

## 【表紙】

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| 【提出書類】                                   | 有価証券届出書の訂正届出書                  |
| 【提出先】                                    | 関東財務局長 殿                       |
| 【提出日】                                    | 平成24年 1月 6日提出                  |
| 【発行者名】                                   | 明治安田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 佐藤 公俊                  |
| 【本店の所在の場所】                               | 東京都港区北青山三丁目 6番 7号              |
| 【事務連絡者氏名】                                | 阿部 一<br>連絡場所 東京都港区北青山三丁目 6番 7号 |
| 【電話番号】                                   | 03-5469-3587                   |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託<br>受益証券に係るファンドの名称】 | 明治安田グローバルバランスオープン              |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託<br>受益証券の金額】        | 上限 1,000億円                     |
| 【縦覧に供する場所】                               | 該当事項はありません。                    |

## 1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年7月8日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、半期報告書の提出を行うことに伴い訂正すべき事項がありますので、関係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】

\_\_\_\_\_の部分为本訂正届出書の訂正部分となります。

### 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】

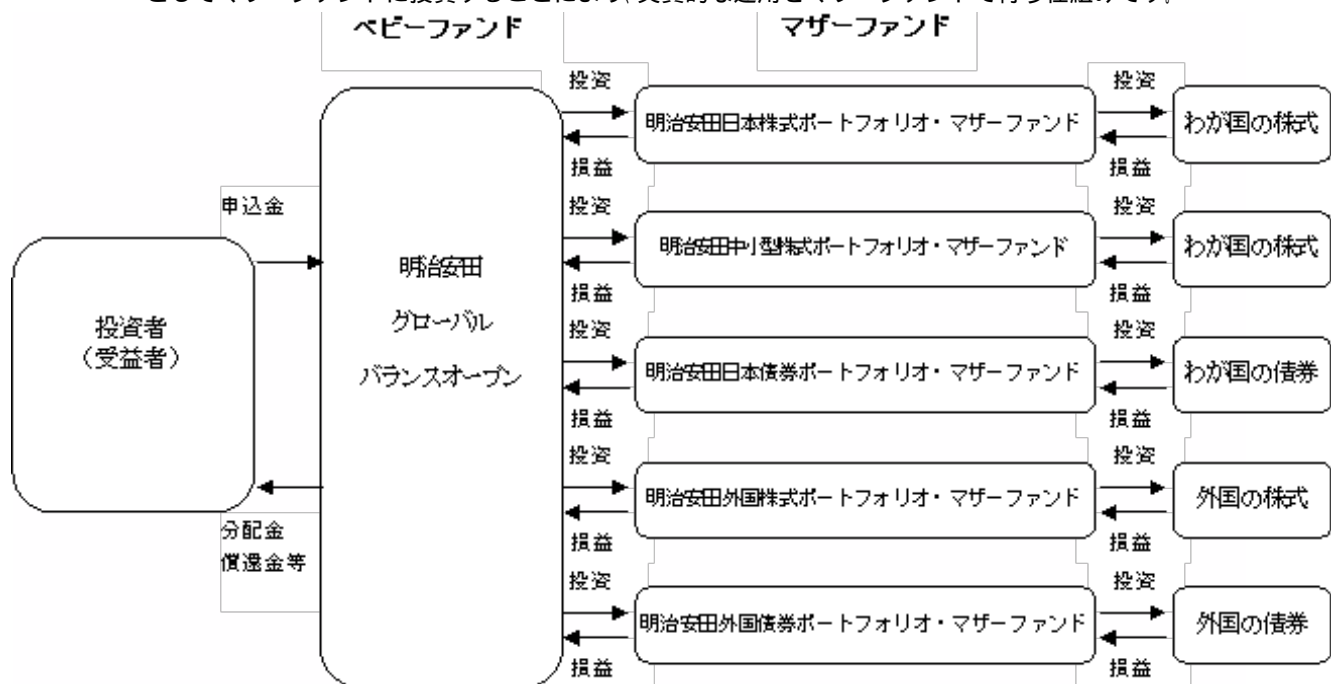
##### (3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

ファンドの仕組み

(略)

「ファミリーファンド方式」とは、お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。



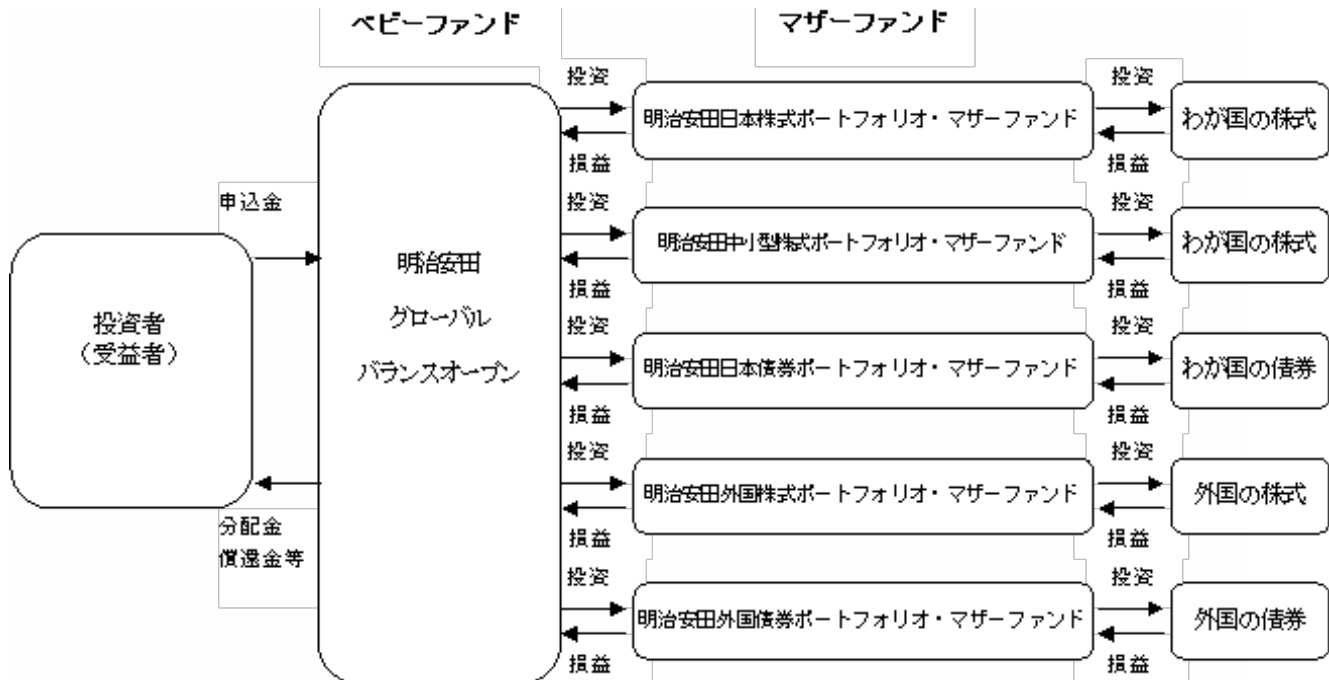
(以下略)

&lt;訂正後&gt;

ファンドの仕組み

(略)

「ファミリーファンド方式」とは、お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。



損益は全て投資者である受益者に帰属します。

(以下略)

## 2【投資方針】

### (3)【運用体制】

<訂正前>

#### 1.運用体制

当ファンドの運用体制は以下の通りです。

（略）

投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。

（図略）

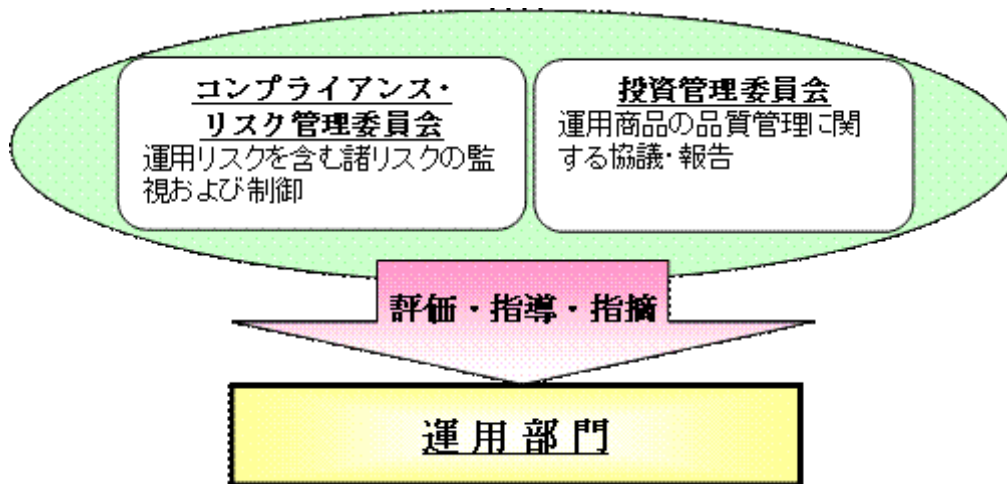
ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### 2.内部管理体制

ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。

投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。



<受託会社に対する管理体制>

当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

ファンドの内部管理体制等は、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>

当ファンドの運用体制は以下の通りです。

（略）

投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。

（図略）

<受託会社に対する管理体制>

当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

ファンドの運用体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

#### (4)【分配方針】

##### < 訂正前 >

###### 収益分配金の支払い

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として決算日から起算して5営業日までに）、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

##### < 訂正後 >

###### 収益分配金の支払い

収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から（原則として決算日から起算して5営業日までに）、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社において行います。なお、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかかる収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

## 5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《更新・訂正後》

以下は平成23年10月31日現在の運用状況です。

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

## (1)【投資状況】

| 資産の種類                        | 時価合計(円)     | 投資比率(%) |
|------------------------------|-------------|---------|
| 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド受益証券  | 120,847,750 | 33.10   |
| 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド受益証券  | 104,801,088 | 28.70   |
| 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド受益証券  | 63,175,187  | 17.30   |
| 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド受益証券  | 53,127,313  | 14.55   |
| 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド受益証券 | 11,625,043  | 3.18    |
| 小計                           | 353,576,381 | 96.84   |
| コール・ローン、その他資産(負債控除後)         | 11,556,372  | 3.16    |
| 合計(純資産総額)                    | 365,132,753 | 100.00  |

(参考) マザーファンドの投資状況

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

| 資産の種類                | 国名 | 時価合計(円)       | 投資比率(%) |
|----------------------|----|---------------|---------|
| 株式                   | 日本 | 2,865,919,910 | 97.39   |
| コール・ローン、その他資産(負債控除後) |    | 76,803,760    | 2.61    |
| 合計(純資産総額)            |    | 2,942,723,670 | 100.00  |

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

| 資産の種類                | 国名 | 時価合計(円)     | 投資比率(%) |
|----------------------|----|-------------|---------|
| 株式                   | 日本 | 272,941,700 | 95.12   |
| コール・ローン、その他資産(負債控除後) |    | 13,998,015  | 4.88    |
| 合計(純資産総額)            |    | 286,939,715 | 100.00  |

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

| 資産の種類                | 国名 | 時価合計(円)       | 投資比率(%) |
|----------------------|----|---------------|---------|
| 国債証券                 | 日本 | 3,661,973,890 | 69.74   |
| 社債券                  | 日本 | 514,126,000   | 9.79    |
|                      | 韓国 | 199,441,000   | 3.80    |
| 地方債証券                | 日本 | 506,059,570   | 9.64    |
| 特殊債券                 | 日本 | 276,345,142   | 5.26    |
| コール・ローン、その他資産(負債控除後) |    | 92,885,641    | 1.77    |
| 合計(純資産総額)            |    | 5,250,831,243 | 100.00  |

## 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

| 資産の種類                | 国名        | 時価合計（円）       | 投資比率（％） |
|----------------------|-----------|---------------|---------|
| 株式                   | アメリカ      | 1,690,420,274 | 57.12   |
|                      | イギリス      | 333,203,566   | 11.26   |
|                      | フランス      | 182,597,205   | 6.17    |
|                      | カナダ       | 163,339,080   | 5.52    |
|                      | スイス       | 163,202,939   | 5.51    |
|                      | ドイツ       | 141,083,712   | 4.77    |
|                      | オーストラリア   | 54,228,552    | 1.83    |
|                      | 香港        | 43,682,038    | 1.48    |
|                      | 中国        | 41,949,577    | 1.42    |
|                      | スウェーデン    | 29,971,134    | 1.01    |
|                      | オランダ      | 18,966,774    | 0.64    |
|                      | オーストリア    | 16,402,412    | 0.55    |
|                      | ノルウェー     | 11,959,687    | 0.40    |
|                      | スペイン      | 9,650,113     | 0.33    |
| アイルランド               | 6,514,908 | 0.22          |         |
| 小計                   |           | 2,907,171,971 | 98.24   |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） |           | 52,091,190    | 1.76    |
| 合計（純資産額）             |           | 2,959,263,161 | 100.00  |

## 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

| 資産の種類                | 国名          | 時価合計（円）        | 投資比率（％） |
|----------------------|-------------|----------------|---------|
| 国債証券                 | アメリカ        | 20,744,391,118 | 38.45   |
|                      | フランス        | 5,009,132,486  | 9.28    |
|                      | イギリス        | 4,545,564,598  | 8.43    |
|                      | ドイツ         | 4,474,038,253  | 8.29    |
|                      | イタリア        | 3,853,123,701  | 7.14    |
|                      | ベルギー        | 3,236,557,342  | 6.00    |
|                      | オランダ        | 3,030,236,144  | 5.62    |
|                      | スペイン        | 2,368,231,217  | 4.39    |
|                      | カナダ         | 1,681,439,130  | 3.12    |
|                      | オーストラリア     | 800,504,370    | 1.48    |
|                      | デンマーク       | 610,449,891    | 1.13    |
|                      | ノルウェー       | 539,508,744    | 1.00    |
|                      | ポーランド       | 496,506,700    | 0.92    |
|                      | スウェーデン      | 403,411,180    | 0.75    |
|                      | シンガポール      | 229,928,655    | 0.43    |
| メキシコ                 | 208,269,619 | 0.39           |         |
| 小計                   |             | 52,231,293,148 | 96.81   |
| コール・ローン、その他資産（負債控除後） |             | 1,721,246,911  | 3.19    |
| 合計（純資産総額）            |             | 53,952,540,059 | 100.00  |

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## 1. 上位銘柄

| 順位 | 銘柄名                      | 国名/業種<br>種類         | 数量（口）       | 簿価単価/<br>簿価額（円）       | 評価単価/<br>評価額（円）       | 投資<br>比率<br>（％） |
|----|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1  | 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド  | 日本 / -<br>親投資信託受益証券 | 237,375,271 | 0.5474<br>129,939,224 | 0.5091<br>120,847,750 | 33.10           |
| 2  | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド  | 日本 / -<br>親投資信託受益証券 | 87,972,038  | 1.1704<br>102,966,533 | 1.1913<br>104,801,088 | 28.70           |
| 3  | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド  | 日本 / -<br>親投資信託受益証券 | 81,004,215  | 0.8971<br>72,668,882  | 0.7799<br>63,175,187  | 17.30           |
| 4  | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド  | 日本 / -<br>親投資信託受益証券 | 37,869,637  | 1.4775<br>55,953,050  | 1.4029<br>53,127,313  | 14.55           |
| 5  | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 日本 / -<br>親投資信託受益証券 | 14,168,243  | 0.8079<br>11,446,524  | 0.8205<br>11,625,043  | 3.18            |

## 2. 種類別の投資比率

| 種類        | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 96.84   |
| 合計        | 96.84   |

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (参考) マザーファンドの投資資産

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

投資有価証券の主要銘柄

## 1. 上位銘柄

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名               | 業種       | 数量      | 帳簿価額<br>単価<br>(円) | 帳簿価額<br>金額<br>(円) | 評価額<br>単価<br>(円) | 評価額<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|------|----|-------------------|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 日本   | 株式 | ソフトバンク            | 情報・通信業   | 40,700  | 3,096.52          | 126,028,364       | 2,588.00         | 105,331,600      | 3.58            |
| 2  | 日本   | 株式 | 三井物産              | 卸売業      | 89,100  | 1,369.62          | 122,033,313       | 1,165.00         | 103,801,500      | 3.53            |
| 3  | 日本   | 株式 | 三菱重工業             | 機械       | 314,000 | 359.06            | 112,744,840       | 325.00           | 102,050,000      | 3.47            |
| 4  | 日本   | 株式 | 野村不動産ホールディングス     | 不動産業     | 69,400  | 1,206.79          | 83,751,226        | 1,290.00         | 89,526,000       | 3.04            |
| 5  | 日本   | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス  | 情報・通信業   | 773     | 106,837.16        | 82,585,124        | 113,600.00       | 87,812,800       | 2.98            |
| 6  | 日本   | 株式 | クボタ               | 機械       | 133,000 | 708.09            | 94,175,970        | 656.00           | 87,248,000       | 2.96            |
| 7  | 日本   | 株式 | レンゴー              | パルプ・紙    | 166,000 | 502.94            | 83,488,040        | 520.00           | 86,320,000       | 2.93            |
| 8  | 日本   | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業      | 246,800 | 377.17            | 93,085,556        | 345.00           | 85,146,000       | 2.89            |
| 9  | 日本   | 株式 | 日立製作所             | 電気機器     | 199,000 | 398.31            | 79,263,690        | 427.00           | 84,973,000       | 2.89            |
| 10 | 日本   | 株式 | 花王                | 化学       | 40,900  | 2,020.10          | 82,622,090        | 2,071.00         | 84,703,900       | 2.88            |
| 11 | 日本   | 株式 | 日本電産              | 電気機器     | 12,400  | 6,871.36          | 85,204,864        | 6,500.00         | 80,600,000       | 2.74            |
| 12 | 日本   | 株式 | 第一三共              | 医薬品      | 52,300  | 1,579.87          | 82,627,201        | 1,536.00         | 80,332,800       | 2.73            |
| 13 | 日本   | 株式 | 東京瓦斯              | 電気・ガス業   | 232,000 | 362.66            | 84,138,399        | 337.00           | 78,184,000       | 2.66            |
| 14 | 日本   | 株式 | 日産自動車             | 輸送用機器    | 100,400 | 727.57            | 73,048,028        | 735.00           | 73,794,000       | 2.51            |
| 15 | 日本   | 株式 | ベネッセホールディングス      | サービス業    | 20,300  | 3,444.25          | 69,918,275        | 3,420.00         | 69,426,000       | 2.36            |
| 16 | 日本   | 株式 | 豊田合成              | 輸送用機器    | 48,900  | 1,672.22          | 81,771,558        | 1,415.00         | 69,193,500       | 2.35            |
| 17 | 日本   | 株式 | ファミリーマート          | 小売業      | 21,300  | 2,997.62          | 63,849,306        | 3,090.00         | 65,817,000       | 2.24            |
| 18 | 日本   | 株式 | 住友不動産販売           | 不動産業     | 20,450  | 3,166.75          | 64,760,037        | 3,215.00         | 65,746,750       | 2.23            |
| 19 | 日本   | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ       | 卸売業      | 38,700  | 1,640.98          | 63,505,926        | 1,662.00         | 64,319,400       | 2.19            |
| 20 | 日本   | 株式 | ウシオ電機             | 電気機器     | 54,300  | 1,505.74          | 81,762,141        | 1,180.00         | 64,074,000       | 2.18            |
| 21 | 日本   | 株式 | しまむら              | 小売業      | 8,100   | 7,272.30          | 58,905,630        | 7,900.00         | 63,990,000       | 2.17            |
| 22 | 日本   | 株式 | 丸紅                | 卸売業      | 137,000 | 518.21            | 70,995,345        | 464.00           | 63,568,000       | 2.16            |
| 23 | 日本   | 株式 | 三菱商事              | 卸売業      | 37,900  | 1,991.42          | 75,475,180        | 1,641.00         | 62,193,900       | 2.11            |
| 24 | 日本   | 株式 | 大陽日酸              | 化学       | 104,000 | 638.78            | 66,433,120        | 565.00           | 58,760,000       | 2.00            |
| 25 | 日本   | 株式 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ      | 情報・通信業   | 418     | 147,906.35        | 61,824,854        | 139,300.00       | 58,227,400       | 1.98            |
| 26 | 日本   | 株式 | パナソニック            | 電気機器     | 70,200  | 997.61            | 70,032,222        | 809.00           | 56,791,800       | 1.93            |
| 27 | 日本   | 株式 | アイシン精機            | 輸送用機器    | 21,300  | 2,471.96          | 52,652,889        | 2,537.00         | 54,038,100       | 1.84            |
| 28 | 日本   | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業      | 191,000 | 281.68            | 53,800,880        | 272.00           | 51,952,000       | 1.77            |
| 29 | 日本   | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ   | 銀行業      | 22,800  | 2,454.01          | 55,951,428        | 2,216.00         | 50,524,800       | 1.72            |
| 30 | 日本   | 株式 | 日本特殊陶業            | ガラス・土石製品 | 51,000  | 989.07            | 50,442,777        | 987.00           | 50,337,000       | 1.71            |

## 2. 種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|----|----------|
| 株式 | 97.39    |
| 合計 | 97.39    |



## 3. 株式の業種別の投資比率

| 業 種 名      | 投資比率（％） |
|------------|---------|
| 電気機器       | 11.71   |
| 卸売業        | 9.99    |
| 情報・通信業     | 8.54    |
| 化学         | 8.30    |
| 機械         | 8.18    |
| 輸送用機器      | 7.78    |
| 銀行業        | 6.38    |
| 不動産業       | 6.04    |
| 小売業        | 5.86    |
| バルブ・紙      | 2.93    |
| 医薬品        | 2.73    |
| 電気・ガス業     | 2.66    |
| ガラス・土石製品   | 2.61    |
| 保険業        | 2.54    |
| サービス業      | 2.36    |
| 陸運業        | 2.33    |
| 証券、商品先物取引業 | 1.66    |
| 鉄鋼         | 1.47    |
| その他金融業     | 1.44    |
| 非鉄金属       | 1.15    |
| 精密機器       | 0.74    |
| 合 計        | 97.39   |

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。

## 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

## 投資有価証券の主要銘柄

## 1. 上位銘柄

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名            | 業種     | 数量     | 帳簿価額<br>単価<br>(円) | 帳簿価額<br>金額<br>(円) | 評価額<br>単価<br>(円) | 評価額<br>金額<br>(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|------|----|----------------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 日本   | 株式 | クミアイ化学工業       | 化学     | 32,000 | 222.88            | 7,132,160         | 280.00           | 8,960,000        | 3.12            |
| 2  | 日本   | 株式 | アンリツ           | 電気機器   | 9,000  | 638.40            | 5,745,600         | 901.00           | 8,109,000        | 2.83            |
| 3  | 日本   | 株式 | アークス           | 小売業    | 5,700  | 1,298.52          | 7,401,564         | 1,409.00         | 8,031,300        | 2.80            |
| 4  | 日本   | 株式 | 牧野フライス製作所      | 機械     | 14,000 | 691.00            | 9,674,000         | 533.00           | 7,462,000        | 2.60            |
| 5  | 日本   | 株式 | エレコム           | 電気機器   | 5,200  | 1,055.00          | 5,486,000         | 1,430.00         | 7,436,000        | 2.59            |
| 6  | 日本   | 株式 | 日本触媒           | 化学     | 9,000  | 977.00            | 8,793,000         | 812.00           | 7,308,000        | 2.55            |
| 7  | 日本   | 株式 | 朝日インテック        | 精密機器   | 3,600  | 1,645.00          | 5,922,000         | 2,000.00         | 7,200,000        | 2.51            |
| 8  | 日本   | 株式 | カヤバ工業          | 輸送用機器  | 15,000 | 617.00            | 9,255,000         | 459.00           | 6,885,000        | 2.40            |
| 9  | 日本   | 株式 | 日本電産リード        | 電気機器   | 6,600  | 1,075.00          | 7,095,000         | 1,025.00         | 6,765,000        | 2.36            |
| 10 | 日本   | 株式 | 浜松ホトニクス        | 電気機器   | 2,200  | 3,090.00          | 6,798,000         | 3,030.00         | 6,666,000        | 2.32            |
| 11 | 日本   | 株式 | ニチコン           | 電気機器   | 7,000  | 1,180.00          | 8,260,000         | 946.00           | 6,622,000        | 2.31            |
| 12 | 日本   | 株式 | 日立電線           | 非鉄金属   | 35,000 | 197.00            | 6,895,000         | 188.00           | 6,580,000        | 2.29            |
| 13 | 日本   | 株式 | セリア            | 小売業    | 15     | 207,000.00        | 3,105,000         | 428,000.00       | 6,420,000        | 2.24            |
| 14 | 日本   | 株式 | 日特エンジニアリング     | 機械     | 6,000  | 850.00            | 5,100,000         | 975.00           | 5,850,000        | 2.04            |
| 15 | 日本   | 株式 | エムスリー          | サービス業  | 16     | 249,750.00        | 3,996,000         | 357,000.00       | 5,712,000        | 1.99            |
| 16 | 日本   | 株式 | アーレスティ         | 非鉄金属   | 11,300 | 607.00            | 6,859,100         | 494.00           | 5,582,200        | 1.95            |
| 17 | 日本   | 株式 | 日本航空電子工業       | 電気機器   | 10,000 | 532.00            | 5,320,000         | 556.00           | 5,560,000        | 1.94            |
| 18 | 日本   | 株式 | 静岡瓦斯           | 電気・ガス業 | 11,500 | 480.00            | 5,520,000         | 478.00           | 5,497,000        | 1.92            |
| 19 | 日本   | 株式 | プロトコーポレーション    | 情報・通信業 | 2,000  | 2,935.00          | 5,870,000         | 2,700.00         | 5,400,000        | 1.88            |
| 20 | 日本   | 株式 | タムロン           | 精密機器   | 2,500  | 1,721.00          | 4,302,500         | 2,140.00         | 5,350,000        | 1.86            |
| 21 | 日本   | 株式 | メッセージ          | サービス業  | 21     | 233,800.00        | 4,909,800         | 254,000.00       | 5,334,000        | 1.86            |
| 22 | 日本   | 株式 | プレス工業          | 輸送用機器  | 14,000 | 311.00            | 4,354,000         | 376.00           | 5,264,000        | 1.83            |
| 23 | 日本   | 株式 | 北越紀州製紙         | パルプ・紙  | 10,000 | 470.83            | 4,708,300         | 520.00           | 5,200,000        | 1.81            |
| 24 | 日本   | 株式 | ニフコ            | 化学     | 2,500  | 1,925.00          | 4,812,500         | 2,080.00         | 5,200,000        | 1.81            |
| 25 | 日本   | 株式 | ホシザキ電機         | 機械     | 2,900  | 1,433.00          | 4,155,700         | 1,768.00         | 5,127,200        | 1.79            |
| 26 | 日本   | 株式 | エン・ジャパン        | サービス業  | 58     | 121,000.00        | 7,018,000         | 87,800.00        | 5,092,400        | 1.77            |
| 27 | 日本   | 株式 | A D E K A      | 化学     | 5,900  | 733.20            | 4,325,880         | 795.00           | 4,690,500        | 1.63            |
| 28 | 日本   | 株式 | フジシールインターナショナル | その他製品  | 3,100  | 1,684.00          | 5,220,400         | 1,501.00         | 4,653,100        | 1.62            |
| 29 | 日本   | 株式 | ダイセキ           | サービス業  | 3,200  | 1,728.00          | 5,529,600         | 1,448.00         | 4,633,600        | 1.61            |
| 30 | 日本   | 株式 | サイバーエージェント     | サービス業  | 17     | 267,401.16        | 4,545,819         | 268,100.00       | 4,557,700        | 1.59            |

## 2. 種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率 (%) |
|----|----------|
| 株式 | 95.12    |
| 合計 | 95.12    |

## 3. 株式の業種別の投資比率

| 業種名      | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 電気機器     | 18.25    |
| 化学       | 14.00    |
| サービス業    | 10.22    |
| 小売業      | 8.19     |
| 機械       | 8.15     |
| 情報・通信業   | 7.17     |
| 精密機器     | 5.75     |
| 非鉄金属     | 5.06     |
| 輸送用機器    | 4.23     |
| その他製品    | 2.98     |
| 電気・ガス業   | 1.92     |
| パルプ・紙    | 1.81     |
| 陸運業      | 1.44     |
| ガラス・土石製品 | 1.41     |
| 繊維製品     | 1.40     |
| 食料品      | 1.26     |
| 医薬品      | 1.03     |
| 空運業      | 0.84     |

|    |       |
|----|-------|
| 合計 | 95.12 |
|----|-------|

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。

## 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

### 投資有価証券の主要銘柄

#### 1. 上位銘柄

| 順位 | 国/地域 | 種類    | 銘柄名                        | 数量          | 帳簿<br>価額<br>単価<br>(円) | 帳簿価額<br>金額<br>(円) | 評価額<br>単価<br>(円) | 評価額<br>金額<br>(円) | 利率<br>(%) | 償還<br>期限   | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|------|-------|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|
| 1  | 日本   | 国債証券  | 第99回利付国債5年                 | 764,000,000 | 100.15                | 765,182,300       | 100.09           | 764,725,800      | 0.4       | 2016/9/20  | 14.56           |
| 2  | 日本   | 国債証券  | 第315回利付国債10年               | 460,000,000 | 101.40                | 466,463,950       | 101.71           | 467,870,600      | 1.2       | 2021/6/20  | 8.91            |
| 3  | 日本   | 地方債証券 | 平成18年度第8回兵庫県公募公債           | 181,000,000 | 106.92                | 193,528,820       | 107.59           | 194,750,570      | 2.1       | 2016/8/24  | 3.71            |
| 4  | 日本   | 国債証券  | 第300回利付国債10年               | 170,000,000 | 105.98                | 180,166,000       | 105.98           | 180,166,000      | 1.5       | 2019/3/20  | 3.43            |
| 5  | 日本   | 国債証券  | 第296回利付国債10年               | 155,000,000 | 105.93                | 164,194,600       | 106.01           | 164,320,150      | 1.5       | 2018/9/20  | 3.13            |
| 6  | 日本   | 国債証券  | 第317回利付国債10年               | 152,000,000 | 100.90                | 153,381,680       | 100.53           | 152,816,240      | 1.1       | 2021/9/20  | 2.91            |
| 7  | 日本   | 国債証券  | 第298回利付国債10年               | 137,000,000 | 104.43                | 143,069,100       | 104.60           | 143,307,480      | 1.3       | 2018/12/20 | 2.73            |
| 8  | 日本   | 国債証券  | 第309回利付国債10年               | 110,000,000 | 102.43                | 112,674,740       | 101.88           | 112,074,600      | 1.1       | 2020/6/20  | 2.13            |
| 9  | 日本   | 地方債証券 | 第304回大阪府公募公債               | 100,000,000 | 106.24                | 106,245,000       | 107.77           | 107,777,000      | 1.98      | 2017/7/28  | 2.05            |
| 10 | 日本   | 国債証券  | 第34回利付国債30年                | 102,000,000 | 103.09                | 105,153,800       | 104.96           | 107,061,240      | 2.2       | 2041/3/20  | 2.04            |
| 11 | 日本   | 国債証券  | 第98回利付国債5年                 | 105,000,000 | 99.79                 | 104,783,700       | 99.72            | 104,713,350      | 0.3       | 2016/6/20  | 1.99            |
| 12 | 日本   | 社債券   | 第8回三井住友銀行（劣後特約付）           | 100,000,000 | 104.30                | 104,305,000       | 103.85           | 103,855,000      | 1.95      | 2014/10/22 | 1.98            |
| 13 | 日本   | 社債券   | 第118回オリックス無担保社債            | 100,000,000 | 103.47                | 103,470,000       | 103.80           | 103,806,000      | 2.18      | 2014/7/30  | 1.98            |
| 14 | 日本   | 特殊債券  | 政府保証第341回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 103.26                | 103,260,000       | 103.53           | 103,537,000      | 1.3       | 2015/5/29  | 1.97            |
| 15 | 日本   | 社債券   | 第14回KDDI無担保社債              | 100,000,000 | 102.12                | 102,127,000       | 102.37           | 102,371,000      | 1.278     | 2014/5/29  | 1.95            |
| 16 | 日本   | 地方債証券 | 平成20年度第15回北海道公募公債          | 100,000,000 | 102.07                | 102,075,000       | 102.12           | 102,125,000      | 1.22      | 2014/2/27  | 1.94            |
| 17 | 日本   | 社債券   | 第2回イオンモール無担保社債             | 100,000,000 | 101.79                | 101,799,000       | 102.11           | 102,118,000      | 1.54      | 2014/11/13 | 1.94            |
| 18 | 日本   | 社債券   | 第31回大成建設無担保社債              | 100,000,000 | 98.00                 | 98,007,000        | 101.97           | 101,976,000      | 1.58      | 2017/12/15 | 1.94            |
| 19 | 日本   | 地方債証券 | 平成21年度第14回兵庫県公募公債          | 100,000,000 | 101.01                | 101,017,000       | 101.40           | 101,407,000      | 0.83      | 2014/7/24  | 1.93            |
| 20 | 日本   | 国債証券  | 第287回利付国債10年               | 93,000,000  | 108.57                | 100,971,960       | 108.01           | 100,452,090      | 1.9       | 2017/6/20  | 1.91            |
| 21 | 韓国   | 社債券   | 第3回国民銀行円貨社債                | 100,000,000 | 100.73                | 100,738,000       | 100.27           | 100,277,000      | 1.9       | 2012/7/27  | 1.91            |
| 22 | 日本   | 特殊債券  | 利附第129号商工債券3年              | 100,000,000 | 99.61                 | 99,610,000        | 99.96            | 99,960,000       | 0.25      | 2013/10/25 | 1.90            |
| 23 | 日本   | 国債証券  | 第310回利付国債10年               | 99,000,000  | 101.14                | 100,131,570       | 100.78           | 99,772,200       | 1         | 2020/9/20  | 1.90            |
| 24 | 韓国   | 社債券   | 第3回八ナ銀行円貨社債                | 100,000,000 | 100.00                | 100,000,000       | 99.16            | 99,164,000       | 1.2       | 2013/8/12  | 1.89            |
| 25 | 日本   | 国債証券  | 第305回利付国債10年               | 82,000,000  | 104.13                | 85,394,150        | 104.05           | 85,323,460       | 1.3       | 2019/12/20 | 1.62            |
| 26 | 日本   | 特殊債券  | S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券     | 70,232,000  | 102.13                | 71,727,941        | 103.72           | 72,848,142       | 1.7       | 2032/5/10  | 1.39            |
| 27 | 日本   | 国債証券  | 第38回利付国債20年                | 58,000,000  | 112.25                | 65,108,480        | 113.37           | 65,758,080       | 2.7       | 2018/3/20  | 1.25            |
| 28 | 日本   | 国債証券  | 第113回利付国債20年               | 61,000,000  | 100.73                | 61,448,960        | 105.84           | 64,566,060       | 2.1       | 2029/9/20  | 1.23            |
| 29 | 日本   | 国債証券  | 第104回利付国債20年               | 58,000,000  | 101.79                | 59,043,420        | 106.56           | 61,807,700       | 2.1       | 2028/6/20  | 1.18            |
| 30 | 日本   | 国債証券  | 第90回利付国債20年                | 48,000,000  | 104.64                | 50,228,160        | 108.97           | 52,308,960       | 2.2       | 2026/9/20  | 1.00            |

#### 2. 種類別の投資比率

| 種類    | 投資比率 (%) |
|-------|----------|
| 国債証券  | 69.74    |
| 社債券   | 13.59    |
| 地方債証券 | 9.64     |
| 特殊債券  | 5.26     |
| 合計    | 98.23    |

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。

## 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

## 投資有価証券の主要銘柄

## 1. 上位銘柄

| 順位 | 国/地域       | 種類 | 銘柄名                             | 業種                         | 数量      | 帳簿価額<br>単価<br>(円) | 帳簿価額<br>金額(円) | 評価額<br>単価<br>(円) | 評価額<br>金額(円) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|------------|----|---------------------------------|----------------------------|---------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| 1  | アメリカ       | 株式 | APPLE INC                       | テクノロジー・ハード<br>ウェアおよび機器     | 2,300   | 26,155.87         | 60,158,518    | 31,484.86        | 72,415,183   | 2.45            |
| 2  | アメリカ       | 株式 | PHILIP MORRIS<br>INTERNATIONAL  | 食品・飲料・タバコ                  | 11,600  | 5,124.50          | 59,444,229    | 5,607.33         | 65,045,028   | 2.20            |
| 3  | スイス        | 株式 | NESTLE SA-REG                   | 食品・飲料・タバコ                  | 12,200  | 4,757.45          | 58,040,957    | 4,618.93         | 56,350,976   | 1.90            |
| 4  | アメリカ       | 株式 | EXXON MOBIL CORP                | エネルギー                      | 8,400   | 6,633.89          | 55,724,746    | 6,335.07         | 53,214,588   | 1.80            |
| 5  | イギリス       | 株式 | BG GROUP PLC                    | エネルギー                      | 28,900  | 1,914.27          | 55,322,645    | 1,783.98         | 51,557,230   | 1.74            |
| 6  | アメリカ       | 株式 | GOOGLE INC-CL A                 | ソフトウェア・サービス                | 1,100   | 44,895.45         | 49,384,996    | 46,660.88        | 51,326,973   | 1.73            |
| 7  | アメリカ       | 株式 | NEXTERA ENERGY INC              | 公益事業                       | 11,500  | 4,353.22          | 50,062,058    | 4,434.86         | 51,000,890   | 1.72            |
| 8  | アメリカ       | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO             | 各種金融                       | 16,600  | 3,602.90          | 59,808,176    | 2,852.64         | 47,353,948   | 1.60            |
| 9  | アメリカ       | 株式 | WELLS FARGO & CO                | 銀行                         | 22,200  | 2,395.47          | 53,179,600    | 2,105.47         | 46,741,434   | 1.58            |
| 10 | フランス       | 株式 | PERNOD-RICARD SA                | 食品・飲料・タバコ                  | 6,000   | 7,199.49          | 43,196,955    | 7,567.79         | 45,406,774   | 1.53            |
| 11 | イギリス       | 株式 | VODAFONE GROUP PLC              | 電気通信サービス                   | 193,900 | 216.73            | 42,024,800    | 218.36           | 42,340,593   | 1.43            |
| 12 | アメリカ       | 株式 | PFIZER INC                      | 医薬品・バイオテクノロジー・<br>ライフサイエンス | 27,400  | 1,523.12          | 41,733,556    | 1,541.00         | 42,223,537   | 1.43            |
| 13 | アメリカ       | 株式 | DANAHER CORP                    | 資本財                        | 10,300  | 3,999.46          | 41,194,438    | 3,954.36         | 40,729,959   | 1.38            |
| 14 | オースト<br>リア | 株式 | RIO TINTO LTD                   | 素材                         | 7,000   | 7,096.45          | 49,675,167    | 5,816.32         | 40,714,258   | 1.38            |
| 15 | スイス        | 株式 | CIE FINANCIERE<br>RICHEMON-BR A | 耐久消費財・アパレル                 | 8,400   | 4,713.09          | 39,590,012    | 4,722.37         | 39,667,950   | 1.34            |
| 16 | アメリカ       | 株式 | AMAZON.COM INC                  | 小売                         | 2,300   | 14,428.84         | 33,186,343    | 16,896.63        | 38,862,249   | 1.31            |
| 17 | アメリカ       | 株式 | ALLERGAN INC                    | 医薬品・バイオテクノロジー・<br>ライフサイエンス | 5,900   | 5,850.19          | 34,516,179    | 6,562.10         | 38,716,390   | 1.31            |
| 18 | アメリカ       | 株式 | VERIZON<br>COMMUNICATIONS INC   | 電気通信サービス                   | 13,200  | 2,925.73          | 38,619,669    | 2,925.73         | 38,619,669   | 1.31            |
| 19 | カナダ        | 株式 | SUNCOR ENERGY INC               | エネルギー                      | 14,900  | 3,422.90          | 51,001,317    | 2,586.73         | 38,542,357   | 1.30            |
| 20 | アメリカ       | 株式 | INTEL CORP                      | 半導体・半導体製造装置                | 19,700  | 1,566.77          | 30,865,506    | 1,942.19         | 38,261,241   | 1.29            |
| 21 | アメリカ       | 株式 | ORACLE CORP                     | ソフトウェア・サービス                | 14,600  | 2,566.95          | 37,477,555    | 2,619.39         | 38,243,203   | 1.29            |
| 22 | イギリス       | 株式 | STANDARD CHARTERED<br>PLC       | 銀行                         | 19,600  | 2,094.68          | 41,055,759    | 1,908.01         | 37,397,082   | 1.26            |
| 23 | ドイツ        | 株式 | BAYER AG-REG                    | 医薬品・バイオテクノロジー・<br>ライフサイエンス | 7,100   | 5,998.56          | 42,589,799    | 5,247.42         | 37,256,748   | 1.26            |
| 24 | イギリス       | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL<br>PLC-B SHS  | エネルギー                      | 13,000  | 2,843.06          | 36,959,814    | 2,860.14         | 37,181,851   | 1.26            |
| 25 | アメリカ       | 株式 | MEAD JOHNSON<br>NUTRITION CO    | 食品・飲料・タバコ                  | 6,300   | 4,640.49          | 29,235,088    | 5,706.85         | 35,953,155   | 1.21            |
| 26 | アメリカ       | 株式 | UNITED TECHNOLOGIES<br>CORP     | 資本財                        | 5,800   | 6,588.91          | 38,215,680    | 6,181.90         | 35,855,034   | 1.21            |
| 27 | アメリカ       | 株式 | STARBUCKS CORP                  | 消費者サービス                    | 10,800  | 2,798.22          | 30,220,803    | 3,304.37         | 35,687,250   | 1.21            |
| 28 | アメリカ       | 株式 | COOPER INDUSTRIES<br>PLC        | 資本財                        | 8,000   | 5,084.85          | 40,678,800    | 4,270.03         | 34,160,240   | 1.15            |
| 29 | アメリカ       | 株式 | AMERICAN EXPRESS CO             | 各種金融                       | 8,400   | 3,623.44          | 30,436,948    | 4,050.77         | 34,026,510   | 1.15            |
| 30 | アメリカ       | 株式 | ABBOTT LABORATORIES             | 医薬品・バイオテクノロジー・<br>ライフサイエンス | 8,000   | 3,928.70          | 31,429,660    | 4,215.60         | 33,724,840   | 1.14            |

(注) 円換算評価額は円単位で表示しています。

## 2. 種類別の投資比率

| 種類 | 投資比率(%) |
|----|---------|
| 株式 | 98.24   |
| 合計 | 98.24   |

## 3. 株式の業種別の投資比率

| 業 種 名                  | 投資比率 (%) |
|------------------------|----------|
| エネルギー                  | 10.96    |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 10.08    |
| 資本財                    | 9.08     |
| 食品・飲料・タバコ              | 7.81     |
| 素材                     | 7.32     |
| 銀行                     | 6.18     |
| ソフトウェア・サービス            | 6.08     |
| 各種金融                   | 4.97     |
| 電気通信サービス               | 4.49     |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 4.10     |
| 公益事業                   | 3.33     |
| 保険                     | 3.20     |
| 消費者サービス                | 3.00     |
| 半導体・半導体製造装置            | 2.74     |
| 家庭用品・パーソナル用品           | 2.70     |
| メディア                   | 2.54     |
| 耐久消費財・アパレル             | 2.40     |
| 小売                     | 2.37     |
| ヘルスケア機器・サービス           | 2.11     |
| 食品・生活必需品小売り            | 1.06     |
| 運輸                     | 0.75     |
| 自動車・自動車部品              | 0.52     |
| 商業・専門サービス              | 0.46     |
| 合 計                    | 98.24    |

## 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

為替予約取引

| 銘柄         | 種類 | 数量        | 帳簿価額<br>(円) | 評価額 (円)   | 投資比率 (%) |
|------------|----|-----------|-------------|-----------|----------|
| ドル         | 売建 | 95,954.59 | 7,262,802   | 7,459,509 | 0.25     |
| ポンド        | 売建 | 18,124.56 | 2,210,652   | 2,270,463 | 0.08     |
| カナダドル      | 売建 | 18,262.00 | 1,392,660   | 1,428,271 | 0.05     |
| ユーロ        | 売建 | 11,198.56 | 1,199,128   | 1,228,449 | 0.04     |
| スイスフラン     | 売建 | 6,179.62  | 542,261     | 555,856   | 0.02     |
| ノルウェークローネ  | 売建 | 28,961.96 | 403,671     | 412,997   | 0.01     |
| スウェーデンクローネ | 売建 | 14,800.34 | 175,680     | 179,676   | 0.01     |

## 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

## 投資有価証券の主要銘柄

## 1. 上位銘柄

| 順位 | 国/<br>地域 | 種類   | 銘柄名                       | 数量         | 帳簿価額<br>単価<br>(円) | 帳簿価額<br>金額<br>(円) | 評価額<br>単価<br>(円) | 評価額<br>金額<br>(円) | 利率<br>(%) | 償還期限       | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|----------|------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|
| 1  | アメリカ     | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>2.75%  | 42,610,000 | 8,197.79          | 3,493,079,658     | 8,291.30         | 3,532,926,591    | 2.75      | 2019/2/15  | 6.55            |
| 2  | アメリカ     | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>4.25%  | 38,410,000 | 8,488.74          | 3,260,526,954     | 8,648.47         | 3,321,878,346    | 4.25      | 2014/11/15 | 6.16            |
| 3  | アメリカ     | 国債証券 | US TREASURY N/B 4%        | 37,810,000 | 8,416.43          | 3,182,255,018     | 8,637.53         | 3,265,853,519    | 4         | 2015/2/15  | 6.05            |
| 4  | アメリカ     | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>1.875% | 31,380,000 | 7,995.12          | 2,508,870,054     | 7,976.66         | 2,503,077,182    | 1.875     | 2017/8/31  | 4.64            |
| 5  | ベルギー     | 国債証券 | BELGIAN 0307 3.25%        | 22,200,000 | 10,919.09         | 2,424,038,500     | 10,833.86        | 2,405,117,475    | 3.25      | 2016/9/28  | 4.46            |
| 6  | アメリカ     | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>0.75%  | 30,570,000 | 7,814.98          | 2,389,040,055     | 7,839.38         | 2,396,500,519    | 0.75      | 2013/8/15  | 4.44            |
| 7  | アメリカ     | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>2.625% | 25,190,000 | 8,083.84          | 2,036,319,618     | 8,071.42         | 2,033,191,170    | 2.625     | 2020/11/15 | 3.77            |
| 8  | アメリカ     | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>4.25%  | 22,280,000 | 8,373.11          | 1,865,530,098     | 9,089.46         | 2,025,131,896    | 4.25      | 2040/11/15 | 3.75            |

|    |      |      |                           |            |           |               |           |               |      |            |      |
|----|------|------|---------------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------|------------|------|
| 9  | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT<br>4.5%  | 14,770,000 | 12,482.56 | 1,843,674,472 | 12,487.19 | 1,844,358,287 | 4.5  | 2017/7/15  | 3.42 |
| 10 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4%          | 15,960,000 | 11,474.56 | 1,831,341,196 | 11,459.20 | 1,828,889,836 | 4    | 2013/4/25  | 3.39 |
| 11 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5%          | 12,680,000 | 12,565.33 | 1,593,284,018 | 12,416.97 | 1,574,472,785 | 5    | 2016/10/25 | 2.92 |
| 12 | イタリア | 国債証券 | BTPS 3.75%                | 14,510,000 | 9,843.54  | 1,428,298,915 | 9,235.38  | 1,340,054,769 | 3.75 | 2021/8/1   | 2.48 |
| 13 | ドイツ  | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP<br>4.25%  | 10,020,000 | 12,611.16 | 1,263,638,682 | 12,580.44 | 1,260,560,659 | 4.25 | 2017/7/4   | 2.34 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | BTPS 3.75%                | 11,910,000 | 10,782.15 | 1,284,154,800 | 10,187.67 | 1,213,351,568 | 3.75 | 2016/8/1   | 2.25 |
| 15 | ドイツ  | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP<br>2.5%   | 9,920,000  | 10,772.42 | 1,068,624,550 | 11,337.43 | 1,124,673,194 | 2.5  | 2021/1/4   | 2.08 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 4.25%            | 7,680,000  | 13,051.04 | 1,002,320,284 | 14,216.64 | 1,091,838,652 | 4.25 | 2040/12/7  | 2.02 |
| 17 | カナダ  | 国債証券 | CANADA-GOV'T 4.5%         | 12,410,000 | 8,389.09  | 1,041,086,689 | 8,655.35  | 1,074,129,664 | 4.5  | 2015/6/1   | 1.99 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 5.75%       | 7,300,000  | 13,236.51 | 966,265,339   | 13,812.48 | 1,008,311,697 | 5.75 | 2032/10/25 | 1.87 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 3.75%            | 7,280,000  | 12,793.02 | 931,332,459   | 13,775.78 | 1,002,877,424 | 3.75 | 2020/9/7   | 1.86 |
| 20 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 2.5%        | 9,330,000  | 10,713.18 | 999,539,833   | 10,629.80 | 991,760,517   | 2.5  | 2013/10/31 | 1.84 |
| 21 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOV'T 4.3%        | 8,898,000  | 10,382.95 | 923,875,282   | 10,438.90 | 928,853,900   | 4.3  | 2019/10/31 | 1.72 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>6.25%  | 7,700,000  | 9,653.14  | 743,292,429   | 11,307.76 | 870,697,953   | 6.25 | 2030/5/15  | 1.61 |
| 23 | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVT<br>3.75% | 6,814,000  | 11,410.93 | 777,541,253   | 11,738.96 | 799,893,415   | 3.75 | 2014/7/15  | 1.48 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B<br>3.5%   | 9,140,000  | 8,101.92  | 740,515,758   | 8,699.49  | 795,133,942   | 3.5  | 2018/2/15  | 1.47 |
| 25 | ドイツ  | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP<br>5.5%   | 5,100,000  | 13,165.20 | 671,425,200   | 14,876.67 | 758,710,476   | 5.5  | 2031/1/4   | 1.41 |
| 26 | イギリス | 国債証券 | TREASURY 6%               | 4,380,000  | 15,160.88 | 664,046,740   | 17,239.53 | 755,091,424   | 6    | 2028/12/7  | 1.40 |
| 27 | ドイツ  | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP<br>4.75%  | 4,570,000  | 13,945.23 | 637,297,381   | 14,718.69 | 672,644,297   | 4.75 | 2040/7/4   | 1.25 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | BTPS 7.25%                | 5,320,000  | 13,239.80 | 704,357,508   | 11,706.05 | 622,762,232   | 7.25 | 2026/11/1  | 1.15 |
| 29 | カナダ  | 国債証券 | CANADA-GOV'T 5.75%        | 5,600,000  | 9,779.53  | 547,653,888   | 10,844.81 | 607,309,466   | 5.75 | 2029/6/1   | 1.13 |
| 30 | ベルギー | 国債証券 | BELGIAN 0318 3.75%        | 5,090,000  | 10,699.56 | 544,607,834   | 10,615.53 | 540,330,965   | 3.75 | 2020/9/28  | 1.00 |

(注)円換算評価額は円単位で表示しています。

## 2. 種類別の投資比率

| 種類   | 投資比率(%) |
|------|---------|
| 国債証券 | 96.81   |
| 合計   | 96.81   |

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

為替予約取引

| 銘柄  | 種類 | 数量           | 帳簿価額<br>(円) | 評価額(円)      | 投資比率(%) |
|-----|----|--------------|-------------|-------------|---------|
| ドル  | 売建 | 2,626,070.65 | 199,369,708 | 204,150,732 | 0.38    |
| ユーロ | 売建 | 2,818,516.00 | 299,262,982 | 309,191,205 | 0.57    |

## (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) |        |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
|                       | 分配落         | 分配付         | 分配落           | 分配付    |
| 第1期計算期間末(平成14年4月10日)  | 129,730,897 | 129,730,897 | 9,347         | 9,347  |
| 第2期計算期間末(平成15年4月10日)  | 166,073,094 | 166,073,094 | 8,076         | 8,076  |
| 第3期計算期間末(平成16年4月12日)  | 282,949,907 | 282,949,907 | 9,264         | 9,264  |
| 第4期計算期間末(平成17年4月11日)  | 427,772,661 | 427,772,661 | 9,408         | 9,408  |
| 第5期計算期間末(平成18年4月10日)  | 518,095,632 | 541,642,557 | 10,924        | 11,420 |
| 第6期計算期間末(平成19年4月10日)  | 591,813,621 | 618,533,639 | 10,989        | 11,485 |
| 第7期計算期間末(平成20年4月10日)  | 519,094,821 | 519,094,821 | 9,183         | 9,183  |
| 第8期計算期間末(平成21年4月10日)  | 415,624,183 | 415,624,183 | 7,093         | 7,093  |
| 第9期計算期間末(平成22年4月12日)  | 480,689,580 | 480,689,580 | 8,207         | 8,207  |
| 第10期計算期間末(平成23年4月11日) | 417,865,766 | 417,865,766 | 7,876         | 7,876  |

|            | 純資産総額(円)    | 1万口当たり純資産額(円) |
|------------|-------------|---------------|
| 平成22年10月末日 | 421,492,129 | 7,453         |
| 平成22年11月末日 | 428,829,122 | 7,625         |
| 平成22年12月末日 | 427,017,712 | 7,785         |
| 平成23年1月末日  | 429,479,065 | 7,843         |
| 平成23年2月末日  | 432,811,603 | 7,988         |
| 平成23年3月末日  | 417,909,255 | 7,856         |
| 平成23年4月末日  | 413,048,005 | 7,848         |
| 平成23年5月末日  | 408,717,776 | 7,788         |
| 平成23年6月末日  | 405,963,667 | 7,795         |
| 平成23年7月末日  | 397,230,692 | 7,672         |
| 平成23年8月末日  | 374,446,169 | 7,251         |
| 平成23年9月末日  | 359,863,678 | 7,115         |
| 平成23年10月末日 | 365,132,753 | 7,315         |

## 【分配の推移】

|                                    | 1万口当たり税込み分配金(円) |
|------------------------------------|-----------------|
| 第1期計算期間(平成13年4月11日から平成14年4月10日まで)  | 0               |
| 第2期計算期間(平成14年4月11日から平成15年4月10日まで)  | 0               |
| 第3期計算期間(平成15年4月11日から平成16年4月12日まで)  | 0               |
| 第4期計算期間(平成16年4月13日から平成17年4月11日まで)  | 0               |
| 第5期計算期間(平成17年4月12日から平成18年4月10日まで)  | 500             |
| 第6期計算期間(平成18年4月12日から平成19年4月10日まで)  | 500             |
| 第7期計算期間(平成19年4月11日から平成20年4月10日まで)  | 0               |
| 第8期計算期間(平成20年4月11日から平成21年4月10日まで)  | 0               |
| 第9期計算期間(平成21年4月11日から平成22年4月12日まで)  | 0               |
| 第10期計算期間(平成22年4月13日から平成23年4月11日まで) | 0               |

## 【収益率の推移】

|                                       | 収益率(%) |
|---------------------------------------|--------|
| 第1期計算期間(平成13年4月11日から平成14年4月10日まで)     | 6.53   |
| 第2期計算期間(平成14年4月11日から平成15年4月10日まで)     | 13.60  |
| 第3期計算期間(平成15年4月11日から平成16年4月12日まで)     | 14.71  |
| 第4期計算期間(平成16年4月13日から平成17年4月11日まで)     | 1.55   |
| 第5期計算期間(平成17年4月12日から平成18年4月10日まで)     | 21.39  |
| 第6期計算期間(平成18年4月11日から平成19年4月10日まで)     | 5.14   |
| 第7期計算期間(平成19年4月11日から平成20年4月10日まで)     | 16.43  |
| 第8期計算期間(平成20年4月11日から平成21年4月10日まで)     | 22.76  |
| 第9期計算期間(平成21年4月11日から平成22年4月12日まで)     | 15.71  |
| 第10期計算期間(平成22年4月13日から平成23年4月11日まで)    | 4.03   |
| 第11期中間計算期間(平成23年4月12日から平成23年10月11日まで) | 9.48   |

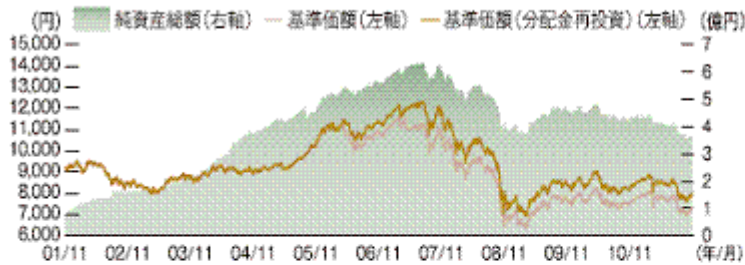
(注) 収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

## &lt; 参考情報 &gt;

以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。

2011年10月31日現在

## 基準価額・純資産の推移



※基準価額(分配金再投資)は信託報酬控除後のものであり、分配金(税引前)を再投資したものととして算出しています。

## 分配の推移

| 分配金の推移                  |        |
|-------------------------|--------|
| 2011年4月                 | 0円     |
| 2010年4月                 | 0円     |
| 2009年4月                 | 0円     |
| 2008年4月                 | 0円     |
| 2007年4月                 | 500円   |
| 設定来累計                   | 1,000円 |
| ※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額 |        |
| 基準価額                    | 7,315円 |
| 純資産総額                   | 365百万円 |

## 主要な資産の状況

## 資産の組入比率

| 資産の種類                    | 投資比率(%) |
|--------------------------|---------|
| 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド  | 33.09   |
| 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド  | 28.70   |
| 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド  | 17.30   |
| 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド  | 14.55   |
| 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 3.18    |
| その他の資産                   | 3.17    |
| 合計(純資産総額)                | 100.00  |

## 組入資産上位銘柄(各マザーファンド)

## 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

|   | 銘柄名              | 業種     | 投資比率(%) |
|---|------------------|--------|---------|
| 1 | ソフトバンク           | 情報・通信業 | 3.58    |
| 2 | 三井物産             | 卸売業    | 3.53    |
| 3 | 三菱重工業            | 機械     | 3.47    |
| 4 | 野村不動産ホールディングス    | 不動産業   | 3.04    |
| 5 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 2.98    |

## 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

|   | 銘柄名            | 利率(%) | 償還期限       | 種類    | 投資比率(%) |
|---|----------------|-------|------------|-------|---------|
| 1 | 第99回利付国債5年     | 0.4   | 2016/09/20 | 国債証券  | 14.56   |
| 2 | 第315回利付国債10年   | 1.2   | 2021/06/20 | 国債証券  | 8.91    |
| 3 | 平成18年度第8回兵庫県公債 | 2.1   | 2016/08/24 | 地方債証券 | 3.71    |
| 4 | 第300回利付国債10年   | 1.5   | 2019/03/20 | 国債証券  | 3.43    |
| 5 | 第296回利付国債10年   | 1.5   | 2018/09/20 | 国債証券  | 3.13    |

## 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

|   | 銘柄名                         | 国/地域 | 業種               | 投資比率(%) |
|---|-----------------------------|------|------------------|---------|
| 1 | APPLE INC                   | アメリカ | ソフトウェア・ハードウェア・機器 | 2.45    |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | アメリカ | 食品・飲料・タバコ        | 2.20    |
| 3 | NESTLE SA-REG               | スイス  | 食品・飲料・タバコ        | 1.90    |
| 4 | EXXON MOBIL CORP            | アメリカ | エネルギー            | 1.80    |
| 5 | BG GROUP PLC                | イギリス | エネルギー            | 1.74    |

## 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

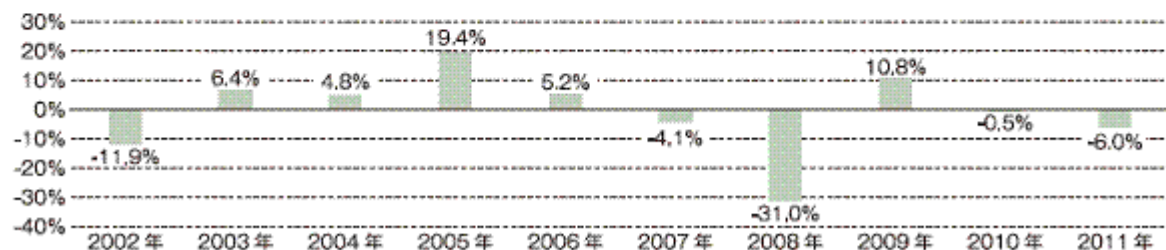
|   | 銘柄名                    | 利率(%) | 償還期限       | 通貨/地域    | 種類   | 投資比率(%) |
|---|------------------------|-------|------------|----------|------|---------|
| 1 | US TREASURY N/B 2.75%  | 2.75  | 2019/02/15 | USD/アメリカ | 国債証券 | 6.55    |
| 2 | US TREASURY N/B 4.25%  | 4.25  | 2014/11/15 | USD/アメリカ | 国債証券 | 6.16    |
| 3 | US TREASURY N/B 4%     | 4     | 2015/02/15 | USD/アメリカ | 国債証券 | 6.05    |
| 4 | US TREASURY N/B 1.875% | 1.875 | 2017/08/31 | USD/アメリカ | 国債証券 | 4.64    |
| 5 | BELGIAN 0307 3.25%     | 3.25  | 2016/09/28 | EUR/ベルギー | 国債証券 | 4.46    |

## 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

|   | 銘柄名       | 業種   | 投資比率(%) |
|---|-----------|------|---------|
| 1 | クミアイ化学工業  | 化学   | 3.12    |
| 2 | アパシツ      | 電気機器 | 2.83    |
| 3 | アークス      | 小売業  | 2.80    |
| 4 | 牧野フライス製作所 | 機械   | 2.60    |
| 5 | エレコム      | 電気機器 | 2.59    |

※各マザーファンドの対純資産総額比

## 年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものととして算出しています。

※2011年は10月末までの収益率を表示しています。



## (4)【設定及び解約の実績】

|                                       | 設定数量(口)     | 解約数量(口)     |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 第1期計算期間（平成13年4月11日から平成14年4月10日まで）     | 142,709,221 | 3,920,299   |
| 第2期計算期間（平成14年4月11日から平成15年4月10日まで）     | 76,639,175  | 9,800,799   |
| 第3期計算期間（平成15年4月11日から平成16年4月12日まで）     | 133,534,920 | 33,718,423  |
| 第4期計算期間（平成16年4月13日から平成17年4月11日まで）     | 211,449,357 | 62,191,170  |
| 第5期計算期間（平成17年4月12日から平成18年4月10日まで）     | 165,207,915 | 145,628,578 |
| 第6期計算期間（平成18年4月11日から平成19年4月10日まで）     | 170,098,684 | 105,804,757 |
| 第7期計算期間（平成19年4月11日から平成20年4月10日まで）     | 134,827,605 | 108,097,779 |
| 第8期計算期間（平成20年4月11日から平成21年4月10日まで）     | 103,844,065 | 83,204,837  |
| 第9期計算期間（平成21年4月11日から平成22年4月12日まで）     | 70,992,859  | 71,209,433  |
| 第10期計算期間（平成22年4月13日から平成23年4月11日まで）    | 48,247,152  | 103,423,476 |
| 第11期中間計算期間（平成23年4月12日から平成23年10月11日まで） | 18,565,164  | 44,692,241  |

設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。

## 第2【管理及び運営】

## 3【資産管理等の概要】

## (5)【その他】

<訂正前>

## 運用報告書

委託会社は、法令の定めるところにより、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を、計算期間終了毎に作成のうえ、販売会社を通じて、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。また、販売会社の本支店で、受取することもできます。

<訂正後>

## 運用報告書

委託会社は、法令の定めるところにより、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況等を記載した運用報告書を、計算期間終了毎および償還時に作成のうえ、販売会社を通じて、信託財産にかかる知れている受益者に交付します。

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」につきましては、以下の中間財務諸表が追加されます。

《更新・追加》

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、第11期中間計算期間（平成23年4月12日から平成23年10月11日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ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

明治安田グローバルバランスオープン

## (1)【中間貸借対照表】

| 区分              | 第11期中間計算期間<br>(平成23年10月11日現在) |
|-----------------|-------------------------------|
|                 | 金額(円)                         |
| 資産の部            |                               |
| 流動資産            |                               |
| コール・ローン         | 12,729,854                    |
| 親投資信託受益証券       | 349,979,937                   |
| 未収利息            | 20                            |
| 流動資産合計          | 362,709,811                   |
| 資産合計            | 362,709,811                   |
| 負債の部            |                               |
| 流動負債            |                               |
| 未払受託者報酬         | 164,400                       |
| 未払委託者報酬         | 2,918,053                     |
| その他未払費用         | 10,213                        |
| 流動負債合計          | 3,092,666                     |
| 負債合計            | 3,092,666                     |
| 純資産の部           |                               |
| 元本等             |                               |
| 元本              | 504,424,325                   |
| 剰余金             |                               |
| 中間剰余金又は中間欠損金( ) | 144,807,180                   |
| (分配準備積立金)       | 41,299,866                    |
| 元本等合計           | 359,617,145                   |
| 純資産合計           | 359,617,145                   |
| 負債純資産合計         | 362,709,811                   |

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

| 区分  | 第11期中間計算期間<br>(自平成23年4月12日<br>至平成23年10月11日) |
|---|---|
|   | 金額(円)                                       |
| 営業収益                                      |   |
| 受取利息                                      | 3,378                                       |
| 有価証券売買等損益                                 | 35,713,538                                  |
| 営業収益合計                                    | 35,710,160                                  |
| 営業費用                                      |   |
| 受託者報酬                                     | 164,400                                     |
| 委託者報酬                                     | 2,918,053                                   |
| その他費用                                     | 10,213                                      |
| 営業費用合計                                    | 3,092,666                                   |
| 営業利益又は営業損失( )                             | 38,802,826                                  |
| 経常利益又は経常損失( )                             | 38,802,826                                  |
| 中間純利益又は中間純損失( )                           | 38,802,826                                  |
| 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( ) | 1,649,203                                   |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )                           | 112,685,636                                 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 9,571,323                                   |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 9,571,323                                   |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 4,539,244                                   |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 4,539,244                                   |
| 分配金                                       | -   |
| 中間剰余金又は中間欠損金( )                           | 144,807,180                                 |

## (3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分                 | 第11期中間計算期間<br>(自平成23年4月12日<br>至平成23年10月11日)                                    |
|--------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券<br>移動平均法に基づき、時価で評価しております。<br>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。 |

(追加情報)

| 第11期中間計算期間<br>(自平成23年4月12日<br>至平成23年10月11日)   |
|---|
| 当中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 |

(中間貸借対照表に関する注記)

| 第11期中間計算期間<br>(平成23年10月11日現在)      |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数           | 504,424,325口 |
| 2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 |              |
| 元本の欠損                              | 144,807,180円 |
| 3. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額     | 0.7129円      |

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 第11期中間計算期間<br>(平成23年10月11日現在)   |
|---|
| 1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額<br>中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。  |
| 2. 時価の算定方法<br>親投資信託受益証券<br>「(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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。   |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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つた場合、当該価額が異なることもあります。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

| 区分        | 第11期中間計算期間<br>(平成23年10月11日現在) |
|-----------|-------------------------------|
| 1. 期首元本額  | 530,551,402円                  |
| 期中追加設定元本額 | 18,565,164円                   |
| 期中一部解約元本額 | 44,692,241円                   |

（参考）

当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券、「明治安田外国債券ポートフォリオ・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、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「明治安田日本株式ポートフォリオ・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。

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

（1）貸借対照表

| 区分          | （平成23年10月11日現在） |
|-------------|-----------------|
|             | 金額（円）           |
| 資産の部        |                 |
| 流動資産        |                 |
| 金銭信託        | 422,412         |
| コール・ローン     | 49,359,161      |
| 株式          | 2,800,492,770   |
| 未収配当金       | 31,573,760      |
| 未収利息        | 81              |
| 流動資産合計      | 2,881,848,184   |
| 資産合計        | 2,881,848,184   |
| 負債の部        |                 |
| 流動負債        |                 |
| 流動負債合計      | -               |
| 負債合計        | -               |
| 純資産の部       |                 |
| 元本等         |                 |
| 元本          | 5,792,882,851   |
| 剰余金         |                 |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 2,911,034,667   |
| 元本等合計       | 2,881,848,184   |
| 純資産合計       | 2,881,848,184   |
| 負債純資産合計     | 2,881,848,184   |

（注）明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成23年10月11日現在における明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分                 | (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)  |
|--------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式<br>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）、また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. 収益及び費用の計上基準     | 受取配当金<br>原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。   |

## (追加情報)

| (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)   |
|---|
| 当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 |

## (貸借対照表に関する注記)

| 区分                                 | (平成23年10月11日現在)         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. 当該計算期間の末日における受益権の総数             | 5,792,882,851口          |
| 2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損<br>2,911,034,667円 |
| 3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額       | 0.4975円                 |

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| (平成23年10月11日現在)   |
|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。  |
| 2. 時価の算定方法<br>株式<br>「(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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。          |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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つた場合、当該価額が異なることもあります。 |

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

## 元本の移動

| 区分                        | (平成23年10月11日現在)             |                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. 期首元本額                  |                             | 5,988,198,333円 |
| 期中追加設定元本額                 |                             | 373,172,605円   |
| 期中一部解約元本額                 |                             | 568,488,087円   |
| 平成23年10月11日現在における元本の内訳(注) |                             |                |
|                           | 明治安田日本株式リサーチオープン            | 1,339,058,829円 |
|                           | 明治安田DC日本株式リサーチオープン          | 1,548,903,710円 |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン70)       | 533,888,336円   |
|                           | 明治安田グローバルバランスオープン           | 237,375,271円   |
|                           | 明治安田DCグローバルバランスオープン         | 475,475,580円   |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン30)       | 201,802,625円   |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン50)       | 471,495,862円   |
|                           | 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)   | 451,091,784円   |
|                           | 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 313,954,423円   |
|                           | 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 219,836,431円   |
|                           | 合計                          | 5,792,882,851円 |

(注) 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

「明治安田中小型株式ポートフォリオ・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。

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド

## (1) 貸借対照表

| 区分          | (平成23年10月11日現在) |
|-------------|-----------------|
|             | 金額(円)           |
| 資産の部        |                 |
| 流動資産        |                 |
| コール・ローン     | 9,352,132       |
| 株式          | 273,897,500     |
| 未収入金        | 3,355,824       |
| 未収配当金       | 1,793,400       |
| 未収利息        | 15              |
| 流動資産合計      | 288,398,871     |
| 資産合計        | 288,398,871     |
| 負債の部        |                 |
| 流動負債        |                 |
| 未払金         | 2,509,543       |
| 流動負債合計      | 2,509,543       |
| 負債合計        | 2,509,543       |
| 純資産の部       |                 |
| 元本等         |                 |
| 元本          | 345,393,138     |
| 剰余金         |                 |
| 剰余金又は欠損金( ) | 59,503,810      |
| 元本等合計       | 285,889,328     |
| 純資産合計       | 285,889,328     |
| 負債純資産合計     | 288,398,871     |

(注) 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月19日から翌年4月18日までであり、開示対象ファンドの計算期間とは異なります。上記の貸借対照表は平成23年10月11日現在における明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンドの状況です。

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分                 | (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)  |
|--------------------|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式<br>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）、また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. 収益及び費用の計上基準     | 受取配当金<br>原則として株式の配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。   |

## (追加情報)

| (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)   |
|---|
| 当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 |

## (貸借対照表に関する注記)

| 区分                                 | (平成23年10月11日現在)   |
|------------------------------------|-------------------|
| 1. 当該計算期間の末日における受益権の総数             | 345,393,138口      |
| 2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 59,503,810円 |
| 3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額       | 0.8277円           |

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| (平成23年10月11日現在)   |
|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は<br>ありません。  |
| 2. 時価の算定方法<br>株式<br>「(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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価として<br>しております。            |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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<br>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<br>場合、当該価額が異なることもあります。 |

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。



(その他の注記)

## 元本の移動

| 区分                        | (平成23年10月11日現在)             |              |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. 期首元本額                  |                             | 406,661,669円 |
| 期中追加設定元本額                 |                             | 10,376,132円  |
| 期中一部解約元本額                 |                             | 71,644,663円  |
| 平成23年10月11日現在における元本の内訳(注) |                             |              |
|                           | 明治安田日本株式リサーチオープン            | 79,298,462円  |
|                           | 明治安田DC日本株式リサーチオープン          | 93,610,234円  |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン70)       | 31,160,019円  |
|                           | 明治安田グローバルバランスオープン           | 14,168,243円  |
|                           | 明治安田DCグローバルバランスオープン         | 28,797,896円  |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン30)       | 12,117,923円  |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン50)       | 27,713,838円  |
|                           | 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)   | 26,513,682円  |
|                           | 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 18,801,951円  |
|                           | 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 13,210,890円  |
|                           | 合計                          | 345,393,138円 |

(注) 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

「明治安田日本債券ポートフォリオ・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。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

## (1) 貸借対照表

| 区分          | (平成23年10月11日現在) |               |
|-------------|-----------------|---------------|
|             | 金額(円)           |               |
| 資産の部        |                 |               |
| 流動資産        |                 |               |
| コール・ローン     |                 | 53,779,870    |
| 国債証券        |                 | 3,663,058,810 |
| 地方債証券       |                 | 506,948,410   |
| 特殊債券        |                 | 276,636,340   |
| 社債券         |                 | 714,186,000   |
| 未収入金        |                 | 100,318,000   |
| 未収利息        |                 | 11,255,684    |
| 前払費用        |                 | 2,107,531     |
| 流動資産合計      |                 | 5,328,290,645 |
| 資産合計        |                 | 5,328,290,645 |
| 負債の部        |                 |               |
| 流動負債        |                 |               |
| 未払金         |                 | 102,735,000   |
| 流動負債合計      |                 | 102,735,000   |
| 負債合計        |                 | 102,735,000   |
| 純資産の部       |                 |               |
| 元本等         |                 |               |
| 元本          |                 | 4,370,686,570 |
| 剰余金         |                 |               |
| 剰余金又は欠損金( ) |                 | 854,869,075   |
| 元本等合計       |                 | 5,225,555,645 |
| 純資産合計       |                 | 5,225,555,645 |
| 負債純資産合計     |                 | 5,328,290,645 |

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分                     | (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)   |
|------------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準<br>及び評価方法 | <p>公社債<br/>個別法に基づき、以下のとおり、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価で評価しております。原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社（野村総合研究所）の提供する価額 - などに基づいて時価評価しております。時価が入手不能の場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由を認めた場合は、忠実義務に基づき当社が合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p> |

## (追加情報)

| (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)  |
|--|
| <p>当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。</p> |

## (貸借対照表に関する注記)

| 区分                               | (平成23年10月11日現在) |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. 当該計算期間の末日における<br>受益権の総数       | 4,370,686,570口  |
| 2. 当該計算期間の末日における<br>1単位当たりの純資産の額 | 1.1956円         |

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| (平成23年10月11日現在)   |
|---|
| <p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br/>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は<br/>ありません。</p>   |
| <p>2. 時価の算定方法<br/>公社債<br/>「(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。<br/>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br/>これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価と<br/>しております。</p>           |
| <p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br/>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<br/>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つた<br/>場合、当該価額が異なることもあります。</p> |

## (デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

## 元本の移動

| 区分                        | (平成23年10月11日現在)             |                |
|---------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. 期首元本額                  |                             | 4,313,894,428円 |
| 期中追加設定元本額                 |                             | 312,868,233円   |
| 期中一部解約元本額                 |                             | 256,076,091円   |
| 平成23年10月11日現在における元本の内訳(注) |                             |                |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン70)       | 102,858,016円   |
|                           | 明治安田グローバルバランスオープン           | 89,830,391円    |
|                           | 明治安田DCグローバルバランスオープン         | 173,744,827円   |
|                           | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型)         | 481,883,172円   |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン30)       | 276,275,336円   |
|                           | 明治安田DCハートフルライフ(プラン50)       | 282,832,642円   |
|                           | 明治安田DC日本債券オープン              | 2,392,266,179円 |
|                           | 明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)     | 7,765,307円     |
|                           | 明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)     | 4,755,192円     |
|                           | 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 427,730,278円   |
|                           | 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 130,745,230円   |
|                           | 合計                          | 4,370,686,570円 |

(注) 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

「明治安田外国株式ポートフォリオ・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。

## 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

## (1) 貸借対照表

| 区分          | (平成23年10月11日現在) |               |
|-------------|-----------------|---------------|
|             | 金額(円)           |               |
| 資産の部        |                 |               |
| 流動資産        |                 |               |
| 預金          |                 | 37,502,901    |
| コール・ローン     |                 | 22,106,941    |
| 株式          |                 | 2,644,930,911 |
| 未収配当金       |                 | 3,976,463     |
| 未収利息        |                 | 36            |
| 流動資産合計      |                 | 2,708,517,252 |
| 資産合計        |                 | 2,708,517,252 |
| 負債の部        |                 |               |
| 流動負債        |                 |               |
| 未払金         |                 | 8,110,424     |
| 流動負債合計      |                 | 8,110,424     |
| 負債合計        |                 | 8,110,424     |
| 純資産の部       |                 |               |
| 元本等         |                 |               |
| 元本          |                 | 3,821,730,629 |
| 剰余金         |                 |               |
| 剰余金又は欠損金( ) |                 | 1,121,323,801 |
| 元本等合計       |                 | 2,700,406,828 |
| 純資産合計       |                 | 2,700,406,828 |
| 負債純資産合計     |                 | 2,708,517,252 |

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分                          | (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)   |
|-----------------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法          | 株式<br>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）、また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び評価方法       | 為替予約<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。   |
| 3. 収益及び費用の計上基準              | 受取配当金<br>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ものについて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。  |
| 4. その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準<br>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |

## (追加情報)

| (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)   |
|---|
| 当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 |

## (貸借対照表に関する注記)

| 区分                                 | (平成23年10月11日現在)      |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. 当該計算期間の末日における受益権の総数             | 3,821,730,629口       |
| 2. 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 1,121,323,801円 |
| 3. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額       | 0.7066円              |

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| (平成23年10月11日現在)   |
|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。  |
| 2. 時価の算定方法<br>株式<br>「(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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。          |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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つた場合、当該価額が異なることもあります。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

| 区分                                | （平成23年10月11日現在）             |                |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. 期首元本額                          |                             | 3,866,880,714円 |
| 期中追加設定元本額                         |                             | 445,512,006円   |
| 期中一部解約元本額                         |                             | 490,662,091円   |
| 平成23年10月11日現在<br>における元本の内訳<br>(注) | 明治安田DCハートフルライフ(プラン70)       | 229,110,791円   |
|                                   | 明治安田グローバルバランスオープン           | 86,115,993円    |
|                                   | 明治安田外国株式リサーチオープン            | 14,532,920円    |
|                                   | 明治安田DCグローバルバランスオープン         | 170,562,544円   |
|                                   | 明治安田DC外国株式リサーチオープン          | 2,725,050,141円 |
|                                   | 明治安田DCハートフルライフ(プラン30)       | 79,584,771円    |
|                                   | 明治安田DCハートフルライフ(プラン50)       | 251,497,117円   |
|                                   | 明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)     | 16,540,868円    |
|                                   | 明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)     | 9,695,860円     |
|                                   | 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 123,173,738円   |
|                                   | 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 115,865,886円   |
|                                   | 合計                          | 3,821,730,629円 |

(注) 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

「明治安田外国債券ポートフォリオ・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。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

| 区分          | （平成23年10月11日現在） |                |
|-------------|-----------------|----------------|
|             | 金額（円）           |                |
| 資産の部        |                 |                |
| 流動資産        |                 |                |
| 預金          |                 | 202,226,941    |
| コール・ローン     |                 | 485,521,627    |
| 国債証券        |                 | 52,695,681,775 |
| 未収利息        |                 | 547,848,567    |
| 前払費用        |                 | 161,814,202    |
| 流動資産合計      |                 | 54,093,093,112 |
| 資産合計        |                 | 54,093,093,112 |
| 負債の部        |                 |                |
| 流動負債        |                 |                |
| 未払解約金       |                 | 137,000,000    |
| 流動負債合計      |                 | 137,000,000    |
| 負債合計        |                 | 137,000,000    |
| 純資産の部       |                 |                |
| 元本等         |                 |                |
| 元本          |                 | 39,364,461,407 |
| 剰余金         |                 |                |
| 剰余金又は欠損金( ) |                 | 14,591,631,705 |
| 元本等合計       |                 | 53,956,093,112 |
| 純資産合計       |                 | 53,956,093,112 |
| 負債純資産合計     |                 | 54,093,093,112 |

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| 区分                          | (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)   |
|-----------------------------|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法          | 公社債<br>個別法に基づき、以下のとおり、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価で評価しております。原則として、金融商品取引業者の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）価格情報会社（野村総合研究所）の提供する価額 - などに基いて時価評価しております。時価が入手不能の場合、又は入手した評価額が時価と認定できない事由を認めた場合は、忠実義務に基づき当社が合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。  |
| 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法       | 為替予約<br>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。<br>為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。   |
| 3. その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準<br>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |

## (追加情報)

| (自 平成23年4月12日<br>至 平成23年10月11日)   |
|---|
| 当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。 |

## (貸借対照表に関する注記)

| 区分                           | (平成23年10月11日現在) |
|------------------------------|-----------------|
| 1. 当該計算期間の末日における受益権の総数       | 39,364,461,407口 |
| 2. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1.3707円         |

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| (平成23年10月11日現在)  |
|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。   |
| 2. 時価の算定方法<br>公社債<br>「(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。<br>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br>これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。        |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明<br>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る場合、当該価額が異なることもあります。 |

（デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

元本の移動

| 区分                                | （平成23年10月11日現在）             |                 |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1. 期首元本額                          |                             | 46,969,533,833円 |
| 期中追加設定元本額                         |                             | 184,480,627円    |
| 期中一部解約元本額                         |                             | 7,789,553,053円  |
| 平成23年10月11日現在<br>における元本の内訳<br>（注） | 明治安田DCハートフルライフ（プラン70）       | 47,179,880円     |
|                                   | 明治安田グローバルバランスオープン           | 37,869,637円     |
|                                   | 明治安田DCグローバルバランスオープン         | 74,600,852円     |
|                                   | 明治安田外国債券オープン                | 1,214,694,740円  |
|                                   | 明治安田DCハートフルライフ（プラン30）       | 40,596,899円     |
|                                   | 明治安田DCハートフルライフ（プラン50）       | 63,187,505円     |
|                                   | 明治安田DC外国債券オープン              | 2,294,181,702円  |
|                                   | 明治安田外国債券オープン（毎月分配型）         | 32,193,896,003円 |
|                                   | グローバル・インカム・プラス（毎月分配型）       | 2,990,695,687円  |
|                                   | 明治安田資産形成サポートファンド（隔月決算型）     | 6,832,167円      |
|                                   | 明治安田資産形成サポートファンド（1年決算型）     | 4,181,519円      |
|                                   | 明治安田VAハートフルライフ30（適格機関投資家私募） | 63,170,780円     |
|                                   | 明治安田VAハートフルライフ50（適格機関投資家私募） | 29,318,359円     |
|                                   | 明治安田VA外国債券オープン（適格機関投資家私募）   | 304,055,677円    |
|                                   | 合計                          | 39,364,461,407円 |

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 2【ファンドの現況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《更新・訂正後》

### 【純資産額計算書】

（平成23年10月31日現在）

|                |               |
|----------------|---------------|
| 資産総額           | 365,812,420 円 |
| 負債総額           | 679,667 円     |
| 純資産総額（ - ）     | 365,132,753 円 |
| 発行済数量          | 499,156,035 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.7315 円      |

（参考）マザーファンドの現況

明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド  
純資産額計算書

（平成23年10月31日現在）

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 2,943,783,670 円 |
| 負債総額           | 1,060,000 円     |
| 純資産総額（ - ）     | 2,942,723,670 円 |
| 発行済数量          | 5,780,803,342 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.5091 円        |

明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド  
純資産額計算書

（平成23年10月31日現在）

|                |               |
|----------------|---------------|
| 資産総額           | 286,939,715 円 |
| 負債総額           | - 円           |
| 純資産総額（ - ）     | 286,939,715 円 |
| 発行済数量          | 349,734,436 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.8205 円      |

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド  
純資産額計算書

（平成23年10月31日現在）

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 6,089,906,973 円 |
| 負債総額           | 839,075,730 円   |
| 純資産総額（ - ）     | 5,250,831,243 円 |
| 発行済数量          | 4,407,740,390 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.1913 円        |

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド  
純資産額計算書

（平成23年10月31日現在）

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 2,983,101,528 円 |
| 負債総額           | 23,838,367 円    |
| 純資産総額（ - ）     | 2,959,263,161 円 |
| 発行済数量          | 3,794,371,964 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.7799 円        |

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド  
純資産額計算書

（平成23年10月31日現在）

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 資産総額           | 54,101,699,306 円 |
| 負債総額           | 149,159,247 円    |
| 純資産総額（ - ）     | 53,952,540,059 円 |
| 発行済数量          | 38,459,137,852 口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.4029 円         |



### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《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会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）およびその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成23年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

| 種 類       | 本数    | 純資産総額             |
|-----------|-------|-------------------|
| 追加型株式投資信託 | 128 本 | 440,558,555,469 円 |
| 単位型株式投資信託 | 3 本   | 3,469,685,743 円   |
| 合 計       | 131 本 | 444,028,241,212 円 |

##### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

《更新・訂正後》

###### 1. 財務諸表の作成方法について

委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（旧会社名 M D A Mアセットマネジメント株式会社、以下「委託会社」という。）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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第25期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

###### 2. 監査証明について

委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、第25期事業年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、従来から委託会社が監査証明を受けているあずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって、有限責任 あずさ監査法人となりました。

## (1)【貸借対照表】

|            | (単位：千円)                |                        |
|------------|------------------------|------------------------|
|            | 第24期<br>(平成22年3月31日現在) | 第25期<br>(平成23年3月31日現在) |
| 資産の部       |                        |                        |
| 流動資産       |                        |                        |
| 現金・預金      | 5,244,171              | 7,654,615              |
| 前払費用       | 45,055                 | 100,129                |
| 未収入金       | 376                    | 2                      |
| 未収委託者報酬    | 196,221                | 461,977                |
| 未収運用受託報酬   | <sup>1</sup> 550,685   | <sup>1</sup> 544,381   |
| 未収投資助言報酬   | <sup>1</sup> 126,638   | <sup>1</sup> 195,353   |
| 繰延税金資産     | 54,282                 | 116,799                |
| その他        | 6,190                  | 2,979                  |
| 貸倒引当金      | -                      | 8,785                  |
| 流動資産合計     | 6,223,622              | 9,067,453              |
| 固定資産       |                        |                        |
| 有形固定資産     |                        |                        |
| 建物         | <sup>2</sup> 69,910    | <sup>2</sup> 135,328   |
| 器具備品       | <sup>2</sup> 136,629   | <sup>2</sup> 178,423   |
| 有形固定資産合計   | 206,539                | 313,752                |
| 無形固定資産     |                        |                        |
| ソフトウェア     | 44,228                 | 33,466                 |
| 電話加入権      | 6,662                  | 6,662                  |
| その他        | 755                    | 586                    |
| 無形固定資産合計   | 51,646                 | 40,714                 |
| 投資その他の資産   |                        |                        |
| 長期差入保証金    | <sup>1</sup> 204,426   | <sup>1</sup> 190,699   |
| 長期前払費用     | 365                    | 275                    |
| 繰延税金資産     | 19,854                 | 25,824                 |
| 施設利用権      | 49,000                 | 49,000                 |
| 貸倒引当金      | 48,000                 | 48,000                 |
| 投資その他の資産合計 | 225,645                | 217,799                |
| 固定資産合計     | 483,831                | 572,266                |
| 資産合計       | 6,707,454              | 9,639,719              |

(単位：千円)

|              | 第24期<br>(平成22年3月31日現在) | 第25期<br>(平成23年3月31日現在) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| <b>負債の部</b>  |                        |                        |
| <b>流動負債</b>  |                        |                        |
| 預り金          | 10,433                 | 13,180                 |
| 未払金          | 249,499                | 516,160                |
| 未払収益分配金      | 105                    | 146                    |
| 未払償還金        | 28,065                 | 7,315                  |
| 未払手数料        | 107,831                | 193,778                |
| その他未払金       | 113,496                | 314,921                |
| 未払費用         | 48,119                 | 94,353                 |
| 未払法人税等       | 9,034                  | 11,716                 |
| 未払消費税等       | 11,774                 | -                      |
| 賞与引当金        | 78,606                 | 103,938                |
| 流動負債合計       | 407,468                | 739,349                |
| <b>固定負債</b>  |                        |                        |
| 退職給付引当金      | 16,119                 | 119,390                |
| 資産除却債務       | -                      | 54,977                 |
| 固定負債合計       | 16,119                 | 174,368                |
| 負債合計         | 423,587                | 913,718                |
| <b>純資産の部</b> |                        |                        |
| <b>株主資本</b>  |                        |                        |
| 資本金          | 1,000,000              | 1,000,000              |
| 資本剰余金        |                        |                        |
| 資本準備金        | 660,443                | 660,443                |
| その他資本剰余金     | -                      | 2,854,339              |
| 資本剰余金合計      | 660,443                | 3,514,783              |
| 利益剰余金        |                        |                        |
| 利益準備金        | 83,040                 | 83,040                 |
| その他利益剰余金     |                        |                        |
| 別途積立金        | 3,092,001              | 3,092,001              |
| 繰越利益剰余金      | 1,448,381              | 1,036,176              |
| 利益剰余金合計      | 4,623,423              | 4,211,217              |
| 株主資本合計       | 6,283,866              | 8,726,001              |
| 純資産合計        | 6,283,866              | 8,726,001              |
| 負債・純資産合計     | 6,707,454              | 9,639,719              |

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

|           | 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業収益      |                                       |                                       |
| 委託者報酬     | 2,172,380                             | 2,555,478                             |
| 受入手数料     | -                                     | 14,208                                |
| 運用受託報酬    | 1,731,095                             | 1,898,980                             |
| 投資助言報酬    | 246,119                               | 311,865                               |
| 営業収益合計    | 4,149,595                             | 4,780,534                             |
| 営業費用      |                                       |                                       |
| 支払手数料     | 1,226,938                             | 1,272,371                             |
| 広告宣伝費     | 20,282                                | 17,415                                |
| 公告費       | 1,140                                 | 1,444                                 |
| 調査費       | 569,699                               | 776,846                               |
| 調査費       | 273,646                               | 347,459                               |
| 委託調査費     | 296,052                               | 429,387                               |
| 委託計算費     | 214,468                               | 281,257                               |
| 営業雑経費     | 98,343                                | 101,333                               |
| 通信費       | 16,293                                | 18,324                                |
| 印刷費       | 73,629                                | 65,644                                |
| 協会費       | 5,629                                 | 6,857                                 |
| 諸会費       | 2,789                                 | 2,662                                 |
| 営業雑費      | -                                     | 7,844                                 |
| 営業費用合計    | 2,130,871                             | 2,450,668                             |
| 一般管理費     |                                       |                                       |
| 給料        | 1,199,808                             | 1,406,694                             |
| 役員報酬      | 56,262                                | 63,577                                |
| 給料・手当     | 951,163                               | 1,140,380                             |
| 賞与        | 192,382                               | 202,737                               |
| その他報酬     | 22,884                                | 17,264                                |
| 賞与引当金繰入   | 78,606                                | 103,938                               |
| 福利厚生費     | 187,320                               | 228,532                               |
| 交際費       | 1,796                                 | 1,641                                 |
| 寄付金       | -                                     | 100                                   |
| 旅費交通費     | 27,755                                | 27,287                                |
| 租税公課      | 17,285                                | 22,389                                |
| 不動産賃借料    | 255,113                               | 238,996                               |
| 退職給付費用    | 37,281                                | 54,668                                |
| 固定資産減価償却費 | 71,901                                | 79,928                                |
| 諸経費       | 101,732                               | 135,011                               |
| 一般管理費合計   | 2,001,487                             | 2,316,454                             |
| 営業利益      | 17,235                                | 13,410                                |

(単位：千円)

|                           | 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業外収益                     |                                       |                                       |
| 受取利息                      | 8,636                                 | 5,008                                 |
| 償還金等時効完成分                 | 5,111                                 | 20,750                                |
| 保険契約返戻金・配当金               | <sup>1</sup> 1,738                    | <sup>1</sup> 2,265                    |
| 還付加算金                     | 5,459                                 | -                                     |
| 雑益                        | 1,391                                 | 467                                   |
| 営業外収益合計                   | 22,338                                | 28,491                                |
| 営業外費用                     |                                       |                                       |
| 雑損                        | -                                     | 39                                    |
| 営業外費用合計                   | -                                     | 39                                    |
| 経常利益                      | 39,573                                | 41,862                                |
| 特別利益                      | -                                     | -                                     |
| 特別損失                      |                                       |                                       |
| 固定資産除却損                   | <sup>2</sup> 212                      | <sup>2</sup> 13,467                   |
| 合併関連費用                    | -                                     | <sup>3</sup> 465,874                  |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う<br>影響額   | -                                     | 34,623                                |
| 特別損失合計                    | 212                                   | 513,965                               |
| 税引前当期純利益又は<br>税引前当期純損失（ ） | 39,361                                | 472,102                               |
| 法人税、住民税及び事業税              | 2,290                                 | 2,290                                 |
| 法人税等調整額                   | 16,747                                | 68,487                                |
| 法人税等合計                    | 19,037                                | 66,197                                |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）           | 20,323                                | 405,904                               |

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 株主資本            |                                       |                                       |
| 資本金             |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 1,000,000                             | 1,000,000                             |
| 当期変動額           | -                                     | -                                     |
| 当期末残高           | 1,000,000                             | 1,000,000                             |
| 資本剰余金           |                                       |                                       |
| 資本準備金           |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 660,443                               | 660,443                               |
| 当期変動額           | -                                     | -                                     |
| 当期末残高           | 660,443                               | 660,443                               |
| その他資本剰余金        |                                       |                                       |
| 前期末残高           | -                                     | -                                     |
| 当期変動額           |                                       |                                       |
| 合併による増加         | -                                     | 2,854,339                             |
| 当期変動額合計         | -                                     | 2,854,339                             |
| 当期末残高           | -                                     | 2,854,339                             |
| 資本剰余金合計         |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 660,443                               | 660,443                               |
| 当期変動額           |                                       |                                       |
| 合併による増加         | -                                     | 2,854,339                             |
| 当期変動額合計         | -                                     | 2,854,339                             |
| 当期末残高           | 660,443                               | 3,514,783                             |
| 利益剰余金           |                                       |                                       |
| 利益準備金           |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 83,040                                | 83,040                                |
| 当期変動額           | -                                     | -                                     |
| 当期末残高           | 83,040                                | 83,040                                |
| その他利益剰余金        |                                       |                                       |
| 別途積立金           |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 3,092,001                             | 3,092,001                             |
| 当期変動額           | -                                     | -                                     |
| 当期末残高           | 3,092,001                             | 3,092,001                             |
| 繰越利益剰余金         |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 1,458,057                             | 1,448,381                             |
| 当期変動額           |                                       |                                       |
| 剰余金の配当          | 30,000                                | 6,300                                 |
| 当期純利益又は当期純損失( ) | 20,323                                | 405,904                               |
| 当期変動額合計         | 9,676                                 | 412,205                               |
| 当期末残高           | 1,448,381                             | 1,036,176                             |
| 利益剰余金合計         |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 4,633,099                             | 4,623,423                             |
| 当期変動額           |                                       |                                       |
| 剰余金の配当          | 30,000                                | 6,300                                 |
| 当期純利益又は当期純損失( ) | 20,323                                | 405,904                               |
| 当期変動額合計         | 9,676                                 | 412,205                               |
| 当期末残高           | 4,623,423                             | 4,211,217                             |
| 株主資本合計          |                                       |                                       |
| 前期末残高           | 6,293,543                             | 6,283,866                             |
| 当期変動額           |                                       |                                       |
| 合併による増加         | -                                     | 2,854,339                             |
| 剰余金の配当          | 30,000                                | 6,300                                 |
| 当期純利益又は当期純損失( ) | 20,323                                | 405,904                               |
| 当期変動額合計         | 9,676                                 | 2,442,134                             |
| 当期末残高           | 6,283,866                             | 8,726,001                             |

## 重要な会計方針

| 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)   |
|---|---|
| <p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産<br/>定額法<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物 3年～18年<br/>器具備品 3年～20年</p> <p>(2)無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>   | <p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2)無形固定資産<br/>同左</p>                     |
| <p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。</p> | <p>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2)賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3)退職給付引当金<br/>同左</p> |
| <p>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。</p>  | <p>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理方法<br/>同左</p>                                  |

## 会計方針の変更

| 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日)  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>1. 資産除去債務に関する会計基準等の適用<br/>当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。<br/>これにより、当事業年度の営業利益、経常利益はそれぞれ3,326千円減少し、税引前当期純損失は37,949千円増加しております。</p> <p>2. 企業結合に関する会計基準等<br/>当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。</p> |

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

| 第24期<br>（平成22年3月31日現在）  | 第25期<br>（平成23年3月31日現在） |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
|---|------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|----|----------|------|-----------|---|----------|---------|----------|-----------|---------|-----------|----|-----------|------|-----------|
| <p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">35,828千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">126,638千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">204,060千円</td> </tr> </table> <p>2 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">76,292千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">244,766千円</td> </tr> </table> | 未収運用受託報酬               | 35,828千円 | 未収投資助言報酬 | 126,638千円 | 長期差入保証金 | 204,060千円 | 建物 | 76,292千円 | 器具備品 | 244,766千円 | <p>1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">9,887千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">181,486千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期差入保証金</td> <td style="text-align: right;">190,313千円</td> </tr> </table> <p>2 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">118,809千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">324,154千円</td> </tr> </table> | 未収運用受託報酬 | 9,887千円 | 未収投資助言報酬 | 181,486千円 | 長期差入保証金 | 190,313千円 | 建物 | 118,809千円 | 器具備品 | 324,154千円 |
| 未収運用受託報酬  | 35,828千円               |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 未収投資助言報酬  | 126,638千円              |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 長期差入保証金   | 204,060千円              |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 建物  | 76,292千円               |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 器具備品  | 244,766千円              |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 未収運用受託報酬  | 9,887千円                |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 未収投資助言報酬  | 181,486千円              |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 長期差入保証金   | 190,313千円              |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 建物  | 118,809千円              |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |
| 器具備品  | 324,154千円              |          |          |           |         |           |    |          |      |           |   |          |         |          |           |         |           |    |           |      |           |

## （損益計算書関係）

| 第24期<br>（自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日）                        | 第25期<br>（自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日）   |      |         |        |          |   |          |
|--|---|------|---------|--------|----------|---|----------|
| <p>1 全て関係会社に対する金額であります。</p> <p>2 固定資産除却損は器具備品212千円であります。</p> | <p>1 全て関係会社に対する金額であります。</p> <p>2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,075千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">12,392千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">13,467千円</td> </tr> </table> <p>3 主に、会社合併に伴う資産運用系システム統合に関する費用166,443千円、特別退職加算金等154,794千円、退職給付制度改定損75,717千円を計上しております。</p> | 器具備品 | 1,075千円 | ソフトウェア | 12,392千円 | 計 | 13,467千円 |
| 器具備品   | 1,075千円   |      |         |        |          |   |          |
| ソフトウェア   | 12,392千円  |      |         |        |          |   |          |
| 計  | 13,467千円  |      |         |        |          |   |          |



## （株主資本等変動計算書関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末  | 増加 | 減少 | 当事業年度末  |
|-------|---------|----|----|---------|
| 普通株式  | 12,601株 | -  | -  | 12,601株 |

## 2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額      | 1株当たり配当額  | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-----------|------------|------------|
| 平成21年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 30,000,083円 | 2,380円77銭 | 平成21年3月31日 | 平成21年6月25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     | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|-------|----------|------------|------------|
| 平成22年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 6,300,500円 | 利益剰余金 | 500円00銭  | 平成22年3月31日 | 平成22年6月25日 |

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末  | 増加     | 減少 | 当事業年度末  |
|-------|---------|--------|----|---------|
| 普通株式  | 12,601株 | 6,286株 | -  | 18,887株 |

## 2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額     | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|------------|----------|------------|------------|
| 平成22年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 6,300,500円 | 500円00銭  | 平成22年3月31日 | 平成22年6月25日 |

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はありません。

## （リース取引関係）

| 第24期<br>（自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日）      | 第25期<br>（自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日） |
|--|-------------------------------------|
| 重要性が乏しいため、財務諸表等規則第8条の6の規定により注記を省略しております。 | 同左                                  |

(金融商品関係)

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号平成20年3月10日）を適用しております。

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取り組み方針

当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。

また、営業債権である未収投資助言報酬は、当社親会社への債権であり、その回収にかかるリスクは僅少であります。

営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22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、長期差入保証金（貸借対照表計上額204,426千円）は、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、次表には含めておりません。

(単位：千円)

|             | 貸借対照表計上額  | 時価        | 差額 |
|-------------|-----------|-----------|----|
| (1)現金・預金    | 5,244,171 | 5,244,171 | -  |
| (2)未収委託者報酬  | 196,221   | 196,221   | -  |
| (3)未収運用受託報酬 | 550,685   | 550,685   | -  |
| (4)未収投資助言報酬 | 126,638   | 126,638   | -  |
| 資産計         | 6,117,717 | 6,117,717 | -  |
| (1)未払手数料    | 107,831   | 107,831   | -  |
| (2)その他未払金   | 113,496   | 113,496   | -  |
| 負債計         | 221,327   | 221,327   | -  |

## (注1) 金融商品の時価の算定方法

## 資産

## (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬

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

## 負債

## (1)未払手数料、(2)その他未払金

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。

## (注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|          | 1年以内      | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|----------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金・預金    | 5,243,971 | -           | -            | -    |
| 未収委託者報酬  | 196,221   | -           | -            | -    |
| 未収運用受託報酬 | 550,685   | -           | -            | -    |
| 未収投資助言報酬 | 126,638   | -           | -            | -    |
| 合計       | 6,117,517 | -           | -            | -    |

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取り組み方針

当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。

営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|                      | 貸借対照表計上額  | 時価        | 差額    |
|----------------------|-----------|-----------|-------|
| (1)現金・預金             | 7,654,615 | 7,654,615 | -     |
| (2)未収委託者報酬           | 461,977   | 461,977   | -     |
| (3)未収運用受託報酬          | 544,381   | 544,381   | -     |
| (4)未収投資助言報酬          | 195,353   |           |       |
| 貸倒引当金 <sup>(1)</sup> | 8,785     |           |       |
|                      | 186,568   | 186,568   | -     |
| (5)長期差入保証金           | 190,699   | 183,759   | 6,939 |
| 資産計                  | 9,038,241 | 9,031,302 | 6,939 |
| (1)未払手数料             | 193,778   | 193,778   | -     |
| (2)その他未払金            | 314,921   | 314,921   | -     |
| 負債計                  | 508,699   | 508,699   | -     |

(1)未収投資助言報酬に対応する個別貸倒引当金を控除しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法

## 資産

## (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬

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

## (4)未収投資助言報酬

未収投資助言報酬のうち一般債権については、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。また、未収投資助言報酬のうち貸倒懸念債権については、財務内容評価法による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

## (5)長期差入保証金

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

## 負債

## (1)未払手数料、(2)その他未払金

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。

## (注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

|          | 1年以内      | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|----------|-----------|-------------|--------------|------|
| 現金・預金    | 7,654,389 | -           | -            | -    |
| 未収委託者報酬  | 461,977   | -           | -            | -    |
| 未収運用受託報酬 | 544,381   | -           | -            | -    |
| 未収投資助言報酬 | 186,568   | -           | -            | -    |
| 長期差入保証金  | -         | -           | 190,313      | -    |
| 合計       | 8,847,316 | -           | 190,313      | -    |

## （有価証券関係）

第24期（平成22年3月31日現在）

該当事項はありません。

第25期（平成23年3月31日現在）

該当事項はありません。

## （デリバティブ取引関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

## （退職給付関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。

## 2. 退職給付債務及びその内訳

|                           | 第24期<br>(平成22年3月31日) |
|---------------------------|----------------------|
| (1)退職給付債務 (千円)            | 251,570              |
| (2)年金資産 (千円)              | 235,451              |
| (3)未積立退職給付債務 (1)+(2) (千円) | 16,119               |
| (4)退職給付引当金 (3) (千円)       | 16,119               |

## 3. 退職給付費用の内訳

|             | 第24期<br>(自平成21年4月1日<br>至平成22年3月31日) |
|-------------|-------------------------------------|
| 退職給付費用 (千円) | 37,281                              |

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。また、確定拠出型の制度として企業型確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 退職給付債務及びその内訳

|                           | 第25期<br>(平成23年3月31日現在) |
|---------------------------|------------------------|
| (1)退職給付債務 (千円)            | 375,538                |
| (2)年金資産 (千円)              | 256,147                |
| (3)未積立退職給付債務 (1)+(2) (千円) | 119,390                |
| (4)退職給付引当金 (3) (千円)       | 119,390                |

## 3. 退職給付費用の内訳

|                 | 第25期<br>(自平成22年4月1日<br>至平成23年3月31日) |
|-----------------|-------------------------------------|
| 退職給付費用 (千円)(注1) | 54,668                              |

(注1)退職給付費用には、勤務費用のほか、確定拠出年金への掛金支払額1,346千円が含まれております。

(注2)上記の退職給付費用以外に特別退職金150,044千円、退職給付制度改定損75,717千円を特別損失「合併関連費用」に含めて計上しております。なお、退職給付制度改定損は、当社の退職金規程を、合併に伴い改定したことにより発生したものであります。

(ストック・オプション等関係)

第24期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

第25期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

## (税効果会計関係)

| 第24期<br>(平成22年3月31日現在)  | 第25期<br>(平成23年3月31日現在)  |
|---|---|
| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳                                       | 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳                                       |
| 繰延税金資産 <span style="float: right;">千円</span>                    | 繰延税金資産 <span style="float: right;">千円</span>                    |
| 未払費用否認 <span style="float: right;">4,207</span>                 | 税務上の繰越欠損金 <span style="float: right;">468,586</span>            |
| 賞与引当金繰入限度超過額 <span style="float: right;">31,985</span>          | 税務上の繰延資産償却超過額 <span style="float: right;">69,633</span>         |
| ゴルフ会員権評価損否認 <span style="float: right;">2,441</span>            | 退職給付引当金繰入限度超過額 <span style="float: right;">48,580</span>        |
| 貸倒引当金繰入限度超過額 <span style="float: right;">19,531</span>          | 賞与引当金繰入限度超過額 <span style="float: right;">42,292</span>          |
| 未払事業税 <span style="float: right;">2,984</span>                  | その他 <span style="float: right;">106,485</span>                  |
| 未払福利厚生費否認 <span style="float: right;">11,011</span>             | 繰延税金資産小計 <span style="float: right;">735,577</span>             |
| 退職給付引当金繰入限度超過額 <span style="float: right;">6,558</span>         | 評価性引当額 <span style="float: right;">586,024</span>               |
| 税務上の繰越欠損金 <span style="float: right;">13,086</span>             | 繰延税金資産合計 <span style="float: right;">149,552</span>             |
| その他 <span style="float: right;">4,303</span>                    | 繰延税金負債  |
| 繰延税金資産小計 <span style="float: right;">96,109</span>              | 資産除去費用 <span style="float: right;">6,928</span>                 |
| 評価性引当額 <span style="float: right;">21,972</span>                | 繰延税金負債合計 <span style="float: right;">6,928</span>               |
| 繰延税金資産合計 <span style="float: right;">74,136</span>              | 繰延税金資産の純額 <span style="float: right;">142,624</span>            |
| 繰延税金負債 <span style="float: right;">-</span>                     |   |
| 繰延税金資産の純額 <span style="float: right;">74,136</span>             |   |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 |
| 法定実効税率 <span style="float: right;">40.69%</span>                | 税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。                                  |
| (調整)  |   |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 <span style="float: right;">1.85%</span>     |   |
| 住民税均等割 <span style="float: right;">5.82%</span>                 |   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 <span style="float: right;">48.36%</span>     |   |

## （企業結合等関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

共通支配下の取引等

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

結合当事企業の名称及び事業の内容

名称 当社の兄弟会社である安田投信投資顧問株式会社

事業の内容 金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業および投資運用業

企業結合日

平成22年10月1日

企業結合の法的形式

当社を存続会社とし、安田投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併

結合後企業の名称

明治安田アセットマネジメント株式会社

取引の目的を含む取引の概要

## ・吸収合併の目的

両社の持つ経営基盤、これまで培ってきた運用ノウハウを発展的に融合し、資産運用会社としての競争力を高めていくためであります。

## ・合併比率等

安田投信投資顧問株式会社の普通株式1株につき、当社の普通株式0.0543772株の割合をもって割当交付し、普通株式6,286株を発行しました。また、本合併による資本金の増加はありません。

## （2）実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

## （資産除去債務関係）

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## （1）当該資産除去債務の概要

本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

## （2）当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を主たる資産の耐用年数満了時（16年）としており、割引率は0.896%を適用しております。

## （3）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 期首残高(注)         | 54,489千円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -        |
| 時の経過による調整額      | 488千円    |
| 期末残高            | 54,977千円 |

(注) 当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用したことによる期首時点における残高であります。



## （持分法損益等）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）  
該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）  
該当事項はありません。

## （賃貸等不動産関係）

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）  
該当事項はありません。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）  
該当事項はありません。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第24期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う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]

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

|           | 投資信託<br>（運用業務） | 投資信託<br>（販売業務） | 投資顧問<br>（投資一任） | 投資顧問<br>（投資助言） | 合計        |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 外部顧客への売上高 | 2,555,478      | 14,208         | 1,898,980      | 311,865        | 4,780,534 |

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の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）

| 顧客の名称又は氏名       | 売上高     |
|-----------------|---------|
| 年金積立金管理運用独立行政法人 | 621,584 |

## [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]

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第25期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

## （追加情報）

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日）を適用しております。

## （関連当事者情報）

第24期（自 平成21年4月1日 至 平成22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

| 種類  | 会社等の名称       | 所在地     | 資本金又は<br>出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 |
|-----|--------------|---------|--------------|-------|--------------------|
| 親会社 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区 | 60,000百万円    | 生命保険業 | (被所有)<br>直接90%     |

| 関連当事者との関係                 | 取引の内容  | 取引金額      | 科目       | 期末残高      |
|---------------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 投資顧問運用助言及び設備の賃借等<br>役員の兼任 | 運用受託報酬 | 31,784千円  | 未収運用受託報酬 | 35,828千円  |
|                           | 投資助言報酬 | 246,119千円 | 未収投資助言報酬 | 126,638千円 |
|                           | 事務所家賃  | 246,655千円 | 長期差入保証金  | 204,060千円 |

## 取引条件ないし取引条件の決定方針等

運用受託報酬および投資助言報酬については、契約に基づき報酬を算出しております。

事務所の家賃については、近隣の取引情勢に基づいて、契約により所定金額を決定しております。

(注1)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## 親会社情報

明治安田生命保険相互会社（非上場）

第25期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## 親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称       | 所在地     | 資本金又は<br>出資金 | 事業の内容 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 |
|-----|--------------|---------|--------------|-------|--------------------|
| 親会社 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区 | 60,000百万円    | 生命保険業 | (被所有)<br>直接92.86%  |

| 関連当事者との関係                                  | 取引の内容  | 取引金額      | 科目       | 期末残高      |
|--|--------|-----------|----------|-----------|
| 資産運用サービスの提供、<br>当社投信商品の販売、設備の賃借<br>及び役員の兼任 | 運用受託報酬 | 35,471千円  | 未収運用受託報酬 | 9,887千円   |
|  | 投資助言報酬 | 306,784千円 | 未収投資助言報酬 | 181,486千円 |
|  | 支払手数料  | 112,478千円 | 未払手数料    | 43,228千円  |
|  | 事務所家賃  | 234,107千円 | 前払家賃     | 19,655千円  |
|  |        |           | 長期差入保証金  | 190,313千円 |

## 取引条件ないし取引条件の決定方針等

運用受託報酬および投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。

事務所家賃については、近隣の取引情勢に基づいて、契約により所定金額を決定しております。

(注1)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## 親会社情報

明治安田生命保険相互会社（非上場）

## （1株当たり情報）

|            | 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1株当たり純資産額  | 498,680円02銭                           | 1株当たり純資産額 462,010円97銭                 |
| 1株当たり当期純利益 | 1,612円87銭                             | 1株当たり当期純損失 25,796円30銭                 |

(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

## 1株当たり純資産額

|                             | 第24期<br>(平成22年3月31日現在) | 第25期<br>(平成23年3月31日現在) |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 貸借対照表の純資産の部の合計金額(千円)        | 6,283,866              | 8,726,001              |
| 普通株式に係る純資産額(千円)             | 6,283,866              | 8,726,001              |
| 差額の主な内訳                     | -                      | -                      |
| 普通株式の発行済株式数(株)              | 12,601                 | 18,887                 |
| 普通株式の自己株式数(株)               | -                      | -                      |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | 12,601                 | 18,887                 |

## 1株当たり当期純利益

|                             | 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日) | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 当期純利益又は当期純損失( ) (千円)        | 20,323                                | 405,904                               |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)            | -                                     | -                                     |
| 普通株主に係る当期純利益又は当期純損失( ) (千円) | 20,323                                | 405,904                               |
| 期中平均株式数(株)                  | 12,601                                | 15,735                                |

## (重要な後発事象)

| 第24期<br>(自 平成21年4月1日<br>至 平成22年3月31日)   | 第25期<br>(自 平成22年4月1日<br>至 平成23年3月31日) |          |      |          |       |        |      |          |      |        |       |          |  |
|---|---------------------------------------|----------|------|----------|-------|--------|------|----------|------|--------|-------|----------|--|
| <p>・安田投信投資顧問株式会社との合併について<br/>当社と安田投信投資顧問株式会社は、平成22年6月10日付で、合併効力発生日を平成22年10月1日とする合併契約を締結しました。当該合併契約につきましては、平成22年6月25日開催の定時株主総会において承認を得ております。</p> <p>1. 合併の目的<br/>資産運用業界は金融・経済危機を受けて、厳しい環境下にあり、資産運用会社は運用力のさらなる強化と経営効率のいっそうの向上を求められております。こうした環境を踏まえ、今後さらに多様化、高度化していくお客さまのニーズに的確に対応していくためには、両社が各々の独自性を伸ばしていくという従来の方角から、両社の持つ経営基盤、これまで培ってきた運用ノウハウを発展的に融合し、資産運用会社としての競争力を高めていく方向とすることが最善の道であると判断し、両社間で合併の合意に至りました。</p> <p>2. 合併する相手会社の名称<br/>安田投信投資顧問株式会社</p> <p>3. 合併の方法、合併後の会社の名称<br/>本合併にあたっては、当社を吸収合併存続会社とし、安田投信投資顧問株式会社を吸収合併消滅会社とします。<br/>また、新会社の商号は、明治安田アセットマネジメント株式会社（英文名：Meiji Yasuda Asset Management Company Ltd.）とします。</p> <p>4. 合併比率等<br/>(1) 合併比率<br/>安田投信投資顧問株式会社の普通株式1株につき、当社の普通株式0.0543772株の割合をもって割当交付します。<br/>(2) 合併により発行する株式の種類及び数<br/>当社は、本合併に際して、普通株式6,286株を発行します。<br/>(3) 資本金、資本準備金その他<br/>本合併により増加する資本金および準備金等は、次のとおりです。<br/>資本金 0円<br/>資本準備金 0円<br/>その他資本剰余金<br/>会社計算規則第35条第2項の株主資本等変動額から前2号の合計額を控除した金額<br/>利益準備金 0円<br/>その他利益剰余金 0円</p> <p>5. 安田投信投資顧問株式会社の概要<br/>(1) 事業内容<br/>金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業、投資助言・代理業および投資運用業<br/>(2) 営業成績及び財産の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>平成21年3月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>営業収益</td> <td>2,820百万円</td> </tr> <tr> <td>当期純損失</td> <td>255百万円</td> </tr> <tr> <td>資産の額</td> <td>3,935百万円</td> </tr> <tr> <td>負債の額</td> <td>299百万円</td> </tr> <tr> <td>純資産の額</td> <td>3,635百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>6. 合併効力発生日 平成22年10月1日</p> | 区分                                    | 平成21年3月期 | 営業収益 | 2,820百万円 | 当期純損失 | 255百万円 | 資産の額 | 3,935百万円 | 負債の額 | 299百万円 | 純資産の額 | 3,635百万円 |  |
| 区分  | 平成21年3月期                              |          |      |          |       |        |      |          |      |        |       |          |  |
| 営業収益  | 2,820百万円                              |          |      |          |       |        |      |          |      |        |       |          |  |
| 当期純損失   | 255百万円                                |          |      |          |       |        |      |          |      |        |       |          |  |
| 資産の額  | 3,935百万円                              |          |      |          |       |        |      |          |      |        |       |          |  |
| 負債の額  | 299百万円                                |          |      |          |       |        |      |          |      |        |       |          |  |
| 純資産の額   | 3,635百万円                              |          |      |          |       |        |      |          |      |        |       |          |  |

## **委託会社の最近中間会計期間における経理の状況**

### 1.中間財務諸表の作成方法について

委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）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・第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

### 2.監査証明について

委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。

中間財務諸表等  
 中間財務諸表  
 中間貸借対照表

(単位：千円)

| 当中間会計期間末<br>(平成23年9月30日) |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>              |                      |
| <b>流動資産</b>              |                      |
| 現金・預金                    | 7,606,958            |
| 未収委託者報酬                  | 421,552              |
| 未収運用受託報酬                 | 651,064              |
| 未収投資助言報酬                 | 186,585              |
| その他                      | 97,774               |
| 貸倒引当金                    | 8,101                |
| <b>流動資産合計</b>            | <b>8,955,834</b>     |
| <b>固定資産</b>              |                      |
| 有形固定資産                   | <sup>1</sup> 290,303 |
| 無形固定資産                   | 35,616               |
| 投資その他の資産                 | 191,929              |
| 長期差入保証金                  | 190,699              |
| その他                      | 49,230               |
| 貸倒引当金                    | 48,000               |
| <b>固定資産合計</b>            | <b>517,848</b>       |
| <b>資産合計</b>              | <b>9,473,683</b>     |
| <b>負債の部</b>              |                      |
| <b>流動負債</b>              |                      |
| 未払償還金                    | 7,315                |
| 未払手数料                    | 174,567              |
| 未払法人税等                   | 9,497                |
| 賞与引当金                    | 98,271               |
| その他                      | <sup>2</sup> 271,683 |
| <b>流動負債合計</b>            | <b>561,335</b>       |
| <b>固定負債</b>              |                      |
| 退職給付引当金                  | 134,119              |
| 資産除去債務                   | 55,223               |
| <b>固定負債合計</b>            | <b>189,342</b>       |
| <b>負債合計</b>              | <b>750,678</b>       |
| <b>純資産の部</b>             |                      |
| <b>株主資本</b>              |                      |
| 資本金                      | 1,000,000            |
| <b>資本剰余金</b>             |                      |
| 資本準備金                    | 660,443              |
| その他資本剰余金                 | 2,854,339            |
| <b>資本剰余金合計</b>           | <b>3,514,783</b>     |
| <b>利益剰余金</b>             |                      |
| 利益準備金                    | 83,040               |
| <b>その他利益剰余金</b>          |                      |
| 別途積立金                    | 3,092,001            |
| 繰越利益剰余金                  | 1,033,179            |
| <b>利益剰余金合計</b>           | <b>4,208,221</b>     |
| <b>株主資本合計</b>            | <b>8,723,004</b>     |
| <b>純資産合計</b>             | <b>8,723,004</b>     |
| <b>負債純資産合計</b>           | <b>9,473,683</b>     |

## 中間損益計算書

(単位：千円)

|              | 当中間会計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日) |
|--------------|--|
| 営業収益         |  |
| 委託者報酬        | 1,607,539                                |
| 受入手数料        | 13,281                                   |
| 運用受託報酬       | 1,013,938                                |
| 投資助言報酬       | 170,235                                  |
| 営業収益合計       | 2,804,994                                |
| 営業費用         |  |
| 支払手数料        | 749,869                                  |
| その他営業費用      | 670,350                                  |
| 営業費用合計       | 1,420,220                                |
| 一般管理費        | <sup>1</sup> 1,244,679                   |
| 営業利益         | 140,094                                  |
| 営業外収益        | <sup>2</sup> 5,379                       |
| 営業外費用        | 756                                      |
| 経常利益         | 144,717                                  |
| 特別利益         | -  |
| 特別損失         | 3,945                                    |
| 税引前中間純利益     | 140,772                                  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,145                                    |
| 法人税等調整額      | 142,624                                  |
| 法人税等合計       | 143,769                                  |
| 中間純損失( )     | 2,996                                    |

## 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

| 当中間会計期間         |           |
|-----------------|-----------|
| (自 平成23年4月1日    |           |
| 至 平成23年9月30日)   |           |
| <b>株主資本</b>     |           |
| <b>資本金</b>      |           |
| 当期首残高           | 1,000,000 |
| 当中間期変動額         | -         |
| 当中間期末残高         | 1,000,000 |
| <b>資本剰余金</b>    |           |
| <b>資本準備金</b>    |           |
| 当期首残高           | 660,443   |
| 当中間期変動額         | -         |
| 当中間期末残高         | 660,443   |
| <b>その他資本剰余金</b> |           |
| 当期首残高           | 2,854,339 |
| 当中間期変動額         | -         |
| 当中間期末残高         | 2,854,339 |
| <b>資本剰余金合計</b>  |           |
| 当期首残高           | 3,514,783 |
| 当中間期変動額         | -         |
| 当中間期末残高         | 3,514,783 |
| <b>利益剰余金</b>    |           |
| <b>利益準備金</b>    |           |
| 当期首残高           | 83,040    |
| 当中間期変動額         | -         |
| 当中間期末残高         | 83,040    |
| <b>その他利益剰余金</b> |           |
| <b>別途積立金</b>    |           |
| 当期首残高           | 3,092,001 |
| 当中間期変動額         | -         |
| 当中間期末残高         | 3,092,001 |
| <b>繰越利益剰余金</b>  |           |
| 当期首残高           | 1,036,176 |
| 当中間期変動額         | -         |
| 剰余金の配当          | -         |
| 中間純損失( )        | 2,996     |
| 当中間期変動額合計       | 2,996     |
| 当中間期末残高         | 1,033,179 |
| <b>利益剰余金合計</b>  |           |
| 当期首残高           | 4,211,217 |
| 当中間期変動額         | -         |
| 剰余金の配当          | -         |
| 中間純損失( )        | 2,996     |
| 当中間期変動額合計       | 2,996     |
| 当中間期末残高         | 4,208,221 |
| <b>株主資本合計</b>   |           |
| 当期首残高           | 8,726,001 |
| 当中間期変動額         | -         |
| 剰余金の配当          | -         |
| 中間純損失( )        | 2,996     |
| 当中間期変動額合計       | 2,996     |
| 当中間期末残高         | 8,723,004 |



## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 当中間会計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日)  |  |
|---|--|
| 1. 固定資産の減価償却方法  |  |
| (1)有形固定資産   |  |
| 定額法   |  |
| なお、主な耐用年数は次のとおりであります。   |  |
| 建物 3年～18年   |  |
| 器具備品 3年～20年   |  |
| (2)無形固定資産   |  |
| 定額法   |  |
| なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。   |  |
| 2. 引当金の計上基準   |  |
| (1)貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。                                      |  |
| (2)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。  |  |
| (3)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。 |  |
| 3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項  |  |
| 消費税等の会計処理方法   |  |
| 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。   |  |

## 会計方針の変更

該当事項はありません。

## 追加情報

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

## 注記事項

（中間貸借対照表関係）

| 当中間会計期間末<br>(平成23年9月30日)                                     |           |
|--|-----------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。                                 |           |
| 建物   | 126,035千円 |
| 器具備品   | 322,357千円 |
| 2 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 |           |

（中間損益計算書関係）

| 当中間会計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日) |          |
|--|----------|
| 1 当中間会計期間末の減価償却実施額は次のとおりであります。           |          |
| 有形固定資産                                   | 35,752千円 |
| 無形固定資産                                   | 6,128千円  |
| 2 営業外収益のうち主なもの                           |          |
| 受取利息                                     | 2,085千円  |
| 保険契約返戻金・配当金                              | 2,275千円  |

## (中間株主資本等変動計算書関係)

| 当中間会計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日)                       |         |    |    |          |
|--|---------|----|----|----------|
| 1. 発行済株式に関する事項   |         |    |    |          |
| 株式の種類  | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
| 普通株式   | 18,887株 | -  | -  | 18,887株  |
| 2. 自己株式に関する事項<br>該当事項はありません。                                   |         |    |    |          |
| 3. 新株予約権等に関する事項<br>該当事項はありません。                                 |         |    |    |          |
| 4. 配当に関する事項  |         |    |    |          |
| (1) 配当金支払額<br>該当事項はありません。                                      |         |    |    |          |
| (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの<br>該当事項はありません。 |         |    |    |          |

## (リース取引関係)

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

## (金融商品関係)

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、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。

(単位：千円)

|                      | 中間貸借対照表計上額 | 時価        | 差額    |
|----------------------|------------|-----------|-------|
| (1)現金・預金             | 7,606,958  | 7,606,958 | -     |
| (2)未収委託者報酬           | 421,552    | 421,552   | -     |
| (3)未収運用受託報酬          | 651,064    | 651,064   | -     |
| (4)未収投資助言報酬          | 186,585    |           |       |
| 貸倒引当金 <sup>(1)</sup> | 8,101      |           |       |
|                      | 178,484    | 178,484   | -     |
| (5)長期差入保証金           | 190,699    | 186,321   | 4,377 |
| 資産計                  | 9,048,758  | 9,044,381 | 4,377 |
| (1)未払手数料             | 174,567    | 174,567   | -     |
| 負債計                  | 174,567    | 174,567   | -     |

(1)未収投資助言報酬に対応する個別貸倒引当金を控除しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬

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

(4)未収投資助言報酬

未収投資助言報酬のうち一般債権については、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。また、未収投資助言報酬のうち貸倒懸念債権については、財務内容評価法による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(5)長期差入保証金

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

負債

(1)未払手数料

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。

## (有価証券関係)

当中間会計期間末（平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引関係)

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## (ストック・オプション等関係)

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## (企業結合等関係)

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## (持分法損益等)

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## (資産除去債務関係)

当中間会計期間末（平成23年9月30日）

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減は次のとおりであります。

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 期首残高            | 54,977千円        |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -               |
| 時の経過による調整額      | 246千円           |
| 当中間会計期間末残高      | <u>55,223千円</u> |

## (賃貸等不動産関係)

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## (セグメント情報等)

## [セグメント情報]

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う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]

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

|           | 投資信託<br>(運用業務) | 投資信託<br>(販売業務) | 投資顧問<br>(投資一任) | 投資顧問<br>(投資助言) | 合計        |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 外部顧客への売上高 | 1,607,539      | 13,281         | 1,013,938      | 170,235        | 2,804,994 |

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の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)

| 顧客の名称又は氏名       | 売上高     |
|-----------------|---------|
| 年金積立金管理運用独立行政法人 | 309,680 |

## [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]

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## [報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30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発生益に関する情報]

当中間会計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

|              | 当中間会計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日) |
|--------------|--|
| 1株当たり純資産額    | 461,852円32銭                              |
| 1株当たり中間純損失金額 | 158円65銭                                  |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                    | 当中間会計期間<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成23年9月30日) |
|--------------------|--|
| 中間純損失金額(千円)        | 2,996                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)   | -  |
| 普通株式に係る中間純損失金額(千円) | 2,996                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(株)    | 18,887                                   |

## 5【その他】

<訂正前>

(1) 定款の変更

平成22年10月1日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・安田投信投資顧問株式会社と合併し、商号を明治安田アセットマネジメント株式会社に変更しました。
- ・公告方法の変更を行いました。（電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う）に変更しました。）

<訂正後>

(1) 定款の変更

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。

## 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】

<訂正前>

(1) 受託会社

（平成22年3月31日現在）

| (A)名称         | (B)資本金の額（百万円） | (C)事業の内容   |
|---------------|---------------|--|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279       | 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

（平成22年3月31日現在）

| (A)名称        | (B)資本金の額（百万円）        | (C)事業の内容   |
|--------------|----------------------|--|
| 信金中央金庫       | 490,998 <sup>1</sup> | 全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の保管を図っています。 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 410,000 <sup>2</sup> | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。  |

1 信金中央金庫の資本金の額は「出資金」の額です。

2 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。

<訂正後>

(1) 受託会社

（平成23年3月31日現在）

| (A)名称         | (B)資本金の額（百万円） | (C)事業の内容   |
|---------------|---------------|--|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 324,279       | 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

（平成23年3月31日現在）

| (A)名称        | (B)資本金の額（百万円）        | (C)事業の内容   |
|--------------|----------------------|--|
| 信金中央金庫       | 490,998 <sup>1</sup> | 全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の保管を図っています。 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 470,000 <sup>2</sup> | 保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。  |

1 信金中央金庫の資本金の額は「出資金」の額です。

2 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。

### 3【資本関係】

#### <訂正前>

(2)販売会社

(略)

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

#### 1.名称、資本金の額及び事業の内容

- (A) 名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- (B) 資本金の額 : 平成22年3月31日現在、10,000百万円
- (C) 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。

#### <訂正後>

(2)販売会社

(略)

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

#### 1.名称、資本金の額及び事業の内容

- (A) 名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- (B) 資本金の額 : 平成23年3月31日現在、10,000百万円
- (C) 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。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成23年11月29日

明治安田アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 壁谷 恵嗣  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 辻前 正紀  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田グローバルバランスオープンの平成23年4月12日から平成23年10月11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、明治安田グローバルバランスオープンの平成23年10月11日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年4月12日から平成23年10月11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

明治安田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（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成23年6月27日

明治安田アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 森 公高  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 奥村 始史  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 辻前 正紀  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の平成22年4月1日から平成23年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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

以上

- (注) 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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。  
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)



## 独立監査人の中間監査報告書

平成23年11月22日

明治安田アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 壁 谷 恵 嗣

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 辻 前 正 紀

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」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第26期事業年度の中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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、明治安田アセットマネジメント株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

(注) 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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[前へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

平成22年6月25日

MDAMアセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 公高

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀

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MDAMアセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MDAMアセットマネジメント株式会社の平成22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。

### 追記情報

重要な後発事象の「安田投信投資顧問株式会社との合併について」に記載されているとおり、会社と安田投信投資顧問株式会社は、平成22年6月10日付で、合併効力発生日を平成22年10月1日とする合併契約を締結している。当該合併契約については、平成22年6月25日開催の定時株主総会において承認を得ている。

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

以上

(注)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（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。