

【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26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26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。

第一部【証券情報】

(5)【申込手数料】

（訂正前）

申込手数料（購入時手数料）は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に2.625%－（税抜2.50%）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、2.70%となります。

販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問合せください。

（以下略）

（訂正後）

申込手数料（購入時手数料）は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に2.70%（税抜2.50%）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。

販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問合せください。

（以下略）

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

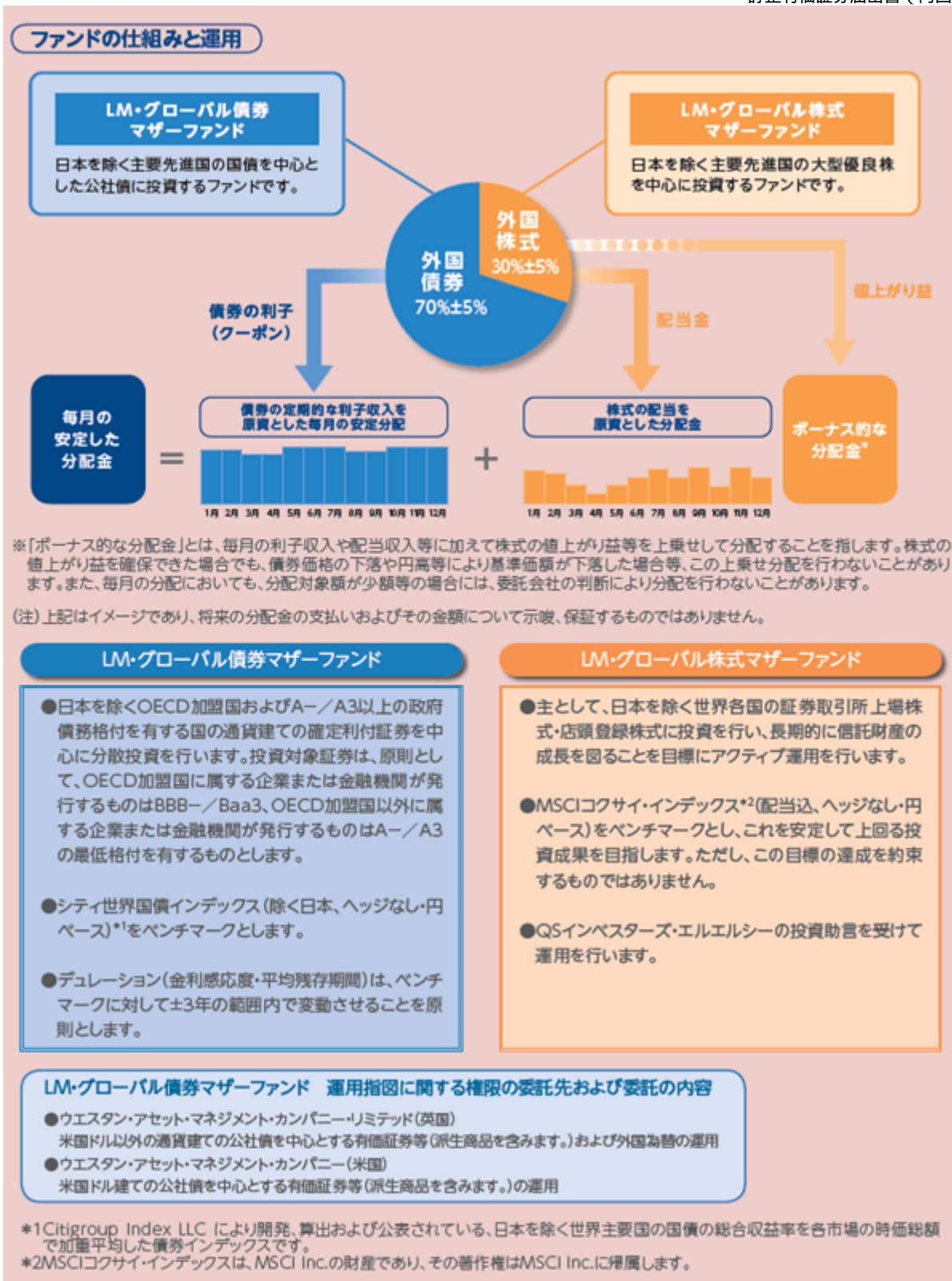
原届出書の第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

（更新・訂正後）

（前略）

ファンドの特色

（中略）



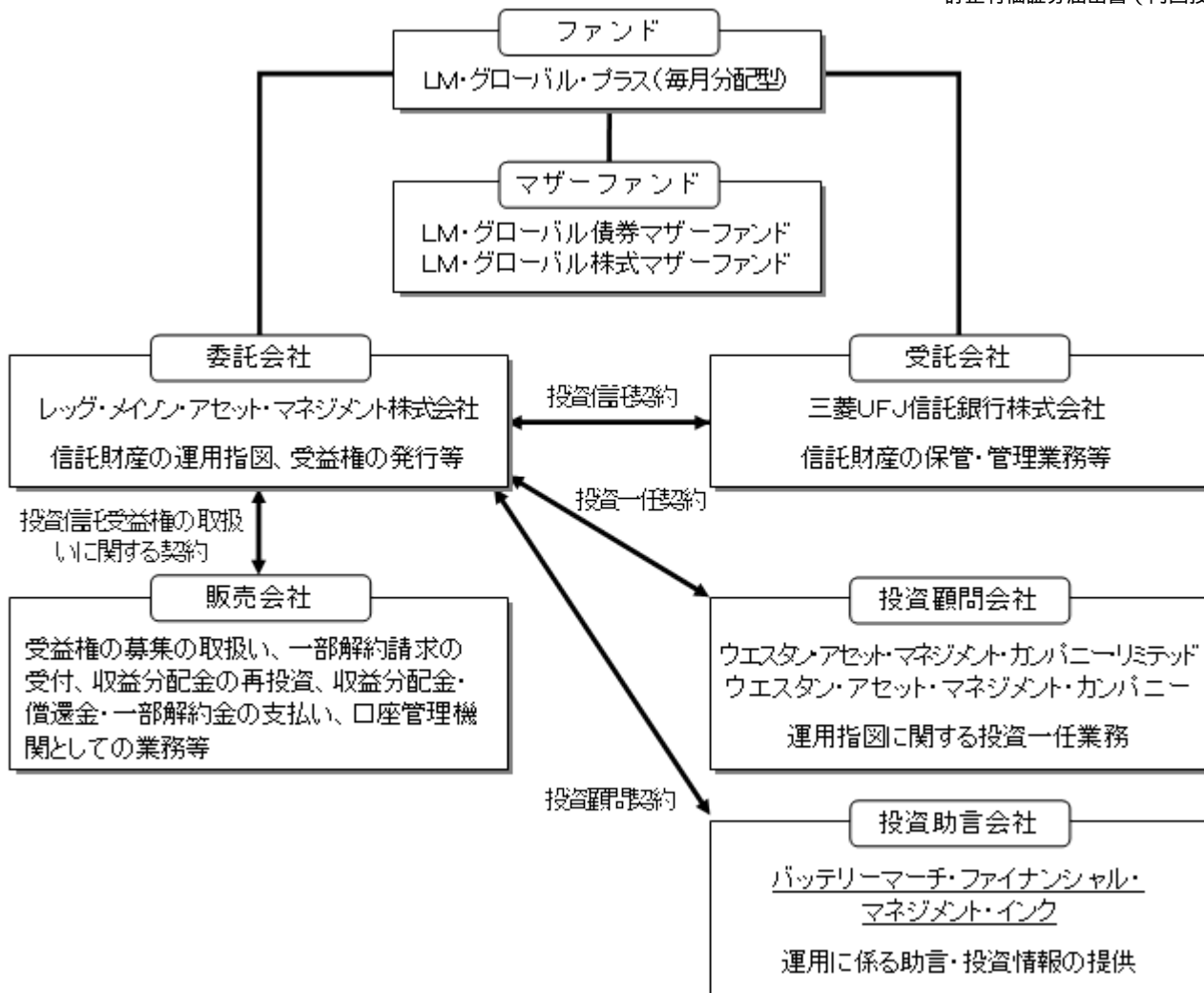
(注) 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

(3) 【ファンドの仕組み】

(訂正前)

ファンドの関係法人及び契約の概要等

a. ファンドの関係法人



* 受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

（中略）

委託会社等の概況（平成25年11月末現在）

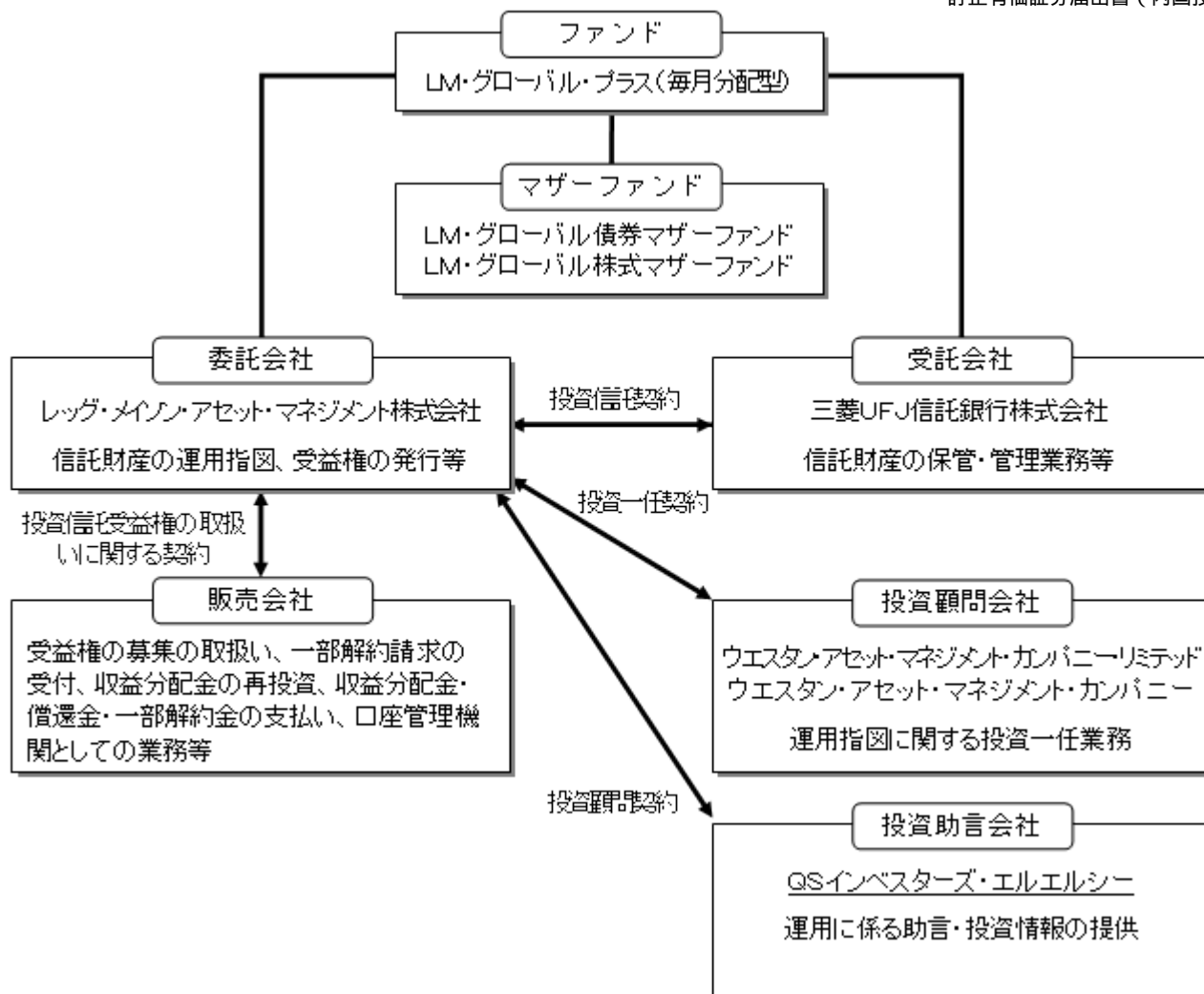
- a. 資本金の額
1,000百万円

（以下略）

（訂正後）

ファンドの関係法人及び契約の概要等

- a. ファンドの関係法人



* 受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託しております。

(中略)

委託会社等の概況（平成26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】

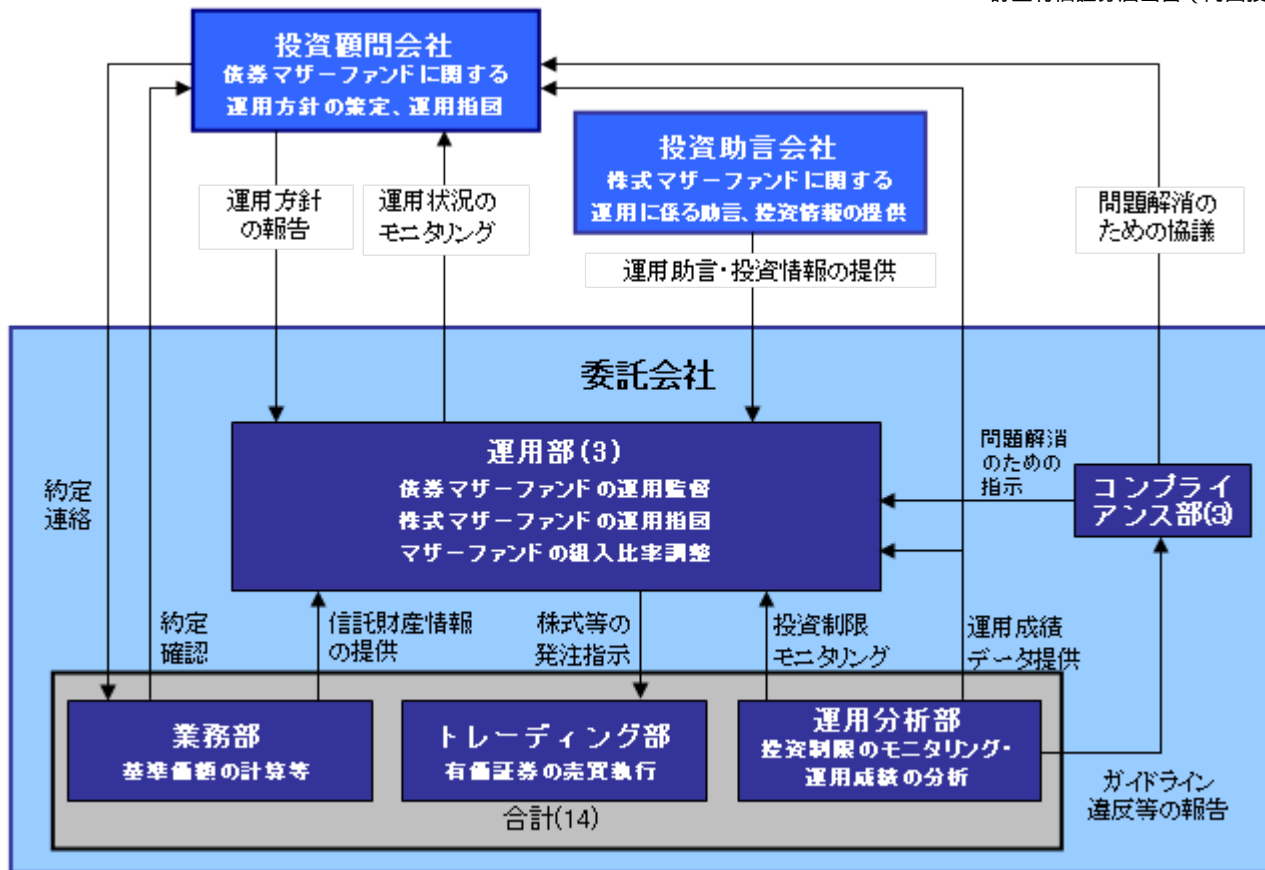
(3)【運用体制】

原届出書の第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (3)運用体制につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

当ファンドの実質的な運用はマザーファンドにて行います。（マザーファンドの組入比率調整に係る運用指図は委託会社が行います。）

「LM・グローバル債券マザーファンド」の運用は、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けたウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーが行います。また、「LM・グローバル株式マザーファンド」の運用は、委託会社がQSインベスターズ・エルエルシーの投資助言を受けて行います。

ファンドの運用体制



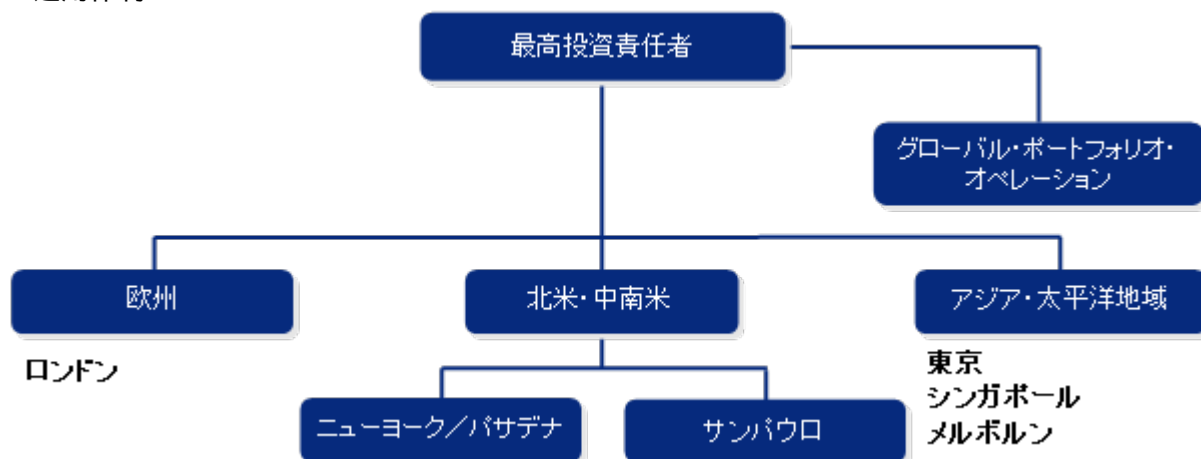
(注) () は平成26年5月末現在の各部署に属する人数（業務部、トレーディング部及び運用分析部は、上記業務に従事する人数の合計）を示します。

(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

当マザーファンドの運用は、レグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社である「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」及び「ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー」に委託します。投資顧問会社では、信託約款、投資一任契約書及び委託会社から指示された運用に関するガイドラインを遵守して運用を行います。

運用体制



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。

リスク管理体制

ファンドのリスク管理は、市場変動リスク、流動性リスク等の複数の観点について、リスク管理モデルを用いて行われます。

ポートフォリオの運用に関しては、運用部門とは独立したリスク管理部門によってリスク指標等のモニタリングが行われ、その内容が運用部門に提供されます。問題が発生した場合には、運用チーム及び関連部門にその旨が連絡されます。連絡を受けた運用チームが問題解消の責任を負い、問題が解消されたかどうかをリスク管理部門が検証します。これとは別に、運用ガイドラインに関しては、コンプライアンス部門が順守状況をモニターしています。

(中略)

(注) ファンドの運用体制及び管理体制は、平成26年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(5)【投資制限】

原届出書の第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (5)投資制限につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

(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

基本方針

L M・グローバル債券マザーファンドは、シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を上回る収益を目指して運用を行います。ただし、この目標収益の達成を約束するものではありません。

運用方法

(中略)

(ロ)ベンチマークはシティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とします。ポートフォリオのデュレーションは、ベンチマークに比し ± 3 年の範囲内で変動させることを原則とします。ベンチマークに対するトラッキングエラー・ターゲットは2%、超過収益目標は1%とします。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。

(中略)

<ウエスタン・アセットの概要>(平成26年5月末現在)

本部: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)

(ル)委託会社は、Q S インベスターズ・エルエルシーの投資助言を受けて運用を行います。

<Q S インベスターズ・エルエルシーの概要>(平成26年5月末現在)

本社:米国ニューヨーク州ニューヨーク、1999年設立

< 投資助言会社の運用プロセス >

ファンダメンタル要因を含む各種株価形成要因をクオンツ手法によって多面的に分析し、個別銘柄の投資魅力度を順位付けることによって、銘柄選択を行います。またこの厳密な基準に基づく銘柄選択と効果的なリスク管理からなる規律ある運用プロセスにより、ポートフォリオを構築します。

（以下略）

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

（訂正前）

申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に

2.625%－（税抜2.50%）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、2.70%となります。

販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問合せください。販売会社は、下記の照会先までお問合せください。

（以下略）

（訂正後）

申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に2.70%（税抜2.50%）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。

販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問合せください。販売会社は、下記の照会先までお問合せください。

（以下略）

(3)【信託報酬等】

（訂正前）

信託報酬（運用管理費用）の総額（消費税等相当額を含みます。）は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.26%－（税抜1.20%）を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。

消費税率が8%となる平成26年4月1日以降は、1.296%となります。

信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分は、以下の通りです。

（以下略）

（訂正後）

信託報酬（運用管理費用）の総額（消費税等相当額を含みます。）は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.296%（税抜1.20%）を乗じて得た額とします。当該信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。

信託報酬の委託会社、販売会社及び受託会社間の配分は、以下の通りです。

（以下略）

(5)【課税上の取扱い】

（訂正前）

（前略）

（注）上記は、平成25年11月末現在の情報をもとに記載しています。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）

(注) 上記は、平成26年5月末現在のものです。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】

L M・グローバル・プラス(毎月分配型)

平成26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	74,963,339,691	99.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,445,382	0.02
合計(純資産総額)		74,974,785,073	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>

L M・グローバル債券マザーファンド

平成26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	23,672,747,375	36.75
	カナダ	1,432,214,470	2.22
	ドイツ	4,730,589,253	7.34
	イタリア	9,614,606,121	14.92
	フランス	4,074,265,526	6.32
	イギリス	5,030,393,725	7.81
	オランダ	464,628,544	0.72
	スペイン	2,340,136,079	3.63
	ベルギー	4,063,616,247	6.31
	メキシコ	3,036,316,914	4.71
	ポーランド	2,980,091,276	4.62
	小計	61,439,605,530	95.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,999,367,088	4.65
合計(純資産総額)		64,438,972,618	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 1409	CBOT	売建	6,321,492,011	9.81
	US 10YR 1409	CBOT	売建	7,151,781,000	11.10
	US 20YR 1406	CBOT	売建	7,458,984,812	11.58
	EB 5YR 1406	EUX	買建	20,930,461,922	32.48
	EB 10YR 1406	EUX	売建	23,292,251,627	36.15
	UK 10YR 1409	LIFFE	売建	226,594,465	0.35

L M・グローバル株式マザーファンド

平成26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	14,050,130,378	54.61

	カナダ	1,348,085,589	5.24
	ドイツ	1,081,237,327	4.20
	フランス	719,674,592	2.80
	オーストラリア	461,482,172	1.79
	イギリス	2,170,041,093	8.43
	スイス	1,383,864,361	5.38
	バミューダ	384,764,628	1.50
	香港	401,240,464	1.56
	ニュージーランド	66,232,936	0.26
	オランダ	610,173,356	2.37
	スペイン	391,408,152	1.52
	ノルウェー	108,990,668	0.42
	フィンランド	339,705,123	1.32
	デンマーク	323,481,989	1.26
	アイルランド	417,688,448	1.62
	ケイマン諸島	144,348,145	0.56
	プエルトリコ	110,855,350	0.43
	ジャージー	213,654,272	0.83
	ガーンジー	66,012,921	0.26
	小計	24,793,071,964	96.36
投資証券	オーストラリア	114,242,372	0.44
	小計	114,242,372	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		823,645,931	3.20
合計(純資産総額)		25,730,960,267	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】

【投資有価証券の主要銘柄】

LM・グローバル・プラス（毎月分配型）

a. 上位30銘柄

平成26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	22,496,025,769	2.2038	49,576,741,590	2.1886	49,234,801,998	65.66
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	12,003,610,009	2.1278	25,541,281,378	2.1434	25,728,537,693	34.32

(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26年5月末現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(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。

< 参考情報 >

LM・グローバル債券マザーファンド

a. 上位30銘柄

平成26年5月末現在

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	81,575,000.00	10,949.79 8,932,298,207	10,957.04 8,938,206,908	3.125000	2019/5/15	13.87
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	37,850,000.00	14,145.03 5,353,896,102	14,530.62 5,499,843,138	6.250000	2030/5/15	8.53
3	ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	31,960,000.00	13,991.08 4,471,550,753	14,391.85 4,599,636,282	1.750000	2024/2/15	7.14
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	27,000,000.00	15,219.06 4,109,147,982	16,076.15 4,340,563,005	5.000000	2040/9/1	6.74
5	ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	25,180,000.00	15,834.67 3,987,171,741	16,138.26 4,063,616,247	3.750000	2020/9/28	6.31
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	20,040,000.00	15,348.58 3,075,856,911	15,653.42 3,136,945,929	4.500000	2024/3/1	4.87
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	86,590,000.00	3,277.26 2,837,783,066	3,441.61 2,980,091,276	4.000000	2023/10/25	4.62
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,650,000.00	10,795.41 2,445,162,251	11,325.55 2,565,239,197	3.875000	2040/8/15	3.98
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	22,540,000.00	11,214.36 2,527,718,716	11,236.60 2,532,731,189	3.625000	2020/2/15	3.93
10	イギリス	国債証券	UK TREASURY	12,700,000.00	19,349.37 2,457,370,511	19,726.07 2,505,212,053	4.250000	2040/12/7	3.89
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,210,000.00	10,516.87 2,335,796,832	10,772.38 2,392,546,938	3.625000	2044/2/15	3.71
12	スペイン	国債証券	SPAIN GOVT	15,400,000.00	14,891.77 2,293,333,784	15,195.68 2,340,136,079	3.750000	2018/10/31	3.63
13	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	14,170,000.00	14,820.49 2,100,063,949	15,081.84 2,137,097,187	3.750000	2021/5/1	3.32
14	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	221,020,000.00	887.81 1,962,256,227	905.03 2,000,298,543	8.000000	2020/6/11	3.10
15	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	10,580,000.00	17,404.40 1,841,385,936	18,572.32 1,964,951,892	4.500000	2041/4/25	3.05
16	イギリス	国債証券	UK TREASURY	9,520,000.00	19,372.50 1,844,262,345	19,241.88 1,831,827,915	5.000000	2018/3/7	2.84
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	11,330,000.00	15,458.37 1,751,434,170	15,857.45 1,796,650,167	3.250000	2021/10/25	2.79
18	カナダ	国債証券	CANADIAN GOVT	10,630,000.00	10,465.08 1,112,438,875	10,432.26 1,108,949,418	4.250000	2018/6/1	1.72
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	8,100,000.00	10,162.82 823,188,673	10,654.04 862,977,839	3.500000	2039/2/15	1.34
20	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	86,510,000.00	809.90 700,648,728	835.90 723,141,476	6.500000	2022/6/9	1.12
21	イギリス	国債証券	UK TREASURY	4,290,000.00	15,917.87 682,876,696	16,162.09 693,353,757	1.750000	2022/9/7	1.08
22	アメリカ	国債証券	US T STRIP PRINC	11,970,000.00	3,777.87 452,212,086	4,143.11 495,930,582	-	2040/11/15	0.77
23	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT	2,590,000.00	16,949.57 438,993,989	17,939.32 464,628,544	3.750000	2042/1/15	0.72
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3,630,000.00	10,538.07 382,532,144	10,613.54 385,271,584	2.625000	2020/11/15	0.60
25	カナダ	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000.00	14,472.73 312,908,397	14,710.11 323,265,052	4.000000	2031/12/1	0.50
26	メキシコ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000.00	10,647.46 286,842,619	11,613.84 312,876,895	5.550000	2045/1/21	0.49
27	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T.	1,770,000.00	16,238.14 287,415,143	17,664.60 312,663,467	4.000000	2055/4/25	0.49
28	ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	920,000.00	14,091.67 129,643,429	14,234.01 130,952,971	1.000000	2019/2/22	0.20

(注1) 変動利付債券は平成26年5月末現在の利率です。

(注2) 平成26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26年5月末現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.35
合計	95.35

(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。

a. 上位30銘柄

平成26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	APPLE INC	情報技術	8,900	54,342.35 483,646,941	64,592.73 574,875,304	2.23
2	アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	生活必需品	44,200	7,435.41 328,645,228	7,894.91 348,955,269	1.36
3	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	23,200	13,106.00 304,059,367	13,738.33 318,729,311	1.24
4	アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財・サービス	31,700	9,953.53 315,526,920	9,857.97 312,497,655	1.21
5	イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス	27,103	11,454.21 310,443,575	11,267.13 305,373,227	1.19
6	アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE	一般消費財・サービス	20,100	14,267.98 286,786,418	14,345.24 288,339,376	1.12
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	ヘルスケア	9,399	30,741.47 288,939,151	30,050.53 282,444,940	1.10
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	54,200	4,836.98 262,164,467	5,054.53 273,955,807	1.06
9	フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	金融	164,895	1,593.56 262,770,340	1,644.74 271,210,012	1.05
10	アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	金融	127,100	2,205.00 280,256,186	2,089.11 265,526,262	1.03
11	アメリカ	株式	DIRECTV	一般消費財・サービス	31,200	7,888.81 246,131,059	8,351.87 260,578,571	1.01
12	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	48,200	5,064.70 244,118,597	5,002.68 241,129,590	0.94
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	金融	41,900	5,776.32 242,027,858	5,664.49 237,342,348	0.92
14	アメリカ	株式	PATTERSON-UTI ENERGY INC	エネルギー	68,900	2,948.14 203,126,846	3,349.69 230,794,123	0.90
15	イギリス	株式	EASYJET PLC	資本財・サービス	84,866	2,926.90 248,394,694	2,632.68 223,425,326	0.87
16	カナダ	株式	ENERPLUS CORP	エネルギー	96,800	2,056.81 199,099,662	2,269.71 219,708,702	0.85
17	フランス	株式	NATIXIS	金融	311,729	722.08 225,094,086	690.26 215,176,148	0.84
18	オランダ	株式	CORE LABORATORIES N.V.	エネルギー	13,100	19,259.48 252,299,279	16,321.51 213,811,820	0.83
19	ジャージー	株式	SHIRE PLC	ヘルスケア	36,361	5,646.32 205,305,986	5,875.91 213,654,272	0.83
20	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財・サービス	17,300	12,303.90 212,857,639	12,219.53 211,397,903	0.82
21	アメリカ	株式	SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A	素材	34,400	5,805.80 199,719,609	6,137.21 211,120,168	0.82
22	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	一般消費財・サービス	39,800	5,254.80 209,141,254	5,293.43 210,678,760	0.82
23	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財・サービス	12,400	16,499.41 204,592,783	16,585.82 205,664,279	0.80
24	アメリカ	株式	PROTECTIVE LIFE CORP	金融	38,300	5,300.55 203,011,156	5,298.51 202,933,285	0.79
25	アメリカ	株式	ABBVIE INC	ヘルスケア	35,700	5,175.51 184,765,728	5,492.68 196,089,025	0.76
26	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス	23,600	8,339.16 196,804,407	8,122.63 191,694,162	0.74
27	スイス	株式	ALLIED WORLD ASSURANCE CO	金融	50,100	3,362.23 168,447,976	3,804.11 190,586,271	0.74
28	スペイン	株式	GAS NATURAL SDG SA	公益事業	63,870	2,571.55 164,245,198	2,911.84 185,979,635	0.72
29	ドイツ	株式	HANNOVER RUECK SE	金融	20,384	8,518.36 173,638,278	9,017.73 183,817,463	0.71
30	カナダ	株式	ROYAL BANK OF CANADA	金融	25,900	6,878.55 178,154,667	7,011.74 181,604,076	0.71

(注1) 平成26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26年5月末現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	10.52
	素材	7.64
	資本財・サービス	11.24
	一般消費財・サービス	12.79
	生活必需品	8.84
	ヘルスケア	10.40
	金融	17.89
	情報技術	13.48
	電気通信サービス	1.35
	公益事業	2.21
	小計	96.36
投資証券	-	0.44
	小計	0.44
合計		96.80

(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】

L M・グローバル・プラス(毎月分配型)

該当事項はありません。

<参考情報>

L M・グローバル債券マザーファンド

該当事項はありません。

L M・グローバル株式マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

L M・グローバル・プラス(毎月分配型)

該当事項はありません。

<参考情報>

L M・グローバル債券マザーファンド

平成26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 1409	売建	519	ドル	119.61	62,075,175.01	119.81	62,182,687.50	6,321,492,011	9.81
	アメリカ	CBOT	US 10YR 1409	売建	560	ドル	125.71	70,396,532.87	125.63	70,350,000.00	7,151,781,000	11.10
	アメリカ	CBOT	US 20YR 1406	売建	530	ドル	133.33	70,662,983.00	138.44	73,371,875.00	7,458,984,812	11.58
	ドイツ	EUX	EB 5YR 1406	買建	1,193	ユーロ	125.42	149,622,568.45	126.83	151,308,190.00	20,930,461,922	32.48
	ドイツ	EUX	EB 10YR 1406	売建	1,146	ユーロ	143.40	164,339,348.10	146.93	168,381,780.00	23,292,251,627	36.15
	イギリス	LIFFE	UK 10YR 1409	売建	12	ポンド	110.01	1,320,063.44	111.03	1,332,360.00	226,594,465	0.35

(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26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

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
第20特定期間（平成25年11月8日）	83,989,587,667	85,315,189,239	8,010	8,130
第21特定期間（平成26年5月8日）	76,553,478,098	77,673,991,945	8,720	8,840
平成25年5月末	94,398,524,517	-	8,084	-
6月末	87,876,041,862	-	7,670	-
7月末	87,255,287,179	-	7,818	-
8月末	84,902,960,965	-	7,728	-
9月末	84,873,364,151	-	7,870	-
10月末	85,707,266,258	-	8,129	-
11月末	86,362,203,411	-	8,485	-
12月末	84,617,922,411	-	8,733	-
平成26年1月末	80,318,964,768	-	8,491	-
2月末	80,337,914,363	-	8,636	-
3月末	78,375,415,713	-	8,723	-
4月末	76,991,904,622	-	8,733	-
5月末	74,974,785,073	-	8,696	-

（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
第20特定期間	（自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日）	120
第21特定期間	（自 平成25年11月 9日 至 平成26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
第20特定期間（自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日）	1.83
第21特定期間（自 平成25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日）	10.36

（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
第20特定期間	244,952,174	15,206,731,793
第21特定期間	309,909,865	17,374,704,347

(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
8,696円	749億円

分配の推移

2014年1月	20円
2014年2月	20円
2014年3月	20円
2014年4月	20円
2014年5月	20円
直近1年間累計	240円
設定来累計	5,220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	65.66
LM・グローバル株式マザーファンド受益証券	日本	34.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		0.02
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	36.75
イタリア	14.92
イギリス	7.81
ドイツ	7.34
その他	28.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	4.65
合計(純資産総額)	100.00

■その他投資資産

先物等	比率(%)
	△36.51

■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	13.87
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6.250	2030年5月15日	8.53
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUBLIC DE	1.750	2024年2月15日	7.14
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	5.000	2040年9月1日	6.74
ベルギー	国債証券	BELGIUM GOVT	3.750	2020年9月28日	6.31
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI	4.500	2024年3月1日	4.87
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	4.000	2023年10月25日	4.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	3.875	2040年8月15日	3.98
アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	3.625	2020年2月15日	3.93
イギリス	国債証券	UK TREASURY	4.250	2040年12月7日	3.89

■LM・グローバル株式マザーファンド

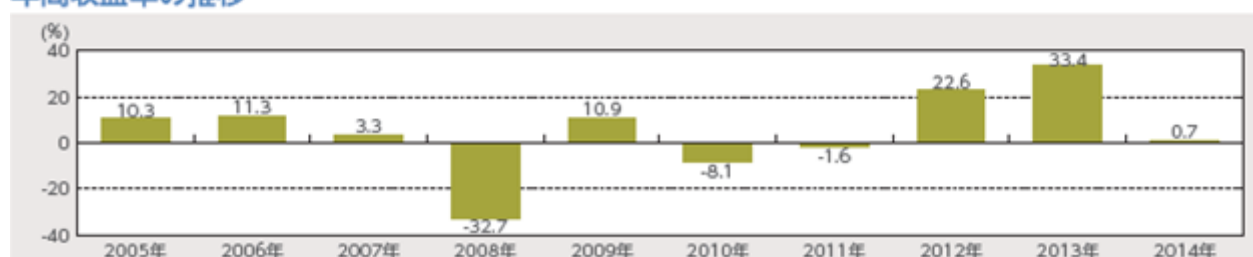
■国・地域別構成

国・地域	比率(%)
アメリカ	54.61
イギリス	8.43
スイス	5.38
カナダ	5.24
ドイツ	4.20
フランス	2.80
オランダ	2.37
その他	13.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	3.20
合計(純資産総額)	100.00

■主要投資銘柄

国	種類	銘柄名	業種	比率(%)
アメリカ	株式	APPLE INC	情報技術	2.23
アメリカ	株式	CVS CAREMARK CORP	生活必需品	1.36
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財・サービス	1.24
アメリカ	株式	RAYTHEON COMPANY	資本財・サービス	1.21
イギリス	株式	NEXT PLC	一般消費財・サービス	1.19
アメリカ	株式	TIME WARNER CABLE	一般消費財・サービス	1.12
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GEN	ヘルスケア	1.10
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIO	電気通信サービス	1.06
フランス	株式	CREDIT AGRICOLE SA	金融	1.05
アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP	金融	1.03

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。

※2014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2【管理及び運営】

2【換金（解約）手続等】

（訂正前）

（前略）

(2)一部解約の単位（換金単位）は、1口単位です。

販売会社により異なる場合があります。

（以下略）

（訂正後）

（前略）

(2)一部解約の単位（換金単位）は、1口単位です。

販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

（以下略）

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25年11月9日から平成26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せん。

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25年11月 8日現在	当期 平成26年 5月 8日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	48,643,027	30,162,067
親投資信託受益証券	83,860,190,391	76,446,573,759
未収入金	500,000,000	500,000,000
未収利息	39	16
流動資産合計	84,408,833,457	76,976,735,842
資産合計	84,408,833,457	76,976,735,842
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	209,709,031	175,579,442
未払解約金	117,839,820	165,298,178
未払受託者報酬	5,311,103	4,785,943
未払委託者報酬	85,736,384	77,258,750
その他未払費用	649,452	335,431
流動負債合計	419,245,790	423,257,744
負債合計	419,245,790	423,257,744
純資産の部		
元本等		
元本	104,854,515,778	87,789,721,296
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	20,864,928,111	11,236,243,198
元本等合計	83,989,587,667	76,553,478,098
純資産合計	83,989,587,667	76,553,478,098
負債純資産合計	84,408,833,457	76,976,735,842

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自	平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自	平成25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日
営業収益				
受取利息		14,532		14,196
有価証券売買等損益		2,083,748,916		8,786,383,368
営業収益合計		2,083,763,448		8,786,397,564
営業費用				
受託者報酬		32,685,180		29,818,008
委託者報酬		527,632,177		481,347,756
その他費用		3,990,793		2,363,298
営業費用合計		564,308,150		513,529,062
営業利益又は営業損失 ()		1,519,455,298		8,272,868,502
経常利益又は経常損失 ()		1,519,455,298		8,272,868,502
当期純利益又は当期純損失 ()		1,519,455,298		8,272,868,502
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 ()		140,604,322		145,037,796
期首剰余金又は期首欠損金 ()		24,152,904,724		20,864,928,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,286,891,886		2,666,190,323
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,286,891,886		2,666,190,323
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,164,677		44,822,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		52,164,677		44,822,269
分配金		1,325,601,572		1,120,513,847
期末剰余金又は期末欠損金 ()		20,864,928,111		11,236,243,198

(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25年11月 9日 至 平成26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)

前期 平成25年11月 8日現在		当期 平成26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 104,854,515,778口	1.	特定期間の末日における受益権の総数 87,789,721,296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 20,864,928,111円	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 11,236,243,198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 0.8010円 (一万口当たり純資産額) (8,010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 0.8720円 (一万口当たり純資産額) (8,720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25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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25年 5月 9日から 平成25年 6月10日まで の計算期間	平成25年11月 9日から 平成25年12月 9日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	202,007,794円	200,215,445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	7,296,656,478円	6,072,379,592円
分配準備積立金額	20,439,759円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	7,519,104,031円	6,272,595,037円
当ファンドの期末残存口数	115,895,497,162口	100,650,695,064口
1万口当たり収益分配対象額	648.78円	623.20円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	231,790,994円	201,301,390円
	平成25年 6月11日から 平成25年 7月 8日まで の計算期間	平成25年12月10日から 平成26年 1月 8日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	205,156,303円	185,448,464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	7,170,912,614円	5,808,250,498円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	7,376,068,917円	5,993,698,962円
当ファンドの期末残存口数	114,043,699,586口	96,288,604,063口
1万口当たり収益分配対象額	646.78円	622.47円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	228,087,399円	192,577,208円
	平成25年 7月 9日から 平成25年 8月 8日まで の計算期間	平成26年 1月 9日から 平成26年 2月10日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	99,738,836円	108,984,467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	6,963,497,488円	5,672,730,471円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	7,063,236,324円	5,781,714,938円
当ファンドの期末残存口数	111,099,709,440口	94,156,247,271口
1万口当たり収益分配対象額	635.76円	614.05円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	222,199,418円	188,312,494円

	平成25年 8月 9日から 平成25年 9月 9日まで の計算期間	平成26年 2月11日から 平成26年 3月10日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	215,230,115円	198,696,200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	6,737,501,894円	5,474,219,852円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	6,952,732,009円	5,672,916,052円
当ファンドの期末残存口数	109,417,246,812口	92,149,136,291口
1万口当たり収益分配対象額	635.43円	615.62円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	218,834,493円	184,298,272円
	平成25年 9月10日から 平成25年10月 8日まで の計算期間	平成26年 3月11日から 平成26年 4月 8日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	100,535,538円	123,071,774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	6,615,344,272円	5,300,423,179円
分配準備積立金額	- 円	13,934,362円
当ファンドの分配対象収益額	6,715,879,810円	5,437,429,315円
当ファンドの期末残存口数	107,490,118,907口	89,222,520,831口
1万口当たり収益分配対象額	624.79円	609.42円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	214,980,237円	178,445,041円
	平成25年10月 9日から 平成25年11月 8日まで の計算期間	平成26年 4月 9日から 平成26年 5月 8日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	194,120,770円	143,248,066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	6,341,536,858円	5,174,622,260円
分配準備積立金額	- 円	- 円
当ファンドの分配対象収益額	6,535,657,628円	5,317,870,326円
当ファンドの期末残存口数	104,854,515,778口	87,789,721,296口
1万口当たり収益分配対象額	623.30円	605.75円
1万口当たり分配金額	20.00円	20.00円
収益分配金金額	209,709,031円	175,579,442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	当期
	自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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、投資証券の価格変動リスク、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25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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ぬ。	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。	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ぬ。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありませぬ。

（その他の注記）

1 元本の移動

項目	前期	当期
	自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日
期首元本額	119,816,295,397円	104,854,515,778円
期中追加設定元本額	244,952,174円	309,909,865円
期中解約元本額	15,206,731,793円	17,374,704,347円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期	当期
	平成25年11月 8日現在	平成26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	2,645,923,066	317,233,458
合計	2,645,923,066	317,233,458

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

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益 証券	日本円	L M・グローバル債券マザーファン ド	22,838,259,941	50,330,957,257	
		L M・グローバル株式マザーファン ド	12,273,529,703	26,115,616,502	
	小計	銘柄数：2 組入時価比率：99.9%	35,111,789,644	76,446,573,759 100.0%	
合計				76,446,573,759	

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

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。

（参考）

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

貸借対照表

（単位：円）

	平成25年11月 8日現在	平成26年 5月 8日現在
資産の部		
流動資産		
預金	3,197,990,372	2,067,692,296
コール・ローン	541,640,512	546,488,869
国債証券	66,781,694,906	61,609,569,437
派生商品評価勘定	587,260,431	71,194,271
未収利息	689,229,495	687,180,655
前払費用	78,744,067	70,439,238
差入委託証拠金	2,085,790,322	1,594,078,886
流動資産合計	73,962,350,105	66,646,643,652
資産合計	73,962,350,105	66,646,643,652
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	926,812,813	586,533,008
未払解約金	93,724,570	150,060,930
流動負債合計	1,020,537,383	736,593,938
負債合計	1,020,537,383	736,593,938
純資産の部		
元本等		
元本	36,186,993,452	29,907,872,725
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	36,754,819,270	36,002,176,989
元本等合計	72,941,812,722	65,910,049,714
純資産合計	72,941,812,722	65,910,049,714
負債純資産合計	73,962,350,105	66,646,643,652

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25年11月 9日 至 平成26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	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。 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）

平成25年11月 8日現在		平成26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	36,186,993,452口	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	29,907,872,725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 (一万口当たり純資産額)	2.0157円 (20,157円)	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 (一万口当たり純資産額)	2.2038円 (22,038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25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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、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。	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。
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25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動等

項目	自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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	43,630,941,819円	36,186,993,452円
同期中における追加設定元本額	414,300,877円	118,626,331円
同期中における解約元本額	7,858,249,244円	6,397,747,058円
元本の内訳		
LM・世界債券ファンドVA（適格機関投資家専用）	7,292,576,020円	5,672,553,539円
LM・グローバル債券ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,640,314,157円	1,397,059,245円
LM・グローバル・プラス（毎月分配型）	27,254,103,275円	22,838,259,941円
計	36,186,993,452円	29,907,872,725円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年11月 8日現在	平成26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	2,048,943,326	917,201,084
合計	2,048,943,326	917,201,084

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

種類	平成25年11月 8日現在				平成26年 5月 8日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引								
債券先物取引								
買建	29,340,669,172	-	29,926,048,602	585,379,430	20,424,085,094	-	20,494,890,104	70,805,010
売建	33,622,217,083	-	34,549,029,895	926,812,812	36,433,624,629	-	37,019,768,376	586,143,747
合計	62,962,886,255	-	64,475,078,497	341,433,382	56,857,709,723	-	57,514,658,480	515,338,737

(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

種類	平成25年11月 8日現在				平成26年 5月 8日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
		うち1年超				うち1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売建	146,773,000	-	144,892,000	1,881,000	-	-	-	-
ユーロ	146,773,000	-	144,892,000	1,881,000	-	-	-	-
合計	146,773,000	-	144,892,000	1,881,000	-	-	-	-

(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ではありません。

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	UNITED MEXICAN STATES	2,694,000.00	2,999,472.66	
		US T STRIP PRINC	11,970,000.00	4,757,165.28	
		US TREASURY BOND	37,850,000.00	53,371,457.22	
		US TREASURY BOND	8,100,000.00	8,346,796.87	
		US TREASURY BOND	22,650,000.00	24,815,906.25	
		US TREASURY BOND	22,210,000.00	23,120,089.38	
		US TREASURY NOTE	81,575,000.00	87,361,726.56	
		US TREASURY NOTE	22,540,000.00	24,723,562.50	
		US TREASURY NOTE	3,630,000.00	3,753,930.48	
米ドル小計			213,219,000.00	233,250,107.20 (23,763,520,921)	
カナダドル	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000.00	3,376,175.45	
		CANADIAN GOVT	10,630,000.00	11,806,741.00	
カナダドル小計			12,240,000.00	15,182,916.45 (1,418,843,542)	
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	221,020,000.00	250,882,012.20	
		MEXICAN BONOS DESARR FIX	86,510,000.00	90,326,821.20	
メキシコペソ小計			307,530,000.00	341,208,833.40 (2,685,313,518)	
ユーロ	国債証券	BELGIUM GOVT	25,180,000.00	29,098,259.80	
		BUNDES OBLIGATION	13,340,000.00	13,619,072.80	
		BUNDES REPUBLIC DE	31,960,000.00	32,762,515.60	
		BUONI POLIENNALI	14,170,000.00	15,425,178.60	
		BUONI POLIENNALI	7,500,000.00	8,454,975.00	
		BUONI POLIENNALI	27,000,000.00	31,519,530.00	
		FRANCE O.A.T.	11,330,000.00	12,823,747.20	
		FRANCE O.A.T.	10,580,000.00	13,860,011.60	
		FRANCE O.A.T.	1,770,000.00	2,185,082.70	
		NETHERLANDS GOVT	2,590,000.00	3,287,642.40	
SPAIN GOVT	15,400,000.00	16,888,102.00			
ユーロ小計			160,820,000.00	179,924,117.70 (25,491,648,995)	
英ポンド	国債証券	UK TREASURY	9,520,000.00	10,744,272.00	
		UK TREASURY	4,290,000.00	4,043,496.60	
		UK TREASURY	12,700,000.00	14,601,825.00	

英債券小計			26,510,000.00	29,389,593.60 (5,076,170,606)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT	93,160,000.00	93,713,370.40
ポーランドズロチ小計			93,160,000.00	93,713,370.40 (3,174,071,855)
合計 (外貨建証券の邦貨換算額)				61,609,569,437 (61,609,569,437)

(注)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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 9銘柄	100.0%	38.5%
カナダドル	国債証券 2銘柄	100.0%	2.3%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.0%	4.4%
ユーロ	国債証券 11銘柄	100.0%	41.4%
英債券	国債証券 3銘柄	100.0%	8.2%
ポーランドズロチ	国債証券 1銘柄	100.0%	5.2%

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

「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

該当事項はありません。

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

貸借対照表

(単位：円)

	平成25年11月 8日現在	平成26年 5月 8日現在
資産の部		
流動資産		
預金	154,129,285	207,851,177
金銭信託	110,443	323,396
コール・ローン	728,482,757	652,639,320
株式	28,451,600,882	25,452,646,904
投資証券	280,198,285	115,939,851
派生商品評価勘定	24,289	-
未収入金	642,872,594	-
未収配当金	30,593,718	38,613,033
未収利息	598	357
流動資産合計	30,288,012,851	26,468,014,038
資産合計	30,288,012,851	26,468,014,038
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	141,050	-
未払金	522,024,895	-
未払解約金	500,000,000	350,000,000
流動負債合計	1,022,165,945	350,000,000
負債合計	1,022,165,945	350,000,000
純資産の部		
元本等		
元本	15,733,324,284	12,274,426,265
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,532,522,622	13,843,587,773
元本等合計	29,265,846,906	26,118,014,038
純資産合計	29,265,846,906	26,118,014,038
負債純資産合計	30,288,012,851	26,468,014,038

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25年11月 9日 至 平成26年 5月 8日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券 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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1) 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。 (2) 投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金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	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）

平成25年11月 8日現在		平成26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	15,733,324,284口	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	12,274,426,265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 (一万口当たり純資産額)	1.8601円 (18,601円)	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 (一万口当たり純資産額)	2.1278円 (21,278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25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、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、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。	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、投資証券の価格変動リスク、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。
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	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>
----------------------------	---	--

金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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	<p>株式、投資証券 （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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>株式、投資証券 （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。</p> <p>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。</p>

（その他の注記）

1 元本の移動等

項目	自 平成25年 5月 9日 至 平成25年11月 8日	自 平成25年11月 9日 至 平成26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	19,919,770,920円	15,733,324,284円
同期中における追加設定元本額	4,261,689円	3,592,610円
同期中における解約元本額	4,190,708,325円	3,462,490,629円
元本の内訳		
LM・グローバル株式ファンド	182,672,217円	- 円
LM・グローバル株式ファンドVA（適格機関投資家専用）	899,677円	896,562円
LM・グローバル・プラス（毎月分配型）	15,549,752,390円	12,273,529,703円
計	15,733,324,284円	12,274,426,265円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成25年11月 8日現在	平成26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	3,823,939,105	69,181,828
投資証券	1,516,601	3,795,351
合計	3,825,455,706	65,386,477

3 デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種類	平成25年11月 8日現在				平成26年 5月 8日現在			
	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
	うち1年超				うち1年超			
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
買建	71,310,449	-	71,334,738	24,289	-	-	-	-
カナダドル	71,310,449	-	71,334,738	24,289	-	-	-	-
売建	196,368,421	-	196,509,471	141,050	-	-	-	-
米ドル	196,368,421	-	196,509,471	141,050	-	-	-	-
合計	267,678,870	-	267,844,209	116,761	-	-	-	-

(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ではありません。

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	ABBVIE INC	36,700	52.79	1,937,393.00	
	ALASKA AIR GROUP INC	13,000	94.07	1,222,910.00	
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	3,800	153.68	583,984.00	
	ALLIANT TECHSYSTEMS INC	8,000	153.58	1,228,640.00	
	ALLIED WORLD ASSURANCE CO	17,200	110.61	1,902,492.00	
	ALLSTATE CORP	16,300	57.82	942,466.00	
	ALTRIA GROUP INC	36,200	40.06	1,450,172.00	
	AMDOCS LTD	13,900	47.35	658,165.00	
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	24,050	58.85	1,415,342.50	
	AMGEN INC	11,700	112.77	1,319,409.00	
	APPLE INC	8,000	592.33	4,738,640.00	
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,600	44.27	690,612.00	
	ASPEN TECHNOLOGY INC	33,600	43.71	1,468,656.00	
	AVERY DENNISON CORP	49,600	48.86	2,423,456.00	
	BED BATH&BEYOND INC	12,700	61.00	774,700.00	
	BOEING CO/THE	23,900	130.35	3,115,365.00	
	BRINKER INTERNATIONAL INC	30,500	49.08	1,496,940.00	
	BROCADE COMMUNICATIONS SYS	169,200	8.29	1,402,668.00	
	CABOT OIL & GAS CORP	39,200	38.05	1,491,560.00	
	CARDINAL HEALTH INC	16,600	63.83	1,059,578.00	
	CELGENE CORP	7,000	145.25	1,016,750.00	
	CLOROX COMPANY	8,700	87.87	764,469.00	
	COMCAST CORP-CLASS A	40,900	51.74	2,116,166.00	
	COMPUTER SCIENCES CORP	11,200	58.02	649,824.00	
	CORE LABORATORIES N.V.	13,500	192.61	2,600,235.00	
	CORELOGIC INC	18,900	27.29	515,781.00	
	CVS CAREMARK CORP	45,500	75.90	3,453,450.00	
	DELTA AIR LINES INC	35,300	38.24	1,349,872.00	
	DEXCOM INC	33,300	29.68	988,344.00	
	DIRECTV	32,100	88.25	2,832,825.00	
	DOW CHEMICAL CO/THE	18,700	49.52	926,024.00	
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,200	56.68	691,496.00	
	DRIL-QUIP INC	11,200	114.19	1,278,928.00	
	ELECTRONIC ARTS INC	20,900	33.95	709,555.00	
EVEREST RE GROUP LTD	6,900	160.22	1,105,518.00		
EXXON MOBIL CORPORATION	14,000	103.11	1,443,540.00		
FACEBOOK INC-A	26,100	57.39	1,497,879.00		

FIFTH THIRD BANCORP	130,700	20.71	2,706,797.00
FIRST AMERICAN FINANCIAL	19,400	27.22	528,068.00
FOOT LOCKER INC	25,500	46.75	1,192,125.00
GENERAC HOLDINGS INC	25,500	53.53	1,365,015.00
HANOVER INSURANCE GROUP INC/	10,200	59.32	605,064.00
HERBALIFE LTD	10,900	61.88	674,492.00
HEWLETT-PACKARD CO	47,600	32.32	1,538,432.00
HILLSHIRE BRANDS CO	16,400	36.97	606,308.00
HOME DEPOT INC	24,300	77.08	1,873,044.00
INGRAM MICRO INC-CL A	21,100	26.10	550,710.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,600	100.00	660,000.00
INTUIT INC	8,000	74.32	594,560.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13,100	137.40	1,799,940.00
JPMORGAN CHASE & CO	43,100	54.05	2,329,555.00
JUNIPER NETWORKS INC	40,000	24.67	986,800.00
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	12,600	92.21	1,161,846.00
KEYCORP	113,900	13.62	1,551,318.00
KIMBERLY-CLARK CORP	11,300	110.95	1,253,735.00
KROGER CO	23,700	46.35	1,098,495.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	5,800	115.41	669,378.00
LAM RESEARCH CORP	11,000	56.86	625,460.00
LEXMARK INTERNATIONAL INC-A	15,700	42.80	671,960.00
LOCKHEED MARTIN CORP	12,800	164.20	2,101,760.00
LORILLARD INC	12,600	58.53	737,478.00
LOWE'S COS INC	27,500	45.11	1,240,525.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A	15,200	95.77	1,455,704.00
MACY'S INC	30,900	55.23	1,706,607.00
MARATHON PETROLEUM CORP	17,700	95.20	1,685,040.00
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	67,000	15.31	1,026,105.00
MASTERCARD INC-CLASS A	20,100	73.87	1,484,787.00
MCKESSON CORP	6,100	166.42	1,015,162.00
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	7,300	87.08	635,684.00
MEDTRONIC INC	20,700	59.32	1,227,924.00
MYRIAD GENETICS INC	18,000	36.87	663,660.00
NETAPP INC	12,700	33.70	427,990.00
NEUSTAR INC-CLASS A	27,200	26.17	711,824.00
NEXTERA ENERGY INC	6,800	99.26	674,968.00
NIKE INC -CL B	11,000	72.18	793,980.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	17,800	120.92	2,152,376.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	22,900	60.22	1,379,038.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	5,600	146.05	817,880.00
OSHKOSH CORP	14,200	54.76	777,592.00
PACKAGING CORP OF AMERICA	23,900	66.95	1,600,105.00

PATTERSON-UTI ENERGY INC	70,800	33.96	2,404,722.00
PEPSICO INC	19,400	86.80	1,683,920.00
PETSMART INC	17,800	64.11	1,141,158.00
PFIZER INC	20,700	29.02	600,714.00
PHILLIPS 66	19,850	85.03	1,687,845.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	20,400	82.09	1,674,636.00
PROTECTIVE LIFE CORP	39,400	50.87	2,004,278.00
QUALCOMM INC	15,600	79.32	1,237,470.00
RAYTHEON COMPANY	32,600	97.79	3,187,954.00
REPUBLIC SERVICES INC	15,800	35.15	555,370.00
ROCKWELL AUTOMATION INC	7,700	119.58	920,766.00
RR DONNELLEY & SONS CO	34,800	16.32	567,936.00
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	7,900	110.85	875,715.00
SANDISK CORP	8,300	86.96	721,768.00
SCOTTS MIRACLE-GRO CO-CL A	35,400	61.49	2,176,746.00
SM ENERGY CO	12,800	76.08	973,824.00
SONOCO PRODUCTS CO	14,400	41.92	603,648.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	42,300	24.20	1,023,660.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,400	39.46	686,604.00
SUNTRUST BANKS INC	44,100	38.20	1,684,620.00
SYMANTEC CORP	70,300	20.22	1,421,466.00
SYNOPSIS INC	15,500	37.31	578,305.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	28,800	45.58	1,312,704.00
TIME WARNER CABLE	20,700	141.31	2,925,117.00
TJX COMPANIES INC	20,700	57.21	1,184,247.00
TYSON FOODS INC-CL A	18,400	39.23	721,832.00
UNIT CORP	11,700	66.23	774,891.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	10,700	77.91	833,637.00
URS CORP	18,900	46.94	887,166.00
VALERO ENERGY CORP	26,200	57.82	1,514,884.00
VALMONT INDUSTRIES	3,500	149.60	523,600.00
VCA ANTECH INC	20,400	29.99	611,796.00
VECTREN CORPORATION	16,500	40.71	671,715.00
VERINT SYSTEMS INC	15,900	42.18	670,662.00
VERISIGN INC	11,000	47.55	523,050.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	55,700	48.10	2,679,170.00
VISA INC-CLASS A SHARES	5,500	208.70	1,147,850.00
WELLPOINT INC	7,100	104.74	743,654.00
WESTAR ENERGY INC	18,400	35.71	657,064.00
WESTERN DIGITAL CORP	16,500	83.35	1,375,275.00
WISCONSIN ENERGY CORP	16,400	48.45	794,580.00
XEROX CORP	62,500	11.83	739,375.00

米ドル 小計		2,959,300		154,328,490.00 (15,722,986,561)
カナダドル	BAYTEX ENERGY CORP	30,000	46.32	1,389,600.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	11,000	63.87	702,570.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	16,700	107.85	1,801,095.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,100	242.75	752,525.00
	ENERPLUS CORP	99,500	24.47	2,434,765.00
	GIBSON ENERGY INC	45,900	30.92	1,419,228.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,000	107.35	966,150.00
	METHANEX CORP	11,900	67.45	802,655.00
	OPEN TEXT CORP	13,000	52.60	683,800.00
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	5,800	145.06	841,348.00
カナダドル 小計		245,900		11,793,736.00 (1,102,124,629)
ユーロ	ALLIANZ SE-REG	10,650	124.85	1,329,652.50
	AXA SA	37,759	17.54	662,292.86
	CONTINENTAL AG	5,334	166.60	888,644.40
	CREDIT AGRICOLE SA	169,557	11.86	2,010,946.02
	GAS NATURAL SDG SA	65,676	20.64	1,355,881.02
	GRIFOLS SA	25,904	38.13	987,719.52
	HANNOVER RUECK SE	20,960	67.75	1,420,040.00
	HENKEL AG	13,958	83.00	1,158,514.00
	KONINKLIJKE AHOLD NV	57,810	13.93	805,582.35
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	7,821	159.30	1,245,885.30
	NATIXIS	320,543	5.08	1,630,281.69
	NESTE OIL OYJ	89,426	15.00	1,341,390.00
	OMV AG	33,755	32.43	1,094,843.42
	SIEMENS AG-REG	11,429	95.89	1,095,926.81
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	36,777	16.60	610,498.20
	SOCIETE GENERALE SA	27,729	43.51	1,206,627.43
	STORA ENSO OYJ-R SHS	155,174	7.37	1,144,408.25
	VINCI SA	8,572	54.13	464,002.36
ユーロ 小計		1,098,834		20,453,136.13 (2,897,800,326)
英ポンド	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	327,636	4.33	1,418,663.88
	AVIVA PLC	79,664	5.26	419,032.64
	BABCOCK INTL GROUP PLC	45,029	12.25	551,605.25
	BELLWAY PLC	29,210	14.75	430,847.50
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	25,398	23.75	603,202.50
	BOOKER GROUP PLC	360,369	1.47	532,625.38
	BRITISH SKY BROADCASTING GRO	52,098	8.86	461,848.77
	BRITVIC PLC	51,006	7.27	370,813.62
	BT GROUP PLC	112,045	3.76	422,185.56

	CENTRICA PLC	86,627	3.26	283,097.03	
	COBHAM PLC	204,809	3.03	621,800.12	
	DCC PLC	14,601	30.59	446,644.59	
	DRAGON OIL PLC	117,073	6.16	721,169.68	
	EASYJET PLC	87,265	17.10	1,492,231.50	
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	30,688	16.20	497,145.60	
	HISCOX LTD	150,677	7.29	1,098,435.33	
	HOME RETAIL GROUP	200,313	1.97	396,419.42	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	23,529	25.49	599,754.21	
	MAN GROUP PLC	428,809	0.98	423,663.29	
	MONDI PLC	58,592	9.92	581,232.64	
	NEXT PLC	27,869	64.95	1,810,091.55	
	RIGHTMOVE PLC	17,125	23.65	405,006.25	
	SHIRE PLC	37,389	33.04	1,235,332.56	
	ST JAMES'S PLACE PLC	46,005	7.89	362,979.45	
英ポンド 小計		2,613,826		16,185,828.32 (2,795,616,267)	
スイスフラン	ACTELION LTD-REG	18,632	85.40	1,591,172.80	
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3,370	344.50	1,160,965.00	
	GIVAUDAN-REG	1,069	1,394.00	1,490,186.00	
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	272	4,318.00	1,174,496.00	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	90,256	11.30	1,019,892.80	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	9,665	251.90	2,434,613.50	
	SWISS RE AG	8,339	77.35	645,021.65	
	UBS AG-REG	72,341	18.31	1,324,563.71	
スイスフラン 小計		203,944		10,840,911.46 (1,260,364,366)	
ノルウェーク ローネ	DNB ASA	116,289	104.50	12,152,200.50	
ノルウェークローネ 小計		116,289		12,152,200.50 (209,382,414)	
デンマークク ローネ	COLOPLAST-B	9,898	473.50	4,686,703.00	
	NOVO NORDISK A/S-B	40,678	233.40	9,494,245.20	
デンマーククローネ 小計		50,576		14,180,948.20 (269,154,396)	
オーストラリア ドル	AMCOR LIMITED	65,903	10.24	674,846.72	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	23,583	33.77	796,397.91	
	DOWNER EDI LTD	192,744	5.20	1,002,268.80	
	MACQUARIE GROUP LTD	12,188	59.90	730,061.20	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	41,434	41.00	1,698,794.00	
オーストラリアドル 小計		335,852		4,902,368.63 (465,872,091)	
ニュージーラン ドル	FLETCHER BUILDING LTD	86,293	9.30	802,524.90	

ニュージーランドドル 小計		86,293		802,524.90 (70,758,620)	
香港ドル	BANK OF EAST ASIA	419,600	32.45	13,616,020.00	
	HANG SENG BANK LTD	92,300	124.90	11,528,270.00	
	SANDS CHINA LTD	104,000	55.10	5,730,400.00	
	SJM HOLDINGS LTD	290,000	22.00	6,380,000.00	
香港ドル 小計		905,900		37,254,690.00 (489,526,626)	
シンガポールドル	UNITED OVERSEAS BANK	96,000	21.60	2,073,600.00	
シンガポールドル 小計		96,000		2,073,600.00 (169,060,608)	
合 計 (外貨建証券の邦貨換算額)		8,712,714		25,452,646,904 (25,452,646,904)	

(注)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

株式以外の有価証券

次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
オーストラリアドル	投資証券	FEDERATION CENTRES	200,396	484,958.32	
		GPT GROUP	188,481	735,075.90	
オーストラリアドル小計			388,877	1,220,034.22 (115,939,851)	
合 計 (外貨建証券の邦貨換算額)				115,939,851 (115,939,851)	

(注)通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

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	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式 122銘柄	100.0%		61.5%
カナダドル	株式 10銘柄	100.0%		4.3%
ユーロ	株式 18銘柄	100.0%		11.3%
英ポンド	株式 24銘柄	100.0%		10.9%
スイスフラン	株式 8銘柄	100.0%		4.9%
ノルウェークローネ	株式 1銘柄	100.0%		0.8%
デンマーククローネ	株式 2銘柄	100.0%		1.1%
オーストラリアドル	株式 5銘柄	80.1%		2.3%
	投資証券 2銘柄		19.9%	
ニュージーランドドル	株式 1銘柄	100.0%		0.3%
香港ドル	株式 4銘柄	100.0%		1.9%
シンガポールドル	株式 1銘柄	100.0%		0.7%

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

通貨関連

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26年5月末現在

資産総額	75,326,541,224円
負債総額	351,756,151円
純資産総額(-)	74,974,785,073円
発行済口数	86,219,913,238口
1口当たり純資産額(/)	0.8696円
(1万口当たり純資産額)	(8,696円)

< 参考情報 >

LM・グローバル債券マザーファンド

平成26年5月末現在

資産総額	65,551,647,501円
負債総額	1,112,674,883円
純資産総額(-)	64,438,972,618円
発行済口数	29,443,404,855口
1口当たり純資産額(/)	2.1886円
(1万口当たり純資産額)	(21,886円)

LM・グローバル株式マザーファンド

平成26年5月末現在

資産総額	26,102,394,451円
負債総額	371,434,184円
純資産総額(-)	25,730,960,267円
発行済口数	12,004,506,571口
1口当たり純資産額(/)	2.1434円
(1万口当たり純資産額)	(21,434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25年11月末現在）

（以下略）

（訂正後）

(1)資本金の額（平成26年5月末現在）

（以下略）

2【事業の内容及び営業の概況】

（訂正前）

（前略）

(2)平成25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	53	1,315,049
合 計	53	1,315,049

（訂正後）

（前略）

(2)平成26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	57	1,401,644
合 計	57	1,401,644

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。
なお、第16期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則並びに同規則第2条に基づき、「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16期事業年度（平成25年4月1日から平成26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15期事業年度 (平成25年3月31日)	第16期事業年度 (平成26年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,032,268	1,824,780
前払費用	63,269	57,883
未収入金	840	-
未収委託者報酬	556,977	525,781
未収運用受託報酬	1,629,769	1,399,086
その他未収収益	28,098	24,572
未収利息	58	238
繰延税金資産	258,745	234,156
流動資産計	4,570,026	4,066,499
固定資産		
有形固定資産		
	1	1
建物	266,002	242,923
器具備品	60,304	44,716
建設仮勘定	1,120	-
有形固定資産計	327,428	287,640
無形固定資産		
ソフトウェア	27,768	22,131
無形固定資産計	27,768	22,131
投資その他の資産		
投資有価証券	161,770	149,549
長期差入保証金	115,537	131,711
保険積立金	354,242	426,602
投資その他の資産計	631,550	707,862
固定資産計	986,746	1,017,635
資産合計	5,556,772	5,084,134

(単位：千円)

	第15期事業年度 (平成25年3月31日)		第16期事業年度 (平成26年3月31日)	
負債の部				
流動負債				
預り金		26,039		21,681
未払金		907,785		762,472
未払手数料		231,605		201,468
未払消費税等		85,231		31,779
その他未払金		590,948		529,223
未払費用	2	1,179,396	2	1,124,568
未払法人税等		270,170		87,315
前受金		20,044		23,333
流動負債計		2,403,436		2,019,370
固定負債				
退職給付引当金		161,047		192,015
役員退職慰労引当金		482,938		545,354
固定負債計		643,985		737,369
負債合計		3,047,421		2,756,739
純資産の部				
株主資本				
資本金		1,000,000		1,000,000
資本剰余金				
資本準備金		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		1,259,350		1,077,395
利益剰余金計		1,282,944		1,100,989
株主資本合計		2,509,350		2,327,395
純資産合計		2,509,350		2,327,395
負債純資産合計		5,556,772		5,084,134

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	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)	第16期事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	10,223,443	9,272,682
運用受託報酬	2,546,566	2,474,827
その他営業収益	266,965	343,897
営業収益計	13,036,975	12,091,407
営業費用		
支払手数料	4,402,847	3,856,873
広告宣伝費	43,566	96,872
公告費	665	665
調査費	4,850,395	4,587,465
調査費	93,771	121,649
委託調査費	4,755,711	4,464,905
図書費	913	910
委託計算費	155,472	150,156
営業雑経費	117,813	201,116
通信費	38,502	61,228
印刷費	65,565	125,776
協会費	13,407	13,632
諸会費	337	479
営業費用計	9,570,761	8,893,148
一般管理費		
給料	1,516,399	1,538,261
役員報酬	118,588	103,822
給料・手当	882,301	965,869
賞与	515,509	468,570
交際費	7,591	16,036
寄付金	120	-
旅費交通費	42,660	49,992
租税公課	20,188	21,772
不動産賃借料	242,308	247,255
退職給付費用	128,612	133,694
役員退職慰労引当金繰入額	77,189	62,415
固定資産減価償却費	52,874	49,348
諸経費	1 235,601	1 299,134
一般管理費計	2,323,544	2,417,910
営業利益	1,142,669	780,347

(単位：千円)

	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)	第16期事業年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)
営業外収益		
受取利息	1 3,281	2,199
受取配当金	1,000	1,173
為替差益	18,184	3,830
営業外収益計	22,466	7,202
経常利益	1,165,136	787,550
税引前当期純利益	1,165,136	787,550
法人税、住民税及び事業税	562,687	344,916
法人税等調整額	43,802	24,589
法人税等合計	518,885	369,505
当期純利益	646,251	418,044

(3) 【株主資本等変動計算書】

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）

（単位：千円）

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金			株主資本 合計	
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	1,000,000	226,405	23,594	1,013,099	1,036,693	2,263,099	2,263,099
当期変動額							
剰余金の配当	-	-	-	400,000	400,000	400,000	400,000
当期純利益	-	-	-	646,251	646,251	646,251	646,251
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	246,251	246,251	246,251	246,251
当期末残高	1,000,000	226,405	23,594	1,259,350	1,282,944	2,509,350	2,509,350

第16期事業年度（自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本						純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金			株主資本 合計	
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	1,000,000	226,405	23,594	1,259,350	1,282,944	2,509,350	2,509,350
当期変動額							
剰余金の配当	-	-	-	600,000	600,000	600,000	600,000
当期純利益	-	-	-	418,044	418,044	418,044	418,044
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	181,955	181,955	181,955	181,955
当期末残高	1,000,000	226,405	23,594	1,077,395	1,100,989	2,327,395	2,327,395

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）</p> <p>(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</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(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</p> <p>(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。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(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（確定給付年金制度においては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し、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法）により計算しております。</p> <p>(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。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(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。</p>

表示方法の変更

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より適用し、（退職給付関係）の注記の表示方法を変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、（退職給付関係）の注記の組替えは行っておりません。

注記事項

（貸借対照表関係）

第15期事業年度 (平成25年3月31日)	第16期事業年度 (平成26年3月31日)
--------------------------	--------------------------

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 2,575千円	1 固定資産の減価償却累計額 建物 142,720千円 器具備品 181,559千円 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 1,087千円
--	--

(損益計算書関係)

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)	第16期事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
1 関係会社との取引 諸経費 39,195千円 受取利息 564千円	1 関係会社との取引 諸経費 47,487千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

第16期事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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25年6月24日 定時株主総会	普通株式	600,000	7,665.7	平成25年 3月31日	平成25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

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26年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	400,000	5,110.5	平成26年 3月31日	平成26年 6月27日

(リース取引関係)

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)	第16期事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26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	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年以内 196,942千円
1年超 246,177千円	1年超 49,235千円
合計 443,119千円	合計 246,177千円

(金融商品関係)

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

第16期事業年度(自平成25年4月1日 至平成26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26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	1,824,780	1,824,780	-
(2) 未収委託者報酬	525,781	525,781	-
(3) 未収運用受託報酬	1,399,086	1,399,086	-
(4) 投資有価証券	140,263	140,263	-
資産計	3,889,912	3,889,912	-
(1) その他未払金	529,223	529,223	-
(2) 未払手数料	201,468	201,468	-
(3) 未払費用	1,124,568	1,124,568	-
負債計	1,855,260	1,855,260	-

(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	1,824,780	-
未収委託者報酬	525,781	-
未収運用受託報酬	1,399,086	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの	-	137,263
合計	3,749,649	137,263

(有価証券関係)

第15期事業年度 (平成25年3月31日)	第16期事業年度 (平成26年3月31日)
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 - (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。	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 137,263千円 取得原価 137,263千円 差額 - 投資信託受益証券 貸借対照表計上額 3,000千円 取得原価 3,000千円 差額 - (注) 同 左

(退職給付関係)

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. 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。

2. 退職給付債務に関する事項

退職給付債務	731,260千円
年金資産	570,213千円
退職給付引当金	161,047千円

3. 退職給付費用に関する事項

退職給付費用 128,612千円

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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。

第16期事業年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、確定給付年金制度と退職一時金制度を併用しております。

確定給付年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。

退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。

確定給付年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	161,047千円
退職給付費用	133,694千円
退職給付の支払額	14,669千円
制度への拠出金	88,056千円
退職給付引当金の期末残高	<u>192,015千円</u>

(2) 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付に係る資産及び負債の調整表

積立型制度の退職給付債務	675,682千円
年金資産	<u>620,931千円</u>
	54,751千円
非積立制度の退職給付債務	<u>137,263千円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>192,015千円</u>
退職給付引当金	<u>192,015千円</u>
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	<u>192,015千円</u>

(3)退職給付に関連する損益

簡便法で計算した退職給付費用 133,694千円

(ストック・オプション等関係)

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)	第16期事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
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 諸経費 39,195千円	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 諸経費 47,487千円
2.ストック・オプション等の内容 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。	2.ストック・オプション等の内容 同左

(税効果会計関係)

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)	第16期事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26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> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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; border-top: 1px solid black;">585,799</td></tr> <tr><td> 評価性引当額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">327,054</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">258,745</td></tr> </table>	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	585,799	評価性引当額	327,054	繰延税金資産合計	258,745	<p>1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td> 未払金</td><td style="text-align: right;">166,998</td></tr> <tr><td> 役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">194,376</td></tr> <tr><td> 退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">68,434</td></tr> <tr><td> 未払費用</td><td style="text-align: right;">85,235</td></tr> <tr><td> 有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">32,330</td></tr> <tr><td> 長期差入保証金</td><td style="text-align: right;">23,978</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">571,353</td></tr> <tr><td> 評価性引当額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">337,196</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">234,156</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払金	166,998	役員退職慰労引当金	194,376	退職給付引当金	68,434	未払費用	85,235	有価証券評価損	32,330	長期差入保証金	23,978	繰延税金資産小計	571,353	評価性引当額	337,196	繰延税金資産合計	234,156
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	585,799																																								
評価性引当額	327,054																																								
繰延税金資産合計	258,745																																								
繰延税金資産																																									
未払金	166,998																																								
役員退職慰労引当金	194,376																																								
退職給付引当金	68,434																																								
未払費用	85,235																																								
有価証券評価損	32,330																																								
長期差入保証金	23,978																																								
繰延税金資産小計	571,353																																								
評価性引当額	337,196																																								
繰延税金資産合計	234,156																																								
<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> <p style="text-align: right;">(%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">38.0</td></tr> <tr><td> (調整)</td><td></td></tr> <tr><td> 交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">2.6</td></tr> <tr><td> 住民税均等割</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td> 評価性引当金</td><td style="text-align: right;">3.6</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">44.5</td></tr> </table>	法定実効税率	38.0	(調整)		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	評価性引当金	3.6	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.5	<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> <p style="text-align: right;">(%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">38.0</td></tr> <tr><td> (調整)</td><td></td></tr> <tr><td> 交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">5.2</td></tr> <tr><td> 住民税均等割</td><td style="text-align: right;">0.5</td></tr> <tr><td> 評価性引当金</td><td style="text-align: right;">1.2</td></tr> <tr><td> 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">2.0</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">46.9</td></tr> </table>	法定実効税率	38.0	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	5.2	住民税均等割	0.5	評価性引当金	1.2	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.0	税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.9														
法定実効税率	38.0																																								
(調整)																																									
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																																								
評価性引当金	3.6																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.5																																								
法定実効税率	38.0																																								
(調整)																																									
交際費等永久に損金に算入されない項目	5.2																																								
住民税均等割	0.5																																								
評価性引当金	1.2																																								
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	2.0																																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	46.9																																								
<p>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</p> <p>該当事項はありません。</p>	<p>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</p> <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。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、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従来の38.0%から35.6%になります。この税率変更により、繰延税金資産の金額は15,571千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。</p>																																								

(資産除去債務関係)

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. 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貸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

期首における資産除去債務認識額	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
期末における資産除去債務認識額	<u>56,984千円</u>

第16期事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

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

期首における資産除去債務認識額	56,984千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-
その他増減額（は減少）	8,294千円
期末における資産除去債務認識額	<u>65,279千円</u>

（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。

第16期事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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	9,272,682	2,474,827	343,897	12,091,407

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）	2,722,691
LM・オーストラリア毎月分配型ファンド	1,972,286

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16期事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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16期事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26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16期事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

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）

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 ーターワイ ・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	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・ インベストメンツ・ 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 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報酬であります。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16期事業年度（自平成25年4月1日 至平成26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	レッグ・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 11	持株 会社	被所有 直接 100%	ストック・ オプション 費用の負担	諸経費 の支払	千円 47,487	未払 費用	千円 1,087

(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 26,500	その他 未収 収益	千円 33
							委託調査費 の支払 (注1)	216,041	未払 費用	16,329
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 110,894	その他 未収 収益	千円 2,970
							委託調査費 の支払 (注1)	166,342	未払 費用	15,205

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・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 1,352,521	未払 費用	千円 200,596
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(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	委託調査費 の支払 (注1)	千円 28,129	未払 費用	千円 2,398
							-	-	長期 差入 保証金	125,397
							不動産賃借 料等の支払	173,484	前払 費用	14,750
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・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 828,562	未払 費用	千円 57,229
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	-	投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	千円 992	-	千円 -
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 21,858	その他 未収 収益	千円 1,795
同一の親会社を持つ会社	クリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー	米国 ニューヨーク州 ニューヨーク	-	金融業	-	サービス 契約	その他営業 収益の受取 (注2)	千円 156,370	その他 未収 収益	千円 16,616
						投資顧問 契約	委託調査費 の支払 (注1)	437,359	未払 費用	47,659
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・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	千円 3,127	未払 費用	千円 6,695
							委託調査費 の支払 (注1)	202,427		
同一の親会社を持つ会社	レグ・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 76,928	前払 費用	千円 8,278
							未払 費用	5,556		

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 1,056,165	未払 費用	千円 666,106
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)	千円 27,847	その他 未収 収益	千円 3,157
							委託調査費 の支払 (注1)	157,669	未払 費用	10,845
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 425	-	千円 -
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 18,694	未払 費用	千円 2,188

(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報酬であります。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15期事業年度 (自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第16期事業年度 (自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
1株当たり純資産額	32,060円18銭	1株当たり純資産額	29,735円47銭
1株当たり当期純利益金額	8,256円69銭	1株当たり当期純利益金額	5,341円06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	646,251千円	当期純利益	418,044千円
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	646,251千円	普通株式に係る当期純利益	418,044千円
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15期事業年度 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）	第16期事業年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26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26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26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26年3月末現在 11百万米国ドル（1,132百万円）（米国ドルの円貨換算は、便宜上、平成26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＝102.92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26年3月末現在 89百万米国ドル（9,159百万円）（米国ドルの円貨換算は、便宜上、平成26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＝102.92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

QSインベスターズ・エルエルシー

資本金の額

平成26年5月末現在、該当なし。

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26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。
野村証券株式会社	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*	12,856	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。

3【資本関係】

（訂正前）

委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社、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、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド及びウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニーの最終的親会社はレグ・メイソン・インクであります。

（訂正後）

委託会社と他の関係法人との間には直接の資本関係はありません。委託会社、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、ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー及びQ S インベスターズ・エルエルシーの最終的親会社はレグ・メイソン・インクであります。

独立監査人の監査報告書

平成26年6月25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
業務執行社員 公認会計士 鶴田 光夫

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25年4月1日から平成26年3月31日までの第16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26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) 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. XBR Lデータは監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26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 松村 洋季指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮田 八郎

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25年11月9日から平成26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26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

- (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（レグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社）が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれておりません。