

【表紙】	
【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年 6 月29日
【発行者名】	大和住銀投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 横井 正道
【本店の所在の場所】	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
【事務連絡者氏名】	ディスクロージャー部 宮崎 洋行
【電話番号】	03-6205-0200
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】	グローバル資産分散オープン
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	2兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

第一部【証券情報】

(1)【ファンドの名称】

グローバル資産分散オープン

ただし、愛称として「メインパートナー」という名称をつけることがあります。
(以下、「当ファンド」といいます。)

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

当ファンドは、追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
格付けは取得していません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である大和住銀投信投資顧問株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

(3)【発行（売出）価額の総額】

2兆円を上限とします。

なお、上記金額には申込手数料および申込手数料にかかる消費税および地方消費税（以下、「消費税等」といいます。）は含まれていません。

(4)【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額^{*}とします（なお、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません。）。

* 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

ファンドの基準価額については、お申込みの各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。

大和住銀投信投資顧問株式会社

<インターネットホームページ> <http://www.daiwasbi.co.jp/>

<お電話によるお問い合わせ先> 受付窓口：（電話番号）0120-286104

受付時間：午前9時から午後5時まで（土、日、祝日除く。）

(5)【申込手数料】

申込手数料は、お買付金額（基準価額×買付口数）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.15%（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

申込手数料には、消費税等相当額がかかります。

分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。

(6)【申込単位】

販売会社によって異なります。ファンドの申込単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

(7)【申込期間】

平成22年6月30日から平成23年6月28日までです。

（申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

(8)【申込取扱場所】

ファンドの申込取扱場所（販売会社）については、下記までお問い合わせください。

大和住銀投信投資顧問株式会社

<インターネットホームページ> <http://www.daiwasbi.co.jp/>

<お電話によるお問い合わせ先> 受付窓口：（電話番号）0120-286104

受付時間：午前9時から午後5時まで（土、日、祝日除く。）

(9)【払込期日】

申込代金については、販売会社の定める期日までにお支払いください（詳細はお申込みの販売会社までお問い合わせください。）。

申込期間中に、投資家から申込まれた振替受益権に係る取得申込みの発行価額の総額は、追加信託を行う日に、販売会社によって委託会社の指定する口座を經由して、受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。

(10)【払込取扱場所】

申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。

(11)【振替機関に関する事項】

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

(12)【その他】

振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

（参考）

投資信託振替制度とは、

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。

日本以外の地域における発行
ありません。

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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

ファンドの目的

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界の債券、株式、REIT（不動産投資信託）およびコモディティ等へ実質的に分散投資することにより、安定した利子・配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

ファンドの基本的性格

当ファンドにおける社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。

< 商品分類表 >

単字型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単字型	国内	株式
	海外	債券
		不動産投信
追加型	内外	その他資産 ()
		資産複合

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

商品分類表の各項目の定義について

追加型投信... 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

内外... 目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

資産複合... 目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

上記以外の各区分の定義の詳細については、社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご参照ください。

< 属性区分表 >

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回 年2回 年4回	グローバル (日本を含む) 日本		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年6回 (隔月) 年12回 (毎月)	北米 欧州 アジア オセアニア	ファミリー ファンド	あり ()
不動産投信	日々	中南米		なし
その他資産 (投資信託証券(資産複合 (株式、債券、不動産投信、そ の他債券)、資産配分固定 型))	その他 ()	アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファンド・オ ブ・ファンズ	
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

属性区分表の各項目の定義について

その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、不動産投信、その他債券）、資産配分固定型））

...目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に複数資産（株式、債券、不動産投信、その他債券）を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。

年6回（隔月）...目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。

グローバル（日本を含む）...目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（日本を含む）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。

ファンド・オブ・ファンズ...社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

為替ヘッジなし...目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

上記以外の各区分の定義の詳細については、社団法人投資信託協会のホームページ（

<http://www.toushin.or.jp/>)をご参照ください。

ファンドの特色

イ．投資信託証券への投資を通じて、先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT（不動産投資信託）およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子・配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。

分散投資にあたっては、資産の分散・地域の分散などを考慮します。

＜当ファンドが投資対象とする資産・投資対象＞

資産	地域・種類別	主要投資対象
債券	米国債券	主に米国の多種多様な投資適格の債券へ投資します。
	欧州債券	主に欧州地域の債券を中心に投資します。
	アジア・オセアニア債券	主にアジアおよびオセアニア地域の債券へ投資します。
	新興国債券	主に新興国の債券へ投資します。
	ハイ・イールド債券	主にハイ・イールド債券へ分散投資します。
株式	日本株式	主にわが国の株式へ投資します。
	先進国株式	主に先進国の株式を中心に投資します。
	新興国株式	主に新興国の株式を中心に投資します。
REIT・ コモディティ	世界REIT	日本を含む世界のREITへ分散投資します。
	コモディティ	商品市況に中長期的な動きが概ね連動する証券へ投資します。

将来投資環境に応じて、将来資産クラスの増加・変更を行う場合があります。

投資信託証券への投資は、主に前記の当該資産クラスを主要投資対象とする以下の投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）の中から行います。

＜当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券＞

資産	地域・種類	指定投資信託証券
債券	米国債券	T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund（以下、「USアグリゲート・ボンド・ファンド」）
	欧州債券	欧州債券マザーファンド
	アジア・オセアニア債券	アジア・オセアニア債券マザーファンド
	新興国債券	新興国債券マザーファンド
	ハイ・イールド債券	T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund（以下、「グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」）
株式	日本株式	日本好配当株マザーファンド
	先進国株式	グローバル好配当株マザーファンド
	新興国株式	T.Rowe Price Funds SICAV – Global Emerging Markets Equity Fund（以下、「グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド」）
REIT・ コモディティ	世界REIT	世界REITマザーファンド
	コモディティ	コモディティ・マザーファンド

上記の指定投資信託証券の全てに投資することを約束するものではありません。
指定投資信託証券は、将来投資環境に応じて、追加または変更になる場合があります。

「新興国」

経済成長が初期段階にあり、今後高い経済成長が期待される国や地域をいいます。

「ハイ・イールド債券」

格付機関（スタンダード・アンド・プアーズ（S & P）、ムーディーズなど）によって付与された信用度でBB格相当以下とされている債券をいいます。

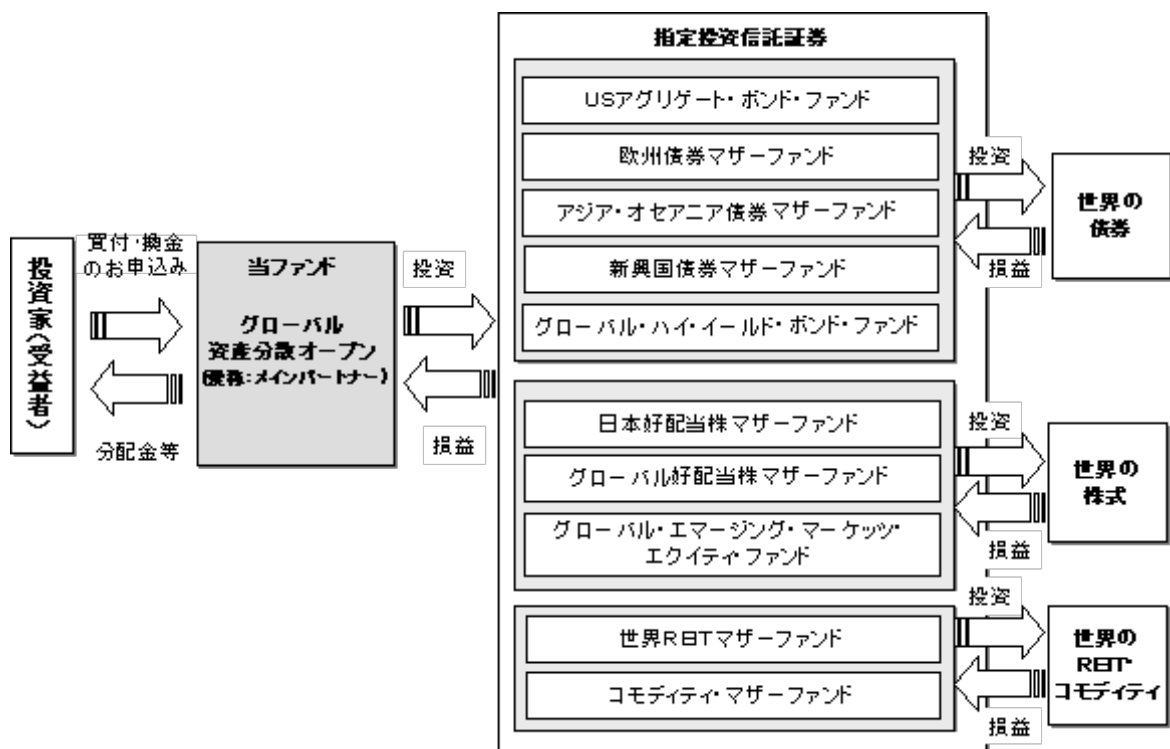
「REIT（リート）」

Real Estate Investment Trustの略称で、不動産投資信託と呼ばれています。不動産投資に特化した会社（または信託）として組織され、投資家から集めた資金を不動産で運用し、そこから発生する賃料収入等の収益を配当として投資家へ分配します。

「コモディティ」

商品、産物などと訳され、石油や小麦、金、銅といった産業や日常生活に必要不可欠なものの総称です。

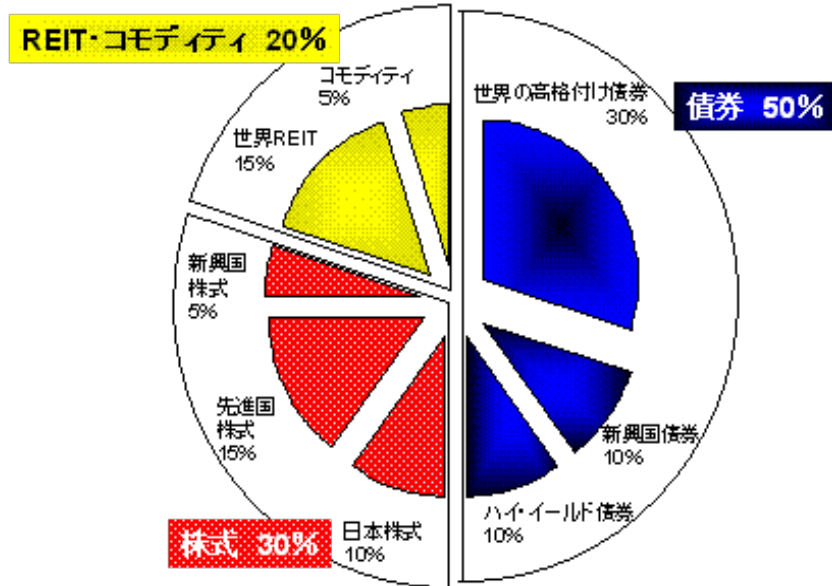
< 当ファンドの運用の仕組み >



ロ．各資産への配分は、信託財産の純資産総額に対し、概ね「債券：50%程度、株式：30%程度、REIT・コモディティ：20%程度」を基本資産配分とします。

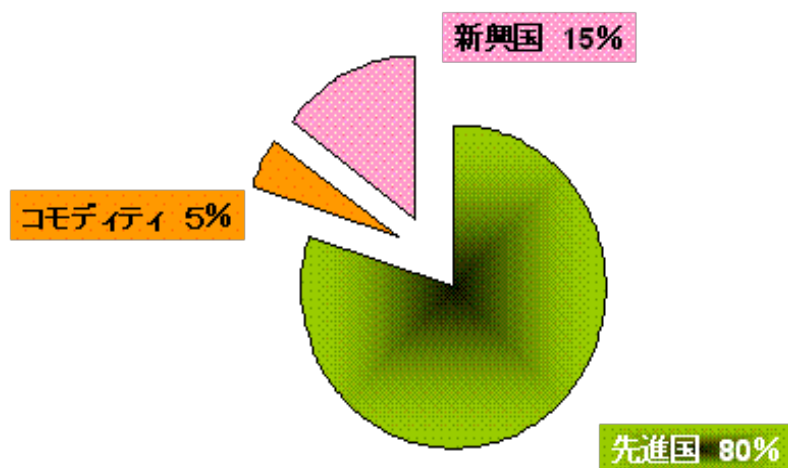
<当ファンドの基本資産配分>

資産配分のイメージ



資産	資産クラス	基本資産配分	
債券	世界の高級付債券	米国債券	10%
		欧州債券	10%
		アジア・オセアニア債券	10%
	新興国債券	10%	
	ハイ・イールド債券	10%	
株式	日本株式	10%	
	先進国株式	15%	
	新興国株式	5%	
REIT・コモディティ	世界REIT	15%	
	コモディティ	5%	

地域別配分のイメージ

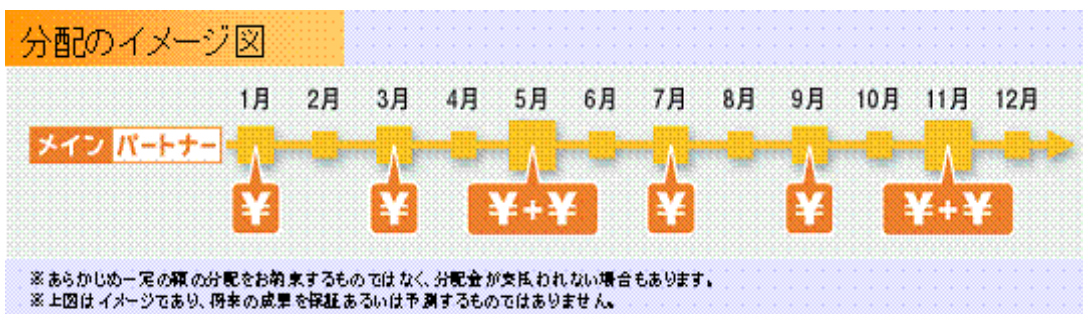


指定投資信託証券における有価証券の組入状況によっては、実際の資産配分で前記イメージとの乖離が生じる場合があります。
 実質組入有価証券の値動きや資金流入などによっては上記の比率は変動します。
 投資環境の変化や各資産の利回り水準などを考慮し、基本資産配分の調整等を行う場合があります。

八．実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

二．年6回の分配を目指します。

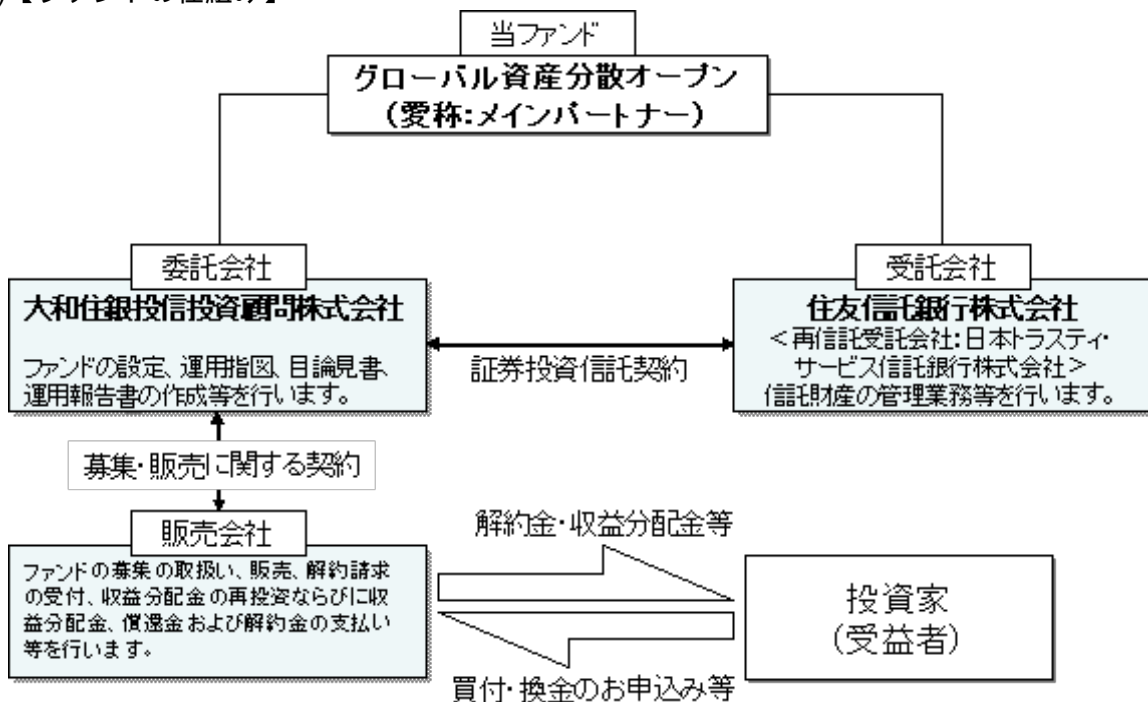
決算日は、毎年1、3、5、7、9、11月の27日（休業日の場合は翌営業日）とします。
 毎年5月および11月の決算時には、基準価額水準などを考慮し、売買益（評価益を含みます）等を中心に分配する場合があります。



信託金の限度額

信託金の限度額は、2兆円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。

(2)【ファンドの仕組み】



委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要

関係法人	契約等の概要
受託会社	ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定されている信託契約を締結しています。
販売会社	販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結しています。
投資顧問会社	欧州債券マザーファンド、新興国債券マザーファンド、世界REITマザーファンドの運用指図にかかる権限等を規定した運用委託契約（投資一任契約）を締結しています。

委託会社等の概況（平成22年6月29日現在）

- ・ 名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
- ・ 代表者の役職氏名 代表取締役社長 横井 正道
- ・ 本店の所在の場所 東京都千代田区霞が関三丁目2番1号
- ・ 資本金の額 20億円
- ・ 会社の沿革
 - 昭和48年6月 大和投資顧問株式会社設立
 - 平成11年2月 証券投資信託委託業の認可取得
 - 平成11年4月 住銀投資顧問株式会社及びエス・ビー・アイ・エム投信株式会社と合併し、大和住銀投信投資顧問株式会社へ商号を変更

・ 大株主の状況

名称	住所	所有株式数 (株)	比率 (%)
株式会社大和証券グループ 本社	東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウ ノースタワー	1,692,500	44.0
株式会社三井住友フィナン シャルグループ	東京都千代田区有楽町1-1-2	1,692,500	44.0
ティー・アール・ピー・ エイチ・コーポレーション	アメリカ合衆国21202,メリーランド州 ボルチモア イースト プラットスト リート100	385,000	10.0

2【投資方針】

(1)【投資方針】

投資信託証券への投資を通じて、先進国から新興国までの幅広い地域の債券、株式、REIT（不動産投資信託）およびコモディティ等へ実質的に分散投資し、安定した利子・配当収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を目指します。

分散投資にあたっては、資産の分散・地域の分散などを考慮します。

投資信託証券への投資は、主に以下の指定投資信託証券（投資対象ファンド）の中から行います。

資産	地域・種類	指定投資信託証券
債券	米国債券	T.Rowe Price Funds SICAV - U.S. Aggregate Bond Fund（以下、「USアグリゲート・ボンド・ファンド」）
	欧州債券	欧州債券マザーファンド
	アジア・オセアニア債券	アジア・オセアニア債券マザーファンド
	新興国債券	新興国債券マザーファンド
	ハイ・イールド債券	T.Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund（以下、「グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」）
株式	日本株式	日本好配当株マザーファンド
	先進国株式	グローバル好配当株マザーファンド
	新興国株式	T.Rowe Price Funds SICAV - Global Emerging Markets Equity Fund（以下、「グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド」）
REIT・ コモディティ	世界REIT	世界REITマザーファンド
	コモディティ	コモディティ・マザーファンド

上記の指定投資信託証券の全てに投資することを約束するものではありません。

指定投資信託証券は、将来投資環境に応じて、追加または変更になる場合があります。

各資産への配分は、信託財産の純資産総額に対し、概ね債券：50%程度、株式：30%程度、REIT・コモディティ：20%程度を基本資産配分とします。ただし、実質組入
有価証券の値動きや資金流入などによっては、上記の比率は変動します。また、投資
環境の変化や各資産の利回り水準などを考慮して配分を調整することがあります。

実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上
記のような運用ができない場合があります。

(2)【投資対象】

投資対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形（金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。）

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

運用の指図範囲

委託会社は、信託金を、主として指定投資信託証券（大和住銀投信投資顧問株式会社を委託会社とし、住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託（以下「マザーファンド」といいます。）を含みます。）に投資するほか、次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

2．外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの

3．国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）

4．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）

5．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

なお、3の証券を「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができます。また、4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。

その他の金融商品の運用の指図

委託会社は、信託金を、前記の有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す

ることを指図することができます。

- 1．預金
- 2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
- 3．コール・ローン
- 4．手形割引市場において売買される手形

当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要

当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券の概要は以下の通りです。

指定投資信託証券の概要は、平成22年6月29日現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。今後、指定投資信託証券の各運用会社の都合等により、記載内容が変更になることがあります。また、今後繰上償還などにより指定投資信託証券から除外される場合や、以下に記載した投資信託証券以外の投資信託証券が新たに指定投資信託証券に追加される場合があります。

運用プロセスは、実質的に運用を行う会社のものであり、将来運用プロセスは見直される場合があります。

各投資信託証券の運用会社（運用再委託先を含む）の概要

大和住銀投信投資顧問株式会社

大和住銀投信投資顧問株式会社は、大和証券グループと三井住友フィナンシャルグループの中核的な資産運用会社であります。当社は投資顧問会社として歴史と伝統を持ち、国内外からの高い信頼のもと、年金受託残高・件数においてトップ・クラスの実績を有しています。運用においては、グローバルな視点に基づくファンダメンタル分析・組織的なアクティブ運用・一貫した投資スタイルと徹底したリスク管理を実現する事により、中長期的に安定的な超過収益の確保を目指す運用を行います。

T・ロウ・プライス・グループ

T・ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
(T.Rowe Price Global Investment Services Limited 所在地：英国ロンドン)

T・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
(T. Rowe Price Associates, Inc. 所在地：米国メリーランド州ボルチモア)

T・ロウ・プライス・インターナショナル・インク
(T. Rowe Price International, Inc. 所在地：米国メリーランド州ボルチモア)

T・ロウ・プライス・グループの代表的な会社であるT・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、1937年に設立された会社で、グローバルに資産運用業務を行っております。T・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクは、T・ロウ・プライス・インターナショナル・インクの親会社であり、T・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクおよびT・ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービスズ・リミテッドの親会社であるT・ロウ・プライス・グループ・インクは、米国の上場会社であり、また、S & P 500インデックスの採用銘柄です。

シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ
・エルエルシー

（CBRE Global Real Estate Securities, LLC 所在地：米国メリーランド州ボルチモア）

シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーは、世界的な不動産サービス会社である米国シービー・リチャードエリス・グループの不動産証券専門の運用会社です。同社は、シービー・リチャードエリス・グループの世界各国に展開したネットワークから不動産/マーケット情報・リサーチ情報を最大限活用することができます。

1 . T.Rowe Price Funds SICAV – U.S. Aggregate Bond Fund

< 指定投資信託証券の概要 >

運用会社	T . ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
投資顧問会社	T . ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
事務代行会社	J Pモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格	ルクセンブルグ籍 / 会社型投資信託 / 米ドル建て
運用基本方針	主として米ドル建ての投資適格債券（BBB 格以上）へ投資することにより、トータルリターンの追求を図ります。
ベンチマーク	バークレイズ・キャピタル米国総合インデックス
主要投資対象	米ドル建ての投資適格債券を主要投資対象とします。
信託期間	無期限
管理報酬および その他費用等	運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。 * 指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」の委託会社の報酬に含まれています。 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンドの設立費用等は、指定投資信託証券から支弁されます。
ベンチマークについて	バークレイズ・キャピタル米国総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーの投資銀行部門であるバークレイズ・キャピタルが開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズ・キャピタルに帰属します。
その他	-

* 債券以外の有価証券（株式等）または米ドル以外の通貨建ての有価証券へ投資する場合があります。

< 運用プロセス >



運用プロセスは将来変更になる場合があります。

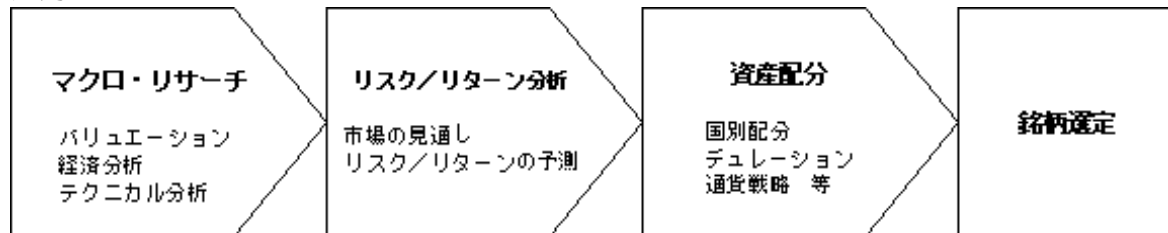
2. 欧州債券マザーファンド

< 指定投資信託証券の概要 >

投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
投資顧問会社	T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
受託会社 (再信託受託会社)	住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	欧州地域の公社債へ投資し、安定した利息収入の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
ベンチマーク	シティグループ欧州国債インデックス(円換算)
主要投資対象	欧州地域の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	<p>主に欧州地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。</p> <p>欧州周辺地域の公社債へ投資する場合があります。</p> <p>ポートフォリオの平均格付けを原則としてA-/A3格以上とすることを基本とします。</p> <p>シティグループ欧州国債インデックス(円換算)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。</p> <p>運用の指図にかかる権限をT.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドに委託します。</p> <p>外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。</p> <p>資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<p>株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。</p> <p>新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含めます。)を指します(以下同じ)。</p> <p>投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。</p> <p>外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。</p> <p>デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。</p>
信託期間	無期限

ベンチマークについて	シティグループ欧州国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクに帰属します。また、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクは同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。シティグループ欧州国債インデックス（円換算）とは、シティグループ欧州国債インデックスを委託会社が円換算したものです。
その他	-

< 運用プロセス >



運用プロセスは将来変更になる場合があります。

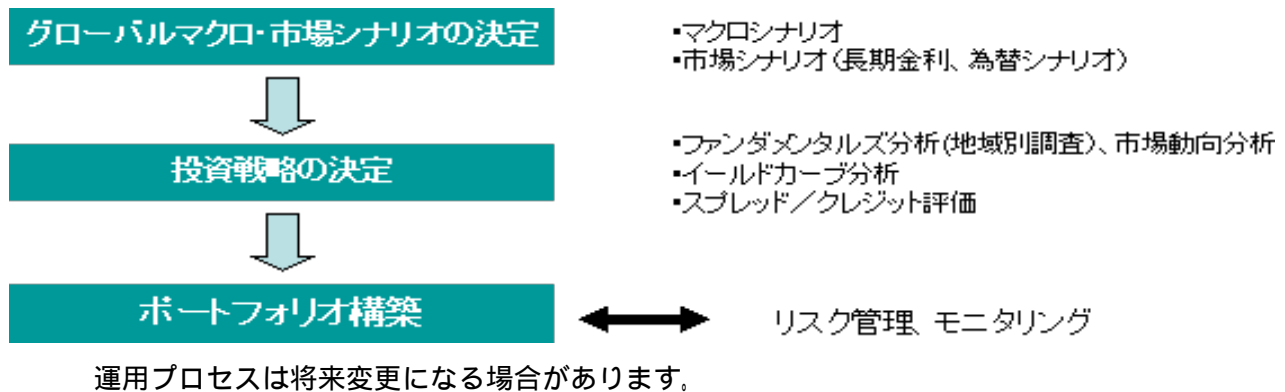
3. アジア・オセアニア債券マザーファンド

< 指定投資信託証券の概要 >

投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
受託会社 (再信託受託会社)	住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	アジアおよびオセアニア地域の公社債へ投資し、安定した利息収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
主要投資対象	アジアおよびオセアニア地域の公社債を主要投資対象とします。
投資態度	主にアジアおよびオセアニア地域の公社債へ分散投資することにより、安定した利息収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 アジアおよびオセアニア地域通貨建て以外の公社債へ投資する場合もあります。 ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象国の利回りの水準や、通貨・金利動向および信用格付けなどを総合的に勘案して行います。 ポートフォリオの平均格付けを原則としてA-/A3格以上とすることを基本とします。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。）の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間	無期限
その他	-

<運用プロセス>



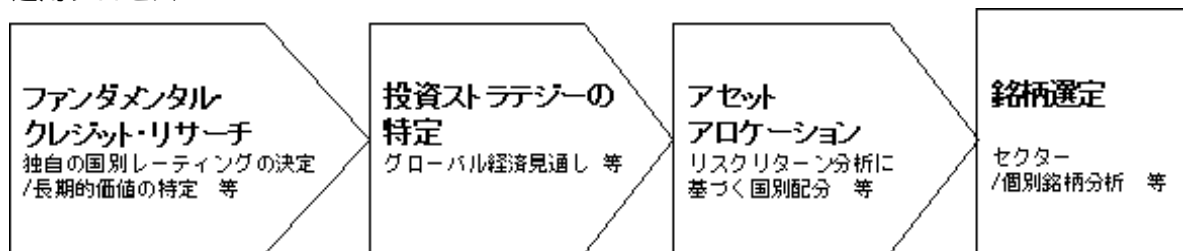
4．新興国債券マザーファンド

<指定投資信託証券の概要>

投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
投資顧問会社	T．ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
受託会社 （再信託受託会社）	住友信託銀行株式会社 （日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資を行うことにより、安定的かつ高水準の利息収益の確保と信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
ベンチマーク	J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（円換算）
主要投資対象	新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を主要投資対象とします。
投資態度	主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。 米ドル建て以外の債券へ投資する場合があります。 J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（円換算）をベンチマークとします。 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。 運用の指図にかかる権限をT．ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドに委託します。 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。

主な投資制限	株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。）の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間	無期限
ベンチマークについて	J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドとは、J Pモルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ Pモルガン社に帰属します。J Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイド（円換算）とはJ Pモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを委託会社が円換算したものです。
その他	-

<運用プロセス>



運用プロセスは将来変更になる場合があります。

5 . T.Rowe Price Funds SICAV – Global High Yield Bond Fund

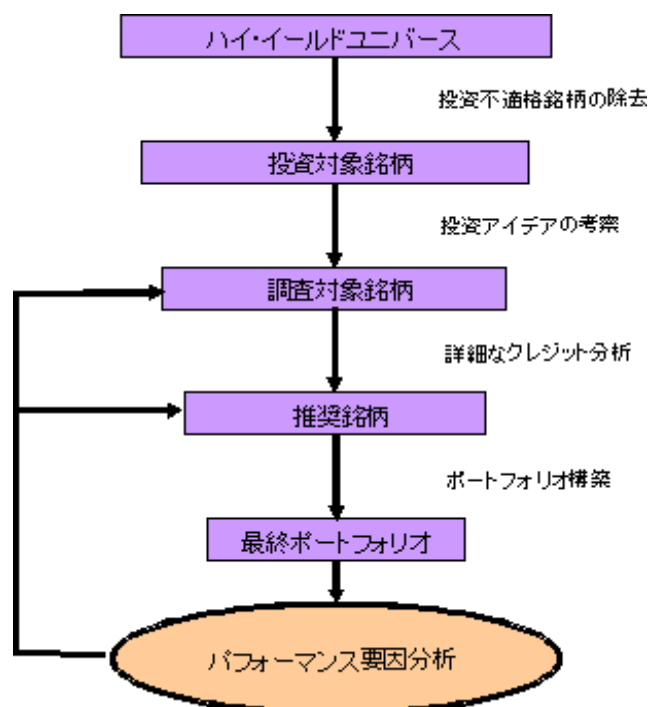
<指定投資信託証券の概要>

運用会社	T . ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
投資顧問会社	T . ロウ・プライス・アソシエイツ・インク
事務代行会社	J Pモルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格	ルクセンブルグ籍 / 会社型投資信託 / 米ドル建て
運用基本方針	主としてB B格およびB格の高利回りの社債を中心に分散投資することにより、トータルリターンの追求を図ります。
ベンチマーク	J Pモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックス
主要投資対象	ハイ・イールド債券を主要投資対象とします。
信託期間	無期限

管理報酬および その他費用等	運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。 * 指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」の委託会社の報酬に含まれています。 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンドの設立費用等は、指定投資信託証券から支弁されます。
ベンチマークについて	J Pモルガン・グローバル・ハイ・イールド・ボンド・インデックスとは、J Pモルガン社が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利はJ Pモルガン社に帰属します。
その他	-

* 債券以外の有価証券（株式等）または米ドル以外の通貨建ての有価証券へ投資する場合があります。

<運用プロセス>



運用プロセスは将来変更になる場合があります。

6. 日本好配当株マザーファンド

<指定投資信託証券の概要>

投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
受託会社 (再信託受託会社)	住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	わが国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
主要投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。 銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション（割安性）等を勘案して行います。 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	株式への投資割合には、制限を設けません。 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への投資は行いません。 デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引および金利先渡取引等をいいます。）の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間	無期限

その他	-
-----	---

<運用プロセス>

1．わが国の好配当株式へ分散投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

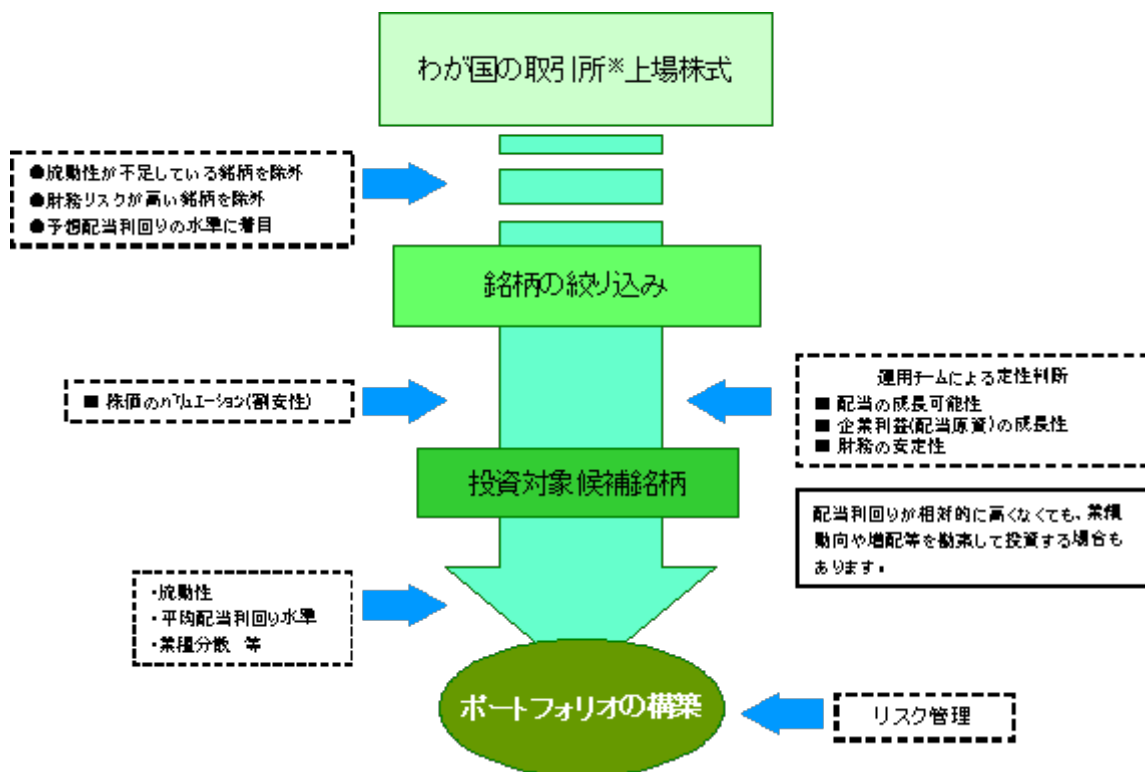
2．銘柄選定に当たっては、予想配当利回りの水準に着目しつつ、配当の安定性や成長性、企業の業績動向、株価のバリュエーション（割安性）等を勘案して行います。

個別銘柄の時価総額、流動性等を勘案し、銘柄および業種において分散を図ることを基本とします。

配当利回りが高だけでなく、業績動向、利益の成長性および株主重視の政策等も勘案します。

配当利回りが相対的に高くなくても、業績動向や増配等を勘案して投資する場合があります。

業種配分は、分散を図ることを基本としますが、株式市場の構成比と大きく異なる場合があります。



取引所とは、金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じです。

運用プロセスは将来変更になる場合があります。

7. グローバル好配当株マザーファンド

< 指定投資信託証券の概要 >

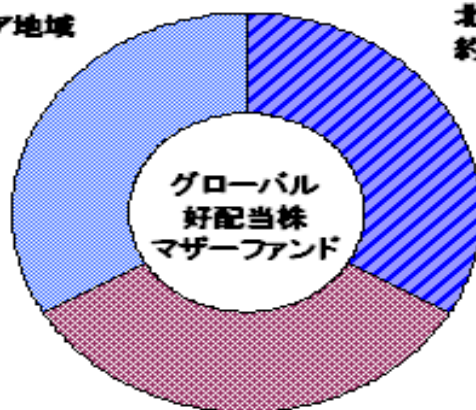
投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
受託会社 (再信託受託会社)	住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	世界各国の株式へ投資し、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
主要投資対象	世界各国の株式を主要投資対象とします。
投資態度	<p>世界各国の好配当株式へ分散投資することより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。</p> <p>銘柄選定に当たっては、配当利回りに着目しつつ、各銘柄毎の流動性、ファンダメンタル分析および増配期待等も勘案して行います。</p> <p>北米地域 / 欧州地域 / アジア・オセアニア地域への投資比率は、概ね均等とすることを基本とします。</p> <p>外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。</p> <p>資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合は上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<p>株式への投資割合には制限を設けません。</p> <p>投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。</p> <p>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</p> <p>デリバティブ取引（有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。）の利用はヘッジ目的に限定しません。</p>
信託期間	無期限
その他	-

< 運用プロセス >

ポートフォリオの地域別配分

アジア・オセアニア地域
約1/3程度

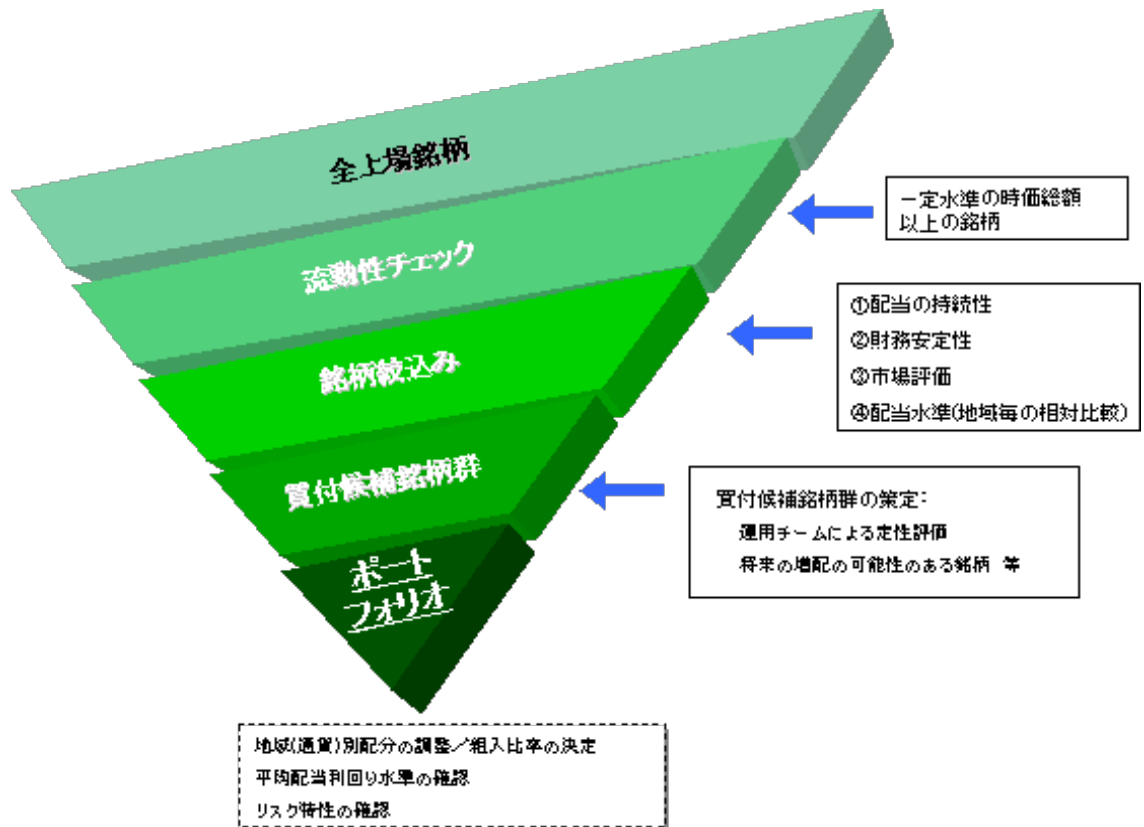
北米地域
約1/3程度



欧州地域
約1/3程度

同一地域への投資割合は、原則として取得時において、信託財産の純資産総額の40%以内とします。

銘柄選択及びポートフォリオ構築プロセス



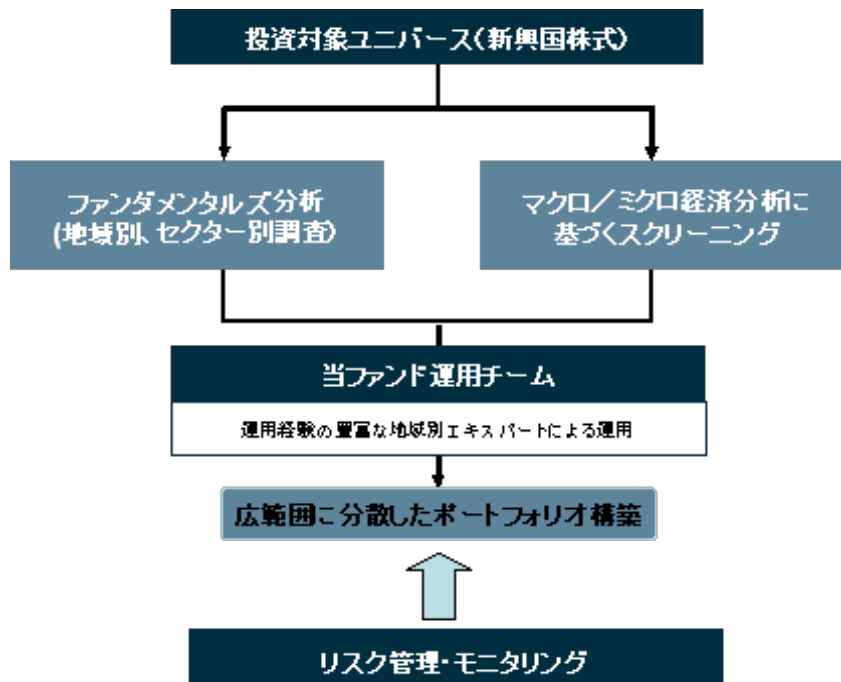
運用プロセスは将来変更になる場合があります。

8 . T.Rowe Price Funds SICAV – Global Emerging Markets Equity Fund

< 指定投資信託証券の概要 >

運用会社	T . ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッド
投資顧問会社	T . ロウ・プライス・インターナショナル・インク
事務代行会社	J P モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイ
基本的性格	ルクセンブルグ籍 / 会社型投資信託 / 米ドル建て
運用基本方針	主として新興国の株式に投資することにより、信託財産の長期的な成長を図ります。
ベンチマーク	M S C I エマージング・マーケット・インデックス
主要投資対象	新興国の株式（預託証券を含みます。）を主要投資対象とします。
信託期間	無期限
管理報酬および その他費用等	運用報酬や事務代行会社等への報酬はかかりません。 指定投資信託証券の運用報酬等は、「グローバル資産分散オープン」の委託会社の報酬に含まれています。 上記のほか信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および組入有価証券の保管に関する費用、信託財産にかかる監査報酬、ファンドの設立費用等は、指定投資信託証券から支弁されます。
ベンチマークについて	M S C I エマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数です。M S C I インデックスに関する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属しており、その許諾なしにコピーを含め電子的、機械的な一切の手段その他、あらゆる形態を用い、インデックスの全部または一部を複製、配付、使用することは禁じられています。またこれらの情報は信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCI Inc. は何ら保証するものではありません。
その他	-

< 運用プロセス >



運用プロセスは将来変更になる場合があります。

9. 世界REITマザーファンド

< 指定投資信託証券の概要 >

投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
投資顧問会社	シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシー
受託会社 (再信託受託会社)	住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	世界各国の不動産投資信託証券（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とし、安定した配当収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 日本を含む世界の取引所に上場（これに準じるものを含みます。）している不動産投資信託証券（社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
主要投資対象	日本を含む世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
投資態度	世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 グローバルベースでのマクロ分析、不動産市場のファンダメンタルズ分析とボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の分析によりポートフォリオを構築します。 北米地域 / 欧州地域 / アジア・オセアニア地域への投資比率は、原則として概ね均等とすることを基本とします。 運用の指図に関する権限をシービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーに委託します。 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
信託期間	無期限
その他	-

< 運用プロセス >

地域・国別配分：

グローバルベースでのマクロ経済の状況や不動産市場のファンダメンタルズ（賃料、空室率、キャップレートの動向など）の分析
成長が見込まれる地域・国、不動産セクターの特定
相対的魅力度に基づき地域・国別配分を決定

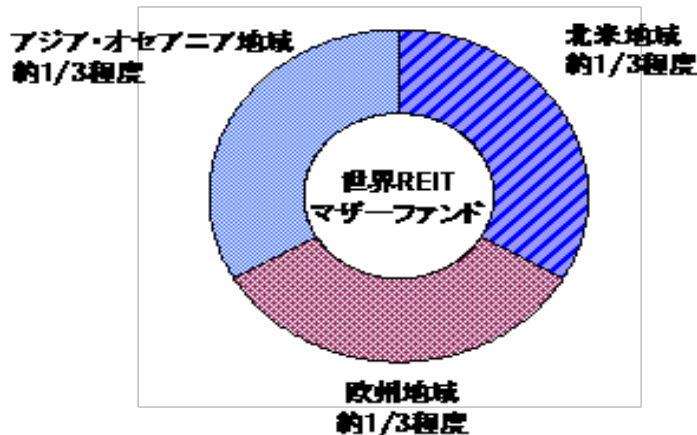
銘柄選定：

NAV（純資産総額）とキャッシュフローの予測
経営陣との面談により経営陣の資質を評価
REITの運用戦略を評価
保有物件の視察
各国の特有の要因を考慮し、同一地域内での個別銘柄毎の相対的な魅力度を評価

ポートフォリオの構築：

ガイドライン・配当利回りの水準を考慮してポートフォリオを構築
地域・銘柄・セクターの分散

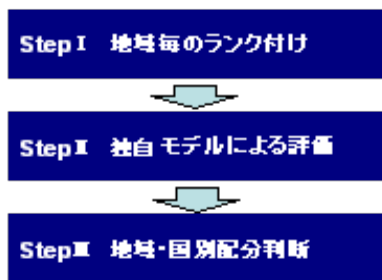
<ポートフォリオの地域別配分>



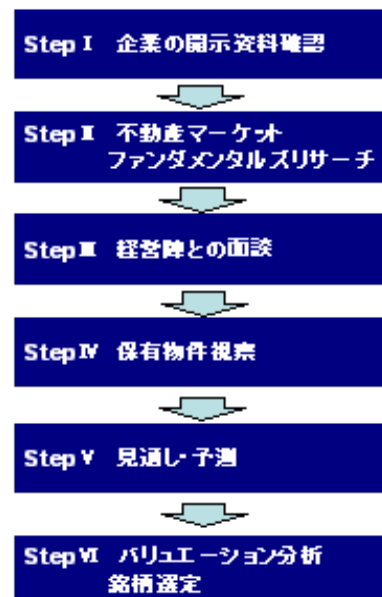
ただし、各地域の流動性や市場規模などから、各地域への配分は1/3から乖離する場合があります。

乖離幅は、概ね $\pm 10\%$ 程度の範囲内とします。また、上記以外の地域に投資する場合があります。

<トップダウンによる地域・国別配分>



<ボトムアップによる個別銘柄分析>



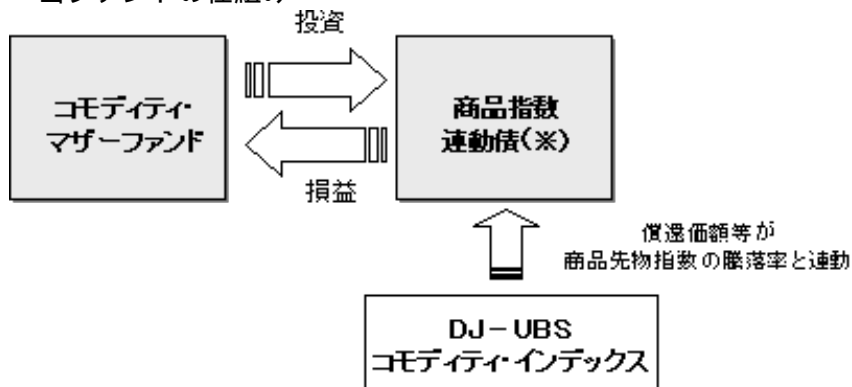
運用プロセスは将来変更になる場合があります。

10. コモディティ・マザーファンド

< 指定投資信託証券の概要 >

投資信託委託会社	大和住銀投信投資顧問株式会社
受託会社 (再信託受託会社)	住友信託銀行株式会社 (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
基本的性格	親投資信託
運用基本方針	ダウジョーンズUBSコモディティ・インデックス(以下「DJ-UBSコモディティ・インデックス」)の騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証券へ投資することにより、DJ-UBSコモディティ・インデックスが表す世界の商品市況について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として運用します。
主要投資対象	DJ-UBSコモディティ・インデックスの騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証券を主要投資対象とします。
投資態度	DJ-UBSコモディティ・インデックスの騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証券へ投資することにより、DJ-UBSコモディティ・インデックスが表す世界の商品市況について、その中長期的な動きを概ね捉えることを目標として運用します。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	株式への投資割合は、転換社債の転換および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引および為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
信託期間	無期限
その他	-

< 当ファンドの仕組み >



(※) DJ-UBSコモディティ・インデックスの騰落率に償還価額等が連動する外貨建ての証券のことを指します。

< 商品指数連動債について >

- ・商品指数連動債は、DJ-UBSコモディティ・インデックスが上昇（下落）した場合、発行体が償還時に支払う金額がその分多くなる（少なくなる）仕組みの外貨建て証券です。
- ・商品指数連動債は、DJ-UBSコモディティ・インデックスのほか、発行体の信用度、金利などの影響を受けて価格が変動します。

< DJ-UBSコモディティ・インデックスについて >

Dow Jones-UBS Commodity IndexSMは、CME Group Index Services LLC（以下「CME Indexes」といいます。）の許諾商標であるDow Jones IndexesとUBS Securities LLC（以下「UBS Securities」といいます。）の共同商品であり、使用ライセンスが供与されています。「Dow Jones?」、「UBS」および「Dow Jones-UBS Commodity IndexSM」および「DJ-UBS商品指数SM」は、Dow Jones Trademark Holdings, LLC（以下「ダウ ジョーンズ」といいます。）、およびUBS AG（場合によります。）の登録商標またはサービスマークであり、大和住銀投信投資顧問株式会社による一定の目的のための利用を許諾されています。

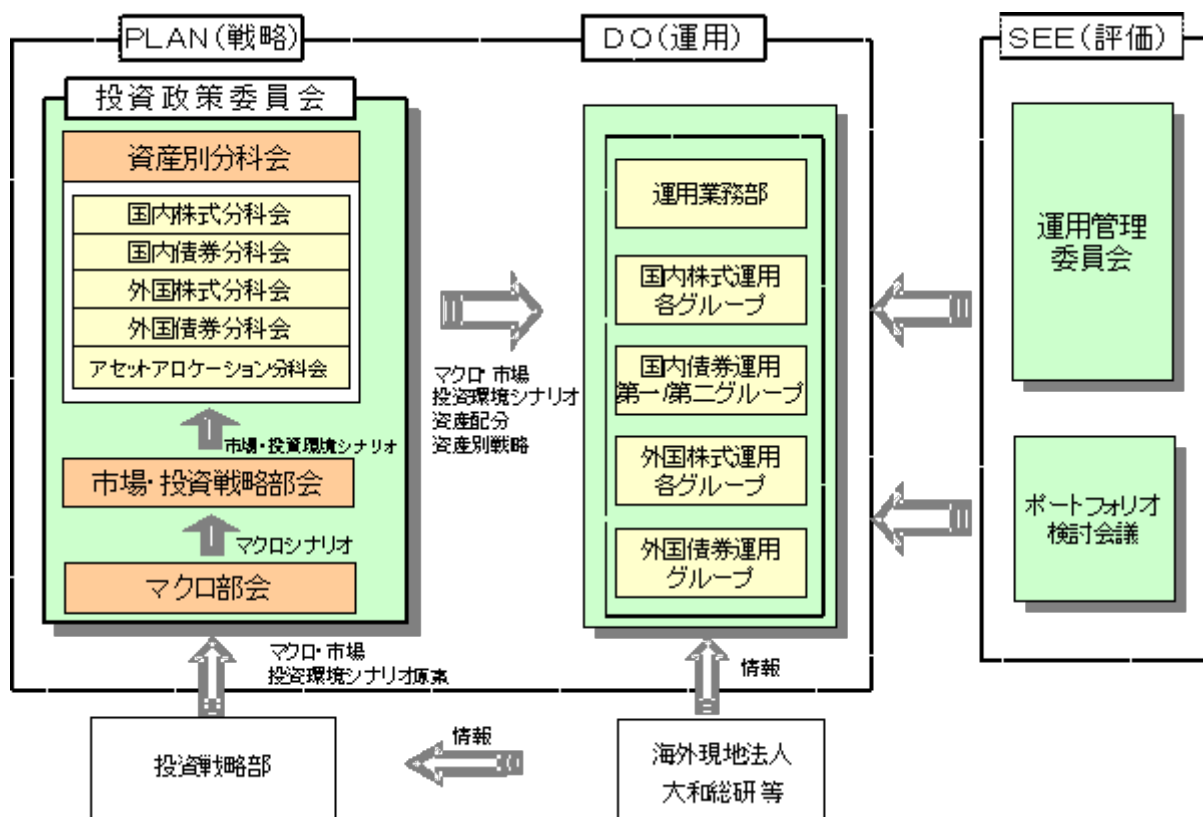
当ファンドは、ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社により後援、是認、販売または宣伝されていません。ダウ ジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、当ファンドの受益者または公衆に対し、証券もしくは商品全般または特に当ファンドへの投資の適否について明示的または暗示的ないかなる表明または保証も行っておりません。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社の大和住銀投信投資顧問株式会社に対する唯一の関係は、一定の商標、商号およびサービスマークの使用許諾、ならびに大和住銀投信投資顧問株式会社または当ファンドに関わりなくUBS Securities LLCと共同してCME Indexesにより決定、構成および計算が行われるDow Jones-UBS Commodity Indexの使用許諾です。ダウ ジョーンズ、UBS SecuritiesおよびCME IndexesはDow Jones-UBS Commodity Indexの決定、構成、または計算に際し、大和住銀投信投資顧問株式会社または当ファンドの受益者の要求を考慮する義務を負うものではありません。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、当ファンドの設定の時期、価格もしくはその数量の決定についてまたは当ファンドが現金に換金される際の等式の決定もしくは計算について責任を負わず、またはこれらに参加していません。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Group Inc.またはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、当ファンドの管理、販売または取引に関連し受益者等に対しいかなる義務または責任を負うものではありません。上記にかかわらずUBS AG、UBS Securities、CME Group Inc.またはこれら各々の子会社もしくは関係会社は、大和住銀投信投資顧問株式会社によって設定された当ファンドと無関係であるが、これらに類似しておりかつこれらと競合し得る金融商品を独自に発行し、または支援することがあります。さらに、UBS AG、UBS Securities、CME Group Inc.またはこれら各々の子会社もしくは関係会社は、商品、商品指数および商品先物（Dow Jones-UBS Commodity IndexおよびDow Jones-UBS Commodity Total Return Indexを含みます。）ならびに当該商品、商品指数および商品先物のパフォーマンスに連動するスワップ、オプションおよび派生商品の取引を積極的に行っています。かかる取引がDow Jones-UBS Commodity Indexおよび当ファンドの評価に影響を及ぼす可能性があります。

本書は当ファンドのみに関係するものであり、Dow Jones-UBS Commodity Indexの構成商品の裏付けとなる取引所で取引される現物商品に関係するものではありません。当ファンドの受益者は、Dow Jones-UBS Commodity Indexに先物契約を組入れることが、ダウ ジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社による先物契約または裏付けとなる取引所で取引される現物商品に対する投資を推奨するものであると結論づけるべきではありません。Dow Jones-UBS Commodity Indexの構成商品を含む現物商品に係る取引所で取引される先物契約に関する本書の情報は、一般に提供される文書のみをその出典としています。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、当ファンドに関連しDow Jones-UBS Commodity Indexを含む取引所で取引される先物契約についてデューディリジェンスを行っていません。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME

Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、Dow Jones-UBS Commodity Indexを含む取引所で取引される先物契約に関するこれらの一般に提供されている文書またはその他の一般に提供されている情報（当該取引所で取引されている先物契約の価格に影響を及ぼす要因の記載を含みます。）が正確または完全であるとのいかなる表明も行っておりません。

ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、Dow Jones-UBS Commodity Indexまたはこれに含まれるデータの正確性および完全性を保証しておらず、またダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、かかる指数に関する誤り、不作為または障害について責任を負わないものとします。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、Dow Jones-UBS Commodity Indexまたはこれに含まれるデータの利用により大和住銀投信投資顧問株式会社、当ファンドの受益者またはその他の者もしくは機関が得る結果について明示的または暗示的ないかなる表明または保証も行いません。ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、Dow Jones-UBS Commodity Indexまたはこれに含まれるデータについて特定の目的または利用のために明示的または暗示的な保証を行わず、また市場商品性または適性に関する一切の保証を明示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合も、ダウジョーンズ、UBS AG、UBS Securities、CME Indexesまたはこれら各々の子会社もしくは関係会社のいずれも、その可能性につき通知されていたとしても喪失利益または間接的、懲罰的、特別もしくは拡大損害もしくは損失について責任を負わないものとします。UBS Securities、CME Indexesおよび大和住銀投信投資顧問株式会社との間の契約の取決めについて、UBS AG、CME Indexesの許諾者およびその関係会社以外の第三者の受益者は存在しません。

（3）【運用体制】



* 当ファンドの運用体制に係る運用本部の人員数は、平成22年4月末現在で約100名です。

* 運用体制および人員数は、今後変更になる場合があります。

* 運用リスク管理体制についての詳細は、後述の「3 投資リスク<リスクに関する管理体制

>」に記載しております。

- * 当社では、社内業務規程等でファンドの運用におけるファンドマネージャーの権限および責任、また信託財産の適正な運用とリスク管理を行うことを目的として運用に関する基本的事項を定めております。

（４）【分配方針】

毎決算時（毎年１、３、５、７、９、１１月の２７日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

イ．分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。

ロ．収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合には分配を行わないことがあります。

ハ．留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

イ．配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。

ロ．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下、「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。

ハ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

収益分配金の支払いは、次の方法により行います。

イ．収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。

収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して５営業日までに開始します。

ロ．前項の規定にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分

配金が販売会社へ交付されます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。当該売付けにより増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として信託約款に定める各計算期間終了日（決算日）の基準価額とします。

ハ．上記イ．に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとしします。

（５）【投資制限】

当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定めています。

信託約款に定める投資制限

イ．主な投資制限

（イ）投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。

（ロ）投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

（ハ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

（ニ）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

ロ．外貨建有価証券への投資制限

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には制約されることがあります。

ハ．公社債の借入の指図

（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保の提供の指図を行うものとしします。

（ロ）前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしします。

（ニ）（イ）の借入れにかかる品借料は信託財産から支弁するものとしします。

ニ．外国為替予約の指図および範囲

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

ホ．資金の借入れ

(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%の範囲内とします。

(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ニ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。

ヘ．受託会社による資金の立替え

(イ)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。

(ロ)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。

(ハ)上記(イ)および上記(ロ)の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。

法令による投資制限

デリバティブ取引等に係る投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）

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

3【投資リスク】

<当ファンドの有するリスク>

当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式、債券、REIT、コモディティなど値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は為替の変動による影響も受けます。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。

信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。

当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する保証はありません。

投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださいますよう、よろしく願いいたします。

<当ファンドの主なリスク>

基準価額を変動させる主なリスクは次のとおりです。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。

(1) 価格変動リスク

当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的に株式、債券、REIT、コモディティ等の値動きのある有価証券等に投資します。実質的な投資対象である有価証券等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

(2) 流動性リスク

実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

(3) 株価変動に伴うリスク

株価は、発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響されます。これらの要因により、株価が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

(4) 金利変動に伴うリスク

投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下すると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。

デュレーションについて

デュレーションとは、金利の変動に対する債券価格の変動性を表す指標です。一般的にデュレーションの値が大きいほど、金利の変動に対する債券価格の変動（感応度）が大きくなります。

(5)信用リスク

投資対象となる債券等の発行体において、万一、元利金の債務不履行や支払い遅延（デフォルト）が起きると、債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。また、格付機関により格下げされた場合は、債券価格が下落し、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

株式の発行企業の財務状況等が悪化し、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

新興国の発行体が発行する債券では、先進国の発行体が発行する債券に比べて、デフォルトが起きる可能性が相対的に高いと考えられます。デフォルトが起きると債券価格は大幅に下落します。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

(6)外国証券投資のリスク

<為替リスク>

当ファンドは、投資信託証券を通じて外貨建資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、当ファンドは原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。したがって、円高局面では、その資産価値が大きく減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

<カントリーリスク>

投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国為替取引等に関する規制が変更されたりする場合があります。さらに、外国政府が資産の没収、国有化、差押えなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

<新興国への投資のリスク>

新興国は、先進国と比べて経済状況が脆弱であるとされ、政治・経済および社会情勢が著しく変化する可能性があります。想定される変化としては、次のようなものがあります。

- ・ 政治体制の変化
- ・ 社会不安の高まり
- ・ 他国との外交関係の悪化
- ・ 海外からの投資に対する規制
- ・ 海外との資金移動の規制

さらに、新興国は、先進国と比べて法制度やインフラが未発達で、情報開示の制度や習慣等が異なる場合があります。この結果、投資家の権利が迅速かつ公正に実現されず、投資資金の回収が困難になる場合や投資判断に際して正確な情報を十分に確保できない可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。

(7)不動産投資信託（REIT）固有のリスク

< 価格変動リスク >

不動産投資信託の価格は、以下のような要因により変動します。

- ・ 保有不動産等の評価額の変動
- ・ 組入資産（不動産）の入替え等による変動
- ・ 当該不動産投資信託が借入れを行っている場合の金利支払い等の負担の増減
- ・ 建築規制や税制などの変更に伴う市況の変化
- ・ 人災、自然災害等の偶発的な出来事による不動産の劣化や滅失、毀損

上記などにより、不動産価格が下落した場合、不動産投資信託の価格も下がり、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

< 分配金の変動 >

不動産投資信託の分配金の原資は、不動産等から得られる賃貸収入が主なものです。賃貸収入は、賃貸料の下落や空室の発生等により減少する可能性があります。この場合、分配金はこれらの影響を受ける可能性があります。投資対象となる不動産の管理や修繕等にかかる費用が増えると、分配金に影響を及ぼします。

< 信用リスク、その他 >

不動産投資信託の信用状態が悪化した結果、債務超過や支払不能となった場合、大きな損失が生じるおそれがあります。また、取引所の上場廃止基準に抵触した場合、当該不動産投資信託の上場が廃止される可能性があります。

(8) 商品市況の価額変動に伴うリスク

商品市況は、多くの要因により変動します。要因の主なものとしては、対象となる商品の需給、貿易動向、天候、農業生産、商品産出地域の政治・経済情勢、疫病の発生などが挙げられます。このため、商品の動向を表わす各種商品指数も、商品市況の変動の影響を受けます。さらに、指数を対象にした先物等の市場では、流動性の不足、投機的参加者の参入、規制当局による規制や介入等により、一時的に偏りや混乱を生じることがあります。

当ファンドは商品指数に連動した債券等に投資しますので、これらの影響を受けます。商品市況が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。

(9) その他のリスク

当ファンドが投資対象とする投資信託証券や、当該投資信託証券を投資対象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動があり、当該投資信託証券において売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。

< 主な留意点 >

(1) 繰上償還について

当ファンドは、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。

(2) 資産および投資先の配分について

当ファンドの実質的な資産配分は、基本的な資産配分比率と乖離を生じる場合があります。この結果、運用成果は、基本資産配分で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。

(3) 換金請求の受付に関する留意点

取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止させていただくことがあり

ます。また、信託財産の資金管理等を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。

(4)法令・税制・会計等の変更可能性について

法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。

(5)その他の留意点

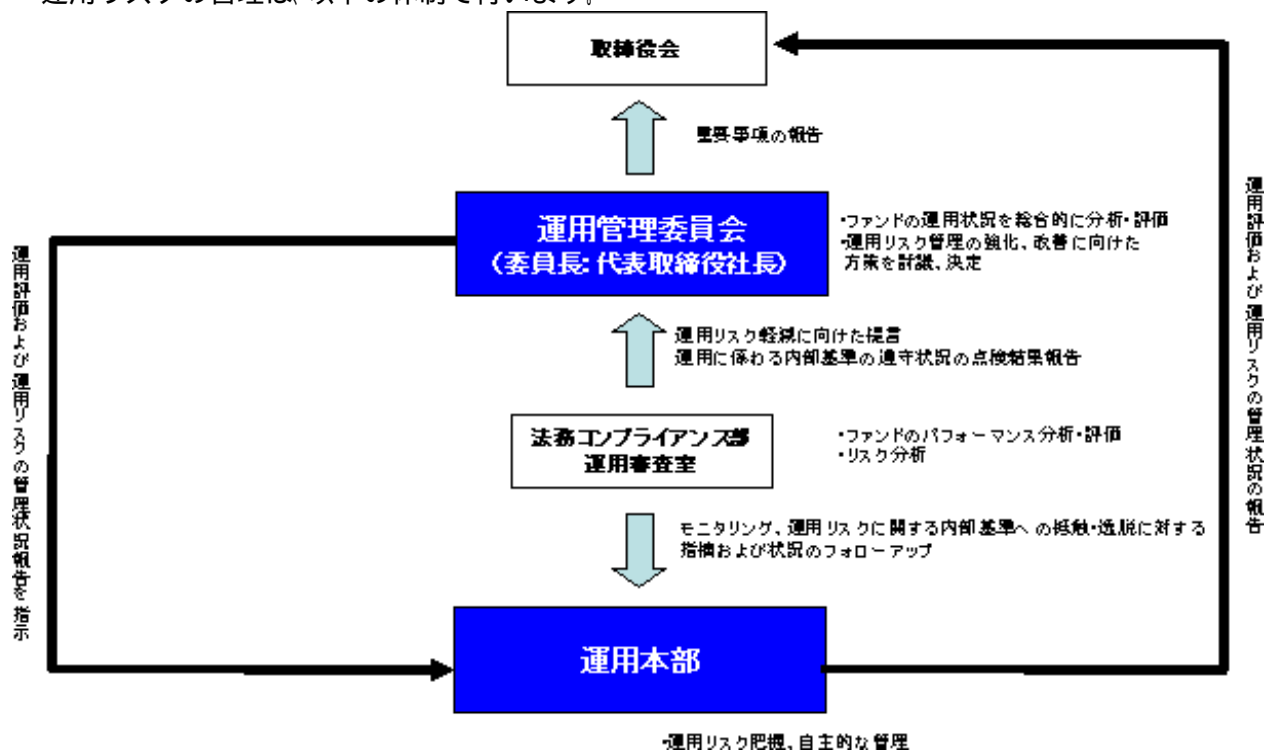
委託会社と投資顧問会社（Ｔ．ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービ
シーズ・リミテッド、シービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリ
ティーズ・エルエルシー）との合意等により、指定投資信託証券の運用指図にかかる権限の委託
を中止または委託の内容を変更することができます。

< リスクに関する管理体制 >

当社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。

名称および人員数	内容
運用管理委員会 (20名程度)	ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。
リスク管理委員会 (20名程度)	運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。
監査部 (6名程度)	取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢のもと、法令等に従って行われているかを点検します。
コンプライアンス・オフィサー (1名)	コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。
法務コンプライアンス部 (8名程度)	社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。
運用審査室 (3名程度)	ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用本部に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。
売買管理室 (2名程度)	約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性を点検します。
トレーディング部 (20名程度)	有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。

運用リスクの管理は、以下の体制で行います。



* リスクに関する管理体制は、今後変更になる場合があります。

4【手数料等及び税金】

お買付け時、収益分配時、ご換金時等に直接ご負担いただく費用・税金

時期	項目	費用・税金	
お買付け時	申込手数料	お買付金額（基準価額×買付口数）に申込手数料率を乗じて得た額 申込手数料率は、3.15%（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。 詳細については、販売会社にお問い合わせください。	
収益分配時	所得税および 地方税	普通分配金に対し	<平成23年12月31日まで> 10%（所得税7%・地方税3%）
			<平成24年1月1日以降> 20%（所得税15%・地方税5%）
解約時	解約手数料	ありません。	
	信託財産留保額	ありません。	
	所得税および 地方税	譲渡益（注2）に対し	<平成23年12月31日まで> 10%（所得税7%・地方税3%） <平成24年1月1日以降> 20%（所得税15%・地方税5%）
償還時	所得税および 地方税	譲渡益（注2）に対し	<平成23年12月31日まで> 10%（所得税7%・地方税3%）
			<平成24年1月1日以降> 20%（所得税15%・地方税5%）

* 上記の税率は個人の受益者の場合であり、法人の受益者の場合の税率は異なります。詳細については、後記「（5）課税上の取扱い」をご覧ください。

（注1）申込手数料には、消費税等相当額がかかります。

（注2）譲渡益とは、解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。）を控除した利益をいいます。

（注3）税法等が変更・改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。

信託財産で間接的にご負担いただく（信託財産が支払う）費用・税金

時期	項目	費用			
		委託会社	販売会社	受託会社	合計
毎日	信託報酬	純資産総額 に対して 年率0.735% （税抜0.70%）	純資産総額 に対して 年率0.735% （税抜0.70%）	純資産総額 に対して 年率0.042% （税抜0.04%）	純資産総額 に対して 年率1.512% （税抜1.44%）

ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。ただし、当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同じです。なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

（注1）信託報酬や売買委託手数料等のほか、売買委託手数料等に対する消費税等相当額、外国における資産の保管等に要する費用および当ファンドの財務諸表の監査に要する費用等を信託財産でご負担いただきます。

有価証券の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用などについては、取引または請求のつど、信託財産で負担することになります。これらの費用および当ファン

ドが投資対象とする指定投資信託証券における信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法等を具体的に記載しておりません。

(注2) 委託会社の信託報酬には、指定投資信託証券のうち欧州債券マザーファンド、新興国債券マザーファンド、世界REITマザーファンドの運用再委託にかかる投資顧問報酬および組入外国投資信託証券の運用報酬等が含まれます。

(注3) 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.0084%（税抜0.0080%）以内の率を乗じて得た額とします。また、監査報酬は変更になる場合があります。

(注4) 上記の内容は、今後変更になる場合があります。

(1) 【申込手数料】

申込手数料は、お買付金額（基準価額×買付口数）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、3.15%（税抜3.0%）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。

ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

申込手数料には、消費税等相当額がかかります。

分配金自動再投資型において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。

(2) 【換金（解約）手数料】

ありません。

(3) 【信託報酬等】

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.512%（税抜1.44%）を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は前述の表のとおりです。

ファンド・オブ・ファンズは他のファンドを投資対象としており、実質的な信託報酬は当ファンドの報酬に投資対象ファンドの報酬を加算したものとなります。ただし、当ファンドが投資対象とする指定投資信託証券では、信託報酬は収受されませんので、当ファンドにおける実質的な信託報酬は上記と同じです。なお、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します（税額は、税法改正時には変更となります。）。

信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。

委託会社の報酬には、指定投資信託証券のうち運用の指図にかかる権限を委託するファンドにかかる投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬は、信託財産に属するとみ

なされる欧州債券マザーファンドの時価総額に対して年10,000の33以内の率を乗じて得た金額、信託財産に属するとみなされる新興国債券マザーファンドの時価総額に対して年10,000の33.6以内の率を乗じて得た金額、信託財産に属するとみなされる世界REITマザーファンドの時価総額に対して年10,000の45以内の率を乗じて得た金額の合計額とし、委託会社が報酬を受け取った後、当該報酬から支弁するものとします。

（４）【その他の手数料等】

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

信託財産の財務諸表の監査費用等は、委託会社が金額をあらかじめ合理的に見積もったうえ、実際の費用額を上限として定率または定額にて日々計算し、各特定期末または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更することができます。

指定投資信託証券のうち外国籍のものについては、当ファンドと同様に、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸経費、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の費用、組入有価証券等の資産の保管等に要する費用、設定費用等の諸経費等が支弁されます。

（５）【課税上の取扱い】

受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。

個人の受益者に対する課税

<平成23年12月31日まで>

- ・ 収益分配金の課税

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、10%（所得税7%および地方税3%）の税率で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（当ファンドは、配当控除の適用がありません。）を選択することができます。

- ・ 解約時および償還時の課税

譲渡益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。）を控除した利益をいいます。）については、譲渡所得として10%（所得税7%および地方税3%）の税率が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。

<平成24年1月1日以降>

・収益分配金に対する課税

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、20%（所得税15%および地方税5%）の税率で源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（当ファンドは、配当控除の適用がありません。）を選択することができます。

・解約時および償還時の課税

譲渡益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等を含みます。）を控除した利益をいいます。）については、譲渡所得として20%（所得税15%および地方税5%）の税率が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には確定申告不要となります。

<損益通算について>

解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）については、上場株式等の譲渡益（または譲渡損失）との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、申告分離課税を選択した場合の上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。

また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失（または譲渡益）については、上場株式等の譲渡益（または譲渡損失）と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上場株式等の配当所得との損益通算が可能です。

法人の受益者に対する課税

<平成23年12月31日まで>

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対しては、7%（所得税7%）の税率で源泉徴収されます。

<平成24年1月1日以降>

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対しては、15%（所得税15%）の税率で源泉徴収されます。

<益金不算入制度について>

当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。

（参考）

< 個別元本について >

・追加型証券投資信託を保有する受益者毎の取得元本（申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が個別元本にあたります。

・受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。

・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

・受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります（「特別分配金」については、下記の< 収益分配金の課税について >を参照）。

< 収益分配金の課税について >

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が特別分配金、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。

* 上記の内容は、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。

* 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

(1)【投資状況】

(平成22年4月末日現在)

グローバル資産分散オープン

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
親投資信託受益証券 （世界REITマザーファンド）	日本	7,248,942,447	15.06%
親投資信託受益証券 （グローバル好配当株マザーファンド）	日本	7,076,403,274	14.70%
親投資信託受益証券 （新興国債券マザーファンド）	日本	4,959,072,748	10.30%
親投資信託受益証券 （アジア・オセアニア債券マザーファンド）	日本	4,836,485,144	10.05%
親投資信託受益証券 （日本好配当株マザーファンド）	日本	4,833,962,872	10.04%
親投資信託受益証券 （欧州債券マザーファンド）	日本	4,802,077,253	9.97%
親投資信託受益証券 （コモディティ・マザーファンド）	日本	2,403,014,952	4.99%
投資証券	ルクセンブルグ	11,627,564,801	24.15%
純資産総額		48,142,278,119	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

<参考：マザーファンドの投資状況>

(平成22年4月末日現在)

日本好配当株マザーファンド

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
株式	日本	57,323,989,100	94.84%
純資産総額		60,440,692,620	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

世界REITマザーファンド

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
投資証券	アメリカ	2,054,871,127	28.06%
	オーストラリア	1,466,640,358	20.03%
	イギリス	864,408,013	11.80%
	フランス	808,929,905	11.05%
	シンガポール	554,226,469	7.57%
	カナダ	494,293,713	6.75%
	オランダ	302,394,237	4.13%
	日本	294,990,600	4.03%
	ベルギー	218,951,466	2.99%
	ニュージーランド	105,348,343	1.44%

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
純資産総額		7,322,676,857	-

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

グローバル好配当株マザーファンド

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
株式	アメリカ	137,902,222,647	29.60%
	オーストラリア	56,987,227,882	12.23%
	イギリス	56,617,057,065	12.15%
	シンガポール	31,318,800,627	6.72%
	香港	30,189,126,900	6.48%
	フランス	26,683,761,656	5.73%
	台湾	24,068,315,463	5.17%
	スウェーデン	19,314,475,846	4.15%
	オランダ	12,317,658,112	2.64%
	ドイツ	9,901,804,109	2.13%
	フィンランド	7,408,964,953	1.59%
	韓国	6,313,580,063	1.36%
	カナダ	4,659,259,744	1.00%
	パナマ	4,427,090,732	0.95%
	ノルウェー	3,705,743,040	0.80%
	ベルギー	3,534,353,171	0.76%
	オランダ領アンチル	2,943,098,007	0.63%
ケイマン諸島	2,308,414,584	0.50%	
純資産総額		465,820,129,670	-

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

新興国債券マザーファンド

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
国債証券	ロシア	3,024,321,752	8.94%
	メキシコ	2,720,753,402	8.04%
	ブラジル	1,975,433,312	5.84%
	トルコ	1,589,795,746	4.70%
	インドネシア	1,232,156,140	3.64%
	イラク	1,228,294,105	3.63%
	ペルー	889,643,709	2.63%
	ウクライナ	767,639,421	2.27%
	ヴェネズエラ	767,247,574	2.27%
	リトアニア	760,643,858	2.25%
	レバノン	758,439,375	2.24%
	ジャマイカ	744,669,220	2.20%
	セルビア	715,575,272	2.12%
	アルゼンチン	665,026,171	1.97%
	ガーナ	379,290,240	1.12%
	ガボン	294,476,728	0.87%
	コロンビア	263,337,206	0.78%
	ハンガリー	199,695,558	0.59%
	エジプト	170,630,750	0.50%
	ウルグアイ	144,124,647	0.43%
	グレナダ	139,693,950	0.41%
	エルサルバドル	123,325,770	0.36%
	フィリピン	117,004,266	0.35%
地方債証券	アルゼンチン	130,583,173	0.39%

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
特殊債券	メキシコ	339,945,462	1.00%
	国際機関	294,909,450	0.87%
	ルクセンブルグ	263,678,210	0.78%
	ロシア	260,338,725	0.77%
	ジャマイカ	235,175,000	0.70%
	ブラジル	196,856,714	0.58%
	アラブ首長国連邦	60,535,258	0.18%
	レバノン	37,323,739	0.11%
	社債券	オランダ	3,092,238,937
フィリピン		1,112,864,750	3.29%
ケイマン諸島		1,078,843,911	3.19%
アメリカ		969,828,916	2.87%
ヴェネズエラ		660,183,260	1.95%
ルクセンブルグ		643,509,117	1.90%
アイルランド		540,224,255	1.60%
メキシコ		405,626,782	1.20%
パミューダ		355,175,795	1.05%
ブラジル		349,629,969	1.03%
アルゼンチン		228,329,761	0.67%
ジャージー		185,919,948	0.55%
コロンビア		152,706,182	0.45%
トリニダードトバゴ		110,532,250	0.33%
マレーシア		56,518,591	0.17%
インドネシア		24,752,168	0.07%
純資産総額			33,826,799,374

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

欧州債券マザーファンド

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
国債証券	ドイツ	778,954,083	16.22%
	イタリア	700,824,356	14.59%
	フランス	614,747,974	12.80%
	イギリス	391,937,939	8.16%
	スペイン	336,619,711	7.01%
	オランダ	225,638,460	4.70%
	ギリシャ	160,505,707	3.34%
	ベルギー	99,381,151	2.07%
	ポーランド	90,786,501	1.89%
	アイルランド	62,054,662	1.29%
	スウェーデン	61,571,307	1.28%
	オーストリア	22,777,767	0.47%
	南アフリカ	12,890,196	0.27%
	特殊債券	国際機関	49,707,622
ルクセンブルグ		37,597,565	0.78%
スウェーデン		28,761,726	0.60%
社債券	アメリカ	223,154,057	4.65%
	イギリス	123,227,020	2.57%
	フランス	83,404,189	1.74%
	イタリア	70,129,019	1.46%
	ドイツ	50,585,597	1.05%
	オランダ	45,523,531	0.95%
	ルクセンブルグ	43,787,271	0.91%
	アイルランド	37,807,252	0.79%
	スウェーデン	21,902,193	0.46%
	スペイン	19,379,046	0.40%
	スイス	13,880,453	0.29%
	オーストラリア	13,252,016	0.28%
	ノルウェー	12,722,789	0.26%
	ケイマン諸島	11,294,381	0.24%
	ガーンジー	6,912,685	0.14%
	韓国	6,709,347	0.14%
	デンマーク	6,697,646	0.14%
	ブラジル	6,351,903	0.13%
ベルギー	4,422,674	0.09%	
ジャージー	2,911,276	0.06%	
純資産総額		4,802,225,723	-

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

コモディティ・マザーファンド

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
社債券	イギリス	2,393,211,352	99.59%
純資産総額		2,403,165,738	-

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
国債証券	ニュージーランド	1,009,343,945	20.87%
	韓国	872,334,570	18.04%
	香港	231,895,843	4.79%
	シンガポール	178,970,943	3.70%
	マレーシア	164,161,305	3.39%
特殊債券	国際機関	2,298,242,115	47.52%
純資産総額		4,836,646,916	-

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成22年4月末日現在)

イ．主要銘柄の明細

グローバル資産分散オープン

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	世界REITマザーファンド 日本	親投資信託受 益証券 -	14,059,236,709	0.4922 6,921,362,231	0.5156 7,248,942,447	- -	15.06%
2	グローバル好配当株マザー ファンド 日本	親投資信託受 益証券 -	6,824,576,405	0.9971 6,805,467,591	1.0369 7,076,403,274	- -	14.70%
3	新興国債券マザーファンド 日本	親投資信託受 益証券 -	4,194,428,443	1.1484 4,817,301,066	1.1823 4,959,072,748	- -	10.30%
4	アジア・オセアニア債券マ ザーファンド 日本	親投資信託受 益証券 -	5,067,035,248	0.9113 4,617,589,222	0.9545 4,836,485,144	- -	10.05%
5	日本好配当株マザーファンド 日本	親投資信託受 益証券 -	5,994,497,610	0.7881 4,724,863,016	0.8064 4,833,962,872	- -	10.04%
6	欧州債券マザーファンド 日本	親投資信託受 益証券 -	5,524,073,684	0.8669 4,789,371,884	0.8693 4,802,077,253	- -	9.97%
7	TRP FUNDS SICAV-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND ルクセンブルグ	投資証券 -	5,214,699	889 4,640,958,589	904 4,719,060,105	- -	9.80%
8	TRP FUNDS SICAV-US AGGREGATE BOND FUND ルクセンブルグ	投資証券 -	4,750,040	982 4,665,047,377	987 4,691,781,124	- -	9.75%
9	コモディティ・マザーファン ド 日本	親投資信託受 益証券 -	3,644,797,440	0.6293 2,294,035,508	0.6593 2,403,014,952	- -	4.99%
10	TRP FUNDS SICAV-GLB EMERGING MARKETS EQUITY FUND JD ルクセンブルグ	投資証券 -	3,425,089	634 2,171,615,826	647 2,216,723,571	- -	4.60%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

<参考：マザーファンドの主要銘柄の明細>

日本好配当株マザーファンド

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	トヨタ自動車 日本	株式 輸送用機器	555,800	3,690 2,050,902,000	3,665 2,037,007,000	- -	3.37%
2	住友信託銀行	株式	3,441,000	565	570	-	3.25%

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
	日本	銀行業		1,944,165,000	1,961,370,000	-	
3	任天堂 日本	株式 その他製品	61,000	30,500 1,860,500,000	31,700 1,933,700,000	-	3.20%
4	キヤノン 日本	株式 電気機器	428,300	4,370 1,871,671,000	4,355 1,865,246,500	-	3.09%
5	三菱UFJフィナンシャル・ グループ 日本	株式 銀行業	3,689,700	504 1,859,608,800	494 1,822,711,800	-	3.02%
6	本田技研工業 日本	株式 輸送用機器	555,900	3,265 1,815,013,500	3,215 1,787,218,500	-	2.96%
7	東京瓦斯 日本	株式 電気・ガス業	4,280,000	399 1,707,720,000	399 1,707,720,000	-	2.83%
8	日本電信電話 日本	株式 情報・通信業	433,400	3,955 1,714,097,000	3,825 1,657,755,000	-	2.74%
9	エヌ・ティ・ティ・ドコモ 日本	株式 情報・通信業	10,388	145,300 1,509,376,400	146,400 1,520,803,200	-	2.52%
10	HOYA 日本	株式 精密機器	464,600	2,530 1,175,438,000	2,611 1,213,070,600	-	2.01%
11	みずほフィナンシャルグルー プ 日本	株式 銀行業	6,074,200	186 1,129,801,200	182 1,105,504,400	-	1.83%
12	MS & ADインシュアランス グループホールディングス 日本	株式 保険業	401,100	2,679 1,074,660,343	2,709 1,086,579,900	-	1.80%
13	三菱商事 日本	株式 卸売業	481,800	2,451 1,180,891,800	2,244 1,081,159,200	-	1.79%
14	田辺三菱製薬 日本	株式 医薬品	818,000	1,341 1,096,938,000	1,246 1,019,228,000	-	1.69%
15	住生活グループ 日本	株式 金属製品	510,000	1,878 957,780,000	1,856 946,560,000	-	1.57%
16	リコー 日本	株式 電気機器	540,000	1,495 807,300,000	1,606 867,240,000	-	1.43%
17	三井物産 日本	株式 卸売業	588,000	1,620 952,560,000	1,428 839,664,000	-	1.39%
18	東日本旅客鉄道 日本	株式 陸運業	131,500	6,550 861,325,000	6,300 828,450,000	-	1.37%
19	山武 日本	株式 電気機器	349,800	2,267 792,996,600	2,341 818,881,800	-	1.35%
20	JXホールディングス 日本	株式 石油・石炭製 品	1,550,000	530 821,500,000	524 812,200,000	-	1.34%
21	野村不動産ホールディングス 日本	株式 不動産業	474,500	1,489 706,530,500	1,671 792,889,500	-	1.31%
22	野村ホールディングス 日本	株式 証券、商品先物 取引業	1,155,000	698 806,190,000	655 756,525,000	-	1.25%
23	千葉銀行 日本	株式 銀行業	1,207,000	571 689,197,000	598 721,786,000	-	1.19%
24	イオン 日本	株式 小売業	660,000	1,060 699,600,000	1,081 713,460,000	-	1.18%
25	住友商事 日本	株式 卸売業	602,400	1,136 684,326,400	1,142 687,940,800	-	1.14%
26	セブン&アイ・ホールディン グス 日本	株式 小売業	285,000	2,314 659,490,000	2,407 685,995,000	-	1.13%
27	旭化成 日本	株式 化学	1,285,000	506 650,773,280	531 682,335,000	-	1.13%
28	横浜銀行 日本	株式 銀行業	1,362,000	479 653,397,152	491 668,742,000	-	1.11%
29	アステラス製薬 日本	株式 医薬品	196,900	3,403 670,187,689	3,305 650,754,500	-	1.08%
30	東急不動産 日本	株式 不動産業	1,595,000	366 583,770,000	405 645,975,000	-	1.07%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

世界REITマザーファンド

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	WESTFIELD GROUP オーストラリア	投資証券 -	560,392	1,055 591,708,722	1,090 610,827,728	- -	8.34%
2	UNIBAIL-RODAMCO SE フランス	投資証券 -	24,660	18,211 449,093,715	17,663 435,587,137	- -	5.95%
3	BRITISH LAND CO PLC イギリス	投資証券 -	541,886	688 373,013,762	676 366,839,849	- -	5.01%
4	STOCKLAND オーストラリア	投資証券 -	1,055,204	352 372,006,261	347 366,467,706	- -	5.00%
5	SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ	投資証券 -	38,552	7,996 308,296,130	8,693 335,169,137	- -	4.58%
6	LAND SECURITIES GROUP PLC イギリス	投資証券 -	210,186	987 207,492,655	946 198,853,443	- -	2.72%
7	HEALTH CARE REIT INC アメリカ	投資証券 -	44,566	4,315 192,343,807	4,306 191,924,575	- -	2.62%
8	SEGRO PLC イギリス	投資証券 -	403,298	468 189,031,822	448 180,830,748	- -	2.47%
9	VORNADO REALTY TRUST アメリカ	投資証券 -	21,033	7,200 151,440,077	8,123 170,869,677	- -	2.33%
10	HCP INC アメリカ	投資証券 -	54,714	3,124 170,943,006	3,093 169,283,053	- -	2.31%
11	CAPITAMALL TRUST シンガポール	投資証券 -	1,192,356	126 150,920,791	133 159,123,008	- -	2.17%
12	EUROCOMMERCIAL オランダ	投資証券 -	42,855	3,658 156,783,611	3,477 149,048,455	- -	2.04%
13	CAPITACOMMERCIAL TRUST シンガポール	投資証券 -	1,696,000	75 128,334,624	81 138,834,729	- -	1.90%
14	CFS RETAIL PROPERTY TRUST オーストラリア	投資証券 -	773,000	167 129,496,206	166 128,819,986	- -	1.76%
15	DEXUS PROPERTY GROUP オーストラリア	投資証券 -	1,779,000	70 124,919,783	70 125,279,670	- -	1.71%
16	ING OFFICE FUND オーストラリア	投資証券 -	2,319,570	51 119,720,430	52 121,749,590	- -	1.66%
17	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT カナダ	投資証券 -	60,941	1,917 116,826,602	1,950 118,879,193	- -	1.62%
18	DERWENT LONDON PLC イギリス	投資証券 -	56,178	1,964 110,349,119	2,098 117,883,971	- -	1.61%
19	DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ	投資証券 -	20,600	5,127 105,631,767	5,663 116,677,466	- -	1.59%
20	GLIMCHER REALTY TRUST - G アメリカ	投資証券 -	54,608	2,131 116,403,843	2,114 115,479,188	- -	1.58%
21	DUKE REALTY CORP アメリカ	投資証券 -	87,500	1,193 104,452,976	1,316 115,153,438	- -	1.57%
22	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT シンガポール	投資証券 -	858,205	134 115,120,047	133 114,529,688	- -	1.56%
23	WAREHOUSES DE PAUW SCA ベルギー	投資証券 -	25,142	4,246 106,753,253	4,455 112,011,109	- -	1.53%
24	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST アメリカ	投資証券 -	43,000	2,195 94,410,533	2,592 111,480,475	- -	1.52%
25	ICADE フランス	投資証券 -	11,300	9,756 110,251,189	9,119 103,049,274	- -	1.41%
26	FONCIERE DES REGIONS フランス	投資証券 -	10,680	9,858 105,292,154	9,628 102,832,679	- -	1.40%
27	KIWI INCOME PROPERTY TRUST ニュージーランド	投資証券 -	1,379,561	68 93,948,104	67 93,008,623	- -	1.27%
28	KLEPIERRE フランス	投資証券 -	26,733	3,553 95,006,515	3,275 87,569,052	- -	1.20%
29	SUNTEC REIT シンガポール	投資証券 -	878,000	93 82,140,763	94 83,348,715	- -	1.14%

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
30	日本プライムリアルティ投資法人 日本	投資証券 -	340	205,371 69,826,142	224,900 76,466,000	- -	1.04%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

グローバル好配当株マザーファンド

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	CNOOC LTD 香港	株式 エネルギー	41,450,000	157 6,525,473,500	162 6,746,335,680	- -	1.45%
2	INTEL CORP アメリカ	株式 半導体・半導 体製造装置	2,904,700	2,111 6,133,765,326	2,209 6,418,528,080	- -	1.38%
3	ARM HOLDINGS PLC イギリス	株式 半導体・半導 体製造装置	17,250,300	317 5,473,131,064	367 6,341,499,740	- -	1.36%
4	UNILEVER NV-CVA オランダ	株式 食品・飲料・ タバコ	2,174,700	2,774 6,034,013,311	2,894 6,293,929,752	- -	1.35%
5	PHILIPS ELECTRONICS オランダ	株式 資本財	1,856,200	2,714 5,038,230,494	3,245 6,023,728,360	- -	1.29%
6	BP PLC イギリス	株式 エネルギー	7,091,000	940 6,672,416,555	842 5,974,403,204	- -	1.28%
7	CHEVRON CORP アメリカ	株式 エネルギー	770,100	7,569 5,829,136,209	7,741 5,961,359,733	- -	1.28%
8	TELSTRA CORP オーストラリア	株式 電気通信サー ビス	20,771,500	285 5,936,829,487	276 5,742,006,991	- -	1.23%
9	STARBUCKS CORP アメリカ	株式 消費者サービ ス	2,239,000	2,530 5,666,488,616	2,502 5,602,564,618	- -	1.20%
10	TECHNIP SA フランス	株式 エネルギー	692,400	6,754 4,677,115,771	7,723 5,348,086,521	- -	1.15%
11	DBS GROUP HOLDINGS LTD シンガポール	株式 銀行	5,050,000	1,054 5,326,870,154	1,052 5,315,059,350	- -	1.14%
12	ACCOR SA フランス	株式 消費者サービ ス	969,100	4,487 4,348,905,558	5,380 5,214,385,976	- -	1.12%
13	COMMONWEALTH BK オーストラリア	株式 銀行	1,028,100	4,849 4,986,173,142	5,036 5,177,741,483	- -	1.11%
14	OLAM INTERNATIONAL LTD シンガポール	株式 食品・生活必 需品小売り	28,627,000	185 5,297,286,077	180 5,159,438,484	- -	1.11%
15	TOTAL SA フランス	株式 エネルギー	981,000	5,721 5,612,399,884	5,233 5,133,709,555	- -	1.10%
16	WESTPAC BANKING CORPORATION オーストラリア	株式 銀行	2,168,600	2,207 4,786,166,075	2,361 5,122,146,456	- -	1.10%
17	CHINA MOBILE LTD 香港	株式 電気通信サー ビス	5,480,000	965 5,289,542,954	930 5,096,663,040	- -	1.09%
18	SAMPO OYJ-A SHS フィンランド	株式 保険	2,253,700	2,206 4,973,275,582	2,233 5,032,897,933	- -	1.08%
19	GENERAL ELECTRIC CO アメリカ	株式 資本財	2,726,600	1,681 4,585,801,991	1,833 4,999,014,696	- -	1.07%
20	KEPPEL CORP LTD シンガポール	株式 資本財	7,378,000	609 4,500,273,245	674 4,973,819,676	- -	1.07%
21	MEDIATEK INC 台湾	株式 半導体・半導 体製造装置	2,923,271	1,683 4,919,865,093	1,650 4,823,397,150	- -	1.04%

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
22	BAE SYSTEMS PLC イギリス	株式 資本財	9,428,600	540 5,095,446,399	510 4,815,025,922	- -	1.03%
23	ORICA LTD オーストラリア	株式 素材	2,033,100	2,300 4,677,601,964	2,314 4,706,058,858	- -	1.01%
24	ROYAL BANK OF CANADA カナダ	株式 銀行	798,200	5,182 4,136,502,600	5,837 4,659,259,744	- -	1.00%
25	WILMAR INTERNATIONAL LTD シンガポール	株式 食品・飲料・ タバコ	9,590,000	465 4,459,545,636	480 4,611,275,739	- -	0.99%
26	HJ HEINZ CO アメリカ	株式 食品・飲料・ タバコ	1,030,900	4,032 4,157,155,016	4,415 4,552,089,255	- -	0.98%
27	LIMITED BRANDS INC アメリカ	株式 小売	1,753,700	1,789 3,139,053,766	2,591 4,544,938,900	- -	0.98%
28	DIAGEO PLC イギリス	株式 食品・飲料・ タバコ	2,768,300	1,547 4,284,912,916	1,632 4,519,444,638	- -	0.97%
29	FOSTER'S GROUP LTD オーストラリア	株式 食品・飲料・ タバコ	9,474,000	472 4,475,441,808	475 4,508,593,228	- -	0.97%
30	AT&T INC アメリカ	株式 電気通信サー ビス	1,820,800	2,458 4,476,369,444	2,458 4,477,328,627	- -	0.96%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

[次へ](#)

新興国債券マザーファンド

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数・口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	RUSSIAN FEDERATION ロシア	国債証券 -	28,041,600	10,583.81 2,967,871,263	10,785.12 3,024,321,752	7.5000 2030/03/31	8.94%
2	REPUBLIC OF IRAQ イラク	国債証券 -	15,561,000	7,066.06 1,099,550,849	7,893.41 1,228,294,105	5.8000 2028/01/15	3.63%
3	FED REPUBLIC OF BRAZIL ブラジル	国債証券 -	8,785,000	12,004.74 1,054,616,676	12,218.75 1,073,417,389	8.8750 2019/10/14	3.17%
4	REPUBLIC OF INDONESIA インドネシア	国債証券 -	10,500,000	8,963.55 941,173,172	9,640.10 1,012,211,073	6.6250 2037/02/17	2.99%
5	NATIONAL POWER CORP フィリピン	社債券 -	9,620,000	9,890.14 951,431,806	10,355.69 996,217,950	6.8750 2016/11/02	2.95%
6	UNITED MEXICAN STATES メキシコ	国債証券 -	8,950,000	9,943.19 889,916,310	10,206.59 913,490,252	5.9500 2019/03/19	2.70%
7	MEX BONOS DESARR FIX RT メキシコ	国債証券 -	91,000,000	888.41 808,457,973	949.86 864,380,608	10.0000 2036/11/20	2.56%
8	REPUBLIC OF TURKEY トルコ	国債証券 -	8,547,000	10,046.67 858,689,397	10,079.60 861,503,454	7.0000 2020/06/05	2.55%
9	FED REPUBLIC OF BRAZIL ブラジル	国債証券 -	7,000,000	10,869.78 760,885,195	10,826.04 757,823,216	7.1250 2037/01/20	2.24%
10	REPUBLIC OF SERBIA セルビア	国債証券 -	7,531,523	9,312.93 701,405,464	9,501.07 715,575,272	6.7500 2024/11/01	2.12%
11	GOVERNMENT OF JAMAICA ジャマイカ	国債証券 -	6,225,000	8,772.30 546,076,279	10,717.20 667,146,133	10.6250 2017/06/20	1.97%
12	REPUBLIC OF ARGENTINA アルゼンチン	国債証券 -	8,711,945	7,211.24 628,239,475	7,633.49 665,026,171	7.0000 2015/10/03	1.97%
13	KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB オランダ	社債券 -	5,500,000	11,193.38 615,636,411	11,873.04 653,017,477	11.7500 2015/01/23	1.93%
14	LEBANESE REPUBLIC レバノン	国債証券 -	6,000,000	10,371.21 622,273,050	10,865.08 651,905,100	8.5000 2015/08/06	1.93%
15	TURKEY REP OF トルコ	国債証券 -	5,750,000	10,813.81 621,794,468	10,805.82 621,334,701	8.0000 2034/02/14	1.84%
16	MEXICAN BONOS メキシコ	国債証券 -	75,580,000	784.08 592,609,024	810.56 612,622,306	8.0000 2015/12/17	1.81%
17	REPUBLIC OF LITHUANIA リトアニア	国債証券 -	5,810,000	9,502.50 552,095,418	10,141.21 589,204,669	6.7500 2015/01/15	1.74%
18	PETROLEOS DE VENEZUELA S ヴェネズエラ	社債券 -	9,150,000	5,063.58 463,318,267	6,302.69 576,696,135	5.2500 2017/04/12	1.70%
19	INTERGAS FINANCE BV オランダ	社債券 -	5,350,000	8,936.65 478,110,775	9,806.79 524,663,666	6.3750 2017/05/14	1.55%
20	REPUBLIC OF PERU ペルー	国債証券 -	5,063,000	10,001.05 506,353,265	10,042.44 508,448,881	6.5500 2037/03/14	1.50%
21	CENTERCREDIT INTERNATION オランダ	社債券 -	4,850,000	8,628.10 418,462,869	9,642.17 467,645,487	8.6250 2014/01/30	1.38%
22	REPUBLIC OF VENEZUELA ヴェネズエラ	国債証券 -	4,766,000	7,734.24 368,614,224	8,277.87 394,523,655	8.5000 2014/10/08	1.17%
23	GTB FINANCE BV オランダ	社債券 -	3,950,000	9,030.72 356,713,440	9,689.21 382,723,795	8.5000 2012/01/29	1.13%
24	REPUBLIC OF GHANA ガーナ	国債証券 -	3,600,000	9,430.51 339,498,630	10,535.84 379,290,240	8.5000 2017/10/04	1.12%
25	WHITE NIGHTS (GAZPROM) オランダ	社債券 -	3,300,000	10,666.12 351,982,189	11,177.39 368,854,114	10.5000 2014/03/25	1.09%
26	PETROLEOS MEXICANOS メキシコ	特殊債券 -	3,500,000	9,336.44 326,775,662	9,712.72 339,945,462	4.8750 2015/03/15	1.00%
27	TRANSCAPIT (TRANSNEFT) アイルランド	社債券 -	2,900,000	10,588.51 307,067,056	11,176.45 324,117,244	8.7000 2018/08/07	0.96%
28	DIGICEL GROUP LTD バミューダ	社債券 -	3,285,000	8,983.68 295,114,052	9,477.55 311,337,599	8.8750 2015/01/15	0.92%
29	CENTRAL AMERICAN BANK 国際機関	特殊債券 -	3,000,000	9,589.02 287,670,763	9,830.31 294,909,450	5.3750 2014/09/24	0.87%
30	GABONESE REPUBLIC ガボン	国債証券 -	2,800,000	9,736.24 272,614,860	10,517.02 294,476,728	8.2000 2017/12/12	0.87%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

欧州債券マザーファンド

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	BUONI POLIENNALI DEL TES イタリア	国債証券 -	2,764,000	14,116.09 390,168,879	13,954.20 385,694,309	5.2500 2017/08/01	8.03%
2	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO スペイン	国債証券 -	1,385,000	13,431.64 186,028,227	13,238.57 183,354,228	5.0000 2012/07/30	3.82%
3	FRANCE OAT. フランス	国債証券 -	1,324,000	13,354.21 176,809,798	13,410.23 177,551,450	4.0000 2013/04/25	3.70%
4	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ドイツ	国債証券 -	1,276,000	13,020.10 166,136,527	12,958.36 165,348,775	3.5000 2019/07/04	3.44%
5	BUONI POLIENNALI DEL TES イタリア	国債証券 -	1,396,000	11,167.10 155,892,727	11,152.16 155,684,198	4.0000 2037/02/01	3.24%
6	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ドイツ	国債証券 -	1,021,000	13,320.60 136,003,375	13,430.76 137,128,157	3.7500 2015/01/04	2.86%
7	GERMAN TREASURY BILL ドイツ	国債証券 -	1,100,000	12,444.39 136,888,290	12,446.87 136,915,676	- 2010/05/12	2.85%
8	FRANCE O.A.T. フランス	国債証券 -	834,000	15,565.25 129,814,258	15,916.88 132,746,813	5.7500 2032/10/25	2.76%
9	BUONI POLIENNALI DEL TES イタリア	国債証券 -	873,000	15,337.18 133,893,588	15,161.66 132,361,326	6.5000 2027/11/01	2.76%
10	FRANCE OAT. フランス	国債証券 -	1,012,000	12,635.96 127,875,963	12,802.76 129,564,012	3.7500 2021/04/25	2.70%
11	HELLENIC REPUBLIC ギリシャ	国債証券 -	996,000	12,924.75 128,730,593	10,651.75 106,091,465	6.5000 2014/01/11	2.21%
12	UK GILT イギリス	国債証券 -	755,000	13,657.63 103,115,136	13,824.92 104,378,215	4.2500 2046/12/07	2.17%
13	NETHERLANDS GOVERNMENT オランダ	国債証券 -	800,000	12,630.98 101,047,884	12,574.96 100,599,756	5.5000 2010/07/15	2.09%
14	UK GILT イギリス	国債証券 -	674,000	13,788.87 92,937,012	13,931.65 93,899,334	4.2500 2032/06/07	1.96%
15	FRANCE OAT. フランス	国債証券 -	647,000	14,122.04 91,369,651	14,162.08 91,628,719	5.0000 2016/10/25	1.91%
16	POLAND GOVERNMENT BOND ポーランド	国債証券 -	2,714,000	3,187.09 86,497,655	3,223.36 87,482,153	5.0000 2013/10/24	1.82%
17	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO スペイン	国債証券 -	621,000	14,459.84 89,795,642	14,079.18 87,431,744	5.7500 2032/07/30	1.82%
18	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ドイツ	国債証券 -	592,000	14,011.29 82,946,849	14,509.38 85,895,581	4.7500 2034/07/04	1.79%
19	NETHERLANDS GOVERNMENT オランダ	国債証券 -	575,000	13,707.73 78,819,491	13,812.30 79,420,729	4.5000 2017/07/15	1.65%
20	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ドイツ	国債証券 -	611,000	12,597.29 76,969,474	12,996.95 79,411,406	4.0000 2037/01/04	1.65%
21	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ドイツ	国債証券 -	570,000	13,506.03 76,984,407	13,615.62 77,609,047	4.0000 2016/07/04	1.62%
22	UK GILT イギリス	国債証券 -	384,000	19,290.86 74,076,930	19,341.34 74,270,761	8.7500 2017/08/25	1.55%
23	BELGIUM KINGDOM ベルギー	国債証券 -	517,000	13,884.87 71,784,791	14,041.21 72,593,104	5.0000 2035/03/28	1.51%
24	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	社債券 -	550,000	12,943.43 71,188,867	12,934.09 71,137,519	3.6250 2011/12/12	1.48%
25	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO スペイン	国債証券 -	500,000	13,387.07 66,935,385	13,166.74 65,833,737	4.4000 2015/01/31	1.37%
26	IRISH GOVT TREASURY アイルランド	国債証券 -	471,000	13,803.21 65,013,136	13,175.08 62,054,662	5.9000 2019/10/18	1.29%
27	UK GILT イギリス	国債証券 -	338,000	15,757.47 53,260,272	15,753.15 53,245,649	4.7500 2015/09/07	1.11%
28	EUROPEAN INVESTMENT BANK 国際機関	特殊債券 -	305,000	16,345.89 49,854,979	16,297.58 49,707,622	6.2500 2014/04/15	1.04%
29	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND ドイツ	国債証券 -	342,000	13,582.01 46,450,483	13,695.28 46,837,890	4.2500 2014/07/04	0.98%
30	NETHERLANDS GOVERNMENT オランダ	国債証券 -	297,000	15,018.51 44,604,980	15,359.58 45,617,973	5.5000 2028/01/15	0.95%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

コモディティ・マザーファンド

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	DJUBS/BARCLAYS 10/19/10 イギリス	社債券 -	25,000,000	9,299.10 2,324,775,427	9,572.84 2,393,211,352	0.7100 2010/10/19	99.59%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	EUROPEAN INVESTMENT BANK 国際機関	特殊債券 -	14,000,000	8,546.09 1,196,453,462	8,551.95 1,197,274,024	5.3750 2014/05/20	24.75%
2	NEW ZEALAND GOVERNMENT ニュージーランド	国債証券 -	14,100,000	7,170.65 1,011,062,721	7,158.46 1,009,343,945	6.5000 2013/04/15	20.87%
3	KOREA TREASURY BOND 韓国	国債証券 -	10,000,000,000	8.70 870,726,180	8.72 872,334,570	4.7500 2012/03/10	18.04%
4	NORDIC INVESTMENT BANK 国際機関	特殊債券 -	9,500,000	6,958.79 661,085,857	6,927.88 658,148,704	7.7500 2010/09/13	13.61%
5	ASIAN DEVELOPMENT BANK 国際機関	特殊債券 -	5,000,000	8,870.73 443,536,722	8,856.38 442,819,386	6.2500 2011/06/15	9.16%
6	HONG KONG GOVERNMENT 香港	国債証券 -	18,000,000	1,290.92 232,366,680	1,288.31 231,895,843	4.0600 2012/03/19	4.79%
7	SINGAPORE GOVERNMENT シンガポール	国債証券 -	2,500,000	7,157.80 178,945,146	7,158.83 178,970,943	2.6250 2012/04/01	3.70%
8	MALAYSIAN GOVERNMENT マレーシア	国債証券 -	5,500,000	2,988.02 164,341,402	2,984.75 164,161,305	3.7560 2011/04/28	3.39%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

グローバル資産分散オープン

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	75.11%
投資証券	24.15%
合計	99.26%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

<参考：マザーファンドの投資有価証券の種類別投資比率>

日本好配当株マザーファンド

種類別	投資比率
株式	94.84%
合計	94.84%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

世界REITマザーファンド

種類別	投資比率
投資証券	97.85%
合計	97.85%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

グローバル好配当株マザーファンド

種類別	投資比率
株式	94.59%
合計	94.59%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

新興国債券マザーファンド

種類別	投資比率
国債証券	58.15%
社債券	29.46%
特殊債券	4.99%
地方債証券	0.39%
合計	93.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

欧州債券マザーファンド

種類別	投資比率
国債証券	74.11%
社債券	16.74%
特殊債券	2.42%
合計	93.27%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

コモディティ・マザーファンド

種類別	投資比率
社債券	99.59%
合計	99.59%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

種類別	投資比率
国債証券	50.79%
特殊債券	47.52%
合計	98.31%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

八．投資株式の業種別投資比率

グローバル資産分散オープン
該当事項はありません。

<参考：マザーファンドの投資株式の業種別投資比率>

日本好配当株マザーファンド

業種別	投資比率
（国内）	
電気機器	11.17%
銀行業	10.39%
情報・通信業	9.01%
化学	7.98%
輸送用機器	6.53%
医薬品	6.24%
卸売業	6.18%
小売業	4.54%
電気・ガス業	4.36%
建設業	3.60%
その他製品	3.32%
保険業	2.77%
不動産業	2.38%
精密機器	2.35%
陸運業	2.18%
石油・石炭製品	1.65%
機械	1.65%
金属製品	1.57%
食料品	1.37%
証券、商品先物取引業	1.25%
鉄鋼	1.05%
ガラス・土石製品	0.94%

業種別	投資比率
その他金融業	0.78%
サービス業	0.73%
パルプ・紙	0.33%
非鉄金属	0.23%
ゴム製品	0.15%
水産・農林業	0.13%
小計	94.84%
合計	94.84%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

世界REITマザーファンド
該当事項はありません。

グローバル好配当株マザーファンド

業種別	投資比率
(海外)	
銀行	11.96%
食品・飲料・タバコ	9.64%
資本財	8.81%
エネルギー	8.42%
消費者サービス	6.55%
半導体・半導体製造装置	5.91%
素材	5.75%
小売	5.69%
電気通信サービス	4.93%
保険	4.40%
食品・生活必需品小売り	3.41%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.39%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.22%
公益事業	3.18%
耐久消費財・アパレル	3.11%
メディア	2.50%
不動産	1.66%
各種金融	1.17%
運輸	0.86%
小計	94.59%
合計	94.59%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

欧州債券マザーファンド
該当事項はありません。

コモディティ・マザーファンド
該当事項はありません。

アジア・オセアニア債券マザーファンド
該当事項はありません。

【投資不動産物件】

（平成22年4月末日現在）

グローバル資産分散オープン

該当事項はありません。

<参考：マザーファンドの投資不動産物件>

日本好配当株マザーファンド

該当事項はありません。

世界REITマザーファンド

該当事項はありません。

グローバル好配当株マザーファンド

該当事項はありません。

新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

欧州債券マザーファンド

該当事項はありません。

コモディティ・マザーファンド

該当事項はありません。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

（平成22年4月末日現在）

グローバル資産分散オープン

該当事項はありません。

<参考：マザーファンドのその他投資資産の主要なもの>
日本好配当株マザーファンド

種類	地域	資産名	買建 / 売建	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率
株価指数先物	日本	TOPIX 先物 2206月	買建	228	2,249,220,000	2,241,240,000	3.71%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

世界REITマザーファンド

該当事項はありません。

グローバル好配当株マザーファンド

該当事項はありません。

新興国債券マザーファンド

該当事項はありません。

欧州債券マザーファンド

該当事項はありません。

コモディティ・マザーファンド

該当事項はありません。

アジア・オセアニア債券マザーファンド

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

グローバル資産分散オープン

	純資産総額（百万円）		1口当りの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
設定時 （平成19年5月22日）	3,000	-	1.0000	-
第1特定期間末 （平成19年9月27日）	136,194	136,891	0.9696	0.9746
第2特定期間末 （平成20年3月27日）	111,903	114,044	0.8028	0.8178
第3特定期間末 （平成20年9月29日）	91,800	93,739	0.7555	0.7705
第4特定期間末 （平成21年3月27日）	58,671	60,384	0.5357	0.5507
平成21年5月末日	61,441	-	0.5864	-
平成21年6月末日	59,003	-	0.5982	-
平成21年7月末日	58,814	-	0.6178	-
平成21年8月末日	57,974	-	0.6261	-
第5特定期間末 （平成21年9月28日）	55,505	56,379	0.6138	0.6228
平成21年9月末日	56,582	-	0.6260	-
平成21年10月末日	55,783	-	0.6389	-
平成21年11月末日	51,503	-	0.6108	-
平成21年12月末日	52,796	-	0.6531	-
平成22年1月末日	48,976	-	0.6241	-
平成22年2月末日	47,131	-	0.6196	-
第6特定期間末 （平成22年3月29日）	48,227	48,936	0.6584	0.6674
平成22年3月末日	48,718	-	0.6663	-
平成22年4月末日	48,142	-	0.6800	-

（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

【分配の推移】

グローバル資産分散オープン

期間	1口当りの分配金（円）
第1特定期間（平成19年5月22日～平成19年9月27日）	0.0050
第2特定期間（平成19年9月28日～平成20年3月27日）	0.0150
第3特定期間（平成20年3月28日～平成20年9月29日）	0.0150
第4特定期間（平成20年9月30日～平成21年3月27日）	0.0150
第5特定期間（平成21年3月28日～平成21年9月28日）	0.0090
第6特定期間（平成21年9月29日～平成22年3月29日）	0.0090

【収益率の推移】

グローバル資産分散オープン

期間	収益率
第1 特定期間（平成19年5月22日～平成19年9月27日）	2.5%
第2 特定期間（平成19年9月28日～平成20年3月27日）	15.7%
第3 特定期間（平成20年3月28日～平成20年9月29日）	4.0%
第4 特定期間（平成20年9月30日～平成21年3月27日）	27.1%
第5 特定期間（平成21年3月28日～平成21年9月28日）	16.3%
第6 特定期間（平成21年9月29日～平成22年3月29日）	8.7%

（注）収益率 = (当特定期末分配付基準価額 - 前特定期末分配落基準価額) ÷ 前特定期末分配落基準価額 × 100

6【手続等の概要】

(1) 申込手続の概要

当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。お申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとします。

当ファンドの取得申込者は販売会社において取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものとします。

お申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

また、お申込みの方法には、

「分配金受取型」...収益分配時に、分配金（税引後）を受領

「分配金自動再投資型」...収益分配時に、自動的に無手数料で分配金（税引後）を再投資

の二つのコースがあり、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いの場合があります。

当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(2) 換金手続の概要

受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日の取扱いとします。

解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額になります。

解約代金は、解約請求受付日から起算して、6営業日目からお支払いします。

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。

(3) 取得および換金の際にご負担いただく費用

取得および換金の際にご負担いただく費用の詳細については、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。

7【管理及び運営の概要】

(1)資産の評価について

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、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によるものとします。

< 主要投資対象の評価方法 >

有価証券等	評価方法
指定投資信託証券 （国内籍）	原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。 親投資信託については、原則として基準価額計算日とします。
指定投資信託証券 （外国籍）	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額（上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場）で評価します。

基準価額は、便宜上1万口あたりに換算した価額が表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

大和住銀投信投資顧問株式会社

< インターネットホームページ > <http://www.daiwasbi.co.jp/>

< お電話によるお問い合わせ先 > 受付窓口：（電話番号）0120-286104

受付時間：午前9時から午後5時まで（土、日、祝日除く。）

(2)信託期間

当ファンドの信託期間は、信託契約締結日（平成19年5月22日）より無期限です。

(3)計算期間

当ファンドの計算期間は、原則として1月28日から3月27日、3月28日から5月27日、5月28日から7月27日、7月28日から9月27日、9月28日から11月27日、11月28日から翌年1月27日までとします。前記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下、「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。

(4)その他

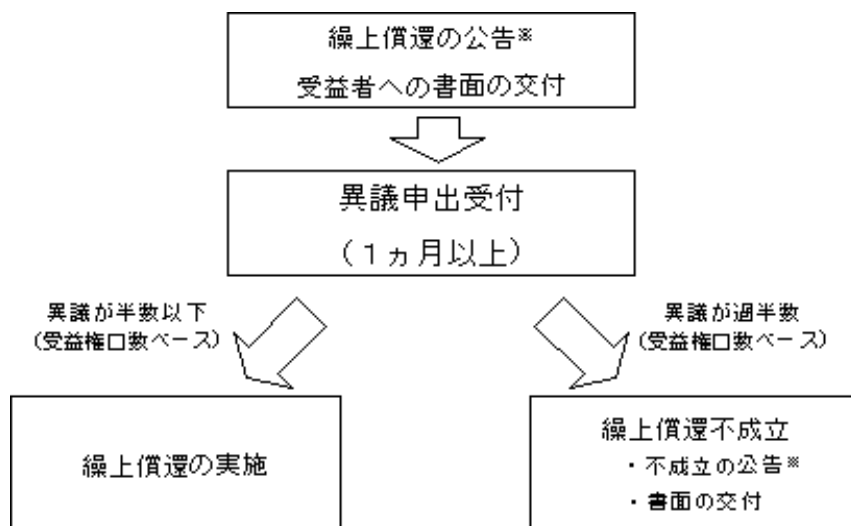
信託の終了及び信託約款の変更

イ．信託の終了に関する事項

(イ)委託会社は、次のいずれかの場合には受託会社と合意のうえ、信託終了日前に信託契約を解約し、当該信託を終了させることがあります。この場合、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

- a．一部解約により信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ったとき。
- b．受益者に有利であると認めたとき。
- c．やむを得ない事情が発生したとき。

信託契約を終了させる場合、原則として以下の手続きで行います。なお、償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。



※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

(ロ)委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けた場合は、信託を終了させます。

(ハ)委託会社は、監督官庁より投資信託委託会社の登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止した場合は、信託を終了させます。ただし、監督官庁によりこの信託契約の引き継ぎの命令を受けたときは、この信託は、後述の「信託約款の変更」の手続きにおいて不成立の場合を除き、存続します。

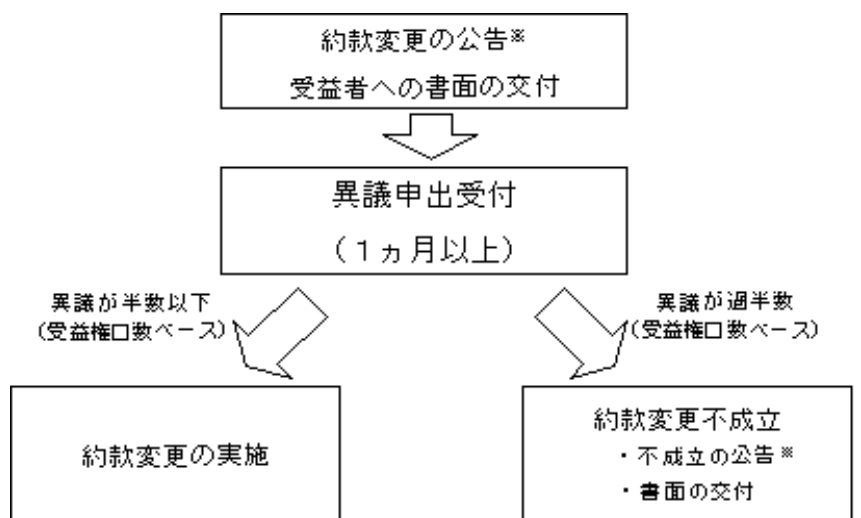
(ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任する場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信託を終了させます。

ロ．信託約款の変更

(イ)委託会社は、次のいずれかの場合には受託会社と合意のうえ、信託約款の変更を行うことができます。この場合、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。

- a．受益者に有利であると認めるとき。
- b．やむを得ない事情が発生したとき。

信託約款の変更内容が重大なものについては、以下の手続きで行います。



※すべての受益者に書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

(ロ)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更の手続きを行うときは、(イ)の規定に従うものとします。

公告

日本経済新聞に掲載します。

反対者の買取請求権

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

第2【財務ハイライト情報】

以下の情報は、「ファンドの詳細情報」に記載されている財務諸表の内容の一部を抜粋したものです。なお、当該財務諸表については、あずさ監査法人による監査を受けており、当該監査証明にかかる監査報告書は、当該財務諸表に添付されております。

グローバル資産分散オープン

1【貸借対照表】

区 分	前 期 平成21年9月28日現在 金 額（円）	当 期 平成22年3月29日現在 金 額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	1,470,458	1,529,630
コール・ローン	1,097,028,505	1,034,472,095
投資証券	13,849,091,707	11,811,808,953
親投資信託受益証券	41,265,338,019	35,742,256,276
派生商品評価勘定	17,549	-
未収入金	-	300,136,308
流動資産合計	56,212,946,238	48,890,203,262
資産合計	56,212,946,238	48,890,203,262
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	103,853
未払収益分配金	271,229,806	219,750,957
未払解約金	282,473,921	319,876,595
未払受託者報酬	4,233,274	3,377,421
未払委託者報酬	148,165,071	118,210,300
その他未払費用	953,717	900,493
流動負債合計	707,055,789	662,219,619
負債合計	707,055,789	662,219,619
純資産の部		
元本等		
元本	90,423,333,118	73,250,319,029
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,917,442,669	25,022,335,386
（分配準備積立金）	903,020,817	932,316,883
元本等合計	55,505,890,449	48,227,983,643
純資産合計	55,505,890,449	48,227,983,643
負債純資産合計	56,212,946,238	48,890,203,262

2【損益及び剰余金計算書】

区 分	前 期 自 平成21年3月28日 至 平成21年9月28日 金 額（円）	当 期 自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日 金 額（円）
営業収益		
受取配当金	436,699,703	349,928,823
受取利息	448,826	353,013
有価証券売買等損益	10,484,988,425	3,910,770,484
為替差損益	1,378,084,514	494,749,724
営業収益合計	9,544,052,440	4,755,802,044
営業費用		
受託者報酬	12,607,781	10,892,633
委託者報酬	441,273,695	381,243,747
その他費用	1,128,593	1,073,939
営業費用合計	455,010,069	393,210,319
営業利益又は営業損失（ ）	9,089,042,371	4,362,591,725
経常利益又は経常損失（ ）	9,089,042,371	4,362,591,725
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,089,042,371	4,362,591,725
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（ ）	391,423,023	356,820,101
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	50,841,904,846	34,917,442,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,410,620,381	6,757,957,146
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減 少額	8,410,620,381	6,757,957,146
剰余金減少額又は欠損金増加額	310,097,647	159,896,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増 加額	310,097,647	159,896,809
分配金	873,679,905	708,724,678
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,917,442,669	25,022,335,386

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	前期	当期
	自 平成21年 3月28日 至 平成21年 9月28日	自 平成21年 9月29日 至 平成22年 3月29日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき当該投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（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の提示する気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>	<p>投資証券 同左</p> <p>親投資信託受益証券 同左</p> <p>同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>	<p>(1)受取配当金 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、当該投資証券の配当落ち日において確定配当金額を計上しております。</p> <p>(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 同左</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。</p> <p>(2)当ファンドの特定期間は、当計算期末が休日のため、平成21年3月28日から平成21年9月28日までとなっております。</p>	<p>(1)外貨建資産等の会計処理 同左</p> <p>(2)当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成21年9月29日から平成22年3月29日までとなっております。</p>

第3【内国投資信託受益証券事務の概要】

1 名義書換手続など

該当事項はありません。

2 受益者名簿

作成しません。

3 受益者集会

開催しません。

4 受益者に対する特典

ありません。

5 受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

6 受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

7 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

8 償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。

9 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

（注）委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

第4【ファンドの詳細情報の項目】

ファンドの詳細情報の項目につきましては、以下の通りとなっております。

第1 ファンドの沿革

第2 手続等

- 1 申込（販売）手続等
- 2 換金（解約）手続等

第3 管理及び運営

1 資産管理等の概要

- (1) 資産の評価
- (2) 保管
- (3) 信託期間
- (4) 計算期間
- (5) その他

2 受益者の権利等

第4 ファンドの経理状況

1 財務諸表

(1) 貸借対照表

(2) 損益及び剰余金計算書

(3) 注記表

(4) 附属明細表

2 ファンドの現況

第5 設定及び解約の実績

第三部【ファンドの詳細情報】

第1【ファンドの沿革】

平成19年5月22日 信託契約締結

平成19年5月22日 当ファンドの設定・運用開始

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

- (1) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。お申込みの受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の取扱いとします。
- (2) 申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初1口＝1円）とします。お申込みには申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの申込単位は1口または1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位とします。

(3) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うものとします。お申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款に従って分配金再投資に関する契約を締結します。ただし、販売会社によってはどちらか一方のコースのみの取扱いの場合があります。

* 販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。

(4) 定時定額で購入する「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。詳細については、販売会社にお問い合わせください。

- (注) 当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行いま

す。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解約請求は翌営業日の取扱いとします。

委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、組入投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することがあります。その場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

< 解約請求による換金手続き >

解約価額：当該請求受付日の翌営業日の基準価額です。

（解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。）

解約単位：販売会社毎に定めた単位とします。

（解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。）

解約代金の支払い：原則として解約請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の申込場所で支払われます。

解約にかかる手数料：ありません。

（注）当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、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によるものとします。

< 主要投資対象の評価方法 >

有価証券等	評価方法
指定投資信託証券 （国内籍）	原則として、基準価額計算日の前営業日の基準価額で評価します。 親投資信託については、原則として基準価額計算日とします。

指定投資信託証券 （外国籍）	原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額（上場されている場合は、その主たる取引所における最終相場）で評価します。
-------------------	---

基準価額は、便宜上1万口あたりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先まで問い合わせることにより知ることができます。

大和住銀投信投資顧問株式会社

<インターネットホームページ> <http://www.daiwasbi.co.jp/>

<お電話によるお問い合わせ先> 受付窓口：（電話番号）0120-286104

受付時間：午前9時から午後5時まで（土、日、祝日除く。）

(2) 【保管】

該当事項はありません。

(3) 【信託期間】

当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日（平成19年5月22日）から無期限とします。

ただし、信託期間の終了前に信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合、あるいは信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託契約の解約の規定にしたがい、信託契約を解約し、この信託を終了させることができます（後記「(5) その他 信託契約の解約」をご参照ください。）。

(4) 【計算期間】

当ファンドの計算期間は、原則として1月28日から3月27日、3月28日から5月27日、5月28日から7月27日、7月28日から9月27日、9月28日から11月27日、11月28日から翌年1月27日までとします。前記にかかわらず各計算期間終了日に該当する日（以下、「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。

（注）計算期間終了日を「決算日」ということがあります。

(5) 【その他】

信託契約の解約

イ．委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

ロ．委託会社は、信託期間終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう

え、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁へ届け出ます。

八．信託契約を解約し信託を終了させる場合、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

二．前八．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとし、また、信託契約の解約を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

ホ．前二．の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前イ．および前ロ．の信託契約の解約をしません。

へ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

ト．前二．から前へ．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前二．の一定の期間が1月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

チ．信託契約の解約時の償還価額は、信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額となります。償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われ、受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、時効によりその権利を失います。

信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款の変更の規定にしたがいます。

委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させるものとします。

ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。

受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。

信託約款の変更

イ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。委託会社は、信託約款の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、当ファンドの信託約款にかかる知られたる受益者に対してこれらの事項を記載した書面を交付します。ただし、当ファンドの信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。

ロ．前イ．の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は、1月を下らないものとし、また、信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

ハ．前ロ．の一定の期間内に異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前イ．の信託約款の変更をしません。

ニ．委託会社は、この信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

反対者の買取請求権

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会

社に対して異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

運用にかかる報告等開示方法

委託会社は、特定期末（毎年3月、9月に属する計算期末）から3ヵ月以内に有価証券報告書を提出します。また、委託会社は特定期末に運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

委託会社と関係法人との契約の変更

イ．募集・販売契約

委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意により変更することができます。なお、販売会社に異動があれば、委託会社は有価証券届出書の訂正届出書を提出します。

ロ．運用委託契約

運用委託契約は、当事者間の合意等により変更することができます。なお、当ファンドの投資顧問会社に異動があれば、委託会社は、有価証券届出書の訂正届出書を提出します。

（イ）委託会社とT・ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドとの間の運用委託契約には期限の定めがありません。

（ロ）委託会社とシービー・リチャードエリス・グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ・エルエルシーとの間の運用委託契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年毎に自動的に更新されます。

2【受益者の権利等】

当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

（1）収益分配金に対する請求権

受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。

収益分配金は、毎計算期間終了日後の1ヵ月以内の委託会社の指定する日から保有口数に応じて、販売会社を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者として）に支払われます。

上記にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益

権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(2)償還金に対する請求権

受益者は、償還金を持分に依りて委託会社に請求する権利を有します。

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。

償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。

(3)受益権の換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社を通じて委託会社に請求する権利を有しています。権利行使の方法等については、前述の「換金（解約）手続等」をご参照ください。

(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

(5)反対者の買取請求権

信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

第4【ファンドの経理状況】

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前特定期間（平成21年3月28日から平成21年9月28日まで）及び当特定期間（平成21年9月29日から平成22年3月29日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

グローバル資産分散オープン

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前 期 平成21年9月28日現在	当 期 平成22年3月29日現在
資産の部		
流動資産		
預金	1,470,458	1,529,630
コール・ローン	1,097,028,505	1,034,472,095
投資証券	13,849,091,707	11,811,808,953
親投資信託受益証券	41,265,338,019	35,742,256,276
派生商品評価勘定	17,549	-
未収入金	-	300,136,308
流動資産合計	56,212,946,238	48,890,203,262
資産合計	56,212,946,238	48,890,203,262
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	103,853
未払収益分配金	271,229,806	219,750,957
未払解約金	282,473,921	319,876,595
未払受託者報酬	4,233,274	3,377,421
未払委託者報酬	148,165,071	118,210,300
その他未払費用	953,717	900,493
流動負債合計	707,055,789	662,219,619
負債合計	707,055,789	662,219,619
純資産の部		
元本等		
元本	90,423,333,118	73,250,319,029
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,917,442,669	25,022,335,386
（分配準備積立金）	903,020,817	932,316,883
元本等合計	55,505,890,449	48,227,983,643
純資産合計	55,505,890,449	48,227,983,643
負債純資産合計	56,212,946,238	48,890,203,262

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期		当期	
	自 平成21年3月28日 至 平成21年9月28日		自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日	
営業収益				
受取配当金	436,699,703		349,928,823	
受取利息	448,826		353,013	
有価証券売買等損益	10,484,988,425		3,910,770,484	
為替差損益	1,378,084,514		494,749,724	
営業収益合計	9,544,052,440		4,755,802,044	
営業費用				
受託者報酬	12,607,781		10,892,633	
委託者報酬	441,273,695		381,243,747	
その他費用	1,128,593		1,073,939	
営業費用合計	455,010,069		393,210,319	
営業利益又は営業損失（ ）	9,089,042,371		4,362,591,725	
経常利益又は経常損失（ ）	9,089,042,371		4,362,591,725	
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,089,042,371		4,362,591,725	
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（ ）	391,423,023		356,820,101	
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	50,841,904,846		34,917,442,669	
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,410,620,381		6,757,957,146	
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,410,620,381		6,757,957,146	
剰余金減少額又は欠損金増加額	310,097,647		159,896,809	
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,097,647		159,896,809	
分配金	873,679,905		708,724,678	
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	34,917,442,669		25,022,335,386	

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	前期	当期
	自 平成21年 3月28日 至 平成21年 9月28日	自 平成21年 9月29日 至 平成22年 3月29日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき当該投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（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の提示する気配相場に基づいて評価しております。 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>	<p>投資証券 同左</p> <p>親投資信託受益証券 同左</p> <p>同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>	<p>(1)受取配当金 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、当該投資証券の配当落ち日において確定配当金額を計上しております。</p> <p>(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 同左</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。</p> <p>(2)当ファンドの特定期間は、当計算期末が休日のため、平成21年 3月28日から平成21年 9月28日までとなっております。</p>	<p>(1)外貨建資産等の会計処理 同左</p> <p>(2)当ファンドの特定期間は、前計算期末及び当計算期末が休日のため、平成21年 9月29日から平成22年 3月29日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期	当期
	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
期首元本額	109,513,793,245円	90,423,333,118円
期中追加設定元本額	723,370,575円	420,700,426円
期中一部解約元本額	19,813,830,702円	17,593,714,515円
2. 受益権の総数	90,423,333,118口	73,250,319,029口
3. 元本の欠損	34,917,442,669円	25,022,335,386円

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

前期	当期																																																																																																
自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日																																																																																																
至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日																																																																																																
<p>1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額</p> <p style="text-align: right;">40,108,012円</p> <p>2. 分配金の計算過程 第12期計算期間末（平成21年5月27日）に、信託約款に基づき計算した1,302,470,120円（1万口当たり124.03円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1315,037,774円（1万口当たり30円）を分配しております。なお、収益分配金には、外国所得税18,696円を含めております。</p> <table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td style="text-align: right;">619,711,550円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td><td style="text-align: right;">0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td style="text-align: right;">322,122,734円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: right;">360,635,836円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td style="text-align: right;">1,302,470,120円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td style="text-align: right;">（124.03円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: right;">315,037,774円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td style="text-align: right;">（30円）</td></tr> </table> <p>第13期計算期間末（平成21年7月27日）に、信託約款に基づき計算した1,348,996,860円（1万口当たり140.78円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1287,464,691円（1万口当たり30円）を分配しております。なお、収益分配金には、外国所得税33,670円を含めております。</p> <table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td style="text-align: right;">447,851,799円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td><td style="text-align: right;">0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td style="text-align: right;">295,295,759円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: right;">605,849,302円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td style="text-align: right;">1,348,996,860円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td style="text-align: right;">（140.78円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: right;">287,464,691円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td style="text-align: right;">（30円）</td></tr> </table> <p>第14期計算期間末（平成21年9月28日）に、信託約款に基づき計算した1,454,422,661円（1万口当たり160.85円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1271,269,999円（1万口当たり30円）を分配しております。なお、収益分配金には、外国所得税40,193円を含めております。</p> <table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td style="text-align: right;">452,532,702円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td><td style="text-align: right;">0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td style="text-align: right;">280,172,038円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: right;">721,717,921円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td style="text-align: right;">1,454,422,661円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td style="text-align: right;">（160.85円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: right;">271,269,999円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td style="text-align: right;">（30円）</td></tr> </table>	配当等収益（費用控除後）	619,711,550円	有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円	収益調整金	322,122,734円	分配準備積立金	360,635,836円	分配可能額	1,302,470,120円	（1万口当たり分配可能額）	（124.03円）	収益分配金	315,037,774円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）	配当等収益（費用控除後）	447,851,799円	有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円	収益調整金	295,295,759円	分配準備積立金	605,849,302円	分配可能額	1,348,996,860円	（1万口当たり分配可能額）	（140.78円）	収益分配金	287,464,691円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）	配当等収益（費用控除後）	452,532,702円	有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円	収益調整金	280,172,038円	分配準備積立金	721,717,921円	分配可能額	1,454,422,661円	（1万口当たり分配可能額）	（160.85円）	収益分配金	271,269,999円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）	<p>1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額</p> <p style="text-align: right;">34,519,033円</p> <p>2. 分配金の計算過程 第15期計算期間末（平成21年11月27日）に、信託約款に基づき計算した1,324,744,905円（1万口当たり156.94円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1253,233,885円（1万口当たり30円）を分配しております。なお、収益分配金には、外国所得税39,695円を含めております。</p> <table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td style="text-align: right;">220,147,333円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益</td><td style="text-align: right;">0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td style="text-align: right;">263,060,755円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: right;">841,536,817円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td style="text-align: right;">1,324,744,905円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td style="text-align: right;">（156.94円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: right;">253,233,885円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td style="text-align: right;">（30円）</td></tr> </table> <p>第16期計算期間末（平成22年1月27日）に、信託約款に基づき計算した1,311,508,435円（1万口当たり166.87円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1235,779,531円（1万口当たり30円）を分配しております。</p> <table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td style="text-align: right;">313,766,599円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td><td style="text-align: right;">0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td style="text-align: right;">246,192,900円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: right;">751,548,936円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td style="text-align: right;">1,311,508,435円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td style="text-align: right;">（166.87円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: right;">235,779,531円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td style="text-align: right;">（30円）</td></tr> </table> <p>第17期計算期間末（平成22年3月29日）に、信託約款に基づき計算した1,382,889,065円（1万口当たり188.79円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1219,750,957円（1万口当たり30円）を分配しております。</p> <table border="1"> <tr><td>配当等収益（費用控除後）</td><td style="text-align: right;">380,229,399円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）</td><td style="text-align: right;">0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td style="text-align: right;">230,821,225円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td style="text-align: right;">771,838,441円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td style="text-align: right;">1,382,889,065円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり分配可能額）</td><td style="text-align: right;">（188.79円）</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td style="text-align: right;">219,750,957円</td></tr> <tr><td>（1万口当たり収益分配金）</td><td style="text-align: right;">（30円）</td></tr> </table>	配当等収益（費用控除後）	220,147,333円	有価証券売買等損益	0円	収益調整金	263,060,755円	分配準備積立金	841,536,817円	分配可能額	1,324,744,905円	（1万口当たり分配可能額）	（156.94円）	収益分配金	253,233,885円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）	配当等収益（費用控除後）	313,766,599円	有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円	収益調整金	246,192,900円	分配準備積立金	751,548,936円	分配可能額	1,311,508,435円	（1万口当たり分配可能額）	（166.87円）	収益分配金	235,779,531円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）	配当等収益（費用控除後）	380,229,399円	有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円	収益調整金	230,821,225円	分配準備積立金	771,838,441円	分配可能額	1,382,889,065円	（1万口当たり分配可能額）	（188.79円）	収益分配金	219,750,957円	（1万口当たり収益分配金）	（30円）
配当等収益（費用控除後）	619,711,550円																																																																																																
有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円																																																																																																
収益調整金	322,122,734円																																																																																																
分配準備積立金	360,635,836円																																																																																																
分配可能額	1,302,470,120円																																																																																																
（1万口当たり分配可能額）	（124.03円）																																																																																																
収益分配金	315,037,774円																																																																																																
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																																																																																
配当等収益（費用控除後）	447,851,799円																																																																																																
有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円																																																																																																
収益調整金	295,295,759円																																																																																																
分配準備積立金	605,849,302円																																																																																																
分配可能額	1,348,996,860円																																																																																																
（1万口当たり分配可能額）	（140.78円）																																																																																																
収益分配金	287,464,691円																																																																																																
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																																																																																
配当等収益（費用控除後）	452,532,702円																																																																																																
有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円																																																																																																
収益調整金	280,172,038円																																																																																																
分配準備積立金	721,717,921円																																																																																																
分配可能額	1,454,422,661円																																																																																																
（1万口当たり分配可能額）	（160.85円）																																																																																																
収益分配金	271,269,999円																																																																																																
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																																																																																
配当等収益（費用控除後）	220,147,333円																																																																																																
有価証券売買等損益	0円																																																																																																
収益調整金	263,060,755円																																																																																																
分配準備積立金	841,536,817円																																																																																																
分配可能額	1,324,744,905円																																																																																																
（1万口当たり分配可能額）	（156.94円）																																																																																																
収益分配金	253,233,885円																																																																																																
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																																																																																
配当等収益（費用控除後）	313,766,599円																																																																																																
有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円																																																																																																
収益調整金	246,192,900円																																																																																																
分配準備積立金	751,548,936円																																																																																																
分配可能額	1,311,508,435円																																																																																																
（1万口当たり分配可能額）	（166.87円）																																																																																																
収益分配金	235,779,531円																																																																																																
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																																																																																
配当等収益（費用控除後）	380,229,399円																																																																																																
有価証券売買等損益（費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円																																																																																																
収益調整金	230,821,225円																																																																																																
分配準備積立金	771,838,441円																																																																																																
分配可能額	1,382,889,065円																																																																																																
（1万口当たり分配可能額）	（188.79円）																																																																																																
収益分配金	219,750,957円																																																																																																
（1万口当たり収益分配金）	（30円）																																																																																																

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

前期（自 平成21年 3月28日 至 平成21年 9月28日）

種類	貸借対照表計上額（円）	最終の計算期間の損益に
		含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	41,265,338,019	861,001,716
投資証券	13,849,091,707	792,834,212
合計	55,114,429,726	1,653,835,928

当期（自 平成21年 9月29日 至 平成22年 3月29日）

種類	貸借対照表計上額（円）	最終の計算期間の損益に
		含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	35,742,256,276	1,891,247,239
投資証券	11,811,808,953	208,757,859
合計	47,554,065,229	2,100,005,098

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の状況に関する事項

項目	前期	当期
	自 平成21年 3月28日 至 平成21年 9月28日	自 平成21年 9月29日 至 平成22年 3月29日
1. 取引の内容	当ファンドは為替予約取引を行っております。	同左
2. 取引に対する取組方針	為替予約取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。	同左
3. 取引の利用目的	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おります。	同左
4. 取引に係るリスクの内容	為替予約取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、為替予約取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。	同左
5. 取引に係るリスク管理体制	価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。	同左
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

区分	種類	前期 平成21年 9月28日現在			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価（円）	評価損益（円）

市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカ・ドル	200,000,000	-	199,982,451	17,549
合計		-	-	199,982,451	17,549

区分	種類	当期 平成22年3月29日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカ・ドル	300,000,000	-	300,103,853	103,853
合計		-	-	300,103,853	103,853

（注）時価の算定方法

A．特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。

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

特定期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。

- ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

B．特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

前期（自 平成21年 3月28日 至 平成21年 9月28日）
該当事項はありません。

当期（自 平成21年 9月29日 至 平成22年 3月29日）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

前期 平成21年 9月28日現在	当期 平成22年 3月29日現在
1口当たり純資産額 0.6138円 「1口 = 1円（10,000口 = 6,138円）」	1口当たり純資産額 0.6584円 「1口 = 1円（10,000口 = 6,584円）」

（4）【附属明細表】

有価証券明細表

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託	日本好配当株マザーファンド	5,994,497,610	4,724,863,016	
	受益証券				
	親投資信託	世界REITマザーファンド	14,654,592,931	7,214,456,099	
	受益証券				
	親投資信託	グローバル好配当株マザーファンド	7,109,720,403	7,089,813,185	
	受益証券				
	親投資信託	新興国債券マザーファンド	4,194,428,443	4,817,301,066	
	受益証券				
	親投資信託	欧州債券マザーファンド	5,524,073,684	4,789,371,884	
	受益証券				
親投資信託	アジア・オセアニア債券マザーファンド	5,280,824,666	4,812,415,518		
受益証券					
親投資信託	コモディティ・マザーファンド	3,644,797,440	2,294,035,508		
受益証券					
	小計（日本）7銘柄		46,402,935,177	35,742,256,276	
アメリカ・ドル	投資証券	TRP FUNDS SICAV-GLB EMERGING MARKETS EQUITY FUND JD	3,877,025.030	26,131,148.700	

投資証券	TRP FUNDS SICAV-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	5,514,896.340	52,170,919.370	
投資証券	TRP FUNDS SICAV-US AGGREGATE BOND FUND	4,733,791.150	49,420,779.600	
小計（アメリカ・ドル）3銘柄		14,125,712.520	127,722,847.670 (11,811,808,953)	
合計			47,554,065,229 (11,811,808,953)	

(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券 時価比率	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 3銘柄	24.49%	24.84%

為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記) 取引の時価等に関する事項で記載しており、ここでは省略しております。

[次へ](#)

< 参考 >

当ファンドは、指定投資信託証券である、「日本好配当株マザーファンド」、「世界REITマザーファンド」、「グローバル好配当株マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、「欧州債券マザーファンド」、「コモディティ・マザーファンド」、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」、「USアグリゲート・ボンド・ファンド」、「グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」及び「グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド」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」及び「投資証券」は指定投資信託証券に属するものを指します。

指定投資信託証券の状況は以下の通りです。

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財務諸表

日本好配当株マザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成21年9月28日現在 金額(円)	平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,070,471,430	2,382,841,326
株式	63,254,315,200	57,031,463,000
派生商品評価勘定	-	122,344,613
未収入金	359,757,097	1,342,867,910
未収配当金	634,833,050	691,801,950
前払金	24,510,000	-
差入委託証拠金	82,080,000	68,400,000
流動資産合計	67,425,966,777	61,639,718,799
資産合計	67,425,966,777	61,639,718,799
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	81,717,255	-
前受金	-	103,170,000
未払金	425,386,408	977,030,614
未払解約金	50,256,603	54,091,581
流動負債合計	557,360,266	1,134,292,195
負債合計	557,360,266	1,134,292,195
純資産の部		
元本等		
元本	92,097,612,064	76,767,109,692
剰余金		
剰余金又は欠損金()	25,229,005,553	16,261,683,088
元本等合計	66,868,606,511	60,505,426,604
純資産合計	66,868,606,511	60,505,426,604
負債純資産合計	67,425,966,777	61,639,718,799

[次へ](#)

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日
	至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（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の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式 同左 同左
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の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。 (2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。	(1)受取配当金 同左 (2)有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	100,399,762,538円	92,097,612,064円
期中追加設定元本額	1,802,892,195円	665,520,465円
期中一部解約元本額	10,105,042,669円	15,996,022,837円
元本の内訳		
日本好配当株オープン	84,632,537,917円	70,772,612,082円
グローバル資産分散オープン	7,465,074,147円	5,994,497,610円
合計	92,097,612,064円	76,767,109,692円
2. 受益権の総数	92,097,612,064口	76,767,109,692口
3. 元本の欠損	25,229,005,553円	16,261,683,088円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(平成21年 9月28日現在)

種類	貸借対照表計上額 (円)	計算期間 の損益に 含まれた評価差額 (円)
株 式	63,254,315,200	4,308,838,161
合計	63,254,315,200	4,308,838,161

「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年4月9日から平成21年9月28日まで）を指しております。

(平成22年3月29日現在)

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
株 式	57,031,463,000	5,039,166,296
合計	57,031,463,000	5,039,166,296

「計算期間」とは、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年10月9日から平成22年3月29日まで）を指しております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の状況に関する事項

項目	自 平成21年 3月28日 至 平成21年 9月28日	自 平成21年 9月29日 至 平成22年 3月29日
1. 取引の内容	当ファンドは株価指数先物取引を行っております。	同左
2. 取引に対する取組方針	株価指数先物取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。	同左
3. 取引の利用目的	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おります。	同左
4. 取引に係るリスクの内容	株価指数先物取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、株価指数先物取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。	同左
5. 取引に係るリスク管理体制	価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。	同左
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

(株式関連)

区分	種類	平成21年9月28日現在			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建 T O P I X	2,134,857,255	-	2,053,140,000	81,717,255
	合計	-	-	2,053,140,000	81,717,255

区分	種類	平成22年3月29日現在			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価（円）	評価損益（円）
市場取引	株価指数先物取引 買建 T O P I X	2,090,395,387	-	2,212,740,000	122,344,613
	合計	-	-	2,212,740,000	122,344,613

評価損益は、「日本好配当株マザーファンド」の計算期間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です。

（注）時価の算定方法

- 1) 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
- 2) 期末の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段等を用いております。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自平成21年3月28日 至 平成21年9月28日）

該当事項はありません。

（自平成21年9月29日 至 平成22年3月29日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

平成21年9月28日現在	平成22年3月29日現在
1口当たり純資産額 0.7261円 「1口 = 1円（10,000口 = 7,261円）」	1口当たり純資産額 0.7882円 「1口 = 1円（10,000口 = 7,882円）」

（3）附属細表

有価証券明細表

<株式>

通貨	銘柄	株式数 （株）	評価額		備考
			単価	金額	
円	ホクト	38,500	1,892	72,842,000	
	パナホーム	614,000	618	379,452,000	
	積水ハウス	510,000	936	477,360,000	
	関電工	937,000	585	548,145,000	
	N E C ネットズエスアイ	216,000	1,114	240,624,000	
	キリンホールディングス	352,000	1,362	479,424,000	
	味の素	70,000	914	63,980,000	
	日本たばこ産業	2,030	344,000	698,320,000	
	王子製紙	240,000	401	96,240,000	
	日本製紙グループ本社	35,600	2,343	83,410,800	
	クラレ	388,000	1,255	486,940,000	
	旭化成	1,145,000	499	571,355,000	
	日産化学工業	219,000	1,301	284,919,000	
	電気化学工業	620,000	390	241,800,000	
	エア・ウォーター	380,000	1,058	402,040,000	
	東京応化工業	120,000	1,694	203,280,000	
	住友ベークライト	300,000	521	156,300,000	
	A D E K A	425,000	898	381,650,000	
	日油	77,000	362	27,874,000	
	花王	176,000	2,355	414,480,000	
太陽インキ製造	169,800	2,475	420,255,000		

東洋インキ製造	1,236,000	410	506,760,000
ニフコ	237,800	2,147	510,556,600
日本バルカー工業	945,000	202	190,890,000
武田薬品工業	45,800	4,135	189,383,000
アステラス製薬	171,900	3,340	574,146,000
塩野義製薬	134,000	1,825	244,550,000
田辺三菱製薬	845,000	1,337	1,129,765,000
日本新薬	64,000	1,031	65,984,000
エーザイ	92,300	3,380	311,974,000
参天製薬	214,300	2,873	615,683,900
第一三共	40,000	1,775	71,000,000
東燃ゼネラル石油	228,000	771	175,788,000
新日鉱ホールディングス	1,550,000	429	664,950,000
横浜ゴム	290,000	431	124,990,000
住友ゴム工業	140,500	807	113,383,500
旭硝子	779,000	1,029	801,591,000
住友金属工業	2,953,000	281	829,793,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	79,300	3,695	293,013,500
アサヒホールディングス	88,000	1,574	138,512,000
住生活グループ	510,000	1,879	958,290,000
岡部	254,000	352	89,408,000
アマダ	457,000	789	360,573,000
クボタ	766,000	857	656,462,000
新東工業	170,000	763	129,710,000
マックス	33,000	992	32,736,000
ミネベア	922,000	576	531,072,000
マブチモーター	78,000	5,280	411,840,000
I D E C	127,500	790	100,725,000
アクセル	55,600	3,340	185,704,000
T D K	40,600	6,180	250,908,000
ミツミ電機	310,000	2,045	633,950,000
山武	263,300	2,235	588,475,500
スタンレー電気	313,000	1,808	565,904,000
ローム	58,500	6,750	394,875,000
村田製作所	166,000	5,350	888,100,000
キヤノン	428,300	4,220	1,807,426,000
リコー	280,000	1,460	408,800,000
トヨタ自動車	540,800	3,740	2,022,592,000
本田技研工業	555,900	3,265	1,815,013,500
HOYA	464,600	2,527	1,174,044,200
ニプロ	118,000	1,816	214,288,000
大日本印刷	57,000	1,241	70,737,000
任天堂	61,000	31,350	1,912,350,000
東京電力	60,000	2,419	145,140,000
関西電力	196,400	2,096	411,654,400
電源開発	191,000	2,996	572,236,000
東京瓦斯	4,280,000	402	1,720,560,000
東日本旅客鉄道	131,500	6,190	813,985,000
日本通運	750,000	396	297,000,000
山九	373,000	430	160,390,000
三井倉庫	161,000	349	56,189,000
ティーガイア	240	133,700	32,088,000
トレンドマイクロ	23,000	3,295	75,785,000
日本オラクル	82,600	4,235	349,811,000
日本電信電話	433,400	3,860	1,672,924,000
K D D I	260	473,500	123,110,000
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	10,388	139,500	1,449,126,000
エヌ・ティ・ティ・データ	1,890	302,000	570,780,000
黒田電気	271,000	1,256	340,376,000
伊藤忠商事	1,010,000	810	818,100,000
三井物産	673,000	1,528	1,028,344,000
住友商事	687,400	1,054	724,519,600
三菱商事	665,800	2,370	1,577,946,000
第一実業	227,000	241	54,707,000

サンゲツ	47,100	2,080	97,968,000	
ローソン	50,600	3,910	197,846,000	
ポイント	88,000	5,430	477,840,000	
エディオン	549,000	945	518,805,000	
セブン&アイ・ホールディングス	385,000	2,232	859,320,000	
イオン	610,000	1,035	631,350,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,629,700	493	1,789,442,100	
千葉銀行	1,207,000	539	650,573,000	
横浜銀行	712,000	442	314,704,000	
住友信託銀行	3,441,000	537	1,847,817,000	
みずほフィナンシャルグループ	8,884,200	187	1,661,345,400	
野村ホールディングス	1,655,000	699	1,156,845,000	
三井住友海上グループホールディングス	74,000	2,529	187,146,000	
損害保険ジャパン	506,000	636	321,816,000	
あいおい損害保険	1,606,000	472	758,032,000	
日立キャピタル	330,000	1,275	420,750,000	
野村不動産ホールディングス	474,500	1,421	674,264,500	
東急不動産	1,595,000	346	551,870,000	
N E C フィールドディング	204,000	1,278	260,712,000	
セコム	14,000	4,025	56,350,000	
ベネッセホールディングス	29,100	3,935	114,508,500	
合計（日本）106銘柄	60,519,008	-	57,031,463,000	

デリバティブ取引の契約額等及び時価の状況表

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記) 取引の時価等に関する事項で記載しており、ここでは省略しております。

[前へ](#) [次へ](#)

世界REITマザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成21年9月28日現在 金額(円)	平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	60,489,247	86,725,377
コール・ローン	11,123,395	62,379,252
投資証券	8,046,593,737	7,030,277,520
未収入金	119,765,142	160,178,296
未収配当金	26,871,730	17,541,372
流動資産合計	8,264,843,251	7,357,101,817
資産合計	8,264,843,251	7,357,101,817
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	-	5,407
未払金	-	77,062,548
流動負債合計	-	77,067,955
負債合計	-	77,067,955
純資産の部		
元本等		
元本	18,571,983,621	14,787,321,751
剰余金		
剰余金又は欠損金()	10,307,140,370	7,507,287,889
元本等合計	8,264,843,251	7,280,033,862
純資産合計	8,264,843,251	7,280,033,862
負債純資産合計	8,264,843,251	7,357,101,817

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日
	至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券 移動平均法に基づき当該投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（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の提示する気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>	<p>投資証券及び新株予約権証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（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の提示する気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1)受取配当金 国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の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。 外国投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>	<p>(1)受取配当金 同左</p> <p>(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 同左</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	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	29,672,359,897円	18,571,983,621円
期中追加設定元本額	3,634,372円	7,147,916円
期中一部解約元本額	11,104,010,648円	3,791,809,786円
元本の内訳		
グローバル資産分散オープン	18,431,917,463円	14,654,592,931円
グローバル・リート・インカム・ファンド	140,066,158円	132,728,820円
合計	18,571,983,621円	14,787,321,751円
2. 受益権の総数	18,571,983,621口	14,787,321,751口
3. 元本の欠損	10,307,140,370円	7,507,287,889円

（有価証券に関する注記）
 売買目的有価証券
 （平成21年9月28日現在）

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間 の損益に 含まれた評価差額（円）
投資証券	8,046,593,737	2,088,318,964
合計	8,046,593,737	2,088,318,964

「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年3月28日から平成21年9月28日まで）を指しております。

（平成22年3月29日現在）

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間 の損益に 含まれた評価差額（円）
投資証券	7,030,277,520	1,899,160,130
合計	7,030,277,520	1,899,160,130

「計算期間」とは、「世界REITマザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年3月28日から平成22年3月29日まで）を指しております。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
 取引の状況に関する事項

項目	自平成21年3月28日 至平成21年9月28日	自平成21年9月29日 至平成22年3月29日
1. 取引の内容	当ファンドは為替予約取引を行っております。	同左
2. 取引に対する取組方針	為替予約取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。	同左
3. 取引の利用目的	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おります。	同左
4. 取引に係るリスクの内容	為替予約取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、為替予約取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。	同左
5. 取引に係るリスク管理体制	価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。	同左
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成21年9月28日現在)

該当事項はありません。

区分	種類	平成22年3月29日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益 (円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカ・ドル	50,000,000	-	49,994,593	5,407
	合計	-	-	49,994,593	5,407

評価損益は、「世界REITマザーファンド」の計算期間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です。

(注) 時価の算定方法

A. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、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相場の仲値が発表されている場合には、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当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。

- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

B. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成21年3月28日至平成21年9月28日)

該当事項はありません。

(自平成21年9月29日至平成22年3月29日)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成21年9月28日現在	平成22年3月29日現在
1口当たり純資産額 0.4450円 「1口 = 1円(10,000口 = 4,450円)」	1口当たり純資産額 0.4923円 「1口 = 1円(10,000口 = 4,923円)」

(3) 附属明細表

有価証券明細表

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	日本リテールファンド投資法人	316	34,444,000	
	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	165	33,462,000	

	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	83	54,033,000	
	投資証券	福岡リート投資法人	80	39,320,000	
	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	138	60,720,000	
		小計（日本）5銘柄	782	221,979,000	
アメリカ・ ドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	100.000	6,823.000	
	投資証券	APARTMENT INVT & MGMT CO-U	16,178.000	395,552.100	
	投資証券	BRE PROPERTIES-C	29,903.000	688,068.030	
	投資証券	CEDAR SHOPPING CENTERS - A	45,058.000	1,097,162.300	
	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC-A	31,275.000	722,765.250	
	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC-B	25,829.000	565,913.390	
	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,600.000	1,122,906.000	
	投資証券	DUKE REALTY CORP	101,000.000	1,281,690.000	
	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	30,100.000	442,470.000	
	投資証券	GLIMCHER REALTY TRUST - G	59,808.000	1,355,249.280	
	投資証券	HCP INC	50,400.000	1,681,848.000	
	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	44,566.000	2,044,688.080	
	投資証券	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	50,000.000	1,167,000.000	
	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	118,000.000	585,280.000	
	投資証券	L A S A L L E H O T E L PROPERTIES-D	25,200.000	592,200.000	
	投資証券	LTC PROPERTIES INC	20,000.000	541,800.000	
	投資証券	PARKWAY PROPERTIES INC	23,500.000	430,520.000	
	投資証券	PS BUSINESS PARKS INC-K	18,007.000	456,837.590	
	投資証券	PUBLIC STORAGE-N	15,946.000	397,852.700	
	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,252.000	3,506,832.520	
	投資証券	SL GREEN REALTY CORP-D	17,027.000	426,526.350	
	投資証券	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	12,205.000	528,232.400	
	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC-G	14,100.000	358,845.000	
	投資証券	U-STORE-IT TRUST	70,456.000	517,147.040	
	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	22,533.000	1,724,675.820	
		小計（アメリカ・ドル）25銘柄	903,043.000	22,638,884.850 (2,093,644,071)	
カナダ・ ドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	60,941.000	1,248,681.090	
	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,705.000	679,090.700	
	投資証券	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	29,743.000	826,557.970	
	投資証券	C H A R T W E L L S E N I O R S HOUSING RE	51,000.000	377,910.000	
	投資証券	D U N D E E R E A L E S T A T E INVESTMEN	20,154.000	530,856.360	
	投資証券	I N N V E S T R E A L E S T A T E INVESTME	38,705.000	235,713.450	
	投資証券	P R I M A R I S R E T A I L R E A L ESTATE	18,000.000	317,880.000	
		小計（カナダ・ドル）7銘柄	265,248.000	4,216,689.570 (380,218,898)	
オーストラ リア・ドル	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	773,000.000	1,480,295.000	
	投資証券	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	1,573,000.000	1,462,890.000	
	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	1,464,000.000	1,171,200.000	
	投資証券	ING OFFICE FUND	2,319,570.000	1,368,546.300	
	投資証券	STOCKLAND	1,095,204.000	4,413,672.120	
	投資証券	WESTFIELD GROUP	560,392.000	6,763,931.440	
		小計（オーストラリア・ドル）6銘柄	7,785,166.000	16,660,534.860 (1,395,653,005)	

シンガポール・ドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	901,205.000	1,757,349.750	
	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	1,857,000.000	2,042,700.000	
	投資証券	CAPITAMALL TRUST	1,192,356.000	2,193,935.040	
	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,203,000.000	1,034,580.000	
	投資証券	SUNTEC REIT	971,000.000	1,320,560.000	
	小計（シンガポール・ドル）5 銘柄		6,124,561.000	8,349,124.790	
				(550,290,814)	
ニュージーランド・ドル	投資証券	AMP NZ OFFICE TRUST	441,600.000	331,200.000	
	投資証券	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	1,379,561.000	1,379,561.000	
	小計（ニュージーランド・ドル）2 銘柄		1,821,161.000	1,710,761.000	
				(111,507,402)	
イギリス・ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	541,886.000	2,586,421.870	
	投資証券	DERWENT LONDON PLC	56,178.000	765,144.360	
	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	210,186.000	1,438,723.170	
	投資証券	SEGRO PLC	403,298.000	1,310,718.500	
	小計（イギリス・ポンド）4 銘柄		1,211,548.000	6,101,007.900	
				(841,573,030)	
ユーロ	投資証券	BEFIMMO S.C.A.	5,947.000	358,366.220	
	投資証券	COFINIMMO	5,095.000	518,161.500	
	投資証券	EUROCOMMERCIAL	42,855.000	1,259,508.450	
	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	12,480.000	988,416.000	
	投資証券	FONCIERE DES REGIONS - NEW	932.000	68,968.000	
	投資証券	ICADE	11,300.000	885,694.000	
	投資証券	KLEPIERRE	26,733.000	763,227.150	
	投資証券	SILIC	7,200.000	655,992.000	
	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	24,660.000	3,607,758.000	
	投資証券	VASTNED RETAIL NV	13,284.000	649,255.500	
	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	35,742.000	1,219,159.620	
	投資証券	WERELDHAVE NV	8,312.000	578,099.600	
	小計（ユーロ）12銘柄		194,540.000	11,552,606.040	
				(1,435,411,300)	
合計				7,030,277,520	
				(6,808,298,520)	

(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券		有価証券の合計
		時価比率	金額に対する比率	
アメリカ・ドル	投資証券 25銘柄	28.76%		29.78%
カナダ・ドル	投資証券 7 銘柄	5.22%		5.41%
オーストラリア・ドル	投資証券 6 銘柄	19.17%		19.85%
シンガポール・ドル	投資証券 5 銘柄	7.56%		7.83%
ニュージーランド・ドル	投資証券 2 銘柄	1.53%		1.58%
イギリス・ポンド	投資証券 4 銘柄	11.56%		11.97%
ユーロ	投資証券 12銘柄	19.72%		20.42%

為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記) 取引の時価等に関する事項で記載しており、ここでは省略しております。

[前へ](#) [次へ](#)

グローバル好配当株マザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成21年9月28日現在 金額(円)	平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	3,456,969,829	4,540,671,185
コール・ローン	10,236,436,086	10,081,729,929
株式	346,407,344,493	427,322,881,565
派生商品評価勘定	3,241,453	-
未収入金	6,735,435,777	-
未収配当金	998,986,162	1,575,942,273
流動資産合計	367,838,413,800	443,521,224,952
資産合計	367,838,413,800	443,521,224,952
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	2,988,430	-
未払金	6,414,224,666	-
未払解約金	126,373,526	399,238,622
流動負債合計	6,543,586,622	399,238,622
負債合計	6,543,586,622	399,238,622
純資産の部		
元本等		
元本	404,114,860,505	444,350,489,035
剰余金		
剰余金又は欠損金()	42,820,033,327	1,228,502,705
元本等合計	361,294,827,178	443,121,986,330
純資産合計	361,294,827,178	443,121,986,330
負債純資産合計	367,838,413,800	443,521,224,952

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日
	至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（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の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	株式 同左 同左
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 外国株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。	(1)受取配当金 同左 (2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 同左
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	352,517,527,276円	404,114,860,505円
期中追加設定元本額	91,956,379,695円	93,283,151,315円
期中一部解約元本額	40,359,046,466円	53,047,522,785円
元本の内訳		
グローバル好配当株オープン	394,927,405,449円	437,240,768,632円
グローバル資産分散オープン	9,187,455,056円	7,109,720,403円
合計	404,114,860,505円	444,350,489,035円
2. 受益権の総数	404,114,860,505口	444,350,489,035口
3. 元本の欠損	42,820,033,327円	1,228,502,705円

（有価証券に関する注記）
 売買目的有価証券
 （平成21年9月28日現在）

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間 の損益に 含まれた評価差額（円）
株 式	346,407,344,493	36,775,670,173
合計	346,407,344,493	36,775,670,173

「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年7月9日から平成21年9月28日まで）を指しております。

（平成22年3月29日現在）

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間 の損益に 含まれた評価差額（円）
株 式	427,322,881,565	15,550,615,126
合計	427,322,881,565	15,550,615,126

「計算期間」とは、「グローバル好配当株マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成22年1月9日から平成22年3月29日まで）を指しております。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
 取引の状況に関する事項

項目	自 平成21年3月28日 至 平成21年9月28日	自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日
1. 取引の内容	当ファンドは為替予約取引を行っております。	同左
2. 取引に対する取組方針	為替予約取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。	同左
3. 取引の利用目的	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おります。	同左
4. 取引に係るリスクの内容	為替予約取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、為替予約取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。	同左
5. 取引に係るリスク管理体制	価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。	同左
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

区分	種類	平成21年9月28日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益 (円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカ・ドル	163,054,877	-	160,066,447	2,988,430
	売建 ユーロ	163,054,877	-	159,813,424	3,241,453
合計		-	-	319,879,871	253,023

評価損益は、「グローバル好配等株マザーファンド」の計算期間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です。

(平成22年3月29日現在)

該当事項はありません。

(注)時価の算定方法

A. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、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相場の仲値が発表されている場合には、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当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

B. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成21年3月28日 至 平成21年9月28日)

該当事項はありません。

(自平成21年9月29日 至 平成22年3月29日)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成21年9月28日現在	平成22年3月29日現在
1口当たり純資産額 0.8940円 「1口 = 1円(10,000口 = 8,940円)」	1口当たり純資産額 0.9972円 「1口 = 1円(10,000口 = 9,972円)」

(3) 附属明細表

有価証券明細表

<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ・ドル	ABBOTT LABORATORIES	403,400	52.900	21,339,860.000	
	BANK OF AMERICA CORP	2,427,300	17.900	43,448,670.000	
	BRISTOL MYERS-SQUIBB	1,212,400	26.690	32,358,956.000	
	BUCYRUS INTERNATIONAL INC	433,400	67.480	29,245,832.000	
	CARNIVAL CORP	1,490,300	38.800	57,823,640.000	
	CONAGRA FOODS INC	2,980,100	24.640	73,429,664.000	
	DARDEN RESTAURANTS INC	1,146,000	44.290	50,756,340.000	
	DEERE & CO	474,400	60.560	28,729,664.000	
	DOW CHEMICAL	1,226,000	30.060	36,853,560.000	
	DR HORTON INC	4,072,100	13.130	53,466,673.000	
	DU PONT (E.I.)DE NEMOURS	1,307,600	37.690	49,283,444.000	
	GAP INC	2,510,000	23.420	58,784,200.000	
	GENERAL ELECTRIC CO	3,072,300	18.340	56,345,982.000	
	HALLIBURTON CO	899,400	29.360	26,406,384.000	
	HERSHEY CO/THE	1,378,900	42.490	58,589,461.000	
	HJ HEINZ CO	1,549,900	45.570	70,628,943.000	
	HOME DEPOT INC	1,512,400	32.750	49,531,100.000	
	INTEL CORP	1,061,800	22.240	23,614,432.000	
	JPMORGAN CHASE & CO	966,600	45.020	43,516,332.000	
	LIMITED BRANDS INC	2,040,800	25.540	52,122,032.000	
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	1,082,238	31.090	33,646,779.420	
	MATTEL INC	2,223,700	22.830	50,767,071.000	
	MCDONALDS CORP	610,100	67.260	41,035,326.000	
	MCGRAW-HILL COMPANIES INC	1,286,100	35.620	45,810,882.000	
	MERCK & CO INC	585,200	37.430	21,904,036.000	
	PFIZER INC	996,600	17.140	17,081,724.000	
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	756,500	59.570	45,064,705.000	
	SARA LEE CORP	3,790,300	13.740	52,078,722.000	
	SCHLUMBERGER LTD	427,700	61.670	26,376,259.000	
	SMITH INTERNATIONAL INC	511,800	41.620	21,301,116.000	
	STARWOOD HOTELS&RESORTS	1,004,200	46.210	46,404,082.000	
	SYSCO CORP	1,542,200	29.170	44,985,974.000	
	TIFFANY & CO	968,300	47.320	45,819,956.000	
	US BANCORP	1,650,100	26.050	42,985,105.000	
	VF CORP	557,000	80.510	44,844,070.000	
	WELLS FARGO & COMPNAY	1,485,800	31.220	46,386,676.000	
小計（アメリカ・ドル）36銘柄	51,642,938	-	1,542,767,652.420 (142,675,152,496)		
カナダ・ドル	ROYAL BANK OF CANADA	798,200	59.820	47,748,324.000	
	小計（カナダ・ドル）1銘柄	798,200	-	47,748,324.000 (4,305,466,375)	
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	1,310,700	25.450	33,357,315.000	
	COMMONWEALTH BK	1,299,500	57.370	74,552,315.000	
	FOSTER'S GROUP LTD	9,474,000	5.350	50,685,900.000	
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT	16,397,000	3.920	64,276,240.000	
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	979,900	27.590	27,035,441.000	
	ONESTEEL LIMITED	14,995,500	3.850	57,732,675.000	
	ORICA LTD	2,244,100	27.390	61,465,899.000	
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,453,800	21.230	30,864,174.000	
	SANTOS LTD	3,761,400	14.770	55,555,878.000	
	TELSTRA CORP	12,360,600	3.060	37,823,436.000	
	WESFARMERS LIMITED	1,225,800	31.650	38,796,570.000	
	WESTPAC BANKING CORPORATION	2,168,600	27.980	60,677,428.000	
小計（オーストラリア・ドル）12銘柄	67,670,900	-	592,823,271.000 (49,660,805,412)		
香港・ドル	CHEUNG KONG HOLDING	3,450,000	100.000	345,000,000.000	

	CHINA MERCHANTS HLDGS INT	12,020,000	28.950	347,979,000.000	
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	17,670,000	16.580	292,968,600.000	
	CNOOC LTD	41,450,000	12.600	522,270,000.000	
	HANG SENG BANK LTD	2,307,900	109.100	251,791,890.000	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,369,600	131.000	310,417,600.000	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	6,474,500	45.850	296,855,825.000	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,820,000	118.400	333,888,000.000	
	小計（香港・ドル）8 銘柄	88,562,000	-	2,701,170,915.000 (32,170,945,597)	
シンガポール・ドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	4,230,000	14.600	61,758,000.000	
	KEPPEL CORP LTD	7,378,000	9.150	67,508,700.000	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	32,127,000	2.630	84,494,010.000	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	11,339,000	3.790	42,974,810.000	
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG	15,500,000	3.250	50,375,000.000	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	14,665,000	3.200	46,928,000.000	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	9,590,000	6.600	63,294,000.000	
	小計（シンガポール・ドル）7 銘柄	94,829,000	-	417,332,520.000 (27,506,386,393)	
台湾・ドル	ACER INC	18,728,300	94.500	1,769,824,350.000	
	ASUSTEK COMPUTER INC	12,261,700	55.600	681,750,520.000	
	DELTA ELECTRONICS INC	10,656,547	100.000	1,065,654,700.000	
	HTC CORPORATION	3,500,000	369.500	1,293,250,000.000	
	MEDIA TEK INC	2,923,271	560.000	1,637,031,760.000	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MFE	14,413,131	62.000	893,614,122.000	
	小計（台湾・ドル）6 銘柄	62,482,949	-	7,341,125,452.000 (21,362,675,065)	
イギリス・ポンド	ARM HOLDINGS PLC	17,250,300	2.373	40,934,961.900	
	AVIVA PLC	7,137,600	3.845	27,444,072.000	
	BAE SYSTEMS PLC	9,428,600	3.808	35,904,108.800	
	BARCLAYS PLC	6,873,400	3.675	25,259,745.000	
	BHP BILLITON PLC	1,335,200	22.370	29,868,424.000	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,828,300	22.770	41,630,391.000	
	CENTRICA	7,357,000	2.938	21,614,866.000	
	DIAGEO PLC	2,768,300	11.120	30,783,496.000	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,468,100	12.750	18,718,275.000	
	HOME RETAIL GROUP	10,375,200	2.751	28,542,175.200	
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	8,148,600	3.711	30,239,454.600	
	PEARSON PLC	2,955,200	10.370	30,645,424.000	
	小計（イギリス・ポンド）12銘柄	76,925,800	-	361,585,393.500 (49,877,089,179)	
スイス・フラン	SYNGENTA AG-REG	181,800	291.800	53,049,240.000	
	小計（スイス・フラン）1 銘柄	181,800	-	53,049,240.000 (4,606,796,001)	
ノルウェー・クローネ	DNB NOR ASA	3,368,000	67.650	227,845,200.000	
	小計（ノルウェー・クローネ）1 銘柄	3,368,000	-	227,845,200.000 (3,492,866,916)	
スウェーデン・クローナ	ALFA LAVAL AB	3,087,400	110.900	342,392,660.000	
	HENNES & MAURITZ AB-B	973,400	478.100	465,382,540.000	
	NORDEA BANK AB	3,714,000	72.350	268,707,900.000	
	SANDVIK AB	3,591,600	90.500	325,039,800.000	
	SKANSKA AB-B SHS	2,715,500	131.300	356,545,150.000	
	VOLVO AB-B SHS	1,905,500	74.800	142,531,400.000	
	小計（スウェーデン・クローナ）6 銘柄	15,987,400	-	1,900,599,450.000 (24,289,660,971)	
韓国・ウォン	KT&G CORP	585,300	62,900.000	36,815,370,000.000	
	POSCO	121,500	536,000.000	65,124,000,000.000	

	小計（韓国・ウォン）2銘柄	706,800	-	101,939,370,000.000 (8,287,670,781)	
ユーロ	ACCOR SA	969,100	40.990	39,723,409.000	
	BELGACOM SA	1,083,700	28.515	30,901,705.500	
	BNP PARIBAS	461,200	58.720	27,081,664.000	
	CNP ASSURANCES	223,900	70.740	15,838,686.000	
	E.ON AG	604,000	26.695	16,123,780.000	
	ENI SPA	2,137,400	17.410	37,212,134.000	
	FORTUM OYJ	1,020,200	18.350	18,720,670.000	
	GDF SUEZ	722,200	28.270	20,416,594.000	
	K+S AG	581,000	45.610	26,499,410.000	
	PHILIPS ELECTRONICS	1,452,900	24.855	36,111,829.500	
	RWE AG	154,400	64.500	9,958,800.000	
	SAMPO OYJ-A SHS	2,253,700	19.660	44,307,742.000	
	SANOFI -AVENTIS	359,100	55.720	20,009,052.000	
	TECHNIP SA	692,400	62.350	43,171,140.000	
	TOTAL SA	981,000	42.760	41,947,560.000	
UNILEVER NV-CVA	2,174,700	21.855	47,528,068.500		
	小計（ユーロ）16銘柄	15,870,900	-	475,552,244.500 (59,087,366,379)	
	合計	479,026,687	-	427,322,881,565 (427,322,881,565)	

(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券		有価証券の合計
		時価比率	金額に対する比率	金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式 36銘柄	32.20%		33.39%
カナダ・ドル	外国株式 1銘柄	0.97%		1.01%
オーストラリア・ドル	外国株式 12銘柄	11.21%		11.62%
香港・ドル	外国株式 8銘柄	7.26%		7.53%
シンガポール・ドル	外国株式 7銘柄	6.21%		6.43%
台湾・ドル	外国株式 6銘柄	4.82%		5.00%
イギリス・ポンド	外国株式 12銘柄	11.25%		11.67%
スイス・フラン	外国株式 1銘柄	1.04%		1.08%
ノルウェー・クローネ	外国株式 1銘柄	0.79%		0.82%
スウェーデン・クローナ	外国株式 6銘柄	5.48%		5.68%
韓国・ウォン	外国株式 2銘柄	1.87%		1.94%
ユーロ	外国株式 16銘柄	13.33%		13.83%

[前へ](#) [次へ](#)

新興国債券マザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成21年9月28日現在 金額(円)	平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,170,264,529	513,278,119
コール・ローン	101,887,130	10,029,777
国債証券	22,702,680,544	20,269,793,545
地方債証券	53,327,089	60,517,713
特殊債証券	1,878,318,769	2,091,189,711
社債証券	9,893,285,594	9,903,872,201
派生商品評価勘定	186,675,420	6,424,146
未収入金	38,996,207	243,769,188
未収利息	642,512,585	644,748,278
前払費用	46,061,608	10,978,475
流動資産合計	36,714,009,475	33,754,601,153
資産合計	36,714,009,475	33,754,601,153
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	191,162,190	40,586,261
未払金	204,797,294	-
未払解約金	103,155,200	9,999,999
流動負債合計	499,114,684	50,586,260
負債合計	499,114,684	50,586,260
純資産の部		
元本等		
元本	35,483,716,694	29,347,351,735
剰余金		
剰余金又は欠損金()	731,178,097	4,356,663,158
元本等合計	36,214,894,791	33,704,014,893
純資産合計	36,214,894,791	33,704,014,893
負債純資産合計	36,714,009,475	33,754,601,153

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日
	至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日
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個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は採用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 同左
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	42,267,937,862円	35,483,716,694円
期中追加設定元本額	189,893,847円	579,415,373円
期中一部解約元本額	6,974,115,015円	6,715,780,332円
元本の内訳		
グローバル資産分散オープン	5,412,816,380円	4,194,428,443円
大和住銀/T・ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド（適格機関投資家専用）	26,294,055,810円	21,447,154,449円
T・ロウ・プライス新興国債券オープンM（FOFs用）（適格機関投資家専用）	3,776,844,504円	3,705,768,843円
合計	35,483,716,694円	29,347,351,735円
2. 受益権の総数	35,483,716,694口	29,347,351,735口

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
(平成21年 9月28日現在)

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間 の損益に
		含まれた評価差額（円）
国債証券	22,702,680,544	2,637,402,171
地方債証券	53,327,089	8,961,301
特殊債券	1,878,318,769	159,855,597
社債券	9,893,285,594	1,459,041,067
合計	34,527,611,996	4,265,260,136

「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年5月8日から平成21年9月28日まで）を指しております。

（平成22年3月29日現在）

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
国債証券	20,269,793,545	902,331,739
地方債証券	60,517,713	993,348
特殊債券	2,091,189,711	135,121,686
社債券	9,903,872,201	530,247,813
合計	32,325,373,170	1,568,694,586

「計算期間」とは、「新興国債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年11月10日から平成22年3月29日まで）を指しております。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の状況に関する事項

項目	自平成21年3月28日 至平成21年9月28日	自平成21年9月29日 至平成22年3月29日
1. 取引の内容	当ファンドは為替予約取引を行っております。	同左
2. 取引に対する取組方針	為替予約取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。	同左
3. 取引の利用目的	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おります。	同左
4. 取引に係るリスクの内容	為替予約取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、為替予約取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。	同左
5. 取引に係るリスク管理体制	価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。	同左
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

区分	種類	平成21年9月28日現在			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価（円）	評価損益（円）

市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカ・ドル	2,290,990,992	-	2,114,972,981	176,018,011
	新トルコ・リラ	602,689,635	-	587,545,456	15,144,179
	売建				
	アメリカ・ドル	613,989,635	-	588,326,317	25,663,318
	新トルコ・リラ	1,349,383,286	-	1,255,660,845	93,722,441
	メキシコ・ペソ	941,607,706	-	874,318,045	67,289,661
合計	-	-	5,420,823,644	4,486,770	

区分	種類	平成22年3月29日現在			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカ・ドル	1,004,154,232	-	1,009,877,260	5,723,028
	売建 アメリカ・ドル	232,900,000	-	232,911,624	11,624
	メキシコ・ペソ	1,004,154,232	-	1,044,027,751	39,873,519
合計		-	-	2,286,816,635	34,162,115

評価損益は、「新興国債券マザーファンド」の計算期間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です。

（注）時価の算定方法

A．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、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相場の仲値が発表されている場合には、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当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。

- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

B．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自平成21年3月28日 至 平成21年9月28日）

該当事項はありません。

（自平成21年9月29日 至 平成22年3月29日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

平成21年9月28日現在	平成22年3月29日現在
1口当たり純資産額 1.0206円 「1口 = 1円（10,000口 = 10,206円）」	1口当たり純資産額 1.1485円 「1口 = 1円（10,000口 = 11,485円）」

（3）附属明細表

有価証券明細表

<株以外有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ・ ドル	国債証券	ARGBON 7 10/03/15	209,308.000	173,742.380	
	国債証券	ARGBON 7 10/03/15	954,654.000	792,439.190	
	国債証券	ARGBON 7 10/03/15	647,983.000	537,877.720	
	国債証券	ARGBON 7 10/03/15	1,905,000.000	1,581,302.400	
	国債証券	ARGBON 7 10/03/15	2,900,000.000	2,407,232.000	
	国債証券	ARGBON 7 10/03/15	95,000.000	78,857.600	
	国債証券	ARGBON 7 10/03/15	1,238,000.000	1,027,639.040	

国債証券	ARGBO 7 10/03/15	762,000.000	632,520.960
国債証券	BRAZIL 7.125 01/20/37	4,600,000.000	5,227,900.000
国債証券	BRAZIL 7.125 01/20/37	2,400,000.000	2,727,600.000
国債証券	BRAZIL 8.75 02/04/25	250,000.000	328,790.000
国債証券	BRAZIL 8.75 02/04/25	170,000.000	223,577.200
国債証券	BRAZIL 8.75 02/04/25	340,000.000	447,154.400
国債証券	BRAZIL 8.75 02/04/25	310,000.000	407,699.600
国債証券	BRAZIL 8.75 02/04/25	80,000.000	105,212.800
国債証券	BRAZIL 8.875 10/14/19	1,885,000.000	2,431,159.900
国債証券	BRAZIL 8.875 10/14/19	5,000,000.000	6,448,700.000
国債証券	BRAZIL 8.875 10/14/19	1,900,000.000	2,450,506.000
国債証券	COLOM 7.375 09/18/37	700,000.000	777,070.000
国債証券	COLOM 7.375 09/18/37	1,300,000.000	1,443,130.000
国債証券	COLOM 7.375 09/18/37	1,500,000.000	1,665,150.000
国債証券	COLOM 7.375 09/18/37	1,000,000.000	1,110,100.000
国債証券	ELSALV 7.65 06/15/35	156,000.000	166,140.000
国債証券	ELSALV 7.65 06/15/35	844,000.000	898,860.000
国債証券	ELSALV 7.75 01/24/23	200,000.000	223,000.000
国債証券	GABON 8.2 12/12/17	2,800,000.000	3,094,000.000
国債証券	GHANA 8.5 10/04/17	1,800,000.000	1,998,000.000
国債証券	GHANA 8.5 10/04/17	700,000.000	777,000.000
国債証券	GHANA 8.5 10/04/17	1,100,000.000	1,221,000.000
国債証券	GRENAD FL 09/15/25	1,300,000.000	526,500.000
国債証券	GRENAD FL 09/15/25	1,000,000.000	405,000.000
国債証券	GRENAD FL 09/15/25	1,000,000.000	405,000.000
国債証券	INDON 11.625 03/04/19	500,000.000	720,000.000
国債証券	INDON 11.625 03/04/19	200,000.000	288,000.000
国債証券	INDON 11.625 03/04/19	200,000.000	288,000.000
国債証券	INDON 11.625 03/04/19	3,000,000.000	4,320,000.000
国債証券	INDON 11.625 03/04/19	100,000.000	144,000.000
国債証券	INDON 6.625 02/17/37	290,000.000	296,919.400
国債証券	INDON 6.625 02/17/37	1,200,000.000	1,228,632.000
国債証券	INDON 6.625 02/17/37	210,000.000	215,010.600
国債証券	INDON 6.625 02/17/37	3,000,000.000	3,071,580.000
国債証券	INDON 6.625 02/17/37	1,800,000.000	1,842,948.000
国債証券	INDON 6.625 02/17/37	2,000,000.000	2,047,720.000
国債証券	INDON 6.625 02/17/37	2,000,000.000	2,047,720.000
国債証券	INDON 7.75 01/17/38	750,000.000	876,675.000
国債証券	INDON 7.75 01/17/38	1,250,000.000	1,461,125.000
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	2,590,000.000	2,095,051.000
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	1,000,000.000	808,900.000
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	250,000.000	202,225.000
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	3,571,000.000	2,888,581.900
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	3,500,000.000	2,831,150.000
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	1,400,000.000	1,132,460.000
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	2,500,000.000	2,022,250.000
国債証券	IRAQ 5.8 01/15/28	1,750,000.000	1,415,575.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	85,000.000	94,769.900
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	500,000.000	557,470.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	600,000.000	668,964.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	500,000.000	557,470.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	240,000.000	267,585.600
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	250,000.000	278,735.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	2,000,000.000	2,229,880.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	800,000.000	891,952.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	1,100,000.000	1,226,434.000
国債証券	JAMAN 10.625 06/20/17	150,000.000	167,241.000
国債証券	JAMAN 8.5 02/28/36	170,000.000	164,050.000
国債証券	JAMAN 8.5 02/28/36	150,000.000	144,750.000
国債証券	JAMAN 8.5 02/28/36	500,000.000	482,500.000
国債証券	LEBAN 8.25 04/12/21	500,000.000	570,000.000
国債証券	LEBAN 8.25 04/12/21	500,000.000	570,000.000
国債証券	LEBAN 8.5 08/06/15	4,000,000.000	4,600,000.000
国債証券	LEBAN 8.5 08/06/15	2,000,000.000	2,300,000.000

国債証券	LITHUN 6.75 01/15/15	1,910,000.000	2,088,298.500	
国債証券	LITHUN 6.75 01/15/15	3,000,000.000	3,280,050.000	
国債証券	LITHUN 6.75 01/15/15	150,000.000	164,002.500	
国債証券	LITHUN 6.75 01/15/15	450,000.000	492,007.500	
国債証券	LITHUN 6.75 01/15/15	300,000.000	328,005.000	
国債証券	LITHUN 7.375 02/11/20	780,000.000	855,075.000	
国債証券	LITHUN 7.375 02/11/20	900,000.000	986,625.000	
国債証券	MEX 5.125 01/15/20	2,000,000.000	2,030,000.000	
国債証券	MEX 5.95 03/19/19	2,900,000.000	3,146,500.000	
国債証券	MEX 5.95 03/19/19	400,000.000	434,000.000	
国債証券	MEX 5.95 03/19/19	200,000.000	217,000.000	
国債証券	MEX 5.95 03/19/19	400,000.000	434,000.000	
国債証券	MEX 5.95 03/19/19	5,050,000.000	5,479,250.000	
国債証券	PERU 6.55 03/14/37	3,422,000.000	3,668,041.800	
国債証券	PERU 6.55 03/14/37	575,000.000	616,342.500	
国債証券	PERU 6.55 03/14/37	675,000.000	723,532.500	
国債証券	PERU 6.55 03/14/37	2,000,000.000	2,143,800.000	
国債証券	PERU 6.55 03/14/37	1,250,000.000	1,339,875.000	
国債証券	PERU 6.55 03/14/37	1,141,000.000	1,223,037.900	
国債証券	PERU 7.125 03/30/19	650,000.000	757,250.000	
国債証券	PERU 7.125 03/30/19	774,000.000	901,710.000	
国債証券	PERU 7.125 03/30/19	1,226,000.000	1,428,290.000	
国債証券	PERU 8.375 05/03/16	775,000.000	944,616.500	
国債証券	PHILIP 8.375 06/17/19	448,000.000	548,800.000	
国債証券	PHILIP 8.375 06/17/19	552,000.000	676,200.000	
国債証券	REPHUN 6.25 01/29/20	2,000,000.000	2,132,060.000	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	1,837,700.000	2,128,240.370	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	940,000.000	1,088,614.000	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	4,230,000.000	4,898,763.000	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	869,500.000	1,006,967.950	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	940,000.000	1,088,614.000	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	4,700,000.000	5,443,070.000	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	4,794,000.000	5,551,931.400	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	3,760,000.000	4,354,456.000	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	4,700,000.000	5,443,070.000	
国債証券	RUSSIA FL 03/31/30	1,880,000.000	2,177,228.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	835,000.000	839,175.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	1,400,000.000	1,407,000.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	1,000,000.000	1,005,000.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	836,523.000	840,705.610	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	300,000.000	301,500.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	1,000,000.000	1,005,000.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	1,250,000.000	1,256,250.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	1,250,000.000	1,256,250.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	310,000.000	311,550.000	
国債証券	SERBIA FL 11/01/24	1,100,000.000	1,105,500.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	307,000.000	335,090.500	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	2,600,000.000	2,837,900.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	230,000.000	251,045.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	210,000.000	229,215.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	1,750,000.000	1,910,125.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	1,000,000.000	1,091,500.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	400,000.000	436,600.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	300,000.000	327,450.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	250,000.000	272,875.000	
国債証券	TURKEY 7 06/05/20	1,500,000.000	1,637,250.000	
国債証券	TURKEY 7.5 11/07/19	1,000,000.000	1,141,850.000	
国債証券	TURKEY 8 02/14/34	400,000.000	458,820.000	
国債証券	TURKEY 8 02/14/34	4,100,000.000	4,702,905.000	
国債証券	TURKEY 8 02/14/34	1,250,000.000	1,433,812.500	
国債証券	UKRAIN 6.385 06/26/12	2,400,000.000	2,395,920.000	
国債証券	UKRAIN 6.58 11/21/16	2,800,000.000	2,676,240.000	
国債証券	UKRAIN 7.65 06/11/13	2,000,000.000	2,035,200.000	
国債証券	UKRAIN 7.65 06/11/13	1,000,000.000	1,017,600.000	

国債証券	URUGUA 9.25 05/17/17	1,200,000.000	1,531,932.000	
国債証券	VENZ 10.75 09/19/13	1,094,000.000	1,061,180.000	
国債証券	VENZ 8.5 10/08/14	838,000.000	728,900.780	
国債証券	VENZ 8.5 10/08/14	2,500,000.000	2,174,525.000	
国債証券	VENZ 8.5 10/08/14	1,428,000.000	1,242,088.680	
国債証券	VENZ 9.25 09/15/27	1,288,000.000	991,760.000	
国債証券	VENZ 9.25 09/15/27	1,609,000.000	1,238,930.000	
地方債証券	BUEAIR 7.875 04/11/11	66,700.000	66,033.000	
地方債証券	BUEAIR 7.875 04/11/11	344,172.000	340,730.280	
地方債証券	BUEAIR 7.875 04/11/11	200,100.000	198,099.000	
地方債証券	BUEAIR 7.875 04/11/11	50,025.000	49,524.750	
特殊債券	BNDES 6.369 06/16/18	2,380,000.000	2,523,871.000	
特殊債券	BNDES 6.369 06/16/18	4,000,000.000	4,241,800.000	
特殊債券	CABEI 5.375 09/24/14	3,000,000.000	3,141,150.000	
特殊債券	CAPJAM 8.5 11/16/21	500,000.000	500,000.000	
特殊債券	CAPJAM 8.5 11/16/21	2,000,000.000	2,000,000.000	
特殊債券	GAZPRU 7.288 08/16/37	900,000.000	911,340.000	
特殊債券	GAZPRU 7.288 08/16/37	1,800,000.000	1,822,680.000	
特殊債券	GAZPRU 8.146 04/11/18	2,500,000.000	2,826,375.000	
特殊債券	LIBAN 10 04/25/15	330,000.000	396,788.700	
特殊債券	MUBAUH 7.625 05/06/19	570,000.000	642,640.800	
特殊債券	PEMEX 4.875 03/15/15	3,500,000.000	3,605,700.000	
社債券	ADAIND 7.625 10/22/19	250,000.000	261,250.000	
社債券	AGILE 10 11/14/16	2,000,000.000	2,147,500.000	
社債券	ALDAR 8.75 05/27/14	1,800,000.000	1,892,142.000	
社債券	ARCDOR 7.5 10/01/19	1,310,000.000	1,360,762.500	
社債券	ARCDOR 7.5 10/01/19	1,000,000.000	1,038,750.000	
社債券	BANBRA 8.5 PERPETUAL	500,000.000	557,800.000	
社債券	BCCRD 8.625 01/30/14	600,000.000	610,740.000	
社債券	BCCRD 8.625 01/30/14	1,925,000.000	1,959,457.500	
社債券	BCCRD 8.625 01/30/14	1,650,000.000	1,679,535.000	
社債券	BCCRD 8.625 01/30/14	675,000.000	687,082.500	
社債券	BG 8.5 06/15/19	1,875,000.000	2,179,256.250	
社債券	CBMAS 9.375 11/15/15	550,000.000	593,312.500	
社債券	CBMAS 9.375 11/15/15	1,500,000.000	1,618,125.000	
社債券	CHMFRU 9.75 07/29/13	1,500,000.000	1,676,250.000	
社債券	CSNABZ 6.875 09/21/19	850,000.000	892,967.500	
社債券	DLLTD 8.875 01/15/15	935,000.000	925,650.000	
社債券	DLLTD 8.875 01/15/15	1,350,000.000	1,336,500.000	
社債券	DLLTD 8.875 01/15/15	1,000,000.000	990,000.000	
社債券	DPWORL 6.25 07/02/17	2,150,000.000	1,994,125.000	
社債券	DRUMCO 9 10/15/14	500,000.000	520,000.000	
社債券	ECOPET 7.625 07/23/19	1,000,000.000	1,110,000.000	
社債券	EPPME 7.625 07/29/19	450,000.000	498,307.500	
社債券	EVRAZ 8.875 04/24/13	200,000.000	210,500.000	
社債券	EVRAZ 8.875 04/24/13	500,000.000	526,250.000	
社債券	EVRAZ 8.875 04/24/13	500,000.000	526,250.000	
社債券	EVRAZ 8.875 04/24/13	500,000.000	526,250.000	
社債券	EVRAZ 8.875 04/24/13	400,000.000	421,000.000	
社債券	GAZPRU 10.5 03/25/14	3,300,000.000	3,946,305.000	
社債券	GRTBNL 8.5 01/29/12	1,950,000.000	2,006,160.000	
社債券	GRTBNL 8.5 01/29/12	2,000,000.000	2,057,600.000	
社債券	HALYK 7.25 05/03/17	400,000.000	397,000.000	
社債券	HALYK 7.25 05/03/17	350,000.000	347,375.000	
社債券	HALYK 7.25 05/03/17	650,000.000	645,125.000	
社債券	HALYK 9.25 10/16/13	300,000.000	324,000.000	
社債券	HALYK 9.25 10/16/13	900,000.000	972,000.000	
社債券	HOMEX 7.5 09/28/15	1,580,000.000	1,603,700.000	
社債券	HSBKKZ 7.75 05/13/13	500,000.000	518,125.000	
社債券	INTERG 6.375 05/14/17	400,000.000	411,500.000	
社債券	INTERG 6.375 05/14/17	650,000.000	668,687.500	
社債券	INTERG 6.375 05/14/17	500,000.000	514,375.000	
社債券	INTERG 6.375 05/14/17	1,000,000.000	1,028,750.000	
社債券	INTERG 6.375 05/14/17	2,000,000.000	2,057,500.000	

社債券	INTERG 6.375 05/14/17	800,000.000	823,000.000	
社債券	JBSUS 11.625 05/01/14	825,000.000	944,625.000	
社債券	KTZKZ 7 05/11/16	1,000,000.000	1,017,300.000	
社債券	KTZKZ 7 05/11/16	1,000,000.000	1,017,300.000	
社債券	KZOLKZ 11.75 01/23/15	3,500,000.000	4,514,300.000	
社債券	KZOLKZ 11.75 01/23/15	500,000.000	644,900.000	
社債券	KZOLKZ 11.75 01/23/15	500,000.000	644,900.000	
社債券	KZOLKZ 11.75 01/23/15	1,000,000.000	1,289,800.000	
社債券	MABEMX 7.875 10/28/19	250,000.000	265,000.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	1,000,000.000	1,080,790.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	400,000.000	432,316.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	500,000.000	540,395.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	150,000.000	162,118.500	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	500,000.000	540,395.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	550,000.000	594,434.500	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	120,000.000	129,694.800	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	300,000.000	324,237.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	600,000.000	648,474.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	2,500,000.000	2,701,975.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	600,000.000	648,474.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	500,000.000	540,395.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	1,000,000.000	1,080,790.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	100,000.000	108,079.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	200,000.000	216,158.000	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	250,000.000	270,197.500	
社債券	NATPOW 6.875 11/02/16	350,000.000	378,276.500	
社債券	NATPOW 9.625 05/15/28	1,000,000.000	1,215,000.000	
社債券	NIHD 10 08/15/16	1,800,000.000	1,980,000.000	
社債券	ODBR 7 04/21/20	500,000.000	521,305.000	
社債券	PCU 7.5 07/27/35	1,400,000.000	1,456,000.000	
社債券	PDVSA 4.9 10/28/14	250,000.000	166,250.000	
社債券	PDVSA 4.9 10/28/14	250,000.000	166,250.000	
社債券	PDVSA 4.9 10/28/14	250,000.000	166,250.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	1,000,000.000	617,500.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	1,200,000.000	741,000.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	800,000.000	494,000.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	250,000.000	154,375.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	1,000,000.000	617,500.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	800,000.000	494,000.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	500,000.000	308,750.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	400,000.000	247,000.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	2,000,000.000	1,235,000.000	
社債券	PDVSA 5.25 04/12/17	1,200,000.000	741,000.000	
社債券	PEMEX 5.75 03/01/18	3,000,000.000	3,100,230.000	
社債券	PETBRA 8.375 12/10/18	1,750,000.000	2,092,387.500	
社債券	PETMEX 9.5 08/19/14	2,000,000.000	2,175,000.000	
社債券	PETRIT 9.75 08/14/19	1,000,000.000	1,140,000.000	
社債券	PLNIJ 8 08/07/19	650,000.000	712,562.500	
社債券	QTELQD 6.5 06/10/14	425,000.000	462,094.000	
社債券	RSHB 9 06/11/14	300,000.000	347,805.000	
社債券	SARAWK 5.5 08/03/15	570,000.000	595,005.900	
社債券	TAM 7.375 04/25/17	880,000.000	822,800.000	
社債券	TAM 7.375 04/25/17	1,000,000.000	935,000.000	
社債券	TAM 7.375 04/25/17	400,000.000	374,000.000	
社債券	TDICUH 6.5 07/02/14	500,000.000	534,975.000	
社債券	TLMP 9.5 04/23/19	1,500,000.000	1,790,625.000	
社債券	TNEFT 8.7 08/07/18	1,500,000.000	1,797,600.000	
社債券	TNEFT 8.7 08/07/18	600,000.000	719,040.000	
社債券	TNEFT 8.7 08/07/18	800,000.000	958,720.000	
社債券	USIM 7.25 01/18/18	2,000,000.000	2,211,300.000	
社債券	VIP 9.125 04/30/18	1,000,000.000	1,131,750.000	
社債券	VIP 9.125 04/30/18	1,000,000.000	1,131,750.000	
社債券	VITROA 8.625 02/01/12	600,000.000	285,750.000	
社債券	VITROA 8.625 02/01/12	1,900,000.000	904,875.000	

	社債券	VOTORA 9.25 10/30/19	1,000,000.000	1,145,650.000	
	社債券	VTB 6.875 05/29/18	2,125,000.000	2,219,243.750	
	社債券	VTB 6.875 05/29/18	105,000.000	109,656.750	
	社債券	VTB 6.875 05/29/18	100,000.000	104,435.000	
	社債券	VTB 6.875 05/29/18	165,000.000	172,317.750	
	小計（アメリカ・ドル）99銘柄		320,023,665.000	334,822,931.310 (30,964,424.688)	
メキシコ・ ペソ	国債証券	MBONO 10 11/20/36	3,000,000.000	3,604,260.000	
	国債証券	MBONO 10 11/20/36	20,000,000.000	24,028,400.000	
	国債証券	MBONO 10 11/20/36	50,000,000.000	60,071,000.000	
	国債証券	MBONO 8 12/17/15	8,780,000.000	9,129,883.000	
	国債証券	MBONO 8 12/17/15	24,800,000.000	25,788,280.000	
	国債証券	MBONO 8 12/17/15	20,000,000.000	20,797,000.000	
	国債証券	MBONO 8 12/17/15	5,000,000.000	5,199,250.000	
	国債証券	MBONO 8 12/17/15	17,000,000.000	17,677,450.000	
	国債証券	MBONO 8 12/19/13	17,000,000.000	17,865,300.000	
		小計（メキシコ・ペソ）3銘柄		165,580,000.000	184,160,823.000 (1,360,948,482)
合計				32,325,373,170 (32,325,373,170)	

(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券	有価証券の合計	
		時価比率	金額に対する比率	
アメリカ・ドル	国債証券	39銘柄	91.87%	
	地方債証券	1銘柄		
	特殊債券	8銘柄		
	社債券	51銘柄		
アメリカ・ドル			95.79%	
メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	4.03%	4.21%

為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記) 取引の時価等に関する事項で記載しており、ここでは省略しております。

[前へ](#) [次へ](#)

欧州債券マザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成21年9月28日現在 金額(円)	平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	500,265,513	153,832,450
コール・ローン	549,034	549,220
国債証券	4,029,180,716	3,543,812,807
特殊債券	149,733,571	114,237,801
社債券	827,797,911	815,921,103
派生商品評価勘定	32,234,044	6,332,887
未収入金	10,304,426	79,407,005
未収利息	78,742,092	82,741,405
前払費用	15,906,289	16,466,883
流動資産合計	5,644,713,596	4,813,301,561
資産合計	5,644,713,596	4,813,301,561
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	52,775,138	10,650,211
未払金	43,683,917	13,109,500
流動負債合計	96,459,055	23,759,711
負債合計	96,459,055	23,759,711
純資産の部		
元本等		
元本	6,311,052,005	5,524,073,684
剰余金		
剰余金又は欠損金()	762,797,464	734,531,834
元本等合計	5,548,254,541	4,789,541,850
純資産合計	5,548,254,541	4,789,541,850
負債純資産合計	5,644,713,596	4,813,301,561

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日
	至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日
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個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は採用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 同左
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	6,767,725,143円	6,311,052,005円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	456,673,138円	786,978,321円
元本の内訳		
グローバル資産分散オープン	6,311,052,005円	5,524,073,684円
合計	6,311,052,005円	5,524,073,684円
2. 受益権の総数	6,311,052,005口	5,524,073,684口
3. 元本の欠損		
	762,797,464円	734,531,834円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
(平成21年 9月28日現在)

種類	貸借対照表計上額(円)	計算期間 の損益に
		含まれた評価差額(円)
国債証券	4,029,180,716	83,894,478
特殊債券	149,733,571	21,318,892
社債券	827,797,911	105,204,779
合計	5,006,712,198	210,418,149

「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年

3月28日から平成21年9月28日まで）を指しております。

(平成22年3月29日現在)

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
国債証券	3,543,812,807	47,025,747
特殊債券	114,237,801	14,643,932
社債券	815,921,103	86,178,286
合計	4,473,971,711	147,847,965

「計算期間」とは、「欧州債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年3月28日から平成22年3月29日まで）を指しております。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の状況に関する事項

項目	自平成21年3月28日 至平成21年9月28日	自平成21年9月29日 至平成22年3月29日
1. 取引の内容	当ファンドは為替予約取引を行っております。	同左
2. 取引に対する取組方針	為替予約取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。	同左
3. 取引の利用目的	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おります。	同左
4. 取引に係るリスクの内容	為替予約取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、為替予約取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。	同左
5. 取引に係るリスク管理体制	価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。	同左
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

区分	種類	平成21年9月28日現在			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価（円）	評価損益 （円）

市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建				
	イギリス・ボンド	356,403,797	-	318,144,349	38,259,448
	スイス・フラン	64,718,470	-	62,401,891	2,316,579
	ノルウェー・クローネ	173,041,149	-	167,585,325	5,455,824
	スウェーデン・クローナ	89,657,378	-	85,331,821	4,325,557
	ポーランド・ズロチ	3,596,130	-	3,451,618	144,512
	ユーロ	55,060,506	-	52,787,288	2,273,218
	売建				
	イギリス・ボンド	8,131,942	-	7,559,505	572,437
	スイス・フラン	7,443,738	-	7,318,177	125,561
	ノルウェー・クローネ	30,614,944	-	29,547,206	1,067,738
	ポーランド・ズロチ	8,869,882	-	8,318,875	551,007
	ユーロ	687,416,924	-	657,499,623	29,917,301
	合計	-	-	1,399,945,678	20,541,094

区分	種類	平成22年3月29日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益 (円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建				
	イギリス・ボンド	178,865,618	-	174,963,513	3,902,105
	スイス・フラン	70,276,909	-	72,531,802	2,254,893
	ノルウェー・クローネ	99,335,653	-	100,461,858	1,126,205
	スウェーデン・クローナ	46,417,608	-	47,865,972	1,448,364
	ポーランド・ズロチ	2,466,800	-	2,480,120	13,320
	ユーロ	115,265,037	-	116,356,290	1,091,253
	売建				
	イギリス・ボンド	76,227,764	-	76,412,215	184,451
	スイス・フラン	23,531,380	-	24,191,529	660,149
	スウェーデン・クローナ	3,679,920	-	3,703,453	23,533
	ポーランド・ズロチ	11,825,973	-	12,308,825	482,852
	ユーロ	397,362,588	-	402,360,857	4,998,269
	合計	-	-	1,033,636,434	4,317,324

評価損益は、「欧州債券マザーファンド」の計算期間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です。

(注) 時価の算定方法

A. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、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相場の仲値が発表されている場合には、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当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

B. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自平成21年3月28日 至 平成21年9月28日）

該当事項はありません。

（自平成21年9月29日 至 平成22年3月29日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

平成21年9月28日現在	平成22年3月29日現在
1口当たり純資産額 0.8791円 「1口 = 1円（10,000口 = 8,791円）」	1口当たり純資産額 0.8670円 「1口 = 1円（10,000口 = 8,670円）」

（3）附属明細表

有価証券明細表

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
イギリス・ ポンド	国債証券	UKT 2.25 03/07/14	133,000.000	132,507.900	
	国債証券	UKT 2.25 03/07/14	129,000.000	128,522.700	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	4,000.000	3,824.400	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	165,000.000	157,756.500	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	180,000.000	172,098.000	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	16,000.000	15,297.600	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	130,000.000	124,293.000	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	21,000.000	20,078.100	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	30,000.000	28,683.000	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	33,000.000	31,551.300	
	国債証券	UKT 4.25 06/07/32	95,000.000	90,829.500	
	国債証券	UKT 4.25 09/07/39	207,000.000	194,849.100	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	5,000.000	4,735.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	65,000.000	61,555.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	54,000.000	51,138.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	15,000.000	14,205.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	190,000.000	179,930.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	267,000.000	252,849.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	75,000.000	71,025.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	28,000.000	26,516.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	28,000.000	26,516.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	28,000.000	26,516.000	
	国債証券	UKT 4.25 12/07/46	28,000.000	26,516.000	
	国債証券	UKT 4.5 03/07/19	260,000.000	271,050.000	
	国債証券	UKT 4.75 09/07/15	226,000.000	246,927.600	
	国債証券	UKT 4.75 09/07/15	112,000.000	122,371.200	
国債証券	UKT 8.75 08/25/17	151,000.000	201,977.600		
国債証券	UKT 8.75 08/25/17	27,000.000	36,115.200		
国債証券	UKT 8.75 08/25/17	206,000.000	275,545.600		
特殊債券	EIB 6.25 04/15/14	305,000.000	345,687.000		
社債券	MANUTD 8.75 02/01/17	50,000.000	49,502.500		
	小計（イギリス・ポンド）9銘柄		3,235,000.000	3,364,452.800 (464,092,620)	
スウェーデン・ クローナ	国債証券	SGB 5 12/01/20	45,000.000	52,172.550	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	140,000.000	162,314.600	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	555,000.000	643,461.450	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	270,000.000	313,035.300	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	60,000.000	69,563.400	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	35,000.000	40,578.650	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	130,000.000	150,720.700	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	170,000.000	197,096.300	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	205,000.000	237,674.950	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	200,000.000	231,878.000	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	230,000.000	266,659.700	
	国債証券	SGB 5 12/01/20	540,000.000	626,070.600	
	国債証券	SGB 5.25 3/15/11	1,630,000.000	1,703,741.200	

	小計（スウェーデン・クローナ）2 銘柄		4,210,000.000	4,694,967.400 (60,001,683)	
ポーランド・ズロチ	国債証券	POLGB 5 10/24/13	950,000.000	951,520.000	
	国債証券	POLGB 5 10/24/13	1,250,000.000	1,252,000.000	
	国債証券	POLGB 5 10/24/13	514,000.000	514,822.400	
	小計（ポーランド・ズロチ）1 銘柄		2,714,000.000	2,718,342.400 (86,307,371)	
ユーロ	国債証券	BGB 4 03/28/18	204,000.000	214,975.200	
	国債証券	BGB 5 03/28/35	7,000.000	7,808.010	
	国債証券	BGB 5 03/28/35	64,000.000	71,387.520	
	国債証券	BGB 5 03/28/35	355,000.000	395,977.650	
	国債証券	BGB 5 03/28/35	44,000.000	49,078.920	
	国債証券	BGB 5 03/28/35	47,000.000	52,425.210	
	国債証券	BTNS 3.75 01/12/12	145,000.000	152,293.500	
	国債証券	BTPS 4 02/01/37	123,000.000	110,343.300	
	国債証券	BTPS 4 02/01/37	264,000.000	236,834.400	
	国債証券	BTPS 4 02/01/37	580,000.000	520,318.000	
	国債証券	BTPS 4 02/01/37	87,000.000	78,047.700	
	国債証券	BTPS 4 02/01/37	126,000.000	113,034.600	
	国債証券	BTPS 4 02/01/37	91,000.000	81,636.100	
	国債証券	BTPS 4 02/01/37	125,000.000	112,137.500	
	国債証券	BTPS 5 02/01/12	206,000.000	219,760.800	
	国債証券	BTPS 5.25 08/01/17	194,000.000	219,976.600	
	国債証券	BTPS 5.25 08/01/17	1,280,000.000	1,451,392.000	
	国債証券	BTPS 5.25 08/01/17	530,000.000	600,967.000	
	国債証券	BTPS 5.25 08/01/17	594,000.000	673,536.600	
	国債証券	BUBILL 0 05/12/10	1,100,000.000	1,099,681.000	
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	156,000.000	166,935.600	
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	45,000.000	48,154.500	
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	394,000.000	421,619.400	
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	170,000.000	181,917.000	
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	107,000.000	114,500.700	
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	16,000.000	17,121.600	
	国債証券	DBR 3.75 01/04/15	133,000.000	142,323.300	
	国債証券	DBR 4 01/04/37	252,000.000	254,822.400	
	国債証券	DBR 4 01/04/37	145,000.000	146,624.000	
	国債証券	DBR 4 01/04/37	32,000.000	32,358.400	
	国債証券	DBR 4 01/04/37	104,000.000	105,164.800	
	国債証券	DBR 4 01/04/37	15,000.000	15,168.000	
	国債証券	DBR 4 01/04/37	17,000.000	17,190.400	
	国債証券	DBR 4 07/04/16	31,000.000	33,554.400	
	国債証券	DBR 4 07/04/16	169,000.000	182,925.600	
	国債証券	DBR 4.25 07/04/14	342,000.000	373,156.200	
	国債証券	DEUTSCH 4.75 07/04/34	301,000.000	338,564.800	
	国債証券	DEUTSCH 4.75 07/04/34	8,000.000	8,998.400	
	国債証券	DEUTSCH 4.75 07/04/34	12,000.000	13,497.600	
	国債証券	DEUTSCH 4.75 07/04/34	112,000.000	125,977.600	
	国債証券	DEUTSCH 4.75 07/04/34	26,000.000	29,244.800	
国債証券	DEUTSCH 4.75 07/04/34	113,000.000	127,102.400		
国債証券	FRANCEOAT 5.5 04/25/10	1,100,000.000	1,103,520.000		
国債証券	FRTR 3.75 04/25/21	111,000.000	112,676.100		
国債証券	FRTR 3.75 04/25/21	901,000.000	914,605.100		
国債証券	FRTR 4 04/25/13	13,000.000	13,946.400		
国債証券	FRTR 4 04/25/13	215,000.000	230,652.000		
国債証券	FRTR 4 04/25/13	1,096,000.000	1,175,788.800		
国債証券	FRTR 4 10/25/14	121,000.000	130,111.300		
国債証券	FRTR 4 10/25/14	148,000.000	159,144.400		
国債証券	FRTR 4 10/25/14	60,000.000	64,518.000		
国債証券	FRTR 5 10/25/16	117,000.000	132,139.800		
国債証券	FRTR 5 10/25/16	30,000.000	33,882.000		
国債証券	FRTR 5 10/25/16	83,000.000	93,740.200		
国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	182,000.000	227,365.320		

国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	80,000.000	99,940.800
国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	130,000.000	162,403.800
国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	250,000.000	312,315.000
国債証券	FRTR 5.75 10/25/32	125,000.000	156,157.500
国債証券	GGB 4.5 09/20/37	34,000.000	25,642.800
国債証券	GGB 4.5 09/20/37	51,000.000	38,464.200
国債証券	GGB 4.5 09/20/37	28,000.000	21,117.600
国債証券	GGB 4.5 09/20/37	139,000.000	104,833.800
国債証券	GGB 4.5 09/20/37	85,000.000	64,107.000
国債証券	GGB 6 07/19/19	164,000.000	162,893.000
国債証券	GGB 6.25 06/19/20	7,000.000	7,032.900
国債証券	GGB 6.25 06/19/20	15,000.000	15,070.500
国債証券	GGB 6.25 06/19/20	9,000.000	9,042.300
国債証券	GGB 6.25 06/19/20	8,000.000	8,037.600
国債証券	GGB 6.25 06/19/20	35,000.000	35,164.500
国債証券	GGB 6.25 06/19/20	16,000.000	16,075.200
国債証券	GGB 6.5 01/11/14	156,000.000	161,974.800
国債証券	GGB 6.5 01/11/14	616,000.000	639,592.800
国債証券	GGB 6.5 01/11/14	327,000.000	339,524.100
国債証券	GGB 6.5 10/22/19	13,000.000	13,357.500
国債証券	GGB 6.5 10/22/19	276,000.000	283,590.000
国債証券	GGB 6.5 10/22/19	96,000.000	98,640.000
国債証券	IRISH 5.9 10/18/19	424,000.000	470,160.880
国債証券	IRISH 5.9 10/18/19	47,000.000	52,116.890
国債証券	ITALYBTSP6.5 11/1/27	428,000.000	527,338.800
国債証券	ITALYBTSP6.5 11/1/27	75,000.000	92,407.500
国債証券	ITALYBTSP6.5 11/1/27	27,000.000	33,266.700
国債証券	ITALYBTSP6.5 11/1/27	170,000.000	209,457.000
国債証券	ITALYBTSP6.5 11/1/27	95,000.000	117,049.500
国債証券	ITALYBTSP6.5 11/1/27	78,000.000	96,103.800
国債証券	NETHER 4.5 07/15/17	575,000.000	633,190.000
国債証券	NETHER 5.5 01/15/28	285,000.000	343,852.500
国債証券	NETHER 5.5 01/15/28	12,000.000	14,478.000
国債証券	NETHER 5.5 07/15/10	800,000.000	811,760.000
国債証券	PGB 4.45 06/15/18	100,000.000	102,933.000
国債証券	PGB 4.8 06/15/20	47,000.000	49,001.260
国債証券	PGB 4.8 06/15/20	128,000.000	133,450.240
国債証券	PGB 5.45 09/23/13	141,000.000	155,037.960
国債証券	RAGB 4.65 01/15/18	165,000.000	182,544.450
国債証券	SOAF 5.25 05/16/13	97,000.000	102,684.200
国債証券	SPAIN 5 07/30/12	125,000.000	134,877.500
国債証券	SPAIN 5 07/30/12	1,000,000.000	1,079,020.000
国債証券	SPAIN 5 07/30/12	770,000.000	830,845.400
国債証券	SPGB 4.4 01/31/15	585,000.000	629,132.400
国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	169,000.000	196,313.780
国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	69,000.000	80,151.780
国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	67,000.000	77,828.540
国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	100,000.000	116,162.000
国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	60,000.000	69,697.200
国債証券	SPGB 5.75 07/30/32	156,000.000	181,212.720
特殊債券	GAZPRU 5.875 06/01/15	100,000.000	106,520.000
特殊債券	GAZPRU 6.605 02/13/18	187,000.000	199,575.750
特殊債券	SEK 3.625 05/27/14	220,000.000	229,548.000
社債券	ACAFP FL PERPETUAL	50,000.000	53,902.500
社債券	AHOLD 5.875 03/14/12	25,000.000	26,800.000
社債券	ALUFP 6.375 04/07/14	50,000.000	50,640.000
社債券	ANZ 5.125 09/10/19	50,000.000	52,416.000
社債券	ARGID 7.125 06/15/17	50,000.000	48,875.000
社債券	AVLN FL 05/22/38	50,000.000	51,775.000
社債券	BAC 4.625 02/18/14	70,000.000	72,418.500
社債券	BAC FL 05/23/17	50,000.000	48,417.500
社債券	BACR 5.25 05/27/14	50,000.000	53,877.500
社債券	BERTEL 4.75 09/26/16	30,000.000	30,765.000
社債券	BESNN 6.25 05/17/11	40,000.000	41,338.000

社債券	BEVPAC 9.5 06/15/17	50,000.000	52,855.000	
社債券	BGGRP 3.375 07/15/13	50,000.000	51,590.000	
社債券	BNP 4.75 04/04/11	40,000.000	41,442.000	
社債券	BOGAEI 5.75 06/16/14	50,000.000	53,952.500	
社債券	C 6.4 03/27/13	50,000.000	54,385.000	
社債券	C 7.375 06/16/14	50,000.000	56,377.500	
社債券	C FL 02/10/19	30,000.000	28,725.000	
社債券	CEDC 8.875 12/01/16	50,000.000	52,440.000	
社債券	CENTRI 7.125 12/09/13	50,000.000	57,615.000	
社債券	CLONDA FL 12/15/13	50,000.000	47,375.000	
社債券	COFP 4.875 04/10/14	50,000.000	52,821.500	
社債券	CS 6.125 08/05/13	50,000.000	55,487.500	
社債券	CS 6.375 06/07/13	50,000.000	55,487.500	
社債券	DAIGR 4.125 01/19/17	40,000.000	40,446.000	
社債券	DAIGR 7.875 01/16/14	12,000.000	13,987.800	
社債券	DB 4.5 03/07/11	50,000.000	51,545.000	
社債券	DB 5.125 01/31/13	40,000.000	42,816.000	
社債券	DE 6 06/23/11	50,000.000	52,712.500	
社債券	DHR 4.5 07/22/13	50,000.000	52,717.500	
社債券	DNBNOR 4.75 03/28/11	50,000.000	51,737.500	
社債券	DT 4.25 03/16/20	13,000.000	12,894.700	
社債券	DT 8.125 05/29/12	25,000.000	28,142.500	
社債券	EBSBLD 4 02/25/15	50,000.000	50,162.500	
社債券	EDNIM 5.125 12/10/10	62,000.000	63,633.700	
社債券	EIBKOR 5.75 05/22/13	50,000.000	53,707.000	
社債券	EOAGR 5.125 10/02/12	25,000.000	26,957.500	
社債券	EOANGR 5.5 01/19/16	20,000.000	22,351.000	
社債券	EWE 5.25 07/16/21	12,000.000	12,927.600	
社債券	F 9.375 01/17/14	50,000.000	54,307.500	
社債券	FIAT 9 07/30/12	50,000.000	54,312.500	
社債券	FNCIM 8.125 12/03/13	50,000.000	58,560.000	
社債券	FORTIS 5.757 10/04/17	50,000.000	55,327.500	
社債券	GE 4.75 01/18/11	40,000.000	41,126.000	
社債券	GE FL 09/15/66	15,000.000	12,450.000	
社債券	GE FL 09/15/66	65,000.000	53,950.000	
社債券	GS 5.125 10/16/14	100,000.000	105,755.000	
社債券	GS 6.375 05/02/18	50,000.000	55,342.500	
社債券	GSZFP 5.625 01/18/16	40,000.000	45,198.000	
社債券	HEIANA 7.125 04/07/14	35,000.000	40,111.750	
社債券	HEIGR 7.5 10/31/14	25,000.000	26,286.250	
社債券	HEIGR 7.5 10/31/14	15,000.000	15,771.750	
社債券	HELLA 7.25 10/20/14	14,000.000	14,445.200	
社債券	HELLA 7.25 10/20/14	26,000.000	26,826.800	
社債券	HNDA 6.25 07/16/13	50,000.000	55,857.500	
社債券	HSBC FL 03/18/16	75,000.000	76,346.250	
社債券	HSBC FL 06/29/20	40,000.000	39,726.000	
社債券	HSBC FL PERPETUAL	25,000.000	23,607.500	
社債券	HTZ 7.875 01/01/14	50,000.000	49,995.000	
社債券	IMPTOB 4.375 11/22/13	50,000.000	52,165.000	
社債券	INTNED 5.5 01/04/12	60,000.000	62,886.000	
社債券	ISPIM FL 05/28/18	100,000.000	106,975.000	
社債券	ISPIM FL PERPETUAL	50,000.000	53,477.500	
社債券	ITVLN 10 06/30/14	70,000.000	79,974.300	
社債券	JPM 3.625 12/12/11	550,000.000	571,890.000	
社債券	JPM FL 11/12/19	100,000.000	101,570.000	
社債券	KABEGR 10.75 07/01/14	50,000.000	52,625.000	
社債券	KERLIN 10.625 01/28/17	50,000.000	52,672.500	
社債券	LGFP 5.5 12/16/19	50,000.000	50,710.000	
社債券	LLOYDS 6.375 06/17/16	50,000.000	54,237.500	
社債券	LMETEL 5.375 06/27/17	70,000.000	74,833.500	
社債券	LR 4.25 02/24/17	50,000.000	50,095.000	
社債券	LTOIM 5.375 12/05/16	50,000.000	52,162.500	
社債券	LYO 8 11/01/17	50,000.000	51,587.000	
社債券	MANAG 7.25 05/20/16	10,000.000	11,863.000	

社債券	MDPAC 7.75 11/15/19	50,000.000	51,967.500	
社債券	MER 6.75 05/21/13	50,000.000	54,540.000	
社債券	MET 4.625 05/16/17	50,000.000	50,555.000	
社債券	MICH 8.625 04/24/14	15,000.000	17,841.750	
社債券	MONTE 4.75 04/30/14	50,000.000	52,967.500	
社債券	MRKGR 3.375 03/24/15	19,000.000	19,119.700	
社債券	MRKGR 4.875 09/27/13	8,000.000	8,588.400	
社債券	MS 4 11/17/15	70,000.000	70,010.500	
社債券	MS 6.5 04/15/11	50,000.000	52,317.500	
社債券	MTNA 9.375 06/03/16	50,000.000	62,370.000	
社債券	MUNRE FL PERPETUAL	50,000.000	47,610.000	
社債券	NBHSS 4.5 03/26/20	50,000.000	49,805.000	
社債券	NGGLN 5.125 05/14/13	50,000.000	54,047.500	
社債券	NOVASP 9.625 12/15/16	50,000.000	48,910.000	
社債券	NWIDE 3.75 01/20/15	50,000.000	49,393.000	
社債券	NYL 4.375 01/19/17	50,000.000	50,775.000	
社債券	OBRAS 5 05/18/12	50,000.000	50,000.000	
社債券	OTE 4.625 05/20/16	50,000.000	50,777.500	
社債券	PEMEX 6.25 08/05/13	40,000.000	44,014.000	
社債券	PEMEX 6.375 08/05/16	90,000.000	100,440.000	
社債券	P RTP 8.625 04/03/14	20,000.000	23,859.000	
社債券	RBS 5.25 05/15/13	50,000.000	52,112.500	
社債券	RBS 5.375 09/30/19	50,000.000	49,443.000	
社債券	RENAUL 8.125 05/15/12	14,000.000	15,455.300	
社債券	RENAUL 8.125 05/15/12	10,000.000	11,039.500	
社債券	RIFP 7 01/15/15	50,000.000	55,457.500	
社債券	ROSW 4.625 03/04/13	17,000.000	18,194.250	
社債券	SANFP 3.125 10/10/14	9,000.000	9,290.700	
社債券	SANFP 4.5 05/18/16	8,000.000	8,636.400	
社債券	SFGSM 8.25 10/31/16	50,000.000	51,500.000	
社債券	STANLN 5.875 09/26/17	50,000.000	54,080.000	
社債券	STANLN FL 02/03/17	20,000.000	20,041.000	
社債券	STANLN FL 02/03/17	60,000.000	60,123.000	
社債券	STENA 6.125 02/01/17	50,000.000	47,500.000	
社債券	SUEZE 6.25 04/08/19	50,000.000	58,345.000	
社債券	TD 4.875 01/23/13	50,000.000	53,862.500	
社債券	TDCDC 8.25 05/01/16	50,000.000	54,345.000	
社債券	TELEFO 5.431 02/03/14	50,000.000	54,352.500	
社債券	TELNO 4.125 03/26/20	50,000.000	49,587.500	
社債券	TITIM 8.25 03/21/16	50,000.000	60,307.500	
社債券	TITIM 8.25 03/21/16	50,000.000	60,307.500	
社債券	TPSA 6 05/22/14	50,000.000	54,980.000	
社債券	UBS 6 04/18/18	50,000.000	55,375.000	
社債券	UCGIM 5.75 09/26/17	50,000.000	53,635.000	
社債券	UCIM 6.1 02/28/12	18,000.000	19,169.100	
社債券	UNITY 9.625 12/01/19	50,000.000	52,690.000	
社債券	VALEBZ 4.375 03/24/18	50,000.000	50,207.500	
社債券	VIEFP 4.875 05/28/13	50,000.000	53,685.000	
社債券	WINDIM 9.75 12/01/15	50,000.000	53,852.500	
社債券	WSTP 4.875 09/28/12	50,000.000	53,362.500	
社債券	ZURNVX FL 07/24/39	50,000.000	57,422.500	
	小計（ユーロ）159銘柄	29,182,000.000	31,095,131.080 (3,863,570,037)	
	合計		4,473,971,711 (4,473,971,711)	

(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券	有価証券の合計
		時価比率	金額に対する比率
イギリス・ポンド	国債証券 7銘柄	9.69%	10.37%
	特殊債券 1銘柄		
	社債券 1銘柄		
スウェーデン・クローナ	国債証券 2銘柄	1.25%	1.34%
ポーランド・ズロチ	国債証券 1銘柄	1.80%	1.93%
ユーロ	国債証券 36銘柄	80.67%	86.36%
	特殊債券 3銘柄		
	社債券 120銘柄		

為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記) 取引の時価等に関する事項で記載しており、ここでは省略しております。

[前へ](#) [次へ](#)

コモディティ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成21年9月28日現在 金額(円)	平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	11,695,907	1,166,932
コール・ローン	4,880	-
社債券	2,605,078,661	2,285,481,360
未収利息	50,564,586	7,240,642
前払費用	57,027,013	-
流動資産合計	2,724,371,047	2,293,888,934
資産合計	2,724,371,047	2,293,888,934
負債の部		
流動負債		
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部		
元本等		
元本	4,722,754,213	3,644,797,440
剰余金		
剰余金又は欠損金()	1,998,383,166	1,350,908,506
元本等合計	2,724,371,047	2,293,888,934
純資産合計	2,724,371,047	2,293,888,934
負債純資産合計	2,724,371,047	2,293,888,934

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日
	至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は採用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 同左
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 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	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	4,722,754,213円	4,722,754,213円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	-	1,077,956,773円
元本の内訳		
グローバル資産分散オープン	4,722,754,213円	3,644,797,440円
合計	4,722,754,213円	3,644,797,440円
2. 受益権の総数	4,722,754,213口	3,644,797,440口
3. 元本の欠損	1,998,383,166円	1,350,908,506円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
(平成21年 9月28日現在)

種類	貸借対照表計上額(円)	計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
社債券	2,605,078,661	680,796
合計	2,605,078,661	680,796

「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年 3月28日から平成21年 9月28日まで）を指しております。

(平成22年 3月29日現在)

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間 の損益に 含まれた評価差額（円）
社 債 券	2,285,481,360	28,166,634
合計	2,285,481,360	28,166,634

「計算期間」とは、「コモディティ・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年3月28日から平成22年3月29日まで）を指しております。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の状況に関する事項

項目	自 平成21年 3月28日 至 平成21年 9月28日	自 平成21年 9月29日 至 平成22年 3月29日
1. 取引の内容	該当事項はありません。	当ファンドは為替予約取引を行っております。
2. 取引に対する取組方針		為替予約取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。
3. 取引の利用目的		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おります。
4. 取引に係るリスクの内容		為替予約取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、為替予約取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。
5. 取引に係るリスク管理体制		価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明		該当事項はありません。

取引の時価等に関する事項
（平成21年9月28日現在）
該当事項はありません。

（平成22年3月29日現在）
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）
（自 平成21年3月28日 至 平成21年9月28日）
該当事項はありません。

（自 平成21年9月29日 至 平成22年3月29日）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

平成21年9月28日現在	平成22年3月29日現在
1口当たり純資産額 0.5769円 「1口 = 1円（10,000口 = 5,769円）」	1口当たり純資産額 0.6294円 「1口 = 1円（10,000口 = 6,294円）」

（3）附属明細表
有価証券明細表

< 株式以外の有価証券 >

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカ・ドル	社債券	DJUBS/BARCLAYS 10/19/10	22,600,000.000	22,340,778.000	
	社債券	DJUBS/BARCLAYS 10/19/10	2,200,000.000	2,174,766.000	
	社債券	DJUBS/BARCLAYS 10/19/10	200,000.000	197,706.000	
	小計（アメリカ・ドル）1銘柄		25,000,000.000	24,713,250.000 (2,285,481,360)	
合計				2,285,481,360 (2,285,481,360)	

(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入有価証券	有価証券の合計
		時価比率	金額に対する比率
アメリカ・ドル	社債券 1 銘柄	99.63%	100.00%

[前へ](#) [次へ](#)

アジア・オセアニア債券マザーファンド

(1) 貸借対照表

区 分	平成21年9月28日現在 金額(円)	平成22年3月29日現在 金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	111,541,790	13,345,298
コール・ローン	9,688,597	23,824,336
国債証券	1,602,586,792	2,355,913,026
特殊債券	3,795,507,473	2,370,002,041
派生商品評価勘定	12,403	-
未収入金	85,343,278	-
未収利息	27,654,760	22,016,181
前払費用	-	27,078,798
流動資産合計	5,632,335,093	4,812,179,680
資産合計	5,632,335,093	4,812,179,680
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,198	-
流動負債合計	1,198	-
負債合計	1,198	-
純資産の部		
元本等		
元本	6,696,274,487	5,280,824,666
剰余金		
剰余金又は欠損金()	1,063,940,592	468,644,986
元本等合計	5,632,333,895	4,812,179,680
純資産合計	5,632,333,895	4,812,179,680
負債純資産合計	5,632,335,093	4,812,179,680

[前へ](#) [次へ](#)

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成21年 3月28日	自 平成21年 9月29日
	至 平成21年 9月28日	至 平成22年 3月29日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は採用しない）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>国債証券及び特殊債券 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>同左</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	同左
3. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。	有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 同左
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成21年 9月28日現在	平成22年 3月29日現在
1. 元本状況		
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	7,617,860,264円	6,696,274,487円
期中追加設定元本額	-	-
期中一部解約元本額	921,585,777円	1,415,449,821円
元本の内訳		
グローバル資産分散オープン	6,696,274,487円	5,280,824,666円
合計	6,696,274,487円	5,280,824,666円
2. 受益権の総数	6,696,274,487口	5,280,824,666口
3. 元本の欠損	1,063,940,592円	468,644,986円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券
(平成21年 9月28日現在)

種類	貸借対照表計上額(円)	計算期間 の損益に
		含まれた評価差額(円)
国債証券	1,602,586,792	20,542,439
特殊債券	3,795,507,473	45,914,613
合計	5,398,094,265	66,457,052

「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年 3月28日から平成21年 9月28日まで）を指しております。

（平成22年3月29日現在）

種類	貸借対照表計上額（円）	計算期間の損益に 含まれた評価差額（円）
国債証券	2,355,913,026	13,556,176
特殊債券	2,370,002,041	56,982,989
合計	4,725,915,067	70,539,165

「計算期間」とは、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間（平成21年3月28日から平成22年3月29日まで）を指しております。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の状況に関する事項

項目	自平成21年3月28日 至平成21年9月28日	自平成21年9月29日 至平成22年3月29日
1. 取引の内容	当ファンドは為替予約取引を行っております。	同左
2. 取引に対する取組方針	為替予約取引につきましては、投資信託約款上の投資制限を遵守しております。	同左
3. 取引の利用目的	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おります。	同左
4. 取引に係るリスクの内容	為替予約取引は、相場変動によるリスク（価格変動リスク）を有しております。また、為替予約取引は、相手方の契約不履行によるリスク（信用リスク）を有しております。	同左
5. 取引に係るリスク管理体制	価格変動リスクについては、運用者および管理者が日々のポジションや評価損益等を含め、投資信託財産全体を総合的に管理しております。また、運用から独立したリスク管理組織が事後的にチェックを行う、ダブル・チェック体制をとっております。信用リスクについては、ブローカー選定委員会等を通じて、取引の相手方に対するチェックを行っております。	同左
6. 取引の時価等に関する事項についての補足説明	該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

（通貨関連）

区分	種類	平成21年9月28日現在			
		契約額等 （円）	うち 1年超 （円）	時価（円）	評価損益（円）
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカ・ドル	19,476,261	-	19,474,223	2,038
	オーストラリア・ドル	99,386,184	-	99,375,819	10,365
	香港・ドル	4,271,441	-	4,271,515	74
	ニュージーランド・ドル	71,660,413	-	71,661,537	1,124

合計	-	-	194,783,094	11,205
----	---	---	-------------	--------

評価損益は、「アジア・オセアニア債券マザーファンド」の計算期間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です。

（平成22年3月29日現在）

該当事項はありません。

（注）時価の算定方法

A．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、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相場の仲値が発表されている場合には、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当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。

- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

B．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自平成21年3月28日至平成21年9月28日）

該当事項はありません。

（自平成21年9月29日至平成22年3月29日）

該当事項はありません。

（1口当たり情報）

平成21年9月28日現在	平成22年3月29日現在
1口当たり純資産額 0.8411円 「1口 = 1円（10,000口 = 8,411円）」	1口当たり純資産額 0.9113円 「1口 = 1円（10,000口 = 9,113円）」

（3）附属明細表

有価証券明細表

<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリア・ドル	特殊債券	ASIA 6.25 06/15/11	5,000,000.000	5,070,150.000	
	特殊債券	IBRD 5.46 09/28/10	15,250,000.000	15,316,795.000	
	特殊債券	IBRD 5.46 09/28/10	200,000.000	200,876.000	
	特殊債券	IBRD 5.46 09/28/10	150,000.000	150,657.000	
	小計（オーストラリア・ドル）2銘柄			20,600,000.000	20,738,478.000 (1,737,262,302)
香港・ドル	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	300,000.000	319,800.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	2,000,000.000	2,132,000.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	2,000,000.000	2,132,000.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	700,000.000	746,200.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	3,000,000.000	3,198,000.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	1,500,000.000	1,599,000.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	1,000,000.000	1,066,000.000	
国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	1,000,000.000	1,066,000.000		

	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	1,000,000.000	1,066,000.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	2,000,000.000	2,132,000.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	3,000,000.000	3,198,000.000	
	国債証券	HKGB 4.06 03/19/12	500,000.000	533,000.000	
	小計（香港・ドル）1 銘柄		18,000,000.000	19,188,000.000	
				(228,529,080)	
シンガポール・ドル	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	200,000.000	208,106.000	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	200,000.000	208,106.000	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	200,000.000	208,106.000	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	250,000.000	260,132.500	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	250,000.000	260,132.500	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	200,000.000	208,106.000	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	300,000.000	312,159.000	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	600,000.000	624,318.000	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	100,000.000	104,053.000	
	国債証券	SIGB 2.625 04/01/12	200,000.000	208,106.000	
	小計（シンガポール・ドル）1 銘柄		2,500,000.000	2,601,325.000	
				(171,453,331)	
ニュージーランド・ドル	国債証券	NZGB 6.5 04/15/13	14,100,000.000	14,846,736.000	
	特殊債券	NIB 7.75 09/13/10	2,900,000.000	2,963,365.000	
	特殊債券	NIB 7.75 09/13/10	6,600,000.000	6,744,210.000	
	小計（ニュージーランド・ドル）2 銘柄		23,600,000.000	24,554,311.000	
				(1,600,449,991)	
韓国・ウォン	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	1,400,000,000.000	1,432,452,000.000	
	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	2,000,000,000.000	2,046,360,000.000	
	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	2,000,000,000.000	2,046,360,000.000	
	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	1,000,000,000.000	1,023,180,000.000	
	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	2,000,000,000.000	2,046,360,000.000	
	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	600,000,000.000	613,908,000.000	
	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	500,000,000.000	511,590,000.000	
	国債証券	NDFB 4.75 03/10/12	500,000,000.000	511,590,000.000	
	小計（韓国・ウォン）1 銘柄		10,000,000,000.000	10,231,800,000.000	
				(831,845,340)	
マレーシア・リングgit	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	200,000.000	202,578.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	400,000.000	405,156.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	200,000.000	202,578.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	600,000.000	607,734.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	1,000,000.000	1,012,890.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	300,000.000	303,867.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	1,000,000.000	1,012,890.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	1,500,000.000	1,519,335.000	
	国債証券	MGS 3.756 04/28/11	300,000.000	303,867.000	
	小計（マレーシア・リングgit）1 銘柄		5,500,000.000	5,570,895.000	
				(156,375,023)	
合計				4,725,915,067	
				(4,725,915,067)	

(注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。()内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券	有価証券の合計
			時価比率	金額に対する比率
オーストラリア・ドル	特殊債券	2 銘柄	36.10%	36.76%
香港・ドル	国債証券	1 銘柄	4.75%	4.84%
シンガポール・ドル	国債証券	1 銘柄	3.56%	3.63%
ニュージーランド・ドル	国債証券	1 銘柄	33.26%	33.86%
	特殊債券	1 銘柄		
韓国・ウォン	国債証券	1 銘柄	17.28%	17.60%
マレーシア・リンギット	国債証券	1 銘柄	3.25%	3.31%

[前へ](#) [次へ](#)

(参考)

T . Rowe Price Funds SICAV (以下、同ファンド) は、変動資本を有する会社型投資信託として、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき組成されたオープン・エンド型の投資信託であり、投資信託に関する「2002年12月20日法Part 」に準拠する投資信託として登記されています。

同ファンドの2009年12月31日現在の財務書類は、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠した財務諸表が作成されています。

同ファンドの「資産負債計算書」、「損益および純資産変動計算書」、「投資証券口数計算書」、「一口当り純資産価格および純資産推移」および「投資有価証券明細表」等は、2009年12月31日現在の財務書類の原文を翻訳したものです。

T . ロウ・プライス・ファンズ SICAV

資産負債計算書

2009年12月31日現在

	グローバル・エマージ ング・マーケット・エ クイティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
	米ドル	米ドル	米ドル
資 産			
投資有価証券、取得原価	665,165,333	918,930,170	225,658,575
未実現評価益(損)	159,743,885	72,067,260	6,609,011
投資有価証券、時価	824,909,218	990,997,430	232,267,586
現金預金	10,960,014	22,679,012	8,145,254
発行未収金	890,759	896,632	1,100,000
未収配当金および利息	1,550,464	18,541,688	2,143,564
投資有価証券売却未収金	30,557	282,969	11,825
委託証拠金	-	-	128,432
先物契約にかかる未実現利益	-	-	-
為替予約契約にかかる未実現利益	-	-	-
スワップ契約、時価	-	-	-
その他の資産	77,609	70,987	26,572
資産合計	838,418,621	1,033,468,718	243,823,233
負 債			
投資有価証券購入未払金	19,625	381,188	-
為替予約契約にかかる未実現損失	-	6,505,558	-
投資運用報酬	588,652	456,151	-
買戻未払金	406	1,100,000	-
その他の負債	217,120	218,589	45,724
外国税未払金	305,612	-	-
スワップ契約、時価	-	-	-
負債合計	1,131,415	8,661,486	45,724
純資産	837,287,206	1,024,807,232	243,777,509

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

2009年12月31日現在

	グローバル・エマージ ング・マーケット・エ クイティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
	米ドル	米ドル	米ドル
(特段の注記のない限り、口数以外の金額は米ドル)			
クラスA			
純資産	131,719,420	48,897,172	-
発行済投資証券口数	6,112,495	2,841,832	-
一口当り純資産価格	21.55	17.21	-
クラスA d			
純資産	-	41,421,089	-
発行済投資証券口数	-	3,565,989	-
一口当り純資産価格	-	11.62	-
一口当り宣言配当金	-	0.4703	-
クラスA h (EUR)			
純資産(基準通貨)	-	249,090,281	-
純資産(クラス通貨)	-	EUR 173,612,324	-
発行済投資証券口数	-	11,930,905	-
一口当り純資産価格(クラス通貨)	-	EUR 14.55	-
クラスA h (NOK)			
純資産(基準通貨)	-	29,457,311	-
純資産(クラス通貨)	-	NOK 170,168,995	-
発行済投資証券口数	-	1,358,703	-
一口当り純資産価格(クラス通貨)	-	NOK 125.24	-
クラスI			
純資産	455,616,323	215,474,063	-
発行済投資証券口数	17,734,362	12,192,668	-
一口当り純資産価格	25.69	17.67	-
クラスI d			
純資産	-	-	-
発行済投資証券口数	-	-	-
一口当り純資産価格	-	-	-
一口当り宣言配当金	-	-	-
クラスI (GBP)			
純資産(基準通貨)	-	-	-
純資産(クラス通貨)	-	-	-
発行済投資証券口数	-	-	-
一口当り純資産価格	-	-	-
クラスJ			
純資産	-	-	-
発行済投資証券口数	-	-	-
一口当り純資産価格	-	-	-
クラスJ d			
純資産	29,227,119	246,021,719	243,777,509
発行済投資証券口数	4,350,830	26,456,386	23,489,319
一口当り純資産価格	6.72	9.30	10.38
一口当り宣言配当金	0.0882	0.7895	0.5017
クラスS			
純資産	-	-	-
発行済投資証券口数	-	-	-
一口当り純資産価格	-	-	-
クラスS d			
純資産	-	1,752,834	-
発行済投資証券口数	-	137,057	-
一口当り純資産価格	-	12.79	-
一口当り宣言配当金	-	1.0578	-
クラスZ			
純資産	220,724,344	192,692,763	-

発行済投資証券口数	5,956,034	9,907,912	-
一口当り純資産価格	37.06	19.45	-

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

T・ロウ・プライス・ファンズ SICAV
損益および純資産変動計算書
2009年12月31日に終了した年度

	グローバル・エマージ ング・マーケット・エ クイティ・ファンド 米ドル	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド 米ドル	USアグリゲート・ ボンド・ファンド 米ドル
収益			
受取利息（源泉税控除後）	24,085	86,839,088	12,524,416
受取配当金（源泉税控除後）	12,043,468	970,499	8,800
スワップにかかる利息	-	118,556	-
収益合計	12,067,553	87,928,143	12,533,216
費用			
投資運用報酬	5,252,462	4,526,898	-
会計および株主サービス	180,974	290,031	66,693
保管報酬	313,907	327,296	91,632
専門家報酬	185,313	188,671	49,488
年次税	104,491	226,933	23,918
スワップにかかる利息	-	-	-
その他の費用	38,354	31,817	4,559
費用合計	6,075,501	5,591,646	236,290
投資運用会社により免除または負担された費用			
控除前の投資純損益	5,992,052	82,336,497	12,296,926
投資運用会社により免除または負担された費用	198,450	235,957	80,657
投資純損益	6,190,502	82,572,454	12,377,583
以下にかかる実現損益：			
投資有価証券（外国税控除後）	(204,519,437)	(20,165,161)	(240,728)
為替予約契約	(85,561)	34,494,779	-
先物契約	-	-	135,492
スワップ	-	(1,182,598)	-
外貨取引	(211,585)	(1,763,136)	(2)
実現純損益	(204,816,583)	11,383,884	(105,238)

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

2009年12月31日に終了した年度

	グローバル・エマージン グ・マーケット・エクイ ティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
	米ドル	米ドル	米ドル
以下にかかる未実現評価損益の純変動：			
投資有価証券（外国税控除後）	574,013,709	271,486,900	20,740,608
為替予約契約	-	(18,055,541)	-
先物契約	-	-	(378,102)
スワップ	-	-	-
支払外国税	(305,612)	-	-
外貨建のその他の資産および負債	(190)	(31,799)	-
未実現評価損益の純変動	573,707,907	253,399,560	20,362,506
運用による純資産の純増減	375,081,826	347,355,898	32,634,851
分配金：			
分配による純資産の純減少	(566,058)	(25,719,900)	(12,346,466)
資本取引：			
投資証券発行受領額	82,019,466	420,081,538	32,912,606
投資証券買戻支払額	(140,573,010)	(425,069,876)	(52,299,573)
資本取引による純資産の純増減	(58,553,544)	(4,988,338)	(19,386,967)
純資産の増減合計	315,962,224	316,647,660	901,418
期首現在純資産額	521,324,982	712,223,267	242,876,091
換算調整	-	(4,063,695)	-
期末現在純資産額	837,287,206	1,024,807,232	243,777,509

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

T・ロウ・プライス・ファンズ SICAV
投資証券口数変動計算書
2009年12月31日に終了した年度

	グローバル・エマージン グ・マーケット・エクイ ティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
クラス A			
期首現在発行済投資証券	7,550,467	324,727	-
発行投資証券口数	2,019,806	3,416,559	-
買戻投資証券口数	(3,457,778)	(899,454)	-
期末現在発行済投資証券	6,112,495	2,841,832	-
クラス A d			
期首現在発行済投資証券	-	-	-
発行投資証券口数	-	3,808,354	-
買戻投資証券口数	-	(242,365)	-
期末現在発行済投資証券	-	3,565,989	-
クラス A h (EUR)			
期首現在発行済投資証券	-	9,981,621	-
発行投資証券口数	-	11,652,398	-
買戻投資証券口数	-	(9,703,114)	-
期末現在発行済投資証券	-	11,930,905	-
クラス A h (NOK)			
期首現在発行済投資証券	-	1,288,954	-
発行投資証券口数	-	935,046	-
買戻投資証券口数	-	(865,297)	-
期末現在発行済投資証券	-	1,358,703	-
クラス I			
期首現在発行済投資証券	19,078,722	14,248,277	-
発行投資証券口数	707,024	4,714,215	-
買戻投資証券口数	(2,051,384)	(6,769,824)	-
期末現在発行済投資証券	17,734,362	12,192,668	-
クラス I d			
期首現在発行済投資証券	-	-	-
発行投資証券口数	-	-	-
買戻投資証券口数	-	-	-
期末現在発行済投資証券	-	-	-
クラス I (GBP)			
期首現在発行済投資証券	-	-	-
発行投資証券口数	-	-	-
買戻投資証券口数	-	-	-
期末現在発行済投資証券	-	-	-
クラス J			
期首現在発行済投資証券	-	-	-
発行投資証券口数	-	-	-
買戻投資証券口数	-	-	-
期末現在発行済投資証券	-	-	-
クラス J d			
期首現在発行済投資証券	8,924,963	35,828,884	25,407,731
発行投資証券口数	127,553	3,322,215	3,337,697
買戻投資証券口数	(4,701,686)	(12,694,713)	(5,256,109)

期末現在発行済投資証券	4,350,830	26,456,386	23,489,319
クラス S			
期首現在発行済投資証券	-	-	-
発行投資証券口数	-	-	-
買戻投資証券口数	-	-	-
期末現在発行済投資証券	-	-	-
クラス S d			
期首現在発行済投資証券	-	134,166	-
発行投資証券口数	-	4,545	-
買戻投資証券口数	-	(1,654)	-
期末現在発行済投資証券	-	137,057	-
クラス Z			
期首現在発行済投資証券	7,182,182	9,057,387	-
発行投資証券口数	1,140,951	1,295,784	-
買戻投資証券口数	(2,367,099)	(445,259)	-
期末現在発行済投資証券	5,956,034	9,907,912	-

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

T . ロウ・プライス・ファンズ SICAV
一口当り純資産価格および純資産推移

	グローバル・エマージ グ・マーケット・エクイ ティ・ファンド	グローバル・ハイ・ イールド・ボンド・ ファンド	USアグリゲート・ ボンド・ファンド
	米ドル	米ドル	米ドル
（特段の注記のない限り金額は米ドル）			
以下の時点のクラスA証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	21.55	17.21	-
2008年12月31日	11.60	12.01	-
2007年12月31日	29.90	15.57	-
以下の時点のクラスA d証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	-	11.62	-
2008年12月31日	-	-	-
2007年12月31日	-	-	-
以下の時点のクラスA h（EUR）証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	- EUR 14.55	-	-
2008年12月31日	- EUR 10.26	-	-
2007年12月31日	- EUR 13.56	-	-
以下の時点のクラスA h（NOK）証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	- NOK 125.24	-	-
2008年12月31日	- NOK 88.10	-	-
2007年12月31日	- NOK 116.68	-	-
以下の時点のクラスI証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	25.69	17.67	-
2008年12月31日	13.69	12.25	-
2007年12月31日	34.99	15.75	-
以下の時点のクラスI d証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	-	-	-
2008年12月31日	-	-	-
2007年12月31日	-	-	-
以下の時点のクラスI（GBP）証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	-	-	-
2008年12月31日	-	-	-
2007年12月31日	-	-	-
以下の時点のクラスJ証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	-	-	-
2008年12月31日	-	-	-
2007年12月31日	-	-	-
以下の時点のクラスJ d証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	6.72	9.30	10.38
2008年12月31日	3.61	7.06	9.56
2007年12月31日	9.50	9.86	9.93
以下の時点のクラスS証券一口当り純資産価格：			
2009年12月31日	--	-	-
2008年12月31日	--	-	-
2007年12月31日	--	-	-

以下の時点のクラス S d 証券一口当り純資産価格：

2009年12月31日	-12.79	-
2008年12月31日	-9.70	-
2007年12月31日	--	-

以下の時点のクラス Z 証券一口当り純資産価格：

2009年12月31日	37.06	19.45	-
2008年12月31日	19.53	13.38	-
2007年12月31日	49.36	17.09	-

以下の時点の純資産価額：

2009年12月31日	837,287,206	1,024,807,232	243,777,509
2008年12月31日	521,324,982	712,223,267	242,876,091
2007年12月31日	1,048,519,826	775,538,254	382,727,243

添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

[前へ](#) [次へ](#)

投資有価証券明細表
Global Emerging Markets Equity Fund
2009年12月31日現在

銘柄名	通貨	株数	評価額 (アメリカ・ドル)	対純資産比率 (%)
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券				
普通株式				
ブラジル				
Banco do Brasil	ブラジル・レアル	316,200	5,387,299	0.64
Banco Santander (Brazil)	ブラジル・レアル	276,400	3,789,559	0.46
BM&F BOVESPA	ブラジル・レアル	997,862	7,012,282	0.84
BRF - Brasil Foods	ブラジル・レアル	170,706	4,442,939	0.53
Cia Vale do Rio Doce ADR	アメリカ・ドル	612,200	17,772,166	2.12
Cielo	ブラジル・レアル	522,600	4,598,832	0.55
Lojas Renner	ブラジル・レアル	401,400	9,049,461	1.08
Petroleo Brasileiro ADR	アメリカ・ドル	346,100	16,502,048	1.97
Redecard	ブラジル・レアル	217,300	3,615,018	0.43
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	ブラジル・レアル	159,300	4,577,408	0.55
Weg	ブラジル・レアル	492,000	5,193,208	0.62
ブラジル 計			81,940,220	9.79
チリ				
Banco Santander (Chile) ADR	アメリカ・ドル	56,970	3,690,517	0.44
Empresas La Polar	チリ・ペソ	623,800	3,557,597	0.43
Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	アメリカ・ドル	69,400	2,607,358	0.31
チリ 計			9,855,472	1.18
中国				
Anhui Conch Cement Class A ¹	中国・人民元	341,153	2,491,561	0.30
Anhui Conch Cement H-shares	香港・ドル	260,000	1,673,190	0.20
Baidu.com ADR	アメリカ・ドル	7,900	3,248,717	0.39
Bank of China H-shares	香港・ドル	17,853,000	9,670,121	1.15
China Merchants Bank Class A ¹	中国・人民元	1,130,740	2,989,579	0.36
China National Building Material H-shares	香港・ドル	3,444,000	7,133,129	0.85
China Shanshui Cement Group	香港・ドル	7,721,000	5,635,875	0.67
Industrial & Commercial Bank of China H-shares	香港・ドル	16,758,000	13,918,084	1.66
Parkson Retail Group	香港・ドル	1,512,500	2,668,412	0.32
Ping An Insurance Group of China Class A ¹	中国・人民元	279,400	2,254,599	0.27
Ping An Insurance Group of China H-shares	香港・ドル	449,000	3,937,555	0.47
Shenzhen Development Bank Class A ¹	中国・人民元	546,687	1,951,481	0.23
Shimao Property Holdings	香港・ドル	1,844,500	3,501,530	0.42
Sina	アメリカ・ドル	160,600	7,255,908	0.87
Tencent Holdings	香港・ドル	383,400	8,331,504	1.00
Uni-President China Holdings	香港・ドル	10,620,000	7,820,455	0.93
Want Want China Holdings	香港・ドル	4,138,000	2,903,092	0.35
Wumart Stores H-shares	香港・ドル	1,156,000	1,830,744	0.22
中国 計			89,215,536	10.66
コロンビア				
BanColombia ADR	アメリカ・ドル	59,409	2,703,704	0.32
コロンビア 計			2,703,704	0.32
エジプト				
Egyptian Financial Group-Hermes Holding	エジプト・ポンド	803,210	3,682,028	0.44
エジプト 計			3,682,028	0.44
香港				
Agile Property Holdings	香港・ドル	2,540,000	3,734,306	0.45
Beijing Enterprises Holdings	香港・ドル	1,988,500	14,425,123	1.72
Belle International Holdings	香港・ドル	3,572,000	4,173,602	0.50
C C Land Holdings	香港・ドル	8,166,000	3,801,789	0.45
China Merchants Holdings International	アメリカ・ドル	1,002,900	3,265,806	0.39
China Taiping Insurance Holdings	香港・ドル	3,375,400	10,926,231	1.30
China Unicom	香港・ドル	4,088,000	5,419,702	0.65
CNOOC	香港・ドル	8,788,000	13,826,787	1.65

GOME Electrical Appliances Holdings	中国・人民元	15,098,900	5,491,182	0.66
Kingboard Chemical Holdings	香港・ドル	1,224,500	4,863,858	0.58
Li & Fung	香港・ドル	1,320,000	5,490,034	0.66
Lifestyle International Holdings	香港・ドル	3,331,000	6,228,938	0.74
Shangri-La Asia	香港・ドル	770,000	1,449,823	0.17
香港計			83,097,181	9.92
インド				
Adani Power	インド・ルピー	1,129,814	2,403,601	0.29
Bajaj Auto	インド・ルピー	180,000	6,787,665	0.81
BF Utilities	インド・ルピー	66,436	1,829,114	0.22
Container of India	インド・ルピー	263,150	7,398,567	0.88
Educomp Solutions	インド・ルピー	159,600	2,448,103	0.29
GMR Infrastructure	インド・ルピー	2,498,172	3,575,336	0.43
GVK Power & Infrastructure	インド・ルピー	2,706,011	2,701,068	0.32
Housing Development Finance	インド・ルピー	178,391	10,257,626	1.23
ICICI Bank	インド・ルピー	255,916	4,823,001	0.58
Jaiprakash Associates	インド・ルピー	2,791,365	8,808,680	1.05
Maruti Suzuki India	インド・ルピー	136,475	4,575,366	0.55
Mundra Port and Special Economic Zone	インド・ルピー	453,151	5,389,415	0.64
United Spirits	インド・ルピー	177,357	4,803,331	0.57
インド計			65,800,873	7.86
インドネシア				
Astra International	インドネシア・ルピア	1,201,500	4,437,685	0.53
Bank Mandiri	インドネシア・ルピア	8,009,000	4,006,631	0.48
Telekomunikasi Indonesia	インドネシア・ルピア	4,979,000	5,008,148	0.60
インドネシア計			13,452,464	1.61
イスラエル				
Israel Chemicals	イスラエル・シェケル	311,329	4,109,411	0.49
Teva Pharmaceutical Industries ADR	アメリカ・ドル	128,000	7,191,040	0.86
イスラエル計			11,300,451	1.35
ルクセンブルグ				
MHP GDR	アメリカ・ドル	271,058	2,683,474	0.32
Tenaris ADR	アメリカ・ドル	230,800	9,843,620	1.18
ルクセンブルグ計			12,527,094	1.50
マレーシア				
Bumiputra-Commerce Holdings	マレーシア・リンギット	2,140,904	8,028,390	0.96
マレーシア計			8,028,390	0.96
メキシコ				
America Movil (Series L) ADR	アメリカ・ドル	548,810	25,783,094	3.08
Grupo Financiero Banorte Class O	メキシコ・ペソ	2,456,600	9,001,926	1.08
Urbi Desarrollos Urbanos	メキシコ・ペソ	2,558,000	5,756,548	0.69
Wal-Mart de Mexico (Series V)	メキシコ・ペソ	3,641,070	16,371,065	1.95
メキシコ計			56,912,633	6.80
オマーン				
Bank Muscat	オマーン・リアル	280,000	599,358	0.07
Bank Muscat GDR	アメリカ・ドル	648,576	5,526,320	0.66
オマーン計			6,125,678	0.73
カタール				
Qatar National Bank	カタール・リアル	168,561	6,901,674	0.82
カタール計			6,901,674	0.82
ロシア				
CTC Media	アメリカ・ドル	217,900	3,246,710	0.39
Magnit	アメリカ・ドル	46,416	3,341,089	0.40
Magnit GDR	アメリカ・ドル	52,000	824,200	0.10
Magnit GDR	アメリカ・ドル	148,900	2,345,175	0.28
NovaTek GDR	アメリカ・ドル	87,061	5,746,026	0.69
OAQ Gazprom ADR	アメリカ・ドル	457,662	11,670,381	1.39
Rosneft Oil GDR	アメリカ・ドル	1,362,606	11,718,412	1.40
Sberbank	アメリカ・ドル	3,994,584	11,220,786	1.34
Vimpel-Communications ADR	アメリカ・ドル	280,700	5,218,213	0.62

X5 Retail Group GDR	アメリカ・ドル	194,715	6,211,409	0.74
ロシア 計			61,542,401	7.35
南アフリカ				
AngloGold Ashanti	南アフリカ・ランド	250,481	10,418,581	1.24
MTN Group	南アフリカ・ランド	600,382	9,612,635	1.15
Truworths International	南アフリカ・ランド	608,200	3,601,089	0.43
南アフリカ 計			23,632,305	2.82
韓国				
Amorepacific	韓国・ウォン	3,105	2,490,453	0.30
Hana Financial Group	韓国・ウォン	231,850	6,550,476	0.78
Hyundai Development	韓国・ウォン	179,290	5,812,231	0.69
Hyundai Mobis	韓国・ウォン	34,308	5,038,037	0.60
KCC	韓国・ウォン	23,280	7,426,969	0.89
LG	韓国・ウォン	119,115	7,426,307	0.89
LG Display	韓国・ウォン	120,100	4,048,112	0.48
LG Household & Health Care	韓国・ウォン	54,866	13,710,905	1.64
POSCO	韓国・ウォン	14,149	7,509,034	0.90
Samsung Electronics	韓国・ウォン	38,639	26,512,000	3.17
Samsung Fire & Marine Insurance	韓国・ウォン	45,490	7,793,431	0.93
Shinsegae	韓国・ウォン	9,562	4,409,536	0.52
韓国 計			98,727,491	11.79
スイス				
Compagnie Financière Richemont	南アフリカ・ランド	1,307,300	4,416,992	0.53
スイス 計			4,416,992	0.53
台湾				
Chinatrust Financial Holding	台湾・ドル	7,323,422	4,567,837	0.55
Far Eastern New Century	台湾・ドル	5,106,508	6,386,128	0.76
Foxconn Technology	台湾・ドル	942,000	3,651,962	0.44
Hon Hai Precision Industry	台湾・ドル	3,476,921	16,468,768	1.97
MediaTek	台湾・ドル	212,688	3,710,486	0.44
Prime View International	台湾・ドル	831,000	2,187,594	0.26
Siliconware Precision Industries	台湾・ドル	2,605,000	3,530,616	0.42
Taiwan Fertilizer	台湾・ドル	1,245,000	4,437,393	0.53
Taiwan Semiconductor Manufacturing	台湾・ドル	3,425,050	6,906,854	0.82
Uni-President Enterprises	台湾・ドル	5,510,711	6,796,859	0.81
台湾 計			58,644,497	7.00
タイ				
Kasikornbank	タイ・バーツ	1,982,600	5,045,540	0.60
タイ 計			5,045,540	0.60
トルコ				
BİM Birlesik Magazalar	新トルコ・リラ	157,880	7,320,231	0.87
Türkiye Garanti Bankası	新トルコ・リラ	1,165,400	4,936,983	0.59
Türkiye Halk Bankası	新トルコ・リラ	515,200	4,090,116	0.49
トルコ 計			16,347,330	1.95
アラブ首長国連邦				
Aldar Properties	ディルハム	1,554,100	2,107,025	0.25
DP World	アメリカ・ドル	9,224,332	3,966,463	0.47
アラブ首長国連邦 計			6,073,488	0.72
イギリス				
Antofagasta	イギリス・ポンド	635,354	10,177,934	1.22
Eurasian Natural Resources	イギリス・ポンド	506,985	7,491,148	0.89
Standard Chartered	イギリス・ポンド	176,971	4,501,060	0.54
イギリス 計			22,170,142	2.65
優先株式				
ブラジル				
Banco Bradesco	ブラジル・レアル	534,550	11,155,879	1.33
Cia Vale do Rio Doce ADR	アメリカ・ドル	499,400	12,395,108	1.48
Itau Unibanco Holding	ブラジル・レアル	1,066,985	23,681,534	2.83
Petroleo Brasileiro ADR	アメリカ・ドル	696,700	29,533,113	3.53

ブラジル 計	76,765,634	9.17
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券 計	824,909,218	98.52
有価証券合計	824,909,218	98.52
その他資産(負債控除後)	12,377,988	1.48
純資産	837,287,206	100.00

1. 中国 A 株は制限を受けることがある。2009年12月31日現在で保有する中国 A 株の評価額は9,687,220アメリカ・ドル、対純資産比率1.16%である（詳細は注記3 c 参照）。

*T. ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。

*添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

[前へ](#) [次へ](#)

投資有価証券明細表
Global High Yield Bond Fund
2009年12月31日現在

銘柄名	通貨	株数または 額面金額	評価額 (アメリカ・ドル)	対純資産比率 (%)
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券				
ブラジル				
JBS 9.375%/2011	アメリカ・ドル	320,000	332,261	0.03
ブラジル 計			332,261	0.03
ドイツ				
HeidelbergCement 8%/2017	ユーロ	10,477,000	15,633,151	1.52
Hella KG Hueck 7.25%/2014	ユーロ	5,700,000	8,300,746	0.81
UPC Germany Ser144A 8.125%/2017	アメリカ・ドル	1,775,000	1,803,844	0.18
ドイツ 計			25,737,741	2.51
スペイン				
Obrascon Huarte Lain 6.25%/2012	ユーロ	1,500,000	2,066,040	0.20
スペイン 計			2,066,040	0.20
アメリカ				
AES 7.75%/2014	アメリカ・ドル	50,000	51,000	0.01
AES 8%/2017	アメリカ・ドル	1,650,000	1,701,562	0.17
American Axle & Manufacturing 7.875%/2017	アメリカ・ドル	4,275,000	3,633,750	0.35
American General Finance SerMTN 6.9%/2017	アメリカ・ドル	6,225,000	4,328,280	0.42
Anvil Holdings com stk	アメリカ・ドル	218	164	0.00
Ashland com stk	アメリカ・ドル	50,200	1,988,924	0.19
B&G Foods Class A com stk	アメリカ・ドル	122,047	1,120,391	0.11
Beazer Homes USA 6.5%/2013	アメリカ・ドル	750,000	596,250	0.06
Beazer Homes USA 8.125%/2016	アメリカ・ドル	825,000	627,000	0.06
Berry Petroleum 10.25%/2014	アメリカ・ドル	1,450,000	1,584,125	0.15
Brinker International 5.75%/2014	アメリカ・ドル	1,550,000	1,521,334	0.15
Charter Communications com stk	アメリカ・ドル	60,989	2,165,111	0.21
Chesapeake Energy 9.5%/2015	アメリカ・ドル	3,525,000	3,886,312	0.38
Cincinnati Bell 7%/2015	アメリカ・ドル	2,025,000	2,009,812	0.20
Citigroup 7.5%/2012	アメリカ・ドル	21,300	2,222,442	0.22
Community Health Systems 8.875%/2015	アメリカ・ドル	4,000,000	4,150,000	0.41
Complete Production Services com stk	アメリカ・ドル	222,000	2,886,000	0.28
Constellation Brands 8.375%/2014	アメリカ・ドル	225,000	240,750	0.02
Crown Castle International 9%/2015	アメリカ・ドル	10,000,000	10,700,000	1.04
CSC Holdings 7.625%/2018	アメリカ・ドル	750,000	776,250	0.08
DaVita 7.25%/2015	アメリカ・ドル	3,575,000	3,601,812	0.35
Deluxe 7.375%/2015	アメリカ・ドル	2,660,000	2,576,875	0.25
Discover Financial Services 10.25%/2019	アメリカ・ドル	4,125,000	4,831,270	0.47
Domtar 5.375%/2013	アメリカ・ドル	750,000	727,500	0.07
Domtar 7.125%/2015	アメリカ・ドル	3,010,000	3,040,100	0.30
Domtar 9.5%/2016	アメリカ・ドル	275,000	295,969	0.03
Dynegy Holdings 7.5%/2015	アメリカ・ドル	1,675,000	1,574,500	0.15
Dynegy Holdings 7.75%/2019	アメリカ・ドル	4,150,000	3,620,875	0.35
El Paso 12%/2013	アメリカ・ドル	3,375,000	3,974,062	0.39
Ferrelgas Escrow / Ferrelgas Finance Escrow 6.75%/2014	アメリカ・ドル	2,000,000	1,980,000	0.19
Ferrelgas Partners / Ferrelgas Partners Finance 8.75%/2012	アメリカ・ドル	3,795,000	3,861,413	0.38
Ford Motor Credit 12%/2015	アメリカ・ドル	2,975,000	3,453,380	0.34
Freeport-McMoRan Copper & Gold com stk	アメリカ・ドル	15,025	1,206,357	0.12
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.25%/2015	アメリカ・ドル	3,225,000	3,519,007	0.34
Freeport-McMoRan Copper & Gold 8.375%/2017	アメリカ・ドル	2,500,000	2,741,252	0.27
Frontier Communications 8.25%/2014	アメリカ・ドル	1,500,000	1,571,250	0.15
GenCorp 9.5%/2013	アメリカ・ドル	1,522,000	1,533,415	0.15
Goodyear Tire & Rubber com stk	アメリカ・ドル	191,275	2,696,978	0.26
Goodyear Tire & Rubber 10.5%/2016	アメリカ・ドル	6,000,000	6,621,976	0.65
Hawk 8.75%/2014	アメリカ・ドル	1,650,000	1,656,188	0.16
Health Management Associates 6.125%/2016	アメリカ・ドル	2,975,000	2,803,937	0.27
Hertz 8.875%/2014	アメリカ・ドル	1,975,000	2,026,844	0.20
Hertz 10.5%/2016	アメリカ・ドル	2,525,000	2,708,062	0.26
Huntsman com stk	アメリカ・ドル	185,875	2,098,529	0.21

International Paper 9.375%/2019	アメリカ・ドル	1,575,000	1,939,115	0.19
Jabil Circuit 7.75%/2016	アメリカ・ドル	1,925,000	2,030,875	0.20
JPMorgan Chase com stk	アメリカ・ドル	46,875	1,953,281	0.19
Kansas City Southern Railway 13%/2013	アメリカ・ドル	675,000	786,375	0.08
Lakes Entertainment com stk	アメリカ・ドル	102,025	256,083	0.03
Levi Strauss 8.625%/2013	ユーロ	1,550,000	2,223,862	0.22
Limited Brands 6.9%/2017	アメリカ・ドル	150,000	150,563	0.02
Loral Space & Communications com stk	アメリカ・ドル	57,926	1,831,041	0.18
Macys Retail Holdings 5.9%/2016	アメリカ・ドル	1,700,000	1,668,962	0.16
MGM Mirage 6.75%/2012	アメリカ・ドル	1,700,000	1,525,750	0.15
Mobile Mini 9.75%/2014	アメリカ・ドル	2,975,000	3,108,875	0.30
Motors Liquidation 6.75%/2028	アメリカ・ドル	5,225,000	1,358,500	0.13
Nextel Communications SerD 7.375%/2015	アメリカ・ドル	1,225,000	1,197,437	0.12
Peabody Energy 7.375%/2016	アメリカ・ドル	3,275,000	3,393,719	0.33
Petrohawk Energy 10.5%/2014	アメリカ・ドル	2,800,000	3,073,000	0.30
PNM Resources 9.25%/2015	アメリカ・ドル	2,325,000	2,455,781	0.24
Reliant Energy 6.75%/2014	アメリカ・ドル	1,000,000	1,025,000	0.10
Reliant Energy 7.625%/2014	アメリカ・ドル	1,975,000	1,965,125	0.19
Reliant Energy 7.875%/2017	アメリカ・ドル	1,500,000	1,481,250	0.14
Rite Aid 10.375%/2016	アメリカ・ドル	450,000	479,250	0.05
Sealy CV 8%/2016	アメリカ・ドル	13,850	1,208,413	0.12
Sealy Mattress 8.25%/2014	アメリカ・ドル	2,375,000	2,358,557	0.23
Sirius XM Radio com stk	アメリカ・ドル	2,215,275	1,329,165	0.13
SLM SerMTNA 5.375%/2014	アメリカ・ドル	2,900,000	2,677,396	0.26
SLM SerMTN 8.45%/2018	アメリカ・ドル	5,850,000	5,781,069	0.56
Smurfit Kappa Group Ser144A Corp warrants/2013 Ser144A	アメリカ・ドル	150	6,970	0.00
Sprint Capital 6.875%/2028	アメリカ・ドル	1,900,000	1,588,875	0.16
Sprint Capital 8.375%/2012	アメリカ・ドル	2,225,000	2,314,000	0.23
Sprint Capital 8.75%/2032	アメリカ・ドル	2,575,000	2,439,812	0.24
Sprint Nextel com stk	アメリカ・ドル	392,375	1,436,093	0.14
Tenet Healthcare 6.5%/2012	アメリカ・ドル	950,000	943,547	0.09
Tenet Healthcare 9.875%/2014	アメリカ・ドル	4,000,000	4,230,000	0.41
Tenneco 8.125%/2015	アメリカ・ドル	1,525,000	1,549,781	0.15
Tenneco 8.625%/2014	アメリカ・ドル	725,000	734,969	0.07
United States Steel com stk	アメリカ・ドル	41,400	2,281,968	0.22
United States Steel 6.05%/2017	アメリカ・ドル	825,000	790,777	0.08
Ventas Realty/Ventas Capital 6.5%/2016	アメリカ・ドル	500,000	485,000	0.05
Windstream 8.125%/2013	アメリカ・ドル	500,000	521,250	0.05
Windstream 8.625%/2016	アメリカ・ドル	939,000	957,894	0.09
アメリカ 計			178,450,388	17.42
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券 計			206,586,430	20.16
その他規制のある市場において取引されている有価証券				
オーストリア				
PE Paper Escrow Ser144A 11.75%/2014	ユーロ	1,725,000	2,718,627	0.27
オーストリア 計			2,718,627	0.27
バミューダ				
Intelsat Jackson Holdings 11.25%/2016	アメリカ・ドル	1,700,000	1,848,750	0.18
バミューダ 計			1,848,750	0.18
カナダ				
Novelis 7.25%/2015	アメリカ・ドル	1,875,000	1,795,312	0.18
OPTI Canada 7.875%/2014	アメリカ・ドル	2,200,000	1,815,000	0.18
OPTI Canada 8.25%/2014	アメリカ・ドル	1,600,000	1,326,000	0.13
Russel Metals 6.375%/2014	アメリカ・ドル	1,625,000	1,551,875	0.15
Teck Resources 9.75%/2014	アメリカ・ドル	3,075,000	3,563,156	0.35
Teck Resources 10.25%/2016	アメリカ・ドル	325,000	380,250	0.04
Teck Resources 10.75%/2019	アメリカ・ドル	2,725,000	3,270,000	0.32
Telesat Canada/Telesat 11%/2015	アメリカ・ドル	3,875,000	4,223,750	0.41
Telesat Canada/Telesat 12.5%/2017	アメリカ・ドル	1,650,000	1,823,250	0.18
Videotron 6.375%/2015	アメリカ・ドル	875,000	859,688	0.08
Videotron 6.875%/2014	アメリカ・ドル	1,925,000	1,944,250	0.19
Videotron 9.125%/2018	アメリカ・ドル	500,000	552,500	0.05
カナダ 計			23,105,031	2.26
ケイマン諸島				
Seagate Technology HDD Holdings 6.8%/2016	アメリカ・ドル	850,000	826,625	0.08

ケイマン諸島 計			826,625	0.08
フランス				
Compagnie Générale de Géophysique-Véritas 7.5%/2015	アメリカ・ドル	2,510,000	2,503,725	0.24
Compagnie Générale de Géophysique-Véritas 7.75%/2017	アメリカ・ドル	5,250,000	5,236,875	0.51
フランス 計			7,740,600	0.75
ドイツ				
Kabel Deutschland 10.625%/2014	アメリカ・ドル	2,125,000	2,231,250	0.22
ドイツ 計			2,231,250	0.22
アイルランド				
Smurfit Kappa Funding 7.75%/2015	アメリカ・ドル	1,150,000	1,111,188	0.11
アイルランド 計			1,111,188	0.11
ルクセンブルグ				
FMC Finance III 6.875%/2017	アメリカ・ドル	825,000	822,937	0.08
Wind Acquisition Finance Ser144A 11%/2015	ユーロ	1,375,000	2,140,468	0.21
ルクセンブルグ 計			2,963,405	0.29
メキシコ				
Kansas City Southern de Mexico 9.375%/2012	アメリカ・ドル	1,200,000	1,251,000	0.12
メキシコ 計			1,251,000	0.12
シンガポール				
Avago Technologies Finance 11.875%/2015	アメリカ・ドル	1,025,000	1,133,906	0.11
Flextronics International 6.25%/2014	アメリカ・ドル	380,000	376,200	0.04
STATS ChipPAC 6.75%/2011	アメリカ・ドル	875,000	882,656	0.08
シンガポール 計			2,392,762	0.23
アメリカ				
Advanced Micro Devices CV 6%/2015	アメリカ・ドル	3,775,000	3,416,375	0.33
Affinia Group 9%/2014	アメリカ・ドル	1,075,000	1,048,125	0.10
Affinity Group 9%/2012	アメリカ・ドル	1,625,000	1,115,156	0.11
Alcatel-Lucent SerB CV 2.75%/2025	アメリカ・ドル	2,075,000	1,779,312	0.17
AMC Entertainment 8.75%/2019	アメリカ・ドル	2,150,000	2,203,750	0.22
American Airlines 7.858%/2011	アメリカ・ドル	2,000,000	2,000,000	0.20
American Railcar Industries 7.5%/2014	アメリカ・ドル	1,575,000	1,478,531	0.14
AmeriGas Partners 7.25%/2015	アメリカ・ドル	2,000,000	2,010,000	0.20
AmeriGas Partners/AmeriGas Eagle Finance 7.125%/2016	アメリカ・ドル	1,253,000	1,259,265	0.12
AMH Holdings step coupon 11.25%/2014	アメリカ・ドル	475,000	460,750	0.04
AMR CV 6.25%/2014	アメリカ・ドル	1,139,000	1,185,984	0.12
Anixter 10%/2014	アメリカ・ドル	1,600,000	1,776,000	0.17
ARAMARK VR 3.781%/2015	アメリカ・ドル	3,025,000	2,783,000	0.27
ARAMARK 5%/2012	アメリカ・ドル	1,300,000	1,254,500	0.12
Avis Budget Car Rental 7.625%/2014	アメリカ・ドル	1,350,000	1,289,250	0.13
B&G Foods 8%/2011	アメリカ・ドル	1,700,000	1,738,250	0.17
B&G Foods 12%/2016	アメリカ・ドル	53,155	399,704	0.04
BAC Capital Trust VI 5.625%/2035	アメリカ・ドル	3,835,000	2,919,966	0.29
Ball 7.125%/2016	アメリカ・ドル	1,750,000	1,802,500	0.18
Ball 7.375%/2019	アメリカ・ドル	1,350,000	1,393,875	0.14
Bausch & Lomb 9.875%/2015	アメリカ・ドル	2,325,000	2,445,659	0.24
BE Aerospace 8.5%/2018	アメリカ・ドル	2,050,000	2,178,125	0.21
Belo 8%/2016	アメリカ・ドル	1,700,000	1,755,250	0.17
Bill Barrett CV 5%/2028	アメリカ・ドル	1,219,000	1,179,382	0.12
Bill Barrett 9.875%/2016	アメリカ・ドル	2,325,000	2,487,750	0.24
Biomet 10.375%/2017	アメリカ・ドル	5,350,000	5,807,987	0.57
Biomet 11.625%/2017	アメリカ・ドル	2,175,000	2,414,250	0.24
Boise Cascade 7.125%/2014	アメリカ・ドル	3,037,000	2,752,281	0.27
Bristow Group 7.5%/2017	アメリカ・ドル	2,750,000	2,736,250	0.27
Broadview Networks Holdings 11.375%/2012	アメリカ・ドル	2,025,000	1,949,062	0.19
Brown Shoe 8.75%/2012	アメリカ・ドル	2,320,000	2,375,100	0.23
Burlington Coat Factory Warehouse 11.125%/2014	アメリカ・ドル	1,000,000	1,037,500	0.10
Casella Waste Systems 9.75%/2013	アメリカ・ドル	3,250,000	3,225,625	0.32
Cellu Tissue Holdings 11.5%/2014	アメリカ・ドル	1,500,000	1,672,500	0.16
Centene 7.25%/2014	アメリカ・ドル	1,875,000	1,865,625	0.18
CIT Group 7%/2017	アメリカ・ドル	7,825,000	6,827,312	0.67
Columbus McKinnon 8.875%/2013	アメリカ・ドル	2,700,000	2,770,875	0.27
Complete Production Services 8%/2016	アメリカ・ドル	5,350,000	5,303,187	0.52
Comstock Resources 8.375%/2017	アメリカ・ドル	4,200,000	4,315,500	0.42

Concho Resources 8.625%/2017	アメリカ・ドル	2,650,000	2,795,750	0.27
Continental Airlines SerA 7.25%/2019	アメリカ・ドル	700,000	714,000	0.07
Continental Airlines SerB 9.25%/2017	アメリカ・ドル	500,000	509,063	0.05
Cooper-Standard Automotive 8.375%/2014	アメリカ・ドル	1,075,000	279,500	0.03
Couche-Tard US/Couche-Tard Finance 7.5%/2013	アメリカ・ドル	3,275,000	3,348,687	0.33
Cricket Communications 7.75%/2016	アメリカ・ドル	375,000	375,937	0.04
Cricket Communications 9.375%/2014	アメリカ・ドル	2,075,000	2,095,750	0.21
Cricket Communications 10%/2015	アメリカ・ドル	1,825,000	1,859,219	0.18
Crown Americas Capital 7.75%/2015	アメリカ・ドル	1,950,000	2,028,000	0.20
Denbury Resources 9.75%/2016	アメリカ・ドル	3,550,000	3,807,375	0.37
Dollar General 10.625%/2015	アメリカ・ドル	833,000	919,353	0.09
Dollar General 11.875%/2017	アメリカ・ドル	2,404,000	2,788,640	0.27
Dycom Investments 8.125%/2015	アメリカ・ドル	2,575,000	2,381,875	0.23
E*Trade Financial 7.375%/2013	アメリカ・ドル	5,275,000	4,938,719	0.48
E*Trade Financial 7.875%/2015	アメリカ・ドル	2,875,000	2,691,719	0.26
E*Trade Financial 12.5%/2017	アメリカ・ドル	7,578,813	8,649,320	0.84
E*Trade Financial SerA CV 0%/2019	アメリカ・ドル	1,621,000	2,741,516	0.27
Echostar DBS 6.625%/2014	アメリカ・ドル	4,020,000	4,065,225	0.40
Echostar DBS 7.75%/2015	アメリカ・ドル	1,300,000	1,366,011	0.13
Education Management 8.75%/2014	アメリカ・ドル	1,250,000	1,296,875	0.13
Education Management 10.25%/2016	アメリカ・ドル	238,000	255,850	0.02
El Paso 8.25%/2016	アメリカ・ドル	165,000	176,962	0.02
Encore Acquisition 9.5%/2016	アメリカ・ドル	525,000	556,500	0.05
Energy Future Holdings 10.875%/2017	アメリカ・ドル	4,850,000	3,989,125	0.39
Energy Future Holdings 11.25%/2017	アメリカ・ドル	5,317,220	3,788,519	0.37
First Data 9.875%/2015	アメリカ・ドル	1,125,000	1,054,687	0.10
First Data 10.55%/2015	アメリカ・ドル	7,108,973	6,344,758	0.62
First Data 11.25%/2016	アメリカ・ドル	2,550,000	2,193,000	0.21
Ford Motor Credit 8.125%/2020	アメリカ・ドル	6,500,000	6,398,307	0.62
Ford Motor Credit 8.7%/2014	アメリカ・ドル	375,000	392,438	0.04
Foundation Pa Coal 7.25%/2014	アメリカ・ドル	4,265,000	4,339,637	0.42
FTI Consulting 7.625%/2013	アメリカ・ドル	2,950,000	3,005,312	0.29
FTI Consulting 7.75%/2016	アメリカ・ドル	1,750,000	1,780,625	0.17
Gaylord Entertainment 6.75%/2014	アメリカ・ドル	1,500,000	1,402,500	0.14
GCI 7.25%/2014	アメリカ・ドル	2,175,000	2,166,844	0.21
Genworth Financial 8.625%/2016	アメリカ・ドル	2,500,000	2,596,970	0.25
Gibraltar Industries SerB 8%/2015	アメリカ・ドル	4,150,000	3,984,000	0.39
GMAC Ser144A 8%/2031	アメリカ・ドル	9,475,000	8,622,250	0.84
Graham Packaging 9.875%/2014	アメリカ・ドル	3,350,000	3,425,140	0.33
Graphic Packaging International 9.5%/2013	アメリカ・ドル	325,000	337,187	0.03
Graphic Packaging International 9.5%/2017	アメリカ・ドル	2,000,000	2,130,000	0.21
Greif 7.75%/2019	アメリカ・ドル	1,200,000	1,230,000	0.12
H&E Equipment Services 8.375%/2016	アメリカ・ドル	2,325,000	2,339,531	0.23
Hanesbrands 8%/2016	アメリカ・ドル	1,075,000	1,100,531	0.11
Hanesbrands SerB VR 3.831%/2014	アメリカ・ドル	350,000	332,937	0.03
HCA 9.25%/2016	アメリカ・ドル	3,775,000	4,062,844	0.40
HCA 9.625%/2016	アメリカ・ドル	7,884,000	8,554,140	0.84
Healthsouth 10.75%/2016	アメリカ・ドル	1,725,000	1,884,562	0.18
Hexion Nova Scotia Finance 9.75%/2014	アメリカ・ドル	1,575,000	1,551,375	0.15
Host Hotels & Resorts SerQ 6.75%/2016	アメリカ・ドル	3,000,000	3,000,000	0.29
HSN 11.25%/2016	アメリカ・ドル	2,275,000	2,565,062	0.25
Hughes Network Systems 9.5%/2014	アメリカ・ドル	1,400,000	1,438,500	0.14
Hughes Network Systems SRP 9.5%/2014	アメリカ・ドル	1,400,000	1,452,500	0.14
Icahn Enterprises VR CV 4%/2013	アメリカ・ドル	2,487,000	2,064,210	0.20
Icahn Enterprises/Icahn Enterprises Finance 7.125%/2013	アメリカ・ドル	2,000,000	2,050,000	0.20
Inergy Finance 8.75%/2015	アメリカ・ドル	1,975,000	2,039,187	0.20
Ingles Markets 8.875%/2017	アメリカ・ドル	2,050,000	2,142,250	0.21
Intelsat 9.25%/2016	アメリカ・ドル	2,650,000	2,749,375	0.27
Interpublic Group of 10%/2017	アメリカ・ドル	1,575,000	1,756,125	0.17
iPayment 9.75%/2014	アメリカ・ドル	2,150,000	1,797,937	0.18
iPCS 4.281%/2014	アメリカ・ドル	3,058,610	2,615,112	0.26
Iron Mountain 7.75%/2015	アメリカ・ドル	2,425,000	2,449,250	0.24
Isle of Capri Casinos 7%/2014	アメリカ・ドル	3,169,000	2,847,959	0.28
Janus Capital Group 6.95%/2017	アメリカ・ドル	3,500,000	3,303,608	0.32
Jarden 8%/2016	アメリカ・ドル	1,275,000	1,322,812	0.13
Jostens IH 7.625%/2012	アメリカ・ドル	1,325,000	1,338,250	0.13
KAR Auction Services 8.75%/2014	アメリカ・ドル	1,250,000	1,290,541	0.13
KAR Auction Services 10%/2015	アメリカ・ドル	5,950,000	6,396,250	0.62
L-3 Communications SerB 6.375%/2015	アメリカ・ドル	950,000	958,313	0.09
Lamar Media 6.625%/2015	アメリカ・ドル	875,000	853,125	0.08
Lamar Media 9.75%/2014	アメリカ・ドル	1,450,000	1,607,687	0.16

Lamar Media SerB 6.625%/2015	アメリカ・ドル	775,000	747,875	0.07
Lamar Media SerC 6.625%/2015	アメリカ・ドル	2,129,000	2,054,485	0.20
Leap Wireless International CV 4.5%/2014	アメリカ・ドル	1,950,000	1,623,375	0.16
Leslie's Poolmart 7.75%/2013	アメリカ・ドル	2,325,000	2,348,250	0.23
Level 3 Financing 9.25%/2014	アメリカ・ドル	2,750,000	2,612,500	0.26
Level 3 Financing 12.25%/2013	アメリカ・ドル	1,575,000	1,671,676	0.16
Levi Strauss 8.875%/2016	アメリカ・ドル	575,000	603,451	0.06
Lucent Technologies Capital Trust I 7.75%/2017	アメリカ・ドル	11,550	8,974,350	0.88
Mac-Gray 7.625%/2015	アメリカ・ドル	2,650,000	2,587,062	0.25
Manitowoc 7.125%/2013	アメリカ・ドル	2,475,000	2,338,875	0.23
Mariner Energy 11.75%/2016	アメリカ・ドル	1,750,000	1,960,000	0.19
Massey Energy CV 3.25%/2015	アメリカ・ドル	1,271,000	1,116,891	0.11
Mediacom Broadband 8.5%/2013	アメリカ・ドル	1,275,000	1,294,125	0.13
Metals USA 11.125%/2015	アメリカ・ドル	2,055,000	2,088,394	0.20
MetroPCS Wireless 9.25%/2014	アメリカ・ドル	1,575,000	1,602,563	0.16
MetroPCS Wireless 9.25%/2014	アメリカ・ドル	4,475,000	4,553,313	0.44
MGM Mirage 13%/2013	アメリカ・ドル	400,000	461,000	0.04
Michaels Stores 11.375%/2016	アメリカ・ドル	1,425,000	1,494,463	0.15
Michaels Stores step coupon 0%/2016	アメリカ・ドル	3,400,000	2,822,000	0.28
Mirant Americas Generation 8.3%/2011	アメリカ・ドル	500,000	515,000	0.05
Mirant North America 7.375%/2013	アメリカ・ドル	2,125,000	2,111,719	0.21
Mobile Mini 6.875%/2015	アメリカ・ドル	1,650,000	1,567,500	0.15
Moog 7.25%/2018	アメリカ・ドル	1,575,000	1,529,719	0.15
Motors Liquidation 8.25%/2023	アメリカ・ドル	5,225,000	1,410,750	0.14
NASDAQ OMX Group CV 2.5%/2013	アメリカ・ドル	1,119,000	1,054,658	0.10
Neiman-Marcus Group 9%/2015	アメリカ・ドル	2,848,538	2,798,689	0.27
Neiman-Marcus Group 10.375%/2015	アメリカ・ドル	3,100,000	3,053,500	0.30
Nextel Communications SerE 6.875%/2013	アメリカ・ドル	3,200,000	3,120,000	0.31
Nielsen Finance 10%/2014	アメリカ・ドル	650,000	680,875	0.07
Nielsen Finance 11.5%/2016	アメリカ・ドル	1,750,000	1,964,375	0.19
Nielsen Finance 11.625%/2014	アメリカ・ドル	3,825,000	4,317,469	0.42
Nielsen Finance step coupon 0%/2016	アメリカ・ドル	1,825,000	1,674,438	0.16
NRG Energy 7.25%/2014	アメリカ・ドル	2,445,000	2,481,675	0.24
NRG Energy 7.375%/2016	アメリカ・ドル	3,875,000	3,889,531	0.38
Nuveen Investments 5.5%/2015	アメリカ・ドル	4,750,000	3,307,188	0.32
Nuveen Investments 10.5%/2015	アメリカ・ドル	4,200,000	3,832,500	0.37
O'Charleys 9%/2013	アメリカ・ドル	1,775,000	1,761,688	0.17
Orion Power Holdings 12%/2010	アメリカ・ドル	1,025,000	1,055,750	0.10
OSI Restaurant Partners 10%/2015	アメリカ・ドル	1,375,000	1,220,313	0.12
PAETEC Holding 8.875%/2017	アメリカ・ドル	2,350,000	2,391,125	0.23
PAETEC Holding 9.5%/2015	アメリカ・ドル	2,100,000	2,023,721	0.20
Pantry 7.75%/2014	アメリカ・ドル	2,225,000	2,147,125	0.21
Peabody Energy CV 4.75%/2041	アメリカ・ドル	800,000	812,000	0.08
Penn National Gaming 6.75%/2015	アメリカ・ドル	200,000	194,250	0.02
Penn Virginia CV 4.5%/2012	アメリカ・ドル	1,475,000	1,404,938	0.14
Penn Virginia 10.375%/2016	アメリカ・ドル	1,000,000	1,095,000	0.11
PetroHawk Energy 7.875%/2015	アメリカ・ドル	125,000	126,875	0.01
PetroHawk Energy 9.125%/2013	アメリカ・ドル	3,375,000	3,543,750	0.35
Pinnacle Entertainment 7.5%/2015	アメリカ・ドル	2,350,000	2,173,750	0.21
Pinnacle Foods Finance 9.25%/2015	アメリカ・ドル	700,000	714,000	0.07
Pinnacle Foods Finance 10.625%/2017	アメリカ・ドル	325,000	339,625	0.03
PolyOne 8.875%/2012	アメリカ・ドル	1,575,000	1,629,443	0.16
Quicksilver Resources 11.75%/2016	アメリカ・ドル	2,150,000	2,451,000	0.24
Qwest 8.375%/2016	アメリカ・ドル	400,000	431,000	0.04
Qwest Communications International SerB 7.5%/2014	アメリカ・ドル	1,725,000	1,740,094	0.17
RBS Global & Rexnord 9.5%/2014	アメリカ・ドル	1,325,000	1,334,938	0.13
Realogy 10.5%/2014	アメリカ・ドル	2,700,000	2,349,000	0.23
Regal Cinemas 8.625%/2019	アメリカ・ドル	2,750,000	2,873,750	0.28
Reynolds Group Ser144A 9.5%/2017	ユーロ	950,000	1,332,345	0.13
Rite Aid 9.75%/2016	アメリカ・ドル	700,000	760,956	0.07
Rock-Tenn 9.25%/2016	アメリカ・ドル	1,700,000	1,855,125	0.18
Ryerson 12%/2015	アメリカ・ドル	2,100,000	2,205,000	0.22
Sally Holdings 9.25%/2014	アメリカ・ドル	1,900,000	1,971,111	0.19
Sally Holdings 10.5%/2016	アメリカ・ドル	275,000	297,000	0.03

[前へ](#) [次へ](#)

SandRidge Energy 8.625%/2015	アメリカ・ドル	725,000	728,625	0.07
SBA Communications CV 1.875%/2013	アメリカ・ドル	894,000	921,938	0.09
Silgan Holdings 6.75%/2013	アメリカ・ドル	541,000	549,115	0.05
Silgan Holdings 7.25%/2016	アメリカ・ドル	2,200,000	2,271,500	0.22
Sinclair Broadcast Group 8%/2012	アメリカ・ドル	2,000,000	1,960,000	0.19
Sirius XM Radio 9.625%/2013	アメリカ・ドル	2,550,000	2,550,000	0.25
SLM SerC 7.25%/2010 pref stk	アメリカ・ドル	3,475	2,174,725	0.21
Smurfit-Stone Container Enterprises 8%/2017	アメリカ・ドル	2,450,000	2,171,313	0.21
Solutia 8.75%/2017	アメリカ・ドル	2,050,000	2,144,813	0.21
Speedway Motorsports 8.75%/2016	アメリカ・ドル	200,000	212,000	0.02
Sprint Nextel 8.375%/2017	アメリカ・ドル	7,500,000	7,687,500	0.75
SS&C Technologies 11.75%/2013	アメリカ・ドル	750,000	798,750	0.08
Starwood Hotels & Resorts Worldwide 7.875%/2014	アメリカ・ドル	2,650,000	2,845,438	0.28
Steel Dynamics 6.75%/2015	アメリカ・ドル	1,925,000	1,917,781	0.19
Sungard Data Systems 9.125%/2013	アメリカ・ドル	2,500,000	2,575,000	0.25
Sungard Data Systems 10.25%/2015	アメリカ・ドル	450,000	481,500	0.05
Supervalu 8%/2016	アメリカ・ドル	1,000,000	1,016,663	0.10
Swift Energy 8.875%/2020	アメリカ・ドル	2,150,000	2,214,500	0.22
Symbion 11%/2015	アメリカ・ドル	2,340,240	1,778,582	0.17
Tennessee Gas Pipeline 8%/2016	アメリカ・ドル	850,000	979,625	0.10
Terex 10.875%/2016	アメリカ・ドル	125,000	140,000	0.01
Texas Competitive Electric Holdings 10.5%/2016	アメリカ・ドル	3,207,533	2,277,348	0.22
Texas Industries 7.25%/2013	アメリカ・ドル	550,000	543,125	0.05
Texas Industries SRP 7.25%/2013	アメリカ・ドル	2,325,000	2,295,938	0.22
Ticketmaster Entertainment 10.75%/2016	アメリカ・ドル	3,750,000	4,059,375	0.40
TransDigm 7.75%/2014	アメリカ・ドル	1,600,000	1,628,000	0.16
Travelport 11.875%/2016	アメリカ・ドル	1,000,000	1,065,000	0.10
Tube City IMS 9.75%/2015	アメリカ・ドル	5,000,000	4,856,250	0.47
Tyson Foods 10.5%/2014	アメリカ・ドル	2,950,000	3,385,125	0.33
UCI Holdco 9.25%/2013	アメリカ・ドル	3,332,853	2,849,589	0.28
United Components 9.375%/2013	アメリカ・ドル	1,360,000	1,319,200	0.13
United Rentals North America 10.875%/2016	アメリカ・ドル	4,725,000	5,162,063	0.50
United Surgical Partners International 8.875%/2017	アメリカ・ドル	1,150,000	1,190,250	0.12
Universal Hospital Services 8.5%/2015	アメリカ・ドル	425,000	420,750	0.04
Universal Hospital Services VR 3.859%/2015	アメリカ・ドル	1,980,000	1,678,050	0.16
US Oncology 9.125%/2017	アメリカ・ドル	1,500,000	1,582,500	0.15
US Oncology 10.75%/2014	アメリカ・ドル	825,000	870,375	0.09
US Oncology Holdings 6.428%/2012	アメリカ・ドル	1,741,000	1,636,540	0.16
Vanguard Health Holding I step coupon 11.25%/2015	アメリカ・ドル	1,600,000	1,692,000	0.17
Vanguard Health Holding II 9%/2014	アメリカ・ドル	2,075,000	2,154,392	0.21
Ventas Realty/Ventas Capital Ser1 6.5%/2016	アメリカ・ドル	1,425,000	1,382,250	0.14
Visant Holding step coupon 10.25%/2013	アメリカ・ドル	3,450,000	3,579,375	0.35
WCA Waste 9.25%/2014	アメリカ・ドル	2,050,000	2,052,563	0.20
Wendy's/Arby's Restaurants 10%/2016	アメリカ・ドル	2,650,000	2,901,750	0.28
West 9.5%/2014	アメリカ・ドル	2,150,000	2,193,000	0.21
Williams 8.75%/2020	アメリカ・ドル	1,275,000	1,523,685	0.15

Wynn Las Vegas Capital 6.625%/2014	アメリカ・ドル	875,000	849,844	0.08
Yankee Acquisition/MA SerB 8.5%/2015	アメリカ・ドル	2,250,000	2,239,521	0.22
アメリカ 計			486,106,763	47.43
その他規制のある市場において取引されている有価証券 計			532,296,001	51.94
直近に発行された取引可能な有価証券				
バミューダ				
Digicel Group Ser144A 8.25%/2017	アメリカ・ドル	2,275,000	2,202,882	0.21
Digicel Group Ser144A 12%/2014	アメリカ・ドル	400,000	446,000	0.04
Intelsat Subsidiary Holding Ser144A 8.875%/2015	アメリカ・ドル	1,250,000	1,293,750	0.13
バミューダ 計			3,942,632	0.38
カナダ				
Cascades Ser144A 7.75%/2017	アメリカ・ドル	1,200,000	1,218,000	0.12
Cascades Ser144A 7.875%/2020	アメリカ・ドル	1,000,000	1,020,000	0.10
Novelis Ser144A 11.5%/2015	アメリカ・ドル	3,000,000	3,228,750	0.31
Reliance Intermediate Holdings Ser144A 9.5%/2019	アメリカ・ドル	2,500,000	2,615,625	0.26
Videotron Ser144A 9.125%/2018	アメリカ・ドル	550,000	607,750	0.06
カナダ 計			8,690,125	0.85
ケイマン諸島				
Seagate Technology International Ser144A 10%/2014	アメリカ・ドル	1,250,000	1,387,500	0.14
ケイマン諸島 計			1,387,500	0.14
フランス				
Novasep Holding Ser144A 9.75%/2016	アメリカ・ドル	1,300,000	1,274,000	0.12
フランス 計			1,274,000	0.12
イタリア				
Wind Acquisition Holdings Finance Ser144A 12.25%/2017	アメリカ・ドル	1,100,000	1,089,000	0.11
イタリア 計			1,089,000	0.11
ルクセンブルグ				
Wind Acquisition Finance Ser144A 11.75%/2017	アメリカ・ドル	3,075,000	3,374,813	0.33
ルクセンブルグ 計			3,374,813	0.33
アメリカ				
ACCO Brands Ser144A 10.625%/2015	アメリカ・ドル	700,000	773,500	0.07
Advanced Micro Devices Ser144A 8.125%/2017	アメリカ・ドル	625,000	625,781	0.06
AES Ser144A 9.75%/2016	アメリカ・ドル	3,000,000	3,300,000	0.32
Alliance One International Ser144A 10%/2016	アメリカ・ドル	1,625,000	1,714,375	0.17
Altra Holdings Ser144A 8.125%/2016	アメリカ・ドル	1,350,000	1,392,187	0.14
Ameristar Casinos Ser144A 9.25%/2014	アメリカ・ドル	3,150,000	3,283,875	0.32

Antero Resources Finance Ser144A 9.375%/2017	アメリカ・ドル	2,350,000	2,408,750	0.23
Aquilex Holdings/Aquilex Finance Ser144A 11.125%/2016	アメリカ・ドル	1,450,000	1,453,625	0.14
Arch Coal Ser144A 8.75%/2016	アメリカ・ドル	3,350,000	3,559,375	0.35
Ashland Ser144A 9.125%/2017	アメリカ・ドル	3,175,000	3,492,500	0.34
Associated Materials Ser144A 9.875%/2016	アメリカ・ドル	375,000	397,500	0.04
Berry Plastics Escrow Ser144A 8.25%/2015	アメリカ・ドル	2,975,000	3,004,750	0.29
Bio-Rad Laboratories Ser144A 8%/2016	アメリカ・ドル	1,525,000	1,612,687	0.16
Boise Paper Holdings Ser144A 9%/2017	アメリカ・ドル	1,350,000	1,405,688	0.14
BWAY Ser144A 10%/2014	アメリカ・ドル	3,610,000	3,835,625	0.37
Case New Holland Ser144A 7.75%/2013	アメリカ・ドル	5,000,000	5,137,500	0.50
Casella Waste Systems Ser144A 11%/2014	アメリカ・ドル	250,000	271,875	0.03
CEDC Finance International Ser144A 9.125%/2016	アメリカ・ドル	1,075,000	1,112,625	0.11
Cinemark USA Ser144A 8.625%/2019	アメリカ・ドル	1,475,000	1,541,375	0.15
Clearwater Paper Ser144A 10.625%/2016	アメリカ・ドル	1,000,000	1,121,250	0.11
Clearwire Communications Ser144A 12%/2015	アメリカ・ドル	5,500,000	5,610,000	0.55
Colt Defense/Colt Finance Ser144A 8.75%/2017	アメリカ・ドル	1,200,000	1,245,000	0.12
Continental Resources Ser144A 8.25%/2019	アメリカ・ドル	775,000	817,625	0.08
Cott Beverages Ser144A 8.375%/2017	アメリカ・ドル	1,225,000	1,267,875	0.12
CPM Holdings Ser144A 10.625%/2014	アメリカ・ドル	2,475,000	2,623,500	0.26
Crown Americas Capital II Ser144A 7.625%/2017	アメリカ・ドル	1,350,000	1,407,375	0.14
CSC Holdings Ser144A 8.5%/2014	アメリカ・ドル	3,000,000	3,210,000	0.31
Delta Air Lines Ser144A 9.5%/2014	アメリカ・ドル	2,375,000	2,478,906	0.24
Delta Air Lines Ser144A 12.25%/2015	アメリカ・ドル	3,875,000	3,894,375	0.38
Dole Food Ser144A 13.875%/2014	アメリカ・ドル	1,073,000	1,295,647	0.13
Easton-Bell Sports Ser144A 9.75%/2016	アメリカ・ドル	550,000	572,688	0.06
Edgen Murray Ser144A 12.25%/2015	アメリカ・ドル	3,400,000	3,357,500	0.33
Forest Oil Ser144A 8.5%/2014	アメリカ・ドル	1,250,000	1,312,500	0.13
Geo Group Ser144A 7.75%/2017	アメリカ・ドル	1,625,000	1,671,719	0.16
GeoEye Ser144A 9.625%/2015	アメリカ・ドル	875,000	904,531	0.09
Georgia Gulf Ser144A 9%/2017	アメリカ・ドル	100,000	101,500	0.01
Great Atlantic & Pacific Tea Ser144A 11.375%/2015	アメリカ・ドル	2,450,000	2,584,750	0.25
Harrah's Operating Ser144A 10%/2018	アメリカ・ドル	3,200,000	2,584,000	0.25
Harrah's Operating Ser144A 11.25%/2017	アメリカ・ドル	1,600,000	1,682,000	0.16
Harrahs Operating Escrow Ser144A 11.25%/2017	アメリカ・ドル	3,100,000	3,254,987	0.32
HCA Ser144A 9.875%/2017	アメリカ・ドル	575,000	638,250	0.06
Hercules Offshore Ser144A 10.5%/2017	アメリカ・ドル	1,875,000	1,987,500	0.19
JBS USA Finance Ser144A 11.625%/2014	アメリカ・ドル	1,500,000	1,706,250	0.17
JDA Software Group Ser144A 8%/2014	アメリカ・ドル	1,275,000	1,306,875	0.13
K Hovnanian Enterprises Ser144A 10.625%/2016	アメリカ・ドル	2,000,000	2,100,000	0.20
Koppers Ser144A 7.875%/2019	アメリカ・ドル	950,000	964,250	0.09
Lions Gate Entertainment Ser144A 10.25%/2016	アメリカ・ドル	1,100,000	1,095,875	0.11
Ltd Brands Ser144A 8.5%/2019	アメリカ・ドル	1,450,000	1,584,125	0.15
MGM Mirage Ser144A 10.375%/2014	アメリカ・ドル	1,625,000	1,771,250	0.17
MGM Mirage Ser144A 11.125%/2017	アメリカ・ドル	2,575,000	2,864,687	0.28
MGM Mirage Ser144A 11.375%/2018	アメリカ・ドル	4,050,000	3,645,000	0.36
NetFlix Ser144A 8.5%/2017	アメリカ・ドル	1,200,000	1,251,000	0.12

NewPage Ser144A 11.375%/2014	アメリカ・ドル	1,750,000	1,776,250	0.17
NII Capital Ser144A 10%/2016	アメリカ・ドル	4,475,000	4,709,937	0.46
North American Energy Alliance Finance Ser144A 10.875%/2016	アメリカ・ドル	1,425,000	1,521,188	0.15
Penn National Gaming Ser144A 8.75%/2019	アメリカ・ドル	1,975,000	2,029,312	0.20
Pinnacle Entertainment Ser144A 8.625%/2017	アメリカ・ドル	2,725,000	2,793,125	0.27
Pinnacle Foods Finance Ser144A 9.25%/2015	アメリカ・ドル	1,100,000	1,122,000	0.11
Plastipak Holdings Ser144A 10.625%/2019	アメリカ・ドル	425,000	470,688	0.05
Potlatch Ser144A 7.5%/2019	アメリカ・ドル	1,925,000	1,953,509	0.19
Psychiatric Solutions Ser144A 7.75%/2015	アメリカ・ドル	875,000	829,063	0.08
Qwest Communications International Ser144A 8%/2015	アメリカ・ドル	3,500,000	3,613,750	0.35
Reynolds Group Issuer Ser144A 7.75%/2016	アメリカ・ドル	4,475,000	4,598,062	0.45
Rite Aid Ser144A 10.25%/2019	アメリカ・ドル	2,375,000	2,517,500	0.25
RSC Equipment Rental Ser144A 10%/2017	アメリカ・ドル	450,000	491,625	0.05
SBA Telecommunications Ser144A 8%/2016	アメリカ・ドル	4,375,000	4,593,750	0.45
SBA Telecommunications Ser144A 8.25%/2019	アメリカ・ドル	1,500,000	1,597,500	0.16
Sinclair Television Group Ser144A 9.25%/2017	アメリカ・ドル	2,475,000	2,586,375	0.25
Sirius XM Radio Ser144A 9.75%/2015	アメリカ・ドル	250,000	264,375	0.03
Solo Cup Ser144A 10.5%/2013	アメリカ・ドル	1,225,000	1,310,750	0.13
Spirit Aerosystems Ser144A 7.5%/2017	アメリカ・ドル	750,000	742,500	0.07
Standard Pacific Escrow Ser144A 10.75%/2016	アメリカ・ドル	1,375,000	1,409,375	0.14
Talecris Biotherapeutics Holdings Ser144A 7.75%/2016	アメリカ・ドル	3,300,000	3,366,000	0.33
Tenet Healthcare Ser144A 8.875%/2019	アメリカ・ドル	1,500,000	1,627,390	0.16
Terremark Worldwide Ser144A 12%/2017	アメリカ・ドル	1,350,000	1,498,500	0.15
Toys R Us Property Ser144A 8.5%/2017	アメリカ・ドル	1,675,000	1,712,688	0.17
Triumph Group Ser144A 8%/2017	アメリカ・ドル	750,000	760,313	0.07
TRW Automotive Ser144A CV 3.5%/2015	アメリカ・ドル	2,475,000	2,725,594	0.27
United Maritime Group Finance Ser144A 11.75%/2015	アメリカ・ドル	1,450,000	1,460,875	0.14
Universal City Development Partners Ser144A 8.875%/2015	アメリカ・ドル	2,000,000	1,967,500	0.19
Universal City Development Partners Ser144A 10.875%/2016	アメリカ・ドル	825,000	831,188	0.08
Univision Communications Ser144A 12%/2014	アメリカ・ドル	1,750,000	1,935,938	0.19
USG Ser144A 9.75%/2014	アメリカ・ドル	1,550,000	1,662,375	0.16
Valeant Pharmaceuticals International Ser144A 8.375%/2016	アメリカ・ドル	1,700,000	1,759,500	0.17
Viasat Ser144A 8.875%/2016	アメリカ・ドル	1,050,000	1,086,750	0.11
Wynn Las Vegas Capital Ser144A 7.875%/2017	アメリカ・ドル	3,150,000	3,201,161	0.31
XM Satellite Radio Ser144A 11.25%/2013	アメリカ・ドル	900,000	972,000	0.09
アメリカ 計			171,734,789	16.76
直近に発行された取引可能な有価証券 計			191,492,859	18.69
その他取引可能な有価証券				
パミューダ				
Digicel Group Ser144A 8.875%/2015	アメリカ・ドル	3,050,000	2,973,750	0.29
Intelsat Bermuda Ser144A 11.5%/2017	アメリカ・ドル	1,859,375	1,836,133	0.18
Intelsat Bermuda Ser144A step coupon 11.25%/2017	アメリカ・ドル	3,600,000	3,627,000	0.35
パミューダ 計			8,436,883	0.82

カナダ

Bombardier Ser144A 7.45%/2034	アメリカ・ドル	1,275,000	1,109,250	0.11
Connacher Oil and Gas Ser144A 10.25%/2015	アメリカ・ドル	2,725,000	2,507,000	0.24
カナダ 計			3,616,250	0.35

ルクセンブルグ

Wind Acquisition Finance Ser144A 12%/2015	アメリカ・ドル	850,000	913,750	0.09
ルクセンブルグ 計			913,750	0.09

オランダ

Clondalkin Acquisition Ser144A VR 2.254%/2013	アメリカ・ドル	2,750,000	2,457,813	0.24
Clondalkin Acquisition Ser144A VR 2.714%/2013	ユーロ	625,000	822,739	0.08
オランダ 計			3,280,552	0.32

アメリカ

AAC Group Holding Ser144A step coupon 10.25%/2012	アメリカ・ドル	1,025,000	1,032,688	0.10
ACE Hardware Ser144A 9.125%/2016	アメリカ・ドル	2,250,000	2,393,437	0.23
Affinity Group Holding 10.875%/2012	アメリカ・ドル	313,529	126,587	0.01
Allison Transmission Ser144A 11.25%/2015	アメリカ・ドル	3,415,500	3,586,275	0.35
Anvil Holdings warrants Class A/2012	アメリカ・ドル	2,416	97	0.00
Anvil Holdings warrants Class B/2012	アメリカ・ドル	2,684	54	0.00
Cengage Learning Acquisitions Ser144A step coupon 13.25%/2015	アメリカ・ドル	2,000,000	1,952,500	0.19
Commercial Veh Group VR 13%/2013	アメリカ・ドル	1,412	1,216,520	0.12
Esco Ser144A 8.625%/2013	アメリカ・ドル	2,757,000	2,757,000	0.27
Esco Ser144A VR 4.129%/2013	アメリカ・ドル	900,000	824,625	0.08
GGP Ser144A CV 3.98%/2027	アメリカ・ドル	5,725,000	5,453,062	0.53
Goodman Global 13.5%/2016	アメリカ・ドル	1,650,000	1,833,563	0.18
HUB International Holdings Ser144A 9%/2014	アメリカ・ドル	1,500,000	1,440,000	0.14
HUB International Holdings Ser144A 10.25%/2015	アメリカ・ドル	3,950,000	3,653,750	0.36
iPayment Investors Ser144A 11.625%/2014	アメリカ・ドル	2,430,186	1,925,922	0.19
Metals USA Holdings 7.54%/2012	アメリカ・ドル	272,678	233,821	0.02
Nexstar Finance Holdings step coupon 11.375%/2013	アメリカ・ドル	846,915	644,714	0.06
Northwest Airlines Ser992A 7.575%/2019	アメリカ・ドル	733,170	659,853	0.07
Plastipak Holdings Ser144A 8.5%/2015	アメリカ・ドル	700,000	721,875	0.07
Shingle Springs Tribal Gaming Authority Ser144A 9.375%/2015	アメリカ・ドル	3,400,000	2,601,000	0.25
Spanish Broadcasting System SerB 10.75%/2049	アメリカ・ドル	24,424	62	0.00
Spanish Broadcasting System SerB pref stk	アメリカ・ドル	1,823	460,308	0.05
Sunstate Equipment Ser144A 10.5%/2013	アメリカ・ドル	925,000	749,250	0.07
Umbrella Acquisition Ser144A 9.75%/2015	アメリカ・ドル	4,933,437	4,347,591	0.43
USI Holdings Ser144A 9.75%/2015	アメリカ・ドル	1,612,000	1,476,995	0.14
Xm Satellite Radio Ser144A 13%/2013	アメリカ・ドル	3,925,000	4,283,156	0.42
アメリカ 計			44,374,705	4.33

その他取引可能な有価証券 計	60,622,140	5.91
有価証券 合計	990,997,430	96.70
為替予約契約にかかる未実現評価損益（注記3a参照）	(6,505,558)	(0.63)
その他資産(負債控除後)	40,315,360	3.93
純資産	1,024,807,232	100.00

*T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシーズ・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。

*添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

[前へ](#) [次へ](#)

投資有価証券明細表
US Aggregate Bond Fund
2009年12月31日現在

銘柄名	通貨	額面金額	評価額 (アメリカ・ドル)	対純資産比率 (%)
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券				
オーストラリア				
BHP Billiton Finance 5.4%/2017	アメリカ・ドル	265,000	284,341	0.12
Rio Tinto Finance USA 5.875%/2013	アメリカ・ドル	345,000	372,565	0.15
オーストラリア 計			656,906	0.27
ブラジル				
Federal Republic of Brazil 11%/2040	アメリカ・ドル	380,000	506,825	0.21
ブラジル 計			506,825	0.21
カナダ				
Barrick Gold Financeco 6.125%/2013	アメリカ・ドル	315,000	346,541	0.14
Canadian Natural Resources 6.25%/2038	アメリカ・ドル	380,000	394,599	0.16
Devon Financing 7.875%/2031	アメリカ・ドル	200,000	251,306	0.10
EnCana 5.9%/2017	アメリカ・ドル	390,000	420,097	0.17
EnCana 6.5%/2034	アメリカ・ドル	385,000	413,922	0.17
Rogers Communications 5.5%/2014	アメリカ・ドル	470,000	505,570	0.21
Rogers Communications 6.8%/2018	アメリカ・ドル	325,000	364,577	0.15
Thomson Reuters 6.5%/2018	アメリカ・ドル	240,000	271,711	0.11
TransCanada Pipelines 7.125%/2019	アメリカ・ドル	95,000	111,266	0.05
カナダ 計			3,079,589	1.26
ケイマン諸島				
Petrobras International Finance 5.875%/2018	アメリカ・ドル	365,000	369,895	0.15
Petrobras International Finance 7.875%/2019	アメリカ・ドル	150,000	173,672	0.07
Vale Overseas 6.875%/2039	アメリカ・ドル	280,000	283,283	0.12
ケイマン諸島 計			826,850	0.34
チリ				
Corp Nacional del Cobre de Chile Ser144A 7.5%/2019	アメリカ・ドル	155,000	184,821	0.08
チリ 計			184,821	0.08
フランス				
France Telecom 7.75%/2011	アメリカ・ドル	290,000	310,900	0.13
フランス 計			310,900	0.13
ガーンジー				
Credit Suisse Guernsey VR 5.86%/2049	アメリカ・ドル	310,000	261,950	0.11
ガーンジー 計			261,950	0.11
イタリア				
Republic of Italy 5.25%/2016	アメリカ・ドル	950,000	1,013,197	0.42
イタリア 計			1,013,197	0.42
リトアニア				
Republic of Lithuania Ser144A 6.75%/2015	アメリカ・ドル	375,000	383,668	0.16
リトアニア 計			383,668	0.16
ルクセンブルグ				
Telecom Italia Capital 5.25%/2013	アメリカ・ドル	525,000	552,322	0.23
ルクセンブルグ 計			552,322	0.23
メキシコ				
America Movil 5.625%/2017	アメリカ・ドル	475,000	494,161	0.20
America Movil 6.375%/2035	アメリカ・ドル	480,000	497,898	0.20
Grupo Televisa Ser144A 6.625%/2040	アメリカ・ドル	165,000	163,998	0.07
United Mexican States SerMTN 6.375%/2013	アメリカ・ドル	1,060,000	1,176,600	0.48
メキシコ 計			2,332,657	0.95

オランダ				
EDP Finance Ser144A 4.9%/2019	アメリカ・ドル	390,000	388,521	0.16
オランダ 計			388,521	0.16
南アフリカ				
Republic of South Africa 6.5%/2014	アメリカ・ドル	1,240,000	1,369,270	0.56
南アフリカ 計			1,369,270	0.56
スペイン				
Telefonica Emisiones 5.877%/2019	アメリカ・ドル	170,000	182,545	0.07
Telefonica Emisiones 6.221%/2017	アメリカ・ドル	370,000	408,433	0.17
スペイン 計			590,978	0.24
スウェーデン				
Svensk Exportkredit 5.125%/2017	アメリカ・ドル	650,000	687,439	0.28
スウェーデン 計			687,439	0.28
イギリス				
British Telecommunications 5.15%/2013	アメリカ・ドル	395,000	411,999	0.17
HBOS Ser144A 6%/2033	アメリカ・ドル	505,000	382,384	0.16
SABMiller Ser144A 6.2%/2011	アメリカ・ドル	445,000	471,113	0.19
イギリス 計			1,265,496	0.52
アメリカ				
3M SerMTN 5.7%/2037	アメリカ・ドル	115,000	120,434	0.05
Air Products & Chemicals 4.15%/2013	アメリカ・ドル	290,000	301,053	0.12
Altria Group 9.25%/2019	アメリカ・ドル	500,000	610,330	0.25
American Express 5.25%/2011	アメリカ・ドル	300,000	314,708	0.13
American Express Credit SerMTN 5.875%/2013	アメリカ・ドル	350,000	375,890	0.15
Appalachian Power 6.375%/2036	アメリカ・ドル	335,000	339,632	0.14
AT&T 5.8%/2019	アメリカ・ドル	1,190,000	1,270,747	0.52
AvalonBay Communities SerMTN 6.125%/2012	アメリカ・ドル	206,000	218,730	0.09
Baltimore Gas & Electric 5.9%/2016	アメリカ・ドル	500,000	527,822	0.22
Black Hills 6.5%/2013	アメリカ・ドル	300,000	314,032	0.13
Bunge NA Finance 5.9%/2017	アメリカ・ドル	505,000	500,633	0.21
Capital One Capital IV VR 6.745%/2037	アメリカ・ドル	535,000	449,400	0.18
Caterpillar Financial Services SerMTN 4.25%/2013	アメリカ・ドル	370,000	385,554	0.16
Caterpillar Financial Services SerMTN 5.85%/2017	アメリカ・ドル	290,000	309,951	0.13
Centerpoint Energy SerB 7.25%/2010	アメリカ・ドル	460,000	474,606	0.19
Citigroup 5.5%/2012	アメリカ・ドル	375,000	392,216	0.16
Citigroup 5.5%/2013	アメリカ・ドル	440,000	456,516	0.19
Citigroup 6.125%/2018	アメリカ・ドル	350,000	353,826	0.15
Citigroup 6.5%/2013	アメリカ・ドル	400,000	426,421	0.17
Coca-Cola 4.875%/2019	アメリカ・ドル	470,000	490,494	0.20
Comcast Cable Communications Holdings 8.375%/2013	アメリカ・ドル	66,000	76,132	0.03
Consumers Energy SerJ 6%/2014	アメリカ・ドル	600,000	629,138	0.26
Credit Suisse USA 5.5%/2011	アメリカ・ドル	385,000	409,188	0.17
Daimler Finance North America 6.5%/2013	アメリカ・ドル	355,000	389,497	0.16
Devon Energy 5.625%/2014	アメリカ・ドル	165,000	178,410	0.07
Diamond Offshore Drilling 5.15%/2014	アメリカ・ドル	1,000,000	1,067,356	0.44
Duke Realty 6.25%/2013	アメリカ・ドル	190,000	191,231	0.08
Dun & Bradstreet 5.5%/2011	アメリカ・ドル	350,000	364,689	0.15
El Paso Electric 6%/2035	アメリカ・ドル	400,000	360,824	0.15
Eli Lilly 5.55%/2037	アメリカ・ドル	315,000	311,845	0.13
Entergy Gulf States Louisiana 5.59%/2024	アメリカ・ドル	150,000	145,461	0.06
Enterprise Products Operating 6.3%/2017	アメリカ・ドル	195,000	203,438	0.08
EOG Resources 5.875%/2017	アメリカ・ドル	260,000	283,572	0.12
Federal Home Loan Banks 5.125%/2013	アメリカ・ドル	1,690,000	1,861,898	0.76
Federal National Mortgage Association SerS VR 0%/2049	アメリカ・ドル	10,650	11,715	0.00
Federal Realty Investment Trust 6%/2012	アメリカ・ドル	205,000	214,031	0.09
FHLMC (Gold) Pool A18166 5.5%/2034	アメリカ・ドル	197,315	207,602	0.09
FHLMC (Gold) Pool A27886 6%/2034	アメリカ・ドル	888,282	948,380	0.39
FHLMC (Gold) Pool A39034 5.5%/2035	アメリカ・ドル	1,794,432	1,886,864	0.77
FHLMC (Gold) Pool C01787 6%/2034	アメリカ・ドル	944,694	1,009,789	0.41
FHLMC (Gold) Pool E01341 5.5%/2018	アメリカ・ドル	87,646	93,383	0.04
FHLMC (Gold) Pool E01497 5.5%/2018	アメリカ・ドル	87,844	93,689	0.04
FHLMC (Gold) Pool G01443 6.5%/2032	アメリカ・ドル	459,675	496,521	0.20
FHLMC (Gold) Pool G01444 6.5%/2032	アメリカ・ドル	564,289	610,402	0.25
FHLMC (Gold) Pool G08016 6%/2034	アメリカ・ドル	3,615,672	3,860,294	1.58
FHLMC (Gold) Pool G08079 5%/2035	アメリカ・ドル	275,486	283,076	0.12

FHLMC (Gold) Pool G12738 6%/2022	アメリカ・ドル	399,603	427,504	0.18
FHLMC (Gold) Pool J03615 6%/2021	アメリカ・ドル	404,597	432,846	0.18
FHLMC (Gold) Pool J03640 6%/2021	アメリカ・ドル	430,669	460,738	0.19
FHLMC (Gold) Pool J03672 6%/2021	アメリカ・ドル	173,755	185,886	0.08
FHLMC Pool 1B3203 VR 5.978%/2037	アメリカ・ドル	222,355	235,494	0.10
FHLMC Pool 1G1762 VR 5.062%/2035	アメリカ・ドル	421,964	443,416	0.18
FHLMC Pool 1H1218 VR 4.828%/2034	アメリカ・ドル	1,280,667	1,332,680	0.55
FHLMC Pool 1J0248 VR 5.31%/2037	アメリカ・ドル	302,372	318,099	0.13
FHLMC Pool 1Q0081 VR 5.035%/2036	アメリカ・ドル	493,763	517,756	0.21
FHLMC REMICS 3195 PN 6.5%/2030	アメリカ・ドル	685,040	711,245	0.29
FNMA 4.375%/2015	アメリカ・ドル	1,300,000	1,384,764	0.57
FNMA 4.875%/2016	アメリカ・ドル	750,000	812,600	0.33
FNMA 7.125%/2030	アメリカ・ドル	100,000	126,465	0.05
FNMA Pool 190346 5.5%/2033	アメリカ・ドル	1,264,762	1,329,515	0.55
FNMA Pool 254140 5.5%/2017	アメリカ・ドル	90,999	96,769	0.04
FNMA Pool 254767 5.5%/2033	アメリカ・ドル	2,584,906	2,717,248	1.11
FNMA Pool 256232 5.5%/2036	アメリカ・ドル	426,169	446,989	0.18
FNMA Pool 256844 6%/2037	アメリカ・ドル	336,495	357,000	0.15
FNMA Pool 257407 6%/2038	アメリカ・ドル	151,382	160,513	0.07
FNMA Pool 357280 6.5%/2017	アメリカ・ドル	190,967	207,345	0.09
FNMA Pool 545759 6.5%/2032	アメリカ・ドル	1,440,347	1,556,700	0.64
FNMA Pool 555526 5.5%/2018	アメリカ・ドル	66,532	70,854	0.03
FNMA Pool 569097 6.5%/2016	アメリカ・ドル	89,277	96,934	0.04
FNMA Pool 602309 6.5%/2016	アメリカ・ドル	160,904	174,703	0.07
FNMA Pool 670373 6.5%/2017	アメリカ・ドル	209,391	227,348	0.09
FNMA Pool 725027 5%/2033	アメリカ・ドル	1,733,809	1,786,726	0.73
FNMA Pool 725162 6%/2034	アメリカ・ドル	1,711,706	1,828,584	0.75
FNMA Pool 725424 5.5%/2034	アメリカ・ドル	360,061	378,495	0.16
FNMA Pool 725866 4.5%/2034	アメリカ・ドル	420,717	422,865	0.17
FNMA Pool 735318 4.5%/2019	アメリカ・ドル	243,522	253,291	0.10
FNMA Pool 735575 5.5%/2018	アメリカ・ドル	2,539,470	2,700,484	1.11
FNMA Pool 745336 5%/2036	アメリカ・ドル	3,004,491	3,089,618	1.27
FNMA Pool 745453 5.5%/2021	アメリカ・ドル	444,086	472,937	0.19
FNMA Pool 745516 5.5%/2036	アメリカ・ドル	2,421,757	2,544,232	1.04
FNMA Pool 745526 6%/2021	アメリカ・ドル	607,791	650,510	0.27
FNMA Pool 745946 5.5%/2036	アメリカ・ドル	284,125	298,006	0.12
FNMA Pool 745947 6.5%/2036	アメリカ・ドル	79,954	85,813	0.04
FNMA Pool 750412 6.5%/2033	アメリカ・ドル	294,387	315,684	0.13
FNMA Pool 750911 5%/2018	アメリカ・ドル	2,747,546	2,895,994	1.19
FNMA Pool 763199 VR 2.503%/2033	アメリカ・ドル	50,319	50,839	0.02
FNMA Pool 764852 5%/2019	アメリカ・ドル	715,875	754,329	0.31
FNMA Pool 788357 5.5%/2034	アメリカ・ドル	1,036,079	1,090,258	0.45
FNMA Pool 789292 5%/2034	アメリカ・ドル	182,019	188,280	0.08
FNMA Pool 805466 4.5%/2034	アメリカ・ドル	41,931	42,145	0.02
FNMA Pool 829242 4.5%/2035	アメリカ・ドル	40,433	40,564	0.02
FNMA Pool 831811 6%/2036	アメリカ・ドル	279,036	296,432	0.12
FNMA Pool 848522 VR 5.63%/2035	アメリカ・ドル	180,415	190,291	0.08
FNMA Pool 850863 VR 5.296%/2035	アメリカ・ドル	352,198	371,124	0.15
FNMA Pool 852517 5.5%/2036	アメリカ・ドル	634,879	665,896	0.27
FNMA Pool 888485 4.5%/2037	アメリカ・ドル	1,851,188	1,857,166	0.76
FNMA Pool 889829 5%/2035	アメリカ・ドル	3,250,955	3,337,816	1.37
FNMA Pool 892278 5.5%/2021	アメリカ・ドル	16,575	17,589	0.01
FNMA Pool 892413 6%/2021	アメリカ・ドル	125,798	134,601	0.06
FNMA Pool 900724 5.5%/2021	アメリカ・ドル	175,134	185,855	0.08
FNMA Pool 901646 6.5%/2036	アメリカ・ドル	57,863	62,104	0.03
FNMA Pool 902382 6.5%/2036	アメリカ・ドル	105,925	113,687	0.05
FNMA Pool 905196 VR 6.034%/2036	アメリカ・ドル	337,457	357,560	0.15
FNMA Pool 905743 6.5%/2036	アメリカ・ドル	159,740	171,446	0.07
FNMA Pool 906163 VR 5.508%/2037	アメリカ・ドル	597,385	630,480	0.26
FNMA Pool 908949 6%/2037	アメリカ・ドル	53,435	56,766	0.02
FNMA Pool 923128 5.5%/2037	アメリカ・ドル	155,829	163,206	0.07
FNMA Pool 923129 5.5%/2034	アメリカ・ドル	117,302	123,308	0.05
FNMA Pool 929836 6%/2038	アメリカ・ドル	444,709	471,531	0.19
FNMA Pool 929848 6%/2038	アメリカ・ドル	291,814	309,414	0.13

FNMA Pool 933051 6.5%/2037	アメリカ・ドル	543,655	582,900	0.24
FNMA Pool 937638 4.5%/2037	アメリカ・ドル	1,710,445	1,709,725	0.70
FNMA Pool 942345 6%/2037	アメリカ・ドル	245,281	260,228	0.11
FNMA Pool 942347 6%/2037	アメリカ・ドル	175,901	186,620	0.08
FNMA Pool 942477 6%/2022	アメリカ・ドル	19,603	20,944	0.01
FNMA Pool 944625 6%/2037	アメリカ・ドル	63,912	67,807	0.03
FNMA Pool 944713 6%/2037	アメリカ・ドル	39,139	41,524	0.02
FNMA Pool 945904 6.5%/2037	アメリカ・ドル	100	108	0.00
FNMA Pool 947117 6%/2037	アメリカ・ドル	179,086	189,999	0.08
FNMA Pool 948410 6%/2022	アメリカ・ドル	43,058	46,003	0.02
FNMA Pool 949782 VR 5.802%/2037	アメリカ・ドル	522,720	554,897	0.23
FNMA Pool 952354 6.5%/2037	アメリカ・ドル	202,647	217,275	0.09
FNMA Pool 952502 6.5%/2037	アメリカ・ドル	204,545	219,310	0.09
FNMA Pool 953221 6%/2037	アメリカ・ドル	54,701	58,034	0.02
FNMA Pool 964926 6%/2038	アメリカ・ドル	213,077	225,928	0.09
FNMA Pool 965014 6%/2038	アメリカ・ドル	60,955	64,631	0.03
FNMA Pool 965051 6%/2038	アメリカ・ドル	78,324	83,048	0.03
FNMA Pool 969705 6%/2038	アメリカ・ドル	199,278	211,297	0.09
FNMA Pool 973961 4.5%/2038	アメリカ・ドル	871,642	871,275	0.36
FNMA Pool 974321 6%/2033	アメリカ・ドル	2,035,100	2,181,488	0.89
FNMA Pool 983288 6%/2038	アメリカ・ドル	492,076	521,754	0.21
FNMA Pool 985153 6%/2038	アメリカ・ドル	633,935	672,169	0.27
FNMA Pool AA5588 4.5%/2039	アメリカ・ドル	2,431,635	2,430,369	1.00
FNMA REMICS 2005-57 PA 5.5%/2027	アメリカ・ドル	321,470	325,174	0.13
FNMA REMICS CMO 2003-40 NI Interest Only 5.5%/2028	アメリカ・ドル	3,806	35	0.00
General Electric Capital 5.9%/2014	アメリカ・ドル	1,905,000	2,061,425	0.85
General Mills 5.25%/2013	アメリカ・ドル	160,000	172,757	0.07
General Mills 5.65%/2019	アメリカ・ドル	100,000	106,244	0.04
GNMA I Pool 604639 5%/2033	アメリカ・ドル	1,711,586	1,773,838	0.73
GNMA I Pool 605561 5.5%/2034	アメリカ・ドル	517,490	545,652	0.22
GNMA I Pool 612919 5%/2033	アメリカ・ドル	324,947	336,766	0.14
GNMA I Pool 615278 5%/2033	アメリカ・ドル	188,729	194,185	0.08
GNMA I Pool 616826 5.5%/2035	アメリカ・ドル	41,112	43,298	0.02
GNMA II Pool 3306 5.5%/2032	アメリカ・ドル	544,195	574,287	0.24
GNMA II Pool 3490 6.5%/2033	アメリカ・ドル	929,022	996,694	0.41
GNMA II Pool 3611 6%/2034	アメリカ・ドル	363,452	387,755	0.16
GNMA II Pool 4060 6%/2037	アメリカ・ドル	68,305	72,489	0.03
GNMA II Pool 4222 6%/2038	アメリカ・ドル	206,618	219,104	0.09
GNMA II Pool 4495 4.5%/2039	アメリカ・ドル	2,200,110	2,202,051	0.90
GNMA II Pool 4558 4.5%/2039	アメリカ・ドル	1,844,930	1,846,557	0.76
Goldman Sachs Group 6.15%/2018	アメリカ・ドル	1,140,000	1,225,542	0.50
Goldman Sachs Group 6.75%/2037	アメリカ・ドル	640,000	659,935	0.27
Goldman Sachs Group 7.5%/2019	アメリカ・ドル	365,000	426,240	0.17
Goodrich 4.875%/2020	アメリカ・ドル	144,000	142,718	0.06
Hess 6%/2040	アメリカ・ドル	130,000	129,427	0.05
Hess 7.875%/2029	アメリカ・ドル	180,000	216,468	0.09
Hess 8.125%/2019	アメリカ・ドル	85,000	102,678	0.04
Home Depot 5.4%/2016	アメリカ・ドル	300,000	314,468	0.13
Honeywell International 5.3%/2018	アメリカ・ドル	375,000	396,179	0.16
International Lease Finance SerMTN 6.625%/2013	アメリカ・ドル	350,000	281,971	0.11
JC Penney 9%/2012	アメリカ・ドル	325,000	368,062	0.15
John Deere Capital SerMTN 5.5%/2017	アメリカ・ドル	225,000	238,867	0.10
JPMorgan Chase 4.75%/2013	アメリカ・ドル	525,000	555,894	0.23
JPMorgan Chase 6%/2018	アメリカ・ドル	585,000	632,314	0.26
Kellogg 4.25%/2013	アメリカ・ドル	270,000	283,252	0.12
Kroger 7.5%/2014	アメリカ・ドル	35,000	39,980	0.02
Lubrizol 8.875%/2019	アメリカ・ドル	105,000	130,759	0.05
Macys Retail Holdings 5.35%/2012	アメリカ・ドル	235,000	241,169	0.10
Magellan Midstream Partners 6.55%/2019	アメリカ・ドル	125,000	135,932	0.06
Marathon Oil 5.9%/2018	アメリカ・ドル	455,000	480,046	0.20

Marathon Oil 6%/2017	アメリカ・ドル	400,000	423,776	0.17
Marathon Oil 6.6%/2037	アメリカ・ドル	145,000	154,927	0.06
Medtronic SerB 4.75%/2015	アメリカ・ドル	600,000	648,542	0.27
Merrill Lynch 5.45%/2013	アメリカ・ドル	355,000	373,821	0.15
Merrill Lynch SerMTN 6.875%/2018	アメリカ・ドル	695,000	750,012	0.31
MetLife 6.75%/2016	アメリカ・ドル	315,000	353,214	0.14
Nabors Industries 6.15%/2018	アメリカ・ドル	120,000	124,920	0.05
News America 6.15%/2037	アメリカ・ドル	605,000	603,881	0.25
NVR 5%/2010	アメリカ・ドル	295,000	297,741	0.12
Omnicom Group 6.25%/2019	アメリカ・ドル	250,000	270,200	0.11
Pacific Gas & Electric 4.8%/2014	アメリカ・ドル	375,000	398,624	0.16
Pacific Gas & Electric 6.35%/2038	アメリカ・ドル	180,000	195,856	0.08
Pemex Project Funding Master Trust 5.75%/2018	アメリカ・ドル	680,000	690,966	0.28
Plains All American Pipeline/PAA Finance 5.75%/2020	アメリカ・ドル	250,000	250,659	0.10
Principal Financial Group 6.05%/2036	アメリカ・ドル	330,000	299,073	0.12

[前へ](#) [次へ](#)

Reynolds American 7.25%/2013	アメリカ・ドル	120,000	131,022	0.05
Roper Industries 6.25%/2019	アメリカ・ドル	130,000	135,583	0.05
Simon Property Group 5.75%/2015	アメリカ・ドル	260,000	265,465	0.11
SLM SerMTN 5.125%/2012	アメリカ・ドル	125,000	117,255	0.05
SLM SerMTN 8.45%/2018	アメリカ・ドル	200,000	197,643	0.08
Southern California Edison Ser08-A 5.95%/2038	アメリカ・ドル	675,000	711,562	0.29
Southern SerA 5.3%/2012	アメリカ・ドル	170,000	182,229	0.07
Spectra Energy Capital 5.65%/2020	アメリカ・ドル	70,000	70,776	0.03
Sunoco 5.75%/2017	アメリカ・ドル	346,000	350,316	0.14
Sunoco 9.625%/2015	アメリカ・ドル	235,000	279,968	0.11
Sysco 5.25%/2018	アメリカ・ドル	185,000	193,477	0.08
Time Warner Cable 5.4%/2012	アメリカ・ドル	585,000	625,397	0.26
Time Warner Cable 7.3%/2038	アメリカ・ドル	645,000	717,329	0.29
Union Pacific 5.7%/2018	アメリカ・ドル	245,000	257,074	0.10
US Bancorp SerMTNP 4.5%/2010	アメリカ・ドル	510,000	522,688	0.21
US Treasury 0.875%/2010	アメリカ・ドル	2,220,000	2,543,466	1.04
US Treasury 1.75%/2012	アメリカ・ドル	17,665,000	17,785,069	7.30
US Treasury 2.25%/2014	アメリカ・ドル	1,520,000	1,510,144	0.62
US Treasury 2.625%/2016	アメリカ・ドル	800,000	775,438	0.32
US Treasury 4%/2018	アメリカ・ドル	4,685,000	4,786,388	1.96
US Treasury 4.75%/2037	アメリカ・ドル	2,610,000	2,667,911	1.09
Verizon Global Funding 7.75%/2030	アメリカ・ドル	315,000	371,083	0.15
Verizon Virginia SerA 4.625%/2013	アメリカ・ドル	375,000	389,711	0.16
Virginia Electric and Power 4.5%/2010	アメリカ・ドル	325,000	334,322	0.14
Wachovia 5.75%/2018	アメリカ・ドル	415,000	433,779	0.18
Waste Management 6.1%/2018	アメリカ・ドル	355,000	378,131	0.15
WellPoint 5%/2011	アメリカ・ドル	430,000	444,715	0.18
WellPoint 6%/2014	アメリカ・ドル	195,000	211,669	0.09
Wells Fargo 4.875%/2011	アメリカ・ドル	515,000	533,725	0.22
Willis North America 6.2%/2017	アメリカ・ドル	220,000	219,238	0.09
Wyeth 5.95%/2037	アメリカ・ドル	175,000	183,112	0.08
Xerox 5.5%/2012	アメリカ・ドル	145,000	153,324	0.06
Xerox 5.65%/2013	アメリカ・ドル	50,000	52,138	0.02
Xerox 6.35%/2018	アメリカ・ドル	270,000	282,101	0.11
XTO Energy 5.65%/2016	アメリカ・ドル	350,000	383,032	0.16
アメリカ 計			144,368,794	59.21
公認の証券取引所で上場または取引されている有価証券 計			158,780,183	65.13

その他規制のある市場において取引されている有価証券

オーストラリア				
Westpac Banking 4.875%/2019	アメリカ・ドル	375,000	370,844	0.15
オーストラリア 計			370,844	0.15
ベルギー				
Delhaize Group 6.5%/2017	アメリカ・ドル	140,000	152,270	0.06
ベルギー 計			152,270	0.06
カナダ				
Kinder Morgan Finance 5.7%/2016	アメリカ・ドル	355,000	342,575	0.14
Petro Canada 6.8%/2038	アメリカ・ドル	100,000	110,646	0.05
Placer Dome 6.45%/2035	アメリカ・ドル	385,000	396,455	0.16
Potash of Saskatchewan 4.875%/2020	アメリカ・ドル	490,000	484,408	0.20
カナダ 計			1,334,084	0.55
ケイマン諸島				
Petrobras International Finance 5.75%/2020	アメリカ・ドル	130,000	132,897	0.06
Vale Overseas 6.25%/2017	アメリカ・ドル	235,000	245,720	0.10
ケイマン諸島 計			378,617	0.16
フランス				
Electricité de France Ser144A 6.95%/2039	アメリカ・ドル	210,000	249,212	0.10
Lafarge 6.15%/2011	アメリカ・ドル	220,000	229,342	0.09
Veolia Environnement 6%/2018	アメリカ・ドル	350,000	370,188	0.15
フランス 計			848,742	0.34
ルクセンブルグ				
ArcelorMittal 5.375%/2013	アメリカ・ドル	460,000	485,793	0.20
ルクセンブルグ 計			485,793	0.20
イギリス				
Barclays Bank 6.75%/2019	アメリカ・ドル	255,000	284,938	0.12
Vodafone Group 5.625%/2017	アメリカ・ドル	320,000	340,394	0.14
イギリス 計			625,332	0.26
アメリカ				
ACE INA Holdings 5.9%/2019	アメリカ・ドル	85,000	91,612	0.04
Aflac 8.5%/2019	アメリカ・ドル	445,000	513,487	0.21
AMB Property 6.625%/2019	アメリカ・ドル	190,000	187,154	0.08
American Tower Trust 2007-1A D Ser144A 5.957%/2037	アメリカ・ドル	400,000	408,000	0.17
AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2006-RM A3 5.53%/2014	アメリカ・ドル	1,325,000	1,360,623	0.56
Ameriprise Financial 7.3%/2019	アメリカ・ドル	100,000	111,399	0.05

AmerisourceBergen 4.875%/2019	アメリカ・ドル	235,000	230,254	0.09
Amgen 6.4%/2039	アメリカ・ドル	120,000	132,128	0.05
AT&T 7.3%/2011	アメリカ・ドル	180,000	198,280	0.08
Atlanta Georgia Water And Wastewtr Revenue Series A 5.5%/2017	アメリカ・ドル	380,000	416,058	0.17
Bank of America 5.65%/2018	アメリカ・ドル	1,390,000	1,414,029	0.58
Bank of America 5.75%/2016	アメリカ・ドル	275,000	276,903	0.11
Bank of America 7.375%/2014	アメリカ・ドル	490,000	556,535	0.23
Bank of America Commercial Mortgage 2003-1 A2 4.648%/2036	アメリカ・ドル	250,000	252,149	0.10
Bank of America Commercial Mortgage 2005-3 A2 4.501%/2043	アメリカ・ドル	971,884	973,053	0.40
Bank of America Mortgage Securities 2004-A 2A2 VR 4.48%/2034	アメリカ・ドル	39,601	32,525	0.01
Bank of America Mortgage Securities 2004-B 2A2 VR 4.55%/2034	アメリカ・ドル	261,433	247,330	0.10
Bank of America Mortgage Securities 2004-D 2A2 VR 3.865%/2034	アメリカ・ドル	625,251	573,897	0.24
Bank of America Mortgage Securities 2004-H 2A2 VR 3.76%/2034	アメリカ・ドル	235,201	221,338	0.09
Bank of America Mortgage Securities 2004-I 3A2 VR 4.869%/2034	アメリカ・ドル	213,070	203,624	0.08
Bank of America Mortgage Securities 2005-J 2A1 VR 5.076%/2035	アメリカ・ドル	1,278,518	996,830	0.41
Bank of America Mortgage Securities 2005-J 3A1 VR 5.241%/2035	アメリカ・ドル	372,521	282,727	0.12
Bay Area Toll Authority California 6.263%/2049	アメリカ・ドル	250,000	239,053	0.10
BB&T 5.7%/2014	アメリカ・ドル	235,000	254,620	0.10
BB&T Capital Trust II 6.75%/2036	アメリカ・ドル	220,000	213,124	0.09
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 2002-TOP8 A2 4.83%/2038	アメリカ・ドル	55,000	56,310	0.02
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 2005-PWR9 A4A 4.871%/2042	アメリカ・ドル	1,327,000	1,274,295	0.52
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 2005-PWR9 AAB 4.804%/2042	アメリカ・ドル	1,650,000	1,670,455	0.69
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 2006-PW13 A4 5.54%/2041	アメリカ・ドル	712,000	694,717	0.28
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities 2007-PW17 A1 5.282%/2050	アメリカ・ドル	1,234,903	1,256,247	0.52
Boardwalk Pipelines 5.5%/2017	アメリカ・ドル	240,000	238,839	0.10
Buckeye Partners 6.05%/2018	アメリカ・ドル	165,000	171,200	0.07
Capital Auto Receivables Asset Trust 2007-SN2 A4 1.26%/2011	アメリカ・ドル	640,000	641,800	0.26
Capital One Financial 7.375%/2014	アメリカ・ドル	220,000	249,327	0.10
Capital One Multi-Asset Execution Trust 2007-C3 C3 VR 0.523%/2013	アメリカ・ドル	665,000	658,217	0.27
Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital 5.55%/2014	アメリカ・ドル	350,000	380,195	0.16
Cellco Partnership/Verizon Wireless Capital 8.5%/2018	アメリカ・ドル	415,000	515,598	0.21
Chicago Illinois Metropolitan Water Reclamation 5.72%/2038	アメリカ・ドル	140,000	139,992	0.06
Chicago Illinois Transit Authority Sales And Taxable-pension Funding Series A 6.899%/2040	アメリカ・ドル	320,000	339,770	0.14
Citigroup 5.5%/2014	アメリカ・ドル	250,000	253,396	0.10
Citigroup 5.85%/2013	アメリカ・ドル	385,000	400,377	0.16
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust 2006-CD3 A5 5.617%/2048	アメリカ・ドル	240,000	229,096	0.09
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust 2006-CD3 AAB 5.608%/2048	アメリカ・ドル	1,625,000	1,615,136	0.66
CNH Equipment Trust 2007-A B 5.09%/2014	アメリカ・ドル	455,000	463,187	0.19
Commercial Mortgage Pass Through Certificates 2007-C9 A4 VR 5.816%/2049	アメリカ・ドル	325,000	295,487	0.12
Continental Airlines SerA 7.25%/2019	アメリカ・ドル	100,000	102,000	0.04
Costco Wholesale 5.3%/2012	アメリカ・ドル	300,000	323,798	0.13
COX Communications 7.125%/2012	アメリカ・ドル	160,000	177,845	0.07
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 2006-C4 A3 5.467%/2039	アメリカ・ドル	1,830,000	1,571,814	0.65
Credit Suisse New York 5.5%/2014	アメリカ・ドル	590,000	640,887	0.26
CRH America 6%/2016	アメリカ・ドル	245,000	256,246	0.11

Dekalb County Georgia Water And Sewage Revenue Refunding Series B 5%/2035	アメリカ・ドル	390,000	419,890	0.17
Discovery Communications 5.625%/2019	アメリカ・ドル	170,000	175,855	0.07
District Columbia Income Tax Secured Revenue 5.591%/2034	アメリカ・ドル	60,000	58,846	0.02
District Columbia Series A-fgic-fsa Credit 4.75%/2031	アメリカ・ドル	55,000	55,855	0.02
El Paso Natural Gas 5.95%/2017	アメリカ・ドル	110,000	113,853	0.05
Entergy Louisiana 5.4%/2024	アメリカ・ドル	100,000	96,748	0.04
Enterprise Products Operating 5.25%/2020	アメリカ・ドル	75,000	74,335	0.03
Enterprise Products Operating 7.55%/2038	アメリカ・ドル	215,000	243,549	0.10
ERP Operating 5.25%/2014	アメリカ・ドル	220,000	223,981	0.09
Exelon Generation 6.25%/2039	アメリカ・ドル	225,000	230,017	0.10
Express Scripts 6.25%/2014	アメリカ・ドル	165,000	180,212	0.07
Fifth Third Bancorp 6.25%/2013	アメリカ・ドル	345,000	355,482	0.15
Fifth Third Bancorp 8.25%/2038	アメリカ・ドル	150,000	142,994	0.06
GE Capital Credit Card Master Note Trust 2007-3 C VR 0.533%/2013	アメリカ・ドル	875,000	858,449	0.35
Genworth Financial 8.625%/2016	アメリカ・ドル	100,000	103,879	0.04
GMAC Commercial Mortgage Securities 2001-C1 A2 6.465%/2034	アメリカ・ドル	186,674	193,445	0.08
GMAC Commercial Mortgage Securities 2001-C2 A2 6.7%/2034	アメリカ・ドル	239,366	250,346	0.10
Goldman Sachs Capital I 6.345%/2034	アメリカ・ドル	265,000	248,847	0.10
Goldman Sachs Group SerMTN 6%/2014	アメリカ・ドル	50,000	54,741	0.02
Greenwich Capital Commercial Funding 2005-GG3 AAB 4.619%/2042	アメリカ・ドル	1,250,000	1,269,609	0.52
Historic TW 6.875%/2018	アメリカ・ドル	485,000	535,803	0.22
Hospitality Properties Trust 5.625%/2017	アメリカ・ドル	275,000	238,450	0.10
Illinois Power 6.125%/2017	アメリカ・ドル	120,000	126,934	0.05
International Lease Finance SerMTN 5.3%/2012	アメリカ・ドル	250,000	212,464	0.09
Jefferies Group 6.25%/2036	アメリカ・ドル	535,000	427,542	0.18
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities 2006-CB15 A4 VR 5.814%/2043	アメリカ・ドル	1,560,000	1,504,297	0.62
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities 2006-LDP9 A3 5.336%/2047	アメリカ・ドル	160,000	139,129	0.06
JPMorgan Chase 4.65%/2014	アメリカ・ドル	1,095,000	1,154,663	0.47
JPMorgan Chase 6.3%/2019	アメリカ・ドル	485,000	534,487	0.22
JPMorgan Chase Capital XXII SerV 6.45%/2037	アメリカ・ドル	330,000	303,773	0.13
JPMorgan Chase Capital XXVII SerAA 7%/2039	アメリカ・ドル	380,000	384,437	0.16
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities 2001-CIB2 A2 6.244%/2035	アメリカ・ドル	17,106	17,280	0.01
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities 2001-CIBC A3 6.26%/2033	アメリカ・ドル	1,461,014	1,503,314	0.62
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities 2005-LDP4 ASB VR 4.824%/2042	アメリカ・ドル	1,325,000	1,348,946	0.55
JPMorgan Mortgage Acquisition 2007-CH1 AV2 VR 0.291%/2036	アメリカ・ドル	76,131	71,495	0.03
Kansas Development Finance Authority Revenue Public Employees Retirement System C 5.501%/2034	アメリカ・ドル	200,000	179,332	0.07
Kroger 3.9%/2015	アメリカ・ドル	260,000	261,753	0.11
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 2004-C2 A2 3.246%/2029	アメリカ・ドル	138,118	138,357	0.06
Markel 7.125%/2019	アメリカ・ドル	210,000	217,217	0.09

Marriott Vacation Club Owner Trust 2006-1A A Ser144A 5.737%/2028	アメリカ・ドル	519,982	511,578	0.21
Marriott Vacation Club Owner Trust 2006-2A A Ser144A 5.362%/2028	アメリカ・ドル	159,744	156,894	0.06
Maryland Transportation Authority 5.888%/2043	アメリカ・ドル	85,000	85,222	0.03
Massachusetts Health And Educational Massachusetts Institute Tech Series A 5%/2038	アメリカ・ドル	435,000	457,437	0.19
MBNA Credit Card Master Note Trust 2006-C3 C3 VR 0.523%/2013	アメリカ・ドル	355,000	337,520	0.14
MDC Holdings 5.5%/2013	アメリカ・ドル	610,000	613,331	0.25
Metropolitan Transportation Authority New York Taxable Series C-build America Bds- 7.336%/2039	アメリカ・ドル	80,000	89,220	0.04
Morgan Stanley 4.2%/2014	アメリカ・ドル	205,000	205,367	0.08
Morgan Stanley 7.3%/2019	アメリカ・ドル	1,505,000	1,692,928	0.69
Morgan Stanley Capital I 2007-IQ14 A4 VR 5.692%/2049	アメリカ・ドル	1,745,000	1,474,768	0.61
Morgan Stanley Capital I 2007-IQ15 A4 VR 5.88%/2049	アメリカ・ドル	625,000	558,663	0.23
Morgan Stanley SerMTN 6%/2015	アメリカ・ドル	1,180,000	1,258,392	0.52
Nabors Industries 9.25%/2019	アメリカ・ドル	185,000	226,936	0.09
Nevada Power SerN 6.65%/2036	アメリカ・ドル	235,000	248,085	0.10
News America 6.4%/2035	アメリカ・ドル	155,000	159,668	0.07
New York New York City Housing Development Corporation Taxable Series A 6.42%/2027	アメリカ・ドル	291,950	258,200	0.11
Northern States Power 5.35%/2039	アメリカ・ドル	133,000	128,832	0.05
Northern Trust 5.3%/2011	アメリカ・ドル	330,000	350,286	0.14
Northern Trust 5.5%/2013	アメリカ・ドル	95,000	104,006	0.04
Northern Trust SerBKNT 4.6%/2013	アメリカ・ドル	250,000	262,609	0.11
Peco Energy Transition Trust 2001-A A1 6.52%/2010	アメリカ・ドル	400,000	410,022	0.17
PNC Funding 5.625%/2017	アメリカ・ドル	325,000	322,514	0.13
PNC Funding 6.7%/2019	アメリカ・ドル	90,000	100,887	0.04
Principal Financial Group 8.875%/2019	アメリカ・ドル	20,000	23,108	0.01
Prudential Financial 6.2%/2015	アメリカ・ドル	100,000	107,704	0.04
Prudential Financial SerMTN 4.75%/2015	アメリカ・ドル	250,000	253,818	0.10
PSE&G Transition Funding 2001-1 A6 6.61%/2015	アメリカ・ドル	2,950,000	3,273,152	1.34
Public Service of Oklahoma 5.15%/2019	アメリカ・ドル	135,000	134,290	0.06
Reckson Operating Partnership 6%/2016	アメリカ・ドル	400,000	342,856	0.14
Regency Centers 5.875%/2017	アメリカ・ドル	130,000	120,478	0.05
Reinsurance Group of America 6.45%/2019	アメリカ・ドル	150,000	149,778	0.06
Simon Property Group 6.75%/2014	アメリカ・ドル	295,000	314,672	0.13
SLM Student Loan Trust VR 1.332%/2016	アメリカ・ドル	600,000	608,354	0.25
Southern 4.15%/2014	アメリカ・ドル	205,000	211,021	0.09
Staples 9.75%/2014	アメリカ・ドル	125,000	152,437	0.06
Tampa Electric 6.15%/2037	アメリカ・ドル	335,000	338,703	0.14
Teva Pharmaceutical Finance 5.55%/2016	アメリカ・ドル	390,000	412,203	0.17
Tobacco Settlement Finance Authority Turbo Series A 7.467%/2047	アメリカ・ドル	437,000	349,604	0.14
Transatlantic Holdings 5.75%/2015	アメリカ・ドル	375,000	368,196	0.15

Union Electric 5.4%/2016	アメリカ・ドル	510,000	525,441	0.22
US Bancorp 4.2%/2014	アメリカ・ドル	245,000	254,573	0.11
USAA Auto Owner Trust 2008-1 A3 4.16%/2012	アメリカ・ドル	328,666	333,830	0.14
Utah Transit Authority Sales Tax Revenue Series A 5.25%/2038	アメリカ・ドル	325,000	347,367	0.14
Valero Energy 6.125%/2017	アメリカ・ドル	410,000	420,230	0.17
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2005-AR2 2A2 VR 3.74%/2035	アメリカ・ドル	191,763	167,526	0.07
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust 2006-AR16 A1 VR 5.668%/2036	アメリカ・ドル	503,870	388,007	0.16
Westar Energy 5.1%/2020	アメリカ・ドル	460,000	450,178	0.19
アメリカ 計			59,714,460	24.49
その他規制のある市場において取引されている有価証券 計			63,910,142	26.21
直近に発行された取引可能な有価証券				
オーストラリア				
Coca-Cola Amatil Ser144A 3.25%/2014	アメリカ・ドル	200,000	197,661	0.08
WEA Finance/WT Finance Aust Pty Ser144A 7.5%/2014	アメリカ・ドル	245,000	275,959	0.11
Woodside Finance Ser144A 4.5%/2014	アメリカ・ドル	125,000	126,672	0.05
オーストラリア 計			600,292	0.24
ルクセンブルグ				
Enel Finance International Ser144A 6%/2039	アメリカ・ドル	505,000	509,434	0.21
Holcim US Finance Ser144A 6%/2019	アメリカ・ドル	135,000	140,784	0.06
ルクセンブルグ 計			650,218	0.27
アメリカ				
Allegheny Energy Supply Ser144A 6.75%/2039	アメリカ・ドル	300,000	286,450	0.12
American Tower Ser144A 4.625%/2015	アメリカ・ドル	175,000	177,209	0.07
American Tower Ser144A 7.25%/2019	アメリカ・ドル	297,000	332,640	0.14
Anheuser-Busch InBev Worldwide Ser144A 5.375%/2020	アメリカ・ドル	635,000	649,115	0.26
COX Communications Ser144A 8.375%/2039	アメリカ・ドル	200,000	249,814	0.10
DirectTV Holdings Ser144A 5.875%/2019	アメリカ・ドル	505,000	514,580	0.21
Enogex Ser144A 6.25%/2020	アメリカ・ドル	125,000	122,519	0.05
FMR Ser144A 5.35%/2021	アメリカ・ドル	250,000	239,106	0.10
Gulfstream Natural Gas System Ser144A 6.95%/2016	アメリカ・ドル	70,000	77,461	0.03
Massachusetts Electric Ser144A 5.9%/2039	アメリカ・ドル	250,000	243,438	0.10
Republic Services Ser144A 5.5%/2019	アメリカ・ドル	255,000	259,424	0.11
TCM Sub Ser144A 3.55%/2015	アメリカ・ドル	365,000	357,945	0.15
アメリカ 計			3,509,701	1.44

直近に発行された取引可能な有価証券 計			4,760,211	1.95
その他取引可能な有価証券				
カナダ				
Xstrata Finance Canada Ser144A 5.5%/2011	アメリカ・ドル	175,000	183,758	0.08
カナダ 計			183,758	0.08
フランス				
Vivendi Ser144A 5.75%/2013	アメリカ・ドル	325,000	341,940	0.14
フランス 計			341,940	0.14
トリニダード・トバコ				
National Gas of Trinidad & Tobago Ser144A 6.05%/2036	アメリカ・ドル	340,000	309,118	0.13
トリニダード・トバコ 計			309,118	0.13
アラブ首長国連邦				
Abu Dhabi National Energy Ser144A 5.62%/2012	アメリカ・ドル	565,000	576,125	0.24
アラブ首長国連邦 計			576,125	0.24
イギリス				
BAT International Finance Ser144A 8.125%/2013	アメリカ・ドル	260,000	300,813	0.12
British Sky Broadcasting Group Ser144A 6.1%/2018	アメリカ・ドル	585,000	620,705	0.26
イギリス 計			921,518	0.38
アメリカ				
Erac USA Finance Ser144A 5.6%/2015	アメリカ・ドル	550,000	561,239	0.23
Highmark Ser144A 6.8%/2013	アメリカ・ドル	560,000	586,388	0.24
Monongahela Power Ser144A 5.7%/2017	アメリカ・ドル	480,000	472,519	0.19
Southern Natural Gas Ser144A 5.9%/2017	アメリカ・ドル	110,000	113,513	0.05
Texas Gas Transmission Ser144A 5.5%/2013	アメリカ・ドル	480,000	505,122	0.21
West Penn Power Ser144A 5.95%/2017	アメリカ・ドル	240,000	245,810	0.10
アメリカ 計			2,484,591	1.02
その他取引可能な有価証券 計			4,817,050	1.99
有価証券 合計			232,267,586	95.28
その他資産(負債控除後)			11,509,923	4.72

純資産

243,777,509

100.00

*T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシズ・リミテッドから提供を受けた情報をもとに作成しております。
*添付の注記は、当財務書類と不可分のものである。

[前へ](#) [次へ](#)

財務諸表に関する注記

2009年12月31日現在

1. T・ロウ・プライス・ファンズ SICAVについて

T・ロウ・プライス・ファンズ SICAV(以下「当社」)は、自己運用の可変資本型投資会社(Société d'Investissement à Capital Variable、略称:SICAV)としてルクセンブルグ大公国の法律に基づき組織されたオープン・エンド型の投資会社であり、投資信託に関連する2002年12月20日法パートIに準拠した投資信託として登記されている。当社は2001年6月5日に設立され、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(「UCITS」)としての資格を有している。

当社は、機関投資家および個人投資家の双方に対して、特定の予想投資リスクおよび分散投資要件を満たすように設計された様々な投資目標を持った投資ポートフォリオ(「ファンド」)の選択を提供できる構成となっている。2009年12月31日に終了した年度末に、発行済投資証券を有するファンドは以下のとおりである。

ファンド名	クラス	設定日	基準通貨
エマージング・ローカル・マーケット・ボンド	I	2007年8月8日	米ドル
ユーロ・コーポレート・ボンド	A	2004年11月9日	ユーロ
	I	2002年2月5日	ユーロ
	Sd	2008年10月28日	ユーロ
	Z	2001年6月20日	ユーロ
グローバル・アグリゲート・ボンド	A	2003年3月28日	米ドル
	I	2004年12月28日	米ドル
	Id	2008年10月7日	米ドル
	Z	2001年7月9日	米ドル
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド	A	2006年6月27日	米ドル
	I	2004年12月31日	米ドル
	Id	2008年10月7日	米ドル
	Sd	2008年10月28日	米ドル
グローバル・フィックスド・インカム・アブソルート・リターン	I	2009年6月25日	米ドル
グローバル・ハイ・イールド・ボンド	A	2001年8月17日	米ドル
	Ad	2009年6月2日	米ドル
	Ah(ユーロ)	2003年4月2日	ユーロ
	Ah(ノルウェー・クローネ)	2004年7月15日	ノルウェー・クローネ
	I	2002年3月4日	米ドル
	Jd	2003年12月5日	米ドル
	Sd	2008年10月28日	米ドル
	Z	2001年6月28日	米ドル
USアグリゲート・ボンド	Jd	2003年12月5日	米ドル
アジアン・Ex-ジャパン・エクイティ	A	2008年1月28日	米ドル
	I	2006年12月13日	米ドル
	S	2008年6月27日	米ドル
	Sd	2008年10月28日	米ドル
エマージング・ヨーロッパ&地中海・エクイティ	A	2008年11月11日	ユーロ
	I	2008年11月11日	ユーロ
ヨーロッパ・エクイティ	A	2007年5月3日	ユーロ
	I	2007年2月26日	ユーロ

ヨーロッパ・Ex-UK・エクイティ	Ad	2007年7月11日	ユーロ
	I	2007年2月26日	ユーロ
ヨーロッパ・スモーカー・カンパニーズ・エクイティ	A	2008年11月26日	ユーロ
	I	2008年11月26日	ユーロ
ヨーロッパ・ストラクチャード・リサーチ・エクイティ	I	2005年1月7日	ユーロ
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	A	2004年10月26日	米ドル
	I	2003年12月2日	米ドル
	Jd	2007年10月31日	米ドル
	Z	2002年2月20日	米ドル
グローバル・エクイティ	A	2003年3月28日	米ドル
	I	2006年1月13日	米ドル
	J	2008年4月1日	米ドル
	Sd	2008年10月28日	米ドル
グローバル・ラージキャップ・エクイティ	A	2008年10月27日	米ドル
	I	2008年10月27日	米ドル
	I (英ポンド)	2009年7月10日	英ポンド
グローバル・ナチュラル・リソース・エクイティ	A	2007年11月5日	米ドル
	I	2006年11月15日	米ドル
	Sd	2008年10月28日	米ドル
グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ	A	2008年10月27日	米ドル
	I	2008年10月27日	米ドル
ジャパニーズ・エクイティ	A	2006年4月12日	ユーロ
	I	2005年12月16日	ユーロ
ラテン・アメリカン・エクイティ	A	2009年6月19日	米ドル
	I	2008年4月24日	米ドル
ミドル・イースト&アフリカ・エクイティ	A	2007年12月24日	米ドル
	I	2007年9月4日	米ドル
USブルー・チップ・エクイティ	A	2003年2月5日	米ドル
	Ad**	2009年9月1日	米ドル
	J	2007年2月20日	米ドル
USラージキャップ・コア・エクイティ	A	2009年6月26日	米ドル
	I	2009年6月26日	米ドル
USラージキャップ・グロース・エクイティ	A	2003年11月13日	米ドル
	I	2003年7月31日	米ドル
	J	2007年2月20日	米ドル
	Z*	2004年4月20日	米ドル
USラージキャップ・バリュー・エクイティ	A	2003年1月2日	米ドル
	I	2002年3月27日	米ドル
	J	2007年2月20日	米ドル
	Sd	2008年10月28日	米ドル
	Z*	2001年6月28日	米ドル
USスモーカー・カンパニーズ・エクイティ	A	2001年7月31日	米ドル
	I	2001年9月28日	米ドル
	Z*	2001年6月28日	米ドル

- * 証券は、2009年5月6日に全額償還された。
- ** 証券は、2009年9月10日に全額償還された。

2009年12月31日現在、クラスA証券、クラスI証券、クラスJ証券、クラスS証券およびクラスZ証券という最大限5つのクラスの投資証券が投資家に販売されている。いずれのクラスの投資証券も、収益を配当する「配当型」と収益を累積する「累積型」のいずれかにさらに分類される場合があり、また当該ファンドの建通貨以外の通貨にヘッジされることがある（以下、「ヘッジ付投資証券」）。上記の表で、Ad証券およびAh証券は、それぞれクラスA証券の配当型投資証券およびヘッジ付投資証券を指す。

Ad証券は現在、ヨーロッパ・Ex-UK・エクイティ・ファンド及びグローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの投資家にのみ販売されている。またAh証券は現在、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの投資家にのみ販売されており、I(英ポンド)証券は現在、グローバル・ラージ・キャップ・エクイティ・ファンドの投資家にのみ販売されている。クラスI、J、SおよびZ証券は、機関投資家向けの投資証券である。クラスId、JdおよびクラスSd証券は、それぞれクラスI証券、クラスJ証券およびクラスS証券の配当型投資証券であり、グローバル・アグリゲート・ファンドおよびグローバル・エマージング・マーケット・ボンド・ファンドでのみ入手可能なId証券を除き、すべてのファンドの投資家に販売されている。

同一ファンドに属するすべてのクラスでは、当該ファンドの特定の投資目標に沿って共通の投資が行われるが、手数料体系、最低申込額、配当方針、通貨ヘッジ、または当社の目論見書に記載された他の個々の項目に関しては相互に異なっている場合がある。

また、ルクセンブルグの監督当局である金融監督委員会（以下、「CSSF」）は、当社が、グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド、USダラー・インベストメント・グレード・コーポレート・ボンド・ファンドという2つの新しいファンドを追加することを承認している。これらのファンドの運用開始日は未定である。

2. 重要な会計方針

a) 一般的事項

当財務諸表は、ルクセンブルグ大公国において一般に認められている会計原則に従って作成されている。

b) 有価証券の評価

通常、純資産価額の算定が終了した時点におけるファンドの資産額の決定に当たっては、公認の証券取引所またはその他の規制市場において上場または取引されている有価証券に関しては、通常かかる有価証券の主要な市場である公認の取引所または市場における、入手可能な直近の売買価格または特定市場の公認の終値で評価される。

公認の取引所あるいはその他の規制市場において上場または取引されていない有価証券、かかる上場または取引がなされているがその直近売買価格が入手できない有価証券、および最終売買価格が公正価値を反映していない有価証券は、取締役会によりまた取締役会の監督のもとで合理的に期待される売買価格に基づき誠実に評価される。

購入時点で、1年以内に償還を迎える短期債については、未収利息と合わせた場合に公正価値と見なされる償却原価で評価される。しかし、償却原価が公正価値を反映していないと見なされる場合は、その有価証券は取締役会の監督の下で合理的に予見され得る公正価格に基づき誠実に評価される。

財務報告のため、有価証券は2009年12月31日における各主要市場の終了時点の価格を用いて評価される。市場終了のタイミングにより、財務諸表上で算定表示されている各ファンドの純資産額および各投資証券の一口当り純資産価額は、当社の目論見書に記載されているとおり、2009年12月31日時点において直接投資等の投資証券保有者による取引状況を算出するために計算された金額とは異なることがある。

c) 外貨換算

各ファンドの帳簿および記録は、そのファンドの基準通貨建となっている。基準通貨以外の通貨建の金額は、次の基準で基準通貨に換算される。

- () 当初、他通貨で表示された投資評価額ならびにその他の資産および負債は、各営業日に当該各営業日の実勢為替レートをを用いて基準通貨に換算される。
- () 外国投資有価証券の購入および売却、収益ならびに費用支出は、当該各取引日の実勢為替レートをを用いて基準通貨に換算される。

為替取引に係わる実現純損益は、() 外貨の保有および売却に伴う為替差損益、() 証券取引に係わる約定日と決済日間に発生した損益、および() 受取配当金および受取利息に関して計上時点と実際の受取時点における差額から生じる損益を表す。各ファンドでは、当年度中に保有していた有価証券の市場価格の変動により生じる差額から、当該証券に係わる外国為替レートの変動による差額を分離して表示することは行わない。

当社の結合報告書の表示通貨は米ドルである。米ドル以外の基準通貨建のファンドおよび投資証券クラスに関しては、財務諸表上の項目は次の基準に基づき、米ドルに換算されている。() 資産および負債は、財務諸表日付における実勢為替レートで換算される。() 損益および純資産変動計算書の残高は、当年度中の平均為替レートで換算される。かかる換算において用いられた、1ドル等価額として表示された為替レートは次のとおりである。

通貨	2009年12月31日現在	2009年12月31日に終了する年度平均
ユーロ	0.6970	0.7172
ノルウェー・クローネ	5.7768	6.2933

d) 有価証券取引および投資収益について

有価証券に係わる取引は約定日基準で計上される。財務報告の目的上、有価証券に係わる取引は2009年12月31日における各ファンドの主要市場の終了時点を経済的期限として、約定日基準で計上されている。実現損益は、売却有価証券の平均原価に基づいて決定される。

受取配当金は、配当落ち日に計上される。受取利息および支払利息は、発生基準で計上される。債券のプレミアムまたはディスカウント部分については、定額法で損益として認識される。

現金預金は、一定の信用基準を充足する各種金融機関における翌日物から3カ月物の定期預金の現金残高、および当社の保管銀行が管理するキャッシュ・スイープ・プログラムに係わる現金残高を含んでいる。各ファンドの取引先金融機関が預金の払い戻しを履行できない場合には、かかる預金価額の回収の遅滞、および元利金の減価の可能性がある。手数料控除後の収益は受取利息として日次ベースで計上され、当座借越費用は、付属する損益および純資産変動計算書の「その他費用」の項目に含まれている。

e) クラス別会計および設定費の処理

各クラスに個別に発生する費用は、関連するクラスに直接割り当てられる。すべてのクラスに共通の費用、投資収益ならびに実現損益および未実現損益は、計上日における各クラスの純資産額の比率に基づき各クラスに按分される。

新ファンドの設定費用および新株発行費用は、5年を超えない期間にわたり、当該ファンド資産に対して、公平な基準に基づき取締役会が決定した金額で各年度において繰り延べ、償却される場合がある。

3. 投資有価証券に係わる取引

a) デリバティブ

各ファンドは、為替予約、金融先物、オプションおよびスワップに係わる契約を締結することがある。かかる契約は、オプションの買いの場合を除き、資産負債計算書に表示された金額を超える市場リスクを持つ。表示された契約額は、契約の対象となる資産に投資している該当ファンドの契約額である。為替予約契約および先物契約は、それぞれ実勢先物為替レートおよび最新の決済価格を用いて毎日評価される。オプション契約およびスワップ契約は、独立したプライシング・サービスを利用して毎日評価される。契約価額の変動は、契約の終了または期日まで、未実現損益として毎日計上される。スワップ契約に伴う定期的な差額の支払いまたは受領は、毎日未実現損益として計上され、支払いまたは受領時に実現損益として計上される。

かかる契約に関連する市場リスクは、為替レート、金利、信用の質、インデックス、およびかかる商品の原資産となる証券価額の変動の可能性により生じる。その他の市場リスクおよび信用リスクには、当該契約に対して流動性のある市場が存在しない可能性、契約の価額の変動とヘッジされている通貨、インデックス、証券の価格変動が直接的に連動しない可能性、または当該契約の相手方が契約条件に基づく義務を履行できない可能性が含まれている。各ファンドのすべてのクラスに係わる未決済契約が存在する場合には、各ファンドの投資有価証券明細書に反映されている。

ファンドは先物取引の証拠金としてまた将来の各種の証拠金取引に備えてブローカーの口座に現金を預けることがある。ブローカーに預けられた預金は、資産負債計算書の委託証拠金に含まれる。

グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド - クラスAhヘッジ付投資証券

クラスAh証券では、基準通貨建以外の特定のヘッジ付投資証券クラスに帰属する純資産の通貨エクスポージャーを減少させることを目指している。このため、クラスAh証券（ユーロ）に帰属するユーロ建てでない純資産額の最大100%、およびAh証券（ノルウェー・クローネ）に帰属するノルウェー・クローネ建てでない純資産額の最大100%が、実現可能で合理的な範囲で、為替予約を利用してそれぞれユーロおよびノルウェー・クローネにヘッジされている。それに関連する実現および未実現の為替差損益は、当該のヘッジ付投資証券クラスにのみ割り当てられ、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドの他のクラスには割り当てられない。2009年12月31日現在で、資産負債計算書に反映された、未決済為替予約契約の未実現利益（損失）は、ヘッジ付投資証券に係わる以下の契約によるものである。

決済日	買 建		売 建		未実現損益（米ドル）
クラスAh証券（ユーロ）：					
2010年1月8日	85,200,000	ユーロ	125,154,239	米ドル	(2,913,540)
2010年2月8日	39,000,000	ユーロ	57,684,900	米ドル	(1,731,862)
2010年3月9日	39,000,000	ユーロ	57,677,100	米ドル	(1,727,077)
					(6,372,479)
クラスAh証券（ノルウェー・クローネ）：					
2010年1月8日	62,900,000	ノルウェー・クローネ	10,979,207	米ドル	(90,825)
2010年2月8日	51,800,000	ノルウェー・クローネ	8,933,708	米ドル	21,108
2010年3月9日	45,500,000	ノルウェー・クローネ	7,918,414	米ドル	(63,362)
					(133,079)
為替予約契約に係わる未実現純利益					(6,505,558)

b) 受益証券

2009年12月31日に終了した年度において、ミドル・イースト&アフリカ・エクイティ・ファンドは直接投資が不可能な市場に対して、受益証券への投資を通じて普通株に対するエクスポージャーを獲得した。

受益証券はファンドに対して普通株の所有権と同じ経済的利益を提供するが、法的な所有権は関係者によって制限されている。各受益証券は定められた償還日や繰上げ償還が可能であることが規定されている。受益証券に関連したリスクとしては、関係会社は協定の関連条文を達成できない可能性や一定の市場状態の下では満期の潜在的な延長や満期前の償還の可能性があることを含む。

c) 中国A株

2009年12月31日に終了した年度において、アジア・Ex-ジャパン・エクイティ・ファンドとグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンドは、中国の現地投資家及び適格国外機関投資家（QFII）のみが利用できる株式（A株）に投資した。当該ファンドは、T・ロウ・プライスが投資会社として関与しているT・ロウ・プライス・インターナショナル・インク（TRPH）を通じてA株市場に投資することができる。A株に対する投資判断は、各関係ファンドに固有のものであり、また各ファンドはA株に対する所有や取引の結果として生じる経済的效果や税金を負担する。

A株に関してファンドは、一定の制限や、現金残高、継続投資、収益に関する事務手続きが課されている。また、ファンドは、資産へのアクセスを得ることが遅れる可能性や中国の規則や要請によるコンプライアンス外の要因によって価値を失うかもしれない。

ファンドがA株への投資として実現したキャピタルゲインは課税対象となるかどうか、今の中国の税制では不明確である。マネジメントとしては、中国のキャピタルゲイン課税はおそらく行われると信じているので、計算された税金を附属の財務諸表に反映されている。

[前へ](#) [次へ](#)

d) TBA 購入確約

2009年12月31日に終了した年度において、特定のファンドファンド（アジアEx-ジャパン・エクイティ・ファンド及びグローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンド）では、詳細後日発表（TBA）の購入確約を行った。これは、ある固定単価で、モーゲージ担保証券を購入することに合意するもので、その支払いや引渡しは、かかる有価証券の通常の決済期間を超えた将来の日に予定されている。TBA取引では、取引日時点において具体的な引渡し証券が特定されていない。しかし、引き渡される有価証券は、発行体、利率やローン期間などの点で指定条件を充足している必要があり、かつ、業界内の「適法受け渡し」の基準に合致するものでなければならない。ファンドがTBA取引を実行する場合は一般的に、原モーゲージ証券を所有する目的をもって行われる。ファンドは決済日までTBAの決済に充てる十分な現金準備金と流動資産を確保している。

e) ポートフォリオ回転率

CSSFが定める方法に従って算出された、2009年12月31日に終了した年度におけるポートフォリオの回転率は以下のとおりである。

ファンド名	ポートフォリオ回転率
エマージング・ローカル・マーケット・ボンド	144.38
ユーロ・コーポレート・ボンド	126.19
グローバル・アグリゲート・ボンド	148.66
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド	71.11
グローバル・フィックスド・インカム・アプソルート・リターン	33.52*
グローバル・ハイ・イールド・ボンド	66.92
USアグリゲート・ボンド	126.42
アジアEx-ジャパン・エクイティ	55.24
エマージング・ヨーロッパ&地中海・エクイティ	74.90
ヨーロッパ・エクイティ	363.30
ヨーロッパEx-UK・エクイティ	226.64
ヨーロッパ・スモラー・カンパニーズ・エクイティ	87.35
ヨーロッパ・ストラクチャード・リサーチ・エクイティ	89.28
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	49.23
グローバル・エクイティ	124.76
グローバル・ラージキャップ・エクイティ	222.81
グローバル・ナチュラル・リソース・エクイティ	34.21
グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ	88.15
ジャパニーズ・エクイティ	143.30
ラテン・アメリカン・エクイティ	47.46
ミドル・イースト&アフリカ・エクイティ	143.81
USブルー・チップ・エクイティ	(29.41)
USラージキャップ・コア・エクイティ	83.10*
USラージキャップ・グロース・エクイティ	74.49
USラージキャップ・バリュー・エクイティ	(19.09)
USスモラー・カンパニーズ・エクイティ	40.90

* 2009年12月31日に終了した年度に運用開始されたファンドについては、ポートフォリオ回転率は年率換算されていない。

4. 配当金

当社は、配当型投資証券に係わる投資純利益については、実質的にその全額に相当する配当金を宣言し支払う意向である。かかる投資証券に関する配当金は、通常、年一回支払われ、当該ファンドの基準通貨で宣言される。これらの配当金は権利落日に計上される。該当する任意のファンドの配当型投資証券に係

わる中間配当に関しては、取締役会の決議による頻度および間隔で、帰属する投資純利益および実現キャピタル・ゲインから支払われる場合がある。

2009年12月31日に終了した年度に支払われた配当金は下表のとおりである。

ファンド名	クラス	通貨	一口当り 配当金	権利落日
ユーロ・コーポレート・ボンド	Sd	ユーロ	0.058536	2009年 1 月23日
	Sd	ユーロ	0.057021	2009年 2 月24日
	Sd	ユーロ	0.048856	2009年 3 月24日
	Sd	ユーロ	0.047859	2009年 4 月24日
	Sd	ユーロ	0.045537	2009年 5 月22日
	Sd	ユーロ	0.061226	2009年 6 月24日
	Sd	ユーロ	0.055150	2009年 7 月24日
	Sd	ユーロ	0.052464	2009年 8 月24日
	Sd	ユーロ	0.048419	2009年 9 月18日
	Sd	ユーロ	0.060162	2009年10月23日
	Sd	ユーロ	0.051423	2009年11月20日
	Sd	ユーロ	0.054700	2009年12月21日
グローバル・アグリゲート・ボンド	ld	米ドル	0.061463	2009年 1 月23日
	ld	米ドル	0.052954	2009年 2 月24日
	ld	米ドル	0.033522	2009年 3 月24日
	ld	米ドル	0.035914	2009年 4 月24日
	ld	米ドル	0.023831	2009年 5 月22日
	ld	米ドル	0.053088	2009年 6 月24日
	ld	米ドル	0.036511	2009年 7 月24日
	ld	米ドル	0.020611	2009年 8 月24日
	ld	米ドル	0.024580	2009年 9 月18日
	ld	米ドル	0.034335	2009年10月23日
	ld	米ドル	0.026607	2009年11月20日
	ld	米ドル	0.030138	2009年12月21日
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド	ld	米ドル	0.106995	2009年 1 月23日
	ld	米ドル	0.068544	2009年 2 月24日
	ld	米ドル	0.053059	2009年 3 月24日
	ld	米ドル	0.070588	2009年 4 月24日
	ld	米ドル	0.033885	2009年 5 月22日
	ld	米ドル	0.066607	2009年 6 月24日
	ld	米ドル	0.106674	2009年 7 月24日
	ld	米ドル	0.060053	2009年 8 月24日
	ld	米ドル	0.057553	2009年 9 月18日
	ld	米ドル	0.077975	2009年10月23日
	ld	米ドル	0.063385	2009年11月20日
	ld	米ドル	0.061146	2009年12月21日
	Sd	米ドル	0.140241	2009年 1 月23日
	Sd	米ドル	0.089234	2009年 2 月24日
	Sd	米ドル	0.069624	2009年 3 月24日
	Sd	米ドル	0.084864	2009年 4 月24日
	Sd	米ドル	0.086845	2009年 5 月22日
	Sd	米ドル	0.093153	2009年 6 月24日

	Sd	米ドル	0.144348	2009年7月24日
	Sd	米ドル	0.084098	2009年8月24日
	Sd	米ドル	0.080569	2009年9月18日
	Sd	米ドル	0.109189	2009年10月23日
	Sd	米ドル	0.088627	2009年11月20日
	Sd	米ドル	0.085974	2009年12月21日
グローバル・ハイ・イールド・ボンド	Ad	米ドル	0.470332	2009年12月21日
	Jd	米ドル	0.070088	2009年1月23日
	Jd	米ドル	0.068665	2009年2月24日
	Jd	米ドル	0.062505	2009年3月24日
	Jd	米ドル	0.066964	2009年4月24日
	Jd	米ドル	0.057227	2009年5月22日
	Jd	米ドル	0.072799	2009年6月24日
	Jd	米ドル	0.072683	2009年7月24日
	Jd	米ドル	0.065741	2009年8月24日
	Jd	米ドル	0.059800	2009年9月18日
	Jd	米ドル	0.073236	2009年10月23日
	Jd	米ドル	0.056688	2009年11月20日
	Jd	米ドル	0.063125	2009年12月21日
	Sd	米ドル	0.096392	2009年1月23日
	Sd	米ドル	0.094442	2009年2月24日
	Sd	米ドル	0.085957	2009年3月24日
	Sd	米ドル	0.078178	2009年4月24日
	Sd	米ドル	0.076442	2009年5月22日
	Sd	米ドル	0.100212	2009年6月24日
	Sd	米ドル	0.099920	2009年7月24日
	Sd	米ドル	0.090147	2009年8月24日
	Sd	米ドル	0.082545	2009年9月18日
	Sd	米ドル	0.097228	2009年10月23日
	Sd	米ドル	0.075263	2009年11月20日
	Sd	米ドル	0.081053	2009年12月21日
USアグリゲート・ボンド	Jd	米ドル	0.047078	2009年1月23日
	Jd	米ドル	0.043460	2009年2月24日
	Jd	米ドル	0.043050	2009年3月24日
	Jd	米ドル	0.042557	2009年4月24日
	Jd	米ドル	0.037791	2009年5月22日
	Jd	米ドル	0.046056	2009年6月24日
	Jd	米ドル	0.043790	2009年7月24日
	Jd	米ドル	0.040268	2009年8月24日
	Jd	米ドル	0.036587	2009年9月18日
	Jd	米ドル	0.046207	2009年10月23日
	Jd	米ドル	0.034290	2009年11月20日
	Jd	米ドル	0.040533	2009年12月21日
アジアンEx-ジャパン・エクイティ	Sd	米ドル	0.142784	2009年7月24日
ヨーロッパEx-UK・エクイティ	Ad	ユーロ	0.078700	2009年5月22日
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	Jd	米ドル	0.019141	2009年2月24日
	Jd	米ドル	0.021263	2009年5月22日
	Jd	米ドル	0.036021	2009年8月24日

	Jd	米ドル	0.011790	2009年11月20日
グローバル・エクイティ	Sd	米ドル	0.361194	2009年7月24日
グローバル・ナチュラル・リソース・エクイティ	Sd	米ドル	0.158434	2009年7月24日
USラージキャップ・バリュー・エクイティ	Sd	米ドル	0.176610	2009年7月24日

5. 課税

現行の法規および慣行では、当社にはルクセンブルグの法人税が課されていない。また、当社より支払われる配当金は、ルクセンブルグ国内での源泉税の対象となっていない。さらに、当社資産に係わる実現または未実現の評価利益に対しても、ルクセンブルグの税金は課されていない。

a) 年次税

2009年12月31日に終了した年度中において、当社には関係するルクセンブルグ法に基づき年次税（「Taxe d' Abonnement」）が課せられている。クラスA投資証券については年率0.05%、クラスI、J、SおよびZ投資証券については年率0.01%の年次税がそれぞれ課せられた。なお、年次税は、各四半期末における各クラスの純資産額に基づき四半期毎に支払われる。

b) 外国税引当金

各ファンドは、投資先となる一部の国により課される外国法人税の対象となっている。外国法人税は収益の減少として計上される。一部の海外諸国においてまたは海外諸国によって発行された有価証券の処分によってファンドが実現したキャピタル・ゲインは、当該国のキャピタル・ゲイン税の課税対象となっている。税額はすべて、適用される外国税法に従って計算され、キャピタル・ロスは、許容される最大範囲まで、キャピタル・ゲインを相殺するために使用される。保有期間に応じて税率が変わる場合、その範囲内において、各ファンドについて、適用最低税率を用いた繰延税金負債を計上している。

純キャピタル・ゲインに帰属する当期および繰延税金費用は、それぞれ投資実現損益、投資未実現損益の一部としての適格払戻金を控除した額をもとにして計上されている。2009年12月31日に終了した年度中においては、アジア・Ex-ジャパン・エクイティ・ファンド、グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ・ファンドおよびグローバル・エクイティ・ファンドの投資実現損益について、損益・純資産変動計算書に表示されるとおり、キャピタル・ゲインに起因する税額は無い。2009年12月31日現在、インドの有価証券に係る未実現利益へのキャピタル・ゲイン税に関する繰延税金負債を有するファンドはない。また、キャピタル・ゲイン税の課税対象証券に基づく将来の実現利益を相殺するためにキャピタル・ロスを繰り越しているファンドは次の通りである。

アジア・Ex-ジャパン・エクイティ	8,565,188米ドル（繰越期限：2016年と2017年）
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	7,579,836米ドル（繰越期限：2016年と2017年）
グローバル・エクイティ	28,807,684米ドル（繰越期限：2016年と2017年）

2009年12月31日現在、純資産額計算書に支払い外国税として、また損益および純資産変動計算書に未実現評価損益の純変動として中国A株投資による未実現利益のキャピタル・ゲイン税に関する繰延税金負債有するファンドは、次の通りである。

アジア・Ex-ジャパン・エクイティ	54,742米ドル
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	305,612米ドル

6. 利害関係者間取引

a) 投資運用報酬

ファンドは、T.ロウ・プライス・グローバル・インベストメント・サービシズ・リミテッド（以下、「投資運用会社」）により運用されている。当社と投資運用会社との投資運用一任契約（「当契約」）においては、年間運用報酬額が定められている。投資運用報酬は日次ベースで算定され、月次ベースで支払われる。その額は、下表の年間料率に従って各ファンドの日次純資産額に基づいて計算される。

ファンド名	クラスA 証券*	クラスI 証券**	クラスJ 証券***	クラスS 証券****	クラスZ 証券
エマージング・ローカル・マーケット・ボンド	1.30%	0.65%	-	-	-
ユーロ・コーポレート・ボンド	0.90%	0.50%	-	-	-
グローバル・アグリゲート・ボンド	0.90%	0.55%	-	-	-
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド	1.30%	0.65%	-	-	-
グローバル・フィックスド・インカム・アブソルート・リターン	0.90%	0.55%	-	-	-
グローバル・ハイ・イールド・ボンド	1.15%	0.60%	-	-	-
USアグリゲート・ボンド	0.90%	0.50%	-	-	-
アジアン・Ex-ジャパン・エクイティ	1.90%	1.00%	-	-	-
エマージング・ヨーロッパ&地中海・エクイティ	1.90%	1.00%	-	-	-
ヨーロッパ・エクイティ	1.50%	0.70%	-	-	-
ヨーロッパ・Ex-UK・エクイティ	1.50%	0.70%	-	-	-
ヨーロッパ・スモーカー・カンパニーズ・ エクイティ	1.80%	0.95%	-	-	-
ヨーロッパ・ストラクチャード・リサーチ・エクイティ	1.20%	0.60%	-	-	-
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	1.90%	1.00%	-	-	-
グローバル・エクイティ	1.60%	0.75%	-	-	-
グローバル・ラージキャップ・エクイティ	1.60%	0.75%	-	-	-
グローバル・ナチュラル・リソース・エクイティ	1.60%	0.75%	-	-	-
グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ	1.60%	0.75%	-	-	-
ジャパニーズ・エクイティ	1.60%	0.75%	-	-	-
ラテン・アメリカン・エクイティ	1.90%	1.00%	-	-	-
ミドル・イースト&アフリカ・エクイティ	2.00%	1.10%	-	-	-
USブルー・チップ・エクイティ	1.50%	0.65%	-	-	-
USラージキャップ・コア・エクイティ	1.50%	0.65%	-	-	-
USラージキャップ・グロース・エクイティ	1.50%	0.65%	-	-	-
USラージキャップ・バリュース・エクイティ	1.50%	0.65%	-	-	-
USスモーカー・カンパニーズ・エクイティ	1.60%	0.95%	-	-	-

* AdおよびAh投資証券を含む。

** Id及びId(英ポンド)投資証券を含む。

*** Jd投資証券を含む。

**** Sd投資証券を含む。

投資運用会社は、ファンドに係わる販売手数料にあたる報酬（トレイラー・フィー）を支払うために投資運用報酬の一部を利用することがある。さらに、投資運用会社は、商業上の観点から第三者のためにファンドの投資証券を保有する機関投資家に払戻しを行うことがある。

b) 投資運用報酬等の権利放棄

クラスAおよびクラスI投資証券

個々のファンドに関し、投資運用会社は、適切と判断した期間について、投資運用報酬および費用が投資証券クラスの運用実績に与える影響を低減するために、受領権限を持つ投資運用報酬等のすべてまたは一部の権利を放棄すること、または、その他の費用を当該クラスに払い戻すこと、あるいはその両方を選択することがある。

クラスJ投資証券

クラスJ投資証券に係わる管理・事務代行会社および投資運用会社のサービスに対する報酬に関しては、投資運用会社がそれを負担する。クラスJ投資証券に係わるその他の費用はすべて当該クラスが

負担する。クラスJ投資証券は、投資運用会社と専門的サービスに関する契約を締結している機関投資家のみが入手可能である。

クラスS投資証券

クラスS投資証券に係わる投資運用会社のサービスに対する報酬に関しては、投資運用会社がそれを負担する。クラスS投資証券は、投資運用会社と専門的サービスに関する契約を締結している機関投資家のみが入手可能である。投資運用会社は、適切と判断した期間について、投資運用報酬および費用が投資証券クラスの運用実績に与える影響を低減するために、その他の費用を当該クラスに払い戻すことを選択することがある。

クラスZ投資証券

投資運用会社は、クラスZ投資証券に係わるすべての報酬および費用を負担する。クラスZ投資証券は、投資運用会社と専門的サービスに関する契約を締結している機関投資家のみが入手可能である。

投資運用報酬等の権利放棄は契約で定められた条項ではなく、今後も継続することが保証されたものではないが、2009年12月31日に終了した年度において、以下の上限経費率が一定のクラスに適用された。

ファンド名	クラス	総経費率*	上限経費率
エマージング・ローカル・マーケット・ボンド	I	1.01	1.01
	A	1.25	1.25
ユーロ・コーポレート・ボンド	I	0.77	0.78
	Sd	0.28	0.28
	Z	-	-
	A	1.15	1.25
グローバル・アグリゲート・ボンド	I	0.73	0.83
	Id	0.82	0.83
	Z	-	-
	A	1.75	1.75
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド	I	1.01	1.01
	Id	1.00	1.01
	Sd	0.36	0.36
	I**	0.91	0.91
グローバル・フィックスド・インカム・アブソルート・リターン	A	1.34	1.60
	Ah (ユーロ)	1.30	1.60
	Ah (ノルウェー・クローネ)	1.34	1.60
	Ad**	1.32	1.60
	I	0.70	0.96
	Jd	0.06	-
	Sd	0.26	0.36
グローバル・ハイ・イールド・ボンド	Z	-	-
	Jd	0.06	-
	A	2.18	2.30
	I	1.20	1.32
アジア・Ex-ジャパン・エクイティ	S	0.20	0.32
	Sd	0.21	0.32
	A	2.40	2.40
エマージング・ヨーロッパ&地中海・エクイティ	I	1.40	1.40

ヨーロッパ・エクイティ	A	1.85	1.85
	I	0.98	0.98
ヨーロッパ・Ex-UK・エクイティ	Ad	1.85	1.85
	I	0.98	0.98
ヨーロッパ・スモラー・カンパニーズ・エクイティ	A	2.15	2.15
	I	1.23	1.23
ヨーロッパ・ストラクチャード・リサーチ・エクイティ	I	0.88	0.88
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	A	2.08	2.40
	I	1.12	1.40
	Jd	0.09	-
	Z	-	-
グローバル・エクイティ	A	1.79	2.00
	I	0.87	1.07
	J	0.08	-
	Sd	0.14	0.32
グローバル・ラージキャップ・エクイティ	A	2.00	2.00
	I	1.07	1.07
	I(英ポンド)**	1.06	1.07
グローバル・ナチュラル・リソース・エクイティ	A	1.84	2.00
	I	0.88	1.07
	Sd	0.10	0.32
グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ	A	2.00	2.00
	I	1.07	1.07
ジャパニーズ・エクイティ	A	1.94	1.95
	I	1.02	1.03
ラテン・アメリカン・エクイティ	A**	2.38	2.40
	I	1.40	1.40
ミドル・イースト&アフリカ・エクイティ	A	2.45	2.50
	I	1.43	1.50
USブルー・チップ・エクイティ	A	1.80	1.85
	Ad**?	1.77	1.85
	J	0.14	-
USラージキャップ・コア・エクイティ	A**	1.85	1.85
	I**	0.93	0.93
USラージキャップ・グロース・エクイティ	A	1.67	1.85
	I	0.75	0.93
	J	0.07	-
	Z?	-	-
USラージキャップ・バリュー・エクイティ	A	1.72	1.85
	I	0.77	0.93
	J	0.08	-
	Sd	0.21	0.28
	Z?	-	-
USスモラー・カンパニーズ・エクイティ	A	1.90	1.95
	I	1.19	1.23
	Z?	-	-

* 総経費率は、2009年12月31日に終了した年度に、各クラスが負担した支払報酬および費用から権利放棄された費用を控除した額の、当該クラスの平均純資産に対する比率を表す。

** 2009年12月31日に終了した年度に設定されたクラス。表示された総経費率は、年換算の数字である。
?証券は、年度内に全額償還された。

c) その他の費用

2005年度中に、当社は、2002年12月20日法による規制要件を満たすために、ルクセンブルグに事務所を設立した。当該事務所の設立に関する費用は当社が負担し、5年間にわたり定額法で償却される。当該事務所の維持に関わる継続的な費用は、当社と投資運用会社の間で均等に按分され、その費用は、付属する損益および純資産変動計算書の「その他の費用」に含まれている。

d) 直接投資および関係会社勘定

投資運用会社またはその関係会社は、新ファンドの設立のための当初資金を提供する（「直接投資」）目的で、ファンドが十分な純資産を有するまで投資を続ける意図を持ってファンドに投資することがある。さらに、投資運用会社またはその関係会社が管理するその他のファンドまたは口座の資金が、当ファンドに投資されることがある（「関係会社勘定」）。しかし、いかなる関係会社も、当ファンドまたは当社に対する運営権または支配権を行使する目的で投資を行うことは認められない。2009年12月31日現在、投資運用会社またはその関係会社による各ファンドの保有比率（対純資産の比率）は下表のとおりである。

ファンド名	直接投資	関係会社勘定
エマージング・ローカル・マーケット・ボンド	100%	-
ユーロ・コーポレート・ボンド	64%	-
グローバル・アグリゲート・ボンド	30%	-
グローバル・エマージング・マーケット・ボンド	-	-
グローバル・フィックスド・インカム・アブソルート・リターン	100%	-
グローバル・ハイ・イールド・ボンド	-	24%
USアグリゲート・ボンド	-	100%
アジアEx-ジャパン・エクイティ	-	-
エマージング・ヨーロッパ&地中海・エクイティ	99%	-
ヨーロッパ・エクイティ	95%	-
ヨーロッパ・Ex-UK・エクイティ	77%	-
ヨーロッパ・スモラー・カンパニーズ・エクイティ	98%	-
ヨーロッパ・ストラクチャード・リサーチ・エクイティ	100%	-
グローバル・エマージング・マーケット・エクイティ	-	3%
グローバル・エクイティ	-	-
グローバル・ラージキャップ・エクイティ	46%	-
グローバル・ナチュラル・リソース・エクイティ	-	-
グローバル・リアルエステート・セキュリティーズ	100%	-
ジャパニーズ・エクイティ	8%	-
ラテン・アメリカン・エクイティ	94%	-
ミドル・イースト&アフリカ・エクイティ	41%	-
USブルー・チップ・エクイティ	-	11%
USラージキャップ・コア・エクイティ	100%	-
USラージキャップ・グロース・エクイティ	-	2%
USラージキャップ・バリュエーション・エクイティ	-	9%
USスモラー・カンパニーズ・エクイティ	-	-

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(平成22年4月末日現在)

グローバル資産分散オープン

資産総額	48,555,679,705 円
負債総額	413,401,586 円
純資産総額 (-)	48,142,278,119 円
発行済数量	70,798,861,059 口
1単位当り純資産額 (/)	0.6800 円

<参考：マザーファンドの純資産額計算書>

(平成22年4月末日現在)

日本好配当株マザーファンド

資産総額	61,653,640,475 円
負債総額	1,212,947,855 円
純資産総額 (-)	60,440,692,620 円
発行済数量	74,953,285,329 口
1単位当り純資産額 (/)	0.8064 円

世界REITマザーファンド

資産総額	7,322,676,857 円
負債総額	0 円
純資産総額 (-)	7,322,676,857 円
発行済数量	14,201,190,256 口
1単位当り純資産額 (/)	0.5156 円

グローバル好配当株マザーファンド

資産総額	466,030,867,807 円
負債総額	210,738,137 円
純資産総額 (-)	465,820,129,670 円
発行済数量	449,236,944,197 口
1単位当り純資産額 (/)	1.0369 円

新興国債券マザーファンド

資産総額	33,871,936,005 円
負債総額	45,136,631 円
純資産総額 (-)	33,826,799,374 円
発行済数量	28,612,122,063 口
1単位当り純資産額 (/)	1.1823 円

欧州債券マザーファンド

資産総額	4,820,704,187 円
負債総額	18,478,464 円
純資産総額 (-)	4,802,225,723 円
発行済数量	5,524,073,684 口
1単位当り純資産額 (/)	0.8693 円

コモディティ・マザーファンド

資産総額	2,403,165,738 円
負債総額	0 円
純資産総額 (-)	2,403,165,738 円
発行済数量	3,644,797,440 口
1単位当り純資産額 (/)	0.6593 円

アジア・オセアニア債券マザーファンド

資産総額	4,836,646,916 円
負債総額	0 円
純資産総額 (-)	4,836,646,916 円
発行済数量	5,067,035,248 口
1単位当り純資産額 (/)	0.9545 円

第5【設定及び解約の実績】

グローバル資産分散オープン

期間	設定総額（円）	解約総額（円）
第1 特定期間（平成19年5月22日～平成19年9月27日）	143,915,193,041	3,444,616,817
第2 特定期間（平成19年9月28日～平成20年3月27日）	9,456,550,153	10,531,107,727
第3 特定期間（平成20年3月28日～平成20年9月29日）	1,210,147,834	19,101,436,301
第4 特定期間（平成20年9月30日～平成21年3月27日）	1,032,078,680	13,023,015,618
第5 特定期間（平成21年3月28日～平成21年9月28日）	723,370,575	19,813,830,702
第6 特定期間（平成21年9月29日～平成22年3月29日）	420,700,426	17,593,714,515

（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第四部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額

資本金の額：20億円（本書提出日現在）

会社が発行する株式総数：12,800,000株

発行済株式総数：3,850,000株

最近5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

(2) 会社の機構

会社は、8名以内で構成される取締役により運営されます。取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる総株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、議決権を行使することができる総株主の議決権の3分の2以上をもってこれを行います。

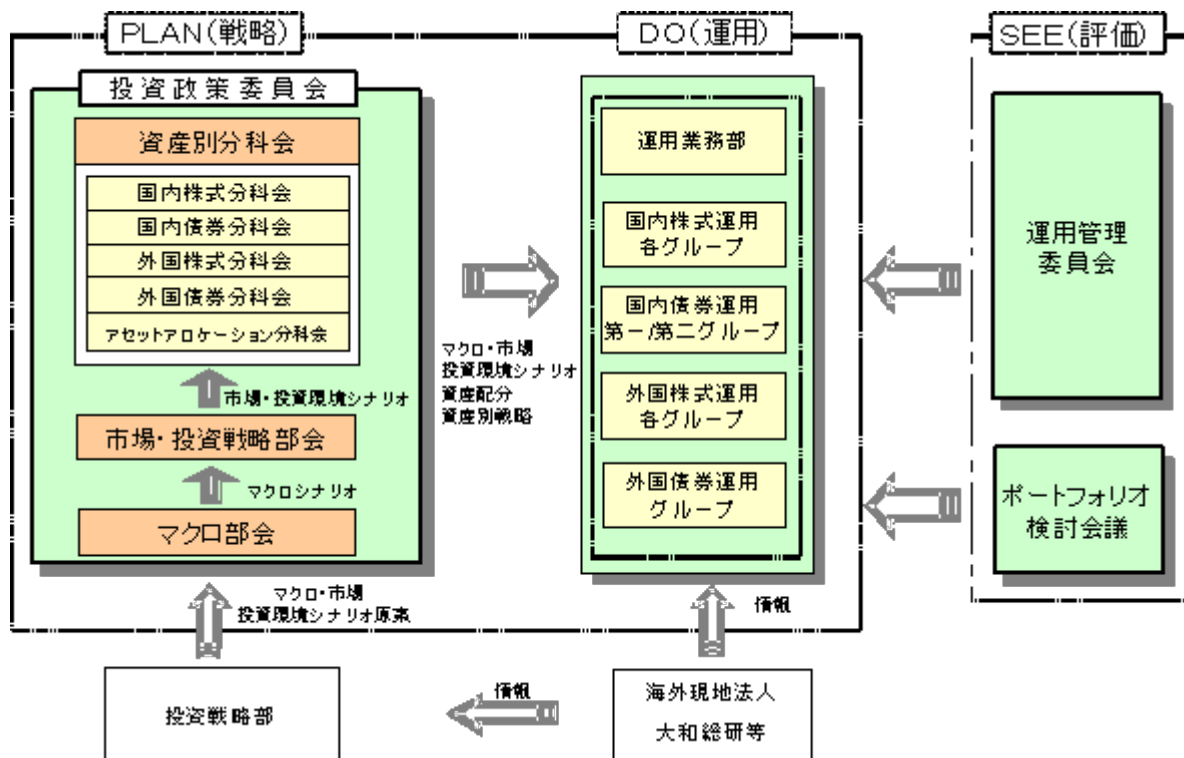
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の任期の満了する時までとします。

取締役会は、取締役会の決議によって取締役の中から取締役社長、取締役副社長各1名、専務取締役および常務取締役若干名を選定することができます。また代表取締役は2名とし、取締役社長および取締役副社長がこれに就任します。

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、招集通知は3日前までにこれを発します。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができます。

取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の6名以上が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。

< 投信運用の意思決定プロセス >



2【事業の内容及び営業の概況】

委託会社は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友フィナンシャルグループ）および大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）の戦略的提携により平成11年4月1日付で、大和投資顧問株式会社と住銀投資顧問株式会社およびエス・ビー・アイ・エム投信株式会社の三社が合併して設立された会社です。

「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運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成22年4月末日現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、136本であり、その純資産総額は、約2,247,520百万円です（なお、親投資信託47本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。）。

種類	ファンド数	純資産総額
単位型株式投資信託	3	18,222百万円
追加型株式投資信託	132	2,224,484百万円
追加型公社債投資信託	1	4,812百万円
合計	136	2,247,520百万円

3【委託会社等の経理状況】

1．委託会社の財務諸表は、「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8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。なお、第36期事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）については、改正前の財務諸表等規則に基づき、第37期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）については、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、委託会社の中間財務諸表は、「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条及び第57条の規定により、「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。

2．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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36期事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）及び、第37期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表についての監査、並びに第38期中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）の中間財務諸表についての中間監査を、あずさ監査法人により受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

		第36期 (平成20年3月31日)	第37期 (平成21年3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金・預金		9,891,855	8,926,038
前払費用		113,371	164,321
未収還付法人税等		-	304,359
未収収益		3,633,754	2,200,246
繰延税金資産		515,272	302,927
その他		15,104	96,171
流動資産計		14,169,358	11,994,065
固定資産			
有形固定資産			
建物	1	488,532	397,192
器具備品	1	158,303	98,818
土地		710	710
建設仮勘定		-	3,911
有形固定資産計		647,545	500,632
無形固定資産			
ソフトウェア		316,333	445,887
電話加入権		12,706	12,706
無形固定資産計		329,039	458,593
投資その他の資産			
投資有価証券		4,173,446	3,812,850
関係会社株式		1,169,774	1,169,774
従業員長期貸付金		42,615	9,100
長期差入保証金		771,418	742,547
出資金		189,040	161,517
繰延税金資産		383,481	557,369
その他		1,730	1,323
貸倒引当金		70,350	70,350
投資その他の資産計		6,661,158	6,384,132

(単位：千円)

	第36期 (平成20年3月31日)	第37期 (平成21年3月31日)
固定資産計	7,637,744	7,343,357
資産合計	21,807,102	19,337,423

(単位：千円)

	第36期 (平成20年3月31日)	第37期 (平成21年3月31日)
負債の部		
流動負債		
未払金	53,603	73,433
未払費用	1,911,249	1,102,827
未払法人税等	1,674,618	-
前受収益	8,913	8,983
賞与引当金	876,200	604,600
役員賞与引当金	67,900	48,800
その他	18,892	18,721
流動負債計	4,611,378	1,857,365
固定負債		
退職給付引当金	701,833	751,197
役員退職慰労引当金	127,560	133,802
固定負債計	829,393	885,000
負債合計	5,440,771	2,742,365

（単位：千円）

	第36期 （平成20年3月31日）	第37期 （平成21年3月31日）
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	156,268	156,268
資本剰余金合計	156,268	156,268
利益剰余金		
利益準備金	343,731	343,731
その他利益剰余金		
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	12,806,951	13,220,524
利益剰余金合計	14,250,683	14,664,255
株主資本合計	16,406,951	16,820,524
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	40,620	225,466
評価・換算差額等合計	40,620	225,466
純資産合計	16,366,330	16,595,057
負債純資産合計	21,807,102	19,337,423

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第36期	第37期
	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
営業収益		
運用受託報酬	5,376,238	4,061,953
委託者報酬	20,900,527	15,381,937
その他営業収益	22,800	23,815
営業収益計	26,299,565	19,467,706
営業費用		
支払手数料	12,922,865	7,587,789
広告宣伝費	223,060	139,283
公告費	1,202	1,590
調査費		
調査費	820,589	1,208,212
委託調査費	5,980	1,691,482
委託計算費	117,931	112,690
営業雑経費		
通信費	52,015	27,023
印刷費	333,993	288,628
協会費	18,355	21,841
諸会費	13,550	8,534
その他	5,387	4,503
営業費用計	14,514,934	11,091,578
一般管理費		
給料		
役員報酬	275,374	205,830
給料・手当	2,474,696	2,704,289
賞与	31,325	40,459
退職金	4,113	5,076
福利厚生費	486,478	457,355
交際費	17,337	11,634
旅費交通費	155,950	144,711
租税公課	70,637	57,374
器具・備品費	98,812	-

不動産賃借料 532,824 838,846

(単位：千円)

	第36期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第37期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
退職給付費用	186,719	171,337
固定資産減価償却費	75,468	168,629
賞与引当金繰入額	876,200	604,600
役員退職慰労引当金繰入額	40,330	39,220
役員賞与引当金繰入額	67,900	48,800
海外委託費	367,657	-
諸経費	229,675	282,477
一般管理費計	5,991,500	5,780,642
営業利益	5,793,131	2,595,485
営業外収益		
受取配当金	5,463	354,591
受取利息	21,451	22,205
投資有価証券売却益	41,942	2,288
為替差益	-	9,761
その他	36,449	4,989
営業外収益計	105,306	393,834
営業外費用		
投資有価証券売却損	121,459	677
為替差損	23,822	-
その他	280	4,113
営業外費用計	145,562	4,790
経常利益	5,752,875	2,984,529
特別利益		
投資有価証券売却益	28,500	-
賞与引当金戻入益	-	100,063

特別利益計	28,500	100,063
特別損失		
本社移転損失	284,487	-
その他	10,560	221
特別損失計	295,048	221
税引前当期純利益	5,486,327	3,084,371
法人税、住民税及び事業税	2,493,000	966,000
		(単位：千円)
	第36期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第37期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
法人税等調整額	126,191	164,798
法人税等合計	2,366,808	1,130,798
当期純利益	3,119,518	1,953,572

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第36期	第37期
	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	2,000,000	2,000,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	156,268	156,268
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	156,268	156,268
資本剰余金合計		
前期末残高	156,268	156,268
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	156,268	156,268
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	343,731	343,731
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	343,731	343,731
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	1,100,000	1,100,000
当期末変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	1,100,000	1,100,000

（単位：千円）

	第36期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第37期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
繰越利益剰余金		
前期末残高	10,457,433	12,806,951
当期変動額		
剰余金の配当	770,000	1,540,000
当期純利益	3,119,518	1,953,572
当期変動額合計	2,349,518	413,572
当期末残高	12,806,951	13,220,524
利益剰余金合計		
前期末残高	11,901,164	14,250,683
当期変動額		
剰余金の配当	770,000	1,540,000
当期純利益	3,119,518	1,953,572
当期変動額合計	2,349,518	413,572
当期末残高	14,250,683	14,664,255
株主資本合計		
前期末残高	14,057,433	16,406,951
当期変動額		
剰余金の配当	770,000	1,540,000
当期純利益	3,119,518	1,953,572
当期変動額合計	2,349,518	413,572
当期末残高	16,406,951	16,820,524
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	14,348	40,620
当期変動額		
株主資本以外の項目 の当期変動額（純額）	54,969	184,845
当期変動額合計	54,969	184,845
当期末残高	40,620	225,466
評価・換算差額等合計		
前期末残高	14,348	40,620

当期変動額		
株主資本以外の項目	54,969	184,845
の当期変動額（純額）		
当期変動額合計	54,969	184,845
当期末残高	40,620	225,466
純資産合計		
前期末残高	14,071,782	16,366,330
当期変動額		
剰余金の配当	770,000	1,540,000
当期純利益	3,119,518	1,953,572
株主資本以外の項目の当期	54,969	184,845
変動額（純額）		
当期変動額合計	2,294,548	228,726
当期末残高	16,366,330	16,595,057

[次へ](#)

重要な会計方針

	第36期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第37期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
1.有価証券の評価基準 及び評価方法	(1) 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法を採用して おります。 (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、総平均 法により算定）を採用してありま す。 時価のないもの 総平均法による原価法を採用し て おります。	(1) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (2) その他有価証券 同左

<p>2.固定資産の減価償却の方法</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 15～30年 器具備品 4～15年 (会計方針の変更) 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日政令第83号）に伴い、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。これにより、従来の方法に比べて営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益がそれぞれ12,326千円減少しております。 (追加情報) 平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めております。当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおり であります。 建物 15～30年 器具備品 4～15年</p>
-----------------------	--	--

<p>3.引当金の計上基準</p>	<p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討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 従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。</p>	<p>(2)無形固定資産 同左</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員賞与引当金 同左</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p>
<p>4.その他財務諸表作成のための重要な事項</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p>

会計方針の変更

第36期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第37期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
-	<p>(リース取引に関する会計基準等)</p> <p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。当該変更に伴う損益に与える影響はありません。</p>

表示方法の変更

第36期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第37期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
<p>(損益計算書)</p> <p>(1) 金融商品取引法の施行に伴う、投資運用業等統一経理基準の改正により、前事業年度において「投資顧問料」と表示しておりました投資運用業に係る収益は、当事業年度より「運用受託報酬」と表示することといたしました。</p> <p>(2) 前事業年度において、一般管理費の「諸経費」に含めて表示しておりました「海外委託費」は、一般管理費総額の100分の5を超えたため、当事業年度より区分掲記することといたしました。なお、前事業年度の一般管理費の「諸経費」に含まれる「海外委託費」は、263,400千円であります。</p>	<p>(損益計算書)</p> <p>投資運用業等統一経理基準の一部改正（平成20年3月19日）により、以下の表示方法の変更を行っております。</p> <p>(1) 前事業年度のみ助言手数料を営業費用の「支払手数料」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より「委託調査費」として区分掲記することといたしました。なお、前事業年度の「支払手数料」に含まれる助言手数料は、2,333,171千円であり、当事業年度の「調査費」に含まれる助言手数料は、1,651,234千円であります。</p> <p>(2) 前事業年度まで「海外委託費」は、一般管理費に表示しておりましたが、当事業年度より営業費用の「調査費」と「委託調査費」に表示することといたしました。当事業年度の「調査費」、「委託調査費」に含まれる海外委託費の合計額は、360,564千円であります。</p> <p>(3) 前事業年度まで「器具・備品費」は、一般管理費の内訳として区分掲記しておりましたが、当事業年度より「諸経費」の中を含めることといたしました。なお、当事業年度の「器具・備品費」は、84,833千円であります。</p> <p>(4) 前事業年度まで「情報提供料」を一般管理費の「諸経費」に含めて表示しておりましたが、当事業年度より営業費用の「調査費」に含めて表示することといたしました。なお、前事業年度及び当事業年度の「情報提供料」はいずれも40,000千円あります。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第36期 (平成20年3月31日)	第37期 (平成21年3月31日)

1.有形固定資産の減価償却累計額	1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 35,799千円	建物 132,619千円
器具備品 116,068千円	器具備品 184,596千円
	2.保証債務
	被保証者 従業員
	被保証債務の内容 住宅ローン
	金額 31,092千円

(損益計算書関係)

第36期 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)	第37期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
該当事項はありません。	同左

(株主資本等変動計算書関係)

第36期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

1.発行済株式に関する事項

(単位:千株)

	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	3,850	-	-	3,850
合計	3,850	-	-	3,850

2.自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3.新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4.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19年6月22日 定時株主総会	普通株式	770,000	200	平成19年3月31日	平成19年6月25日

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の 原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
----	-------	----------------	-----------	---------------------	-----	-------

平成20年6月20日 定時株主総会	普通 株式	1,540,000	利益 剰余金	400	平成20年3月31日	平成20年6月23日
----------------------	----------	-----------	-----------	-----	------------	------------

第37期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

（単位：千株）

	前事業年度末 株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
発行済株式				
普通株式	3,850	-	-	3,850
合計	3,850	-	-	3,850

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 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20年6月20日 定時株主総会	普通株式	1,540,000	400	平成20年3月31日	平成20年6月23日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の 原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年6月24日 定時株主総会	普通 株式	962,500	利益 剰余金	250	平成21年3月31日	平成21年6月25日

（リース取引関係）

第36期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）				第37期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）			
1. ファイナンス・リース取引 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）				1. ファイナンス・リース取引 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの） （借主側）			
(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額				(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額			
	取得価額 相当額 （千円）	減価償却 累 計額相当 額 （千円）	期末残高 相当額 （千円）		取得価額 相当額 （千円）	減価償却累 計額相当額 （千円）	期末残高 相当額 （千円）
器具備品	4,823	80	4,743	器具備品	4,823	1,045	3,778
合計	4,823	80	4,743	合計	4,823	1,045	3,778
(2) 未経過リース料期末残高相当額				(2) 未経過リース料期末残高相当額			
1年以内 889千円				1年以内 926千円			
1年超 3,861千円				1年超 2,934千円			
合計 4,751千円				合計 3,861千円			
(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
支払リース料 89千円				支払リース料 1,070千円			
減価償却費相当額 80千円				減価償却費相当額 964千円			
支払利息相当額 16千円				支払利息相当額 181千円			
(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法				(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法			
減価償却費相当額の算定方法				同左			
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。							
支払利息相当額の算定方法							
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。							
2. オペレーティング・リース取引				2. オペレーティング・リース取引			
未経過リース料				未経過リース料			
1年以内 2,104千円				1年以内 2,104千円			
1年超 3,714千円				1年超 1,609千円			
合計 5,818千円				合計 3,714千円			

(有価証券関係)

第36期（平成20年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

	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	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	35,000	41,194	6,194
	小計	35,000	41,194	6,194
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	3,850,000	3,775,420	74,580
	小計	3,850,000	3,775,420	74,580
合計		3,885,000	3,816,614	80,774

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）
3,864,983	70,442	121,459

3. 時価評価されていない有価証券

(1) 子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額（千円）
子会社株式	1,169,774
関連会社株式	-
合計	1,169,774

(2) その他有価証券

区分	貸借対照表計上額（千円）
非上場株式	356,832
合計	356,832

第37期（平成21年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

	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	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) 債券	-	-	-
	(3) その他	3,901,000	3,521,426	379,573
	小計	3,901,000	3,521,426	379,573
合計		3,901,000	3,521,426	379,573

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）
77,769	2,288	677

3.時価評価されていない有価証券

(1) 子会社株式及び関連会社株式

区分	貸借対照表計上額（千円）
子会社株式	1,169,774
関連会社株式	-
合計	1,169,774

(2) その他有価証券

区分	貸借対照表計上額（千円）
非上場株式	291,423
合計	291,423

(デリバティブ取引関係)

第36期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第37期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。	同左

(退職給付関係)

第36期 （自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）	第37期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）
<p>1.採用している退職給付制度の概要 退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。</p> <p>2.退職給付債務に関する事項 退職給付債務（退職給付引当金） 701,833千円 （注）退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>3.退職給付費用に関する事項 勤務費用 148,413千円 確定拠出年金掛金 38,306千円 合計 186,719千円 （注）退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。</p>	<p>1.採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2.退職給付債務に関する事項 退職給付債務（退職給付引当金） 751,197千円 （注）退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>3.退職給付費用に関する事項 勤務費用 128,898千円 確定拠出年金掛金 42,439千円 合計 171,337千円 （注）退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。</p> <p>4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 同左</p>

（税効果会計関係）

第36期 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	第37期 (自 平成20年4月1日 至 平成21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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">流動資産</th> <th style="text-align: right;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">118,450</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">355,737</td></tr> <tr><td>社会保険料</td><td style="text-align: right;">26,640</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">5,253</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">9,190</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(繰延税金資産の小計)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">515,272</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">515,272</td></tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">固定資産</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">284,944</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">40,700</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権</td><td style="text-align: right;">37,190</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">51,789</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">27,764</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">18,983</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(繰延税金資産の小計)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">461,372</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">77,890</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(繰延税金資産の合計)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">383,481</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">383,481</td></tr> </tbody> </table>	流動資産	(千円)	未払事業税	118,450	賞与引当金	355,737	社会保険料	26,640	未払事業所税	5,253	その他	9,190	(繰延税金資産の小計)	515,272	繰延税金資産の純額	515,272	固定資産		退職給付引当金	284,944	投資有価証券	40,700	ゴルフ会員権	37,190	役員退職慰労引当金	51,789	その他有価証券評価差額金	27,764	その他	18,983	(繰延税金資産の小計)	461,372	評価性引当額	77,890	(繰延税金資産の合計)	383,481	繰延税金資産の純額	383,481	<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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">流動資産</th> <th style="text-align: right;">(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">14,717</td></tr> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">245,467</td></tr> <tr><td>社会保険料</td><td style="text-align: right;">22,200</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">5,229</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">15,313</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(繰延税金資産の小計)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">302,927</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">302,927</td></tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">固定資産</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">304,986</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td style="text-align: right;">40,700</td></tr> <tr><td>ゴルフ会員権</td><td style="text-align: right;">37,190</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金</td><td style="text-align: right;">54,323</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">154,106</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">43,952</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(繰延税金資産の小計)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">635,260</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">77,890</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">(繰延税金資産の合計)</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">557,369</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">557,369</td></tr> </tbody> </table>	流動資産	(千円)	未払事業税	14,717	賞与引当金	245,467	社会保険料	22,200	未払事業所税	5,229	その他	15,313	(繰延税金資産の小計)	302,927	繰延税金資産の純額	302,927	固定資産		退職給付引当金	304,986	投資有価証券	40,700	ゴルフ会員権	37,190	役員退職慰労引当金	54,323	その他有価証券評価差額金	154,106	その他	43,952	(繰延税金資産の小計)	635,260	評価性引当額	77,890	(繰延税金資産の合計)	557,369	繰延税金資産の純額	557,369
流動資産	(千円)																																																																												
未払事業税	118,450																																																																												
賞与引当金	355,737																																																																												
社会保険料	26,640																																																																												
未払事業所税	5,253																																																																												
その他	9,190																																																																												
(繰延税金資産の小計)	515,272																																																																												
繰延税金資産の純額	515,272																																																																												
固定資産																																																																													
退職給付引当金	284,944																																																																												
投資有価証券	40,700																																																																												
ゴルフ会員権	37,190																																																																												
役員退職慰労引当金	51,789																																																																												
その他有価証券評価差額金	27,764																																																																												
その他	18,983																																																																												
(繰延税金資産の小計)	461,372																																																																												
評価性引当額	77,890																																																																												
(繰延税金資産の合計)	383,481																																																																												
繰延税金資産の純額	383,481																																																																												
流動資産	(千円)																																																																												
未払事業税	14,717																																																																												
賞与引当金	245,467																																																																												
社会保険料	22,200																																																																												
未払事業所税	5,229																																																																												
その他	15,313																																																																												
(繰延税金資産の小計)	302,927																																																																												
繰延税金資産の純額	302,927																																																																												
固定資産																																																																													
退職給付引当金	304,986																																																																												
投資有価証券	40,700																																																																												
ゴルフ会員権	37,190																																																																												
役員退職慰労引当金	54,323																																																																												
その他有価証券評価差額金	154,106																																																																												
その他	43,952																																																																												
(繰延税金資産の小計)	635,260																																																																												
評価性引当額	77,890																																																																												
(繰延税金資産の合計)	557,369																																																																												
繰延税金資産の純額	557,369																																																																												
<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</p> <p>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.7</td></tr> <tr><td>評価性引当額の減少</td><td style="text-align: right;">0.2</td></tr> <tr><td>過年度法人税等</td><td style="text-align: right;">1.5</td></tr> <tr><td>特定外国子会社等課税所得</td><td style="text-align: right;">3.6</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;">0.4</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">43.1</td></tr> </tbody> </table>	法定実効税率	40.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7	評価性引当額の減少	0.2	過年度法人税等	1.5	特定外国子会社等課税所得	3.6	外国税額控除	0.4	その他	0.3	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.1	<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</p> <p>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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.6%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.9</td></tr> <tr><td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.3</td></tr> <tr><td>過年度法人税等</td><td style="text-align: right;">0.6</td></tr> <tr><td>特定外国子会社等課税所得</td><td style="text-align: right;">1.6</td></tr> <tr><td>外国税額控除</td><td style="text-align: right;">1.7</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">36.6</td></tr> </tbody> </table>	法定実効税率	40.6%	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9	受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.3	過年度法人税等	0.6	特定外国子会社等課税所得	1.6	外国税額控除	1.7	その他	0.7	税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.6																																								
法定実効税率	40.6%																																																																												
(調整)																																																																													
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.7																																																																												
評価性引当額の減少	0.2																																																																												
過年度法人税等	1.5																																																																												
特定外国子会社等課税所得	3.6																																																																												
外国税額控除	0.4																																																																												
その他	0.3																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.1																																																																												
法定実効税率	40.6%																																																																												
(調整)																																																																													
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9																																																																												
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.3																																																																												
過年度法人税等	0.6																																																																												
特定外国子会社等課税所得	1.6																																																																												
外国税額控除	1.7																																																																												
その他	0.7																																																																												
税効果会計適用後の法人税等の負担率	36.6																																																																												

(関連当事者との取引)

第36期(自平成19年4月1日至平成20年3月31日)

兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (億円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 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	大和証券株式 会社	東京都千代 田区	1,000	証券業	-	-	当社投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に係 る事務代行手 数料の支払 1	3,447,678	未払 費用	486,012
その他の 関係会社 の子会社	株式会社三井 住友銀行	東京都千代 田区	6,650	銀行業	-	-	当社投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に係 る事務代行手 数料の支払 1	4,942,630	未払 費用	341,444

取引条件 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。

第37期(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)

兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (億円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 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	大和証券株式 会社	東京都千代 田区	1,000	証券業	-	-	当社投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に係 る事務代行手 数料の支払 1	2,078,153	未払 費用	242,242
その他の 関係会社 の子会社	株式会社三井 住友銀行	東京都千代 田区	6,650	銀行業	-	-	当社投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に係 る事務代行手 数料の支払 1	3,549,060	未払 費用	193,011

取引条件 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。

(追加情報)

当事業年度より平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会

計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。

なお、これによる開示対象の追加はございません。

（1株当たり情報）

第36期 （自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）	第37期 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）
1株当たり純資産額 4,251円00銭 1株当たり当期純利益 810円26銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 4,310円40銭 1株当たり当期純利益 507円42銭 同左

（注）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36期 （自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）	第37期 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）
損益計算書上の当期純利益（千円）	3,119,518	1,953,572
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益（千円）	3,119,518	1,953,572
普通株式の期中平均株式数（千株）	3,850	3,850

（重要な後発事象）

第36期 （自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）	第37期 （自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）
該当事項はありません。	同左

[次へ](#)

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)

		当中間会計期間末 (平成21年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		8,325,881
前払費用		141,850
未収収益		3,248,527
繰延税金資産		215,502
その他		13,191
流動資産計		11,944,953
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	359,613
器具備品	1	80,778
土地		710
有形固定資産計		441,101
無形固定資産		416,102
投資その他の資産		
投資有価証券		4,326,862
関係会社株式		1,169,774
長期貸付金		7,092
長期差入保証金		742,150
会員権		161,517
繰延税金資産		540,064
その他		1,119
貸倒引当金		70,350
投資その他の資産計		6,878,229
固定資産計		7,735,434
資産合計		19,680,388

負債の部

流動負債

未払金		25,746
未払費用		1,521,043
未払法人税等		381,573
前受収益		99,056
賞与引当金		369,000
役員賞与引当金		23,500
その他	2	88,102

流動負債計		2,508,022
-------	--	-----------

固定負債

退職給付引当金		785,612
役員退職慰労引当金		153,622

固定負債計		939,234
-------	--	---------

負債合計		3,447,257
------	--	-----------

純資産の部

株主資本

資本金		2,000,000
-----	--	-----------

資本剰余金

資本準備金		156,268
-------	--	---------

資本剰余金合計		156,268
---------	--	---------

利益剰余金

利益準備金		343,731
-------	--	---------

その他利益剰余金

別途積立金		1,100,000
-------	--	-----------

繰越利益剰余金		12,787,310
---------	--	------------

利益剰余金合計		14,231,041
---------	--	------------

株主資本合計		16,387,310
--------	--	------------

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金		154,179
--------------	--	---------

評価・換算差額等合計		154,179
------------	--	---------

純資産合計		16,233,130
-------	--	------------

負債純資産合計		19,680,388
---------	--	------------

(2) 中間損益計算書

(単位:千円)

		当中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		7,477,809
運用受託報酬		1,733,941
その他営業収益		10,204
営業収益計		9,221,955
営業費用		
一般管理費	1	2,870,648
営業利益		944,253
営業外収益		
受取配当金		2,114
受取利息		8,188
還付加算金		10,117
雑収入		1,606
営業外収益計		22,027
営業外費用		
為替差損		13,862
営業外費用計		13,862
經常利益		952,418
税引前中間純利益		952,418
法人税、住民税及び事業税		367,126
法人税等調整額		56,005
法人税等合計		423,132
中間純利益		529,286

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位:千円)

		当中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
株主資本		
資本金		
前期末残高		2,000,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高		156,268
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		156,268
資本剰余金合計		
前期末残高		156,268
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		156,268
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高		343,731
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		343,731
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高		1,100,000
当中間期変動額		
当中間期変動額合計		-
当中間期末残高		1,100,000
繰越利益剰余金		
前期末残高		13,220,524
当中間期変動額		
剰余金の配当		962,500
中間純利益		529,286
当中間期変動額合計		433,213
当中間期末残高		12,787,310
利益剰余金合計		
前期末残高		14,664,255
当中間期変動額		
剰余金の配当		962,500
中間純利益		529,286
当中間期変動額合計		433,213
当中間期末残高		14,231,041

株主資本合計	
前期末残高	16,820,524
当中間期変動額	
剰余金の配当	962,500
中間純利益	529,286
当中間期変動額合計	433,213
当中間期末残高	16,387,310
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	225,466
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期 変動額（純額）	71,287
当中間期変動額合計	71,287
当中間期末残高	154,179
評価・換算差額等合計	
前期末残高	225,466
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期 変動額（純額）	71,287
当中間期変動額合計	71,287
当中間期末残高	154,179
純資産合計	
前期末残高	16,595,057
当中間期変動額	
剰余金の配当	962,500
中間純利益	529,286
株主資本以外の項目の当中間期 変動額（純額）	71,287
当中間期変動額合計	361,926
当中間期末残高	16,233,130

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

	当中間会計期間 (自平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	有価証券 (1) 子会社株式及び関連会社株式...総平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定） 時価のないもの...総平均法による原価法
2. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物15年～30年、器具備品4年～15年 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 (2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。 (3) 役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。 (4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。 (5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末（平成21年9月30日）	
1. 有形固定資産の減価償却累計額	376,559千円
2. 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

3. 保証債務

被保証者	従業員
被保証債務の内容	住宅ローン
金額	29,138千円

（中間損益計算書関係）

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）		
1. 減価償却実施額	有形固定資産	59,343千円
	無形固定資産	68,774千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）					
1. 発行済株式に関する事項					
	前事業年度末 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 株式数	
普通株式（千株）	3,850	-	-	3,850	
2. 自己株式に関する事項 該当事項はありません。					
3. 新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。					
4. 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21年6月24日 定時株主総会	普通株式	962,500	250	平成21年3月31日	平成21年6月25日

（リース取引関係）

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

1. ファイナンス・リース取引

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
(借主側)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額

	器具備品	合計
取得価額相当額	4,823千円	4,823千円
減価償却累計額相当額	1,527千円	1,527千円
中間期末残高相当額	3,296千円	3,296千円

(2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額

1年内	946千円
1年超	2,456千円
合計	3,403千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	535千円
減価償却費相当額	482千円
支払利息相当額	76千円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

支払利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

1年以内	2,104千円
1年超	556千円
合計	2,661千円

(有価証券関係)

当中間会計期間末(平成21年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

区分	取得原価(千円)	中間貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,295,000	4,035,438	259,561
合計	4,295,000	4,035,438	259,561

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額

(1) 子会社株式及び関連会社株式

区分	中間貸借対照表計上額(千円)
子会社株式	1,169,774
関連会社株式	-

合 計	1,169,774
-----	-----------

(2) その他有価証券

区 分	中間貸借対照表計上額(千円)
非上場株式（店頭売買株式を除く）	291,423
合 計	291,423

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）
デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）	
1株当たり純資産額	4,216円39銭
1株当たり中間純利益	137円47銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。	
(注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。	

(注)算定上の基礎

1.1株当たり純資産額

項目	当中間会計期間末 (平成21年9月30日)
中間貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	16,233,130
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	16,233,130
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の 数(千株)	3,850

2.1株当たり中間純利益

項目	当中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)
中間損益計算書上の中間純利益(千円)	529,286
普通株式に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益(千円)	529,286
普通株式の期中平均株式数(千株)	3,850

(重要な後発事象)

当中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）
該当事項はありません。

[前](#)△

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)通常の見積り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)および(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)および(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)定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

(2)訴訟事件その他重要事項

委託会社およびファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していません。

委託会社の営業年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとし、営業年度末に決算を行います。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

名称	資本金の額（百万円） 平成21年9月末日現在	事業の内容
住友信託銀行株式会社	342,037	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。

<参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要>

- ・資本金：51,000百万円（平成21年9月末日現在）
- ・資本構成：住友信託銀行株式会社33.3%、株式会社りそな銀行33.3%、中央三井トラスト・ホールディングス株式会社33.3%
- ・事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ・再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

(2)販売会社

名称	資本金の額（百万円） 平成21年9月末日現在	事業の内容
株式会社三井住友銀行	1,262,959	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

(1)受託会社

ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。

(2)販売会社

日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。

3【資本関係】

(1)受託会社

受託会社の住友信託銀行株式会社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の2.1%の株式を保有しています。

(2)販売会社

株式会社三井住友銀行の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループはファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。

第3【その他】

1 目論見書の表紙、裏表紙および表紙裏の記載について

- (1) 委託会社の名称およびホームページアドレスならびにお電話によるお問い合わせ先等を記載することがあります。また、当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを表示することがあります。
- (2) 当ファンドの形態等を表示する文言を記載することがあります。
- (3) 金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載することがあります。
- (4) 図案を採用することがあります。
- (5) 「課税上は株式投資信託として取扱われます。」と記載します。

2 目論見書に届出書本文「第一部証券情報」、同書本文「第二部ファンド情報 第1 ファンドの状況」等の主要内容を要約し、「ファンドの概要」として冒頭に記載することがあります。

3 目論見書に用語解説等を掲載することがあります。

4 届出書本文「第一部証券情報」、同書本文「第二部ファンド情報」の記載の内容について、当該内容を説明した図表等を付加し、目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。また、同書本文「第二部ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」の情報の一部をグラフ化し、目論見書中に「運用の概要」として記載することがあります。

また、以下の趣旨の事項を目論見書に記載することがあります。

< 投資信託の仕組み >

投資信託は、多数の投資家の皆様からお預りした資金を、皆様のために利殖の目的で、専門の機関が株式や公社債などの有価証券に投資し、運用の成果を全て皆様にお返しするものです。

お預りした資金を大きな資金にまとめ、分散投資します。

運用は専門の機関が行います。

運用成果は全て投資家の皆様のものとなります。

信託財産の保管・管理は、信託銀行が行います。

< 投資信託の特徴 >

投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。

投資信託は預金ではありません。

投資信託は預金保険の対象ではありません。

投資信託は元本保証および利回り保証のいずれもありません。

投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うこととなります。

銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

投資信託をご購入の際は最新の「目論見書」を必ずご覧ください。

5 目論見書は電子媒体として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。

6 当ファンドの約款の全文を目論見書に記載することがあります。

7 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。

独立監査人の監査報告書

平成22年5月14日

大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 久野 佳樹 印
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」に掲げられているグローバル資産分散オープンの平成21年9月29日から平成22年3月29日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、グローバル資産分散オープンの平成22年3月29日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

-
- (注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月25日

大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 久野 佳樹 印
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」に掲げられている大和住銀投信投資顧問株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、大和住銀投信投資顧問株式会社の平成21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。

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、当社が、独立監査人の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。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月11日

大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 久野 佳樹 印
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項の規定に基づき監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和住銀投信投資顧問株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、大和住銀投信投資顧問株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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、当社が、独立監査人の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。

[前へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年11月13日

大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 久野 佳樹 印
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」に掲げられているグローバル資産分散オープンの平成21年3月28日から平成21年9月28日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、グローバル資産分散オープンの平成21年9月28日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月25日

大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 久野 佳樹 印
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」に掲げられている大和住銀投信投資顧問株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第36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について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、大和住銀投信投資顧問株式会社の平成20年3月31日現在の財政状態並びに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。

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、当社が、独立監査人の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。