

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年10月14日
【計算期間】	第8期中（自 平成26年1月15日 至 平成26年7月14日）
【ファンド名】	マネックス資産設計ファンド<育成型>
【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 惠正
【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
【連絡場所】	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
【電話番号】	03-3287-3110
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

平成26年7月31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	9,343,346,850	98.88
内 日本	9,343,346,850	98.88
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	105,935,895	1.12
純資産総額	9,449,282,745	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）

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	318,017,234,770	98.32
内 日本	318,017,234,770	98.32
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	5,424,990,765	1.68
純資産総額	323,442,225,535	100.00

その他資産の投資状況

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株価指数先物取引（買建）	4,833,950,000	1.49
内 日本	4,833,950,000	1.49

（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）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	352,580,850,300	80.54
内 日本	352,580,850,300	80.54
地方債証券	29,119,325,303	6.65
内 日本	29,119,325,303	6.65
特殊債券	29,183,278,916	6.67
内 日本	29,183,278,916	6.67
社債券	24,912,920,260	5.69
内 日本	24,501,728,260	5.60
内 アメリカ	411,192,000	0.09
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	1,952,929,783	0.45
純資産総額	437,749,304,562	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。

J - R E I Tインデックスファンド・マザーファンド

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
投資証券	32,923,290,620	98.99
内 日本	32,923,290,620	98.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	335,408,217	1.01
純資産総額	33,258,698,837	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。

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	297,168,032,745	95.87
内 アメリカ	169,843,449,223	54.79
内 イギリス	27,247,317,778	8.79
内 カナダ	14,442,142,083	4.66
内 スイス	12,869,230,153	4.15
内 フランス	12,037,132,290	3.88
内 ドイツ	11,929,452,430	3.85
内 オーストラリア	10,005,781,051	3.23
内 スペイン	4,920,022,777	1.59
内 オランダ	4,876,573,951	1.57
内 スウェーデン	3,985,775,152	1.29
内 香港	3,423,044,940	1.10
内 アイルランド	3,285,432,228	1.06
内 イタリア	3,217,749,899	1.04
内 ジャージー	2,049,403,140	0.66
内 デンマーク	2,023,948,871	0.65
内 シンガポール	2,014,071,425	0.65
内 ベルギー	1,587,870,085	0.51
内 オランダ領キュラソー	1,414,846,052	0.46
内 フィンランド	1,170,797,025	0.38
内 パミュダ	1,004,253,790	0.32
内 ノルウェー	944,350,407	0.30
内 イスラエル	715,706,014	0.23
内 ルクセンブルグ	532,428,954	0.17
内 ケイマン諸島	364,924,287	0.12
内 オーストリア	286,830,749	0.09
内 ポルトガル	254,481,787	0.08
内 イギリス領バージン諸島	162,544,829	0.05
内 ニュージーランド	155,545,538	0.05
内 パナマ	142,725,759	0.05
内 リベリア	103,770,178	0.03
内 ガーンジー	71,071,657	0.02
内 マン島	64,224,332	0.02
内 モーリシャス	21,133,911	0.01
投資信託受益証券	921,313,576	0.30
内 オーストラリア	786,734,098	0.25
内 シンガポール	134,579,478	0.04
投資証券	5,843,150,282	1.89
内 アメリカ	4,795,744,784	1.55
内 イギリス	413,453,666	0.13
内 フランス	390,366,645	0.13
内 香港	139,465,709	0.04
内 カナダ	61,951,314	0.02
内 オランダ	42,168,164	0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	6,034,358,536	1.95

純資産総額	309,966,855,139	100.00
-------	-----------------	--------

その他資産の投資状況

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)	183,063,000	0.06
-	183,063,000	0.06
株価指数先物取引(買建)	6,009,016,349	1.94
内 アメリカ	3,739,044,897	1.21
内 ドイツ	1,180,174,320	0.38
内 イギリス	562,006,080	0.18
内 カナダ	287,022,260	0.09
内 オーストラリア	240,768,792	0.08

(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。

(注4) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	362,221,898,155	97.70
内 アメリカ	137,761,868,755	37.16
内 フランス	39,059,012,443	10.54
内 イタリア	38,773,906,930	10.46
内 ドイツ	31,823,108,124	8.58
内 イギリス	29,201,613,858	7.88
内 スペイン	20,976,902,782	5.66
内 オランダ	10,390,280,397	2.80
内 ベルギー	10,330,483,873	2.79
内 カナダ	8,275,067,407	2.23
内 オーストリア	6,543,078,853	1.76
内 オーストラリア	6,159,782,305	1.66
内 メキシコ	3,956,336,799	1.07
内 アイルランド	3,063,374,612	0.83
内 デンマーク	2,886,190,430	0.78
内 フィンランド	2,525,609,561	0.68
内 ポーランド	2,464,651,491	0.66
内 スウェーデン	2,000,586,966	0.54
内 マレーシア	1,983,616,749	0.54
内 南アフリカ	1,784,428,982	0.48
内 シンガポール	1,309,078,081	0.35
内 ノルウェー	952,918,757	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	8,521,015,704	2.30
純資産総額	370,742,913,859	100.00

その他資産の投資状況

平成26年7月31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)	388,492,830	0.10
-	388,492,830	0.10

(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。

グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

平成26年7月31日現在

資産の種類	時価合計（円）	投資比率（％）
投資信託受益証券	385,866,627	12.64
内 オーストラリア	286,012,819	9.37
内 シンガポール	99,853,808	3.27
投資証券	2,581,780,163	84.56
内 アメリカ	2,010,466,835	65.85
内 イギリス	203,059,257	6.65
内 フランス	146,319,389	4.79
内 カナダ	77,445,230	2.54
内 香港	57,594,453	1.89
内 オランダ	41,885,269	1.37
内 ベルギー	25,374,243	0.83
内 ニュージーランド	12,038,147	0.39
内 シンガポール	7,597,340	0.25
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）	85,467,686	2.80
純資産総額	3,053,114,476	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。

(2) 【運用実績】

【純資産の推移】

直近日(平成26年7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計算期間末 (平成20年1月11日)	7,975	7,975	0.9125	0.9125
第2計算期間末 (平成21年1月13日)	5,934	5,934	0.6383	0.6383
第3計算期間末 (平成22年1月12日)	7,473	7,473	0.7361	0.7361
第4計算期間末 (平成23年1月11日)	7,727	7,727	0.7224	0.7224
第5計算期間末 (平成24年1月11日)	7,492	7,492	0.6688	0.6688
第6計算期間末 (平成25年1月11日)	8,892	8,892	0.8003	0.8003
第7計算期間末 (平成26年1月14日)	9,193	9,193	0.9817	0.9817
平成25年7月末日	9,294	-	0.9013	-
8月末日	9,171	-	0.8889	-
9月末日	9,537	-	0.9309	-
10月末日	9,520	-	0.9461	-
11月末日	9,529	-	0.9730	-
12月末日	9,330	-	0.9972	-
平成26年1月末日	9,096	-	0.9676	-
2月末日	9,193	-	0.9779	-
3月末日	9,189	-	0.9801	-
4月末日	9,191	-	0.9791	-
5月末日	9,340	-	0.9941	-
6月末日	9,411	-	1.0132	-
7月末日	9,449	-	1.0254	-

【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
平成26年1月15日～ 平成26年7月14日	-

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	8.8
第2計算期間	30.0
第3計算期間	15.3
第4計算期間	1.9
第5計算期間	7.4
第6計算期間	19.7
第7計算期間	22.7
平成26年1月15日～ 平成26年7月14日	3.2

(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（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計算期間については、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。

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1計算期間	12,252,099,717	3,511,628,988
第2計算期間	2,271,286,181	1,714,151,191
第3計算期間	1,780,961,356	925,938,640
第4計算期間	1,561,559,539	1,016,414,248
第5計算期間	1,553,939,256	1,049,226,063
第6計算期間	1,341,335,454	1,433,126,499
第7計算期間	1,753,311,968	3,498,697,249
平成26年1月15日～ 平成26年7月14日	692,565,213	844,120,098

(注) 本邦外における設定及び解約はございません。

3【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「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）並びに同規則第38条の3及び第57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、中間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) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成26年1月15日から平成26年7月14日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人による中間監査を受けております。

マネックス資産設計ファンド<育成型>

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第7期 平成26年1月14日現在	第8期中間計算期間末 平成26年7月14日現在
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	187,046,286	126,072,864
親投資信託受益証券	9,066,933,377	9,216,628,545
未収入金	3,369,000	8,340,000
流動資産合計	9,257,348,663	9,351,041,409
資産合計		
9,257,348,663		
負債の部		
流動負債		
未払解約金	15,308,809	18,333,824
未払受託者報酬	3,549,737	57,810
未払委託者報酬	44,625,880	726,741
その他未払費用	240,784	3,921
流動負債合計	63,725,210	19,122,296
負債合計		
63,725,210		
純資産の部		
元本等		
元本	1 9,365,310,593	1 9,213,755,708
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	2 171,687,140	2 118,163,405
(分配準備積立金)	1,167,031,016	1,066,311,709
元本等合計	9,193,623,453	9,331,919,113
純資産合計		
9,193,623,453		
負債純資産合計		
9,257,348,663		
9,351,041,409		

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	第7期中間計算期間 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日	第8期中間計算期間 自 平成26年1月15日 至 平成26年7月14日
営業収益		
受取利息	46,845	37,696
有価証券売買等損益	1,318,199,111	337,652,168
営業収益合計	1,318,245,956	337,689,864
営業費用		
受託者報酬	3,447,456	3,417,818
委託者報酬	1 43,339,714	1 42,967,448
その他費用	233,846	231,841
営業費用合計	47,021,016	46,617,107
営業利益又は営業損失()	1,271,224,940	291,072,757
経常利益又は経常損失()	1,271,224,940	291,072,757
中間純利益又は中間純損失()	1,271,224,940	291,072,757
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	135,147,167	6,097,224
期首剰余金又は期首欠損金()	2,218,694,301	171,687,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,126,558	15,557,461
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,126,558	15,557,461
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,148,076	10,682,449
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,148,076	10,682,449
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	858,638,046	118,163,405

(3) 【中間注記表】

(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。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年1月11日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成26年1月14日、当中間計算期間末日を平成26年7月14日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第7期 平成26年1月14日現在	第8期中間計算期間末 平成26年7月14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	11,110,695,874円 1,753,311,968円 3,498,697,249円	9,365,310,593円 692,565,213円 844,120,098円
2. 受益権の総数	9,365,310,593口	9,213,755,708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171,687,140円であります。	

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第7期中間計算期間 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日	第8期中間計算期間 自 平成26年1月15日 至 平成26年7月14日
1. 1 当ファンドの主要投資対象であるグローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンドにおいて、信託財産の運用の指図に関わる権限を委託する為に要する費用	671,034円	678,530円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	第7期 平成26年1月14日現在	第8期中間計算期間末 平成26年7月14日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間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、中間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）

該当事項はありません。

（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。

（1口当たり情報に関する注記）

	第7期 平成26年1月14日現在	第8期中間計算期間末 平成26年7月14日現在
1口当たり純資産額	0.9817円	1.0128円
（1万口当たり純資産額）	（9,817円）	（10,128円）

(参考)

当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「J-REITインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間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。

「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・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1月14日現在	平成26年7月14日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		5,895,360,972	9,897,725,187
株式	2	320,248,310,210	311,673,486,200
派生商品評価勘定		34,567,358	62,366,480
未収入金		1,288,606	3,363,872
未収配当金		273,846,443	249,268,965
前払金		-	22,896,000
流動資産合計		326,453,373,589	321,909,106,704
資産合計		326,453,373,589	321,909,106,704
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		51,798,776	-
前受金		117,119,000	-
未払解約金		110,521,000	841,198,000
流動負債合計		279,438,776	841,198,000
負債合計		279,438,776	841,198,000
純資産の部			
元本等			
元本	1	184,628,470,006	180,198,015,333
剰余金			
剰余金又は欠損金()		141,545,464,807	140,869,893,371
元本等合計		326,173,934,813	321,067,908,704
純資産合計		326,173,934,813	321,067,908,704
負債純資産合計		326,453,373,589	321,909,106,704

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. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、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、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 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。

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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	237,448,868,793円	184,628,470,006円
同期中追加設定元本額	33,232,963,873円	17,164,747,857円
同期中一部解約元本額	86,053,362,660円	21,595,202,530円
元本の内訳		
ファンド名		
D I A M D C 国内株式インデックスファンド	3,900,764,442円	4,072,684,695円
D I A M国内株式パッシブ・ファンド	1,308,664,287円	1,301,356,858円
D I A M国内株式インデックスファンド< D C 年金 >	37,386,437,254円	37,208,668,766円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 1 安定型	726,842,761円	769,441,024円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 2 安定・成長型	2,805,437,849円	2,906,864,162円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 3 成長型	3,003,831,153円	3,137,239,124円
D I A M D C バランス 3 0 インデックスファンド	378,149,242円	425,486,727円
D I A M D C バランス 5 0 インデックスファンド	1,257,889,028円	1,381,957,174円
D I A M D C バランス 7 0 インデックスファンド	1,079,326,406円	1,174,087,366円
マネックス資産設計ファンド< 隔月分配型 >	109,772,183円	103,163,094円
マネックス資産設計ファンド< 育成型 >	1,356,765,982円	1,323,773,609円

マネックス資産設計ファンド エ ボリューション	19,179,120円	23,218,922円
D I A M D C 8資産バランス ファンド(新興国10)	7,069,809円	9,022,528円
D I A M D C 8資産バランス ファンド(新興国20)	9,887,126円	17,217,804円
D I A M D C 8資産バランス ファンド(新興国30)	22,348,148円	42,309,205円
投資のソムリエ	44,112,076円	161,984,072円
クルーズコントロール	86,707,019円	315,711,982円
投資のソムリエ<DC年金>	508,660円	1,661,400円
D I A M 8資産バランスファン ドN<DC年金>	580,141円	9,053,863円
D I A Mワールドバランス25V A(適格機関投資家限定)	147,803,854円	147,964,428円
D I A Mグローバル・バランス ファンド25VA(適格機関投資 家限定)	4,907,354,834円	3,902,621,312円
D I A Mグローバル・バランス ファンド50VA(適格機関投資 家限定)	978,877,750円	810,153,712円
D I A M国際分散バランスファン ド30VA(適格機関投資家限 定)	126,015,339円	98,861,045円
D I A M国際分散バランスファン ド50VA(適格機関投資家限 定)	419,728,031円	380,247,936円
D I A M国内重視バランスファン ド30VA(適格機関投資家限 定)	108,039,554円	99,556,849円
D I A M国内重視バランスファン ド50VA(適格機関投資家限 定)	179,391,499円	158,327,505円
D I A M世界バランスファンド4 0VA(適格機関投資家限定)	14,556,133,765円	14,026,879,961円
D I A M世界バランスファンド5 0VA(適格機関投資家限定)	4,839,311,271円	4,613,511,826円
D I A Mバランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	3,446,603,030円	3,380,012,849円
D I A Mバランスファンド37. 5VA(適格機関投資家限定)	2,349,448,692円	2,267,146,883円
D I A Mバランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	5,676,930,412円	5,495,995,902円
D I A Mグローバル・アセット・ バランスVA(適格機関投資家限 定)	669,358,539円	567,314,766円
D I A Mグローバル・アセット・ バランスVA2(適格機関投資家 限定)	1,678,633,192円	1,505,150,787円

D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格 機関投資家限定)	1,533,748,826円	1,433,624,767円
D I A M世界アセットバランス ファンドVA(適格機関投資家向 け)	7,967,750,812円	7,280,809,706円
D I A Mグローバル 私募ファン ド(適格機関投資家向け)	92,608,020円	87,280,606円
D I A M世界バランスファンド5 5VA(適格機関投資家限定)	2,965,892,961円	2,754,458,034円
D I A Mアイエヌジー世界 balan スファンド35VA(適格機関投 資家限定)	7,262,788,775円	7,082,264,454円
D I A Mグローバル分散ファンド VA(適格機関投資家限定)	280,901,694円	253,965,296円
D I A M世界アセットバランス ファンド2VA(適格機関投資家 限定)	27,214,805,359円	26,832,049,357円
D I A M世界アセットバランス ファンド40VA(適格機関投資 家限定)	1,420,545,223円	1,266,746,443円
D I A M世界アセットバランス ファンド25VA(適格機関投資 家限定)	3,195,419,506円	3,132,062,179円
D I A M世界アセットバランス ファンド3VA(適格機関投資家 限定)	16,799,282,422円	16,675,394,495円
D I A Mバランス30VA(適格 機関投資家限定)	39,341円	40,833円
D I A Mバランス50VA(適格 機関投資家限定)	111,634,058円	101,722,584円
D I A Mバランス70VA(適格 機関投資家限定)	83,660,397円	56,698,735円
D I A M世界アセットバランス ファンド4VA(適格機関投資家 限定)	14,880,840,688円	14,819,449,792円
D I A M世界バランス25VA (適格機関投資家限定)	185,393,173円	143,743,419円
D I A M国内バランス30VA (適格機関投資家限定)	55,660,343円	50,278,069円
D I A Mバランス20VA(適格 機関投資家限定)	114,554,615円	73,514,460円
D I A Mバランス40VA(適格 機関投資家限定)	4,903,437円	75,171,627円
D I A Mバランス60VA(適格 機関投資家限定)	121,576円	126,984円
D I A M世界アセットバランス ファンド7VA(1212)(適 格機関投資家限定)	952,190,469円	900,296,115円
D I A M世界アセットバランス ファンド7VA(1303)(適 格機関投資家限定)	2,443,408,346円	2,273,472,480円

	D I A M世界アセットバランス ファンド7 V A (1 3 0 6) (適 格機関投資家限定)	3,341,912,869円	2,945,619,832円
	D I A M世界アセットバランス ファンド7 V A (1 3 0 9) (適 格機関投資家限定)	132,504,648円	120,576,930円
	計	184,628,470,006円	180,198,015,333円
2 .	受益権の総数	184,628,470,006口	180,198,015,333口
3 .	2 差入代用有価証券	株式 3,072,000,000円	株式 3,010,500,000円

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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 「（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。 (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。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であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

株式関連

種類	平成26年1月14日 現在				平成26年7月14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								
先物取引								
買 建	5,812,732,000	-	5,795,760,000	16,972,000	9,182,847,000	-	9,245,450,000	62,603,000
合計	5,812,732,000	-	5,795,760,000	16,972,000	9,182,847,000	-	9,245,450,000	62,603,000

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として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又は最終相場で評価しております。

2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年1月14日現在	平成26年7月14日現在
1口当たり純資産額	1.7667円	1.7818円
(1万口当たり純資産額)	(17,667円)	(17,818円)

「国内債券パッシブ・ファンド・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1月14日現在	平成26年7月14日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		1,326,472,089	1,218,698,289
国債証券		363,862,299,000	351,053,658,500
地方債証券		30,290,111,383	28,824,898,014
特殊債券		31,233,393,096	28,892,070,173
社債券		29,226,433,340	24,816,867,140
未収入金		-	2,597,624,000
未収利息		1,273,563,484	1,211,259,436
前払費用		41,158,715	26,537,829
流動資産合計		457,253,431,107	438,641,613,381
資産合計		457,253,431,107	438,641,613,381
負債の部			
流動負債			
未払解約金		127,301,000	732,186,000
流動負債合計		127,301,000	732,186,000
負債合計		127,301,000	732,186,000
純資産の部			
元本等			
元本	1	384,301,757,056	364,320,822,168
剰余金			
剰余金又は欠損金()		72,824,373,051	73,588,605,213
元本等合計		457,126,130,107	437,909,427,381
純資産合計		457,126,130,107	437,909,427,381
負債純資産合計		457,253,431,107	438,641,613,381

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	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p>
--------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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	368,547,050,465円	384,301,757,056円
同期中追加設定元本額	79,671,229,054円	17,779,458,734円
同期中一部解約元本額	63,916,522,463円	37,760,393,622円
元本の内訳		
ファンド名		
D I A M国内債券パッシブ・ファンド	6,688,627,446円	7,752,128,131円
D I A M国内債券インデックスファンド< D C年金>	9,883,532,093円	10,171,028,323円
D I A Mバランス・ファンド< D C年金> 1安定型	3,738,906,961円	3,914,092,599円
D I A Mバランス・ファンド< D C年金> 2安定・成長型	5,921,633,266円	6,192,757,632円
D I A Mバランス・ファンド< D C年金> 3成長型	2,490,067,683円	2,517,171,139円
D I A M D C バランス30インデックスファンド	1,460,154,240円	1,641,113,671円
D I A M D C バランス50インデックスファンド	1,597,267,216円	1,756,052,368円
D I A M D C バランス70インデックスファンド	222,960,116円	244,645,589円
マネックス資産設計ファンド< 隔月分配型>	153,559,854円	161,281,285円
マネックス資産設計ファンド< 育成型>	1,904,283,775円	2,067,907,062円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	5,003,057円	2,783,141円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）	61,780,972円	76,306,122円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国20）	31,092,320円	52,629,594円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）	8,500,512円	15,623,275円
投資のソムリエ	223,737,416円	864,950,322円
クルーズコントロール	152,229,038円	583,847,539円
投資のソムリエ< D C年金>	2,575,074円	8,751,193円
D I A M 8資産バランスファンドN< D C年金>	4,894,743円	76,861,910円
みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円

D I A M高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
D I A Mエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
D I A M国内債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	14,105,425,650円	12,474,154,955円
D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	744,486,049円	720,115,552円
D I A Mグローバル・バランスファン ド25VA(適格機関投資家限定)	9,022,079,241円	6,934,066,375円
D I A Mグローバル・バランスファン ド50VA(適格機関投資家限定)	599,365,688円	479,395,337円
D I A M国際分散バランスファンド3 0VA(適格機関投資家限定)	450,702,488円	341,568,974円
D I A M国際分散バランスファンド5 0VA(適格機関投資家限定)	964,855,359円	844,575,756円
D I A M国内重視バランスファンド3 0VA(適格機関投資家限定)	414,001,445円	368,590,027円
D I A M国内重視バランスファンド5 0VA(適格機関投資家限定)	366,538,877円	312,565,963円
D I A M世界バランスファンド40V A(適格機関投資家限定)	33,458,041,082円	31,151,512,877円
D I A M世界バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	11,123,880,558円	10,247,007,675円
D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	14,089,795,868円	13,349,675,660円
D I A Mバランスファンド37.5V A(適格機関投資家限定)	5,401,245,203円	5,035,522,337円
D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	8,698,267,858円	8,136,708,904円
D I A Mグローバル・アセット・バラ ンスVA(適格機関投資家限定)	1,538,935,431円	1,260,636,240円
D I A Mグローバル・アセット・バラ ンスVA2(適格機関投資家限定)	6,433,940,797円	5,572,079,569円
D I A M アクサ グローバル バラ ンスファンド30VA(適格機関投資 家限定)	7,054,769,081円	6,375,517,978円
D I A M世界アセットバランスファン ドVA(適格機関投資家向け)	12,209,720,687円	10,777,731,390円
D I A Mグローバル 私募ファンド (適格機関投資家向け)	507,069,889円	508,585,424円
D I A M世界バランスファンド55V A(適格機関投資家限定)	13,646,929,146円	12,282,364,696円
D I A Mアイエヌジー世界バランス ファンド35VA(適格機関投資家限 定)	8,472,967,585円	8,330,542,690円
D I A Mグローバル分散ファンドVA (適格機関投資家限定)	1,418,178,474円	1,267,326,367円

D I A M世界アセットバランスファン ド2 V A (適格機関投資家限定)	111,231,367,099円	105,955,919,127円
D I A M世界アセットバランスファン ド4 0 V A (適格機関投資家限定)	2,176,780,242円	1,875,098,981円
D I A M世界アセットバランスファン ド2 5 V A (適格機関投資家限定)	9,797,400,827円	9,277,695,375円
D I A M世界アセットバランスファン ド3 V A (適格機関投資家限定)	34,326,382,186円	32,920,033,899円
D I A Mバランス3 0 V A (適格機関 投資家限定)	483,433円	487,284円
D I A Mバランス5 0 V A (適格機関 投資家限定)	420,386,914円	376,116,540円
D I A Mバランス7 0 V A (適格機関 投資家限定)	124,094,157円	83,354,529円
D I A M世界アセットバランスファン ド4 V A (適格機関投資家限定)	38,015,228,752円	36,574,805,338円
D I A M世界バランス2 5 V A (適格 機関投資家限定)	933,930,861円	700,952,715円
D I A M国内バランス3 0 V A (適格 機関投資家限定)	199,033,079円	173,684,857円
D I A Mバランス2 0 V A (適格機関 投資家限定)	1,748,356,268円	1,092,651,739円
D I A Mバランス4 0 V A (適格機関 投資家限定)	26,145,578円	389,671,541円
D I A Mバランス6 0 V A (適格機関 投資家限定)	304,583円	313,763円
計	384,301,757,056円	364,320,822,168円
2 . 受益権の総数	384,301,757,056口	364,320,822,168口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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）

該当事項はありません。

（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。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成26年1月14日現在	平成26年7月14日現在
1口当たり純資産額	1,1895円	1,2020円
（1万口当たり純資産額）	（11,895円）	（12,020円）

「J-REITインデックスファンド・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1月14日現在	平成26年7月14日現在
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		1,481,571,982	1,160,160,967
投資証券		17,369,800,780	31,464,556,400
未収入金		-	40,042,340
未収配当金		142,457,948	221,107,725
流動資産合計		18,993,830,710	32,885,867,432
資産合計		18,993,830,710	32,885,867,432
負債の部			
流動負債			
未払金		1,414,710,940	1,065,311,960
未払解約金		248,000	706,000
流動負債合計		1,414,958,940	1,066,017,960
負債合計		1,414,958,940	1,066,017,960
純資産の部			
元本等			
元本	1	13,323,636,866	21,991,117,455
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		4,255,234,904	9,828,732,017
元本等合計		17,578,871,770	31,819,849,472
純資産合計		17,578,871,770	31,819,849,472
負債純資産合計		18,993,830,710	32,885,867,432

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	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、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。

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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	14,227,610,808円	13,323,636,866円
同期中追加設定元本額	14,513,502,714円	35,035,160,794円
同期中一部解約元本額	15,417,476,656円	26,367,680,205円
元本の内訳		
ファンド名		
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	41,017,905円	41,484,123円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	506,890,177円	531,731,847円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	1,678,558円	3,274,109円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国10）	2,914,314円	3,325,877円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国20）	5,414,120円	8,414,750円
D I A M D C 8資産バランスファンド（新興国30）	13,767,469円	23,379,905円
投資のソムリエ	26,829,709円	86,261,425円
投資のソムリエ<DC年金>	301,687円	872,022円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	235,000円	3,341,854円
D I A M J - R E I Tインデックス私募ファンド201210（適格機関投資家限定）	2,158,973,286円	2,120,719,175円
D I A M J - R E I Tインデックス私募ファンド201212（適格機関投資家限定）	1,167,041,128円	1,145,882,682円
D I A M J - R E I Tインデックス私募ファンド201401（適格機関投資家限定）	- 円	3,107,027,079円
D I A M J - R E I Tインデックスファンド（適格機関投資家向け）	6,334,891,129円	10,710,414,146円
D I A Mグローバル 私募ファンド（適格機関投資家向け）	140,888,123円	138,473,210円

D I A Mグローバル分散ファンドV A (適格機関投資家限定)	249,108,638円	210,074,712円
D I A Mグローバル・リスクファク ター・パリティ戦略ファンド(適格機 関投資家限定)	50,509,031円	218,038,011円
D I A Mグローバル・リスクファク ター・パリティ戦略ファンドI I (適 格機関投資家限定)	- 円	82,356,264円
D I A M リスクコントロールJ - R E I Tファンド(適格機関投資家限 定)	2,623,176,592円	3,556,046,264円
計	13,323,636,866円	21,991,117,455円
2 . 受益権の総数	13,323,636,866口	21,991,117,455口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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）

該当事項はありません。

（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。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成26年1月14日現在	平成26年7月14日現在
1口当たり純資産額	1,3194円	1,4469円
（1万口当たり純資産額）	(13,194円)	(14,469円)

「外国株式パッシブ・ファンド・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1月14日現在	平成26年7月14日現在
資産の部			
流動資産			
預金		4,172,666,831	5,839,225,933
コール・ローン		143,379,026	173,714,844
株式		298,535,209,958	292,486,843,580
投資信託受益証券		858,691,616	889,589,702
投資証券		5,115,634,900	5,701,891,674
派生商品評価勘定		38,917,107	51,230,439
未収入金		12,541,185	900,936
未収配当金		366,142,712	407,191,300
差入委託証拠金		883,876,270	1,199,446,816
流動資産合計		310,127,059,605	306,750,035,224
資産合計		310,127,059,605	306,750,035,224
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		14,954,691	57,575,008
未払解約金		65,294,000	456,368,000
流動負債合計		80,248,691	513,943,008
負債合計		80,248,691	513,943,008
純資産の部			
元本等			
元本	1	135,913,743,805	127,067,964,616
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		174,133,067,109	179,168,127,600
元本等合計		310,046,810,914	306,236,092,216
純資産合計		310,046,810,914	306,236,092,216
負債純資産合計		310,127,059,605	306,750,035,224

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	<p>株式</p> <p>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。</p> <p>投資信託受益証券</p> <p>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。</p> <p>投資証券</p> <p>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。</p>
2 . デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。</p> <p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3 . 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>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。</p>
4 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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	192,607,329,918円	135,913,743,805円
同期中追加設定元本額	11,957,902,513円	6,388,590,603円
同期中一部解約元本額	68,651,488,626円	15,234,369,792円
元本の内訳 ファンド名		

D I A M外国株式パッシブ・ファンド	1,159,121,996円	886,988,435円
D I A M外国株式インデックスファンド<DC年金>	33,296,459,708円	33,865,181,325円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 1 安定型	150,534,125円	149,610,480円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 2 安定・成長型	890,329,376円	856,618,886円
D I A Mバランス・ファンド<DC年金> 3 成長型	1,112,032,575円	1,078,718,512円
D I A M DC バランス30インデックスファンド	148,892,745円	156,524,275円
D I A M DC バランス50インデックスファンド	423,004,157円	434,853,319円
D I A M DC バランス70インデックスファンド	337,783,336円	344,717,137円
マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	76,219,172円	65,965,169円
マネックス資産設計ファンド<育成型>	947,808,800円	845,017,664円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	163,376,187円	177,605,873円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国10)	5,540,548円	6,587,080円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国20)	7,687,612円	12,614,143円
D I A M DC 8資産バランスファンド(新興国30)	17,375,983円	31,047,635円
投資のソムリエ	41,909,527円	119,082,512円
クルーズコントロール	35,598,562円	114,758,631円
投資のソムリエ<DC年金>	483,907円	1,213,773円
D I A M 8資産バランスファンドN<DC年金>	452,734円	6,695,719円
D I A M外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	446,333,455円	422,931,683円
D I A M外国株式パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	4,223,297,292円	3,901,253,297円
D I A Mワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	48,987,699円	46,620,553円
D I A Mグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,797,958,766円	2,871,677,963円
D I A Mグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	757,583,234円	596,175,198円
D I A M国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	97,541,633円	72,748,351円
D I A M国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	487,450,822円	419,742,948円

D I A M国内重視バランスファン ド30VA(適格機関投資家限 定)	41,788,110円	36,609,441円
D I A M国内重視バランスファン ド50VA(適格機関投資家限 定)	92,550,138円	77,651,441円
D I A M世界バランスファンド4 0VA(適格機関投資家限定)	11,265,455,225円	10,321,599,594円
D I A M世界バランスファンド5 0VA(適格機関投資家限定)	5,618,861,756円	5,092,818,901円
D I A Mバランスファンド25V A(適格機関投資家限定)	1,777,730,776円	1,657,461,889円
D I A Mバランスファンド37. 5VA(適格機関投資家限定)	1,590,948,161円	1,459,553,159円
D I A Mバランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	4,393,683,480円	4,043,954,399円
D I A Mグローバル・アセット・ バランスVA(適格機関投資家限 定)	2,616,588,063円	2,089,958,745円
D I A Mグローバル・アセット・ バランスVA2(適格機関投資家 限定)	3,936,646,960円	3,309,970,285円
D I A M アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格 機関投資家限定)	2,375,066,041円	2,111,611,939円
D I A M世界アセットバランス ファンドVA(適格機関投資家向 け)	2,049,442,154円	1,775,894,132円
D I A Mグローバル 私募ファン ド(適格機関投資家向け)	29,321,084円	27,678,338円
D I A M世界バランスファンド5 5VA(適格機関投資家限定)	10,441,316,927円	9,151,482,936円
D I A Mアイエヌジー世界 balan スファンド35VA(適格機関投 資家限定)	2,275,077,315円	2,106,792,977円
D I A Mグローバル分散ファンド VA(適格機関投資家限定)	73,011,333円	61,756,573円
D I A M世界アセットバランス ファンド2VA(適格機関投資家 限定)	14,039,586,099円	13,159,561,214円
D I A M世界アセットバランス ファンド40VA(適格機関投資 家限定)	1,099,526,644円	932,195,945円
D I A M世界アセットバランス ファンド25VA(適格機関投資 家限定)	2,473,239,583円	2,304,563,645円
D I A M世界アセットバランス ファンド3VA(適格機関投資家 限定)	8,666,421,148円	8,178,265,232円

D I A Mバランス30VA(適格 機関投資家限定)	155,731円	151,532円
D I A Mバランス50VA(適格 機関投資家限定)	347,414,773円	298,503,799円
D I A Mバランス70VA(適格 機関投資家限定)	238,514,023円	151,789,349円
D I A M世界アセットバランス ファンド4VA(適格機関投資家 限定)	11,517,045,938円	10,904,105,671円
D I A Mバランス20VA(適格 機関投資家限定)	268,844,682円	162,988,126円
D I A Mバランス40VA(適格 機関投資家限定)	11,460,038円	165,814,913円
D I A Mバランス60VA(適格 機関投資家限定)	283,672円	279,880円
計	135,913,743,805円	127,067,964,616円
2. 受益権の総数	135,913,743,805口	127,067,964,616口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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 「（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。 (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。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であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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1月14日 現在				平成26年7月14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	37,729,980	-	37,728,000	1,980	400,095,645	-	399,954,200	141,445
アメリカ・ドル	-	-	-	-	223,004,320	-	222,970,000	34,320
イギリス・ポンド	-	-	-	-	45,124,780	-	45,117,800	6,980
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	27,570,445	-	27,605,100	34,655
カナダ・ドル	9,488,400	-	9,488,000	400	16,181,960	-	16,056,500	125,460
ユーロ	28,241,580	-	28,240,000	1,580	88,214,140	-	88,204,800	9,340
買 建	53,340,050	-	52,691,000	649,050	-	-	-	-
アメリカ・ドル	10,494,800	-	10,331,000	163,800	-	-	-	-
ユーロ	42,845,250	-	42,360,000	485,250	-	-	-	-
合計	91,070,030	-	90,419,000	647,070	400,095,645	-	399,954,200	141,445

（注）時価の算定方法

1. 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。
2. 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。
3. 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。

株式関連

種類	平成26年1月14日 現在				平成26年7月14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								
先物取引								
買 建	5,361,842,494	-	5,386,451,980	24,609,486	6,938,244,123	-	6,931,758,109	6,486,014
合計	5,361,842,494	-	5,386,451,980	24,609,486	6,938,244,123	-	6,931,758,109	6,486,014

(注) 1. 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として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又は最終相場で評価しております。

2. 先物取引の残高表示は、契約額によっております。

3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年1月14日現在	平成26年7月14日現在
1口当たり純資産額	2.2812円	2.4100円
(1万口当たり純資産額)	(22,812円)	(24,100円)

「外国債券パッシブ・ファンド・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1月14日現在	平成26年7月14日現在
資産の部			
流動資産			
預金		6,230,132,062	4,597,016,829
コール・ローン		237,609,652	301,144,686
国債証券		379,095,794,508	361,534,209,820
派生商品評価勘定		155,013	94,915
未収利息		4,376,904,703	3,994,984,323
前払費用		138,879,680	138,209,556
流動資産合計		390,079,475,618	370,565,660,129
資産合計		390,079,475,618	370,565,660,129
負債の部			
流動負債			
未払解約金		93,908,000	713,275,000
流動負債合計		93,908,000	713,275,000
負債合計		93,908,000	713,275,000
純資産の部			
元本等			
元本	1	238,565,930,026	221,077,041,605
剰余金			
剰余金又は欠損金()		151,419,637,592	148,775,343,524
元本等合計		389,985,567,618	369,852,385,129
純資産合計		389,985,567,618	369,852,385,129
負債純資産合計		390,079,475,618	370,565,660,129

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	<p>国債証券</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</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>外貨建取引等の処理基準</p> <p>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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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	286,407,723,256円	238,565,930,026円
同期中追加設定元本額	16,750,273,193円	7,099,889,334円
同期中一部解約元本額	64,592,066,423円	24,588,777,755円
元本の内訳		
ファンド名		
D I A M外国債券パッシブ・ファンド	3,039,043,112円	3,421,892,512円
D I A M外国債券インデックスファンド< D C 年金 >	4,192,829,760円	4,364,812,732円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 1 安定型	331,588,356円	345,163,481円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 2 安定・成長型	1,211,540,212円	1,233,129,615円
D I A Mバランス・ファンド< D C 年金 > 3 成長型	1,297,002,520円	1,309,084,118円
D I A M D C バランス 3 0 インデックスファンド	305,504,835円	339,503,023円
D I A M D C バランス 5 0 インデックスファンド	657,173,695円	713,159,431円
D I A M D C バランス 7 0 インデックスファンド	466,569,731円	499,495,318円
マネックス資産設計ファンド< 隔月分配型 >	44,234,392円	41,621,043円
マネックス資産設計ファンド< 育成型 >	542,828,765円	533,603,500円
マネックス資産設計ファンド エボリューション	10,923,133円	5,300,115円
D I A M D C 8 資産バランスファンド（新興国 1 0 ）	2,338,758円	2,869,887円

D I A M D C 8資産バランスファン ド(新興国20)	2,890,778円	4,842,717円
D I A M D C 8資産バランスファン ド(新興国30)	6,126,264円	11,203,801円
クルーズコントロール	117,498,202円	416,988,677円
D I A M 8資産バランスファンドN <DC年金>	186,505円	2,899,476円
D I A Mパッシブ資産分散ファンド	3,440,686,045円	3,134,365,425円
D I A M為替フルヘッジ型外国債券 パッシブ私募ファンド(適格機関投資 家向け)	6,098,970,874円	6,215,131,191円
D I A M外国債券パッシブファンド (適格機関投資家向け)	5,014,585,495円	5,194,847,568円
外国債券パッシブファンド(適格機関 投資家限定)	1,257,533,068円	1,255,485,285円
D I A Mワールドバランス25VA (適格機関投資家限定)	161,634,689円	157,277,097円
D I A Mグローバル・バランスファン ド25VA(適格機関投資家限定)	25,769,761,023円	19,924,858,738円
D I A Mグローバル・バランスファン ド50VA(適格機関投資家限定)	1,712,617,113円	1,378,082,477円
D I A M国際分散バランスファンド3 0VA(適格機関投資家限定)	321,639,201円	245,282,295円
D I A M国際分散バランスファンド5 0VA(適格機関投資家限定)	458,934,133円	404,188,782円
D I A M国内重視バランスファンド3 0VA(適格機関投資家限定)	118,123,204円	105,823,624円
D I A M国内重視バランスファンド5 0VA(適格機関投資家限定)	65,337,270円	56,059,155円
D I A M世界バランスファンド40V A(適格機関投資家限定)	23,877,040,685円	22,365,816,221円
D I A M世界バランスファンド50V A(適格機関投資家限定)	5,291,240,792円	4,903,905,768円
D I A Mバランスファンド25VA (適格機関投資家限定)	8,797,892,655円	8,386,346,582円
D I A Mバランスファンド37.5V A(適格機関投資家限定)	4,175,851,723円	3,916,769,525円
D I A Mバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	6,207,298,430円	5,841,945,730円
D I A Mグローバル・アセット・バラ ンスVA(適格機関投資家限定)	1,830,825,882円	1,513,386,400円
D I A Mグローバル・アセット・バラ ンスVA2(適格機関投資家限定)	6,428,666,026円	5,599,889,580円
D I A M アクサ グローバル バラ ンスファンド30VA(適格機関投資 家限定)	6,743,216,078円	6,101,586,674円

D I A M世界アセットバランスファン ドV A (適格機関投資家向け)	32,345,707,774円	28,316,084,207円
D I A Mグローバル 私募ファンド (適格機関投資家向け)	110,138,149円	104,311,492円
D I A M世界バランスファンド5 5 V A (適格機関投資家限定)	4,867,304,630円	4,400,613,343円
D I A Mアイエヌジー世界バランス ファンド3 5 V A (適格機関投資家限 定)	14,012,489,632円	13,558,210,621円
D I A Mグローバル分散ファンドV A (適格機関投資家限定)	205,099,524円	181,497,646円
D I A M世界アセットバランスファン ド2 V A (適格機関投資家限定)	19,837,454,276円	19,010,540,423円
D I A M世界アセットバランスファン ド3 V A (適格機関投資家限定)	24,496,839,166円	23,634,976,906円
D I A Mバランス3 0 V A (適格機関 投資家限定)	130,809円	131,187円
D I A Mバランス5 0 V A (適格機関 投資家限定)	305,404,315円	270,040,059円
D I A Mバランス7 0 V A (適格機関 投資家限定)	91,450,251円	59,838,834円
D I A M世界アセットバランスファン ド4 V A (適格機関投資家限定)	21,701,242,973円	21,006,355,927円
D I A M世界バランス2 5 V A (適格 機関投資家限定)	202,670,862円	152,796,643円
D I A Mバランス2 0 V A (適格機関 投資家限定)	376,321,065円	235,047,600円
D I A Mバランス4 0 V A (適格機関 投資家限定)	13,410,530円	199,844,124円
D I A Mバランス6 0 V A (適格機関 投資家限定)	132,666円	135,030円
計	238,565,930,026円	221,077,041,605円
2 . 受益権の総数	238,565,930,026口	221,077,041,605口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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 「（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。 (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。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であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

(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1月14日 現在				平成26年7月14日 現在			
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	152,792,213	-	152,637,200	155,013	774,364,525	-	774,269,610	94,915
アメリカ・ドル	-	-	-	-	290,619,762	-	290,570,450	49,312
イギリス・ポンド	-	-	-	-	193,317,990	-	193,312,420	5,570
ユーロ	152,792,213	-	152,637,200	155,013	290,426,773	-	290,386,740	40,033
合計	152,792,213	-	152,637,200	155,013	774,364,525	-	774,269,610	94,915

(注) 時価の算定方法

1. 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。
2. 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。
3. 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。

(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年1月14日現在	平成26年7月14日現在
1口当たり純資産額	1.6347円	1.6730円
(1万口当たり純資産額)	(16,347円)	(16,730円)

「グローバルリート・パッシブ・ファンド・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1月14日現在	平成26年7月14日現在
資産の部			
流動資産			
預金		9,766,709	23,978,696
コール・ローン		23,453,840	8,068,335
投資信託受益証券		395,509,153	372,168,294
投資証券		2,590,366,609	2,574,170,424
派生商品評価勘定		-	35,890
未収入金		-	50,953,973
未収配当金		15,706,111	15,526,399
流動資産合計		3,034,802,422	3,044,902,011
資産合計		3,034,802,422	3,044,902,011
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		-	20,120
未払解約金		253,000	55,604,000
流動負債合計		253,000	55,624,120
負債合計		253,000	55,624,120
純資産の部			
元本等			
元本	1	2,498,251,197	2,163,667,412
剰余金			
剰余金又は欠損金()		536,298,225	825,610,479
元本等合計		3,034,549,422	2,989,277,891
純資産合計		3,034,549,422	2,989,277,891
負債純資産合計		3,034,802,422	3,044,902,011

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	<p>投資信託受益証券</p> <p>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。</p> <p>投資証券</p> <p>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。</p>
2．デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3．収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金</p> <p>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。</p>
4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>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。</p>

（貸借対照表に関する注記）

項目		平成26年1月14日現在	平成26年7月14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	2,807,145,592円	2,498,251,197円
	同期中追加設定元本額	456,429,619円	28,919,576円
	同期中一部解約元本額	765,324,014円	363,503,361円
	元本の内訳		
	ファンド名		
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	45,374,620円	38,094,048円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	565,155,884円	487,645,055円
	マネックス資産設計ファンド エボリューション	37,731,897円	37,733,127円
	D I A Mパッシブ資産分散ファンド	1,771,208,187円	1,516,421,418円
	D I A Mグローバル 私募ファンド（適格機関投資家向け）	78,780,609円	83,773,764円
	計	2,498,251,197円	2,163,667,412円
2 .	受益権の総数	2,498,251,197口	2,163,667,412口

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

項目	平成26年1月14日現在	平成26年7月14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	<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ん。</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 「（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>
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。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、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。

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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1月14日 現在				平成26年7月14日 現在			
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超		
市場取引以外の取引								
為替予約取引								
売 建	-	-	-	-	68,950,859	-	68,935,089	15,770
アメリカ・ドル	-	-	-	-	30,410,160	-	30,405,000	5,160
イギリス・ポンド	-	-	-	-	3,471,410	-	3,470,600	810
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	12,359,165	-	12,374,700	15,535
カナダ・ドル	-	-	-	-	3,807,520	-	3,778,000	29,520
シンガポール・ドル	-	-	-	-	11,425,120	-	11,429,600	4,480
ユーロ	-	-	-	-	2,899,589	-	2,899,189	400
香港・ドル	-	-	-	-	4,577,895	-	4,578,000	105
合計	-	-	-	-	68,950,859	-	68,935,089	15,770

（注）時価の算定方法

1. 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。
2. 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。
3. 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。

（1口当たり情報に関する注記）

	平成26年1月14日現在	平成26年7月14日現在
1口当たり純資産額	1.2147円	1.3816円
（1万口当たり純資産額）	(12,147円)	(13,816円)

4【委託会社等の概況】

(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ヵ年の資本金の変動

該当事項はありません。

(2)【事業の内容及び営業の状況】

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7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は331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	20,000,365,251
追加型株式投資信託	310	5,099,223,501,944
単位型公社債投資信託	14	142,300,010,495
追加型公社債投資信託	0	0
合計	331	5,261,523,877,690

（３）【その他】

（１）定款の変更等

平成25年4月1日付で、定款について次の変更をいたしました。

- ・公告の方法の変更（電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。）に変更）

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

5【委託会社等の経理状況】

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。以下「財務諸表等規則」という。）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。
なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
2. 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、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第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	<p>(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</p> <p>(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</p>
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	<p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。</p> <p>(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。</p>
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	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p style="padding-left: 2em;">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</p> <p style="padding-left: 2em;">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</p> <p>(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。</p>
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、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)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産		
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)	1,629,874 775,579	未払 手数料 現金・ 預金	224,525 10,724,847
								受取利息	2,073	未収 収益	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。

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。

独立監査人の中間監査報告書

平成26年8月27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	柴 毅 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」に掲げられているマネックス資産設計ファンド<育成型>の平成26年1月15日から平成26年7月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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な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、マネックス資産設計ファンド<育成型>の平成26年7月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成26年1月15日から平成26年7月14日まで）の損益の状況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

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、公認会計士の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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。

X B R Lデータは中間監査の対象には含まれていません。