

【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年12月16日
【発行者名】	ゴールドマン・サックス・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 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】	法務部 山崎 誠吾
【電話番号】	03 - 6437 - 6000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	G S 外国株式インデックス・プラス
【届出の対象とした募集（売出）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】

平成25年6月14日付で提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項に変更が生じ、また、本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、原届出書の関係事項を新たな情報により訂正するため、本訂正届出書を提出するものであります。

2【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。

下線部 _____ が訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

(5) 申込手数料

<訂正前>

3.15%（税込）を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。

詳しくは、販売会社または上記(4)の照会先までお問い合わせください。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。

<訂正後>

3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。

消費税率が8%になった場合は、上限3.24%（税抜3.0%）となります。

詳しくは、販売会社または上記(4)の照会先までお問い合わせください。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかかりません。

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

<訂正前>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

(中略)

<ファンドの投資対象>

日本を除く先進国の株式から構成されるMSCIコクサイ・インデックス（配当なし/円換算ベース）との連動性を維持しながら、ベンチマークを上回る収益を安定的に獲得することを目指します。

MSCIコクサイ・インデックスとは

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が作成・発表している先進国・地域（除く日本）の株式で構成された指数です。

<インデックスのポイント>

外国株式市場全体の動きを把握	構成銘柄数：約1,300銘柄 構成国：先進23カ国・地域
世界を代表する企業を中心に構成	算出基準：時価総額（株価×上場株式数 ^{*1} ）
世界の経済動向を反映	時価総額：約2,350兆円 ^{*2}

2013年3月末現在

*1 浮動株が調整されています。浮動株とは、一部の株主に固定的に保有されていない、通常株式市場に流通する可能性がある株式を指します。

*2 2013年3月末現在の為替レートにより円換算しています。

(中略)

(3) ファンドの仕組み

(中略)

2. ファンドの関係法人

委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務

(中略)

<ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは>

ゴールドマン・サックスは、1869年（明治2年）創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2012年12月末現在、グループ全体で7,424億米ドル（約64.3兆円^{*}）の資産を運用しています。

*米ドルの円貨換算は便宜上、2012年12月28日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米ドル＝86.58円）により計算しております。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。

(後略)

<訂正後>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

(中略)

<ファンドの投資対象>

日本を除く先進国の株式から構成されるMSCIコクサイ・インデックス(配当なし/円換算ベース)との連動性を維持しながら、ベンチマークを上回る収益を安定的に獲得することを目指します。

MSCIコクサイ・インデックスとは

モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社が作成・発表している先進国・地域(除く日本)の株式で構成された指数です。

<インデックスのポイント>

外国株式市場全体の動きを把握	構成銘柄数: 約1,300銘柄 構成国: 先進23カ国・地域
世界を代表する企業を中心に構成	算出基準: 時価総額(株価×上場株式数 ^{*1})
世界の経済動向を反映	時価総額: 約2,630兆円 ^{*2}

2013年9月末現在

*1 浮動株が調整されています。浮動株とは、一部の株主に固定的に保有されていない、通常株式市場に流通する可能性がある株式を指します。

*2 2013年9月末現在の為替レートにより円換算しています。

(中略)

(3) ファンドの仕組み

(中略)

2. ファンドの関係法人

委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務

(中略)

<ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは>

ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2013年6月末現在、グループ全体で7,395億米ドル(約72.9兆円^{*})の資産を運用しています。

*米ドルの円貨換算は便宜上、2013年6月28日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米ドル=98.59円)により計算しております。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの東京拠点です。

(後略)

4 手数料等及び税金

(1) 申込手数料

<訂正前>

- (a) 3.15%（税込）を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。詳しくは、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

(中略)

<訂正後>

- (a) 3.15%（税抜3.0%）を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。

消費税率が8%になった場合は、上限3.24%（税抜3.0%）となります。

詳しくは、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。申込手数料は、お申込時にご負担いただきます。

(後略)

(3) 信託報酬等

<訂正前>

以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.428%（税込）を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。

委託会社	販売会社	受託銀行
年率0.6825%（ <u>税込</u> ）	年率0.6825%（ <u>税込</u> ）	年率0.0630%（ <u>税込</u> ）

(後略)

<訂正後>

以下の支払先が行う本ファンドに関する業務の対価として本ファンドから支払われる信託報酬は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年率1.428%（税抜1.36%）を乗じて得た額とします。委託会社、受託銀行および販売会社間の配分については以下のとおりとします。なお、販売会社の間における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。

消費税率が8%になった場合は、年率1.4688%（税抜1.36%）となります。なお、下記の配分についても相応分上がります。

委託会社	販売会社	受託銀行
年率0.6825%（ <u>税抜0.65%</u> ）	年率0.6825%（ <u>税抜0.65%</u> ）	年率0.0630%（ <u>税抜0.06%</u> ）

(後略)

(5) 課税上の取扱い

< 訂正前 >

(前略)

また、確定拠出年金の加入者に対しては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。

(後略)

< 訂正後 >

(前略)

また、確定拠出年金の加入者に対しては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、2014年1月1日以降、少額投資非課税制度（NISA）の適用対象です。

少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、2014年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

(後略)

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」については、下記の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

(1) 投資状況

(2013年9月30日現在)

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		98,352,609	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		53,028	0.05
合計(純資産総額)		98,299,581	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比率をいいます。

参考情報

<GS外国株計量運用ポートフォリオ マザーファンド>

(2013年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	14,382,612,418	59.24
	ドイツ	1,537,285,512	6.33
	イタリア	163,997,784	0.68
	フランス	642,410,054	2.65
	オーストラリア	312,587,106	1.29
	イギリス	2,280,348,767	9.39
	スイス	1,892,855,049	7.80
	香港	150,969,442	0.62
	シンガポール	94,004,550	0.39
	オランダ	613,805,762	2.53
	ベルギー	219,841,841	0.91
	スウェーデン	296,815,100	1.22
	ノルウェー	220,102,411	0.91
	ルクセンブルク	88,512,272	0.36
	デンマーク	59,583,368	0.25
ケイマン	8,421,087	0.03	
パナマ	96,992,695	0.40	
小計		23,061,145,218	94.99
投資証券	アメリカ	345,166,062	1.42
	オーストラリア	30,351,476	0.13
小計		375,517,538	1.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		841,163,160	3.46
合計(純資産総額)		24,277,825,916	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比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

(2013年9月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	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	日本	親投資信託 受益証券	G S 外国株計量運用ポート フォリオ マザーファンド	66,711,395	1.4869	99,193,174	1.4743	98,352,609	100.05

種類別及び業種別投資比率

(2013年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.05
合計	100.05

(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比率をいいます。

投資不動産物件

(2013年9月30日現在)

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

(2013年9月30日現在)

該当事項はありません。

参考情報

<GS外国株計量運用ポートフォリオ マザーファンド>

投資有価証券の主要銘柄

(2013年9月30日現在)

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	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,222	42,781.69	437,314,450	47,188.81	482,364,041	1.99
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	144,781	2,738.95	396,548,643	2,823.01	408,719,658	1.68
3	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	21,907	21,008.42	460,231,676	18,271.42	400,272,217	1.65
4	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	118,500	3,636.39	430,912,439	3,321.54	393,603,082	1.62
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	155,298	2,290.93	355,777,449	2,350.88	365,088,126	1.50
6	アメリカ	株式	BIOGEN IDEC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,199	17,280.24	245,362,198	23,931.15	339,798,469	1.40
7	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,432	25,148.87	312,650,876	26,341.19	327,473,798	1.35
8	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,760	80,311.86	301,972,612	85,667.12	322,108,380	1.33
9	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	56,272	5,078.64	285,785,237	5,106.45	287,350,717	1.18
10	オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	38,712	6,256.97	242,220,112	7,173.87	277,714,952	1.14
11	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	51,764	5,540.56	286,801,681	5,209.06	269,642,066	1.11
12	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	22,910	8,448.53	193,555,879	11,606.83	265,912,589	1.10
13	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	電気通信サービス	76,252	2,705.71	206,316,561	3,421.25	260,877,155	1.07
14	アメリカ	株式	PRICELINE.COM INC	小売	2,558	69,744.62	178,406,750	99,213.31	253,787,666	1.05
15	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	16,145	14,798.05	238,914,657	15,527.69	250,694,595	1.03
16	イギリス	株式	BP PLC-SPONS ADR	エネルギー	57,675	4,167.08	240,336,378	4,183.69	241,294,897	0.99
17	アメリカ	株式	ILLINOIS TOOL WORKS	資本財	31,129	6,082.98	189,357,162	7,500.35	233,478,628	0.96
18	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,550	4,335.91	214,844,821	4,671.47	231,471,462	0.95
19	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	60,634	3,831.60	232,325,732	3,797.19	230,239,221	0.95
20	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	212,772	1,136.50	241,815,469	1,071.37	227,958,798	0.94
21	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	70,389	3,345.54	235,489,348	3,200.48	225,278,931	0.93
22	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	67,122	3,063.87	205,653,481	3,301.99	221,636,508	0.91
23	アメリカ	株式	EBAY INC	ソフトウェア・サービス	39,757	4,994.21	198,555,051	5,452.49	216,774,843	0.89
24	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	17,456	10,157.20	177,304,126	12,389.81	216,276,567	0.89
25	フランス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	28,003	7,264.71	203,433,906	7,310.87	204,726,371	0.84
26	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	各種金融	42,416	5,089.84	215,890,759	4,778.99	202,705,957	0.83
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	148,338	1,414.34	209,800,549	1,358.72	201,550,549	0.83
28	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	86,472	2,342.60	202,570,059	2,325.23	201,068,153	0.83
29	イギリス	株式	MONDI PLC	素材	118,616	1,386.44	164,455,070	1,656.78	196,520,996	0.81
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,106	4,801.33	149,350,221	6,211.03	193,200,454	0.80

種類別及び業種別投資比率

(2013年9月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.25
		素材	5.99
		資本財	9.66
		商業・専門サービス	0.60
		運輸	1.62
		自動車・自動車部品	1.55
		耐久消費財・アパレル	2.17
		消費者サービス	2.17
		メディア	1.02
		小売	5.60
		食品・生活必需品小売り	2.70
		食品・飲料・タバコ	7.11
		家庭用品・パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・サービス	1.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.82
		銀行	5.96
		各種金融	5.59
		保険	2.05
		不動産	1.05
		ソフトウェア・サービス	6.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.23		
電気通信サービス	4.79		
公益事業	1.48		
半導体・半導体製造装置	1.06		
投資証券	外国	-	1.55
合計			96.54

(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比率をいいます。

投資不動産物件

(2013年9月30日現在)

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

有価証券先物取引等

(2013年9月30日現在)

資産の種類	地域	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額金額	評価額金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P500 EMINI	買建	37	米ドル	3,142,012.25	3,119,840	304,964,360	1.26
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	2	カナダドル	293,580	294,160	27,895,192	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO STOXX50	買建	38	ユーロ	1,097,115.1	1,104,660	145,671,514	0.60
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200	買建	2	オーストラリアドル	262,157	265,450	24,121,441	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	6	英ポンド	391,268.1	388,830	61,470,134	0.25

(注1) 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時価比率をいいます。

(注2) 評価額は、計算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または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

(3) 運用実績

純資産の推移

2013年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1期	(2006年9月19日)	41	41	1.0762	1.0762
第2期	(2007年3月16日)	51	51	1.1518	1.1518
第3期	(2007年9月18日)	66	66	1.1943	1.1943
第4期	(2008年3月17日)	61	61	0.9033	0.9033
第5期	(2008年9月16日)	67	67	0.8441	0.8441
第6期	(2009年3月16日)	33	33	0.4961	0.4961
第7期	(2009年9月16日)	57	57	0.6740	0.6740
第8期	(2010年3月16日)	63	63	0.7112	0.7112
第9期	(2010年9月16日)	62	62	0.6635	0.6635
第10期	(2011年3月16日)	69	69	0.7040	0.7040
第11期	(2011年9月16日)	60	60	0.5959	0.5959
第12期	(2012年3月16日)	75	75	0.7504	0.7504
第13期	(2012年9月18日)	73	73	0.7262	0.7262
第14期	(2013年3月18日)	91	91	0.9457	0.9457
第15期	(2013年9月17日)	99	99	1.0924	1.0924
	2012年9月末日	71	-	0.7090	-
	2012年10月末日	72	-	0.7174	-
	2012年11月末日	74	-	0.7458	-
	2012年12月末日	79	-	0.7924	-
	2013年1月末日	86	-	0.8933	-
	2013年2月末日	87	-	0.8981	-
	2013年3月末日	86	-	0.9337	-
	2013年4月末日	89	-	0.9944	-
	2013年5月末日	95	-	1.0570	-
	2013年6月末日	90	-	0.9938	-
	2013年7月末日	94	-	1.0531	-
	2013年8月末日	93	-	1.0371	-
	2013年9月末日	98	-	1.0825	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

分配の推移

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	自 2006年2月28日 至 2006年9月19日	0.0000
第2期	自 2006年9月20日 至 2007年3月16日	0.0000
第3期	自 2007年3月17日 至 2007年9月18日	0.0000
第4期	自 2007年9月19日 至 2008年3月17日	0.0000
第5期	自 2008年3月18日 至 2008年9月16日	0.0000
第6期	自 2008年9月17日 至 2009年3月16日	0.0000
第7期	自 2009年3月17日 至 2009年9月16日	0.0000
第8期	自 2009年9月17日 至 2010年3月16日	0.0000
第9期	自 2010年3月17日 至 2010年9月16日	0.0000
第10期	自 2010年9月17日 至 2011年3月16日	0.0000
第11期	自 2011年3月17日 至 2011年9月16日	0.0000
第12期	自 2011年9月17日 至 2012年3月16日	0.0000
第13期	自 2012年3月17日 至 2012年9月18日	0.0000
第14期	自 2012年9月19日 至 2013年3月18日	0.0000
第15期	自 2013年3月19日 至 2013年9月17日	0.0000

収益率の推移

期	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2006年2月28日 至 2006年9月19日	7.6
第2期	自 2006年9月20日 至 2007年3月16日	7.0
第3期	自 2007年3月17日 至 2007年9月18日	3.7
第4期	自 2007年9月19日 至 2008年3月17日	24.4
第5期	自 2008年3月18日 至 2008年9月16日	6.6
第6期	自 2008年9月17日 至 2009年3月16日	41.2
第7期	自 2009年3月17日 至 2009年9月16日	35.9
第8期	自 2009年9月17日 至 2010年3月16日	5.5
第9期	自 2010年3月17日 至 2010年9月16日	6.7
第10期	自 2010年9月17日 至 2011年3月16日	6.1
第11期	自 2011年3月17日 至 2011年9月16日	15.4
第12期	自 2011年9月17日 至 2012年3月16日	25.9
第13期	自 2012年3月17日 至 2012年9月18日	3.2
第14期	自 2012年9月19日 至 2013年3月18日	30.2
第15期	自 2013年3月19日 至 2013年9月17日	15.5

(4) 設定及び解約の実績

下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	自 2006年2月28日 至 2006年9月19日	38,672,324 (0)	- (-)	38,672,324 (0)
第2期	自 2006年9月20日 至 2007年3月16日	6,460,440 (0)	132,966 (0)	44,999,798 (0)
第3期	自 2007年3月17日 至 2007年9月18日	12,117,575 (0)	1,069,331 (0)	56,048,042 (0)
第4期	自 2007年9月19日 至 2008年3月17日	15,488,825 (0)	3,655,514 (0)	67,881,353 (0)
第5期	自 2008年3月18日 至 2008年9月16日	19,119,514 (0)	6,563,378 (0)	80,437,489 (0)
第6期	自 2008年9月17日 至 2009年3月16日	23,817,129 (0)	36,538,732 (0)	67,715,886 (0)
第7期	自 2009年3月17日 至 2009年9月16日	36,348,046 (0)	19,433,566 (0)	84,630,366 (0)
第8期	自 2009年9月17日 至 2010年3月16日	15,123,959 (0)	11,139,135 (0)	88,615,190 (0)
第9期	自 2010年3月17日 至 2010年9月16日	15,335,279 (0)	9,362,697 (0)	94,587,772 (0)
第10期	自 2010年9月17日 至 2011年3月16日	14,059,123 (0)	9,331,663 (0)	99,315,232 (0)
第11期	自 2011年3月17日 至 2011年9月16日	12,324,431 (0)	10,365,526 (0)	101,274,137 (0)
第12期	自 2011年9月17日 至 2012年3月16日	10,176,145 (0)	10,317,627 (0)	101,132,655 (0)
第13期	自 2012年3月17日 至 2012年9月18日	11,263,497 (0)	11,513,448 (0)	100,882,704 (0)
第14期	自 2012年9月19日 至 2013年3月18日	9,026,252 (0)	12,838,392 (0)	97,070,564 (0)
第15期	自 2013年3月19日 至 2013年9月17日	6,222,465 (0)	12,234,958 (0)	91,058,071 (0)

(注1) ()内の数字は本邦外における設定、解約及び発行済み口数です。

(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)運用実績

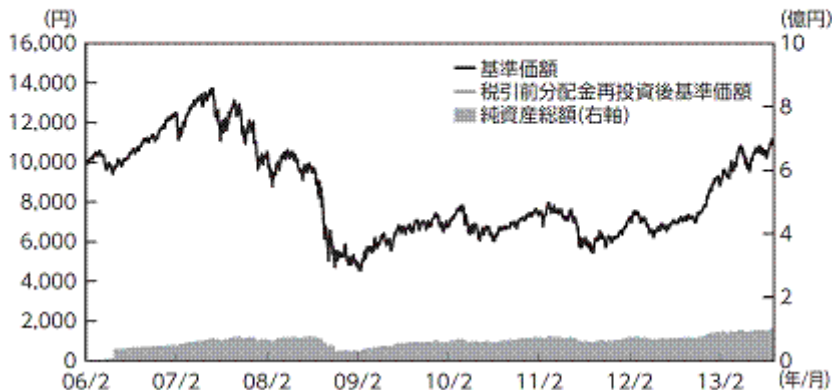
最新の運用実績は委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。

下記は過去の実績であり、将来の成果を保証するものではありません。

2013年9月30日現在

基準価額・純資産の推移

2006年2月28日(設定日)～2013年9月30日



基準価額・純資産総額

基準価額	10,825円
純資産総額	1.0億円

期間別騰落率
(税引前分配金再投資)

期間	ファンド
1ヵ月	4.38%
3ヵ月	8.93%
6ヵ月	15.94%
1年	52.68%
3年	62.34%
5年	39.61%
設定来	8.25%

●税引前分配金再投資後基準価額および期間別騰落率(税引前分配金再投資)とは、本ファンドの決算時に収益の分配があった場合に、その分配金(税引前)で本ファンドを購入(再投資)した場合の基準価額および騰落率です。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算日	11/9/16	12/3/16	12/9/18	13/3/18	13/9/17	設定来累計
分配金	0円	0円	0円	0円	0円	0円

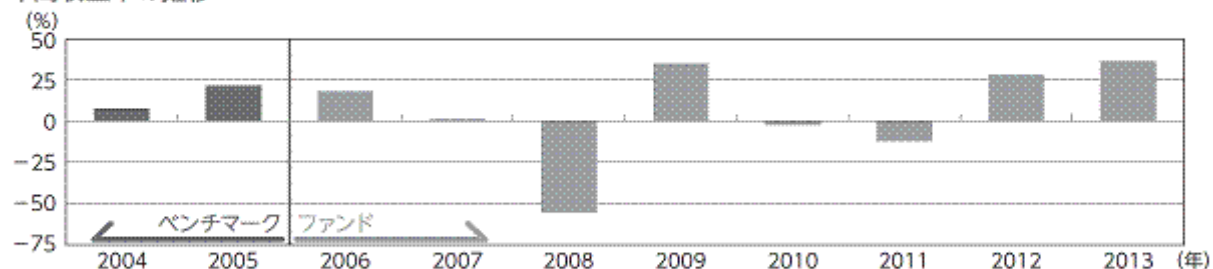
●運用状況によっては、分配金の金額が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。

主要な資産の状況

組入上位銘柄

	銘柄名	投資国	セクター	比率
1	アップル	アメリカ	情報技術	2.0%
2	ファイザー	アメリカ	ヘルスケア	1.7%
3	IBM	アメリカ	情報技術	1.6%
4	AT&T	アメリカ	電気通信サービス	1.6%
5	ゼネラル・エレクトリック	アメリカ	資本財・サービス	1.5%
6	バイオジェン・アイデック	アメリカ	ヘルスケア	1.4%
7	ロシュ・ホールディング	スイス	ヘルスケア	1.3%
8	グーグル	アメリカ	情報技術	1.3%
9	J.P.モルガン・チェース	アメリカ	金融	1.2%
10	ライオンデルパゼル	オランダ	素材	1.1%

年間収益率の推移



●本ファンドの収益率は、分配金(税引前)を再投資したものとして算出しています。

●2004年から2005年まではベンチマークの収益率を表示しています。ベンチマークはあくまで参考情報であり、本ファンドの運用実績ではありません。

●2006年は設定日(2月28日)から年末までの騰落率、2013年は1月から9月末までの騰落率を表示しています。

第3【ファンドの経理状況】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」については、以下の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

(1) 本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）に基づき作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 本ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

(3) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間（2013年3月19日から2013年9月17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】

【GS外国株式インデックス・プラス】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第14期 (2013年3月18日現在)	第15期 (2013年9月17日現在)
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	92,382,481	100,165,210
未収入金	104,067	138,490
流動資産合計	92,486,548	100,303,700
資産合計	92,486,548	100,303,700
負債の部		
流動負債		
未払解約金	104,067	138,490
未払受託者報酬	24,917	29,412
未払委託者報酬	539,871	637,222
その他未払費用	19,711	23,268
流動負債合計	688,566	828,392
負債合計	688,566	828,392
純資産の部		
元本等		
元本	97,070,564	91,058,071
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	5,272,582	8,417,237
(分配準備積立金)	19,711,724	30,239,248
元本等合計	91,797,982	99,475,308
純資産合計	91,797,982	99,475,308
負債純資産合計	92,486,548	100,303,700

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第14期		第15期	
	自	2012年9月19日 至 2013年3月18日	自	2013年3月19日 至 2013年9月17日
営業収益				
有価証券売買等損益		22,359,408		14,164,027
営業収益合計		22,359,408		14,164,027
営業費用				
受託者報酬		24,917		29,412
委託者報酬		539,871		637,222
その他費用		19,711		23,268
営業費用合計		584,499		689,902
営業利益又は営業損失（ ）		21,774,909		13,474,125
経常利益又は経常損失（ ）		21,774,909		13,474,125
当期純利益又は当期純損失（ ）		21,774,909		13,474,125
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（ ）		1,382,984		506,370
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		27,619,559		5,272,582
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,482,009		722,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,482,009		656,512
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		65,552
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,526,957		-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,526,957		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		5,272,582		8,417,237

[次へ](#)

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第14期	第15期
	自 2012年9月19日 至 2013年3月18日	自 2013年3月19日 至 2013年9月17日
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、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 2012年9月16日及びその翌日が休業日のため、当計算期間期首は2012年9月19日としております。 また、2013年3月16日及びその翌日が休業日のため、当計算期間末日は2013年3月18日としております。	計算期間の取扱い 2013年3月16日及びその翌日が休業日のため、当計算期間期首は2013年3月19日としております。 また、2013年9月16日が休業日のため、当計算期間末日は2013年9月17日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第14期	第15期
	(2013年3月18日現在)	(2013年9月17日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	100,882,704円	97,070,564円
期中追加設定元本額	9,026,252円	6,222,465円
期中一部解約元本額	12,838,392円	12,234,958円
2. 受益権の総数	97,070,564口	91,058,071口
3. 元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,272,582円であります。	

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第14期		第15期	
	自	2012年9月19日 至 2013年3月18日	自	2013年3月19日 至 2013年9月17日
分配金の計算過程				
費用控除後の配当等収益額		806,347円		1,882,823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		14,481,544円		11,084,932円
収益調整金額		19,462,148円		19,497,701円
分配準備積立金額		4,423,833円		17,271,493円
本ファンドの分配対象収益額		39,173,872円		49,736,949円
本ファンドの期末残存口数		97,070,564口		91,058,071口
1口当たり収益分配対象額		0.403560円		0.546211円
1口当たり分配金額		- 円		- 円
収益分配金金額		- 円		- 円

(注) 上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	第14期 自 2012年 9月19日 至 2013年 3月18日	第15期 自 2013年 3月19日 至 2013年 9月17日
1．金融商品に対する取組方針	本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2．金融商品の内容及びそのリスク	本ファンドが保有する主な金融資産は親投資信託受益証券であり、売買目的で保有しております。 投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。	同左
3．金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。 マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。 リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。	同左

金融商品の時価等に関する事項

区分	第14期 自 2012年9月19日 至 2013年3月18日	第15期 自 2013年3月19日 至 2013年9月17日
1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。 (2) 有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1) 有価証券以外の金融商品 同左 (2) 有価証券 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	第14期 (2013年3月18日現在)	第15期 (2013年9月17日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当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	20,999,959	13,695,853
合計	20,999,959	13,695,853

(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)

区分	第14期 (2013年3月18日現在)	第15期 (2013年9月17日現在)
1口当たり純資産額	0.9457円	1.0924円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(4) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

該当事項はありません。

(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	G S 外国株計量運用ポートフォリオ マザーファンド	67,360,599	100,165,210	
合計			67,360,599	100,165,210	

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。

参考情報

本ファンドは、「G S 外国株計量運用ポートフォリオ 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す。

同親投資信託の状況は以下の通りです。

なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(2013年 3月18日現在)	(2013年 9月17日現在)
		金額 (円)	金額 (円)
資産の部			
流動資産			
預金		177,664,651	676,287,012
コール・ローン		217,944,261	43,730,343
株式		23,808,757,389	23,310,465,772
投資証券		717,800,303	377,572,928
派生商品評価勘定		222,183	18,514,997
未収入金		1,396	1,210,212,682
未収配当金		64,235,810	41,376,008
未収利息		476	62
差入委託証拠金		14,406,005	24,988,843
流動資産合計		25,001,032,474	25,703,148,647
資産合計		25,001,032,474	25,703,148,647
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		385,993	121,086
未払金		101,529,697	1,195,435,906
未払解約金		4,624,067	5,438,489
流動負債合計		106,539,757	1,200,995,481
負債合計		106,539,757	1,200,995,481
純資産の部			
元本等			
元本		19,472,812,983	16,477,442,156
剰余金			
剰余金又は欠損金 ()		5,421,679,734	8,024,711,010
元本等合計		24,894,492,717	24,502,153,166
純資産合計		24,894,492,717	24,502,153,166
負債純資産合計		25,001,032,474	25,703,148,647

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2012年 9月19日 至 2013年 3月18日	自 2013年 3月19日 至 2013年 9月17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、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。	株式、投資証券 同左
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	(1) 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 (2) 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。	(1) 為替予約取引 同左 (2) 先物取引 同左
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、「投資信託財産の計算に関する規則」(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。	外貨建取引等の処理基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2013年3月18日現在)	(2013年9月17日現在)
1. 元本の推移		
期首元本額	21,436,818,492円	19,472,812,983円
期中追加設定元本額	191,101,908円	4,586,515円
期中一部解約元本額	2,155,107,417円	2,999,957,342円
期末元本額	19,472,812,983円	16,477,442,156円
元本の内訳		
GS外国株式インデックス・プラス	72,264,144円	67,360,599円
GS グローバル・バランス・ファンド2 (適格機関投資家専用)	5,374,140,732円	4,857,269,324円
GS グローバル・ダイバーシファイドVA (適格機関投資家専用)	354,719,553円	300,306,573円
GS 外国株計量運用ポートフォリオ(投資一任契約用)	13,671,688,554円	11,252,505,660円
2. 受益権の総数	19,472,812,983口	16,477,442,156口

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

区分	自 2012年 9月19日 至 2013年 3月18日	自 2013年 3月19日 至 2013年 9月17日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>本ファンドは証券投資信託として、有価証券等への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。</p>	同左
2. 金融商品の内容及びそのリスク	<p>本ファンドが保有する主な金融資産は株式及び投資証券であり、売買目的で保有しております。</p> <p>デリバティブ取引には、通貨関連では為替予約取引、株式関連では先物取引が含まれております。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ため、ならびに価格変動リスクを回避する目的で利用しています。</p> <p>投資対象とする金融商品の主なリスクは価格が変動する事によって発生する市場リスク、金融商品の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合に発生する信用リスク、及び金融商品の取引量が著しく乏しい場合に発生する流動性リスクがあります。</p>	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>コンプライアンス部門ならびにオペレーション部門では、運用チームから独立した立場で、法令や信託約款等に実際の売買取引が則っているか、また日々のポジションのモニタリングを行っております。</p> <p>マーケット・リスク管理専任部門では、運用チームとは独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモニタリングし、各運用チーム、リスク検討委員会に報告します。</p> <p>リスク検討委員会は、法務部・コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。</p>	同左

金融商品の時価等に関する事項

区分	自 2012年9月19日 至 2013年3月18日	自 2013年3月19日 至 2013年9月17日
<p>1. 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額</p> <p>2. 時価の算定方法</p> <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</p>	<p>金融商品は時価で計上しているため記載を省略しております。</p> <p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。</p> <p>(2) 有価証券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(3) デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」の「取引の時価等に関する事項」に記載しております。</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> <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>同左</p> <p>(1) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p> <p>(2) 有価証券 同左</p> <p>(3) デリバティブ取引 同左</p> <p>同左</p>

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	（2013年3月18日現在）	（2013年9月17日現在）
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額 （円）
株式	2,157,502,171	1,361,765,884
投資証券	61,303,293	21,509,493
合計	2,218,805,464	1,340,256,391

（注）当親投資信託の計算期間は、原則として、3月17日から翌年3月16日までとなっており、計算期末が休日の場合はその翌営業日となります。上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応するものとなっております。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（1）株式関連

区分	種類	（2013年3月18日現在）				（2013年9月17日現在）			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価 （円）	評価損益 （円）	契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価 （円）	評価損益 （円）
市場取引	株価指数先物取引								
	買建	146,141,982	-	145,978,172	163,810	554,264,152	-	572,167,216	17,903,064
	合計	146,141,982	-	145,978,172	163,810	554,264,152	-	572,167,216	17,903,064

(2) 通貨関連

区分	種類	(2013年3月18日現在)				(2013年9月17日現在)			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引								
	買建								
	スウェーデン クローナ	-	-	-	-	38,290,352	-	38,425,600	135,248
	デンマーク クローネ	-	-	-	-	60,219,126	-	60,265,720	46,594
	オーストラ リアドル	-	-	-	-	50,785,695	-	51,041,900	256,205
	売建								
	米ドル	-	-	-	-	130,957,200	-	130,904,400	52,800
	合計	-	-	-	-	280,252,373	-	280,637,620	490,847

(注) 時価の算定方法

・先物取引

1. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
2. 主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引について、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。

・為替予約取引

1. 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。
 - (1) 予約為替の受渡し日（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、当該予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
 - (2) 当該日の対顧客先物相場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。

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対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

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により評価しております。
2. 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、対顧客相場の仲値により評価しております。

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。

(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)

区分	(2013年3月18日現在)	(2013年9月17日現在)
1口当たり純資産額	1.2784円	1.4870円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(ア) 株式

通貨	種類	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
米ドル	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	15,808	93.36	1,475,834.88	
		BAKER HUGHES INC	11,390	49.95	568,930.50	
		BP PLC-SPONS ADR	56,931	42.12	2,397,933.72	
		CONOCOPHILLIPS	26,447	69.34	1,833,834.98	
		DEVON ENERGY CORPORATION	1,661	58.11	96,520.71	
		EOG RESOURCES INC	9,127	165.80	1,513,256.60	
		EXXON MOBIL CORP	20,705	88.67	1,835,912.35	
		HELMERICH & PAYNE	1,670	68.91	115,079.70	
		HESS CORP	16,640	77.92	1,296,588.80	
		OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	11,718	89.68	1,050,870.24	
		PHILLIPS 66	7,135	56.83	405,482.05	
		ROWAN COMPANIES PLC-A	28,797	38.02	1,094,861.94	
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,720	37.91	1,126,685.20	
		ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	35,355	30.95	1,094,237.25	
		DOW CHEMICAL CO/THE	15,434	39.80	614,273.20	
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	38,712	71.39	2,763,649.68	
		PPG INDUSTRIES INC	7,495	165.20	1,238,174.00	
		RELIANCE STEEL & ALUMINUM	14,067	71.40	1,004,383.80	
		SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5,534	177.50	982,285.00	
		VALSPAR CORP	10,318	64.22	662,621.96	
		3M CO	6,177	119.23	736,483.71	
		BOEING CO/THE	22,910	115.67	2,649,999.70	
		DANAHER CORP	19,916	70.11	1,396,310.76	
		DONALDSON CO INC	25,196	38.34	966,014.64	
		GENERAL ELECTRIC CO	155,298	24.14	3,748,893.72	
		ILLINOIS TOOL WORKS	31,424	75.10	2,359,942.40	
		L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	4,117	95.76	394,243.92	
		RAYTHEON COMPANY	16,816	79.66	1,339,562.56	
		WABCO HOLDINGS INC	12,709	85.67	1,088,780.03	
		MANPOWER INC	4,937	74.19	366,276.03	
		CSX CORP	5,342	26.21	140,013.82	
		FEDEX CORP	10,538	109.57	1,154,648.66	
		NORFOLK SOUTHERN CORP	1,529	76.44	116,876.76	
		UNION PACIFIC CORP	3,927	156.36	614,025.72	
GENTEX CORP	43,931	25.14	1,104,425.34			
GARMIN LTD	28,005	43.12	1,207,575.60			

通貨	種類	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
		HASBRO INC	21,200	47.39	1,004,668.00	
		NIKE INC -CL B	22,275	68.19	1,518,932.25	
		PULTE GROUP INC	10,835	17.14	185,711.90	
		RALPH LAUREN CORP	6,283	167.21	1,050,580.43	
		APOLLO GROUP INC-CL A	44,220	20.81	920,218.20	
		CARNIVAL CORP	30,178	37.34	1,126,846.52	
		LAS VEGAS SANDS CORP	21,341	63.65	1,358,354.65	
		WYNN RESORTS LTD	7,449	149.98	1,117,201.02	
		COMCAST CORP-SPECIAL CL A	1,844	43.04	79,365.76	
		DIRECTV	21,193	61.92	1,312,270.56	
		VIACOM INC-CLASS B	1,452	82.75	120,153.00	
		AUTOZONE INC	2,572	411.89	1,059,381.08	
		GAMESTOP CORP-CLASS A	27,974	52.12	1,458,004.88	
		L BRANDS INC	20,685	58.95	1,219,380.75	
		LOWE'S COS INC	32,579	46.84	1,526,000.36	
		O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17,456	125.18	2,185,142.08	
		PRICELINE.COM INC	2,604	967.74	2,519,994.96	
		STAPLES INC	5,547	14.76	81,873.72	
		TARGET CORP	20,962	63.79	1,337,165.98	
		URBAN OUTFITTERS INC	13,018	38.39	499,761.02	
		COSTCO WHOLESALE CORP	12,381	117.35	1,452,910.35	
		SAFEWAY INC	41,293	28.24	1,166,114.32	
		WAL-MART STORES INC	19,450	74.78	1,454,471.00	
		ALTRIA GROUP INC	47,276	35.13	1,660,805.88	
		ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	33,718	36.75	1,239,136.50	
		HORMEL FOODS CORP	3,685	43.11	158,860.35	
		LORILLARD INC	26,542	44.48	1,180,588.16	
		MEAD JOHNSON NUTRITION CO	13,694	76.11	1,042,250.34	
		MOLSON COORS BREWING CO -B	5,301	50.22	266,216.22	
		PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	18,001	87.85	1,581,387.85	
		TYSON FOODS INC-CL A	2,762	30.30	83,688.60	
		ABBOTT LABORATORIES	43,070	35.01	1,507,880.70	
		MEDTRONIC INC	27,850	54.06	1,505,571.00	
		ABBVIE INC	25,105	45.82	1,150,311.10	
		ALEXION PHARMACEUTICALS INC	11,834	113.74	1,345,999.16	
		ALLERGAN INC	13,075	89.28	1,167,336.00	
		AMGEN INC	11,178	117.18	1,309,838.04	
		BIOGEN IDEC INC	14,199	239.57	3,401,654.43	
		CELGENE CORP	11,487	148.04	1,700,535.48	

通貨	種類	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
		ELI LILLY & CO	5,172	53.64	277,426.08	
		GILEAD SCIENCES INC	31,106	63.02	1,960,300.12	
		JOHNSON & JOHNSON	19,757	89.03	1,758,965.71	
		MERCK & CO. INC.	49,550	48.19	2,387,814.50	
		PFIZER INC	144,781	28.71	4,156,662.51	
		UNITED THERAPEUTICS CORP	3,456	78.98	272,954.88	
		PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	18,018	74.19	1,336,755.42	
		US BANCORP	44,111	37.51	1,654,603.61	
		AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,172	92.56	293,600.32	
		BANK OF AMERICA CORP	148,338	14.53	2,155,351.14	
		CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	20,536	67.65	1,389,260.40	
		CITIGROUP INC	42,416	51.00	2,163,216.00	
		JPMORGAN CHASE & CO	56,272	53.14	2,990,294.08	
		MORGAN STANLEY	69,530	28.73	1,997,596.90	
		SCHWAB (CHARLES) CORP	56,789	22.08	1,253,901.12	
		SEI INVESTMENTS COMPANY	11,601	30.45	353,250.45	
		AFLAC INC	7,227	61.87	447,134.49	
		CBRE GROUP INC - A	46,537	23.57	1,096,877.09	
		REALOGY HOLDINGS CORP	24,221	43.53	1,054,340.13	
		ACTIVISION BLIZZARD INC	30,538	17.25	526,780.50	
		CORELOGIC INC	8,135	26.85	218,424.75	
		EBAY INC	39,757	53.65	2,132,963.05	
		FACEBOOK INC-A	13,082	42.51	556,115.82	
		GOOGLE INC-CL A	3,760	887.76	3,337,977.60	
		INTL BUSINESS MACHINES CORP	21,907	193.15	4,231,337.05	
		MASTERCARD INC-CLASS A	710	671.00	476,410.00	
		ORACLE CORP	67,122	32.97	2,213,012.34	
		VISA INC-CLASS A SHARES	10,240	189.38	1,939,251.20	
		VMWARE INC-CLASS A	14,421	88.32	1,273,662.72	
		APPLE INC	10,222	450.12	4,601,126.64	
		CISCO SYSTEMS INC	55,082	24.38	1,342,899.16	
		CORNING INC	101,500	14.49	1,470,735.00	
		FLEXTRONICS INTL LTD	55,251	9.28	512,729.28	
		HEWLETT-PACKARD CO	62,179	21.74	1,351,771.46	
		QUALCOMM INC	16,924	68.09	1,152,355.16	
		TYCO ELECTRONICS LTD	16,586	53.49	887,185.14	
		XEROX CORP	110,655	10.40	1,150,812.00	
		AT&T INC	118,500	34.57	4,096,545.00	
		CENTURYLINK INC	35,243	32.27	1,137,291.61	

通貨	種類	銘柄	株式数	評価額		備考		
				単価	金額			
小計 ユーロ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	19,139	48.30	924,413.70			
		VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	76,252	33.89	2,584,180.28			
		AES CORP	38,241	13.35	510,517.35			
		EDISON INTERNATIONAL	2,255	44.98	101,429.90			
		EXELON CORP	18,872	30.22	570,311.84			
		BROADCOM CORP-CL A	41,003	26.91	1,103,390.73			
		LAM RESEARCH CORP	22,218	50.21	1,115,565.78			
		MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,058	29.11	234,568.38			
							159,366,120.92	
							(15,805,931,873)	
				ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	70,389	24.62	1,733,329.12	
				TENARIS SA	15,805	17.73	280,222.65	
				TOTAL SA	4,271	42.95	183,439.45	
				APERAM	34,491	11.65	401,992.60	
				BASF SE	3,263	72.34	236,045.42	
				DUERR AG	3,671	54.93	201,648.03	
				GILDEMEISTER AG	15,011	18.83	282,657.13	
				KUKA AG	7,685	33.03	253,835.55	
				RHEINMETALL AG	7,683	40.79	313,389.57	
				SIEMENS AG-REG	16,139	87.99	1,420,070.61	
				THALES SA	2,809	40.73	114,424.61	
				RANDSTAD HOLDING NV	1,512	38.58	58,332.96	
				TNT EXPRESS NV - W/I	29,731	7.04	209,335.97	
				CONTINENTAL AG	506	126.95	64,236.70	
				MICHELIN (CGDE) -B	19,093	79.46	1,517,129.78	
				PLASTIC OMNIUM	11,838	19.50	230,841.00	
				PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	14,208	69.70	990,297.60	
				RENAULT SA	13,554	59.55	807,140.70	
				PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	24,747	31.42	777,674.47	
				YOOX SPA	51,527	25.80	1,329,396.60	
				DELHAIZE GROUP	19,997	46.50	929,860.50	
				KONINKLIJKE AHOLD NV	9,292	12.96	120,470.78	
				DANONE	28,003	56.26	1,575,448.78	
		UNILEVER NV-CVA	60,634	29.03	1,760,508.19			
		HENKEL AG & CO KGAA	1,979	63.97	126,596.63			
		HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	12,229	75.14	918,887.06			
		FRESENIUS SE	6,776	93.56	633,962.56			
		MERCK KGAA	7,214	115.10	830,331.40			
		BNP PARIBAS	17,112	50.59	865,696.08			

通貨	種類	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
小計		CREDIT AGRICOLE SA	83,343	8.33	694,580.56	
		INTESA SANPAOLO	87,423	1.63	142,499.49	
		DEUTSCHE BOERSE AG	10,412	54.64	568,911.68	
		ALLIANZ SE-REG	16,145	115.60	1,866,362.00	
		UNITED INTERNET AG-REG SHARE	6,068	27.03	164,018.04	
		WINCOR NIXDORF AG	2,672	49.30	131,729.60	
		DRILLISCH AG	16,209	17.08	276,930.76	
		ELISA OYJ	9,972	16.92	168,726.24	
		FREENET AG	39,601	18.52	733,608.52	
		E.ON AG	39,996	13.62	544,945.50	
		RWE AG	32,121	25.27	811,697.67	
					25,271,212.56	
					(3,340,096,164)	
英ポンド	株式	BG GROUP PLC	6,872	12.06	82,910.68	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	400	20.66	8,264.00	
		ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	24,235	21.66	525,051.27	
		BHP BILLITON PLC	27,219	19.05	518,658.04	
		MONDI PLC	118,616	11.00	1,304,776.00	
		ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	22,676	11.06	250,796.56	
		TUI TRAVEL PLC	105,540	3.58	378,677.52	
		HALFORDS GROUP PLC	14,767	3.96	58,610.22	
		TESCO PLC	52,266	3.72	194,481.78	
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	51,764	33.52	1,735,129.28	
		SABMILLER PLC	6,114	31.90	195,036.60	
		UNILEVER PLC	16,398	24.92	408,638.16	
		ASTRAZENECA PLC	31,313	32.29	1,011,096.77	
		BANK OF GEORGIA HOLDINGS PLC	3,024	18.78	56,790.72	
		HSBC HOLDINGS PLC	212,772	7.03	1,496,212.70	
		STANDARD CHARTERED PLC	66,766	15.10	1,008,166.60	
		ABERDEEN ASSET MGMT PLC	41,423	3.79	157,365.97	
		NATIONAL GRID PLC	14,961	7.46	111,609.06	
		SSE PLC	6,197	15.58	96,549.26	
		小計		UNITED UTILITIES GROUP PLC	17,146	6.87
ARM HOLDINGS PLC	12,712			9.72	123,560.64	
						9,840,260.58
					(1,551,809,093)	
スイスフラン	株式	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,860	307.75	572,415.00	
		SCHMOLZ+BICKENBACH AG-REG	23,854	3.26	77,764.04	

通貨	種類	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
		BUCHER INDUSTRIES AG-REG	370	235.90	87,283.00	
		GEBERIT AG-REG	5,487	245.80	1,348,704.60	
		OC OERLIKON CORP	76,128	12.70	966,825.60	
		KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,635	121.90	808,806.50	
		PANALPINA WELTTRANSPORT -REG	589	144.50	85,110.50	
		FORBO HOLDING AG-R	340	655.50	222,870.00	
		LONZA GROUP AG-REG	4,044	77.80	314,623.20	
		NESTLE SA-REG	25,891	62.30	1,613,009.30	
		ACTELION LTD-REG	18,399	63.85	1,174,776.15	
		NOVARTIS AG-REG	11,730	69.90	819,927.00	
		ROCHE HOLDING AG-BR	340	235.10	79,934.00	
		ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	12,432	235.60	2,928,979.20	
		BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	283	495.75	140,297.25	
		GAM HOLDING AG	22,454	16.60	372,736.40	
		SWISS RE AG	33,282	75.15	2,501,142.30	
		ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,271	236.80	1,011,372.80	
小計					15,126,576.84 (1,618,089,924)	
スウェーデン クローネ	株式	MODERN TIMES GROUP-B SHS	1,946	318.90	620,579.40	
		NORDEA BANK AB	89,312	79.15	7,069,044.80	
		SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	27,465	70.55	1,937,655.75	
		TELE2 AB-B SHS	69,268	82.30	5,700,756.40	
		TELIASONERA AB	65,436	48.42	3,168,411.12	
小計					18,496,447.47 (281,330,966)	
ノルウェー クローネ	株式	YARA INTERNATIONAL ASA	2,828	246.90	698,233.20	
		LEROEY SEAFOOD GROUP ASA	6,534	154.00	1,006,236.00	
		ORKLA ASA	146,231	44.85	6,558,460.35	
		DNB ASA	11,519	95.00	1,094,305.00	
		GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	46,129	90.70	4,183,900.30	
小計					13,541,134.85 (226,949,420)	
デンマーク クローネ	株式	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	821	902.50	740,952.50	
		A P MOLLER - MAERSK A/S - A	20	48,520.00	970,400.00	
		AP MOELLER-MAERSK A/S-B	32	51,300.00	1,641,600.00	
小計					3,352,952.50 (59,414,318)	

通貨	種類	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額	
オーストラリアドル	株式	WOODSIDE PETROLEUM LIMITED	5,079	38.88	197,471.52	
		AMCOR LIMITED	99,492	10.93	1,087,447.56	
		WESFARMERS LTD	3,672	41.75	153,306.00	
		WESTPAC BANKING CORPORATION	35,980	32.13	1,156,037.40	
		CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	49,226	5.33	262,374.58	
		IINET LTD	20,266	6.11	123,825.26	
小計					2,980,462.32 (275,126,476)	
香港ドル	株式	HUTCHISON WHAMPOA	34,000	93.40	3,175,600.00	
		SJM HOLDINGS LTD	234,000	20.95	4,902,300.00	
		SWIRE PACIFIC LTD 'B'	32,500	18.16	590,200.00	
		WHEELLOCK & CO LTD	78,000	40.95	3,194,100.00	
小計				11,862,200.00 (151,717,538)		
合計					23,310,465,772 (23,310,465,772)	

(注) 1. 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

2. 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。

(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	20,340	1,510,651.80	
		PUBLIC STORAGE INC	7,569	1,192,874.40	
		TAUBMAN CENTERS INC	11,605	791,693.10	
小計				3,495,219.30 (346,655,850)	
オーストラリアドル	投資証券	WESTFIELD GROUP	30,559	334,926.64	
小計				334,926.64 (30,917,078)	
合計				377,572,928 (377,572,928)	

(注) 1. 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

2. 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。

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	97.9%	-	68.1%
	投資証券 3銘柄	-	2.1%	
ユーロ	株式 40銘柄	100.0%	-	14.1%
英ポンド	株式 21銘柄	100.0%	-	6.6%
スイスフラン	株式 18銘柄	100.0%	-	6.8%
スウェーデンクローナ	株式 5銘柄	100.0%	-	1.2%
ノルウェークローネ	株式 5銘柄	100.0%	-	1.0%
デンマーククローネ	株式 3銘柄	100.0%	-	0.3%
オーストラリアドル	株式 6銘柄	89.9%	-	1.3%
	投資証券 1銘柄	-	10.1%	
香港ドル	株式 4銘柄	100.0%	-	0.6%

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

「（デリバティブ取引等に関する注記）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。

2 ファンドの現況

純資産額計算書

(2013年9月30日現在)

資産総額	98,609,763円
負債総額	310,182円
純資産総額(-)	98,299,581円
発行済口数	90,805,703口
1口当たり純資産額(/)	1.0825円

参考情報

<GS外国株計量運用ポートフォリオ マザーファンド>

純資産額計算書

(2013年9月30日現在)

資産総額	25,435,759,674円
負債総額	1,157,933,758円
純資産総額(-)	24,277,825,916円
発行済口数	16,466,993,856口
1口当たり純資産額(/)	1.4743円

第三部【委託会社等の情報】

第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」については、下記の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

1 委託会社等の概況

(1) 資本金の額（本書提出日現在）

資本金の額：金 4 億9,000万円

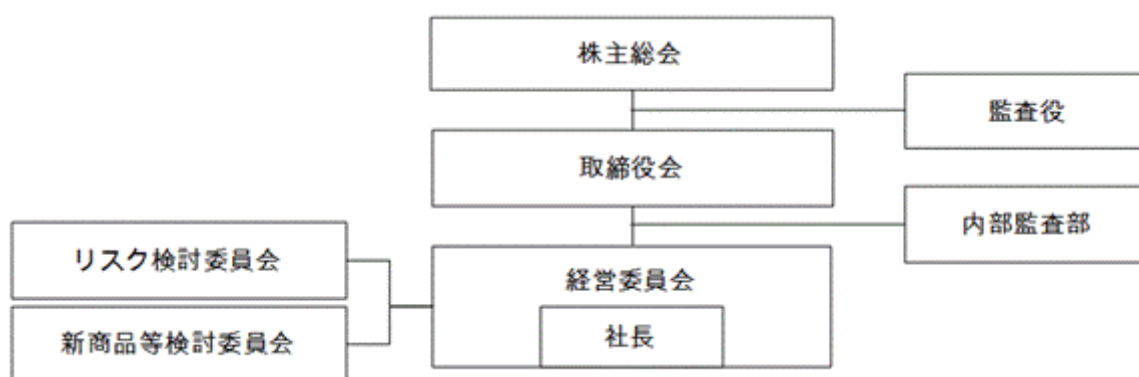
発行する株式の総数：8,000株

発行済株式の総数：6,400株

最近5年間における主な資本の額の増減：該当事項はありません。

(2) 委託会社等の機構

委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。



経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。取締役会は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故あるときにその職務を代行します。

委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します（取締役会の専権事項を除きます。）。

リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレーショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため（議決権行使に関する方針を含みます。）、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。

新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。

監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。業務の執行は、取締役が行います。

投資運用の意思決定機構

委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所属の各部において行われます。運用本部は以下のような部によって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所属員を指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によるタイミング戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運用ならびに計量運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当します。それぞれの運用部は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を行います。また、運用本部には、上記のほか、戦略株式運用部、運用投資戦略部、オルタナティブ・インベストメンツ・アンド・マネージャー・セレクション部、不動産運用部およびマルチプロダクト・ファンド室があります。



投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループのリソースが活用されます。委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用グループのポートフォリオ・マネジメント・チームの構成員として、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネジメント・チームとグローバルな情報交換を行っています。

2 事業の内容及び営業の概況

事業の内容

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言業務を行っています。また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。

委託会社の運用するファンド

2013年10月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（親投資信託を除きます。）。

種類	本数	純資産総額（円）
追加型株式投資信託	99	1,461,937,066,228
合計	99	1,461,937,066,228

[次へ](#)

3 委託会社等の経理状況

1. 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）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）に基づいて作成しております。

なお、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. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

(1) 貸借対照表

期別		第17期 (平成24年3月31日現在)			第18期 (平成25年3月31日現在)		
資産の部							
科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%
流動資産							
現金・預金			3,285,446			3,799,436	
有価証券			11,797,976			10,197,717	
支払委託金			25			51	
収益分配金		25			51		
前払費用			468			-	
未収入金	* 1		406,284			-	
未収委託者報酬			1,064,467			1,349,584	
未収運用受託報酬			1,026,201			1,052,020	
未収収益			159,925			250,263	
立替金			34,566			58,689	
繰延税金資産			489,782			655,118	
流動資産計			18,265,146	90.9		17,362,882	78.5
固定資産							
無形固定資産			694			-	
その他の無形固定資産		694			-		
投資その他の資産			1,830,583			4,744,062	
投資有価証券		684,540			3,515,336		
長期差入保証金		10,000			10,000		
繰延税金資産		1,135,876			1,218,726		
その他の投資等		166			-		
固定資産計			1,831,278	9.1		4,744,062	21.5
資産合計			20,096,424	100.0		22,106,945	100.0

期別		第17期 (平成24年3月31日現在)			第18期 (平成25年3月31日現在)		
負債の部							
科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%
流動負債							
預り金			82			296	
未払金			853,668			533,934	
未払収益分配金		151			177		
未払償還金		72			72		
未払手数料		447,157			533,685		
その他未払金		406,287			-		
未払費用			1,998,271			2,373,586	
未払法人税等			190,726			678,381	
未払消費税等			30,533			99,850	
流動負債計			3,073,282	15.3		3,686,048	16.7
固定負債							
長期未払費用			2,945,495			3,835,760	
役員退職慰労引当金			222,911			222,911	
その他固定負債			650			650	
固定負債計			3,169,057	15.8		4,059,322	18.4
負債合計			6,242,339	31.1		7,745,371	35.0

期別		第17期 (平成24年3月31日現在)			第18期 (平成25年3月31日現在)		
純資産の部							
科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
		千円	千円	%	千円	千円	%
株主資本							
資本金			490,000			490,000	
資本剰余金			390,000			390,000	
資本準備金		390,000			390,000		
利益剰余金			12,921,678			13,224,106	
その他利益剰余金		12,921,678			13,224,106		
繰越利益剰余金		12,921,678			13,224,106		
株主資本合計			13,801,678	68.7		14,104,106	63.8
評価・換算差額等							
その他有価証券評価差額金		52,406			257,467		
評価・換算差額等合計			52,406	0.3		257,467	1.2
純資産合計			13,854,085	68.9		14,361,574	65.0
負債・純資産合計			20,096,424	100.0		22,106,945	100.0

(2) 損益計算書

期別		第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日			第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日				
		科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
経常 損益の 部	営業 損益の 部	営業収益		千円	千円	%	千円	千円	%
		委託者報酬			9,262,739			10,394,695	
		運用受託報酬			5,636,349			5,903,536	
		その他営業収益	* 2		5,514,145			5,346,245	
		営業収益計			20,413,234	100.0		21,644,477	100.0
		営業費用							
		支払手数料			4,702,587			4,828,407	
		広告宣伝費			165,456			356,368	
		調査費			4,318,795			4,843,198	
		委託調査費	* 2	4,318,795				4,843,198	
		委託計算費			163,984			187,048	
		営業雑経費			365,639			412,224	
		通信費		212,981				254,451	
		印刷費		130,935				128,462	
		協会費		21,722				29,310	
		営業費用計			9,716,463	47.6		10,627,248	49.1
		一般管理費							
		給料			5,308,793			6,758,363	
		役員報酬		163,438				178,109	
		給料・手当		2,866,902				2,621,391	
		賞与		488,900				1,291,499	
		株式従業員報酬	* 1	199,573				807,717	
		その他の報酬		1,589,978				1,859,646	
		交際費			26,547			38,921	
		寄付金			92,237			19,338	
		旅費交通費			204,386			167,344	
		租税公課			60,314			49,118	
		不動産賃借料			458,251			482,119	
		退職給付費用			635,720			843,772	
		固定資産減価償却費			24,336			-	
事務委託費			386,181			457,831			
諸経費			1,284,675			1,084,126			
一般管理費計			8,481,445	41.5		9,900,937	45.7		
営業利益			2,215,325	10.9		1,116,291	5.2		

期別		第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日			第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日			
		科目	注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額
経常損益の部	営業外収益							
	収益分配金				-		68,834	
	受取利息				21,224		16,255	
	投資有価証券売却益				77,795		-	
	株式従業員報酬	* 1,2			251,012		-	
	為替差益				-		14,373	
	雑益				2,903		52	
	営業外収益計				352,935	1.7	99,515	0.5
	営業外費用							
	支払利息				0		26	
	株式従業員報酬	* 1			-		257,196	
	為替差損				22,648		-	
	雑損				0		-	
	営業外費用計				22,649	0.1	257,223	1.2
経常利益					2,545,612	12.5	958,583	4.4

期別		第17期 自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日			第18期 自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日			
科目		注記 番号	内訳	金額	構成比	内訳	金額	構成比
特別 損益 の部	特別利益							
	金融商品取引責任準備 金戻入額			0			-	
	特別利益計			0	0.0		-	0.0
	特別損失							
	特別損失計			-	0.0		-	0.0
税引前当期純利益				2,545,613	12.5		958,583	4.4
法人税、住民税及び事業税				731,215	3.6		1,030,076	4.8
法人税等調整額				452,629	2.2		373,921	1.7
当期純利益				1,361,767	6.7		302,428	1.4

(3) 株主資本等変動計算書

第17期
(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本						評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成23年4月1日残高	490,000	390,000	390,000	14,559,911	14,559,911	15,439,911	47,111	47,111	15,487,022
事業年度中の変動額									
剰余金の配当				3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000
当期純利益				1,361,767	1,361,767	1,361,767			1,361,767
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）							5,294	5,294	5,294
事業年度中の変動額合計	-	-	-	1,638,232	1,638,232	1,638,232	5,294	5,294	1,632,937
平成24年3月31日残高	490,000	390,000	390,000	12,921,678	12,921,678	13,801,678	52,406	52,406	13,854,085

第18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						評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
平成24年4月1日残高	490,000	390,000	390,000	12,921,678	12,921,678	13,801,678	52,406	52,406	13,854,085
事業年度中の変動額									
当期純利益				302,428	302,428	302,428			302,428
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）							205,061	205,061	205,061
事業年度中の変動額合計	-	-	-	302,428	302,428	302,428	205,061	205,061	507,489
平成25年3月31日残高	490,000	390,000	390,000	13,224,106	13,224,106	14,104,106	257,467	257,467	14,361,574

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの</p> <p>時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価（移動平均法による原価法）ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入する方法によっております。</p> <p>時価のないもの</p> <p>移動平均法による原価法によっております。</p>
2. 引当金の計上基準	<p>(1) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員退職慰労金の支出に備えて、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。</p> <p>(2) 貸倒引当金</p> <p>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。</p> <p>(3) 金融商品取引責任準備金</p> <p>金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。</p>
3. 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) 株式従業員報酬の会計処理方法</p> <p>役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費（営業費用及び一般管理費）として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクおよびゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限公司との契約に基づき当社が負担する、権利付与日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益として処理しております。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>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。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第17期 (平成24年3月31日現在)	第18期 (平成25年3月31日現在)
* 1 関係会社項目 関係会社に対する資産及び負債には次のものがあります。 流動資産 未収入金 404,033千円	* 1 関係会社項目 該当事項はありません。

(損益計算書関係)

第17期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第18期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
* 1 株式従業員報酬 役員及び従業員に付与されておりますザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報酬に関するものであり、当該株式の株価及び付与された株数に基づき算出し配賦されております。 * 2 関係会社項目 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 営業収益 その他営業収益 5,452,985千円 営業費用 委託調査費 4,318,795千円 営業外収益 株式従業員報酬 56,181千円	* 1 株式従業員報酬 同左 * 2 関係会社項目 同左 営業収益 その他営業収益 5,294,986千円 営業費用 委託調査費 4,843,198千円

（株主資本等変動計算書関係）

第17期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	6,400	-	-	6,400

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24年3月12日 臨時株主総会	普通株式	3,000,000	468,750	平成24年3月22日	平成24年3月22日

第18期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	6,400	-	-	6,400

2．配当に関する事項

該当事項はありません。

（リース取引関係）

第17期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）	第18期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項はありません。	同左

（金融商品に関する注記）

第17期

（自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日）

(1) 金融商品の状況に関する事項

金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、コマーシャル・ペーパー、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬といった金融資産を保有しております。なお、当社は、資金運用については短期的な預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定する方針です。

金融商品に係るリスク及びその管理体制

金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素であります。

信用リスク

信用リスクとしては主に、当社が保有する預金に係る銀行の信用リスク、保有するコマーシャル・ペーパーに係る発行体の信用リスク、当社が運用する投資信託から受領する委託者報酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬に関して、運用資産が悪化した場合に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できず、当社が損失を被るリスクがあります。

当社は、預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時、およびその後継続的に銀行の信用力を評価し、また各銀行に預け入れる金額に上限を設けることにより、預金に係る信用リスクを管理しております。

コマーシャル・ペーパーに関しましては、主にゴールドマン・サックスのグループ会社が発行するものとし、定期的に見直すことによって信用リスクを管理しております。

また、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬に関しては、過去に回収できなかったケースは無く、特に未収委託者報酬に関しては、受託者たる信託銀行で分別管理されている当社が運用する信託財産から受領するため、リスクは非常に低いものと考えております。

市場リスク

当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内設定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。

流動性および資金調達リスク

当社は総資産の75%以上が現金・預金及びコマーシャル・ペーパーであり、また現金・預金及びコマーシャル・ペーパーの残高は負債総額を超えており、当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、当社は、資金運用を預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、親会社との間で劣後条件付リボルビング・クレジット・ローン契約を締結することで、必要な場合の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えております。

第17期
(自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日)

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成24年3月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
現金・預金	3,285,446	3,285,446	-
有価証券			
その他有価証券	11,797,976	11,797,976	-
未収委託者報酬	1,064,467	1,064,467	-
未収運用受託報酬	1,026,201	1,026,201	-

金融商品の時価の算定方法

上記金融資産については、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。

金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
現金・預金	3,285,446	-	-	-	-	-
有価証券						
その他有価証券の うち満期があるもの	11,800,000	-	-	-	-	-
未収委託者報酬	1,064,467	-	-	-	-	-
未収運用受託報酬	1,026,201	-	-	-	-	-

第18期
（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

金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、コマーシャル・ペーパー、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。なお、当社は、資金運用については短期的な預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。

金融商品に係るリスク及びその管理体制

金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素であります。

信用リスク

信用リスクとしては主に、当社が保有する預金に係る銀行の信用リスク、保有するコマーシャル・ペーパーに係る発行体の信用リスク、当社が運用する投資信託から受領する委託者報酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬に関して、運用資産が悪化した場合に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できず、当社が損失を被るリスクがあります。

当社は、預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時、およびその後継続的に銀行の信用力を評価し、また各銀行に預け入れる金額に上限を設けることにより、預金に係る信用リスクを管理しております。コマーシャル・ペーパーに関しましては、主にゴールドマン・サックスのグループ会社が発行するものとし、定期的に見直すことによって信用リスクを管理しております。

また、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬に関しては、過去に回収できなかったケースは無く、特に未収委託者報酬に関しては、受託者たる信託銀行で分別管理されている当社が運用する信託財産から受領するため、リスクは非常に低いものと考えております。

市場リスク

当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されております。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。

流動性および資金調達リスク

当社は総資産の60%以上が現金・預金及びコマーシャル・ペーパーであり、また現金・預金及びコマーシャル・ペーパーの残高は負債総額を超えており、当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、当社は、資金運用を預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、親会社との間で劣後条件付リボルビング・クレジット・ローン契約を締結することで、必要な場合の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えております。

第18期
(自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日)

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
現金・預金	3,799,436	3,799,436	-
有価証券			
その他有価証券	10,197,717	10,197,717	-
未収委託者報酬	1,349,584	1,349,584	-
未収運用受託報酬	1,052,020	1,052,020	-
投資有価証券			
その他投資有価証券	3,515,336	3,515,336	-

金融商品の時価の算定方法

現金・預金、有価証券、未収委託者報酬及び未収運用受託報酬については、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。投資有価証券については、投資信託であり、直近の基準価額によっております。

金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
現金・預金	3,799,436	-	-	-	-	-
有価証券						
その他有価証券の うち満期があるもの	10,200,000	-	-	-	-	-
未収委託者報酬	1,349,584	-	-	-	-	-
未収運用受託報酬	1,052,020	-	-	-	-	-

（有価証券関係）

第17期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）					第18期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）				
1. その他有価証券で時価のあるもの					1. その他有価証券で時価のあるもの				
区分	種類	取得原価 （千円）	貸借対照 表計上額 （千円）	差額 （千円）	区分	種類	取得原価 （千円）	貸借対照 表計上額 （千円）	差額 （千円）
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託受益証券	600,000	684,540	84,540	貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	3,100,000	3,515,336	415,336
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	コマーシャル・ペーパー	11,797,976	11,797,976	-	貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	コマーシャル・ペーパー	10,197,717	10,197,717	-
2. 当事業年度中に売却したその他有価証券					2. 当事業年度中に売却したその他有価証券				
売却額（千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）			売却額（千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）		
1,095,821	77,795	-			1,900,000	-	-		

（デリバティブ取引関係）

第17期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）	第18期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	同左

（退職給付関係）

第17期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）	第18期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）
<p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>当社は、退職給付制度を採用しておりません。</p> <p>2. 退職給付費用に関する事項</p> <p>損益計算書上、出向者負担金等に含まれる退職給付費用負担金相当額を、退職給付費用として計上しております。</p>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>同左</p> <p>2. 退職給付費用に関する事項</p> <p>同左</p>

（税効果会計関係）

第17期 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）	第18期 （自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産（流動資産）</p> <p>未払費用 456,569千円</p> <p>未払事業税 15,881</p> <p>その他 17,331</p> <p style="text-align: right;">小計 489,782</p> <p>繰延税金負債（流動負債）</p> <p style="text-align: right;">小計 -</p> <p>繰延税金資産（流動資産）の純額 489,782</p> <p>繰延税金資産（固定資産）</p> <p>長期未払費用 1,033,933</p> <p>役員退職慰労引当金 81,558</p> <p>その他 52,518</p> <p style="text-align: right;">小計 1,168,010</p> <p>繰延税金負債（固定負債）</p> <p>その他有価証券評価差額金 32,133</p> <p style="text-align: right;">小計 32,133</p> <p>繰延税金資産（固定資産）の純額 1,135,876千円</p>	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳</p> <p>繰延税金資産（流動資産）</p> <p>未払費用 592,366千円</p> <p>未払事業税 54,579</p> <p>その他 8,172</p> <p style="text-align: right;">小計 655,118</p> <p>繰延税金負債（流動負債）</p> <p style="text-align: right;">小計 -</p> <p>繰延税金資産（流動資産）の純額 655,118</p> <p>繰延税金資産（固定資産）</p> <p>長期未払費用 1,239,518</p> <p>役員退職慰労引当金 80,193</p> <p>その他 56,884</p> <p style="text-align: right;">小計 1,376,595</p> <p>繰延税金負債（固定負債）</p> <p>その他有価証券評価差額金 157,869</p> <p style="text-align: right;">小計 157,869</p> <p>繰延税金資産（固定資産）の純額 1,218,726千円</p>
<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>法定実効税率 40.69 %</p> <p>（調整）</p> <p>法人税等の税率変更による繰延税金資産の修正 6.24 %</p> <p>その他 - 0.42 %</p> <p style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.51 %</p>	<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>法定実効税率 38.01 %</p> <p>（調整）</p> <p>賞与等永久に損金に算入されない項目 26.89 %</p> <p>その他 3.55 %</p> <p style="text-align: right;">税効果会計適用後の法人税等の負担率 68.45 %</p>

<p style="text-align: center;">第17期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)</p>	<p style="text-align: center;">第18期 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)</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>「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになりました。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、従来の40.69%から、平成24年4月1日に開始する事業年度以降、平成27年3月31日までに終了する事業年度までに解消が見込まれる一時差異については38.01%、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。この税率変更により、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156,460千円減少し、その他有価証券評価差額金が2,268千円、法人税等調整額が158,728千円それぞれ増加しております。</p> <p>4. 決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響</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>該当事項はありません。</p> <p>4. 決算日後に法人税等の税率の変更があった場合のその内容及び影響</p> <p>該当事項はありません。</p>

〔セグメント情報等〕

第17期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

〔セグメント情報〕

当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。

〔関連情報〕

1．製品及びサービスに関する情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	オフショア・ファンド 関連報酬等	合計
外部顧客からの収益	9,262,739	5,636,349	5,514,145	20,413,234

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	その他	合計
18,556,174	1,857,060	20,413,234

海外の外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。

(2) 有形固定資産

当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

第18期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

〔セグメント情報〕

当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。

〔関連情報〕

1．製品及びサービスに関する情報

（単位：千円）

	委託者報酬	運用受託報酬	オフショア・ファンド 関連報酬等	合計
外部顧客からの収益	10,394,695	5,903,536	5,346,245	21,644,477

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本	その他	合計
19,592,948	2,051,528	21,644,477

海外の外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありません。

(2) 有形固定資産

当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

第17期
（自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日）

親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	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 （千円）	科目	期末残高 （千円）
親会社	ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク	アメリカ合衆国 ニュー ヨーク州	3,108 百万ドル	持株会社	被所有 直接 1% 間接 99%	株式従業員報酬の配賦	株式従業員報酬（注1）	56,181		
親会社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー	アメリカ合衆国 ニュー ヨーク州	316 百万ドル	投資顧問業	被所有 直接 99%	投資助言	その他営業収益（注2） 委託調査費の支払（注2）	5,452,985 4,318,795	未収入金	393,727

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）持株会社の株価及び付与された株数に基づき、算出し配賦されております。

（注2）その他営業収益及び委託調査費の支払に関しては、関係会社間の契約に基づき決定しております。

役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

第17期
（自 平成23年4月1日
至 平成24年3月31日）

兄弟会社等

種類	会社等の名称	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 （千円）	科目	期末残高 （千円）
親会社 の子会 社	ゴールドマン・サックス証券株式会社	東京都港区	83,616 百万円	金融商品取引業		業務委託 役員の兼 任 有価証券 の購入	兼務従業員の 人件費等の支 払（注1）	2,304,783	有価証券	11,797,976
親会社 の子会 社	ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス 株式会社	東京都港区	100 百万円	ゴールドマン・サックス・グループ人事・総務・施設管理業務受託		従業員出 向受入等 役員の兼 任	出向者に関する 人件費等の 負担金 （注2） 営業費用及 び一般管理 費 株式従業員 報酬	5,339,280 171,617	未払費用 長期未払 費用	1,111,143 3,017,713
親会社 の子会 社	ゴールドマン・サックス・バンク・USA	アメリカ合衆国 ユタ州	19,214 百万ドル	銀行業		現金の預 入			現金・預 金	360,145
親会社 の子会 社	ゴールドマン・サックス・インベストメント・ストラテジー・LLC	アメリカ合衆国 ニューヨーク州	32 百万ドル	投資顧問業		投資助言			未払費用	212,193

取引条件及び取引条件の決定方針等

- （注1）兼務従業員の人件費等の支払に関しては、グループ会社間の契約に基づき、決定しております。
- （注2）ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス株式会社（以下G S J H）より出向している役員及び従業員の給料、賞与、退職金等の支払はG S J Hより行われております。
- 但し、これらの費用はG S J Hより当社に請求されるものであり、賞与及び退職給付の引当額については、当社においてはG S J Hに対する債務として処理しております。

親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

- ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
- ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（未上場）

第18期
（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日）

親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	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 （千円）	科目	期末残高 （千円）
親会社	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー	アメリカ合衆国 ニューヨーク州	293 百万ドル	投資顧問業	被所有 直接 99%	投資助言	その他営業収益（注1） 委託調査費の支払（注1）	5,294,986 4,843,198		

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）その他営業収益及び委託調査費の支払に関しては、関係会社間の契約に基づき決定しております。

役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

兄弟会社等

種類	会社等の名称	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 （千円）	科目	期末残高 （千円）
親会社の子会社	ゴールドマン・サックス証券株式会社	東京都港区	83,616 百万円	金融商品取引業		業務委託 役員の兼任 有価証券 の購入	兼務従業員の 人件費等の支 払（注1）	2,408,126	有価証券 未払費用	10,197,717 309,903
親会社の子会社	ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス 有限公司	東京都港区	100 百万円	ゴールドマン・サックス・グループ人事・総務・施設管理業務受託		従業員出 向受入等 役員の兼 任	出向者に関する 人件費等の 負担金 （注2） 営業費用及 び一般管理 費 株式従業員 報酬	6,694,581 230,495	未払費用 長期未払 費用	1,335,190 3,706,199
親会社の子会社	ゴールドマン・サックス・バンク・USA	アメリカ合衆国 ユタ州	20,667 百万ドル	銀行業		現金の預 入			現金・預 金	579,001

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）兼務従業員の人件費等の支払に関しては、グループ会社間の契約に基づき、決定しております。

（注2）ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス有限公司（以下GSJH）より出向している役員及び従業員の給料、賞与、退職金等の支払はGSJHより行われております。
但し、これらの費用はGSJHより当社に請求されるものであり、賞与及び退職給付の引当額については、当社においてはGSJHに対する債務として処理しております。

親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（未上場）

（1株当たり情報）

第17期 （自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）		第18期 （自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）	
1株当たり純資産額	2,164,700円82銭	1株当たり純資産額	2,243,995円98銭
1株当たり当期純利益金額	212,776円18銭	1株当たり当期純利益金額	47,254円38銭
損益計算書上の当期純利益	1,361,767千円	損益計算書上の当期純利益	302,428千円
1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	1,361,767千円	1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式に係る当期純利益	302,428千円
差額	-	差額	-
期中平均株式数		期中平均株式数	
普通株式	6,400株	普通株式	6,400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、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。		同左	

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

[次へ](#)

4 利害関係人との取引制限

委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (3)通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
- (4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

5 その他

- (1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりません。
- (2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。

第2【その他の関係法人の概況】

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」については、以下の内容に更新されます。

<訂正・更新後>

1 名称、資本金の額及び事業の内容

(1) 投資顧問会社

(2012年12月末日現在)

名称	資本金の額	事業の内容
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー（GSAM ニューヨーク）	293.5百万米ドル (25,411百万円。 1米ドル=86.58円)	GSAMニューヨークは、米国において、内外の有価証券等に係る投資顧問業務およびその他付帯関連する一切の業務を営んでいます。

(2) 受託銀行

(2013年3月末日現在)

名称	資本金の額	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

(3) 販売会社

(2013年3月末日現在)

名称	資本金の額	事業の内容
ゴールドマン・サックス証券株式会社	83,616百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を中心としたサービスを提供しています。
損保ジャパンDC証券株式会社 ^(注1)	3,000百万円	
SMB C日興証券株式会社 ^(注2)	10,000百万円	
マネックス証券株式会社 ^(注2)	7,425百万円	
野村證券株式会社 ^(注2)	10,000百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	

(注1) 確定拠出年金のみのお取扱いとなります。

(注2) 新規の申込みのお取扱いは行いません。

2 関係業務の概要

(1) 投資顧問会社

GSAMニューヨークは本ファンドの投資顧問会社であり、本ファンドに関し、委託会社より世界株式（除く日本）および為替の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行っています。

(2) 受託銀行

本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。

(3) 販売会社

本ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。

3 資本関係

(1) 投資顧問会社

G S A Mニューヨークおよび委託会社はいずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。G S A Mニューヨークは、委託会社の発行済株式総数の99%を所有する親会社です。

(2) 受託銀行

該当事項はありません。

(3) 販売会社

ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社です。

独立監査人の監査報告書

平成25年10月23日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているGS外国株式インデックス・プラスの平成25年3月19日から平成25年9月17日までの計算期間の財務諸表、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、GS外国株式インデックス・プラスの平成25年9月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算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

ゴールドマン・サックス・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、当社が、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) 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月5日

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 和田 渉
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第18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、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

() 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。