

## 【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外国債券オープン
【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8月29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

#### 3.大株主の状況（本書提出日現在）

（略）

<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・ラントシュトラーゼ 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・ラントシュトラーゼ 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

（略）

<訂正前>

シティグループ世界国債インデックスは、シティグループ・グローバル・マーケット・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・マーケット・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。

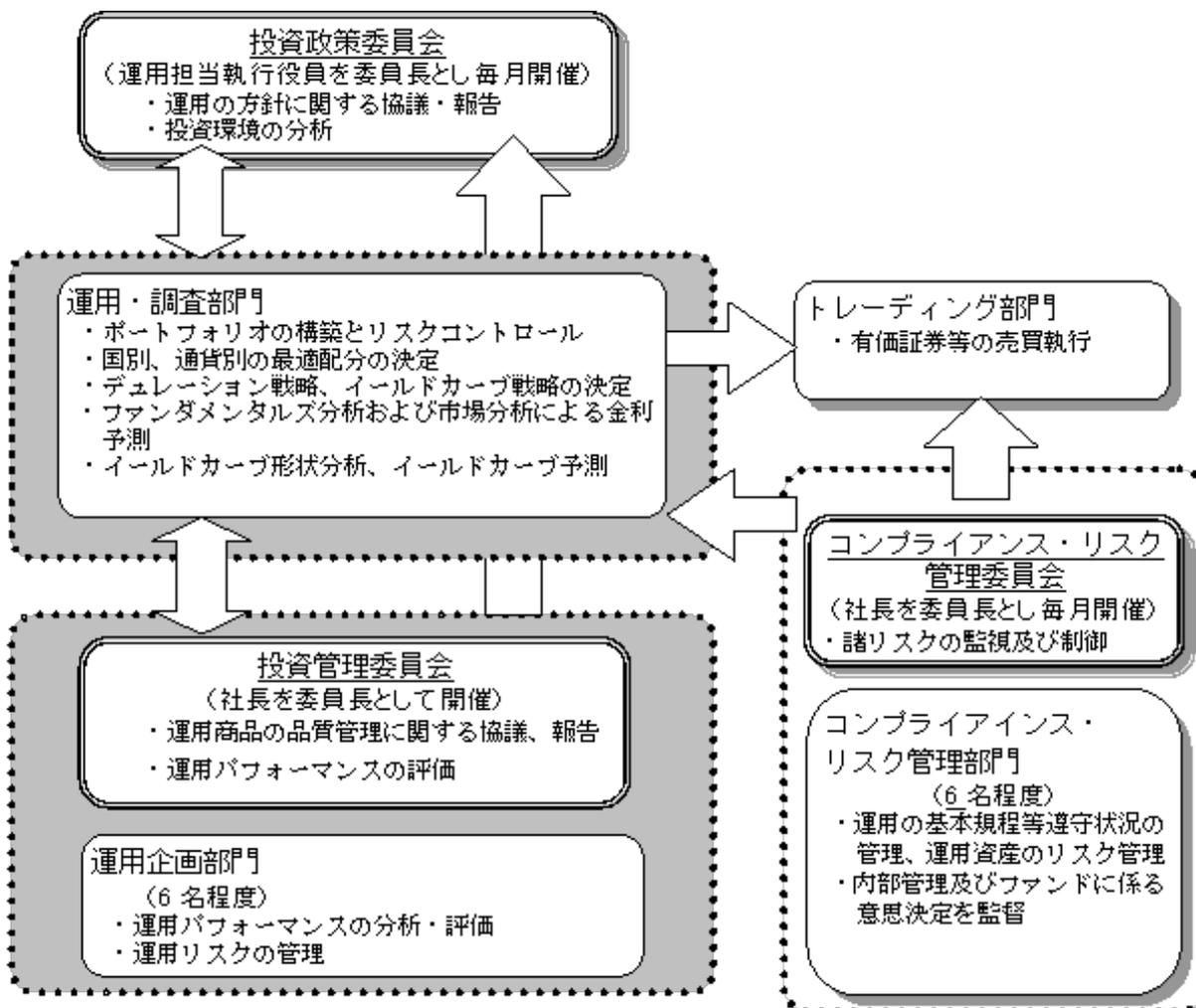
<訂正後>

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)は、シティグループ・グローバル・マーケット・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・マーケット・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】

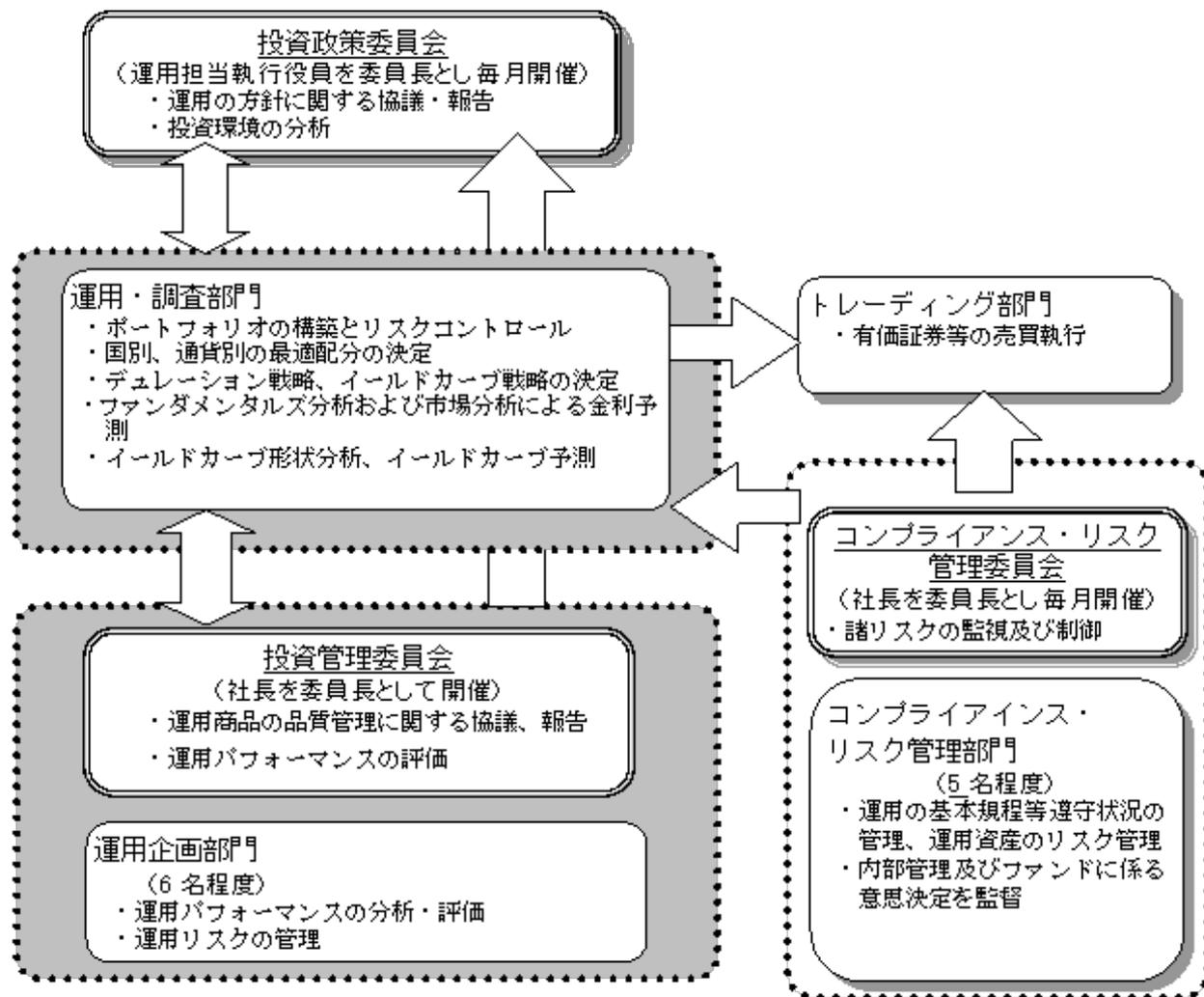
<訂正前>



- 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】

(略)

## (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1.008% (税抜0.96%)	年0.357% (税抜0.34%)	年0.609% (税抜0.58%)	年0.042% (税抜0.040%)

(略)

&lt;訂正後&gt;

(年率)

合 計	委託会社	販売会社	受託会社
1.008% (税抜0.96%)	0.357% (税抜0.34%)	0.609% (税抜0.58%)	0.042% (税抜0.040%)

(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（％）
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド受益証券	4,589,461,382	99.11
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	40,983,751	0.89
合計（純資産総額）	4,630,445,133	100.00

（参考）マザーファンドの投資状況

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	
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		38,256,155,528	97.48
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	2,514,360,041	1.5574 3,915,996,199	1.8253 4,589,461,382	99.11

## 2. 種類別の投資比率

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

## 【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状況

## 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）	15,449,034	15,449,034	11,067	11,067
第2期計算期間末（平成15年12月1日）	651,853,537	651,853,537	11,627	11,627
第3期計算期間末（平成16年11月29日）	849,923,328	849,923,328	12,278	12,278
第4期計算期間末（平成17年11月29日）	1,410,876,184	1,411,912,324	13,617	13,627
第5期計算期間末（平成18年11月29日）	1,912,255,564	1,913,574,808	14,495	14,505
第6期計算期間末（平成19年11月29日）	2,492,331,790	2,493,978,771	15,133	15,143
第7期計算期間末（平成20年12月1日）	2,471,402,545	2,473,374,008	12,536	12,546
第8期計算期間末（平成21年11月30日）	2,970,269,995	2,970,269,995	13,132	13,132
第9期計算期間末（平成22年11月29日）	2,960,634,155	2,960,634,155	12,141	12,141
第10期計算期間末（平成23年11月29日）	3,146,486,769	3,146,486,769	11,623	11,623
第11期計算期間末（平成24年11月29日）	3,885,355,818	3,885,355,818	12,980	12,980

	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	3,466,179,920	11,965
平成24年 7月末日	3,478,042,772	11,913
平成24年 8月末日	3,557,359,840	12,110
平成24年 9月末日	3,597,766,161	12,182
平成24年 10月末日	3,725,832,895	12,527
平成24年 11月末日	3,904,836,707	13,019
平成24年 12月末日	4,192,280,249	13,856
平成25年 1月末日	4,432,044,484	14,568
平成25年 2月末日	4,407,979,069	14,583
平成25年 3月末日	4,455,125,737	14,763
平成25年 4月末日	4,812,065,825	15,762
平成25年 5月末日	4,856,212,112	15,922
平成25年 6月末日	4,630,445,133	15,218

## 【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）	10
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)	10.67
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)	5.06
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)	5.60
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)	10.99
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)	6.52
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)	4.47
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)	17.10
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)	4.75
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)	7.55
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)	4.27
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)	11.68
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)	23.31

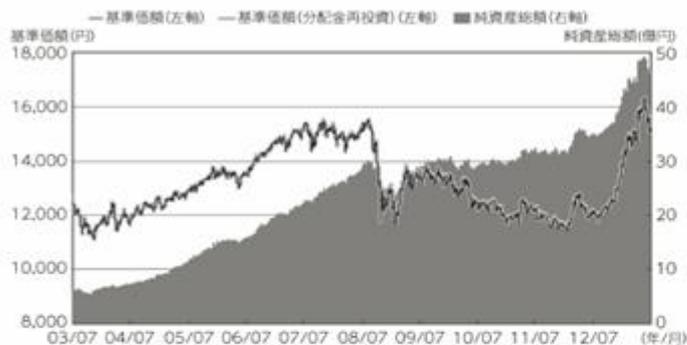
(注) 収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下、「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

## &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



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

## 分配の推移

分配金の推移	
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	10円
設定来累計	40円
※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額	
基準価額	15,218円
純資産総額	4,630百万円

## 主要な資産の状況

## 資産の組入比率

資産の種類	投資比率(%)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	99.11
その他の資産	0.89
合計(純資産総額)	100.00

## マザーファンドの資産別組入比率

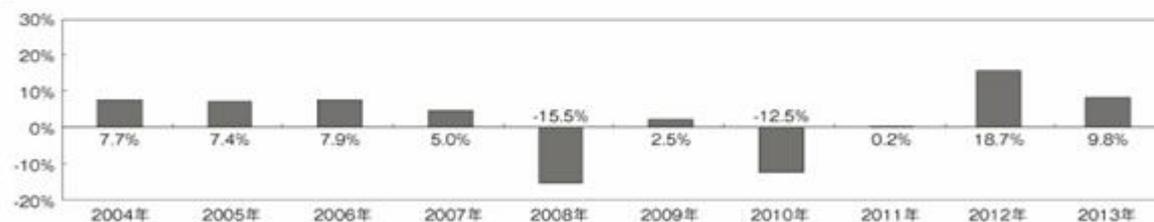
資産の種類	国名	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	25.75
	イタリア	8.93
	ベルギー	8.05
	スペイン	6.62
	イギリス	6.59
	他15カ国	26.70
その他資産(特殊債券等)		17.37

## 組入上位10銘柄(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	ドル	アメリカ	国債証券	4.71
2 BTPS 4.75%	4.75	2017年5月1日	ユーロ	イタリア	国債証券	3.84
3 BELGIAN 0307 3.25%	3.25	2016年9月28日	ユーロ	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	ドル	アメリカ	国債証券	3.79
5 SPANISH GOV T 4%	4.00	2015年7月30日	ユーロ	スペイン	国債証券	3.61
6 US TREASURY N/B 4.25%	4.25	2040年11月15日	ドル	アメリカ	国債証券	3.45
7 US TREASURY N/B 2.75%	2.75	2019年2月15日	ドル	アメリカ	国債証券	3.45
8 US TREASURY N/B 0.625%	0.625	2017年9月30日	ドル	アメリカ	国債証券	3.14
9 OESTER KONTROLBK 1.75%	1.75	2015年10月5日	ドル	オーストリア	特殊債券	3.07
10 TREASURY 1.75%	1.75	2017年1月22日	ポンド	イギリス	国債証券	2.93

※投資比率はマザーファンドの対純資産総額比

## 年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものととして算出しています。

※2013年は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)	13,971,033	11,633
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)	724,299,639	177,597,861
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)	249,395,352	117,798,947
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)	499,956,753	156,073,430
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)	549,690,430	266,586,471
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)	573,740,050	246,003,913
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)	704,488,892	380,006,713
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)	528,111,650	237,655,028
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)	477,544,057	301,001,649
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)	564,449,795	295,796,204
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)	512,375,644	226,129,533
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)	332,959,024	281,097,458

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外国債券オープン

(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	74,590,967
親投資信託受益証券	4,830,419,679
未収利息	61
流動資産合計	4,905,010,707
資産合計	4,905,010,707
負債の部	
流動負債	
未払解約金	8,409,642
未払受託者報酬	932,150
未払委託者報酬	21,439,364
その他未払費用	116,459
流動負債合計	30,897,615
負債合計	30,897,615
純資産の部	
元本等	
元本	3,045,223,479
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金( )	1,828,889,613
(分配準備積立金)	473,592,565
元本等合計	4,874,113,092
純資産合計	4,874,113,092
負債純資産合計	4,905,010,707

## (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	12,333
有価証券売買等損益	943,034,213
営業収益合計	943,046,546
営業費用	
受託者報酬	932,150
委託者報酬	21,439,364
その他費用	116,459
営業費用合計	22,487,973
営業利益又は営業損失( )	920,558,573
経常利益又は経常損失( )	920,558,573
中間純利益又は中間純損失( )	920,558,573
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( )	54,548,239
期首剰余金又は期首欠損金( )	891,993,905
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,743,029
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,743,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	85,857,655
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,857,655
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	1,828,889,613

## (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	3,045,223,479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	1.6006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った場合、当該価額が異なることもあります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

## 元本の移動

区分	第12期中間計算期間 (平成25年5月29日現在)
1. 期首元本額	2,993,361,913円
期中追加設定元本額	332,959,024円
期中一部解約元本額	281,097,458円

（参考）

当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

（1）貸借対照表

区分	（平成25年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	4,636,212,916 円
負債総額	5,767,783 円
純資産総額（ - ）	4,630,445,133 円
発行済数量	3,042,772,330 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5218 円

**（参考）マザーファンドの現況**

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 <sup>1</sup>	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
株式会社伊予銀行	20,948	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北洋銀行	121,101	
株式会社京都銀行	42,103	
株式会社東邦銀行	23,519	
株式会社みずほコーポレート銀行	1,404,065	
株式会社みずほ銀行	700,000	
三井住友信託銀行株式会社	342,037 <sup>2</sup>	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。

<sup>1</sup> 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。<sup>2</sup> 平成24年4月1日現在

&lt;訂正後&gt;

## (1)受託会社

(平成25年3月末現在)

(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。
株式会社伊予銀行	20,948	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北洋銀行	121,101	
株式会社京都銀行	42,103	
株式会社東邦銀行	23,519	
株式会社みずほ銀行	1,404,065	
三井住友信託銀行株式会社	342,037	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。

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31日現在、10,000百万円
- (C) 事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(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外国債券オープンの平成24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外国債券オープンの平成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  
業務執行社員 公認会計士 壁谷 惠嗣指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記について監査を行った。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

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

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

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

**監査意見**

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

**利害関係**

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

以上

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

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。