

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成30年 3 月23日
<b>【発行者名】</b>	大和住銀投信投資顧問株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	代表取締役社長 後藤 正明
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	植松 克彦
<b>【電話番号】</b>	03-6205-0200
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】</b>	北米高配当株ファンド（毎月決算型） 北米高配当株ファンド（年 2 回決算型）
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】</b>	各々につき、1 兆円を上限とします。
<b>【縦覧に供する場所】</b>	該当ありません。

**1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】**

平成29年9月22日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。なお、平成29年10月23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。）の記載事項のうち、有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものであります。

**2【訂正箇所および訂正事項】**

## 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

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

## (1) ファンドの目的及び基本的性格

(以下略)

ファンドの特色

(以下略)

## 2 マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー<sup>②</sup>へ委託します。

※マザーファンドにおける運用指図にかかる権限の委託先であるエッジ・アセット・マネジメント社(Edge Asset Management, Inc.)が、平成29年5月1日付でプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーと合併し、「プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー (Principal Global Investors, LLC)」へ名称を変更しました。なお、当該変更後も従来の運用指図、運用プロセスに沿って運用を継続します(以下同じです。)

### プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーの概要

- プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーは、1879年に米国で設立されたニューヨーク証券取引所上場の総合金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用会社です。
- 同社は、自社の運用に加えて、戦略特化型運用会社を傘下にもち(マルチブティック戦略)、世界の幅広い投資家に対して、多様な運用戦略を提供しています。
- 株式運用においては、長年にわたり高配当に着目した運用を行っております。
- 高配当株戦略の運用においては、株式に加え、MLPやREITへの投資も行っております。

(以下略)

## (3) ファンドの仕組み

(以下略)

委託会社等の概況（平成29年7月末現在）

(以下略)

<訂正後>

## (1) ファンドの目的及び基本的性格

(以下略)

ファンドの特色

(以下略)

## 2 マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をプリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー<sup>②</sup>へ委託します。

### プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーの概要

- プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーは、1879年に米国で設立されたNASDAQ Global Select Market上場の総合金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用会社です。
- 同社は、自社の運用に加えて、戦略特化型運用会社を傘下にもち(マルチブティック戦略)、世界の幅広い投資家に対して、多様な運用戦略を提供しています。
- 株式運用においては、長年にわたり高配当に着目した運用を行っております。
- 高配当株戦略の運用においては、株式に加え、MLPやREITへの投資も行っております。

(以下略)

## (3) ファンドの仕組み

(以下略)

委託会社等の概況（平成30年1月末現在）

（以下略）

## 2 投資方針

下線部は訂正部分を示します。

<訂正前>

(3)運用体制

（以下略）

\* 当ファンドの運用体制に係る運用部門の人員数は、平成29年7月末現在で約100名です。

（以下略）

<訂正後>

(3)運用体制

（以下略）

\* 当ファンドの運用体制に係る運用部門の人員数は、平成30年1月末現在で約100名です。

（以下略）

[次へ](#)

### 3 投資リスク

#### <その他の留意点>

下線部は訂正部分を示します。

#### <訂正前>

##### (1)MLPの税金について

MLPの分配金は、39.6%を上限として源泉徴収されます（なお、源泉徴収された金額の一部が還付される場合があります。）。また、MLP投資においては、上記に加えてその他の税が課される場合があります。これらの税金の支払い等によりファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

（以下略）

上記は、平成29年7月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。

（以下略）

#### <訂正後>

##### (1)MLPの税金について

MLPの分配金は、37.0%を上限として源泉徴収されます（なお、源泉徴収された金額の一部が還付される場合があります。）。また、MLP投資においては、上記に加えてその他の税が課される場合があります。これらの税金の支払い等によりファンドの基準価額が影響を受けることがあります。

（以下略）

上記は、平成30年1月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。

（以下略）

#### <リスクの管理体制>

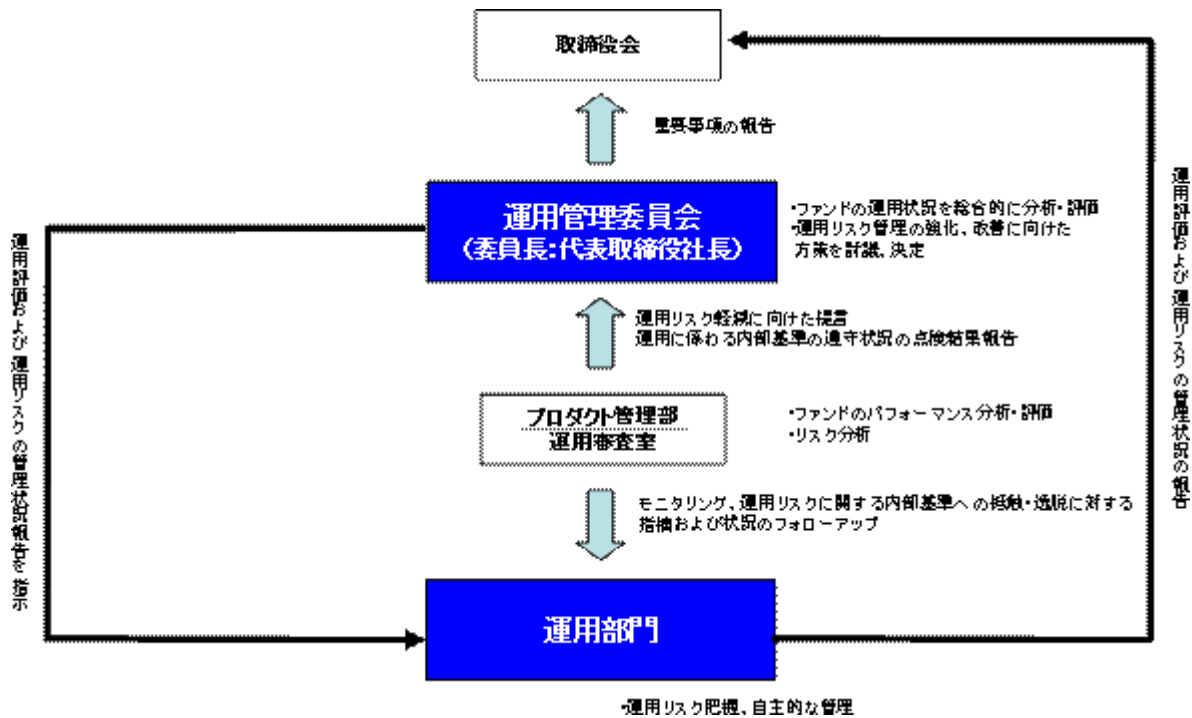
下線部は訂正部分を示します。

#### <訂正前>

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

名称および人員数	内容
運用管理委員会 (20名程度)	ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。
リスク管理委員会 (14名程度)	運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。
監査部 (4名程度)	取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢のもと、法令等に従って行われているかを点検します。
コンプライアンス・オフィサー (1名)	コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。
法務コンプライアンス部 (5名程度)	社内規則の制定・改廃の点検を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。
プロダクト管理部 (14名程度)	約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性を点検します。
運用審査室 (7名程度)	ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。
トレーディング部 (16名程度)	有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。

運用リスクの管理は、以下の体制で行います。



\* リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。

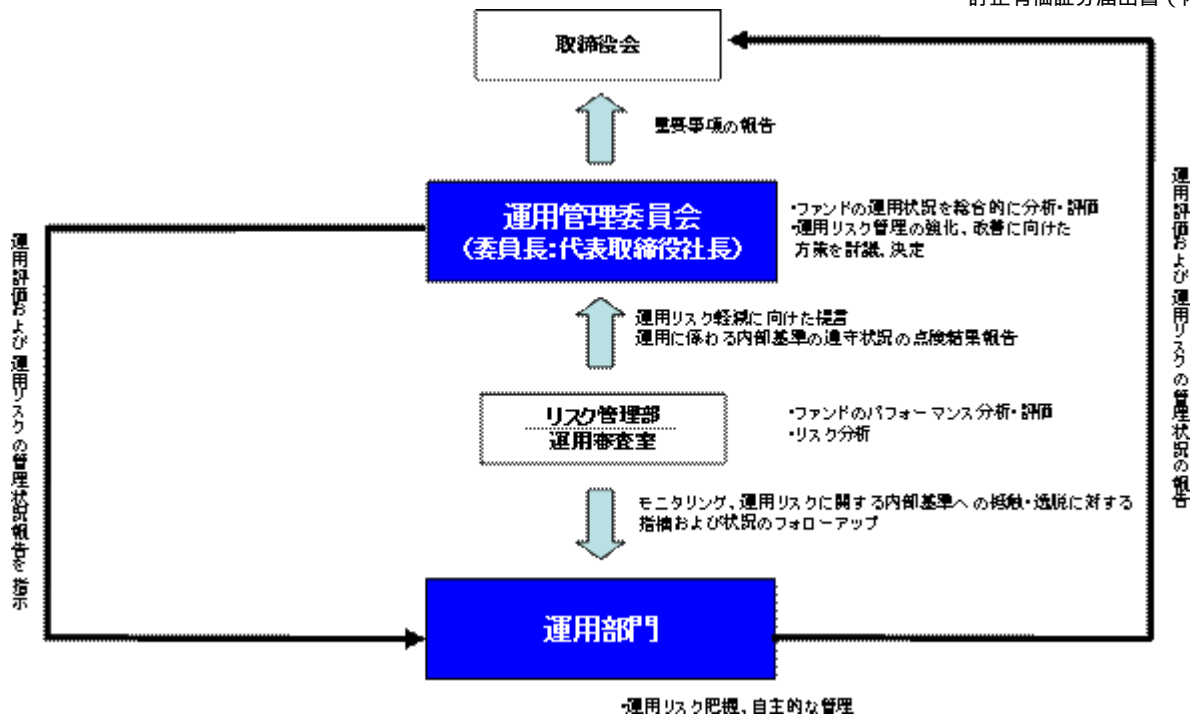
< 訂正後 >

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

名称および人員数	内容
運用管理委員会 (20名程度)	ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定します。
リスク管理委員会 (14名程度)	運用リスクを除く経営リスクを適時、的確に把握し、適切な具体的措置を講じ、リスクの軽減・管理に努めます。
監査部 (4名程度)	取締役会直轄として、各部室の業務が適正な内部管理態勢のもと、法令等に従って行われているかを点検します。
コンプライアンス・オフィサー (1名)	コンプライアンスの観点から各部室の指導・監督を行うと同時に、法令等の遵守体制の維持・強化に向けた役職員の啓蒙・教化に努めます。
法務コンプライアンス部 (6名程度)	社内諸規程の統括・管理を行うほか、インサイダー情報の管理や広報内容のチェック等、法令違反等を未然に防止するために日常的な活動を行います。
リスク管理部 (17名程度)	約定内容と取引報告書を照合する等、発注業務の監視および約定価格の妥当性の点検を行うほか、社内事務フローに係る企画・立案および管理等を行います。
運用審査室 (9名程度)	ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行います。
トレーディング部 (16名程度)	有価証券の売買発注は、トレーディング部が最良執行の観点を踏まえて行います。

運用リスクの管理は、以下の体制で行います。





\* リスクの管理体制は、今後変更になる場合があります。

#### <参考情報>

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

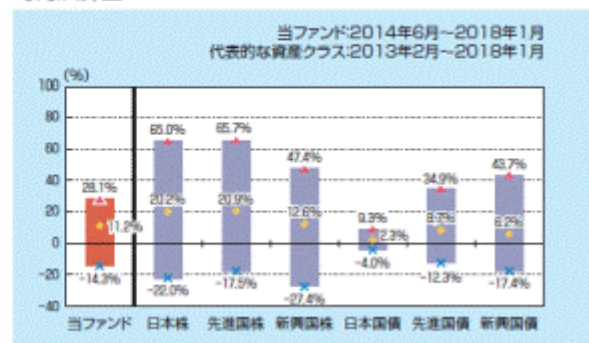
ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移  
毎月決算型



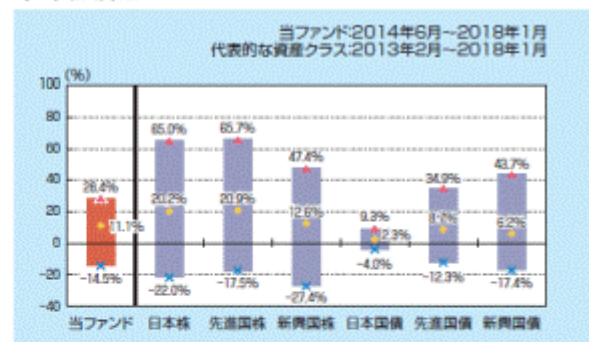
年2回決算型



当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較  
毎月決算型



年2回決算型



■ 年間騰落率(右目盛) ■ 分配金再投資基準価額(左目盛)

※年間騰落率は、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものと計算しているため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率および実際の基準価額とは異なる場合があります。

◆ 平均値 ▲ 最大値 × 最小値

※上記グラフは、上記期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表示したものであり、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成しています。全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。

※ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものと計算しているため、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

(注)上記グラフにおいて、当ファンドと代表的な資産クラスのデータの期間が異なりますので、ご注意ください。

## &lt;各資産クラスの指数について&gt;

資産クラス	指数名	権利者
日本株	TOPIX(配当込み)	株式会社東京証券取引所
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)	MSCI Inc.
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)	MSCI Inc.
日本国債	NOMURA-BPI国債	野村證券株式会社
先進国債	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	FTSE Fixed Income LLC
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)	J.P.Morgan Securities LLC

(注)上記指数に関する著作権等の知的財産権およびその他一切の権利は、各権利者に帰属します。各権利者は、当ファンドの運用に関して一切の責任を負いません。

[次へ](#)



#### 4 手数料等及び税金

下線部は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

(5)課税上の取扱い

(以下略)

\* 上記の内容は平成29年7月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。

(以下略)

< 訂正後 >

(5)課税上の取扱い

(以下略)

\* 上記の内容は平成30年1月末現在のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になることがあります。

(以下略)

[前へ](#) [次へ](#)

## 5 運用状況

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

北米高配当株ファンド（毎月決算型）

(1) 投資状況

（平成30年1月末現在）

投資資産の種類	国・地域名	時価合計（円）	投資比率
親投資信託受益証券 （北米高配当株マザーファンド）	日本	1,888,638,108	100.05%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後）		967,918	0.05%
純資産総額		1,887,670,190	100.00%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

（平成30年1月末現在）

イ．主要銘柄の明細

銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1 北米高配当株マザーファンド 日本	親投資信託受益 証券 -	1,105,307,022	1.7747 1,961,594,112	1.7087 1,888,638,108	- -	100.05%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.05%
合計	100.05%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

投資不動産物件

（平成30年1月末現在）

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

（平成30年1月末現在）

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

	純資産総額（百万円）		1口当りの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
設定時 （平成25年6月28日）	3,156	-	1.0000	-
第1特定期間末 （平成25年12月24日）	6,234	6,361	1.0772	1.0932
第2特定期間末 （平成26年6月23日）	4,465	4,572	1.1435	1.1675
第3特定期間末 （平成26年12月24日）	6,058	6,346	1.2447	1.3147
第4特定期間末 （平成27年6月23日）	5,297	5,851	1.1509	1.2669
第5特定期間末 （平成27年12月24日）	5,413	5,530	1.0384	1.0624
第6特定期間末 （平成28年6月23日）	3,624	3,735	0.9668	0.9908
第7特定期間末 （平成28年12月26日）	2,863	2,935	1.1302	1.1542
平成29年1月末日	2,729	-	1.1072	-
平成29年2月末日	2,707	-	1.1326	-
平成29年3月末日	2,580	-	1.1211	-
平成29年4月末日	2,553	-	1.1180	-
平成29年5月末日	2,472	-	1.1060	-
第8特定期間末 （平成29年6月23日）	2,462	2,532	1.1207	1.1507
平成29年6月末日	2,455	-	1.1243	-
平成29年7月末日	2,307	-	1.0985	-
平成29年8月末日	2,156	-	1.0817	-

平成29年9月末日	2,209	-	1.1399	-
平成29年10月末日	2,106	-	1.1044	-
平成29年11月末日	2,086	-	1.1146	-
第9特定期間末 (平成29年12月25日)	2,058	2,225	1.1266	1.2126
平成29年12月末日	2,033	-	1.1289	-
平成30年1月末日	1,887	-	1.0598	-

(注) 純資産総額は百万円未満切捨てて表記しております。

#### 分配の推移

期間	1口当りの分配金(円)			
第1特定期間(平成25年6月28日～平成25年12月24日)	0.0160			
第2特定期間(平成25年12月25日～平成26年6月23日)	0.0240			
第3特定期間(平成26年6月24日～平成26年12月24日)	0.0700			
第4特定期間(平成26年12月25日～平成27年6月23日)	0.1160			
第5特定期間(平成27年6月24日～平成27年12月24日)	0.0240			
第6特定期間(平成27年12月25日～平成28年6月23日)	0.0240			
第7特定期間(平成28年6月24日～平成28年12月26日)	0.0240			
第8特定期間(平成28年12月27日～平成29年6月23日)	0.0300			
第9特定期間(平成29年6月24日～平成29年12月25日)	0.0860			

#### 収益率の推移

期間	収益率
第1特定期間(平成25年6月28日～平成25年12月24日)	9.3%
第2特定期間(平成25年12月25日～平成26年6月23日)	8.4%
第3特定期間(平成26年6月24日～平成26年12月24日)	15.0%
第4特定期間(平成26年12月25日～平成27年6月23日)	1.8%
第5特定期間(平成27年6月24日～平成27年12月24日)	7.7%
第6特定期間(平成27年12月25日～平成28年6月23日)	4.6%
第7特定期間(平成28年6月24日～平成28年12月26日)	19.4%
第8特定期間(平成28年12月27日～平成29年6月23日)	1.8%
第9特定期間(平成29年6月24日～平成29年12月25日)	8.2%

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

#### (4) 設定及び解約の実績

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1特定期間(平成25年6月28日～平成25年12月24日)	10,031,321,817	4,243,569,588
第2特定期間(平成25年12月25日～平成26年6月23日)	2,800,308,726	4,683,279,748
第3特定期間(平成26年6月24日～平成26年12月24日)	2,334,684,098	1,372,118,591
第4特定期間(平成26年12月25日～平成27年6月23日)	1,578,375,154	1,842,680,979
第5特定期間(平成27年6月24日～平成27年12月24日)	2,027,366,410	1,417,367,585
第6特定期間(平成27年12月25日～平成28年6月23日)	250,820,283	1,714,776,600
第7特定期間(平成28年6月24日～平成28年12月26日)	444,675,006	1,660,189,263
第8特定期間(平成28年12月27日～平成29年6月23日)	299,976,169	636,476,736
第9特定期間(平成29年6月24日～平成29年12月25日)	127,918,622	498,099,278

(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### 北米高配当株ファンド(年2回決算型)

##### (1) 投資状況

(平成30年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (北米高配当株マザーファンド)	日本	359,588,335	100.21%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		737,261	0.21%
純資産総額		358,851,074	100.00%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

##### (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

(平成30年1月末現在)

イ. 主要銘柄の明細

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	北米高配当株マザーファンド 日本	親投資信託受益 証券	210,445,564	1.7653 371,500,811	1.7087 359,588,335	- -	100.21%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

## ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.21%
合計	100.21%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

## ハ．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

## 投資不動産物件

（平成30年1月末現在）

該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

（平成30年1月末現在）

該当事項はありません。

## (3) 運用実績

## 純資産の推移

	純資産総額（百万円）		1口当りの純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
設定時 （平成25年6月28日）	324	-	1.0000	-
第1計算期間末 （平成25年12月24日）	274	275	1.0905	1.0915
第2計算期間末 （平成26年6月23日）	230	231	1.1830	1.1840
第3計算期間末 （平成26年12月24日）	506	506	1.3698	1.3708
第4計算期間末 （平成27年6月23日）	544	544	1.3932	1.3942
第5計算期間末 （平成27年12月24日）	477	478	1.2826	1.2836
第6計算期間末 （平成28年6月23日）	369	369	1.2223	1.2233
第7計算期間末 （平成28年12月26日）	379	379	1.4609	1.4619
平成29年1月末日	374	-	1.4439	-
平成29年2月末日	378	-	1.4824	-
平成29年3月末日	379	-	1.4728	-
平成29年4月末日	388	-	1.4745	-
平成29年5月末日	374	-	1.4645	-
第8計算期間末 （平成29年6月23日）	378	378	1.4887	1.4897
平成29年6月末日	389	-	1.4933	-
平成29年7月末日	369	-	1.4860	-
平成29年8月末日	364	-	1.4689	-
平成29年9月末日	377	-	1.5535	-
平成29年10月末日	375	-	1.5722	-
平成29年11月末日	418	-	1.5930	-
第9計算期間末 （平成29年12月25日）	420	420	1.6150	1.6160
平成29年12月末日	420	-	1.6182	-
平成30年1月末日	358	-	1.5589	-

（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。

## 分配の推移

期間	1口当りの分配金（円）
第1期（平成25年6月28日～平成25年12月24日）	0.0010
第2期（平成25年12月25日～平成26年6月23日）	0.0010
第3期（平成26年6月24日～平成26年12月24日）	0.0010
第4期（平成26年12月25日～平成27年6月23日）	0.0010
第5期（平成27年6月24日～平成27年12月24日）	0.0010
第6期（平成27年12月25日～平成28年6月23日）	0.0010
第7期（平成28年6月24日～平成28年12月26日）	0.0010
第8期（平成28年12月27日～平成29年6月23日）	0.0010
第9期（平成29年6月24日～平成29年12月25日）	0.0010

## 収益率の推移

期間	収益率
第1期（平成25年6月28日～平成25年12月24日）	9.2%

第2期(平成25年12月25日～平成26年6月23日)	8.6%
第3期(平成26年6月24日～平成26年12月24日)	15.9%
第4期(平成26年12月25日～平成27年6月23日)	1.8%
第5期(平成27年6月24日～平成27年12月24日)	7.9%
第6期(平成27年12月25日～平成28年6月23日)	4.6%
第7期(平成28年6月24日～平成28年12月26日)	19.6%
第8期(平成28年12月27日～平成29年6月23日)	2.0%
第9期(平成29年6月24日～平成29年12月25日)	8.6%

(注) 収益率 = (当計算期末分配基準価額 - 前計算期末分配基準価額) ÷ 前計算期末分配基準価額 × 100

#### (4) 設定及び解約の実績

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成25年6月28日～平成25年12月24日)	636,233,121	384,132,754
第2期(平成25年12月25日～平成26年6月23日)	119,185,296	176,153,408
第3期(平成26年6月24日～平成26年12月24日)	283,850,288	109,273,318
第4期(平成26年12月25日～平成27年6月23日)	199,397,372	178,443,524
第5期(平成27年6月24日～平成27年12月24日)	95,739,513	113,798,540
第6期(平成27年12月25日～平成28年6月23日)	8,174,211	78,448,659
第7期(平成28年6月24日～平成28年12月26日)	51,034,375	93,936,199
第8期(平成28年12月27日～平成29年6月23日)	78,578,930	84,071,633
第9期(平成29年6月24日～平成29年12月25日)	44,550,121	38,001,044

(注) 本邦外における設定及び解約の実績はありません。

#### (参考) マザーファンドの運用状況

##### 北米高配当株マザーファンド

##### (1) 投資状況

(平成30年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	アメリカ	1,495,931,323	66.54%
	カナダ	136,139,945	6.06%
	スイス	76,543,061	3.40%
	イギリス	56,381,018	2.51%
	アイルランド	39,211,210	1.74%
投資証券	アメリカ	363,785,011	16.18%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,193,079	3.57%
純資産総額		2,248,184,647	100.00%

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

##### (2) 投資資産

##### 投資有価証券の主要銘柄

(平成30年1月末現在)

##### イ. 主要銘柄の明細

	銘柄名 国・地域	種類 業種	株数、口数 又は額面金額	簿価単価(円) 簿価(円)	評価単価(円) 時価(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率
1	BANK OF NOVA SCOTIA カナダ	株式 銀行	12,513	7,038 88,075,415	7,208 90,199,027	- -	4.01%
2	DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ	投資証券 -	6,157	12,073 74,336,626	11,592 71,376,022	- -	3.17%
3	CULLEN/FROST BANKERS INC アメリカ	株式 銀行	6,086	10,492 63,859,153	11,598 70,586,048	- -	3.14%
4	HOLLYFRONTIER CORP アメリカ	株式 エネルギー	13,497	5,506 74,327,301	5,064 68,351,163	- -	3.04%
5	US BANCORP アメリカ	株式 銀行	10,939	5,924 64,810,330	6,244 68,309,088	- -	3.04%
6	JPMORGAN CHASE & CO アメリカ	株式 銀行	5,454	11,689 63,754,453	12,522 68,299,443	- -	3.04%
7	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC アメリカ	投資証券 -	48,658	1,478 71,938,716	1,397 68,021,524	- -	3.03%
8	PACWEST BANCORP アメリカ	株式 銀行	11,766	5,487 64,564,367	5,722 67,329,217	- -	2.99%
9	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP アメリカ	株式 エネルギー	8,096	7,940 64,286,952	8,133 65,845,904	- -	2.93%
10	EAST WEST BANCORP INC アメリカ	株式 銀行	8,709	6,724 58,562,014	7,228 62,948,718	- -	2.80%
11	EXXON MOBIL CORP アメリカ	株式 エネルギー	6,483	9,135 59,222,829	9,440 61,204,681	- -	2.72%
12	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS アメリカ	投資証券 -	20,257	2,926 59,281,117	2,857 57,892,749	- -	2.58%
13	CHEVRON CORP	株式	4,221	13,596	13,623	-	2.56%

	アメリカ	エネルギー		57,391,139	57,505,940	-	
14	EPR PROPERTIES アメリカ	投資証券 -	9,073	6,979 63,329,235	6,317 57,318,090	-	2.55%
15	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B イギリス	株式 エネルギー	7,192	7,313 52,601,940	7,839 56,381,018	-	2.51%
16	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A アメリカ	投資証券 -	56,284	1,278 71,946,852	994 55,965,466	-	2.49%
17	CHUBB LTD スイス	株式 保険	3,244	15,719 50,992,653	16,651 54,017,133	-	2.40%
18	ENLINK MIDSTREAM LLC アメリカ	株式 エネルギー	25,931	1,857 48,156,452	1,990 51,624,912	-	2.30%
19	BLACKROCK INC アメリカ	株式 各種金融	825	55,713 45,963,666	61,171 50,466,511	-	2.24%
20	DOWDUPONT INC アメリカ	株式 素材	6,114	7,844 47,963,393	8,173 49,972,122	-	2.22%
21	JOHNSON & JOHNSON アメリカ	株式 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	3,167	15,243 48,276,654	15,494 49,072,537	-	2.18%
22	PFIZER INC アメリカ	株式 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	11,868	3,931 46,661,066	4,112 48,804,325	-	2.17%
23	TARGA RESOURCES CORP アメリカ	株式 エネルギー	9,259	5,133 47,533,855	5,213 48,269,174	-	2.15%
24	BCE INC カナダ	株式 電気通信サー ビス	9,105	5,164 47,020,599	5,045 45,940,918	-	2.04%
25	WEC ENERGY GROUP INC アメリカ	株式 公益事業	6,591	7,149 47,123,532	6,888 45,402,649	-	2.02%
26	MERCK & CO. INC. アメリカ	株式 医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエ ンス	6,873	6,131 42,141,142	6,598 45,348,834	-	2.02%
27	DEERE & CO アメリカ	株式 資本財	2,454	17,137 42,055,888	18,332 44,987,225	-	2.00%
28	XCEL ENERGY INC アメリカ	株式 公益事業	8,862	5,249 46,517,679	4,918 43,586,824	-	1.94%
29	BGC PARTNERS INC-CL A アメリカ	株式 各種金融	27,911	1,650 46,062,759	1,561 43,572,880	-	1.94%
30	WASHINGTON TRUST BANCORP アメリカ	株式 銀行	7,371	6,005 44,264,388	5,847 43,101,646	-	1.92%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

#### ロ．投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	80.25%
投資証券	16.18%
合計	96.43%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。

#### ハ．投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)	
銀行	20.94%
エネルギー	18.20%
公益事業	6.92%
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.37%
各種金融	5.78%
耐久消費財・アパレル	3.71%
食品・飲料・タバコ	3.20%
保険	2.40%
素材	2.22%
電気通信サービス	2.04%
資本財	2.00%
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.85%
ヘルスケア機器・サービス	1.74%

半導体・半導体製造装置	1.48%
ソフトウェア・サービス	1.25%
運輸	0.13%
小計	80.25%
合計	80.25%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件

（平成30年1月末現在）

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

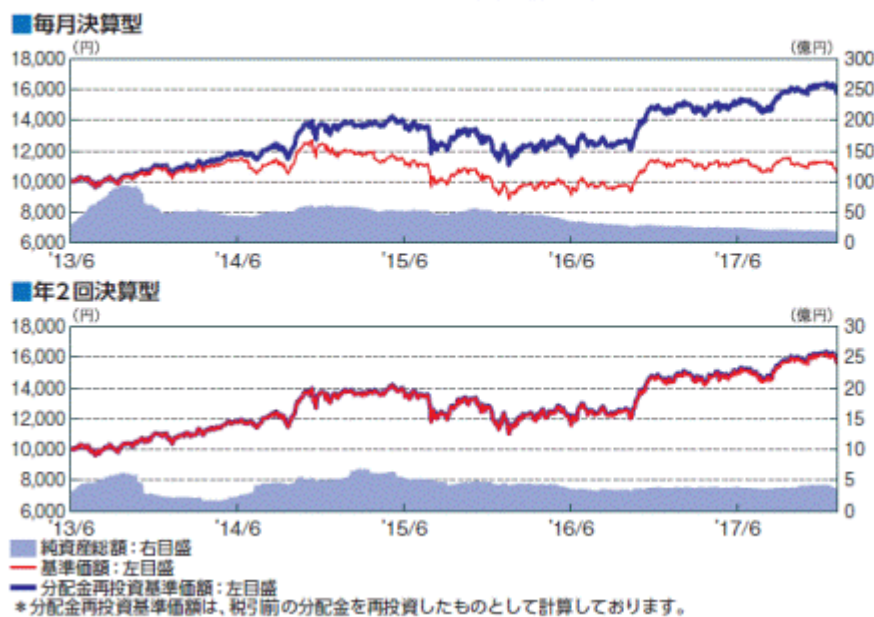
（平成30年1月末現在）

該当事項はありません。

（参考情報）

2018年1月31日現在

### 基準価額・純資産の推移（設定日～2018年1月31日）



### 分配の推移

■ 毎月決算型

2018年1月	300円
2017年12月	40円
2017年11月	40円
2017年10月	500円
2017年9月	40円
直近1年間累計	1,360円
設定来累計	4,440円

\* 分配金は1万口当たり、税引前

■ 年2回決算型

2017年12月	10円
2017年6月	10円
2016年12月	10円
2016年6月	10円
2015年12月	10円
設定来累計	90円

\* 分配金は1万口当たり、税引前



## 主要な資産の状況

### ■毎月決算型

投資銘柄	投資比率
北米高配当株マザーファンド	100.1%

### ■年2回決算型

投資銘柄	投資比率
北米高配当株マザーファンド	100.2%

### ■参考情報

北米高配当株マザーファンド  
上位10銘柄

	投資銘柄	業種※	投資比率
1	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	4.0%
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	REIT	3.2%
3	CULLEN/FROST BANKERS INC	銀行	3.1%
4	HOLLYFRONTIER CORP	エネルギー	3.0%
5	US BANCORP	銀行	3.0%
6	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	3.0%
7	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	REIT	3.0%
8	PACWEST BANCORP	銀行	3.0%
9	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	エネルギー	2.9%
10	EAST WEST BANCORP INC	銀行	2.8%

### 資産別構成

資産	投資比率
株式	80.3%
REIT	16.2%

### 株式上位10業種

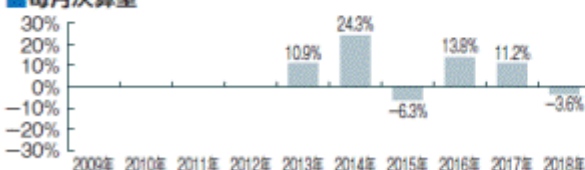
	業種	投資比率
1	銀行	20.9%
2	エネルギー	18.2%
3	公益事業	6.9%
4	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.4%
5	各種金融	5.8%
6	耐久消費財・アパレル	3.7%
7	食品・飲料・タバコ	3.2%
8	保険	2.4%
9	素材	2.2%
10	電気通信サービス	2.0%

※ REITは資産の種類を記載しています。

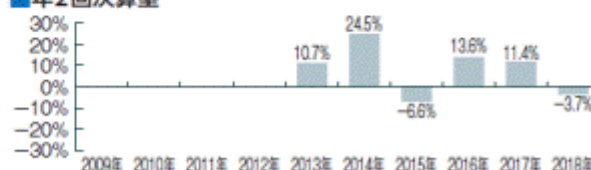
\*投資比率は全て純資産総額対比 \*業種は世界産業分類基準(GICS)

## 年間収益率の推移

### ■毎月決算型



### ■年2回決算型



\*ファンドの収益率は暦年ベースで表示しております。但し、2013年は当初設定日(2013年6月28日)から年末までの収益率、2018年は1月末までの収益率です。

\*ファンドの年間収益率は、税引前の分配金を再投資したものと計算しております。

\*ファンドには、ベンチマークはありません。

・ファンドの運用実績はあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。  
・ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

[前へ](#)

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

#### 北米高配当株ファンド（毎月決算型）

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成29年6月24日から平成29年12月25日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

#### 北米高配当株ファンド（年2回決算型）

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間（平成29年6月24日から平成29年12月25日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

[次へ](#)

## 1 財務諸表

## 北米高配当株ファンド（毎月決算型）

## (1) 貸借対照表

区分	前期 平成29年6月23日現在 金額（円）	当期 平成29年12月25日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	2,476,014,206	2,068,763,361
未収入金	2,119,663	7,782,549
流動資産合計	2,478,133,869	2,076,545,910
資産合計	2,478,133,869	2,076,545,910
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	8,788,274	7,307,551
未払解約金	3,128,127	7,782,598
未払受託者報酬	91,139	75,822
未払委託者報酬	3,645,824	3,033,392
その他未払費用	166,720	144,830
流動負債合計	15,820,084	18,344,193
負債合計	15,820,084	18,344,193
純資産の部		
元本等		
元本	2,197,068,573	1,826,887,917
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	265,245,212	231,313,800
（分配準備積立金）	86,155,873	60,907,868
元本等合計	2,462,313,785	2,058,201,717
純資産合計	2,462,313,785	2,058,201,717
負債純資産合計	2,478,133,869	2,076,545,910

## (2) 損益及び剰余金計算書

区分	前期 自 平成28年12月27日 至 平成29年6月23日 金額（円）	当期 自 平成29年6月24日 至 平成29年12月25日 金額（円）
営業収益		
有価証券売買等損益	70,714,127	194,552,288
営業収益合計	70,714,127	194,552,288
営業費用		
受託者報酬	555,993	483,033
委託者報酬	22,241,729	19,323,181
その他費用	166,720	144,830
営業費用合計	22,964,442	19,951,044
営業利益又は営業損失（ ）	47,749,685	174,601,244

経常利益又は経常損失( )	47,749,685	174,601,244
当期純利益又は当期純損失( )	47,749,685	174,601,244
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	2,830,690	4,177,378
期首剰余金又は期首欠損金( )	329,956,282	265,245,212
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,409,859	15,033,402
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,409,859	15,033,402
剰余金減少額又は欠損金増加額	75,645,914	51,714,088
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,645,914	51,714,088
分配金	70,394,010	167,674,592
期末剰余金又は期末欠損金( )	265,245,212	231,313,800

[次へ](#)

## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		当期	
		自 平成29年 6月24日	至 平成29年12月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。		
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。		
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、当計算期末が休日のため、平成29年 6月24日から平成29年12月25日までとなっております。		

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期	当期
	平成29年 6月23日現在	平成29年12月25日現在
1. 元本状況		
期首元本額	2,533,569,140円	2,197,068,573円
期中追加設定元本額	299,976,169円	127,918,622円
期中一部解約元本額	636,476,736円	498,099,278円
2. 受益権の総数	2,197,068,573口	1,826,887,917口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期	当期																																
		自 平成28年12月27日 至 平成29年 6月23日	自 平成29年 6月24日 至 平成29年12月25日																														
1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額  5,162,302円	1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額  4,484,768円																																
2. 分配金の計算過程 第43期計算期間末（平成29年 1月23日）に、投資信託約款に基づき計算した443,899,199円（1万口当たり1,813.04円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い124,483,743円（1万口当たり100円）を分配しております。	2. 分配金の計算過程 第49期計算期間末（平成29年 7月24日）に、投資信託約款に基づき計算した391,320,158円（1万口当たり1,845.39円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い142,410,524円（1万口当たり200円）を分配しております。																																
<table border="1"> <tr><td>配当等収益 (費用控除後)</td><td>1,297,351円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>342,943,954円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>99,657,894円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>443,899,199円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり分配可能額)</td><td>(1,813.04円)</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>24,483,743円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり収益分配金)</td><td>(100円)</td></tr> </table>	配当等収益 (費用控除後)	1,297,351円	有価証券売買等損益	0円	収益調整金	342,943,954円	分配準備積立金	99,657,894円	分配可能額	443,899,199円	(1万口当たり分配可能額)	(1,813.04円)	収益分配金	24,483,743円	(1万口当たり収益分配金)	(100円)	<table border="1"> <tr><td>配当等収益 (費用控除後)</td><td>4,340,543円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>304,149,784円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>82,829,831円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>391,320,158円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり分配可能額)</td><td>(1,845.39円)</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>42,410,524円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり収益分配金)</td><td>(200円)</td></tr> </table>	配当等収益 (費用控除後)	4,340,543円	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円	収益調整金	304,149,784円	分配準備積立金	82,829,831円	分配可能額	391,320,158円	(1万口当たり分配可能額)	(1,845.39円)	収益分配金	42,410,524円	(1万口当たり収益分配金)	(200円)
配当等収益 (費用控除後)	1,297,351円																																
有価証券売買等損益	0円																																
収益調整金	342,943,954円																																
分配準備積立金	99,657,894円																																
分配可能額	443,899,199円																																
(1万口当たり分配可能額)	(1,813.04円)																																
収益分配金	24,483,743円																																
(1万口当たり収益分配金)	(100円)																																
配当等収益 (費用控除後)	4,340,543円																																
有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円																																
収益調整金	304,149,784円																																
分配準備積立金	82,829,831円																																
分配可能額	391,320,158円																																
(1万口当たり分配可能額)	(1,845.39円)																																
収益分配金	42,410,524円																																
(1万口当たり収益分配金)	(200円)																																
第44期計算期間末（平成29年 2月23日）に、投資信託約款に基づき計算した464,196,547円（1万口当たり1,906.20円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い19,740,755円（1万口当たり40円）を分配しております。	第50期計算期間末（平成29年 8月23日）に、投資信託約款に基づき計算した338,237,323円（1万口当たり1,672.44円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い18,089,675円（1万口当たり40円）を分配しております。																																
<table border="1"> <tr><td>配当等収益 (費用控除後)</td><td>8,963,430円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)</td><td>37,886,636円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>344,143,769円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>73,202,712円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>464,196,547円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり分配可能額)</td><td>(1,906.20円)</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>9,740,755円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり収益分配金)</td><td>(40円)</td></tr> </table>	配当等収益 (費用控除後)	8,963,430円	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	37,886,636円	収益調整金	344,143,769円	分配準備積立金	73,202,712円	分配可能額	464,196,547円	(1万口当たり分配可能額)	(1,906.20円)	収益分配金	9,740,755円	(1万口当たり収益分配金)	(40円)	<table border="1"> <tr><td>配当等収益 (費用控除後)</td><td>5,435,739円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>290,468,960円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>42,332,624円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>338,237,323円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり分配可能額)</td><td>(1,672.44円)</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>8,089,675円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり収益分配金)</td><td>(40円)</td></tr> </table>	配当等収益 (費用控除後)	5,435,739円	有価証券売買等損益	0円	収益調整金	290,468,960円	分配準備積立金	42,332,624円	分配可能額	338,237,323円	(1万口当たり分配可能額)	(1,672.44円)	収益分配金	8,089,675円	(1万口当たり収益分配金)	(40円)
配当等収益 (費用控除後)	8,963,430円																																
有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	37,886,636円																																
収益調整金	344,143,769円																																
分配準備積立金	73,202,712円																																
分配可能額	464,196,547円																																
(1万口当たり分配可能額)	(1,906.20円)																																
収益分配金	9,740,755円																																
(1万口当たり収益分配金)	(40円)																																
配当等収益 (費用控除後)	5,435,739円																																
有価証券売買等損益	0円																																
収益調整金	290,468,960円																																
分配準備積立金	42,332,624円																																
分配可能額	338,237,323円																																
(1万口当たり分配可能額)	(1,672.44円)																																
収益分配金	8,089,675円																																
(1万口当たり収益分配金)	(40円)																																

第45期計算期間末（平成29年3月23日）に、投資信託約款に基づき計算した441,957,514円（1万口当たり1,910.23円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い19,254,518円（1万口当たり40円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	10,052,522円
有価証券売買等損益	0円
収益調整金	328,699,780円
分配準備積立金	103,205,212円
分配可能額	441,957,514円
（1万口当たり分配可能額）	(1,910.23円)
収益分配金	9,254,518円
（1万口当たり収益分配金）	(40円)

第46期計算期間末（平成29年4月24日）に、投資信託約款に基づき計算した428,147,626円（1万口当たり1,873.02円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い19,143,455円（1万口当たり40円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	620,717円
有価証券売買等損益	0円
収益調整金	325,656,884円
分配準備積立金	101,870,025円
分配可能額	428,147,626円
（1万口当たり分配可能額）	(1,873.02円)
収益分配金	9,143,455円
（1万口当たり収益分配金）	(40円)

第47期計算期間末（平成29年5月23日）に、投資信託約款に基づき計算した421,171,725円（1万口当たり1,875.36円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い18,983,265円（1万口当たり40円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	9,377,783円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	321,629,410円
分配準備積立金	90,164,532円
分配可能額	421,171,725円
（1万口当たり分配可能額）	(1,875.36円)
収益分配金	8,983,265円
（1万口当たり収益分配金）	(40円)

第48期計算期間末（平成29年6月23日）に、投資信託約款に基づき計算した409,722,673円（1万口当たり1,864.86円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い18,788,274円（1万口当たり40円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	6,475,193円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	0円
収益調整金	314,778,526円
分配準備積立金	88,468,954円
分配可能額	409,722,673円
（1万口当たり分配可能額）	(1,864.86円)
収益分配金	8,788,274円
（1万口当たり収益分配金）	(40円)

第51期計算期間末（平成29年9月25日）に、投資信託約款に基づき計算した355,902,893円（1万口当たり1,830.54円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い17,776,987円（1万口当たり40円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	5,819,672円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	32,640,199円
収益調整金	279,778,523円
分配準備積立金	37,664,499円
分配可能額	355,902,893円
（1万口当たり分配可能額）	(1,830.54円)
収益分配金	7,776,987円
（1万口当たり収益分配金）	(40円)

第52期計算期間末（平成29年10月23日）に、投資信託約款に基づき計算した427,010,179円（1万口当たり2,256.21円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い194,629,837円（1万口当たり500円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	4,946,057円
有価証券売買等損益 （費用控除後）	83,183,191円
収益調整金	272,454,232円
分配準備積立金	66,426,699円
分配可能額	427,010,179円
（1万口当たり分配可能額）	(2,256.21円)
収益分配金	94,629,837円
（1万口当たり収益分配金）	(500円)

第53期計算期間末（平成29年11月24日）に、投資信託約款に基づき計算した332,053,185円（1万口当たり1,780.44円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い17,460,018円（1万口当たり40円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	4,474,527円
有価証券売買等損益	0円
収益調整金	269,518,235円
分配準備積立金	58,060,423円
分配可能額	332,053,185円
（1万口当たり分配可能額）	(1,780.44円)
収益分配金	7,460,018円
（1万口当たり収益分配金）	(40円)

第54期計算期間末（平成29年12月25日）に、投資信託約款に基づき計算した333,511,244円（1万口当たり1,825.57円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い17,307,551円（1万口当たり40円）を分配しております。

配当等収益 （費用控除後）	4,736,544円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）	10,739,530円
収益調整金	265,295,825円
分配準備積立金	52,739,345円
分配可能額	333,511,244円
（1万口当たり分配可能額）	(1,825.57円)
収益分配金	7,307,551円
（1万口当たり収益分配金）	(40円)

（金融商品に関する注記）

金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年6月24日 至 平成29年12月25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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年12月25日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

前期（平成29年6月23日現在）

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	39,417,129
合計	39,417,129

当期（平成29年12月25日現在）

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	69,209,775
合計	69,209,775

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前期（平成29年6月23日現在）

該当事項はありません。

当期（平成29年12月25日現在）

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

当期（自 平成29年6月24日 至 平成29年12月25日）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

前期 平成29年6月23日現在	当期 平成29年12月25日現在
1口当たり純資産額 1.1207円 「1口 = 1円（10,000口 = 11,207円）」	1口当たり純資産額 1.1266円 「1口 = 1円（10,000口 = 11,266円）」

## （4）附属明細表

## 有価証券明細表

&lt;株式以外の有価証券&gt;

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	北米高配当株マザーファンド	1,171,904,697	2,068,763,361	
	合計	1銘柄	1,171,904,697	2,068,763,361	

[前へ](#) [次へ](#)



## &lt;参考&gt;

当ファンドは、「北米高配当株マザーファンド」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」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

## 北米高配当株マザーファンド

## (1) 貸借対照表

区分	第8期 平成29年6月23日現在 金額（円）	第9期 平成29年12月25日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
預金	29,185,822	31,654,828
コール・ローン	40,378,291	57,863,854
株式	2,208,758,403	1,955,749,754
投資証券	576,771,413	415,460,531
派生商品評価勘定	540	191
未収入金	186,470	39,802,025
未収配当金	7,682,469	4,530,715
流動資産合計	2,862,963,408	2,505,061,898
資産合計	2,862,963,408	2,505,061,898
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,816	52,122
未払解約金	5,317,743	11,811,884
流動負債合計	5,319,559	11,864,006
負債合計	5,319,559	11,864,006
純資産の部		
元本等		
元本	1,770,748,691	1,412,325,131
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	1,086,895,158	1,080,872,761
元本等合計	2,857,643,849	2,493,197,892
純資産合計	2,857,643,849	2,493,197,892
負債純資産合計	2,862,963,408	2,505,061,898

[前へ](#)   [次へ](#)

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第9期	
	自 平成29年6月24日	至 平成29年12月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>	
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。	
3. 収益及び費用の計上基準	<p>(1) 受取配当金 外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。</p> <p>(2) 有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益 約定日基準で計上しております。</p>	
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。</p> <p>(2) 当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成29年6月24日から平成29年12月25日までとなっております。</p>	

## (貸借対照表に関する注記)

項目	第9期	
	第8期 平成29年6月23日現在	平成29年12月25日現在
1. 元本状況		
期首元本額	2,114,869,179円	1,770,748,691円
期中追加設定元本額	286,801,346円	125,191,424円
期中一部解約元本額	630,921,834円	483,614,984円
元本の内訳		
北米高配当株ファンド（毎月決算型）	1,534,275,751円	1,171,904,697円
北米高配当株ファンド（年2回決算型）	236,472,940円	240,420,434円
合計	1,770,748,691円	1,412,325,131円
2. 受益権の総数	1,770,748,691口	1,412,325,131口

## (金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第9期	
	自 平成29年6月24日	至 平成29年12月25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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。	
3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。	
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 平成29年12月25日現在	
	1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第8期（平成29年6月23日現在）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	48,483,994
投資証券	62,701,996
合計	111,185,990

第9期（平成29年12月25日現在）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	173,453,863
投資証券	51,946,183
合計	121,507,680

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

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)

区分	種類	第8期 平成29年6月23日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカ・ドル	8,200,000	-	8,201,276	1,276
	合計	-	-	8,201,276	1,276

区分	種類	第9期 平成29年12月25日現在			
		契約額等 (円)	うち 1年超 (円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建 アメリカ・ドル	9,200,000	-	9,185,314	14,686
	売建 アメリカ・ドル	20,000,000	-	20,037,245	37,245
	合計	-	-	29,222,559	51,931

(注)時価の算定方法

- A. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。  
 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。  
 計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。  
 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。  
 ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- B. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

( 関連当事者との取引に関する注記 )

第 9 期 ( 自 平成29年 6 月24 日 至 平成29年12月25 日 )

該当事項はありません。

( 1 口当たり情報 )

第 8 期 平成29年 6 月23日現在	第 9 期 平成29年12月25日現在
1 口当たり純資産額 1.6138円 「 1 口 = 1 円 ( 10,000口 = 16,138円 ) 」	1 口当たり純資産額 1.7653円 「 1 口 = 1 円 ( 10,000口 = 17,653円 ) 」

( 3 ) 附属明細表

有価証券明細表

&lt; 株式 &gt;

通貨	銘柄	株式数 ( 株 )	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカ ・ドル	ALLETE INC	5,480	73.450	402,506.000	
	APPLE INC	2,614	175.010	457,476.140	
	ARES CAPITAL CORP	20,465	15.800	323,347.000	
	B&G FOODS INC	11,860	36.800	436,448.000	
	BANK OF NOVA SCOTIA	12,960	64.700	838,512.000	
	BCE INC	9,105	47.470	432,214.350	
	BGC PARTNERS INC-CL A	27,911	15.170	423,409.870	
	BLACKROCK INC	825	512.120	422,499.000	
	CHEVRON CORP	4,676	124.980	584,406.480	
	CHUBB LTD	3,244	145.200	471,028.800	
	CULLEN/FROST BANKERS INC	7,121	96.450	686,820.450	
	DEERE & CO	3,095	157.530	487,555.350	
	DOWDUPONT INC	6,114	72.110	440,880.540	
	EAST WEST BANCORP INC	8,709	61.810	538,303.290	
	ENLINK MIDSTREAM LLC	25,931	17.200	446,013.200	
	EVERSOURCE ENERGY	3,496	62.370	218,045.520	
	EXXON MOBIL CORP	6,483	83.970	544,377.510	
	GARMIN LTD	3,283	59.180	194,287.940	
	HASBRO INC	3,648	93.545	341,252.160	
	HOLLYFRONTIER CORP	13,497	50.620	683,218.140	
	JOHNSON & JOHNSON	3,441	140.120	482,152.920	
	JPMORGAN CHASE & CO	7,003	107.450	752,472.350	
	KRAFT HEINZ CO/THE	4,776	78.240	373,674.240	
	MEDTRONIC PLC	4,193	81.540	341,897.220	
	MERCK & CO. INC.	6,873	56.360	387,362.280	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,119	88.920	366,261.480	
	MICROSOFT CORP	2,782	85.510	237,888.820	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	8,385	72.990	612,021.150	
	PACWEST BANCORP	15,882	50.440	801,088.080	
	PFIZER INC	11,868	36.140	428,909.520	
	ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-B	7,192	67.230	483,518.160	
	TARGA RESOURCES CORP	9,259	47.190	436,932.210	
	TUPPERWARE BRANDS CORP	3,390	62.340	211,332.600	
	UNION PACIFIC CORP	206	134.470	27,700.820	
	US BANCORP	12,650	54.460	688,919.000	
	WASHINGTON TRUST BANCORP	7,371	55.200	406,879.200	
	WEC ENERGY GROUP INC	6,591	65.720	433,160.520	
	XCEL ENERGY INC	8,862	48.250	427,591.500	
小計 ( アメリカ・ドル ) 38銘柄	305,360	-	17,272,363.810 ( 1,955,749,754 )		
合計		-	1,955,749,754 ( 1,955,749,754 )		

&lt; 株式以外の有価証券 &gt;

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
アメリカ ・ドル	投資証券	AGNC INVESTMENT CORP	13,259.000	268,096.980	
	投資証券	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	22,252.000	268,136.600	
	投資証券	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	56,284.000	661,337.000	
	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,157.000	683,303.860	
	投資証券	EPR PROPERTIES	9,073.000	582,123.680	
	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	48,658.000	661,262.220	
	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,257.000	544,913.300	

	小計(アメリカ・ドル) 7 銘柄	175,940.000	3,669,173.640 (415,460,531)	
合計			415,460,531 (415,460,531)	

- (注) 1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。  
 2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。  
 3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	38銘柄	78.44%	82.48%
アメリカ・ドル	投資証券	7 銘柄	16.66%	17.52%

組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。

為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

[前へ](#) [次へ](#)

## 北米高配当株ファンド（年2回決算型）

## (1) 貸借対照表

区分	第8期 平成29年6月23日現在 金額（円）	第9期 平成29年12月25日現在 金額（円）
資産の部		
流動資産		
親投資信託受益証券	381,620,030	424,414,192
未収入金	3,198,080	4,029,335
流動資産合計	384,818,110	428,443,527
資産合計	384,818,110	428,443,527
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	253,935	260,484
未払解約金	3,198,080	4,029,335
未払受託者報酬	80,601	84,118
未払委託者報酬	3,225,806	3,366,367
その他未払費用	24,106	25,158
流動負債合計	6,782,528	7,765,462
負債合計	6,782,528	7,765,462
純資産の部		
元本等		
元本	253,935,071	260,484,148
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	124,100,511	160,193,917
（分配準備積立金）	43,845,143	67,471,848
元本等合計	378,035,582	420,678,065
純資産合計	378,035,582	420,678,065
負債純資産合計	384,818,110	428,443,527

## (2) 損益及び剰余金計算書

区分	第8期 自 平成28年12月27日 至 平成29年6月23日 金額（円）	第9期 自 平成29年6月24日 至 平成29年12月25日 金額（円）
営業収益		
有価証券売買等損益	10,575,731	34,977,263
営業収益合計	10,575,731	34,977,263
営業費用		
受託者報酬	80,601	84,118
委託者報酬	3,225,806	3,366,367
その他費用	24,106	25,158
営業費用合計	3,330,513	3,475,643
営業利益又は営業損失（ ）	7,245,218	31,501,620

経常利益又は経常損失( )	7,245,218	31,501,620
当期純利益又は当期純損失( )	7,245,218	31,501,620
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	421,687	1,437,718
期首剰余金又は期首欠損金( )	119,577,307	124,100,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,749,215	24,927,874
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,749,215	24,927,874
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,795,607	18,637,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,795,607	18,637,886
分配金	253,935	260,484
期末剰余金又は期末欠損金( )	124,100,511	160,193,917

[前へ](#)   [次へ](#)



## (3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第9期	
	自 平成29年6月24日	至 平成29年12月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。	
2. 収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。	
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの計算期間は、当計算期末が休日のため、平成29年6月24日から平成29年12月25日までとなっております。	

(貸借対照表に関する注記)

項目	第8期	第9期
	平成29年6月23日現在	平成29年12月25日現在
1. 元本状況		
期首元本額	259,427,774円	253,935,071円
期中追加設定元本額	78,578,930円	44,550,121円
期中一部解約元本額	84,071,633円	38,001,044円
2. 受益権の総数	253,935,071口	260,484,148口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期	第9期																																
自 平成28年12月27日 至 平成29年6月23日	自 平成29年6月24日 至 平成29年12月25日																																
1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 751,902円	1. 親投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額 783,934円																																
2. 分配金の計算過程 第8期計算期間末（平成29年6月23日）に、投資信託約款に基づき計算した124,354,446円（1万口当たり4,897.10円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1253,935円（1万口当たり10円）を分配しております。	2. 分配金の計算過程 第9期計算期間末（平成29年12月25日）に、投資信託約款に基づき計算した160,454,401円（1万口当たり6,159.85円）を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1260,484円（1万口当たり10円）を分配しております。																																
<table border="1"> <tr><td>配当等収益 (費用控除後)</td><td>4,871,399円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益 (費用控除後)</td><td>1,952,132円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>80,255,368円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>37,275,547円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>124,354,446円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり分配可能額)</td><td>(4,897.10円)</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>253,935円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり収益分配金)</td><td>(10円)</td></tr> </table>	配当等収益 (費用控除後)	4,871,399円	有価証券売買等損益 (費用控除後)	1,952,132円	収益調整金	80,255,368円	分配準備積立金	37,275,547円	分配可能額	124,354,446円	(1万口当たり分配可能額)	(4,897.10円)	収益分配金	253,935円	(1万口当たり収益分配金)	(10円)	<table border="1"> <tr><td>配当等収益 (費用控除後)</td><td>6,138,558円</td></tr> <tr><td>有価証券売買等損益 (費用控除後)</td><td>23,925,344円</td></tr> <tr><td>収益調整金</td><td>92,722,069円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金</td><td>37,668,430円</td></tr> <tr><td>分配可能額</td><td>160,454,401円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり分配可能額)</td><td>(6,159.85円)</td></tr> <tr><td>収益分配金</td><td>260,484円</td></tr> <tr><td>(1万口当たり収益分配金)</td><td>(10円)</td></tr> </table>	配当等収益 (費用控除後)	6,138,558円	有価証券売買等損益 (費用控除後)	23,925,344円	収益調整金	92,722,069円	分配準備積立金	37,668,430円	分配可能額	160,454,401円	(1万口当たり分配可能額)	(6,159.85円)	収益分配金	260,484円	(1万口当たり収益分配金)	(10円)
配当等収益 (費用控除後)	4,871,399円																																
有価証券売買等損益 (費用控除後)	1,952,132円																																
収益調整金	80,255,368円																																
分配準備積立金	37,275,547円																																
分配可能額	124,354,446円																																
(1万口当たり分配可能額)	(4,897.10円)																																
収益分配金	253,935円																																
(1万口当たり収益分配金)	(10円)																																
配当等収益 (費用控除後)	6,138,558円																																
有価証券売買等損益 (費用控除後)	23,925,344円																																
収益調整金	92,722,069円																																
分配準備積立金	37,668,430円																																
分配可能額	160,454,401円																																
(1万口当たり分配可能額)	(6,159.85円)																																
収益分配金	260,484円																																
(1万口当たり収益分配金)	(10円)																																

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

項目	第9期	
	自 平成29年6月24日	至 平成29年12月25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、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	
2. 金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。	

3. 金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第9期 平成29年12月25日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

第8期（平成29年6月23日現在）

種類	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	9,857,704
合計	9,857,704

第9期（平成29年12月25日現在）

種類	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	33,130,780
合計	33,130,780

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

第8期（平成29年6月23日現在）

該当事項はありません。

第9期（平成29年12月25日現在）

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

第9期（自平成29年6月24日至平成29年12月25日）

該当事項はありません。

## （1口当たり情報）

第8期 平成29年6月23日現在	第9期 平成29年12月25日現在
1口当たり純資産額 1.4887円 「1口 = 1円（10,000口 = 14,887円）」	1口当たり純資産額 1.6150円 「1口 = 1円（10,000口 = 16,150円）」

## （4）附属明細表

## 有価証券明細表

&lt;株式以外の有価証券&gt;

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	北米高配当株マザーファンド	240,420,434	424,414,192	
合計	1銘柄		240,420,434	424,414,192	

## &lt;参考&gt;

当ファンドは、「北米高配当株マザーファンド」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」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。

同マザーファンドの状況は、前記「北米高配当株ファンド（毎月決算型）」に記載のとおりであります。

[前へ](#) [次へ](#)

## 2 ファンドの現況

## 純資産額計算書

(平成30年1月末現在)

## 北米高配当株ファンド（毎月決算型）

資産総額	1,890,991,190	円
負債総額	3,321,000	円
純資産総額（ - ）	1,887,670,190	円
発行済数量	1,781,162,972	口
1単位当り純資産額（ / ）	1.0598	円

## 北米高配当株ファンド（年2回決算型）

資産総額	364,543,876	円
負債総額	5,692,802	円
純資産総額（ - ）	358,851,074	円
発行済数量	230,202,301	口
1単位当り純資産額（ / ）	1.5589	円

## （参考）北米高配当株マザーファンド

資産総額	2,255,493,513	円
負債総額	7,308,866	円
純資産総額（ - ）	2,248,184,647	円
発行済数量	1,315,752,586	口
1単位当り純資産額（ / ）	1.7087	円

[前へ](#)

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

##### 1 委託会社等の概況

###### (1) 資本金の額

資本金の額：20億円（平成30年1月末現在）

会社が発行する株式総数：12,800,000株

発行済株式総数：3,850,000株

最近5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

###### (2) 会社の機構

会社は、10名以内で構成される取締役により運営されます。取締役は、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる総株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、議決権を行使することができる総株主の議決権の3分の2以上をもってこれを行います。

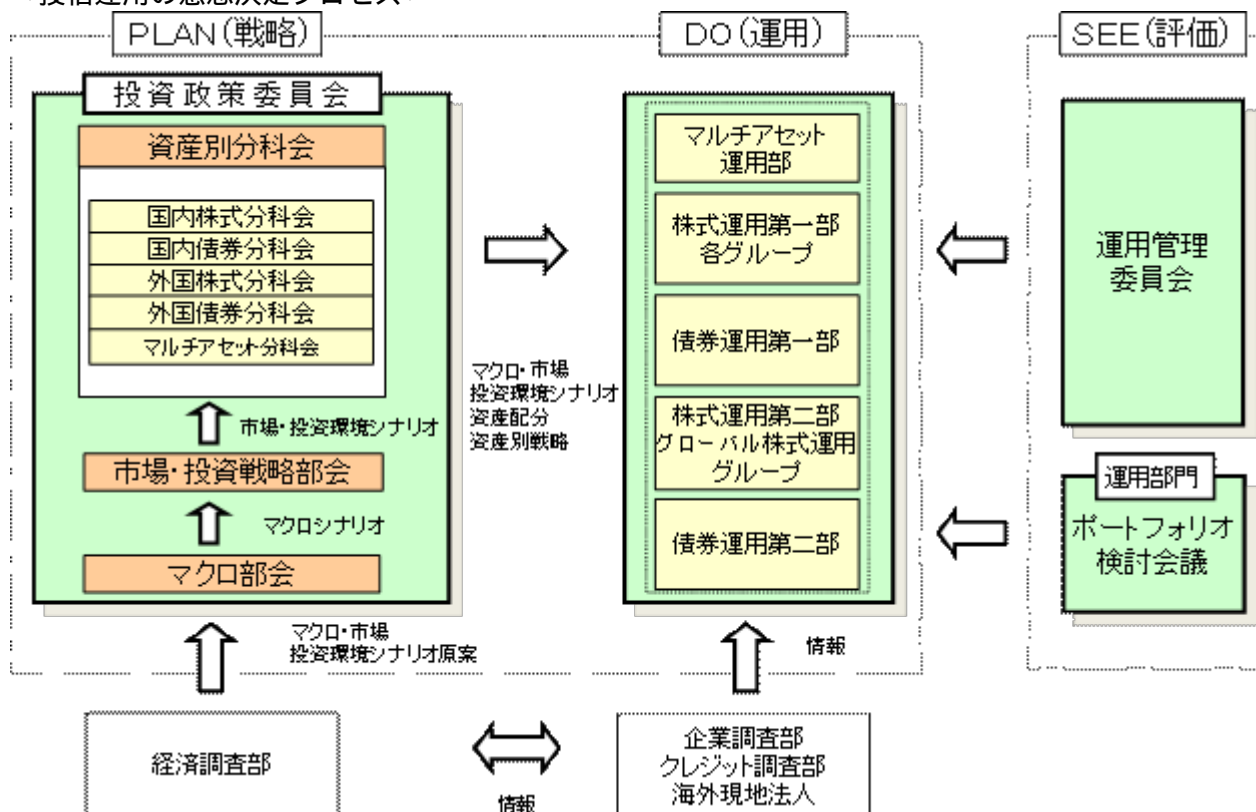
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。補欠として選任された取締役の任期は、前任取締役の任期の満了する時までとします。

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

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

取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締役の3分の2以上が出席し、その8分の5以上をもって行います。

##### < 投信運用の意思決定プロセス >



##### 2 事業の内容及び営業の概況

委託会社は、株式会社住友銀行（現株式会社三井住友フィナンシャルグループ）および大和証券株式会社（現株式会社大和証券グループ本社）の戦略的提携により平成11年4月1日付で、大和投資顧問株式会

社と住銀投資顧問株式会社およびエス・ビー・アイ・エム投信株式会社の三社が合併して設立された会社です。

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

平成30年1月末現在、委託会社が運用の指図を行っている投資信託の総ファンド数は、409本であり、その純資産総額は、約3,580,710百万円です（なお、親投資信託134本は、ファンド数及び純資産総額からは除いております。）。

種類	ファンド数	純資産総額
単位型株式投資信託	30	78,792百万円
追加型株式投資信託	294	3,165,559百万円
単位型公社債投資信託	85	336,358百万円
合計	409	3,580,710百万円

[次へ](#)

### 3 委託会社等の経理状況

- 1 . 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。）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。  
また、委託会社の間接財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号。）により作成しております。
- 2 . 財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
- 3 . 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第45期事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表及び、第46期中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

[次へ](#)

## (1) 貸借対照表

(単位:千円)

	第44期 (平成28年3月31日)	第45期 (平成29年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	22,725,768	21,770,643
前払費用	195,917	206,930
未収入金	-	7,453
未収委託者報酬	3,678,543	3,291,565
未収運用受託報酬	957,351	912,489
未収収益	12,713	50,722
繰延税金資産	644,694	447,651
その他	824	428
流動資産計	28,215,813	26,687,885
固定資産		
有形固定資産		
建物	1 110,648	110,298
器具備品	1 80,498	66,464
土地	710	710
リース資産	1 10,102	10,562
有形固定資産計	201,959	188,035
無形固定資産		
ソフトウェア	95,535	96,732
電話加入権	12,706	12,706
無形固定資産計	108,242	109,439
投資その他の資産		
投資有価証券	5,480,557	6,783,747
関係会社株式	956,115	956,115
従業員長期貸付金	2,428	1,546
長期差入保証金	511,355	511,637
出資金	82,660	82,660
繰延税金資産	556,611	523,217
その他	1,567	192
貸倒引当金	20,750	20,750
投資その他の資産計	7,570,543	8,838,366
固定資産計	7,880,745	9,135,840
資産合計	36,096,558	35,823,726

(単位：千円)

	第44期 (平成28年3月31日)	第45期 (平成29年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
リース債務	3,565	3,524
未払金	85,383	61,012
未払手数料	1,620,526	1,419,878
未払費用	1,178,517	1,150,008
未払法人税等	1,923,850	459,723
未払消費税等	323,266	26,700
賞与引当金	1,498,000	1,251,100
役員賞与引当金	101,000	82,900
業務委託関連引当金	25,700	-
その他	20,860	46,283
<b>流動負債計</b>	<b>6,780,670</b>	<b>4,501,131</b>
<b>固定負債</b>		
リース債務	7,280	7,841
退職給付引当金	1,546,322	1,482,500
役員退職慰労引当金	100,350	93,560
<b>固定負債計</b>	<b>1,653,953</b>	<b>1,583,902</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,434,623</b>	<b>6,085,034</b>

(単位：千円)

	第44期 (平成28年3月31日)	第45期 (平成29年3月31日)
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,000,000	2,000,000
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	156,268	156,268
<b>資本剰余金合計</b>	<b>156,268</b>	<b>156,268</b>
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	343,731	343,731



その他利益剰余金		
別途積立金	1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金	24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計	25,478,483	27,544,504
株主資本合計	27,634,752	29,700,773
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	27,182	37,917
評価・換算差額等合計	27,182	37,917
純資産合計	27,661,934	29,738,691
負債純資産合計	36,096,558	35,823,726

## (2) 損益計算書

(単位：千円)

	第44期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第45期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
営業収益		
運用受託報酬	4,608,029	4,371,647
委託者報酬	33,183,045	28,124,470
その他営業収益	45,653	64,558
営業収益計	37,836,728	32,560,677
営業費用		
支払手数料	15,893,270	13,056,474
広告宣伝費	168,848	169,346
公告費	1,028	2,915
調査費		
調査費	1,315,033	1,331,709
委託調査費	3,914,869	3,213,013
委託計算費	193,638	137,135
営業雑経費		
通信費	31,664	39,943
印刷費	523,643	501,370
協会費	23,203	24,788
諸会費	2,545	2,492
その他	63,792	109,609
営業費用計	22,131,536	18,588,799
一般管理費		
給料		
役員報酬	191,952	209,010

給料・手当	2,916,345	2,852,929
賞与	108,042	129,064
退職金	7,113	32,873
福利厚生費	683,822	639,080
交際費	19,339	22,638
旅費交通費	165,319	142,966
租税公課	136,339	174,826
不動産賃借料	635,313	620,232
退職給付費用	226,884	217,625
固定資産減価償却費	55,907	57,699
賞与引当金繰入額	1,498,000	1,251,100
役員退職慰労引当金繰入額	37,270	38,169
役員賞与引当金繰入額	101,100	80,300
諸経費	279,901	564,747
一般管理費計	7,062,654	7,033,264
営業利益	8,642,537	6,938,613
営業外収益		
受取配当金	17,230	4,517
受取利息	4,001	675
投資有価証券売却益	62,103	6,051
業務委託関連引当金戻入	-	4,000
為替差益	106	123
その他	13,069	5,690
営業外収益計	96,510	21,058
営業外費用		
投資有価証券売却損	5,968	21,990
その他	-	113
営業外費用計	5,968	22,103
経常利益	8,733,078	6,937,568
特別損失		
関係会社株式評価損	213,659	-
業務委託関連引当金繰入	25,700	-
固定資産除却損	4,215	-
特別損失計	243,574	-
税引前当期純利益	8,489,504	6,937,568
法人税、住民税及び事業税	3,016,713	1,881,549
法人税等調整額	56,198	225,697
法人税等合計	2,960,515	2,107,247

当期純利益

5,528,988

4,830,321

## (3) 株主資本等変動計算書

第44期（自平成27年4月1日至平成28年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	
				別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,000,000	156,268	156,268	343,731	1,100,000	20,569,363
当期変動額						
剰余金の配当						2,063,600
当期純利益						5,528,988
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	3,465,388
当期末残高	2,000,000	156,268	156,268	343,731	1,100,000	24,034,752

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
	利益剰余金 合計				
当期首残高	22,013,094	24,169,363	75,392	75,392	24,244,756
当期変動額					
剰余金の配当	2,063,600	2,063,600			2,063,600
当期純利益	5,528,988	5,528,988			5,528,988
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			48,210	48,210	48,210
当期変動額合計	3,465,388	3,465,388	48,210	48,210	3,417,178
当期末残高	25,478,483	27,634,752	27,182	27,182	27,661,934

第45期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	
				別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,000,000	156,268	156,268	343,731	1,100,000	24,034,752
当期変動額						
剰余金の配当						2,764,300
当期純利益						4,830,321
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,066,021
当期末残高	2,000,000	156,268	156,268	343,731	1,100,000	26,100,773

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	25,478,483	27,634,752	27,182	27,182	27,661,934
当期変動額					
剰余金の配当	2,764,300	2,764,300			2,764,300
当期純利益	4,830,321	4,830,321			4,830,321
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			10,735	10,735	10,735
当期変動額合計	2,066,021	2,066,021	10,735	10,735	2,076,757
当期末残高	27,544,504	29,700,773	37,917	37,917	29,738,691

[前へ](#) [次へ](#)

## 注記事項

## 重要な会計方針

<p>1. 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法により処理しております。）を採用しております。 時価のないもの 総平均法による原価法を採用しております。</p>				
<p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>15～30年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(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額法を採用しております。</p>	建物	15～30年	器具備品	4～15年
建物	15～30年			
器具備品	4～15年			
<p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。 これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。</p> <p>(6) 業務委託関連引当金 一部業務を外部委託するに当たり、当社が負担する従業員費用等の支出に備えるため合理的に発生すると見込まれる費用を計上しております。</p>				
<p>4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>				

## 会計方針の変更

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度より適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による財務諸表への影響額はありません。

## 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度より適用しております。

## (貸借対照表関係)

第44期 (平成28年3月31日)		第45期 (平成29年3月31日)	
1.有形固定資産の減価償却累計額		1.有形固定資産の減価償却累計額	
建物	438,341千円	建物	454,117千円
器具備品	272,516千円	器具備品	272,531千円
リース資産	13,775千円	リース資産	10,688千円
2.保証債務		2.保証債務	
被保証者	従業員	被保証者	従業員
被保証債務の内容	住宅ローン	被保証債務の内容	住宅ローン
金額	2,945千円	金額	940千円

## (株主資本等変動計算書関係)

第44期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

## 1.発行済株式に関する事項

(単位:千株)

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	3,850	-	-	3,850
合計	3,850	-	-	3,850

## 2.配当に関する事項

## (1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成27年6月24日 定時株主総会	普通株式	2,063,600	536	平成27年3月31日	平成27年6月25日

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

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の 原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年6月23日 定時株主総会	普通 株式	2,764,300	利益 剰余金	718	平成28年3月31日	平成28年6月24日

第45期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

## 1.発行済株式に関する事項

(単位:千株)

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	3,850	-	-	3,850
合計	3,850	-	-	3,850

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月23日 定時株主総会	普通株式	2,764,300	718	平成28年3月31日	平成28年6月24日

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

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の 原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成29年6月23日 定時株主総会	普通 株式	2,413,950	利益 剰余金	627	平成29年3月31日	平成29年6月24日

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。

安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。

その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従っております。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。

これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回収不能となるリスクは極めて軽微であります。

未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与であり、1年以内の債権であります。

投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動リスクに晒されております。

未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。

これらの債務は、全て1年以内の債務であります。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の変動リスクは極めて限定的であります。

投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告しております。

また、デリバティブ取引についても行っておりません。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持することにより、流動性リスクを管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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、次表に含めておりません(注2)を参照ください)。

第44期(平成28年3月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	22,725,768	22,725,768	-
(2) 未収委託者報酬	3,678,543	3,678,543	-
(3) 未収運用受託報酬	957,351	957,351	-
(4) 未収入金	-	-	-
(5) 投資有価証券 その他有価証券	5,429,421	5,429,421	-
資産計	32,791,085	32,791,085	-
(1) 未払手数料	1,620,526	1,620,526	-
(2) 未払費用(*1)	917,268	917,268	-
負債計	2,537,794	2,537,794	-

(\*1) 金融商品に該当するものを表示しております。

第45期(平成29年3月31日)

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	21,770,643	21,770,643	-
(2) 未収委託者報酬	3,291,565	3,291,565	-
(3) 未収運用受託報酬	912,489	912,489	-
(4) 未収入金	7,453	7,453	-
(5) 投資有価証券 その他有価証券	6,732,611	6,732,611	-
資産計	32,714,763	32,714,763	-
(1) 未払手数料	1,419,878	1,419,878	-
(2) 未払費用(*1)	891,704	891,704	-
負債計	2,311,583	2,311,583	-

(\*1) 金融商品に該当するものを表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

#### 資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収入金

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。

(5) 投資有価証券

投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

#### 負債

(1) 未払手数料、及び(2) 未払費用

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の貸借対照表計上額

(単位:千円)

区分	第44期(平成28年3月31日)	第45期(平成29年3月31日)
(1) その他有価証券 非上場株式	51,135	51,135
(2) 子会社株式 非上場株式	956,115	956,115



(3) 長期差入保証金	511,355	511,637
-------------	---------	---------

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ことから時価開示の対象としておりません。このため、(1) その他有価証券の非上場株式については  
2. (5) 投資有価証券には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

第44期(平成28年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金・預金	22,725,768	-	-	-
未収委託者報酬	3,678,543	-	-	-
未収運用受託報酬	957,351	-	-	-
未収入金	-	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券の うち満期があるもの	-	2,106,635	236,275	-
合計	27,361,663	2,106,635	236,275	-

第45期(平成29年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金・預金	21,770,643	-	-	-
未収委託者報酬	3,291,565	-	-	-
未収運用受託報酬	912,489	-	-	-
未収入金	7,453	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券の うち満期のあるもの	-	2,222,381	467,133	-
合計	25,982,151	2,222,381	467,133	-

(有価証券関係)

1. 子会社株式

第44期(平成28年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)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。

第45期(平成29年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式 956,115千円)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。

2. その他有価証券

第44期(平成28年3月31日)

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの その他 証券投資信託の受益証券	2,768,399	2,640,700	127,699
小計	2,768,399	2,640,700	127,699

貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの その他 証券投資信託の受益証券	2,661,022	2,749,542	88,520
小計	2,661,022	2,749,542	88,520
合計	5,429,421	5,390,242	39,178

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

第45期（平成29年3月31日）

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの その他 証券投資信託の受益証券	3,882,464	3,705,555	176,909
小計	3,882,464	3,705,555	176,909
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの その他 証券投資信託の受益証券	2,850,146	2,972,404	122,257
小計	2,850,146	2,972,404	122,257
合計	6,732,611	6,677,959	54,652

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額 51,135千円）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。

### 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	728,134	62,103	5,968

第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他	1,105,918	6,051	21,990

### 4. 減損処理を行った有価証券

第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

当事業年度において、関係会社株式について213,659千円の減損処理を行っております。

第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29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、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

#### 2. 簡便法を適用した確定給付制度

(1) 簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

（単位：千円）

	第44期 （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）	第45期 （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）
退職給付引当金の期首残高	1,459,244	1,546,322
退職給付費用	162,311	149,442
退職給付の支払額	75,233	213,264
退職給付引当金の期末残高	1,546,322	1,482,500

（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

（単位：千円）

	第44期 （平成28年3月31日）	第45期 （平成29年3月31日）
積立型制度の退職給付債務	-	-
年金資産	-	-
	-	-
非積立型制度の退職給付債務	1,546,322	1,482,500
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,546,322	1,482,500
退職給付引当金	1,546,322	1,482,500
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	1,546,322	1,482,500

（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 第44期 162,311千円 第45期 149,442千円

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、第44期は64,573千円、第45期は68,183千円であります。

（税効果会計関係）

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

	第44期 （平成28年3月31日）	第45期 （平成29年3月31日）
(1)流動資産		
繰延税金資産		
未払事業税	119,355	12,099
賞与引当金	462,282	386,089
社会保険料	31,640	29,075
未払事業所税	4,486	4,693
その他	26,929	21,191
繰延税金資産合計	644,694	453,148
繰延税金負債		
その他	-	5,496
繰延税金負債合計	-	5,496
繰延税金資産の純額	664,694	447,651

## (2)固定資産

繰延税金資産

退職給付引当金	473,920	454,152
投資有価証券	67,546	67,546

ゴルフ会員権	11,000	11,000
役員退職慰労引当金	30,899	28,748
その他	63,787	57,051
繰延税金資産小計	647,154	618,499
評価性引当額	78,546	78,546
繰延税金資産合計	568,607	539,952
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	11,996	16,734
繰延税金負債合計	11,996	16,734
繰延税金資産の純額	556,611	523,217

## 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

	第44期 (平成28年3月31日)	第45期 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.10%	-
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.47%	-
住民税均等割等	0.04%	-
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.95%	-
特定外国子会社等留保課税	0.31%	-
税額控除	0.46%	-
その他	0.46%	-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.87%	-

(注) 第45期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下にあたるため注記を省略しております。

## (セグメント情報等)

## セグメント情報

## 1. 報告セグメントの概要

当社は、「投資・金融サービス業」の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

第44期（自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	投資信託委託業	投資一任業務	その他	合計
外部顧客からの営業収益	33,183,045	4,608,029	45,653	37,836,728

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。

## (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が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略しております。

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

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

	投資信託委託業	投資一任業務	その他	合計
外部顧客からの営業収益	28,124,470	4,371,647	64,558	32,560,677

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。

(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が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略しております。

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

該当事項はありません。

報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

（関連当事者との取引）

第44期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (億円)	事業の 内容又 は職業	議決権 等の所 有割合	関連当事 者 との関係	取引の内 容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
その他 の関係 会社の 子会社	大和証券株式 会社	東京 都 千代 田区	1,000	証券業	-	当社投資信 託に係る事 務代行の委 託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 1	5,745,272	未払 手数料	451,175

その他の関係会社の子会社	株式会社 三井住友銀行	東京都 千代田区	17,709	銀行業	-	当社投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 1	2,730,584	未払手数料	436,102
--------------	----------------	-------------	--------	-----	---	-------------------	---------------------	-----------	-------	---------

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
- 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。

第45期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

## 兄弟会社等

属性	会社等の名称	住所	資本金 (億円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の関係会社の子会社	大和証券株式会社	東京都千代田区	1,000	証券業	-	当社投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 1	4,766,199	未払手数料	406,661
その他の関係会社の子会社	株式会社 三井住友銀行	東京都千代田区	17,709	銀行業	-	当社投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払 1	2,372,960	未払手数料	377,341

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- 1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
- 2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。

## （1株当たり情報）

	第44期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第45期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	7,184円92銭	7,724円34銭
1株当たり当期純利益金額	1,436円10銭	1,254円63銭

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

1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第44期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	第45期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当期純利益(千円)	5,528,988	4,830,321
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	5,528,988	4,830,321
普通株式の期中平均株式数(千株)	3,850	3,850

## （重要な後発事象）

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

## ( 1 ) 中間貸借対照表

( 単位:千円 )

		当中間会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金		21,507,926
前払費用		193,064
未収入金		60,178
未収委託者報酬		3,096,255
未収運用受託報酬		1,267,519
未収収益		47,130
繰延税金資産		325,483
その他		1,289
流動資産計		26,498,847
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	83,605
器具備品	1	72,691
土地		710
リース資産	1	8,874
有形固定資産計		165,882
無形固定資産		
投資その他の資産		
投資有価証券		6,957,846
関係会社株式		956,115
従業員長期貸付金		1,910
長期差入保証金		535,071
出資金		82,660
繰延税金資産		504,715
その他		27
貸倒引当金		20,750
投資その他の資産計		9,017,595
固定資産計		9,283,320
資産合計		35,782,168

( 単位 : 千円 )

当中間会計期間  
(平成29年9月30日)

## 負債の部

## 流動負債

リース債務	3,430
未払金	105,641
未払手数料	1,328,201
未払費用	1,164,797
未払法人税等	991,704
未払消費税等	137,645
前受収益	43,750
賞与引当金	692,300
役員賞与引当金	41,800
その他	23,628
流動負債計	<u>4,532,899</u>

## 固定負債

リース債務	6,125
退職給付引当金	1,510,739
役員退職慰労引当金	95,425
固定負債計	<u>1,612,291</u>
負債合計	<u>6,145,191</u>

(単位：千円)

当中間会計期間  
(平成29年9月30日)

## 純資産の部

## 株主資本

資本金	2,000,000
資本剰余金	
資本準備金	156,268
資本剰余金合計	<u>156,268</u>
利益剰余金	
利益準備金	343,731
その他利益剰余金	
別途積立金	1,100,000
繰越利益剰余金	25,940,652
利益剰余金合計	<u>27,384,383</u>
株主資本合計	<u>29,540,652</u>

評価・換算差額等



その他有価証券評価差額金	96,324
評価・換算差額等合計	96,324
純資産合計	29,636,977
負債純資産合計	35,782,168

## ( 2 ) 中間損益計算書

( 単位:千円 )

当中間会計期間  
( 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日 )

営業収益		
委託者報酬		13,145,198
運用受託報酬		2,233,323
その他営業収益		45,299
営業収益計		15,423,822
営業費用		8,507,202
一般管理費	1	3,652,164
営業利益		3,264,455
営業外収益		
受取配当金		4,523
受取利息		107
投資有価証券売却益		6,350
雑収入		1,300
営業外収益計		12,282
営業外費用		
為替差損		397
営業外費用計		397
経常利益		3,276,340
税引前中間純利益		3,276,340
法人税、住民税及び事業税		907,617
法人税等調整額		114,893
法人税等合計		1,022,511
中間純利益		2,253,828

## ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間 ( 自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日 )

( 単位:千円 )

	株主資本					
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金	
					別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	156,268	156,268	343,731	1,100,000	26,100,773
当中間期変動額						
剰余金の配当						2,413,950
中間純利益						2,253,828
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）						
当中間期変動額合計	-	-	-	-	-	160,121
当中間期末残高	2,000,000	156,268	156,268	343,731	1,100,000	25,940,652

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
	利益剰余金合計				
当期首残高	27,544,504	29,700,773	37,917	37,917	29,738,691
当中間期変動額					
剰余金の配当	2,413,950	2,413,950			2,413,950
中間純利益	2,253,828	2,253,828			2,253,828
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）			58,406	58,406	58,406
当中間期変動額合計	160,121	160,121	58,406	58,406	101,714
当中間期末残高	27,384,383	29,540,652	96,324	96,324	29,636,977

## 注記事項

（重要な会計方針）

1. 資産の評価基準及び評価方法	有価証券 (1) 子会社株式 …総平均法による原価法 (2) その他有価証券 時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定） 時価のないもの…総平均法による原価法
------------------	--

2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物15年～30年、器具備品4年～15年</p> <p>(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 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額法によっております。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 役員賞与引当金 役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中間会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末の要支給額を計上しております。</p>
4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>

## （中間貸借対照表関係）

当中間会計期間（平成29年9月30日）	
1. 有形固定資産の減価償却累計額	755,217千円

## （中間損益計算書関係）

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）		
1. 減価償却実施額	有形固定資産	41,630千円
	無形固定資産	16,646千円

## （中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30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	当中間会計期間末

普通株式(千株)	3,850	-	-	3,850
----------	-------	---	---	-------

## 2. 配当に関する事項

## 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月23日 定時株主総会	普通株式	2,413,950	627	平成29年3月31日	平成29年6月24日

## (金融商品関係)

当中間会計期間(平成29年9月30日)

## 金融商品の時価等に関する事項

平成29年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

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、次表には含まれておりません。

(注2)をご参照ください。)

(単位:千円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	21,507,926	21,507,926	-
(2) 未収委託者報酬	3,096,255	3,096,255	-
(3) 未収運用受託報酬	1,267,519	1,267,519	-
(4) 未収入金	60,178	60,178	-
(5) 投資有価証券 その他有価証券	6,906,710	6,906,710	-
資産計	32,838,589	32,838,589	-
(1) 未払手数料	1,328,201	1,328,201	-
(2) 未払費用	857,488	857,488	-
負債計	2,185,689	2,185,689	-

( ) 金融商品に該当するものを表示しております。

## (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

## 資産

(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬及び(4) 未収入金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 投資有価証券

投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

## 負債

(1) 未払手数料及び(2) 未払費用

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、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

(単位:千円)

区分	中間貸借対照表計上額
(1) 其他有価証券 非上場株式	51,135
(2) 子会社株式 非上場株式	956,115
(3) 長期差入保証金	535,071

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ことから時価開示の対象としておりません。

(有価証券関係)

当中間会計期間（平成29年9月30日）

1. 子会社株式

子会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式956,115千円）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。

2. 其他有価証券

(単位：千円)

区 分	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの 証券投資信託の受益証券	3,806,231	3,555,418	250,812
小計	3,806,231	3,555,418	250,812
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの 証券投資信託の受益証券	3,100,479	3,212,455	111,976
小計	3,100,479	3,212,455	111,976
合計	6,906,710	6,767,874	138,836

(注) 非上場株式（中間貸借対照表計上額 51,135千円）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「其他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

当中間会計期間（平成29年9月30日）

デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

(セグメント情報等)

セグメント情報

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）

当社は、「投資・金融サービス業」の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

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）

1. サービスごとの情報

(単位：千円)

	投資信託委託業	投資一任業務	その他	合計
外部顧客からの営業収 益	13,145,198	2,233,323	45,299	15,423,822

2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。

## (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が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、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

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）  
該当事項はありません。

## 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

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30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

当中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）  
該当事項はありません。

## (1) 株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当中間会計期間 (平成29年9月30日)
(1) 1株当たり純資産額	7,697円92銭
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	29,636,977
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	-
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	29,636,977
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数 (千株)	3,850

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
(2) 1株当たり中間純利益金額	585円41銭
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	2,253,828
普通株式に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	2,253,828
普通株式の期中平均株式数(千株)	3,850

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりません。

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

#### 4 利害関係人との取引制限

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- (1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- (3) 通常の見積りの条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)および(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
- (4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- (5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

#### 5 その他

- (1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項  
当社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

- (2) 訴訟事件その他重要事項

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

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

[前へ](#)



## 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

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

## (1) 受託会社

名称	資本金の額（百万円） 平成29年9月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

<参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要>

- ・資本金：51,000百万円（平成29年9月末現在）
- ・事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
- ・再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。

## (2) 投資顧問会社

名称

プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシー

（Principal Global Investors, LLC）

資本金の額

平成28年12月末現在：335百万米ドル（約36,444百万円）

（注）米ドルの円貨換算は、平成30年1月末現在の株式会社三菱東京UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル＝108.79円）によります。

事業の内容

プリンシパル・グローバル・インベスターズ・エルエルシーは、1879年に米国で設立されたNASDAQ Global Select Market上場の総合金融機関プリンシパル・ファイナンシャル・グループの資産運用会社です。

同社は、自社の運用に加えて、戦略特化型運用会社を傘下にもち（マルチブティック戦略）、世界の幅広い投資家に対して、多様な運用戦略を提供しています。

株式運用においては、長年にわたり高配当に着目した運用を行っております。

高配当株戦略の運用においては、株式に加え、MLPやREITへの投資も行っております。

所在地：米国アイオワ州デモイン

## (3) 販売会社

名称	資本金の額（百万円） 平成29年9月末現在	事業の内容

株式会社三重銀行	15,295	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。
オーストラリア・アンド・ニュー ジーランド・バンキング・グルー プ・リミテッド(銀行)	2,568,470	
株式会社栃木銀行	27,408	
株式会社東日本銀行	38,300	
カブドットコム証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種 金融商品取引業を営んでいま す。
株式会社SBI証券	48,323	
高木証券株式会社	11,069	
楽天証券株式会社	7,495	
SMB C日興証券株式会社	10,000	
マネックス証券株式会社	12,200	
株式会社証券ジャパン	3,000	
日の出証券株式会社	4,650	
フィデリティ証券株式会社	8,157	

### 3 資本関係

#### (2) 販売会社

原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。

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

以上

## 独立監査人の監査報告書

平成30年2月2日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯田 浩司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 梅津 広 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている北米高配当株ファンド（毎月決算型）の平成29年6月24日から平成29年12月25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、北米高配当株ファンド（毎月決算型）の平成29年12月25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

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

以上

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

(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成30年2月2日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯田 浩司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 梅津 広 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている北米高配当株ファンド（年2回決算型）の平成29年6月24日から平成29年12月25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、北米高配当株ファンド（年2回決算型）の平成29年12月25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

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

以上

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

(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成29年6月9日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯田 浩 司 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 梅 津 広 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和住銀投信投資顧問株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第45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、大和住銀投信投資顧問株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

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

(注2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[前へ](#) [次へ](#)

**独立監査人の中間監査報告書**

平成29年12月8日

大和住銀投信投資顧問株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 飯田 浩 司 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 梅津 広 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている大和住銀投信投資顧問株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第46期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

**中間財務諸表に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

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

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

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

**中間監査意見**

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、大和住銀投信投資顧問株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

**利害関係**

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

以 上

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

(注2) XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。

[前へ](#)