

【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27年2月26日
【発行者名】	D I A M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 西 恵正
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	上野 圭子
【電話番号】	03-3287-3110
【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】	D I A M世界好配当株オープン(毎月決算コース)
【届出の対象とした募集内国投資信託受 益証券の金額】	5,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

有価証券報告書の提出に伴い、平成26年8月26日付をもって提出した有価証券届出書（平成26年9月5日および平成26年9月12日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書で訂正済。以下、「原届出書」といいます。）の記載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

_____の部分は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

委託会社の概況

(略)

資本金の額

20億円（平成26年5月30日現在）

(略)

大株主の状況

（平成26年5月30日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%

<訂正後>

(略)

委託会社の概況

(略)

資本金の額

20億円（平成26年11月28日現在）

(略)

大株主の状況

（平成26年11月28日現在）

株主名	住所	所有株数	所有比率
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町一丁目13番1号	12,000株	50.0%
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	12,000株	50.0%

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

上記体制は、平成26年5月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(略)

上記体制は、平成26年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

(5) 【投資制限】

< 訂正前 >

(略)

14) 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

(略)

15) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）

(略)

16) 外貨為替予約の指図および範囲（約款第28条）

(略)

17) 資金の借入れ（約款第35条）

(略)

18) 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

(略)

19) デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含む。）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。

< 訂正後 >

(略)

14) デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）

デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。

15) 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）

(略)

16) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）

(略)

17) 外貨為替予約の指図および範囲（約款第28条）

(略)

18) 資金の借入れ（約款第35条）

(略)

19) 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

(略)

3【投資リスク】

<訂正前>

(略)

<運用評価・運用リスク管理体制>

(略)

上記体制は平成26年5月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(略)

<運用評価・運用リスク管理体制>

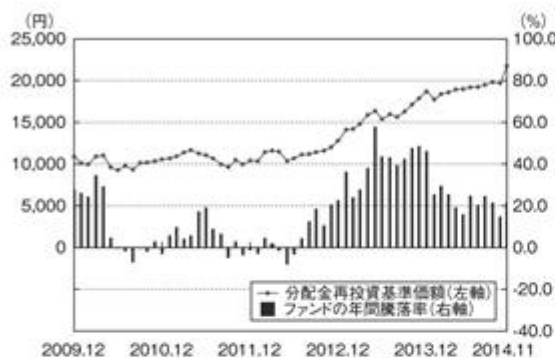
(略)

上記体制は平成26年11月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

投資リスクの末尾に以下の内容が追加されます。

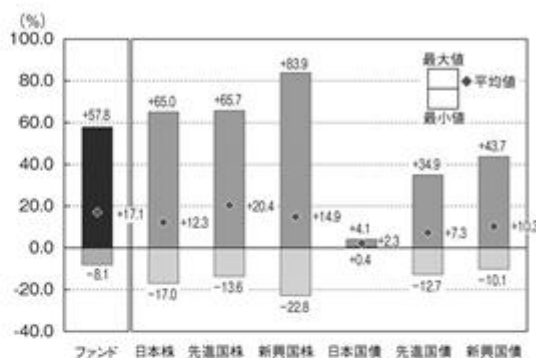
(参考情報)

ファンドの年間騰落率及び
分配金再投資基準価額の推移



- *ファンドの分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されていますので、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- *ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されていますので、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

ファンドと他の代表的な
資産クラスとの騰落率の比較



2009年12月～2014年11月

- *上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を、ファンドおよび代表的な資産クラスについて表示し、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- *全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

*各資産クラスの指数

- 日本株……東証株価指数(TOPIX) (配当込み)
 - 先進国株……MSCIコクサイ・インデックス(円ベース、配当込み)
 - 新興国株……MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円ベース、配当込み)
 - 日本国債……NOMURA-BPI国債
 - 先進国債……シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
 - 新興国債……JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ベース)
- (注) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。

- 「東証株価指数(TOPIX)」は、株式会社東京証券取引所(株東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、株東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではなく、株東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- 「MSCIコクサイ・インデックス」「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が公表しているインデックスで、当指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI Inc.に属しており、また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- 「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- 「シティ世界国債インデックス」に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はシティグループ・インデックスLLCに帰属します。
- 「JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド」に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

(略)

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<訂正後>

(略)

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

お申込手数料は、商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われます。

(3)【信託報酬等】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (3)信託報酬等」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>

ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.188%（税抜1.10%）

信託報酬の配分（税抜）		主な役務
委託会社	年率0.52%	委託した資金の運用の対価
販売会社	年率0.52%	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年率0.06%	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率

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報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

委託会社の信託報酬には、D I A M世界好配当株オープン・マザーファンドにかかる投資顧問報酬が含まれます。

税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

(4)【その他の手数料等】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (4)その他の手数料等」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>

・信託財産留保額

信託財産留保額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じて得た額とします。

・その他の費用

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等がファンドから支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。

有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。

上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

(5) 【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

(略)

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、上記の内容が変更になる場合があります。

(略)

< 訂正後 >

(略)

上記は、平成26年11月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

(略)

5【運用状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」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】

平成26年11月28日現在

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	27,617,153,041	98.84
内 日本	27,617,153,041	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	323,924,965	1.16
純資産総額	27,941,078,006	100.00

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2) 資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

(参考)

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	46,509,213,887	96.12
内 アメリカ	20,709,083,954	42.80
内 イギリス	6,501,538,114	13.44
内 カナダ	4,403,659,064	9.10
内 フランス	3,503,584,956	7.24
内 スイス	2,866,579,094	5.92
内 オーストラリア	2,020,191,755	4.18
内 ドイツ	2,006,296,996	4.15
内 バミューダ	739,294,945	1.53
内 スペイン	652,814,759	1.35
内 シンガポール	534,428,759	1.10
内 スウェーデン	482,207,516	1.00
内 香港	449,807,137	0.93
内 イタリア	444,725,842	0.92
内 アイルランド	335,242,652	0.69
内 ジャージー	304,486,571	0.63
内 フィンランド	240,312,515	0.50
内 オランダ	158,508,882	0.33
内 ノルウェー	156,450,376	0.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,877,685,201	3.88
純資産総額	48,386,899,088	100.00

その他資産の投資状況

平成26年11月28日現在

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	382,694,000	0.79
-	382,694,000	0.79

- (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
- (注2) 資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
- (注3) 為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

平成26年11月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券	11,370,230,574	2.4123 27,428,407,214	2.4289 27,617,153,041	- -	98.84%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.84%
合計	98.84%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

(参考)

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド

平成26年11月28日現在

順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO. INC. アメリカ	株式 医薬品	139,824	6,755.38 944,565,227	7,064.24 987,750,643	- -	2.04%
2	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN スイス	株式 医薬品	26,344	32,881.68 866,235,083	35,515.64 935,624,257	- -	1.93%
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS イギリス	株式 石油・ガス・消耗燃料	193,165	4,551.46 879,183,591	4,207.71 812,782,909	- -	1.68%
4	ALTRIA GROUP INC アメリカ	株式 タバコ	134,850	5,056.47 681,865,180	5,878.39 792,701,646	- -	1.64%
5	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC アメリカ	株式 運送インフラ	90,448	7,904.88 714,980,701	8,428.61 762,351,523	- -	1.58%
6	NATIONAL BANK OF CANADA カナダ	株式 商業銀行	135,986	5,196.29 706,622,807	5,546.58 754,258,370	- -	1.56%
7	WESTPAC BANKING CORPORATION オーストラリア	株式 商業銀行	221,179	3,443.27 761,580,099	3,346.59 740,196,159	- -	1.53%

8	NOVARTIS AG-REG SHS スイス	株式 医薬品	64,402	9,886.55 636,714,043	11,393.42 733,759,678	- -	1.52%
9	SANOFI フランス	株式 医薬品	63,237	11,424.19 722,431,629	11,368.25 718,894,404	- -	1.49%
10	GENERAL ELECTRIC CO アメリカ	株式 コングロマ リット	221,549	3,131.86 693,862,210	3,176.84 703,825,747	- -	1.45%
11	ABBVIE INC アメリカ	株式 医薬品	84,526	6,687.13 565,237,002	8,122.40 686,554,066	- -	1.42%
12	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC イギリス	株式 タバコ	93,698	6,529.33 611,785,927	6,948.15 651,028,630	- -	1.35%
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO アメリカ	株式 医薬品	87,679	6,178.73 541,744,999	6,959.01 610,159,721	- -	1.26%
14	GLAXOSMITHKLINE PLC イギリス	株式 医薬品	221,352	3,022.75 669,093,030	2,746.01 607,836,587	- -	1.26%
15	NESTLE SA-REGISTERED スイス	株式 食品	67,167	8,575.69 576,004,041	8,839.09 593,695,594	- -	1.23%
16	LOCKHEED MARTIN CORP アメリカ	株式 航空宇宙・ 防衛	25,716	19,663.11 505,656,652	22,363.20 575,092,166	- -	1.19%
17	REYNOLDS AMERICAN INC アメリカ	株式 タバコ	70,281	6,954.37 488,760,590	7,708.59 541,767,835	- -	1.12%
18	ELI LILLY & CO アメリカ	株式 医薬品	66,443	7,366.30 489,439,380	7,959.24 528,836,022	- -	1.09%
19	PFIZER INC アメリカ	株式 医薬品	143,203	3,472.60 497,286,939	3,676.95 526,550,700	- -	1.09%
20	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品	41,291	12,026.78 496,598,133	12,675.43 523,381,522	- -	1.08%
21	PRUDENTIAL PLC イギリス	株式 保険	179,523	2,571.43 461,631,160	2,857.45 512,979,081	- -	1.06%
22	ORANGE フランス	株式 各種電気通 信サービス	246,500	1,737.25 428,234,108	2,058.59 507,442,928	- -	1.05%
23	SIEMENS AG-REG ドイツ	株式 コングロマ リット	33,351	14,176.83 472,811,524	14,190.07 473,253,358	- -	0.98%
24	ALLIANZ SE ドイツ	株式 保険	23,110	17,928.95 414,338,265	20,313.60 469,447,296	- -	0.97%
25	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG ドイツ	株式 各種電気通 信サービス	227,089	1,788.10 406,059,103	1,983.51 450,435,572	- -	0.93%
26	COVANTA HOLDING CORP アメリカ	株式 商業サービ ス・用品	141,767	2,418.02 342,796,650	2,967.57 420,703,921	- -	0.87%
27	REED ELSEVIER PLC イギリス	株式 メディア	201,998	1,731.93 349,846,852	2,050.45 414,188,657	- -	0.86%
28	AXA フランス	株式 保険	140,583	2,591.45 364,314,659	2,838.01 398,976,803	- -	0.82%

29	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC アメリカ	株式	209,055	1,929.16	1,897.59	-	0.82%
		貯蓄・抵 当・不動産 金融		403,302,046	396,700,991	-	
30	HSBC HOLDINGS PLC イギリス	株式	335,242	1,180.06	1,173.44	-	0.81%
		商業銀行		395,607,552	393,387,088	-	

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

平成26年11月28日現在

種類	投資比率
株式	96.12%
合計	96.12%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率

平成26年11月28日現在

業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	14.65%
商業銀行		10.56%
石油・ガス・消耗燃料		8.24%
各種電気通信サービス		7.48%
タバコ		6.55%
電力		5.87%
総合公益事業		5.72%
保険		4.49%
航空宇宙・防衛		3.09%
コングロマリット		2.43%
メディア		2.17%
運送インフラ		1.58%
食品		1.55%
家庭用品		1.52%
建設・土木		1.44%
半導体・半導体製造装置		1.25%
ソフトウェア		1.11%
金属・鉱業		1.01%
航空貨物・物流サービス		0.98%
ホテル・レストラン・レジャー		0.96%
商業サービス・用品		0.87%
自動車		0.87%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.82%
化学		0.82%
家庭用耐久財		0.79%
無線通信サービス		0.77%
建設資材		0.69%
専門小売り		0.67%
商社・流通業		0.63%
ガス		0.62%
飲料		0.57%
紙製品・林産品		0.56%
情報技術サービス		0.56%
各種金融サービス		0.54%
バイオテクノロジー		0.54%
資本市場		0.52%
レジャー用品		0.51%
水道		0.50%
建設関連製品		0.48%
不動産管理・開発		0.41%
機械		0.38%
通信機器		0.36%
合計		96.12%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

【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）

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド

平成26年11月28日現在

種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ売 / 円買 201 4年12月	売建	2,600,000	382,382,000	382,694,000	0.79%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

（注2）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

直近日（平成26年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成17年11月28日)	9,052	9,077	1.1154	1.1184
第2特定期間末 (平成18年5月26日)	11,585	11,617	1.0756	1.0786
第3特定期間末 (平成18年11月27日)	13,669	13,713	1.2381	1.2421
第4特定期間末 (平成19年5月28日)	42,208	42,350	1.1855	1.1895
第5特定期間末 (平成19年11月26日)	130,928	131,474	0.9596	0.9636
第6特定期間末 (平成20年5月26日)	117,128	117,674	0.8572	0.8612
第7特定期間末 (平成20年11月26日)	59,584	60,066	0.4944	0.4984
第8特定期間末 (平成21年5月26日)	53,084	53,528	0.4778	0.4818
第9特定期間末 (平成21年11月26日)	57,671	58,103	0.5341	0.5381
第10特定期間末 (平成22年5月26日)	46,335	46,745	0.4521	0.4561
第11特定期間末 (平成22年11月26日)	45,091	45,273	0.4949	0.4969
第12特定期間末 (平成23年5月26日)	41,568	41,728	0.5218	0.5238
第13特定期間末 (平成23年11月28日)	30,267	30,407	0.4321	0.4341
第14特定期間末 (平成24年5月28日)	28,397	28,520	0.4630	0.4650
第15特定期間末 (平成24年11月26日)	28,461	28,572	0.5135	0.5155
第16特定期間末 (平成25年5月27日)	34,187	34,286	0.6863	0.6883
第17特定期間末 (平成25年11月26日)	32,040	32,128	0.7296	0.7316
第18特定期間末 (平成26年5月26日)	29,386	29,462	0.7686	0.7706
第19特定期間末 (平成26年11月26日)	27,826	27,891	0.8646	0.8666
平成25年11月末日	32,211	-	0.7379	-
12月末日	31,971	-	0.7696	-
平成26年1月末日	29,816	-	0.7280	-

2月末日	30,508	-	0.7525	-
3月末日	30,089	-	0.7589	-
4月末日	29,980	-	0.7710	-
5月末日	29,385	-	0.7709	-
6月末日	29,098	-	0.7781	-
7月末日	28,592	-	0.7773	-
8月末日	28,499	-	0.7858	-
9月末日	28,043	-	0.7965	-
10月末日	27,455	-	0.7894	-
11月末日	27,941	-	0.8705	-

【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	0.0120
第2特定期間	0.0730
第3特定期間	0.0540
第4特定期間	0.2740
第5特定期間	0.1540
第6特定期間	0.0290
第7特定期間	0.0240
第8特定期間	0.0240
第9特定期間	0.0240
第10特定期間	0.0240
第11特定期間	0.0180
第12特定期間	0.0120
第13特定期間	0.0120
第14特定期間	0.0120
第15特定期間	0.0120
第16特定期間	0.0120
第17特定期間	0.0120
第18特定期間	0.0120
第19特定期間	0.0120

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	12.7
第2特定期間	3.0
第3特定期間	20.1
第4特定期間	17.9
第5特定期間	6.1
第6特定期間	7.6
第7特定期間	39.5
第8特定期間	1.5
第9特定期間	16.8
第10特定期間	10.9
第11特定期間	13.4
第12特定期間	7.9
第13特定期間	14.9
第14特定期間	9.9
第15特定期間	13.5
第16特定期間	36.0
第17特定期間	8.1
第18特定期間	7.0
第19特定期間	14.1

(注) 各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落の額）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1特定期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。

なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1特定期間	8,385,438,747	269,430,255
第2特定期間	3,602,085,171	946,995,458
第3特定期間	1,721,887,174	1,452,076,160
第4特定期間	25,715,442,768	1,152,245,168
第5特定期間	104,585,580,423	3,754,639,652
第6特定期間	9,154,887,049	8,950,652,615
第7特定期間	2,652,178,334	18,784,367,364
第8特定期間	3,872,943,003	13,288,309,864
第9特定期間	5,432,974,098	8,549,843,891
第10特定期間	3,655,626,501	9,147,698,404
第11特定期間	3,345,416,472	14,717,210,898
第12特定期間	988,274,758	12,430,496,565
第13特定期間	886,518,550	10,501,588,435
第14特定期間	745,442,561	9,469,448,481
第15特定期間	602,250,464	6,502,862,604
第16特定期間	2,459,552,312	8,072,886,730
第17特定期間	1,136,985,959	7,040,162,955
第18特定期間	1,196,432,070	6,874,946,718
第19特定期間	1,048,460,308	7,099,476,551

(注1) 本邦外における設定及び解約はございません。

(注2) 設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。

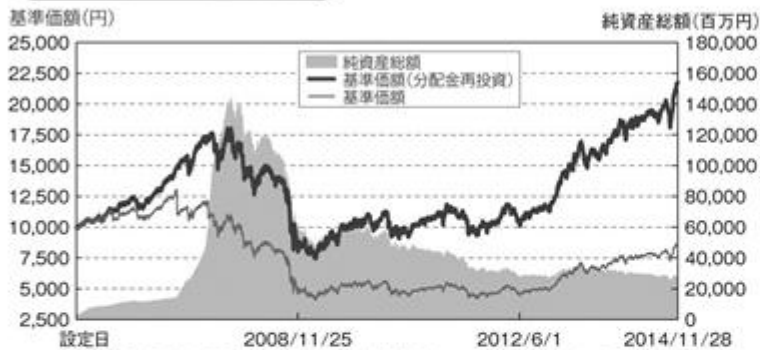
<< 参考情報 >>

データの基準日:2014年11月28日

基準価額・純資産の推移

(設定日(2005年6月1日)~2014年11月28日)

分配の推移(税引前)



※基準価額(分配金再投資)は、設定当初の投資元本10,000円に設定来の税引前分配金を再投資したものと計算しておりますので、実際の基準価額とは異なります。
(設定日:2005年6月1日)

※基準価額は信託報酬控除後です。

第108期	(2014.07.28)	20円
第109期	(2014.08.26)	20円
第110期	(2014.09.26)	20円
第111期	(2014.10.27)	20円
第112期	(2014.11.26)	20円
直近1年間累計		240円
設定来累計		8,060円

(注)分配金は1万円当たりです。

主要な資産の状況

(注)投資比率(%)は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

■組入銘柄一覧

順位	銘柄名	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	98.84%

■DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

(注)投資比率(%)は、当該マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。資産の種類の内書は、当該資産の発行体の国または地域別です。

ポートフォリオの状況

資産の種類	投資比率(%)
株式	96.12
内 アメリカ	42.80
内 イギリス	13.44
内 カナダ	9.10
内 フランス	7.24
内 スイス	5.92
内 その他	17.62
コールローン、その他の資産(負債控除後)	3.88
純資産総額	100.00

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	発行国/地域	業種	投資比率
1	MERCK & CO. INC.	アメリカ	医薬品	2.04%
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	医薬品	1.93%
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	1.68%
4	ALTRIA GROUP INC	アメリカ	タバコ	1.64%
5	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	アメリカ	運送インフラ	1.58%
6	NATIONAL BANK OF CANADA	カナダ	商業銀行	1.56%
7	WESTPAC BANKING CORPORATION	オーストラリア	商業銀行	1.53%
8	NOVARTIS AG-REG SHS	スイス	医薬品	1.52%
9	SANOFI	フランス	医薬品	1.49%
10	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	コングロマリット	1.45%

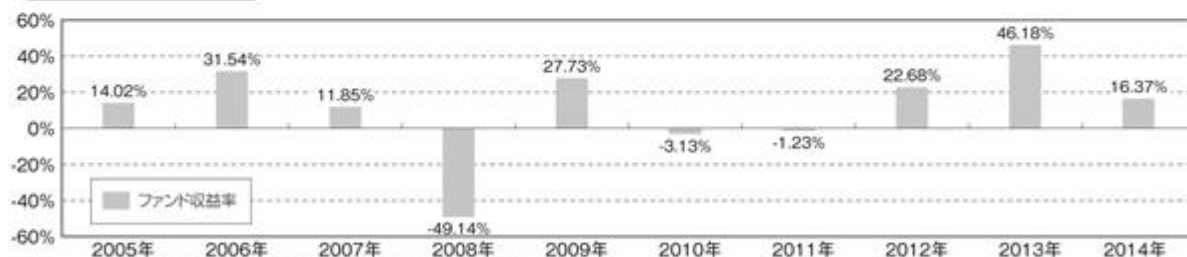
その他資産の投資状況

資産の種類	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	△0.79

組入上位5業種(外国株式)

順位	業種	投資比率
1	医薬品	14.65%
2	商業銀行	10.56%
3	石油・ガス・消耗燃料	8.24%
4	各種電気通信サービス	7.48%
5	タバコ	6.55%

年間収益率の推移



※当ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものと計算しております。

※当ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。但し、2005年は設定日から年末までの収益率、および2014年については年初から基準日までの収益率を表示しています。

※当ファンドにはベンチマークはありません。

○掲載データ等はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

○委託会社ホームページ等で運用状況が開示されている場合があります。

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(5)【その他】

<訂正前>

(略)

ホ.運用報告書

委託会社は、毎年5月26日、11月26日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知られたる受益者に対して交付します。運用報告書は委託会社のホームページにおいても開示します。

(URL <http://www.diam.co.jp/>)

<訂正後>

(略)

ホ.運用報告書

・委託会社は、毎年5月26日、11月26日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。

・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します

(URL <http://www.diam.co.jp/>)

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）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）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26年5月27日から平成26年11月26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【財務諸表】

D I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前 期 平成26年5月26日現在	当 期 平成26年11月26日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	476,511,664	478,667,555
親投資信託受益証券	29,063,262,555	27,578,407,214
流動資産合計	29,539,774,219	28,057,074,769
資産合計	29,539,774,219	28,057,074,769
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	76,468,108	64,366,075
未払解約金	49,954,683	138,190,646
未払受託者報酬	1,472,800	1,492,006
未払委託者報酬	25,528,637	25,861,635
その他未払費用	174,879	177,163
流動負債合計	153,599,107	230,087,525
負債合計	153,599,107	230,087,525
純資産の部		
元本等		
元本	1 38,234,054,197	1 32,183,037,954
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 8,847,879,085	2 4,356,050,710
（分配準備積立金）	348,722,389	304,321,172
元本等合計	29,386,175,112	27,826,987,244
純資産合計	29,386,175,112	27,826,987,244
負債純資産合計	29,539,774,219	28,057,074,769

（ 2 ） 【 損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	前 期 自 平成25年11月27日 至 平成26年5月26日	当 期 自 平成26年5月27日 至 平成26年11月26日
営業収益		
受取利息	107,665	96,235
有価証券売買等損益	2,234,735,321	3,915,144,659
営業収益合計	2,234,842,986	3,915,240,894
営業費用		
受託者報酬	9,587,410	9,262,580
委託者報酬	166,182,599	160,552,072
その他費用	1,138,423	1,099,851
営業費用合計	176,908,432	170,914,503
営業利益又は営業損失（ ）	2,057,934,554	3,744,326,391
経常利益又は経常損失（ ）	2,057,934,554	3,744,326,391
当期純利益又は当期純損失（ ）	2,057,934,554	3,744,326,391
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（ ）	24,122,129	189,932,831
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	11,871,823,590	8,847,879,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,770,768,167	1,587,974,981
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,770,768,167	1,587,974,981
剰余金減少額又は欠損金増加額	300,726,739	224,825,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	300,726,739	224,825,398
分配金	1,479,909,348	1,425,714,768
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,847,879,085	4,356,050,710

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 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、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、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

項目	前 期 平成26年5月26日現在	当 期 平成26年11月26日現在
1. 1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	43,912,568,845円 1,196,432,070円 6,874,946,718円	38,234,054,197円 1,048,460,308円 7,099,476,551円
2. 受益権の総数	38,234,054,197口	32,183,037,954口
3. 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っており、その差額は8,847,879,085円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,356,050,710円であります。

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	前 期 自 平成25年11月27日 至 平成26年5月26日	当 期 自 平成26年5月27日 至 平成26年11月26日
1 . 1 分配金の計算過程	<p>（自平成25年11月27日 至平成25年12月26日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（97,120,596円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（640,746,019円）及び分配準備積立金（193,622,853円）より分配対象収益は931,489,468円（1万口当たり224.35円）であり、うち83,039,880円（1万口当たり20円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。（以下、各期間において同じ。）</p> <p>（自平成25年12月27日 至平成26年1月27日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,307,312円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（635,101,036円）及び分配準備積立金（203,724,027円）より分配対象収益は848,132,375円（1万口当たり206.64円）であり、うち82,088,265円（1万口当たり20円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成26年1月28日 至平成26年2月26日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（177,728,784円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（627,753,199円）及び分配準備積立金（128,882,257円）より分配対象収益は934,364,240円（1万口当たり230.51円）であり、うち81,068,518円（1万口当たり20円）を分配金額としております。</p>	<p>（自平成26年5月27日 至平成26年6月26日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（118,846,329円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（585,691,470円）及び分配準備積立金（339,034,024円）より分配対象収益は1,043,571,823円（1万口当たり278.59円）であり、うち74,916,990円（1万口当たり20円）を分配金額としております。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。（以下、各期間において同じ。）</p> <p>（自平成26年6月27日 至平成26年7月28日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（25,253,011円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（578,021,847円）及び分配準備積立金（374,260,160円）より分配対象収益は977,535,018円（1万口当たり265.48円）であり、うち73,643,815円（1万口当たり20円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成26年7月29日 至平成26年8月26日） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（102,971,259円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益（0円）、信託約款に規定される収益調整金（570,916,117円）及び分配準備積立金（320,666,887円）より分配対象収益は994,554,263円（1万口当たり273.85円）であり、うち72,636,166円（1万口当たり20円）を分配金額としております。</p>

<p>(自平成26年2月27日 至平成26年3月26日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(100,437,281円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(615,995,930円)及び分配準備積立金(220,266,179円)より分配対象収益は936,699,390円(1万口当たり235.82円)であり、うち79,440,317円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>	<p>(自平成26年8月27日 至平成26年9月26日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(86,508,970円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(555,498,139円)及び分配準備積立金(339,543,719円)より分配対象収益は981,550,828円(1万口当たり278.40円)であり、うち70,512,614円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>
<p>(自平成26年3月27日 至平成26年4月28日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(93,767,937円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(604,004,440円)及び分配準備積立金(235,672,476円)より分配対象収益は933,444,853円(1万口当たり239.95円)であり、うち77,804,260円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>	<p>(自平成26年9月27日 至平成26年10月27日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,084,944円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(549,936,636円)及び分配準備積立金(349,860,502円)より分配対象収益は917,882,082円(1万口当たり263.61円)であり、うち69,639,108円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>
<p>(自平成26年4月29日 至平成26年5月26日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(178,837,971円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(594,828,234円)及び分配準備積立金(246,352,526円)より分配対象収益は1,020,018,731円(1万口当たり266.78円)であり、うち76,468,108円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>	<p>(自平成26年10月28日 至平成26年11月26日)</p> <p>計算期間末における費用控除後の配当等収益(94,601,268円)、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定される収益調整金(510,116,059円)及び分配準備積立金(274,085,979円)より分配対象収益は878,803,306円(1万口当たり273.06円)であり、うち64,366,075円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	前 期 自 平成25年11月27日 至 平成26年5月26日	当 期 自 平成26年5月27日 至 平成26年11月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の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	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	前 期 平成26年5月26日現在	当 期 平成26年11月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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
3. 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

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	前 期 平成26年5月26日現在	当 期 平成26年11月26日現在
	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額（円）	最終計算期間の 損益に含まれた 評価差額（円）
親投資信託受益証券	482,216,808	3,060,456,229
合計	482,216,808	3,060,456,229

（デリバティブ取引等に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（1口当たり情報に関する注記）

	前 期 平成26年5月26日現在	当 期 平成26年11月26日現在
	1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.7686円 (7,686円)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

平成26年11月26日現在

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	D I A M世界好配当株オープン・マザー ファンド	11,432,411,895	27,578,407,214	
親投資信託受益証券	合計	11,432,411,895	27,578,407,214	
合計		11,432,411,895	27,578,407,214	

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは、「D I A M世界好配当株オープン・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、すべて同親投資信託の受益証券であります。

同親投資信託の状況は以下の通りであります。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

「D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況

貸借対照表

（単位：円）

科 目	注記 番号	平成26年5月26日現在	平成26年11月26日現在
資産の部			
流動資産			
預金		202,584,625	60,449,672
コール・ローン		525,611,370	683,118,820
株式		43,759,597,191	47,391,899,560
派生商品評価勘定		274,030	-
未収入金		1,385,378,664	-
未収配当金		156,460,008	150,937,181
流動資産合計		46,029,905,888	48,286,405,233
資産合計		46,029,905,888	48,286,405,233
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		744,000	-
未払金		680,318,303	-
未払解約金		-	53,000,000
流動負債合計		681,062,303	53,000,000
負債合計		681,062,303	53,000,000
純資産の部			
元本等			
元本	1	21,621,004,251	19,995,074,285
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		23,727,839,334	28,238,330,948
元本等合計		45,348,843,585	48,233,405,233
純資産合計		45,348,843,585	48,233,405,233
負債純資産合計		46,029,905,888	48,286,405,233

注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、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 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。
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 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「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）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

（貸借対照表に関する注記）

項目		平成26年5月26日現在	平成26年11月26日現在
1 .	1 本報告書における開示対象ファ ンドの期首における当該親投資 信託の元本額	23,453,304,720円	21,621,004,251円
	同期中追加設定元本額	1,479,721,055円	1,889,860,940円
	同期中一部解約元本額	3,312,021,524円	3,515,790,906円
	元本の内訳		
	ファンド名		
	D I A M世界好配当株オープン （毎月決算コース）	13,856,804,880円	11,432,411,895円
	D I A M世界好配当株式ファン ド（毎月決算型）	3,542,936,218円	4,970,962,201円
	世界6資産アクティブ・ balan ス・ファンド	77,417,506円	58,890,972円
	D I A M世界6資産バランス ファンド	330,250,597円	257,442,481円
	D I A Mグローバル・アクティ ブ・バランスファンド	494,541,720円	381,475,781円
	D I A M資産形成ファンド（隔 月決算型）	26,231,861円	23,954,448円
	D I A M資産形成ファンド（1 年決算型）	9,053,289円	8,055,262円
	D I A M世界インカム・オーブ ン（毎月決算コース）	1,146,966,827円	952,277,225円
	D I A M世界3資産オープン （毎月決算型）	889,704,225円	713,261,098円
	D I A Mインカム3資産ファン ド（毎月決算型）	130,204,734円	108,577,146円
	D I A M世界好配当株私募ファ ンド（適格機関投資家向け）	1,116,892,394円	1,087,765,776円
	計	21,621,004,251円	19,995,074,285円
2 .	受益権の総数	21,621,004,251口	19,995,074,285口

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成25年11月27日 至 平成26年5月26日	自 平成26年5月27日 至 平成26年11月26日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、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「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2. 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年5月26日現在	平成26年11月26日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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	<p>(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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>(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 該当事項はありませぬ。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)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>
3. 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つた場合、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。	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つた場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	平成26年5月26日現在	平成26年11月26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	3,303,985,865	1,778,533,083
合計	3,303,985,865	1,778,533,083

（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成25年5月28日から平成26年5月26日まで及び平成26年5月27日から平成26年11月26日まで）に対応する金額であります。

（デリバティブ取引等に関する注記）

通貨関連

種類	平成26年5月26日 現在				平成26年11月26日 現在			
	契約額等 （円）	うち 1年超	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1年超	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	787,826,900	-	788,361,500	534,600	-	-	-	-
イギリス・ポンド	145,885,500	-	145,885,500	-	-	-	-	-
オーストラリア・ドル	225,288,000	-	226,032,000	744,000	-	-	-	-
スイス・フラン	76,225,900	-	76,212,500	13,400	-	-	-	-
ユーロ	340,427,500	-	340,231,500	196,000	-	-	-	-
買 建	46,841,570	-	46,906,200	64,630	-	-	-	-
アメリカ・ドル	46,841,570	-	46,906,200	64,630	-	-	-	-
合計	834,668,470	-	835,267,700	469,970	-	-	-	-

（注）時価の算定方法

- 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

 - 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている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ております。
 - 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
- 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
- 換算において円未満の端数は切捨てております。

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。

（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。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成26年5月26日現在	平成26年11月26日現在
1口当たり純資産額	2.0974円	2.4123円
（1万口当たり純資産額）	(20,974円)	(24,123円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

平成26年11月26日現在

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	ACE LTD	20,320	113.550	2,307,336.000	
	AMGEN INC	13,335	162.240	2,163,470.400	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,978	56.580	2,092,215.240	
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	51,705	62.150	3,213,465.750	
	VERIZON COMM INC	43,181	49.340	2,130,550.540	
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	87,679	58.520	5,130,975.080	
	SEMPRA ENERGY	18,964	111.160	2,108,038.240	
	CENTURYLINK INC	56,198	39.690	2,230,498.620	
	CISCO SYSTEMS INC	53,689	27.280	1,464,635.920	
	CLOROX COMPANY	24,859	99.780	2,480,431.020	
	CONSOLIDATED EDISON INC	50,113	61.650	3,089,466.450	
	CMS ENERGY CORP	65,753	32.600	2,143,547.800	
	COVANTA HOLDING CORP	141,767	24.780	3,512,986.260	
	DTE ENERGY CO	26,396	80.390	2,121,974.440	
	DUKE ENERGY CORP	31,535	79.150	2,495,995.250	
	DARDEN RESTAURANTS INC	40,571	54.990	2,230,999.290	
	ENERGY CORP	26,276	81.310	2,136,501.560	
	GENERAL ELECTRIC CO	221,549	26.860	5,950,806.140	
	HASBRO INC	36,028	57.535	2,072,870.980	
	REYNOLDS AMERICAN INC	70,281	64.950	4,564,750.950	
	INTEL CORP	66,136	36.320	2,402,059.520	
	INTERNATIONAL PAPER CO	42,837	53.940	2,310,627.780	
	JOHNSON & JOHNSON	41,291	106.700	4,405,749.700	
	KLA-TENCOR CORP	39,505	84.180	3,325,530.900	
	LEGGETT & PLATT INC	77,151	41.730	3,219,511.230	
	VECTOR GROUP LTD	100,846	21.010	2,118,774.460	
	ELI LILLY & CO	66,443	66.850	4,441,714.550	
	L BRANDS INC	34,205	79.100	2,705,615.500	
	LOCKHEED MARTIN CORP	25,716	188.670	4,851,837.720	
	MERCK & CO. INC.	139,824	59.340	8,297,156.160	
	MICROSOFT CORP	46,335	47.470	2,199,522.450	
	NORTHEAST UTILITIES	47,212	49.510	2,337,466.120	
	WELLS FARGO & CO	58,504	53.880	3,152,195.520	
	PPL CORPORATION	85,939	35.200	3,025,052.800	
PEPSICO INC	23,614	98.930	2,336,133.020		
PFIZER INC	143,203	30.470	4,363,395.410		
CONOCOPHILLIPS	27,964	71.730	2,005,857.720		
PG&E CORP	43,224	49.280	2,130,078.720		
ALTRIA GROUP INC	134,850	49.460	6,669,681.000		
PROCTER & GAMBLE CO	25,999	88.800	2,308,711.200		

	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	209,055	15.940	3,332,336.700	
	RAYTHEON COMPANY	21,698	106.400	2,308,667.200	
	AT&T INC	64,333	34.820	2,240,075.060	
	SYMANTEC CORP	89,682	25.910	2,323,660.620	
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	136,436	23.000	3,138,028.000	
	TECO ENERGY INC	108,605	19.540	2,122,141.700	
	CME GROUP INC	26,304	83.530	2,197,173.120	
	WILLIAMS COS INC	38,136	54.910	2,094,047.760	
	ALLIANT ENERGY CORP	36,655	61.800	2,265,279.000	
	WISCONSIN ENERGY CORP	46,377	48.200	2,235,371.400	
	SHIP FINANCE INTERNATIONAL LTD	119,041	17.040	2,028,458.640	
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	90,448	71.500	6,467,032.000	
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	285,147	10.015	2,855,747.200	
	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	62,534	36.430	2,278,113.620	
	SPECTRA ENERGY CORP	54,476	39.060	2,127,832.560	
	INVESCO LTD	52,902	40.430	2,138,827.860	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	36,836	86.300	3,178,946.800	
	LORILLARD INC	35,191	63.550	2,236,388.050	
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	57,150	40.750	2,328,862.500	
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	14,973	90.650	1,357,302.450	
	TARGA RESOURCES CORP	10,912	122.410	1,335,737.920	
	ABBVIE INC	84,526	68.060	5,752,839.560	
アメリカ・ドル	小計	4,069,392		182,591,057.130 (21,503,748,798)	
イギリス・ポンド	BHP BILLITON PLC	80,564	15.935	1,283,787.340	
	BT GROUP PLC	436,026	3.958	1,725,790.900	
	AVIVA PLC	242,991	5.080	1,234,394.280	
	BAE SYSTEMS PLC	339,307	4.725	1,603,225.570	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	98,576	37.215	3,668,505.840	
	COBHAM PLC	346,064	2.967	1,026,771.880	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	57,605	28.750	1,656,143.750	
	COMPASS GROUP PLC	105,330	10.740	1,131,244.200	
	HSBC HOLDINGS PLC	353,285	6.365	2,248,659.020	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	149,118	9.145	1,363,684.110	
	PRUDENTIAL PLC	188,818	15.075	2,846,431.350	
	RIO TINTO PLC	50,016	29.860	1,493,477.760	
	VODAFONE GROUP PLC	931,203	2.245	2,090,550.730	
	REED ELSEVIER PLC	213,245	10.950	2,335,032.750	

	BP PLC	430,542	4.425	1,905,148.350	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	233,691	14.695	3,434,089.240	
	WOLSELEY PLC	48,440	35.640	1,726,401.600	
	ASTRAZENECA PLC	27,751	46.760	1,297,636.760	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	203,044	23.575	4,786,762.300	
	MELROSE INDUSTRIES PLC	397,924	2.603	1,035,796.170	
イギリス・ポンド	小計	4,933,540		39,893,533.900 (7,383,894,190)	
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	72,402	32.100	2,324,104.200	
	WESTPAC BANKING CORPORATION	221,179	32.600	7,210,435.400	
	BANK OF QUEENSLAND LTD	191,482	12.100	2,316,932.200	
	TELSTRA CORP LTD	490,026	5.620	2,753,946.120	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	29,933	80.170	2,399,728.610	
	SUNCORP GROUP LTD	187,356	14.430	2,703,547.080	
オーストラリア・ドル	小計	1,192,378		19,708,693.610 (1,985,059,620)	
カナダ・ドル	BANK OF MONTREAL	41,608	83.230	3,463,033.840	
	BANK OF NOVA SCOTIA	36,609	70.130	2,567,389.170	
	NATIONAL BANK OF CANADA	135,986	53.220	7,237,174.920	
	BCE INC	63,638	52.600	3,347,358.800	
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	33,090	105.330	3,485,369.700	
	AGRIUM INC	20,812	111.240	2,315,126.880	
	FORTIS INC	70,601	39.180	2,766,147.180	
	ROYAL BANK OF CANADA	40,244	82.320	3,312,886.080	
	VERESEN INC	131,406	19.000	2,496,714.000	
	KEYERA CORP	25,088	93.120	2,336,194.560	
	WHITECAP RESOURCES INC	150,878	13.580	2,048,923.240	
	PEMBINA PIPELINE CORP	51,697	41.760	2,158,866.720	
	DH CORP	71,719	36.350	2,606,985.650	
	INTER PIPELINE LTD	70,370	34.760	2,446,061.200	
カナダ・ドル	小計	943,746		42,588,231.940 (4,453,451,413)	
シンガポール・ドル	SINGAPORE POST LTD	1,624,000	1.915	3,109,960.000	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	713,000	3.900	2,780,700.000	
シンガポール・ドル	小計	2,337,000		5,890,660.000 (533,988,329)	
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	70,436	71.600	5,043,217.600	
	ROCHE HOLDING AG- GENUSSCHEIN	27,701	285.800	7,916,945.800	
	NOVARTIS AG-REG SHS	67,590	91.200	6,164,208.000	
	SWISSCOM AG-REG	4,868	580.500	2,825,874.000	
スイス・フラン	小計	170,595		21,950,245.400 (2,682,758,993)	

スウェーデン・ クローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	64,428	175.900	11,332,885.200	
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	57,389	364.700	20,929,768.300	
スウェーデン・クローナ 小計		121,817		32,262,653.500 (511,685,684)	
ノルウェー・ク ローネ	ORKLA ASA	172,724	53.950	9,318,459.800	
ノルウェー・クローネ 小計		172,724		9,318,459.800 (161,302,539)	
ユーロ	CRH PLC	125,977	18.780	2,365,848.060	
	AXA	147,778	19.120	2,825,515.360	
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	20,790	90.350	1,878,376.500	
	BNP PARIBAS	29,143	51.120	1,489,790.160	
	THALES SA	29,971	43.100	1,291,750.100	
	DEUTSCHE POST AG-REG	52,796	25.890	1,366,888.440	
	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN	46,741	36.995	1,729,183.290	
	VINCI S.A.	55,817	43.695	2,438,923.810	
	TOTAL SA	43,123	47.685	2,056,320.250	
	SIEMENS AG-REG	35,341	95.230	3,365,523.430	
	DAIMLER AG	16,712	66.210	1,106,501.520	
	ORANGE	260,198	13.830	3,598,538.340	
	SAMPO OYJ-A SHS	43,118	38.990	1,681,170.820	
	ALLIANZ SE	24,470	136.100	3,330,367.000	
	SANOFI	66,374	76.200	5,057,698.800	
	ENEL SPA	398,061	3.778	1,503,874.450	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	238,686	13.335	3,182,877.810	
	ENAGAS	80,298	26.870	2,157,607.260	
	HERA SPA	789,373	2.050	1,618,214.650	
FERROVIAL SA	154,191	16.320	2,516,397.120		
GDF SUEZ	133,737	19.285	2,579,118.040		
EUTELSAT COMMUNICATIONS	70,234	26.250	1,843,642.500		
ユーロ 小計		2,862,929		50,984,127.710 (7,490,078,202)	
香港・ドル	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	279,000	56.500	15,763,500.000	
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	599,000	27.500	16,472,500.000	
	SWIRE PACIFIC LTD A	124,000	104.200	12,920,800.000	
香港・ドル 小計		1,002,000		45,156,800.000 (685,931,792)	
合計		17,806,121		47,391,899,560 (47,391,899,560)	

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

- (注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式 62銘柄	44.58%	45.37%
イギリス・ポンド	株式 20銘柄	15.31%	15.58%
オーストラリア・ドル	株式 6銘柄	4.12%	4.19%
カナダ・ドル	株式 14銘柄	9.23%	9.40%
シンガポール・ドル	株式 2銘柄	1.11%	1.13%
スイス・フラン	株式 4銘柄	5.56%	5.66%
スウェーデン・クローナ	株式 2銘柄	1.06%	1.08%
ノルウェー・クローネ	株式 1銘柄	0.33%	0.34%
ユーロ	株式 22銘柄	15.53%	15.80%
香港・ドル	株式 3銘柄	1.42%	1.45%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

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

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】

平成26年11月28日現在

資産総額	28,042,372,563円
負債総額	101,294,557円
純資産総額（ - ）	27,941,078,006円
発行済数量	32,098,603,966口
1口当たり純資産額（ / ）	0.8705円

（参考）

D I A M世界好配当株オープン・マザーファンド

平成26年11月28日現在

資産総額	48,397,511,088円
負債総額	10,612,000円
純資産総額（ - ）	48,386,899,088円
発行済数量	19,921,578,938口
1口当たり純資産額（ / ）	2.4289円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 1 委託会社等の概況」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) 資本金の額

本書提出日現在の資本金の額	20億円
発行する株式総数	80,000株
発行済株式総数	24,000株

直近5カ年の資本金の変動

該当事項はありません。

(2) 会社の機構

会社の意思決定機構

業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は就任後2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、補欠または増員で選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了の時までとします。

取締役会は、代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議に従い業務を執行します。また、取締役会は、その決議をもって、取締役会長1名、取締役社長1名、取締役副社長1名、専務取締役および常務取締役若干名を置くことができます。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役会の議長は、原則として取締役社長がこれにあたります。

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。

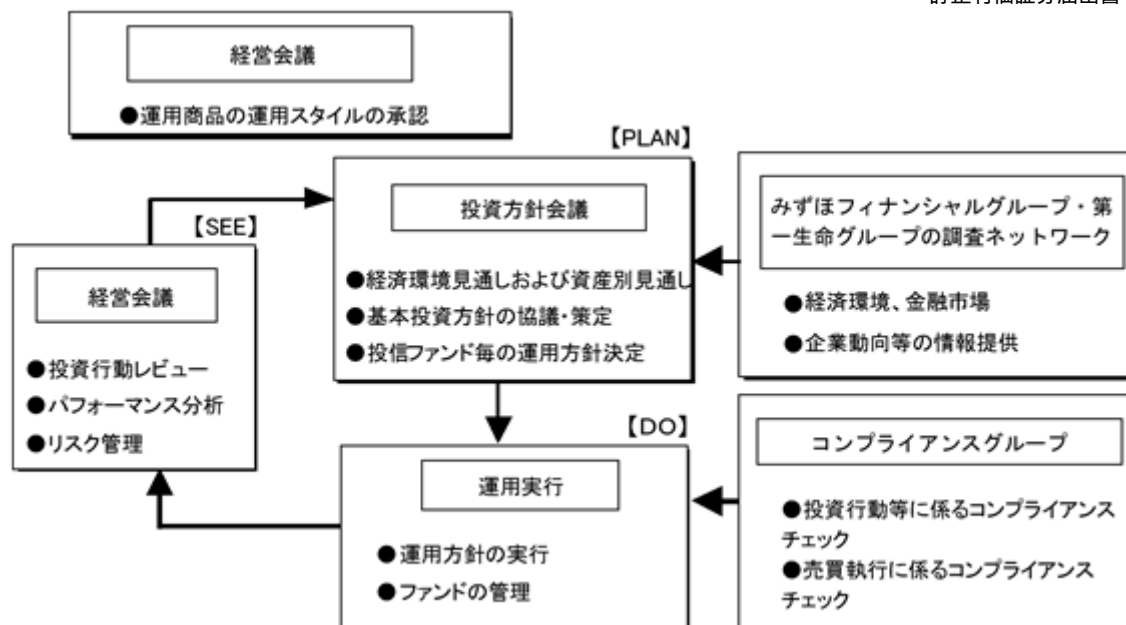
投資運用の意思決定機構

委託会社が運用指図権を有するファンドに係る運用スタイルの承認は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月2回の経営会議において決定します。なお、議長は社長とします。

ファンド全般に係る経済環境見通しおよび資産別市場見通しならびにファンド毎の運用方針は、投資方針会議において協議し、策定します。投資方針会議は原則として月1回開催され、議長は運用部門担当取締役とします。

各ファンドにおける有価証券の売買等の意思決定は、原則として運用担当者が行います。すなわち、運用担当者は、投資方針会議において決定された運用方針を受けて、各ファンドの投資方針に基づき運用計画を策定し、有価証券への運用指図を行います。

運用担当者による運用計画の策定および有価証券等の運用指図に関する意思決定は、運用担当者自身の調査活動、アナリスト等の調査活動、その他の活動によって得られた当該有価証券等に関する情報に基づいて行われ、それらの活動の成果である各ファンドの投資運用の実績は、原則として月3回開催される経営会議のうち、月1回検討・評価されます。



上記体制は平成26年11月28日現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況」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>

委託会社は、「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、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に基づく登録を受けて、投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を営んでいます。

平成26年11月28日現在、委託会社の運用する投資信託は348本（親投資信託を除く）あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額 (単位：円)
単位型株式投資信託	7	20,962,622,047
追加型株式投資信託	322	5,527,582,148,326
単位型公社債投資信託	19	179,108,659,701
追加型公社債投資信託	0	0
合計	348	5,727,653,430,074

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．委託会社であるD I A Mアセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」という。）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）ならびに同規則第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8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57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8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

2．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

3．委託会社は、第29期事業年度（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受け、第30期中間会計期間（自平成26年4月1日至平成26年9月30日）の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金	10,806,745	11,487,360
金銭の信託	10,214,440	10,952,459
前払費用	69,143	64,554
未収委託者報酬	3,073,481	3,854,410
未収運用受託報酬	1,173,744	1,415,502
未収投資助言報酬	2 245,819	2 255,218
未収収益	244,974	275,082
繰延税金資産	426,229	401,327
その他	25,354	23,246
流動資産計	26,279,933	28,729,163
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 142,820	1 122,181
車両運搬具	1 2,770	1 1,615
器具備品	1 231,732	1 140,023
建設仮勘定	1,207	29,509
無形固定資産		
商標権	1 289	1 195
ソフトウェア	1 1,261,335	1 1,188,444
ソフトウェア仮勘定	68,920	642,834
電話加入権	7,148	7,148
電信電話専用施設利用権	1 292	1 231
投資その他の資産		
投資有価証券	4,002,042	4,178,284
関係会社株式	400,579	617,159
関係会社株式	2,119,074	2,119,074
繰延税金資産	661,777	622,698
差入保証金	731,564	731,197
その他	89,047	88,154
固定資産計	5,718,557	6,310,469
資産合計	31,998,491	35,039,633

（単位：千円）

	第28期 （平成25年3月31日現在）	第29期 （平成26年3月31日現在）
（負債の部）		
流動負債		
預り金	571,153	760,493
未払金	1,547,527	1,972,562
未払収益分配金	48	-
未払償還金	84,932	51,109
未払手数料	1,195,452	1,554,065
その他未払金	267,093	367,387
未払費用	2 1,306,837	2 1,466,924
未払法人税等	1,299,068	1,721,861
未払消費税等	116,872	195,272
賞与引当金	724,974	668,366
その他	100,000	10,000
流動負債計	5,666,434	6,795,481
固定負債		
退職給付引当金	802,603	947,759
役員退職慰労引当金	98,510	136,010
固定負債計	901,113	1,083,769
負債合計	6,567,548	7,879,251
（純資産の部）		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	2,428,478	2,428,478
資本準備金	2,428,478	2,428,478
利益剰余金	20,898,697	22,488,744
利益準備金	123,293	123,293
その他利益剰余金		
別途積立金	16,330,000	17,130,000
研究開発積立金	300,000	300,000
運用責任準備積立金	200,000	200,000
繰越利益剰余金	3,945,403	4,735,451
株主資本計	25,327,175	26,917,222
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	103,768	243,159
評価・換算差額等計	103,768	243,159
純資産合計	25,430,943	27,160,381
負債・純資産合計	31,998,491	35,039,633

（ 2 ） 【 損益計算書 】

（ 単位：千円 ）

	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (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	23,374,427		25,437,511	
運用受託報酬	5,374,163		6,328,414	
投資助言報酬	885,923		926,837	
その他営業収益	715,164		835,020	
営業収益計		30,349,678		33,527,783
営業費用				
支払手数料	10,846,568		11,284,530	
広告宣伝費	177,553		316,226	
公告費	3,769		319	
調査費	4,546,312		5,226,606	
調査費	3,001,788		3,635,440	
委託調査費	1,544,523		1,591,166	
委託計算費	341,978		356,496	
営業雑経費	456,677		540,260	
通信費	25,513		32,834	
印刷費	374,775		466,075	
協会費	25,492		25,048	
諸会費	42		38	
支払販売手数料	30,854		16,264	
営業費用計		16,372,860		17,724,440
一般管理費				
給料	4,870,759		5,009,676	
役員報酬	242,014		255,603	
給料・手当	4,035,751		4,171,884	
賞与	592,994		582,188	
交際費	36,212		34,917	
寄付金	2,693		2,515	
旅費交通費	187,653		232,436	
租税公課	95,064		103,775	
不動産賃借料	675,811		683,633	
退職給付費用	173,065		221,376	
固定資産減価償却費	524,750		561,503	
福利厚生費	26,642		32,812	
修繕費	6,018		9,184	
賞与引当金繰入額	724,974		668,366	
役員退職慰労引当金繰入額	47,820		47,298	
役員退職慰労金	7,200		6,528	
機器リース料	35		35	
事務委託費	224,066		215,100	
事務用消耗品費	60,044		67,394	
器具備品費	2,065		3,191	
諸経費	159,247		118,672	

一般管理費計		7,824,126		8,018,417
営業利益		6,152,691		7,784,925

（単位：千円）

	第28期		第29期	
	（自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）		（自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日）	
営業外収益				
受取配当金	10,223		15,024	
受取利息	3,554		2,318	
時効成立分配金・償還金	2,080		33,872	
金銭の信託運用益	168,444		-	
雑収入	4,957		4,746	
営業外収益計		189,260		55,962
営業外費用				
為替差損	6,549		7,364	
金銭の信託運用損	-		213,744	
雑損失	-		10,952	
営業外費用計		6,549		232,061
経常利益		6,335,402		7,608,826
特別損失				
固定資産除却損	1	1,752	1	22
固定資産売却損	2	115	2	1,448
特別損失計		1,868		1,470
税引前当期純利益		6,333,533		7,607,355
法人税、住民税及び事業税		2,573,893		2,934,516
法人税等調整額		134,463		13,207
法人税等合計		2,439,430		2,921,308
当期純利益		3,894,102		4,686,047

(3) 【株主資本等変動計算書】

第28期（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								
	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				利益剰余金 合計	
				別途積立金	研究開発 積立金	運用責任 準備積立 金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	15,630,000	300,000	200,000	3,463,300	19,716,594	24,145,072
当期変動額									
剰余金の 配当							2,712,000	2,712,000	2,712,000
別途積立金 の積立				700,000			700,000	-	-
当期純利益							3,894,102	3,894,102	3,894,102
株主資本以 外の項目の 当期変動額 (純額)									
当期変動額 合計	-	-	-	700,000	-	-	482,102	1,182,102	1,182,102
当期末残高	2,000,000	2,428,478	123,293	16,330,000	300,000	200,000	3,945,403	20,898,697	25,327,175

	評価・換算差額等	純資産 合計
	その他有価証券評 価差額金	
当期首残高	136,143	24,281,215
当期変動額		
剰余金の 配当		2,712,000
別途積立金 の積立		-
当期純利益		3,894,102
株主資本以 外の項目の 当期変動額 (純額)	32,375	32,375
当期変動額 合計	32,375	1,149,727
当期末残高	103,768	25,430,943

第29期（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								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				利益剰余金 合計	
		資本準備金	利益 準備金	その他利益剰余金					
				別途積立金	研究開発 積立金	運用責任 準備積立 金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	16,330,000	300,000	200,000	3,945,403	20,898,697	25,327,175
当期変動額									
剰余金の 配当							3,096,000	3,096,000	3,096,000
別途積立金 の積立				800,000			800,000	-	-
当期純利益							4,686,047	4,686,047	4,686,047
株主資本以 外の項目の 当期変動額 (純額)									
当期変動額 合計	-	-	-	800,000	-	-	790,047	1,590,047	1,590,047
当期末残高	2,000,000	2,428,478	123,293	17,130,000	300,000	200,000	4,735,451	22,488,744	26,917,222

	評価・換算差額等	純資産 合計
	その他有価証券評 価差額金	
当期首残高	103,768	25,430,943
当期変動額		
剰余金の 配当		3,096,000
別途積立金 の積立		-
当期純利益		4,686,047
株主資本以 外の項目の 当期変動額 (純額)	139,391	139,391
当期変動額 合計	139,391	1,729,438
当期末残高	243,159	27,160,381

重要な会計方針

項目	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 ：移動平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法 (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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブの評価基準及び評価方法	時価法
4. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法によっております。 (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。それ以外の無形固定資産については、定額法によっております。
5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金は、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。 (3) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当期末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。また、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法は以下のとおりであります。 数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌会計期間から費用処理 過去勤務費用：発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理 (4) 役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
7. 消費税等の処理方法	税抜方式によっております。

未適用の会計基準等

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

「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）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）

（1）概要

財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。

（2）適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正により財務諸表に与える影響額については、現在評価中であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

1. 固定資産の減価償却累計額

（千円）

	第28期 （平成25年3月31日現在）	第29期 （平成26年3月31日現在）
建物	539,393	562,127
車両運搬具	2,152	3,308
器具備品	565,794	664,016
商標権	649	742
ソフトウェア	1,071,133	1,502,289
電信電話専用施設利用権	1,304	1,365

2. 関係会社項目

関係会社に関する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものが含まれております。

(千円)

		第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
流動資産	未収投資助言報酬	241,190	255,084
流動負債	未払費用	334,888	392,646

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

(千円)

	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
器具備品	-	22
ソフトウェア	1,752	0

2. 固定資産売却損の内訳

(千円)

	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
器具備品	115	1,448

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

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29日 定時株主総会	普通 株式	2,712,000	113,000	平成24年3月31日	平成24年7月2日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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28日 定時株主総会	普通 株式	利益剰余金	3,096,000	129,000	平成25年3月31日	平成25年7月1日

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	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	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

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28日 定時株主総会	普通 株式	3,096,000	129,000	平成25年3月31日	平成25年7月1日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

平成26年6月30日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。

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30日 定時株主総会	普通 株式	利益剰余金	2,328,000	97,000	平成26年3月31日	平成26年7月1日

（金融商品関係）

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

資金運用については短期的な預金等に限定しております。

デリバティブ取引は、後述するリスクを低減する目的で行っております。取引は実需の範囲内でのみ利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

取引の方針については社内会議で審議のうえ個別決裁により決定し、取引の実行とその内容の確認についてはそれぞれ担当所管を分離して実行しております。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券の主な内容は、政策投資目的で保有している株式であります。

金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引を利用して一部リスクを低減しております。

長期差入保証金の主な内容は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金であります。

金銭の信託に含まれるデリバティブ取引は為替予約取引、株価指数先物取引および債券先物取引であり、金銭の信託に含まれる投資信託に係る為替および市場価格の変動リスクを低減する目的で行っております。

(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

為替相場及び株式相場の変動によるリスクを有しておりますが、取引先は信用度の高い金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰計画を確認するとともに、十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(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変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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）。

第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金・預金	10,806,745	10,806,745	-
(2) 金銭の信託	10,214,440	10,214,440	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	320,332	320,332	-
資産計	21,341,518	21,341,518	-
(1) 未払法人税等	1,299,068	1,299,068	-
負債計	1,299,068	1,299,068	-

第29期（平成26年3月31日現在）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金・預金	11,487,360	11,487,360	-
(2) 金銭の信託	10,952,459	10,952,459	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	536,913	536,913	-
資産計	22,976,732	22,976,732	-
(1) 未払法人税等	1,721,861	1,721,861	-
負債計	1,721,861	1,721,861	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・預金

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。

(2) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負債

(1) 未払法人税等

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

(千円)

区分	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
非上場株式	80,246	80,246
関係会社株式	2,119,074	2,119,074
差入保証金	731,564	731,197

非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

差入保証金は、本社オフィスの不動産賃貸契約に基づき差し入れた敷金等であり、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、記載しておりません。

(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

第28期(平成25年3月31日現在)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	10,806,412	-	-	-
合計	10,806,412	-	-	-

第29期(平成26年3月31日現在)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	11,486,870	-	-	-
合計	11,486,870	-	-	-

(注4) 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

（有価証券関係）

1. 売買目的有価証券

該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

3. 子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式（第28期及び第29期の貸借対照表計上額2,119,074千円）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、記載しておりません。

4. その他有価証券

第28期（平成25年3月31日現在）

（千円）

区 分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	307,639	146,101	161,537
債券	-	-	-
その他（投資信託）	4,005	3,000	1,005
小計	311,644	149,101	162,543
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他（投資信託）	8,688	10,000	1,312
小計	8,688	10,000	1,312
合計	320,332	159,101	161,231

（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

第29期（平成26年3月31日現在）

（千円）

区 分	貸借対照表日における 貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	522,887	146,101	376,785
債券	-	-	-
その他（投資信託）	4,551	3,000	1,551
小計	527,439	149,101	378,337
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他（投資信託）	9,474	10,000	526
小計	9,474	10,000	526
合計	536,913	159,101	377,811

（注）非上場株式（貸借対照表計上額80,246千円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

5. 当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券

該当事項はありません。

6. 当該事業年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

7. 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

（金銭の信託関係）

1. 運用目的の金銭の信託

第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	10,214,440	946,377

第29期（平成26年3月31日現在）

	貸借対照表日における 貸借対照表計上額（千円）	当事業年度の損益に含まれた 評価差額（千円）
運用目的の金銭の信託	10,952,459	1,628,835

2. 満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

3. その他の金銭の信託

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

（退職給付関係）

第28期（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、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 退職給付債務に関する事項

（千円）

（1）退職給付債務	936,125
（2）未認識数理計算上の差異	133,522
退職給付引当金	802,603

3. 退職給付費用に関する事項

(千円)

(1) 勤務費用	102,125
(2) 利息費用	11,108
(3) 数理計算上の差異の費用処理額	17,593
(4) 確定拠出年金 拠出額	41,923
(5) その他	314
退職給付費用	173,065

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 割引率

1.5%

(2) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(3) 数理計算上の差異の処理年数

5年（各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理する方法）

第29期（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、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(千円)

退職給付債務の期首残高	936,125
勤務費用	124,724
利息費用	14,405
数理計算上の差異の発生額	14,996
退職給付の支払額	34,684
過去勤務費用の発生額	24,260
退職給付債務の期末残高	1,079,828

(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	(千円)
非積立型制度の退職給付債務	1,079,828
未積立退職給付債務	1,079,828
未認識数理計算上の差異	112,660
未認識過去勤務費用	19,408
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	947,759
退職給付引当金	947,759
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	947,759

(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(千円)
勤務費用	124,724
利息費用	14,405
数理計算上の差異の費用処理額	35,858
過去勤務費用の費用処理額	4,852
確定給付制度に係る退職給付費用	179,840

(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率	1.5%
-----	------

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、41,536千円であります。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第28期	第29期
	(平成25年3月31日現在)	(平成26年3月31日現在)
繰延税金資産	(千円)	(千円)
未払事業税	107,022	123,518
未払事業所税	5,986	5,841
賞与引当金	275,562	238,205
未払法定福利費	34,566	31,036
未払確定拠出年金掛金	3,091	2,724
減価償却超過額（一括償却資産）	5,192	3,183
減価償却超過額	159,737	152,470
繰延資産償却超過額（税法上）	27,873	10,908
退職給付引当金	286,796	337,781
役員退職慰労引当金	35,109	48,474
ゴルフ会員権評価損	2,138	2,138
投資有価証券評価損	22,907	-
関係会社株式評価損	121,913	121,913
その他有価証券評価差額金	109	-
繰延税金資産合計	1,088,007	1,078,198
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	-	54,172
繰延税金負債合計	-	54,172
差引繰延税金資産の純額	1,088,007	1,024,025

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。

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

「所得税法等の一部改正する法律」（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38.01%から35.64%になります。

この変更により、当事業年度末の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は30,397千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額は同額増加しております。

（セグメント情報等）

1．セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しておりません。

2．関連情報

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	23,374,427	6,260,086	715,164	30,349,678

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する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、記載を省略しております。

有形固定資産

当社は、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、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	25,437,511	7,255,251	835,020	33,527,783

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

(2) 地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する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、記載を省略しております。

有形固定資産

当社は、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、記載を省略しております。

(3) 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

(関連当事者との取引)

(1) 親会社及び法人主要株主等

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	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	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
その 他の 関係 会社	第一生命 保険株式 会社	東京都 千代田 区	2,102 億円	生命保 険業	(被所有) 直接 50%	兼務 1名, 出向 2名, 転籍 3名	資産運用 の助言	資産運用の 助言の顧問 料の受入	710,289	未収投資 助言報酬	203,114

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	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	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
その他 の関係 会社	第一生命 保険株式 会社	東京都 千代田 区	2,102 億円	生命保 険業	(被所有) 直接 50%	兼務 1名, 出向 2名, 転籍 3名	資産運用 の助言	資産運用の 助言の顧問 料の受入	801,412	未収投資 助言報酬	212,159

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産運用の助言の顧問料は、一般的取引条件を定めた規定に基づく個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。

(2)子会社等

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	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	関係内容		取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
子 会 社	DIAM International Ltd	London United Kingdom	4,000 千GBP	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	520,967	未払 費用	175,664
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000 千USD	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	214,290	未払 費用	89,815

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	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	関係内容		取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
子 会 社	DIAM International Ltd	London United kingdom	4,000 千GBP	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	627,855	未払 費用	224,758
	DIAM U.S.A., Inc.	New York U.S.A.	4,000 千USD	資産の 運用	(所有) 直接 100%	兼務 2名	当社預 り資産 の運用	当社預り 資産の運 用の顧問 料の支払	251,110	未払 費用	97,587

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）資産運用の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

（注2）上記の取引金額及び期末残高には、免税取引のため消費税等は含まれておりません。

(3)兄弟会社等

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	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	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
その他の 関係会 社の子 会社	株式会社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	7,000 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の預入 (純額) 受取利息	1,661,638 191,782 106	未払 手数料 現金・ 預金 未収 収益	142,323 625,561 -
	株式会社 みずほ コーポ レート銀 行	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の引出 (純額) 受取利息	460,605 1,912,442 3,210	未払 手数料 現金・ 預金 未収 収益	100,875 9,527,582 61
	みずほ第 一フィナ ンシャル テクノロ ジー株式 会社	東京都 千代田 区	2億円	金融 技術 研究等	-	-	当社預 り資産 の助言	当社預り資 産の助言の 顧問料の支 払 業務委託料 の支払	259,435 11,140	未払 費用 未払 費用	132,250 5,848
	資産管理 サービス 信託銀行 株式会社	東京都 中央区	500 億円	資産管 理等	-	-	当社信 託財産 の運用	信託元本の 追加 (純額) 信託報酬の 支払	3,500,000 5,908	金銭の 信託	10,214,440

第29期（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

属性	会社等の名称	住所	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	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員 の兼 任等	事業上 の関係				
その 他の 関係 会 社 の 子 会 社	株式会社 みずほ銀 行 (旧株式 会社みず ほコーポ レート銀 行)	東京都 千代田 区	14,040 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の預入 (純額) 受取利息	1,629,874 775,579 2,073	未払 手数料 現金・ 預金 未収 収益	224,525 10,724,847 12
	株式会 社 みずほ銀 行	東京都 千代田 区	7,000 億円	銀行業	-	-	当社設 定投資 信託の 販売、 預金取 引	投資信託の 販売代行手 数料 預金の引出 (純額)	432,201 203,876	-	-
	みずほ第 一フィナ ンシャル テクノロ ジー株式 会社	東京都 千代田 区	2億円	金融 技術 研究等	-	-	当社預 り資産 の助言	当社預り資 産の助言の 顧問料の支 払 業務委託料 の支払	287,136 11,810	未払 費用 未払金	155,413 2,646
	資産管理 サービス 信託銀行 株式会社	東京都 中央区	500 億円	資産管 理等	-	-	当社信 託財産 の運用	信託元本の 追加 (純額) 信託報酬の 支払	1,000,000 7,933	金銭の 信託	10,952,459

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注2) 資産の助言の顧問料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。

(注3) 業務委託料は、委託業務に係る人件費から算出された手数料に基づく個別契約により決定しております。

(注4) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれておりません。

(注5) 預金取引は、市場金利を勘案した利率が適用されております。

(注6) 信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。

(注7) 株式会社みずほ銀行は平成25年7月1日付で株式会社みずほコーポレート銀行(株式会社みずほ銀行に商号変更)に吸収合併されており、合併後の取引については吸収合併後の株式会社みずほ銀行(旧株式会社みずほコーポレート銀行)に引き継いでおります。

(1株当たり情報)

	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (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	1,059,622円64銭	1,131,682円58銭
1株当たり当期純利益金額	162,254円29銭	195,251円97銭

(注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

(注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日)
当期純利益	3,894,102千円	4,686,047千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	3,894,102千円	4,686,047千円
期中平均株式数	24,000株	24,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

	第30期中間会計期間末 (平成26年9月30日現在)	
(資産の部)		
流動資産		
現金・預金		9,723,059
金銭の信託		12,434,692
前払費用		41,958
未収委託者報酬		4,115,165
未収運用受託報酬		2,110,505
未収投資助言報酬		291,921
未収収益		276,092
繰延税金資産		381,830
その他		19,665
	流動資産計	29,394,891
固定資産		
有形固定資産		269,312
建物	1	112,415
車両運搬具	1	1,278
器具備品	1	155,618
無形固定資産		1,972,769
商標権	1	148
ソフトウェア	1	1,293,646
ソフトウェア仮勘定		671,614
電話加入権		7,148
電信電話専用施設利用権	1	210
投資その他の資産		3,949,505
投資有価証券		569,502
関係会社株式		1,916,596
繰延税金資産		632,938
差入保証金		731,858
その他		98,609
	固定資産計	6,191,588
	資産合計	35,586,479

（単位：千円）

	第30期中間会計期間末 （平成26年9月30日現在）
（負債の部）	
流動負債	
預り金	1,166,764
未払金	1,957,162
未払償還金	51,109
未払手数料	1,643,563
その他未払金	262,489
未払費用	1,591,500
未払法人税等	1,472,835
未払消費税等	371,933
賞与引当金	654,870
その他	20,000
	流動負債計
	7,235,067
固定負債	
退職給付引当金	812,666
役員退職慰労引当金	83,180
	固定負債計
	895,847
負債合計	8,130,914
（純資産の部）	
株主資本	
資本金	2,000,000
資本剰余金	2,428,478
資本準備金	2,428,478
利益剰余金	22,814,599
利益準備金	123,293
その他利益剰余金	
別途積立金	19,480,000
研究開発積立金	300,000
運用責任準備積立金	200,000
繰越利益剰余金	2,711,306
	株主資本計
	27,243,077
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	212,487
	評価・換算差額等計
	212,487
純資産合計	27,455,565
負債・純資産合計	35,586,479

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日至平成26年9月30日)	
営業収益		
委託者報酬	13,286,051	
運用受託報酬	3,381,064	
投資助言報酬	490,761	
その他営業収益	421,279	
	営業収益計	17,579,156
営業費用		
支払手数料	5,909,864	
広告宣伝費	92,826	
公告費	159	
調査費	2,887,318	
調査費	2,043,582	
委託調査費	843,735	
委託計算費	190,750	
営業雑経費	236,536	
通信費	17,081	
印刷費	205,572	
協会費	12,088	
諸会費	15	
支払販売手数料	1,778	
	営業費用計	9,317,455
一般管理費		
給料	2,293,163	
役員報酬	121,968	
給料・手当	2,171,195	
交際費	15,267	
寄付金	2,697	
旅費交通費	108,306	
租税公課	63,009	
不動産賃借料	344,346	
退職給付費用	109,300	
固定資産減価償却費	1 271,644	
福利厚生費	11,154	
修繕費	4,020	
賞与引当金繰入額	654,870	
役員退職慰労引当金繰入額	23,042	
役員退職慰労金	25,501	
機器リース料	23	
事務委託費	102,506	
事務用消耗品費	33,911	
器具備品費	1,141	
諸経費	73,631	
	一般管理費計	4,137,538
営業利益		4,124,161

（単位：千円）

	第30期中間会計期間 （自平成26年4月1日至平成26年9月30日）	
営業外収益		
受取配当金	6,686	
受取利息	1,115	
雑収入	1,165	
営業外収益計		8,967
営業外費用		
為替差損	896	
金銭の信託運用損	2,943	
営業外費用計		3,839
経常利益		4,129,289
特別損失		
関係会社株式評価損	202,477	
特別損失計		202,477
税引前中間純利益		3,926,811
法人税、住民税及び事業税		1,450,315
法人税等調整額		46,321
法人税等合計		1,403,993
中間純利益		2,522,818

(3) 中間株主資本等変動計算書

第30期中間会計期間（自平成26年4月1日至平成26年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								
	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				利益剰余金 合計	
				別途積立金	研究開発 積立金	運用責 任準備 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	17,130,000	300,000	200,000	4,735,451	22,488,744	26,917,222
会計方針の変更による累積的影響額							131,037	131,037	131,037
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,000	2,428,478	123,293	17,130,000	300,000	200,000	4,866,488	22,619,781	27,048,259
当中間期変動額									
剰余金の配当							2,328,000	2,328,000	2,328,000
別途積立金の積立				2,350,000			2,350,000	-	-
中間純利益							2,522,818	2,522,818	2,522,818
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）									
当中間期変動額合計	-	-	-	2,350,000	-	-	2,155,181	194,818	194,818
当中間期末残高	2,000,000	2,428,478	123,293	19,480,000	300,000	200,000	2,711,306	22,814,599	27,243,077

	評価・換算差額等	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	
当期首残高	243,159	27,160,381
会計方針の変更による累積的影響額		131,037
会計方針の変更を反映した当期首残高	243,159	27,291,419
当中間期変動額		
剰余金の配当		2,328,000
別途積立金の積立		-
中間純利益		2,522,818
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	30,671	30,671
当中間期変動額合計	30,671	164,146
当中間期末残高	212,487	27,455,565

重要な会計方針

項目	第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式 ：移動平均法による原価法 (2)その他有価証券 時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法（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. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法
3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	時価法
4. 固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産：定率法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 … 6～18年 車両運搬具 … 6年 器具備品 … 3～20年 (2)無形固定資産：定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
5. 引当金の計上基準	(1)貸倒引当金：一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 (2)賞与引当金：従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来支給見込額を計上しております。 (3)退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末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。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法は以下のとおりであります。 数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の際会計期間から費用処理 過去勤務費用：発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処理 (4)役員退職慰労引当金：役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。

会計方針の変更

第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	
<p>「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、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。</p> <p>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い、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。この結果、当中間会計期間の期首の退職給付引当金が203,600千円減少し、繰越利益剰余金が131,037千円増加しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ4,584千円増加しております。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。</p>	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

項目	第30期中間会計期間末 (平成26年9月30日現在)	
	1. 固定資産の減価償却累計額	建物
	車両運搬具	3,645千円
	器具備品	690,539千円
	商標権	789千円
	ソフトウェア	1,737,240千円
	電信電話専用施設利用権	1,386千円

(中間損益計算書関係)

項目	第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)	
	1. 減価償却実施額	有形固定資産
	無形固定資産	235,019千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第30期中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

発行済株式の種類	当事業年度期首 株式数（株）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
普通株式	24,000	-	-	24,000
合計	24,000	-	-	24,000

2．配当に関する事項

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26年6月30日 定時株主総会	普通株式	2,328,000	97,000	平成26年3月31日	平成26年7月1日

（金融商品関係）

第30期中間会計期間末（平成26年9月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）。

	中間貸借対照表計上額 （千円）	時価 （千円）	差額 （千円）
(1) 現金・預金	9,723,059	9,723,059	-
(2) 金銭の信託	12,434,692	12,434,692	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	489,256	489,256	-
資産計	22,647,008	22,647,008	-
(1) 未払法人税等	1,472,835	1,472,835	-
負債計	1,472,835	1,472,835	-

（注1）金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金・預金

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。

(2) 金銭の信託

有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示された価格によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。

負債

(1) 未払法人税等

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

区分	中間貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式	80,246
関係会社株式	1,916,596
差入保証金	731,858

非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

なお、当中間会計期間において、関係会社株式について202,477千円減損処理を行っております。

差入保証金は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき差し入れた敷金等であり、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、時価開示の対象としておりません。

(有価証券関係)

第30期中間会計期間末（平成26年9月30日現在）

1. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式

関係会社株式（中間貸借対照表計上額1,916,596千円）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、記載しておりません。

3. その他有価証券

区 分	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額 （千円）
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	474,395	146,101	328,293
債券	-	-	-
その他（投資信託）	14,861	13,000	1,861
小計	489,256	159,101	330,154
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他（投資信託）	-	-	-
小計	-	-	-
合計	489,256	159,101	330,154

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額80,246千円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(金銭の信託関係)

第30期中間会計期間末（平成26年9月30日現在）

1. 満期保有目的の金銭の信託

該当事項はありません。

2. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第30期中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）

1．セグメント情報

当社は、投資信託及び投資顧問を主とした資産運用業の単一事業であるため、記載を省略しております。

2．関連情報

（1）サービスごとの情報

	投資信託 （千円）	投資顧問 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
営業収益	13,286,051	3,871,825	421,279	17,579,156

（注）一般企業の売上高に代えて、営業収益を記載しております。

（2）地域ごとの情報

営業収益

当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

有形固定資産

当社は、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

（3）主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益 （千円）
第一生命グループ	1,799,530

（1株当たり情報）

第30期中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）		
1株当たり純資産額	1,143,981円	89銭
1株当たり中間純利益金額	105,117円	43銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間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。		

（注1）1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期中間会計期間 （自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）
中間純利益	2,522,818千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	2,522,818千円
期中平均株式数	24,000株

（注2）「会計方針の変更」に記載の通り、退職給付会計基準等を適用し、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ます。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額が5,582円81銭増加し、1株当たり中間純利益金額が122円93銭増加しております。

（重要な後発事象）

第30期中間会計期間（自平成26年4月1日 至平成26年9月30日）
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】

<訂正前>

(略)

(2)投資顧問会社

a.名称

DIAM International Ltd

b.資本金の額

平成25年12月末日現在 400万ポンド

c.事業の内容

イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。

(3)投資顧問会社

a.名称

DIAM U.S.A., Inc.

b.資本金の額

平成25年12月末日現在 400万米ドル

c.事業の内容

米国において投資顧問業務を営んでいます。

(4)販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額* (単位:百万円)	事 業 の 内 容
(略)		
第一生命保険株式会社(2)	210,200	日本において保険業務を営んでおります。

*平成26年3月末日現在

(1) 新規の募集の取扱いおよび販売業務は行っておりません。

(2) 平成26年10月1日より募集・販売の取扱い等を開始します。

<訂正後>

(略)

(2)投資顧問会社

a.名称

DIAM International Ltd

b.資本金の額

平成26年12月末日現在 400万ポンド

c.事業の内容

イギリスにおいて投資顧問業務を営んでいます。

(3)投資顧問会社

a.名称

DIAM U.S.A., Inc.

b. 資本金の額

平成26年12月末日現在 400万米ドル

c. 事業の内容

米国において投資顧問業務を営んでいます。

(4) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。

名 称	資本金の額* (単位:百万円)	事 業 の 内 容
(略)		
第一生命保険株式会社	210,200	日本において保険業務を営んでおります。

*平成26年3月末日現在

(1) 新規の募集の取扱いおよび販売業務は行っておりません。

独立監査人の監査報告書

平成27年1月14日

D I A M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	佐々木 貴司 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているD I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）の平成26年5月27日から平成26年11月26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、D I A M世界好配当株オープン（毎月決算コース）の平成26年11月26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

D I A M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。

X B R L データは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年6月6日

D I A M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	山内 正彦 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	浅野 功 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	近藤 敏弘 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているD I A M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29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、D I A M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。

(注2) X B R L データは監査の対象には含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成26年12月5日

D I A M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	山内 正彦 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山野 浩 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているD I A Mアセットマネジメント株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、D I A Mアセットマネジメント株式会社の平成26年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成26年4月1日から平成26年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

（注2）X B R Lデータは中間監査の対象には含まれておりません。