

【表紙】	
【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年2月14日
【発行者名】	パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 杉浦 和也
【本店の所在の場所】	東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】	小林 徹也
【電話番号】	03（5208）5947
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	パインブリッジ・ニューグローバルファンド <毎月分配タイプ>
【届出の対象とした募集（売出）内国投資信託受益証券の金額】	1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当なし

**1. 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

平成25年8月16日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を訂正し、また記載事項の一部に訂正事項がありますので、これを訂正するものです。

**2. 【訂正箇所および訂正事項】**

原届出書の該当事項を次の内容に訂正します。

下線部\_が訂正箇所を示します。

**第一部【証券情報】****（5）【申込手数料】**

[訂正前]

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%（税抜3.0%）の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。

詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

[訂正後]

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%（税抜3.0%）<sup>\*</sup>の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。

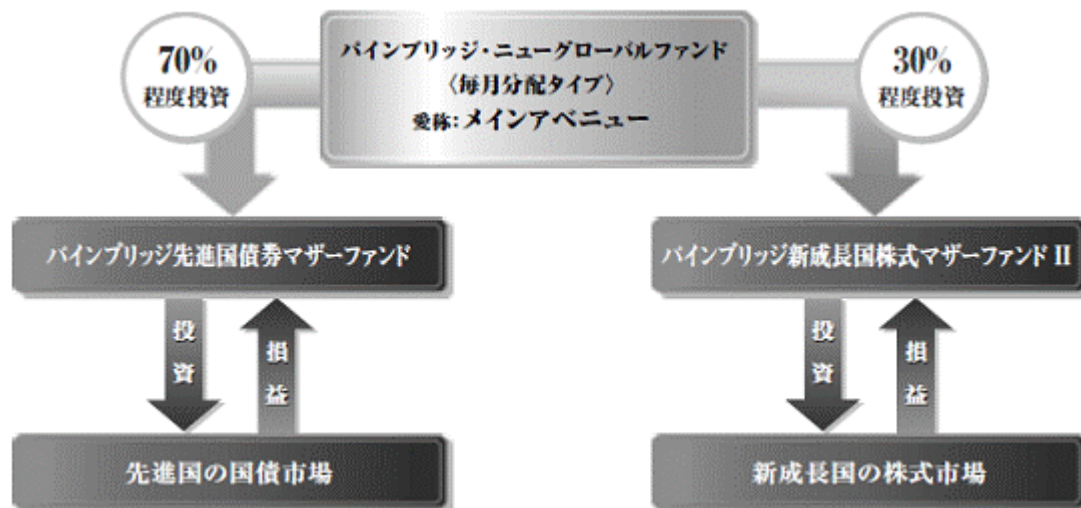
詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

\*消費税率が8%になった場合は、3.24%（税抜3.0%）となります。

**第二部【ファンド情報】****第1【ファンドの状況】****1【ファンドの性格】****（1）【ファンドの目的及び基本的性格】**

ファンドの特色

<ファンドの特色図は以下の内容に更新・訂正されます。>



[訂正前]

～（略）

上記の先進国の国債市場および新成長国の株式市場は当ファンドで投資する国のすべてではありません。上記の国に投資しない場合、また上記以外の国に投資する場合があります。

[訂正後]

～（略）

（削除）

**（3）【ファンドの仕組み】**

## 委託会社の概況

[訂正前]

- ・資本金の額 500,000,000円（平成25年6月末日現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成25年6月末日現在）

[訂正後]

- ・資本金の額 500,000,000円（平成25年12月末日現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成25年12月末日現在）

## 2【投資方針】

## (3)【運用体制】

## 委託会社の運用体制

[訂正前]

## 3．パフォーマンス評価とリスク管理

- ・運用業務部（8名）において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。

（略）

前記の運用体制等は平成25年6月末日現在のものであり、今後変更することがあります。

[訂正後]

## 3．パフォーマンス評価とリスク管理

- ・運用業務部（11名）において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。

（略）

前記の運用体制等は平成25年12月末日現在のものであり、今後変更することがあります。

## 4【手数料等及び税金】

### (1)【申込手数料】

[訂正前]

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%（税抜3.0%）の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。（申込手数料は、当該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。）に相当する額を含みます。以下同じ。）

ただし、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。

詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

[訂正後]

申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%（税抜3.0%）<sup>\*</sup>の率を乗じて得た額を上限として、販売会社が独自に定めるものとします。（申込手数料は、当該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。）に相当する額を含みます。以下同じ。）

ただし、収益分配金を再投資する場合は、申込手数料はかかりません。

詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

\*消費税率が8%になった場合は、3.24%（税抜3.0%）となります。

### (3)【信託報酬等】

[訂正前]

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1.365%（税抜年1.30%）の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。（信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。）

[訂正後]

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1.365%（税抜年1.30%）<sup>\*</sup>の率を乗じて得た金額とします。なお、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。（信託報酬は、当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。）

\*消費税率が8%になった場合は、年1.404%（税抜年1.30%）となります。なお、下記の内訳についても相応分上がります。

### (5)【課税上の取扱い】

当ファンドは課税上は株式投資信託として取扱われます。

[訂正前]

個人の受益者に対する課税

普通分配金については、10.147%（所得税7.147%および地方税3%）の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することも可能です。前記10.147%の税率は、平成26年1月1日からは20.315%（所得税15.315%および地方税5%）となります。

一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、10.147%（所得税7.147%および地方税3%）の税率となります。前記10.147%の税率は、平成26年1月1日からは20.315%（所得税15.315%および地方税5%）となります。

法人の受益者に対する課税

普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、7.147%の所得税が源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、前記7.147%の税率は、平成26年1月1日からは15.315%（所得税15.315%）となります。

原則として、益金不算入制度の適用はありません。

(略)

前記は平成25年6月末日現在のものであり、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上の取扱いが変更になることがあります。  
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。

[訂正後]

個人の受益者に対する課税

普通分配金については、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありません。なお、確定申告をして、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することも可能です。

一部解約時および償還時の差益については、申告分離課税が適用され、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）の税率となります。

法人の受益者に対する課税

普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、15.315%の所得税が源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。

原則として、益金不算入制度の適用はありません。

（略）

前記は平成26年1月1日現在のものであり、税法が改正された場合等においては、税率等の課税上の取扱いが変更になることがあります。  
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご相談されることをお勧めします。

**5【運用状況】**

原届出書「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況」について、以下の内容に更新・訂正いたします。

[更新・訂正後]

**(1)【投資状況】**

(平成25年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	800,310,024	99.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,259,349	0.65
合計(純資産総額)		805,569,373	100.00

(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比率です。

**(2)【投資資産】****【投資有価証券の主要銘柄】**

## 1.組入上位銘柄

(平成25年12月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 先進国債券 マザーファンド	402,660,972	1.3637	549,108,768	1.3886	559,135,025	69.41
日本	親投資信託 受益証券	パインブリッジ 新成長国株式 マザーファンド	316,668,854	0.7385	233,859,949	0.7616	241,174,999	29.94

(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比率です。

## 2.種類別及び業種別投資比率

(平成25年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(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比率です。

**【投資不動産物件】**

該当事項はありません。

**【その他投資資産の主要なもの】**

該当事項はありません。

**(3)【運用実績】****【純資産の推移】**

	純資産価額(円)	基準価額(円)
第1特定期間末 (平成19年11月19日)	(分配付) 2,719,777,534 (分配落) 2,621,664,272	(分配付) 10,259 (分配落) 9,809
第2特定期間末	(分配付) 2,746,310,264	(分配付) 9,594

(平成20年 5月19日)	(分配落)	2,695,850,563	(分配落)	9,414
第3特定期間末	(分配付)	1,630,633,663	(分配付)	6,283
(平成20年11月17日)	(分配落)	1,581,188,253	(分配落)	6,103
第4特定期間末	(分配付)	1,704,108,198	(分配付)	6,895
(平成21年 5月18日)	(分配落)	1,678,817,127	(分配落)	6,795
第5特定期間末	(分配付)	1,761,285,010	(分配付)	7,609
(平成21年11月17日)	(分配落)	1,746,905,632	(分配落)	7,549
第6特定期間末	(分配付)	1,533,771,344	(分配付)	7,368
(平成22年5月17日)	(分配落)	1,520,726,604	(分配落)	7,308
第7特定期間末	(分配付)	1,361,798,367	(分配付)	7,244
(平成22年11月17日)	(分配落)	1,349,908,898	(分配落)	7,184
第8特定期間末	(分配付)	1,184,664,906	(分配付)	7,173
(平成23年5月17日)	(分配落)	1,174,370,168	(分配落)	7,113
第9特定期間末	(分配付)	909,181,891	(分配付)	6,282
(平成23年11月17日)	(分配落)	900,007,077	(分配落)	6,222
第10特定期間末	(分配付)	855,291,632	(分配付)	6,353
(平成24年5月17日)	(分配落)	846,999,839	(分配落)	6,293
第11特定期間末	(分配付)	815,625,077	(分配付)	6,616
(平成24年11月19日)	(分配落)	807,974,410	(分配落)	6,556
第12特定期間末	(分配付)	921,711,710	(分配付)	8,361
(平成25年5月17日)	(分配落)	914,782,919	(分配落)	8,301
第13特定期間末	(分配付)	803,299,563	(分配付)	8,028
(平成25年11月18日)	(分配落)	797,083,293	(分配落)	7,968
平成24年 12月末日		854,360,884		7,139
平成25年 1月末日		890,974,495		7,569
2月末日		879,409,693		7,590
3月末日		871,240,594		7,653
4月末日		891,905,477		8,029
5月末日		879,380,538		8,132
6月末日		815,441,052		7,600
7月末日		798,361,795		7,637
8月末日		781,380,659		7,528
9月末日		788,406,818		7,746
10月末日		809,582,320		7,961
11月末日		811,237,469		8,158
12月末日		805,569,373		8,324

(注) 特定期間末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該特定期間末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該特定期間中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しています。

#### 【分配の推移】

期 間	1万口当たりの分配金	
	第1特定期間	自 平成19年 6月 7日
	至 平成19年11月19日	

第2特定期間	自 平成19年11月20日	180円
	至 平成20年 5月19日	
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	180円
	至 平成20年11月17日	
第4特定期間	自 平成20年11月18日	100円
	至 平成21年 5月18日	
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	60円
	至 平成21年11月17日	
第6特定期間	自 平成21年11月18日	60円
	至 平成22年 5月17日	
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	60円
	至 平成22年11月17日	
第8特定期間	自 平成22年11月18日	60円
	至 平成23年 5月17日	
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	60円
	至 平成23年11月17日	
第10特定期間	自 平成23年11月18日	60円
	至 平成24年 5月17日	
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	60円
	至 平成24年11月19日	
第12特定期間	自 平成24年11月20日	60円
	至 平成25年 5月17日	
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	60円
	至 平成25年11月18日	

## 【収益率の推移】

	期 間	収益率
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2.6%
	至 平成19年11月19日	
第2特定期間	自 平成19年11月20日	2.2%
	至 平成20年 5月19日	
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	33.3%
	至 平成20年11月17日	
第4特定期間	自 平成20年11月18日	13.0%
	至 平成21年 5月18日	
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	12.0%
	至 平成21年11月17日	
第6特定期間	自 平成21年11月18日	2.4%
	至 平成22年 5月17日	
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	0.9%
	至 平成22年11月17日	
第8特定期間	自 平成22年11月18日	0.2%
	至 平成23年 5月17日	



第9特定期間	自 平成23年 5月18日	11.7%
	至 平成23年11月17日	
第10特定期間	自 平成23年11月18日	2.1%
	至 平成24年 5月17日	
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	5.1%
	至 平成24年11月19日	
第12特定期間	自 平成24年11月20日	27.5%
	至 平成25年 5月17日	
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	3.3%
	至 平成25年11月18日	

（注）収益率は、以下の計算式により算出しております。

収益率 = ( 当特定期間末分配落基準価額 + 当特定期間中分配金累計額 - 前特定期間末分配落基準価額 )  
 ÷ 前特定期間末分配落基準価額 × 100 （ただし、第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の  
 代わりに1万口当たり当初元本（10,000円）を用いております。）

#### （４）【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第1特定期間	自 平成19年 6月 7日	2,691,969,050	19,175,302
	至 平成19年11月19日		
第2特定期間	自 平成19年11月20日	254,720,629	63,761,885
	至 平成20年 5月19日		
第3特定期間	自 平成20年 5月20日	26,847,135	299,940,896
	至 平成20年11月17日		
第4特定期間	自 平成20年11月18日	5,812,614	125,919,189
	至 平成21年 5月18日		
第5特定期間	自 平成21年 5月19日	2,305,998	158,768,993
	至 平成21年11月17日		
第6特定期間	自 平成21年11月18日	89,230	233,296,059
	至 平成22年 5月17日		
第7特定期間	自 平成22年 5月18日	248,489	202,145,769
	至 平成22年11月17日		
第8特定期間	自 平成22年11月18日	552,901	228,626,652
	至 平成23年 5月17日		
第9特定期間	自 平成23年 5月18日	32,673	204,467,837
	至 平成23年11月17日		
第10特定期間	自 平成23年11月18日	1,479,246	101,950,299
	至 平成24年 5月17日		
第11特定期間	自 平成24年 5月18日	12,486	113,555,341
	至 平成24年11月19日		
第12特定期間	自 平成24年11月20日	88,421	130,554,255
	至 平成25年 5月17日		
第13特定期間	自 平成25年 5月18日	7,504,736	109,115,998
	至 平成25年11月18日		

（注1）上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。

（注2）第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みません。

## （ご参考）マザーファンドの運用状況

### 《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

#### （1）投資状況

（平成25年12月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
国債証券	アメリカ	2,453,786,800	24.22
	フランス	1,881,321,808	18.57
	オーストラリア	1,424,524,822	14.06
	スウェーデン	1,002,926,760	9.90
	カナダ	991,095,864	9.78
	イギリス	970,960,266	9.58
	オランダ	628,628,133	6.20
	ドイツ	429,598,211	4.24
	小計	9,782,842,664	96.55
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		349,311,359	3.45
合計（純資産総額）		10,132,154,023	100.00

（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比率です。

#### （2）投資資産

##### 投資有価証券の主要銘柄

##### 1．組入上位銘柄（平成25年12月30日現在）

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 （円）	帳簿価額 金額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 金額 （円）	投資 比率 （％）
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT 5.00% 2016/10/25	10,170,000	16,433.61	1,671,298,524	16,329.87	1,660,748,190	16.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75% 2017/8/15	11,570,000	12,033.43	1,392,267,874	11,899.16	1,376,733,198	13.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 7.50% 2016/11/15	6,800,000	12,685.79	862,634,012	12,553.74	853,654,362	8.43
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25% 2019/3/15	8,000,000	10,075.15	806,012,061	10,096.44	807,715,742	7.97
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 4.00% 2016/6/1	6,250,000	10,537.23	658,577,430	10,503.57	656,473,702	6.48
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT 7.50% 2023/1/15	3,000,000	21,293.07	638,792,367	20,954.27	628,628,133	6.20
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 6.25% 2014/6/15	6,500,000	9,517.70	618,650,896	9,489.37	616,809,080	6.09
イギリス	国債証券	UK TREASURY 5.00% 2014/9/7	3,120,000	17,998.06	561,539,496	17,918.65	559,061,957	5.52
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 3.75% 2017/8/12	24,900,000	1,759.89	438,213,878	1,751.34	436,084,540	4.30
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 6.00% 2016/6/20	2,600,000	16,657.54	433,096,092	16,523.00	429,598,211	4.24

イギリス	国債証券	UK TREASURY 4.50% 2019/3/7	2,120,000	19,818.73	420,157,191	19,429.16	411,898,309	4.07
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 5.00% 2020/12/1	15,000,000	1,946.18	291,928,042	1,918.00	287,700,995	2.84
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 6.75% 2014/5/5	16,900,000	1,660.51	280,627,480	1,651.72	279,141,225	2.76
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 4.50% 2015/6/1	2,610,000	10,354.17	270,244,037	10,318.05	269,301,301	2.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25% 2023/8/15	1,650,000	13,815.99	227,963,944	13,539.34	223,399,240	2.20
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT 8.50% 2023/4/25	1,000,000	22,421.59	224,215,969	22,057.36	220,573,618	2.18
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 5.75% 2029/6/1	500,000	13,291.42	66,457,120	13,064.17	65,320,861	0.64

（注）帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## 2. 種類別及び業種別投資比率

（平成25年12月30日現在）

種類	投資比率（％）
国債証券	96.55
合計	96.55

（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比率です。以下同じ。

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## 〈2〉パインブリッジ新成長国株式マザーファンド

### （1）投資状況

（平成25年12月30日現在）

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	韓国	90,391,610	13.14
	台湾	83,107,760	12.08
	香港	54,585,253	7.93
	ブラジル	54,226,231	7.88
	ロシア	53,081,901	7.71
	ケイマン	45,926,861	6.67
	中国	35,996,511	5.23
	南アフリカ	34,857,566	5.07
	メキシコ	27,696,385	4.03
	インド	24,078,641	3.50
	シンガポール	23,629,573	3.43
	マレーシア	18,638,560	2.71
	バミューダ	17,869,763	2.60

スペイン	14,130,261	2.05
インドネシア	12,525,685	1.82
トルコ	12,261,814	1.78
カナダ	10,954,460	1.59
ナイジェリア	9,659,721	1.40
フィリピン	9,500,611	1.38
カタール	9,118,324	1.33
チリ	7,593,761	1.10
アメリカ	7,384,002	1.07
タイ	6,289,920	0.91
ペルー	5,077,668	0.74
チェコ	3,397,015	0.49
小計	671,979,857	97.66
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	16,110,939	2.34
合計（純資産総額）	688,090,796	100.00

（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比率です。

## （２）投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

#### １．組入上位30銘柄（平成25年12月30日現在）

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 （円）	帳簿価額 金額 （円）	評価額 単価 （円）	評価額 金額 （円）	投資 比率 （%）
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	214	146,200.00	31,286,800	139,600.00	29,874,400	4.34
ロシア	株式	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	2,806	6,686.99	18,763,709	6,486.75	18,201,833	2.65
ケイマン	株式	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	20,000	770.55	15,411,060	843.25	16,865,190	2.45
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	1,564	9,352.14	14,626,751	10,624.21	16,616,270	2.41
香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	117,000	100.56	11,766,222	141.60	16,568,112	2.41
韓国	株式	SK TELECOM	電気通信サービス	722	22,450.00	16,208,900	22,750.00	16,425,500	2.39
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	11,500	1,514.68	17,418,912	1,424.52	16,382,072	2.38
中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	230,000	72.43	16,659,981	71.07	16,347,411	2.38
ロシア	株式	M VIDEO	小売	16,408	895.81	14,698,532	951.67	15,615,029	2.27
台湾	株式	TAIFLEX SCIENTIFIC CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	76,000	224.22	17,041,024	202.75	15,409,152	2.24
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	10,000	1,444.96	14,449,600	1,534.72	15,347,200	2.23
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,292	1,861.18	15,432,965	1,819.03	15,083,408	2.19

ケイマン	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	資本財	78,000	175.31	13,674,258	185.09	14,437,472	2.10
パミューダ	株式	KOSMOS ENERGY LTD	エネルギー	11,922	1,125.56	13,418,988	1,186.69	14,147,734	2.06
スペイン	株式	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	素材	17,848	750.20	13,389,640	791.69	14,130,261	2.05
シンガポール	株式	EZION HOLDINGS LTD	エネルギー	74,400	176.91	13,162,684	188.54	14,027,837	2.04
台湾	株式	LARGAN PRECISION CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	3,498.88	10,496,640	4,224.00	12,672,000	1.84
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	34,000	301.76	10,259,840	371.20	12,620,800	1.83
メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	素材	33,100	315.56	10,445,036	347.59	11,505,526	1.67
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	9,781	1,104.58	10,803,936	1,151.79	11,265,736	1.64
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	86,000	122.17	10,506,972	127.47	10,962,781	1.59
カナダ	株式	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	エネルギー	5,968	1,920.17	11,459,599	1,835.53	10,954,460	1.59
台湾	株式	INVENTEC CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	117,000	85.04	9,949,815	92.22	10,790,208	1.57
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	36,000	322.12	11,596,652	296.26	10,665,432	1.55
ブラジル	株式	ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT	公益事業	14,843	746.07	11,073,976	718.12	10,659,120	1.55
ロシア	株式	LSR GROUP OJSC GDR REGS	不動産	23,750	389.31	9,246,188	437.36	10,387,501	1.51
メキシコ	株式	ALPEK SA DE CV	素材	40,800	224.43	9,156,907	237.79	9,702,117	1.41
ナイジェリア	株式	GUARANTY TRUST BANK	銀行	544,630	17.47	9,516,614	17.73	9,659,721	1.40
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	34,000	294.86	10,025,342	282.40	9,601,736	1.40
ブラジル	株式	BR MALLS PARTICIPACOES SA	不動産	12,200	915.52	11,169,364	765.00	9,333,092	1.36

（注）帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

## 2. 種類別及び業種別投資比率（平成25年12月30日現在）

種類	国内 / 外国	業種	投資比率（%）
株式	外国	銀行	15.15
		エネルギー	10.51
		素材	9.96
		半導体・半導体製造装置	9.34
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.24
		不動産	5.45

	公益事業	5.15
	資本財	4.83
	電気通信サービス	4.70
	消費者サービス	3.24
	小売	3.18
	耐久消費財・アパレル	2.95
	保険	2.42
	商業・専門サービス	2.41
	メディア	2.41
	ソフトウェア・サービス	2.17
	各種金融	2.16
	食品・飲料・タバコ	1.40
	食品・生活必需品小売り	1.28
	家庭用品・パーソナル用品	0.99
	自動車・自動車部品	0.71
	合 計	97.66

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種の時価比率です。

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

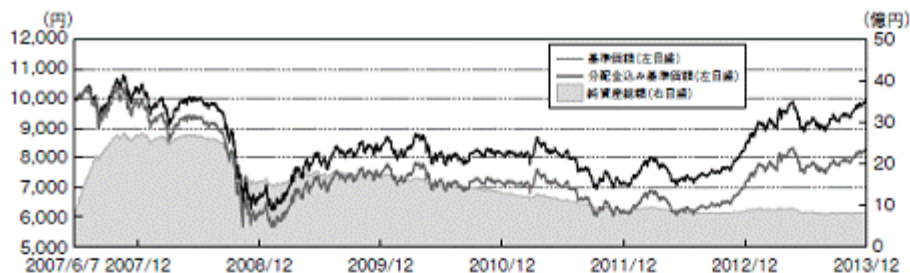
#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## 参考情報

## 基準価額・純資産の推移

(設定日～2013年12月末現在)



(2013年12月末現在)

基準価額
8,324円
純資産総額
805百万円

※上記の分配金込み基準価額は、過去に支払われた分配金を非課税で再投資したものと計算しています。

## 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

2013年12月	10円	2013年6月	10円
2013年11月	10円	2013年5月	10円
2013年10月	10円	2013年4月	10円
2013年9月	10円	2013年3月	10円
2013年8月	10円	2013年2月	10円
2013年7月	10円	2013年1月	10円

直近1年間累計	120円
設定来累計	1,460円

## 主要な資産の状況

(2013年12月末現在)

パインブリッジ先進国債券マザーファンド	69.41%
パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ	29.94%
キャッシュ等	0.65%

## ● パインブリッジ先進国債券マザーファンドの主要な資産の状況

国名	銘柄名	クーポン (%)	償還日	投資比率 (%)
フランス	FRANCE GOVERNMENT	5.00	2016/10/25	16.39
アメリカ	US TREASURY N/B	4.75	2017/8/15	13.59
アメリカ	US TREASURY N/B	7.50	2016/11/15	8.43
オーストラリア	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	2019/3/15	7.97
カナダ	CANADIAN GOVERNMENT	4.00	2016/6/1	6.48

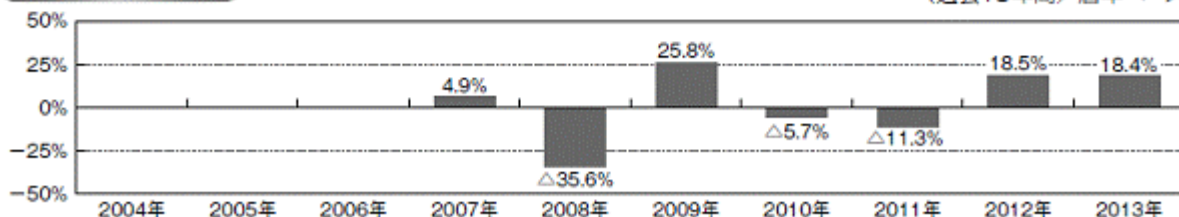
※投資比率はマザーファンドの純資産総額に対する比率です。(以下同じ。)

## ● パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡの主要な資産の状況

国名	銘柄名	業種	投資比率 (%)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	4.34
ロシア	LUKOIL OAO-SPON ADR	エネルギー	2.65
ケイマン	SANDS CHINA LTD	消費者サービス	2.45
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	メディア	2.41
香港	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	商業・専門サービス	2.41

## 年間収益率の推移

(過去10年間/暦年ベース)



※ファンドの収益率は、分配金込み基準価額を基に算出しています。また、2007年は設定日(6月7日)から年末までの騰落率を表示しています。なお、当ファンドにはベンチマークはありません。

上記は過去の実績であり、将来の投資成果等をお約束するものではありません。  
最新の運用状況は、委託会社または販売会社のホームページ等でご確認いただけます。

## 第2【管理及び運営】

### 1【申込（販売）手続等】

#### （2）申込単位・申込価額

[訂正前]

受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に3.15%（税抜3.0%）の率を乗じて得た額を上限として、各販売会社が独自に定める申込手数料を加算した価額とします。なお、収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

[訂正後]

受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、当該基準価額に3.15%（税抜3.0%）<sup>\*</sup>の率を乗じて得た額を上限として、各販売会社が独自に定める申込手数料を加算した価額とします。なお、収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかりません。詳しくは、販売会社または委託会社の照会先までお問い合わせください。

\*消費税率が8%になった場合は、3.24%（税抜3.0%）となります。



### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況」について、以下の内容に更新・訂正いたします。

[更新・訂正後]

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月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、第13特定期間（平成25年5月18日から平成25年11月18日まで）の財務諸表について、あらた監査法人による監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## パインブリッジ・ニューグローバルファンド&lt;毎月分配タイプ&gt;

## (1)【貸借対照表】

区分	注記 事項	第12特定期間 (平成25年5月17日現在)	第13特定期間 (平成25年11月18日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		14,117,569	10,486,799
親投資信託受益証券		903,189,308	794,923,513
未収入金		1,500,000	-
未収利息		11	8
流動資産合計		918,806,888	805,410,320
資産合計		918,806,888	805,410,320
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		1,101,996	1,000,385
未払解約金		1,912,151	6,368,421
未払受託者報酬		54,376	51,598
未払委託者報酬		955,446	906,623
流動負債合計		4,023,969	8,327,027
負債合計		4,023,969	8,327,027
純資産の部			
元本等			
元本		1,101,996,395	1,000,385,133
剰余金			
期末剰余金又は期末欠損金( )		187,213,476	203,301,840
(分配準備積立金)		41,707,101	44,745,328
元本等合計		914,782,919	797,083,293
純資産合計		914,782,919	797,083,293
負債純資産合計		918,806,888	805,410,320

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

区分	注記 事項	第12特定期間	第13特定期間
		自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月17日	自 平成25年 5月18日 至 平成25年11月18日
		金額（円）	金額（円）
営業収益			
受取利息		5,292	2,120
有価証券売買等損益		217,914,376	25,665,795
営業収益合計		217,919,668	25,663,675
営業費用			
受託者報酬		316,070	303,165
委託者報酬		5,553,667	5,326,946
営業費用合計		5,869,737	5,630,111
営業利益又は営業損失（ ）		212,049,931	31,293,786
経常利益又は経常損失（ ）		212,049,931	31,293,786
当期純利益又は当期純損失（ ）		212,049,931	31,293,786
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,203,191	366,239
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		424,487,819	187,213,476
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,381,934	23,449,382
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		34,381,934	23,449,382
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,540	1,661,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		25,540	1,661,451
分配金		6,928,791	6,216,270
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		187,213,476	203,301,840

## (3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 平成25年11月17日が休日のため、当特定期間末日を平成25年11月18日としており、このため当特定期間は185日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	第12特定期間 (平成25年5月17日現在)	第13特定期間 (平成25年11月18日現在)
1. 期首元本額	1,232,462,229円	1,101,996,395円
期中追加設定元本額	88,421円	7,504,736円
期中一部解約元本額	130,554,255円	109,115,998円
2. 受益権の総数	1,101,996,395口	1,000,385,133口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は187,213,476円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は203,301,840円であります。

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

項目	第12特定期間		第13特定期間	
	自	平成24年11月20日 至 平成25年 5月17日	自	平成25年 5月18日 至 平成25年11月18日
1.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場合における当該委託に要する費用		423,212円		399,534円
2.分配金の計算過程				
		[平成24年11月20日から 平成24年12月17日まで の計算期間]		[平成25年5月18日から 平成25年6月17日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額		1,972,696円		1,939,012円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円		0円
収益調整金額		3,022,160円		2,708,906円
分配準備積立金額		37,707,263円		40,750,768円
当ファンドの分配対象収益額		42,702,119円		45,398,686円
当ファンドの期末残存口数		1,202,427,830口		1,076,732,195口
1万口当たり収益分配対象額		355.13円		421.63円
1万口当たり分配金額		10.00円		10.00円
収益分配金金額		1,202,427円		1,076,732円
		[平成24年12月18日から 平成25年 1月17日まで の計算期間]		[平成25年6月18日から 平成25年7月17日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額		2,765,451円		2,952,110円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円		0円
収益調整金額		3,008,193円		2,656,788円
分配準備積立金額		38,267,362円		40,810,493円
当ファンドの分配対象収益額		44,041,006円		46,419,391円
当ファンドの期末残存口数		1,195,932,940口		1,055,969,145口
1万口当たり収益分配対象額		368.25円		439.59円
1万口当たり分配金額		10.00円		10.00円
収益分配金金額		1,195,932円		1,055,969円
		[平成25年1月18日から 平成25年2月18日まで の計算期間]		[平成25年7月18日から 平成25年8月19日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額		2,770,077円		1,826,406円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額		0円		0円
収益調整金額		2,930,623円		2,614,255円
分配準備積立金額		38,808,203円		42,019,056円
当ファンドの分配対象収益額		44,508,903円		46,459,717円
当ファンドの期末残存口数		1,165,054,910口		1,038,973,507口
1万口当たり収益分配対象額		382.03円		447.16円
1万口当たり分配金額		10.00円		10.00円

収益分配金金額	1,165,054円	1,038,973円
	[平成25年2月19日から 平成25年3月18日まで の計算期間]	[平成25年8月20日から 平成25年9月17日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	1,536,624円	2,411,943円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券 売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	2,880,372円	2,573,779円
分配準備積立金額	39,718,757円	42,141,530円
当ファンドの分配対象収益額	44,135,753円	47,127,252円
当ファンドの期末残存口数	1,145,037,058口	1,022,837,402口
1万口当たり収益分配対象額	385.45円	460.75円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	1,145,037円	1,022,837円
	[平成25年3月19日から 平成25年4月17日まで の計算期間]	[平成25年 9月18日から 平成25年10月17日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	2,512,721円	2,237,647円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券 売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	2,813,334円	2,896,485円
分配準備積立金額	39,175,260円	43,151,372円
当ファンドの分配対象収益額	44,501,315円	48,285,504円
当ファンドの期末残存口数	1,118,345,767口	1,021,374,901口
1万口当たり収益分配対象額	397.92円	472.75円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	1,118,345円	1,021,374円
	[平成25年4月18日から 平成25年5月17日まで の計算期間]	[平成25年10月18日から 平成25年11月18日まで の計算期間]
費用控除後の配当等収益額	2,832,639円	2,290,366円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券 売買等損益額	0円	0円
収益調整金額	2,772,309円	2,837,507円
分配準備積立金額	39,976,458円	43,455,347円
当ファンドの分配対象収益額	45,581,406円	48,583,220円
当ファンドの期末残存口数	1,101,996,395口	1,000,385,133口
1万口当たり収益分配対象額	413.62円	485.64円
1万口当たり分配金額	10.00円	10.00円
収益分配金金額	1,101,996円	1,000,385円

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第12特定期間 自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月17日	第13特定期間 自 平成25年 5月18日 至 平成25年11月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、親投資信託受益証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。</li> <li>・ 法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。</li> <li>・ 運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。</li> </ul>	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第12特定期間 (平成25年5月17日現在)	第13特定期間 (平成25年11月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。  (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。  (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左  (2)デリバティブ取引 同左  (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

## (有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位：円)

種類	第12特定期間 (平成25年5月17日現在)	第13特定期間 (平成25年11月18日現在)
	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益 に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	38,619,321	8,500,646
合計	38,619,321	8,500,646

## (デリバティブ取引等に関する注記)

該当事項はありません。



（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（1口当たり情報に関する注記）

項目	第12特定期間 (平成25年5月17日現在)	第13特定期間 (平成25年11月18日現在)
1口当たり純資産額	0.8301円	0.7968円
(1万口当たり純資産額)	(8,301円)	(7,968円)

#### (4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表（平成25年11月18日現在）

(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ先進国債券マザーファンド	420,590,150	558,459,601	
		パインブリッジ新成長国株式マザーファンド	327,149,851	236,463,912	
合計			747,740,001	794,923,513	

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドは「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」および「パインブリッジ新成長国株式マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。

[次へ](#)

## 「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

## (1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
		金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
預金		74,275,947	109,355,959
金銭信託		280,986	330,772
コール・ローン		143,113,252	166,308,441
国債証券		11,014,379,421	9,685,163,040
未収利息		168,722,752	139,599,967
流動資産合計		11,400,772,358	10,100,758,179
資産合計		11,400,772,358	10,100,758,179
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		18,294	-
流動負債合計		18,294	-
負債合計		18,294	-
純資産の部			
元本等			
元本		8,465,076,880	7,606,960,516
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		2,935,677,184	2,493,797,663
元本等合計		11,400,754,064	10,100,758,179
純資産合計		11,400,754,064	10,100,758,179
負債純資産合計		11,400,772,358	10,100,758,179

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。

## (2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券 個別法に基づき、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、売気配相場は使用しない。）または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
1. 期首元本額	11,550,927,589円	8,465,076,880円
期中追加設定元本額	- 円	- 円
期中一部解約元本額	3,085,850,709円	858,116,364円
元本の内訳		
ファンド名		
パインブリッジ世界国債インカムオープン 「毎月タイプ」	7,193,545,716円	6,488,053,323円
パインブリッジ世界国債インカムオープン 「年金タイプ」	713,565,759円	616,375,180円
パインブリッジ・ニューグローバルファン ド<毎月分配タイプ>	463,742,245円	420,590,150円
パインブリッジ・ニューグローバルファン ド<1年決算タイプ>	94,223,160円	81,941,863円
合計	8,465,076,880円	7,606,960,516円
2. 受益権の総数	8,465,076,880口	7,606,960,516口

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月17日	自 平成25年 5月18日 至 平成25年11月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。</li> <li>・ 法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。</li> <li>・ 運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。</li> </ul>	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、「（デリバティブ取引等に関する注記）」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
4. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	（平成25年5月17日現在）	（平成25年11月18日現在）
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
国債証券	141,807,686	253,680,576
合計	141,807,686	253,680,576

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

## （デリバティブ取引等に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

区分	種類	（平成25年5月17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				
	米国ドル	35,790,895	-	35,798,000	7,105
	スウェーデン・クローナ	26,789,483	-	26,800,672	11,189
合計		62,580,378	-	62,598,672	18,294

（平成25年11月18日現在）

該当事項はありません。

## （注）時価の算定方法

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

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

計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

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

2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。

3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報に関する注記）



項目	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
1口当たり純資産額	1.3468円	1.3278円
(1万口当たり純資産額)	(13,468円)	(13,278円)

## (3)附属明細表

## 第1 有価証券明細表（平成25年11月18日現在）

## (1)株式

該当事項はありません。

## (2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	US TREASURY N/B 7.5000% 11/15/2016	7,300,000.00	8,789,638.00	
		US TREASURY N/B 4.7500% 08/15/2017	11,570,000.00	13,214,212.70	
		US TREASURY N/B 6.2500% 08/15/2023	1,650,000.00	2,170,014.00	
	計	20,520,000.00	24,173,864.70		
	小計			(2,424,396,890)	24,173,864.70
カナダ・ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT 4.5000% 06/01/2015	2,610,000.00	2,746,372.50	
		CANADIAN GOVERNMENT 4.0000% 06/01/2016	6,250,000.00	6,688,250.00	
		CANADIAN GOVERNMENT 5.7500% 06/01/2029	500,000.00	676,825.00	
	計	9,360,000.00	10,111,447.50		
	小計			(971,608,990)	10,111,447.50
ユーロ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 6.0000% 06/20/2016	3,500,000.00	4,023,572.00	
		FRANCE GOVERNMENT 5.0000% 10/25/2016	10,170,000.00	11,536,227.63	
		FRANCE GOVERNMENT 8.5000% 04/25/2023	1,000,000.00	1,549,438.00	
		NETHERLANDS GOVERNMENT 7.5000% 01/15/2023	3,000,000.00	4,407,630.00	
	計	17,670,000.00	21,516,867.63		
小計			(2,908,650,166)	21,516,867.63	
英国ポンド	国債証券	UK TREASURY 5.0000% 09/07/2014	3,620,000.00	3,754,164.44	
		UK TREASURY 4.5000% 03/07/2019	2,120,000.00	2,424,374.76	
	計	5,740,000.00	6,178,539.20		
	小計			(998,266,578)	6,178,539.20
スウェーデン・クローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT 6.7500% 05/05/2014	16,900,000.00	17,352,260.90	
		SWEDISH GOVERNMENT 3.7500% 08/12/2017	24,900,000.00	27,093,266.70	
		SWEDISH GOVERNMENT 5.0000% 12/01/2020	15,000,000.00	18,070,965.00	
	計	56,800,000.00	62,516,492.60		
	小計			(942,748,708)	62,516,492.60
オーストラリア・ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT 6.2500% 06/15/2014	6,500,000.00	6,639,470.50	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.2500% 03/15/2019	8,000,000.00	8,679,160.00	

小計	計	14,500,000.00	15,318,630.50
			(1,439,491,708)
			15,318,630.50
			(1,439,491,708)
合計		9,685,163,040	
		(9,685,163,040)	

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米国ドル	国債証券 3銘柄	100.0%	25.0%
カナダ・ドル	国債証券 3銘柄	100.0%	10.0%
ユーロ	国債証券 4銘柄	100.0%	30.1%
英国ポンド	国債証券 2銘柄	100.0%	10.3%
スウェーデン・クローナ	国債証券 3銘柄	100.0%	9.7%
オーストラリア・ドル	国債証券 2銘柄	100.0%	14.9%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[次へ](#)

## 「パインブリッジ新成長国株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。

## (1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
		金額（円）	金額（円）
資産の部			
流動資産			
預金		28,069,906	13,829,959
コール・ローン		9,886,477	8,046,380
株式		793,036,235	652,721,957
投資証券		19,395,759	14,094,628
派生商品評価勘定		24,629	28,368
未収入金		17,925,761	12,028,489
未収配当金		1,636,650	627,004
未収利息		8	6
流動資産合計		869,975,425	701,376,791
資産合計		869,975,425	701,376,791
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		23,789	101,610
未払金		-	3,795,159
未払解約金		4,500,000	-
流動負債合計		4,523,789	3,896,769
負債合計		4,523,789	3,896,769
純資産の部			
元本等			
元本		1,127,997,977	964,946,669
剰余金			
剰余金又は欠損金（ ）		262,546,341	267,466,647
元本等合計		865,451,636	697,480,022
純資産合計		865,451,636	697,480,022
負債純資産合計		869,975,425	701,376,791

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月18日から11月17日まで、および11月18日から翌年5月17日までであります。

## (2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式・投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。</p> <p>時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。</p>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
1. 期首元本額	1,510,561,671円	1,127,997,977円
期中追加設定元本額	27,257,016円	18,550,574円
期中一部解約元本額	409,820,710円	181,601,882円
元本の内訳		
ファンド名		
パインブリッジ・ニューグローバル ファンド<毎月分配タイプ>	363,166,389円	327,149,851円
パインブリッジ・ニューグローバル ファンド<1年決算タイプ>	74,544,153円	66,741,491円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス <毎月分配タイプ>	580,487,614円	474,566,550円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス <1年決算タイプ>	109,799,821円	96,488,777円
合計	1,127,997,977円	964,946,669円
2. 受益権の総数	1,127,997,977口	964,946,669口
3. 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が 元本総額を下回っており、 その差額は262,546,341円 であります。	貸借対照表上の純資産額が 元本総額を下回っており、 その差額は267,466,647円 であります。

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年11月20日 至 平成25年 5月17日	自 平成25年 5月18日 至 平成25年11月18日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資信託受益証券、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。</li> <li>・ 法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。</li> <li>・ 運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。</li> </ul>	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 「（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。</p> <p>(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p> <p>また、「（デリバティブ取引等に関する注記）」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>	同左
4. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左



## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

（単位：円）

種類	（平成25年5月17日現在）	（平成25年11月18日現在）
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	53,556,084	23,255,126
投資証券	3,098,723	243,089
合計	56,654,807	23,012,037

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	(平成25年5月17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				
	米国ドル	10,215,000	-	10,228,000	13,000
	メキシコ・ペソ	427,776	-	423,697	4,079
	ブラジル・リアル	21,441	-	21,424	17
	香港ドル	3,037,479	-	3,039,786	2,307
	シンガポール・ドル	274,766	-	273,494	1,272
	タイ・バーツ	296,178	-	295,315	863
	インドネシア・ルピア	294,127	-	294,127	-
	南アフリカ・ランド	1,814,883	-	1,800,114	14,769
	買建 米国ドル	6,166,650	-	6,161,797	4,853
合計		22,548,300	-	22,537,754	840

区分	種類	(平成25年11月18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				
	米国ドル	3,786,347	-	3,788,521	2,174
	南アフリカ・ランド	4,144,893	-	4,243,992	99,099
	買建 米国ドル	4,144,893	-	4,164,114	19,221
	ブラジル・リアル	410,363	-	417,097	6,734
	韓国ウォン	3,375,984	-	3,378,060	2,076
合計		15,862,480	-	15,991,784	73,242

(注)時価の算定方法

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

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

計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

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

2. 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3. 換算において円未満の端数は切り捨てています。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成25年5月17日現在)	(平成25年11月18日現在)
1口当たり純資産額	0.7672円	0.7228円
(1万口当たり純資産額)	(7,672円)	(7,228円)

## (3)附属明細表

## 第1 有価証券明細表（平成25年11月18日現在）

## (1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
米国ドル	COBALT INTERNATIONAL ENERGY	4,280	22.87	97,883.60	
	KOSMOS ENERGY LTD	11,922	10.68	127,326.96	
	LUKOIL OAO-SPON ADR	3,164	63.45	200,755.80	
	PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR	5,169	18.01	93,093.69	
	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	6,190	14.74	91,240.60	
	GRANA Y MONTERO SA SPON ADR	1,684	21.01	35,380.84	
	M VIDEO	16,408	8.50	139,468.00	
	CREDICORP LTD	271	132.30	35,853.30	
	LSR GROUP OJSC GDR REGS	19,209	3.70	71,092.50	
	INFOSYS LTD SP ADR	1,286	54.62	70,241.32	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	8,292	17.66	146,436.72	
小計		77,875		1,108,773.33	
				(111,198,877)	
カナダ・ドル	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	5,968	19.51	116,435.68	
小計		5,968		116,435.68	
				(11,188,304)	
メキシコ・ペソ	ALPEK SA DE CV	54,800	27.88	1,527,824.00	
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	33,100	39.20	1,297,520.00	
小計		87,900		2,825,344.00	
				(21,924,669)	
ブラジル・レアル	MARCOPOLO SA-PREF	40,800	5.51	224,808.00	
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	1,869	110.59	206,692.71	
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	11,500	33.60	386,400.00	
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	11,105	20.43	226,875.15	
	ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT	14,843	16.55	245,651.65	
小計		80,117		1,290,427.51	
				(55,914,224)	
チリ・ペソ	EMPRESAS COPEC SA	2,423	7,321.70	17,740,479.10	
小計		2,423		17,740,479.10	
				(3,418,590)	
コロンビア・ペソ	CEMEX LATAM HOLDINGS SA	19,455	13,740.00	267,311,700.00	
小計		19,455		267,311,700.00	
				(13,980,401)	
トルコ・リラ	TURKIYE HALK BANKASI	5,905	15.35	90,641.75	
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	18,322	12.20	223,528.40	
小計		24,227		314,170.15	
				(15,520,005)	
ポーランド・ズロチ	PKP CARGO SA	863	83.01	71,637.63	
小計		863		71,637.63	

			(2,309,597)	
香港ドル	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	78,000	12.90	1,006,200.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	117,000	7.40	865,800.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	28,500	19.06	543,210.00
	SANDS CHINA LTD	25,200	56.70	1,428,840.00
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD	6,500	92.40	600,600.00
	BANK OF CHINA LTD - H	228,000	3.59	818,520.00
	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	248,000	5.33	1,321,840.00
	AIA GROUP LTD	15,600	38.60	602,160.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	9,000	63.50	571,500.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	26,000	23.50	611,000.00
	LENOVO GROUP LTD	86,000	8.99	773,140.00
	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	16,000	45.05	720,800.00
小計		883,800		9,863,610.00
				(127,536,477)
シンガポール・ドル	EZION HOLDINGS LTD	74,400	2.13	158,472.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	34,000	3.55	120,700.00
小計		108,400		279,172.00
				(22,467,762)
マレーシア・リンギット	MALAYAN BANKING BHD	29,200	9.77	285,284.00
	TENAGA NASIONAL BHD	40,500	9.43	381,915.00
小計		69,700		667,199.00
				(20,936,704)
タイ・バーツ	KASIKORNBANK PCL-NVDR	17,400	183.00	3,184,200.00
小計		17,400		3,184,200.00
				(10,093,914)
フィリピン・ペソ	MEGAWORLD CORP	579,000	3.75	2,171,250.00
小計		579,000		2,171,250.00
				(4,993,875)
インドネシア・ルピア	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	38,500	19,000.00	731,500,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	177,500	4,300.00	763,250,000.00
小計		216,000		1,494,750,000.00
				(13,004,325)
韓国ウォン	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	973	104,500.00	101,678,500.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	479	249,000.00	119,271,000.00
	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	960	36,950.00	35,472,000.00
	ORION CORP	79	922,000.00	72,838,000.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	1,990	39,950.00	79,500,500.00
	NAVER CORP	96	627,000.00	60,192,000.00
	SK TELECOM	722	224,500.00	162,089,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	233	1,462,000.00	340,646,000.00
小計		5,532		971,687,000.00
				(91,921,590)

台湾ドル	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	11,000	171.00	1,881,000.00
	KINGDOM CONSTRUCTION CO LTD	59,000	38.00	2,242,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,000	994.00	2,982,000.00
	SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	63,000	44.00	2,772,000.00
	TAIFLEX SCIENTIFIC CO LTD	76,000	63.70	4,841,200.00
	MEDIATEK INC	10,000	410.50	4,105,000.00
小計		222,000		18,823,200.00
				(63,810,648)
インド・ルピー	SHREE CEMENT LTD	650	4,307.50	2,799,875.00
	HDFC BANK LIMITED	9,781	642.20	6,281,358.20
小計		10,431		9,081,233.20
				(14,529,973)
カタール・リアル	OOREDOO QSC	2,301	138.90	319,608.90
		2,301		319,608.90
小計				(8,824,401)
南アフリカ・ランド	NASPERS LTD-N SHS	1,564	934.28	1,461,213.92
	MR PRICE GROUP LTD	3,867	153.00	591,651.00
	FIRSTRAND LTD	24,118	33.00	795,894.00
小計		29,549		2,848,758.92
				(28,088,762)
ナイジェリア・ナイラ	GUARANTY TRUST BANK	657,931	26.60	17,500,964.60
		657,931		17,500,964.60
小計				(11,058,859)
合計		3,100,872		652,721,957
				(652,721,957)

## (2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS IN	3,324	140,538.72	
	計		3,324	140,538.72	
小計				(14,094,628)	
				140,538.72	
				(14,094,628)	
合計				14,094,628	
				(14,094,628)	

(注)1. 投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

2. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

3. 合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式 11銘柄	88.8%	-	18.8%
	投資証券 1銘柄	-	11.2%	
カナダ・ドル	株式 1銘柄	100.0%	-	1.7%
メキシコ・ペソ	株式 2銘柄	100.0%	-	3.3%
ブラジル・リアル	株式 5銘柄	100.0%	-	8.4%
チリ・ペソ	株式 1銘柄	100.0%	-	0.5%
コロンビア・ペソ	株式 1銘柄	100.0%	-	2.1%
トルコ・リラ	株式 2銘柄	100.0%	-	2.3%
ポーランド・ズロチ	株式 1銘柄	100.0%	-	0.3%
香港ドル	株式 12銘柄	100.0%	-	19.1%
シンガポール・ドル	株式 2銘柄	100.0%	-	3.4%
マレーシア・リンギット	株式 2銘柄	100.0%	-	3.1%
タイ・バーツ	株式 1銘柄	100.0%	-	1.5%
フィリピン・ペソ	株式 1銘柄	100.0%	-	0.7%
インドネシア・ルピア	株式 2銘柄	100.0%	-	2.0%
韓国ウォン	株式 8銘柄	100.0%	-	13.8%
台湾ドル	株式 6銘柄	100.0%	-	9.6%
インド・ルピー	株式 2銘柄	100.0%	-	2.2%
カタール・リアル	株式 1銘柄	100.0%	-	1.3%
南アフリカ・ランド	株式 3銘柄	100.0%	-	4.2%
ナイジェリア・ナイラ	株式 1銘柄	100.0%	-	1.7%

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#)

## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

(平成25年12月30日現在)

資産総額	809,134,707 円
負債総額	3,565,334 円
純資産総額 ( - )	805,569,373 円
発行済数量	967,768,420 口
1口当たり純資産額 ( / )	0.8324 円
(1万口当たりの純資産額)	(8,324 円)

(注) の資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下の同じ。)

## (ご参考)

## 《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

(平成25年12月30日現在)

資産総額	10,132,154,023 円
負債総額	- 円
純資産総額 ( - )	10,132,154,023 円
発行済数量	7,296,532,795 口
1口当たり純資産額 ( / )	1.3886 円
(1万口当たりの純資産額)	(13,886 円)

## 《2》パインブリッジ新成長国株式マザーファンド

(平成25年12月30日現在)

資産総額	697,081,794 円
負債総額	8,990,998 円
純資産総額 ( - )	688,090,796 円
発行済数量	903,466,536 口
1口当たり純資産額 ( / )	0.7616 円
(1万口当たりの純資産額)	(7,616 円)



**第三部【委託会社等の情報】****第1【委託会社等の概況】****1【委託会社等の概況】**

[訂正前]

(平成25年6月末日現在)

(略)

・資本金の額の増減（最近5年間）

平成20年 6月30日	株式発行により473,787,239円増加。
平成20年12月30日	株式発行により476,121,625円増加。
平成24年 8月11日	1,650,000,000円減少。

[訂正後]

(平成25年12月末日現在)

(略)

・資本金の額の増減（最近5年間）

平成24年 8月11日	1,650,000,000円減少。
-------------	-------------------

**2【事業の内容及び営業の概況】**

[訂正前]

委託会社の運用する証券投資信託は、平成25年6月末日現在、次の通りです。（ただし、親投資信託を除きます。）

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	34	103,651 百万円
追加型株式投資信託	64	526,013 百万円
合計	98	629,664 百万円

[訂正後]

委託会社の運用する証券投資信託は、平成25年12月末日現在、次の通りです。（ただし、親投資信託を除きます。）

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	45	162,680 百万円
追加型株式投資信託	63	511,299 百万円
合計	108	673,980 百万円

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第三部委託会社の情報 3 委託会社等の経理状況」について、以下の内容に更新・訂正いたします。

[更新・訂正後]

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の規定により、「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）に基づき作成しております。

当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）に基づき作成しております。

2. 記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

3. 当社は、第28期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、金融商品取引法第193条の2第1項の規定により、あらた監査法人により監査を受けております。

また、第29期事業年度に係る中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定により、あらた監査法人により中間監査を受けております。

## 1. 財務諸表

## (1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
資産の部				
流動資産				
現金・預金	*2	1,673,740	*2	334,667
前払費用		68,179		78,455
未収入金		466,276		35,659
未収委託者報酬		171,371		1,596,855
未収運用受託報酬		222,132		223,887
未収販売手数料		8,279		9,419
立替金		4,238		33,280
未収還付法人税等		193		15
未収還付消費税等		58,402		-
前渡金		150,013		-
流動資産合計		2,822,825		2,312,240
固定資産				
有形固定資産				
建物附属設備	*1	145,676	*1	26,939
工具器具備品	*1	58,741	*1	31,800
有形固定資産合計		204,417		58,739
無形固定資産				
のれん		311,439		-
ソフトウェア		95,396		49,306
電話加入権		3,875		3,875
無形固定資産合計		410,712		53,181
投資その他の資産				
投資有価証券		89,514		88,050
関係会社株式		-		371,079
その他の関係会社有価証券		70,499		1,798
長期貸付金		2,428,604		-
敷金保証金		193,745		153,069
長期前払費用		983		39,866
預託金		274		74
投資その他の資産合計		2,783,621		653,938
固定資産合計		3,398,752		765,860
資産合計		6,221,578		3,078,101

(単位:千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	90,289	20,792
未払金		
未払収益分配金	1,692	1,692
未払償還金	3,500	3,500
未払手数料	70,745	722,328
その他未払金	127,243	263,346
未払費用	831,782	694,184
前受収益	42,000	10,655
未払消費税等	-	3,237
賞与引当金	80,107	51,275
役員賞与引当金	2,181	3,714
流動負債合計	1,249,540	1,774,727
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	136,736	92,637
役員退職慰労引当金	42,336	28,009
長期前受収益	-	39,083
その他	11,792	14,747
固定負債合計	190,864	174,478
負債合計	1,440,404	1,949,206
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,150,000	500,000
資本剰余金		
資本準備金	823,989	31,736
資本剰余金合計	823,989	31,736
利益剰余金		
利益準備金	265,112	265,112
その他利益剰余金		
任意積立金	230,000	230,000
繰越利益剰余金	1,325,557	113,995
利益剰余金合計	1,820,669	609,108
株主資本合計	4,794,659	1,140,845
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	13,485	11,950
評価・換算差額等合計	13,485	11,950
純資産合計	4,781,174	1,128,895
負債・純資産合計	6,221,578	3,078,101

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	第28期 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	6,349,954	5,603,677
運用受託報酬	872,232	707,864
その他営業収益	280,669	118,196
営業収益合計	7,502,856	6,429,738
営業費用		
支払手数料	2,842,546	2,494,241
広告宣伝費	32,471	41,490
公告費	2,790	2,485
調査費		
調査費	614,323	570,416
委託調査費	1,465,989	1,266,216
営業雑経費		
通信費	26,067	24,881
印刷費	95,270	104,342
協会費	15,587	7,606
図書費	2,254	1,763
営業費用合計	5,097,301	4,513,443
一般管理費		
給料		
役員報酬	54,013	37,100
給料・手当	1,303,864	950,746
賞与	164,583	111,737
役員賞与	13,872	9,622
賞与引当金繰入	80,107	51,275
役員賞与引当金繰入	2,181	3,714
交際費	6,107	1,920
寄付金	1,369	912
旅費交通費	54,095	40,730
租税公課	14,874	11,313
不動産賃借料	216,238	218,403
退職給付費用	29,758	13,714
退職金	44,538	36,071
役員退職慰労引当金繰入	28,559	1,873
固定資産減価償却費	130,727	194,496
業務委託費	889,338	587,813
諸経費	111,245	129,492
一般管理費合計	3,145,477	2,400,940
営業利益又は営業損失（ ）	739,921	484,645
営業外収益		
受取利息	9,995	14,348

受取配当金	-		5	
雑収入	3,036		9,678	
その他	-		18	
営業外収益合計	13,032		24,050	
営業外費用				
為替差損	57,064		42,221	
雑損失	24,555		7	
株式交付費償却	1,492		-	
その他	24		81	
営業外費用合計	83,137		42,309	
経常利益又は経常損失（ ）	810,026		502,904	
特別損失				
固定資産除却損	*1	3,817	*1	9,035
減損損失		-	*2	301,757
退職特別加算金		-		163,070
その他の関係会社有価証券評価損		-		59,042
諸税金		-	*3	84,600
賃貸契約解約違約金		-		35,372
特別損失合計		3,817		652,877
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（ ）		813,843		1,155,782
法人税、住民税及び事業税		3,020		3,780
法人税等調整額		460,615		-
法人税等合計		463,635		3,780
当期純利益又は当期純損失（ ）		1,277,479		1,159,562

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	第28期 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
<b>株主資本</b>		
<b>資本金</b>		
当期首残高	2,150,000	2,150,000
当期変動額		
資本金から其他資本剰余金への振替	-	1,650,000
当期変動額合計	-	1,650,000
当期末残高	2,150,000	500,000
<b>資本剰余金</b>		
<b>資本準備金</b>		
当期首残高	823,989	823,989
当期変動額		
資本準備金から其他資本剰余金への振替	-	792,253
当期変動額合計	-	792,253
当期末残高	823,989	31,736
<b>其他資本剰余金</b>		
当期首残高	-	-
当期変動額		
資本金から其他資本剰余金への振替	-	1,650,000
資本準備金から其他資本剰余金への振替	-	792,253
其他資本剰余金の配当	-	2,442,253
当期変動額合計	-	-
当期末残高	-	-
<b>資本剰余金合計</b>		
当期首残高	823,989	823,989
当期変動額		
資本金から其他資本剰余金への振替	-	1,650,000
資本準備金から其他資本剰余金への振替	-	-
其他資本剰余金の配当	-	2,442,253
当期変動額合計	-	792,253
当期末残高	823,989	31,736
<b>利益剰余金</b>		
<b>利益準備金</b>		
当期首残高	265,112	265,112
当期変動額	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	265,112	265,112
<b>其他利益剰余金</b>		
<b>任意積立金</b>		
当期首残高	230,000	230,000
当期変動額	-	-
当期変動額合計	-	-
当期末残高	230,000	230,000
<b>繰越利益剰余金</b>		
当期首残高	2,603,036	1,325,557
当期変動額		

剰余金の配当	-	51,998
当期純利益又は当期純損失( )	1,277,479	1,159,562
当期変動額合計	1,277,479	1,211,560
当期末残高	1,325,557	113,995
利益剰余金合計		
当期首残高	3,098,149	1,820,669
当期変動額		
剰余金の配当	-	51,998
当期純利益又は当期純損失( )	1,277,479	1,159,562
当期変動額合計	1,277,479	1,211,560
当期末残高	1,820,669	609,108
株主資本合計		
当期首残高	6,072,138	4,794,659
当期変動額		
資本金からその他資本剰余金への振替	-	-
資本準備金からその他資本剰余金への振替	-	-
その他資本剰余金の配当	-	2,442,253
剰余金の配当	-	51,998
当期純利益又は当期純損失( )	1,277,479	1,159,562
当期変動額合計	1,277,479	3,653,813
当期末残高	4,794,659	1,140,845
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	11,080	13,485
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,405	1,535
当期変動額合計	2,405	1,535
当期末残高	13,485	11,950
評価・換算差額等合計		
当期首残高	11,080	13,485
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,405	1,535
当期変動額合計	2,405	1,535
当期末残高	13,485	11,950
純資産合計		
当期首残高	6,061,058	4,781,174
当期変動額		
資本金からその他資本剰余金への振替	-	-
資本準備金からその他資本剰余金への振替	-	-
その他資本剰余金の配当	-	2,442,253
剰余金の配当	-	51,998
当期純利益又は当期純損失( )	1,277,479	1,159,562
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,405	1,535
当期変動額合計	1,279,884	3,652,278
当期末残高	4,781,174	1,128,895



## 重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)子会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2)その他の関係会社有価証券 移動平均法による原価法</p> <p>(3)その他有価証券(時価のあるもの) 期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1)有形固定資産 建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。</p> <p>(2)無形固定資産 1.ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。 2.のれんについては、定額法により、効果が及ぶと見積もられる期間(20年)で償却しております。</p> <p>(3)長期前払費用 定額法により償却しております。</p>
3. 繰延資産の処理方法	<p>株式交付費 定額法により3年間で償却しております。</p>
4. 引当金の計上基準	<p>(1)賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>(2)役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の退職給付要支給額を計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当事業年度末現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。</p>
5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。</p>

## 会計上の見積もりの変更

有形固定資産の耐用年数の変更	<p>当社が保有する建物附属設備は従来耐用年数を8年から15年として、工具器具備品については6年から8年として減価償却を行ってききましたが、当事業年度において本社事務所再構築に着手しており、建物附属設備及び工具器具備品の除却が確実に発生することが予想されるため、対象となる建物附属設備及び工具器具備品の耐用年数を除却までの期間(建物附属設備3年、工具器具備品3年)に見直し、将来に渡り変更しております。</p> <p>この変更により、従来の方法に比べて、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失が各々95,996千円増加しております。</p>
----------------	--

## 注記事項

(貸借対照表関係)

第27期 平成24年3月31日現在	第28期 平成25年3月31日現在
*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
建物附属設備 43,995 千円	建物附属設備 161,833 千円
工具器具備品 102,248 千円	工具器具備品 127,369 千円
*2 信託資産	*2 信託資産
現金・預金のうち、10,140千円は、直販顧客分別金信託契約により、三菱UFJ信託銀行株式会社に信託しております。	現金・預金のうち、10,143千円は、直販顧客分別金信託契約により、三菱UFJ信託銀行株式会社に信託しております。

(損益計算書関係)

第27期 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日	第28期 自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日								
*1 固定資産除却損は、工具器具備品194千円、ソフトウェア3,623千円であります。	*1 固定資産除却損は、建物附属設備2,010千円、工具器具備品632千円、ソフトウェア6,393千円であります。								
	*2 減損損失 当事業年度において、当社は以下の通り減損損失を計上致しました。								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本社（東京都千代田区）</td> <td>第一種金融商品取引業</td> <td>のれん</td> <td>301,757</td> </tr> </tbody> </table>	場所	用途	種類	減損損失(千円)	本社（東京都千代田区）	第一種金融商品取引業	のれん	301,757
場所	用途	種類	減損損失(千円)						
本社（東京都千代田区）	第一種金融商品取引業	のれん	301,757						
	資産のグルーピングについては、主に内部管理上の区分に基づいております。 当社は、上記資産に係る事業の廃止を予定しており、当該事業に係る既存契約の解約状況及び市場動向を勘案して評価した結果、のれん未償却残高の全額を減損損失として特別損失に計上しております。 尚、回収可能価額は使用価値により算定しておりますが、将来キャッシュ・フローがマイナスのため、割引率の算定はしていません。								
	*3 諸税金 子会社取得に伴い、海外で贈与税84,600千円を申告納付致しました。								

(株主資本等変動計算書関係)

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 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	41,000 株	-	-	41,000 株
合 計	41,000 株	-	-	41,000 株

## 2. 配当に関する事項

## 配当支払額

該当事項はありません。

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 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	41,000 株	-	-	41,000 株
合 計	41,000 株	-	-	41,000 株

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

## 金銭による配当

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月29日の 定時株主総会	普通株式	51,998	1,268	平成24年3月31日	平成24年8月13日

## 金銭以外による配当

決議	株式の 種類	配当財産の種類	配当財産の 帳簿価額 (千円)	一株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月29日の 定時株主総会	普通株式	パインブリッジ・イ ンベストメンツ・ ホールディングス US LLCに対する貸付金債 権及び利息債権	2,442,253	59,567	平成24年3月31日	平成24年8月13日

## (リース取引関係)

第27期 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日		第28期 自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日	
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに 係る未経過リース料		オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに 係る未経過リース料	
未経過リース料期末残高相当額		未経過リース料期末残高相当額	
1年内	217,143 千円	1年内	158,990 千円
1年超	57,674 千円	1年超	168,859 千円
合計	274,817 千円	合計	327,849 千円

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

## 1. 金融商品の状況に関する事項

### (1) 金融商品に対する取組方針

当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。又、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っていません。

### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。

### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。

流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理

当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。尚、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
1) 現金・預金	1,673,740	1,673,740	-
2) 未収入金	466,276	466,276	-
3) 未収運用受託報酬	222,132	222,132	-
4) 長期貸付金	2,428,604	2,445,051	16,447
資産計	4,790,752	4,807,199	16,447
1) 未払費用	831,782	831,782	-
負債計	831,782	831,782	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及びに有価証券に関する事項

資産

1) 現金・預金、2) 未収入金、3) 未収運用受託報酬

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

4) 長期貸付金

長期貸付金の時価の算定は、信用リスクを加味した将来キャッシュフローを国債の利回り等適切な利率で割り引いた現在価値により算定しております。

負債

## 1)未払費用

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
1) 現金・預金	1,673,740	-	-	-
2) 未収入金	466,276	-	-	-
3) 未収運用受託報酬	222,132	-	-	-
4) 長期貸付金	-	2,428,604	-	-
合計	2,362,148	2,428,604	-	-

第28期（自 平成24年4月 1日至 平成25年3月31日）

## 1.金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。又、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

預金は銀行の信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リスクに晒されております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金融機関に係る銀行のみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託又は取引相手毎に残高を管理し、当社が運用している資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。又、未収入金は概ね海外の関連会社との取引により生じたものであり、定期的に決済が行われる事により、回収が不能となるリスクは僅少であります。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクについては、個別の案件毎に毎月残高照合等を行い、リスクを管理しております。

流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理

当社は日々資金残高管理を行っております。又、月次で資金繰り予定表を作成・更新するとともに、手元流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持する事等により、流動性リスクを管理しております。

## 2.金融商品の時価等に関する事項

当事業年度末における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
1) 現金・預金	334,667	334,667	-
2) 未収委託者報酬	1,596,855	1,596,855	-
3) 未収運用受託報酬	223,887	223,887	-
資産計	2,155,409	2,155,409	-

1) 未払費用	694,184	694,184	-
2) 未払手数料	722,328	722,328	-
3) その他未払金	263,346	263,346	-
負債計	1,679,858	1,679,858	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

1) 現金・預金、2) 未収委託者報酬、3) 未収運用受託報酬

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

1) 未払費用、2) 未払手数料、3) その他未払金

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 子会社株式(貸借対照表計上額371,079千円)は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
1) 現金・預金	334,667	-	-	-
2) 未収委託者報酬	1,596,855	-	-	-
3) 未収運用受託報酬	223,887	-	-	-
合計	2,155,409	-	-	-

## （有価証券関係）

第27期 平成24年3月31日現在				第28期 平成25年3月31日現在			
1. その他の関係会社有価証券 (単位：千円)				1. 子会社株式及びその他の関係会社有価証券 (単位：千円)			
区分	貸借対照表計上額			区分	貸借対照表計上額		
その他の関係会社有価証券	70,499			子会社株式	371,079		
				その他の関係会社有価証券	1,798		
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものがあります。				(注) 表中のその他の関係会社有価証券は減損処理後の帳簿価額であります。尚、当事業年度において減損処理を行い、その他の関係会社有価証券評価損59,042千円を計上しております。			
2. その他有価証券で時価のあるもの (単位：千円)				2. その他有価証券で時価のあるもの (単位：千円)			
区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額	区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの				貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託受益証券	89,514	103,000	13,485	投資信託受益証券	88,050	100,000	11,950
3. 当事業年度に売却したその他有価証券				3. 当事業年度に売却したその他有価証券			
売却額：	976千円			売却額：	3,937千円		
売却益の合計額：	-千円			売却益の合計額：	18千円		
売却損の合計額：	24千円			売却損の合計額：	81千円		

## （退職給付関係）

## 第27期（平成24年3月31日現在）

1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。	
2. 退職給付債務に関する事項	
	千円
退職給付債務	136,736
退職給付引当金	136,736
3. 退職給付費用に関する事項	
	千円
勤務費用	29,758
退職給付費用	29,758

## 第28期（平成25年3月31日現在）

1. 採用している退職給付制度の概要	
当社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。	
2. 退職給付債務に関する事項	
	千円
退職給付債務	92,637
退職給付引当金	92,637
3. 退職給付費用に関する事項	
	千円
勤務費用	13,714
退職給付費用	13,714

## （税効果会計関係）

第27期 平成24年3月31日現在	第28期 平成25年3月31日現在
1. 繰延税金資産発生的主要原因別内訳 (単位：千円)	1. 繰延税金資産発生的主要原因別内訳 (単位：千円)
繰延税金資産	繰延税金資産
未払金否認	未払金否認
20,060	67,212
賞与引当金否認	賞与引当金否認
31,277	19,489
のれん	減価償却超過額
49,647	36,488
退職給付引当金否認	退職給付引当金否認
49,620	45,688
役員退職慰労引当金否認	役員退職慰労引当金否認
15,088	9,982
繰越欠損金	関係会社出資金評価損
486,323	22,350
その他	繰越欠損金
32,389	705,802
	その他
	63,269
繰延税金資産小計	繰延税金資産小計
684,408	970,281
評価性引当額	評価性引当額
684,408	970,281
繰延税金資産合計	繰延税金資産合計
-	-
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は税引前当期純損失となっており、且つ税務上の課税所得も発生していないため、記載を省略しております。	当事業年度は税引前当期純損失となっており、且つ税務上の課税所得も発生していないため、記載を省略しております。



## (セグメント情報等)

第27期 平成24年3月31日現在				第28期 平成25年3月31日現在			
1. セグメント情報 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。				1. セグメント情報 当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。			
2. 関連情報 (1) 製品及びサービス毎の情報  (単位：千円)				2. 関連情報 (1) 製品及びサービス毎の情報  (単位：千円)			
	委託者 報酬	運用受託 報酬	その他営 業収益		委託者 報酬	運用受託 報酬	その他営 業収益
外部顧客への営業収益	6,349,954	872,232	280,669	外部顧客への営業収益	5,603,677	707,864	118,196
(2) 地域毎の情報 営業収益 国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。 有形固定資産 全有形固定資産が国内に所在しているため、記載を省略しております。				(2) 地域毎の情報 営業収益 国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。 有形固定資産 全有形固定資産が国内に所在しているため、記載を省略しております。			
(3) 主要な顧客毎の情報				(3) 主要な顧客毎の情報			
顧客の名称又は氏名		営業収益(千円)		顧客の名称又は氏名		営業収益(千円)	
年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)		894,326		年金バランス50ファンド (適格機関投資家向け)		781,545	
パインブリッジ新成長国債券プラス		1,600,506		パインブリッジ新成長国債券プラス		1,108,924	
当社が運用する投資信託のうち、委託者報酬の金額が営業収益の10%以上のものを記載しております。				当社が運用する投資信託のうち、委託者報酬の金額が営業収益の10%以上のものを記載しております。			

## （関連当事者情報）

第27期（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）

## 1. 関連当事者との取引

## （1）親会社及び法人主要株主等

該当事項ありません。

## （2）兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有 （被所有割合）	関係内容		取引の内容	取引金額 *1	科目	期末残高 *1
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社の子会社	パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス US LLC	アメリカ、ニューヨーク州	千USDドル 137,451	持株会社	-	-	経営管理	貸付金の回収	千円 -	未収入金	千円 251,172
								金銭の貸付 *2	千円 2,428,604	長期貸付金 *2	千円 2,428,604
								役務提供に対する対価支払	千円 714,927	未払費用	千円 143,333
親会社の子会社	パインブリッジ・インベストメンツ LLC	アメリカ、ニューヨーク州	千USDドル 2	投資運用会社	-	-	一任及び助言契約	委託調査費の支払 *3	千円 245,995	未払費用	千円 79,418
								その他役務提供に対する対価受取	千円 160,063	未収入金	千円 203,148
親会社の子会社	パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド	イギリス、ロンドン	千スターリングポンド 200	投資運用会社	-	-	一任及び助言契約	委託調査費の支払 *3	千円 516,003	未払費用	千円 227,613

## （取引条件及び取引条件の決定方針等）

- \*1 消費税等の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目については税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
- \*2 貸付金は1,254,000千円及び1,174,604千円の二契約であり、貸付期間はそれぞれ平成24年3月26日から平成26年3月25日、及び平成24年3月31日から平成26年3月31日となっており、受取利息は満期時に元本とともに支払われ、利息額は利息計算期間初日の二営業日前のTIBOR12ヶ月物プラス1%を日割り計算で計算されます。尚、担保は受け入れておりません。
- \*3 委託調査費の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## （1）親会社情報

パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりません）

パインブリッジ・インベストメント・ホールディングス・（ホンコン）・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりません）

パインブリッジ・インベストメント・ホールディングス・リミテッドSarI（金融商品取引所に上場しておりません）

パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.（金融商品取引所に上場しておりません）

(2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当事項ありません。

第28期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項ありません。

(2) 財務諸表提出会社の子会社

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	パインブリッジ・インベストメンツ・キャピタル・インディア・プライベート・リミテッド	インド、ムンバイ	千INDルピー 1,136,147	持株会社	所有直接 99.9%	兼任二名	-	増資の引受 *1	千円 211,740	-	千円 -

(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社

属性	会社等の名称	住所	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 *2	科目	期末残高 *2
						役員の兼任等	事業上の関係				
同一の親会社を持つ会社	パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス US LLC	アメリカ、ニューヨーク州	千USドル 156,980	持株会社	-	-	経営管理	貸付金債権及び利息債権の親会社への譲渡による消滅 *3	千円 2,442,253	-	千円 -
								役務提供に対する対価支払	千円 435,890	未払費用	千円 128,854
同一の親会社を持つ会社	パインブリッジ・インベストメンツ LLC	アメリカ、ニューヨーク州	千USドル 2	投資運用会社	-	-	一任及び助言契約	委託調査費の支払 *4	千円 216,741	未払費用	千円 83,655
								役務提供に対する対価支払	千円 39,467	未払費用	千円 33,597

			千スターリング ポンド					千円		千円	
同一の親会社を持つ会社	パインブリッジ・インベストメンツ・ヨーロッパ・リミテッド	イギリス、ロンドン	200	投資運用会社	-	-	一任及び助言契約	委託調査費の支払 *4	404,020	未払費用	92,259

（取引条件及び取引条件の決定方針等）

- \*1 増資の引受は、子会社が行った増資を全額引き受けたものであります。
- \*2 消費税の取り扱いについては、国内取引については損益計算書項目は税抜き、貸借対照表項目については税込みで表示しております。尚、海外取引は全て免税取引となっております。
- \*3 貸付金は1,254,000千円及び1,174,604千円の二契約がありましたが、平成24年8月13日をもって未収利息を含めた全額が、現物相当として当社の親会社であるパインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングス B.V. に対し債権譲渡されました。
- \*4 委託調査費等の支払については、ファンドの運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連当事者に関する注記

### （1）親会社情報

パインブリッジ・インベストメンツ・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりません）

パインブリッジ・インベストメント・ホールディングス・（ホンコン）・リミテッド（金融商品取引所に上場しておりません）

パインブリッジ・インベストメント・ホールディングス・リミテッドSarl（金融商品取引所に上場しておりません）

パインブリッジ・インベストメンツ・ホールディングスB.V.（金融商品取引所に上場しておりません）

### （2）重要な関連会社の要約財務諸表

該当事項ありません。

### （1株当たり情報）

第27期 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日		第28期 自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日	
1株当たり純資産額	116,613円99銭	1株当たり純資産額	27,534円 3銭
1株当たり当期純損失金額	31,158円 3銭	1株当たり当期純損失金額	28,282円 1銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、新株予約権付社債の発行がないため記載しておりません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額については、新株予約権付社債の発行がないため記載しておりません。	

（注）1株当たり当期純損失金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。

第27期 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日		第28期 自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日	
当期純損失	1,277,479千円	当期純損失	1,159,562千円
普通株主に帰属しない金額	-	普通株主に帰属しない金額	-
普通株主に係る当期純損失	1,277,479千円	普通株主に係る当期純損失	1,159,562千円
普通株式の期中平均株式数	41,000株	普通株式の期中平均株式数	41,000株

## (重要な後発事象)

第27期 自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日	第28期 自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日
(退職者の募集) 当社は、経営改善計画の一環として、平成24年6月8日から従業員及び役員80名中16名の雇用調整を実施しており、これによる割増退職金等の支出見込額（約220,014千円）を特別損失として平成24年度に計上する予定であります。	該当事項はありません。

## 2. 中間財務諸表

## (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第29期中間会計期間末 (平成25年9月30日現在)		
資産の部		
流動資産		
現金・預金	*1	727,362
前払費用		49,741
未収入金		26,274
未収委託者報酬		1,651,290
未収運用受託報酬		310,596
立替金		31,006
未収還付法人税等		4
流動資産合計		2,796,276
固定資産		
有形固定資産		
建物附属設備	*2	70,537
工具器具備品	*2	26,298
有形固定資産合計		96,836
無形固定資産		
ソフトウェア		37,402
電話加入権		3,875
無形固定資産合計		41,278
投資その他の資産		
投資有価証券		88,740
関係会社株式		385,081
敷金保証金		137,152
長期前払費用		34,438
預託金		74
投資その他の資産合計		645,487
固定資産合計		783,601
資産合計		3,579,878

(単位:千円)

第29期中間会計期間末  
(平成25年9月30日現在)

負債の部	
流動負債	
預り金	14,185
未払手数料	737,828
その他未払金	142,438
未払費用	1,127,999
前受収益	10,655
未払消費税等	*3 26,835
賞与引当金	171,258
役員賞与引当金	11,143
流動負債合計	2,242,344
固定負債	
退職給付引当金	88,473
役員退職慰労引当金	28,424
長期前受収益	33,755
その他	18,758
固定負債合計	169,412
負債合計	2,411,757
純資産の部	
株主資本	
資本金	500,000
資本剰余金	
資本準備金	31,736
資本剰余金合計	31,736
利益剰余金	
利益準備金	265,112
その他利益剰余金	
任意積立金	230,000
繰越利益剰余金	152,532
利益剰余金合計	647,644
株主資本合計	1,179,381
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	11,260
評価・換算差額等合計	11,260
純資産合計	1,168,121
負債・純資産合計	3,579,878

## (2) 中間損益計算書

(単位：千円)

		第29期中間会計期間 (自平成25年4月 1日 至平成25年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		3,166,116
運用受託報酬		497,497
その他営業収益		31,636
営業収益合計		<u>3,695,250</u>
営業費用及び一般管理費	*1	<u>3,616,667</u>
営業利益		<u>78,583</u>
営業外収益		
受取利息		85
雑収入		62
営業外収益合計		<u>147</u>
営業外費用		
為替差損		1,493
雑損失		6
営業外費用合計		<u>1,499</u>
経常利益		<u>77,231</u>
特別損失		
固定資産除却損	*2	3,727
退職特別加算金		33,077
特別損失合計		<u>36,804</u>
税引前中間純利益		<u>40,426</u>
法人税、住民税及び事業税		1,890
法人税等合計		<u>1,890</u>
中間純利益		<u>38,536</u>



## (3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第29期中間会計期間 (自平成25年4月 1日 至平成25年9月30日)	
株主資本	
資本金	
当期首残高	500,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	500,000
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	31,736
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	31,736
資本剰余金合計	
当期首残高	31,736
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	31,736
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	265,112
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	265,112
その他利益剰余金	
任意積立金	
当期首残高	230,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	230,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	113,995
当中間期変動額	
中間純利益	38,536
当中間期変動額合計	38,536
当中間期末残高	152,532
利益剰余金合計	
当期首残高	609,108
当中間期変動額	
中間純利益	38,536
当中間期変動額合計	38,536
当中間期末残高	647,644
株主資本合計	
当期首残高	1,140,845
当中間期変動額	
中間純利益	38,536
当中間期変動額合計	38,536

当中間期末残高	1,179,381
評価・換算差額	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	11,950
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	690
当中間期変動額合計	690
当中間期末残高	11,260
評価・換算差額等合計	
当期首残高	11,950
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	690
当中間期変動額合計	690
当中間期末残高	11,260
純資産合計	
当期首残高	1,128,895
当中間期変動額	
中間純利益	38,536
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	690
当中間期変動額合計	39,226
当中間期末残高	1,168,121

## 重要な会計方針

第29期 中間会計期間 自 平成25年4月 1日 至 平成25年9月30日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1)子会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2)その他有価証券(時価のあるもの) 中間会計期間末日の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1)有形固定資産 建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。</p> <p>(2)無形固定資産 ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。</p> <p>(3)長期前払費用 定額法により償却しております。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1)賞与引当金 従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、賞与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。</p> <p>(2)役員賞与引当金 役員に支給する賞与の支払いに充てるため、役員賞与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。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付の支出に充てるため、内規に基づく当中間会計期間末日現在の退職給付引当金要支給額を計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく当中間会計期間末日現在の役員退職慰労金要支給額を計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜方式によっております。</p>

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

第29期 中間会計期間末 平成25年9月30日現在	
*1. 信託資産	現金・預金のうち、10,145千円は、直販顧客分別金信託契約により、三菱UFJ信託銀行株式会社に信託しております。
*2. 有形固定資産の減価償却累計額	建物附属設備 69,661 千円 工具器具備品 121,054 千円
*3. 消費税等の取り扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、未払消費税等として表示しております。

## （中間損益計算書関係）

第29期 中間会計期間 自 平成25年4月 1日 至 平成25年9月30日	
*1. 減価償却実施額	有形固定資産 10,419 千円 無形固定資産 11,903 千円
*2. 固定資産除却損	有形固定資産 3,727 千円

## ( 中間株主資本等変動計算書関係 )

第29期 中間会計期間 自 平成25年4月 1日 至 平成25年9月30日				
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項				
	当事業年度期首 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	41,000 株	-	-	41,000 株
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                          該当事項はありません				

## ( リース取引関係 )

第29期 中間会計期間 自 平成25年4月 1日 至 平成25年9月30日	
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料	
1年内	136,781 千円
1年超	101,315 千円
合計	238,096 千円

（金融商品関係）

第29期 中間会計期間（自 平成25年4月 1日至 平成25年9月30日）

金融商品の時価等に関する事項

当中間会計期間末における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

（単位：千円）

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
1) 現金・預金	727,362	727,362	-
2) 未収委託者報酬	1,651,290	1,651,290	-
3) 未収運用受託報酬	310,596	310,596	-
資産計	2,689,248	2,689,248	-
1) 未払費用	1,127,999	1,127,999	-
2) 未払手数料	737,828	737,828	-
負債計	1,865,827	1,865,827	-

（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

1) 現金・預金、2) 未収委託者報酬、3) 未収運用受託報酬

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

負債

1) 未払費用、2) 未払手数料

短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（注2） 子会社株式（貸借対照表計上額385,081千円）は市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表には含めておりません。

## （有価証券関係）

第29期 中間会計期間末  
平成25年9月30日現在

## 1. 関係会社株式

（単位：千円）

区分	中間貸借対照表計上額
子会社株式	385,081

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。

## 2. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

区分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
投資信託受益証券	88,740	100,000	11,260

## (セグメント情報等)

第29期 中間会計期間

自 平成25年4月 1日

至 平成25年9月30日

## 1. セグメント情報

当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。

## 2. 関連情報

## (1) 製品及びサービス毎の情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	その他営業収益
外部顧客による営業収益	3,166,116	497,497	31,636

## (2) 地域毎の情報

## 営業収益

国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しております。

## 有形固定資産

全有形固定資産が国内に所在しているため、記載を省略しております。

## (3) 主要な顧客毎の情報

顧客の名称	営業収益(千円)
年金バランス50ファンド(適格機関投資家向け)	416,407
パインブリッジ新成長国債債券プラス	452,536

当社が運用する投資信託のうち、委託者報酬の金額が営業収益の10%以上のものを記載しております。



## ( 1 株当たり情報 )

第29期 中間会計期間 自 平成25年4月 1日 至 平成25年9月30日	
1株当たり純資産額	28,490円76 銭
1株当たり中間純利益金額	939円90 銭
(注)	
1. 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。	
2. 1株当たり中間純利益金額の算定の基礎は、以下のとおりであります。	
中間損益計算書上の中間純利益	38,536千円
普通株式に係る中間純利益	38,536千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	該当事項はありません
普通株式の期中平均株式数	41,000株

**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**

[訂正前]

名称及び資本金の額(平成25年3月末日現在)

[訂正後]

名称及び資本金の額(平成25年9月末日現在)

**(2) 販売会社**

[訂正前]

名称及び資本金の額(平成25年3月末日現在)

[訂正後]

名称及び資本金の額(平成25年9月末日現在)

**(3) 投資顧問会社(パインブリッジ新成長国株式マザーファンドの投資顧問会社)**

名称及び資本金の額

[訂正前]

パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(PineBridge Investments LLC)

資本金 50,000千米国ドル(平成25年3月末日現在)

[訂正後]

パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(PineBridge Investments LLC)

資本金 50,000千米国ドル(平成25年9月末日現在)

**参考情報**

[訂正前]

**再信託受託会社の概要(平成25年3月末日現在)**

[訂正後]

**再信託受託会社の概要(平成25年9月末日現在)**

## 独立監査人の監査報告書

平成26年1月8日

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進  
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」に掲げられているパインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>の平成25年5月18日から平成25年11月18日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>の平成25年11月18日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

パインブリッジ・インベストメンツ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XBR Lデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月13日

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進  
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」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

(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XBR Lデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（中間）へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年12月9日

パインブリッジ・インベストメンツ株式会社

取締役会 御中

### あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 荒川 進

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」に掲げられているパインブリッジ・インベストメンツ株式会社の平成25年4月1日から平成25年12月31日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

#### 中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、パインブリッジ・インベストメンツ株式会社の平成25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25年4月1日から平成25年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

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

2．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)