

【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

【提出日】 平成22年 6 月18日

【発行者名】 三井住友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 前田 良治

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号

【事務連絡者氏名】 古池 典生

【電話番号】 03-5405-0739

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 三井住友・ワールド・バランス・ファンド
券に係るファンドの名称】**

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 1,000億円を上限とします。
券の金額】**

【縦覧に供する場所】 該当ありません。

・【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成21年12月24日付をもって提出しました「三井住友・ワールド・バランス・ファンド」の有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、平成22年6月18日に半期報告書を提出したことに伴う関係情報の更新、その他訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書により訂正を行うものです。

・【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____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】

(2)【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

2,000百万円（平成21年10月30日現在）

(略)

(八) 大株主の状況

（平成21年10月30日現在）

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	7,056	40.0
三井住友海上火災保険株式会社	東京都中央区新川二丁目27番2号	4,851	27.5
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町一丁目2番3号	882	5.0

<訂正後>

(略)

□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成22年4月30日現在）

(略)

(八) 大株主の状況

（平成22年4月30日現在）

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	7,056	40.0
三井住友海上火災保険株式会社	東京都中央区新川二丁目27番2号	4,851	27.5
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	882	5.0

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

リスク管理部は8名程度、運用企画部は8名程度で構成されています。

(略)

<訂正後>

(略)

リスク管理部は8名程度、運用企画部は9名程度で構成されています。

(略)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成21年10月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、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「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成22年4月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、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「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」の記載は、下記の通り更新されます。

(1)【投資状況】

平成22年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国内株式マザーファンド(D号)受益証券	日本	523,987,595	27.19
外国株式マザーファンド(D号)受益証券	日本	312,154,389	16.19
国内債券マザーファンド(D号)受益証券	日本	731,526,510	37.95
外国債券マザーファンド(D号)受益証券	日本	245,145,769	12.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		114,672,331	5.95
合計(純資産総額)		1,927,486,594	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じ。

(2)【投資資産】**【投資有価証券の主要銘柄】**

イ 主要投資銘柄

平成22年4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量(口)	帳簿価額 単価/金額 (円)	評価額 単価/金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド(D号)	625,396,692	1.1544 721,990,453	1.1697 731,526,510	37.95
日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド(D号)	877,113,484	0.5548 486,622,561	0.5974 523,987,595	27.19
日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド(D号)	351,525,213	0.8061 283,364,475	0.8880 312,154,389	16.19
日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド(D号)	140,629,744	1.7594 247,429,230	1.7432 245,145,769	12.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成22年4月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.05
合計	94.05

【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】

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第1期(平成12年9月19日)(分配落)	2,164,836,929	9,864
第1期(平成12年9月19日)(分配付)	2,168,128,876	9,879
第2期(平成13年9月19日)(分配落)	1,918,353,023	8,671
第2期(平成13年9月19日)(分配付)	1,918,353,023	8,671
第3期(平成14年9月19日)(分配落)	1,854,029,208	8,357
第3期(平成14年9月19日)(分配付)	1,854,029,208	8,357
第4期(平成15年9月19日)(分配落)	1,947,753,059	8,832
第4期(平成15年9月19日)(分配付)	1,947,753,059	8,832
第5期(平成16年9月21日)(分配落)	1,972,814,947	8,975
第5期(平成16年9月21日)(分配付)	1,972,814,947	8,975
第6期(平成17年9月20日)(分配落)	2,147,091,917	9,840
第6期(平成17年9月20日)(分配付)	2,147,091,917	9,840
第7期(平成18年9月19日)(分配落)	2,167,769,725	10,007
第7期(平成18年9月19日)(分配付)	2,361,687,420	10,902
第8期(平成19年9月19日)(分配落)	2,359,896,565	10,098
第8期(平成19年9月19日)(分配付)	2,428,969,849	10,394
第9期(平成20年9月19日)(分配落)	2,046,777,871	8,539
第9期(平成20年9月19日)(分配付)	2,046,777,871	8,539
第10期(平成21年9月24日)(分配落)	1,874,532,080	7,818
第10期(平成21年9月24日)(分配付)	1,874,532,080	7,818
第11期(中間期)(平成22年3月24日)	1,876,704,247	7,855
平成21年4月末日	1,732,809,861	7,231
平成21年5月末日	1,786,085,460	7,452
平成21年6月末日	1,822,317,196	7,603
平成21年7月末日	1,854,295,291	7,735
平成21年8月末日	1,867,401,316	7,789
平成21年9月末日	1,848,638,681	7,710
平成21年10月末日	1,846,894,014	7,702
平成21年11月末日	1,803,655,551	7,532
平成21年12月末日	1,869,181,321	7,823
平成22年1月末日	1,828,862,944	7,654
平成22年2月末日	1,815,669,855	7,599
平成22年3月末日	1,908,475,228	7,988
平成22年4月末日	1,927,486,594	8,066

(注1) 純資産総額(分配付)および1万口当たりの純資産額(分配付)の欄は、各計算期間にかかる収益分配金の総額を含んでいます。

(注2) 純資産総額(分配落)および1万口当たりの純資産額(分配落)の欄は、収益分配時に外国税額控除規定が適用された場合には当該控除額を含んでいます。

【分配の推移】

計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期（平成11年9月20日～平成12年9月19日）	15
第2期（平成12年9月20日～平成13年9月19日）	0
第3期（平成13年9月20日～平成14年9月19日）	0
第4期（平成14年9月20日～平成15年9月19日）	0
第5期（平成15年9月20日～平成16年9月21日）	0
第6期（平成16年9月22日～平成17年9月20日）	0
第7期（平成17年9月21日～平成18年9月19日）	900
第8期（平成18年9月20日～平成19年9月19日）	300
第9期（平成19年9月20日～平成20年9月19日）	0
第10期（平成20年9月20日～平成21年9月24日）	0

【収益率の推移】

計算期間	収益率（％）
第1期	1.2
第2期	12.1
第3期	3.6
第4期	5.7
第5期	1.6
第6期	9.6
第7期	10.8
第8期	3.9
第9期	15.4
第10期	8.4
第11期（中間期）	0.5

（注1）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基準価額を控除した額を前期末分配基準価額で除したものをいいます。

（注2）収益分配時に外国税額控除規定が適用された場合には、上記収益率は同期間における受益者の投資収益率と異なる場合があります。

〔参考情報：マザーファンドの投資状況・投資資産〕

〔国内株式マザーファンド（D号）〕

（１）投資状況

平成22年4月30日現在

資産の種類	国／地域	時価合計 （円）	投資比率 （％）
株式	日本	3,057,400,200	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		50,941,684	1.64
合計(純資産総額)		3,108,341,884	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成22年4月30日現在

国／地域	種類	銘柄名／業種	数量 （株）	帳簿価額 単価／金額 （円）	評価額 単価／金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ 〔銀行業〕	204,400	512.66 104,787,704	494.00 100,973,600	3.25
日本	株式	トヨタ自動車 〔輸送用機器〕	26,800	3,784.79 101,432,372	3,665.00 98,222,000	3.16
日本	株式	本田技研工業 〔輸送用機器〕	30,500	2,788.64 85,053,520	3,215.00 98,057,500	3.15
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ 〔銀行業〕	23,600	3,242.83 76,530,788	3,120.00 73,632,000	2.37
日本	株式	キヤノン 〔電気機器〕	16,300	3,525.98 57,473,474	4,355.00 70,986,500	2.28
日本	株式	東日本旅客鉄道 〔陸運業〕	10,200	6,270.26 63,956,652	6,300.00 64,260,000	2.07
日本	株式	三菱商事 〔卸売業〕	27,500	2,043.04 56,183,638	2,244.00 61,710,000	1.99
日本	株式	日本電産 〔電気機器〕	5,800	7,249.56 42,047,448	9,730.00 56,434,000	1.82
日本	株式	丸紅 〔卸売業〕	94,000	469.69 44,150,860	560.00 52,640,000	1.69
日本	株式	伊藤忠商事 〔卸売業〕	63,500	671.23 42,623,105	822.00 52,197,000	1.68
日本	株式	野村ホールディングス 〔証券、商品先物取引業〕	77,300	695.49 53,762,136	655.00 50,631,500	1.63
日本	株式	三菱地所 〔不動産業〕	27,000	1,569.07 42,364,890	1,704.00 46,008,000	1.48
日本	株式	S M C 〔機械〕	3,400	10,728.11 36,475,587	13,530.00 46,002,000	1.48
日本	株式	日立製作所 〔電気機器〕	106,000	402.63 42,679,113	418.00 44,308,000	1.43
日本	株式	島津製作所 〔精密機器〕	56,000	619.22 34,676,320	782.00 43,792,000	1.41
日本	株式	ファナック 〔電気機器〕	3,700	7,573.22 28,020,914	11,170.00 41,329,000	1.33

日本	株式	任天堂 〔その他製品〕	1,300	24,910.00 32,383,000	31,700.00 41,210,000	1.33
日本	株式	商船三井 〔海運業〕	56,000	639.70 35,823,472	708.00 39,648,000	1.28
日本	株式	コニカミノルタホールディングス 〔電気機器〕	31,500	1,006.77 31,713,255	1,189.00 37,453,500	1.20
日本	株式	東京瓦斯 〔電気・ガス業〕	93,000	371.83 34,580,190	399.00 37,107,000	1.19
日本	株式	ニコン 〔精密機器〕	16,700	1,874.81 31,309,327	2,159.00 36,055,300	1.16
日本	株式	クボタ 〔機械〕	40,000	724.93 28,997,200	830.00 33,200,000	1.07
日本	株式	野村総合研究所 〔情報・通信業〕	13,500	2,038.11 27,514,485	2,411.00 32,548,500	1.05
日本	株式	保土谷化学工業 〔化学〕	90,000	259.10 23,319,000	360.00 32,400,000	1.04
日本	株式	村田製作所 〔電気機器〕	5,600	4,946.75 27,701,800	5,600.00 31,360,000	1.01
日本	株式	ダイセキ 〔サービス業〕	14,500	1,939.02 28,115,790	2,068.00 29,986,000	0.96
日本	株式	日本郵船 〔海運業〕	76,000	357.68 27,183,746	388.00 29,488,000	0.95
日本	株式	日産化学工業 〔化学〕	23,000	1,305.69 30,030,887	1,281.00 29,463,000	0.95
日本	株式	T D K 〔電気機器〕	4,700	5,586.90 26,258,430	6,070.00 28,529,000	0.92
日本	株式	大塚商会 〔情報・通信業〕	4,200	5,552.32 23,319,744	6,700.00 28,140,000	0.91

□ 種類別・業種別の投資比率

平成22年4月30日現在

種類	業種	投資 比率 (%)	種類	業種	投資 比率 (%)
株式（国内）	鉱業	0.30	株式（国内）	精密機器	4.06
	建設業	0.29		その他製品	2.12
	食料品	0.52		電気・ガス業	1.19
	繊維製品	0.24		陸運業	2.58
	化学	8.20		海運業	2.22
	医薬品	2.23		情報・通信業	4.58
	ゴム製品	0.61		卸売業	5.94
	ガラス・土石製品	1.32		小売業	3.69
	鉄鋼	1.52		銀行業	6.33
	非鉄金属	1.69		証券、商品先物取引業	2.14
	金属製品	1.46		不動産業	2.15
	機械	7.69		サービス業	3.70
	電気機器	20.34		合計	98.36
	輸送用機器	11.26			

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。

〔外国株式マザーファンド（D号）〕**（1）投資状況**

平成22年4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	425,675,472	55.35
	カナダ	49,509,789	6.44
	ドイツ	46,658,658	6.07
	イタリア	2,885,384	0.38
	フランス	31,159,010	4.05
	オーストラリア	32,874,294	4.27
	イギリス	62,132,847	8.08
	スイス	42,393,867	5.51
	バミューダ	7,172,894	0.93
	香港	8,406,155	1.09
	シンガポール	3,969,182	0.52
	ニュージーランド	1,023,543	0.13
	オランダ	5,517,889	0.72
	スペイン	9,165,851	1.19
	ノルウェー	9,237,359	1.20
	ルクセンブルク	10,306,253	1.34
	フィンランド	1,435,914	0.19
	アイルランド	3,877,870	0.50
	ポルトガル	4,789,368	0.62
	モーリシャス	1,623,444	0.21
小計		759,815,043	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		9,196,215	1.20
合計(純資産総額)		769,011,258	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成22年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名 / 業種	数量 (株)	帳簿価額 単価 / 金額 (円)	評価額 単価 / 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC 〔食品・生活必需品小売り〕	3,110	5,051.55 15,710,348	5,051.55 15,710,348	2.04
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO 〔資本財〕	8,110	1,412.93 11,458,873	1,833.42 14,869,071	1.93
アメリカ	株式	INTEL CORP 〔半導体・半導体製造装置〕	6,430	1,861.64 11,970,379	2,209.70 14,208,398	1.85
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION 〔エネルギー〕	1,830	6,660.15 12,188,085	7,741.02 14,166,067	1.84
アメリカ	株式	PEPSICO INC 〔食品・飲料・タバコ〕	1,940	5,682.76 11,024,571	6,133.36 11,898,726	1.55
アメリカ	株式	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 〔保険〕	1,900	4,851.95 9,218,705	6,136.18 11,658,753	1.52
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〕	460	17,596.03 8,094,174	25,270.96 11,624,643	1.51
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED 〔食品・飲料・タバコ〕	2,440	4,112.50 10,034,510	4,581.98 11,180,040	1.45
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS 〔医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス〕	2,310	4,640.99 10,720,697	4,820.62 11,135,652	1.45
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION 〔資本財〕	1,300	7,322.40 9,519,131	8,124.82 10,562,273	1.37
アメリカ	株式	EMC CORP/MASS 〔テクノロジー・ハードウェアおよび機器〕	5,420	1,689.49 9,157,074	1,846.59 10,008,540	1.30
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK 〔銀行〕	1,388	6,192.73 8,595,518	7,108.68 9,866,860	1.28
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〕	3,690	2,185.24 8,063,558	2,588.80 9,552,695	1.24
アメリカ	株式	US BANCORP 〔銀行〕	3,680	2,234.83 8,224,198	2,567.17 9,447,186	1.23
フランス	株式	TOTAL SA 〔エネルギー〕	1,780	5,282.93 9,403,617	5,233.13 9,314,987	1.21
アメリカ	株式	PULTE GROUP INC 〔耐久消費財・アパレル〕	7,190	1,121.39 8,062,801	1,252.07 9,002,395	1.17
アメリカ	株式	FIFTH THIRD BANCORP 〔銀行〕	6,400	1,187.63 7,600,840	1,398.82 8,952,453	1.16
アメリカ	株式	GAP INC/THE 〔小売〕	3,710	1,984.87 7,363,893	2,411.01 8,944,862	1.16
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〕	5,630	1,565.32 8,812,778	1,586.02 8,929,293	1.16
ドイツ	株式	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 〔運輸〕	5,650	1,485.04 8,390,512	1,574.04 8,893,380	1.16
アメリカ	株式	LOWE'S COMPANIES INC 〔小売〕	3,450	2,017.80 6,961,415	2,577.51 8,892,437	1.16

フランス	株式	BNP PARIBAS 〔銀行〕	1,362	6,410.71 8,731,400	6,485.40 8,833,125	1.15
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC 〔電気通信サービス〕	3,210	2,805.10 9,004,397	2,748.72 8,823,408	1.15
アメリカ	株式	VIACOM INC-CLASS B 〔メディア〕	2,600	2,571.87 6,686,871	3,386.52 8,804,952	1.14
イギリス	株式	BP PLC 〔エネルギー〕	10,420	836.47 8,716,079	842.53 8,779,196	1.14
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION 〔ソフトウェア・サービス〕	3,560	2,231.34 7,943,571	2,443.93 8,700,421	1.13
アメリカ	株式	HALLIBURTON CO 〔エネルギー〕	2,830	2,887.94 8,172,895	2,972.61 8,412,491	1.09
アメリカ	株式	EMERSON ELECTRIC CO 〔資本財〕	1,673	3,929.30 6,573,725	5,005.46 8,374,142	1.09
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC 〔銀行〕	8,430	951.85 8,024,112	977.81 8,242,951	1.07
アメリカ	株式	DANAHER CORP 〔資本財〕	1,014	6,955.53 7,052,913	7,996.89 8,108,847	1.05

□ 種類別・業種別の投資比率

平成22年4月30日現在

種類	業種	投資比率 (%)	種類	業種	投資比率 (%)
株式（外国）	エネルギー	11.17	株式（外国）	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.83
	素材	7.46		銀行	9.37
	資本財	7.15		各種金融	4.82
	商業・専門サービス	0.56		保険	4.32
	運輸	2.70		不動産	1.09
	自動車・自動車部品	1.93		ソフトウェア・サービス	4.92
	耐久消費財・アパレル	2.40		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.46
	メディア	2.44		電気通信サービス	4.08
	小売	2.50		公益事業	3.66
	食品・生活必需品 <small>（小売）</small>	3.60		半導体・半導体製造装置	3.45
	食品・飲料・タバコ	7.11		合計	98.80
	ヘルスケア <small>（機器・サービス）</small>	1.76			

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。

〔国内債券マザーファンド（D号）〕

（１）投資状況

平成22年4月30日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,381,999,900	73.37
地方債証券	日本	106,835,400	5.67
特殊債券	日本	224,736,000	11.93
社債券	日本	127,463,600	6.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,475,939	2.26
合計(純資産総額)		1,883,510,839	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成22年4月30日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	額面金額 (円)	帳簿価額 単価 / 金額 (円)	評価額 単価 / 金額 (円)	利率 / 償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第237回利付国債(10年)	104,000,000	103.07 107,192,800	102.50 106,604,160	1.5 2012/3/20	5.66
日本	国債証券	第248回利付国債(10年)	90,000,000	101.33 91,198,100	101.40 91,266,300	0.7 2013/3/20	4.85
日本	国債証券	第235回利付国債(10年)	85,000,000	102.14 86,823,600	102.02 86,717,000	1.4 2011/12/20	4.60
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	83,000,000	102.29 84,904,250	102.97 85,465,930	1.5 2019/6/20	4.54
日本	特殊債券	第1回地方公営企業等金融 機構債券(5年)	80,000,000	101.85 81,484,000	102.24 81,795,200	1.01 2013/12/20	4.34
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	75,000,000	103.71 77,784,250	104.42 78,318,000	1.5 2017/12/20	4.16
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	75,000,000	102.00 76,505,530	102.68 77,012,250	1.4 2018/12/20	4.09
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	73,000,000	100.83 73,611,350	101.76 74,291,370	1.4 2019/9/20	3.94
日本	国債証券	第295回利付国債(10年)	63,000,000	102.46 64,549,800	104.02 65,535,750	1.5 2018/6/20	3.48
日本	地方債 証券	第49回共同発行市場公募 地方債	60,000,000	105.47 63,283,200	106.40 63,843,000	1.8 2017/4/25	3.39
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	55,000,000	104.67 57,570,250	104.78 57,631,750	1.5 2014/9/20	3.06
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	53,000,000	102.23 54,184,160	102.69 54,427,820	2.2 2029/6/20	2.89
日本	国債証券	第225回利付国債(10年)	50,000,000	101.15 50,575,200	101.09 50,547,000	1.9 2010/12/20	2.68
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	45,000,000	104.02 46,809,000	104.01 46,808,100	1.3 2015/3/20	2.49

日本	地方債証券	平成17年度第5回埼玉県公募公債	41,250,000	103.30 42,614,137	104.22 42,992,400	1.4 2015/9/29	2.28
日本	社債券	第399回九州電力社債(一般担保付)	40,000,000	102.09 40,838,400	103.03 41,212,400	1.18 2015/4/24	2.19
日本	国債証券	第75回利付国債(5年)	40,000,000	102.72 41,088,000	102.81 41,127,200	1.1 2013/9/20	2.18
日本	特殊債券	第28回国際協力銀行債券	40,000,000	102.63 41,055,200	102.54 41,016,400	1.28 2012/12/20	2.18
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	44,000,000	91.80 40,395,080	93.00 40,922,200	1 2023/3/20	2.17
日本	国債証券	第66回利付国債(20年)	37,000,000	100.92 37,340,920	101.83 37,679,690	1.8 2023/12/20	2.00
日本	国債証券	第104回利付国債(20年)	37,000,000	101.68 37,622,240	101.80 37,667,110	2.1 2028/6/20	2.00
日本	社債券	第519回東京電力社債(一般担保付)	30,000,000	104.30 31,290,900	105.22 31,566,000	1.59 2015/12/28	1.68
日本	国債証券	第256回利付国債(10年)	30,000,000	103.96 31,188,000	104.00 31,201,800	1.4 2013/12/20	1.66
日本	特殊債券	第7回中日本高速道路社債	30,000,000	101.90 30,571,500	102.42 30,727,200	1.1 2014/3/20	1.63
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	30,000,000	100.20 30,062,150	101.05 30,315,000	1.4 2020/3/20	1.61
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	29,000,000	101.93 29,562,020	102.37 29,688,750	2 2025/12/20	1.58
日本	国債証券	第75回利付国債(20年)	28,000,000	103.69 29,035,640	104.49 29,259,160	2.1 2025/3/20	1.55
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	27,000,000	106.45 28,743,930	107.06 28,906,740	2.5 2035/9/20	1.53
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	27,000,000	102.46 27,664,200	102.91 27,787,050	2.1 2026/12/20	1.48
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	25,000,000	107.36 26,840,000	107.63 26,908,250	1.9 2016/6/20	1.43

□ 種類別の投資比率

平成22年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.37
地方債証券	5.67
特殊債券	11.93
社債券	6.77
合計	97.74

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。

〔外国債券マザーファンド（D号）〕

（１）投資状況

平成22年4月30日現在

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	201,252,613	36.27
	カナダ	21,110,932	3.80
	ドイツ	52,144,855	9.40
	イタリア	82,233,204	14.82
	フランス	73,374,486	13.22
	イギリス	37,102,539	6.69
	シンガポール	6,076,622	1.10
	スペイン	18,002,545	3.24
	ベルギー	36,280,691	6.54
	スウェーデン	4,189,112	0.76
	ポーランド	4,449,899	0.80
	小計	536,217,498	96.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		18,615,518	3.36
合計(純資産総額)		554,833,016	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成22年4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価/金額 (円)	評価額 単価/金額 (円)	利率/ 償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US T 4.875% 12/02/15	580,000	10,201.20 59,166,979	10,084.59 58,490,666	4.875 2012/2/15	10.54
フランス	国債証券	FRTR 4% 13/10/25	390,000	13,286.38 51,816,916	13,443.84 52,430,976	4 2013/10/25	9.45
アメリカ	国債証券	US T 3.625% 13/05/15	330,000	10,052.26 33,172,461	9,986.11 32,954,190	3.625 2013/5/15	5.94
イタリア	国債証券	BTPS 5% 12/02/01	240,000	13,384.08 32,121,815	13,147.82 31,554,783	5 2012/2/1	5.69
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 20/02/01	210,000	13,015.21 27,331,949	12,990.73 27,280,538	4.5 2020/2/1	4.92
ベルギー	国債証券	BGB 5% 12/09/28	190,000	13,573.29 25,789,268	13,542.17 25,730,140	5 2012/9/28	4.64
アメリカ	国債証券	US T 0.875% 11/02/28	220,000	9,443.37 20,775,432	9,445.21 20,779,475	0.875 2011/2/28	3.75
イタリア	国債証券	BTPS 5% 34/08/01	130,000	12,576.21 16,349,078	12,914.80 16,789,240	5 2034/8/1	3.03
アメリカ	国債証券	US T 3.75% 18/11/15	160,000	9,421.05 15,073,689	9,565.74 15,305,189	3.75 2018/11/15	2.76
ドイツ	国債証券	DBR 4.75% 34/07/04	100,000	13,564.58 13,564,585	14,511.87 14,511,878	4.75 2034/7/4	2.62

アメリカ	国債証券	US T 7.25% 22/08/15	110,000	12,640.65 13,904,721	12,334.92 13,568,421	7.25 2022/8/15	2.45
スペイン	国債証券	SPGB 6% 29/01/31	90,000	14,780.75 13,302,679	14,081.17 12,673,059	6 2029/1/31	2.28
アメリカ	国債証券	US T 4.25% 17/11/15	120,000	10,236.05 12,283,263	10,018.45 12,022,146	4.25 2017/11/15	2.17
アメリカ	国債証券	US T 6.125% 27/11/15	100,000	11,863.10 11,863,108	11,432.44 11,432,444	6.125 2027/11/15	2.06
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 36/03/07	80,000	14,709.28 11,767,428	13,772.00 11,017,600	4.25 2036/3/7	1.99
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 18/10/25	80,000	13,227.24 10,581,795	13,527.24 10,821,793	4.25 2018/10/25	1.95
ドイツ	国債証券	OBL 4.25% 12/10/12	80,000	13,373.19 10,698,558	13,430.14 10,744,117	4.25 2012/10/12	1.94
イギリス	国債証券	UKT 4.25 110307	70,000	15,101.37 10,570,965	14,858.98 10,401,290	4.25 2011/3/7	1.87
フランス	国債証券	FRTR 4% 38/10/25	80,000	12,112.83 9,690,270	12,652.14 10,121,717	4 2038/10/25	1.82
アメリカ	国債証券	US T 1.5% 13/12/31	100,000	9,214.44 9,214,449	9,261.48 9,261,484	1.5 2013/12/31	1.67
アメリカ	国債証券	US T 4.5% 160215	90,000	10,363.86 9,327,480	10,290.37 9,261,338	4.5 2016/2/15	1.67
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 20/01/04	70,000	12,508.99 8,756,296	12,699.44 8,889,614	3.25 2020/1/4	1.60
カナダ	国債証券	CAN 4% 17/06/01	90,000	9,785.83 8,807,251	9,688.04 8,719,239	4 2017/6/1	1.57
カナダ	国債証券	CAN 9% 25/06/01	50,000	14,852.18 7,426,091	14,687.32 7,343,664	9 2025/6/1	1.32
アメリカ	国債証券	US T 4.375% 38/02/15	80,000	9,728.89 7,783,116	9,117.44 7,293,952	4.375 2038/2/15	1.31
ドイツ	国債証券	DBR 4% 18/01/04	50,000	13,244.67 6,622,336	13,529.73 6,764,865	4 2018/1/4	1.22
イタリア	国債証券	BTPS 4.25 13/08/01	50,000	13,243.42 6,621,713	13,217.28 6,608,643	4.25 2013/8/1	1.19
ベルギー	国債証券	BGB 3.75% 15/09/28	50,000	13,005.67 6,502,835	13,173.71 6,586,859	3.75 2015/9/28	1.19
シンガポール	国債証券	SIGB 3.625 140701	80,000	7,637.65 6,110,120	7,595.77 6,076,622	3.625 2014/7/1	1.10
イギリス	国債証券	UKT 8% 21/06/07	30,000	20,298.96 6,089,689	19,426.43 5,827,930	8 2021/6/7	1.05

□ 種類別の投資比率

平成22年4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.64
合計	96.64

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

平成22年4月30日現在

種類	取引所等および 資産の名称	買建 / 売建	数量 (枚)	簿価(円)	時価(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	市場外取引 カナダドル	買建	110,000	10,341,870	10,286,100	1.85
為替予約取引	市場外取引 スイスフラン	買建	40,000	3,315,680	3,471,600	0.63
為替予約取引	市場外取引 シンガポールドル	買建	140,000	9,507,820	9,623,600	1.73
為替予約取引	市場外取引 米ドル	売建	100,000	9,336,334	9,402,000	1.69
為替予約取引	市場外取引 ユーロ	売建	110,000	13,682,775	13,687,300	2.47

(注)

1. 基準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。
 - (1) 基準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顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
 - (2) 基準日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の計算方法によっております。
基準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、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後の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おります。
基準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おります。
2. 基準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、基準日の対顧客直物売買相場の仲値で評価しております。

第2【財務ハイライト情報】

【追加】

原届出書「第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報」に下記の記載が追加されます。

以下の情報は、当ファンドの第10期ならびに第11期の中間財務諸表から抜粋して記載したものです。

当該中間財務諸表については、あずさ監査法人により監査証明を受けており、その証明にかかる中間監査報告書は有価証券届出書の「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」の財務諸表に添付されております。

三井住友・ワールド・バランス・ファンド

1 中間貸借対照表

(単位：円)

	第10期中間計算期間 (平成21年3月19日現在)	第11期中間計算期間 (平成22年3月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,847,851	83,355,505
親投資信託受益証券	1,667,094,197	1,808,772,873
未収利息	23	114
流動資産合計	1,683,942,071	1,892,128,492
資産合計	1,683,942,071	1,892,128,492
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	904,744	961,021
未払委託者報酬	12,803,355	14,415,233
その他未払費用	45,178	47,991
流動負債合計	13,753,277	15,424,245
負債合計	13,753,277	15,424,245
純資産の部		
元本等		
元本	2,397,093,650	2,389,172,354
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	726,904,856	512,468,107
元本等合計	1,670,188,794	1,876,704,247
純資産合計	1,670,188,794	1,876,704,247
負債純資産合計	1,683,942,071	1,892,128,492

2 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第10期中間計算期間 自 平成20年 9月20日 至 平成21年 3月19日	第11期中間計算期間 自 平成21年 9月25日 至 平成22年 3月24日
営業収益		
受取利息	11,907	32,326
有価証券売買等損益	362,837,722	24,081,402
営業収益合計	362,825,815	24,113,728
営業費用		
受託者報酬	904,744	961,021
委託者報酬	12,803,355	14,415,233
その他費用	45,178	47,991
営業費用合計	13,753,277	15,424,245
営業利益又は営業損失()	376,579,092	8,689,483
経常利益又は経常損失()	376,579,092	8,689,483
中間純利益又は中間純損失()	376,579,092	8,689,483
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	207,014	44,018
期首剰余金又は期首欠損金()	350,309,487	523,032,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,348	2,184,189
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,348	2,184,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,639	353,739
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,639	353,739
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	726,904,856	512,468,107

3 中間注記表

(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記)

項目	第10期中間計算期間 自平成20年9月20日 至平成21年3月19日	第11期中間計算期間 自平成21年9月25日 至平成22年3月24日
1. 資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券（売買目的有価証券） 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券（売買目的有価証券） 同左
2. 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		計算期間の取扱い 当中間計算期間は前期末が休日のため、平成21年9月25日から平成22年3月24日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目	第10期中間計算期間 (平成21年3月19日現在)	第11期中間計算期間 (平成22年3月24日現在)
1. 受益権総数	当該中間計算期間の末日における受益権の総数 2,397,093,650口	当該中間計算期間の末日における受益権の総数 2,389,172,354口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 726,904,856円	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 512,468,107円
3. 1単位当たり純資産額	0.6968円 (1万口=6,968円)	0.7855円 (1万口=7,855円)

(デリバティブ取引に関する注記)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

第10期中間計算期間（平成21年3月19日現在）

第10期中間計算期間末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

第11期中間計算期間（平成22年3月24日現在）

第11期中間計算期間末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(その他の注記)

項目	第10期中間計算期間 (平成21年3月19日現在)	第11期中間計算期間 (平成22年3月24日現在)
期首元本額	2,397,087,358円	2,397,564,138円
期中追加設定元本額	1,721,579円	1,529,119円
期中一部解約元本額	1,715,287円	9,920,903円

第三部 【ファンドの詳細情報】

第4【ファンドの経理状況】

<訂正前>

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。
但し、第9期（平成19年9月20日から平成20年9月19日まで）については、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」（平成19年内閣府令第61号）附則第3条の規定に基づき、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」を適用しております。
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. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期（平成19年9月20日から平成20年9月19日まで）及び第10期（平成20年9月20日から平成21年9月24日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。

<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。
但し、第9期（平成19年9月20日から平成20年9月19日まで）については、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」（平成19年内閣府令第61号）附則第3条の規定に基づき、改正前の「投資信託財産の計算に関する規則」を適用しております。
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. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期（平成19年9月20日から平成20年9月19日まで）及び第10期（平成20年9月20日から平成21年9月24日まで）の財務諸表について、あずさ監査法人により監査を受けております。
3. 当ファンドの中間財務諸表は、「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条の3、第57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、中間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。
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、第10期中間計算期間（平成20年9月20日から平成21年3月19日まで）および第11期中間計算期間（平成21年9月25日から平成22年3月24日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

1【財務諸表】

[追加]

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表」に中間財務諸表が追加されま
す。

中間財務諸表
【三井住友・ワールド・バランス・ファンド】
（１）【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第10期中間計算期間 (平成21年3月19日現在)	第11期中間計算期間 (平成22年3月24日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,847,851	83,355,505
親投資信託受益証券	1,667,094,197	1,808,772,873
未収利息	23	114
流動資産合計	1,683,942,071	1,892,128,492
資産合計	1,683,942,071	1,892,128,492
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	904,744	961,021
未払委託者報酬	12,803,355	14,415,233
その他未払費用	45,178	47,991
流動負債合計	13,753,277	15,424,245
負債合計	13,753,277	15,424,245
純資産の部		
元本等		
元本	2,397,093,650	2,389,172,354
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	726,904,856	512,468,107
元本等合計	1,670,188,794	1,876,704,247
純資産合計	1,670,188,794	1,876,704,247
負債純資産合計	1,683,942,071	1,892,128,492

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期中間計算期間 自 平成20年 9月20日 至 平成21年 3月19日	第11期中間計算期間 自 平成21年 9月25日 至 平成22年 3月24日
営業収益		
受取利息	11,907	32,326
有価証券売買等損益	362,837,722	24,081,402
営業収益合計	362,825,815	24,113,728
営業費用		
受託者報酬	904,744	961,021
委託者報酬	12,803,355	14,415,233
その他費用	45,178	47,991
営業費用合計	13,753,277	15,424,245
営業利益又は営業損失()	376,579,092	8,689,483
経常利益又は経常損失()	376,579,092	8,689,483
中間純利益又は中間純損失()	376,579,092	8,689,483
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	207,014	44,018
期首剰余金又は期首欠損金()	350,309,487	523,032,058
剰余金増加額又は欠損金減少額	254,348	2,184,189
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	254,348	2,184,189
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,639	353,739
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,639	353,739
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	726,904,856	512,468,107

（３）【中間注記表】

（中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に関する注記）

項目	第10期中間計算期間 自平成20年9月20日 至平成21年3月19日	第11期中間計算期間 自平成21年9月25日 至平成22年3月24日
1. 資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券（売買目的有価証券） 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。	親投資信託受益証券（売買目的有価証券） 同左
2. 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		計算期間の取扱い 当中間計算期間は前期末が休日のため、平成21年9月25日から平成22年3月24日までとなっております。

（中間貸借対照表に関する注記）

項目	第10期中間計算期間 （平成21年3月19日現在）	第11期中間計算期間 （平成22年3月24日現在）
1. 受益権総数	当該中間計算期間の末日における受益権の総数 2,397,093,650口	当該中間計算期間の末日における受益権の総数 2,389,172,354口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 726,904,856円	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 512,468,107円
3. 1単位当たり純資産額	0.6968円 （1万口＝6,968円）	0.7855円 （1万口＝7,855円）

（デリバティブ取引に関する注記）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

第10期中間計算期間（平成21年3月19日現在）

第10期中間計算期間末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

第11期中間計算期間(平成22年3月24日現在)

第11期中間計算期間末現在、デリバティブ取引は行っていません。

(その他の注記)

項目	第10期中間計算期間 (平成21年3月19日現在)	第11期中間計算期間 (平成22年3月24日現在)
期首元本額	2,397,087,358円	2,397,564,138円
期中追加設定元本額	1,721,579円	1,529,119円
期中一部解約元本額	1,715,287円	9,920,903円

(参考情報)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド(D号)」、「外国株式マザーファンド(D号)」、「国内債券マザーファンド(D号)」、「外国債券マザーファンド(D号)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外となっております。

「国内株式マザーファンド(D号)」の状況

(1) 貸借対照表

対象年月日	(平成21年3月19日現在)	(平成22年3月24日現在)
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,096,876	42,999,296
株式	2,314,667,750	2,983,663,950
未収入金	25,878,681	10,737,163
未収配当金	4,016,200	3,395,200
未収利息	22	58
流動資産合計	2,360,659,529	3,040,795,667
資産合計	2,360,659,529	3,040,795,667
負債の部		
流動負債		
未払金	7,224,359	21,058,512
未払解約金	912,000	1,651,625
流動負債合計	8,136,359	22,710,137
負債合計	8,136,359	22,710,137
純資産の部		
元本等		
1 元本		
元本	5,511,681,959	5,300,872,070
元本合計	5,511,681,959	5,300,872,070

2 剰余金		
欠損金	3,159,158,789	2,282,786,540
剰余金合計	3,159,158,789	2,282,786,540
元本等合計	2,352,523,170	3,018,085,530
純資産合計	2,352,523,170	3,018,085,530
負債・純資産合計	2,360,659,529	3,040,795,667

(注)「国内株式マザーファンド(D号)」は、毎年9月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。上記の貸借対照表は平成21年3月19日ならびに平成22年3月24日現在における同マザーファンドの状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成20年9月20日 至平成21年3月19日	自平成21年9月25日 至平成22年3月24日
1. 資産の評価基準及び評価方法	株式（売買目的有価証券） 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、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、それに準じる価額）、ジャスダック証券取引所が発表する基準値段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。	株式（売買目的有価証券） 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、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、それに準じる価額）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. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。	受取配当金の計上基準 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成21年3月19日現在)	(平成22年3月24日現在)
1. 受益権総数	平成21年3月19日現在における受益権の総数 5,511,681,959口	平成22年3月24日現在における受益権の総数 5,300,872,070口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 3,159,158,789円	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 2,282,786,540円
3. 1単位当たり純資産額	0.4268円 (1万口 = 4,268円)	0.5694円 (1万口 = 5,694円)

(デリバティブ取引に関する注記)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

(平成21年3月19日現在)

平成21年3月19日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(平成22年3月24日現在)

平成22年3月24日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(その他の注記)

(平成21年3月19日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	5,003,513,915円
同期中における追加設定元本額	590,509,491円
同期中における一部解約元本額	82,341,447円
平成21年3月19日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	1,002,011,929円
三井住友・日本株・成長力ファンド	3,162,613,208円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	291,351,283円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	164,086,154円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	466,096,272円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	425,523,113円
合計	5,511,681,959円

(平成22年3月24日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	5,245,956,875円
同期中における追加設定元本額	326,657,175円
同期中における一部解約元本額	271,741,980円
平成22年3月24日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	928,064,571円
三井住友・日本株・成長力ファンド	2,866,963,148円
三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド	375,485,107円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	164,054,322円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	490,336,769円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	475,968,153円
合計	5,300,872,070円

「外国株式マザーファンド（D号）」の状況

（１）貸借対照表

対象年月日	（平成21年3月19日現在）	（平成22年3月24日現在）
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	5,701,149	1,331,832
コール・ローン	23,019,586	5,768,719
株式	532,697,982	778,415,447
未収配当金	1,353,276	1,497,286
未収利息	31	7
流動資産合計	562,772,024	787,013,291
資産合計	562,772,024	787,013,291
負債の部		
流動負債		
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部		
元本等		
1 元本		
元本	918,456,193	927,365,938
元本合計	918,456,193	927,365,938
2 剰余金		
欠損金	355,684,169	140,352,647
剰余金合計	355,684,169	140,352,647
元本等合計	562,772,024	787,013,291
純資産合計	562,772,024	787,013,291
負債・純資産合計	562,772,024	787,013,291

（注）「外国株式マザーファンド（D号）」は、毎年9月12日（ただし、休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。上記の貸借対照表は平成21年3月19日ならびに平成22年3月24日現在における同マザーファンドの状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成20年9月20日 至平成21年3月19日	自平成21年9月25日 至平成22年3月24日
1. 資産の評価基準及び評価方法	(1)株式（売買目的有価証券） 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、取引所また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、それに準じる価額）、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)為替予約取引 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、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によっております。	(1)株式（売買目的有価証券） 同左 (2)為替予約取引 同左
2. 収益及び費用の計上基準	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、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。	受取配当金の計上基準 同左
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」 第60条および第61条に基づいて処理しております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成21年3月19日現在)	(平成22年3月24日現在)
1. 受益権総数	平成21年3月19日現在における受益権の総数 918,456,193口	平成22年3月24日現在における受益権の総数 927,365,938口

2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 355,684,169円	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 140,352,647円
3. 1単位当たり純資産額	0.6127円 (1万口=6,127円)	0.8487円 (1万口=8,487円)

(デリバティブ取引に関する注記)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

(平成21年3月19日現在)

平成21年3月19日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(平成22年3月24日現在)

平成22年3月24日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(その他の注記)

(平成21年3月19日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	716,655,298円
同期中における追加設定元本額	290,527,317円
同期中における一部解約元本額	88,726,422円
平成21年3月19日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	405,071,267円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	58,859,182円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	224,069,003円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	230,456,741円
合計	918,456,193円

(平成22年3月24日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	881,413,100円
同期中における追加設定元本額	64,947,638円
同期中における一部解約元本額	18,994,800円
平成22年3月24日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	407,831,520円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	56,299,364円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	222,330,148円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	240,904,906円
合計	927,365,938円

「国内債券マザーファンド（D号）」の状況

(1) 貸借対照表

対象年月日	(平成21年3月19日現在)	(平成22年3月24日現在)
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	56,669,539	67,023,063
国債証券	1,362,551,335	1,257,632,740
地方債証券	62,631,600	106,300,462
特殊債券	80,852,800	224,477,300
社債券	40,871,200	127,069,500
未収入金	134,060,120	-
未収利息	7,330,667	3,948,911
前払費用	693,654	476,244
流動資産合計	1,745,660,915	1,786,928,220
資産合計	1,745,660,915	1,786,928,220
負債の部		
流動負債		
未払金	108,651,890	-
未払解約金	20,000,000	-
流動負債合計	128,651,890	-
負債合計	128,651,890	-
純資産の部		
元本等		
1 元本		
元本	1,413,800,127	1,536,766,210
元本合計	1,413,800,127	1,536,766,210
2 剰余金		
剰余金	203,208,898	250,162,010
剰余金合計	203,208,898	250,162,010

元本等合計	1,617,009,025	1,786,928,220
純資産合計	1,617,009,025	1,786,928,220
負債・純資産合計	1,745,660,915	1,786,928,220

(注)「国内債券マザーファンド(D号)」は、毎年9月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。上記の貸借対照表は平成21年3月19日ならびに平成22年3月24日現在における同マザーファンドの状況です。

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	自平成20年9月20日 至平成21年3月19日	自平成21年9月25日 至平成22年3月24日
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（売買目的有価証券） 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券（売買目的有価証券） 同左

（貸借対照表に関する注記）

項目	（平成21年3月19日現在）	（平成22年3月24日現在）
1．受益権総数	平成21年3月19日現在における受益権の総数 1,413,800,127口	平成22年3月24日現在における受益権の総数 1,536,766,210口
2．1単位当たり純資産額	1.1437円 （1万口＝11,437円）	1.1628円 （1万口＝11,628円）

（デリバティブ取引に関する注記）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

（平成21年3月19日現在）

平成21年3月19日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

（平成22年3月24日現在）

平成22年3月24日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(その他の注記)

(平成21年3月19日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,716,148,184円
同期中における追加設定元本額	68,849,915円
同期中における一部解約元本額	371,197,972円
平成21年3月19日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	608,558,404円
エコ・バランス	348,484,855円
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	91,424,498円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	131,543,996円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	173,302,817円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	60,485,557円
合計	1,413,800,127円

(平成22年3月24日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,515,662,531円
同期中における追加設定元本額	118,100,554円
同期中における一部解約元本額	96,996,875円
平成22年3月24日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	599,554,080円
エコ・バランス	357,547,668円
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	95,003,999円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	168,688,279円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	230,595,196円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	85,376,988円
合計	1,536,766,210円

「外国債券マザーファンド（D号）」の状況

(1) 貸借対照表

対象年月日	(平成21年3月19日現在)	(平成22年3月24日現在)
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	5,864,902	786,433
コール・ローン	3,640,874	10,025,472
国債証券	507,458,685	511,608,044
派生商品評価勘定	105,480	329,568
未収利息	5,710,756	5,551,289
前払費用	563,675	441,333
流動資産合計	523,344,372	528,742,139
資産合計	523,344,372	528,742,139
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	177,700	62,205
未払解約金	789,737	-
流動負債合計	967,437	62,205
負債合計	967,437	62,205
純資産の部		
元本等		
1 元本		
元本	305,676,302	313,495,251
元本合計	305,676,302	313,495,251
2 剰余金		
剰余金	216,700,633	215,184,683
剰余金合計	216,700,633	215,184,683
元本等合計	522,376,935	528,679,934
純資産合計	522,376,935	528,679,934

負債・純資産合計	523,344,372	528,742,139
----------	-------------	-------------

(注)「外国債券マザーファンド(D号)」は、毎年9月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)に決算を行います。上記の貸借対照表は平成21年3月19日ならびに平成22年3月24日現在における同マザーファンドの状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自平成20年9月20日 至平成21年3月19日	自平成21年9月25日 至平成22年3月24日
1. 資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券（売買目的有価証券） 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (2)為替予約取引 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、わが国における対顧客先物売買取相場の仲値によっております。	(1)国債証券（売買目的有価証券） 同左 (2)為替予約取引 同左
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」 第60条および第61条に基づいて処理しております。	外貨建資産等の会計処理 同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成21年3月19日現在)	(平成22年3月24日現在)
1. 受益権総数	平成21年3月19日現在における受益権の 総数 305,676,302口	平成22年3月24日現在における受益権の 総数 313,495,251口
2. 1単位当たり純資産額	1.7089円 (1万口 = 17,089円)	1.6864円 (1万口 = 16,864円)

(デリバティブ取引に関する注記)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

通貨関連

(平成21年3月19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		
市場外取引	為替予約取引				
	売建				
	米ドル	1,961,500	-	1,925,200	36,300
	ユーロ	3,724,350	-	3,884,700	160,350
	買建				
	スイスフラン	4,239,850	-	4,222,500	17,350
	オーストラリアドル	1,873,320	-	1,942,500	69,180
	売建 合計	5,685,850	-	5,809,900	124,050
買建 合計	6,113,170	-	6,165,000	51,830	

(平成22年3月24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		
市場外取引	為替予約取引				
	売建				
	ユーロ	13,336,895	-	13,399,100	62,205
	買建				
	米ドル	6,244,252	-	6,326,600	82,348
	スイスフラン	3,315,680	-	3,424,800	109,120
	オーストラリアドル	3,976,400	-	4,114,500	138,100

	売建 合計	13,336,895	-	13,399,100	62,205
	買建 合計	13,536,332	-	13,865,900	329,568

(注)時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

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います。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
 - ・ 計算期間末日に為替予約の受渡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、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2. 計算期間末日において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います。

(その他の注記)

(平成21年3月19日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	328,094,911円
同期中における追加設定元本額	9,676,274円
同期中における一部解約元本額	32,094,883円
平成21年3月19日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	172,766,163円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	42,354,532円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	61,243,008円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	29,312,599円
合計	305,676,302円

(平成22年3月24日現在)

本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	297,137,461円
同期中における追加設定元本額	22,372,862円
同期中における一部解約元本額	6,015,072円
平成22年3月24日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	140,562,626円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	52,952,770円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	80,182,148円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	39,797,707円
合計	313,495,251円

2【ファンドの現況】

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」の記載は、下記の通り更新されます。

【純資産額計算書】

平成22年4月30日現在

資産総額	1,930,761,123 円
負債総額	3,274,529 円
純資産総額(-)	1,927,486,594 円
発行済口数	2,389,539,399 口
1口当たり純資産額(/)	0.8066 円
(1万口当たり純資産額	8,066 円)

第5【設定及び解約の実績】

原届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績」の記載は、下記の通り更新されます。

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,200,018,864	5,386,880
第2期	25,338,147	7,465,948
第3期	12,043,339	6,057,931
第4期	3,109,887	16,251,283
第5期	1,595,939	8,893,940
第6期	3,028,046	19,074,039
第7期	2,399,979	18,072,374
第8期	183,942,780	13,271,731
第9期	67,992,214	7,907,711
第10期	3,280,744	2,803,964
第11期(中間期)	1,529,119	9,920,903

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

第四部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

イ 資本金の額および株式数

	平成21年10月30日現在
資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000株
発行済株式総数	17,640株

(略)

<訂正後>

イ 資本金の額および株式数

	平成22年4月30日現在
資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000株
発行済株式総数	17,640株

(略)

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）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21年10月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成21年10月30日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	75 (1)	192,338 (206)
	追加型	234 (100)	3,918,243 (2,489,975)
	計	309 (101)	4,110,581 (2,490,181)
公社債投資信託	単位型	0 (0)	0 (0)
	追加型	0 (0)	0 (0)
	計	0 (0)	0 (0)
合計		309 (101)	4,110,581 (2,490,181)

() 内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

<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22年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成22年4月30日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{67}{(1)}$	$\frac{182,778}{(197)}$
	追加型	$\frac{243}{(109)}$	$\frac{4,432,503}{(2,551,141)}$
	計	$\frac{310}{(110)}$	$\frac{4,615,281}{(2,551,338)}$
公社債投資信託	単位型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	追加型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	計	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
合計		$\frac{310}{(110)}$	$\frac{4,615,281}{(2,551,338)}$

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

3【委託会社等の経理状況】

<訂正前>

- 1 当社の財務諸表は、第23期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「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、第24期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、「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 当社は、第23期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び第24期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けております。

<訂正後>

- 1 当社の財務諸表は、第23期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「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、第24期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、「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。
また、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。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「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 当社は、第23期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)及び第24期(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けており、第25期中間会計期間(平成21年4月1日から平成21年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あずさ監査法人の中間監査を受けております。

[追加]

原届出書「第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に下記の記載が「中間財務諸表」として追加されます。

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

		第25期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		15,620,134
有価証券		2,999,230
前払費用		245,665
未収委託者報酬		2,895,496
未収運用受託報酬		658,499
未収投資助言報酬		443,157
未収収益		7,495
繰延税金資産		196,660
その他		16,660
流動資産合計		23,083,000
固定資産		
有形固定資産	1	330,844
無形固定資産		7,288
投資その他の資産		
投資有価証券		4,777,847
その他		938,827
投資その他の資産合計		5,716,674
固定資産合計		6,054,807
資産合計		29,137,807
負債の部		
流動負債		
預り金		45,983
未払金		1,225,025
未払費用		699,098
未払法人税等		865,628
前受収益		7,178
賞与引当金		257,569
その他	2	66,354
流動負債合計		3,166,838
固定負債		
退職給付引当金		1,055,906
固定負債合計		1,055,906
負債合計		4,222,744

純資産の部		
株主資本		
資本金		2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		60,000
別途積立金		1,476,959
繰越利益剰余金		12,441,640
利益剰余金合計		14,262,845
株主資本合計		24,891,829
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		23,234
評価・換算差額等合計		23,234
純資産合計		24,915,063
負債純資産合計		29,137,807

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第25期中間会計期間 (自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日)		
営業収益		
委託者報酬		9,197,433
運用受託報酬		1,285,645
投資助言報酬		970,746
その他の営業収益		31,069
営業収益計		11,484,895
営業費用		6,364,198
一般管理費	1	3,508,168
営業利益		1,612,529
営業外収益	2	57,646
営業外費用	3	11,441
経常利益		1,658,734
特別利益		11,351
特別損失		3,607
税引前中間純利益		1,666,478
法人税、住民税及び事業税		846,969
法人税等調整額		112,195
法人税等合計		734,773
中間純利益		931,705

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第25期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
株主資本	
資本金	
前期末残高	2,000,000
当中間期末残高	2,000,000
資本剰余金	
資本準備金	
前期末残高	8,628,984
当中間期末残高	8,628,984
資本剰余金合計	
前期末残高	8,628,984
当中間期末残高	8,628,984
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	284,245
当中間期末残高	284,245
その他利益剰余金	
配当準備積立金	
前期末残高	60,000
当中間期末残高	60,000
別途積立金	
前期末残高	1,476,959
当中間期末残高	1,476,959
繰越利益剰余金	
前期末残高	12,356,655
当中間期変動額	
剰余金の配当	846,720
中間純利益	931,705
当中間期変動額合計	84,985
当中間期末残高	12,441,640
利益剰余金合計	
前期末残高	14,177,860
当中間期変動額	
剰余金の配当	846,720
中間純利益	931,705
当中間期変動額合計	84,985
当中間期末残高	14,262,845
株主資本合計	
前期末残高	24,806,844
当中間期変動額	
剰余金の配当	846,720
中間純利益	931,705
当中間期変動額合計	84,985

| 当中間期末残高

24,891,829 |

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	5,805
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	29,039
当中間期変動額合計	29,039
当中間期末残高	23,234
評価・換算差額等合計	
前期末残高	5,805
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	29,039
当中間期変動額合計	29,039
当中間期末残高	23,234
純資産合計	
前期末残高	24,801,038
当中間期変動額	
剰余金の配当	846,720
中間純利益	931,705
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	29,039
当中間期変動額合計	114,025
当中間期末残高	24,915,063

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

第25期中間会計期間

(自平成21年4月1日至平成21年9月30日)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- ・満期保有目的の債券 償却原価法
- ・子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
- ・その他有価証券

時価のあるもの 中間会計期間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）

時価のないもの 移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 3～20年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において発生していると認められる額を計上しております。

過去勤務債務については、発生時において全額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、発生時において全額を費用処理しております。

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

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)

第25期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)	
1.有形固定資産の減価償却累計額	1,032,523千円
2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。	
当座借越極度額の総額	10,000,000千円
借入実行残高	-
差引額	10,000,000千円
4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額109,050千円の支払保証を行っております。	

注 記 事 項

(中間損益計算書関係)

第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日至平成21年9月30日)	
1.減価償却実施額	
有形固定資産	48,154千円
無形固定資産	977千円
2.営業外収益のうち主要なもの	
受取利息	9,890千円
還付加算金	37,708千円
3.営業外費用のうち主要なもの	
為替差損	11,441千円

注 記 事 項

(中間株主資本等変動計算書関係)

第25期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)					
1. 発行済株式数に関する事項					
	前事業年度末 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	17,640株	-	-	17,640株	
2. 配当に関する事項					
(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年6月30日 定時株主総会	普通株式	846,720	48,000	平成21年 3月31日	平成21年 7月1日

注 記 事 項

(リース取引関係)

第25期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
1. オペレーティング・リース取引 (借主側)	
未経過リース料(解約不能のもの)	
1年以内	660,929千円
<u>1年超</u>	<u>631,258千円</u>
合 計	1,292,187千円

注 記 事 項

(有価証券関係)

1. 時価のある有価証券

(単位：千円)

第25期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)			
区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 満期保有目的の債券	2,999,230	2,999,100	130
合計	2,999,230	2,999,100	130
区分	取得原価	中間貸借対照表計上額	差額
(2) その他有価証券			
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,639,824	4,677,549	37,724
合計	4,639,824	4,677,549	37,724

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位：千円)

第25期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)	
内容	中間貸借対照表計上額
(1) 子会社株式及び関連会社株式	236,178
合計	236,178
(2) その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	100,000
合計	100,298

(デリバティブ取引関係)

第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日至平成21年9月30日)	
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	

(持分法損益等)

第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日至平成21年9月30日)	
該当事項はありません。	

注 記 事 項

(1 株当たり情報)

第25期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
1株当たり純資産額	1,412,418円57銭
1株当たり中間純利益	52,817円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎	
中間貸借対照表の純資産額の部の合計額	24,915,063千円
普通株式に係る純資産額	24,915,063千円
普通株式の発行済株式数	17,640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	17,640株
1株当たり中間純利益の算定上の基礎	
中間損益計算書上の中間純利益	931,705千円
普通株式に係る中間純利益	931,705千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	17,640株

(重要な後発事象)

第25期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
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】

<訂正前>

イ 受託会社

(イ) 名称 中央三井アセット信託銀行株式会社

(ロ) 資本金の額 11,000百万円（平成21年3月末現在）

(ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

【参考情報：再信託受託会社の概要】

・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

・ 資本金の額 51,000百万円（平成21年3月末現在）

・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

(イ) 名称	(ロ) 資本金の額	(ハ) 事業の内容
株式会社東京都民銀行	48,120百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
三井住友海上火災保険株式会社	139,595百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

資本金の額は、平成21年3月末現在。

<訂正後>

イ 受託会社

(イ) 名称 中央三井アセット信託銀行株式会社

(ロ) 資本金の額 11,000百万円（平成21年9月末現在）

(ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

【参考情報：再信託受託会社の概要】

・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

・ 資本金の額 51,000百万円（平成21年9月末現在）

・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

(イ) 名称	(ロ) 資本金の額	(ハ) 事業の内容
株式会社東京都民銀行	48,120百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

三井住友海上火災保険株式会社	139,595百万円	保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
----------------	------------	-----------------------

資本金の額は、平成21年9月末現在。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年5月18日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指 定 社 員 公認会計士 鈴木 敏夫 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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三井住友・ワールド・バランス・ファンドの平成21年9月25日から平成22年3月24日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、三井住友・ワールド・バランス・ファンドの平成22年3月24日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成21年9月25日から平成22年3月24日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

三井住友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、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[委託会社の中間監査報告書へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年5月7日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三井住友・ワールド・バランス・ファンドの平成20年9月20日から平成21年3月19日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、三井住友・ワールド・バランス・ファンドの平成21年3月19日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成20年9月20日から平成21年3月19日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

三井住友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。

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

2. 中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月16日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指 定 社 員 公認会計士 鈴木 敏夫 印
業務執行社員指 定 社 員 公認会計士 辰巳 幸久 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」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第25期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成21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21年4月1日から平成21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。

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

以 上

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