

【表紙】

| | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長殿 |
| 【提出日】 | 平成22年4月23日提出 |
| 【発行者名】 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 【代表者の役職氏名】 | 執行役社長 吉川 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
| 【事務連絡者氏名】 | 松井 秀仁 連絡場所 東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3241-9511 |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】 | 小型ブルーチップオープン |
| 【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】 | 継続募集額(平成21年10月24日から平成22年10月22日まで) 1兆円を上限とします。 *なお、継続申込期間（以下「申込期間」といいます。） は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出すること によって更新されます。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、平成21年10月23日付をもって提出した有価証券届出書（平成21年11月20日および平成21年12月18日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済み。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また「第二部 ファンド情報」、「第三部 ファンドの詳細情報」および「第四部 特別情報」に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正の内容】

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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

(前略)

<商品分類>

(前略)

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成21年1月1日現在）

<商品分類表定義>

(中略)

[独立した区分]

(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。

(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。

(3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託をいう。

[補足分類]

(以下略)

<訂正後>

(1) ファンドの目的及び基本的性格

(前略)

<商品分類>

(前略)

社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は以下の通りです。（平成21年9月16日現在）

<商品分類表定義>

(中略)

[独立した区分]

- (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)...「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF...投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。

[補足分類]

（以下略）

< 訂正前 >

(2)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成21年9月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成21年9月末現在)

（以下略）

< 訂正後 >

(2)ファンドの仕組み

（前略）

委託会社の概況

委託会社

（前略）

・資本金の額

平成22年3月末現在、17,180百万円

・会社の沿革

（中略）

・大株主の状況(平成22年3月末現在)

（以下略）

2 投資方針

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

< 訂正前 >

(3) 運用体制

（前略）

ファンドの運用体制等は平成21年10月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

(3) 運用体制

(前略)

ファンドの運用体制等は平成22年4月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

3 投資リスク

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

(前略)

投資リスクに関する管理体制等は平成21年10月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

<訂正後>

委託会社におけるリスクマネジメント体制

(前略)

投資リスクに関する管理体制等は平成22年4月23日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

5 運用状況

原届出書の 第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下は平成22年2月26日現在の運用状況であります。
また、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。

(1)投資状況

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|----------------|---------|
| 投資信託受益証券 | 日本 | 18,475,086,496 | 99.81 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 34,308,091 | 0.18 |
| 合計(純資産総額) | | 18,509,394,587 | 100.00 |

<ご参考>

「小型ブルーチップオープン マザーファンド」

| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
|---------------------|------|----------------|---------|
| 株式 | 日本 | 31,364,152,650 | 98.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | | 410,161,179 | 1.29 |
| 合計(純資産総額) | | 31,774,313,829 | 100.00 |

(2)投資資産

投資有価証券の主要銘柄

| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 | 簿価 | 評価 | 評価 | 投資 |
|----|------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | 単価 | 金額 | 単価 | 金額 | |
| | | | | | (円) | (円) | (円) | (円) | (%) |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|
| 1 | 日本 | 投資信託 受益証券 | 小型ブルー チップオープ ンマザーファ ンド | 18,348,481,971 | 0.9963 | 18,280,592,588 | 1.0069 | 18,475,086,496 | 99.81 |
|---|----|--------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------|

<ご参考>

「小型ブルーチップオープン マザーファンド」

| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
|----|----------|----|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 410,000 | 1,313.05 | 538,353,274 | 1,233.00 | 505,530,000 | 1.59 |
| 2 | 日本 | 株式 | 損害保険 ジャパン | 保険業 | 780,000 | 617.03 | 481,289,927 | 615.00 | 479,700,000 | 1.50 |
| 3 | 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 1,200,000 | 399.10 | 478,928,371 | 394.00 | 472,800,000 | 1.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 76,000 | 6,024.00 | 457,824,537 | 6,200.00 | 471,200,000 | 1.48 |
| 5 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 2,500,000 | 173.70 | 434,262,317 | 162.00 | 405,000,000 | 1.27 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 20,500 | 18,546.37 | 380,200,758 | 19,510.00 | 399,955,000 | 1.25 |
| 7 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金 融業 | 55,000 | 6,375.43 | 350,648,844 | 6,820.00 | 375,100,000 | 1.18 |
| 8 | 日本 | 株式 | 住友信託銀 行 | 銀行業 | 720,000 | 481.93 | 346,992,469 | 502.00 | 361,440,000 | 1.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱瓦斯化 学 | 化学 | 750,000 | 470.23 | 352,675,501 | 480.00 | 360,000,000 | 1.13 |
| 10 | 日本 | 株式 | シチズン ホールディ ングス | 精密機器 | 630,000 | 537.82 | 338,830,027 | 567.00 | 357,210,000 | 1.12 |
| 11 | 日本 | 株式 | 大日本印刷 | その他製 品 | 300,000 | 1,265.61 | 379,683,669 | 1,175.00 | 352,500,000 | 1.10 |
| 12 | 日本 | 株式 | 新日本石油 | 石油・石 炭製品 | 740,000 | 516.27 | 382,043,274 | 476.00 | 352,240,000 | 1.10 |
| 13 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機 器 | 1,500,000 | 225.36 | 338,044,343 | 234.00 | 351,000,000 | 1.10 |
| 14 | 日本 | 株式 | 住生活グ ループ | 金属製品 | 200,000 | 1,552.02 | 310,405,915 | 1,751.00 | 350,200,000 | 1.10 |
| 15 | 日本 | 株式 | いすゞ自動 車 | 輸送用機 器 | 1,550,000 | 216.52 | 335,607,593 | 223.00 | 345,650,000 | 1.08 |
| 16 | 日本 | 株式 | 大和証券グ ループ本社 | 証券、商 品先物取 引業 | 780,000 | 480.80 | 375,024,252 | 439.00 | 342,420,000 | 1.07 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 37,600 | 6,840.00 | 257,184,000 | 8,630.00 | 324,488,000 | 1.02 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|-----------------|---------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|------|
| 18 | 日本 | 株式 | T & Dホールディングス | 保険業 | 165,000 | 1,964.56 | 324,153,978 | 1,919.00 | 316,635,000 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 株式 | 旭化成 | 化学 | 680,000 | 453.79 | 308,581,830 | 463.00 | 314,840,000 | 0.99 |
| 20 | 日本 | 株式 | コニカミノルタホールディングス | 電気機器 | 340,000 | 931.15 | 316,592,621 | 919.00 | 312,460,000 | 0.98 |
| 21 | 日本 | 株式 | 全日本空輸 | 空運業 | 1,150,000 | 270.18 | 310,715,062 | 269.00 | 309,350,000 | 0.97 |
| 22 | 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 50,000 | 6,470.90 | 323,545,390 | 6,070.00 | 303,500,000 | 0.95 |
| 23 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 155,000 | 1,655.67 | 256,630,039 | 1,936.00 | 300,080,000 | 0.94 |
| 24 | 日本 | 株式 | 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 226,000 | 1,108.00 | 250,408,000 | 1,311.00 | 296,286,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 横浜銀行 | 銀行業 | 660,000 | 467.01 | 308,230,649 | 445.00 | 293,700,000 | 0.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 546,000 | 430.39 | 234,992,940 | 531.00 | 289,926,000 | 0.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 87,000 | 2,904.35 | 252,678,885 | 3,275.00 | 284,925,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | T D K | 電気機器 | 51,800 | 4,900.00 | 253,820,000 | 5,480.00 | 283,864,000 | 0.89 |
| 29 | 日本 | 株式 | 新日鉱ホールディングス | 石油・石炭製品 | 640,000 | 420.98 | 269,427,417 | 443.00 | 283,520,000 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 株式 | レンゴー | パルプ・紙 | 500,000 | 604.00 | 302,000,000 | 564.00 | 282,000,000 | 0.88 |

種類別及び業種別投資比率

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----------|----|---------|
| 投資信託受益証券 | | 99.81 |
| 合計 | | 99.81 |

<ご参考>

「小型ブルーチップオープン マザーファンド」

| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
|----|------------|---------|
| 株式 | 鉱業 | 0.98 |
| | 建設業 | 3.20 |
| | 食料品 | 1.14 |
| | 繊維製品 | 0.29 |
| | パルプ・紙 | 1.18 |
| | 化学 | 8.22 |
| | 医薬品 | 1.41 |
| | 石油・石炭製品 | 2.67 |
| | ゴム製品 | 1.76 |
| | ガラス・土石製品 | 3.39 |
| | 鉄鋼 | 3.26 |
| | 非鉄金属 | 2.16 |
| | 金属製品 | 2.53 |
| | 機械 | 6.79 |
| | 電気機器 | 11.27 |
| | 輸送用機器 | 3.83 |
| | 精密機器 | 2.53 |
| | その他製品 | 2.77 |
| | 電気・ガス業 | 1.71 |
| | 陸運業 | 1.97 |
| | 海運業 | 0.81 |
| | 空運業 | 1.17 |
| | 情報・通信業 | 5.05 |
| | 卸売業 | 3.35 |
| | 小売業 | 6.61 |
| | 銀行業 | 6.45 |
| | 証券、商品先物取引業 | 3.25 |
| | 保険業 | 2.83 |
| | その他金融業 | 1.49 |
| | 不動産業 | 2.09 |
| | サービス業 | 2.38 |
| | 小計 | 98.70 |
| 合計 | | 98.70 |

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

平成22年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

| 計算期間 | 純資産総額(百万円) | | 1口当たり純資産額(円) | |
|-------------------|------------|---------|--------------|--------|
| | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) |
| 第8期 (2000年7月31日) | 127,204 | 127,204 | 0.7955 | 0.7955 |
| 第9期 (2001年1月30日) | 124,895 | 124,895 | 0.6314 | 0.6314 |
| 第10期 (2001年7月30日) | 103,446 | 103,446 | 0.5500 | 0.5500 |
| 第11期 (2002年1月30日) | 78,709 | 78,709 | 0.4563 | 0.4563 |
| 第12期 (2002年7月30日) | 78,625 | 78,869 | 0.4818 | 0.4833 |
| 第13期 (2003年1月30日) | 59,819 | 59,819 | 0.3938 | 0.3938 |
| 第14期 (2003年7月30日) | 61,091 | 61,299 | 0.4386 | 0.4401 |
| 第15期 (2004年1月30日) | 63,608 | 63,608 | 0.5125 | 0.5125 |
| 第16期 (2004年7月30日) | 67,799 | 67,799 | 0.6106 | 0.6106 |
| 第17期 (2005年1月31日) | 61,944 | 61,944 | 0.6231 | 0.6231 |
| 第18期 (2005年8月1日) | 61,031 | 61,031 | 0.7099 | 0.7099 |
| 第19期 (2006年1月30日) | 77,886 | 77,886 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第20期 (2006年7月31日) | 63,048 | 63,048 | 0.8662 | 0.8662 |
| 第21期 (2007年1月30日) | 65,137 | 65,137 | 0.9189 | 0.9189 |
| 第22期 (2007年7月30日) | 50,273 | 50,273 | 0.8874 | 0.8874 |
| 第23期 (2008年1月30日) | 34,181 | 34,181 | 0.6648 | 0.6648 |
| 第24期 (2008年7月30日) | 30,086 | 30,086 | 0.6285 | 0.6285 |
| 第25期 (2009年1月30日) | 17,831 | 17,831 | 0.3909 | 0.3909 |
| 第26期 (2009年7月30日) | 21,322 | 21,322 | 0.5177 | 0.5177 |
| 第27期 (2010年2月1日) | 18,633 | 18,633 | 0.5003 | 0.5003 |
| 2009年2月末日 | 16,523 | | 0.3661 | |
| 3月末日 | 17,570 | | 0.3929 | |
| 4月末日 | 18,709 | | 0.4275 | |
| 5月末日 | 20,179 | | 0.4707 | |
| 6月末日 | 21,462 | | 0.5124 | |
| 7月末日 | 21,631 | | 0.5256 | |
| 8月末日 | 21,725 | | 0.5357 | |
| 9月末日 | 20,683 | | 0.5185 | |
| 10月末日 | 19,673 | | 0.5034 | |
| 11月末日 | 18,062 | | 0.4704 | |
| 12月末日 | 19,037 | | 0.5032 | |
| 2010年1月末日 | 18,749 | | 0.5028 | |
| 2月末日 | 18,509 | | 0.5051 | |

分配の推移

| 期 | 1口当たりの分配金 |
|------|-----------|
| 第8期 | 0.0000 円 |
| 第9期 | 0.0000 円 |
| 第10期 | 0.0000 円 |
| 第11期 | 0.0000 円 |
| 第12期 | 0.0015 円 |
| 第13期 | 0.0000 円 |
| 第14期 | 0.0015 円 |
| 第15期 | 0.0000 円 |
| 第16期 | 0.0000 円 |
| 第17期 | 0.0000 円 |
| 第18期 | 0.0000 円 |
| 第19期 | 0.0000 円 |
| 第20期 | 0.0000 円 |
| 第21期 | 0.0000 円 |
| 第22期 | 0.0000 円 |
| 第23期 | 0.0000 円 |
| 第24期 | 0.0000 円 |
| 第25期 | 0.0000 円 |
| 第26期 | 0.0000 円 |
| 第27期 | 0.0000 円 |

収益率の推移

| 期 | 収益率 |
|------|--------|
| 第8期 | 43.4 % |
| 第9期 | 20.6 % |
| 第10期 | 12.9 % |
| 第11期 | 17.0 % |
| 第12期 | 5.9 % |
| 第13期 | 18.3 % |
| 第14期 | 11.8 % |
| 第15期 | 16.8 % |
| 第16期 | 19.1 % |
| 第17期 | 2.0 % |
| 第18期 | 13.9 % |
| 第19期 | 36.8 % |
| 第20期 | 10.8 % |
| 第21期 | 6.1 % |
| 第22期 | 3.4 % |
| 第23期 | 25.1 % |
| 第24期 | 5.5 % |
| 第25期 | 37.8 % |
| 第26期 | 32.4 % |
| 第27期 | 3.4 % |

各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額、以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

第2【財務ハイライト情報】

原届出書の 第二部 ファンド情報 第2 財務ハイライト情報 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

以下の情報は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。

ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

また、当該監査法人による監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」に添付されています。

1 貸借対照表

| 期別 | 第26期 平成21年7月30日現在 | 第27期 平成22年2月 1 日現在 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,878,465 | 231,460,228 |
| 親投資信託受益証券 | 21,280,657,614 | 18,602,328,382 |
| 未収利息 | 643 | 664 |
| 流動資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |
| 資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,970,733 | 37,930,218 |
| 未払受託者報酬 | 9,918,850 | 10,665,410 |
| 未払委託者報酬 | 140,847,544 | 151,448,862 |
| その他未払費用 | 297,508 | 319,898 |
| 流動負債合計 | 195,034,635 | 200,364,388 |
| 負債合計 | 195,034,635 | 200,364,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,183,043,582 | 37,246,973,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 19,860,541,495 | 18,613,548,280 |
| (分配準備積立金) | 5,417,454,663 | 4,885,293,889 |
| 元本等合計 | 21,322,502,087 | 18,633,424,886 |
| 純資産合計 | 21,322,502,087 | 18,633,424,886 |
| 負債純資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |

2 損益及び剰余金計算書

| 期別 | 第26期 自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日 | 第27期 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 科目 | 金額(円) | 金額(円) |
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 77,431 | 89,022 |
| 有価証券売買等損益 | 5,625,766,064 | 535,130,136 |
| 営業収益合計 | 5,625,843,495 | 535,041,114 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 9,918,850 | 10,665,410 |
| 委託者報酬 | 140,847,544 | 151,448,862 |
| その他費用 | 297,508 | 319,898 |
| 営業費用合計 | 151,063,902 | 162,434,170 |
| 営業利益 | 5,474,779,593 | 697,475,284 |
| 経常利益 | 5,474,779,593 | 697,475,284 |
| 当期純利益 | 5,474,779,593 | 697,475,284 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 264,605,540 | 38,725,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | 27,782,733,652 | 19,860,541,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,905,125,003 | 1,999,953,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,905,125,003 | 1,999,953,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,106,899 | 94,210,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,106,899 | 94,210,497 |
| 分配金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | 19,860,541,495 | 18,613,548,280 |

< 注記表 >

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 第26期 自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日 | 第27期 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 親投資信託受益証券基準価額で評価しております。 | (1) 親投資信託受益証券同左 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準同左 |
| 3 その他 | 当ファンドの計算期間は、平成21年1月31日から平成21年7月30日までとなっております。 | 当ファンドの計算期間は期末が休日のため、平成21年7月31日から平成22年2月1日までとなっております。 |

第三部【ファンドの詳細情報】

第4【ファンドの経理状況】

1 財務諸表

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 1 財務諸表 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

小型ブルーチップオープン

- (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)(以下「財務諸表等規則」という。)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)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、財務諸表等規則は、平成20年8月7日付内閣府令第50号により改正されておりますが、第26期計算期間(平成21年1月31日から平成21年7月30日まで)および第27期計算期間(平成21年7月31日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第50号附則第2条第1項第1号により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

投資信託財産計算規則は、平成21年6月24日付内閣府令第35号により改正されておりますが、第26期計算期間(平成21年1月31日から平成21年7月30日まで)および第27期計算期間(平成21年7月31日から平成22年2月1日まで)については内閣府令第35号附則第16条第2項により、改正前の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

また、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26期計算期間(平成21年1月31日から平成21年7月30日まで)および第27期計算期間(平成21年7月31日から平成22年2月1日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

| | 第26期 平成21年 7月30日現在 | 第27期 平成22年 2月 1日現在 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 236,878,465 | 231,460,228 |
| 親投資信託受益証券 | 21,280,657,614 | 18,602,328,382 |
| 未収利息 | 643 | 664 |
| 流動資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |
| 資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,970,733 | 37,930,218 |
| 未払受託者報酬 | 9,918,850 | 10,665,410 |
| 未払委託者報酬 | 140,847,544 | 151,448,862 |
| その他未払費用 | 297,508 | 319,898 |
| 流動負債合計 | 195,034,635 | 200,364,388 |
| 負債合計 | 195,034,635 | 200,364,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,183,043,582 | 37,246,973,166 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 19,860,541,495 | 18,613,548,280 |
| （分配準備積立金） | 5,417,454,663 | 4,885,293,889 |
| 元本等合計 | 21,322,502,087 | 18,633,424,886 |
| 純資産合計 | 21,322,502,087 | 18,633,424,886 |
| 負債純資産合計 | 21,517,536,722 | 18,833,789,274 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 第26期 自平成21年 1月31日 至平成21年 7月30日 | 第27期 自平成21年 7月31日 至平成22年 2月 1日 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益 | | |
| 受取利息 | 77,431 | 89,022 |
| 有価証券売買等損益 | 5,625,766,064 | 535,130,136 |
| 営業収益合計 | 5,625,843,495 | 535,041,114 |
| 営業費用 | | |
| 受託者報酬 | 9,918,850 | 10,665,410 |
| 委託者報酬 | 140,847,544 | 151,448,862 |
| その他費用 | 297,508 | 319,898 |
| 営業費用合計 | 151,063,902 | 162,434,170 |
| 営業利益 | 5,474,779,593 | 697,475,284 |
| 経常利益 | 5,474,779,593 | 697,475,284 |
| 当期純利益 | 5,474,779,593 | 697,475,284 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 264,605,540 | 38,725,002 |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ） | 27,782,733,652 | 19,860,541,495 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,905,125,003 | 1,999,953,994 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,905,125,003 | 1,999,953,994 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,106,899 | 94,210,497 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,106,899 | 94,210,497 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 19,860,541,495 | 18,613,548,280 |

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 第26期 自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日 | 第27期 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 |
|-------------------|---|--|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。 | (1) 親投資信託受益証券 同左 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | (1) 有価証券売買等損益の計上基準 同左 |
| 3 その他 | 当ファンドの計算期間は、平成21年1月 31日から平成21年7月30日までとなっ ております。 | 当ファンドの計算期間は期末が休日の ため、平成21年7月31日から平成22年2 月 1 日までとなっております。 |

(貸借対照表に関する注記)

| | 第26期 平成21年7月30日現在 | 第27期 平成22年2月 1 日現在 |
|---|----------------------|-----------------------|
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 | 41,183,043,582 口 | 37,246,973,166 口 |
| 2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額 元本の欠損 | 19,860,541,495 円 | 18,613,548,280 円 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1 口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額) | 0.5177 円 5,177 円) | 0.5003 円 5,003 円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 第26期 自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日 | 第27期 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 分配金の計算過程 該当事項はございません。 | 1 分配金の計算過程 該当事項はございません。 |

(関連当事者との取引に関する注記)

| 第26期 自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日 | 第27期 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 |
|---|---------------------------------------|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左 |

(その他の注記)

1 元本の移動

| 第26期 自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日 | 第27期 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 期首元本額 45,613,964,620 円 | 期首元本額 41,183,043,582 円 |
| 期中追加設定元本額 327,571,351 円 | 期中追加設定元本額 191,374,371 円 |
| 期中一部解約元本額 4,758,492,389 円 | 期中一部解約元本額 4,127,444,787 円 |

2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

| 種類 | 第26期 自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日 | | 第27期 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | 貸借対照表計上額 (円) | 損益に含まれた 評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 損益に含まれた 評価差額(円) |
| 親投資信託受益証券 | 21,280,657,614 | 5,346,679,441 | 18,602,328,382 | 502,261,000 |
| 合計 | 21,280,657,614 | 5,346,679,441 | 18,602,328,382 | 502,261,000 |

3 デリバティブ取引関係

第26期(自 平成21年1月31日 至 平成21年7月30日)
該当事項はございません。
第27期(自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日)
該当事項はございません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1)株式(平成22年2月 1 日現在)
該当事項はございません。

(2)株式以外の有価証券

(平成22年2月 1 日現在)

| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
|------------|----------------------|---------|----------------|----|
| 親投資信託受益証券 | 小型ブルーチップオープン マザーファンド | | 18,602,328,382 | |
| 親投資信託受益証券計 | 銘柄数：1 | | 18,602,328,382 | |
| | 組入時価比率：99.8% | | 100% | |
| 合計 | | | 18,602,328,382 | |

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 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

該当事項はございません。

参考

小型ブルーチップオープン マザーファンド

当ファンドは「小型ブルーチップオープン マザーファンド」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、すべて同親投資信託の受益証券です。

尚、同親投資信託の状況は次の通りです。

- 1 「小型ブルーチップオープン マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1)貸借対照表

| 科目 | 対象年月日 | 平成22年2月 1 日現在 金額(円) |
|-----------------|-------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | | 260,199,247 |
| 株式 | | 31,544,351,400 |
| 未収入金 | | 129,072,512 |
| 未収配当金 | | 13,863,400 |
| 未収利息 | | 747 |
| 流動資産合計 | | 31,947,487,306 |
| 資産合計 | | |
| 31,947,487,306 | | |
| 負債の部 | | |
| 負債合計 | | |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | | 32,065,417,787 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 117,930,481 |
| 元本等合計 | | 31,947,487,306 |
| 純資産合計 | | 31,947,487,306 |
| 負債純資産合計 | | 31,947,487,306 |

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

| | 自 平成21年7月31日 至 平成22年2月 1 日 |
|-------------------|---|
| 1 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1) 株式 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、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 |
| 2 費用・収益の計上基準 | (1) 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、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |

(その他の注記)

| 平成22年2月 1 日現在 | |
|-----------------------------|------------------|
| 1 期首 | 平成21年7月31日 |
| 期首元本額 | 35,459,690,172 円 |
| 期首より平成22年2月 1 日までの期中追加設定元本額 | 233,276,831 円 |
| 期首より平成22年2月 1 日までの期中一部解約元本額 | 3,627,549,216 円 |
| 期末元本額 | 32,065,417,787 円 |
| 期末元本額の内訳* | |
| 小型ブルーチップオープン | 18,671,412,609 円 |
| 小型ブルーチップオープンVA(適格機関投資家専用) | 13,394,005,178 円 |
| 2 元本の欠損の額 | 117,930,481 円 |
| 3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9963 円 |
| (10,000口当たり純資産額) | 9,963 円) |

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(平成22年2月 1 日現在)

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|----------------|-----------|------------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 国際石油開発帝石 | 235 | 651,000.00 | 152,985,000 | |
| | 石油資源開発 | 38,000 | 4,170.00 | 158,460,000 | |
| | 清水建設 | 680,000 | 347.00 | 235,960,000 | |
| | 前田建設工業 | 650,000 | 245.00 | 159,250,000 | |
| | 大和ハウス工業 | 290,000 | 961.00 | 278,690,000 | |
| | 明星工業 | 470,000 | 196.00 | 92,120,000 | |
| | アサヒビール | 90,000 | 1,788.00 | 160,920,000 | |
| | 味の素 | 123,000 | 899.00 | 110,577,000 | |
| | 東洋水産 | 45,000 | 2,390.00 | 107,550,000 | |
| | 帝人 | 810,000 | 268.00 | 217,080,000 | |
| | 王子製紙 | 430,000 | 384.00 | 165,120,000 | |
| | レンゴー | 500,000 | 539.00 | 269,500,000 | |
| | 旭化成 | 680,000 | 450.00 | 306,000,000 | |
| | 住友化学 | 1,200,000 | 397.00 | 476,400,000 | |
| | 日本化学工業 | 850,000 | 200.00 | 170,000,000 | |
| | 三菱瓦斯化学 | 750,000 | 480.00 | 360,000,000 | |
| | J S R | 50,000 | 1,737.00 | 86,850,000 | |
| | 三菱ケミカルホールディングス | 600,000 | 369.00 | 221,400,000 | |
| | 積水化学工業 | 390,000 | 608.00 | 237,120,000 | |
| | 宇部興産 | 940,000 | 231.00 | 217,140,000 | |
| | 資生堂 | 145,000 | 1,888.00 | 273,760,000 | |
| | 日東電工 | 87,000 | 3,450.00 | 300,150,000 | |
| | 塩野義製薬 | 85,000 | 1,889.00 | 160,565,000 | |
| | 田辺三菱製薬 | 226,000 | 1,291.00 | 291,766,000 | |
| | 新日本石油 | 740,000 | 419.00 | 310,060,000 | |
| | 出光興産 | 33,000 | 5,730.00 | 189,090,000 | |
| | 東洋ゴム工業 | 500,000 | 151.00 | 75,500,000 | |
| | 住友ゴム工業 | 131,700 | 710.00 | 93,507,000 | |
| | 三ツ星ベルト | 332,000 | 358.00 | 118,856,000 | |

| | | | | |
|-----------|-----------|----------|-------------|--|
| バンドー化学 | 580,000 | 269.00 | 156,020,000 | |
| 旭硝子 | 235,000 | 886.00 | 208,210,000 | |
| 日本電気硝子 | 104,000 | 1,225.00 | 127,400,000 | |
| 日本カーボン | 370,000 | 254.00 | 93,980,000 | |
| S E Cカーボン | 228,000 | 478.00 | 108,984,000 | |
| 日本特殊陶業 | 254,000 | 1,092.00 | 277,368,000 | |
| ニチハ | 200,000 | 682.00 | 136,400,000 | |
| 神戸製鋼所 | 2,500,000 | 159.00 | 397,500,000 | |
| 丸一鋼管 | 90,000 | 1,661.00 | 149,490,000 | |
| 大同特殊鋼 | 490,000 | 312.00 | 152,880,000 | |
| 山陽特殊製鋼 | 620,000 | 349.00 | 216,380,000 | |
| 日亜鋼業 | 697,000 | 237.00 | 165,189,000 | |
| 三菱マテリアル | 1,000,000 | 233.00 | 233,000,000 | |
| 古河スカイ | 1,000,000 | 153.00 | 153,000,000 | |
| 古河電気工業 | 400,000 | 425.00 | 170,000,000 | |
| アーレスティ | 136,000 | 608.00 | 82,688,000 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-----------------|-----------|-----------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | SUMCO | 56,000 | 1,541.00 | 86,296,000 | |
| | 住生活グループ | 200,000 | 1,657.00 | 331,400,000 | |
| | 岡部 | 350,000 | 315.00 | 110,250,000 | |
| | 高周波熱錬 | 158,500 | 546.00 | 86,541,000 | |
| | パイオラックス | 46,500 | 1,545.00 | 71,842,500 | |
| | エイチワン | 265,600 | 494.00 | 131,206,400 | |
| | ニッセイ | 150,000 | 650.00 | 97,500,000 | |
| | S MC | 24,500 | 11,070.00 | 271,215,000 | |
| | サトー | 120,000 | 1,001.00 | 120,120,000 | |
| | 住友重機械工業 | 510,000 | 466.00 | 237,660,000 | |
| | クボタ | 290,000 | 813.00 | 235,770,000 | |
| | 月島機械 | 305,000 | 527.00 | 160,735,000 | |
| | 小森コーポレーション | 100,000 | 965.00 | 96,500,000 | |
| | ダイキン工業 | 75,300 | 3,335.00 | 251,125,500 | |
| | キヤノンファインテック | 135,000 | 1,211.00 | 163,485,000 | |
| | 日本精工 | 330,000 | 655.00 | 216,150,000 | |
| | NTN | 490,000 | 383.00 | 187,670,000 | |
| | 日本トムソン | 310,000 | 494.00 | 153,140,000 | |
| | イーグル工業 | 257,000 | 455.00 | 116,935,000 | |
| | 日鍛バルブ | 760,000 | 270.00 | 205,200,000 | |
| | マキタ | 35,000 | 2,993.00 | 104,755,000 | |
| | イビデン | 37,500 | 3,125.00 | 117,187,500 | |
| | コニカミノルタホールディングス | 340,000 | 954.00 | 324,360,000 | |
| | ミネベア | 420,000 | 478.00 | 200,760,000 | |
| | 日本電産 | 37,600 | 8,700.00 | 327,120,000 | |
| | オムロン | 155,000 | 1,871.00 | 290,005,000 | |
| | 日本電気 | 680,000 | 237.00 | 161,160,000 | |
| | TDK | 51,800 | 5,750.00 | 297,850,000 | |
| | メイコー | 48,000 | 2,160.00 | 103,680,000 | |
| | 古野電気 | 230,000 | 394.00 | 90,620,000 | |
| | アドバンテスト | 40,000 | 2,261.00 | 90,440,000 | |
| | エスベック | 220,000 | 502.00 | 110,440,000 | |
| | キーエンス | 20,500 | 20,260.00 | 415,330,000 | |
| | 図研 | 240,000 | 649.00 | 155,760,000 | |
| | カシオ計算機 | 130,000 | 664.00 | 86,320,000 | |
| | ローム | 50,000 | 6,200.00 | 310,000,000 | |
| | スター精密 | 135,000 | 861.00 | 116,235,000 | |
| | リコー | 410,000 | 1,311.00 | 537,510,000 | |
| | 豊田自動織機 | 100,700 | 2,571.00 | 258,899,700 | |
| | いすゞ自動車 | 1,550,000 | 193.00 | 299,150,000 | |
| | タチエス | 110,000 | 758.00 | 83,380,000 | |
| | アイシン精機 | 100,000 | 2,411.00 | 241,100,000 | |
| | マツダ | 1,500,000 | 236.00 | 354,000,000 | |
| | スズキ | 112,700 | 2,055.00 | 231,598,500 | |
| | 八千代工業 | 118,800 | 661.00 | 78,526,800 | |
| | テルモ | 30,000 | 5,060.00 | 151,800,000 | |

| | | | | | |
|--|------------------|-----------|------------|-------------|--|
| | ニコン | 104,000 | 1,864.00 | 193,856,000 | |
| | オリンパス | 37,000 | 2,746.00 | 101,602,000 | |
| | シチズンホールディングス | 630,000 | 586.00 | 369,180,000 | |
| | 大建工業 | 550,000 | 235.00 | 129,250,000 | |
| | 凸版印刷 | 125,000 | 790.00 | 98,750,000 | |
| | 大日本印刷 | 300,000 | 1,236.00 | 370,800,000 | |
| | ヤマハ | 240,000 | 1,088.00 | 261,120,000 | |
| | 九州電力 | 85,000 | 1,924.00 | 163,540,000 | |
| | 電源開発 | 37,000 | 2,627.00 | 97,199,000 | |
| | 大阪瓦斯 | 820,000 | 315.00 | 258,300,000 | |
| | 東京急行電鉄 | 226,000 | 369.00 | 83,394,000 | |
| | 京王電鉄 | 170,000 | 572.00 | 97,240,000 | |
| | 西日本旅客鉄道 | 300 | 315,500.00 | 94,650,000 | |
| | 阪急阪神ホールディングス | 600,000 | 417.00 | 250,200,000 | |
| | アルプス物流 | 110,000 | 840.00 | 92,400,000 | |
| | 商船三井 | 450,000 | 553.00 | 248,850,000 | |
| | 全日本空輸 | 1,150,000 | 262.00 | 301,300,000 | |
| | スカイマーク | 158,000 | 432.00 | 68,256,000 | |
| | 日新 | 500,000 | 189.00 | 94,500,000 | |
| | 東北新社 | 287,800 | 517.00 | 148,792,600 | |
| | 三井情報 | 6,100 | 15,700.00 | 95,770,000 | |
| | フジ・メディア・ホールディングス | 800 | 136,200.00 | 108,960,000 | |
| | ヤフー | 8,187 | 34,600.00 | 283,270,200 | |
| | トレンドマイクロ | 28,300 | 3,350.00 | 94,805,000 | |
| | アルファシステムズ | 58,000 | 1,673.00 | 97,034,000 | |

| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | | 備考 |
|-----|-------------------|-----------|------------|-------------|----|
| | | | 単価 | 金額 | |
| 日本円 | 大塚商会 | 22,000 | 4,835.00 | 106,370,000 | |
| | 東映アニメーション | 110,000 | 1,732.00 | 190,520,000 | |
| | 東宝 | 160,000 | 1,498.00 | 239,680,000 | |
| | エヌ・ティ・ティ・データ | 950 | 282,100.00 | 267,995,000 | |
| | D T S | 185,000 | 856.00 | 158,360,000 | |
| | 小野建 | 150,000 | 659.00 | 98,850,000 | |
| | トーメンエレクトロニクス | 100,000 | 993.00 | 99,300,000 | |
| | 丸紅 | 546,000 | 511.00 | 279,006,000 | |
| | 日立ハイテクノロジーズ | 100,000 | 1,879.00 | 187,900,000 | |
| | 泉州電業 | 209,900 | 904.00 | 189,749,600 | |
| | 富士エレクトロニクス | 168,400 | 867.00 | 146,002,800 | |
| | ローソン | 25,000 | 4,150.00 | 103,750,000 | |
| | エービーシー・マート | 33,000 | 2,783.00 | 91,839,000 | |
| | J・フロントリテイリング | 260,000 | 432.00 | 112,320,000 | |
| | 三越伊勢丹ホールディングス | 210,000 | 864.00 | 181,440,000 | |
| | サンマルクホールディングス | 37,000 | 2,742.00 | 101,454,000 | |
| | コーナン商事 | 100,000 | 1,017.00 | 101,700,000 | |
| | 青山商事 | 130,000 | 1,266.00 | 164,580,000 | |
| | イオン | 190,000 | 903.00 | 171,570,000 | |
| | A Tグループ | 209,000 | 845.00 | 176,605,000 | |
| | ヤマダ電機 | 76,000 | 5,910.00 | 449,160,000 | |
| | アークランドサカモト | 85,000 | 951.00 | 80,835,000 | |
| | ニトリ | 13,000 | 6,910.00 | 89,830,000 | |
| | ベルク | 110,000 | 827.00 | 90,970,000 | |
| | 中央三井トラスト・ホールディングス | 309,000 | 314.00 | 97,026,000 | |
| | 千葉銀行 | 200,000 | 547.00 | 109,400,000 | |
| | 横浜銀行 | 360,000 | 429.00 | 154,440,000 | |
| | 群馬銀行 | 330,000 | 456.00 | 150,480,000 | |
| | 武蔵野銀行 | 59,500 | 2,419.00 | 143,930,500 | |
| | スルガ銀行 | 270,000 | 789.00 | 213,030,000 | |
| | 京都銀行 | 120,000 | 741.00 | 88,920,000 | |
| | 三重銀行 | 350,000 | 247.00 | 86,450,000 | |
| | 大分銀行 | 260,000 | 322.00 | 83,720,000 | |
| | 琉球銀行 | 38,400 | 999.00 | 38,361,600 | |
| | 住友信託銀行 | 500,000 | 505.00 | 252,500,000 | |
| | 大光銀行 | 450,000 | 208.00 | 93,600,000 | |
| | 京葉銀行 | 520,000 | 426.00 | 221,520,000 | |
| | 栃木銀行 | 440,000 | 375.00 | 165,000,000 | |
| | 大和証券グループ本社 | 780,000 | 448.00 | 349,440,000 | |
| | 東洋証券 | 1,400,000 | 161.00 | 225,400,000 | |
| | 水戸証券 | 987,000 | 202.00 | 199,374,000 | |
| | 岩井証券 | 256,000 | 562.00 | 143,872,000 | |

| | | | | | |
|----|------------------------|---------|------------|----------------|--|
| | 藍澤証券 | 428,200 | 180.00 | 77,076,000 | |
| | ソニーフィナンシャル ホールディングス | 400 | 249,600.00 | 99,840,000 | |
| | 損害保険ジャパン | 780,000 | 601.00 | 468,780,000 | |
| | T & Dホールディングス | 80,000 | 1,905.00 | 152,400,000 | |
| | オリックス | 55,000 | 6,720.00 | 369,600,000 | |
| | 三菱UFJリース | 32,800 | 3,080.00 | 101,024,000 | |
| | ダイビル | 140,000 | 666.00 | 93,240,000 | |
| | 京阪神不動産 | 240,000 | 419.00 | 100,560,000 | |
| | 住友不動産 | 100,000 | 1,583.00 | 158,300,000 | |
| | テーオーシー | 470,000 | 344.00 | 161,680,000 | |
| | レーサム | 6,300 | 24,380.00 | 153,594,000 | |
| | リゾートトラスト | 150,000 | 1,121.00 | 168,150,000 | |
| | ユー・エス・エス | 28,190 | 5,480.00 | 154,481,200 | |
| | 楽天 | 2,400 | 72,600.00 | 174,240,000 | |
| | 共立メンテナンス | 75,000 | 1,362.00 | 102,150,000 | |
| | ナガワ | 202,800 | 455.00 | 92,274,000 | |
| | カナモト | 319,000 | 405.00 | 129,195,000 | |
| | 西尾レントオール | 200,000 | 630.00 | 126,000,000 | |
| | 乃村工藝社 | 297,000 | 232.00 | 68,904,000 | |
| 計 | 銘柄数：177 | | | 31,544,351,400 | |
| | 組入時価比率：98.7% | | | 100% | |
| | | | | | |
| 合計 | | | | 31,544,351,400 | |

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成22年2月 1 日現在)
該当事項はございません。

第2 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
該当事項はございません。

2 ファンドの現況

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況 2 ファンドの現況 につきまして
は、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

純資産額計算書

平成22年2月26日現在

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 資産総額 | 18,564,381,101 | 円 |
| 負債総額 | 54,986,514 | 円 |
| 純資産総額(-) | 18,509,394,587 | 円 |
| 発行済口数 | 36,647,890,391 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 0.5051 | 円 |

<ご参考>

「小型ブルーチップオープン マザーファンド」

| | | |
|------|----------------|---|
| 資産総額 | 31,999,682,342 | 円 |
|------|----------------|---|

| | | |
|----------------|----------------|---|
| 負債総額 | 225,368,513 | 円 |
| 純資産総額(-) | 31,774,313,829 | 円 |
| 発行済口数 | 31,555,738,611 | 口 |
| 1口当たり純資産額(/) | 1.0069 | 円 |

第5【設定及び解約の実績】

原届出書の 第三部 ファンドの詳細情報 第5 設定及び解約の実績 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・訂正後>

| 期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
|------|----------------|----------------|-----------------|
| 第8期 | 76,903,360,250 | 47,927,460,038 | 159,907,711,184 |
| 第9期 | 53,686,637,917 | 15,780,640,416 | 197,813,708,685 |
| 第10期 | 8,959,355,571 | 18,684,050,054 | 188,089,014,202 |
| 第11期 | 3,296,413,168 | 18,878,478,954 | 172,506,948,416 |
| 第12期 | 4,386,316,864 | 13,704,011,110 | 163,189,254,170 |
| 第13期 | 3,185,250,528 | 14,484,159,180 | 151,890,345,518 |
| 第14期 | 1,877,425,481 | 14,481,849,723 | 139,285,921,276 |
| 第15期 | 1,904,421,067 | 17,065,149,908 | 124,125,192,435 |
| 第16期 | 1,858,186,723 | 14,942,240,707 | 111,041,138,451 |
| 第17期 | 923,239,339 | 12,549,961,411 | 99,414,416,379 |
| 第18期 | 1,518,913,045 | 14,962,010,852 | 85,971,318,572 |
| 第19期 | 7,934,087,921 | 13,703,137,271 | 80,202,269,222 |
| 第20期 | 2,525,268,397 | 9,939,121,460 | 72,788,416,159 |
| 第21期 | 7,745,744,027 | 9,648,717,050 | 70,885,443,136 |
| 第22期 | 877,665,494 | 15,108,489,767 | 56,654,618,863 |
| 第23期 | 597,720,745 | 5,837,353,298 | 51,414,986,310 |
| 第24期 | 379,590,323 | 3,926,525,537 | 47,868,051,096 |
| 第25期 | 233,651,431 | 2,487,737,907 | 45,613,964,620 |
| 第26期 | 327,571,351 | 4,758,492,389 | 41,183,043,582 |
| 第27期 | 191,374,371 | 4,127,444,787 | 37,246,973,166 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第四部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

1 委託会社等の概況

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1) 資本金の額

平成21年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

<訂正後>

(1) 資本金の額

平成22年3月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

2 事業の内容及び営業の概況

原届出書の 第四部 特別情報 第1 委託会社等の概況 2 事業の内容及び営業の概況 につきましては、以下の内容に更新・訂正されます。

<更新・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者は、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」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は平成22年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

| 種類 | 本数 | 純資産総額（百万円） |
|------------|-----|------------|
| 追加型株式投資信託 | 642 | 9,647,602 |
| 単位型株式投資信託 | 20 | 219,216 |
| 追加型公社債投資信託 | 19 | 4,795,984 |
| 単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 681 | 14,662,803 |

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

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

下線部_____は訂正部分を示します。

<訂正前>

(1) 受託者

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|--|-----------------------|--|
| 株式会社りそな銀行 (再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 279,928百万円 | 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(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |

* 平成21年8月末現在

(2) 販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|-------|-----------------------|----------|
|-------|-----------------------|----------|

| | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 野村證券株式会社 ² | 10,000百万円 | 「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。 |
| アーク証券株式会社 | 2,619百万円 | |
| 安藤証券株式会社 | 2,280百万円 | |
| リテラ・クリア証券株式会社 | 3,794百万円 | |
| エース証券株式会社 | 8,831百万円 | |
| 株式会社SBI証券 | 47,937百万円 ^{**} | |
| 岡地証券株式会社 | 1,500百万円 | |
| オリックス証券株式会社 | 3,000百万円 ^{***} | |
| 香川証券株式会社 | 555百万円 | |
| 木村証券株式会社 | 500百万円 | |
| 光世証券株式会社 | 12,000百万円 | |
| 寿証券株式会社 | 305百万円 | |
| SMBCフレンド証券株式会社 | 27,270百万円 | |
| リーディング証券株式会社 | 1,393百万円 | |
| ジョインベスト証券株式会社 ² | 21,400百万円 | |
| 荘内証券株式会社 | 100百万円 | |
| 高木証券株式会社 | 11,069百万円 | |
| 中央証券株式会社 | 4,374百万円 | |
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
| かざか証券株式会社 | 15,446百万円 | |
| 日本アジア証券株式会社 ¹ | 4,000百万円 | |
| 浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | |
| 丸三証券株式会社 | 10,000百万円 | |
| 丸八証券株式会社 | 3,251百万円 | |
| 丸福証券株式会社 | 852百万円 | |
| 水戸証券株式会社 | 12,272百万円 | |
| 八幡証券株式会社 | 1,260百万円 | |
| 豊証券株式会社 | 2,540百万円 | |
| 株式会社 エコ・プランニング証券 | 395百万円 | |
| 野村信託銀行株式会社 | 30,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |

* 平成21年8月末現在

** 平成21年9月17日現在

*** 平成21年12月18日現在

1 日本アジア証券株式会社は、新規の募集・販売は行ないません。

2 野村證券株式会社とジョインベスト証券株式会社は、平成21年11月23日付をもって合併し、野村證券株式会社となる予定です。

<訂正後>

(1) 受託者

| (a)名称 | (b)資本金の額 [*] | (c)事業の内容 |
|--|-----------------------|--|
| 株式会社りそな銀行 (再信託受託者：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社) | 279,928百万円 | 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(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。 |

* 平成22年2月末現在

(2) 販売会社

| (a)名称 | (b)資本金の額* | (c)事業の内容 |
|--------------------------|-----------|---------------------------------|
| 野村證券株式会社 | 10,000百万円 | 「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。 |
| アーク証券株式会社 | 2,619百万円 | |
| 安藤証券株式会社 | 2,280百万円 | |
| リテラ・クレア証券株式会社 | 3,794百万円 | |
| エース証券株式会社 | 8,831百万円 | |
| 株式会社SBI証券 | 47,937百万円 | |
| 岡地証券株式会社 | 1,500百万円 | |
| オリックス証券株式会社 | 3,000百万円 | |
| 香川証券株式会社 | 555百万円 | |
| 木村証券株式会社 | 500百万円 | |
| 光世証券株式会社 | 12,000百万円 | |
| 寿証券株式会社 | 305百万円 | |
| SMBCフレンド証券株式会社 | 27,270百万円 | |
| リーディング証券株式会社 | 1,393百万円 | |
| 荘内証券株式会社 | 100百万円 | |
| 高木証券株式会社 | 11,069百万円 | |
| 中央証券株式会社 | 4,374百万円 | |
| 東海東京証券株式会社 | 6,000百万円 | |
| かざか証券株式会社 | 15,446百万円 | |
| 日本アジア証券株式会社 ¹ | 4,000百万円 | |
| 浜銀TT証券株式会社 | 3,307百万円 | |
| 丸三証券株式会社 | 10,000百万円 | |
| 丸八証券株式会社 | 3,251百万円 | |
| 丸福証券株式会社 | 852百万円 | |
| 水戸証券株式会社 | 12,272百万円 | |
| 八幡証券株式会社 | 1,260百万円 | |
| 豊証券株式会社 | 2,540百万円 | |
| 株式会社 エコ・プランニング証券 | 395百万円 | |
| 野村信託銀行株式会社 | 30,000百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。 |

* 平成22年2月末現在

1 日本アジア証券株式会社は、新規の募集・販売は行ないません。

独立監査人の監査報告書

平成21年9月11日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている小型ブルーチップオープンの平成21年1月31日から平成21年7月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小型ブルーチップオープンの平成21年7月30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。

野村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、独立監査人の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。

独立監査人の監査報告書

平成22年3月19日

野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 英 公 一指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 伊藤 志保

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」に掲げられている小型ブルーチップオープンの平成21年7月31日から平成22年2月1日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小型ブルーチップオープンの平成22年2月1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。

野村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、独立監査人の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。