

【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
【提出日】	平成22年12月14日
【発行者名】	日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 ビリー・ウェード・ワイルダー
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】	犬伏 貴民
【電話番号】	03-6447-6147
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	積立ベスト・バランス
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	継続募集額 上限5兆円
【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22年7月23日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、当ファンドの投資対象である「日興アクティブ・ダイナミクス」の主要投資対象である「アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド」において、藤原オフィス・アセット・マネジメント株式会社からの投資助言による運用から、日興アセットマネジメント株式会社による直接運用へ移行したことなどに伴う記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

下線部__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

- (1) ファンドの目的及び基本的性格
ファンドの特色

<訂正前>

1) (略)

2) 投資対象とする投資信託証券には、それぞれ以下のような特徴があります。

日本株式：「日興アクティブ・ダイナミクス」<投資比率：約25%>

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

(投資対象とする「アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド」の運用にあたっては藤原オフィス・アセット・マネジメント株式会社から投資助言を受けます。)

日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、それにふさわしい銘柄を機動的に選定し、投資することにより、あらゆる市場局面においてTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。

日本債券：「日本短期債券マザーファンド」<投資比率：約25%>

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

主としてわが国の短期公社債に広く分散投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。

海外株式：「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」<投資比率：約25%>

運用会社：ウェリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（投資一任）

世界各国の真のリーダー企業に積極的に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。

海外債券：「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」<投資比率：約25%>

運用会社：フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ・インク（投資一任）

フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ（シンガポール）（投資一任）

世界各国の高格付け債券への分散投資と通貨配分により、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)の動きを上回る投資成果をめざします。

(略)

<訂正後>

1) (略)

2) 投資対象とする投資信託証券には、それぞれ以下のような特徴があります。**日本株式：「日興アクティブ・ダイナミクス」<投資比率：約25%>**

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、それにふさわしい銘柄を機動的に選定し、投資することにより、あらゆる市場局面においてTOPIX(東証株価指数)の動きを上回る投資成果をめざします。

日本債券：「日本短期債券マザーファンド」<投資比率：約25%>

運用会社：日興アセットマネジメント株式会社

主としてわが国の短期公社債に広く分散投資を行ない、日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)の動きを上回る投資成果をめざして運用を行ないます。

海外株式：「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」<投資比率：約25%>

運用(投資顧問)会社：ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー（投資一任）

世界各国の真のリーダー企業に積極的に投資を行ない、MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果をめざします。

海外債券：「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」<投資比率：約25%>運用(投資顧問)会社：フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ、インク（投資一任）
フィッシャー・フランシス・トリーズ・アンド・ワッツ（シンガポール）（投資一任）

世界各国の高格付け債券への分散投資と通貨配分により、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)の動きを上回る投資成果をめざします。

(略)

(3) ファンドの仕組み

<訂正前>

委託会社の概況（平成22年5月末現在）

(略)

<訂正後>

委託会社の概況（平成22年10月末現在）

(略)

2 投資方針

(2) 投資対象

投資対象とする投資信託証券の概要

(ご参考) アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド

< 訂正前 >

その他	
委託会社	(略)
受託会社	(略)
投資顧問会社	藤原オフィス・アセット・マネジメント株式会社(投資助言)
信託期間	(略)
決算日	(略)

< 訂正後 >

その他	
委託会社	(略)
受託会社	(略)
(削除)	(削除)
信託期間	(略)
決算日	(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」を以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

以下の運用状況は平成22年9月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	28,108	24.74
日本	28,108	24.74
親投資信託受益証券	84,867	74.69
日本	84,867	74.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	647	0.57
純資産総額	113,624	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

<投資信託受益証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	投資信託受益証券 -	日興アクティブ・ダイナミクス	52,470,917	0.6179 0.5357	32,423,036 28,108,670	24.74

<親投資信託受益証券>

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	ベスト・バランス/海外株式マザー ファンド	37,878,973	0.8759 0.7749	33,178,443 29,352,416	25.83
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	ベスト・バランス/海外債券マザー ファンド	18,206,893	1.6154 1.5382	29,411,707 28,005,842	24.65
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	日本短期債券マザーファンド	25,095,159	1.0930 1.0962	27,429,500 27,509,313	24.21

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.74
親投資信託受益証券	74.69
合計	99.43

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績
純資産の推移

期別	1口当たりの純資産額（円）		純資産総額（百万円）	
	分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
設定時（2002年1月7日）	1.0000	1.0000	0.50	0.50
第1計算期間末（2002年4月25日）	0.9921	0.9921	2	2
第2計算期間末（2003年4月25日）	0.8894	0.8894	8	8
第3計算期間末（2004年4月26日）	1.0350	1.0450	16	16
第4計算期間末（2005年4月25日）	1.0146	1.0196	30	30
第5計算期間末（2006年4月25日）	1.1950	1.2250	51	53
第6計算期間末（2007年4月25日）	1.2361	1.2661	75	77
第7計算期間末（2008年4月25日）	1.1090	1.1390	94	96
第8計算期間末（2009年4月27日）	0.8230	0.8230	94	94
第9計算期間末（2010年4月26日）	0.9362	0.9362	118	118

	1口当たりの純資産額（円）	純資産総額（百万円）
2009年9月末日	0.8818	109
2009年10月末日	0.8854	111
2009年11月末日	0.8542	108
2009年12月末日	0.9081	116
2010年1月末日	0.8795	108
2010年2月末日	0.8681	109
2010年3月末日	0.9267	116
2010年4月末日	0.9300	115
2010年5月末日	0.8618	108
2010年6月末日	0.8312	106
2010年7月末日	0.8450	109
2010年8月末日	0.8204	107
2010年9月末日	0.8556	113

分配の推移

	1口当たり税込み分配金（円）
第1計算期間（2002年1月7日～2002年4月25日）	0
第2計算期間（2002年4月26日～2003年4月25日）	0
第3計算期間（2003年4月26日～2004年4月26日）	0.0100
第4計算期間（2004年4月27日～2005年4月25日）	0.0050
第5計算期間（2005年4月26日～2006年4月25日）	0.0300
第6計算期間（2006年4月26日～2007年4月25日）	0.0300
第7計算期間（2007年4月26日～2008年4月25日）	0.0300
第8計算期間（2008年4月26日～2009年4月27日）	0
第9計算期間（2009年4月28日～2010年4月26日）	0

収益率の推移

	収益率（％）
第1計算期間（2002年1月7日～2002年4月25日）	0.79
第2計算期間（2002年4月26日～2003年4月25日）	10.35
第3計算期間（2003年4月26日～2004年4月26日）	17.49
第4計算期間（2004年4月27日～2005年4月25日）	1.49
第5計算期間（2005年4月26日～2006年4月25日）	20.74
第6計算期間（2006年4月26日～2007年4月25日）	5.95
第7計算期間（2007年4月26日～2008年4月25日）	7.86
第8計算期間（2008年4月26日～2009年4月27日）	25.79
第9計算期間（2009年4月28日～2010年4月26日）	13.75

（注）各計算期間の収益率は、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。

（4）設定及び解約の実績

	設定数量（口）	解約数量（口）
第1計算期間（2002年1月7日～2002年4月25日）	2,535,561	0
第2計算期間（2002年4月26日～2003年4月25日）	9,922,573	2,540,045
第3計算期間（2003年4月26日～2004年4月26日）	9,836,385	4,087,730
第4計算期間（2004年4月27日～2005年4月25日）	18,427,766	4,186,885
第5計算期間（2005年4月26日～2006年4月25日）	21,539,780	7,970,707
第6計算期間（2006年4月26日～2007年4月25日）	32,941,157	15,424,393
第7計算期間（2007年4月26日～2008年4月25日）	37,351,148	13,375,562
第8計算期間（2008年4月26日～2009年4月27日）	44,664,608	14,587,866
第9計算期間（2009年4月28日～2010年4月26日）	31,467,895	20,372,236

（注）第1計算期間の設定数量には、当初設定数量を含みます。

(参考) 日興アクティブ・ダイナミクス

以下の運用状況は平成22年9月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	7,148,692	99.04
日本	7,148,692	99.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	69,388	0.96
純資産総額	7,218,080	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 親投資信託受益証券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	親投資信託受益証券 -	アクティブ・ダイナミクス・マ ザーファンド	11,040,451,797	0.7057 0.6475	7,791,236,371 7,148,692,538	99.04

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

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) アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド

以下の運用状況は平成22年9月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
株式	7,839,641	98.02
日本	7,839,641	98.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	158,571	1.98
純資産総額	7,998,212	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 株式 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	株式 情報・通信業	ソフトバンク	129,800	2,376 2,731	308,436,072 354,483,800	4.43
日本円 日本	株式 銀行業	三井住友フィナンシャルグループ	134,800	2,806 2,432	378,263,982 327,833,600	4.10
日本円 日本	株式 銀行業	三菱UFJフィナンシャル・グループ	803,400	453 389	364,151,549 312,522,600	3.91
日本円 日本	株式 情報・通信業	日本電信電話	84,000	3,678 3,645	308,984,395 306,180,000	3.83
日本円 日本	株式 銀行業	みずほフィナンシャルグループ	2,047,500	164 122	335,118,027 249,795,000	3.12
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTドコモ	1,745	133,103 139,000	232,265,219 242,555,000	3.03
日本円 日本	株式 情報・通信業	NTTデータ	812	300,826 263,900	244,271,076 214,286,800	2.68
日本円 日本	株式 電気・ガス業	大阪ガス	549,000	319 301	174,947,004 165,249,000	2.07
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京ガス	436,000	386 379	168,285,335 165,244,000	2.07
日本円 日本	株式 医薬品	ツムラ	62,700	2,865 2,596	179,646,382 162,769,200	2.04
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東北電力	86,400	1,879 1,846	162,306,429 159,494,400	1.99
日本円 日本	株式 陸運業	東日本旅客鉄道	30,900	5,979 5,040	184,765,109 155,736,000	1.95
日本円 日本	株式 情報・通信業	KDDI	385	439,395 399,500	169,167,134 153,807,500	1.92
日本円 日本	株式 海運業	日本郵船	448,000	342 342	153,182,139 153,216,000	1.92
日本円 日本	株式 輸送用機器	トヨタ自動車	50,600	3,710 2,998	187,726,000 151,698,800	1.90
日本円 日本	株式 電気・ガス業	東京電力	73,400	2,372 2,036	174,094,487 149,442,400	1.87
日本円 日本	株式 海運業	商船三井	272,000	598 525	162,682,330 142,800,000	1.79
日本円 日本	株式 卸売業	三菱商事	69,100	2,255 1,981	155,820,500 136,887,100	1.71
日本円 日本	株式 精密機器	テルモ	30,800	4,949 4,430	152,423,274 136,444,000	1.71
日本円 日本	株式 保険業	東京海上ホールディングス	56,500	2,828 2,252	159,758,221 127,238,000	1.59
日本円 日本	株式 卸売業	住友商事	117,800	890 1,076	104,842,000 126,752,800	1.58
日本円 日本	株式 食料品	ヤクルト本社	48,000	2,697 2,578	129,466,214 123,744,000	1.55
日本円 日本	株式 医薬品	武田薬品工業	31,700	3,730 3,835	118,241,000 121,569,500	1.52
日本円 日本	株式 電気機器	ファナック	11,300	9,175 10,630	103,672,332 120,119,000	1.50
日本円 日本	株式 電気機器	三菱電機	165,000	706 718	116,480,378 118,470,000	1.48
日本円 日本	株式 医薬品	中外製薬	76,000	1,706 1,534	129,619,712 116,584,000	1.46
日本円 日本	株式 卸売業	丸紅	245,000	505 472	123,639,955 115,640,000	1.45
日本円 日本	株式 機械	三菱重工業	367,000	322 308	118,174,000 113,036,000	1.41
日本円 日本	株式 化学	ユニ・チャーム	33,000	3,010 3,360	99,330,000 110,880,000	1.39

日本円 日本	株式 卸売業	伊藤忠商事	135,000	685 764	92,455,595 103,140,000	1.29
-----------	-----------	-------	---------	------------	---------------------------	------

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
株式	98.02
情報・通信業	16.56
銀行業	11.13
電気機器	8.00
電気・ガス業	7.99
機械	7.22
卸売業	7.07
化学	5.14
医薬品	5.01
輸送用機器	4.86
海運業	3.70
食料品	3.08
保険業	2.65
非鉄金属	2.35
不動産業	2.21
陸運業	1.95
精密機器	1.71
鉄鋼	1.55
小売業	1.43
サービス業	1.14
繊維製品	1.09
その他製品	1.04
ガラス・土石製品	0.66
証券、商品先物取引業	0.47
合計	98.02

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) 日本短期債券マザーファンド

以下の運用状況は平成22年9月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	2,742,850	88.85
日本	2,742,850	88.85
社債券	302,590	9.80
日本	302,590	9.80
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	41,567	1.35
純資産総額	3,087,008	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 国債証券・社債券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年)第289回	0.20000 2012-02-15	370,000,000	100.12 100.11	370,444,000 370,399,600	12.00
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第69回	0.90000 2012-12-20	315,000,000	101.75 101.68	320,507,450 320,304,600	10.38
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第70回	0.80000 2013-03-20	300,000,000	101.57 101.61	304,698,000 304,842,000	9.87
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年)第296回	0.10000 2012-09-15	300,000,000	99.95 99.95	299,844,000 299,853,000	9.71
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第63回	1.20000 2012-03-20	280,000,000	102.04 101.56	285,722,000 284,370,800	9.21
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第71回	1.30000 2013-03-20	200,000,000	103.38 102.84	206,764,000 205,674,000	6.66
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第66回	1.10000 2012-09-20	190,000,000	102.12 101.90	194,024,000 193,600,500	6.27
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第75回	1.10000 2013-09-20	170,000,000	102.80 102.80	174,756,600 174,756,600	5.66
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第73回	1.30000 2013-06-20	150,000,000	103.34 103.11	155,012,500 154,671,000	5.01
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(2年)第295回	0.20000 2012-08-15	130,000,000	100.16 100.14	130,210,400 130,180,700	4.22
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第64回	1.50000 2012-06-20	100,000,000	102.99 102.33	102,990,500 102,333,000	3.31
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第88回	0.50000 2015-03-20	100,000,000	100.94 101.17	100,942,000 101,168,000	3.28
日本円 日本	社債券 -	三菱マテリアル(社債間限定同順位特約付)19回	1.97000 2011-06-03	100,000,000	101.15 101.04	101,153,000 101,039,000	3.27
日本円 日本	社債券 -	東京電力485回	1.38000 2011-06-22	100,000,000	101.50 100.90	101,501,000 100,899,000	3.27
日本円 日本	国債証券 -	利付国庫債券(5年)第89回	0.40000 2015-06-20	100,000,000	100.44 100.70	100,443,000 100,697,000	3.26
日本円 日本	社債券 -	ジャックス(社債間限定同順位特約付)5回	2.00000 2011-06-17	100,000,000	97.35 100.65	97,353,000 100,652,000	3.26

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
国債証券	88.85
社債券	9.80
合計	98.65

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考) ベスト・バランス / 海外株式マザーファンド

以下の運用状況は平成22年9月30日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
株式	2,287,587	97.61
アメリカ	1,170,348	49.94
イギリス	256,477	10.94
ドイツ	136,525	5.83
香港	130,954	5.59
アイルランド	68,951	2.94
スイス	62,786	2.68
フランス	62,583	2.67
ケイマン諸島	59,349	2.53
中国	50,834	2.17
ブラジル	49,855	2.13
オランダ	39,426	1.68
スウェーデン	32,566	1.39
イスラエル	31,200	1.33
韓国	28,840	1.23
台湾	28,758	1.23
メキシコ	27,913	1.19
カナダ	25,514	1.09
ジャージー	24,699	1.05
為替予約取引(売建)	(2,099)	(0.09)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	55,914	2.39
純資産総額	2,343,501	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 株式 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	APPLE INC	3,307	22,701 24,087	75,072,110 79,656,878	3.40
アメリカドル アメリカ	株式 ソフトウェア	ORACLE CORP	29,664	2,215 2,277	65,692,275 67,556,479	2.88
ユーロ ドイツ	株式 自動車 製造	DAIMLER AG-REG	10,040	4,539 5,286	45,568,327 53,076,018	2.26
アメリカドル アメリカ	株式 通信	CISCO SYSTEMS INC	25,368	2,303 1,833	58,410,718 46,503,182	1.98
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	EMC CORP	26,300	1,652 1,733	43,452,472 45,566,312	1.94
アメリカドル アイルランド	株式 その他製造	INGERSOLL-RAND PLC	14,290	3,098 2,994	44,271,899 42,784,980	1.83
イギリスポンド イギリス	株式 銀行	STANDARD CHARTERED PLC	16,711	2,372 2,496	39,631,562 41,702,680	1.78
ユーロ オランダ	株式 飲料	HEINEKEN NV	9,158	4,118 4,305	37,715,500 39,426,421	1.68
アメリカドル アメリカ	株式 小売り	LOWE'S COS INC	20,160	2,269 1,860	45,751,320 37,496,911	1.60
アメリカドル アメリカ	株式 メディア	NEWS CORP-CL A	33,200	1,069 1,107	35,497,260 36,761,105	1.57
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス	EOG RESOURCES INC	4,670	9,199 7,864	42,959,619 36,724,845	1.57
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	EBAY INC	17,500	1,786 2,095	31,247,586 36,656,582	1.56
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	GOOGLE INC-CL A	812	45,502 44,231	36,947,441 35,915,552	1.53
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	GENERAL ELECTRIC COMPANY	25,800	1,554 1,371	40,085,555 35,379,416	1.51
アメリカドル アメリカ	株式 インターネット	PRICELINE.COM INC	1,200	17,983 29,180	21,579,063 35,016,308	1.49
スイスフラン スイス	株式 銀行	UBS AG-REGISTERED	22,720	1,472 1,464	33,443,488 33,267,983	1.42
アメリカドル アメリカ	株式 通信	QUALCOMM INC	8,860	3,192 3,714	28,278,065 32,906,609	1.40
アメリカドル アメリカ	株式 その他製造	ILLINOIS TOOL WORKS	8,377	4,395 3,924	36,814,256 32,868,116	1.40
スウェーデン スウェーデン	株式 工具・工作機械	SANDVIK AB	25,039	1,135 1,301	28,424,180 32,566,249	1.39
アメリカドル アメリカ	株式 航空	DELTA AIR LINES INC	32,800	1,059 971	34,732,994 31,864,341	1.36
ユーロ フランス	株式 電気部品・電気機械	SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,991	9,069 10,567	27,124,179 31,606,495	1.35
アメリカドル アメリカ	株式 石油・ガス サービス	NATIONAL-OILWELL VARCO INC	8,375	3,878 3,759	32,474,173 31,484,364	1.34
アメリカドル イスラエル	株式 医薬品	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD-SP ADR	7,078	5,158 4,408	36,510,326 31,200,488	1.33
アメリカドル アメリカ	株式 ヘルスケア・サービス	AETNA INC	11,900	2,596 2,613	30,891,374 31,090,766	1.33
アメリカドル アメリカ	株式 その他金融	AMERICAN EXPRESS CO	8,600	3,660 3,605	31,471,988 31,003,845	1.32
ユーロ フランス	株式 小売り	PPR	2,271	11,193 13,640	25,418,782 30,977,021	1.32
香港ドル ケイマン諸島	株式 宿泊施設	SANDS CHINA LTD	198,800	132 154	26,193,888 30,659,731	1.31
アメリカドル アメリカ	株式 石炭	CONSOL ENERGY INC	9,900	3,676 3,090	36,389,565 30,587,091	1.31
アメリカドル アメリカ	株式 コンピューター	NETAPP INC	7,125	3,032 4,259	21,601,357 30,344,621	1.29
アメリカドル アメリカ	株式 バイオテクノロジー	CELGENE CORPORATION	6,300	4,940 4,814	31,123,746 30,326,830	1.29

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率 (%)
株式	97.61
銀行	11.34
その他製造	8.09
コンピューター	7.75
小売り	7.08
インターネット	5.82
通信	4.58

鉱業	4.43
ソフトウェア	3.98
半導体	3.57
石油・ガス	2.67
メディア	2.62
石油・ガス サービス	2.59
バイオテクノロジー	2.58
宿泊施設	2.49
自動車 製造	2.26
不動産	2.20
保険	2.17
飲料	1.68
工具・工作機械	1.39
航空	1.36
電気部品・電気機械	1.35
ヘルスケア・サービス	1.33
医薬品	1.33
その他金融	1.32
石炭	1.31
農業	1.29
運輸関連	1.26
流通・卸売業	1.25
電子機器	1.23
食品	1.16
繊維製品	1.16
生活用品	1.11
金属 加工・鉱業用	1.08
建築資材	0.79
合計	97.61

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 >

名称	種類	契約額等（円）	評価額（円）	投資比率（％）
アメリカドル	売建	2,095,320	2,099,578	0.09
合計		2,095,320	2,099,578	0.09

(参考) ベスト・バランス / 海外債券マザーファンド

以下の運用状況は平成22年9月30日現在です。

- ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
- ・有価証券先物取引等の金額は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
- ・為替予約取引の金額は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(1) 投資状況

投資資産の種類	時価(千円)	投資比率(%)
国債証券	1,124,930	59.33
イタリア	239,066	12.61
ドイツ	160,149	8.45
イギリス	151,238	7.98
アメリカ	120,579	6.36
オランダ	109,172	5.76
フランス	93,579	4.94
ベルギー	56,930	3.00
カナダ	56,057	2.96
スペイン	54,353	2.87
デンマーク	37,537	1.98
ポーランド	19,200	1.01
スウェーデン	15,555	0.82
アイルランド	11,509	0.61
特殊債券	535,847	28.26
フランス	161,615	8.52
ドイツ	122,186	6.44
国際機関	74,548	3.93
イギリス	68,698	3.62
オランダ	65,892	3.48
ニュージーランド	42,906	2.26
有価証券先物取引等(買建)	(463,773)	(24.46)
アメリカ	(339,582)	(17.91)
ドイツ	(124,191)	(6.55)
有価証券先物取引等(売建)	(104,411)	(5.51)
ドイツ	(67,338)	(3.55)
カナダ	(20,527)	(1.08)
イギリス	(16,545)	(0.87)
為替予約取引(買建)	(4,482,549)	(236.43)
為替予約取引(売建)	(4,503,798)	(237.55)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	235,176	12.40
純資産総額	1,895,953	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 評価額上位銘柄明細

< 国債証券・特殊債券 >

通貨 国・地域	種類 業種	銘柄名	利率(%) 償還期限	数量又は 券面総額	簿価単価(円) 評価単価(円)	簿価額(円) 評価額(円)	投資比率 (%)
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	4.25000 2020-03-01	1,390,000	11,742.14 11,849.04	163,215,737 164,701,675	8.69
ユーロ オランダ	国債証券 -	オランダ国債	7.50000 2023-01-15	470,000	16,090.29 17,251.93	75,624,376 81,084,075	4.28
アメリカドル フランス	特殊債券 -	Societe Financement de l'Economie Francaise (SFEF)	2.37500 2012-03-26	900,000	8,557.31 8,586.38	77,015,786 77,277,405	4.08
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	5.50000 2031-01-04	473,000	14,197.82 15,954.14	67,155,668 75,463,088	3.98
ユーロ 国際機関	特殊債券 -	欧州投資銀行 (EIB)	5.37500 2012-10-15	600,000	12,548.29 12,424.75	75,289,758 74,548,523	3.93
ユーロ イタリア	国債証券 -	イタリア国債	3.00000 2012-03-01	640,000	11,751.66 11,619.49	75,210,644 74,364,720	3.92
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	1.87500 2015-07-15	720,000	10,195.65 10,218.22	73,408,686 73,571,174	3.88
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	1.87500 2022-11-22	446,102	15,230.80 15,384.15	67,945,002 68,629,074	3.62
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	4.75000 2028-07-04	460,000	12,990.12 14,501.91	59,754,534 66,708,792	3.52
イギリスポンド イギリス	国債証券 -	イギリス国債	4.25000 2032-06-07	450,000	12,671.55 14,233.62	57,021,977 64,051,292	3.38
ユーロ ベルギー	国債証券 -	ベルギー国債	4.00000 2017-03-28	460,000	12,151.38 12,376.19	55,896,364 56,930,476	3.00
ユーロ フランス	特殊債券 -	フランス社会保障基金 (CADES)	4.50000 2013-09-04	450,000	12,475.01 12,471.54	56,137,536 56,121,908	2.96
ユーロ スペイン	国債証券 -	スペイン国債	4.00000 2020-04-30	480,000	11,076.71 11,323.63	53,168,210 54,353,418	2.87
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	5.75000 2032-10-25	320,000	14,432.61 15,988.90	46,184,362 51,164,495	2.70
アメリカドル ニュージーランド	特殊債券 -	Westpac Banking Corporation Ltd.	2.50000 2012-05-25	500,000	8,544.82 8,581.34	42,724,102 42,906,704	2.26
アメリカドル イギリス	特殊債券 -	Barclays Bank Plc	2.70000 2012-03-05	500,000	8,573.50 8,579.48	42,867,476 42,897,400	2.26
アメリカドル ドイツ	特殊債券 -	ドイツ農林金融公庫 (RENTEN)	5.00000 2013-02-15	450,000	9,135.15 9,208.98	41,108,165 41,440,432	2.19
デンマーククローネ デンマーク	国債証券 -	デンマーク国債	4.00000 2017-11-15	2,170,000	1,634.11 1,729.84	35,460,166 37,537,567	1.98
ユーロ フランス	国債証券 -	フランス国債	4.25000 2019-04-25	280,000	13,004.19 12,997.71	36,411,738 36,393,597	1.92
ユーロ ドイツ	特殊債券 -	ドイツ復興金融公庫 (KfW)	4.00000 2011-04-08	310,000	11,769.94 11,601.61	36,486,819 35,964,988	1.90
アメリカドル アメリカ	国債証券 -	アメリカ国債	2.12500 2040-02-15	310,000	9,542.09 9,569.54	29,580,470 29,665,564	1.56
アメリカドル フランス	特殊債券 -	フランス開発庁 (AFD)	2.25000 2012-05-22	330,000	8,523.03 8,550.24	28,125,990 28,215,776	1.49
ユーロ オランダ	国債証券 -	オランダ国債	1.75000 2013-01-15	230,000	11,662.76 11,638.70	26,824,352 26,769,016	1.41
アメリカドル ドイツ	特殊債券 -	ドイツ復興金融公庫 (KfW)	3.25000 2013-03-15	300,000	8,732.15 8,885.18	26,196,449 26,655,540	1.41
アメリカドル イギリス	特殊債券 -	Bank of England/London	2.37500 2012-03-19	300,000	8,578.02 8,600.31	25,734,064 25,800,928	1.36
カナダドル カナダ	国債証券 -	カナダ国債	4.25000 2018-06-01	280,000	8,492.32 9,118.38	23,778,499 25,531,467	1.35
イギリスポンド オランダ	特殊債券 -	オランダ自治体金融公庫 (BNG)	2.62500 2013-12-10	150,000	13,316.66 13,760.36	19,974,988 20,640,540	1.09
ポーランドズロチ ポーランド	国債証券 -	ポーランド国債	6.25000 2015-10-24	640,000	3,011.58 3,000.14	19,274,112 19,200,896	1.01
アメリカドル ドイツ	特殊債券 -	ドイツ農林金融公庫 (RENTEN)	4.37500 2013-01-15	200,000	8,983.43 9,062.75	17,966,851 18,125,505	0.96
ユーロ ドイツ	国債証券 -	ドイツ国債	6.50000 2027-07-04	105,000	15,685.15 17,121.65	16,469,410 17,977,734	0.95

ロ 種類別及び業種別の投資比率

種類別及び業種別	投資比率(%)
国債証券	59.33
特殊債券	28.26
合計	87.59

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
<有価証券先物取引等>

国・地域	銘柄名	種類	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカ	US T-NOTE 10YR FUTURES 2010-12	買建	13	135,892,523	137,467,419	7.25
ドイツ	DEUTSCHLAND 5YR (BOBL) FUTURES 2010-12	買建	9	123,882,998	124,191,446	6.55
アメリカ	US T-NOTE 5YR FUTURES 2010-12	買建	8	80,467,200	81,017,267	4.27
アメリカ	US T-BOND 20YR FUTURES 2010-12	買建	6	66,481,701	67,218,401	3.55
アメリカ	US T-BOND 30YR FUTURES 2010-12	買建	3	35,267,265	35,487,293	1.87
アメリカ	US T-NOTE 2YR FUTURES 2010-12	買建	1	18,352,651	18,391,942	0.97
合計			-	460,344,338	463,773,768	24.46
ドイツ	DEUTSCHLAND 30YR (BUXL) FUTURES 2010-12	売建	2	26,809,843	27,335,347	1.44
ドイツ	DEUTSCHLAND 2YR (SCHATZ) FUTURES 2010-12	売建	2	25,004,851	24,945,446	1.32
カナダ	CANADA 10YR FUTURES 2010-12	売建	2	20,287,694	20,527,175	1.08
イギリス	UK GILT 10YR FUTURES 2010-12	売建	1	16,420,566	16,545,276	0.87
ドイツ	DEUTSCHLAND 10YR (BUND) FUTURES 2010-12	売建	1	14,836,349	15,057,974	0.79
合計			-	103,359,303	104,411,218	5.51

<為替予約取引>

名称	種類	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
アメリカドル	買建	1,759,119,177	1,711,900,877	90.29
ユーロ	買建	1,407,356,534	1,448,121,731	76.38
スイスフラン	買建	518,335,223	530,191,100	27.96
オーストラリアドル	買建	296,162,433	316,395,728	16.69
イギリスポンド	買建	272,762,157	270,269,149	14.26
カナダドル	買建	119,251,899	117,535,631	6.20
スウェーデンクローナ	買建	50,984,896	54,173,820	2.86
デンマーククローネ	買建	18,070,373	18,130,967	0.96
ノルウェークローネ	買建	15,296,334	15,830,015	0.83
合計		4,457,339,026	4,482,549,018	236.43
アメリカドル	売建	1,686,889,133	1,652,340,784	87.15
ユーロ	売建	1,515,488,832	1,570,076,539	82.81
スイスフラン	売建	456,310,609	467,779,453	24.67
イギリスポンド	売建	318,792,633	316,788,950	16.71
オーストラリアドル	売建	258,532,552	274,050,248	14.45
カナダドル	売建	125,869,023	124,375,487	6.56
スウェーデンクローナ	売建	51,370,206	54,206,251	2.86
デンマーククローネ	売建	35,332,243	36,238,265	1.91
ノルウェークローネ	売建	7,917,672	7,942,760	0.42
合計		4,456,502,903	4,503,798,737	237.55

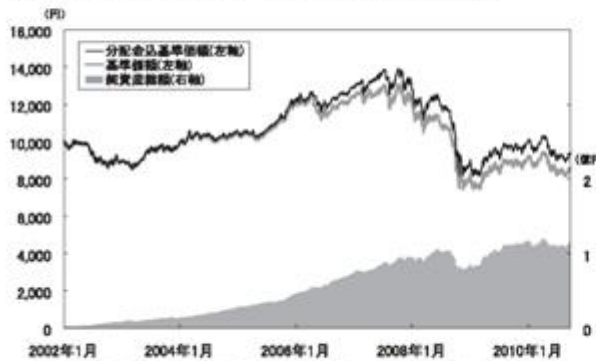
(参考情報)

運用実績

2010年9月30日現在

■基準価額・純資産の推移

(設定日(2002年1月7日)～2010年9月30日)



※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
※分配金込基準価額は、分配金(税引前)を再投資したものと計算した理論上のものである点にご留意下さい。

基準価額.....8,556円
純資産総額.....1.13億円

■分配の推移(税引前、1万口あたり)

2006年4月	300円
2007年4月	300円
2008年4月	300円
2009年4月	0円
2010年4月	0円
設定来累計	1,050円

■主要な資産の状況

<資産構成比率>

日興アクティブ・ダイナミクス	24.74%
日本短期債券マザーファンド	24.21%
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド	25.83%
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド	24.65%
現金その他	0.57%

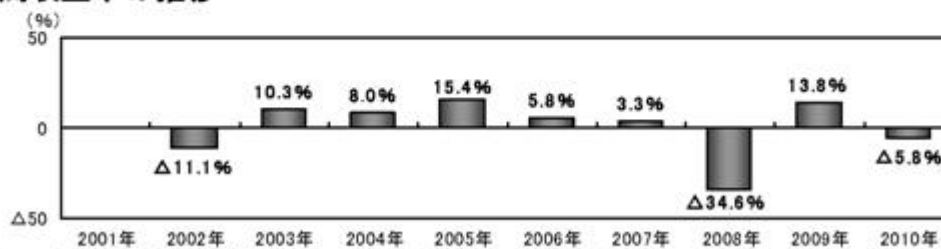
※当ファンドの対純資産総額比です。

<組入上位銘柄>

アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド				ベスト・バランス/海外株式マザーファンド			
順位	銘柄	業種	比率	順位	銘柄	業種	比率
1	ソフトバンク	情報・通信業	4.43%	1	APPLE INC	コンピューター	3.40%
2	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4.10%	2	ORACLE CORP	ソフトウェア	2.88%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.91%	3	DAIMLER AG-REG	自動車製造	2.26%
日本短期債券マザーファンド				ベスト・バランス/海外債券マザーファンド			
順位	銘柄	種類	比率	順位	銘柄	種類	比率
1	利付国庫債券(2年) 第289回	国債証券	12.00%	1	イタリア国債	国債証券	8.69%
2	利付国庫債券(5年) 第69回	国債証券	10.38%	2	オランダ国債	国債証券	4.28%
3	利付国庫債券(5年) 第70回	国債証券	9.87%	3	Societe Financement de l'Economie Francaise (SFEF)	特殊債券	4.06%

※各マザーファンドの対純資産総額比です。

■年間収益率の推移



※ファンドの年間収益率は分配金(税引前)を再投資したものと計算しております。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

※2002年は設定時から2002年末までの稼働率です。

※2010年は9月末までの稼働率です。

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

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第3【ファンドの経理状況】

2【ファンドの現況】

原届出書の「第二部 ファンドの詳細情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」を以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

以下のファンドの現況は平成22年9月30日現在です。

純資産額計算書

資産総額	114,062,135	円
負債総額	438,050	円
純資産総額(-)	113,624,085	円
発行済数量	132,795,133	口
1単位当たり純資産額(/)	0.8556	円

(参考)日興アクティブ・ダイナミクス

純資産額計算書

資産総額	7,278,970,660	円
負債総額	60,889,963	円
純資産総額(-)	7,218,080,697	円
発行済数量	13,737,578,226	口
1単位当たり純資産額(/)	0.5254	円

(参考)アクティブ・ダイナミクス・マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	8,013,003,238	円
負債総額	14,790,818	円
純資産総額(-)	7,998,212,420	円
発行済数量	12,353,366,249	口
1単位当たり純資産額(/)	0.6475	円

(参考)日本短期債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	3,562,556,578	円
負債総額	475,547,790	円
純資産総額(-)	3,087,008,788	円
発行済数量	2,816,193,103	口
1単位当たり純資産額(/)	1.0962	円

(参考)ベスト・バランス/海外株式マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	2,362,179,953	円
負債総額	18,678,145	円
純資産総額(-)	2,343,501,808	円
発行済数量	3,024,197,756	口
1単位当たり純資産額(/)	0.7749	円

(参考)ベスト・バランス/海外債券マザーファンド

純資産額計算書

資産総額	2,077,297,389	円
負債総額	181,343,576	円
純資産総額(-)	1,895,953,813	円
発行済数量	1,232,555,471	口
1単位当たり純資産額(/)	1.5382	円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

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 1 委託会社等の概況」を以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

(1) 資本金の額

平成22年10月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	220,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減

年月日	変更後(変更前)
平成18年7月6日	16,223,228,400円(16,174,272,500円)
平成19年4月13日	16,287,728,400円(16,223,228,400円)
平成20年6月23日	16,403,045,900円(16,287,728,400円)
平成21年10月1日	17,363,045,900円(16,403,045,900円)

(2) 会社の意思決定機関

・株主総会

取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などを行いません。

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

・取締役会

当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。

10名以内の取締役で構成され、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。

取締役会はその決議をもって、代表取締役若干名を選定します。また、取締役中より取締役会長および取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を定めることができます。

・監査役会

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

(平成22年10月末現在)

(3) 運用の意思決定プロセス

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

2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」を以下の内容に更新・追加します。

<更新・追加>

- ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
- ・委託会社の運用する、平成22年10月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類	ファンド本数	純資産額 (単位：億円)
投資信託総合計	399	65,602
株式投資信託	327	53,489
単位型	42	1,568
追加型	285	51,921
公社債投資信託	72	12,112
単位型	55	827
追加型	17	11,284
投資法人合計	1	33