

【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8月9日提出

【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 鈴木 郁也

【本店の所在の場所】 東京都港区芝3丁目33番1号

【事務連絡者氏名】 ファンド・レポーティング部長 橋詰 廣志

【電話番号】 03-6737-0521

【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 DCファンダメンタル・バリュアー 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券の金額】 上限10兆円

【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】

平成24年4月3日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の内容に訂正すべき事項がありますので、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3【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】

原届出書の「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」につきましては、該当情報を以下の内容に訂正します。

（注）下線部___は訂正部分を示します。

<訂正前>

（前略）

（参考）

（中略）

「住信 ファンドメンタル・バリュー マザーファンド」の状況は次の通りです。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

（中略）

(1)貸借対照表

（単位：円）

	（平成23年 1月11日現在）	（平成24年 1月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,110,969	40,109,295
株式	1,421,572,300	1,069,279,300
派生商品評価勘定	1,553,640	198,320
未収入金		11,105,585
未収配当金	1,276,150	1,028,950
未収利息	61	63
前払金		<u>528,000</u>
差入委託証拠金	840,000	1,050,000
流動資産合計	1,466,353,120	1,123,035,513
資産合計	1,466,353,120	1,123,035,513
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		341,520
前受金	1,577,000	

未払金		9,497,832
未払解約金	740,593	223,760
流動負債合計	2,317,593	10,063,112
負債合計	2,317,593	10,063,112
純資産の部		
元本等		
元本	1,303,983,885	1,269,072,664
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	160,051,642	156,100,263
元本等合計	1,464,035,527	1,112,972,401
純資産合計	1,464,035,527	1,112,972,401
負債純資産合計	1,466,353,120	1,123,035,513

(後略)

<訂正後>

(前略)

(参考)

(中略)

「住信 ファンドメンタル・バリュー マザーファンド」の状況は次の通りです。

なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(中略)

(1)貸借対照表

(単位：円)

	(平成23年 1月11日現在)	(平成24年 1月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	41,110,969	40,109,295
株式	1,421,572,300	1,069,279,300
派生商品評価勘定	1,553,640	198,320
未収入金		11,105,585
未収配当金	1,276,150	1,028,950
未収利息	61	63
前払金		264,000
差入委託証拠金	840,000	1,050,000
流動資産合計	1,466,353,120	1,123,035,513
資産合計	1,466,353,120	1,123,035,513
負債の部		

流動負債		
派生商品評価勘定		341,520
前受金	1,577,000	
未払金		9,497,832
未払解約金	740,593	223,760
流動負債合計	2,317,593	10,063,112
負債合計	2,317,593	10,063,112
純資産の部		
元本等		
元本	1,303,983,885	1,269,072,664
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	160,051,642	156,100,263
元本等合計	1,464,035,527	1,112,972,401
純資産合計	1,464,035,527	1,112,972,401
負債純資産合計	1,466,353,120	1,123,035,513

(後略)