

**【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5月14日        |
| 【発行者名】                               | 安田投信投資顧問株式会社      |
| 【代表者の役職氏名】                           | 代表取締役社長 山口 治紀     |
| 【本店の所在の場所】                           | 東京都千代田区神田美土代町7番地  |
| 【事務連絡者氏名】                            | 金 英弘              |
| 【電話番号】                               | 03-3296-6000      |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託<br>受益証券に係るファンドの名称】 | パン・パシフィック外国債券オープン |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託<br>受益証券の金額】        | 上限 5,000億円        |
| 【縦覧に供する場所】                           | 該当なし              |

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成21年11月12日に提出した有価証券届出書（平成21年11月20日、平成22年4月1日および平成22年4月30日をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み、以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、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。

### 第一部【証券情報】

#### (4)【発行（売出）価格】

<訂正前>

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時（証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）が半休日の場合は午前11時）までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、申込の受付を行いません。

「基準価額」とは、ファンドに属する有価証券等を時価評価して得たファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）をそのときの受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。（当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。）

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時（半休日の場合は正午まで）

（略）

<訂正後>

取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。

取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、申込の受付を行いません。

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984 受付時間：営業日の午前9時～午後5時

（略）

#### (8)【申込取扱場所】

<訂正前>

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時（半休日の場合は正午まで）

<訂正後>

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984 受付時間：営業日の午前9時～午後5時

## 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】

##### (2)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

委託会社および当ファンドの関係法人と契約等の概要  
(略)

委託会社

(略)

資本金 26億円（平成21年9月末現在）

(略)

大株主の状況（平成21年9月末現在）

(略)

販売会社

販売会社については下記へお問い合わせください。

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時（半休日の場合は正午まで）

(略)

<訂正後>

委託会社および当ファンドの関係法人と契約等の概要  
(略)

委託会社

(略)

資本金 26億円（平成22年3月末現在）

(略)

大株主の状況（平成22年3月末現在）

(略)

販売会社

販売会社については下記へお問い合わせください。

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

(略)

## 2【投資方針】

### (2)【投資対象】

<訂正前>

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものおよびこれらの条項に規定する類似の取引に限ります。）

（略）

委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

（略）

8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1)から7)の証券または証書の性質を有するもの

9) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券（外国または外国法人が発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。）

（略）

<訂正後>

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1) 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ. 有価証券

ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。）

（略）

委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

（略）

8) 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券

9) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1)から8)の証券または証書の性質を有するもの

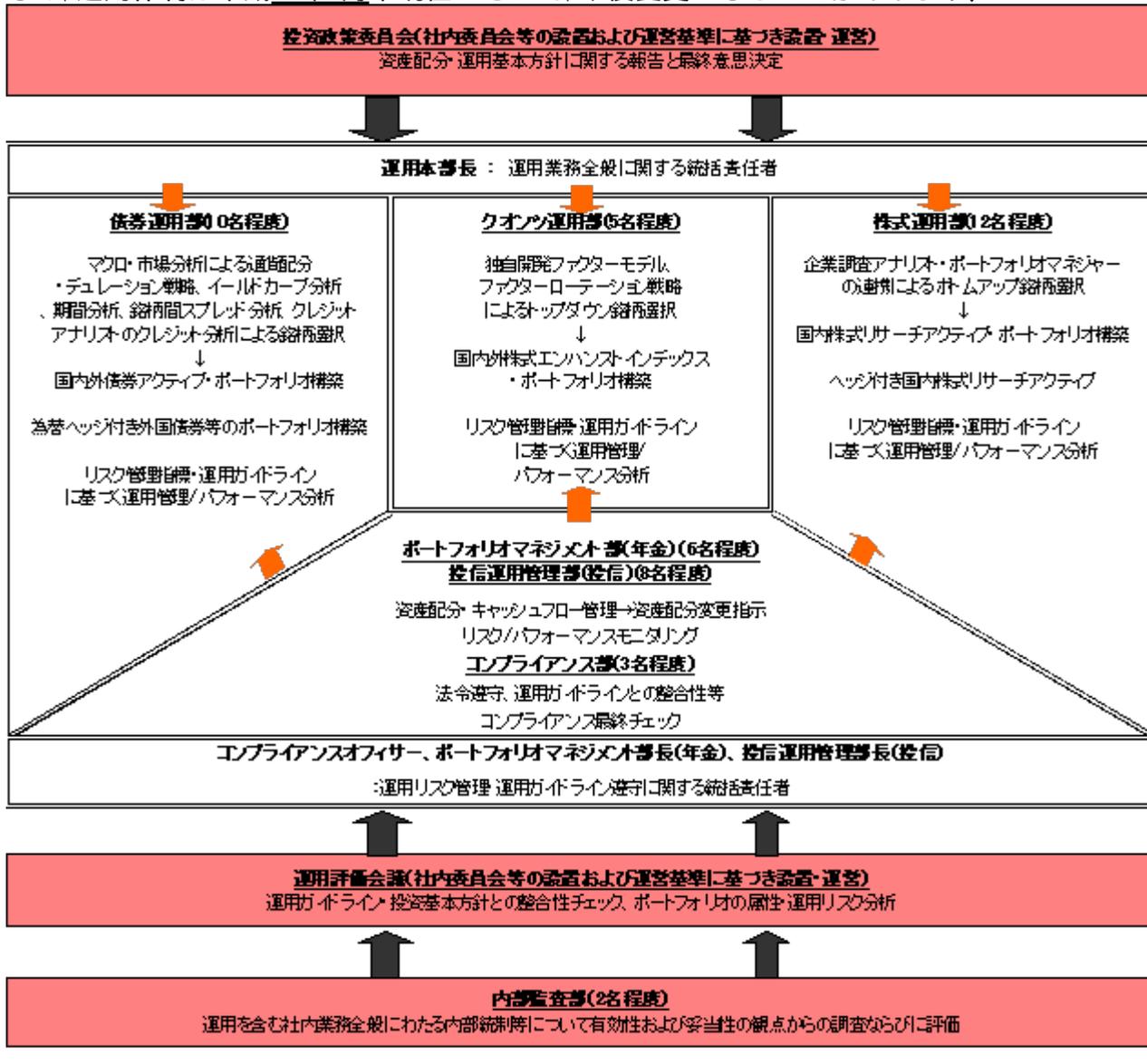
（略）

**（３）【運用体制】**

&lt;訂正前&gt;

（略）

なお、運用体制は平成21年9月末現在のもので、今後変更となることがあります。

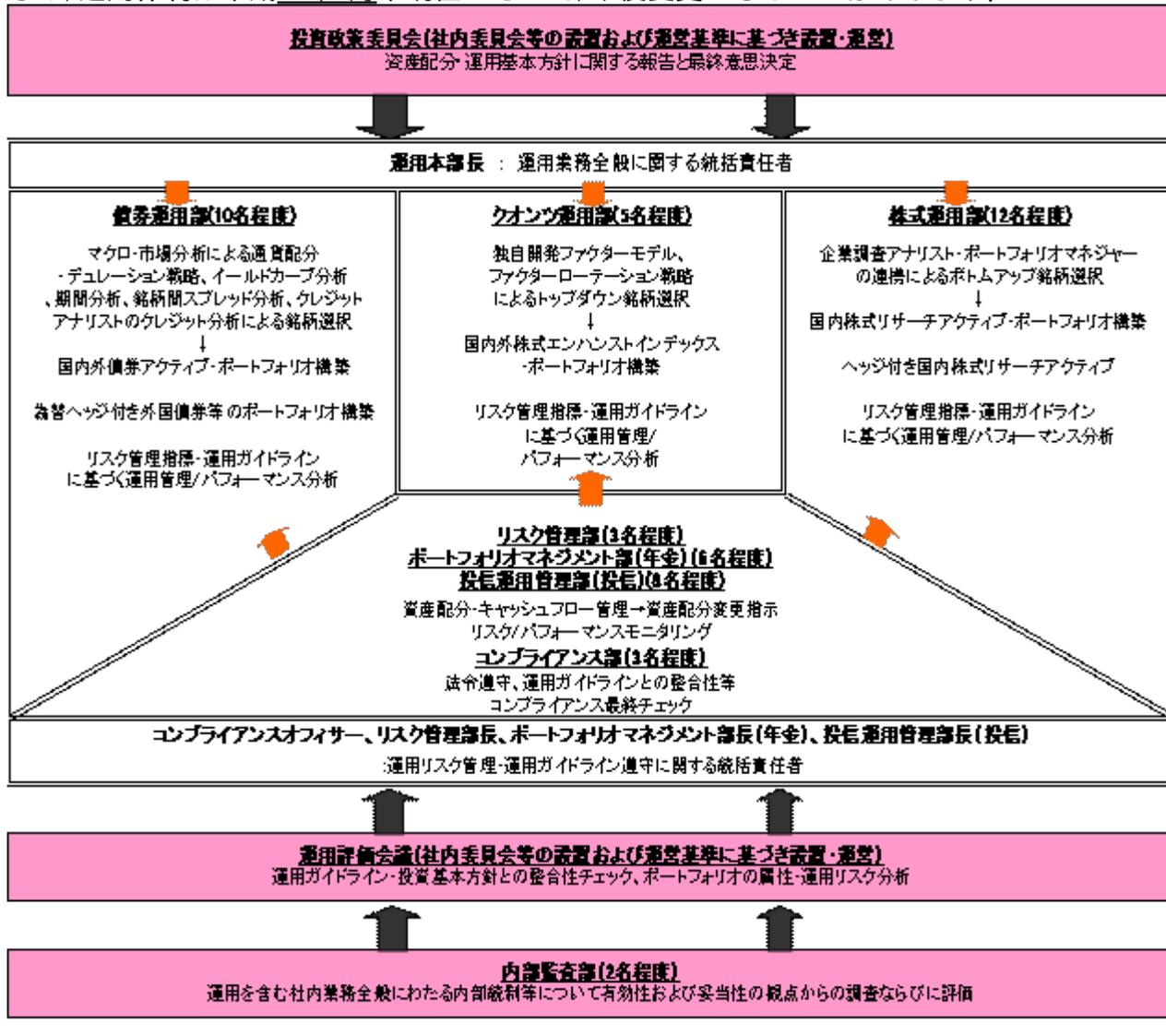


（略）

&lt;訂正後&gt;

(略)

なお、運用体制は平成22年3月末現在のもので、今後変更となることがあります。



(略)

**（５）【投資制限】**

&lt; 訂正前 &gt;

信託約款に基づく投資制限

（略）

投資する株式等の範囲

- 1) 委託会社が投資することを指図する株式は、証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし、ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- 2) 前1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

（略）

スワップ取引の運用指図・目的・範囲

- 1) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

（略）

外国為替予約の指図

（略）

- 2) 前1)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

（略）

法律等で規制される取引等

（略）

&lt; 同一株式の投資制限 &gt;

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。

&lt; 投資運用業に関する禁止行為 &gt;

運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを内容とした運用を行うこと。

## &lt; 訂正後 &gt;

## 信託約款に基づく投資制限

(略)

## 投資する株式等の範囲

1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし、ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

2) 前1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。

(略)

## スワップ取引の運用指図・目的・範囲

1) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。

(略)

## 外国為替予約の指図

(略)

2) 前1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

(略)

## 法律等で規制される取引等

(略)

## &lt; 同一株式の投資制限 &gt;

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

## &lt; 投資運用業に関する禁止行為 &gt;

運用財産に関し、あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。

### 3【投資リスク】

<訂正前>

#### (2) リスクに対する管理体制

委託会社は以下のリスク管理体制に基づきファンド管理を行っています。フロント部門における日常的なリスク管理の他に、独立したリスク管理部門によるリスク管理が行われ、厳格な相互牽制の下で、運用を行っています。

なお、リスク管理体制は平成21年9月末現在におけるもので、今後変更となる可能性があります。

(略)

#### 3) 運用評価会議

月次で開催され、社長以下の全役員、コンプライアンスオフィサー、内部監査部長、投信運用管理部および運用本部のファンドマネージャー等が参加し、各ファンドの運用状況やガイドラインとの整合性、パフォーマンス動向、ポートフォリオ特性等が報告されます。

(略)

<訂正後>

#### (2) リスクに対する管理体制

委託会社は以下のリスク管理体制に基づきファンド管理を行っています。フロント部門における日常的なリスク管理の他に、独立したリスク管理部門によるリスク管理が行われ、厳格な相互牽制の下で、運用を行っています。

なお、リスク管理体制は平成22年3月末現在におけるもので、今後変更となる可能性があります。

(略)

#### 3) 運用評価会議

月次で開催され、社長以下の全役員、コンプライアンスオフィサー、内部監査部長、投信運用管理部および運用本部の各部長等が参加し、各ファンドの運用状況やガイドラインとの整合性、パフォーマンス動向、ポートフォリオ特性等が報告されます。

(略)

### 4【手数料等及び税金】

#### (4)【その他の手数料等】

<訂正前>

その他の費用

(略)

当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用等についても信託財産が負担します。

(略)

<訂正後>

その他の費用

(略)

当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に係る消費税等に相当する金額および外貨建資産の保管等に要する費用等ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用等についても信託財産が負担します。

(略)

## 5【運用状況】

原届出書の内容は下記事項の内容に更新されます。  
 <更新・訂正後>

### (1)【投資状況】

資産別および地域別の投資状況

パン・パシフィック外国債券オープン

(平成22年3月31日現在)

| 資産の種類              | 国/地域     | 金額(円)          | 投資比率(%) |
|--------------------|----------|----------------|---------|
| 国債証券               | アメリカ     | 11,463,952,675 | 19.8    |
|                    | カナダ      | 9,491,710,616  | 16.4    |
|                    | ニュージーランド | 3,911,770,568  | 6.7     |
| 地方債証券              | カナダ      | 4,730,133,485  | 8.1     |
| 特殊債券               | カナダ      | 934,612,800    | 1.6     |
|                    | オーストラリア  | 10,830,577,056 | 18.7    |
|                    | 国際機関     | 15,382,253,200 | 26.5    |
| 小計                 |          | 56,745,010,400 | 97.8    |
| 現金およびその他の資産(負債控除後) |          | 1,267,674,308  | 2.2     |
| 合計(純資産総額)          |          | 58,012,684,708 | 100.0   |

(注) 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金額(時価)の比率をいいます。

### (2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

パン・パシフィック外国債券オープン

(平成22年3月31日現在)

| 順位 | 銘柄名                      | 国/地域     | 種類   | 券面総額       | 帳簿価額   |               | 評価額    |               | 利率(%) | 償還期限       | 投資比率(%) |
|----|--------------------------|----------|------|------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|------------|---------|
|    |                          |          |      |            | 単価(円)  | 金額(円)         | 単価(円)  | 金額(円)         |       |            |         |
| 1  | CANADIAN GOVERNMENT      | カナダ      | 国債証券 | 21,000,000 | 14,305 | 3,004,253,918 | 14,257 | 2,994,008,808 | 9.0   | 2025/6/1   | 5.2     |
| 2  | US TREASURY N/B          | アメリカ     | 国債証券 | 26,000,000 | 10,214 | 2,655,652,350 | 10,116 | 2,630,328,025 | 4.625 | 2017/2/15  | 4.5     |
| 3  | US TREASURY N/B          | アメリカ     | 国債証券 | 25,000,000 | 10,506 | 2,626,562,812 | 10,424 | 2,606,210,312 | 5.125 | 2016/5/15  | 4.5     |
| 4  | US TREASURY N/B          | アメリカ     | 国債証券 | 20,000,000 | 11,294 | 2,258,836,750 | 11,150 | 2,230,052,500 | 6.25  | 2023/8/15  | 3.8     |
| 5  | QUEENSLAND TREASURY CORP | オーストラリア  | 特殊債券 | 25,000,000 | 8,666  | 2,166,708,960 | 8,596  | 2,149,034,680 | 6.25  | 2019/6/14  | 3.7     |
| 6  | CANADIAN GOVERNMENT      | カナダ      | 国債証券 | 17,500,000 | 9,630  | 1,685,295,080 | 9,581  | 1,676,773,476 | 4.0   | 2016/6/1   | 2.9     |
| 7  | US TREASURY N/B          | アメリカ     | 国債証券 | 17,500,000 | 9,202  | 1,610,391,562 | 9,123  | 1,596,653,625 | 2.625 | 2016/2/29  | 2.8     |
| 8  | US TREASURY N/B          | アメリカ     | 国債証券 | 11,300,000 | 13,285 | 1,501,297,800 | 13,127 | 1,483,391,962 | 8.75  | 2020/8/15  | 2.6     |
| 9  | NEW S WALES TREAS CORP   | オーストラリア  | 特殊債券 | 17,000,000 | 8,551  | 1,453,790,332 | 8,488  | 1,443,047,611 | 6.0   | 2019/4/1   | 2.5     |
| 10 | CANADIAN GOVERNMENT      | カナダ      | 国債証券 | 15,000,000 | 9,597  | 1,439,605,200 | 9,529  | 1,429,477,944 | 4.0   | 2017/6/1   | 2.5     |
| 11 | INTL FINANCE CORP        | 国際機関     | 特殊債券 | 15,000,000 | 8,979  | 1,346,954,960 | 8,935  | 1,340,345,760 | 7.5   | 2013/2/28  | 2.3     |
| 12 | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 国際機関     | 特殊債券 | 15,000,000 | 8,590  | 1,288,538,160 | 8,545  | 1,281,822,360 | 6.5   | 2019/8/20  | 2.2     |
| 13 | NEW S WALES TREAS CORP   | オーストラリア  | 特殊債券 | 15,000,000 | 8,511  | 1,276,731,144 | 8,459  | 1,268,991,984 | 5.5   | 2014/8/1   | 2.2     |
| 14 | CANADIAN GOVERNMENT      | カナダ      | 国債証券 | 13,000,000 | 9,677  | 1,258,045,472 | 9,637  | 1,252,836,124 | 4.25  | 2018/6/1   | 2.2     |
| 15 | NEW ZEALAND GOVERNMENT   | ニュージーランド | 国債証券 | 18,000,000 | 6,876  | 1,237,689,450 | 6,835  | 1,230,360,282 | 6.0   | 2015/4/15  | 2.1     |
| 16 | NEW ZEALAND GOVERNMENT   | ニュージーランド | 国債証券 | 18,000,000 | 6,786  | 1,221,531,966 | 6,720  | 1,209,752,946 | 6.0   | 2017/12/15 | 2.1     |
| 17 | QUEENSLAND TREASURY CORP | オーストラリア  | 特殊債券 | 14,000,000 | 8,564  | 1,199,089,673 | 8,493  | 1,189,048,806 | 6.0   | 2017/9/14  | 2.0     |
| 18 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 国際機関     | 特殊債券 | 14,000,000 | 8,459  | 1,184,380,579 | 8,392  | 1,174,912,793 | 6.125 | 2017/1/23  | 2.0     |

|    |                          |          |       |            |        |               |        |               |       |            |     |
|----|--------------------------|----------|-------|------------|--------|---------------|--------|---------------|-------|------------|-----|
| 19 | CANADIAN GOVERNMENT      | カナダ      | 国債証券  | 11,500,000 | 10,010 | 1,151,217,767 | 9,959  | 1,145,302,664 | 5.0   | 2014/6/1   | 2.0 |
| 20 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 国際機関     | 特殊債券  | 13,000,000 | 8,779  | 1,141,355,966 | 8,755  | 1,138,163,083 | 7.0   | 2012/1/24  | 2.0 |
| 21 | NEW S WALES TREAS CORP   | オーストラリア  | 特殊債券  | 13,000,000 | 8,670  | 1,127,154,288 | 8,652  | 1,124,870,489 | 7.0   | 2010/12/1  | 1.9 |
| 22 | ASIAN DEVELOPMENT BANK   | 国際機関     | 特殊債券  | 13,000,000 | 8,661  | 1,125,979,129 | 8,643  | 1,123,662,072 | 6.25  | 2011/6/15  | 1.9 |
| 23 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 国際機関     | 特殊債券  | 13,000,000 | 8,540  | 1,110,312,340 | 8,484  | 1,102,997,022 | 6.5   | 2019/8/7   | 1.9 |
| 24 | TREAS CORP VICTORIA      | オーストラリア  | 特殊債券  | 13,000,000 | 8,423  | 1,095,059,160 | 8,365  | 1,087,542,580 | 5.75  | 2016/11/15 | 1.9 |
| 25 | QUEENSLAND TREASURY CORP | オーストラリア  | 特殊債券  | 13,000,000 | 8,425  | 1,095,317,558 | 8,363  | 1,087,276,507 | 6.0   | 2021/6/14  | 1.9 |
| 26 | INTL FINANCE CORP        | 国際機関     | 特殊債券  | 12,500,000 | 8,493  | 1,061,704,020 | 8,450  | 1,056,288,740 | 5.75  | 2014/6/24  | 1.8 |
| 27 | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 国際機関     | 特殊債券  | 10,000,000 | 10,296 | 1,029,645,768 | 10,245 | 1,024,547,176 | 5.125 | 2017/5/30  | 1.8 |
| 28 | NEW ZEALAND GOVERNMENT   | ニュージーランド | 国債証券  | 14,500,000 | 6,981  | 1,012,247,798 | 6,961  | 1,009,410,786 | 6.5   | 2013/4/15  | 1.7 |
| 29 | CANADIAN GOVERNMENT      | カナダ      | 国債証券  | 10,000,000 | 9,982  | 998,245,040   | 9,933  | 993,311,600   | 5.25  | 2013/6/1   | 1.7 |
| 30 | ONTARIO (PROVINCE OF)    | カナダ      | 地方債証券 | 10,000,000 | 9,890  | 989,089,854   | 9,837  | 983,771,788   | 5.375 | 2012/12/2  | 1.7 |

|    | 種類    | 投資比率(%) |
|----|-------|---------|
| 外国 | 国債証券  | 42.9    |
|    | 地方債証券 | 8.1     |
|    | 特殊債券  | 46.8    |
| 合計 |       | 97.8    |

(注1) 邦貨換算金額については、平成22年3月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により換算し、円未満を切捨てております。

(注2) 投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率で、小数第二位を四捨五入しております。

**【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】**

パン・パシフィック外国債券オープン

(平成22年3月31日現在)

| 種類         | 売建<br>/買建 | 通貨        | 数量           | 帳簿価額(円)     | 評価額(円)      | 投資比率<br>(%) |
|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 為替予約<br>取引 | 買建        | カナダドル     | 3,211,664.38 | 293,385,541 | 293,385,541 | 0.5         |
|            | 買建        | オーストラリアドル | 3,023,640.00 | 258,702,638 | 257,674,600 | 0.4         |

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価額の比率で、小数第二位を四捨五入しております。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

運用開始以来の各計算期末および平成21年3月から平成22年3月までの各月末の純資産の推移は以下の通りです。  
パン・パシフィック外国債券オープン

|         |                        | 純資産総額（百万円） |        | 1万口当たりの基準価額（円） |        |
|---------|------------------------|------------|--------|----------------|--------|
|         |                        | 分配付        | 分配落    | 分配付            | 分配落    |
| 第1期特定期間 | 第1期末<br>（平成15年11月17日）  | 8,977      | 8,948  | 10,175         | 10,142 |
|         | 第2期末<br>（平成15年12月15日）  | 9,099      | 9,070  | 10,243         | 10,210 |
|         | 第3期末<br>（平成16年1月15日）   | 9,412      | 9,380  | 10,567         | 10,532 |
|         | 第4期末<br>（平成16年2月16日）   | 9,095      | 9,064  | 10,539         | 10,504 |
| 第2期特定期間 | 第5期末<br>（平成16年3月15日）   | 8,993      | 8,960  | 10,678         | 10,638 |
|         | 第6期末<br>（平成16年4月15日）   | 8,401      | 8,368  | 10,189         | 10,149 |
|         | 第7期末<br>（平成16年5月17日）   | 8,658      | 8,624  | 10,120         | 10,080 |
|         | 第8期末<br>（平成16年6月15日）   | 8,397      | 8,363  | 9,865          | 9,825  |
|         | 第9期末<br>（平成16年7月15日）   | 8,741      | 8,707  | 10,207         | 10,167 |
|         | 第10期末<br>（平成16年8月16日）  | 8,915      | 8,881  | 10,467         | 10,427 |
| 第3期特定期間 | 第11期末<br>（平成16年9月15日）  | 8,738      | 8,704  | 10,399         | 10,359 |
|         | 第12期末<br>（平成16年10月15日） | 8,703      | 8,670  | 10,748         | 10,708 |
|         | 第13期末<br>（平成16年11月15日） | 8,228      | 8,197  | 10,755         | 10,715 |
|         | 第14期末<br>（平成16年12月15日） | 7,686      | 7,658  | 10,633         | 10,593 |
|         | 第15期末<br>（平成17年1月17日）  | 7,319      | 7,288  | 10,385         | 10,340 |
|         | 第16期末<br>（平成17年2月15日）  | 7,608      | 7,576  | 10,776         | 10,731 |
| 第4期特定期間 | 第17期末<br>（平成17年3月15日）  | 7,758      | 7,726  | 10,684         | 10,639 |
|         | 第18期末<br>（平成17年4月15日）  | 8,246      | 8,212  | 10,896         | 10,851 |
|         | 第19期末<br>（平成17年5月16日）  | 8,525      | 8,489  | 10,788         | 10,743 |
|         | 第20期末<br>（平成17年6月15日）  | 9,288      | 9,250  | 11,074         | 11,029 |
|         | 第21期末<br>（平成17年7月15日）  | 9,947      | 9,908  | 11,348         | 11,303 |
|         | 第22期末<br>（平成17年8月15日）  | 10,217     | 10,172 | 11,287         | 11,237 |
| 第5期特定期間 | 第23期末<br>（平成17年9月15日）  | 13,614     | 13,555 | 11,454         | 11,404 |
|         | 第24期末<br>（平成17年10月17日） | 18,058     | 17,980 | 11,513         | 11,463 |
|         | 第25期末<br>（平成17年11月15日） | 19,973     | 19,888 | 11,728         | 11,678 |
|         | 第26期末<br>（平成17年12月15日） | 22,123     | 22,031 | 11,989         | 11,939 |
|         | 第27期末<br>（平成18年1月16日）  | 23,151     | 23,042 | 11,653         | 11,598 |

|          |                        |        |        |        |        |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|          | 第28期末<br>(平成18年2月15日)  | 24,686 | 24,571 | 11,802 | 11,747 |
| 第6期特定期間  | 第29期末<br>(平成18年3月15日)  | 26,185 | 26,062 | 11,688 | 11,633 |
|          | 第30期末<br>(平成18年4月17日)  | 27,766 | 27,633 | 11,498 | 11,443 |
|          | 第31期末<br>(平成18年5月15日)  | 26,978 | 26,843 | 10,962 | 10,907 |
|          | 第32期末<br>(平成18年6月15日)  | 28,511 | 28,374 | 11,370 | 11,315 |
|          | 第33期末<br>(平成18年7月18日)  | 29,641 | 29,498 | 11,426 | 11,371 |
|          | 第34期末<br>(平成18年8月15日)  | 30,327 | 30,182 | 11,486 | 11,431 |
| 第7期特定期間  | 第35期末<br>(平成18年9月15日)  | 31,663 | 31,515 | 11,798 | 11,743 |
|          | 第36期末<br>(平成18年10月16日) | 32,467 | 32,316 | 11,854 | 11,799 |
|          | 第37期末<br>(平成18年11月15日) | 32,614 | 32,462 | 11,833 | 11,778 |
|          | 第38期末<br>(平成18年12月15日) | 32,714 | 32,549 | 11,879 | 11,819 |
|          | 第39期末<br>(平成19年1月15日)  | 32,968 | 32,802 | 11,923 | 11,863 |
|          | 第40期末<br>(平成19年2月15日)  | 32,939 | 32,773 | 11,944 | 11,884 |
| 第8期特定期間  | 第41期末<br>(平成19年3月15日)  | 31,892 | 31,728 | 11,676 | 11,616 |
|          | 第42期末<br>(平成19年4月16日)  | 33,015 | 32,852 | 12,158 | 12,098 |
|          | 第43期末<br>(平成19年5月15日)  | 32,510 | 32,352 | 12,407 | 12,347 |
|          | 第44期末<br>(平成19年6月15日)  | 31,846 | 31,694 | 12,581 | 12,521 |
|          | 第45期末<br>(平成19年7月17日)  | 31,673 | 31,500 | 12,829 | 12,759 |
|          | 第46期末<br>(平成19年8月15日)  | 29,431 | 29,260 | 12,013 | 11,943 |
| 第9期特定期間  | 第47期末<br>(平成19年9月18日)  | 30,632 | 30,454 | 12,002 | 11,932 |
|          | 第48期末<br>(平成19年10月15日) | 33,933 | 33,749 | 12,862 | 12,792 |
|          | 第49期末<br>(平成19年11月15日) | 32,528 | 32,342 | 12,245 | 12,175 |
|          | 第50期末<br>(平成19年12月17日) | 33,238 | 33,017 | 12,014 | 11,934 |
|          | 第51期末<br>(平成20年1月15日)  | 34,514 | 34,279 | 11,782 | 11,702 |
|          | 第52期末<br>(平成20年2月15日)  | 37,531 | 37,275 | 11,740 | 11,660 |
| 第10期特定期間 | 第53期末<br>(平成20年3月17日)  | 37,255 | 36,983 | 10,962 | 10,882 |
|          | 第54期末<br>(平成20年4月15日)  | 40,120 | 39,832 | 11,130 | 11,050 |
|          | 第55期末<br>(平成20年5月15日)  | 43,393 | 43,092 | 11,515 | 11,435 |
|          | 第56期末<br>(平成20年6月16日)  | 45,128 | 44,814 | 11,503 | 11,423 |
|          | 第57期末<br>(平成20年7月15日)  | 48,010 | 47,681 | 11,669 | 11,589 |

|          |                        |        |        |        |        |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|
|          | 第58期末<br>(平成20年8月15日)  | 48,175 | 47,834 | 11,304 | 11,224 |
| 第11期特定期間 | 第59期末<br>(平成20年9月16日)  | 45,732 | 45,381 | 10,431 | 10,351 |
|          | 第60期末<br>(平成20年10月15日) | 40,882 | 40,527 | 9,206  | 9,126  |
|          | 第61期末<br>(平成20年11月17日) | 37,452 | 37,092 | 8,325  | 8,245  |
|          | 第62期末<br>(平成20年12月15日) | 36,720 | 36,360 | 8,145  | 8,065  |
|          | 第63期末<br>(平成21年1月15日)  | 36,510 | 36,148 | 8,070  | 7,990  |
|          | 第64期末<br>(平成21年2月16日)  | 35,974 | 35,616 | 8,042  | 7,962  |
| 第12期特定期間 | 第65期末<br>(平成21年3月16日)  | 37,925 | 37,567 | 8,488  | 8,408  |
|          | 第66期末<br>(平成21年4月15日)  | 40,276 | 39,916 | 8,943  | 8,863  |
|          | 第67期末<br>(平成21年5月15日)  | 40,785 | 40,418 | 8,890  | 8,810  |
|          | 第68期末<br>(平成21年6月15日)  | 43,923 | 43,541 | 9,212  | 9,132  |
|          | 第69期末<br>(平成21年7月15日)  | 43,965 | 43,564 | 8,779  | 8,699  |
|          | 第70期末<br>(平成21年8月17日)  | 46,849 | 46,433 | 9,012  | 8,932  |
| 第13期特定期間 | 第71期末<br>(平成21年9月15日)  | 47,576 | 47,151 | 8,949  | 8,869  |
|          | 第72期末<br>(平成21年10月15日) | 50,196 | 49,755 | 9,120  | 9,040  |
|          | 第73期末<br>(平成21年11月16日) | 50,990 | 50,537 | 9,000  | 8,920  |
|          | 第74期末<br>(平成21年12月15日) | 50,982 | 50,517 | 8,775  | 8,695  |
|          | 第75期末<br>(平成22年1月15日)  | 54,212 | 53,735 | 9,101  | 9,021  |
|          | 第76期末<br>(平成22年2月15日)  | 53,194 | 52,705 | 8,716  | 8,636  |
|          | 平成21年 3月末              | 38,684 | -      | 8,625  | -      |
|          | 4月末                    | 40,083 | -      | 8,804  | -      |
|          | 5月末                    | 41,974 | -      | 9,014  | -      |
|          | 6月末                    | 43,881 | -      | 8,970  | -      |
|          | 7月末                    | 46,274 | -      | 9,058  | -      |
|          | 8月末                    | 46,836 | -      | 8,916  | -      |
|          | 9月末                    | 48,150 | -      | 8,895  | -      |
|          | 10月末                   | 50,404 | -      | 9,058  | -      |
|          | 11月末                   | 49,635 | -      | 8,683  | -      |
|          | 12月末                   | 52,375 | -      | 8,892  | -      |
|          | 平成22年 1月末              | 52,156 | -      | 8,660  | -      |
|          | 2月末                    | 52,700 | -      | 8,588  | -      |
|          | 3月末                    | 58,012 | -      | 8,996  | -      |

## 【分配の推移】

## パン・パシフィック外国債券オープン

|         | 計算期                | 1万口当たりの収益分配金（円） |
|---------|--------------------|-----------------|
| 第1期特定期間 | 第1期末（平成15年11月17日）  | 33              |
|         | 第2期末（平成15年12月15日）  | 33              |
|         | 第3期末（平成16年1月15日）   | 35              |
|         | 第4期末（平成16年2月16日）   | 35              |
| 第2期特定期間 | 第5期末（平成16年3月15日）   | 40              |
|         | 第6期末（平成16年4月15日）   | 40              |
|         | 第7期末（平成16年5月17日）   | 40              |
|         | 第8期末（平成16年6月15日）   | 40              |
|         | 第9期末（平成16年7月15日）   | 40              |
|         | 第10期末（平成16年8月16日）  | 40              |
| 第3期特定期間 | 第11期末（平成16年9月15日）  | 40              |
|         | 第12期末（平成16年10月15日） | 40              |
|         | 第13期末（平成16年11月15日） | 40              |
|         | 第14期末（平成16年12月15日） | 40              |
|         | 第15期末（平成17年1月17日）  | 45              |
|         | 第16期末（平成17年2月15日）  | 45              |
| 第4期特定期間 | 第17期末（平成17年3月15日）  | 45              |
|         | 第18期末（平成17年4月15日）  | 45              |
|         | 第19期末（平成17年5月16日）  | 45              |
|         | 第20期末（平成17年6月15日）  | 45              |
|         | 第21期末（平成17年7月15日）  | 45              |
|         | 第22期末（平成17年8月15日）  | 50              |
| 第5期特定期間 | 第23期末（平成17年9月15日）  | 50              |
|         | 第24期末（平成17年10月17日） | 50              |
|         | 第25期末（平成17年11月15日） | 50              |
|         | 第26期末（平成17年12月15日） | 50              |
|         | 第27期末（平成18年1月16日）  | 55              |
|         | 第28期末（平成18年2月15日）  | 55              |
| 第6期特定期間 | 第29期末（平成18年3月15日）  | 55              |
|         | 第30期末（平成18年4月17日）  | 55              |
|         | 第31期末（平成18年5月15日）  | 55              |
|         | 第32期末（平成18年6月15日）  | 55              |
|         | 第33期末（平成18年7月18日）  | 55              |
|         | 第34期末（平成18年8月15日）  | 55              |
| 第7期特定期間 | 第35期末（平成18年9月15日）  | 55              |
|         | 第36期末（平成18年10月16日） | 55              |
|         | 第37期末（平成18年11月15日） | 55              |
|         | 第38期末（平成18年12月15日） | 60              |
|         | 第39期末（平成19年1月15日）  | 60              |
|         | 第40期末（平成19年2月15日）  | 60              |
| 第8期特定期間 | 第41期末（平成19年3月15日）  | 60              |
|         | 第42期末（平成19年4月16日）  | 60              |
|         | 第43期末（平成19年5月15日）  | 60              |
|         | 第44期末（平成19年6月15日）  | 60              |
|         | 第45期末（平成19年7月17日）  | 70              |
|         | 第46期末（平成19年8月15日）  | 70              |
| 第9期特定期間 | 第47期末（平成19年9月18日）  | 70              |

|          |                    |    |
|----------|--------------------|----|
|          | 第48期末(平成19年10月15日) | 70 |
|          | 第49期末(平成19年11月15日) | 70 |
|          | 第50期末(平成19年12月17日) | 80 |
|          | 第51期末(平成20年1月15日)  | 80 |
|          | 第52期末(平成20年2月15日)  | 80 |
| 第10期特定期間 | 第53期末(平成20年3月17日)  | 80 |
|          | 第54期末(平成20年4月15日)  | 80 |
|          | 第55期末(平成20年5月15日)  | 80 |
|          | 第56期末(平成20年6月16日)  | 80 |
|          | 第57期末(平成20年7月15日)  | 80 |
|          | 第58期末(平成20年8月15日)  | 80 |
| 第11期特定期間 | 第59期末(平成20年9月16日)  | 80 |
|          | 第60期末(平成20年10月15日) | 80 |
|          | 第61期末(平成20年11月17日) | 80 |
|          | 第62期末(平成20年12月15日) | 80 |
|          | 第63期末(平成21年1月15日)  | 80 |
|          | 第64期末(平成21年2月16日)  | 80 |
| 第12期特定期間 | 第65期末(平成21年3月16日)  | 80 |
|          | 第66期末(平成21年4月15日)  | 80 |
|          | 第67期末(平成21年5月15日)  | 80 |
|          | 第68期末(平成21年6月15日)  | 80 |
|          | 第69期末(平成21年7月15日)  | 80 |
|          | 第70期末(平成21年8月17日)  | 80 |
| 第13期特定期間 | 第71期末(平成21年9月15日)  | 80 |
|          | 第72期末(平成21年10月15日) | 80 |
|          | 第73期末(平成21年11月16日) | 80 |
|          | 第74期末(平成21年12月15日) | 80 |
|          | 第75期末(平成22年1月15日)  | 80 |
|          | 第76期末(平成22年2月15日)  | 80 |

## 【収益率の推移】

## パン・パシフィック外国債券オープン

|         | 計算期                | 収益率（％） |
|---------|--------------------|--------|
| 第1期特定期間 | 第1期末（平成15年11月17日）  | 1.8    |
|         | 第2期末（平成15年12月15日）  | 1.0    |
|         | 第3期末（平成16年1月15日）   | 3.5    |
|         | 第4期末（平成16年2月16日）   | 0.1    |
| 第2期特定期間 | 第5期末（平成16年3月15日）   | 1.7    |
|         | 第6期末（平成16年4月15日）   | 4.2    |
|         | 第7期末（平成16年5月17日）   | 0.3    |
|         | 第8期末（平成16年6月15日）   | 2.1    |
|         | 第9期末（平成16年7月15日）   | 3.9    |
|         | 第10期末（平成16年8月16日）  | 3.0    |
| 第3期特定期間 | 第11期末（平成16年9月15日）  | 0.3    |
|         | 第12期末（平成16年10月15日） | 3.8    |
|         | 第13期末（平成16年11月15日） | 0.4    |
|         | 第14期末（平成16年12月15日） | 0.8    |
|         | 第15期末（平成17年1月17日）  | 2.0    |
|         | 第16期末（平成17年2月15日）  | 4.2    |
| 第4期特定期間 | 第17期末（平成17年3月15日）  | 0.4    |
|         | 第18期末（平成17年4月15日）  | 2.4    |
|         | 第19期末（平成17年5月16日）  | 0.6    |
|         | 第20期末（平成17年6月15日）  | 3.1    |
|         | 第21期末（平成17年7月15日）  | 2.9    |
|         | 第22期末（平成17年8月15日）  | 0.1    |
| 第5期特定期間 | 第23期末（平成17年9月15日）  | 1.9    |
|         | 第24期末（平成17年10月17日） | 1.0    |
|         | 第25期末（平成17年11月15日） | 2.3    |
|         | 第26期末（平成17年12月15日） | 2.7    |
|         | 第27期末（平成18年1月16日）  | 2.4    |
|         | 第28期末（平成18年2月15日）  | 1.8    |
| 第6期特定期間 | 第29期末（平成18年3月15日）  | 0.5    |
|         | 第30期末（平成18年4月17日）  | 1.2    |
|         | 第31期末（平成18年5月15日）  | 4.2    |
|         | 第32期末（平成18年6月15日）  | 4.2    |
|         | 第33期末（平成18年7月18日）  | 1.0    |
|         | 第34期末（平成18年8月15日）  | 1.0    |
| 第7期特定期間 | 第35期末（平成18年9月15日）  | 3.2    |
|         | 第36期末（平成18年10月16日） | 0.9    |
|         | 第37期末（平成18年11月15日） | 0.3    |
|         | 第38期末（平成18年12月15日） | 0.9    |
|         | 第39期末（平成19年1月15日）  | 0.9    |
|         | 第40期末（平成19年2月15日）  | 0.7    |
| 第8期特定期間 | 第41期末（平成19年3月15日）  | 1.8    |
|         | 第42期末（平成19年4月16日）  | 4.7    |
|         | 第43期末（平成19年5月15日）  | 2.6    |
|         | 第44期末（平成19年6月15日）  | 1.9    |
|         | 第45期末（平成19年7月17日）  | 2.5    |
|         | 第46期末（平成19年8月15日）  | 5.8    |
| 第9期特定期間 | 第47期末（平成19年9月18日）  | 0.5    |
|         | 第48期末（平成19年10月15日） | 7.8    |

|          |                    |      |
|----------|--------------------|------|
|          | 第49期末(平成19年11月15日) | 4.3  |
|          | 第50期末(平成19年12月17日) | 1.3  |
|          | 第51期末(平成20年1月15日)  | 1.3  |
|          | 第52期末(平成20年2月15日)  | 0.3  |
| 第10期特定期間 | 第53期末(平成20年3月17日)  | 6.0  |
|          | 第54期末(平成20年4月15日)  | 2.3  |
|          | 第55期末(平成20年5月15日)  | 4.2  |
|          | 第56期末(平成20年6月16日)  | 0.6  |
|          | 第57期末(平成20年7月15日)  | 2.2  |
|          | 第58期末(平成20年8月15日)  | 2.5  |
| 第11期特定期間 | 第59期末(平成20年9月16日)  | 7.1  |
|          | 第60期末(平成20年10月15日) | 11.1 |
|          | 第61期末(平成20年11月17日) | 8.8  |
|          | 第62期末(平成20年12月15日) | 1.2  |
|          | 第63期末(平成21年1月15日)  | 0.1  |
|          | 第64期末(平成21年2月16日)  | 0.7  |
| 第12期特定期間 | 第65期末(平成21年3月16日)  | 6.6  |
|          | 第66期末(平成21年4月15日)  | 6.4  |
|          | 第67期末(平成21年5月15日)  | 0.3  |
|          | 第68期末(平成21年6月15日)  | 4.6  |
|          | 第69期末(平成21年7月15日)  | 3.9  |
|          | 第70期末(平成21年8月17日)  | 3.6  |
| 第13期特定期間 | 第71期末(平成21年9月15日)  | 0.2  |
|          | 第72期末(平成21年10月15日) | 2.8  |
|          | 第73期末(平成21年11月16日) | 0.4  |
|          | 第74期末(平成21年12月15日) | 1.6  |
|          | 第75期末(平成22年1月15日)  | 4.7  |
|          | 第76期末(平成22年2月15日)  | 3.4  |

(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配額の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配額の額、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を乗じて得た数を記載しております。なお、小数第二位を四捨五入しております。

## 6【手続等の概要】

&lt;訂正前&gt;

## (1) 申込（販売）手続等

(略)

|      |   |
|------|---|
| 申込受付 | <p>取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時（証券取引所が半休日の場合は午前11時）までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。</p> <p>ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、申込の受付を行いません。（この場合、収益分配金の再投資にかかると追加申込に限ってこれを受付けるものとします。）</p> <p>証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合は、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。</p> |
|------|---|

(略)

&lt;お問い合わせ先&gt;

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時（半休日の場合は正午まで）

## (2) 換金（解約）手続等

(略)

|      |   |
|------|---|
| 換金受付 | <p>換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時（証券取引所が半休日の場合は午前11時）までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。</p> <p>ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、換金の受付を行いません。</p> <p>証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある場合は、換金請求の受付を中止することがあります。</p> |
|------|---|

(略)

&lt;訂正後&gt;

## (1) 申込（販売）手続等

(略)

|      |   |
|------|---|
| 申込受付 | <p>取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。</p> <p>ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、申込の受付を行いません。（この場合、収益分配金の再投資に係る追加申込に限ってこれを受付けるものとします。）</p> <p>証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。</p> |
|------|---|

(略)

## &lt; お問い合わせ先 &gt;

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984 受付時間：営業日の午前9時～午後5時

## (2) 換金（解約）手続等

(略)

|      |   |
|------|---|
| 換金受付 | 換金申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、換金の受付を行いません。<br>証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金請求の受付を中止することおよびすでに受付けた換金請求の受付を取消すことがあります。 |
|------|---|

(略)

## 7【管理及び運営の概要】

## &lt; 訂正前 &gt;

## (1) 資産管理等の概要

資産の評価

基準価額の算出

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して求めます。

(略)

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時（半休日の場合は正午まで）

## &lt; 訂正後 &gt;

## (1) 資産管理等の概要

資産の評価

基準価額の算出

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されます。

(略)

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984 受付時間：営業日の午前9時～午後5時

## 第2【財務ハイライト情報】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」につきましては、以下の内容に更新されます。

<更新・訂正後>

以下の情報は、当ファンドの第12期特定期間並びに第13期特定期間の財務諸表から抜粋して記載したものです。

当該財務諸表は、第12期特定期間及び第13期特定期間については新日本有限責任監査法人により監査証明を受けており、その証明にかかる監査報告書は有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表に添付されています。

### パン・パシフィック外国債券オープン

#### 1【貸借対照表】

（単位：円）

|                 | 第12期特定期間末<br>（平成21年8月17日現在） | 第13期特定期間末<br>（平成22年2月15日現在） |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                             |                             |
| 流動資産            |                             |                             |
| 預金              | 23,463,000                  | -                           |
| コール・ローン         | 1,507,246,057               | 1,307,295,292               |
| 国債証券            | 18,087,334,149              | 22,741,711,897              |
| 地方債証券           | 4,380,474,641               | 4,125,334,661               |
| 特殊債券            | 22,676,400,979              | 24,679,340,093              |
| 未収入金            | -                           | 772,039,211                 |
| 未収利息            | 593,833,769                 | 726,905,643                 |
| 前払費用            | 88,096,538                  | 32,047,930                  |
| その他未収収益         | 6,660,135                   | 18,761,787                  |
| 流動資産合計          | 47,363,509,268              | 54,403,436,514              |
| 資産合計            | 47,363,509,268              | 54,403,436,514              |
| <b>負債の部</b>     |                             |                             |
| 流動負債            |                             |                             |
| 派生商品評価勘定        | 8,002,638                   | 2,468,820                   |
| 未払金             | 388,218,798                 | 1,133,146,551               |
| 未払収益分配金         | 415,873,204                 | 488,267,576                 |
| 未払解約金           | 72,819,003                  | 25,419,439                  |
| 未払受託者報酬         | 2,182,628                   | 2,352,313                   |
| 未払委託者報酬         | 41,469,928                  | 44,693,935                  |
| その他未払費用         | 1,083,601                   | 1,316,125                   |
| 流動負債合計          | 929,649,800                 | 1,697,664,759               |
| 負債合計            | 929,649,800                 | 1,697,664,759               |
| <b>純資産の部</b>    |                             |                             |
| 元本等             |                             |                             |
| 元本              | 51,984,150,570              | 61,033,447,012              |
| 剰余金             |                             |                             |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 5,550,291,102               | 8,327,675,257               |
| （分配準備積立金）       | -                           | -                           |
| 元本等合計           | 46,433,859,468              | 52,705,771,755              |
| 純資産合計           | 46,433,859,468              | 52,705,771,755              |
| 負債純資産合計         | 47,363,509,268              | 54,403,436,514              |

## 2【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

|   | 第12期特定期間<br>(自平成21年2月17日<br>至平成21年8月17日) | 第13期特定期間<br>(自平成21年8月18日<br>至平成22年2月15日) |
|---|--|--|
| <b>営業収益</b>                               |  |  |
| 受取利息                                      | 1,092,884,680                            | 1,329,719,608                            |
| 有価証券売買等損益                                 | 1,419,797,713                            | 206,821,806                              |
| 為替差損益                                     | 7,157,415,270                            | 300,856,825                              |
| その他収益                                     | 9,581,483                                | 12,101,652                               |
| 営業収益合計                                    | 6,840,083,720                            | 1,247,786,241                            |
| <b>営業費用</b>                               |  |  |
| 受託者報酬                                     | 10,836,624                               | 13,161,822                               |
| 委託者報酬                                     | 205,895,760                              | 250,074,562                              |
| その他費用                                     | 3,231,362                                | 3,925,517                                |
| 営業費用合計                                    | 219,963,746                              | 267,161,901                              |
| 営業利益又は営業損失( )                             | 6,620,119,974                            | 980,624,340                              |
| 経常利益又は経常損失( )                             | 6,620,119,974                            | 980,624,340                              |
| 当期純利益又は当期純損失( )                           | 6,620,119,974                            | 980,624,340                              |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( ) | 47,730,509                               | 2,468,443                                |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )                           | 9,115,398,425                            | 5,550,291,102                            |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 480,905,302                              | 488,626,891                              |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 480,905,302                              | 488,626,891                              |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 1,205,461,901                            | 1,495,639,731                            |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 1,205,461,901                            | 1,495,639,731                            |
| 分配金                                       | 2,282,725,543                            | 2,748,527,212                            |
| 期末剰余金又は期末欠損金( )                           | 5,550,291,102                            | 8,327,675,257                            |

## 3 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                        | 第12期特定期間<br>(自平成21年2月17日<br>至平成21年8月17日)   | 第13期特定期間<br>(自平成21年8月18日<br>至平成22年2月15日)                |
|------------------------|--|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法     | (1) 国債証券、地方債証券、特殊債券個別法に基づき、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、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。<br>(2) 為替予約取引個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買取相場の仲値で評価しております。 | (1) 国債証券、地方債証券、特殊債券同左<br><br>(2) 為替予約取引同左               |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買取相場の仲値によって計算しております。<br>なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。                         | 同左  |
| 3. 費用・収益の計上基準          | 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。  | 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準同左                          |
| 4. その他                 | 当ファンドの特定期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成21年2月17日から平成21年8月17日までとなっております。   | 当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成21年8月18日から平成22年2月15日までとなっております。 |

## 第三部【ファンドの詳細情報】

### 第2【手続等】

#### 1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

##### （1）申込受付

取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時（証券取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。）が半休日の場合は午前11時）までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、申込の受付を行いません。証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。

<訂正後>

##### （1）申込受付

取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、申込の受付を行いません。証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込の受付を取消すことがあります。

#### 2【換金（解約）手続等】

<訂正前>

##### （2）解約受付

解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時（証券取引所が半休日の場合は午前11時）までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、解約の受付を行いません。

##### （4）解約価額

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時（半休日の場合は正午まで）

##### （7）解約に関する留意点

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして計算された価額とします。

（略）

<訂正後>

## （２）解約受付

解約申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。

ニューヨークの銀行またはカナダの銀行が休業日の場合は、解約の受付を行いません。

## （４）解約価額

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984 受付時間：営業日の午前9時～午後5時

## （７）解約に関する留意点

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことがあります。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして計算された価額とします。

（略）

## 第3【管理及び運営】

### 1【資産管理等の概要】

#### （１）【資産の評価】

<訂正前>

基準価額の算出

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して求めます。

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時（半休日の場合は正午まで）

<訂正後>

基準価額の算出

基準価額は、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。当ファンドは、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されます。

（略）

安田投信投資顧問

ホームページ <http://www.yasuda-asset.com>

フリーダイヤル 0120-401-984

受付時間：営業日の午前9時～午後5時

## 第4【ファンドの経理状況】

原届出書の「第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」につきましては、以下の内容に更新されます。

<更新・訂正後>

(1) 当ファンドの財務諸表は、「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）並びに同規則第2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）（以下「投資信託財産計算規則」という）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年12月12日付内閣府令第80号により改正されておりますが、第12期特定期間（平成21年2月17日から平成21年8月17日まで）及び第13期特定期間（平成21年8月18日から平成22年2月15日まで）については改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第12期特定期間（平成21年2月17日から平成21年8月17日まで）及び第13期特定期間（平成21年8月18日から平成22年2月15日まで）については同内閣府令附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

なお、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) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

(3) 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期特定期間（平成21年2月17日から平成21年8月17日まで）及び第13期特定期間（平成21年8月18日から平成22年2月15日まで）の財務諸表については新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## パン・パシフィック外国債券オープン

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

|                 | 第12期特定期間末<br>(平成21年8月17日現在) | 第13期特定期間末<br>(平成22年2月15日現在) |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                             |                             |
| 流動資産            |                             |                             |
| 預金              | 23,463,000                  | -                           |
| コール・ローン         | 1,507,246,057               | 1,307,295,292               |
| 国債証券            | 18,087,334,149              | 22,741,711,897              |
| 地方債証券           | 4,380,474,641               | 4,125,334,661               |
| 特殊債券            | 22,676,400,979              | 24,679,340,093              |
| 未収入金            | -                           | 772,039,211                 |
| 未収利息            | 593,833,769                 | 726,905,643                 |
| 前払費用            | 88,096,538                  | 32,047,930                  |
| その他未収収益         | 6,660,135                   | 18,761,787                  |
| 流動資産合計          | 47,363,509,268              | 54,403,436,514              |
| 資産合計            | 47,363,509,268              | 54,403,436,514              |
| <b>負債の部</b>     |                             |                             |
| 流動負債            |                             |                             |
| 派生商品評価勘定        | 8,002,638                   | 2,468,820                   |
| 未払金             | 388,218,798                 | 1,133,146,551               |
| 未払収益分配金         | 415,873,204                 | 488,267,576                 |
| 未払解約金           | 72,819,003                  | 25,419,439                  |
| 未払受託者報酬         | 2,182,628                   | 2,352,313                   |
| 未払委託者報酬         | 41,469,928                  | 44,693,935                  |
| その他未払費用         | 1,083,601                   | 1,316,125                   |
| 流動負債合計          | 929,649,800                 | 1,697,664,759               |
| 負債合計            | 929,649,800                 | 1,697,664,759               |
| <b>純資産の部</b>    |                             |                             |
| 元本等             |                             |                             |
| 元本              | 51,984,150,570              | 61,033,447,012              |
| 剰余金             |                             |                             |
| 期末剰余金又は期末欠損金( ) | 5,550,291,102               | 8,327,675,257               |
| (分配準備積立金)       | -                           | -                           |
| 元本等合計           | 46,433,859,468              | 52,705,771,755              |
| 純資産合計           | 46,433,859,468              | 52,705,771,755              |
| 負債純資産合計         | 47,363,509,268              | 54,403,436,514              |

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

|   | 第12期特定期間<br>（自平成21年2月17日<br>至平成21年8月17日） | 第13期特定期間<br>（自平成21年8月18日<br>至平成22年2月15日） |
|---|--|--|
| <b>営業収益</b>                               |  |  |
| 受取利息                                      | 1,092,884,680                            | 1,329,719,608                            |
| 有価証券売買等損益                                 | 1,419,797,713                            | 206,821,806                              |
| 為替差損益                                     | 7,157,415,270                            | 300,856,825                              |
| その他収益                                     | 9,581,483                                | 12,101,652                               |
| 営業収益合計                                    | 6,840,083,720                            | 1,247,786,241                            |
| <b>営業費用</b>                               |  |  |
| 受託者報酬                                     | 10,836,624                               | 13,161,822                               |
| 委託者報酬                                     | 205,895,760                              | 250,074,562                              |
| その他費用                                     | 3,231,362                                | 3,925,517                                |
| 営業費用合計                                    | 219,963,746                              | 267,161,901                              |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 6,620,119,974                            | 980,624,340                              |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 6,620,119,974                            | 980,624,340                              |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 6,620,119,974                            | 980,624,340                              |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | 47,730,509                               | 2,468,443                                |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 9,115,398,425                            | 5,550,291,102                            |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 480,905,302                              | 488,626,891                              |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 480,905,302                              | 488,626,891                              |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 1,205,461,901                            | 1,495,639,731                            |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 1,205,461,901                            | 1,495,639,731                            |
| 分配金                                       | 2,282,725,543                            | 2,748,527,212                            |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 5,550,291,102                            | 8,327,675,257                            |

## （ 3 ）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

|                            | 第12期特定期間<br>（自 平成21年 2月17日<br>至 平成21年 8月17日）  | 第13期特定期間<br>（自 平成21年 8月18日<br>至 平成22年 2月15日）                              |
|----------------------------|---|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び<br>評価方法     | <p>（1）国債証券、地方債証券、特殊債券<br/>個別法に基づき、原則として時価<br/>で評価しております。時価評価に<br/>あたっては、価格情報会社の提供<br/>する価額等で評価しております。</p> <p>（2）為替予約取引<br/>個別法に基づき、計算日において<br/>予約為替の受渡日の対顧客先物売<br/>買相場の仲値で評価してしま<br/>す。</p> | <p>（1）国債証券、地方債証券、特殊債券<br/>同左</p> <p>（2）為替予約取引<br/>同左</p>                  |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦<br>通貨への換算基準 | <p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円<br/>換算は、原則として、わが国における計算<br/>日の対顧客電信売買相場の仲値によって<br/>計算しております。<br/>なお、外貨建資産等の会計処理は「投資<br/>信託財産計算規則」第60条及び第61条に<br/>基づいております。</p>  | 同左  |
| 3. 費用・収益の計上基準              | <p>有価証券売買等損益及び為替予約による<br/>為替差損益の計上基準<br/>約定日基準で計上しております。</p>  | <p>有価証券売買等損益及び為替予約による<br/>為替差損益の計上基準<br/>同左</p>                           |
| 4. その他                     | <p>当ファンドの特定期間は、前期末及び当<br/>期末が休日のため、平成21年 2月17日か<br/>ら平成21年 8月17日までとなっております。</p>   | <p>当ファンドの特定期間は、前期末が休日<br/>のため、平成21年 8月18日から平成22年<br/>2月15日までとなっております。</p> |

（貸借対照表に関する注記）

| 第12期特定期間末<br>（平成21年 8月17日現在）  | 第13期特定期間末<br>（平成22年 2月15日現在）  |
|---|---|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>51,984,150,570口                                     | 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>61,033,447,012口                                     |
| 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規<br>定する額<br>元本の欠損 5,550,291,102円                | 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規<br>定する額<br>元本の欠損 8,327,675,257円                |
| 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 0.8932円<br>（10,000口当たり純資産額）（8,932円） | 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 0.8636円<br>（10,000口当たり純資産額）（8,636円） |

## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

| 第12期特定期間<br>（自 平成21年 2月17日<br>至 平成21年 8月17日）  |   |                 | 第13期特定期間<br>（自 平成21年 8月18日<br>至 平成22年 2月15日）  |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
|---|---|-----------------|---|--|---------|---------------|---|--------------|--------------------------------|---|----|--------|---|----------------|----------|---|--------------|----------------------|---|-----------------|---------|---|-----------------|--------------------------------------|---|------------|-----------------|---|---------|----------------------|---|--------------|--|--|--|----|--|---------|---------------|---|--------------|--------------------------------|---|----|--------|---|-----------------|----------|---|----|----------------------|---|-----------------|---------|---|-----------------|--------------------------------------|---|------------|-----------------|---|---------|----------------------|---|--------------|
| 分配金の計算過程<br>第65期（平成21年 2月17日から平成21年 3月16日まで）<br>計算期間末における分配対象額10,699,986,691円<br>（10,000口当たり2,394円82銭）のうち、357,436,081円<br>（10,000口当たり80円00銭）を分配金額としております。   |   |                 | 分配金の計算過程<br>第71期（平成21年 8月18日から平成21年 9月15日まで）<br>計算期間末における分配対象額11,310,760,469円<br>（10,000口当たり2,127円50銭）のうち、425,315,637円<br>（10,000口当たり80円00銭）を分配金額としております。 |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th>金額または口数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配当等収益額（費用控除後）</td> <td>A</td> <td>147,119,763円</td> </tr> <tr> <td>有価証券売買等損益額<br/>（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td> <td>B</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,796,820,651円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>756,046,277円</td> </tr> <tr> <td>分配対象額（A + B + C + D）</td> <td>E</td> <td>10,699,986,691円</td> </tr> <tr> <td>期末受益権口数</td> <td>F</td> <td>44,679,510,229口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配対象額<br/>（E ÷ F × 10,000）</td> <td>G</td> <td>2,394円 82銭</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配金額</td> <td>H</td> <td>80円 00銭</td> </tr> <tr> <td>分配金額（F × H ÷ 10,000）</td> <td>I</td> <td>357,436,081円</td> </tr> </tbody> </table> |   |                 | 項目  |  | 金額または口数 | 配当等収益額（費用控除後） | A | 147,119,763円 | 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後） | B | -円 | 収益調整金額 | C | 9,796,820,651円 | 分配準備積立金額 | D | 756,046,277円 | 分配対象額（A + B + C + D） | E | 10,699,986,691円 | 期末受益権口数 | F | 44,679,510,229口 | 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,394円 82銭 | 10,000口当たりの分配金額 | H | 80円 00銭 | 分配金額（F × H ÷ 10,000） | I | 357,436,081円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th>金額または口数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配当等収益額（費用控除後）</td> <td>A</td> <td>157,358,784円</td> </tr> <tr> <td>有価証券売買等損益額<br/>（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td> <td>B</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,153,401,685円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>分配対象額（A + B + C + D）</td> <td>E</td> <td>11,310,760,469円</td> </tr> <tr> <td>期末受益権口数</td> <td>F</td> <td>53,164,454,735口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配対象額<br/>（E ÷ F × 10,000）</td> <td>G</td> <td>2,127円 50銭</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配金額</td> <td>H</td> <td>80円 00銭</td> </tr> <tr> <td>分配金額（F × H ÷ 10,000）</td> <td>I</td> <td>425,315,637円</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | 項目 |  | 金額または口数 | 配当等収益額（費用控除後） | A | 157,358,784円 | 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後） | B | -円 | 収益調整金額 | C | 11,153,401,685円 | 分配準備積立金額 | D | -円 | 分配対象額（A + B + C + D） | E | 11,310,760,469円 | 期末受益権口数 | F | 53,164,454,735口 | 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,127円 50銭 | 10,000口当たりの分配金額 | H | 80円 00銭 | 分配金額（F × H ÷ 10,000） | I | 425,315,637円 |
| 項目  |   | 金額または口数         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 配当等収益額（費用控除後）   | A | 147,119,763円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）  | B | -円              |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 収益調整金額  | C | 9,796,820,651円  |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配準備積立金額  | D | 756,046,277円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配対象額（A + B + C + D）  | E | 10,699,986,691円 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 期末受益権口数   | F | 44,679,510,229口 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000）  | G | 2,394円 82銭      |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配金額   | H | 80円 00銭         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）  | I | 357,436,081円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 項目  |   | 金額または口数         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 配当等収益額（費用控除後）   | A | 157,358,784円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）  | B | -円              |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 収益調整金額  | C | 11,153,401,685円 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配準備積立金額  | D | -円              |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配対象額（A + B + C + D）  | E | 11,310,760,469円 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 期末受益権口数   | F | 53,164,454,735口 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000）  | G | 2,127円 50銭      |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配金額   | H | 80円 00銭         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）  | I | 425,315,637円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 第66期（平成21年 3月17日から平成21年 4月15日まで）<br>計算期間末における分配対象額10,595,254,228円<br>（10,000口当たり2,352円54銭）のうち、360,296,552円<br>（10,000口当たり80円00銭）を分配金額としております。   |   |                 | 第72期（平成21年 9月16日から平成21年10月15日まで）<br>計算期間末における分配対象額11,482,323,258円<br>（10,000口当たり2,086円10銭）のうち、440,335,165円<br>（10,000口当たり80円00銭）を分配金額としております。             |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th>金額または口数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配当等収益額（費用控除後）</td> <td>A</td> <td>168,325,449円</td> </tr> <tr> <td>有価証券売買等損益額<br/>（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td> <td>B</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>9,887,163,857円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>539,764,922円</td> </tr> <tr> <td>分配対象額（A + B + C + D）</td> <td>E</td> <td>10,595,254,228円</td> </tr> <tr> <td>期末受益権口数</td> <td>F</td> <td>45,037,069,061口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配対象額<br/>（E ÷ F × 10,000）</td> <td>G</td> <td>2,352円 54銭</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配金額</td> <td>H</td> <td>80円 00銭</td> </tr> <tr> <td>分配金額（F × H ÷ 10,000）</td> <td>I</td> <td>360,296,552円</td> </tr> </tbody> </table> |   |                 | 項目  |  | 金額または口数 | 配当等収益額（費用控除後） | A | 168,325,449円 | 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後） | B | -円 | 収益調整金額 | C | 9,887,163,857円 | 分配準備積立金額 | D | 539,764,922円 | 分配対象額（A + B + C + D） | E | 10,595,254,228円 | 期末受益権口数 | F | 45,037,069,061口 | 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,352円 54銭 | 10,000口当たりの分配金額 | H | 80円 00銭 | 分配金額（F × H ÷ 10,000） | I | 360,296,552円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th>金額または口数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>配当等収益額（費用控除後）</td> <td>A</td> <td>208,706,204円</td> </tr> <tr> <td>有価証券売買等損益額<br/>（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td> <td>B</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td>C</td> <td>11,273,617,054円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td>D</td> <td>-円</td> </tr> <tr> <td>分配対象額（A + B + C + D）</td> <td>E</td> <td>11,482,323,258円</td> </tr> <tr> <td>期末受益権口数</td> <td>F</td> <td>55,041,895,675口</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配対象額<br/>（E ÷ F × 10,000）</td> <td>G</td> <td>2,086円 10銭</td> </tr> <tr> <td>10,000口当たりの分配金額</td> <td>H</td> <td>80円 00銭</td> </tr> <tr> <td>分配金額（F × H ÷ 10,000）</td> <td>I</td> <td>440,335,165円</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | 項目 |  | 金額または口数 | 配当等収益額（費用控除後） | A | 208,706,204円 | 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後） | B | -円 | 収益調整金額 | C | 11,273,617,054円 | 分配準備積立金額 | D | -円 | 分配対象額（A + B + C + D） | E | 11,482,323,258円 | 期末受益権口数 | F | 55,041,895,675口 | 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,086円 10銭 | 10,000口当たりの分配金額 | H | 80円 00銭 | 分配金額（F × H ÷ 10,000） | I | 440,335,165円 |
| 項目  |   | 金額または口数         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 配当等収益額（費用控除後）   | A | 168,325,449円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）  | B | -円              |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 収益調整金額  | C | 9,887,163,857円  |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配準備積立金額  | D | 539,764,922円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配対象額（A + B + C + D）  | E | 10,595,254,228円 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 期末受益権口数   | F | 45,037,069,061口 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000）  | G | 2,352円 54銭      |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配金額   | H | 80円 00銭         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）  | I | 360,296,552円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 項目  |   | 金額または口数         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 配当等収益額（費用控除後）   | A | 208,706,204円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）  | B | -円              |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 収益調整金額  | C | 11,273,617,054円 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配準備積立金額  | D | -円              |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配対象額（A + B + C + D）  | E | 11,482,323,258円 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 期末受益権口数   | F | 55,041,895,675口 |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000）  | G | 2,086円 10銭      |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 10,000口当たりの分配金額   | H | 80円 00銭         |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）  | I | 440,335,165円    |   |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                |          |   |              |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |  |  |  |    |  |         |               |   |              |                                |   |    |        |   |                 |          |   |    |                      |   |                 |         |   |                 |                                      |   |            |                 |   |         |                      |   |              |

第67期（平成21年4月16日から平成21年5月15日まで）  
 計算期間末における分配対象額10,566,717,872円  
 (10,000口当たり2,303円17銭)のうち、367,032,232円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 138,458,405円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 10,083,477,693円 |
| 分配準備積立金額                             | D | 344,781,774円    |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 10,566,717,872円 |
| 期末受益権口数                              | F | 45,879,029,009口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,303円 17銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 367,032,232円    |

第68期（平成21年5月16日から平成21年6月15日まで）  
 計算期間末における分配対象額10,797,727,753円  
 (10,000口当たり2,264円57銭)のうち、381,449,608円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 192,419,858円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 10,490,494,510円 |
| 分配準備積立金額                             | D | 114,813,385円    |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 10,797,727,753円 |
| 期末受益権口数                              | F | 47,681,201,028口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,264円 57銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 381,449,608円    |

第73期（平成21年10月16日から平成21年11月16日まで）  
 計算期間末における分配対象額11,556,911,252円  
 (10,000口当たり2,039円79銭)のうち、453,258,147円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 186,360,442円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 11,370,550,810円 |
| 分配準備積立金額                             | D | -円              |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 11,556,911,252円 |
| 期末受益権口数                              | F | 56,657,268,483口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,039円 79銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 453,258,147円    |

第74期（平成21年11月17日から平成21年12月15日まで）  
 計算期間末における分配対象額11,558,881,400円  
 (10,000口当たり1,989円53銭)のうち、464,786,620円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 169,607,135円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 11,389,274,265円 |
| 分配準備積立金額                             | D | -円              |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 11,558,881,400円 |
| 期末受益権口数                              | F | 58,098,327,540口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 1,989円 53銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 464,786,620円    |

第69期（平成21年6月16日から平成21年7月15日まで）  
 計算期間末における分配対象額11,092,362,139円  
 (10,000口当たり2,214円93銭)のうち、400,637,866円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 147,847,365円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 10,944,514,774円 |
| 分配準備積立金額                             | D | -円              |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 11,092,362,139円 |
| 期末受益権口数                              | F | 50,079,733,360口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,214円 93銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 400,637,866円    |

第70期（平成21年7月16日から平成21年8月17日まで）  
 計算期間末における分配対象額11,318,644,621円  
 (10,000口当たり2,177円32銭)のうち、415,873,204円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 215,198,112円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 11,103,446,509円 |
| 分配準備積立金額                             | D | -円              |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 11,318,644,621円 |
| 期末受益権口数                              | F | 51,984,150,570口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 2,177円 32銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 415,873,204円    |

第75期（平成21年12月16日から平成22年1月15日まで）  
 計算期間末における分配対象額11,617,234,254円  
 (10,000口当たり1,950円16銭)のうち、476,564,067円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 237,994,504円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 11,379,239,750円 |
| 分配準備積立金額                             | D | -円              |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 11,617,234,254円 |
| 期末受益権口数                              | F | 59,570,508,427口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 1,950円 16銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 476,564,067円    |

第76期（平成22年1月16日から平成22年2月15日まで）  
 計算期間末における分配対象額11,603,412,731円  
 (10,000口当たり1,901円15銭)のうち、488,267,576円  
 (10,000口当たり80円00銭)を分配金額としております。

| 項目                                   |   | 金額または口数         |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 配当等収益額（費用控除後）                        | A | 186,041,698円    |
| 有価証券売買等損益額<br>（費用控除後、繰越欠損金補填後）       | B | -円              |
| 収益調整金額                               | C | 11,417,371,033円 |
| 分配準備積立金額                             | D | -円              |
| 分配対象額（A + B + C + D）                 | E | 11,603,412,731円 |
| 期末受益権口数                              | F | 61,033,447,012口 |
| 10,000口当たりの分配対象額<br>（E ÷ F × 10,000） | G | 1,901円 15銭      |
| 10,000口当たりの分配金額                      | H | 80円 00銭         |
| 分配金額（F × H ÷ 10,000）                 | I | 488,267,576円    |

（関連当事者との取引に関する注記）

第12期特定期間（自平成21年2月17日至平成21年8月17日）  
 該当事項はございません。

第13期特定期間（自平成21年8月18日至平成22年2月15日）  
 該当事項はございません。

（その他の注記）

1. 元本の移動

|           | 第12期特定期間<br>（自平成21年2月17日<br>至平成21年8月17日） | 第13期特定期間<br>（自平成21年8月18日<br>至平成22年2月15日） |
|-----------|--|--|
| 期首元本額     | 44,731,836,788円                          | 51,984,150,570円                          |
| 期中追加設定元本額 | 10,662,332,378円                          | 13,542,829,949円                          |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 期中一部解約元本額 | 3,410,018,596円 | 4,493,533,507円 |
|-----------|----------------|----------------|

## 2. 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

| 種類    | 第12期特定期間<br>(自平成21年2月17日<br>至平成21年8月17日) |                            | 第13期特定期間<br>(自平成21年8月18日<br>至平成22年2月15日) |                            |
|-------|--|----------------------------|--|----------------------------|
|       | 貸借対照表計上額<br>(円)                          | 最終の計算期間の損益に<br>含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額<br>(円)                          | 最終の計算期間の損益に<br>含まれた評価差額(円) |
| 国債証券  | 18,087,334,149                           | 86,610,466                 | 22,741,711,897                           | 150,202,449                |
| 地方債証券 | 4,380,474,641                            | 33,023,047                 | 4,125,334,661                            | 11,806,558                 |
| 特殊債券  | 22,676,400,979                           | 226,408,091                | 24,679,340,093                           | 172,231,117                |
| 合計    | 45,144,209,769                           | 279,995,510                | 51,546,386,651                           | 334,240,124                |

## 3. デリバティブ取引関係

## 1. 取引の状況に関する事項

| 第12期特定期間<br>(自 平成21年 2月17日<br>至 平成21年 8月17日)  | 第13期特定期間<br>(自 平成21年 8月18日<br>至 平成22年 2月15日)   |
|---|--|
| <p>1. 取引の内容<br/>当投資信託の利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。</p> <p>2. 取引に対する取組方針<br/>当投資信託のデリバティブ取引は、信託約款およびデリバティブ取引に関する社内基準に基づいて行っております。</p> <p>3. 取引の利用目的<br/>当投資信託は、投資活動上生じる市場リスクの低減及び運用効率の向上を目的としてデリバティブ取引を行っております。</p> <p>4. 取引に係るリスクの内容<br/>為替予約取引は市場リスクを有しておりますが、当該取引の市場リスクはヘッジ対象資産の為替変動リスクと減殺されており、評価損益が財務諸表に与える影響は限定的であります。<br/>また、取引の契約先は国際的に優良な金融機関に分散しており、信用リスクは低いものと考えられます。</p> <p>5. 取引に係るリスクの管理体制<br/>為替予約取引のリスクについては、委託会社の運用事務管理部が取引結果やポジションを記録し、投信運用管理部がそのモニタリングやファンドの投資方針、投資制限の枠などに照らして管理しております。</p> <p>6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>取引の時価等に関する事項に記載の契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における契約額等であり、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。</p> | <p>1. 取引の内容<br/>同左</p> <p>2. 取引に対する取組方針<br/>同左</p> <p>3. 取引の利用目的<br/>同左</p> <p>4. 取引に係るリスクの内容<br/>同左</p> <p>5. 取引に係るリスクの管理体制<br/>同左</p> <p>6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明<br/>同左</p> |

## 2. 取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

第12期特定期間（自 平成21年 2月17日 至 平成21年 8月17日）

（平成21年 8月17日現在）

| 区分        | 種類        | 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    |             |       |             |           |
|           | 買建        | 396,122,160 | -     | 388,119,522 | 8,002,638 |
|           | オーストラリアドル | 396,122,160 | -     | 388,119,522 | 8,002,638 |
| 合計        |           | -           | -     | -           | 8,002,638 |

第13期特定期間（自 平成21年 8月18日 至 平成22年 2月15日）

（平成22年 2月15日現在）

| 区分        | 種類        | 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        | 275,412,833 | -     | 277,835,253 | 2,422,420 |
|           | 米ドル       | 109,701,292 | -     | 109,920,938 | 219,646   |
|           | オーストラリアドル | 165,711,541 | -     | 167,914,315 | 2,202,774 |
|           | 買建        | 640,286,400 | -     | 640,240,000 | 46,400    |
|           | オーストラリアドル | 640,286,400 | -     | 640,240,000 | 46,400    |
| 合計        |           | -           | -     | -           | 2,468,820 |

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

- 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。  
特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。  
特定期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。  
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。  
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
- 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定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。

## （４）【附属明細表】

## 第１ 有価証券明細表

## （１）株式（平成22年２月15日現在）

該当事項はございません。

## （２）株式以外の有価証券

（平成22年２月15日現在）

| 種類         | 銘柄                     | 券面総額        | 評価額              | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|------------------|----|
| 国債証券       |                        |             |                  |    |
| 米ドル        | US TREASURY N/B        | 9,000,000   | 9,059,062.50     |    |
|            | US TREASURY N/B        | 2,000,000   | 2,013,125.00     |    |
|            | US TREASURY N/B        | 5,500,000   | 5,450,156.25     |    |
|            | US TREASURY N/B        | 25,000,000  | 28,300,781.25    |    |
|            | US TREASURY N/B        | 33,500,000  | 36,813,359.37    |    |
|            | US TREASURY N/B        | 11,300,000  | 16,166,062.50    |    |
|            | US TREASURY N/B        | 17,000,000  | 20,572,656.25    |    |
|            | US TREASURY N/B        | 3,000,000   | 3,630,468.74     |    |
| 小計         |                        | 106,300,000 | 122,005,671.86   |    |
|            |                        |             | (10,991,490,977) |    |
| カナダドル      | CANADIAN GOVERNMENT    | 10,000,000  | 11,025,200.00    |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 9,000,000   | 9,959,760.00     |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 2,500,000   | 2,766,600.00     |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 10,000,000  | 10,634,100.00    |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 2,000,000   | 2,126,820.00     |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 2,000,000   | 2,126,820.00     |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 2,000,000   | 2,126,820.00     |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 8,000,000   | 8,464,880.00     |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 2,000,000   | 2,116,220.00     |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 10,000,000  | 10,687,700.00    |    |
|            | CANADIAN GOVERNMENT    | 21,000,000  | 32,911,200.00    |    |
| 小計         |                        | 78,500,000  | 94,946,120.00    |    |
|            |                        |             | (8,138,781,406)  |    |
| ニュージーランドドル | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 14,500,000  | 15,303,735.00    |    |
|            | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 11,000,000  | 11,452,540.00    |    |
|            | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,000,000   | 2,082,280.00     |    |
|            | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2,000,000   | 2,082,280.00     |    |
|            | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3,000,000   | 3,123,420.00     |    |
|            | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 18,000,000  | 18,510,840.00    |    |
|            | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 5,000,000   | 5,062,000.00     |    |
| 小計         |                        | 55,500,000  | 57,617,095.00    |    |
|            |                        |             | (3,611,439,514)  |    |
| 国債証券計      |                        |             | 22,741,711,897   |    |
|            |                        |             | (22,741,711,897) |    |
| 地方債証券      |                        |             |                  |    |
| カナダドル      | QUEBEC PROVINCE        | 6,000,000   | 6,624,606.00     |    |
|            | ONTARIO (PROVINCE OF)  | 10,000,000  | 10,915,180.00    |    |

|           |                          |            |                 |  |
|-----------|--------------------------|------------|-----------------|--|
|           | ONTARIO (PROVINCE OF)    | 7,000,000  | 7,442,141.00    |  |
|           | ONTARIO (PROVINCE OF)    | 7,000,000  | 7,341,215.00    |  |
|           | BRITISH COLUMBIA PROV OF | 4,000,000  | 4,498,984.00    |  |
|           | QUEBEC PROVINCE          | 2,000,000  | 2,286,230.00    |  |
|           | ONTARIO (PROVINCE OF)    | 4,000,000  | 4,562,948.00    |  |
|           | ONTARIO (PROVINCE OF)    | 4,000,000  | 4,454,392.00    |  |
| 小計        |                          | 44,000,000 | 48,125,696.00   |  |
|           |                          |            | (4,125,334,661) |  |
| 地方債証券計    |                          |            | 4,125,334,661   |  |
|           |                          |            | (4,125,334,661) |  |
| 特殊債券      |                          |            |                 |  |
| 米ドル       | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 10,000,000 | 11,078,200.00   |  |
| 小計        |                          | 10,000,000 | 11,078,200.00   |  |
|           |                          |            | (998,035,038)   |  |
| カナダドル     | CANADA HOUSING TRUST     | 10,000,000 | 10,350,500.00   |  |
| 小計        |                          | 10,000,000 | 10,350,500.00   |  |
|           |                          |            | (887,244,860)   |  |
| オーストラリアドル | NEW S WALES TREAS CORP   | 17,000,000 | 17,340,680.00   |  |
|           | QUEENSLAND TREASURY CORP | 8,000,000  | 8,262,720.00    |  |
|           | TREAS CORP VICTORIA      | 7,000,000  | 7,203,210.00    |  |
|           | TREAS CORP VICTORIA      | 2,000,000  | 2,058,060.00    |  |
|           | NEW S WALES TREAS CORP   | 15,000,000 | 15,061,050.00   |  |
|           | QUEENSLAND TREASURY CORP | 5,500,000  | 5,607,745.00    |  |
|           | TREAS CORP VICTORIA      | 13,000,000 | 12,918,100.00   |  |
|           | QUEENSLAND TREASURY CORP | 9,500,000  | 9,619,130.00    |  |
|           | QUEENSLAND TREASURY CORP | 2,000,000  | 2,025,080.00    |  |
|           | NEW S WALES TREAS CORP   | 17,000,000 | 17,124,100.00   |  |
|           | QUEENSLAND TREASURY CORP | 18,000,000 | 18,394,020.00   |  |
|           | QUEENSLAND TREASURY CORP | 3,000,000  | 3,065,670.00    |  |
|           | QUEENSLAND TREASURY CORP | 8,000,000  | 7,952,000.00    |  |
|           | ASIAN DEVELOPMENT BANK   | 13,000,000 | 13,250,250.00   |  |
|           | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 13,000,000 | 13,459,940.00   |  |
|           | ASIAN DEVELOPMENT BANK   | 7,000,000  | 7,138,320.00    |  |
|           | INTL FINANCE CORP        | 10,000,000 | 10,577,300.00   |  |
|           | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3,000,000  | 3,041,790.00    |  |
|           | INTL FINANCE CORP        | 7,500,000  | 7,481,175.00    |  |
|           | INTL FINANCE CORP        | 5,000,000  | 4,987,450.00    |  |
|           | INTL BK RECON & DEVELOP  | 5,000,000  | 4,933,750.00    |  |
|           | INTL BK RECON & DEVELOP  | 2,500,000  | 2,466,875.00    |  |
|           | INTL BK RECON & DEVELOP  | 8,000,000  | 7,969,280.00    |  |
|           | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 8,500,000  | 8,438,120.00    |  |
|           | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 1,500,000  | 1,489,080.00    |  |
|           | INTL BK RECON & DEVELOP  | 9,000,000  | 8,957,880.00    |  |
|           | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 14,000,000 | 13,897,240.00   |  |

|            |                          |             |                  |  |
|------------|--------------------------|-------------|------------------|--|
|            | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 10,000,000  | 10,020,100.00    |  |
|            | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 5,000,000   | 5,019,200.00     |  |
|            | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 2,000,000   | 2,007,680.00     |  |
|            | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 3,000,000   | 3,011,520.00     |  |
|            | INTL BK RECON & DEVELOP  | 5,000,000   | 4,784,100.00     |  |
| 小計         |                          | 257,000,000 | 259,562,615.00   |  |
|            |                          |             | (20,777,987,330) |  |
|            |                          |             |                  |  |
| ニュージーランドドル | COUNCIL OF EUROPE        | 3,000,000   | 3,172,251.00     |  |
|            | EUROPEAN INVESTMENT BANK | 5,000,000   | 5,361,155.00     |  |
|            | INTL FINANCE CORP        | 5,000,000   | 5,362,935.00     |  |
|            | AFRICAN DEV BANK         | 2,000,000   | 2,150,612.00     |  |
|            | INTL BK RECON & DEVELOP  | 8,000,000   | 8,673,584.00     |  |
|            | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 5,000,000   | 5,433,135.00     |  |
|            | INTER-AMERICAN DEVEL BK  | 2,000,000   | 2,010,860.00     |  |
| 小計         |                          | 30,000,000  | 32,164,532.00    |  |
|            |                          |             | (2,016,072,865)  |  |
|            |                          |             |                  |  |
| 特殊債券計      |                          |             | 24,679,340,093   |  |
|            |                          |             | (24,679,340,093) |  |
|            |                          |             |                  |  |
| 合計         |                          |             | 51,546,386,651   |  |
|            |                          |             | (51,546,386,651) |  |

(注1) 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4) 有価証券の内訳

| 通貨         | 銘柄数        | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
|------------|------------|----------|-----------|
| 米ドル        | 国債証券 6 銘柄  | 20.9%    | 21.3%     |
|            | 特殊債券 1 銘柄  | 1.9%     | 2.0%      |
| カナダドル      | 国債証券 6 銘柄  | 15.4%    | 15.8%     |
|            | 地方債証券 8 銘柄 | 7.8%     | 8.0%      |
|            | 特殊債券 1 銘柄  | 1.7%     | 1.7%      |
| オーストラリアドル  | 特殊債券 24 銘柄 | 39.4%    | 40.3%     |
| ニュージーランドドル | 国債証券 4 銘柄  | 6.9%     | 7.0%      |
|            | 特殊債券 7 銘柄  | 3.8%     | 3.9%      |

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

## 2【ファンドの現況】

### 【純資産額計算書】

原届出書の内容は下記事項の内容に更新されます。  
 <更新・訂正後>

パン・パシフィック外国債券オープン

(平成22年3月31日現在)

| 項目                     | 金額または口数         |
|------------------------|-----------------|
| 資産総額                   | 59,207,778,450円 |
| 負債総額                   | 1,195,093,742円  |
| 純資産総額( - )             | 58,012,684,708円 |
| 発行済数量                  | 64,485,837,059口 |
| 1万口当たり純資産額( / *10,000) | 8,996円          |

## 第5【設定及び解約の実績】

原届出書の内容は下記事項の内容に更新されます。  
 <更新・訂正後>

パン・パシフィック外国債券オープン

|         |      | 設定口数(口)       | 解約口数(口)     | 発行済口数(口)       |
|---------|------|---------------|-------------|----------------|
| 第1期特定期間 | 第1期  | 9,139,698,757 | 316,554,320 | 8,823,144,437  |
|         | 第2期  | 399,987,539   | 339,150,000 | 8,883,981,976  |
|         | 第3期  | 165,249,889   | 142,127,934 | 8,907,103,931  |
|         | 第4期  | 33,796,837    | 311,080,000 | 8,629,820,768  |
| 第2期特定期間 | 第5期  | 17,303,431    | 224,690,104 | 8,422,434,095  |
|         | 第6期  | 115,504,246   | 292,120,000 | 8,245,818,341  |
|         | 第7期  | 373,236,183   | 62,538,664  | 8,556,515,860  |
|         | 第8期  | 66,105,630    | 110,135,449 | 8,512,486,041  |
|         | 第9期  | 150,283,058   | 98,899,154  | 8,563,869,945  |
|         | 第10期 | 114,065,739   | 160,030,000 | 8,517,905,684  |
| 第3期特定期間 | 第11期 | 126,729,394   | 241,310,000 | 8,403,325,078  |
|         | 第12期 | 189,080,920   | 494,925,006 | 8,097,480,992  |
|         | 第13期 | 31,838,609    | 478,406,968 | 7,650,912,633  |
|         | 第14期 | 19,831,419    | 441,460,000 | 7,229,284,052  |
|         | 第15期 | 14,588,707    | 195,464,408 | 7,048,408,351  |
|         | 第16期 | 186,991,918   | 175,261,014 | 7,060,184,255  |
| 第4期特定期間 | 第17期 | 333,854,539   | 131,630,000 | 7,262,408,794  |
|         | 第18期 | 441,048,865   | 134,562,839 | 7,568,894,820  |
|         | 第19期 | 465,801,649   | 132,130,000 | 7,902,566,469  |
|         | 第20期 | 681,173,696   | 196,212,073 | 8,387,528,092  |
|         | 第21期 | 544,150,660   | 165,460,000 | 8,766,218,752  |
|         | 第22期 | 456,166,099   | 170,457,669 | 9,051,927,182  |
| 第5期特定期間 | 第23期 | 3,027,068,976 | 192,445,307 | 11,886,550,851 |
|         | 第24期 | 3,907,194,317 | 108,640,218 | 15,685,104,950 |
|         | 第25期 | 1,470,021,690 | 123,736,498 | 17,031,390,142 |
|         | 第26期 | 1,941,206,016 | 518,941,843 | 18,453,654,315 |
|         | 第27期 | 1,580,835,394 | 166,714,470 | 19,867,775,239 |
|         | 第28期 | 1,246,844,751 | 197,360,324 | 20,917,259,666 |
| 第6期特定期間 | 第29期 | 1,643,795,309 | 157,631,668 | 22,403,423,307 |

|          |      |               |               |                |
|----------|------|---------------|---------------|----------------|
|          | 第30期 | 1,959,115,537 | 213,142,563   | 24,149,396,281 |
|          | 第31期 | 633,112,569   | 172,345,596   | 24,610,163,254 |
|          | 第32期 | 683,033,598   | 216,004,105   | 25,077,192,747 |
|          | 第33期 | 1,018,458,319 | 153,873,223   | 25,941,777,843 |
|          | 第34期 | 728,985,724   | 267,442,923   | 26,403,320,644 |
| 第7期特定期間  | 第35期 | 1,202,330,197 | 766,598,092   | 26,839,052,749 |
|          | 第36期 | 1,139,009,593 | 587,705,899   | 27,390,356,443 |
|          | 第37期 | 454,591,604   | 283,920,910   | 27,561,027,137 |
|          | 第38期 | 500,455,220   | 521,867,475   | 27,539,614,882 |
|          | 第39期 | 482,144,115   | 371,454,600   | 27,650,304,397 |
|          | 第40期 | 476,984,995   | 548,024,201   | 27,579,265,191 |
| 第8期特定期間  | 第41期 | 478,779,490   | 743,318,655   | 27,314,726,026 |
|          | 第42期 | 410,396,598   | 568,652,230   | 27,156,470,394 |
|          | 第43期 | 202,344,724   | 1,155,623,851 | 26,203,191,267 |
|          | 第44期 | 278,632,305   | 1,168,088,715 | 25,313,734,857 |
|          | 第45期 | 284,468,438   | 908,230,993   | 24,689,972,302 |
|          | 第46期 | 576,644,305   | 767,590,756   | 24,499,025,851 |
| 第9期特定期間  | 第47期 | 1,324,547,511 | 299,705,476   | 25,523,867,886 |
|          | 第48期 | 1,236,166,458 | 376,966,174   | 26,383,068,170 |
|          | 第49期 | 670,709,390   | 489,428,020   | 26,564,349,540 |
|          | 第50期 | 1,356,701,066 | 254,671,740   | 27,666,378,866 |
|          | 第51期 | 1,820,618,268 | 192,906,294   | 29,294,090,840 |
|          | 第52期 | 2,986,903,620 | 313,143,118   | 31,967,851,342 |
| 第10期特定期間 | 第53期 | 2,258,744,033 | 242,164,449   | 33,984,430,926 |
|          | 第54期 | 2,276,298,526 | 213,505,250   | 36,047,224,202 |
|          | 第55期 | 1,903,506,564 | 267,074,414   | 37,683,656,352 |
|          | 第56期 | 1,699,288,662 | 150,054,492   | 39,232,890,522 |
|          | 第57期 | 2,099,555,461 | 188,698,458   | 41,143,747,525 |
|          | 第58期 | 1,733,159,731 | 258,508,178   | 42,618,399,078 |
| 第11期特定期間 | 第59期 | 1,516,713,353 | 293,269,818   | 43,841,842,613 |
|          | 第60期 | 1,309,838,504 | 743,451,600   | 44,408,229,517 |
|          | 第61期 | 1,075,684,397 | 496,579,628   | 44,987,334,286 |
|          | 第62期 | 670,729,100   | 575,476,986   | 45,082,586,400 |
|          | 第63期 | 691,914,595   | 532,517,125   | 45,241,983,870 |
|          | 第64期 | 740,853,841   | 1,251,000,923 | 44,731,836,788 |
| 第12期特定期間 | 第65期 | 742,511,041   | 794,837,600   | 44,679,510,229 |
|          | 第66期 | 849,593,547   | 492,034,715   | 45,037,069,061 |
|          | 第67期 | 1,237,060,232 | 395,100,284   | 45,879,029,009 |
|          | 第68期 | 2,362,832,199 | 560,660,180   | 47,681,201,028 |
|          | 第69期 | 2,922,296,490 | 523,764,158   | 50,079,733,360 |
|          | 第70期 | 2,548,038,869 | 643,621,659   | 51,984,150,570 |
| 第13期特定期間 | 第71期 | 2,024,785,643 | 844,481,478   | 53,164,454,735 |
|          | 第72期 | 2,468,279,964 | 590,839,024   | 55,041,895,675 |
|          | 第73期 | 2,477,648,238 | 862,275,430   | 56,657,268,483 |
|          | 第74期 | 2,191,539,162 | 750,480,105   | 58,098,327,540 |
|          | 第75期 | 2,278,896,891 | 806,716,004   | 59,570,508,427 |
|          | 第76期 | 2,101,680,051 | 638,741,466   | 61,033,447,012 |

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。

(注2) 第1期の設定口数には、当初募集期間中にかかる設定口数を含んで表示しております。

## 第四部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

原届出書の内容は下記事項の内容に更新されます。

<更新・訂正後>

#### (1) 資本金の額

(平成22年3月末現在)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 資本金               | 26億円        |
| 発行する株式の総数         | 16万株        |
| 発行済株式総数           | 11万5600株    |
| 過去5年間における資本金の額の増減 | 該当事項はありません。 |

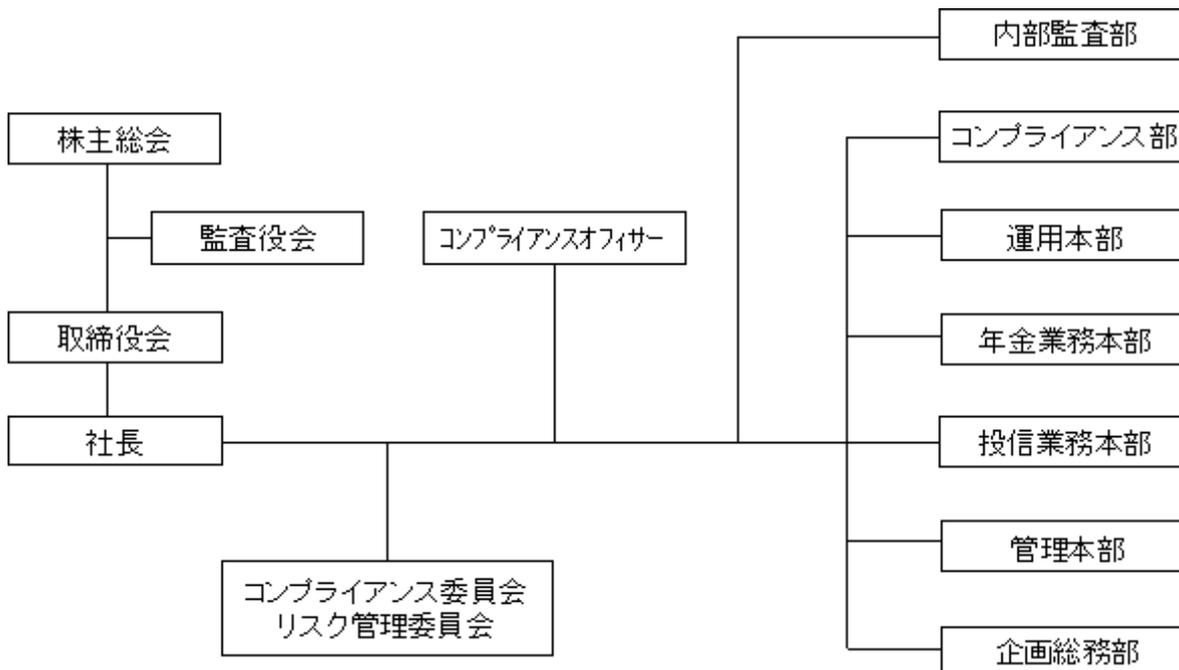
#### (2) 会社の機構

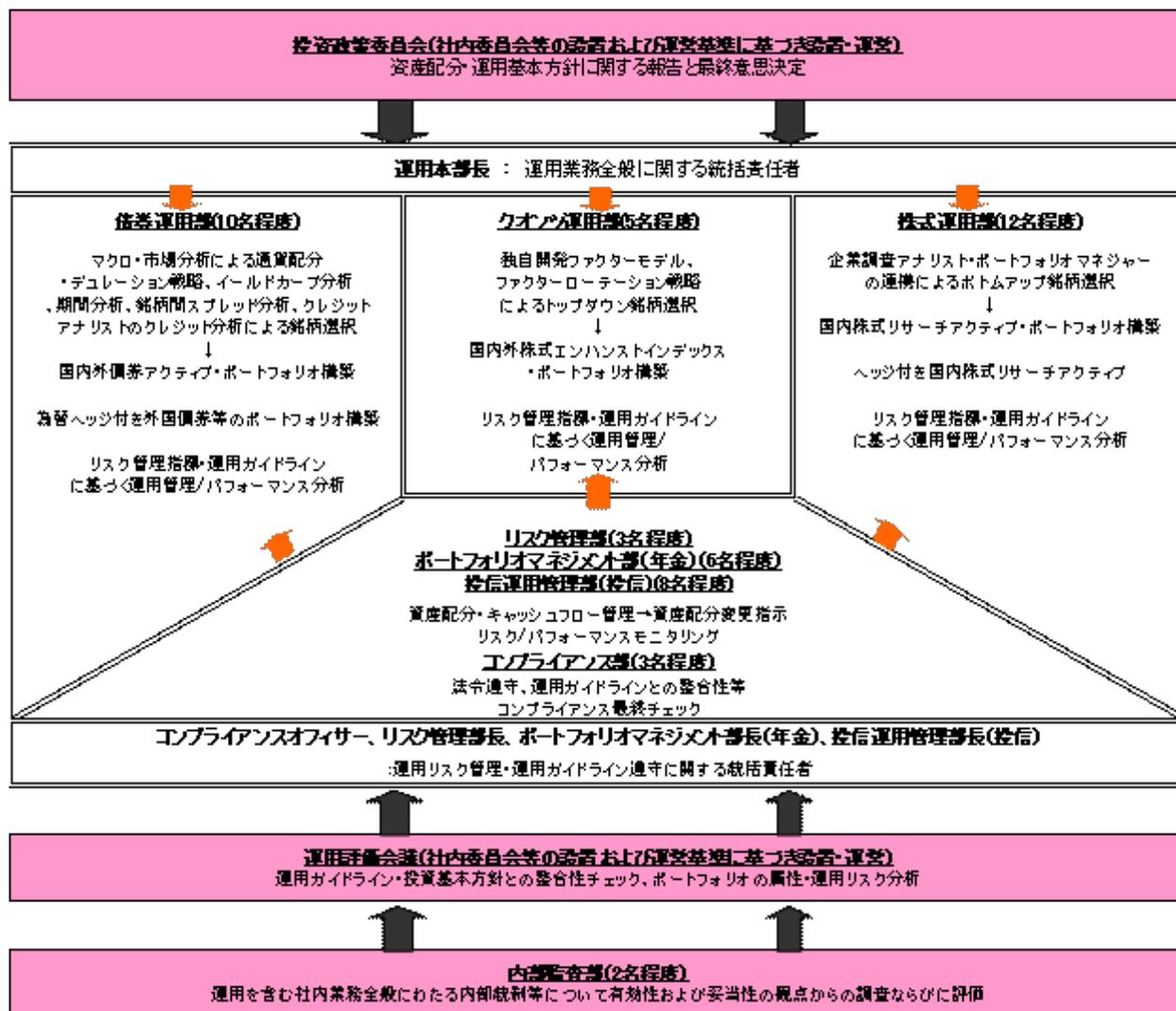
(経営体制と運用体制)

経営の意思決定機関として、取締役会をおきます。取締役会は、業務執行の基本方針を決定し、取締役の業務を監督します。また、ファンド運用の基本方針、重要事項を決定する投資政策委員会、リスク管理状況をチェックする運用評価会議をおき、運営しています。

ファンドの運用体制は次の通りです。

なお、下記体制は平成22年3月末現在のものです、今後変更となる場合があります。





## 2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の内容は下記事項の内容に更新されます。  
<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）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。

委託会社の運用する証券投資信託の純資産総額は、次の通りです。（平成22年3月末現在）

| 種類         | 本数 | 純資産総額（億円） |
|------------|----|-----------|
| 単位型株式投資信託  | 3  | 39        |
| 追加型株式投資信託  | 83 | 2,857     |
| 単位型公社債投資信託 | 2  | 4         |
| 追加型公社債投資信託 | 0  | 0         |
| 合計         | 88 | 2,899     |

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書の内容は下記事項の内容に更新されます。

<更新・訂正後>

#### 1 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「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、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、以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに「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。

ただし、第10期事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第11期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

#### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）及び第11期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けており、当中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

## 財務諸表

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

|                 | 第10期<br>(平成20年3月31日現在) |           | 第11期<br>(平成21年3月31日現在) |           |
|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| <b>資産の部</b>     |                        |           |                        |           |
| <b>流動資産</b>     |                        |           |                        |           |
| 現金・預金           |                        | 3,382,158 |                        | 3,123,431 |
| 前払費用            |                        | 38,212    |                        | 34,920    |
| 未収入金            |                        | 1,723     |                        | -         |
| 未収委託者報酬         |                        | 567,753   |                        | 309,359   |
| 未収運用受託報酬        | 2                      | 58,763    | 2                      | 47,231    |
| 未収投資助言報酬        |                        | 21,499    | 2                      | 55,320    |
| 未収還付法人税等        |                        | -         |                        | 32,227    |
| 未収消費税等          |                        | -         |                        | 17,677    |
| 繰延税金資産          |                        | 29,884    |                        | -         |
| その他流動資産         |                        | 448       |                        | 5,965     |
| 流動資産計           |                        | 4,100,443 |                        | 3,626,134 |
| <b>固定資産</b>     |                        |           |                        |           |
| <b>有形固定資産</b>   |                        |           |                        |           |
| 建物              | 1                      | 67,547    | 1                      | 57,092    |
| 器具備品            | 1                      | 79,793    | 1                      | 50,821    |
| 有形固定資産計         |                        | 147,341   |                        | 107,913   |
| <b>無形固定資産</b>   |                        |           |                        |           |
| ソフトウェア          |                        | 22,364    |                        | 17,506    |
| 電話加入権           |                        | 4,324     |                        | 4,324     |
| その他無形固定資産       |                        | 111       |                        | 93        |
| 無形固定資産計         |                        | 26,800    |                        | 21,924    |
| <b>投資その他の資産</b> |                        |           |                        |           |
| 長期前払費用          |                        | 6,428     |                        | 1,232     |
| 繰延税金資産          |                        | 9,489     |                        | -         |
| 長期差入保証金         |                        | 171,343   |                        | 177,826   |
| 投資その他の資産計       |                        | 187,260   |                        | 179,058   |
| 固定資産計           |                        | 361,402   |                        | 308,897   |
| 資産合計            |                        | 4,461,846 |                        | 3,935,031 |

（単位：千円）

|          | 第10期<br>（平成20年3月31日現在） | 第11期<br>（平成21年3月31日現在） |
|----------|------------------------|------------------------|
| 負債の部     |                        |                        |
| 流動負債     |                        |                        |
| 預り金      | 42,664                 | 6,182                  |
| 未払金      | 206,112                | 102,930                |
| 未払手数料    | 2 206,112              | 2 102,930              |
| 未払費用     | 165,378                | 105,129                |
| 未払法人税等   | 20,832                 | -                      |
| 未払消費税等   | 14,336                 | 5,569                  |
| 前受収益     | 12,543                 | -                      |
| 賞与引当金    | 54,659                 | 56,231                 |
| 流動負債計    | 516,526                | 276,043                |
| 固定負債     |                        |                        |
| 退職給付引当金  | 22,986                 | 23,821                 |
| 固定負債計    | 22,986                 | 23,821                 |
| 負債合計     | 539,512                | 299,864                |
| 純資産の部    |                        |                        |
| 株主資本     |                        |                        |
| 資本金      | 2,600,000              | 2,600,000              |
| 資本剰余金    |                        |                        |
| 資本準備金    | 646,250                | 646,250                |
| 資本剰余金計   | 646,250                | 646,250                |
| 利益剰余金    |                        |                        |
| 利益準備金    | 26,000                 | 26,000                 |
| その他利益剰余金 |                        |                        |
| 繰越利益剰余金  | 650,084                | 362,916                |
| 利益剰余金計   | 676,084                | 388,916                |
| 株主資本計    | 3,922,334              | 3,635,166              |
| 純資産合計    | 3,922,334              | 3,635,166              |
| 負債・純資産合計 | 4,461,846              | 3,935,031              |

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

|               | 第10期                        |           | 第11期                        |           |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
|               | (自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日) |           | (自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日) |           |
| 営業収益          |                             |           |                             |           |
| 委託者報酬         |                             | 3,033,591 |                             | 2,134,231 |
| 受入手数料         |                             | 58,572    |                             | 50,488    |
| 運用受託報酬        | 1                           | 614,516   | 1                           | 506,704   |
| 投資助言報酬        | 1                           | 153,251   | 1                           | 129,235   |
| 営業収益計         |                             | 3,859,932 |                             | 2,820,660 |
| 営業費用          |                             |           |                             |           |
| 支払手数料         | 1                           | 1,158,705 | 1                           | 766,367   |
| 広告宣伝費         |                             | 13,882    |                             | 12,867    |
| 公告費           |                             | 1,849     |                             | 1,178     |
| 調査費           |                             | 1,104,552 |                             | 865,325   |
| 調査費           |                             | 324,055   |                             | 328,473   |
| 委託調査費         |                             | 778,479   |                             | 535,416   |
| 図書費           |                             | 2,017     |                             | 1,435     |
| 委託計算費         |                             | 72,165    |                             | 60,702    |
| 営業雑経費         |                             | 93,614    |                             | 84,024    |
| 印刷費           |                             | 73,164    |                             | 65,600    |
| その他雑経費        |                             | 20,449    |                             | 18,424    |
| 営業費用計         |                             | 2,444,769 |                             | 1,790,465 |
| 一般管理費         |                             |           |                             |           |
| 給料            |                             | 694,570   |                             | 712,599   |
| 役員報酬          |                             | 55,294    |                             | 57,749    |
| 給料・手当         |                             | 545,015   |                             | 552,981   |
| 賞与            |                             | 94,260    |                             | 101,868   |
| 交際費           |                             | 5,195     |                             | 4,135     |
| 寄付金           |                             | 600       |                             | 300       |
| 旅費交通費         |                             | 32,016    |                             | 23,065    |
| 租税公課          |                             | 13,319    |                             | 11,669    |
| 不動産賃借料        |                             | 141,282   |                             | 151,538   |
| 退職給付費用        |                             | 16,421    |                             | 19,077    |
| 賞与引当金繰入       |                             | 54,659    |                             | 56,231    |
| 固定資産減価償却費     |                             | 80,375    |                             | 47,262    |
| 諸経費           |                             | 222,933   |                             | 217,534   |
| 一般管理費計        |                             | 1,261,373 |                             | 1,243,414 |
| 営業利益又は営業損失( ) |                             | 153,789   |                             | 213,219   |

（単位：千円）

|                       | 第10期<br>（自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日） | 第11期<br>（自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日） |
|-----------------------|--|--|
| 営業外収益                 |  |  |
| 有価証券利息                | 196                                      | -  |
| 受取利息                  | 8,926                                    | 10,527                                   |
| 有価証券償還益               | 207                                      | -  |
| 雑収入                   | 293                                      | 247                                      |
| 営業外収益計                | 9,623                                    | 10,774                                   |
| 営業外費用                 |  |  |
| 固定資産除却損               | 1,732                                    | 1,950                                    |
| 有価証券売却損               | 0  | -  |
| 雑損失                   | 8  | 60                                       |
| 営業外費用計                | 1,740                                    | 2,010                                    |
| 経常利益又は経常損失（ ）         | 161,672                                  | 204,455                                  |
| 特別利益                  |  |  |
| 投資有価証券清算益             | 9,740                                    | -  |
| 投資有価証券売却益             | 6,557                                    | -  |
| 特別利益計                 | 16,298                                   | -  |
| 特別損失                  |  |  |
| 臨時法務費用                | -  | 2  |
| 特別損失計                 | -  | 9,835                                    |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（ ） | 177,971                                  | 214,291                                  |
| 法人税、住民税及び事業税          | 74,394                                   | 2,290                                    |
| 法人税等調整額               | 360                                      | 39,374                                   |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）       | 103,216                                  | 255,955                                  |

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

|                 | 第10期<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日) | 第11期<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 株主資本            |  |  |
| 資本金             |  |  |
| 前期末残高           | 2,600,000                                | 2,600,000                                |
| 当期末残高           | 2,600,000                                | 2,600,000                                |
| 資本剰余金           |  |  |
| 資本準備金           |  |  |
| 前期末残高           | 646,250                                  | 646,250                                  |
| 当期末残高           | 646,250                                  | 646,250                                  |
| 利益剰余金           |  |  |
| 利益準備金           |  |  |
| 前期末残高           | 26,000                                   | 26,000                                   |
| 当期末残高           | 26,000                                   | 26,000                                   |
| その他利益剰余金        |  |  |
| 繰越利益剰余金         |  |  |
| 前期末残高           | 662,467                                  | 650,084                                  |
| 当期変動額           |  |  |
| 剰余金の配当          | 115,600                                  | 31,212                                   |
| 当期純利益又は当期純損失( ) | 103,216                                  | 255,955                                  |
| 当期変動額合計         | 12,383                                   | 287,167                                  |
| 当期末残高           | 650,084                                  | 362,916                                  |
| 株主資本合計          |  |  |
| 前期末残高           | 3,934,717                                | 3,922,334                                |
| 当期変動額           |  |  |
| 剰余金の配当          | 115,600                                  | 31,212                                   |
| 当期純利益又は当期純損失( ) | 103,216                                  | 255,955                                  |
| 当期変動額合計         | 12,383                                   | 287,167                                  |
| 当期末残高           | 3,922,334                                | 3,635,166                                |

（単位：千円）

|                 | 第10期<br>（自 平成19年 4 月 1 日<br>至 平成20年 3 月31日） | 第11期<br>（自 平成20年 4 月 1 日<br>至 平成21年 3 月31日） |
|-----------------|---|---|
| 評価・換算差額等        |   |   |
| その他有価証券評価差額金    |   |   |
| 前期末残高           | 102   | -   |
| 当期変動額           |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 | 102   | -   |
| 当期変動額合計         | 102   | -   |
| 当期末残高           | -   | -   |
| 純資産合計           |   |   |
| 前期末残高           | 3,934,820                                   | 3,922,334                                   |
| 当期変動額           |   |   |
| 剰余金の配当          | 115,600                                     | 31,212                                      |
| 当期純利益又は当期純損失（ ） | 103,216                                     | 255,955                                     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額 | 102   | -   |
| 当期変動額合計         | 12,486                                      | 287,167                                     |
| 当期末残高           | 3,922,334                                   | 3,635,166                                   |

## 重要な会計方針

| 項目             | 第10期<br>(自 平成19年4月1日<br>至 平成20年3月31日)   | 第11期<br>(自 平成20年4月1日<br>至 平成21年3月31日)   |
|----------------|---|---|
| 1 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。<br/>主な耐用年数は次のとおりです。<br/>建物（建物附属設備） 5～15年<br/>器具備品 3～20年<br/>(会計方針の変更)<br/>法人税法の改正（「所得税法等の一部を改正する法律」平成19年3月30日法律第6号及び「法人税法施行令の一部を改正する政令」平成19年3月30日政令第83号）に伴い平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償却の方法は、改正後の同法に定める「定率法」によっております。<br/>これによる財務諸表に与える影響額は軽微であります。<br/>(追加情報)<br/>なお、平成19年3月31日以前に取得したものについては、従来の償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。<br/>これによる財務諸表に与える影響額は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。ただし、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）に基づく定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く）<br/>定率法によっております。<br/>主な耐用年数は次のとおりです。<br/>建物（建物附属設備） 5～15年<br/>器具備品 3～20年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br/>同左</p> |
| 2 引当金の計上基準     | <p>(1) 賞与引当金<br/>従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員（出向者を除く）の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付の見込額（自己都合による当事業年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。</p>   | <p>(1) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p>   |

| 項目                   | 第10期<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日)  | 第11期<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|----------------------|---|--|
| 3 その他財務諸表作成のための重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 | (1) 消費税等の会計処理<br>同左                      |

## 表示方法の変更

| 第10期<br>(自 平成19年 4月 1日<br>至 平成20年 3月31日)  | 第11期<br>(自 平成20年 4月 1日<br>至 平成21年 3月31日) |
|---|--|
| <p>1 金融商品取引業等に関する内閣府令の施行に伴い、以下の表示方法の変更を行っております。<br/>(貸借対照表)<br/>前事業年度において区分して表示しておりました「現金」及び「預金」は、当事業年度においては「現金・預金」として一括表示しております。</p> <p>2 金融商品取引法の施行に伴い、区分表示をより明瞭にするため、以下の表示方法の変更を行っております。<br/>(貸借対照表)<br/>前事業年度において「未収収益」として表示しておりました投資一任契約の未収運用受託報酬及び投資顧問（助言）契約の未収投資助言報酬は、当事業年度においては「未収運用受託報酬」及び「未収投資助言報酬」として区分して表示しております。なお、前事業年度における「未収運用受託報酬」及び「未収投資助言報酬」は、それぞれ92,649千円、24,538千円であります。</p> <p>(損益計算書)<br/>前事業年度において「投資顧問料」として表示しておりました投資一任契約の運用受託報酬及び投資顧問（助言）契約の投資助言報酬は、当事業年度においては「運用受託報酬」及び「投資助言報酬」として区分して表示しております。なお、前事業年度における「運用受託報酬」及び「投資助言報酬」は、それぞれ707,887千円、139,345千円であります。</p> |  |

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

| 第10期<br>（平成20年3月31日現在）   | 第11期<br>（平成21年3月31日現在） |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
|--|------------------------|----------|------|-----------|----------|---------|-------|----------|--|----|----------|------|-----------|----------|-------|----------|----------|-------|----------|
| <p>1 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">23,195千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">119,966千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">1,456千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">15,812千円</td> </tr> </table> | 建物                     | 23,195千円 | 器具備品 | 119,966千円 | 未収運用受託報酬 | 1,456千円 | 未払手数料 | 15,812千円 | <p>1 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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">33,650千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">111,295千円</td> </tr> </table> <p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">793千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未収投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">39,593千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">11,241千円</td> </tr> </table> | 建物 | 33,650千円 | 器具備品 | 111,295千円 | 未収運用受託報酬 | 793千円 | 未収投資助言報酬 | 39,593千円 | 未払手数料 | 11,241千円 |
| 建物   | 23,195千円               |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 器具備品   | 119,966千円              |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 未収運用受託報酬   | 1,456千円                |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 未払手数料  | 15,812千円               |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 建物   | 33,650千円               |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 器具備品   | 111,295千円              |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 未収運用受託報酬   | 793千円                  |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 未収投資助言報酬   | 39,593千円               |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |
| 未払手数料  | 11,241千円               |          |      |           |          |         |       |          |  |    |          |      |           |          |       |          |          |       |          |

## （損益計算書関係）

| 第10期<br>（自平成19年4月1日<br>至平成20年3月31日）  | 第11期<br>（自平成20年4月1日<br>至平成21年3月31日） |         |        |          |       |          |  |        |         |        |          |       |          |
|--|-------------------------------------|---------|--------|----------|-------|----------|--|--------|---------|--------|----------|-------|----------|
| <p>1 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">2,557千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">91,141千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">60,152千円</td> </tr> </table> | 運用受託報酬                              | 2,557千円 | 投資助言報酬 | 91,141千円 | 支払手数料 | 60,152千円 | <p>1 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">運用受託報酬</td> <td style="text-align: right;">1,666千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資助言報酬</td> <td style="text-align: right;">81,260千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">50,116千円</td> </tr> </table> <p>2 当社設定の私募投信（1銘柄）の組入資産をプライムブローカレッジ契約に基づき管理しているリーマン・ブラザーズ関連会社が経営破綻し、当該投信の組入資産が管財人により凍結されたことに起因する弁護士相談料であります。</p> | 運用受託報酬 | 1,666千円 | 投資助言報酬 | 81,260千円 | 支払手数料 | 50,116千円 |
| 運用受託報酬   | 2,557千円                             |         |        |          |       |          |  |        |         |        |          |       |          |
| 投資助言報酬   | 91,141千円                            |         |        |          |       |          |  |        |         |        |          |       |          |
| 支払手数料  | 60,152千円                            |         |        |          |       |          |  |        |         |        |          |       |          |
| 運用受託報酬   | 1,666千円                             |         |        |          |       |          |  |        |         |        |          |       |          |
| 投資助言報酬   | 81,260千円                            |         |        |          |       |          |  |        |         |        |          |       |          |
| 支払手数料  | 50,116千円                            |         |        |          |       |          |  |        |         |        |          |       |          |

## （株主資本等変動計算書関係）

第10期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

## 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末  | 増加 | 減少 | 当事業年度末  |
|---------|---------|----|----|---------|
| 普通株式（株） | 115,600 | -  | -  | 115,600 |

## 2 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<br>（千円） | 1株当たり配当<br>額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 115,600        | 1,000           | 平成19年3月31日 | 平成19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

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（千円） | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成20年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 31,212         | 利益剰余金 | 270             | 平成20年<br>3月31日 | 平成20年<br>6月27日 |

第11期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

## 1 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末  | 増加 | 減少 | 当事業年度末  |
|---------|---------|----|----|---------|
| 普通株式（株） | 115,600 | -  | -  | 115,600 |

## 2 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<br>（千円） | 1株当たり配当<br>額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成20年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 31,212         | 270             | 平成20年3月31日 | 平成20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）

第10期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

第11期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

（有価証券関係）

第10期（平成20年3月31日現在）

1 その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

2 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

| 売却額（千円） | 売却益の合計（千円） | 売却損の合計（千円） |
|---------|------------|------------|
| 9,567   | 6,557      | 0          |

3 時価評価されていない主な有価証券の内容

該当事項はありません。

4 その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

該当事項はありません。

第11期（平成21年3月31日現在）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

第10期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

該当事項はありません。

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

## （退職給付関係）

| 第10期<br>(平成20年3月31日現在)  | 第11期<br>(平成21年3月31日現在)  |
|---|---|
| <p>1 採用している退職給付制度の概要<br/>確定給付型の制度として、確定拠出型年金制度及び退職一時金制度を併用しております。</p> <p>2 退職給付債務に関する事項<br/>従業員の退職給付に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額（自己都合による当会計年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。<br/>(1)退職給付債務 22,986千円<br/>(2)退職給付引当金 22,986千円</p> <p>3 退職給付費用に関する事項（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）<br/>退職給付費用 16,421千円</p> <p>なお、退職給付費用の中には勤務費用のほか、確定拠出年金への掛金支払額2,462千円が含まれております。</p> | <p>1 採用している退職給付制度の概要<br/>同左</p> <p>2 退職給付債務に関する事項<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額（自己都合による当事業年度末要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。<br/>(1)退職給付債務 23,821千円<br/>(2)退職給付引当金 23,821千円</p> <p>3 退職給付費用に関する事項（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）<br/>退職給付費用 19,077千円</p> <p>なお、退職給付費用の中には勤務費用のほか、確定拠出年金への掛金支払額2,485千円が含まれております。</p> |

## （ストック・オプション等関係）

第10期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

該当事項はありません。

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

## （税効果会計関係）

| 第10期<br>(平成20年3月31日現在)   | 第11期<br>(平成21年3月31日現在) |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
|--|------------------------|----------|---------|-------|-----|--------------|----------|--------|----------|---------------|--|------------|--|-----------|----------|-------|----------|-------|---------|-----|----------------|---|-----------|------------|--|---------|---------|-----|--------------|---|---------|---------|-----------|--------|------------------|----------|---------|------------|--|-------|----------------|----------|---------|-----------|-----|
| <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">22,240千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">9,353</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>7,780</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right;">39,374</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;"><u>39,374</u></td> </tr> </table> | 賞与引当金                  | 22,240千円 | 退職給付引当金 | 9,353 | その他 | <u>7,780</u> | 繰延税金資産小計 | 39,374 | 繰延税金資産合計 | <u>39,374</u> | <p>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 主な原因別内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産(流動)</td> </tr> <tr> <td>税務上の繰越欠損金</td> <td style="text-align: right;">87,823千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">22,880千円</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td style="text-align: right;">2,864千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>3,081千円</u></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">116,650千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産(固定)</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">9,692千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>113千円</u></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">9,806千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産計</td> <td style="text-align: right;">126,457千円</td> </tr> <tr> <td>評価性引当金</td> <td style="text-align: right;"><u>125,201千円</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right;">1,255千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金負債(流動)</td> </tr> <tr> <td>未収事業税</td> <td style="text-align: right;"><u>1,255千円</u></td> </tr> <tr> <td>繰延税金負債合計</td> <td style="text-align: right;">1,255千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産の純額</td> <td style="text-align: right;">-千円</td> </tr> </table> <p>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<br/>税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。</p> | 繰延税金資産(流動) |  | 税務上の繰越欠損金 | 87,823千円 | 賞与引当金 | 22,880千円 | 法定福利費 | 2,864千円 | その他 | <u>3,081千円</u> | 計 | 116,650千円 | 繰延税金資産(固定) |  | 退職給付引当金 | 9,692千円 | その他 | <u>113千円</u> | 計 | 9,806千円 | 繰延税金資産計 | 126,457千円 | 評価性引当金 | <u>125,201千円</u> | 繰延税金資産合計 | 1,255千円 | 繰延税金負債(流動) |  | 未収事業税 | <u>1,255千円</u> | 繰延税金負債合計 | 1,255千円 | 繰延税金資産の純額 | -千円 |
| 賞与引当金  | 22,240千円               |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 退職給付引当金  | 9,353                  |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| その他  | <u>7,780</u>           |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金資産小計   | 39,374                 |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金資産合計   | <u>39,374</u>          |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金資産(流動)   |                        |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 税務上の繰越欠損金  | 87,823千円               |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 賞与引当金  | 22,880千円               |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 法定福利費  | 2,864千円                |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| その他  | <u>3,081千円</u>         |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 計  | 116,650千円              |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金資産(固定)   |                        |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 退職給付引当金  | 9,692千円                |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| その他  | <u>113千円</u>           |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 計  | 9,806千円                |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金資産計  | 126,457千円              |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 評価性引当金   | <u>125,201千円</u>       |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金資産合計   | 1,255千円                |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金負債(流動)   |                        |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 未収事業税  | <u>1,255千円</u>         |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金負債合計   | 1,255千円                |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |
| 繰延税金資産の純額  | -千円                    |          |         |       |     |              |          |        |          |               |  |            |  |           |          |       |          |       |         |     |                |   |           |            |  |         |         |     |              |   |         |         |           |        |                  |          |         |            |  |       |                |          |         |           |     |

## （企業結合等関係）

第10期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

該当事項はありません。

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

## （持分法損益等）

第10期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

該当事項はありません。

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

該当事項はありません。

## 関連当事者情報

第10期（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）

## 親会社及び法人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称       | 住所      | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>被所有割合    | 関係内容   |                        | 取引の内容                        | 取引金額<br>(千円)                 | 科目                     | 期末残高<br>(千円)        |
|-----|--------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
|     |              |         |                   |               |                   | 役員の兼任等 | 事業上の関係                 |                              |                              |                        |                     |
| 親会社 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区 | 60,000            | 生命保険          | (被所有)<br>直接98.62% | 兼任4名   | 資産運用サービスの提供及び当社投信商品の販売 | 運用受託報酬及び投資助言報酬の受取並びに代行手数料の支払 | 収益<br>93,698<br>費用<br>61,424 | 未収運用受託報酬<br><br>未払手数料等 | 1,456<br><br>15,847 |

注) 1 運用受託報酬及び投資助言報酬並びに代行手数料については、契約に基づき決定されております。

2 取引金額には消費税は含まれておりません。

3 役員の兼任4名の内訳は、当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役2名であります。

第11期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

(追加情報)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。

この結果、従来の開示対象範囲に追加したものはありません。

## 1 関連当事者との取引

## 親会社及び法人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称       | 住所      | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の<br>被所有割合    | 関係内容   |                        | 取引の内容                         | 取引金額<br>(千円)                 | 科目                                     | 期末残高<br>(千円)                    |
|-----|--------------|---------|-------------------|---------------|-------------------|--------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
|     |              |         |                   |               |                   | 役員の兼任等 | 事業上の関係                 |                               |                              |  |                                 |
| 親会社 | 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区 | 60,000            | 生命保険          | (被所有)<br>直接98.62% | 兼任4名   | 資産運用サービスの提供及び当社投信商品の販売 | 運用受託報酬及び投資助言報酬の受取並びに代行手数料の支払等 | 収益<br>82,926<br>費用<br>50,981 | 未収投資助言報酬<br><br>未収運用受託報酬<br><br>未払手数料等 | 39,593<br><br>793<br><br>11,276 |

注) 1 運用受託報酬及び投資助言報酬並びに代行手数料については、契約に基づき決定されております。

2 記載金額のうち、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。

3 役員の兼任4名の内訳は、当社非常勤取締役2名、当社非常勤監査役2名であります。

## （ 1株当たり情報 ）

| 第10期<br>（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）                              |            | 第11期<br>（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）                              |            |
|---|------------|---|------------|
| 1株当たり純資産額   | 33,930円22銭 | 1株当たり純資産額   | 31,446円07銭 |
| 1株当たり当期純利益  | 892円87銭    | 1株当たり当期純損失  | 2,214円14銭  |
| (1) なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |            | (1) なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |            |
| (2) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。                             |            | (2) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。                             |            |
| 当期純利益   | 103,216千円  | 当期純損失   | 255,955千円  |
| 普通株主に帰属しない金額  | -          | 普通株主に帰属しない金額  | -          |
| 普通株式に係る当期純利益  | 103,216千円  | 普通株式に係る当期純損失  | 255,955千円  |
| 期中平均株式数   | 115,600株   | 期中平均株式数   | 115,600株   |

## （ 重要な後発事象 ）

第10期（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

該当事項はありません。

第11期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

|              |   | 当中間会計期間末<br>(平成21年9月30日) |
|--------------|---|--------------------------|
| <b>資産の部</b>  |   |                          |
| 流動資産         |   |                          |
| 現金・預金        |   | 2,903,342                |
| 未収委託者報酬      |   | 387,170                  |
| 未収運用受託報酬     |   | 102,245                  |
| 未収投資助言報酬     |   | 60,351                   |
| その他流動資産      |   | 59,646                   |
| 流動資産計        |   | 3,512,756                |
| 固定資産         |   |                          |
| 有形固定資産       | 1 | 106,708                  |
| 無形固定資産       |   | 111,849                  |
| 投資その他の資産     |   | 178,399                  |
| 長期前払費用       |   | 573                      |
| 長期差入保証金      |   | 177,826                  |
| 固定資産計        |   | 396,957                  |
| 資産合計         |   | 3,909,713                |
| <b>負債の部</b>  |   |                          |
| 流動負債         |   |                          |
| 預り金          |   | 6,320                    |
| 未払金          |   | 133,632                  |
| 未払費用         |   | 165,692                  |
| 未払法人税等       |   | 4,894                    |
| 賞与引当金        |   | 54,388                   |
| その他流動負債      | 2 | 12,270                   |
| 流動負債計        |   | 377,198                  |
| 固定負債         |   |                          |
| 退職給付引当金      |   | 24,812                   |
| 固定負債計        |   | 24,812                   |
| 負債合計         |   | 402,011                  |
| <b>純資産の部</b> |   |                          |
| 株主資本         |   |                          |
| 資本金          |   | 2,600,000                |
| 資本剰余金        |   |                          |
| 資本準備金        |   | 646,250                  |
| 資本剰余金計       |   | 646,250                  |
| 利益剰余金        |   |                          |
| 利益準備金        |   | 26,000                   |
| その他利益剰余金     |   |                          |
| 繰越利益剰余金      |   | 235,452                  |
| 利益剰余金計       |   | 261,452                  |
| 株主資本計        |   | 3,507,702                |
| 純資産合計        |   | 3,507,702                |
| 負債・純資産合計     |   | 3,909,713                |

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

|              |   | 当中間会計期間      |
|--------------|---|--------------|
|              |   | (自平成21年4月1日  |
|              |   | 至平成21年9月30日) |
| 営業収益         |   |              |
| 委託者報酬        |   | 1,019,707    |
| 受入手数料        |   | 22,728       |
| 運用受託報酬       |   | 227,277      |
| 投資助言報酬       |   | 48,656       |
| 営業収益計        |   | 1,318,370    |
| 営業費用         |   |              |
| 支払手数料        |   | 358,983      |
| その他営業費用      |   | 499,047      |
| 営業費用計        |   | 858,031      |
| 一般管理費        | 1 | 587,382      |
| 営業損失( )      |   | 127,043      |
| 営業外収益        | 2 | 3,290        |
| 営業外費用        |   | 2,566        |
| 経常損失( )      |   | 126,319      |
| 特別利益         |   | -            |
| 特別損失         |   | -            |
| 税引前中間純損失( )  |   | 126,319      |
| 法人税、住民税及び事業税 |   | 1,145        |
| 法人税等調整額      |   | -            |
| 中間純損失( )     |   | 127,464      |

## (3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|           | 当中間会計期間<br>(自平成21年4月1日<br>至平成21年9月30日) |
|-----------|--|
| 株主資本      |  |
| 資本金       |  |
| 前期末残高     | 2,600,000                              |
| 当中間期末残高   | 2,600,000                              |
| 資本剰余金     |  |
| 資本準備金     |  |
| 前期末残高     | 646,250                                |
| 当中間期末残高   | 646,250                                |
| 利益剰余金     |  |
| 利益準備金     |  |
| 前期末残高     | 26,000                                 |
| 当中間期末残高   | 26,000                                 |
| その他利益剰余金  |  |
| 繰越利益剰余金   |  |
| 前期末残高     | 362,916                                |
| 当中間期変動額   |  |
| 剰余金の配当    | -                                      |
| 中間純損失( )  | 127,464                                |
| 当中間期変動額合計 | 127,464                                |
| 当中間期末残高   | 235,452                                |
| 株主資本合計    |  |
| 前期末残高     | 3,635,166                              |
| 当中間期変動額   |  |
| 剰余金の配当    | -                                      |
| 中間純損失( )  | 127,464                                |
| 当中間期変動額合計 | 127,464                                |
| 当中間期末残高   | 3,507,702                              |
| 純資産合計     |  |
| 前期末残高     | 3,635,166                              |
| 当中間期変動額   |  |
| 剰余金の配当    | -                                      |
| 中間純損失( )  | 127,464                                |
| 当中間期変動額合計 | 127,464                                |
| 当中間期末残高   | 3,507,702                              |

[次へ](#)

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

|                             | 当中間会計期間<br>(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)  |
|-----------------------------|---|
| 1 固定資産の減価償却の方法              | (1) 有形固定資産（リース資産を除く）<br>定率法によっております。<br>主な耐用年数は次のとおりです。<br>建物（建物附属設備） 5～15年<br>器具備品 3～20年   |
| 2 引当金の計上基準                  | (2) 無形固定資産（リース資産を除く）<br>定額法によっております。ただし、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）に基づく定額法によっております。<br>(1) 賞与引当金<br>従業員に対する賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。<br>(2) 退職給付引当金<br>従業員（出向者を除く）の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付の見込額（自己都合による当中間会計期間未要支給額の100%相当額）を退職給付引当金として計上しております。 |
| 3 その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。   |

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

| 当中間会計期間末<br>（平成21年9月30日現在） |  |
|----------------------------|--|
| 1                          | 有形固定資産の減価償却累計額<br>157,480千円  |
| 2                          | 消費税等の取扱い<br>仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示しております。 |

## （中間損益計算書関係）

| 当中間会計期間<br>（自平成21年4月1日至平成21年9月30日） |  |
|------------------------------------|--|
| 1                                  | 減価償却実施額<br>有形固定資産 13,075千円<br>無形固定資産 5,195千円 |
| 2                                  | 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 2,100千円                |

## （中間株主資本等変動計算書関係）

| 当中間会計期間<br>（自平成21年4月1日至平成21年9月30日） |         |    |    |          |
|------------------------------------|---------|----|----|----------|
| 1 発行済株式に関する事項                      |         |    |    |          |
|                                    |         |    |    |          |
| 株式の種類                              | 前事業年度末  | 増加 | 減少 | 当中間会計期間末 |
| 普通株式（株）                            | 115,600 | -  | -  | 115,600  |
| 2 配当に関する事項<br>該当事項はありません。          |         |    |    |          |

## （リース取引関係）

当中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）  
重要性が乏しいため、注記を省略しております。

## （有価証券関係）

当中間会計期間末（平成21年9月30日現在）  
該当事項はありません。

## （デリバティブ取引関係）

当中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）  
該当事項はありません。

## （ストック・オプション等関係）

当中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）  
該当事項はありません。

## （企業結合等関係）

当中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）  
該当事項はありません。

（持分法損益等）

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

| 当中間会計期間<br>（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）                           |            |
|---|------------|
| 1株当たり純資産額   | 30,343円44銭 |
| 1株当たり中間純損失  | 1,102円63銭  |
| (1) なお、潜在株式調整後1株当たり中間純損失については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |            |
| (2) 1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。                             |            |
| 中間純損失   | 127,464千円  |
| 普通株主に帰属しない金額  | -          |
| 普通株式にかかる中間純損失   | 127,464千円  |
| 期中平均株式数   | 115,600株   |

（重要な後発事象）

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

該当事項はありません。

[前へ](#)

## 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】

原届出書の内容は下記事項の内容に更新されます。

<更新・訂正後>

#### (1) 受託会社

|       |  |
|-------|--|
| 名称    | 三菱UFJ信託銀行株式会社<br>(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)              |
| 資本金の額 | 324,279百万円(平成21年9月末現在)                                     |
| 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。 |

#### (2) 販売会社

| 名称  | 資本金の額(百万円)<br>(平成21年9月末現在)  | 事業の内容                           |
|---|---|---------------------------------|
| 株式会社SBI証券<br>岡三オンライン証券株式会社<br>極東証券株式会社<br>東海東京証券株式会社<br>日興コーディアル証券株式会社                  | 47,937<br>6,500<br>5,251<br>6,000<br>10,000<br>(平成21年10月1日現在)     | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 日産センチュリー証券株式会社<br>浜銀TT証券株式会社<br>フィデリティ証券株式会社  | 1,500<br>3,307<br>4,507.5<br>(平成21年10月28日現在)                      |                                 |
| 前田証券株式会社<br>明和証券株式会社<br>楽天証券株式会社<br>ワイエム証券株式会社<br>マネックス証券株式会社<br>西日本シティTT証券株式会社         | 2,198<br>511<br>7,477<br>1,270<br>7,425<br>1,575<br>(平成22年5月6日現在) | 日本において、銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。      |
| 楽天銀行株式会社<br>株式会社愛媛銀行<br>株式会社大垣共立銀行<br>オーストラリア・アンド・<br>ニュージーランド・バンキング<br>・グループ・リミテッド(銀行) | 23,485<br>19,078<br>36,166<br>1,580,937                           |                                 |
| 株式会社四国銀行<br>株式会社大光銀行<br>株式会社第三銀行<br>株式会社肥後銀行<br>株式会社北海道銀行<br>株式会社武蔵野銀行                  | 25,000<br>10,000<br>37,461<br>18,128<br>93,524<br>45,743          | 日本において、保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。   |
| 明治安田生命保険相互会社  | 410,000<br>平成21年9月末現在の基金および基金償却積立金の合計                             |                                 |

## 独立監査人の監査報告書

平成22年4月9日

安田投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 英 公一 印  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 雅人 印  
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」に掲げられているパン・パシフィック外国債券オープンの平成21年8月18日から平成22年2月15日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、パン・パシフィック外国債券オープンの平成22年2月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況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。

安田投信投資顧問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、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。  
2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成21年6月25日

安田投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 公高 印指定社員  
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史 印指定社員  
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている安田投信投資顧問株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第11期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、安田投信投資顧問株式会社の平成21年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月1日

安田投信投資顧問株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 公高 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 辻 前正紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている安田投信投資顧問株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、安田投信投資顧問株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

2．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。

[前へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成21年10月16日

安田投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 英 公一 印  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 雅人 印  
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」に掲げられているパン・パシフィック外国債券オープンの平成21年2月17日から平成21年8月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、パン・パシフィック外国債券オープンの平成21年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況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。

安田投信投資顧問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、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。  
2. 財務諸表の範囲にはXBR Lデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成20年6月26日

安田投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 森 公高 印指定社員  
業務執行社員 公認会計士 奥村 始史 印指定社員  
業務執行社員 公認会計士 辻前 正紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている安田投信投資顧問株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、安田投信投資顧問株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、その原本は当社が別途保管しております。

2. 当事業年度の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。