

【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27年11月20日

【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 昌秀

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

【事務連絡者氏名】 植村 吉二

連絡場所 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号

【電話番号】 03-6731-4721

【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】 明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 当初申込期間（平成27年4月17日）
上限 5億円
継続申込期間（平成27年4月20日から平成28年5月20日まで）
上限 1,000億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成27年4月1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。)について、平成27年11月20日に有価証券報告書を提出したことに伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書により訂正を行うものです。

2【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下のとおり訂正または更新します。_____の部分は訂正部分を示します。

第一部【証券情報】

(3)【発行(売出)価額の総額】

<訂正前>

当初申込期間：5億円を上限とします。

継続申込期間：1,000億円を上限とします。

<訂正後>

継続申込期間：1,000億円を上限とします。

(4)【発行(売出)価格】

<訂正前>

当初申込期間：1口当たり1円とします。

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

<訂正後>

継続申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

(7)【申込期間】

<訂正前>

当初申込期間：平成27年4月17日

継続申込期間：平成27年4月20日から平成28年5月20日まで

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

<訂正後>

継続申込期間：平成27年4月20日から平成28年5月20日まで

継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。

(9) 【払込期日】

< 訂正前 >

当初申込期間

取得申込者は、当初申込期間中に申込代金（申込金額（1口当たり1円に申込口数を乗じた額）に申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額）を、販売会社の指定した期日までに販売会社に支払うものとします。

当初申込に係る発行価額の総額は、設定日（平成27年4月20日）に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

継続申込期間

取得申込者は、申込代金（申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額）に申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額）を、販売会社の指定した期日までに販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該申込に係る追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

< 訂正後 >

継続申込期間

取得申込者は、申込代金（申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額）に申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額）を、販売会社の指定した期日までに販売会社に支払うものとします。

振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、当該申込に係る追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

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】

<訂正前>

信託金の限度額：当初申込期間：上限5億円

継続申込期間：上限1,000億円

<訂正後>

信託金の限度額：継続申込期間：上限1,000億円

(2)【ファンドの沿革】

<訂正前>

平成27年4月20日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始(予定)

<訂正後>

平成27年4月20日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始

3【投資リスク】

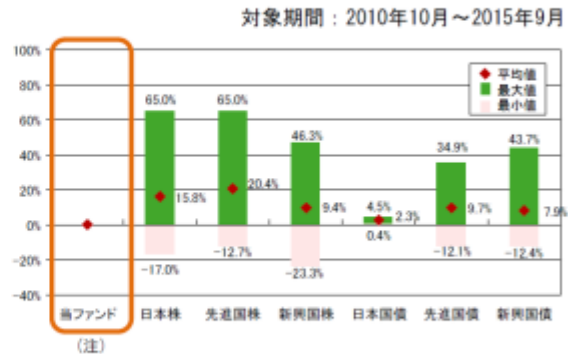
(3) 参考情報

< 更新・訂正後 >

当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



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



※グラフは、ファンドの5年間の各月末における分配金再投資基準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出。以下同じ。）および各月末における直近1年間の騰落率を表示しています。

※分配金再投資基準価額は5年前の基準価額を起点として計算したものです。

※年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額をもとに計算しており、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)当ファンドは、設定日から1年を経過していないため、設定日以降のデータで表示しています。また、年間騰落率のデータはありません。

※グラフは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、5年間の各月末における直近1年間の騰落率データ（60個）を用いて、平均、最大、最小を表示したものです。

※ファンドの年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額（税引前の分配金を再投資したものとして算出）をもとに計算しており、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。

※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。

(注)当ファンドは、設定日から1年を経過していないため、年間騰落率のデータがありません。

※各資産クラスの指数について

資産クラス	指数名称	権利者
日本株	東証株価指数(TOPIX)(配当込み)	株式会社東京証券取引所
先進国株	MSCI-KOKUSAI(配当込み・円換算ベース)	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・円換算ベース)	MSCI Inc.
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	野村證券株式会社
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	Citigroup Index 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)海外指数は、対円での為替ヘッジなしによる投資を想定して、各月末の指数値を円換算または円ベースにて表示。

※各指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は、上記に記載の各権利者に帰属します。

また、各権利者は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

<訂正前>

申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）×申込口数）に、2.7%（税抜2.5%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

<訂正後>

申込手数料は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間は1口当たり1円）×申込口数）に、2.7%（税抜2.5%）を上限として各販売会社が別途定める料率を乗じて得た金額となります。詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。

(5)【課税上の取扱い】

・個人、法人別の課税の取扱いについて

1.個人の受益者に対する課税

<損益通算について>

<訂正前>

一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。

<訂正後>

一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算も可能となります。また、一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能となります。

平成28年1月1日以降、上記の損益通算の対象範囲に、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等が追加される予定です。

・収益分配金の課税について

<訂正前>

(略)

上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。課税上は、株式投資信託として取扱われます。

当ファンドは、配当控除ならびに益金不算入制度の適用対象外です。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。

<少額投資非課税制度（NISA）をご利用の場合>

少額投資非課税制度は、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等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。

他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。

ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

<訂正後>

(略)

上記の図はイメージ図であり、個別元本、基準価額および分配金の各水準等を示唆するものではありません。課税上は、株式投資信託として取扱われます。

当ファンドは、配当控除ならびに益金不算入制度の適用はありません。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。

<少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）、ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合>

NISA（ニーサ）をご利用の場合、毎年、年間120万円（2015年12月末までは年間100万円）の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。

ジュニアNISA（ニーサ）は2016年4月1日より開始される非課税制度です。ジュニアNISA（ニーサ）をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親権者等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳未満までの方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。

詳しくは、販売会社へお問合わせください。

税法が改正された場合等は、上記内容が変更されることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

5【運用状況】

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」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下は平成27年9月30日現在の運用状況です。

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。

投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に記載されます。

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	172,288,556	69.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		75,111,483	30.36
合計(純資産総額)		247,400,039	100.00

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	明治安田外国債券 マザーファンド (為替ヘッジ型)	66,237,281	0.9727	64,430,512	0.9748	64,568,101	26.10
2	日本	親投資信託 受益証券	明治安田日本債券 ポートフォリオ・ マザーファンド	45,488,812	1.3326	60,620,775	1.3347	60,713,917	24.54
3	日本	親投資信託 受益証券	明治安田 マネープール・ マザーファンド	46,889,315	1.0025	47,010,000	1.0025	47,006,538	19.00

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	69.64
合計	69.64

【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】

期別	純資産総額（円）		1万口当たり純資産額（円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1期計算期間末（平成27年 8月21日）	240,590,019	240,590,019	9,911	9,911
平成27年 4月末日	184,268,489		9,997	
5月末日	201,718,989		10,080	
6月末日	217,309,415		9,908	
7月末日	224,348,012		10,009	
8月末日	246,499,290		9,796	
9月末日	247,400,039		9,733	

【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	0

【収益率の推移】

期	計算期間	収益率（％）
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	0.89

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

(4) 【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第1期計算期間	平成27年 4月20日～平成27年 8月21日	242,749,938	

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,499,668,950	98.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		244,745,253	1.78
合計(純資産総額)		13,744,414,203	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	79,700	7,476.95	595,913,218	6,971.00	555,588,700	4.04
2	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	銀行業	457,400	732.03	334,833,004	716.40	327,681,360	2.38
3	日本	株式	三井住友 フィナンシャル グループ	銀行業	71,100	4,772.65	339,335,466	4,512.00	320,803,200	2.33
4	日本	株式	みずほ フィナンシャル グループ	銀行業	1,359,700	230.99	314,085,961	222.90	303,077,130	2.21
5	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	67,600	3,808.74	257,471,097	4,178.00	282,432,800	2.05
6	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	90,000	2,723.69	245,132,907	2,667.00	240,030,000	1.75
7	日本	株式	日産自動車	輸送用 機器	216,500	1,169.16	253,123,802	1,094.00	236,851,000	1.72
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,800	4,029.87	232,926,561	3,695.00	213,571,000	1.55
9	日本	株式	ソニー	電気 機器	70,600	3,248.54	229,347,112	2,898.50	204,634,100	1.49
10	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	17,600	9,847.08	173,308,727	10,055.00	176,968,000	1.29
11	日本	株式	村田製作所	電気 機器	11,400	16,050.14	182,971,596	15,370.00	175,218,000	1.27
12	日本	株式	オリックス	その他 金融業	109,200	1,654.74	180,697,949	1,532.00	167,294,400	1.22
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	31,500	5,823.49	183,440,120	5,237.00	164,965,500	1.20
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	127,700	1,397.22	178,425,147	1,257.50	160,582,750	1.17
15	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	102,300	1,781.22	182,219,696	1,545.00	158,053,500	1.15
16	日本	株式	日立製作所	電気 機器	249,000	822.43	204,785,070	600.90	149,624,100	1.09
17	日本	株式	キヤノン	電気 機器	42,000	3,831.19	160,910,275	3,454.00	145,068,000	1.06
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,400	20,984.94	155,288,587	19,225.00	142,265,000	1.04
19	日本	株式	三菱重工業	機械	266,000	674.09	179,309,859	532.40	141,618,400	1.03
20	日本	株式	野村 ホールディングス	証券、 商品先物 取引業	190,000	748.93	142,297,598	688.10	130,739,000	0.95
21	日本	株式	第一三共	医薬品	58,400	2,004.90	117,086,303	2,070.00	120,888,000	0.88
22	日本	株式	野村不動産 ホールディングス	不動産 業	50,000	2,276.16	113,808,242	2,396.00	119,800,000	0.87

23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	21,600	7,477.71	161,518,536	5,477.00	118,303,200	0.86
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	95,700	1,507.79	144,295,503	1,203.50	115,174,950	0.84
25	日本	株式	信越化学工業	化学	18,800	7,276.49	136,798,051	6,115.00	114,962,000	0.84
26	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	31,900	3,875.88	123,640,725	3,539.00	112,894,100	0.82
27	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	31,900	3,582.92	114,295,457	3,456.00	110,246,400	0.80
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	55,700	2,280.26	127,010,557	1,953.50	108,809,950	0.79
29	日本	株式	ファナック	電気機器	5,900	22,064.61	130,181,199	18,315.00	108,058,500	0.79
30	日本	株式	日本航空	空運業	25,100	3,828.63	96,098,613	4,215.00	105,796,500	0.77

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	水産・農林業	0.36
		鉱業	0.55
		建設業	2.99
		食料品	4.51
		繊維製品	0.55
		パルプ・紙	0.04
		化学	5.27
		医薬品	5.79
		石油・石炭製品	0.61
		ゴム製品	0.40
		ガラス・土石製品	0.61
		鉄鋼	1.15
		非鉄金属	0.58
		金属製品	0.58
		機械	4.31
		電気機器	11.10
		輸送用機器	10.97
		精密機器	2.49
		その他製品	2.07
		電気・ガス業	2.62
		陸運業	3.55
		海運業	0.17
		空運業	0.77
		情報・通信業	8.99
		卸売業	2.71
		小売業	4.89
		銀行業	9.76
証券、商品先物取引業	1.39		
保険業	1.94		
その他金融業	1.48		
不動産業	2.50		
サービス業	2.54		
合計			98.22

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。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,802,708,190	40.69
	メキシコ	302,232,000	2.12
	小計	6,104,940,190	42.81
地方債証券	日本	105,363,000	0.74
特殊債券	韓国	199,984,000	1.40
	日本	119,494,149	0.84
	小計	319,478,149	2.24
社債券	日本	6,940,798,500	48.67
	フランス	507,125,000	3.56
	韓国	100,400,000	0.70
	小計	7,548,323,500	52.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		183,977,737	1.29
合計(純資産総額)		14,262,082,576	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第340回 利付国債10年	735,000,000	100.58	739,329,500	100.52	738,888,150	0.4	2025/9/20	5.18
2	日本	国債証券	第356回 利付国債2年	716,000,000	100.17	717,219,340	100.17	717,253,000	0.1	2017/9/15	5.03
3	日本	社債券	第54回 クレディセゾン 無担保社債	600,000,000	99.64	597,846,000	99.97	599,850,000	0.256	2019/7/31	4.21
4	フランス	社債券	第16回 ルノー円貨社債	400,000,000	101.53	406,136,000	101.43	405,736,000	1.27	2017/6/6	2.84
5	日本	社債券	第26回 ソニー 無担保社債	300,000,000	105.78	317,354,000	105.34	316,026,000	2.068	2019/6/20	2.22
6	日本	社債券	第29回 ソニー 無担保社債	300,000,000	100.57	301,734,000	100.78	302,367,000	0.86	2018/6/19	2.12
7	メキシコ	国債証券	第18回 メキシコ合衆国 円貨債券	300,000,000	101.31	303,948,000	100.74	302,232,000	0.8	2019/7/24	2.12
8	日本	社債券	第1回 日本生命 2015 基金特定目的会 社特定社債	300,000,000	100.00	300,000,000	100.20	300,609,000	0.406	2019/8/5	2.11
9	日本	社債券	第6回 NECキャピタル ソリューション 無担保社債	300,000,000	99.94	299,823,000	100.18	300,552,000	0.748	2022/3/4	2.11

10	日本	国債証券	第125回 利付国債5年	288,000,000	100.09	288,270,220	100.19	288,570,240	0.1	2020/9/20	2.02
11	日本	社債券	第7回 THK無担保 社債	200,000,000	102.23	204,478,000	101.93	203,874,000	0.85	2018/10/26	1.43
12	日本	国債証券	第143回 利付国債20年	184,000,000	109.18	200,901,340	110.73	203,743,200	1.6	2033/3/20	1.43
13	日本	社債券	第43回 ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	102.55	205,100,000	101.65	203,302,000	1.74	2018/6/20	1.43
14	日本	社債券	第44回 ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	101.66	203,329,000	101.30	202,606,000	1.689	2020/11/27	1.42
15	日本	社債券	第1回 沢井製薬 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.55	201,102,000	0.594	2022/6/10	1.41
16	日本	社債券	第4回 オリエン トコーポレ ーション無 担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.39	200,788,000	0.55	2020/7/24	1.41
17	日本	社債券	第71回 アコム無担 保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	100.31	200,632,000	0.56	2020/5/29	1.41
18	日本	国債証券	第154回 利付国債20年	198,000,000	101.41	200,809,620	101.22	200,419,560	1.2	2035/9/20	1.41
19	日本	社債券	第3回オリ エンコーポ レーション 無担保社債	200,000,000	99.69	199,392,000	100.10	200,212,000	0.68	2022/1/21	1.40
20	韓国	特殊 債券	第15回 韓国輸出入 銀行円貨債 券	200,000,000	99.70	199,400,000	99.99	199,984,000	0.31	2017/9/25	1.40
21	日本	社債券	第7回 NEC キャピタル ソリューション 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.95	199,912,000	0.27	2018/9/4	1.40
22	日本	社債券	第46回 ソフトバンク 無担保社債	200,000,000	100.15	200,300,000	99.93	199,864,000	1.26	2019/9/12	1.40
23	日本	社債券	第11回 東京 センチュリー リース 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.86	199,724,000	0.14	2018/4/20	1.40
24	日本	社債券	第50回 名古屋鉄道 無担保社債	200,000,000	100.00	200,000,000	99.34	198,690,000	0.857	2027/4/30	1.39
25	日本	国債証券	第327回 利付国債10年	166,000,000	104.49	173,463,170	104.82	174,012,820	0.8	2022/12/20	1.22
26	日本	国債証券	第139回 利付国債20年	155,000,000	111.11	172,229,200	111.30	172,518,100	1.6	2032/6/20	1.21
27	日本	国債証券	第113回 利付国債20年	135,000,000	119.42	161,223,650	119.40	161,199,450	2.1	2029/9/20	1.13
28	日本	国債証券	第36回 利付国債30年	136,000,000	115.22	156,708,720	114.91	156,281,680	2	2042/3/20	1.10
29	日本	国債証券	第153回 利付国債20年	145,000,000	102.97	149,313,350	103.32	149,819,800	1.3	2035/6/20	1.05
30	日本	国債証券	第148回 利付国債20年	133,000,000	107.70	143,241,000	108.21	143,924,620	1.5	2034/3/20	1.01

□ 種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	42.81
地方債証券	0.74
特殊債券	2.24
社債券	52.93
合計	98.71

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。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,391,598,533	62.69
	イギリス	535,564,778	7.64
	フランス	391,596,762	5.59
	ドイツ	312,574,660	4.46
	スイス	299,905,202	4.28
	カナダ	135,669,669	1.94
	オーストラリア	129,011,000	1.84
	スペイン	100,849,476	1.44
	アイルランド	89,169,280	1.27
	イタリア	75,553,777	1.08
	オランダ	72,786,621	1.04
	香港	71,390,973	1.02
	ベルギー	62,722,179	0.90
	中国	58,284,522	0.83
	スウェーデン	42,795,324	0.61
	小計	6,769,472,756	96.63
投資証券	アメリカ	76,264,090	1.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		159,972,682	2.28
合計(純資産総額)		7,005,709,528	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量 又は 額面 総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェア および機器	12,500	15,078.97	188,487,150	13,082.83	163,535,470	2.33
2	アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	24,700	6,530.62	161,306,374	6,104.76	150,787,681	2.15
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	28,530	5,064.71	144,496,210	5,211.06	148,671,610	2.12
4	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	1,840	66,718.15	122,761,402	74,688.29	137,426,464	1.96
5	アメリカ	株式	NEXTERA ENERGY INC	公益事業	10,800	12,505.83	135,062,964	11,610.92	125,398,027	1.79
6	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア	10,500	12,839.31	134,812,848	11,926.42	125,227,444	1.79
7	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	33,100	4,204.59	139,172,194	3,721.15	123,170,370	1.76
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・ タバコ	13,700	9,271.94	127,025,610	8,797.47	120,525,366	1.72
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	22,300	5,786.87	129,047,210	5,221.85	116,447,451	1.66
10	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	22,200	5,239.85	116,324,732	4,876.37	108,255,503	1.55

11	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	7,800	13,764.21	107,360,841	13,544.68	105,648,532	1.51
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS SHARES	ソフトウェア・サービス	12,700	8,032.52	102,013,025	8,220.85	104,404,907	1.49
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	11,900	10,097.03	120,154,695	8,753.48	104,166,426	1.49
14	アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	7,000	12,191.53	85,340,743	14,355.61	100,489,292	1.43
15	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品・パーソナル用品	9,100	10,960.70	99,742,390	10,584.25	96,316,693	1.37
16	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	9,900	9,680.77	95,839,643	9,433.65	93,393,179	1.33
17	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,100	19,079.35	116,384,091	15,190.87	92,664,328	1.32
18	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	15,300	6,303.89	96,449,639	5,878.04	89,934,012	1.28
19	アメリカ	株式	AMAZON .COM INC	小売	1,500	47,315.82	70,973,734	59,508.55	89,262,836	1.27
20	アイルランド	株式	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	素材	27,300	3,911.43	106,782,055	3,266.27	89,169,280	1.27
21	アメリカ	株式	DANAHER CORP	資本財	8,800	10,294.96	90,595,711	9,981.87	87,840,470	1.25
22	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	29,500	3,116.56	91,938,543	2,947.41	86,948,807	1.24
23	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,000	16,053.04	96,318,283	14,376.00	86,256,038	1.23
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	7,700	11,574.94	89,127,041	11,161.07	85,940,304	1.23
25	イギリス	株式	INMARSAT PLC	電気通信サービス	47,700	1,762.22	84,058,056	1,774.04	84,621,913	1.21
26	アメリカ	株式	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	ヘルスケア機器・サービス	8,600	10,609.26	91,239,657	9,692.76	83,357,805	1.19
27	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	7,900	9,966.27	78,733,586	10,396.93	82,135,772	1.17
28	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	各種金融	9,300	9,499.63	88,346,582	8,769.07	81,552,407	1.16
29	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	5,900	14,250.04	84,075,286	13,701.83	80,840,804	1.15
30	アメリカ	株式	ECOLAB INC	素材	5,900	13,887.76	81,937,838	12,998.86	76,693,307	1.09

□ 種類別及び業種別の投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.02
		素材	6.41
		資本財	6.82
		商業・専門サービス	1.19
		運輸	2.19
		自動車・自動車部品	0.44
		耐久消費財・アパレル	2.74
		消費者サービス	3.19
		メディア	1.79
		小売	4.34
		食品・生活必需品小売り	1.52
		食品・飲料・タバコ	5.78
		家庭用品・パーソナル用品	3.73
		ヘルスケア機器・サービス	3.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.41
		銀行	7.62
		各種金融	3.25
		保険	3.54
		ソフトウェア・サービス	9.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.65
電気通信サービス	3.46		
公益事業	3.48		
		半導体・半導体製造装置	1.82
投資証券			1.09
合計			97.72

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。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,248,755,794	33.36
	イタリア	3,676,660,286	11.97
	イギリス	2,597,273,526	8.45
	スペイン	2,360,865,277	7.68
	フランス	1,530,138,019	4.98
	ベルギー	1,329,018,006	4.33
	オランダ	1,163,422,909	3.79
	ポーランド	802,193,094	2.61
	ドイツ	777,983,546	2.53
	アイルランド	571,135,543	1.86
	メキシコ	485,482,952	1.58
	オーストリア	312,852,362	1.02
	デンマーク	211,323,266	0.69
	スウェーデン	141,339,506	0.46
	南アフリカ	140,713,810	0.46
	マレーシア	129,397,455	0.42
	スイス	96,195,413	0.31
	小計	26,574,750,764	86.49
地方債証券	カナダ	1,034,781,351	3.37
特殊債券	オランダ	677,916,776	2.21
	フランス	452,986,954	1.47
	オーストラリア	358,527,668	1.17
	国際機関	134,281,256	0.44
	小計	1,623,712,654	5.28
社債券	フランス	751,033,572	2.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		739,847,701	2.41
合計(純資産総額)		30,724,126,042	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		464,494,385	1.51
	売建		464,847,810	1.51

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25%	26,270,000	12,946.72	3,401,105,186	12,891.95	3,386,715,591	4.25	2017/11/15	11.02
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125%	18,070,000	15,323.69	2,768,990,855	15,167.44	2,740,756,860	8.125	2019/8/15	8.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.5%	10,710,000	15,489.23	1,658,897,090	15,720.38	1,683,653,032	4.5	2039/8/15	5.48
4	イタリア	国債証券	BTPS 4.5%	10,750,000	15,192.01	1,633,141,481	15,095.04	1,622,717,316	4.5	2018/8/1	5.28
5	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.1%	10,540,000	14,975.04	1,578,369,548	14,900.68	1,570,532,515	4.1	2018/7/30	5.11
6	イギリス	国債証券	TREASURY 4.5%	6,105,000	23,399.92	1,428,565,494	24,287.76	1,482,768,158	4.5	2034/9/7	4.83
7	イタリア	国債証券	BTPS 9%	5,900,000	21,312.46	1,257,435,587	21,136.30	1,247,041,818	9	2023/11/1	4.06
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8%	7,530,000	16,451.42	1,238,792,456	16,465.44	1,239,848,175	8	2021/11/15	4.04
9	イギリス	国債証券	TREASURY 1.75%	5,960,000	18,554.74	1,105,863,090	18,699.75	1,114,505,368	1.75	2019/7/22	3.63
10	オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	6,410,000	16,238.24	1,040,871,229	15,869.77	1,017,252,424	3.25	2021/7/15	3.31
11	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0304 5%	4,020,000	22,295.37	896,273,994	21,141.02	849,869,243	5	2035/3/28	2.77
12	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	3,510,000	23,285.37	817,316,625	22,164.77	777,983,546	5.5	2031/1/4	2.53
13	フランス	社債証券	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	12,274.30	754,869,893	12,211.92	751,033,572	2.25	2019/1/30	2.44
14	オランダ	特殊債券	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	12,072.77	603,638,720	12,022.39	601,119,560	1.875	2019/3/13	1.96
15	アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5.4%	2,780,000	19,418.13	539,824,123	18,454.44	513,033,657	5.4	2025/3/13	1.67
16	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	3,200,000	15,838.55	506,833,676	15,845.47	507,055,296	3.25	2021/10/25	1.65
17	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	2,260,000	22,158.02	500,771,363	20,496.54	463,221,899	5.5	2029/4/25	1.51
18	フランス	特殊債券	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	13,157.21	460,502,448	12,942.48	452,986,954	3.375	2024/3/20	1.47
19	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	13,256.17	437,453,933	13,039.05	430,288,722	4	2019/10/7	1.40
20	イタリア	国債証券	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,010,000	14,308.16	430,675,908	14,104.49	424,545,449	5.75	2016/7/25	1.38

21	ベルギー	国債証券	BELGIAN 0321 4.25%	2,410,000	16,665.26	401,632,914	16,680.94	402,010,709	4.25	2021/9/28	1.31
22	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4%	3,850,000	10,111.67	389,299,674	10,053.43	387,057,062	4	2021/6/2	1.26
23	イタリア	国債証券	BTPS 5%	2,010,000	20,786.72	417,813,267	19,022.67	382,355,703	5	2039/8/1	1.24
24	ポーランド	国債証券	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	16,698.48	400,763,722	15,629.52	375,108,624	3.375	2024/7/9	1.22
25	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,960,000	17,610.84	345,172,535	17,642.60	345,795,030	3.25	2045/5/25	1.13
26	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 4.9%	1,780,000	17,284.52	307,664,600	18,004.99	320,488,964	4.9	2040/7/30	1.04
27	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	1,620,000	19,948.56	323,166,769	18,818.86	304,865,647	4.85	2026/3/15	0.99
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75%	2,420,000	12,564.61	304,063,571	12,559.24	303,933,843	2.75	2018/2/28	0.99
29	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75%	7,950,000	3,792.37	301,493,569	3,806.31	302,601,978	5.75	2022/9/23	0.98
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 6%	1,560,000	20,307.58	316,798,345	19,142.79	298,627,604	6	2029/1/31	0.97

□. 種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	86.49
地方債証券	3.37
特殊債券	5.28
社債券	2.44
合計	97.59

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

資産の種類	通貨	買建 / 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (％)
為替予約取引	ドル	買建	3,872,400.05	462,477,640	464,494,385	1.51
	ドル	売建	3,875,346.48	462,829,529	464,847,810	1.51

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	1,262,110,265	41.29
	イタリア	326,279,964	10.67
	イギリス	253,576,841	8.30
	スペイン	238,910,580	7.82
	ベルギー	177,218,221	5.80
	フランス	117,036,535	3.83
	オランダ	92,122,545	3.01
	ドイツ	82,896,253	2.71
	スウェーデン	73,830,416	2.42
	オーストリア	72,834,240	2.38
	メキシコ	61,646,539	2.02
	カナダ	59,547,300	1.95
	アイルランド	51,672,454	1.69
	オーストラリア	46,224,518	1.51
	デンマーク	20,586,163	0.67
	ポーランド	13,724,300	0.45
	南アフリカ	11,732,352	0.38
シンガポール	10,630,657	0.35	
	小計	2,972,580,143	97.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		84,208,571	2.75
合計(純資産総額)		3,056,788,714	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建		120,376,009	3.93
	売建		3,086,362,710	100.96

(注) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8.125%	2,764,000	15,182.41	419,641,978	15,167.44	419,228,111	8.125	2019/8/15	13.71
2	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.25%	1,760,000	12,348.31	217,330,407	12,453.34	219,178,916	2.25	2021/3/31	7.17
3	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.25%	1,360,000	12,907.20	175,538,015	12,891.95	175,330,535	4.25	2017/11/15	5.74
4	イギリス	国債 証券	TREASURY 4.5%	542,000	23,490.28	127,317,359	24,287.76	131,639,695	4.5	2034/9/7	4.31
5	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.75%	980,000	12,998.09	127,381,338	12,911.63	126,533,994	4.75	2017/8/15	4.14
6	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 4.5%	740,000	15,040.37	111,298,793	15,720.38	116,330,832	4.5	2039/8/15	3.81
7	イタリア	国債 証券	BTPS 9%	523,000	20,953.99	109,589,418	21,136.30	110,542,859	9	2023/11/1	3.62
8	イタリア	国債 証券	BTPS 4.5%	714,000	15,125.07	107,993,055	15,095.04	107,778,620	4.5	2018/8/1	3.53
9	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0304 5%	469,000	20,799.92	97,551,657	21,141.02	99,151,411	5	2035/3/28	3.24
10	イギリス	国債 証券	TREASURY 1.75%	507,000	18,565.14	94,125,309	18,699.75	94,807,755	1.75	2019/7/22	3.10
11	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 4.1%	575,000	14,952.93	85,979,366	14,900.68	85,678,957	4.1	2018/7/30	2.80
12	オランダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVT 3.25%	528,000	15,803.01	83,439,923	15,869.77	83,792,399	3.25	2021/7/15	2.74
13	ドイツ	国債 証券	DEUTSCHLAND REP 5.5%	374,000	21,635.57	80,917,053	22,164.77	82,896,253	5.5	2031/1/4	2.71
14	ベルギー	国債 証券	BELGIAN 0321 4.25%	468,000	16,594.51	77,662,313	16,680.94	78,066,810	4.25	2021/9/28	2.55
15	スウェーデン	国債 証券	SWEDISH GOVERNMENT 5%	3,730,000	1,792.69	66,867,357	1,797.36	67,041,788	5	2020/12/1	2.19
16	イタリア	国債 証券	BTPS 4.75%	417,000	14,603.00	60,894,551	14,484.84	60,401,806	4.75	2017/5/1	1.98
17	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 8%	360,000	16,291.13	58,648,069	16,465.44	59,275,609	8	2021/11/15	1.94
18	スペイン	国債 証券	SPANISH GOV'T 6%	277,000	18,866.19	52,259,361	19,142.79	53,025,542	6	2029/1/31	1.73
19	フランス	国債 証券	FRANCE O.A.T. 3.25%	330,000	15,858.35	52,332,579	15,845.47	52,290,077	3.25	2021/10/25	1.71
20	アイルランド	国債 証券	IRISH GOVT 5.4%	280,000	18,192.89	50,940,095	18,454.44	51,672,454	5.4	2025/3/13	1.69
21	カナダ	国債 証券	CANADA-GOV'T 2.75%	520,000	9,788.12	50,898,257	9,886.36	51,409,095	2.75	2022/6/1	1.68
22	メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS 4.75%	6,990,000	706.54	49,387,398	707.67	49,466,762	4.75	2018/6/14	1.62
23	イタリア	国債 証券	BTPS 5%	250,000	18,176.33	45,440,835	19,022.67	47,556,679	5	2039/8/1	1.56
24	アメリカ	国債 証券	US TREASURY N/B 2.125%	380,000	12,117.15	46,045,207	12,358.69	46,963,028	2.125	2021/6/30	1.54

25	オーストリア	国債証券	REP OF AUSTRIA 4.85%	230,000	18,520.45	42,597,045	18,818.86	43,283,395	4.85	2026/3/15	1.42
26	フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5%	190,000	20,144.69	38,274,914	20,496.54	38,943,434	5.5	2029/4/25	1.27
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25%	270,000	12,013.48	32,436,400	12,222.79	33,001,557	2.25	2024/11/15	1.08
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3%	260,000	12,006.55	31,217,052	12,337.13	32,076,554	3	2045/5/15	1.05
29	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	183,000	16,677.80	30,520,388	16,695.11	30,552,059	5.5	2021/4/30	1.00
30	スペイン	国債証券	SPANISH GOV'T 5.5%	206,000	14,953.19	30,803,582	14,811.60	30,511,912	5.5	2017/7/30	1.00

□ 種類別投資比率

種類	投資比率（％）
国債証券	97.25
合計	97.25

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

資産の種類	通貨	買建/ 売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	1,003,551.56	119,853,359	120,376,009	3.93
	ドル	売建	11,464,177.91	1,380,886,292	1,375,128,140	44.98
	カナダドル	売建	666,000.00	60,995,447	59,487,120	1.94
	メキシコペソ	売建	8,795,000.00	65,489,965	61,652,950	2.01
	ユーロ	売建	8,584,000.00	1,164,732,565	1,158,582,480	37.90
	ポンド	売建	1,384,000.00	256,842,555	251,666,560	8.23
	スウェーデンクローナ	売建	5,298,000.00	75,845,724	75,761,400	2.47
	デンマーククローネ	売建	1,154,000.00	20,999,507	20,875,860	0.68
	ポーランドズロチ	売建	442,000.00	14,179,755	14,077,700	0.46
	オーストラリアドル	売建	556,000.00	47,514,547	46,715,120	1.52
	シンガポールドル	売建	125,000.00	10,621,088	10,507,500	0.34
	南アフリカランド	売建	1,396,000.00	12,999,344	11,907,880	0.38

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

明治安田マネープール・マザーファンド

(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	3,298,881,070	86.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		531,083,534	13.87
合計(純資産総額)		3,829,964,604	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ. 評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊 債券	政府保証 第16回 日本高速道路 保有・債務 返済機構債券	900,000,000	101.94	917,487,000	101.59	914,355,000	2	2016/7/28	23.87
2	日本	特殊 債券	政府保証 第2回中日本 高速道路債券	700,000,000	100.57	703,990,000	100.32	702,240,000	1.5	2015/12/22	18.34
3	日本	特殊 債券	政府保証 第8回中日本 高速道路債券	570,000,000	101.92	580,983,900	101.67	579,519,000	2	2016/8/12	15.13
4	日本	特殊 債券	政府保証 第17回 日本高速道路 保有・債務 返済機構債券	370,000,000	101.92	377,129,900	101.77	376,567,500	2	2016/8/31	9.83
5	日本	特殊 債券	政府保証 第859回 地方公共団体 金融機構債券	200,000,000	100.88	201,776,000	100.46	200,920,000	1.5	2016/1/25	5.25
6	日本	特殊 債券	政府保証 第187回 預金保険機構債券	200,000,000	100.04	200,098,000	100.01	200,038,000	0.1	2016/7/11	5.22
7	日本	特殊 債券	政府保証 第5回 日本高速道路 保有・債務 返済機構債券	125,000,000	100.98	126,233,750	100.62	125,782,500	1.6	2016/2/26	3.28
8	日本	特殊 債券	政府保証 第863回 地方公共団体 金融機構債券	100,000,000	101.64	101,644,000	101.26	101,265,000	2	2016/5/27	2.64
9	日本	特殊 債券	政府保証 第5回中日本 高速道路債券	97,000,000	101.92	98,869,190	101.23	98,194,070	2	2016/5/20	2.56

ロ. 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	86.13
合計	86.13

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。

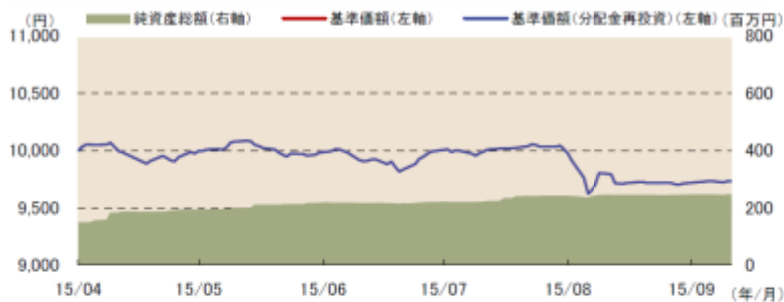
[次へ](#)

<参考情報>

以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。

2015年9月30日現在

基準価額・純資産の推移



※基準価額(分配金再投資)は信託報酬控除後のものであり、当ファンドの設定時を10,000円として分配金(税引前)再投資ベースで算出しています。

分配の推移

分配金の推移	
2015年8月	0円
設定来累計	0円
※分配金は、10,000口あたりの税引前の金額	
基準価額	9,733円
純資産総額	247百万円

主要な資産の状況

資産の組入比率

資産の種類	投資比率(%)
明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	-
明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	24.54
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	-
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	-
明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)	26.10
明治安田マネーブル・マザーファンド	19.00
その他資産	30.36
合計	100

組入資産上位銘柄(各マザーファンド)

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド			
銘柄名	業種	投資比率(%)	
1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.04	
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.38	
3 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.33	
4 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2.21	
5 日本電信電話	情報・通信業	2.05	

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	利率(%)	償還期限	種類	投資比率(%)
1 第340回利付国債10年	0.4	2025/9/20	国債証券	5.18
2 第356回利付国債2年	0.1	2017/9/15	国債証券	5.03
3 第54回レディセント無担保社債	0.256	2019/7/31	社債	4.21
4 第16回ルノー円貨社債	1.27	2017/6/6	社債	2.84
5 第26回ソニー無担保社債	2.068	2019/6/20	社債	2.22

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	国/地域	業種	投資比率(%)
1 APPLE INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェア機器	2.33
2 WELLS FARGO & CO	アメリカ	銀行	2.15
3 MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2.12
4 GOOGLE INC-CL A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	1.96
5 NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	1.79

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

銘柄名	利率(%)	償還期限	国/地域	種類	投資比率(%)
1 US TREASURY N/B 4.25%	4.25	2017/11/15	アメリカ	国債証券	11.02
2 US TREASURY N/B 8.125%	8.125	2019/8/15	アメリカ	国債証券	8.92
3 US TREASURY N/B 4.5%	4.5	2039/8/15	アメリカ	国債証券	5.48
4 BTFS 4.5%	4.5	2018/8/1	イタリア	国債証券	5.28
5 SPANISH GOV'T 4.1%	4.1	2018/7/30	スペイン	国債証券	5.11

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

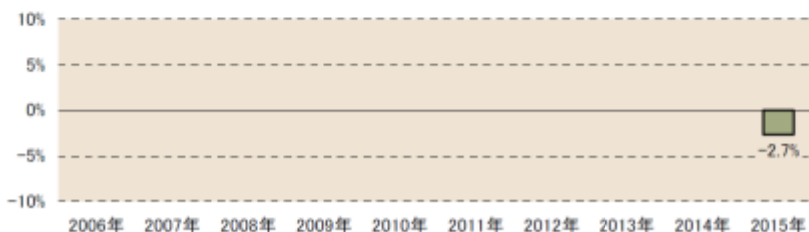
銘柄名	利率(%)	償還期限	国/地域	種類	投資比率(%)
1 US TREASURY N/B 8.125%	8.125	2019/8/15	アメリカ	国債証券	13.71
2 US TREASURY N/B 2.25%	2.25	2021/3/31	アメリカ	国債証券	7.17
3 US TREASURY N/B 4.25%	4.25	2017/11/15	アメリカ	国債証券	5.74
4 TREASURY 4.5%	4.5	2034/9/7	イギリス	国債証券	4.31
5 US TREASURY N/B 4.75%	4.75	2017/8/15	アメリカ	国債証券	4.14

明治安田マネーブル・マザーファンド

銘柄名	利率(%)	償還期限	国/地域	種類	投資比率(%)
1 政府証券(日本国債)	2	2016/7/28	日本	特殊債券	23.87
2 政府証券(日本国債)	1.5	2015/12/22	日本	特殊債券	18.34
3 政府証券(日本国債)	2	2016/8/12	日本	特殊債券	15.13
4 政府証券(日本国債)	2	2016/8/31	日本	特殊債券	9.83
5 政府証券(日本国債)	1.5	2016/1/25	日本	特殊債券	5.25

※投資比率は各マザーファンドの対純資産総額比

年間収益率の推移(暦年ベース)



※収益率は分配金(税引前)を再投資したものと算出しています。

※2015年は設定日(2015年4月20日)から9月末までの収益率を表示しています。

※ファンドにはベンチマークはありません。

※最新の運用状況は委託会社のホームページでご確認することができます。

※ファンドの運用実績はあくまで過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<訂正前>

ファンドのお申込みには、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資コース」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。

「分配金再投資コース」を選択する場合には、取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約を締結する必要があります。

販売会社により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」のどちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

分配金再投資コースで当ファンドの取得申込みをする場合であっても、販売会社によっては、分配金を定期的に取り取るための定期引出契約（販売会社により異なる名称を用いる場合があります。）を締結することにより、分配金を受け取ることができる場合があります。

<訂正後>

ファンドのお申込みには、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資コース」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。

「分配金再投資コース」を選択する場合には、取得申込者は、販売会社との間で自動継続投資契約を締結する必要があります。

販売会社により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」のどちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問い合わせください。

分配金再投資コースで当ファンドの取得申込みをする場合であっても、販売会社によっては、分配金を定期的に取り取るための定期引出契約（販売会社により異なる名称を用いる場合があります。）を締結することにより、分配金を受け取ることができる場合があります。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<訂正前>

(略)

なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

親投資信託 受益証券	基準価額計算日の基準価額で評価します。
株 式	原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
公社債等	原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。 日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。） 価格情報会社の提供する価額 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。 また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

(略)

<訂正後>

(略)

なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

主な資産の種類	評価方法
親投資信託受益証券	基準価額計算日の基準価額で評価します。
株 式	原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の終値で評価します。 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
公社債等	原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。 日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値) 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。） 価格情報会社の提供する価額 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
外貨建資産	原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。 また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

(略)

第3【ファンドの経理状況】

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 1 財務諸表」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づ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、財務諸表は原則として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1期計算期間（平成27年4月20日から平成27年8月21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】

明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）

(1)【貸借対照表】

	第1期 (平成27年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	40,100,547
親投資信託受益証券	201,397,908
未収利息	10
流動資産合計	241,498,465
資産合計	241,498,465
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	23,000
未払委託者報酬	881,656
その他未払費用	3,790
流動負債合計	908,446
負債合計	908,446
純資産の部	
元本等	
元本	242,749,938
剰余金	
期末剰余金又は期末欠損金()	2,159,919
(分配準備積立金)	469,248
元本等合計	240,590,019
純資産合計	240,590,019
負債純資産合計	241,498,465

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	第1期 (自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)
科目	金額(円)
営業収益	
受取利息	974
有価証券売買等損益	1,502,092
営業収益合計	1,501,118
営業費用	
受託者報酬	23,000
委託者報酬	881,656
その他費用	3,790
営業費用合計	908,446
営業利益又は営業損失()	2,409,564
経常利益又は経常損失()	2,409,564
当期純利益又は当期純損失()	2,409,564
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()	-
期首剰余金又は期首欠損金()	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	249,645
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	249,645
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金()	2,159,919

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産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、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3. その他	当ファンドの計算期間は、平成27年4月20日(設定日)から平成27年8月21日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期 (平成27年8月21日現在)	
1. 計算期間の末日における受益権の総数	242,749,938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	2,159,919円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9911円
(10,000口当たり純資産額)	(9,911円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 (自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)		
分配金の計算過程		
計算期間末における分配対象額は、559,899円(10,000口当たり23円06銭)であり、分配金は0円としております。		
項目	金額または口数	
配当等収益額(費用控除後)	A	469,248円
有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	B	-円
収益調整金額	C	90,651円
分配準備積立金額	D	-円
分配対象額(A+B+C+D)	E	559,899円
期末受益権口数	F	242,749,938口
10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000)	G	23円 06銭
10,000口当たりの分配金額	H	-円 -銭
分配金額(F×H÷10,000)	I	-円

（金融商品に関する注記）

1．金融商品の状況に関する事項

	第1期 (自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21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、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、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。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「（その他の注記）」の「2．有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3．金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し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の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2．金融商品の時価等に関する事項

	第1期 (自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)
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	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。

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期（自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日）

該当事項はございません。

（その他の注記）

1．元本の移動

	第1期 (自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)
期首元本額	150,000,000円
期中追加設定元本額	92,749,938円
期中一部解約元本額	-円

2．有価証券関係

売買目的有価証券

	第1期 (自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)
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	1,312,579
合計	1,312,579

3．デリバティブ取引関係

第1期（平成27年8月21日現在）

該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式(平成27年8月21日現在)

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

(平成27年8月21日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド	10,478,900	24,983,793	
	明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド	44,093,059	58,762,819	
	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	15,730,679	30,677,970	
	明治安田日本株式アルファ・マザーファンド	19,545,616	36,704,712	
	明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)	51,615,787	50,268,614	
合計		141,464,041	201,397,908	

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

（参考）

当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型）」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、すべて同親投資信託の受益証券です。

同親投資信託の状況は次の通りです。

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

（１）貸借対照表

	（平成27年 8月21日現在）
科目	金額（円）
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	145,809,074
株式	13,915,408,340
未収入金	333,438,284
未収配当金	16,528,610
未収利息	39
流動資産合計	14,411,184,347
資産合計	14,411,184,347
負債の部	
流動負債	
未払金	335,677,606
未払解約金	3,010,000
流動負債合計	338,687,606
負債合計	338,687,606
純資産の部	
元本等	
元本	7,493,695,373
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	6,578,801,368
元本等合計	14,072,496,741
純資産合計	14,072,496,741
負債純資産合計	14,411,184,347

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、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）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3. その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成26年11月26日から平成27年11月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年8月21日現在)	
1. 元本の移動	
対象期間（自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日）の元本状況	
期首（平成27年4月20日）の元本額	8,545,495,932円
対象期間中の追加設定元本額	1,423,209,442円
対象期間中の一部解約元本額	2,475,010,001円
平成27年8月21日現在の元本額の内訳	
明治安田先進国コアファンド（年1回決算型）	26,559,907円
明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）	19,545,616円
明治安田DC日本株式アルファオープン	509,326,851円
明治安田日本株式アルファオープン（3ヵ月決算型）	1,019,080,127円
明治安田日本株式アルファPファンド（適格機関投資家私募）	5,460,202,189円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド（適格機関投資家私募）	458,980,683円
計	7,493,695,373円
2. 対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.8779円
（10,000口当たり純資産額）	(18,779円)

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(平成27年8月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	日本水産	109,100	397.00	43,312,700	
	国際石油開発帝石	73,200	1,200.50	87,876,600	
	東建コーポレーション	3,300	8,160.00	26,928,000	
	大林組	38,000	1,036.00	39,368,000	
	西松建設	84,000	511.00	42,924,000	
	前田建設工業	34,000	945.00	32,130,000	
	ピーエス三菱	46,100	395.00	18,209,500	
	N I P P O	22,000	2,064.00	45,408,000	
	東洋建設	67,500	514.00	34,695,000	
	住友林業	35,400	1,414.00	50,055,600	
	積水ハウス	43,000	1,877.50	80,732,500	
	きんでん	13,300	1,600.00	21,280,000	
	日揮	19,000	1,887.50	35,862,500	
	山崎製パン	32,000	1,989.00	63,648,000	
	アサヒグループホールディングス	9,800	4,035.00	39,543,000	
	麒麟ホールディングス	21,900	1,778.50	38,949,150	
	コカ・コーラウエスト	19,800	2,456.00	48,628,800	
	コカ・コーライーストジャパン	17,400	2,200.00	38,280,000	
	伊藤園	15,600	2,859.00	44,600,400	
	キュービー	20,500	2,602.00	53,341,000	
	東洋水産	8,700	4,570.00	39,759,000	
	日本たばこ産業	53,700	4,437.00	238,266,900	
	日清紡ホールディングス	22,000	1,395.00	30,690,000	
	帝人	139,000	401.00	55,739,000	
	王子ホールディングス	78,000	579.00	45,162,000	
	住友精化	36,000	778.00	28,008,000	
	東ソー	60,000	575.00	34,500,000	
	トクヤマ	178,000	204.00	36,312,000	
	信越化学工業	15,400	7,072.00	108,908,800	
	三菱瓦斯化学	113,000	635.00	71,755,000	
	三井化学	58,000	416.00	24,128,000	
	積水化学工業	41,000	1,356.00	55,596,000	
	日立化成	16,600	1,952.00	32,403,200	
	花王	14,600	5,765.00	84,169,000	
	D I C	127,000	282.00	35,814,000	
	東洋インキ S C ホールディングス	68,000	480.00	32,640,000	
	富士フイルムホールディングス	22,600	4,939.50	111,632,700	
	ユニ・チャーム	21,000	2,607.50	54,757,500	
	武田薬品工業	27,700	6,284.00	174,066,800	
	アステラス製薬	86,600	1,884.00	163,154,400	
	大日本住友製薬	44,000	1,417.00	62,348,000	
	田辺三菱製薬	34,300	2,138.00	73,333,400	
	久光製薬	10,100	4,350.00	43,935,000	
	第一三共	49,200	2,440.00	120,048,000	

大塚ホールディングス	22,200	4,328.00	96,081,600
大正製薬ホールディングス	7,500	8,330.00	62,475,000
昭和シェル石油	35,200	1,090.00	38,368,000
JXホールディングス	139,200	466.10	64,881,120
ブリヂストン	7,000	4,203.00	29,421,000
旭硝子	62,000	782.00	48,484,000
住友大阪セメント	72,000	502.00	36,144,000
太平洋セメント	170,000	411.00	69,870,000
新日鐵住金	390,000	263.70	102,843,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	26,000	2,010.00	52,260,000
三井金属鉱業	188,000	261.00	49,068,000
三菱マテリアル	127,000	398.00	50,546,000
UACJ	60,000	232.00	13,920,000
古河電気工業	67,000	207.00	13,869,000
住友電気工業	7,300	1,763.50	12,873,550
東洋製罐グループホールディングス	23,400	2,056.00	48,110,400
ノーリツ	7,000	1,942.00	13,594,000
タクマ	57,000	872.00	49,704,000
牧野フライス製作所	21,000	972.00	20,412,000
小松製作所	30,000	2,144.00	64,320,000
住友重機械工業	108,000	549.00	59,292,000
荏原製作所	147,000	507.00	74,529,000
平和	9,700	2,483.00	24,085,100
日本ピストンリング	53,000	211.00	11,183,000
TPR	9,500	3,035.00	28,832,500
日本精工	34,000	1,602.00	54,468,000
NTN	101,000	662.00	66,862,000
ジェイテクト	27,800	1,816.00	50,484,800
三菱重工業	247,000	606.20	149,731,400
イビデン	27,800	1,796.00	49,928,800
コニカミノルタ	45,600	1,362.00	62,107,200
ブラザー工業	19,900	1,730.00	34,427,000
日立製作所	275,000	720.70	198,192,500
三菱電機	74,000	1,244.50	92,093,000
東芝テック	43,000	437.00	18,791,000
JVCケンウッド	72,000	283.00	20,376,000
大崎電気工業	37,000	666.00	24,642,000
オムロン	4,600	4,500.00	20,700,000
富士通	110,000	589.20	64,812,000
パナソニック	93,800	1,335.50	125,269,900
日立国際電気	9,000	1,540.00	13,860,000
ソニー	62,500	3,090.00	193,125,000
TDK	17,600	7,620.00	134,112,000
フォスター電機	12,800	2,507.00	32,089,600
横河電機	18,500	1,503.00	27,805,500
ファナック	6,100	19,745.00	120,444,500
村田製作所	10,400	16,710.00	173,784,000
日本ケミコン	83,000	294.00	24,402,000

小糸製作所	16,000	4,160.00	66,560,000
キヤノン	36,900	3,822.00	141,031,800
リコー	31,500	1,123.50	35,390,250
豊田自動織機	13,200	6,020.00	79,464,000
デンソー	8,200	5,620.00	46,084,000
東海理化電機製作所	7,400	2,744.00	20,305,600
三井造船	104,000	198.00	20,592,000
川崎重工業	52,000	484.00	25,168,000
日産自動車	198,100	1,110.00	219,891,000
トヨタ自動車	84,300	7,500.00	632,250,000
新明和工業	22,000	1,293.00	28,446,000
N O K	15,700	3,055.00	47,963,500
プレス工業	59,000	470.00	27,730,000
カルソニックカンセイ	56,000	842.00	47,152,000
ケーヒン	14,900	1,781.00	26,536,900
本田技研工業	29,500	3,962.50	116,893,750
富士重工業	11,300	4,333.50	48,968,550
ヤマハ発動機	20,500	2,369.00	48,564,500
ヨロズ	12,300	2,377.00	29,237,100
タカタ	27,500	1,305.00	35,887,500
東京精密	15,700	2,312.00	36,298,400
ニコン	61,700	1,538.00	94,894,600
H O Y A	15,000	4,831.00	72,465,000
シチズンホールディングス	101,300	914.00	92,588,200
ニプロ	33,000	1,412.00	46,596,000
ニホンフラッシュ	18,800	1,376.00	25,868,800
パイロットコーポレーション	6,400	5,820.00	37,248,000
大日本印刷	44,000	1,262.50	55,550,000
日本写真印刷	12,000	2,223.00	26,676,000
リンテック	13,900	2,724.00	37,863,600
イトーキ	29,200	696.00	20,323,200
任天堂	1,300	23,720.00	30,836,000
中国電力	41,200	1,759.00	72,470,800
北陸電力	19,100	1,763.00	33,673,300
東京瓦斯	146,000	695.10	101,484,600
大阪瓦斯	160,000	515.30	82,448,000
東日本旅客鉄道	15,900	11,970.00	190,323,000
西日本旅客鉄道	12,700	8,755.00	111,188,500
東海旅客鉄道	5,400	21,185.00	114,399,000
日本郵船	210,000	354.00	74,340,000
日本航空	23,800	4,420.00	105,196,000
A N Aホールディングス	74,000	367.30	27,180,200
住友倉庫	43,000	664.00	28,552,000
I Tホールディングス	23,700	2,744.00	65,032,800
ネクソン	45,500	1,791.00	81,490,500
日本テレビホールディングス	19,000	2,228.00	42,332,000
スカパーJ S A Tホールディングス	32,500	575.00	18,687,500
日本電信電話	61,500	4,674.50	287,481,750

	K D D I	88,500	3,166.50	280,235,250	
	N T T ドコモ	21,200	2,634.50	55,851,400	
	東宝	16,400	2,910.00	47,724,000	
	エヌ・ティ・ティ・データ	9,400	5,690.00	53,486,000	
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	15,600	3,150.00	49,140,000	
	ソフトバンクグループ	23,000	7,362.00	169,326,000	
	双日	71,200	261.00	18,583,200	
	シークス	9,400	3,150.00	29,610,000	
	伊藤忠商事	73,100	1,451.00	106,068,100	
	丸紅	98,700	694.10	68,507,670	
	三井物産	72,300	1,581.00	114,306,300	
	日立ハイテクノロジーズ	11,800	2,720.00	32,096,000	
	三菱商事	26,500	2,317.00	61,400,500	
	因幡電機産業	5,800	3,945.00	22,881,000	
	ローソン	10,500	9,040.00	94,920,000	
	サンエー	7,700	5,670.00	43,659,000	
	エービーシー・マート	6,000	7,500.00	45,000,000	
	エディオン	29,400	882.00	25,930,800	
	J . フロント リテイリング	14,300	2,055.00	29,386,500	
	ドトール・日レスホールディングス	22,500	1,914.00	43,065,000	
	ジョイフル本田	11,100	2,361.00	26,207,100	
	すかいらーく	21,600	1,740.00	37,584,000	
	コスモス薬品	1,500	15,320.00	22,980,000	
	セブン&アイ・ホールディングス	13,100	5,561.00	72,849,100	
	ツルハホールディングス	2,700	10,080.00	27,216,000	
	トリドール	7,600	1,782.00	13,543,200	
	西松屋チェーン	19,400	1,103.00	21,398,200	
	スギホールディングス	6,500	6,000.00	39,000,000	
	チヨダ	4,600	3,375.00	15,525,000	
	しまむら	8,200	11,940.00	97,908,000	
	アインファーマシーズ	2,500	5,770.00	14,425,000	
	サックスパー ホールディングス	6,800	2,191.00	14,898,800	
	あおぞら銀行	64,000	443.00	28,352,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	421,900	814.90	343,806,310	
	三井住友トラスト・ホールディングス	290,000	531.10	154,019,000	
	三井住友フィナンシャルグループ	65,900	5,041.00	332,201,900	
	横浜銀行	80,000	786.90	62,952,000	
	常陽銀行	63,000	671.00	42,273,000	
	静岡銀行	61,000	1,368.00	83,448,000	
	ほくほくフィナンシャルグループ	154,000	284.00	43,736,000	
	みずほフィナンシャルグループ	1,049,300	250.00	262,325,000	
	名古屋銀行	36,000	453.00	16,308,000	
	S B I ホールディングス	35,200	1,575.00	55,440,000	
	野村ホールディングス	166,900	795.10	132,702,190	
	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	33,800	3,999.00	135,166,200	
	M S & A D インシュアランスグループホールディングス	18,800	3,887.00	73,075,600	
	第一生命保険	6,200	2,140.00	13,268,000	
	東京海上ホールディングス	27,000	4,802.00	129,654,000	

	イオンフィナンシャルサービス	13,100	2,862.00	37,492,200	
	オリックス	92,800	1,689.00	156,739,200	
	ヒューリック	41,800	1,138.00	47,568,400	
	野村不動産ホールディングス	47,400	2,469.00	117,030,600	
	オープンハウス	12,000	2,246.00	26,952,000	
	飯田グループホールディングス	22,700	2,138.00	48,532,600	
	三井不動産	9,000	3,616.00	32,544,000	
	住友不動産	18,000	4,423.00	79,614,000	
	タカラレーベン	36,200	533.00	19,294,600	
	総合警備保障	12,600	4,850.00	61,110,000	
	ディップ	1,200	12,950.00	15,540,000	
	エムスリー	8,400	2,897.00	24,334,800	
	博報堂D Yホールディングス	50,500	1,243.00	62,771,500	
	電通	9,600	6,350.00	60,960,000	
	オリエンタルランド	5,700	6,800.00	38,760,000	
	ラウンドワン	38,900	548.00	21,317,200	
	フルキャストホールディングス	10,200	844.00	8,608,800	
	東祥	8,400	3,340.00	28,056,000	
	セコム	4,700	7,780.00	36,566,000	
小計		11,188,800		13,915,408,340	
合計				13,915,408,340	

(注) 有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
日本円	株式207銘柄	98.9%	100.0%

(2) 株式以外の有価証券（平成27年8月21日現在）

該当事項はございません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

(参考)

以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

科目	(平成27年8月21日現在)
	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	177,102,027
国債証券	5,370,699,710
地方債証券	105,421,000
特殊債券	38,042,763
社債券	8,159,233,300
未収利息	31,428,925

前払費用	5,836,416
流動資産合計	13,887,764,141
資産合計	13,887,764,141
負債の部	
流動負債	
未払解約金	12,010,000
流動負債合計	12,010,000
負債合計	12,010,000
純資産の部	
元本等	
元本	10,411,445,686
剰余金	
剰余金又は欠損金()	3,464,308,455
元本等合計	13,875,754,141
純資産合計	13,875,754,141
負債純資産合計	13,887,764,141

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3. その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年8月21日現在)	
1. 元本の移動	
対象期間(自平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)の元本状況	
期首(平成27年4月20日)の元本額	8,861,041,087円
対象期間中の追加設定元本額	1,782,603,072円
対象期間中の一部解約元本額	232,198,473円
平成27年8月21日現在の元本額の内訳	
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	59,857,714円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	44,093,059円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	253,327,379円
明治安田グローバルバランスオープン	52,683,164円
明治安田DCグローバルバランスオープン	308,473,687円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	635,362,610円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	664,208,340円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	722,413,608円
明治安田DC日本債券オープン	4,523,274,226円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	54,898,333円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	41,654,893円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド (適格機関投資家私募)	3,051,198,673円
計	10,411,445,686円
2. 対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.3327円
(10,000口当たり純資産額)	(13,327円)

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成27年8月21日現在）

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

（平成27年8月21日現在）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円				
国債証券	第355回利付国債2年	38,000,000	38,074,860	
	第355回利付国債2年	100,000,000	100,197,000	
	第1回利付国債40年	6,000,000	7,501,500	
	第2回利付国債40年	9,000,000	10,791,990	
	第3回利付国債40年	13,000,000	15,585,960	
	第4回利付国債40年	14,000,000	16,819,040	
	第5回利付国債40年	12,000,000	13,741,320	
	第6回利付国債40年	26,000,000	28,986,360	
	第7回利付国債40年	46,000,000	48,544,260	
	第7回利付国債40年	2,000,000	2,110,620	
	第7回利付国債40年	3,000,000	3,165,930	
	第7回利付国債40年	14,000,000	14,774,340	
	第8回利付国債40年	6,000,000	5,786,340	
	第8回利付国債40年	2,000,000	1,928,780	
	第8回利付国債40年	1,000,000	964,390	
	第8回利付国債40年	3,000,000	2,893,170	
	第8回利付国債40年	1,000,000	964,390	
	第8回利付国債40年	2,000,000	1,928,780	
	第8回利付国債40年	9,000,000	8,679,510	
	第8回利付国債40年	2,000,000	1,928,780	
	第8回利付国債40年	12,000,000	11,572,680	
	第8回利付国債40年	4,000,000	3,857,560	
	第327回利付国債10年	21,000,000	21,972,300	
	第332回利付国債10年	40,000,000	41,191,200	
	第333回利付国債10年	10,000,000	10,293,500	
	第335回利付国債10年	26,000,000	26,482,560	
	第335回利付国債10年	110,000,000	112,041,600	
	第337回利付国債10年	5,000,000	4,995,450	
	第339回利付国債10年	475,000,000	477,251,500	
	第339回利付国債10年	68,000,000	68,322,320	
	第339回利付国債10年	100,000,000	100,474,000	
	第339回利付国債10年	100,000,000	100,474,000	
	第339回利付国債10年	39,000,000	39,184,860	
	第4回利付国債30年	20,000,000	26,148,600	
	第18回利付国債30年	39,000,000	47,104,200	
	第19回利付国債30年	35,000,000	42,246,400	
	第22回利付国債30年	26,000,000	32,294,600	
	第23回利付国債30年	25,000,000	31,060,250	
	第26回利付国債30年	25,000,000	30,611,750	
	第27回利付国債30年	75,000,000	93,398,250	
	第28回利付国債30年	14,000,000	17,464,580	

第29回利付国債30年	23,000,000	28,267,690
第29回利付国債30年	11,000,000	13,519,330
第31回利付国債30年	30,000,000	35,702,700
第32回利付国債30年	51,000,000	61,819,650
第33回利付国債30年	8,000,000	9,189,120
第33回利付国債30年	17,000,000	19,526,880
第36回利付国債30年	136,000,000	156,341,520
第37回利付国債30年	20,000,000	22,538,200
第38回利付国債30年	31,000,000	34,215,010
第38回利付国債30年	61,000,000	67,326,310
第38回利付国債30年	5,000,000	5,518,550
第38回利付国債30年	6,000,000	6,622,260
第40回利付国債30年	50,000,000	55,141,500
第40回利付国債30年	22,000,000	24,262,260
第44回利付国債30年	85,000,000	91,497,400
第47回利付国債30年	56,000,000	58,788,800
第93回利付国債20年	90,000,000	105,453,000
第108回利付国債20年	184,000,000	214,429,920
第112回利付国債20年	103,000,000	122,715,230
第113回利付国債20年	55,000,000	65,534,700
第115回利付国債20年	76,000,000	91,612,680
第116回利付国債20年	26,000,000	31,341,700
第117回利付国債20年	24,000,000	28,592,640
第117回利付国債20年	49,000,000	58,376,640
第120回利付国債20年	125,000,000	140,198,750
第121回利付国債20年	20,000,000	23,271,800
第123回利付国債20年	4,000,000	4,768,240
第126回利付国債20年	100,000,000	117,670,000
第128回利付国債20年	84,000,000	97,591,200
第129回利付国債20年	77,000,000	88,308,220
第130回利付国債20年	26,000,000	29,808,480
第130回利付国債20年	16,000,000	18,343,680
第132回利付国債20年	32,000,000	36,131,200
第137回利付国債20年	100,000,000	112,673,000
第139回利付国債20年	155,000,000	172,105,800
第141回利付国債20年	16,000,000	17,958,400
第143回利付国債20年	78,000,000	86,151,000
第143回利付国債20年	106,000,000	117,077,000
第145回利付国債20年	36,000,000	40,298,760
第146回利付国債20年	78,000,000	87,156,420
第147回利付国債20年	35,000,000	38,430,000
第148回利付国債20年	133,000,000	143,525,620
第149回利付国債20年	51,000,000	54,908,130
第150回利付国債20年	100,000,000	105,645,000
第151回利付国債20年	55,000,000	56,009,800
第152回利付国債20年	45,000,000	45,687,600
第152回利付国債20年	7,000,000	7,106,960
第152回利付国債20年	5,000,000	5,076,400

	第152回利付国債20年	5,000,000	5,076,400	
	第153回利付国債20年	137,000,000	141,112,740	
	第153回利付国債20年	43,000,000	44,290,860	
	第153回利付国債20年	154,000,000	158,623,080	
	第18回メキシコ合衆国円貨債券	300,000,000	303,552,000	
国債証券計		4,920,000,000	5,370,699,710	
地方債証券	平成23年度第9回京都府公募公債	100,000,000	105,421,000	
地方債証券計		100,000,000	105,421,000	
特殊債券	S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	36,300,000	38,042,763	
特殊債券計		36,300,000	38,042,763	
社債券	第1回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債	200,000,000	199,898,000	
	第12回ポスコ円貨社債	100,000,000	100,416,000	
	第16回ルノー円貨社債	400,000,000	405,956,000	
	第1回ソシエテジェネラル円貨社債	100,000,000	101,141,000	
	第540回東京電力(一般担保付)	100,000,000	102,340,000	
	第547回東京電力(一般担保付)	130,000,000	136,069,700	
	第549回東京電力(一般担保付)	100,000,000	102,926,000	
	第565回東京電力(一般担保付)	100,000,000	101,609,000	
	第482回関西電力(一般担保付)	100,000,000	103,335,000	
	第492回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100,772,000	
	第495回関西電力(一般担保付)	100,000,000	101,003,000	
	第496回関西電力(一般担保付)	100,000,000	100,467,000	
	第497回関西電力(一般担保付)	100,000,000	101,288,000	
	第385回中国電力(一般担保付)	200,000,000	200,342,000	
	第427回九州電力(一般担保付)	140,000,000	142,392,600	
	第430回九州電力(一般担保付)	100,000,000	100,029,000	
	第310回北海道電力(一般担保付)	100,000,000	104,309,000	
	第9回長谷工コーポレーション無担保社債	100,000,000	100,498,000	
	第1回沢井製薬無担保社債	100,000,000	100,586,000	
	第1回沢井製薬無担保社債	100,000,000	100,586,000	
	第1回マルホ無担保社債	100,000,000	100,383,000	
	第7回THK無担保社債	200,000,000	204,108,000	
	第47回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,154,000	
	第48回日本電気株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100,450,000	
	第13回パナソニック無担保社債	100,000,000	100,337,000	
	第14回パナソニック無担保社債	100,000,000	100,887,000	
	第26回ソニー無担保社債	200,000,000	211,032,000	
	第26回ソニー無担保社債	100,000,000	105,516,000	
	第29回ソニー無担保社債	300,000,000	302,586,000	
	第1回日本生命2015基金特定目的会社特定社債	300,000,000	300,363,000	
	第2回トプコン無担保社債	100,000,000	100,385,000	
	第54回クレディセゾン無担保社債	400,000,000	400,016,000	
	第54回クレディセゾン無担保社債	200,000,000	200,008,000	
	第6回興銀リース無担保社債	200,000,000	199,866,000	

	第11回東京センチュリーリース無担保社債	200,000,000	199,788,000	
	第65回アコム無担保社債	100,000,000	100,885,000	
	第66回アコム無担保社債	100,000,000	101,467,000	
	第71回アコム無担保社債	200,000,000	200,466,000	
	第2回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99,978,000	
	第3回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	199,940,000	
	第4回オリエントコーポレーション無担保社債	200,000,000	200,578,000	
	第5回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	100,525,000	
	第3回野村證券無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	104,438,000	
	第4回NECキャピタルソリューション無担保社債	100,000,000	101,014,000	
	第6回NECキャピタルソリューション無担保社債	300,000,000	300,246,000	
	第13回ダイビル無担保社債	100,000,000	104,127,000	
	第101回住友不動産無担保社債	100,000,000	99,143,000	
	第110回東日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	101,586,000	
	第50回名古屋鉄道無担保社債	200,000,000	198,724,000	
	第4回スカパーJ S A Tホールディングス無担保社債	100,000,000	101,121,000	
	第534回東京電力(一般担保付)	100,000,000	104,537,000	
	第43回ソフトバンク無担保社債	200,000,000	203,540,000	
	第44回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	303,807,000	
	第44回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	101,269,000	
社債券計		8,070,000,000	8,159,233,300	
合計			13,673,396,773	

(注) 有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
日本円	国債証券62銘柄	38.7%	39.3%
	地方債証券1銘柄	0.7%	0.7%
	特殊債券1銘柄	0.3%	0.3%
	社債券50銘柄	58.8%	59.7%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)

以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

	(平成27年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	25,455,584
コール・ローン	128,781,551
株式	7,663,174,057
投資証券	87,539,097
未収配当金	12,489,216
未収利息	35
流動資産合計	7,917,439,540
資産合計	7,917,439,540
負債の部	
流動負債	
未払解約金	34,790,000
流動負債合計	34,790,000
負債合計	34,790,000
純資産の部	
元本等	
元本	4,041,882,703
剰余金	
剰余金又は欠損金()	3,840,766,837
元本等合計	7,882,649,540
純資産合計	7,882,649,540
負債純資産合計	7,917,439,540

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、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）、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、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）、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。</p> <p>(3) 為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>(1) 受取配当金の計上基準 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場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。</p> <p>(2) 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。</p>
4. その他	<p>貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年8月21日現在であります。</p> <p>なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。</p>

(その他の注記)

(平成27年8月21日現在)	
1. 元本の移動	
対象期間(自平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)の元本状況	
期首(平成27年4月20日)の元本額	4,477,803,895円
対象期間中の追加設定元本額	396,159,577円
対象期間中の一部解約元本額	832,080,769円
平成27年8月21日現在の元本額の内訳	
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	21,383,825円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	15,730,679円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	218,724,460円
明治安田グローバルバランスオープン	24,138,148円
明治安田DCグローバルバランスオープン	141,065,109円
明治安田DC外国株式リサーチオープン	3,007,327,215円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	74,790,575円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	245,749,596円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	6,353,847円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	14,076,842円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	272,542,407円
計	4,041,882,703円
2. 対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.9502円
(10,000口当たり純資産額)	(19,502円)

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(平成27年8月21日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	AMAZON.COM INC	1,530	515.78	789,143.40	
	ABBOTT LABORATORIES	14,100	48.53	684,273.00	
	AMERICAN EXPRESS CO	9,400	78.76	740,344.00	
	ANADARKO PETROLEUM CORP	6,500	71.05	461,825.00	
	APPLE INC	12,600	112.65	1,419,390.00	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	18,900	46.88	886,032.00	
	CELGENE CORP	6,000	124.96	749,760.00	
	JPMORGAN CHASE & CO	8,700	65.94	573,678.00	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	9,300	65.99	613,707.00	
	DANAHER CORP	8,900	88.76	789,964.00	
	WALT DISNEY CO/THE	10,600	100.02	1,060,212.00	
	DOLLAR TREE INC	8,600	80.38	691,268.00	
	CITIGROUP INC	15,500	55.33	857,615.00	
	ECOLAB INC	6,000	112.62	675,720.00	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,100	82.18	501,298.00	
	EXXON MOBIL CORP	12,100	74.57	902,297.00	
	NEXTERA ENERGY INC	11,000	108.25	1,190,750.00	
	FRANKLIN RESOURCES INC	6,400	42.06	269,184.00	
	GILEAD SCIENCES INC	6,100	112.39	685,579.00	
	GENERAL ELECTRIC CO	30,100	25.19	758,219.00	
	WW GRAINGER INC	2,000	224.04	448,080.00	
	F5 NETWORKS INC	2,800	126.56	354,368.00	
	HOME DEPOT INC	8,100	120.54	976,374.00	
	INTEL CORP	11,700	27.53	322,101.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,100	37.51	416,361.00	
	MICROSOFT CORP	29,130	45.66	1,330,075.80	
	NIKE INC -CL B	8,700	112.30	977,010.00	
	WELLS FARGO & CO	25,200	56.12	1,414,224.00	
	MONSANTO CO	6,800	100.15	681,020.00	
	ORACLE CORP	16,300	38.63	629,669.00	
	PEPSICO INC	7,900	97.98	774,042.00	
	PFIZER INC	33,800	34.55	1,167,790.00	
	PRECISION CASTPARTS CORP	1,000	230.77	230,770.00	
	US BANCORP	22,600	44.10	996,660.00	
	PRICELINE GROUP INC/THE	450	1,257.54	565,893.00	
	SCHLUMBERGER LTD	7,500	79.44	595,800.00	
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	7,400	84.89	628,186.00	
	STARBUCKS CORP	11,100	55.81	619,491.00	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	8,900	47.43	422,127.00	
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	6,100	132.34	807,274.00	
	MARATHON OIL CORP	15,100	16.13	243,563.00	
	UNION PACIFIC CORP	7,400	89.32	660,968.00	

	UNITED TECHNOLOGIES CORP	6,400	95.82	613,248.00	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	6,000	119.79	718,740.00	
	WAL-MART STORES INC	4,300	68.43	294,249.00	
	GOOGLE INC-CL A	1,860	679.48	1,263,832.80	
	TRANSDIGM GROUP INC	2,100	232.79	488,859.00	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	9,000	83.08	747,720.00	
	VISA INC-CLASS A SHARES	12,900	73.95	953,955.00	
	ACCENTURE PLC-CL A	5,200	99.97	519,844.00	
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	3,000	79.60	238,800.00	
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	8,700	88.13	766,731.00	
	FACEBOOK INC-A	8,000	90.56	724,480.00	
	EATON CORP PLC	6,100	58.12	354,532.00	
	ABBVIE INC	8,900	67.48	600,572.00	
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	7,600	89.77	682,252.00	
	ALLERGAN PLC	2,300	307.39	706,997.00	
小計		551,870		40,236,917.00	
				(4,968,856,880)	
カナダドル	BARRICK GOLD CORP	7,500	10.77	80,775.00	
	BANK OF NOVA SCOTIA	11,200	58.58	656,096.00	
	SUNCOR ENERGY INC	23,300	34.22	797,326.00	
小計		42,000		1,534,197.00	
				(144,843,538)	
オーストラリアドル	RIO TINTO LTD	8,500	49.41	419,985.00	
	SUNCORP GROUP LTD	46,900	13.31	624,239.00	
	BRAMBLES LTD	62,600	10.06	629,756.00	
小計		118,000		1,673,980.00	
				(151,545,409)	
イギリスポンド	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	6,400	35.825	229,280.00	
	BG GROUP PLC	30,900	10.39	321,051.00	
	INMARSAT PLC	48,700	9.73	473,851.00	
	WHITBREAD PLC	9,000	49.80	448,200.00	
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	9,300	58.73	546,189.00	
	JOHNSON MATTHEY PLC	16,400	26.91	441,324.00	
	VODAFONE GROUP PLC	114,000	2.3245	264,993.00	
	COMPASS GROUP PLC	42,100	10.31	434,051.00	
小計		276,800		3,158,939.00	
				(612,170,788)	
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG	6,500	97.55	634,075.00	
	NESTLE SA-REG	13,900	73.45	1,020,955.00	
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	15,200	26.90	408,880.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	7,400	74.15	548,710.00	
小計		43,000		2,612,620.00	
				(336,296,446)	

香港ドル	BEIJING ENTERPRISES HLDGS	29,500	46.75	1,379,125.00	
	HENGAN INTL GROUP CO LTD	33,500	78.95	2,644,825.00	
	AIA GROUP LTD	119,600	44.40	5,310,240.00	
小計		182,600		9,334,190.00	
				(148,693,646)	
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,500	219.00	3,394,500.00	
小計		15,500		3,394,500.00	
				(49,220,250)	
ユーロ	ADIDAS AG	2,600	66.31	172,406.00	
	DEUTSCHE POST AG-REG	10,000	25.34	253,400.00	
	SAP SE	5,600	61.76	345,856.00	
	BAYER AG-REG	6,200	122.80	761,360.00	
	BASF SE	5,400	71.42	385,668.00	
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,000	169.50	169,500.00	
	LINDE AG	1,200	159.85	191,820.00	
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	3,500	63.80	223,300.00	
	WIRECARD AG	6,700	38.40	257,280.00	
	BANCA GENERALI SPA	23,100	28.36	655,116.00	
	INGENICO GROUP	2,700	124.30	335,610.00	
	PERNOD-RICARD SA	3,400	101.30	344,420.00	
	SOCIETE GENERALE	5,600	45.475	254,660.00	
	AXA SA	23,200	22.945	532,324.00	
	BNP PARIBAS	5,400	57.82	312,228.00	
	ORPEA	4,900	68.63	336,287.00	
	TOTAL SA	11,400	42.55	485,070.00	
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	29,900	16.45	491,855.00	
	KONINKLIJKE DSM NV	6,700	48.30	323,610.00	
	ASML HOLDING NV	3,700	79.04	292,448.00	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,700	73.32	344,604.00	
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	44,100	7.414	326,957.40	
	UCB SA	6,700	69.80	467,660.00	
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	27,800	27.15	754,770.00	
小計		245,500		9,018,209.40	
				(1,251,547,100)	
合計				7,663,174,057	
				(7,663,174,057)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4) 有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式57銘柄	63.0%	64.8%
カナダドル	株式 3 銘柄	1.8%	1.9%
オーストラリアドル	株式 3 銘柄	1.9%	2.0%
イギリスポンド	株式 8 銘柄	7.8%	8.0%
スイスフラン	株式 4 銘柄	4.3%	4.4%
香港ドル	株式 3 銘柄	1.9%	1.9%
スウェーデンクローナ	株式 1 銘柄	0.6%	0.6%
ユーロ	株式24銘柄	15.9%	16.3%

(2) 株式以外の有価証券

(平成27年8月21日現在)

通貨	銘柄	口数(口)	評価額		備考
			単価	金額	
投資証券					
米ドル	CROWN CASTLE INTL CORP	8,400	84.39	708,876.00	
小計		8,400		708,876.00	
				(87,539,097)	
投資証券計				87,539,097	
				(87,539,097)	
合計				87,539,097	
				(87,539,097)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4) 有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入時価比率	合計額に対する比率
米ドル	投資証券 1 銘柄	1.1%	100.0%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はございません。

(参考)

以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1) 貸借対照表

	(平成27年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	9,259,842
コール・ローン	449,356,257
国債証券	28,165,353,639
地方債証券	1,109,573,382
特殊債券	1,529,609,512
社債券	772,450,325
派生商品評価勘定	2,089,846
未収入金	1,952,604,203
未収利息	147,413,597
前払費用	130,937,085
流動資産合計	34,268,647,688
資産合計	34,268,647,688
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	2,086,168
未払金	1,964,907,415
未払解約金	40,350,000
流動負債合計	2,007,343,583
負債合計	2,007,343,583
純資産の部	
元本等	
元本	13,531,407,414
剰余金	
剰余金又は欠損金()	18,729,896,691
元本等合計	32,261,304,105
純資産合計	32,261,304,105
負債純資産合計	34,268,647,688

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	(1) 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 (2) 為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約が替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4. その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。

(その他の注記)

(平成27年8月21日現在)	
1. 元本の移動	
対象期間(自平成27年4月20日 至 平成27年8月21日)の元本状況	
期首(平成27年4月20日)の元本額	14,564,962,624円
対象期間中の追加設定元本額	182,050,308円
対象期間中の一部解約元本額	1,215,605,518円
平成27年8月21日現在の元本額の内訳	
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	14,210,826円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	10,478,900円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	74,391,909円
明治安田グローバルバランスオープン	15,474,644円
明治安田DCグローバルバランスオープン	90,431,025円
明治安田外国債券オープン	383,058,561円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	63,486,929円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	104,341,664円
明治安田DC外国債券オープン	2,858,029,339円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	8,604,942,348円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	859,372,722円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	5,367,503円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	5,957,658円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	44,472,739円
明治安田ダウンスайдリスク抑制型グローバル・バランスPファンド (適格機関投資家私募)	397,390,647円
計	13,531,407,414円
2. 対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	2.3842円
(10,000口当たり純資産額)	(23,842円)

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成27年8月21日現在）

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

（平成27年8月21日現在）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券				
米ドル	US TREASURY N/B 4.75%	6,410,000	6,918,793.75	
	US TREASURY N/B 4.25%	3,000,000	3,227,578.14	
	US TREASURY N/B 4.25%	13,680,000	14,717,756.31	
	US TREASURY N/B 4.25%	1,170,000	1,258,755.47	
	US TREASURY N/B 4.25%	890,000	957,514.84	
	US TREASURY N/B 4.25%	8,260,000	8,886,598.47	
	US TREASURY N/B 4.25%	1,270,000	1,366,341.41	
	US TREASURY N/B 2.75%	3,730,000	3,903,386.73	
	US TREASURY N/B 1.625%	790,000	799,689.84	
	US TREASURY N/B 1.25%	350,000	348,660.15	
	US TREASURY N/B 2.125%	1,920,000	1,964,400.00	
	US TREASURY N/B 8.125%	20,070,000	25,399,525.88	
	US TREASURY N/B 4.5%	2,250,000	2,989,863.29	
	US TREASURY N/B 4.5%	10,710,000	14,237,606.25	
	US TREASURY N/B 4.25%	850,000	1,095,039.06	
	US TREASURY N/B 3%	900,000	944,296.87	
	UNITED MEXICAN 3.5%	1,600,000	1,633,248.00	
	REP OF POLAND 6.375%	900,000	1,039,725.00	
小計		78,750,000	91,688,779.46	
			(11,322,647,375)	
イギリスポンド	TREASURY 1.75%	4,360,000	4,460,083.80	
	TREASURY 1.75%	390,000	398,952.45	
	TREASURY 1.75%	100,000	102,295.50	
	TREASURY 1.75%	1,930,000	1,974,303.15	
	TREASURY 4.5%	4,440,000	5,918,076.00	
	TREASURY 4.5%	730,000	973,017.00	
	TREASURY 4.5%	690,000	919,701.00	
	TREASURY 4.5%	320,000	426,528.00	
	TREASURY 4.5%	40,000	53,316.00	
小計		13,000,000	15,226,272.90	
			(2,950,699,425)	
スイスフラン	SWISS (GOVT) 2%	680,000	781,728.00	
小計		680,000	781,728.00	
			(100,624,028)	
マレーシアリングット	MALAYSIA GOVT 4.16%	4,810,000	4,801,726.80	
小計		4,810,000	4,801,726.80	
			(143,427,579)	

デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3%	10,060,000	11,789,314.00	
小計		10,060,000	11,789,314.00	
			(219,163,347)	
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 8.5%	16,330,000	18,106,704.00	
	MEXICAN BONOS 6.5%	14,730,000	15,384,012.00	
	MEXICAN BONOS 8.5%	19,100,000	22,877,980.00	
小計		50,160,000	56,368,696.00	
			(414,873,602)	
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	4,150,000	5,011,540.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75%	3,800,000	4,588,880.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75%	390,000	514,956.00	
小計		8,340,000	10,115,376.00	
			(334,717,791)	
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 8%	5,610,000	5,665,539.00	
	REP SOUTH AFRICA 7%	3,600,000	3,089,160.00	
	REP SOUTH AFRICA 7%	40,000	34,324.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.5%	8,290,000	7,964,203.00	
小計		17,540,000	16,753,226.00	
			(159,993,308)	
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 5.5%	2,020,000	3,332,192.00	
	DEUTSCHLAND REP 5.5%	1,570,000	2,589,872.00	
	ITALY GOV'T INT 5.75%	3,550,000	3,732,825.00	
	BTPS 4.5%	350,000	392,700.00	
	BTPS 4.5%	10,400,000	11,668,800.00	
	BTPS 9%	1,900,000	2,961,530.00	
	BTPS 9%	200,000	311,740.00	
	BTPS 9%	3,800,000	5,923,060.00	
	BTPS 5%	2,010,000	2,831,889.00	
	FRANCE O.A.T. 3.75%	1,330,000	1,590,946.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,390,000	1,636,447.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,810,000	2,130,913.00	
	FRANCE O.A.T. 5.5%	2,260,000	3,440,172.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	1,300,000	1,711,645.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	270,000	355,495.50	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	390,000	513,493.50	
	NETHERLANDS GOVT 3.25%	6,410,000	7,552,903.00	
	SPANISH GOV'T 4.1%	5,300,000	5,868,690.00	
	SPANISH GOV'T 4.1%	3,500,000	3,875,550.00	
	SPANISH GOV'T 4.1%	2,150,000	2,380,695.00	
	SPANISH GOV'T 6%	1,740,000	2,460,882.00	
	SPANISH GOV'T 4.9%	1,780,000	2,415,460.00	
	SPANISH GOV'T 5.15%	900,000	1,286,100.00	

	BELGIAN 0321 4.25%	1,540,000	1,906,828.00	
	BELGIAN 0321 4.25%	870,000	1,077,234.00	
	BELGIAN 0304 5%	1,290,000	2,024,951.70	
	BELGIAN 0304 5%	420,000	659,286.60	
	BELGIAN 0304 5%	810,000	1,271,481.30	
	BELGIAN 0304 5%	1,500,000	2,354,595.00	
	BELGIAN 0331 3.75%	400,000	575,000.00	
	REP OF AUSTRIA 3.9%	50,000	59,329.00	
	REP OF AUSTRIA 4.85%	1,600,000	2,237,600.00	
	REP OF AUSTRIA 4.85%	20,000	27,970.00	
	IRISH GOVT 5.4%	2,580,000	3,521,700.00	
	IRISH GOVT 5.4%	200,000	273,000.00	
	IRISH GOVT 2.4%	400,000	431,480.00	
	REP OF POLAND 3.375%	2,400,000	2,824,560.00	
小計		70,410,000	90,209,015.60	
			(12,519,207,184)	
国債証券計			28,165,353,639	
			(28,165,353,639)	
地方債証券				
米ドル	ONTARIO PROVINCE 4%	3,300,000	3,582,645.00	
小計		3,300,000	3,582,645.00	
			(442,420,831)	
カナダドル	ONTARIO PROVINCE 4%	2,040,000	2,330,190.00	
	QUEBEC PROVINCE 8.5%	3,010,000	4,736,355.40	
小計		5,050,000	7,066,545.40	
			(667,152,551)	
地方債証券計			1,109,573,382	
			(1,109,573,382)	
特殊債券				
米ドル	CAISSE AMORT DET 3.375%	3,500,000	3,754,100.00	
	NED WATERSCHAPBK 1.875%	5,000,000	5,006,000.00	
小計		8,500,000	8,760,100.00	
			(1,081,784,749)	
オーストラリアドル	QUEENSLAND TREAS 5.5%	1,770,000	2,040,102.00	
	QUEENSLAND TREAS 4.75%	370,000	418,618.00	
	BK NED GEMEENTEN 5.25%	800,000	909,680.00	
	EUROPEAN INVT BK 6.25%	500,000	587,475.00	
小計		3,440,000	3,955,875.00	
			(358,125,363)	
ノルウェークローネ	EUROPEAN INVT BK 3%	5,600,000	5,979,960.00	
小計		5,600,000	5,979,960.00	

			(89,699,400)	
特殊債券計			1,529,609,512	
			(1,529,609,512)	
社債券				
米ドル	DEXIA CRED SA NY 2.25%	6,150,000	6,255,165.00	
小計		6,150,000	6,255,165.00	
			(772,450,325)	
社債券計			772,450,325	
			(772,450,325)	
合計			31,576,986,858	
			(31,576,986,858)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4) 有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券13銘柄	35.1%	35.9%
	地方債証券1銘柄	1.4%	1.4%
	特殊債券2銘柄	3.4%	3.4%
	社債券1銘柄	2.4%	2.4%
カナダドル	地方債証券2銘柄	2.1%	2.1%
オーストラリアドル	特殊債券4銘柄	1.1%	1.1%
イギリスポンド	国債証券2銘柄	9.1%	9.3%
スイスフラン	国債証券1銘柄	0.3%	0.3%
マレーシアリングgit	国債証券1銘柄	0.4%	0.5%
ノルウェークローネ	特殊債券1銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.7%	0.7%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	1.3%	1.3%
ポーランドズロチ	国債証券2銘柄	1.0%	1.1%
南アフリカランド	国債証券3銘柄	0.5%	0.5%
ユーロ	国債証券22銘柄	38.8%	39.7%

第2 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

(平成27年8月21日現在)

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	400,357,950	-	402,444,118	2,086,168
	ユーロ	400,357,950	-	402,444,118	2,086,168
	買建	401,063,887	-	403,153,733	2,089,846
	ユーロ	401,063,887	-	403,153,733	2,089,846
合計		-	-	-	3,678

(注) 時価の算定方法

為替予約取引

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

(参考)

以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド（為替ヘッジ型）

(1) 貸借対照表

	(平成27年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
預金	19,360,140
コール・ローン	29,048,782
国債証券	1,973,803,609
派生商品評価勘定	10,602,782
未収入金	77,013,678
未収利息	5,816,517
前払費用	10,891,420
流動資産合計	2,126,536,928
資産合計	2,126,536,928
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	4,107,043
未払金	95,857,148
流動負債合計	99,964,191
負債合計	99,964,191
純資産の部	
元本等	
元本	2,080,965,623
剰余金	
剰余金又は欠損金()	54,392,886
元本等合計	2,026,572,737
純資産合計	2,026,572,737
負債純資産合計	2,126,536,928

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 運用資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 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、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。</p>
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。</p>
3. 費用・収益の計上基準	<p>有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準約定日基準で計上しております。</p>
4. その他	<p>貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成27年8月21日現在であります。</p> <p>なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月20日（設定日）から平成28年2月22日までとなっております。</p>

(その他の注記)

(平成27年8月21日現在)	
1. 元本の移動	
対象期間（自 平成27年4月20日 至 平成27年8月21日）の元本状況	
期首（平成27年4月20日）の元本額	122,440,000円
対象期間中の追加設定元本額	2,044,147,645円
対象期間中の一部解約元本額	85,622,022円
平成27年8月21日現在の元本額の内訳	
明治安田先進国コアファンド（年1回決算型）	70,031,832円
明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）	51,615,787円
明治安田ダウンスайдリスク抑制型グローバル・バランスPファンド （適格機関投資家私募）	1,959,318,004円
計	2,080,965,623円
2. 元本の欠損	54,392,886円
3. 対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	0.9739円
（10,000口当たり純資産額）	（9,739円）

当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式（平成27年8月21日現在）

該当事項はございません。

(2) 株式以外の有価証券

（平成27年8月21日現在）

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券				
米ドル	US TREASURY N/B 4.75%	1,440,000	1,554,300.00	
	US TREASURY N/B 4.75%	40,000	43,175.00	
	US TREASURY N/B 4.25%	210,000	225,930.46	
	US TREASURY N/B 4.25%	50,000	53,792.96	
	US TREASURY N/B 4.25%	20,000	21,517.18	
	US TREASURY N/B 4.25%	100,000	107,585.93	
	US TREASURY N/B 2.125%	380,000	389,054.68	
	US TREASURY N/B 2.25%	80,000	81,143.75	
	US TREASURY N/B 2.25%	50,000	50,714.84	
	US TREASURY N/B 7.25%	133,000	139,712.34	
	US TREASURY N/B 8.125%	2,224,000	2,814,576.26	
	US TREASURY N/B 8.125%	60,000	75,932.81	
	US TREASURY N/B 4.5%	690,000	917,268.75	
	US TREASURY N/B 4.5%	10,000	13,293.75	
	US TREASURY N/B 4.375%	60,000	78,496.87	
	US TREASURY N/B 3.625%	135,000	158,835.93	
	US TREASURY N/B 3%	40,000	41,968.75	
小計		5,722,000	6,767,300.26	
			(835,693,909)	
カナダドル	CANADA-GOV'T 2.75%	8,000	8,957.60	
	CANADA-GOV'T 2.75%	6,000	6,718.20	
	CANADA-GOV'T 2.75%	4,000	4,478.80	
	CANADA-GOV'T 2.75%	330,000	369,501.00	
	CANADA-GOV'T 5%	1,000	1,533.59	
	CANADA-GOV'T 5%	20,000	30,671.80	
	CANADA-GOV'T 5%	10,000	15,335.90	
小計		379,000	437,196.89	
			(41,275,758)	
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	41,000	48,724.40	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	40,000	47,536.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	50,000	59,420.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75%	30,000	35,652.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 2.75%	134,000	135,621.40	
小計		295,000	326,953.80	
			(29,599,127)	
イギリスポンド	TREASURY 1.75%	225,000	230,164.87	
	TREASURY 1.75%	30,000	30,688.65	

	TREASURY 1.75%	82,000	83,882.31	
	TREASURY 4.75%	1,000	1,335.91	
	TREASURY 4.5%	324,000	431,859.60	
	TREASURY 4.5%	30,000	39,987.00	
	TREASURY 4.5%	8,000	10,663.20	
	TREASURY 4.5%	50,000	66,645.00	
小計		750,000	895,226.54	
			(173,485,951)	
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRNMNT 5%	20,000	25,307.40	
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	30,000	37,961.10	
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	2,180,000	2,758,506.60	
	SWEDISH GOVRNMNT 5%	300,000	379,611.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	10,000	10,879.20	
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	30,000	32,637.60	
	SWEDISH GOVRNMNT 1.5%	210,000	228,463.20	
小計		2,780,000	3,473,366.10	
			(50,363,808)	
デンマーククローネ	DENMARK - BULLET 3%	740,000	867,206.00	
小計		740,000	867,206.00	
			(16,121,359)	
メキシコペソ	MEXICAN BONOS 4.75%	140,000	140,056.00	
	MEXICAN BONOS 4.75%	4,480,000	4,481,792.00	
	MEXICAN BONOS 4.75%	260,000	260,104.00	
	MEXICAN BONOS 6.5%	140,000	146,216.00	
	MEXICAN BONOS 8.5%	520,000	622,856.00	
	MEXICAN BONOS 8.5%	110,000	131,758.00	
小計		5,650,000	5,782,782.00	
			(42,561,275)	
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75%	220,000	265,672.00	
	POLAND GOVT BOND 3.25%	40,000	41,836.00	
小計		260,000	307,508.00	
			(10,175,439)	
南アフリカランド	REP SOUTH AFRICA 8%	240,000	242,376.00	
	REP SOUTH AFRICA 7%	800,000	686,480.00	
小計		1,040,000	928,856.00	
			(8,870,574)	
ユーロ	DEUTSCHLAND REP 5.5%	174,000	287,030.40	
	DEUTSCHLAND REP 5.5%	50,000	82,480.00	
	DEUTSCHLAND REP 5.5%	30,000	49,488.00	
	BTPS 4.75%	347,000	374,100.70	
	BTPS 4.75%	70,000	75,467.00	

	BTPS 4.5%	294,000	329,868.00	
	BTPS 4.5%	10,000	11,220.00	
	BTPS 9%	123,000	191,720.10	
	BTPS 9%	10,000	15,587.00	
	BTPS 9%	10,000	15,587.00	
	BTPS 9%	210,000	327,327.00	
	BTPS 5%	130,000	183,157.00	
	BTPS 5%	30,000	42,267.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	190,000	223,687.00	
	FRANCE O.A.T. 5.5%	120,000	182,664.00	
	FRANCE O.A.T. 5.75%	3,000	4,933.50	
	FRANCE O.A.T. 5.75%	2,000	3,289.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	80,000	105,332.00	
	FRANCE O.A.T. 3.25%	10,000	13,166.50	
	NETHERLANDS GOVT 3.5%	33,000	38,537.40	
	NETHERLANDS GOVT 3.25%	338,000	398,265.40	
	NETHERLANDS GOVT 3.25%	40,000	47,132.00	
	SPANISH GOV'T 5.5%	136,000	150,035.20	
	SPANISH GOV'T 5.5%	70,000	77,224.00	
	SPANISH GOV'T 4.1%	115,000	127,339.50	
	SPANISH GOV'T 4.1%	20,000	22,146.00	
	SPANISH GOV'T 4.1%	160,000	177,168.00	
	SPANISH GOV'T 4.1%	70,000	77,511.00	
	SPANISH GOV'T 5.5%	3,000	3,721.05	
	SPANISH GOV'T 6%	1,000	1,414.30	
	SPANISH GOV'T 6%	2,000	2,828.60	
	SPANISH GOV'T 6%	2,000	2,828.60	
	SPANISH GOV'T 6%	1,000	1,414.30	
	SPANISH GOV'T 6%	1,000	1,414.30	
	SPANISH GOV'T 6%	120,000	169,716.00	
	SPANISH GOV'T 6%	10,000	14,143.00	
	SPANISH GOV'T 6%	20,000	28,286.00	
	SPANISH GOV'T 4.9%	84,000	113,988.00	
	SPANISH GOV'T 5.15%	60,000	85,740.00	
	BELGIAN 0321 4.25%	8,000	9,905.60	
	BELGIAN 0321 4.25%	260,000	321,932.00	
	BELGIAN 0321 4.25%	30,000	37,146.00	
	BELGIAN 0304 5%	2,000	3,139.46	
	BELGIAN 0304 5%	5,000	7,848.65	
	BELGIAN 0304 5%	2,000	3,139.46	
	BELGIAN 0304 5%	160,000	251,156.80	
	BELGIAN 0304 5%	20,000	31,394.60	
	BELGIAN 0304 5%	120,000	188,367.60	
	REP OF AUSTRIA 3.9%	125,000	148,322.50	
	REP OF AUSTRIA 4.85%	150,000	209,775.00	
	IRISH GOVT 5.4%	5,000	6,825.00	
	IRISH GOVT 5.4%	2,000	2,730.00	

	IRISH GOVT 5.4%	1,000	1,365.00	
	IRISH GOVT 5.4%	2,000	2,730.00	
	IRISH GOVT 5.4%	170,000	232,050.00	
小計		4,241,000	5,517,051.52	
			(765,656,409)	
国債証券計			1,973,803,609	
			(1,973,803,609)	
合計			1,973,803,609	
			(1,973,803,609)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3) 通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(注4) 有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	国債証券10銘柄	41.2%	42.3%
カナダドル	国債証券2銘柄	2.0%	2.1%
オーストラリアドル	国債証券2銘柄	1.5%	1.5%
イギリスポンド	国債証券3銘柄	8.6%	8.8%
スウェーデンクローナ	国債証券2銘柄	2.5%	2.6%
デンマーククローネ	国債証券1銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券3銘柄	2.1%	2.2%
ポーランドズロチ	国債証券2銘柄	0.5%	0.5%
南アフリカランド	国債証券2銘柄	0.4%	0.4%
ユーロ	国債証券22銘柄	37.8%	38.8%

第2 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

（平成27年8月21日現在）

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建	1,992,097,157	-	1,985,666,887	6,430,270
	米ドル	831,791,420	-	831,900,901	109,481
	カナダドル	40,903,058	-	40,870,870	32,188
	オーストラリアドル	29,676,960	-	29,667,600	9,360
	イギリスポンド	171,196,053	-	171,266,160	70,107
	スウェーデンクローナ	52,862,598	-	51,189,424	1,673,174
	デンマーククローネ	16,473,049	-	16,337,717	135,332
	メキシコペソ	44,265,212	-	42,442,200	1,823,012
	ポーランドズロチ	10,272,196	-	10,383,980	111,784
	南アフリカランド	8,923,509	-	8,741,890	181,619
	ユーロ	785,733,102	-	782,866,145	2,866,957
	買建	12,564,131	-	12,629,600	65,469
	ユーロ	12,564,131	-	12,629,600	65,469
合計	-	-	-	6,495,739	

（注）時価の算定方法

為替予約取引

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

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 2ファンドの現況」につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

2【ファンドの現況】

<更新、訂正後>

（平成27年9月30日現在）

【「明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）」】

【純資産額計算書】

資産総額	247,742,828 円
負債総額	342,789 円
純資産総額（ - ）	247,400,039 円
発行済口数	254,182,843 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9733 円
（1万口当たり純資産額）	（9,733 円）

（参考）

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド
純資産額計算書

資産総額	14,383,911,492 円
負債総額	639,497,289 円
純資産総額（ - ）	13,744,414,203 円
発行済口数	8,080,376,871 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7010 円
（1万口当たり純資産額）	（17,010 円）

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

資産総額	15,324,748,546 円
負債総額	1,062,665,970 円
純資産総額（ - ）	14,262,082,576 円
発行済口数	10,685,279,481 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3347 円
（1万口当たり純資産額）	（13,347 円）

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

資産総額	7,005,709,528 円
負債総額	円
純資産総額(-)	7,005,709,528 円
発行済口数	4,000,230,734 口
1口当たり純資産額(/)	1.7513 円
(1万口当たり純資産額)	(17,513 円)

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書

資産総額	31,205,131,957 円
負債総額	481,005,915 円
純資産総額(-)	30,724,126,042 円
発行済口数	13,305,140,503 口
1口当たり純資産額(/)	2.3092 円
(1万口当たり純資産額)	(23,092 円)

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)
純資産額計算書

資産総額	6,406,350,502 円
負債総額	3,349,561,788 円
純資産総額(-)	3,056,788,714 円
発行済口数	3,135,788,560 口
1口当たり純資産額(/)	0.9748 円
(1万口当たり純資産額)	(9,748 円)

明治安田マネープール・マザーファンド
純資産額計算書

資産総額	3,829,964,604 円
負債総額	円
純資産総額(-)	3,829,964,604 円
発行済口数	3,820,505,275 口
1口当たり純資産額(/)	1.0025 円
(1万口当たり純資産額)	(10,025 円)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

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）およびその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）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27年1月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種 類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	142 本	843,857,040,505 円
単位型株式投資信託	4 本	9,200,105,504 円
合 計	146 本	853,057,146,009 円

<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）およびその受益権の募集又は私募（第二種金融商品取引業）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27年9月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種 類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	142 本	880,846,897,956 円
単位型株式投資信託	4 本	8,934,991,662 円
合 計	146 本	889,781,889,618 円

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」につきまして、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

1．財務諸表の作成方法について

委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

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、事業年度（平成26年4月1日から平成27年3月31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26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金・預金	8,085,650	8,891,362
前払費用	101,153	88,667
未収入金	3,012	1,188
未収委託者報酬	824,141	872,124
未収運用受託報酬	147,074	136,002
未収投資助言報酬	217,338	224,622
その他	991	516
流動資産合計	9,379,363	10,214,483
固定資産		
有形固定資産		
建物	¹ 84,549	¹ 78,235
器具備品	¹ 100,559	¹ 86,756
有形固定資産合計	185,108	164,992
無形固定資産		
ソフトウェア	48,708	45,875
電話加入権	6,662	6,662
その他	257	174
無形固定資産合計	55,628	52,711
投資その他の資産		
投資有価証券	200	386
長期差入保証金	96,907	96,907
長期前払費用	30	799
前払年金費用	-	11,517
投資その他の資産合計	97,137	109,610
固定資産合計	337,875	327,314
資産合計	9,717,238	10,541,798

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	23,796	41,277
未払金	603,836	588,289
未払収益分配金	121	118
未払償還金	7,315	7,315
未払手数料	337,275	351,231
その他未払金	259,123	229,623
未払費用	17,762	19,574
未払法人税等	57,049	70,786
未払消費税等	60,062	150,196
賞与引当金	51,446	60,075
流動負債合計	813,953	930,198
固定負債		
退職給付引当金	47,801	-
繰延税金負債	0	11,290
資産除去債務	27,735	28,100
固定負債合計	75,537	39,390
負債合計	889,491	969,589
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金		
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金		
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金		
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	1,137,921	1,882,406
利益剰余金合計	4,312,963	5,057,448
株主資本合計	8,827,746	9,572,231
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	0	23
評価・換算差額等合計	0	23
純資産合計	8,827,746	9,572,208
負債・純資産合計	9,717,238	10,541,798

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 至	平成25年4月1日 平成26年3月31日)	(自 至	平成26年4月1日 平成27年3月31日)
営業収益				
委託者報酬		4,149,012		5,175,093
受入手数料		11,000		9,348
運用受託報酬		1,371,391		1,456,016
投資助言報酬		411,659		412,351
営業収益合計		5,943,063		7,052,810
営業費用				
支払手数料		1,842,089		2,397,134
広告宣伝費		17,865		22,821
公告費		161		288
調査費		1,236,192		1,248,205
調査費		360,775		366,281
委託調査費		875,417		881,923
委託計算費		292,437		311,665
営業雑経費		106,361		93,202
通信費		17,043		14,531
印刷費		79,080		68,243
協会費		7,057		7,253
諸会費		2,989		3,164
営業雑費		190		9
営業費用合計		3,495,108		4,073,318
一般管理費				
給料		1,173,694		1,175,647
役員報酬		55,993		53,295
給料・手当		950,974		992,115
賞与		166,726		130,236
その他報酬		1,551		1,117
賞与引当金繰入		51,446		60,075
福利厚生費		205,022		204,436
交際費		1,176		611
寄付金		200		200
旅費交通費		25,398		30,564
租税公課		22,977		25,456
不動産賃借料		85,159		110,515
退職給付費用		14,537		7,316
固定資産減価償却費		60,202		50,850
諸経費		146,367		168,133
一般管理費合計		1,787,733		1,834,926
営業利益		660,222		1,144,566

（単位：千円）

	前事業年度		当事業年度	
	（自	平成25年4月1日	（自	平成26年4月1日
	至	平成26年3月31日）	至	平成27年3月31日）
営業外収益				
受取利息		2,661		2,360
受取配当金		-		11
投資有価証券売却益		-		1
償還金等時効完成分		42		34
保険契約返戻金・配当金		¹ 1,269		¹ 1,130
為替差益		-		363
雑益		541		575
営業外収益合計		4,515		4,477
営業外費用				
為替差損		61		-
雑損		-		254
営業外費用合計		61		254
経常利益		664,675		1,148,789
特別利益		-		-
特別損失				
固定資産除却損		² 190		² 2,277
特別損失合計		190		2,277
税引前当期純利益		664,484		1,146,512
法人税、住民税及び事業税		47,525		82,312
法人税等調整額		-		11,290
法人税等合計		47,525		93,602
当期純利益		616,959		1,052,910

(3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783

	株主資本				
	利益準備金	利益剰余金			株主資本 合計
		その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
別途積立金		繰越利益 剰余金			
当期首残高	83,040	3,092,001	520,962	3,696,003	8,210,787
当期変動額					
剰余金の配当					
当期純利益			616,959	616,959	616,959
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	616,959	616,959	616,959
当期末残高	83,040	3,092,001	1,137,921	4,312,963	8,827,746

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	-	-	8,210,787
当期変動額			
剰余金の配当			
当期純利益			616,959
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	0	0	0
当期変動額合計	0	0	616,959
当期末残高	0	0	8,827,746

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				

当期変動額合計	-	-	-	-
当期末残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783

	株主資本				
	利益剰余金				株主資本 合計
	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計	
		別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	83,040	3,092,001	1,137,921	4,312,963	8,827,746
当期変動額					
剰余金の配当			308,424	308,424	308,424
当期純利益			1,052,910	1,052,910	1,052,910
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	744,485	744,485	744,485
当期末残高	83,040	3,092,001	1,882,406	5,057,448	9,572,231

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	0	0	8,827,746
当期変動額			
剰余金の配当			308,447
当期純利益			1,052,910
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	23	23	23
当期変動額合計	23	23	744,461
当期末残高	23	23	9,572,208

[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>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、売却原価は移動平均法により算定しております。）</p>
<p>2. 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 8年～18年 器具備品 3年～20年</p> <p>(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）に基づく定額法を採用しております。</p>

3. 引当金の計上基準

- (1) 賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。
- (2) 退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度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、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項**消費税等の会計処理方法**

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

（貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
建物	7,366千円	13,680千円
器具備品	220,998千円	229,540千円

（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25年4月1日 至平成26年3月31日)	当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
保険契約返戻金・配当金	1,269千円	1,130千円

2 前事業年度（自平成25年4月1日 至平成26年3月31日）

固定資産除却損の内容は、主にソフトウェア190千円であります。

当事業年度（自平成26年4月1日 至平成27年3月31日）

固定資産除却損の内容は、主にソフトウェア1,736千円、器具備品466千円であります。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自平成25年4月1日 至平成26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	18,887株	-	-	18,887株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(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	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成26年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	308,424,710円	16,330円00銭	平成26年3月31日	平成26年6月27日

当事業年度（自平成26年4月1日 至平成27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	18,887株	-	-	18,887株

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成26年6月27日 定時株主総会	普通株式	308,424,710円	16,330円00銭	平成26年3月31日	平成26年6月27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	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成27年6月30日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	863,135,900円	45,700円00銭	平成27年3月31日	平成27年6月30日

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(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、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制

営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可能性を把握する体制としております。

営業債務である未払手数料、並びにその他未払金は、1年以内の支払期日です。

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。

前事業年度 (平成26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・預金	8,085,650	8,085,650	-
(2) 未収委託者報酬	824,141	824,141	-
(3) 未収運用受託報酬	147,074	147,074	-
(4) 未収投資助言報酬	217,338	217,338	-
(5) 投資有価証券 その他有価証券	200	200	-
(6) 長期差入保証金	96,907	85,233	11,673
資産計	9,371,312	9,359,639	11,673
(1) 未払手数料	337,275	337,275	-
(2) その他未払金	259,123	259,123	-
負債計	596,399	596,399	-

当事業年度 (平成27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・預金	8,891,362	8,891,362	-
(2) 未収委託者報酬	872,124	872,124	-
(3) 未収運用受託報酬	136,002	136,002	-
(4) 未収投資助言報酬	224,622	224,622	-
(5) 投資有価証券 その他有価証券	386	386	-
(6) 長期差入保証金	96,907	90,238	6,668
資産計	10,221,404	10,214,735	6,668
(1) 未払手数料	351,231	351,231	-
(2) その他未払金	229,623	229,623	-
負債計	580,855	580,855	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

- (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収運用受託報酬、(4) 未収投資助言報酬

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。

- (5) 投資有価証券

投資信託は基準価額によっております。

- (6) 長期差入保証金

長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。

負債

- (1) 未払手数料、(2) その他未払金

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。

(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成26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)
現金・預金	8,084,873	-	-	-
未収委託者報酬	824,141	-	-	-
未収運用受託報酬	147,074	-	-	-
未収投資助言報酬	217,338	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの	-	100	-	-
長期差入保証金	-	-	-	96,907
合計	9,273,427	100	-	96,907

当事業年度（平成27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)
現金・預金	8,890,928	-	-	-
未収委託者報酬	872,124	-	-	-
未収運用受託報酬	136,002	-	-	-
未収投資助言報酬	224,622	-	-	-
投資有価証券 その他有価証券のうち 満期のあるもの	-	386	-	-
長期差入保証金	-	-	-	96,907
合計	10,123,677	386	-	96,907

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度（平成26年3月31日）

区分	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			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他(投資信託)	200	200	0
小計	200	200	0
貸借対照表計上額が取得原 価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他(投資信託)	-	-	-
小計	-	-	-

合計	200	200	0
----	-----	-----	---

当事業年度(平成27年3月31日)

区分	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			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他(投資信託)	100	100	0
小計	100	100	0
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他(投資信託)	286	309	23
小計	286	309	23
合計	386	409	23

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
その他(投資信託)	101,920	1,920	-

3. 減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。

なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、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) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	84,636	千円
退職給付費用	14,537	"
退職給付の支払額	-	"
制度への拠出額	51,371	"
退職給付引当金の期末残高	47,801	"

(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及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	440,436	千円
年金資産	392,907	"
	47,258	"
非積立型制度の退職給付債務	273	"
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	47,801	"
退職給付引当金	47,801	"
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	47,801	"

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用

14,537 千円

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。

なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、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) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	47,801	千円
退職給付費用	7,316	"
退職給付の支払額	-	"
制度への拠出額	66,636	"
前払年金費用の期末残高	11,517	"

(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及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	490,985	千円
年金資産	502,776	"
	11,790	"
非積立型制度の退職給付債務	273	"
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	11,517	"
前払年金費用	11,517	"
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	11,517	"

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	7,316	千円
----------------	-------	----

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(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内訳

	前事業年度 (平成26年3月31日)		当事業年度 (平成27年3月31日)	
繰延税金資産				
税務上の繰越欠損金	488,264	千円	176,300	千円
税務上の繰延資産償却超過額	30,791	"	15,376	"
賞与引当金繰入限度超過額	18,335	"	19,884	"
退職給付引当金繰入限度超過額	17,036	"	-	"
その他	26,327	"	23,353	"
繰延税金資産小計	580,755	"	234,915	"
評価性引当額	571,781	"	234,915	"
繰延税金資産合計	8,974	"	0	"
繰延税金負債				
その他有価証券評価差額金	0	"	-	"
資産除去費用	8,974	"	7,565	"
前払年金費用	-	"	3,724	"
繰延税金負債合計	8,974	"	11,290	"
繰延税金負債の純額	0	"	11,290	"

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

	前事業年度 (平成26年3月31日)		当事業年度 (平成27年3月31日)	
法定実効税率	38.01	%	35.64	%
(調整)				
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.07	"	0.01	"
評価性引当額の増減	31.25	"	27.58	"
住民税均等割	0.35	"	0.20	"
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正	-	"	0.10	"
その他	0.03	"	0.01	"
税効果会計適用後の法人税等の負担率	7.15	%	8.16	%

3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の35.64%から、平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34%となります。この税率変更により繰延税金負債は1,136千円減少し、法人税等調整額は1,136千円減少しております。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を主たる資産の耐用年数満了時（15年）としており、割引率は1.314%を適用しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
期首残高	27,376	千円	27,735	千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-	"	-	"
時の経過による調整額	359	"	364	"
資産除去債務の履行による減少額	-	"	-	"
期末残高	27,735	千円	28,100	千円

（持分法損益等）

該当事項はありません。

（賃貸等不動産関係）

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]

当社の事業は、資産運用サービスの提供を行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25年4月1日 至 平成26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 (運用業務)	投資信託 (販売業務)	投資顧問 (投資一任)	投資顧問 (投資助言)	合計
外部顧客への売上高	4,149,012	11,000	1,371,391	411,659	5,943,063

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の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

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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 （運用業務）	投資信託 （販売業務）	投資顧問 （投資一任）	投資顧問 （投資助言）	合計
外部顧客への売上高	5,175,093	9,348	1,456,016	412,351	7,052,810

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の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

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

[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償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

親会社及び法人主要株主等

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	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	明治安田生命保険相互会社	東京都千代田区	260,000	生命保険業	（被所有） 直接 92.86%	資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売、及び役員の兼任	投資助言報酬	390,411	未収投資助言報酬	205,397

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容	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	明治安田 生命保険 相互会社	東京都 千代田区	260,000	生命保険業	(被所有) 直接 92.86%	資産運用サービスの提供、当社投信商品の販売、及び役員の兼任	投資助言 報酬	380,457	未収投資 助言報酬	207,235
-----	----------------------	-------------	---------	-------	-----------------------	-------------------------------	------------	---------	--------------	---------

取引条件ないし取引条件の決定方針等

投資助言報酬については、契約に基づき決定しております。

(注) 上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

明治安田生命保険相互会社（非上場）

（1株当たり情報）

	前事業年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	当事業年度 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）
1株当たり純資産額	467,398円04銭	506,814円66銭
1株当たり当期純利益金額	32,665円81銭	55,747円86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。

2. 算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり純資産額

	前事業年度 （平成26年3月31日）	当事業年度 （平成27年3月31日）
貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）	8,827,746	9,572,208
普通株式に係る純資産額（千円）	8,827,746	9,572,208
差額の主な内訳	-	-
普通株式の発行済株式数（株）	18,887	18,887
普通株式の自己株式数（株）	-	-
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（株）	18,887	18,887

1株当たり当期純利益金額

	前事業年度 （自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）	当事業年度 （自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）
当期純利益（千円）	616,959	1,052,910
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）	616,959	1,052,910
普通株式の期中平均株式数（株）	18,887	18,887

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

< 訂正前 >

(1) 受託会社

(平成26年3月31日現在)

(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	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。

< 訂正後 >

(1) 受託会社

(平成27年3月末現在)

(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	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。

< 訂正前 >

(2) 販売会社

(平成26年3月31日現在)

(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
株式会社 武蔵野銀行	45,743	日本において、銀行法に基づき、銀行業務を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社 ²	670,000 ³	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

1 株式会社武蔵野銀行は、平成27年4月20日より、当ファンドの取扱いを開始します。

2 明治安田生命保険相互会社は、平成27年4月20日以降、新規販売は行わず、換金のみ受付けます。

3 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。

< 訂正後 >

(2) 販売会社

(平成27年3月末現在)

(A)名称	(B)資本金の額(百万円)	(C)事業の内容
株式会社 武蔵野銀行	45,743	日本において、銀行法に基づき、銀行業務を営んでいます。
明治安田生命保険相互会社 ¹	730,000 ²	保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

1 明治安田生命保険相互会社は、平成27年4月20日以降、新規販売は行わず、換金のみ受付けます。

2 明治安田生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額です。

3【資本関係】

<訂正前>

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

1. 名称、資本金の額及び事業の内容

- (A) 名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- (B) 資本金の額 : 平成26年3月31日現在、10,000百万円
- (C) 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（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

<訂正後>

〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

1. 名称、資本金の額及び事業の内容

- (A) 名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- (B) 資本金の額 : 平成27年3月末現在、10,000百万円
- (C) 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（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成27年6月30日

明治安田アセットマネジメント株式会社
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 壁 谷 惠 嗣指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 蓑 輪 康 喜

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」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第29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、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、明治安田アセットマネジメント株式会社の平成27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。

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27年10月16日

明治安田アセットマネジメント株式会社
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	蒲谷 剛史
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	伊藤 雅人

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」に掲げられている明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）の平成27年4月20日から平成27年8月21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、明治安田先進国コアファンド（年2回決算型）の平成27年8月21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

明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

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

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。