

**【表紙】**

**【提出書類】** 有価証券届出書の訂正届出書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成24年 6 月22日

**【発行者名】** 三井住友アセットマネジメント株式会社

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 前田 良治

**【本店の所在の場所】** 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号

**【事務連絡者氏名】** 三島 克哉

**【電話番号】** 03-5405-0228

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

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

**【縦覧に供する場所】** 該当ありません。

## 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成23年12月21日付をもって提出しました「エコ・バランス」の有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、平成24年6月22日に半期報告書を提出したことに伴う関係情報の更新、その他訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書により訂正を行うものです。

## 【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部\_\_\_\_\_は訂正部分を示します。

# 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

### 1【ファンドの性格】

#### (3)【ファンドの仕組み】

##### <訂正前>

イ 当ファンドの関係法人とその役割

(略)

(ロ) 受託会社「中央三井アセット信託銀行株式会社」

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。

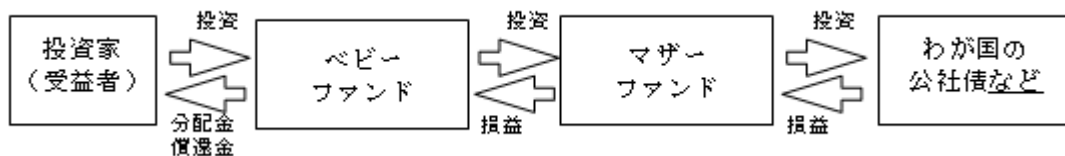
ただし、関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀行株式会社と合併し、新商号を三井住友信託銀行株式会社とする予定です。

(ハ) 販売会社

(略)

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。

(略)



ロ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成23年10月31日現在）

(略)

(ハ) 大株主の状況

（平成23年10月31日現在）

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	7,056	40.0
三井住友海上火災保険株式会社	東京都中央区新川二丁目27番2号	4,851	27.5
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	882	5.0

## &lt;訂正後&gt;

イ 当ファンドの関係法人とその役割

(略)

(ロ) 受託会社「三井住友信託銀行株式会社」

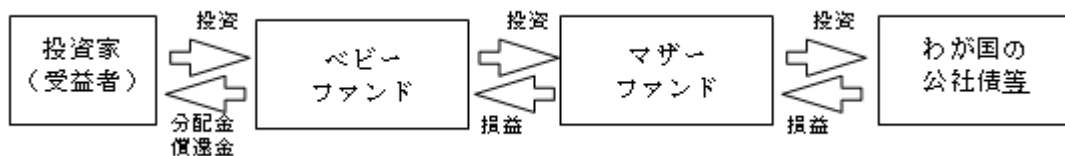
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。

(ハ) 販売会社

(略)

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。

(略)



ロ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成24年4月27日現在）

(略)

(ハ) 大株主の状況

（平成24年4月27日現在）

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	7,056	40.0
三井住友海上火災保険株式会社	東京都中央区新川二丁目27番2号	4,851	27.5
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	882	5.0

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

&lt;訂正前&gt;

(略)

【ファンドの特色】

(略)

3. 国内公社債部分は、主として国内債券マザーファンド（D号）に投資することにより、実質的にわが国公社債を中心とした安定運用を目指します（ファミリーファンド方式）。

(略)

&lt;訂正後&gt;

(略)

【ファンドの特色】

(略)

3. 国内公社債部分は、主として国内債券マザーファンド（D号）に投資することにより、実質的にわが国の公社債を中心とした安定運用を目指します（ファミリーファンド方式）。

(略)

### 3【投資リスク】

#### <訂正前>

イ ファンドのもつリスクの特性

(略)

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、預金や保険契約と異なり、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金には加入していません。

(略)

(ホ) 収益分配金に関する留意事項

(略)

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。

(略)

#### <訂正後>

イ ファンドのもつリスクの特性

(略)

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

(略)

(ホ) 収益分配金に関する留意事項

(略)

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小さかった場合も同様です。

(略)

## 4【手数料等及び税金】

### (5)【課税上の取扱い】

#### <訂正前>

イ 個別元本について

(略)

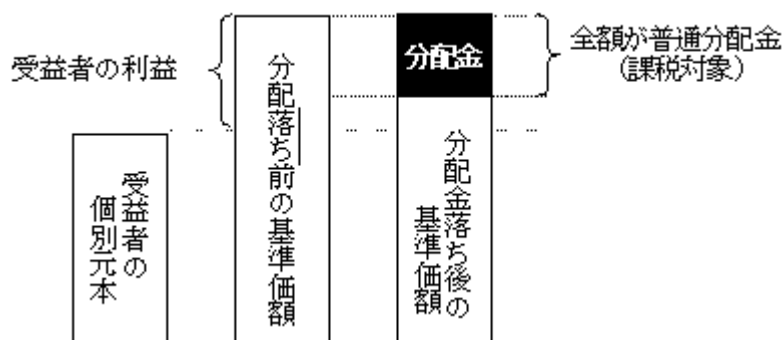
(八) 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記の(収益分配金の課税について)を参照。)

(略)

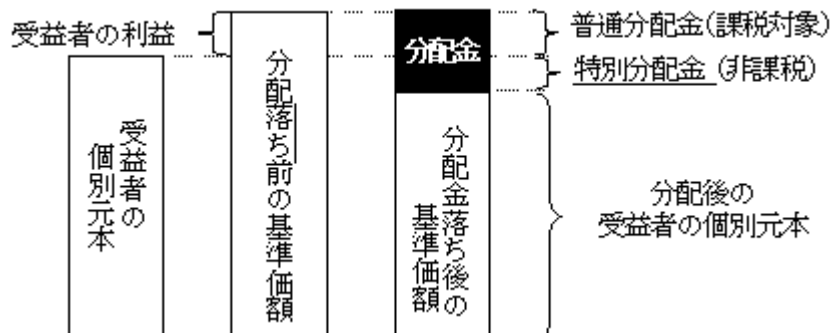
ハ 収益分配金の課税について

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「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

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



収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該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、平成25年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、平成26年1月1日以降は20%（所得税15%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、平成25年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、平成26年1月1日以降は20%（所得税15%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。

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

(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、平成25年12月31日までは7%（所得税のみ）、平成26年1月1日以降は15%（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。

(略)

上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成23年10月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

<訂正後>

イ 個別元本について

(略)

(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。）

(略)

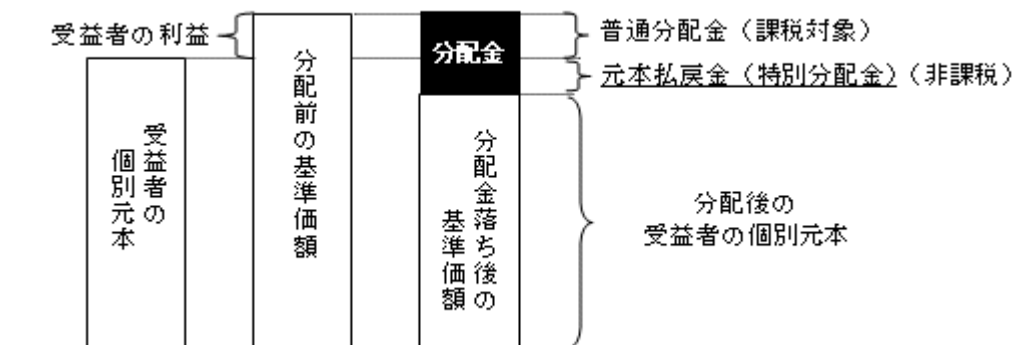
ハ 収益分配金の課税について

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

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



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



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

## 二 個人、法人別の課税の取扱いについて

### (イ) 個人の受益者に対する課税

#### ・収益分配時

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

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

#### ・一部解約時および償還時

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

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

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

### (ロ) 法人の受益者に対する課税

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

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

(略)

上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成24年4月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

## 5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」の記載は、下記の通り更新されます。

### (1)【投資状況】

平成24年4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	370,710,700	44.24
国内債券マザーファンド(D号)受益証券	日本	456,258,721	54.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,033,292	1.32
合計(純資産総額)		838,002,713	100.00

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

### (2)【投資資産】

#### 【投資有価証券の主要銘柄】

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成24年4月27日現在

国/地域	種類	銘柄名/業種	数量 (株/口)	帳簿価額 単価/金額 (円)	評価額 単価/金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	国内債券マザーファンド(D号) [ - ]	374,750,490	1.2042 451,274,540	1.2175 456,258,721	54.45
日本	株式	トヨタ自動車 [ 輸送用機器 ]	6,500	2,583.00 16,789,500	3,305.00 21,482,500	2.56
日本	株式	東芝 [ 電気機器 ]	48,000	303.00 14,544,000	329.00 15,792,000	1.88
日本	株式	小松製作所 [ 機械 ]	4,500	1,637.00 7,366,500	2,315.00 10,417,500	1.24
日本	株式	アイシン精機 [ 輸送用機器 ]	3,500	2,387.00 8,354,500	2,844.00 9,954,000	1.19
日本	株式	日産自動車 [ 輸送用機器 ]	11,000	620.00 6,820,000	836.00 9,196,000	1.10
日本	株式	日立化成工業 [ 化学 ]	6,000	1,276.23 7,657,406	1,491.00 8,946,000	1.07
日本	株式	旭化成 [ 化学 ]	17,000	462.00 7,854,000	496.00 8,432,000	1.01
日本	株式	日本電信電話 [ 情報・通信業 ]	2,200	3,639.12 8,006,074	3,625.00 7,975,000	0.95
日本	株式	日本電産 [ 電気機器 ]	1,100	5,970.00 6,567,000	7,200.00 7,920,000	0.95
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ [ 銀行業 ]	19,000	329.00 6,251,000	387.00 7,353,000	0.88
日本	株式	本田技研工業 [ 輸送用機器 ]	2,500	2,245.00 5,612,500	2,896.00 7,240,000	0.86
日本	株式	住友ゴム工業 [ ゴム製品 ]	6,500	902.86 5,868,596	1,112.00 7,228,000	0.86



日本	株式	ニコン 〔精密機器〕	3,000	1,808.00 5,424,000	2,393.00 7,179,000	0.86
日本	株式	日本郵船 〔海運業〕	30,000	205.00 6,150,000	238.00 7,140,000	0.85
日本	株式	京セラ 〔電気機器〕	900	6,370.00 5,733,000	7,860.00 7,074,000	0.84
日本	株式	K D D I 〔情報・通信業〕	13	547,197.84 7,113,572	525,000.00 6,825,000	0.81
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ 〔情報・通信業〕	50	142,168.70 7,108,435	136,200.00 6,810,000	0.81
日本	株式	積水化学工業 〔化学〕	9,000	634.00 5,706,000	720.00 6,480,000	0.77
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス 〔化学〕	15,000	465.23 6,978,553	422.00 6,330,000	0.76
日本	株式	味の素 〔食料品〕	6,000	881.24 5,287,440	1,033.00 6,198,000	0.74
日本	株式	富士重工業 〔輸送用機器〕	10,000	423.00 4,230,000	613.00 6,130,000	0.73
日本	株式	三菱重工業 〔機械〕	16,000	313.00 5,008,000	364.00 5,824,000	0.69
日本	株式	昭和電工 〔化学〕	32,000	149.57 4,786,473	179.00 5,728,000	0.68
日本	株式	三菱電機 〔電気機器〕	8,000	654.00 5,232,000	707.00 5,656,000	0.67
日本	株式	武田薬品工業 〔医薬品〕	1,600	3,680.00 5,888,000	3,485.00 5,576,000	0.67
日本	株式	東レ 〔繊維製品〕	9,000	543.55 4,891,966	617.00 5,553,000	0.66
日本	株式	住生活グループ 〔金属製品〕	3,500	2,006.39 7,022,397	1,573.00 5,505,500	0.66
日本	株式	デンソー 〔輸送用機器〕	2,100	2,398.00 5,035,800	2,609.00 5,478,900	0.65
日本	株式	住友電気工業 〔非鉄金属〕	5,000	918.00 4,590,000	1,089.00 5,445,000	0.65

## □ 種類別・業種別の投資比率

平成24年4月27日現在

種類	業種	投資比率 (%)	種類	業種	投資比率 (%)
株式（国内）	建設業	0.49	株式（国内）	輸送用機器	7.10
	食料品	0.74		精密機器	0.86
	繊維製品	0.66		その他製品	0.73
	パルプ・紙	0.35		陸運業	0.89
	化学	7.31		海運業	1.99
	医薬品	0.94		情報・通信業	2.58
	石油・石炭製品	0.40		卸売業	1.49
	ゴム製品	0.86		小売業	1.30
	ガラス・土石製品	0.86		銀行業	0.88
	鉄鋼	1.38		その他金融業	0.64
	非鉄金属	0.65		不動産業	0.87
	金属製品	0.80		親投資信託受益証券	54.45
	機械	3.08		合計	98.68
	電気機器	6.39			

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3) 【運用実績】

## 【純資産の推移】

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
第2期(平成14年9月25日)(分配落)	1,203,114,887	8,325
第2期(平成14年9月25日)(分配付)	1,203,114,887	8,325
第3期(平成15年9月25日)(分配落)	1,234,013,400	8,578
第3期(平成15年9月25日)(分配付)	1,234,013,400	8,578
第4期(平成16年9月27日)(分配落)	1,073,776,556	8,725
第4期(平成16年9月27日)(分配付)	1,073,776,556	8,725
第5期(平成17年9月26日)(分配落)	1,199,304,205	9,820
第5期(平成17年9月26日)(分配付)	1,199,304,205	9,820
第6期(平成18年9月25日)(分配落)	1,224,516,403	10,068
第6期(平成18年9月25日)(分配付)	1,273,165,667	10,468
第7期(平成19年9月25日)(分配落)	1,218,585,206	10,012
第7期(平成19年9月25日)(分配付)	1,242,927,793	10,212
第8期(平成20年9月25日)(分配落)	1,024,461,042	8,638
第8期(平成20年9月25日)(分配付)	1,024,461,042	8,638
第9期(平成21年9月25日)(分配落)	916,873,705	7,984
第9期(平成21年9月25日)(分配付)	916,873,705	7,984
第10期(平成22年9月27日)(分配落)	871,628,294	7,823
第10期(平成22年9月27日)(分配付)	871,628,294	7,823

第11期(平成23年9月26日)(分配落)	792,705,685	7,287
第11期(平成23年9月26日)(分配付)	792,705,685	7,287
第12期(中間期)(平成24年3月26日)	853,981,238	7,862
平成23年4月末日	863,612,983	7,896
平成23年5月末日	859,933,429	7,881
平成23年6月末日	857,493,008	7,884
平成23年7月末日	853,749,158	7,853
平成23年8月末日	812,874,389	7,474
平成23年9月末日	809,761,072	7,443
平成23年10月末日	809,312,866	7,440
平成23年11月末日	787,776,501	7,250
平成23年12月末日	791,711,412	7,286
平成24年1月末日	805,582,911	7,411
平成24年2月末日	848,632,387	7,808
平成24年3月末日	859,497,117	7,912
平成24年4月末日	838,002,713	7,712

## 【分配の推移】

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第2期(平成13年9月26日～平成14年9月25日)	0
第3期(平成14年9月26日～平成15年9月25日)	0
第4期(平成15年9月26日～平成16年9月27日)	0
第5期(平成16年9月28日～平成17年9月26日)	0
第6期(平成17年9月27日～平成18年9月25日)	400
第7期(平成18年9月26日～平成19年9月25日)	200
第8期(平成19年9月26日～平成20年9月25日)	0
第9期(平成20年9月26日～平成21年9月25日)	0
第10期(平成21年9月26日～平成22年9月27日)	0
第11期(平成22年9月28日～平成23年9月26日)	0

## 【収益率の推移】

計算期間	収益率(%)
第2期	2.5
第3期	3.0
第4期	1.7
第5期	12.6
第6期	6.6
第7期	1.4
第8期	13.7
第9期	7.6
第10期	2.0
第11期	6.9
第12期(中間期)	7.9

(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】

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
第2期	77,315,775	28,299,898
第3期	10,391,047	17,006,753
第4期	5,195,915	213,128,167
第5期	14,525,216	23,855,087
第6期	23,128,931	28,209,812
第7期	40,014,859	39,117,127
第8期	27,054,643	58,198,922
第9期	14,371,214	51,896,608
第10期	15,241,302	49,556,772
第11期	8,644,846	34,921,557
第12期（中間期）	2,973,247	4,583,852

（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

## 【参考情報：国内債券マザーファンド（D号）の投資状況・投資資産】

## （１）投資状況

平成24年4月27日現在

資産の種類	国 / 地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,046,232,080	64.90
地方債証券	日本	176,130,814	10.93
特殊債券	日本	247,852,010	15.37
社債券	日本	114,294,400	7.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,630,775	1.71
合計(純資産総額)		1,612,140,079	100.00

## （２）投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成24年4月27日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	額面金額 (円)	帳簿価額 単価 / 金額 (円)	評価額 単価 / 金額 (円)	利率(%) / 償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第310回利付国債（10年）	118,000,000	101.85 120,187,200	102.53 120,994,840	1 2020/9/20	7.51
日本	国債証券	第306回利付国債（10年）	91,000,000	105.11 95,651,020	106.02 96,479,110	1.4 2020/3/20	5.98
日本	国債証券	第312回利付国債（10年）	92,000,000	102.62 94,419,520	103.94 95,628,480	1.2 2020/12/20	5.93
日本	特殊債券	第1回地方公営企業等金融機関債 （5年）	80,000,000	101.73 81,391,200	101.32 81,057,600	1.01 2013/12/20	5.03
日本	国債証券	第292回利付国債（10年）	66,000,000	107.54 70,979,400	107.81 71,155,260	1.7 2018/3/20	4.41
日本	地方債 証券	第49回共同発行市場公募地方債	60,000,000	107.42 64,455,000	107.30 64,380,600	1.8 2017/4/25	3.99
日本	国債証券	第111回利付国債（20年）	58,000,000	107.74 62,490,920	109.31 63,404,440	2.2 2029/6/20	3.93
日本	国債証券	第303回利付国債（10年）	56,000,000	105.59 59,130,400	106.18 59,462,480	1.4 2019/9/20	3.69
日本	国債証券	第246回利付国債（10年）	56,000,000	100.54 56,303,420	100.44 56,246,960	0.8 2012/12/20	3.49
日本	国債証券	第301回利付国債（10年）	44,000,000	106.47 46,846,800	106.92 47,047,000	1.5 2019/6/20	2.92
日本	国債証券	第259回利付国債（10年）	45,000,000	103.06 46,377,000	102.62 46,179,000	1.5 2014/3/20	2.86
日本	国債証券	第92回利付国債（20年）	40,000,000	107.87 43,149,480	109.50 43,800,000	2.1 2026/12/20	2.72
日本	地方債 証券	平成17年度第5回埼玉県公募公債	41,250,000	104.25 43,003,537	104.02 42,911,962	1.4 2015/9/29	2.66
日本	国債証券	第84回利付国債（20年）	39,000,000	106.85 41,675,250	108.92 42,481,530	2 2025/12/20	2.64

日本	社債券	第399回九州電力社債（一般担保付）	40,000,000	101.90 40,762,800	101.80 40,723,600	1.18 2015/4/24	2.53
日本	国債証券	第32回利付国債（30年）	37,000,000	107.49 39,773,520	109.28 40,434,340	2.3 2040/3/20	2.51
日本	特殊債券	第28回国際協力銀行債券	40,000,000	101.31 40,524,400	100.67 40,269,600	1.28 2012/12/20	2.50
日本	地方債証券	平成17年度第2回静岡県公募公債	38,400,000	103.69 39,820,416	103.46 39,731,712	1.3 2015/6/24	2.46
日本	国債証券	第274回利付国債（10年）	31,000,000	105.13 32,590,300	104.82 32,495,440	1.5 2015/12/20	2.02
日本	特殊債券	第7回中日本高速道路社債	30,000,000	101.96 30,588,600	101.57 30,472,200	1.1 2014/3/20	1.89
日本	特殊債券	第9回西日本高速道路社債	30,000,000	99.85 29,955,900	99.94 29,982,000	0.227 2013/9/20	1.86
日本	国債証券	第75回利付国債（20年）	27,000,000	108.81 29,380,590	110.65 29,877,930	2.1 2025/3/20	1.85
日本	地方債証券	平成20年度第4回広島県公募公債	27,000,000	107.71 29,084,130	107.80 29,106,540	1.73 2018/11/26	1.81
日本	特殊債券	第826回政府保証公営企業債券	27,000,000	100.85 27,229,770	100.54 27,146,610	0.7 2013/4/23	1.68
日本	社債券	第519回東京電力社債（一般担保付）	30,000,000	83.87 25,162,500	83.39 25,019,400	1.59 2015/12/28	1.55
日本	国債証券	第34回利付国債（30年）	22,000,000	105.59 23,231,700	106.99 23,538,020	2.2 2041/3/20	1.46
日本	社債券	第256回北海道電力社債（一般担保付）	20,000,000	113.03 22,606,400	111.48 22,296,600	3.7 2016/2/25	1.38
日本	国債証券	第104回利付国債（20年）	19,000,000	106.67 20,269,010	108.49 20,614,620	2.1 2028/6/20	1.28
日本	国債証券	第20回利付国債（30年）	18,000,000	111.73 20,112,480	113.29 20,392,560	2.5 2035/9/20	1.26
日本	特殊債券	第317回政府保証道路債券	18,000,000	100.58 18,105,480	100.41 18,073,800	0.5 2013/6/24	1.12

□ 種類別の投資比率

平成24年4月27日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	64.90
地方債証券	10.93
特殊債券	15.37
社債券	7.09
合計	98.29

**投資不動産物件**

該当事項はありません。

**その他投資資産の主要なもの**

該当事項はありません。

## 〔参考情報〕

基準日2012年4月27日

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。  
 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

## 基準価額・純資産の推移



※基準価額、基準価額(再投資ベース)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。  
 ※基準価額(再投資ベース)は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算した価額です。

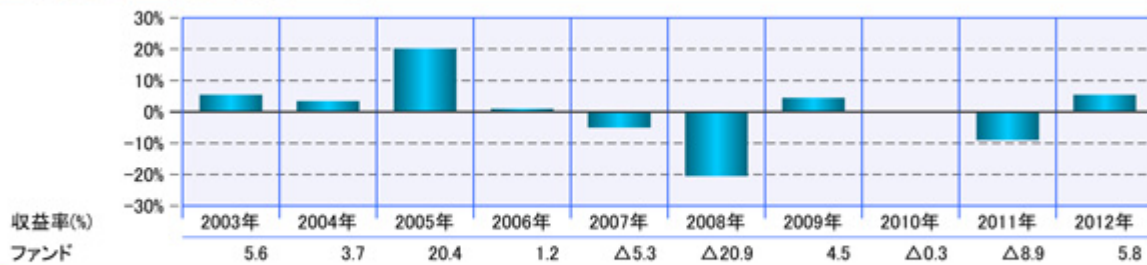
基準価額	7,712円
純資産総額	8億円

## 分配の推移

決算期	分配金
2011年9月	0円
2010年9月	0円
2009年9月	0円
2008年9月	0円
2007年9月	200円
設定来累計	600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。

## 年間収益率の推移 (暦年ベース)



ファンドの収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。  
 2012年のファンドの収益率は、年初から2012年4月27日までの騰落率を表示しています。  
 ファンドにはベンチマークはありません。

### 第3【ファンドの経理状況】

#### <訂正前>

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（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10期（平成21年9月26日から平成22年9月27日まで）および第11期（平成22年9月28日から平成23年9月26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。

#### <訂正後>

1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）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10期（平成21年9月26日から平成22年9月27日まで）および第11期（平成22年9月28日から平成23年9月26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。
3. 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
4. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期中間計算期間（平成23年9月27日から平成24年3月26日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

#### 1【財務諸表】

##### [追加]

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 1 財務諸表」に中間財務諸表（比較情報を除きま  
す。）が追加されます。



中間財務諸表  
【エコ・バランス】  
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

		第12期中間計算期間 (平成24年3月26日現在)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン		15,256,059
株式		389,820,700
親投資信託受益証券		453,260,717
未収配当金		332,500
未収利息		20
流動資産合計		858,669,996
資産合計		858,669,996
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金		20,131
未払受託者報酬		422,511
未払委託者報酬		4,225,052
その他未払費用		21,064
流動負債合計		4,688,758
負債合計		4,688,758
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本		1,086,256,892
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		232,275,654
元本等合計		853,981,238
純資産合計		853,981,238
負債純資産合計		858,669,996

## （ 2 ） 【 中間損益及び剰余金計算書 】

（ 単位：円 ）

	第12期中間計算期間 自 平成23年 9月27日 至 平成24年 3月26日
営業収益	
受取配当金	3,740,350
受取利息	1,841
有価証券売買等損益	63,388,307
営業収益合計	67,130,498
営業費用	
受託者報酬	422,511
委託者報酬	4,225,052
その他費用	21,064
営業費用合計	4,668,627
営業利益	62,461,871
経常利益	62,461,871
中間純利益	62,461,871
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	60,429
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	295,161,812
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,049
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,250,049
剰余金減少額又は欠損金増加額	765,333
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	765,333
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	232,275,654

**（3）【中間注記表】**

（重要な会計方針の注記）

項目	第12期中間計算期間 自平成23年9月27日 至平成24年3月26日
1. 資産の評価基準及び評価方法	(1)株式（売買目的有価証券） 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、取引所もしくは店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)親投資信託受益証券（売買目的有価証券） 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。
3. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当中間計算期間は前期末が休日のため、平成23年9月27日から平成24年3月26日までとなっております。

（追加情報）

第12期中間計算期間 自平成23年9月27日 至平成24年3月26日
当中間計算期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

（中間貸借対照表に関する注記）

項目	第12期中間計算期間 (平成24年3月26日現在)
1. 受益権総数	当中間計算期間の末日における受益権の総数 1,086,256,892口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 232,275,654円
3. 1単位当たり純資産額	0.7862円 (1万口 = 7,862円)

## （金融商品に関する注記）

## 金融商品の時価等に関する事項

項目	第12期中間計算期間 (平成24年3月26日現在)
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（株式および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。 (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）

第12期中間計算期間（平成24年3月26日現在）

第12期中間計算期間末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

## （その他の注記）

項目	第12期中間計算期間 (平成24年3月26日現在)
期首元本額	1,087,867,497円
期中追加設定元本額	2,973,247円
期中一部解約元本額	4,583,852円

## （参考情報）

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

なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。

「国内債券マザーファンド（D号）」の状況

## （1）貸借対照表

対象年月日	（平成24年3月26日現在）
科目	金額(円)
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	29,053,228
国債証券	1,029,647,320
地方債証券	175,710,307
特殊債券	247,914,330
社債券	114,416,300
未収入金	6,000,000
未収利息	3,387,423
前払費用	192,888
流動資産合計	1,606,321,796
資産合計	1,606,321,796
負債の部	
流動負債	
未払金	7,189,770
未払解約金	800,000
流動負債合計	7,989,770
負債合計	7,989,770
純資産の部	
元本等	
元本	
元本	1,321,460,544
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	276,871,482
元本等合計	1,598,332,026
純資産合計	1,598,332,026
負債純資産合計	1,606,321,796

（注）「国内債券マザーファンド（D号）」は、毎年9月12日（ただし、休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。上記の貸借対照表は平成24年3月26日現在における同マザーファンドの状況です。

**（２）注記表****（重要な会計方針の注記）**

項目	自平成23年9月27日 至平成24年3月26日
資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券（売買目的有価証券） 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

**（追加情報）**

自平成23年9月27日 至平成24年3月26日
当計算期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正から、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

**（貸借対照表に関する注記）**

項目	（平成24年3月26日現在）
1. 受益権総数	平成24年3月26日現在における受益権の総数 1,321,460,544口
2. 1単位当たり純資産額	1.2095円 （1万口 = 12,095円）

**（金融商品に関する注記）****金融商品の時価等に関する事項**

項目	（平成24年3月26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、特殊債券および社債券） 「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）**

（平成24年3月26日現在）

平成24年3月26日現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(その他の注記)

(平成24年3月26日現在)	
本半期報告書における開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,279,711,976円
同期中における追加設定元本額	96,643,475円
同期中における一部解約元本額	54,894,907円
平成24年3月26日現在における元本の内訳	
三井住友・ワールド・バランス・ファンド	54,343,784円
エコ・バランス	374,750,490円
三井住友・ライフビュー・日本債券ファンド	262,519,278円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型)	225,546,959円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型)	298,138,908円
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型)	106,161,125円
合計	1,321,460,544円

## 2【ファンドの現況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況」の記載は、下記の通り更新されます。

### 【純資産額計算書】

	平成24年4月27日現在
資産総額	838,860,959円
負債総額	858,246円
純資産総額( - )	838,002,713円
発行済口数	1,086,627,916口
1口当たり純資産額( / )	0.7712円
( 1万口当たり純資産額	7,712円)

## 第三部【委託会社等の情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### <訂正前>

###### イ 資本金の額および株式数

	平成23年10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

( 略 )

##### <訂正後>

###### イ 資本金の額および株式数

	平成24年4月27日現在
資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000株
発行済株式総数	17,640株

( 略 )



## 2【事業の内容及び営業の概況】

### <訂正前>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成23年10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23年10月31日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{46}{(1)}$	$\frac{60,091}{(166)}$
	追加型	$\frac{290}{(131)}$	$\frac{4,590,176}{(2,993,801)}$
	計	$\frac{336}{(132)}$	$\frac{4,650,267}{(2,993,967)}$
公社債投資信託	単位型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	追加型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	計	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
合計		$\frac{336}{(132)}$	$\frac{4,650,267}{(2,993,967)}$

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

### <訂正後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成24年4月27日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成24年4月27日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{37}{(2)}$	$\frac{45,469}{(5,261)}$
	追加型	$\frac{307}{(134)}$	$\frac{4,708,809}{(3,082,860)}$
	計	$\frac{344}{(136)}$	$\frac{4,754,278}{(3,088,121)}$
公社債投資信託	単位型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	追加型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	計	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
合計		$\frac{344}{(136)}$	$\frac{4,754,278}{(3,088,121)}$

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

### 3【委託会社等の経理状況】

#### <訂正前>

- 1 当社の財務諸表は、第25期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しており、第26期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 2 当社は、第25期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けており、第26期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。  
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により平成22年7月1日付をもって、名称を有限責任 あずさ監査法人に変更しております。

#### <訂正後>

- 1 当社の財務諸表は、第25期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）については、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しており、第26期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。  
また、当社の中間財務諸表は、第27期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 2 当社は、第25期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、あずさ監査法人の監査を受けており、第26期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。  
また、第27期中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。  
なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により平成22年7月1日付をもって、名称を有限責任 あずさ監査法人に変更しております。

#### [追加]

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」に下記の記載が「中間財務諸表」として追加されます。

## 中間財務諸表

## (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

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

純資産の部	
株主資本	
資本金	2,000,000
資本剰余金	
資本準備金	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984
利益剰余金	
利益準備金	284,245
その他利益剰余金	
配当準備積立金	60,000
別途積立金	1,476,959
繰越利益剰余金	15,201,075
利益剰余金合計	17,022,279
株主資本合計	27,651,263
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	489,771
評価・換算差額等合計	489,771
純資産合計	27,161,492
負債純資産合計	32,810,044

## (2)中間損益計算書

(単位：千円)

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

## (3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第27期中間会計期間 (自 平成23年 4月 1日 至 平成23年 9月30日)	
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,000
当中間期末残高	2,000,000
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	8,628,984
当中間期末残高	8,628,984
資本剰余金合計	
当期首残高	8,628,984
当中間期末残高	8,628,984
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	284,245
当中間期末残高	284,245
その他利益剰余金	
配当準備積立金	
当期首残高	60,000
当中間期末残高	60,000
別途積立金	
当期首残高	1,476,959
当中間期末残高	1,476,959
繰越利益剰余金	
当期首残高	15,381,398
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,252,440
中間純利益	1,072,117
当中間期変動額合計	180,322
当中間期末残高	15,201,075
利益剰余金合計	
当期首残高	17,202,602
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,252,440
中間純利益	1,072,117
当中間期変動額合計	180,322
当中間期末残高	17,022,279
株主資本合計	
当期首残高	27,831,586
当中間期変動額	
剰余金の配当	1,252,440
中間純利益	1,072,117
当中間期変動額合計	180,322

| 当中間期末残高

27,651,263 |

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



## 重要な会計方針

## 第27期中間会計期間

(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

## (1) 有価証券

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

時価のあるもの...中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの...移動平均法による原価法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

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

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 3～20年

## (2) 無形固定資産

定額法によっております。

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

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 賞与引当金

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

## (2) 退職給付引当金

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

過去勤務債務については、発生時において全額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、発生時において全額を費用処理しております。

## 4. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 追加情報

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

## 注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

<p>第27期中間会計期間 (平成23年9月30日)</p>						
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 812,990千円</p>						
<p>2. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。</p>						
<p>3. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。 当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">当座借越極度額の総額</td> <td style="text-align: right;">10,000,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">差引額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,000,000千円</td> </tr> </table>	当座借越極度額の総額	10,000,000千円	借入実行残高	-	差引額	10,000,000千円
当座借越極度額の総額	10,000,000千円					
借入実行残高	-					
差引額	10,000,000千円					
<p>4. 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額60,830千円の支払保証を行っております。</p>						

(中間損益計算書関係)

<p>第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)</p>						
<p>1. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">66,377千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">4,380千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	66,377千円	無形固定資産	4,380千円		
有形固定資産	66,377千円					
無形固定資産	4,380千円					
<p>2. 営業外収益のうち主要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">3,030千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">17,068千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">為替差益</td> <td style="text-align: right;">6,222千円</td> </tr> </table>	受取利息	3,030千円	受取配当金	17,068千円	為替差益	6,222千円
受取利息	3,030千円					
受取配当金	17,068千円					
為替差益	6,222千円					
<p>3. 特別利益のうち主要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取和解金</td> <td style="text-align: right;">108,451千円</td> </tr> </table>	受取和解金	108,451千円				
受取和解金	108,451千円					

## （中間株主資本等変動計算書関係）

第27期中間会計期間 （自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）					
1. 発行済株式数に関する事項					
	当事業年度 期首株式数	当中間会計期 間 増加株式数	当中間会計期間 減少株式数	当中間会計期間 末株式数	
普通株式	17,640株	-	-	17,640株	
2. 配当に関する事項					
（決議）	株式の種類	配当金の総額 （千円）	一株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成23年6月24日 定時株主総会	普通株式	1,252,440	71,000	平成23年 3月31日	平成23年 6月27日

## （リース取引関係）

第27期中間会計期間 （自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日）	
1. オペレーティング・リース取引 （借主側） 未経過リース料（解約不能のもの）	
1年以内	672,143千円
1年超	621,833千円
合 計	1,293,976千円

## （金融商品関係）

## 1. 金融商品の時価等に関する事項

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

（単位：千円）

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

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

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

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

(5) 有価証券及び投資有価証券

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

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

(6) 投資その他の資産

長期差入保証金

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

負債

(1) 未払金

未払手数料

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

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

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

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

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

（有価証券関係）

1．満期保有目的の債券

（単位：千円）

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

2．子会社株式及び関連会社株式

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

## 3. その他有価証券

(単位：千円)

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

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

## (デリバティブ取引関係)

第27期中間会計期間 (自平成23年4月1日至平成23年9月30日)	
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。	

## (持分法損益等)

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

## (資産除去債務等)

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

## (セグメント情報等)

## 第27期中間会計期間

(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

## (セグメント情報)

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

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

## (関連情報)

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

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

## (2) 有形固定資産

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

## 3. 主要な顧客ごとの情報

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

## （ 1株当たり情報 ）

第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	
1株当たり純資産額	1,539,767円16銭
1株当たり中間純利益	60,777円60銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	
（注）1株当たり純資産額の算定上の基礎	
中間貸借対照表の純資産の部の合計額	27,161,492千円
普通株式に係る純資産額	27,161,492千円
普通株式の発行済株式数	17,640株
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数	17,640株
1株当たり中間純利益の算定上の基礎	
中間損益計算書上の中間純利益	1,072,117千円
普通株式に係る中間純利益	1,072,117千円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳	
該当事項はありません。	
普通株式の期中平均株式数	17,640株

## （ 重要な後発事象 ）

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



## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### <訂正前>

イ 受託会社

(イ) 名称 中央三井アセット信託銀行株式会社

(ロ) 資本金の額 11,000百万円（平成23年3月末現在）

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

関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で中央三井信託銀行株式会社および住友信託銀行株式会社と合併し、新商号を三井住友信託銀行株式会社とする予定です。

#### 【参考情報：再信託受託会社の概要】

- ・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・ 資本金の額 51,000百万円（平成23年3月末現在）
- ・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

ロ 販売会社

(イ) 名称	(ロ) 資本金の額	(ハ) 事業の内容
藍澤証券株式会社	8,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937百万円	
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	
極東証券株式会社	5,251百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
中央三井信託銀行株式会社	399,697百万円	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。
三井住友海上火災保険株式会社	139,595百万円	保険業法に基づき、保険業を営んでいます。

資本金の額は、平成23年3月末現在。

関係当局の認可等を前提に、平成24年4月1日付で合併し、三井住友信託銀行株式会社となる予定です。

## &lt;訂正後&gt;

## イ 受託会社

(イ) 名称 三井住友信託銀行株式会社(ロ) 資本金の額 342,037百万円（平成24年4月1日現在）(ハ) 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

## 【参考情報：再信託受託会社の概要】

・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・ 資本金の額 51,000百万円（平成23年9月末現在）・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

## ロ 販売会社

(イ) 名称	(ロ) 資本金の額	(ハ) 事業の内容
藍澤証券株式会社	8,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937百万円	
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	
極東証券株式会社	5,251百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
<u>三井住友信託銀行株式会社</u>	<u>342,037百万円</u>	<u>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。</u>
三井住友海上火災保険株式会社	139,595百万円	保険業法に基づき、保険業を営んでいます。

資本金の額は、平成23年9月末現在。ただし、三井住友信託銀行株式会社の資本金の額は、平成24年4月1日現在。

## 独立監査人の中間監査報告書

平成24年5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

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」に掲げられているエコ・バランスの平成23年9月27日から平成24年3月26日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

### 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、エコ・バランスの平成24年3月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成23年9月27日から平成24年3月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

[委託会社の中間監査報告書へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月15日

三井住友アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 辰巳 幸久 印

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

### 中間財務諸表に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 中間監査意見

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

### 利害関係

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

以上

---

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