

【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30年5月10日

【発行者名】 マニユライフ・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 山本 真一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号  
丸の内トラストタワーN館

【事務連絡者氏名】 谷澤 儀彦

【電話番号】 03-6267-1955

【届出の対象とした募集(売出)  
内国投資信託受益証券に係る  
ファンドの名称】 マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減  
型（毎月分配型）  
マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減  
型（年2回決算型）

【届出の対象とした募集(売出)  
内国投資信託受益証券の金額】 各ファンドにつき1兆円を上限とします。

【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】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成29年11月9日をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、また記載事項の一部訂正を行うため、本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部 \_ \_ \_ \_ \_ は訂正部分を示します。

## 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】

<訂正前>

～（略）

ファンドの特色

（略）

#### 委託会社、運用権限の委託先会社について

- マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社は、カナダを本拠にグローバルに金融サービスを展開するマニユライフ・グループの一員として、日本で資産運用サービスを提供しています。
- マザーファンドの運用にあたっては、エポック・インベストメント・パートナーズ・インクに運用指図に関する権限の一部を委託します。



\* 2017年6月末現在の為替レートで換算。株式時価総額はマニユライフ・ファイナンシャル社(カナダトロント証券取引所) 出所:マニユライフ・ファイナンシャル・グループ(2017年6月末現在)

（以下略）

<訂正後>

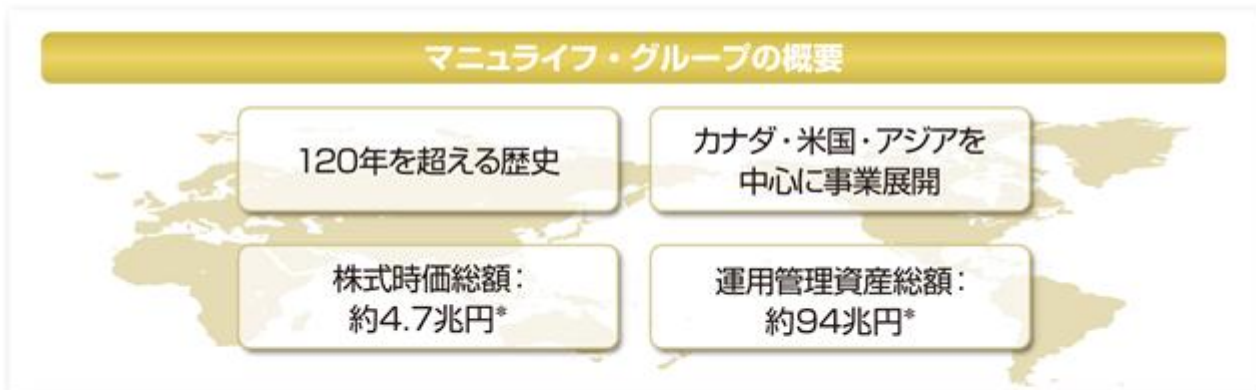
～（略）

ファンドの特色

（略）

### 委託会社、運用権限の委託先会社について

- マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社は、カナダを本拠にグローバルに金融サービスを展開するマニユライフ・グループの一員として、日本で資産運用サービスを提供しています。
- マザーファンドの運用にあたっては、エポック・インベストメント・パートナーズ・インクに運用指図に関する権限の一部を委託します。



\* 2017年12月末現在の為替レートで換算。株式時価総額はマニユライフ・ファイナンシャル社(カナダ・トロント証券取引所)出所:マニユライフ・ファイナンシャル・グループ(2017年12月末現在)

(以下略)

## (3) 【ファンドの仕組み】

&lt; 訂正前 &gt;

(略)

委託会社の概況（平成29年8月末現在）

1. 資本金の額 1億4,050万円
2. 沿革
  - 平成16年4月 8日 会社設立
  - 平成17年10月7日 社団法人日本投資顧問業協会 加入
  - 平成19年9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
  - 平成28年4月28日 第二種金融商品取引業登録
  - 平成28年7月 1日 マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入
  - 平成29年10月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入（予定）

平成24年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。

## 3. 大株主の状況

名称	住所	持株数	持株比率
マニユライフ生命保険株式会社	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号	3,810株	100%

&lt; 訂正後 &gt;

(略)

委託会社の概況（平成30年2月末現在）

1. 資本金の額 1億4,050万円
2. 沿革
  - 平成16年4月 8日 会社設立
  - 平成17年10月7日 社団法人日本投資顧問業協会 加入
  - 平成19年9月30日 投資運用業、投資助言・代理業登録
  - 平成28年4月28日 第二種金融商品取引業登録
  - 平成28年7月 1日 マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社と合併、一般社団法人投資信託協会加入
  - 平成29年10月2日 一般社団法人第二種金融商品取引業協会加入

平成24年7月2日付けで一般社団法人日本投資顧問業協会に変更になっています。

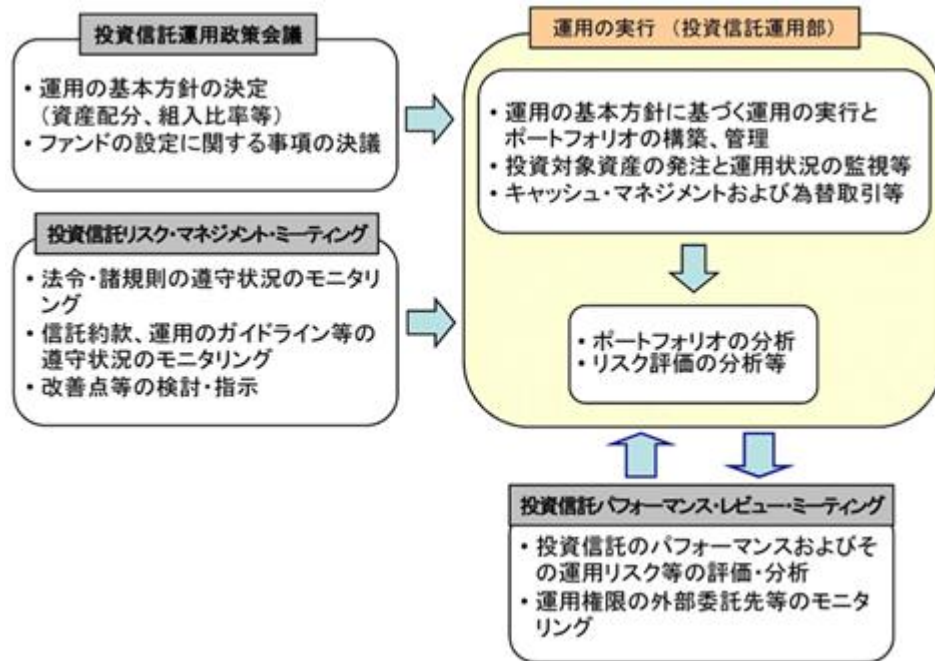
## 3. 大株主の状況

名称	住所	持株数	持株比率
マニユライフ生命保険株式会社	東京都新宿区西新宿三丁目20番2号	2,027株	100%

## 2 【投資方針】

## (3) 【運用体制】

&lt; 訂正前 &gt;



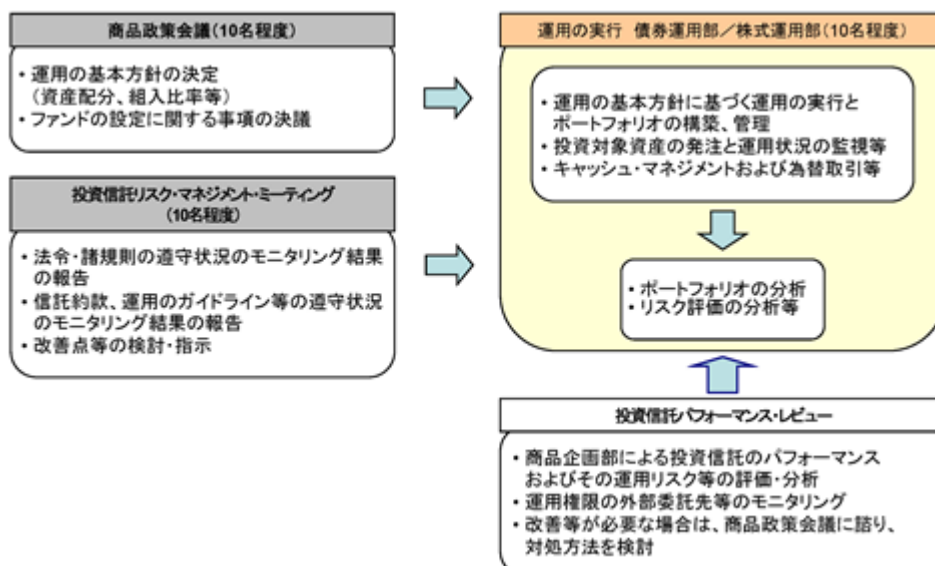
投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング	商品企画部が投資信託のパフォーマンスおよびその運用リスク等の評価・分析結果を同ミーティングに報告し、その内容について審議しております。また、運用権限の外部委託先等のモニタリング結果についても同様の審議をしております。
投資信託運用政策会議	商品企画部が策定した新ファンドの設定に関する事項および運用の基本方針について、決議を行います。
投資信託リスク・マネジメント・ミーティング	コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。

上記ミーティングおよび会議は、原則として、代表取締役、投資信託運用部長、商品企画部長、オペレーション部長、投信営業部長、およびコンプライアンス部長で構成され、必要に応じて他の役職員および外部の者も参加します。

上記体制は、平成29年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（以下略）

< 訂正後 >



商品政策会議	商品企画部が策定した新ファンドの設定に関する事項および運用の基本方針について、決議を行います。
投資信託リスク・マネジメント・ミーティング	コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。

上記ミーティングおよび会議は、原則として、代表取締役、債券運用部長 / 株式運用部長、商品企画部長、オペレーション部長、投信営業部長、およびコンプライアンス部長で構成され、必要に応じて他の役職員および外部の者も参加します。

上記体制は、平成30年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

（以下略）

### 3【投資リスク】

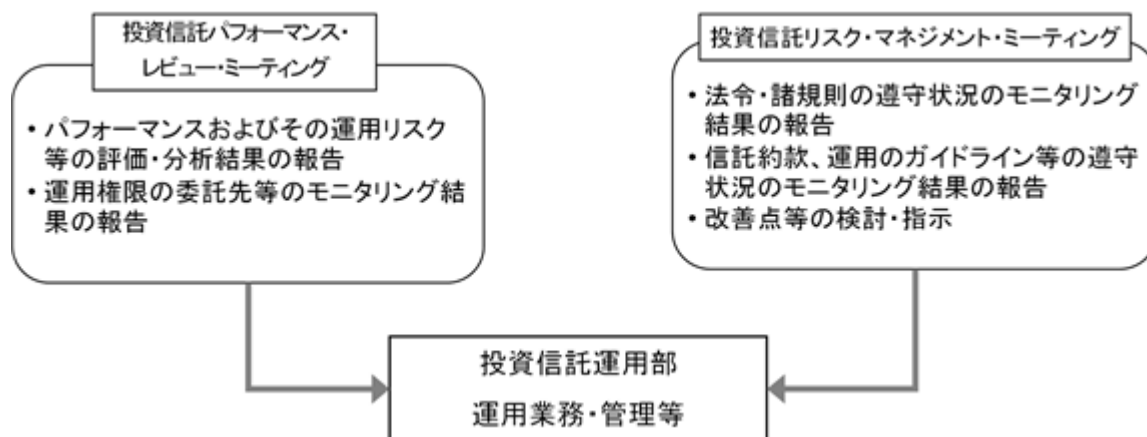
<訂正前>

#### （1）投資リスク

（略）

#### （2）投資リスクに対する管理体制

リスク管理関連の会議



投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング	商品企画部が投資信託のパフォーマンスおよびその運用リスク等の評価・分析結果を同ミーティングに報告し、その内容について審議しております。また、運用権限の外部委託先等のモニタリング結果についても同様の審議をしております。
投資信託リスク・マネジメント・ミーティング	コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。

上記ミーティングは、原則として、代表取締役、投資信託運用部長、商品企画部長、オペレーション部長、投信営業部長、およびコンプライアンス部長で構成され、必要に応じて他の役職員および外部の者も参加します。

上記体制は、平成29年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### （3）参考情報

## 毎月分配型

### 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



※当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額および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。なお、当ファンドは設定日が2016年8月2日であるため、2016年8月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています。当ファンドの年間騰落率は2017年8月末における1年間の騰落率を表示したものです。

## 年2回決算型

### 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



※当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額および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。なお、当ファンドは設定日が2016年8月2日であるため、2016年8月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています。当ファンドの年間騰落率は2017年8月末における1年間の騰落率を表示したものです。

### 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、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており、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。

※上記5年間(当ファンドは2017年8月)の各月末における最近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

### 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、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており、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。

※上記5年間(当ファンドは2017年8月)の各月末における最近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

#### \*各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数

日本株・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)  
先進国株・MSCIコクサイインデックス(配当込み、円換算ベース)  
新興国株・MSCI Emerging Markets インデックス(配当込み、円換算ベース)  
日本国債・NOMURA-BPI国債  
先進国債・シディ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)  
新興国債・JPモルガンGBI-EMグローバルハイブリッド(円換算ベース)

(注1) 海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円換算ベースの指数を採用しております。

(注2) 上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に属します(東証株価指数:株式会社東京証券取引所、MSCIコクサイインデックスおよびMSCI Emerging Markets インデックス:MSCI Inc.、NOMURA-BPI国債:野村證券株式会社、シディ世界国債インデックス:Citigroup Index LLC、JPモルガンGBI-EMグローバルハイブリッド:J.P.Morgan Securities Inc.)。また、各社は当ファンドの運用に関して責任を負うものではありません。

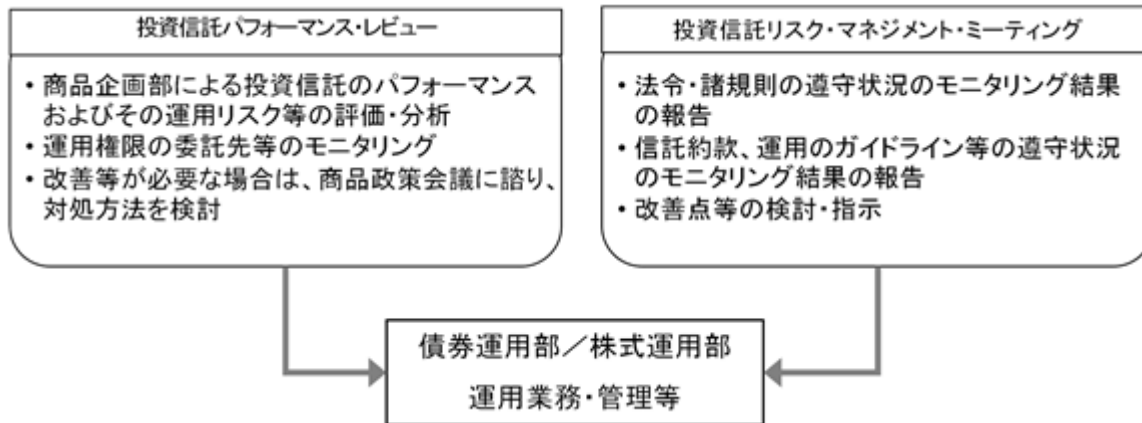
< 訂正後 >

(1) 投資リスク

(略)

## ( 2 ) 投資リスクに対する管理体制

## リスク管理関連の会議



投資信託リスク・マネジメント・ミーティング	コンプライアンス部が法令・諸規則、信託約款、運用のガイドライン等の遵守状況をモニタリングし、その結果を報告します。モニタリング結果によっては、関連部署に改善等の指示を行います。
-----------------------	--

上記ミーティングは、原則として、代表取締役、債券運用部長／株式運用部長、商品企画部長、オペレーション部長、投信営業部長、およびコンプライアンス部長で構成され、必要に応じて他の役員および外部の者も参加します。

上記体制は、平成30年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

## ( 3 ) 参考情報



## 毎月分配型

### 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



※当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額および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。なお、当ファンドは設定日が2016年8月2日であるため、2016年8月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています。当ファンドの年間騰落率は、2017年8月から2018年2月で算出しています。

## 年2回決算型

### 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



※当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額が記載されており、実際の基準価額および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。なお、当ファンドは設定日が2016年8月2日であるため、2016年8月末以降の分配金再投資基準価額を表示しています。当ファンドの年間騰落率は、2017年8月から2018年2月で算出しています。

### 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、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており、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。

※上記5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。なお、当ファンドは設定日が2016年8月2日であるため、2017年8月から2018年2月で算出した年間騰落率の数値を表示しています。

### 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、当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

※当ファンドの騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した基準価額の年間騰落率が記載されており、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。

※上記5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、当ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。なお、当ファンドは設定日が2016年8月2日であるため、2017年8月から2018年2月で算出した年間騰落率の数値を表示しています。

#### ※各資産クラスの騰落率を計算するために使用した指数

日本株・東証株価指数(TOPIX)(配当込み)  
先進国株・MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)  
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)  
日本国債・NOMURA-BPI国債  
先進国債・FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)  
新興国債・JPモルガンGBI-EMグローバル・レバディバース・ファイド(円換算ベース)

(注1)海外の指数は、各資産クラスに為替ヘッジなしによる投資を行うことを想定して、円換算ベースの指数を採用しております。

(注2)上記各指数に関する著作権、知的財産権その他の一切の権利はその指数を算出、公表しているそれぞれの主体に属します(東証株価指数:株式会社東京証券取引所、MSCIコクサイ・インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックス:MSCI Inc.、NOMURA-BPI国債:野村證券株式会社、FTSE世界国債インデックス:FTSE Fixed Income LLC、JPモルガンGBI-EMグローバル・レバディバース・ファイド:J.P.Morgan Securities Inc.)。また、各社は当ファンドの運用に関して責任を負うものではありません。

## 4【手数料等及び税金】

## (5)【課税上の取扱い】

&lt;訂正前&gt;

(略)

**\* 上記は平成29年8月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。**

(以下略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

**\* 上記は平成30年2月末現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更になる場合があります。**

(以下略)

## 5【運用状況】

原届出書「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、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

## &lt;更新・訂正後&gt;

以下は当ファンドの平成30年2月28日現在の運用状況であります。

また、投資比率は、小数第3位を切り捨てているため、当該比率の合計が合わない場合があります。

## (1)【投資状況】

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

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	59,708,499	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	104,611	0.17
合計(純資産総額)	-	59,603,888	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

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	116,441,764	100.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,957	0.17
合計(純資産総額)	-	116,237,807	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

## イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	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	マニユライフ・ エポック・グローバル・ シェアホルダー・イール ド・マザーファンド	18,591,512	3.2090	59,660,795	3.2116	59,708,499	100.17

(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額の比率です。

## ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。

## マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

## イ.主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	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	マニユライフ・ エポック・グローバル・ シェアホルダー・ イールド・マザーファンド	36,256,621	3.2090	116,348,769	3.2116	116,441,764	100.17

（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額の比率です。

## ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.17
合計	100.17

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。

## 【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】

## マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	351,000.00	37,413,288	37,549,980	62.99
	ユーロ	売建	100,000.00	13,190,302	13,129,000	22.02
	イギリスポ ンド	売建	50,000.00	7,465,229	7,452,500	12.50

（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評価額の比率です。

（注2）為替予約取引の評価額金額については、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。

## マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

	通貨	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	684,000.00	72,907,810	73,174,320	62.95
	ユーロ	売建	195,000.00	25,720,977	25,601,550	22.02
	イギリスポ ンド	売建	98,000.00	14,631,831	14,606,900	12.56

（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評価額の比率です。

（注2）為替予約取引の評価額金額については、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。

(参考) マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・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	5,450,817,488	40.91
	カナダ	785,333,381	5.89
	ドイツ	1,173,097,395	8.80
	イタリア	434,757,505	3.26
	フランス	1,156,080,635	8.67
	スペイン	222,993,147	1.67
	アイルランド	121,132,622	0.90
	イギリス	2,240,809,315	16.82
	スイス	594,076,172	4.45
	スウェーデン	108,111,832	0.81
	ノルウェー	281,886,807	2.11
	オーストラリア	317,871,612	2.38
	シンガポール	154,992,513	1.16
	台湾	83,632,892	0.62
	小計	13,125,593,316	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		195,645,124	1.46
合計(純資産総額)		13,321,238,440	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

## イ. 主要銘柄の明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	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	フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	41,458	6,017.87	249,489,070	6,209.54	257,435,275	1.93
2	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サー ビス	840,330	322.40	270,923,737	305.68	256,875,839	1.92
3	フランス	株式	AXA SA	保険	73,136	3,329.26	243,488,818	3,402.12	248,817,536	1.86
4	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	エネルギー	35,581	6,552.79	233,154,860	6,864.16	244,233,823	1.83
5	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サー ビス	50,904	4,969.37	252,961,202	4,788.62	243,760,279	1.82
6	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	9,736	24,509.97	238,629,127	24,214.59	235,753,307	1.76
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サー ビス	58,778	3,832.03	225,239,371	3,958.73	232,686,344	1.74
8	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サー ビス	44,822	5,283.67	236,825,002	5,158.05	231,194,332	1.73
9	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイ オテクノロジー ・ライフ サイエンス	116,616	2,261.28	263,702,478	1,946.05	226,940,785	1.70
10	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・ タバコ	56,983	4,692.73	267,406,084	3,889.71	221,647,664	1.66

11	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,304	3,699.97	223,123,003	3,634.47	219,173,350	1.64
12	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	31,497	6,908.18	217,587,128	6,871.68	216,437,305	1.62
13	イタリア	株式	TERNA SPA	公益事業	351,109	660.33	231,850,755	605.72	212,675,821	1.59
14	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	18,932	11,559.45	218,843,587	11,175.06	211,566,418	1.58
15	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	25,068	9,432.45	236,452,769	8,195.55	205,446,100	1.54
16	アメリカ	株式	PPL CORPORATION	公益事業	65,374	3,981.27	260,272,172	3,131.98	204,750,250	1.53
17	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	7,582	25,724.31	195,041,764	25,318.66	191,966,086	1.44
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,810	3,623.73	140,637,253	4,835.94	187,683,018	1.40
19	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	47,336	3,891.08	184,188,580	3,951.21	187,034,761	1.40
20	フランス	株式	UNIBAIL-RODAMCO SE	不動産	7,403	27,299.67	202,099,501	24,976.01	184,897,476	1.38
21	スイス	株式	SWISSCOM AG-REG	電気通信サービス	3,140	56,754.91	178,210,433	58,732.47	184,419,981	1.38
22	ドイツ	株式	DAIMLER AG- REGISTERED SHARES	自動車・自動車部品	19,101	9,050.44	172,872,516	9,238.17	176,458,354	1.32
23	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	26,561	7,206.27	191,405,812	6,563.70	174,338,661	1.30
24	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	153,903	1,394.08	214,554,387	1,129.15	173,779,864	1.30
25	アメリカ	株式	WELLTOWER INC	不動産	30,825	7,320.48	225,654,000	5,606.86	172,831,503	1.29
26	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	195,409	895.56	175,000,485	854.66	167,008,795	1.25
27	アメリカ	株式	DOMINION ENERGY INC	公益事業	20,638	8,584.23	177,161,370	7,973.29	164,552,887	1.23
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	電気通信サービス	90,950	2,015.14	183,277,710	1,744.05	158,621,784	1.19
29	ドイツ	株式	BASF SE	素材	13,765	11,821.76	162,726,581	11,418.73	157,178,879	1.17
30	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	32,035	4,997.82	160,105,471	4,901.99	157,035,416	1.17

(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額の比率です。

## ロ.業種別及び種類別投資比率

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	7.86
		素材	2.60
		資本財	5.47
		運輸	2.09
		自動車・自動車部品	2.35
		消費者サービス	1.43
		食品・飲料・タバコ	10.47
		家庭用品・パーソナル用品	2.52
		ヘルスケア機器・サービス	0.64
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.76
		銀行	5.34
		各種金融	1.93
		保険	7.70
		不動産	4.16
		ソフトウェア・サービス	1.37
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.24
		電気通信サービス	12.72
		公益事業	15.30
		半導体・半導体製造装置	2.48
合計			98.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率です。

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】

平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年 2月10日)	256,400,243	256,789,169	0.9889	0.9904
第2特定期間	(2017年 8月10日)	263,049,414	263,433,912	1.0262	1.0277
第3特定期間	(2018年 2月13日)	58,862,748	58,951,221	0.9980	0.9995
	2017年 2月末日	261,036,749		1.0076	
	2017年 3月末日	265,178,638		1.0222	
	2017年 4月末日	264,290,366		1.0174	
	2017年 5月末日	267,918,116		1.0382	
	2017年 6月末日	264,921,456		1.0258	
	2017年 7月末日	262,484,053		1.0240	
	2017年 8月末日	261,439,112		1.0199	
	2017年 9月末日	265,669,983		1.0363	
	2017年10月末日	59,291,201		1.0536	
	2017年11月末日	59,870,292		1.0626	
	2017年12月末日	60,032,980		1.0559	
	2018年 1月末日	62,397,083		1.0580	
	2018年 2月末日	59,603,888		1.0101	

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)	
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 2月10日)	299,258,691	299,258,691	0.9958	0.9958
第2期	(2017年 8月10日)	299,552,047	299,552,047	1.0434	1.0434
第3期	(2018年 2月13日)	114,821,836	114,821,836	1.0311	1.0311
	2017年 2月末日	305,023,075	-	1.0146	-
	2017年 3月末日	306,727,149	-	1.0313	-
	2017年 4月末日	305,863,305	-	1.0280	-
	2017年 5月末日	309,696,668	-	1.0508	-
	2017年 6月末日	298,614,079	-	1.0399	-
	2017年 7月末日	298,488,248	-	1.0397	-
	2017年 8月末日	297,864,736	-	1.0370	-
	2017年 9月末日	296,998,671	-	1.0547	-
	2017年10月末日	86,552,339	-	1.0726	-
	2017年11月末日	82,470,202	-	1.0835	-
	2017年12月末日	112,295,623	-	1.0883	-
	2018年 1月末日	121,559,647	-	1.0923	-
	2018年 2月末日	116,237,807	-	1.0438	-



## 【分配の推移】

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

特定期間		1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	自 2016年8月 2日 至 2017年2月10日	0.0060
第2特定期間	自 2017年2月11日 至 2017年8月10日	0.0090
第3特定期間	自 2017年8月11日 至 2018年2月13日	0.0175

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	自 2016年 8月 2日 至 2017年 2月10日	0.0000
第2期	自 2017年 2月11日 至 2017年 8月10日	0.0000
第3期	自 2017年 8月11日 至 2018年 2月13日	0.0000

## 【収益率の推移】

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

特定期間		収益率 (%)
第1特定期間	自 2016年8月 2日 至 2017年2月10日	0.5
第2特定期間	自 2017年2月11日 至 2017年8月10日	4.7
第3特定期間	自 2017年8月11日 至 2018年2月13日	1.0

（注）各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前作成期末基準価額」といいます。）を控除した額を前作成期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

	計算期間	収益率(%)
第1期	自 2016年 8月 2日 至 2017年 2月10日	0.4
第2期	自 2017年 2月11日 至 2017年 8月10日	4.8
第3期	自 2017年 8月11日 至 2018年 2月13日	1.2

（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

## (4) 【設定及び解約の実績】

## マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)

特定期間		設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2016年8月 2日 至 2017年2月10日	259,901,012	616,507	259,284,505
第2特定期間	自 2017年2月11日 至 2017年8月10日	3,977,356	6,929,290	256,332,571
第3特定期間	自 2017年8月11日 至 2018年2月13日	5,719,715	203,069,673	58,982,613

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

## マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 2016年 8月 2日 至 2017年 2月10日	300,735,380	204,640	300,530,740
第2期	自 2017年 2月11日 至 2017年 8月10日	4,105,543	17,540,139	287,096,144
第3期	自 2017年 8月11日 至 2018年 2月13日	45,766,993	221,508,002	111,355,135

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

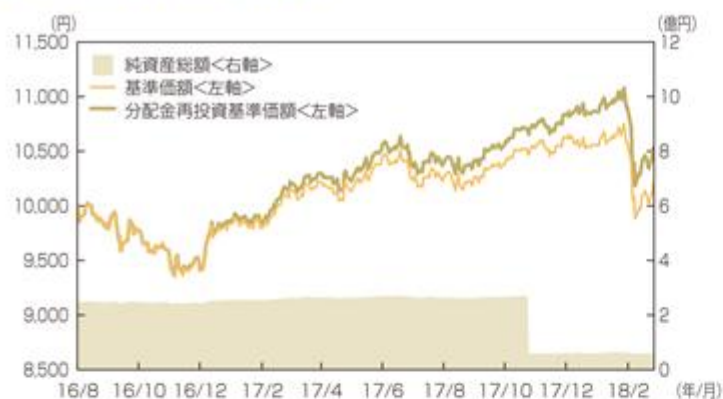
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。

(参考情報)

## 毎月分配型

2018年2月28日現在

## 基準価額・純資産の推移



※基準価額は信託報酬等控除後の1万口当たりの値です。  
 ※分配金再投資基準価額は税引前分配金を全額再投資したものと計算しています。

基準価額	10,101円
純資産総額	0.6億円

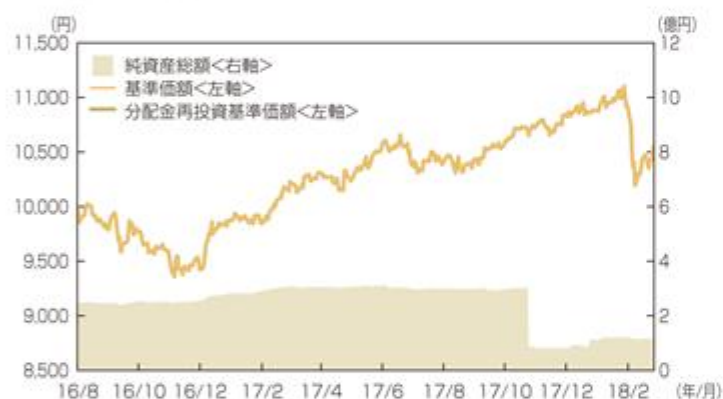
## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

2017年10月	15円
2017年11月	15円
2017年12月	100円
2018年1月	15円
2018年2月	15円
直近1年間合計	265円
設定来合計	325円

※分配金の額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します。  
 過去の分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

## 年2回決算型

## 基準価額・純資産の推移



※基準価額は信託報酬等控除後の1万口当たりの値です。  
 ※分配金再投資基準価額は税引前分配金を全額再投資したものと計算しています。

基準価額	10,438円
純資産総額	1.2億円

## 分配の推移(1万口当たり、税引前)

-	-
-	-
2017年2月	0円
2017年8月	0円
2018年2月	0円
直近1年間合計	0円
設定来合計	0円

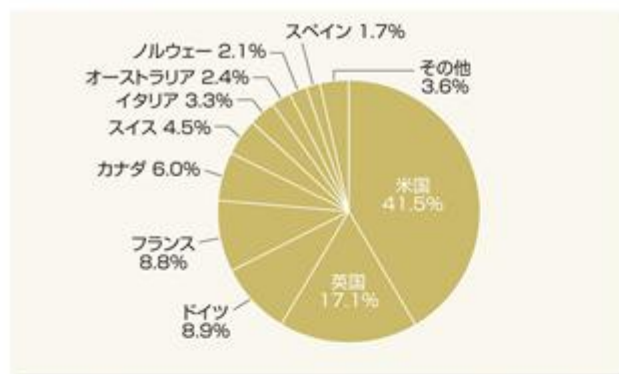
※分配金の額は収益分配方針に基づき委託会社が決定します。  
 過去の分配金実績は将来の分配金の水準を示唆あるいは保証するものではありません。

最新の運用実績は委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。  
 ファンドの運用実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

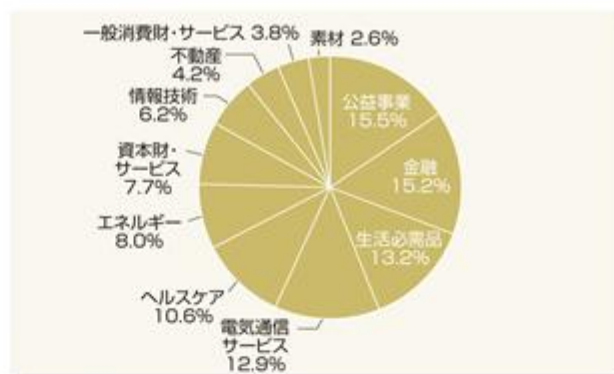
## 主な資産の状況

●マザーファンドの資産の状況を記載しています。

### 国別構成比率



### 業種別構成比率



※国別構成比率は現物株式評価額に対する比率です。国名は組入れ銘柄の法人登録国を示しています。

※業種別構成比率は現物株式評価額に対する比率です。業種は、GICS(世界産業分類基準)に準じて分類していますが、一部当社の判断に基づいて分類することがあります。

※国別構成比率、業種別構成比率は数値を四捨五入しているため、合計値が100%にならないことがあります。

### 組入上位10銘柄

(組入数:97銘柄)

順位	組入銘柄	国	業種	組入比率
1	トタル	フランス	エネルギー	1.9%
2	ボータフォングループ	英国	電気通信サービス	1.9%
3	アクサ	フランス	金融	1.9%
4	ロイヤルダッチ・シェル	英国	エネルギー	1.8%
5	BCE	カナダ	電気通信サービス	1.8%
6	ミュンヘン再保険	ドイツ	金融	1.8%
7	AT&T	米国	電気通信サービス	1.7%
8	ベライゾン・コミュニケーションズ	米国	電気通信サービス	1.7%
9	グラクソ・スミスクライン	英国	ヘルスケア	1.7%
10	インペリアル・ブランズ	英国	生活必需品	1.7%

※組入比率は純資産総額に対する比率です。

※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。また、上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。

※業種は、GICS(世界産業分類基準)に準じて分類していますが、一部当社の判断に基づいて分類することがあります。

## 年間収益率の推移

### <毎月分配型>



### <年2回決算型>



\*1:2016年:2016年8月2日～2016年12月末の収益率 \*2:2018年:2018年1月～2018年2月末の収益率

※ファンドの年間収益率は税引前分配金を全額再投資したものと計算しています。

※当ファンドにベンチマークはありません。

最新の運用実績は委託会社のホームページ、または販売会社でご確認いただけます。

ファンドの運用実績は、あくまでも過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

### 第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成29年8月11日から平成30年2月13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り監査を受けております。

マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づき作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当計算期間（平成29年8月11日から平成30年2月13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り監査を受けております。

## 1【財務諸表】

## 【マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	前特定期間 (平成29年 8月10日現在)	当特定期間 (平成30年 2月13日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	256,045,797	58,000,932
派生商品評価勘定	7,312,650	880,885
未収入金	768,794	224,864
流動資産合計	264,127,241	59,106,681
資産合計	264,127,241	59,106,681
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	309,033	19,069
未払収益分配金	384,498	88,473
未払受託者報酬	7,277	1,865
未払委託者報酬	334,673	85,736
その他未払費用	42,346	48,790
流動負債合計	1,077,827	243,933
負債合計	1,077,827	243,933
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	256,332,571	58,982,613
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	6,716,843	119,865
（分配準備積立金）	10,616,474	3,561,888
元本等合計	263,049,414	58,862,748
純資産合計	263,049,414	58,862,748
負債純資産合計	264,127,241	59,106,681

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	前特定期間		当特定期間	
	自 至	平成29年 2月11日 平成29年 8月10日	自 至	平成29年 8月11日 平成30年 2月13日
<b>営業収益</b>				
有価証券売買等損益		14,664,984		13,731,402
為替差損益		404,638		7,831,781
営業収益合計		14,260,346		5,899,621
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		42,496		24,016
委託者報酬		1,954,568		1,104,764
その他費用		247,246		268,345
営業費用合計		2,244,310		1,397,125
営業利益又は営業損失( )		12,016,036		4,502,496
経常利益又は経常損失( )		12,016,036		4,502,496
当期純利益又は当期純損失( )		12,016,036		4,502,496
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( )		55,144		1,167,597
期首剰余金又は期首欠損金( )		2,884,262		6,716,843
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,861		338,260
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		51,861		338,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,206		8,917,904
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		85,206		8,917,904
分配金		2,326,442		1,591,963
期末剰余金又は期末欠損金( )		6,716,843		119,865

## (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	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 外貨建取引等の処理基準 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。 (2) 特定期間の取扱い 当ファンドの特定期間は平成30年2月10日から12日が休日のため、平成29年8月11日から平成30年2月13日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

項目	前特定期間 平成29年 8月10日現在	当特定期間 平成30年 2月13日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	259,284,505円	256,332,571円
期中追加設定元本額	3,977,356円	5,719,715円
期中一部解約元本額	6,929,290円	203,069,673円
2. 特定期間末日における受益権の総数	256,332,571口	58,982,613口
3. 特定期間末日における1口当たり純資産額	1.0262円	0.9980円
特定期間末日における1万口当たり純資産額	10,262円	9,980円
4. 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119,865円であります。



## （損益及び剰余金計算書に関する注記）

項 目	前特定期間	当特定期間
	自 平成29年 2月11日 至 平成29年 8月10日	自 平成29年 8月11日 至 平成30年 2月13日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率 0.425%以内の額	純資産総額に対して年率 0.425%以内の額
2. 分配金の計算過程	自平成29年 2月11日 至平成29年 3月10日	自平成29年 8月11日 至平成29年 9月11日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額	1,034,110円	344,043円
有価証券売買等損益から費用を控除した額	15,128円	0円
信託約款に規定される収益調整金	16,320円	1,336円
信託約款に規定される分配準備積立金	1,210,467円	10,616,104円
分配対象収益	2,276,025円	10,961,483円
（1万口当たり）	87円	427円
分配金額	391,646円	384,529円
（1万口当たり）	15円	15円
	自平成29年 3月11日 至平成29年 4月10日	自平成29年 9月12日 至平成29年10月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額	840,217円	477,510円
有価証券売買等損益から費用を控除した額	2,215,559円	831,687円
信託約款に規定される収益調整金	3,799円	1,304円
信託約款に規定される分配準備積立金	1,869,591円	10,576,114円
分配対象収益	4,929,166円	11,886,615円
（1万口当たり）	189円	463円
分配金額	389,155円	384,544円
（1万口当たり）	15円	15円
	自平成29年 4月11日 至平成29年 5月10日	自平成29年10月11日 至平成29年11月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額	729,724円	92,654円
有価証券売買等損益から費用を控除した額	883,100円	664,038円
信託約款に規定される収益調整金	7,401円	1,110円
信託約款に規定される分配準備積立金	4,503,565円	2,524,453円
分配対象収益	6,123,790円	3,282,255円
（1万口当たり）	237円	583円
分配金額	386,607円	84,442円
（1万口当たり）	15円	15円
	自平成29年 5月11日 至平成29年 6月12日	自平成29年11月11日 至平成29年12月11日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額	1,678,399円	172,967円
有価証券売買等損益から費用を控除した額	3,523,092円	425,611円
信託約款に規定される収益調整金	9,636円	4,189円
信託約款に規定される分配準備積立金	5,736,945円	3,195,376円
分配対象収益	10,948,072円	3,798,143円
（1万口当たり）	424円	674円
分配金額	387,138円	563,234円
（1万口当たり）	15円	100円
	自平成29年 6月13日 至平成29年 7月10日	自平成29年12月12日 至平成30年 1月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額	398,762円	106,714円
有価証券売買等損益から費用を控除した額	0円	379,116円

信託約款に規定される収益調整金	16,878円	249,050円
信託約款に規定される分配準備積立金	10,551,960円	3,078,634円
分配対象収益 （1万口当たり）	10,967,600円 424円	3,813,514円 659円
分配金額 （1万口当たり）	387,398円 15円	86,741円 15円
	自平成29年 7月11日 至平成29年 8月10日	自平成30年 1月11日 至平成30年 2月13日
計算期間末における配当等収益から費用を 控除した額	500,023円	0円
有価証券売買等損益から費用を控除した額	0円	0円
信託約款に規定される収益調整金	2,404円	240,181円
信託約款に規定される分配準備積立金	10,498,642円	3,561,888円
分配対象収益 （1万口当たり）	11,001,069円 429円	3,802,069円 644円
分配金額 （1万口当たり）	384,498円 15円	88,473円 15円

## （金融商品に関する注記）

## 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、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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、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、有価証券に関する注記に記載しております。</p> <p>これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスク等であります。</p> <p>当ファンドは、外貨建資産の価格変動リスクを回避するために為替予約取引を利用しております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	<p>複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。</li> <li>・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。</li> </ul>

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	前特定期間 平成29年 8月10日現在	当特定期間 平成30年 2月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 (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)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 同左
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	前特定期間 平成29年 8月10日現在	当特定期間 平成30年 2月13日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	4,046,541	4,972,272
合計	4,046,541	4,972,272

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

前特定期間（平成29年 8月10日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	13,670,033	-	13,361,000	309,033
	アメリカドル	6,838,260	-	6,609,000	229,260
	ユーロ	3,903,540	-	3,885,000	18,540
	イギリスポンド	2,928,233	-	2,867,000	61,233
	売建	269,235,650	-	261,923,000	7,312,650
	アメリカドル	177,955,440	-	171,834,000	6,121,440
	ユーロ	55,985,570	-	55,685,000	300,570
イギリスポンド	35,294,640	-	34,404,000	890,640	
合計		282,905,683	-	275,284,000	7,003,617

当特定期間（平成30年 2月13日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	2,909,209	-	2,890,140	19,069
	アメリカドル	1,967,947	-	1,954,800	13,147
	ユーロ	941,262	-	935,340	5,922
	売建	60,828,345	-	59,947,460	880,885
	アメリカドル	39,470,616	-	38,661,600	809,016
	ユーロ	13,817,234	-	13,762,860	54,374
	イギリスポンド	7,540,495	-	7,523,000	17,495
合計		63,737,554	-	62,837,600	861,816

## （注）時価の算定方法

1. 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、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（以下「当該日」という。）の対顧客先物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対顧客先物相場の仲値により評価しております。

特定期間末日において当該日の対顧客先物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。

- （ア）特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
- （イ）特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2. 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

（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。

## (4) 【附属明細表】

## 有価証券明細表

## (ア) 株式

該当事項はありません。

## (イ) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニユライフ・エポック・グローバル・シェア ホルダー・イールド・マザーファンド	18,074,457	58,000,932	
合計		18,074,457	58,000,932	

## 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

## 【マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	前計算期間 (平成29年 8月10日現在)	当計算期間 (平成30年 2月13日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
親投資信託受益証券	291,576,281	113,138,102
派生商品評価勘定	8,327,070	1,723,780
未収入金	2,579,339	1,720,007
流動資産合計	302,482,690	116,581,889
資産合計		
	302,482,690	116,581,889
<b>負債の部</b>		
流動負債		
派生商品評価勘定	351,304	40,046
未払受託者報酬	48,824	30,107
未払委託者報酬	2,245,802	1,384,716
その他未払費用	284,713	305,184
流動負債合計	2,930,643	1,760,053
負債合計		
	2,930,643	1,760,053
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	287,096,144	111,355,135
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,455,903	3,466,701
（分配準備積立金）	13,634,742	3,324,229
元本等合計	299,552,047	114,821,836
純資産合計		
	299,552,047	114,821,836
負債純資産合計		
	302,482,690	116,581,889

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前計算期間		当計算期間	
	自 至	平成29年 2月11日 平成29年 8月10日	自 至	平成29年 8月11日 平成30年 2月13日
<b>営業収益</b>				
有価証券売買等損益		17,088,312		11,962,154
為替差損益		228,673		7,655,150
営業収益合計		16,859,639		4,307,004
<b>営業費用</b>				
受託者報酬		48,824		30,107
委託者報酬		2,245,802		1,384,716
その他費用		284,713		305,184
営業費用合計		2,579,339		1,720,007
営業利益又は営業損失（ ）		14,280,300		2,586,997
経常利益又は経常損失（ ）		14,280,300		2,586,997
当期純利益又は当期純損失（ ）		14,280,300		2,586,997
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（ ）		744,898		5,725,227
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		1,272,049		12,455,903
剰余金増加額又は欠損金減少額		192,550		3,828,874
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		70,250		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		122,300		3,828,874
剰余金減少額又は欠損金増加額		-		9,679,846
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		9,679,846
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		12,455,903		3,466,701



## (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	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1) 外貨建取引等の処理基準 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。 (2) 計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は平成30年2月10日から12日が休日のため、平成29年8月11日から平成30年2月13日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

項 目	前計算期間 平成29年 8月10日現在	当計算期間 平成30年 2月13日現在
1. 元本の推移		
期首元本額	300,530,740円	287,096,144円
期中追加設定元本額	4,105,543円	45,766,993円
期中一部解約元本額	17,540,139円	221,508,002円
2. 計算期間末日における受益権の総数	287,096,144口	111,355,135口
3. 計算期間末日における1口当たり純資産額	1.0434円	1.0311円
計算期間末日における1万口当たり純資産額	10,434円	10,311円

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	前計算期間 自 平成29年 2月11日 至 平成29年 8月10日	当計算期間 自 平成29年 8月11日 至 平成30年 2月13日
1. 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に対して年率 0.425%以内の額	純資産総額に対して年率 0.425%以内の額
2. 分配金の計算過程		
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額	5,782,110円	0円
有価証券売買等損益から費用を控除した額	6,016,211円	0円
信託約款に規定される収益調整金	97,786円	2,066,333円
信託約款に規定される分配準備積立金	1,836,421円	3,324,229円
分配対象収益	13,732,528円	5,390,562円
(1万口当たり)	478円	484円
分配金額	0円	0円
(1万口当たり)	0円	0円

## （金融商品に関する注記）

## 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、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2．金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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、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、有価証券に関する注記に記載しております。</p> <p>これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスク等であります。</p> <p>当ファンドは、外貨建資産の価格変動リスクを回避するために為替予約取引を利用しております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が発生する信用リスクであります。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	<p>複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。</li> <li>・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。</li> </ul>

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	前計算期間 平成29年 8月10日現在	当計算期間 平成30年 2月13日現在
1．貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2．時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 (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）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</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	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、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前計算期間 平成29年 8月10日現在	当計算期間 平成30年 2月13日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	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	14,891,796	2,804,694
合計	14,891,796	2,804,694

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

前計算期間（平成29年 8月10日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の 取引	為替予約取引				
	買建	16,440,603	-	16,089,500	351,103
	アメリカドル	6,838,260	-	6,609,000	229,260
	ユーロ	5,204,720	-	5,180,000	24,720
	イギリスポンド	4,397,623	-	4,300,500	97,123
	売建	308,180,369	-	299,853,500	8,326,869
	アメリカドル	201,910,980	-	194,965,500	6,945,480
	ユーロ	65,092,309	-	64,750,000	342,309
イギリスポンド	41,177,080	-	40,138,000	1,039,080	
合計		324,620,972	-	315,943,000	7,975,766

当計算期間（平成30年 2月13日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	5,686,706	-	5,646,660	40,046
	アメリカドル	3,935,894	-	3,909,600	26,294
	ユーロ	1,750,812	-	1,737,060	13,752
	売建	119,939,520	-	118,215,740	1,723,780
	アメリカドル	77,921,579	-	76,345,800	1,575,779
	ユーロ	27,235,125	-	27,124,860	110,265
	イギリスポンド	14,782,816	-	14,745,080	37,736
合計		125,626,226	-	123,862,400	1,683,734

（注）時価の算定方法

- 1．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、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（以下「当該日」という。）の対顧客先物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対顧客先物相場の仲値により評価しております。

計算期間末日において当該日の対顧客先物相場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。

（ア）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

（イ）計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

- 2．計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

（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。

## (4) 【附属明細表】

## 有価証券明細表

## (ア) 株式

該当事項はありません。

## (イ) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニユライフ・エポック・グローバル・シェア ホルダー・イールド・マザーファンド	35,256,498	113,138,102	
合計		35,256,498	113,138,102	

## 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

（参考）

当ファンドは「マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。

## マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

### （１）貸借対照表

（単位：円）

	（平成29年 8月10日現在）	（平成30年 2月13日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	200,623,357	114,128,306
金銭信託	225,793,352	95,368,038
株式	17,455,904,770	13,144,146,373
派生商品評価勘定	32,600	-
未収入金	107,310,796	6,612,505
未収配当金	47,901,432	18,996,872
流動資産合計	18,037,566,307	13,379,252,094
資産合計	18,037,566,307	13,379,252,094
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	15,618	5,992
未払金	29,268,553	3,658,093
未払解約金	122,286,229	78,758,294
その他未払費用	16,128	18,830
流動負債合計	151,586,528	82,441,209
負債合計	151,586,528	82,441,209
純資産の部		
元本等		
元本	5,597,362,305	4,143,590,517
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	12,288,617,474	9,153,220,368
元本等合計	17,885,979,779	13,296,810,885
純資産合計	17,885,979,779	13,296,810,885
負債純資産合計	18,037,566,307	13,379,252,094

## ( 2 ) 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	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、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場（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、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 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。

## ( 貸借対照表に関する注記 )

項 目	平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
1. 元本の推移		
本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	6,851,844,401円	5,597,362,305円
同期中における追加設定元本額	468,673,984円	341,077,494円
同期中における解約元本額	1,723,156,080円	1,794,849,282円
同期末日における元本の内訳		
マニユライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	4,486,336,711円	3,245,350,008円
マニユライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>	116,454,933円	136,980,396円
マニユライフ・新グローバル配当株ファンド（年2回決算型）	430,825,367円	309,072,296円
マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）	80,129,498円	18,074,457円
マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）	91,248,758円	35,256,498円
マニユライフ・グローバル配当株ファンド（適格機関投資家専用）	392,367,038円	398,856,862円
合計	5,597,362,305円	4,143,590,517円
2. 本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,597,362,305口	4,143,590,517口
3. 本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額（1万口当たり純資産額）	3.1954円 31,954円	3.2090円 32,090円

## （金融商品に関する注記）

## 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、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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、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、有価証券に関する注記に記載しております。</p> <p>これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替変動等）、信用リスク、流動性リスク等であります。</p> <p>当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。</p> <p>また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。</li> <li>・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。</li> </ul>

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 (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）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</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	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、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左



## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	平成29年 8月10日現在	平成30年 2月13日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	986,506,688	654,510,465
合計	986,506,688	654,510,465

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

## 通貨関連

（平成29年 8月10日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	10,630,304	-	10,662,840	32,536
	アメリカドル	1,636,715	-	1,638,840	2,125
	オーストラリアドル	8,993,589	-	9,024,000	30,411
	売建	10,630,304	-	10,645,858	15,554
	アメリカドル	8,993,589	-	9,007,488	13,899
	カナダドル	1,631,507	-	1,633,202	1,695
	ブラジルリアル	5,208	-	5,168	40
	合計	21,260,608	-	21,308,698	16,982

（平成30年 2月13日現在）

（単位：円）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	1,333,694	-	1,332,432	1,262
	アメリカドル	1,333,694	-	1,332,432	1,262
	売建	1,333,694	-	1,338,424	4,730
	シンガポールドル	1,333,694	-	1,338,424	4,730
	合計	2,667,388	-	2,670,856	5,992

## （注）時価の算定方法

1. 本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のよう  
に評価しております。

同期末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物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対顧客先物相場の仲値により評価しております。

同期末日において当該日の対顧客先物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。

- （ア）同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
- （イ）同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

- 2．同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

（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。

## (3) 附属明細表

## 有価証券明細表

## (ア) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	EXXON MOBIL CORP	16,735	76.42	1,278,888.70	
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	21,670	69.87	1,514,082.90	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	35,581	64.23	2,285,367.63	
	DOWDUPONT INC	13,110	71.84	941,822.40	
	NUTRIEN LTD	16,465	45.55	749,980.75	
	EATON CORP PLC	13,765	82.02	1,129,005.30	
	EMERSON ELECTRIC CO	15,165	70.31	1,066,251.15	
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,781	345.81	961,697.61	
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	10,767	106.31	1,144,639.77	
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,000	71.54	786,940.00	
	MCDONALD'S CORP	6,053	163.90	992,086.70	
	ALTRIA GROUP INC	31,497	65.35	2,058,328.95	
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	12,652	62.21	787,080.92	
	COCA-COLA CO/THE	15,245	43.97	670,322.65	
	PEPSICO INC	6,863	111.93	768,175.59	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	18,932	102.40	1,938,636.80	
	KIMBERLY-CLARK CORP	9,376	113.67	1,065,769.92	
	PROCTER & GAMBLE CO	10,589	81.33	861,203.37	
	ABBVIE INC	8,402	111.93	940,435.86	
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	60,304	34.09	2,055,763.36	
	JOHNSON & JOHNSON	6,639	130.27	864,862.53	
	MERCK & CO. INC.	15,120	55.43	838,101.60	
	PFIZER INC	47,336	34.66	1,640,665.76	
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	44,150	19.07	841,940.50	
	WELLS FARGO & CO	15,201	56.50	858,856.50	
	BLACKROCK INC	1,451	525.38	762,326.38	
	CME GROUP INC	5,294	160.13	847,728.22	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,627	66.21	703,613.67		
METLIFE INC	15,962	44.62	712,224.44		
IRON MOUNTAIN INC	36,118	33.30	1,202,729.40		
PUBLIC STORAGE	3,677	187.82	690,614.14		
WELLTOWER INC	30,825	54.27	1,672,872.75		

	MICROSOFT CORP	9,512	89.13	847,804.56	
	CISCO SYSTEMS INC	38,810	40.60	1,575,686.00	
	QUALCOMM INC	15,657	65.66	1,028,038.62	
	AT&T INC	58,778	36.37	2,137,755.86	
	CENTURYLINK INC	31,407	16.76	526,381.32	
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	44,822	50.11	2,246,030.42	
	AMEREN CORPORATION	15,120	55.07	832,658.40	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	13,594	64.80	880,891.20	
	DOMINION ENERGY INC	20,638	75.26	1,553,215.88	
	DUKE ENERGY CORP	25,068	76.81	1,925,473.08	
	ENTERGY CORP	18,350	74.63	1,369,460.50	
	FIRSTENERGY CORP	26,995	31.50	850,342.50	
	PPL CORPORATION	65,374	30.46	1,991,292.04	
	SOUTHERN CO	19,338	44.68	864,021.84	
	WEC ENERGY GROUP INC	13,907	61.28	852,220.96	
	INTEL CORP	20,369	44.83	913,142.27	
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	17,857	42.53	759,458.21	
	TEXAS INSTRUMENTS INC	11,879	101.94	1,210,945.26	
	アメリカドル 小計	1,036,827		57,997,835.14	(6,306,104,614)
カナダドル	PEMBINA PIPELINE CORP	28,243	40.07	1,131,697.01	
	ROYAL BANK OF CANADA	12,056	99.72	1,202,224.32	
	BCE INC	50,904	56.63	2,882,693.52	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,750	57.24	1,588,410.00	
	TELUS CORP	28,633	45.25	1,295,643.25	
	カナダドル 小計	147,586		8,100,668.10	(699,573,697)
ユーロ	TOTAL SA	41,458	45.24	1,875,767.21	
	BASF SE	13,765	86.09	1,185,028.85	
	SIEMENS AG-REG	6,684	108.58	725,748.72	
	VINCI SA	11,030	79.92	881,517.60	
	DEUTSCHE POST AG-REG	32,035	36.42	1,166,714.70	
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	19,101	70.97	1,355,597.97	
	MICHELIN (CGDE)-B	8,299	125.30	1,039,864.70	
	SANOFI	11,484	64.29	738,306.36	
	ALLIANZ SE-REG	7,582	187.78	1,423,747.96	

	ASSICURAZIONI GENERALI	39,483	15.45	610,012.35	
	AXA SA	73,136	25.07	1,833,519.52	
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	9,736	181.30	1,765,136.80	
	SCOR SE	23,825	35.81	853,173.25	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	7,403	188.50	1,395,465.50	
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	90,950	13.22	1,202,813.75	
	GAS NATURAL SDG SA	39,574	18.51	732,514.74	
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	58,015	16.12	935,201.80	
	SNAM SPA	291,791	3.63	1,060,368.49	
	TERNA SPA	351,109	4.49	1,578,586.06	
	ユーロ 小計	1,136,460		22,359,086.33 (2,987,397,524)	
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	195,409	5.66	1,106,014.94	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	26,561	44.65	1,185,948.65	
	DIAGEO PLC	20,458	24.61	503,573.67	
	IMPERIAL BRANDS PLC	56,983	26.61	1,516,602.54	
	UNILEVER PLC	23,419	38.29	896,713.51	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	116,616	12.92	1,507,378.41	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	770,544	0.66	512,180.59	
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	28,339	20.10	569,613.90	
	VODAFONE GROUP PLC	840,330	2.02	1,699,147.26	
	NATIONAL GRID PLC	153,903	7.48	1,152,579.56	
	SSE PLC	54,425	11.82	643,303.50	
	イギリスポンド 小計	2,286,987		11,293,056.53 (1,699,943,799)	
スイスフラン	NESTLE SA-REG	15,030	76.94	1,156,408.20	
	NOVARTIS AG-REG	15,917	78.88	1,255,532.96	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,249	218.95	1,149,268.55	
	SWISSCOM AG-REG	3,140	501.40	1,574,396.00	
	スイスフラン 小計	39,336		5,135,605.71 (594,805,853)	
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	72,822	109.70	7,988,573.40	
	スウェーデンクローナ 小計	72,822		7,988,573.40 (107,685,969)	
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	61,021	174.15	10,626,807.15	
	ORKLA ASA	111,231	85.32	9,490,228.92	

ノルウェークローネ 小計		172,252		20,117,036.07 (276,408,075)
オーストラリア ドル	SONIC HEALTHCARE LTD	42,399	24.36	1,032,839.64
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	15,389	75.88	1,167,717.32
	WESTPAC BANKING CORP	50,925	30.14	1,534,879.50
オーストラリアドル 小計		108,713		3,735,436.46 (319,006,273)
シンガポール ドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	125,065	7.31	914,225.15
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	283,549	3.36	952,724.64
シンガポールドル 小計		408,614		1,866,949.79 (153,220,569)
合 計		5,409,597		13,144,146,373 (13,144,146,373)

## (イ) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## 有価証券明細表注記

1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 50銘柄	100.0%	48.1%
カナダドル	株式 5銘柄	100.0%	5.3%
ユーロ	株式 19銘柄	100.0%	22.7%
イギリスポンド	株式 11銘柄	100.0%	12.9%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.0%	4.5%
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	100.0%	0.8%
ノルウェークローネ	株式 2銘柄	100.0%	2.1%
オーストラリアドル	株式 3銘柄	100.0%	2.4%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.0%	1.2%

## 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

## 2【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は平成30年2月28日現在です。

## 【純資産額計算書】

## マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）

資産総額	119,413,808円
負債総額	59,809,920円
純資産総額( - )	59,603,888円
発行済口数	59,006,616口
1口当たり純資産額( / )	1.0101円
(1万口当たり純資産額)	(10,101円)

## マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）

資産総額	232,920,105円
負債総額	116,682,298円
純資産総額( - )	116,237,807円
発行済口数	111,357,685口
1口当たり純資産額( / )	1.0438円
(1万口当たり純資産額)	(10,438円)

## (参考) マニユライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド

## 純資産額計算書

資産総額	13,351,143,342円
負債総額	29,904,902円
純資産総額( - )	13,321,238,440円
発行済口数	4,147,820,527口
1口当たり純資産額( / )	3.2116円
(1万口当たり純資産額)	(32,116円)

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

<訂正前>

##### (1) 資本金の額（平成29年8月末現在）

資本金の額	1億4,050万円		
		発行可能株式の総数	8,400株
		発行済株式総数	3,810株
最近5年間の資本金の額の増減：	該当事項はありません。		

##### (2) 委託会社の機構

会社の意思決定機構

(略)

投資運用の意思決定機構

#### 1. 投資信託運用政策会議による運用方針の決定

委託会社の設定する投資信託に関する運用方針は、商品企画部が策定し、投資信託運用政策会議において決定されます。投資信託運用政策会議は、代表取締役、投資信託運用部長、商品企画部長、オペレーション部長、投信営業部長、コンプライアンス部長を基本メンバーとして構成され、必要に応じて他の役職員および外部の者も参加します。投資信託運用政策会議は、国内外の経済・市場等投資環境や運用戦略等を議論、分析し、適切な結論を得ることを目的とします。同時にファンドの運用方針を審議、承認・決定します。

#### 2. 運用部門における運用方針の策定と運用の実行

- ・ 投資信託運用政策会議で審議・決定された運用の基本方針に基づき、運用を実行します。
- ・ ポートフォリオの状況について、運用リスク等の評価・分析を行い、ポートフォリオの状況を常に把握します。

#### 3. リスク管理部門における管理

委託会社では、以下の検証機能を有しています。

##### ・ 投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング

投資信託財産の運用状況（パフォーマンス）およびその運用リスク等の評価・分析を行い、当該ミーティングにおいて、報告・審議を行います。また外部運用委託先等のモニタリング結果についても同様の報告・審議を行い、適切に管理を行っています。

##### ・ 投資信託リスク・マネジメント・ミーティング

法令、諸規則の遵守状況、投資信託約款および運用ガイドラインに基づく運用制限の遵守状況のモニタリング等の結果を報告します。

違反または留意すべき事項を発見した場合は、投資信託運用部に対して解消・改善の指示を行い、適切な管理を行っています。

<訂正後>

##### (1) 資本金の額（平成30年2月末現在）

資本金の額	1億4,050万円		
		発行可能株式の総数	8,400株
		発行済株式総数	2,027株
最近5年間の資本金の額の増減：	該当事項はありません。		

##### (2) 委託会社の機構

会社の意思決定機構



（略）

## 投資運用の意思決定機構

### 1. 商品政策会議による運用方針の決定

委託会社の設定する投資信託に関する運用方針は、商品企画部が策定し、商品政策会議において決定されます。商品政策会議は、代表取締役、債券運用部長 / 株式運用部長、商品企画部長、オペレーション部長、投信営業部長、コンプライアンス部長を基本メンバーとして構成され、必要に応じて他の役職員および外部の者も参加します。商品政策会議は、国内外の経済・市場等投資環境や運用戦略等を議論、分析し、適切な結論を得ることを目的とします。同時にファンドの運用方針を審議、承認・決定します。

### 2. 運用部門における運用方針の策定と運用の実行

- ・商品政策会議で審議・決定された運用の基本方針に基づき、運用を実行します。
- ・ポートフォリオの状況について、運用リスク等の評価・分析を行い、ポートフォリオの状況を常に把握します。

### 3. リスク管理部門における管理

委託会社では、以下の検証機能を有しています。

#### ・投資信託パフォーマンス・レビュー

投資信託財産の運用状況（パフォーマンス）およびその運用リスク等の評価・分析を行います。また外部運用委託先等のモニタリング結果についても同様の報告・審議を行い、適切に管理を行っています。

モニタリングの結果、運用面での改善が必要と判断される場合は、商品政策会議に諮り、対処方法を検討します。

#### ・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング

法令、諸規則の遵守状況、投資信託約款および運用ガイドラインに基づく運用制限の遵守状況のモニタリング等の結果を報告します。

違反または留意すべき事項を発見した場合は、債券運用部 / 株式運用部に対して解消・改善の指示を行い、適切な管理を行っています。

## 2【事業の内容及び営業の概況】

原届出書「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」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

### <更新・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）を行っております。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業の一部を行うことができます。

平成30年2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

種 類	本数（本）	総資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託	12	48,414
追加型株式投資信託	44	257,068
株式投資信託 合計	56	305,483
単位型公社債投資信託	-	-
追加型公社債投資信託	-	-
公社債投資信託 合計	0	-
総合計	56	305,483

### 3【委託会社等の経理状況】

原届出書「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」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに、同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。  
当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに、同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで)の財務諸表及び当中間会計期間(平成29年 4月1日から平成29年 9月30日まで)の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査及び中間監査を受けております。
3. 当社は子会社はありませんので、連結財務諸表を作成していません。

## ( 1 ) 【貸借対照表】

期別	科目	注記 番号	前事業年度 (平成28年 3月31日現在)			当事業年度 (平成29年 3月31日現在)		
			内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	構成比 (%)
	(資産の部)							
	流動資産							
	1. 現金・預金			1,696,211			2,390,312	
	2. 前払費用			11,479			20,490	
	3. 未収運用受託報酬	2		619,899			1,124,025	
	4. 未収投資助言報酬			27,602			23,504	
	5. 未収委託者報酬			-			245,719	
	6. その他未収収益			2,262			9,602	
	7. 繰延税金資産			66,069			415,904	
	流動資産計			2,423,525	96.3		4,229,559	87.8
	固定資産							
	1. 有形固定資産			33,253			56,466	
	(1) 建物	1	14,368			24,926		
	(2) 器具備品	1	18,884			31,539		
	2. 投資その他の資産			58,332			528,658	
	(1) 繰延税金資産			210		417,122		
	(2) 敷金			58,122		111,536		
	固定資産計			91,586	3.6		585,125	12.1
	資産合計			2,515,111	100.0		4,814,684	100.0
	(負債の部)							
	流動負債							
	1. 預り金			591			41,460	
	2. 未払金			65,601			186,772	
	(1) 未払消費税等		60,456			77,846		
	(2) 未払手数料		-			102,926		
	(3) その他未払金		5,145			6,000		
	3. 未払費用	2		445,186			1,112,371	
	4. 未払法人税等			158,643			96,784	
	5. 役員賞与引当金			7,672			-	
	6. 賞与引当金			138,438			233,855	
	流動負債計			816,133	32.4		1,671,244	34.7
	負債合計			816,133	32.4		1,671,244	34.7
	(純資産の部)							
	株主資本							
	1. 資本金			140,500	5.5		140,500	2.9
	2. 資本剰余金			85,500			1,321,229	
	(1) 資本準備金		85,500		3.4	85,500		1.7
	(2) その他資本剰余金		-		-	1,235,729		25.6
	3. 利益剰余金			1,472,977			1,681,710	
	(1) その他利益剰余金							
	(i) 繰越利益剰余金		1,472,977		58.5	1,681,710		34.9
	純資産合計			1,698,977	67.5		3,143,440	65.2
	負債・純資産合計			2,515,111	100.0		4,814,684	100.0

## (2) 【損益計算書】

期別	注記 番号	前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)			当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)		
		内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)	内訳 (千円)	金額 (千円)	百分比 (%)
営業収益							
1. 運用受託報酬	1	2,284,597			2,856,683		
2. 投資助言報酬		255,863			288,805		
3. 委託者報酬		-			1,141,793		
4. その他営業収益		9,381			38,565		
営業収益計			2,549,843	100.0		4,325,847	100.0
営業費用							
1. 広告宣伝費		6,237			49,202		
2. 調査費		175,393			215,054		
3. 委託費		580,052			1,327,734		
4. 支払手数料		-			450,973		
5. 営業雑経費		6,805			15,610		
営業費用計			768,488	30.1		2,058,576	47.5
一般管理費							
1. 給料	1	866,360			1,349,814		
(1) 役員報酬		87,165			45,811		
(2) 給料・手当		432,515			771,101		
(3) 賞与		159,714			251,065		
(4) 賞与引当金繰入額		107,153			169,077		
(5) 役員賞与引当金繰入額		7,672			-		
(6) その他報酬給料		15,861			16,654		
(7) 福利厚生費		56,278			96,103		
2. 交際費		2,214			5,252		
3. 旅費交通費		17,337			28,731		
4. 租税公課		10,332			45,164		
5. 不動産賃借料		57,172			99,836		
6. 退職給付費用		23,002			42,191		
7. 固定資産減価償却費		3,436			6,999		
8. 業務委託費		17,007			41,164		
9. 諸経費		56,732			85,417		
一般管理費計			1,053,597	41.3		1,704,572	39.4
営業利益			727,757	28.5		562,697	13.0
営業外収益							
1. 受取利息及び配当金		453			181		
2. 雑収入		28			38		
3. 為替差益		2,599			-		
営業外収益計			3,081	0.1		219	0.0
営業外費用							
1. 雑損失		-			1,338		
2. 為替差損		-			2,342		
営業外費用計			-	-		3,681	0.0
経常利益			730,838	28.6		559,236	12.9
特別損失							
1. 固定資産除却損		2,499			-		
2. 固定資産売却損		-			1,126		
3. 特別退職金		-			7,083		
特別損失計			2,499	0.0		8,209	0.1
税引前当期純利益			728,338	28.5		551,026	12.7
法人税、住民税及び 事業税			257,619	10.1		187,395	4.3
法人税等調整額			16,587	0.6		766,747	17.7
当期純利益			487,306	19.1		1,130,377	26.1

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	140,500	85,500	-	85,500	985,670	985,670	1,211,670	1,211,670
当期変動額								
当期純利益					487,306	487,306	487,306	487,306
当期変動額合計	-	-	-	-	487,306	487,306	487,306	487,306
当期末残高	140,500	85,500	-	85,500	1,472,977	1,472,977	1,698,977	1,698,977

当事業年度(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:千円)

	株主資本							純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	140,500	85,500	-	85,500	1,472,977	1,472,977	1,698,977	1,698,977
当期変動額								
合併による 増加			1,235,729	1,235,729	921,645	921,645	314,084	314,084
当期純利益					1,130,377	1,130,377	1,130,377	1,130,377
当期変動額合計	-	-	1,235,729	1,235,729	208,732	208,732	1,444,462	1,444,462
当期末残高	140,500	85,500	1,235,729	1,321,229	1,681,710	1,681,710	3,143,440	3,143,440

## 重要な会計方針

### 1．固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、建物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 5～15年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っております。

### 2．引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

#### (2) 役員賞与引当金

役員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

### 3．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

### 4．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 追加情報

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

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

前事業年度 （平成28年 3月31日）		当事業年度 （平成29年 3月31日）	
1	有形固定資産の減価償却累計額 16,687千円	1	有形固定資産の減価償却累計額 38,249千円
2	関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	2	関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
	（千円）		（千円）
	未収運用受託報酬 117,133		未収運用受託報酬 144,581
	未払費用 73,273		未払費用 145,020

## （損益計算書関係）

前事業年度 （自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）		当事業年度 （自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）	
1	関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。（千円）	1	関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。（千円）
	運用受託報酬 1,170,159		運用受託報酬 1,490,524
	給料 765,722		給料 1,280,222

## （株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	3,810株	-	-	3,810株

当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式	3,810株	-	-	3,810株



## （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

当社は第二種金融商品取引業及び投資運用業、投資助言業並びに投資運用と投資助言のための媒介・代理業を行なっております。これらの業務を行なうために資本金及び営業収益は現金及び預金として運用しております。なお、現金及び預金の残高は潤沢にあるため、外部からの資金調達は株式の発行、借入ともに予定しておりません。またデリバティブ取引も行なっておりません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

金融商品の主たる残高は現金及び預金です。当社は株式その他のリスク資産を保有せず、他の項目は未収及び未払の残高です。営業債権である未収運用受託報酬は、顧客先別に信用リスクを勘案しており、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

また、営業債権である未収委託者報酬の基礎となる投資信託財産は、信託法により信託銀行の固有資産と分別管理されており、当該報酬は、計理上毎日の未払費用として投資信託財産の負債項目に計上されております。このため、信用リスクはありません。

## 2．金融商品の時価等に関する事項

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

前事業年度（平成28年 3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	1,696,211	1,696,211	-
(2) 未収運用受託報酬	619,899	619,899	-
(3) 未払法人税等	158,643	158,643	-

当事業年度（平成29年 3月31日）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	2,390,312	2,390,312	-
(2) 未収運用受託報酬	1,124,025	1,124,025	-
(3) 未払法人税等	96,784	96,784	-
(4) 未収委託者報酬	245,719	245,719	-

## （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

## (1) 現金・預金、(2) 未収運用受託報酬、(3) 未払法人税等及び(4) 未収委託者報酬

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

(単位：千円)

	平成28年3月31日	平成29年3月31日
敷金	58,122	111,536

上記については、市場価値がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしていません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成28年 3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超
(1) 現金・預金	1,696,211	-
(2) 未収運用受託報酬	619,899	-
合計	2,316,110	-

当事業年度(平成29年 3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超
(1) 現金・預金	2,390,312	-
(2) 未収運用受託報酬	1,124,025	-
(4) 未収委託者報酬	245,719	-
合計	3,760,056	-

## （税効果会計関係）

前事業年度 (平成28年 3月31日)	当事業年度 (平成29年 3月31日)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の 主な原因別の内訳	1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の 主な原因別の内訳
繰延税金資産 (千円)	繰延税金資産 (千円)
賞与引当金 42,722	税務上の繰越欠損金 488,815
未払事業税 10,967	未払費用 261,550
その他 12,589	賞与引当金 72,167
繰延税金資産小計 66,279	未払事業税 9,148
評価性引当額 -	その他 1,346
繰延税金資産合計 66,279	繰延税金資産小計 833,026
	評価性引当額 -
	繰延税金資産合計 833,026
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 税等の負担率との間に重要な差異がある ときの、当該差異の原因となった主要な項目 別の内訳	2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人 税等の負担率との間に重要な差異がある ときの、当該差異の原因となった主要な項目 別の内訳
法定実効税率 33.06%	法定実効税率 30.86%
(調整)	(調整)
交際費等永久に損金に算入され ない項目 2.08%	交際費等永久に損金に算入され ない項目 3.99%
所得拡大促進税制による税額控 除額 2.59%	合併による繰越欠損金の引継等 140.31%
その他 0.54%	その他 0.32%
税効果会計適用後の法人税等の負 担率 33.09%	税効果会計適用後の法人税等の負 担率 105.14%
3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資 産及び繰延税金負債の金額の修正	
<p>「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成28年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の32.30%から30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については従来の32.30%から30.62%となります。</p> <p>なお、当該変更に伴う繰延税金資産等に与える重要な影響はありません。</p>	

## （企業結合等関係）

### 共通支配下の取引等

#### （1）取引の概要

結合当事企業の名称およびその事業の内容

結合当事企業の名称：マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社

事業の内容：第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業

企業結合日

平成28年7月1日

企業結合の法的形式

マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社（当社）を存続会社、マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社を消滅会社とする吸収合併

結合後企業の名称

マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社

その他取引の概要に関する事項

投資顧問分野、投資信託分野で両運用会社がそれぞれ蓄積してきたノウハウを融合させ、より良質で付加価値の高い資産運用サービスを提供できる体制を構築することを目的として合併いたしました。

#### （2）実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）に基づき、共通支配下の取引として、適正な帳簿価額で処理しております。

## （資産除去債務関係）

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## （セグメント情報等）

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

### 1．セグメント情報

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## (2) 地域ごとの情報

営業収益

(単位：千円)

香港	日本	合計
265,244	2,284,597	2,549,843

(注) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

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、記載を省略しております。

## (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント
マニユライフ生命保険株式会社	1,170,159	資産運用業
マニユライフ・インベストメンツ・ジャパン株式会社	301,976	資産運用業
マニユライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド	265,245	資産運用業
適格機関投資家 A	411,057	資産運用業
適格機関投資家 B	323,138	資産運用業

(注) 運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10%以上を占める投資一任報酬がありますが、守秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しております。

## 3. 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。

## 4．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

## 5．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。

当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

## 1．セグメント情報

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2．関連情報

## (1) 商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## (2) 地域ごとの情報

営業収益

（単位：千円）

香港	日本	合計
327,370	2,856,683	3,184,053

（注）営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬1,141,793千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

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、記載を省略しております。

## (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント
マニユライフ生命保険株式会社	1,490,524	資産運用業
マニユライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド	327,370	資産運用業
適格機関投資家 A	963,877	資産運用業
適格機関投資家 B	195,287	資産運用業

(注) 運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10%以上を占める投資一任報酬がありますが、守秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しております。

なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、記載を省略しております。

## 3. 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。

## 4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

## 5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

## （関連当事者情報）

## 1. 関連当事者との取引

## （ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	マニユライフ生命保険株式会社	東京都新宿区	56,400	生命保険業	（被所有）直接 100.0	投資一任契約事務委託	運用受託報酬の受取	1,170,159	未収運用受託報酬	117,133
							出向者負担金等	805,567	未払費用	73,273

当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
親会社	マニユライフ生命保険株式会社	東京都新宿区	56,400	生命保険業	（被所有）直接 100.0	投資一任契約事務委託 役員の兼務	運用受託報酬の受取	1,490,524	未収運用受託報酬	144,581
							出向者負担金等	1,374,412	未払費用	145,020

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

前事業年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金（百万円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）						
同一の親会社を持つ会社	マニユライフ・インベストメント・ジャパン株式会社	東京都千代田区	495.0	投資運用業	なし	投資一任契約役員の兼任	運用受託報酬の受取	301,976	未収運用受託報酬	158,176						
							Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited	Hong Kong, China	（百万香港ドル）1,475.2	有価証券等に係る投資顧問業務	なし	投資助言契約	投資助言報酬の受取	255,863	未収投資助言報酬	27,602
												事務代行	リエゾン報酬	9,381	その他未収収益	1,937
												再委任契約	再委託費の支払	105,029	未払費用	29,758
Manulife Asset Management U.S. LLC	Boston, U.S.A	（千米ドル）1.0	有価証券等に係る投資顧問業務	なし	再委任契約	再委託費の支払	348,896	未払費用	286,351							



## 当事業年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）	科目	期末残高（千円）
同一の親会社を持つ会社	Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited	Hong Kong, China	（百万香港ドル） 1,568.4	有価証券等に係る投資顧問業務	なし	投資助言契約	投資助言報酬の受取	288,805	未収投資助言報酬	23,504
						事務代行	リエゾン報酬	38,565	その他未収収益	3,943
						再委任契約	再委託費の支払	243,983	未払費用	43,935
	Manulife Asset Management U.S. LLC	Boston, U.S.A	（千米ドル） 1.0	有価証券等に係る投資顧問業務	なし	再委任契約	再委託費の支払	725,440	未払費用	703,228

(注) 1. 上記(ア)～(イ)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 出向者負担金については、親会社の給料基準に基づいて金額を決定しております。

(2) 運用受託報酬の受取、投資助言報酬の受取、リエゾン報酬の受取、再委託費の支払等については、一般の取引条件と同様に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

マニユライフ生命保険株式会社（非上場）

## (1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)		当事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	
1株当たり純資産額	445,925.87円	1株当たり純資産額	825,049.88円
1株当たり当期純利益金額	127,902.01円	1株当たり当期純利益金額	296,687.08円
なお、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いません。		なお、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いません。	

（注）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前事業年度 （自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）	当事業年度 （自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）
当期純利益金額（千円）	487,306	1,130,377
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	487,306	1,130,377
普通株式の期中平均株式数（株）	3,810	3,810

（重要な後発事象）

該当事項なし

## 中間財務諸表

## ( 1 ) 中間貸借対照表

第 1 4 期中間会計期間末 (平成29年 9月30日現在)		
科目	注記番号	金額(千円)
(資産の部)		
流動資産		
1. 現金・預金		2,571,059
2. 前払費用		25,508
3. 未収運用受託報酬		838,383
4. 未収投資助言報酬		26,671
5. 未収委託者報酬		275,358
6. 仮払消費税等	1	58,155
7. 前払消費税等		75,087
8. 繰延税金資産		483,293
9. その他の流動資産		5,664
流動資産計		4,359,182
固定資産		
1. 有形固定資産		53,010
(1) 建物	2	23,678
(2) 器具備品	2	29,332
2. 投資その他の資産		393,090
(1) 繰延税金資産		281,704
(2) 敷金		111,386
固定資産計		446,101
資産合計		4,805,283

第14期中間会計期間末 (平成29年9月30日現在)		
科目	注記番号	金額(千円)
(負債の部)		
流動負債		
1.未払金		123,837
2.未払費用		707,127
3.未払法人税等		25,272
4.役員賞与引当金		59,858
5.賞与引当金		338,306
6.仮受消費税等	1	176,713
7.預り金		40,685
流動負債計		1,471,800
固定負債		
1.賞与引当金		9,400
固定負債計		9,400
負債合計		1,481,200
(純資産の部)		
株主資本		
1.資本金		140,500
2.資本剰余金		1,321,229
(1)資本準備金		85,500
(2)その他資本剰余金		1,235,729
3.利益剰余金		1,862,352
(1)その他利益剰余金		1,862,352
(i)繰越利益剰余金		1,862,352
純資産合計		3,324,082
負債・純資産合計		4,805,283

## ( 2 ) 中間損益計算書

第 1 4 期中間会計期間 (自 平成29年 4 月 1 日 至 平成29年 9 月30日)		
科目	注記番号	金額 (千円)
営業収益		
1. 運用受託報酬		1,509,016
2. 投資助言報酬		153,809
3. 委託者報酬		949,737
4. その他営業収益		28,751
営業収益計		2,641,314
営業費用		
1. 広告宣伝費		39,954
2. 調査費		120,689
3. 委託費		833,348
4. 支払手数料		386,595
5. 営業雑経費		9,893
営業費用計		1,390,481
一般管理費		
1. 給料		782,754
(1) 役員報酬		43,222
(2) 給料・手当		447,972
(3) 賞与		8,791
(4) 賞与引当金繰入額		164,771
(5) 役員賞与引当金繰入額		59,858
(6) その他報酬給料		8,231
(7) 福利厚生費		49,906
2. 交際費		5,920
3. 旅費交通費		15,578
4. 租税公課		13,409
5. 不動産賃借料		56,898
6. 退職給付費用		24,582
7. 固定資産減価償却費		3,456
8. 業務委託費		36,882
9. 諸経費		46,268
一般管理費計		985,751
営業利益		265,081
営業外収益		
1. 受取利息及び配当金		68
営業外収益計		68
営業外費用		
1. 為替差損		
2. 雑損失		2,064
営業外費用計		2,194
経常利益		4,258
税引前中間純利益		260,891
法人税、住民税及び事業税		260,891
法人税等調整額		12,364
中間純利益		67,884
		180,642

## ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書

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

（単位：千円）

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		株主資本 合計	
		資本準備金	その他資 本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	140,500	85,500	1,235,729	1,321,229	1,681,710	1,681,710	3,143,440	3,143,440
当中間期変動額								
中間純利益					180,642	180,642	180,642	180,642
当中間期変動額合計	-	-	-	-	180,642	180,642	180,642	180,642
当中間期末残高	140,500	85,500	1,235,729	1,321,229	1,862,352	1,862,352	3,324,082	3,324,082

## 重要な会計方針

### 1．固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

定率法によっております。ただし、建物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 5～15年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき、3年間で均等償却を行っております。

### 2．引当金の計上基準

#### (1) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。

#### (2) 役員賞与引当金

役員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。

### 3．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

### 4．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 注記事項

## （中間貸借対照表関係）

## 1．消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺せず、それぞれ、流動資産及び流動負債にて表示しております。

2．有形固定資産の減価償却累計額 41,706千円

## （中間損益計算書関係）

該当事項はありません。

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第14期中間会計期間（自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数	当中間会計期間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間末 株式数
普通株式	3,810株	-	-	3,810株

## （金融商品関係）

## 1．金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金・預金	2,571,059	2,571,059	-
(2) 未収運用受託報酬	838,383	838,383	-
(3) 未収委託者報酬	275,358	275,358	-

## （注1）金融商品の時価の算定方法に関する事項

## (1) 現金・預金、(2) 未収運用受託報酬、(3) 未収委託者報酬

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

## （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

敷金（中間貸借対照表計上額111,386千円）については、市場価値がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

## （資産除去債務関係）

当中間会計期間における資産除去債務の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。



## (セグメント情報等)

## 1. セグメント情報

当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

## 2. 関連情報

## (1) 商品及びサービスごとの情報

単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

## (2) 地域ごとの情報

## 営業収益

(単位：千円)

香港	日本	合計
181,817	1,509,760	1,691,577

(注) 営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国または地域に分類しております。

なお、委託者報酬949,737千円については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

## 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

## (3) 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益	関連するセグメント
マニユライフ生命保険株式会社	854,005	資産運用業
マニユライフ・アセット・マネジメント(HK)リミテッド	181,817	資産運用業
適格機関投資家A	454,210	資産運用業
適格機関投資家B	104,138	資産運用業

(注) 運用受託報酬については、損益計算書の営業収益の10%以上を占める投資一任報酬がありますが、守秘義務によりその顧客の名称に代えて種類と顧客を区別するための記号を記載しております。なお、委託者報酬については、制度上、顧客情報を知りえないため、含まれておりません。

3. 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。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報  
該当事項はありません。
5. 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。

(1株当たり情報)

1. 1株当たり純資産額は、872,462円59銭であります。
2. 1株当たり中間純利益は、47,412円71銭であります。

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

(注) 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

	第14期中間会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日)
中間純利益金額(千円)	180,642
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	180,642
普通株式の期中平均株式数(株)	3,810

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 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」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。

<更新・訂正後>

## (1) 受託会社

名 称	資本金の額	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円 (平成29年9月末現在)	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業等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(再信託受託会社) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円 (平成29年9月末現在)	

## (2) 販売会社

名 称	資本金の額	事業の内容
株式会社SBI証券	48,323百万円 (平成29年9月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
高木証券株式会社	11,069百万円 (平成29年3月末現在)	
楽天証券株式会社	7,495百万円 (平成29年9月末現在)	
株式会社栃木銀行	27,408百万円 (平成29年9月末現在)	銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円 (平成29年9月末現在)	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業等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

## (3) 投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
エポック社	279.1百万USドル (平成29年12月末現在)	主として機関投資家向けファンド等の設計・投資運用業務を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成30年3月22日

マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社

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 奈良 昌彦  
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」に掲げられているマニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）の平成29年8月11日から平成30年2月13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、マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（毎月分配型）の平成30年2月13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**

マニユライフ・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。

(注 2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年3月22日

マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社

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 奈良昌彦  
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」に掲げられているマニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）の平成29年8月11日から平成30年2月13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、マニユライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型（年2回決算型）の平成30年2月13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**

マニユライフ・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。

(注 2) XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成29年5月25日

マニユライフ・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 公認会計士 鴨下 裕嗣 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているマニユライフ・アセット・マネジメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

**財務諸表に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

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

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

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

**監査意見**

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

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

以上

---

(注)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。

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成29年11月15日

マニユライフ・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

鴨下 裕嗣

印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているマニユライフ・アセット・マネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

## 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

#### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、マニユライフ・アセット・マネジメント株式会社の平成29年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成29年4月1日から平成29年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

---

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

(注2)財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれていません。