

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年 5 月31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】 三島 克哉

【電話番号】 03-5405-0228

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 三井住友・年金プラン30
券に係るファンドの名称】 三井住友・年金プラン50
三井住友・年金プラン70

【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 三井住友・年金プラン30
券の金額】 : 2,000億円を上限とします。
三井住友・年金プラン50
: 2,000億円を上限とします。
三井住友・年金プラン70
: 2,000億円を上限とします。
合計で6,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当ありません。

第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

三井住友・年金プラン30

三井住友・年金プラン50

三井住友・年金プラン70

以下、上記のファンドを総称して「当ファンド」もしくは「各ファンド」といいます。また、「三井住友・年金プラン30」を「年金プラン30」、「三井住友・年金プラン50」を「年金プラン50」、「三井住友・年金プラン70」を「年金プラン70」ということがあります。

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の受益権です。

* ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

当初元本は1口当たり1円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

（３）【発行（売出）価額の総額】

各ファンドにつき2,000億円を上限とします（合計で6,000億円を上限とします。）。

（４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、各ファンドについてそれぞれ下記の率の信託財産留保額を加算した価額（販売基準価額といいます。）となります。

年金プラン30：0.085%

年金プラン50：0.105%

年金プラン70：0.125%

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の販売基準価額となります。

「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます（基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。）。

基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。

販売基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「年金30」、「年金50」、「年金70」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号	インターネット・ ホームページ・アドレス
三井住友アセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	http://www.smam-jp.com

お問い合わせは、原則として営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。

（５）【申込手数料】

無手数料です。

ただし、1口につき取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、各ファンドについてそれぞれ下記の率を乗じて得た信託財産留保額を申込金額からご負担いただきます。

年金プラン30：0.085%

年金プラン50：0.105%

年金プラン70：0.125%

(6) 【申込単位】

お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行(売出) 価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。

(7) 【申込期間】

平成24年6月1日から平成25年6月6日まで

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

(8) 【申込取扱場所】

販売会社において申込みを取り扱います。

販売会社の詳細につきましては、前記「(4) 発行(売出) 価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。

(9) 【払込期日】

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「(4) 発行(売出) 価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。）

(11) 【振替機関に関する事項】

当ファンドの振替機関は下記の通りです。

株式会社証券保管振替機構

(12) 【その他】

イ 申込証拠金

ありません。

ロ わが国以外の地域における募集

ありません。

ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の6）の適用

ありません。

ニ 振替受益権について

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。

（参考：投資信託振替制度）

- ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われます。
- ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を保有することはできません。）。
- ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
- ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。

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】

イ 当ファンドは、親投資信託である国内株式マザーファンド（B号）、国内債券マザーファンド（B号）、外国株式マザーファンド（B号）および外国債券マザーファンド（B号）の受益証券への投資を通じて、実質的に内外の株式、債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

以下、上記各親投資信託を総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。

ロ 各ファンドについて、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。詳細については、後述の「2 投資方針」をご参照ください。

ハ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、それぞれ金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。

ニ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。

(イ) 当ファンドが該当する商品分類

項目	該当する商品分類	内容
単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	内外	目論見書または信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 (収益の源泉)	資産複合	目論見書または信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

(ロ) 当ファンドが該当する属性区分

項目	該当する属性区分	内容
投資対象資産	その他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券）資産配分固定型））	目論見書または信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載があるものをいいます。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託証券の先の実質投資対象について記載しています。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株式および債券であり、ファンドの収益は株式市場、債券市場の動向に左右されるものであるため、商品分類上の投資対象資産（収益の源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度	年1回	目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	グローバル（日本を含む）	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ	為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

《商品分類表》

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単 位 型	国 内	株 式
追 加 型	海 外	債 券
	内 外	不 動 産 投 信
		そ の 他 資 産
		(資 産 複 合)

(注) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

《属性区分表》

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株 式	年 1 回	グ ローバル (日本を含む)		
一 般 大 型 株 中 小 型 株	年 2 回	日 本		
債 券	年 4 回	北 米	ファミリーファンド	あ り
一 般 公 債 社 債 そ の 他 債 券 ク レジ ッ ト 属 性 ()	年 6 回 (隔月)	欧 州		
	年 12 回 (毎月)	ア ジ ア		
	日 々	オ セ ア ニ ア		
不 動 産 投 信	そ の 他 ()	中 南 米	ファンド・オブ・ファンズ	な し
そ の 他 資 産 (投資信託証券(資産複合・株式・債券) 資産配分固定型)		ア フ リ カ		
資 産 複 合 ()		中 近 東 (中 東)		
資 産 配 分 固 定 型 資 産 配 分 変 更 型		エ マ ー ジ ン グ		

(注) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

商品分類、属性区分は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は社団法人投資信託協会のホームページ (<http://www.toushin.or.jp/>) をご覧ください。

(2) 【ファンドの沿革】

- 平成12年9月19日 信託契約締結、設定、運用開始。
(設定時の委託会社は住友ライフ・インベストメント株式会社)
- 平成13年9月27日 「SLIバランス・プラン30」、「SLIバランス・プラン50」、「SLIバランス・プラン70」から「住友ライフ・年金プラン30」、「住友ライフ・年金プラン50」、「住友ライフ・年金プラン70」に名称を変更。
- 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。「住友ライフ・年金プラン30」、「住友ライフ・年金プラン50」、「住友ライフ・年金プラン70」から「三井住友・年金プラン30」、「三井住友・年金プラン50」、「三井住友・年金プラン70」に名称を変更。

（３）【ファンドの仕組み】

イ 当ファンドの関係法人とその役割

（イ）委託会社 「三井住友アセットマネジメント株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の作成等を行います。

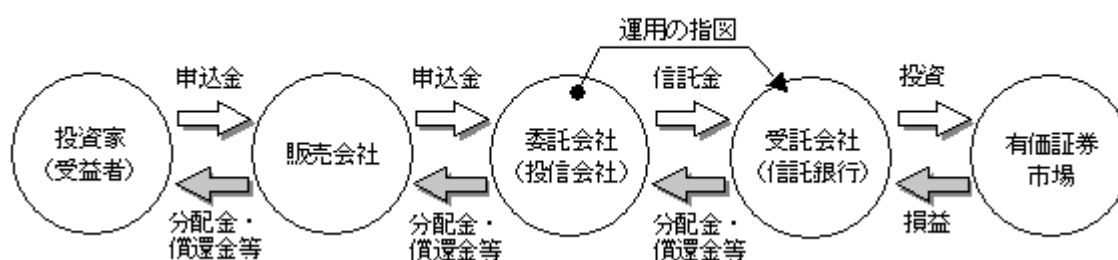
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

（ハ）販売会社

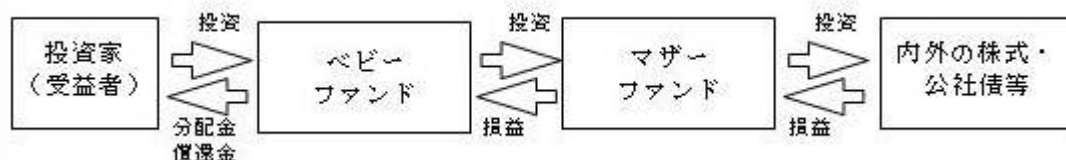
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

運営の仕組み



当ファンドの運用は、「ファミリーファンド方式」で行われます。

「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。



ロ 委託会社の概況

（イ）資本金の額

2,000百万円（平成24年3月30日現在）

（ロ）会社の沿革

昭和60年7月15日 三生投資顧問株式会社設立

昭和62年2月20日 証券投資顧問業の登録

昭和62年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可

平成11年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合

平成11年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更

平成12年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得

平成14年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更

(八) 大株主の状況

(平成24年3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】

イ 基本方針

マザーファンドを組み入れることにより、実質的に内外の株式、債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

ロ 投資態度

(イ) 各ファンドの標準的な資産配分および各資産の変動幅は、以下の通りとします。

a. 年金プラン30

	資産配分	変動幅	
		下限	上限
株式	30%	25%	35%
国内株式	20%	12.5%	30%
外国株式	10%	5%	15%
債券および短期金融資産	70%	65%	75%
国内債券	60%	45%	70%
外国債券	10%	5%	15%
短期金融資産	0%	0%	5%

b. 年金プラン50

	資産配分	変動幅	
		下限	上限
株式	50%	45%	55%
国内株式	33%	22.5%	45%
外国株式	17%	10%	25%
債券および短期金融資産	50%	45%	55%
国内債券	40%	25%	50%
外国債券	10%	5%	15%
短期金融資産	0%	0%	5%

c. 年金プラン70

	資産配分	変動幅	
		下限	上限
株式	70%	65%	75%
国内株式	47%	32.5%	60%
外国株式	23%	15%	35%
債券および短期金融資産	30%	25%	35%
国内債券	20%	5%	30%
外国債券	10%	5%	15%
短期金融資産	0%	0%	5%

(ロ) 各ファンドの運用にあたっては、それぞれ以下の比率により委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

	年金プラン 30	年金プラン 50	年金プラン 70
TOPIX（東証株価指数）	20%	33%	47%
NOMURA - BPI（総合）インデックス	60%	40%	20%
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）	10%	17%	23%
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）	10%	10%	10%

(ハ) 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないことを基本とします。

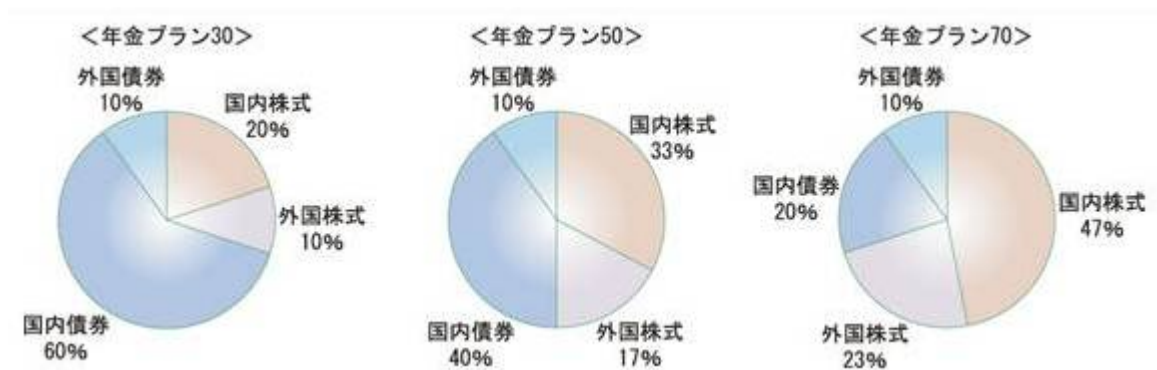
《ファンドの特色》

1. 内外の株式・債券に投資する4つのマザーファンドの組入れを通じて、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。



2. 各ファンドにつき、標準的な資産配分および各資産の変動幅を定め、その範囲内で運用を行います。

〔各ファンドの標準資産配分〕



〔各資産の配分変動幅〕

	年金プラン30	年金プラン50	年金プラン70
株式	25%～35%	45%～55%	65%～75%
国内株式	12.5%～30%	22.5%～45%	32.5%～60%
外国株式	5%～15%	10%～25%	15%～35%
債券および短期金融資産	65%～75%	45%～55%	25%～35%
国内債券	45%～70%	25%～50%	5%～30%
外国債券	5%～15%	5%～15%	5%～15%
短期金融資産	0%～5%	0%～5%	0%～5%

3. 各ファンドにつき、委託会社が独自に作成した合成指数をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指します。

〔各ファンドのベンチマーク〕

	年金プラン 30	年金プラン 50	年金プラン 70
TOPIX(東証株価指数)	20%	33%	47%
MSCIロクサイ・インデックス(円ベース)	10%	17%	23%
NOMURA-BPI(総合)インデックス	60%	40%	20%
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)	10%	10%	10%

- ・TOPIX(東証株価指数)、MSCIロクサイ・インデックス、NOMURA-BPI(総合)インデックス、シティグループ世界国債インデックスは、それぞれ東京証券取引所、MSCIインク、野村證券株式会社、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが公表している指数で各社の知的財産です。
- ・指数を公表する各社は当ファンドの運用と何ら関係ありません。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないことを基本とします。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

(2)【投資対象】**イ 投資対象とする資産の種類**

当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

(イ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいいます。以下同じ。)

1. 有価証券
2. デリバティブ取引にかかる権利
3. 金銭債権
4. 約束手形

(ロ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産

1. 為替手形

ロ 投資対象とする有価証券

委託会社は、信託金を、主として第1号から第4号までのマザーファンドの受益証券および第5号から第22号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。

1. 国内株式マザーファンド(B号)
2. 国内債券マザーファンド(B号)
3. 外国株式マザーファンド(B号)
4. 外国債券マザーファンド(B号)
5. 株券または新株引受権証書
6. 国債証券
7. 地方債証券
8. 特別の法律により法人の発行する債券
9. 社債券(新株引受権証書と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第5号から第12号までの証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
16. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
17. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券にかかるものに限ります。)
18. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
20. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの

なお、第5号の証券または証書、第13号ならびに第18号の証券または証書のうち第5号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券および第13号ならびに第18号の証券または証書のうち第6号から第10号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。

ハ 投資対象とする金融商品

委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。

1. 預金

2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの

（3）【運用体制】

イ 運用体制

当ファンドの運用は、次のプロセスに基づいて行われます。

（イ）計画（Plan）

国内外のエコノミスト、アナリスト、ファンドマネージャーが、マクロ経済環境、市場環境に関する分析・検討を行います。

これを元に、担当運用グループは投資政策委員会にて、運用方針を決定し月次運用計画を策定します。

（ロ）実行（Do）

担当運用グループは、月次運用計画に基づき、ファンドのポートフォリオの構築、およびポートフォリオ管理の一環として日々のリスクモニタリングを行います。

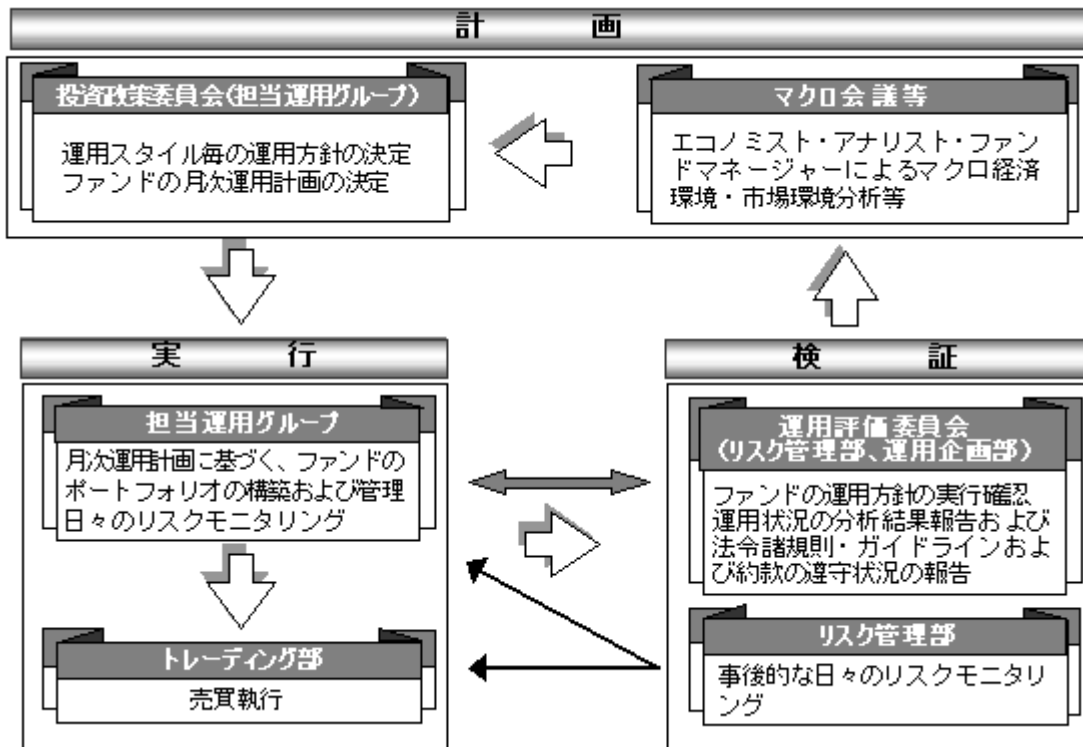
売買執行については、組織的に分離されたトレーディング部が、最良と思われる手法をもって売買を執行します。

（ハ）検証（Check）

運用部門から組織的に分離されたリスク管理部が、約款の遵守状況等、ファンドの運営状況を日々モニタリングし、抵触があった場合直ちに担当運用グループへ状況確認がなされます。担当運用グループは対応結果をリスク管理部へ報告します。

運用評価委員会では、ファンドの運用方針の実行状況、運用状況の分析結果を確認します。また、運用の分析、評価結果、運用リスク状況、法令諸規則、運用ガイドライン、約款の遵守状況についても報告されます。

【ファンドの運用体制】



リスク管理部は7名程度、運用企画部は10名程度で構成されています。

ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。

ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。

（４）【分配方針】

毎年１回（原則として３月６日、休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、以下の方針に基づき分配を行います。

- イ 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
- ロ 分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合等や委託会社の判断によっては、分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- ハ 収益の分配に充てず信託財産内に留保した利益については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。

（５）【投資制限】**ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限**

イ 株式への実質投資割合は、各ファンドにつき、以下の通りとします。

年金プラン30	信託財産の純資産総額の35%以下
年金プラン50	信託財産の純資産総額の55%以下
年金プラン70	信託財産の純資産総額の75%以下

実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいます（以下同じ。）。

ロ 外貨建資産への実質投資割合は、各ファンドにつき、以下の通りとします。

年金プラン30	信託財産の純資産総額の30%以下
年金プラン50	信託財産の純資産総額の40%以下
年金プラン70	信託財産の純資産総額の50%以下

ハ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、各ファンドにつき、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

イ 投資する株式等の範囲

- （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上場している株式の発行会社の発行するもの、および取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
- （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図できるものとします。

ロ 信用取引の指図範囲

- （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることが指図することができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- （ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、信用取引の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。

ハ 先物取引等の運用指図、目的、範囲

- （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引

法第28条第8項第3号八に掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)

- (ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の市場における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
- (ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

ニ スワップ取引の運用指図、目的、範囲

- (イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
- (ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- (ニ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図、目的、範囲

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- (ロ) 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- (ハ) 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- (ニ) 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
- (ホ) 「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
- (ヘ) 「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決め、その取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。

ヘ 有価証券の貸付けの指図および範囲

- (イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を、次の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
 1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額

を超えないものとします。

2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

(ロ) 上記(イ)の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。

(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

ト 公社債の借入れの指図および範囲

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図をするものとします。

(ロ) 公社債の借入れの指図は、信託財産の純資産総額の範囲内で行うものとします。

(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

(ニ) 公社債の借入れにかかる品貸料は、信託財産中から支弁します。

チ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。

リ 外国為替予約の指図および範囲

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。

(ロ) 外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。

(ハ) 上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

ヌ 資金の借入れ

(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。

(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

(ニ) 借入金の利息は、信託財産中より支弁します。

法令に基づく投資制限

イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じられています。

ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。

（参考情報：マザーファンドの投資方針等）**（国内株式マザーファンド（B号））****（1）投資方針等**

イ 基本方針

わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

ロ 投資態度

（イ）主としてわが国の株式に投資を行い、中長期的にTOPIX（東証株価指数）を上回る投資成果を目指して運用を行います。

（ロ）株式への投資にあたっては、以下の方針に基づいて運用を行います。

- a. 原則として80銘柄以上の株式に分散投資を行います。
- b. 株価は一時的・部分的にはファンダメンタルズから乖離することがあり、この価格形成の非効率性が超過収益の源泉であるとの観点に立ち、トップダウン、ボトムアップ両面からのアプローチに基づく徹底したリサーチをベースに、市場にまだ十分織り込まれていない投資材料を的確に捉えて、意図したリスクを取ることで、市場を上回る収益を追求します。
- c. 業種配分は、主として中長期的な産業成長力に着目した調査・分析に基づいて決定します。各業種の評価にあたっては、市場の成長性、国際競争力、技術革新等に注目します。
- d. 個別銘柄の選択は、委託会社のアナリストによるグローバルかつ中長期的な視点での定量・定性双方の面からの徹底したリサーチに基づいて行います。

（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、主として第5号、第6号、第8号、第11号、第14号、第19号および第20号の有価証券（本邦通貨表示のものに限ります。）ならびに短期社債等に投資します。

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の各号のうち、主として第1号から第4号の金融商品に投資します。

（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）株式への投資割合には制限を設けません。

（ロ）外貨建資産への投資は行いません。

（ハ）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15%以下とします。

ロ 法令に基づく投資制限

ベビ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。

(国内債券マザーファンド(B号))**(1) 投資方針等**

イ 基本方針

わが国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

ロ 投資態度

(イ) 主としてわが国の公社債に投資し、中長期的にベンチマークであるNOMURA - BPI (総合) インデックスを上回る投資成果を目指して運用を行います。

(ロ) 運用にあたっては、リスクを一定以下に抑えて収益の安定性を確保しつつ、定量的相対価値分析を駆使し、残存・セクター・銘柄間の割高割安を判断するだけでなく、ポートフォリオのデュレーションをベンチマーク対比で乖離させることにより、ベンチマークを上回る収益の獲得を目指します。

(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、主として第6号から第11号まで、第13号(株券、新株引受権証書、新株引受権証券、新株予約権証券の性質を有しないもの)に限ります。)から第16号まで、第19号から第21号の有価証券(本邦通貨表示のもの)に限ります。)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) 外貨建資産への投資は行いません。

(ロ) 国債、地方債および特別の法律により法人の発行する債券以外の債券を取得する場合は、主要格付機関のいずれかよりBBB格相当以上の格付を得ていることを条件とします。また、その場合、同一の発行体が発行した債券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

(ハ) 上記(ロ)の債券について、いずれの格付機関の格付けもBBB格相当を下回ることとなった場合には、委託会社は、同一の発行体が発行した債券への投資割合およびBBB格相当未満の債券合計への投資割合がそれぞれ信託財産の純資産総額の5%以下および10%以下となるよう、当該債券の売却等の指図を行うものとします。

ロ 法令に基づく投資制限

ベビ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。

(外国株式マザーファンド(B号))**(1) 投資方針等**

イ 基本方針

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

ロ 投資態度

- (イ) 主として日本を除く世界各国の株式に投資し、中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
- (ロ) 委託会社のエコノミスト、アナリストによる綿密かつ広範囲のリサーチにより、トップダウンおよびボトムアップ双方の視点から株価に十分織り込まれていない投資材料を見極め、リスクを取ることで超過収益の獲得を目指します。
- (ハ) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないものとします。

(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、主として第5号、第6号、第8号、第9号、第11号から第14号まで、第15号(投資法人債券を除きます。)、第16号から第22号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) 株式への投資割合には制限を設けません。
- (ロ) 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- (ハ) 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%以下とします。

ロ 法令に基づく投資制限

ベビ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（B号））**（1）投資方針等**

イ 基本方針

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。

ロ 投資態度

- （イ）主として世界主要先進国の格付けの高い公社債（原則として欧米の主要格付機関からA格相当以上の格付けを取得しているもの）に投資し、中長期的にベンチマークである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）を上回る投資成果を目指して運用を行います。
- （ロ）ベンチマークとの連動性を維持しつつ、マクロ分析および定量分析をベースにベンチマークを上回る収益の獲得を目指します。
- （ハ）外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わないものとします。

（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、主として第6号から第11号まで、第13号（株券、新株引受権証券、新株引受権証券、新株予約権証券の性質を有しないものに限り）、第14号、第15号（投資法人債券を除きます。）、第16号、および第19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）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
- （ロ）国債以外の債券を取得する場合は、欧米の主要格付機関のいずれかよりA格相当以上の格付けを得ていることを条件とします。また、その場合、同一の発行体が発行した債券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- （ハ）上記（ロ）の債券について、いずれの格付機関による格付けもA格相当を下回ることとなった場合には、委託会社は、同一の発行体が発行した債券への投資割合およびA格相当未満の格付けの債券全体への投資割合がそれぞれ信託財産の純資産総額の5%以下および10%以下となるよう、当該債券の売却等の指図を行うものとします。

ロ 法令に基づく投資制限

ベビ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。

3【投資リスク】

イ ファンドのもつリスクの特性

当ファンドは、主に内外の株式や債券を投資対象としています（マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。）。当ファンドの基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。

当ファンドが有するリスク等（当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドへの投資を通じて間接的に受ける実質的なリスク等を含みます。）のうち主要なものは、以下の通りです。

（イ）株式市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。

（ロ）債券市場リスク

内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、下記「信用リスク」を負うことにもなります。

（ハ）為替変動リスク

外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ニ）信用リスク

ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。

（ホ）カントリーリスク

海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。

（ヘ）市場流動性リスク

大口の解約請求があった場合、解約資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量等の状況によっては、取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりすることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

（ト）収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超過して支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部戻戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり小さかった場合も同様です。

（チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点

当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、その結果とし

て、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。

□ 投資リスクの管理体制

リスク管理の実効性を高め、また、コンプライアンスの徹底を図るために、運用部門から独立した組織（リスク管理部および法務コンプライアンス部）を設置し、ファンドの投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる確認等を行っています。リスク管理部では、主に投資信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングを行います。また、法務コンプライアンス部では、主に法令・諸規則等の遵守状況についての確認等を行います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価委員会、リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会への報告が義務づけられています。

4【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

無手数料です。

ただし、1口につき取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、各ファンドについてそれぞれ以下の率を乗じて得た信託財産留保額を申込金額からご負担いただきます。

年金プラン30：0.085%

年金プラン50：0.105%

年金プラン70：0.125%

（２）【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

ただし、解約の際には、1口につき解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、各ファンドについて、それぞれ上記（１）の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。

（３）【信託報酬等】

純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。

各ファンドの信託報酬率および実質的配分は以下の通りです。

	信託報酬率	信託報酬率の配分		
		委託会社	販売会社	受託会社
年金プラン30	年0.945% (0.90%)	年0.4515% (0.43%)	年0.4095% (0.39%)	年0.084% (0.08%)
年金プラン50	年1.155% (1.10%)	年0.5565% (0.53%)	年0.5145% (0.49%)	年0.084% (0.08%)
年金プラン70	年1.365% (1.30%)	年0.6615% (0.63%)	年0.6195% (0.59%)	年0.084% (0.08%)

()内は税抜き。

（４）【その他の手数料等】

イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、「年金プラン30」は年279,300円（税抜き266,000円）を上限として、「年金プラン50」は年382,200円（税抜き364,000円）を上限として、「年金プラン70」は年447,300円（税抜き426,000円）を上限として、日割りした金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。

ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）等は、信託財産中から支弁するものとします。

上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々取引内容等により金額が決定し、実務上、その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担することとなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法を具体的に記載することはできません。

上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的な金額を認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。

（５）【課税上の取扱い】

イ 個別元本について

- （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本の算出が行われることがあります。
- （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参照。）

ロ 一部解約時および償還時の課税について

個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者については、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

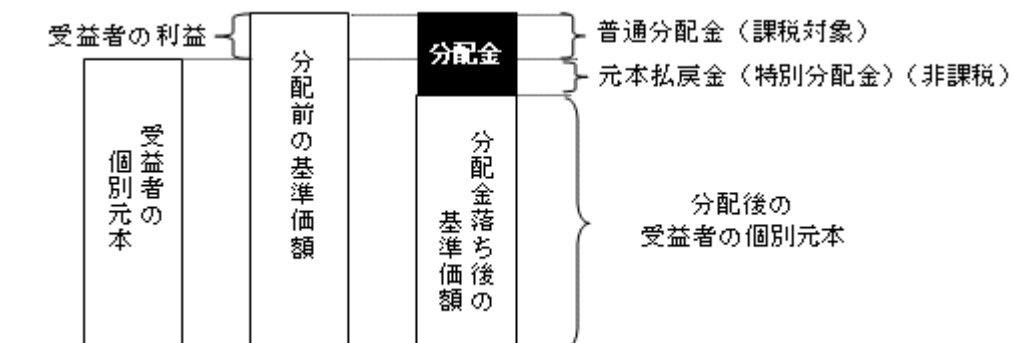
ハ 収益分配金の課税について

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。

収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。



収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。



上記の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

二 個人、法人別の課税の取扱いについて

(イ) 個人の受益者に対する課税

. 収益分配時

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択も可能です。

時期	税率
平成24年12月31日まで	10%（所得税7%および地方税3%）
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7.147%および地方税3%）
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15.315%および地方税5%）

. 一部解約時および償還時

一部解約時および償還時の譲渡益については、以下の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。

なお、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、上場株式等にかかる譲渡益との通算が可能です。

時期	税率
平成24年12月31日まで	10%（所得税7%および地方税3%）
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	10.147%（所得税7.147%および地方税3%）
平成26年1月1日以降	20.315%（所得税15.315%および地方税5%）

(ロ) 法人の受益者に対する課税

収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。

時期	税率
平成24年12月31日まで	7%（所得税のみ）
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで	7.147%（所得税のみ）
平成26年1月1日以降	15.315%（所得税のみ）

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

当ファンドは、受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合

「年金プラン30」

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。

非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。

「年金プラン50」

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。

非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。

「年金プラン70」

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。

非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。

上記にかかわらず、確定拠出年金制度における受益者が支払いを受ける収益分配金、一部解約金、償還金はいずれも課税されません。

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24年3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】

(1)【投資状況】

a. 三井住友・年金プラン30

平成24年3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（B号）受益証券	日本	396,152,427	21.05
国内債券マザーファンド（B号）受益証券	日本	1,101,009,239	58.50
外国株式マザーファンド（B号）受益証券	日本	184,569,698	9.81
外国債券マザーファンド（B号）受益証券	日本	198,256,329	10.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,222,944	0.12
合計(純資産総額)		1,882,210,637	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。

b. 三井住友・年金プラン50

平成24年3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（B号）受益証券	日本	1,608,730,855	34.46
国内債券マザーファンド（B号）受益証券	日本	1,792,273,231	38.39
外国株式マザーファンド（B号）受益証券	日本	778,914,957	16.68
外国債券マザーファンド（B号）受益証券	日本	485,815,866	10.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,269,379	0.07
合計(純資産総額)		4,669,004,288	100.00

c. 三井住友・年金プラン70

平成24年3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（B号）受益証券	日本	2,197,492,589	48.57
国内債券マザーファンド（B号）受益証券	日本	832,827,533	18.41
外国株式マザーファンド（B号）受益証券	日本	1,022,598,243	22.60
外国債券マザーファンド（B号）受益証券	日本	468,708,009	10.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,606,637	0.06
合計(純資産総額)		4,524,233,011	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

a. 三井住友・年金プラン30

平成24年3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(B号)	911,205,197	1.2074 1,100,274,513	1.2083 1,101,009,239	58.50
日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド(B号)	616,483,703	0.6130 377,904,510	0.6426 396,152,427	21.05
日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド(B号)	106,492,093	1.8528 197,308,550	1.8617 198,256,329	10.53
日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド(B号)	206,038,958	0.8714 179,544,341	0.8958 184,569,698	9.81

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

b. 三井住友・年金プラン50

平成24年3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(B号)	1,483,301,524	1.2074 1,791,053,892	1.2083 1,792,273,231	38.39
日本	親投資信託 受益証券	国内株式 マザーファンド(B号)	2,503,471,609	0.6129 1,534,377,750	0.6426 1,608,730,855	34.46
日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド(B号)	869,518,818	0.8696 756,158,555	0.8958 778,914,957	16.68
日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド(B号)	260,952,821	1.8528 483,493,386	1.8617 485,815,866	10.41

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

c. 三井住友・年金プラン70

平成24年3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	国内株式 マザーファンド(B号)	3,419,689,682	0.6130 2,096,269,776	0.6426 2,197,492,589	48.57
日本	親投資信託 受益証券	外国株式 マザーファンド(B号)	1,141,547,492	0.8693 992,460,821	0.8958 1,022,598,243	22.60
日本	親投資信託 受益証券	国内債券 マザーファンド(B号)	689,255,593	1.2074 832,257,081	1.2083 832,827,533	18.41
日本	親投資信託 受益証券	外国債券 マザーファンド(B号)	251,763,447	1.8528 466,467,314	1.8617 468,708,009	10.36

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

a．三井住友・年金プラン30

平成24年3月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

b．三井住友・年金プラン50

平成24年3月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

c．三井住友・年金プラン70

平成24年3月30日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

【投資不動産物件】

各ファンドにつき、該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

各ファンドにつき、該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

a. 三井住友・年金プラン30

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第3期(平成15年3月6日)(分配落)	4,592,457,527	9,135
第3期(平成15年3月6日)(分配付)	4,592,457,527	9,135
第4期(平成16年3月8日)(分配落)	2,586,232,100	9,989
第4期(平成16年3月8日)(分配付)	2,586,232,100	9,989
第5期(平成17年3月7日)(分配落)	2,760,226,586	10,167
第5期(平成17年3月7日)(分配付)	2,760,226,586	10,167
第6期(平成18年3月6日)(分配落)	3,323,571,650	11,297
第6期(平成18年3月6日)(分配付)	3,323,571,650	11,297
第7期(平成19年3月6日)(分配落)	3,650,770,785	11,667
第7期(平成19年3月6日)(分配付)	3,650,770,785	11,667
第8期(平成20年3月6日)(分配落)	3,596,889,689	11,066
第8期(平成20年3月6日)(分配付)	3,596,889,689	11,066
第9期(平成21年3月6日)(分配落)	3,019,950,287	8,908
第9期(平成21年3月6日)(分配付)	3,019,950,287	8,908
第10期(平成22年3月8日)(分配落)	3,516,417,534	9,986
第10期(平成22年3月8日)(分配付)	3,516,417,534	9,986
第11期(平成23年3月7日)(分配落)	2,735,219,894	10,278
第11期(平成23年3月7日)(分配付)	2,735,219,894	10,278
第12期(平成24年3月6日)(分配落)	1,859,980,494	10,200
第12期(平成24年3月6日)(分配付)	1,859,980,494	10,200
平成23年3月末日	2,717,331,288	10,180
平成23年4月末日	1,838,536,270	10,217
平成23年5月末日	1,780,577,574	10,141
平成23年6月末日	1,799,974,127	10,156
平成23年7月末日	1,792,600,341	10,096
平成23年8月末日	1,748,844,035	9,795
平成23年9月末日	1,740,112,720	9,698
平成23年10月末日	1,767,639,483	9,854
平成23年11月末日	1,741,517,806	9,637
平成23年12月末日	1,770,218,715	9,710
平成24年1月末日	1,782,319,311	9,825
平成24年2月末日	1,863,483,783	10,237
平成24年3月末日	1,882,210,637	10,333

b. 三井住友・年金プラン50

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第3期(平成15年3月6日)(分配落)	3,983,921,027	7,937
第3期(平成15年3月6日)(分配付)	3,983,921,027	7,937
第4期(平成16年3月8日)(分配落)	4,687,387,597	9,261
第4期(平成16年3月8日)(分配付)	4,687,387,597	9,261
第5期(平成17年3月7日)(分配落)	4,980,506,540	9,487
第5期(平成17年3月7日)(分配付)	4,980,506,540	9,487
第6期(平成18年3月6日)(分配落)	4,542,833,356	11,235
第6期(平成18年3月6日)(分配付)	4,542,833,356	11,235
第7期(平成19年3月6日)(分配落)	5,006,508,030	11,693
第7期(平成19年3月6日)(分配付)	5,006,508,030	11,693
第8期(平成20年3月6日)(分配落)	4,720,643,561	10,600
第8期(平成20年3月6日)(分配付)	4,720,643,561	10,600
第9期(平成21年3月6日)(分配落)	3,484,638,524	7,537
第9期(平成21年3月6日)(分配付)	3,484,638,524	7,537
第10期(平成22年3月8日)(分配落)	4,359,788,479	9,030
第10期(平成22年3月8日)(分配付)	4,359,788,479	9,030
第11期(平成23年3月7日)(分配落)	4,684,707,484	9,400
第11期(平成23年3月7日)(分配付)	4,684,707,484	9,400
第12期(平成24年3月6日)(分配落)	4,560,278,885	9,070
第12期(平成24年3月6日)(分配付)	4,560,278,885	9,070
平成23年3月末日	4,609,417,556	9,229
平成23年4月末日	4,616,628,115	9,233
平成23年5月末日	4,470,821,964	9,111
平成23年6月末日	4,486,240,285	9,118
平成23年7月末日	4,447,965,000	9,026
平成23年8月末日	4,232,375,872	8,556
平成23年9月末日	4,171,937,408	8,415
平成23年10月末日	4,289,634,712	8,643
平成23年11月末日	4,156,481,702	8,341
平成23年12月末日	4,218,918,357	8,415
平成24年1月末日	4,293,825,825	8,572
平成24年2月末日	4,582,872,073	9,123
平成24年3月末日	4,669,004,288	9,264

c . 三井住友・年金プラン70

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第3期(平成15年3月6日)(分配落)	6,871,567,075	6,860
第3期(平成15年3月6日)(分配付)	6,871,567,075	6,860
第4期(平成16年3月8日)(分配落)	8,572,300,108	8,523
第4期(平成16年3月8日)(分配付)	8,572,300,108	8,523
第5期(平成17年3月7日)(分配落)	8,946,248,407	8,791
第5期(平成17年3月7日)(分配付)	8,946,248,407	8,791
第6期(平成18年3月6日)(分配落)	5,405,185,780	11,106
第6期(平成18年3月6日)(分配付)	5,405,185,780	11,106
第7期(平成19年3月6日)(分配落)	5,823,810,651	11,614
第7期(平成19年3月6日)(分配付)	5,823,810,651	11,614
第8期(平成20年3月6日)(分配落)	5,156,831,391	10,007
第8期(平成20年3月6日)(分配付)	5,156,831,391	10,007
第9期(平成21年3月6日)(分配落)	3,291,708,233	6,234
第9期(平成21年3月6日)(分配付)	3,291,708,233	6,234
第10期(平成22年3月8日)(分配落)	4,340,377,485	7,967
第10期(平成22年3月8日)(分配付)	4,340,377,485	7,967
第11期(平成23年3月7日)(分配落)	4,674,441,584	8,374
第11期(平成23年3月7日)(分配付)	4,674,441,584	8,374
第12期(平成24年3月6日)(分配落)	4,392,083,689	7,829
第12期(平成24年3月6日)(分配付)	4,392,083,689	7,829
平成23年3月末日	4,544,636,859	8,130
平成23年4月末日	4,533,214,424	8,114
平成23年5月末日	4,400,075,331	7,961
平成23年6月末日	4,409,935,161	7,964
平成23年7月末日	4,355,986,556	7,854
平成23年8月末日	4,034,778,527	7,263
平成23年9月末日	3,948,598,611	7,100
平成23年10月末日	4,103,363,869	7,363
平成23年11月末日	3,916,601,453	7,015
平成23年12月末日	3,970,725,146	7,084
平成24年1月末日	4,069,338,166	7,265
平成24年2月末日	4,425,188,859	7,893
平成24年3月末日	4,524,233,011	8,061

【分配の推移】

a. 三井住友・年金プラン30

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第3期(平成14年3月7日~平成15年3月6日)	0
第4期(平成15年3月7日~平成16年3月8日)	0
第5期(平成16年3月9日~平成17年3月7日)	0
第6期(平成17年3月8日~平成18年3月6日)	0
第7期(平成18年3月7日~平成19年3月6日)	0
第8期(平成19年3月7日~平成20年3月6日)	0
第9期(平成20年3月7日~平成21年3月6日)	0
第10期(平成21年3月7日~平成22年3月8日)	0
第11期(平成22年3月9日~平成23年3月7日)	0
第12期(平成23年3月8日~平成24年3月6日)	0

b. 三井住友・年金プラン50

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第3期(平成14年3月7日~平成15年3月6日)	0
第4期(平成15年3月7日~平成16年3月8日)	0
第5期(平成16年3月9日~平成17年3月7日)	0
第6期(平成17年3月8日~平成18年3月6日)	0
第7期(平成18年3月7日~平成19年3月6日)	0
第8期(平成19年3月7日~平成20年3月6日)	0
第9期(平成20年3月7日~平成21年3月6日)	0
第10期(平成21年3月7日~平成22年3月8日)	0
第11期(平成22年3月9日~平成23年3月7日)	0
第12期(平成23年3月8日~平成24年3月6日)	0

c. 三井住友・年金プラン70

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第3期(平成14年3月7日~平成15年3月6日)	0
第4期(平成15年3月7日~平成16年3月8日)	0
第5期(平成16年3月9日~平成17年3月7日)	0
第6期(平成17年3月8日~平成18年3月6日)	0
第7期(平成18年3月7日~平成19年3月6日)	0
第8期(平成19年3月7日~平成20年3月6日)	0
第9期(平成20年3月7日~平成21年3月6日)	0
第10期(平成21年3月7日~平成22年3月8日)	0
第11期(平成22年3月9日~平成23年3月7日)	0
第12期(平成23年3月8日~平成24年3月6日)	0

【収益率の推移】

a．三井住友・年金プラン30

計算期間	収益率（％）
第3期	6.3
第4期	9.3
第5期	1.8
第6期	11.1
第7期	3.3
第8期	5.2
第9期	19.5
第10期	12.1
第11期	2.9
第12期	0.8

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

b．三井住友・年金プラン50

計算期間	収益率（％）
第3期	13.5
第4期	16.7
第5期	2.4
第6期	18.4
第7期	4.1
第8期	9.3
第9期	28.9
第10期	19.8
第11期	4.1
第12期	3.5

c．三井住友・年金プラン70

計算期間	収益率（％）
第3期	20.3
第4期	24.2
第5期	3.1
第6期	26.3
第7期	4.6
第8期	13.8
第9期	37.7
第10期	27.8
第11期	5.1
第12期	6.5

(4) 【設定及び解約の実績】**a . 三井住友・年金プラン30**

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第3期	27,373,325	42,034
第4期	63,136,643	2,501,311,145
第5期	133,035,457	7,431,472
第6期	259,134,936	31,960,713
第7期	234,984,916	47,738,119
第8期	189,368,387	68,165,911
第9期	222,491,121	82,780,273
第10期	183,714,580	52,468,084
第11期	210,591,064	1,070,732,714
第12期	163,374,614	1,001,050,146

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。以下同じ。

b . 三井住友・年金プラン50

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第3期	19,488,890	132,398
第4期	43,372,783	1,139,437
第5期	191,436,647	2,960,927
第6期	330,061,232	1,536,488,346
第7期	281,174,896	43,189,891
第8期	248,766,763	77,086,126
第9期	271,146,772	101,034,974
第10期	270,724,990	65,760,310
第11期	239,451,241	83,934,640
第12期	224,151,094	180,281,710

c . 三井住友・年金プラン70

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第3期	16,984,090	91,990
第4期	41,356,268	659,885
第5期	123,401,060	4,146,928
第6期	216,390,249	5,526,126,015
第7期	177,392,132	29,867,538
第8期	186,836,159	48,268,677
第9期	202,613,753	75,211,586
第10期	214,408,798	47,377,314
第11期	199,361,397	64,719,128
第12期	186,225,504	158,448,491

〔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（B号）〕

（１）投資状況

平成24年3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	4,114,908,300	97.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		87,737,028	2.09
合計(純資産総額)		4,202,645,328	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24年3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	本田技研工業 〔輸送用機器〕	46,600	2,991.00 139,380,600	3,145.00 146,557,000	3.49
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ 〔銀行業〕	281,600	408.00 114,892,800	412.00 116,019,200	2.76
日本	株式	日産自動車 〔輸送用機器〕	131,300	799.00 104,908,700	881.00 115,675,300	2.75
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ 〔銀行業〕	42,300	2,689.00 113,744,700	2,723.00 115,182,900	2.74
日本	株式	東日本旅客鉄道 〔陸運業〕	20,200	5,370.00 108,474,000	5,210.00 105,242,000	2.50
日本	株式	日立製作所 〔電気機器〕	192,000	463.21 88,937,924	531.00 101,952,000	2.43
日本	株式	三井物産 〔卸売業〕	73,200	1,367.00 100,064,400	1,357.00 99,332,400	2.36
日本	株式	キヤノン 〔電気機器〕	24,000	3,697.60 88,742,443	3,910.00 93,840,000	2.23
日本	株式	東京海上ホールディングス 〔保険業〕	41,100	2,152.00 88,447,200	2,271.00 93,338,100	2.22
日本	株式	KDDI 〔情報・通信業〕	162	536,000.00 86,832,000	536,000.00 86,832,000	2.07
日本	株式	アステラス製薬 〔医薬品〕	23,200	3,395.00 78,764,000	3,400.00 78,880,000	1.88
日本	株式	小松製作所 〔機械〕	32,500	2,296.00 74,620,000	2,359.00 76,667,500	1.82
日本	株式	東京瓦斯 〔電気・ガス業〕	196,000	385.00 75,460,000	390.00 76,440,000	1.82
日本	株式	武田薬品工業 〔医薬品〕	20,600	3,715.00 76,529,000	3,645.00 75,087,000	1.79
日本	株式	三井不動産 〔不動産業〕	44,000	1,506.00 66,264,000	1,583.00 69,652,000	1.66
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス 〔小売業〕	28,200	2,274.00 64,126,800	2,458.00 69,315,600	1.65

日本	株式	三菱商事 〔卸売業〕	35,500	1,913.00 67,911,500	1,920.00 68,160,000	1.62
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ 〔情報・通信業〕	475	142,000.00 67,450,000	137,400.00 65,265,000	1.55
日本	株式	S M C 〔機械〕	4,600	13,494.76 62,075,917	13,160.00 60,536,000	1.44
日本	株式	日本電信電話 〔情報・通信業〕	15,300	3,870.00 59,211,000	3,755.00 57,451,500	1.37
日本	株式	住友不動産 〔不動産業〕	27,000	1,878.00 50,706,000	1,995.00 53,865,000	1.28
日本	株式	三井化学 〔化学〕	212,000	264.00 55,968,000	251.00 53,212,000	1.27
日本	株式	東芝 〔電気機器〕	143,000	344.35 49,242,726	364.00 52,052,000	1.24
日本	株式	いすゞ自動車 〔輸送用機器〕	106,000	449.00 47,594,000	485.00 51,410,000	1.22
日本	株式	日本たばこ産業 〔食料品〕	109	421,000.00 45,889,000	466,000.00 50,794,000	1.21
日本	株式	住友商事 〔卸売業〕	41,200	1,190.00 49,028,000	1,196.00 49,275,200	1.17
日本	株式	T D K 〔電気機器〕	10,400	4,118.87 42,836,322	4,690.00 48,776,000	1.16
日本	株式	富士重工業 〔輸送用機器〕	71,000	592.00 42,032,000	665.00 47,215,000	1.12
日本	株式	国際石油開発帝石 〔鉱業〕	84	556,000.00 46,704,000	559,000.00 46,956,000	1.12
日本	株式	椿本チエイン 〔機械〕	91,000	483.00 43,953,000	511.00 46,501,000	1.11

□ 種類別・業種別の投資比率

平成24年3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	1.42	株式（国内）	その他製品	0.74
	建設業	1.38		電気・ガス業	1.82
	食料品	3.34		陸運業	4.17
	化学	6.79		情報・通信業	7.25
	医薬品	4.57		卸売業	5.54
	ゴム製品	0.47		小売業	5.02
	ガラス・土石製品	1.31		銀行業	5.50
	鉄鋼	1.80		証券、商品先物取引業	1.19
	非鉄金属	1.89		保険業	3.89
	金属製品	0.79		その他金融業	1.18
	機械	7.17		不動産業	4.46
	電気機器	15.98		合計	97.91
	輸送用機器	10.24			

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（B号）〕

（１）投資状況

平成24年 3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	25,936,351,060	78.05
地方債証券	日本	413,739,000	1.25
特殊債券	日本	1,696,597,378	5.11
社債券	日本	4,498,025,000	13.54
	アメリカ	201,743,000	0.61
	小計	4,699,768,000	14.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		482,294,420	1.45
合計(純資産総額)		33,228,749,858	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24年 3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247回利付国債（10年）	3,800,000,000	100.71 3,827,130,000	100.66 3,825,270,000	0.8 2013/3/20	11.51
日本	国債証券	第92回利付国債（5年）	2,000,000,000	100.40 2,008,000,000	100.37 2,007,560,000	0.3 2015/9/20	6.04
日本	国債証券	第306回利付国債（10年）	1,900,000,000	105.35 2,001,692,000	105.15 1,998,002,000	1.4 2020/3/20	6.01
日本	国債証券	第315回利付国債（10年）	1,700,000,000	102.70 1,745,900,000	102.63 1,744,863,000	1.2 2021/6/20	5.25
日本	国債証券	第292回利付国債（10年）	1,500,000,000	107.52 1,612,905,000	107.37 1,610,670,000	1.7 2018/3/20	4.85
日本	国債証券	第299回利付国債（10年）	1,400,000,000	104.65 1,465,144,000	104.85 1,467,914,000	1.3 2019/3/20	4.42
日本	国債証券	第250回利付国債（10年）	1,200,000,000	100.50 1,206,098,000	100.48 1,205,796,000	0.5 2013/6/20	3.63
日本	国債証券	第303回利付国債（10年）	1,000,000,000	105.72 1,057,280,000	105.41 1,054,130,000	1.4 2019/9/20	3.17
日本	国債証券	第30回利付国債（30年）	950,000,000	108.10 1,027,026,000	108.48 1,030,598,000	2.3 2039/3/20	3.10
日本	国債証券	第88回利付国債（5年）	1,000,000,000	101.05 1,010,550,000	101.00 1,010,010,000	0.5 2015/3/20	3.04
日本	国債証券	第261回利付国債（10年）	900,000,000	103.84 934,560,000	103.69 933,237,000	1.8 2014/6/20	2.81
日本	国債証券	第92回利付国債（20年）	850,000,000	108.30 920,618,000	108.60 923,142,500	2.1 2026/12/20	2.78
日本	国債証券	第104回利付国債（20年）	800,000,000	107.35 858,872,000	107.54 860,344,000	2.1 2028/6/20	2.59

日本	国債証券	第110回利付国債（20年）	750,000,000	106.67 800,095,000	107.09 803,235,000	2.1 2029/3/20	2.42
日本	国債証券	第20回利付国債（30年）	600,000,000	112.31 673,884,000	112.56 675,408,000	2.5 2035/9/20	2.03
日本	国債証券	第309回利付国債（10年）	600,000,000	102.84 617,094,000	102.66 616,002,000	1.1 2020/6/20	1.85
日本	国債証券	第111回利付国債（20年）	450,000,000	108.19 486,882,000	108.46 488,079,000	2.2 2029/6/20	1.47
日本	国債証券	第97回利付国債（20年）	400,000,000	109.23 436,924,000	109.40 437,616,000	2.2 2027/9/20	1.32
日本	国債証券	第84回利付国債（20年）	400,000,000	107.93 431,720,000	107.95 431,828,000	2 2025/12/20	1.30
日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	400,000,000	103.19 412,792,000	103.04 412,192,000	1.2 2020/12/20	1.24
日本	国債証券	第95回利付国債（20年）	300,000,000	110.70 332,106,000	110.93 332,814,000	2.3 2027/6/20	1.00
日本	特殊債券	第5回中日本高速道路社債	300,000,000	107.62 322,878,000	107.44 322,341,000	1.86 2018/9/20	0.97
日本	国債証券	第34回利付国債（30年）	300,000,000	105.61 316,839,000	106.19 318,597,000	2.2 2041/3/20	0.96
日本	国債証券	第7回変動利付国債（15年）	300,000,000	103.10 309,300,000	103.10 309,300,000	0.57 2022/11/20	0.93
日本	特殊債券	第23回都市再生債権	300,000,000	101.70 305,115,000	101.64 304,923,000	1.28 2013/11/25	0.92
日本	国債証券	第66回利付国債（20年）	220,000,000	107.07 235,571,600	107.04 235,488,000	1.8 2023/12/20	0.71
日本	国債証券	第74回利付国債（20年）	200,000,000	109.73 219,462,000	109.74 219,490,000	2.1 2024/12/20	0.66
日本	社債券	第4回りそな銀行無担保社債	200,000,000	109.44 218,888,000	109.25 218,518,000	2.766 2019/6/20	0.66
日本	社債券	第20回三井住友銀行無担保社債 （劣後特約付）	200,000,000	107.92 215,842,000	107.71 215,420,000	2.21 2019/7/24	0.65
日本	社債券	第43回伊藤忠商事無担保社債	200,000,000	107.59 215,196,000	107.48 214,978,000	2.17 2016/10/20	0.65

□ 種類別の投資比率

平成24年3月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	78.05
地方債証券	1.25
特殊債券	5.11
社債券	14.14
合計	98.55

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（B号）〕

（１）投資状況

平成24年3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	1,099,880,263	55.38
	カナダ	126,117,864	6.35
	ドイツ	61,166,198	3.08
	フランス	93,796,410	4.72
	オーストラリア	71,512,172	3.60
	イギリス	213,357,938	10.74
	スイス	103,162,022	5.19
	バミューダ	3,686,072	0.19
	香港	22,135,476	1.11
	シンガポール	17,343,966	0.87
	ニュージーランド	4,261,958	0.21
	ベルギー	9,135,030	0.46
	スウェーデン	42,087,404	2.12
	ノルウェー	6,332,760	0.32
	イスラエル	10,518,429	0.53
	ポルトガル	9,597,453	0.48
	モーリシャス	2,818,754	0.14
	リベリア	18,067,416	0.91
	アンティル	23,298,728	1.17
	マーシャル諸島	6,591,535	0.33
小計	1,944,867,848	97.93	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,154,398	2.07
合計(純資産総額)		1,986,022,246	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24年3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	APPLE INC 〔テクノロジー・ハードウェアおよび機器〕	1,645	43,830.28 72,100,815	50,124.39 82,454,627	4.15
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE 〔食品・飲料・タバコ〕	10,270	5,695.39 58,491,752	6,066.44 62,302,378	3.14
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO 〔家庭用品・パーソナル用品〕	10,700	5,501.66 58,867,814	5,507.55 58,930,805	2.97
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION 〔エネルギー〕	5,460	9,021.89 49,259,528	8,782.00 47,949,728	2.41
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO 〔資本財〕	26,580	1,549.28 41,179,902	1,639.69 43,582,973	2.19

アメリカ	株式	AT&T INC 〔電気通信サービス〕	15,400	2,549.20 39,257,714	2,565.14 39,503,308	1.99
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC. 〔医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス〕	11,900	3,145.15 37,427,312	3,124.04 37,176,098	1.87
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED 〔食品・飲料・タバコ〕	7,010	5,106.97 35,799,869	5,108.46 35,810,346	1.80
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〕	6,560	4,533.87 29,742,235	4,532.96 29,736,262	1.50
イギリス	株式	RIO TINTO PLC 〔素材〕	6,260	4,494.45 28,135,287	4,433.38 27,752,969	1.40
アメリカ	株式	DANAHER CORP 〔資本財〕	5,930	4,368.39 25,904,603	4,522.91 26,820,890	1.35
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC 〔ヘルスケア機器・サービス〕	5,530	4,523.73 25,016,268	4,776.06 26,411,616	1.33
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION 〔ソフトウェア・サービス〕	10,800	2,467.67 26,650,857	2,408.98 26,017,080	1.31
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK 〔銀行〕	3,630	6,754.26 24,517,971	6,963.86 25,278,821	1.27
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM,INC. 〔ソフトウェア・サービス〕	1,911	11,677.55 22,315,807	12,855.33 24,566,550	1.24
アメリカ	株式	CONSTELLATION BRANDS INC-A 〔食品・飲料・タバコ〕	12,520	1,825.43 22,854,507	1,941.32 24,305,424	1.22
スイス	株式	ARYZTA AG 〔食品・飲料・タバコ〕	5,959	4,061.27 24,201,143	4,020.29 23,956,961	1.21
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC 〔電気通信サービス〕	102,200	224.65 22,959,952	229.12 23,416,332	1.18
アンティル	株式	SCHLUMBERGER LTD 〔エネルギー〕	4,100	6,231.97 25,551,110	5,682.61 23,298,728	1.17
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 〔エネルギー〕	7,930	3,031.42 24,039,169	2,885.53 22,882,330	1.15
アメリカ	株式	DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C 〔メディア〕	6,010	3,660.74 22,001,063	3,777.45 22,702,488	1.14
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY 〔銀行〕	8,120	2,545.42 20,668,845	2,789.52 22,650,972	1.14
アメリカ	株式	INTEL CORP 〔半導体・半導体製造装置〕	9,720	2,197.13 21,356,187	2,314.47 22,496,652	1.13
カナダ	株式	ENBRIDGE INC 〔エネルギー〕	6,920	3,162.99 21,887,901	3,197.65 22,127,738	1.11
アメリカ	株式	NATIONAL-OILWELL VARCO INC. 〔エネルギー〕	3,400	6,615.93 22,494,173	6,465.06 21,981,222	1.11
アメリカ	株式	STATE STREET CORP 〔各種金融〕	5,730	3,440.94 19,716,587	3,703.48 21,220,948	1.07
アメリカ	株式	CITIGROUP INC 〔各種金融〕	7,000	3,059.11 21,413,782	3,000.75 21,005,298	1.06
アメリカ	株式	RED HAT INC 〔ソフトウェア・サービス〕	4,020	4,067.02 16,349,427	5,048.93 20,296,705	1.02
アメリカ	株式	METLIFE INC 〔保険〕	6,590	3,175.87 20,928,984	3,052.53 20,116,216	1.01

カナダ	株式	YAMANA GOLD INC		15,500	1,379.73 21,385,883	1,269.15 19,671,942	0.99
-----	----	-----------------	--	--------	------------------------	------------------------	------

□ 種類別・業種別の投資比率

平成24年3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	11.54	株式（外国）	ヘルスケア機器・サービス	1.86
	素材	6.87		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.82
	資本財	7.76		銀行	8.10
	商業・専門サービス	1.41		各種金融	5.38
	運輸	0.90		保険	3.87
	自動車・自動車部品	0.96		不動産	1.20
	耐久消費財・アパレル	1.64		ソフトウェア・サービス	5.33
	消費者サービス	1.54		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.63
	メディア	1.14		電気通信サービス	4.50
	小売	1.78		公益事業	4.32
	食品・生活必需品小売り	0.78		半導体・半導体製造装置	2.64
	食品・飲料・タバコ	9.15		合計	97.93
	家庭用品・パーソナル用品	3.79			

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（B号）〕

（１）投資状況

平成24年 3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	789,078,569	40.65
	カナダ	57,996,036	2.99
	ドイツ	141,192,335	7.27
	イタリア	236,823,391	12.20
	フランス	224,243,111	11.55
	オーストラリア	22,600,627	1.16
	イギリス	154,415,647	7.96
	シンガポール	17,597,669	0.91
	オランダ	21,563,896	1.11
	スペイン	83,204,154	4.29
	ベルギー	55,490,833	2.86
	スウェーデン	15,164,988	0.78
	ノルウェー	8,242,295	0.42
	デンマーク	17,267,664	0.89
	メキシコ	18,867,700	0.97
	ポーランド	15,162,683	0.78
小計	1,878,911,598	96.80	
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		62,081,689	3.20
合計(純資産総額)		1,940,993,287	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24年 3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 3.25% 16/06/30	2,260,000	9,094.83 205,543,320	9,045.39 204,425,921	3.25 2016/6/30	10.53
アメリカ	国債証券	US T 1% 16/09/30	1,920,000	8,298.28 159,327,061	8,257.52 158,544,510	1 2016/9/30	8.17
イタリア	国債証券	BTPS 4.25 13/08/01	1,090,000	11,370.33 123,936,695	11,231.44 122,422,717	4.25 2013/8/1	6.31
フランス	国債証券	FRANCE 3.75% 17/04/25	800,000	12,055.71 96,445,684	12,028.04 96,224,328	3.75 2017/4/25	4.96
アメリカ	国債証券	US T 2.5% 15/03/31	1,020,000	8,728.19 89,027,566	8,701.22 88,752,486	2.5 2015/3/31	4.57
アメリカ	国債証券	US T 0.125% 13/08/31	990,000	8,197.16 81,151,965	8,201.02 81,190,106	0.125 2013/8/31	4.18
ドイツ	国債証券	DBR 3.25% 20/01/04	600,000	12,425.84 74,555,078	12,437.59 74,625,570	3.25 2020/1/4	3.84
イギリス	国債証券	UKT 4.25% 36/03/07	370,000	15,607.78 57,748,818	15,314.24 56,662,702	4.25 2036/3/7	2.92

フランス	国債証券	FRTR 4% 38/10/25	440,000	11,651.42 51,266,278	11,589.93 50,995,731	4 2038/10/25	2.63
アメリカ	国債証券	US T 3.125% 19/05/15	520,000	9,175.74 47,713,862	9,081.99 47,226,374	3.125 2019/5/15	2.43
アメリカ	国債証券	US T 4.375% 38/02/15	450,000	10,212.10 45,954,483	9,983.51 44,925,824	4.375 2038/2/15	2.31
スペイン	国債証券	SPGB 5.5% 17/07/30	370,000	11,891.34 43,997,958	11,515.05 42,605,704	5.5 2017/7/30	2.20
アメリカ	国債証券	US T 2.375% 14/08/31	460,000	8,622.24 39,662,325	8,603.62 39,576,667	2.375 2014/8/31	2.04
ドイツ	国債証券	DBR 4.75% 34/07/04	240,000	15,062.69 36,150,464	15,041.28 36,099,077	4.75 2034/7/4	1.86
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 16/04/15	300,000	11,245.71 33,737,148	10,936.95 32,810,875	3.75 2016/4/15	1.69
カナダ	国債証券	CAN 4% 17/06/01	340,000	9,298.02 31,613,279	9,234.07 31,395,839	4 2017/6/1	1.62
アメリカ	国債証券	US T 6.125% 27/11/15	260,000	11,914.98 30,978,952	11,708.86 30,443,046	6.125 2027/11/15	1.57
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 20/02/01	280,000	11,044.56 30,924,774	10,785.10 30,198,294	4.5 2020/2/1	1.56
イギリス	国債証券	UKT 5% 18/03/07	180,000	15,977.90 28,760,229	15,907.90 28,634,221	5 2018/3/7	1.48
ベルギー	国債証券	BGB 3.75% 20/09/28	250,000	11,417.00 28,542,510	11,399.43 28,498,590	3.75 2020/9/28	1.47
アメリカ	国債証券	US T 4.25% 17/11/15	290,000	9,674.01 28,054,657	9,587.33 27,803,271	4.25 2017/11/15	1.43
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 26/03/01	270,000	10,147.38 27,397,943	9,941.84 26,842,970	4.5 2026/3/1	1.38
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 19/03/07	170,000	15,748.06 26,771,702	15,714.83 26,715,212	4.5 2019/3/7	1.38
イタリア	国債証券	BTPS 5% 34/08/01	250,000	10,215.24 25,538,107	9,819.41 24,548,535	5 2034/8/1	1.26
イギリス	国債証券	UKT 8% 21/06/07	120,000	19,853.35 23,824,025	19,786.37 23,743,645	8 2021/6/7	1.22
フランス	国債証券	FRTR 4% 13/10/25	200,000	11,597.40 23,194,810	11,583.13 23,166,262	4 2013/10/25	1.19
オーストラリア	国債証券	ACGB 6.25% 14/06/15	250,000	9,015.42 22,538,569	9,040.25 22,600,627	6.25 2014/6/15	1.16
アメリカ	国債証券	US T 3.75% 41/08/15	250,000	9,234.81 23,087,041	9,007.51 22,518,775	3.75 2041/8/15	1.16
オランダ	国債証券	NETHERLANDS 4.5% 170715	170,000	12,736.80 21,652,560	12,684.64 21,563,896	4.5 2017/7/15	1.11
スペイン	国債証券	SPGB 4.25% 16/10/31	190,000	11,321.80 21,511,434	10,998.99 20,898,091	4.25 2016/10/31	1.08

□ 種類別の投資比率

平成24年3月30日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	96.80
合計	96.80

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24年3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 オーストラリアドル	買建	220,000	19,093,998	18,625,200	0.96
為替予約取引	市場外取引 スイスフラン	買建	130,000	11,535,095	11,837,800	0.61
為替予約取引	市場外取引 ユーロ	買建	70,000	7,481,810	7,681,800	0.40
為替予約取引	市場外取引 米ドル	売建	460,000	37,774,763	37,775,200	1.95

(注)

- 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。
 - 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。
 - 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。
- 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2012年3月30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

<年金プラン30>



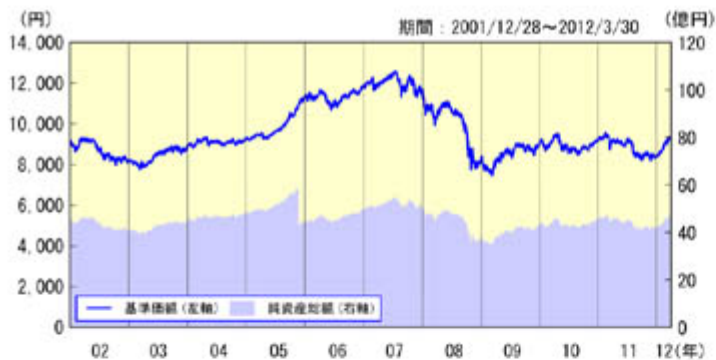
基準価額	10,333円
純資産総額	19億円

分配の推移

決算期	分配金
2012年3月	0円
2011年3月	0円
2010年3月	0円
2009年3月	0円
2008年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
 ※直近5計算期間を記載しています。

<年金プラン50>



基準価額	9,264円
純資産総額	47億円

分配の推移

決算期	分配金
2012年3月	0円
2011年3月	0円
2010年3月	0円
2009年3月	0円
2008年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
 ※直近5計算期間を記載しています。

<年金プラン70>



基準価額	8,061円
純資産総額	45億円

分配の推移

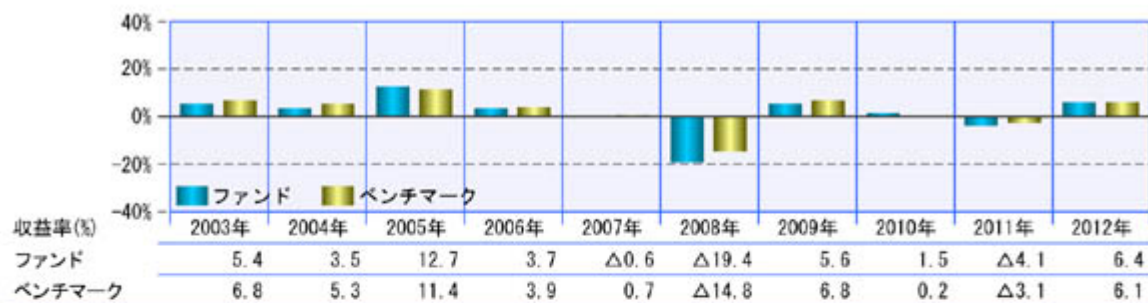
決算期	分配金
2012年3月	0円
2011年3月	0円
2010年3月	0円
2009年3月	0円
2008年3月	0円
設定来累計	0円

※分配金は1万口当たり、税引前です。
 ※直近5計算期間を記載しています。

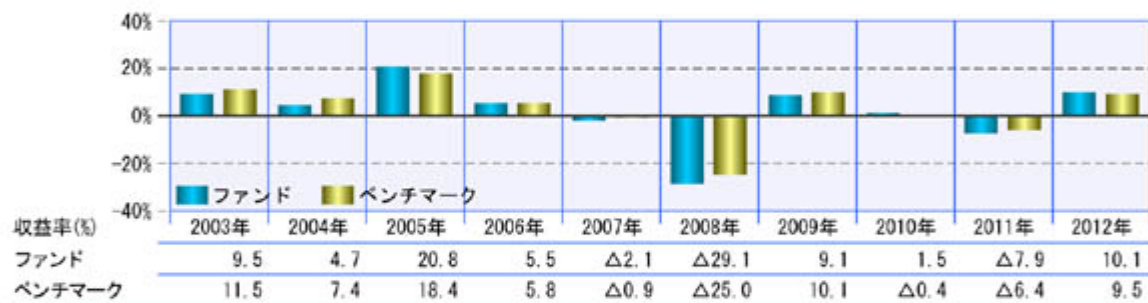
※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

年間収益率の推移（暦年ベース）

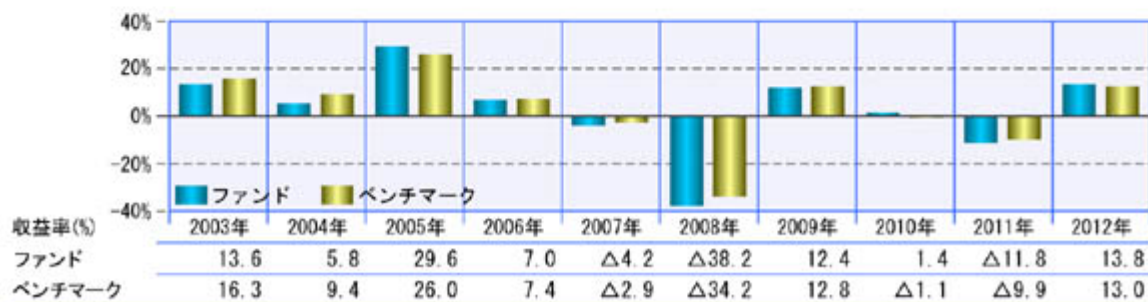
<年金プラン30>



<年金プラン50>



<年金プラン70>



2012年の収益率は、年初から2012年3月30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2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

イ 申込方法

- (イ) ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの取得申込みを行っていただきます。
- (ロ) 原則として午後3時まで取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受け付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があります。
- (ハ) 当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。

ロ 申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、各ファンドについてそれぞれ下記の率の信託財産留保額を加算した価額（販売基準価額といいます。）となります。

年金プラン30： 0.085%

年金プラン50： 0.105%

年金プラン70： 0.125%

ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の販売基準価額となります。
基準価額に買付時の信託財産留保額を加算した販売基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「年金30」、「年金50」、「年金70」として掲載されます（販売基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。）。

ハ 申込手数料

無手数料です。

ただし、1口につき取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、各ファンドについてそれぞれ定められた率を乗じて得た信託財産留保額（上記「ロ 申込価額」をご参照ください。）を申込金額からご負担いただきます。

ニ 申込単位

お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社または委託会社にお問い合わせください。

ホ 照会先

お申込価額、申込単位の詳細についての委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号	インターネット・ ホームページ・アドレス
三井住友アセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	http://www.smam-jp.com

お問い合わせは、原則として営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。

ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所

販売会社において申込み・払込みを取り扱います。

ト 払込期日

取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の販売基準価額×申込口数）を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法でお支払いください。

各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

2【換金（解約）手続等】

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することができます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。

解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までには解約請求のお申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。

解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

一部解約金は、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。

一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、各ファンドについてそれぞれ下記の率の信託財産留保額を差し引いた価額となります。

年金プラン30：0.085%

年金プラン50：0.105%

年金プラン70：0.125%

一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社（電話：0120-88-2976）にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。

委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。

3【資産管理等の概要】

（1）【資産の評価】

イ 基準価額の算出方法

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。）。

なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

ロ 基準価額の算出頻度・照会方法

基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

基準価額は、委託会社（電話：0120-88-2976）に問い合わせることにより知ることができます。

なお、基準価額に買付時の信託財産留保額を加算した販売基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、それぞれ「年金30」、「年金50」、「年金70」として掲載されます。

委託会社に対する照会は下記においてできます。

照会先の名称	電話番号	インターネット・ ホームページ・アドレス
三井住友アセットマネジメント株式会社	0120-88-2976	http://www.smam-jp.com

お問い合わせは、原則として営業日の午前9時～午後5時までとさせていただきます。

（2）【保管】

ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証券の保管に関する該当事項はありません。

（３）【信託期間】

平成12年9月19日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。

（４）【計算期間】

毎年3月7日から翌年3月6日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

（５）【その他】

イ 信託の終了

（イ）信託契約の解約

- a. 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めるとき、残存口数が30億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- b. 委託会社は、上記aの事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- c. 上記bの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- d. 上記cの一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託契約の解約をしません。
- e. 委託会社は、当ファンドの信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
- f. 上記c～eまでの取扱いは、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記cの一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。

（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い信託契約を解約し、信託を終了させます。

（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い

委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンドは、その委託会社と受託会社との間において存続します。

（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

- a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。
- b. 上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任します。
- c. 委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。

ロ 収益分配金、償還金の支払い

（イ）収益分配金

- a. 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
- b. 当ファンドは、分配金自動再投資専用ですので、分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されません。

（ロ）償還金

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払われます。

八 信託約款の変更

- （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨および内容を監督官庁に届け出ます。
- （ロ）委託会社は、上記（イ）の変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドの知られたる受益者に交付します。ただし、当ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
- （ハ）上記（ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
- （ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、（イ）の信託約款の変更をしません。
- （ホ）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。

二 反対者の買取請求権

当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更が行われる場合において、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間内に委託会社に異議を述べた受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって買い取るよう請求をすることができます。

ホ 販売会社との契約の更改等

委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受け付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されることがあります。

へ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が譲渡・承継されることがあります。

ト 公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

チ 運用にかかる報告書の開示方法

委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。

運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられます。

4 【受益者の権利等】

委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。

受益者の有する主な権利は次の通りです。

イ 分配金請求権

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

当ファンドは、分配金自動再投資専用であるため、収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日の翌営業日に再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

ロ 償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とし、）に支払われます。

償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。

ハ 一部解約実行請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。

ニ 信託約款変更等に対する異議申立権および受益権の買取請求権

委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または重大な信託約款の変更を行おうとする場合において、当該解約または信託約款変更に関する異議のある受益者は、それぞれの手続きにおいて設けられる異議申立期間中に異議を申し立てることができます。異議を申し立てた受益者の受益権の口数が、受益権の総口数の過半数となる場合は、当該解約または信託約款変更は行われません。

当該解約または信託約款変更が行われる場合において、前述の異議を申し立てた受益者は、委託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨の請求ができます。

ホ 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求することができます。

第3【ファンドの経理状況】

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）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」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

2. 当ファンドは、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（平成22年3月9日から平成23年3月7日まで）および第12期（平成23年3月8日から平成24年3月6日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】
 【三井住友・年金プラン30】
 (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,461,913	19,820,541
親投資信託受益証券	2,719,035,648	1,848,587,788
未収入金	-	1,775,000
未収利息	41	27
流動資産合計	2,749,497,602	1,870,183,356
資産合計	2,749,497,602	1,870,183,356
負債の部		
流動負債		
未払解約金	535,579	1,822,690
未払受託者報酬	1,209,261	732,616
未払委託者報酬	12,394,859	7,509,179
その他未払費用	138,009	138,377
流動負債合計	14,277,708	10,202,862
負債合計	14,277,708	10,202,862
純資産の部		
元本等		
元本	2,661,199,964	1,823,524,432
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	74,019,930	36,456,062
元本等合計	2,735,219,894	1,859,980,494
純資産合計	2,735,219,894	1,859,980,494
負債純資産合計	2,749,497,602	1,870,183,356

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第11期	第12期
	自 平成22年 3月 9日 至 平成23年 3月 7日	自 平成23年 3月 8日 至 平成24年 3月 6日
営業収益		
受取利息	3,341	3,068
有価証券売買等損益	98,802,088	5,183,860
営業収益合計	98,805,429	5,180,792
営業費用		
受託者報酬	2,707,321	1,548,923
委託者報酬	27,749,940	15,876,315
その他費用	278,953	278,953
営業費用合計	30,736,214	17,704,191
営業利益又は営業損失()	68,069,215	22,884,983
経常利益又は経常損失()	68,069,215	22,884,983
当期純利益又は当期純損失()	68,069,215	22,884,983
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	7,774,519	13,304,957
期首剰余金又は期首欠損金()	4,924,080	74,019,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,100,276	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,361,929	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	738,347	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	27,983,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,899,454
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,084,388
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	74,019,930	36,456,062

（3）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第11期	第12期
	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券（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 当計算期間は、前期末および当期末が休日のため平成22年3月9日から平成23年3月7日までとなっております。	計算期間の取扱い 当計算期間は、前期末が休日のため平成23年3月8日から平成24年3月6日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第11期	第12期
	（平成23年3月7日現在）	（平成24年3月6日現在）
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 2,661,199,964口	当計算期間の末日における受益権の総数 1,823,524,432口
2. 1単位当たり純資産額	1.0278円 （1万口 = 10,278円）	1.0200円 （1万口 = 10,200円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第11期	第12期
	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（35,582,548円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（129,385,711円）、および分配準備積立金（403,834,583円）より、分配対象収益は568,802,842円（1万口当たり2,137.39円）であります。分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（17,621,947円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（114,607,125円）、および分配準備積立金（276,224,014円）より、分配対象収益は408,453,086円（1万口当たり2,239.91円）であります。分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	第11期 自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	第12期 自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
	<p>（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。</p>	
1．金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容 1）有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 2）デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>（1）金融商品の内容 1）有価証券 同左 2）デリバティブ取引 同左 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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同左</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についてのチェックを行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。リスクを管理する部署では、各種リスクごとに定められた頻度で、測定項目が上下限值（リミットあるいは注意レベル）内に収まっているかどうかのモニタリングを行っております。上下限値を越えていることが発見された場合は、原則として速やかに修正を行うよう、リスク管理を行う部署から関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われます。また、是正勧告あるいは報告を受けた関連運用グループでは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、リスク管理を行う部署は、上下限値に抵触した事実ならびにその後の対処結果あるいは関連運用グループの対処方針の決定に関し、必要に応じて、リスク管理を行う部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告する体制となっております。</p>	<p>同 左</p>
<p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>	<p>同 左</p>

金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。</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>	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</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 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第11期（自平成22年3月9日至平成23年3月7日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	87,054,350円
合計	87,054,350円

第12期（自平成23年3月8日至平成24年3月6日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	14,695,755円
合計	14,695,755円

(デリバティブ取引に関する注記)

第11期（平成23年3月7日現在）

第11期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

第12期（平成24年3月6日現在）

第12期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第11期(自 平成22年3月9日 至 平成23年3月7日)

該当事項はありません。

第12期(自 平成23年3月8日 至 平成24年3月6日)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
期首元本額	3,521,341,614円	2,661,199,964円
期中追加設定元本額	210,591,064円	163,374,614円
期中一部解約元本額	1,070,732,714円	1,001,050,146円

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種 類	銘柄名	元本額	評価額	
			単価	金額
親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド (B号)	635,748,539円	0.6130円	389,713,854円
親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド (B号)	899,237,711円	1.2075円	1,085,829,536円
親投資信託 受益証券	外国株式マザーファンド (B号)	197,602,932円	0.8693円	171,776,228円
親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド (B号)	108,629,194円	1.8528円	201,268,170円
合 計	—	1,841,218,376円	—	1,848,587,788円

【三井住友・年金プラン50】
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	53,617,050	56,286,422
親投資信託受益証券	4,657,307,764	4,528,444,283
未収入金	504,000	-
未収利息	73	77
流動資産合計	4,711,428,887	4,584,730,782
資産合計	4,711,428,887	4,584,730,782
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,049,219	22,437
未払受託者報酬	1,853,336	1,762,918
未払委託者報酬	23,629,992	22,477,134
その他未払費用	188,856	189,408
流動負債合計	26,721,403	24,451,897
負債合計	26,721,403	24,451,897
純資産の部		
元本等		
元本	4,983,897,165	5,027,766,549
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	299,189,681	467,487,664
元本等合計	4,684,707,484	4,560,278,885
純資産合計	4,684,707,484	4,560,278,885
負債純資産合計	4,711,428,887	4,584,730,782

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第11期	第12期
	自 平成22年 3月 9日 至 平成23年 3月 7日	自 平成23年 3月 8日 至 平成24年 3月 6日
営業収益		
受取利息	3,960	6,724
有価証券売買等損益	235,360,259	109,716,481
営業収益合計	235,364,219	109,709,757
営業費用		
受託者報酬	3,695,157	3,642,950
委託者報酬	47,113,152	46,447,481
その他費用	381,688	381,688
営業費用合計	51,189,997	50,472,119
営業利益又は営業損失()	184,174,222	160,181,876
経常利益又は経常損失()	184,174,222	160,181,876
当期純利益又は当期純損失()	184,174,222	160,181,876
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	625,910	8,851,581
期首剰余金又は期首欠損金()	468,592,085	299,189,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,228,666	11,084,647
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,228,666	11,084,647
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,626,394	28,052,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,626,394	28,052,335
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	299,189,681	467,487,664

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第11期	第12期
	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券（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 当計算期間は、前期末および当期末が休日のため平成22年3月9日から平成23年3月7日までとなっております。	計算期間の取扱い 当計算期間は、前期末が休日のため平成23年3月8日から平成24年3月6日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第11期	第12期
	（平成23年3月7日現在）	（平成24年3月6日現在）
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 4,983,897,165口	当計算期間の末日における受益権の総数 5,027,766,549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 299,189,681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 467,487,664円
3. 1単位当たり純資産額	0.9400円 （1万口＝9,400円）	0.9070円 （1万口＝9,070円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第11期	第12期
	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（65,763,029円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（221,233,380円）、および分配準備積立金（788,171,708円）より、分配対象収益は1,075,168,117円（1万口当たり2,157.28円）であります。分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（38,655,435円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（261,558,742円）、および分配準備積立金（823,593,756円）より、分配対象収益は1,123,807,933円（1万口当たり2,235.20円）であります。分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	第11期 自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	第12期 自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
	<p>（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。</p>	
1．金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容 1）有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 2）デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>（1）金融商品の内容 1）有価証券 同左 2）デリバティブ取引 同左 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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同左</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についてのチェックを行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。リスクを管理する部署では、各種リスクごとに定められた頻度で、測定項目が上下限值（リミットあるいは注意レベル）内に収まっているかどうかのモニタリングを行っております。上下限値を越えていることが発見された場合は、原則として速やかに修正を行うよう、リスク管理を行う部署から関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われます。また、是正勧告あるいは報告を受けた関連運用グループでは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、リスク管理を行う部署は、上下限値に抵触した事実ならびにその後の対処結果あるいは関連運用グループの対処方針の決定に関し、必要に応じて、リスク管理を行う部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告する体制となっております。</p>	<p>同 左</p>
<p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>	<p>同 左</p>

金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。</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>	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</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 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第11期（自平成22年3月9日至平成23年3月7日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	207,188,657円
合計	207,188,657円

第12期（自平成23年3月8日至平成24年3月6日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	77,160,524円
合計	77,160,524円

(デリバティブ取引に関する注記)

第11期（平成23年3月7日現在）

第11期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

第12期（平成24年3月6日現在）

第12期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第11期(自 平成22年3月9日 至 平成23年3月7日)

該当事項はありません。

第12期(自 平成23年3月8日 至 平成24年3月6日)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項 目	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
期首元本額	4,828,380,564円	4,983,897,165円
期中追加設定元本額	239,451,241円	224,151,094円
期中一部解約元本額	83,934,640円	180,281,710円

(4) 【 附 属 明 細 表 】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種 類	銘柄名	元本額	評価額	
			単価	金額
親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド (B 号)	2,519,704,627円	0.6130円	1,544,578,936円
親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド (B 号)	1,449,690,180円	1.2075円	1,750,500,892円
親投資信託 受益証券	外国株式マザーファンド (B 号)	862,614,827円	0.8693円	749,871,069円
親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド (B 号)	260,952,821円	1.8528円	483,493,386円
合 計	—	5,092,962,455円	—	4,528,444,283円

【三井住友・年金プラン70】
（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,161,421	52,880,042
親投資信託受益証券	4,663,339,215	4,367,366,386
未収入金	715,000	474,000
未収利息	56	72
流動資産合計	4,705,215,692	4,420,720,500
資産合計	4,705,215,692	4,420,720,500
負債の部		
流動負債		
未払解約金	863,731	1,248,590
未払受託者報酬	1,827,039	1,671,784
未払委託者報酬	27,862,258	25,494,621
その他未払費用	221,080	221,816
流動負債合計	30,774,108	28,636,811
負債合計	30,774,108	28,636,811
純資産の部		
元本等		
元本	5,582,274,845	5,610,051,858
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	907,833,261	1,217,968,169
元本等合計	4,674,441,584	4,392,083,689
純資産合計	4,674,441,584	4,392,083,689
負債純資産合計	4,705,215,692	4,420,720,500

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第11期	第12期
	自 平成22年 3月 9日 至 平成23年 3月 7日	自 平成23年 3月 8日 至 平成24年 3月 6日
営業収益		
受取利息	3,062	7,186
有価証券売買等損益	287,845,304	242,717,829
営業収益合計	287,848,366	242,710,643
営業費用		
受託者報酬	3,641,491	3,508,077
委託者報酬	55,532,631	53,498,028
その他費用	447,032	447,032
営業費用合計	59,621,154	57,453,137
営業利益又は営業損失()	228,227,212	300,163,780
経常利益又は経常損失()	228,227,212	300,163,780
当期純利益又は当期純損失()	228,227,212	300,163,780
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	367,248	10,405,169
期首剰余金又は期首欠損金()	1,107,255,091	907,833,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,222,402	26,022,123
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,222,402	26,022,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	42,395,032	46,398,420
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,395,032	46,398,420
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	907,833,261	1,217,968,169

（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

項目	第11期 自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	第12期 自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券（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 当計算期間は、前期末および当期末が休日のため平成22年3月9日から平成23年3月7日までとなっております。	計算期間の取扱い 当計算期間は、前期末が休日のため平成23年3月8日から平成24年3月6日までとなっております。

（貸借対照表に関する注記）

項目	第11期 （平成23年3月7日現在）	第12期 （平成24年3月6日現在）
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 5,582,274,845口	当計算期間の末日における受益権の総数 5,610,051,858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 907,833,261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 1,217,968,169円
3. 1単位当たり純資産額	0.8374円 （1万口 = 8,374円）	0.7829円 （1万口 = 7,829円）

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

項目	第11期 自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	第12期 自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益（68,645,014円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（160,586,672円）、および分配準備積立金（908,678,585円）より、分配対象収益は1,137,910,271円（1万口当たり2,038.43円）であります。分配を行っておりません。	計算期間末における費用控除後の配当等収益（35,798,901円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（193,976,653円）、および分配準備積立金（950,023,542円）より、分配対象収益は1,179,799,096円（1万口当たり2,103.00円）であります。分配を行っておりません。

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	第11期 自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	第12期 自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
	<p>（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。</p>	
1．金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容 1）有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。 2）デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>（1）金融商品の内容 1）有価証券 同左 2）デリバティブ取引 同左 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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同左</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についてのチェックを行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。リスクを管理する部署では、各種リスクごとに定められた頻度で、測定項目が上下限值（リミットあるいは注意レベル）内に収まっているかどうかのモニタリングを行っております。上下限値を越えていることが発見された場合は、原則として速やかに修正を行うよう、リスク管理を行う部署から関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われます。また、是正勧告あるいは報告を受けた関連運用グループでは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、リスク管理を行う部署は、上下限値に抵触した事実ならびにその後の対処結果あるいは関連運用グループの対処方針の決定に関し、必要に応じて、リスク管理を行う部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告する体制となっております。</p>	<p>同 左</p>
<p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>	<p>同 左</p>

金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期 (平成23年3月7日現在)	第12期 (平成24年3月6日現在)
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。</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>	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</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 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第11期（自平成22年3月9日至平成23年3月7日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	264,669,964円
合計	264,669,964円

第12期（自平成23年3月8日至平成24年3月6日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	206,077,556円
合計	206,077,556円

(デリバティブ取引に関する注記)

第11期（平成23年3月7日現在）

第11期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

第12期（平成24年3月6日現在）

第12期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

第11期（自 平成22年3月9日 至 平成23年3月7日）

該当事項はありません。

第12期（自 平成23年3月8日 至 平成24年3月6日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

項目	第11期 （平成23年3月7日現在）	第12期 （平成24年3月6日現在）
期首元本額	5,447,632,576円	5,582,274,845円
期中追加設定元本額	199,361,397円	186,225,504円
期中一部解約元本額	64,719,128円	158,448,491円

（４）【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	銘柄名	元本額	評価額	
			単価	金額
親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド （Ｂ号）	3,424,397,601円	0.6130円	2,099,155,729円
親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド （Ｂ号）	671,727,572円	1.2075円	811,111,043円
親投資信託 受益証券	外国株式マザーファンド （Ｂ号）	1,139,574,716円	0.8693円	990,632,300円
親投資信託 受益証券	外国債券マザーファンド （Ｂ号）	251,763,447円	1.8528円	466,467,314円
合計	—	5,487,463,336円	—	4,367,366,386円

（参考情報）

三井住友・年金プラン30、三井住友・年金プラン50および三井住友・年金プラン70は、「国内株式マザーファンド（B号）」、「国内債券マザーファンド（B号）」、「外国株式マザーファンド（B号）」および「外国債券マザーファンド（B号）」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同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（B号）」の状況

（1）貸借対照表

対象年月日	（平成23年3月7日現在）	（平成24年3月6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	72,172,289	51,782,892
株式	4,210,080,450	3,977,817,900
未収入金	43,650,663	28,210,628
未収配当金	3,960,400	4,035,600
未収利息	98	70
流動資産合計	4,329,863,900	4,061,847,090
資産合計	4,329,863,900	4,061,847,090
負債の部		
流動負債		
未払金	44,003,727	28,590,316
流動負債合計	44,003,727	28,590,316
負債合計	44,003,727	28,590,316
純資産の部		
元本等		
元本		
元本	6,046,430,667	6,579,850,767
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	1,760,570,494	2,546,593,993
元本等合計	4,285,860,173	4,033,256,774
純資産合計	4,285,860,173	4,033,256,774
負債純資産合計	4,329,863,900	4,061,847,090

（注）「国内株式マザーファンド（B号）」は、毎年3月6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23年3月7日ならびに平成24年3月6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22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
1. 有価証券の評価基準及び 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。	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23年3月7日現在)	(平成24年3月6日現在)
1. 受益権総数	平成23年3月7日現在における受益権の 総数 6,046,430,667口	平成24年3月6日現在における受益権の 総数 6,579,850,767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 1,760,570,494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 2,546,593,993円
3. 1単位当たり純資産額	0.7088円 (1万口 = 7,088円)	0.6130円 (1万口 = 6,130円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
	<p>（追加情報）</p> <p>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。</p>	
1．金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2）デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、および価格変動リスクの回避を目的としております。</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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 同左</p> <p>2）デリバティブ取引 同左</p> <p>3）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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同左</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についてのチェックを行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。リスクを管理する部署では、各種リスクごとに定められた頻度で、測定項目が上下限值（リミットあるいは注意レベル）内に収まっているかどうかのモニタリングを行っております。上下限値を越えていることが発見された場合は、原則として速やかに修正を行うよう、リスク管理を行う部署から関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われます。また、是正勧告あるいは報告を受けた関連運用グループでは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。</p> <p>なお、リスク管理を行う部署は、上下限値に抵触した事実ならびにその後の対処結果あるいは関連運用グループの対処方針の決定に関し、必要に応じて、リスク管理を行う部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告する体制となっております。</p>	同 左
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的理由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>	同 左

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年3月7日現在）	（平成24年3月6日現在）
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。	同左
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>	<p>(1) 有価証券（株式） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</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 同左</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成23年3月7日現在）

平成23年3月7日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

（平成24年3月6日現在）

平成24年3月6日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成22年3月9日 至 平成23年3月7日）

該当事項はありません。

（自 平成23年3月8日 至 平成24年3月6日）

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成23年3月7日現在)	
本有価証券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	6,583,336,613円
同期中における追加設定元本額	779,775,913円
同期中における一部解約元本額	1,316,681,859円
平成23年3月7日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	774,594,714円
三井住友・年金プラン50	2,174,521,201円
三井住友・年金プラン70	3,097,314,752円
合計	6,046,430,667円

(平成24年3月6日現在)	
本有価証券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	6,046,430,667円
同期中における追加設定元本額	1,581,697,847円
同期中における一部解約元本額	1,048,277,747円
平成24年3月6日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	635,748,539円
三井住友・年金プラン50	2,519,704,627円
三井住友・年金プラン70	3,424,397,601円
合計	6,579,850,767円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

(単位：円)

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
国際石油開発帝石	87	556,000	48,372,000	
石油資源開発	3,300	3,805	12,556,500	
大林組	114,000	373	42,522,000	
清水建設	52,000	335	17,420,000	
日本ハム	15,000	1,035	15,525,000	
不二製油	18,600	1,143	21,259,800	
味の素	44,000	957	42,108,000	
ハウス食品	4,400	1,407	6,190,800	
日本たばこ産業	109	421,000	45,889,000	
三菱瓦斯化学	54,000	492	26,568,000	
三井化学	212,000	264	55,968,000	
J S R	5,500	1,632	8,976,000	
住友ベークライト	30,000	484	14,520,000	
日本ゼオン	30,000	748	22,440,000	
宇部興産	114,000	230	26,220,000	
日立化成工業	10,500	1,443	15,151,500	
A D E K A	28,000	769	21,532,000	
花王	19,600	2,108	41,316,800	
富士フイルムホールディングス	14,500	1,990	28,855,000	
日東電工	7,100	3,215	22,826,500	
武田薬品工業	20,600	3,715	76,529,000	
アステラス製薬	23,200	3,395	78,764,000	
塩野義製薬	17,800	1,149	20,452,200	
沢井製薬	2,100	8,120	17,052,000	
旭硝子	27,000	702	18,954,000	
日本電気硝子	22,000	733	16,126,000	
住友大阪セメント	89,000	236	21,004,000	
ジェイ エフ イー ホールディングス	22,000	1,592	35,024,000	
共英製鋼	9,300	1,472	13,689,600	
日立金属	21,000	994	20,874,000	
住友金属鉱山	35,000	1,177	41,195,000	
住友電気工業	24,100	1,062	25,594,200	
フジクラ	39,000	271	10,569,000	
日本発條	37,700	833	31,404,100	
アマダ	48,000	554	26,592,000	
S M C	2,900	13,210	38,309,000	
小松製作所	32,500	2,296	74,620,000	
クボタ	39,000	766	29,874,000	
椿本チエイン	91,000	483	43,953,000	
セガサミーホールディングス	15,900	1,586	25,217,400	

THK	19,600	1,638	32,104,800
イビデン	13,200	1,907	25,172,400
日立製作所	158,000	461	72,838,000
東芝	85,000	342	29,070,000
三菱電機	52,000	692	35,984,000
安川電機	45,000	743	33,435,000
日本電産	1,700	7,230	12,291,000
サンケン電気	61,000	345	21,045,000
パナソニック	51,300	711	36,474,300
ソニー	24,200	1,678	40,607,600
TDK	9,400	4,095	38,493,000
アルプス電気	41,500	688	28,552,000
日本航空電子工業	25,000	638	15,950,000
船井電機	9,800	1,840	18,032,000
堀場製作所	9,400	2,675	25,145,000
ファナック	1,900	14,330	27,227,000
京セラ	700	7,110	4,977,000
太陽誘電	34,200	804	27,496,800
ニチコン	22,000	940	20,680,000
日本ケミコン	42,000	305	12,810,000
大日本スクリーン製造	42,000	649	27,258,000
キャノン	14,100	3,675	51,817,500
東京エレクトロン	4,300	4,175	17,952,500
川崎重工業	83,000	236	19,588,000
日産自動車	131,300	799	104,908,700
いすゞ自動車	106,000	449	47,594,000
カルソニックカンセイ	39,000	463	18,057,000
アイシン精機	13,600	2,802	38,107,200
本田技研工業	46,600	2,991	139,380,600
富士重工業	71,000	592	42,032,000
エクセディ	5,200	2,336	12,147,200
リンテック	10,800	1,633	17,636,400
コクヨ	20,800	594	12,355,200
東京瓦斯	196,000	385	75,460,000
東京急行電鉄	80,000	407	32,560,000
東日本旅客鉄道	20,200	5,370	108,474,000
西日本旅客鉄道	11,600	3,415	39,614,000
日本郵船	167,000	233	38,911,000
野村総合研究所	13,600	1,975	26,860,000
伊藤忠テクノソリューションズ	4,800	3,565	17,112,000
日本テレビ放送網	2,350	12,570	29,539,500
日本電信電話	15,300	3,870	59,211,000
KDDI	162	536,000	86,832,000
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	475	142,000	67,450,000
アルフレッサホールディングス	4,200	3,705	15,561,000
三井物産	73,200	1,367	100,064,400

住友商事	41,200	1,190	49,028,000	
三菱商事	35,500	1,913	67,911,500	
エービーシー・マート	3,900	2,837	11,064,300	
D C Mホールディングス	20,200	592	11,958,400	
J . フロント リテイリング	23,000	420	9,660,000	
三越伊勢丹ホールディングス	15,100	929	14,027,900	
セブン&アイ・ホールディングス	28,200	2,274	64,126,800	
ドン・キホーテ	8,800	2,750	24,200,000	
コメリ	7,100	2,275	16,152,500	
青山商事	4,200	1,605	6,741,000	
しまむら	2,800	8,680	24,304,000	
ケーズホールディングス	5,600	2,685	15,036,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	281,600	408	114,892,800	
三井住友フィナンシャルグループ	42,300	2,689	113,744,700	
ジャフコ	15,400	1,794	27,627,600	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	63,000	292	18,396,000	
N K S Jホールディングス	14,400	1,884	27,129,600	
東京海上ホールディングス	41,100	2,152	88,447,200	
T & Dホールディングス	45,200	921	41,629,200	
オリックス	3,510	7,700	27,027,000	
三菱UFJリース	6,000	3,445	20,670,000	
パーク24	12,700	1,042	13,233,400	
三井不動産	44,000	1,506	66,264,000	
東急不動産	53,000	384	20,352,000	
住友不動産	27,000	1,878	50,706,000	
エヌ・ティ・ティ都市開発	419	63,500	26,606,500	
合計	4,124,512		3,977,817,900	

(b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

「国内債券マザーファンド（B号）」の状況

(1) 貸借対照表

対象年月日	(平成23年3月7日現在)	(平成24年3月6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	170,469,164	454,070,256
国債証券	25,477,377,740	25,536,507,080
地方債証券	723,709,000	414,038,000
特殊債券	1,857,769,846	1,706,278,185
社債券	5,112,639,000	4,283,061,000
未収入金	1,497,067,000	-
未収利息	107,361,571	121,718,404
前払費用	44,343,680	18,890,228
流動資産合計	34,990,737,001	32,534,563,153
資産合計	34,990,737,001	32,534,563,153
負債の部		
流動負債		
未払金	1,412,597,000	-
未払解約金	27,504,876	49,541,519
流動負債合計	1,440,101,876	49,541,519
負債合計	1,440,101,876	49,541,519
純資産の部		
元本等		
元本		
元本	28,713,454,971	26,902,364,789
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	4,837,180,154	5,582,656,845
元本等合計	33,550,635,125	32,485,021,634
純資産合計	33,550,635,125	32,485,021,634
負債純資産合計	34,990,737,001	32,534,563,153

(注) 「国内債券マザーファンド（B号）」は、毎年3月6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23年3月7日ならびに平成24年3月6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22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
有価証券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23年3月7日現在)	(平成24年3月6日現在)
1. 受益権総数	平成23年3月7日現在における受益権の総数 28,713,454,971口	平成24年3月6日現在における受益権の総数 26,902,364,789口
2. 1単位当たり純資産額	1.1685円 (1万口 = 11,685円)	1.2075円 (1万口 = 12,075円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
	<p>（追加情報）</p> <p>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。</p>	
1．金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券を組み入れております。</p> <p>2）デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、および価格変動リスクの回避を目的としております。</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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 同左</p> <p>2）デリバティブ取引 同左</p> <p>3）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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同左</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についてのチェックを行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。リスクを管理する部署では、各種リスクごとに定められた頻度で、測定項目が上下限值（リミットあるいは注意レベル）内に収まっているかどうかのモニタリングを行っております。上下限値を越えていることが発見された場合は、原則として速やかに修正を行うよう、リスク管理を行う部署から関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われます。また、是正勧告あるいは報告を受けた関連運用グループでは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、リスク管理を行う部署は、上下限値に抵触した事実ならびにその後の対処結果あるいは関連運用グループの対処方針の決定に関し、必要に応じて、リスク管理を行う部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告する体制となっております。</p>	<p>同 左</p>
<p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的理由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>	<p>同 左</p>

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年3月7日現在）	（平成24年3月6日現在）
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(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。</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>	<p>(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</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 同左</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成23年3月7日現在）

平成23年3月7日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

（平成24年3月6日現在）

平成24年3月6日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成22年3月9日 至 平成23年3月7日）

該当事項はありません。

（自 平成23年3月8日 至 平成24年3月6日）

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成23年3月7日現在)	
本有価証券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	31,400,266,338円
同期中における追加設定元本額	8,198,166,790円
同期中における一部解約元本額	10,884,978,157円
平成23年3月7日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	1,405,743,146円
三井住友・年金プラン50	1,613,742,682円
三井住友・年金プラン70	816,394,965円
三井住友・日本債券年金ファンド	2,302,024,362円
S M A M ・年金国内債券アクティブファンド（適格機関投資家専用）	8,883,842,790円
バランスファンドV A(安定運用型)＜適格機関投資家限定＞	2,044,450,158円
S M A M ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞	8,008,033,774円
三井住友 / FOFs用日本債F（適格機関投資家限定）	3,639,223,094円
合計	28,713,454,971円

(平成24年3月6日現在)	
本有価証券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	28,713,454,971円
同期中における追加設定元本額	10,787,001,032円
同期中における一部解約元本額	12,598,091,214円
平成24年3月6日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	899,237,711円
三井住友・年金プラン50	1,449,690,180円
三井住友・年金プラン70	671,727,572円
三井住友・日本債券年金ファンド	2,658,004,449円
S M A M ・年金国内債券アクティブファンド（適格機関投資家専用）	16,110,647,402円
バランスファンドV A(安定運用型)＜適格機関投資家限定＞	1,613,170,483円
三井住友 / FOFs用日本債F（適格機関投資家限定）	3,499,886,992円
合計	26,902,364,789円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第88回利付国債（5年）	1,000,000,000	1,010,550,000	
	第92回利付国債（5年）	2,300,000,000	2,309,269,000	
	第4回利付国債（40年）	180,000,000	182,683,800	
	第47回変動利付国債（15年）	300,000,000	309,300,000	

	第247回利付国債(10年)	3,600,000,000	3,625,740,000	
	第250回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,005,120,000	
	第261回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,038,470,000	
	第271回利付国債(10年)	200,000,000	206,756,000	
	第289回利付国債(10年)	100,000,000	106,278,000	
	第292回利付国債(10年)	1,500,000,000	1,612,905,000	
	第303回利付国債(10年)	1,000,000,000	1,057,280,000	
	第306回利付国債(10年)	1,700,000,000	1,791,834,000	
	第309回利付国債(10年)	600,000,000	617,094,000	
	第312回利付国債(10年)	400,000,000	412,792,000	
	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	1,848,618,000	
	第317回利付国債(10年)	800,000,000	812,264,000	
	第3回利付国債(30年)	148,000,000	161,802,480	
	第20回利付国債(30年)	600,000,000	673,884,000	
	第30回利付国債(30年)	950,000,000	1,027,026,000	
	第34回利付国債(30年)	300,000,000	316,839,000	
	第66回利付国債(20年)	220,000,000	235,571,600	
	第68回利付国債(20年)	620,000,000	690,252,200	
	第74回利付国債(20年)	200,000,000	219,462,000	
	第75回利付国債(20年)	150,000,000	164,377,500	
	第84回利付国債(20年)	400,000,000	431,720,000	
	第92回利付国債(20年)	850,000,000	920,618,000	
	第95回利付国債(20年)	300,000,000	332,106,000	
	第97回利付国債(20年)	400,000,000	436,924,000	
	第100回利付国債(20年)	100,000,000	108,905,000	
	第104回利付国債(20年)	800,000,000	858,872,000	
	第110回利付国債(20年)	250,000,000	267,085,000	
	第111回利付国債(20年)	450,000,000	486,882,000	
	第118回利付国債(20年)	50,000,000	52,310,500	
	第128回利付国債(20年)	200,000,000	204,916,000	
	国債証券 小計	24,468,000,000	25,536,507,080	
地方債証券	第28回1号宮城県公募公債	100,000,000	100,545,000	
	平成15年度第2回横浜市公募公債	100,000,000	100,529,000	
	第4回東京都住宅供給公社債券	200,000,000	212,964,000	
	地方債証券 小計	400,000,000	414,038,000	
特殊債券	第332回政府保証道路債券	100,000,000	103,399,000	
	第23回都市再生債権	300,000,000	305,115,000	
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	126,555,000	134,122,989	
	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	191,404,000	198,799,850	
	第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	192,952,000	201,247,006	
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,675,000	100,069,014	
	第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	63,498,000	66,865,298	
	第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,857,000	71,507,028	
	い第697号農林債	100,000,000	101,625,000	

	第214回信金中金債(5年)	100,000,000	100,650,000	
	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	322,878,000	
	特殊債券 小計	1,639,941,000	1,706,278,185	
社債券	国家公務員共済組合連合会第二回CLO特定目的会社第一回C号	100,000,000	100,670,000	
	アボット・ジャパン 1.95% 131106	100,000,000	102,386,000	
	第9回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円	100,000,000	100,479,000	
	第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2010)	100,000,000	100,875,000	
	第9回森永乳業株式会社無担保社債	100,000,000	102,716,000	
	第7回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	100,000,000	101,303,000	
	第62回新日本製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	102,060,000	
	第59回住友金属工業株式会社無担保社債	200,000,000	205,368,000	
	第42回三菱電機株式会社無担保社債	100,000,000	102,087,000	
	第10回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100,936,000	
	第24回シャープ株式会社無担保社債	200,000,000	202,216,000	
	第25回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	102,154,000	
	第18回三洋電機株式会社無担保社債	100,000,000	100,620,000	
	第1回日本生命2010基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,185,000	
	第1回住友生命第3回基金流動化特定目的会社特定社債	100,000,000	100,117,000	
	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債	100,000,000	100,212,000	
	第49回日産自動車株式会社無担保社債	100,000,000	103,866,000	
	第51回日産自動車株式会社無担保社債	100,000,000	101,160,000	
	第43回伊藤忠商事株式会社無担保社債	200,000,000	215,196,000	
	第70回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	102,833,000	
	第4回株式会社りそな銀行無担保社債	200,000,000	218,888,000	
	第2回株式会社ふくおかフィナンシャルグループ無担保社債	100,000,000	101,911,000	
	第20回株式会社三井住友銀行無担保社債	200,000,000	215,842,000	
	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債	200,000,000	203,556,000	
	第13回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	101,925,000	
	第84回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	103,357,000	
	第65回東京急行電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	102,764,000	
	第31回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	205,342,000	
	第37回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,576,000	
	第58回日本電信電話株式会社電信電話債券	200,000,000	203,414,000	
	第516回東京電力株式会社社債	100,000,000	86,123,000	
	第555回東京電力株式会社社債	100,000,000	84,880,000	
	第27回電源開発株式会社無担保社債	200,000,000	206,044,000	
	社債券 小計	4,200,000,000	4,283,061,000	
	合計		31,939,884,265	

「外国株式マザーファンド（B号）」の状況

(1) 貸借対照表

対象年月日	(平成23年3月7日現在)	(平成24年3月6日現在)
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,950,878	1,671,707
コール・ローン	15,266,706	22,704,293
株式	2,122,108,782	1,886,596,529
派生商品評価勘定	205,896	-
未収入金	286,243,825	-
未収配当金	2,726,873	3,209,692
未収利息	20	31
流動資産合計	2,428,502,980	1,914,182,252
資産合計	2,428,502,980	1,914,182,252
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	332,412	-
未払金	280,661,856	-
未払解約金	-	1,930,000
流動負債合計	280,994,268	1,930,000
負債合計	280,994,268	1,930,000
純資産の部		
元本等		
元本		
元本	2,396,121,387	2,199,792,475
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	248,612,675	287,540,223
元本等合計	2,147,508,712	1,912,252,252
純資産合計	2,147,508,712	1,912,252,252
負債純資産合計	2,428,502,980	1,914,182,252

(注) 「外国株式マザーファンド（B号）」は、毎年3月6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23年3月7日ならびに平成24年3月6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22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
1. 有価証券の評価基準及び 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。	株式（売買目的有価証券） 同左
2. デリバティブの評価基準 及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価 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。	為替予約取引 同左
3. 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
4. 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23年3月7日現在)	(平成24年3月6日現在)
1. 受益権総数	平成23年3月7日現在における受益権の 総数 2,396,121,387口	平成24年3月6日現在における受益権の 総数 2,199,792,475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 248,612,675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 287,540,223円
3. 1単位当たり純資産額	0.8962円 (1万口 = 8,962円)	0.8693円 (1万口 = 8,693円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
	<p>（追加情報）</p> <p>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。</p>	
1．金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>	同左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2）デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 同左</p> <p>2）デリバティブ取引 同左</p> <p>3）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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同左</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についてのチェックを行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。リスクを管理する部署では、各種リスクごとに定められた頻度で、測定項目が上下限值（リミットあるいは注意レベル）内に収まっているかどうかのモニタリングを行っております。上下限値を越えていることが発見された場合は、原則として速やかに修正を行うよう、リスク管理を行う部署から関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われます。また、是正勧告あるいは報告を受けた関連運用グループでは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、リスク管理を行う部署は、上下限値に抵触した事実ならびにその後の対処結果あるいは関連運用グループの対処方針の決定に関し、必要に応じて、リスク管理を行う部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告する体制となっております。</p>	<p>同 左</p>
<p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>	<p>同 左</p>

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年3月7日現在）	（平成24年3月6日現在）
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。	同左
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>	<p>(1) 有価証券（株式） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</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 同左</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成23年3月7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	190,894,467		190,822,643	71,824
	カナダドル	16,409,017		16,418,706	9,689
	ユーロ	47,569,597		47,656,524	86,927
	英ポンド	11,746,031		11,723,701	22,330
	スイスフラン	18,152,751		18,275,822	123,071
	ニュージーランドドル	1,315,654		1,316,087	433
	買 建				
	米ドル	167,230,996		167,168,075	62,921
	カナダドル	34,326,342		34,346,610	20,268
	ユーロ	49,278,047		49,368,096	90,049
	英ポンド	24,114,733		24,068,890	45,843
	ノルウェークローネ	3,730,947		3,727,419	3,528
	オーストラリアドル	1,947,916		1,949,341	1,425
		売建 合計	286,087,517		286,213,483
	買建 合計	280,628,981		280,628,431	550

（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。

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。

（平成24年3月6日現在）

平成24年3月6日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自平成22年3月9日 至平成23年3月7日）

該当事項はありません。

（自平成23年3月8日 至平成24年3月6日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成23年3月7日現在）	
本有価証券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	2,882,253,564円
同期中における追加設定元本額	390,258,531円
同期中における一部解約元本額	876,390,708円
平成23年3月7日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	305,967,497円
三井住友・年金プラン50	887,238,754円
三井住友・年金プラン70	1,202,915,136円
合 計	2,396,121,387円

（平成24年3月6日現在）	
本有価証券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	2,396,121,387円
同期中における追加設定元本額	506,442,979円
同期中における一部解約元本額	702,771,891円
平成24年3月6日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	197,602,932円
三井住友・年金プラン50	862,614,827円
三井住友・年金プラン70	1,139,574,716円
合 計	2,199,792,475円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
米ドル				
ANADARKO PETROLEUM CORP	2,830	83.16	235,342.80	
CHEVRON CORPORATION	3,330	109.32	364,035.60	
NATIONAL-OILWELL VARCO INC.	2,550	79.94	203,847.00	
NEWFIELD EXPLORATION CO	4,430	35.04	155,227.20	
ROWAN COMPANIES INC	5,560	35.54	197,602.40	
SCHLUMBERGER LTD	3,120	75.69	236,152.80	
SPECTRA ENERGY CORPORATION	6,860	31.22	214,169.20	
ULTRA PETROLEUM CORP	2,400	23.39	56,136.00	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,870	90.90	169,983.00	
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	2,760	42.26	116,637.60	
FREEMONT-MCMORAN COPPER-B	4,350	40.45	175,957.50	
AGCO CORP	2,000	50.04	100,080.00	
DANAHER CORP	5,930	53.15	315,179.50	
GENERAL ELECTRIC CO	26,580	18.85	501,033.00	
PRECISION CASTPARTS CORP	760	167.14	127,026.40	
CSX CORPORATION	4,830	20.46	98,821.80	
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC	16,525	4.04	66,761.00	
SOUTHWEST AIRLINES	16,460	8.74	143,860.40	
BORGWARNER INC	1,540	82.91	127,681.40	
COACH INC	2,830	76.17	215,561.10	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	6,300	27.50	173,250.00	
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC-C	6,010	44.54	267,685.40	
ABERCROMBIE & FITCH CO -CL A	2,800	49.00	137,200.00	
COCA-COLA CO/THE	8,370	69.23	579,455.10	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	12,520	22.21	278,069.20	
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	2,340	57.67	134,947.80	
ENERGIZER HOLDINGS INC	2,680	75.61	202,634.80	
PROCTER & GAMBLE CO	8,700	66.95	582,465.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,530	55.04	304,371.20	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,090	65.89	137,710.10	
ABBOTT LABORATORIES	2,362	57.28	135,295.36	
ALLERGAN INC	2,460	89.55	220,293.00	
MERCK & CO. INC.	8,900	38.45	342,205.00	
MYLAN INC	8,790	22.65	199,093.50	
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC	13,927	9.10	126,735.70	
SVB FINANCIAL GROUP	1,300	59.57	77,441.00	
WELLS FARGO & COMPANY	8,120	30.97	251,476.40	
JPMORGAN CHASE & CO	11,890	40.40	480,356.00	
STATE STREET CORP	4,230	41.76	176,644.80	
METLIFE INC	5,090	38.67	196,830.30	

PARTNERRE LTD	2,260	64.47	145,702.20	
TRAVELERS COS INC(THE)	1,700	58.50	99,450.00	
JONES LANG LASALLE INC	1,590	82.45	131,095.50	
CITRIX SYSTEMS INC	1,050	73.51	77,185.50	
FORTINET INC	3,900	26.25	102,375.00	
MICROSOFT CORP	15,010	31.80	477,318.00	
ORACLE CORPORATION	7,400	30.24	223,776.00	
RED HAT INC	3,470	49.30	171,071.00	
SALESFORCE.COM,INC.	1,911	142.08	271,514.88	
APPLE INC	1,645	533.28	877,245.60	
SANDISK CORP	2,630	50.24	132,131.20	
AT&T INC	12,700	30.99	393,573.00	
NII HOLDINGS INC	2,700	17.22	46,494.00	
TW TELECOM INC.	6,300	21.78	137,214.00	
ITC HOLDINGS CORP.	1,370	75.43	103,339.10	
NEXTERA ENERGY INC	2,880	59.84	172,339.20	
NV ENERGY INC	4,000	15.80	63,200.00	
XCEL ENERGY INC	5,860	26.44	154,938.40	
CAVIUM INC	5,070	33.21	168,374.70	
INTEL CORP	6,420	26.54	170,386.80	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	5,550	27.11	150,460.50	
XILINX INC	4,190	35.72	149,666.80	
米ドル 小計	341,530		13,244,106.74	
(邦貨換算額)			(1,080,056,904)	(単位 : 円)
カナダドル				
ENBRIDGE INC	6,920	38.33	265,243.60	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	3,800	44.72	169,936.00	
YAMANA GOLD INC	15,500	16.72	259,160.00	
CAE INC	12,100	10.87	131,527.00	
TIM HORTONS INC	4,320	52.84	228,268.80	
VITERRA INC	20,490	10.69	219,038.10	
TORONTO-DOMINION BANK	3,630	81.85	297,115.50	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC	6,600	31.62	208,692.00	
カナダドル 小計	73,360		1,778,981.00	
(邦貨換算額)			(146,000,970)	(単位 : 円)
ユーロ				
TOTAL SA	4,540	42.35	192,269.00	
LANXESS	1,200	55.09	66,108.00	
ALSTOM RGPT	1,300	32.19	41,847.00	
SIEMENS AG-REG	1,813	74.27	134,651.51	
DAIMLER AG	2,580	46.00	118,680.00	
CHRISTIAN DIOR SA	540	116.70	63,018.00	
AUTOGRILL SPA	12,710	7.67	97,549.25	
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	3,600	14.06	50,616.00	

PARMALAT SPA	32,019	1.72	55,360.85	
SANOFI	2,010	57.62	115,816.20	
BANCO SANTANDER SA	12,000	6.23	74,760.00	
BNP PARIBAS	3,090	37.39	115,550.55	
ALLIANZ SE-REG	1,147	90.17	103,424.99	
SCOR SE	4,920	19.88	97,809.60	
SAP AG	720	51.39	37,000.80	
TELENET GROUP HOLDINGS NV	1,800	29.35	52,830.00	
GDF SUEZ	6,965	19.72	137,384.62	
RWE AG	3,630	34.49	125,216.85	
ユーロ 小計	96,584		1,679,893.22	
(邦貨換算額)			(181,142,885)	(単位：円)
英ポンド				
BG GROUP PLC	7,640	15.15	115,784.20	
BP PLC	13,940	5.04	70,341.24	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	6,960	23.06	160,532.40	
JOHNSON MATTHEY PLC	3,690	22.74	83,910.60	
RIO TINTO PLC	6,260	34.22	214,217.20	
AGGREKO PLC	2,800	21.89	61,292.00	
INTERTEK GROUP PLC	3,730	23.72	88,475.60	
KINGFISHER PLC	34,600	2.82	97,675.80	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,870	32.05	188,133.50	
BARCLAYS PLC	38,100	2.52	96,354.90	
STANDARD CHARTERED PLC	7,340	16.12	118,320.80	
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	27,541	2.44	67,420.36	
TULLETT PREBON PLC	20,000	3.29	65,980.00	
RSA INSURANCE GROUP PLC	65,000	1.10	72,085.00	
VODAFONE GROUP PLC	102,200	1.71	174,813.10	
NATIONAL GRID PLC	12,500	6.49	81,125.00	
IMAGINATION TECH GROUP PLC	4,100	6.09	24,989.50	
英ポンド 小計	362,271		1,781,451.20	
(邦貨換算額)			(230,644,486)	(単位：円)
スイスフラン				
ARYZTA AG	5,959	44.60	265,771.40	
NESTLE SA-REGISTERED	3,910	55.70	217,787.00	
NOVARTIS AG-REG SHS	6,560	49.79	326,622.40	
スイスフラン 小計	16,429		810,180.80	
(邦貨換算額)			(72,470,672)	(単位：円)
スウェーデンクローナ				
ATLAS COPCO AB-A SHS	4,270	168.50	719,495.00	
ELECTROLUX AB-SER B	6,000	145.20	871,200.00	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	21,500	49.71	1,068,765.00	
ERICSSON LM-B SHS	4,800	65.35	313,680.00	

TELE2 AB -B SHS	6,360	133.90	851,604.00	
スウェーデンクローナ 小計	42,930		3,824,744.00	
(邦貨換算額)			(46,623,629)	(単位：円)
デンマーククローネ				
NOVO NORDISK A/S-B	750	794.50	595,875.00	
デンマーククローネ 小計	750		595,875.00	
(邦貨換算額)			(8,646,146)	(単位：円)
オーストラリアドル				
SANTOS LTD	2,100	13.58	28,518.00	
BHP BILLITON LTD	4,065	35.39	143,860.35	
ORICA LIMITED	2,160	26.26	56,721.60	
RIO TINTO LIMITED	320	65.09	20,828.80	
MONADELPHOUS GROUP LTD	2,300	23.14	53,222.00	
WESFARMERS LIMITED	3,500	29.46	103,110.00	
COCA-COLA AMATIL LIMITED	5,400	11.93	64,422.00	
AUST AND NZ BANKING GROUP LT	5,210	22.20	115,662.00	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	5,030	23.53	118,355.90	
WESTPAC BANKING CORPORATION	5,580	20.76	115,840.80	
オーストラリアドル 小計	35,665		820,541.45	
(邦貨換算額)			(71,518,392)	(単位：円)
ニュージーランドドル				
FLETCHER BUILDING LTD	9,400	6.85	64,390.00	
ニュージーランドドル 小計	9,400		64,390.00	
(邦貨換算額)			(4,316,705)	(単位：円)
香港ドル				
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	24,000	18.74	449,760.00	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	31,000	21.75	674,250.00	
FIRST PACIFIC COMPANY	40,000	8.77	350,800.00	
CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	6,000	109.70	658,200.00	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	5,000	58.05	290,250.00	
香港ドル 小計	106,000		2,423,260.00	
(邦貨換算額)			(25,444,230)	(単位：円)
シンガポールドル				
KEPPEL CORP LTD	5,500	11.05	60,775.00	
CYCLE & CARRIAGE LTD	2,000	46.90	93,800.00	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	56,000	0.71	40,040.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	6,000	18.15	108,900.00	
シンガポールドル 小計	69,500		303,515.00	
(邦貨換算額)			(19,731,510)	(単位：円)
合計	1,154,419		1,886,596,529	単位：円

(外貨建有価証券邦貨換算額合計)			(1,886,596,529)	(単位:円)
------------------	--	--	-----------------	--------

(注)

1. 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。
2. 米ドル表示の株式については、62銘柄、信託財産純資産総額に対する比率56.5%、合計に対する比率57.2%です。
カナダドル表示の株式については、8銘柄、信託財産純資産総額に対する比率7.6%、合計に対する比率7.7%です。
ユーロ表示の株式については、18銘柄、信託財産純資産総額に対する比率9.5%、合計に対する比率9.6%です。
英ポンド表示の株式については、17銘柄、信託財産純資産総額に対する比率12.1%、合計に対する比率12.2%です。
スイスフラン表示の株式については、3銘柄、信託財産純資産総額に対する比率3.8%、合計に対する比率3.8%です。
スウェーデンクローナ表示の株式については、5銘柄、信託財産純資産総額に対する比率2.4%、合計に対する比率2.5%です。
デンマーククローネ表示の株式については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率0.5%、合計に対する比率0.5%です。
オーストラリアドル表示の株式については、10銘柄、信託財産純資産総額に対する比率3.7%、合計に対する比率3.8%です。
ニュージーランドドル表示の株式については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率0.2%、合計に対する比率0.2%です。
香港ドル表示の株式については、5銘柄、信託財産純資産総額に対する比率1.3%、合計に対する比率1.3%です。
シンガポールドル表示の株式については、4銘柄、信託財産純資産総額に対する比率1.0%、合計に対する比率1.0%です。

(b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

「外国債券マザーファンド（B号）」の状況

(1) 貸借対照表

対象年月日	(平成23年3月7日現在)	(平成24年3月6日現在)
科目	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	22,618,082	26,254,102
コール・ローン	15,333,043	36,587,361
国債証券	1,868,714,372	1,856,466,796
特殊債券	102,504,938	22,235,624
社債券	43,091,437	-
派生商品評価勘定	2,601,631	848,976
未収入金	27,933,599	13,350,562
未収利息	21,366,100	16,730,989
前払費用	3,162,739	3,241,455
流動資産合計	2,107,325,941	1,975,715,865
資産合計	2,107,325,941	1,975,715,865
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,465,589	1,240,804
未払金	15,663,291	24,745,885
未払解約金	-	3,785,000
流動負債合計	17,128,880	29,771,689
負債合計	17,128,880	29,771,689
純資産の部		
元本等		
元本		
元本	1,186,371,491	1,050,248,352
剰余金		
剰余金又は欠損金()	903,825,570	895,695,824
元本等合計	2,090,197,061	1,945,944,176
純資産合計	2,090,197,061	1,945,944,176
負債純資産合計	2,107,325,941	1,975,715,865

(注) 「外国債券マザーファンド（B号）」は、毎年3月6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23年3月7日ならびに平成24年3月6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22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
1. 有価証券の評価基準及び 評価方法	国債証券、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、時価で評価してありま 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ありま す。	国債証券、特殊債券および社債券（売買 目的有価証券） 同左
2. デリバティブの評価基準 及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価 してあります。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 場の仲値によってあります。	為替予約取引 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 あります。	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23年3月7日現在)	(平成24年3月6日現在)
1. 受益権総数	平成23年3月7日現在における受益権の 総数 1,186,371,491口	平成24年3月6日現在における受益権の 総数 1,050,248,352口
2. 1単位当たり純資産額	1.7618円 (1万円 = 17,618円)	1.8528円 (1万円 = 18,528円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自平成22年3月9日 至平成23年3月7日	自平成23年3月8日 至平成24年3月6日
	<p>（追加情報）</p> <p>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。</p>	
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>	同左
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、特殊債券および社債券を組み入れております。</p> <p>2）デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>（1）金融商品の内容</p> <p>1）有価証券 同左</p> <p>2）デリバティブ取引 同左</p> <p>3）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</p> <p>（2）金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同左</p>

<p>3. 金融商品に係るリスク管理体制</p>	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についてのチェックを行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかるチェックの結果については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。リスクを管理する部署では、各種リスクごとに定められた頻度で、測定項目が上下限值（リミットあるいは注意レベル）内に収まっているかどうかのモニタリングを行っております。上下限値を越えていることが発見された場合は、原則として速やかに修正を行うよう、リスク管理を行う部署から関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われます。また、是正勧告あるいは報告を受けた関連運用グループでは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、リスク管理を行う部署は、上下限値に抵触した事実ならびにその後の対処結果あるいは関連運用グループの対処方針の決定に関し、必要に応じて、リスク管理を行う部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告する体制となっております。</p>	<p>同 左</p>
<p>4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明</p>	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>	<p>同 左</p>

金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成23年3月7日現在）	（平成24年3月6日現在）
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。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券、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。</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>	<p>(1) 有価証券（国債証券および特殊債券） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</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 同左</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成23年3月7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	68,187,925		68,559,764	371,839
	ユーロ	27,686,250		28,780,000	1,093,750
	買 建				
	米ドル	8,558,981		8,614,468	55,487
	ユーロ	7,096,580		7,202,334	105,754
	スイスフラン	11,867,660		12,453,000	585,340
	スウェーデンクローナ	20,449,150		21,643,200	1,194,050
	オーストラリアドル	20,553,500		20,855,000	301,500
	シンガポールドル	15,895,500		16,255,000	359,500
	売建 合計	95,874,175		97,339,764	1,465,589
	買建 合計	84,421,371		87,023,002	2,601,631

(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。

（平成24年3月6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	17,513,396	-	18,754,200	1,240,804
	買建				
	ユーロ	7,355,712	-	7,547,400	191,688
	スイスフラン	10,075,512	-	10,732,800	657,288
	売建 合計	17,513,396	-	18,754,200	1,240,804
	買建 合計	17,431,224		18,280,200	848,976

（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。

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。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成22年3月9日 至 平成23年3月7日）

該当事項はありません。

（自 平成23年3月8日 至 平成24年3月6日）

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成23年3月7日現在)	
本有価証券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	1,195,823,835円
同期中における追加設定元本額	269,115,417円
同期中における一部解約元本額	278,567,761円
平成23年3月7日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	143,707,560円
三井住友・年金プラン50	247,023,183円
三井住友・年金プラン70	247,447,190円
バランスファンドV A(安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	548,193,558円
合計	1,186,371,491円

(平成24年3月6日現在)	
本有価証券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	1,186,371,491円
同期中における追加設定元本額	195,473,794円
同期中における一部解約元本額	331,596,933円
平成24年3月6日現在における元本の内訳	
三井住友・年金プラン30	108,629,194円
三井住友・年金プラン50	260,952,821円
三井住友・年金プラン70	251,763,447円
バランスファンドV A(安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	428,902,890円
合計	1,050,248,352円

(3) 附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル			
	US T 1% 16/09/30	2,260,000.00	2,281,893.75	
	US T 2.125% 21/08/15	510,000.00	518,925.00	
	US T 2.375% 14/08/31	460,000.00	482,568.75	
	US T 2.5% 15/03/31	1,020,000.00	1,083,192.19	
	US T 3.125% 19/05/15	520,000.00	580,531.24	
	US T 3.25% 16/06/30	2,260,000.00	2,500,831.25	
	US T 3.625% 21/02/15	160,000.00	184,175.00	
	US T 3.75% 18/11/15	160,000.00	185,025.00	
	US T 3.75% 41/08/15	250,000.00	280,898.43	
	US T 4.25% 17/11/15	290,000.00	341,339.06	
	US T 4.375% 38/02/15	450,000.00	559,125.00	
	US T 4.5% 36/02/15	110,000.00	138,634.37	
	US T 6.125% 27/11/15	260,000.00	376,918.75	
	US T 7.25% 22/08/15	130,000.00	194,634.37	
	米ドル 小計	8,840,000.00	9,708,692.16	
	(邦貨換算額)		(791,743,845)	(単位：円)
	カナダドル			
	CAN 4% 17/06/01	340,000.00	383,098.40	
	CAN 5.25% 12/06/01	60,000.00	60,595.20	
	CAN 8% 27/06/01	30,000.00	51,647.40	
	CAN 9% 25/06/01	120,000.00	212,530.80	
	カナダドル 小計	550,000.00	707,871.80	
	(邦貨換算額)		(58,095,038)	(単位：円)
	メキシコペソ			
	MEX BONOS 8% 200611	2,600,000.00	2,915,029.00	
	メキシコペソ 小計	2,600,000.00	2,915,029.00	
	(邦貨換算額)		(18,539,584)	(単位：円)
	ユーロ			
	BGB 3.75% 15/09/28	110,000.00	117,736.30	
	BGB 3.75% 20/09/28	250,000.00	259,950.00	
	BGB 4% 17/03/28	120,000.00	129,549.60	
	BTPS 3.75% 16/04/15	300,000.00	307,260.00	
	BTPS 4.25 13/08/01	1,090,000.00	1,128,749.50	
	BTPS 4.5% 20/02/01	280,000.00	281,646.40	
	BTPS 4.5% 26/03/01	270,000.00	249,525.90	
	BTPS 5% 34/08/01	250,000.00	232,587.50	

	DBR 3.25% 20/01/04	600,000.00	679,008.00	
	DBR 4% 18/01/04	220,000.00	257,015.00	
	DBR 4.75% 34/07/04	240,000.00	329,239.20	
	FRTR 2.5% 20/10/25	150,000.00	147,694.50	
	FRTR 4% 13/10/25	200,000.00	211,246.00	
	FRTR 4% 38/10/25	440,000.00	466,906.00	
	FRTR 4.25% 18/10/25	150,000.00	168,769.50	
	FRTR 5.5% 29/04/25	140,000.00	175,147.00	
	NETHERLANDS 4.5% 170715	170,000.00	197,200.00	
	OBL 4% 13/10/11	130,000.00	137,923.50	
	OBL-160 2.75% 16/04/08	540,000.00	586,764.00	
	SPGB 4.25% 16/10/31	190,000.00	195,914.70	
	SPGB 5.5% 17/07/30	370,000.00	400,710.00	
	SPGB 6% 29/01/31	180,000.00	187,601.40	
	ユーロ 小計	6,390,000.00	6,848,144.00	
	(邦貨換算額)		(738,435,367)	(単位：円)
	英債券			
	UKT 4.25% 36/03/07	370,000.00	439,689.50	
	UKT 4.5% 19/03/07	170,000.00	203,835.10	
	UKT 5% 18/03/07	180,000.00	218,975.40	
	UKT 6.0% 281207	100,000.00	143,238.00	
	UKT 8% 21/06/07	120,000.00	181,392.00	
	英債券 小計	940,000.00	1,187,130.00	
	(邦貨換算額)		(153,697,721)	(単位：円)
	スウェーデンクローナ			
	SGB 6.75% 14/05/05	1,100,000.00	1,233,980.00	
	スウェーデンクローナ 小計	1,100,000.00	1,233,980.00	
	(邦貨換算額)		(15,042,216)	(単位：円)
	ノルウェークローネ			
	NORWAY GOV 5% 150515	520,000.00	573,040.00	
	ノルウェークローネ 小計	520,000.00	573,040.00	
	(邦貨換算額)		(8,326,271)	(単位：円)
	デンマーククローネ			
	DGB 4% 15/11/15	1,040,000.00	1,171,976.00	
	デンマーククローネ 小計	1,040,000.00	1,171,976.00	
	(邦貨換算額)		(17,005,371)	(単位：円)
	ポーランドズロチ			
	POLGB 5.25% 17/10/25	570,000.00	577,068.00	
	ポーランドズロチ 小計	570,000.00	577,068.00	
	(邦貨換算額)		(15,067,245)	(単位：円)

	オーストラリアドル			
	ACGB 6.25% 14/06/15	250,000.00	263,763.25	
	オーストラリアドル 小計	250,000.00	263,763.25	
	(邦貨換算額)		(22,989,604)	(単位：円)
	シンガポールドル			
	SIGB 3.625 140701	250,000.00	269,566.75	
	シンガポールドル 小計	250,000.00	269,566.75	
	(邦貨換算額)		(17,524,534)	(単位：円)
特殊債券	ユーロ			
	EIB 5.375% 12/10/15	200,000.00	206,210.00	
	ユーロ 小計	200,000.00	206,210.00	
	(邦貨換算額)		(22,235,624)	(単位：円)
	合計		1,878,702,420	単位：円
	(外貨建有価証券邦貨換算額合計)		(1,878,702,420)	(単位：円)

(注)

- 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。
- 米ドル表示の債券については、14銘柄、信託財産純資産総額に対する比率40.7%、合計に対する比率42.1%です。
カナダドル表示の債券については、4銘柄、信託財産純資産総額に対する比率3.0%、合計に対する比率3.1%です。
メキシコペソ表示の債券については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率1.0%、合計に対する比率1.0%です。
ユーロ表示の債券については、23銘柄、信託財産純資産総額に対する比率39.0%、合計に対する比率40.5%です。
英ポンド表示の債券については、5銘柄、信託財産純資産総額に対する比率7.9%、合計に対する比率8.2%です。
スウェーデンクローナ表示の債券については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率0.8%、合計に対する比率0.8%です。
ノルウェークローネ表示の債券については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率0.4%、合計に対する比率0.4%です。
デンマーククローネ表示の債券については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率0.9%、合計に対する比率0.9%です。
ポーランドズロチ表示の債券については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率0.8%、合計に対する比率0.8%です。
オーストラリアドル表示の債券については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率1.2%、合計に対する比率1.2%です。
シンガポールドル表示の債券については、1銘柄、信託財産純資産総額に対する比率0.9%、合計に対する比率0.9%です。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「(デリバティブ取引に関する注記)」に同様の内容が記載されているため、省略しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

a．三井住友・年金プラン30

平成24年3月30日現在

資産総額	1,884,790,326 円
負債総額	2,579,689 円
純資産総額(-)	1,882,210,637 円
発行済口数	1,821,468,113 口
1口当たり純資産額(/)	1.0333 円
(1万口当たり純資産額	10,333 円)

b．三井住友・年金プラン50

平成24年3月30日現在

資産総額	4,673,661,694 円
負債総額	4,657,406 円
純資産総額(-)	4,669,004,288 円
発行済口数	5,039,962,456 口
1口当たり純資産額(/)	0.9264 円
(1万口当たり純資産額	9,264 円)

c．三井住友・年金プラン70

平成24年3月30日現在

資産総額	4,530,228,070 円
負債総額	5,995,059 円
純資産総額(-)	4,524,233,011 円
発行済口数	5,612,290,045 口
1口当たり純資産額(/)	0.8061 円
(1万口当たり純資産額	8,061 円)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券は発行されません。

イ 名義書換

該当事項はありません。

ロ 受益者名簿

作成しません。

ハ 受益者に対する特典

ありません。

ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等

(イ) 受益権の譲渡

- a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
- b. 上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
- c. 上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

(ロ) 受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

ホ 受益権の再分割

委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

ヘ 償還金

償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に支払います。

ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。

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】

イ 資本金の額および株式数

	平成24年3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

ロ 最近5年間における資本金の額の増減 該当ありません。

ハ 会社の機構

委託会社の取締役は7名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。

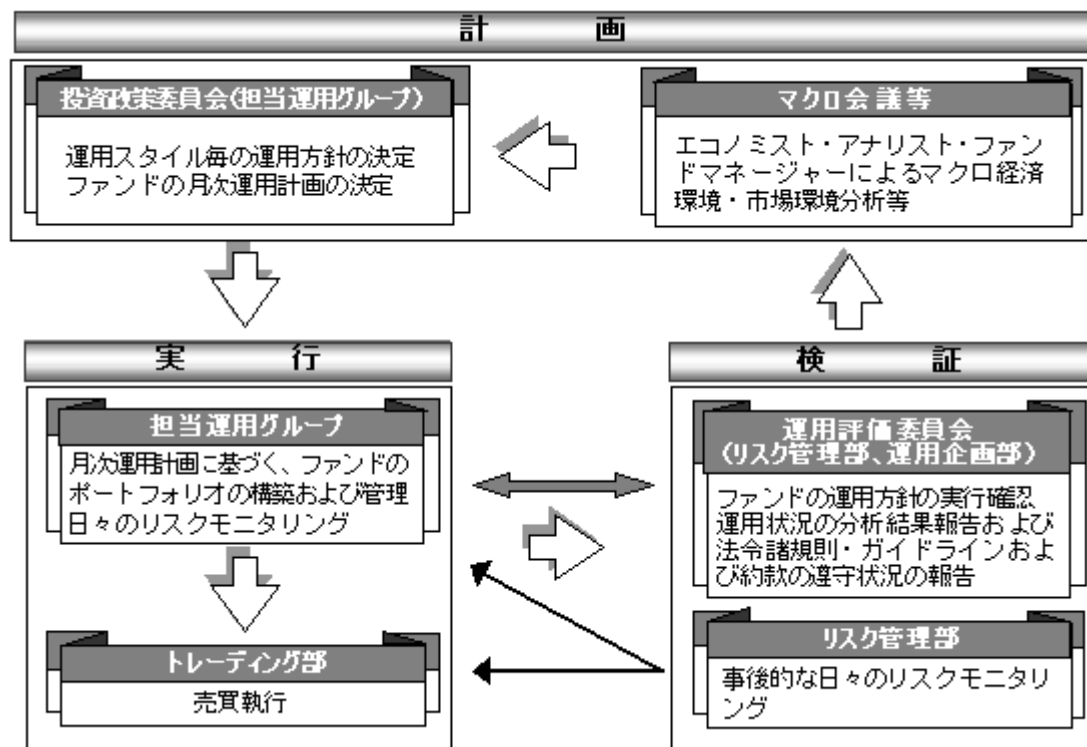
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。

取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役を若干名を選定します。

また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名のほか、取締役副社長、専務取締役、常務取締役を若干名選定することができます。

ニ 投資信託の運用の流れ



2【事業の内容及び営業の概況】

「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24年3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24年3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	38 (2)	48,700 (5,205)
	追加型	306 (134)	4,775,447 (3,126,843)
	計	344 (136)	4,824,147 (3,132,048)
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		344 (136)	4,824,147 (3,132,048)

() 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】

1 当社の財務諸表は、第25期（平成21年4月1日から平成22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26期（平成22年4月1日から平成23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、当社の中間財務諸表は、第27期中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）については、「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25期（平成21年4月1日から平成22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26期（平成22年4月1日から平成23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、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

また、第27期中間会計期間（平成23年4月1日から平成23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、有限責任 あずさ監査法人の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日付をもって、名称を有限責任 あずさ監査法人に変更しております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第 25 期 (平成22年 3月31日現在)	第 26 期 (平成23年 3月31日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金	2 15,484,883	17,127,600
有価証券	2,999,185	3,999,722
前払費用	248,594	264,910
未収入金	6,524	607,623
未収委託者報酬	3,405,895	3,712,698
未収運用受託報酬	456,672	326,523
未収投資助言報酬	2 426,716	412,606
未収収益	7,020	27,051
繰延税金資産	244,770	241,975
その他の流動資産	1,392	1,299
流動資産計	23,281,654	26,722,012
固定資産		
有形固定資産	1	
建物	173,574	148,698
器具備品	150,631	232,209
有形固定資産合計	324,206	380,907
無形固定資産	1	
電話加入権	150	138
商標権	6,160	4,216
無形固定資産合計	6,310	4,354
投資その他の資産		
投資有価証券	6,923,150	4,980,828
関係会社株式	236,178	234,921
長期差入保証金	681,764	681,432
長期前払費用	7,822	10,561
会員権	20,113	20,113
繰延税金資産	524,820	606,449
投資その他の資産合計	8,393,850	6,534,307
固定資産計	8,724,367	6,919,569
資産合計	32,006,022	33,641,581

	第 25 期 (平成22年 3月31日現在)	第 26 期 (平成23年 3月31日現在)
(負 債 の 部)		
流動負債		
預り金	46,362	47,190
未払金		
未払収益分配金	943	681
未払償還金	18,453	21,638
未払手数料	2 1,523,402	1,971,626
その他未払金	71,728	64,551
未払費用	869,497	824,240
未払消費税等	74,053	126,666
未払法人税等	1,264,485	1,004,164
賞与引当金	293,651	327,914
流動負債計	4,162,578	4,388,674
固定負債		
退職給付引当金	1,137,766	1,310,821
固定負債計	1,137,766	1,310,821
負債合計	5,300,344	5,699,496
(純 資 産 の 部)		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	14,172,932	15,381,398
利益剰余金合計	15,994,137	17,202,602
株主資本計	26,623,121	27,831,586
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	82,556	110,498
評価・換算差額等計	82,556	110,498
純資産合計	26,705,677	27,942,085
負債・純資産合計	32,006,022	33,641,581

（２）【損益計算書】

（単位：千円）

	第 25 期 （自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日）	第 26 期 （自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日）
営業収益		
委託者報酬	21,113,167	27,350,519
運用受託報酬	2,492,177	2,113,027
投資助言報酬	1,893,038	1,828,087
その他営業収益		
情報提供コンサルタント業務報酬	5,000	5,000
投資法人運用受託報酬	43,853	35,635
サービス支援手数料	-	234,885
その他	12,348	26,930
営業収益計	25,559,586	31,594,086
営業費用		
支払手数料	9,706,627	14,161,927
広告宣伝費	420,508	482,728
公告費	2,339	4,634
調査費		
調査費	579,477	537,254
委託調査費	1,556,961	2,115,042
営業雑経費		
通信費	31,515	34,433
印刷費	278,539	266,803
協会費	19,271	23,235
諸会費	12,955	11,346
情報機器関連費	2,005,507	2,066,205
販売促進費	13,183	27,670
その他	66,833	79,571
営業費用計	14,693,722	19,810,852
一般管理費		
給料		
役員報酬	155,835	155,867
給料・手当	4,192,414	4,342,937
賞与	719,290	983,434
賞与引当金繰入額	293,651	327,914
交際費	19,087	21,460
寄付金	23	31
事務委託費	195,150	220,738
旅費交通費	197,842	219,278
租税公課	86,095	87,674
不動産賃借料	714,209	677,468
退職給付費用	197,352	199,545
固定資産減価償却費	97,916	100,356
諸経費	280,916	250,817
一般管理費計	7,149,786	7,587,526

営業利益

3,716,077

4,195,707

営業外収益			
受取配当金		1,710	34,115
有価証券利息		4,645	3,603
受取利息	1	16,592	7,877
為替差益		-	4,753
時効成立分配金・償還金		3,492	3,076
原稿・講演料		3,255	3,485
還付加算金		37,708	1,645
雑収入		6,291	7,033
営業外収益計		73,696	65,590
営業外費用			
為替差損		5,113	-
時効成立後支払分配金・償還金		-	659
営業外費用計		5,113	659
経常利益		3,784,660	4,260,638
特別利益			
投資有価証券償還益		2,459	7
投資有価証券売却益		31,117	71,400
特別利益計		33,577	71,407
特別損失			
固定資産除却損	2	5,302	17,318
投資有価証券償還損		-	2,679
投資有価証券評価損		51,557	-
投資有価証券売却損		2,724	20,822
関係会社株式評価損		-	1,256
特別損失計		59,583	42,077
税引前当期純利益		3,758,653	4,289,968
法人税、住民税及び事業税		1,817,726	1,852,053
法人税等調整額		722,069	93,549
法人税等合計		1,095,656	1,758,503
当期純利益		2,662,997	2,531,465

（ 3 ） 【 株主資本等変動計算書 】

（ 単位：千円 ）

	第 25 期 （ 自 平成21年 4 月 1 日 至 平成22年 3 月31日 ）	第 26 期 （ 自 平成22年 4 月 1 日 至 平成23年 3 月31日 ）
株主資本		
資本金		
前期末残高	2,000,000	2,000,000
当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		
前期末残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	284,245	284,245
当期末残高	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
前期末残高	60,000	60,000
当期末残高	60,000	60,000
別途積立金		
前期末残高	1,476,959	1,476,959
当期末残高	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		
前期末残高	12,356,655	14,172,932
当期変動額		
剰余金の配当	846,720	1,323,000
当期純利益	2,662,997	2,531,465
当期変動額合計	1,816,277	1,208,465
当期末残高	14,172,932	15,381,398
利益剰余金合計		
前期末残高	14,177,860	15,994,137
当期変動額		
剰余金の配当	846,720	1,323,000
当期純利益	2,662,997	2,531,465
当期変動額合計	1,816,277	1,208,465
当期末残高	15,994,137	17,202,602
株主資本合計		
前期末残高	24,806,844	26,623,121
当期変動額		
剰余金の配当	846,720	1,323,000
当期純利益	2,662,997	2,531,465

当期変動額合計

1,816,277

1,208,465

当期末残高

26,623,121

27,831,586

評価・換算差額等		
其他有価証券評価差額金		
前期末残高	5,805	82,556
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	88,361	27,941
当期変動額合計	88,361	27,941
当期末残高	82,556	110,498
評価・換算差額合計		
前期末残高	5,805	82,556
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	88,361	27,941
当期変動額合計	88,361	27,941
当期末残高	82,556	110,498
純資産合計		
前期末残高	24,801,038	26,705,677
当期変動額		
剰余金の配当	846,720	1,323,000
当期純利益	2,662,997	2,531,465
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	88,361	27,941
当期変動額合計	1,904,639	1,236,407
当期末残高	26,705,677	27,942,085

重要な会計方針

項目	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>満期保有目的の債券 償却原価法</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 決算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)</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p>	<p>満期保有目的の債券 同左</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>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。</p> <p>建物 3～50年 器具備品 3～20年</p> <p>無形固定資産 定額法によっております。</p>	<p>有形固定資産 同左</p> <p>無形固定資産 同左</p>
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 (2) 退職給付引当金	<p>従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。 過去勤務債務については、その発生時において一時に費用処理しております。 数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。 (会計方針の変更) 当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)(企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。この変更が当事業年度の損益に与える影響はありません。また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額はありませぬ。</p>	<p>同左</p> <p>従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。 過去勤務債務については、その発生時において一時に費用処理しております。 数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。</p>
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理は税抜方式によっております。	同左

会計方針の変更

(会計処理の変更)

第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
-	資産除去債務に関する会計基準 企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」(平成20年3月31日 企業会計基準委員会)及び企業会計基準適用指針第21号「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(同前)が平成22年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針を適用しております。 これによる損益の影響はありません。

注記事項

(貸借対照表関係)

第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
1 有形固定資産の減価償却累計額 建 物 172,855千円 器具備品 863,358千円 無形固定資産の減価償却累計額 電話加入権 83千円 商標権 13,282千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 建 物 191,415千円 器具備品 774,482千円 無形固定資産の減価償却累計額 電話加入権 95千円 商標権 15,226千円
2 関係会社に対する債権債務 現金及び預金 10,591,647千円 未収投資助言報酬 295,911千円 未払手数料 441,536千円	2 関係会社に対する債権債務 現金及び預金 11,201,422千円 未収投資助言報酬 293,061千円 未払手数料 469,104千円
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行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸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。 当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 借入実行残高 - 千円 差引額 10,000,000千円	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行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸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。 当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 借入実行残高 - 千円 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102,815千円の支払保証を行っております。	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74,617千円の支払保証を行っております。

（損益計算書関係）

第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1 関係会社との取引に係るもの 受取利息 5,916千円	1 関係会社との取引に係るもの 受取利息 3,867千円
2 固定資産除却損は、器具備品5,302千円であります。	2 固定資産除却損は、建物9,847千円、器具備品7,471千円あります。

（株主資本等変動計算書関係）

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1.発行済株式数に関する事項

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

2.剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

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

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生在翌事業年度になるもの

平成22年6月24日開催の第25回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原資	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22年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,323,000	75,000	平成22年 3月31日	平成22年 6月25日

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1.発行済株式数に関する事項

	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

2.剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

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22年6月24日 定時株主総会	普通株式	1,323,000	75,000	平成22年 3月31日	平成22年 6月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生在翌事業年度になるもの

平成23年6月24日開催の第26回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原資	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23年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,252,440	71,000	平成23年 3月31日	平成23年 6月27日

（リース取引関係）

第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31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)(単位:千円) 1年以内 667,234 1年超 1,608,004 合計 2,275,239	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)(単位:千円) 1年以内 672,700 1年超 958,593 合計 1,631,293

（金融商品関係）

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

有価証券及び投資有価証券については、主に満期保有目的の債券及び事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、全額出資の海外子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

満期保有目的の債券は、余資運用規則に基づき、短期の国債のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

有価証券、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、総務人事部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注2）参照）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	15,484,883	15,484,883	-
(2)未収委託者報酬	3,405,895	3,405,895	-
(3)未収運用受託報酬	456,672	456,672	-
(4)未収投資助言報酬	426,716	426,716	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	2,999,185	2,999,100	85
その他有価証券	6,874,409	6,874,409	-
(6)長期差入保証金	681,764	681,764	-
資産計	30,329,527	30,329,442	85
(1)未払金			
未払手数料	1,523,402	1,523,402	-
負債計	1,523,402	1,523,402	-

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

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

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

(1) 未払金

未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	48,443
合計	48,741
子会社株式	
非上場株式	236,178
合計	236,178

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。また、上記の表中にある「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、51,557千円です。

子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	15,484,883	-	-	-
未収委託者報酬	3,405,895	-	-	-
未収運用受託報酬	456,672	-	-	-
未収投資助言報酬	426,716	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	3,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち				
満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	2,289	679,475	-	-
合計	22,776,457	679,475	-	-

(追加情報)

当事業年度より、「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)及び「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。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

有価証券及び投資有価証券については、主に満期保有目的の債券及び事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、全額出資の海外子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

満期保有目的の債券は、余資運用規則に基づき、短期の国債のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

有価証券、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、総務人事部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規程に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注2）参照）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	17,127,600	17,127,600	-
(2)未収委託者報酬	3,712,698	3,712,698	-
(3)未収運用受託報酬	326,523	326,523	-
(4)未収投資助言報酬	412,606	412,606	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,722	3,999,600	122
その他有価証券	4,932,087	4,932,087	-
(6)長期差入保証金	681,432	681,432	-
資産計	31,192,671	31,192,549	122
(1)未払金			
未払手数料	1,971,626	1,971,626	-
負債計	1,971,626	1,971,626	-

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

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

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6) 長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

(1) 未払金

未払手数料

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	48,443
合計	48,741
子会社株式	
非上場株式	234,921
合計	234,921

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、時価開示の対象とはしておりません。また、上記の表中にある「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、1,256千円です。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位:千円)

区分	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	17,127,600	-	-	-
未収委託者報酬	3,712,698	-	-	-
未収運用受託報酬	326,523	-	-	-
未収投資助言報酬	412,606	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち				
満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	13,841	667,590	-	-
合計	25,593,271	667,590	-	-

（有価証券関係）

第25期（平成22年3月31日現在）

1．満期保有目的の債券

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,999,185	2,999,100	85
小計	2,999,185	2,999,100	85
合計	2,999,185	2,999,100	85

2．子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式236,178千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

3．その他有価証券

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	2,484,337	2,253,148	231,189
小計	2,484,337	2,253,148	231,189
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	4,390,071	4,483,035	92,963
小計	4,390,071	4,483,035	92,963
合計	6,874,409	6,736,184	138,225

（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 48,741千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

4．当事業年度中に売却したその他有価証券

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,539,393	31,117	2,724

第26期(平成23年3月31日現在)

1. 満期保有目的の債券

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,999,722	3,999,600	122
小計	3,999,722	3,999,600	122
合計	3,999,722	3,999,600	122

2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式234,921千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、1,256千円です。

3. その他有価証券

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	取得原価	差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	3,047,395	2,801,036	246,358
小計	3,047,395	2,801,036	246,358
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	1,884,692	1,950,168	65,476
小計	1,884,692	1,950,168	65,476
合計	4,932,087	4,751,205	180,882

(注) 非上場株式等（貸借対照表計上額 48,741千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
4,845,387	71,400	20,822

(デリバティブ取引関係)

第25期(自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第26期(自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

第25期 (自 平成21年 4月 1日 至 平成22年 3月31日)	第26期 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)																												
<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務の額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,137,766</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;"><u>1,137,766</u></td> </tr> </table> <p>3. 退職給付費用の額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">154,625</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">14,583</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">12,466</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>15,677</u></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;"><u>197,352</u></td> </tr> </table> <p>(注) その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法 割引率 1.5% 過去勤務債務の額の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法) 数理計算上の差異の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法)</p>	退職給付債務	1,137,766	退職給付引当金	<u>1,137,766</u>	勤務費用	154,625	利息費用	14,583	数理計算上の差異の費用処理額	12,466	その他	<u>15,677</u>	退職給付費用	<u>197,352</u>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。</p> <p>2. 退職給付債務の額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">退職給付債務</td> <td style="text-align: right;">1,310,821</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;"><u>1,310,821</u></td> </tr> </table> <p>3. 退職給付費用の額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">勤務費用</td> <td style="text-align: right;">160,751</td> </tr> <tr> <td>利息費用</td> <td style="text-align: right;">17,066</td> </tr> <tr> <td>数理計算上の差異の費用処理額</td> <td style="text-align: right;">6,439</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;"><u>15,287</u></td> </tr> <tr> <td>退職給付費用</td> <td style="text-align: right;"><u>199,545</u></td> </tr> </table> <p>(注) その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 退職給付見込額の期間配分方法 勤務期間を基準とする方法 割引率 1.5% 過去勤務債務の額の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法) 数理計算上の差異の処理年数 1年(発生時において費用処理する方法)</p>	退職給付債務	1,310,821	退職給付引当金	<u>1,310,821</u>	勤務費用	160,751	利息費用	17,066	数理計算上の差異の費用処理額	6,439	その他	<u>15,287</u>	退職給付費用	<u>199,545</u>
退職給付債務	1,137,766																												
退職給付引当金	<u>1,137,766</u>																												
勤務費用	154,625																												
利息費用	14,583																												
数理計算上の差異の費用処理額	12,466																												
その他	<u>15,677</u>																												
退職給付費用	<u>197,352</u>																												
退職給付債務	1,310,821																												
退職給付引当金	<u>1,310,821</u>																												
勤務費用	160,751																												
利息費用	17,066																												
数理計算上の差異の費用処理額	6,439																												
その他	<u>15,287</u>																												
退職給付費用	<u>199,545</u>																												

(税効果会計関係)

第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)																																																																																
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">119,486</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">12,746</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">100,639</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">6,089</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>5,807</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;">244,770</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>-</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>244,770</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>244,770</u></td></tr> </table> <p>(2) 固定の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">462,957</td></tr> <tr><td>ソフトウェア償却</td><td style="text-align: right;">111,245</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">73,440</td></tr> <tr><td>特定外国子会社留保金額</td><td style="text-align: right;">213,896</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>8,735</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;">870,274</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>289,785</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">580,489</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>55,668</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>55,668</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>524,820</u></td></tr> </table>	賞与引当金	119,486	未払社会保険料	12,746	未払事業税	100,639	未払事業所税	6,089	その他	<u>5,807</u>	繰延税金資産計	244,770	評価性引当額	<u>-</u>	繰延税金資産合計	<u>244,770</u>	繰延税金資産の純額	<u>244,770</u>	退職給付引当金	462,957	ソフトウェア償却	111,245	投資有価証券評価損	73,440	特定外国子会社留保金額	213,896	その他	<u>8,735</u>	繰延税金資産計	870,274	評価性引当額	<u>289,785</u>	繰延税金資産合計	580,489	その他有価証券評価差額金	<u>55,668</u>	繰延税金負債合計	<u>55,668</u>	繰延税金資産の純額	<u>524,820</u>	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <p>(1) 流動の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>賞与引当金</td><td style="text-align: right;">133,428</td></tr> <tr><td>未払社会保険料</td><td style="text-align: right;">14,807</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">83,126</td></tr> <tr><td>未払事業所税</td><td style="text-align: right;">6,378</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>4,235</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;">241,975</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>-</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;"><u>241,975</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>241,975</u></td></tr> </table> <p>(2) 固定の部</p> <p>繰延税金資産</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>退職給付引当金</td><td style="text-align: right;">533,373</td></tr> <tr><td>ソフトウェア償却</td><td style="text-align: right;">141,119</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損</td><td style="text-align: right;">71,023</td></tr> <tr><td>特定外国子会社留保金額</td><td style="text-align: right;">247,489</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>4,925</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産計</td><td style="text-align: right;">997,931</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>321,097</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">676,833</td></tr> </table> <p>繰延税金負債</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>70,383</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>70,383</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>606,449</u></td></tr> </table>	賞与引当金	133,428	未払社会保険料	14,807	未払事業税	83,126	未払事業所税	6,378	その他	<u>4,235</u>	繰延税金資産計	241,975	評価性引当額	<u>-</u>	繰延税金資産合計	<u>241,975</u>	繰延税金資産の純額	<u>241,975</u>	退職給付引当金	533,373	ソフトウェア償却	141,119	投資有価証券評価損	71,023	特定外国子会社留保金額	247,489	その他	<u>4,925</u>	繰延税金資産計	997,931	評価性引当額	<u>321,097</u>	繰延税金資産合計	676,833	その他有価証券評価差額金	<u>70,383</u>	繰延税金負債合計	<u>70,383</u>	繰延税金資産の純額	<u>606,449</u>
賞与引当金	119,486																																																																																
未払社会保険料	12,746																																																																																
未払事業税	100,639																																																																																
未払事業所税	6,089																																																																																
その他	<u>5,807</u>																																																																																
繰延税金資産計	244,770																																																																																
評価性引当額	<u>-</u>																																																																																
繰延税金資産合計	<u>244,770</u>																																																																																
繰延税金資産の純額	<u>244,770</u>																																																																																
退職給付引当金	462,957																																																																																
ソフトウェア償却	111,245																																																																																
投資有価証券評価損	73,440																																																																																
特定外国子会社留保金額	213,896																																																																																
その他	<u>8,735</u>																																																																																
繰延税金資産計	870,274																																																																																
評価性引当額	<u>289,785</u>																																																																																
繰延税金資産合計	580,489																																																																																
その他有価証券評価差額金	<u>55,668</u>																																																																																
繰延税金負債合計	<u>55,668</u>																																																																																
繰延税金資産の純額	<u>524,820</u>																																																																																
賞与引当金	133,428																																																																																
未払社会保険料	14,807																																																																																
未払事業税	83,126																																																																																
未払事業所税	6,378																																																																																
その他	<u>4,235</u>																																																																																
繰延税金資産計	241,975																																																																																
評価性引当額	<u>-</u>																																																																																
繰延税金資産合計	<u>241,975</u>																																																																																
繰延税金資産の純額	<u>241,975</u>																																																																																
退職給付引当金	533,373																																																																																
ソフトウェア償却	141,119																																																																																
投資有価証券評価損	71,023																																																																																
特定外国子会社留保金額	247,489																																																																																
その他	<u>4,925</u>																																																																																
繰延税金資産計	997,931																																																																																
評価性引当額	<u>321,097</u>																																																																																
繰延税金資産合計	676,833																																																																																
その他有価証券評価差額金	<u>70,383</u>																																																																																
繰延税金負債合計	<u>70,383</u>																																																																																
繰延税金資産の純額	<u>606,449</u>																																																																																
<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: center;">(%)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">40.7</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>評価性引当額の増減</td><td style="text-align: right;">11.6</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">0.2</td></tr> <tr><td>住民税均等割等</td><td style="text-align: right;">0.1</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.2</u></td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;"><u>29.1</u></td></tr> </table>	法定実効税率	40.7	(調整)		評価性引当額の増減	11.6	交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2	住民税均等割等	0.1	その他	<u>0.2</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>29.1</u>	<p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p style="text-align: center;">法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。</p>																																																																		
法定実効税率	40.7																																																																																
(調整)																																																																																	
評価性引当額の増減	11.6																																																																																
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.2																																																																																
住民税均等割等	0.1																																																																																
その他	<u>0.2</u>																																																																																
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>29.1</u>																																																																																

（資産除去債務関係）

第26期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

第26期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	27,350,519	2,113,027	1,828,087	302,451	31,594,086

(2) 地域ごとの情報

売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

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

（追加情報）

当事業年度より、企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（平成21年3月27日 企業会計基準委員会）及び企業会計基準適用指針第20号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（平成20年3月21日 企業会計基準委員会）を適用しております。

(関連当事者情報)

第25期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

1. 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府 大阪市 中央区	199,000,000	生命保険業	(被所有)% 直接 40	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,125,661	未収投資助言報酬	295,911
その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都 千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有)% 直接 27.5	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	2,495,661	未払手数料	347,340

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

(2) 投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	日興コーディアル証券(株)	東京都 千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	1,019,546	未払手数料	238,828

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1. 親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府 大阪市 中央区	210,000,000	生命保険業	(被所有)% 直接 40	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,130,782	未収投資助言報酬	293,061
その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都 千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有)% 直接 27.5	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,558,604	未払手数料	374,320

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

(2) 投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	日興コーディアル証券(株)	東京都 千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	2,174,385	未払手数料	110,182

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

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

（ 1株当たり情報）

第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額 1,513,927円30銭 1株当たり当期純利益 150,963円55銭	1株当たり純資産額 1,584,018円42銭 1株当たり当期純利益 143,507円12銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(1株当たり純資産額の算定上の基礎) 貸借対照表の純資産の部の合計額 26,705,677千円 普通株式に係る純資産額 26,705,677千円 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株当たり純資産額の算定上の基礎) 貸借対照表の純資産の部の合計額 27,942,085千円 普通株式に係る純資産額 27,942,085千円 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株当たり当期純利益の算定上の基礎) 損益計算書上の当期純利益 2,662,997千円 普通株式に係る当期純利益 2,662,997千円 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	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎) 損益計算書上の当期純利益 2,531,465千円 普通株式に係る当期純利益 2,531,465千円 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(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

該当事項はありません。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

		第27期中間会計期間 (平成23年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		15,908,684
有価証券		3,999,550
前払費用		273,540
未収委託者報酬		3,692,782
未収運用受託報酬		419,703
未収投資助言報酬		408,845
未収収益		16,131
繰延税金資産		216,398
その他		698
流動資産合計		24,936,334
固定資産		
有形固定資産	1	404,703
無形固定資産		149,325
投資その他の資産		
投資有価証券		5,686,023
その他		1,633,657
投資その他の資産合計		7,319,680
固定資産合計		7,873,709
資産合計		32,810,044
負債の部		
流動負債		
預り金		46,972
未払金		2,205,225
未払費用		834,591
未払法人税等		756,091
前受収益		8,761
賞与引当金		320,687
その他	2	80,148
流動負債合計		4,252,478
固定負債		
退職給付引当金		1,396,073
固定負債合計		1,396,073
負債合計		5,648,551

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	15,201,075
利益剰余金合計	17,022,279
株主資本合計	27,651,263
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	489,771
評価・換算差額等合計	489,771
純資産合計	27,161,492
負債純資産合計	32,810,044

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第27期中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)
営業収益		
委託者報酬		13,337,108
運用受託報酬		991,578
投資助言報酬		879,806
その他の営業収益		107,846
営業収益計		15,316,340
営業費用		9,774,282
一般管理費	1	3,826,719
営業利益		1,715,338
営業外収益	2	32,554
経常利益		1,747,893
特別利益	3	111,902
特別損失		29,977
税引前中間純利益		1,829,819
法人税、住民税及び事業税		744,821
法人税等調整額		12,881
法人税等合計		757,702
中間純利益		1,072,117

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,000
当中間期末残高	2,000,000
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	8,628,984
当中間期末残高	8,628,984
資本剰余金合計	
当期首残高	8,628,984
当中間期末残高	8,628,984
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	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	
当期首残高	60,000
当中間期末残高	60,000
別途積立金	
当期首残高	1,476,959
当中間期末残高	1,476,959
繰越利益剰余金	
当期首残高	15,381,398
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,252,440
中間純利益	1,072,117
当中間期変動額合計	180,322
当中間期末残高	15,201,075
利益剰余金合計	
当期首残高	17,202,602
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,252,440
中間純利益	1,072,117
当中間期変動額合計	180,322
当中間期末残高	17,022,279
株主資本合計	
当期首残高	27,831,586
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,252,440
中間純利益	1,072,117
当中間期変動額合計	180,322

| 当中間期末残高

27,651,263 |

評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	110,498
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）	600,269
当中間期変動額合計	600,269
当中間期末残高	489,771
評価・換算差額等合計	
当期首残高	110,498
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）	600,269
当中間期変動額合計	600,269
当中間期末残高	489,771
純資産合計	
当期首残高	27,942,085
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,252,440
中間純利益	1,072,117
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	600,269
当中間期変動額合計	780,592
当中間期末残高	27,161,492

重要な会計方針

第27期中間会計期間

(自平成23年4月1日至平成23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。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

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。

追加情報

<p>第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)</p>
<p>会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準</p> <p>当中間会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。</p>

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

<p>第27期中間会計期間 (平成23年9月30日)</p>						
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 812,990千円</p>						
<p>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。</p>						
<p>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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">当座借越極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">10,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,000,000千円</td> </tr> </table>	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
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					
<p>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60,830千円の支払保証を行っております。</p>						

(中間損益計算書関係)

<p>第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)</p>						
<p>1. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">66,377千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">4,380千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	66,377千円	無形固定資産	4,380千円		
有形固定資産	66,377千円					
無形固定資産	4,380千円					
<p>2. 営業外収益のうち主要なもの</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">3,030千円</td> </tr> <tr> <td>受取配当金</td> <td style="text-align: right;">17,068千円</td> </tr> <tr> <td>為替差益</td> <td style="text-align: right;">6,222千円</td> </tr> </table>	受取利息	3,030千円	受取配当金	17,068千円	為替差益	6,222千円
受取利息	3,030千円					
受取配当金	17,068千円					
為替差益	6,222千円					
<p>3. 特別利益のうち主要なもの</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">受取和解金</td> <td style="text-align: right;">108,451千円</td> </tr> </table>	受取和解金	108,451千円				
受取和解金	108,451千円					

（中間株主資本等変動計算書関係）

第27期中間会計期間 （自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）					
1. 発行済株式数に関する事項					
	当事業年度 期首株式数	当中間会計期 間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間 末株式数	
普通株式	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23年6月24日 定時株主総会	普通株式	1,252,440	71,000	平成23年 3月31日	平成23年 6月27日

（リース取引関係）

第27期中間会計期間 （自 平成23年4月1日 至 平成23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	672,143千円
1年超	621,833千円
合 計	1,293,976千円

（金融商品関係）

1．金融商品の時価等に関する事項

平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

第27期中間会計期間 （平成23年9月30日）			
区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	15,908,684	15,908,684	-
(2) 未収委託者報酬	3,692,782	3,692,782	-
(3) 未収運用受託報酬	419,703	419,703	-
(4) 未収投資助言報酬	408,845	408,845	-
(5) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,550	3,999,200	350
その他有価証券	5,637,282	5,637,282	-
(6) 投資その他の資産			
長期差入保証金	680,723	680,723	-
資産計	30,747,572	30,747,222	350
(1) 未払金			
未払手数料	2,068,789	2,068,789	-
負債計	2,068,789	2,068,789	-

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

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

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

（5）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については取引金融機関から提示された価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

（6）投資その他の資産

 長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

（1）未払金

 未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

第27期中間会計期間 （平成23年9月30日）	
内容	中間貸借対照表計上額
(1) 子会社株式	234,921
合計	234,921
(2) その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	48,443
合計	48,741

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであることから、時価開示の対象とはしておりません。

（有価証券関係）

1．満期保有目的の債券

（単位：千円）

第27期中間会計期間 （平成23年9月30日）			
区分	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 中間貸借対照表日の時価が中間 貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2) 中間貸借対照表日の時価が中間 貸借対照表計上額を超えないもの	3,999,550	3,999,200	350
小計	3,999,550	3,999,200	350
合計	3,999,550	3,999,200	350

2．子会社株式及び関連会社株式

第27期中間会計期間 （平成23年9月30日）	
子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 234,921千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載していません。	

3. その他有価証券

（単位：千円）

第27期中間会計期間 （平成23年9月30日）			
区分	中間貸借対照表 計上額	取得原価	差額
(1)中間貸借対照表計上額が取得原価を 超えるもの 投資信託等	96,513	90,990	5,523
小計	96,513	90,990	5,523
(2)中間貸借対照表計上額が取得原価を 超えないもの 投資信託等	5,540,768	6,036,063	495,294
小計	5,540,768	6,036,063	495,294
合計	5,637,282	6,127,053	489,771

（注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額 48,741千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記の表中にある「中間貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当中間会計期間における減損処理額は301千円です。

（デリバティブ取引関係）

第27期中間会計期間 （自平成23年4月1日至平成23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27期中間会計期間 （自平成23年4月1日至平成23年9月30日）	
該当事項はありません。	

（資産除去債務等）

第27期中間会計期間 （自平成23年4月1日至平成23年9月30日）	
該当事項はありません。	

(セグメント情報等)

第27期中間会計期間

(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

(セグメント情報)

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(関連情報)

1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	13,337,108	991,578	879,806	107,846	15,316,340

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が中間損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

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

（ 1株当たり情報 ）

第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	
1株当たり純資産額	1,539,767円16銭
1株当たり中間純利益	60,777円60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の部の合計額	27,161,492千円
普通株式に係る純資産額	27,161,492千円
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	1,072,117千円
普通株式に係る中間純利益	1,072,117千円
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27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	
該当事項はありません。	

4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

- イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)
- ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
- ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
- ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

イ 定款の変更、その他の重要事項

平成23年6月24日に開催された定時株主総会において、監査体制の見直しにより監査役の員数を1名減員し4名以内とする定款の変更が決議されました。

- ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。

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】

イ 受託会社

（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社

（ロ）資本金の額 342,037百万円（平成24年4月1日現在）

（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23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 住友生命保険相互会社

（ロ）資本金の額 539,000百万円（平成23年9月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記載しております。）

（ハ）事業の内容 保険業法に基づき、保険業を営んでいます。

2【関係業務の概要】

イ 受託会社

信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。

ロ 販売会社

委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金の支払事務等を行います。

3【資本関係】

販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を7,056株（持株比率40.0%）保有しています。

第3【その他】

1. 目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案およびキャッチコピーを採用すること、ファンドの形態、申込みにかかる事項、委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該目論見書の使用開始日などを記載することがあります。
2. 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用することがあります。
3. 目論見書に当ファンドの信託約款を掲載すること、および投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあります。
4. 目論見書は、電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
5. 有価証券届出書の表紙記載情報を抜粋して、目論見書に記載することがあります。
6. 目論見書の冒頭または巻末に届出書記載内容に関連する用語集を掲載することがあります。
7. 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。

独立監査人の監査報告書

平成24年4月24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・年金プラン30の平成23年3月8日から平成24年3月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン30の平成24年3月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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. 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。
-

独立監査人の監査報告書

平成24年4月24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 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・年金プラン50の平成23年3月8日から平成24年3月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン50の平成24年3月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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. 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。

独立監査人の監査報告書

平成24年4月24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 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・年金プラン70の平成23年3月8日から平成24年3月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン70の平成24年3月6日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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. 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。

[委託会社の監査報告書\(当期\)へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年5月2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・年金プラン30の平成22年3月9日から平成23年3月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン30の平成23年3月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。
-

独立監査人の監査報告書

平成23年5月2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 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・年金プラン50の平成22年3月9日から平成23年3月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン50の平成23年3月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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. 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。

独立監査人の監査報告書

平成23年5月2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・年金プラン70の平成22年3月9日から平成23年3月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン70の平成23年3月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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. 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。

[委託会社の監査報告書\(前期\)へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成23年 6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 公認会計士 鈴木 敏夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 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22年4月1日から平成23年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成23年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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。

[委託会社の中間監査報告書へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成22年 6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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この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財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽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。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成22年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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。

独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月15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 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 辰巳 幸久 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第27期事業年度の中間会計期間（平成23年4月1日から平成23年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成23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23年4月1日から平成23年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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。