

【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 殿
【提出日】	平成24年 8月16日 提出
【発行者名】	農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 高谷 正伸
【本店の所在の場所】	東京都千代田区平河町二丁目7番9号
【事務連絡者氏名】	後藤田 晋
【電話番号】	03-5210-8500
【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】	J A 資産設計ファンド（安定型） J A 資産設計ファンド（成長型） J A 資産設計ファンド（積極型）
【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】	発行価額の総額 各ファンドにつき各上限1兆円
【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】

本日の半期報告書の提出に伴い、平成24年2月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）のうち、関係情報を新たな情報に更新・訂正するとともに、その他の情報について訂正すべき事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

原届出書のうち以下の記載内容を訂正します。
（＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している__下線部は訂正部分です。＜更新・訂正後＞に記載している内容は、原届出書が更新・訂正されます。）

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(図表、略)

委託者(委託会社)の概況(平成23年12月30日現在)

(以下、略)

<訂正後>

(図表、略)

委託者(委託会社)の概況(平成24年6月29日現在)

(以下、略)

3【投資リスク】

<訂正前>

(1)投資リスク(略)

(2)その他の留意事項

(中略)

収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。

(中略)

- ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

(以下、略)

<訂正後>

(1)投資リスク(略)

(2)その他の留意事項

(中略)

収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。

(中略)

- ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

(以下、略)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<更新・訂正後>

通常の申込に係る課税上の取扱いは、以下のとおりです。

なお、確定拠出年金制度に基づく申込の場合は、同制度に係る税制が適用されます。

<個人、法人別の課税の取扱いについて>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

配当控除、益金不算入制度の適用はありません。

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

個人の受益者に対する課税

収益分配金に対する課税

公募株式投資信託の分配金(普通分配金のみ)については、税率10%(所得税7%、地方税3%)が適用されます。(原則として確定申告不要です。)

確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択することもできます。

（注）平成25年1月から10.147%（所得税7.147%、地方税3%）、平成26年1月から20.315%（所得税15.315%、地方税5%）となる予定です。

一部解約時・償還時における課税

公募株式投資信託の一部解約・償還により交付を受ける金銭等は、その全額を譲渡収入とみなして課税されます。

一部解約・償還による譲渡益（解約価額、償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。）を控除した差益額）は、税率10%（所得税7%、地方税3%）が適用されます。（源泉徴収ありの特定口座は、原則として確定申告不要です。）

（注）平成25年1月から10.147%（所得税7.147%、地方税3%）、平成26年1月から20.315%（所得税15.315%、地方税5%）となる予定です。

損益通算について

公募株式投資信託や上場株式等の譲渡損失については譲渡益および公募株式投資信託の分配金や上場株式等の配当金等との損益通算が可能です。

利益 損失	株式配当金 株式投資信託分配金	株式投資信託 解約・償還益	株式譲渡益	株式投資信託譲渡益
株式投資信託 解約・償還損	○	○	○	○
株式投資信託 譲渡損	○	○	○	○
株式譲渡損	○	○	○	○

法人の受益者に対する課税

法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7%（所得税7%、地方税の源泉徴収はありません。）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。

収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。なお、税額控除が適用されます。

（注）平成25年1月から7.147%（所得税7.147%、地方税の源泉徴収はありません。）、平成26年1月から15.315%（所得税15.315%、地方税の源泉徴収はありません。）となる予定です。

< 個別元本について >

追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

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

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合には、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合は、当該支店等毎に個別元本の算出が行われることがあります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「収益分配金の課税について」をご参照ください。）

< 収益分配金の課税について >

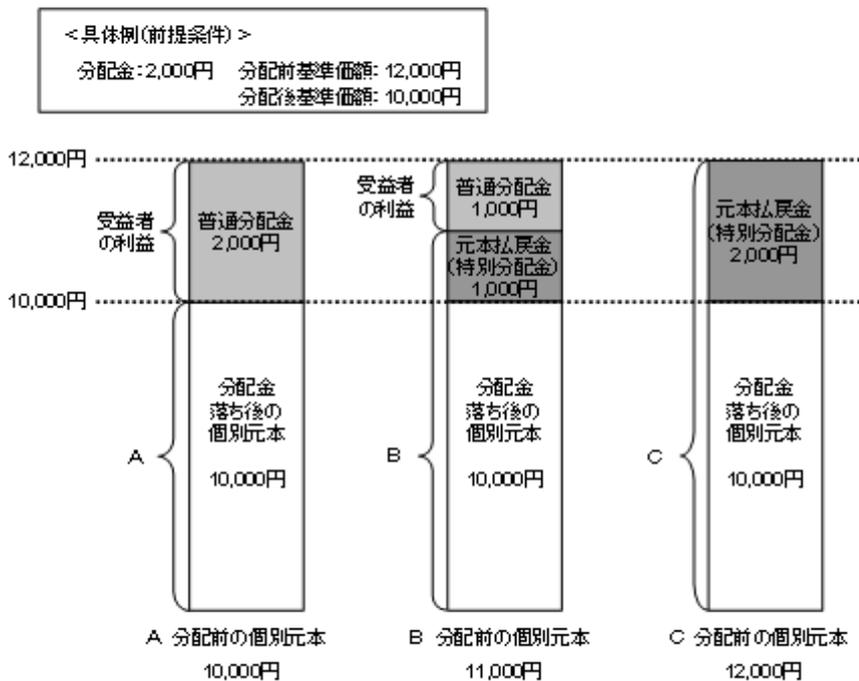
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者の元本の払い戻しに相当する部分）の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した残額が普通

分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

《収益分配時の個別元本のイメージ図》



(注意)

一部解約は、スイッチングによる解約を含みます。

当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の対象とはなっておりません。

販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。

法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売会社に確認のうえ処理してください。

税制が改正された場合等には、上記の内容が変更となることがあります。詳しくは、販売会社、税務署等へお問い合わせください。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

<更新・訂正後>

表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載しています。したがって、表示の合計値が個別数値の合計と一致しない場合もあります。

(1)【投資状況】（平成24年6月29日現在）

<JA資産設計ファンド（安定型）>

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券（JA日本株式マザーファンド）	日本	124,835,912	19.80
親投資信託受益証券（JA日本債券マザーファンド）	日本	377,192,286	59.82
親投資信託受益証券（JA海外株式マザーファンド）	日本	73,212,306	11.61
親投資信託受益証券（JA海外債券マザーファンド）	日本	31,376,854	4.98
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		23,925,653	3.79
合計（純資産総額）		630,543,011	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

<JA資産設計ファンド（成長型）>

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券（JA日本株式マザーファンド）	日本	277,902,201	35.33
親投資信託受益証券（JA日本債券マザーファンド）	日本	269,814,968	34.30
親投資信託受益証券（JA海外株式マザーファンド）	日本	133,049,477	16.92
親投資信託受益証券（JA海外債券マザーファンド）	日本	75,669,233	9.62
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		30,083,789	3.82
合計（純資産総額）		786,519,668	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

<JA資産設計ファンド（積極型）>

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券（JA日本株式マザーファンド）	日本	321,666,099	45.28
親投資信託受益証券（JA日本債券マザーファンド）	日本	110,460,922	15.55
親投資信託受益証券（JA海外株式マザーファンド）	日本	178,617,600	25.14
親投資信託受益証券（JA海外債券マザーファンド）	日本	72,218,231	10.17
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		27,472,037	3.87
合計（純資産総額）		710,434,889	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

(参考)

<JA日本株式マザーファンド>

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	17,362,058,760	99.38
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		109,125,770	0.62
合計（純資産総額）		17,471,184,530	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

<JA日本債券マザーファンド>

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	37,142,456,500	69.78
地方債証券	日本	2,742,483,500	5.15
特殊債券	日本	5,953,028,000	11.18
社債券	日本	5,831,800,000	10.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,557,063,809	2.93
合計(純資産総額)		53,226,831,809	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

< J A 海外株式マザーファンド >

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	8,888,505,845	57.19
	カナダ	994,587,245	6.40
	ドイツ	481,235,925	3.10
	イギリス	1,627,775,918	10.47
	スイス	720,261,942	4.63
	香港	90,485,733	0.58
	シンガポール	312,187,112	2.01
	オランダ	249,680,842	1.61
	ベルギー	387,989,646	2.50
	スウェーデン	268,402,988	1.73
	ノルウェー	520,346,647	3.35
	オーストリア	270,645,567	1.74
	フィンランド	46,270,082	0.30
	デンマーク	109,919,532	0.71
	アイルランド	112,943,357	0.73
イスラエル	183,386,609	1.18	
小計		15,264,624,990	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		276,702,886	1.78
合計(純資産総額)		15,541,327,876	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

< J A 海外債券マザーファンド >

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	6,192,230,345	37.26
	カナダ	518,925,189	3.12
	ドイツ	1,114,216,250	6.70
	イタリア	1,289,196,259	7.76
	フランス	1,420,891,750	8.55
	オーストラリア	229,762,729	1.38
	イギリス	1,140,268,917	6.86
	スイス	33,665,323	0.20
	シンガポール	339,688,080	2.04
	オランダ	408,772,784	2.46
	スペイン	629,252,442	3.79
	ベルギー	482,639,252	2.90
	スウェーデン	156,125,226	0.94
	オーストリア	302,214,010	1.82
	フィンランド	76,157,174	0.46
	デンマーク	170,888,277	1.03
	メキシコ	137,835,576	0.83
ポーランド	117,761,112	0.71	
小計	14,760,490,695	88.81	
地方債証券	アメリカ	40,932,287	0.25
	小計	40,932,287	0.25
特殊債券	ドイツ	145,451,919	0.88
	フランス	40,305,668	0.24
	国際機関	51,798,214	0.31
	小計	237,555,801	1.43
社債券	アメリカ	519,516,891	3.13
	カナダ	41,171,832	0.25
	イギリス	32,716,264	0.20
	スイス	41,816,792	0.25
	オランダ	32,594,320	0.20
	小計	667,816,099	4.02
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		913,873,056	5.50
合計（純資産総額）		16,620,667,938	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

その他の資産として以下のとおり為替予約取引を利用しています。

資産の種類	地域別 (国名)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引（買建）ドル	日本	833,752,857	5.02
為替予約取引（買建）オーストラリアドル	日本	11,983,360	0.07
為替予約取引（買建）ポンド	日本	192,664,980	1.16
為替予約取引（買建）スイスフラン	日本	27,540,350	0.17
為替予約取引（買建）シンガポールドル	日本	31,883,650	0.19
為替予約取引（買建）ニュージーランドドル	日本	32,670,750	0.20
為替予約取引（買建）ノルウェークローネ	日本	55,224,400	0.33
為替予約取引（買建）メキシコペソ	日本	3,259,410	0.02
為替予約取引（買建）ユーロ	日本	417,458,700	2.51
為替予約取引（売建）ドル	日本	775,287,671	4.66
為替予約取引（売建）カナダドル	日本	88,848,940	0.53
為替予約取引（売建）オーストラリアドル	日本	114,833,920	0.69
為替予約取引（売建）シンガポールドル	日本	278,285,450	1.67
為替予約取引（売建）スウェーデンクローネ	日本	93,183,750	0.56
為替予約取引（売建）デンマーククローネ	日本	31,537,170	0.19
為替予約取引（売建）ポーランドズロチ	日本	7,468,660	0.04
為替予約取引（売建）ユーロ	日本	217,710,140	1.31

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率です。

（注2）為替予約取引の評価方法については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 【投資資産】（平成24年6月29日現在）

【投資有価証券の主要銘柄】

< J A 資産設計ファンド（安定型） >

a . 評価額（全銘柄）

国/ 地域	資産の種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
				単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
日本	親投資信託 受益証券	J A 日本債券 マザーファンド	304,113,752	1.2136	369,075,503	1.2403	377,192,286	59.82
日本	親投資信託 受益証券	J A 日本株式 マザーファンド	180,503,054	0.6405	115,614,935	0.6916	124,835,912	19.80
日本	親投資信託 受益証券	J A 海外株式 マザーファンド	76,662,101	0.8769	67,226,977	0.9550	73,212,306	11.61
日本	親投資信託 受益証券	J A 海外債券 マザーファンド	17,365,020	1.7362	30,149,630	1.8069	31,376,854	4.98

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b . 全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	96.21
合計	96.21

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。

< J A 資産設計ファンド（成長型） >

a . 評価額（全銘柄）

国/ 地域	資産の種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
				単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
日本	親投資信託 受益証券	J A 日本株式 マザーファンド	401,825,046	0.6401	257,226,090	0.6916	277,902,201	35.33
日本	親投資信託 受益証券	J A 日本債券 マザーファンド	217,540,086	1.2137	264,036,702	1.2403	269,814,968	34.30
日本	親投資信託 受益証券	J A 海外株式 マザーファンド	139,318,825	0.8765	122,125,447	0.9550	133,049,477	16.92
日本	親投資信託 受益証券	J A 海外債券 マザーファンド	41,877,931	1.7363	72,712,872	1.8069	75,669,233	9.62

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b . 全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	96.18
合計	96.18

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。

< J A 資産設計ファンド（積極型） >

a . 評価額（全銘柄）

国/ 地域	資産の種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
				単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)	
日本	親投資信託 受益証券	J A 日本株式 マザーファンド	465,104,250	0.6400	297,684,054	0.6916	321,666,099	45.28
日本	親投資信託 受益証券	J A 海外株式 マザーファンド	187,034,137	0.8771	164,063,142	0.9550	178,617,600	25.14
日本	親投資信託 受益証券	J A 日本債券 マザーファンド	89,059,842	1.2137	108,094,594	1.2403	110,460,922	15.55
日本	親投資信託 受益証券	J A 海外債券 マザーファンド	39,968,029	1.7354	69,363,855	1.8069	72,218,231	10.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b . 全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	96.13
合計	96.13

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。

(参考)

< J A 日本株式マザーファンド >

a . 評価額上位30銘柄

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株数)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	937,600	798.79	748,949,317	748.00	701,324,800	4.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	228,700	2,264.57	517,908,663	2,612.00	597,364,400	3.42
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,318,100	115.90	500,504,150	134.00	578,625,400	3.31
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	3,838	137,996.99	529,632,464	132,700.00	509,302,600	2.92
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	99,100	4,924.05	487,974,309	5,000.00	495,500,000	2.84
日本	株式	三井不動産	不動産業	303,000	1,264.12	383,029,709	1,530.00	463,590,000	2.65
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,084,000	454.87	493,081,162	423.00	458,532,000	2.62
日本	株式	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	2,924	117,823.71	344,516,534	136,600.00	399,418,400	2.29
日本	株式	富士重工	輸送用機器	624,000	523.84	326,880,515	637.00	397,488,000	2.28
日本	株式	オリックス	その他金融業	51,700	7,152.74	369,797,072	7,370.00	381,029,000	2.18
日本	株式	住友商事	卸売業	339,000	1,097.09	371,916,577	1,108.00	375,612,000	2.15
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	985,100	391.74	385,908,179	378.00	372,367,800	2.13
日本	株式	DOWAホールディングス	非鉄金属	714,000	489.14	349,248,701	491.00	350,574,000	2.01
日本	株式	住友不動産	不動産業	180,000	1,584.00	285,120,913	1,941.00	349,380,000	2.00
日本	株式	信越化学工業	化学	80,000	4,261.65	340,932,272	4,360.00	348,800,000	2.00
日本	株式	日立製作所	電気機器	694,000	422.35	293,110,900	487.00	337,978,000	1.93
日本	株式	東芝	電気機器	1,111,000	329.79	366,405,768	300.00	333,300,000	1.91
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	93,400	2,999.70	280,172,359	3,465.00	323,631,000	1.85
日本	株式	富士通	電気機器	810,000	397.77	322,193,700	379.00	306,990,000	1.76
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	93,200	2,873.19	267,781,430	3,190.00	297,308,000	1.70
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	300,000	875.28	262,584,748	832.00	249,600,000	1.43
日本	株式	三菱重工	機械	773,000	397.58	307,335,185	322.00	248,906,000	1.42
日本	株式	ソニー	電気機器	216,200	1,515.44	327,638,128	1,123.00	242,792,600	1.39
日本	株式	S M C	機械	17,300	12,118.64	209,652,472	13,710.00	237,183,000	1.36
日本	株式	日本電産	電気機器	39,300	6,572.11	258,284,279	6,020.00	236,586,000	1.35
日本	株式	ドン・キホーテ	小売業	81,700	2,826.42	230,918,922	2,741.00	223,939,700	1.28
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	59,400	3,416.76	202,956,033	3,615.00	214,731,000	1.23
日本	株式	アサヒグループホールディングス	食料品	123,300	1,620.22	199,773,339	1,709.00	210,719,700	1.21
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	199,100	1,340.74	266,942,817	955.00	190,140,500	1.09
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	645,800	316.49	204,393,310	294.00	189,865,200	1.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b. 全銘柄の種類別および業種別投資比率

種類別および業種別	投資比率 (%)
株 式	99.38
内 鉱業	0.32
内 建設業	1.08
内 食料品	3.50
内 化学	5.76
内 医薬品	5.22
内 ゴム製品	0.67
内 ガラス・土石製品	0.63
内 鉄鋼	1.85
内 非鉄金属	3.20
内 金属製品	1.20
内 機械	4.84
内 電気機器	14.21
内 輸送用機器	10.62
内 その他製品	2.06
内 電気・ガス業	2.67
内 陸運業	4.52
内 海運業	0.55
内 情報・通信業	6.52
内 卸売業	5.56
内 小売業	3.85
内 銀行業	10.31
内 証券、商品先物取引業	1.09
内 保険業	0.93
内 その他金融業	2.18
内 不動産業	4.65
内 サービス業	1.40
合 計	99.38

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。

(注2) 株式の内書きの比率は、業種別の内訳です。

< J A 日本債券マザーファンド >

a . 評価額上位30銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還年月日	投資 比率 (%)
				単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)			
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	3,300,000,000	107.75	3,555,818,000	107.83	3,558,654,000	1.8	2017/6/20	6.69
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	3,100,000,000	107.17	3,322,305,000	106.95	3,315,729,000	1.9	2016/6/20	6.23
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	2,300,000,000	104.41	2,401,430,000	105.90	2,435,838,000	1.3	2018/12/20	4.58
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,200,000,000	103.69	2,281,312,000	105.87	2,329,162,000	1.3	2019/12/20	4.38
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	1,750,000,000	106.09	1,856,715,000	109.21	1,911,280,000	2.3	2039/3/20	3.59
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	1,700,000,000	104.89	1,783,155,000	108.65	1,847,135,000	2.1	2029/9/20	3.47
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	1,400,000,000	106.01	1,484,224,000	106.74	1,494,360,000	1.5	2017/12/20	2.81
日本	国債証券	第26回利付国債(20年)	1,200,000,000	113.50	1,362,096,000	109.74	1,316,904,000	4.5	2014/9/22	2.47
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	1,200,000,000	104.91	1,258,968,000	104.48	1,253,856,000	1.5	2015/9/20	2.36
日本	社債券	第519回東京電力株式会社社債 (一般担保付)	1,300,000,000	86.10	1,119,313,000	90.34	1,174,420,000	1.59	2015/12/28	2.21
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,100,000,000	101.55	1,117,050,000	104.21	1,146,387,000	1.2	2021/6/20	2.15
日本	地方債証券	第8回東京都公募公債	1,000,000,000	109.35	1,093,510,000	113.15	1,131,570,000	2.36	2026/3/19	2.13
日本	国債証券	第87回利付国債(20年)	1,000,000,000	108.34	1,083,470,000	112.17	1,121,710,000	2.2	2026/3/20	2.11
日本	特殊債券	第878回政府保証公営企業債券	1,000,000,000	108.13	1,081,340,000	108.31	1,083,140,000	1.9	2017/8/18	2.03
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	1,000,000,000	105.77	1,057,770,000	107.26	1,072,600,000	1.5	2019/3/20	2.02
日本	特殊債券	第858回政府保証公営企業債券	1,000,000,000	104.97	1,049,780,000	104.70	1,047,040,000	1.5	2015/12/25	1.97
日本	社債券	第60回日本電信電話株式会社電 信電話債券	1,000,000,000	101.61	1,016,160,000	104.37	1,043,760,000	1.31	2020/12/18	1.96
日本	社債券	第465回関西電力株式会社社債 (一般担保付)	1,000,000,000	102.84	1,028,460,000	102.51	1,025,110,000	1.49	2015/5/25	1.93
日本	特殊債券	第29回政府保証日本高速道路保 有・債務返済機構債券	1,000,000,000	103.32	1,033,260,000	102.26	1,022,650,000	1.5	2014/2/28	1.92
日本	社債券	第104回株式会社三菱東京UF J銀行無担保社債	1,000,000,000	102.80	1,028,000,000	102.00	1,020,060,000	1.34	2014/4/16	1.92
日本	国債証券	第255回利付国債(10年)	1,000,000,000	102.91	1,029,120,000	101.70	1,017,000,000	1.5	2013/9/20	1.91
日本	国債証券	第85回利付国債(5年)	1,000,000,000	101.50	1,015,080,000	101.32	1,013,260,000	0.7	2014/9/20	1.90
日本	国債証券	第75回利付国債(5年)	1,000,000,000	102.04	1,020,490,000	101.21	1,012,140,000	1.1	2013/9/20	1.90
日本	国債証券	第78回利付国債(5年)	1,000,000,000	101.76	1,017,670,000	101.17	1,011,700,000	0.9	2013/12/20	1.90
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	900,000,000	101.48	913,320,000	104.11	937,053,000	1.1	2020/6/20	1.76
日本	国債証券	第265回利付国債(10年)	900,000,000	104.26	938,394,000	103.44	930,987,000	1.5	2014/12/20	1.75
日本	特殊債券	第7回道路債券	800,000,000	113.49	907,976,000	115.90	927,272,000	2.7	2022/6/20	1.74
日本	地方債証券	第623回東京都公募公債	800,000,000	103.79	830,336,000	103.43	827,456,000	1.31	2015/6/19	1.55
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	800,000,000	100.34	802,793,000	102.02	816,232,000	1.0	2021/12/20	1.53
日本	国債証券	第27回利付国債(30年)	700,000,000	110.29	772,051,000	113.41	793,933,000	2.5	2037/9/20	1.49

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b . 全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率 (%)
国債証券	69.78
地方債証券	5.15
特殊債券	11.18
社債券	10.96
合計	97.07

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率です。

< J A 海外株式マザーファンド >

a . 評価額上位30銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	通貨	数量 (株数)	帳簿価額		評価額		邦貨換算 帳簿価額 (円)	邦貨換算 評価額 (円)	投資 比率 (%)
						単価 (当該 通貨)	金額 (当該通貨)	単価 (当該 通貨)	金額 (当該通貨)			
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	ドル	8,310	439.12	3,649,106.59	569.05	4,728,805.50	289,410,643	375,041,564	2.41
アメリカ	株式	LORILLARD INC	食品・飲料・タバコ	ドル	34,667	111.59	3,868,490.53	131.58	4,561,483.86	306,809,983	361,771,284	2.33
ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	食品・飲料・タバコ	ユーロ	58,409	54.30	3,171,688.72	59.01	3,446,715.09	313,172,544	340,328,647	2.19
アメリカ	株式	CVS CORP	食品・生活必需品小売り	ドル	90,800	35.45	3,219,502.66	45.99	4,175,892.00	255,338,755	331,189,994	2.13
ドイツ	株式	E.ON AG	公益事業	ユーロ	190,973	16.42	3,136,082.95	16.58	3,166,714.28	309,656,830	312,681,368	2.01
アメリカ	株式	CHEVRONTEXACO CORP	エネルギー	ドル	37,021	103.90	3,846,737.17	103.46	3,830,192.66	305,084,724	303,772,579	1.95
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	ドル	63,714	55.05	3,507,706.98	59.51	3,791,620.14	278,196,240	300,713,393	1.93
スイス	株式	ACE LTD	保険	ドル	52,000	60.54	3,148,080.00	72.30	3,759,600.00	249,674,224	298,173,876	1.92
アメリカ	株式	ELI LILLY & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ドル	88,114	37.44	3,298,988.16	42.10	3,709,599.40	261,642,750	294,208,328	1.89
アメリカ	株式	SMITHFIELD FOODS INC	食品・飲料・タバコ	ドル	168,800	20.17	3,404,696.00	21.43	3,617,384.00	270,026,439	286,894,725	1.85
カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	カナダドル	129,600	29.59	3,835,214.57	28.30	3,667,680.00	294,429,422	281,567,793	1.81
アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	ドル	55,916	62.25	3,480,841.78	63.16	3,531,654.56	276,065,561	280,095,523	1.80
スウェーデン	株式	SWEDISH MATCH AB	食品・飲料・タバコ	スウェーデンクローネ	87,064	248.56	21,641,194.27	273.30	23,794,591.20	244,112,671	268,402,988	1.73
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	ドル	119,209	28.03	3,341,731.69	28.17	3,358,117.53	265,032,740	266,332,301	1.71
ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	ノルウェークローネ	199,090	92.48	18,412,341.37	98.00	19,510,820.00	240,649,301	255,006,417	1.64
アメリカ	株式	FOREST LABORATORIES	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ドル	92,000	32.21	2,963,407.44	34.12	3,139,040.00	235,027,844	248,957,262	1.60
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ポンド	70,686	28.06	1,983,449.16	28.28	1,999,353.51	244,202,260	246,160,404	1.58
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	ドル	51,893	50.54	2,622,672.22	59.60	3,092,822.80	208,004,133	245,291,776	1.58
カナダ	株式	NEW GOLD INC	素材	ドル	332,200	10.52	3,497,604.38	9.24	3,069,528.00	277,395,003	243,444,265	1.57
アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財	ドル	51,900	45.72	2,373,077.92	54.88	2,848,272.00	188,208,809	225,896,452	1.45
アメリカ	株式	XCEL ENERGY INC	公益事業	ドル	99,668	25.45	2,537,230.47	28.06	2,796,684.08	201,227,748	221,805,014	1.43
アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	ドル	68,200	41.77	2,849,069.05	39.85	2,717,770.00	225,959,666	215,546,338	1.39
ノルウェー	株式	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	エネルギー	ノルウェークローネ	108,958	128.55	14,007,356.54	150.10	16,354,595.80	183,076,149	213,754,567	1.38
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	ドル	65,200	40.80	2,660,204.00	41.00	2,673,200.00	210,980,779	212,011,492	1.36
アメリカ	株式	NEWMONT MINING CORPORATION	素材	ドル	55,700	61.46	3,423,829.06	47.12	2,624,584.00	271,543,882	208,155,757	1.34
スイス	株式	SWISS RE AG	保険	スイスフラン	42,213	43.40	1,832,044.20	58.75	2,480,013.75	150,612,353	203,881,930	1.31
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	ドル	76,291	28.81	2,197,943.71	32.48	2,477,931.68	174,318,915	196,524,761	1.26
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	ポンド	49,379	28.52	1,408,737.86	32.07	1,583,831.42	173,443,805	195,001,324	1.25
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ドル	59,500	34.55	2,056,107.65	40.68	2,420,460.00	163,069,897	191,966,682	1.24

アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	ドル	21,800	74.21	1,617,895.16	110.66	2,412,388.00	128,315,265	191,326,492	1.23
------	----	------------------------------------	------------------------	----	--------	-------	--------------	--------	--------------	-------------	-------------	------

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額(邦貨換算金額)の比率です。

(注2) 邦貨換算金額は、該当日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により当該通貨金額を邦貨換算しています。

b. 全銘柄の種類別および業種別投資比率

種類別および業種別	投資比率(%)
株式	98.22
内 エネルギー	12.09
内 素材	5.30
内 資本財	3.70
内 運輸	1.18
内 耐久消費財・アパレル	0.60
内 消費者サービス	0.92
内 メディア	0.28
内 小売	3.87
内 食品・生活必需品小売り	2.13
内 食品・飲料・タバコ	14.52
内 家庭用品・パーソナル用品	0.80
内 ヘルスケア機器・サービス	5.10
内 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.00
内 銀行	4.23
内 各種金融	1.42
内 保険	6.16
内 不動産	0.89
内 ソフトウェア・サービス	6.65
内 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.41
内 電気通信サービス	2.94
内 公益事業	8.02
内 半導体・半導体製造装置	1.00
合計	98.22

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価額(邦貨換算金額)の比率です。

(注2) 株式の内書きの比率は、業種別の内訳です。

< J A 海外債券マザーファンド >

a . 評価額上位30銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	通貨	数量 (額面)	帳簿価額		評価額		邦貨換算 帳簿価額 (円)	邦貨換算 評価額 (円)	利率 (%)	償還年月日	投資 比率 (%)
					単価 (当該 通貨)	金額 (当該通貨)	単価 (当該 通貨)	金額 (当該通貨)					
アメリカ	国債 証券	T - N O T E 2.375 141031	ドル	17,000,000	104.94	17,840,273.63	104.67	17,795,546.95	1,414,912,101	1,411,364,828	2.375	2014/10/31	8.49
アメリカ	国債 証券	T - N O T E 3.875 180515	ドル	11,250,000	114.71	12,905,005.79	117.35	13,202,929.68	1,023,496,009	1,047,124,352	3.875	2018/5/15	6.30
アメリカ	国債 証券	T-NOTE 2.0 160430	ドル	7,255,000	105.01	7,618,475.50	105.57	7,659,692.96	604,221,291	607,490,248	2.0	2016/4/30	3.66
アメリカ	国債 証券	T-NOTE 2.0 220215	ドル	7,315,000	100.23	7,332,483.37	104.11	7,616,172.22	581,539,256	604,038,618	2.0	2022/2/15	3.63
アメリカ	国債 証券	TSY INF 3.0 120715	ドル	4,000,000	100.21	5,125,267.05	100.07	5,121,157.78	406,484,929	406,159,023	3.0	2012/7/15	2.44
イタリア	国債 証券	BTPS 4.5 190301	ユーロ	3,780,000	93.60	3,538,080.00	92.58	3,499,524.00	349,350,019	345,542,999	4.5	2019/3/1	2.08
フランス	国債 証券	OAT 5.0 161025	ユーロ	2,675,000	112.99	3,022,482.50	115.66	3,093,905.00	298,439,922	305,492,179	5.0	2016/10/25	1.84
アメリカ	国債 証券	T-BOND 4.5 380515	ドル	2,770,000	124.17	3,439,560.93	137.60	3,811,563.29	272,791,577	302,295,084	4.5	2038/5/15	1.82
フランス	国債 証券	OAT 4.75 350425	ユーロ	2,545,000	114.44	2,912,517.50	119.07	3,030,331.50	287,581,977	299,214,932	4.75	2035/4/25	1.80
イギリス	国債 証券	GILT 2.00 160122	ポンド	2,295,000	103.09	2,365,915.50	105.25	2,415,579.30	291,291,516	297,406,123	2.0	2016/1/22	1.79
シンガ ポール	国債 証券	SINGAPORE 3 . 6 2 5 140701	シンガ ポール ドル	4,495,000	109.91	4,940,634.30	106.76	4,798,862.00	306,072,294	297,289,500	3.625	2014/7/1	1.79
ドイツ	国債 証券	BUND 1.75 220704	ユーロ	2,945,000	103.98	3,062,291.25	102.08	3,006,256.00	302,370,638	296,837,717	1.75	2022/7/4	1.79
スペイン	国債 証券	SPA GOVT 3.3 141031	ユーロ	3,075,000	97.83	3,008,426.25	94.93	2,919,251.25	297,052,007	288,246,868	3.3	2014/10/31	1.73
ドイツ	国債 証券	BUND 0.5 170407	ユーロ	2,740,000	99.81	2,734,832.00	99.64	2,730,136.00	270,037,311	269,573,628	0.5	2017/4/7	1.62
イタリア	国債 証券	BTPS 3.75 160801	ユーロ	2,805,000	94.78	2,658,579.00	94.37	2,647,078.50	262,508,090	261,372,531	3.75	2016/8/1	1.57
イギリス	国債 証券	GILT 4.25 360307	ポンド	1,595,000	113.76	1,814,472.00	125.09	1,995,329.05	223,397,792	245,664,912	4.25	2036/3/7	1.48
イタリア	国債 証券	BTPS 3.5 140601	ユーロ	2,460,000	101.56	2,498,376.00	98.27	2,417,491.20	246,689,646	238,703,081	3.5	2014/6/1	1.44
アメリカ	国債 証券	T - B O N D 4.375 410515	ドル	2,185,000	123.30	2,694,247.85	135.99	2,971,429.30	213,680,796	235,664,057	4.375	2041/5/15	1.42
フランス	国債 証券	OAT 3.50 200425	ユーロ	2,055,000	103.97	2,136,583.50	108.55	2,230,702.50	210,966,254	220,259,564	3.5	2020/4/25	1.33
カナダ	国債 証券	CAN GOV 1.5 170301	カナダ ドル	2,770,000	100.09	2,772,617.75	101.50	2,811,550.00	212,853,864	215,842,693	1.5	2017/3/1	1.30
フランス	国債 証券	OAT 3.0 151025	ユーロ	2,005,000	104.16	2,088,408.00	106.65	2,138,332.50	206,209,405	211,138,951	3.0	2015/10/25	1.27
イタリア	国債 証券	BTPS 5.0 400901	ユーロ	2,585,000	79.85	2,064,122.50	82.15	2,123,577.50	203,811,455	209,682,042	5.0	2040/9/1	1.26
アメリカ	国債 証券	T-NOTE 2.75 170531	ドル	2,250,000	109.72	2,468,759.77	109.89	2,472,714.85	195,797,337	196,111,014	2.75	2017/5/31	1.18
アメリカ	国債 証券	T-BILL 0 121004	ドル	2,200,000	99.95	2,198,900.00	99.97	2,199,217.18	174,394,759	174,419,914	-	2012/10/4	1.05
アメリカ	国債 証券	T-NOTE 2.0 211115	ドル	1,990,000	100.58	2,001,542.00	104.42	2,077,995.31	158,742,296	164,805,808	2.0	2021/11/15	0.99
オース トリア	国債 証券	AUSTRIA 3.5 150715	ユーロ	1,530,000	108.66	1,662,501.43	108.10	1,653,930.00	164,155,391	163,309,048	3.5	2012/7/15	0.98
ベル ギー	国債 証券	BELGIUM 4.0 140328	ユーロ	1,520,000	105.22	1,599,420.00	105.47	1,603,144.00	157,926,730	158,294,438	4.0	2014/3/28	0.95
ス ウェ ー デン	国債 証券	SWEDEN 3.75 170812	スウェ ーデン クロー ネ	12,145,000	111.62	13,557,343.60	112.82	13,702,717.70	152,926,835	154,566,655	3.75	2017/8/12	0.93
アメリカ	国債 証券	T - B O N D 5.375 310215	ドル	1,310,000	135.70	1,777,670.00	147.75	1,935,627.35	140,987,007	153,514,605	5.375	2031/2/15	0.92
カナダ	国債 証券	CAN GOV 5.75 330601	カナダ ドル	1,240,000	144.59	1,792,928.40	157.91	1,958,108.80	137,643,113	150,324,012	5.75	2033/6/1	0.90

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額（邦貨換算金額）の比率です。

(注2) 邦貨換算金額は、該当日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により当該通貨金額を邦貨換算しています。

b. 全銘柄の種類別投資比率

種類別	投資比率（％）
国債証券	88.81
地方債証券	0.25
特殊債証券	1.43
社債証券	4.02
合計	94.50

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価額（邦貨換算金額）の比率です。

【投資不動産物件】

< J A 資産設計ファンド（安定型） >
該当事項はありません。

< J A 資産設計ファンド（成長型） >
該当事項はありません。

< J A 資産設計ファンド（積極型） >
該当事項はありません。

（参考）

< J A 日本株式マザーファンド >
該当事項はありません。

< J A 日本債券マザーファンド >
該当事項はありません。

< J A 海外株式マザーファンド >
該当事項はありません。

< J A 海外債券マザーファンド >
該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

< J A 資産設計ファンド（安定型） >
該当事項はありません。

< J A 資産設計ファンド（成長型） >
該当事項はありません。

< J A 資産設計ファンド（積極型） >
該当事項はありません。

（参考）

< J A 日本株式マザーファンド >
該当事項はありません。

< J A 日本債券マザーファンド >
該当事項はありません。

< J A 海外株式マザーファンド >
該当事項はありません。

< J A 海外債券マザーファンド >

国 / 地域	資産の種類	数量 (当該通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	為替予約取引 買建				
	ドル	10,520,540.83	842,684,690	833,752,857	5.02
	オーストラリアドル	151,000.00	12,065,659	11,983,360	0.07
	ポンド	1,566,000.00	193,853,154	192,664,980	1.16
	スイスフラン	335,000.00	28,044,662	27,540,350	0.17
	シンガポールドル	515,000.00	32,309,821	31,883,650	0.19
	ニュージーランドドル	525,000.00	33,104,650	32,670,750	0.20
	ノルウェークローネ	4,235,000.00	56,697,412	55,224,400	0.33
	メキシコペソ	561,000.00	3,219,328	3,259,410	0.02
	ユーロ	4,230,000.00	420,722,970	417,458,700	2.51
	為替予約取引 売建				
	ドル	9,782,809.80	780,017,656	775,287,671	4.66
	カナダドル	1,159,000.00	89,787,730	88,848,940	0.53
	オーストラリアドル	1,447,000.00	115,542,950	114,833,920	0.69
	シンガポールドル	4,495,000.00	282,555,700	278,285,450	1.67
	スウェーデンクローネ	8,283,000.00	93,432,240	93,183,750	0.56
	デンマーククローネ	2,373,000.00	32,177,880	31,537,170	0.19
ポーランドズロチ	326,000.00	7,680,560	7,468,660	0.04	
ユーロ	2,206,000.00	221,507,630	217,710,140	1.31	

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価金額の比率であります。

（注2）為替予約取引の評価方法については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

< JA資産設計ファンド(安定型) >

年月日	純資産総額 (分配落ち)(円)	純資産総額 (分配付き)(円)	基準価額 (分配落ち)(円)	基準価額 (分配付き)(円)
第2期計算期間末 平成14年11月18日	290,064,067	290,064,067	9,251	9,251
第3期計算期間末 平成15年11月17日	440,950,629	440,950,629	9,604	9,604
第4期計算期間末 平成16年11月16日	438,337,913	438,337,913	10,066	10,066
第5期計算期間末 平成17年11月16日	396,970,373	402,673,549	10,934	11,092
第6期計算期間末 平成18年11月16日	522,847,822	530,252,844	11,115	11,272
第7期計算期間末 平成19年11月16日	555,888,900	564,758,827	11,131	11,309
第8期計算期間末 平成20年11月17日	536,719,534	536,719,534	9,338	9,338
第9期計算期間末 平成21年11月16日	612,591,510	612,591,510	9,837	9,837
第10期計算期間末 平成22年11月16日	642,034,017	642,034,017	9,966	9,966
第11期計算期間末 平成23年11月16日	633,424,105	633,424,105	9,554	9,554
平成23年6月末日	651,222,426	-	9,986	-
7月末日	647,741,748	-	9,942	-
8月末日	633,221,403	-	9,651	-
9月末日	630,037,279	-	9,568	-
10月末日	638,659,215	-	9,690	-
11月末日	629,829,994	-	9,506	-
12月末日	634,605,454	-	9,584	-
平成24年1月末日	635,855,414	-	9,691	-
2月末日	653,489,207	-	10,064	-
3月末日	654,023,027	-	10,155	-
4月末日	639,918,281	-	10,041	-
5月末日	624,096,465	-	9,738	-
6月末日	630,543,011	-	9,880	-

(注) 基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。

< JA資産設計ファンド（成長型） >

年月日	純資産総額 (分配落ち)(円)	純資産総額 (分配付き)(円)	基準価額 (分配落ち)(円)	基準価額 (分配付き)(円)
第2期計算期間末 平成14年11月18日	263,671,960	263,671,960	8,584	8,584
第3期計算期間末 平成15年11月17日	425,361,801	425,361,801	9,224	9,224
第4期計算期間末 平成16年11月16日	475,555,653	475,555,653	9,984	9,984
第5期計算期間末 平成17年11月16日	529,261,614	536,830,274	11,595	11,760
第6期計算期間末 平成18年11月16日	676,884,479	687,265,588	12,105	12,291
第7期計算期間末 平成19年11月16日	756,940,567	770,078,440	11,871	12,077
第8期計算期間末 平成20年11月17日	619,889,735	619,889,735	8,835	8,835
第9期計算期間末 平成21年11月16日	750,496,564	750,496,564	9,498	9,498
第10期計算期間末 平成22年11月16日	796,055,085	796,055,085	9,554	9,554
第11期計算期間末 平成23年11月16日	759,327,779	759,327,779	8,917	8,917
平成23年6月末日	817,252,360	-	9,638	-
7月末日	809,500,131	-	9,536	-
8月末日	774,694,820	-	9,091	-
9月末日	766,335,445	-	8,957	-
10月末日	788,499,161	-	9,169	-
11月末日	757,479,097	-	8,878	-
12月末日	758,270,558	-	8,953	-
平成24年1月末日	772,180,053	-	9,099	-
2月末日	819,648,063	-	9,693	-
3月末日	825,879,312	-	9,845	-
4月末日	807,955,113	-	9,624	-
5月末日	767,571,819	-	9,104	-
6月末日	786,519,668	-	9,336	-

(注) 基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。

< J A 資産設計ファンド（積極型） >

年月日	純資産総額 (分配落ち)(円)	純資産総額 (分配付き)(円)	基準価額 (分配落ち)(円)	基準価額 (分配付き)(円)
第2期計算期間末 平成14年11月18日	117,033,361	117,033,361	8,002	8,002
第3期計算期間末 平成15年11月17日	418,299,699	418,299,699	8,796	8,796
第4期計算期間末 平成16年11月16日	526,775,475	526,775,475	9,698	9,698
第5期計算期間末 平成17年11月16日	519,924,109	527,456,907	11,899	12,072
第6期計算期間末 平成18年11月16日	662,234,480	671,797,860	12,697	12,881
第7期計算期間末 平成19年11月16日	705,421,865	718,211,452	12,313	12,536
第8期計算期間末 平成20年11月17日	543,687,366	543,687,366	8,007	8,007
第9期計算期間末 平成21年11月16日	672,736,463	672,736,463	8,750	8,750
第10期計算期間末 平成22年11月16日	695,577,839	695,577,839	8,772	8,772
第11期計算期間末 平成23年11月16日	666,542,842	666,542,842	8,044	8,044
平成23年6月末日	738,245,215	-	8,970	-
7月末日	729,041,704	-	8,827	-
8月末日	679,032,014	-	8,237	-
9月末日	667,858,617	-	8,070	-
10月末日	691,282,590	-	8,360	-
11月末日	663,626,216	-	8,002	-
12月末日	672,469,014	-	8,081	-
平成24年1月末日	687,411,644	-	8,247	-
2月末日	748,153,723	-	8,955	-
3月末日	760,081,511	-	9,139	-
4月末日	736,834,890	-	8,868	-
5月末日	686,224,105	-	8,225	-
6月末日	710,434,889	-	8,505	-

(注) 基準価額は、1万口当りの純資産額を表示しています。

【分配の推移】

< J A 資産設計ファンド（安定型） >

	1万口当りの分配金（税込み）
第2期計算期間（平成14年11月18日）	- 円
第3期計算期間（平成15年11月17日）	- 円
第4期計算期間（平成16年11月16日）	- 円
第5期計算期間（平成17年11月16日）	160円
第6期計算期間（平成18年11月16日）	160円
第7期計算期間（平成19年11月16日）	180円
第8期計算期間（平成20年11月17日）	- 円
第9期計算期間（平成21年11月16日）	- 円
第10期計算期間（平成22年11月16日）	- 円
第11期計算期間（平成23年11月16日）	- 円

< J A 資産設計ファンド（成長型） >

	1万口当りの分配金（税込み）
第2期計算期間（平成14年11月18日）	- 円
第3期計算期間（平成15年11月17日）	- 円
第4期計算期間（平成16年11月16日）	- 円
第5期計算期間（平成17年11月16日）	170円
第6期計算期間（平成18年11月16日）	190円
第7期計算期間（平成19年11月16日）	210円
第8期計算期間（平成20年11月17日）	- 円
第9期計算期間（平成21年11月16日）	- 円
第10期計算期間（平成22年11月16日）	- 円
第11期計算期間（平成23年11月16日）	- 円

< J A 資産設計ファンド（積極型） >

	1万口当りの分配金（税込み）
第2期計算期間（平成14年11月18日）	- 円
第3期計算期間（平成15年11月17日）	- 円
第4期計算期間（平成16年11月16日）	- 円
第5期計算期間（平成17年11月16日）	180円
第6期計算期間（平成18年11月16日）	190円
第7期計算期間（平成19年11月16日）	230円
第8期計算期間（平成20年11月17日）	- 円
第9期計算期間（平成21年11月16日）	- 円
第10期計算期間（平成22年11月16日）	- 円
第11期計算期間（平成23年11月16日）	- 円

【収益率の推移】

< J A 資産設計ファンド（安定型） >

	収益率
第2期計算期間（平成14年11月18日）	4.5%
第3期計算期間（平成15年11月17日）	3.8%
第4期計算期間（平成16年11月16日）	4.8%
第5期計算期間（平成17年11月16日）	10.2%
第6期計算期間（平成18年11月16日）	3.1%
第7期計算期間（平成19年11月16日）	1.7%
第8期計算期間（平成20年11月17日）	16.1%
第9期計算期間（平成21年11月16日）	5.3%
第10期計算期間（平成22年11月16日）	1.3%
第11期計算期間（平成23年11月16日）	4.1%
第12期中間計算期間（平成24年5月16日）	2.9%

（注）収益率 = (当期末（又は当中間期末）の分配付き基準価額 - 前期末の分配落ち基準価額) / 前期末の分配落ち基準価額 × 100で算出しています。

< J A 資産設計ファンド（成長型） >

	収益率
第2期計算期間（平成14年11月18日）	8.8%
第3期計算期間（平成15年11月17日）	7.5%
第4期計算期間（平成16年11月16日）	8.2%
第5期計算期間（平成17年11月16日）	17.8%
第6期計算期間（平成18年11月16日）	6.0%
第7期計算期間（平成19年11月16日）	0.2%
第8期計算期間（平成20年11月17日）	25.6%
第9期計算期間（平成21年11月16日）	7.5%
第10期計算期間（平成22年11月16日）	0.6%
第11期計算期間（平成23年11月16日）	6.7%
第12期中間計算期間（平成24年5月16日）	3.8%

（注）収益率 = (当期末（又は当中間期末）の分配付き基準価額 - 前期末の分配落ち基準価額) / 前期末の分配落ち基準価額 × 100で算出しています。

< J A 資産設計ファンド（積極型） >

	収益率
第2期計算期間（平成14年11月18日）	11.9%
第3期計算期間（平成15年11月17日）	9.9%
第4期計算期間（平成16年11月16日）	10.3%
第5期計算期間（平成17年11月16日）	24.5%
第6期計算期間（平成18年11月16日）	8.3%
第7期計算期間（平成19年11月16日）	1.3%
第8期計算期間（平成20年11月17日）	35.0%
第9期計算期間（平成21年11月16日）	9.3%
第10期計算期間（平成22年11月16日）	0.3%
第11期計算期間（平成23年11月16日）	8.3%
第12期中間計算期間（平成24年5月16日）	4.5%

（注）収益率 = (当期末（又は当中間期末）の分配付き基準価額 - 前期末の分配落ち基準価額) / 前期末の分配落ち基準価額 × 100で算出しています。

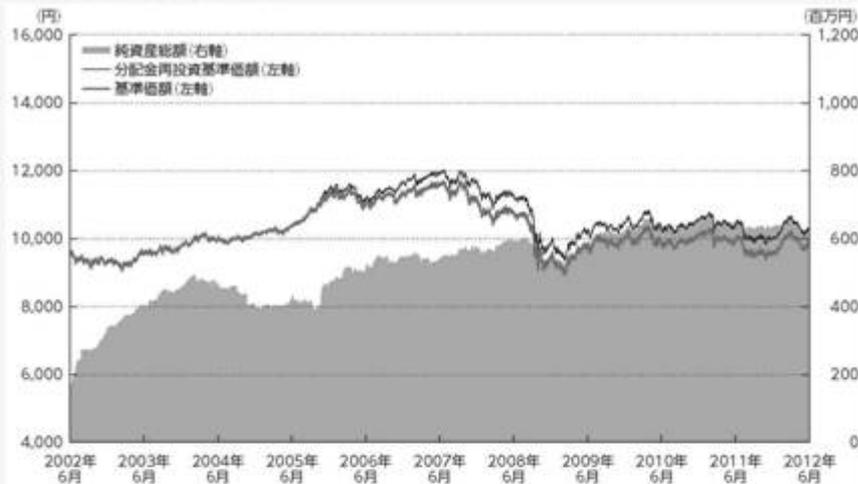
< 参考情報 >

交付目論見書の運用実績（平成24年6月末現在）

2012年6月末現在

【安定型】

基準価額・純資産の推移



・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資して算出。

分配の推移

決算期/年月日	分配金
7期 2007年 11月 16日	180円
8期 2008年 11月 17日	0円
9期 2009年 11月 16日	0円
10期 2010年 11月 16日	0円
11期 2011年 11月 16日	0円
設定来累計	500円

・分配金のデータは、1万口当たり、税引前の金額です。

主要な資産の状況

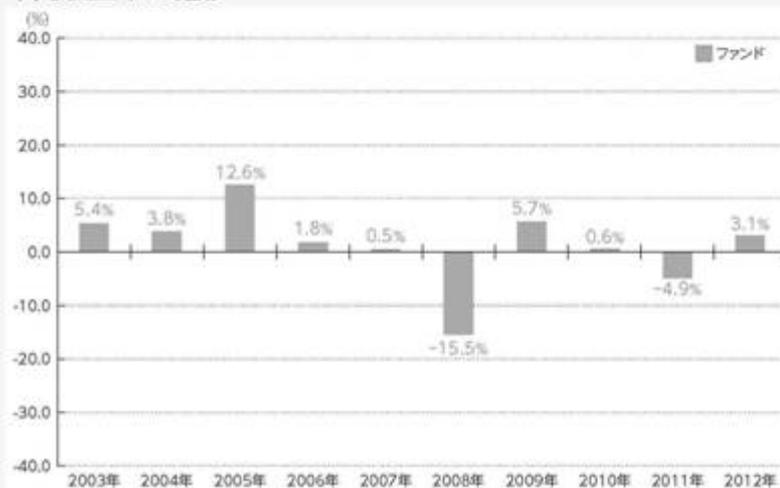
JA資産設計ファンド(安定型)

《資産の組入比率》

資産の種類	組入比率 (%)
JA日本株式マザーファンド	19.8
JA日本債券マザーファンド	59.8
JA海外株式マザーファンド	11.6
JA海外債券マザーファンド	5.0
短期資産等	3.8

・組入比率は、ベビーファンドの純資産総額に対する比率です。
 ・短期資産等は、コール・ローン、CP、CD、未取金、未払金等が含まれます。

年間収益率の推移



・2012年は1月から6月までの騰落率を表示。

・ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資して算出。

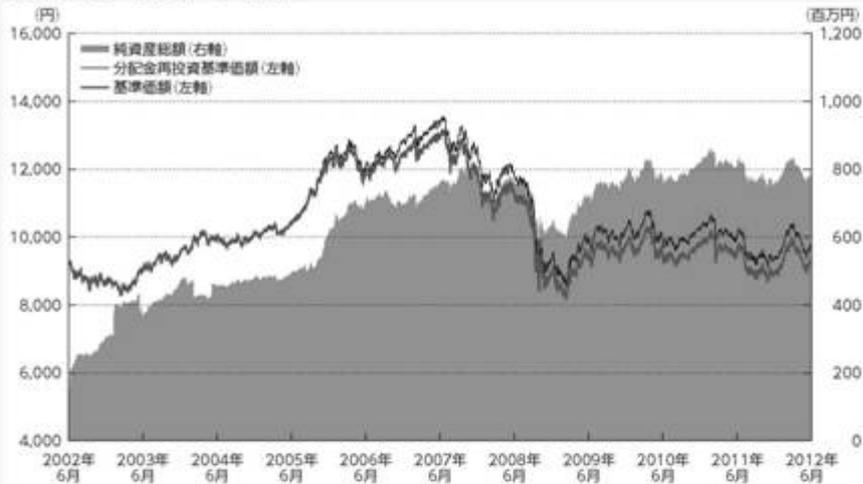
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※最新の運用実績は、農林中金全共連アセットマネジメントのホームページでご確認いただけます。

2012年6月末現在

【成長型】

基準価額・純資産の推移



・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資して算出。

分配の推移

決算期/年月日	分配金
7期 2007年 11月 16日	210円
8期 2008年 11月 17日	0円
9期 2009年 11月 16日	0円
10期 2010年 11月 16日	0円
11期 2011年 11月 16日	0円

設定来累計	570円
-------	------

・分配金のデータは、1万口当たり、税引前の金額です。

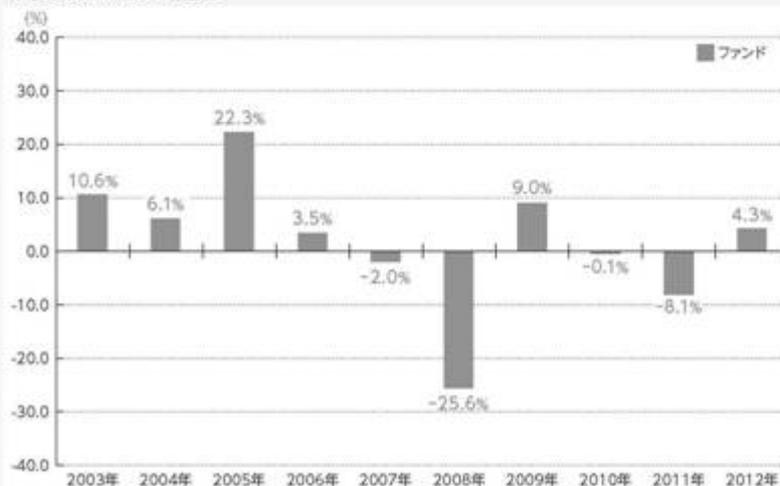
主要な資産の状況

JA資産設計ファンド(成長型)
《資産の組入比率》

資産の種類	組入比率(%)
JA日本株式マザーファンド	35.3
JA日本債券マザーファンド	34.3
JA海外株式マザーファンド	16.9
JA海外債券マザーファンド	9.6
短期資産等	3.8

・組入比率は、ベビーフンドの純資産総額に対する比率です。
・短期資産等は、コール・ローン、CP、CD、未収金、未払金等が含まれます。

年間収益率の推移



・2012年は1月から6月までの騰落率を表示。

・ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資して算出。

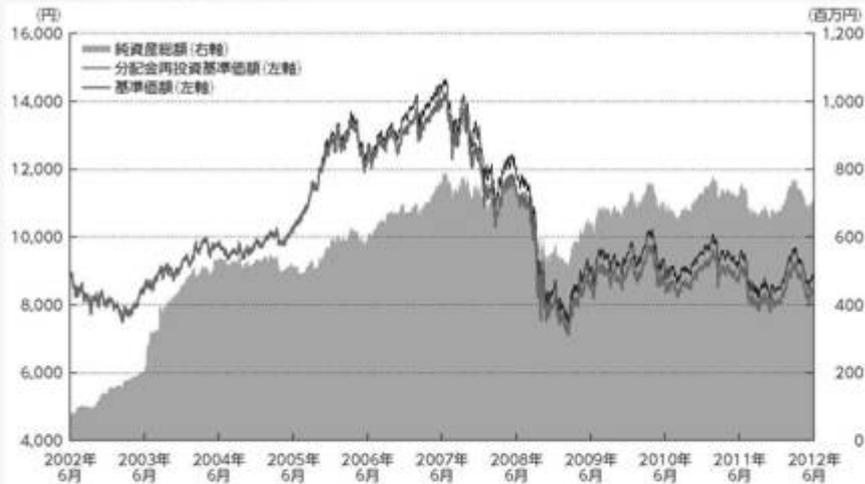
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※最新の運用実績は、農林中金全共連アセットマネジメントのホームページでご確認いただけます。

2012年6月末現在

【積極型】

基準価額・純資産の推移



・分配金再投資基準価額は、税引前分配金を再投資して算出。

分配の推移

決算期/年月日	分配金
7期 2007年 11月 16日	230円
8期 2008年 11月 17日	0円
9期 2009年 11月 16日	0円
10期 2010年 11月 16日	0円
11期 2011年 11月 16日	0円

設定来累計	600円
-------	------

・分配金のデータは、1万口当たり、税引前の金額です。

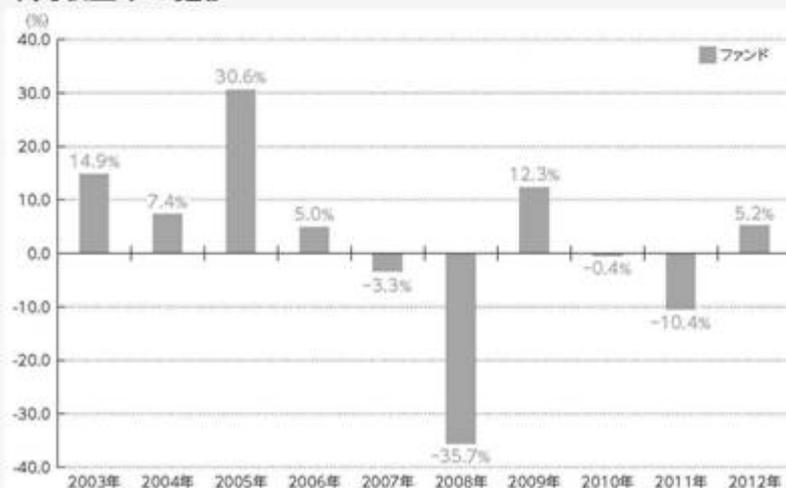
主要な資産の状況

JA資産設計ファンド(積極型)
(資産の組入比率)

資産の種類	組入比率(%)
JA日本株式マザーファンド	45.3
JA日本債券マザーファンド	15.5
JA海外株式マザーファンド	25.1
JA海外債券マザーファンド	10.2
短期資産等	3.9

・組入比率は、ベビーフンドの純資産総額に対する比率です。
・短期資産等は、コール・ローン、CP、CD、未収金、未払金等が含まれます。

年間収益率の推移



・2012年は1月から6月までの騰落率を表示。

・ファンドの収益率は、税引前分配金を再投資して算出。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※最新の運用実績は、農林中金全共連アセットマネジメントのホームページでご確認いただけます。

(参考)マザーファンド

主要な資産の状況

《組入上位10銘柄》

JA日本株式マザーファンド

	銘柄名	業種	組入比率(%)
1	日産自動車	輸送用機器	4.0
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3.4
3	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3.3
4	エヌ・ティ・ティ・コム	情報・通信業	2.9
5	東日本旅客鉄道	陸運業	2.8
6	三井不動産	不動産業	2.7
7	いすゞ自動車	輸送用機器	2.6
8	フジ・メディア・ホールディングス	情報・通信業	2.3
9	富士重工業	輸送用機器	2.3
10	オリックス	その他金融業	2.2

JA日本債券マザーファンド

	銘柄名	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	種類
1	第286回利付国債(10年)	1.80	2017/ 6/20	6.7	国債
2	第280回利付国債(10年)	1.90	2016/ 6/20	6.2	国債
3	第298回利付国債(10年)	1.30	2018/12/20	4.6	国債
4	第305回利付国債(10年)	1.30	2019/12/20	4.4	国債
5	第30回利付国債(30年)	2.30	2039/ 3/20	3.6	国債
6	第113回利付国債(20年)	2.10	2029/ 9/20	3.5	国債
7	第289回利付国債(10年)	1.50	2017/12/20	2.8	国債
8	第26回利付国債(20年)	4.50	2014/ 9/22	2.5	国債
9	第273回利付国債(10年)	1.50	2015/ 9/20	2.4	国債
10	第519回東京電力株式会社社債(一般担保付)	1.59	2015/12/28	2.2	社債

JA海外株式マザーファンド

	銘柄名	国名	通貨	業種	組入比率(%)
1	APPLE INC	アメリカ	米ドル	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.4
2	LORILLARD INC	アメリカ	米ドル	食品・飲料・タバコ	2.3
3	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	ベルギー	ユーロ	食品・飲料・タバコ	2.2
4	CVS CORP	アメリカ	米ドル	食品・生活必需品小売り	2.1
5	E.ON AG	ドイツ	ユーロ	公益事業	2.0
6	CHEVRONTEXACO CORP	アメリカ	米ドル	エネルギー	2.0
7	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	アメリカ	米ドル	銀行	1.9
8	ACE LTD	スイス	米ドル	保険	1.9
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	米ドル	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.9
10	SMITHFIELD FOODS INC	アメリカ	米ドル	食品・飲料・タバコ	1.8

JA海外債券マザーファンド

	銘柄名	国名	通貨	クーポン(%)	償還日	組入比率(%)	種類
1	T-NOTE 2.375 141031	アメリカ	米ドル	2.375	2014/10/31	8.5	国債
2	T-NOTE 3.875 180515	アメリカ	米ドル	3.875	2018/ 5/15	6.3	国債
3	T-NOTE 2.0 160430	アメリカ	米ドル	2.000	2016/ 4/30	3.7	国債
4	T-NOTE 2.0 220215	アメリカ	米ドル	2.000	2022/ 2/15	3.6	国債
5	TSY INF 3.0 120715	アメリカ	米ドル	3.000	2012/ 7/15	2.4	国債
6	BTPS 4.5 190301	イタリア	ユーロ	4.500	2019/ 3/ 1	2.1	国債
7	OAT 5.0 161025	フランス	ユーロ	5.000	2016/10/25	1.8	国債
8	T-BOND 4.5 380515	アメリカ	米ドル	4.500	2038/ 5/15	1.8	国債
9	OAT 4.75 350425	フランス	ユーロ	4.750	2035/ 4/25	1.8	国債
10	GILT 2.00 160122	イギリス	英ポンド	2.000	2016/ 1/22	1.8	国債

・組入比率は、各マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

(4) 【設定及び解約の実績】

< JA資産設計ファンド（安定型） >

期 間	設定数量（口）	解約数量（口）
第2期計算期間 自 平成13年11月17日 至 平成14年11月18日	272,435,098	1,018,197
第3期計算期間 自 平成14年11月19日 至 平成15年11月17日	172,107,040	26,505,714
第4期計算期間 自 平成15年11月18日 至 平成16年11月16日	112,758,952	136,438,658
第5期計算期間 自 平成16年11月17日 至 平成17年11月16日	94,419,468	166,835,628
第6期計算期間 自 平成17年11月17日 至 平成18年11月16日	237,262,728	129,908,104
第7期計算期間 自 平成18年11月17日 至 平成19年11月16日	174,460,026	145,463,721
第8期計算期間 自 平成19年11月17日 至 平成20年11月17日	137,224,917	61,849,042
第9期計算期間 自 平成20年11月18日 至 平成21年11月16日	103,315,854	55,368,032
第10期計算期間 自 平成21年11月17日 至 平成22年11月16日	83,425,083	61,901,125
第11期計算期間 自 平成22年11月17日 至 平成23年11月16日	78,127,732	59,405,423
第12期中間計算期間 自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日	34,024,090	57,459,463

(注) 本邦以外において設定及び解約の実績はありません。

< J A 資産設計ファンド（成長型） >

期 間	設定数量（口）	解約数量（口）
第 2 期計算期間 自 平成13年11月17日 至 平成14年11月18日	271,381,712	2,901,697
第 3 期計算期間 自 平成14年11月19日 至 平成15年11月17日	278,739,975	124,765,555
第 4 期計算期間 自 平成15年11月18日 至 平成16年11月16日	135,866,606	120,708,954
第 5 期計算期間 自 平成16年11月17日 至 平成17年11月16日	84,565,904	104,392,581
第 6 期計算期間 自 平成17年11月17日 至 平成18年11月16日	240,791,941	138,083,810
第 7 期計算期間 自 平成18年11月17日 至 平成19年11月16日	248,940,400	170,480,017
第 8 期計算期間 自 平成19年11月17日 至 平成20年11月17日	154,076,291	90,061,594
第 9 期計算期間 自 平成20年11月18日 至 平成21年11月16日	128,464,993	39,944,901
第10期計算期間 自 平成21年11月17日 至 平成22年11月16日	100,174,870	57,098,062
第11期計算期間 自 平成22年11月17日 至 平成23年11月16日	94,131,504	75,866,300
第12期中間計算期間 自 平成23年11月17日 至 平成24年 5 月16日	40,552,977	49,201,923

（注）本邦以外において設定及び解約の実績はありません。

< J A 資産設計ファンド（積極型） >

期 間	設定数量（口）	解約数量（口）
第 2 期計算期間 自 平成13年11月17日 至 平成14年11月18日	110,476,850	2,255,356
第 3 期計算期間 自 平成14年11月19日 至 平成15年11月17日	429,190,663	99,881,390
第 4 期計算期間 自 平成15年11月18日 至 平成16年11月16日	164,037,274	96,401,483
第 5 期計算期間 自 平成16年11月17日 至 平成17年11月16日	102,522,020	208,778,511
第 6 期計算期間 自 平成17年11月17日 至 平成18年11月16日	157,202,510	72,578,483
第 7 期計算期間 自 平成18年11月17日 至 平成19年11月16日	193,950,332	142,600,780
第 8 期計算期間 自 平成19年11月17日 至 平成20年11月17日	171,514,467	65,393,537
第 9 期計算期間 自 平成20年11月18日 至 平成21年11月16日	129,369,362	39,544,227
第10期計算期間 自 平成21年11月17日 至 平成22年11月16日	100,729,146	76,610,148
第11期計算期間 自 平成22年11月17日 至 平成23年11月16日	89,555,835	53,911,831
第12期中間計算期間 自 平成23年11月17日 至 平成24年 5 月16日	38,565,524	33,588,129

（注）本邦以外において設定及び解約の実績はありません。

第3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」の末尾に、以下の中間財務諸表を追加します。

- (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 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、当中間計算期間（平成23年11月17日から平成24年5月16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。

中間財務諸表

【JA資産設計ファンド（安定型）】

（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

		当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		29,115,710
親投資信託受益証券		602,950,800
未収入金		473,252
未収利息		39
流動資産合計		632,539,801
資産合計		632,539,801
負債の部		
流動負債		
未払解約金		498,160
未払受託者報酬		334,587
未払委託者報酬		3,011,242
その他未払費用		9,972
流動負債合計		3,853,961
負債合計		3,853,961
純資産の部		
元本等		
元本		639,531,163
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		10,845,323
（分配準備積立金）		13,277,422
元本等合計		628,685,840
純資産合計		628,685,840
負債純資産合計		632,539,801

（ 2 ）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自平成23年11月17日 至平成24年 5月16日
営業収益	
受取利息	8,046
有価証券売買等損益	21,620,935
営業収益合計	21,628,981
営業費用	
受託者報酬	334,587
委託者報酬	3,011,242
その他費用	9,972
営業費用合計	3,355,801
営業利益	18,273,180
経常利益	18,273,180
中間純利益	18,273,180
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,544,667
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	29,542,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,591,171
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,591,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	622,576
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	622,576
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	10,845,323

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(追加情報)

当期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分	当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)
1. 中間計算期間末日における受益権の総数	639,531,163口
2. 元本の欠損	中間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10,845,323円であります。
3. 中間計算期間の末日における一単位当たりの純資産の額 一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	0.9830円 (9,830円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

当中間計算期間 (自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日)
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 計算期間を通じて毎日、J A 海外株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額及び、J A 海外債券マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)

(1) 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2) 時価の算定方法

親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権

短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(その他の注記)

1. 元本の移動

当中間計算期間 (自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日)	
期首元本額	662,966,536円
期中追加設定元本額	34,024,090円
期中一部解約元本額	57,459,463円

2. デリバティブ取引関係

当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)	
該当事項はありません。	

【JA資産設計ファンド（成長型）】
（1）【中間貸借対照表】

（単位：円）

		当中間計算期間末 (平成24年 5月16日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		36,320,868
親投資信託受益証券		748,001,630
未収利息		49
流動資産合計		784,322,547
資産合計		784,322,547
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		411,764
未払委託者報酬		4,117,583
その他未払費用		12,298
流動負債合計		4,541,645
負債合計		4,541,645
純資産の部		
元本等		
元本		842,868,800
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		63,087,898
（分配準備積立金）		37,582,584
元本等合計		779,780,902
純資産合計		779,780,902
負債純資産合計		784,322,547

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自平成23年11月17日 至平成24年5月16日
営業収益	
受取利息	9,888
有価証券売買等損益	32,995,692
営業収益合計	33,005,580
営業費用	
受託者報酬	411,764
委託者報酬	4,117,583
その他費用	12,298
営業費用合計	4,541,645
営業利益	28,463,935
経常利益	28,463,935
中間純利益	28,463,935
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	2,033,928
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	92,189,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,356,125
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,356,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,684,063
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,684,063
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	63,087,898

（ 3 ）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

（追加情報）

当期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)
1. 中間計算期間末日における受益権の総数	842,868,800口
2. 元本の欠損	中間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63,087,898円であります。
3. 中間計算期間の末日における一単位当たりの純資産の額 一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	0.9252円 (9,252円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

当中間計算期間 (自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日)
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 計算期間を通じて毎日、J A 海外株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額及び、J A 海外債券マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

当中間計算期間末

(平成24年5月16日現在)

(1) 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2) 時価の算定方法

親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権

短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(その他の注記)

1. 元本の移動

当中間計算期間 (自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日)	
期首元本額	851,517,746円
期中追加設定元本額	40,552,977円
期中一部解約元本額	49,201,923円

2. デリバティブ取引関係

当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)
該当事項はありません。

【JA資産設計ファンド（積極型）】
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

		当中間計算期間末 (平成24年 5月16日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		33,395,777
親投資信託受益証券		672,228,877
未収入金		201,502
未収利息		45
流動資産合計		705,826,201
資産合計		705,826,201
負債の部		
流動負債		
未払解約金		524,574
未払受託者報酬		370,560
未払委託者報酬		4,446,666
その他未払費用		11,055
流動負債合計		5,352,855
負債合計		5,352,855
純資産の部		
元本等		
元本		833,595,393
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		133,122,047
（分配準備積立金）		60,649,175
元本等合計		700,473,346
純資産合計		700,473,346
負債純資産合計		705,826,201

（２）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	当中間計算期間 自平成23年11月17日 至平成24年5月16日
営業収益	
受取利息	9,029
有価証券売買等損益	34,802,961
営業収益合計	34,811,990
営業費用	
受託者報酬	370,560
委託者報酬	4,446,666
その他費用	11,055
営業費用合計	4,828,281
営業利益	29,983,709
経常利益	29,983,709
中間純利益	29,983,709
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,851,487
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	162,075,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,580,512
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,580,512
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,759,625
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,759,625
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	133,122,047

（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

（追加情報）

当期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

区分	当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)
1. 中間計算期間末日における受益権の総数	833,595,393口
2. 元本の欠損	中間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133,122,047円であります。
3. 中間計算期間の末日における一単位当たりの純資産の額 一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	0.8403円 (8,403円)

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

当中間計算期間 (自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日)
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、委託者報酬の中から支弁している額 計算期間を通じて毎日、J A 海外株式マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の75以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額及び、J A 海外債券マザーファンドの信託財産の純資産総額に年10,000分の50以内の率を乗じて得た報酬の総額に、親投資信託の受益権総口数に占める信託財産に属する親投資信託の受益権口数の持分割合を乗じて得た額とします。

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)

(1) 中間貸借対照表計上額、時価及び差額

中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

(2) 時価の算定方法

親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

コール・ローン等の金銭債権

短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(その他の注記)

1. 元本の移動

当中間計算期間 (自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日)	
期首元本額	828,617,998円
期中追加設定元本額	38,565,524円
期中一部解約元本額	33,588,129円

2. デリバティブ取引関係

当中間計算期間末 (平成24年5月16日現在)	
該当事項はありません。	

[次へ](#)

（参考情報）

当ファンドは、「J A日本株式マザーファンド」受益証券、「J A日本債券マザーファンド」受益証券、「J A海外株式マザーファンド」受益証券及び「J A海外債券マザーファンド」受益証券の各受益証券を主要投資対象としており、中間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あります。

なお、同マザーファンドの状況は次の通りであります。

「J A日本株式マザーファンド」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

区分	(平成24年5月16日現在)	
	金額（円）	
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		37,367,808
株式		16,350,584,000
未収入金		492,353,334
未収配当金		196,822,230
未収利息		51
流動資産合計		17,077,127,423
資産合計		17,077,127,423
負債の部		
流動負債		
未払金		490,980,753
未払解約金		195,081
流動負債合計		491,175,834
負債合計		491,175,834
純資産の部		
元本等		
元本		24,815,849,456
元本		24,815,849,456
剰余金		8,229,897,867
欠損金		8,229,897,867
純資産合計		16,585,951,589
負債・純資産合計		17,077,127,423

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p>
2. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p> <p>(2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>

(追加情報)

当期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成24年5月16日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	24,815,849,456口
2. 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8,229,897,867円であります。
3. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における一単位当たりの純資産の額 一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	0.6684円 (6,684円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

（平成24年5月16日現在）	
(1) 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2) 時価の算定方法	株式 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（その他の注記）

1. 元本の移動

（自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日）	
本書における開示対象ファンドの期首における当該マザーファンドの元本額	25,243,688,829円
同期中における追加設定元本額	1,207,365,514円
同期中における一部解約元本額	1,635,204,887円
同中間計算期間末日における元本の内訳	
JA日本株式ファンド	755,594,099円
JA資産設計ファンド（安定型）	180,592,157円
JA資産設計ファンド（成長型）	401,699,412円
JA資産設計ファンド（積極型）	464,347,291円
JA日本株式私募ファンド（適格機関投資家専用）	9,373,415,217円
JAグローバルバランス私募ファンド（適格機関投資家専用）	13,640,201,280円
合計	24,815,849,456円

2. デリバティブ取引関係

（平成24年5月16日現在）	
該当事項はありません。	

[次へ](#)

「JA日本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の対象外であります。

(1) 貸借対照表

区分	(平成24年5月16日現在)	
	金額(円)	
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		1,024,747,701
国債証券		37,888,567,000
地方債証券		2,743,383,000
特殊債券		5,956,069,000
社債券		5,790,512,000
未収利息		222,780,456
前払費用		9,249,312
流動資産合計		53,635,308,469
資産合計		53,635,308,469
負債の部		
流動負債		
未払解約金		330,712
流動負債合計		330,712
負債合計		330,712
純資産の部		
元本等		
元本		
元本		43,275,075,308
剰余金		
剰余金		10,359,902,449
純資産合計		53,634,977,757
負債・純資産合計		53,635,308,469

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は、以下のいずれかから入手した価額によっております。 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値） 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しません。） 価格情報会社の提供する価額
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。

(追加情報)

当期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成24年5月16日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	43,275,075,308口
2. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における一単位当たりの純資産の額 一口当たり純資産額 (一万口当たり純資産額)	 1.2394円 (12,394円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

（平成24年5月16日現在）	
(1) 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2) 時価の算定方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（その他の注記）

1. 元本の移動

（自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日）	
本書における開示対象ファンドの期首における当該マザーファンドの元本額	43,095,311,420円
同期中における追加設定元本額	1,655,838,339円
同期中における一部解約元本額	1,476,074,451円
同中間計算期間末日における元本の内訳	
JA日本債券ファンド	877,956,960円
JA資産設計ファンド（安定型）	304,248,039円
JA資産設計ファンド（成長型）	217,474,541円
JA資産設計ファンド（積極型）	88,929,731円
JA日本債券私募ファンド（適格機関投資家専用）	8,571,798,330円
JAグローバルバランス私募ファンド（適格機関投資家専用）	33,214,667,707円
合計	43,275,075,308円

2. デリバティブ取引関係

（平成24年5月16日現在）	
該当事項はありません。	

[次へ](#)

「JA海外株式マザーファンド」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

区分	(平成24年5月16日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	385,372,932
コール・ローン	91,443,577
株式	14,699,333,865
派生商品評価勘定	941,783
未収入金	257,100,633
未収配当金	33,149,404
未収利息	125
流動資産合計	15,467,342,319
資産合計	15,467,342,319
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	885,132
未払金	203,844,105
未払解約金	102,843
流動負債合計	204,832,080
負債合計	204,832,080
純資産の部	
元本等	
元本	
元本	15,996,206,389
剰余金	
欠損金	733,696,150
純資産合計	15,262,510,239
負債・純資産合計	15,467,342,319

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 原則として計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金の計上基準 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2) 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。</p>
4. その他	<p>外貨建取引等の会計処理 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、同第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。</p>

(追加情報)

当期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成24年5月16日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末における受益権の総数	15,996,206,389口
2. 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733,696,150円であります。
3. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末における一単位当たりの純資産の額	
一口当たり純資産額	0.9541円
(一万口当たり純資産額)	(9,541円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成24年5月16日現在)
(1) 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
(2) 時価の算定方法 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 為替予約取引 「(2)注記表(その他の注記)2.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（その他の注記）

1. 元本の移動

（自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日）	
本書における開示対象ファンドの期首における当該マザーファンドの元本額	16,696,896,374円
同期中における追加設定元本額	692,910,965円
同期中における一部解約元本額	1,393,600,950円
同中間計算期間末日における元本の内訳	
J A 海外株式ファンド	401,602,423円
J A 資産設計ファンド（安定型）	76,691,028円
J A 資産設計ファンド（成長型）	139,280,194円
J A 資産設計ファンド（積極型）	186,734,492円
J A 海外株式私募ファンド（適格機関投資家専用）	8,684,524,231円
J A グローバルバランス私募ファンド（適格機関投資家専用）	6,507,374,021円
合計	15,996,206,389円

2. デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(通貨関連)

区分	種類	(平成24年5月16日現在)			
		契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 以外の取 引	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	120,670,094		121,349,373	679,279
	ユーロ	30,001,110		29,927,987	73,123
	スウェーデンクローネ	30,785,921		30,351,551	434,370
	買建				
	米ドル	60,787,031		60,604,552	182,479
	カナダドル	30,395,448		30,547,762	152,314
	ユーロ	52,708,506		52,834,816	126,310
	英ポンド	37,566,140		37,698,432	132,292
	合 計	362,914,250		363,314,473	56,651

(注) 時価の算定方法

- 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる場合は、当該仲値で評価しております。
 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いない場合は、以下の方法によっております。
 - ・ 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレート
を用いております。
 - ・ 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
- 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書に
おける開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

[次へ](#)

「JA海外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の対象外であります。

(1) 貸借対照表

区分	(平成24年5月16日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	478,143,556
コール・ローン	131,077,280
国債証券	14,806,836,717
地方債証券	41,768,202
特殊債券	406,334,777
社債券	728,983,566
派生商品評価勘定	110,018,731
未収入金	282,055,142
未収利息	117,616,519
前払費用	33,575,631
流動資産合計	17,136,410,121
資産合計	17,136,410,121
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	80,018,594
未払金	99,257,769
未払解約金	46,118
流動負債合計	179,322,481
負債合計	179,322,481
純資産の部	
元本等	
元本	
元本	9,209,601,131
剰余金	
剰余金	7,747,486,509
純資産合計	16,957,087,640
負債・純資産合計	17,136,410,121

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1)国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値） 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しません。） 価格情報会社の提供する価額</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>(2)為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p> <p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>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。</p>
4. その他	<p>外貨建取引等の会計処理 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、同第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。</p>

(追加情報)

当期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

（貸借対照表に関する注記）

区分	(平成24年5月16日現在)
1. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	9,209,601,131口
2. 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における一単位当たりの純資産の額	
一口当たり純資産額	1.8412円
(一万口当たり純資産額)	(18,412円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

(平成24年5月16日現在)
<p>(1) 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p>
<p>(2) 時価の算定方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 為替予約取引 「（2）注記表（その他の注記）2.デリバティブ取引関係」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権 短期で決済されるため、帳簿価額を時価としております。</p>
<p>(3) 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(その他の注記)

1. 元本の移動

(自 平成23年11月17日 至 平成24年5月16日)	
本書における開示対象ファンドの期首における当該マザーファンドの元本額	9,235,120,982円
同期中における追加設定元本額	18,400,768円
同期中における一部解約元本額	43,920,619円
同中間計算期間末日における元本の内訳	
JA 海外債券ファンド	222,474,879円
JA 資産設計ファンド(安定型)	17,372,950円
JA 資産設計ファンド(成長型)	41,864,309円
JA 資産設計ファンド(積極型)	39,906,725円
JA 海外債券ファンド(隔月分配型)	119,380,866円
JA 海外債券私募ファンド(適格機関投資家専用)	7,049,619,765円
JA グローバルバランス私募ファンド(適格機関投資家専用)	1,718,981,637円
合計	9,209,601,131円

2. デリバティブ取引関係

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

(通貨関連)

区分	種類	(平成24年5月16日現在)			評価損益 (円)
		契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建				
	米ドル	2,232,418,880	-	2,224,791,637	7,627,243
	カナダドル	412,330,060	-	406,210,890	6,119,170
	ユーロ	678,223,992	-	657,809,863	20,414,129
	英ポンド	117,151,860	-	116,513,220	638,640
	スイスフラン	15,929,220	-	15,165,600	763,620
	スウェーデンクローネ	515,585,280	-	478,425,740	37,159,540
	ノルウェークローネ	67,068,000	-	65,075,400	1,992,600
	デンマーククローネ	33,122,040	-	32,676,210	445,830
	ポーランドズロチ	8,270,620	-	7,625,140	645,480
	オーストラリアドル	398,198,430	-	380,757,880	17,440,550
	ニュージーランドドル	51,625,100	-	48,172,800	3,452,300
	シンガポールドル	291,400,130	-	286,196,650	5,203,480
	買建				
	米ドル	2,588,904,732	-	2,574,184,728	14,720,004
	カナダドル	199,341,640	-	193,570,540	5,771,100
	メキシコペソ	3,469,236	-	3,248,190	221,046
	ユーロ	812,668,250	-	801,063,280	11,604,970
	英ポンド	466,974,828	-	461,509,489	5,465,339
	スイスフラン	66,596,751	-	63,729,600	2,867,151
スウェーデンクローネ	66,573,975	-	63,726,000	2,847,975	
ノルウェークローネ	121,236,623	-	114,953,150	6,283,473	
オーストラリアドル	359,005,868	-	343,176,790	15,829,078	
ニュージーランドドル	85,616,777	-	80,596,800	5,019,977	
シンガポールドル	50,934,932	-	49,662,600	1,272,332	
合計		9,642,647,224	-	9,468,842,197	30,000,137

(注) 時価の算定方法

- 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう
に評価しております。
 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いる場合は、当該仲値で評価しております。
 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて
いない場合は、以下の方法によっております。
 ・ 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ている場合には、発表されている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレート
を用いております。
 ・ 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表され
ていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
- 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、本書に
おける開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

2【ファンドの現況】

<更新・訂正後>

【純資産額計算書】（平成24年6月29日現在）

< J A 資産設計ファンド（安定型）>

資産総額	632,350,242 円
負債総額	1,807,231 円
純資産総額（ - ）	630,543,011 円
発行済数量	638,210,650 口
1万口当り純資産額（ / ×10,000）	9,880 円

< J A 資産設計ファンド（成長型）>

資産総額	788,241,318 円
負債総額	1,721,650 円
純資産総額（ - ）	786,519,668 円
発行済数量	842,422,315 口
1万口当り純資産額（ / ×10,000）	9,336 円

< J A 資産設計ファンド（積極型）>

資産総額	711,586,573 円
負債総額	1,151,684 円
純資産総額（ - ）	710,434,889 円
発行済数量	835,285,072 口
1万口当り純資産額（ / ×10,000）	8,505 円

（参考）

< J A 日本株式マザーファンド>

資産総額	17,669,204,614 円
負債総額	198,020,084 円
純資産総額（ - ）	17,471,184,530 円
発行済数量	25,263,324,945 口
1万口当り純資産額（ / ×10,000）	6,916 円

< J A 日本債券マザーファンド>

資産総額	54,316,773,883 円
負債総額	1,089,942,074 円
純資産総額（ - ）	53,226,831,809 円
発行済数量	42,914,161,032 口
1万口当り純資産額（ / ×10,000）	12,403 円

< J A 海外株式マザーファンド>

資産総額	15,633,728,750 円
負債総額	92,400,874 円
純資産総額（ - ）	15,541,327,876 円
発行済数量	16,273,562,803 口
1万口当り純資産額（ / ×10,000）	9,550 円

< J A 海外債券マザーファンド>

資産総額	16,637,181,199 円
負債総額	16,513,261 円
純資産総額(-)	16,620,667,938 円
発行済数量	9,198,535,518 口
1万口当り純資産額(/ ×10,000)	18,069 円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

(1) 資本金の額（平成23年12月30日現在）

19億2千万円

発行する株式の総数：116,400株

発行済株式総数：38,400株

最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) (略)

<訂正後>

(1) 資本金の額（平成24年6月29日現在）

19億2千万円

発行する株式の総数：116,400株

発行済株式総数：38,400株

最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) (略)

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新・訂正後>

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

平成24年6月29日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

種類別（基本的性格）	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	1,106,934百万円
追加型公社債投資信託	2本	79,310百万円
合計	72本	1,186,245百万円

3【委託会社等の経理状況】

<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。）ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
- 2．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

1. 財務諸表

(1) 【貸借対照表】

区分	注記 番号	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
(資産の部)					
流動資産					
現金及び預金	1		3,568,282		2,596,904
分別金信託			10,000		10,000
前払費用			75,967		61,695
未収委託者報酬			338,807		322,823
未収運用受託報酬			155,876		167,413
未収収益			6,630		6,566
未収還付法人税等			34,369		-
繰延税金資産			51,206		61,478
その他			176		1,886
流動資産計			4,241,316		3,228,767
固定資産					
有形固定資産					
建物	2	145,087		134,748	
器具備品	2	71,692		40,591	
無形固定資産					
電話加入権等		7,182		7,143	
投資その他の資産					
投資有価証券		602,105		674,423	
関係会社社債		2,750,000		3,750,000	
長期差入保証金		297,857		85,364	
長期前払費用		808		279	
会員権		15,824		12,674	
繰延税金資産		86,937		53,517	
その他		25,918		25,918	
固定資産計			4,003,415		4,784,663
資産合計			8,244,731		8,013,430

		前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)	
(負債の部)					
流動負債					
預り金			264,416		201,473
未払金			359,646		134,061
未払収益分配金		13		13	
未払償還金		3,132		3,132	
未払手数料		92,913		126,970	
その他未払金		263,586		3,944	
未払費用			53,486		57,555
未払法人税等			5,728		5,517
未払消費税等			-		12,093
賞与引当金			109,208		120,965
流動負債計			792,486		531,664
固定負債					
退職給付引当金			98,409		115,624
役員退任慰労引当金			17,200		32,300
固定負債計			115,609		147,924
負債合計			908,096		679,589
(純資産の部)					
株主資本					
資本金			1,920,000		1,920,000
利益剰余金					
利益準備金		74,040		74,040	
その他利益剰余金		5,416,907		5,393,996	
別途積立金		5,305,000		5,305,000	
繰越利益剰余金		111,907		88,996	
利益剰余金計			5,490,947		5,468,036
株主資本計			7,410,947		7,388,036
評価・換算差額等					
その他有価証券評価差額金			74,312		54,195
評価・換算差額等計			74,312		54,195
純資産合計			7,336,635		7,333,841
負債純資産合計			8,244,731		8,013,430

(2) 【損益計算書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
営業収益					
委託者報酬			2,202,932		1,927,311
運用受託報酬			607,980		674,281
営業収益計			2,810,912		2,601,593
営業費用					
支払手数料			370,261		339,942
広告宣伝費			270		270
調査費			278,391		294,789
調査費		273,203		288,571	
委託調査費		3,000		3,751	
図書費		2,188		2,466	
委託計算費			120,691		117,915
業務委託料			140,556		135,464
営業雑経費			57,513		56,963
通信費		20,464		20,911	
印刷費		27,822		26,056	
協会費		5,934		6,039	
諸会費		1,229		1,261	
その他営業雑経費		2,061		2,695	
営業費用計			967,684		945,345
一般管理費					
給料			982,140		1,028,204
役員報酬	1	81,115		83,255	
給料・手当		670,320		668,005	
賞与		107,396		140,878	
賞与引当金繰入額		109,208		120,965	
役員退任慰労引当金繰入額		14,100		15,100	
福利厚生費			122,195		128,376
交際費			8,686		11,221
旅費交通費			11,895		21,328
租税公課			15,949		14,641
不動産賃借料			327,471		161,463
賃借料			226		19
退職給付費用			18,047		19,215
固定資産減価償却費			17,780		45,706
業務委託費			189,920		157,423
諸経費			96,371		71,067
一般管理費計			1,790,686		1,658,668
営業利益又は営業損失()			52,542		2,420

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)		当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	
		金額 (千円)		金額 (千円)	
営業外収益					
受取配当金			1,001		6,335
有価証券利息	2		23,030		28,926
受取利息	2		1,930		708
還付加算金			99		827
その他			41		603
営業外収益計			26,103		37,401
営業外費用					
支払利息	2		3,127		24,857
その他			654		512
営業外費用計			3,782		25,369
經常利益			74,864		9,611
特別損失					
固定資産除却損	3		2,619		2,276
会員権売却損			-		852
会員権評価損			-		2,489
減損損失	4		94,795		-
資産除去債務会計基準の 適用に伴う影響額			60,000		-
特別損失計			157,415		5,618
税引前当期純利益又は税引 前当期純損失()			82,551		3,992
法人税、住民税及び事業税			3,484		4,769
法人税等調整額			33,135		22,134
法人税等合計			29,650		26,904
当期純損失()			52,900		22,911

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,920,000	1,920,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,920,000	1,920,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	72,120	74,040
当期変動額		
剰余金の配当	1,920	-
当期変動額合計	1,920	-
当期末残高	74,040	74,040
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	5,305,000	5,305,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	5,305,000	5,305,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	185,928	111,907
当期変動額		
剰余金の配当	21,120	-
当期純損失 ()	52,900	22,911
当期変動額合計	74,020	22,911
当期末残高	111,907	88,996
利益剰余金合計		
当期首残高	5,563,048	5,490,947
当期変動額		
剰余金の配当	19,200	-
当期純損失 ()	52,900	22,911
当期変動額合計	72,100	22,911
当期末残高	5,490,947	5,468,036
株主資本合計		
当期首残高	7,483,048	7,410,947
当期変動額		
剰余金の配当	19,200	-
当期純損失 ()	52,900	22,911
当期変動額合計	72,100	22,911
当期末残高	7,410,947	7,388,036

評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	52,250	74,312
当期変動額		
株主資本以外の項目の当		
期変動額(純額)	22,061	20,117
当期変動額合計	22,061	20,117
当期末残高	74,312	54,195
評価・換算差額等合計		
当期首残高	52,250	74,312
当期変動額		
株主資本以外の項目の当		
期変動額(純額)	22,061	20,117
当期変動額合計	22,061	20,117
当期末残高	74,312	54,195
純資産合計		
当期首残高	7,430,797	7,336,635
当期変動額		
剰余金の配当	19,200	-
当期純損失()	52,900	22,911
株主資本以外の項目の当期		
変動額(純額)	22,061	20,117
当期変動額合計	94,162	2,794
当期末残高	7,336,635	7,333,841

重要な会計方針

1．有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）を採用しております。

2．固定資産の減価償却の方法

(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日以降取得した建物（附属設備は除く。）については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 5～50年

器具備品 4～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

3．引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

(3) 役員退任慰労引当金

役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 預金 3,544,397千円	1 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。 預金 2,585,957千円

2 有形固定資産の減価償却累計額		2 有形固定資産の減価償却累計額	
建物	1,365千円	建物	17,749千円
器具備品	68,581千円	器具備品	91,670千円
合計	69,947千円	合計	109,420千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)						
<p>1 役員報酬の範囲額</p> <p>取締役 年額 120,000千円以内 監査役 年額 30,000千円以内</p> <p>2 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>有価証券利息 23,030千円 支払利息 3,127千円</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p>器具備品 2,619 千円</p> <p>合計 2,619 千円</p> <p>4 減損損失 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本社 (東京都千代田区)</td> <td>廃棄予定資産</td> <td>建物及び器具備品</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、稼働資産については、各業務の相互補完性を勘案し、全体を1つのキャッシュフロー生成単位としております。また、廃棄予定資産や遊休資産については、各々独立した単位として取り扱っております。</p> <p>当社は平成23年3月に本社を移転しておりますが、当該移転計画決定に伴い、廃棄予定資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（94,795千円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物93,228千円、器具備品1,567千円であります。</p> <p>なお、回収可能価額は、当該資産は他への転用や売却が困難であることから、零としております。</p>	場所	用途	種類	本社 (東京都千代田区)	廃棄予定資産	建物及び器具備品	<p>1 役員報酬の範囲額</p> <p>同 左</p> <p>2 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p>有価証券利息 28,926千円 支払利息 24,857千円</p> <p>3 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。</p> <p>器具備品 2,276千円</p> <p>合計 2,276千円</p> <p>4 —</p>
場所	用途	種類					
本社 (東京都千代田区)	廃棄予定資産	建物及び器具備品					

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	38,400			38,400
合 計	38,400			38,400

2．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額 （千円）	1株当たり 配当額（円）	基 準 日	効力発生日
平成22年6月28日 定時株主総会	普通株式	19,200		平成20年3月31日	平成22年6月28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
該当事項はありません。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
普通株式（株）	38,400			38,400
合 計	38,400			38,400

2．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(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
該当事項はありません。

(リース取引関係)

前事業年度 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	当事業年度 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
該当事項はありません。	同 左

(金融商品関係)

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、主に安全性の高い金融商品により行っております。証券投資信託の取得については社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する証券投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は証券投資信託で、市場リスクに晒されております。

なお、関係会社社債は利付債で、資金運用を目的に、年度方針を策定のうえ定期的に取得しているものであり、満期保有を目的にしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券及び関係会社社債については、定期的に時価や発行体の格付等を把握し、経営会議へ報告、または関係部長へ報告を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)をご参照ください。)

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	3,568,282	3,568,282	-
(2)投資有価証券	602,105	602,105	-
(3)関係会社社債	2,750,000	2,779,550	29,550
合計	6,920,387	6,949,937	29,550

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1)現金及び預金

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

(2)投資有価証券

証券投資信託の時価は、当期の決算日における基準価額によっております。

(3)関係会社社債

利付債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

(注3) 満期のある金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	3,568,132	-	-	-
投資有価証券	-	47,699	9,727	-
関係会社社債	-	2,750,000	-	-
合計	3,568,132	2,797,699	9,727	-

当事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については、主に安全性の高い金融商品により行っております。証券投資信託の取得については社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する証券投資信託について、当初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は証券投資信託で、市場リスクに晒されております。

なお、関係会社社債は利付債で、資金運用を目的に、年度方針を策定のうえ定期的に取得しているものであり、満期保有を目的にしております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

投資有価証券及び関係会社社債については、定期的に時価や発行体の格付等を把握し、経営会議へ報告、または関係部長へ報告を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）をご参照ください。）。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	2,596,904	2,596,904	-
(2)投資有価証券	674,423	674,423	-
(3)関係会社社債	3,750,000	3,794,675	44,675
合計	7,021,328	7,066,003	44,675

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金

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

(2)投資有価証券

証券投資信託の時価は、当期の決算日における基準価額によっております。

(3)関係会社社債

利付債の時価は、取引金融機関の提示する参考時価情報によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

該当事項はありません。

(注3) 満期のある金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	2,596,738	-	-	-
投資有価証券	-	90,146	9,736	-
関係会社社債	-	3,750,000	-	-
合計	2,596,738	3,840,146	9,736	-

(有価証券関係)

前事業年度（平成23年3月31日）

1. 満期保有目的の債券

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	利付債	2,250,000	2,282,900	32,900
	小計	2,250,000	2,282,900	32,900
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	利付債	500,000	496,650	3,350
	小計	500,000	496,650	3,350
合計		2,750,000	2,779,550	29,550

2. その他有価証券

(単位：千円)

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

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	証券投資信託	110,590	90,088	20,502
	小計	110,590	90,088	20,502
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	証券投資信託	491,515	579,529	88,014
	小計	491,515	579,529	88,014
合計		602,105	669,617	67,512

(注) 時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。

また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(平成24年3月31日)

1. 満期保有目的の債券 (単位: 千円)

	種類	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	利付債	3,750,000	3,794,675	44,675
	小計	3,750,000	3,794,675	44,675
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	利付債	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		3,750,000	3,794,675	44,675

2. その他有価証券 (単位: 千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	証券投資信託	180,633	156,419	24,214
	小計	180,633	156,419	24,214
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	証券投資信託	493,790	564,387	70,596
	小計	493,790	564,387	70,596
合計		674,423	720,806	46,382

(注) 時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下、「減損処理」という。)することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。

また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおりであります。

時価が取得原価の50%以下の銘柄

時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成23年3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（平成24年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

2．退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
(1)退職給付債務	98,409	115,624
(2)年金資産		
(3)未積立退職給付債務(1) + (2)	98,409	115,624
(4)会計基準変更時差異の未処理額		
(5)未認識数理計算上の差異		
(6)未認識過去勤務債務(債務の減額)		
(7)貸借対照表計上額純額(3) + (4) + (5) + (6)	98,409	115,624
(8)前払年金費用		
(9)退職給付引当金(7) - (8)	98,409	115,624

3．退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
退職給付費用	18,047	19,215
(1)勤務費用	18,047	19,215
(2)利息費用		
(3)期待運用収益(減算)		
(4)会計処理基準変更時差異の費用処理額		
(5)数理計算上の差異の費用処理額		
(6)過去勤務債務の費用処理額		
上記(2)から(6)については、簡便法を採用しておりますので記載を省略しております。		

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
(1)割引率		
(2)期待運用収益率		
(3)退職給付見込額の期間配分方法		
(4)過去勤務債務の額の処理年数		
(5)会計基準変更時差異の処理年数		
(6)数理計算上の差異の処理年数		
上記(1)から(6)については、簡便法を採用しておりますので記載を省略しております。		

（税効果会計関係）

（単位：千円）

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>ソフトウェア償却超過額 21,142</p> <p>敷金償却否認 32,606</p> <p>会員権評価損否認 1,414</p> <p>賞与引当金損金算入限度超過額 44,436</p> <p>役員退任慰労引当金否認 6,998</p> <p>退職給付引当金損金算入限度超過額 40,042</p> <p>その他有価証券評価差額金 1,542</p> <p>その他 9,337</p> <p>繰延税金資産小計 157,520</p> <p>評価性引当額 8,467</p> <p>繰延税金資産合計 149,053</p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>未収還付事業税 2,567</p> <p>その他有価証券評価差額金 8,342</p> <p>繰延税金負債合計 10,909</p> <p>差引：繰延税金資産の純額 138,143</p>	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>ソフトウェア償却超過額 19,823</p> <p>敷金償却否認 617</p> <p>会員権評価損否認 887</p> <p>賞与引当金損金算入限度超過額 45,978</p> <p>役員退任慰労引当金否認 11,511</p> <p>退職給付引当金損金算入限度超過額 41,507</p> <p>その他有価証券評価差額金 25,167</p> <p>その他 15,499</p> <p>繰延税金資産小計 160,993</p> <p>評価性引当額 37,355</p> <p>繰延税金資産合計 123,638</p> <p>(繰延税金負債)</p> <p>その他有価証券評価差額金 8,641</p> <p>繰延税金負債合計 8,641</p> <p>差引：繰延税金資産の純額 114,996</p>
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税 等の負担率との差異の原因となった主な項目 別の内訳</p> <p>当事業年度は税引前当期純損失であるため、 記載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 等の負担率との差異の原因となった主な項目 別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(%)</p> <p>法定実効税率 40.69</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項 130.65 目</p> <p>住民税均等割 57.35</p> <p>評価性引当額の増加額 160.13</p> <p>税率変更による期末繰延税金資産の減 287.71 額修正</p> <p>その他 2.74</p> <p>税効果適用後の法人税等の負担率 673.79</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

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、当社では繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実行税率は従来の40.69%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.64%となります。

当該変更により、繰延税金資産（繰延税金負債の金額を控除した金額）は10,387千円減少し、その他有価証券評価差額金は1,101千円増加し、法人税等調整額は11,488千円増加しております。

（資産除去債務関係）

前事業年度 （自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日）	当事業年度 （自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日）
<p>当社は平成23年3月に本社を移転しております。</p> <p>旧事務所は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を営業費用に、前期以前の負担に属する金額を、特別損失として計上しております。</p> <p>なお、移転後の新事務所についても、不動産賃貸借契約により退去時における原状回復に係る債務を有しており、同様に、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を営業費用に計上しております。</p>	<p>当社は不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。</p> <p>当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を営業費用に計上しております。</p>

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

投資信託委託会社としての投資運用業及び投資一任契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	欧州	合計
2,292,336	518,576	2,810,912

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	441,533	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd. ,	314,394	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	302,134	投資運用業

（注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬及び投資一任契約による運用受託報酬を顧客ごとに集計しております。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

投資信託委託会社としての投資運用業及び投資一任契約に係る投資運用業それぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	欧州	合計
2,048,003	553,590	2,601,593

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超

えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント名
農林中央金庫	454,767	投資運用業
全国共済農業協同組合連合会	450,870	投資運用業
State Street Cayman Trust Company, Ltd. ,	367,769	投資運用業

(注) 営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬及び投資一任契約による運用受託報酬を顧客ごとに集計しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

前事業年度（自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成23年4月1日 至平成24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22年4月1日 至平成23年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称 又は 氏名	所在地	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	農林中央 金庫	東京都 千代田区	3,425,909 百万円	金融業	被所有 直接 50.91%	兼任 1名	当社投資信 託の購入、 募集・販売 の取扱等	支払利息 (*)	3,116	短期借入 金	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

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

農林中央金庫（非上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1．関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称 又は 氏名	所在地	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	農林中央 金庫	東京都 千代田区	3,425,909 百万円	金融業	被所有 直接 50.91%	兼任 1名	当社投資信 託の購入、 募集・販売 の取扱等	支払利息 (*)	24,855	短期借入 金	-

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(*) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。

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

農林中央金庫（非上場）

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1 株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	191,058円21銭	190,985円44銭
1株当たり当期純損失金額	1,377円61銭	596円65銭

(注) 1．前事業年度及び当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2．1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
当期純損失金額（千円）	52,900	22,911
普通株主に帰属しない金額（千円）		

普通株式に係る当期純損失金額(千円)	52,900	22,911
普通株式の期中平均株式数(株)	38,400	38,400

(重要な後発事象)

前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
投資運用業にかかる必要な資金の調達のため、平成23年4月4日に農林中央金庫から特殊当座貸越契約により85億円の借入を行っております。借入利率については、短期金融市場金利に基づき決定しており、担保は差し入れておりません。	該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新・訂正後>

(1) 受託者

名称

三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額（平成24年3月末日現在）

324,279百万円

事業の内容

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。

<再信託受託会社の概況>

名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額（平成24年3月末日現在）

10,000百万円

事業の内容

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。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 （平成24年3月末日現在）	事業の内容
農林中央金庫	3,425,909百万円	全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っています。

(3) 投資顧問会社

名称

Wellington Management Company,LLP

資本金の額（平成23年12月末日現在）

588百万ドル

事業の内容

米国を中心に40カ国以上にわたり、一任契約に基づくポートフォリオ運用業務およびポートフォリオ運用に関する助言業務を行っています。

独立監査人の中間監査報告書

平成24年7月4日

農林中金全共連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 和田 渉 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JA資産設計ファンド（安定型）の平成23年11月17日から平成24年5月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、JA資産設計ファンド（安定型）の平成24年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年11月17日から平成24年5月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

農林中金全共連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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

（注2）中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年7月4日

農林中金全共連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 和田 渉 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JA資産設計ファンド（成長型）の平成23年11月17日から平成24年5月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、JA資産設計ファンド（成長型）の平成24年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年11月17日から平成24年5月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

農林中金全共連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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

（注2）中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年7月4日

農林中金全共連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 和田 渉 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JA資産設計ファンド（積極型）の平成23年11月17日から平成24年5月16日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、JA資産設計ファンド（積極型）の平成24年5月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年11月17日から平成24年5月16日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

農林中金全共連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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

（注2）中間財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成24年6月26日

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 南波 秀哉 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 長尾 礎樹 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」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注) 上記は、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。