

**【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25年8月29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DC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2月28日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項について、半期報告書の提出を行うことに伴い訂正すべき事項がありますので、関係事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2 【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。\_\_\_の部分は訂正部分を示します。

### 第二部【ファンド情報】

#### 第1【ファンドの状況】

##### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

委託会社等の概況

（略）

3.大株主の状況（本書提出日現在）

<訂正前>

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, <u>マインツァー・ラントシュトラッセ 11-13</u>	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>

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, <u>ポッケンハイマー・ラントシュトラッセ 42-44</u>	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%

## 2【投資方針】

### (1)【投資方針】

#### 投資態度

ファンダメンタルズリサーチに基づく運用

3. TOPIX（東証株価指数）、NOMURA - BPI総合指数、MSCI - KOKUSAI 指数（円換算値）、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を個別資産のベンチマークとします。

#### <訂正前>

TOPIX（東証株価指数）とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されている全ての株式の時価総額を指数化したものです。TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。また、同社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。

NOMURA - BPI総合指数とは、日本国内で発行される公募固定利付債の流通市場動向を的確に表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。

（略）

シティグループ世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。シティグループ世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権、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。また同社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。

#### <訂正後>

TOPIX（東証株価指数）とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所といたします。）が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されている全ての株式の時価総額を指数化したものです。TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有します。また、同社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。

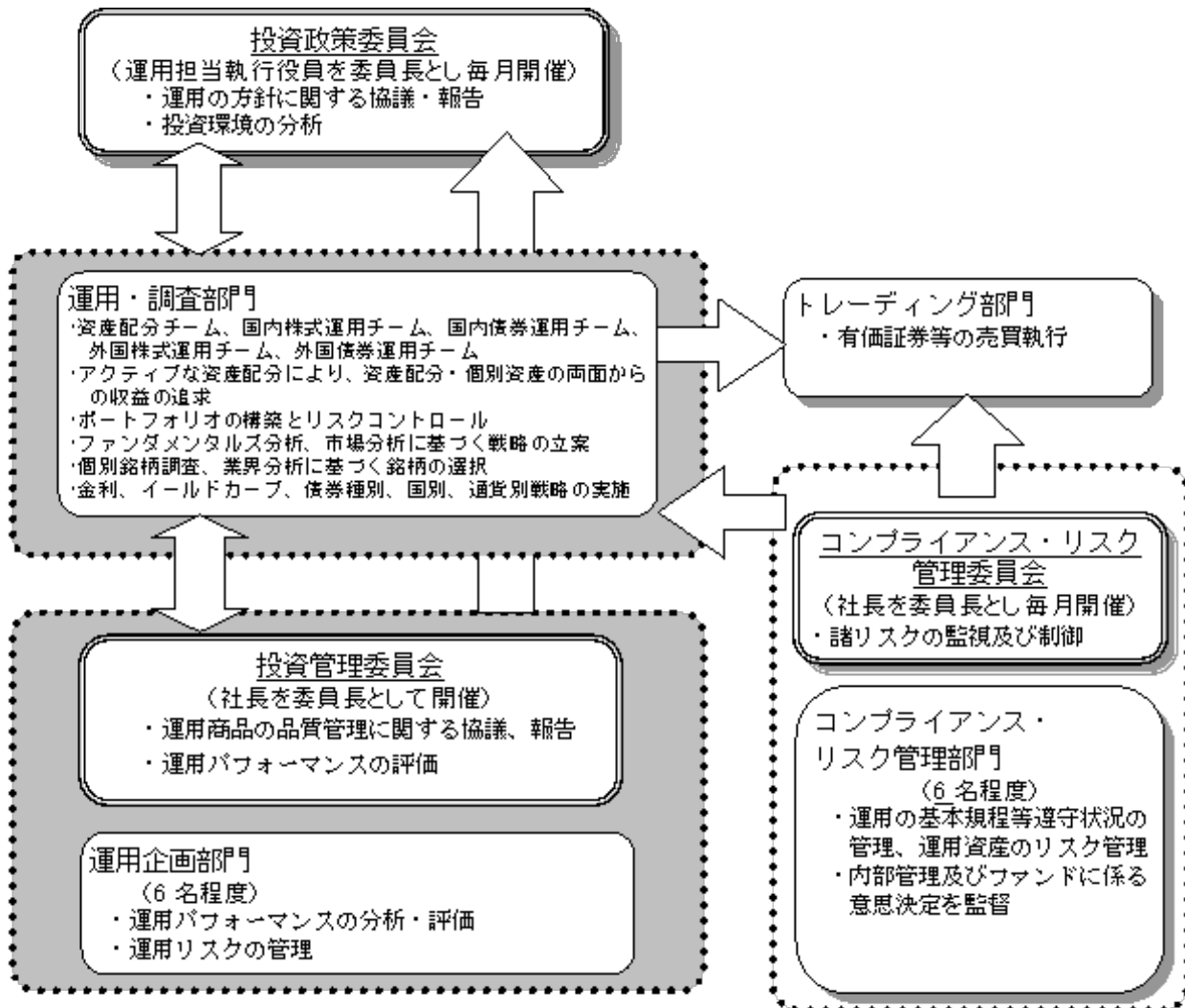
NOMURA - BPI総合指数とは、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。

（略）

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。当該指数に関する著作権等の知的財産権、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。また同社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。

## (3)【運用体制】

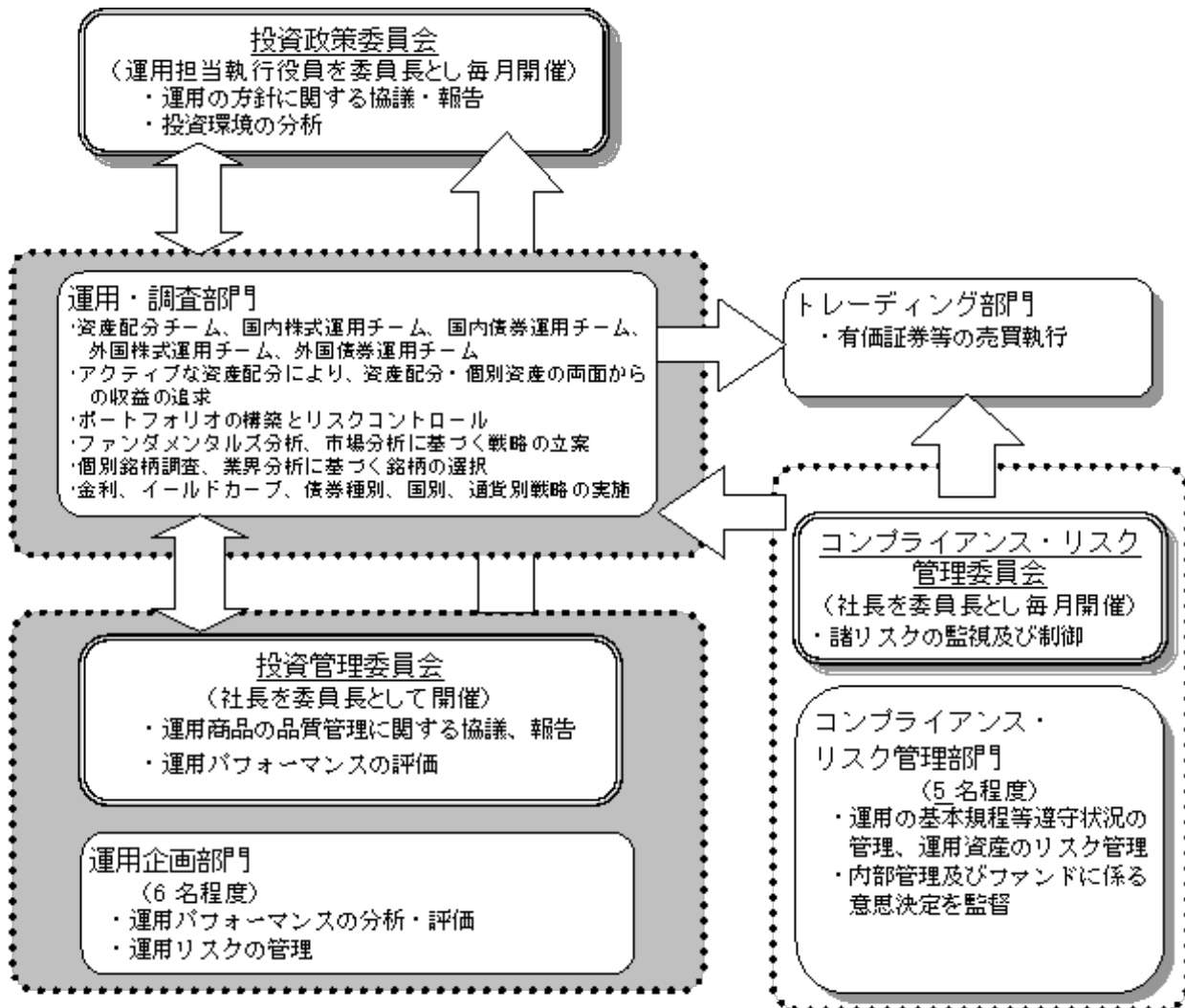
&lt; 訂正前 &gt;



- ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
- ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。

(略)

&lt;訂正後&gt;



- ファンド運用に関する社内規程として、「投資一任契約および信託財産の運用業務に関する基本規程」及び基本規程に付随する細則等の取扱い基準を設けております。
- ファンドの関係法人に対する管理は、管理関連部門において適正に管理しております。

(略)

## 4【手数料等及び税金】

## (3)【信託報酬等】

(略)

&lt;訂正前&gt;

合 計	委託会社	販売会社	受託会社
年1.2075% (税抜1.15%)	年0.4095% (税抜0.39%)	年0.7140% (税抜0.68%)	年0.0840% (税抜0.08%)

(略)

&lt;訂正後&gt;

(年率)

合 計	委託会社	販売会社	受託会社
1.2075% (税抜1.15%)	0.4095% (税抜0.39%)	0.7140% (税抜0.68%)	0.0840% (税抜0.08%)

(略)

## 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6月28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	366,999,110	35.97
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	245,367,491	24.05
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	174,178,527	17.07
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	166,852,081	16.35
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	36,780,784	3.61
小計	990,177,993	97.05
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	30,055,682	2.95
合計（純資産総額）	1,020,233,675	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	3,675,741,300	98.68
コール・ローン、その他資産（負債控除後）		49,312,438	1.32
合計（純資産総額）		3,725,053,738	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	405,174,750	97.49
コール・ローン、その他資産（負債控除後）		10,452,089	2.51
合計（純資産総額）		415,626,839	100.00

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	日本	3,230,447,000	57.64
社債券	日本	1,402,667,000	25.03
	韓国	301,701,000	5.38
	フランス	200,118,000	3.57
	アメリカ	102,790,000	1.83
	小計	2,007,276,000	35.81
地方債証券	日本	106,711,000	1.90
特殊債券	韓国	99,882,000	1.78
	日本	55,437,652	0.99
	小計	155,319,652	2.77
コール・ローン、その他資産（負債控除後）		104,927,498	1.87
合計（純資産総額）		5,604,681,150	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	2,696,690,035	61.06
	イギリス	475,457,551	10.77
	ドイツ	242,373,839	5.49
	スイス	208,380,365	4.72
	フランス	188,207,645	4.26
	カナダ	150,473,438	3.41
	オーストラリア	93,901,436	2.13
	中国	61,123,661	1.38
	オランダ	48,621,356	1.10
	香港	48,137,854	1.09
	オーストリア	47,012,031	1.06
	スウェーデン	39,961,723	0.90
	アイルランド	38,346,925	0.87
	イタリア	30,353,644	0.69
	ノルウェー	11,700,281	0.26
	小 計	4,380,741,784	99.19
コール・ローン、その他資産（負債控除後）		35,933,532	0.81
合 計（純資産総額）		4,416,675,316	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	10,103,989,774	25.75
	イタリア	3,505,879,646	8.93
	ベルギー	3,159,271,254	8.05
	スペイン	2,599,207,408	6.62
	イギリス	2,585,222,928	6.59
	フランス	2,038,236,705	5.19
	ドイツ	1,786,026,208	4.55
	オランダ	1,652,370,367	4.21
	カナダ	1,032,052,121	2.63
	オーストリア	863,289,739	2.20
	オーストラリア	561,547,045	1.43
	ポーランド	493,937,590	1.26
	メキシコ	398,036,412	1.01
	デンマーク	331,690,805	0.85
	フィンランド	307,709,817	0.78
	マレーシア	254,469,340	0.65
	スウェーデン	241,497,399	0.62
	南アフリカ	234,902,326	0.60
	スイス	155,261,449	0.40
	シンガポール	124,877,754	0.32
	小 計	32,429,476,087	82.64
特殊債券	国際機関	2,968,510,976	7.56
	オーストリア	1,205,676,828	3.07
	ドイツ	890,938,112	2.27
	オランダ	385,955,202	0.98
	フランス	375,598,323	0.96
	小 計	5,826,679,441	14.85
コール・ローン、その他資産（負債控除後）		986,994,205	2.52
合 計（純資産総額）		39,243,149,733	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	460,649,065	0.5445 250,823,416	0.7967 366,999,110	35.97
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	198,164,668	1.2311 243,967,059	1.2382 245,367,491	24.05
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	95,424,603	1.6520 157,650,772	1.8253 174,178,527	17.07
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	137,609,964	0.9291 127,866,294	1.2125 166,852,081	16.35
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	28,605,370	0.9023 25,811,343	1.2858 36,780,784	3.61

## 2.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

## 【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	トヨタ自動車	輸送用機器	35,300	5,432.23	191,757,719	5,990.00	211,447,000	5.68
2	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	360,000	541.12	194,803,200	548.00	197,280,000	5.30
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,300	4,456.50	188,509,950	4,550.00	192,465,000	5.17
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,000	4,151.54	149,455,440	5,160.00	185,760,000	4.99
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャルグループ	銀行業	274,900	651.09	178,984,641	612.00	168,238,800	4.52
6	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	122,600	1,077.65	132,119,890	1,334.00	163,548,400	4.39
7	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	28,200	4,346.33	122,566,506	5,790.00	163,278,000	4.38
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	203,000	595.26	120,837,780	637.00	129,311,000	3.47
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	33,800	3,860.52	130,485,576	3,685.00	124,553,000	3.34
10	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	112,000	881.00	98,672,000	1,009.00	113,008,000	3.03
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	28,300	3,695.25	104,575,575	3,625.00	102,587,500	2.75
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	34,200	2,556.65	87,437,642	2,809.00	96,067,800	2.58
13	日本	株式	東芝	電気機器	196,000	539.98	105,836,080	477.00	93,492,000	2.51
14	日本	株式	リコー	電気機器	79,000	1,193.00	94,247,000	1,180.00	93,220,000	2.50
15	日本	株式	マツダ	輸送用機器	235,000	314.22	73,841,700	391.00	91,885,000	2.47
16	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	130,000	638.00	82,940,000	679.00	88,270,000	2.37
17	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	242,000	263.00	63,646,000	349.00	84,458,000	2.27
18	日本	株式	花王	化学	24,700	3,320.28	82,010,916	3,375.00	83,362,500	2.24
19	日本	株式	良品計画	小売業	9,600	8,638.44	82,929,024	8,140.00	78,144,000	2.10
20	日本	株式	東レ	繊維製品	112,000	676.00	75,712,000	642.00	71,904,000	1.93
21	日本	株式	しまむら	小売業	5,900	12,240.00	72,216,000	12,050.00	71,095,000	1.91
22	日本	株式	東急不動産	不動産業	76,000	1,185.00	90,060,000	910.00	69,160,000	1.86
23	日本	株式	積水ハウス	建設業	46,000	1,434.89	66,004,940	1,434.00	65,964,000	1.77
24	日本	株式	日立金属	鉄鋼	58,000	922.00	53,476,000	1,116.00	64,728,000	1.74
25	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	24,000	1,741.00	41,784,000	2,445.00	58,680,000	1.58
26	日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	118,800	515.08	61,191,504	481.00	57,142,800	1.53
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	120,000	498.00	59,760,000	463.00	55,560,000	1.49
28	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	16,900	3,036.01	51,308,569	3,145.00	53,150,500	1.43
29	日本	株式	クボタ	機械	34,000	1,381.00	46,954,000	1,448.00	49,232,000	1.32
30	日本	株式	三菱重工業	機械	87,000	636.00	55,332,000	551.00	47,937,000	1.29

## 2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
株式	98.68
合計	98.68

## 3. 株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率 (%)	業種名	投資比率 (%)
輸送用機器	17.43	卸売業	2.29
銀行業	11.17	非鉄金属	2.27
電気機器	9.50	建設業	2.25
情報・通信業	9.37	繊維製品	1.93
小売業	7.94	不動産業	1.86
保険業	5.82	鉄鋼	1.74
電気・ガス業	5.30	石油・石炭製品	1.53
機械	4.58	医薬品	0.99
ガラス・土石製品	4.27	ゴム製品	0.99
化学	3.49	陸運業	0.87
その他金融業	3.09	合計	98.68

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	テイ・エス テック	輸送用機器	3,700	2,725.00	10,082,500	3,150.00	11,655,000	2.80
2	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	3,815.00	9,537,500	2.29
3	日本	株式	ジェイエイシーリクルート メント	サービス業	2,600	2,848.16	7,405,241	3,655.00	9,503,000	2.29
4	日本	株式	日本農薬	化学	10,000	812.00	8,120,000	945.00	9,450,000	2.27
5	日本	株式	朝日インテック	精密機器	1,900	5,345.01	10,155,534	4,855.00	9,224,500	2.22
6	日本	株式	小森コーポレーション	機械	7,900	1,143.43	9,033,140	1,156.00	9,132,400	2.20
7	日本	株式	日機装	精密機器	7,000	1,316.00	9,212,000	1,301.00	9,107,000	2.19
8	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	1,600	4,715.00	7,544,000	5,530.00	8,848,000	2.13
9	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	3,125.00	8,750,000	2.11
10	日本	株式	沖電気工業	電気機器	45,000	229.36	10,321,229	192.00	8,640,000	2.08
11	日本	株式	前田建設工業	建設業	17,000	429.13	7,295,210	491.00	8,347,000	2.01
12	日本	株式	カカココム	サービス業	2,700	2,440.00	6,588,000	3,025.00	8,167,500	1.97
13	日本	株式	アンリツ	電気機器	6,800	1,427.00	9,703,600	1,175.00	7,990,000	1.92
14	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	11,600	832.00	9,651,200	676.00	7,841,600	1.89
15	日本	株式	タダノ	機械	6,000	971.86	5,831,169	1,270.00	7,620,000	1.83
16	日本	株式	全国保証	その他金融業	2,400	3,875.00	9,300,000	3,160.00	7,584,000	1.82
17	日本	株式	愛知製鋼	鉄鋼	17,000	376.21	6,395,570	439.00	7,463,000	1.80
18	日本	株式	エイチ・ツー・オー リテイ リング	小売業	8,000	1,076.00	8,608,000	906.00	7,248,000	1.74
19	日本	株式	安川電機	電気機器	6,000	1,051.00	6,306,000	1,207.00	7,242,000	1.74
20	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	3,260.00	7,172,000	1.73
21	日本	株式	アークランドサービス	小売業	3,800	2,194.00	8,337,200	1,865.00	7,087,000	1.71
22	日本	株式	竹内製作所	機械	4,000	2,254.00	9,016,000	1,770.00	7,080,000	1.70
23	日本	株式	ショーボンドホールディン グス	建設業	1,800	3,545.00	6,381,000	3,905.00	7,029,000	1.69
24	日本	株式	カヤバ工業	輸送用機器	14,000	469.00	6,566,000	497.00	6,958,000	1.67
25	日本	株式	ニチハ	ガラス・土石製品	4,700	1,449.00	6,810,300	1,477.00	6,941,900	1.67
26	日本	株式	アークス	小売業	3,500	1,821.67	6,375,857	1,939.00	6,786,500	1.63
27	日本	株式	静岡瓦斯	電気・ガス業	9,500	752.00	7,144,000	708.00	6,726,000	1.62
28	日本	株式	アイダエンジニアリング	機械	8,800	781.00	6,872,800	758.00	6,670,400	1.60
29	日本	株式	フロイント産業	機械	3,900	1,656.00	6,458,400	1,709.00	6,665,100	1.60
30	日本	株式	エヌ・ティ・ティ都市開発	不動産業	54	139,300.00	7,522,200	121,800.00	6,577,200	1.58

2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
株式	97.49
合計	97.49

## 3. 株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)
サービス業	18.43	その他金融業	3.10
機械	13.44	その他製品	2.79
電気機器	8.79	食料品	2.63
小売業	7.20	医薬品	2.33
化学	6.24	金属製品	2.24
輸送用機器	5.80	証券、商品先物取引業	1.89
建設業	5.23	ガラス・土石製品	1.67
精密機器	4.41	電気・ガス業	1.62
情報・通信業	3.92	不動産業	1.58
鉄鋼	3.14	非鉄金属	1.04
		合計	97.49

## 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310回利付国債10年	661,000,000	102.69	678,839,200	102.66	678,589,210	1	2020年9月20日	12.11
2	日本	国債証券	第103回利付国債5年	490,000,000	100.36	491,803,200	100.36	491,803,200	0.3	2017年3月20日	8.77
3	日本	社債券	第316回北海道電力(一般担保付)	300,000,000	100.00	300,000,000	100.25	300,756,000	1.164	2020年6月25日	5.37
4	日本	国債証券	第306回利付国債10年	190,000,000	105.41	200,286,600	105.74	200,913,600	1.4	2020年3月20日	3.58
5	日本	社債券	第8回ジャックス無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.18	200,372,000	1.13	2020年6月19日	3.58
6	フランス	社債券	第13回ルノー円貨社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.05	200,118,000	1.92	2015年6月12日	3.57
7	日本	国債証券	第82回利付国債20年	175,000,000	115.49	202,112,750	112.34	196,602,000	2.1	2025年9月20日	3.51
8	日本	国債証券	第301回利付国債10年	140,000,000	106.23	148,728,200	106.37	148,930,600	1.5	2019年6月20日	2.66
9	日本	国債証券	第140回利付国債20年	126,000,000	105.71	133,200,900	100.50	126,641,340	1.7	2032年9月20日	2.26
10	日本	地方債証券	第304回大阪府公募公債	100,000,000	106.89	106,891,000	106.71	106,711,000	1.98	2017年7月28日	1.90
11	アメリカ	社債券	第2回ジェー・ビー・モルガン・チェース円貨社債(劣後特約付)	100,000,000	102.88	102,884,000	102.79	102,790,000	1.93	2015年11月10日	1.83
12	日本	社債券	第153回オリックス無担保社債	100,000,000	100.84	100,842,000	101.04	101,047,000	0.78	2016年9月5日	1.80
13	日本	国債証券	第97回利付国債5年	100,000,000	100.67	100,677,000	100.73	100,738,000	0.4	2016年6月20日	1.80
14	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	100,601,000	1.32	2014年7月17日	1.79
15	韓国	社債券	第5回ハナ銀行円貨社債	100,000,000	100.99	100,995,000	100.57	100,576,000	1.27	2014年8月6日	1.79
16	韓国	社債券	第4回ウリ銀行円貨社債	100,000,000	100.92	100,928,000	100.52	100,524,000	1.29	2014年7月23日	1.79
17	日本	社債券	第42回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	99.53	99,532,000	100.51	100,517,000	1.467	2017年3月1日	1.79
18	日本	社債券	第495回中部電力(一般担保付)	100,000,000	100.13	100,130,000	100.42	100,421,000	0.638	2016年6月24日	1.79
19	日本	社債券	第489回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.11	100,116,000	0.792	2016年4月25日	1.79
20	日本	社債券	第42回野村ホールディングス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.11	100,114,000	1.214	2020年6月19日	1.79
21	日本	社債券	第490回関西電力(一般担保付)	100,000,000	99.85	99,850,000	100.00	100,008,000	0.718	2016年6月20日	1.78
22	日本	社債券	第4回東燃ゼネラル石油無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.98	99,984,000	0.999	2020年6月25日	1.78
23	韓国	特殊債券	第4回韓国政策金融公社円貨債券	100,000,000	100.17	100,176,000	99.88	99,882,000	0.58	2014年12月18日	1.78
24	日本	社債券	第22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	99.74	99,745,000	0.271	2015年12月21日	1.78
25	日本	社債券	第499回中部電力(一般担保付)	100,000,000	100.00	100,000,000	99.58	99,587,000	1.194	2023年6月23日	1.78
26	日本	国債証券	第113回利付国債20年	81,000,000	114.24	92,535,210	109.61	88,787,340	2.1	2029年9月20日	1.58
27	日本	国債証券	第128回利付国債20年	84,000,000	109.71	92,159,760	104.84	88,069,800	1.9	2031年6月20日	1.57
28	日本	国債証券	第115回利付国債20年	58,000,000	115.59	67,043,940	110.78	64,252,400	2.2	2029年12月20日	1.15
29	日本	国債証券	第105回利付国債20年	52,000,000	114.79	59,690,800	110.65	57,541,120	2.1	2028年9月20日	1.03
30	日本	特殊債券	S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	53,024,000	105.20	55,781,248	104.55	55,437,652	1.7	2032年5月10日	0.99

## 2. 種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.64
社債券	35.81
特殊債券	2.77
地方債券	1.90
合計	98.13

## 投資不動産物件

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## 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	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	11,400	7,807.34	89,003,699	7,928.60	90,386,128	2.05
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	10,400	9,320.69	96,935,265	8,654.23	90,003,994	2.04
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	21,900	3,692.19	80,859,081	4,097.40	89,733,068	2.03
4	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	23,650	2,919.24	69,040,260	3,413.18	80,721,844	1.83
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	8,900	8,751.83	77,891,325	8,877.04	79,005,688	1.79
6	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	7,400	10,323.52	76,394,119	10,563.88	78,172,717	1.77
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,100	6,991.97	84,602,885	6,434.07	77,852,319	1.76
8	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	27,000	2,869.95	77,488,782	2,778.26	75,013,187	1.70
9	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	11,700	5,830.61	68,218,167	6,282.15	73,501,211	1.66
10	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	820	76,668.51	62,868,181	86,470.33	70,905,671	1.61
11	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	13,400	4,866.40	65,209,792	5,028.09	67,376,406	1.53
12	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	42,095.95	72,826,007	38,822.76	67,163,392	1.52
13	イギリス	株式	JOHNSON MATTHEY PLC	素材	16,700	3,422.33	57,152,927	3,922.83	65,511,261	1.48
14	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	8,200	6,430.03	52,726,326	7,406.08	60,729,862	1.38
15	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	6,300	9,311.82	58,664,500	9,219.15	58,080,650	1.32
16	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	16,100	3,321.49	53,476,103	3,563.04	57,364,985	1.30
17	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	9,100	5,968.63	54,314,611	6,274.26	57,095,835	1.29
18	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	耐久消費財・アパレル	6,500	7,419.52	48,226,893	8,665.66	56,326,842	1.28
19	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用 品	7,950	6,883.74	54,725,733	7,070.11	56,207,390	1.27
20	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	24,300	2,273.48	55,245,695	2,299.11	55,868,586	1.26
21	アメリカ	株式	MONSANTO CO	素材	5,700	10,377.58	59,152,225	9,735.76	55,493,846	1.26
22	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	10,470	4,799.36	50,249,311	5,240.05	54,863,412	1.24
23	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	11,250	4,327.11	48,680,044	4,759.92	53,549,158	1.21
24	アメリカ	株式	STARBUCKS CORP	消費者サービス	8,200	5,660.05	46,412,425	6,476.37	53,106,292	1.20
25	カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	10,100	5,393.35	54,472,872	5,247.63	53,001,145	1.20
26	アメリカ	株式	COLGATE-PALMOLIVE CO	家庭用品・パーソナル用 品	9,200	5,779.83	53,174,516	5,658.08	52,054,336	1.18
27	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	181,500	281.06	51,012,571	280.08	50,835,255	1.15
28	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	消費者サービス	39,100	1,223.44	47,836,582	1,281.30	50,099,123	1.13
29	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,900	7,943.39	46,866,038	8,449.16	49,850,061	1.13
30	イギリス	株式	BG GROUP PLC	エネルギー	28,600	1,699.14	48,595,446	1,700.64	48,638,432	1.10

#### 2. 種類別の投資比率

種類	投資比率 (%)
株式	99.19
合計	99.19

## 3. 株式の業種別の投資比率

業種名	投資比率(%)	業種名	投資比率(%)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.23	消費者サービス	3.28
資本財	8.90	耐久消費財・アパレル	3.20
エネルギー	8.86	小売	2.93
素材	7.53	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.60
各種金融	6.80	ヘルスケア機器・サービス	2.47
銀行	6.49	メディア	2.13
食品・飲料・タバコ	6.44	半導体・半導体製造装置	2.00
ソフトウェア・サービス	6.23	食品・生活必需品小売り	1.46
電気通信サービス	4.55	運輸	1.01
家庭用品・パーソナル用品	4.04	自動車・自動車部品	0.99
保険	3.82	商業・専門サービス	0.74
公益事業	3.51	合計	99.19

## 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 (%)
ユーロ	買建	122,897.89	15,711,857	15,794,836	0.36
ドル	買建	149,219.74	14,699,636	14,710,081	0.33
ポンド	売建	40,000.00	5,993,600	6,011,600	0.14
ドル	売建	66,000.00	6,448,860	6,506,280	0.15
ユーロ	売建	58,000.00	7,383,400	7,454,160	0.17

## 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 0.875%	18,800,000	9,898.53	1,860,923,798	9,841.28	1,850,161,513	0.875	2017年1月31日	4.71
2	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	11,100,000	13,706.43	1,521,414,751	13,592.04	1,508,717,272	4.75	2017年5月1日	3.84
3	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0307 3.25%	10,850,000	13,942.19	1,512,728,693	13,827.25	1,500,257,427	3.25	2016年9月28日	3.82
4	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	14,500,000	10,431.29	1,512,537,637	10,263.37	1,488,189,098	2.25	2018年7月31日	3.79
5	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4%	10,700,000	13,319.57	1,425,194,879	13,223.16	1,414,878,804	4	2015年7月30日	3.61
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	12,060,000	12,508.11	1,508,478,463	11,242.34	1,355,826,317	4.25	2040年11月15日	3.45
7	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.75%	12,900,000	10,915.45	1,408,093,964	10,495.21	1,353,882,553	2.75	2019年2月15日	3.45
8	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 0.625%	12,800,000	9,834.68	1,258,839,483	9,636.40	1,233,459,495	0.625	2017年9月30日	3.14
9	オースト リア	特殊 債券	OESTER KONTROLBK 1.75%	12,000,000	10,136.03	1,216,324,548	10,047.30	1,205,676,828	1.75	2015年10月5日	3.07
10	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.75%	7,450,000	15,758.95	1,174,042,147	15,453.99	1,151,322,724	1.75	2017年1月22日	2.93
11	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 3%	8,000,000	14,251.42	1,140,113,925	13,586.90	1,086,952,504	3	2019年9月28日	2.77
12	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 1.25%	11,000,000	9,397.52	1,033,727,379	9,382.29	1,032,052,121	1.25	2016年2月1日	2.63
13	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 5.4%	7,050,000	13,937.34	982,582,705	13,512.35	952,621,302	5.4	2023年1月31日	2.43
14	国際機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 1.625%	9,000,000	10,132.58	911,932,852	10,057.65	905,189,296	1.625	2015年9月3日	2.31
15	ドイツ	特殊 債券	KFW 4.875%	8,000,000	11,368.41	909,473,032	11,136.72	890,938,112	4.875	2017年1月17日	2.27
16	国際機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 4.875%	8,000,000	11,323.06	905,844,920	11,091.37	887,310,000	4.875	2017年1月17日	2.26
17	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 1.5%	6,400,000	12,847.41	822,234,686	12,628.07	808,196,640	1.5	2023年2月15日	2.06
18	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	6,000,000	13,384.34	803,060,581	13,441.66	806,500,044	4.5	2015年7月15日	2.06
19	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.25%	4,030,000	18,568.06	748,292,898	17,083.54	688,467,020	4.25	2040年12月7日	1.75
20	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 4%	4,800,000	14,198.06	681,507,189	14,166.57	679,995,676	4	2016年7月15日	1.73
21	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 1%	5,800,000	10,054.20	583,144,075	9,933.71	576,155,341	1	2016年8月31日	1.47
22	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	4,350,000	12,797.85	556,706,744	12,813.15	557,372,272	5	2040年9月1日	1.42
23	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2%	5,570,000	10,223.78	569,464,713	9,640.25	536,962,115	2	2022年2月15日	1.37
24	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 4.5%	3,330,000	16,218.86	540,088,329	15,585.54	518,998,741	4.5	2041年4月25日	1.32
25	国際機関	特殊 債券	COUNCIL OF EUROP 5.125%	4,500,000	11,488.69	516,991,171	11,218.06	504,812,841	5.125	2017年4月20日	1.29
26	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.5%	4,640,000	11,193.90	519,397,359	10,847.21	503,310,578	3.5	2018年2月15日	1.28
27	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 3.625%	4,500,000	11,568.92	520,601,414	10,966.59	493,496,865	3.625	2021年2月15日	1.26
28	オースト リア	国債 証券	REP OF AUSTRIA 3.4%	3,000,000	14,723.39	441,701,827	14,388.93	431,668,005	3.4	2022年11月22日	1.10
29	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 5.75%	2,290,000	19,049.43	436,231,976	17,785.98	407,298,974	5.75	2032年10月25日	1.04
30	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	2,920,000	13,972.49	407,996,891	13,798.98	402,930,239	3.25	2016年4月25日	1.03



## 2. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	82.64
特殊債券	14.85
合計	97.48

## 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 (％)
ユーロ	買建	9,672,614.23	1,230,356,530	1,243,124,380	3.17
ドル	売建	999,359.25	97,687,366	98,516,834	0.25
ユーロ	売建	10,583,098.05	1,346,170,071	1,360,139,761	3.47

## (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11月29日)	42,184,491	42,184,491	9,387	9,387
第2期計算期間末(平成15年12月1日)	86,869,126	86,869,126	9,562	9,562
第3期計算期間末(平成16年11月29日)	198,402,604	198,402,604	9,898	9,898
第4期計算期間末(平成17年11月29日)	368,916,571	369,227,492	11,865	11,875
第5期計算期間末(平成18年11月29日)	577,108,963	577,577,747	12,311	12,321
第6期計算期間末(平成19年11月29日)	671,859,408	672,403,793	12,342	12,352
第7期計算期間末(平成20年12月1日)	583,136,358	583,136,358	8,307	8,307
第8期計算期間末(平成21年11月30日)	758,645,635	758,645,635	9,049	9,049
第9期計算期間末(平成22年11月29日)	715,634,416	715,634,416	9,320	9,320
第10期計算期間末(平成23年11月29日)	707,629,638	707,629,638	8,616	8,616
第11期計算期間末(平成24年11月29日)	799,355,145	799,355,145	9,445	9,445

	純資産総額(円)	1万口当たり純資産額(円)
平成24年6月末日	779,747,124	9,074
平成24年7月末日	752,491,324	9,058
平成24年8月末日	755,174,968	9,046
平成24年9月末日	767,828,983	9,162
平成24年10月末日	776,271,873	9,203
平成24年11月末日	801,485,118	9,474
平成24年12月末日	842,637,252	9,939
平成25年1月末日	907,201,975	10,607
平成25年2月末日	925,789,095	10,748
平成25年3月末日	961,455,006	11,183
平成25年4月末日	1,027,381,593	11,971
平成25年5月末日	1,035,698,575	12,040
平成25年6月末日	1,020,233,675	11,841

## 【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11月30日から平成14年11月29日まで)	0
第2期計算期間(平成14年11月30日から平成15年12月1日まで)	0
第3期計算期間(平成15年12月2日から平成16年11月29日まで)	0
第4期計算期間(平成16年11月30日から平成17年11月29日まで)	10
第5期計算期間(平成17年11月30日から平成18年11月29日まで)	10
第6期計算期間(平成18年11月30日から平成19年11月29日まで)	10
第7期計算期間(平成19年11月30日から平成20年12月1日まで)	0
第8期計算期間(平成20年12月2日から平成21年11月30日まで)	0
第9期計算期間(平成21年12月1日から平成22年11月29日まで)	0
第10期計算期間(平成22年11月30日から平成23年11月29日まで)	0

第11期計算期間(平成23年11月30日から平成24年11月29日まで)	0
--------------------------------------	---

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成13年11月30日から平成14年11月29日まで)	6.13
第2期計算期間(平成14年11月30日から平成15年12月1日まで)	1.86
第3期計算期間(平成15年12月2日から平成16年11月29日まで)	3.51
第4期計算期間(平成16年11月30日から平成17年11月29日まで)	19.97
第5期計算期間(平成17年11月30日から平成18年11月29日まで)	3.84
第6期計算期間(平成18年11月30日から平成19年11月29日まで)	0.33
第7期計算期間(平成19年11月30日から平成20年12月1日まで)	32.69
第8期計算期間(平成20年12月2日から平成21年11月30日まで)	8.93
第9期計算期間(平成21年12月1日から平成22年11月29日まで)	2.99
第10期計算期間(平成22年11月30日から平成23年11月29日まで)	7.55
第11期計算期間(平成23年11月30日から平成24年11月29日まで)	9.62
第12期中間計算期間(平成24年11月30日から平成25年5月29日まで)	29.62

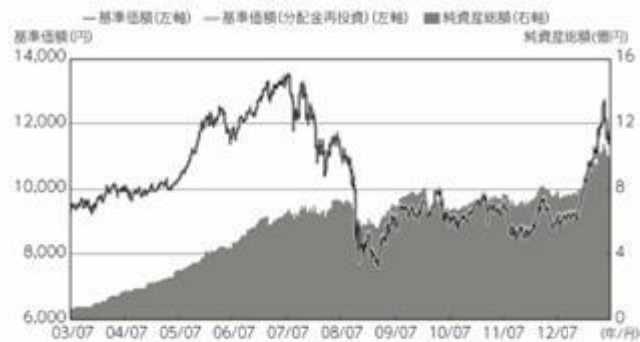
(注) 収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

## &lt;参考情報&gt;

以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。

2013年6月28日現在

## 基準価額・純資産の推移



## 分配の推移

分配金の推移	
2012年11月	0円
2011年11月	0円
2010年11月	0円
2009年11月	0円
2008年12月	0円
設定来累計	30円
※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額	
基準価額	11,841円
純資産総額	1,020百万円

※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。

## 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	35.97
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	24.05
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	16.35
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	17.07
明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド	3.61
その他の資産(負債控除後)	2.94
合計(純資産総額)	100.00

## 組入上位銘柄(各マザーファンド)

※投資比率はマザーファンドの対純資産総額比  
【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 トヨタ自動車	輸送用機器	5.68
2 東京瓦斯	電気・ガス業	5.30
3 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5.17
4 KDDI	情報・通信業	4.99
5三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4.52

## 【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310回利付国債10年	1.00	2020年9月20日	国債証券	12.11
2 第103回利付国債5年	0.30	2017年3月20日	国債証券	8.77
3 第316回北海道電力(一般社債)	1.164	2020年6月25日	社債証券	5.37
4 第306回利付国債10年	1.40	2020年3月20日	国債証券	3.58
5 第8回ジャックス無担保社債	1.13	2020年6月19日	社債証券	3.58

## 【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 NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	2.05
2 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	食品・飲料・タバコ	2.04
3 WELLS FARGO & CO	アメリカ	銀行	2.03
4 MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.83
5 EXXON MOBIL CORP	アメリカ	エネルギー	1.79

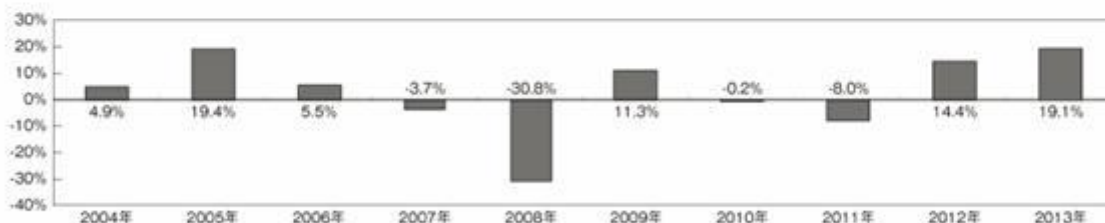
## 【明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド】

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 0.875%	0.875	2017年1月31日	USD	アメリカ	国債証券	4.71
2 BTPS 4.75%	4.75	2017年5月1日	EUR	イタリア	国債証券	3.84
3 BELGIAN 0307 3.25%	3.25	2016年9月28日	EUR	ベルギー	国債証券	3.82
4 US TREASURY N/B 2.25%	2.25	2018年7月31日	USD	アメリカ	国債証券	3.79
5 SPANISH GOV T 4%	4.00	2015年7月30日	EUR	スペイン	国債証券	3.61

## 【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 ティ・エス・テック	輸送用機器	2.80
2 インターネットインフィティブ	情報・通信業	2.29
3 ジェイ・シー・ケル・マント	サービス業	2.29
4 日本農業	化学	2.27
5 朝日インテック	精密機器	2.22

## 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6月末までの収益率を表示しています。

※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11月30日から平成14年11月29日まで)	46,011,398	1,070,862
第2期計算期間(平成14年11月30日から平成15年12月1日まで)	48,430,742	2,526,355
第3期計算期間(平成15年12月2日から平成16年11月29日まで)	126,284,944	16,684,317
第4期計算期間(平成16年11月30日から平成17年11月29日まで)	140,606,713	30,130,641
第5期計算期間(平成17年11月30日から平成18年11月29日まで)	204,436,320	46,573,897
第6期計算期間(平成18年11月30日から平成19年11月29日まで)	197,001,011	121,399,440
第7期計算期間(平成19年11月30日から平成20年12月1日まで)	254,191,267	96,614,750
第8期計算期間(平成20年12月2日から平成21年11月30日まで)	218,978,900	82,530,598
第9期計算期間(平成21年12月1日から平成22年11月29日まで)	134,255,426	204,816,350
第10期計算期間(平成22年11月30日から平成23年11月29日まで)	127,755,359	74,331,887
第11期計算期間(平成23年11月30日から平成24年11月29日まで)	124,212,502	99,199,438
第12期中間計算期間(平成24年11月30日から平成25年5月29日まで)	70,756,093	56,298,431

設定数量には当初申込期間中の販売口数を含みます。

### 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12期中間計算期間（平成24年11月30日から平成25年5月29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DCグローバルバランスオープン

(1)【中間貸借対照表】

区分	第12期中間計算期間 (平成25年5月29日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	43,301,446
親投資信託受益証券	1,017,055,270
未収利息	35
流動資産合計	1,060,356,751
資産合計	1,060,356,751
負債の部	
流動負債	
未払解約金	916,912
未払受託者報酬	388,958
未払委託者報酬	5,202,246
その他未払費用	24,247
流動負債合計	6,532,363
負債合計	6,532,363
純資産の部	
元本等	
元本	860,743,709
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金( )	193,080,679
(分配準備積立金)	62,564,721
元本等合計	1,053,824,388
純資産合計	1,053,824,388
負債純資産合計	1,060,356,751

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

区分	第12期中間計算期間 (自 平成24年11月30日 至 平成25年 5月29日)
	金額(円)
営業収益	
受取利息	6,502
有価証券売買等損益	244,979,921
営業収益合計	244,986,423
営業費用	
受託者報酬	388,958
委託者報酬	5,202,246
その他費用	24,247
営業費用合計	5,615,451
営業利益又は営業損失( )	239,370,972
経常利益又は経常損失( )	239,370,972
中間純利益又は中間純損失( )	239,370,972
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( )	9,809,565
期首剰余金又は期首欠損金( )	46,930,902
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,450,174
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,844,670
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,605,504
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( )	193,080,679

## (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12期中間計算期間 (自 平成24年11月30日 至 平成25年 5月29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12期中間計算期間 (平成25年 5月29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	860,743,709口
2. 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	1.2243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12期中間計算期間 (平成25年5月29日現在)	
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 親投資信託受益証券	「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 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る場合、当該価額が異なることもあります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	第12期中間計算期間 (平成25年5月29日現在)
1. 期首元本額	846,286,047円
期中追加設定元本額	70,756,093円
期中一部解約元本額	56,298,431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5月29日現在）
	金額（円）
資産の部	
流動資産	
金銭信託	341,459
コール・ローン	35,699,008
株式	3,837,403,700
未収配当金	32,736,350
未収利息	29
流動資産合計	3,906,180,546
資産合計	3,906,180,546
負債の部	
流動負債	
未払解約金	3,750,000
流動負債合計	3,750,000
負債合計	3,750,000
純資産の部	
元本等	
元本	4,751,552,288
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	849,121,742
元本等合計	3,902,430,546
純資産合計	3,902,430,546
負債純資産合計	3,906,180,546

（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5月29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24年11月30日 至 平成25年 5月29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 5月29日現在)
1. 当該計算期間の末日における 受益権の総数	4,751,552,288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 849,121,742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	0.8213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5月29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5月29日現在)	
1. 期首元本額		5,536,358,822円
期中追加設定元本額		236,349,305円
期中一部解約元本額		1,021,155,839円
平成25年5月29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	890,021,639円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	1,679,202,685円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	466,692,412円
	明治安田グローバルバランスオープン	178,761,779円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	469,782,461円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	157,132,541円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	392,782,334円
	明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募)	278,282,353円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	124,380,718円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	114,513,366円
	合計	4,751,552,288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5月29日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	19,671,950
株式	423,256,850
未収入金	4,108,885
未収配当金	3,431,910
未収利息	16
流動資産合計	450,469,611
資産合計	450,469,611
負債の部	
流動負債	
未払金	11,736,307
流動負債合計	11,736,307
負債合計	11,736,307
純資産の部	
元本等	
元本	326,816,816
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	111,916,488
元本等合計	438,733,304
純資産合計	438,733,304
負債純資産合計	450,469,611

(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5月29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24年11月30日 至 平成25年 5月29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 5月29日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	326,816,816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	1.3424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5月29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5月29日現在）	
1．期首元本額		347,128,584円
期中追加設定元本額		51,578,441円
期中一部解約元本額		71,890,209円
平成25年5月29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	43,765,674円
	明治安田日本株式リサーチオープン	51,774,682円
	明治安田DC日本株式リサーチオープン	100,328,721円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン70）	28,588,452円
	明治安田グローバルバランスオープン	10,347,375円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	27,314,344円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン30）	9,622,833円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン50）	24,052,535円
	明治安田VA日本株式オープン（適格機関投資家私募）	16,676,576円
	明治安田VAハートフルライフ30（適格機関投資家私募）	7,469,440円
	明治安田VAハートフルライフ50（適格機関投資家私募）	6,876,184円
	合計	326,816,816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5月29日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	112,476,927
国債証券	2,839,535,650
地方債証券	106,289,000
特殊債券	156,699,109
社債券	2,325,135,000
未収入金	622,499,790
未収利息	15,514,900
前払費用	3,174,492
流動資産合計	6,181,324,868
資産合計	6,181,324,868
負債の部	
流動負債	
未払金	602,880,020
未払解約金	25,290,000
流動負債合計	628,170,020
負債合計	628,170,020
純資産の部	
元本等	
元本	4,513,092,746
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	1,040,062,102
元本等合計	5,553,154,848
純資産合計	5,553,154,848
負債純資産合計	6,181,324,868

(注) 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月11日から翌年4月10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5月29日現在における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24年11月30日 至平成25年5月29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 5月29日現在）
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	4,513,092,746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	1.2305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 5月29日現在）
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。</p>
<p>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。</p>
<p>3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によつた場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

(その他の注記)

## 元本の移動

区分	(平成25年5月29日現在)	
1. 期首元本額		4,349,297,361円
期中追加設定元本額		573,204,768円
期中一部解約元本額		409,409,383円
平成25年5月29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)	145,853,538円
	明治安田グローバルバランスオープン	73,656,953円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	185,937,721円
	明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	72,723,826円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	337,616,473円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	369,805,946円
	明治安田DC日本債券オープン	2,936,718,496円
	明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)	5,483,245円
	明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)	4,891,495円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	266,512,369円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	113,892,684円
	合計	4,513,092,746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5月29日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	14,387,205
コール・ローン	29,625,455
株式	4,713,902,348
未収配当金	9,821,009
未収利息	24
流動資産合計	4,767,736,041
資産合計	4,767,736,041
負債の部	
流動負債	
未払解約金	8,120,000
流動負債合計	8,120,000
負債合計	8,120,000
純資産の部	
元本等	
元本	3,652,807,899
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	1,106,808,142
元本等合計	4,759,616,041
純資産合計	4,759,616,041
負債純資産合計	4,767,736,041

(注) 明治安田外国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11日から翌年4月10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5月29日現在における明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

## (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24年11月30日 至 平成25年 5月29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 5月29日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	3,652,807,899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	1.3030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5月29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5月29日現在）	
1．期首元本額		3,855,006,569円
期中追加設定元本額		85,095,080円
期中一部解約元本額		287,293,750円
平成25年5月29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）	186,808,083円
	明治安田グローバルバランスオープン	52,089,822円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	140,965,875円
	明治安田DC外国株式リサーチオープン	2,916,907,409円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン30）	54,833,425円
	明治安田DCハートフルライフ（プラン50）	189,465,801円
	明治安田資産形成サポートファンド（隔月決算型）	6,461,274円
	明治安田資産形成サポートファンド（1年決算型）	5,310,757円
	明治安田VAハートフルライフ30（適格機関投資家私募）	43,551,821円
	明治安田VAハートフルライフ50（適格機関投資家私募）	56,413,632円
	合計	3,652,807,899円

（注）当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

区分	(平成25年5月29日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	6,502,833
コール・ローン	352,621,340
国債証券	31,491,303,130
地方債証券	1,114,587,820
特殊債券	8,613,013,856
派生商品評価勘定	322,374
未収入金	501,744,200
未収利息	420,330,787
前払費用	132,976,156
流動資産合計	42,633,402,496
資産合計	42,633,402,496
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	544,701
未払金	115,919,028
未払解約金	136,160,000
流動負債合計	252,623,729
負債合計	252,623,729
純資産の部	
元本等	
元本	22,086,522,676
剰余金	
剰余金又は欠損金( )	20,294,256,091
元本等合計	42,380,778,767
純資産合計	42,380,778,767
負債純資産合計	42,633,402,496

(注) 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンドの計算期間は、毎年4月11日から翌年4月10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5月29日現在における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24年11月30日 至 平成25年 5月29日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>公社債</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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 5月29日現在)
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数	22,086,522,676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	1.9189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 5月29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。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、「（デリバティブ取引に関する注記）」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。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計 算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

## （通貨関連）

区分	種類	（平成25年 5月29日現在）			
		契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場 取引 以外 の 取引	為替予約取引				
	売建	384,845,279	-	385,067,606	222,327
	米ドル	135,112,966	-	135,657,667	544,701
	オーストラリアドル	33,421,023	-	33,297,672	123,351
	イギリスポンド	25,871,172	-	25,854,665	16,507
	デンマーククローネ	22,845,140	-	22,828,307	16,833
	ユーロ	167,594,978	-	167,429,295	165,683
	合計	384,845,279	-	385,067,606	222,327

## （注）時価の算定方法

1．計算期間末日に対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物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。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場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。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物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先物相場の仲値をもとに計算しております。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物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相場の仲値を用いております。

2．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、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。

3．換算において円未満の端数は切り捨てております。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	（平成25年 5月29日現在）

1. 期首元本額		26,124,757,020円
期中追加設定元本額		199,348,104円
期中一部解約元本額		4,237,582,448円
平成25年5月29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)	49,767,803円
	明治安田グローバルバランスオープン	36,084,547円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	94,888,353円
	明治安田外国債券オープン	796,036,082円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	36,769,625円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	61,801,507円
	明治安田DC外国債券オープン	2,517,285,778円
	明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	16,432,335,666円
	グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	1,796,518,039円
	明治安田資産形成サポートファンド(隔月決算型)	3,658,548円
	明治安田資産形成サポートファンド(1年決算型)	3,147,537円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	29,152,460円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	19,040,141円
	明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	210,036,590円
	合計	22,086,522,676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6月28日現在）

資産総額	1,021,369,451 円
負債総額	1,135,776 円
純資産総額（ - ）	1,020,233,675 円
発行済数量	861,637,320 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1841 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6月28日現在）

資産総額	3,756,916,460 円
負債総額	31,862,722 円
純資産総額（ - ）	3,725,053,738 円
発行済数量	4,675,455,313 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7967 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6月28日現在）

資産総額	420,130,014 円
負債総額	4,503,175 円
純資産総額（ - ）	415,626,839 円
発行済数量	323,253,179 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2858 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6月28日現在）

資産総額	6,206,653,010 円
負債総額	601,971,860 円
純資産総額（ - ）	5,604,681,150 円
発行済数量	4,526,430,550 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2382 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6月28日現在）

資産総額	4,460,199,136 円
負債総額	43,523,820 円
純資産総額（ - ）	4,416,675,316 円
発行済数量	3,642,566,313 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2125 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6月28日現在）

資産総額	40,827,356,095 円
負債総額	1,584,206,362 円
純資産総額（ - ）	39,243,149,733 円
発行済数量	21,499,999,940 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.8253 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6月28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	132 本	558,777,109,038 円
単位型株式投資信託	2 本	2,873,684,571 円
合 計	134 本	561,650,793,609 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	<sup>1</sup> 190,980
未収委託者報酬	406,697	487,397
未収運用受託報酬	<sup>1</sup> 497,131	<sup>1</sup> 141,641
未収投資助言報酬	<sup>1</sup> 170,156	<sup>1</sup> 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	<sup>2</sup> 120,876	<sup>2</sup> 90,863
器具備品	<sup>2</sup> 132,336	<sup>2</sup> 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	<sup>1</sup> 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 (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)
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 (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)
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	<sup>1</sup> 2,275	<sup>1</sup> 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	<sup>2</sup> 611	<sup>2</sup> 161,764
合併関連費用	<sup>3</sup> 3,400	-
本社移転関連費用	-	<sup>1</sup> 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 (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)
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 定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8年～18年 器具備品 3年～20年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。</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。 (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 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

## 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】

&lt;訂正前&gt;

(1)受託会社

(平成24年3月末日現在)

(A)名称	(B)資本金の額 (百万円)	(C)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

(平成24年3月末日現在)

(A)名称	(B)資本金の額（百万円）	(C)事業の内容
明治安田生命保険相互会社	520,000	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
株式会社北洋銀行	121,101	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社十六銀行	36,839	
株式会社北海道銀行	93,524	
株式会社百五銀行	20,000	
株式会社八十二銀行	52,243	

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

&lt;訂正後&gt;

(1)受託会社

(平成25年3月末日現在)

(A)名称	(B)資本金の額 (百万円)	(C)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

(平成25年3月末日現在)

(A)名称	(B)資本金の額（百万円）	(C)事業の内容
明治安田生命保険相互会社	620,000	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
株式会社北洋銀行	121,101	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社十六銀行	36,839	
株式会社北海道銀行	93,524	
株式会社百五銀行	20,000	
株式会社八十二銀行	52,243	

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

### 3【資本関係】

#### (2)販売会社

(略)

<訂正前>

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

##### 1.名称、資本金の額及び事業の内容

- (A) 名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- (B) 資本金の額 : 平成24年3月末日現在、10,000百万円
- (C) 事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(略)

<訂正後>

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

##### 1.名称、資本金の額及び事業の内容

- (A) 名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- (B) 資本金の額 : 平成25年3月末現在、10,000百万円
- (C) 事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(略)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年7月17日

明治安田アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 壁 谷 恵 嗣  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 辻 前 正 紀  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田DCグローバルバランスオープンの前年11月30日から平成25年5月29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DCグローバルバランスオープンの平成25年5月29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24年11月30日から平成25年5月29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。

[委託会社の監査報告書\(当期\)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 公認会計士 壁谷 恵嗣  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 辻前 正紀  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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。