

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年12月26日
【発行者名】	マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 大原 啓一
【本店の所在の場所】	東京都港区六本木一丁目7番27号
【事務連絡者氏名】	品川 あづみ
【電話番号】	03-6441-3795
【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】	MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)
【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：上限10百万円 継続申込期間：上限1兆円
【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】

有価証券報告書の提出に伴い、平成28年5月24日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。なお、平成28年5月25日付、平成28年6月30日付、平成28年7月29日付及び平成28年12月1日をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。）の記載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

下線部 _____ が訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

投資対象候補一覧
<更新後>

資産	投資対象予定の投資信託証券	国轄	運用対象	ベンチマーク	運用および管理等に係る費用(年率)
債券	バンガード・米国短期債券ETF	米国	米国短期債券	ブルームバーグ・バークレイズ米国政府ノクレジット浮動調整(1-5年)インデックス	0.09%
	バンガード・米国短期社債ETF	米国	米国短期社債	ブルームバーグ・バークレイズ米国社債(1-5年)インデックス	0.10%
	シュワブ・ショートターム米国トレジャリーETF	米国	米国短期国債	ブルームバーグ・バークレイズ米国国債(1-3年)インデックス	0.08%
	バンガード・米国中期債券ETF	米国	米国中期債券	ブルームバーグ・バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(5-10年)インデックス	0.09%
	バンガード・米国トータル債券市場ETF	米国	米国債券	ブルームバーグ・バークレイズ米国総合浮動調整インデックス	0.06%
	iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF	米国	米国債券	ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス	0.08%
	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	米国	米ドル建社債	iBoxx 米ドル建てリキッド・投資適格指数	0.15%
	バンガード・トータル・インターナショナル債券ETF(米ドルヘッジあり)	米国	グローバル債券(除く米国)	ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合(米ドル除く)浮動調整R10基準インデックス(米ドルヘッジベース)	0.15%
	シュワブU.S.アグリゲート・ボンドETF	米国	米国債券	ブルームバーグ・バークレイズ米国総合インデックス	0.05%
株式	ダイワ上場投信ートピックス	日本	国内株式	東証株価指数(TOPIX)	0.11%
	TOPIX連動型上場投資信託	日本	国内株式	東証株価指数(TOPIX)	0.11%
	上場インデックスファンドTOPIX	日本	国内株式	東証株価指数(TOPIX)	0.088%
	バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF	米国	グローバル株式(除く米国)	FTSEオールワールド(除く米国)インデックス	0.13%
	バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF	米国	グローバル株式(除く米国)	FTSE先進国オールキャップ(除く米国)インデックス	0.09%
	バンガード・FTSE・エマージング・マーケットETF	米国	新興国株式	FTSEエマージング・マーケット・オールキャップ(含む中国A株)インデックス	0.15%
	iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケットETF	米国	新興国株式	MSCI エマージング・マーケットIMI インデックス	0.16%
	シュワブ・インターナショナル・エクイティ ETF	米国	グローバル株式(除く米国)	FTSE先進国(除く米国)インデックス	0.08%
	シュワブU.S.ブロードマーケットETF	米国	米国株式	ダウ・ジョーンズ U.S.ブロード・ストック・マーケット・インデックス	0.03%
	バンガード・トータル・ストック・マーケットETF	米国	米国株式	CRSP USトータル・マーケット・インデックス	0.05%
	バンガード・S&P500ETF	米国	米国株式	S&P 500指数	0.05%

資産	投資対象予定の投資信託証券	国籍	運用対象	ベンチマーク	運用および管理等に係る費用（年率）
株式	シェアーズ・コア S&P 500 ETF	米国	米国株式	S&P 500指数	0.07%
	SPDR S&P500 ETFトラスト	米国	米国株式	S&P 500指数	0.0945%
	バンガード・米国バリューETF	米国	米国株式	CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックス	0.08%
	バンガード・スモールキャップETF	米国	米国株式	CRSP USスモールキャップ・インデックス	0.08%
	シェアーズ・エッジ MSCI 米国ミニマム・ボラティリティETF	米国	米国株式	MSCI 米国ミニマム・ボラティリティ (USD) インデックス	0.15%
	シュワブ米国配当株式ETF	米国	米国株式	ダウ・ジョーンズ配当100インデックス	0.07%
	バンガード・米国増配株式ETF	米国	米国株式	NASDAQ USディビデンド・アチーバーズ・セレクト・インデックス	0.09%
	バンガード・米国高配当株式ETF	米国	米国株式	FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス	0.09%
	シェアーズ・コア ラッセル米国バリュー株 ETF	米国	米国株式	ラッセル 3000 バリュー インデックス	0.07%
	シュワブ米国大型株バリュー ETF	米国	米国株式	ダウ・ジョーンズ US Large-Cap Value Total Stock Market Index	0.06%
	シュワブ米国小型株ETF	米国	米国株式	ダウ・ジョーンズ米国スモールキャップ・トータル・ストック・マーケットインデックス	0.07%
	シェアーズ・エッジ MSCI 米国モメンタム・ファクター ETF	米国	米国株式	MSCI 米国モメンタムインデックス	0.15%
リート	バンガードREIT ETF	米国	米国リート	MSCI 米国REIT インデックス	0.12%
	シュワブ米国REIT ETF	米国	米国リート	ダウ・ジョーンズ米国セレクトREIT インデックス	0.07%
	シェアーズ グローバル REIT ETF	米国	グローバルリート	FTSE EPRA/NAREIT グローバル REIT インデックス	0.14%

上記は、2016年9月30日現在における投資対象とする投資信託証券であり、今後変更となる場合があります。

（ベンチマークの名称は、2016年9月30日時点で記載しています。）

(3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

(略)

委託会社の概況

(イ) 資本金の額

500百万円(平成28年6月30日現在)

(ロ) 委託会社の沿革

平成27年8月28日 会社設立

平成27年10月27日 「日本投資顧問株式会社」から「マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社」に商号変更

平成27年11月27日 資本金100百万円から250百万円に増資
 平成28年6月24日 資本金250百万円から500百万円に増資

(八)大株主の状況(平成28年6月末現在)

株主名称	住所	所有株数	比率
マネックスグループ株式会社	東京都千代田区麹町二丁目4番地1	15,303株	51.01%
株式会社クレディセゾン	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号	13,200株	44.00%
Raisonnable, Inc.()	103 Foulk Road Suite 200,Wilmington County of New Castle,Delaware 19803,United States of America	1,497株	4.99%

()The Vanguard Group Inc.,(米国法人)の100%子会社です。

(略)

<訂正後>

(略)

委託会社の概況

(イ)資本金の額

500百万円(平成28年9月30日現在)

(ロ)委託会社の沿革

平成27年8月28日 会社設立

平成27年10月27日 「日本投資顧問株式会社」から「マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社」に商号変更

平成27年11月27日 資本金100百万円から250百万円に増資

平成28年6月24日 資本金250百万円から500百万円に増資

(八)大株主の状況(平成28年9月末現在)

株主名称	住所	所有株数	比率
マネックスグループ株式会社	東京都千代田区麹町二丁目4番地1	15,303株	51.01%
株式会社クレディセゾン	東京都豊島区東池袋三丁目1番1号	13,200株	44.00%
Raisonnable, Inc.()	103 Foulk Road Suite 200,Wilmington County of New Castle,Delaware 19803,United States of America	1,497株	4.99%

()The Vanguard Group Inc.,(米国法人)の100%子会社です。

(略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

上記の体制は、平成28年4月現在のものであり、将来変更される可能性があります。

< 訂正後 >

(略)

上記の体制は、平成28年9月現在のものであり、将来変更される可能性があります。

3 【投資リスク】

(2) 投資リスクに対する管理体制

< 訂正前 >

(略)

上記の体制は、平成28年4月現在のものであり、将来変更される可能性があります。

< 訂正後 >

(略)

上記の体制は、平成28年9月現在のものであり、将来変更される可能性があります。

参考情報

< 更新後 >

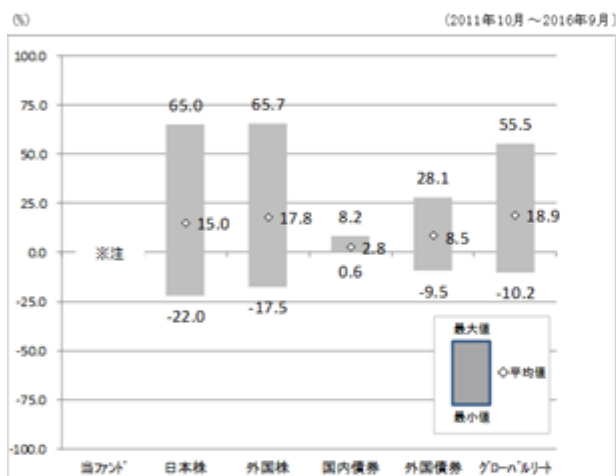
■ 参考情報

ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移



- ◆ 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。
- ◆ ファンドは2016年9月末現在、設定後1年を経過していないため、年間騰落率はありません。

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



- ◆ 代表的な資産クラスについて、2011年10月～2016年9月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均値、最大値、最小値を表示し、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作成したものです。他の代表的な資産クラスすべてが当ファンドの投資対象とは限りません。
- ◆ 当ファンドにはベンチマークがありません。

※注 当ファンドは2016年9月末現在、設定後1年を経過していないため、データはありません。

<各資産クラスの指数>

日本株：東証株価指数(TOPIX) (配当込)
 外国株：MSCIコクサイ・インデックス(円ベース、配当込)
 国内債券：NOMURA-BPI総合
 外国債券：ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート(円ベース)
 グローバルREIT：FTSE EPRA/NAREIT グローバル・リート・インデックス
 (注) 海外の指数は、為替ヘッジ無しによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しています。

- 「東証株価指数(TOPIX)」は、株式会社東京証券取引所が算出、公表している指数で、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。
- 「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
- 「NOMURA-BPI総合」は、野村証券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
- 「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス」は、ブルームバーグが公表しているインデックスであり、世界主要国に上場している債券を対象として算出した指数です。
- 「FTSE EPRA/NAREIT グローバル・リート・インデックス」は、FTSE インタナショナル・リミテッドが算出、公表している世界主要国に上場している不動産投資証券(REIT)を対象としています。

※上記各指数に関する著作権、知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、算出・公表している指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

※上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切の責任を負いません。

上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。

4 【手数料等及び税金】

(3) 【信託報酬等】

< 訂正前 >

(略)

上記の他に当ファンドが投資する投資信託証券についても信託(管理)報酬等がかかります。(投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.10%程度)

当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して、年率0.991%程度(税込)(概算値)、(年率0.925%程度(税抜)(概算値))です。

概算値は、投資対象とする投資信託証券における信託(管理)報酬率を含めた実質的な報酬率を各投資信託証券への想定配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算値で表示しています。

(略)

<訂正後>

(略)

上記の他に当ファンドが投資する投資信託証券についても運用および管理等に係る費用がかかります。(投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.10%程度)

当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の運用および管理等に係る費用を合わせた実質的な信託報酬率は、当ファンドの純資産総額に対して、年率0.991%程度(税込)(概算値)、(年率0.925%程度(税抜)(概算値))です。

概算値は、投資対象とする投資信託証券における運用および管理等に係る費用を含めた実質的な報酬率を各投資信託証券への想定配分に基づき算出したものです。各投資信託証券への投資比率が変動する可能性や投資信託証券の変更の可能性があることなどから、実質的な信託報酬率は変動することがあり、あらかじめ上限額等を記載することができません。そのため、「実質的な信託報酬率」は概算値で表示しています。

(略)

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記は、平成28年3月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

(略)

<訂正後>

(略)

上記は、平成28年9月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

(平成28年9月末日現在)

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	1,407,120	6.81
内 日本	1,407,120	6.81
投資証券	18,449,597	89.28

内 アメリカ	18,449,597	89.28
コール・ローン、その他の資産 (負債控除後)	807,401	3.91
純資産総額	20,664,118	100.00

その他の資産の投資状況

(平成28年9月末日現在)

資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	2,423,280	11.73
内 日本	2,423,280	11.73

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買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】

(平成28年9月末日現在)

	銘柄名	通貨 国・ 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還期 限 (年/ 月/日)	投資 比率
1	Vanguard Total Bond Market Index Fund	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	406	8,494.07 3,448,596	8,519.35 3,458,860	- -	16.74%
2	Vanguard Developed Markets Index Fund ETF	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	904	3,785.93 3,422,483	3,757.61 3,396,887	- -	16.44%
3	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	453	5,416.99 2,453,900	5,433.17 2,461,229	- -	11.91%
4	Schwab US Broad Market ETF	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	407	5,283.51 2,150,392	5,248.12 2,135,988	- -	10.34%
5	Schwab Short-Term US Treasury ETF	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	400	5,134.87 2,053,949	5,136.89 2,054,758	- -	9.94%
6	Vanguard REIT Index Fund	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	215	8,952.15 1,924,713	8,831.81 1,898,841	- -	9.19%
7	TOPIX連動型投信	日本・円 日本	投資信託 受益証券	1,040	1,357.0000 1,411,280	1,353.0000 1,407,120	- -	6.81%
8	Vanguard Short Term Corporate Bond Index Fund	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	90	8,147.23 733,251	8,154.31 733,888	- -	3.55%
9	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	125	4,621.18 577,648	4,586.80 573,350	- -	2.77%
10	iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	96	4,648.47 446,254	4,573.65 439,071	- -	2.12%
11	Vanguard Small Cap Index Fund	アメリカ・ ドル アメリカ	投資証券	32	12,354.81 395,354	12,253.71 392,119	- -	1.90%

12	Vanguard High Dividend Yield	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	54	7,290.74 393,700	7,247.25 391,352	- -	1.89%
13	iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	44	7,878.25 346,643	7,796.34 343,039	- -	1.66%
14	Vanguard Total International Bond Index Fund	アメリカ・ドル アメリカ	投資証券	30	5,654.60 169,638	5,673.83 170,215	- -	0.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

(平成28年9月末日現在)

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	6.81%
投資証券	89.28%
合計	96.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

(平成28年9月末日現在)

種類	国・地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカドル売/円買2016年10月	売建	24,000	2,413,920	2,423,280	11.73%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

平成28年9月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
設定時 (2016年6月10日)	10,000,000	-	1.0000	-
第1特定期間末日 (2016年9月26日)	20,675,104	20,675,104	0.9773	0.9773
2016年6月末日	9,693,668	-	0.9694	-
7月末日	10,075,319	-	1.0075	-
8月末日	20,384,663	-	0.9944	-
9月末日	20,664,118	-	0.9768	-

【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	2.3

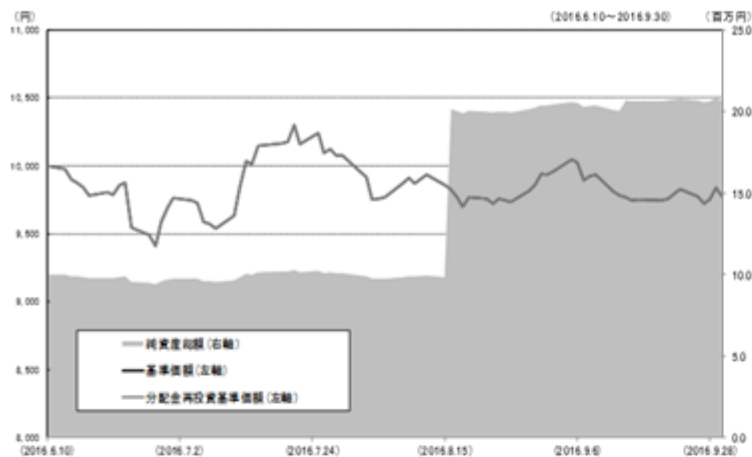
(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1特定期間	21,164,697	10,252	21,154,445

(注) 第1特定期間の設定数量には当初設定数量を含んでおります。

参考情報 運用実績（基準日：2016年9月30日）

基準価額・純資産総額の推移



※基準価額(1万口当たり)は信託報酬控除後のものです。
 ※基準価額(税引前分配金再投資)は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

分配の推移(税引前)

第1期	2016年6月	-
第2期	2016年7月	-
第3期	2016年8月	0円
第4期	2016年9月	0円
直近1年間累計		0円
設定来累計		0円

※分配金は1万口当たりです。

主要な資産の状況

※投資比率は純資産総額に対する時価の比率です。

ポートフォリオの状況

資産の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	6.81
内 日本	6.81
投資証券	89.28
内 アメリカ	89.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	3.91
純資産総額	100.00

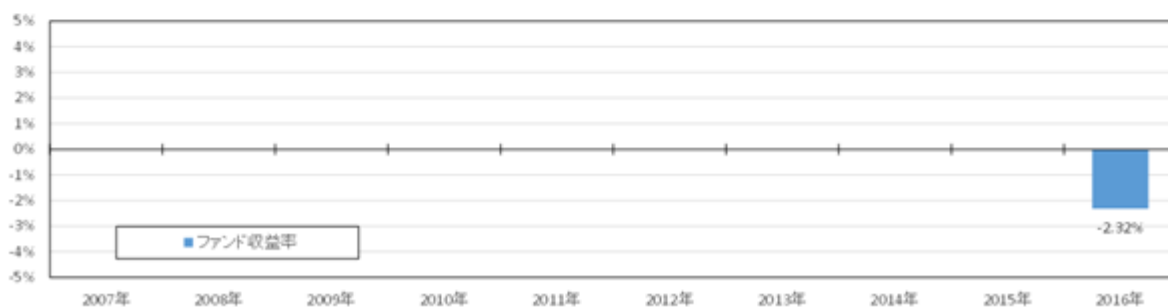
その他資産の投資状況

資産の種類	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	△11.73

組入上位10銘柄

順位	銘柄名	種類	発行体の国/地域	投資比率
1	バンガード・米国トータル債券市場ETF	投資証券	アメリカ	16.74%
2	バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF	投資証券	アメリカ	16.44%
3	シュワブU.S.アグリゲート・ボンドETF	投資証券	アメリカ	11.91%
4	シュワブU.S.ブロードマーケットETF	投資証券	アメリカ	10.34%
5	シュワブ・ショートターム米国トレジャリーETF	投資証券	アメリカ	9.94%
6	バンガードREIT ETF	投資証券	アメリカ	9.19%
7	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託受益証券	日本	6.81%
8	バンガード・米国短期社債ETF	投資証券	アメリカ	3.55%
9	シェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	投資証券	アメリカ	2.77%
10	シェアーズ・エッジ MSCI 米国ミニマム・ボラティリティ ETF	投資証券	アメリカ	2.12%

年間収益率の推移



※ファンドの収益率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しております。
 ※ファンドの収益率は、暦年ベースで表示しています。ただし、2016年は設定日から基準日までの収益率を表示しています。
 ※当ファンドにはベンチマークはありません。

○上記は、あくまで過去の運用実績であり、将来の投資成果をお約束するものではありません。
 委託会社のホームページ等で運用状況を開示します。

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

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か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

3. 当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成28年6月10日から平成28年6月27日までとなっております。

4. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成28年6月10日から平成28年9月26日まで）の財務諸表について、PwCあらた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】

MSV内外ETF資産配分ファンド(Hコース)

(1)【貸借対照表】

区 分	注記 番号	当 期 (平成28年9月26日現在)
		金 額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		116,878
金銭信託		21,469
コール・ローン		707,817
投資信託受益証券		1,411,280
投資証券		18,448,775
派生商品評価勘定		27,000
未収配当金		1,659
流動資産合計		20,734,878
資産合計		20,734,878
負債の部		
流動負債		
未払金		33,792
未払解約金		10,005
未払受託者報酬		478
未払委託者報酬		15,457
その他未払費用		42
流動負債合計		59,774
負債合計		59,774
純資産の部		
元本等		
元本	1	21,154,445
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2	479,341
(分配準備積立金)		273,016
元本等合計		20,675,104
純資産合計		20,675,104
負債純資産合計		20,734,878

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記 番号	当 期 (自 平成28年6月10日 至 平成28年9月26日)
		金 額(円)
営業収益		
受取配当金		115,316
有価証券売買等損益		165,845
為替差損益		541,332
営業収益合計		260,171
営業費用		
支払利息		194
受託者報酬		1,076
委託者報酬		35,357
その他費用		17,100
営業費用合計		53,727
営業利益又は営業損失()		313,898
経常利益又は経常損失()		313,898
当期純利益又は当期純損失()		313,898
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()		9
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		256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		256
剰余金減少額又は欠損金増加額		165,690
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		165,690
分配金	1	-
期末剰余金又は期末欠損金()		479,341

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資信託受益証券</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等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>投資証券</p> <p>移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等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>
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引

	<p>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、原則として特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 原則として、投資信託受益証券及び投資証券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。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建取引等の処理基準</p> <p>外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。</p> <p>特定期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年3月25日及び9月25日を特定期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、当特定期間末日を平成28年9月26日としております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

区 分	当 期 (平成28年9月26日現在)
1. 1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	10,000,000円 11,164,697円 10,252円
2. 特定期間末日における受益権の総数	21,154,445口
3. 2 元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は479,341円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区 分	当 期 (自 平成28年6月10日 至 平成28年9月26日)
1. 1 分配金の計算過程	<p>(自平成28年6月10日 至平成28年6月27日) 該当事項はありません。</p> <p>(自平成28年6月28日 至平成28年7月25日) 該当事項はありません。</p>

	<p>(自平成28年7月26日 至平成28年8月25日)</p> <p>計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(256,223円)及び分配準備積立金(243,599円)より分配対象額は499,822円(1万口当たり243.81円)ですが、分配は行っておりません。</p> <p>(自平成28年8月26日 至平成28年9月26日)</p> <p>計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(272,644円)及び分配準備積立金(243,481円)より分配対象額は545,660円(1万口当たり257.94円)ですが、分配は行っておりません。</p>
--	--

(金融商品に関する注記)

金融商品の状況に関する事項

区 分	当 期 (自 平成28年6月10日 至 平成28年9月26日)
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、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当該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、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立した運用リスク管理担当部署がリスクを把握、管理し、運用担当部署への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また、運用リスク管理の結果については定期的にリスク管理に関する会議体等に報告をしております。

金融商品の時価等に関する事項

区 分	当 期 (平成28年9月26日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表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	<p>(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。</p> <p>(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権・金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	当期 (平成28年9月26日現在)	
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	
投資信託受益証券		35,360
投資証券		31,283
合計		4,077

(デリバティブ取引等に関する注記)

通貨関連

種類	当期 (平成28年9月26日 現在)				
	契約額等 (円)	うち		時価 (円)	評価損益 (円)
		1年超			
市場取引以外の取引					
為替予約取引					
売 建	2,440,920	-	2,413,920		27,000
アメリカ・ドル	2,440,920	-	2,413,920		27,000
合計	2,440,920	-	2,413,920		27,000

(注) 時価の算定方法

- 特定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。
特定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。
特定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ない場合は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。

- ・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、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おります。
2. 特定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、特定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。
 3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
- 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。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	当 期 (平成28年9月26日現在)
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9773円 (9,773円)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄名	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	TOPIX連動型投信	1,040	1,411,280	
	日本円 小計		1,040	1,411,280	
投資信託受益証券	合計		1,040	1,411,280	
投資証券	アメリカ・ドル	Schwab Short-Term US Treasury ETF	400.000	20,312.000	
		Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	453.000	24,267.210	
		Schwab US Broad Market ETF	407.000	21,265.750	
		Vanguard Developed Markets Index Fund	904.000	33,845.760	
		Vanguard High Dividend Yield	54.000	3,893.400	
		Vanguard REIT Index Fund	215.000	19,033.950	
		Vanguard Short Term Corporate Bond Index	90.000	7,251.300	
		Vanguard Small Cap Index Fund	32.000	3,909.760	
		Vanguard Total Bond Market Index Fund	406.000	34,104.000	
		Vanguard Total International Bond Index	30.000	1,677.600	
		iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	125.000	5,712.500	
		iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ET	44.000	3,428.040	
	iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF	96.000	4,413.120		
	アメリカ・ドル 小計		3,256.000	183,114.390 (18,448,775)	

投資証券 合計	3,256	18,448,775 (18,448,775)	
合計		19,860,055 (18,448,775)	

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

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

通貨	銘柄数	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカ・ドル	投資証券 13銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

(平成28年9月末日現在)

資産総額	20,666,149円
負債総額	2,031円
純資産総額(-)	20,664,118円
発行済数量	21,154,445口
1単位当たり純資産額(/)	0.9768円

第三部 【委託会社等の情報】

第1 【委託会社等の概況】

1 【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

< 訂正前 >

平成28年6月30日現在、資本金は5億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、30,000株を発行済です。

< 訂正後 >

平成28年9月30日現在、資本金は5億円です。なお、発行可能株式総数は100,000株であり、30,000株を発行済です。

(2) 委託会社の機構

< 訂正前 >

(略)

上記の体制は、平成28年4月現在のものであり、将来変更される可能性があります。

< 訂正後 >

(略)

上記の体制は、平成28年9月現在のものであり、将来変更される可能性があります。

2 【事業の内容及び営業の概況】

< 訂正前 >

(略)

平成28年6月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	8	79
合計	8	79

< 訂正後 >

(略)

平成28年9月30日現在、委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	8	94
合計	8	94

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】

(2) 販売会社

< 訂正前 >

名 称	資本金の額(百万円) 平成27年3月末現在	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。以下同じ)に基づき信託業務を営んでいます。
マネックス証券 株式会社(注)	10,393	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。

(注) マネックス証券株式会社は、平成28年8月1日より取扱いを開始する予定です。

< 訂正後 >

名 称	資本金の額(百万円) 平成27年3月末現在	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。以下同じ)に基づき信託業務を営んでいます。

マネックス証券 株式会社	10,393	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでおります。
-----------------	--------	--------------------------------

独立監査人の監査報告書

平成28年11月16日

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社
取締役会 御中

PWCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているMSV内外ETF資産配分ファンド（Hコース）の平成28年6月10日から平成28年9月26日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、MSV内外ETF資産配分ファンド（Hコース）の平成28年9月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

マネックス・セゾン・バンガード投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

-
- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。