

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	平成28年6月2日提出
【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 横山 邦男
【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】	土田 雅央
【電話番号】	03-5405-0740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	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
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	継続募集額(平成28年6月3日から平成29年6月1日まで) 三井住友・年金プラン30 1兆円を上限とします。 三井住友・年金プラン50 1兆円を上限とします。 三井住友・年金プラン70 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

## 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1兆円を上限とします。

### （４）【発行（売出）価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

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。

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	<a href="http://www.smam-jp.com">http://www.smam-jp.com</a>

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。

( 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28年 6月 3日から平成29年 6月 1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せん。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、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対円での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
		債券
	海外	不動産投信
追加型		その他資産 ( )
	内外	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		
一般		(日本を含む)		
大型株	年2回	日本		
中小型株	年4回	北米		
債券	年6回(隔月)	欧州	ファミリーファンド	あり
一般	年12回(毎月)	アジア		
公債	日々	オセアニア		
社債	その他	中南米		
その他債券	( )	アフリカ	ファンド・オブ・ファンズ	なし
クレジット属性 ( )		中近東(中東)		
不動産投信		エマージング		
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))				
資産複合 ( )				
資産配分固定型				
資産配分変更型				

(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。

属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。商品分類、属性区分は、一般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一般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。

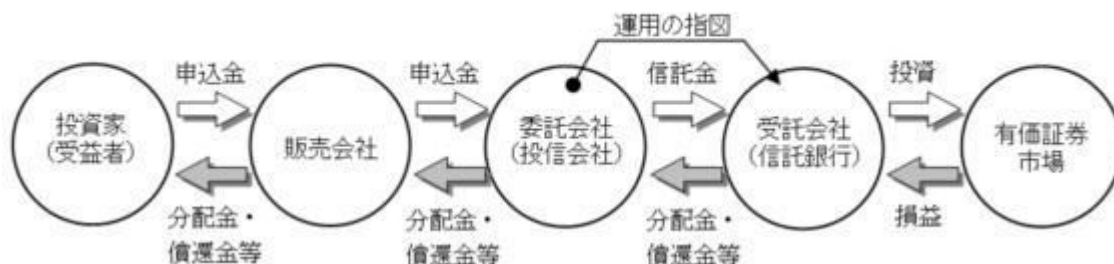
#### (ロ) 受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」

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

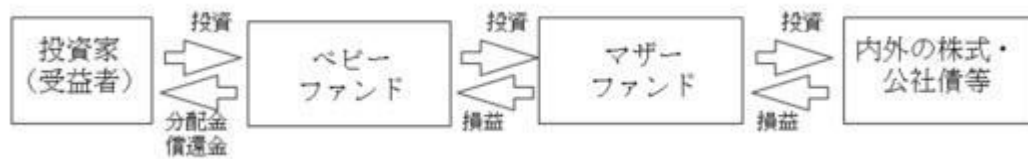
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

### 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。



## □ 委託会社の概況

### (イ) 資本金の額

2,000百万円（平成28年 3月31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
平成25年 4月 1日	トヨタアセットマネジメント株式会社と合併

### (ハ) 大株主の状況

（平成28年 3月31日現在）

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
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	7,056	40.0
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	4,851	27.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地	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。

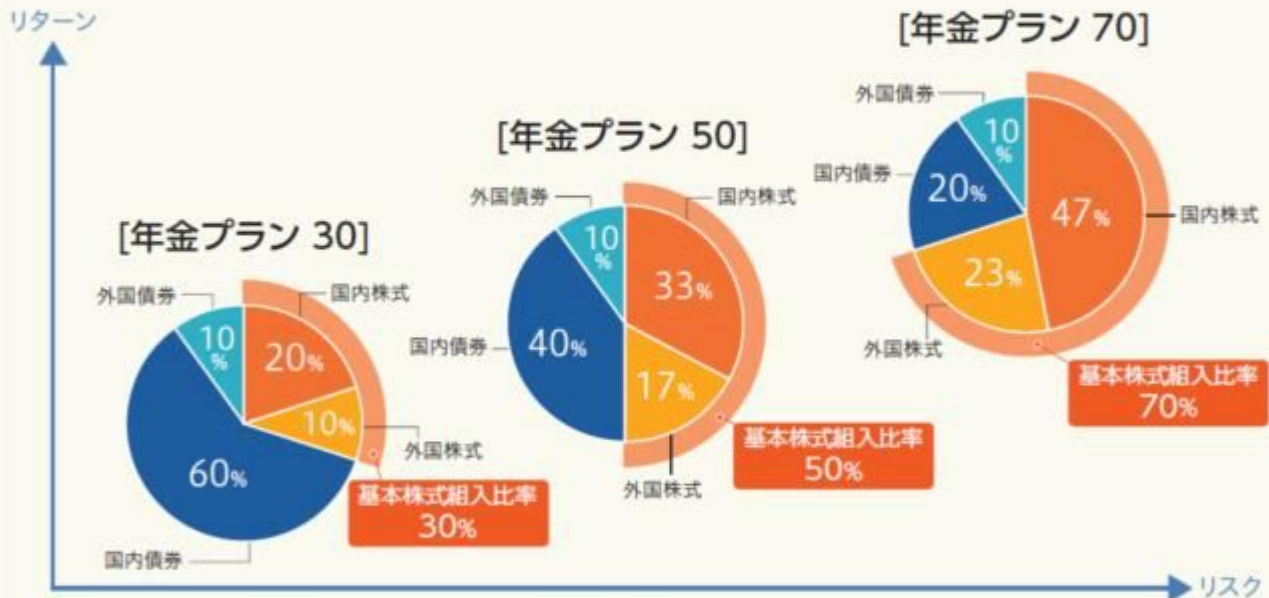
	年金プラン 30	年金プラン 50	年金プラン 70
TOPIX(東証株価指数)	20%	33%	47%
NOMURA-BPI(総合)	60%	40%	20%
MSCIコクサイインデックス(配当込み、円ベース)	10%	17%	23%
シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)	10%	10%	10%

(ハ) 実質外貨建資産については、原則として対円での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〕



※上図はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

### 〔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	<b>25%~35%</b>			
	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	<b>65%~75%</b>			
	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コクサイインデックス(配当込み、円ベース)	10%	17%	23%
NOMURA-BPI(総合)	60%	40%	20%
シティ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)、NOMURA-BPI(総合)、MSCIコクサイインデックス、シティ世界国債インデックスは、それぞれ株式会社東京証券取引所、野村證券株式会社、MSCI Inc.、Citigroup Index LLCが公表している指数で各社の知的財産です。

TOPIX(東証株価指数)、NOMURA-BPI(総合)、MSCIコクサイインデックス、シティ世界国債インデックスは、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の代表的な指数であり、当ファンドの合成指数を構成するものです。なお、外国株式および外国債券のベンチマークは、前日の指数を当日の対顧客電信売買相場の仲値により委託会社が円換算したものです。

※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。

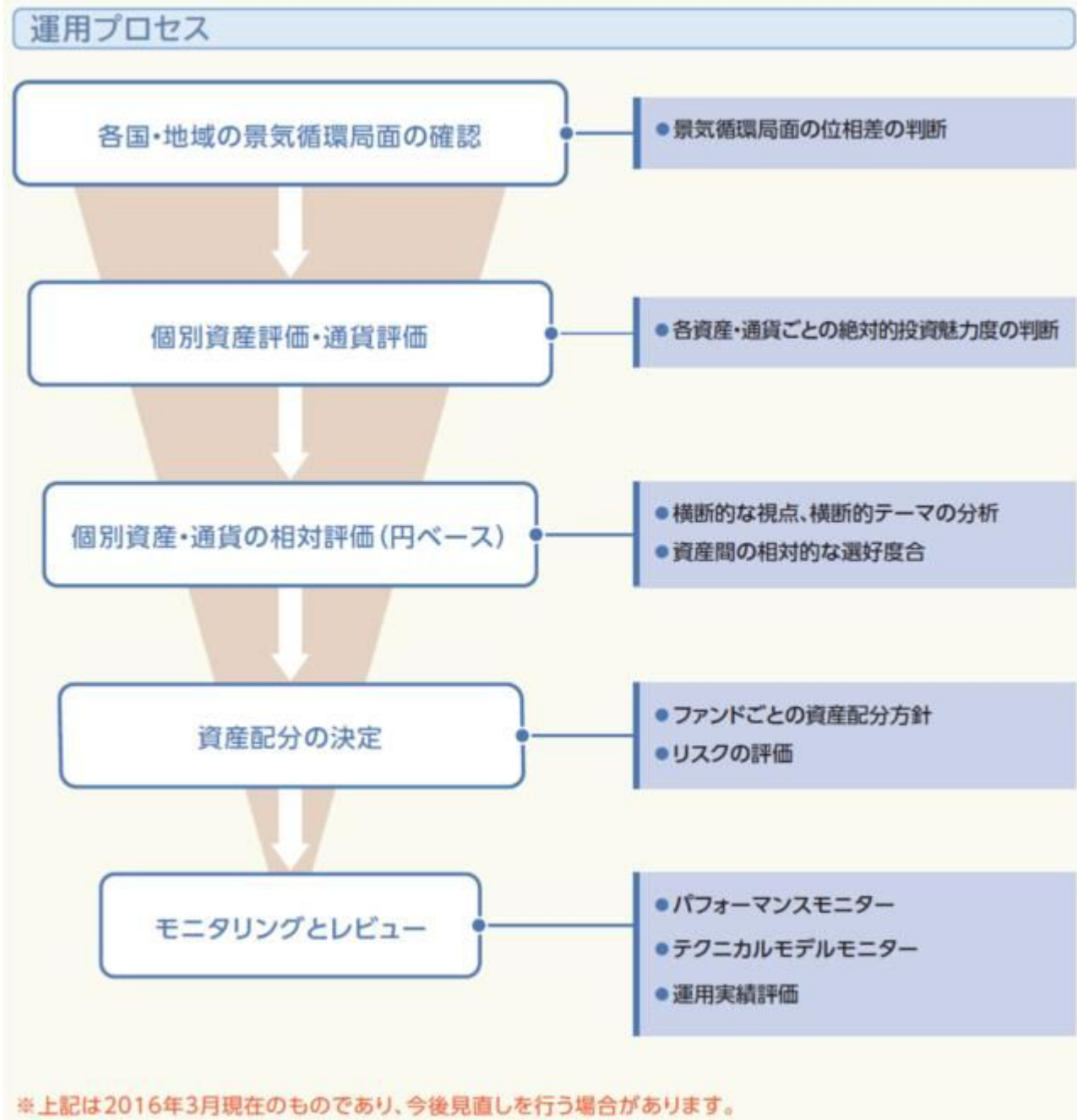
**4** 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないことを基本とします。

※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。

ファンドのしくみ

■ファミリーファンド方式を採用し、マザーファンドの組入れを通じて、実際の運用を行います。





## 各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)

- 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。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。
  - ・ 原則として80銘柄以上の株式に分散投資を行います。
  - ・ 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。
  - ・ 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。
  - ・ 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。

### ▶ 国内債券マザーファンド(B号)

- 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)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
- 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。

### ▶ 外国株式マザーファンド(B号)

- 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(配当込み、円ベース)を上回る投資成果を目指して運用を行います。
- 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。
- 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

### ▶ 外国債券マザーファンド(B号)

- 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。
- 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。
- 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。

※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。

## 合成指数および分配金再投資基準価額の推移

- ・以下のグラフは、ファンドの値動きのイメージをつかんでいただくため、ファンドの分配金再投資基準価額および合成指数の推移と国内外の主要な出来事を合わせて記載したものです。
- ・分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。
- ・ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

### ▶ 年金プラン30



※データは1996年3月末～2016年3月末。ファンド設定時を100として指数化。

(注)合成指数は各ファンドの基本資産配分で組み合わせたデータを用いて、三井住友アセットマネジメントが計算したものです。なお、外国株式および外国債券の指数の円換算にあたり、使用している為替データの基準日がベンチマークのものとは異なります。また、投資にかかるコストは考慮されておりません。

(出所)FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

分配金再投資基準価額とは

分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を分配時に再投資したと仮定して計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示します。

- ・以下のグラフは、ファンドの値動きのイメージをつかんでいただくため、ファンドの分配金再投資基準価額および合成指数の推移と国内外の主要な出来事を合わせて記載したものです。
- ・分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。
- ・ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

## ▶ 年金プラン50



※データは1996年3月末～2016年3月末。ファンド設定時を100として指数化。

(注) 合成指数は各ファンドの基本資産配分で組み合わせたデータを用いて、三井住友アセットマネジメントが計算したものです。なお、外国株式および外国債券の指数の円換算にあたり、使用している為替データの基準日がベンチマークのものとは異なります。また、投資にかかるコストは考慮されておりません。

(出所) FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

- ・以下のグラフは、ファンドの値動きのイメージをつかんでいただくため、ファンドの分配金再投資基準価額および合成指数の推移と国内外の主要な出来事を合わせて記載したものです。
- ・分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。
- ・ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

## ▶ 年金プラン70



※データは1996年3月末～2016年3月末。ファンド設定時を100として指数化。

(注) 合成指数は各ファンドの基本資産配分で組み合わせたデータを用いて、三井住友アセットマネジメントが計算したものです。なお、外国株式および外国債券の指数の円換算にあたり、使用している為替データの基準日がベンチマークのものとは異なります。また、投資にかかるコストは考慮されておりません。

(出所) FactSetのデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

## (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（新株引受権証券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せん。）
  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せん。）
  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。

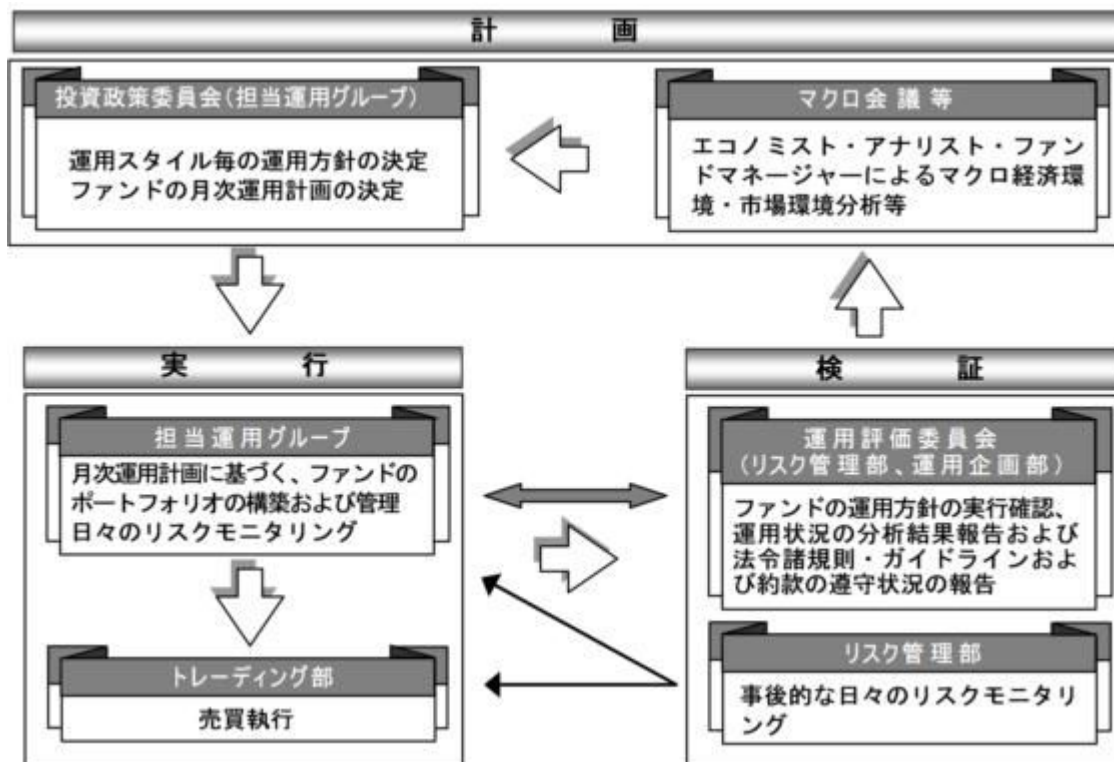
売買執行については、組織的に分離されたトレーディング部が、最良と思われる手法をもって売買を執行します。

##### （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9名程度、運用企画部は11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。

- 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、原則として  
 以下の方針に基づき分配金額を決定します。

- 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。
- 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。

ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、収益分配を極力抑制します。（基  
 準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

#### （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。）。

- 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。

- 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の指図を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。

#### 八 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号ハ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

必要と認めたときは、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。

#### へ 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たときは、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たときは、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。

- (八) 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。

#### 又 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。

#### ル デリバティブ取引等にかかる投資制限

委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。

#### 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な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。

す。

#### □ 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T O P I X（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。

##### □ 投資対象とする有価証券

前記「2 投資方針 (2) 投資対象 □ 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。

#### (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。

##### □ 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 - B P I（総合）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、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。

## （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（配当込み、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、原則として対円での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。



## 八 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針（2）投資対象 八 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。

### （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、原則として対円での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。）、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。

八 投資対象とする金融商品

前記「2 投資方針（2）投資対象 八 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。

### 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おりません。

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）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。

#### （ニ）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。

#### （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

ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。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。

#### （ト）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。

(チ) 換金制限等に関する留意点

投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換金申込みの受け付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります。

(リ) 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）を超え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。

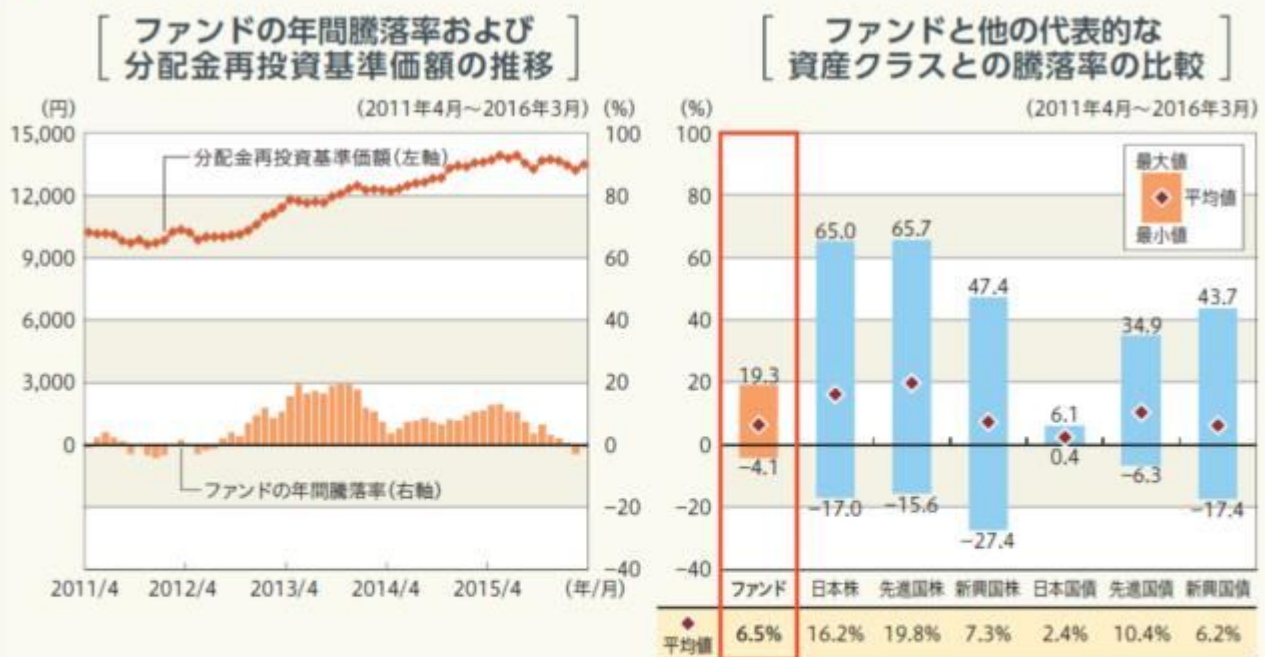
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

ロ 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。

(参考情報) 投資リスクの定量的比較

## ■三井住友・年金プラン30



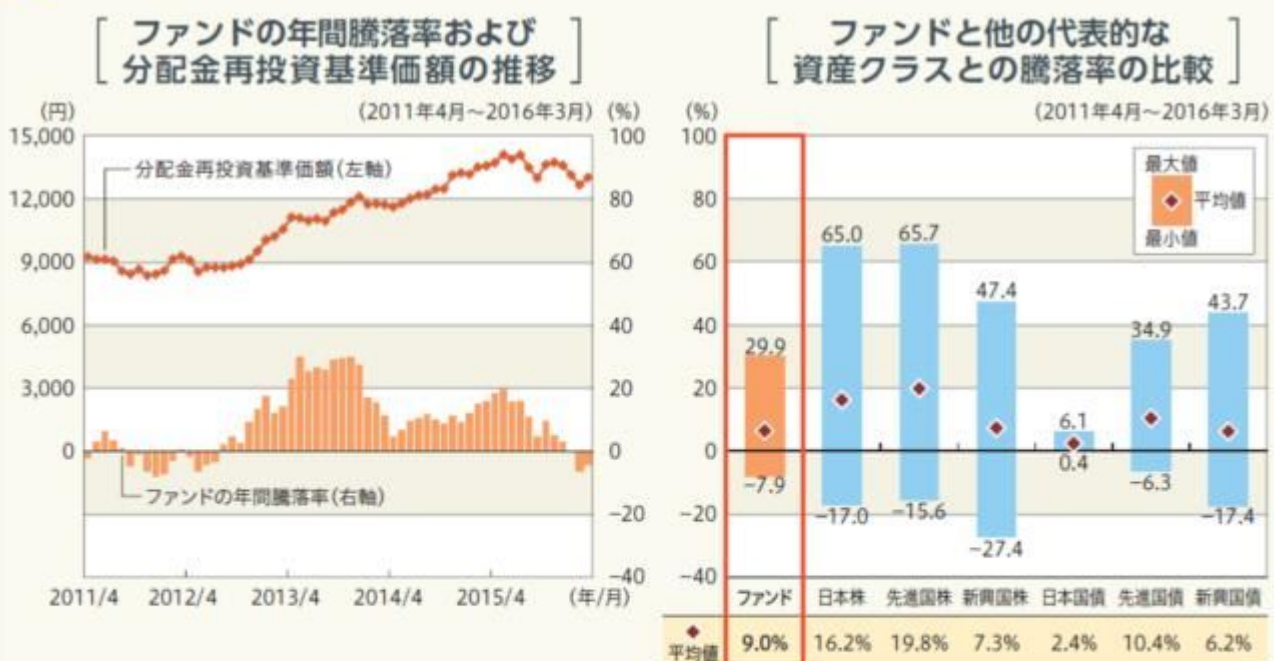
※左グラフは2011年4月～2016年3月の各月末におけるファンドの直近1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。右グラフは同期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※ファンドの分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※右グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

## ■三井住友・年金プラン50



※左グラフは2011年4月～2016年3月の各月末におけるファンドの直近1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。右グラフは同期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※ファンドの分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※右グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

## ■三井住友・年金プラン70



※左グラフは2011年4月～2016年3月の各月末におけるファンドの直近1年間の騰落率および分配金再投資基準価額の推移を表示したものです。右グラフは同期間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

※ファンドの分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。分配実績がない場合は、分配金再投資基準価額は基準価額と同じです。

※ファンドの騰落率は、分配金再投資基準価額をもとに計算しており、実際の基準価額をもとに計算したものと異なります。

※右グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものであり、すべての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

## ＜各資産クラスの指数＞

日本株…TOPIX(配当込み)

先進国株…MSCIコクサイインデックス(グロス配当込み、円ベース)

新興国株…MSCIエマージング・マーケット・インデックス(グロス配当込み、円ベース)

日本国債…NOMURA-BPI(国債)

先進国債…シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

新興国債…JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)

※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースとしております。

「TOPIX(配当込み)」は、株式会社東京証券取引所が算出、公表する指数で、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象としています。

「MSCIコクサイインデックス(グロス配当込み、円ベース)」は、MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス(グロス配当込み、円ベース)」は、MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。

「NOMURA-BPI(国債)」は、野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。

「シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)」は、Citigroup Index LLCが開発した指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。

「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)」は、J.P. Morganが算出、公表する指数で、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象としています。

※上記各指数に関する知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。また、上記各指数の発行者および許諾者は、当ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

無手数料です。

(2) 【換金（解約）手数料】

解約手数料はありません。

(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。

信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率

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。

< 信託報酬率およびその配分 >

	信託報酬率	配分（税抜き）		
		委託会社	販売会社	受託会社
年金プラン30	年0.972% （税抜き0.9%）	年0.43%	年0.39%	年0.08%
年金プラン50	年1.188% （税抜き1.1%）	年0.53%	年0.49%	年0.08%
年金プラン70	年1.404% （税抜き1.3%）	年0.63%	年0.59%	年0.08%

上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

(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287,280円（税抜き266,000円）を上限として、「年金プラン50」は年393,120円（税抜き364,000円）を上限として、「年金プラン70」は年460,080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等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）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、計算方法等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金額を認識するものがあつたりすることから、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。

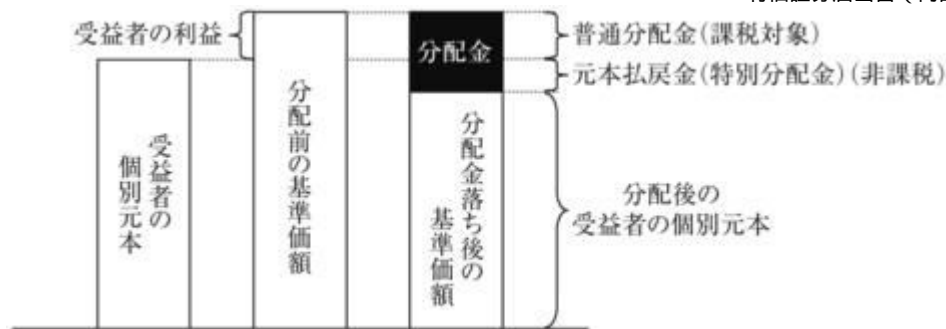
### ハ 収益分配金の課税について

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(課税対象)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、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）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。

#### ・ 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、20.315%（所得税15.315%および地方税5%）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。

また、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、特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡益および配当等との通算が可能です。

### (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、15.315%（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。

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。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

なお、当ファンドは、配当控除の適用はありません。

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。NISA、ジュニアNISAのご利用には、販売会社での専用口座の開設等、一定の要件があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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28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】

#### 三井住友・年金プラン30

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,789,201,334	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		198,686	0.01
合計(純資産総額)		1,789,002,648	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比率をいいます。以下同じ。

#### 三井住友・年金プラン50

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	2,236,123,386	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,128,887	0.05
合計(純資産総額)		2,237,252,273	100.00

#### 三井住友・年金プラン70

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	1,455,987,326	99.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,172,217	0.08
合計(純資産総額)		1,457,159,543	100.00

### (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## 三井住友・年金プラン30

## イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (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）	769,489,926	1.3877	1,067,854,614	1.3920	1,071,129,976	59.87
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド（B号）	329,869,665	1.0932	360,613,518	1.0988	362,460,787	20.26
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド（B号）	109,125,136	1.5978	174,368,594	1.6373	178,670,585	9.99
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド（B号）	66,185,377	2.6360	174,469,838	2.6734	176,939,986	9.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

## 三井住友・年金プラン50

## イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (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）	641,526,780	1.3878	890,317,465	1.3920	893,005,277	39.92
日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド（B号）	670,964,900	1.0932	733,498,829	1.0988	737,256,232	32.95
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド（B号）	234,404,621	1.5977	374,517,032	1.6373	383,790,685	17.15
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド（B号）	83,066,953	2.6357	218,939,991	2.6734	222,071,192	9.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率（%）

親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

## 三井住友・年金プラン 7 0

## イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (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）	617,957,977	1.0932	675,554,462	1.0988	679,012,225	46.60
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド（B号）	207,871,374	1.5977	332,120,600	1.6373	340,347,800	23.36
日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド（B号）	208,966,741	1.3878	290,019,941	1.3920	290,881,703	19.96
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド（B号）	54,516,944	2.6359	143,705,317	2.6734	145,745,598	10.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

## ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

## 【投資不動産物件】

## 三井住友・年金プラン 3 0

該当事項はありません。

## 三井住友・年金プラン 5 0

該当事項はありません。

## 三井住友・年金プラン 7 0

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

## 三井住友・年金プラン 3 0

該当事項はありません。

## 三井住友・年金プラン 5 0

該当事項はありません。

### 三井住友・年金プラン 7 0

該当事項はありません。

## ( 3 ) 【運用実績】

### 【純資産の推移】

### 三井住友・年金プラン 3 0

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期 (平成19年 3月 6日)	3,650,770,785	3,650,770,785	11,667	11,667
第8期 (平成20年 3月 6日)	3,596,889,689	3,596,889,689	11,066	11,066
第9期 (平成21年 3月 6日)	3,019,950,287	3,019,950,287	8,908	8,908
第10期 (平成22年 3月 8日)	3,516,417,534	3,516,417,534	9,986	9,986
第11期 (平成23年 3月 7日)	2,735,219,894	2,735,219,894	10,278	10,278
第12期 (平成24年 3月 6日)	1,859,980,494	1,859,980,494	10,200	10,200
第13期 (平成25年 3月 6日)	1,515,025,944	1,515,025,944	11,218	11,218
第14期 (平成26年 3月 6日)	1,536,378,137	1,536,378,137	12,317	12,317
第15期 (平成27年 3月 6日)	1,755,560,244	1,755,560,244	13,557	13,557
第16期 (平成28年 3月 7日)	1,771,671,925	1,771,671,925	13,396	13,396
平成27年 3月末日	1,762,342,838		13,593	
4月末日	1,769,815,503		13,691	
5月末日	1,800,027,583		13,911	
6月末日	1,775,861,201		13,765	
7月末日	1,805,104,983		13,907	
8月末日	1,764,058,891		13,535	
9月末日	1,729,660,550		13,247	
10月末日	1,799,084,984		13,656	
11月末日	1,796,419,849		13,718	
12月末日	1,795,947,344		13,646	
平成28年 1月末日	1,765,102,322		13,443	
2月末日	1,737,560,017		13,203	
3月末日	1,789,002,648		13,478	

### 三井住友・年金プラン 5 0

年月日	純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期 (平成19年 3月 6日)	5,006,508,030	5,006,508,030	11,693	11,693
第8期 (平成20年 3月 6日)	4,720,643,561	4,720,643,561	10,600	10,600
第9期 (平成21年 3月 6日)	3,484,638,524	3,484,638,524	7,537	7,537
第10期 (平成22年 3月 8日)	4,359,788,479	4,359,788,479	9,030	9,030
第11期 (平成23年 3月 7日)	4,684,707,484	4,684,707,484	9,400	9,400
第12期 (平成24年 3月 6日)	4,560,278,885	4,560,278,885	9,070	9,070
第13期 (平成25年 3月 6日)	3,819,896,918	3,819,896,918	10,345	10,345
第14期 (平成26年 3月 6日)	3,327,825,014	3,327,825,014	11,822	11,822
第15期 (平成27年 3月 6日)	3,031,228,978	3,031,228,978	13,524	13,524
第16期 (平成28年 3月 7日)	2,222,369,862	2,222,369,862	12,906	12,906
平成27年 3月 末日	3,050,010,083		13,565	
4月 末日	2,324,015,279		13,709	
5月 末日	2,388,334,241		14,095	
6月 末日	2,340,931,074		13,877	
7月 末日	2,377,800,411		14,080	
8月 末日	2,269,558,871		13,473	
9月 末日	2,196,951,455		12,976	
10月 末日	2,315,650,899		13,617	
11月 末日	2,338,925,050		13,722	
12月 末日	2,328,380,664		13,575	
平成28年 1月 末日	2,250,912,230		13,123	
2月 末日	2,166,035,321		12,646	
3月 末日	2,237,252,273		13,006	

## 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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7期 (平成19年 3月 6日)	5,823,810,651	5,823,810,651	11,614	11,614
第8期 (平成20年 3月 6日)	5,156,831,391	5,156,831,391	10,007	10,007
第9期 (平成21年 3月 6日)	3,291,708,233	3,291,708,233	6,234	6,234
第10期 (平成22年 3月 8日)	4,340,377,485	4,340,377,485	7,967	7,967
第11期 (平成23年 3月 7日)	4,674,441,584	4,674,441,584	8,374	8,374
第12期 (平成24年 3月 6日)	4,392,083,689	4,392,083,689	7,829	7,829
第13期 (平成25年 3月 6日)	5,214,552,207	5,214,552,207	9,250	9,250
第14期 (平成26年 3月 6日)	4,455,471,559	4,455,471,559	11,040	11,040
第15期 (平成27年 3月 6日)	3,266,521,001	3,266,521,001	13,113	13,113
第16期 (平成28年 3月 7日)	1,434,685,152	1,434,685,152	12,019	12,019

平成27年 3月末日	3,267,411,793		13,160
4月末日	2,994,241,665		13,334
5月末日	3,119,911,256		13,874
6月末日	3,054,496,936		13,592
7月末日	3,117,355,066		13,848
8月末日	2,938,286,721		13,026
9月末日	2,793,471,034		12,336
10月末日	1,553,935,807		13,146
11月末日	1,574,250,361		13,290
12月末日	1,558,452,495		13,074
平成28年 1月末日	1,474,083,020		12,394
2月末日	1,389,174,559		11,704
3月末日	1,457,159,543		12,130

## 【分配の推移】

## 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
第13期	平成24年 3月 7日～平成25年 3月 6日	0
第14期	平成25年 3月 7日～平成26年 3月 6日	0
第15期	平成26年 3月 7日～平成27年 3月 6日	0
第16期	平成27年 3月 7日～平成28年 3月 7日	0

## 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
第13期	平成24年 3月 7日～平成25年 3月 6日	0
第14期	平成25年 3月 7日～平成26年 3月 6日	0

第15期	平成26年 3月 7日～平成27年 3月 6日	0
第16期	平成27年 3月 7日～平成28年 3月 7日	0

## 三井住友・年金プラン 7 0

	計算期間	1万口当たり分配金（円）
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
第13期	平成24年 3月 7日～平成25年 3月 6日	0
第14期	平成25年 3月 7日～平成26年 3月 6日	0
第15期	平成26年 3月 7日～平成27年 3月 6日	0
第16期	平成27年 3月 7日～平成28年 3月 7日	0

## 【収益率の推移】

## 三井住友・年金プラン 3 0

	収益率（％）
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
第13期	10.0
第14期	9.8
第15期	10.1
第16期	1.2

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

## 三井住友・年金プラン 5 0

	収益率（％）
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
第13期	14.1
第14期	14.3
第15期	14.4
第16期	4.6

（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。

#### 三井住友・年金プラン70

	収益率（％）
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
第13期	18.2
第14期	19.4
第15期	18.8
第16期	8.3

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

#### （４）【設定及び解約の実績】

#### 三井住友・年金プラン30

	設定口数（口）	解約口数（口）
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
第13期	158,135,004	631,074,206
第14期	154,154,301	257,418,645
第15期	135,775,532	88,174,227
第16期	139,005,178	111,404,298



（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

### 三井住友・年金プラン50

	設定口数（口）	解約口数（口）
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
第13期	209,134,099	1,544,242,649
第14期	208,281,621	1,086,089,579
第15期	188,224,326	761,765,452
第16期	181,030,436	700,309,817

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

### 三井住友・年金プラン70

	設定口数（口）	解約口数（口）
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
第13期	151,638,301	124,501,690
第14期	171,481,324	1,772,977,715
第15期	156,359,561	1,701,082,298
第16期	181,433,346	1,478,689,093

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

（参考）

（1）投資状況

#### 国内株式マザーファンド（B号）

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 （円）	投資比率 （%）
-------	--------	-------------	-------------

株式	日本	1,746,729,500	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,996,275	1.80
合計(純資産総額)		1,778,725,775	100.00

## 国内債券マザーファンド( B号 )

平成28年 3月31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	67,904,592,580	75.96
地方債証券	日本	4,561,912,000	5.10
特殊債券	日本	6,082,911,672	6.80
社債券	日本	7,496,487,200	8.39
	アメリカ	403,104,000	0.45
	小計	7,899,591,200	8.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,951,216,876	3.30
合計(純資産総額)		89,400,224,328	100.00

## 外国株式マザーファンド( B号 )

平成28年 3月31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	517,418,118	57.31
	イギリス	53,374,591	5.91
	フランス	49,980,314	5.54
	ドイツ	48,977,812	5.42
	オランダ	30,020,051	3.33
	オーストラリア	25,582,345	2.83
	シンガポール	24,275,611	2.69
	カナダ	23,161,517	2.57
	アイルランド	22,259,386	2.47
	スイス	20,798,036	2.30
	ジャージー	11,195,842	1.24
	イタリア	10,722,191	1.19
	キュラソー	9,717,657	1.08
	ノルウェー	9,679,819	1.07
	スペイン	6,578,727	0.73
	ケイマン諸島	5,141,440	0.57
	香港	4,601,796	0.51
スウェーデン	4,240,555	0.47	

	イスラエル	3,377,515	0.37
	ベルギー	2,566,583	0.28
	小計	883,669,906	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,164,774	2.12
合計(純資産総額)		902,834,680	100.00

## 外国債券マザーファンド（B号）

平成28年 3月31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	328,444,851	41.51
	フランス	166,365,644	21.03
	アイルランド	64,264,553	8.12
	ベルギー	63,281,160	8.00
	イギリス	60,986,050	7.71
	ドイツ	24,132,044	3.05
	メキシコ	7,437,101	0.94
	ポーランド	5,629,017	0.71
	シンガポール	5,431,978	0.69
	オーストラリア	5,314,621	0.67
	ノルウェー	3,911,043	0.49
	スウェーデン	3,744,236	0.47
	カナダ	2,743,084	0.35
	小計		741,685,382
地方債証券	カナダ	14,171,027	1.79
	オーストラリア	8,956,631	1.13
	小計		23,127,658
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		26,352,033	3.33
合計(純資産総額)		791,165,073	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建		30,350,100	3.83
	売建		29,939,800	3.78

## (2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

## 国内株式マザーファンド（B号）

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,900	6,099.32	60,383,320	5,952.00	58,924,800	3.31
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	10,800	4,716.65	50,939,830	4,848.00	52,358,400	2.94
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	16,100	2,542.72	40,937,905	2,552.50	41,095,250	2.31
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	72,000	552.77	39,800,050	521.50	37,548,000	2.11
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,600	5,483.29	36,189,768	5,136.00	33,897,600	1.91
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	6,700	4,624.00	30,980,800	4,690.00	31,423,000	1.77
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	8,800	3,615.00	31,812,000	3,412.00	30,025,600	1.69
日本	株式	キヤノン	電気機器	8,300	3,329.61	27,635,771	3,355.00	27,846,500	1.57
日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,800	2,872.07	25,274,263	3,006.00	26,452,800	1.49
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	156,500	180.81	28,296,942	168.10	26,307,650	1.48
日本	株式	大東建託	建設業	1,600	15,345.00	24,552,000	15,980.00	25,568,000	1.44
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	3,400	7,188.00	24,439,200	7,336.00	24,942,400	1.40
日本	株式	三井物産	卸売業	18,900	1,450.00	27,405,000	1,295.00	24,475,500	1.38
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	17,500	1,468.50	25,698,750	1,386.00	24,255,000	1.36
日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	5,600	4,130.00	23,128,000	4,088.00	22,892,800	1.29
日本	株式	ローソン	小売業	2,400	8,870.00	21,288,000	9,420.00	22,608,000	1.27
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	21,600	1,120.50	24,202,800	1,041.50	22,496,400	1.26
日本	株式	ニコン	精密機器	12,200	1,758.02	21,447,865	1,722.00	21,008,400	1.18
日本	株式	ヤマハ	その他製品	6,100	3,287.14	20,051,603	3,390.00	20,679,000	1.16
日本	株式	ヤマダ電機	小売業	38,100	601.75	22,926,779	532.00	20,269,200	1.14
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	4,500	4,301.79	19,358,088	4,451.00	20,029,500	1.13
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,500	7,926.00	19,815,000	7,970.00	19,925,000	1.12
日本	株式	ファミリーマート	小売業	3,200	5,460.00	17,472,000	5,850.00	18,720,000	1.05
日本	株式	名古屋鉄道	陸運業	35,000	534.87	18,720,457	526.00	18,410,000	1.04
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	3,400	5,754.00	19,563,600	5,366.00	18,244,400	1.03
日本	株式	西松建設	建設業	37,000	461.20	17,064,435	483.00	17,871,000	1.00
日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	5,400	3,510.00	18,954,000	3,240.00	17,496,000	0.98
日本	株式	東燃ゼネラル石油	石油・石炭製品	17,000	916.00	15,572,000	1,018.00	17,306,000	0.97
日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	40,000	433.53	17,341,441	432.40	17,296,000	0.97
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,100	4,196.00	17,203,600	4,205.00	17,240,500	0.97

## ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	国内	建設業	4.19
		食料品	4.53
		繊維製品	1.16
		化学	2.84
		医薬品	5.10
		石油・石炭製品	1.83
		ゴム製品	0.97
		ガラス・土石製品	1.43
		鉄鋼	1.12
		非鉄金属	0.55
		金属製品	0.88
		機械	3.48
		電気機器	9.25
		輸送用機器	8.63
		精密機器	3.90
		その他製品	2.43
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.23
		海運業	0.48
		空運業	0.90
		情報・通信業	8.89
		卸売業	5.14
		小売業	5.69
		銀行業	5.89
証券、商品先物取引業	1.27		
保険業	2.20		
その他金融業	1.89		
不動産業	3.04		
サービス業	4.59		
合計			98.20

## 国内債券マザーファンド（B号）

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成28年 3月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第126回利付国債（5年）	10,050,000,000	101.46	10,197,716,500	101.37	10,188,489,000	0.100	2020/12/20	11.40

日本	国債証券	第361回利付国債(2年)	4,300,000,000	100.60	4,325,941,500	100.58	4,324,983,000	0.100	2018/2/15	4.84
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,930,000,000	101.19	3,976,767,000	101.17	3,976,098,900	0.200	2018/12/20	4.45
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,220,000,000	105.48	3,396,520,400	105.34	3,392,109,000	0.500	2024/9/20	3.79
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	2,900,000,000	114.77	3,328,562,000	114.72	3,327,054,000	1.200	2034/12/20	3.72
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,810,000,000	106.03	2,979,471,100	105.89	2,975,593,300	0.600	2023/12/20	3.33
日本	国債証券	第354回利付国債(2年)	2,620,000,000	100.41	2,630,742,000	100.37	2,629,903,600	0.100	2017/7/15	2.94
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	1,720,000,000	120.61	2,074,509,200	125.61	2,160,543,600	1.500	2045/3/20	2.42
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,040,000,000	103.64	2,114,386,600	103.56	2,112,766,800	0.300	2025/12/20	2.36
日本	国債証券	第111回利付国債(20年)	1,650,000,000	127.86	2,109,723,000	127.71	2,107,281,000	2.200	2029/6/20	2.36
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,730,000,000	114.81	1,986,364,200	114.54	1,981,697,700	1.200	2035/9/20	2.22
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	136.60	1,721,185,200	139.11	1,752,798,600	2.200	2041/3/20	1.96
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	104.66	1,643,177,700	104.57	1,641,843,200	0.400	2025/9/20	1.84
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	1,550,000,000	105.55	1,636,025,000	105.41	1,633,886,000	0.500	2024/12/20	1.83
日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	120.32	1,564,160,000	120.24	1,563,172,000	1.500	2034/3/20	1.75
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	101.18	1,517,730,000	101.15	1,517,385,000	0.100	2019/12/20	1.70
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	106.24	1,487,430,000	106.10	1,485,428,000	0.600	2024/6/20	1.66
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	118.48	1,445,468,200	118.41	1,444,650,800	1.400	2034/9/20	1.62
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	101.26	1,437,892,000	101.21	1,437,281,400	0.100	2020/3/20	1.61
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	104.68	1,381,828,800	104.55	1,380,073,200	0.400	2025/6/20	1.54
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	1,090,000,000	116.42	1,268,978,000	116.47	1,269,533,900	1.300	2035/6/20	1.42
日本	国債証券	第118回利付国債(20年)	950,000,000	126.39	1,200,781,000	126.18	1,198,710,000	2.000	2030/6/20	1.34
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	800,000,000	122.05	976,400,000	121.96	975,728,000	1.600	2033/12/20	1.09
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	850,000,000	104.69	889,941,500	104.56	888,819,500	0.400	2025/3/20	0.99
日本	国債証券	第20回利付国債(30年)	600,000,000	138.92	833,574,000	138.79	832,782,000	2.500	2035/9/20	0.93
日本	社債券	第1回明治安田生命2011基金特定目的会社特定社債	800,000,000	100.31	802,504,000	100.25	802,008,000	1.050	2016/8/5	0.90
日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	650,000,000	117.70	765,050,000	123.11	800,221,500	1.400	2045/9/20	0.90
日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	630,000,000	127.09	800,723,700	126.97	799,929,900	2.000	2031/3/20	0.89
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	510,000,000	137.45	701,030,700	138.78	707,803,500	2.300	2039/3/20	0.79
日本	地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	600,000,000	117.84	707,046,000	117.16	703,008,000	2.000	2025/3/19	0.79

□ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	75.96
地方債証券	5.10
特殊債券	6.80
社債券	8.84
合計	96.70

## 外国株式マザーファンド（B号）

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	246	82,281.19	20,241,173	86,576.55	21,297,832	2.36
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	1,602	11,607.16	18,594,681	12,345.22	19,777,044	2.19
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	3,529	4,970.31	17,540,241	5,248.63	18,522,431	2.05
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	2,832	5,862.74	16,603,281	6,203.03	17,566,992	1.95
アメリカ	株式	3M COMPANY	資本財	903	18,037.99	16,288,305	18,789.38	16,966,819	1.88
シンガポール	株式	BROADCOM LTD	半導体・半導体製造装置	945	16,458.04	15,552,848	17,682.87	16,710,314	1.85
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	2,364	6,731.50	15,913,274	6,850.94	16,195,632	1.79
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	1,060	13,724.42	14,547,890	14,612.34	15,489,083	1.72
アイルランド	株式	EATON CORP PLC	資本財	2,136	6,532.43	13,953,277	7,070.66	15,102,951	1.67
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	3,359	4,273.95	14,356,206	4,436.21	14,901,235	1.65
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	資本財	563	24,645.36	13,875,343	25,123.13	14,144,324	1.57
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	1,251	11,096.72	13,882,005	11,145.17	13,942,619	1.54
アメリカ	株式	TJX COMPANIES INC	小売	1,521	8,496.07	12,922,526	8,865.66	13,484,673	1.49
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	1,010	12,213.38	12,335,519	12,924.39	13,053,640	1.45
アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	2,735	4,623.26	12,644,617	4,618.75	12,632,290	1.40
オランダ	株式	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	資本財	2,868	4,100.42	11,760,019	4,384.37	12,574,398	1.39
アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	食品・飲料・タバコ	824	14,523.32	11,967,220	15,200.53	12,525,238	1.39
アメリカ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	2,191	5,468.36	11,981,177	5,663.29	12,408,283	1.37
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	2,338	5,090.76	11,902,198	5,149.50	12,039,537	1.33
アメリカ	株式	TRANSNIGM GROUP INC	資本財	482	25,091.58	12,094,142	24,924.81	12,013,761	1.33

アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア 機器・サー ビス	5,631	1,965.13	11,065,699	2,120.63	11,941,310	1.32
アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	銀行	1,193	9,836.96	11,735,498	9,617.23	11,473,365	1.27
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア 機器・サー ビス	2,420	4,414.80	10,683,822	4,693.12	11,357,355	1.26
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェ ア・サービ ス	2,347	4,269.44	10,020,388	4,616.49	10,834,925	1.20
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	160	64,806.77	10,369,084	67,460.38	10,793,662	1.20
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	680	15,809.00	10,750,123	15,864.21	10,787,668	1.19
アメリカ	株式	VF CORP	耐久消費 財・アパレ ル	1,455	7,369.27	10,722,291	7,351.24	10,696,059	1.18
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バ イオテクノ ロジー・ラ イフサイエ ンス	1,031	9,826.82	10,131,454	10,363.17	10,684,438	1.18
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL	素材	1,803	5,666.67	10,217,019	5,800.76	10,458,782	1.16
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェ ア・サービ ス	1,158	8,327.05	9,642,727	8,651.57	10,018,519	1.11

□ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内 / 外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	6.93
		素材	3.39
		資本財	10.69
		運輸	1.79
		自動車・自動車部品	1.33
		耐久消費財・アパレル	1.90
		消費者サービス	0.78
		メディア	3.99
		小売	3.81
		食品・生活必需品小売り	1.06
		食品・飲料・タバコ	8.50
		家庭用品・パーソナル用品	0.51
		ヘルスケア機器・サービス	5.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.26
		銀行	7.80
		各種金融	5.05
		保険	3.62
		不動産	1.39
ソフトウェア・サービス	8.96		



	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
	電気通信サービス	3.55
	公益事業	2.04
	半導体・半導体製造装置	2.78
合計		97.88

## 外国債券マザーファンド（B号）

## イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成28年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	800,000	11,262.71	90,101,745	11,290.00	90,320,061	0.875	2018/1/15	11.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1	490,000	13,296.35	65,152,157	13,488.69	66,094,608	1.000	2025/11/25	8.35
アイルランド	国債証券	IRISH GOVT 5	410,000	15,701.35	64,375,550	15,674.28	64,264,553	5.000	2020/10/18	8.12
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0325 4.25	310,000	16,287.87	50,492,426	16,361.56	50,720,843	4.250	2022/9/28	6.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	400,000	11,625.20	46,500,824	11,709.03	46,836,145	2.125	2021/8/15	5.92
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	390,000	11,301.79	44,076,992	11,290.00	44,031,030	2.625	2016/4/30	5.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	310,000	13,725.83	42,550,081	13,803.30	42,790,230	3.750	2041/8/15	5.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	340,000	11,612.20	39,481,486	11,679.10	39,708,959	2.250	2025/11/15	5.02
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	140,000	19,990.54	27,986,757	20,391.77	28,548,484	5.500	2029/4/25	3.61
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	170,000	15,161.43	25,774,445	15,184.80	25,814,172	3.250	2021/10/25	3.26
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	110,000	21,551.54	23,706,701	21,938.22	24,132,044	4.750	2034/7/4	3.05
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	150,000	14,217.86	21,326,793	14,321.55	21,482,332	1.750	2023/5/25	2.72
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	170,000	10,996.42	18,693,920	11,054.96	18,793,439	1.625	2026/2/15	2.38
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	80,000	21,545.07	17,236,060	21,714.44	17,371,555	4.250	2036/3/7	2.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	140,000	11,574.34	16,204,088	11,650.93	16,311,310	2.000	2021/2/28	2.06
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4	80,000	19,004.05	15,203,247	19,759.02	15,807,217	4.000	2038/10/25	2.00
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	60,000	24,942.64	14,965,585	25,068.61	15,041,169	4.250	2055/12/7	1.90
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	130,000	11,395.64	14,814,339	11,469.59	14,910,469	1.625	2020/11/30	1.88
イギリス	国債証券	TREASURY 1	90,000	16,334.97	14,701,478	16,323.64	14,691,277	1.000	2017/9/7	1.86
カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15	150,000	9,410.46	14,115,698	9,447.35	14,171,027	3.150	2022/6/2	1.79
ベルギー	国債証券	BELGIAN 0320 4.25	60,000	20,042.51	12,025,509	20,933.86	12,560,317	4.250	2041/3/28	1.59
オーストラリア	地方債証券	NSWTC-DOMESTIC 3.5	100,000	8,947.57	8,947,575	8,956.63	8,956,631	3.500	2019/3/20	1.13
イギリス	国債証券	TREASURY 8	40,000	22,133.65	8,853,462	22,041.84	8,816,738	8.000	2021/6/7	1.11
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	60,000	14,370.08	8,622,049	14,364.71	8,618,831	2.500	2020/10/25	1.09
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 8	1,000,000	737.46	7,374,615	743.71	7,437,101	8.000	2023/12/7	0.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	60,000	11,370.99	6,822,597	11,435.25	6,861,155	2.000	2025/8/15	0.87
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 5.75	160,000	3,518.13	5,629,017	3,518.13	5,629,017	5.750	2021/10/25	0.71

シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 3.25	60,000	8,947.49	5,368,496	9,053.29	5,431,978	3.250	2020/9/1	0.69
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	60,000	8,820.95	5,292,575	8,857.70	5,314,621	2.750	2024/4/21	0.67
イギリス	国債証券	TREASURY 1.75	30,000	16,865.58	5,059,676	16,884.37	5,065,311	1.750	2022/9/7	0.64

## □ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	93.75
地方債証券	2.92
合計	96.67

### 投資不動産物件

#### 国内株式マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

#### 国内債券マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

#### 外国株式マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

#### 外国債券マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

#### 国内株式マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

#### 国内債券マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

#### 外国株式マザーファンド（B号）

該当事項はありません。

#### 外国債券マザーファンド（B号）

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	190,000.00	21,264,237	21,359,800	2.69
	スイスフラン	買建	30,000.00	3,391,134	3,505,500	0.44
	デンマーククローネ	買建	320,000.00	5,302,240	5,484,800	0.69
	米ドル	売建	130,000.00	14,625,632	14,614,600	1.84
	ユーロ	売建	120,000.00	15,132,060	15,325,200	1.93

(注) わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

#### 参考情報

基準日:2016年3月31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



## 分配の推移

決算期	分配金
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
2013年3月	0円
2012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



決算期	分配金
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
2013年3月	0円
2012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



決算期	分配金
2016年3月	0円
2015年3月	0円
2014年3月	0円
2013年3月	0円
2012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



※2016年のファンドの収益率は、年初から2016年3月31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。

当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法がありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込みの販売会社または委託会社にお問い合わせください。

(ロ) 原則として午後3時までに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、取得申込みの受付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となります。

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、各計算期末の基準価額となります。

ハ 申込手数料

無手数料です。

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となります。

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。）を法令および一般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、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	<a href="http://www.smam-jp.com">http://www.smam-jp.com</a>

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、各ファンドの残存口数が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. 分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、決算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（当該収益分配金にかかる決算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、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い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て）に支払われます。ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づいて、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

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て)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、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(全体版)および運用報告書(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。

交付運用報告書は、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。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます

## 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。

収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して5営業日目まで）から、販売会社において、決算日の振替機関等の振込口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算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、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い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します。）に支払われます。

ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、累積投資契約に基づき、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。

収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5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。

#### 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します。）に支払われます。

ハ 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。

#### ニ 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。

#### ホ 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、受託会社に対し、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。

#### ヘ 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16期（平成27年 3月 7日から平成28年 3月 7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15期 (平成27年 3月 6日現在)	第16期 (平成28年 3月 7日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	9,606,000
コール・ローン	9,345,064	-
親投資信託受益証券	1,754,488,837	1,770,768,134
未収入金	840,000	2,340,000
未収利息	2	-
流動資産合計	1,764,673,903	1,782,714,134
資産合計	1,764,673,903	1,782,714,134
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	896,831	2,333,589
未払受託者報酬	718,094	761,356
未払委託者報酬	7,360,357	7,803,872
その他未払費用	138,377	143,392
流動負債合計	9,113,659	11,042,209
負債合計	9,113,659	11,042,209
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,294,922,191	1,322,523,071
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	460,638,053	449,148,854
元本等合計	1,755,560,244	1,771,671,925
純資産合計	1,755,560,244	1,771,671,925
負債純資産合計	1,764,673,903	1,782,714,134

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	平成26年 3月 7日 至 平成27年 3月 6日	自	平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
営業収益				
受取利息		1,319		647
有価証券売買等損益		173,657,269		4,030,703
営業収益合計		173,658,588		4,030,056
営業費用				
受託者報酬		1,390,773		1,533,258
委託者報酬		14,255,282		15,715,836
その他費用		278,953		287,280
営業費用合計		15,925,008		17,536,374
営業利益又は営業損失（ ）		157,733,580		21,566,430
経常利益又は経常損失（ ）		157,733,580		21,566,430
当期純利益又は当期純損失（ ）		157,733,580		21,566,430
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		3,567,190		485,934
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		289,057,251		460,638,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		37,860,994		50,149,612
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		37,860,994		50,149,612
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,446,582		39,586,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,446,582		39,586,447
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		460,638,053		449,148,854

## （ 3 ）【注記表】

## （ 重要な会計方針の注記 ）

項 目	第16期	
	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>計算期間の取扱い</p> <p>当計算期間は当期末が休日のため、平成27年 3月 7日から平成28年 3月 7日までとなっております。</p>	

## （ 貸借対照表に関する注記 ）

項 目	第15期		第16期	
	（平成27年 3月 6日現在）		（平成28年 3月 7日現在）	
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	1,294,922,191口		1,322,523,071口	
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3557円	1口当たり純資産額	1.3396円
	(10,000口当たりの純資産額)	13,557円)	(10,000口当たりの純資産額)	13,396円)

## （ 損益及び剰余金計算書に関する注記 ）

項目	第15期	第16期
	自 平成26年 3月 7日 至 平成27年 3月 6日	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7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（22,386,256円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（131,780,134円）、収益調整金（155,003,765円）、および分配準備積立金（222,391,669円）より、分配対象収益は531,561,824円（1万口当たり4,104.94円）ですが、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（6,102,439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（197,473,302円）、および分配準備積立金（345,760,052円）より、分配対象収益は549,335,793円（1万口当たり4,153.68円）ですが、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16期
	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、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。
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、親投資信託受益証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。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。</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>

項目	第16期 自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
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・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、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。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、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、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、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を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</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>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>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	第16期 (平成28年 3月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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。</p>
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」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>



## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

第15期（自 平成26年 3月 7日 至 平成27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	156,334,109円
合計	156,334,109円

第16期（自 平成27年 3月 7日 至 平成28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	5,800,234円
合計	5,800,234円

## （デリバティブ取引に関する注記）

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）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

項 目	第15期 （平成27年 3月 6日現在）	第16期 （平成28年 3月 7日現在）
期首元本額	1,247,320,886円	1,294,922,191円
期中追加設定元本額	135,775,532円	139,005,178円
期中一部解約元本額	88,174,227円	111,404,298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

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド（B号）	331,092,467	361,950,284	
	国内債券マザーファンド（B号）	768,832,902	1,066,909,418	
	外国株式マザーファンド（B号）	108,142,076	172,778,594	
	外国債券マザーファンド（B号）	64,178,590	169,129,838	
合計		1,272,246,035	1,770,768,134	

## 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

該当事項はありません。

## 【三井住友・年金プラン50】

## (1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 (平成27年 3月 6日現在)	第16期 (平成28年 3月 7日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	14,296,525
コール・ローン	24,952,976	-
親投資信託受益証券	3,023,608,199	2,219,573,861
未収入金	-	5,550,000
未収利息	6	-
流動資産合計	3,048,561,181	2,239,420,386
資産合計	3,048,561,181	2,239,420,386
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	195,041	3,460,182
未払受託者報酬	1,232,573	974,134
未払委託者報酬	15,715,181	12,420,152
その他未払費用	189,408	196,056
流動負債合計	17,332,203	17,050,524
負債合計	17,332,203	17,050,524
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,241,308,915	1,722,029,534
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	789,920,063	500,340,328
元本等合計	3,031,228,978	2,222,369,862
純資産合計	3,031,228,978	2,222,369,862
負債純資産合計	3,048,561,181	2,239,420,386

## ( 2 ) 【損益及び剰余金計算書】

( 単位：円 )

	第15期		第16期	
	自	平成26年 3月 7日 至 平成27年 3月 6日	自	平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
営業収益				
受取利息		3,079		1,265
有価証券売買等損益		440,823,372		66,974,338
営業収益合計		440,826,451		66,973,073
営業費用				
受託者報酬		2,651,442		2,056,093
委託者報酬		33,805,672		26,215,052
その他費用		381,688		393,120
営業費用合計		36,838,802		28,664,265
営業利益又は営業損失 ( )		403,987,649		95,637,338
経常利益又は経常損失 ( )		403,987,649		95,637,338
当期純利益又は当期純損失 ( )		403,987,649		95,637,338
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( )		34,268,045		12,048,353
期首剰余金又は期首欠損金 ( )		512,974,973		789,920,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,620,135		64,236,704
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		45,620,135		64,236,704
剰余金減少額又は欠損金増加額		138,394,649		246,130,748
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		138,394,649		246,130,748
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金 ( )		789,920,063		500,340,328

## ( 3 ) 【注記表】

## ( 重要な会計方針の注記 )

項 目	第16期	
	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>計算期間の取扱い</p> <p>当計算期間は当期末が休日のため、平成27年 3月 7日から平成28年 3月 7日までとなっております。</p>	

## ( 貸借対照表に関する注記 )

項 目	第15期		第16期	
	( 平成27年 3月 6日現在 )		( 平成28年 3月 7日現在 )	
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	2,241,308,915口		1,722,029,534口	
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3524円	1口当たり純資産額	1.2906円
	(10,000口当たりの純資産額)	13,524円)	(10,000口当たりの純資産額)	12,906円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

項目	第15期	第16期
	自 平成26年 3月 7日 至 平成27年 3月 6日	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7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（42,291,977円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（309,748,713円）、収益調整金（193,884,685円）、および分配準備積立金（393,588,262円）より、分配対象収益は939,513,637円（1万口当たり4,191.78円）ですが、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（8,688,422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（206,063,608円）、および分配準備積立金（517,062,149円）より、分配対象収益は731,814,179円（1万口当たり4,249.70円）ですが、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16期
	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、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。
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、親投資信託受益証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。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。</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>

項目	第16期 自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
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・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、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。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、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、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、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を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</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>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>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	第16期 (平成28年 3月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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。</p>
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」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>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

第15期（自 平成26年 3月 7日 至 平成27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	379,472,021円
合計	379,472,021円

第16期（自 平成27年 3月 7日 至 平成28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	82,997,543円
合計	82,997,543円

## （デリバティブ取引に関する注記）

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）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

項 目	第15期 （平成27年 3月 6日現在）	第16期 （平成28年 3月 7日現在）
期首元本額	2,814,850,041円	2,241,308,915円
期中追加設定元本額	188,224,326円	181,030,436円
期中一部解約元本額	761,765,452円	700,309,817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

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド(B号)	670,681,132	733,188,613	
	国内債券マザーファンド(B号)	646,125,406	896,628,225	
	外国株式マザーファンド(B号)	233,959,462	373,797,032	
	外国債券マザーファンド(B号)	81,948,921	215,959,991	
合計		1,632,714,921	2,219,573,861	

## 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

該当事項はありません。

## 【三井住友・年金プラン70】

## (1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第15期 (平成27年 3月 6日現在)	第16期 (平成28年 3月 7日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	15,861,174
コール・ローン	34,843,924	-
親投資信託受益証券	3,255,395,080	1,432,249,661
未収入金	20,000	-
未収利息	9	-
流動資産合計	3,290,259,013	1,448,110,835
資産合計	3,290,259,013	1,448,110,835
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	1,906,722	-
未払受託者報酬	1,329,816	812,074
未払委託者報酬	20,279,658	12,384,081
その他未払費用	221,816	229,528
流動負債合計	23,738,012	13,425,683
負債合計	23,738,012	13,425,683
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,490,969,341	1,193,713,594
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	775,551,660	240,971,558
元本等合計	3,266,521,001	1,434,685,152
純資産合計	3,266,521,001	1,434,685,152
負債純資産合計	3,290,259,013	1,448,110,835

## （２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第15期		第16期	
	自	平成26年 3月 7日 至 平成27年 3月 6日	自	平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
営業収益				
受取利息		3,438		1,229
有価証券売買等損益		647,970,176		91,455,419
営業収益合計		647,973,614		91,454,190
営業費用				
受託者報酬		3,201,127		2,159,842
委託者報酬		48,817,042		32,937,555
その他費用		447,032		460,080
営業費用合計		52,465,201		35,557,477
営業利益又は営業損失（ ）		595,508,413		127,011,667
経常利益又は経常損失（ ）		595,508,413		127,011,667
当期純利益又は当期純損失（ ）		595,508,413		127,011,667
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）		91,821,068		5,552,463
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		419,779,481		775,551,660
剰余金増加額又は欠損金減少額		27,870,862		58,732,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		27,870,862		58,732,479
剰余金減少額又は欠損金増加額		175,786,028		460,748,451
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		175,786,028		460,748,451
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		775,551,660		240,971,558

## ( 3 ) 【注記表】

## ( 重要な会計方針の注記 )

項 目	第16期	
	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>	
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>計算期間の取扱い</p> <p>当計算期間は当期末が休日のため、平成27年 3月 7日から平成28年 3月 7日までとなっております。</p>	

## ( 貸借対照表に関する注記 )

項 目	第15期		第16期	
	( 平成27年 3月 6日現在 )		( 平成28年 3月 7日現在 )	
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	2,490,969,341口		1,193,713,594口	
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.3113円	1口当たり純資産額	1.2019円
	(10,000口当たりの純資産額)	13,113円)	(10,000口当たりの純資産額)	12,019円)

## ( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

項目	第15期	第16期
	自 平成26年 3月 7日 至 平成27年 3月 6日	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7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（48,572,515円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（285,832,443円）、収益調整金（142,681,599円）、および分配準備積立金（475,306,390円）より、分配対象収益は952,392,947円（1万口当たり3,823.36円）ですが、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（0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（106,042,762円）、および分配準備積立金（352,740,942円）より、分配対象収益は458,783,704円（1万口当たり3,843.32円）ですが、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16期
	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、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。
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、親投資信託受益証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。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。</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>

項目	第16期 自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
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・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、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。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、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、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、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を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</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>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>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	第16期 (平成28年 3月 7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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。</p>
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」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>

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

第15期（自 平成26年 3月 7日 至 平成27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	526,353,298円
合計	526,353,298円

第16期（自 平成27年 3月 7日 至 平成28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	106,280,747円
合計	106,280,747円

## （デリバティブ取引に関する注記）

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）

該当事項はありません。

## （その他の注記）

項 目	第15期 （平成27年 3月 6日現在）	第16期 （平成28年 3月 7日現在）
期首元本額	4,035,692,078円	2,490,969,341円
期中追加設定元本額	156,359,561円	181,433,346円
期中一部解約元本額	1,701,082,298円	1,478,689,093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

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド（B号）	616,628,455	674,098,227	
	国内債券マザーファンド（B号）	205,858,032	285,669,191	
	外国株式マザーファンド（B号）	207,821,823	332,036,926	
	外国債券マザーファンド（B号）	53,293,863	140,445,317	
合計		1,083,602,173	1,432,249,661	

## 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

該当事項はありません。

## (参考)

「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）

## 貸借対照表

(単位：円)

	(平成27年 3月 6日現在)	(平成28年 3月 7日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	16,901,792
コール・ローン	27,037,855	-
株式	2,923,181,560	1,749,346,940
未収入金	61,846,682	46,805,201
未収配当金	2,079,960	2,902,200
未収利息	7	-
流動資産合計	3,014,146,064	1,815,956,133
資産合計	3,014,146,064	1,815,956,133
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払金	65,110,298	46,729,996
未払解約金	20,000	-
流動負債合計	65,130,298	46,729,996
負債合計	65,130,298	46,729,996
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	2,443,681,667	1,618,402,054
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	505,334,099	150,824,083
元本等合計	2,949,015,766	1,769,226,137



（平成27年 3月 6日現在）

（平成28年 3月 7日現在）

純資産合計	2,949,015,766	1,769,226,137
負債純資産合計	3,014,146,064	1,815,956,133

## 注記表

（重要な会計方針の注記）

項 目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準</p> <p>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。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

項 目	（平成27年 3月 6日現在）	（平成28年 3月 7日現在）
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	2,443,681,667口	1,618,402,054口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2068円 (10,000口当たりの純資産額 12,068円)	1口当たり純資産額 1.0932円 (10,000口当たりの純資産額 10,932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27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、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。
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。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。</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>
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・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、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。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、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、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、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を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</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	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。

## . 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月 7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。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

## (デリバティブ取引に関する注記)

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)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

(平成27年 3月 6日現在)	
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	3,637,586,645円
同期中における追加設定元本額	306,601,120円
同期中における一部解約元本額	1,500,506,098円
平成27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	300,795,310円
三井住友・年金プラン50	847,837,903円
三井住友・年金プラン70	1,295,048,454円
合計	2,443,681,667円

(平成28年 3月 7日現在)	
開示対象ファンドの	

（平成28年 3月 7日現在）	
期首における当該親投資信託の元本額	2,443,681,667円
同期中における追加設定元本額	274,763,207円
同期中における一部解約元本額	1,100,042,820円
平成28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	331,092,467円
三井住友・年金プラン50	670,681,132円
三井住友・年金プラン70	616,628,455円
合計	1,618,402,054円

## 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		備考
		単価	金額	
国際石油開発帝石	8,900	950.50	8,459,450	
西松建設	36,000	460.00	16,560,000	
大東建託	1,600	15,345.00	24,552,000	
大和ハウス工業	4,700	3,132.00	14,720,400	
関電工	14,000	854.00	11,956,000	
OSJBホールディングス	19,400	249.00	4,830,600	
日清製粉グループ本社	3,800	1,866.00	7,090,800	
味の素	4,000	2,752.50	11,010,000	
ニチレイ	10,000	906.00	9,060,000	
日本たばこ産業	6,700	4,624.00	30,980,800	
東洋紡	31,000	169.00	5,239,000	
東レ	16,000	912.40	14,598,400	
大陽日酸	10,800	1,129.00	12,193,200	
ダイセル	5,700	1,444.00	8,230,800	
花王	2,300	5,660.00	13,018,000	
富士フイルムホールディングス	4,400	4,297.00	18,906,800	
武田薬品工業	6,500	5,484.00	35,646,000	
塩野義製薬	1,300	5,142.00	6,684,600	
エーザイ	3,000	7,061.00	21,183,000	
ロート製薬	3,200	2,053.00	6,569,600	
小野薬品工業	400	22,465.00	8,986,000	
大塚ホールディングス	5,600	4,130.00	23,128,000	
東燃ゼネラル石油	17,000	916.00	15,572,000	
出光興産	7,600	1,879.00	14,280,400	

ブリヂストン	4,100	4,196.00	17,203,600
旭硝子	14,000	598.00	8,372,000
太平洋セメント	21,000	266.00	5,586,000
ニチハ	6,700	1,606.00	10,760,200
日新製鋼	8,300	1,372.00	11,387,600
大同特殊鋼	23,000	437.00	10,051,000
住友電気工業	7,100	1,423.00	10,103,300
SUMCO	9,800	826.00	8,094,800
LIXILグループ	3,800	2,481.00	9,427,800
タクマ	8,000	1,013.00	8,104,000
アマダホールディングス	8,300	1,146.00	9,511,800
島精機製作所	5,600	1,820.00	10,192,000
ダイキン工業	1,600	8,178.00	13,084,800
ダイフク	4,400	1,857.00	8,170,800
ツバキ・ナカシマ	8,100	1,471.00	11,915,100
日立製作所	22,000	517.70	11,389,400
三菱電機	9,000	1,199.00	10,791,000
日本電産	700	8,198.00	5,738,600
アルバック	1,700	3,320.00	5,644,000
パナソニック	10,200	1,020.00	10,404,000
ソニー	3,800	2,614.50	9,935,100
横河電機	8,500	1,152.00	9,792,000
ファナック	800	17,830.00	14,264,000
村田製作所	700	14,650.00	10,255,000
小糸製作所	2,300	5,160.00	11,868,000
SCREENホールディングス	16,000	888.00	14,208,000
キヤノン	8,100	3,330.00	26,973,000
東京エレクトロン	3,400	7,188.00	24,439,200
トヨタ紡織	6,600	1,905.00	12,573,000
ユニプレス	2,400	2,086.00	5,006,400
日産自動車	21,600	1,120.50	24,202,800
トヨタ自動車	9,800	6,100.00	59,780,000
カルソニックカンセイ	16,000	811.00	12,976,000
アイシン精機	1,500	4,560.00	6,840,000
本田技研工業	2,800	3,170.00	8,876,000
スズキ	1,200	2,942.00	3,530,400
富士重工業	3,700	4,009.00	14,833,300
日本精機	2,000	2,156.00	4,312,000
ヨロズ	4,000	2,385.00	9,540,000
テルモ	3,300	4,000.00	13,200,000
島津製作所	8,000	1,748.00	13,984,000
ブイ・テクノロジー	1,500	4,825.00	7,237,500

ニコン	11,900	1,757.00	20,908,300
HOYA	3,100	4,245.00	13,159,500
ヤマハ	5,900	3,280.00	19,352,000
任天堂	500	15,805.00	7,902,500
コクヨ	11,100	1,189.00	13,197,900
東北電力	9,000	1,514.00	13,626,000
東京瓦斯	21,000	529.10	11,111,100
相鉄ホールディングス	21,000	696.00	14,616,000
東海旅客鉄道	600	19,345.00	11,607,000
南海電気鉄道	23,000	642.00	14,766,000
京阪電気鉄道	14,000	778.00	10,892,000
名古屋鉄道	34,000	535.00	18,190,000
日本郵船	39,000	239.00	9,321,000
日本航空	3,900	4,092.00	15,958,800
日本ユニシス	6,300	1,385.00	8,725,500
テレビ朝日ホールディングス	3,500	2,055.00	7,192,500
日本電信電話	10,700	4,714.00	50,439,800
KDDI	7,700	2,861.00	22,029,700
NTTドコモ	15,900	2,541.50	40,409,850
ソフトバンクグループ	3,400	5,754.00	19,563,600
伊藤忠商事	17,500	1,468.50	25,698,750
丸紅	26,700	615.70	16,439,190
三井物産	18,900	1,450.00	27,405,000
日立ハイテクノロジーズ	3,700	3,245.00	12,006,500
阪和興業	20,000	499.00	9,980,000
トラスコ中山	1,400	4,220.00	5,908,000
ローソン	2,400	8,870.00	21,288,000
セブン&アイ・ホールディングス	2,900	4,486.00	13,009,400
ファミリーマート	3,200	5,460.00	17,472,000
日本瓦斯	3,800	2,364.00	8,983,200
青山商事	3,600	4,195.00	15,102,000
ヤマダ電機	37,100	603.00	22,371,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ	79,500	553.20	43,979,400
三井住友フィナンシャルグループ	8,800	3,615.00	31,812,000
ふくおかフィナンシャルグループ	15,000	397.00	5,955,000
静岡銀行	8,000	888.00	7,104,000
スルガ銀行	5,500	2,003.00	11,016,500
みずほフィナンシャルグループ	178,800	181.00	32,362,800
FPG	9,900	1,144.00	11,325,600
カブドットコム証券	25,300	361.00	9,133,300
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	5,300	3,143.00	16,657,900
第一生命保険	4,200	1,455.00	6,111,000

東京海上ホールディングス	5,500	4,012.00	22,066,000	
オリックス	10,000	1,576.50	15,765,000	
三菱UFJリース	18,600	516.00	9,597,600	
いちごグループホールディングス	18,500	399.00	7,381,500	
東急不動産ホールディングス	14,800	768.00	11,366,400	
三井不動産	6,000	2,755.50	16,533,000	
レオパレス21	19,700	684.00	13,474,800	
日本M&Aセンター	1,700	5,880.00	9,996,000	
オリエンタルランド	2,500	7,926.00	19,815,000	
りらいあコミュニケーションズ	9,600	1,013.00	9,724,800	
ユー・エス・エス	7,800	1,817.00	14,172,600	
テクノプロ・ホールディングス	2,700	3,110.00	8,397,000	
ベネッセホールディングス	5,400	3,510.00	18,954,000	
合 計	1,379,100		1,749,346,940	

## (b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 国内債券マザーファンド（B号）

## 貸借対照表

（単位：円）

	（平成27年 3月 6日現在）	（平成28年 3月 7日現在）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	3,038,456,908
コール・ローン	979,731,681	-
国債証券	28,144,199,040	65,524,564,960
地方債証券	-	4,570,747,000
特殊債券	2,394,908,521	6,099,003,098
社債券	9,001,295,000	7,599,491,000
未収入金	2,369,868,000	1,763,155,500
未収利息	104,068,527	144,517,577
前払費用	13,573,213	38,157,131
流動資産合計	43,007,643,982	88,778,093,174
資産合計	43,007,643,982	88,778,093,174
負債の部		
流動負債		
未払金	200,000,000	2,606,291,000
未払解約金	2,897,003,632	17,842,796
流動負債合計	3,097,003,632	2,624,133,796
負債合計	3,097,003,632	2,624,133,796
純資産の部		

	（平成27年 3月 6日現在）	（平成28年 3月 7日現在）
元本等		
元本	30,479,095,246	62,082,095,842
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	9,431,545,104	24,071,863,536
元本等合計	39,910,640,350	86,153,959,378
純資産合計	39,910,640,350	86,153,959,378
負債純資産合計	43,007,643,982	88,778,093,174

## 注記表

（重要な会計方針の注記）

項 目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

項 目	（平成27年 3月 6日現在）	（平成28年 3月 7日現在）
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	30,479,095,246口	62,082,095,842口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.3094円 (10,000口当たりの純資産額 13,094円)	1口当たり純資産額 1.3877円 (10,000口当たりの純資産額 13,877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27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日



1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、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。
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、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。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。</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>
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・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、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。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、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、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、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を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</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	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。

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月 7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。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

## (デリバティブ取引に関する注記)

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)

該当事項はありません。

## (その他の注記)

(平成27年 3月 6日現在)	
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	22,298,902,046円
同期中における追加設定元本額	17,666,809,949円
同期中における一部解約元本額	9,486,616,749円
平成27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	797,107,401円
三井住友・年金プラン50	910,063,235円
三井住友・年金プラン70	481,221,461円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	75,137,006円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	114,361,303円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	31,856,729円
三井住友・DC国内債券アクティブ	273,534,848円
三井住友・日本債券年金ファンド	3,206,453,723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)	6,440,993,294円

バランスファンドVA(安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	1,123,035,911円
三井住友 / F O F s 用日本債F(適格機関投資家限定)	17,025,330,335円
合計	30,479,095,246円

(平成28年 3月 7日現在)	
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	30,479,095,246円
同期中における追加設定元本額	38,532,469,428円
同期中における一部解約元本額	6,929,468,832円
平成28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	768,832,902円
三井住友・年金プラン50	646,125,406円
三井住友・年金プラン70	205,858,032円
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	72,919,130円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	115,448,402円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	34,041,667円
三井住友・DC国内債券アクティブ	287,616,171円
三井住友・日本債券年金ファンド	3,520,194,670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)	5,687,813,573円
S M A M ・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	778,573,461円
S M A M ・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	1,085,805円
S M A M ・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	347,877円
S M A M ・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	131,077円
バランスファンドVA(安定運用型) < 適格機関投資家限定 >	467,474,215円
三井住友 / F O F s 用日本債F(適格機関投資家限定)	49,495,633,454円
合計	62,082,095,842円

## 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350回利付国債(2年)	70,000,000	70,213,500	
	第354回利付国債(2年)	2,870,000,000	2,881,853,100	
	第356回利付国債(2年)	290,000,000	291,348,500	
	第361回利付国債(2年)	2,200,000,000	2,214,124,000	
	第116回利付国債(5年)	3,930,000,000	3,976,767,000	
	第122回利付国債(5年)	1,500,000,000	1,517,730,000	
	第123回利付国債(5年)	1,420,000,000	1,437,892,000	
	第125回利付国債(5年)	600,000,000	608,370,000	
	第126回利付国債(5年)	9,550,000,000	9,690,671,500	
	第4回利付国債(40年)	300,000,000	430,224,000	
	第8回利付国債(40年)	300,000,000	355,653,000	
	第332回利付国債(10年)	2,810,000,000	2,979,471,100	
	第334回利付国債(10年)	1,400,000,000	1,487,430,000	
	第335回利付国債(10年)	3,220,000,000	3,396,520,400	
	第336回利付国債(10年)	1,550,000,000	1,636,025,000	
	第338回利付国債(10年)	850,000,000	889,941,500	
	第339回利付国債(10年)	1,320,000,000	1,381,828,800	
	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	1,643,177,700	
	第341回利付国債(10年)	1,940,000,000	2,010,693,600	
	第3回利付国債(30年)	148,000,000	193,172,560	
	第20回利付国債(30年)	600,000,000	833,574,000	
	第30回利付国債(30年)	510,000,000	701,030,700	
	第33回利付国債(30年)	170,000,000	223,769,300	
	第34回利付国債(30年)	1,260,000,000	1,721,185,200	
	第36回利付国債(30年)	300,000,000	397,239,000	
	第39回利付国債(30年)	100,000,000	130,477,000	
	第42回利付国債(30年)	500,000,000	628,200,000	
	第45回利付国債(30年)	500,000,000	603,050,000	
	第46回利付国債(30年)	1,720,000,000	2,074,509,200	
	第48回利付国債(30年)	1,160,000,000	1,365,412,800	
	第84回利付国債(20年)	300,000,000	360,819,000	
	第92回利付国債(20年)	400,000,000	491,640,000	
	第111回利付国債(20年)	1,650,000,000	2,109,723,000	
第118回利付国債(20年)	950,000,000	1,200,781,000		
第126回利付国債(20年)	630,000,000	800,723,700		

	第132回利付国債(20年)	400,000,000	492,176,000	
	第134回利付国債(20年)	300,000,000	374,262,000	
	第135回利付国債(20年)	300,000,000	369,606,000	
	第138回利付国債(20年)	200,000,000	240,052,000	
	第141回利付国債(20年)	200,000,000	247,110,000	
	第145回利付国債(20年)	390,000,000	482,480,700	
	第147回利付国債(20年)	800,000,000	976,400,000	
	第148回利付国債(20年)	1,300,000,000	1,564,160,000	
	第150回利付国債(20年)	1,220,000,000	1,445,468,200	
	第151回利付国債(20年)	2,900,000,000	3,328,562,000	
	第153回利付国債(20年)	2,090,000,000	2,433,240,700	
	第154回利付国債(20年)	730,000,000	835,806,200	
国債証券合計		59,418,000,000	65,524,564,960	
地方債証券	第6回東京都公募公債(20年)	600,000,000	707,046,000	
	第636回東京都公募公債	100,000,000	100,560,000	
	第663回東京都公募公債	500,000,000	521,700,000	
	第664回東京都公募公債	300,000,000	311,832,000	
	平成20年度第4回広島県公募公債	200,000,000	209,446,000	
	平成20年度第5回広島県公募公債	100,000,000	104,336,000	
	平成24年度第11回埼玉県公募公債(5年)	700,000,000	701,680,000	
	平成25年度第5回埼玉県公募公債(5年)	500,000,000	503,560,000	
	平成25年度第1回京都市公募公債	600,000,000	604,644,000	
	平成25年度第10回神戸市公募公債(5年)	300,000,000	301,923,000	
	平成25年度第3回福岡市公募公債(5年)	500,000,000	504,020,000	
	地方債証券合計		4,400,000,000	4,570,747,000
特殊債券	第27回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,724,000	
	第75回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	400,000,000	415,360,000	
	第2回政府保証地方公営企業等金融機構債券	300,000,000	312,855,000	
	第3回政府保証地方公共団体金融機構債券	101,000,000	106,162,110	
	第866回政府保証公営企業債券	300,000,000	302,541,000	
	第882回政府保証公営企業債券	500,000,000	515,340,000	
	第13回阪神高速道路株式会社社債	400,000,000	402,260,000	
	第8回政府保証中部国際空港債券	166,000,000	172,467,360	
	第203回政府保証預金保険機構債	400,000,000	401,528,000	
	第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	67,536,000	72,935,503	

	第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	138,994,000	150,786,250	
	第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	134,992,000	146,560,814	
	第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,112,000	72,082,314	
	第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,131,000	87,174,491	
	第88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	186,690,000	194,581,386	
	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,084,000	97,723,169	
	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,203,000	98,676,957	
	第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	29,049,000	31,320,341	
	第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	30,314,000	32,650,603	
	い第751号農林債	200,000,000	200,960,000	
	い第757号農林債	200,000,000	201,450,000	
	い第763号農林債	100,000,000	100,729,000	
	第270回信金中金債(5年)	300,000,000	301,089,000	
	第172号商工債(3年)	200,000,000	200,360,000	
	第4回政府保証東日本高速道路債券	455,000,000	457,511,600	
	第20回東日本高速道路株式会社社債	200,000,000	201,018,000	
	第5回中日本高速道路株式会社社債	300,000,000	314,091,000	
	第3回政府保証西日本高速道路債券	402,000,000	407,065,200	
特殊債券合計		5,951,105,000	6,099,003,098	
社債券	第9回ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー円貨社債	200,000,000	202,032,000	
	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	200,000,000	201,442,000	
	第9回日本たばこ産業株式会社社債	300,000,000	301,542,000	
	第7回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	200,000,000	200,090,000	
	第8回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,937,000	
	第11回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	300,000,000	307,827,000	
	第4回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	300,000,000	304,287,000	
	第4回花王株式会社無担保社債	100,000,000	102,250,000	
	第8回株式会社ブリヂストン無担保社債	200,000,000	200,970,000	
	第27回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	100,480,000	
	第3回住友重機械工業株式会社無担保社債	200,000,000	201,060,000	
	第13回株式会社クボタ無担保社債	200,000,000	203,094,000	
	第44回三菱電機株式会社無担保社債	200,000,000	201,088,000	

第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	100,953,000	
第14回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	103,641,000	
第1回明治安田生命2011基金特定目的会社 特定社債	800,000,000	802,504,000	
第1回日本生命2015基金特定目的会社特定 社債	400,000,000	403,932,000	
第16回富士重工業	100,000,000	100,165,000	
第101回丸紅株式会社無担保社債	100,000,000	100,902,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回劣 後特約付無担保社債	100,000,000	103,946,000	
三井住友トラストホールディングス株式会社第 1回無担保社債	100,000,000	102,767,000	
第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 社債	100,000,000	104,123,000	
第4回株式会社りそな銀行無担保社債	200,000,000	216,816,000	
第6回株式会社りそな銀行無担保社債	100,000,000	107,366,000	
第7回住友信託銀行株式会社無担保社債	200,000,000	204,162,000	
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債	200,000,000	213,986,000	
第14回株式会社みずほ銀行無担保社債	100,000,000	106,866,000	
第23回株式会社日産フィナンシャルサービス 無担保社債	200,000,000	200,084,000	
第68回トヨタファイナンス株式会社無担保社 債	500,000,000	501,805,000	
第23回三菱UFJリース株式会社無担保社債	200,000,000	202,020,000	
第44回野村ホールディングス株式会社無担保 社債	200,000,000	204,938,000	
第482回中部電力株式会社社債	200,000,000	213,446,000	
第297回北陸電力株式会社社債	60,000,000	62,235,000	
第303回北陸電力株式会社社債	200,000,000	204,150,000	
第425回九州電力株式会社社債	100,000,000	100,149,000	
第27回電源開発株式会社無担保社債	200,000,000	209,580,000	
株式会社ファーストリテイリング第1回無担保 社債	100,000,000	100,144,000	
株式会社ファーストリテイリング第2回無担保 社債	200,000,000	201,712,000	
社債券合計	7,460,000,000	7,599,491,000	
合計		83,793,806,058	

## 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

該当事項はありません。

## 外国株式マザーファンド（B号）

## 貸借対照表

	（単位：円）	
	（平成27年 3月 6日現在）	（平成28年 3月 7日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	8,593,423	1,253,015
金銭信託	-	12,945,403
コール・ローン	8,298,108	-
株式	1,413,136,384	862,640,076
派生商品評価勘定	242,140	-
未収入金	86,090,763	-
未収配当金	2,482,938	1,796,217
未収利息	2	-
流動資産合計	1,518,843,758	878,634,711
資産合計	1,518,843,758	878,634,711
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	231,976	-
未払金	84,385,372	-
流動負債合計	84,617,348	-
負債合計	84,617,348	-
純資産の部		
元本等		
元本	785,321,290	549,923,361
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	648,905,120	328,711,350
元本等合計	1,434,226,410	878,634,711
純資産合計	1,434,226,410	878,634,711
負債純資産合計	1,518,843,758	878,634,711

## 注記表

（重要な会計方針の注記）



項目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、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。</p>
3. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準</p> <p>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。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「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。</p>

## (貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年 3月 6日現在)	(平成28年 3月 7日現在)
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	785,321,290口	549,923,361口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.8263円 (10,000口当たりの純資産額 18,263円)	1口当たり純資産額 1.5977円 (10,000口当たりの純資産額 15,977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27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
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>
	(1)金融商品の内容

項目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<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せん。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>
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・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、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。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、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、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、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を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</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>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>

・ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月 7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。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年 3月 6日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	75,788,181	-	76,013,666	225,485
	米ドル	70,819,488	-	71,044,406	224,918
	シンガポールドル	4,968,693	-	4,969,260	567
	売建	85,550,529	-	85,765,850	215,321
	米ドル	72,925,211	-	73,156,817	231,606
	カナダドル	4,538,514	-	4,530,971	7,543
	ユーロ	2,670,149	-	2,663,904	6,245
	オーストラリアドル	2,172,243	-	2,169,376	2,867
	シンガポールドル	3,244,412	-	3,244,782	370
合計		161,338,710	-	161,779,516	10,164

(注) 1. 時価の算定方法

(1) 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おります。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（平成28年 3月 7日現在）

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）

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成27年 3月 6日現在）	
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	1,253,901,543円
同期中における追加設定元本額	29,951,028円
同期中における一部解約元本額	498,531,281円
平成27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 3 0	95,595,510円
三井住友・年金プラン 5 0	281,042,621円
三井住友・年金プラン 7 0	408,683,159円
合計	785,321,290円

（平成28年 3月 7日現在）	
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	785,321,290円
同期中における追加設定元本額	179,438,509円
同期中における一部解約元本額	414,836,438円
平成28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 3 0	108,142,076円
三井住友・年金プラン 5 0	233,959,462円
三井住友・年金プラン 7 0	207,821,823円
合計	549,923,361円

附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

通貨	銘柄	株数	評価額		備考
			単価	金額	
米ドル	CHEVRON CORPORATION	752	87.93	66,123.36	
	CONOCOPHILLIPS	1,398	41.12	57,485.76	
	EOG RESOURCES INC	698	71.41	49,844.18	
	EXXON MOBIL CORPORATION	787	82.29	64,762.23	
	SCHLUMBERGER LTD	1,159	74.83	86,727.97	
	AVERY DENNISON CORP	394	67.86	26,736.84	
	DOW CHEMICAL	1,803	50.29	90,672.87	
	3M COMPANY	784	160.07	125,494.88	
	EATON CORP PLC	1,812	57.95	105,005.40	
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	563	218.72	123,139.36	
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2,868	36.39	104,366.52	
	TRANSDIGM GROUP INC	482	222.68	107,331.76	
	UNION PACIFIC CORP	416	80.50	33,488.00	
	GENERAL MOTORS CO	1,666	31.37	52,262.42	
	VF CORP	1,455	65.40	95,157.00	
	COMCAST CORP-CL A	2,364	59.74	141,225.36	
	THE WALT DISNEY CO.	1,251	98.48	123,198.48	
	AMAZON.COM INC	160	575.14	92,022.40	
	NORDSTROM INC	632	54.51	34,450.32	
	TJX COMPANIES INC	1,521	75.40	114,683.40	
	BROWN-FORMAN CORPORATION	391	98.02	38,325.82	
	COCA-COLA CO/THE	3,529	44.11	155,664.19	
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	838	93.93	78,713.34	
	MONSTER BEVERAGE CORPORATION	824	128.89	106,205.36	
	ABBOTT LABORATORIES	2,420	39.18	94,815.60	
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	5,631	17.44	98,204.64	
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR	551	55.62	30,646.62	
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,060	121.80	129,108.00	
	ABBVIE INC	1,248	56.15	70,075.20	
	ALLERGAN PLC	231	288.67	66,682.77	
	GILEAD SCIENCES INC	1,031	87.21	89,913.51	
	MYLAN NV	1,034	44.78	46,302.52	
	PFIZER INC	1,652	29.71	49,080.92	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	680	140.30	95,404.00		
FIRST REPUBLIC BANK/CA	681	67.89	46,233.09		
JPMORGAN CHASE & CO	1,293	60.05	77,644.65		
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,193	87.30	104,148.90		
US BANCORP	2,735	41.03	112,217.05		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,191	48.53	106,329.23		
GOLDMAN SACHS GROUP INC	483	156.84	75,753.72		

	NASDAQ INC	1,735	64.94	112,670.90
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1,582	52.30	82,738.60
	MARSH & MCLENNAN COS	831	58.01	48,206.31
	JONES LANG LASALLE INC	419	115.40	48,352.60
	ALPHABET INC-CL A	246	730.22	179,634.12
	FACEBOOK INC-A	1,010	108.39	109,473.90
	MICROSOFT CORP	2,832	52.03	147,348.96
	ORACLE CORPORATION	2,347	37.89	88,927.83
	SALESFORCE.COM, INC.	970	71.06	68,928.20
	VISA INC	1,158	73.90	85,576.20
	APPLE INC	1,602	103.01	165,022.02
	CISCO SYSTEMS INC	2,434	26.80	65,231.20
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	2,613	15.44	40,344.72
	HP INC	2,613	11.18	29,213.34
	AT&T INC	3,359	37.93	127,406.87
	AMERICAN ELECTRIC POWER	925	62.43	57,747.75
	NEXTERA ENERGY INC	625	114.29	71,431.25
	BROADCOM LTD	945	146.06	138,026.70
	米ドル 小計	80,907		5,031,929.11 (572,130,339)
カナダドル	ENBRIDGE INC	1,432	48.91	70,039.12
	LOBLAW COMPANIES LTD	1,494	70.21	104,893.74
	BANK OF MONTREAL	1,074	76.21	81,849.54
	カナダドル 小計	4,000		256,782.40 (21,906,106)
ユーロ	TOTAL SA	1,732	42.67	73,913.10
	BASF SE	829	63.28	52,459.12
	BRENNTAG AG	576	46.45	26,755.20
	GEA GROUP AG	1,158	41.59	48,161.22
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,001	56.00	56,056.00
	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	7,296	7.03	51,349.24
	PSA PEUGEOT CITROEN	3,160	15.03	47,510.60
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	2,222	14.07	31,263.54
	UNILEVER NV-CVA	2,338	39.86	93,204.37
	ESSILOR INTERNATIONAL	345	109.50	37,777.50
	FRESENIUS SE & CO KGAA	587	60.35	35,425.45
	BAYER AG	548	98.49	53,972.52
	INTESA SANPAOLO	17,127	2.52	43,228.54
	KBC GROUPE SA	786	50.75	39,889.50
	NATIXIS	5,689	5.16	29,406.44
	AXA SA	2,629	21.35	56,129.15
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,287	15.45	35,345.58

	ORANGE S.A.	2,890	15.90	45,951.00
	SNAM SPA	7,383	4.94	36,501.55
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,203	11.43	59,470.29
	ユーロ 小計	65,786		953,769.91 (119,202,163)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	2,620	16.85	44,147.00
	RIO TINTO PLC	1,618	21.30	34,463.40
	COBHAM PLC	11,310	2.34	26,567.19
	TUI AG-DI	2,657	10.43	27,712.51
	WPP PLC	2,219	15.31	33,972.89
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	9,117	4.24	38,656.08
	SHIRE PLC	839	37.82	31,730.98
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	76,613	0.73	56,111.36
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,866	28.53	53,236.98
	PRUDENTIAL PLC	4,032	13.46	54,290.88
	BT GROUP PLC	6,627	4.70	31,146.90
	英ポンド 小計	119,518		432,036.17 (69,808,404)
スイスフラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A	864	65.55	56,635.20
	ARYZTA AG	726	49.10	35,646.60
	ACTELION LTD	285	139.40	39,729.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	347	250.70	86,992.90
	スイスフラン 小計	2,222		219,003.70 (25,054,023)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	3,861	85.55	330,308.55
	スウェーデンクローナ 小計	3,861		330,308.55 (4,426,134)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	9,430	72.00	678,960.00
	ノルウェークローネ 小計	9,430		678,960.00 (9,084,484)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	3,777	13.93	52,613.61
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	16,927	3.72	62,968.44
	ASALEO CARE LTD	29,375	1.72	50,525.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,632	26.63	43,460.16
	MACQUARIE GROUP LTD	576	66.33	38,206.08
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	1,975	11.35	22,416.25
	TELSTRA CORPORATION LIMITED	4,260	5.13	21,853.80
	オーストラリアドル 小計	58,522		292,043.34 (24,607,571)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	5,600	28.75	161,000.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	3,500	45.60	159,600.00

	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	1,700	175.00	297,500.00	
香港ドル 小計		10,800		618,100.00	(9,048,984)
シンガポールドル	FIRST RESOURCES LTD	15,100	1.90	28,690.00	
	CAPITALAND LTD	19,100	3.17	60,547.00	
シンガポールドル 小計		34,200		89,237.00	(7,371,868)
合 計		389,246		862,640,076	(862,640,076)

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式 58銘柄	65.1%	66.3%
カナダドル	株式 3銘柄	2.5%	2.5%
ユーロ	株式 20銘柄	13.6%	13.8%
英ポンド	株式 11銘柄	7.9%	8.1%
スイスフラン	株式 4銘柄	2.9%	2.9%
スウェーデンクローナ	株式 1銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	株式 1銘柄	1.0%	1.1%
オーストラリアドル	株式 7銘柄	2.8%	2.9%
香港ドル	株式 3銘柄	1.0%	1.0%
シンガポールドル	株式 2銘柄	0.8%	0.9%

#### (b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

#### デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

#### 外国債券マザーファンド（B号）

#### 貸借対照表

（単位：円）

	（平成27年 3月 6日現在）	（平成28年 3月 7日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	6,353,120	4,244,499
金銭信託	-	9,848,251
コール・ローン	47,730,611	-
国債証券	1,170,146,553	742,937,173
地方債証券	35,284,040	22,616,121
社債券	97,112,744	-



	(平成27年 3月 6日現在)	(平成28年 3月 7日現在)
派生商品評価勘定	1,445,664	1,270,261
未収入金	53,743,489	2,515,803
未収利息	9,236,645	4,918,399
前払費用	3,022,729	1,817,862
流動資産合計	1,424,075,595	790,168,369
資産合計	1,424,075,595	790,168,369
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	508,731	1,109,699
未払金	51,968,065	5,935,571
未払解約金	6,235,000	647,000
流動負債合計	58,711,796	7,692,270
負債合計	58,711,796	7,692,270
純資産の部		
元本等		
元本	492,790,842	296,917,279
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	872,572,957	485,558,820
元本等合計	1,365,363,799	782,476,099
純資産合計	1,365,363,799	782,476,099
負債純資産合計	1,424,075,595	790,168,369

## 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成27年 3月 7日 至平成28年 3月 7日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券、地方債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、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。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引</p> <p>個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、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。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理</p> <p>「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。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

項目	（平成27年 3月 6日現在）	（平成28年 3月 7日現在）
1. 当計算期間の末日における受益権の総数	492,790,842口	296,917,279口
2. 1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 2.7707円 (10,000口当たりの純資産額 27,707円)	1口当たり純資産額 2.6353円 (10,000口当たりの純資産額 26,353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27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、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。
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。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>

項目	自 平成27年 3月 7日 至 平成28年 3月 7日
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・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、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。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、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、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、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を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</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>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>

#### ・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月 7日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>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。</p>
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（国債証券、地方債証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成27年 3月 6日現在）

## ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	96,262,947	-	96,453,144	190,197
	米ドル	80,965,622	-	81,420,144	454,522
	スイスフラン	6,192,200	-	6,163,000	29,200
	デンマーククローネ	9,105,125	-	8,870,000	235,125
	売建	97,213,636	-	96,466,900	746,736
	米ドル	51,095,876	-	51,285,200	189,324
	ユーロ	41,982,442	-	40,991,300	991,142
	ノルウェークローネ	4,135,318	-	4,190,400	55,082
	合計	193,476,583	-	192,920,044	936,933

（平成28年 3月 7日現在）

## ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：円）

区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建	72,841,011	-	72,915,700	74,689
	米ドル	47,419,290	-	47,737,200	317,910
	メキシコペソ	7,789,375	-	7,975,000	185,625
	英ポンド	8,048,160	-	8,076,500	28,340
	スイスフラン	3,624,564	-	3,432,000	192,564
	デンマーククローネ	5,959,622	-	5,695,000	264,622
	売建	73,134,573	-	73,048,700	85,873
	米ドル	27,879,222	-	27,278,400	600,822
	ユーロ	39,677,800	-	39,990,400	312,600
	シンガポールドル	5,577,551	-	5,779,900	202,349
	合計	145,975,584	-	145,964,400	160,562

（注）1．時価の算定方法

(1) 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おります。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成27年 3月 6日現在）	
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	645,536,682円
同期中における追加設定元本額	78,854,321円
同期中における一部解約元本額	231,600,161円
平成27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	62,500,649円
三井住友・年金プラン50	106,663,472円
三井住友・年金プラン70	114,065,461円
バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	209,561,260円
合計	492,790,842円

（平成28年 3月 7日現在）	
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	492,790,842円
同期中における追加設定元本額	65,210,768円
同期中における一部解約元本額	261,084,331円
平成28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	64,178,590円
三井住友・年金プラン50	81,948,921円
三井住友・年金プラン70	53,293,863円
バランスファンドVA（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞	97,495,905円
合計	296,917,279円

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	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.875	800,000.00	799,625.00	
		US TREASURY N/B 1.625	130,000.00	131,472.65	
		US TREASURY N/B 1.625	130,000.00	129,675.00	
		US TREASURY N/B 2	140,000.00	143,806.25	
		US TREASURY N/B 2	60,000.00	60,548.43	
		US TREASURY N/B 2.125	560,000.00	577,762.49	
		US TREASURY N/B 2.25	340,000.00	350,385.93	
		US TREASURY N/B 2.625	310,000.00	311,017.18	
		US TREASURY N/B 3	40,000.00	42,456.25	
		US TREASURY N/B 3.75	310,000.00	377,618.75	
		US TREASURY N/B 4.375	10,000.00	13,356.25	
		US TREASURY N/B 4.5	10,000.00	13,560.15	
			米ドル 小計		2,840,000.00
カナダドル		CANADA-GOV'T 5.75	10,000.00	14,869.80	
		CANADA-GOV'T 9	10,000.00	16,772.50	
	カナダドル 小計		20,000.00	31,642.30 (2,699,404)	
メキシコペソ		MEXICAN BONOS 8	1,000,000.00	1,129,344.00	
	メキシコペソ 小計		1,000,000.00	1,129,344.00 (7,216,508)	
ユーロ		BELGIAN 0320 4.25	60,000.00	94,170.00	
		BELGIAN 0325 4.25	310,000.00	395,398.80	
		DEUTSCHLAND REP 4.75	110,000.00	185,643.70	
		FRANCE O.A.T. 1	290,000.00	301,513.00	
		FRANCE O.A.T. 1.75	150,000.00	167,007.00	
		FRANCE O.A.T. 1.75	190,000.00	211,897.50	
		FRANCE O.A.T. 2.5	90,000.00	101,277.00	
		FRANCE O.A.T. 3.25	170,000.00	201,835.90	
		FRANCE O.A.T. 4	80,000.00	119,054.40	
		FRANCE O.A.T. 5.5	140,000.00	219,160.20	
		IRISH GOVT 5	410,000.00	504,115.50	
	ユーロ 小計		2,000,000.00	2,501,073.00 (312,584,103)	

英ポンド	TREASURY 1.75	90,000.00	93,752.10	
	TREASURY 2.75	30,000.00	33,262.20	
	TREASURY 4.25	80,000.00	106,448.00	
	TREASURY 4.25	60,000.00	92,425.80	
	TREASURY 8	40,000.00	54,678.00	
英ポンド 小計		300,000.00	380,566.10	(61,491,870)
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVRMNT 2.5	230,000.00	270,187.90	
スウェーデンクローナ 小計		230,000.00	270,187.90	(3,620,517)
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOV'T 3	250,000.00	285,225.00	
ノルウェークローネ 小計		250,000.00	285,225.00	(3,816,310)
ポーランドズロチ	POLAND GOVT BOND 5.75	160,000.00	188,640.00	
ポーランドズロチ 小計		160,000.00	188,640.00	(5,453,582)
オーストラリアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	60,000.00	61,363.20	
オーストラリアドル 小計		60,000.00	61,363.20	(5,170,463)
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 3.25	60,000.00	64,440.00	
シンガポールドル 小計		60,000.00	64,440.00	(5,323,388)
国債証券合計			742,937,173	(742,937,173)
地方債証券	カナダドル	ONTARIO PROVINCE 3.15	150,000.00	162,642.00
	カナダドル 小計		150,000.00	162,642.00
	オーストラリアドル	NSWTC-DOMESTIC 3.5	100,000.00	103,740.00
	オーストラリアドル 小計		100,000.00	103,740.00
地方債証券合計			22,616,121	(22,616,121)
合計			765,553,294	(765,553,294)

(注) 金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券 12銘柄	42.9%	43.8%
カナダドル	国債証券 2銘柄	0.3%	0.4%
	地方債証券 1銘柄	1.8%	1.8%
メキシコペソ	国債証券 1銘柄	0.9%	0.9%
ユーロ	国債証券 11銘柄	39.9%	40.8%

英ポンド	国債証券	5銘柄	7.9%	8.0%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	0.5%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券	1銘柄	0.5%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	0.7%	0.7%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	0.7%	0.7%
	地方債証券	1銘柄	1.1%	1.1%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	0.7%	0.7%

## デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。



## 2【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

## 三井住友・年金プラン30

平成28年 3月31日現在

資産総額	1,790,244,325円
負債総額	1,241,677円
純資産総額（ - ）	1,789,002,648円
発行済口数	1,327,337,072口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3478円
（1万口当たり純資産額）	（13,478円）

## 三井住友・年金プラン50

平成28年 3月31日現在

資産総額	2,239,177,736円
負債総額	1,925,463円
純資産総額（ - ）	2,237,252,273円
発行済口数	1,720,123,448口
1口当たり純資産額（ / ）	1.3006円
（1万口当たり純資産額）	（13,006円）

## 三井住友・年金プラン70

平成28年 3月31日現在

資産総額	1,458,604,173円
負債総額	1,444,630円
純資産総額（ - ）	1,457,159,543円
発行済口数	1,201,282,825口
1口当たり純資産額（ / ）	1.2130円
（1万口当たり純資産額）	（12,130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28年 3月31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。

##### 八 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。

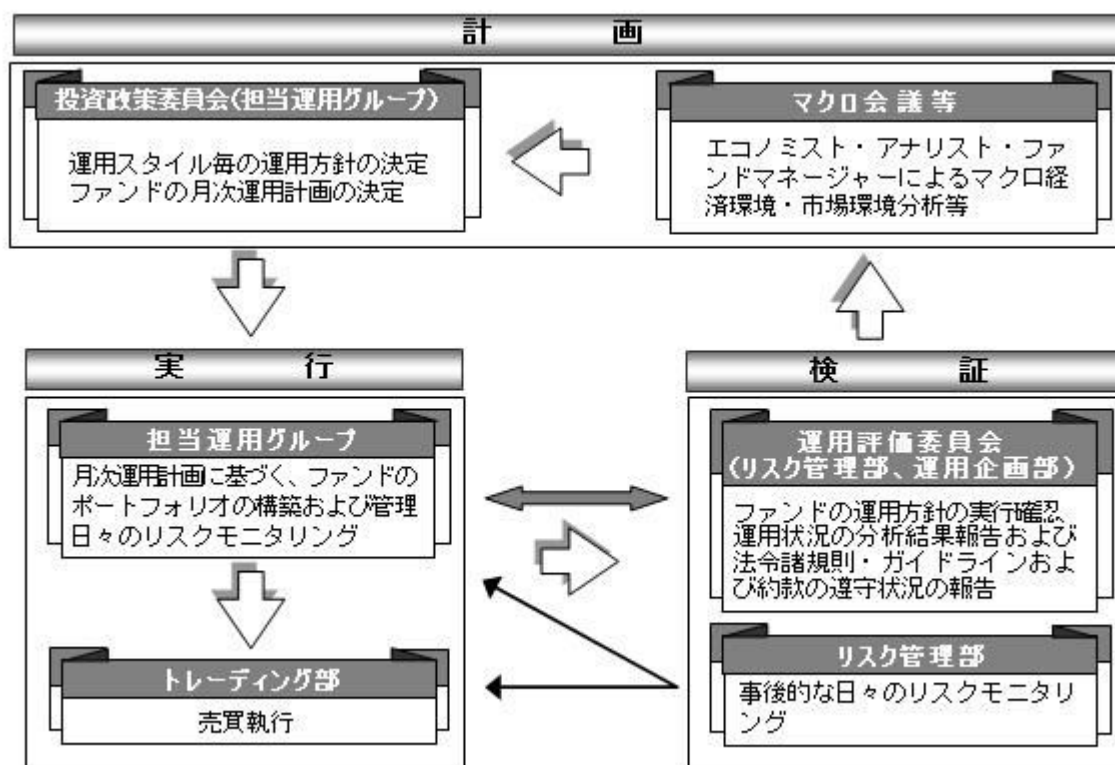
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとします。

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。

##### 二 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28年3月31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28年 3月31日現在）

		本 数(本)	純資産総額(百万円)
株式投資信託	単位型	52 ( 14 )	138,975 ( 46,870 )
	追加型	471 ( 195 )	5,036,674 ( 2,749,343 )
	計	523 ( 209 )	5,175,649 ( 2,796,213 )
公社債投資信託	単位型	55 ( 55 )	263,270 ( 263,270 )
	追加型	2 ( 0 )	26,776 ( 0 )
	計	57 ( 55 )	290,046 ( 263,270 )
合 計		580 ( 264 )	5,465,695 ( 3,059,483 )

（ ）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、「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ます。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）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30期（平成26年4月1日から平成27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、第31期中間会計期間（平成27年4月1日から平成27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。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

		前事業年度 (平成26年 3月31日)	当事業年度 (平成27年 3月31日)
資産の部			
流動資産			
現金及び預金	2	20,615,467	25,021,336
有価証券		4,999,802	-

前払費用		257,741	291,119
未収入金		4,026	41,860
未収委託者報酬		4,128,531	4,897,032
未収運用受託報酬		934,710	1,000,744
未収投資助言報酬	2	453,941	455,390
未収収益		11,700	13,030
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847
固定資産			
有形固定資産	1		
建物		124,723	120,234
器具備品		204,970	230,712
有形固定資産合計		329,694	350,947
無形固定資産			
ソフトウェア		517,480	497,668
ソフトウェア仮勘定		4,595	77,155
電話加入権		103	91
商標権		468	222
無形固定資産合計		522,646	575,137
投資その他の資産			
投資有価証券		6,843,224	7,151,933
関係会社株式		353,036	509,146
長期差入保証金		541,904	600,480
長期前払費用		41,193	36,031
会員権		9,480	17,299
繰延税金資産		463,476	665,425
投資その他の資産合計		8,252,316	8,980,317
固定資産合計		9,104,657	9,906,402
資産合計		41,063,815	42,155,249

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	61,327	82,723
未払金		
未払収益分配金	671	711
未払償還金	143,230	143,201
未払手数料	2,138,441	2,338,432
その他未払金	203,170	1,075,587
未払費用	1,615,419	2,095,111
未払消費税等	215,390	478,421
未払法人税等	1,623,022	454,520
賞与引当金	926,263	906,623
その他の流動負債	8	808
流動負債合計	6,926,944	7,576,142
固定負債		
退職給付引当金	1,802,340	2,633,080
固定負債合計	1,802,340	2,633,080

負債合計	8,729,285	10,209,222
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	19,227,103	18,861,359
利益剰余金合計	21,048,308	20,682,564
株主資本計	31,677,292	31,311,548
評価・換算差額等		
その他有価証券		
評価差額金	657,238	634,478
評価・換算差額等合計	657,238	634,478
純資産合計	32,334,530	31,946,027
負債・純資産合計	41,063,815	42,155,249

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)		(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬	30,300,842		30,094,858	
運用受託報酬	3,773,696		3,862,895	
投資助言報酬	2,117,669		2,106,161	
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	26,625		27,345	
サービス支援手数料	24,883		18,274	
その他	56,406		52,255	
営業収益計	36,305,122		36,166,790	
営業費用				
支払手数料	15,695,322		15,123,724	
広告宣伝費	276,591		407,991	
公告費	5,637		4,737	
調査費				
調査費	1,028,700		1,319,743	
委託調査費	3,053,376		3,550,675	
営業雑経費				

通信費		38,776	38,911
印刷費		262,934	294,002
協会費		14,337	26,955
諸会費		32,186	18,577
情報機器関連費		2,277,699	2,403,857
販売促進費		40,388	28,281
その他		117,451	144,250
営業費用合計		22,843,403	23,361,707
一般管理費			
給料			
役員報酬		140,440	190,241
給料・手当		4,900,885	5,186,853
賞与		786,372	569,685
賞与引当金繰入額		926,263	906,623
交際費		24,915	22,609
寄付金		82	-
事務委託費		303,945	366,661
旅費交通費		196,933	226,254
租税公課		100,575	108,953
不動産賃借料		546,821	552,589
退職給付費用		330,002	387,799
固定資産減価償却費		227,090	287,833
諸経費		258,736	283,156
一般管理費合計		8,743,067	9,089,262
営業利益		4,718,652	3,715,820
営業外収益			
受取配当金		50,559	26,821
有価証券利息		2,660	1,187
受取利息	1	5,190	6,113
時効成立分配金・償還金		5,958	12
原稿・講演料		2,456	1,899
還付加算金		182	-
雑収入		3,692	7,324
営業外収益合計		70,701	43,357
営業外費用			
為替差損		29,406	14,361
雑損失		38	-
営業外費用合計		29,444	14,361
経常利益		4,759,909	3,744,816
特別利益			
投資有価証券償還益		8,250	4,181
投資有価証券売却益		310,894	893,251
負ののれん発生益		186,047	-
企業結合に係る 特定勘定取崩益		2,870	-
特別利益合計		508,062	897,432
特別損失			
固定資産除却損	2	6,717	1,076
投資有価証券償還損		2,337	-
投資有価証券評価損		1,280	-
投資有価証券売却損		454	1,091
合併関連費用		17,767	-
事務所移転費用		1,313	-
その他の特別損失	3	-	973,862

特別損失合計	29,870	976,030
税引前当期純利益	5,238,102	3,666,218
法人税、住民税及び事業税	2,147,762	1,574,213
法人税等調整額	282,886	166,505
法人税等合計	1,864,875	1,740,718
当期純利益	3,373,226	1,925,499

## (3) 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金				
				配当準備 積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	16,718,237	18,539,441	29,168,425
当期変動額									
剰余金の配当							864,360	864,360	864,360
当期純利益							3,373,226	3,373,226	3,373,226
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	2,508,866	2,508,866	2,508,866
当期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	19,227,103	21,048,308	31,677,292

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	529,488	529,488	29,697,914
当期変動額			
剰余金の配当			864,360
当期純利益			3,373,226
株主資本以外の項 目の当期変動額 （純額）	127,749	127,749	127,749
当期変動額合計	127,749	127,749	2,636,616
当期末残高	657,238	657,238	32,334,530

当事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金				
				配当準備 積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	19,227,103	21,048,308	31,677,292
会計方針の変更 による累積的影 響額							439,043	439,043	439,043
会計方針の変更を反映 した当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	18,788,060	20,609,264	31,238,248



当期変動額									
剰余金の配当							1,852,200	1,852,200	1,852,200
当期純利益							1,925,499	1,925,499	1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	73,299	73,299	73,299
当期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	18,861,359	20,682,564	31,311,548

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	657,238	657,238	32,334,530
会計方針の変更による累積的影響額			439,043
会計方針の変更を反映した当期首残高	657,238	657,238	31,895,486
当期変動額			
剰余金の配当			1,852,200
当期純利益			1,925,499
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	22,759	22,759	22,759
当期変動額合計	22,759	22,759	50,540
当期末残高	634,478	634,478	31,946,027

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 満期保有目的の債券

償却原価法

## (2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

## (3) 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）

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。

#### (2) 退職給付引当金

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の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、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。

### 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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

#### (会計方針の変更)

##### (退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が682,168千円、繰延税金資産が243,124千円増加し、繰越利益剰余金が439,043千円減少しております。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ28,067千円減少しております。

なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

#### (貸借対照表関係)

##### 1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
建物	241,339千円	258,412千円
器具備品	704,790千円	783,602千円

##### 2 関係会社に対する資産及び負債

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
現金及び預金	14,959,545千円	18,853,119千円
未収投資助言報酬	290,426千円	286,990千円
未払手数料	360,659千円	392,772千円

- 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行と当座借越契約を締結しております。当事業年度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。

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
当座借越極度額の総額	10,000,000千円	10,000,000千円
借入実行残高	- 千円	- 千円
差引額	10,000,000千円	10,000,000千円

#### 4 保証債務

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、前事業年度は平成27年6月まで、当事業年度は平成35年6月までの賃貸料総額の支払保証を行っております。

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
Sumitomo Mitsui Asset Management (New York) Inc.	27,470千円	355,376千円

#### (損益計算書関係)

- 1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
受取利息	2,104千円	2,463千円

#### 2 固定資産除却損

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
器具備品	864千円	1,076千円
ソフトウェア	5,853千円	- 千円
計	6,717千円	1,076千円

#### 3 その他の特別損失

その他の特別損失は、中国において同国国家税務総局が平成26年11月17日付で公布した財税[2014]79号通達に基づき、当社が委託者として運用する証券投資信託に関し、適格国外機関投資家として課される平成21年11月17日から平成26年11月16日までに行われた中国A株投資のキャピタル・ゲインに対して遡及的に徴される源泉所得税等について納付すべきと見込まれる金額を計上したものであります。

#### (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

##### 1.発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	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25年6月24日 定時株主総会	普通株式	864,360	49,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日

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

平成26年6月26日開催の第29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26年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	1,852,200	105,000	平成26年 3月31日	平成26年 6月27日

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

1.発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	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26年6月26日 定時株主総会	普通株式	1,852,200	105,000	平成26年 3月31日	平成26年 6月27日

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

平成27年6月30日開催の第30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27年6月30日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	952,560	54,000	平成27年 3月31日	平成27年 7月1日

(リース取引関係)

オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
1年以内	525,188	572,402
1年超	751,482	1,340,637
合計	1,276,671	1,913,040

(金融商品関係)

1.金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

当社は、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、主に全額出資の海外子会社の株式及び50%出資した海外関連会社の株式であり、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、子会社株式及び関連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、企画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

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）。

前事業年度（平成26年3月31日）

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	20,615,467	20,615,467	-
(2)未収委託者報酬	4,128,531	4,128,531	-
(3)未収運用受託報酬	934,710	934,710	-
(4)未収投資助言報酬	453,941	453,941	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	4,999,802	4,999,500	302
その他有価証券	6,811,166	6,811,166	-
(6)長期差入保証金	541,904	541,904	-
資産計	38,485,524	38,485,221	302
(1)未払金			
未払手数料	2,138,441	2,138,441	-
負債計	2,138,441	2,138,441	-

当事業年度（平成27年3月31日）

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
--	----------	----	----

(1)現金及び預金	25,021,336	25,021,336	-
(2)未収委託者報酬	4,897,032	4,897,032	-
(3)未収運用受託報酬	1,000,744	1,000,744	-
(4)未収投資助言報酬	455,390	455,390	-
(5)有価証券及び投資有価証券 満期保有目的の債券	-	-	-
その他有価証券	7,131,075	7,131,075	-
(6)長期差入保証金	600,480	600,480	-
資産計	39,106,059	39,106,059	-
(1)未払金 未払手数料	2,338,432	2,338,432	-
負債計	2,338,432	2,338,432	-

## (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の貸借対照表計上額

(単位：千円)

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
その他有価証券		
非上場株式	298	298
投資証券	31,760	20,560
合計	32,058	20,858
子会社株式及び関連会社株式		
非上場株式	353,036	509,146
合計	353,036	509,146

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。

子会社株式及び関連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

前事業年度（平成26年3月31日）

(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	20,615,467	-	-	-
未収委託者報酬	4,128,531	-	-	-
未収運用受託報酬	934,710	-	-	-
未収投資助言報酬	453,941	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	5,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち				
満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	23,475	518,429	-	-
合計	31,156,125	518,429	-	-

当事業年度(平成27年3月31日)

(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	25,021,336	-	-	-
未収委託者報酬	4,897,032	-	-	-
未収運用受託報酬	1,000,744	-	-	-
未収投資助言報酬	455,390	-	-	-
長期差入保証金	4,148	596,332	-	-
合計	31,378,651	596,332	-	-

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前事業年度(平成26年3月31日)

(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			
国債	4,999,802	4,999,500	302
小計	4,999,802	4,999,500	302
合計	4,999,802	4,999,500	302

当事業年度(平成27年3月31日)

該当事項はありません。

2. 子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成26年3月31日)

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353,036千円)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。

当事業年度(平成27年3月31日)

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509,146千円)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

前事業年度(平成26年3月31日)

(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	6,390,685	5,387,490	1,003,195
小計	6,390,685	5,387,490	1,003,195
(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	420,480	424,165	3,684
小計	420,480	424,165	3,684
合計	6,811,166	5,811,655	999,510

(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 32,058千円)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「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、1,280千円です。

当事業年度(平成27年3月31日)

(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	5,826,531	4,894,554	931,977
小計	5,826,531	4,894,554	931,977
(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	1,304,543	1,312,300	7,756
小計	1,304,543	1,312,300	7,756
合計	7,131,075	6,206,854	924,220

(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 20,858千円)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

前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

(単位:千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
2,097,321	310,894	454

当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

(単位:千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
3,892,685	893,251	1,091

## (退職給付関係)

## 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。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

## 2.確定給付制度

## (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(単位:千円)

	前事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
退職給付債務の期首残高	1,605,470	1,802,340
会計方針の変更による 累積的影響額	-	682,168
会計方針の変更を反映した期首残高	1,605,470	2,484,508
勤務費用	184,549	217,881
利息費用	25,192	18,161



数理計算上の差異の発生額	21,670	276
退職給付の支払額	93,535	87,196
過去勤務費用の発生額	27,157	-
その他	75,176	-
退職給付債務の期末残高	1,802,340	2,633,080

(注) その他は、トヨタアセットマネジメント株式会社との合併により引き継いだ退職給付債務額になります。

## (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	1,802,340	2,633,080
未認識数理計算上の差異	-	-
未認識過去勤務費用	-	-
退職給付引当金	1,802,340	2,633,080

## (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

	(単位：千円)	
	前事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
勤務費用	184,549	217,881
利息費用	25,192	18,161
数理計算上の差異の費用処理額	21,670	276
過去勤務費用の費用処理額	27,157	-
その他	114,773	152,031
確定給付制度に係る 退職給付費用	330,002	387,799

(注) その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。

## (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

	前事業年度 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)	当事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)
割引率	1.5%	0.731%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度43,539千円、当事業年度105,357千円でありませ

### (税効果会計関係)

#### 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

	(単位：千円)	
	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
流動の部		
繰延税金資産		
未払金	-	321,602

賞与引当金	330,120	299,729
調査費	62,002	77,863
未払事業税	123,029	49,504
その他	33,507	48,762
繰延税金資産小計	548,658	797,462
評価性引当額	-	321,602
繰延税金資産合計	548,658	475,859
固定の部		
繰延税金資産		
退職給付引当金	642,354	849,431
特定外国子会社留保金額	226,680	211,024
ソフトウェア償却	105,651	62,560
投資有価証券評価損	50,143	43,051
その他	6,970	6,291
繰延税金資産小計	1,031,799	1,172,360
評価性引当額	233,276	217,192
繰延税金資産合計	798,523	955,168
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	334,588	289,742
その他	457	-
繰延税金負債合計	335,046	289,742
繰延税金資産の純額	1,012,135	1,141,285

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成26年3月31日)	当事業年度 (平成27年3月31日)
法定実効税率	38.0%	35.6%
(調整)		
評価性引当額の増減	0.5	9.6
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3	0.2
受取配当等永久に益金に算入されない項目	-	0.5
住民税均等割等	0.1	0.2
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.7	3.7
所得税額控除による税額控除	-	1.3
負ののれん発生益	1.3	-
企業結合に係る特定勘定取崩	1.5	-
その他	0.1	0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.6	47.5

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第9号）及び「地方税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第2号）が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が106,175千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が136,532千円、その他有価証券評価差額金が30,357千円それぞれ増加しております。

## (セグメント情報等)

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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	30,300,842	3,773,696	2,117,669	112,914	36,305,122

## (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。

## 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

## 4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

## 5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

当社は単一セグメントのため、記載を省略しております。

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27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	30,094,858	3,862,895	2,106,161	102,874	36,166,790

## (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。

## 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

## 4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

## 5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

## (関連当事者情報)

前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26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	(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 40	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	3,299,099	未払手数料	257,411
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	270,000,000	生命保険業	(被所有) % 直接27.5	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,127,963	未収投資助言報酬	290,426

(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. 子会社及び関連会社等

(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
関連会社	UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.	Singapore	3,000,000 (シンガポールドル)	投資運用業	(所有) % 直接50	投信の販売委託 役員の兼任	出資の引受	118,725	-	-

(注) 1. UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.の出資の引受は、新規法人設立のため行ったものであります。

## 3. 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	SMB C日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,037,816	未払手数料	403,591

(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。

当事業年度(自 平成26年 4月 1日 至 平成27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	(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 40	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	2,527,962	未払手数料	289,954
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	270,000,000	生命保険業	(被所有) % 直接27.5	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,072,459	未収投資助言報酬	286,990

(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. 子会社及び関連会社等

(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
子会社	ソーラーエナジー投資合同会社	東京都港区	20,000	投資運用業	(所有) % 直接100	投資事業有限責任組合の運営及び管理	出資の引受	20,000	-	-
関連会社	UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.	Singapore	6,000,000 (シンガポールドル)	投資運用業	(所有) % 直接50	投信の販売委託 役員の兼任	増資の引受	136,110	-	-

(注) 1. ソーラーエナジー投資合同会社の出資の引受は、新規法人設立のため行ったものであります。

2. UOB-SM Asset Management Pte. Ltd.の増資の引受については、当社とUOBアセットマネジメント社がそれぞれ1,500,000(シンガポールドル)出資しました。

3. 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	SMB C日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,705,879	未払手数料	697,658

(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)

	前事業年度 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日)	当事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)
1株当たり純資産額	1,833,023.27円	1,810,999.27円
1株当たり当期純利益金額	191,226.00円	109,155.30円

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

2. 「会計方針の変更に関する注記」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の期首の1

株当たり純資産額が、24,889円09銭減少し、1株当たり当期純利益金額は、1,591円10銭減少しております。

3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	3,373,226	1,925,499
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	3,373,226	1,925,499
期中平均株式数(株)	17,640	17,640

(重要な後発事象)

#### 1. 日興グローバルラップ株式会社の株式の取得(子会社化)について

当社は、平成26年12月26日開催の取締役会において、当社が日興グローバルラップ株式会社(以下「NGW」)の発行済株式の全部を取得し子会社化することを決議し、平成26年12月26日付にて株式譲渡契約を締結し、平成27年4月1日付にて発行済株式を取得いたしました。

##### (1) 株式取得の目的

NGWは、国内外資産の効率的な配分と、海外運用会社の評価・選定に特化した大変特徴ある運用会社であり、既に「日興・新経済成長国エクイティ・ファンド(EG5)」や「日興ワールド CBファンド」等の商品で当社と協働しております。本件子会社化は、外部委託運用機能の強化、アセットアロケーション機能の強化及びファンドラップビジネスへの参画の3つの分野において当社事業に対するプラスをもたらすと考えております。今後、当社はNGWと双方のリソースを活用した相乗効果の醸成を進め、更なるビジネスの拡大を目指していく考えです。

##### (2) 取得する会社の概要(平成26年3月末現在)

名称	日興グローバルラップ株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	1,499,000千円
純資産	7,620,283千円
総資産	8,134,920千円
営業利益	501,574千円
当期純利益	303,382千円

##### (3) 株式取得日

平成27年4月1日

##### (4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持株比率

取得株式数	59,960株
取得価額	9,877,717千円
取得後の持株比率	100%

##### (5) 支払資金の調達方法

自己資金によります。

中間財務諸表

#### (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第31期中間会計期間  
(平成27年9月30日)

資産の部		
流動資産		
現金及び預金		10,975,719
顧客分別金信託		20,003
前払費用		325,776
未収委託者報酬		5,173,183
未収運用受託報酬		1,458,560
未収投資助言報酬		423,030
未収収益		31,637
繰延税金資産		519,032
その他		2,190
流動資産合計		18,929,133
固定資産		
有形固定資産	1	421,791
無形固定資産		573,943
投資その他の資産		
投資有価証券		10,008,703
関係会社株式		10,412,523
その他		1,298,972
投資その他の資産合計		21,720,199
固定資産合計		22,715,935
資産合計		41,645,068
負債の部		
流動負債		
顧客からの預り金		29
その他の預り金		61,740
未払金		2,614,352
未払費用		1,987,591
未払法人税等		406,231
賞与引当金		1,066,694
その他	2	169,290
流動負債合計		6,305,931
固定負債		
退職給付引当金		2,705,437
固定負債合計		2,705,437
負債合計		9,011,368
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	19,580,326
利益剰余金合計	21,401,531
株主資本合計	32,030,515
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	603,184
評価・換算差額等合計	603,184
純資産合計	32,633,699
負債純資産合計	41,645,068

## (2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第31期中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	
営業収益			
委託者報酬			16,529,753
運用受託報酬			2,843,500
投資助言報酬			978,992
その他の営業収益			64,711
営業収益計			20,416,958
営業費用			13,207,542
一般管理費	1		5,203,152
営業利益			2,006,263
営業外収益	2		41,105
営業外費用	3		48,535
経常利益			1,998,832
特別利益	4		34,739
特別損失			7,932
税引前中間純利益			2,025,639
法人税、住民税及び事業税			368,130
法人税等調整額			14,018
法人税等合計			354,112
中間純利益			1,671,526

## (3)中間株主資本等変動計算書

第31期中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計	
		資本準備金	資本剰余金 合計		配当準備 積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	18,861,359	20,682,564	31,311,548
当中間期変動額									
剰余金の配当							952,560	952,560	952,560
中間純利益							1,671,526	1,671,526	1,671,526



株主資本以外の 項目の当中間期 変動額（純額）									
当中間期変動額 合計	-	-	-	-	-	-	718,966	718,966	718,966
当中間期末残高	2,000,000	8,628,984	8,628,984	284,245	60,000	1,476,959	19,580,326	21,401,531	32,030,515

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	634,478	634,478	31,946,027
当中間期変動額			
剰余金の配当			952,560
中間純利益			1,671,526
株主資本以外の項 目の当中間期変動額 （純額）	31,294	31,294	31,294
当中間期変動額合計	31,294	31,294	687,672
当中間期末残高	603,184	603,184	32,633,699

## 注記事項

### （重要な会計方針）

#### 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

従業員賞与の支給に充てるため、将来の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。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、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。

## 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

### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

### (中間貸借対照表関係)

第31期中間会計期間 (平成27年9月30日)	
1.有形固定資産の減価償却累計額	973,461千円
2.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。
3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。	
当座借越極度額の総額	10,000,000千円
借入実行残高	-
差引額	10,000,000千円
4.当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成35年6月までの賃借料総額337,247千円の支払保証を行っております。	

### (中間損益計算書関係)

第31期中間会計期間 (自平成27年4月1日至平成27年9月30日)	
1.減価償却実施額	
有形固定資産	65,954千円
無形固定資産	95,946千円
2.営業外収益のうち主要なもの	
受取配当金	21,723千円
雑収入	17,209千円
3.営業外費用のうち主要なもの	
為替差損	48,535千円
4.特別利益のうち主要なもの	
投資有価証券清算益	24,751千円

### (中間株主資本等変動計算書関係)

第31期中間会計期間(自平成27年4月1日至平成27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. 剰余金の配当に関する事項

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27年6月30日 定時株主総会	普通株式	952,560	54,000	平成27年 3月31日	平成27年 7月1日

## (リース取引関係)

第31期中間会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27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	585,430千円
1年超	1,047,704千円
合計	1,633,134千円

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

第31期中間会計期間(平成27年9月30日)

平成27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)

区分	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	10,975,719	10,975,719	-
(2)顧客分別金信託	20,003	20,003	-
(3)未収委託者報酬	5,173,183	5,173,183	-
(4)未収運用受託報酬	1,458,560	1,458,560	-
(5)未収投資助言報酬	423,030	423,030	-
(6)投資有価証券			
その他有価証券	10,008,395	10,008,395	-
(7)投資その他の資産			
長期差入保証金	600,466	600,466	-
資産計	28,659,358	28,659,358	-
(1)顧客からの預り金	29	29	-
(2)未払金			
未払手数料	2,360,638	2,360,638	-
負債計	2,360,667	2,360,667	-

## (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) 顧客分別金信託、(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬、及び(5) 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おります。

- (6) 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。

(7) 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おります。

負債

(1) 顧客からの預り金、及び(2) 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おります。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券 非上場株式 投資証券	298 10
合計	308
子会社株式及び関連会社株式 非上場株式	10,412,523
合計	10,412,523

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、「(6) その他有価証券」には含めておりません。

子会社株式及び関連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)

第31期中間会計期間(平成27年9月30日)

1. 満期保有目的の債券

該当事項はありません。

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(中間貸借対照表計上額 10,412,523千円)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	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	6,450,671	5,524,611	926,060
小計	6,450,671	5,524,611	926,060
(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	3,557,723	3,605,760	48,037
小計	3,557,723	3,605,760	48,037
合計	10,008,395	9,130,371	878,023

(注) 非上場株式等(中間貸借対照表計上額 308千円)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。

## （デリバティブ取引関係）

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。

## （資産除去債務等）

該当事項はありません。

## （セグメント情報等）

第31期中間会計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30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	16,529,753	2,843,500	978,992	64,711	20,416,958

## (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。

## 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。

## 3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

該当事項はありません。

## 4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

該当事項はありません。

## 5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

該当事項はありません。

## （1株当たり情報）

第31期中間会計期間 （自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日）
--

1株当たり純資産額	1,849,982円98銭
1株当たり中間純利益	94,757円75銭

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

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎

中間貸借対照表の純資産の部の合計額	32,633,699千円
普通株式に係る純資産額	32,633,699千円
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	1,671,526千円
普通株式に係る中間純利益	1,671,526千円
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)

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 通常の実行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  
該当ありません。

- 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27年9月末現在）  
(ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

#### 〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

- ・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・ 資本金の額 51,000百万円（平成27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 639,000百万円（平成27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、生命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4,851株（持株比率27.5%）保有していません。

## 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、ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマーク、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（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見書）」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。
- 8．有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあります。このため、有価証券届出書に他のファンドの情報を合わせて記載することがあります。
- 9．当ファンドとスイッチング対象ファンドにかかる投資信託説明書（交付目論見書）を一体のものとして使用することがあります。



## 独立監査人の監査報告書

平成27年 6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 池 ヶ 谷 正 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26年4月1日から平成27年3月31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成27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。

### 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成27年4月1日付にて日興グローバルラップ株式会社の発行済株式の全部を取得している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

### 利害関係

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

以 上

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

## 独立監査人の監査報告書

平成28年4月19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 小澤 陽 一 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27年3月7日から平成28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。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン30の平成28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。

### 利害関係

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 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成28年4月19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 小澤 陽 一 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50の平成27年3月7日から平成28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。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン50の平成28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。

### 利害関係

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 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成28年4月19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 小澤 陽 一 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27年3月7日から平成28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。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友・年金プラン70の平成28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。

### 利害関係

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 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

**独立監査人の中間監査報告書**

平成27年11月25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

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 小澤 陽 一 印

公認会計士 池ヶ谷 正 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27年4月1日から平成28年3月31日までの第31期事業年度の中間会計期間（平成27年4月1日から平成27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27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27年4月1日から平成27年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 利害関係

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

以 上

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