

【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26年 1月10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 石川 昌 秀
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【事務連絡者氏名】	谷 口 嘉 邦
【電話番号】	03-6731-4720
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	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 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25年7月10日に提出した有価証券届出書（平成25年12月27日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。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】

_____の部分が本訂正届出書の訂正部分となります。

第一部【証券情報】

(5)【申込手数料】

<訂正前>

申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社にお問合せください。

<訂正後>

申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、2.1%—（税抜2.0%）を上限として販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、2.16%となります。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社にお問合せください。

第二部【ファンド情報】**第1【ファンドの状況】****1【ファンドの性格】****(3)【ファンドの仕組み】**

<訂正前>

委託会社等の概況

3.大株主の状況（本書提出日現在）

氏名又は名称	住所	所有株式数	発行済株式総数に対する所有株式数の割合
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号	17,539株	92.86%
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲー・エム・ベー・ハー	ドイツ, 60329 フランクフルト・アム・マイン, マインツァー・ラントシュトラッセ 11-13	1,261株	6.68%
富国生命保険相互会社	東京都千代田区内幸町2-2-2	87株	0.46%

<訂正後>

委託会社等の概況

3.大株主の状況（本書提出日現在）

氏名又は名称	住所	所有株式数	発行済株式総数に対する所有株式数の割合
明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区丸の内二丁目1番1号	17,539株	92.86%
アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ゲー・エム・ベー・ハー	ドイツ, 60323 フランクフルト・アム・マイン, ボッケンハイマー・ラントシュトラッセ 42-44	1,261株	6.68%
富国生命保険相互会社	東京都千代田区内幸町2-2-2	87株	0.46%

4【手数料等及び税金】**(1)【申込手数料】**

<訂正前>

申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社にお問合せください。

<訂正後>

申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、2.16%となります。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社にお問合せください。

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.575%（税抜1.50%）の率を乗じて得た額とします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

(年率)			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.575% (税抜1.50%)	0.756% (税抜0.72%)	0.735% (税抜0.70%)	0.084% (税抜0.08%)

「税抜」における税とは、消費税相当額をいいます。

<訂正後>

信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年1.575%（税抜1.50%）の率を乗じて得た額とします。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、年率1.62%となります。

(年率)			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.575% (税抜1.5%)	0.756% (税抜0.72%)	0.735% (税抜0.7%)	0.084% (税抜0.08%)

<消費税率が8%となる平成26年4月1日以降>

(年率)			
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.62% (税抜1.5%)	0.7776% (税抜0.72%)	0.756% (税抜0.7%)	0.0864% (税抜0.08%)

「税抜」における税とは、消費税相当額をいいます。

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

1)個人、法人別の課税の取扱いについて

1.個人の受益者に対する課税

<収益分配金（普通分配金）に対する課税>

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択することもできます。

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

期間	税率
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7.147%、地方税3%）
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15.315%、地方税5%）

<一部解約時および償還時に対する課税>

一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収（原則として、確定申告は不要）となります。

期間	税率
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7.147%、地方税3%）
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15.315%、地方税5%）

<損益通算について>

一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。

2.法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。

期間	税率
平成25年1月1日から平成25年12月31日まで	7.147%（所得税7.147%）
平成26年1月1日以降	15.315%（所得税15.315%）

<訂正後>

1)個人、法人別の課税の取扱について

1.個人の受益者に対する課税

<収益分配金（普通分配金）に対する課税>

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収（申告不要）となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択することもできます。

収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

期間	税率
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15.315%、地方税5%）

<一部解約時および償還時に対する課税>

一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用されます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収（原則として、確定申告は不要）となります。

期間	税率
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15.315%、地方税5%）

<損益通算について>

一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。

2.法人の受益者に対する課税

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。

期間	税率
平成26年1月1日以降	15.315%（所得税15.315%）

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25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	129,126,750	35.43
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	13,022,504	3.57
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	102,284,320	28.06
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	70,735,227	19.41
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	41,080,262	11.27
小 計	356,249,063	97.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	8,209,254	2.25
合 計(純資産総額)	364,458,317	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	3,761,727,800	98.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		64,955,338	1.70
合 計(純資産総額)		3,826,683,138	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	434,232,400	96.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		16,062,425	3.57
合 計(純資産総額)		450,294,825	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	2,768,208,200	47.08
社債券	日本	2,029,372,000	34.51
	フランス	603,208,000	10.26
	韓国	201,215,000	3.42
地方債証券	日本	106,427,000	1.81
特殊債券	日本	52,636,129	0.90
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		118,944,095	2.02
合 計(純資産総額)		5,880,010,424	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	2,943,474,200	58.40
	イギリス	558,133,264	11.07
	ドイツ	321,379,062	6.38
	フランス	229,060,194	4.54
	スイス	203,814,867	4.04
	カナダ	173,867,933	3.45
	オーストラリア	105,854,655	2.10
	中国	78,671,722	1.56
	香港	64,912,511	1.29
	オランダ	57,011,705	1.13
	アイルランド	53,428,944	1.06
	オーストリア	52,979,307	1.05
	スウェーデン	45,789,128	0.91
	イタリア	37,139,731	0.74
小計		4,925,517,223	97.72
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		115,061,762	2.28
合計(純資産額)		5,040,578,985	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	10,373,244,157	27.87
	イタリア	3,770,787,735	10.13
	イギリス	2,551,537,582	6.86
	スペイン	2,548,321,093	6.85
	ベルギー	2,518,041,173	6.77
	フランス	2,235,625,818	6.01
	フィンランド	1,320,465,159	3.55
	オランダ	1,244,767,388	3.34
	ドイツ	1,065,900,814	2.86
	オーストリア	909,126,944	2.44
	カナダ	602,720,311	1.62
	オーストラリア	558,468,740	1.50
	ポーランド	512,070,728	1.38
	メキシコ	393,185,224	1.06
	デンマーク	327,193,156	0.88
	スウェーデン	215,322,037	0.58
	マレーシア	199,742,686	0.54
	南アフリカ	187,772,555	0.50
	スイス	145,246,806	0.39
	シンガポール	131,546,596	0.35
小計		31,811,086,702	85.46
地方債証券	カナダ	312,203,952	0.84
特殊債証券	国際機関	2,472,184,657	6.64
	オーストリア	1,207,630,149	3.24
	オランダ	385,642,022	1.04
	フランス	376,298,349	1.01
小計		4,441,755,177	11.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		656,470,462	1.76
合計(純資産総額)		37,221,516,293	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 種類	数量 (口)	簿価単価 / 簿価額 (円)	評価単価 / 評価額 (円)	投資 比率 (%)
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 / - 親投資信託受益証券	152,128,594	0.7660 116,543,705	0.8488 129,126,750	35.43
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 / - 親投資信託受益証券	80,806,068	1.2536 101,299,214	1.2658 102,284,320	28.06
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 / - 親投資信託受益証券	51,009,755	1.2246 62,468,882	1.3867 70,735,227	19.41
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 / - 親投資信託受益証券	21,550,867	1.8940 40,817,343	1.9062 41,080,262	11.27
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 / - 親投資信託受益証券	9,067,965	1.2525 11,358,294	1.4361 13,022,504	3.57

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	97.75
合計	97.75

【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 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	40,600	4,458.60	181,019,269	4,715.00	191,429,000	5.00
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	29,500	5,442.47	160,553,019	6,360.00	187,620,000	4.90
3	日本	株式	KDDI	情報・通信業	34,400	4,167.77	143,371,338	5,310.00	182,664,000	4.77
4	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	342,000	541.10	185,056,200	532.00	181,944,000	4.75
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	263,700	650.48	171,531,815	620.00	163,494,000	4.27
6	日本	株式	TOTO	ガラス・土石 製品	106,000	884.98	93,807,880	1,384.00	146,704,000	3.83
7	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	117,600	1,080.16	127,027,466	1,175.00	138,180,000	3.61
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	195,000	595.95	116,211,635	685.00	133,575,000	3.49
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	16,900	4,381.14	74,041,355	7,300.00	123,370,000	3.22
10	日本	株式	パナソニック	電気機器	101,500	878.49	89,167,395	985.00	99,977,500	2.61
11	日本	株式	マツダ	輸送用機器	226,000	315.64	71,335,202	440.00	99,440,000	2.60
12	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	32,900	2,560.97	84,255,940	3,005.00	98,864,500	2.58
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	27,300	3,695.12	100,876,844	3,620.00	98,826,000	2.58
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	42,400	2,281.27	96,726,058	2,304.00	97,689,600	2.55
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	24,500	3,858.64	94,536,680	3,915.00	95,917,500	2.51
16	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	32,600	2,813.81	91,730,210	2,869.00	93,529,400	2.44
17	日本	株式	良品計画	小売業	9,500	8,638.59	82,066,605	9,790.00	93,005,000	2.43
18	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	233,000	264.27	61,575,289	383.00	89,239,000	2.33
19	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	247,000	343.75	84,908,258	323.00	79,781,000	2.08
20	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	51,300	1,421.12	72,903,470	1,498.00	76,847,400	2.01
21	日本	株式	日立金属	鉄鋼	57,000	922.00	52,554,000	1,320.00	75,240,000	1.97
22	日本	株式	ケースホールディングス	小売業	25,300	2,913.14	73,702,495	2,876.00	72,762,800	1.90
23	日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	75,200	1,181.30	88,834,205	966.00	72,643,200	1.90
24	日本	株式	大成建設	建設業	135,000	389.06	52,523,918	502.00	67,770,000	1.77
25	日本	株式	東レ	繊維製品	106,000	675.06	71,556,360	612.00	64,872,000	1.70
26	日本	株式	積水ハウス	建設業	46,000	1,434.89	66,004,940	1,403.00	64,538,000	1.69
27	日本	株式	日本触媒	化学	53,000	1,010.63	53,563,771	1,203.00	63,759,000	1.67
28	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	23,800	1,745.05	41,532,325	2,671.00	63,569,800	1.66
29	日本	株式	コメリ	小売業	24,200	2,612.96	63,233,761	2,395.00	57,959,000	1.51
30	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製 品	113,800	515.11	58,620,180	485.00	55,193,000	1.44

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	98.30
合計	98.30

3. 株式の業種別の投資比率

業 種 名	投資比率 (%)
輸送用機器	14.70
銀行業	10.67
小売業	8.43
情報・通信業	8.00
電気機器	7.15
保険業	4.95
ガラス・土石製品	4.94
電気・ガス業	4.75
鉄鋼	4.55
卸売業	4.29
建設業	4.03
機械	4.02
その他金融業	3.36
化学	2.68
医薬品	2.55
非鉄金属	2.33
不動産業	1.90
繊維製品	1.70
石油・石炭製品	1.44
陸運業	0.93
ゴム製品	0.93
合 計	98.30

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 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	前田建設工業	建設業	17,000	429.13	7,295,210	704.00	11,968,000	2.66
2	日本	株式	日本農薬	化学	10,000	812.00	8,120,000	1,174.00	11,740,000	2.61
3	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	1,500	4,715.00	7,072,500	7,590.00	11,385,000	2.53
4	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,700	5,345.01	9,086,517	6,590.00	11,203,000	2.49
5	日本	株式	小森コーポレーション	機械	7,200	1,143.43	8,232,696	1,539.00	11,080,800	2.46
6	日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	2,800	3,246.10	9,089,089	3,730.00	10,444,000	2.32
7	日本	株式	全国保証	その他金融業	2,400	3,875.00	9,300,000	4,220.00	10,128,000	2.25
8	日本	株式	沖電気工業	電気機器	44,000	229.36	10,091,840	224.00	9,856,000	2.19
9	日本	株式	タダノ	機械	7,000	1,008.01	7,056,094	1,346.00	9,422,000	2.09
10	日本	株式	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	証券、商品先物取引業	11,400	832.00	9,484,800	818.00	9,325,200	2.07
11	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	2,500	2,725.00	6,812,500	3,670.00	9,175,000	2.04
12	日本	株式	前田工織	その他製品	7,400	970.83	7,184,142	1,236.00	9,146,400	2.03
13	日本	株式	アークランドサービス	小売業	3,700	2,194.00	8,117,800	2,376.00	8,791,200	1.95
14	日本	株式	アンリツ	電気機器	6,700	1,427.00	9,560,900	1,283.00	8,596,100	1.91
15	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	17,000	376.21	6,395,570	502.00	8,534,000	1.90
16	日本	株式	日機装	精密機器	7,000	1,316.00	9,212,000	1,215.00	8,505,000	1.89
17	日本	株式	カカコム	サービス業	4,400	1,220.00	5,368,000	1,894.00	8,333,600	1.85
18	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	8,700	781.00	6,794,700	947.00	8,238,900	1.83
19	日本	株式	テイクアンドグブ・ニース	サービス業	4,000	1,867.42	7,469,692	2,009.00	8,036,000	1.78
20	日本	株式	竹内製作所	機械	3,900	2,254.00	8,790,600	2,059.00	8,030,100	1.78
21	日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	2,400	2,902.78	6,966,685	3,345.00	8,028,000	1.78
22	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	1,500	4,090.00	6,135,000	5,290.00	7,935,000	1.76
23	日本	株式	カヤバ工業	輸送用機器	14,000	469.00	6,566,000	566.00	7,924,000	1.76
24	日本	株式	パラマウントベッドホールディングス	その他製品	2,200	3,895.00	8,569,000	3,385.00	7,447,000	1.65
25	日本	株式	あさひ	小売業	4,400	1,491.65	6,563,260	1,666.00	7,330,400	1.63
26	日本	株式	インターネットイニシアティブ	情報・通信業	2,500	3,835.00	9,587,500	2,753.00	6,882,500	1.53
27	日本	株式	シヨーボンドホールディングス	建設業	1,500	3,545.00	5,317,500	4,585.00	6,877,500	1.53
28	日本	株式	オイレス工業	機械	3,100	1,846.00	5,722,600	2,191.00	6,792,100	1.51
29	日本	株式	東京鐵鋼	鉄鋼	16,000	388.23	6,211,768	421.00	6,736,000	1.50
30	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	3,400	1,780.80	6,054,720	1,980.00	6,732,000	1.50

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
株式	96.43
合計	96.43

3.株式の業種別の投資比率

業 種 名	投資比率（％）
サービス業	17.24
機械	13.79
電気機器	8.34
小売業	7.81
建設業	6.95
化学	5.11
輸送用機器	5.04
精密機器	4.38
その他製品	3.69
その他金融業	3.49
鉄鋼	3.39
医薬品	2.63
食料品	2.54
情報・通信業	2.40
金属製品	2.16
証券、商品先物取引業	2.07
不動産業	1.47
ガラス・土石製品	1.44
電気・ガス業	1.36
非鉄金属	1.14
合 計	96.43

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	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還 期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第3 1 2 回利付国債1 0年	533,000,000	104.95	559,396,800	105.90	564,484,310	1.2	2020/12/20	9.60
2	日本	国債証券	第3 3 3 回利付国債2年	208,000,000	100.00	208,012,480	100.00	208,018,720	0.1	2015/10/15	3.54
3	日本	国債証券	第3 0 9 回利付国債1 0年	195,000,000	105.22	205,190,700	105.22	205,194,600	1.1	2020/6/20	3.49
4	フランス	社債券	第1 3 回ルノー円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	101.44	202,882,000	1.92	2015/6/12	3.45
5	日本	国債証券	第8 2 回利付国債2 0年	175,000,000	115.49	202,112,750	115.53	202,189,750	2.1	2025/9/20	3.44
6	日本	社債券	第3 7 8 回中国電力（一般担保付）	200,000,000	100.00	200,000,000	100.48	200,976,000	1.004	2023/10/25	3.42
7	日本	社債券	第4 4 回三井化学無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.44	200,886,000	0.682	2018/9/4	3.42
8	フランス	社債券	第4 回ピー・エヌ・ピー・パリ円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.18	200,372,000	0.53	2016/9/13	3.41
9	フランス	社債券	第8 回フランス相互信用連合銀行円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.97	199,954,000	0.56	2016/10/18	3.40
10	日本	国債証券	第1 4 0 回利付国債2 0年	126,000,000	105.71	133,200,900	104.16	131,250,420	1.7	2032/9/20	2.23
11	日本	国債証券	第3 9 回利付国債3 0年	113,000,000	101.81	115,051,920	105.92	119,691,860	1.9	2043/6/20	2.04
12	日本	社債券	第2 6 7 回四国電力（一般担保付）	100,000,000	107.35	107,359,000	107.59	107,598,000	1.89	2019/9/25	1.83
13	日本	地方債証券	第3 0 4 回大阪府公募公債	100,000,000	106.89	106,891,000	106.42	106,427,000	1.98	2017/7/28	1.81
14	日本	社債券	第4 7 2 回関西電力（一般担保付）	100,000,000	103.83	103,833,000	104.15	104,156,000	1.79	2018/11/22	1.77
15	日本	社債券	第4 2 回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	102.64	102,643,000	1.214	2020/6/19	1.75
16	日本	社債券	第4 9 9 回中部電力（一般担保付）	100,000,000	100.00	100,000,000	102.19	102,199,000	1.194	2023/6/23	1.74
17	日本	社債券	第3 1 6 回北海道電力（一般担保付）	100,000,000	100.00	100,000,000	102.17	102,172,000	1.164	2020/6/25	1.74
18	日本	社債券	第8 7 回住友不動産無担保社債	100,000,000	100.34	100,340,000	101.64	101,644,000	0.877	2020/3/19	1.73
19	日本	社債券	第4 2 回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	99.53	99,532,000	101.56	101,562,000	1.467	2017/3/1	1.73
20	日本	社債券	第2 8 1 回四国電力（一般担保付）	100,000,000	100.00	100,000,000	101.40	101,409,000	1.111	2023/9/25	1.72
21	日本	社債券	第4 2 3 回九州電力（一般担保付）	100,000,000	100.00	100,000,000	101.15	101,152,000	0.959	2019/9/25	1.72
22	日本	社債券	第1 5 3 回オリックス無担保社債	100,000,000	100.84	100,842,000	101.09	101,090,000	0.78	2016/9/5	1.72
23	日本	社債券	第3 回出光興産無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.95	100,953,000	0.72	2018/7/17	1.72
24	日本	社債券	第4 9 5 回中部電力（一般担保付）	100,000,000	100.13	100,130,000	100.64	100,649,000	0.638	2016/6/24	1.71
25	韓国	社債券	第5 回八ナ銀行円貨社債	100,000,000	100.99	100,995,000	100.61	100,612,000	1.27	2014/8/6	1.71
26	韓国	社債券	第1 回新韓銀行円貨社債	100,000,000	101.01	101,019,000	100.60	100,603,000	1.32	2014/7/17	1.71
27	日本	社債券	第4 8 9 回関西電力（一般担保付）	100,000,000	100.00	100,000,000	100.37	100,370,000	0.792	2016/4/25	1.71
28	日本	社債券	第5 回芙蓉総合リース無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.08	100,082,000	0.313	2016/7/25	1.70
29	日本	社債券	第2 3 回日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	99.91	99,910,000	99.96	99,961,000	0.278	2016/6/20	1.70
30	日本	社債券	第2 2 回日産フィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99.64	99,643,000	99.87	99,870,000	0.271	2015/12/21	1.70

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
社債券	48.19
国債証券	47.08
地方債証券	1.81
特殊債券	0.90
合計	97.98

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 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	21,700	3,697.30	80,231,469	4,245.78	92,133,447	1.83
2	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	7,200	10,864.88	78,227,182	12,515.18	90,109,298	1.79
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	1,730	42,239.37	73,074,126	51,711.83	89,461,482	1.77
4	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,300	7,808.74	80,430,065	8,430.48	86,834,003	1.72
5	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバ コ	11,900	7,335.03	87,286,873	7,171.59	85,341,980	1.69
6	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	820	77,314.20	63,397,647	101,506.67	83,235,472	1.65
7	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	26,800	2,868.07	76,864,299	3,046.91	81,657,303	1.62
8	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,500	5,835.53	67,108,656	6,744.97	77,567,266	1.54
9	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	16,400	3,608.82	59,184,806	4,712.24	77,280,819	1.53
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	8,700	8,743.74	76,070,604	8,748.67	76,113,455	1.51
11	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバ コ	8,600	9,296.88	79,953,178	8,800.88	75,687,597	1.50
12	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	20,900	2,922.66	61,083,785	3,501.04	73,171,848	1.45
13	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	8,100	6,455.23	52,287,433	8,186.18	66,308,066	1.32
14	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	耐久消費財・アパ レル	6,500	7,819.39	50,826,096	10,182.57	66,186,705	1.31
15	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	17,700	3,348.78	59,273,565	3,719.73	65,839,355	1.31
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,200	4,863.02	64,191,874	4,977.71	65,705,775	1.30
17	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	6,200	9,304.26	57,686,470	10,437.13	64,710,233	1.28
18	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	179,400	296.11	53,122,685	357.17	64,076,328	1.27
19	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	8,900	5,963.79	53,077,779	7,096.66	63,160,277	1.25
20	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	24,000	2,274.34	54,584,193	2,597.70	62,345,008	1.24
21	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,800	7,936.95	46,034,314	10,477.52	60,769,636	1.21
22	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	10,000	5,402.30	54,023,078	5,974.69	59,746,912	1.19
23	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	5,700	10,357.04	59,035,171	10,437.13	59,491,666	1.18
24	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソ ナル用品	7,800	7,235.02	56,433,202	7,565.18	59,008,429	1.17
25	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソ ナル用品	9,100	5,772.68	52,531,442	6,424.82	58,465,882	1.16
26	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	116,400	417.37	48,582,275	501.40	58,364,065	1.16
27	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,600	25,724.90	41,159,842	35,569.99	56,911,985	1.13
28	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	6,100	7,430.60	45,326,716	9,248.11	56,413,524	1.12
29	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	28,100	1,788.78	50,264,855	1,967.51	55,287,209	1.10
30	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	11,200	4,332.32	48,522,085	4,914.66	55,044,235	1.09

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
株式	97.72
合計	97.72

3. 株式の業種別の投資比率

業 種 名	投資比率（％）
資本財	9.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.59
エネルギー	8.44
素材	8.29
銀行	6.50
各種金融	6.44
ソフトウェア・サービス	6.13
食品・飲料・タバコ	5.73
電気通信サービス	4.34
保険	4.04
家庭用品・パーソナル用品	4.01
公益事業	3.37
消費者サービス	3.13
小売	3.08
耐久消費財・アパレル	3.01
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.65
ヘルスケア機器・サービス	2.24
メディア	1.98
半導体・半導体製造装置	1.98
運輸	1.58
食品・生活必需品小売り	1.48
自動車・自動車部品	1.04
商業・専門サービス	0.65
合 計	97.72

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（円）	評価額（円）	投資比率（％）
ドル	買建	171,526.50	16,902,221	16,895,360	0.34
ポンド	買建	27,337.17	4,316,812	4,317,906	0.09
ユーロ	買建	11,228.86	1,518,254	1,518,815	0.03
ホンコンドル	買建	86,454.21	1,098,660	1,097,968	0.02
カナダドル	買建	11,509.00	1,081,730	1,082,306	0.02
オーストラリアドル	買建	11,395.33	1,063,594	1,066,602	0.02
スイスフラン	買建	6,613.20	723,748	724,079	0.01
スウェーデンクローネ	買建	18,126.18	279,052	278,961	0.01
ドル	売建	74,709.94	7,332,780	7,358,929	0.15

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/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	20,870,000	10,738.94	2,241,218,598	10,529.79	2,197,568,313	2.75	2019/2/15	5.90
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.875%	16,550,000	9,868.17	1,633,183,213	9,902.56	1,638,874,320	0.875	2017/1/31	4.40
3	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4%	10,700,000	14,018.04	1,499,930,843	14,100.40	1,508,743,819	4	2015/7/30	4.05
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	15,110,000	9,804.78	1,481,503,069	9,721.70	1,468,949,719	0.625	2017/9/30	3.95
5	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	9,640,000	14,425.19	1,390,588,585	14,567.22	1,404,280,615	4.75	2017/5/1	3.77
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	10,950,000	12,497.96	1,368,527,025	11,040.04	1,208,885,095	4.25	2040/11/15	3.25
7	オースト リア	特殊 債券	OESTER KONTROLBK 1.75%	12,000,000	10,127.81	1,215,337,572	10,063.58	1,207,630,149	1.75	2015/10/5	3.24
8	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 3%	8,000,000	14,998.75	1,199,900,495	14,461.71	1,156,937,256	3	2019/9/28	3.11
9	フィンラ ンド	国債 証券	FINNISH GOV'T 3.875%	6,600,000	15,109.41	997,221,423	15,170.53	1,001,255,013	3.875	2017/9/15	2.69
10	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.75%	6,090,000	16,563.15	1,008,696,109	16,251.32	989,705,492	1.75	2017/1/22	2.66
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0307 3.25%	6,760,000	14,592.64	986,462,697	14,545.58	983,281,417	3.25	2016/9/28	2.64
12	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	9,780,000	9,995.80	977,590,188	9,973.36	975,395,383	1	2016/8/31	2.62
13	国際機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 1.625%	9,000,000	10,124.36	911,192,872	10,062.40	905,616,221	1.625	2015/9/3	2.43
14	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	8,000,000	11,313.87	905,109,880	11,062.67	885,013,840	4.875	2017/1/17	2.38
15	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	5,630,000	14,085.66	793,022,945	14,214.17	800,257,861	4.5	2015/7/15	2.15
16	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.4%	5,260,000	14,647.31	770,448,733	15,017.67	789,929,726	5.4	2023/1/31	2.12
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	7,870,000	10,023.01	788,811,030	9,663.21	760,495,044	2	2022/2/15	2.04
18	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	4,030,000	19,515.61	786,479,236	18,284.23	736,854,777	4.25	2040/12/7	1.98
19	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.25%	4,660,000	15,851.78	738,693,408	15,600.68	726,992,112	4.25	2018/10/25	1.95
20	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	4,300,000	16,926.91	727,857,269	16,524.58	710,557,077	4.5	2041/4/25	1.91
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.25%	6,480,000	9,822.43	636,493,600	9,847.92	638,145,317	0.25	2015/7/15	1.71
22	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 4%	4,130,000	14,941.92	617,101,469	14,822.88	612,185,216	4	2016/7/15	1.64
23	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.25%	6,390,000	9,402.23	600,802,982	9,432.24	602,720,311	1.25	2016/2/1	1.62
24	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	4,230,000	13,451.43	568,995,602	14,080.25	595,594,756	4.5	2023/5/1	1.60
25	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	4,010,000	13,463.42	539,883,266	13,759.66	551,762,542	5	2040/9/1	1.48
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,500,000	11,559.53	520,178,976	10,967.70	493,546,646	3.625	2021/2/15	1.33
27	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	3,420,000	13,168.53	450,363,879	13,402.55	458,367,264	1.5	2023/2/15	1.23
28	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.4%	3,000,000	15,495.47	464,864,282	15,163.76	454,913,010	3.4	2022/11/22	1.22
29	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	2,150,000	20,433.57	439,321,915	19,101.10	410,673,661	4.5	2042/12/7	1.10
30	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 4.75%	2,120,000	18,783.79	398,216,380	18,306.08	388,089,088	4.75	2034/7/4	1.04

2.種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	85.46
特殊債券	11.93
地方債証券	0.84
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

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

期 別	純資産総額（円）		1万口当たり純資産額（円）	
	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
第11期計算期間末（平成24年4月10日）	373,468,632	373,468,632	7,749	7,749
第12期計算期間末（平成25年4月10日）	395,032,025	395,032,025	9,637	9,637

	純資産総額(円)	1万口当たり純資産額(円)
平成24年10月末日	344,626,670	7,545
平成24年11月末日	351,150,243	7,765
平成24年12月末日	362,415,866	8,149
平成25年1月末日	379,160,135	8,699
平成25年2月末日	377,769,211	8,812
平成25年3月末日	377,437,129	9,168
平成25年4月末日	390,868,260	9,816
平成25年5月末日	383,328,893	9,860
平成25年6月末日	371,428,968	9,690
平成25年7月末日	363,653,952	9,781
平成25年8月末日	357,745,558	9,661
平成25年9月末日	363,280,877	10,050
平成25年10月末日	364,458,317	10,232

【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11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
第11期計算期間（平成23年4月12日から平成24年4月10日まで）	0
第12期計算期間（平成24年4月11日から平成25年4月10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期計算期間（平成23年4月12日から平成24年4月10日まで）	1.61
第12期計算期間（平成24年4月11日から平成25年4月10日まで）	24.36
第13期中間計算期間（平成25年4月11日から平成25年10月10日まで）	3.63

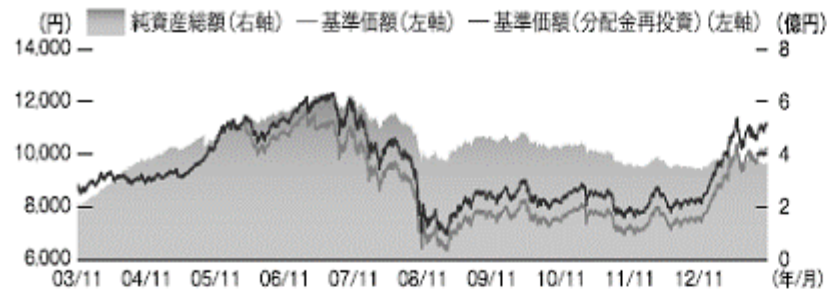
（注）収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下、「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

< 参考情報 >

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。

2013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	
2013年4月	0円
2012年4月	0円
2011年4月	0円
2010年4月	0円
2009年4月	0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	10,232円
純資産総額	364百万円

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	35.43
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	28.06
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	19.41
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	11.27
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	3.57
その他の資産(負債控除後)	2.26
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 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5.00
2 トヨタ自動車	輸送用機器	4.90
3 KDDI	情報・通信業	4.77
4 東京瓦斯	電気・ガス業	4.75
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4.27

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312回利付国債10年	1.2	2020年12月20日	国債証券	9.60
2 第333回利付国債2年	0.1	2015年10月15日	国債証券	3.54
3 第309回利付国債10年	1.1	2020年6月20日	国債証券	3.49
4 第13回ルノー円貸社債	1.92	2015年6月12日	社債券	3.45
5 第82回利付国債20年	2.1	2025年9月20日	国債証券	3.44

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 WELLS FARGO & CO	アメリカ	銀行	1.83
2 BAYER AG-REG	ドイツ	製薬・化学・医薬品	1.79
3 APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.77
4 NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	1.72
5 NESTLE SA-REG	スイス	食品・飲料・タバコ	1.69

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

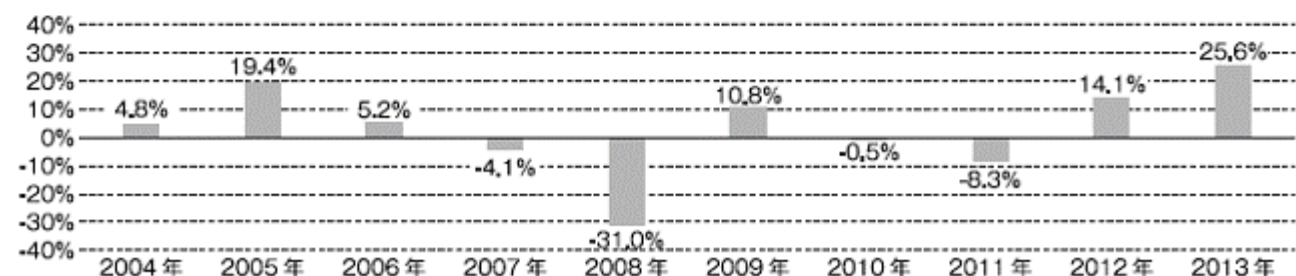
銘柄名	利率(%)	償還期限	通貨	国/地域	種類	投資比率(%)
1 US TREASURY N/B 2.75%	2.75	2019年2月15日	ドル	アメリカ	国債証券	5.90
2 US TREASURY N/B 0.875%	0.875	2017年1月31日	ドル	アメリカ	国債証券	4.40
3 SPANISH GOV'T 4%	4	2019年7月30日	ユーロ	スペイン	国債証券	4.05
4 US TREASURY N/B 0.625%	0.625	2017年9月30日	ドル	アメリカ	国債証券	3.95
5 BTPS 4.75%	4.75	2017年5月1日	ユーロ	イタリア	国債証券	3.77

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 前田建設工業	建設業	2.66
2 日本農業	化学	2.61
3 日本M&Aセンター	サービス業	2.53
4 朝日インテック	精密機器	2.49
5 小森コーポレーション	機械	2.46

※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。

※2013年は10月末までの収益率を表示しています。

※最新の運用状況は委託会社のホームページでご確認することができます。

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

(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期計算期間（平成23年4月12日から平成24年4月10日まで）	35,861,832	84,453,722
第12期計算期間（平成24年4月11日から平成25年4月10日まで）	27,542,524	99,599,539
第13期中間計算期間（平成25年4月11日から平成25年10月10日まで）	8,459,804	59,838,514

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】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

4. 申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社にお問合せください。

分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）」に基づいて収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

<訂正後>

4. 申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、2.1%（税抜2.0%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、2.16%となります。

「税抜」における税とは、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額をいいます。（以下同じ。）

申込手数料につきましては、お申込みの販売会社にお問合せください。

分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約（販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ。）」に基づいて収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。

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13期中間計算期間（平成25年4月11日から平成25年10月10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13期中間計算期間 (平成25年10月10日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,058,755
親投資信託受益証券	351,347,956
未収利息	9
流動資産合計	362,406,720
資産合計	362,406,720
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,371,405
未払受託者報酬	158,218
未払委託者報酬	2,808,280
その他未払費用	9,824
流動負債合計	4,347,727
負債合計	4,347,727
純資産の部	
元本等	
元本	358,523,787
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	464,794
(分配準備積立金)	32,793,723
元本等合計	358,058,993
純資産合計	358,058,993
負債純資産合計	362,406,720

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

区分	第13期中間計算期間 (自 平成25年4月11日 至 平成25年10月10日)
	金額(円)
営業収益	
受取利息	1,037
有価証券売買等損益	16,900,347
営業収益合計	16,901,384
営業費用	
受託者報酬	158,218
委託者報酬	2,808,280
その他費用	9,824
営業費用合計	2,976,322
営業利益又は営業損失()	13,925,062
経常利益又は経常損失()	13,925,062
中間純利益又は中間純損失()	13,925,062
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()	1,626,354
期首剰余金又は期首欠損金()	14,870,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,241,265
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,241,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	134,295
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,295
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	464,794

(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13期中間計算期間 (自 平成25年4月11日 至 平成25年10月10日)
1. 有価証券の評価基準 及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価して おります。

(中間貸借対照表に関する注記)

第13期中間計算期間 (平成25年10月10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	358,523,787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	464,794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	0.9987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13期中間計算期間 (平成25年10月10日現在)	
1．中間貸借対照表計上額、時価及び差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2．時価の算定方法	<p>親投資信託受益証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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。</p>
3．金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（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13期中間計算期間 (平成25年10月10日現在)
1．期首元本額	409,902,497円
期中追加設定元本額	8,459,804円
期中一部解約元本額	59,838,514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25年10月10日現在）
	金額（円）
資産の部	
流動資産	
金銭信託	19,322
コール・ローン	20,563,170
株式	3,698,023,100
未収入金	15,618,291
未収配当金	26,165,220
未収利息	16
流動資産合計	3,760,389,119
資産合計	3,760,389,119
負債の部	
流動負債	
未払解約金	5,210,000
流動負債合計	5,210,000
負債合計	5,210,000
純資産の部	
元本等	
元本	4,516,674,715
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	761,495,596
元本等合計	3,755,179,119
純資産合計	3,755,179,119
負債純資産合計	3,760,389,119

（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25年10月10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25年4月11日 至 平成25年10月10日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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 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。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成25年10月10日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	4,516,674,715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 761,495,596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	0.8314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25年10月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法 株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれて おります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ った場合、当該価額が異なることもあります。

（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25年10月10日現在）	
1．期首元本額		5,040,651,799円
期中追加設定元本額		264,675,869円
期中一部解約元本額		788,652,953円
平成25年10月10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	850,669,131円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	1,682,287,001円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン70）	474,585,807円
	明治安田グローバルバランスオープン	152,128,594円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	445,809,094円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン30）	163,780,528円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン50）	409,805,319円
	明治安田VA日本株式オープン（適格機関投資家私募）	183,166,080円
	明治安田VAハートフルライフ30（適格機関投資家私募）	64,024,579円
	明治安田VAハートフルライフ50（適格機関投資家私募）	90,418,582円
	合計	4,516,674,715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25年10月10日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	11,929,314
株式	429,875,650
未収配当金	1,962,200
未収利息	9
流動資産合計	443,767,173
資産合計	443,767,173
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,130,000
流動負債合計	3,130,000
負債合計	3,130,000
純資産の部	
元本等	
元本	311,297,916
剰余金	
剰余金又は欠損金()	129,339,257
元本等合計	440,637,173
純資産合計	440,637,173
負債純資産合計	443,767,173

(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25年10月10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25年4月11日 至 平成25年10月10日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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 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。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成25年10月10日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	311,297,916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	1.4155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25年10月10日現在)	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(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25年10月10日現在)	
1. 期首元本額		322,309,948円
期中追加設定元本額		56,830,626円
期中一部解約元本額		67,842,658円
平成25年10月10日現在における元本の内訳(注)		
	明治安田DC中小型株式オープン	47,937,832円
	明治安田日本株式リサーチオープン	49,140,350円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	97,581,838円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	27,534,303円
	明治安田グローバルバランスオープン	9,067,965円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	26,568,395円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	9,660,160円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	24,268,202円
	明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	10,583,007円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	3,713,214円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	5,242,650円
	合計	311,297,916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25年10月10日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	82,376,981
国債証券	2,719,972,300
地方債証券	106,467,000
特殊債券	52,562,111
社債券	2,831,113,000
未収入金	401,361,440
未収利息	11,321,291
前払費用	2,659,210
流動資産合計	6,207,833,333
資産合計	6,207,833,333
負債の部	
流動負債	
未払金	401,634,000
未払解約金	11,860,000
流動負債合計	413,494,000
負債合計	413,494,000
純資産の部	
元本等	
元本	4,596,583,821
剰余金	
剰余金又は欠損金()	1,197,755,512
元本等合計	5,794,339,333
純資産合計	5,794,339,333
負債純資産合計	6,207,833,333

(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25年4月11日 至 平成25年10月10日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>公社債 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として 業界団体が公表する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られた場合は、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>

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成25年10月10日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	4,596,583,821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	1.2606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25年10月10日現在)	
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2. 時価の算定方法	<p>公社債 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(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25年10月10日現在)	
1. 期首元本額		4,550,663,235円
期中追加設定元本額		454,426,827円
期中一部解約元本額		408,506,241円
平成25年10月10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)	142,219,776円
	明治安田グローバルバランスオープン	80,806,068円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	238,537,424円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	102,804,435円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	348,817,598円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	374,651,658円
	明治安田DC日本債券オープン	3,085,651,202円
	明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)	2,602,516円
	明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)	1,145,970円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	135,459,216円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	83,887,958円
	合計	4,596,583,821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25年10月10日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	28,985,695
コール・ローン	35,124,432
株式	4,569,182,757
未収配当金	6,390,389
未収利息	28
流動資産合計	4,639,683,301
資産合計	4,639,683,301
負債の部	
流動負債	
未払解約金	12,710,000
流動負債合計	12,710,000
負債合計	12,710,000
純資産の部	
元本等	
元本	3,600,038,997
剰余金	
剰余金又は欠損金()	1,026,934,304
元本等合計	4,626,973,301
純資産合計	4,626,973,301
負債純資産合計	4,639,683,301

(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25年4月11日 至 平成25年10月10日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 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 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 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。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成25年10月10日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	3,600,038,997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	1.2853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25年10月10日現在）	
1．貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2．時価の算定方法	株式 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ った場合、当該価額が異なることもあります。

（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25年10月10日現在）	
1．期首元本額		3,736,196,207円
期中追加設定元本額		102,766,368円
期中一部解約元本額		238,923,578円
平成25年10月10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）	182,103,423円
	明治安田グローバルバランスオープン	45,209,895円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	132,478,150円
	明治安田DC外国株式リサーチオープン	2,927,894,917円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン30）	56,839,558円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン50）	187,354,120円
	明治安田資産形成サポートファンド（隔月決算型）	2,902,374円
	明治安田資産形成サポートファンド（1年決算型）	1,216,669円
	明治安田VAハートフルライフ30（適格機関投資家私 募）	22,281,642円
	明治安田VAハートフルライフ50（適格機関投資家私 募）	41,758,249円
	合計	3,600,038,997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

（参考）

当ファンドは「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25年10月10日現在）	
	金額（円）	
資産の部		
流動資産		
預金		6,834,461
コール・ローン		424,644,335
国債証券		31,707,688,214
特殊債券		4,388,376,665
未収利息		289,765,801
前払費用		53,349,953
流動資産合計		36,870,659,429
資産合計		36,870,659,429
負債の部		
流動負債		
未払解約金		108,130,000
流動負債合計		108,130,000
負債合計		108,130,000
純資産の部		
元本等		
元本		19,782,044,134
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）		16,980,485,295
元本等合計		36,762,529,429
純資産合計		36,762,529,429
負債純資産合計		36,870,659,429

(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25年4月11日 至 平成25年10月10日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>公社債 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、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>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 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。</p>
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	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成25年10月10日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	19,782,044,134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	1.8584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25年10月10日現在）	
1．貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は ありません。
2．時価の算定方法	公社債 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によ った場合、当該価額が異なることもあります。

（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25年10月10日現在)	
1. 期首元本額		23,142,317,601円
期中追加設定元本額		133,631,217円
期中一部解約元本額		3,493,904,684円
平成25年10月10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)	50,982,863円
	明治安田グローバルバランスオープン	28,013,416円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	81,767,740円
	明治安田外国債券オープン	689,689,158円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	40,068,156円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	65,773,760円
	明治安田DC外国債券オープン	2,528,494,006円
	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	14,530,797,691円
	グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	1,600,621,812円
	明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)	1,728,470円
	明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)	755,371円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	15,594,235円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	14,614,375円
	明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	133,143,081円
	合計	19,782,044,134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25年10月31日現在）

資産総額	364,980,867 円
負債総額	522,550 円
純資産総額（ - ）	364,458,317 円
発行済数量	356,185,033 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.0232 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25年10月31日現在）

資産総額	3,895,248,305 円
負債総額	68,565,167 円
純資産総額（ - ）	3,826,683,138 円
発行済数量	4,508,367,506 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8488 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25年10月31日現在）

資産総額	450,354,825 円
負債総額	60,000 円
純資産総額（ - ）	450,294,825 円
発行済数量	313,545,968 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.4361 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25年10月31日現在）

資産総額	6,119,808,374 円
負債総額	239,797,950 円
純資産総額（ - ）	5,880,010,424 円
発行済数量	4,645,388,535 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2658 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25年10月31日現在）

資産総額	5,067,658,544 円
負債総額	27,079,559 円
純資産総額（ - ）	5,040,578,985 円
発行済数量	3,635,063,740 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3867 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25年10月31日現在）

資産総額	37,262,206,293 円
負債総額	40,690,000 円
純資産総額（ - ）	37,221,516,293 円
発行済数量	19,526,485,820 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9062 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25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	130 本	610,728,884,633 円
単位型株式投資信託	1 本	2,895,439,210 円
合 計	131 本	613,624,323,843 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（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。

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、事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	7,798,082	7,585,064
前払費用	96,609	80,260
未収入金	1,594	¹ 190,980
未収委託者報酬	406,697	487,397
未収運用受託報酬	¹ 497,131	¹ 141,641
未収投資助言報酬	¹ 170,156	¹ 197,081
その他	1,757	15,812
流動資産合計	8,972,029	8,698,236
固定資産		
有形固定資産		
建物	² 120,876	² 90,863
器具備品	² 132,336	² 117,771
有形固定資産合計	253,213	208,635
無形固定資産		
ソフトウェア	22,377	57,810
電話加入権	6,662	6,662
その他	8,170	340
無形固定資産合計	37,210	64,813
投資その他の資産		
長期差入保証金	¹ 190,699	97,273
長期前払費用	185	95
投資その他の資産合計	190,884	97,368
固定資産合計	481,307	370,817
資産合計	9,453,336	9,069,054

（単位：千円）

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	18,168	82,916
未払金	339,611	539,304
未払収益分配金	158	135
未払償還金	7,315	7,315
未払手数料	163,484	198,056
その他未払金	168,652	333,796
未払費用	32,463	30,603
未払法人税等	10,892	7,214
未払消費税等	36,590	-
賞与引当金	104,985	86,215
流動負債合計	542,711	746,254
固定負債		
退職給付引当金	114,893	84,636
資産除去債務	55,470	27,376
固定負債合計	170,363	112,012
負債合計	713,075	858,266
純資産の部		
株主資本		
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	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	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	1,050,436	520,962
利益剰余金合計	4,225,478	3,696,003
株主資本合計	8,740,261	8,210,787
純資産合計	8,740,261	8,210,787
負債・純資産合計	9,453,336	9,069,054

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成23年4月1日	(自	平成24年4月1日
	至	平成24年3月31日)	至	平成25年3月31日)
営業収益				
委託者報酬		3,037,583		2,773,510
受入手数料		25,800		21,027
運用受託報酬		1,970,292		1,564,002
投資助言報酬		332,526		372,192
営業収益合計		5,366,202		4,730,732
営業費用				
支払手数料		1,402,793		1,246,685
広告宣伝費		22,521		17,645
公告費		323		-
調査費		967,154		975,236
調査費		390,141		385,416
委託調査費		577,013		589,820
委託計算費		266,632		287,651
営業雑経費		96,076		90,766
通信費		19,416		17,735
印刷費		66,048		61,830
協会費		6,780		7,902
諸会費		3,346		3,283
営業雑費		484		14
営業費用合計		2,755,501		2,617,985
一般管理費				
給料		1,532,277		1,423,034
役員報酬		70,098		59,208
給料・手当		1,219,741		1,123,919
賞与		242,437		239,907
その他報酬		2,242		-
賞与引当金繰入		104,985		86,215
福利厚生費		246,627		239,485
交際費		1,974		1,049
寄付金		200		200
旅費交通費		32,460		27,549
租税公課		24,888		21,013
不動産賃借料		237,951		209,742
退職給付費用		53,431		27,754
固定資産減価償却費		85,762		81,773
諸経費		149,865		141,550
一般管理費合計		2,472,666		2,259,368
営業利益又は営業損失()		138,034		146,621

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
営業外収益				
受取利息	4,070		3,610	
償還金等時効完成分	12		50	
保険契約返戻金・配当金	¹ 2,275		¹ 1,192	
貸倒引当金戻入額	15,785		-	
雑益	3,513		848	
営業外収益合計	25,657		5,702	
営業外費用				
為替差損	506		-	
賃貸借契約解約損	-		117	
雑損	-		1	
営業外費用合計	506		119	
経常利益又は経常損失()	163,185		141,038	
特別利益	-		-	
特別損失				
固定資産除却損	² 611		² 161,764	
合併関連費用	³ 3,400		-	
本社移転関連費用	-		¹ 88,653	
特別退職加算金等	-		130,628	
特別損失合計	4,011		381,046	
税引前当期純利益又は 税引前当期純損失()	159,174		522,084	
法人税、住民税及び事業税	2,290		2,290	
法人税等調整額	142,624		-	
法人税等合計	144,914		2,290	
当期純利益又は当期純損失()	14,260		524,374	

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
株主資本				
資本金				
当期首残高		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				
当期首残高		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				
当期首残高		2,854,339		2,854,339
当期変動額		-		-
当期末残高		2,854,339		2,854,339
資本剰余金合計				
当期首残高		3,514,783		3,514,783
当期変動額		-		-
当期末残高		3,514,783		3,514,783
利益剰余金				
利益準備金				
当期首残高		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				
当期首残高		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				
当期首残高		1,036,176		1,050,436
当期変動額				
剰余金の配当		-		5,099
当期純利益又は当期純損失()		14,260		524,374
当期変動額合計		14,260		529,474
当期末残高		1,050,436		520,962
利益剰余金合計				
当期首残高		4,211,217		4,225,478
当期変動額				
剰余金の配当		-		5,099
当期純利益又は当期純損失()		14,260		524,374
当期変動額合計		14,260		529,474
当期末残高		4,225,478		3,696,003
株主資本合計				
当期首残高		8,726,001		8,740,261
当期変動額				
剰余金の配当		-		5,099
当期純利益又は当期純損失()		14,260		524,374
当期変動額合計		14,260		529,474
当期末残高		8,740,261		8,210,787

重要な会計方針

<p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>定額法</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 8年～18年</p> <p>器具備品 3年～20年</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法</p> <p>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>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 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>(2) 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>3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>消費税等の会計処理方法</p> <p>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>

注記事項

(貸借対照表関係)

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。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
未収入金	-	190,313千円
未収運用受託報酬	8,944千円	5,926千円
未収投資助言報酬	164,758千円	190,120千円
長期差入保証金	190,313千円	-

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。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
建物	133,261千円	1,052千円
器具備品	327,061千円	222,594千円

(損益計算書関係)

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。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
保険契約返戻金・配当金	2,275千円	1,192千円
本社移転関連費用	-	30,179千円

2 前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

固定資産除却損の内容は、主に器具備品611千円であります。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

固定資産除却損の内容は、建物107,628千円、器具備品53,722千円、ソフトウェア413千円であります。

3 前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

合併関連費用は、会社合併に伴う資産運用系システム統合に関する費用を計上しております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	18,887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

該当事項はありません。

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	5,099,490円	270円00銭	平成24年3月31日	平成24年6月27日

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	18,887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24年6月27日 定時株主総会	普通株式	5,099,490円	270円00銭	平成24年3月31日	平成24年6月27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）

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。

（金融商品関係）

1.金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

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

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。

前事業年度（平成24年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金・預金	7,798,082	7,798,082	-
(2) 未収入金	1,594	1,594	-
(3) 未収委託者報酬	406,697	406,697	-
(4) 未収運用受託報酬	497,131	497,131	-
(5) 未収投資助言報酬	170,156	170,156	-
(6) 長期差入保証金	190,699	187,683	3,015
資産計	9,064,361	9,061,345	3,015
(1) 未払手数料	163,484	163,484	-
(2) その他未払金	168,652	168,652	-
負債計	332,137	332,137	-

当事業年度（平成25年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金・預金	7,585,064	7,585,064	-
(2) 未収入金	190,980	190,980	-
(3) 未収委託者報酬	487,397	487,397	-
(4) 未収運用受託報酬	141,641	141,641	-
(5) 未収投資助言報酬	197,081	197,081	-
(6) 長期差入保証金	97,273	84,120	13,152
資産計	8,699,437	8,686,284	13,152
(1) 未払手数料	198,056	198,056	-
(2) その他未払金	333,796	333,796	-
負債計	531,852	531,852	-

（注1）金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 現金・預金、(2) 未収入金、(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬、(5) 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。

(6) 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

前事業年度（平成24年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	7,797,986	-	-	-
未収入金	1,594	-	-	-
未収委託者報酬	406,697	-	-	-
未収運用受託報酬	497,131	-	-	-
未収投資助言報酬	170,156	-	-	-
長期差入保証金	-	190,313	-	-
合計	8,873,566	190,313	-	-

当事業年度（平成25年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金・預金	7,584,441	-	-	-
未収入金	190,980	-	-	-
未収委託者報酬	487,397	-	-	-
未収運用受託報酬	141,641	-	-	-
未収投資助言報酬	197,081	-	-	-
長期差入保証金	366	-	-	96,907
合計	8,601,907	-	-	96,907

(有価証券関係)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

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)

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. 退職給付債務に関する事項

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
(1) 退職給付債務 (千円)	427,062	454,392
(2) 年金資産 (千円)	312,169	369,756
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) (千円)	114,893	84,636
(4) 退職給付引当金 (3) (千円)	114,893	84,636

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
退職給付費用 (千円)	53,431	27,754

(注1) 当事業年度においては、上記の退職給付費用以外に特別退職金129,228千円を特別損失に計上しております。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
繰延税金資産				
税務上の繰越欠損金	448,266	千円	689,786	千円
税務上の繰延資産償却超過額	52,268	"	46,523	"
賞与引当金繰入限度超過額	39,904	"	32,770	"
退職給付引当金繰入限度超過額	42,472	"	31,036	"
その他	38,408	"	24,586	"
繰延税金資産小計	621,320	"	824,703	"
評価性引当額	616,061	"	814,989	"
繰延税金資産合計	5,259	"	9,713	"
繰延税金負債				
資産除去費用	5,259	"	9,713	"
繰延税金負債合計	5,259	"	9,713	"
繰延税金資産の純額	-	"	-	"

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年3月31日)		当事業年度 (平成25年3月31日)	
法定実効税率	40.69	%	-	
（調整）				
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.50	"	-	
評価性引当額の増減	48.41	"	-	
住民税均等割	1.44	"	-	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	91.04	%	-	

（注）当事業年度は、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。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(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（15年）としており、割引率は1.314%を適用しております。

なお、当事業年度の本社移転に伴い、使用見込期間を16年から15年に、割引率を0.896%から1.314%にそれぞれ変更しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
期首残高	54,977	千円	55,470	千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-	"	27,316	"
時の経過による調整額	492	"	515	"
資産除去債務の履行による減少額	-	"	55,925	"
期末残高	55,470	千円	27,376	千円

（持分法損益等）
該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）
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]

前事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	投資信託 （運用業務）	投資信託 （販売業務）	投資顧問 （投資一任）	投資顧問 （投資助言）	合計
外部顧客への売上高	3,037,583	25,800	1,970,292	332,526	5,366,202

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	613,920

当事業年度（自平成24年4月1日至平成25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 （運用業務）	投資信託 （販売業務）	投資顧問 （投資一任）	投資顧問 （投資助言）	合計
外部顧客への売上高	2,773,510	21,027	1,564,002	372,192	4,730,732

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

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

[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]

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]

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]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区	110,000	生命保険業	(被所有) 直接 92.86%	資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売、設備の賃借及び役員の兼任	運用受託報酬	34,961	未収運用受託報酬	8,944
							投資助言報酬	321,882	未収投資助言報酬	164,758
							支払手数料	133,324	未払手数料	41,430
							事務所家賃	232,739	前払家賃	19,655
									長期差入保証金	190,313

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
親会社	明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区	210,000	生命保険業	(被所有) 直接 92.86%	資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売、設備の賃借及び役員の兼任	運用受託報酬	26,081	未収運用受託報酬	5,926
							投資助言報酬	359,783	未収投資助言報酬	190,120
							支払手数料	162,340	未払手数料	53,501
							事務所家賃	231,510	未収入金	190,313
									その他未払金	99

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)

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	462,766円00銭	434,732円21銭
1株当たり当期純利益金額または当期純損失金額()	755円02銭	27,763円78銭

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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	8,740,261	8,210,787
普通株式に係る純資産額(千円)	8,740,261	8,210,787
差額の主な内訳	-	-
普通株式の発行済株式数(株)	18,887	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)	18,887	18,887

1株当たり当期純利益金額

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益又は当期純損失()(千円)	14,260	524,374
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益又は当期純損失()(千円)	14,260	524,374
普通株式の期中平均株式数(株)	18,887	18,887

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25年4月1日から平成25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 (平成25年9月30日)	
資産の部	
流動資産	
現金・預金	7,621,212
未収委託者報酬	630,413
未収運用受託報酬	274,033
未収投資助言報酬	213,599
その他	123,531
流動資産合計	8,862,789
固定資産	
有形固定資産	¹ 195,629
無形固定資産	55,499
投資その他の資産	96,967
長期差入保証金	96,907
その他	60
固定資産合計	348,096
資産合計	9,210,886
負債の部	
流動負債	
未払償還金	7,315
未払手数料	241,591
未払法人税等	26,104
賞与引当金	50,790
その他	² 309,516
流動負債合計	635,316
固定負債	
退職給付引当金	64,813
資産除去債務	27,556
固定負債合計	92,369
負債合計	727,686
純資産の部	
株主資本	
資本金	1,000,000
資本剰余金	
資本準備金	660,443
その他資本剰余金	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783
利益剰余金	
利益準備金	83,040
その他利益剰余金	
別途積立金	3,092,001
繰越利益剰余金	793,374
利益剰余金合計	3,968,416
株主資本合計	8,483,199
純資産合計	8,483,199
負債純資産合計	9,210,886

中間損益計算書

(単位：千円)

	当中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業収益	
委託者報酬	1,941,332
受入手数料	5,659
運用受託報酬	653,658
投資助言報酬	203,859
営業収益合計	2,804,509
営業費用	
支払手数料	860,541
その他営業費用	780,585
営業費用合計	1,641,127
一般管理費	¹ 875,273
営業利益	288,109
営業外収益	² 3,013
営業外費用	61
経常利益	291,061
特別利益	-
特別損失	190
税引前中間純利益	290,870
法人税、住民税及び事業税	18,457
法人税等調整額	-
法人税等合計	18,457
中間純利益	272,412

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25年4月1日 至 平成25年9月30日)	
株主資本		
資本金		
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
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高		660,443
当中間期変動額		-
当中間期末残高		660,443
その他資本剰余金		
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
資本剰余金合計		
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
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高		83,040
当中間期変動額		-
当中間期末残高		83,040
その他利益剰余金		
別途積立金		
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
繰越利益剰余金		
当期首残高		520,962
当中間期変動額		
剰余金の配当		-
中間純利益		272,412
当中間期変動額合計		272,412
当中間期末残高		793,374
利益剰余金合計		
当期首残高		3,696,003
当中間期変動額		
剰余金の配当		-
中間純利益		272,412
当中間期変動額合計		272,412
当中間期末残高		3,968,416
株主資本合計		
当期首残高		8,210,787
当中間期変動額		
剰余金の配当		-
中間純利益		272,412
当中間期変動額合計		272,412
当中間期末残高		8,483,199

重要な会計方針

当中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
<p>1. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産</p> <p>定額法</p> <p>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p>建物 8年～18年</p> <p>器具備品 3年～20年</p> <p>(2)無形固定資産</p> <p>定額法</p> <p>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>2. 引当金の計上基準</p> <p>(1)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>(2)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。</p> <p>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</p> <p>消費税等の会計処理方法</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>

会計方針の変更

該当事項はありません。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成25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	4,209千円
器具備品	234,681千円
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 (自 平成25年4月1日 至 平成25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	22,874千円
無形固定資産	9,797千円
2 営業外収益のうち主なもの	
受取利息	1,419千円
保険契約返戻金・配当金	1,269千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25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 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 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 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25年4月1日 至 平成25年9月30日)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

当中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

平成25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	7,621,212	7,621,212	-
(2)未収委託者報酬	630,413	630,413	-
(3)未収運用受託報酬	274,033	274,033	-
(4)未収投資助言報酬	213,599	213,599	-
(5)長期差入保証金	96,907	83,312	13,594
資産計	8,836,165	8,822,570	13,594
(1)未払手数料	241,591	241,591	-
負債計	241,591	241,591	-

(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。

(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（自 平成25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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（自 平成25年4月1日 至 平成25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	27,376千円
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	179千円
当中間会計期間末残高	<u>27,556千円</u>

(賃貸等不動産関係)

当中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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 (運用業務)	投資信託 (販売業務)	投資顧問 (投資一任)	投資顧問 (投資助言)	合計
外部顧客への売上高	1,941,332	5,659	653,658	203,859	2,804,509

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

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

[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25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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25年4月1日 至 平成25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 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
1株当たり純資産額	449,155円49銭
1株当たり中間純利益金額	14,423円27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、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 1株当たり中間純利益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 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
中間純利益金額(千円)	272,412
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	272,412
普通株式の期中平均株式数(株)	18,887

(重要な後発事象)

当中間会計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日）

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

平成25年11月28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 蓑 輪 康 喜
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25年4月11日から平成25年10月10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25年10月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年4月11日から平成25年10月10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25年 6月26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、「委託会社等の経理の状況」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24年4月1日から平成25年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、明治安田アセットマネジメント株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注) 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25年11月21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 蓑 輪 康 喜

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25年4月1日から平成26年3月31日までの第28期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25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25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25年4月1日から平成25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](#)