

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成24年12月7日提出

【発行者名】 新光投信株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桜嶋 文雄

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【事務連絡者氏名】 大澤 団
連絡場所：東京都中央区日本橋一丁目17番10号

【電話番号】 03 - 3277 - 1818

【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】 プレミアム・インカム実績分配ファンド

【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】 3兆円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出しましたので、平成24年6月8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。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また、記載事項のうち、「第二部 ファンド情報」および「第三部 委託会社等の情報」に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するものです。

【訂正の内容】

- (1) 原届出書の下記事項のうち以下に記載した箇所を、＜訂正前＞の内容から＜訂正後＞の内容に訂正します。
_____部分は、訂正部分を示します。
- (2) 原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」について、該当箇所を更新します。
- (3) 原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」にかかる記載を更新します。
- (4) 原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」の内容を更新します。

第二部 【ファンド情報】

第1 【ファンドの状況】

1 【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

a . ファンドの目的及び基本的性格

< 訂正前 >

(略)

分類の定義

(略)

属性の定義

(略)	
為替ヘッジなし	目論見書また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または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

商品分類および属性区分の定義については、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。

(略)

< 訂正後 >

(略)

商品分類の定義

(略)

属性区分の定義

(略)	
為替ヘッジなし ^(注)	目論見書また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または為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。

(注) 属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

商品分類および属性区分の定義については、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。

(略)

b . ファンドの特色

< 訂正前 >

(略)

国際機関債

主に全世界または特定地域の経済発展のために設立された機関が発行する債券です。
複数の先進国が中心となって出資・運営・監督しているため、極めて高い信用力を有しています。

<代表的な発行体>

国際復興開発銀行(世界銀行)
欧州投資銀行
米州開発銀行
など

発行体格付け*

AAA
AAA
AAA

上記の発行体は例示のために記載したものであり、実際に当該発行体の債券に投資することを示唆または保証するものではありません。

※スタンダード・アンド・プアーズ社による平成24年4月末現在の信用格付け。出所:各機関のホームページのデータを基に新光投信作成。

(略)

収益分配金に関する留意事項

(略)



(略)

分配金の一部が元本の一部払い戻しに相当する場合

※元本払戻金(特別分配金)は実質的に元本の一部払い戻しとみなされ、その全額だけ個別元本が減少します。また元本払戻金(特別分配金)部分は非課税扱いとなります。

分配金の全部が元本の一部払い戻しに相当する場合

(略)

<訂正後>

(略)

国際機関債

主に全世界または特定地域の経済発展のために設立された機関が発行する債券です。
複数の先進国が中心となって出資・運営・監督しているため、極めて高い信用力を有しています。

<代表的な発行体>

国際復興開発銀行(世界銀行)
欧州投資銀行
米州開発銀行
など

発行体格付け*

AAA
AAA
AAA

上記の発行体は例示のために記載したものであり、実際に当該発行体の債券に投資することを示唆または保証するものではありません。

※スタンダード・アンド・プアーズ社による平成24年10月末現在の信用格付け。出所:各機関のホームページのデータを基に新光投信作成。

(略)

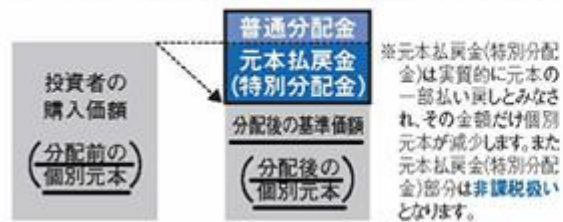
収益分配金に関する留意事項

(略)

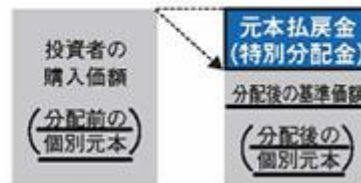


(略)

分配金の一部が元本の一部払い戻しに相当する場合



分配金の全部が元本の一部払い戻しに相当する場合



(略)

(3) 【ファンドの仕組み】

b. 委託会社の概況

< 訂正前 >

(イ) 資本金の額 (平成24年4月末現在)

(略)

(ハ) 大株主の状況

(平成24年4月末現在)

株主名	住所	持株数	持株比率
(略)			

< 訂正後 >

(イ) 資本金の額 (平成24年10月末現在)

(略)

(ハ) 大株主の状況

(平成24年10月末現在)

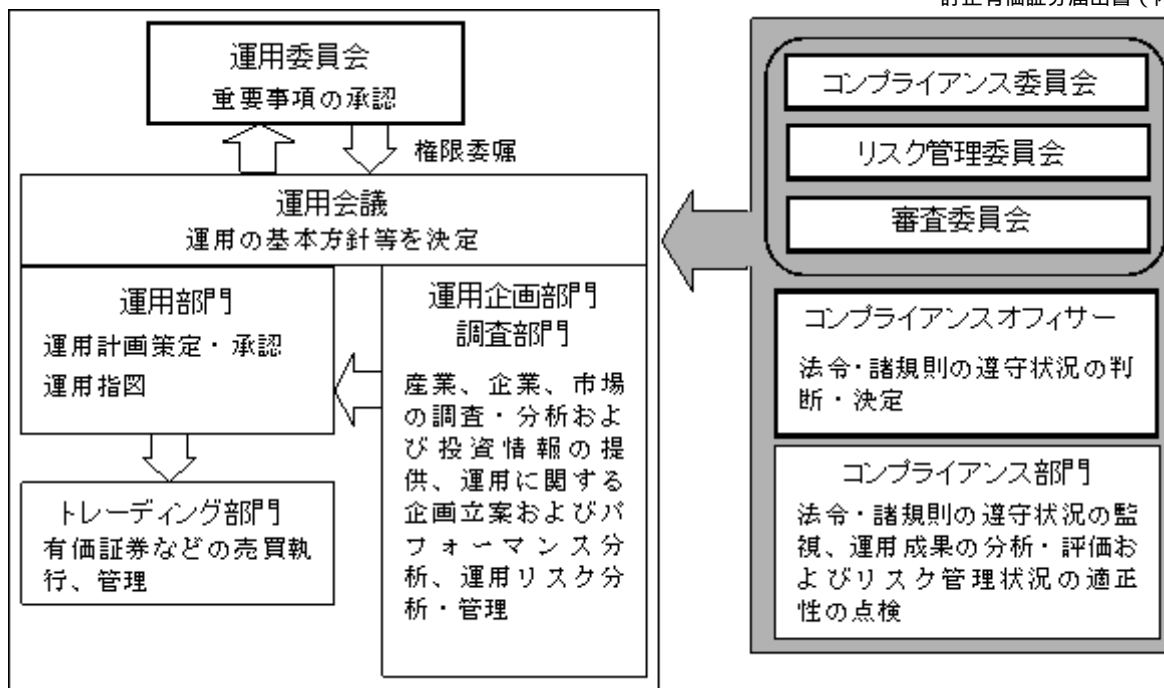
株主名	住所	持株数	持株比率
(略)			

2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

a. 当ファンドの運用体制

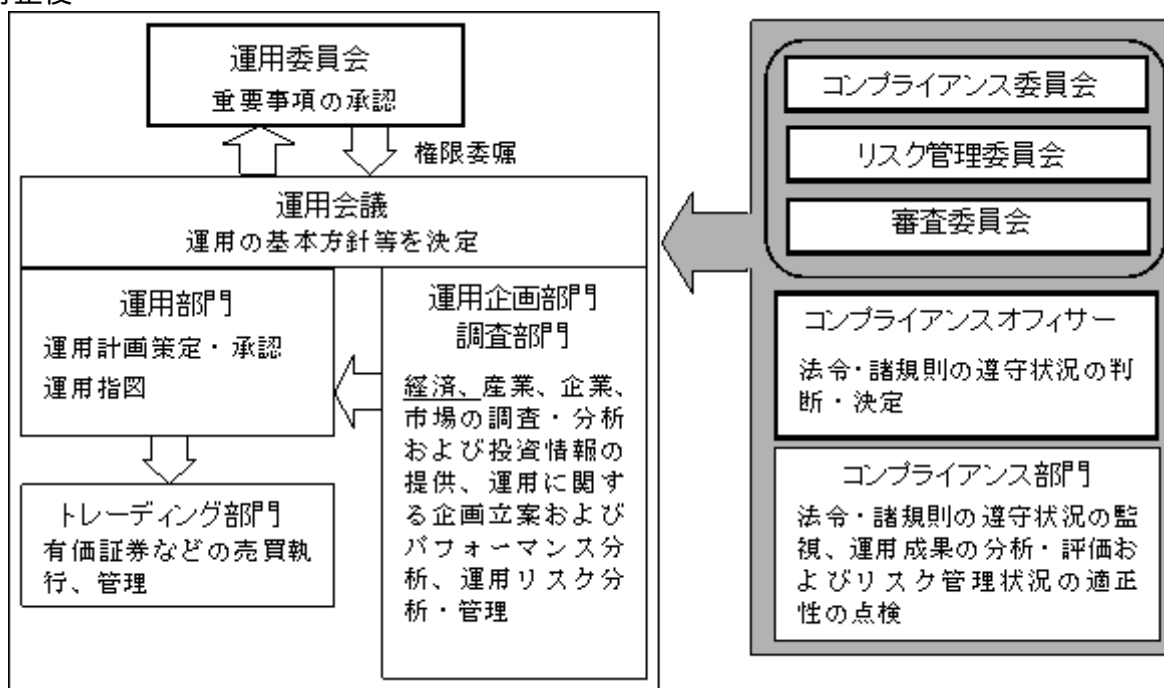
< 訂正前 >



上記は平成24年6月5日現在のものであり、今後変更になることがあります。

(略)

<訂正後>



上記は平成24年12月7日現在のものであり、今後変更になることがあります。

(略)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

d. 収益分配金の課税について

<訂正前>

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。

(略)

<訂正後>

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払い戻しに相当する部分）の区分があります。（前述の「収益分配金に関する留意事項」をご参照ください。）

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

(平成24年10月31日現在)

分類	資産の種類		国・地域	金額	評価方法	投資比率
有価証券	公社債券	特殊債券	国際機関	円 284,955,685	時価	% 91.2
			小計	円 284,955,685		-
その他 資産	コール・ローン等		日本他	円 27,575,065	負債控除後の 取得価額	% 8.8
-	純資産総額			円 312,530,750	-	% 100.0

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

(平成24年10月31日現在)

順位	銘柄名	国・地域	種類	額面	帳簿価額		評価額		利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)			
1	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	3,230,000,000	0.84	27,186,264	0.83	27,085,875	6.0000	2014.04.22	8.66
2	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	525,000	3,978.86	20,889,062	3,961.22	20,796,405	11.2500	2013.02.14	6.65
3	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	480,000	4,304.52	20,661,723	4,299.68	20,638,505	10.0000	2015.01.21	6.60
4	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	450,000	4,569.24	20,561,612	4,557.28	20,507,775	14.0000	2013.03.13	6.56
5	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	396,000	4,651.66	18,420,588	4,657.86	18,445,154	10.0000	2014.01.20	5.90
6	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	6,365,000	254.45	16,196,200	256.74	16,341,704	6.7500	2017.06.13	5.22
7	EUROPEAN BK RECON & DEV	国際機関	特殊債券	1,830,000,000	0.84	15,447,322	0.84	15,550,315	5.7500	2015.11.30	4.97
8	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	1,425,000	1,032.45	14,712,492	1,032.73	14,716,433	8.7500	2017.03.01	4.70
9	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	2,290,000	624.99	14,312,314	623.95	14,288,528	6.5000	2013.09.11	4.57
10	EUROPEAN BK RECON & DEV	国際機関	特殊債券	4,850,000	254.76	12,355,957	256.89	12,459,436	6.7500	2017.05.12	3.98
11	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	4,900,000	252.78	12,386,259	253.26	12,409,906	6.0000	2014.01.28	3.97
12	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	225,000	4,592.73	10,333,645	4,595.38	10,339,627	10.0000	2013.09.10	3.30
13	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	3,800,000	253.97	9,651,034	255.93	9,725,355	6.5000	2015.12.15	3.11
14	INTL FINANCE CORP	国際機関	特殊債券	1,450,000	643.99	9,337,913	641.55	9,302,475	6.0000	2016.01.28	2.97
15	EUROFIMA	国際機関	特殊債券	100,000	8,547.65	8,547,657	8,527.79	8,527,793	6.0000	2014.01.28	2.72
16	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	83,000	8,460.74	7,022,422	8,447.50	7,011,430	6.0000	2013.08.14	2.24
17	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	140,000	4,504.99	6,306,996	4,508.98	6,312,579	7.2500	2013.10.04	2.01

18	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	210,000	2,515.26	5,282,055	2,516.01	5,283,632	5.0000	2013.09.18	1.69
19	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	185,000	2,653.43	4,908,846	2,667.94	4,935,703	6.5000	2014.08.12	1.57
20	INTER-AMERICAN DEVEL BK	国際機関	特殊債券	725,000	676.13	4,901,961	675.94	4,900,632	8.0000	2016.01.26	1.56
21	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	1,900,000	253.21	4,811,039	255.49	4,854,473	6.5000	2016.09.30	1.55
22	INTL FINANCE CORP	国際機関	特殊債券	55,000	8,409.43	4,625,187	8,387.08	4,612,896	7.5000	2013.02.28	1.47
23	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	56,000	7,082.48	3,966,190	7,070.03	3,959,217	7.5000	2014.07.30	1.26
24	INTL FINANCE CORP	国際機関	特殊債券	40,000	8,653.78	3,461,515	8,621.57	3,448,628	5.7500	2014.06.24	1.10
25	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	1,000,000	254.17	2,541,778	253.89	2,538,984	6.2500	2013.12.11	0.81
26	INTL FINANCE CORP	国際機関	特殊債券	700,000	250.87	1,756,130	250.59	1,754,174	5.7500	2015.02.24	0.56
27	EUROPEAN INVESTMENT BANK	国際機関	特殊債券	120,000	977.50	1,173,005	977.78	1,173,337	8.5000	2014.11.04	0.37
28	INTL BK RECON & DEVELOP	国際機関	特殊債券	40,000	2,504.75	1,001,900	2,508.00	1,003,202	3.2500	2014.01.31	0.32
29	EUROPEAN BK RECON & DEV	国際機関	特殊債券	20,000	4,097.70	819,541	4,082.80	816,560	9.5000	2013.11.06	0.26
30	INTER-AMERICAN DEVEL BK	国際機関	特殊債券	10,000	7,247.61	724,761	7,241.72	724,172	7.5000	2015.04.15	0.23

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する評価金額の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。以下同じ。

(注2) 外貨建債券の単価および金額は、平成24年10月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

種類別投資比率(平成24年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	91.17
合計	91.17

株式業種別投資比率(平成24年10月31日現在)

該当事項はありません。

【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】

(単位:円)

期間		純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
第1期特定期間	第1期計算期間末	714,512,598	721,321,912	10,598	10,699
	第2期計算期間末	786,148,504	790,618,957	10,200	10,258
第2期特定期間	第3期計算期間末	854,554,808	859,494,620	10,034	10,092
	第4期計算期間末	924,831,579	931,217,117	10,138	10,208
	第5期計算期間末	932,464,208	949,900,151	10,001	10,188
	第6期計算期間末	1,023,751,268	1,030,676,293	10,348	10,418
	第7期計算期間末	953,430,409	959,170,783	9,467	9,524
	第8期計算期間末	1,003,422,640	1,009,503,594	9,901	9,961

第3期特定期間	第9期計算期間末	977,885,288	984,600,915	10,339	10,410
	第10期計算期間末	850,322,752	855,519,462	9,654	9,713
	第11期計算期間末	784,535,421	788,448,327	9,223	9,269
	第12期計算期間末	776,840,173	781,270,590	9,293	9,346
	第13期計算期間末	760,752,894	765,381,363	9,369	9,426
	第14期計算期間末	731,609,232	735,327,537	9,051	9,097
第4期特定期間	第15期計算期間末	713,167,835	717,422,182	9,387	9,443
	第16期計算期間末	685,599,355	689,391,114	9,402	9,454
	第17期計算期間末	612,003,503	617,971,953	9,229	9,319
	第18期計算期間末	573,793,488	577,017,235	9,077	9,128
	第19期計算期間末	532,970,904	535,500,244	9,061	9,104
	第20期計算期間末	501,847,083	504,532,201	9,158	9,207
第5期特定期間	第21期計算期間末	495,109,891	498,158,705	9,744	9,804
	第22期計算期間末	441,042,520	443,371,257	9,280	9,329
	第23期計算期間末	417,680,756	421,527,624	9,229	9,314
	第24期計算期間末	410,397,504	412,732,635	9,315	9,368
	第25期計算期間末	387,149,283	389,131,262	8,790	8,835
	第26期計算期間末	400,254,298	402,308,774	8,572	8,616
第6期特定期間	第27期計算期間末	368,083,664	370,132,517	7,905	7,949
	第28期計算期間末	379,423,095	381,540,988	8,062	8,107
	第29期計算期間末	366,542,202	368,461,365	7,831	7,872
	第30期計算期間末	346,213,322	348,226,626	7,566	7,610
	第31期計算期間末	364,151,539	366,248,767	8,161	8,208
	第32期計算期間末	365,111,895	367,222,824	8,475	8,524
第7期特定期間	第33期計算期間末	361,996,899	363,976,790	8,410	8,456
	第34期計算期間末	350,228,028	351,943,531	8,166	8,206
	第35期計算期間末	332,270,841	333,983,756	7,759	7,799
	第36期計算期間末	331,050,283	332,877,387	7,791	7,834
	第37期計算期間末	325,799,798	327,624,383	7,857	7,901
	第38期計算期間末 (平成24年9月10日)	319,121,655	320,838,791	7,805	7,847

(単位：円)

期 間	純資産総額 (分配落ち)	純資産総額 (分配付き)	基準価額 (分配落ち)	基準価額 (分配付き)
平成23年10月末日	385,613,531	-	8,193	-
平成23年11月末日	363,858,207	-	7,758	-
平成23年12月末日	350,770,426	-	7,642	-
平成24年1月末日	361,498,319	-	7,980	-
平成24年2月末日	372,111,074	-	8,615	-
平成24年3月末日	368,247,689	-	8,556	-
平成24年4月末日	361,907,957	-	8,407	-
平成24年5月末日	326,042,080	-	7,599	-
平成24年6月末日	330,502,911	-	7,716	-
平成24年7月末日	326,595,095	-	7,785	-
平成24年8月末日	315,484,714	-	7,717	-
平成24年9月末日	315,042,176	-	7,807	-

平成24年10月末日	312,530,750	-	7,958	-
------------	-------------	---	-------	---

(注1) 基準価額は1万口当たりの純資産額です。

(注2) 表中の分配付きの数値は支払外国税を控除している場合があります。

【分配の推移】

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成21年8月10日)	101円
	第2期計算期間 (平成21年9月8日)	58円
第2期特定期間	第3期計算期間 (平成21年10月8日)	58円
	第4期計算期間 (平成21年11月9日)	70円
	第5期計算期間 (平成21年12月8日)	187円
	第6期計算期間 (平成22年1月8日)	70円
	第7期計算期間 (平成22年2月8日)	57円
	第8期計算期間 (平成22年3月8日)	60円
第3期特定期間	第9期計算期間 (平成22年4月8日)	71円
	第10期計算期間 (平成22年5月10日)	59円
	第11期計算期間 (平成22年6月8日)	46円
	第12期計算期間 (平成22年7月8日)	53円
	第13期計算期間 (平成22年8月9日)	57円
	第14期計算期間 (平成22年9月8日)	46円
第4期特定期間	第15期計算期間 (平成22年10月8日)	56円
	第16期計算期間 (平成22年11月8日)	52円
	第17期計算期間 (平成22年12月8日)	90円
	第18期計算期間 (平成23年1月11日)	51円
	第19期計算期間 (平成23年2月8日)	43円
	第20期計算期間 (平成23年3月8日)	49円

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
第5期特定期間	第21期計算期間 (平成23年4月8日)	60円
	第22期計算期間 (平成23年5月9日)	49円
	第23期計算期間 (平成23年6月8日)	85円
	第24期計算期間 (平成23年7月8日)	53円
	第25期計算期間 (平成23年8月8日)	45円
	第26期計算期間 (平成23年9月8日)	44円
第6期特定期間	第27期計算期間 (平成23年10月11日)	44円
	第28期計算期間 (平成23年11月8日)	45円
	第29期計算期間 (平成23年12月8日)	41円
	第30期計算期間 (平成24年1月10日)	44円
	第31期計算期間 (平成24年2月8日)	47円
	第32期計算期間 (平成24年3月8日)	49円
第7期特定期間	第33期計算期間 (平成24年4月9日)	46円
	第34期計算期間 (平成24年5月8日)	40円
	第35期計算期間 (平成24年6月8日)	40円
	第36期計算期間 (平成24年7月9日)	43円
	第37期計算期間 (平成24年8月8日)	44円
	第38期計算期間 (平成24年9月10日)	42円

【収益率の推移】

特定期間	決算期	収益率
第1期特定期間	第1期計算期間 (平成21年8月10日)	7.0%
	第2期計算期間 (平成21年9月8日)	3.2%

第2期特定期間	第3期計算期間 (平成21年10月8日)	1.1%
	第4期計算期間 (平成21年11月9日)	1.7%
	第5期計算期間 (平成21年12月8日)	0.5%
	第6期計算期間 (平成22年1月8日)	4.2%
	第7期計算期間 (平成22年2月8日)	8.0%
	第8期計算期間 (平成22年3月8日)	5.2%
第3期特定期間	第9期計算期間 (平成22年4月8日)	5.1%
	第10期計算期間 (平成22年5月10日)	6.1%
	第11期計算期間 (平成22年6月8日)	4.0%
	第12期計算期間 (平成22年7月8日)	1.3%
	第13期計算期間 (平成22年8月9日)	1.4%
	第14期計算期間 (平成22年9月8日)	2.9%
第4期特定期間	第15期計算期間 (平成22年10月8日)	4.3%
	第16期計算期間 (平成22年11月8日)	0.7%
	第17期計算期間 (平成22年12月8日)	0.9%
	第18期計算期間 (平成23年1月11日)	1.1%
	第19期計算期間 (平成23年2月8日)	0.3%
	第20期計算期間 (平成23年3月8日)	1.6%

特定期間	決算期	収益率
第5期特定期間	第21期計算期間 (平成23年4月8日)	7.1%
	第22期計算期間 (平成23年5月9日)	4.3%
	第23期計算期間 (平成23年6月8日)	0.4%
	第24期計算期間 (平成23年7月8日)	1.5%
	第25期計算期間 (平成23年8月8日)	5.2%

	第26期計算期間 (平成23年9月8日)	2.0%
第6期特定期間	第27期計算期間 (平成23年10月11日)	7.3%
	第28期計算期間 (平成23年11月8日)	2.6%
	第29期計算期間 (平成23年12月8日)	2.4%
	第30期計算期間 (平成24年1月10日)	2.8%
	第31期計算期間 (平成24年2月8日)	8.5%
	第32期計算期間 (平成24年3月8日)	4.4%
第7期特定期間	第33期計算期間 (平成24年4月9日)	0.2%
	第34期計算期間 (平成24年5月8日)	2.4%
	第35期計算期間 (平成24年6月8日)	4.5%
	第36期計算期間 (平成24年7月9日)	1.0%
	第37期計算期間 (平成24年8月8日)	1.4%
	第38期計算期間 (平成24年9月10日)	0.1%

(注1) 収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を基準とした、各計算期間末の基準価額（分配付き）の上昇（または下落）率をいいます。なお、第1期計算期間の収益率は、1万口当たりの当初元本を基準に算出しています。

(注2) 収益率は小数第2位を四捨五入しています。

(4) 【設定及び解約の実績】

特定期間	計算期間	設定口数	解約口数
第1期特定期間	第1期計算期間	674,189,588口	0口
	第2期計算期間	96,886,597口	308,352口
第2期特定期間	第3期計算期間	89,708,002口	8,784,011口
	第4期計算期間	83,635,911口	23,107,963口
	第5期計算期間	38,740,749口	18,557,131口
	第6期計算期間	57,855,381口	969,462口
	第7期計算期間	42,796,214口	25,002,227口
	第8期計算期間	29,739,115口	23,329,925口
第3期特定期間	第9期計算期間	23,103,266口	90,732,733口
	第10期計算期間	10,813,422口	75,878,050口
	第11期計算期間	16,744,368口	46,910,858口
	第12期計算期間	6,461,225口	21,165,278口
	第13期計算期間	153,535口	24,069,256口
	第14期計算期間	206,653口	3,891,489口
	第15期計算期間	122,601口	48,744,966口
	第16期計算期間	1,703,709口	32,224,057口

第4期特定期間	第17期計算期間	124,447□	66,147,860□
	第18期計算期間	792,795□	31,846,516□
	第19期計算期間	205,594□	44,094,356□
	第20期計算期間	124,950□	40,360,337□
第5期特定期間	第21期計算期間	161,458□	40,009,030□
	第22期計算期間	2,746,701□	35,629,931□
	第23期計算期間	4,574,750□	27,254,466□
	第24期計算期間	1,705,728□	13,687,653□
	第25期計算期間	10,653,776□	10,804,829□
	第26期計算期間	28,599,322□	2,112,696□
第6期特定期間	第27期計算期間	4,382,220□	5,660,065□
	第28期計算期間	9,698,345□	4,703,861□
	第29期計算期間	2,210,382□	4,764,865□
	第30期計算期間	4,364,821□	14,884,144□
	第31期計算期間	1,462,783□	12,813,308□
	第32期計算期間	568,969□	15,985,813□
第7期特定期間	第33期計算期間	4,571,366□	4,962,099□
	第34期計算期間	531,855□	2,067,142□
	第35期計算期間	309,548□	956,454□
	第36期計算期間	220,434□	3,541,416□
	第37期計算期間	245,476□	10,475,039□
	第38期計算期間	252,484□	6,088,847□

(注) 第1期計算期間の設定口数には、当初の自己設定口数および当初申込期間の販売口数を含みます。

< 参考情報 >

運用実績

2012年10月31日現在

<基準価額・純資産の推移> (2009年6月19日～2012年10月31日)



※基準価額は1万円当たり・信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。
 ※基準価額(分配金再投資)は、取引日の分配金を当ファンドに再投資したとみなして計算した理論上のものであり、実際の基準価額とは異なる場合があります。
 ※設定時から10年以上経過した場合は、直近10年分を記載しています。

<分配の推移>

2012年10月	36円
2012年9月	42円
2012年8月	44円
2012年7月	43円
2012年6月	40円
直近1年累計	517円
設定来累計	2,231円

※分配は1万円当たり・取引日の金額です。
 ※分配の推移は、将来の分配の水準を示唆・保証するものではありません。分配が行われない場合もあります。

<主要な資産の状況>

資産配分

資産	純資産比率
債券現物	91.17%
その他資産	8.82%
合計	100.00%

外貨建債券の通貨別配分

通貨	純資産比率
ロシアルーブル	19.22%
トルコリラ	17.79%
インドネシアルピア	13.64%
ブラジルレアル	13.51%
メキシコペソ	9.11%
その他通貨	17.88%
合計	91.17%

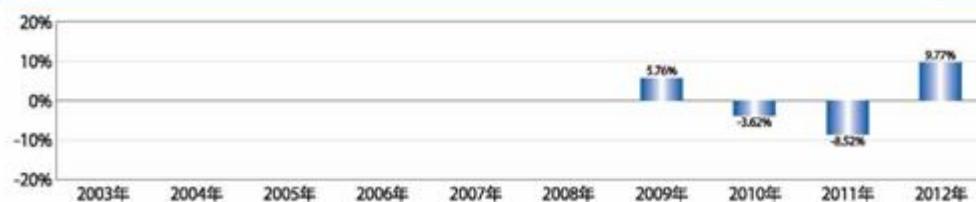
組入上位10銘柄

銘柄名	償還日	利率	通貨	純資産比率
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2014/04/22	6.000%	インドネシアルピア	8.66%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2013/02/14	11.250%	ブラジルレアル	6.65%
INTL BK RECON & DEVELOP	2015/01/21	10.000%	ブラジルレアル	6.60%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2013/03/13	14.000%	トルコリラ	6.56%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2014/01/20	10.000%	トルコリラ	5.90%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2017/06/13	6.750%	ロシアルーブル	5.22%
EUROPEAN BK RECON & DEV	2015/11/30	5.750%	インドネシアルピア	4.97%
INTL BK RECON & DEVELOP	2017/03/01	8.750%	南アフリカランド	4.70%
INTL BK RECON & DEVELOP	2013/09/11	6.500%	メキシコペソ	4.57%
EUROPEAN BK RECON & DEV	2017/05/12	6.750%	ロシアルーブル	3.98%

組入銘柄数:31銘柄

<年間収益率の推移>

暦年ベース



※取引日の分配金を単純に合算して計算しています。
 ※当ファンドにはベンチマークがありません。
 ※2009年については、設定時から12月末までの収益率を記載しています。
 ※2012年については、年初から10月末までの収益率を記載しています。

・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。
 ・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認ください。

6

原届出書の「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」にかかる記載を更新します。

<更新後>

第3 【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）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- (2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月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7期特定期間（平成24年3月9日から平成24年9月10日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1【財務諸表】

プレミアム・インカム実績分配ファンド 財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年 3月 8日現在)	第7期特定期間末 (平成24年 9月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	2,262,506	-
コール・ローン	15,190,341	17,071,166
特殊債券	337,224,720	272,114,966
未収入金	-	18,706,449
未収利息	12,577,388	11,505,284
前払費用	330,012	1,681,470
その他未収収益	170,392	66,820
流動資産合計	367,755,359	321,146,155
資産合計	367,755,359	321,146,155
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	21,125	-
未払収益分配金	2,110,929	1,717,136
未払解約金	204,168	-
未払受託者報酬	15,324	15,296
未払委託者報酬	291,148	290,604
その他未払費用	770	1,464
流動負債合計	2,643,464	2,024,500
負債合計	2,643,464	2,024,500
純資産の部		
元本等		
元本	430,801,889	408,842,055
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	65,689,994	89,720,400
（分配準備積立金）	11,907,490	11,136,487
元本等合計	365,111,895	319,121,655
純資産合計	365,111,895	319,121,655
負債純資産合計	367,755,359	321,146,155

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成23年 9月 9日 至平成24年 3月 8日	第7期特定期間 自平成24年 3月 9日 至平成24年 9月10日
営業収益		
受取利息	13,440,099	12,349,572
有価証券売買等損益	7,900,507	884,298
為替差損益	2,827,626	29,248,162
その他収益	85,530	80,297
営業収益合計	8,452,748	15,933,995
営業費用		
受託者報酬	95,437	91,410
委託者報酬	1,813,234	1,736,715
その他費用	90,651	74,619
営業費用合計	1,999,322	1,902,744
営業利益	6,453,426	17,836,739
経常利益	6,453,426	17,836,739
当期純利益	6,453,426	17,836,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	352,879	137,708
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	66,672,127	65,689,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,036,575	5,688,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,036,575	5,688,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,847,619	967,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,847,619	967,210
分配金	12,307,370	10,777,134
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	65,689,994	89,720,400

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	第7期特定期間 自 平成24年 3月 9日 至 平成24年 9月10日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用いたしません。）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。 (2) 計算期間に関する事項 当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間は平成24年3月9日から平成24年9月10日までとなっております。

(追加情報)

第6期特定期間 自 平成23年 9月 9日 至 平成24年 3月 8日	第7期特定期間 自 平成24年 3月 9日 至 平成24年 9月10日
当特定期間の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。	

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年 3月 8日現在]	第7期特定期間末 [平成24年 9月10日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 430,801,889口	1. 特定期間末日における受益権の総数 408,842,055口
2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 65,689,994円	2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 89,720,400円
3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.8475円 (1万口当たり純資産額) (8,475円)	3. 特定期間末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 0.7805円 (1万口当たり純資産額) (7,805円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第6期特定期間 自 平成23年 9月 9日 至 平成24年 3月 8日	第7期特定期間 自 平成24年 3月 9日 至 平成24年 9月10日
分配金の計算過程	(1) 第27期計算期間（平成23年9月9日から平成23年10月11日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,039,625円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,879,199円）及び分配準備積立金（13,332,848円）より分配対象収益は27,251,672円（1万口当たり585.23円）であり、うち2,048,853円（1万口当たり44円）を分配しております。	(1) 第33期計算期間（平成24年3月9日から平成24年4月9日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,982,766円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,525,944円）及び分配準備積立金（11,773,921円）より分配対象収益は25,282,631円（1万口当たり587.38円）であり、うち1,979,891円（1万口当たり46円）を分配しております。

	<p>(2) 第28期計算期間（平成23年10月12日から平成23年11月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,075,338円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（12,303,907円）及び分配準備積立金（13,191,935円）より分配対象収益は27,571,180円（1万口当たり585.80円）であり、うち2,117,893円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(3) 第29期計算期間（平成23年11月9日から平成23年12月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,912,009円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（12,253,704円）及び分配準備積立金（13,066,338円）より分配対象収益は27,232,051円（1万口当たり581.77円）であり、うち1,919,163円（1万口当たり41円）を分配しております。</p>	<p>(2) 第34期計算期間（平成24年4月10日から平成24年5月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,688,315円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,500,098円）及び分配準備積立金（11,721,780円）より分配対象収益は24,910,193円（1万口当たり580.81円）であり、うち1,715,503円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(3) 第35期計算期間（平成24年5月9日から平成24年6月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,708,510円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,491,698円）及び分配準備積立金（11,669,116円）より分配対象収益は24,869,324円（1万口当たり580.74円）であり、うち1,712,915円（1万口当たり40円）を分配しております。</p>
--	--	--

区 分	第6期特定期間 自 平成23年 9月 9日 至 平成24年 3月 8日	第7期特定期間 自 平成24年 3月 9日 至 平成24年 9月10日
分配金の計算過程	<p>(4) 第30期計算期間（平成23年12月9日から平成24年1月10日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,005,490円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（12,100,095円）及び分配準備積立金（12,657,145円）より分配対象収益は26,762,730円（1万口当たり584.87円）であり、うち2,013,304円（1万口当たり44円）を分配しております。</p> <p>(5) 第31期計算期間（平成24年1月11日から平成24年2月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,089,175円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,799,375円）及び分配準備積立金（12,343,742円）より分配対象収益は26,232,292円（1万口当たり587.87円）であり、うち2,097,228円（1万口当たり47円）を分配しております。</p> <p>(6) 第32期計算期間（平成24年2月9日から平成24年3月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（2,116,553円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,407,642円）及び分配準備積立金（11,901,866円）より分配対象収益は25,426,061円（1万口当たり590.20円）であり、うち2,110,929円（1万口当たり49円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第36期計算期間（平成24年6月9日から平成24年7月9日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,840,374円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,408,561円）及び分配準備積立金（11,569,760円）より分配対象収益は24,818,695円（1万口当たり584.08円）であり、うち1,827,104円（1万口当たり43円）を分配しております。</p> <p>(5) 第37期計算期間（平成24年7月10日から平成24年8月8日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,809,907円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（11,140,469円）及び分配準備積立金（11,303,607円）より分配対象収益は24,253,983円（1万口当たり584.88円）であり、うち1,824,585円（1万口当たり44円）を分配しております。</p> <p>(6) 第38期計算期間（平成24年8月9日から平成24年9月10日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,726,515円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める収益調整金（10,990,523円）及び分配準備積立金（11,127,108円）より分配対象収益は23,844,146円（1万口当たり583.19円）であり、うち1,717,136円（1万口当たり42円）を分配しております。</p>

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	第6期特定期間 自 平成23年 9月 9日 至 平成24年 3月 8日	第7期特定期間 自 平成24年 3月 9日 至 平成24年 9月10日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、特殊債券であり、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を有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3. 金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

金融商品の時価等に関する事項

第6期特定期間末 [平成24年 3月 8日現在]	第7期特定期間末 [平成24年 9月10日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 同左
2. 時価の算定方法 特殊債券 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 派生商品評価勘定（為替予約取引） 「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2. 時価の算定方法 特殊債券 同左 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	第6期特定期間 自 平成23年 9月 9日 至 平成24年 3月 8日	第7期特定期間 自 平成24年 3月 9日 至 平成24年 9月10日
	該当事項はありません。	同左

（その他の注記）

1 元本の移動

区 分	第6期特定期間末 [平成24年 3月 8日現在]	第7期特定期間末 [平成24年 9月10日現在]
期首元本額	466,926,425円	430,801,889円
期中追加設定元本額	22,687,520円	6,131,163円
期中一部解約元本額	58,812,056円	28,090,997円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種 類	第6期特定期間末 [平成24年 3月 8日現在]	第7期特定期間末 [平成24年 9月10日現在]
	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
特 殊 債 券	817,882	17,363
合 計	817,882	17,363

3 デリバティブ取引等関係

取引の時価等に関する事項

通貨関連

種 類	第6期特定期間末 [平成24年 3月 8日現在]				第7期特定期間末 [平成24年 9月10日現在]			
	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引 為替予約取引								
売建	2,240,323	-	2,261,448	21,125	-	-	-	-
米ドル	733,298	-	738,383	5,085	-	-	-	-
ポーランドズロチ	829,002	-	838,116	9,114	-	-	-	-
南アフリカランド	678,023	-	684,949	6,926	-	-	-	-
合 計	2,240,323	-	2,261,448	21,125	-	-	-	-

（注）時価の算定方法

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

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

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

- ・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

(2) 期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、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ	特殊債券		メキシコペソ	メキシコペソ	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 8% 2016/1/26	725,000.00	806,707.50	
		INTL BK RECON & DEVELOP 6.5% 2013/9/11	2,570,000.00	2,638,619.00	
		INTL FINANCE CORP 6% 2016/1/28	1,450,000.00	1,536,565.00	
メキシコペソ建小計			メキシコペソ 4,745,000.00	メキシコペソ 4,981,891.50 (29,990,986円)	
ブラジルレアル	特殊債券		ブラジルレアル	ブラジルレアル	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 9.5% 2013/11/6	35,000.00	36,372.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 9.25% 2012/10/16	55,000.00	55,077.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 11.25% 2013/2/14	525,000.00	533,137.50	
ブラジルレアル建小計			ブラジルレアル 615,000.00	ブラジルレアル 624,586.50 (24,090,301円)	
トルコリラ	特殊債券		トルコリラ	トルコリラ	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 14% 2013/3/13	450,000.00	467,145.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 10% 2013/9/10	225,000.00	233,887.50	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 10% 2014/1/20	396,000.00	416,829.60	
	INTL BK RECON & DEVELOP 7.25% 2013/10/4	140,000.00	142,450.00		
トルコリラ建小計			トルコリラ 1,211,000.00	トルコリラ 1,260,312.10 (54,861,385円)	
ポーランドズロチ	特殊債券		ポーランドズロチ	ポーランドズロチ	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 2013/9/18	210,000.00	211,302.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 2014/8/12	185,000.00	196,340.50	
	INTL BK RECON & DEVELOP 3.25% 2014/1/31	80,000.00	80,224.00		

ポーランドズロチ建小計	ポーランドズロチ 475,000.00	ポーランドズロチ 487,866.50 (11,938,093円)	
-------------	------------------------	---	--

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ロシア ルーブル	特殊債券		ロシアルーブル	ロシアルーブル	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 2017/5/12	4,850,000.00	4,826,235.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6% 2014/1/28	6,200,000.00	6,152,260.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 2015/12/15	3,800,000.00	3,785,940.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.5% 2016/9/30	1,900,000.00	1,881,760.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.75% 2017/6/13	6,365,000.00	6,310,261.00	
		INTL BK RECON & DEVELOP 6.25% 2013/12/11	1,000,000.00	1,001,000.00	
	INTL FINANCE CORP 5.75% 2015/2/24	700,000.00	685,720.00		
ロシアルーブル建小計			ロシアルーブル 24,815,000.00	ロシアルーブル 24,643,176.00 (60,868,644円)	
オーストラ リアドル	特殊債券		オーストラリア ドル	オーストラリア ドル	
		EUROFIMA 6% 2014/1/28	100,000.00	103,010.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6% 2013/8/14	83,000.00	84,751.30	
		INTL FINANCE CORP 7.5% 2013/2/28	55,000.00	55,962.50	
	INTL FINANCE CORP 5.75% 2014/6/24	50,000.00	52,041.50		
オーストラリアドル建小計			オーストラリア ドル 288,000.00	オーストラリア ドル 295,765.30 (23,974,735円)	
ニュージ ーランドドル	特殊債券		ニュージ ーランド ドル	ニュージ ーランド ドル	
		INTER-AMERICAN DEVEL BK 7.5% 2015/4/15	10,000.00	11,071.00	
	INTL BK RECON & DEVELOP 7.5% 2014/7/30	56,000.00	60,603.20		
ニュージ ーランドドル建小計			ニュージ ーランド ドル 66,000.00	ニュージ ーランド ドル 71,674.20 (4,543,427円)	

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
インドネ シア ルピア	特殊債券		インドネシア ルピア	インドネシア ルピア	
		EUROPEAN BK RECON & DEV 5.75% 2015/11/30	2,170,000,000.00	2,159,801,000.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 6% 2014/4/22	3,230,000,000.00	3,205,452,000.00	
インドネシア ルピア建小計			インドネシア ルピア 5,400,000,000.00	インドネシア ルピア 5,365,253,000.00 (44,531,599円)	
南アフリ カ ランド	特殊債券		南アフリカ ランド	南アフリカ ランド	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 8.5% 2014/11/4	120,000.00	127,668.00	
		EUROPEAN INVESTMENT BANK 7.5% 2016/6/1	50,000.00	53,500.00	
	INTL BK RECON & DEVELOP 8.75% 2017/3/1	1,425,000.00	1,633,905.00		

南アフリカランド建小計	南アフリカランド 1,595,000.00	南アフリカランド 1,815,073.00 (17,315,796円)	
合 計	-	円 272,114,966 (272,114,966)	

有価証券明細表注記

- 小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
- 合計金額欄の記載は、邦貨金額であります。()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
- 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	有価証券の合計額に対する比率
メキシコペソ	債券 3銘柄	9.4%	11.0%
ブラジルレアル	債券 3銘柄	7.5%	8.9%
トルコリラ	債券 4銘柄	17.2%	20.2%
ポーランドズロチ	債券 3銘柄	3.7%	4.4%
ロシアルーブル	債券 7銘柄	19.1%	22.4%
オーストラリアドル	債券 4銘柄	7.5%	8.8%
ニュージーランドドル	債券 2銘柄	1.4%	1.7%
インドネシアルピア	債券 2銘柄	14.0%	16.4%
南アフリカランド	債券 3銘柄	5.4%	6.4%

(注1) 組入債券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2) 有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】(平成24年10月31日現在)

資産総額	312,755,169 円
負債総額	224,419 円
純資産総額(-)	312,530,750 円
発行済口数	392,714,896 口
1万口当たり純資産額(/)	7,958 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 >

a . 資本金の額（平成24年4月末現在）

（略）

< 訂正後 >

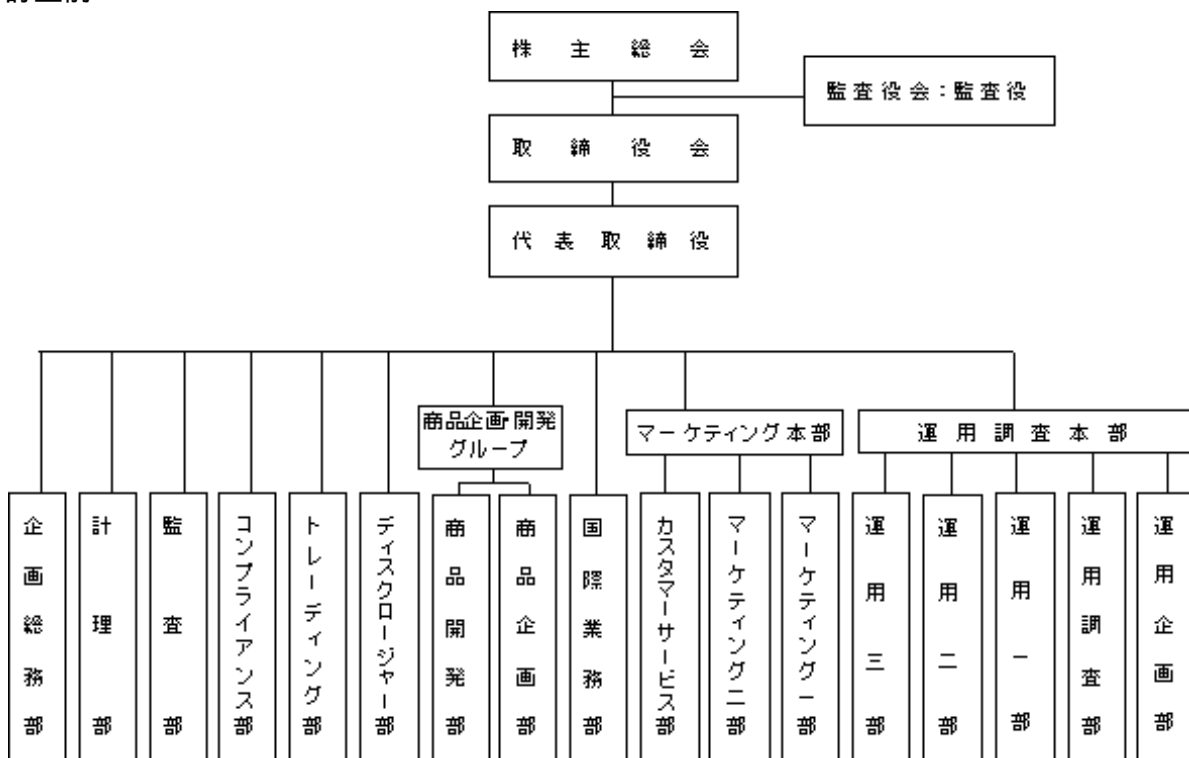
a . 資本金の額（平成24年10月末現在）

（略）

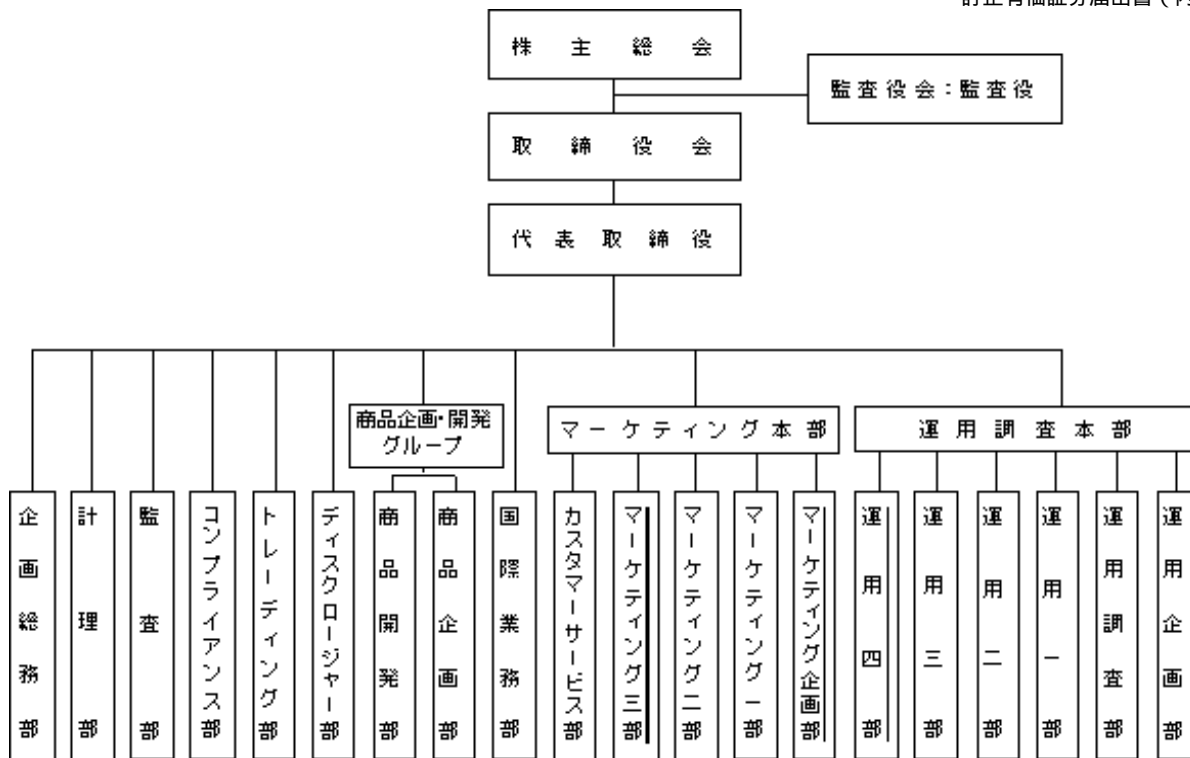
b . 委託会社の機構

（口）組織図

< 訂正前 >

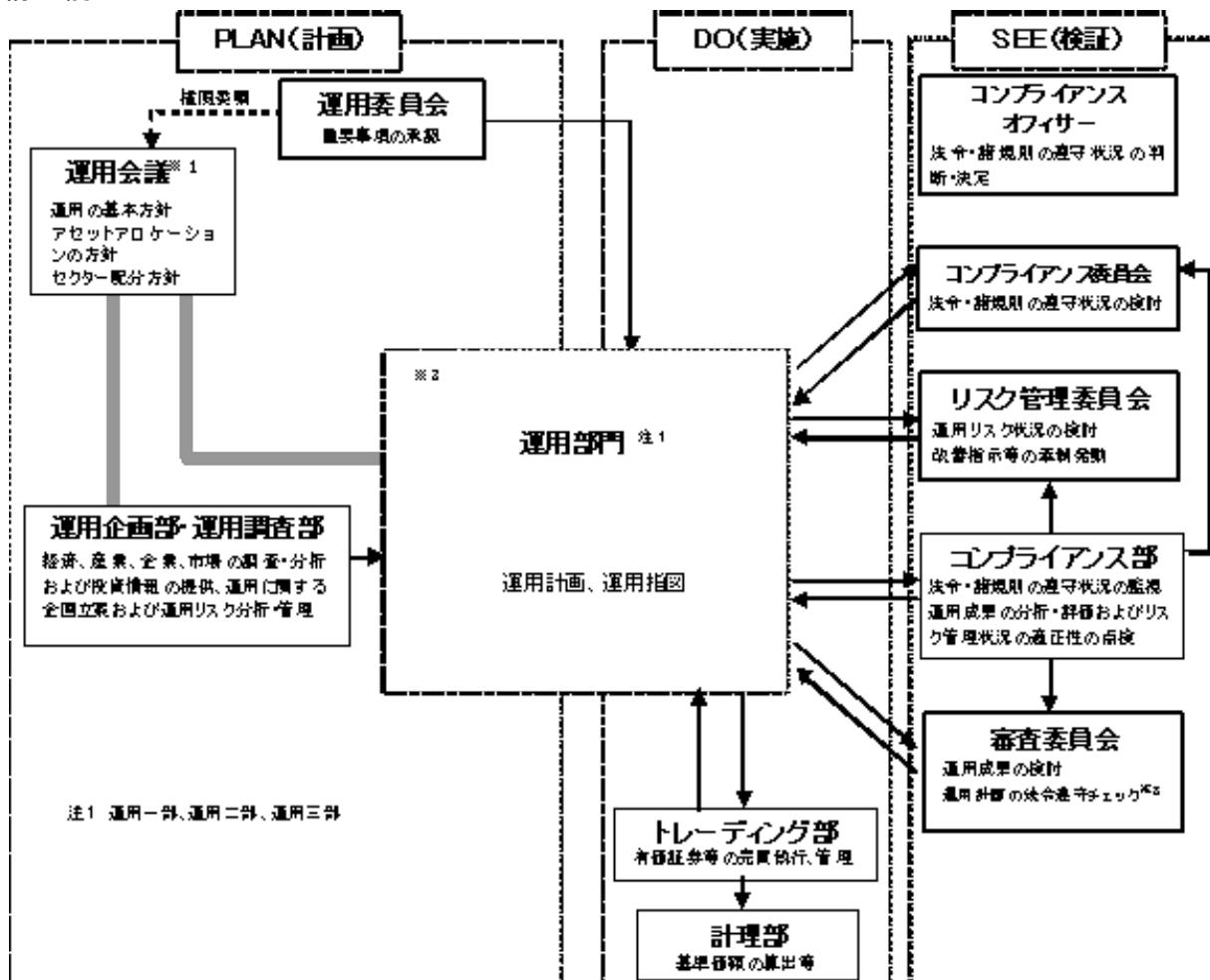


< 訂正後 >



(八) 投資運用の意思決定機構

< 訂正前 >



実線の矢印は情報の流れを示します。

※1 運用会議は運用企画部・運用調査部・運用部門(運用一部～三部)で構成されます。

※2 コンプライアンス部およびコンプライアンスオフィサーによる運用計画の法令遵守チェックは取締役会からの委任を受けたものです。

※3 運用部門において、運用計画および運用指図の承認は各々の上位職者が行います。

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24年10月31日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は以下のとおりです。

（平成24年10月31日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	200	2,035,556
株式投資信託（合計）	171	1,614,709
単位型	1	2,025
追加型	170	1,612,684
公社債投資信託（合計）	29	420,846
単位型	2	799
追加型	27	420,046

3【委託会社等の経理状況】

原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」の内容を更新します。

<更新後>

3 【委託会社等の経理状況】

1．財務諸表の作成方法について

委託会社である新光投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）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）により作成しております。

なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,121,107	8,592,890
有価証券	6,541,218	6,903,772
貯蔵品	4,821	268
立替金	-	2,141
前払金	45,671	26,845
前払費用	16,884	18,185
未収入金	96	29
未収委託者報酬	1,503,847	1,805,198
未収運用受託報酬	4,814	105,245
未収収益	30,417	27,583
繰延税金資産	169,661	183,764
流動資産合計	16,438,542	17,665,924
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2 23,023	2 18,397
構築物（純額）	2 2,464	2 2,156
器具・備品（純額）	2 43,414	2 145,416
リース資産（純額）	2 7,465	2 3,064
建設仮勘定	-	6,663
有形固定資産合計	76,366	175,697
無形固定資産		
電話加入権	91	91
ソフトウェア	3 28,112	3 38,365
ソフトウェア仮勘定	-	6,554
無形固定資産合計	28,203	45,012
投資その他の資産		
投資有価証券	5,913,628	4,293,799
関係会社株式	77,100	77,100
長期前払費用	75	-
長期未収入金	4,800	-
長期差入保証金	118,123	125,621
長期繰延税金資産	66,752	65,901
前払年金費用	521,967	471,439
長期性預金	1,300,000	-
その他	22,000	22,000
貸倒引当金	-	13,350
投資その他の資産合計	8,024,447	5,042,512

固定資産合計	8,129,018	5,263,222
資産合計	24,567,560	22,929,146

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	13,619	17,113
リース債務	11,280	6,508
未払金		
未払収益分配金	968	584
未払償還金	29,105	18,249
未払手数料	1 797,625	1 920,180
その他未払金	207,650	281,635
未払金合計	1,035,350	1,220,650
未払費用	158,152	388,419
未払法人税等	524,492	652,412
賞与引当金	227,900	257,200
役員賞与引当金	29,600	35,000
流動負債合計	2,000,396	2,577,303
固定負債		
長期リース債務	8,870	2,362
退職給付引当金	163,241	169,955
役員退職慰労引当金	93,958	75,625
執行役員退職慰労引当金	123,916	128,916
固定負債合計	389,987	376,859
負債合計	2,390,383	2,954,163
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金		
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金		
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金		
別途積立金	12,118,000	11,118,000
繰越利益剰余金	2,646,588	1,427,158
利益剰余金合計	15,125,082	12,905,651
自己株式	6,827	6,827
株主資本合計	22,404,254	20,184,823
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	227,077	209,840
評価・換算差額等合計	227,077	209,840
純資産合計	22,177,176	19,974,983
負債純資産合計	24,567,560	22,929,146

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
営業収益		

委託者報酬	13,707,658	19,353,740
運用受託報酬	7,734	196,866
営業収益合計	13,715,392	19,550,606
営業費用		
支払手数料	1 7,740,156	1 10,353,047
広告宣伝費	233,413	239,373
公告費	2,409	4,161
調査費		
調査費	236,790	258,007
委託調査費	628,364	2,747,489
図書費	6,246	6,390
調査費合計	871,401	3,011,888
委託計算費	305,544	502,554
営業雑経費		
通信費	35,855	38,375
印刷費	184,349	151,954
協会費	9,581	12,077
諸会費	2,846	2,867
その他	15,462	27,590
営業雑経費合計	248,095	232,865
営業費用合計	9,401,021	14,343,891
一般管理費		
給料		
役員報酬	92,400	92,370
給料・手当	1,163,225	1,276,693
賞与	196,708	228,039
給料合計	1,452,333	1,597,103
交際費	14,854	13,677
寄付金	4,189	7,752
旅費交通費	79,127	81,442
租税公課	39,168	44,308
不動産賃借料	202,024	200,662
賞与引当金繰入	227,900	257,200
役員賞与引当金繰入	29,600	35,000
役員退職慰労引当金繰入	27,000	36,761
退職給付費用	138,708	157,497
減価償却費	74,876	86,469
諸経費	401,431	490,232
一般管理費合計	2,691,215	3,008,107
営業利益	1,623,156	2,198,608

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	65,366	53,031
有価証券利息	54,422	39,104
受取利息	22,062	24,291
時効成立分配金・償還金	33,486	11,287
雑益	5,316	2,968
営業外収益合計	180,654	130,682

営業外費用				
支払利息		1,110		572
時効成立後支払分配金・償還金		1,617		3,264
雑損		924		6,174
営業外費用合計		3,652		10,011
経常利益		1,800,158		2,319,278
特別利益				
投資有価証券売却益		153,176		10,098
特別利益合計		153,176		10,098
特別損失				
貸倒引当金繰入額		-		13,350
固定資産除却損	2	6,253	2	499
投資有価証券売却損		78,650		25,606
投資有価証券評価損		17,772		-
ゴルフ会員権評価損		5,500		-
減損損失		-		441
特別損失合計		108,176		39,897
税引前当期純利益		1,845,159		2,289,480
法人税、住民税及び事業税		734,171		1,006,533
法人税等調整額		3,586		51,486
法人税等合計		730,585		955,047
当期純利益		1,114,573		1,334,432

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)		(自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	
株主資本				
資本金				
当期首残高		4,524,300		4,524,300
当期変動額				
当期変動額合計		-		-
当期末残高		4,524,300		4,524,300
資本剰余金				
資本準備金				
当期首残高		2,761,700		2,761,700
当期変動額				
当期変動額合計		-		-
当期末残高		2,761,700		2,761,700
利益剰余金				
利益準備金				
当期首残高		360,493		360,493
当期変動額				
当期変動額合計		-		-
当期末残高		360,493		360,493
その他利益剰余金				
別途積立金				
当期首残高		12,118,000		12,118,000

当期変動額		
別途積立金の取崩	-	1,000,000
当期変動額合計	-	1,000,000
当期末残高	12,118,000	11,118,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	2,024,119	2,646,588
当期変動額		
剰余金の配当	492,103	3,553,863
別途積立金の取崩	-	1,000,000
当期純利益	1,114,573	1,334,432
当期変動額合計	622,469	1,219,430
当期末残高	2,646,588	1,427,158
利益剰余金合計		
当期首残高	14,502,612	15,125,082
当期変動額		
剰余金の配当	492,103	3,553,863
当期純利益	1,114,573	1,334,432
当期変動額合計	622,469	2,219,430
当期末残高	15,125,082	12,905,651

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
自己株式		
当期首残高	6,074	6,827
当期変動額		
自己株式の取得	753	-
当期変動額合計	753	-
当期末残高	6,827	6,827
株主資本合計		
当期首残高	21,782,538	22,404,254
当期変動額		
剰余金の配当	492,103	3,553,863
当期純利益	1,114,573	1,334,432
自己株式の取得	753	-
当期変動額合計	621,716	2,219,430
当期末残高	22,404,254	20,184,823
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	107,742	227,077
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 額（純額）	119,335	17,237
当期変動額合計	119,335	17,237
当期末残高	227,077	209,840
純資産合計		
当期首残高	21,674,796	22,177,176
当期変動額		

剰余金の配当	492,103	3,553,863
当期純利益	1,114,573	1,334,432
自己株式の取得	753	-
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	119,335	17,237
当期変動額合計	502,380	2,202,193
当期末残高	22,177,176	19,974,983

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(2) 関係会社株式

総平均法による原価法

(3) その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 8~47年

構築物 20年

器具備品 2~20年

(2) 無形固定資産

定額法。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定率法を採用しております。

4. 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、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当期対応分を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、支給見込額の当期対応分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、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により翌期から費用処理することとしております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上しております。

(6) 執行役員退職慰労引当金

執行役員の退職慰労金の支払いに備えるため、規程に基づく当期末要支給額を計上していません。

5. その他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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当期の費用として処理しております。

追加情報

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
未払手数料	639,627千円	598,017千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額(減損損失累計額を含む)

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
建物	60,468千円	65,093千円
構築物	254千円	562千円
器具備品	329,664千円	349,229千円
リース資産	98,457千円	102,858千円

3. 無形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
ソフトウェア	202,238千円	227,314千円

(損益計算書関係)

1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
支払手数料	6,121,248千円	7,038,413千円

2. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成22年4月1日)	当事業年度 (自平成23年4月1日)
--	-----------------------	-----------------------

至 平成23年3月31日)

至 平成24年3月31日)

建物	4,333千円	-
器具・備品	1,919千円	499千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,823,250	-	-	1,823,250

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	643	113	-	756

(変動事由の概要)

普通株式の自己株式の株式数の増加113株は、単元未満株式の買取による増加であります。

3. 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22年6月21日 定時株主総会	普通株式	492,103	270	平成22年3月31日	平成22年6月22日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月20日 定時株主総会	普通株式	利益 剰余金	1,002,371	550	平成23年3月31日	平成23年6月21日

当事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	1,823,250	-	-	1,823,250

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	756	-	-	756

3. 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23年6月20日 定時株主総会	普通株式	1,002,371	550	平成23年3月31日	平成23年6月21日
平成24年2月28日 臨時株主総会	普通株式	2,551,491	1,400	平成24年2月9日	平成24年2月29日

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、投信システム設備としてのサーバー、ネットワーク機器他（器具備品）であります。

(2) リース資産の減価償却方法

重要な会計方針の「3. 固定資産の減価償却の方法(3) リース資産」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、一時的な余資は有金利預金や有価証券などにより、通常取引条件から著しく乖離していないことを検証した上で行ってまいります。また現先取引などの引合いを要する取引については、原則として複数の提示条件を参考に最も有利と判断する条件で、適切かつ効率的に行っております。

なお、当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するための取得など、投資信託協会の規則に定める範囲において投資信託の取得及び処分を行っております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的債券、その他有価証券（債券、投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。

また営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産より受け入れる委託者報酬のうち、信託財産に未払委託者報酬として計上された金額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されていることから、当社の債権としてのリスクは、認識しておりません。

デリバティブ取引については、保有する有価証券の価格変動リスク回避を目的として為替予約を行っております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（預金の預入先や債券の発行体の信用リスク）の管理

預金の預入先や債券の発行体の信用リスクについては、資金管理規程に従い、格付けの高い預入先や発行体に限定することにより、リスクの軽減を図っております。

また企画総務部が定期的に格付けをモニタリングし、それが資金管理規程に定める基準以下となった場合には、速やかに経営会議を開催し、残存期間などを総合的に勘案し、対処方法について決議を得る体制となっております。

市場リスク（価格変動リスク及び為替変動リスク）の管理

保有している債券、投資信託、株式の毎月末の時価など資金運用の状況については、資金管理規程に従い、企画総務部長が毎月の定例取締役会において報告をしております。

また市場における価格変動リスク及び為替変動リスクについては、資金管理規程に従い、企画総務部が定期的に時価をモニタリングし、その中で時価が基準を超える下落となった場合には、速やかに経営会議を開催し、対処方法について決議を得る体制となっております。

流動性リスクの管理

資金繰りについては、企画総務部が作成した年度の資金計画を経営会議において報告し、それに基づいた管理を行っております。また手元流動性を一定額以上維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件などを採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2. 参照）。

前事業年度（平成23年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	8,121,107	8,121,107	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的債券	3,519,057	3,534,800	15,742
その他有価証券	8,686,616	8,686,616	-
(3) 未収委託者報酬	1,503,847	1,503,847	-
(4) 長期性預金	1,300,000	1,300,000	-

当事業年度（平成24年3月31日）

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	8,592,890	8,592,890	-
(2) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的債券	1,502,185	1,506,150	3,964
その他有価証券	9,472,598	9,472,598	-
(3) 未収委託者報酬	1,805,198	1,805,198	-
(4) デリバティブ取引			
ヘッジ会計が適用されて いないもの	24	24	-

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金

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

(2) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所、債券は日本証券業協会発表の公社債店頭売買参考統計値の価格、投資信託は基準価額によっております。また譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 未収委託者報酬

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

(4) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
非上場株式	326,273	299,887

これらについては、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ため、「(2) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」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

前事業年度（平成23年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	8,120,113	-	-	-
(2) 有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的債券	2,000,000	1,500,000	-	-
その他有価証券	3,023,600	874,417	74,684	-
(3) 未収委託者報酬	1,503,847	-	-	-
(4) 長期性預金	-	1,300,000	-	-

当事業年度（平成24年3月31日）

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
(1) 預金	8,592,815	-	-	-
(2) 有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的債券	1,000,000	500,000	-	-
その他有価証券	4,800,000	809,629	660,677	-
(3) 未収委託者報酬	1,805,198	-	-	-

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前事業年度（平成23年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が貸借対照表計上額を 超えるもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	3,519,057	3,534,800	15,742
	(3)その他	-	-	-
	小計	3,519,057	3,534,800	15,742
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		3,519,057	3,534,800	15,742

当事業年度（平成24年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
時価が貸借対照表計上額を 超えるもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	1,502,185	1,506,150	3,964
	(3)その他	-	-	-
	小計	1,502,185	1,506,150	3,964
時価が貸借対照表計上額を 超えないもの	(1)国債・地方債等	-	-	-
	(2)社債	-	-	-
	(3)その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		1,502,185	1,506,150	3,964

2. 関係会社株式

関係会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額 77,100千円、前事業年度の貸借対照表計上額 77,100千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

3. その他有価証券

前事業年度（平成23年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (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			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	1,011,100	1,007,222	3,877
	その他	-	-	-
(3)その他	1,055,620	1,023,000	32,620	
	小計	2,066,720	2,030,222	36,498
	(1)株式	44,761	45,457	695

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	705,120	705,468	348
	その他	-	-	-
	(3)その他	5,870,014	6,288,333	418,319
	小計	6,619,895	7,039,259	419,363
合計		8,686,616	9,069,481	382,865

(注)非上場株式（貸借対照表計上額249,173千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成24年3月31日）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (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			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	580,313	505,000	75,313
	小計	580,313	505,000	75,313
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	41,123	45,457	4,333
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	1,002,560	1,003,574	1,014
	その他	-	-	-
	(3)その他	7,848,601	8,245,960	397,358
	小計	8,892,285	9,294,991	402,706
合計		9,472,598	9,799,991	327,393

(注)非上場株式（貸借対照表計上額222,787千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

4. 売却したその他有価証券

前事業年度（平成23年3月31日）

	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	98,200	51,200	-
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	3,377,773	104,121	80,775
合計	3,475,973	155,321	80,775

当事業年度（平成24年3月31日）

	売却額 (千円)	売却益の合計額 (千円)	売却損の合計額 (千円)
(1)株式	15,525	-	14,365
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	303,927	880	-
その他	-	-	-

(3)その他	2,262,094	5,690	3,590
合計	2,581,546	6,570	17,955

5. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について17,772千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

当事業年度（平成24年3月31日）

区分	取引の種類	契約額等 （千円）	契約額等のうち1 年超 （千円）	時価 （千円）	評価損益 （千円）
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 豪ドル	450,000	-	24	24
合計		450,000	-	24	24

（注）時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付企業年金制度（キャッシュバランス型）、確定拠出企業年金制度およ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

	前事業年度 （平成23年3月31日）	当事業年度 （平成24年3月31日）
(1)退職給付債務（千円）	923,938	1,162,110
(2)年金資産（千円）	940,384	876,684
(3)未積立退職給付債務(1) + (2)（千円）	16,445	285,426
(4)未認識数理計算上の差異（千円）	417,207	645,782
(5)未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）	74,927	58,871
(6)貸借対照表計上額純額(3) + (4) + (5)（千円）	358,725	301,484
(7)前払年金費用（千円）	521,967	471,439
(8)退職給付引当金(6) - (7)（千円）	163,241	169,955

3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）	当事業年度 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）
(1)勤務費用（千円）（注1）	82,778	80,752
(2)利息費用（千円）	21,581	23,098
(3)期待運用収益（減算）（千円）	17,826	18,807
(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円）	63,027	73,807
(5)過去勤務債務の費用処理額（千円）	24,747	16,055

(6)小計(1) + (2) - (3) + (4) + (5)（千円）	124,813	142,794
(7)その他（千円）（注2）	13,894	14,702
(8)退職給付費用(6) + (7)（千円）	138,708	157,497

（注）1. 執行役員の退職慰労金に係る退職給付引当金繰入額（前事業年度 23,250千円、当事業年度 20,250千円）については

「(1)勤務費用」に含めて記載しております。

2. 「(7)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務の計算基礎

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
(1)退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	期間定額基準
(2)割引率	2.5%	1.5%
(3)期待運用収益率	2.0%	2.0%
(4)過去勤務債務の処理年数	10年	10年
(5)数理計算上の差異の処理年数	10年	10年

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
繰延税金資産		
貸倒引当金	- 千円	4,757千円
賞与引当金	104,776	111,065
減価償却超過額	8,449	3,087
退職給付引当金	116,844	106,517
役員退職慰労引当金	38,231	26,952
投資有価証券評価損	7,231	-
非上場株式評価損	32,458	28,430
未払事業税	42,773	49,129
その他有価証券評価差額金	155,788	117,552
その他	40,414	47,307
繰延税金資産小計	546,968	494,801
評価性引当額	96,431	76,506
繰延税金資産合計	450,536	418,294
繰延税金負債		
前払年金費用	212,388	168,021
その他	1,733	607
繰延税金負債合計	214,121	168,628
繰延税金資産の純額	236,414	249,665

（注）繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産 - 繰延税金資産	169,661千円	183,764千円
固定資産 - 長期繰延税金資産	66,752	65,901

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

	前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
--	-----------------------	-----------------------

法定実効税率	40.69%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
（調整）		
役員給与永久に損金算入されない項目	0.53	
交際費等永久に損金算入されない項目	0.81	
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.09	
住民税均等割	0.21	
税効果未認識差異	2.54	
その他	0.01	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>39.59</u>	

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.69%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.01%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.64%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は20,828千円減少し、法人税等調整額が5,165千円増加しております。

（セグメント情報等）

セグメント情報

前事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）及び当事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

当社は、資産運用業という単一セグメントであるため、記載を省略しております。

関連情報

前事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）及び当事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービスごとの売上高の記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額は、貸借対照表の有形固定資産の金額と同一であることから、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

当社が運用している投資信託は大半が公募投信であり、委託者報酬を最終的に負担する主要な受益者の情報は制度上、把握し得ないため、記載を省略しております。

報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

当社は、単一セグメントであるため、記載を省略しております。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

関連当事者情報

1. 関連当事者との取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	125,167,284	金融商品取引業	(被所有) 直接76.70 間接 7.87	当社設定の投資信託受益権の募集・販売 役員の兼任	債券等の現先取引 当社設定の投資信託受益権の募集・販売に係る代行手数料の支払い	999,719 6,121,248	短期貸付金 未払手数料	- 639,627

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	みずほ証券株式会社	東京都千代田区	125,167,284	金融商品取引業	(被所有) 直接76.70 間接 7.87	当社設定の投資信託受益権の募集・販売 役員の兼任	債券等の現先取引 当社設定の投資信託受益権の募集・販売に係る代行手数料の支払い	1,006,734 7,038,413	短期貸付金 未払手数料	- 598,017

(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
同一の親会社を持つ会社	みずほ証券プロパティマネジメント株式会社	東京都中央区	4,110,000	不動産賃貸業	直接 4.05	事務所の賃借	事務所の賃借	160,641	長期差入保証金	107,916
同一の親会社を持つ会社	日本証券テクノロジー株式会社	東京都中央区	228,000	情報サービス業	なし	計算業務の委託	計算委託料支払 ハウジングサービス料支払	48,084 16,824	その他未払金 その他未払金	5,808 1,472

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
同一の親会社を持つ会社	みずほ証券プロパティマネジメント株式会社	東京都中央区	4,110,000	不動産賃貸業	直接 4.05	事務所の賃借	事務所の賃借	165,316	長期差入保証金	116,378
同一の親会社を持つ会社	日本証券テクノロジー株式会社	東京都中央区	228,000	情報サービス業	なし	計算業務の委託	計算委託料支払 ハウジングサービス料支払 メールシステムサービス料支払	74,884 16,824 18,000	その他未払金 その他未払金 その他未払金	7,593 1,472 3,150

(注) 1. 上記(ア)～(イ)の金額のうち、取引金額と長期差入保証金の期末残高には消費税等が含まれておらず、未払手数料とその他未払金の期末残高には消費税等が含まれております。

(注) 2. 取引条件及び取引条件の決定方法等

- (1) 現先取引の金利等については、市場金利等を勘案して決定しております。
- (2) 代行手数料については、投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から支払われます。委託者報酬の配分は両社協議のうえ合理的に決定しております。
- (3) 事務所の賃借料の支払については、差入保証金の総額及び近隣の賃借料を勘案し、協議のうえ決定しております。
- (4) 計算委託料、ハウジングサービス料及びメールシステムサービス料の支払は、協議のうえ合理的に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

みずほ証券株式会社（非上場）

(注) 当社の親会社であるみずほ証券株式会社は、平成23年8月29日に東京証券取引所への上場を廃止しております。

(1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	12,168円58銭	10,964円24銭
1株当たり当期純利益金額	611円54銭	732円20銭

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

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

	前事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)	当事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)
当期純利益金額（千円）	1,114,573	1,334,432
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金額（千円）	1,114,573	1,334,432
期中平均株式数（千株）	1,822	1,822

(重要な後発事象)

該当事項はありません

第2 【その他の関係法人の概況】

1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

<訂正前>

(1) 株式会社りそな銀行(「受託者」)

a. 資本金の額

平成24年4月末現在、279,928百万円

(略)

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

(平成24年4月末現在)

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
(略)		

(略)

<訂正後>

(1) 株式会社りそな銀行(「受託者」)

a. 資本金の額

平成24年10月末現在、279,928百万円

(略)

(2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額および事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりです。

販売会社一覧表

(平成24年10月末現在)

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
(略)		

(略)

独立監査人の監査報告書

平成24年6月18日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 田中 俊之
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 志保
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」に掲げられている新光投信株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第52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、新光投信株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の監査報告書

平成24年10月30日

新光投信株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	田中俊之
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤志保

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」に掲げられているプレミアム・インカム実績分配ファンドの平成24年3月9日から平成24年9月10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、プレミアム・インカム実績分配ファンドの平成24年9月10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

新光投信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

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

[次へ](#)