

【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25年1月18日

【発行者名】 三井住友アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 良治

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【事務連絡者氏名】 三島 克哉

【電話番号】 03-5405-0228

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 三井住友・株式アナライザー・オープン
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 5,000億円を上限とします。
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24年7月19日付をもって提出しました「三井住友・株式アナライザー・オープン」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25年1月18日に有価証券報告書を提出したことに伴う関係情報の更新、その他訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書により訂正を行うものです。

・【訂正の内容】

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

(略)

ハ 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。

(略)

(口) 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
為替ヘッジ	為替ヘッジあり (フルヘッジ)	目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

(略)

商品分類、属性区分は、社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は社団法人投資信託協会のホームページ

(<http://www.toushin.or.jp/>)をご覧ください。

<訂正後>

(略)

ハ 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。

(略)

(口) 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
為替ヘッジ	為替ヘッジあり (フルヘッジ)	目論見書または信託約款において、 <u>対円での</u> 為替のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。

(略)

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。

(3)【ファンドの仕組み】

<訂正前>

(略)

□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成24年5月31日現在）

(略)

(八) 大株主の状況

(平成24年5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

<訂正後>

(略)

□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成24年11月30日現在）

(略)

(八) 大株主の状況

(平成24年11月30日現在)

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

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

イ 運用体制

(略)

リスク管理部は7名程度、運用企画部は10名程度で構成されています。

(略)

<訂正後>

イ 運用体制

(略)

リスク管理部は8名程度、運用企画部は8名程度で構成されています。

（略）

（５）【投資制限】

<訂正前>

（略）

ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

（略）

チ 外国為替予約の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

（略）

<訂正後>

（略）

ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

（略）

チ 外国為替予約の指図

委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。

（略）

４【手数料等及び税金】

（４）【その他の手数料等】

<訂正前>

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、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00735%（税抜き0.007%）の率を乗じて得た金額（ただし、年735,000円（税抜き700,000円）を上限とします。）が信託財産の費用として計上され、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。

（略）

<訂正後>

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、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.00735%（税抜き0.007%）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、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。

（略）

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

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5月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

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

<訂正後>

(略)

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%）

(口) 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11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11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,936,405,900	97.85
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		64,630,228	2.15
合計（純資産総額）		3,001,036,128	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。

(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11月30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	32,900	3,150.00	103,635,000	3,535.00	116,301,500	3.88
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	287,500	373.00	107,237,500	377.00	108,387,500	3.61
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	37,900	2,475.00	93,802,500	2,654.00	100,586,600	3.35

日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	33,600	2,613.00	87,796,800	2,732.00	91,795,200	3.06
日本	株式	三井不動産	不動産業	48,000	1,651.00	79,248,000	1,719.00	82,512,000	2.75
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	575,400	126.57	72,833,354	132.00	75,952,800	2.53
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,200	5,456.08	72,020,273	5,410.00	71,412,000	2.38
日本	株式	日立製作所	電気機器	138,000	436.00	60,168,000	476.00	65,688,000	2.19
日本	株式	信越化学工業	化学	13,400	4,625.00	61,975,000	4,850.00	64,990,000	2.17
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	17,400	3,860.00	67,164,000	3,685.00	64,119,000	2.14
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	15,100	3,925.00	59,267,500	4,170.00	62,967,000	2.10
日本	株式	大成建設	建設業	280,000	216.00	60,480,000	224.00	62,720,000	2.09
日本	株式	積水化学工業	化学	93,000	624.00	58,032,000	646.00	60,078,000	2.00
日本	株式	京セラ	電気機器	7,900	7,147.87	56,468,190	7,590.00	59,961,000	2.00
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	232	263,400.00	61,108,800	238,800.00	55,401,600	1.85
日本	株式	東洋水産	食料品	24,000	2,026.00	48,624,000	2,260.00	54,240,000	1.81
日本	株式	クボタ	機械	61,000	817.00	49,837,000	875.00	53,375,000	1.78
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	54,200	1,093.00	59,240,600	969.00	52,519,800	1.75
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	24,700	2,183.00	53,920,100	2,114.00	52,215,800	1.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	10,900	4,055.00	44,199,500	4,670.00	50,903,000	1.70
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	114	486,000.00	55,404,000	442,000.00	50,388,000	1.68
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	25,000	1,857.00	46,425,000	1,989.00	49,725,000	1.66
日本	株式	住友商事	卸売業	48,000	1,088.00	52,224,000	1,023.00	49,104,000	1.64
日本	株式	花王	化学	21,400	2,219.00	47,486,600	2,263.00	48,428,200	1.61
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	5,340	8,280.00	44,215,200	8,780.00	46,885,200	1.56
日本	株式	日東電工	化学	10,700	3,859.92	41,301,227	4,295.00	45,956,500	1.53
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	95,000	446.61	42,428,239	483.00	45,885,000	1.53
日本	株式	松井証券	証券、商品先物取引業	70,200	521.00	36,574,200	652.00	45,770,400	1.53
日本	株式	三菱商事	卸売業	29,100	1,404.00	40,856,400	1,561.00	45,425,100	1.51
日本	株式	ヤマトホールディングス	陸運業	35,700	1,225.00	43,732,500	1,234.00	44,053,800	1.47

□ 種類別・業種別の投資比率

平成24年11月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	鉱業	1.68
	建設業	5.75
	食料品	3.85
	化学	13.01
	医薬品	4.49
	ゴム製品	1.66
	ガラス・土石製品	0.99
	非鉄金属	1.09
	機械	3.91
	電気機器	12.00
	輸送用機器	9.67
	電気・ガス業	0.90
	陸運業	3.85

倉庫・運輸関連業	0.98
情報・通信業	5.72
卸売業	4.00
小売業	1.76
銀行業	9.49
証券、商品先物取引業	1.53
保険業	1.74
その他金融業	2.37
不動産業	4.02
サービス業	3.38
合計	97.85

【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11期(平成15年 4月22日)	11,718,769,337	3,656
(分配落)		
(分配付)	11,718,769,337	3,656
第12期(平成15年10月22日)	15,163,684,742	5,022
(分配落)		
(分配付)	15,163,684,742	5,022
第13期(平成16年 4月22日)	15,259,062,045	5,387
(分配落)		
(分配付)	15,259,062,045	5,387
第14期(平成16年10月22日)	12,783,914,578	4,786
(分配落)		
(分配付)	12,783,914,578	4,786
第15期(平成17年 4月22日)	11,717,493,334	4,853
(分配落)		
(分配付)	11,717,493,334	4,853
第16期(平成17年10月24日)	11,571,240,619	5,649
(分配落)		
(分配付)	11,571,240,619	5,649
第17期(平成18年 4月24日)	13,622,565,367	7,117
(分配落)		
(分配付)	13,622,565,367	7,117
第18期(平成18年10月23日)	12,200,486,513	6,688
(分配落)		
(分配付)	12,200,486,513	6,688
第19期(平成19年 4月23日)	11,364,413,345	7,001
(分配落)		
(分配付)	11,364,413,345	7,001
第20期(平成19年10月22日)	9,059,746,263	6,984
(分配落)		
(分配付)	9,059,746,263	6,984

第21期(平成20年 4月22日)	(分配落)	7,178,227,867	5,774
	(分配付)	7,178,227,867	5,774
第22期(平成20年10月22日)	(分配落)	4,763,097,893	4,066
	(分配付)	4,763,097,893	4,066
第23期(平成21年 4月22日)	(分配落)	4,211,437,090	3,728
	(分配付)	4,211,437,090	3,728
第24期(平成21年10月22日)	(分配落)	4,467,667,910	4,213
	(分配付)	4,467,667,910	4,213
第25期(平成22年 4月22日)	(分配落)	4,438,509,699	4,534
	(分配付)	4,438,509,699	4,534
第26期(平成22年10月22日)	(分配落)	3,651,480,070	4,001
	(分配付)	3,651,480,070	4,001
第27期(平成23年 4月22日)	(分配落)	3,510,410,341	4,098
	(分配付)	3,510,410,341	4,098
第28期(平成23年10月24日)	(分配落)	3,083,430,196	3,824
	(分配付)	3,083,430,196	3,824
第29期(平成24年 4月23日)	(分配落)	3,156,438,253	4,151
	(分配付)	3,156,438,253	4,151
第30期(平成24年10月22日)	(分配落)	2,944,377,832	4,015
	(分配付)	2,944,377,832	4,015
平成23年11月末日		2,962,728,336	3,719
12月末日		2,915,584,898	3,708
平成24年 1月末日		2,990,063,200	3,860
2月末日		3,244,461,920	4,215
3月末日		3,306,789,950	4,335
4月末日		3,143,521,032	4,141
5月末日		2,807,947,754	3,716
6月末日		2,992,715,358	3,984
7月末日		2,899,726,935	3,879
8月末日		2,853,345,656	3,849
9月末日		2,901,611,149	3,934
10月末日		2,891,268,854	3,963
11月末日		3,001,036,128	4,139

【分配の推移】

計算期間	1万口当たり分配金(円)
第11期(平成14年10月23日～平成15年 4月22日)	0
第12期(平成15年 4月23日～平成15年10月22日)	0
第13期(平成15年10月23日～平成16年 4月22日)	0
第14期(平成16年 4月23日～平成16年10月22日)	0
第15期(平成16年10月23日～平成17年 4月22日)	0

第16期（平成17年 4月23日～平成17年10月24日）	0
第17期（平成17年10月25日～平成18年 4月24日）	0
第18期（平成18年 4月25日～平成18年10月23日）	0
第19期（平成18年10月24日～平成19年 4月23日）	0
第20期（平成19年 4月24日～平成19年10月22日）	0
第21期（平成19年10月23日～平成20年 4月22日）	0
第22期（平成20年 4月23日～平成20年10月22日）	0
第23期（平成20年10月23日～平成21年 4月22日）	0
第24期（平成21年 4月23日～平成21年10月22日）	0
第25期（平成21年10月23日～平成22年 4月22日）	0
第26期（平成22年 4月23日～平成22年10月22日）	0
第27期（平成22年10月23日～平成23年 4月22日）	0
第28期（平成23年 4月23日～平成23年10月24日）	0
第29期（平成23年10月25日～平成24年 4月23日）	0
第30期（平成24年 4月24日～平成24年10月22日）	0

【収益率の推移】

計算期間	収益率（％）
第11期	6.4
第12期	37.4
第13期	7.3
第14期	11.2
第15期	1.4
第16期	16.4
第17期	26.0
第18期	6.0
第19期	4.7
第20期	0.2
第21期	17.3
第22期	29.6
第23期	8.3
第24期	13.0
第25期	7.6
第26期	11.8
第27期	2.4
第28期	6.7
第29期	8.6
第30期	3.3

（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】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	789,115,714	2,722,304,127
第12期	240,998,253	2,103,390,228
第13期	461,807,879	2,332,529,624
第14期	217,235,765	1,831,019,987
第15期	327,746,782	2,892,015,594
第16期	475,981,018	4,138,708,329
第17期	1,861,033,300	3,202,551,716
第18期	72,762,931	973,639,820
第19期	924,872,159	2,934,442,635
第20期	116,656,313	3,376,649,726
第21期	70,730,855	609,782,279
第22期	40,835,166	759,624,704
第23期	60,836,001	477,383,541
第24期	75,695,438	768,907,888
第25期	42,788,256	858,137,871
第26期	35,712,040	697,417,099
第27期	86,686,267	647,502,046
第28期	26,651,057	529,745,441
第29期	37,244,869	496,710,439
第30期	30,682,922	300,557,854

(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〕

基準日2012年11月30日

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

※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移



※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
 ※2001年12月28日以降においては、分配実績はありません。

基準価額	4,139円
純資産総額	30億円

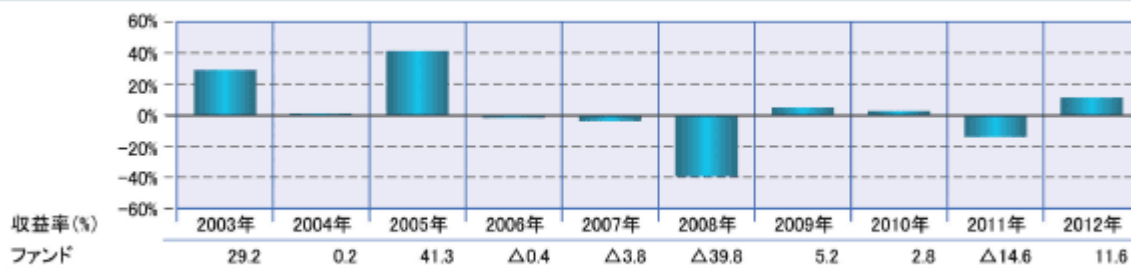
分配の推移

決算期	分配金
2012年10月	0円
2012年4月	0円
2011年10月	0円
2011年4月	0円
2010年10月	0円
設定来累計	6,320円

※分配金は1単位当たり、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）



2012年のファンドの収益率は、年初から2012年11月30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2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<訂正前>

イ 基準価額の算出方法

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

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

(略)

<訂正後>

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。

(略)

第3【ファンドの経理状況】

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

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30期(平成24年4月24日から平成24年10月22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・株式会社アナライザー・オープン】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第29期 (平成24年4月23日現在)	第30期 (平成24年10月22日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	99,884,403	73,727,824
株式	3,072,414,400	2,858,000,400
未収入金	16,203,361	-
未収配当金	32,776,490	30,681,175
未収利息	136	100
流動資産合計	3,221,278,790	2,962,409,499
資産合計	3,221,278,790	2,962,409,499
負債の部		
流動負債		
未払金	47,926,629	-
未払解約金	741,285	2,643,429
未払受託者報酬	1,606,038	1,528,146
未払委託者報酬	14,454,222	13,753,187
その他未払費用	112,363	106,905
流動負債合計	64,840,537	18,031,667
負債合計	64,840,537	18,031,667
純資産の部		
元本等		
元本	7,603,467,774	7,333,592,842
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	4,447,029,521	4,389,215,010
元本等合計	3,156,438,253	2,944,377,832
純資産合計	3,156,438,253	2,944,377,832
負債純資産合計	3,221,278,790	2,962,409,499

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第29期 自平成23年10月25日 至平成24年4月23日	第30期 自平成24年4月24日 至平成24年10月22日
営業収益		
受取配当金	37,445,436	34,220,155
受取利息	26,549	16,702
有価証券売買等損益	230,044,703	126,051,968
その他収益	1,915	795,025

営業収益合計	267,518,603	91,020,086
営業費用		
受託者報酬	1,606,038	1,528,146
委託者報酬	14,454,222	13,753,187
その他費用	120,426	110,924
営業費用合計	16,180,686	15,392,257
営業利益又は営業損失()	251,337,917	106,412,343
経常利益又は経常損失()	251,337,917	106,412,343
当期純利益又は当期純損失()	251,337,917	106,412,343
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()	3,140,107	7,268,362
期首剰余金又は期首欠損金()	4,979,503,148	4,447,029,521
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,752,962	175,810,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	306,752,962	175,810,806
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,477,145	18,852,314
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,477,145	18,852,314
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	4,447,029,521	4,389,215,010

(3)【注記表】

(重要な会計方針の注記)

項目	第30期	
	自平成24年4月24日 至平成24年10月22日	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式（売買目的有価証券） 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、取引所もしくは店頭市場における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	
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. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 (2)計算期間の取扱い 当計算期間は前期末が休日のため、平成24年4月24日から平成24年10月22日までとなっております。	

(貸借対照表に関する注記)

項目	第29期	第30期
	(平成24年4月23日現在)	(平成24年10月22日現在)
1. 受益権総数	当計算期間の末日における受益権の総数 7,603,467,774口	当計算期間の末日における受益権の総数 7,333,592,842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 4,447,029,521円	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 4,389,215,010円
3. 1単位当たり純資産額	0.4151円 (1万口=4,151円)	0.4015円 (1万口=4,015円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第29期	第30期
	自平成23年10月25日 至平成24年4月23日	自平成24年4月24日 至平成24年10月22日
分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(35,087,384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(251,041,456円)、および分配準備積立金(330,466,164円)より、分配対象収益は616,595,004円(1万口当たり810.93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(19,497,033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(243,596,865円)、および分配準備積立金(351,133,737円)より、分配対象収益は614,227,635円(1万口当たり837.55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29期 自 平成23年10月25日 至 平成24年 4月23日	第30期 自 平成24年 4月24日 至 平成24年10月22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。	同 左
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。当ファンドにおけるデリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 同 左</p> <p>2) デリバティブ取引 同 左</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 同 左</p>

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

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第29期 (平成24年4月23日現在)	第30期 (平成24年10月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」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>	<p>(1) 有価証券（株式） 同左</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） 同左</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 同左</p>

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

第29期（自平成23年10月25日 至 平成24年4月23日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	245,380,559円
合計	245,380,559円

第30期（自平成24年4月24日 至 平成24年10月22日）

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	88,995,391円
合計	88,995,391円

(デリバティブ取引に関する注記)

第29期（平成24年4月23日現在）

第29期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

第30期（平成24年10月22日現在）

第30期末現在、デリバティブ取引は行っておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第29期（自平成23年10月25日 至 平成24年4月23日）

該当事項はありません。

第30期（自 平成24年4月24日 至 平成24年10月22日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

項目	第29期 （平成24年4月23日現在）	第30期 （平成24年10月22日現在）
期首元本額	8,062,933,344円	7,603,467,774円
期中追加設定元本額	37,244,869円	30,682,922円
期中一部解約元本額	496,710,439円	300,557,854円

（４）【附属明細表】

有価証券明細表

(a)株式

（単位：円）

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
国際石油開発帝石	114	486,000	55,404,000	
コムシスホールディングス	54,200	1,093	59,240,600	
大成建設	280,000	216	60,480,000	
東芝プラントシステム	36,000	1,041	37,476,000	
千代田化工建設	15,000	1,230	18,450,000	
ヤクルト本社	12,100	3,785	45,798,500	
不二製油	26,200	1,075	28,165,000	
東洋水産	24,000	2,026	48,624,000	
クラレ	28,000	924	25,872,000	
日本曹達	90,000	352	31,680,000	
信越化学工業	13,400	4,625	61,975,000	
J S R	28,500	1,328	37,848,000	
積水化学工業	93,000	624	58,032,000	
花王	21,400	2,219	47,486,600	
日本ペイント	56,000	634	35,504,000	
富士フイルムホールディングス	41,200	1,425	58,710,000	
アステラス製薬	15,100	3,925	59,267,500	
塩野義製薬	22,800	1,260	28,728,000	
中外製薬	24,500	1,710	41,895,000	
ブリヂストン	25,000	1,857	46,425,000	
住友金属鉱山	29,000	1,048	30,392,000	
住友電気工業	30,900	885	27,346,500	
S M C	2,300	12,460	28,658,000	
クボタ	61,000	817	49,837,000	
三菱重工業	166,000	356	59,096,000	
ミネベア	88,000	271	23,848,000	
日立製作所	138,000	436	60,168,000	
アンリツ	18,000	1,017	18,306,000	

TDK	11,500	3,050	35,075,000	
横河電機	39,500	907	35,826,500	
キーエンス	1,700	19,920	33,864,000	
京セラ	4,700	7,110	33,417,000	
村田製作所	10,900	4,055	44,199,500	
キヤノン	13,300	2,654	35,298,200	
デンソー	13,400	2,552	34,196,800	
トヨタ自動車	32,900	3,150	103,635,000	
本田技研工業	33,600	2,613	87,796,800	
トプコン	72,500	391	28,347,500	
東京瓦斯	67,000	417	27,939,000	
東日本旅客鉄道	9,200	5,470	50,324,000	
ヤマトホールディングス	46,800	1,225	57,330,000	
上組	46,000	645	29,670,000	
ドワンゴ	167	130,500	21,793,500	
野村総合研究所	16,100	1,612	25,953,200	
トレンドマイクロ	12,300	2,226	27,379,800	
伊藤忠テクノソリューションズ	4,400	3,915	17,226,000	
日本電信電話	17,400	3,860	67,164,000	
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	219	126,300	27,659,700	
エヌ・ティ・ティ・データ	232	263,400	61,108,800	
日立ハイテクノロジーズ	13,900	1,816	25,242,400	
住友商事	48,000	1,088	52,224,000	
三菱商事	29,100	1,404	40,856,400	
ファミリーマート	7,800	3,690	28,782,000	
ヤマダ電機	5,490	3,260	17,897,400	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	287,500	373	107,237,500	
三井住友フィナンシャルグループ	37,900	2,475	93,802,500	
みずほフィナンシャルグループ	339,400	129	43,782,600	
松井証券	70,200	521	36,574,200	
東京海上ホールディングス	24,700	2,183	53,920,100	
日立キャピタル	31,300	1,579	49,422,700	
オリックス	3,610	8,360	30,179,600	
三井不動産	48,000	1,651	79,248,000	
住友不動産	17,000	2,218	37,706,000	
ユー・エス・エス	5,340	8,280	44,215,200	
サイバーエージェント	137	149,200	20,440,400	
楽天	34,800	763	26,552,400	
合計	2,897,709		2,858,000,400	

(b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

	平成24年11月30日現在
資産総額	3,007,582,496 円
負債総額	6,546,368 円
純資産総額（ - ）	3,001,036,128 円
発行済口数	7,251,456,549 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.4139 円
（ 1万口当たり純資産額	4,139 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24年5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11月30日現在
資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000株
発行済株式総数	17,640株

(略)

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

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

平成24年5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24年5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	$\frac{36}{(2)}$	$\frac{41,133}{(5,287)}$
	追加型	$\frac{311}{(135)}$	$\frac{4,452,836}{(2,943,374)}$
	計	$\frac{347}{(137)}$	$\frac{4,493,969}{(2,948,661)}$
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		$\frac{347}{(137)}$	$\frac{4,493,969}{(2,948,661)}$

（ ）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11月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成24年11月30日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{25}{(4)}$	$\frac{39,242}{(18,550)}$
	追加型	$\frac{318}{(135)}$	$\frac{4,667,924}{(3,094,938)}$
	計	$\frac{343}{(139)}$	$\frac{4,707,166}{(3,113,488)}$
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		$\frac{343}{(139)}$	$\frac{4,707,166}{(3,113,488)}$

（ ）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、「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。
- 2 当社は、第27期（平成23年4月1日から平成24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。

<訂正後>

- 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26期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）及び第27期（平成23年4月1日から平成24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28期中間会計期間（平成24年4月1日から平成24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。

[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28期中間会計期間 (平成24年9月30日)
資産の部	
流動資産	
現金及び預金	16,703,596
有価証券	3,999,207
前払費用	257,951
未収委託者報酬	3,221,255
未収運用受託報酬	414,813
未収投資助言報酬	455,610
未収収益	18,523
繰延税金資産	166,931
その他	2,597
流動資産合計	25,240,487

固定資産		
有形固定資産	1	278,883
無形固定資産		387,892
投資その他の資産		
投資有価証券		5,955,910
その他		1,603,125
投資その他の資産合計		7,559,035
固定資産合計		8,225,811
資産合計		33,466,298
負債の部		
流動負債		
預り金		46,700
未払金		1,967,237
未払費用		962,591
未払法人税等		527,043
前受収益		7,481
賞与引当金		264,855
その他	2	80,694
流動負債合計		3,856,605
固定負債		
退職給付引当金		1,583,169
固定負債合計		1,583,169
負債合計		5,439,775
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		15,729,295
利益剰余金合計		17,550,500
株主資本合計		28,179,484
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		152,960
評価・換算差額等合計		152,960
純資産合計		28,026,523
負債純資産合計		33,466,298

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第28期中間会計期間

（自 平成24年 4月 1日
至 平成24年 9月30日）

営業収益		
委託者報酬		12,101,664
運用受託報酬		947,312
投資助言報酬		834,061
その他の営業収益		62,525
営業収益計		13,945,563
営業費用		8,998,609
一般管理費	1	3,693,404
営業利益		1,253,548
営業外収益	2	24,695
営業外費用	3	5,196
経常利益		1,273,048
特別利益		336
特別損失	4	57,288
税引前中間純利益		1,216,096
法人税、住民税及び事業税		497,151
法人税等調整額		47,995
法人税等合計		449,155
中間純利益		766,940

(3) 中間株主資本等変動計算書

（単位：千円）

		第28期中間会計期間 （自 平成24年 4月 1日 至 平成24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	15,791,435
当中間期変動額	
剰余金の配当	829,080
中間純利益	766,940
当中間期変動額合計	62,139
当中間期末残高	15,729,295
利益剰余金合計	
当期首残高	17,612,639
当中間期変動額	
剰余金の配当	829,080
中間純利益	766,940
当中間期変動額合計	62,139
当中間期末残高	17,550,500
株主資本合計	
当期首残高	28,241,623
当中間期変動額	
剰余金の配当	829,080
中間純利益	766,940
当中間期変動額合計	62,139
当中間期末残高	28,179,484
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	76,327
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）	229,288
当中間期変動額合計	229,288
当中間期末残高	152,960
評価・換算差額等合計	
当期首残高	76,327
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）	229,288
当中間期変動額合計	229,288
当中間期末残高	152,960
純資産合計	
当期首残高	28,317,951
当中間期変動額	
剰余金の配当	829,080
中間純利益	766,940
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	229,288
当中間期変動額合計	291,428
当中間期末残高	28,026,523

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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に与える影響は軽微であります。

(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。

過去勤務債務については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

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。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

第28期中間会計期間 (平成24年9月30日)	
1. 有形固定資産の減価償却累計額	885,491千円
2. 消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に含めて表示しております。
3. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。	
	当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
	当座借越極度額の総額 10,000,000千円
	借入実行残高 -
	差引額 10,000,000千円
4. 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額45,460千円の支払保証を行っております。	

（中間損益計算書関係）

第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日至平成24年9月30日)	
1. 減価償却実施額	
有形固定資産	54,001千円
無形固定資産	34,225千円
2. 営業外収益のうち主要なもの	
受取利息	3,069千円
受取配当金	15,103千円
3. 営業外費用のうち主要なもの	
為替差損	5,196千円
4. 特別損失のうち主要なもの	
投資有価証券売却損	36,226千円
投資有価証券評価損	17,803千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第28期中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24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24年6月25日 定時株主総会	普通株式	829,080	47,000	平成24年 3月31日	平成24年 6月26日

(リース取引関係)

第28期中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24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	583,720千円
1年超	1,469,547千円
合計	2,053,268千円

(金融商品関係)

1. 金融商品の時価等に関する事項

第28期中間会計期間(平成24年9月30日)

平成24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	16,703,596	16,703,596	-
(2)未収委託者報酬	3,221,255	3,221,255	-
(3)未収運用受託報酬	414,813	414,813	-
(4)未収投資助言報酬	455,610	455,610	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,207	3,998,800	407
その他有価証券	5,922,072	5,922,072	-
(6)投資その他の資産			
長期差入保証金	680,513	680,513	-
資産計	31,397,067	31,396,660	407
(1)未払金			
未払手数料	1,768,995	1,768,995	-
負債計	1,768,995	1,768,995	-

(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）

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	33,540
合計	33,838
子会社株式	
非上場株式	234,921
合計	234,921

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。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、14,903千円です。

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

（有価証券関係）

第28期中間会計期間（平成24年9月30日）

1．満期保有目的の債券

（単位：千円）

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	3,999,207	3,998,800	407
小計	3,999,207	3,998,800	407

合計	3,999,207	3,998,800	407
----	-----------	-----------	-----

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 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)

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	2,793,142	2,705,290	87,851
小計	2,793,142	2,705,290	87,851
(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	3,128,929	3,369,742	240,812
小計	3,128,929	3,369,742	240,812
合計	5,922,072	6,075,033	152,960

(注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 33,838千円)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、記載していません。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、2,900千円です。

(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28期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24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	12,101,664	947,312	834,061	62,525	13,945,563

(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。

(1 株当たり情報)

第28期中間会計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日)	
1 株当たり純資産額	1,588,805円19銭
1 株当たり中間純利益	43,477円35銭
<p>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。</p>	
(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	28,026,523千円
普通株式に係る純資産額	28,026,523千円
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	766,940千円
普通株式に係る中間純利益	766,940千円
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

(追加情報)

第28期中間会計期間 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成24年 9 月30日)

1 . トヨタアセットマネジメント株式会社との経営統合

当社は、平成24年 9 月28日に、トヨタアセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年 4 月 1 日を効力発生日としてトヨタアセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意書を締結致しました。

(1)目的

当社とトヨタアセットマネジメント株式会社の経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの

判断に至り、この度合意いたしました。

(2) 合併する相手会社の名称

トヨタアセットマネジメント株式会社

(3) 合併の方法、合併後の会社名

当該合併は、当社がトヨタアセットマネジメント株式会社の全株式を取得した後に行い、当社を存続会社とする吸収合併方式であり、トヨタアセットマネジメント株式会社は解散いたします。合併後の名称に変更はありません。

(4) 合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

当社は、トヨタアセットマネジメント株式会社の発行済株式の全てを所有する予定となっているため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はいたしません。

(5) 相手会社の主な事業の内容、規模（平成24年3月期）

名称	トヨタアセットマネジメント株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	600,000千円
純資産	1,385,963千円
総資産	1,833,325千円
営業収益	1,980,544千円
当期純利益	5,635千円

(6) 合併の時期

平成25年4月1日（予定）

第2【その他の関係法人の概況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 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」の記載は、下記の通り更新されます。

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

イ 受託会社

- (イ) 名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
- (ロ) 資本金の額 324,279百万円（平成24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 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
- ・ 資本金の額 10,000百万円（平成24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
S M B Cフレンド証券株式会社	27,270百万円	「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S B I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	
東洋証券株式会社	13,494百万円	
野村証券株式会社	10,000百万円	
マネックス証券株式会社	7,425百万円	
丸三証券株式会社	10,000百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
株式会社北都銀行	11,000百万円	
株式会社三井住友銀行	1,770,996百万円	
株式会社みなと銀行	27,484百万円	
株式会社宮崎太陽銀行	12,252百万円	
三井住友海上火災保険株式会社	139,595百万円	保険業法に基づき損害保険業務を営んでいます。

資本金の額は、平成24年9月末現在。

独立監査人の監査報告書

平成24年12月11日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三井住友・株式アナライザー・オープンの平成24年4月24日から平成24年10月22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・株式アナライザー・オープンの平成24年10月22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、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[委託会社の中間監査報告書へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年11月30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
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	辰 巳 幸 久

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24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24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24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24年4月1日から平成24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。

強調事項

追加情報に記載されているとおり、会社は平成24年9月28日に、トヨタアセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日としてトヨタアセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意書を締結した。

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

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