【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29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 吉田 一生

【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】 田原 輝行

【電話番号】 03-5210-8500

【届出の対象とした募集(売出)内国投 JA資産設計ファンド(安定型) 資信託受益証券に係るファンドの名称】 JA資産設計ファンド(成長型)

JA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 発行価額の総額

資信託受益証券の金額】 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29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28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29年6月30日現在)

(以下、略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

1.(略)

2.ファンドの運用に携わる人員等

| 部署 | 人員 |
|-----------|-------------------------------|
| 運用部 | 35名程度 (うち 投資判断に携わる者 30名程度) |
| トレーディング部 | 10名程度 |
| コンプライアンス部 | 10名程度 |

3.(略)

運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

1.(略)

2.ファンドの運用に携わる人員等

| 部署 | 人員 |
|-----------|---------------------------------------|
| 運用部 | <u>40</u> 名程度 (うち 投資判断に携わる者 30名程度) |
| トレーディング部 | 10名程度 |
| コンプライアンス部 | 10名程度 |

3.(略)

運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3【投資リスク】

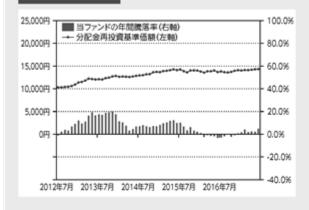
原届出書の〔参考情報〕を以下の通り更新します。

<更新・訂正後>

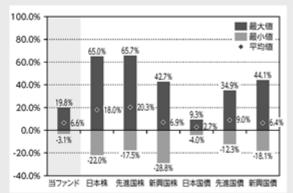
(参考情報)

当ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移

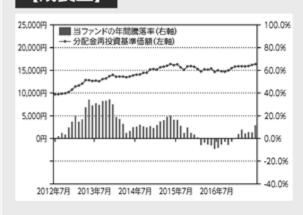
【安定型】

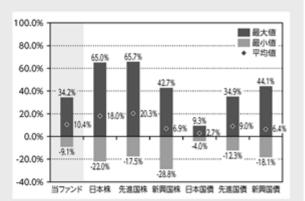


当ファンドと他の代表的な資産クラスとの 騰落率の比較



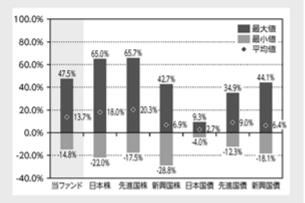
【成長型】





【積極型】





当ファンドの年間騰落率及び 分配金再投資基準価額の推移

- *2012年7月~2017年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率及び分配金再投資基準価額の推移について表示したものです。
- *当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再 投資したものとみなして計算した年間騰落率が記 載されていますので、実際の基準価額に基づいて 計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- *分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再 投資したものとみなして計算した基準価額が記載 されていますので、実際の基準価額とは異なる場 合があります。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの 騰落率の比較

- *2012年7月~2017年6月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンド及び代表的な資産クラスについて表示し、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- *すべての資産クラスが当ファンドの投資対象とは 限りません。
- *当ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再 投資したものとみなして計算した年間騰落率が記 載されていますので、実際の基準価額に基づいて 計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

*各資産クラスの指数

日本株・・・・・ 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) 先進国株・・・ MSCIコクサイ・インデックス(税引

前配当込み、円ベース)

新興国株・・・ MSCIエマージング・マーケット・イン デックス(円換算ベース)

日本国債・・・ NOMURA-BPI国債

先進国債・・・ シティ世界国債インデックス(除く 日本、円ベース)

新興国債・・・ シティ新興国市場国債インデックス (円ベース)

(注)海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を 想定して、円換算しております。

- ●東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数(TOPIX)の商標又は標章に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、本件商品の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- 「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属 します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負い ません。
- ●「MSCIコクサイ・インデックス」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、同指数に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
- ●「シティ世界国債インデックス」、「シティ新興国市場国債インデックス」はCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスです。

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<更新・訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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20.315%(所得税 15.315% 、地方税5%)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(配当控除の適用はありません。)を選択することもできます。

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)については、税率20.315%(所得税15.315%、地方税5%)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。)

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。

損益通算について

一部解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

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、15.315%(所得税15.315%、地方税の源泉徴収さりません。)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。

平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。

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。益金不算入制度の適用はありません。

< 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。

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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ついては各販売会社毎に、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。

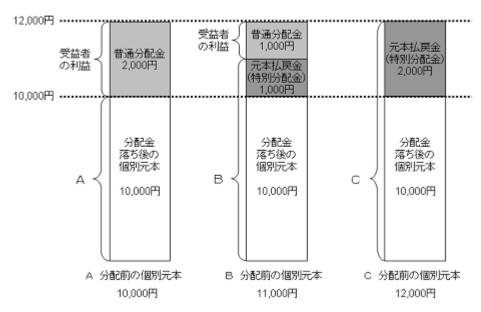
受益者が収益分配金を受け取る際、 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した残額が普通分配金となります。

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≫

<具体例(前提条件)>

分配金: 2,000円 分配前基準価額: 12,000円 分配後基準価額: 10,000円



※上記はあくまでもイメージ図であり、基準価額の水準および収益分配金等を約束するものではありません。

(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(平成29年6月30日現在)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。

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。

5【運用状況】

<更新・訂正後>

平成29年 6月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。

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おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。

なお、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。

【JA資産設計ファンド(安定型)】

(1)【投資状況】

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|--------|-------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 488,569,099 | 94.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 26,484,720 | 5.14 |
| 合計(純資産総額) | • | 515,053,819 | 100.00 |

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 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) | 投資 比率 (%) |
|----|------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 222,298,509 | 1.3834 | 307,541,920 | 1.3774 | 306,193,966 | 59.45 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 65,304,614 | 1.4073 | 91,907,089 | 1.6118 | 105,257,976 | 20.44 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 19,187,617 | 2.3421 | 44,939,581 | 2.6620 | 51,077,436 | 9.92 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 9,306,548 | 2.6329 | 24,503,717 | 2.7980 | 26,039,721 | 5.06 |

口.種類別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 94.86 |
| 合計 | 94.86 |

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

| | 期別 | 純資産総 | 額(円) | 1万口当たり純 | 資産額(円) |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------|--------|
| , | 机加 | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 555,888,900 | 564,758,827 | 11,131 | 11,309 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 536,719,534 | 536,719,534 | 9,338 | 9,338 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 612,591,510 | 612,591,510 | 9,837 | 9,837 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 642,034,017 | 642,034,017 | 9,966 | 9,966 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 633,424,105 | 633,424,105 | 9,554 | 9,554 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 612,886,608 | 612,886,608 | 9,985 | 9,985 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 612,645,494 | 621,410,043 | 11,883 | 12,053 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 471,422,816 | 476,683,458 | 12,546 | 12,686 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 457,239,548 | 461,482,117 | 12,933 | 13,053 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 463,325,913 | 463,689,939 | 12,728 | 12,738 |
| | 2016年 6月末日 | 437,282,397 | | 12,636 | |
| | 7月末日 | 437,402,516 | | 12,757 | |
| | 8月末日 | 434,540,601 | | 12,601 | |
| | 9月末日 | 453,323,975 | | 12,548 | |
| | 10月末日 | 462,580,839 | | 12,664 | |
| | 11月末日 | 465,427,664 | | 12,876 | |
| | 12月末日 | 470,285,169 | | 13,010 | |
| | 2017年 1月末日 | 471,352,698 | | 12,945 | |
| | 2月末日 | 480,831,332 | | 13,031 | |
| | 3月末日 | 492,620,654 | | 13,018 | |
| | 4月末日 | 497,904,656 | | 13,087 | |
| | 5月末日 | 504,610,597 | | 13,184 | |
| | 6月末日 | 515,053,819 | | 13,233 | |

【分配の推移】

| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
|----------|-------------------------|---------------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 180 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 0 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 0 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 0 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 0 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 0 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 170 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 140 |

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 120 |
|----------|-------------------------|-----|
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 10 |

【収益率の推移】

| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
|------------|-------------------------|--------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 1.7 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 16.1 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 5.3 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 1.3 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 4.1 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 4.5 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 20.7 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 6.8 |
| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 4.0 |
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 1.5 |
| 第17中間計算期間末 | 2016年11月17日~2017年 5月16日 | 3.7 |

⁽注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4)【設定及び解約の実績】

| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 174,460,026 | 145,463,721 | 499,396,572 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 137,224,917 | 61,849,042 | 574,772,447 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 103,315,854 | 55,368,032 | 622,720,269 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 83,425,083 | 61,901,125 | 644,244,227 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 78,127,732 | 59,405,423 | 662,966,536 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 65,071,000 | 114,226,249 | 613,811,287 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 59,432,730 | 157,682,289 | 515,561,728 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 60,617,413 | 200,418,968 | 375,760,173 |
| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 49,194,140 | 71,406,868 | 353,547,445 |
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 63,192,462 | 52,713,226 | 364,026,681 |
| 第17中間計算期間末 | 2016年11月17日~2017年 5月16日 | 49,341,262 | 33,551,907 | 379,816,036 |
| | | | | |

【JA資産設計ファンド(成長型)】

(1)【投資状況】

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
|---------------------|--------|-------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 619,422,310 | 95.24 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 30,933,069 | 4.76 |
| 合計(純資産総額) | | 650,355,379 | 100.00 |

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 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) | 投資 比率 (%) |
|----|------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 親投資信託 | JA日本株式マザーファンド | 145,050,470 | ` , | . , | | ` , | 35.95 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 160,790,908 | 1.3830 | 222,389,505 | 1.3774 | 221,473,396 | 34.05 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 37,079,914 | 2.3233 | 86,148,467 | 2.6620 | 98,706,731 | 15.18 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 23,391,650 | 2.6325 | 61,578,687 | 2.7980 | 65,449,836 | 10.06 |

口.種類別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 95.24 |
| 合計 | 95.24 |

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

| 期別 | | 純資産総額(円) | | 1万口当たり純資産額(円) | |
|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| | 机加 | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 756,940,567 | 770,078,440 | 11,871 | 12,077 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 619,889,735 | 619,889,735 | 8,835 | 8,835 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 750,496,564 | 750,496,564 | 9,498 | 9,498 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 796,055,085 | 796,055,085 | 9,554 | 9,554 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 759,327,779 | 759,327,779 | 8,917 | 8,917 |

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

| | | | | | 7.旧山百(7.1日汉县16 |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------|----------------|
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 781,608,936 | 781,608,936 | 9,476 | 9,476 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 790,473,390 | 802,304,317 | 12,695 | 12,885 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 708,230,304 | 717,469,424 | 13,798 | 13,978 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 666,224,467 | 674,026,609 | 14,516 | 14,686 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 621,390,340 | 623,181,472 | 13,877 | 13,917 |
| | 2016年 6月末日 | 601,346,288 | | 13,430 | |
| | 7月末日 | 611,881,947 | | 13,742 | |
| | 8月末日 | 600,533,115 | | 13,545 | |
| | 9月末日 | 598,082,577 | | 13,454 | |
| | 10月末日 | 620,005,064 | | 13,713 | |
| | 11月末日 | 634,256,249 | | 14,143 | |
| | 12月末日 | 641,261,038 | | 14,447 | |
| | 2017年 1月末日 | 634,460,946 | | 14,396 | |
| | 2月末日 | 637,331,172 | | 14,517 | |
| | 3月末日 | 640,049,636 | | 14,492 | |
| | 4月末日 | 636,187,885 | | 14,584 | |
| | 5月末日 | 648,091,148 | | 14,802 | |
| | 6月末日 | 650,355,379 | | 14,942 | |

【分配の推移】

| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
|----------|-------------------------|---------------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 210 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 0 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 0 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 0 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 0 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 0 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 190 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 180 |
| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 170 |
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 40 |

【収益率の推移】

| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
|----------|-------------------------|--------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 0.2 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 25.6 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 7.5 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 0.6 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 6.7 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 6.3 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 36.0 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 10.1 |

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 6.4 |
|------------|-------------------------|-----|
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 4.1 |
| 第17中間計算期間末 | 2016年11月17日~2017年 5月16日 | 7.0 |

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4)【設定及び解約の実績】

| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 248,940,400 | 170,480,017 | 637,640,945 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 154,076,291 | 90,061,594 | 701,655,642 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 128,464,993 | 39,944,901 | 790,175,734 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 100,174,870 | 57,098,062 | 833,252,542 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 94,131,504 | 75,866,300 | 851,517,746 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 74,176,597 | 100,828,715 | 824,865,628 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 58,367,539 | 260,552,793 | 622,680,374 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 55,165,812 | 164,561,703 | 513,284,483 |
| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 42,667,535 | 97,002,452 | 458,949,566 |
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 46,988,804 | 58,155,123 | 447,783,247 |
| 第17中間計算期間末 | 2016年11月17日~2017年 5月16日 | 26,503,851 | 37,861,050 | 436,426,048 |

【JA資産設計ファンド(積極型)】

(1)【投資状況】

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
|---------------------|--------|-------------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 708,466,286 | 96.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 28,555,147 | 3.87 |
| 合計(純資産総額) | • | 737,021,433 | 100.00 |

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 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) | 投資 比率 (%) |
|----|--------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA日本株式マザーファンド | 217,041,700 | 1.3933 | 302,404,201 | 1.6118 | 349,827,812 | 47.47 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA海外株式マザーファンド | 72,738,106 | 2.3159 | 168,454,180 | 2.6620 | 193,628,838 | 26.27 |
| 3 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA日本債券マザーファンド | 74,324,932 | 1.3839 | 102,858,274 | 1.3774 | 102,375,161 | 13.89 |
| 4 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | JA海外債券マザーファンド | 22,385,445 | 2.6186 | 58,618,527 | 2.7980 | 62,634,475 | 8.50 |

口.種類別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 96.13 |
| 合計 | 96.13 |

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

| 期別 | | 純資産総 | 額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |
|----------|------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| , | ני <i>ס</i> וו ל. | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第7計算期間末 | (2007年11月16日) | 705,421,865 | 718,211,452 | 12,313 | 12,536 |
| 第8計算期間末 | (2008年11月17日) | 543,687,366 | 543,687,366 | 8,007 | 8,007 |
| 第9計算期間末 | (2009年11月16日) | 672,736,463 | 672,736,463 | 8,750 | 8,750 |
| 第10計算期間末 | (2010年11月16日) | 695,577,839 | 695,577,839 | 8,772 | 8,772 |
| 第11計算期間末 | (2011年11月16日) | 666,542,842 | 666,542,842 | 8,044 | 8,044 |
| 第12計算期間末 | (2012年11月16日) | 731,945,526 | 731,945,526 | 8,657 | 8,657 |
| 第13計算期間末 | (2013年11月18日) | 887,558,741 | 901,502,171 | 12,731 | 12,931 |
| 第14計算期間末 | (2014年11月17日) | 781,591,252 | 793,077,497 | 14,290 | 14,500 |
| 第15計算期間末 | (2015年11月16日) | 784,228,679 | 795,017,219 | 15,265 | 15,475 |
| 第16計算期間末 | (2016年11月16日) | 706,853,280 | 709,362,858 | 14,083 | 14,133 |
| | 2016年 6月末日 | 683,128,972 | | 13,359 | |
| | 7月末日 | 705,306,680 | | 13,832 | |
| | 8月末日 | 693,950,602 | | 13,595 | |
| | 9月末日 | 685,994,744 | | 13,463 | |
| | 10月末日 | 693,977,407 | | 13,807 | |
| | 11月末日 | 720,038,965 | | 14,440 | |
| | 12月末日 | 727,431,730 | | 14,890 | |
| | 2017年 1月末日 | 714,715,189 | | 14,833 | |
| | 2月末日 | 711,731,491 | | 15,018 | |
| | 3月末日 | 712,694,824 | | 14,987 | |
| | 4月末日 | 721,191,272 | | 15,091 | |
| | 5月末日 | 734,762,049 | | 15,415 | |
| | 6月末日 | 737,021,433 | | 15,613 | |

【分配の推移】

| 期 | 計算期間 | 1万口当たりの分配金(円) |
|----------|-------------------------|---------------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 230 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 0 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 0 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 0 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 0 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 0 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 200 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 210 |
| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 210 |
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 50 |

【収益率の推移】

| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
|------------|-------------------------|--------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 1.3 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 35.0 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 9.3 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 0.3 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 8.3 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 7.6 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 49.4 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 13.9 |
| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 8.3 |
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 7.4 |
| 第17中間計算期間末 | 2016年11月17日~2017年 5月16日 | 10.0 |

⁽注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4)【設定及び解約の実績】

| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
|------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 第7計算期間末 | 2006年11月17日~2007年11月16日 | 193,950,332 | 142,600,780 | 572,908,931 |
| 第8計算期間末 | 2007年11月17日~2008年11月17日 | 171,514,467 | 65,393,537 | 679,029,861 |
| 第9計算期間末 | 2008年11月18日~2009年11月16日 | 129,369,362 | 39,544,227 | 768,854,996 |
| 第10計算期間末 | 2009年11月17日~2010年11月16日 | 100,729,146 | 76,610,148 | 792,973,994 |
| 第11計算期間末 | 2010年11月17日~2011年11月16日 | 89,555,835 | 53,911,831 | 828,617,998 |
| 第12計算期間末 | 2011年11月17日~2012年11月16日 | 79,368,846 | 62,535,135 | 845,451,709 |
| 第13計算期間末 | 2012年11月17日~2013年11月18日 | 62,096,723 | 210,376,893 | 697,171,539 |
| 第14計算期間末 | 2013年11月19日~2014年11月17日 | 57,580,274 | 207,787,726 | 546,964,087 |
| 第15計算期間末 | 2014年11月18日~2015年11月16日 | 48,390,698 | 81,614,781 | 513,740,004 |
| 第16計算期間末 | 2015年11月17日~2016年11月16日 | 36,898,645 | 48,722,983 | 501,915,666 |
| 第17中間計算期間末 | 2016年11月17日~2017年 5月16日 | 23,729,895 | 52,293,851 | 473,351,710 |
| | | | | |

(参考)

JA日本株式マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
|---------------------|--------|----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 24,500,798,790 | 99.63 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 91,465,799 | 0.37 |
| 合計(純資産総額) | | 24,592,264,589 | 100.00 |

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

| 順 | | | | | 数量又は | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | 投資 |
|----------|------|--------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------------|------|
| 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 額面総額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 比率 |
| <u> </u> | | 1# -12 | | AD / - 344 | == | (円) | (円) | (円) | (円) | (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナン シャル・グループ | 銀行業 | 1,477,800 | 542.40 | 801,562,226 | 754.80 | 1,115,443,440 | 4.54 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグルー | 情報・通 | 88,000 | 7,185.55 | 632,329,043 | 9,097.00 | 800,536,000 | 3.26 |
| | | | プ | 信業 | | · | | | | |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通 | 121,900 | 4,841.09 | 590,129,073 | 5,310.00 | 647,289,000 | 2.63 |
| | | | | 信業 | | | | | | |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 142,900 | 3,301.92 | 471,845,393 | 4,286.00 | 612,469,400 | _ |
| 5 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 57,800 | 7,803.48 | 451,041,510 | 10,185.00 | 588,693,000 | _ |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 11,800 | 36,990.31 | 436,485,744 | 49,340.00 | 582,212,000 | - |
| 7 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機 器 | 96,100 | 6,012.21 | 577,773,940 | 5,893.00 | 566,317,300 | 2.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | 第一生命ホールディ ングス | 保険業 | 249,600 | 2,126.16 | 530,690,090 | 2,026.50 | 505,814,400 | 2.06 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 43,900 | 9,496.01 | 416,875,125 | 11,510.00 | 505,289,000 | 2.05 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナン シャルグループ | 銀行業 | 105,600 | 3,747.70 | 395,757,275 | 4,379.00 | 462,422,400 | 1.88 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 11,500 | 24,427.81 | 280,919,891 | 37,680.00 | 433,320,000 | 1.76 |
| 12 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 308,200 | 1,516.42 | 467,363,663 | 1,386.00 | 427,165,200 | 1.74 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 26,300 | 9,118.14 | 239,807,095 | 15,160.00 | 398,708,000 | 1.62 |
| 14 | 日本 | 株式 | 西武ホールディング ス | 陸運業 | 188,300 | 1,944.38 | 366,128,097 | 2,077.00 | 391,099,100 | 1.59 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 163,400 | 2,173.47 | 355,146,084 | 2,356.00 | 384,970,400 | 1.57 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 874,000 | 345.86 | 302,289,140 | 439.00 | 383,686,000 | 1.56 |
| 17 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機 器 | 67,600 | 4,322.51 | 292,201,872 | 5,330.00 | 360,308,000 | 1.47 |
| 18 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 62,800 | 4,801.55 | 301,537,550 | 5,709.00 | 358,525,200 | 1.46 |
| 19 | 日本 | 株式 | リクルートホール ディングス | サービス 業 | 185,600 | 1,373.96 | 255,007,641 | 1,931.00 | 358,393,600 | 1.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 515,000 | 535.00 | 275,528,189 | 689.40 | 355,041,000 | 1.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 30,900 | 10,996.91 | 339,804,539 | 11,470.00 | 354,423,000 | 1.44 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 20,600 | 13,544.55 | 279,017,742 | 17,070.00 | 351,642,000 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 株式 | イオン | 小売業 | 200,300 | 1,675.49 | 335,601,067 | 1,707.00 | 341,912,100 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機 器 | 110,600 | 2,978.23 | 329,392,712 | 3,064.00 | 338,878,400 | 1.38 |
| 25 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 47,300 | 5,535.22 | 261,816,040 | 6,672.00 | 315,585,600 | 1.28 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 141,100 | 2,155.19 | 304,097,599 | 2,093.50 | 295,392,850 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 株式 | キリンホールディン グス | 食料品 | 128,900 | 1,697.00 | 218,744,508 | 2,289.00 | 295,052,100 | 1.20 |
| 28 | 日本 | 株式 | M S & A Dインシュ アランスグループ ホールディングス | 保険業 | 74,600 | 2,928.11 | 218,437,577 | 3,774.00 | 281,540,400 | 1.14 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 12,500 | 17,296.60 | 216,207,606 | 21,655.00 | 270,687,500 | 1.10 |
| 30 | 日本 | 株式 | リそなホールディン グス | 銀行業 | 430,100 | 593.64 | 255,324,989 | 618.50 | 266,016,850 | 1.08 |

口.種類別及び業種別の投資比率

| 種類 | 国内 / 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
|----|---------|------------|-------------|
| 株式 | 国内 | 建設業 | 3.75 |
| | | 食料品 | 4.65 |
| | | 繊維製品 | 0.57 |
| | | 化学 | 6.94 |
| | | 医薬品 | 4.70 |
| | | ゴム製品 | 0.83 |
| | | ガラス・土石製品 | 1.20 |
| | | 鉄鋼 | 0.78 |
| | | 非鉄金属 | 2.56 |
| | | 金属製品 | 0.50 |
| | | 機械 | 5.08 |
| | | 電気機器 | 14.68 |
| | | 輸送用機器 | 8.61 |
| | | その他製品 | 1.76 |
| | | 電気・ガス業 | 1.82 |
| | | 陸運業 | 4.18 |
| | | 海運業 | 0.23 |
| | | 空運業 | 0.82 |
| | | 情報・通信業 | 7.97 |
| | | 卸売業 | 4.25 |
| | | 小売業 | 4.73 |
| | | 銀行業 | 8.10 |
| | | 証券、商品先物取引業 | 1.05 |
| | | 保険業 | 3.78 |
| | | 不動産業 | 1.74 |
| | | サービス業 | 4.34 |
| 合計 | | | 99.63 |

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

JA日本債券マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|----------------|---------|
| 国債証券 | 日本 | 41,971,104,500 | 79.23 |
| 地方債証券 | 日本 | 3,836,361,400 | 7.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,270,446,600 | 6.17 |
| 社債券 | 日本 | 3,293,154,000 | 6.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 601,317,801 | 1.14 |
| 合計(純資産総額) | | 52,972,384,301 | 100.00 |

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

| 順 位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 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 3 7 7 回利付国 債 (2 年) | 5,100,000,000 | 100.51 | 5,126,220,000 | 100.42 | 5,121,879,000 | 0.1 | 2019/6/15 | 9.67 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第129回利付国 債(5年) | 2,700,000,000 | 101.10 | 2,729,890,000 | 100.78 | 2,721,114,000 | 0.1 | 2021/9/20 | 5.14 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第127回利付国 債(5年) | 2,700,000,000 | 101.68 | 2,745,425,000 | 100.68 | 2,718,576,000 | 0.1 | 2021/3/20 | 5.13 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第126回利付国 債(5年) | 2,700,000,000 | 101.47 | 2,739,690,000 | 100.64 | 2,717,334,000 | 0.1 | 2020/12/20 | 5.13 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第 3 7 5 回利付国 債 (2 年) | 2,200,000,000 | 100.61 | 2,213,420,000 | 100.39 | 2,208,624,000 | 0.1 | 2019/4/15 | 4.17 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第 3 4 4 回利付国 債 (1 0 年) | 1,500,000,000 | 100.70 | 1,510,500,000 | 100.41 | 1,506,180,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 2.84 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国 債(10年) | 1,500,000,000 | 100.49 | 1,507,476,000 | 100.28 | 1,504,335,000 | 0.1 | 2027/3/20 | 2.84 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第340回利付国 債(10年) | 1,400,000,000 | 104.96 | 1,469,542,000 | 103.07 | 1,443,022,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 2.72 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第338回利付国 債(10年) | 1,400,000,000 | 103.62 | 1,450,693,000 | 103.00 | 1,442,056,000 | 0.4 | 2025/3/20 | 2.72 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第342回利付国 債(10年) | 1,400,000,000 | 102.73 | 1,438,326,000 | 100.47 | 1,406,678,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 2.66 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 第203回政府保証預金保険機構債 | 1,300,000,000 | 100.52 | 1,306,760,000 | 100.29 | 1,303,783,000 | 0.1 | 2020/1/17 | 2.46 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第333回利付国 債(10年) | 1,100,000,000 | 107.18 | 1,178,980,000 | 104.23 | 1,146,585,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 2.16 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第330回利付国 債(10年) | 1,000,000,000 | 108.33 | 1,083,300,000 | 105.19 | 1,051,990,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 1.99 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第160回利付国 債(20年) | 1,000,000,000 | 102.52 | 1,025,287,000 | 102.21 | 1,022,120,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 1.93 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国 債(20年) | 800,000,000 | 125.38 | 1,003,096,000 | 117.41 | 939,296,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 1.77 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第17回利付国債 (30年) | 600,000,000 | 142.36 | 854,184,000 | 132.42 | 794,574,000 | 2.4 | 2034/12/20 | 1.50 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第5回利付国債(40年) | 600,000,000 | 160.99 | 965,946,000 | 131.35 | 788,100,000 | 2 | 2052/3/20 | 1.49 |
| 18 | 日本 | 地方債証券 | 第482回名古屋市公募公債(10年) | 700,000,000 | 104.12 | 728,854,000 | 103.09 | 721,672,000 | 0.639 | 2023/3/20 | 1.36 |

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

| | | | | | | | | 訂止有個記 | | 10 (1101) | |
|----|----|----------|----------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|------------|------|
| 19 | 日本 | | 第21回地方公共 団体金融機構債券 | 600,000,000 | 123.88 | 743,322,000 | 118.43 | 710,592,000 | 1.812 | 2032/4/28 | 1.34 |
| | | | (20年) | | | | | | | | |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 第186号商工債 | 700,000,000 | 100.30 | 702,107,000 | 100.13 | 700,938,000 | 0.16 | 2018/7/27 | 1.32 |
| | | | (3年) | | | | | | | | |
| 21 | 日本 | 社債券 | 第110回日本高 | 600,000,000 | 106.21 | 637,266,000 | 104.79 | 628,782,000 | 0.94 | 2023/6/20 | 1.19 |
| | | | 速道路保有・債務 | | | | | | | | |
| | | | 返済機構債券 | | | | | | | | |
| 22 | 日本 | I | 第39回中日本高 | 600,000,000 | 105.50 | 633,012,000 | 104.35 | 626,136,000 | 1.057 | 2021/12/20 | 1.18 |
| | | | 速道路株式会社社 | | | | | | | | |
| | | | 債 | | | | | | | | |
| 23 | 日本 | l | F 2 2 9 回地方公 | 600,000,000 | 104.10 | 624,636,000 | 102.98 | 617,928,000 | 0.635 | 2023/6/20 | 1.17 |
| | | | 共団体金融機構債 | | | | | | | | |
| Ш | | | 券 | | | | | | | | |
| 24 | 日本 | | 第103回利付国 | 500,000,000 | 129.56 | 647,825,000 | 123.51 | 617,595,000 | 2.3 | 2028/6/20 | 1.17 |
| | | | 債(20年) | | | | | | | | |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第44回利付国債 | 500,000,000 | 141.50 | 707,530,000 | 122.29 | 611,495,000 | 1.7 | 2044/9/20 | 1.15 |
| | | | (30年) | | | | | | | | |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国 | 600,000,000 | 100.61 | 603,660,000 | 99.04 | 594,270,000 | 0.5 | 2036/9/20 | 1.12 |
| | | | 債(20年) | | | | | | | | |
| 27 | 日本 | | 第156回利付国 | 600,000,000 | 102.94 | 617,654,000 | 97.78 | 586,722,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 1.11 |
| | | . | 債(20年) | | | | | | | | |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国 | 500,000,000 | 120.48 | 602,400,000 | 112.30 | 561,505,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.06 |
| | | | 債(20年) | | | | | | | | |
| 29 | 日本 | 地方債証券 | 第4回横浜市公募 | 400,000,000 | 142.82 | 571,296,000 | 132.27 | 529,116,000 | 2.54 | 2036/12/19 | 1.00 |
| | | | 公債(30年) | | | | | | | | |
| 30 | 日本 | 1 | 第16回政府保証 | 505,000,000 | 105.21 | 531,345,850 | 104.11 | 525,765,600 | 0.819 | 2022/9/20 | 0.99 |
| | | I | 株式会社日本政策 | | | | | | | | |
| | | | 投資銀行社債 | | | | | | | | |

口.種類別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|-------|---------|
| 国債証券 | 79.23 |
| 地方債証券 | 7.24 |
| 特殊債券 | 6.17 |
| 社債券 | 6.22 |
| 合計 | 98.86 |

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

JA海外株式マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
|---------------------|----------|----------------|---------|
| 株式 | アメリカ | 20,495,681,163 | 71.92 |
| | カナダ | 1,291,117,245 | 4.53 |
| | ドイツ | 607,560,023 | 2.13 |
| | イタリア | 46,517,844 | 0.16 |
| | フランス | 337,475,902 | 1.18 |
| | ベルギー | 66,973,980 | 0.24 |
| | アイルランド | 326,781,478 | 1.15 |
| | イギリス | 906,096,675 | 3.18 |
| | スイス | 566,708,175 | 1.99 |
| | スウェーデン | 545,547,151 | 1.91 |
| | ノルウェー | 201,524,099 | 0.71 |
| | ケイマン | 140,918,415 | 0.49 |
| | オーストラリア | 416,175,839 | 1.46 |
| | バミューダ | 705,828,795 | 2.48 |
| | ニュージーランド | 127,233,504 | 0.45 |
| | 香港 | 245,318,186 | 0.86 |
| | シンガポール | 380,755,952 | 1.34 |
| | イスラエル | 67,656,064 | 0.24 |
| | 小計 | 27,475,870,490 | 96.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 1,022,259,027 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | | 28,498,129,517 | 100.00 |

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 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) | 投資 比率 (%) |
|----|------|----|----------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェ ア・サービ ス | 8,990 | 94,683.51 | 851,204,822 | 105,035.84 | 944,272,202 | 1 - 1 |
| 2 | 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 | 56,111 | 12,943.84 | 726,291,807 | 16,092.16 | 902,947,190 | 3.17 |
| 3 | アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半 導体製造装 置 | <i>'</i> | 4,085.82 | 975,804,987 | 3,756.48 | 897,148,849 | 3.15 |
| 4 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バ イオテク ノ ロジー・ラ イフサイエ ンス | , | 13,286.55 | 801,418,726 | 14,855.67 | 896,064,906 | 3.14 |
| 5 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェ ア・サービ ス | 116,154 | 6,405.27 | 743,998,893 | 7,670.87 | 891,003,395 | 3.13 |
| 6 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP | ヘルスケア 機器・サー ビス | 42,634 | 15,188.32 | 647,538,835 | 20,750.23 | 884,665,732 | 3.10 |
| 7 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 8,004 | 85,898.40 | 687,530,794 | 109,304.16 | 874,870,497 | 3.07 |
| 8 | アメリカ | 株式 | MCKESSON CORP | ヘルスケア 機器・サー ビス | 41,536 | 18,109.61 | 752,200,811 | 18,327.67 | 761,258,516 | 2.67 |
| 9 | アメリカ | 株式 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス | | 6,268.64 | 732,177,152 | 6,251.84 | 730,214,912 | 2.56 |
| 10 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | ソフトウェ ア・サービ ス | 41,795 | 16,828.98 | 703,367,364 | 16,916.48 | 707,024,282 | 2.48 |
| 11 | アメリカ | 株式 | KROGER CO | 食品・生活 必需品小売 り | l | 3,489.92 | 899,327,955 | 2,602.88 | 670,743,956 | 2.35 |
| 12 | ダ | 株式 | XL GROUP LTD | 保険 | 132,721 | 3,792.31 | 503,320,502 | 4,943.67 | 656,130,153 | 2.30 |
| 13 | 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 | | 8,827.84 | 593,354,438 | 9,262.40 | 622,562,954 | 2.18 |
| 14 | 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 | 81,951 | 6,986.55 | 572,555,578 | 7,206.07 | 590,545,462 | 2.07 |
| 15 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半 導体製造装 置 | | 12,061.27 | 427,017,557 | 16,428.16 | 581,622,577 | 2.04 |
| 16 | アメリカ | 株式 | TJX COMPANIES INC | 小売 | 64,887 | 8,547.32 | 554,610,146 | 7,960.95 | 516,562,811 | 1.81 |

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

| | | | | | | | | 可止日呼吸力 | 由山青(内国於 | 又只に |
|----|------|----|---------------------|-------|---------|------------|-------------|------------|-------------|------|
| 17 | アメリカ | 株式 | MONSTER BEVERAGE | 食品・飲 | 87,640 | 5,356.92 | 469,480,696 | 5,589.92 | 489,900,589 | 1.72 |
| | | | CORP | 料・タバコ | | | | | | |
| 18 | アメリカ | 株式 | EXELON CORP | 公益事業 | 117,957 | 3,768.79 | 444,556,341 | 4,014.07 | 473,488,834 | 1.66 |
| 19 | アメリカ | 株式 | SNAP-ON INC | 資本財 | 26,411 | 18,073.58 | 477,341,566 | 17,529.11 | 462,961,588 | 1.62 |
| 20 | アメリカ | 株式 | COGNIZANT TECH | ソフトウェ | 62,039 | 6,987.73 | 433,512,324 | 7,407.67 | 459,565,059 | 1.61 |
| | | | SOLUTIONS-A | ア・サービ | | | | | | |
| | | | | ス | | | | | | |
| 21 | カナダ | 株式 | BANK OF NOVA SCOTIA | 銀行 | 61,669 | 6,043.37 | 372,688,930 | 6,761.92 | 417,000,931 | 1.46 |
| 22 | アメリカ | 株式 | AUTOZONE INC | 小売 | 6,550 | 82,541.76 | 540,648,528 | 62,683.04 | 410,573,912 | 1.44 |
| 23 | アメリカ | 株式 | HCA HEALTHCARE INC | ヘルスケア | 41,783 | 8,443.68 | 352,802,282 | 9,722.72 | 406,244,410 | 1.43 |
| | | | | 機器・サー | | | | | | |
| | | | | ビス | | | | | | |
| 24 | アメリカ | 株式 | PUBLIC SERVICE | 公益事業 | 81,752 | 4,698.40 | 384,103,597 | 4,807.03 | 392,985,134 | 1.38 |
| | | | ENTERPRISE GP | | | | | | | |
| 25 | シンガ | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS | 銀行 | 224,679 | 1,631.26 | 366,511,513 | 1,694.66 | 380,755,952 | 1.34 |
| | ポール | | LTD | | | | | | | |
| 26 | アメリカ | 株式 | REGENERON | 医薬品・バ | 6,429 | 46,510.55 | 299,016,378 | 57,112.16 | 367,174,077 | 1.29 |
| | | | PHARMACEUTICALS, | イオテクノ | | | | | | |
| | | | INC. | ロジー・ラ | | | | | | |
| | | | | イフサイエ | | | | | | |
| | | | | ンス | | | | | | |
| 27 | アメリカ | 株式 | MICROSEMI CORP | 半導体・半 | 69,951 | 5,553.86 | 388,498,381 | 5,241.60 | 366,655,162 | 1.29 |
| | | | | 導体製造装 | | | | | | |
| | | | | 置 | | | | | | |
| 28 | カナダ | 株式 | BARRICK GOLD CORP | 素材 | 203,529 | 1,963.35 | 399,600,697 | 1,780.79 | 362,444,443 | 1.27 |
| 29 | アメリカ | 株式 | CARDINAL HEALTH INC | ヘルスケア | 40,700 | 8,582.12 | 349,292,642 | 8,764.00 | 356,694,800 | 1.25 |
| | | | | 機器・サー | | | | | | |
| | | | | ビス | | | | | | |
| 30 | アメリカ | 株式 | PRICELINE GROUP | 小売 | 1,642 | 203,770.77 | 334,591,616 | 210,222.88 | 345,185,969 | 1.21 |
| | | | INC/THE | | | | | | | |

口.種類別及び業種別の投資比率

| 種類 | 国内 / 外国 | 業種 | 投資比率 (%) |
|----|---------|------------------------|----------|
| 株式 | 外国 | | 0.57 |
| | | 素材 | 2.53 |
| | | 資本財 | 2.21 |
| | | 運輸 | 1.10 |
| | | 耐久消費財・アパレル | 0.43 |
| | | 消費者サービス | 0.74 |
| | | メディア | 1.60 |
| | | 小売 | 8.96 |
| | | 食品・生活必需品小売り | 5.02 |
| | | 食品・飲料・タバコ | 4.92 |
| | | ヘルスケア機器・サービス | 10.04 |
| | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 13.30 |
| | | 銀行 | 5.64 |
| | | 各種金融 | 0.36 |
| | | 保険 | 4.72 |
| | | 不動産 | 0.38 |
| | | ソフトウェア・サービス | 14.17 |
| | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.11 |
| | | 電気通信サービス | 1.23 |
| | | 公益事業 | 6.60 |
| | | 半導体・半導体製造装置 | 7.77 |
| 合計 | | | 96.41 |

投資不動産物件 該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。

JA海外債券マザーファンド

投資状況

| 資産の種類 | 国 / 地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
|---------------------|----------|----------------|---------|
| 国債証券 | アメリカ | 6,928,125,713 | 36.88 |
| | カナダ | 325,385,490 | 1.73 |
| | メキシコ | 172,023,916 | 0.92 |
| | ドイツ | 271,119,570 | 1.44 |
| | イタリア | 1,834,000,531 | 9.76 |
| | フランス | 1,832,013,360 | 9.75 |
| | オランダ | 468,888,268 | 2.50 |
| | スペイン | 997,268,076 | 5.31 |
| | ベルギー | 485,232,086 | 2.58 |
| | オーストリア | 276,453,436 | 1.47 |
| | フィンランド | 167,795,452 | 0.89 |
| | アイルランド | 191,765,412 | 1.02 |
| | イギリス | 1,097,680,922 | 5.84 |
| | スイス | 36,860,789 | 0.20 |
| | スウェーデン | 95,010,226 | 0.51 |
| | ノルウェー | 85,362,272 | 0.45 |
| | デンマーク | 123,783,633 | 0.66 |
| | ポーランド | 122,350,745 | 0.65 |
| | オーストラリア | 286,666,646 | 1.53 |
| | ニュージーランド | 458,764,924 | 2.44 |
| | シンガポール | 82,822,839 | 0.44 |
| | 南アフリカ | 98,373,169 | 0.52 |
| | 小計 | 16,437,747,475 | 87.49 |
| 社債券 | アメリカ | 981,280,520 | 5.22 |
| | オランダ | 57,886,565 | 0.31 |
| | ルクセンブルク | 54,539,914 | 0.29 |
| | イギリス | 111,458,255 | 0.59 |
| | 小計 | 1,205,165,254 | 6.41 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 1,145,155,960 | 6.10 |
| 合計(純資産総額) | | 18,788,068,689 | 100.00 |

その他の資産の投資状況

| 資産の種類 | 建別 | 国 / 地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|-----------|----|--------|---------------|---------|
| 為替予約取引 | 買建 | | 9,643,542,465 | 51.33 |
| 河首 1/約4以7 | 売建 | | 9,636,297,693 | 51.29 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

| 加去 | | | | ** = 7 1 | 帳簿価額 | 帳簿価額 | 評価額 | 評価額 | ∡ 11 127 | | 投資 |
|-----|--------------|------|------------------------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------------------|------------|------|
| 順位 | 国 / 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 比率 |
| 177 | | | | 6月1日11111111111111111111111111111111111 | (円) | (円) | (円) | (円) | (90) | | (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.125 220630 | 10,070,000 | 11,289.49 | 1,136,851,862 | 11,338.24 | 1,141,761,771 | 2.125 | 2022/6/30 | 6.08 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.125 210815 | 6,630,000 | 11,621.64 | 770,515,319 | 11,372.37 | 753,988,465 | 2.125 | 2021/8/15 | 4.01 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.875 | 5,850,000 | 11,140.34 | 651,710,115 | 11,136.12 | 651,463,315 | 0.875 | 2018/10/15 | 3.47 |
| | | | 181015 | | · | | | | | | |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 3.125 210515 | 4,565,000 | 11,930.81 | 544,641,758 | 11,799.37 | 538,641,471 | 3.125 | 2021/5/15 | 2.87 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 1.625 191231 | 4,695,000 | 11,244.40 | 527,924,862 | 11,246.37 | 528,017,308 | 1.625 | 2019/12/31 | 2.81 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.625 201115 | 3,990,000 | 11,827.20 | 471,905,280 | 11,569.25 | 461,613,075 | 2.625 | 2020/11/15 | 2.46 |
| 7 | ニュージー ランド | 国債証券 | NZDGOV 6.0 210515 | 4,925,000 | 9,338.69 | 459,930,923 | 9,315.02 | 458,764,924 | 6 | 2021/5/15 | 2.44 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 1.25 190131 | 3,185,000 | 11,184.68 | 356,232,297 | 11,183.37 | 356,190,495 | 1.25 | 2019/1/31 | 1.90 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 4.5 360215 | 2,240,000 | 15,156.96 | 339,515,904 | 14,513.62 | 325,105,201 | 4.5 | 2036/2/15 | 1.73 |
| 10 | フランス | 国債証券 | OAT 2.25 240525 | 2,175,000 | 15,053.36 | 327,410,733 | 14,547.11 | 316,399,810 | 2.25 | 2024/5/25 | 1.68 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 3.0 451115 | 2,620,000 | 11,242.56 | 294,555,108 | 11,591.12 | 303,687,474 | 3 | 2045/11/15 | 1.62 |
| 12 | イタリア | 国債証券 | BTPS 2.5 190501 | 1,910,000 | 13,592.97 | 259,625,792 | 13,397.17 | 255,886,125 | 2.5 | 2019/5/1 | 1.36 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | BTPS 2.2 270601 | 1,965,000 | 12,925.65 | 253,989,109 | 12,866.10 | 252,818,939 | 2.2 | 2027/6/1 | 1.35 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | BTPS 3.5 300301 | 1,770,000 | 15,535.55 | 274,979,377 | 14,250.73 | 252,238,084 | 3.5 | 2030/3/1 | 1.34 |
| 15 | フランス | 国債証券 | OAT 0 200525 | 1,905,000 | 13,019.66 | 248,024,671 | 12,936.48 | 246,440,083 | 0 | 2020/5/25 | 1.31 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | GILT 2.00 250907 | 1,521,000 | 15,891.19 | 241,705,131 | 15,573.28 | 236,869,707 | 2 | 2025/9/7 | 1.26 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 0.875 190615 | 1,965,000 | 11,104.18 | 218,197,284 | 11,093.24 | 217,982,362 | 0.875 | 2019/6/15 | 1.16 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 3.625 440215 | 1,675,000 | 13,692.00 | 229,341,000 | 12,962.24 | 217,117,687 | 3.625 | 2044/2/15 | 1.16 |
| 19 | フランス | 国債証券 | OAT 0 210525 | 1,600,000 | 12,970.85 | 207,533,610 | 12,910.71 | 206,571,447 | 0 | 2021/5/25 | 1.10 |
| 20 | イギリス | 国債証券 | GILT 2.0 200722 | 1,335,000 | 15,459.42 | 206,383,335 | 15,204.43 | 202,979,262 | 2 | 2020/7/22 | 1.08 |
| 21 | スペイン | 国債証券 | SPA GOVT 5.5 210430 | 1,235,000 | 15,924.58 | 196,668,647 | 15,473.49 | 191,097,633 | 5.5 | 2021/4/30 | 1.02 |
| 22 | オランダ | 国債証券 | NETHER 1.25 190115 | 1,450,000 | 13,331.53 | 193,307,195 | 13,156.08 | 190,763,215 | 1.25 | 2019/1/15 | 1.02 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.0 261115 | 1,738,000 | 11,063.82 | 192,289,245 | 10,951.49 | 190,337,068 | 2 | 2026/11/15 | 1.01 |
| 24 | オーストラ リア | 国債証券 | AUD GOV 4.25 260421 | 1,889,000 | 9,765.05 | 184,461,904 | 9,822.96 | 185,555,880 | 4.25 | 2026/4/21 | 0.99 |
| 25 | フランス | 国債証券 | OAT 4.75 350425 | 920,000 | 21,513.07 | 197,920,245 | 19,743.97 | 181,644,611 | 4.75 | 2035/4/25 | 0.97 |
| 26 | フランス | 国債証券 | OAT 3.25 450525 | 951,000 | 18,448.87 | 175,448,754 | 17,085.27 | 162,480,962 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.86 |
| 27 | フランス | 国債証券 | OAT 1 270525 | 1,205,000 | 13,188.72 | 158,924,158 | 13,032.33 | 157,039,659 | 1 | 2027/5/25 | 0.84 |

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

| 28 | アメリカ | 国債証券 | T-NOTE 2.25 | 1,397,000 | 11,205.25 | 156,537,350 | 11,230.62 | 156,891,831 | 2.25 | 2025/11/15 | 0.84 |
|----|------|------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|------------|------|
| | | | 251115 | | | | | | | | |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 3.0 | 1,350,000 | 11,701.40 | 157,968,963 | 11,596.37 | 156,551,063 | 3 | 2045/5/15 | 0.83 |
| | | | 450515 | | | | | | | | |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | T-BOND 3 | 1,305,000 | 12,241.60 | 159,752,881 | 11,611.24 | 151,526,812 | 3 | 2044/11/15 | 0.81 |
| | | | 441115 | | | | | | | | |

口.種類別投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|------|---------|
| 国債証券 | 87.49 |
| 社債券 | 6.41 |
| 合計 | 93.90 |

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

| 資産の種類 | 通貨 | 買建/ | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額(円) | 投資比率 (%) |
|--------|------------|-----|---------------|---------------|---------------|----------|
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 42,092,492.91 | 4,682,144,689 | 4,710,388,185 | 25.07 |
| | カナダドル | 買建 | 5,434,471.12 | 457,916,446 | 468,501,074 | 2.49 |
| | メキシコペソ | 買建 | 3,710,000.00 | 23,249,959 | 23,002,000 | 0.12 |
| | ユーロ | 買建 | 15,789,834.00 | 1,990,888,779 | 2,020,743,856 | 10.76 |
| | 英ポンド | 買建 | 4,870,000.00 | 703,680,209 | 709,804,860 | 3.78 |
| | スウェーデンクローネ | 買建 | 40,930,000.00 | 530,411,435 | 540,878,000 | 2.88 |
| | ノルウェークローネ | 買建 | 9,821,000.00 | 130,620,306 | 130,977,040 | 0.70 |
| | ポーランドズロチ | 買建 | 63,000.00 | 1,903,007 | 1,898,190 | 0.01 |
| | オーストラリアドル | 買建 | 3,544,000.00 | 299,796,255 | 305,119,760 | 1.62 |
| | ニュージーランドドル | 買建 | 6,526,000.00 | 534,051,473 | 534,936,220 | 2.85 |
| | シンガポールドル | 買建 | 2,359,000.00 | 190,858,745 | 191,488,280 | 1.02 |
| | 南アフリカランド | 買建 | 675,000.00 | 5,844,003 | 5,805,000 | 0.03 |
| | 米ドル | 売建 | 43,573,031.48 | 4,869,220,617 | 4,875,918,175 | 25.95 |
| | カナダドル | 売建 | 3,338,416.55 | 284,473,015 | 287,849,283 | 1.53 |
| | メキシコペソ | 売建 | 7,420,000.00 | 46,226,600 | 45,818,500 | 0.24 |
| | ユーロ | 売建 | 12,059,000.00 | 1,518,059,270 | 1,543,247,070 | 8.21 |
| | 英ポンド | 売建 | 6,609,433.57 | 945,553,354 | 963,260,505 | 5.13 |
| | スウェーデンクローネ | 売建 | 21,660,000.00 | 284,185,200 | 286,128,600 | 1.52 |
| | ノルウェークローネ | 売建 | 9,112,000.00 | 121,014,800 | 121,526,070 | 0.65 |
| | ポーランドズロチ | 売建 | 126,000.00 | 3,770,550 | 3,793,230 | 0.02 |
| | オーストラリアドル | 売建 | 3,416,000.00 | 287,981,520 | 294,113,040 | 1.57 |
| | ニュージーランドドル | 売建 | 13,052,000.00 | 1,044,901,390 | 1,068,828,280 | 5.69 |
| | シンガポールドル | 売建 | 1,427,000.00 | 115,843,990 | 115,884,440 | 0.62 |
| | 南アフリカランド | 売建 | 3,500,000.00 | 30,135,000 | 29,930,500 | 0.16 |

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

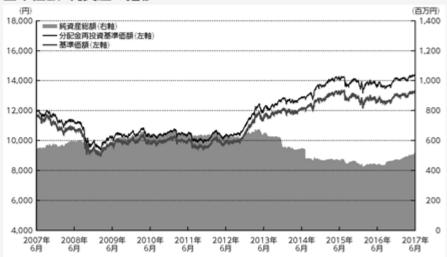
<参考情報>

交付目論見書の運用実績(平成29年6月末現在)

2017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 |
|-----------------|------|
| 12期 2012年11月16日 | 0円 |
| 13期 2013年11月18日 | 170円 |
| 14期 2014年11月17日 | 140円 |
| 15期 2015年11月16日 | 120円 |
| 16期 2016年11月16日 | 10円 |

| 設定来累計 | 940円 |
|-------|------|
|-------|------|

分配金のデータは、1万口当たり、税引前の金額です。

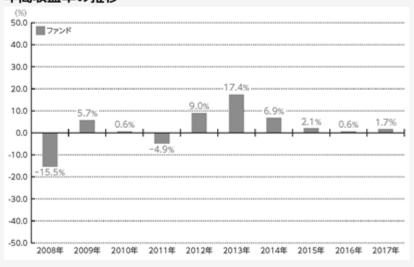
主要な資産の状況 JA資産設計ファンド(安定型)

《資産の組入比率》

| (Netter AND | | | | |
|---|---------|--|--|--|
| 資産の種類 | 組入比率(%) | | | |
| JA日本株式マザーファンド | 20.4 | | | |
| JA日本債券マザーファンド | 59.4 | | | |
| JA海外株式マザーファンド | 9.9 | | | |
| JA海外債券マザーファンド | 5.1 | | | |
| 短期資産等 | 5.1 | | | |

- ・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、未収金、未払金等が含まれます。

年間収益率の推移



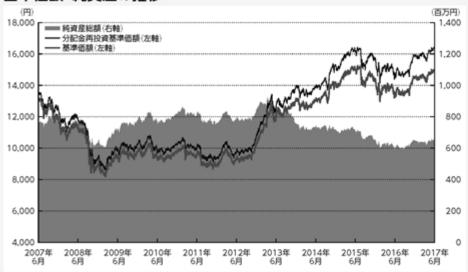
- 2017年は1月から6月までの騰落率を表示。
- ファンドの収益率は、税 引前分配金を再投資し て算出。

※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。

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 2017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 |
|-----------------|------|
| 12期 2012年11月16日 | 0円 |
| 13期 2013年11月18日 | 190円 |
| 14期 2014年11月17日 | 180円 |
| 15期 2015年11月16日 | 170円 |
| 16期 2016年11月16日 | 40円 |

設定来累計 1,150円

分配金のデータは、1万口当たり、税引前の 金額です。

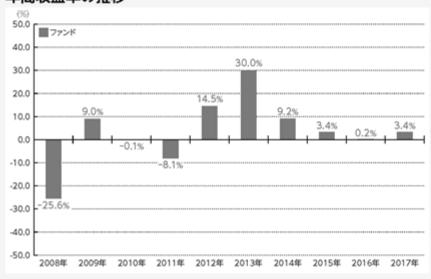
主要な資産の状況 JA資産設計ファンド(成長型)

《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 | 35.9 |
| JA日本債券マザーファンド | 34.1 |
| JA海外株式マザーファンド | 15.2 |
| JA海外債券マザーファンド | 10.1 |
| 短期資産等 | 4.8 |

- 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、未収金、未払金等が含まれます。

年間収益率の推移



- ・2017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。

2017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 |
|-------------------|------|
| 12期 2012年11月16日 | 0円 |
| 13期 2013年11月18日 | 200円 |
| 14期 2014年 11月 17日 | 210円 |
| 15期 2015年11月16日 | 210円 |
| 16期 2016年 11月 16日 | 50円 |

設定来累計 1,270円

分配金のデータは、1万口当たり、税引前の 金額です。

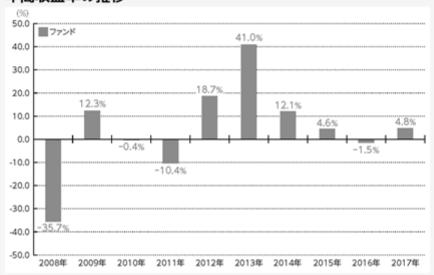
主要な資産の状況 JA資産設計ファンド(積極型)

《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 | 47.5 |
| JA日本債券マザーファンド | 13.9 |
| JA海外株式マザーファンド | 26.3 |
| JA海外債券マザーファンド | 8.5 |
| 短期資産等 | 3.9 |

- 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、未収金、未払金等が含まれます。

年間収益率の推移



- 2017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。

2017年6月末現在

(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 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 4.5 |
| 2 ソフトバンクグループ | 情報·通信業 | 3.3 |
| 3 日本電信電話 | 情報·通信業 | 2.6 |
| 4 ソニー | 電気機器 | 2.5 |
| 5 信越化学工業 | 化学 | 2.4 |
| 6 キーエンス | 電気機器 | 2.4 |
| 7 トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2.3 |
| 8 第一生命ホールディングス | 保険業 | 2.1 |
| 9 日本電産 | 電気機器 | 2.1 |
| 10 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1.9 |

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377回利付国債(2年) | 0.1 | 2019/ 6/15 | 9.7 | 国債 |
| 2 | 第129回利付国債(5年) | 0.1 | 2021/ 9/20 | 5.1 | 国債 |
| 3 | 第127回利付国債(5年) | 0.1 | 2021/ 3/20 | 5.1 | 国債 |
| 4 | 第126回利付国債(5年) | 0.1 | 2020/12/20 | 5.1 | 国債 |
| 5 | 第375回利付国債(2年) | 0.1 | 2019/ 4/15 | 4.2 | 国債 |
| 6 | 第344回利付国債(10年) | 0.1 | 2026/ 9/20 | 2.8 | 国債 |
| 7 | 第346回利付国債(10年) | 0.1 | 2027/ 3/20 | 2.8 | 国債 |
| 8 | 第340回利付国債(10年) | 0.4 | 2025/ 9/20 | 2.7 | 国債 |
| 9 | 第338回利付国債(10年) | 0.4 | 2025/ 3/20 | 2.7 | 国債 |
| 10 | 第342回利付国債(10年) | 0.1 | 2026/ 3/20 | 2.6 | 国債 |

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 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 米ドル | ソフトウェア・サービス | 3.3 |
| 2 | 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 | 3.2 |
| 3 | INTEL CORP | アメリカ | 米ドル | 半導体·半導体製造装置 | 3.1 |
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 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 | 3.1 |
| 5 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 米ドル | ソフトウェア・サービス | 3.1 |
| 6 | UNITEDHEALTH GROUP INC | アメリカ | 米ドル | ヘルスケア機器・サービス | 3.1 |
| 7 | AMAZON.COM INC | アメリカ | 米ドル | 小売 | 3.1 |
| 8 | MCKESSON CORP | アメリカ | 米ドル | ヘルスケア機器・サービス | 2.7 |
| 9 | BRISTOL-MYERS SQUIBB 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 | 2.6 |
| 10 | FACEBOOK INC-A | アメリカ | 米ドル | ソフトウェア・サービス | 2.5 |

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 2.125 220630 | アメリカ | 米ドル | 2.125 | 2022/ 6/30 | 6.1 | 国債 |
| 2 | T-NOTE 2.125 210815 | アメリカ | 米ドル | 2.125 | 2021/ 8/15 | 4.0 | 国債 |
| 3 | T-NOTE 0.875 181015 | アメリカ | 米ドル | 0.875 | 2018/10/15 | 3.5 | 国債 |
| 4 | T-NOTE 3.125 210515 | アメリカ | 米ドル | 3.125 | 2021/ 5/15 | 2.9 | 国債 |
| 5 | T-NOTE 1.625 191231 | アメリカ | 米ドル | 1.625 | 2019/12/31 | 2.8 | 国債 |
| 6 | T-NOTE 2.625 201115 | アメリカ | 米ドル | 2.625 | 2020/11/15 | 2.5 | 国債 |
| 7 | NZDGOV 6.0 210515 | ニュージーランド | ニュージーランドドル | 6.0 | 2021/ 5/15 | 2.4 | 国債 |
| 8 | T-NOTE 1.25 190131 | アメリカ | 米ドル | 1.25 | 2019/ 1/31 | 1.9 | 国債 |
| 9 | T-BOND 4.5 360215 | アメリカ | 米ドル | 4.5 | 2036/ 2/15 | 1.7 | 国債 |
| 10 | OAT 2.25 240525 | フランス | ユーロ | 2.25 | 2024/ 5/25 | 1.7 | 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。

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28年 11月17日から平成29年5月16日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による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)

| | 前計算期間末 平成28年11月16日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 5月16日現在 |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,158,837 | 26,619,215 |
| 親投資信託受益証券 | 443,226,252 | 478,736,196 |
| 未収入金 | 1,043,713 | - |
| 流動資産合計 | 467,428,802 | 505,355,411 |
| 資産合計 | 467,428,802 | 505,355,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 364,026 | - |
| 未払解約金 | 1,310,988 | 1,378,685 |
| 未払受託者報酬 | 241,363 | 256,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,172,198 | 2,312,075 |
| 未払利息 | 43 | 60 |
| その他未払費用 | 14,271 | 7,928 |
| 流動負債合計 | 4,102,889 | 3,955,645 |
| 負債合計 | 4,102,889 | 3,955,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,026,681 | 379,816,036 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | 99,299,232 | 121,583,730 |
| (分配準備積立金) | 60,818,762 | 55,591,273 |
| 元本等合計 | 463,325,913 | 501,399,766 |
| 純資産合計 | 463,325,913 | 501,399,766 |
| 負債純資産合計 | 467,428,802 | 505,355,411 |

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

| | 前中間計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | 当中間計算期間 自 平成28年11月17日 至 平成29年 5月16日 |
|---|---|---|
| | | |
| 受取利息 | 3,185 | 206 |
| 有価証券売買等損益 | 3,346,686 | 19,926,232 |
| 営業収益合計 | 3,343,501 | 19,926,438 |
| 宫業費用 三 | | |
| 支払利息 | 566 | 7,221 |
| 受託者報酬 | 237,233 | 256,897 |
| 委託者報酬 | 2,135,001 | 2,312,075 |
| その他費用 | 7,338 | 9,135 |
| 営業費用合計 | 2,380,138 | 2,585,328 |
| 営業利益又は営業損失() | 5,723,639 | 17,341,110 |
| 経常利益又は経常損失() | 5,723,639 | 17,341,110 |
| 中間純利益又は中間純損失() | 5,723,639 | 17,341,110 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う中間純損失金額の分配額() | 492,518 | 848,098 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 103,692,103 | 99,299,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,936,714 | 14,924,697 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 | - | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 | 6,936,714 | 14,924,697 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,253,020 | 9,133,211 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 | 9,253,020 | 9,133,211 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| - 中間剰余金又は中間欠損金() | 96,144,676 | 121,583,730 |
| | | |

(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.有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券

方法 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

約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

| 項目 | | 前計算期間末 | 当中間計算期間末 | |
|-----|---------------------|---------------|---------------|--|
| | 以口 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 | |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | | | |
| | 期首元本額 | 353,547,445円 | 364,026,681円 | |
| | 期中追加設定元本額 | 63,192,462円 | 49,341,262円 | |
| | 期中一部解約元本額 | 52,713,226円 | 33,551,907円 | |
| 2 . | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | 364,026,681□ | 379,816,036□ | |
| 3 . | 一口当たり純資産額 | 1.2728円 | 1.3201円 | |
| | (一万口当たり純資産額) | (12,728円) | (13,201円) | |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

| (11) | | | |
|-------------|-----------------------|---------------|--|
| | 前中間計算期間 | 当中間計算期間 | |
| 項目 | 自 平成27年11月17日 | 自 平成28年11月17日 | |
| | 至 平成28年 5月16日 | 至 平成29年 5月16日 | |
| 信託財産の運用の指図に | 計算期間を通じて毎日、JA海外株式 | 同左 | |
| 係る権限の全部又は一部 | マザーファンドの信託財産の純資産総 | | |
| を委託するために要する | 額に年10,000分の75以内の率を乗じて | | |
| 費用として、委託者報酬 | 得た報酬の総額に、親投資信託の受益 | | |
| の中から支弁している額 | 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、JA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。 | | |

金融商品の時価等に関する事項

| では、日本の日の日本では、10世代 | I | | == |
|-------------------|----------------------|-----|---------------|
| 項目 | 前計算期間末 | | 当中間計算期間末 |
| | 平成28年11月16日現在 | | 平成29年 5月16日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時 | 中間貸借対照表計上の金融商品は | 同左 | |
| 価及びその差額 | 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 | 同左 | |
| | 「(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 | 」 金融商品の時価には、市場価格に | 同左 | |
| | 基づく価額のほか、市場価格がな | , , | |
| 4-2X 02 HINCENON | 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。 | | |
| | ガ 共みることものりより。 | | |

(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。

【JA資産設計ファンド(成長型)】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

| | 前計算期間末 平成28年11月16日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 5月16日現在 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,193,938 | 33,329,474 |
| 親投資信託受益証券 | 594,850,522 | 619,188,423 |
| 未収入金 | 1,121,401 | - |
| 流動資産合計 | 628,165,861 | 652,517,897 |
| 資産合計 | 628,165,861 | 652,517,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,791,132 | - |
| 未払解約金 | 1,335,061 | 828,312 |
| 未払受託者報酬 | 329,938 | 341,746 |
| 未払委託者報酬 | 3,299,306 | 3,417,459 |
| 未払利息 | 59 | 75 |
| その他未払費用 | 20,025 | 10,540 |
| 流動負債合計 | 6,775,521 | 4,598,132 |
| 負債合計 | 6,775,521 | 4,598,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,783,247 | 436,426,048 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | 173,607,093 | 211,493,717 |
| (分配準備積立金) | 139,061,473 | 127,695,463 |
| 元本等合計 | 621,390,340 | 647,919,765 |
| 純資産合計 | 621,390,340 | 647,919,765 |
| 負債純資産合計 | 628,165,861 | 652,517,897 |

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

| | 前中間計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | 当中間計算期間 自 平成28年11月17日 至 平成29年 5月16日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 4,723 | 267 |
| 有価証券売買等損益 | 28,168,880 | 46,617,691 |
| 営業収益合計 | 28,164,157 | 46,617,958 |
| 営業費用 | | |
| 支払利息 | 842 | 9,738 |
| 受託者報酬 | 339,784 | 341,746 |
| 委託者報酬 | 3,397,784 | 3,417,459 |
| その他費用 | 10,552 | 12,084 |
| 営業費用合計 | 3,748,962 | 3,781,027 |
| 営業利益又は営業損失() | 31,913,119 | 42,836,931 |
| 経常利益又は経常損失() | 31,913,119 | 42,836,931 |
| 中間純利益又は中間純損失() | 31,913,119 | 42,836,931 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う中間純損失金額の分配額() | 1,328,935 | 2,180,455 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 207,274,901 | 173,607,093 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,645,593 | 11,874,100 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 | - | |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 | 8,645,593 | 11,874,100 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,100,702 | 14,643,952 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 | 14,100,702 | 14,643,952 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | 171,235,608 | 211,493,717 |

(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.有価証券の評価基準及び評価親投資信託受益証券

方法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

約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

| 項目 | | 前計算期間末 | 当中間計算期間末 |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| | 坦口 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | | |
| | 期首元本額 | 458,949,566円 | 447,783,247円 |
| | 期中追加設定元本額 | 46,988,804円 | 26,503,851円 |
| | 期中一部解約元本額 | 58,155,123円 | 37,861,050円 |
| 2 . | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | 447,783,247 🗆 | 436,426,048 🗆 |
| 3 . | 一口当たり純資産額 | 1.3877円 | 1.4846円 |
| | (一万口当たり純資産額) | (13,877円) | (14,846円) |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

| | <u> </u> | \\\ \\ _ \BB \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |
|-------------|-----------------------|--|
| | 前中間計算期間 | 当中間計算期間 |
| 項目 | 自 平成27年11月17日 | 自 平成28年11月17日 |
| | 至 平成28年 5月16日 | 至 平成29年 5月16日 |
| 信託財産の運用の指図に | 計算期間を通じて毎日、JA海外株式 | 同左 |
| 係る権限の全部又は一部 | マザーファンドの信託財産の純資産総 | |
| を委託するために要する | 額に年10,000分の75以内の率を乗じて | |
| 費用として、委託者報酬 | 得た報酬の総額に、親投資信託の受益 | |
| の中から支弁している額 | 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、JA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。 | |

金融商品の時価等に関する事項

| | V. 4.1 66 HB DB - 1 | | |
|----------------|---------------------|----|---------------|
| 項目 | 前計算期間末 | | 当中間計算期間末 |
| 以 口 | 平成28年11月16日現在 | | 平成29年 5月16日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時 | 中間貸借対照表計上の金融商品は | 同左 | |
| 価及びその差額 | 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 | 同左 | |
| | 「(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 | 金融商品の時価には、市場価格に | 同左 | |
| 事項の補足説明 | 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。 | | |

(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。

【JA資産設計ファンド(積極型)】

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

| | 前計算期間末 平成28年11月16日現在 | 当中間計算期間末 平成29年 5月16日現在 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,344,627 | 31,305,700 |
| 親投資信託受益証券 | 681,099,356 | 708,848,879 |
| 流動資産合計 | 714,443,983 | 740,154,579 |
| 資産合計 | 714,443,983 | 740,154,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,509,578 | - |
| 未払解約金 | 152,227 | 1,949,218 |
| 未払受託者報酬 | 377,365 | 386,046 |
| 未払委託者報酬 | 4,528,297 | 4,632,458 |
| 未払利息 | 62 | 70 |
| その他未払費用 | 23,174 | 11,855 |
| 流動負債合計 | 7,590,703 | 6,979,647 |
| 負債合計 | 7,590,703 | 6,979,647 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,915,666 | 473,351,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金() | 204,937,614 | 259,823,222 |
| (分配準備積立金) | 204,559,336 | 183,807,701 |
| 元本等合計 | 706,853,280 | 733,174,932 |
| 純資産合計 | 706,853,280 | 733,174,932 |
| 負債純資産合計 | 714,443,983 | 740,154,579 |

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

| | | (|
|---|---|---|
| | 前中間計算期間 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日 | 当中間計算期間 自 平成28年11月17日 至 平成29年 5月16日 |
| | | |
| 受取利息 | 5,484 | 250 |
| 有価証券売買等損益 | 64,331,455 | 73,717,415 |
| | 64,325,971 | 73,717,665 |
| - 営業費用 | | |
| 支払利息 | 889 | 9,637 |
| 受託者報酬 | 397,325 | 386,046 |
| 委託者報酬 | 4,767,749 | 4,632,458 |
| その他費用 | 12,303 | 13,479 |
| 営業費用合計 | 5,178,266 | 5,041,620 |
| 営業利益又は営業損失() | 69,504,237 | 68,676,045 |
| 経常利益又は経常損失() | 69,504,237 | 68,676,045 |
| ・ 中間純利益又は中間純損失 () | 69,504,237 | 68,676,045 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解 約に伴う中間純損失金額の分配額() | 2,509,091 | 3,948,810 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 270,488,675 | 204,937,614 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,916,040 | 11,447,348 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 | - | - |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額 | 10,916,040 | 11,447,348 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,513,997 | 21,288,975 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 | 12,513,997 | 21,288,975 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| - 中間剰余金又は中間欠損金 () | 201,895,572 | 259,823,222 |
| | | |

(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.有価証券の評価基準及び評価親投資信託受益証券

方法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

約定日基準で計上しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

| 項目 | | 前計算期間末 | 当中間計算期間末 |
|-----|---------------------|---------------|---------------|
| | 境口 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | | |
| | 期首元本額 | 513,740,004円 | 501,915,666円 |
| | 期中追加設定元本額 | 36,898,645円 | 23,729,895円 |
| | 期中一部解約元本額 | 48,722,983円 | 52,293,851円 |
| 2 . | 中間計算期間の末日における受益権の総数 | 501,915,666□ | 473,351,710□ |
| 3 . | 一口当たり純資産額 | 1.4083円 | 1.5489円 |
| | (一万口当たり純資産額) | (14,083円) | (15,489円) |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

| | 前中間計算期間 | 当中間計算期間 |
|-------------|-----------------------|---------------|
| 項目 | 自 平成27年11月17日 | 自 平成28年11月17日 |
| | 至 平成28年 5月16日 | 至 平成29年 5月16日 |
| 信託財産の運用の指図に | 計算期間を通じて毎日、JA海外株式 | 同左 |
| 係る権限の全部又は一部 | マザーファンドの信託財産の純資産総 | |
| を委託するために要する | 額に年10,000分の75以内の率を乗じて | |
| 費用として、委託者報酬 | 得た報酬の総額に、親投資信託の受益 | |
| の中から支弁している額 | 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、JA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。 | |

金融商品の時価等に関する事項

| | | 1 | V. 554 654555 |
|----------------|---|--------|-------------------|
| 項目 | 前計算期間末 | | 当中間計算期間末 |
| 模 口 | 平成28年11月16日現在 | | 平成29年 5月16日現在 |
| 1.中間貸借対照表計上額、時 | 中間貸借対照表計上の金融商品は | 同左 | |
| 価及びその差額 | 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 | 同左 | |
| | 「(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 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 全融商品の時価等に関する | 金融商品の時価には、市場価格に | 同左 | |
| | 基づく価額のほか、市場価格がな | 1-7-7- | |
| | 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 の第二である。 コ は 画領 の 第二 で 第二 | | |
| | の算だにのいては、 | | |
| | | | |
| | 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。 | | |

(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。

(参考情報)

当ファンドは、「JA日本株式マザーファンド」受益証券、「JA日本債券マザーファンド」受益証券、「JA海外株式マザーファンド」受益証券及び「JA海外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、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とおりであります。

「JA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

| | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-------------|----------------|----------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,920,417 | 51,307,472 |
| 株式 | 22,511,971,920 | 23,732,832,650 |
| 未収入金 | 1,408,134,856 | 513,692,797 |
| 未収配当金 | 170,506,995 | 231,060,148 |
| 流動資産合計 | 24,124,534,188 | 24,528,893,067 |
| 資産合計 | 24,124,534,188 | 24,528,893,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,235,649,723 | 520,232,302 |
| 未払解約金 | 172,109,198 | 828,819 |
| 未払利息 | 63 | 115 |
| その他未払費用 | 313 | 524 |
| 流動負債合計 | 1,407,759,297 | 521,061,760 |
| 負債合計 | 1,407,759,297 | 521,061,760 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,360,047,963 | 15,274,645,184 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 6,356,726,928 | 8,733,186,123 |
| 元本等合計 | 22,716,774,891 | 24,007,831,307 |
| 純資産合計 | 22,716,774,891 | 24,007,831,307 |
| 負債純資産合計 | 24,124,534,188 | 24,528,893,067 |

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価株式

方法 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。

2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金

受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予

想配当金額を計上しております。

有価証券売買等損益

約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

| | 項目 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-----|----------------------|------------------|-----------------|
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | | |
| | 本書における開示対象ファンドの期首 | 平成27年11月17日 | 平成28年11月17日 |
| | 同期首元本額 | 16,188,294,048円 | 16,360,047,963円 |
| | 同期中追加設定元本額 | 3,611,458,666円 | 314,969,873円 |
| | 同期中一部解約元本額 | 3,439,704,751円 | 1,400,372,652円 |
| | 元本の内訳 | | |
| | JA日本株式ファンド | 374,261,756円 | 347,633,834円 |
| | JA資産設計ファンド (安定型) | 70,491,807円 | 64,480,838円 |
| | JA資産設計ファンド (成長型) | 169,872,977円 | 146,425,629円 |
| | JA資産設計ファンド (積極型) | 236,253,587円 | 219,691,869円 |
| | JA日本株式私募ファンド(適格機関投資家 | 8,701,914,220円 | 8,681,684,121円 |
| | 専用) | | |
| | JAグローバルバランス私募ファンド(適格 | 6,807,253,616円 | 5,814,728,893円 |
| | 機関投資家専用) | | |
| | 合計 | 16,360,047,963円 | 15,274,645,184円 |
| 2 . | 本書における開示対象ファンドの中間計算期 | 16,360,047,963 🗆 | 15,274,645,184口 |
| | 間の末日における受益権の総数 | | |
| 3 . | 一口当たり純資産額 | 1.3886円 | 1.5717円 |
| | (一万口当たり純資産額) | (13,886円) | (15,717円) |

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 平成28年11月16日現在 | | 亚成20年 | |
|----------------|----------------------|-------|--------|--|
| 1111 | | | 十八八人3十 | |
| | | 同左 | | |
| びその差額 | 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 | 同左 | | |
| 2.时间00开足力/公 | 1, | | | |
| | 「(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 全融商品の時価等に関する | 金融商品の時価には、市場価格に | 同左 | | |
| 事項の補足説明 | 基づく価額のほか、市場価格がな | 1-3:7 | | |
| 学はの特性説明 | | | | |
| | 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。 | | | |

(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。

「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

| | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-------------|----------------|----------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 459,033 | 748,629 |
| コール・ローン | 407,477,191 | 532,524,995 |
| 国債証券 | 42,006,482,500 | 41,967,071,500 |
| 地方債証券 | 3,876,820,800 | 3,844,656,600 |
| 特殊債券 | 3,282,015,600 | 3,275,006,000 |
| 社債券 | 3,329,063,000 | 3,304,260,000 |
| 未収利息 | 97,560,261 | 90,847,550 |
| 前払費用 | 838,621 | 2,239,165 |
| 流動資産合計 | 53,000,717,006 | 53,017,354,439 |
| 資産合計 | 53,000,717,006 | 53,017,354,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,958,937 | 826,286 |
| 未払利息 | 758 | 1,200 |
| その他未払費用 | 14,768 | 20,128 |
| 流動負債合計 | 2,974,463 | 847,614 |
| 負債合計 | 2,974,463 | 847,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,171,332,785 | 38,443,420,097 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 14,826,409,758 | 14,573,086,728 |
| 元本等合計 | 52,997,742,543 | 53,016,506,825 |
| 純資産合計 | 52,997,742,543 | 53,016,506,825 |
| 負債純資産合計 | 53,000,717,006 | 53,017,354,439 |

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価 方法 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、売気配相場は使用いたしません。) 価格情報会社の提供する価額

(貸借対照表に関する注記)

| | 項目 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-----|-----------------------|------------------|-----------------|
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | | |
| | 本書における開示対象ファンドの期首 | 平成27年11月17日 | 平成28年11月17日 |
| | 同期首元本額 | 39,648,420,575円 | 38,171,332,785円 |
| | 同期中追加設定元本額 | 4,225,007,701円 | 1,945,650,792円 |
| | 同期中一部解約元本額 | 5,702,095,491円 | 1,673,563,480円 |
| | 元本の内訳 | | |
| | JA日本債券ファンド | 726,810,053円 | 772,272,871円 |
| | JA資産設計ファンド (安定型) | 199,478,405円 | 218,009,468円 |
| | JA資産設計ファンド (成長型) | 151,381,911円 | 161,102,581円 |
| | JA資産設計ファンド (積極型) | 80,072,953円 | 74,622,810円 |
| | JA日本債券私募ファンド(適格機関投資家 | 8,504,863,211円 | 8,535,783,285円 |
| | 専用) | | |
| | JAグローバルバランス私募ファンド (適格 | 28,508,726,252円 | 28,681,629,082円 |
| | 機関投資家専用) | | |
| | 合計 | 38,171,332,785円 | 38,443,420,097円 |
| 2 . | 本書における開示対象ファンドの中間計算期 | 38,171,332,785 🗆 | 38,443,420,097 |
| | 間の末日における受益権の総数 | | |
| 3 . | 一口当たり純資産額 | 1.3884円 | 1.3791円 |
| | (一万口当たり純資産額) | (13,884円) | (13,791円) |

金融商品の時価等に関する事項

| 金融商品の時価寺に関する事項 | T | |
|-----------------------------|---|---------------|
| 項目 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計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。 | 同左 |
| 2 . 時価の算定方法 | 国債証券 「(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。 地方債証券 「(する主記)」に記載しております。 特殊債券 「(する注記)」に記載しております。 特殊重要な会計方針に係る事項に関す。 特殊重要な会計方針に係る事項に関す。 でする注記)」に記載しております。 に関するおります。 で決済されるため、帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 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。 | 同左 |

(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。 「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

| | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-------------|----------------|----------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 646,884,698 | 964, 265, 531 |
| コール・ローン | 127,855,634 | 155,848,546 |
| 株式 | 24,325,591,977 | 27,822,094,625 |
| 派生商品評価勘定 | 268,565 | 1,358,970 |
| 未収入金 | 207,740,485 | 1,801,089,659 |
| 未収配当金 | 29,608,277 | 51,939,449 |
| 流動資産合計 | 25,337,949,636 | 30,796,596,780 |
| 資産合計 | 25,337,949,636 | 30,796,596,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,654,294 | 2,716,898 |
| 未払金 | - | 2,201,751,853 |
| 未払解約金 | 240,286,927 | - |
| 未払利息 | 238 | 351 |
| その他未払費用 | 1,027 | 1,651 |
| 流動負債合計 | 242,942,486 | 2,204,470,753 |
| 負債合計 | 242,942,486 | 2,204,470,753 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,892,203,376 | 10,630,044,998 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 14,202,803,774 | 17,962,081,029 |
| 元本等合計 | 25,095,007,150 | 28,592,126,027 |
| 純資産合計 | 25,095,007,150 | 28,592,126,027 |
| 負債純資産合計 | 25,337,949,636 | 30,796,596,780 |
| | | |

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価株式

方法

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、それに準ずる価額)、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。

2.デリバティブ等の評価基準及為替予約取引

び評価方法

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。

への換算基準

3.外貨建資産・負債の本邦通貨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。

4. 収益及び費用の計上基準

受取配当金

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 |合には当該金額を計上し、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。

有価証券売買等損益

|約定日基準で計上しております。

派生商品取引等損益

|約定日基準で計上しております。

5. その他

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。

(貸借対照表に関する注記)

| | 項目 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-----|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | | |
| | 本書における開示対象ファンドの期首 | 平成27年11月17日 | 平成28年11月17日 |
| | 同期首元本額 | 11,635,763,045円 | 10,892,203,376円 |
| | 同期中追加設定元本額 | 1,533,487,882円 | 506,524,809円 |
| | 同期中一部解約元本額 | 2,277,047,551円 | 768,683,187円 |
| | 元本の内訳 | | |
| | JA海外株式ファンド | 199,419,640円 | 184,248,554円 |
| | JA資産設計ファンド (安定型) | 20,410,863円 | 19,033,883円 |
| | JA資産設計ファンド (成長型) | 40,954,005円 | 37,893,685円 |
| | JA資産設計ファンド(積極型) | 77,778,446円 | 73,737,663円 |
| | JA海外株式私募ファンド(適格機関投資家 | 7,816,249,571円 | 8,016,991,429円 |
| | 専用) | | |
| | JAグローバルバランス私募ファンド (適格 | 2,737,390,851円 | 2,298,139,784円 |
| | 機関投資家専用) | | |
| | 合計 | 10,892,203,376円 | 10,630,044,998円 |
| 2 . | 本書における開示対象ファンドの中間計算期 | 10,892,203,376口 | 10,630,044,998 |
| | 間の末日における受益権の総数 | | |
| 3 . | 一口当たり純資産額 | 2.3039円 | 2.6897円 |
| | (一万口当たり純資産額) | (23,039円) | (26,897円) |

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|---------------------------|---|---------------|
| **** | 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 同左 |
| 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 「(デリバティブ取引等に関する注記)」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。 | 同左 |
| 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。 | 同左 |

(デリバティブ取引等に関する注記) 取引の時価等に関する事項 (通貨関連)

(平成28年11月16日現在)

(単位:円)

| 区分 | 種類 | 契約額等 | うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
|--------|--------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| 市場取引以外 | 為替予約取引 | | | | |
| の取引 | 買建 | | | | |
| | 米ドル | 24,217,292 | - | 24,485,857 | 268,565 |
| | 売建 | | | | |
| | 米ドル | 237,336,000 | - | 239,778,000 | 2,442,000 |
| | シンガポー ルドル | 24,217,292 | - | 24,429,586 | 212,294 |
| 1 | 合計 | 285,770,584 | - | 288,693,443 | 2,385,729 |

(平成29年 5月16日現在)

(単位:円)

| 区分 | 種類 | 契約額等 | うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
|--------|------------|-------------|-------|-------------|-----------|
| 市場取引以外 | 為替予約取引 | | | | |
| の取引 | 買建 | | | | |
| | 米ドル | 336,313,928 | - | 336,832,215 | 518,287 |
| | 売建 | | | | |
| | カナダドル | 241,526,285 | - | 243,070,661 | 1,544,376 |
| | スイスフラ ン | 1,030,544 | - | 1,040,194 | 9,650 |
| | 香港ドル | 93,757,099 | - | 94,079,288 | 322,189 |
| 1 | 合計 | 672,627,856 | - | 675,022,358 | 1,357,928 |

(注)時価の算定方法

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。
- 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はありません。

「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

| | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-------------|----------------|----------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 468,536,053 | 147,798,598 |
| コール・ローン | 175,478,651 | 165,787,619 |
| 国債証券 | 15,794,162,712 | 16,913,204,627 |
| 社債券 | 962,714,338 | 1,241,199,661 |
| 派生商品評価勘定 | 137,859,060 | 81,691,069 |
| 未収入金 | 337,984,196 | 252,376,859 |
| 未収利息 | 94,936,902 | 102,132,361 |
| 前払費用 | 13,518,981 | 15,091,308 |
| 流動資産合計 | 17,985,190,893 | 18,919,282,102 |
| 資産合計 | 17,985,190,893 | 18,919,282,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 137,163,213 | 82,075,774 |
| 未払金 | 40,962,370 | 224,232,081 |
| 未払解約金 | 172,974 | - |
| 未払利息 | 326 | 373 |
| その他未払費用 | 331 | 709 |
| 流動負債合計 | 178,299,214 | 306,308,937 |
| 負債合計 | 178,299,214 | 306,308,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,812,748,828 | 6,716,115,310 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 10,994,142,851 | 11,896,857,855 |
| 元本等合計 | 17,806,891,679 | 18,612,973,165 |
| 純資産合計 | 17,806,891,679 | 18,612,973,165 |
| 負債純資産合計 | 17,985,190,893 | 18,919,282,102 |

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方国債証券、社債券

法

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 |用いたしません。)

価格情報会社の提供する価額

2.デリバティブ等の評価基準及為替予約取引

び評価方法

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。

3 . 外貨建資産・負債の本邦通貨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 への換算基準

|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。

4. 収益及び費用の計上基準

|有価証券売買等損益

|約定日基準で計上しております。

派生商品取引等損益

|約定日基準で計上しております。

5. その他

|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。

(貸借対照表に関する注記)

| | 項目 | 平成28年11月16日現在 | 平成29年 5月16日現在 |
|-----|-----------------------|----------------|----------------|
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | | |
| | 本書における開示対象ファンドの期首 | 平成27年11月17日 | 平成28年11月17日 |
| | 同期首元本額 | 6,806,312,604円 | 6,812,748,828円 |
| | 同期中追加設定元本額 | 230,123,079円 | 31,627,241円 |
| | 同期中一部解約元本額 | 223,686,855円 | 128,260,759円 |
| | 元本の内訳 | | |
| | JA海外債券ファンド | 107,924,973円 | 102,861,348円 |
| | JA資産設計ファンド (安定型) | 8,172,364円 | 9,215,332円 |
| | JA資産設計ファンド (成長型) | 20,824,979円 | 23,436,548円 |
| | JA資産設計ファンド (積極型) | 23,976,807円 | 22,484,903円 |
| | JA海外債券ファンド(隔月分配型) | 43,450,690円 | 41,462,633円 |
| | JA海外債券私募ファンド(適格機関投資家 | 5,427,364,199円 | 5,409,351,639円 |
| | 専用) | | |
| | JAグローバルバランス私募ファンド (適格 | 1,181,034,816円 | 1,107,302,907円 |
| | 機関投資家専用) | | |
| | 合計 | 6,812,748,828円 | 6,716,115,310円 |
| 2 . | 本書における開示対象ファンドの中間計算期 | 6,812,748,828口 | 6,716,115,310□ |
| | 間の末日における受益権の総数 | | |
| 3 . | 一口当たり純資産額 | 2.6138円 | 2.7714円 |
| | (一万口当たり純資産額) | (26,138円) | (27,714円) |

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 平成28年11月16日現在 | | 平成29年 5月16日現在 |
|---------------------------|---|----|---------------|
| **** | | 同左 | |
| | 国債証券 「(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。 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 「(デリバティブ取引等に関する注記)」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。 | 同左 | |
| 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。 | 同左 | |

(デリバティブ取引等に関する注記) 取引の時価等に関する事項 (通貨関連)

(平成28年11月16日現在)

(単位:円)

| | r | <u> </u> | | | (半位・门) |
|--------|----------------|---------------|-------|---------------|------------|
| 区分 | 種類 | 契約額等 [| うち1年超 | 時価 | 評価損益 |
| 市場取引以外 | 為替予約取引 | | | | |
| の取引 | 買建 | | | | |
| | 米ドル | 1,782,919,490 | - | 1,868,223,187 | 85,303,697 |
| | ユーロ | 637,044,251 | - | 653,601,810 | 16,557,559 |
| | 英ポンド | 333,115,967 | - | 352,877,670 | 19,761,703 |
| | スイスフラ ン | 17,593,982 | - | 18,305,280 | 711,298 |
| | デンマーク クローネ | 30,764,365 | - | 31,255,510 | 491,145 |
| | ポーランド ズロチ | 36,917,505 | - | 37,476,160 | 558,655 |
| | オーストラ リアドル | 362,969,619 | - | 374,585,820 | 11,616,201 |
| | ニュージー ランドドル | 74,045 | - | 77,140 | 3,095 |
| | シンガポー ルドル | 81,831,163 | - | 84,523,850 | 2,692,687 |
| | | | | | |
| | 米ドル | 1,500,310,897 | - | 1,569,071,680 | 68,760,783 |
| | カナダドル | 222,092,970 | - | 232,399,020 | 10,306,050 |
| | ユーロ | 488,352,650 | - | 502,113,230 | 13,760,580 |
| | 英ポンド | 236,035,440 | - | 250,853,830 | 14,818,390 |
| | ノルウェー クローネ | 35,208,570 | - | 36,160,910 | 952,340 |
| | デンマーク クローネ | 30,182,530 | - | 31,255,510 | 1,072,980 |
| | ポーランド ズロチ | 22,951,500 | - | 22,788,480 | 163,020 |
| | オーストラ リアドル | 525,182,940 | - | 545,374,620 | 20,191,680 |
| | シンガポー ルドル | 217,877,390 | - | 225,063,050 | 7,185,660 |
| | 南アフリカ ランド | 5,035,500 | - | 5,150,250 | 114,750 |
| | 合計 | 6,566,460,774 | - | 6,841,157,007 | 695,847 |

(単位:円)

| | | | | | 「羊瓜・ロノ |
|--------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 区分 | 種類 | 契約額等 | > + 4 F +7 | 時価 | 評価損益 |
| | * ++ 3 // 5 5 | | うち1年超 | | |
| 市場取引以外 | | | | | |
| の取引 | 買建 | | | | |
| | 米ドル | 1,970,740,470 | - | 2,006,121,472 | |
| | カナダドル | 215,417,125 | - | 220,373,382 | 4,956,257 |
| | ユーロ | 1,196,410,159 | - | 1,222,554,360 | 26,144,201 |
| | 英ポンド | 14,410,930 | - | 14,685,000 | 274,070 |
| | スウェーデ ンクローネ | 273,478,736 | - | 279,197,400 | 5,718,664 |
| | ノルウェー クローネ | 23,005,607 | - | 23,359,050 | 353,443 |
| | ポーランド ズロチ | 15,881,106 | - | 16,440,690 | 559,584 |
| | オーストラ リアドル | 330,390,631 | - | 333,414,070 | 3,023,439 |
| | ニュージー ランドドル | 100,112,196 | - | 101,580,480 | 1,468,284 |
| | シンガポー ルドル | 87,397,625 | - | 89,240,950 | 1,843,325 |
| | - - 売建 | | | | |
| | 米ドル | 2,256,504,115 | - | 2,293,715,249 | 37,211,134 |
| | ユーロ | 743,237,360 | - | 761,128,200 | 17,890,840 |
| | 英ポンド | 222,344,960 | - | 227,030,100 | 4,685,140 |
| | ノルウェー クローネ | 36,384,990 | - | 37,281,310 | 896,320 |
| | ポーランド ズロチ | 17,642,240 | - | 18,313,680 | 671,440 |
| | オーストラ リアドル | 398,886,080 | - | 404,588,560 | 5,702,480 |
| | ニュージー ランドドル | 533,463,190 | - | 546,073,460 | 12,610,270 |
| | シンガポー ルドル | 13,152,150 | - | 13,422,750 | 270,600 |
| | 南アフリカ ランド | 5,629,500 | - | 5,798,250 | 168,750 |
| | 合計 | 8,454,489,170 | - | 8,614,318,413 | 384,705 |

(注)時価の算定方法

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。

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

- ・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。
- 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】

JA資産設計ファンド(安定型)

(平成29年 6月30日現在)

| 資産総額 | 515,738,170円 |
|-----------------|--------------|
| 負債総額 | 684,351円 |
| 純資産総額(-) | 515,053,819円 |
| 発行済口数 | 389,211,821□ |
| 1万口当たり純資産額(/) | 13,233円 |

JA資産設計ファンド(成長型)

(平成29年 6月30日現在)

| 資産総額 | 652,687,258円 |
|-----------------|--------------|
| 負債総額 | 2,331,879円 |
| 純資産総額(-) | 650,355,379円 |
| 発行済口数 | 435,256,173□ |
| 1万口当たり純資産額(/) | 14,942円 |

JA資産設計ファンド (積極型)

(平成29年 6月30日現在)

| 資産総額 | 740,027,245円 |
|-----------------|--------------|
| 負債総額 | 3,005,812円 |
| 純資産総額(-) | 737,021,433円 |
| 発行済口数 | 472,046,386□ |
| 1万口当たり純資産額(/) | 15,613円 |

(参考)

JA日本株式マザーファンド

純資産額計算書

(平成29年 6月30日現在)

| 資産総額 | 25,064,718,340円 |
|-----------------|-----------------|
| 負債総額 | 472,453,751円 |
| 純資産総額(-) | 24,592,264,589円 |
| 発行済口数 | 15,257,405,126□ |
| 1万口当たり純資産額(/) | 16,118円 |

JA日本債券マザーファンド

純資産額計算書

(平成29年 6月30日現在)

| 資産総額 | 54,537,637,389円 |
|-----------------|-----------------|
| 負債総額 | 1,565,253,088円 |
| 純資産総額(-) | 52,972,384,301円 |
| 発行済口数 | 38,457,493,297□ |
| 1万口当たり純資産額(/) | 13,774円 |

JA海外株式マザーファンド

純資産額計算書

(平成29年 6月30日現在)

| 資産総額 | 28,498,240,329円 |
|-----------------|-----------------|
| 負債総額 | 110,812円 |
| 純資産総額(-) | 28,498,129,517円 |
| 発行済口数 | 10,705,682,634□ |
| 1万口当たり純資産額(/) | 26,620円 |

JA海外債券マザーファンド

純資産額計算書

(平成29年 6月30日現在)

| 資産総額 | 19,470,620,404円 |
|-----------------|-----------------|
| 負債総額 | 682,551,715円 |
| 純資産総額(-) | 18,788,068,689円 |
| 発行済口数 | 6,714,818,983□ |
| 1万口当たり純資産額(/) | 27,980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28年12月30日現在)

(以下、略)

<訂正後>

(1)資本金の額(平成29年6月30日現在)

(以下、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29年6月30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 |
|------------|------|--------------|
| 株式投資信託 | 217本 | 3,377,453百万円 |
| 公社債投資信託 | 11本 | 85,017百万円 |
| 合計 | 228本 | 3,462,470百万円 |

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。)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28年4月1日から平成 29年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

| | | 前事業年度 | | 当事業年度 | |
|----------------|----|--------------|------------|--------------|------------|
| | | (平成28年3月31日) | | (平成29年3月31日) | |
| | 注記 | 金額 | | 金額 | |
| 区分 | 番号 | (千円) | | (千円) | |
| (資産の部) | | - | | - | - |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金及び預金 | 1 | | 4,558,981 | | 4,866,159 |
| 分別金信託 | | | 100,000 | | 100,000 |
| 有価証券 | | | 22,244 | | 23,212 |
| 1年内償還予定のその他の関係 | | | 1,000,000 | | 4,000,000 |
| 会社有価証券 | | | 1,000,000 | | 4,000,000 |
| 前払費用 | | | 93,069 | | 95,493 |
| 未収委託者報酬 | | | 1,125,840 | | 1,207,139 |
| 未収運用受託報酬 | | | 245,111 | | 206,152 |
| 未収投資助言報酬 | | | 134,453 | | 135,542 |
| 未収収益 | | | 5,619 | | 4,382 |
| 繰延税金資産 | | | 86,672 | | 69,706 |
| その他 | | | 42,477 | | 16,834 |
| 流動資産計 | | | 7,414,470 | | 10,724,623 |
| 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | | | 125,346 | | 142,328 |
| 建物 | 2 | 96,865 | | 99,353 | |
| 器具備品 | 2 | 28,480 | | 42,974 | |
| 無形固定資産 | | | 2,444 | | 2,421 |
| 電話加入権等 | | 2,444 | | 2,421 | |
| 投資その他の資産 | | | 7,786,997 | | 4,896,440 |
| 投資有価証券 | | 627,887 | | 716,874 | |
| その他の関係会社有価証券 | | 7,000,000 | | 4,000,000 | |
| 長期差入保証金 | | 79,129 | | 81,677 | |
| 長期前払費用 | | 2,211 | | 1,867 | |
| 会員権 | | 6,700 | | 6,700 | |
| 繰延税金資産 | | 45,353 | | 63,605 | |
| その他 | | 25,715 | | 25,715 | |
| 固定資産計 | | | 7,914,788 | | 5,041,191 |
| 資産合計 | | | 15,329,258 | | 15,765,814 |

| | | 前事業年度 | | | 以 中 光 仁 庄 | |
|------------------|------|--------------|------------|--------------------|------------|--|
| | | | | 当事業年度 | | |
| | ÷÷⊐ | (平成28年3月31日) | | (平成29年3月31日) 金額 | | |
| 区分 | 注記番号 | 金額 (千円) | | 並 (千 | | |
| (負債の部) | 笛与 | | | (1 | 11) | |
| (東原の印) 流動負債 | | | | | | |
| 預り金 | | | 689,924 | | 571,678 | |
| 未払金 | | | 438,883 | | 452,522 | |
| 未払収益分配金 | | 13 | 400,000 | 13 | 402,022 | |
| 未払償還金 | | 3,132 | | 3,132 | | |
| 未払手数料 | | 431,456 | | 444,918 | | |
| その他未払金 | | 4,280 | | 4,457 | | |
| 未払費用 | | , = 3 € | 111,413 | ., | 110,235 | |
| 未払法人税等 | | | 583,918 | | 348,423 | |
| 未払消費税等 | | | 104,065 | | 56,855 | |
| 賞与引当金 | | | 137,115 | | 170,655 | |
| その他 | | | 27,000 | | - | |
| 流動負債計 | | | 2,092,320 | | 1,710,371 | |
| 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 146,494 | | 161,470 | |
| 役員退任慰労引当金 | | | 27,200 | | 41,800 | |
| 固定負債計 | | | 173,694 | | 203,270 | |
| 負債合計 | | | 2,266,014 | | 1,913,641 | |
| (純資産の部) | | | | | | |
| 株主資本 | | | | | | |
| 資本金 | | | 3,420,000 | | 3,420,000 | |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 資本準備金 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | | |
| 資本剰余金計 | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 利益準備金 | | 74,040 | | 74,040 | | |
| その他利益剰余金 | | 8,024,390 | | 8,794,236 | | |
| 別途積立金 | | 6,305,000 | | 7,105,000 | | |
| 繰越利益剰余金 | | 1,719,390 | | 1,689,236 | 0 000 0== | |
| 利益剰余金計 | | | 8,098,430 | | 8,868,276 | |
| 株主資本計 | | | 13,018,430 | | 13,788,276 | |
| 評価・換算差額等 | | | 44.040 | | 00.005 | |
| その他有価証券評価差額金 | | | 44,813 | | 63,895 | |
| 評価・換算差額等計 | | | 44,813 | | 63,895 | |
| 純資産合計 金属体容式会社 | | | 13,063,244 | | 13,852,172 | |
| 負債純資産合計 | | | 15,329,258 | | 15,765,814 | |

(2)【損益計算書】

| | **** | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|------------------|---------------|-----------|
| | | 前事第 | | 当事業年度 | |
| | | (自 平成27年 | | (自 平成28年4月 1日 | |
| | | 至 平成28年3月31日) | | 至 平成29年3月31日) | |
| 区分 | 注記 | 金額 | | 金 | 額 |
| 区力 | 番号 | (千円) | | (千円) | |
| 営業収益 | | | | | |
| 委託者報酬 | | | 5,030,067 | | 5,799,157 |
| 運用受託報酬 | | | 1,249,003 | | 959,541 |
| 投資助言報酬 | | | 258,013 | | 237,536 |
| 営業収益計 | | | 6,537,084 | | 6,996,235 |
| 営業費用 | | | | | |
| 支払手数料 | | | 1,030,077 | | 1,311,851 |
| 広告宣伝費 | | | 452 | | 3,090 |
| 調査費 | | | 875,754 | | 893,794 |
| 調査費 | İ | 445,778 | | 446,175 | - |
| 委託調査費 | | 427,736 | | 445,457 | |
| 図書費 | | 2,240 | | 2,161 | |
| | | , | 280,300 | , | 292,343 |
| 営業雑経費 | | | 64,518 | | 67,930 |
| 通信費 | | 20,188 | , , , , | 20,362 | , |
| 印刷費 | | 27,817 | | 29,530 | |
| 協会費 | | 10,256 | | 11,222 | |
| 諸会費 | | 1,513 | | 1,343 | |
| その他営業雑経費 | | 4,741 | | 5,471 | |
| 営業費用計 | | ., | 2,251,102 | o, | 2,569,011 |
| 一般管理費 | | | 2,201,102 | | 2,000,011 |
| 給料 | | | 1,156,527 | | 1,255,347 |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | | 86,836 | 1,100,027 | 86,688 | 1,200,011 |
| 給料・手当 | | 763,998 | | 834,373 | |
| 賞与 | | 149,976 | | 148,530 | |
| 賞与引当金繰入額 | | 137,115 | | 170,655 | |
| | | 18,600 | | 15,100 | |
| 複類医性認力 引马亚族八般 | | 10,000 | 165,385 | 10,100 | 152,160 |
| 一個刊序工員 交際費 | | | 11,627 | | 12,093 |
| 文际員 旅費交通費 | | | 28,192 | | 23,923 |
| 旅員文通員 租税公課 | | | 50,215 | | 77,393 |
| 植枕公珠 不動産賃借料 | | | 162,413 | | 162,931 |
| → 小割性貝頂付 → 賃借料 | | | 1,679 | | 1,679 |
| 見恒科 退職給付費用 | | | · · | | |
| | | | 25,391 15,581 | | 47,708 |
| | | | · | | 20,593 |
| 業務委託費 | | | 221,268 | | 263,114 |
| │ | | | 85,577 | | 160,666 |
| 一般管理費計 | | | 1,923,859 | | 2,177,613 |
| 営業利益 | | | 2,362,121 | | 2,249,610 |

| 訂正刊刪証分組山書(內国权員 | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|---------------|-----------|
| | | 前事第 | 美 年度 | 当事業年度 | |
| | | (自 平成27年 | 4月 1日 | (自 平成28年4月 1日 | |
| | | 至 平成28年3月31日) | | 至 平成29年3月31日) | |
| E () | 注記 | 金額 | | 金額 | |
| 区分 | 番号 | (千円) | | (千円) | |
| 営業外収益 | | - | | | |
| 受取配当金 | | | 30,327 | | 25,011 |
| 有価証券利息 | 1 | | 29,364 | | 24,553 |
| 受取利息 | | | 479 | | 27 |
| 投資有価証券売却益 | | | 15,296 | | 2,210 |
| 投資有価証券償還益 | | | - | | 2,495 |
| その他 | | | 57 | | 521 |
| 営業外収益計 | | | 75,525 | | 54,819 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 支払利息 | 1 | | 4,710 | | 418 |
| 投資有価証券売却損 | | | - | | 628 |
| 投資有価証券償還損 | | | 2,249 | | 167 |
| その他 | | | 0 | | 98 |
| 営業外費用計 | | | 6,960 | | 1,312 |
| 経常利益 | | | 2,430,686 | | 2,303,117 |
| 特別損失 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 2 | | 485 | | 699 |
| 特別損失計 | | | 485 | | 699 |
| 税引前当期純利益 | | | 2,430,201 | | 2,302,418 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | 823,236 | | 714,978 |
| 法人税等調整額 | | | 5,099 | | 9,806 |
| 法人税等合計 | | | 818,137 | | 705,171 |
| 当期純利益 | | | 1,612,063 | | 1,597,246 |

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

| | | | • | 株主 | | • | • | |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | | 資本親 | 制余金 | | 利益剰余金 | | | |
| 項目 | 資本金 | | 次十割へへ | | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 | 株主資本 |
| | 東华亚 | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益準備金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | 合計 | 合計 |
| 当期首残高 | 3,420,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 74,040 | 5,805,000 | 1,124,526 | 7,003,566 | 11,923,566 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | 517,200 | 517,200 | 517,200 |
| 別途積立金の積立 | | | | | 500,000 | 500,000 | | |
| 当期純利益 | | | | | | 1,612,063 | 1,612,063 | 1,612,063 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | | | 500,000 | 594,863 | 1,094,863 | 1,094,863 |
| 当期末残高 | 3,420,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 74,040 | 6,305,000 | 1,719,390 | 8,098,430 | 13,018,430 |

| | 1 | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------|
| | 評価・換 | 算差額等 | |
| 項目 | その他有価 証券評価差 額金 | 評価・換算差 額等合計 | 純資産合計 |
| 当期首残高 | 92,275 | 92,275 | 12,015,842 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 517,200 |
| 別途積立金の積立 | | | |
| 当期純利益 | | | 1,612,063 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 47,461 | 47,461 | 47,461 |
| 当期変動額合計 | 47,461 | 47,461 | 1,047,402 |
| 当期末残高 | 44,813 | 44,813 | 13,063,244 |

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

| | | | • | 株主 | | • | • | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-------------|-----------|------------|
| | | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | | |
| 項目 | 資本金 | | 資本剰余金 | | その他利 | 益剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 |
| | 東华亚 | 資本準備金 | 合計 | 利益準備金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | 合計 | 合計 |
| 当期首残高 | 3,420,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 74,040 | 6,305,000 | 1,719,390 | 8,098,430 | 13,018,430 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | 827,400 | 827,400 | 827,400 |
| 別途積立金の積立 | | | | | 800,000 | 800,000 | | |
| 当期純利益 | | | | | | 1,597,246 | 1,597,246 | 1,597,246 |
| 株主資本以外の項目の | | | | | | | | |
| 当期変動額(純額) | | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | | | | | 800,000 | 30,153 | 769,846 | 769,846 |
| 当期末残高 | 3,420,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 74,040 | 7,105,000 | 1,689,236 | 8,868,276 | 13,788,276 |

| | 評価・換 | 算差額等 | |
|-------------------------|----------------------|----------------|------------|
| 項目 | その他有価 証券評価差 額金 | 評価・換算差 額等合計 | 純資産合計 |
| 当期首残高 | 44,813 | 44,813 | 13,063,244 |
| 当期変動額 | | | |
| 剰余金の配当 | | | 827,400 |
| 別途積立金の積立 | | | |
| 当期純利益 | | | 1,597,246 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 19,081 | 19,081 | 19,081 |
| 当期変動額合計 | 19,081 | 19,081 | 788,928 |
| 当期末残高 | 63,895 | 63,895 | 13,852,172 |

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

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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

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。

(会計方針の変更)

「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」の適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」 (実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以降に取得する建 物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、この変更に関する損益に与える影響は軽微であります。

(追加情報)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29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 4,508,250千円 | 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 4,787,311千円 |
| 2 有形固定資産の減価償却累計額建物62,170千円器具備品95,517千円合計157,688千円 | 2 有形固定資産の減価償却累計額建物70,549千円器具備品87,862千円合計158,411千円 |

(損益計算書関係)

| 前事業年度 | | 当事業年度 | | |
|-----------------------|------------|--------------------|------------|--|
| (自 平成27年4月 1 | ∃ | (自 平成28年4月 1日 | | |
| 至 平成28年3月31 | ∃) | 至 平成29年3月31日) | | |
| 1 各科目に含まれている関係 | 係会社に対する | 1 各科目に含まれてし | ハる関係会社に対する | |
| ものは次のとおりであります | 5 。 | ものは次のとおりであ | あります。 | |
| 有価証券利息 | 29,364千円 | 有価証券利息 | 24,553千円 | |
| 支払利息 | 4,710千円 | 支払利息 | 418千円 | |
| 2 固定資産除却損の内訳は ります。 | 次のとおりであ | 2 固定資産除却損の ります。 | 内訳は次のとおりであ | |
| 器具備品 | 485千円 | 器具備品 | 699千円 | |
| 合計 | 485千円 | 合計 | 699千円 | |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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 |
| A 種種類株式(株) | 15,000 | | | 15,000 |
| 合 計(株) | 53,400 | | | 53,400 |

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額等

| 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27年6月25日 | 普通株式 | 499,200 | 13,000 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月26日 |
| 定時株主総会 | A 種種類株式 | 18,000 | 1,200 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月26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

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|------------|---------|----------------|-------|-----------------|-----------|--------------|
| 平成28年6月27日 | 普通株式 | 806,400 | 利益剰余金 | 21,000 | 平成28年3月31 | 日 平成28年6月28日 |
| 定時株主総会 | A 種種類株式 | 21,000 | 利益剰余金 | 1,400 | 平成28年3月31 | 日 平成28年6月28日 |

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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 |
| A 種種類株式(株) | 15,000 | | | 15,000 |
| 合 計(株) | 53,400 | | | 53,400 |

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額等

| ('/====== | Z 12 12 13 | | | | |
|------------|------------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 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28年6月27日 | 普通株式 | 806,400 | 21,000 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月28日 |
| 定時株主総会 | A 種種類株式 | 21,000 | 1,400 | 平成28年3月31日 | 平成28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

| 決議予定 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|------------|--------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成29年6月26日 | 普通株式 | 806,400 | 利益剰余金 | 21,000 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月27日 |
| 定時株主総会 | A種種類株式 | 21,000 | 利益剰余金 | 1,400 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月27日 |

(リース取引関係)

| 前事業年度 | 当事業年度 |
|-------------|-------------|
| 平成28年3月31日 | 平成29年3月31日 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

(金融商品関係)

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1.金融商品の状況に関する事項

当社は、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。なお、投資有価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得については、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、毎月時価の把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価損失等のリスク指標の把握を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成28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 | 4,558,981 | 4,558,981 | - |
| (2)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 650,131 | 650,131 | - |
| (3)その他の関係会社有価証券(*) | | | |
| 満期保有目的の債券 | 8,000,000 | 8,039,975 | 39,975 |
| 資産計 | 13,209,112 | 13,249,087 | 39,975 |

^{(*)1}年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

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)有価証券及び投資有価証券
 - 投資信託の時価は、基準価額によっております。
- (3)その他の関係会社有価証券

金融債の時価は、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)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

| | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|---|-----------|-----------|----------|------|
| 預金 | 4,558,890 | | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期のあるもの その他の関係会社有価証券 | 22,244 | 257,134 | 83,538 | - |
| 満期保有目的の債券 | 1,000,000 | 7,000,000 | - | - |
| 合計 | 5,581,135 | 7,257,134 | 83,538 | - |

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1.金融商品の状況に関する事項

当社は、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。なお、投資有価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得については、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、毎月時価の把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価損失等のリスク指標の把握を行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成29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 | 4,866,159 | 4,866,159 | - |
| (2)有価証券及び投資有価証券 | | | |
| その他有価証券 | 740,087 | 740,087 | - |
| (3)その他の関係会社有価証券(*) | | | |
| 満期保有目的の債券 | 8,000,000 | 8,021,625 | 21,625 |
| 資産計 | 13,606,246 | 13,627,871 | 21,625 |

^{(*)1}年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(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 -。

- (2)有価証券及び投資有価証券
 - 投資信託の時価は、基準価額によっております。
- (3)その他の関係会社有価証券

金融債の時価は、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)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

| | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|---|-----------|-----------|----------|------|
| 預金 | 4,866,018 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券のうち満 期のあるもの その他の関係会社有価証券 | 23,212 | 287,823 | 127,042 | - |
| 満期保有目的の債券 | 4,000,000 | 4,000,000 | - | - |
| 合計 | 8,889,230 | 4,287,823 | 127,042 | |

(有価証券関係)

前事業年度(平成28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 | 金融債 | 8,000,000 | 8,039,975 | 39,975 |
| 額を超えるもの | 小計 | 8,000,000 | 8,039,975 | 39,975 |
| 時価が貸借対照表計上 | 金融債 | | - | - |
| 額を超えないもの | 小計 | - | - | - |
| 合計 | | 8,000,000 | 8,039,975 | 39,975 |

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 | その他 | 490,915 | 421,129 | 69,785 |
| 得原価を超えるもの | 小計 | 490,915 | 421,129 | 69,785 |
| 貸借対照表計上額が取 | その他 | 159,216 | 164,326 | 5,110 |
| 得原価を超えないもの | 小計 | 159,216 | 164,326 | 5,110 |
| 合計 | | 650,131 | 585,456 | 64,675 |

(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.売却したその他有価証券

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

| 種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-----|--------|---------|---------|
| その他 | 53,014 | 15,296 | - |
| 合計 | 53,014 | 15,296 | - |

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

当事業年度(平成29年3月31日)

1.満期保有目的の債券

(単位:千円) 貸借対照表計上額 種類 時価 差額 金融債 7,250,000 7,272,150 22,150 時価が貸借対照表計上 額を超えるもの 7.250.000 7,272,150 22.150 小計 750,000 749,475 525 金融債 時価が貸借対照表計上 額を超えないもの 525 小計 750,000 749,475 8,000,000 8,021,625 21,625 合計

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 | その他 | 600,060 | 501,634 | 98,426 |
| 得原価を超えるもの | 小計 | 600,060 | 501,634 | 98,426 |
| 貸借対照表計上額が取 | その他 | 140,026 | 146,175 | 6,148 |
| 得原価を超えないもの | 小計 | 140,026 | 146,175 | 6,148 |
| 合計 | | 740,087 | 647,809 | 92,277 |

(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.売却したその他有価証券

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)

| 種類 | 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-----|--------|---------|---------|
| その他 | 62,191 | 2,210 | 628 |
| 合計 | 62,191 | 2,210 | 628 |

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成28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29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(非積立型制度であります。)を採用しておりま す。

当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

2.確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 (単位:千円)

| | 前事業年度 | 当事業年度 |
|--------------|---------------|---------------|
| | (自 平成27年4月 1日 | (自 平成28年4月 1日 |
| | 至 平成28年3月31日) | 至 平成29年3月31日) |
| 退職給付引当金の期首残高 | 136,926 | 146,494 |
| 退職給付費用 | 23,247 | 30,026 |
| 退職給付の支払額 | 13,679 | 15,050 |
| 退職給付引当金の期末残高 | 146,494 | 161,470 |

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 (単位:千円)

| | 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 非積立型制度の退職給付債務 | 146,494 | 161,470 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 146,494 | 161,470 |
| 退職給付引当金 | 146,494 | 161,470 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 146,494 | 161,470 |

(3) 退職給付費用 (単位:千円)

| | 前事業年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) |
|----------------|---|---|
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 23,247 | 30,026 |

(単位:千円)

133.312

| 前事業年度 | |
|-------------|---|
| (平成28年3月31日 |) |

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

| 繰延税金資産 | |
|--------------|---------|
| ソフトウェア償却超過額 | 19,877 |
| 敷金償却否認 | 2,490 |
| 会員権評価損否認 | 2,591 |
| 電話加入権評価損 | 1,395 |
| 賞与引当金 | 42,313 |
| 役員退任慰労引当金 | 8,328 |
| 退職給付引当金 | 44,922 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,565 |
| 未払事業税 | 37,438 |
| その他 | 7,341 |
| 繰延税金資産小計 | 168,266 |
| 評価性引当額 | 14,843 |
| 繰延税金資産合計 | 153,422 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収事業税 | 6 |
| その他有価証券評価差額金 | 21,389 |
| 繰延税金負債合計 | 21,395 |
| 繰延税金資産の純額 | 132,026 |
| 深延加並具座の電視 | 132,026 |

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

当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し ております。

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

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成 28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改 正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平 成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日 以後に開始する事業年度から法人税率等の引下 げが行われることとなりました。これに伴い、 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す る法定実効税率は従来の32.34%から、平成28年 4月1日に開始する事業年度及び平成29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 異等については30.86%に、平成30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 異等については30.62%となります。

当事業年度 (平成29年3月31日)

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

/ロフエエ4 人 3欠 で

| 繰延税金資産 | |
|--------------|------------|
| ソフトウェア償却超過額 | 39,923 |
| 敷金償却否認 | 2,980 |
| 会員権評価損否認 | 2,591 |
| 電話加入権評価損 | 1,395 |
| 賞与引当金 | 52,664 |
| 役員退任慰労引当金 | 12,799 |
| 退職給付引当金 | 49,470 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,882 |
| 未払事業税 | 18,067 |
| その他 | 1,568 |
| 繰延税金資産小計 | 183,343 |
| 評価性引当額 | 19,872 |
| 繰延税金資産合計 | 163,470 |
| 繰延税金負債 | |
| 未収事業税 | _ |
| その他有価証券評価差額金 | 30,158 |
| 繰延税金負債合計 | 30,158 |
| 繰延税金資産の純額 | 133 312 |
| | 1.1.1 .717 |

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

当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適 用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実 効税率の100分の5以下であるため注記を省略し ております。

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

この税率変更により、繰延税金資産(繰延税金負債の金額を控除した金額)は6,551千円減少し、その他有価証券評価差額金は1,094千円増加し、法人税等調整額は7,645千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27年4月 1日 至 平成28年3月31日)

本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。

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、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。

当事業年度

(自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日)

本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。

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、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上しております。

(セグメント情報等) [セグメント情報]

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28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28年4月1日 至 平成29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27年4月1日 至 平成28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、投資一任契約及び投資助言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 | ケイマン | 合計 |
|-----------|-----------|-----------|
| 5,519,310 | 1,017,773 | 6,537,084 |

(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地) を基礎として分類しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。

3.主要な顧客ごとの情報

| 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 | 1,371,802 | 投資運用業 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1,194,720 | 投資運用業 |
| State Street Cayman Trust Company, Ltd. | 632,514 | 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、投資一任契約による運用受託 報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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、投資一任契約及び投資助言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 | ケイマン | 合計 |
|-----------|---------|-----------|
| 6,147,968 | 848,266 | 6,996,235 |

(注)営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地(ファンドの場合は組成地) を基礎として分類しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、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 | 1,184,155 | 投資運用業 |
| 全国共済農業協同組合連合会 | 1,166,235 | 投資運用業 |
| State Street Cayman Trust Company, Ltd. | 576,636 | 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、投資一任契約による運用受託 報酬及び投資助言契約による投資助言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27年4月1日 至 平成28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28年4月1日 至 平成29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27年4月1日 至 平成28年3月31日) 該当事項はありません。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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27年4月1日 至 平成28年3月31日) 該当事項はありません。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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27年4月1日 至 平成28年3月31日)

1. 関連当事者との取引

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 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|-----|------------------------|---------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------|----------|
| 親会社 | 農林中央金庫 | 東京都千代田区 | 3,480,488 | 金融業 | 被所有 直接 50.91% | 当社投資信託の 購入、募集・販 売の取扱等 役員の兼任 | | 4,710 | 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、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、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28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1.関連当事者との取引

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 (百万円) | 事業の 内容又 は職業 | 議決権等 の所有 (被所有) 割合 | 関連当事者 との関係 | 取引の 内容 | 取引 金額 (千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|-----|------------------------|---------|---------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|-------|----------|
| 親会社 | 農林中央金庫 | 東京都千代田区 | 3,480,488 | 金融業 | 被所有 直接 50.91% | 当社投資信託の 購入、募集・販 売の取扱等 役員の兼任 | | 418 | 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、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、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 | 当事業年度 |
|--------------|---------------|---------------|
| | (自 平成27年4月 1日 | (自 平成28年4月 1日 |
| | 至 平成28年3月31日) | 至 平成29年3月31日) |
| 1株当たり純資産額 | 261,516円78銭 | 282,061円78銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 41,433円95銭 | 41,048円07銭 |

- (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 - 2.1株当たり当期純利益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 | 当事業年度 |
|-------------------|---------------|---------------|
| | (自 平成27年4月 1日 | (自 平成28年4月 1日 |
| | 至 平成28年3月31日) | 至 平成29年3月31日) |
| 当期純利益金額(千円) | 1,612,063 | 1,597,246 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 21,000 | 21,000 |
| (うちA種種類株式配当額(千円)) | (21,000) | (21,000) |
| 普通株式に係る当期純利益金額 | 1 501 063 | 1 576 246 |
| (千円) | 1,591,063 | 1,576,246 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 38,400 | 38,400 |

3.1株当たり純資産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 | 当事業年度 |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| | (平成28年3月31日) | (平成29年3月31日) |
| 純資産の部の合計額 (千円) | 13,063,244 | 13,852,172 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) | 3,021,000 | 3,021,000 |
| (うちA種種類株式払込金額(千円)) | (3,000,000) | (3,000,000) |
| (うちA種種類株式配当額(千円)) | (21,000) | (21,000) |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (千円) | 10,042,244 | 10,831,172 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられ た期末の普通株式の数(株) | 38,400 | 38,400 |

(重要な後発事象)

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29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29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29年3月末日現在) | 事業の内容 |
|-----------|------------------------|---|
| 農林中央金庫 | 3,480,488百万円 | 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。 |
| みずほ証券株式会社 | 125,167百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種 金融商品取引業を営んでいます。 |

(3)投資顧問会社

名称

Wellington Management Company LLP

資本金の額(平成28年12月末日現在)

624百万ドル

事業の内容

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29年7月5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

PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐々木 貴司 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているJA資産設計ファンド(安定型)の平成28年11月17日から平成29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に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29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28年11月17日から平成29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) XBRLデータは中間監査の対象に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29年7月5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

PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐々木 貴司 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているJA資産設計ファンド(成長型)の平成28年11月17日から平成29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に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29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28年11月17日から平成29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) XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

次へ

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

独立監査人の中間監査報告書

平成29年7月5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

PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 佐々木 貴司 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているJA資産設計ファンド(積極型)の平成28年11月17日から平成29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に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29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28年11月17日から平成29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) XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

次へ

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

独立監査人の監査報告書

平成29年6月23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 大村 真敏 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28年4月1日から平成29年3月31日までの第24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29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

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

⁽注) 1.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。