

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成27年12月25日提出
【発行者名】	日興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 柴田 拓美
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	森川 晃
【電話番号】	03-6447-6147
【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】	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	5兆円を上限とします。
【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】

半期報告書を提出しましたので平成27年 6月25日付をもって提出しました有価証券届出書（平成27年10月13日付で有価証券届出書の訂正届出書を提出済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」は原届出書の更新後の内容を記載しています。また、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」に「中間財務諸表」の記載事項が追加されます。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<更新後>

ファンドの特色

7.

マザーファンドを通じて国際分散投資を行ないます。

各マザーファンドへの投資比率は、以下の資産配分を基本とし、中期的な市況見通しに応じて機動的に変更します。なお、市況動向などによっては内外の有価証券などへの直接投資を行なうことがあります。

マザーファンド	基本資産配分
「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」 運用（投資顧問）会社：J Pモルガン・アセット・マネジメント株式会社 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の大きな銘柄を中心に厳選投資を行ない、日興株式スタイルインデックス（日本大型株式） ^{*1} を上回る投資成果の獲得をめざします。	26%
「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」 運用（投資顧問）会社：スパークス・アセット・マネジメント株式会社 ・わが国の金融商品取引所上場株式の中から、時価総額の小さな銘柄を中心に厳選投資を行ない、日興株式スタイルインデックス（日本小型株式） ^{*2} を上回る投資成果の獲得をめざします。	9%
「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」 運用（投資顧問）会社：三井住友信託銀行株式会社 ・わが国の公社債を中心に投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス（総合） ^{*3} を上回る投資成果の獲得をめざします。	5%
「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」 運用（投資顧問）会社：ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー ・米国およびカナダの金融商品取引所上場株式およびNASDAQ市場で取引されている株式を中心に厳選投資を行ない、MSCI北米インデックス（ヘッジなし・円ベース） ^{*4} を上回る投資成果の獲得をめざします。	23%
「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 運用（投資顧問）会社：MFSインターナショナル（U. K.）リミテッド ・欧州主要先進国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を中心に厳選投資を行ない、MSCI欧州インデックス（ヘッジなし・円ベース） ^{*5} を上回る投資成果の獲得をめざします。	17%
「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」 運用（投資顧問）会社：シュローダー・インベストメント・マネジメント（シンガポール）リミテッド ・日本を除くアジアおよび環太平洋地域の主要先進国の株式を中心に厳選投資を行ない、MSCI太平洋フリー・インデックス（日本を除く、ヘッジなし・円ベース） ^{*6} を上回る投資成果の獲得をめざします。	6%
「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」 運用（投資顧問）会社：ウエリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピー ・世界各国の信用度の高い公社債を中心に投資を行ない、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） ^{*7} を上回る投資成果の獲得をめざします。	14%

*1 *2 *3 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はSMBC日興証券株式会社に帰属します。また、SMBC日興証券株式会社は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

*4 *5 *6 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

*7 同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

※上記の基本資産配分は、長期的な市況見通しに応じて変更される場合があります。

※市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

2. 運用成果を向上させるために、日興グローバルラップ株式会社（日興GW）が運用状況をモニタリングします。

日興GWのファンド・アナリストが、各マザーファンドの運用状況を日々モニタリングし、必要な場合には運用アドバイザー（投資顧問会社）交代の助言を行ないます。

最終的な運用アドバイザーの決定は、日興GWに加えて日興アセットマネジメント アメリカズ・インクからの情報提供や助言をもとに、日興アセットマネジメントが行ないます。

※運用アドバイザー交代の際などには、暫定的に日興アセットマネジメントが各マザーファンドの運用指図の権限を行使することとなる場合があります。

3. 資産配分は、日興GWの助言をもとに日興アセットマネジメントが行ないます。

日興GWは、グローバルなマクロ経済環境・市況などの分析をもとに効率的なポートフォリオを構築し、それに基づき助言を行ないます。

中期的な市況見通しの変化に応じて、ポートフォリオの資産配分比率を継続的に見直し、調整します。

日興グローバルラップ株式会社（日興GW）とは

◆日興GWは、運用アドバイザーの評価・選定や資産配分の策定など、資産運用サービスをご提供するコンサルティング・カンパニーです。前身の「株式会社グローバル・ラップ・コンサルティング・グループ」は1998年2月設立。1990年代に米国で急拡大した『投資信託ラップ』を日本で初めて導入しました。

日興アセットマネジメント アメリカズ・インクとは

◆日興アセットマネジメント アメリカズ・インクは、日興アセットマネジメント・グループ[※]の傘下にあるグローバル運用の米国拠点です。

※「日興アセットマネジメント・グループ」とは日興アセットマネジメント株式会社とそのグループ会社の総称です。

《ファンドの仕組み》

※当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。



主な投資制限

- ・株式への実質投資割合には、制限を設けません。
- ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

分配方針

- ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- ※将来の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。

(3) 【ファンドの仕組み】

<更新後>

委託会社の概況（平成27年10月末現在）

1）資本金

17,363百万円

2）沿革

昭和34年：日興証券投資信託委託株式会社として設立

平成11年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更

3）大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号	179,869,100株	91.29%
DBS Bank Ltd.	6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809	14,283,400株	7.24%

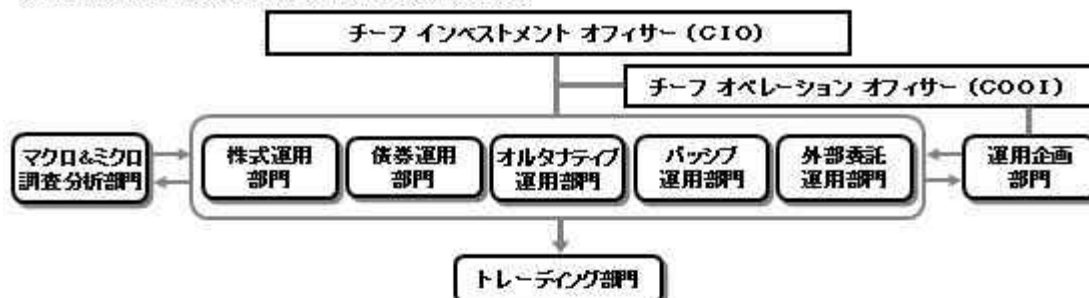
2【投資方針】

(3)【運用体制】

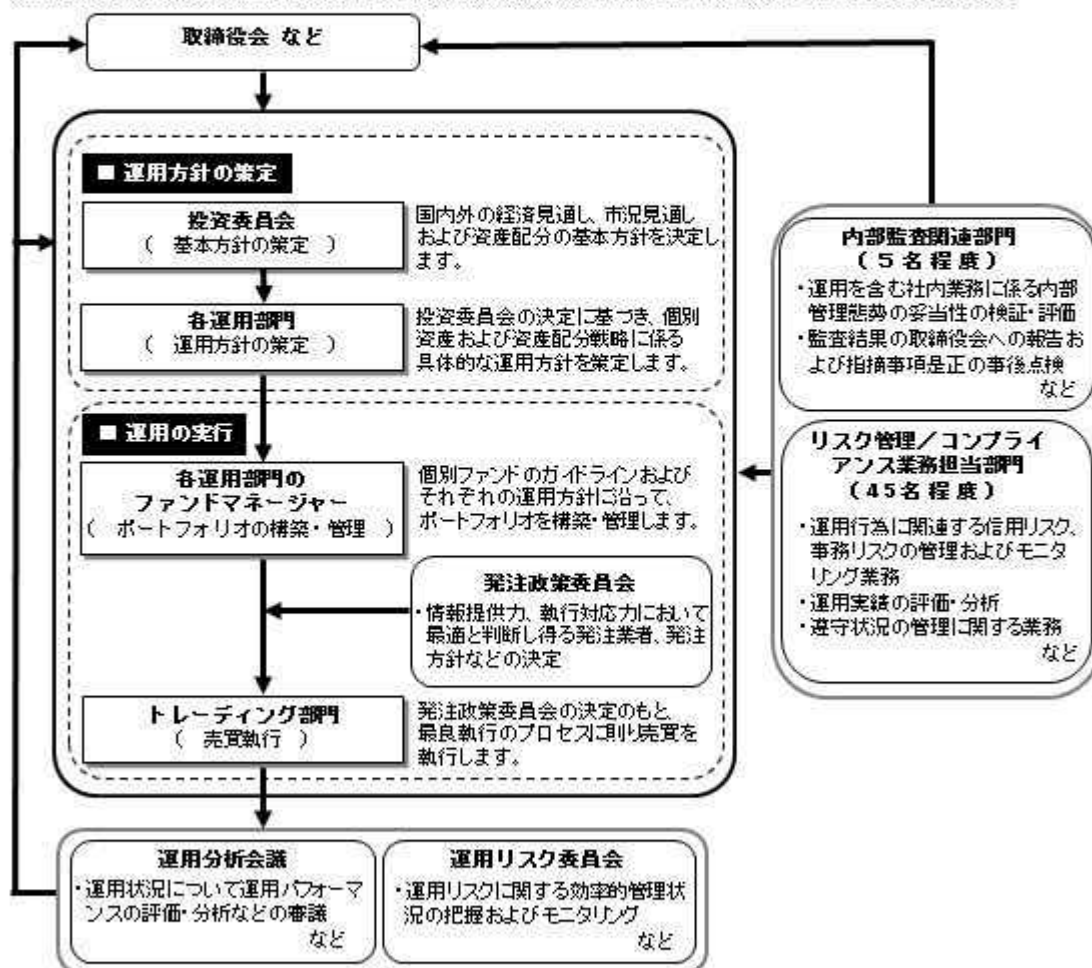
<更新後>

<日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）における運用体制>

◆委託会社における運用体制は以下の通りです。



◆委託会社の運用体制における内部管理および意思決定を監督する組織などは以下の通りです。



委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

「受託会社」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おります。また、独立した監査法人が所定の手続きで受託業務について監査を行っており、内部統制が有効に機能している旨の監査報告書を定期的に受け取っております。

「投資顧問会社」については、投資顧問会社の管理体制およびリスク管理状況のモニタリングをリスク管理業務担当部門にて行ないます。また、外部委託運用部門では外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかのモニタリングを行っております。

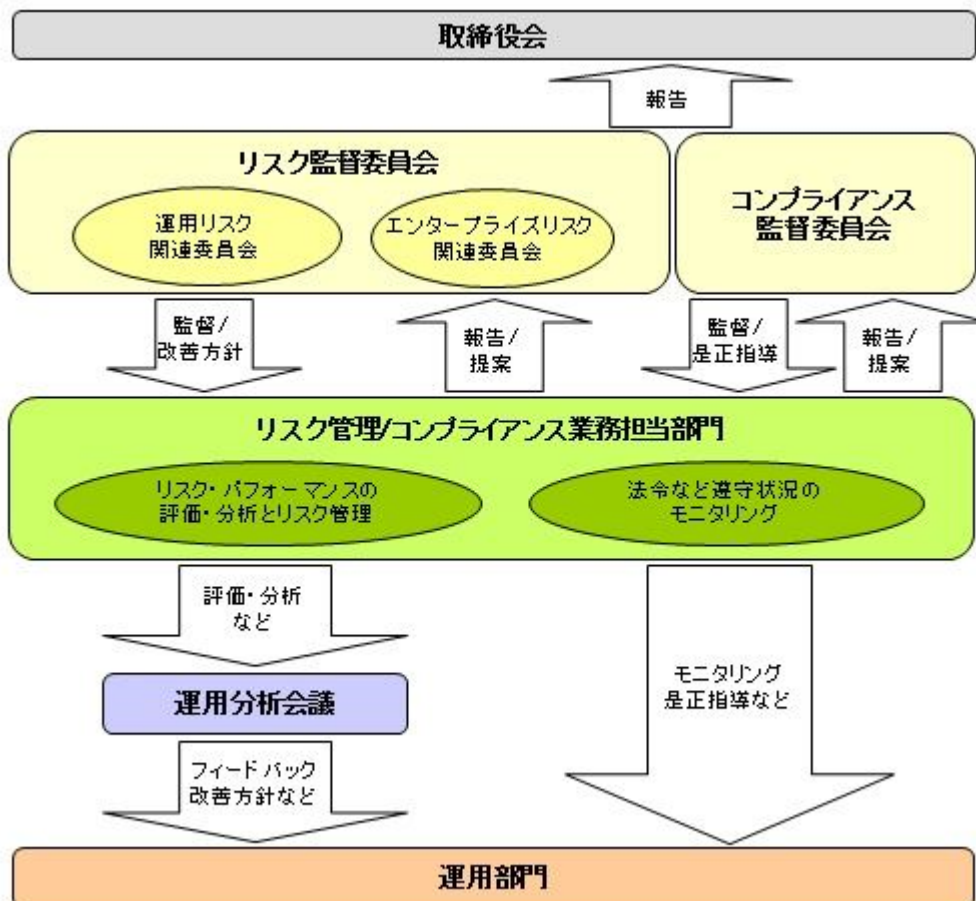
上記体制は平成27年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3【投資リスク】

< 更新後 >

(2) リスク管理体制

< 日興アセットマネジメント株式会社（委託会社）におけるリスク管理体制 >



全社リスク管理

当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理/コンプライアンス業務担当部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況についてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別委員会においては、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングとその報告に加えて、重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めております。

運用状況の評価・分析および運用リスク管理

ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスクの管理状況をモニタリングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用分析会議に報告し、運用リスクの管理状況についてはリスク監督委員会あるいはその部門別委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。

法令など遵守状況のモニタリング

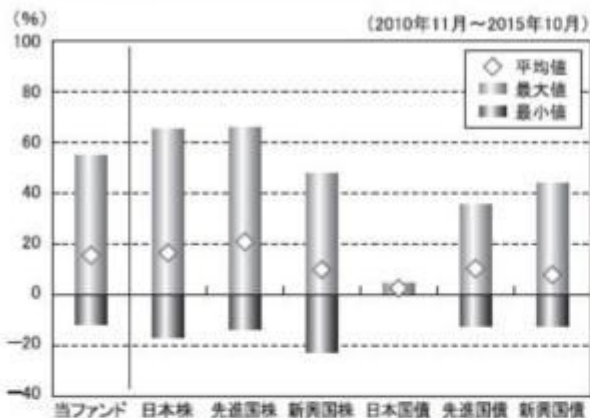
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。

上記体制は平成27年10月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

< 更新後 >

（参考情報）

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



（当ファンドと他の代表的な資産クラスとの平均騰落率、年間最大騰落率および最小騰落率（%））

	当ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	15.3%	16.2%	20.6%	9.6%	2.3%	10.0%	7.6%
最大値	54.5%	65.0%	65.7%	47.4%	4.5%	34.9%	43.7%
最小値	-11.6%	-17.0%	-13.6%	-22.8%	0.4%	-12.7%	-12.4%

※上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※上記は2010年11月から2015年10月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰落率は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

<各資産クラスの指数>

日本株……東証株価指数（TOPIX、配当込）

先進国株……MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

日本国債……NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債

先進国債……シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバースファイド（円ヘッジなし、円ベース）

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について

東証株価指数（TOPIX、配当込）

当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。

MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）

当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債

当指数は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



2010年11月 2011年11月 2012年11月 2013年11月 2014年11月

※基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。

※分配金再投資基準価額は、2010年11月末の基準価額を起点として指数化しています。

※当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率（各月末における直近1年間の騰落率）は、分配金（税引前）を再投資したものと計算した理論上のものであり、実際の基準価額および実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

当指数は、Citigroup Index LLCが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLC に帰属します。

JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）

当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC に帰属します。

4【手数料等及び税金】

（5）【課税上の取扱い】

<更新後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。

確定拠出年金の場合

確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税はかかりません。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されません。

確定拠出年金でない場合

個人受益者の場合

1) 収益分配金に対する課税

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配当所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。

2) 解約金および償還金に対する課税

解約時および償還時の差益（譲渡益）^{*}については譲渡所得として、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。

^{*}解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等（申告分離課税を選択したものに限り、）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）および普通分配金（申告分離課税を選択したものに限り、）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用できません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

<平成28年1月1日以降>

確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限り、）と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利

子所得(申告分離課税を選択したものに限り、)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。また、平成28年4月1日より、未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(ジュニアNISA)が開始され、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となる予定です。なお、確定拠出年金制度を通じて公募株式投資信託などを購入する場合は、NISAをご利用になれません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人受益者の場合

1) 収益分配金、解約金、償還金に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。

2) 益金不算入制度の適用

益金不算入制度は適用されません。

買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。

個別元本

1) 各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が個別元本になります。

2) 受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。

普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

1) 収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

2) 受益者が収益分配金を受け取る際

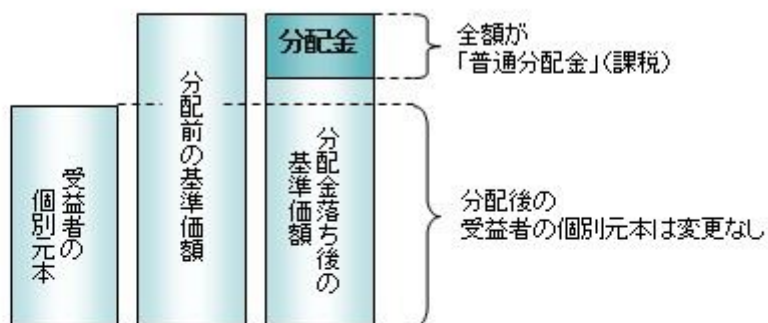
イ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。

ロ) 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。

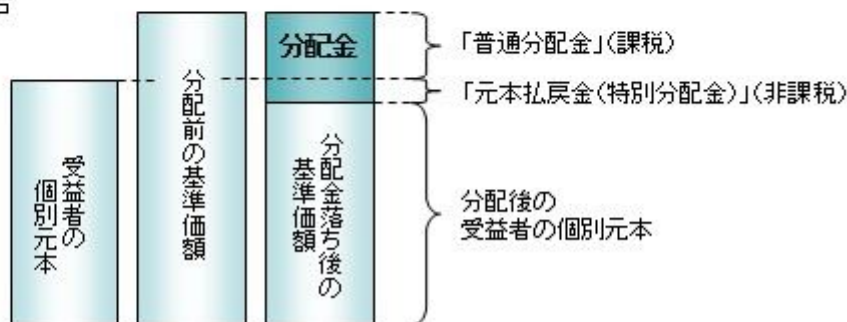
ハ) 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益者の個別元本となります。

<分配金に関するイメージ図>

イ) の場合



ロ)、ハ) の場合



上記は平成27年12月25日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

【年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）】

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

・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。

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,721,536,857	99.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		27,338,389	0.99
合計(純資産総額)		2,748,875,246	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	北米株式グローバル・ラップマザーファンド	305,917,292	2.3055	705,292,317	2.3049	705,108,766	25.65

日本	親投資信託受益証券	日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	337,366,046	1.9674	663,733,959	1.9824	668,794,449	24.33
日本	親投資信託受益証券	欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	147,286,783	3.0512	449,401,433	3.1155	458,871,972	16.69
日本	親投資信託受益証券	海外債券グローバル・ラップマザーファンド	140,170,470	2.5693	360,149,843	2.5660	359,677,426	13.08
日本	親投資信託受益証券	日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	57,745,078	4.0311	232,781,418	4.2184	243,591,837	8.86
日本	親投資信託受益証券	アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	30,693,761	6.1208	187,870,373	5.3748	164,972,826	6.00
日本	親投資信託受益証券	日本債券グローバル・ラップマザーファンド	92,536,534	1.2938	119,727,568	1.3024	120,519,581	4.38

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

【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(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5計算期間末 (2006年 3月27日)	355	357	1.5661	1.5761
第6計算期間末 (2007年 3月26日)	1,509	1,517	1.7048	1.7148
第7計算期間末 (2008年 3月25日)	1,501	1,512	1.3161	1.3261
第8計算期間末 (2009年 3月25日)	1,252	1,252	0.8814	0.8814
第9計算期間末 (2010年 3月25日)	1,740	1,755	1.1184	1.1284
第10計算期間末 (2011年 3月25日)	1,726	1,742	1.0524	1.0624
第11計算期間末 (2012年 3月26日)	1,833	1,851	1.0649	1.0749
第12計算期間末 (2013年 3月25日)	2,237	2,254	1.3208	1.3308
第13計算期間末 (2014年 3月25日)	2,287	2,302	1.5698	1.5798
第14計算期間末 (2015年 3月25日)	2,770	2,784	1.9729	1.9829
2014年10月末日	2,490		1.7285	
11月末日	2,648		1.8825	
12月末日	2,674		1.8954	
2015年 1月末日	2,611		1.8536	

2月末日	2,739		1.9530
3月末日	2,757		1.9549
4月末日	2,794		1.9871
5月末日	2,912		2.0791
6月末日	2,821		2.0157
7月末日	2,880		2.0597
8月末日	2,670		1.9148
9月末日	2,536		1.8016
10月末日	2,748		1.9467

【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金（円）
第5期	2005年 3月26日～2006年 3月27日	0.0100
第6期	2006年 3月28日～2007年 3月26日	0.0100
第7期	2007年 3月27日～2008年 3月25日	0.0100
第8期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	0.0000
第9期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	0.0100
第10期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	0.0100
第11期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	0.0100
第12期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	0.0100
第13期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	0.0100
第14期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	0.0100
当中間期	2015年 3月26日～2015年 9月25日	

【収益率の推移】

期	期間	収益率（%）
第5期	2005年 3月26日～2006年 3月27日	30.19
第6期	2006年 3月28日～2007年 3月26日	9.49
第7期	2007年 3月27日～2008年 3月25日	22.21
第8期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	33.03
第9期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	28.02
第10期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	5.01
第11期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	2.14
第12期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	24.97
第13期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	19.61
第14期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	26.32
当中間期	2015年 3月26日～2015年 9月25日	7.03

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

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	2005年 3月26日～2006年 3月27日	141,329,498	20,003,864
第6期	2006年 3月28日～2007年 3月26日	813,646,634	155,497,931
第7期	2007年 3月27日～2008年 3月25日	435,848,893	180,355,816
第8期	2008年 3月26日～2009年 3月25日	409,622,592	128,825,260
第9期	2009年 3月26日～2010年 3月25日	289,225,982	154,817,688
第10期	2010年 3月26日～2011年 3月25日	231,229,030	146,731,371
第11期	2011年 3月26日～2012年 3月26日	230,338,762	148,604,009
第12期	2012年 3月27日～2013年 3月25日	184,711,961	213,100,021
第13期	2013年 3月26日～2014年 3月25日	209,704,743	445,883,367
第14期	2014年 3月26日～2015年 3月25日	284,368,852	337,625,995
当中間期	2015年 3月26日～2015年 9月25日	119,888,485	115,852,563

(参考)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

・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。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,531,842,310	98.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		493,294,544	1.41
合計(純資産総額)		35,025,136,854	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	344,700	8,595.69	2,962,934,343	7,469.00	2,574,564,300	7.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,081,800	782.09	1,628,154,962	790.60	1,645,871,080	4.70

日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	226,800	3,896.16	883,649,088	4,486.00	1,017,424,800	2.90
日本	株式	キーエンス	電気機器	12,900	66,823.17	862,018,893	63,580.00	820,182,000	2.34
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	646,700	1,213.45	784,738,115	1,266.50	819,045,550	2.34
日本	株式	KDDI	情報・通信業	263,900	2,739.58	722,975,162	2,946.00	777,449,400	2.22
日本	株式	ソニー	電気機器	221,400	3,295.17	729,550,638	3,480.00	770,472,000	2.20
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	111,500	6,976.64	777,895,360	6,797.00	757,865,500	2.16
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	172,600	3,928.77	678,105,702	4,211.00	726,818,600	2.08
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,002,000	824.05	825,698,100	702.90	704,305,800	2.01
日本	株式	日本電産	電気機器	74,300	8,465.52	628,988,136	9,173.00	681,553,900	1.95
日本	株式	電通	サービス業	96,300	5,383.01	518,383,863	6,850.00	659,655,000	1.88
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	161,900	3,772.24	610,725,656	4,044.00	654,723,600	1.87
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	156,000	4,087.42	637,637,520	4,044.00	630,864,000	1.80
日本	株式	三菱商事	卸売業	282,700	2,470.41	698,384,907	2,212.50	625,473,750	1.79
日本	株式	マツダ	輸送用機器	257,200	2,395.46	616,114,020	2,404.50	618,437,400	1.77
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	53,200	10,717.87	570,190,684	11,570.00	615,524,000	1.76
日本	株式	ダイキン工業	機械	78,000	7,978.91	622,354,980	7,840.00	611,520,000	1.75
日本	株式	協和発酵キリン	医薬品	300,000	1,637.92	491,376,000	2,002.00	600,600,000	1.71
日本	株式	日本航空	空運業	128,700	3,922.36	504,807,732	4,580.00	589,446,000	1.68
日本	株式	スズケン	卸売業	111,500	3,758.67	419,091,705	4,655.00	519,032,500	1.48
日本	株式	オリックス	その他金融業	284,100	1,748.71	496,808,511	1,781.50	506,124,150	1.45
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	266,800	2,303.06	614,456,408	1,857.00	495,447,600	1.41
日本	株式	住友不動産	不動産業	121,000	4,643.52	561,865,920	4,004.00	484,484,000	1.38
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	98,200	4,832.03	474,505,346	4,860.00	477,252,000	1.36
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	620,500	737.13	457,389,165	765.60	475,054,800	1.36
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	10,600	46,989.80	498,091,880	44,380.00	470,428,000	1.34
日本	株式	味の素	食料品	169,000	2,710.91	458,143,790	2,707.00	457,483,000	1.31
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	918,000	614.56	564,166,080	489.00	448,902,000	1.28
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	135,100	2,400.49	324,306,199	3,196.00	431,779,600	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.80
		食料品	6.44
		化学	4.45
		医薬品	4.30
		石油・石炭製品	0.24
		ガラス・土石製品	0.76
		鉄鋼	1.64
		非鉄金属	1.78
		金属製品	0.33
		機械	3.94

	電気機器	12.24
	輸送用機器	15.37
	精密機器	0.68
	その他製品	1.23
	電気・ガス業	2.13
	陸運業	2.84
	海運業	0.73
	空運業	1.68
	情報・通信業	7.51
	卸売業	4.33
	小売業	4.82
	銀行業	8.12
	証券、商品先物取引業	1.36
	保険業	1.58
	その他金融業	1.45
	不動産業	2.42
	サービス業	3.42
合 計		98.59

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。

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

・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。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	12,883,342,600	92.15
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		1,097,079,106	7.85
合計（純資産総額）		13,980,421,706	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	岡村製作所	その他製品	244,600	934.00	228,456,400	1,127.00	275,664,200	1.97
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	194,400	1,198.00	232,891,200	1,336.00	259,718,400	1.86
日本	株式	電通国際情報サービス	情報・通信業	134,600	1,204.09	162,070,514	1,895.00	255,067,000	1.82
日本	株式	エレコム	電気機器	163,600	1,268.00	207,444,800	1,473.00	240,982,800	1.72
日本	株式	マクニカ・富士エレホールディングス	卸売業	147,100	1,512.00	222,415,200	1,634.00	240,361,400	1.72
日本	株式	東リ	化学	689,000	282.00	194,298,000	345.00	237,705,000	1.70
日本	株式	アイチ コーポレーション	機械	305,300	619.00	188,980,700	772.00	235,691,600	1.69
日本	株式	アニコム ホールディングス	保険業	79,300	1,905.00	151,066,500	2,897.00	229,732,100	1.64
日本	株式	セントラル硝子	化学	372,000	552.63	205,579,887	600.00	223,200,000	1.60
日本	株式	阪和興業	卸売業	443,000	510.00	225,930,000	503.00	222,829,000	1.59
日本	株式	萩原工業	その他製品	105,400	2,079.00	219,126,600	2,109.00	222,288,600	1.59
日本	株式	エディオン	小売業	243,500	884.85	215,462,559	911.00	221,828,500	1.59
日本	株式	トーカロ	金属製品	90,600	2,329.00	211,007,400	2,444.00	221,426,400	1.58
日本	株式	セーレン	繊維製品	151,600	1,088.00	164,940,800	1,430.00	216,788,000	1.55
日本	株式	キッツ	機械	382,600	606.32	231,979,513	560.00	214,256,000	1.53
日本	株式	リロ・ホールディング	サービス業	16,000	10,530.00	168,480,000	13,070.00	209,120,000	1.50
日本	株式	アネスト岩田	機械	242,600	790.40	191,753,331	857.00	207,908,200	1.49
日本	株式	東洋紡	繊維製品	1,164,000	177.11	206,167,286	178.00	207,192,000	1.48
日本	株式	ナカノフドー建設	建設業	273,500	414.00	113,229,000	749.00	204,851,500	1.47
日本	株式	タケエイ	サービス業	171,800	1,128.63	193,899,206	1,171.00	201,177,800	1.44
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	47,100	3,695.00	174,034,500	4,260.00	200,646,000	1.44
日本	株式	ニチユ三菱フォークリフト	輸送用機器	382,200	650.89	248,773,697	515.00	196,833,000	1.41
日本	株式	武蔵野銀行	銀行業	41,100	4,215.00	173,236,500	4,630.00	190,293,000	1.36
日本	株式	日特エンジニアリング	機械	168,000	1,418.00	238,224,000	1,111.00	186,648,000	1.34
日本	株式	T P R	機械	61,200	3,270.00	200,124,000	2,979.00	182,314,800	1.30
日本	株式	ニッタ	ゴム製品	54,600	3,340.00	182,364,000	3,310.00	180,726,000	1.29
日本	株式	オブテックス	電気機器	77,700	2,517.00	195,570,900	2,304.00	179,020,800	1.28
日本	株式	T O A	電気機器	145,000	1,215.00	176,175,000	1,226.00	177,770,000	1.27
日本	株式	シンフォニアテクノロジー	電気機器	844,000	199.96	168,770,957	210.00	177,240,000	1.27
日本	株式	オープンハウス	不動産業	79,600	1,452.00	115,579,200	2,223.00	176,950,800	1.27

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.41
		食料品	1.86
		繊維製品	3.82
		化学	6.58
		ゴム製品	1.29
		ガラス・土石製品	1.49
		鉄鋼	1.04

非鉄金属	1.14
金属製品	2.50
機械	11.10
電気機器	13.45
輸送用機器	2.91
精密機器	1.46
その他製品	4.69
電気・ガス業	0.50
陸運業	0.67
情報・通信業	7.23
卸売業	10.42
小売業	2.32
銀行業	2.13
保険業	2.27
その他金融業	0.89
不動産業	1.76
サービス業	7.22
合 計	92.15

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。

日本債券グローバル・ラップマザーファンド

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

・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。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	18,536,710,000	54.66
地方債証券	日本	216,729,000	0.64
特殊債券	日本	1,984,535,284	5.85
	韓国	100,041,988	0.29
	小計	2,084,577,272	6.15
社債券	日本	10,995,474,894	32.42
	アメリカ	200,612,372	0.59
	フランス	200,104,352	0.59
	オランダ	200,371,026	0.59

	イギリス	100,155,000	0.30
	スウェーデン	200,403,307	0.59
	オーストラリア	202,738,000	0.60
	韓国	500,129,000	1.47
	小計	12,599,987,951	37.15
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)		475,732,283	1.40
合計(純資産総額)		33,913,736,506	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	利率(%)	償還期限	投資比率(%)
日本	国債証券	第357回利付国債(2年)	2,600,000,000	100.17	2,604,550,000	100.19	2,605,044,000	0.100	2017/10/15	7.68
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	2,100,000,000	99.95	2,099,115,000	101.17	2,124,612,000	0.400	2025/6/20	6.26
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,000,000,000	100.65	2,013,055,000	101.00	2,020,140,000	0.400	2025/9/20	5.96
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,800,000,000	100.21	1,803,920,000	100.31	1,805,688,000	0.100	2020/9/20	5.32
日本	国債証券	第114回利付国債(20年)	1,000,000,000	120.06	1,200,600,000	120.00	1,200,020,000	2.100	2029/12/20	3.54
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	900,000,000	106.53	958,806,000	108.96	980,658,000	1.500	2034/6/20	2.89
日本	特殊債券	第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	600,000,000	123.08	738,498,000	122.94	737,670,000	2.590	2035/12/20	2.18
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	500,000,000	110.95	554,780,000	113.63	568,175,000	1.700	2032/9/20	1.68
日本	特殊債券	第109回福岡北九州高速道路債券	500,000,000	101.72	508,630,284	101.72	508,630,284	2.090	2016/9/20	1.50
日本	特殊債券	第21回道路債券	400,000,000	127.28	509,152,000	126.05	504,204,000	2.750	2033/6/20	1.49
日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	500,000,000	95.23	476,181,000	97.88	489,440,000	1.400	2055/3/20	1.44
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	400,000,000	123.00	492,012,000	122.19	488,788,000	2.300	2039/3/20	1.44
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	400,000,000	119.12	476,493,000	120.38	481,548,000	2.200	2041/3/20	1.42
日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	400,000,000	118.09	472,372,000	120.23	480,928,000	2.200	2039/9/20	1.42
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	400,000,000	115.01	460,076,000	117.35	469,416,000	1.900	2030/9/20	1.38
日本	国債証券	第133回利付国債(20年)	400,000,000	114.33	457,320,000	115.60	462,416,000	1.800	2031/12/20	1.36
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	400,000,000	112.44	449,768,000	113.11	452,460,000	1.700	2033/6/20	1.33
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	400,000,000	105.89	423,574,000	106.94	427,784,000	1.400	2034/9/20	1.26
日本	社債券	第7回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	106.51	426,040,000	105.74	422,980,000	1.606	2020/9/28	1.25
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	400,000,000	103.70	414,800,000	104.32	417,288,000	1.300	2035/6/20	1.23

日本	国債証券	第154回利付国債（20年）	400,000,000	101.92	407,700,000	102.29	409,192,000	1.200	2035/9/20	1.21
日本	社債券	第1回明治安田生命2012基金特定目的会社B号特定社債（一般担保付）	400,000,000	101.21	404,844,000	101.01	404,040,000	0.850	2017/8/9	1.19
日本	国債証券	第27回利付国債（30年）	300,000,000	122.75	368,253,000	125.57	376,716,000	2.500	2037/9/20	1.11
日本	社債券	第1回日本電産株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	300,000,000	100.52	301,560,000	100.42	301,287,000	0.386	2017/9/20	0.89
日本	社債券	第38回野村ホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.12	300,377,160	100.12	300,377,160	0.605	2016/2/26	0.89
日本	国債証券	第26回利付国債（30年）	200,000,000	124.10	248,200,000	123.45	246,914,000	2.400	2037/3/20	0.73
日本	国債証券	第36回利付国債（30年）	200,000,000	117.26	234,520,000	116.14	232,284,000	2.000	2042/3/20	0.68
日本	国債証券	第146回利付国債（20年）	200,000,000	112.93	225,870,000	112.92	225,854,000	1.700	2033/9/20	0.67
日本	国債証券	第38回利付国債（30年）	200,000,000	111.34	222,684,000	111.55	223,116,000	1.800	2043/3/20	0.66
日本	社債券	第6回株式会社りそな銀行無担保社債（劣後特約付）	200,000,000	108.14	216,282,000	107.26	214,538,000	2.084	2020/3/4	0.63

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.66
地方債証券	0.64
特殊債券	6.15
社債券	37.15
合計	98.60

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。

北米株式グローバル・ラップマザーファンド

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

- ・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。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	33,674,370,183	85.46
	カナダ	1,390,260,548	3.53

	オランダ	585,820,797	1.49
	アイルランド	531,375,148	1.35
	イギリス	420,825,269	1.07
	スイス	337,957,331	0.86
	バミューダ	436,820,391	1.11
	シンガポール	215,169,816	0.55
	ジャージー	280,125,049	0.71
	小計	37,872,724,532	96.11
投資証券	アメリカ	1,015,097,638	2.58
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		516,140,217	1.31
合計（純資産総額）		39,403,962,387	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	売建		74,526,087	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	14,247	69,494.32	990,085,695	86,675.62	1,234,867,672	3.13
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	110,650	9,393.16	1,039,353,955	10,867.70	1,202,511,116	3.05
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	63,298	15,145.19	958,660,449	14,572.07	922,383,330	2.34
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	103,373	9,633.22	995,815,701	8,170.42	844,601,033	2.14
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	77,683	9,505.71	738,432,361	10,449.38	811,739,730	2.06
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	52,212	10,424.42	544,279,839	12,679.99	662,047,742	1.68
アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,653	19,820.35	667,014,427	19,414.12	653,343,448	1.66
アメリカ	株式	BAKER HUGHES INC	エネルギー	100,910	7,417.79	748,529,653	6,358.13	641,598,999	1.63
アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	69,482	8,980.35	623,973,373	8,930.88	620,535,613	1.57
アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,884	7,900.05	599,487,450	8,137.77	617,527,222	1.57
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	78,326	7,330.59	574,176,148	7,883.88	617,513,490	1.57

アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	63,832	8,218.77	524,620,888	9,491.85	605,884,344	1.54
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	7,647	47,491.93	363,170,789	75,749.89	579,259,447	1.47
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	75,374	7,005.78	528,054,176	7,623.95	574,647,909	1.46
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	45,698	11,009.05	503,091,695	12,161.33	555,748,504	1.41
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	37,250	13,019.89	484,991,250	13,908.33	518,085,516	1.31
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	77,891	6,287.90	489,770,851	6,487.49	505,317,395	1.28
アメリカ	株式	NOW INC	資本財	250,031	2,403.36	600,914,845	2,019.03	504,820,090	1.28
カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	28,945	20,939.40	606,091,001	17,418.08	504,166,572	1.28
アメリカ	株式	JONES LANG LASALLE INC	不動産	24,652	19,579.00	482,661,612	20,131.05	496,270,866	1.26
アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	11,485	44,149.44	507,056,424	42,298.07	485,793,380	1.23
アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,776	6,919.84	503,598,355	6,540.68	476,005,255	1.21
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,606	14,603.00	432,336,643	15,104.03	447,170,119	1.13
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	85,742	5,306.03	454,949,923	5,198.69	445,746,935	1.13
アメリカ	株式	E*TRADE FINANCIAL CORP	各種金融	128,561	3,321.59	427,027,367	3,456.53	444,375,082	1.13
アメリカ	株式	REGENERON PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,551	57,997.64	379,942,597	67,706.41	443,544,744	1.13
アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	58,580	6,079.34	356,128,201	7,556.25	442,645,125	1.12
アメリカ	株式	KROGER CO	食品・生活必需品小売り	96,187	4,653.44	447,600,529	4,551.88	437,832,162	1.11
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC		17,462	23,386.83	408,380,894	24,710.75	431,499,134	1.10
アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	57,972	6,272.12	363,607,562	7,438.97	431,252,375	1.09

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 国外	業種	投資比率 (%)
株式	国外	エネルギー	9.29
		素材	3.18
		資本財	6.43
		商業・専門サービス	1.02
		運輸	3.57
		自動車・自動車部品	0.71
		耐久消費財・アパレル	2.00
		消費者サービス	2.38
		メディア	3.12
		小売	6.91
		食品・生活必需品小売り	1.83
		食品・飲料・タバコ	3.36
		家庭用品・パーソナル用品	0.77

	ヘルスケア機器・サービス	3.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.34
	銀行	5.63
	各種金融	5.62
	保険	0.76
	不動産	2.00
	ソフトウェア・サービス	14.84
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.67
	電気通信サービス	0.58
	半導体・半導体製造装置	1.95
投資証券		2.58
合 計		98.69

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	米ドル	売建	616,478.52	74,447,169	74,526,087	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

・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。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	ドイツ	2,084,704,679	8.24
	イタリア	642,697,765	2.54
	フランス	2,820,121,525	11.15
	オランダ	1,441,708,924	5.70
	スペイン	468,346,802	1.85
	ベルギー	367,586,201	1.45
	オーストリア	117,519,130	0.46
	アイルランド	291,896,505	1.15
	ギリシャ	94,488,056	0.37
	ポルトガル	358,476,903	1.42
	イギリス	8,903,205,755	35.21
	スイス	4,608,774,183	18.23

	スウェーデン	795,650,481	3.15
	デンマーク	550,025,920	2.18
	バミューダ	346,890,389	1.37
	ジャージー	799,516,501	3.16
	小計	24,691,609,719	97.65
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		593,483,050	2.35
合計（純資産総額）		25,285,092,769	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		124,363,413	0.49
	売建		188,258,577	0.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	126,382	9,186.33	1,160,987,517	9,290.24	1,174,119,112	4.64
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,067	33,188.15	1,031,056,566	32,796.99	1,018,904,150	4.03
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	87,707	11,979.51	1,050,687,760	11,038.27	968,133,722	3.83
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	73,525	8,366.26	615,129,502	8,528.32	627,045,316	2.48
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	637,026	1,095.65	697,960,658	950.67	605,607,825	2.40
イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	50,261	11,014.01	553,575,654	11,898.33	598,021,974	2.37
ドイツ	株式	LINDE AG	素材	24,845	25,505.27	633,678,681	20,988.71	521,464,748	2.06
フランス	株式	L'OREAL	家庭用品・パーソナル用品	22,558	22,768.77	513,618,049	23,114.15	521,409,221	2.06
ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,945	18,936.34	604,921,445	16,080.28	513,684,608	2.03
イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	262,880	1,746.37	459,086,745	1,909.51	501,973,829	1.99
イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	3,579,778	157.58	564,106,787	137.59	492,564,773	1.95
オランダ	株式	AKZO NOBEL	素材	57,247	9,140.72	523,278,821	8,532.31	488,449,334	1.93
イギリス	株式	BETFAIR GROUP PLC	消費者サービス	80,447	4,115.65	331,092,339	5,956.58	479,189,047	1.90

ジャーシー	株式	MPP PLC	メディア	167,636	2,929.16	491,033,001	2,719.67	455,914,818	1.80
スイス	株式	UBS GROUP AG-REG	各種金融	188,132	2,157.53	405,901,562	2,422.79	455,805,607	1.80
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	136,999	3,852.40	527,775,522	3,172.94	434,690,955	1.72
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	1,033,124	415.27	429,029,123	400.62	413,898,184	1.64
フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	耐久消費財・アパレル	18,045	22,022.21	397,390,873	22,456.60	405,229,383	1.60
イギリス	株式	WHITBREAD PLC	消費者サービス	42,255	9,890.55	417,925,465	9,182.36	388,000,905	1.53
イギリス	株式	DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	消費者サービス	191,414	1,431.21	273,953,784	2,017.04	386,090,307	1.53
オランダ	株式	RELX NV	メディア	179,139	2,016.51	361,235,800	2,062.34	369,445,704	1.46
ドイツ	株式	SYMRISE AG	素材	45,286	7,809.66	353,668,425	8,038.14	364,015,588	1.44
イギリス	株式	IG GROUP HOLDINGS PLC	各種金融	257,172	1,381.15	355,194,522	1,397.84	359,485,463	1.42
オランダ	株式	ING GROEP NV-CVA	銀行	200,327	1,853.11	371,229,570	1,765.44	353,666,020	1.40
フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	49,014	7,462.95	365,789,090	7,213.21	353,548,373	1.40
イギリス	株式	BARCLAYS PLC	銀行	800,358	496.84	397,654,031	439.83	352,027,681	1.39
ドイツ	株式	SIEMENS AG-REG	資本財	28,833	13,443.40	387,613,783	12,118.99	349,426,931	1.38
バミューダ	株式	HISCOX LTD	保険	192,405	1,722.27	331,373,956	1,802.91	346,890,389	1.37
イギリス	株式	RIO TINTO PLC	素材	79,281	5,346.64	423,887,569	4,370.56	346,503,100	1.37
スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	61,187	4,187.94	256,247,632	5,653.59	345,926,823	1.37

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	4.96
		素材	9.35
		資本財	6.66
		商業・専門サービス	2.03
		運輸	1.60
		自動車・自動車部品	0.61
		耐久消費財・アパレル	4.18
		消費者サービス	7.35
		メディア	4.43
		小売	1.44
		食品・生活必需品小売り	1.91
		食品・飲料・タバコ	7.12
		家庭用品・パーソナル用品	5.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.89
		銀行	12.57
		各種金融	3.89
		保険	2.73
不動産	0.63		
ソフトウェア・サービス	2.76		
電気通信サービス	4.89		

	公益事業	2.50
	半導体・半導体製造装置	0.42
合 計		97.65

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（%）
為替予約取引	英ポンド	買建	670,857.75	123,312,883	124,363,413	0.49
	ユーロ	売建	488,721.17	64,330,367	64,921,719	0.26
	英ポンド	売建	344,563.65	63,528,462	63,872,821	0.25
	スイスフラン	売建	287,343.17	34,860,473	35,124,829	0.14
	スウェーデンクローナ	売建	427,622.03	6,025,194	6,067,956	0.02
	デンマーククローネ	売建	1,025,898.52	18,096,849	18,271,252	0.07

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

- ・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。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	136,972,656	1.74
	アイルランド	208,872,877	2.66
	イギリス	59,477,184	0.76
	ケイマン	417,483,736	5.32
	オーストラリア	4,147,511,115	52.81
	バミューダ	173,517,493	2.21
	香港	1,553,866,408	19.78
	シンガポール	790,814,632	10.07
	中国	75,654,072	0.96
	小計	7,564,170,173	96.31
投資証券	オーストラリア	71,390,217	0.91
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		218,716,807	2.78
合計（純資産総額）		7,854,277,197	100.00

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	706,200	749.18	529,072,979	733.20	517,785,840	6.59
オーストラリア	株式	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	171,398	3,272.43	560,889,009	2,618.64	448,830,721	5.71
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	183,859	2,512.90	462,019,851	2,017.71	370,975,228	4.72
オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	53,116	8,089.77	429,696,595	6,634.30	352,387,739	4.49
オーストラリア	株式	CSL LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,426	8,153.39	313,302,348	7,990.05	307,025,730	3.91
オーストラリア	株式	WESTPAC BANKING CORP	銀行	107,065	3,401.83	364,217,239	2,744.16	293,803,747	3.74
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	118,236	3,171.43	374,977,588	2,421.77	286,340,977	3.65
オーストラリア	株式	BRAMBLES LTD	商業・専門サービス	314,945	991.11	312,147,988	885.49	278,880,963	3.55
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	626,620	369.56	231,578,237	343.16	215,035,180	2.74
アイルランド	株式	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	素材	133,568	1,319.63	176,261,609	1,563.79	208,872,877	2.66
香港	株式	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	不動産	207,800	900.70	187,166,499	918.84	190,934,952	2.43
オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	食品・生活必需品小売り	54,950	3,801.59	208,897,557	3,454.27	189,812,389	2.42
ケイマン	株式	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	資本財	111,272	1,560.31	173,619,036	1,661.39	184,867,300	2.35
オーストラリア	株式	WOOLWORTHS LTD	食品・生活必需品小売り	85,084	2,497.42	212,491,207	2,123.45	180,672,386	2.30
香港	株式	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	不動産	127,000	1,584.96	201,289,920	1,400.88	177,911,760	2.27
バミューダ	株式	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	資本財	48,900	4,207.32	205,737,948	3,548.41	173,517,493	2.21
オーストラリア	株式	RIO TINTO LTD	素材	38,435	4,932.09	189,565,221	4,396.50	168,979,700	2.15
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	97,292	1,959.07	190,602,722	1,732.25	168,534,806	2.15
ケイマン	株式	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	不動産	167,772	888.41	149,052,000	858.00	143,948,376	1.83
オーストラリア	株式	TELSTRA CORPORATION LTD	電気通信サービス	296,684	543.63	161,286,710	472.83	140,282,579	1.79
香港	株式	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	耐久消費財・アパレル	307,500	414.18	127,360,350	446.94	137,434,050	1.75
アメリカ	株式	RESMED INC-CDI	ヘルスケア機器・サービス	198,909	780.99	155,347,622	688.61	136,972,656	1.74
オーストラリア	株式	QBE INSURANCE GROUP LTD	保険	117,695	1,138.24	133,965,486	1,127.06	132,650,115	1.69
オーストラリア	株式	AGL ENERGY LTD	公益事業	90,862	1,274.07	115,765,039	1,433.97	130,294,254	1.66
オーストラリア	株式	ASX LTD	各種金融	36,834	3,648.55	134,391,038	3,524.76	129,831,378	1.65
オーストラリア	株式	WOODSIDE PETROLEUM LTD	エネルギー	50,235	3,044.19	152,925,272	2,522.35	126,710,745	1.61

オーストラリア	株式	RECALL HOLDINGS LTD	商業・専門サービス	160,420	666.34	106,895,842	660.24	105,917,241	1.35
オーストラリア	株式	COMPUTERSHARE LTD	ソフトウェア・サービス	113,310	1,124.48	127,415,690	924.17	104,718,553	1.33
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	399,200	260.18	103,865,613	261.91	104,555,750	1.33
オーストラリア	株式	MEDIBANK PRIVATE LTD	保険	502,908	205.46	103,331,652	206.32	103,764,002	1.32

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.61
		素材	13.09
		資本財	5.39
		商業・専門サービス	4.90
		運輸	1.33
		耐久消費財・アパレル	1.75
		消費者サービス	1.00
		食品・生活必需品小売り	4.72
		ヘルスケア機器・サービス	1.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.91
		銀行	23.16
		各種金融	1.65
		保険	10.57
		不動産	11.27
		ソフトウェア・サービス	1.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.20
電気通信サービス	6.02		
公益事業	1.66		
投資証券			0.91
合計			97.22

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。

海外債券グローバル・ラップマザーファンド

以下の運用状況は2015年10月30日現在です。

- ・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。

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	5,260,339,523	28.98
	カナダ	239,877,394	1.32
	メキシコ	174,307,401	0.96
	ドイツ	938,253,910	5.17
	イタリア	1,896,742,828	10.45
	フランス	1,644,189,216	9.06
	オランダ	425,781,342	2.35
	スペイン	1,079,440,392	5.95
	ベルギー	456,347,070	2.51
	オーストリア	312,150,562	1.72
	フィンランド	129,347,551	0.71
	アイルランド	161,851,642	0.89
	イギリス	1,517,398,097	8.36
	スイス	35,920,224	0.20
	スウェーデン	80,631,001	0.44
	ノルウェー	45,694,997	0.25
	デンマーク	206,246,008	1.14
	ポーランド	83,652,303	0.46
	オーストラリア	191,460,838	1.05
	シンガポール	85,087,169	0.47
マレーシア	75,159,772	0.41	
南アフリカ	67,131,339	0.37	
	小計	15,107,010,579	83.24
特殊債券	アメリカ	31,624,956	0.17
	ドイツ	195,755,591	1.08
	イギリス	55,833,906	0.31
	国際機関	116,647,495	0.64
	小計	399,861,948	2.20
社債券	アメリカ	1,156,089,794	6.37
	カナダ	121,596,867	0.67
	オランダ	64,542,601	0.36
	ルクセンブルク	88,016,819	0.48
	アイルランド	24,196,265	0.13
	イギリス	47,603,106	0.26
	スウェーデン	61,228,245	0.34
	英ヴァージン諸島	62,251,047	0.34
	小計	1,625,524,744	8.96
コール・ローン等、その他資産（負債控除後）		1,017,142,866	5.60
合計（純資産総額）		18,149,540,137	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
債券先物取引	買建	アメリカ	1,086,590,643	5.99
	買建	ドイツ	103,152,916	0.57
	買建	イギリス	130,978,035	0.72
	買建	オーストラリア	260,683,610	1.44
	売建	アメリカ	14,481,553	0.08
	売建	カナダ	180,852,777	1.00
	売建	ドイツ	41,796,777	0.23
	売建	オーストラリア	11,147,558	0.06
その他先物取引	売建	アメリカ	120,404,310	0.66

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計（円）	投資比率（％）
為替予約取引	買建		1,595,198,454	8.79
	売建		1,700,630,107	9.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,240,000	12,159.40	758,747,168	12,146.67	757,952,325	0.875	2016/12/31	4.18
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,090,000	12,082.18	735,804,815	12,038.99	733,174,813	1.375	2020/4/30	4.04
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,005,000	13,175.26	527,669,418	13,006.19	520,898,121	3.125	2021/5/15	2.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,365,000	12,745.50	428,886,231	12,473.47	419,732,591	2.500	2024/5/15	2.31
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,910,000	14,334.76	417,141,644	14,304.52	416,261,552	2.500	2019/5/1	2.29
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,335,000	12,263.22	408,978,418	12,255.29	408,714,019	1.500	2018/8/31	2.25
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,595,000	13,556.58	351,793,450	13,577.63	352,339,623	0.500	2019/11/25	1.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,920,000	12,026.71	351,180,118	12,047.49	351,786,885	0.625	2017/11/30	1.94
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,460,000	13,817.14	339,901,879	13,804.48	339,590,218	1.000	2019/5/25	1.87
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,220,000	14,697.15	326,276,773	14,537.57	322,734,169	1.500	2022/9/4	1.78
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,245,000	25,516.80	317,684,268	24,445.96	304,352,238	4.750	2030/12/7	1.68
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,185,000	12,575.51	274,775,069	12,927.90	282,474,667	0.500	2025/5/25	1.56
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,605,000	16,400.43	263,227,056	15,849.14	254,378,703	3.500	2030/3/1	1.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,025,000	13,695.70	277,337,988	12,488.59	252,893,991	3.125	2043/2/15	1.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,985,000	12,283.62	243,830,033	12,262.84	243,417,556	1.625	2019/3/31	1.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,950,000	13,380.00	260,910,058	12,250.57	238,886,120	3.000	2042/5/15	1.32
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,610,000	14,708.60	236,808,494	14,578.65	234,716,404	4.500	2018/1/31	1.29

イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,335,000	17,459.42	233,083,349	17,165.40	229,158,198	5.500	2022/9/1	1.26
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	16,141.65	225,983,157	15,824.10	221,537,401	3.750	2024/9/1	1.22
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,295,000	16,995.15	220,087,207	16,608.91	215,085,498	5.500	2021/4/30	1.19
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,380,000	15,478.51	213,603,532	15,108.91	208,502,986	2.250	2024/5/25	1.15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,525,000	13,925.88	212,369,714	13,657.21	208,272,513	3.750	2016/8/1	1.15
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,485,000	13,949.52	207,150,497	13,893.13	206,313,096	1.250	2019/1/15	1.14
イギリス	国債証券	UK TREASURY	860,000	25,297.42	217,557,834	23,668.22	203,546,774	3.750	2052/7/22	1.12
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	965,000	22,201.85	214,247,891	20,539.94	198,210,445	4.750	2035/4/25	1.09
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,010,000	18,995.49	191,854,475	18,993.51	191,834,538	1.750	2019/7/22	1.06
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	8,975,000	2,134.70	191,589,917	2,068.28	185,628,507	4.000	2019/11/15	1.02
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,900.62	178,509,323	12,003.10	180,046,547	1.750	2022/4/30	0.99
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	810,000	23,435.50	189,827,550	21,936.53	177,685,921	5.500	2031/1/4	0.98
イギリス	国債証券	UK TREASURY	925,000	19,276.85	178,310,883	19,148.14	177,120,342	2.000	2020/7/22	0.98

ロ. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
国債証券	83.24
特殊債券	2.20
社債券	8.96
合計	94.40

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等 (円)	評価額 (各通貨)	評価額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE2Y 1512	買建	24	米ドル	5,257,128.42	635,586,826	5,249,250	634,634,325	3.50
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE5Y 1512	売建	1	米ドル	119,943.67	14,501,189	119,781.25	14,481,553	0.08
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE10Y1512	買建	7	米ドル	901,558.92	108,998,473	893,265.66	107,995,818	0.60
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TBOND20Y1512	買建	4	米ドル	618,331.46	74,756,274	623,375	75,366,038	0.42
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TBOND30Y1512	買建	14	米ドル	2,256,291.78	272,785,676	2,221,625	268,594,462	1.48
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10Y 1512	売建	14	加ドル	1,983,489.93	182,381,899	1,966,860	180,852,777	1.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL5Y 1512	買建	6	ユーロ	772,024.95	102,555,794	776,520	103,152,916	0.57

ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	BUND10Y 1512	売建	1	ユーロ	157,825.48	20,965,537	157,100	20,869,164	0.11
ドイツ	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	BUXL30Y 1512	売建	1	ユーロ	154,524.37	20,527,016	157,540	20,927,613	0.12
オーストラリア	シドニー先物取引所	AUSTR03Y1512	買建	27	豪ドル	3,031,596.98	260,626,392	3,032,262.54	260,683,610	1.44
オーストラリア	シドニー先物取引所	AUSTR10Y1512	売建	1	豪ドル	129,308.85	11,116,681	129,668.01	11,147,558	0.06
イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT10Y 1512	買建	6	英ポンド	710,858.45	131,786,048	706,500	130,978,035	0.72
その他先物取引	アメリカシカゴ商業取引所	90DEURO 1512	売建	4	米ドル	996,341.56	120,457,695	995,900	120,404,310	0.66

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	米ドル	買建	8,085,428.62	970,087,780	977,204,894	5.38
	加ドル	買建	3,042,000.00	277,760,202	279,559,800	1.54
	メキシコペソ	買建	890,000.00	6,426,117	6,452,500	0.04
	ユーロ	買建	1,304,000.00	174,900,231	173,236,400	0.95
	英ポンド	買建	590,000.00	109,977,860	109,321,100	0.60
	スウェーデンクローナ	買建	254,000.00	3,610,779	3,604,260	0.02
	ポーランドズロチ	買建	380,000.00	12,029,819	11,780,000	0.06
	豪ドル	買建	260,000.00	22,319,096	22,308,000	0.12
	南アフリカランド	買建	1,350,000.00	11,887,291	11,731,500	0.06
	米ドル	売建	6,388,180.14	767,927,089	772,076,167	4.25
	加ドル	売建	245,000.00	22,214,150	22,515,500	0.12
	ユーロ	売建	1,105,000.00	148,428,140	146,799,250	0.81
	英ポンド	売建	1,435,000.00	265,476,110	265,891,150	1.47
	スイスフラン	売建	530,000.00	65,336,750	64,829,600	0.36
	スウェーデンクローナ	売建	738,000.00	10,612,440	10,472,220	0.06
	デンマーククローネ	売建	5,649,000.00	102,868,290	100,665,180	0.55
	豪ドル	売建	1,824,000.00	157,951,260	156,499,200	0.86
	シンガポールドル	売建	1,864,000.00	160,700,640	160,881,840	0.89

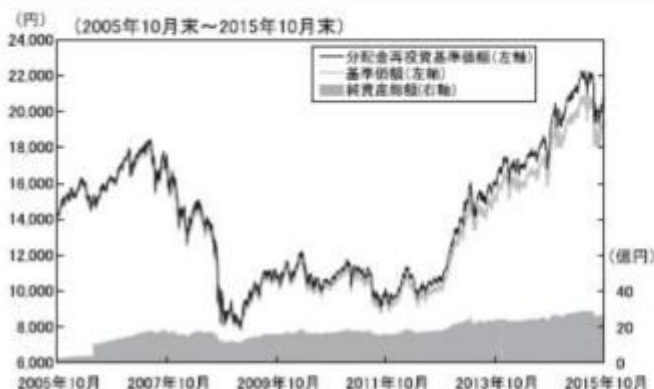
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

参考情報

運用実績

2015年10月30日現在

基準価額・純資産の推移



基準価額……………19,467円

純資産総額……………27.48億円

※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。
 ※分配金再投資基準価額は、2005年10月末の基準価額を起点として指数化しています。
 ※分配金再投資基準価額は当ファンドに過去10年間、分配実績があった場合に、当該分配金（税引前）を再投資したのとして計算した理論上のものである点にご留意ください。

分配の推移（税引前、1万口当たり）

2011年3月	2012年3月	2013年3月	2014年3月	2015年3月	設定来累計
100円	100円	100円	100円	100円	1,100円

主要な資産の状況

＜資産構成比率＞

組入資産	比率
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	24.33%
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	8.86%
日本債券グローバル・ラップマザーファンド	4.38%
北米株式グローバル・ラップマザーファンド	25.65%
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	16.69%
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	6.00%
海外債券グローバル・ラップマザーファンド	13.08%
現金その他	0.99%

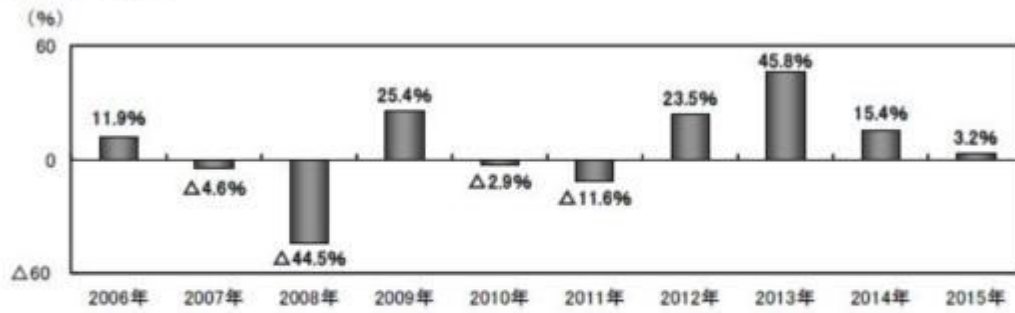
※当ファンドの対純資産総額比です。

＜組入上位銘柄＞

組入資産	銘柄	業種・種類	比率
日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド	1 トヨタ自動車	輸送用機器	7.35%
	2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4.70%
	3 日本電信電話	情報・通信業	2.90%
日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド	1 岡村製作所	その他製品	1.97%
	2 日本ユニシス	情報・通信業	1.86%
	3 電通国際情報サービス	情報・通信業	1.82%
日本債券グローバル・ラップマザーファンド	1 第357回利付国債（2年）	国債証券	7.68%
	2 第339回利付国債（10年）	国債証券	6.26%
	3 第340回利付国債（10年）	国債証券	5.96%
北米株式グローバル・ラップマザーファンド	1 ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	3.13%
	2 CHEVRON CORP	エネルギー	3.05%
	3 APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.34%
欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	1 NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	4.64%
	2 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.03%
	3 NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.83%
アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド	1 AIA GROUP LTD	保険	6.59%
	2 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	銀行	5.71%
	3 BHP BILLITON LTD	素材	4.72%
海外債券グローバル・ラップマザーファンド	1 US TREASURY N/B	国債証券	4.18%
	2 US TREASURY N/B	国債証券	4.04%
	3 US TREASURY N/B	国債証券	2.87%

※各マザーファンドの対純資産総額比です。

年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。
※当ファンドにはベンチマークはありません。
※2015年は、2015年10月末までの騰落率です。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第3【ファンドの経理状況】

- (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）に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成27年 3月26日から平成27年 9月25日まで）の中間財務諸表について、PwCあらた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】

【年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間末 平成27年 3月25日現在	当中間計算期間末 平成27年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	50,659,735	49,616,075
親投資信託受益証券	2,743,273,185	2,557,301,657
未収入金	22,444,926	-
未収利息	75	82
流動資産合計	2,816,377,921	2,606,917,814
資産合計	2,816,377,921	2,606,917,814
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	14,042,602	-
未払解約金	10,180,745	58,326
未払受託者報酬	696,722	760,353
未払委託者報酬	20,903,606	22,812,528
その他未払費用	68,226	74,456
流動負債合計	45,891,901	23,705,663
負債合計	45,891,901	23,705,663
純資産の部		
元本等		
元本	1,404,260,288	1,408,296,210
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	1,366,225,732	1,174,915,941
（分配準備積立金）	848,074,900	780,811,247
元本等合計	2,770,486,020	2,583,212,151
純資産合計	2,770,486,020	2,583,212,151
負債純資産合計	2,816,377,921	2,606,917,814

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前中間計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日	当中間計算期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日
営業収益		
受取利息	9,051	11,654
有価証券売買等損益	283,022,755	172,545,631
営業収益合計	283,031,806	172,533,977

	前中間計算期間		当中間計算期間	
	自	平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日	自	平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日
営業費用				
受託者報酬		656,457		760,353
委託者報酬		19,695,796		22,812,528
その他費用		62,493		74,456
営業費用合計		20,414,746		23,647,337
営業利益又は営業損失（ ）		262,617,060		196,181,314
経常利益又は経常損失（ ）		262,617,060		196,181,314
中間純利益又は中間純損失（ ）		262,617,060		196,181,314
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（ ）		14,333,764		2,000,280
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		830,451,205		1,366,225,732
剰余金増加額又は欠損金減少額		108,669,892		119,740,752
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		108,669,892		119,740,752
剰余金減少額又は欠損金増加額		96,810,806		112,868,949
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		96,810,806		112,868,949
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		1,090,593,587		1,174,915,941

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
-----------------	--

(中間貸借対照表に関する注記)

		前計算期間末 平成27年 3月25日現在	当中間計算期間末 平成27年 9月25日現在
1.	期首元本額	1,457,517,431円	1,404,260,288円
	期中追加設定元本額	284,368,852円	119,888,485円
	期中一部解約元本額	337,625,995円	115,852,563円
2.	受益権の総数	1,404,260,288口	1,408,296,210口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 平成26年 3月26日 至 平成26年 9月25日	当中間計算期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日
信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 6,335,706円	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 7,200,775円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 平成27年 3月25日現在	当中間計算期間末 平成27年 9月25日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（1口当たり情報）

前計算期間末 平成27年 3月25日現在	当中間計算期間末 平成27年 9月25日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.9729円 (19,729円)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8343円 (18,343円)

当ファンドは、「日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド」「日本債券グローバル・ラップマザーファンド」「北米株式グローバル・ラップマザーファンド」「欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド」「海外債券グローバル・ラップマザーファンド」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」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。

（参考）

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	449,657,207	315,729,193
株式	39,527,342,670	34,088,239,090
未収入金	410,140,714	239,650,011
未収配当金	31,832,300	7,435,550
未収利息	668	522
流動資産合計	40,418,973,559	34,651,054,366
資産合計	40,418,973,559	34,651,054,366
負債の部		
流動負債		
未払金	158,258,906	236,750,973
未払解約金	156,662,183	206,710
流動負債合計	314,921,089	236,957,683
負債合計	314,921,089	236,957,683
純資産の部		
元本等		
元本	20,332,682,393	18,769,413,944
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	19,771,370,077	15,644,682,739
元本等合計	40,104,052,470	34,414,096,683
純資産合計	40,104,052,470	34,414,096,683
負債純資産合計	40,418,973,559	34,651,054,366

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	27,046,536,479円	20,332,682,393円
	期首からの追加設定元本額	650,666,092円	1,334,365,352円
	期首からの一部解約元本額	7,364,520,178円	2,897,633,801円
	元本の内訳		
	GW7つの卵	8,903,854,067円	8,084,364,316円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	298,916,042円	302,894,413円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	701,277,403円	633,888,858円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,958,298,795円	4,531,036,238円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	2,299,395,309円	2,083,718,028円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	2,016,171,996円	1,948,937,584円
	日本大型株式ファンド	110,037,760円	101,801,525円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型）	41,367,394円	47,525,111円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）	115,031,797円	122,780,171円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型）	163,500,659円	166,693,895円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）	370,859,770円	381,027,489円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）	353,971,401円	364,746,316円
	計	20,332,682,393円	18,769,413,944円
2.	受益権の総数	20,332,682,393口	18,769,413,944口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（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27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>

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

(1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在	
1口当たり純資産額	1.9724円	1口当たり純資産額	1.8335円
(1万口当たり純資産額)	(19,724円)	(1万口当たり純資産額)	(18,335円)

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	514,129,132	478,394,779
株式	12,977,375,300	11,310,857,100
未収入金	7,030,690	9,162,630
未収配当金	5,002,750	5,325,000
未収利息	764	791
流動資産合計	13,503,538,636	11,803,740,300
資産合計	13,503,538,636	11,803,740,300
負債の部		
流動負債		
未払金	-	385,479
未払解約金	46,196,935	21,190,564
流動負債合計	46,196,935	21,576,043
負債合計	46,196,935	21,576,043
純資産の部		
元本等		
元本	3,350,249,415	3,001,946,299
剰余金		
剰余金又は欠損金()	10,107,092,286	8,780,217,958
元本等合計	13,457,341,701	11,782,164,257
純資産合計	13,457,341,701	11,782,164,257
負債純資産合計	13,503,538,636	11,803,740,300

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
-----------------	--

	<p>金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>（２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券</p> <p>当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>（３）時価が入手できなかった有価証券</p> <p>適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
--	--

（貸借対照表に関する注記）

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	4,595,797,724円	3,350,249,415円
	期首からの追加設定元本額	132,900,311円	194,422,710円
	期首からの一部解約元本額	1,378,448,620円	542,725,826円
	元本の内訳		
	GW 7つの卵	1,486,395,692円	1,309,095,579円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	72,467,716円	70,086,230円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	158,061,939円	137,966,974円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	826,334,174円	727,824,847円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	334,820,687円	294,455,936円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	216,819,534円	208,646,555円
	日本小型株式ファンド	62,231,448円	59,026,367円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型）	15,322,742円	16,451,904円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）	27,862,567円	28,716,153円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型）	36,390,244円	36,402,701円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）	61,943,564円	61,371,427円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）	51,599,108円	51,901,626円
	計	3,350,249,415円	3,001,946,299円
2.	受益権の総数	3,350,249,415口	3,001,946,299口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（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27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左

時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在	
1口当たり純資産額	4.0168円	1口当たり純資産額	3.9248円
(1万口当たり純資産額)	(40,168円)	(1万口当たり純資産額)	(39,248円)

日本債券グローバル・ラップマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	522,583,581	589,520,727
国債証券	17,621,315,000	18,320,602,000
地方債証券	117,727,000	116,649,000
特殊債券	2,099,162,910	2,080,220,937
社債券	15,058,398,068	13,113,143,345
未収入金	-	209,932,000
未収利息	69,872,792	48,936,370
前払費用	7,183,012	9,338,700
流動資産合計	35,496,242,363	34,488,343,079
資産合計	35,496,242,363	34,488,343,079
負債の部		
流動負債		
未払金	-	300,630,000
未払解約金	4,298,008	1,291,753
流動負債合計	4,298,008	301,921,753
負債合計	4,298,008	301,921,753
純資産の部		
元本等		
元本	27,430,391,660	26,307,247,132

平成27年 3月25日現在

平成27年 9月25日現在

剰余金		
剰余金又は欠損金()	8,061,552,695	7,879,174,194
元本等合計	35,491,944,355	34,186,421,326
純資産合計	35,491,944,355	34,186,421,326
負債純資産合計	35,496,242,363	34,488,343,079

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-----------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	31,360,716,812円	27,430,391,660円
	期首からの追加設定元本額	1,128,447,497円	607,902,857円
	期首からの一部解約元本額	5,058,772,649円	1,731,047,385円
	元本の内訳		
	GW7つの卵	12,892,196,567円	12,241,886,863円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	1,919,691,410円	1,829,681,202円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	2,678,275,732円	2,403,503,790円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	7,125,415,390円	6,710,696,169円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	352,584,473円	515,672,574円
	日本債券ファンド	49,106,312円	48,270,119円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	482,579,599円	506,602,312円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	719,365,592円	751,988,158円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	611,147,079円	633,952,346円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	543,207,363円	574,063,320円

	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）	56,822,143円	90,930,279円
	計	27,430,391,660円	26,307,247,132円
2.	受益権の総数	27,430,391,660口	26,307,247,132口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（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27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（1口当たり情報）

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在	
1口当たり純資産額	1.2939円	1口当たり純資産額	1.2995円
(1万口当たり純資産額)	(12,939円)	(1万口当たり純資産額)	(12,995円)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部		

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
流動資産		
預金	440,159,419	259,129,130
コール・ローン	73,411,075	1,294,908
出資金	1,968,593,622	-
株式	39,136,151,005	32,102,365,556
投資証券	958,346,773	809,918,115
派生商品評価勘定	90,166	1,855
未収入金	-	204,183,783
未収配当金	32,946,683	19,387,887
未収利息	109	2
流動資産合計	42,609,698,852	33,396,281,236
資産合計	42,609,698,852	33,396,281,236
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	73,273	938,467
未払金	205,360,800	104,171,390
未払解約金	79,334,544	116,490,365
流動負債合計	284,768,617	221,600,222
負債合計	284,768,617	221,600,222
純資産の部		
元本等		
元本	18,259,221,910	15,429,455,833
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	24,065,708,325	17,745,225,181
元本等合計	42,324,930,235	33,174,681,014
純資産合計	42,324,930,235	33,174,681,014
負債純資産合計	42,609,698,852	33,396,281,236

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。
----------------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	25,983,602,244円	18,259,221,910円
	期首からの追加設定元本額	698,182,105円	258,289,294円
	期首からの一部解約元本額	8,422,562,439円	3,088,055,371円
	元本の内訳		
	G W 7つの卵	8,054,550,440円	6,771,091,230円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	272,384,628円	254,971,063円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	606,398,579円	506,900,832円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,469,522,603円	3,736,014,079円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,869,988,179円	1,538,753,186円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	2,006,026,717円	1,682,132,446円
	北米株式ファンド	61,569,653円	58,120,389円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型）	46,865,244円	48,993,473円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）	104,214,566円	105,586,914円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型）	141,625,610円	135,389,888円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）	335,540,341円	318,745,569円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）	290,535,350円	272,756,764円
	計	18,259,221,910円	15,429,455,833円
2.	受益権の総数	18,259,221,910口	15,429,455,833口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(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27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品

	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	63,455,693	-	63,545,859	90,166
	米ドル	63,455,693	-	63,545,859	90,166
	売建	79,334,544	-	79,407,817	73,273
	米ドル	79,334,544	-	79,407,817	73,273
	合計	142,790,237	-	142,953,676	16,893

(平成27年 9月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	116,490,365	-	117,426,977	936,612
	米ドル	116,490,365	-	117,426,977	936,612
	合計	116,490,365	-	117,426,977	936,612

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在	
1口当たり純資産額	2.3180円	1口当たり純資産額	2.1501円
(1万口当たり純資産額)	(23,180円)	(1万口当たり純資産額)	(21,501円)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
預金	752,118,701	636,368,181
コール・ローン	80,994,731	20,334,703
株式	35,846,919,456	27,128,805,854
派生商品評価勘定	159,934	559,631
未収入金	11,163,012	306,885
未収配当金	68,271,354	37,138,508
未収利息	120	33
流動資産合計	36,759,627,308	27,823,513,795
資産合計	36,759,627,308	27,823,513,795
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	23,170	11,914
未払金	3,256,759	142,596,580
未払解約金	55,302,377	31,010,789
流動負債合計	58,582,306	173,619,283
負債合計	58,582,306	173,619,283
純資産の部		
元本等		
元本	12,031,596,221	9,593,776,180
剰余金		
剰余金又は欠損金()	24,669,448,781	18,056,118,332
元本等合計	36,701,045,002	27,649,894,512
純資産合計	36,701,045,002	27,649,894,512
負債純資産合計	36,759,627,308	27,823,513,795

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>（１）金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>（２）金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>（３）時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
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>外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	14,848,412,442円	12,031,596,221円
	期首からの追加設定元本額	487,199,263円	114,616,870円
	期首からの一部解約元本額	3,304,015,484円	2,552,436,911円
	元本の内訳		
	GW 7つの卵	5,142,591,112円	4,068,156,866円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	155,657,714円	133,442,361円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	389,920,212円	306,577,021円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,847,043,182円	2,247,654,972円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,283,759,109円	1,001,690,005円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,583,042,941円	1,265,416,266円
	欧州先進国株式ファンド	42,978,461円	41,165,261円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型）	24,769,247円	23,819,355円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）	58,760,213円	55,410,480円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型）	90,535,755円	82,271,632円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）	213,879,336円	191,120,322円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）	198,658,939円	177,051,639円
	計	12,031,596,221円	9,593,776,180円

2.	受益権の総数	12,031,596,221口	9,593,776,180口
----	--------	-----------------	----------------

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（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27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

（平成27年 3月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	54,844,409	-	54,852,519	8,110
	英ポンド	51,569,601	-	51,595,761	26,160
	デンマーククローネ	3,274,808	-	3,256,758	18,050
	売建	49,137,868	-	49,009,214	128,654
	ユーロ	6,132,176	-	6,120,015	12,161

	英ポンド	43,005,692	-	42,889,199	116,493
	合計	103,982,277	-	103,861,733	136,764

(平成27年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	30,659,369	-	30,111,652	547,717
	英ポンド	30,659,369	-	30,111,652	547,717
	合計	30,659,369	-	30,111,652	547,717

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。

3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在	
1口当たり純資産額	3.0504円	1口当たり純資産額	2.8821円
(1万口当たり純資産額)	(30,504円)	(1万口当たり純資産額)	(28,821円)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
預金	11,981,945	31,838,639
コール・ローン	161,719,628	259,973,811
株式	12,229,314,741	9,410,445,398
投資証券	135,214,600	94,464,220
未収配当金	109,802,687	82,579,945
未収利息	240	430
流動資産合計	12,648,033,841	9,879,302,443
資産合計	12,648,033,841	9,879,302,443
負債の部		
流動負債		
未払解約金	12,983,845	8,771,469
流動負債合計	12,983,845	8,771,469
負債合計	12,983,845	8,771,469
純資産の部		
元本等		
元本	2,047,143,000	1,955,571,163
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	10,587,906,996	7,914,959,811
元本等合計	12,635,049,996	9,870,530,974
純資産合計	12,635,049,996	9,870,530,974
負債純資産合計	12,648,033,841	9,879,302,443

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
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>外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	2,648,748,950円	2,047,143,000円
	期首からの追加設定元本額	84,343,267円	62,461,419円
	期首からの一部解約元本額	685,949,217円	154,033,256円
	元本の内訳		
	GW7つの卵	877,012,874円	832,411,572円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	21,234,807円	20,997,253円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	55,840,833円	51,907,156円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	484,823,947円	459,503,934円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	207,672,581円	192,309,632円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	286,040,703円	277,620,296円
	アジア太平洋先進国株式ファンド	20,466,570円	19,651,870円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型）	4,150,782円	4,937,250円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）	8,113,198円	8,726,970円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型）	12,963,471円	13,978,021円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）	36,507,576円	39,201,755円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）	32,315,658円	34,325,454円
	計	2,047,143,000円	1,955,571,163円
2.	受益権の総数	2,047,143,000口	1,955,571,163口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（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27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	<p>(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。</p>	<p>(1)有価証券 同左</p> <p>(2)デリバティブ取引 同左</p> <p>(3)上記以外の金融商品 同左</p>

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

（1口当たり情報）

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在	
1口当たり純資産額	6.1720円	1口当たり純資産額	5.0474円
(1万口当たり純資産額)	(61,720円)	(1万口当たり純資産額)	(50,474円)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド

貸借対照表

（単位：円）

	平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
資産の部		
流動資産		
預金	673,837,229	276,761,187
コール・ローン	14,336,539	13,794,069
国債証券	14,014,101,383	13,390,813,676
特殊債券	418,027,301	398,540,055
社債券	1,915,300,570	1,631,295,511
派生商品評価勘定	72,554,187	124,974,127
未収入金	305,701	385,155,511
未収利息	124,454,084	118,797,409
前払費用	7,546,010	4,737,391
差入委託証拠金	351,996,519	357,524,009
流動資産合計	17,592,459,523	16,702,392,945
資産合計	17,592,459,523	16,702,392,945
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	40,670,046	91,519,255
未払解約金	639,660	-
流動負債合計	41,309,706	91,519,255
負債合計	41,309,706	91,519,255
純資産の部		
元本等		
元本	6,834,951,966	6,488,079,465
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	10,716,197,851	10,122,794,225
元本等合計	17,551,149,817	16,610,873,690
純資産合計	17,551,149,817	16,610,873,690
負債純資産合計	17,592,459,523	16,702,392,945

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) デリバティブ取引 個別法に基づき原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
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>外貨建取引等の処理基準 「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条及び第61条にしたがって処理しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	8,592,784,287円	6,834,951,966円
	期首からの追加設定元本額	268,342,816円	239,022,156円
	期首からの一部解約元本額	2,026,175,137円	585,894,657円
	元本の内訳		
	GW7つの卵	3,363,372,242円	3,155,699,243円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	150,655,224円	149,555,616円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	298,107,293円	278,487,542円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,865,117,202円	1,757,247,092円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	694,931,260円	659,975,322円
	海外債券ファンド	57,351,436円	56,109,132円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定型）	29,135,961円	31,879,558円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（安定成長型）	56,433,132円	61,514,215円	
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（成長型）	68,259,316円	73,303,368円	

年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極成長型）	140,442,781円	148,425,732円
年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）	111,146,119円	115,882,645円
計	6,834,951,966円	6,488,079,465円
2. 受益権の総数	6,834,951,966口	6,488,079,465口

当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

（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27年 3月25日現在	平成27年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 (3)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)上記以外の金融商品 同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（債券関連）

（平成27年 3月25日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	2,206,728,858	-	2,227,537,540	20,808,682
	売建	253,755,262	-	255,400,458	1,645,196

合計	2,460,484,120	-	2,482,937,998	19,163,486
----	---------------	---	---------------	------------

(平成27年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引				
	買建	1,651,189,850	-	1,658,581,677	7,391,827
	売建	392,370,063	-	392,262,842	107,221
合計		2,043,559,913	-	2,050,844,519	7,499,048

(注) 1. 時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2. 債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	5,688,994,137	-	5,672,995,943	15,998,194
	米ドル	3,066,252,479	-	3,059,605,223	6,647,256
	加ドル	422,154,339	-	422,302,030	147,691
	メキシコペソ	131,293,994	-	131,339,970	45,976
	ユーロ	959,336,407	-	954,289,050	5,047,357
	英ポンド	441,265,471	-	436,725,720	4,539,751
	スイスフラン	16,261,112	-	16,259,100	2,012
	スウェーデンクローナ	53,000,825	-	52,823,410	177,415

	デンマーククローネ	82,288,578	-	82,420,460	131,882
	ポーランドズロチ	113,348,260	-	113,053,950	294,310
	豪ドル	268,838,115	-	268,858,040	19,925
	ニュージーランドドル	26,762,801	-	27,426,000	663,199
	シンガポールドル	93,477,523	-	93,174,480	303,043
	南アフリカランド	14,714,233	-	14,718,510	4,277
	売建	5,793,284,298	-	5,764,409,683	28,874,615
	米ドル	2,936,581,318	-	2,933,502,843	3,078,475
	加ドル	254,985,120	-	255,514,360	529,240
	メキシコペソ	235,619,880	-	235,665,400	45,520
	ユーロ	858,122,120	-	846,730,350	11,391,770
	英ポンド	681,530,280	-	667,325,240	14,205,040
	スイスフラン	32,676,800	-	32,528,600	148,200
	スウェーデンクローナ	28,720,110	-	28,715,420	4,690
	デンマーククローネ	168,412,160	-	164,887,910	3,524,250
	ポーランドズロチ	71,075,590	-	70,977,850	97,740
	豪ドル	383,532,790	-	386,238,670	2,705,880
	ニュージーランドドル	26,966,200	-	27,426,000	459,800
	シンガポールドル	107,735,480	-	107,519,560	215,920
	南アフリカランド	7,326,450	-	7,377,480	51,030
	合計	11,482,278,435	-	11,437,405,626	12,876,421

(平成27年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	7,110,422,571	-	7,043,356,308	67,066,263
	米ドル	3,861,046,023	-	3,825,924,018	35,122,005
	加ドル	470,399,841	-	462,611,960	7,787,881
	メキシコペソ	29,176,310	-	29,169,600	6,710
	ユーロ	996,702,486	-	992,859,190	3,843,296
	英ポンド	862,716,500	-	849,862,400	12,854,100
	スイスフラン	28,894,539	-	28,902,650	8,111

スウェーデンク ローナ	225,946,234	-	223,324,120	2,622,114
ノルウェークローネ	97,667,697	-	94,752,900	2,914,797
デンマーククローネ	101,242,403	-	101,738,490	496,087
ポーランドズロチ	24,668,307	-	24,137,600	530,707
豪ドル	240,675,668	-	239,610,800	1,064,868
ニュージーランド ドル	48,195,835	-	47,950,350	245,485
シンガポールドル	104,430,971	-	104,596,380	165,409
南アフリカランド	18,659,757	-	17,915,850	743,907
売建	7,341,068,959	-	7,247,800,785	93,268,174
米ドル	3,589,201,548	-	3,587,455,645	1,745,903
加ドル	327,436,390	-	325,134,620	2,301,770
メキシコペソ	35,205,200	-	34,423,600	781,600
ユーロ	978,503,560	-	963,969,640	14,533,920
英ポンド	1,325,302,741	-	1,282,790,730	42,512,011
スイスフラン	59,285,150	-	57,814,700	1,470,450
スウェーデンク ローナ	130,336,460	-	127,481,090	2,855,370
ノルウェークローネ	66,021,900	-	63,339,900	2,682,000
デンマーククローネ	208,106,100	-	203,476,980	4,629,120
ポーランドズロチ	12,357,600	-	12,080,200	277,400
豪ドル	345,479,780	-	334,554,560	10,925,220
ニュージーランド ドル	42,366,450	-	39,978,750	2,387,700
シンガポールドル	214,912,370	-	208,994,520	5,917,850
南アフリカランド	6,553,710	-	6,305,850	247,860
合計	14,451,491,530	-	14,291,157,093	26,201,911

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
- ・ 同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	金利先物取引 売建	387,915,752	-	388,071,518	155,766
	合計	387,915,752	-	388,071,518	155,766

(平成27年 9月25日現在)

(単位：円)

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	金利先物取引 売建	359,353,485	-	359,599,572	246,087
	合計	359,353,485	-	359,599,572	246,087

(注) 1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成27年 9月25日現在	
1口当たり純資産額	2.5679円	1口当たり純資産額	2.5602円
(1万口当たり純資産額)	(25,679円)	(1万口当たり純資産額)	(25,602円)

2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2015年10月30日現在です。

【年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）】

【純資産額計算書】

資産総額	2,753,563,884円
負債総額	4,688,638円
純資産総額（ - ）	2,748,875,246円
発行済口数	1,412,061,000口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9467円

（参考）

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	35,139,980,904円
負債総額	114,844,050円
純資産総額（ - ）	35,025,136,854円
発行済口数	17,668,236,903口
1口当たり純資産額（ / ）	1.9824円

日本小型株式グローバル・ラップマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	14,160,537,177円
負債総額	180,115,471円
純資産総額（ - ）	13,980,421,706円
発行済口数	3,314,189,187口
1口当たり純資産額（ / ）	4.2184円

日本債券グローバル・ラップマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	33,915,863,426円
------	-----------------

負債総額	2,126,920円
純資産総額（ - ）	33,913,736,506円
発行済口数	26,039,236,755口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3024円

北米株式グローバル・ラップマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	39,478,534,334円
負債総額	74,571,947円
純資産総額（ - ）	39,403,962,387円
発行済口数	17,095,375,444口
1口当たり純資産額（ / ）	2.3049円

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	25,361,994,694円
負債総額	76,901,925円
純資産総額（ - ）	25,285,092,769円
発行済口数	8,116,015,294口
1口当たり純資産額（ / ）	3.1155円

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	7,886,714,781円
負債総額	32,437,584円
純資産総額（ - ）	7,854,277,197円
発行済口数	1,461,326,683口
1口当たり純資産額（ / ）	5.3748円

海外債券グローバル・ラップマザーファンド

純資産額計算書

資産総額	18,217,467,430円
------	-----------------

負債総額	67,927,293円
純資産総額(-)	18,149,540,137円
発行済口数	7,072,978,170口
1口当たり純資産額(/)	2.5660円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

< 更新後 >

(1) 資本金の額

平成27年10月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

(2) 会社の意思決定機関（平成27年10月末現在）

・株主総会

株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決定を行ないます。

当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日（事業年度の終了）から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。

・取締役会

取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。

当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選定します。

・監査役会

当社の監査役会は5名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって常勤の監査役を選定します。

(3) 運用の意思決定プロセス（平成27年10月末現在）

1. 投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2. 各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策定します。
3. 各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれの運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4. トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令など遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。

2【事業の内容及び営業の概況】

< 更新後 >

- ・「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なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

・委託会社の運用する、平成27年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	597	115,454
株式投資信託	542	90,846
単位型	103	3,260
追加型	439	87,585
公社債投資信託	55	24,608
単位型	39	384
追加型	16	24,224
投資法人合計	1	11

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

<更新後>

(3) 投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	802百万米ドル (平成26年12月末現在)	資産運用に関する業務を営んでいます。
M F S インターナショナル(U.K.) リミテッド	1,996千英ポンド (平成26年12月末現在)	
J P モルガン・アセット・マネジメン ト株式会社	2,218百万円 (平成26年12月末現在)	
ジャナス・キャピタル・マネジメン ト・エルエルシー	10億米ドル 資本金、利益剰余金、 その他の包括利益(損益) 累計額の合計額 (平成26年12月末現在)	
スパークス・アセット・マネジメン ト株式会社	2,500百万円 (平成26年12月末現在)	
シュローダー・インベストメント・マ ネージメント(シンガポール)リミ テッド	5,077万シンガポールドル (平成26年12月末現在)	
日興アセットマネジメント アメリカ ズ・インク	181百万米ドル 資本金と資本剰余金の合計額 (平成27年3月末現在)	
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円 (平成26年12月末現在)	
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円 (平成27年3月末現在)	

独立監査人の中間監査報告書

平成27年11月4日

日興アセットマネジメント株式会社

取締役会御中

P w Cあらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員指定社員 公認会計士 辻村 和之
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」に掲げられている年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）の平成27年3月26日から平成27年9月25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、年金積立 グローバル・ラップ・バランス（積極型）の平成27年9月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成27年3月26日から平成27年9月25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

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

以上

(注)1. 上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは中間監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成27年6月15日

日興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 羽 太 典 明
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 秋 宗 勝 彦
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」に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第56期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセットマネジメント株式会社の平成27年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。