

【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23年6月17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】 隠地 保夫

【電話番号】 03-5405-0735

**【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22年12月16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（平成23年4月8日付けの有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。）について、平成23年6月17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】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

イ 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）（以下、総称してマザーファンドといいます。）を組み入れることにより、実質的に内外の株式および公社債に投資し、中長期的に信託財産の安定した成長を目指した運用を行います。なお、内外の株式および公社債に直接投資することもできます。

2011年4月28日以降は、「外国債券マザーファンド（A号）」へ投資を行います。

「外国債券マザーファンド（D号）」への投資は、2011年5月31日以降行いません。

（略）

<訂正後>

イ 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（A号）（以下、総称してマザーファンドといいます。）を組み入れることにより、実質的に内外の株式および公社債に投資し、中長期的に信託財産の安定した成長を目指した運用を行います。なお、内外の株式および公社債に直接投資することもできます。

（略）

(2)【ファンドの沿革】**<訂正前>**

(略)

平成14年12月1日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委託会社としての業務を承継。「三井住友海上グローバル・バランス・オープン」から「三井住友・ワールド・バランス・ファンド」に名称を変更。

<訂正後>

(略)

平成14年12月1日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委託会社としての業務を承継。「三井住友海上グローバル・バランス・オープン」から「三井住友・ワールド・バランス・ファンド」に名称を変更。

平成23年4月28日 投資対象とするマザーファンドの一部の入替えを実施(「外国債券マザーファンド(D号)」から「外国債券マザーファンド(A号)」に変更)。

(3)【ファンドの仕組み】**<訂正前>**

(略)

□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円(平成23年2月28日現在)

(略)

(八) 大株主の状況

(平成23年2月28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 | 東京都千代田区丸の内一丁目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 |

<訂正後>

(略)

□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円(平成23年4月28日現在)

(略)

(八) 大株主の状況

(平成23年4月28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 | 東京都千代田区丸の内一丁目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 |

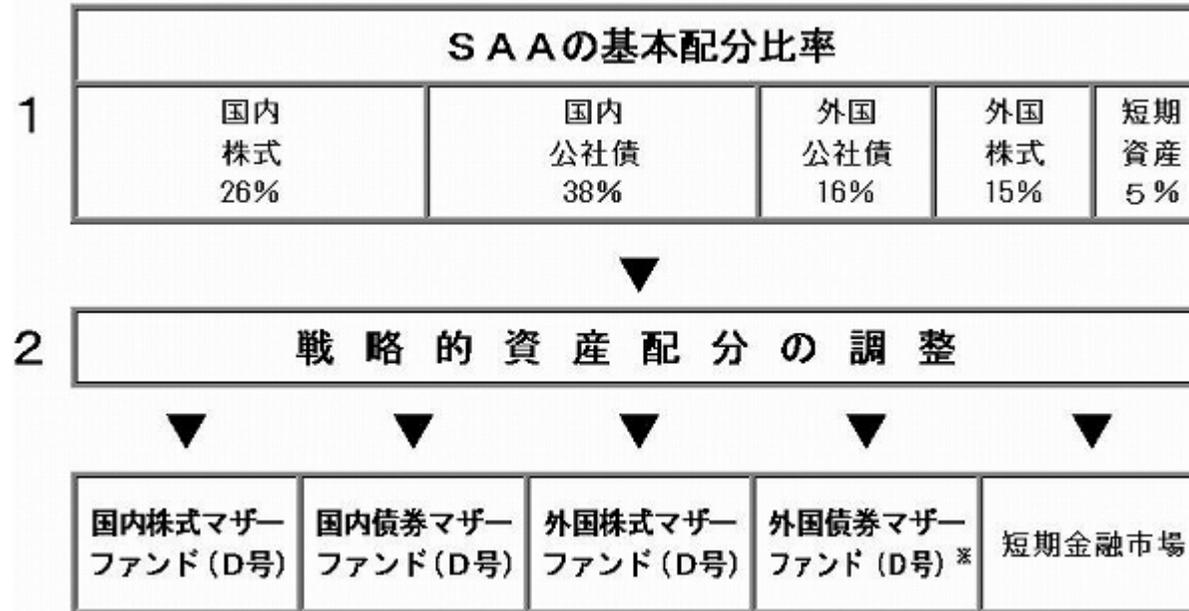
2【投資方針】

(1)【投資方針】

<訂正前>

(略)

〔運用のイメージ（各資産への投資配分の決定）〕



2011年4月28日以降は、「外国債券マザーファンド(A号)」へ投資を行います。

「外国債券マザーファンド(D号)」への投資は、2011年5月31日以降行いません。

〔各マザーファンドのベンチマーク等〕

(略)

外国債券マザーファンド(D号)

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、金利と為替配分の調整を行うことにより、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

外国債券マザーファンド(A号)

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークに対し同程度のリスクで安定的に上回るリターンを目指します。

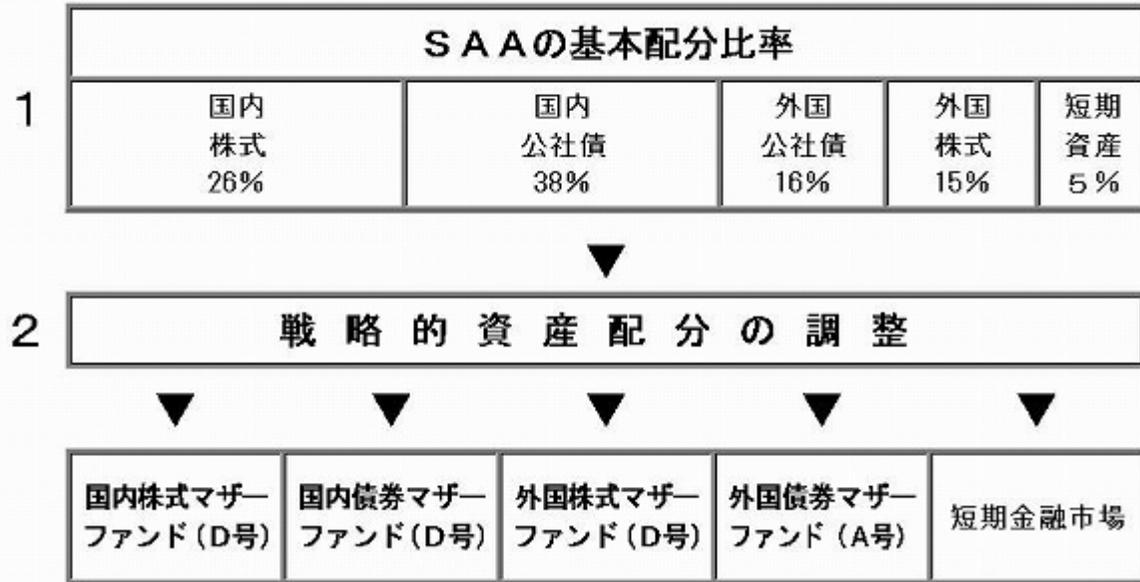
(略)

<訂正後>

（略）

〔運用のイメージ（各資産への投資配分の決定）〕

〔運用のイメージ（各資産への投資配分の決定）〕



〔各マザーファンドのベンチマーク等〕

（略）

外国債券マザーファンド（A号）

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、中長期的にベンチマークに対し同程度のリスクで安定的に上回るリターンを目指します。

（略）

（５）【投資制限】

（略）

（参考情報：マザーファンドの投資方針等）

<訂正前>

（略）

（外国債券マザーファンド（D号）） 2011年5月31日以降、投資を行いません。

（１）投資方針等**イ 基本方針**

外国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の安定した成長と収益の確保を目指した運用を行います。

ロ 投資態度

（イ）シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、金利と為替配分の調整を行うことにより、ベンチマークを上回る投資成果を目指します。

ベンチマークの指数は、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なお、同社はファンドの運用と何ら関係ありません。

（ロ）投資対象銘柄は原則としてベンチマーク構成国の発行する国債とし、銘柄選定にあたっては、各国のファンダメンタル分析に、計量モデルによるバリュエーション判断を加味して行います。

（ハ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。

（２）投資対象**イ 投資対象とする資産の種類**

前記「２ 投資方針（２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。

ロ 投資対象とする有価証券

前記「２ 投資方針（２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビーファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち第1号から第13号、第14号（投資法人債券を除きます。）、および第15号から第22号までの有価証券に投資します。

ハ 投資対象とする金融商品

前記「２ 投資方針（２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビーファンドが投資対象とする金融商品に同じです。

（３）投資制限

イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

(イ) 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(ロ) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(ハ) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(ニ) 外貨建資産への投資には制限を設けません。

(ホ) 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

(ヘ) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内とします。

(ト) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以内とします。

ロ 法令に基づく投資制限

ペーパーファンドにつき上述した法令に基づく制限は、当マザーファンドについても課されます。

(外国債券マザーファンド(A号)) 2011年4月28日以降、投資を行います。

(略)

<訂正後>

（略）

（外国債券マザーファンド（A号））

（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23年2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23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23年4月28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 | 76,647,717 | 26.33 |
| 外国株式マザーファンド(D号)受益証券 | 日本 | 48,165,756 | 16.55 |
| 国内債券マザーファンド(D号)受益証券 | 日本 | 108,794,638 | 37.38 |
| 外国債券マザーファンド(D号)受益証券 | 日本 | 46,656,488 | 16.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 10,795,246 | 3.71 |
| 合計(純資産総額) | | 291,059,845 | 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。

当ファンドは平成23年4月28日付で、外国債券マザーファンド(D号)から外国債券マザーファンド(A号)へ投資対象を一部入れ替える約款変更を行っておりますが、平成23年4月28日現在、外国債券マザーファンド(A号)の保有はありません。

(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23年4月28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) | 91,902,888 | 1.1897 109,345,568 | 1.1838 108,794,638 | 37.38 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 国内株式 マザーファンド(D号) | 139,334,152 | 0.5104 71,116,152 | 0.5501 76,647,717 | 26.33 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国株式 マザーファンド(D号) | 51,768,870 | 0.8038 41,611,818 | 0.9304 48,165,756 | 16.55 |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | 外国債券 マザーファンド(D号) | 28,252,688 | 1.6380 46,279,344 | 1.6514 46,656,488 | 16.03 |

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

□ 種類別の投資比率

平成23年4月28日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 親投資信託受益証券 | 96.29 |
| 合計 | 96.29 |

【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(平成22年9月21日)(分配落) | 1,811,880,069 | 7,579 |
| 第11期(平成22年9月21日)(分配付) | 1,811,880,069 | 7,579 |
| 第12期(中間期)(平成23年3月21日) | 282,326,058 | 7,705 |
| 平成22年4月末日 | 1,927,486,594 | 8,066 |
| 平成22年5月末日 | 1,821,427,121 | 7,622 |
| 平成22年6月末日 | 1,779,894,251 | 7,447 |
| 平成22年7月末日 | 1,803,645,699 | 7,546 |
| 平成22年8月末日 | 1,750,925,148 | 7,325 |
| 平成22年9月末日 | 1,811,107,964 | 7,576 |
| 平成22年10月末日 | 1,788,752,985 | 7,485 |

| | | |
|------------|---------------|-------|
| 平成22年11月末日 | 1,817,879,015 | 7,608 |
| 平成22年12月末日 | 1,847,473,284 | 7,731 |
| 平成23年1月末日 | 308,159,802 | 7,904 |
| 平成23年2月末日 | 304,351,988 | 8,008 |
| 平成23年3月末日 | 289,968,758 | 7,948 |
| 平成23年4月末日 | 291,059,845 | 7,994 |

（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 |
| 第11期（平成21年9月25日～平成22年9月21日） | 0 |

【収益率の推移】

| 計算期間 | 収益率（％） |
|-----------|--------|
| 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 | 3.1 |
| 第12期（中間期） | 1.7 |

（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。

（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。

(4) 【設定及び解約の実績】

| 計算期間 | 設定口数（口） | 解約口数（口） |
|-----------|-------------|---------------|
| 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 | 2,881,663 | 9,920,903 |
| 第12期（中間期） | 1,288,580 | 2,025,384,254 |

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

〔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23年4月28日現在

| 資産の種類 | 国／地域 | 時価合計 （円） | 投資比率 （％） |
|---------------------|------|---------------|-------------|
| 株式 | 日本 | 2,410,652,920 | 97.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 51,207,949 | 2.08 |
| 合計(純資産総額) | | 2,461,860,869 | 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23年4月28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 | トヨタ自動車 〔輸送用機器〕 | 25,700 | 3,038.42 78,087,394 | 3,230.00 83,011,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 〔銀行業〕 | 187,900 | 408.58 76,772,182 | 387.00 72,717,300 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | キヤノン 〔電気機器〕 | 15,200 | 3,741.68 56,873,628 | 3,800.00 57,760,000 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ 〔銀行業〕 | 19,700 | 2,584.14 50,907,558 | 2,495.00 49,151,500 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 東レ 〔繊維製品〕 | 72,000 | 475.23 34,216,560 | 595.00 42,840,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 〔輸送用機器〕 | 49,100 | 791.58 38,866,578 | 774.00 38,003,400 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス 〔証券、商品先物取引業〕 | 91,500 | 462.64 42,331,560 | 412.00 37,698,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 京セラ 〔電気機器〕 | 4,200 | 7,752.99 32,562,558 | 8,890.00 37,338,000 | 1.52 |

| | | | | | | |
|----|----|--------------------|---------|-------------------------|-------------------------|------|
| 日本 | 株式 | キーエンス 〔電気機器〕 | 1,600 | 18,573.87 29,718,192 | 21,160.00 33,856,000 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | ファナック 〔電気機器〕 | 2,500 | 9,920.80 24,802,000 | 13,450.00 33,625,000 | 1.37 |
| 日本 | 株式 | クボタ 〔機械〕 | 43,000 | 782.02 33,627,059 | 770.00 33,110,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | イオンモール 〔不動産業〕 | 17,000 | 1,914.73 32,550,517 | 1,928.00 32,776,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 〔非鉄金属〕 | 22,000 | 1,397.34 30,741,679 | 1,437.00 31,614,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク 〔情報・通信業〕 | 9,200 | 2,789.46 25,663,032 | 3,390.00 31,188,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | S M C 〔機械〕 | 2,100 | 11,421.48 23,985,125 | 14,750.00 30,975,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 〔輸送用機器〕 | 89,000 | 309.40 27,536,697 | 346.00 30,794,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | 宇部興産 〔化学〕 | 115,000 | 209.80 24,127,317 | 257.00 29,555,000 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 〔卸売業〕 | 20,500 | 1,494.41 30,635,405 | 1,432.00 29,356,000 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 〔機械〕 | 9,800 | 1,865.76 18,284,448 | 2,840.00 27,832,000 | 1.13 |
| 日本 | 株式 | 日立金属 〔鉄鋼〕 | 26,000 | 982.29 25,539,644 | 1,062.00 27,612,000 | 1.12 |
| 日本 | 株式 | 東京瓦斯 〔電気・ガス業〕 | 76,000 | 394.33 29,969,080 | 359.00 27,284,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 〔精密機器〕 | 38,000 | 652.29 24,787,226 | 699.00 26,562,000 | 1.08 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 〔陸運業〕 | 5,900 | 5,485.76 32,365,984 | 4,475.00 26,402,500 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 〔卸売業〕 | 30,700 | 707.17 21,710,119 | 839.00 25,757,300 | 1.05 |

| | | | | | | |
|----|----|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|------|
| 日本 | 株式 | THK 〔機械〕 | 12,300 | 2,068.87 25,447,123 | 2,057.00 25,301,100 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | ディスコ 〔機械〕 | 4,600 | 4,804.80 22,102,111 | 5,500.00 25,300,000 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン 〔電気機器〕 | 5,400 | 4,409.42 23,810,879 | 4,665.00 25,191,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス 〔小売業〕 | 12,400 | 2,004.57 24,856,764 | 2,023.00 25,085,200 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス 〔電気機器〕 | 7,800 | 2,664.12 20,780,136 | 3,175.00 24,765,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日本電気硝子 〔ガラス・土石製品〕 | 20,000 | 1,137.06 22,741,396 | 1,223.00 24,460,000 | 0.99 |

□ 種類別・業種別の投資比率

平成23年4月28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 | 0.75 | 株式（国内） | その他製品 | 1.38 |
| | 食料品 | 1.73 | | 電気・ガス業 | 1.11 |
| | 繊維製品 | 1.74 | | 陸運業 | 1.78 |
| | 化学 | 9.45 | | 情報・通信業 | 4.26 |
| | 医薬品 | 2.84 | | 卸売業 | 3.21 |
| | ガラス・土石製品 | 3.74 | | 小売業 | 6.39 |
| | 鉄鋼 | 1.12 | | 銀行業 | 5.54 |
| | 非鉄金属 | 2.81 | | 証券、商品先物取引業 | 1.53 |
| | 金属製品 | 1.53 | | 保険業 | 0.51 |
| | 機械 | 8.67 | | その他金融業 | 0.82 |
| | 電気機器 | 16.17 | | 不動産業 | 2.13 |
| | 輸送用機器 | 12.84 | | サービス業 | 2.87 |
| | 精密機器 | 3.01 | | 合計 | 97.92 |

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23年4月28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 | 299,823,781 | 52.76 |
| | カナダ | 40,060,994 | 7.05 |
| | ドイツ | 26,094,959 | 4.59 |
| | イタリア | 3,877,765 | 0.68 |
| | フランス | 39,100,105 | 6.88 |
| | オーストラリア | 24,101,648 | 4.24 |
| | イギリス | 51,771,323 | 9.11 |
| | スイス | 26,628,075 | 4.69 |
| | バミューダ | 920,832 | 0.16 |
| | 香港 | 6,968,544 | 1.23 |
| | シンガポール | 4,653,288 | 0.82 |
| | ニュージーランド | 483,835 | 0.09 |
| | オランダ | 1,204,000 | 0.21 |
| | スペイン | 11,432,036 | 2.01 |
| | ベルギー | 1,673,923 | 0.29 |
| | スウェーデン | 2,768,374 | 0.49 |
| | ノルウェー | 6,175,347 | 1.09 |
| | デンマーク | 4,023,712 | 0.71 |
| | アイルランド | 4,680,345 | 0.82 |
| | イスラエル | 1,575,184 | 0.28 |
| モーリシャス | 681,360 | 0.12 | |
| マーシャル諸島 | 1,898,838 | 0.33 | |
| | 小計 | 560,598,268 | 98.65 |
| | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 7,688,681 | 1.35 |
| | 合計(純資産総額) | 568,286,949 | 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23年4月28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 | APPLE INC 〔テクノロジー・ハードウェアおよび機器〕 | 490 | 22,004.00 10,781,963 | 28,747.69 14,086,372 | 2.48 |
| アメリカ | 株式 | CHEVRON CORPORATION 〔エネルギー〕 | 1,466 | 7,103.97 10,414,422 | 8,944.25 13,112,281 | 2.31 |
| アメリカ | 株式 | GENERAL ELECTRIC CO 〔資本財〕 | 6,760 | 1,406.79 9,509,949 | 1,694.95 11,457,875 | 2.02 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE 〔食品・飲料・タバコ〕 | 2,000 | 5,374.31 10,748,638 | 5,499.36 10,998,720 | 1.94 |
| ドイツ | 株式 | SIEMENS AG-REG 〔資本財〕 | 874 | 9,308.09 8,135,278 | 11,832.39 10,341,509 | 1.82 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP 〔半導体・半導体製造装置〕 | 5,510 | 1,498.78 8,258,282 | 1,858.29 10,239,184 | 1.80 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO 〔各種金融〕 | 2,540 | 3,727.71 9,468,402 | 3,734.63 9,485,985 | 1.67 |
| アメリカ | 株式 | CITIGROUP INC 〔各種金融〕 | 23,910 | 345.48 8,260,489 | 370.18 8,851,022 | 1.56 |
| 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〕 | 3,600 | 1,639.95 5,903,850 | 2,310.55 8,317,987 | 1.46 |
| アメリカ | 株式 | METLIFE INC 〔保険〕 | 2,228 | 3,383.28 7,537,952 | 3,723.96 8,297,004 | 1.46 |
| アメリカ | 株式 | GOOGLE INC-CL A 〔ソフトウェア・サービス〕 | 174 | 50,105.22 8,718,310 | 44,139.33 7,680,245 | 1.35 |
| アメリカ | 株式 | NEWS CORP-CL A 〔メディア〕 | 5,210 | 1,295.68 6,750,506 | 1,456.91 7,590,553 | 1.34 |
| アメリカ | 株式 | BAKER HUGHES INC 〔エネルギー〕 | 1,190 | 4,137.65 4,923,806 | 6,343.14 7,548,339 | 1.33 |

| | | | | | | |
|-------|----|---|--------|------------------------|------------------------|------|
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 〔電気通信サービス〕 | 2,390 | 2,529.70 6,045,996 | 3,139.55 7,503,548 | 1.32 |
| アメリカ | 株式 | HANSEN NATURAL CORPORATION 〔食品・飲料・タバコ〕 | 1,378 | 3,817.54 5,260,571 | 5,425.48 7,476,322 | 1.32 |
| 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〕 | 1,520 | 5,195.97 7,897,883 | 4,791.21 7,282,649 | 1.28 |
| アメリカ | 株式 | ORACLE CORPORATION 〔ソフトウェア・サービス〕 | 2,500 | 2,107.81 5,269,536 | 2,894.96 7,237,404 | 1.27 |
| アメリカ | 株式 | MONSANTO CO 〔素材〕 | 1,236 | 4,950.24 6,118,502 | 5,573.23 6,888,514 | 1.21 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC 〔ヘルスケア機器・サービス〕 | 1,710 | 2,906.45 4,970,034 | 3,957.07 6,766,601 | 1.19 |
| フランス | 株式 | TOTAL SA 〔エネルギー〕 | 1,300 | 4,835.48 6,286,132 | 5,186.79 6,742,831 | 1.19 |
| フランス | 株式 | SCHNEIDER ELECTRIC SA 〔資本財〕 | 452 | 11,337.01 5,124,331 | 14,472.36 6,541,508 | 1.15 |
| アメリカ | 株式 | DANAHER CORP 〔資本財〕 | 1,418 | 3,249.54 4,607,857 | 4,536.56 6,432,844 | 1.13 |
| イギリス | 株式 | BP PLC 〔エネルギー〕 | 10,050 | 602.80 6,058,140 | 638.42 6,416,121 | 1.13 |
| カナダ | 株式 | YAMANA GOLD INC 〔素材〕 | 6,150 | 951.15 5,849,627 | 1,038.57 6,387,228 | 1.12 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REGISTERED 〔食品・飲料・タバコ〕 | 1,255 | 5,059.48 6,349,656 | 5,059.48 6,349,656 | 1.12 |
| カナダ | 株式 | ULTRA PETROLEUM CORP 〔エネルギー〕 | 1,600 | 3,788.61 6,061,780 | 3,962.00 6,339,202 | 1.12 |
| フランス | 株式 | ALSTOM RGPT 〔資本財〕 | 1,150 | 5,105.21 5,870,993 | 5,444.33 6,260,987 | 1.10 |
| フランス | 株式 | SANOFI-AVENTIS 〔医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス〕 | 960 | 6,103.66 5,859,515 | 6,485.46 6,226,051 | 1.10 |
| ノルウェー | 株式 | DNB NOR ASA 〔銀行〕 | 4,460 | 1,213.96 5,414,306 | 1,384.60 6,175,347 | 1.09 |

| | | | | | | |
|------|----|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------|
| フランス | 株式 | BNP PARIBAS 〔銀行〕 | 958 | 6,677.86 6,397,396 | 6,351.52 6,084,759 | 1.07 |
|------|----|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------|------|

□ 種類別・業種別の投資比率

平成23年 4月28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 | 13.54 | 株式（外国） | ヘルスケア機器・サービス | 1.19 |
| | 素材 | 8.87 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.09 |
| | 資本財 | 10.62 | | 銀行 | 8.61 |
| | 運輸 | 1.37 | | 各種金融 | 5.80 |
| | 自動車・自動車部品 | 0.56 | | 保険 | 4.46 |
| | 耐久消費財・アパレル | 1.62 | | 不動産 | 0.67 |
| | 消費者サービス | 0.68 | | ソフトウェア・サービス | 5.04 |
| | メディア | 2.38 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.70 |
| | 小売 | 2.96 | | 電気通信サービス | 3.57 |
| | 食品・生活必需品小売り | 0.77 | | 公益事業 | 3.64 |
| | 食品・飲料・タバコ | 8.43 | | 半導体・半導体製造装置 | 2.49 |
| | 家庭用品・パーソナル用品 | 0.58 | | 合計 | 98.65 |

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23年 4月28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 | 967,358,910 | 62.75 |
| 地方債証券 | 日本 | 174,969,904 | 11.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 248,484,650 | 16.12 |
| 社債券 | 日本 | 122,059,100 | 7.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 28,689,509 | 1.86 |
| 合計(純資産総額) | | 1,541,562,073 | 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23年 4月28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274回利付国債（10年） | 136,000,000 | 105.19 143,059,590 | 104.86 142,619,120 | 1.5 2015/12/20 | 9.25 |
| 日本 | 国債証券 | 第301回利付国債（10年） | 100,000,000 | 104.34 104,343,040 | 104.26 104,261,000 | 1.5 2019/6/20 | 6.76 |
| 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 | 102.26 81,811,200 | 101.71 81,373,600 | 1.01 2013/12/20 | 5.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第292回利付国債（10年） | 62,000,000 | 106.24 65,871,340 | 106.40 65,973,580 | 1.7 2018/3/20 | 4.28 |
| 日本 | 国債証券 | 第111回利付国債（20年） | 62,000,000 | 105.29 65,281,080 | 103.76 64,333,060 | 2.2 2029/6/20 | 4.17 |
| 日本 | 地方債証券 | 第49回共同発行市場公募地方債 | 60,000,000 | 107.35 64,415,400 | 106.50 63,905,400 | 1.8 2017/4/25 | 4.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第282回利付国債（10年） | 57,000,000 | 106.22 60,549,390 | 106.21 60,543,120 | 1.7 2016/9/20 | 3.93 |

| | | | | | | | |
|----|-------|------------------------|------------|----------------------|----------------------|--------------------|------|
| 日本 | 国債証券 | 第306回利付国債（10年） | 48,000,000 | 103.41 49,641,240 | 102.87 49,381,920 | 1.4 2020/3/20 | 3.20 |
| 日本 | 国債証券 | 第295回利付国債（10年） | 46,000,000 | 105.53 48,547,020 | 104.99 48,297,700 | 1.5 2018/6/20 | 3.13 |
| 日本 | 国債証券 | 第310回利付国債（10年） | 44,000,000 | 98.21 43,215,920 | 98.77 43,460,120 | 1 2020/9/20 | 2.82 |
| 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 | 104.63 43,161,112 | 103.89 42,855,862 | 1.4 2015/9/29 | 2.78 |
| 日本 | 社債券 | 第399回九州電力社債 （一般担保付） | 40,000,000 | 103.25 41,300,400 | 102.19 40,879,600 | 1.18 2015/4/24 | 2.65 |
| 日本 | 特殊債券 | 第28回国際協力銀行債券 | 40,000,000 | 102.25 40,901,600 | 101.59 40,638,800 | 1.28 2012/12/20 | 2.64 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成17年度第2回静岡県公募公債 | 38,400,000 | 104.05 39,955,584 | 103.38 39,699,072 | 1.3 2015/6/24 | 2.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第32回利付国債（30年） | 37,000,000 | 102.49 37,923,890 | 103.50 38,295,370 | 2.3 2040/3/20 | 2.48 |
| 日本 | 特殊債券 | 第7回中日本高速道路社債 | 30,000,000 | 102.51 30,754,500 | 101.92 30,578,700 | 1.1 2014/3/20 | 1.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債（20年） | 29,000,000 | 104.84 30,403,890 | 104.12 30,195,090 | 2 2025/12/20 | 1.96 |
| 日本 | 特殊債券 | 第9回西日本高速道路社債 | 30,000,000 | 99.85 29,955,900 | 99.60 29,880,300 | 0.227 2013/9/20 | 1.94 |
| 日本 | 社債券 | 第519回東京電力社債 （一般担保付） | 30,000,000 | 105.56 31,669,800 | 96.68 29,005,500 | 1.59 2015/12/28 | 1.88 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第4回広島県公募公債 | 27,000,000 | 106.34 28,711,800 | 105.59 28,509,570 | 1.73 2018/11/26 | 1.85 |
| 日本 | 国債証券 | 第92回利付国債（20年） | 27,000,000 | 105.22 28,411,830 | 104.35 28,176,120 | 2.1 2026/12/20 | 1.83 |
| 日本 | 特殊債券 | 第826回政府保証公営企業債券 | 27,000,000 | 101.24 27,335,880 | 100.90 27,245,430 | 0.7 2013/4/23 | 1.77 |
| 日本 | 国債証券 | 第312回利付国債（10年） | 27,000,000 | 99.49 26,864,730 | 100.21 27,058,320 | 1.2 2020/12/20 | 1.76 |

| | | | | | | | |
|----|------|---------------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|------|
| 日本 | 国債証券 | 第235回利付国債（10年） | 24,000,000 | 100.98 24,236,450 | 100.77 24,186,960 | 1.4 2011/12/20 | 1.57 |
| 日本 | 社債券 | 第256回北海道電力社債（一般担保付） | 20,000,000 | 116.86 23,373,400 | 114.17 22,835,200 | 3.7 2016/2/25 | 1.48 |
| 日本 | 国債証券 | 第289回利付国債（10年） | 20,000,000 | 105.74 21,148,300 | 105.12 21,025,000 | 1.5 2017/12/20 | 1.36 |
| 日本 | 国債証券 | 第267回利付国債（10年） | 20,000,000 | 103.25 20,651,600 | 103.46 20,693,200 | 1.3 2014/12/20 | 1.34 |
| 日本 | 国債証券 | 第104回利付国債（20年） | 19,000,000 | 104.24 19,806,930 | 103.04 19,579,120 | 2.1 2028/6/20 | 1.27 |
| 日本 | 国債証券 | 第20回利付国債（30年） | 18,000,000 | 109.61 19,729,800 | 107.57 19,363,320 | 2.5 2035/9/20 | 1.26 |
| 日本 | 特殊債券 | 第317回政府保証道路債券 | 18,000,000 | 100.74 18,134,100 | 100.51 18,092,520 | 0.5 2013/6/24 | 1.17 |

□ 種類別の投資比率

平成23年4月28日現在

| 種類 | 投資比率（％） |
|-------|---------|
| 国債証券 | 62.75 |
| 地方債証券 | 11.35 |
| 特殊債券 | 16.12 |
| 社債券 | 7.92 |
| 合計 | 98.14 |

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23年4月28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 | 147,170,141 | 36.69 |
| | カナダ | 17,512,580 | 4.37 |
| | ドイツ | 43,056,163 | 10.73 |
| | イタリア | 46,921,997 | 11.70 |
| | フランス | 49,720,150 | 12.40 |
| | イギリス | 30,196,320 | 7.53 |
| | シンガポール | 4,379,056 | 1.09 |
| | オランダ | 9,171,716 | 2.29 |
| | スペイン | 8,547,522 | 2.13 |
| | ベルギー | 25,041,513 | 6.24 |
| | スウェーデン | 3,335,989 | 0.83 |
| | ポーランド | 3,954,369 | 0.99 |
| | 小計 | 389,007,516 | 96.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 12,107,302 | 3.02 |
| 合計(純資産総額) | | 401,114,818 | 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23年4月28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 3.875% 12/10/31 | 430,000 | 8,705.51 37,433,723 | 8,635.71 37,133,568 | 3.875 2012/10/31 | 9.26 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 4% 13/10/25 | 200,000 | 13,207.17 26,414,348 | 12,717.65 25,435,317 | 4 2013/10/25 | 6.34 |

| | | | | | | | |
|------|------|----------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------|
| アメリカ | 国債証券 | US T 3.125% 19/05/15 | 300,000 | 8,291.78 24,875,354 | 8,269.56 24,808,680 | 3.125 2019/5/15 | 6.18 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 4.5% 20/02/01 | 200,000 | 12,953.89 25,907,785 | 12,120.98 24,241,971 | 4.5 2020/2/1 | 6.04 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 4.5% 160215 | 210,000 | 9,390.46 19,719,976 | 9,172.44 19,262,124 | 4.5 2016/2/15 | 4.80 |
| ベルギー | 国債証券 | BGB 5% 12/09/28 | 140,000 | 13,120.71 18,369,004 | 12,640.94 17,697,321 | 5 2012/9/28 | 4.41 |
| カナダ | 国債証券 | CAN 4% 17/06/01 | 190,000 | 9,473.85 18,000,328 | 9,217.14 17,512,580 | 4 2017/6/1 | 4.37 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 3.25% 16/06/30 | 190,000 | 8,821.95 16,761,720 | 8,655.59 16,445,625 | 3.25 2016/6/30 | 4.10 |
| イギリス | 国債証券 | UKT 6.0% 281207 | 80,000 | 17,360.29 13,888,238 | 16,951.01 13,560,808 | 6 2028/12/7 | 3.38 |
| ドイツ | 国債証券 | OBL 2.5% 15/02/27 | 110,000 | 12,790.72 14,069,792 | 12,251.27 13,476,407 | 2.5 2015/2/27 | 3.36 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 4% 18/01/04 | 90,000 | 13,790.45 12,411,407 | 12,952.67 11,657,407 | 4 2018/1/4 | 2.91 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 4.25 13/08/01 | 90,000 | 12,542.17 11,287,957 | 12,460.72 11,214,651 | 4.25 2013/8/1 | 2.80 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 3.625% 21/02/15 | 130,000 | 8,303.42 10,794,449 | 8,381.13 10,895,478 | 3.625 2021/2/15 | 2.72 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 4.25% 17/11/15 | 120,000 | 9,310.95 11,173,140 | 9,021.10 10,825,326 | 4.25 2017/11/15 | 2.70 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 4.25% 18/10/25 | 80,000 | 13,788.01 11,030,413 | 12,875.95 10,300,767 | 4.25 2018/10/25 | 2.57 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 4.75% 34/07/04 | 70,000 | 15,826.44 11,078,512 | 13,826.98 9,678,888 | 4.75 2034/7/4 | 2.41 |
| イギリス | 国債証券 | UKT 8% 21/06/07 | 50,000 | 19,817.05 9,908,525 | 18,803.25 9,401,625 | 8 2021/6/7 | 2.34 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 4.5% 26/03/01 | 80,000 | 11,653.38 9,322,711 | 11,467.08 9,173,664 | 4.5 2026/3/1 | 2.29 |

| | | | | | | | |
|--------|------|-------------------------|--------|------------------------|------------------------|---------------------|------|
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS 4.5% 170715 | 70,000 | 14,008.28 9,805,797 | 13,102.45 9,171,716 | 4.5 2017/7/15 | 2.29 |
| ベルギー | 国債証券 | BGB 4% 17/03/28 | 60,000 | 13,188.90 7,913,345 | 12,240.32 7,344,192 | 4 2017/3/28 | 1.83 |
| スペイン | 国債証券 | SPGB 6% 29/01/31 | 60,000 | 13,900.04 8,340,027 | 12,161.16 7,296,701 | 6 2029/1/31 | 1.82 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 7.25% 22/08/15 | 60,000 | 11,635.66 6,981,396 | 11,010.26 6,606,157 | 7.25 2022/8/15 | 1.65 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 4.375% 38/02/15 | 80,000 | 8,108.83 6,487,064 | 8,133.61 6,506,892 | 4.375 2038/2/15 | 1.62 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 5.5% 29/04/25 | 40,000 | 16,099.21 6,439,684 | 14,370.07 5,748,031 | 5.5 2029/4/25 | 1.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 6.125% 27/11/15 | 50,000 | 11,060.28 5,530,140 | 10,221.52 5,110,762 | 6.125 2027/11/15 | 1.27 |
| フランス | 国債証券 | FRTR 3.0% 15/10/25 | 40,000 | 12,591.32 5,036,528 | 12,259.80 4,903,921 | 3 2015/10/25 | 1.22 |
| ドイツ | 国債証券 | DBR 5.625% 28/01/04 | 30,000 | 16,731.19 5,019,359 | 14,910.73 4,473,220 | 5.625 2028/1/4 | 1.12 |
| シンガポール | 国債証券 | SIGB 3.625 140701 | 60,000 | 7,408.12 4,444,872 | 7,298.42 4,379,056 | 3.625 2014/7/1 | 1.09 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 4.875% 12/02/15 | 50,000 | 8,547.81 4,273,905 | 8,513.23 4,256,617 | 4.875 2012/2/15 | 1.06 |
| アメリカ | 国債証券 | US T 4.25% 14/08/15 | 40,000 | 9,162.18 3,664,872 | 9,001.86 3,600,747 | 4.25 2014/8/15 | 0.90 |

□ 種類別の投資比率

平成23年4月28日現在

| 種類 | 投資比率 (%) |
|------|----------|
| 国債証券 | 96.98 |
| 合計 | 96.98 |

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23年4月28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 オーストラリアドル | 買建 | 50,000 | 4,120,105 | 4,453,500 | 1.11 |
| 為替予約取引 | 市場外取引 スイスフラン | 買建 | 30,000 | 2,655,492 | 2,823,900 | 0.70 |
| 為替予約取引 | 市場外取引 シンガポールドル | 買建 | 50,000 | 3,261,495 | 3,339,500 | 0.83 |
| 為替予約取引 | 市場外取引 米ドル | 売建 | 100,000 | 8,399,630 | 8,205,000 | 2.05 |
| 為替予約取引 | 市場外取引 ユーロ | 売建 | 10,000 | 1,148,206 | 1,215,600 | 0.30 |

(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。

〔参考情報〕

基準日2011年4月28日

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

※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移



| | |
|-------|--------|
| 基準価額 | 7,994円 |
| 純資産総額 | 3億円 |

分配の推移

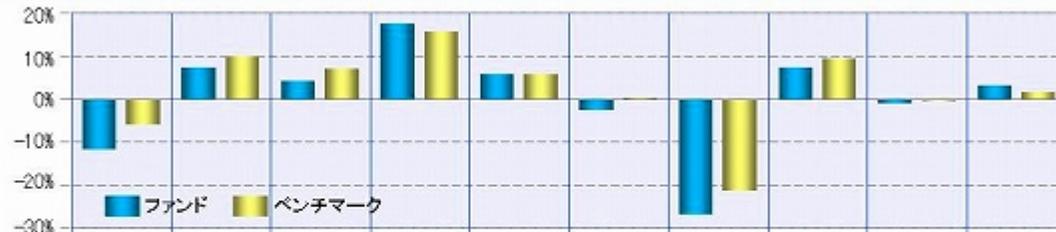
| 決算期 | 分配金 |
|---------|--------|
| 2010年9月 | 0円 |
| 2009年9月 | 0円 |
| 2008年9月 | 0円 |
| 2007年9月 | 300円 |
| 2006年9月 | 900円 |
| 設定来累計 | 1,215円 |

※分配金は1万口当たり、税引前です。
 ※直近計算期間を記載しています。

※基準価額、基準価額(再投資ベース)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

※基準価額(再投資ベース)は、2000年12月29日以降の分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算した価額です。

年間収益率の推移 (暦年ベース)



| 収益率(%) | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ファンド | △11.7 | 7.5 | 4.2 | 17.8 | 5.9 | △2.5 | △26.8 | 7.6 | △1.2 | 3.4 |
| ベンチマーク | △6.2 | 10.1 | 7.2 | 15.9 | 6.0 | 0.5 | △21.4 | 9.6 | △0.7 | 1.7 |

ファンドの収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。

2011年のファンドの収益率は、年初から2011年4月28日までの騰落率を表示しています。

ベンチマークの情報はあくまで参考情報として記載しており、ファンドの運用実績ではありません。

第3【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」（以下「財務諸表等規則」といいます）（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第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」（以下「投資信託財産計算規則」といいます）（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

また、第10期（平成20年9月20日から平成21年9月24日まで）については、改正前の財務諸表等規則および投資信託財産計算規則に基づき、第11期（平成21年9月25日から平成22年9月21日まで）については、改正後の財務諸表等規則および投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、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（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は、あずさ監査法人により監査を受け、第11期（平成21年9月25日から平成22年9月21日まで）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となっております。

<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」（以下「財務諸表等規則」といいます）（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第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」（以下「投資信託財産計算規則」といいます）（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

また、第10期（平成20年9月20日から平成21年9月24日まで）については、改正前の財務諸表等規則および投資信託財産計算規則に基づき、第11期（平成21年9月25日から平成22年9月21日まで）については、改正後の財務諸表等規則および投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、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（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は、あずさ監査法人により監査を受け、第11期（平成21年9月25日から平成22年9月21日まで）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となっております。

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」（以下「中間財務諸表等規則」といいます）（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」（以下「投資信託財産計算規則」といいます）（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

また、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）については、改正前の中間財務諸表等規則および投資信託財産計算規則に基づき、第12期中間計算期間（平成22年9月22日から平成23年3月21日まで）については、改正後の中間財務諸表等規則および投資信託財産計算規則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は、あずさ監査法人により中間監査を受け、第12期中間計算期間（平成22年9月22日から平成23年3月21日まで）の中間財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となっております。

1【財務諸表】

[追加]

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」に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11期中間計算期間 (平成22年3月24日現在) | 第12期中間計算期間 (平成23年3月21日現在) |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,355,505 | 29,637,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,772,873 | 266,211,542 |
| 未収入金 | - | 4,532,000 |
| 未収利息 | 114 | 161 |
| 流動資産合計 | 1,892,128,492 | 300,380,830 |
| 資産合計 | 1,892,128,492 | 300,380,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | - | 6,500,000 |
| 未払解約金 | - | 50,917 |
| 未払受託者報酬 | 961,021 | 716,762 |
| 未払委託者報酬 | 14,415,233 | 10,751,322 |
| その他未払費用 | 47,991 | 35,771 |
| 流動負債合計 | 15,424,245 | 18,054,772 |
| 負債合計 | 15,424,245 | 18,054,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,389,172,354 | 366,429,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 512,468,107 | 84,103,166 |
| 元本等合計 | 1,876,704,247 | 282,326,058 |
| 純資産合計 | 1,876,704,247 | 282,326,058 |
| 負債純資産合計 | 1,892,128,492 | 300,380,830 |

（ 2 ）【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

| | 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 | 第12期中間計算期間 自 平成22年 9月22日 至 平成23年 3月21日 |
|---|--|--|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 32,326 | 15,535 |
| 有価証券売買等損益 | 24,081,402 | 68,122,591 |
| 営業収益合計 | 24,113,728 | 68,138,126 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 961,021 | 716,762 |
| 委託者報酬 | 14,415,233 | 10,751,322 |
| その他費用 | 47,991 | 35,771 |
| 営業費用合計 | 15,424,245 | 11,503,855 |
| 営業利益 | 8,689,483 | 56,634,271 |
| 経常利益 | 8,689,483 | 56,634,271 |
| 中間純利益 | 8,689,483 | 56,634,271 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ） | 44,018 | 53,742,077 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 523,032,058 | 578,644,829 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,184,189 | 491,938,991 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,184,189 | 491,938,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,739 | 289,522 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 353,739 | 289,522 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金（ ） | 512,468,107 | 84,103,166 |

（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 | 第12期中間計算期間 自平成22年9月22日 至平成23年3月21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。 | 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22年9月22日から平成23年3月21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11期中間計算期間 （平成22年3月24日現在） | 第12期中間計算期間 （平成23年3月21日現在） |
|---------------|---|--|
| 1. 受益権総数 | 当中間計算期間の末日における受益権の総数 2,389,172,354口 | 当中間計算期間の末日における受益権の総数 366,429,224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 512,468,107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 84,103,166円 |
| 3. 1単位当たり純資産額 | 0.7855円 （1万口 = 7,855円） | 0.7705円 （1万口 = 7,705円） |

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

前計算期間末より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 第12期中間計算期間 自平成22年9月22日 至平成23年3月21日 |
|----------------------|--|
| 1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「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」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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) コール・ローン、未入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。</p> |

(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。

第12期中間計算期間(平成23年3月21日現在)

第12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11期中間計算期間 (平成22年3月24日現在) | 第12期中間計算期間 (平成23年3月21日現在) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|
| 期首元本額 | 2,397,564,138円 | 2,390,524,898円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,529,119円 | 1,288,580円 |
| 期中一部解約元本額 | 9,920,903円 | 2,025,384,254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）」および「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です。

「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22年3月24日現在） | （平成23年3月21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 | 42,999,296 | 18,699,836 |
| 株式 | 2,983,663,950 | 2,309,413,900 |
| 未収入金 | 10,737,163 | 90,545,251 |
| 未収配当金 | 3,395,200 | 4,070,500 |
| 未収利息 | 58 | 25 |
| 流動資産合計 | 3,040,795,667 | 2,422,729,512 |
| 資産合計 | 3,040,795,667 | 2,422,729,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,058,512 | 63,799,869 |
| 未払解約金 | 1,651,625 | 2,574,197 |
| 流動負債合計 | 22,710,137 | 66,374,066 |
| 負債合計 | 22,710,137 | 66,374,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 1 元本 | | |
| 元本 | 5,300,872,070 | 4,553,466,565 |
| 2 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 2,282,786,540 | 2,197,111,119 |
| 元本等合計 | 3,018,085,530 | 2,356,355,446 |
| 純資産合計 | 3,018,085,530 | 2,356,355,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,040,795,667 | 2,422,729,512 |

（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22年3月24日ならびに平成23年3月21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21年9月25日 至平成22年3月24日 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21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）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） 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、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22年3月24日現在) | (平成23年3月21日現在) |
|---------------|---|---|
| 1. 受益権総数 | 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 | 平成23年3月21日現在における受益権の総数 4,553,466,565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 2,282,786,540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 2,197,111,119円 |
| 3. 1単位当たり純資産額 | 0.5694円 (1万口 = 5,694円) | 0.5175円 (1万口 = 5,175円) |

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21日 |
|--------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券（株式） 「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) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。 |

(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。

(平成23年3月21日現在)

平成23年3月21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 |

| (平成23年3月21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 | 5,389,987,198円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 326,834,925円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 1,163,355,558円 |
| 平成23年3月21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 | 149,947,414円 |
| 三井住友・日本株・成長力ファンド | 2,550,636,240円 |
| 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド | 440,956,594円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 206,082,853円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 612,052,375円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 593,791,089円 |
| 合計 | 4,553,466,565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22年3月24日現在) | (平成23年3月21日現在) |
|-------------|----------------|----------------|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,331,832 | 749,594 |
| コール・ローン | 5,768,719 | 7,166,731 |
| 株式 | 778,415,447 | 507,312,184 |
| 未収入金 | - | 10,106,625 |
| 未収配当金 | 1,497,286 | 847,520 |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 787,013,291 | 526,182,663 |
| 資産合計 | 787,013,291 | 526,182,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | - | 282,424 |
| 未払解約金 | - | 13,280,000 |
| 流動負債合計 | - | 13,562,424 |
| 負債合計 | - | 13,562,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 1 元本 | | |
| 元本 | 927,365,938 | 606,148,573 |
| 2 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 140,352,647 | 93,528,334 |
| 元本等合計 | 787,013,291 | 512,620,239 |
| 純資産合計 | 787,013,291 | 512,620,239 |
| 負債・純資産合計 | 787,013,291 | 526,182,663 |

(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22年3月24日ならびに平成23年3月21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21年9月25日 至平成22年3月24日 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21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、取引所もしく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、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22年3月24日現在) | (平成23年3月21日現在) |
|---------------|---|--|
| 1. 受益権総数 | 平成22年3月24日現在における受益権の総数 927,365,938口 | 平成23年3月21日現在における受益権の総数 606,148,573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 140,352,647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 93,528,334円 |
| 3. 1単位当たり純資産額 | 0.8487円 (1万口 = 8,487円) | 0.8457円 (1万口 = 8,457円) |

（金融商品に関する注記）

（追加情報）

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21日 |
|--------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。 |
| 2. 時価の算定方法 | <p>(1) 有価証券（株式） 「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) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「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) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。</p> |

（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ぬ。

（平成23年3月21日現在）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

（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 | 6,740,896 | - | 6,923,036 | 182,140 |
| | ユーロ | 2,321,464 | - | 2,401,972 | 80,508 |
| | 英ポンド | 291,903 | - | 301,738 | 9,835 |
| | スイスフラン | 468,850 | - | 478,791 | 9,941 |
| | 売建 合計 | 9,823,113 | - | 10,105,537 | 282,424 |

（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

- 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、発表されている対顧客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相場の仲値で評価しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

(その他の注記)

| (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 |

| (平成23年3月21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 | 1,000,378,033円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 32,922,801円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 427,152,261円 |
| 平成23年3月21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 | 49,223,792円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 58,571,425円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 238,955,627円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 259,397,729円 |
| 合計 | 606,148,573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22年3月24日現在) | (平成23年3月21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 | 67,023,063 | 7,818,021 |
| 国債証券 | 1,257,632,740 | 937,086,080 |
| 地方債証券 | 106,300,462 | 174,434,734 |
| 特殊債券 | 224,477,300 | 247,655,700 |
| 社債券 | 127,069,500 | 123,921,700 |
| 未収入金 | - | 44,015,750 |
| 未収利息 | 3,948,911 | 5,282,081 |
| 前払費用 | 476,244 | 2,065,702 |
| 流動資産合計 | 1,786,928,220 | 1,542,279,768 |
| 資産合計 | 1,786,928,220 | 1,542,279,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | - | 37,454,280 |
| 流動負債合計 | - | 37,454,280 |
| 負債合計 | - | 37,454,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 1 元本 | | |
| 元本 | 1,536,766,210 | 1,273,901,722 |
| 2 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 250,162,010 | 230,923,766 |
| 元本等合計 | 1,786,928,220 | 1,504,825,488 |
| 純資産合計 | 1,786,928,220 | 1,504,825,488 |
| 負債・純資産合計 | 1,786,928,220 | 1,542,279,768 |

(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22年3月24日ならびに平成23年3月21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21年9月25日 至平成22年3月24日 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21日 |
|---------------|--|---------------------------------------|
| 資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券（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、売気配相場は使用しない）、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、特殊債券および社債券（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22年3月24日現在) | (平成23年3月21日現在) |
|---------------|--|--|
| 1. 受益権総数 | 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 | 平成23年3月21日現在における受益権の総数 1,273,901,722口 |
| 2. 1単位当たり純資産額 | 1.1628円 (1万円 = 11,628円) | 1.1813円 (1万円 = 11,813円) |

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21日 |
|--------------------|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券） 「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) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。 |

(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。

(平成23年3月21日現在)

平成23年3月21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 |

| (平成23年3月21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 | 1,494,718,808円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 355,701,871円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 576,518,957円 |
| 平成23年3月21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 | 90,529,086円 |
| エコ・バランス | 374,750,490円 |
| 三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド | 259,866,597円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 191,914,624円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 259,923,093円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 96,917,832円 |
| 合計 | 1,273,901,722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22年3月24日現在) | (平成23年3月21日現在) |
|-------------|----------------|----------------|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 786,433 | 9,274,230 |
| コール・ローン | 10,025,472 | 5,381,517 |
| 国債証券 | 511,608,044 | 363,501,846 |
| 派生商品評価勘定 | 329,568 | 161,018 |
| 未収入金 | - | 19,452,687 |
| 未収利息 | 5,551,289 | 4,168,613 |
| 前払費用 | 441,333 | 583,768 |
| 流動資産合計 | 528,742,139 | 402,523,679 |
| 資産合計 | 528,742,139 | 402,523,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 62,205 | 401,418 |
| 未払金 | - | 8,287,531 |
| 未払解約金 | - | 19,162,000 |
| 流動負債合計 | 62,205 | 27,850,949 |
| 負債合計 | 62,205 | 27,850,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 1 元本 | | |
| 元本 | 313,495,251 | 235,851,238 |
| 2 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（ ） | 215,184,683 | 138,821,492 |
| 元本等合計 | 528,679,934 | 374,672,730 |
| 純資産合計 | 528,679,934 | 374,672,730 |
| 負債・純資産合計 | 528,742,139 | 402,523,679 |

(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22年3月24日ならびに平成23年3月21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21年9月25日 至平成22年3月24日 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21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、売気配相場は使用しない）、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22年3月24日現在) | (平成23年3月21日現在) |
|---------------|--|--|
| 1. 受益権総数 | 平成22年3月24日現在における受益権の 総数 313,495,251口 | 平成23年3月21日現在における受益権の 総数 235,851,238口 |
| 2. 1単位当たり純資産額 | 1.6864円 (1万口 = 16,864円) | 1.5886円 (1万口 = 15,886円) |

(金融商品に関する注記)

(追加情報)

当計算期間より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）および「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

金融商品の時価等に関する事項

| 項目 | 自平成22年9月22日 至平成23年3月21日 |
|--------------------|---|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. 時価の算定方法 | (1) 有価証券（国債証券） 「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) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 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、当該帳簿価額を時価としております。 |

(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

- 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、発表されている対顧客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。
- 計算期間末日において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相場の仲値で評価しています。

(平成23年3月21日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

(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 | 11,875,756 | - | 11,861,558 | 14,198 |
| | カナダドル | 1,782,124 | - | 1,794,851 | 12,727 |
| | ユーロ | 13,871,071 | - | 13,910,335 | 39,264 |
| | 英ポンド | 1,820,850 | - | 1,836,065 | 15,215 |
| | 買建 | | | | |
| | スイスフラン | 2,655,492 | - | 2,687,700 | 32,208 |
| | オーストラリアドル | 4,120,105 | - | 3,975,500 | 144,605 |
| | シンガポールドル | 3,261,495 | - | 3,186,500 | 74,995 |
| | 売建 合計 | 29,349,801 | - | 29,402,809 | 53,008 |
| 買建 合計 | 10,037,092 | - | 9,849,700 | 187,392 | |

(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

- 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、発表されている対顧客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をを用いています。
 - 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。
- 計算期間末日において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相場の仲値で評価しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

(その他の注記)

| (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 |

| (平成23年3月21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 | 352,751,553円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 59,452,660円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 176,352,975円 |
| 平成23年3月21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 | 25,206,589円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 64,110,107円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 98,125,939円 |
| 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 48,408,603円 |
| 合計 | 235,851,238円 |

2【ファンドの現況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 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23年4月28日現在 |
|----------------|--------------|
| 資産総額 | 293,564,826円 |
| 負債総額 | 2,504,981円 |
| 純資産総額(-) | 291,059,845円 |
| 発行済口数 | 364,118,808口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.7994円 |
| (1万口当たり純資産額 | 7,994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>

イ 資本金の額および株式数

| | 平成23年2月28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23年4月28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23年2月28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23年2月28日現在、単位：百万円）

| | | 本数 | 純資産総額 |
|---------|-----|---------------------|---------------------------------|
| 株式投資信託 | 単位型 | $\frac{62}{(1)}$ | $\frac{127,321}{(201)}$ |
| | 追加型 | $\frac{256}{(120)}$ | $\frac{4,961,245}{(3,228,785)}$ |
| | 計 | $\frac{318}{(121)}$ | $\frac{5,088,566}{(3,228,986)}$ |
| 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 | | $\frac{318}{(121)}$ | $\frac{5,088,986}{(3,228,986)}$ |

（ ）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23年4月28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23年4月28日現在、単位：百万円）

| | | 本数 | 純資産総額 |
|---------|-----|---------------------|---------------------------------|
| 株式投資信託 | 単位型 | $\frac{60}{(1)}$ | $\frac{104,987}{(204)}$ |
| | 追加型 | $\frac{271}{(132)}$ | $\frac{4,963,521}{(3,210,189)}$ |
| | 計 | $\frac{331}{(133)}$ | $\frac{5,068,508}{(3,210,393)}$ |
| 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 | | $\frac{331}{(133)}$ | $\frac{5,068,508}{(3,210,393)}$ |

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

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>

□ 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22年9月末現在。

<訂正後>

□ 販売会社

| (イ) 名称 | (ロ) 資本金の額 | (ハ) 事業の内容 |
|----------------|------------|---------------------------------|
| 楽天証券株式会社 | 7,495百万円 | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 株式会社東京都民銀行 | 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22年9月末現在。

独立監査人の中間監査報告書

平成23年5月17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

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 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22年9月22日から平成23年3月21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23年3月21日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成22年9月22日から平成23年3月21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。

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XBR Lデータ自体は含まれていません。