

**【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25年8月6日

**【発行者名】** レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 田島 廣久

**【本店の所在の場所】** 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

**【事務連絡者氏名】** 藤田 剛志

**【電話番号】** 03-5219-5700

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】** LM・グローバル・プラス（毎月分配型）

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】** 2兆円を上限とします。

**【縦覧に供する場所】** 該当事項はありません。

## 【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25年2月6日付をもって提出した有価証券届出書（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、また記載事項の一部に訂正すべき事項がありこれを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。

## 【訂正の内容】

下線部\_\_\_\_は訂正箇所を表します。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1【ファンドの性格】

##### (3)【ファンドの仕組み】

（訂正前）

（前略）

委託会社等の概況（平成24年11月末現在）

a. 資本金の額

1,000百万円

（以下略）

（訂正後）

（前略）

委託会社等の概況（平成25年5月末現在）

a. 資本金の額

1,000百万円

（以下略）

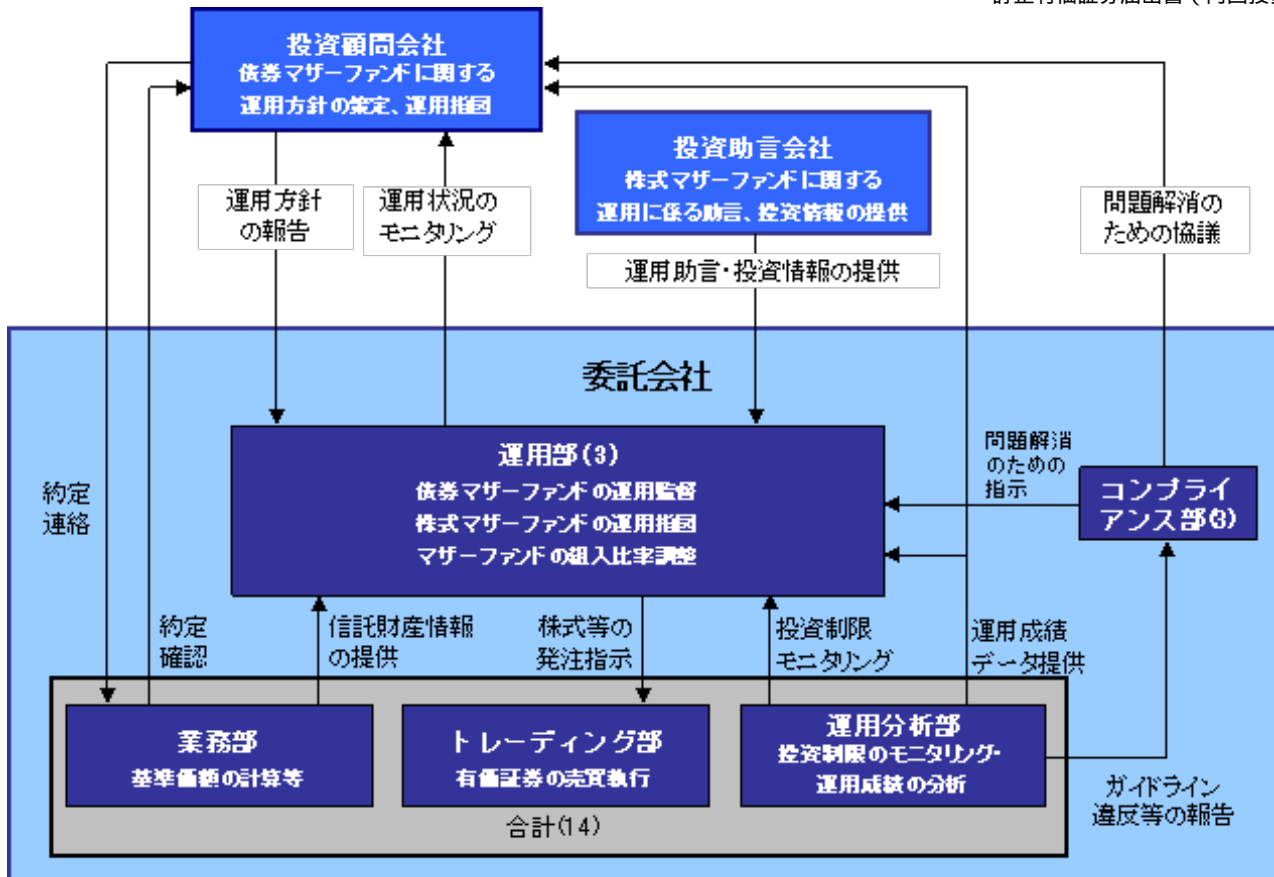
#### 2【投資方針】

##### (3)【運用体制】

（訂正前）

（前略）

ファンドの運用体制



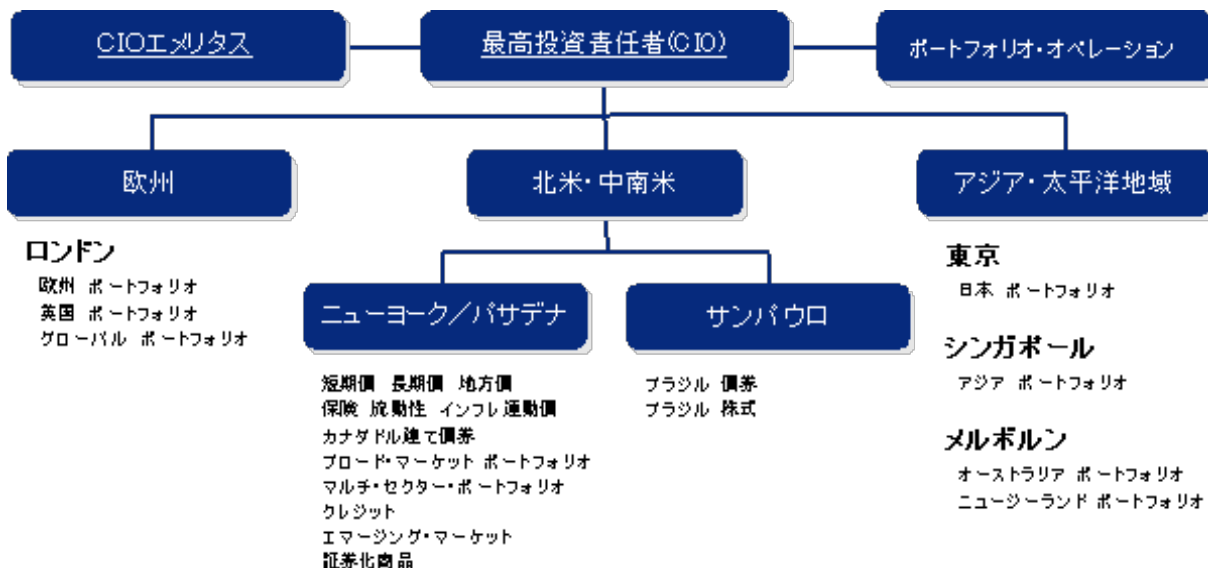
(注) ( ) は平成24年11月末現在の各部署に属する人数（業務部、トレーディング部及び運用分析部は、上記業務に従事する人数の合計）を示します。

(中略)

(参考) LM・グローバル債券マザーファンドの投資顧問会社の運用体制

運用体制

(中略)



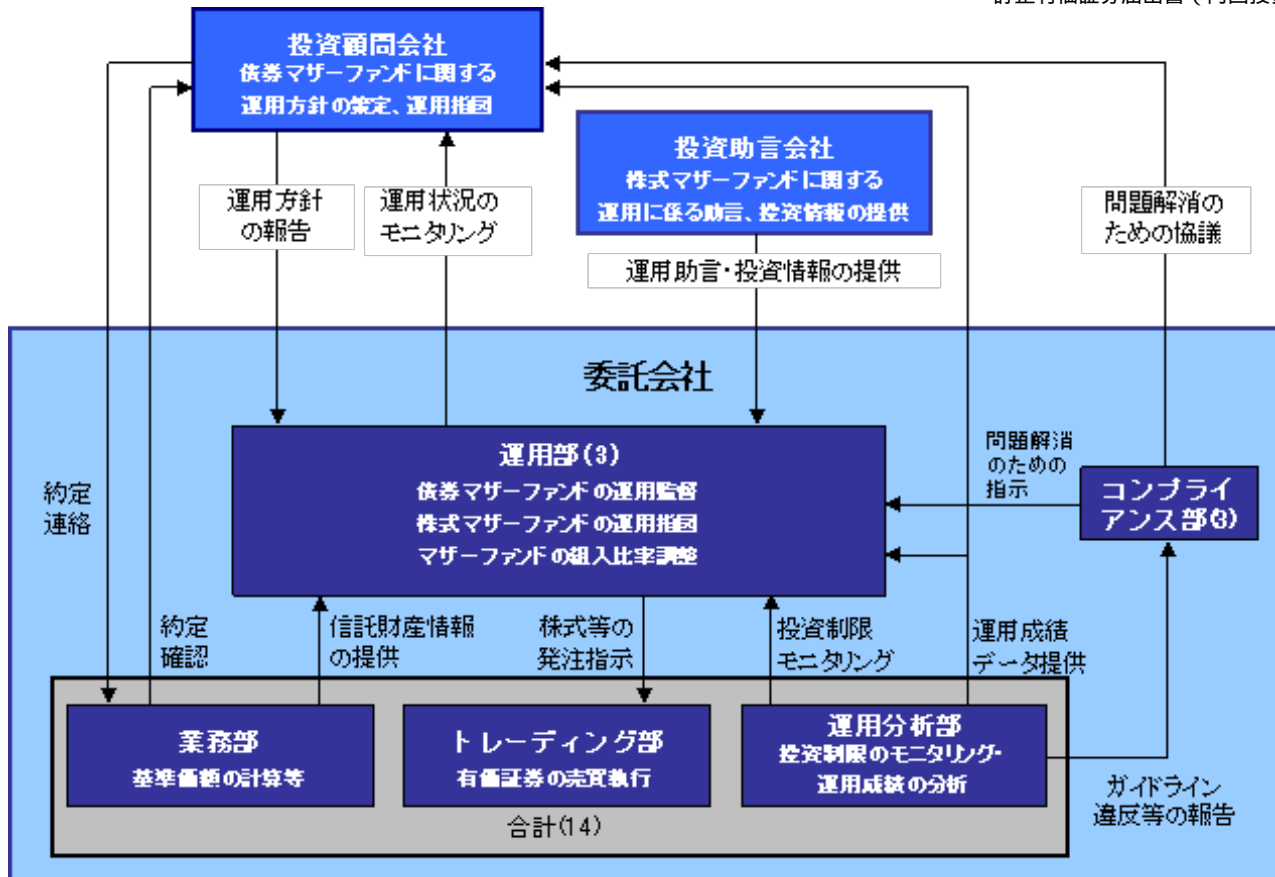
上記は、投資顧問会社2社を含めたウエスタン・アセットのグループ全体の運用体制を示したものです。

(以下略)

(訂正後)

(前略)

ファンドの運用体制

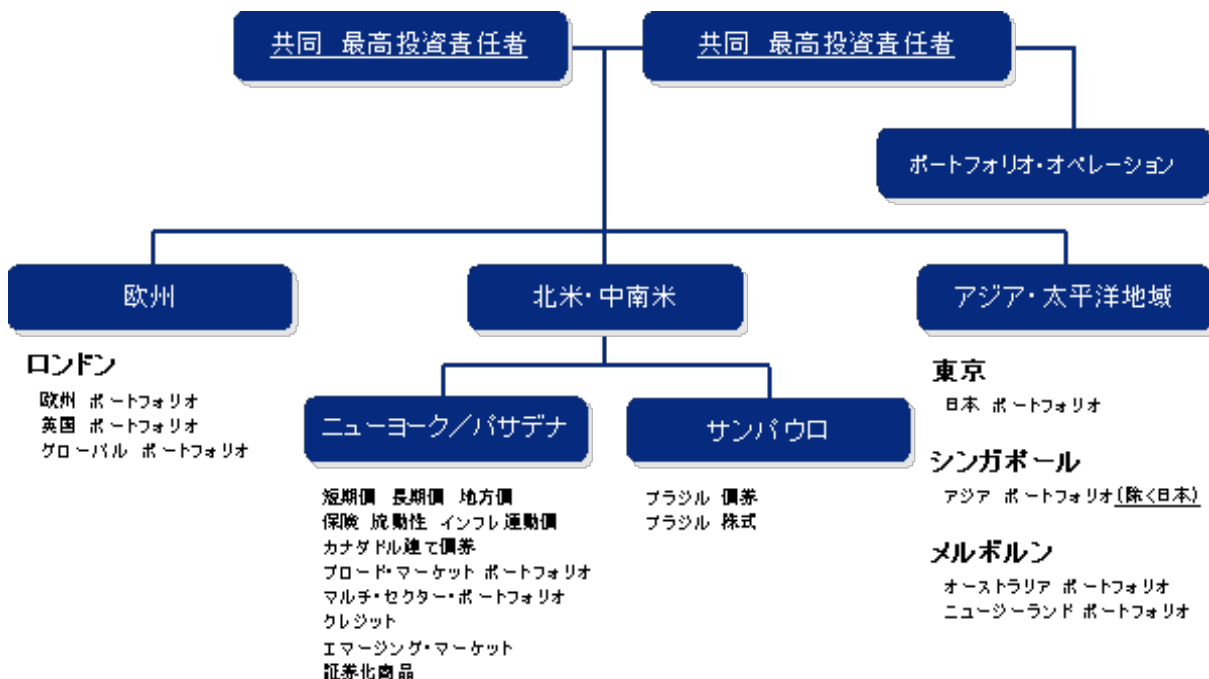


(注) ( ) は平成25年5月末現在の各部署に属する人数（業務部、トレーディング部及び運用分析部は、上記業務に従事する人数の合計）を示します。

(中略)

(参考) LM・グローバル債券マザーファンドの投資顧問会社の運用体制  
運用体制

(中略)



上記は、投資顧問会社2社を含めたウエスタン・アセットのグループ全体の運用体制を示したものです。

(以下略)

## (5) 【投資制限】

（訂正前）

（前略）

（参考）

L M・グローバル債券マザーファンド

(1)投資方針

（中略）

運用方法

（中略）

<ウエスタン・アセットの概要>（平成24年11月末現在）

本社：米国カリフォルニア州パサデナ、1971年設立

レグ・メイソン・インクの100%子会社

アクティブ運用に特化。チーム体制を採用し、セクターを重視する運用

ニューヨーク、ロンドン、東京、シンガポール、メルボルン、サンパウロにも運用拠点

（中略）

（参考）

L M・グローバル株式マザーファンド

(1)投資方針

（中略）

運用方法

（中略）

<バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インクの概要>

（平成24年11月末現在）

本社：米国マサチューセッツ州ボストン、1969年設立

レグ・メイソン・インクの100%子会社

経験豊富なグローバル株式運用スペシャリスト

1978年からグローバル（米国外）株式の運用開始

独自開発の定量モデルによるクオンツ運用のパイオニア

米国株式、グローバル株式、新興国株式、マーケット・ニュートラル等の多様な運用商品を提供

（以下略）

（訂正後）

（前略）

（参考）

L M・グローバル債券マザーファンド

(1)投資方針

（中略）

運用方法

（中略）

<ウエスタン・アセットの概要>（平成25年5月末現在）

本社：米国カリフォルニア州パサデナ、1971年設立

レグ・メイソン・インクの100%子会社

アクティブ運用に特化。チーム体制を採用し、セクターを重視する運用

ニューヨーク、ロンドン、東京、シンガポール、メルボルン、サンパウロにも運用拠点

（中略）

（参考）

L M・グローバル株式マザーファンド

(1)投資方針

(中略)

運用方法

(中略)

&lt; バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インクの概要 &gt;

(平成25年5月末現在)

本社：米国マサチューセッツ州ボストン、1969年設立

レグ・メイソン・インクの100%子会社

経験豊富なグローバル株式運用スペシャリスト

1978年からグローバル（米国外）株式の運用開始

独自開発の定量モデルによるクオンツ運用のパイオニア

米国株式、グローバル株式、新興国株式、マーケット・ニュートラル等の多様な運用商品を提供

(以下略)

#### 4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

(訂正前)

(前略)

個人の受益者に対する課税

(中略)

期間	税率
平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）
平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで	20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）
平成50年1月1日以降	20%（所得税15%、地方税5%）

法人の受益者に対する課税

(中略)

(注) 上記は、平成25年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

(訂正後)

(前略)

個人の受益者に対する課税

(中略)

期間	税率
平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）
平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで	20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）
平成50年1月1日以降	20%（所得税15%、地方税5%）

#### c. 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です（平成26年1月1日以降）。

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ

ください。

法人の受益者に対する課税

(中略)

(注) 上記は、平成25年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

## 5【運用状況】

原届出書の第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

（更新・訂正後）

## (1)【投資状況】

## LM・グローバル・プラス（毎月分配型）

平成25年5月末現在

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（%）
親投資信託受益証券	日本	94,356,269,148	99.95
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		42,255,369	0.05
合計（純資産総額）		94,398,524,517	100.00

（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時価の比率をいいます。

<参考情報>

## LM・グローバル債券マザーファンド

平成25年5月末現在

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（%）
国債証券	アメリカ	34,526,599,085	39.14
	カナダ	5,655,346,121	6.41
	ドイツ	7,333,314,979	8.31
	イタリア	14,028,648,345	15.90
	フランス	6,752,496,312	7.65
	イギリス	4,936,101,857	5.59
	オランダ	2,166,518,355	2.46
	ベルギー	3,332,849,561	3.78
	スウェーデン	665,413,518	0.75
	メキシコ	3,377,941,027	3.83
	小計	82,775,229,160	93.82
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		5,455,790,581	6.18
合計（純資産総額）		88,231,019,741	100.00

（注1）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（注2）その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	時価合計（円）	投資比率（%）
債券先物	US 5YR 1306	CBOT	売建	747,467,250	0.85
	US 5YR 1309	CBOT	売建	4,974,018,285	5.64
	US 10YR 1306	CBOT	売建	3,313,804,801	3.76
	US 10YR 1309	CBOT	売建	8,790,925,040	9.96
	US 20YR 1306	CBOT	売建	1,446,013,970	1.64
	EB 5YR 1306	EUX	買建	15,090,090,499	17.10
	EB 10YR 1306	EUX	売建	13,599,059,943	15.41
	AU 10YR 1306	SFE	買建	871,344,816	0.99
	UK 10YR 1309	LIFFE	買建	2,993,197,846	3.39

## LM・グローバル株式マザーファンド

平成25年5月末現在

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（%）
株式	アメリカ	17,372,154,225	53.56
	カナダ	1,363,496,477	4.20
	ドイツ	1,880,763,771	5.80
	フランス	830,379,025	2.56



	オーストラリア	628,216,924	1.94
	イギリス	3,237,473,207	9.99
	スイス	1,024,481,245	3.16
	バミューダ	348,798,520	1.08
	香港	587,363,473	1.81
	シンガポール	163,630,080	0.50
	オランダ	599,975,009	1.85
	スペイン	711,411,699	2.19
	ベルギー	73,955,530	0.23
	スウェーデン	368,076,175	1.13
	ノルウェー	455,142,740	1.40
	オーストリア	139,059,590	0.43
	フィンランド	71,392,277	0.22
	デンマーク	202,334,895	0.62
	アイルランド	637,303,792	1.96
	ケイマン諸島	79,255,756	0.24
	ジャージー	561,832,148	1.73
	小計	31,336,496,558	96.60
投資証券	オーストラリア	71,101,371	0.22
	小計	71,101,371	0.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,030,384,335	3.18
合計(純資産総額)		32,437,982,264	100.00

(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時価の比率をいいます。

## (2) 【投資資産】

### LM・グローバル・プラス（毎月分配型）

#### 【投資有価証券の主要銘柄】

##### a. 上位30銘柄

平成25年5月末現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル債券マ ザーファンド	30,255,223,403	2.0538	62,138,177,826	2.0574	62,247,096,629	65.94
2	日本	親投資信託 受益証券	LM・グローバル株式マ ザーファンド	18,551,636,538	1.6722	31,022,046,619	1.7308	32,109,172,519	34.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。

##### b. 種類別及び業種別投資比率

平成25年5月末現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

#### 【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】

該当事項はありません。

## < 参考情報 >

### LM・グローバル債券マザーファンド

#### 投資有価証券の主要銘柄

##### a. 上位30銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	156,095,000.00	11,401.32 17,796,899,883	11,228.60 17,527,296,662	3.125000	2019/5/15	19.87
2	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	39,910,000.00	15,436.22 6,160,596,014	15,274.89 6,096,211,727	4.250000	2017/7/4	6.91
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	37,850,000.00	15,284.89 5,785,334,255	14,880.96 5,632,446,947	6.250000	2030/5/15	6.38
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	35,670,000.00	13,347.62 4,761,096,781	13,545.82 4,831,796,119	3.000000	2015/11/1	5.48
5	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	32,040,000.00	14,603.61 4,678,998,989	14,750.48 4,726,056,611	3.250000	2021/10/25	5.36
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	33,930,000.00	13,017.62 4,416,880,612	13,584.49 4,609,217,538	5.000000	2040/9/1	5.22
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	31,220,000.00	14,061.65 4,390,049,502	14,694.53 4,587,634,688	5.500000	2022/11/1	5.20
8	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,100,000.00	18,155.50 4,193,922,537	18,309.41 4,229,474,809	4.250000	2040/12/7	4.79
9	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	22,030,000.00	15,092.39 3,324,855,094	15,128.68 3,332,849,561	3.750000	2020/9/28	3.78
10	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	284,540,000.00	944.05 2,686,224,055	927.11 2,638,013,817	8.000000	2020/6/11	2.99
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	22,540,000.00	11,753.08 2,649,145,265	11,570.48 2,607,987,623	3.625000	2020/2/15	2.96
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,650,000.00	11,775.61 2,667,176,348	11,390.65 2,579,983,286	3.875000	2040/8/15	2.92
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	22,340,000.00	11,019.51 2,461,759,382	10,847.20 2,423,266,131	2.625000	2020/11/15	2.75
14	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	19,130,000.00	11,250.18 2,152,160,166	11,106.56 2,124,685,142	4.250000	2018/6/1	2.41
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	10,580,000.00	16,416.61 1,736,877,947	16,588.42 1,755,055,648	4.500000	2041/4/25	1.99
16	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	17,110,000.00	9,868.60 1,688,519,091	9,817.00 1,679,688,700	3.500000	2013/6/1	1.90
17	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	15,330,000.00	9,836.14 1,507,880,744	9,835.16 1,507,730,250	1.500000	2013/11/1	1.71
18	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	6,320,000.00	19,830.68 1,253,299,284	19,574.41 1,237,103,252	4.750000	2040/7/4	1.40
19	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT	7,210,000.00	16,567.44 1,194,512,859	16,512.68 1,190,564,418	3.750000	2042/1/15	1.35
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	12,270,000.00	9,423.57 1,156,272,434	9,108.57 1,117,621,717	2.750000	2042/11/15	1.27
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	7,490,000.00	13,518.59 1,012,542,881	13,085.02 980,068,333	4.750000	2041/2/15	1.11
22	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT	4,890,000.00	19,988.24 977,425,186	19,958.15 975,953,937	7.500000	2023/1/15	1.11
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,100,000.00	11,072.09 896,839,761	10,711.24 867,610,988	3.500000	2039/2/15	0.98
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	86,510,000.00	856.07 740,591,591	855.30 739,927,210	6.500000	2022/6/9	0.84
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,570,000.00	19,890.68 710,097,511	19,793.47 706,627,048	5.000000	2025/3/7	0.80
26	スウェーデン	国債証券	SWEDEN GOVT	41,000,000.00	1,644.75 674,347,828	1,622.95 665,413,518	6.750000	2014/5/5	0.75
27	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000.00	4,096.59 490,362,550	3,937.72 471,345,471	-	2040/11/15	0.53
28	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000.00	16,400.28 350,273,526	15,853.66 343,242,029	4.000000	2031/12/1	0.39
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,110,000.00	10,309.23 320,617,059	10,256.33 318,971,927	1.000000	2016/9/30	0.36
30	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,770,000.00	15,261.56 270,129,786	15,332.43 271,384,053	4.000000	2055/4/25	0.31

(注1) 変動利付債券は平成25年5月末現在の利率です。

(注2) 平成25年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(注3) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。

## b. 種類別及び業種別投資比率

平成25年5月末現在

種類	投資比率(%)
国債証券	93.82
合計	93.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

## 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

平成25年5月末現在

種類	国名	取引所	銘柄名	売買 区分	数量	通貨	帳簿価額 単価	帳簿価額	評価額 単価	評価額金額	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
債券 先物	アメリカ	CBOT	US 5YR 1306	売建	60	ドル	123.50	7,409,805.00	123.13	7,387,500.00	747,467,250	0.85
	アメリカ	CBOT	US 5YR 1309	売建	401	ドル	122.57	49,150,994.13	122.59	49,160,093.75	4,974,018,285	5.64
	アメリカ	CBOT	US 10YR 1306	売建	251	ドル	131.32	32,961,966.22	130.48	32,751,579.38	3,313,804,801	3.76
	アメリカ	CBOT	US 10YR 1309	売建	671	ドル	130.06	87,273,320.09	129.48	86,884,018.98	8,790,925,040	9.96
	アメリカ	CBOT	US 20YR 1306	売建	101	ドル	148.22	14,969,765.50	141.50	14,291,500.00	1,446,013,970	1.64
	ドイツ	EUX	EB 5YR 1306	買建	908	ユーロ	126.09	114,493,528.20	125.94	114,353,520.00	15,090,090,499	17.10
	ドイツ	EUX	EB 10YR 1306	売建	717	ユーロ	143.40	102,814,566.95	143.73	103,054,410.00	13,599,059,943	15.41
	オーストラ リア	SFE	AU 10YR 1306	買建	73	オーストラ リアドル	123.80	9,037,678.13	121.89	8,897,629.09	871,344,816	0.99
	イギリス	LIFFE	UK 10YR 1309	買建	167	ポンド	116.50	19,455,150.46	116.34	19,428,780.00	2,993,197,846	3.39

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(注2) 評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

(注3) 評価額は、平成25年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

## L M・グローバル株式マザーファンド

## 投資有価証券の主要銘柄

## a. 上位30銘柄

平成25年5月末現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額単価(円) 帳簿価額金額(円)	評価額単価(円) 評価額金額(円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	61,400	9,060.66 556,325,076	9,317.66 572,104,704	1.76
2	アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	11,800	44,660.85 526,998,053	45,690.86 539,152,199	1.66
3	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	60,900	7,707.89 469,410,647	8,002.32 487,341,665	1.50
4	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	生活必需品	67,200	5,172.32 347,580,011	5,948.37 399,730,611	1.23
5	イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス	51,761	6,468.97 334,840,842	7,177.65 371,522,621	1.15
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ヘルスケア	14,293	22,773.22 325,497,762	25,711.36 367,492,582	1.13
7	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	金融	193,500	1,602.69 310,120,747	1,874.86 362,786,454	1.12
8	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	35,500	7,780.74 276,216,341	10,172.63 361,128,620	1.11
9	フランス	株式	CAP GEMINI	情報技術	71,372	4,973.57 354,973,809	5,047.46 360,248,028	1.11
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	64,000	4,949.72 316,782,438	5,627.63 360,168,422	1.11
11	イギリス	株式	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	金融	484,508	660.91 320,219,767	723.92 350,748,878	1.08
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	生活必需品	30,700	10,248.52 314,629,631	11,320.01 347,524,564	1.07
13	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	96,399	3,322.75 320,310,047	3,421.72 329,850,656	1.02
14	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財・サービス	48,200	5,521.39 266,131,123	6,812.44 328,360,061	1.01
15	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	情報技術	129,000	2,109.60 272,138,787	2,465.75 318,082,601	0.98
16	イギリス	株式	EASYJET PLC	資本財・サービス	161,753	1,535.97 248,449,081	1,955.02 316,230,576	0.97
17	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	金融	323,684	959.34 310,525,986	974.39 315,395,306	0.97
18	アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE	一般消費財・サービス	30,900	8,740.94 270,095,052	9,803.33 302,922,903	0.93
19	アメリカ	株式	DIRECTV	一般消費財・サービス	47,400	4,873.84 231,020,044	6,384.45 302,623,309	0.93
20	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	126,162	2,294.78 289,514,589	2,385.17 300,918,700	0.93
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア	45,800	5,408.07 247,689,651	6,542.29 299,637,285	0.92

22	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	83,200	3,829.66 318,627,961	3,591.89 298,845,248	0.92
23	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	情報技術	84,300	2,812.80 237,119,377	3,544.33 298,787,474	0.92
24	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	ヘルスケア	61,700	4,323.42 266,755,100	4,762.54 293,848,878	0.91
25	ドイツ	株式	BASF SE	素材	29,144	9,571.05 278,938,937	9,897.00 288,438,168	0.89
26	ジャージー	株式	WPP PLC	一般消費財・サービス	159,930	1,623.79 259,693,118	1,794.79 287,042,204	0.88
27	アメリカ	株式	MONSANTO COMPANY	素材	26,500	10,222.21 270,888,708	10,620.86 281,452,911	0.87
28	ジャージー	株式	SHIRE PLC	ヘルスケア	82,424	3,181.33 262,218,685	3,333.85 274,789,944	0.85
29	アメリカ	株式	BROCADE COMMUNICATIONS SYS	情報技術	501,000	567.61 284,377,519	547.38 274,239,283	0.85
30	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	金融	62,000	3,549.39 220,062,452	4,173.67 258,767,850	0.80

(注1) 平成25年5月末現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

(注2) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。

### b. 種類別及び業種別投資比率

平成25年5月末現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	9.90
	素材	6.41
	資本財・サービス	9.83
	一般消費財・サービス	12.71
	生活必需品	11.12
	ヘルスケア	10.98
	金融	18.64
	情報技術	13.23
	電気通信サービス	1.73
	公益事業	2.05
	小計	96.60
投資証券	-	0.22
	小計	0.22
合計		96.82

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額の比率をいいます。

#### 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

該当事項はありません。

### (3) 【運用実績】

#### 【純資産の推移】

期間末	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	基準価額 (円) (分配落)	基準価額 (円) (分配付)
第1特定期間 (平成16年5月10日)	34,968,606,592	35,407,049,793	10,173	10,483
第2特定期間 (平成16年11月8日)	33,996,122,096	34,849,538,445	10,233	10,483
第3特定期間 (平成17年5月9日)	53,286,801,086	54,408,412,022	10,170	10,445
第4特定期間 (平成17年11月8日)	127,896,320,581	131,117,160,987	10,655	11,030
第5特定期間 (平成18年5月8日)	178,600,908,550	186,681,401,729	10,323	10,863
第6特定期間 (平成18年11月8日)	240,358,417,781	249,984,437,679	10,748	11,208
第7特定期間 (平成19年5月8日)	318,632,267,391	333,862,056,456	11,111	11,681
第8特定期間 (平成19年11月8日)	346,345,628,048	356,123,265,395	10,679	10,989

第9特定期間 (平成20年5月8日)	300,486,293,661	308,437,394,899	9,568	9,818
第10特定期間 (平成20年11月10日)	207,375,762,912	211,044,207,501	7,082	7,202
第11特定期間 (平成21年5月8日)	195,133,794,264	203,990,077,700	6,882	7,192
第12特定期間 (平成21年11月9日)	190,690,132,596	197,163,252,862	6,875	7,105
第13特定期間 (平成22年5月10日)	170,534,959,508	175,864,406,871	6,598	6,798
第14特定期間 (平成22年11月8日)	149,489,380,098	153,404,011,319	6,372	6,532
第15特定期間 (平成23年5月9日)	131,662,755,820	134,739,084,604	6,299	6,439
第16特定期間 (平成23年11月8日)	105,759,774,868	108,065,176,287	5,865	5,985
第17特定期間 (平成24年5月8日)	94,212,717,820	96,179,541,898	6,063	6,183
第18特定期間 (平成24年11月8日)	83,120,655,618	84,853,636,129	6,099	6,219
第19特定期間 (平成25年5月8日)	95,663,390,673	97,182,436,329	7,984	8,104
平成24年5月末	88,429,280,529	-	5,775	-
6月末	87,474,688,874	-	5,830	-
7月末	86,200,493,139	-	5,864	-
8月末	85,783,931,036	-	5,967	-
9月末	84,457,159,733	-	6,020	-
10月末	84,053,429,443	-	6,130	-
11月末	85,132,208,668	-	6,361	-
12月末	88,536,810,995	-	6,755	-
平成25年1月末	93,139,982,078	-	7,224	-
2月末	91,210,750,621	-	7,243	-
3月末	91,256,295,776	-	7,402	-
4月末	94,752,716,142	-	7,880	-
5月末	94,398,524,517	-	8,084	-

(注1) 分配付純資産総額は、各特定期間末の純資産総額に、各特定期間中に支払われた分配金の総額を加算しております。

(注2) 基準価額は1万口当たりの純資産額です。

### 【分配の推移】

期間	分配金(円)
第1特定期間 (自平成15年12月8日至平成16年5月10日)	310
第2特定期間 (自平成16年5月11日至平成16年11月8日)	250
第3特定期間 (自平成16年11月9日至平成17年5月9日)	275
第4特定期間 (自平成17年5月10日至平成17年11月8日)	375
第5特定期間 (自平成17年11月9日至平成18年5月8日)	540
第6特定期間 (自平成18年5月9日至平成18年11月8日)	460
第7特定期間 (自平成18年11月9日至平成19年5月8日)	570
第8特定期間 (自平成19年5月9日至平成19年11月8日)	310
第9特定期間 (自平成19年11月9日至平成20年5月8日)	250
第10特定期間 (自平成20年5月9日至平成20年11月10日)	120
第11特定期間 (自平成20年11月11日至平成21年5月8日)	310
第12特定期間 (自平成21年5月9日至平成21年11月9日)	230
第13特定期間 (自平成21年11月10日至平成22年5月10日)	200
第14特定期間 (自平成22年5月11日至平成22年11月8日)	160
第15特定期間 (自平成22年11月9日至平成23年5月9日)	140
第16特定期間 (自平成23年5月10日至平成23年11月8日)	120
第17特定期間 (自平成23年11月9日至平成24年5月8日)	120
第18特定期間 (自平成24年5月9日至平成24年11月8日)	120
第19特定期間 (自平成24年11月9日至平成25年5月8日)	120

(注) 分配金は、各特定期間中の各計算期間末に支払われた分配金(1万口当たり)の合計金額を記載しております。

### 【収益率の推移】

期間	収益率(%)
----	--------

第1特定期間	(自平成15年12月8日至平成16年5月10日)	4.83
第2特定期間	(自平成16年5月11日至平成16年11月8日)	3.05
第3特定期間	(自平成16年11月9日至平成17年5月9日)	2.07
第4特定期間	(自平成17年5月10日至平成17年11月8日)	8.46
第5特定期間	(自平成17年11月9日至平成18年5月8日)	1.95
第6特定期間	(自平成18年5月9日至平成18年11月8日)	8.57
第7特定期間	(自平成18年11月9日至平成19年5月8日)	8.68
第8特定期間	(自平成19年5月9日至平成19年11月8日)	1.10
第9特定期間	(自平成19年11月9日至平成20年5月8日)	8.06
第10特定期間	(自平成20年5月9日至平成20年11月10日)	24.73
第11特定期間	(自平成20年11月11日至平成21年5月8日)	1.55
第12特定期間	(自平成21年5月9日至平成21年11月9日)	3.24
第13特定期間	(自平成21年11月10日至平成22年5月10日)	1.12
第14特定期間	(自平成22年5月11日至平成22年11月8日)	1.00
第15特定期間	(自平成22年11月9日至平成23年5月9日)	1.05
第16特定期間	(自平成23年5月10日至平成23年11月8日)	4.98
第17特定期間	(自平成23年11月9日至平成24年5月8日)	5.42
第18特定期間	(自平成24年5月9日至平成24年11月8日)	2.57
第19特定期間	(自平成24年11月9日至平成25年5月8日)	32.87

(注) 収益率は、特定期間末の基準価額(分配付きの額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ちの額、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。

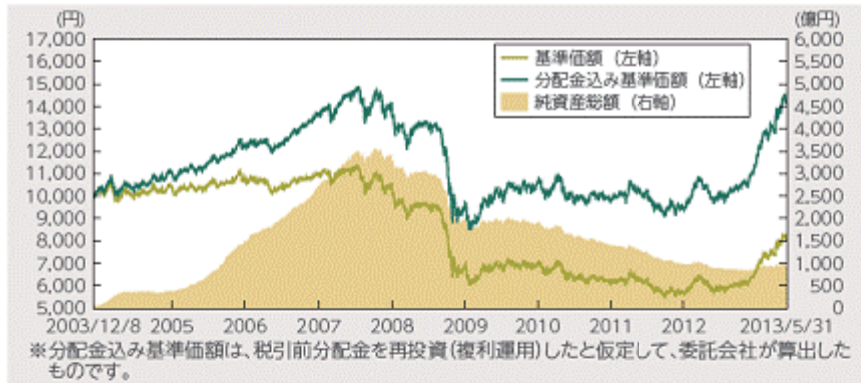
#### (4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	34,957,607,067	583,488,766
第2特定期間	6,176,911,967	7,328,505,523
第3特定期間	23,441,258,618	4,265,953,516
第4特定期間	74,481,188,764	6,844,048,556
第5特定期間	69,225,745,425	16,246,140,944
第6特定期間	64,789,598,214	14,181,241,647
第7特定期間	80,339,070,811	17,186,558,594
第8特定期間	54,899,501,098	17,359,889,447
第9特定期間	12,414,782,001	22,684,436,074
第10特定期間	5,797,634,687	27,006,007,142
第11特定期間	1,853,557,139	11,145,611,830
第12特定期間	3,886,998,711	10,056,305,413
第13特定期間	1,534,068,210	20,462,118,847
第14特定期間	747,558,607	24,598,698,126
第15特定期間	626,102,248	26,208,348,225
第16特定期間	391,313,735	29,075,179,631
第17特定期間	335,029,826	25,267,895,244
第18特定期間	270,116,622	19,370,817,048
第19特定期間	375,116,602	16,855,620,382

(注) 当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

< 参考情報 >

## 基準価額・純資産の推移



## 基準価額・純資産総額

基準価額	純資産総額
8,084円	944億円

## 分配の推移

2013年1月	20円
2013年2月	20円
2013年3月	20円
2013年4月	20円
2013年5月	20円
直近1年間累計	240円
設定来累計	4,980円

※1万円当たり、税引前

※運用状況によっては、分配金額が変わる場合、または分配金が支払われない場合があります。

## 主要な資産の状況 ※下記比率は各ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## ■LM・グローバル・プラス(毎月分配型)

## ■資産別構成

資産の種類	国・地域	比率(%)
LM・グローバル債券マザーファンド受益証券	日本	65.94
LM・グローバル株式マザーファンド受益証券	日本	34.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.05
合計(純資産総額)		100.00

## ■LM・グローバル債券マザーファンド

## ■国・地域別構成

国・地域	比率(%)
アメリカ	39.14
イタリア	15.90
ドイツ	8.31
フランス	7.65
その他	22.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	6.18
合計(純資産総額)	100.00

その他投資資産	比率(%)
先物等	△15.78

## ■LM・グローバル株式マザーファンド

## ■国・地域別構成

国・地域	比率(%)
アメリカ	53.56
イギリス	9.99
ドイツ	5.80
カナダ	4.20
スイス	3.16
フランス	2.56
スペイン	2.19
その他	15.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	3.18
合計(純資産総額)	100.00

## ■主要投資銘柄

国	種類	銘柄名	利率(%)	償還日	比率(%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3.125	2019年5月15日	19.87
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	4.250	2017年7月4日	6.91
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6.250	2030年5月15日	6.38
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	3.000	2015年11月1日	5.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	3.250	2021年10月25日	5.36
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	5.000	2040年9月1日	5.22
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	5.500	2022年11月1日	5.20
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4.250	2040年12月7日	4.79
ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	3.750	2020年9月28日	3.78
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	8.000	2020年6月11日	2.99

## ■主要投資銘柄

国	種類	銘柄名	業種	比率(%)
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	1.76
アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	1.66
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	生活必需品	1.50
アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	生活必需品	1.23
イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス	1.15
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ヘルスケア	1.13
アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	金融	1.12
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	1.11
フランス	株式	CAP GEMINI	情報技術	1.11
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	1.11

## 年間収益率の推移



※当ファンドにはベンチマークはありません。

※年間収益率は、税引前分配金を再投資(複利運用)したと仮定して、委託会社が暦年ベースで算出したものです。

※2013年は年初から基準日までの収益率を表示しています。

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

ファンドの運用状況は、委託会社のホームページで確認することができます。

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況につきましては、以下の内容に更新・訂正されま  
す。

（更新・訂正後）

(1)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ヵ月ごと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、当特定期間（平成24年11月9日から平成25年5月8日まで）の財務諸表について、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】

LM・グローバル・プラス（毎月分配型）

## (1)【貸借対照表】

(単位:円)

	前期 平成24年11月8日現在	当期 平成25年5月8日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	58,276,151	53,144,198
親投資信託受益証券	83,119,743,527	95,646,441,475
未収入金	480,000,000	450,000,000
未収利息	79	43
流動資産合計	83,658,019,757	96,149,585,716
資産合計	83,658,019,757	96,149,585,716
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	272,593,598	239,632,590
未払解約金	176,239,061	147,138,682
未払受託者報酬	5,113,358	5,753,336
未払委託者報酬	82,544,210	92,875,311
その他未払費用	873,912	795,124
流動負債合計	537,364,139	486,195,043
負債合計	537,364,139	486,195,043
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	136,296,799,177	119,816,295,397
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	53,176,143,559	24,152,904,724
（分配準備積立金）	-	21,142,655
純資産合計	83,120,655,618	95,663,390,673
負債純資産合計	83,658,019,757	96,149,585,716

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期 自平成24年5月9日 至平成24年11月8日	当期 自平成24年11月9日 至平成25年5月8日
<b>営業収益</b>		
受取利息	20,732	27,304
有価証券売買等損益	2,593,810,957	26,326,697,948
営業収益合計	2,593,831,689	26,326,725,252
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	32,271,645	33,045,283
委託者報酬	520,956,586	533,445,366
その他費用	5,350,298	5,527,431
営業費用合計	558,578,529	572,018,080
営業利益	2,035,253,160	25,754,707,172
経常利益	2,035,253,160	25,754,707,172
当期純利益	2,035,253,160	25,754,707,172
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（ ）	11,517,465	201,337,169
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	61,184,781,783	53,176,143,559
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,803,978,448	5,098,171,120
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,803,978,448	5,098,171,120
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,130,338	109,256,632
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,130,338	109,256,632
分配金	1,732,980,511	1,519,045,656
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	53,176,143,559	24,152,904,724

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期
	自 平成24年11月9日 至 平成25年5月8日
有価証券の評価基準及び 評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期	当期
	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数	136,296,799,177口	119,816,295,397口
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下 回る場合におけるその差額	53,176,143,559円	24,152,904,724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		
一口当たり純資産額	0.6099円	0.7984円
(一万口当たり純資産額)	(6,099円)	(7,984円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期	当期
	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
1. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。	同左
2. 分配金の計算過程		
	平成24年5月9日から 平成24年6月8日までの 計算期間	平成24年11月 9日から 平成24年12月10日までの 計算期間
費用控除後の配当等収益額	186,206,733円	215,171,133円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	10,445,966,066円	8,569,158,787円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	10,632,172,799円	8,784,329,920円
当ファンドの期末残存口数	152,344,295,380口	132,958,785,636口
1万口当たり収益分配対象額	697.90円	660.68円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	304,688,590円	265,917,571円
	平成24年6月9日から 平成24年7月9日までの 計算期間	平成24年12月11日から 平成25年 1月 8日までの 計算期間
費用控除後の配当等収益額	190,403,087円	196,410,924円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	10,121,671,714円	8,366,226,364円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	10,312,074,801円	8,562,637,288円
当ファンドの期末残存口数	149,307,571,173口	130,582,537,104口
1万口当たり収益分配対象額	690.66円	655.72円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	298,615,142円	261,165,074円
	平成24年7月10日から 平成24年8月 8日までの 計算期間	平成25年1月9日から 平成25年2月8日までの 計算期間
費用控除後の配当等収益額	164,773,517円	216,149,614円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	9,807,633,004円	8,138,569,120円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	9,972,406,521円	8,354,718,734円
当ファンドの期末残存口数	146,238,043,098口	128,018,865,635口
1万口当たり収益分配対象額	681.93円	652.61円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	292,476,086円	256,037,731円
	平成24年8月 9日から 平成24年9月10日までの 計算期間	平成25年2月9日から 平成25年3月8日までの 計算期間
費用控除後の配当等収益額	239,088,558円	212,202,261円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	9,445,444,605円	7,924,326,646円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	9,684,533,163円	8,136,528,907円
当ファンドの期末残存口数	142,694,651,130口	125,261,100,464口
1万口当たり収益分配対象額	678.69円	649.56円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	285,389,302円	250,522,200円
	平成24年 9月11日から 平成24年10月 9日までの 計算期間	平成25年3月9日から 平成25年4月8日までの 計算期間
費用控除後の配当等収益額	162,937,643円	278,161,307円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	9,195,916,899円	7,736,514,128円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	9,358,854,542円	8,014,675,435円
当ファンドの期末残存口数	139,608,896,961口	122,885,245,231口
1万口当たり収益分配対象額	670.36円	652.20円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	279,217,793円	245,770,490円
	平成24年10月10日から 平成24年11月 8日までの 計算期間	平成25年4月9日から 平成25年5月8日までの 計算期間
費用控除後の配当等収益額	192,566,340円	229,203,852円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	- 円	- 円
収益調整金額	8,864,275,778円	7,543,368,042円
分配準備積立金額	- 円	31,571,393円
当ファンドの分配対象収益額	9,056,842,118円	7,804,143,287円
当ファンドの期末残存口数	136,296,799,177口	119,816,295,397口
1万口当たり収益分配対象額	664.50円	651.33円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	272,593,598円	239,632,590円

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	当期 自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。</p> <p>市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。</p> <p>信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。</p> <p>流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。</p>	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	前期	当期
	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	親投資信託受益証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 同左  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

## 1 元本の移動

項目	前期	当期
	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
期首元本額	155,397,499,603円	136,296,799,177円
期中追加設定元本額	270,116,622円	375,116,602円
期中解約元本額	19,370,817,048円	16,855,620,382円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	前期	当期
	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額 (円)	当期の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	846,979,361	2,654,655,537
合計	846,979,361	2,654,655,537

## 3 デリバティブ取引関係

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
日本円	親投資信託受益証券	LM・グローバル債券マ ザーファンド	30,517,966,687	62,665,592,795	
		LM・グローバル株式マ ザーファンド	19,723,028,753	32,980,848,680	
合計			50,240,995,440	95,646,441,475	

## 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

該当事項はありません。



## &lt;参考情報&gt;

当ファンドは「LM・グローバル債券マザーファンド」受益証券及び「LM・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。

なお、同ファンドの状況は次の通りであります。

## 1. 「LM・グローバル債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル債券マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス（毎月分配型）の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。

LM・グローバル債券マザーファンド

## (1) 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
資産の部		
流動資産		
預金	5,303,464,641	4,834,729,613
コール・ローン	1,387,533,228	834,193,911
国債証券	75,127,325,393	82,139,110,337
派生商品評価勘定	126,833,429	257,431,189
未収入金	645,603,731	-
未収利息	806,493,504	894,048,984
前払費用	147,006,670	177,321,480
差入委託証拠金	707,730,970	1,457,862,893
流動資産合計	84,251,991,566	90,594,698,407
資産合計	84,251,991,566	90,594,698,407
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	197,809,454	485,423,260
未払金	622,113,669	-
未払解約金	304,079,502	516,156,110
流動負債合計	1,124,002,625	1,001,579,370
負債合計	1,124,002,625	1,001,579,370
純資産の部		
元本等		
元本	51,978,033,554	43,630,941,819
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	31,149,955,387	45,962,177,218
純資産合計	83,127,988,941	89,593,119,037
負債純資産合計	84,251,991,566	90,594,698,407

## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成24年11月9日 至 平成25年5月8日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。  (2)為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

## (未適用の会計基準等に関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数	51,978,033,554口	43,630,941,819口
2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの		
一口当たり純資産額	1.5993円	2.0534円
(一万口当たり純資産額)	(15,993円)	(20,534円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、（その他の注記）の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券 同左 派生商品評価勘定 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(その他の注記)

## 1 元本の移動等

項目	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
開示対象ファンドの 期首における当該ファンドの元本額	58,258,846,987円	51,978,033,554円
同期中における追加設定元本額	6,381,066円	22,654,688円
同期中における解約元本額	6,287,194,499円	8,369,746,423円
元本の内訳		
L M・世界債券ファンドV A （適格機関投資家専用）	13,553,899,668円	10,488,522,913円
L M・グローバル債券ファンドV A （適格機関投資家専用）	2,996,396,554円	2,624,452,219円
L M・グローバル・プラス（毎月分配型）	35,427,737,332円	30,517,966,687円
計	51,978,033,554円	43,630,941,819円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額 （円）	当期の損益に含まれた評価差額 （円）
国債証券	1,689,158,468	1,569,332,846
合計	1,689,158,468	1,569,332,846

## 3 デリバティブ取引関係

## 取引の時価等に関する事項

## 債券関連

区分	種類	平成24年11月8日現在			
		契約額等（円）	うち1年超(円)	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	売建	31,448,033,317	-	31,642,135,873	194,102,556
	買建	18,485,689,362	-	18,608,815,893	123,126,531
合計		49,933,722,679	-	50,250,951,766	70,976,025

区分	種類	平成25年5月8日現在			
		契約額等（円）	うち1年超(円)	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	債券先物取引				
	売建	42,161,174,769	-	42,611,182,099	450,007,330
	買建	18,920,202,021	-	19,145,895,580	225,693,559
合計		61,081,376,790	-	61,757,077,679	224,313,771

(注) 時価の算定方法

外国先物取引について

- 1) 外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
- 2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

## 通貨関連

平成24年11月8日現在

該当事項はありません。

区分	種類	平成25年5月8日現在			
		契約額等（円）	うち1年超(円)	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル				
		539,227,800	-	542,906,100	3,678,300
合計		539,227,800	-	542,906,100	3,678,300

(注) 時価の算定方法

為替予約取引について

1. 貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。  
貸借対照表作成日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。  
貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物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おります。  
・ 貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。  
・ 貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2. 貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000.00	4,999,342.32	
		US TREASURY BOND	37,850,000.00	57,727,164.06	
		US TREASURY BOND	8,100,000.00	8,991,000.00	
		US TREASURY BOND	22,650,000.00	26,744,695.31	
		US TREASURY BOND	7,490,000.00	10,145,146.50	
		US TREASURY BOND	12,270,000.00	11,641,162.50	
		US TREASURY NOTE	3,110,000.00	3,169,891.78	
		US TREASURY NOTE	156,095,000.00	176,039,795.11	
		US TREASURY NOTE	22,540,000.00	26,230,925.00	
		US TREASURY NOTE	22,340,000.00	24,455,318.75	
			計		304,415,000.00
	(邦貨換算額)			(34,629,285,247)	
米ドル計				350,144,441.33	
(邦貨換算額)				(34,629,285,247)	
カナダドル	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000.00	3,646,218.65	
		CANADIAN GOVT	17,110,000.00	17,136,349.40	
		CANADIAN GOVT	19,130,000.00	21,884,528.70	
		計	37,850,000.00	42,667,096.75	
	(邦貨換算額)			(4,198,868,991)	
カナダドル計				42,667,096.75	
(邦貨換算額)				(4,198,868,991)	
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	284,540,000.00	348,422,075.40	
		計	284,540,000.00	348,422,075.40	
		(邦貨換算額)		(2,867,513,680)	
メキシコペソ計				348,422,075.40	
(邦貨換算額)				(2,867,513,680)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM GOVT	22,030,000.00	25,744,478.30	
		BUNDES REPUBLIC DE	39,910,000.00	46,478,387.80	
		BUNDES REPUBLIC DE	6,320,000.00	9,640,591.20	
		BUONI POLIENNALI	35,670,000.00	36,860,307.90	
		BUONI POLIENNALI	39,220,000.00	44,537,055.40	
		BUONI POLIENNALI	33,930,000.00	36,218,917.80	
		FRANCE O.A.T.	32,040,000.00	36,533,289.60	
		FRANCE O.A.T.	10,580,000.00	13,888,789.20	
		FRANCE O.A.T.	1,770,000.00	2,173,683.90	
		NETHERLANDS GOVT	4,890,000.00	7,547,910.60	
		NETHERLANDS GOVT	7,210,000.00	9,293,545.80	
		計	233,570,000.00	268,916,957.50	
		(邦貨換算額)		(34,762,895,096)	
		ユーロ計			
(邦貨換算額)				(34,762,895,096)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY	3,570,000.00	4,674,629.40	
		UK TREASURY	23,100,000.00	28,153,125.00	
		計	26,670,000.00	32,827,754.40	
	(邦貨換算額)			(5,024,287,810)	
英ポンド計				32,827,754.40	
(邦貨換算額)				(5,024,287,810)	
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDEN GOVT	41,000,000.00	43,374,720.00	
		計	41,000,000.00	43,374,720.00	
		(邦貨換算額)		(656,259,513)	

スウェーデンクローナ計 (邦貨換算額)			43,374,720.00	
			(656,259,513)	
合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			82,139,110,337	
			(82,139,110,337)	

## 有価証券明細表注記

## 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 10銘柄	100.0%	42.2%
カナダドル	国債証券 3銘柄	100.0%	5.1%
メキシコペソ	国債証券 1銘柄	100.0%	3.5%
ユーロ	国債証券 11銘柄	100.0%	42.3%
英ポンド	国債証券 2銘柄	100.0%	6.1%
スウェーデンクローナ	国債証券 1銘柄	100.0%	0.8%

## 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

## 債券関連

「(2)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 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」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

## 通貨関連

「(2)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 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」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。

## 2. 「LM・グローバル株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル株式マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス（毎月分配型）の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。

## LM・グローバル株式マザーファンド

## (1)貸借対照表

(単位：円)

	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
資産の部		
流動資産		
預金	145,827,399	133,888,878
金銭信託	440,470	455,929
コール・ローン	327,339,752	279,124,577
株式	26,365,900,794	32,939,199,898
未収配当金	62,321,507	56,299,184
未収利息	448	229
流動資産合計	26,901,830,370	33,408,968,695
資産合計	26,901,830,370	33,408,968,695
負債の部		
流動負債		
未払解約金	180,000,000	100,000,000
流動負債合計	180,000,000	100,000,000
負債合計	180,000,000	100,000,000
純資産の部		
元本等		
元本	23,338,070,364	19,919,770,920
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	3,383,760,006	13,389,197,775
純資産合計	26,721,830,370	33,308,968,695
負債純資産合計	26,901,830,370	33,408,968,695



## (2)注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成24年11月9日 至 平成25年5月8日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価格）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

## (未適用の会計基準等に関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
1. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数	23,338,070,364口	19,919,770,920口
2. 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの		
一口当たり純資産額	1.1450円	1.6722円
(一万口当たり純資産額)	(11,450円)	(16,722円)

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は（その他の注記）の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

## （その他の注記）

## 1 元本の移動等

項目	自 平成24年 5月9日 至 平成24年11月8日	自 平成24年11月9日 至 平成25年 5月8日
開示対象ファンドの 期首における当該ファンドの元本額	28,255,846,645円	23,338,070,364円
同期中における追加設定元本額	45,140,671円	9,179,253円
同期中における解約元本額	4,962,916,952円	3,427,478,697円
元本の内訳		
LM・グローバル株式ファンド	227,851,680円	195,839,160円
LM・グローバル株式ファンドVA （適格機関投資家専用）	905,835円	903,007円
LM・グローバル・プラス（毎月分配型）	23,109,312,849円	19,723,028,753円
計	23,338,070,364円	19,919,770,920円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種類	平成24年11月8日現在	平成25年5月8日現在
	当期の損益に含まれた評価差額 （円）	当期の損益に含まれた評価差額 （円）
株式	485,110,347	1,944,844,519
合計	485,110,347	1,944,844,519

## 3 デリバティブ取引関係

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

株式

次表の通りです。

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	ABBOTT LABORATORIES	58,900	36.06	2,123,934.00	
	ABBVIE INC	58,900	44.91	2,645,199.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	27,200	79.05	2,150,160.00	
	AETNA INC	22,500	59.07	1,329,075.00	
	AFLAC INC	31,800	55.38	1,761,084.00	
	ALASKA AIR GROUP INC	21,000	67.47	1,416,870.00	
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	10,700	173.49	1,856,343.00	
	ALLIANT TECHSYSTEMS INC	12,800	73.44	940,032.00	
	ALLIED WORLD ASSURANCE CO	27,700	92.50	2,562,250.00	
	ALLSTATE CORP	25,900	49.31	1,277,129.00	
	ALTRIA GROUP INC	58,400	36.47	2,129,848.00	
	AMC NETWORKS INC-A	27,000	65.09	1,757,565.00	
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	37,700	19.37	730,249.00	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38,950	48.79	1,900,370.50	
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	43,000	44.60	1,917,800.00	
	AMGEN INC	18,900	104.46	1,974,294.00	
	AOL INC	39,000	41.42	1,615,380.00	
	APPLE INC	12,900	458.65	5,916,688.20	
	ASSURANT INC	36,500	48.06	1,754,190.00	
	AT&T INC	90,400	37.52	3,391,808.00	
	AUTOZONE INC	5,300	418.95	2,220,435.00	
	BALL CORP	26,600	45.49	1,210,034.00	
	BAXTER INTERNATIONAL INC	23,100	68.58	1,584,198.00	
	BECTON DICKINSON AND CO	9,000	97.47	877,230.00	
	BOEING CO/THE	38,500	94.79	3,649,415.00	
	BRINKER INTERNATIONAL INC	48,900	39.96	1,954,044.00	
	BROCADE COMMUNICATIONS SYS	544,100	5.41	2,943,581.00	
	CARDINAL HEALTH INC	26,500	46.45	1,230,925.00	
	CELGENE CORP	11,100	121.66	1,350,481.50	
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,600	187.19	1,422,644.00	
	CISCO SYSTEMS INC	140,100	20.38	2,855,238.00	
	COMCAST CORP-CLASS A	65,700	43.05	2,828,385.00	
	COMPUTER SCIENCES CORP	18,200	48.00	873,600.00	
	COSTCO WHOLESALE CORP	33,400	109.71	3,664,314.00	
	CST BRANDS INC	4,655	30.50	141,977.50	
	CVS CAREMARK CORP	73,000	58.54	4,273,420.00	
	DELTA AIR LINES INC	56,800	18.08	1,026,944.00	
	DIRECTV	51,500	61.95	3,190,425.00	
	EAST WEST BANCORP INC	65,200	24.70	1,610,440.00	
	EMCOR GROUP INC	21,700	38.59	837,403.00	
	ENDO HEALTH SOLUTIONS INC	37,400	38.21	1,429,054.00	
	EXXON MOBIL CORPORATION	66,700	91.15	6,079,705.00	
	FIFTH THIRD BANCORP	210,100	17.51	3,678,851.00	
	FIRST AMERICAN FINANCIAL	31,000	26.89	833,590.00	
	FOOT LOCKER INC	41,000	35.69	1,463,290.00	
	GAP INC/THE	35,600	39.04	1,389,824.00	
	GOOGLE INC-CL A	2,400	857.23	2,057,352.00	
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	443,800	7.46	3,310,748.00	
	JPMORGAN CHASE & CO	69,500	49.14	3,415,230.00	
	KIMBERLY-CLARK CORP	18,300	104.51	1,912,533.00	
	LEXMARK INTERNATIONAL INC-A	25,300	30.21	764,313.00	
	LIFEPOINT HOSPITALS INC	46,800	47.41	2,218,788.00	
	LOCKHEED MARTIN CORP	20,600	102.88	2,119,328.00	
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	24,500	63.28	1,550,360.00	
	MACY'S INC	49,700	46.50	2,311,050.00	
	MARATHON PETROLEUM CORP	24,700	81.44	2,011,568.00	

	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	107,600	10.60	1,140,560.00	
	MCKESSON CORP	16,400	108.63	1,781,532.00	
	MEDTRONIC INC	17,200	48.10	827,320.00	
	MERCK & CO. INC.	67,000	45.27	3,033,090.00	
	MICROSOFT CORP	91,500	33.31	3,047,865.00	
	MONSANTO COMPANY	28,800	107.86	3,106,368.00	
	MYRIAD GENETICS INC	29,100	28.30	823,530.00	
	NEUSTAR INC-CLASS A	43,800	45.61	1,997,718.00	
	NORDSTROM INC	23,300	58.59	1,365,147.00	
	NORTHROP GRUMMAN CORP	28,800	77.21	2,223,648.00	
	NV ENERGY INC	47,800	21.21	1,013,838.00	
	OCWEN FINANCIAL CORP	47,700	39.12	1,866,024.00	
	ORACLE CORPORATION	82,100	33.26	2,730,646.00	
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,200	110.78	1,019,176.00	
	OSHKOSH CORP	22,700	38.96	884,392.00	
	OWENS-ILLINOIS INC	31,000	28.04	869,240.00	
	PACKAGING CORP OF AMERICA	38,800	49.09	1,904,692.00	
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	33,400	22.24	742,816.00	
	PETSMART INC	14,600	68.89	1,005,794.00	
	PHILLIPS 66	31,650	64.48	2,040,792.00	
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	66,200	77.94	5,159,628.00	
	PROTECTIVE LIFE CORP	63,200	38.50	2,433,200.00	
	QUALCOMM INC	25,100	63.97	1,605,647.00	
	RAYTHEON COMPANY	52,300	63.46	3,318,958.00	
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	14,900	64.03	954,047.00	
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	12,100	66.80	808,280.00	
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	20,200	92.40	1,866,480.00	
	RR DONNELLEY & SONS CO	55,800	12.50	697,500.00	
	SAFEWAY INC	62,900	24.13	1,517,777.00	
	SOUTHWEST AIRLINES CO	67,700	14.23	963,371.00	
	SYMANTEC CORP	112,700	25.10	2,828,770.00	
	TECH DATA CORP	15,800	47.99	758,242.00	
	TESORO CORP	20,900	58.04	1,213,036.00	
	TIME WARNER CABLE	33,600	97.57	3,278,352.00	
	TJX COMPANIES INC	33,600	50.03	1,681,008.00	
	TORCHMARK CORP	14,200	63.53	902,126.00	
	TRANSOCEAN LTD	11,100	54.75	607,725.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	49,700	60.50	3,006,850.00	
	URS CORP	30,400	45.74	1,390,496.00	
	VALERO ENERGY CO	41,900	39.11	1,638,709.00	
	VERISIGN INC	17,800	48.25	858,850.00	
	WAL-MART STORES INC	35,200	78.83	2,774,816.00	
	WELLPOINT INC	11,300	74.71	844,223.00	
	WELLS FARGO & CO	67,300	38.40	2,584,320.00	
	WESTERN DIGITAL CORP	26,400	58.83	1,553,112.00	
	WESTERN UNION CO	109,500	15.74	1,723,530.00	
	XEROX CORP	100,600	8.77	882,262.00	
	ZIMMER HOLDINGS INC	13,000	77.30	1,004,900.00	
米ドル計		5,116,355		199,721,389.70	
(邦貨換算額)				(19,752,445,441)	
カナダドル	AGRIUM INC	16,000	91.45	1,463,200.00	
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	26,600	75.32	2,003,512.00	
	MAGNA INTERNATIONAL INC	14,500	62.95	912,775.00	
	METRO INC	39,500	69.50	2,745,250.00	
	NATIONAL BANK OF CANADA	35,700	75.32	2,688,924.00	
	POWER CORP OF CANADA	120,400	27.66	3,330,264.00	
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,500	49.35	814,275.00	
	SAPUTO INC	17,300	52.28	904,444.00	
	SHAWCOR LTD	39,500	40.92	1,616,340.00	
	SUNCOR ENERGY INC	32,300	31.45	1,015,835.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	18,300	83.00	1,518,900.00	
カナダドル計		376,600		19,013,719.00	
(邦貨換算額)				(1,871,140,086)	

ユーロ	ALLIANZ SE-REG	17,104	120.15	2,055,045.60
	BASF SE	31,656	73.56	2,328,615.36
	BAYER AG-REG	20,930	81.75	1,711,027.50
	BILFINGER SE	7,962	74.85	595,955.70
	CAP GEMINI	77,522	38.24	2,964,441.28
	CONTINENTAL AG	8,569	97.61	836,420.09
	ENAGAS SA	85,091	20.23	1,721,816.38
	GAS NATURAL SDG SA	105,491	15.99	1,687,328.54
	HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	33,665	63.30	2,130,994.50
	HEINEKEN HOLDING NV	33,350	46.32	1,544,772.00
	HENKEL AG	22,418	71.81	1,609,836.58
	KONINKLIJKE AHOLD NV	100,595	12.20	1,227,761.97
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12,561	148.74	1,868,436.18
	OMV AG	30,861	37.18	1,147,411.98
	OUTOTEC OYJ	56,341	11.09	624,821.69
	REPSOL SA	83,045	18.11	1,503,944.95
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	104,706	26.24	2,747,485.44
	SAFRAN SA	17,404	37.61	654,564.44
	SIEMENS AG-REG	10,948	80.50	881,314.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59,074	12.10	714,795.40
	SOLVAY SA	5,426	118.90	645,151.40
	SUEDZUCKER AG	76,701	29.81	2,286,456.81
	TOTAL SA	47,794	38.52	1,841,263.85
	UNILEVER NV-CVA	47,178	32.38	1,527,859.53
	VALEO SA	41,026	46.35	1,901,760.23
	VINCI SA	13,768	37.66	518,502.88
ユーロ計		1,151,186		39,277,784.28
(邦貨換算額)				(5,077,439,173)
英ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	526,258	4.68	2,462,887.44
	AMEC PLC	86,730	10.22	886,380.60
	BAE SYSTEMS PLC	324,926	3.74	1,217,497.72
	CENTRICA PLC	139,142	3.74	520,391.08
	DCC PLC	23,450	25.00	586,250.00
	DEBENHAMS PLC	480,570	0.88	424,823.88
	DRAGON OIL PLC	85,756	6.38	547,123.28
	EASYJET PLC	218,554	11.38	2,487,144.52
	GREENE KING PLC	76,295	7.37	562,294.15
	MONDI PLC	94,111	8.58	807,942.93
	NEXT PLC	56,221	44.06	2,477,097.26
	REED ELSEVIER PLC	231,937	7.34	1,703,577.26
	SHIRE PLC	89,527	18.62	1,666,992.74
	SMITH & NEPHEW PLC	70,461	7.53	530,571.33
	STANDARD LIFE PLC	401,361	3.95	1,588,988.19
	WILLIAM HILL PLC	244,196	4.18	1,022,692.84
	WPP PLC	173,712	10.94	1,900,409.28
英ポンド計		3,323,207		21,393,064.50
(邦貨換算額)				(3,274,208,521)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	15,524	233.80	3,629,511.20
スイスフラン計		15,524		3,629,511.20
(邦貨換算額)				(381,497,922)
スウェーデンクローナ	NORDEA BANK AB	178,853	79.05	14,138,329.65
スウェーデンクローナ計		178,853		14,138,329.65
(邦貨換算額)				(213,912,927)
ノルウェークローネ	PETROLEUM GEO-SERVICES	89,853	86.80	7,799,240.40
	STATOIL ASA	99,571	137.90	13,730,840.90
	TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA	55,381	213.30	11,812,767.30
	YARA INTERNATIONAL ASA	34,395	268.20	9,224,739.00
ノルウェークローネ計		279,200		42,567,587.60
(邦貨換算額)				(720,243,582)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	13,070	982.00	12,834,740.00
デンマーククローネ計		13,070		12,834,740.00
(邦貨換算額)				(222,682,739)

オーストラリアドル	DOWNER EDI LTD	309,591	4.66	1,442,694.06
	MONADELPHOUS GROUP LTD	33,414	20.76	693,674.64
	TELSTRA CORP LTD	447,415	5.01	2,241,549.15
	WESTPAC BANKING CORP	25,082	32.58	817,171.56
オーストラリアドル計 (邦貨換算額)		815,502		5,195,089.41
香港ドル	BANK OF EAST ASIA	673,800	31.60	21,292,080.00
	HANG SENG BANK LTD	148,000	129.00	19,092,000.00
	SANDS CHINA LTD	166,800	41.55	6,930,540.00
	SJM HOLDINGS LTD	465,000	20.35	9,462,750.00
香港ドル計 (邦貨換算額)		1,453,600		56,777,370.00
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK	104,000	21.53	2,239,120.00
シンガポールドル計 (邦貨換算額)		104,000		2,239,120.00
合計 (外貨建証券の邦貨換算額)				32,939,199,898
				(32,939,199,898)

株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式 104銘柄	100.0%	60.0%
カナダドル	株式 11銘柄	100.0%	5.7%
ユーロ	株式 26銘柄	100.0%	15.4%
英ポンド	株式 17銘柄	100.0%	9.9%
スイスフラン	株式 1銘柄	100.0%	1.2%
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	100.0%	0.6%
ノルウェークローネ	株式 4銘柄	100.0%	2.2%
デンマーククローネ	株式 1銘柄	100.0%	0.7%
オーストラリアドル	株式 4銘柄	100.0%	1.6%
香港ドル	株式 4銘柄	100.0%	2.2%
シンガポールドル	株式 1銘柄	100.0%	0.5%

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

該当事項はありません。

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## LM・グローバル・プラス（毎月分配型）

平成25年5月末現在

資産総額	94,852,385,050円
負債総額	453,860,533円
純資産総額( - )	94,398,524,517円
発行済口数	116,770,983,116口
1口当たり純資産額( / )	0.8084円
(1万口当たり純資産額)	(8,084円)

## &lt;参考情報&gt;

## LM・グローバル債券マザーファンド

平成25年5月末現在

資産総額	90,965,497,076円
負債総額	2,734,477,335円
純資産総額( - )	88,231,019,741円
発行済口数	42,885,118,090口
1口当たり純資産額( / )	2.0574円
(1万口当たり純資産額)	(20,574円)

## LM・グローバル株式マザーファンド

平成25年5月末現在

資産総額	32,991,260,301円
負債総額	553,278,037円
純資産総額( - )	32,437,982,264円
発行済口数	18,741,475,105口
1口当たり純資産額( / )	1.7308円
(1万口当たり純資産額)	(17,308円)



## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

（訂正前）

(1)資本金の額（平成24年11月末現在）

資本金の額 1,000百万円  
 委託会社が発行する株式総数 100,000株  
 発行済株式総数 78,270株

主な資本金の額の増減

平成20年3月30日に、資本金の額を3,913百万円から1,000百万円に減資しました。

（以下略）

（訂正後）

(1)資本金の額（平成25年5月末現在）

資本金の額： 1,000百万円  
 委託会社が発行する株式総数： 100,000株  
 発行済株式総数： 78,270株

最近5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

（以下略）

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

（訂正前）

（前略）

(2)平成24年11月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託（親投資信託を除きます。）は以下の通りです。

種類	ファンド数	純資産総額の合計額（百万円）
追加型株式投資信託	43	1,465,373
合計	43	1,465,373

（訂正後）

（前略）

(2)平成25年5月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託（親投資信託を除きます。）は以下の通りです。

種類	ファンド数	純資産総額の合計額（百万円）
追加型株式投資信託	47	1,387,907
合計	47	1,387,907

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

（更新・訂正後）

- 1 . 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）並びに同規則第2条の規定に基づき、「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）に従って作成しております。  
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
- 2 . 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15期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第14期事業年度 (平成24年3月31日)	第15期事業年度 (平成25年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	1,912,467	2,032,268
関係会社貸付金	2 400,000	-
前払費用	46,764	63,269
未収入金	-	840
未収委託者報酬	594,342	556,977
未収運用受託報酬	1,272,104	1,629,769
その他未収収益	19,830	28,098
未収利息	235	58
立替金	67	-
繰延税金資産	214,942	258,745
<b>流動資産計</b>	<b>4,460,756</b>	<b>4,570,026</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	1 258,118	1 266,002
器具備品	53,573	60,304
建設仮勘定	1,592	1,120
<b>有形固定資産計</b>	<b>313,284</b>	<b>327,428</b>
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	14,924	27,768
<b>無形固定資産計</b>	<b>14,924</b>	<b>27,768</b>
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	160,710	161,770
長期差入保証金	77,476	115,537
保険積立金	291,522	354,242
前払年金費用	39,960	-
<b>投資その他の資産計</b>	<b>569,670</b>	<b>631,550</b>
<b>固定資産計</b>	<b>897,879</b>	<b>986,746</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,358,635</b>	<b>5,556,772</b>

(単位：千円)

	第14期事業年度 (平成24年3月31日)		第15期事業年度 (平成25年3月31日)	
<b>負債の部</b>				
流動負債				
預り金		23,055		26,039
未払金		856,579		907,785
未払手数料		260,408		231,605
未払消費税等		123,864		85,231
その他未払金		472,305		590,948
未払費用	2	1,012,629	2	1,179,396
未払法人税等		629,961		270,170
前受金		17,136		20,044
流動負債計		2,539,361		2,403,436
固定負債				
退職給付引当金		150,425		161,047
役員退職慰労引当金		405,749		482,938
固定負債計		556,174		643,985
負債合計		3,095,536		3,047,421
<b>純資産の部</b>				
株主資本				
資本金		1,000,000		1,000,000
資本剰余金				
資本準備金		226,405		226,405
資本剰余金計		226,405		226,405
利益剰余金				
利益準備金		23,594		23,594
その他利益剰余金				
繰越利益剰余金		1,013,099		1,259,350
利益剰余金計		1,036,693		1,282,944
株主資本合計		2,263,099		2,509,350
純資産合計		2,263,099		2,509,350
負債純資産合計		5,358,635		5,556,772

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第14期事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	10,249,870	10,223,443
運用受託報酬	2,143,793	2,546,566
その他営業収益	173,155	266,965
営業収益計	12,566,819	13,036,975
営業費用		
支払手数料	4,715,756	4,402,847
広告宣伝費	31,594	43,566
公告費	665	665
調査費	4,417,472	4,850,395
調査費	88,217	93,771
委託調査費	4,328,431	4,755,711
図書費	824	913
委託計算費	148,330	155,472
営業雑経費	112,924	117,813
通信費	36,167	38,502
印刷費	66,316	65,565
協会費	10,099	13,407
諸会費	341	337
営業費用計	9,426,743	9,570,761
一般管理費		
給料	1,325,444	1,516,399
役員報酬	108,887	118,588
給料・手当	810,010	882,301
賞与	406,547	515,509
交際費	8,983	7,591
寄付金	-	120
旅費交通費	29,376	42,660
租税公課	19,914	20,188
不動産賃借料	186,593	242,308
退職給付費用	91,953	128,612
役員退職慰労引当金繰入額	67,548	77,189
固定資産減価償却費	55,354	52,874
諸経費	1	235,601
一般管理費計	2,014,018	2,323,544
営業利益	1,126,057	1,142,669

(単位:千円)

	第14期事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		第15期事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取利息	1	6,692	1	3,281
受取配当金		834		1,000
為替差益		-		18,184
営業外収益計		7,527		22,466
営業外費用				
為替差損		3,081		-
営業外費用計		3,081		-
経常利益		1,130,502		1,165,136
税引前当期純利益		1,130,502		1,165,136
法人税、住民税及び事業税		620,800		562,687
法人税等調整額		214,942		43,802
法人税等合計		405,857		518,885
当期純利益		724,645		646,251

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第14期事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	1,000,000	1,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	226,405	226,405
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	226,405	226,405
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	-	23,594
当期変動額		
剰余金の配当	23,594	-
当期変動額合計	23,594	-
当期末残高	23,594	23,594
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金		
当期首残高	912,047	1,013,099
当期変動額		
剰余金の配当	623,594	400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額合計	101,051	246,251
当期末残高	1,013,099	1,259,350
利益剰余金合計		
当期首残高	912,047	1,036,693
当期変動額		
剰余金の配当	600,000	400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額合計	124,645	246,251
当期末残高	1,036,693	1,282,944
株主資本合計		
当期首残高	2,138,453	2,263,099
当期変動額		
剰余金の配当	600,000	400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額合計	124,645	246,251
当期末残高	2,263,099	2,509,350
純資産合計		
当期首残高	2,138,453	2,263,099
当期変動額		
剰余金の配当	600,000	400,000
当期純利益	724,645	646,251
当期変動額合計	124,645	246,251
当期末残高	2,263,099	2,509,350

## 重要な会計方針

項目	第15期事業年度 (自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）  (2) その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価額等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法	
2. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 建物 12年～18年 器具備品 4年～8年  (2) 無形固定資産 定額法によっております。 ただしソフトウェア（自社利用分）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。	
3. 引当金の計上基準	(1) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び退職給付年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。 なお、退職給付債務は、簡便法（直近の年金財政計算上の責任準備金に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とする方法）により計算しております。  (2) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。	
4. その他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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。	

## 会計上の見積りの変更

第14期事業年度（自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

本社オフィス賃貸借契約に係る資産除去債務は、従来、使用見込期間を60ヶ月として償却を行っておりましたが、当事業年度において、オフィス賃貸借契約の延長に伴い、使用見込期間を95ヶ月に見直し、将来にわたり変更しております。

この変更により、従来の方と比べて当事業年度の一般管理費が9,411千円減少し、営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益が同額増加しております。

第15期事業年度（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

## 注記事項

（貸借対照表関係）

第14期事業年度	第15期事業年度
----------	----------



(平成24年3月31日)	(平成25年3月31日)
1 固定資産の減価償却累計額 建物 97,400千円 器具備品 139,289千円	1 固定資産の減価償却累計額 建物 119,641千円 器具備品 162,046千円
2 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 未払費用 2,813千円	2 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。 未払費用 2,575千円

## (損益計算書関係)

第14期事業年度 (自平成23年4月1日至平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
1 関係会社との取引 諸経費 29,893千円 受取利息 647千円	1 関係会社との取引 諸経費 39,195千円 受取利息 564千円

## (株主資本等変動計算書関係)

## 第14期事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	78,270	-	-	78,270

## 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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年12月16日 取締役会	普通株式	600,000	7,665.7	平成23年 9月30日	平成23年 12月22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  
次の通り決議する予定であります。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	400,000	5,110.5	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

## 第15期事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

## 1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
普通株式	78,270	-	-	78,270

## 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 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	400,000	5,110.5	平成24年 3月31日	平成24年 6月28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	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	600,000	7,665.7	平成25年 3月31日	平成25年 6月27日

## (リース取引関係)

第14期事業年度 (自平成23年4月1日至平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
オペレーティング・リース取引 (借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約 不能のものに係る未経過リース料 1年以内 178,581千円 1年超 443,119千円 合計 621,701千円	オペレーティング・リース取引 (借主側) オペレーティング・リース取引のうち解約 不能のものに係る未経過リース料 1年以内 196,942千円 1年超 246,177千円 合計 443,119千円

## (金融商品関係)

## 第14期事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任業務を行っております。

資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。

なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。また、貸付金は親会社に対し貸付を行ったものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。

営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。

また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。

関係会社貸付金は、貸付先の信用リスクに晒されておりますが、財務部が貸付先の信用格付を定期的にモニタリングし、期日及び残高の管理を行っております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社との財務・資金委員会において報告を行っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

(注) 2. 参照)

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,912,467	1,912,467	-
(2) 関係会社貸付金	400,000	400,000	-
(3) 未収委託者報酬	594,342	594,342	-
(4) 未収運用受託報酬	1,272,104	1,272,104	-
(5) 投資有価証券	151,425	151,425	-
資産計	4,330,340	4,330,340	-
(1) その他未払金	472,305	472,305	-
(2) 未払手数料	260,408	260,408	-
(3) 未払費用	1,012,629	1,012,629	-
負債計	1,745,344	1,745,344	-

## (注)1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項

## 資産

(1) 現金及び預金、(2) 関係会社貸付金、(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 投資有価証券

上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価については帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券については基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

## 負債

(1) その他未払金、(2) 未払手数料、(3) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

## (注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	9,285

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

## (注)3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内
現金及び預金	1,912,467	-
関係会社貸付金	400,000	-
未収委託者報酬	594,342	-
未収運用受託報酬	1,272,104	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの	-	150,425
合計	4,178,915	150,425

第15期事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は公募及び私募投資信託の設定、運用等の投資信託委託業務及び年金基金等に対して投資一任

業務を行っております。

資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引は行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。

なお、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

営業債務であるその他未払金、未払手数料、未払費用は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

預金の一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、未収運用受託報酬に関連して、投資顧問業務マニュアルに従い、投資顧問部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングしております。

また、財務部が未収運用受託報酬を取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。また、係る状況が発生した場合には、速やかに経営委員会において報告を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての預金、債権債務に関する為替の変動リスクに関して、経理規定に従い、財務部が外貨建ての預金及び債権債務残高を把握しております。また、定期的に行われる本社との財務・資金委員会において報告を行っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（（注）2. 参照）

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	2,032,268	2,032,268	-
(2) 未収委託者報酬	556,977	556,977	-
(3) 未収運用受託報酬	1,629,769	1,629,769	-
(4) 投資有価証券	152,485	152,485	-
資産計	4,371,500	4,371,500	-
(1) その他未払金	590,948	590,948	-
(2) 未払手数料	231,605	231,605	-
(3) 未払費用	1,179,396	1,179,396	-
負債計	2,001,951	2,001,951	-

### (注) 1. 金融資産の時価の算定方法に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

上記表の投資有価証券は金銭信託及び投資信託受益証券であります。これらの時価については帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託受益証券については基準価額を基礎としております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。

## 負債

(1) その他未払金、(2) 未払手数料、(3) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	9,285

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内
現金及び預金	2,032,268	-
未収委託者報酬	556,977	-
未収運用受託報酬	1,629,769	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの	9,235	141,250
合計	4,228,249	141,250

(有価証券関係)

第14期事業年度 (平成24年3月31日)	第15期事業年度 (平成25年3月31日)
<p>1. その他有価証券 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 金銭信託 貸借対照表計上額 150,425千円 取得原価 150,425千円 差額 - 投資信託受益証券 貸借対照表計上額 1,000千円 取得原価 1,000千円 差額 -</p> <p>(注) 非上場株式(貸借対照表計上額9,285千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記「その他有価証券」には含めておりません。</p>	<p>1. その他有価証券 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 金銭信託 貸借対照表計上額 150,485千円 取得原価 150,485千円 差額 - 投資信託受益証券 貸借対照表計上額 2,000千円 取得原価 2,000千円 差額 -</p> <p>(注) 同左</p>

(退職給付関係)

第14期事業年度 (自平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、退職一時金制度と確定給付年金制度を併用しております。</p>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 同左</p>

<p>2.退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付債務</td><td style="text-align: right;">607,350千円</td></tr> <tr><td>年金資産</td><td style="text-align: right;"><u>496,885千円</u></td></tr> <tr><td>未積立退職給付債務</td><td style="text-align: right;">110,464千円</td></tr> <tr><td>前払年金費用</td><td style="text-align: right;"><u>39,960千円</u></td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">150,425千円</td></tr> </table> <p>3.退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">91,953千円</td></tr> </table> <p>4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <p>退職給付債務及び費用の計算にあたっては簡便法を用いております。</p>	退職給付債務	607,350千円	年金資産	<u>496,885千円</u>	未積立退職給付債務	110,464千円	前払年金費用	<u>39,960千円</u>	退職給付引当金	150,425千円	退職給付費用	91,953千円	<p>2.退職給付債務に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付債務</td><td style="text-align: right;">731,260千円</td></tr> <tr><td>年金資産</td><td style="text-align: right;"><u>570,213千円</u></td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">161,047千円</td></tr> </table> <p>3.退職給付費用に関する事項</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">128,612千円</td></tr> </table> <p>4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項</p> <p>同 左</p>	退職給付債務	731,260千円	年金資産	<u>570,213千円</u>	退職給付引当金	161,047千円	退職給付費用	128,612千円
退職給付債務	607,350千円																				
年金資産	<u>496,885千円</u>																				
未積立退職給付債務	110,464千円																				
前払年金費用	<u>39,960千円</u>																				
退職給付引当金	150,425千円																				
退職給付費用	91,953千円																				
退職給付債務	731,260千円																				
年金資産	<u>570,213千円</u>																				
退職給付引当金	161,047千円																				
退職給付費用	128,612千円																				

## (ストック・オプション等関係)

第14期事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)				
<p>1.ストック・オプション等に係る当事業年度における費用計上額及び科目名</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>諸経費</td><td style="text-align: right;">29,893千円</td></tr> </table> <p>2.ストック・オプション等の内容</p> <p>当社は、親会社であるレグ・メイソン・インクの株式報酬プランに基づき当社の役員等が受領する株式報酬にかかる費用を負担しておりますが、これらの費用については、「ストック・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準第8号 平成17年12月27日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号 平成18年5月31日）に準じた方法により会計処理をしております。</p>	諸経費	29,893千円	<p>1.ストック・オプション等に係る当事業年度における費用計上額及び科目名</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>諸経費</td><td style="text-align: right;">39,195千円</td></tr> </table> <p>2.ストック・オプション等の内容</p> <p>同 左</p>	諸経費	39,195千円
諸経費	29,893千円				
諸経費	39,195千円				

## (税効果会計関係)

第14期事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)																																														
<p>1.繰延税金資産の発生的主要原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">154,528</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">154,225</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">57,176</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td style="text-align: right;">95,446</td></tr> <tr><td>有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">34,480</td></tr> <tr><td>前払年金費用認容</td><td style="text-align: right;">15,188</td></tr> <tr><td>長期差入保証金</td><td style="text-align: right;">18,828</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>499,497</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>284,554</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>214,942</u></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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p>	千円		繰延税金資産		未払金	154,528	役員退職慰労引当金	154,225	退職給付引当金	57,176	未払費用	95,446	有価証券評価損	34,480	前払年金費用認容	15,188	長期差入保証金	18,828	繰延税金資産小計	<u>499,497</u>	評価性引当額	<u>284,554</u>	繰延税金資産合計	<u>214,942</u>	<p>1.繰延税金資産の発生的主要原因別内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">千円</td></tr> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">196,081</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">183,580</td></tr> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">61,214</td></tr> <tr><td>未払費用</td><td style="text-align: right;">88,783</td></tr> <tr><td>有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">34,480</td></tr> <tr><td>長期差入保証金</td><td style="text-align: right;">21,659</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;"><u>585,799</u></td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>327,054</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>258,745</u></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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳</p>	千円		繰延税金資産		未払金	196,081	役員退職慰労引当金	183,580	退職給付引当金	61,214	未払費用	88,783	有価証券評価損	34,480	長期差入保証金	21,659	繰延税金資産小計	<u>585,799</u>	評価性引当額	<u>327,054</u>	繰延税金資産合計	<u>258,745</u>
千円																																															
繰延税金資産																																															
未払金	154,528																																														
役員退職慰労引当金	154,225																																														
退職給付引当金	57,176																																														
未払費用	95,446																																														
有価証券評価損	34,480																																														
前払年金費用認容	15,188																																														
長期差入保証金	18,828																																														
繰延税金資産小計	<u>499,497</u>																																														
評価性引当額	<u>284,554</u>																																														
繰延税金資産合計	<u>214,942</u>																																														
千円																																															
繰延税金資産																																															
未払金	196,081																																														
役員退職慰労引当金	183,580																																														
退職給付引当金	61,214																																														
未払費用	88,783																																														
有価証券評価損	34,480																																														
長期差入保証金	21,659																																														
繰延税金資産小計	<u>585,799</u>																																														
評価性引当額	<u>327,054</u>																																														
繰延税金資産合計	<u>258,745</u>																																														

	(%)		(%)
法定実効税率 (調整)	40.7	法定実効税率 (調整)	38.0
交際費等永久に損金に算入され ない項目	4.8	交際費等永久に損金に算入され ない項目	2.6
住民税均等割	0.3	住民税均等割	0.3
その他	3.6	評価性引当金	3.6
評価性引当金	12.2	税効果会計適用後の法人税等の 負担率	44.5
税率変更による期末繰延税金 資産の減額修正	1.3		
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	35.9		
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及 び繰延税金負債の金額の修正		3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産 及び繰延税金負債の金額の修正	
「経済社会の構造の変化に対応した税制の 構築を図るための所得税法等の一部を改正す る法律」（平成23年法律第114号）及び「東 日本大震災からの復興のための施策を実施す るために必要な財源の確保に関する特別措置 法」（平成23年法律第117号）が平成23年12 月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始 する事業年度から法人税率の引き下げ及び復 興特別法人税の課税が行なわれることとなり ました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税 金負債の計算に使用する法定実効税率は、従 来の40.7%から平成24年4月1日に開始する事 業年度から平成26年4月1日に開始する事業年 度に解消が見込まれる一時差異については 38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年 度以降に解消が見込まれる一時差異につい ては35.6%となります。 この税率変更により、繰延税金資産の金額 は15,155千円減少し、法人税等調整額が 15,155千円増加しております。	該当事項はありません。		

## (資産除去債務関係)

第14期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

## 1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## (1) 当該資産除去債務の概要

当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。

## (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を95ヶ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

## (3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	44,000千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-
その他増減額（は減少）	5,535千円
期末残高	49,535千円

## (4) 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

会計上の見積もりの変更にて、当該変更の内容及び影響額を記載しております。

## 2. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

該当事項はありません。

第15期事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

## 1. 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## (1) 当該資産除去債務の概要

当社は、本社オフィスの賃貸借契約において、建物所有者との間で賃室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を認識しております。

## (2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を95ヶ月と見積り、資産除去債務の金額を計算しております。

なお、当該賃貸借契約に関連する差入保証金が計上されているため、当該差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。

## (3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	49,535千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-
その他増減額（は減少）	7,449千円
期末残高	56,984千円

## 2. 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

該当事項はありません。

## (セグメント情報等関係)

## [セグメント情報]

当社は「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り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）を行っております。

また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

## [関連情報]

第14期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

## 1. 製品およびサービスごとの情報

（単位：千円）

	投資運用業	投資助言・代理業	その他	合計
外部顧客への営業収益	10,249,870	2,143,793	173,155	12,566,819

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産



本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益
LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	5,307,295
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	2,322,660
LM・グローバル・プラス（毎月分配型）	1,262,838

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第14期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第14期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

報告セグメントごと負ののれん発生益に関する情報

第14期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

該当事項はありません。

第15期事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

### 1. 製品およびサービスごとの情報

（単位：千円）

	投資運用業	投資助言・代理業	その他	合計
外部顧客への営業収益	10,223,443	2,546,566	266,965	13,036,975

### 2. 地域ごとの情報

#### （1）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

#### （2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

### 3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益
LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）	4,317,846
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	2,578,957

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

第15期事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

第15期事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

## 報告セグメントごと負のれん発生益に関する情報

第15期事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

該当事項はありません。

## （関連当事者情報）

第14期事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## （1）財務諸表提出会社の親会社及び主要会社（会社等の場合に限る。）等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額	科目	期末残高
親会社	レグ・メイソン・ インク	米国 メリーランド州 ボルティモア	百万米ドル 13	持株 会社	被所有 直接 100%	資金の貸付  ストック・ オプション 費用の負担	貸付金の 貸付	千円 400,000	関係会社 貸付金	千円 400,000
							利息の受取 (注1)	647	-	-
							諸経費 の支払	29,893	未払 費用	2,813

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注1）貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

（2）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社  
等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額	科目	期末残高
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ リミテッド	英国 ロンドン市	百万米ドル 11	金融業	-	サービス 契約  投資顧問 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 42,194	その他 未収 収益	千円 5,229
							委託調査費 の支払 (注1)	298,467	未払 費用	22,766
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー	米国 カリフォルニア州 バサティナ	百万米ドル 42	金融業	-	サービス 契約  投資顧問 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 106,571	その他 未収 収益	千円 12,619
							委託調査費 の支払 (注1)	123,492	未払 費用	9,183
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ピーティーワイ・ リミテッド	オーストラリア ビクトリア州 メルボルン	百万豪ドル 18	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 1,215,392	未払 費用	千円 168,468
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント(株)	東京都 千代田区	億円 10	金融業	-	役員の兼任  投資顧問 契約  オフィスの 賃借	委託調査費 の支払 (注1)	千円 50,134	未払 費用	千円 3,003
							-	-	長期 差入 保証金	125,397
							不動産賃借 料等の支払	171,682	前払 費用	14,347
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ディーティービー エム・リミターダ	ブラジル サンパウロ州 サンパウロ	百万ブラジル レアル 69	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 1,369,414	未払 費用	千円 119,655

同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・シンガポール・ピーティイー・リミテッド	シンガポール	百万SGドル 27	金融業	-	役員の兼任 サービス 契約	諸経費の 支払	千円 3,649	未払 費用	千円 11
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン・インターナショナル・エクイティーズ・リミテッド	英国 ロンドン市	百万米ドル 11	金融業	-	サービス 契約 投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 100,792	未払 費用	千円 9,240
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン・インベストメンツ・(ヨーロッパ) リミテッド	英国 ロンドン市	百万英ポンド 33	金融業	-	役員の兼任 サービス 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 20,465	その他 未収 収益	千円 1,766
同一の親会社を持つ会社	クリアブリッジ・アドバイザーズ・エルエルシー	米国 ニューヨーク州 ニューヨーク	-	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 1,655	未払 費用	千円 132
同一の親会社を持つ会社	バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インク	米国 マサチュー セッツ州 ボストン	米ドル 1	金融業	-	投資顧問 契約	諸経費の 支払 委託調査費 の支払 (注1)	千円 5,773 397,710	未払 費用	千円 36,132
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン&カンパニー・エルエルシー	米国 メリーランド州 ボルティモア	米ドル 1	サービス業	-	役員の兼任 サービス 契約	調査費・ 諸経費の 支払	千円 57,986	未払 費用	千円 3,633
同一の親会社を持つ会社	ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー	米国 ペンシルバニア州 フィラデルフィア	-	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 769,721	未払 費用	千円 560,000
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド	オーストラリア ビクトリア州 メルボルン	百万豪ドル 43	金融業	-	役員の兼任 投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 1,644	未払 費用	千円 680
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン・インベストメンツ・(ルクセンブルグ) エス・エー	ルクセンブルグ	百万米ドル 1	金融業	-	サービス 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 3,923	その他 未収 収益	千円 215

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

（注1）委託調査費の支払は国内投信及び国内年金に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。

（注2）その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス費であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。

（注3）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

レッグ・メイソン・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

第15期事業年度（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

### 1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要会社（会社等の場合に限る。）等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額	科目	期末残高
親会社	レグ・メイソン・ インク	米国 メリーランド州 ボルティモア	百万米ドル 12	持株 会社	被所有 直接 100%	資金の貸付  ストック・ オプション 費用の負担	貸付金の 回収	千円 400,000	-	千円 -
							利息の受取 (注1)	564	-	-
							諸経費 の支払	39,195	未払 費用	2,575

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 貸付金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

(2) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額	科目	期末残高
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ リミテッド	英国 ロンドン市	百万米ドル 11	金融業	-	サービス 契約  投資顧問 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 52,186	その他 未収 収益	千円 5,012
							委託調査費 の支払 (注1)	240,059	未払 費用	20,625
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー	米国 カリフォルニア州 パサディナ	百万米ドル 89	金融業	-	サービス 契約  投資顧問 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 188,900	その他 未収 収益	千円 19,598
							委託調査費 の支払 (注1)	128,280	未払 費用	12,811
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ピーティーワイ・ リミテッド	オーストラリア ビクトリア州 メルボルン	百万豪ドル 18	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 1,552,092	未払 費用	千円 208,705
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント(株)	東京都 千代田区	億円 10	金融業	-	役員の兼任  投資顧問 契約  オフィスの 賃借	委託調査費 の支払 (注1)	千円 28,049	未払 費用	千円 2,478
							-	-	長期 差入 保証金	125,397
							不動産賃借 料等の支払	173,252	前払 費用	14,347
同一の親 会社を持 つ会社	ウェスタン・ アセット・ マネジメント・ カンパニー・ ディーティーブイ エム・リミターダ	ブラジル サンパウロ州 サンパウロ	百万ブラジル レアル 69	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 1,188,103	未払 費用	千円 94,942
同一の親 会社を持 つ会社	レグ・メイソン・ インター ナショナル・ エクイティーズ・ リミテッド	英国 ロンドン市	百万米ドル 11	金融業	-	サービス 契約  投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 58,913	未払 費用	千円 3,258
同一の親 会社を持 つ会社	レグ・メイソン・ インベストメンツ (ヨーロッパ) リミテッド	英国 ロンドン市	百万英ポンド 33	金融業	-	役員の兼任  サービス 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 20,647	その他 未収 収益	千円 1,931

同一の親会社を持つ会社	クリアブリッジ・インベストメント・エルエルシー	米国 ニューヨーク州 ニューヨーク	-	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 6,892	未払 費用	千円 5,602
同一の親会社を持つ会社	バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インク	米国 マサチューセッツ州 ボストン	米ドル 1	金融業	-	投資顧問 契約	諸経費の 支払 委託調査費 の支払 (注1)	千円 4,286 405,099	未払 費用	千円 42,331
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン&カンパニー・エルエルシー	米国 メリーランド州 ボルティモア	米ドル 1	サービス業	-	サービス 契約	調査費・ 諸経費の 支払	千円 55,589	未払 費用	千円 4,478
同一の親会社を持つ会社	ブランディワイン・グローバル・インベストメント・マネジメント・エルエルシー	米国 ペンシルバニア州 フィラデルフィア	-	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 972,737	未払 費用	千円 671,106
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッド	オーストラリア ビクトリア州 メルボルン	百万豪ドル 47	金融業	-	役員の兼任 サービス 契約 投資顧問 契約	その他営業 収益の受取 (注2) 委託調査費 の支払 (注1)	千円 3,928 174,894	その他 未収 収益 未払 費用	千円 1,481 22,676
同一の親会社を持つ会社	レッグ・メイソン・インベストメント・(ルクセンブルグ) エス・エー	ルクセンブルグ	百万米ドル 1	金融業	-	サービス 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 1,302	その他 未収 収益	千円 74
同一の親会社を持つ会社	ウェスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミテッド	シンガポール	百万SGドル 38	金融業	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 588	未払 費用	千円 588

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

(注1) 委託調査費の支払は国内投信及び国内年金に係る運用・助言業務の再委託に対する支払であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。

(注2) その他営業収益の内容はグループで発行しているファンドの販売支援等のサービス費であります。料率は関係会社間で協議の上合理的に決定しております。

(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

### (1) 親会社情報

レッグ・メイソン・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

### (1) 株当たり情報

第14期事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
--------------------------------------	--------------------------------------

1株当たり純資産額	28,914円00銭	1株当たり純資産額	32,060円18銭
1株当たり当期純利益金額	9,258円28銭	1株当たり当期純利益金額	8,256円69銭
(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。		(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。	
当期純利益	724,645千円	当期純利益	646,251千円
普通株式に帰属しない金額	-	普通株式に帰属しない金額	-
普通株式に係る当期純利益	724,645千円	普通株式に係る当期純利益	646,251千円
期中平均株式数	78千株	期中平均株式数	78千株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	

## (重要な後発事象)

第14期事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第15期事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。

## 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】

原届出書の第三部 委託会社等の情報 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につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

（更新・訂正後）

#### (1)受託会社

名称

三菱UFJ信託銀行株式会社

資本金の額

平成25年3月末現在 324,279百万円

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（以下「兼営法」といいます。）に基づき信託業務を営んでいます。

（参考）再信託受託会社の概要

名称

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

資本金の額

平成25年3月末現在 10,000百万円

事業の内容

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。

#### (2)投資顧問会社

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド

a. 資本金の額

平成25年3月末現在 11百万米国ドル（1,034百万円）（米国ドルの円貨換算は、便宜上、平成25年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米国ドル＝94.05円）によります。）

b. 事業の内容

英国において資産運用業務を営んでいます。

ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー

a. 資本金の額

平成25年3月末現在 89百万米国ドル（8,370百万円）（米国ドルの円貨換算は、便宜上、平成25年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米国ドル＝94.05円）によります。）

b. 事業の内容

米国において資産運用業務を営んでいます。

#### (3)投資助言会社

名称

バッテリーマーチ・ファイナンシャル・マネジメント・インク

資本金の額

平成25年3月末現在 1米国ドル（94円）（米国ドルの円貨換算は、便宜上、平成25年3月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米国ドル＝94.05円）によります。）

事業の内容

米国において資産運用業務を営んでいます。

(4)販売会社

名称	資本金の額（百万円） 平成25年3月末現在	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524	
株式会社広島銀行	54,573	
株式会社みなと銀行	27,484	
株式会社鹿児島銀行	18,130	
株式会社京葉銀行	49,759	
株式会社愛知銀行	18,000	
株式会社東北銀行	13,233	
株式会社栃木銀行	27,408	
株式会社山陰合同銀行	20,705	
株式会社京都銀行	42,103	
株式会社七十七銀行	24,658	
株式会社熊本銀行	33,847	
株式会社伊予銀行	20,948	
株式会社親和銀行	36,878	
株式会社東日本銀行	38,300	
S M B C 日興証券株式会社	10,000	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。
野村證券株式会社	10,000	
株式会社S B I証券	47,937	
東海東京証券株式会社	6,000	
楽天証券株式会社	7,495	
高木証券株式会社	11,069	
いよぎん証券株式会社	3,000	
京都信用金庫*	13,015	信用金庫法に基づき金融業を営んでいます。

\* 受益権の新規の募集の取扱いは行いません。

（注）京都信用金庫の資本金の額は出資の総額を記載しております。



## 独立監査人の監査報告書

平成25年7月8日

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社

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 業務執行社員	公認会計士	英 公一
--------------------	-------	------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松村 洋季
--------------------	-------	-------

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LM・グローバル・プラス（毎月分配型）の平成24年11月9日から平成25年5月8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。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、LM・グローバル・プラス（毎月分配型）の平成25年5月8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。

## 利害関係

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書\(当期\)へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月26日

レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 鶴田光夫  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているレグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第15期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態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。

#### 利害関係

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

以上

（注）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。

