

## 【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25年7月11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 後藤 修一

【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】 高畠 泰之  
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 - 1823

【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】 みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース  
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド

【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】 各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25年1月11日付をもって提出した有価証券届出書（平成25年1月21日、平成25年4月1日および平成25年4月22日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。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、「第一部 証券情報」、「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、これを訂正するとともに、併せて原届出書添付書類の訂正を行うものです。

**【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。

## 第一部 【証券情報】

## (1) 【ファンドの名称】

&lt;訂正前&gt;

ファンドの正式名称	略 称
(略)	

なお、上記すべてのファンドを総称して「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」あるいは「ファンド」という場合、それぞれのファンドを「当ファンド」あるいは「各ファンド」という場合があります。また、各ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、「円コース」、「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「ブラジルリアルコース」、「ロシアルーブルコース」、「インドルピーコース」、「中国元コース」、「南アフリカランドコース」を総称して「各通貨コース」という場合があります。

&lt;訂正後&gt;

ファンドの正式名称	略 称
(略)	

それぞれのファンドを「当ファンド」あるいは「各ファンド」という場合があります。また、各ファンドについて、それぞれ上記に対応する表中の略称を使用する場合、「円コース」、「米ドルコース」、「豪ドルコース」、「ブラジルリアルコース」、「ロシアルーブルコース」、「インドルピーコース」、「中国元コース」、「南アフリカランドコース」を総称して「各通貨コース」という場合があります。なお、上記ファンドおよび委託者が設定・運用する下記のファンドを総称して「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」という場合があります。

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）メキシコペソコース
みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）トルコリラコース

## (5) 【申込手数料】

&lt;訂正前&gt;

(イ) 申込手数料

(略)

マネープールファンド

申込手数料はかかりません。ただし、お買い付けは各通貨コースからの乗り換えの場合に限定します。（各ファンド間の乗り換えを、以下「スイッチング<sup>\*</sup>」といたします。）

\*スイッチングとは、「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」を構成する各ファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」を構成する他の各ファンドの取得申し込みをすることをいいます。

(ロ) スwitching手数料

各ファンド間のスイッチング手数料につきましては、各販売会社にお問い合わせください。ただし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。

なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご注意ください。

&lt;訂正後&gt;

(イ) 申込手数料

(略)

マネープールファンド

申込手数料はかかりません。

(ロ) スイッチング手数料

各ファンド共通

「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」構成ファンド間において、乗り換え（以下「スイッチング」<sup>3</sup>といいます。）が可能です。ただし、マネープールファンドのお買い付けは各通貨コースからのスイッチングの場合に限定します。

各ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。ただし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。

スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。

なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご注意ください。

3 「スイッチング」とは、「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」を構成する各ファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。

## 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】

##### b. ファンドの特色

<訂正前>

1. 各通貨コースは、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

(略)

2. 投資対象とする外国投資信託における為替取引の対象通貨の違いにより、8つの通貨コースとその他にマネープールファンドがあります。また、各通貨コースおよびマネープールファンド間でのスイッチングが可能です。

通貨コースは以下の8コースから選択できます。



(略)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2012年9月末現在、グループ全体で約7,355億米ドル（約57.07兆円、1米ドル = 77.6円で換算）の資産を運用しています。

(略)

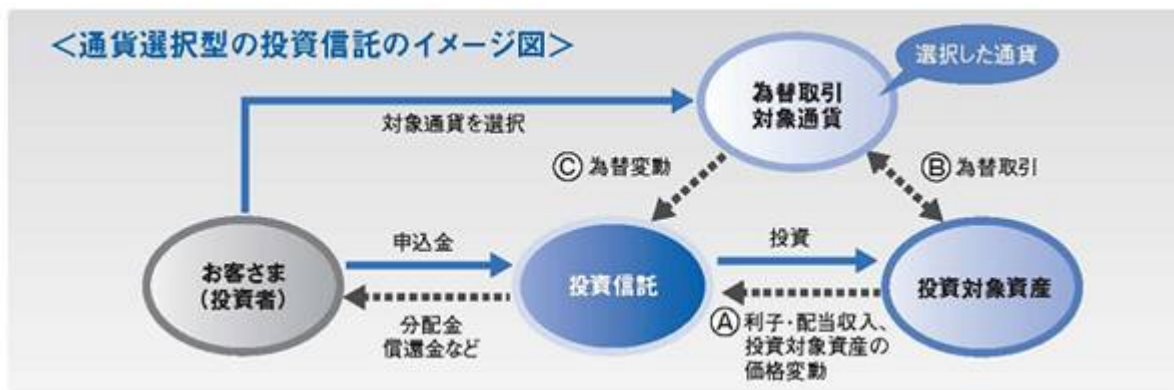
### 各通貨コースの収益の源泉

(略)

### 2. 為替取引によるプレミアムとコスト

(略)

### 通貨選択型ファンドの収益のイメージ



(略)

為替取引によるプレミアム（上図?部分）

(略)

為替変動による収益（上図?部分）

(略)

- ・「選択した通貨」の対円レートが上昇（円安）した場合は、為替差益を得ることができます。
  - ・逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落（円高）した場合は、為替差損が発生します。
- これまで説明しました内容についてまとめますと、以下のようになります。

収益の源泉	利子・配当収入 投資対象資産の価格変動	為替取引による プレミアム/コスト	為替差益/為替差損
収益を得られる ケース	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資対象資産の市況の好転（金利の低下、発行体の信用状況の改善など）*</li> </ul> <p>投資対象資産（ハイブリッド証券など）の価格の上昇</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>選択した通貨の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利を上回る</li> </ul> <p>プレミアムの発生</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>選択した通貨が対円で上昇（円安）</li> </ul> <p>為替差益の発生</p>
損失やコストが 発生するケース	<ul style="list-style-type: none"> <li>投資対象資産の市況の悪化（金利の上昇、発行体の信用状況の悪化など）*</li> </ul> <p>投資対象資産（ハイブリッド証券など）の価格の下落</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>選択した通貨の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利を下回る</li> </ul> <p>コストの発生</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>選択した通貨が対円で下落（円高）</li> </ul> <p>為替差損の発生</p>

\*投資対象資産の価格の上昇/下落の要因は、資産の種類（株式、債券、不動産など）により異なります。

(略)

＜訂正後＞

ファンドの特色をよりご理解いただくため、「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）」を構成する他のファンドに関する記載をする場合があります。

1. 各通貨コースは、主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

(略)

2. 投資対象とする外国投資信託における為替取引の対象通貨の違いにより、10の通貨

コースとその他にマネーブルファンドがあります。また、各通貨コースおよびマネーブルファンド間でのスイッチングが可能です。

通貨コースは以下の10コースから選択できます。



(略)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2013年3月末現在、グループ全体で約7,481億米ドル（約70.34兆円、1米ドル＝94.02円で換算）の資産を運用しています。

(略)

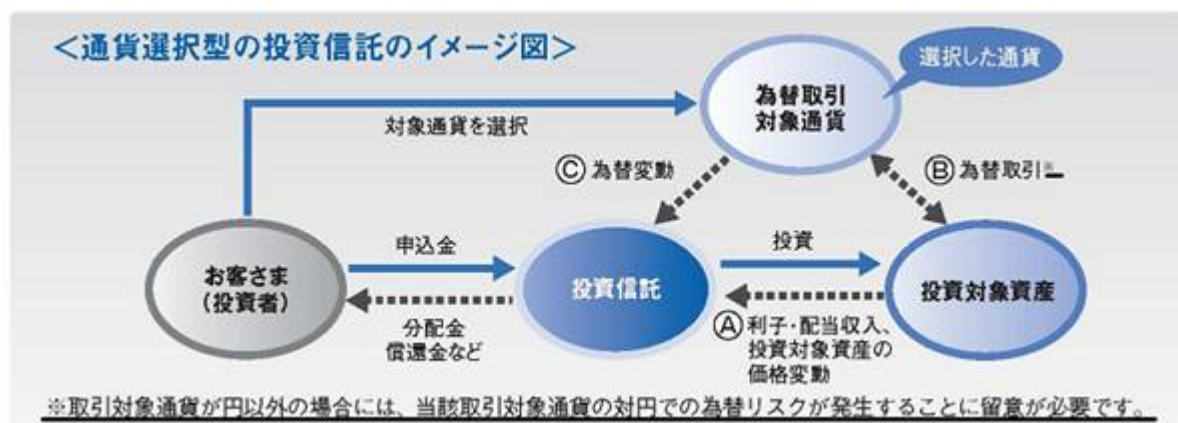
## 各通貨コースの収益の源泉

(略)

## 2. 為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）とコスト（金利差相当分の費用）

(略)

## 通貨選択型ファンドの収益のイメージ



(略)

為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）（上図?部分）

(略)

為替変動による収益（上図?部分）

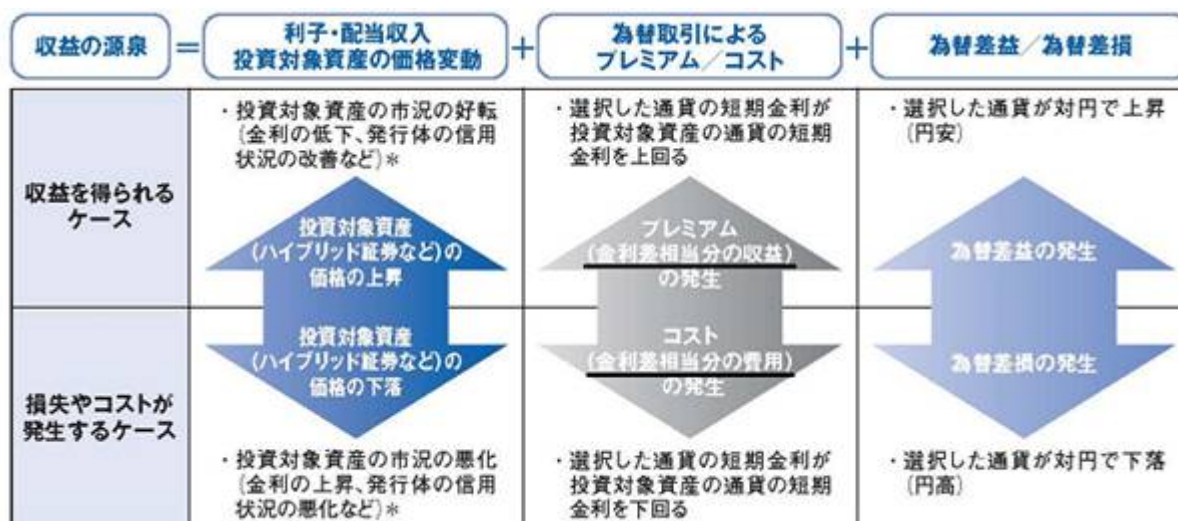
(略)

- ・「選択した通貨」が対円で上昇（円安）した場合は、為替差益を得ることができます。

・逆に、「選択した通貨」が対円で下落（円高）した場合は、為替差損が発生します。

これまで説明しました内容についてまとめますと、以下のようになります。

これらの収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です。



＊投資対象資産の価格の上昇／下落の要因は、資産の種類（株式、債券、不動産など）により異なります。

（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11月末現在）

（略）

（ハ）大株主の状況

（平成24年11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25年5月末現在）

（略）

（ハ）大株主の状況

（平成25年5月末現在）

株主名	住所	持株数	持株比率
（略）			

## 2【投資方針】

### （2）【投資対象】

各ファンドが投資する投資信託証券の概要

< 訂正前 >

（略）

上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。  
また、各概要は平成25年1月11日現在のものであり、今後変更になる場合があります。





上記は平成25年1月11日現在のものであり、今後変更になることがあります。

（略）

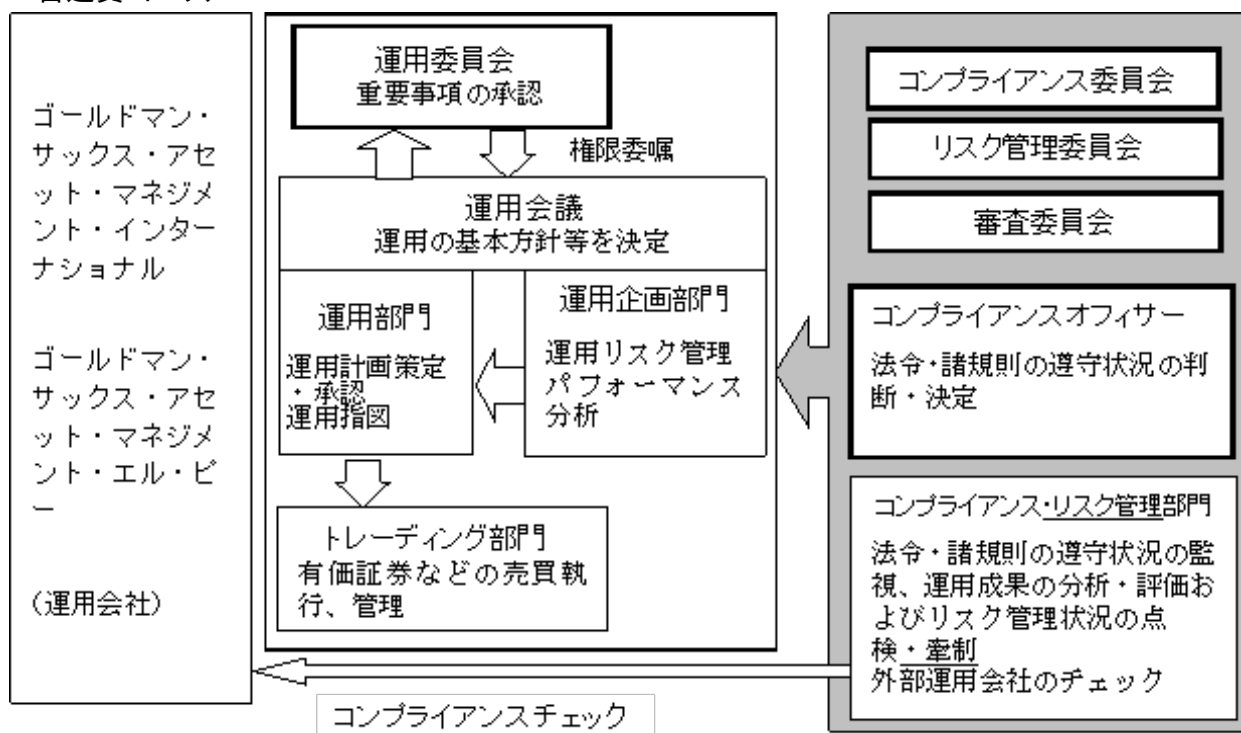
SEE

- ・コンプライアンス部門（10～15名程度）は日々の運用指図および売買執行について法令・諸規則の遵守状況の点検を行い、必要に応じて運用部門を牽制します。
- ・運用企画部門は日々の運用リスク等の管理のほか、投資信託財産のパフォーマンス分析を行います。
- ・コンプライアンス部門およびコンプライアンスオフィサー（1名）は月次で開催される審査委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会において運用成果、法令・諸規則・約款の遵守状況、運用リスク管理状況等について検証・報告を行います。
- ・コンプライアンス部門は、投資信託証券の運用会社に対して、継続的なコンプライアンスチェックを行っております。（マネープールファンドを除きます。）

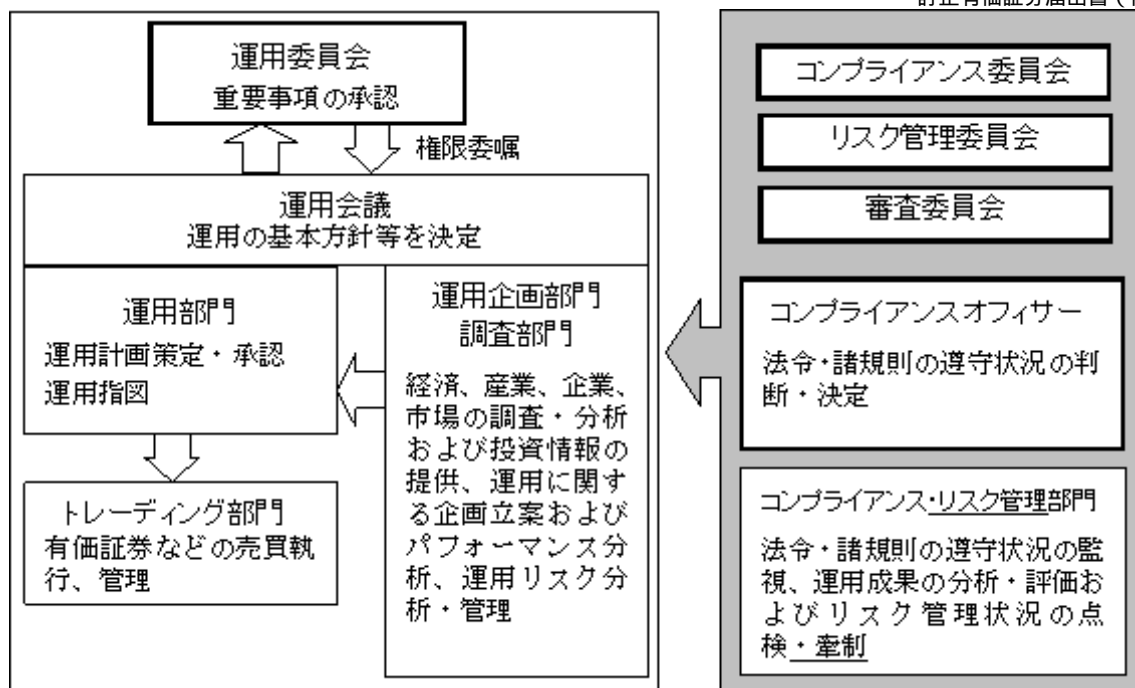
（略）

<訂正後>

各通貨コース



マネープールファンド



### 各ファンド共通

上記は平成25年7月11日現在のものであり、今後変更になることがあります。

(略)

SEE

- ・ コンプライアンス・リスク管理部門（20名程度）は日々の運用指図および売買執行について法令・諸規則の遵守状況の点検を行い、必要に応じて運用部門を牽制します。
- ・ 運用企画部門は日々の運用リスク等の管理のほか、投資信託財産のパフォーマンス分析を行います。
- ・ コンプライアンス・リスク管理部門およびコンプライアンスオフィサー（1名）は月次で開催される審査委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会において運用成果、法令・諸規則・約款の遵守状況、運用リスク管理状況等について検証・報告を行います。
- ・ コンプライアンス・リスク管理部門は、投資信託証券の運用会社に対して、継続的なコンプライアンスチェックを行っております。（マネープールファンドを除きます。）

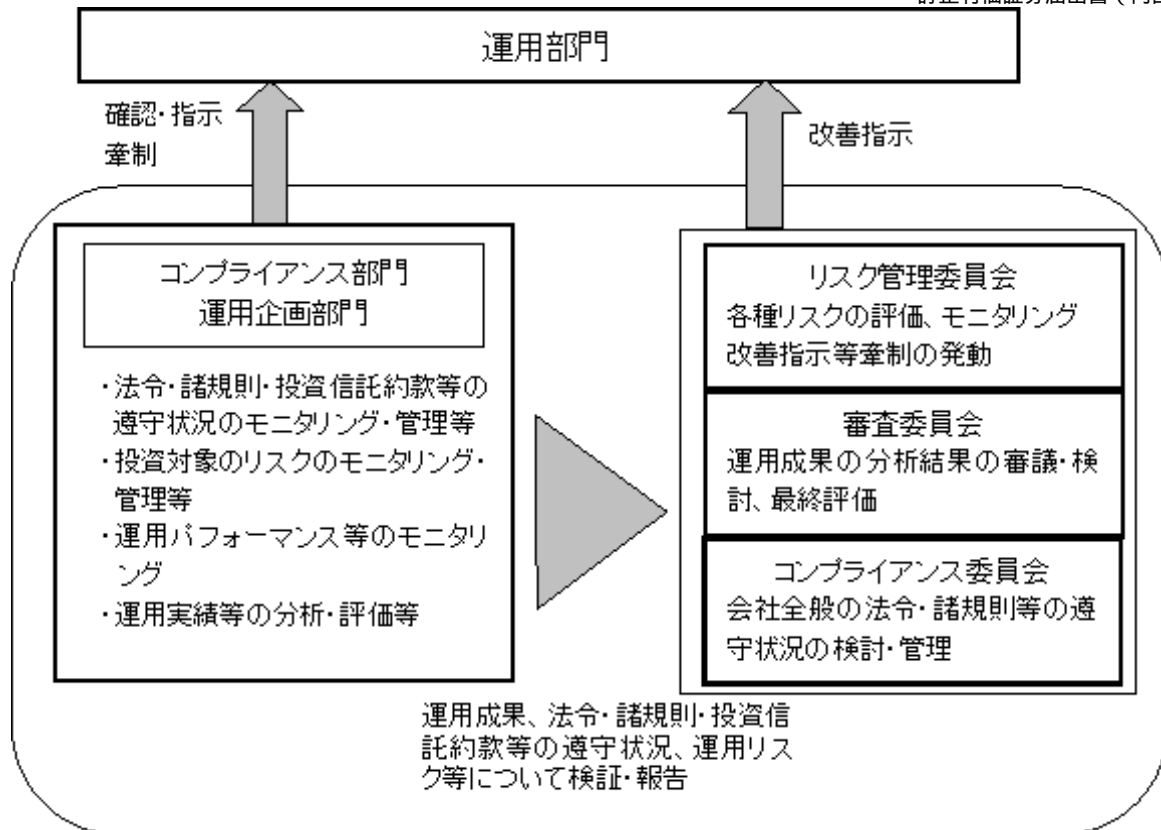
(略)

### 3【投資リスク】

#### (2) リスク管理体制

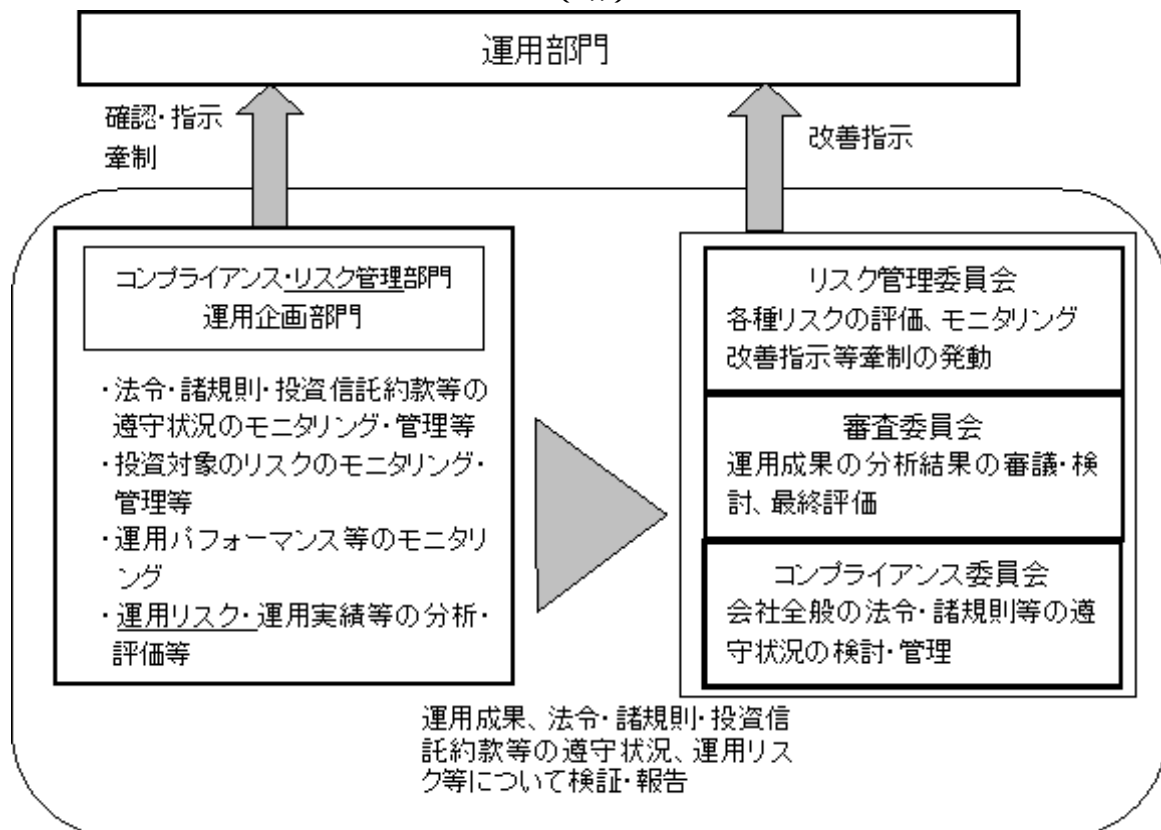
<訂正前>

(略)



&lt;訂正後&gt;

(略)



## 4【手数料等及び税金】

&lt;訂正前&gt;

(略)

(詳しくは、後述の「(5) 課税上の取扱い」をご参照ください。)

税法が改正された場合等は、上記の税金にかかる内容が変更される場合があります。

<訂正後>

(略)

(詳しくは、後述の「(5) 課税上の取扱い」をご参照ください。)

平成26年1月1日以降、公募株式投資信託は、少額投資非課税制度の適用対象となります。

税法が改正された場合等は、上記の税金にかかる内容が変更される場合があります。

(1) 【申込手数料】

<訂正前>

(イ) 申込手数料

(略)

マネープールファンド

申込手数料はかかりません。ただし、お買い付けは各通貨コースからの乗り換えの場合に限定します。

(ロ) スイッチング手数料

各ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。ただし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。

なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご注意ください。

<訂正後>

(イ) 申込手数料

(略)

マネープールファンド

申込手数料はかかりません。

(ロ) スイッチング手数料

各ファンド共通

「みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)」構成ファンド間において、乗り換え(以下「スイッチング」<sup>3</sup>といいます。)が可能です。ただし、マネープールファンドのお買い付けは各通貨コースからのスイッチングの場合に限定します。

各ファンド間のスイッチング手数料につきましては、販売会社にお問い合わせください。ただし、マネープールファンドへのスイッチングにつきましては無手数料とします。

スイッチングのお取り扱いの有無や対象ファンドなどは、販売会社により異なりますので、詳しくは販売会社でご確認ください。

なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご注意ください。

3 「スイッチング」とは、「みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)」を構成する各ファンドを換金した場合の手取金をもって、その換金請求受付日の販売会社の営業時間内に「みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)」を構成する他のファンドの取得申し込みをすることをいいます。

(5) 【課税上の取扱い】

各ファンド共通

a . 個人の受益者の場合

<訂正前>

(ハ) 損益通算について

(略)

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<訂正後>

(八) 損益通算について

(略)

詳しくは販売会社にお問い合わせください。

<少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合>

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

## 5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

円コース

(平成25年5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	投資信託受益証券	ケイマン諸島	円 31,086,306,043	時価	% 95.9	
		小計	円 31,086,306,043	-	% 95.9	
	親投資 信託	国内短期公社債マザー ファンド受益証券	日本	円 532,238,362	時価	% 1.6
		小計	円 532,238,362	-	% 1.6	
その他 資産	コール・ローン等	日本他	円 813,218,793	負債控除後の 取得価額	% 2.5	
-	純資産総額		円 32,431,763,198	-	% 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。以下同じ。

米ドルコース

(平成25年5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
----	-------	------	----	------	------



-	純資産総額	50,309,462,667	-	100.0
---	-------	----------------	---	-------

## ロシアルーブルコース

(平成25年5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	投資信託受益証券	ケイマン諸島	円 270,058,936	時価	% 96.5	
		小計	円 270,058,936	-	% 96.5	
	親投資 信託	国内短期公社債マザー ファンド受益証券	日本	円 4,051,439	時価	% 1.4
		小計	円 4,051,439	-	% 1.4	
	その他 資産	コール・ローン等	日本他	円 5,795,023	負債控除後の 取得価額	% 2.1
-	純資産総額		円 279,905,398	-	% 100.0	

## インドルピーコース

(平成25年5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	投資信託受益証券	ケイマン諸島	円 816,626,584	時価	% 95.6	
		小計	円 816,626,584	-	% 95.6	
	親投資 信託	国内短期公社債マザー ファンド受益証券	日本	円 10,547,606	時価	% 1.2
		小計	円 10,547,606	-	% 1.2	
	その他 資産	コール・ローン等	日本他	円 27,204,035	負債控除後の 取得価額	% 3.2
-	純資産総額		円 854,378,225	-	% 100.0	

## 中国元コース

(平成25年5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	投資信託受益証券		ケイマン諸島	円	時価	%
				1,827,290,930		96.5
			小 計	円	-	%
				1,827,290,930	-	96.5
親投資 信託	国内短期公社債マザー ファンド受益証券		日 本	円	時価	%
				22,135,855		1.2
		小 計	円	-	%	
			22,135,855	-	1.2	
その他 資産	コール・ローン等		日 本 他	円	負債控除後の 取得価額	%
				44,443,820		2.3
-	純資産総額			円	-	%
				1,893,870,605	-	100.0

## 南アフリカランドコース

(平成25年5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	投資信託受益証券		ケイマン諸島	円	時価	%
				508,624,489		96.3
			小 計	円	-	%
				508,624,489	-	96.3
親投資 信託	国内短期公社債マザー ファンド受益証券		日 本	円	時価	%
				5,036,572		1.0
		小 計	円	-	%	
			5,036,572	-	1.0	
その他 資産	コール・ローン等		日 本 他	円	負債控除後の 取得価額	%
				14,388,857		2.7
-	純資産総額			円	-	%
				528,049,918	-	100.0

## マネープールファンド

(平成25年5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	親投資 信託	国内短期公社債マザー ファンド受益証券	日 本	円	時価	%
				100,098,470		98.8
		小 計	円	-	%	
			100,098,470	-	98.8	
その他 資産	コール・ローン等		日 本	円	負債控除後の 取得価額	%
				1,174,253		1.2
-	純資産総額			円	-	%
				101,272,723	-	100.0

## (参 考)

各ファンドが投資を行う投資信託証券のうち、国内の親投資信託証券の投資状況は以下のとおりで

す。

## &lt; 国内短期公社債マザーファンド &gt;

（平成25年5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	国債証券	日本	円 1,809,892,994	時価	% 99.4
			小計	円 1,809,892,994		-
その他 資産	コール・ローン等		日本	円 11,589,491	負債控除後の 取得価額	% 0.6
-	純資産総額			円 1,821,482,485	-	% 100.0

## （2）【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

円コース

（平成25年5月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - JPYクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	32,933,897,705	0.9400	31,286,556,565	0.9439	31,086,306,043	95.85
2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	528,014,249	1.0080	532,238,362	1.0080	532,238,362	1.64

（注）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。

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	95.85
親投資信託	1.64
合計	97.49

## 株式業種別投資比率（平成25年5月31日現在）

該当事項はありません。

米ドルコース

（平成25年5月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - USDクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	1,975,617,072	1.0800	2,151,655,613	1.0737	2,121,220,050	97.36

2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	15,912,885	1.0080	16,040,188	1.0080	16,040,188	0.73
---	------------------------	----	-------	------------	--------	------------	--------	------------	------

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種 類	投資比率（％）
投資信託受益証券	97.36
親投資信託	0.73
合 計	98.10

## 株式業種別投資比率（平成25年5月31日現在）

該当事項はありません。

## 豪ドルコース

（平成25年5月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種 類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - AUDクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	5,974,474,767	1.1500	6,870,645,982	1.1072	6,614,938,462	96.34
2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	79,862,146	1.0080	80,501,043	1.0080	80,501,043	1.17

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種 類	投資比率（％）
投資信託受益証券	96.34
親投資信託	1.17
合 計	97.51

## 株式業種別投資比率（平成25年5月31日現在）

該当事項はありません。

## ブラジルリアルコース

（平成25年5月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種 類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - BRLクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	61,370,941,368	0.8200	50,324,171,921	0.7812	47,942,979,396	95.29
2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	688,510,157	1.0080	694,018,238	1.0080	694,018,238	1.37

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種 類	投資比率（％）
投資信託受益証券	95.29
親投資信託	1.37
合 計	96.67

## 株式業種別投資比率（平成25年5月31日現在）

該当事項はありません。

## ロシアルーブルコース

（平成25年5月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - RUBクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	283,526,443	0.9700	275,871,229	0.9525	270,058,936	96.48
2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	4,019,285	1.0080	4,051,439	1.0080	4,051,439	1.44

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	96.48
親投資信託	1.44
合計	97.92

## 株式業種別投資比率（平成25年5月31日現在）

該当事項はありません。

## インドルピーコース

（平成25年5月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - INRクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	1,012,681,776	0.8400	852,196,608	0.8064	816,626,584	95.58
2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	10,463,895	1.0080	10,547,606	1.0080	10,547,606	1.23

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種類	投資比率 (%)
投資信託受益証券	95.58
親投資信託	1.23
合計	96.81

## 株式業種別投資比率（平成25年5月31日現在）

該当事項はありません。

## 中国元コース

(平成25年5月31日現在)

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - CNYクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	1,807,588,219	1.0200	1,843,739,983	1.0109	1,827,290,930	96.48
2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	21,960,174	1.0080	22,135,855	1.0080	22,135,855	1.16

## 種類別投資比率(平成25年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.48
親投資信託	1.16
合計	97.65

## 株式業種別投資比率(平成25年5月31日現在)

該当事項はありません。

## 南アフリカランドコース

(平成25年5月31日現在)

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	GS グローバル・サブオー ディネイティド・デット・ セキュリティーズ・FX・サ ブ・トラスト - ZARクラス	ケイ マン 諸島	投資信託 受益証券	640,423,684	0.8700	562,712,713	0.7942	508,624,489	96.32
2	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	4,996,600	1.0080	5,036,572	1.0080	5,036,572	0.95

## 種類別投資比率(平成25年5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.32
親投資信託	0.95
合計	97.27

## 株式業種別投資比率(平成25年5月31日現在)

該当事項はありません。

## マネープールファンド

(平成25年5月31日現在)

順位	銘柄名	国・地域	種類	数量 (口)	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	国内短期公社債 マザーファンド受益証券	日本	親投資信託	99,304,038	1.0079	100,088,539	1.0080	100,098,470	98.84

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種 類	投資比率（％）
親 投 資 信 託	98.84
合 計	98.84

## 株式業種別投資比率（平成25年5月31日現在）

該当事項はありません。

## 【投資不動産物件】

各ファンド共通

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

各ファンド共通

該当事項はありません。

## （参考）

各ファンドが投資を行う投資信託証券のうち、国内の親投資信託証券の投資資産は以下のとおりです。

## &lt;国内短期公社債マザーファンド&gt;

投資有価証券の主要銘柄

（平成25年5月31日現在）

順位	銘柄名	国・地域	種類	額面（円）	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	第355回国庫短期証券	日本	国債証券	830,000,000	99.99	829,960,180	99.99	829,960,180	0.0000	2013.07.01	45.56
2	第350回国庫短期証券	日本	国債証券	610,000,000	99.99	609,992,216	99.99	609,992,216	0.0000	2013.06.10	33.48
3	第363回国庫短期証券	日本	国債証券	370,000,000	99.98	369,940,598	99.98	369,940,598	0.0000	2013.08.05	20.30

## 種類別投資比率（平成25年5月31日現在）

種 類	投資比率（％）
国 債 証 券	99.36
合 計	99.36

## 株式業種別投資比率（平成25年5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】

円コース

(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	34,181,769,526	34,319,141,537	9,953	9,993
	第2期計算期間末	41,774,296,384	41,941,432,685	9,998	10,038
	第3期計算期間末	49,350,573,559	49,547,391,977	10,030	10,070
	第4期計算期間末	55,335,840,129	55,554,370,080	10,129	10,169
第2期特定期間	第5期計算期間末	59,267,801,271	59,503,753,315	10,047	10,087
	第6期計算期間末	62,241,785,835	62,495,504,240	9,813	9,853
	第7期計算期間末	63,470,198,231	63,726,867,859	9,891	9,931
	第8期計算期間末	65,883,810,174	66,141,998,762	10,207	10,247
	第9期計算期間末	62,643,095,301	62,888,806,674	10,198	10,238
	第10期計算期間末	61,051,629,999	61,286,499,055	10,398	10,438
第3期特定期間	第11期計算期間末	57,662,104,305	57,886,309,574	10,287	10,327
	第12期計算期間末	54,160,518,865	54,379,208,858	9,906	9,946
	第13期計算期間末	54,124,613,035	54,344,130,342	9,862	9,902
	第14期計算期間末	53,188,416,206	53,402,298,301	9,947	9,987
	第15期計算期間末	51,872,673,351	52,080,227,754	9,997	10,037
	第16期計算期間末	50,557,656,681	50,759,187,883	10,035	10,075
第4期特定期間	第17期計算期間末	50,166,808,337	50,365,517,419	10,099	10,139
	第18期計算期間末	49,699,329,211	49,897,686,050	10,022	10,062
	第19期計算期間末	49,202,514,818	49,399,734,792	9,979	10,019
	第20期計算期間末	46,808,884,664	47,003,272,211	9,632	9,672
	第21期計算期間末	44,644,612,155	44,834,787,191	9,390	9,430
	第22期計算期間末	40,947,232,281	41,130,041,842	8,960	9,000
第5期特定期間	第23期計算期間末	40,134,961,278	40,308,993,842	9,225	9,265
	第24期計算期間末	37,924,025,769	38,091,772,319	9,043	9,083
	第25期計算期間末	37,032,142,204	37,194,392,332	9,130	9,170
	第26期計算期間末	36,179,756,168	36,332,899,730	9,450	9,490
	第27期計算期間末	35,567,294,863	35,716,202,752	9,554	9,594
	第28期計算期間末	34,166,814,517	34,311,800,825	9,426	9,466
第6期特定期間	第29期計算期間末	33,638,235,239	33,780,343,943	9,468	9,508
	第30期計算期間末	31,749,848,608	31,885,597,355	9,355	9,395
	第31期計算期間末	30,905,371,078	31,035,729,808	9,483	9,523
	第32期計算期間末	30,739,093,036	30,865,926,907	9,694	9,734
	第33期計算期間末	30,044,616,509	30,167,315,330	9,795	9,835
	第34期計算期間末	29,427,539,830	29,545,597,088	9,971	10,011

(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7期特定期間	第35期計算期間末	29,460,452,172	29,577,084,988	10,104	10,144
	第36期計算期間末	29,663,370,252	29,779,881,874	10,184	10,224
	第37期計算期間末	30,952,902,330	31,072,584,151	10,345	10,385
	第38期計算期間末	30,617,230,967	30,737,520,266	10,181	10,221
	第39期計算期間末	31,229,786,098	31,351,572,362	10,257	10,297
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	31,954,985,891	32,079,026,024	10,305	10,345
平成24年5月末日		31,912,938,611	-	9,325	-
平成24年6月末日		30,910,295,487	-	9,406	-
平成24年7月末日		30,645,246,482	-	9,602	-
平成24年8月末日		30,063,171,719	-	9,732	-
平成24年9月末日		29,493,592,751	-	9,898	-
平成24年10月末日		29,105,676,043	-	10,060	-
平成24年11月末日		29,656,881,386	-	10,165	-
平成24年12月末日		30,165,653,609	-	10,278	-
平成25年1月末日		30,900,796,203	-	10,210	-
平成25年2月末日		31,062,313,365	-	10,245	-
平成25年3月末日		31,748,405,027	-	10,249	-
平成25年4月末日		32,406,857,318	-	10,352	-
平成25年5月末日		32,431,763,198	-	10,310	-

(注) 基準価額は1万口当たりの純資産額です。以下同じ。

### 米ドルコース

(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	210,540,104	211,458,585	10,315	10,360
	第2期計算期間末	275,153,512	276,388,394	10,027	10,072
	第3期計算期間末	315,111,711	316,511,170	10,133	10,178
	第4期計算期間末	342,908,989	344,372,207	10,546	10,591
第2期特定期間	第5期計算期間末	401,086,220	402,825,646	10,376	10,421
	第6期計算期間末	379,227,703	380,931,024	10,019	10,064
	第7期計算期間末	355,998,829	357,639,831	9,762	9,807
	第8期計算期間末	381,649,492	383,415,954	9,722	9,767
	第9期計算期間末	386,922,076	388,733,507	9,612	9,657
	第10期計算期間末	400,162,589	402,053,400	9,524	9,569
第3期特定期間	第11期計算期間末	466,895,798	469,102,845	9,520	9,565
	第12期計算期間末	497,332,981	499,742,127	9,290	9,335
	第13期計算期間末	541,287,453	543,934,305	9,203	9,248
	第14期計算期間末	559,445,368	562,166,785	9,251	9,296
	第15期計算期間末	570,329,171	573,137,367	9,139	9,184



	第16期計算期間末	1,209,612,770	1,215,439,868	9,341	9,386
第4期特定期間	第17期計算期間末	1,354,622,811	1,361,379,116	9,022	9,067
	第18期計算期間末	1,377,386,489	1,384,390,726	8,849	8,894
	第19期計算期間末	1,381,743,496	1,388,791,960	8,822	8,867
	第20期計算期間末	1,308,182,118	1,315,413,382	8,141	8,186
	第21期計算期間末	1,270,497,531	1,277,620,163	8,027	8,072
	第22期計算期間末	1,136,587,566	1,143,361,653	7,550	7,595
第5期特定期間	第23期計算期間末	1,147,399,474	1,153,984,021	7,842	7,887
	第24期計算期間末	1,072,970,692	1,079,247,947	7,692	7,737
	第25期計算期間末	1,053,477,513	1,059,640,310	7,692	7,737
	第26期計算期間末	1,057,055,838	1,062,984,745	8,023	8,068
	第27期計算期間末	1,108,074,381	1,113,887,405	8,578	8,623
	第28期計算期間末	1,184,511,498	1,190,915,497	8,323	8,368
第6期特定期間	第29期計算期間末	1,168,972,713	1,175,354,801	8,242	8,287
	第30期計算期間末	1,129,897,646	1,136,182,896	8,090	8,135
	第31期計算期間末	1,135,548,279	1,141,769,623	8,214	8,259
	第32期計算期間末	1,133,070,860	1,139,259,464	8,239	8,284
	第33期計算期間末	1,113,256,066	1,119,309,641	8,276	8,321
	第34期計算期間末	1,131,353,577	1,137,352,139	8,487	8,532

(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7期特定期間	第35期計算期間末	1,138,061,023	1,143,950,993	8,695	8,740
	第36期計算期間末	1,182,612,995	1,188,474,800	9,079	9,124
	第37期計算期間末	1,333,519,864	1,339,561,015	9,933	9,978
	第38期計算期間末	1,407,954,028	1,414,192,073	10,157	10,202
	第39期計算期間末	1,647,821,102	1,654,826,862	10,584	10,629
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	1,792,975,873	1,800,315,489	10,993	11,038
	平成24年5月末日	1,122,373,645	-	8,028	-
	平成24年6月末日	1,123,179,663	-	8,121	-
	平成24年7月末日	1,123,608,056	-	8,170	-
	平成24年8月末日	1,130,121,529	-	8,309	-
	平成24年9月末日	1,114,479,627	-	8,352	-
	平成24年10月末日	1,095,020,044	-	8,704	-
	平成24年11月末日	1,090,068,344	-	9,048	-
	平成24年12月末日	1,254,586,602	-	9,541	-
	平成25年1月末日	1,374,477,311	-	10,015	-
	平成25年2月末日	1,556,535,445	-	10,099	-
	平成25年3月末日	1,609,017,833	-	10,356	-
	平成25年4月末日	1,785,968,337	-	10,845	-

平成25年5月末日	2,178,596,953	-	11,152	-
-----------	---------------	---	--------	---

## 豪ドルコース

(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	11,880,914,361	11,962,464,895	10,198	10,268
	第2期計算期間末	13,625,340,282	13,726,480,414	9,430	9,500
	第3期計算期間末	15,883,688,836	15,995,235,404	9,968	10,038
	第4期計算期間末	18,345,922,901	18,467,478,145	10,565	10,635
第2期特定期間	第5期計算期間末	18,316,074,124	18,444,027,856	10,020	10,090
	第6期計算期間末	18,658,164,871	18,800,235,141	9,193	9,263
	第7期計算期間末	18,620,373,122	18,761,745,340	9,220	9,290
	第8期計算期間末	18,812,919,735	18,952,381,731	9,443	9,513
	第9期計算期間末	18,224,784,297	18,357,788,354	9,592	9,662
	第10期計算期間末	16,578,927,319	16,694,035,911	10,082	10,152
第3期特定期間	第11期計算期間末	15,472,438,406	15,578,133,911	10,247	10,317
	第12期計算期間末	13,454,549,250	13,550,008,492	9,866	9,936
	第13期計算期間末	11,734,358,476	11,818,340,591	9,781	9,851
	第14期計算期間末	11,159,286,058	11,237,173,003	10,029	10,099
	第15期計算期間末	10,431,421,335	10,504,844,893	9,945	10,015
	第16期計算期間末	11,130,989,271	11,203,058,896	10,811	10,881
第4期特定期間	第17期計算期間末	10,637,652,403	10,707,487,438	10,663	10,733
	第18期計算期間末	9,856,889,744	9,923,978,919	10,285	10,355
	第19期計算期間末	9,591,404,124	9,656,266,882	10,351	10,421
	第20期計算期間末	8,262,537,805	8,325,039,449	9,254	9,324
	第21期計算期間末	8,424,576,584	8,487,912,045	9,311	9,381
	第22期計算期間末	7,301,734,368	7,362,992,630	8,344	8,414
第5期特定期間	第23期計算期間末	7,544,343,950	7,604,323,007	8,805	8,875
	第24期計算期間末	7,377,885,167	7,437,236,107	8,702	8,772
	第25期計算期間末	7,477,701,643	7,537,127,146	8,808	8,878
	第26期計算期間末	7,742,436,950	7,799,233,481	9,542	9,612
	第27期計算期間末	7,917,400,747	7,971,964,832	10,157	10,227
	第28期計算期間末	6,860,456,957	6,910,506,757	9,595	9,665
第6期特定期間	第29期計算期間末	6,648,269,457	6,698,280,532	9,306	9,376
	第30期計算期間末	6,652,327,197	6,703,914,495	9,027	9,097
	第31期計算期間末	6,610,237,087	6,659,214,463	9,448	9,518
	第32期計算期間末	6,574,670,816	6,621,779,895	9,769	9,839
	第33期計算期間末	6,474,918,637	6,521,611,220	9,707	9,777
	第34期計算期間末	6,550,359,058	6,597,055,623	9,819	9,889

（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7期特定期間	第35期計算期間末	6,798,306,993	6,845,158,965	10,157	10,227
	第36期計算期間末	7,000,087,027	7,045,727,835	10,736	10,806
	第37期計算期間末	7,511,807,620	7,556,369,162	11,800	11,870
	第38期計算期間末	7,238,098,591	7,280,937,293	11,827	11,897
	第39期計算期間末	7,249,341,541	7,290,704,507	12,268	12,338
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	7,617,893,363	7,658,541,105	13,119	13,189
平成24年5月末日		6,463,895,106	-	8,793	-
平成24年6月末日		6,505,282,753	-	9,164	-
平成24年7月末日		6,590,072,343	-	9,633	-
平成24年8月末日		6,483,297,859	-	9,648	-
平成24年9月末日		6,450,128,744	-	9,801	-
平成24年10月末日		6,799,199,535	-	10,129	-
平成24年11月末日		7,101,975,046	-	10,630	-
平成24年12月末日		7,071,431,048	-	11,140	-
平成25年1月末日		7,346,182,532	-	11,780	-
平成25年2月末日		7,004,570,691	-	11,645	-
平成25年3月末日		7,110,664,425	-	12,205	-
平成25年4月末日		7,291,315,882	-	12,634	-
平成25年5月末日		6,866,188,987	-	12,264	-

## ブラジルリアルコース

（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	68,728,619,078	69,466,309,234	10,248	10,358
	第2期計算期間末	85,394,607,291	86,399,410,716	9,349	9,459
	第3期計算期間末	112,080,572,890	113,331,547,872	9,855	9,965
	第4期計算期間末	133,963,027,345	135,405,466,461	10,216	10,326
第2期特定期間	第5期計算期間末	145,684,046,747	147,288,836,396	9,986	10,096
	第6期計算期間末	154,975,533,240	156,767,325,792	9,514	9,624
	第7期計算期間末	164,464,649,421	166,366,016,324	9,515	9,625
	第8期計算期間末	169,115,218,904	171,092,668,237	9,407	9,517
	第9期計算期間末	169,581,688,458	171,531,941,832	9,565	9,675
	第10期計算期間末	162,126,632,836	163,970,882,879	9,670	9,780
第3期特定期間	第11期計算期間末	145,875,512,209	147,569,781,583	9,471	9,581
	第12期計算期間末	132,385,269,158	133,967,203,735	9,205	9,315
	第13期計算期間末	124,404,315,091	125,883,486,550	9,251	9,361
	第14期計算期間末	115,691,546,096	117,044,893,137	9,403	9,513

	第15期計算期間末	104,712,364,187	105,947,394,044	9,326	9,436
	第16期計算期間末	104,366,466,893	105,491,405,218	10,205	10,315
第4期特定期間	第17期計算期間末	89,155,299,750	90,176,884,450	9,600	9,710
	第18期計算期間末	83,121,092,558	84,081,782,047	9,517	9,627
	第19期計算期間末	78,193,449,268	79,091,572,313	9,577	9,687
	第20期計算期間末	66,744,058,623	67,602,700,877	8,551	8,661
	第21期計算期間末	62,292,958,186	63,128,281,644	8,203	8,313
	第22期計算期間末	54,225,710,722	55,038,838,804	7,336	7,446
第5期特定期間	第23期計算期間末	55,276,913,409	56,080,045,772	7,571	7,681
	第24期計算期間末	51,535,432,180	52,319,593,526	7,229	7,339
	第25期計算期間末	50,626,332,224	51,397,080,890	7,225	7,335
	第26期計算期間末	53,242,629,352	53,989,326,927	7,843	7,953
	第27期計算期間末	53,966,217,506	54,697,634,804	8,116	8,226
	第28期計算期間末	49,856,484,640	50,570,992,370	7,676	7,786
第6期特定期間	第29期計算期間末	44,909,490,938	45,603,966,727	7,113	7,223
	第30期計算期間末	40,789,594,875	41,464,803,332	6,645	6,755
	第31期計算期間末	40,844,253,526	41,511,625,595	6,732	6,842
	第32期計算期間末	40,456,408,693	41,114,757,258	6,760	6,870
	第33期計算期間末	40,148,374,635	40,802,631,706	6,750	6,860
	第34期計算期間末	40,328,603,440	40,979,061,700	6,820	6,930

(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7期特定期間	第35期計算期間末	40,643,606,245	41,291,383,402	6,902	7,012
	第36期計算期間末	42,752,642,346	43,418,728,464	7,060	7,170
	第37期計算期間末	48,324,021,105	49,003,767,211	7,820	7,930
	第38期計算期間末	50,645,105,569	51,322,969,095	8,218	8,328
	第39期計算期間末	53,121,575,498	53,803,602,336	8,568	8,678
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	53,724,000,298	54,396,080,035	8,793	8,903
	平成24年5月末日	41,651,342,869	-	6,747	-
	平成24年6月末日	39,500,183,001	-	6,518	-
	平成24年7月末日	40,297,403,399	-	6,709	-
	平成24年8月末日	40,256,582,742	-	6,746	-
	平成24年9月末日	40,274,548,198	-	6,792	-
	平成24年10月末日	41,269,769,804	-	7,034	-
	平成24年11月末日	41,692,539,875	-	7,017	-
	平成24年12月末日	45,698,779,588	-	7,510	-
	平成25年1月末日	49,802,594,605	-	8,079	-
	平成25年2月末日	50,790,011,772	-	8,170	-
	平成25年3月末日	50,471,138,257	-	8,172	-

平成25年4月末日	52,252,761,466	-	8,584	-
平成25年5月末日	50,309,462,667	-	8,318	-

## ロシアルーブルコース

(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	1,662,873,923	1,678,698,249	9,983	10,078
	第2期計算期間末	1,751,848,197	1,769,239,790	9,569	9,664
	第3期計算期間末	1,898,201,011	1,916,380,974	9,919	10,014
	第4期計算期間末	2,063,189,747	2,082,033,573	10,401	10,496
第2期特定期間	第5期計算期間末	1,975,306,506	1,994,298,243	9,881	9,976
	第6期計算期間末	1,627,449,922	1,644,378,218	9,133	9,228
	第7期計算期間末	1,384,753,198	1,399,293,698	9,047	9,142
	第8期計算期間末	1,298,268,830	1,311,831,444	9,094	9,189
	第9期計算期間末	1,112,238,557	1,124,209,450	8,827	8,922
	第10期計算期間末	984,729,851	995,107,190	9,015	9,110
第3期特定期間	第11期計算期間末	935,789,188	945,979,464	8,724	8,819
	第12期計算期間末	867,184,930	876,971,766	8,418	8,513
	第13期計算期間末	812,274,238	821,467,925	8,393	8,488
	第14期計算期間末	777,332,855	785,774,394	8,748	8,843
	第15期計算期間末	771,694,598	780,019,685	8,806	8,901
	第16期計算期間末	756,989,463	764,711,879	9,312	9,407
第4期特定期間	第17期計算期間末	723,700,230	731,303,849	9,042	9,137
	第18期計算期間末	733,787,603	741,727,661	8,780	8,875
	第19期計算期間末	709,376,406	717,181,932	8,634	8,729
	第20期計算期間末	612,572,625	620,215,370	7,614	7,709
	第21期計算期間末	567,220,001	574,528,935	7,373	7,468
	第22期計算期間末	502,806,598	507,401,681	6,565	6,625
第5期特定期間	第23期計算期間末	504,649,378	508,945,577	7,048	7,108
	第24期計算期間末	458,519,105	462,606,193	6,731	6,791
	第25期計算期間末	433,119,124	437,009,565	6,680	6,740
	第26期計算期間末	375,251,784	378,299,338	7,388	7,448
	第27期計算期間末	368,856,928	371,598,584	8,072	8,132
	第28期計算期間末	344,569,328	347,222,503	7,792	7,852
第6期特定期間	第29期計算期間末	322,172,171	324,714,321	7,604	7,664
	第30期計算期間末	284,081,543	286,546,494	6,915	6,975
	第31期計算期間末	294,498,873	297,016,458	7,019	7,079
	第32期計算期間末	304,156,976	306,676,367	7,244	7,304
	第33期計算期間末	314,880,395	317,457,628	7,331	7,391
	第34期計算期間末	322,725,875	325,248,233	7,677	7,737

(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7期特定期間	第35期計算期間末	310,409,480	312,814,599	7,744	7,804
	第36期計算期間末	295,209,376	297,341,800	8,306	8,366
	第37期計算期間末	317,445,519	319,508,039	9,235	9,295
	第38期計算期間末	302,214,590	304,114,064	9,546	9,606
	第39期計算期間末	325,857,950	327,859,077	9,770	9,830
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	285,488,504	287,171,822	10,176	10,236
平成24年5月末日		286,653,649	-	6,845	-
平成24年6月末日		288,578,106	-	6,870	-
平成24年7月末日		298,733,598	-	7,118	-
平成24年8月末日		301,187,246	-	7,176	-
平成24年9月末日		320,740,383	-	7,548	-
平成24年10月末日		308,812,742	-	7,783	-
平成24年11月末日		327,738,177	-	8,252	-
平成24年12月末日		310,548,675	-	8,846	-
平成25年1月末日		300,152,649	-	9,438	-
平成25年2月末日		298,210,933	-	9,390	-
平成25年3月末日		292,798,869	-	9,491	-
平成25年4月末日		276,197,858	-	9,922	-
平成25年5月末日		279,905,398	-	10,083	-

## インドルピーコース

(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	826,653,555	832,199,333	10,434	10,504
	第2期計算期間末	1,153,667,031	1,161,832,335	9,890	9,960
	第3期計算期間末	1,365,001,311	1,374,386,494	10,181	10,251
	第4期計算期間末	1,745,975,138	1,757,196,858	10,891	10,961
第2期特定期間	第5期計算期間末	1,884,612,857	1,897,225,174	10,460	10,530
	第6期計算期間末	1,809,766,631	1,822,732,217	9,771	9,841
	第7期計算期間末	1,831,791,432	1,845,256,472	9,523	9,593
	第8期計算期間末	1,827,840,447	1,841,340,616	9,478	9,548
	第9期計算期間末	1,755,420,911	1,768,416,223	9,456	9,526
	第10期計算期間末	1,719,157,984	1,731,445,873	9,793	9,863
第11期計算期間末		1,603,411,030	1,614,901,232	9,768	9,838
第12期計算期間末		1,432,512,095	1,443,172,411	9,406	9,476

第3期特定期間	第13期計算期間末	1,375,556,136	1,385,897,261	9,311	9,381
	第14期計算期間末	1,303,875,787	1,313,726,627	9,265	9,335
	第15期計算期間末	1,224,719,988	1,233,952,092	9,286	9,356
	第16期計算期間末	1,212,949,322	1,221,575,568	9,843	9,913
第4期特定期間	第17期計算期間末	1,126,183,572	1,134,524,616	9,451	9,521
	第18期計算期間末	1,095,928,097	1,104,203,946	9,270	9,340
	第19期計算期間末	1,064,295,069	1,072,285,144	9,324	9,394
	第20期計算期間末	926,741,816	934,383,407	8,489	8,559
	第21期計算期間末	833,515,819	840,694,184	8,128	8,198
	第22期計算期間末	717,882,654	724,811,119	7,253	7,323
第5期特定期間	第23期計算期間末	693,429,777	700,035,453	7,348	7,418
	第24期計算期間末	608,707,033	614,823,576	6,966	7,036
	第25期計算期間末	612,726,084	618,826,624	7,031	7,101
	第26期計算期間末	648,545,030	654,485,222	7,643	7,713
	第27期計算期間末	711,958,192	718,057,403	8,171	8,241
	第28期計算期間末	955,862,718	964,543,122	7,708	7,778
第6期特定期間	第29期計算期間末	894,630,205	903,100,756	7,393	7,463
	第30期計算期間末	839,435,560	847,854,955	6,979	7,049
	第31期計算期間末	860,206,057	868,622,666	7,154	7,224
	第32期計算期間末	848,804,618	857,034,798	7,219	7,289
	第33期計算期間末	837,918,897	846,001,354	7,257	7,327
	第34期計算期間末	887,319,054	895,276,123	7,806	7,876

(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7期特定期間	第35期計算期間末	887,071,615	895,143,056	7,693	7,763
	第36期計算期間末	930,020,742	938,081,244	8,077	8,147
	第37期計算期間末	847,150,841	853,885,484	8,805	8,875
	第38期計算期間末	730,881,799	736,415,658	9,245	9,315
	第39期計算期間末	845,729,862	851,960,914	9,501	9,571
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	861,984,943	868,067,002	9,921	9,991
平成24年5月末日		827,713,713	-	6,854	-
平成24年6月末日		827,995,039	-	6,881	-
平成24年7月末日		849,581,727	-	7,137	-
平成24年8月末日		842,093,224	-	7,225	-
平成24年9月末日		863,961,463	-	7,634	-
平成24年10月末日		885,903,394	-	7,786	-
平成24年11月末日		923,973,133	-	8,012	-
平成24年12月末日		977,511,545	-	8,430	-
平成25年1月末日		696,233,385	-	9,185	-

平成25年2月末日	787,916,582	-	9,172	-
平成25年3月末日	827,408,566	-	9,305	-
平成25年4月末日	851,493,695	-	9,827	-
平成25年5月末日	854,378,225	-	9,734	-

## 中国元コース

(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	2,110,023,997	2,121,332,182	10,263	10,318
	第2期計算期間末	2,836,382,034	2,852,094,834	9,928	9,983
	第3期計算期間末	3,712,970,735	3,733,243,317	10,073	10,128
	第4期計算期間末	4,277,587,520	4,300,029,621	10,483	10,538
第2期特定期間	第5期計算期間末	6,326,200,304	6,360,128,649	10,255	10,310
	第6期計算期間末	6,455,704,135	6,491,783,598	9,841	9,896
	第7期計算期間末	6,548,070,782	6,585,476,214	9,628	9,683
	第8期計算期間末	6,468,930,842	6,506,104,174	9,571	9,626
	第9期計算期間末	5,988,479,740	6,023,364,054	9,442	9,497
	第10期計算期間末	5,558,421,129	5,590,664,470	9,481	9,536
第3期特定期間	第11期計算期間末	5,054,906,379	5,084,330,732	9,449	9,504
	第12期計算期間末	4,146,441,666	4,171,359,947	9,152	9,207
	第13期計算期間末	3,641,469,017	3,663,424,793	9,122	9,177
	第14期計算期間末	3,361,850,752	3,382,085,853	9,138	9,193
	第15期計算期間末	3,229,400,635	3,249,096,011	9,018	9,073
	第16期計算期間末	3,263,019,238	3,282,117,804	9,397	9,452
第4期特定期間	第17期計算期間末	3,089,285,081	3,107,989,883	9,084	9,139
	第18期計算期間末	2,911,711,062	2,929,824,350	8,841	8,896
	第19期計算期間末	2,814,813,721	2,832,409,388	8,798	8,853
	第20期計算期間末	2,574,171,113	2,591,387,127	8,224	8,279
	第21期計算期間末	2,486,967,897	2,503,902,850	8,077	8,132
	第22期計算期間末	2,282,547,720	2,299,012,152	7,625	7,680
第5期特定期間	第23期計算期間末	2,277,825,578	2,293,593,010	7,946	8,001
	第24期計算期間末	2,077,876,668	2,092,663,259	7,729	7,784
	第25期計算期間末	1,993,107,143	2,007,146,518	7,808	7,863
	第26期計算期間末	1,941,653,488	1,954,738,573	8,161	8,216
	第27期計算期間末	1,975,602,863	1,988,106,910	8,690	8,745
	第28期計算期間末	1,875,062,571	1,887,347,978	8,394	8,449
第6期特定期間	第29期計算期間末	1,846,160,859	1,858,391,929	8,302	8,357
	第30期計算期間末	1,796,157,598	1,808,341,324	8,108	8,163
	第31期計算期間末	1,717,205,586	1,728,642,783	8,258	8,313
	第32期計算期間末	1,686,367,066	1,697,578,696	8,273	8,328
	第33期計算期間末	1,679,953,773	1,691,062,101	8,318	8,373



	第34期計算期間末	1,702,344,551	1,713,293,266	8,552	8,607
--	-----------	---------------	---------------	-------	-------

(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7期特定期間	第35期計算期間末	1,726,857,814	1,737,663,738	8,789	8,844
	第36期計算期間末	1,784,259,425	1,794,960,248	9,171	9,226
	第37期計算期間末	1,947,582,964	1,958,234,005	10,057	10,112
	第38期計算期間末	1,857,792,648	1,867,759,775	10,252	10,307
	第39期計算期間末	1,893,275,500	1,903,001,692	10,706	10,761
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	1,896,202,205	1,905,540,947	11,168	11,223
平成24年5月末日		1,782,550,706	-	8,041	-
平成24年6月末日		1,705,956,870	-	8,159	-
平成24年7月末日		1,676,812,853	-	8,208	-
平成24年8月末日		1,683,654,924	-	8,336	-
平成24年9月末日		1,672,317,281	-	8,394	-
平成24年10月末日		1,741,836,192	-	8,801	-
平成24年11月末日		1,789,483,277	-	9,155	-
平成24年12月末日		1,857,414,840	-	9,604	-
平成25年1月末日		1,941,778,347	-	10,122	-
平成25年2月末日		1,846,382,063	-	10,203	-
平成25年3月末日		1,785,249,885	-	10,477	-
平成25年4月末日		1,849,014,660	-	11,070	-
平成25年5月末日		1,893,870,605	-	11,426	-

## 南アフリカランドコース

(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	1,053,316,303	1,062,965,280	10,371	10,466
	第2期計算期間末	1,130,061,623	1,141,208,518	9,631	9,726
	第3期計算期間末	1,368,533,823	1,381,408,460	10,098	10,193
	第4期計算期間末	1,558,413,991	1,572,171,235	10,762	10,857
第2期特定期間	第5期計算期間末	1,511,648,230	1,525,724,096	10,202	10,297
	第6期計算期間末	1,324,198,692	1,337,215,660	9,664	9,759
	第7期計算期間末	1,215,554,611	1,227,626,990	9,565	9,660
	第8期計算期間末	1,182,546,002	1,193,914,622	9,882	9,977
	第9期計算期間末	1,033,330,950	1,043,222,687	9,924	10,019
	第10期計算期間末	880,722,003	888,853,759	10,289	10,384
第11期計算期間末		747,478,254	754,430,922	10,213	10,308

第3期特定期間	第12期計算期間末	670,033,544	676,378,381	10,032	10,127
	第13期計算期間末	597,778,319	603,529,494	9,874	9,969
	第14期計算期間末	527,677,332	533,013,030	9,395	9,490
	第15期計算期間末	521,713,922	526,796,796	9,751	9,846
	第16期計算期間末	474,378,947	478,667,953	10,507	10,602
第4期特定期間	第17期計算期間末	415,717,823	419,725,917	9,853	9,948
	第18期計算期間末	528,330,113	533,503,320	9,702	9,797
	第19期計算期間末	554,010,406	559,499,019	9,589	9,684
	第20期計算期間末	492,382,219	497,947,163	8,406	8,501
	第21期計算期間末	467,037,034	472,443,150	8,207	8,302
	第22期計算期間末	391,348,733	396,575,093	7,114	7,209
第5期特定期間	第23期計算期間末	401,091,241	406,334,466	7,267	7,362
	第24期計算期間末	371,484,449	376,513,710	7,017	7,112
	第25期計算期間末	356,002,834	360,838,157	6,994	7,089
	第26期計算期間末	335,632,283	339,812,869	7,627	7,722
	第27期計算期間末	410,507,960	415,178,477	8,350	8,445
	第28期計算期間末	452,435,403	458,070,737	7,627	7,722
第6期特定期間	第29期計算期間末	471,631,508	477,644,841	7,451	7,546
	第30期計算期間末	469,710,385	476,082,962	7,002	7,097
	第31期計算期間末	470,979,621	477,163,599	7,235	7,330
	第32期計算期間末	420,521,884	425,933,490	7,382	7,477
	第33期計算期間末	395,959,388	401,087,589	7,335	7,430
	第34期計算期間末	377,305,330	382,403,596	7,031	7,126

(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7期特定期間	第35期計算期間末	357,009,225	361,750,478	7,153	7,248
	第36期計算期間末	393,639,396	398,634,982	7,486	7,581
	第37期計算期間末	380,022,019	384,478,598	8,101	8,196
	第38期計算期間末	380,901,975	385,347,830	8,139	8,234
	第39期計算期間末	436,897,812	441,935,667	8,239	8,334
	第40期計算期間末 (平成25年4月12日)	498,981,692	504,396,531	8,754	8,849
平成24年5月末日		471,427,250	-	6,935	-
平成24年6月末日		473,051,471	-	7,047	-
平成24年7月末日		413,053,483	-	7,253	-
平成24年8月末日		403,526,138	-	7,124	-
平成24年9月末日		396,216,228	-	7,380	-
平成24年10月末日		365,496,347	-	7,229	-
平成24年11月末日		384,929,136	-	7,420	-
平成24年12月末日		408,373,481	-	8,048	-

平成25年1月末日	370,886,537	-	7,934	-
平成25年2月末日	403,299,074	-	8,130	-
平成25年3月末日	441,367,660	-	8,041	-
平成25年4月末日	522,430,467	-	8,432	-
平成25年5月末日	528,049,918	-	7,923	-

## マネープールファンド

(単位：円)

	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期計算期間末	1,513,598	1,513,598	10,003	10,003
第2期計算期間末	16,922,434	16,922,434	10,003	10,003
第3期計算期間末	12,723,932	12,723,932	10,005	10,005
第4期計算期間末	78,714,529	78,714,529	10,007	10,007
第5期計算期間末	139,307,359	139,307,359	10,008	10,008
第6期計算期間末	134,622,361	134,622,361	10,009	10,009
第7期計算期間末 (平成25年4月12日)	101,462,106	101,462,106	10,011	10,011
平成24年5月末日	115,897,565	-	10,009	-
平成24年6月末日	115,903,028	-	10,009	-
平成24年7月末日	114,851,075	-	10,008	-
平成24年8月末日	114,856,080	-	10,009	-
平成24年9月末日	134,625,701	-	10,009	-
平成24年10月末日	125,406,423	-	10,010	-
平成24年11月末日	112,296,379	-	10,010	-
平成24年12月末日	101,874,576	-	10,011	-
平成25年1月末日	101,264,460	-	10,010	-
平成25年2月末日	101,459,901	-	10,010	-
平成25年3月末日	101,464,621	-	10,011	-
平成25年4月末日	101,458,866	-	10,010	-
平成25年5月末日	101,272,723	-	10,011	-

## 【分配の推移】

円コース

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22年1月12日)	40円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	40円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	40円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	40円

第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	40円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	40円
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	40円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	40円
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	40円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	40円
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	40円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	40円
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	40円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	40円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	40円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	40円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	40円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	40円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	40円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	40円
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	40円
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	40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23期計算期間 (平成23年11月14日)	40円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	40円
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	40円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	40円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	40円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	40円

第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	40円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	40円
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	40円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	40円
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	40円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	40円
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	40円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	40円
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	40円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	40円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	40円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	40円

## 米ドルコース

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22年1月12日)	45円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	45円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	45円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	45円
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	45円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	45円
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	45円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	45円
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	45円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	45円
	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	45円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	45円

第3期特定期間	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	45円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	45円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	45円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	45円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	45円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	45円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	45円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	45円
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	45円
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	45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23期計算期間 (平成23年11月14日)	45円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	45円
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	45円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	45円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	45円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	45円
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	45円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	45円
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	45円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	45円
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	45円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	45円
	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	45円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	45円

第7期特定期間	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	45円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	45円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	45円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	45円

## 豪ドルコース

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22年1月12日)	70円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	70円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	70円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	70円
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	70円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	70円
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	70円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	70円
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	70円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	70円
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	70円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	70円
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	70円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	70円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	70円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	70円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	70円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	70円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	70円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	70円

第21期計算期間 (平成23年9月12日)	70円
第22期計算期間 (平成23年10月12日)	70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23期計算期間 (平成23年11月14日)	70円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	70円
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	70円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	70円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	70円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	70円
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	70円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	70円
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	70円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	70円
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	70円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	70円
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	70円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	70円
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	70円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	70円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	70円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	70円

### ブラジルリアルコース

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22年1月12日)	110円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	110円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	110円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	110円
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	110円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	110円
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	110円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	110円
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	110円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	110円
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	110円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	110円
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	110円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	110円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	110円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	110円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	110円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	110円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	110円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	110円
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	110円
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	110円

特定期間	決算期	1万口当たりの分配金
	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	110円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	110円

第5期特定期間	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	110円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	110円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	110円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	110円
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	110円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	110円
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	110円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	110円
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	110円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	110円
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	110円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	110円
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	110円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	110円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	110円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	110円

## ロシアルーブルコース

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22年1月12日)	95円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	95円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	95円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	95円
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	95円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	95円
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	95円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	95円

	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	95円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	95円
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	95円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	95円
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	95円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	95円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	95円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	95円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	95円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	95円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	95円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	95円
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	95円
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	60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23期計算期間 (平成23年11月14日)	60円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	60円
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	60円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	60円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	60円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	60円
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	60円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	60円
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	60円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	60円

	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	60円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	60円
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	60円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	60円
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	60円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	60円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	60円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	60円

## インドルピーコース

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22年1月12日)	70円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	70円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	70円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	70円
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	70円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	70円
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	70円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	70円
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	70円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	70円
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	70円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	70円
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	70円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	70円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	70円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	70円

第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	70円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	70円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	70円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	70円
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	70円
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	70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23期計算期間 (平成23年11月14日)	70円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	70円
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	70円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	70円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	70円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	70円
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	70円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	70円
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	70円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	70円
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	70円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	70円
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	70円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	70円
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	70円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	70円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	70円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	70円

## 中国元コース

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22年1月12日)	55円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	55円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	55円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	55円
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	55円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	55円
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	55円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	55円
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	55円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	55円
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	55円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	55円
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	55円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	55円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	55円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	55円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	55円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	55円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	55円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	55円
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	55円
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	55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23期計算期間 (平成23年11月14日)	55円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	55円
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	55円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	55円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	55円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	55円
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	55円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	55円
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	55円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	55円
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	55円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	55円
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	55円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	55円
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	55円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	55円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	55円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	55円

## 南アフリカランドコース

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22年1月12日)	95円
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	95円
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	95円
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	95円
	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	95円
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	95円

第2期特定期間	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	95円
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	95円
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	95円
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	95円
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	95円
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	95円
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	95円
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	95円
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	95円
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	95円
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	95円
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	95円
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	95円
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	95円
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	95円
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	95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23期計算期間 (平成23年11月14日)	95円
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	95円
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	95円
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	95円
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	95円
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	95円
	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	95円
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	95円



第6期特定期間	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	95円
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	95円
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	95円
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	95円
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	95円
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	95円
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	95円
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	95円
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	95円
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	95円

## マネープールファンド

決算期	1万口当たりの分配金
第1期計算期間 (平成22年4月12日)	0円
第2期計算期間 (平成22年10月12日)	0円
第3期計算期間 (平成23年4月12日)	0円
第4期計算期間 (平成23年10月12日)	0円
第5期計算期間 (平成24年4月12日)	0円
第6期計算期間 (平成24年10月12日)	0円
第7期計算期間 (平成25年4月12日)	0円

## 【収益率の推移】

円コース

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22年1月12日)	0.1%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	0.9%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	0.7%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	1.4%
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	0.4%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	1.9%
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	1.2%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	3.6%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	0.3%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	2.4%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	0.7%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	3.3%
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	0.0%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	1.3%
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	0.9%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	0.8%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	1.0%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	0.4%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	0.0%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	3.1%
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	2.1%
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	4.2%

特定期間	決算期	収益率
	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	3.4%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	1.5%

第5期特定期間	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	1.4%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	3.9%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	1.5%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	0.9%
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	0.9%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	0.8%
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	1.8%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	2.6%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	1.5%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	2.2%
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	1.7%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	1.2%
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	2.0%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	1.2%
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	1.1%
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	0.9%

(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。以下同じ。

(注2) 収益率は小数第2位を四捨五入しています。以下同じ。

#### 米ドルコース

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22年1月12日)	3.6%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	2.4%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	1.5%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	4.5%
	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	1.2%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	3.0%

第2期特定期間	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	2.1%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	0.1%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	0.7%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	0.4%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	0.4%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	1.9%
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	0.5%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	1.0%
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	0.7%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	2.7%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	2.9%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	1.4%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	0.2%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	7.2%
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	0.8%
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	5.4%

特定期間	決算期	収益率
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	4.5%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	1.3%
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	0.6%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	4.9%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	7.5%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	2.4%
	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	0.4%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	1.3%

第6期特定期間	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	2.1%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	0.9%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	1.0%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	3.1%
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	3.0%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	4.9%
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	9.9%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	2.7%
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	4.6%
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	4.3%

## 豪ドルコース

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22年1月12日)	2.7%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	6.8%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	6.4%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	6.7%
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	4.5%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	7.6%
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	1.1%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	3.2%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	2.3%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	5.8%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	2.3%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	3.0%
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	0.2%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	3.3%

	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	0.1%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	9.4%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	0.7%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	2.9%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	1.3%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	9.9%
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	1.4%
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	9.6%

特定期間	決算期	収益率
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	6.4%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	0.4%
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	2.0%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	9.1%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	7.2%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	4.8%
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	2.3%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	2.2%
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	5.4%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	4.1%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	0.1%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	1.9%
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	4.2%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	6.4%
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	10.6%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	0.8%

第39期計算期間 (平成25年3月12日)	4.3%
第40期計算期間 (平成25年4月12日)	7.5%

## ブラジルリアルコース

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22年1月12日)	3.6%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	7.7%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	6.6%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	4.8%
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	1.2%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	3.6%
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	1.2%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	0.0%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	2.8%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	2.2%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	0.9%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	1.6%
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	1.7%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	2.8%
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	0.4%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	10.6%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	4.9%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	0.3%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	1.8%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	9.6%
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	2.8%
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	9.2%

特定期間	決算期	収益率
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	4.7%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	3.1%
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	1.5%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	10.1%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	4.9%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	4.1%
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	5.9%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	5.0%
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	3.0%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	2.0%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	1.5%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	2.7%
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	2.8%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	3.9%
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	12.3%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	6.5%
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	5.6%
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	3.9%

## ロシアルーブルコース

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22年1月12日)	0.8%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	3.2%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	4.7%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	5.8%



第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	4.1%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	6.6%
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	0.1%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	1.6%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	1.9%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	3.2%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	2.2%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	2.4%
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	0.8%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	5.4%
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	1.7%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	6.8%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	1.9%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	1.8%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	0.6%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	10.7%
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	1.9%
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	10.1%

特定期間	決算期	収益率
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	8.3%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	3.6%
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	0.1%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	11.5%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	10.1%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	2.7%

第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	1.6%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	8.3%
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	2.4%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	4.1%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	2.0%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	5.5%
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	1.7%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	8.0%
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	11.9%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	4.0%
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	3.0%
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	4.8%

## インドルピーコース

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22年1月12日)	5.0%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	4.5%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	3.7%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	7.7%
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	3.3%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	5.9%
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	1.8%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	0.3%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	0.5%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	4.3%
	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	0.5%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	3.0%

第3期特定期間	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	0.3%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	0.3%
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	1.0%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	6.8%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	3.3%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	1.2%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	1.3%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	8.2%
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	3.4%
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	9.9%

特定期間	決算期	収益率
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	2.3%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	4.2%
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	1.9%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	9.7%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	7.8%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	4.8%
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	3.2%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	4.7%
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	3.5%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	1.9%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	1.5%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	8.5%
	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	0.6%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	5.9%

第7期特定期間	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	9.9%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	5.8%
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	3.5%
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	5.2%

## 中国元コース

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22年1月12日)	3.2%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	2.7%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	2.0%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	4.6%
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	1.7%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	3.5%
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	1.6%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	0.0%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	0.8%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	1.0%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	0.2%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	2.6%
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	0.3%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	0.8%
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	0.7%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	4.8%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	2.7%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	2.1%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	0.1%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	5.9%

第21期計算期間 (平成23年9月12日)	1.1%
第22期計算期間 (平成23年10月12日)	4.9%

特定期間	決算期	収益率
第5期特定期間	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	4.9%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	2.0%
	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	1.7%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	5.2%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	7.2%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	2.8%
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	0.4%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	1.7%
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	2.5%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	0.8%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	1.2%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	3.5%
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	3.4%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	5.0%
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	10.3%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	2.5%
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	5.0%
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	4.8%

## 南アフリカランドコース

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22年1月12日)	4.7%
	第2期計算期間 (平成22年2月12日)	6.2%
	第3期計算期間 (平成22年3月12日)	5.8%
	第4期計算期間 (平成22年4月12日)	7.5%
第2期特定期間	第5期計算期間 (平成22年5月12日)	4.3%
	第6期計算期間 (平成22年6月14日)	4.3%
	第7期計算期間 (平成22年7月12日)	0.0%
	第8期計算期間 (平成22年8月12日)	4.3%
	第9期計算期間 (平成22年9月13日)	1.4%
	第10期計算期間 (平成22年10月12日)	4.6%
第3期特定期間	第11期計算期間 (平成22年11月12日)	0.2%
	第12期計算期間 (平成22年12月13日)	0.8%
	第13期計算期間 (平成23年1月12日)	0.6%
	第14期計算期間 (平成23年2月14日)	3.9%
	第15期計算期間 (平成23年3月14日)	4.8%
	第16期計算期間 (平成23年4月12日)	8.7%
第4期特定期間	第17期計算期間 (平成23年5月12日)	5.3%
	第18期計算期間 (平成23年6月13日)	0.6%
	第19期計算期間 (平成23年7月12日)	0.2%
	第20期計算期間 (平成23年8月12日)	11.3%
	第21期計算期間 (平成23年9月12日)	1.2%
	第22期計算期間 (平成23年10月12日)	12.2%

特定期間	決算期	収益率
	第23期計算期間 (平成23年11月14日)	3.5%
	第24期計算期間 (平成23年12月12日)	2.1%

第5期特定期間	第25期計算期間 (平成24年1月12日)	1.0%
	第26期計算期間 (平成24年2月13日)	10.4%
	第27期計算期間 (平成24年3月12日)	10.7%
	第28期計算期間 (平成24年4月12日)	7.5%
第6期特定期間	第29期計算期間 (平成24年5月14日)	1.1%
	第30期計算期間 (平成24年6月12日)	4.8%
	第31期計算期間 (平成24年7月12日)	4.7%
	第32期計算期間 (平成24年8月13日)	3.3%
	第33期計算期間 (平成24年9月12日)	0.7%
	第34期計算期間 (平成24年10月12日)	2.8%
第7期特定期間	第35期計算期間 (平成24年11月12日)	3.1%
	第36期計算期間 (平成24年12月12日)	6.0%
	第37期計算期間 (平成25年1月15日)	9.5%
	第38期計算期間 (平成25年2月12日)	1.6%
	第39期計算期間 (平成25年3月12日)	2.4%
	第40期計算期間 (平成25年4月12日)	7.4%

## マネープールファンド

決算期	収益率
第1期計算期間 (平成22年4月12日)	0.03%
第2期計算期間 (平成22年10月12日)	0.00%
第3期計算期間 (平成23年4月12日)	0.02%
第4期計算期間 (平成23年10月12日)	0.02%
第5期計算期間 (平成24年4月12日)	0.01%
第6期計算期間 (平成24年10月12日)	0.01%

第7期計算期間 (平成25年4月12日)	0.02%
-------------------------	-------

(注) 収益率は小数第3位を四捨五入しています。

(4) 【設定及び解約の実績】

円コース

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	34,424,083,762□	81,080,841□
	第2期計算期間	7,875,066,820□	433,994,274□
	第3期計算期間	7,615,989,195□	195,460,000□
	第4期計算期間	5,622,682,961□	194,799,685□
第2期特定期間	第5期計算期間	4,838,162,312□	482,639,143□
	第6期計算期間	7,978,191,898□	3,536,601,716□
	第7期計算期間	4,935,545,594□	4,197,739,749□
	第8期計算期間	4,220,498,697□	3,840,758,585□
	第9期計算期間	4,349,200,750□	7,468,504,548□
	第10期計算期間	3,189,864,082□	5,900,443,401□
第3期特定期間	第11期計算期間	2,466,372,041□	5,132,318,919□
	第12期計算期間	2,857,015,076□	4,235,833,862□
	第13期計算期間	2,885,879,080□	2,679,050,729□
	第14期計算期間	1,475,142,296□	2,883,945,357□
	第15期計算期間	1,276,291,202□	2,858,214,103□
	第16期計算期間	1,878,452,512□	3,384,252,810□
第4期特定期間	第17期計算期間	1,309,867,878□	2,015,397,864□
	第18期計算期間	2,782,665,087□	2,870,725,818□
	第19期計算期間	2,351,249,976□	2,635,466,280□
	第20期計算期間	1,473,394,725□	2,181,501,415□
	第21期計算期間	1,216,585,924□	2,269,713,552□
	第22期計算期間	395,168,338□	2,236,537,227□
第5期特定期間	第23期計算期間	527,233,971□	2,721,483,053□
	第24期計算期間	274,545,908□	1,846,049,523□
	第25期計算期間	175,827,204□	1,549,932,778□
	第26期計算期間	254,567,402□	2,531,208,766□
	第27期計算期間	399,785,259□	1,458,703,476□
	第28期計算期間	495,262,908□	1,475,658,340□
第6期特定期間	第29期計算期間	722,255,669□	1,441,656,474□
	第30期計算期間	773,517,360□	2,363,506,735□
	第31期計算期間	270,290,474□	1,617,794,605□
	第32期計算期間	236,436,690□	1,117,651,533□
	第33期計算期間	259,396,124□	1,293,158,702□
	第34期計算期間	532,521,442□	1,692,912,006□
第7期特定期間	第35期計算期間	937,259,897□	1,293,370,627□
	第36期計算期間	699,603,822□	729,902,285□
	第37期計算期間	1,342,133,378□	549,583,612□
	第38期計算期間	665,284,783□	513,415,227□
	第39期計算期間	913,733,604□	539,492,475□
	第40期計算期間	1,021,476,026□	458,008,740□



（注）第1期計算期間の設定口数には、当初申込期間の販売口数を含みます。以下同じ。

### 米ドルコース

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	204,107,079口	0口
	第2期計算期間	70,311,267口	0口
	第3期計算期間	36,572,635口	0口
	第4期計算期間	23,218,047口	9,049,391口
第2期特定期間	第5期計算期間	61,379,563口	0口
	第6期計算期間	37,476,660口	45,500,000口
	第7期計算期間	32,506,827口	46,355,417口
	第8期計算期間	29,779,995口	1,900,000口
	第9期計算期間	62,793,009口	52,800,000口
	第10期計算期間	38,886,533口	21,246,369口
第3期特定期間	第11期計算期間	86,876,620口	16,602,025口
	第12期計算期間	60,866,605口	15,955,667口
	第13期計算期間	62,107,204口	9,283,779口
	第14期計算期間	33,070,060口	16,500,000口
	第15期計算期間	44,154,248口	24,870,000口
	第16期計算期間	708,346,963口	37,480,000口
第4期特定期間	第17期計算期間	235,190,612口	28,700,000口
	第18期計算期間	72,432,898口	17,337,024口
	第19期計算期間	40,112,785口	30,284,524口
	第20期計算期間	48,302,193口	7,680,000口
	第21期計算期間	19,637,413口	43,777,905口
	第22期計算期間	1,699,143口	79,153,509口
第5期特定期間	第23期計算期間	7,294,588口	49,414,612口
	第24期計算期間	254,337口	68,541,357口
	第25期計算期間	168,695口	25,603,795口
	第26期計算期間	4,963,291口	56,938,828口
	第27期計算期間	787,458口	26,539,231口
	第28期計算期間	187,189,104口	55,861,444口
第6期特定期間	第29期計算期間	6,294,816口	11,163,921口
	第30期計算期間	157,238口	21,676,762口
	第31期計算期間	154,614口	14,355,837口
	第32期計算期間	127,473口	7,403,141口
	第33期計算期間	103,022口	30,109,447口
	第34期計算期間	92,904口	12,318,094口
第7期特定期間	第35期計算期間	60,939,189口	85,070,707口
	第36期計算期間	114,881,599口	121,140,442口
	第37期計算期間	69,404,696口	29,550,000口
	第38期計算期間	65,588,320口	21,834,202口
	第39期計算期間	173,513,592口	2,910,228口
	第40期計算期間	108,166,632口	33,976,437口

### 豪ドルコース

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	11,657,086,141□	7,009,797□
	第2期計算期間	2,803,604,026□	5,090,000□
	第3期計算期間	1,518,323,770□	31,690,000□
	第4期計算期間	1,512,271,742□	82,460,927□
第2期特定期間	第5期計算期間	1,024,935,759□	110,866,121□
	第6期計算期間	2,666,073,479□	649,425,084□
	第7期計算期間	1,017,441,511□	1,117,163,332□
	第8期計算期間	533,922,820□	806,811,560□
	第9期計算期間	630,549,808□	1,553,112,627□
	第10期計算期間	234,415,614□	2,790,910,553□
第3期特定期間	第11期計算期間	622,176,907□	1,966,903,640□
	第12期計算期間	460,005,221□	1,922,328,459□
	第13期計算期間	376,068,868□	2,015,658,519□
	第14期計算期間	363,412,112□	1,234,150,705□
	第15期計算期間	305,201,642□	942,828,319□
	第16期計算期間	686,637,893□	880,056,921□
第4期特定期間	第17期計算期間	334,632,715□	653,859,817□
	第18期計算期間	263,930,462□	656,196,212□
	第19期計算期間	307,164,738□	625,224,231□
	第20期計算期間	176,595,054□	513,897,153□
	第21期計算期間	488,499,291□	369,382,494□
	第22期計算期間	102,085,316□	398,828,119□
第5期特定期間	第23期計算期間	197,675,184□	380,418,669□
	第24期計算期間	162,759,821□	252,490,873□
	第25期計算期間	286,326,353□	275,674,507□
	第26期計算期間	257,461,478□	633,028,874□
	第27期計算期間	166,332,757□	485,253,600□
	第28期計算期間	77,886,417□	722,784,318□
第6期特定期間	第29期計算期間	302,858,038□	308,390,145□
	第30期計算期間	462,414,051□	237,239,333□
	第31期計算期間	115,417,086□	488,263,053□
	第32期計算期間	151,767,836□	418,667,415□
	第33期計算期間	227,163,321□	286,662,823□
	第34期計算期間	235,345,074□	234,776,121□
第7期特定期間	第35期計算期間	231,688,475□	209,487,488□
	第36期計算期間	292,981,584□	466,004,988□
	第37期計算期間	217,294,851□	371,475,785□
	第38期計算期間	96,124,621□	342,244,619□
	第39期計算期間	39,451,721□	250,271,185□
	第40期計算期間	39,798,540□	141,973,414□

## ブラジルリアルコース

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	67,146,241,467□	83,500,000□
	第2期計算期間	24,332,174,500□	49,150,000□
	第3期計算期間	22,519,243,790□	140,011,358□
	第4期計算期間	17,624,199,870□	218,369,522□
第2期特定期間	第5期計算期間	15,225,165,512□	466,026,167□
	第6期計算期間	18,818,111,009□	1,817,847,063□
	第7期計算期間	13,551,265,375□	3,589,960,743□
	第8期計算期間	10,255,135,443□	3,338,550,877□
	第9期計算期間	6,545,645,812□	9,018,005,719□
	第10期計算期間	3,990,553,483□	13,627,219,965□
第3期特定期間	第11期計算期間	3,511,905,492□	17,146,511,746□
	第12期計算期間	2,203,872,330□	12,416,126,595□
	第13期計算期間	1,782,407,237□	11,124,508,917□
	第14期計算期間	1,130,816,037□	12,569,399,434□
	第15期計算期間	1,157,665,912□	11,913,773,527□
	第16期計算期間	985,113,002□	10,993,434,132□
第4期特定期間	第17期計算期間	1,014,066,837□	10,409,850,900□
	第18期計算期間	1,589,656,099□	7,125,584,433□
	第19期計算期間	1,597,893,483□	7,285,752,027□
	第20期計算期間	1,094,522,511□	4,683,685,260□
	第21期計算期間	907,425,671□	3,027,316,281□
	第22期計算期間	663,894,790□	2,681,656,210□
第5期特定期間	第23期計算期間	1,730,123,334□	2,638,825,038□
	第24期計算期間	865,838,304□	2,590,476,206□
	第25期計算期間	745,955,315□	1,965,289,902□
	第26期計算期間	932,555,263□	3,119,018,101□
	第27期計算期間	801,364,885□	2,190,480,962□
	第28期計算期間	823,037,563□	2,360,271,003□
第6期特定期間	第29期計算期間	848,381,084□	2,669,466,628□
	第30期計算期間	789,702,136□	2,541,277,821□
	第31期計算期間	917,808,125□	1,630,207,025□
	第32期計算期間	702,553,530□	1,522,872,074□
	第33期計算期間	1,097,943,275□	1,469,897,255□
	第34期計算期間	827,747,081□	1,173,093,548□
第7期特定期間	第35期計算期間	1,000,514,967□	1,244,251,571□
	第36期計算期間	2,873,796,631□	1,209,345,601□
	第37期計算期間	2,319,336,097□	1,077,519,032□
	第38期計算期間	857,618,770□	1,028,762,382□
	第39期計算期間	1,677,416,697□	1,298,933,864□
	第40期計算期間	564,230,074□	1,468,511,945□

## ロシアルーブルコース

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	1,665,718,631□	0□
	第2期計算期間	169,005,408□	4,030,000□
	第3期計算期間	93,776,292□	10,790,000□
	第4期計算期間	83,360,332□	13,480,000□

第2期特定期間	第5期計算期間	56,959,588□	41,390,000□
	第6期計算期間	52,165,738□	269,370,000□
	第7期計算期間	33,056,997□	284,403,985□
	第8期計算期間	15,294,671□	118,230,000□
	第9期計算期間	13,770,340□	181,320,000□
	第10期計算期間	42,561,730□	210,304,169□
第3期特定期間	第11期計算期間	59,720,154□	79,411,043□
	第12期計算期間	48,342,674□	90,810,000□
	第13期計算期間	12,272,065□	74,708,794□
	第14期計算期間	21,081,975□	100,255,525□
	第15期計算期間	49,519,536□	61,777,641□
	第16期計算期間	19,860,196□	83,299,264□
第4期特定期間	第17期計算期間	25,122,775□	37,627,691□
	第18期計算期間	117,129,323□	81,714,731□
	第19期計算期間	15,034,699□	29,195,890□
	第20期計算期間	5,164,654□	22,299,552□
	第21期計算期間	13,710,075□	48,848,069□
	第22期計算期間	6,765,290□	10,279,496□
第5期特定期間	第23期計算期間	544,770□	50,358,829□
	第24期計算期間	366,601□	35,218,401□
	第25期計算期間	410,998□	33,185,483□
	第26期計算期間	383,807□	140,864,952□
	第27期計算期間	327,698□	51,310,743□
	第28期計算期間	372,969□	15,119,808□
第6期特定期間	第29期計算期間	355,526□	18,859,696□
	第30期計算期間	258,428□	13,124,922□
	第31期計算期間	10,426,918□	1,654,666□
	第32期計算期間	424,909□	123,853□
	第33期計算期間	10,270,638□	630,363□
	第34期計算期間	901,513□	10,047,284□
第7期特定期間	第35期計算期間	15,322,148□	34,862,006□
	第36期計算期間	363,455□	45,812,603□
	第37期計算期間	7,572,978□	19,223,608□
	第38期計算期間	741,509□	27,915,842□
	第39期計算期間	18,200,846□	1,258,676□
	第40期計算期間	184,756□	53,152,883□

## インドルピーコース

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	792,254,000□	0□
	第2期計算期間	374,218,105□	0□
	第3期計算期間	174,268,394□	0□
	第4期計算期間	280,662,418□	18,300,000□
第2期特定期間	第5期計算期間	320,356,724□	121,700,000□
	第6期計算期間	124,473,715□	74,006,693□
	第7期計算期間	109,650,549□	38,300,000□
	第8期計算期間	53,578,450□	48,560,000□

	第9期計算期間	43,003,402□	115,125,872□
	第10期計算期間	42,352,912□	143,413,272□
第3期特定期間	第11期計算期間	49,205,919□	163,161,261□
	第12期計算期間	68,346,096□	186,901,168□
	第13期計算期間	63,755,000□	109,353,777□
	第14期計算期間	25,695,748□	95,736,502□
	第15期計算期間	10,805,960□	99,196,832□
	第16期計算期間	1,233,476□	87,784,550□
	第4期特定期間	第17期計算期間	11,292,593□
第18期計算期間		39,793,430□	49,107,040□
第19期計算期間		3,146,672□	43,971,460□
第20期計算期間		6,026,429□	55,809,827□
第21期計算期間		8,933,197□	75,108,339□
第22期計算期間		728,343□	36,428,436□
第5期特定期間	第23期計算期間	601,553□	46,714,285□
	第24期計算期間	849,596□	70,725,658□
	第25期計算期間	1,666,461□	3,952,588□
	第26期計算期間	4,690,025□	27,596,874□
	第27期計算期間	37,528,291□	14,811,404□
	第28期計算期間	380,440,875□	11,698,970□
第6期特定期間	第29期計算期間	4,906,592□	34,885,624□
	第30期計算期間	542,066□	7,850,000□
	第31期計算期間	10,602,413□	11,000,429□
	第32期計算期間	741,130□	27,373,854□
	第33期計算期間	621,232□	21,724,500□
	第34期計算期間	10,782,732□	28,695,368□
第7期特定期間	第35期計算期間	21,015,425□	4,676,479□
	第36期計算期間	1,131,026□	2,693,778□
	第37期計算期間	32,049,652□	221,458,142□
	第38期計算期間	46,542,040□	218,082,515□
	第39期計算期間	116,654,402□	17,055,412□
	第40期計算期間	30,613,368□	51,898,144□

## 中国元コース

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	2,057,033,744□	1,000,000□
	第2期計算期間	900,839,051□	100,000,000□
	第3期計算期間	829,051,335□	0□
	第4期計算期間	422,847,913□	28,390,000□
第2期特定期間	第5期計算期間	2,123,766,675□	35,358,592□
	第6期計算期間	479,571,119□	88,458,833□
	第7期計算期間	311,297,266□	70,211,873□
	第8期計算期間	105,998,687□	148,198,802□
	第9期計算期間	41,283,097□	457,468,072□
	第10期計算期間	47,270,649□	527,447,548□
	第11期計算期間	46,014,423□	558,557,728□
	第12期計算期間	75,217,307□	894,503,183□

第3期特定期間	第13期計算期間	8,583,744□	547,220,937□
	第14期計算期間	6,862,362□	319,712,519□
	第15期計算期間	105,034,027□	203,165,846□
	第16期計算期間	11,795,069□	120,305,871□
第4期特定期間	第17期計算期間	46,541,890□	118,135,436□
	第18期計算期間	31,583,975□	139,131,884□
	第19期計算期間	4,695,126□	98,808,026□
	第20期計算期間	11,550,170□	80,577,996□
	第21期計算期間	5,226,836□	56,328,813□
	第22期計算期間	3,456,501□	89,005,900□
第5期特定期間	第23期計算期間	1,326,170□	128,053,374□
	第24期計算期間	1,675,296□	180,009,950□
	第25期計算期間	1,029,379□	136,886,938□
	第26期計算期間	614,791□	174,122,083□
	第27期計算期間	4,024,866□	109,668,110□
	第28期計算期間	508,772□	40,261,399□
第6期特定期間	第29期計算期間	450,490□	10,330,000□
	第30期計算期間	435,568□	9,043,570□
	第31期計算期間	567,754□	136,300,372□
	第32期計算期間	528,868□	41,540,971□
	第33期計算期間	990,390□	19,772,568□
	第34期計算期間	993,739□	30,014,391□
第7期特定期間	第35期計算期間	398,495□	26,360,468□
	第36期計算期間	5,783,852□	24,893,069□
	第37期計算期間	15,123,643□	24,174,932□
	第38期計算期間	479,137□	124,827,074□
	第39期計算期間	416,592□	44,222,981□
	第40期計算期間	314,272□	70,759,708□

## 南アフリカランドコース

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	1,015,681,884□	0□
	第2期計算期間	165,675,568□	8,000,000□
	第3期計算期間	181,867,557□	0□
	第4期計算期間	107,735,960□	14,830,000□
第2期特定期間	第5期計算期間	59,619,203□	26,080,000□
	第6期計算期間	52,467,028□	163,930,000□
	第7期計算期間	78,891,588□	178,321,955□
	第8期計算期間	11,287,893□	85,367,790□
	第9期計算期間	36,121,347□	191,582,795□
	第10期計算期間	13,146,262□	198,407,389□
第3期特定期間	第11期計算期間	6,499,789□	130,614,281□
	第12期計算期間	577,912□	64,560,169□
	第13期計算期間	15,977,630□	78,468,303□
	第14期計算期間	31,766,487□	75,500,979□
	第15期計算期間	20,689,992□	47,303,017□
	第16期計算期間	3,636,518□	87,201,600□

第4期特定期間	第17期計算期間	4,718,755□	34,288,415□
	第18期計算期間	128,115,538□	5,472,048□
	第19期計算期間	45,049,508□	11,848,883□
	第20期計算期間	26,616,987□	18,582,167□
	第21期計算期間	1,590,464□	18,309,224□
	第22期計算期間	1,788,638□	20,710,281□
第5期特定期間	第23期計算期間	23,391,968□	21,616,695□
	第24期計算期間	9,624,578□	32,147,094□
	第25期計算期間	4,344,887□	24,759,413□
	第26期計算期間	20,382,292□	89,301,963□
	第27期計算期間	84,934,359□	33,362,679□
	第28期計算期間	110,907,000□	9,347,305□
第6期特定期間	第29期計算期間	49,081,196□	9,291,848□
	第30期計算期間	53,250,036□	15,434,949□
	第31期計算期間	18,803,513□	38,655,975□
	第32期計算期間	757,544□	82,059,852□
	第33期計算期間	9,054,991□	38,887,105□
	第34期計算期間	10,799,487□	13,950,515□
第7期特定期間	第35期計算期間	1,488,066□	39,068,372□
	第36期計算期間	34,672,016□	7,900,145□
	第37期計算期間	66,929,710□	123,667,333□
	第38期計算期間	26,291,927□	27,420,746□
	第39期計算期間	81,896,500□	19,580,761□
	第40期計算期間	51,292,502□	11,609,971□

## マネープールファンド

計算期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	1,513,198□	0□
第2期計算期間	50,252,414□	34,849,032□
第3期計算期間	75,423,323□	79,622,744□
第4期計算期間	116,739,270□	50,794,965□
第5期計算期間	136,483,189□	75,954,198□
第6期計算期間	19,746,229□	24,436,213□
第7期計算期間	10,606,236□	43,752,291□

（注）第1期計算期間の設定口数には、当初の自己設定口数を含みます。

< 参考情報 >

## 運用実績

2013年5月31日現在

## 円コース

&lt;基準価額・純資産の推移&gt; (2009年11月16日～2013年5月31日)



&lt;分配の推移&gt;

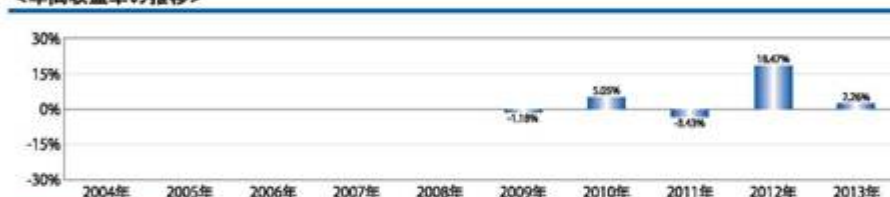
2013年5月	40円
2013年4月	40円
2013年3月	40円
2013年2月	40円
2013年1月	40円
直近1年累計	480円
設定来累計	1,640円

&lt;主要な資産の状況&gt;

組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイテッド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・JPYクラス	95.85%
国内短期公社債マザーファンド	1.64%
合計	97.49%

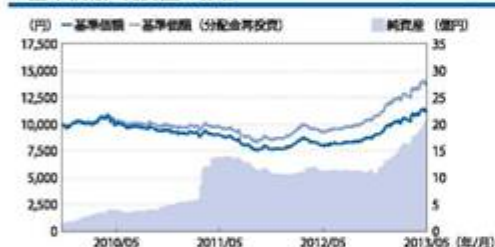
&lt;年間収益率の推移&gt;



暦年ベース

## 米ドルコース

&lt;基準価額・純資産の推移&gt; (2009年11月16日～2013年5月31日)



&lt;分配の推移&gt;

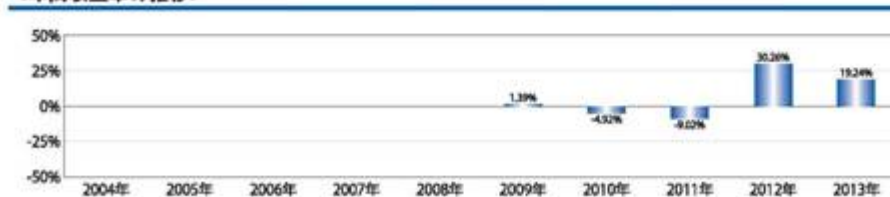
2013年5月	45円
2013年4月	45円
2013年3月	45円
2013年2月	45円
2013年1月	45円
直近1年累計	540円
設定来累計	1,845円

&lt;主要な資産の状況&gt;

組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイテッド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・USDクラス	97.96%
国内短期公社債マザーファンド	0.73%
合計	98.10%

&lt;年間収益率の推移&gt;



暦年ベース

※基準価額は1万口当たり・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、税引前の分配金を各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ります。  
 ※分配は1万口当たり・税引前の金額です。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。  
 ※年間収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算しています。なお、各ファンドにはベンチマークがありません。  
 ※年間収益率は、2009年については設定時から12月末まで、2013年については年年初から5月末までの収益率をそれぞれ記載しています。

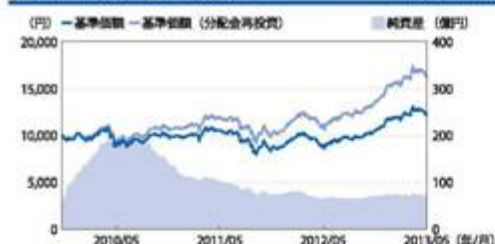
・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。  
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。  
 ・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認いただけます。



2013年5月31日現在

## 豪ドルコース

&lt;基準価額・純資産の推移&gt; (2009年11月16日～2013年5月31日)



&lt;分配の推移&gt;

2013年5月	70円
2013年4月	70円
2013年3月	70円
2013年2月	70円
2013年1月	70円
直近1年累計	840円
設定来累計	2,870円

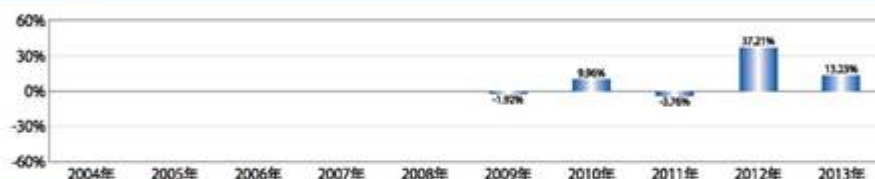
&lt;主要な資産の状況&gt;

組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・AUDクラス	96.34%
国内短期公社債マザーファンド	1.17%
合計	97.51%

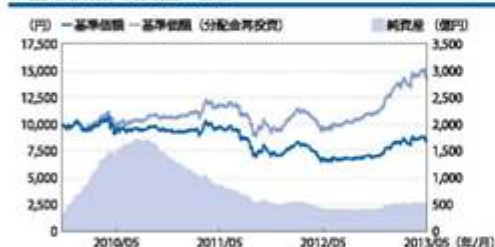
暦年ベース

&lt;年間収益率の推移&gt;



## ブラジルリアルコース

&lt;基準価額・純資産の推移&gt; (2009年11月16日～2013年5月31日)



&lt;分配の推移&gt;

2013年5月	110円
2013年4月	110円
2013年3月	110円
2013年2月	110円
2013年1月	110円
直近1年累計	1,320円
設定来累計	4,510円

&lt;主要な資産の状況&gt;

組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・BRLクラス	95.29%
国内短期公社債マザーファンド	1.37%
合計	96.67%

暦年ベース

&lt;年間収益率の推移&gt;



※基準価額は1万口当たり・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、税引前の分配金を各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ります。  
 ※分配は1万口当たり・税引前の金額です。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。  
 ※年間収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算しています。なお、各ファンドにはベンチマークがありません。  
 ※年間収益率は、2009年については設定時から12月末まで、2013年については年初から5月末までの収益率をそれぞれ記載しています。

・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。

15

## 運用実績

2013年5月31日現在

## ロシアルーブルコース

&lt;基準価額・純資産の推移&gt; (2009年11月16日～2013年5月31日)



&lt;分配の推移&gt;

2013年5月	60円
2013年4月	60円
2013年3月	60円
2013年2月	60円
2013年1月	60円
直近1年累計	720円
設定来累計	3,195円

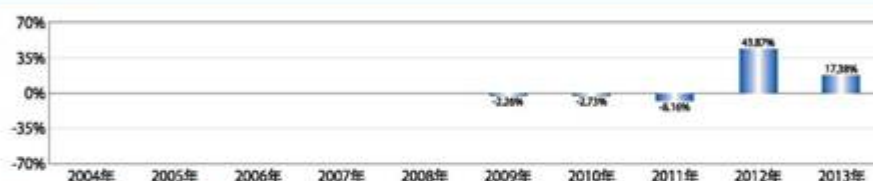
&lt;主要な資産の状況&gt;

組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイテッド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・RUBクラス	96.48%
国内短期公社債マザーファンド	1.44%
合計	97.92%

暦年ベース

&lt;年間収益率の推移&gt;



## インドルピーコース

&lt;基準価額・純資産の推移&gt; (2009年11月16日～2013年5月31日)



&lt;分配の推移&gt;

2013年5月	70円
2013年4月	70円
2013年3月	70円
2013年2月	70円
2013年1月	70円
直近1年累計	840円
設定来累計	2,670円

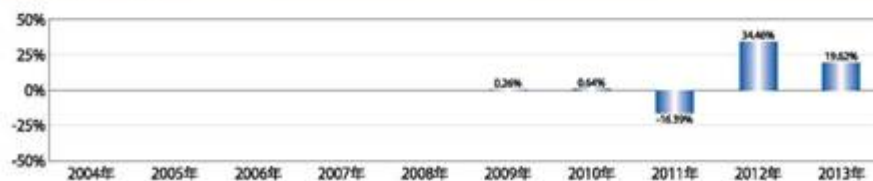
&lt;主要な資産の状況&gt;

組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイテッド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・INRクラス	95.58%
国内短期公社債マザーファンド	1.23%
合計	96.81%

暦年ベース

&lt;年間収益率の推移&gt;



※基準価額は1万口当たり・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、税引前の分配金を各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ります。  
 ※分配は1万口当たり・税引前の金額です。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。  
 ※年間収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算しています。なお、各ファンドにはベンチマークがありません。  
 ※年間収益率は、2009年については設定時から12月末まで、2013年については年年初から5月末までの収益率をそれぞれ記載しています。

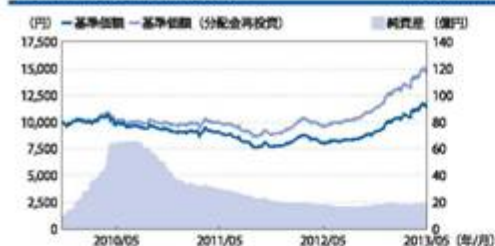
・当ページの図表は過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。  
 ・表中の純資産比率は小数第3位を切り捨てて求めたものであり、各比率の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。  
 ・最新の運用実績は、表紙に記載する委託会社のホームページなどでご確認いただけます。

2013年5月31日現在

## 中国元コース

## &lt;基準価額・純資産の推移&gt;

(2009年11月16日～2013年5月31日)



## &lt;分配の推移&gt;

2013年5月	55円
2013年4月	55円
2013年3月	55円
2013年2月	55円
2013年1月	55円
直近1年累計	660円
設定来累計	2,255円

## &lt;主要な資産の状況&gt;

## 組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・CNYクラス	96.48%
国内短期公社債マザーファンド	1.16%
合計	97.65%

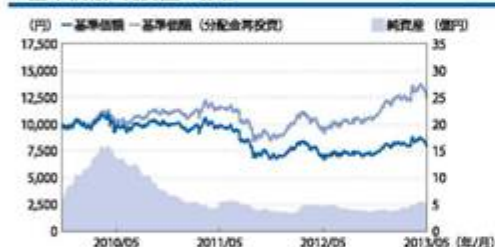
## &lt;年間収益率の推移&gt;



## 南アフリカランドコース

## &lt;基準価額・純資産の推移&gt;

(2009年11月16日～2013年5月31日)



## &lt;分配の推移&gt;

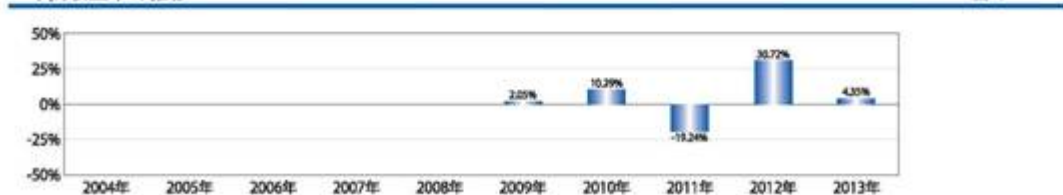
2013年5月	95円
2013年4月	95円
2013年3月	95円
2013年2月	95円
2013年1月	95円
直近1年累計	1,140円
設定来累計	3,895円

## &lt;主要な資産の状況&gt;

## 組入状況

ファンド名	純資産比率
GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブトラスト・ZARクラス	96.32%
国内短期公社債マザーファンド	0.95%
合計	97.27%

## &lt;年間収益率の推移&gt;



※基準価額は1万口当たり・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、税引前の分配金を各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ります。  
 ※分配金は1万口当たり・税引前の金額です。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。  
 ※年間収益率は税引前の分配金を単純に合算して計算しています。なお、各ファンドにはベンチマークがありません。  
 ※年間収益率は、2009年については設定時から12月末まで、2013年については年初から5月末までの収益率をそれぞれ記載しています。

・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。

2013年5月31日現在

## マネープールファンド

## &lt;基準価額・純資産の推移&gt;

(2009年11月16日～2013年5月31日)

## &lt;分配の推移&gt;



※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、税引前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ります。

2013年4月	0円
2012年10月	0円
2012年4月	0円
2011年10月	0円
2011年4月	0円
設定来累計	0円

※分配は1万円当たり・税引前の金額です。  
 ※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。

## &lt;主要な資産の状況&gt;

## 資産配分

資産	純資産比率
債券現物	98.21%
その他資産	1.79%
合計	100.00%

※マザーファンドの保有口数に基づき計算した実質組入比率を記載しています。

## 組入上位5銘柄(国内短期公社債マザーファンド)

銘柄名	償還日	利率	純資産比率
第355回国庫短期証券	2013/07/01	0.0000%	45.56%
第350回国庫短期証券	2013/06/10	0.0000%	33.48%
第363回国庫短期証券	2013/08/05	0.0000%	20.30%
-	-	-	-
-	-	-	-

組入銘柄数:3銘柄

※純資産比率は、マザーファンドの純資産額に対する比率です。

## &lt;年間収益率の推移&gt;

暦年ベース



※税引前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。  
 ※2013年については、年初から5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。

## 運用実績

### GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラストの組入上位10銘柄(5月10日現在)

銘柄名	業種	通貨	国・地域	クーポン	比率
CLOVERIE (ZURICH INS)	保険	ユーロ	スイス	7.50000%	4.7%
JPMORGAN CHASE & CO	銀行	米ドル	アメリカ	4.50000%	4.0%
SMFG PREF CAP USD 3	銀行	米ドル	日本	9.50000%	2.7%
ING BANK NV	銀行	ユーロ	オランダ	6.12500%	2.7%
BANK OF AMERICA CORP	銀行	ユーロ	アメリカ	1.05300%	2.5%
CITIGROUP INC	銀行	ユーロ	アメリカ	0.85700%	2.5%
UBS AG JERSEY BRANCH	銀行	ポンド	スイス	6.37500%	2.4%
RESONA PFD GLOBAL SECS	銀行	米ドル	日本	7.19100%	2.1%
MORGAN STANLEY	銀行	米ドル	アメリカ	7.30000%	2.1%
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	銀行	ユーロ	イギリス	6.93400%	2.0%

※ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントからの情報を基に作成しています。

※比率は、GSグローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラストの純資産総額に対する割合で、小数第2位を四捨五入しています。

## 第2【管理及び運営】

### 3【資産管理等の概要】

#### (3)【信託期間】

各ファンド共通

< 訂正前 >

各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成26年10月14日までです。

（略）

< 訂正後 >

各ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成31年10月15日までです。

（略）

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10月13日から平成25年4月12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】

【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,056,689,334	1,154,372,316
投資信託受益証券	28,152,724,671	30,562,285,473
親投資信託受益証券	531,921,554	532,185,561
未収利息	1,520	1,549
流動資産合計	29,741,337,079	32,248,844,899
資産合計		
	29,741,337,079	32,248,844,899
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	118,057,258	124,040,133
未払解約金	168,732,412	140,159,254
未払受託者報酬	768,120	843,545
未払委託者報酬	26,116,057	28,680,557
その他未払費用	123,402	135,519
流動負債合計	313,797,249	293,859,008
負債合計		
	313,797,249	293,859,008
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	29,514,314,748	31,010,033,292
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	86,774,918	944,952,599
（分配準備積立金）	1,985,320,850	2,552,867,243
元本等合計	29,427,539,830	31,954,985,891
純資産合計		
	29,427,539,830	31,954,985,891
負債純資産合計		
	29,741,337,079	32,248,844,899



## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	1,795,055,601	1,695,918,356
受取利息	247,054	265,774
有価証券売買等損益	820,255,426	159,824,809
<b>営業収益合計</b>	<b>2,615,558,081</b>	<b>1,856,008,939</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	4,959,865	4,780,398
委託者報酬	168,635,313	162,533,606
その他費用	666,128	767,990
<b>営業費用合計</b>	<b>174,261,306</b>	<b>168,081,994</b>
<b>営業利益</b>	<b>2,441,296,775</b>	<b>1,687,926,945</b>
経常利益	2,441,296,775	1,687,926,945
<b>当期純利益</b>	<b>2,441,296,775</b>	<b>1,687,926,945</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	12,673,804	16,718,666
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	2,079,762,527	86,774,918
剰余金増加額又は欠損金減少額	467,534,040	128,641,246
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	467,534,040	7,050,301
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	121,590,945
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,363,271	49,180,053
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	49,180,053
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,363,271	-
分配金	775,806,131	718,941,955
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	86,774,918	944,952,599

## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 29,514,314,748口	1. 特定期間末日における受益権の総数 31,010,033,292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 86,774,918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
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 0.9971円 (1万口当たり純資産額) (9,971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 1.0305円 (1万口当たり純資産額) (10,305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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（284,103,547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（873,917,500円）及び分配準備積立金（1,498,746,430円）より分配対象収益は2,656,767,477円（1万口当たり747.79円）であり、うち142,108,704円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（278,368,485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（870,059,236円）及び分配準備積立金（1,538,562,828円）より分配対象収益は2,686,990,549円（1万口当たり791.73円）であり、うち135,748,747円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（281,270,488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（848,704,603円）及び分配準備積立金（1,604,799,325円）より分配対象収益は2,734,774,416円（1万口当たり839.14円）であり、うち130,358,730円（1万口当たり40円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（279,486,843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（880,871,688円）及び分配準備積立金（1,902,304,828円）より分配対象収益は3,062,663,359円（1万口当たり1,050.35円）であり、うち116,632,816円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（249,324,961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（929,425,010円）及び分配準備積立金（2,016,041,855円）より分配対象収益は3,194,791,826円（1万口当たり1,096.79円）であり、うち116,511,622円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（261,418,759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（1,054,257,398円）及び分配準備積立金（2,110,461,268円）より分配対象収益は3,426,137,425円（1万口当たり1,145.06円）であり、うち119,681,821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		第7期特定期間	
	自	至	自	至
	平成24年 4月13日	平成24年10月12日	平成24年10月13日	平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（279,020,700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（838,298,637円）及び分配準備積立金（1,698,146,867円）より分配対象収益は2,815,466,204円（1万口当たり887.90円）であり、うち126,833,871円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（262,404,694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（826,079,770円）及び分配準備積立金（1,778,450,762円）より分配対象収益は2,866,935,226円（1万口当たり934.61円）であり、うち122,698,821円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（286,610,177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（828,084,481円）及び分配準備積立金（1,816,767,931円）より分配対象収益は2,931,462,589円（1万口当たり993.21円）であり、うち118,057,258円（1万口当たり40円）を分配しております。</p>		<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（253,287,230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（1,109,119,765円）及び分配準備積立金（2,215,706,037円）より分配対象収益は3,578,113,032円（1万口当たり1,189.81円）であり、うち120,289,299円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（264,256,757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（1,194,590,519円）及び分配準備積立金（2,308,586,849円）より分配対象収益は3,767,434,125円（1万口当たり1,237.37円）であり、うち121,786,264円（1万口当たり40円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（260,914,345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（1,299,229,314円）及び分配準備積立金（2,415,993,031円）より分配対象収益は3,976,136,690円（1万口当たり1,282.19円）であり、うち124,040,133円（1万口当たり40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		第7期特定期間	
	自	至	自	至
	平成24年 4月13日	平成24年10月12日	平成24年10月13日	平成25年 4月12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。		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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。		同左	

3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	36,246,577,044円	29,514,314,748円
期中追加設定元本額	2,794,417,759円	5,579,491,510円
期中一部解約元本額	9,526,680,055円	4,083,772,966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10月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	598,994,142	9,295,656
親投資信託受益証券	0	52,801

合 計	598,994,142	9,348,457
-----	-------------	-----------

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額（口）	評 価 額（円）	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - JPYクラス	32,300,026,922	30,562,285,473	
投資信託受益証券小計		32,300,026,922	30,562,285,473	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	528,014,249	532,185,561	
親投資信託受益証券小計		528,014,249	532,185,561	
有 価 証 券 合 計		-	31,094,471,034	

##### 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。

(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10月13日から平成25年4月12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。

## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	37,338,175	118,969,822
投資信託受益証券	1,086,125,532	1,732,388,649
親投資信託受益証券	16,030,640	16,038,596
未収利息	53	159
流動資産合計	1,139,494,400	1,867,397,226
資産合計	1,139,494,400	1,867,397,226
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	-	65,000,000
未払収益分配金	5,998,562	7,339,616
未払解約金	1,116,821	535,700
未払受託者報酬	29,166	43,969
未払委託者報酬	991,598	1,495,013
その他未払費用	4,676	7,055
流動負債合計	8,140,823	74,421,353
負債合計	8,140,823	74,421,353
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,333,013,820	1,631,025,832
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	201,660,243	161,950,041
（分配準備積立金）	42,115,731	269,139,944
元本等合計	1,131,353,577	1,792,975,873
純資産合計	1,131,353,577	1,792,975,873
負債純資産合計	1,139,494,400	1,867,397,226

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	64,362,674	74,112,758
受取利息	9,111	13,925
有価証券売買等損益	155,941	316,271,073
<b>営業収益合計</b>	<b>64,527,726</b>	<b>390,397,756</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	180,178	208,959
委託者報酬	6,125,774	7,104,660
その他費用	24,258	33,510
<b>営業費用合計</b>	<b>6,330,210</b>	<b>7,347,129</b>
<b>営業利益</b>	<b>58,197,516</b>	<b>383,050,627</b>
経常利益	58,197,516	383,050,627
<b>当期純利益</b>	<b>58,197,516</b>	<b>383,050,627</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	331,420	1,947,337
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	238,599,457	201,660,243
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,359,333	44,633,103
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,359,333	32,064,528
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,568,575
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,156,792	23,749,762
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,919,703
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,156,792	21,830,059
分配金	37,129,423	38,376,347
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	201,660,243	161,950,041

## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 1,333,013,820口	1. 特定期間末日における受益権の総数 1,631,025,832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 201,660,243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
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 0.8487円 (1万口当たり純資産額) (8,487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 1.0993円 (1万口当たり純資産額) (10,993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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,803,885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（74,509,013円）及び分配準備積立金（21,678,164円）より分配対象収益は105,991,062円（1万口当たり747.33円）であり、うち6,382,088円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,857,831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（73,381,216円）及び分配準備積立金（24,767,867円）より分配対象収益は108,006,914円（1万口当たり773.27円）であり、うち6,285,250円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,279,362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（72,638,199円）及び分配準備積立金（28,069,948円）より分配対象収益は110,987,509円（1万口当たり802.77円）であり、うち6,221,344円（1万口当たり45円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,698,633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（70,696,729円）及び分配準備積立金（39,637,496円）より分配対象収益は121,032,858円（1万口当たり924.69円）であり、うち5,889,970円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,557,990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（74,279,582円）及び分配準備積立金（40,580,700円）より分配対象収益は125,418,272円（1万口当たり962.80円）であり、うち5,861,805円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,866,872円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（65,308,239円）、信託約款に定める収益調整金（78,956,233円）及び分配準備積立金（44,309,559円）より分配対象収益は200,440,903円（1万口当たり1,493.04円）であり、うち6,041,151円（1万口当たり45円）を分配しております。</p>



区 分	第6期特定期間 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,640,578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（72,258,876円）及び分配準備積立金（31,973,666円）より分配対象収益は113,873,120円（1万口当たり828.01円）であり、うち6,188,604円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（9,636,401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（70,684,840円）及び分配準備積立金（34,703,647円）より分配対象収益は115,024,888円（1万口当たり855.04円）であり、うち6,053,575円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,156,491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（70,045,116円）及び分配準備積立金（37,957,802円）より分配対象収益は118,159,409円（1万口当たり886.39円）であり、うち5,998,562円（1万口当たり45円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（11,991,516円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（24,841,884円）、信託約款に定める収益調整金（87,138,239円）及び分配準備積立金（113,657,107円）より分配対象収益は237,628,746円（1万口当たり1,714.17円）であり、うち6,238,045円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,589,542円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（58,147,352円）、信託約款に定める収益調整金（115,966,639円）及び分配準備積立金（143,982,535円）より分配対象収益は331,686,068円（1万口当たり2,130.48円）であり、うち7,005,760円（1万口当たり45円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,717,079円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（58,470,817円）、信託約款に定める収益調整金（136,482,104円）及び分配準備積立金（204,291,664円）より分配対象収益は412,961,664円（1万口当たり2,531.90円）であり、うち7,339,616円（1万口当たり45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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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。	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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。	同左

3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	1,423,110,955円	1,333,013,820円
期中追加設定元本額	6,930,067円	592,494,028円
期中一部解約元本額	97,027,202円	294,482,016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10月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	26,299,390	64,761,517
親投資信託受益証券	0	1,591

合 計	26,299,390	64,763,108
-----	------------	------------

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額（口）	評 価 額（円）	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - USDクラス	1,632,634,671	1,732,388,649	
投資信託受益証券小計		1,632,634,671	1,732,388,649	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	15,912,885	16,038,596	
親投資信託受益証券小計		15,912,885	16,038,596	
有 価 証 券 合 計		-	1,748,427,245	

##### 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。

(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10月13日から平成25年4月12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。

## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	344,900,299	251,944,248
投資信託受益証券	6,198,253,952	7,356,286,494
親投資信託受益証券	80,453,125	80,493,056
未収利息	496	338
流動資産合計	6,623,607,872	7,688,724,136
資産合計	6,623,607,872	7,688,724,136
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	46,696,565	40,647,742
未払解約金	20,615,166	23,367,778
未払受託者報酬	168,857	193,831
未払委託者報酬	5,741,107	6,590,292
その他未払費用	27,119	31,130
流動負債合計	73,248,814	70,830,773
負債合計	73,248,814	70,830,773
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	6,670,937,984	5,806,820,297
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	120,578,926	1,811,073,066
（分配準備積立金）	712,602,690	1,900,291,518
元本等合計	6,550,359,058	7,617,893,363
純資産合計	6,550,359,058	7,617,893,363
負債純資産合計	6,623,607,872	7,688,724,136

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	510,676,214	499,639,542
受取利息	71,751	69,269
有価証券売買等損益	35,480,732	1,868,072,473
<b>営業収益合計</b>	<b>475,267,233</b>	<b>2,367,781,284</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	1,043,860	1,119,835
委託者報酬	35,491,223	38,074,263
その他費用	140,771	179,863
<b>営業費用合計</b>	<b>36,675,854</b>	<b>39,373,961</b>
<b>営業利益</b>	<b>438,591,379</b>	<b>2,328,407,323</b>
経常利益	438,591,379	2,328,407,323
<b>当期純利益</b>	<b>438,591,379</b>	<b>2,328,407,323</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	12,768,359	40,212,559
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	289,514,511	120,578,926
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,934,688	75,591,721
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,934,688	4,191,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	71,400,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,748,147	170,230,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	170,230,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,748,147	-
分配金	291,073,976	261,903,732
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	120,578,926	1,811,073,066

## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 6,670,937,984口	1. 特定期間末日における受益権の総数 5,806,820,297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 120,578,926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
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 0.9819円 (1万口当たり純資産額) (9,819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 1.3119円 (1万口当たり純資産額) (13,119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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（78,658,377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（575,211,942円）及び分配準備積立金（683,875,122円）より分配対象収益は1,337,745,441円（1万口当たり1,872.41円）であり、うち50,011,075円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（83,787,009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（638,891,558円）及び分配準備積立金（690,294,266円）より分配対象収益は1,412,972,833円（1万口当たり1,917.28円）であり、うち51,587,298円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（79,709,838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（679,344,854円）及び分配準備積立金（691,031,814円）より分配対象収益は1,450,086,506円（1万口当たり2,166.51円）であり、うち46,851,972円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（82,254,138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（692,158,451円）及び分配準備積立金（676,033,152円）より分配対象収益は1,450,445,741円（1万口当たり2,224.55円）であり、うち45,640,808円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>

	<p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（84,074,024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（617,590,353円）及び分配準備積立金（675,907,926円）より分配対象収益は1,377,572,303円（1万口当たり1,968.85円）であり、うち48,977,376円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>	<p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（85,935,183円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（567,644,654円）、信託約款に定める収益調整金（698,980,356円）及び分配準備積立金（673,541,631円）より分配対象収益は2,026,101,824円（1万口当たり3,182.72円）であり、うち44,561,542円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>
--	---	--

区 分	第6期特定期間 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（81,539,671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（609,077,820円）及び分配準備積立金（669,899,328円）より分配対象収益は1,360,516,819円（1万口当たり2,021.59円）であり、うち47,109,079円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（76,633,511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（627,238,229円）及び分配準備積立金（675,529,615円）より分配対象収益は1,379,401,355円（1万口当たり2,067.93円）であり、うち46,692,583円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（77,812,567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（652,315,174円）及び分配準備積立金（681,486,688円）より分配対象収益は1,411,614,429円（1万口当たり2,116.05円）であり、うち46,696,565円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（77,993,942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（690,853,578円）及び分配準備積立金（1,215,205,452円）より分配対象収益は1,984,052,972円（1万口当たり3,241.99円）であり、うち42,838,702円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（79,824,155円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（202,396,970円）、信託約款に定める収益調整金（674,937,793円）及び分配準備積立金（1,200,256,489円）より分配対象収益は2,157,415,407円（1万口当たり3,651.05円）であり、うち41,362,966円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（79,029,171円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（454,873,296円）、信託約款に定める収益調整金（672,979,982円）及び分配準備積立金（1,407,036,793円）より分配対象収益は2,613,919,242円（1万口当たり4,501.43円）であり、うち40,647,742円（1万口当たり70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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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。	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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	7,149,971,468円	6,670,937,984円
期中追加設定元本額	1,494,965,406円	917,339,792円
期中一部解約元本額	1,973,998,890円	1,781,457,479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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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)
投資信託受益証券	54,610,167	503,753,758
親投資信託受益証券	0	7,986
合 計	54,610,167	503,761,744

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評 価 額(円)	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - AUDクラス	6,173,452,916	7,356,286,494	
	投資信託受益証券小計	6,173,452,916	7,356,286,494	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	79,862,146	80,493,056	
	親投資信託受益証券小計	79,862,146	80,493,056	
	有 価 証 券 合 計	-	7,436,779,550	

##### 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。

(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

10月13日から平成25年4月12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。

## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,578,002,204	2,507,999,219
投資信託受益証券	38,914,784,908	51,723,322,053
親投資信託受益証券	693,605,132	693,949,387
未収利息	2,270	3,366
流動資産合計	41,186,394,514	54,925,274,025
資産合計	41,186,394,514	54,925,274,025
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	650,458,260	672,079,737
未払解約金	170,355,414	480,424,120
未払受託者報酬	1,051,669	1,387,057
未払委託者報酬	35,756,774	47,159,971
その他未払費用	168,957	222,842
流動負債合計	857,791,074	1,201,273,727
負債合計	857,791,074	1,201,273,727
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	59,132,569,118	61,098,157,959
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,803,965,678	7,374,157,661
（分配準備積立金）	3,363,722,223	3,188,483,709
元本等合計	40,328,603,440	53,724,000,298
純資産合計	40,328,603,440	53,724,000,298
負債純資産合計	41,186,394,514	54,925,274,025

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	4,334,188,992	4,321,602,070
受取利息	327,163	373,361
有価証券売買等損益	5,596,246,808	12,008,881,400
<b>営業収益合計</b>	<b>1,261,730,653</b>	<b>16,330,856,831</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	6,645,819	7,352,705
委託者報酬	225,957,835	249,991,981
その他費用	891,227	1,181,270
<b>営業費用合計</b>	<b>233,494,881</b>	<b>258,525,956</b>
<b>営業利益</b>	<b>1,495,225,534</b>	<b>16,072,330,875</b>
経常利益	1,495,225,534	16,072,330,875
<b>当期純利益</b>	<b>1,495,225,534</b>	<b>16,072,330,875</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	118,402,053	79,254,778
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	15,098,763,598	18,803,965,678
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,277,051,313	1,765,732,471
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,277,051,313	1,765,732,471
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,605,309,701	2,303,421,069
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,605,309,701	2,303,421,069
分配金	4,000,120,211	4,025,579,482
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,803,965,678	7,374,157,661

## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 59,132,569,118口	1. 特定期間末日における受益権の総数 61,098,157,959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 18,803,965,678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 7,374,157,661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 0.6820円 (1万口当たり純資産額) (6,820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 0.8793円 (1万口当たり純資産額) (8,793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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（798,169,475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（2,950,114,323円）及び分配準備積立金（3,718,067,709円）より分配対象収益は7,466,351,507円（1万口当たり1,182.60円）であり、うち694,475,789円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（727,073,185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（2,915,260,530円）及び分配準備積立金（3,673,659,430円）より分配対象収益は7,315,993,145円（1万口当たり1,191.84円）であり、うち675,208,457円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（664,354,065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（2,941,522,408円）及び分配準備積立金（3,629,640,964円）より分配対象収益は7,235,517,437円（1万口当たり1,192.58円）であり、うち667,372,069円（1万口当たり110円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（645,206,237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（3,068,389,626円）及び分配準備積立金（3,295,135,567円）より分配対象収益は7,008,731,430円（1万口当たり1,190.14円）であり、うち647,777,157円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（664,117,948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（3,316,249,600円）及び分配準備積立金（3,228,211,588円）より分配対象収益は7,208,579,136円（1万口当たり1,190.43円）であり、うち666,086,118円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（686,080,164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（3,510,608,213円）及び分配準備積立金（3,171,201,193円）より分配対象収益は7,367,889,570円（1万口当たり1,192.29円）であり、うち679,746,106円（1万口当たり110円）を分配しております。</p>

区 分	第6期特定期間 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（646,855,436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（2,944,123,726円）及び分配準備積立金（3,538,888,261円）より分配対象収益は7,129,867,423円（1万口当たり1,191.28円）であり、うち658,348,565円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（641,183,860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（2,990,424,927円）及び分配準備積立金（3,444,409,409円）より分配対象収益は7,076,018,196円（1万口当たり1,189.67円）であり、うち654,257,071円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（648,336,841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（3,021,681,225円）及び分配準備積立金（3,365,843,642円）より分配対象収益は7,035,861,708円（1万口当たり1,189.83円）であり、うち650,458,260円（1万口当たり110円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（745,904,833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（3,545,528,514円）及び分配準備積立金（3,126,846,277円）より分配対象収益は7,418,279,624円（1万口当たり1,203.78円）であり、うち677,863,526円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（748,982,422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（3,654,486,917円）及び分配準備積立金（3,130,869,031円）より分配対象収益は7,534,338,370円（1万口当たり1,215.15円）であり、うち682,026,838円（1万口当たり110円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（734,786,534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（3,630,155,081円）及び分配準備積立金（3,125,776,912円）より分配対象収益は7,490,718,527円（1万口当たり1,226.00円）であり、うち672,079,737円（1万口当たり110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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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。	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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。	同左

3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	64,955,248,238円	59,132,569,118円
期中追加設定元本額	5,184,135,231円	9,292,913,236円
期中一部解約元本額	11,006,814,351円	7,327,324,395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10月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	990,914,045	1,755,132,653
親投資信託受益証券	0	68,851

合 計	990,914,045	1,755,201,504
-----	-------------	---------------

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額（口）	評 価 額（円）	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - BRLクラス	62,460,236,751	51,723,322,053	
投資信託受益証券小計		62,460,236,751	51,723,322,053	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	688,510,157	693,949,387	
親投資信託受益証券小計		688,510,157	693,949,387	
有 価 証 券 合 計		-	52,417,271,440	

##### 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。

(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10月13日から平成25年4月12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。



## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	11,760,735	8,258,412
投資信託受益証券	313,240,504	274,255,128
親投資信託受益証券	4,049,027	4,051,037
未収入金	-	13,000,000
未収利息	16	11
流動資産合計	329,050,282	299,564,588
資産合計	329,050,282	299,564,588
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	2,522,358	1,683,318
未払解約金	3,509,066	12,108,445
未払受託者報酬	8,331	8,088
未払委託者報酬	283,325	274,945
その他未払費用	1,327	1,288
流動負債合計	6,324,407	14,076,084
負債合計	6,324,407	14,076,084
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	420,393,068	280,553,142
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	97,667,193	4,935,362
（分配準備積立金）	20,316,323	30,176,040
元本等合計	322,725,875	285,488,504
純資産合計	322,725,875	285,488,504
負債純資産合計	329,050,282	299,564,588

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
営業収益		
受取配当金	27,087,761	25,006,518
受取利息	2,928	2,948
有価証券売買等損益	15,161,793	75,016,634
営業収益合計	11,928,896	100,026,100
営業費用		
受託者報酬	48,855	48,664
委託者報酬	1,661,194	1,654,427
その他費用	6,526	7,761
営業費用合計	1,716,575	1,710,852
営業利益	10,212,321	98,315,248
経常利益	10,212,321	98,315,248
当期純利益	10,212,321	98,315,248
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	522,442	3,467,055
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	97,626,592	97,667,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,788,162	25,439,528
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,788,162	25,439,528
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,419,858	5,501,184
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,419,858	5,501,184
分配金	15,143,668	12,183,982
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	97,667,193	4,935,362

## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 420,393,068口	1. 特定期間末日における受益権の総数 280,553,142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 97,667,193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
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 0.7677円 (1万口当たり純資産額) (7,677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 1.0176円 (1万口当たり純資産額) (10,176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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,481,539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（687,821円）及び分配準備積立金（10,409,134円）より分配対象収益は15,578,424円（1万口当たり367.67円）であり、うち2,542,150円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,077,191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（674,791円）及び分配準備積立金（11,992,347円）より分配対象収益は16,744,329円（1万口当たり407.55円）であり、うち2,464,951円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,281,376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（1,034,164円）及び分配準備積立金（13,553,042円）より分配対象収益は18,868,582円（1万口当たり449.66円）であり、うち2,517,585円（1万口当たり60円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,309,168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（2,342,824円）及び分配準備積立金（18,690,288円）より分配対象収益は25,342,280円（1万口当たり632.18円）であり、うち2,405,119円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,912,928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（2,094,005円）及び分配準備積立金（18,293,491円）より分配対象収益は24,300,424円（1万口当たり683.71円）であり、うち2,132,424円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,057,269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（2,457,688円）及び分配準備積立金（19,027,932円）より分配対象収益は25,542,889円（1万口当たり743.04円）であり、うち2,062,520円（1万口当たり60円）を分配しております。</p>

区 分	第6期特定期間 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,343,829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（1,050,429円）及び分配準備積立金（15,312,544円）より分配対象収益は20,706,802円（1万口当たり493.11円）であり、うち2,519,391円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,260,731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（1,493,879円）及び分配準備積立金（17,112,463円）より分配対象収益は22,867,073円（1万口当たり532.34円）であり、うち2,577,233円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,465,241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（1,501,268円）及び分配準備積立金（18,373,440円）より分配対象収益は24,339,949円（1万口当たり578.96円）であり、うち2,522,358円（1万口当たり60円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,038,280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（2,306,934円）及び分配準備積立金（19,383,563円）より分配対象収益は25,728,777円（1万口当たり812.69円）であり、うち1,899,474円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,226,830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（3,667,489円）及び分配準備積立金（21,440,348円）より分配対象収益は29,334,667円（1万口当たり879.53円）であり、うち2,001,127円（1万口当たり60円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（3,639,048円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（8,196,944円）、信託約款に定める収益調整金（3,096,281円）及び分配準備積立金（20,023,366円）より分配対象収益は34,955,639円（1万口当たり1,245.93円）であり、うち1,683,318円（1万口当たり60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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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。	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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。	同左

3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	442,195,920円	420,393,068円
期中追加設定元本額	22,637,932円	42,385,692円
期中一部解約元本額	44,440,784円	182,225,618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10月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	12,924,871	10,575,537
親投資信託受益証券	0	402

合 計	12,924,871	10,575,939
-----	------------	------------

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評 価 額(円)	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - RUBクラス	283,526,443	274,255,128	
投資信託受益証券小計		283,526,443	274,255,128	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,019,285	4,051,037	
親投資信託受益証券小計		4,019,285	4,051,037	
有 価 証 券 合 計		-	278,306,165	

##### 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。

(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10月13日から平成25年4月12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。

## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	44,265,972	37,931,394
投資信託受益証券	845,093,826	854,076,753
親投資信託受益証券	10,541,327	10,546,559
未収利息	63	50
流動資産合計	899,901,188	902,554,756
資産合計	899,901,188	902,554,756
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	7,957,069	6,082,059
未払解約金	3,832,250	33,694,405
未払受託者報酬	22,550	22,565
未払委託者報酬	766,652	767,170
その他未払費用	3,613	3,614
流動負債合計	12,582,134	40,569,813
負債合計	12,582,134	40,569,813
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,136,724,154	868,865,597
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	249,405,100	6,880,654
（分配準備積立金）	116,249,302	97,999,089
元本等合計	887,319,054	861,984,943
純資産合計	887,319,054	861,984,943
負債純資産合計	899,901,188	902,554,756

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	92,125,520	83,852,318
受取利息	8,093	10,188
有価証券売買等損益	29,989,195	169,988,159
<b>営業収益合計</b>	<b>62,144,418</b>	<b>253,850,665</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	136,882	135,071
委託者報酬	4,653,732	4,592,253
その他費用	18,381	21,639
<b>営業費用合計</b>	<b>4,808,995</b>	<b>4,748,963</b>
<b>営業利益</b>	<b>57,335,423</b>	<b>249,101,702</b>
経常利益	57,335,423	249,101,702
<b>当期純利益</b>	<b>57,335,423</b>	<b>249,101,702</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	894,980	16,815,789
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	284,195,046	249,405,100
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,319,278	75,026,639
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	35,319,278	75,026,639
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,393,514	24,074,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,393,514	24,074,550
分配金	49,576,261	40,713,556
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	249,405,100	6,880,654



## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 1,136,724,154口	1. 特定期間末日における受益権の総数 868,865,597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 249,405,100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 6,880,654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 0.7806円 (1万口当たり純資産額) (7,806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 0.9921円 (1万口当たり純資産額) (9,921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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,709,655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（120,398,722円）及び分配準備積立金（86,270,562円）より分配対象収益は222,378,939円（1万口当たり1,837.70円）であり、うち8,470,551円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,758,598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（119,713,423円）及び分配準備積立金（92,919,248円）より分配対象収益は227,391,269円（1万口当たり1,890.54円）であり、うち8,419,395円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,110,310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（120,542,758円）及び分配準備積立金（98,378,370円）より分配対象収益は234,031,438円（1万口当たり1,946.40円）であり、うち8,416,609円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,121,058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（119,233,791円）及び分配準備積立金（115,781,809円）より分配対象収益は249,136,658円（1万口当たり2,160.63円）であり、うち8,071,441円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（15,246,491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（119,191,642円）及び分配準備積立金（121,552,102円）より分配対象収益は255,990,235円（1万口当たり2,223.08円）であり、うち8,060,502円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,907,621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（102,632,451円）及び分配準備積立金（104,910,253円）より分配対象収益は220,450,325円（1万口当たり2,291.35円）であり、うち6,734,643円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>

区 分	第6期特定期間		第7期特定期間	
	自	至	自	至
	平成24年 4月13日	平成24年10月12日	平成24年10月13日	平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,568,886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（117,936,188円）及び分配準備積立金（102,733,150円）より分配対象収益は235,238,224円（1万口当たり2,000.76円）であり、うち8,230,180円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,200,302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（115,877,024円）及び分配準備積立金（107,098,789円）より分配対象収益は236,176,115円（1万口当たり2,045.44円）であり、うち8,082,457円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,731,597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（115,238,177円）及び分配準備積立金（109,474,774円）より分配対象収益は239,444,548円（1万口当たり2,106.43円）であり、うち7,957,069円（1万口当たり70円）を分配しております。</p>		<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（10,920,845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（90,030,795円）及び分配準備積立金（86,541,130円）より分配対象収益は187,492,770円（1万口当たり2,371.66円）であり、うち5,533,859円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,906,205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（114,844,035円）及び分配準備積立金（90,114,615円）より分配対象収益は217,864,855円（1万口当たり2,447.48円）であり、うち6,231,052円（1万口当たり70円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（12,705,683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（115,421,770円）及び分配準備積立金（91,375,465円）より分配対象収益は219,502,918円（1万口当たり2,526.29円）であり、うち6,082,059円（1万口当たり70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		第7期特定期間	
	自	至	自	至
	平成24年 4月13日	平成24年10月12日	平成24年10月13日	平成25年 4月12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。		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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。		同左	

3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	1,240,057,764円	1,136,724,154円
期中追加設定元本額	28,196,165円	248,005,913円
期中一部解約元本額	131,529,775円	515,864,470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10月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	59,829,651	39,102,203
親投資信託受益証券	0	1,046

合 計	59,829,651	39,103,249
-----	------------	------------

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評 価 額(円)	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - INRクラス	1,031,742,877	854,076,753	
	投資信託受益証券小計	1,031,742,877	854,076,753	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	10,463,895	10,546,559	
	親投資信託受益証券小計	10,463,895	10,546,559	
	有 価 証 券 合 計	-	864,623,312	

##### 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。

(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10月13日から平成25年4月12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。

## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	55,208,203	57,784,701
投資信託受益証券	1,638,971,837	1,827,581,615
親投資信託受益証券	22,122,679	22,133,659
未収利息	79	77
流動資産合計	1,716,302,798	1,907,500,052
資産合計	1,716,302,798	1,907,500,052
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	10,948,715	9,338,742
未払解約金	1,468,275	232,954
未払受託者報酬	43,837	49,094
未払委託者報酬	1,490,385	1,669,181
その他未払費用	7,035	7,876
流動負債合計	13,958,247	11,297,847
負債合計	13,958,247	11,297,847
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,990,675,464	1,697,953,223
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	288,330,913	198,248,982
（分配準備積立金）	177,670,234	211,851,394
元本等合計	1,702,344,551	1,896,202,205
純資産合計	1,702,344,551	1,896,202,205
負債純資産合計	1,716,302,798	1,907,500,052

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
<b>営業収益</b>		
受取配当金	136,843,950	131,520,054
受取利息	14,822	14,203
有価証券売買等損益	31,246,569	428,620,758
<b>営業収益合計</b>	<b>105,612,203</b>	<b>560,155,015</b>
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	276,561	287,983
委託者報酬	9,402,901	9,791,542
その他費用	37,128	46,206
<b>営業費用合計</b>	<b>9,716,590</b>	<b>10,125,731</b>
<b>営業利益</b>	<b>95,895,613</b>	<b>550,029,284</b>
経常利益	95,895,613	550,029,284
<b>当期純利益</b>	<b>95,895,613</b>	<b>550,029,284</b>
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,012,535	4,243,525
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	358,647,956	288,330,913
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,222,531	9,014,827
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,222,531	8,976,265
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	38,562
剰余金減少額又は欠損金増加額	667,900	7,030,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,173,958
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	667,900	856,884
分配金	69,120,666	61,189,849
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	288,330,913	198,248,982

## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 1,990,675,464口	1. 特定期間末日における受益権の総数 1,697,953,223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 288,330,913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
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 0.8552円 (1万口当たり純資産額) (8,552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 1.1168円 (1万口当たり純資産額) (11,168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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（23,005,971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（85,120,967円）及び分配準備積立金（134,819,276円）より分配対象収益は242,946,214円（1万口当たり1,092.45円）であり、うち12,231,070円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（23,449,811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（84,819,921円）及び分配準備積立金（145,023,386円）より分配対象収益は253,293,118円（1万口当たり1,143.40円）であり、うち12,183,726円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,726,817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（79,661,167円）及び分配準備積立金（146,965,561円）より分配対象収益は247,353,545円（1万口当たり1,189.48円）であり、うち11,437,197円（1万口当たり55円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,509,439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（75,494,802円）及び分配準備積立金（175,370,640円）より分配対象収益は273,374,881円（1万口当たり1,391.41円）であり、うち10,805,924円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,489,549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（75,304,542円）及び分配準備積立金（184,757,496円）より分配対象収益は282,551,587円（1万口当たり1,452.23円）であり、うち10,700,823円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,410,696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（76,636,623円）及び分配準備積立金（194,157,200円）より分配対象収益は293,204,519円（1万口当たり1,514.03円）であり、うち10,651,041円（1万口当たり55円）を分配しております。</p>

区 分	第6期特定期間		第7期特定期間	
	自	至	自	至
	平成24年 4月13日	平成24年10月12日	平成24年10月13日	平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（19,589,193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（78,129,607円）及び分配準備積立金（153,232,201円）より分配対象収益は250,951,001円（1万口当たり1,231.05円）であり、うち11,211,630円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（19,552,253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（77,487,883円）及び分配準備積立金（160,087,283円）より分配対象収益は257,127,419円（1万口当たり1,273.08円）であり、うち11,108,328円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（22,527,334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（76,456,833円）及び分配準備積立金（166,091,615円）より分配対象収益は265,075,782円（1万口当たり1,331.56円）であり、うち10,948,715円（1万口当たり55円）を分配しております。</p>		<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,400,669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（71,764,182円）及び分配準備積立金（192,953,600円）より分配対象収益は285,118,451円（1万口当たり1,573.31円）であり、うち9,967,127円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,656,663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（70,075,466円）及び分配準備積立金（198,547,160円）より分配対象収益は289,279,289円（1万口当たり1,635.80円）であり、うち9,726,192円（1万口当たり55円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（19,876,280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（67,320,223円）及び分配準備積立金（201,313,856円）より分配対象収益は288,510,359円（1万口当たり1,699.15円）であり、うち9,338,742円（1万口当たり55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		第7期特定期間	
	自	至	自	至
	平成24年 4月13日	平成24年10月12日	平成24年10月13日	平成25年 4月12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。		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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。		同左	



3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	2,233,710,527円	1,990,675,464円
期中追加設定元本額	3,966,809円	22,515,991円
期中一部解約元本額	247,001,872円	315,238,232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10月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	36,192,471	77,200,998
親投資信託受益証券	0	2,196

合 計	36,192,471	77,203,194
-----	------------	------------

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額（口）	評 価 額（円）	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - CNYクラス	1,842,505,913	1,827,581,615	
投資信託受益証券小計		1,842,505,913	1,827,581,615	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	21,960,174	22,133,659	
親投資信託受益証券小計		21,960,174	22,133,659	
有 価 証 券 合 計		-	1,849,715,274	

##### 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。

(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10月13日から平成25年4月12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。

## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期特定期間末 (平成24年10月12日現在)	第7期特定期間末 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	15,861,264	17,111,072
投資信託受益証券	362,013,798	482,679,827
親投資信託受益証券	5,033,574	5,036,073
未収利息	22	22
流動資産合計	382,908,658	504,826,994
資産合計	382,908,658	504,826,994
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払収益分配金	5,098,266	5,414,839
未払解約金	149,752	9,430
未払受託者報酬	10,107	11,974
未払委託者報酬	343,590	407,147
その他未払費用	1,613	1,912
流動負債合計	5,603,328	5,845,302
負債合計	5,603,328	5,845,302
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	536,659,670	569,983,063
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,354,340	71,001,371
（分配準備積立金）	9,140,056	16,736,286
元本等合計	377,305,330	498,981,692
純資産合計	377,305,330	498,981,692
負債純資産合計	382,908,658	504,826,994

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期特定期間 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
営業収益		
受取配当金	37,132,939	31,653,764
受取利息	5,676	4,860
有価証券売買等損益	37,949,125	91,668,528
営業収益合計	810,510	123,327,152
営業費用		
受託者報酬	69,754	62,148
委託者報酬	2,371,509	2,112,973
その他費用	9,260	9,922
営業費用合計	2,450,523	2,185,043
営業利益	3,261,033	121,142,109
経常利益	3,261,033	121,142,109
当期純利益	3,261,033	121,142,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	957,081	5,509,934
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	140,757,744	159,354,340
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,648,430	55,805,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,648,430	55,805,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,733,113	53,993,091
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,733,113	53,993,091
分配金	34,207,961	29,091,967
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	159,354,340	71,001,371

## (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10月13日 至 平成25年 4月12日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び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、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
1. 特定期間末日における受益権の総数 536,659,670口	1. 特定期間末日における受益権の総数 569,983,063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 159,354,340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 71,001,371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 0.7031円 (1万口当たり純資産額) (7,031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 0.8754円 (1万口当たり純資産額) (8,754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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(1) 第29期計算期間（平成24年4月13日から平成24年5月14日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,062,907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（45,348,230円）及び分配準備積立金（10,857,015円）より分配対象収益は62,268,152円（1万口当たり983.71円）であり、うち6,013,333円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(2) 第30期計算期間（平成24年5月15日から平成24年6月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,605,081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（48,957,458円）及び分配準備積立金（10,689,401円）より分配対象収益は66,251,940円（1万口当たり987.63円）であり、うち6,372,577円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(3) 第31期計算期間（平成24年6月13日から平成24年7月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（6,184,152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（47,806,431円）及び分配準備積立金（10,350,546円）より分配対象収益は64,341,129円（1万口当たり988.41円）であり、うち6,183,978円（1万口当たり95円）を分配しております。</p>	<p>(1) 第35期計算期間（平成24年10月13日から平成24年11月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,660,334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（36,998,617円）及び分配準備積立金（8,524,321円）より分配対象収益は50,183,272円（1万口当たり1,005.50円）であり、うち4,741,253円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(2) 第36期計算期間（平成24年11月13日から平成24年12月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,982,702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（39,564,300円）及び分配準備積立金（8,324,017円）より分配対象収益は52,871,019円（1万口当たり1,005.42円）であり、うち4,995,586円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(3) 第37期計算期間（平成24年12月13日から平成25年1月15日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,891,112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（36,320,105円）及び分配準備積立金（6,534,961円）より分配対象収益は47,746,178円（1万口当たり1,017.78円）であり、うち4,456,579円（1万口当たり95円）を分配しております。</p>

区 分	第6期特定期間 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	<p>(4) 第32期計算期間（平成24年7月13日から平成24年8月13日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,820,508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（41,846,577円）及び分配準備積立金（9,184,607円）より分配対象収益は56,851,692円（1万口当たり998.00円）であり、うち5,411,606円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(5) 第33期計算期間（平成24年8月14日から平成24年9月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,242,095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（39,806,645円）及び分配準備積立金（9,021,464円）より分配対象収益は54,070,204円（1万口当たり1,001.62円）であり、うち5,128,201円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(6) 第34期計算期間（平成24年9月13日から平成24年10月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,318,053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（39,757,429円）及び分配準備積立金（8,920,269円）より分配対象収益は53,995,751円（1万口当たり1,006.13円）であり、うち5,098,266円（1万口当たり95円）を分配しております。</p>	<p>(4) 第38期計算期間（平成25年1月16日から平成25年2月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,639,299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（36,621,310円）及び分配準備積立金（6,629,015円）より分配対象収益は47,889,624円（1万口当たり1,023.30円）であり、うち4,445,855円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(5) 第39期計算期間（平成25年2月13日から平成25年3月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,392,468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（42,685,641円）及び分配準備積立金（6,567,336円）より分配対象収益は54,645,445円（1万口当たり1,030.44円）であり、うち5,037,855円（1万口当たり95円）を分配しております。</p> <p>(6) 第40期計算期間（平成25年3月13日から平成25年4月12日まで） 計算期間末における費用控除後の配当等収益（5,962,903円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（9,391,680円）、信託約款に定める収益調整金（46,549,090円）及び分配準備積立金（6,796,542円）より分配対象収益は68,700,215円（1万口当たり1,205.28円）であり、うち5,414,839円（1万口当たり95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24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期特定期間 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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。	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、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、投資信託受益証券、親投資信託受益証券であり、株価変動リスク、金利変動リスク、価格変動リスク、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。	同左

3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券「（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。 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 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 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24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期特定期間 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12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10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	593,193,147円	536,659,670円
期中追加設定元本額	141,746,767円	262,570,721円
期中一部解約元本額	198,280,244円	229,247,328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10月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在] 当特定期間の損益に含まれた評価差額 (円)
投資信託受益証券	14,602,700	33,550,596
親投資信託受益証券	0	500

合 計	14,602,700	33,551,096
-----	------------	------------

### 3 デリバティブ取引等関係

#### 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期特定期間末 [平成24年10月12日現在]	第7期特定期間末 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

#### (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

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評 価 額(円)	備考
投資信託 受益証券	GS グローバル・サブオーディネイティド・ デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラ スト - ZARクラス	548,375,173	482,679,827	
	投資信託受益証券小計	548,375,173	482,679,827	
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	4,996,600	5,036,073	
	親投資信託受益証券小計	4,996,600	5,036,073	
	有 価 証 券 合 計	-	487,715,900	

##### 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。

(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期計算期間（平成24年10月13日から平成25年4月12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。



## 【みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネーブルファンド】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第6期 (平成24年10月12日現在)	第7期 (平成25年4月12日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	1,225,843	1,408,305
親投資信託受益証券	133,435,505	100,088,539
未収利息	1	1
流動資産合計	134,661,349	101,496,845
資産合計	134,661,349	101,496,845
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	12,632	11,196
未払委託者報酬	25,237	22,347
その他未払費用	1,119	1,196
流動負債合計	38,988	34,739
負債合計	38,988	34,739
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	134,500,471	101,354,416
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	121,890	107,690
（分配準備積立金）	39,266	40,782
元本等合計	134,622,361	101,462,106
純資産合計	134,622,361	101,462,106
負債純資産合計	134,661,349	101,496,845

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第6期 自平成24年 4月13日 至平成24年10月12日	第7期 自平成24年10月13日 至平成25年 4月12日
営業収益		
受取利息	418	649
有価証券売買等損益	45,437	53,034
営業収益合計	45,855	53,683
営業費用		
受託者報酬	12,632	11,196
委託者報酬	25,237	22,347
その他費用	1,119	1,196
営業費用合計	38,988	34,739
営業利益	6,867	18,944
経常利益	6,867	18,944
当期純利益	6,867	18,944
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	871	4,001
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	116,904	121,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,771	10,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,771	10,605
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,523	39,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,523	39,748
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	121,890	107,690

## (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 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
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に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

第6期 [平成24年10月12日現在]	第7期 [平成25年 4月12日現在]
1. 計算期間末における受益権の総数 134,500,471口	1. 計算期間末における受益権の総数 101,354,416口
2. 計算期間末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0009円 (1万口当たり純資産額) (10,009円)	2. 計算期間末における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0011円 (1万口当たり純資産額) (10,011円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	第6期 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(18,834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(127,908円)及び分配準備積立金(20,432円)より分配対象収益は167,174円(1万口当たり12.41円)ですが、分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,992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(99,295円)及び分配準備積立金(26,790円)より分配対象収益は140,077円(1万口当たり13.80円)ですが、分配を行っておりません。

(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 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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。	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、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、親投資信託受益証券であり、金利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。	同左

3. 金融商品に係るリスクの管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	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。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

第6期 [平成24年10月12日現在]	第7期 [平成25年 4月12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 親投資信託受益証券 「（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。 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 親投資信託受益証券 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 自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	第7期 自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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 [平成24年10月12日現在]	第7期 [平成25年 4月12日現在]
期首元本額	139,190,455円	134,500,471円
期中追加設定元本額	19,746,229円	10,606,236円
期中一部解約元本額	24,436,213円	43,752,291円

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

種 類	第6期 [平成24年10月12日現在] 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	第7期 [平成25年 4月12日現在] 当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	45,437	49,651
合 計	45,437	49,651

## 3 デリバティブ取引等関係

## 取引の時価等に関する事項

種 類	第6期 [平成24年10月12日現在]	第7期 [平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

## (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

種 類	銘 柄	券面総額（口）	評 価 額（円）	備考
親投資信託 受益証券	国内短期公社債マザーファンド	99,304,038	100,088,539	
合 計		99,304,038	100,088,539	

## 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。

## (参考情報)

みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）の各通貨コースは、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - JPYクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - USDクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - AUDクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - BRLクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - RUBクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - INRクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - CNYクラス」及び「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - ZARクラス」各受益証券をそれぞれ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「投資信託受益証券」は、これら受益証券であります。

また、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）の各通貨コース及びみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネープールファンドは、「国内短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。

各ファンドの状況は次の通りであります。

なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - JPYクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - USDクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - AUDクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - BRLクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - RUBクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - INRクラス」、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - CNYクラス」及び「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト - ZAR

クラス」は、「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト」の個別クラスとなっております。

「GS グローバル・サブオーディネイティド・デット・セキュリティーズ・FX・サブ・トラスト」はケイマンの法律に基づき設立された円建外国証券投資信託であります。

同ファンドの「純資産計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの副投資顧問会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社から入手した平成24年9月28日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・抜粋したものであります。

### (1) 純資産計算書(2012年9月28日現在)

資産総額(米ドル換算)	2,749,732,039.89
負債総額(米ドル換算)	1,078,698,937.68
純資産総額(米ドル換算)	1,671,033,102.21
発行済口数	148,873,260,396.43

個別クラス	口数	1口当たり純資産(米ドル換算)	純資産(米ドル換算)
JPYクラス	32,328,977,257.00	0.01	391,022,261.50
USDクラス	1,308,427,337.00	0.01	13,833,829.91
AUDクラス	14,531,631,415.00	0.01	170,526,331.82
BRLクラス	96,418,465,624.00	0.01	789,250,566.73
RUBクラス	416,931,325.00	0.01	3,980,517.58
INRクラス	1,246,451,072.00	0.01	10,784,918.01
CNYクラス	2,104,213,426.00	0.01	20,912,546.13
ZARクラス	515,836,133.00	0.01	4,880,298.97
USAクラス	2,326,807.43	114.25	265,841,831.56
合計	148,873,260,396.43		1,671,033,102.21

### (2) 投資有価証券明細表

2012年9月28日現在

投資有価証券	通貨	数量	時価(米ドル換算)
株式			
GOLDMAN SACHS US\$ LIQ RS I	USD	80,519,681.7335	80,519,681.73
株式合計			80,519,681.73
債券			
AUST & NZ V/R 12/7/18 /GBP/MTN	GBP	1,720,000.00	2,823,800.59
WESTPAC BANKIN V/R 02/28/23	USD	5,100,000.00	5,130,518.40
MUFG CAPITAL V/R PERP /GBP/	GBP	9,950,000.00	17,188,754.48
MUFG CAP FIN V/R /PERP/ /EUR/	EUR	17,000,000.00	23,210,067.56
MIZUHO CAP V/R /PERP/ 144A	USD	17,350,000.00	19,105,299.50
RESONA PFD GL V/R /PERP/144A	USD	29,200,000.00	31,425,594.80
SMFG PREFERRED V/R /PERP/	USD	32,250,000.00	40,312,500.00
MUFG CAP V/R /PERP/	USD	10,000,000.00	10,896,880.00
MIZUHO CAP 6.686% /PERP/	USD	5,000,000.00	5,505,850.00
CREDIT AGRIC S/U/PERP//GBP/MTN	GBP	1,400,000.00	1,649,873.43
BNP PARIBAS V/R PERP /GBP/	GBP	5,700,000.00	6,765,204.50
AXA SA V/R /PERP//GBP/	GBP	6,000,000.00	8,322,679.07
BNP PARIBAS V/R /PERP/ /GBP/	GBP	700,000.00	938,198.79
BPCE TV04 PERP /EUR	EUR	5,000,000.00	4,760,049.88
BNP PAR V/R /PERP/	EUR	4,250,000.00	4,647,481.14
AXA SA V/R PERP/EUR	EUR	7,000,000.00	7,609,647.32
BNP PARIBAS V/R PERP /EUR/	EUR	4,000,000.00	4,324,785.78
AXA SA V/R 04/16/40 /EUR/	EUR	14,300,000.00	16,842,775.26

AXA SA V/R PERP	USD	10,000,000.00	9,175,000.00
BNP PAR V/R 12/31/49/PERP/144A	USD	3,750,000.00	3,450,000.00
MUNCHENER RUCKVERS	EUR	6,600,000.00	9,173,907.77
MUNICH RE V/R 05/26/42 /EUR/	EUR	11,900,000.00	16,732,231.20
CLOVERIE V/R 07/24/39 /EUR/	EUR	44,200,000.00	65,039,672.34
CHUO MITSUI TRUST 5.506% /PERP	USD	10,100,000.00	10,702,869.00
MITSUI SUMITOM V/R 03/15/72	USD	5,850,000.00	6,450,315.30
RESONA V/R 12/31/49 /PERP/144A	USD	23,100,000.00	24,745,620.90
CHUO MISTUI TRUST V/R /PERP/	USD	16,655,000.00	17,649,136.95
HSBC CAPITAL FUNDING LP/JERSEY	GBP	2,000,000.00	3,471,432.39
HSBC BANK CAPITAL FUNDING STER	GBP	2,008,000.00	2,848,228.12
HSBC CAP FDG 5.3687% PERP /EUR	EUR	13,100,000.00	16,221,156.48
HSBC CAPTL V/R /PERP/ /EUR/	EUR	4,000,000.00	4,888,699.88
HSBC CAP FD V/R PERPETUAL REGS	USD	8,350,000.00	8,287,430.95
QBE CAP FUNDIN V/R 05/24/41	USD	13,000,000.00	13,162,500.00
CLAUDIUS (CRED 7.875% 12/12/49	USD	7,100,000.00	7,458,550.00
STANDARD LIFE V/R 6/29/49/GBP	GBP	8,470,000.00	12,227,556.08
ING BANK V/R 05/29/23 /GBP/	GBP	3,170,000.00	5,470,155.46
ING BANK V/R 05/29/23 /EUR/	EUR	29,050,000.00	38,120,280.58
ALLIANZ FINANCE II	EUR	5,700,000.00	7,412,906.74
DNB NOR BANK V/R PERP /GBP/	GBP	5,000,000.00	7,912,519.88
MAPFRE SA V/R 7/24/37 /EUR/	EUR	10,000,000.00	8,748,199.79
NORDEA BANK AB	USD	7,750,000.00	7,701,988.75
NORDEA BANK AB	USD	11,150,000.00	11,682,935.44
UBS AG JERSEY	GBP	20,000,000.00	33,923,717.88
SL FINANCE /GBP/ S/UP /PERP/	GBP	7,050,000.00	10,746,543.57
CREDIT SUISSE INTERNATIONAL	GBP	3,000,000.00	5,047,380.28
STANDARD CHARTERED BANK	GBP	1,500,000.00	2,603,864.96
LLOYDS TSB BANK PLC	GBP	3,400,000.00	4,800,741.22

投資有価証券	通貨	数量	時価 (米ドル換算)
STAND V/R 12/31/49 /GBP//PERP/	GBP	3,747,000.00	5,566,603.07
HSBC BANK 4.75% 9/29/20 /GBP/	GBP	5,000,000.00	8,297,375.16
RYL ALLIANCE 6.701% PERP /GBP/	GBP	1,141,000.00	1,730,095.08
NATIONWIDE V/R /PERP/ /GBP/	GBP	5,000,000.00	6,346,163.90
HSBC HLDGS V/R 10/18/22 /GBP/	GBP	6,300,000.00	10,941,115.99
BARC BK PLC V/R 1/16/23 /GBP/	GBP	10,000,000.00	16,533,775.47
LLOYDS TSB BANK PLC	GBP	15,500,000.00	23,177,224.04
RSA INSUR V/R 05/20/39 /GBP/	GBP	12,650,000.00	24,510,375.78
ABBEY NAT 5.5% 06/18/14 /GBP/	GBP	2,500,000.00	4,221,466.61
DIRECT LI V/R 04/27/42 /GBP/	GBP	11,200,000.00	19,984,764.49
ROYAL BK SCOT V/R 9/22/21/EUR/	EUR	18,392,000.00	20,496,607.56
SL MACS 5.314% /PERP/ /EUR/	EUR	12,680,000.00	15,562,429.90
AVIVA PLC V/R 11/29/49/EUR/	EUR	30,000,000.00	33,644,032.59
LEGAL & GEN V/R 6/8/25 /EUR/	EUR	19,075,000.00	23,558,387.43
ROYAL BK 4.35% 1/23/17/EUR/	EUR	13,500,000.00	16,506,934.44
BARCLAYS 6% 01/23/18 /EUR/	EUR	18,450,000.00	25,105,748.36
LLOYDS TS V/R 03/05/18 /EUR/	EUR	4,350,000.00	5,288,479.75
ROYAL BK 6.934% 04/09/18 /EU	EUR	20,350,000.00	26,640,759.21
AVIVA PLC V/R 05/22/38 /EUR/	EUR	18,500,000.00	23,086,241.94
BARCLAYS 6% 01/14/21 /EUR/	EUR	12,000,000.00	15,611,445.55
LLOYDS TS 6.5% 03/24/20 /EUR/	EUR	5,350,000.00	6,933,363.23
ABBEY NATL TRE 2.875% 04/25/14	USD	25,000,000.00	25,305,000.00
BARCLAYS BANK 6.05% 12/04/17	USD	17,000,000.00	18,293,156.00
STANDARD V/R 12/31/49 /PERP	USD	5,200,000.00	5,096,000.00
AMER EXPR 5.375% 10/01/14 /GB	GBP	11,800,000.00	20,473,219.52
CITIGROUP INC	EUR	19,522,000.00	23,030,503.04

BANK OF AMERICA CORP	EUR	17,200,000.00	20,324,383.81
JP MORGAN V/R 11/12/19 /EUR/	EUR	20,400,000.00	25,588,484.38
CITIGROUP 3.625% 11/30/17/EUR/	EUR	5,000,000.00	5,789,249.86
BANK OF AMER V/R 3/28/18 /EUR/	EUR	44,850,000.00	50,198,585.54
US BK NATL ASSN.	EUR	13,650,000.00	17,385,117.33
BANK OF AMER V/R 5/23/17 /EUR/	EUR	6,450,000.00	7,322,918.64
CITIGROUP INC V/R 5/31/17 /EUR	EUR	30,100,000.00	34,173,620.30
BANK OF AMERIC 5.7% 01/24/22	USD	5,000,000.00	5,872,805.00
COMMO V/R 12/31/49/PERP/144A	USD	13,000,000.00	13,000,000.00
CAPITAL ONE BA 8.8% 07/15/19	USD	13,130,000.00	17,329,223.47
CAPITAL ONE CA 8.875% 05/15/40	USD	30,000,000.00	30,525,000.00
CITIGROUP INC 5% 9/15/14	USD	12,450,000.00	13,131,264.00
CITIGROUP INC 4.5% 01/14/22	USD	5,000,000.00	5,489,910.00
CITIGROUP INC 2.25% 08/07/15	USD	8,250,000.00	8,375,853.75
DISCOVER BANK 7% 04/15/20	USD	3,375,000.00	4,028,635.24
JPMORGAN CHASE & CO PFD	USD	3,500,000.00	3,975,055.00
JPMORGAN CHASE 4.35% 08/15/21	USD	16,300,000.00	17,965,501.40
JPMORGAN CHASE 4.5% 01/24/22	USD	54,000,000.00	59,899,500.00
MORGAN STANLEY 7.3% 05/13/19	USD	25,000,000.00	29,499,875.00
REINSURANCE GR 6.45% 11/15/19	USD	4,200,000.00	4,877,598.60
UBS PFD FD V/R 12/31/49 /PERP/	USD	8,100,000.00	8,019,000.00
WELLS FARGO BA V/R 05/16/16	USD	9,530,000.00	9,265,733.10
WESTPAC CAP TR II	USD	19,355,000.00	19,244,289.40
WESTPAC CAPITAL TR V/R /PERP/	USD	6,485,000.00	6,355,300.00
債券合計			1,430,893,674.34

通貨：EUR = ユーロ、GBP = 英ポンド、USD = 米ドル

## 「国内短期公社債マザーファンド」の状況

### (1) 貸借対照表

	[平成24年10月12日現在]	[平成25年 4月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,291,394	11,808,600
国債証券	1,519,750,579	1,809,815,441
未収利息	4	15
流動資産合計	1,523,041,977	1,821,624,056
資産合計	1,523,041,977	1,821,624,056
負債の部		
流動負債		
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部		
元本等		
元本	1,511,791,627	1,807,351,749
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	11,250,350	14,272,307
元本等合計	1,523,041,977	1,821,624,056
純資産合計	1,523,041,977	1,821,624,056
負債純資産合計	1,523,041,977	1,821,624,056

### (2) 注記表



## （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12日
有価証券の評価基準及び 評価方法	国債証券 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。

## （貸借対照表に関する注記）

[ 平成24年10月12日現在 ]	[ 平成25年 4月12日現在 ]
1. 本報告書における開示対象ファンドの期末日における 受益権の総数 1,511,791,627口	1. 本報告書における開示対象ファンドの期末日における 受益権の総数 1,807,351,749口
2. 本報告書における開示対象ファンドの期末における 当該親投資信託の1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0074円 (1万口当たり純資産額) (10,074円)	2. 本報告書における開示対象ファンドの期末における 当該親投資信託の1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0079円 (1万口当たり純資産額) (10,079円)

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の状況に関する事項

区 分	自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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。	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、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、国債証券であり、金利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。	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。	同左

## 金融商品の時価等に関する事項

[ 平成24年10月12日現在 ]	[ 平成25年 4月12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 国債証券 「(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。 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 国債証券 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)

	自 平成24年 4月13日 至 平成24年10月12日	自 平成24年10月13日 至 平成25年 4月12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	[ 平成24年10月12日現在 ]	[ 平成25年 4月12日現在 ]
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,599,069,102円	1,511,791,627円
同期中における追加設定元本額	111,207,058円	422,185,678円
同期中における一部解約元本額	198,484,533円	126,625,556円
同期末における元本の内訳		
新光インド・インフラ株式ファンド	15,423,045円	10,460,758円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース	528,014,249円	528,014,249円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)米ドルコース	15,912,885円	15,912,885円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース	79,862,146円	79,862,146円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ブラジルリアルコース	688,510,157円	688,510,157円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)ロシアルーブルコース	4,019,285円	4,019,285円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)インドルピーコース	10,463,895円	10,463,895円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)中国元コース	21,960,174円	21,960,174円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース	4,996,600円	4,996,600円
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネーボールファンド	132,455,336円	99,304,038円
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)円コース	1,392,481円	1,392,481円
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)米ドルコース	298,389円	298,389円
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)豪ドルコース	1,193,555円	1,193,555円
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジルリアルコース	6,365,626円	6,365,626円
みずほ・グローバル・ハイイールド債券ファンド(通貨選択型)マネーボールファンド	923,804円	2,223,266円
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)	- 円	297,648,577円
ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)	- 円	34,725,668円

合 計	1,511,791,627円	1,807,351,749円
-----	----------------	----------------

## 2 有価証券関係

### 売買目的有価証券

種 類	[平成24年10月12日現在]	[平成25年 4月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	110,769	74,585
合 計	110,769	74,585

（注）「当期間」とは、当該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期末日までの期間を指しております。

## 3 デリバティブ取引等関係

### 取引の時価等に関する事項

種 類	[平成24年10月12日現在]	[平成25年 4月12日現在]
	該当事項はありません。	同左

### （3）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

種 類	銘 柄	券面総額（円）	評価額（円）	備 考
国債証券	第342回国庫短期証券	370,000,000	369,963,789	
	第350回国庫短期証券	610,000,000	609,954,290	
	第355回国庫短期証券	830,000,000	829,897,362	
合 計		1,810,000,000	1,809,815,441	

#### 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25年5月31日現在）

#### 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コース」

資産総額	32,594,424,997 円
負債総額	162,661,799 円
純資産総額（ - ）	32,431,763,198 円
発行済口数	31,456,498,971 口
1万口当たり純資産額（ / ）	10,310 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコース」

資産総額	2,309,678,560 円
負債総額	131,081,607 円
純資産総額（ - ）	2,178,596,953 円
発行済口数	1,953,627,433 口
1万口当たり純資産額（ / ）	11,152 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコース」

資産総額	7,039,627,266 円
負債総額	173,438,279 円
純資産総額（ - ）	6,866,188,987 円
発行済口数	5,598,736,821 口
1万口当たり純資産額（ / ）	12,264 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコース」

資産総額	50,471,915,962 円
負債総額	162,453,295 円
純資産総額（ - ）	50,309,462,667 円
発行済口数	60,480,652,649 口
1万口当たり純資産額（ / ）	8,318 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコース」

資産総額	282,530,700 円
負債総額	2,625,302 円
純資産総額（ - ）	279,905,398 円
発行済口数	277,588,863 口
1万口当たり純資産額（ / ）	10,083 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコース」

資産総額	856,305,310 円
負債総額	1,927,085 円
純資産総額（ - ）	854,378,225 円
発行済口数	877,721,652 口
1万口当たり純資産額（ / ）	9,734 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コース」

資産総額	1,901,301,779 円
負債総額	7,431,174 円
純資産総額（ - ）	1,893,870,605 円
発行済口数	1,657,509,177 口
1万口当たり純資産額（ / ）	11,426 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコース」

資産総額	538,381,403 円
負債総額	10,331,485 円

純資産総額( - )	528,049,918 円
発行済口数	666,448,925 口
1万口当たり純資産額( / )	7,923 円

## 「みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネーボールファンド」

資産総額	101,281,555 円
負債総額	8,832 円
純資産総額( - )	101,272,723 円
発行済口数	101,164,080 口
1万口当たり純資産額( / )	10,011 円

(参考)

## 「国内短期公社債マザーファンド」

資産総額	1,821,482,485 円
負債総額	- 円
純資産総額( - )	1,821,482,485 円
発行済口数	1,807,054,100 口
1万口当たり純資産額( / )	10,080 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11月末現在）

（略）

< 訂正後 >

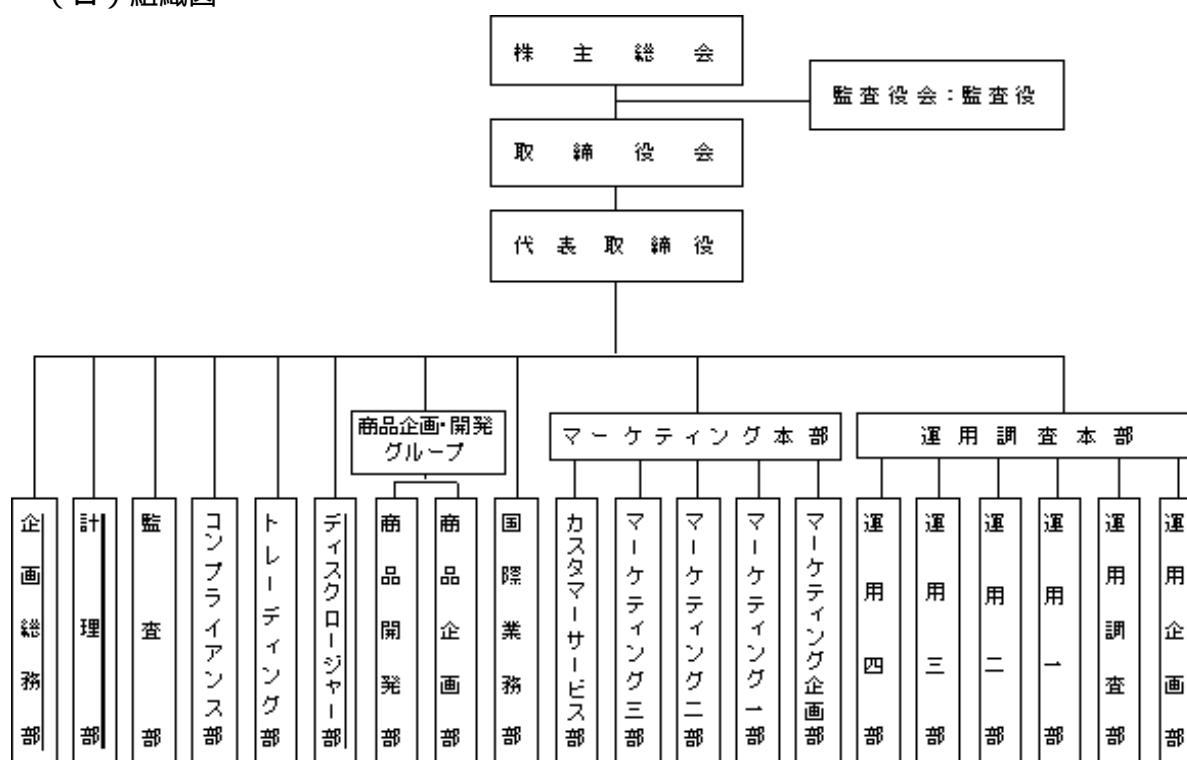
a . 資本金の額（平成25年5月末現在）

（略）

b . 委託会社の機構

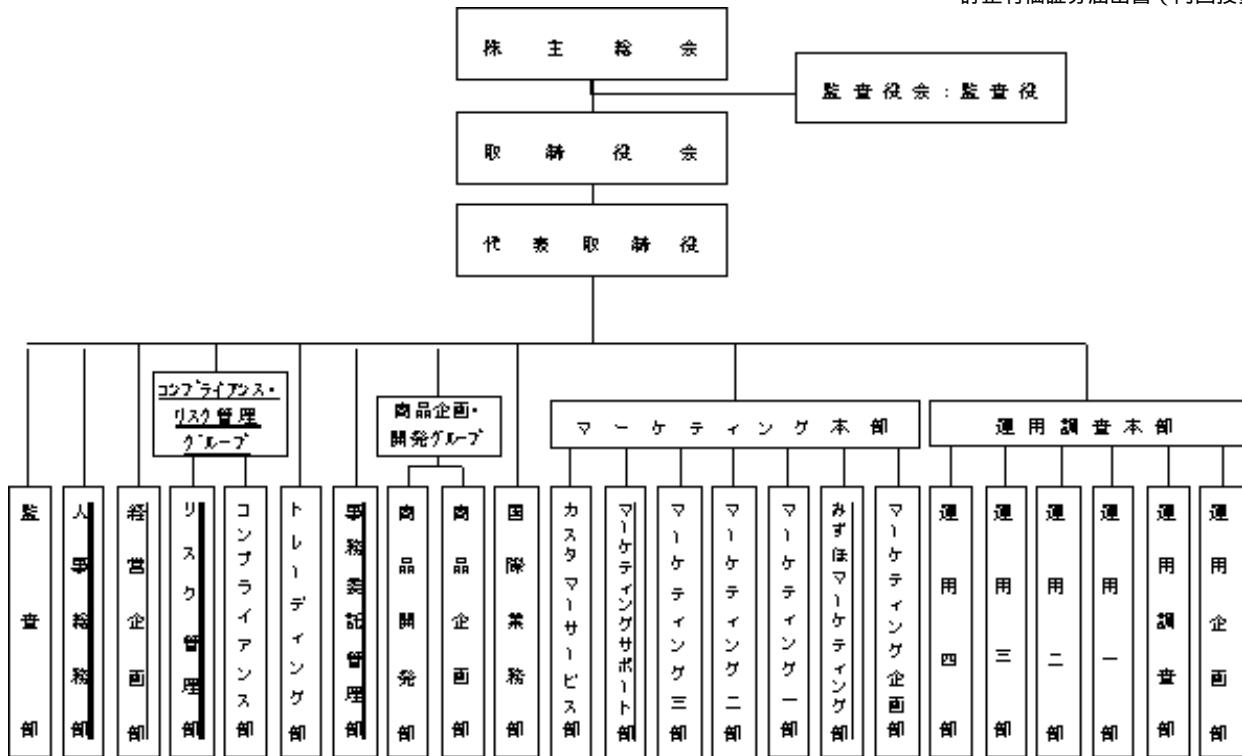
< 訂正前 >

（口）組織図



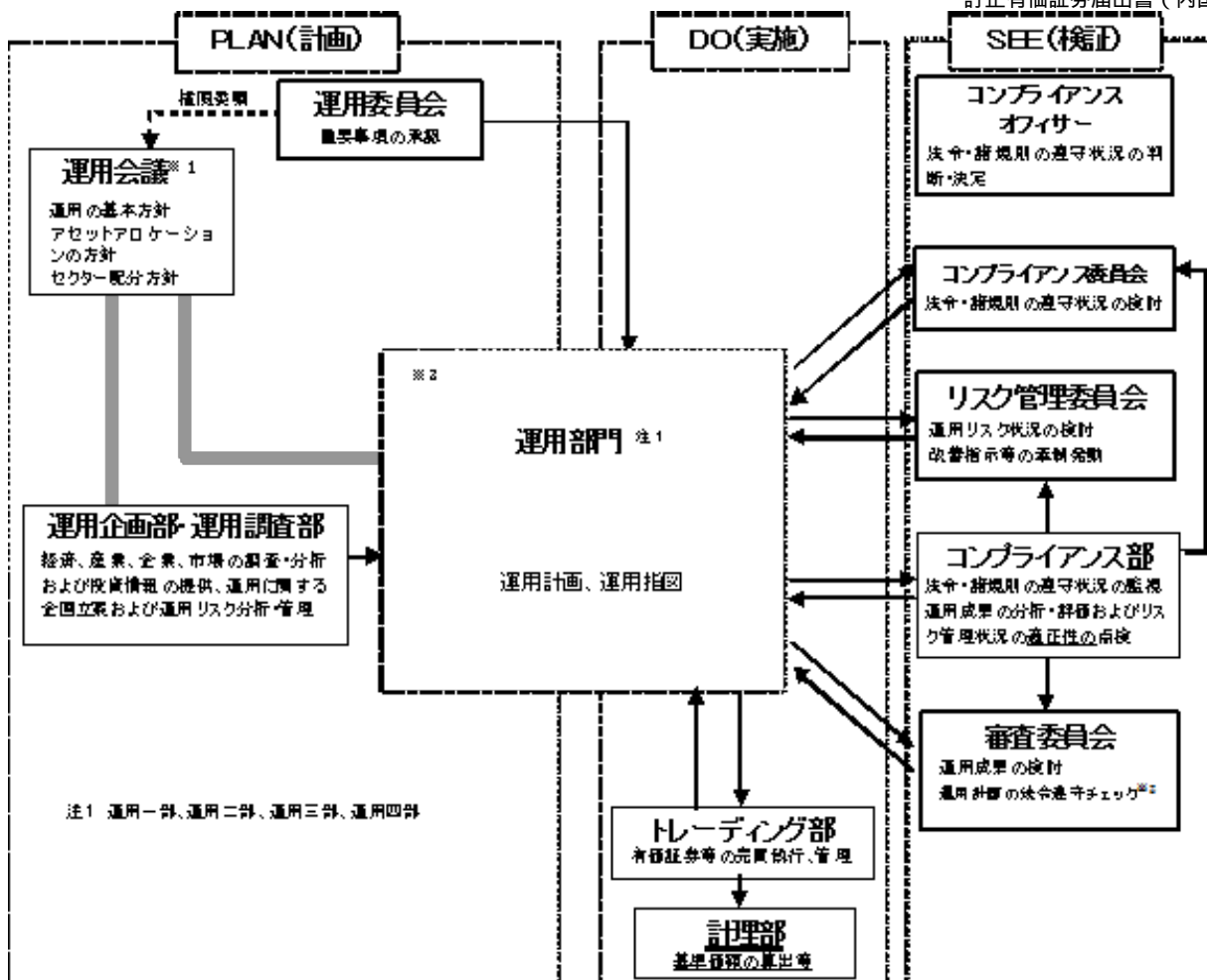
< 訂正後 >

（口）組織図



## (八) 投資運用の意思決定機構

&lt; 訂正前 &gt;



実線の矢印は情報の流れを示します。

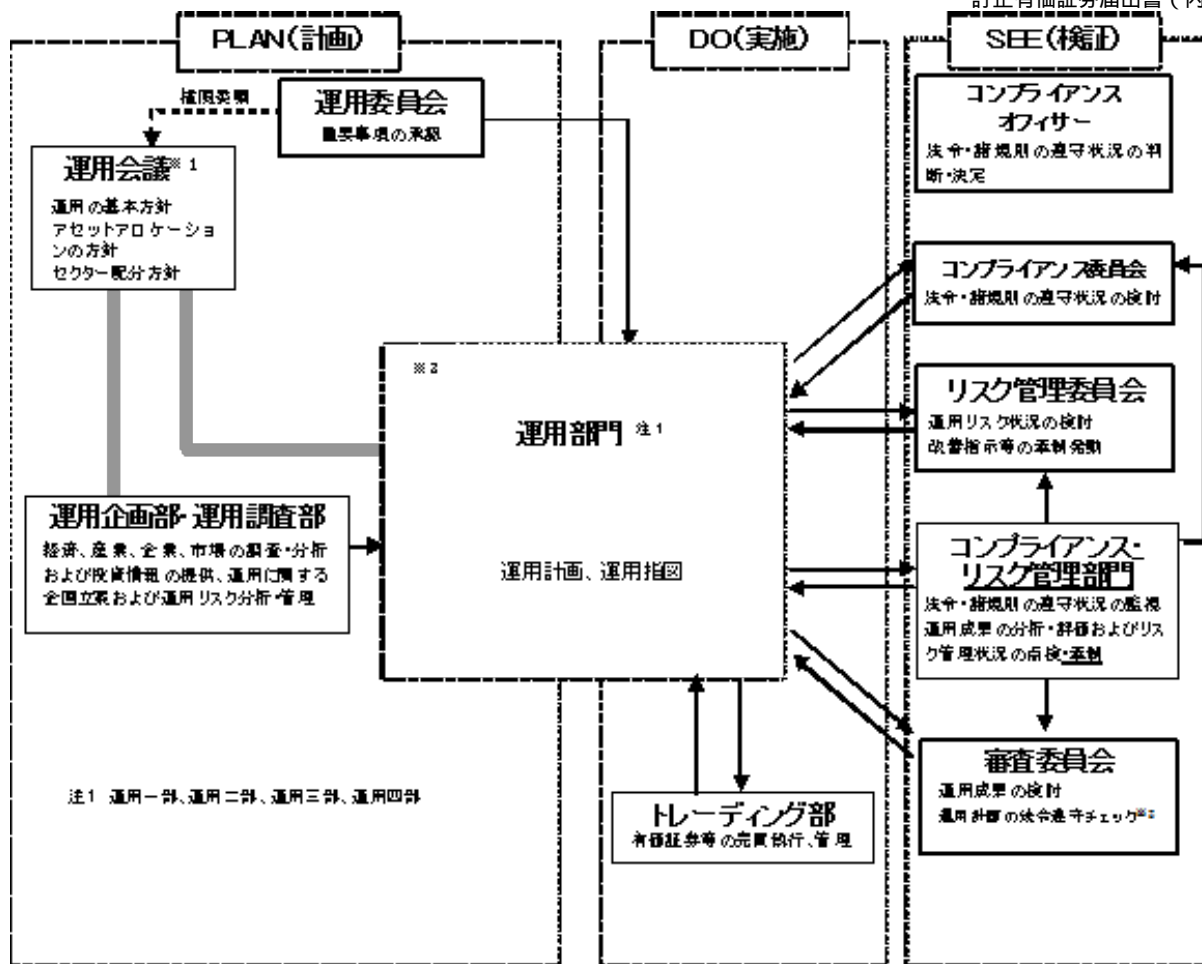
※1 運用会議は運用企画部・運用調査部、運用部門(運用一部～四部)で構成されます。

※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指図の法令遵守チェックは取締役会からの委任を受れたものです。

※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。

< 訂正後 >





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～四部)で構成されます。  
 ※2 コンプライアンス・リスク管理部門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られたものです。  
 ※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。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

### < 訂正前 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成24年11月30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11月30日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	202	2,059,106
株式投資信託（合計）	173	1,631,786
単位型	1	2,091
追加型	172	1,629,695
公社債投資信託（合計）	29	427,320
単位型	2	829
追加型	27	426,491

### < 訂正後 >

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成25年5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25年5月31日現在）

種類	ファンド本数	純資産額（百万円）
総合計	210	3,153,533
株式投資信託（合計）	181	2,521,356
単位型	1	2,470
追加型	180	2,518,885
公社債投資信託（合計）	29	632,176
単位型	2	984
追加型	27	631,191

### 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、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24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,592,890	10,766,270
有価証券	6,903,772	5,259,693
貯蔵品	268	1,062
立替金	2,141	30,280
前払金	26,845	25,483
前払費用	18,185	20,286
未収入金	29	-
未収委託者報酬	1,805,198	1,891,689
未収運用受託報酬	105,245	86,074
未収収益	27,583	13,810
繰延税金資産	183,764	192,202
流動資産合計	17,665,924	18,286,853
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	2 18,397	2 15,051
構築物（純額）	2 2,156	2 1,886
器具・備品（純額）	2 145,416	2 95,877
リース資産（純額）	2 3,064	2 680
建設仮勘定	6,663	-
有形固定資産合計	175,697	113,496
無形固定資産		
電話加入権	91	91
ソフトウェア	3 38,365	3 39,774
ソフトウェア仮勘定	6,554	-
無形固定資産合計	45,012	39,866
投資その他の資産		
投資有価証券	4,293,799	2,929,683
関係会社株式	77,100	77,100
長期差入保証金	125,621	125,515
長期繰延税金資産	65,901	8,695
前払年金費用	471,439	410,271
その他	22,000	10,632
貸倒引当金	13,350	-
投資その他の資産合計	5,042,512	3,561,898
固定資産合計	5,263,222	3,715,261
資産合計	22,929,146	22,002,115

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	17,113	18,156
リース債務	6,508	1,206
未払金		
未払収益分配金	584	336
未払償還金	18,249	14,470
未払手数料	1,920,180	1,964,634
その他未払金	281,635	195,035
未払金合計	1,220,650	1,174,476
未払費用	388,419	402,634
未払法人税等	652,412	471,902
賞与引当金	257,200	299,000
役員賞与引当金	35,000	45,500
流動負債合計	2,577,303	2,412,875
固定負債		
長期リース債務	2,362	1,156
退職給付引当金	169,955	168,209
役員退職慰労引当金	75,625	80,416
執行役員退職慰労引当金	128,916	99,750
固定負債合計	376,859	349,532
負債合計	2,954,163	2,762,408
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	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計	12,905,651	11,919,497
自己株式	6,827	72,415
株主資本合計	20,184,823	19,133,081
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	209,840	106,625
評価・換算差額等合計	209,840	106,625
純資産合計	19,974,983	19,239,706
負債純資産合計	22,929,146	22,002,115

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (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	19,353,740	19,893,907
運用受託報酬	196,866	170,563
営業収益合計	19,550,606	20,064,471

営業費用		
支払手数料	1 10,353,047	1 10,580,803
広告宣伝費	239,373	213,908
公告費	4,161	1,919
調査費		
調査費	258,007	275,599
委託調査費	2,747,489	2,855,086
図書費	6,390	5,332
調査費合計	3,011,888	3,136,017
委託計算費	502,554	533,813
営業雑経費		
通信費	38,375	37,161
印刷費	151,954	132,025
協会費	12,077	14,855
諸会費	2,867	3,088
その他	27,590	23,541
営業雑経費合計	232,865	210,672
営業費用合計	14,343,891	14,677,134
一般管理費		
給料		
役員報酬	92,370	93,516
給料・手当	1,276,693	1,395,728
賞与	228,039	221,930
給料合計	1,597,103	1,711,175
交際費	13,677	9,782
寄付金	7,752	2,465
旅費交通費	81,442	81,050
租税公課	44,308	52,119
不動産賃借料	200,662	211,739
賞与引当金繰入	257,200	299,000
役員賞与引当金繰入	35,000	45,500
役員退職慰労引当金繰入	36,761	28,335
退職給付費用	157,497	195,268
減価償却費	86,469	88,183
諸経費	490,232	533,744
一般管理費合計	3,008,107	3,258,364
営業利益	2,198,608	2,128,972

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日 )	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日 )
営業外収益		
受取配当金	53,031	157,357
有価証券利息	39,104	12,764
受取利息	24,291	22,364
時効成立分配金・償還金	11,287	3,608
雑益	2,968	26,471
営業外収益合計	130,682	222,565
営業外費用		
支払利息	572	222

時効成立後支払分配金・償還金	3,264	1,339
雑損	6,174	22
営業外費用合計	10,011	1,585
経常利益	2,319,278	2,349,952
特別利益		
貸倒引当金戻入	-	1,982
投資有価証券売却益	10,098	146,334
特別利益合計	10,098	148,316
特別損失		
貸倒引当金繰入額	13,350	-
固定資産除却損	2 499	2 101
投資有価証券売却損	25,606	37,198
投資有価証券評価損	-	49,352
減損損失	441	4,291
特別損失合計	39,897	90,943
税引前当期純利益	2,289,480	2,407,325
法人税、住民税及び事業税	1,006,533	983,713
法人税等調整額	51,486	129,642
法人税等合計	955,047	854,070
当期純利益	1,334,432	1,553,255

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25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	11,118,000
当期変動額		
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000

当期変動額合計	1,000,000	1,118,000
当期末残高	11,118,000	10,000,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	2,646,588	1,427,158
当期変動額		
剰余金の配当	3,553,863	2,539,409
別途積立金の取崩	1,000,000	1,118,000
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額合計	1,219,430	131,845
当期末残高	1,427,158	1,559,003
利益剰余金合計		
当期首残高	15,125,082	12,905,651
当期変動額		
剰余金の配当	3,553,863	2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
当期変動額合計	2,219,430	986,154
当期末残高	12,905,651	11,919,497

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日 )	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日 )
自己株式		
当期首残高	6,827	6,827
当期変動額		
自己株式の取得	-	65,588
当期変動額合計	-	65,588
当期末残高	6,827	72,415
株主資本合計		
当期首残高	22,404,254	20,184,823
当期変動額		
剰余金の配当	3,553,863	2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255
自己株式の取得	-	65,588
当期変動額合計	2,219,430	1,051,742
当期末残高	20,184,823	19,133,081
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	227,077	209,840
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動 額(純額)	17,237	316,465
当期変動額合計	17,237	316,465
当期末残高	209,840	106,625
純資産合計		
当期首残高	22,177,176	19,974,983
当期変動額		
剰余金の配当	3,553,863	2,539,409
当期純利益	1,334,432	1,553,255

自己株式の取得	-	65,588
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）	17,237	316,465
当期変動額合計	2,202,193	735,276
当期末残高	19,974,983	19,239,706

## 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）関連会社株式

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．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 8～18年

構築物 20年

器具備品 2～20年

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当期会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、これによる営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響額は軽微であります。

#### （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。

### 3．引当金の計上基準

#### （1）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。

#### （2）役員賞与引当金

役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）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発生翌期から費用処理することとしております。

#### （4）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。

(5) 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おります。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 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。

(未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

概要

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正(退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法の改正等)

適用予定日

平成25年4月1日以後開始する事業年度の期末から適用予定

当該会計基準等の適用による影響

財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

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24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
未払手数料	598,017千円	572,094千円

2. 資産の金額から直接控除している減価償却累計額(減損損失累計額を含む)の額

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額	517,744千円	578,691千円

3. 無形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
無形固定資産の減価償却累計額	227,314千円	238,992千円

(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23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	7,038,413千円	6,343,293千円

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	当事業年度
-------	-------

(自 平成23年4月1日 (自 平成24年4月1日  
至 平成24年3月31日) 至 平成25年3月31日)

器具・備品	499千円	101千円
-------	-------	-------

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(株)	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	8,630	-	9,386

(変動事由の概要)

普通株式の自己株式の株式数の増加8,630株は、平成24年6月18日の定時株主総会の決議に基づいて行った自己株式取得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24年12月25日 臨時株主総会	普通株式	2,539,409	1,400	平成24年11月28日	平成24年12月26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「2. 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（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。

また経営企画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、経営企画部長が毎月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、経営企画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、経営企画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
其他有価証券	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	-

## 当事業年度（平成25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	10,766,270	10,766,270	-
(2) 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的債券	500,129	500,400	270
其他有価証券	7,490,195	7,490,195	-
(3) 未収委託者報酬	1,891,689	1,891,689	-

## （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

## (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、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。

## （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24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
非上場株式	299,887	276,151

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 其他有価証券」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	-	-
其他有価証券	4,800,000	809,629	660,677	-
(3) 未収委託者報酬	1,805,198	-	-	-

## 当事業年度（平成25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	10,766,163	-	-	-

(2) 有価証券及び投資有価証券 満期保有目的債券	500,000	-	-	-
其他有価証券	4,258,263	357,062	1,056,875	-
(3) 未収委託者報酬	1,891,689	-	-	-

## (有価証券関係)

## 1. 満期保有目的の債券

前事業年度（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

当事業年度（平成25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	500,129	500,400	270
	(3)その他	-	-	-
	小計	500,129	500,400	270
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		500,129	500,400	270

## 2. 関連会社株式

関連会社株式（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。

当事業年度（平成25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	1,461,472	1,219,754	241,717
	小計	1,461,472	1,219,754	241,717
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式	-	-	-
	(2)債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3)その他	6,028,723	6,102,958	74,234
	小計	6,028,723	6,102,958	74,234
合計		7,490,195	7,322,713	167,483

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額199,051千円）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

当事業年度（平成25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	106,355	38,075	1,080
(2)債券			
国債・地方債等	-	-	-

社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3)その他	3,921,927	108,259	36,118
合計	4,028,282	146,334	37,198

### 5. 減損処理を行った有価証券

当事業年度において、有価証券について49,352千円（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

前事業年度（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。

当事業年度（平成25年3月31日）

該当事項はありません。

### （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24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
(1)退職給付債務（千円）	1,162,110	1,281,738
(2)年金資産（千円）	876,684	1,018,974
(3)未積立退職給付債務(1) + (2)（千円）	285,426	262,764
(4)未認識数理計算上の差異（千円）	645,782	547,641
(5)未認識過去勤務債務（債務の減額）（千円）	58,871	42,815
(6)貸借対照表計上額純額(3) + (4) + (5)（千円）	301,484	242,061
(7)前払年金費用（千円）	471,439	410,271
(8)退職給付引当金(6) - (7)（千円）	169,955	168,209

#### 3. 退職給付費用に関する事項

	前事業年度 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	当事業年度 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

(1)勤務費用（千円）（注1）	80,752	108,925
(2)利息費用（千円）	23,098	17,431
(3)期待運用収益（減算）（千円）	18,807	17,533
(4)数理計算上の差異の費用処理額（千円）	73,807	86,570
(5)過去勤務債務の費用処理額（千円）	16,055	16,055
(6)小計(1) + (2) - (3) + (4) + (5)（千円）	142,794	179,338
(7)その他（千円）（注2）	14,702	15,930
(8)退職給付費用(6) + (7)（千円）	157,497	195,268

（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 20,250千円、当事業年度 34,585千円）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24年3月31日）	当事業年度 （平成25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	1.5%	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24年3月31日）	当事業年度 （平成25年3月31日）
繰延税金資産		
貸倒引当金	4,757千円	- 千円
賞与引当金	111,065	130,944
減価償却超過額	3,087	796
退職給付引当金	106,517	95,500
役員退職慰労引当金	26,952	28,660
投資有価証券評価損	-	17,589
非上場株式評価損	28,430	28,430
未払事業税	49,129	42,964
その他有価証券評価差額金	117,552	-
その他	<u>47,307</u>	<u>63,091</u>
繰延税金資産小計	494,801	407,976
評価性引当額	<u>76,506</u>	<u>-</u>
繰延税金資産合計	<u>418,294</u>	<u>407,976</u>
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	-	60,857
前払年金費用	168,021	146,220
その他	<u>607</u>	<u>-</u>
繰延税金負債合計	<u>168,628</u>	<u>207,078</u>
繰延税金資産の純額	<u>249,665</u>	<u>200,897</u>

（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	183,764千円	192,202千円
固定資産 - 長期繰延税金資産	65,901	8,695

##### 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 当事業年度



	(平成24年3月31日)	(平成25年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会	38.01%
(調整)	計適用後の法人税等の負担	
役員給与永久に損金算入されない項目	率との間の差異が法定実効	0.55
交際費等永久に損金算入されない項目	税率の100分の5以下であ	0.36
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	るため注記を省略しており	0.51
住民税均等割	ます。	0.16
評価性引当額の増減		3.18
その他		<u>0.09</u>
税効果会計適用後の法人税等の負担率		<u>35.48</u>

## (セグメント情報等)

## セグメント情報

前事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）及び

当事業年度（自平成24年4月1日至平成25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23年4月1日至平成24年3月31日）及び

当事業年度（自平成24年4月1日至平成25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。

当事業年度（自平成24年4月1日至平成25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

前事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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

前事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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	1,006,734	短期貸付金	-
							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	7,038,413	未払手数料	598,017

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25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77.05 間接 7.91	当社設定の投資信託受益権の募集・販売 役員の兼任	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	6,343,293	未払手数料	572,094

(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	74,884	その他未払金	7,593
							ハウジングサービス料支払	16,824	その他未払金	1,472
							メールシステムサービス料支払	18,000	その他未払金	3,150

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25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	173,969	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	91,562 16,824 36,000	その他未払金 その他未払金 その他未払金	8,536 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）

### (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (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	10,960円24銭	10,607円02銭
1株当たり当期純利益金額	732円20銭	854円62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23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
当期純利益金額(千円)	1,334,432	1,553,255
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)	1,334,432	1,553,255
期中平均株式数(千株)	1,822	1,817

### (重要な後発事象)

該当事項はありません

## 5【その他】

## b．訴訟事件その他の重要事項

## &lt;訂正前&gt;

訴訟事件等委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

なお、前記「3 委託会社等の経理状況 2. 中間財務諸表」の注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、平成24年12月25日付の臨時株主総会で期中配当を行うことを決議しました。

## &lt;訂正後&gt;

訴訟事件等委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

## 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】

## &lt;訂正前&gt;

## (1) 三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）

## a．資本金の額

平成24年11月末現在、342,037百万円

（略）

## (2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及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11月末現在）

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
（略）		
UBS証券株式会社 <sup>(注1)</sup>	66,850	同上
内藤証券株式会社 <sup>(注1)</sup> —1	3,002	同上
高木証券株式会社 <sup>(注1)</sup> —2	11,069	同上

（注1）「みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネープールファンド」は取り扱いを行いません。

1 資本金の額は、平成24年3月末現在。

2 資本金の額は、平成24年12月末現在。

## &lt;訂正後&gt;

## (1) 三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）

## a．資本金の額

平成25年5月末現在、342,037百万円

（略）

## (2) 販売会社

販売会社の名称、資本金の額及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25年5月末現在）

名称	資本金の額 (単位：百万円)	事業の内容
（略）		
UBS証券株式会社 <sup>(注1)</sup>	74,450	同上

内藤証券株式会社(注1)	3,002	同上
高木証券株式会社(注1)	11,069	同上

(注1)「みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)マネープールファンド」は取り扱いを行いません。

# 独立監査人の監査報告書

平成25年6月19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24年4月1日から平成25年3月31日までの第53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25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以上

( ) 上記は、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25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）円コースの平成25年4月12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](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）米ドルコースの平成25年4月12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](#)



## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）豪ドルコースの平成25年4月12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](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ブラジルリアルコースの平成25年4月12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](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）ロシアルーブルコースの平成25年4月12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](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）インドルピーコースの平成25年4月12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](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）中国元コースの平成25年4月12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](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコースの平成24年10月13日から平成25年4月12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、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）南アフリカランドコースの平成25年4月12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](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成25年6月12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」に掲げられているみずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネーブルファンドの平成24年10月13日から平成25年4月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、みずほハイブリッド証券ファンド（通貨選択型）マネーブルファンドの平成25年4月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 利害関係

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](#)