付を締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

<後略>

<訂正後>

(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時^{*2}までに、お買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。

*1 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日（以下「ロンドンまたはニューヨークの休業日」といいます。）に該当する場合には、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受けいたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお申込みに限り、「ロンドンまたはニューヨークの休業日」においてもこれを受け付けるものとします。

*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

<後略>

2 換金（解約）手続等

<訂正前>

(1) ご換金のお申込みは、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）^{*2}までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。

*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。

*2 販売会社によっては午後3時（国内の金融商品取引所の半休日は午前11時）より前に受け付けを締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

<後略>

<訂正後>

(1) ご換金のお申込みは、毎営業日^{*1}受け付けます。毎営業日の午後3時^{*2}までに、ご換金のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業所です。

*1 「ロンドンまたはニューヨークの休業日」を除きます。

*2 販売会社によっては午後3時より前に受け付けを締め切ることがありますので、販売会社にご確認ください。

<後略>

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」については、以下の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

- (1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 本ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- (3) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間（2009年1月27日から2009年7月27日まで）及び第22期計算期間（2009年7月28日から2010年1月25日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

【モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第21期 (2009年7月27日現在)	第22期 (2010年1月25日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	7,880,587,331	8,361,288,619
未収入金	1,098,720	2,705,393
流動資産合計	7,881,686,051	8,363,994,012
資産合計	7,881,686,051	8,363,994,012
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	50,630,772	51,307,021
未払解約金	1,098,720	2,705,393
未払受託者報酬	1,945,095	2,125,506
未払委託者報酬	38,901,776	42,510,033
その他未払費用	1,851,667	1,650,072
流動負債合計	94,428,030	100,298,025
負債合計	94,428,030	100,298,025
純資産の部		
元本等		
元本	8,438,462,051	8,551,170,167
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	651,204,030	287,474,180
(分配準備積立金)	1,413,127,608	1,468,884,721
元本等合計	7,787,258,021	8,263,695,987
純資産合計	7,787,258,021	8,263,695,987
負債純資産合計	7,881,686,051	8,363,994,012

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第21期 自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	第22期 自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
営業収益		
有価証券売買等損益	551,882,347	468,069,019
営業収益合計	551,882,347	468,069,019
営業費用		
受託者報酬	1,945,095	2,125,506
委託者報酬	38,901,776	42,510,033
その他費用	1,851,667	1,650,072
営業費用合計	42,698,538	46,285,611
営業利益	509,183,809	421,783,408
経常利益	509,183,809	421,783,408
当期純利益	509,183,809	421,783,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,976,382	6,853,240
期首剰余金又は期首欠損金()	1,100,962,041	651,204,030
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,888,677	16,031,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,888,677	16,031,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,707,321	15,924,577
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,707,321	15,924,577
分配金	50,630,772	51,307,021
期末剰余金又は期末欠損金()	651,204,030	287,474,180

[次へ](#)

(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21期 自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	第22期 自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 2009年 1月25日が休業日のため、本計算期間期首は2009年 1月27日としており、2009年 7月25日及びその翌日が休業日のため、本計算期間末日は2009年 7月27日としております。	計算期間の取扱い 2009年 7月25日及びその翌日が休業日のため、本計算期間期首は2009年 7月28日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第21期 (2009年 7月27日現在)	第22期 (2010年 1月25日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	8,364,146,185円	8,438,462,051円
期中追加設定元本額	278,659,832円	321,678,728円
期中一部解約元本額	204,343,966円	208,970,612円
2. 計算期間末日における受益権の総数	8,438,462,051口	8,551,170,167口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は651,204,030円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は287,474,180円です。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第21期 自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	第22期 自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
分配金の計算過程		

費用控除後の配当等収益額	155,227,631円	141,282,415円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	934,781,886円	1,001,349,178円
分配準備積立金額	1,308,530,749円	1,378,909,327円
本ファンドの分配対象収益額	2,398,540,266円	2,521,540,920円
本ファンドの期末残存口数	8,438,462,051口	8,551,170,167口
1口当たり収益分配対象額	0.284239円	0.294876円
1口当たり分配金額	0.0060円	0.0060円
収益分配金金額	50,630,772円	51,307,021円

(注) 上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第21期 (2009年7月27日現在)		第22期 (2010年1月25日現在)	
	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)	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)
親投資信託受益証券	7,880,587,331	573,366,984	8,361,288,619	470,823,986
合計	7,880,587,331	573,366,984	8,361,288,619	470,823,986

(デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

区分	第21期 (2009年7月27日現在)	第22期 (2010年1月25日現在)
1口当たり純資産額	0.9228円	0.9664円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

該当事項はありません。

(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド	7,081,037,110	8,361,288,619	

合計		7,081,037,110	8,361,288,619	
----	--	---------------	---------------	--

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

参考情報

本ファンドは、「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。

「モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(2009年7月27日現在)	(2010年1月25日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
預金		41,322,842	44,963,432
コール・ローン		190,576,186	282,287,265
国債証券		3,310,265,255	4,360,132,690
地方債証券		47,367,995	80,504,526
特殊債券		3,192,202,239	1,974,301,634
社債券		4,278,063,354	4,553,634,667
派生商品評価勘定		72,116,265	431,674,992
未収入金		136,038	49,687,881
未収利息		110,080,369	118,041,587
前払費用		17,846,528	12,378,894
差入委託証拠金		47,354,602	63,695,176
流動資産合計		11,307,331,673	11,971,302,744
資産合計		11,307,331,673	11,971,302,744
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		183,252,320	143,568,927
前受金		1,366	-
未払金		36,231,134	95,422,651
未払解約金		1,098,720	2,705,393

区分	注記 番号	(2009年7月27日現在)	(2010年1月25日現在)
		金額（円）	金額（円）
流動負債合計		220,583,540	241,696,971
負債合計		220,583,540	241,696,971
純資産の部			
元本等			
元本		9,948,749,771	9,933,200,613
剰余金			
期末剰余金		1,137,998,362	1,796,405,160
剰余金合計		1,137,998,362	1,796,405,160
元本等合計		11,086,748,133	11,729,605,773
純資産合計		11,086,748,133	11,729,605,773
負債・純資産合計		11,307,331,673	11,971,302,744

(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 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 個別法に基づき、法令及び社団法人投資信 託協会規則に従い、時価評価しております。	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 同左
2. デリバティブの評価 基準及び評価方法	(1) 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国に おける計算期間末日の対顧客先物売買相 場の仲値によって計算しております。 (2) 先物取引 個別法に基づき、法令及び社団法人投資 信託協会規則に従い、時価評価しておりま す。	(1) 為替予約取引 同左 (2) 先物取引 同左
3. その他財務諸表作成 のための基本となる 重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の 計算に関する規則」（平成12年総理府令第 133号）第60条に基づき、取引発生時の外国 通貨の額をもって記録する方法を採用して おります。但し、同61条に基づき、外国通貨の 売却時において、当該外国通貨に加えて、外 貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損 益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当 該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通 貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前 日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨 基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国 投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺 した差額を為替差損益とする計理処理を採 用しております。	外貨建取引等の処理基準 同左

（貸借対照表に関する注記）

区分	（2009年7月27日現在）	（2010年1月25日現在）
1. 元本の推移		
期首元本額	10,402,273,700円	9,948,749,771円
期中追加設定元本額	255,692,168円	296,812,297円
期中一部解約元本額	709,216,097円	312,361,455円
期末元本額	9,948,749,771円	9,933,200,613円
元本の内訳		
モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	7,071,596,672円	7,081,037,110円
V Aモナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	2,877,153,099円	2,852,163,503円
2. 計算期間末日における受益権の総数	9,948,749,771口	9,933,200,613口

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	（2009年7月27日現在）		（2010年1月25日現在）	
	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）	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	3,310,265,255	11,484,521	4,360,132,690	71,473,626
地方債証券	47,367,995	146,870	80,504,526	2,788,581
特殊債券	3,192,202,239	41,872,706	1,974,301,634	28,070,823
社債券	4,278,063,354	299,936,024	4,553,634,667	241,098,964
合計	10,827,898,843	353,440,121	10,968,573,517	343,431,994

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の状況に関する事項

自 2009年 1月27日 至 2009年 7月27日	自 2009年 7月28日 至 2010年 1月25日
<p>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、通貨関連では為替予約取引、債券関連では先物取引、金利関連では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、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針であります。</p> <p>3. 取引の利用目的 デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。</p> <p>4. 取引に係るリスクの内容 当投資信託の利用しているデリバティブ取引に係るリスクとしては、金利、為替などの市場価格が変動する事によって発生するマーケットリスク及び取引相手先が契約を履行できなくなる場合、すなわちデフォルト状態となった時に発生する取引先リスクがあります。</p> <p>5. 取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引の執行・管理については、運用・執行を担当する部署により行っております。また、法令などに基づく損失限度額のモニタリングは別途コンプライアンス部により行われております。</p> <p>6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<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. 取引に係るリスク管理体制 同左</p> <p>6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p>

取引の時価等に関する事項

(1) 債券関連

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	債券先物取引								
	買建	1,997,680,871	-	1,999,535,815	1,854,944	2,919,992,309	-	2,927,223,928	7,231,619
	売建	1,746,522,911	-	1,735,819,842	10,703,069	733,585,914	-	736,029,919	2,444,005
	合計	3,744,203,782	-	3,735,355,657	12,558,013	3,653,578,223	-	3,663,253,847	4,787,614

(2) 通貨関連

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引								
	買建								
	米ドル	788,469,005	-	765,306,120	23,162,885	1,690,063,772	-	1,672,899,817	17,163,955
	カナダドル	143,595,440	-	145,873,047	2,277,607	506,944,221	-	502,323,308	4,620,913
	ユーロ	340,616,935	-	340,819,473	202,538	2,060,193,974	-	2,000,124,919	60,069,055
	英ポンド	273,879,483	-	271,814,484	2,064,999	259,570,497	-	250,508,983	9,061,514
	スイスフラン	182,753,892	-	178,710,045	4,043,847	119,005,472	-	118,792,850	212,622
	スウェーデンクローナ	87,310,130	-	89,795,409	2,485,279	177,583,100	-	171,893,727	5,689,373
	ノルウェークローネ	113,858,301	-	113,199,382	658,919	180,368,118	-	177,280,237	3,087,881
	オーストラリアドル	227,220,483	-	226,172,115	1,048,368	439,147,409	-	435,880,625	3,266,784
	ニュージーランドドル	122,424,737	-	123,968,110	1,543,373	386,517,783	-	379,757,728	6,760,055
	売建								
	米ドル	6,014,523,490	-	6,091,267,906	76,744,416	6,857,329,412	-	6,763,340,139	93,989,273
	カナダドル	208,076,654	-	213,167,728	5,091,074	618,567,596	-	614,507,811	4,059,785
	ユーロ	4,299,124,749	-	4,319,225,990	20,101,241	6,073,982,774	-	5,829,911,943	244,070,831
	英ポンド	1,129,475,039	-	1,124,228,716	5,246,323	871,101,052	-	858,372,601	12,728,451
	スイスフラン	207,388,894	-	204,704,856	2,684,038	208,475,734	-	203,719,227	4,756,507
	スウェーデンクローナ	41,915,557	-	41,869,057	46,500	-	-	-	-
	ノルウェークローネ	49,463,550	-	49,891,560	428,010	66,751,479	-	63,120,133	3,631,346
	デンマーククローネ	-	-	-	-	63,767,224	-	60,735,769	3,031,455
オーストラリアドル	327,621,144	-	332,470,892	4,849,748	477,876,219	-	458,843,507	19,032,712	
ニュージーランドドル	57,411,314	-	57,397,533	13,781	344,899,650	-	336,053,292	8,846,358	

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
	合計	14,615,128,797	-	14,689,882,423	123,694,068	21,402,145,486	-	20,898,066,616	284,214,566

(3) 金利関連

区分	種類	(2009年7月27日現在)				(2010年1月25日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	金利先物取引 売建	-	-	-	-	1,401,295,081	-	1,402,191,196	896,115
	合計	-	-	-	-	1,401,295,081	-	1,402,191,196	896,115

(注) 時価の算定方法

・先物取引

- 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 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または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

・為替予約取引

- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
 - 計算期間末日において予約為替の受渡し日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 - 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

区分	自 2009年1月27日 至 2009年7月27日			自 2009年7月28日 至 2010年1月25日		
関連当事者の名称 (本ファンドとの関係)	取引の 内容	取引の種類別の 取引金額	取引により発生した債権又は 債務に係る主な項目別の当該 計算期間の末日における残高	取引の 内容	取引の種類別の 取引金額	取引により発生した債権又は 債務に係る主な項目別の当該 計算期間の末日における残高
ゴールドマン・サックス 証券株式会社 (投資信託財産の運用の 指図を行う投資信託委託 会社の利害関係人等)	有価証券 等売買手 数料	為替 - 円	-	有価証券 等売買手 数料	為替 - 円	-

(注)取引条件及び取引条件の決定方針

社内規定に基づき取引業者の選定を行っております。各資産の売買においては、社内基準に基づき最良執行を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。立会外取引、市場外取引、相対取引等の場合は、原則として複数の取引業者より価格提示を受け、もしくは提示価格と市場価格の比較を行うことにより、最良条件を提示する取引業者と取引を行っており、一般の取引と条件が同様と判断しております。当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。

(1口当たり情報)

区分	(2009年7月27日現在)	(2010年1月25日現在)
1口当たり純資産額	1.1144円	1.1808円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

該当事項はありません。

(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第84回利付国債（5年）	626,000,000	632,735,760	
		第240回利付国債（10年）	150,000,000	154,000,500	
		第296回利付国債（10年）	121,000,000	124,476,330	
		第78回利付国債（20年）	60,000,000	60,214,800	
		第96回利付国債（20年）	94,000,000	95,212,600	
		第99回利付国債（20年）	95,000,000	95,809,400	
		第6回利付国債（物価連動・10年）	26,000,000	25,219,194	
		第8回利付国債（物価連動・10年）	177,000,000	171,938,773	
		第11回利付国債（物価連動・10年）	71,000,000	69,262,168	
	特殊債券	第18回高速道路機構債券	60,000,000	62,173,200	
	社債券	JLOC 36X A1	13,292,000	9,038,560	
		JLOC 37X A1	17,004,000	11,562,720	
	小計				1,511,644,005
米ドル	国債証券	QATAR STATE OF 5.15%	169,000.00	177,450.00	
		QATAR STATE OF 5.25%	750,000.00	753,750.00	
		TSY INFL IX N/B 1.625%	560,000.00	666,957.14	
		US TREASURY N/B 1%	2,300,000.00	2,314,907.02	
		US TREASURY N/B 1.125%	1,800,000.00	1,789,775.97	
		US TREASURY N/B 2.625%	790,000.00	806,068.57	
		US TREASURY N/B 3.125	500,000.00	483,330.00	

		US TREASURY N/B 3.25%	3,000,000.00	3,055,260.07	
		US TREASURY N/B 3.375%	600,000.00	588,984.00	
		US TREASURY N/B 3.625%	800,000.00	802,799.98	
		US TREASURY N/B 5.5%	840,000.00	960,741.65	
		US TREASURY N/B 6.625%	100,000.00	128,194.00	
	地方債証券	BOTS 5.875%(SINK)	75,000.00	57,834.00	
		LAND NORDRHEIN-W 1.25%	400,000.00	399,322.00	
		QUEBEC PROVINCE 5.125%	400,000.00	437,835.96	
	特殊債券	BK NED GEMEETEN 4.375%	1,200,000.00	1,287,000.00	
		CAISSE AMORT DET 2.875%	760,000.00	766,308.00	

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		EKSPORTFINANS 3%	400,000.00	401,880.03	
		EUROPEAN INVT BK 2.375%	163,000.00	163,413.04	
		EUROPEAN INVT BK 3%	670,000.00	687,627.67	
		FNCI 889728	3,499,282.45	3,725,779.10	
		FNCL 995018	2,603,115.72	2,756,252.07	
		KOMMUNALBANKEN 2.875%	610,000.00	611,891.00	
		L-BANK BW FOERDE 2%	300,000.00	301,620.00	
		PETROLEOS MEXICA 8%	380,000.00	437,494.00	
		RENTENBANK 3.125%	800,000.00	806,392.03	
		SFEF 2.875%	710,000.00	717,100.00	
		SFEF 3.375%	575,000.00	595,961.62	
		SWEDISH EXPORT C 5.125%	250,000.00	273,085.00	
		US CENTRAL FEDER 1.9%	320,000.00	322,361.59	
		WEST CORP FED CR 1.75%	300,000.00	300,915.00	
	社債券	ACHMEA HYPOTHEEK 3.2%	800,000.00	810,233.60	
		AHM 2004-3 1A	7,834.67	6,738.41	
		AHMA 2007-1 A1	767,117.15	369,527.31	
		ALTRIA GROUP INC 9.7%	450,000.00	562,511.84	
		AMER EXPR CENTUR 5.2%	300,000.00	310,899.90	
		ANGLO AMERICAN 9.375%	400,000.00	488,506.00	
		ANZ CAP TRUST II 5.36%	250,000.00	236,945.00	
		ARCELORMITTAL 9.85%	300,000.00	378,073.92	
		ARCH CAPITAL GRP 7.35%	140,000.00	140,123.07	
		ARMT 2004-5 2A1	312,602.50	272,363.74	
		AT&T BROADBAND 9.455%	80,000.00	108,638.16	

	AT&T INC 6.3%	150,000.00	152,739.45
	BACM 2007-1 A4	200,000.00	184,348.98
	BANK OF AMER CRP 7.375%	50,000.00	56,827.46
	BAT INTL FINANCE 9.5%	268,000.00	346,376.86
	BEAR STEARNS CO 5.85%	170,000.00	174,067.93
	BEAR STEARNS CO 7.25%	50,000.00	57,543.20
	BSAAT 2007-1 1A1	767,974.75	482,442.12
	CAN NATURAL RES 6.75%	100,000.00	113,581.60
	CAPITAL ONE FINL 7.375%	100,000.00	114,664.42

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		CITIGROUP INC 5.125%	100,000.00	101,928.50	
		CITIGROUP INC 6.01%	150,000.00	156,125.18	
		CITIGROUP INC 6.875%	150,000.00	151,199.25	
		CITM 2007-1 2A1	166,452.39	145,261.43	
		CITM 2007-1 2A2	100,000.00	44,136.76	
		CITM 2007-1 2A3	200,000.00	75,291.98	
		COMCAST CORP 5.7%	150,000.00	159,168.33	
		CRED SUIS FB USA 4.875%	240,000.00	245,666.40	
		CWALT 2005-24 1A1	277,811.25	136,076.39	
		CWALT 2005-82 A1	998,038.55	530,407.08	
		CWALT 2006-0A1 2A1	916,791.74	468,206.64	
		CWALT 2007-0A11 A1A	933,010.36	424,180.47	
		DOLPHIN ENERGY 5.888% SI	217,800.00	221,665.07	
		DOW CHEMICAL 4.85%	400,000.00	425,626.46	
		ENDURANCE SPECIA 6.15%	190,000.00	201,504.88	
		ENDURANCE SPECIA 7%	140,000.00	133,090.65	
		ENEL FINANCE INT 5.125%	400,000.00	406,942.80	
		ENEL FINANCE INT 6.25%	200,000.00	223,798.20	
		ENERGY TRAN PTNR 8.5%	50,000.00	58,622.55	
		ENERGY TRAN PTNR 9%	50,000.00	62,120.46	
		ENERGY TRANSFER 5.65%	186,000.00	201,608.70	
		ENTERPRISE OP LL 6.5%	200,000.00	220,977.49	
		ENTERPRISE PRODU 5.25%	100,000.00	101,964.53	
		EUROHYPO SA LUX 4.625%	800,000.00	817,058.40	
		FOSSM 2007-1A A2	188,148.30	183,807.71	

	GEN ELEC CAP CRP 5%	760,000.00	760,912.00
	HBOS TSY SVCS NY 5.25%	620,000.00	627,613.50
	HFCHC 2007-3 APT	337,174.50	290,685.99
	HSBC FINANCE CRP Float	467,000.00	456,523.78
	LBUBS 2007-C1 A4	250,000.00	227,425.95
	LEASEPLAN CORP 3%	350,000.00	360,451.35
	LLOYDS TSB BANK 4.375%	500,000.00	501,871.50
	LXS 2007-7N 1A2	867,703.72	345,346.68
	MERRILL LYNCH 6.4%	300,000.00	319,273.93

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		MERRILL LYNCH 6.875%	100,000.00	108,956.61	
		MORGAN STANLEY 6%	550,000.00	593,963.15	
		MSM 2007-15AR 2A1	808,782.46	554,769.68	
		NED WATERSCHAPBK 1.375%	700,000.00	700,333.90	
		NETWRK RAIL INFR 3.5%	700,000.00	730,940.00	
		NIBC BANK NV 2.8%	700,000.00	693,967.40	
		PFIZER INC 7.2%	100,000.00	121,721.60	
		PHILIP MORRIS IN 6.875%	250,000.00	288,061.50	
		RAS LAFFAN 5.832% (SINK)	250,000.00	265,000.00	
		REED ELSEVR CPTL 7.75%	250,000.00	288,219.14	
		RESONA PFD GLOB (VAR)	320,000.00	293,398.04	
		ROYAL BK SCOTLND 2.625%	1,225,000.00	1,253,149.27	
		ROYAL BK SCOTLND 4.875%	250,000.00	257,163.00	
		SAMI 2007-AR7 1A1	358,024.69	192,431.11	
		SARM 2007-10 1A1	707,971.80	423,726.21	
		SEMT 2004-10 A3A	120,402.58	101,137.45	
		SIMON PROP GP IN 5.3%	50,000.00	52,769.95	
		SIMON PROP GP LP 5.6%	210,000.00	220,390.79	
		SIMON PROPERTY G 5.65%	250,000.00	251,929.32	
		SLM CORP 5%	150,000.00	133,619.55	
		TELECOM IT CAP 4.875%	200,000.00	205,140.60	
		TELECOM IT CAP 6.999%	50,000.00	55,574.05	
		TELEFONICA EMIS 7.045%	50,000.00	57,152.10	
		TELEFONICA EUROP 7.75%	340,000.00	354,582.60	
		TIME WARNER ENT 8.375%	100,000.00	121,981.49	

	TMST 2006-5 A1	534,269.47	511,045.25
	UBS AG STAMFORD 5.875%	170,000.00	179,969.47
	WAMU 2006-AR7 2A	596,293.87	302,189.09
	WELLS FARGO CAP (Var)	150,000.00	146,625.00
	WESTPAC BANKING 1.9%	600,000.00	600,414.00
	WESTPAC BANKING 2.9%	575,000.00	579,454.52
	WESTPAC CAPITAL VAR	100,000.00	88,560.00
	WFALT 2007-PA6 A1	730,394.12	476,856.35
	WILLIAMS COS INC 8.75%	300,000.00	376,028.40

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		WMALT 2006-AR3 A1A	573,931.52	287,553.86	
		WMALT 2006-AR4 DA	902,835.61	349,506.17	
		WMALT 2006-AR5 4A	1,035,129.16	387,210.66	
		WMALT 2007-0A2 2A	756,407.52	283,315.99	
		WMALT 2007-0A3 2A	816,378.21	308,460.01	
		XTO ENERGY INC 5.5%	350,000.00	379,358.69	
		YAPID 2006-1 A	400,000.00	365,484.00	
		YAPID 2006-1 B	200,000.00	181,532.00	
		ZFS FINANCE USA Var	500,000.00	450,000.00	
小計				57,305,626.44	
				(5,154,641,096)	
カナダドル	国債証券	CANADA-GOV'T 5.75%	950,000.00	1,163,522.00	
小計				1,163,522.00	
				(99,050,627)	
ユーロ	国債証券	BELGIAN 0316 3.5%	740,000.00	768,282.80	
		BTAN-3YR ISSUE 1.5%	225,000.00	226,694.47	
		BTPS 4.25%	410,000.00	417,297.00	
		BTPS 4.5%	640,000.00	680,960.00	
		BTPS 4.75%	900,000.00	967,230.00	
		BTPS 6%	510,000.00	587,265.00	
		BUNDESUBL 2.5%	307,000.00	311,113.80	
		DEUTSCHLAND REP 3.5%	170,000.00	174,743.00	
		DEUTSCHLAND REP 3.75%	260,000.00	277,446.00	
		DEUTSCHLAND REP 4%	90,000.00	89,436.42	

	DEUTSCHLAND REP 4.25%	1,630,000.00	1,743,854.36
	DEUTSCHLAND REP 4.75%	510,000.00	577,218.00
	DEUTSCHLAND REP 5.5%	400,000.00	480,450.80
	DEUTSCHLAND REP 5.625%	500,000.00	604,033.50
	FINNISH GOV'T 3.125%	580,000.00	600,822.00
	FINNISH GOV'T 4.375%	410,000.00	445,208.34
	FRANCE O.A.T. 4.25%	135,000.00	144,126.00
	FRANCE O.A.T. 5.75%	350,000.00	430,500.00
	HELLENIC REP I/L	70,000.00	50,734.01
	IRISH GOVT 5%	240,000.00	240,602.16

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
	特殊債券	NETHERLANDS GOVT 4	350,000.00	367,500.00	
		NETHERLANDS GOVT 4.5%	280,000.00	305,981.20	
		REP OF AUSTRIA 4.35	380,000.00	404,852.00	
		BK NED GEMEENTE 2.875%	440,000.00	444,268.00	
		BK NED GEMEENTEN 4%	1,000,000.00	1,046,000.00	
		EUROPEAN INVT BK 4.25%	400,000.00	423,200.00	
		GERMAN POSTAL PE 4.25%	200,000.00	209,360.00	
		KFW 3.125%	300,000.00	302,460.00	
		KFW 3.625%	500,000.00	501,000.00	
		KFW 4.375%	415,000.00	444,755.50	
		KOMMUNALKREDIT 3.125%	250,000.00	256,875.00	
		KOMMUNEKREDIT 4.375%	300,000.00	316,860.00	
		SWEDBANK AB 3.375%	187,000.00	192,553.90	
	社債券	ABBAY NATL TREAS 3.625%	450,000.00	448,830.00	
		ALLIANC&LEIC BLD 5%	250,000.00	255,575.00	
		ANGLO IRISH BANK (FLOAT)	370,000.00	184,075.00	
		ATLANTIA 5.625%	50,000.00	55,454.00	
		AUST & NZ BANK 5.25%	50,000.00	54,104.00	
		AUTOROUTES DU SU 7.375%	100,000.00	123,278.00	
		AVIVA PLC Var	150,000.00	150,000.00	
		BA COVERED 4.125%	450,000.00	461,776.50	
		BA COVERED 4.25%	250,000.00	245,035.00	
		BANCO BILBAO VIZ 4.5%	150,000.00	159,847.50	
		BANCO POPOLARE Var	200,000.00	138,000.00	
		BANCO SANTANDER 3.25%	150,000.00	150,417.00	

	BANK OF AMER CRP 7%	100,000.00	114,618.00
	BAT INTL FINANCE 5.875%	50,000.00	55,770.00
	CASINO GUICHARD 4.875%	150,000.00	158,400.00
	CASINO GUICHARD 6.375%	100,000.00	110,240.00
	CENTRICA PLC 7.125%	400,000.00	460,800.00
	CLOVERIE PLC Var	100,000.00	112,348.00
	COMMERZBANK AG (Float)	350,000.00	329,689.50
	CREDIT SUISSE LD 6.125%	50,000.00	56,032.50
	DNB NOR BOLIGKRE 3.375%	400,000.00	397,456.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		GLENCORE FINANCE 7.125%	100,000.00	111,033.00	
		HSBC COVERED BON 3.375%	400,000.00	399,132.00	
		IMP TOBACCO FIN 8.375%	100,000.00	122,919.00	
		IMPERIAL TABACCO 7.25%	150,000.00	173,230.50	
		INBEV NV 8.625%	150,000.00	191,677.50	
		ING BANK NV VAR	100,000.00	105,550.00	
		INTESA SANPAOLO 5%	200,000.00	208,266.00	
		INTESA SANPAOLO 6.625%	200,000.00	212,308.00	
		JLOC 36X A2	66,460.90	39,851.61	
		LEASEPLAN CORP 3.25%	425,000.00	436,007.50	
		MERRILL LYNCH 6.75%	150,000.00	164,188.50	
		MORGAN STANLEY 5.5%	163,000.00	168,851.70	
		MUFG CAP FIN Var	250,000.00	215,000.00	
		NORDEA HYPOTEK A 3.5%	400,000.00	401,276.00	
		OESTER KONTROLBK 3.5%	197,000.00	204,170.80	
		OLD MUTUAL PLC Var	50,000.00	41,250.00	
		OLIVETTI FINANCE 7.75%	150,000.00	179,535.00	
		PHILIP MORRIS IN 5.75%	50,000.00	56,035.00	
		RESONA BANK Var	250,000.00	248,100.00	
		ROYAL BK SCOTLAND 6.934%	200,000.00	196,880.00	
		SL PLC (Float)	100,000.00	84,933.00	
		SL PLC Var	200,000.00	199,440.00	
		SOCIETE GENERALE Var	150,000.00	147,939.00	
		ST GEORGE BANK 6.5%	100,000.00	111,872.00	
		SUMITOMO MITSUI VAR	270,000.00	249,750.00	

	SWEDBANK HYPOTEK 3.625%	420,000.00	420,865.20
	TELEFONICA EMIS 5.58%	200,000.00	217,080.00
	TESCO PLC 5.875%	250,000.00	283,387.50
	TITN 2007-2X A1	332,443.53	247,154.47
	UBI BANCA SPCA 3.625%	122,000.00	122,941.84
	UBI BANCA SPCA 4%	200,000.00	198,380.00
	UBI BANCA SPCA 4.939%	304,000.00	323,313.12
	UBS AG JERSEY VAR	50,000.00	50,109.00
	UBS AG LONDON 3.875%	300,000.00	298,461.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考	
英ポンド	国債証券	UBS AG LONDON 5.375%	200,000.00	208,220.00		
		UNICREDIT SPA 4.25%	300,000.00	313,905.00		
		UNICREDIT SPA 6.7%	100,000.00	104,662.00		
		UNICREDITO ITALI (Float)	50,000.00	50,519.50		
		US BANK NA VAR	250,000.00	244,357.50		
		UT2 FUNDING PLC 5.321%	100,000.00	66,500.00		
		VERIZON WIRELESS 8.75%	300,000.00	384,438.00		
		WACHOVIA BANK NA 6%	150,000.00	163,029.00		
		WM COVERED BOND 4%	250,000.00	244,470.00		
		WM COVERED BOND 4.375%	100,000.00	102,339.00		
		WPP GROUP PLC 4.375%	250,000.00	256,625.00		
		小計			28,225,382.50	
					(3,591,962,176)	
		英ポンド	国債証券	UK TREASURY 2.25%	80,000.00	78,799.20
UK TREASURY 2.75%	30,000.00			29,651.70		
UK TREASURY 4%	230,000.00			225,366.65		
UK TREASURY 4.5%	1,160,000.00			1,198,463.40		
UK TREASURY 4.75%	150,000.00			156,883.50		
特殊債券	KFW 5.25%		420,000.00	448,392.00		
	KFW 5.375%		300,000.00	327,000.00		
社債券	AMER EXPRESS CRE 5.375%		150,000.00	155,569.50		
	MUFG CAPITAL FIN Var		150,000.00	130,125.00		
	PERMM 2009-1 A2		100,000.00	102,937.50		
		QBE INS GRP LTD 6.125%	100,000.00	105,139.00		

		SMI 2009-1 A2	300,000.00	304,800.00
小計				3,263,127.45
				(472,859,797)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVT 6.75%	1,000,000.00	1,181,637.00
小計				1,181,637.00
				(14,711,380)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK 5%	3,150,000.00	3,460,590.00
小計				3,460,590.00
				(59,141,483)
オーストラリアドル	社債券	ING BANK (AUS) 5.75%	500,000.00	494,265.00

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
小計		NATL AUSTRALIABK 5.75%	300,000.00	299,769.60	
				794,034.60	
				(64,562,953)	
合計				10,968,573,517	
				(9,456,929,512)	

- (注) 1. 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
 2. 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
 3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 12銘柄	21.9%	54.5%
	地方債証券 3銘柄	1.6%	
	特殊債券 16銘柄	24.7%	
	社債券 97銘柄	51.8%	
カナダドル	国債証券 1銘柄	100.0%	1.0%
ユーロ	国債証券 23銘柄	38.6%	38.0%
	特殊債券 10銘柄	14.7%	
	社債券 66銘柄	46.7%	
英ポンド	国債証券 5銘柄	51.7%	5.0%
	特殊債券 2銘柄	23.8%	
	社債券 5銘柄	24.5%	
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.2%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.6%
オーストラリアドル	社債券 2銘柄	100.0%	0.7%

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

「(2) 注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

(2010年1月29日現在)

資産総額	8,275,359,713円
負債総額	2,434,876円
純資産総額(-)	8,272,924,837円
発行済口数	8,584,329,211口
1口当たり純資産額(/)	0.9637円

参考情報

<モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券マザーファンド>

純資産額計算書

(2010年1月29日現在)

資産総額	12,290,094,209円
負債総額	665,881,961円
純資産総額(-)	11,624,212,248円
発行済口数	9,870,150,408口
1口当たり純資産額(/)	1.1777円

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、以下の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）	発行済み口数（口）
第3期	自 2000年1月26日 至 2000年7月25日	259,401,382 (0)	72,314,457 (0)	5,778,249,677 (0)
第4期	自 2000年7月26日 至 2001年1月25日	413,454,226 (0)	89,828,827 (0)	6,101,875,076 (0)
第5期	自 2001年1月26日 至 2001年7月25日	592,874,779 (0)	115,998,146 (0)	6,578,751,709 (0)
第6期	自 2001年7月26日 至 2002年1月25日	473,727,084 (0)	251,396,063 (0)	6,801,082,730 (0)
第7期	自 2002年1月26日 至 2002年7月25日	545,276,097 (0)	197,007,697 (0)	7,149,351,130 (0)
第8期	自 2002年7月26日 至 2003年1月27日	377,034,442 (0)	353,209,026 (0)	7,173,176,546 (0)
第9期	自 2003年1月28日 至 2003年7月25日	578,885,744 (0)	380,403,126 (0)	7,371,659,164 (0)
第10期	自 2003年7月26日 至 2004年1月26日	507,935,625 (0)	287,936,579 (0)	7,591,658,210 (0)
第11期	自 2004年1月27日 至 2004年7月26日	474,791,710 (0)	227,429,557 (0)	7,839,020,363 (0)
第12期	自 2004年7月27日 至 2005年1月25日	460,080,816 (0)	319,424,690 (0)	7,979,676,489 (0)
第13期	自 2005年1月26日 至 2005年7月25日	568,455,427 (0)	340,564,959 (0)	8,207,566,957 (0)
第14期	自 2005年7月26日 至 2006年1月25日	476,038,997 (0)	434,858,544 (0)	8,248,747,410 (0)
第15期	自 2006年1月26日 至 2006年7月25日	431,281,898 (0)	402,954,792 (0)	8,277,074,516 (0)
第16期	自 2006年7月26日 至 2007年1月25日	399,853,743 (0)	473,027,744 (0)	8,203,900,515 (0)
第17期	自 2007年1月26日 至 2007年7月25日	353,083,112 (0)	425,688,161 (0)	8,131,295,466 (0)
第18期	自 2007年7月26日 至 2008年1月25日	393,942,200 (0)	318,929,262 (0)	8,206,308,404 (0)
第19期	自 2008年1月26日 至 2008年7月25日	375,159,466 (0)	284,324,707 (0)	8,297,143,163 (0)
第20期	自 2008年7月26日 至 2009年1月26日	295,705,346 (0)	228,702,324 (0)	8,364,146,185 (0)
第21期	自 2009年1月27日 至 2009年7月27日	278,659,832 (0)	204,343,966 (0)	8,438,462,051 (0)
第22期	自 2009年7月28日 至 2010年1月25日	321,678,728 (0)	208,970,612 (0)	8,551,170,167 (0)

（注）（ ）内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。

第四部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

原届出書の「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況」については、下記の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

1 委託会社等の概況

(1) 資本金の額（本書提出日現在）

資本金の額：金 4 億9,000万円

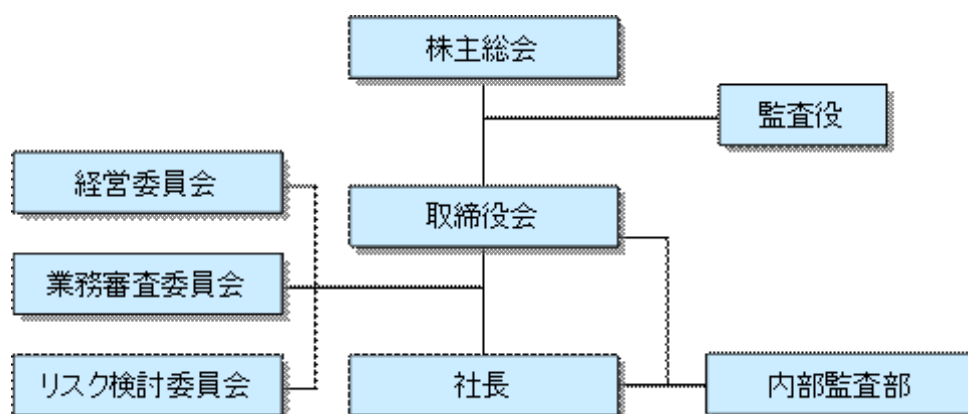
発行する株式の総数：8,000株

発行済株式の総数：6,400株

最近5年間における主な資本の額の増減：該当事項はありません。

(2) 委託会社等の機構

委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。



経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故あるときにその職務を代行します。委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会に直屬し、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限度で取締役会が有する権限を保持し、執行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する機関として業務審査委員会をおきます。業務審査委員会は、取締役会に直屬し、委託会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されているすべての権限を行使することができます。リスク検討委員会は、運用管理に関する重要事項およびこれらについての基本方針の策定ならびに運用に関する評価を行います。監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。業務の執行は、取締役が行います。

投資運用の意思決定機構

委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所屬の各部において行われます。運用本部は以下のような部によって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所屬員を指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によるタイミング戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運用ならびに計量運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当します。それぞれの運用部は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を行います。また、運用本部には、上記のほか、運用投資戦略部、マルチプロダクト・ファンド室およびオルタナティブ投資室があります。



投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループのリソースが活用されます。委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用グループのポートフォリオ・マネージメント・チームの構成員として、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネージメント・チームとグローバルな情報交換を行っています。

2 事業の内容及び営業の概況

事業の内容

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言業務を行っています。また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。

委託会社の運用するファンド

2010年2月26日現在、委託会社が運用するファンドの種類別本数は以下のとおりです（マザーファンドを除き計100本）。純資産総額の合計は、マザーファンドを除き1,549,998,557,357円です。

（2010年2月26日現在）

ファンドの基本的性格	本数	純資産総額（円）
追加型株式投資信託 / 国内株式型	29	315,272,306,475
追加型株式投資信託 / バランス型	33	562,368,585,688
追加型株式投資信託 / 国際株式型	13	161,836,727,422
追加型株式投資信託 / 派生商品型	8	17,738,535,200
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ	17	492,782,402,572
親投資信託	30	1,063,858,618,111

[次へ](#)

3 委託会社等の経理状況

1. 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき「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。

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）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度（平成19年4月1日から平成20年3月31日まで）及び第14期事業年度（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）の財務諸表について、あらた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15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）の中間財務諸表について、あらた監査法人の中間監査を受けております。

(1) 貸借対照表

期別		第13期 (平成20年3月31日現在)			第14期 (平成21年3月31日現在)		
資産の部							
科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%
流動資産							
現金・預金			20,633,688			10,011,133	
有価証券			-			5,000,000	
支払委託金			26			25	
収益分配金		26			25		
前払費用			61,332			63,907	
前払金			-			178,141	
未収委託者報酬			1,954,533			1,238,764	
未収運用受託報酬			1,158,119			602,757	
未収収益	* 1		302,947			90,537	
未収還付法人税等			-			1,166,190	
未収消費税等			-			144,192	
立替金	* 1		238,533			177,919	
預け金			823,248			-	
繰延税金資産			704,568			209,183	
流動資産計			25,876,998	84.4		18,882,753	87.7
固定資産							
無形固定資産			250,829			191,869	
ソフトウェア		250,134			191,175		
その他の無形固定資産		694			694		
投資その他の資産			4,533,977			2,445,678	
投資有価証券		2,597,580			1,184,859		
長期差入保証金		25,000			-		
繰延税金資産		1,835,253			1,254,574		
その他の投資等		76,144			6,245		
固定資産計			4,784,806	15.6		2,637,548	12.3
資産合計			30,661,805	100.0		21,520,301	100.0

期別		第13期 (平成20年3月31日現在)			第14期 (平成21年3月31日現在)		
負債の部							
科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%
流動負債							
預り金			4,267			2,843	
未払金			750,440			480,304	
未払収益分配金		47			73		
未払償還金		72			72		
未払手数料		749,178			480,159		
その他未払金		1,141			-		
未払費用	* 1		4,190,487			1,526,624	
前受収益			-			958	
役員賞与引当金			27,830			15,617	
未払法人税等			1,756,244			-	
未払消費税等			85,903			-	
流動負債計			6,815,172	22.2		2,026,349	9.4
固定負債							
長期未払費用	* 1		3,872,907			2,269,841	
長期借入金	* 1		5,000,000			-	
役員退職慰労引当金			900,990			774,132	
その他固定負債			650			650	
固定負債計			9,774,548	31.9		3,044,624	14.2
特別法上の準備金							
金融商品取引責任準備金			-			0	
特別法上の準備金計			-			0	0.0
負債合計			16,589,721	54.1		5,070,974	23.6

期別		第13期 (平成20年3月31日現在)			第14期 (平成21年3月31日現在)		
純資産の部							
科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%
株主資本							
資本金			490,000			490,000	
資本剰余金			390,000			390,000	
資本準備金		390,000			390,000		
利益剰余金			13,246,898			15,550,494	
その他利益剰余金		13,246,898			15,550,494		
繰越利益剰余金		13,246,898			15,550,494		
株主資本合計			14,126,898	46.1		16,430,494	76.3
評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金		54,814			18,832		
評価・換算差額等合計			54,814	0.2		18,832	0.1
純資産合計			14,072,083	45.9		16,449,327	76.4
負債・純資産合計			30,661,805	100.0		21,520,301	100.0

(2) 損益計算書

期別		第13期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日			第14期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日				
		科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
経常 損益 の部	営業 損益 の部	営業収益		千円	千円	%	千円	千円	%
		委託者報酬			19,434,127		13,274,586		
		運用受託報酬	* 2		5,956,464		4,433,223		
		その他営業収益	* 2		1,738,458		1,221,154		
		営業収益計			27,129,050	100.0	18,928,964	100.0	
		営業費用							
		支払手数料			8,188,620		6,269,299		
		広告宣伝費			385,347		201,682		
		調査費			1,697,104		1,550,486		
		調査費		124			1		
		委託調査費	* 2	1,696,980			1,550,484		
		委託計算費			318,677		262,581		
		営業雑経費			805,905		667,778		
		通信費		299,260			264,744		
		印刷費		475,240			368,837		
		協会費		31,404			34,196		
		営業費用計			11,395,655	42.0	8,951,829	47.3	
		一般管理費							
		給料			6,869,229		4,654,254		
		役員報酬		435,616			18,004		
		給料・手当		2,763,612			2,666,694		
		賞与		1,916,804			317,205		
		株式従業員報酬	* 1,2	527,516			334,490		
		その他の報酬		1,225,680			1,317,859		
		交際費			55,152		34,974		
		寄付金			4,959		21,140		
		旅費交通費			287,861		175,670		
		租税公課			88,876		37,041		
		不動産賃借料			474,054		476,823		
		退職給付費用			1,370,867		107,546		
		役員退職慰労引当金 繰入額			226,617		-		
役員賞与引当金繰入 額			53,415		-				
固定資産減価償却費			48,314		58,959				
事務委託費			474,596		379,680				
諸経費			795,655		570,468				
一般管理費計			10,749,601	39.6	6,516,558	34.4			
営業利益			4,983,793	18.4	3,460,576	18.3			

期別		第13期 自 平成19年 4 月 1 日 至 平成20年 3 月31日			第14期 自 平成20年 4 月 1 日 至 平成21年 3 月31日			
科目		注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
経常損益の部	営業外収益							
	有価証券分配金			78,024			-	
	受取利息			43,754			74,722	
	有価証券売却益			21			-	
	株式従業員報酬	* 1,2		464,384			758,109	
	役員退職慰労引当金 戻入益			-			107,770	
	役員賞与引当金戻入 益			-			630	
	雑益			648			100	
	営業外収益計			586,832	2.2		941,333	5.0
	営業外費用							
	支払利息	* 2		18,533			35,664	
	為替差損			119,113			85,114	
	投資有価証券売却損			-			406,355	
	雑損			-			2	
営業外費用計			137,646	0.5		527,136	2.8	
経常利益				5,432,980	20.0		3,874,773	20.5

期別		第13期 自平成19年4月1日 至平成20年3月31日			第14期 自平成20年4月1日 至平成21年3月31日				
		科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
特別 損益 の部	特別利益								
	特別利益計				-	0.0		-	0.0
	特別損失								
	投資有価証券評価減				-			189,050	
	金融商品取引責任準備 金繰入額				-			0	
	特別損失計				-	0.0		189,051	1.0
税引前当期純利益					5,432,980	20.0		3,685,721	19.5
法人税、住民税及び事業税					3,074,404	11.3		356,586	1.9
法人税等調整額					833,483	3.1		1,025,538	5.4
当期純利益					3,192,059	11.8		2,303,596	12.2

(3) 株主資本等変動計算書

第13期
(自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成19年3月31日残高	490,000	390,000	390,000	10,054,838	10,054,838	10,934,838	403	403	10,935,242
事業年度中の変動額									
当期純利益				3,192,059	3,192,059	3,192,059			3,192,059
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)						-	55,217	55,217	55,217
事業年度中の変動額合計	-	-	-	3,192,059	3,192,059	3,192,059	55,217	55,217	3,136,841
平成20年3月31日残高	490,000	390,000	390,000	13,246,898	13,246,898	14,126,898	54,814	54,814	14,072,083

第14期
(自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)

(単位:千円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成20年3月31日残高	490,000	390,000	390,000	13,246,898	13,246,898	14,126,898	54,814	54,814	14,072,083
事業年度中の変動額									
当期純利益				2,303,596	2,303,596	2,303,596			2,303,596
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)						-	73,646	73,646	73,646
事業年度中の変動額合計	-	-	-	2,303,596	2,303,596	2,303,596	73,646	73,646	2,377,243
平成21年3月31日残高	490,000	390,000	390,000	15,550,494	15,550,494	16,430,494	18,832	18,832	16,449,327

重要な会計方針

区分	第13期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの 時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価（移動平均法による原価法）ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入する方法によっております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>その他有価証券 同左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>無形固定資産 定額法により償却しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。</p>	<p>無形固定資産 同左</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。</p> <p>(2) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えて、社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。</p> <p>(3) 貸倒引当金 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p>	<p>(1) 役員賞与引当金 同左</p> <p>(2) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>(3) 貸倒引当金 同左</p> <p>(4) 金融商品取引責任準備金 金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。</p>

区分	第13期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第14期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 株式従業員報酬の会計処理方法 役員及び従業員に付与されており ます、ザ・ゴールドマン・サックス・グ ループ・インク株式に係る報酬につい ては、企業会計基準第8号「ストック ・オプション等に関する会計基準」及 び企業会計基準適用指針第11号「ス tock・オプション等に関する会計基 準の適用指針」に準じて、権利付与日 公正価値及び付与された株数に基づき 計算される費用を権利確定計算期間に わたり人件費(営業費用及び一般管理 費)として処理しております。また、ザ ・ゴールドマン・サックス・グループ ・インクおよびゴールドマン・サック ス・ジャパン・ホールディングス有限 会社との契約に基づき当社が負担す る、権利付与日以降の株価の変動によ り発生する損益については営業外損益 として処理しております。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、 税抜方式によっております。</p>	<p>(1) 株式従業員報酬の会計処理方法 同左</p> <p>(2) 消費税等の会計処理 同左</p>

会計方針の変更

区分	第13期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
貸借対照表の未収入金に関する表示方法の変更	関係会社からの収益の振替に伴う未収勘定は、前期まで「未収入金」として表示しておりましたが、当期より「未収収益」として表示しております。	
貸借対照表の未収収益に関する表示方法の変更	運用受託報酬の未収勘定は、前期まで「未収収益」として表示しておりましたが、当期より「未収運用受託報酬」として表示しております。	
損益計算書の営業収益に関する表示方法の変更	運用受託報酬は、前期まで「その他営業収益」に含めて表示しておりましたが、当期より「運用受託報酬」として区分掲記しております。	
損益計算書の事務委託費に関する表示方法の変更	国内関係会社との兼務従業員の人件費等は、前期まで「事務委託費」に含めて表示しておりましたが、当期より「その他の報酬」として表示しております。	
損益計算書の委託調査費に関する表示方法の変更	関係会社から振り替えられる収益の一部は、前期まで「委託調査費」として純額で表示しておりましたが、当期より「運用受託報酬」として総額で表示しております。	

注記事項

(貸借対照表関係)

第13期 (平成20年3月31日現在)	第14期 (平成21年3月31日現在)
<p>* 1 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。</p> <p>流動資産</p> <p>未収収益 384,791千円</p> <p>立替金 55,413千円</p> <p>流動負債</p> <p>未払費用 123,493千円</p> <p>固定負債</p> <p>長期借入金 5,000,000千円</p> <p>長期未払費用 426,847千円</p>	<p>* 1 関係会社項目 同左</p> <p>流動資産</p> <p>未収収益 98,024千円</p> <p>立替金 77,798千円</p> <p>流動負債</p> <p>未払費用 217,717千円</p> <p>固定負債</p> <p>長期未払費用 86,468千円</p>

（損益計算書関係）

第13期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第14期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>* 1 株式従業員報酬 役員及び従業員に付与されておりますが、ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬に関するものであり、当該株式の株価及び付与された株数に基づき算出し配賦されております。</p> <p>* 2 関係会社項目 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <p>営業収益</p> <p>運用受託報酬 1,235,724千円</p> <p>その他営業収益 1,738,458千円</p> <p>営業費用</p> <p>委託調査費 1,666,202千円</p> <p>株式従業員報酬 114,904千円</p> <p>営業外収益</p> <p>株式従業員報酬 270,489千円</p> <p>営業外費用</p> <p>支払利息 18,533千円</p>	<p>* 1 株式従業員報酬 同左</p> <p>* 2 関係会社項目 同左</p> <p>営業収益</p> <p>運用受託報酬 1,147,752千円</p> <p>その他営業収益 1,221,154千円</p> <p>営業費用</p> <p>委託調査費 1,550,484千円</p> <p>株式従業員報酬 10,698千円</p> <p>営業外収益</p> <p>株式従業員報酬 221,263千円</p> <p>営業外費用</p> <p>支払利息 35,664千円</p>

（株主資本等変動計算書関係）

第13期（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）	6,400	-	-	6,400

第14期（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）	6,400	-	-	6,400

（退職給付関係）

第13期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第14期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>1 採用している退職給付制度の概要 当社は、退職給付制度を採用しておりません。</p> <p>2 退職給付費用に関する事項 損益計算書上、出向者負担金等に含まれる退職給付費用負担金相当額を、退職給付費用として計上しております。</p>	<p>1 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2 退職給付費用に関する事項 同左</p>

（リース取引関係）

第13期 （自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日）	第14期 （自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日）
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項はありません。	同左

（有価証券関係）

第13期 （自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日）	第14期 （自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日）								
1. その他有価証券で時価のあるもの					1. その他有価証券で時価のあるもの				
区分	種類	取得原価 （千円）	貸借対照 表計上額 （千円）	差額 （千円）	区分	種類	取得原価 （千円）	貸借対照 表計上額 （千円）	差額 （千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託受益証券	2,690,000	2,597,580	92,420	貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託受益証券	1,008,026	1,039,779	31,752
					貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託受益証券	145,079	145,079	-
					合計		1,153,105	1,184,859	31,752
					（注）当事業年度において、投資有価証券について、189,050千円減損処理を行っております。				
					2. 当事業年度中に売却したその他有価証券				
		売却額 （千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）					
		1,942,487	10,044	416,399					
					3. 時価評価されていない主な有価証券の内容				
				貸借対照表計上額（千円）					
その他有価証券									
コマーシャル・ペーパー				5,000,000					
					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今後の償還予定額				
		1年以内 （千円）	1年超5 年以内 （千円）	5年超10 年以内 （千円）	10年超 （千円）				
コマーシャル・ペーパー		5,000,000	-	-	-				

（デリバティブ取引関係）

第13期 （自 平成19年 4月 1日 至 平成20年 3月31日）	第14期 （自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	同左

(税効果会計関係)

第13期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第14期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)																																
<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">505,417千円</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">121,258</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">77,892</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">704,568</td> </tr> </table> <p>長期未払費用 1,459,399 役員退職慰労引当金 289,736 その他 86,117</p> <p style="text-align: right;">小計 <u>1,835,253</u> <u>2,539,821千円</u></p>	未払費用	505,417千円	未払事業税	121,258	その他	77,892	小計	704,568	<p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産（流動資産）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">240,294千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">50,980</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">291,274</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債（流動負債）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">未収事業税</td> <td style="text-align: right;">82,091</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">82,091</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">繰延税金資産の純額 <u>209,183</u></p> <p>繰延税金資産（固定資産）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">長期未払費用</td> <td style="text-align: right;">827,893</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">315,022</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価減</td> <td style="text-align: right;">76,931</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">47,648</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,267,494</td> </tr> </table> <p>繰延税金負債（固定負債）</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">12,920</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,920</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">繰延税金資産の純額 <u>1,254,574</u> <u>1,463,757千円</u></p>	未払費用	240,294千円	その他	50,980	小計	291,274	未収事業税	82,091	小計	82,091	長期未払費用	827,893	役員退職慰労引当金	315,022	投資有価証券評価減	76,931	その他	47,648	小計	1,267,494	その他有価証券評価差額金	12,920	小計	12,920
未払費用	505,417千円																																
未払事業税	121,258																																
その他	77,892																																
小計	704,568																																
未払費用	240,294千円																																
その他	50,980																																
小計	291,274																																
未収事業税	82,091																																
小計	82,091																																
長期未払費用	827,893																																
役員退職慰労引当金	315,022																																
投資有価証券評価減	76,931																																
その他	47,648																																
小計	1,267,494																																
その他有価証券評価差額金	12,920																																
小計	12,920																																
<p>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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>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。</p>	<p>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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.69 %</td> </tr> <tr> <td>（調整）</td> <td></td> </tr> <tr> <td>役員賞与等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">3.12</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.06</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">37.49 %</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.69 %	（調整）		役員賞与等永久に損金に算入されない項目	3.12	その他	0.06	税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.49 %																						
法定実効税率	40.69 %																																
（調整）																																	
役員賞与等永久に損金に算入されない項目	3.12																																
その他	0.06																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	37.49 %																																
<p>3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>該当事項はありません。</p>	<p>3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正</p> <p>該当事項はありません。</p>																																
<p>4 決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響</p> <p>平成20年4月30日に「地方法人特別税等に関する暫定措置法」が公布され、事業税の所得割の標準税率が下げられました。この変更による翌事業年度における財務諸表に与える影響は軽微であります。</p>	<p>4 決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響</p> <p>該当事項はありません。</p>																																

(関連当事者との取引)

第13期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)											
親会社及び法人主要株主等											
属性	会社等の 名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所 有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社	ザ・ゴール ドマン ・サック ス・グ ループ ・インク	アメリ カ 合衆国 ニュー ヨーク 市	12,408 百万ドル	持株会社	被所有 直接 1% 間接 99%	-	株式従 業員報 酬の配 賦 資金の 援助	営業費用及び 一般管理費 (注1) 株式従業員報 酬(注1) 資金の借入 (注2) 利息の支払 (注2)	114,904 270,489 5,000,000 18,533	未払費 用 長期借 入金 長期未 払費用	123,493 5,000,000 426,847
親会社	ゴール ドマ ン・サ ックス ・アセ ット・ マネ ジメン ト・エ ル・ピ ー	アメリ カ 合衆国 ニュー ヨーク 市	270 百万ドル	投資顧問業	被所有 直接 99%	-	投資助 言	運用受託報酬 (注3) その他営業収 益(注3) 委託調査費の 支払(注3)	1,235,724 1,738,458 1,666,202	未収収 益	384,791
取引条件及び取引条件の決定方針等											
(注1) 持株会社の株価及び付与された株数に基づき、算出し配賦されております。											
(注2) 親会社からの資金の借入れについては、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間2年としております。 なお担保は差し入れておりません。											
(注3) 運用受託報酬、その他営業収益及び委託調査費の支払に関しては、関係会社間の契約に基づき、決定しております。											
役員及び個人主要株主等											
該当事項はありません。											

第13期
(自平成19年4月1日
至平成20年3月31日)

兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所 有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社 の子会 社	ゴールド マン・ サックス 証券株式 会社	東京都 港区	83,616 百万円	金融商品取 引業	-	-	業務委 託	支払手数料 兼務従業員の 人件費等の支 払(注1)	496,038 1,121,058	未払手 数料 未払費 用	47,322 112,477
親会社 の子会 社	ゴールド マン・ サックス ・ジャパ ン・ホル ディング ス有限 会社	東京都 港区	100,000 千円	ゴールドマ ン・サック ス・グルー プ人事・総 務・施設管 理業務受託	-	-	従業員 出向受 入等	出向者に関 する人件費等 の負担金 (注2) 営業費用及 び一般管理 費 株式従業員 報酬	7,250,898 170,066	未払費 用 長期未 払費用	2,991,784 3,342,911
親会社 の子会 社	ゴールド マン・ サックス ・アンド ・カンパ ニー	アメリ カ合衆 国ニュ ーヨーク 市	6,247 百万ドル	証券業	-	-	現金の 預託	受取利息	23	預け金	823,248
親会社 の子会 社	ゴールド マン・ サックス ・グルー バル・サ ービス ・リミ テッド	ケイマ ン諸島	25 百万ドル	ゴールドマ ン・サック ス・グルー プ人事業務 受託	-	-	従業員 出向受 入	出向者に関 する人件費等 の負担金 (注2) 営業費用及 び一般管理 費 株式従業員 報酬	548,135 20,069	未払費 用	375,438

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 兼務従業員の人件費等の支払に関しては、関係会社間の契約に基づき、決定しております。

(注2) ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限公司(以下GSJH)または、ゴールドマン・サックス・グローバル・サービス・リミテッド(以下GS2L)より出向している役員及び従業員の給料、賞与、退職金等の支払はGSJH、GS2Lより行われております。

但し、これらの費用はGSJH、GS2Lより当社に請求されるものであり、賞与及び退職給付の引当額については、当社においてはGSJH、GS2Lに対する債務として処理しております。

第14期
(自平成20年4月1日
至平成21年3月31日)

親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	アメリカ合衆国ニューヨーク市	25,762 百万ドル	持株会社	被所有 直接 1% 間接 99%	-	株式従業員報酬の配賦 資金の援助	営業費用及び一般管理費(注1) 株式従業員報酬(注1) 資金の借入の償還(注2) 利息の支払(注2)	10,698 221,263 5,000,000 35,664	未払費用 長期未払費用 立替金	217,717 86,468 77,798
親会社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー	アメリカ合衆国ニューヨーク市	255 百万ドル	投資顧問業	被所有 直接 99%	-	投資助言	運用受託報酬(注3) その他営業収益(注3) 委託調査費の支払(注3)	1,147,752 1,221,154 1,550,484	未収収益	98,024

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 持株会社の株価及び付与された株数に基づき、算出し配賦されております。

(注2) 親会社からの資金の借入れについては、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間2年としておりますが、2009年1月に期限前返済を行いました。

なお担保は差し入れておりませんでした。

(注3) 運用受託報酬、その他営業収益及び委託調査費の支払に関しては、関係会社間の契約に基づき、決定しております。

役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

第14期
(自平成20年4月1日
至平成21年3月31日)

兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所 有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
親会社 の子会社	ゴールド マン・ サックス 証券株式 会社	東京都 港区	83,616 百万円	金融商品取 引業	-	-	業務委 託 有価証 券の購 入	支払手数料 兼務従業員の 人件費等の支 払(注1) 受取利息	282,509 1,201,322 32,240	未払手 数料 未払費 用 有価証 券 前受収 益	28,275 73,184 5,000,000 958
親会社 の子会社	ゴールド マン・ サックス ・ジャパ ン・ホル ディング ス有限 会社	東京都 港区	100,000 千円	ゴールドマ ン・サック ス・グルー プ人事・総 務・施設管 理業務受託	-	-	従業員 出向受 入等	出向者に関 する人件費等 の負担金 (注2) 営業費用及 び一般管理 費 株式従業員 報酬	5,125,065 492,472	未払費 用 長期未 払費用	379,583 2,351,758
親会社 の子会社	ゴールド マン・ サックス ・バンク ・USA	アメリ カ合衆国 ユタ州	2 百万ドル	銀行業	-	-	現金の 預入	受取利息	41,779	現金・ 預金 未収収 益	513,452 305
親会社 の子会社	ゴールド マン・ サックス ・グロー バル・サ ービス ・リミ テッド	ケイマ ン諸島	10 百万ドル	ゴールドマ ン・サック ス・グルー プ人事業務 受託	-	-	従業員 出向受 入	出向者に関 する人件費等 の負担金 (注2) 営業費用及 び一般管理 費 株式従業員 報酬	83,053 42,982	未払費 用 長期未 払費用	239,372 32,982

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 兼務従業員の人件費等の支払に関しては、関係会社間の契約に基づき、決定しております。

(注2) ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社(以下GSJH)または、ゴールドマン・サックス・グローバル・サービス・リミテッド(以下GS2L)より出向している役員及び従業員の給料、賞与、退職金等の支払はGSJH、GS2Lより行われております。

但し、これらの費用はGSJH、GS2Lより当社に請求されるものであり、賞与及び退職給付の引当額については、当社においてはGSJH、GS2Lに対する債務として処理しております。

親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)

（1株当たり情報）

第13期 （自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）		第14期 （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	2,198,763円08銭	1株当たり純資産額	2,570,207円43銭
1株当たり当期純利益金額	498,759円23銭	1株当たり当期純利益金額	359,937円01銭
損益計算書上の当期純利益	3,192,059千円	損益計算書上の当期純利益	2,303,596千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	3,192,059千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	2,303,596千円
差額	-	差額	-
期中平均株式数		期中平均株式数	
普通株式	6,400株	普通株式	6,400株
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、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。		同左	

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

[次へ](#)

1. 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	第15期中間会計期間末 (平成21年9月30日)	
		金額	構成比
(資産の部)		千円	%
流動資産			
現金・預金		18,058,827	
支払委託金		25	
前払費用		29,198	
未収委託者報酬		1,438,473	
未収運用受託報酬		1,261,171	
未収収益		79,057	
立替金		174,080	
繰延税金資産		537,136	
流動資産計		21,577,970	89.4
固定資産			
無形固定資産		162,483	
投資その他の資産			
投資有価証券		1,070,726	
繰延税金資産		1,319,259	
その他		6,828	
投資その他の資産計		2,396,813	
固定資産計		2,559,296	10.6
資産合計		24,137,267	100.0

区分	注記 番号	第15期中間会計期間末 (平成21年9月30日)	
		金額	構成比
(負債の部)		千円	%
流動負債			
預り金		2,362	
未払金		532,059	
未払費用		2,466,690	
役員賞与引当金		55,998	
未払法人税等		783,676	
その他	* 1	63,434	
流動負債計		3,904,220	16.2
固定負債			
長期未払費用		2,593,254	
役員退職慰労引当金		808,177	
その他固定負債		650	
固定負債計		3,402,082	14.1
特別法上の準備金			
金融商品取引責任準備金		0	
特別法上の準備金計		0	
負債合計		7,306,304	30.3

区分	注記 番号	第15期中間会計期間末 (平成21年9月30日)	
		金額	構成比
(純資産の部)		千円	%
株主資本			
資本金		490,000	
資本剰余金			
資本準備金		390,000	
資本剰余金合計		390,000	
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金		15,913,776	
利益剰余金合計		15,913,776	
株主資本合計		16,793,776	69.6
評価・換算差額等			
その他有価証券評価差額金		37,186	
評価・換算差額等合計		37,186	0.2
純資産合計		16,830,963	69.7
負債・純資産合計		24,137,267	100.0

(2)中間損益計算書

区分	注記 番号	第15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)	
		金額	百分比
		千円	%
営業収益			
委託者報酬		5,869,707	
運用受託報酬		2,439,298	
その他営業収益		213,469	
営業収益計		8,522,475	100.0
営業費用及び一般管理費	* 1	7,574,159	88.9
営業利益		948,315	11.1
営業外収益	* 2	122,930	1.4
営業外費用	* 3	473,332	5.6
経常利益		597,914	7.0
特別利益		112,791	1.3
税引前中間純利益		710,706	8.3
法人税、住民税及び事業税		752,655	8.8
法人税等調整額		405,230	4.8
中間純利益		363,281	4.3

(3) 中間株主資本等変動計算書

第15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				評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金				
平成21年3月31日残高 (千円)	490,000	390,000	15,550,494	16,430,494	18,832	18,832	16,449,327
中間会計期間中の変動額							
中間純利益			363,281	363,281			363,281
株主資本以外の項目の 中間会計期間中の変動 額(純額)					18,354	18,354	18,354
中間会計期間中の変動額 合計(千円)	-	-	363,281	363,281	18,354	18,354	381,635
平成21年9月30日残高 (千円)	490,000	390,000	15,913,776	16,793,776	37,186	37,186	16,830,963

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	第15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>有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>無形固定資産 定額法により償却しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法により償却しております。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えて、当社内規に基づく当中間会計期間末要支給見積額を計上しております。</p> <p>貸倒引当金 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>金融商品取引責任準備金 金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。</p>
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>株式報酬の会計処理方法 役員及び従業員に付与されております。ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費（営業費用及び一般管理費）として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよびゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限会社との契約に基づき当社が負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益として処理しております。</p> <p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

項目	第15期中間会計期間末 (平成21年9月30日)
* 1 消費税等の取扱い	控除対象の仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「その他」として表示しております。

(中間損益計算書関係)

項目	第15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	無形固定資産	30,315千円
* 2 営業外収益のうち主要なもの	投資有価証券売却益	60,336千円
	受取利息	38,413千円
	為替差益	23,681千円
* 3 営業外費用のうち主要なもの	株式報酬	473,329千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第15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）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末株式数 （株）	当中間会計期間増加 株式数（株）	当中間会計期間減少 株式数（株）	当中間会計期間末株 式数（株）
発行済株式				
普通株式	6,400	-	-	6,400
合計	6,400	-	-	6,400

(リース取引関係)

第15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)

注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項はありません。

(有価証券関係)

第15期中間会計期間末(平成21年9月30日)

その他有価証券で時価のあるもの

	取得原価(千円)	中間貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
投資信託受益証券	1,008,026	1,070,726	62,699

(デリバティブ取引関係)

第15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)

当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第15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	2,629,837.97円
1株当たり中間純利益金額	56,762.67円
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載して おりません。	
(1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎)	
中間損益計算書上の中間純利益	363,281千円
1株当たり中間純利益金額の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益	363,281千円
差 額	-
期中平均株式数	
普通株式	6,400株

(重要な後発事象)

第15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)

該当事項はありません。

[次へ](#)

4 利害関係人との取引制限

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
- (4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5 その他

- (1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
- (2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

原届出書の「第四部 特別情報 第2 その他の関係法人の概況」については、下記の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

1 名称、資本金の額及び事業の内容

(1) 投資顧問会社

(2008年11月末日現在)

名称	資本金の額	事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル(GSAMロンドン)	1,695千米ドル (162百万円 1米ドル=95.54円)	GSAMロンドンは、主として英国において業務を行うザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの関連企業です。GSAMロンドンおよびその投資顧問関連企業は、現在、投資信託、公的年金・企業年金、各種公益基金、銀行、保険会社、事業法人および個人投資家を含む広範囲の顧客にサービスを提供しています。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(GSAMニューヨーク)	255.1百万米ドル (24,372百万円 1米ドル=95.54円)	GSAMニューヨークは、米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2) 受託銀行

(2009年3月末日現在)

名称	資本金の額	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

(3) 販売会社

(2009年3月末日現在)

名称	資本金の額	事業の内容
キャピタル・パートナーズ証券株式会社	4,750百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
静銀ティーエム証券株式会社	3,000百万円	
損保ジャパンDC証券株式会社 ^(注1)	11,500百万円	
日興コーディアル証券株式会社	10,000百万円 ^(注3)	
PWM日本証券株式会社	3,000百万円	
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	
株式会社三菱東京UFJ銀行 ^(注1)	1,196,200百万円	銀行業を中心としたサービスを提供しています。
株式会社七十七銀行 ^(注2)	24,658百万円	
株式会社静岡銀行	90,845百万円	
株式会社愛知銀行	18,000百万円	
三井生命保険株式会社 ^(注2)	167,280百万円	生命保険業を中心としたサービスを提供しています。
日本生命保険相互会社 ^(注1)	950,000百万円 ^(注4)	

(注1) 確定拠出年金のみのお取扱いとなります。

(注2) 新規のお申込みのお取扱いは行いません。

(注3) 2009年10月1日現在。

(注4) 「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。

2 関係業務の概要

(1) 投資顧問会社

G S A M ロンドンおよびG S A M ニューヨークは本ファンドの投資顧問会社であり、本ファンドに関し、委託会社より債券および通貨の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行っています。

(2) 受託銀行

本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

(3) 販売会社

ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務を行います。

3 資本関係

(1) 投資顧問会社

G S A M ロンドン、G S A M ニューヨークおよび委託会社はいずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。G S A M ニューヨークは、委託会社の発行済株式総数の99%を所有する親会社です。

(2) 受託銀行

該当事項はありません。

(3) 販売会社

ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。その他は該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成21年9月2日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
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」に掲げられているモナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドの平成21年1月27日から平成21年7月27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、モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドの平成21年7月27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。

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

以上

(注1) 上記は、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。

(注2) 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月24日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第13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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成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

() 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりません。

独立監査人の監査報告書

平成22年3月3日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
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」に掲げられているモナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドの平成21年7月28日から平成22年1月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。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、モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンドの平成22年1月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

(注1) 上記は、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。

(注2) 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年5月27日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 大畑 茂
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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

() 上記は、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せん。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月2日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂

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」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第15期事業年度の中間会計期間（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であり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成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。