

【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24年5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】	代表取締役 村上 雅彦
【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】	雄谷 敦史
【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23年7月25日付をもって提出しました有価証券届出書（平成24年1月25日、2月8日、3月15日付で
有価証券届出書の訂正届出書を提出済み。以下「原届出書」といいます。）において、当ファンドの
投資対象である「ベスト・バランス/海外債券マザーファンド」の投資顧問会社の異動などに伴う
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】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示し、<更新・追加>に記載し
ている内容は原届出書が更新・追加されます。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1 ファンドの性格

(1) ファンドの目的及び基本的性格

ファンドの特色

<更新・追加>

1.

異なる資産に国際分散投資します。

「日本株式」、「日本債券」、「海外株式」、「海外債券」の4資産にそれぞれ投資する4つの投資信託証券を通じて国際分散投資を行ない、長期投資をすることにより安定したリターンの獲得をめざしたファンド・オブ・ファンズです。

各資産へ約25%ずつの比率で投資を行ないます。なお、購入および換金による資金の流出入に応じて、リバランスを行ないます。



○市況動向および資金動向などにより、上記のような運用ができない場合があります。

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)
BNPパリバインベストメント・パートナーズ シンガポール リミテッド(投資一任)
*2012年6月8日から、マザーファンドの運用は、日興アセットマネジメント ヨーロッパ
リミテッドが行なう予定です。

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。

※TOPIX(東証株価指数)に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、株式会社東京証券取引所に帰属します。

※日興債券パフォーマンスインデックス(総合・短期)に関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、SMB C日興証券株式会社に帰属します。

※MSCI-KOKUSAI インデックスに関する著作権などの知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。

※シティグループ世界国債インデックス(除く日本)に関する著作権など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。

主な投資制限

- ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。
- ・外貨建資産への直接投資は行ないません。

分配方針

- ・毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
- ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(3) ファンドの仕組み

< 訂正前 >

委託会社の概況（平成23年12月末現在）

1) ~ 2) (略)

3) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
住友信託銀行株式会社	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号	179,869,100株	91.29%
DBS Bank Ltd.	6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809	14,283,400株	7.24%

< 訂正後 >

委託会社の概況（平成24年2月末現在）

1) ~ 2) (略)

3) 大株主の状況

名 称	住 所	所有株数	所有比率
住友信託銀行株式会社	大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号	179,869,100株	91.29%
DBS Bank Ltd.	6 Shenton Way, #46-00, DBS Building Tower One, Singapore 068809	14,283,400株	7.24%

住友信託銀行株式会社は、2012年4月1日付で以下の通り、名称および住所を変更
 名称：三井住友信託銀行株式会社 住所：東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

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

<日興アクティブ・ダイナミクス>

<訂正前>

その他	
委託会社	(略)
受託会社	中央三井アセット信託銀行株式会社 監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。
信託期間	(略)
決算日	(略)

<訂正後>

その他	
委託会社	(略)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
信託期間	(略)
決算日	(略)

(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	中央三井アセット信託銀行株式会社 監督当局の認可等を前提として合併し、2012年4月1日付で三井住友信託銀行株式会社となる予定です。
信託期間	(略)
決算日	(略)

<訂正後>

その他	
委託会社	(略)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社
信託期間	(略)
決算日	(略)

<ベスト・バランス / 海外債券マザーファンド>

<訂正前>

その他	
委託会社	(略)
受託会社	(略)
投資顧問会社	・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) ・BNPパリバ インベストメント・パートナーズ シンガポール リミテッド [*] (投資一任) <u>*旧「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)」は合併してその商号を変更し、「BNPパリバ インベストメント・パートナーズ シンガポール リミテッド」となりました。</u>
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)
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) ・BNPパリバ インベストメント・パートナーズ シンガポール リミテッド (投資一任) <u>平成24年6月8日以降</u> <u>日興アセットマネジメント ヨーロッパ リミテッド (投資一任)</u>
信託期間	(略)
決算日	(略)

(3) 運用体制

<訂正前>

上記体制は平成23年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

上記体制は平成24年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

(2) リスク管理体制

<訂正前>

上記体制は平成23年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

上記体制は平成24年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

5【運用状況】

<更新・追加>

以下の運用状況は2012年2月29日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	30,960,688	25.53
親投資信託受益証券	日本	89,616,693	73.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	708,124	0.58
合計(純資産総額)		121,285,505	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ベスト・バランス/海外株式マザーファンド	36,866,736	0.8860	32,663,929	0.8603	31,716,452	26.15
日本	投資信託受益証券	日興アクティブ・ダイナミクス	58,593,279	0.5256	30,797,154	0.5284	30,960,688	25.53
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	19,498,642	1.5137	29,515,498	1.5361	29,951,863	24.70
日本	親投資信託受益証券	日本短期債券マザーファンド	25,333,918	1.0968	27,788,055	1.1032	27,948,378	23.04

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	25.53
親投資信託受益証券	73.89
合計	99.42

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績
純資産の推移

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)	
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	2002年 4月25日	2	2	0.9921	0.9921
第2計算期間末	2003年 4月25日	8	8	0.8894	0.8894
第3計算期間末	2004年 4月26日	16	16	1.0350	1.0450
第4計算期間末	2005年 4月25日	30	30	1.0146	1.0196
第5計算期間末	2006年 4月25日	51	53	1.1950	1.2250
第6計算期間末	2007年 4月25日	75	77	1.2361	1.2661
第7計算期間末	2008年 4月25日	94	96	1.1090	1.1390
第8計算期間末	2009年 4月27日	94	94	0.8230	0.8230
第9計算期間末	2010年 4月26日	118	118	0.9362	0.9362
第10計算期間末	2011年 4月25日	117	117	0.8843	0.8843
	2011年 2月末日	122	-	0.8867	-
	3月末日	121	-	0.8838	-
	4月末日	117	-	0.8877	-
	5月末日	115	-	0.8706	-
	6月末日	115	-	0.8657	-
	7月末日	114	-	0.8518	-
	8月末日	110	-	0.8105	-
	9月末日	108	-	0.7858	-
	10月末日	112	-	0.8211	-
	11月末日	108	-	0.7827	-
	12月末日	109	-	0.7832	-
	2012年 1月末日	112	-	0.8069	-
	2月末日	121	-	0.8709	-

分配の推移

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2002年 1月 7日 ~ 2002年 4月25日	0
第2期	2002年 4月26日 ~ 2003年 4月25日	0
第3期	2003年 4月26日 ~ 2004年 4月26日	0.0100
第4期	2004年 4月27日 ~ 2005年 4月25日	0.0050
第5期	2005年 4月26日 ~ 2006年 4月25日	0.0300
第6期	2006年 4月26日 ~ 2007年 4月25日	0.0300
第7期	2007年 4月26日 ~ 2008年 4月25日	0.0300
第8期	2008年 4月26日 ~ 2009年 4月27日	0
第9期	2009年 4月28日 ~ 2010年 4月26日	0
第10期	2010年 4月27日 ~ 2011年 4月25日	0
当中間期	2011年 4月26日 ~ 2011年10月25日	-

収益率の推移

期	期間	収益率(%)
第1期	2002年 1月 7日 ~ 2002年 4月25日	0.79
第2期	2002年 4月26日 ~ 2003年 4月25日	10.35
第3期	2003年 4月26日 ~ 2004年 4月26日	17.49
第4期	2004年 4月27日 ~ 2005年 4月25日	1.49
第5期	2005年 4月26日 ~ 2006年 4月25日	20.74

第6期	2006年4月26日～2007年4月25日	5.95
第7期	2007年4月26日～2008年4月25日	7.86
第8期	2008年4月26日～2009年4月27日	25.79
第9期	2009年4月28日～2010年4月26日	13.75
第10期	2010年4月27日～2011年4月25日	5.54
当中間期	2011年4月26日～2011年10月25日	9.53

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

(4) 設定及び解約の実績

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2002年1月7日～2002年4月25日	2,535,561	0
第2期	2002年4月26日～2003年4月25日	9,922,573	2,540,045
第3期	2003年4月26日～2004年4月26日	9,836,385	4,087,730
第4期	2004年4月27日～2005年4月25日	18,427,766	4,186,885
第5期	2005年4月26日～2006年4月25日	21,539,780	7,970,707
第6期	2006年4月26日～2007年4月25日	32,941,157	15,424,393
第7期	2007年4月26日～2008年4月25日	37,351,148	13,375,562
第8期	2008年4月26日～2009年4月27日	44,664,608	14,587,866
第9期	2009年4月28日～2010年4月26日	31,467,895	20,372,236
第10期	2010年4月27日～2011年4月25日	25,188,026	18,910,814
当中間期	2011年4月26日～2011年10月25日	10,759,960	5,577,011

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考) 日興アクティブ・ダイナミクス

以下の運用状況は2012年2月29日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,014,045,032	99.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	29,672,914	0.49
合計(純資産総額)		6,043,717,946	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	アクティブ・ダイナミクス・マザー ファンド	8,996,327,648	0.5867	5,278,145,432	0.6685	6,014,045,032	99.51

ロ. 種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.51
合計	99.51

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2012年2月29日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,651,622,060	95.82
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	290,279,966	4.18
合計(純資産総額)		6,941,902,026	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	日立製作所	電気機器	496,000	423.10	209,857,600	473.00	234,608,000	3.38
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	68,300	2,578.00	176,077,400	3,355.00	229,146,500	3.30
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	1,640	136,597.71	224,020,253	138,800.00	227,632,000	3.28
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	505,800	333.00	168,431,400	420.00	212,436,000	3.06
日本	株式	三井物産	卸売業	144,300	1,218.00	175,757,400	1,399.00	201,875,700	2.91
日本	株式	小松製作所	機械	73,800	1,932.27	142,601,698	2,422.00	178,743,600	2.57
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	57,700	2,373.01	136,923,185	3,095.00	178,581,500	2.57
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	59,800	2,253.91	134,784,281	2,757.00	164,868,600	2.37
日本	株式	キヤノン	電気機器	41,000	3,419.07	140,181,930	3,680.00	150,880,000	2.17
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	37,900	3,255.00	123,364,500	3,670.00	139,093,000	2.00
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,015,000	105.17	106,754,417	136.00	138,040,000	1.99
日本	株式	三井不動産	不動産業	89,000	1,186.00	105,554,000	1,542.00	137,238,000	1.98
日本	株式	住友商事	卸売業	110,300	1,060.04	116,922,833	1,205.00	132,911,500	1.91
日本	株式	オリックス	その他金融業	16,570	6,604.11	109,430,131	7,830.00	129,743,100	1.87
日本	株式	ネットワンシステムズ	情報・通信業	601	191,900.00	115,331,900	200,600.00	120,560,600	1.74
日本	株式	三菱電機	電気機器	162,000	740.00	119,880,000	729.00	118,098,000	1.70
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	126,500	800.00	101,200,000	925.00	117,012,500	1.69
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	56,600	1,883.36	106,598,674	2,057.00	116,426,200	1.68
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	139,600	712.28	99,435,649	832.00	116,147,200	1.67
日本	株式	ファナック	電気機器	7,800	12,280.00	95,784,000	14,730.00	114,894,000	1.66
日本	株式	日本電産	電気機器	14,800	6,770.00	100,196,000	7,680.00	113,664,000	1.64
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	107,100	844.49	90,445,526	1,057.00	113,204,700	1.63
日本	株式	ナブテスコ	機械	58,500	1,536.44	89,881,740	1,894.00	110,799,000	1.60
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	14,500	7,230.00	104,835,000	6,870.00	99,615,000	1.43
日本	株式	電気化学工業	化学	278,000	302.96	84,225,117	326.00	90,628,000	1.31
日本	株式	東レ	繊維製品	154,000	561.00	86,394,000	578.00	89,012,000	1.28
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,600	1,792.00	67,379,200	2,245.00	84,412,000	1.22
日本	株式	三菱商事	卸売業	42,000	1,613.00	67,746,000	1,991.00	83,622,000	1.20
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	151,900	477.00	72,456,300	510.00	77,469,000	1.12
日本	株式	ゼビオ	小売業	40,200	1,800.09	72,363,714	1,926.00	77,425,200	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.35
		建設業	0.88
		食料品	0.30
		繊維製品	1.28
		化学	8.41
		医薬品	3.16
		石油・石炭製品	1.12
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	0.44
		鉄鋼	1.96
		非鉄金属	2.57
		金属製品	0.63
		機械	6.86
		電気機器	15.78
		輸送用機器	10.84
		精密機器	0.32
		その他製品	0.24
		陸運業	1.55
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	8.59
		卸売業	8.52
		小売業	4.64
		銀行業	7.42
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	2.07
		その他金融業	2.02
不動産業	3.47		
サービス業	1.40		
合 計			95.82

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2012年2月29日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	20,310,807,220	89.96
地方債証券	日本	529,700,697	2.35
特殊債券	日本	302,541,000	1.34
社債券	日本	1,513,586,000	6.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	79,458,483	0.35
合計(純資産総額)		22,577,176,434	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	利率(%)	償還期限	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	国債証券	第257回国庫短期証券		2012/05/14	2,500,000,000	99.98	2,499,437,500	99.98	2,499,520,000	11.07
日本	国債証券	第90回利付国債(5年)	0.300	2015/06/20	2,420,000,000	100.17	2,423,998,000	100.44	2,430,696,400	10.77
日本	国債証券	第260回国庫短期証券		2012/05/21	2,410,000,000	99.98	2,409,399,830	99.98	2,409,491,490	10.67
日本	国債証券	第94回利付国債(5年)	0.600	2015/12/20	2,340,000,000	101.44	2,373,588,200	101.47	2,374,351,200	10.52
日本	国債証券	第91回利付国債(5年)	0.400	2015/09/20	2,270,000,000	100.67	2,285,280,800	100.76	2,287,183,900	10.13
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	0.500	2015/03/20	2,180,000,000	100.88	2,199,176,800	101.07	2,203,413,200	9.76
日本	国債証券	第302回利付国債(2年)	0.200	2013/03/15	1,550,000,000	100.10	1,551,572,100	100.10	1,551,503,500	6.87
日本	国債証券	第261回国庫短期証券		2012/05/28	1,470,000,000	99.97	1,469,624,140	99.98	1,469,660,430	6.51
日本	国債証券	第303回利付国債(2年)	0.200	2013/04/15	770,000,000	100.11	770,832,900	100.11	770,808,500	3.41
日本	国債証券	第95回利付国債(5年)	0.600	2016/03/20	700,000,000	101.43	710,073,000	101.46	710,227,000	3.15
日本	国債証券	第305回利付国債(2年)	0.200	2013/06/15	640,000,000	100.12	640,768,000	100.12	640,774,400	2.84
日本	国債証券	第304回利付国債(2年)	0.200	2013/05/15	520,000,000	100.12	520,630,800	100.11	520,587,600	2.31
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	0.400	2015/06/20	340,000,000	100.48	341,654,000	100.77	342,614,600	1.52
日本	地方債証券	平成19年度第7回福岡県公募債	1.200	2012/12/21	114,100,000	101.04	115,294,828	100.83	115,045,889	0.51
日本	地方債証券	平成20年度第7回福岡県公募債	1.110	2013/12/25	107,600,000	101.53	109,245,228	101.71	109,437,808	0.48

日本	社債券	第52回新日本製鐵株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.670	2014/03/20	100,000,000	103.23	103,234,000	102.91	102,906,000	0.46
日本	地方債証券	第605回東京都公募公債	1.400	2014/01/24	100,000,000	102.48	102,489,000	102.35	102,353,000	0.45
日本	社債券	第10回相模鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.270	2013/04/19	100,000,000	102.30	102,300,000	102.01	102,012,000	0.45
日本	社債券	第7回トヨタ自動車株式会社無担保社債(社債間限定同等特約付)	1.340	2013/12/20	100,000,000	102.22	102,229,000	101.98	101,981,000	0.45
日本	特殊債券	第3回首都高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重疊の債務引受条項付)	1.230	2013/09/20	100,000,000	101.75	101,753,000	101.50	101,504,000	0.45
日本	地方債証券	第20回大阪府公債(5年)	1.080	2014/01/23	100,000,000	101.57	101,570,000	101.46	101,455,000	0.45
日本	地方債証券	平成21年度第3回静岡県公募公債(5年)	0.770	2014/07/23	100,000,000	101.32	101,329,000	101.41	101,409,000	0.45
日本	社債券	第74回丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.030	2013/12/18	100,000,000	101.43	101,434,000	101.31	101,310,000	0.45
日本	社債券	第3回2号株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	1.300	2013/06/26	100,000,000	101.42	101,427,000	101.19	101,185,000	0.45
日本	社債券	第34回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.360	2012/12/20	100,000,000	101.35	101,359,000	100.93	100,931,000	0.45
日本	特殊債券	第4回新東京国際空港債券	1.140	2013/02/20	100,000,000	101.13	101,138,000	100.86	100,864,000	0.45
日本	社債券	第18回三洋電機株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.820	2013/06/17	100,000,000	100.92	100,928,000	100.75	100,750,000	0.45
日本	社債券	第33回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄(株)及び阪神電気鉄道(株)保証付)	1.850	2012/07/18	100,000,000	101.14	101,146,000	100.62	100,615,000	0.45
日本	社債券	第21回阪和興業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.790	2013/09/10	100,000,000	100.39	100,390,000	100.45	100,450,000	0.44
日本	社債券	第72回東京急行電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.474	2013/12/16	100,000,000	100.35	100,357,000	100.40	100,402,000	0.44

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	89.96
地方債証券	2.35
特殊債券	1.34
社債券	6.70

合 計	100.35
-----	--------

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2012年2月29日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,029,427,519	64.32
	カナダ	23,870,769	1.49
	ドイツ	17,627,506	1.10
	イタリア	20,124,000	1.26
	フランス	74,736,883	4.67
	イギリス	104,045,901	6.50
	スイス	59,479,105	3.72
	香港	18,359,536	1.15
	オランダ	18,956,183	1.18
	スウェーデン	21,082,782	1.32
	メキシコ	13,959,657	0.87
	ブラジル	38,129,148	2.38
	韓国	22,641,228	1.41
	中国	15,225,060	0.95
	ケイマン島	55,836,609	3.49
	ジャージー	36,784,851	2.30
小計		1,570,286,737	98.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	30,214,201	1.89
合計(純資産総額)		1,600,500,938	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約先物取引	売建		7,160,446	0.45

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,867	28,706.75	53,595,503	43,196.88	80,648,572	5.04
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	19,164	2,803.63	53,728,765	2,371.19	45,441,393	2.84
アメリカ	株式	EMC CORP/MASS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,600	2,295.35	42,693,435	2,257.43	41,988,131	2.62
アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	11,600	2,441.14	28,317,214	2,954.50	34,272,218	2.14
ケイマン島	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	105,200	227.96	23,981,196	297.44	31,290,688	1.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	9,344	3,484.40	32,558,264	3,163.46	29,559,396	1.85
イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	8,278	3,895.23	32,244,677	3,480.25	28,809,528	1.80
イギリス	株式	ENSCO PLC-SPON ADR	エネルギー	6,100	4,701.22	28,677,463	4,706.87	28,711,914	1.79

アメリカ	株式	NATIONAL OILWELL VARCO INC	エネルギー	4,175	6,392.28	26,687,753	6,819.88	28,473,000	1.78
イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	13,199	2,068.07	27,296,473	2,083.78	27,503,857	1.72
アメリカ	株式	R E G E N E R O N PHARMACEUTICALS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,235	4,468.06	14,454,168	8,485.12	27,449,348	1.72
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	2,300	10,528.36	24,215,228	11,574.35	26,621,011	1.66
フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	9,810	2,607.48	25,579,354	2,674.96	26,241,387	1.64
アメリカ	株式	NEWS CORP-CL A	メディア	16,400	1,405.45	23,049,307	1,598.27	26,211,641	1.64
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	512	42,116.45	21,563,621	49,891.71	25,544,553	1.60
アメリカ	株式	PRICELINE.COM INC	小売	500	42,499.80	21,249,901	51,051.08	25,525,538	1.59
アメリカ	株式	JUNIPER NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,200	2,448.66	32,322,282	1,915.34	25,282,530	1.58
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,700	15,024.09	25,540,949	14,828.98	25,209,272	1.58
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	3,600	6,379.37	22,965,723	6,929.61	24,946,578	1.56
フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SA	資本財	4,541	6,095.53	27,679,781	5,491.17	24,935,407	1.56
ケイマン 島	株式	BAIDU INC/CHINA	ソフトウェア・サービス	2,200	11,313.76	24,890,264	11,157.24	24,545,921	1.53
アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	1,500	15,807.49	23,711,233	16,001.26	24,001,896	1.50
アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	3,767	7,243.45	27,286,077	6,355.97	23,942,940	1.50
カナダ	株式	BARRICK GOLD CORP	素材	5,982	4,309.90	25,781,836	3,990.43	23,870,769	1.49
アメリカ	株式	CHESAPEAKE ENERGY CORP	エネルギー	11,800	2,355.34	27,793,048	2,021.03	23,848,201	1.49
アメリカ	株式	CELGENE CORP	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,000	4,543.90	18,175,590	5,950.96	23,803,827	1.49
アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	6,300	3,151.36	19,853,573	3,762.92	23,706,365	1.48
フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	4,277	5,249.89	22,453,770	5,508.55	23,560,089	1.47
アメリカ	株式	QUALCOMM INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,560	4,593.11	20,944,592	5,057.02	23,060,022	1.44
アメリカ	株式	GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	食品・飲料・タバコ	4,300	5,173.24	22,244,949	5,320.04	22,876,168	1.43

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	11.57
		素材	7.75
		資本財	8.04
		運輸	3.62
		自動車・自動車部品	1.10
		耐久消費財・アパレル	2.45
		消費者サービス	4.26
		メディア	3.91
		小売	4.35
		食品・飲料・タバコ	2.90
		ヘルスケア機器・サービス	2.63
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.51

	銀行	3.00
	各種金融	7.71
	保険	0.95
	ソフトウェア・サービス	12.07
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.68
	電気通信サービス	1.17
	半導体・半導体製造装置	5.44
合 計		98.11

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

< 為替予約取引 >

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約先物取引	米ドル	売建	88,762	7,132,769	7,160,446	0.45

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

(参考) 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2012年2月29日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	52,941,762	3.29
	カナダ	32,162,759	2.00
	ドイツ	242,763,176	15.07
	イタリア	120,124,658	7.46
	フランス	50,505,650	3.14
	イギリス	163,998,801	10.18
	オランダ	103,005,319	6.40
	スペイン	35,633,267	2.21
	スウェーデン	15,800,488	0.98
	デンマーク	36,898,699	2.29
	ポーランド	17,654,921	1.10
	小計		871,489,500
特殊債券	ドイツ	79,167,369	4.92
	フランス	150,816,222	9.36
	オランダ	45,951,118	2.85
	国際機関	67,221,255	4.17
	小計		343,155,964
社債券	イギリス	40,350,085	2.51
	ニュージーランド	41,384,768	2.57
	オランダ	15,919,795	0.99
	小計		97,654,648
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	-	298,372,586	18.52
合計(純資産総額)		1,610,672,698	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	496,957,298	30.85
	買建	ドイツ	368,805,906	22.90
	買建	オーストラリア	20,240,209	1.26
	売建	ドイツ	249,475,611	15.49
	売建	アメリカ	132,206,790	8.21
	売建	イギリス	74,249,236	4.61

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

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約先物取引	買建		2,629,413,246	163.25
	売建		2,587,615,792	160.65

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.500	2023/01/15	470,000	14,866.72	69,873,571	16,256.23	76,404,286	4.74
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.500	2031/01/04	473,000	13,320.70	63,006,934	15,735.30	74,427,965	4.62
フランス	特殊債券	SFEF	2.375	2012/03/26	900,000	8,211.92	73,907,252	8,080.53	72,724,766	4.52
国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVESTMENT BANK	5.375	2012/10/15	600,000	11,423.06	68,538,367	11,203.54	67,221,255	4.17
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4.250	2039/09/07	425,000	13,465.77	57,229,511	15,394.38	65,426,104	4.06
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.750	2028/07/04	460,000	12,153.03	55,903,960	14,218.18	65,403,613	4.06
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1.875	2022/11/22	315,000	18,910.62	59,568,441	19,050.63	60,009,482	3.73
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.750	2017/01/04	430,000	12,153.37	52,259,498	12,411.97	53,371,469	3.31
フランス	特殊債券	CAISSE D'AMORT DETTE SOC	4.500	2013/09/04	450,000	11,427.01	51,421,533	11,415.70	51,370,650	3.19
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.250	2020/03/01	450,000	10,229.14	46,031,115	10,407.83	46,835,239	2.91
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5.750	2032/10/25	320,000	13,735.18	43,952,564	14,161.28	45,316,096	2.81
ニュージーランド	社債券	WESTPAC SECURITIES NZ LT	2.500	2012/05/25	500,000	8,258.45	41,292,226	8,276.95	41,384,768	2.57
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.750	2021/08/01	420,000	9,561.96	40,160,234	9,790.35	41,119,467	2.55
イギリス	社債券	BARCLAYS BANK PLC	2.700	2012/03/05	500,000	8,204.66	41,023,319	8,070.02	40,350,085	2.51
ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	5.000	2013/02/15	450,000	8,658.57	38,963,562	8,380.63	37,712,857	2.34
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	4.000	2017/11/15	2,170,000	1,544.14	33,507,894	1,700.40	36,898,699	2.29
アメリカ	国債証券	TSY INFLIX N/B	1.750	2028/01/15	320,000	10,695.51	34,225,642	10,711.23	34,275,940	2.13
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.750	2021/03/01	325,000	9,125.69	29,658,494	9,898.45	32,169,952	2.00
フランス	特殊債券	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	2.250	2012/05/22	330,000	8,215.80	27,112,132	8,097.21	26,720,806	1.66
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.250	2020/01/04	215,000	11,408.27	24,527,791	12,336.35	26,523,162	1.65
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.750	2013/01/15	230,000	10,861.80	24,982,147	11,017.26	25,339,702	1.57
ドイツ	特殊債券	KFW	3.250	2013/03/15	300,000	8,433.71	25,301,118	8,278.04	24,834,126	1.54
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4.750	2015/09/07	160,000	14,725.49	23,560,781	14,719.83	23,551,722	1.46
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	5.000	2037/06/01	170,000	9,744.38	16,565,441	11,657.07	19,817,014	1.23
オランダ	特殊債券	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.625	2013/12/10	150,000	13,108.34	19,662,512	13,075.43	19,613,146	1.22
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4.500	2038/05/15	180,000	8,131.03	14,635,856	10,369.90	18,665,822	1.16
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.250	2015/10/24	640,000	2,702.19	17,294,032	2,758.58	17,654,921	1.10
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.500	2027/07/04	105,000	14,456.49	15,179,310	16,631.97	17,463,570	1.08

ドイツ	特殊債券	LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.375	2013/01/15	200,000	8,541.00	17,082,005	8,310.19	16,620,386	1.03
オランダ	社債券	ING BANK NV	3.375	2014/03/03	140,000	11,124.91	15,574,878	11,371.28	15,919,795	0.99

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	54.11
特殊債券	21.31
社債券	6.06
合計	81.48

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 <有価証券先物取引等>

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	BOBL5Y 1203	買建	27	ユーロ	3,349,910	368,805,906	22.90
	アメリカ	シカゴ商品取 引所	TNOTE10Y1206	買建	24	米ドル	3,153,187	254,414,304	15.80
	アメリカ	シカゴ商品取 引所	TNOTE2Y 1206	買建	13	米ドル	2,863,859	231,056,179	14.35
	オースト ラリア	シドニー先物 取引所	AUSTR10Y1203	買建	2	豪ドル	230,209	20,240,209	1.26
	アメリカ	シカゴ商品取 引所	TBOND20Y1206	買建	1	米ドル	141,570	11,486,815	0.71
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	BUND10Y 1203	売建	8	ユーロ	1,080,130	121,740,152	7.56
	アメリカ	シカゴ商品取 引所	TNOTE5Y 1206	売建	12	米ドル	1,480,031	119,461,872	7.42
	イギリス	ロンドン国際 金融先物オブ ション取引所	GILT10Y 1206	売建	5	英ポンド	572,650	74,249,236	4.61
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	SCHATZ2Y1203	売建	6	ユーロ	662,250	71,976,279	4.47
	ドイツ	ユーレックス ・ドイツ金融 先物取引所	BUXL30Y 1203	売建	4	ユーロ	478,560	55,759,180	3.46
アメリカ	シカゴ商品取 引所	TBOND30Y1206	売建	1	米ドル	158,328	12,744,918	0.79	

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

< 為替予約取引 >

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約先物取引	米ドル	買建	12,640,725	980,900,702	1,019,348,017	63.29
	ユーロ	買建	6,675,581	681,850,122	725,101,588	45.02
	豪ドル	買建	3,387,000	279,595,432	293,686,770	18.23
	加ドル	買建	2,167,271	165,458,215	175,657,321	10.91
	スイスフラン	買建	1,235,104	100,367,510	111,406,407	6.92
	メキシコペソ	買建	15,111,718	89,000,268	94,750,469	5.88
	ニュージーランドドル	買建	1,023,694	62,948,803	69,222,184	4.30
	スウェーデンクローナ	買建	3,680,518	40,690,680	45,270,365	2.81
	英ポンド	買建	294,941	35,635,327	37,864,476	2.35
	ノルウェークローネ	買建	2,378,252	31,379,948	34,437,087	2.14
	ポーランドズロチ	買建	864,882	22,366,529	22,668,562	1.41
	ユーロ	売建	8,166,347	816,190,217	887,028,568	55.07
	米ドル	売建	10,968,570	852,273,531	884,505,457	54.92
	豪ドル	売建	3,148,277	256,577,430	272,987,058	16.95
	スイスフラン	売建	1,586,294	131,330,867	143,083,754	8.88
	加ドル	売建	1,497,339	114,738,933	121,359,357	7.53
	英ポンド	売建	747,470	91,220,357	95,960,236	5.96
	メキシコペソ	売建	9,587,093	58,076,011	60,111,073	3.73
	ニュージーランドドル	売建	843,542	53,387,021	57,040,340	3.54
	スウェーデンクローナ	売建	2,594,909	29,784,818	31,917,385	1.98
デンマーククローネ	売建	1,776,255	23,960,253	25,951,079	1.61	
ポーランドズロチ	売建	292,693	6,579,359	7,671,485	0.48	

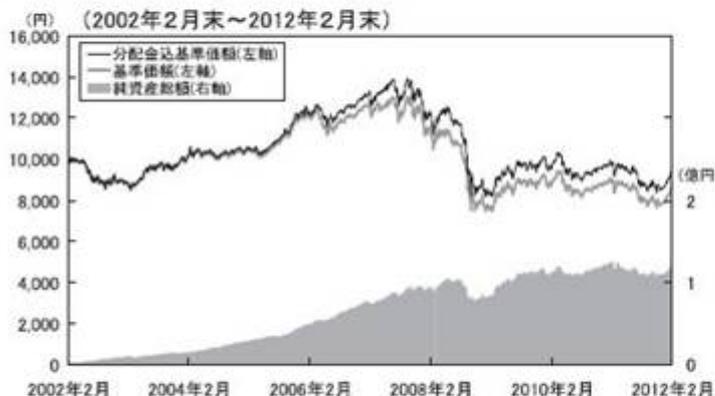
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(参考情報)

運用実績

2012年2月29日現在

基準価額・純資産の推移



基準価額……………8,709円

純資産総額……………1.21億円

※基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。
 ※分配金込基準価額は、2002年2月末の基準価額を起点として指数化しています。
 ※分配金込基準価額は当ファンドに過去10年間、分配金実績があった場合に、当該分配金(税引前)を再投資したも
 のとして計算した理論上のものである点にご留意下さい。

分配の推移(税引前、1万口当たり)

2007年4月	2008年4月	2009年4月	2010年4月	2011年4月	設定来累計
300円	300円	0円	0円	0円	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	25.53%
日本短期債券マザーファンド	23.04%
ベスト・バランス/海外株式マザーファンド	26.15%
ベスト・バランス/海外債券マザーファンド	24.70%
現金その他	0.58%

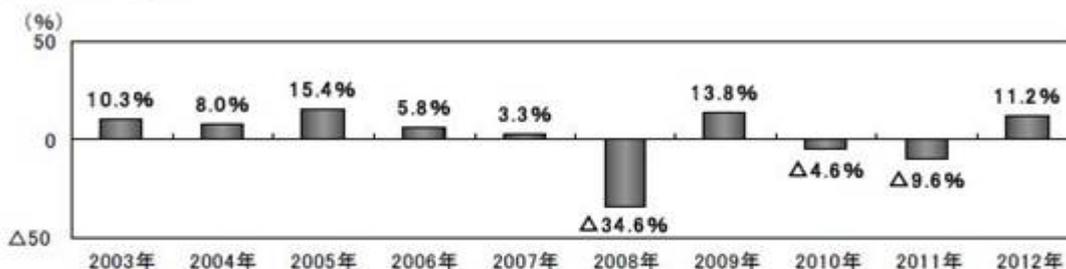
※当ファンドの対純資産総額比です。

＜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		
1	銘柄	業種 比率	1	銘柄	業種 比率
1	日立製作所	電気機器 3.38%	1	APPLE COMPUTER INC	テクノロジー・ハードウェア 5.04%
2	トヨタ自動車	輸送用機器 3.30%	2	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス 2.84%
3	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業 3.28%	3	EMC CORP/MASS	テクノロジー・ハードウェア 2.62%
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		
1	銘柄	種類 比率	1	銘柄	種類 比率
1	第257回国庫短期証券	国債証券 11.07%	1	NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券 4.74%
2	第90回利付国債(5年)	国債証券 10.77%	2	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券 4.62%
3	第260回国庫短期証券	国債証券 10.67%	3	SFEF	特殊債券 4.52%

※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
 のとして計算しております。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

※2012年は、2012年2月末までの騰落率です。

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

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

第3【ファンドの経理状況】

2【ファンドの現況】

<更新・追加>

以下のファンドの現況は2012年2月29日現在です。

純資産額計算書

資産総額	122,509,505 円
負債総額	1,224,000 円
純資産総額（ - ）	121,285,505 円
発行済口数	139,259,605 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8709 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	6,078,732,609 円
負債総額	35,014,663 円
純資産総額（ - ）	6,043,717,946 円
発行済口数	11,466,285,208 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.5271 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	7,048,710,222 円
負債総額	106,808,196 円
純資産総額（ - ）	6,941,902,026 円
発行済口数	10,385,037,726 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6685 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	23,669,804,084 円
負債総額	1,092,627,650 円
純資産総額（ - ）	22,577,176,434 円
発行済口数	20,465,644,366 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1032 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	1,608,791,261 円
負債総額	8,290,323 円

純資産総額（ - ）	1,600,500,938 円
発行済口数	1,860,432,722 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8603 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	1,773,132,865 円
負債総額	162,460,167 円
純資産総額（ - ）	1,610,672,698 円
発行済口数	1,048,538,864 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.5361 円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

<更新・追加>

1 委託会社等の概況

（1）資本金の額

平成24年2月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

過去5年間における主な資本金の増減

年月日	変更後（変更前）
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24年2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。

（平成24年2月末現在）

2 事業の内容及び営業の概況

- ・「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24年2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	420	72,172
株式投資信託	354	58,560
単位型	42	1,376
追加型	312	57,184
公社債投資信託	66	13,611
単位型	49	604
追加型	17	13,007
投資法人合計	1	30

3 委託会社等の経理状況

(略)