

【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4月12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・アジア4大成長国オープン
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 500億円を上限とします。
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10月11日付をもって提出しました「三井住友・アジア4大成長国オープン」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4月12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
(略)		
為替ヘッジ	為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

(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
(略)		
為替ヘッジ	為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、 <u>対円での</u> 為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは <u>対円での</u> 為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

(略)

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8月31日現在）

(ロ) 会社の沿革

(略)

平成14年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更

(八) 大株主の状況

(平成24年8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

(略)

<訂正後>

(略)

□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円（平成25年2月28日現在）

(ロ) 会社の沿革

(略)

平成14年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更

平成25年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併

(八) 大株主の状況

(平成25年3月28日現在)

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	7,056	40.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	4,851	27.5

三井住友海上火災保険株式会 社	東京都中央区新川二丁目27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

(略)

2【投資方針】

原届出書の「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針」の記載は、下記の通り更新されます。

(1)【投資方針】

イ 基本方針

当ファンドは、4つのマザーファンド（ベトナム株マザーファンド、インド株マザーファンド、中国株マザーファンドおよびアジア戦略日本株マザーファンド）を組み入れることにより、実質的にベトナム、インド、中国および日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

ロ 投資態度

各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、

ベトナム：インド：中国：日本 = 15%：30%：30%：25%程度とします。

また、各マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行います。

(イ) 主として、アジアの成長をリードする3カ国（ベトナム、インド、中国）の企業の株式、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資し信託財産の成長を目指した運用を行います。

ベトナムおよび中国の株式への投資は、当該株式の値動きに連動する有価証券への投資による場合があります。

(ロ) アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断します。

(ハ) 銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資します。

(ニ) 実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

(ホ) 株式市場構造、資金動向、市況動向等によっては投資比率を含め、上記のような運用ができない場合があります。

インド株マザーファンドの運用について

インド株マザーファンドにおいては、「Amundi Funds Equity India Select（アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト）」の投資信託の組入れを通じて実質的にインドの取引所上場株式等に投資を行います。

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクトにおいては、同ファンドの投資顧問会社であるアムンディ・シンガポール・リミテッドにより、主としてインドで事業展開を行う企業に投資し、長期的な信託財産の成長を目指した運用が行われます。

ファンドの特色

1. 主として、アジアの成長をリードする3カ国（ベトナム、インド、中国）の企業の株式、アジア地域からの収益が見込める日本企業の株式に投資し信託財産の成長を目指した運用を行います。

- 銘柄選定にあたっては、成長性・財務健全性、流動性等に配慮して厳選投資します。

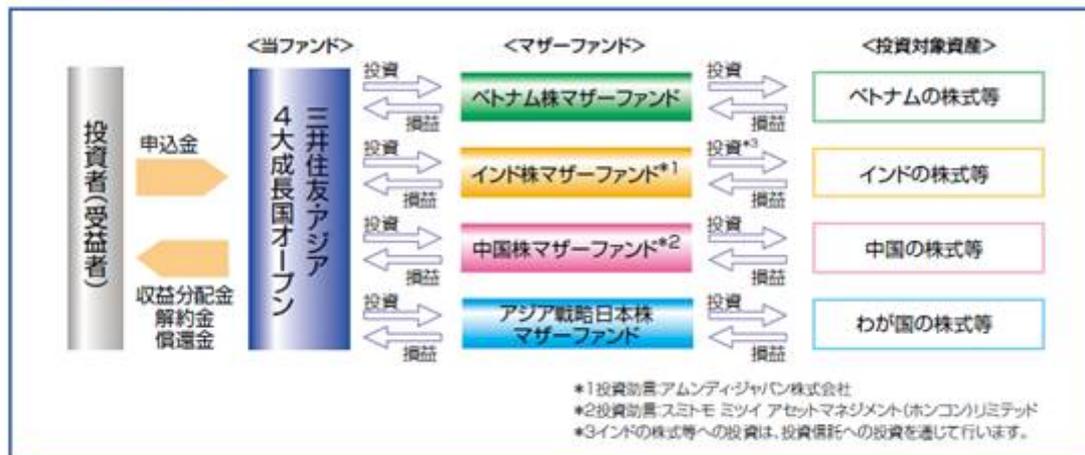
※ベトナムおよび中国の株式への投資は、当該株式の値動きに連動する有価証券への投資による場合があります。

※アジア地域からの収益が見込める日本企業は、収益、売上等の定量面、事業戦略等の定性面双方から総合的に判断します。

- 実際の運用は、ベトナム株マザーファンド、インド株マザーファンド、中国株マザーファンドおよびアジア戦略日本株マザーファンドを通じて行います。

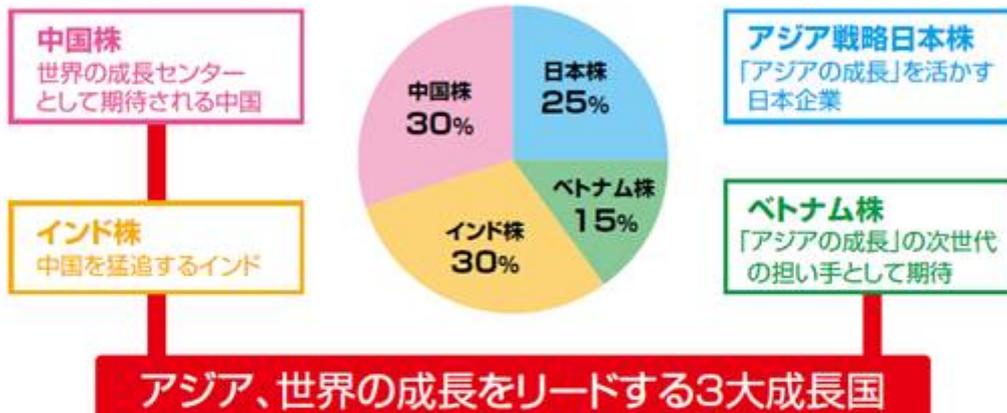
また、インド株マザーファンドの運用にあたってはアムンディ・ジャパン株式会社の投資助言を、中国株マザーファンドの運用にあたってはスミトモ ミツイ アセットマネジメント(ホンコン)リミテッドの投資助言を受けます。

ファンドのしくみ



2. 各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、 ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度とします。

投資対象の基本コンセプト



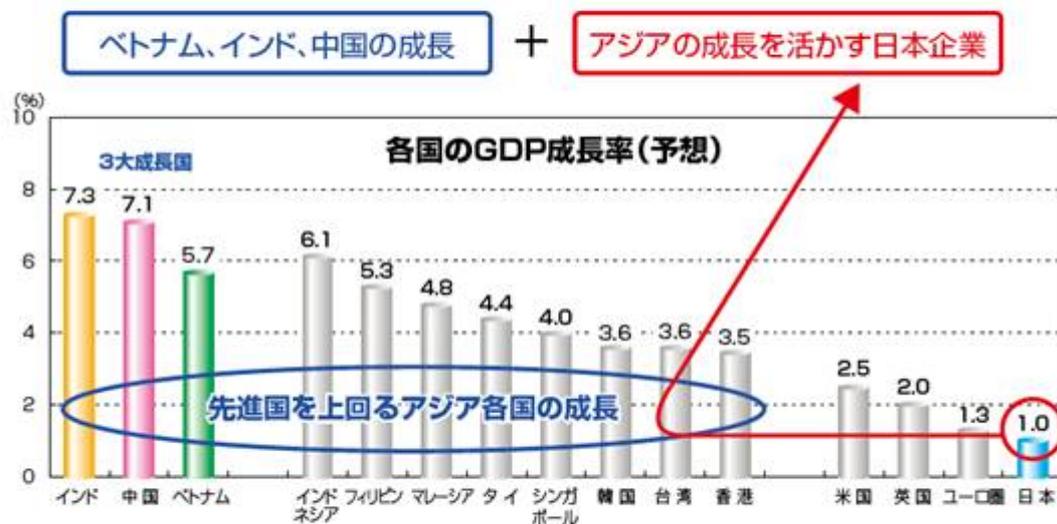
株式市場構造、資金動向、市況動向等によっては、必ずしも上記の投資比率とならない場合があります。

3. 実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

※株式市場構造、資金動向、市況動向等によっては投資比率を含め、上記のような運用ができない場合があります。

なぜ、ベトナム、インド、中国そして日本なのか？

- アジアの成長をリードする3カ国(ベトナム、インド、中国)の成長
 - 先進国の成長水準を上回るアジアの成長を活かす日本企業
- 双方にフォーカス!!



(注)データは2013年～2022年の平均値。インドは会計年度。ベトナムは2013年、2014年の平均値。
(出所)Consensus Economics Inc.のデータを基に三井住友アセットマネジメント作成

※グラフ・データは、参考情報として記載した将来の予想であり、当ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

（３）【運用体制】

<訂正前>

イ 運用体制

（略）

リスク管理部は８名程度、運用企画部は９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）

３【投資リスク】

<訂正前>

イ ファンドのもつリスクの特性

（略）

（へ）市場流動性リスク

大口の解約請求があった場合、解約資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量等の状況によっては、取引ができなかったり、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされたりすることがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。

なお、海外の取引所によっては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、そのような場合には社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該有価証券の評価を行います。

（略）

<訂正後>

イ ファンドのもつリスクの特性

（略）

（へ）市場流動性リスク

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

なお、海外の取引所によっては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、そのような場合には一般社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該有価証券の評価を行います。

（略）

４【手数料等及び税金】

（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8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%）

（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25年2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25年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
ベトナム株マザーファンド受益証券	日本	515,552,124	13.68
インド株マザーファンド受益証券	日本	1,113,897,864	29.56
中国株マザーファンド受益証券	日本	1,111,117,497	29.49
アジア戦略日本株マザーファンド受益証券	日本	966,475,033	25.65
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		60,585,901	1.61
合計（純資産総額）		3,767,628,419	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

平成25年2月28日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	インド株マザーファンド	1,133,161,612	0.9861	1,117,410,666	0.9830	1,113,897,864	29.56
日本	親投資信託 受益証券	中国株マザーファンド	1,209,972,229	0.9219	1,115,473,398	0.9183	1,111,117,497	29.49
日本	親投資信託 受益証券	アジア戦略日本株マザー ファンド	1,452,690,566	0.6156	894,276,313	0.6653	966,475,033	25.65

日本	親投資信託 受益証券	ベトナム株マザーファン ド	1,577,094,292	0.3180	501,515,985	0.3269	515,552,124	13.68
----	---------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

□ 種類別の投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率（％）
親投資信託受益証券	98.39
合計	98.39

【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1期(平成20年 1月15日)	21,365,831,110	10,049
(分配落)		
(分配付)	22,216,293,775	10,449
第2期(平成20年 7月14日)	14,115,969,180	7,037
(分配落)		
(分配付)	14,115,969,180	7,037
第3期(平成21年 1月13日)	7,092,097,715	3,874
(分配落)		
(分配付)	7,092,097,715	3,874
第4期(平成21年 7月13日)	9,115,710,915	5,290
(分配落)		
(分配付)	9,115,710,915	5,290
第5期(平成22年 1月12日)	10,644,417,051	6,805
(分配落)		
(分配付)	10,644,417,051	6,805
第6期(平成22年 7月12日)	8,877,163,993	6,188
(分配落)		
(分配付)	8,877,163,993	6,188
第7期(平成23年 1月12日)	7,908,233,997	6,416
(分配落)		
(分配付)	7,908,233,997	6,416
第8期(平成23年 7月12日)	6,256,781,670	6,049
(分配落)		
(分配付)	6,256,781,670	6,049
第9期(平成24年 1月12日)	4,012,846,054	4,722
(分配落)		
(分配付)	4,012,846,054	4,722
第10期(平成24年 7月12日)	3,523,174,217	4,962
(分配落)		
(分配付)	3,523,174,217	4,962
第11期(平成25年 1月15日)	3,824,707,436	6,372
(分配落)		
(分配付)	3,824,707,436	6,372
平成24年 2月末日	4,402,761,315	5,522

3月末日	4,208,959,128	5,400
4月末日	4,049,545,895	5,342
5月末日	3,530,436,868	4,800
6月末日	3,496,410,656	4,864
7月末日	3,390,356,645	4,894
8月末日	3,328,978,664	4,925
9月末日	3,358,256,421	5,109
10月末日	3,327,560,031	5,247
11月末日	3,399,058,266	5,494
12月末日	3,574,753,081	5,930
平成25年 1月末日	3,953,585,557	6,651
2月末日	3,767,628,419	6,501

【分配の推移】

計算期間	1万口当たり分配金（円）
第1期（平成19年 7月31日～平成20年 1月15日）	400
第2期（平成20年 1月16日～平成20年 7月14日）	0
第3期（平成20年 7月15日～平成21年 1月13日）	0
第4期（平成21年 1月14日～平成21年 7月13日）	0
第5期（平成21年 7月14日～平成22年 1月12日）	0
第6期（平成22年 1月13日～平成22年 7月12日）	0
第7期（平成22年 7月13日～平成23年 1月12日）	0
第8期（平成23年 1月13日～平成23年 7月12日）	0
第9期（平成23年 7月13日～平成24年 1月12日）	0
第10期（平成24年 1月13日～平成24年 7月12日）	0
第11期（平成24年 7月13日～平成25年 1月15日）	0

【収益率の推移】

計算期間	収益率（％）
第1期	4.5
第2期	30.0
第3期	44.9
第4期	36.6
第5期	28.6
第6期	9.1
第7期	3.7
第8期	5.7
第9期	21.9
第10期	5.1

第11期	28.4
------	------

(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1期	21,261,566,637	0
第2期	563,931,770	1,766,913,643
第3期	194,058,628	1,945,848,626
第4期	76,652,963	1,149,970,432
第5期	306,762,962	1,899,273,226
第6期	269,667,893	1,566,002,083
第7期	35,990,725	2,055,251,770
第8期	30,567,225	2,012,001,999
第9期	34,656,558	1,879,940,636
第10期	23,540,874	1,421,680,932
第11期	30,561,348	1,129,148,621

(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〕

〔ベトナム株マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成25年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ベトナム	979,085,240	87.34
社債券	ルクセンブルク	16,057,084	1.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		125,809,888	11.22
合計(純資産総額)		1,120,952,212	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

平成25年2月28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)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料 ・タバコ	466,010	442.12	206,035,297	448.80	209,145,288			18.66
ベトナム	株式	MASAN GROUP CORP	食品・飲料 ・タバコ	182,150	510.40	92,969,360	488.40	88,962,060			7.94

ベトナム	株式	FPT CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	503,910	170.02	85,679,369	161.03	81,149,666			7.24
ベトナム	株式	PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	素材	424,780	191.30	81,261,642	185.67	78,873,150			7.04
ベトナム	株式	KINHDO CORP	食品・飲料・タバコ	340,650	197.43	67,257,115	215.16	73,294,254			6.54
ベトナム	株式	PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	公益事業	325,690	197.03	64,173,000	202.83	66,062,959			5.89
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	364,100	190.60	69,399,432	173.80	63,280,580			5.65
ベトナム	株式	REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	資本財	712,080	81.12	57,765,127	82.71	58,903,257			5.25
ベトナム	株式	JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	銀行	409,000	144.26	59,003,872	135.96	55,607,640			4.96
ベトナム	株式	VINGROUP JSC	不動産	158,350	291.09	46,095,538	279.40	44,242,990			3.95
ベトナム	株式	HOA PHAT GROUP JSC	素材	412,820	106.83	44,103,239	104.27	43,048,869			3.84
ベトナム	株式	DANANG RUBBER JSC	自動車・自動車部品	221,970	144.60	32,098,730	166.75	37,015,717			3.30
ベトナム	株式	VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	銀行	393,465	97.23	38,260,536	92.83	36,529,290			3.26
ベトナム	株式	DHG PHARMACEUTICAL JSC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,200	319.00	34,196,800	321.20	34,432,640			3.07
ルクセンブルク	社債券	V-CT-VINGROUP 131130		57,156	279.38	15,968,254	280.93	16,057,084	0.000	2013/11/30	1.43
ベトナム	株式	SAIGON SECURITIES INC	各種金融	109,000	78.76	8,584,840	78.32	8,536,880			0.76

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成25年2月28日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式（外国）	エネルギー	5.65
	素材	10.88
	資本財	5.25
	自動車・自動車部品	3.30
	食品・飲料・タバコ	33.13
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.07
	銀行	8.22
	各種金融	0.76
	不動産	3.95
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.24
	公益事業	5.89

社債券	-	1.43
合 計		88.78

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。

〔インド株マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成25年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	4,408,823,226	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		92,273,100	2.05
合計(純資産総額)		4,501,096,326	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

平成25年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ルクセンブルク	投資証券	アムンディ・ファンズ・ エクイティ・インディア ・セレクト	386,801.409	11,514.71	4,453,909,803	11,398.15	4,408,823,226	97.95

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成25年2月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.95
合 計	97.95

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。

「インド株マザーファンド」が主要投資対象としています。投資証券「アムンディ・ファンズ・エ
クイティ・インディア・セレクト」が投資している有価証券の上位30銘柄は以下の通りです。

平成25年2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	評価額 (単価) (円)	評価額 (金額) (円)	投資 比率 (%)
インド	株式	ITC LTD	食品・飲料・タバコ	1,123,406	506.86	569,416,801	7.94
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	338,646	1,429.30	484,027,225	6.75
インド	株式	ICICI BANK	銀行	257,933	1,862.32	480,354,178	6.69
インド	株式	INFOSYS TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サー ビス	91,268	5,004.27	456,730,124	6.37
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	銀行	298,120	1,339.98	399,475,097	5.57
インド	株式	HDFC BANK	銀行	353,135	1,105.11	390,255,387	5.44
インド	株式	LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	129,363	2,423.69	313,536,014	4.37
インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サー ビス	107,406	2,550.15	273,901,442	3.82
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	451,501	553.20	249,771,758	3.48
インド	株式	OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	エネルギー	351,844	542.02	190,709,050	2.66
インド	株式	STATE BANK OF INDIA	銀行	48,079	3,805.62	182,970,633	2.55
インド	株式	TATA MOTORS	自動車・自動車部品	360,000	492.16	177,179,737	2.47
インド	株式	MAHINDRA & MAHINDR	自動車・自動車部品	99,712	1,535.04	153,062,100	2.13
インド	株式	DR REDDY'S LABORATORIES	医薬品・バイオテ クノロジー・ライフ サイエンス	46,474	3,018.93	140,301,890	1.96
インド	株式	HINDUSTAN LEVER LTD	家庭用品・パーソ ナル用品	170,618	779.29	132,962,361	1.85
インド	株式	TATA STEEL	素材	215,654	613.98	132,407,756	1.85
インド	株式	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	医薬品・バイオテ クノロジー・ライフ サイエンス	93,117	1,373.50	127,896,975	1.78
インド	株式	BAJAJ AUTO	自動車・自動車部品	35,000	3,376.98	118,194,617	1.65
インド	株式	CIPLA LTD	医薬品・バイオテ クノロジー・ライフ サイエンス	168,758	626.10	105,660,032	1.47
インド	株式	HCL TECHNOLOGIES LTD	ソフトウェア・サー ビス	84,459	1,237.59	104,525,880	1.46
インド	株式	IDFC LTD	各種金融	380,000	269.68	102,478,835	1.43
インド	株式	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	エネルギー	144,400	653.44	94,356,970	1.32
インド	株式	COAL INDIA	エネルギー	174,871	535.57	93,657,358	1.31
インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	各種金融	80,000	1,123.59	89,887,983	1.25
インド	株式	ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALIZED	メディア	230,000	378.34	87,019,236	1.21
インド	株式	OIL INDIA LTD	エネルギー	90,000	914.95	82,346,024	1.15

インド	株式	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD	各種金融	170,796	414.62	70,815,939	0.99
インド	株式	HINDALCO INDUSTRIES	素材	390,000	175.80	68,563,658	0.96
インド	株式	CAIRN INDIA LTD	エネルギー	130,000	522.94	67,982,515	0.95
インド	株式	AXIS BANK SHS DEMATERIALIZED	銀行	27,157	2,407.09	65,369,608	0.91

(注) アムンディ・シンガポール・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。

〔中国株マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成25年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	838,352,154	47.56
	香港	551,232,089	31.27
	ケイマン諸島	317,764,213	18.03
	バミューダ	45,490,521	2.58
	小計	1,752,838,977	99.43
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		10,060,398	0.57
合計（純資産総額）		1,762,899,375	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25年2月28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 (%)
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	1,718,240	77.78	133,650,892	73.72	126,681,367	7.19
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	1,943,525	69.31	134,712,131	64.42	125,205,767	7.10
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信 サービス	103,000	1,075.48	110,775,418	1,013.45	104,385,710	5.92
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	573,000	194.50	111,448,980	178.71	102,401,632	5.81
ケイマン 諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェ ア・サービ ス	29,000	3,052.17	88,512,964	3,151.90	91,405,274	5.18
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	2,035,900	44.14	89,866,661	42.35	86,223,418	4.89
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	243,000	319.12	77,547,982	271.40	65,952,022	3.74
香港	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	510,000	109.33	55,762,223	104.14	53,115,939	3.01
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	332,000	131.23	43,568,360	125.98	41,825,625	2.37

中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	54,000	821.14	44,341,822	761.73	41,133,447	2.33
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	156,000	279.16	43,549,272	260.67	40,664,598	2.31
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	117,000	396.07	46,340,892	338.21	39,571,213	2.24
ケイマン 諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	資本財	323,360	116.55	37,689,580	122.16	39,502,692	2.24
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	119,000	373.66	44,466,081	326.28	38,827,974	2.20
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -B	不動産	186,971	149.12	27,882,050	176.56	33,012,347	1.87
香港	株式	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	食品・飲料 ・タバコ	134,000	252.81	33,877,228	243.96	32,691,779	1.85
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	241,000	117.62	28,348,781	123.35	29,728,844	1.69
中国	株式	CHINA CITIC BANK	銀行	501,000	60.72	30,422,249	57.02	28,569,725	1.62
パミュー ダ	株式	KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	エネルギー	152,000	196.36	29,847,905	187.77	28,542,286	1.62
香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自 動車部品	230,000	124.78	28,701,194	123.35	28,371,926	1.61
ケイマン 諸島	株式	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	家庭用品・ パーソナル 用品	30,000	894.75	26,842,500	934.11	28,023,570	1.59
中国	株式	CITIC SECURITIES CO LTD-H	各種金融	121,000	240.38	29,087,129	220.94	26,734,175	1.52
ケイマン 諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	60,000	407.40	24,444,570	443.79	26,627,760	1.51
香港	株式	BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	小売	153,000	206.15	31,541,011	169.88	25,992,129	1.47
香港	株式	LENOVO GROUP LTD	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	254,000	92.33	23,453,902	100.80	25,605,359	1.45
中国	株式	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	素材	174,000	141.72	24,660,741	136.95	23,830,413	1.35
香港	株式	CHINA TELECOM CORP LTD	電気通信 サービス	482,000	52.49	25,301,144	47.24	22,771,029	1.29
ケイマン 諸島	株式	AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	テクノロ ジー・ハー ドウェアお よび機器	58,000	342.39	19,858,678	375.79	21,796,110	1.24
香港	株式	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	食品・生活 必需品小売 り	68,000	320.91	21,822,356	297.65	20,240,438	1.15
香港	株式	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	公益事業	74,000	234.30	17,338,584	248.74	18,406,797	1.04

口 種類別・業種別の投資比率

平成25年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	17.08
	素材	3.09
	資本財	3.74
	運輸	1.81
	自動車・自動車部品	2.64

耐久消費財・アパレル	1.89
消費者サービス	0.74
小売	2.59
食品・生活必需品小売り	1.15
食品・飲料・タバコ	2.71
家庭用品・パーソナル用品	1.59
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.24
銀行	22.49
各種金融	1.52
保険	8.28
不動産	6.82
ソフトウェア・サービス	5.18
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.44
電気通信サービス	7.21
公益事業	3.23
合計	99.43

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。

〔アジア戦略日本株マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成25年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	945,393,700	97.81
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		21,122,399	2.19
合計（純資産総額）		966,516,099	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25年2月28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	日東電工	化学	3,900	4,530.00	17,667,000	5,450.00	21,255,000	2.20

日本	株式	クボタ	機械	18,000	1,028.82	18,518,786	1,119.00	20,142,000	2.08
日本	株式	あいホールディングス	卸売業	22,600	688.58	15,562,049	847.00	19,142,200	1.98
日本	株式	岡部	金属製品	23,500	654.49	15,380,577	718.00	16,873,000	1.75
日本	株式	ビジョン	その他製品	3,200	4,575.00	14,640,000	5,220.00	16,704,000	1.73
日本	株式	アイカ工業	化学	10,800	1,450.00	15,660,000	1,543.00	16,664,400	1.72
日本	株式	イオンクレジットサー ビス	その他金融 業	7,600	1,787.01	13,581,297	2,158.00	16,400,800	1.70
日本	株式	良品計画	小売業	2,600	5,032.86	13,085,438	6,070.00	15,782,000	1.63
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	27,000	555.93	15,010,110	570.00	15,390,000	1.59
日本	株式	大和ハウス工業	建設業	9,000	1,613.44	14,520,960	1,702.00	15,318,000	1.58
日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	600	23,820.00	14,292,000	25,430.00	15,258,000	1.58
日本	株式	日立キャピタル	その他金融 業	8,200	1,768.00	14,497,600	1,857.00	15,227,400	1.58
日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	6,700	1,811.37	12,136,179	2,261.00	15,148,700	1.57
日本	株式	J S R	化学	7,900	1,839.37	14,531,023	1,890.00	14,931,000	1.54
日本	株式	NEC ネットズエスアイ	情報・通信 業	8,300	1,659.34	13,772,576	1,746.00	14,491,800	1.50
日本	株式	ロート製薬	医薬品	12,000	1,112.00	13,344,000	1,201.00	14,412,000	1.49
日本	株式	積水化学工業	化学	16,000	867.72	13,883,550	899.00	14,384,000	1.49
日本	株式	DOWAホールディング ス	非鉄金属	21,000	580.00	12,180,000	682.00	14,322,000	1.48
日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	3,200	3,869.86	12,383,564	4,475.00	14,320,000	1.48
日本	株式	日本信号	電気機器	19,700	671.82	13,234,998	722.00	14,223,400	1.47
日本	株式	丸紅	卸売業	21,000	644.00	13,524,000	677.00	14,217,000	1.47
日本	株式	三井不動産	不動産業	6,000	2,127.09	12,762,563	2,358.00	14,148,000	1.46
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	10,000	1,192.19	11,921,900	1,386.00	13,860,000	1.43
日本	株式	朝日インテック	精密機器	3,100	3,340.00	10,354,000	4,450.00	13,795,000	1.43
日本	株式	ダイセル	化学	19,000	597.00	11,343,000	713.00	13,547,000	1.40
日本	株式	ファミリーマート	小売業	3,400	3,575.00	12,155,000	3,905.00	13,277,000	1.37
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	12,400	975.00	12,090,000	1,070.00	13,268,000	1.37
日本	株式	デンソー	輸送用機器	3,400	3,300.52	11,221,793	3,890.00	13,226,000	1.37
日本	株式	日本光電工業	電気機器	4,100	2,898.00	11,881,800	3,220.00	13,202,000	1.37
日本	株式	キーエンス	電気機器	500	24,850.00	12,425,000	26,110.00	13,055,000	1.35

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成25年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	2.11
	食料品	5.56
	繊維製品	0.95
	化学	11.86
	医薬品	3.75
	ゴム製品	1.09
	非鉄金属	1.48
	金属製品	2.78
	機械	8.16
	電気機器	7.19
	輸送用機器	12.34

精密機器	3.24
その他製品	5.53
倉庫・運輸関連業	0.53
情報・通信業	3.72
卸売業	4.82
小売業	7.78
銀行業	2.23
保険業	0.46
その他金融業	4.16
不動産業	2.44
サービス業	5.63
合計	97.81

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

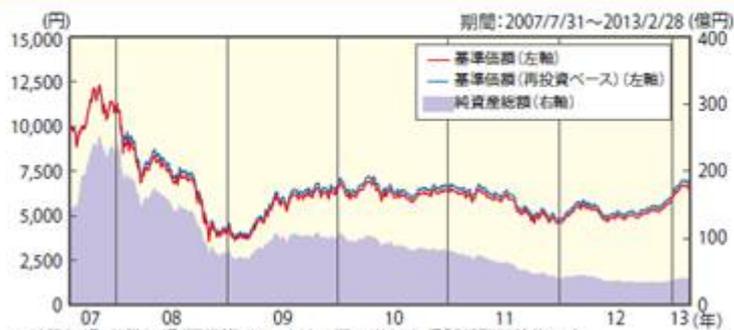
該当事項はありません。

〔参考情報〕

基準日2013年2月28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。

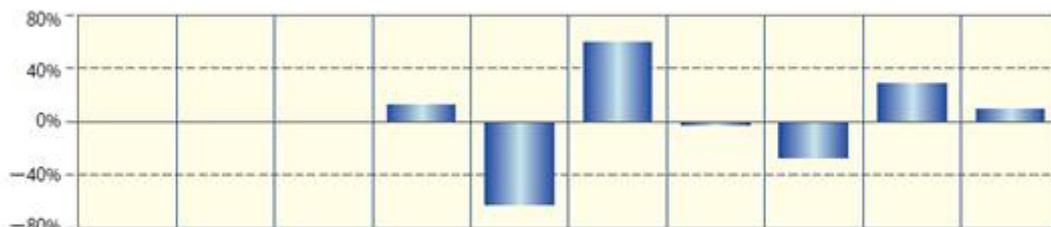
基準価額	6,501円
純資産総額	38億円

分配の推移

決算期	分配金
2013年1月	0円
2012年7月	0円
2012年1月	0円
2011年7月	0円
2011年1月	0円
設定来累計	400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）



収益率(%)	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
ファンド	-	-	-	12.9	△62.6	59.9	△2.7	△27.1	28.9	9.6

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。
 2007年のファンドの収益率は、ファンドの設定日(2007年7月31日)から年末までの騰落率を表示しています。
 2013年のファンドの収益率は、年初から2013年2月28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11期（平成24年7月13日から平成25年1月15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・アジア4大成長国オープン】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第10期 (平成24年7月12日現在)	第11期 (平成25年1月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	116,573,848	88,561,393
親投資信託受益証券	3,450,273,919	3,770,903,930
未収利息	159	121
流動資産合計	3,566,847,926	3,859,465,444
資産合計	3,566,847,926	3,859,465,444
負債の部		
流動負債		
未払解約金	10,665,047	5,539,444
未払受託者報酬	1,667,390	1,472,946
未払委託者報酬	30,846,596	27,249,493
その他未払費用	494,676	496,125
流動負債合計	43,673,709	34,758,008
負債合計	43,673,709	34,758,008
純資産の部		
元本等		
元本	7,100,512,888	6,001,925,615
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	3,577,338,671	2,177,218,179
元本等合計	3,523,174,217	3,824,707,436
純資産合計	3,523,174,217	3,824,707,436
負債純資産合計	3,566,847,926	3,859,465,444

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第10期 自平成24年1月13日 至平成24年7月12日	第11期 自平成24年7月13日 至平成25年1月15日
営業収益		
受取利息	16,915	15,997
有価証券売買等損益	257,955,820	900,630,011
営業収益合計	257,972,735	900,646,008
営業費用		
受託者報酬	1,667,390	1,472,946
委託者報酬	30,846,596	27,249,493

その他費用	494,676	496,125
営業費用合計	33,008,662	29,218,564
営業利益	224,964,073	871,427,444
経常利益	224,964,073	871,427,444
当期純利益	224,964,073	871,427,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	55,945,121	27,696,533
期首剰余金又は期首欠損金()	4,485,806,892	3,577,338,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	750,771,708	569,656,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	750,771,708	569,656,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,322,439	13,267,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,322,439	13,267,027
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	3,577,338,671	2,177,218,179

(3) 【注記表】
(重要な会計方針の注記)

項目	第11期 自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適切ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>計算期間の取扱い 当計算期間は当期末が休日のため、平成24年 7月13日から平成25年1月15日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	第10期 (平成24年 7月12日現在)	第11期 (平成25年 1月15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 7,100,512,888口	当計算期間の末日における受益権の総数 6,001,925,615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 3,577,338,671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 2,177,218,179円
3. 1単位当たり純資産額	0.4962円 (1万口 = 4,962円)	0.6372円 (1万口 = 6,372円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第10期 自 平成24年 1月13日 至 平成24年 7月12日	第11期 自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
分配金の計算過程	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（36,314,545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（4,481,196円）、および分配準備積立金（77,441,114円）より、分配対象収益は118,236,855円（1万口当たり166.51円）であります。分配を行っておりません。</p>	<p>計算期間末における費用控除後の配当等収益（20,277,832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（4,270,288円）、および分配準備積立金（96,480,841円）より、分配対象収益は121,028,961円（1万口当たり201.65円）であります。分配を行っておりません。</p>

(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11期 自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1．金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2．金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3．金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・金融商品の時価等に関する事項

項目	第11期 (平成25年 1月15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(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。

(有価証券に関する注記)
 売買目的有価証券

第10期(自平成24年1月13日 至 平成24年7月12日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	197,533,443円
合計	197,533,443円

第11期(自平成24年7月13日 至 平成25年1月15日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	861,418,148円
合計	861,418,148円

(デリバティブ取引に関する注記)

第10期(平成24年7月12日現在)
 該当事項はありません。

第11期(平成25年1月15日現在)
 該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第10期(自平成24年1月13日 至 平成24年7月12日)
 該当事項はありません。

第11期(自平成24年7月13日 至 平成25年1月15日)
 該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	第10期 (平成24年 7月12日現在)	第11期 (平成25年 1月15日現在)
期首元本額	8,498,652,946円	7,100,512,888円
期中追加設定元本額	23,540,874円	30,561,348円
期中一部解約元本額	1,421,680,932円	1,129,148,621円

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	インド株マザーファンド	1,162,841,074	1,146,677,583	
	ベトナム株マザーファンド	1,751,496,603	556,975,919	
	中国株マザーファンド	1,242,161,071	1,145,148,291	
	アジア戦略日本株マザーファンド	1,497,891,712	922,102,137	
	親投資信託受益証券 小計	5,654,390,460	3,770,903,930	
合計		5,654,390,460	3,770,903,930	

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考情報)

三井住友・アジア4大成長国オープンは、「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」および「アジア戦略日本株マザーファンド」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。

「ベトナム株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成24年 7月12日現在)	(平成25年 1月15日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	7,688,065	24,556,905
コール・ローン	16,115,911	78,217,582
株式	258,965,806	597,054,150
社債券	371,258,240	248,870,817
派生商品評価勘定		169,818
未収入金	15,235,970	
未収利息	22	107
流動資産合計	669,264,014	948,869,379

資産合計	669,264,014	948,869,379
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	52,073	
未払金		19,929,511
流動負債合計	52,073	19,929,511
負債合計	52,073	19,929,511
純資産の部		
元本等		
元本	2,864,708,392	2,920,801,939
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,195,496,451	1,991,862,071
元本等合計	669,211,941	928,939,868
純資産合計	669,211,941	928,939,868
負債純資産合計	669,264,014	948,869,379

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 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。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	(平成24年 7月12日現在)	(平成25年 1月15日現在)
-----	-------------------	-------------------

1. 受益権総数	平成24年 7月12日における受益権の総数 2,864,708,392口	平成25年 1月15日における受益権の総数 2,920,801,939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 2,195,496,451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 1,991,862,071円
3. 1単位当たり純資産額	0.2336円 (1万口=2,336円)	0.3180円 (1万口=3,180円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、社債券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該評価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 1月15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	<p>(1) 有価証券（株式、社債券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成24年7月12日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

(単位：円)

区分	種類	契約額等	時価	評価損益
		うち1年超		

市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	16,527,764	16,579,837	52,073
	小計	16,527,764	16,579,837	52,073
	合計	16,527,764	16,579,837	52,073

(注) 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
 - ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
 - ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2. 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

該当事項はありません。

(平成25年1月15日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 ベトナムドン	39,820,182		39,990,000	169,818
	小計	39,820,182		39,990,000	169,818
	合計	39,820,182		39,990,000	169,818

(注) 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

1. 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
 - ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
 - ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2. 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成24年1月13日 至 平成24年7月12日）
該当事項はありません。

（自 平成24年7月13日 至 平成25年1月15日）
該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年 7月12日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	3,599,799,141円
同期中における追加設定元本額	76,891,501円
同期中における一部解約元本額	811,982,250円
平成24年 7月12日現在の元本の内訳	
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,832,781,411円
ベトナム株式ファンド	1,031,926,981円
合 計	2,864,708,392円

（平成25年 1月15日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	2,864,708,392円
同期中における追加設定元本額	192,708,005円
同期中における一部解約元本額	136,614,458円
平成25年 1月15日現在の元本の内訳	
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,751,496,603円
ベトナム株式ファンド	1,169,305,336円
合 計	2,920,801,939円

（３）附属明細表
有価証券明細表

(a)株式

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
ベトナムドン				
PETROVIETNAM DRILLING AND WE	217,100	43,000.00	9,335,300,000.00	
HOA PHAT GROUP JSC	194,000	23,400.00	4,539,600,000.00	
PETROVIETNAM FERTILIZER AND CHEMICALS JS	308,540	42,400.00	13,082,096,000.00	

REFRIGERATION ELECTRICAL ENGINEERING COR	667,000	18,200.00	12,139,400,000.00	
KINHDO CORP	226,000	44,600.00	10,079,600,000.00	
MASAN GROUP CORP	192,280	116,000.00	22,304,480,000.00	
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	219,000	99,500.00	21,790,500,000.00	
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC-NEW	62,500	99,500.00	6,218,750,000.00	
DHG PHARMACEUTICAL JSC	107,200	72,500.00	7,772,000,000.00	
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE	215,000	31,900.00	6,858,500,000.00	
VIETNAM JSC COMMERCIAL BANK	393,465	22,100.00	8,695,576,500.00	
SAIGON SECURITIES INC	109,000	17,900.00	1,951,100,000.00	
FPT CORP	125,000	37,700.00	4,712,500,000.00	
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK	212,000	44,200.00	9,370,400,000.00	
ベトナムドン小計	3,248,085		138,849,802,500.00	
(邦貨換算額：円)			(597,054,150)	
合計	3,248,085		597,054,150	
(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)			(597,054,150)	

(注)金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
ベトナムドン	株式 14銘柄	64.3%	100.0%

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	V-CT-FPT 131130	437,123	790,668.08	
		V-CT-KINHDO CORP 131130	138,752	296,915.40	
		V-CT-VIETNAM DAIRY 131130	106,325	507,584.91	
		V-CT-VIETNAM DAIRY 131130 NEW	100,162	478,163.37	
		V-CT-VINGROUP 131130	175,866	704,554.36	
		米ドル小計 (邦貨換算額：円)	958,228	2,777,886.12 (248,870,817)	
		社債券合計		248,870,817 (248,870,817)	
		合計		248,870,817	
		(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(248,870,817)	

(注)金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	社債券 5銘柄	26.8%	100.0%

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

「(デリバティブ取引に関する注記)」に同様の内容が記載されているため、省略しております。

「インド株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成24年 7月12日現在)	(平成25年 1月15日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	49,243,357	58,058,351
投資証券	4,426,122,413	4,682,037,678
未収利息	67	79
流動資産合計	4,475,365,837	4,740,096,108
資産合計	4,475,365,837	4,740,096,108
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	5,747,294,995	4,806,670,103
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	1,271,929,158	66,573,995
元本等合計	4,475,365,837	4,740,096,108
純資産合計	4,475,365,837	4,740,096,108
負債純資産合計	4,475,365,837	4,740,096,108

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>

3. 収益及び費用の計上基準	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。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成24年 7月12日現在)	(平成25年 1月15日現在)
1. 受益権総数	平成24年 7月12日における受益権の総数 5,747,294,995口	平成25年 1月15日における受益権の総数 4,806,670,103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 1,271,929,158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 66,573,995円
3. 1単位当たり純資産額	0.7787円 (1万口=7,787円)	0.9861円 (1万口=9,861円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 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、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 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 (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。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該評価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 1月15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	<p>(1) 有価証券（投資証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成24年7月12日現在）
該当事項はありません。

（平成25年1月15日現在）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成24年1月13日 至 平成24年7月12日）
該当事項はありません。

（自 平成24年7月13日 至 平成25年1月15日）
該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年 7月12日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	7,066,527,805円
同期中における追加設定元本額	円
同期中における一部解約元本額	1,319,232,810円
平成24年 7月12日現在の元本の内訳	
三井住友・インド・中国株オープン	4,388,426,283円
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,358,868,712円
合計	5,747,294,995円

（平成25年 1月15日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	5,747,294,995円
同期中における追加設定元本額	円
同期中における一部解約元本額	940,624,892円
平成25年 1月15日現在の元本の内訳	
三井住友・インド・中国株オープン	3,643,829,029円
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,162,841,074円
合計	4,806,670,103円

（3）附属明細表
有価証券明細表

(a) 株式
該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	アムンディ・ファンズ・エク イティ・インド・セレク ト	409,502.566	52,260,717.47	
		米ドル小計 (邦貨換算額：円)	409,502.566	52,260,717.47 (4,682,037,678)	
	投資証券合計			4,682,037,678	

		(4,682,037,678)	
合計		4,682,037,678	
(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(4,682,037,678)	

(注)金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	1銘柄	98.8%	100.0%

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)

インド株マザーファンドは、「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」を主要投資対象としており、「インド株マザーファンド」の貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券です。

なお、以下に記載した情報は監査の対象外となっております。

「アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクト」の状況

アムンディ・ファンズ・エクイティ・インディア・セレクトは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。

なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。

純資産計算書(2012年6月30日現在)

	米ドル
資産	91,343,093
投資有価証券ポートフォリオ(時価)	84,711,211
取得原価	78,754,279
投資有価証券ポートフォリオにかかる未実現利益/損失	5,956,932
当座預金および流動性資産	6,000,722
未収配当金	398,772
その他の資産	232,388
負債	4,170,846
当座貸越	3,936,346
未払金	103,554
未払管理報酬	95,528
その他の負債	35,418
純資産額	87,172,247

投資明細表(2012年6月30日現在)

時価 純資産額に占める比率(%)

米ドル

数量	時価	純資産額に占める比率(%)
買建てポジション	84,711,211	97.18
国の証券取引所に上場しているか、またはその他の規制のある市場で取引されている譲渡可能な有価証券	84,711,211	97.18
株式	84,711,211	97.18
銀行	14,616,583	16.77
63,394 AXIS BANK SHS DEMATERIALISED	1,147,305	1.32
543,135 HDFC BANK	5,453,609	6.25
271,933 ICICI BANK	4,358,197	5.00
95,079 STATE BANK OF INDIA	3,657,472	4.20
建設・資材	2,474,649	2.84
99,363 LARSEN & TOUBRO LTD	2,474,649	2.84
電気	3,977,783	4.56
436,510 NTPC LTD	1,240,117	1.42
984,337 POWER GRID CORP OF INDIA	1,991,474	2.28
400,000 TATA POWER	746,192	0.86
金融サービス	5,070,238	5.82
373,120 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	4,342,487	4.99
300,000 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FIN	727,751	0.83
工業エンジニアリング	2,320,359	2.66
560,250 BHARAT HEAVY ELECT	2,320,359	2.66
工業用金属および鋳業	4,483,902	5.14
93,734 JINDAL STEEL & POWER LTD	785,529	0.90
492,689 STEEL AUTHORITY DS	795,325	0.91
745,492 STERLITE INDUSTRIES INDIA	1,364,135	1.56
195,654 TATA STEEL	1,538,913	1.77
メディア	523,118	0.60
200,000 ZEE ENTERTAINMENT SHS DEMATERIALISED	523,118	0.60
鋳業	1,080,540	1.24
174,871 COAL INDIA	1,080,540	1.24
移動体通信	6,330,272	7.26
1,004,891 BHARTI AIRTEL LTD	5,461,775	6.26
643,066 IDEA CELLULAR LTD	868,497	1.00
石油・ガス製品	12,313,385	14.13
72,200 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED	957,028	1.10
430,986 HINDUSTAN PETROLEUM COPR	2,574,014	2.95
556,844 OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	2,826,139	3.24
453,062 RELIANCE INDUSTRIES LTD	5,956,204	6.84
パーソナル用品	3,968,019	4.55

490,000 HINDUSTAN LEVER LTD	3,968,019	4.55
医薬品およびバイオテクノロジー	11,080,120	12.71
103,368 CADILLA HEALTHCARE LTD	1,418,605	1.63
273,758 CIPLA LTD	1,544,020	1.77
134,776 DR REDDY ' S LABORATORIES	3,957,793	4.54
265,232 LUPIN	2,538,431	2.91
143,117 SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	1,621,271	1.86
ソフトウェアおよびコンピュータ・サービス	9,778,048	11.22
215,344 HCL TECHNOLOGIES LTD	1,828,075	2.10
102,268 INFOSYS TECHNOLOGIES	4,572,132	5.25
148,406 TATA CONSULTANCY SERVICES	3,377,841	3.87
タバコ	6,694,195	7.68
1,451,184 ITC LTD	6,694,195	7.68
投資明細合計	84,711,211	97.18

「中国株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位 : 円)

	(平成24年 7月12日現在)	(平成25年 1月15日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	8,896,541	341,674
コール・ローン	4,499,008	1,671,034
株式	1,849,401,547	1,905,764,395
未収配当金	21,982,248	76,990
未収利息	6	2
流動資産合計	1,884,779,350	1,907,854,095
資産合計	1,884,779,350	1,907,854,095
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	2,852,960,495	2,069,552,862
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()	968,181,145	161,698,767
元本等合計	1,884,779,350	1,907,854,095
純資産合計	1,884,779,350	1,907,854,095
負債純資産合計	1,884,779,350	1,907,854,095

(2) 注記表

（重要な会計方針の注記）

項目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3. 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。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。

（貸借対照表に関する注記）

項目	（平成24年 7月12日現在）	（平成25年 1月15日現在）
1. 受益権総数	平成24年 7月12日における受益権の総数 2,852,960,495口	平成25年 1月15日における受益権の総数 2,069,552,862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 968,181,145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 161,698,767円
3. 1単位当たり純資産額	0.6606円 (1万口=6,606円)	0.9219円 (1万口=9,219円)

（金融商品に関する注記）

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。

2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 1月15日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。

	<p>(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成24年7月12日現在)
 該当事項はありません。

(平成25年1月15日現在)
 該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成24年1月13日 至 平成24年7月12日)
 該当事項はありません。

(自平成24年7月13日 至 平成25年1月15日)
 該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成24年 7月12日現在)

(平成24年 7月12日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	4,037,745,761円
同期中における追加設定元本額	円
同期中における一部解約元本額	1,184,785,266円
平成24年 7月12日現在の元本の内訳	
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,621,655,393円
三井住友・中国・台湾株式オープン	1,231,305,102円
合計	2,852,960,495円

(平成25年 1月15日現在)

(平成25年 1月15日現在)	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	2,852,960,495円
同期中における追加設定元本額	円
同期中における一部解約元本額	783,407,633円
平成25年 1月15日現在の元本の内訳	
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,242,161,071円
三井住友・中国・台湾株式オープン	827,391,791円
合計	2,069,552,862円

(3) 附属明細表
有価証券明細表

(a) 株式

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
米ドル				
BAIDU INC - SPON ADR	1,000	112.64	112,640.00	
米ドル小計	1,000		112,640.00	
(邦貨換算額:円)			(10,091,417)	
香港ドル				
CHINA COAL ENERGY COMPANY - H	203,000	8.85	1,796,550.00	
CHINA OILFIELD SERVICES-H	100,000	15.82	1,582,000.00	
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	512,000	9.20	4,710,400.00	
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	117,000	33.20	3,884,400.00	
CNOOC LTD	534,000	16.34	8,725,560.00	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	152,000	16.46	2,501,920.00	
PETROCHINA CO LTD	332,000	11.00	3,652,000.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD	262,000	11.88	3,112,560.00	
CSG HOLDING CO LTD-B	121,000	6.00	726,000.00	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	89,000	21.35	1,900,150.00	
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L	442,000	2.80	1,237,600.00	
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	428,000	3.09	1,322,520.00	
CHINA COMMUNICATIONS CONST-H	220,000	7.82	1,720,400.00	
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	357,360	9.77	3,491,407.20	
CSR CORP LTD-H	178,000	6.91	1,229,980.00	
CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR	444,000	3.58	1,589,520.00	
COSCO PACIFIC LIMITED	104,000	11.88	1,235,520.00	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	230,000	10.46	2,405,800.00	
CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE-B	151,000	5.04	761,040.00	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED	375,000	4.11	1,541,250.00	
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	165,000	11.70	1,930,500.00	
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	100,000	16.96	1,696,000.00	
SANDS CHINA LTD	30,000	36.60	1,098,000.00	
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	165,000	17.28	2,851,200.00	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD	91,000	12.74	1,159,340.00	
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	68,000	26.90	1,829,200.00	
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	124,000	21.15	2,622,600.00	
YANTAI CHANGYU PIONEER-B	19,029	48.00	913,392.00	
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	37,000	75.00	2,775,000.00	
CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORP	26,000	31.60	821,600.00	

SINO BIOPHARMACEUTICAL	420,000	3.80	1,596,000.00	
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H	54,800	25.45	1,394,660.00	
BANK OF CHINA LTD	2,086,900	3.70	7,721,530.00	
CHINA CITIC BANK	441,000	5.05	2,227,050.00	
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,842,240	6.52	12,011,404.80	
CHINA MINSHENG BANKING-H	299,000	9.86	2,948,140.00	
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	1,972,525	5.81	11,460,370.25	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	166,000	20.15	3,344,900.00	
CHINA LIFE INSURANCE CO.	243,000	26.75	6,500,250.00	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	106,000	31.45	3,333,700.00	
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	55,000	68.90	3,789,500.00	
CHINA RESOURCES LAND LTD	178,000	23.40	4,165,200.00	
CHINA VANKE CO LTD -B	313,971	12.50	3,924,637.50	
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	275,000	4.16	1,144,000.00	
SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD.	207,000	6.01	1,244,070.00	
WHARF HOLDINGS LTD	24,000	64.05	1,537,200.00	
TENCENT HOLDINGS LIMITED	29,000	254.80	7,389,200.00	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	58,000	28.70	1,664,600.00	
DIGITAL CHINA HOLDINGS LTD	91,000	12.88	1,172,080.00	
LENOVO GROUP LTD	314,000	7.74	2,430,360.00	
CHINA MOBILE LTD	109,000	90.15	9,826,350.00	
CHINA TELECOM CORP LTD	482,000	4.40	2,120,800.00	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD	86,000	19.64	1,689,040.00	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	74,000	34.15	2,527,100.00	
香港ドル小計	16,103,825		163,985,551.75	
(邦貨換算額：円)			(1,895,672,978)	
合計	16,104,825		1,905,764,395	
(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)			(1,905,764,395)	

(注) 金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
香港ドル	株式	54銘柄	99.4%	99.5%

(b) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「アジア戦略日本株マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

（単位：円）

	（平成24年 7月12日現在）	（平成25年 1月15日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	15,832,468	17,578,489
株式	875,971,900	904,843,300
未収入金	25,325,725	18,220,106
未収配当金	715,920	783,200
未収利息	21	24
流動資産合計	917,846,034	941,425,119
資産合計	917,846,034	941,425,119
負債の部		
流動負債		
未払金	25,197,539	19,383,315
流動負債合計	25,197,539	19,383,315
負債合計	25,197,539	19,383,315
純資産の部		
元本等		
元本	1,727,064,353	1,497,891,712
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	834,415,858	575,849,908
元本等合計	892,648,495	922,041,804
純資産合計	892,648,495	922,041,804
負債純資産合計	917,846,034	941,425,119

（ 2 ）注記表

（重要な会計方針の注記）

項目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

項目	(平成24年 7月12日現在)	(平成25年 1月15日現在)
1. 受益権総数	平成24年 7月12日における受益権の総数 1,727,064,353口	平成25年 1月15日における受益権の総数 1,497,891,712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 834,415,858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 575,849,908円
3. 1単位当たり純資産額	0.5169円 (1万口=5,169円)	0.6156円 (1万口=6,156円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年 7月13日 至 平成25年 1月15日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 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。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 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 (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。

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 1月15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	<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>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成24年7月12日現在）
該当事項はありません。

（平成25年1月15日現在）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成24年1月13日 至 平成24年7月12日）

該当事項はありません。

（自 平成24年7月13日 至 平成25年1月15日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年 7月12日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	2,112,798,705円
同期中における追加設定元本額	円
同期中における一部解約元本額	385,734,352円
平成24年 7月12日現在の元本の内訳	
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,727,064,353円
合計	1,727,064,353円

（平成25年 1月15日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	1,727,064,353円
同期中における追加設定元本額	円
同期中における一部解約元本額	229,172,641円
平成25年 1月15日現在の元本の内訳	
三井住友・アジア4大成長国オープン	1,497,891,712円
合計	1,497,891,712円

（3）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
大林組	17,000	514.00	8,738,000	
五洋建設	15,500	247.00	3,828,500	
大和ハウス工業	9,000	1,615.00	14,535,000	
日揮	2,000	2,736.00	5,472,000	
東芝プラントシステム	8,000	1,296.00	10,368,000	
カルビー	200	6,630.00	1,326,000	
アサヒグループホールディングス	3,300	1,882.00	6,210,600	
キッコーマン	10,000	1,355.00	13,550,000	

味の素	3,000	1,216.00	3,648,000	
東レ	10,000	532.00	5,320,000	
デサント	5,000	550.00	2,750,000	
住友化学	17,000	268.00	4,556,000	
日産化学工業	8,800	1,083.00	9,530,400	
信越化学工業	1,100	5,510.00	6,061,000	
四国化成工業	12,000	535.00	6,420,000	
J S R	5,500	1,806.00	9,933,000	
ダイセル	25,000	597.00	14,925,000	
積水化学工業	11,000	861.00	9,471,000	
アイカ工業	10,800	1,450.00	15,660,000	
太陽ホールディングス	3,400	2,506.00	8,520,400	
日東電工	4,400	4,530.00	19,932,000	
ユニ・チャーム	1,300	4,760.00	6,188,000	
ロート製薬	13,000	1,112.00	14,456,000	
栄研化学	9,200	1,130.00	10,396,000	
ブリヂストン	2,600	2,380.00	6,188,000	
住友大阪セメント	30,000	302.00	9,060,000	
フジインコーポレーテッド	2,900	1,469.00	4,260,100	
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,500	1,672.00	4,180,000	
DOWAホールディングス	24,000	580.00	13,920,000	
タツタ電線	9,000	725.00	6,525,000	
リンナイ	1,000	6,240.00	6,240,000	
アイダエンジニアリング	9,300	703.00	6,537,900	
オーエスジー	14,000	1,140.00	15,960,000	
S M C	700	15,500.00	10,850,000	
オイレス工業	5,800	1,775.00	10,295,000	
井関農機	19,000	253.00	4,807,000	
クボタ	19,000	1,018.00	19,342,000	
椿本チエイン	22,000	484.00	10,648,000	
ホシザキ電機	5,000	2,549.00	12,745,000	
日立製作所	13,000	544.00	7,072,000	
日本信号	14,400	670.00	9,648,000	
日本光電工業	4,400	2,898.00	12,751,200	
キーエンス	600	24,850.00	14,910,000	
シスメックス	1,500	4,310.00	6,465,000	
日立メディコ	5,000	1,290.00	6,450,000	
ファナック	800	15,100.00	12,080,000	
浜松ホトニクス	2,500	3,255.00	8,137,500	
京セラ	1,100	8,120.00	8,932,000	
鬼怒川ゴム工業	6,000	498.00	2,988,000	
デンソー	2,800	3,215.00	9,002,000	
いすゞ自動車	25,000	552.00	13,800,000	
トヨタ自動車	2,000	4,265.00	8,530,000	
新明和工業	11,000	626.00	6,886,000	

タチエス	2,800	1,508.00	4,222,400	
アイシン精機	3,300	2,826.00	9,325,800	
ダイハツ工業	3,000	1,762.00	5,286,000	
本田技研工業	2,000	3,380.00	6,760,000	
富士重工業	15,000	1,184.00	17,760,000	
ショーワ	15,100	903.00	13,635,300	
豊田合成	3,000	1,780.00	5,340,000	
シマノ	1,300	5,950.00	7,735,000	
日機装	10,000	926.00	9,260,000	
ニコン	6,200	2,661.00	16,498,200	
朝日インテック	4,400	3,340.00	14,696,000	
パラマウントベッドホールディングス	5,100	2,699.00	13,764,900	
バンダイナムコホールディングス	10,000	1,226.00	12,260,000	
アシックス	7,700	1,334.00	10,271,800	
ピジョン	4,000	4,575.00	18,300,000	
商船三井	18,000	291.00	5,238,000	
東映	17,000	473.00	8,041,000	
あいホールディングス	22,500	641.00	14,422,500	
伊藤忠商事	14,100	975.00	13,747,500	
丸紅	24,000	644.00	15,456,000	
エービーシー・マート	2,900	3,550.00	10,295,000	
セブン&アイ・ホールディングス	2,100	2,640.00	5,544,000	
良品計画	2,300	5,010.00	11,523,000	
ファミリーマート	3,600	3,575.00	12,870,000	
しまむら	700	8,660.00	6,062,000	
平和堂	4,500	1,274.00	5,733,000	
ファーストリテイリング	600	23,820.00	14,292,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	17,200	483.00	8,307,600	
三井住友フィナンシャルグループ	2,400	3,335.00	8,004,000	
セブン銀行	52,600	226.00	11,887,600	
東京海上ホールディングス	2,500	2,630.00	6,575,000	
イオンクレジットサービス	6,200	1,733.00	10,744,600	
日立キャピタル	8,200	1,768.00	14,497,600	
三菱UFJリース	2,940	3,955.00	11,627,700	
三井不動産	4,000	2,112.00	8,448,000	
イオンモール	5,800	2,174.00	12,609,200	
ディー・エヌ・エー	3,400	3,410.00	11,594,000	
みらかホールディングス	2,600	3,770.00	9,802,000	
オリエンタルランド	900	11,030.00	9,927,000	
ベネッセホールディングス	3,000	3,825.00	11,475,000	
合計	779,340		904,843,300	

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

	平成25年2月28日現在
資産総額	3,795,954,563 円
負債総額	28,326,144 円
純資産総額（ - ）	3,767,628,419 円
発行済口数	5,795,278,519 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6501 円
（ 1万口当たり純資産額	6,501 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8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25年2月28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8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8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	$\frac{27}{(1)}$	$\frac{30,974}{(5,132)}$
	追加型	$\frac{315}{(136)}$	$\frac{4,545,639}{(2,989,908)}$
	計	$\frac{342}{(137)}$	$\frac{4,576,613}{(2,995,041)}$
公社債投資信託	単位型	0 (0)	0 (0)
	追加型	0 (0)	0 (0)
	計	0 (0)	0 (0)
合計		$\frac{342}{(137)}$	$\frac{4,576,613}{(2,995,041)}$

（ ）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25年2月28日現在、三井住友アセットマネジメント株式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25年2月28日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{19}{(4)}$	$\frac{30,814}{(18,417)}$
	追加型	$\frac{318}{(137)}$	$\frac{5,025,432}{(3,311,244)}$
	計	$\frac{337}{(141)}$	$\frac{5,056,247}{(3,329,661)}$
公社債投資信託	単位型	0 (0)	0 (0)
	追加型	0 (0)	0 (0)
	計	0 (0)	0 (0)
合計		$\frac{337}{(141)}$	$\frac{5,056,247}{(3,329,661)}$

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

（ご参考）

平成25年2月28日現在、トヨタアセットマネジメント株式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25年2月28日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{1}{(1)}$	$\frac{10,386}{(10,386)}$
	追加型	$\frac{30}{(13)}$	$\frac{286,552}{(111,456)}$
	計	$\frac{31}{(14)}$	$\frac{296,938}{(121,842)}$
公社債投資信託	単位型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	追加型	$\frac{4}{(1)}$	$\frac{264,933}{(182,546)}$
	計	$\frac{4}{(1)}$	$\frac{264,933}{(182,546)}$
合計		$\frac{35}{(15)}$	$\frac{561,871}{(304,388)}$

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

(参考情報)

トヨタアセットマネジメント株式会社の経理状況

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期事業年度(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、あらた監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24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、あらた監査法人により中間監査を受けております。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成24年6月15日

トヨタアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているトヨタ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23期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トヨタアセットマネジメント株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注) 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。

[次へ](#)

(1)貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金		364,242		501,562
有価証券		772,833		643,270
前払費用		25,258		21,817
未収委託者報酬		453,107		372,005
未収運用受託報酬		94,575		92,258
繰延税金資産		27,806		19,857
流動資産合計		1,737,821		1,650,770
固定資産				
有形固定資産				
建物	*1	20,177	*1	17,684
器具備品	*1	16,143	*1	8,726
有形固定資産合計		36,320		26,411
無形固定資産				
ソフトウェア		8,911		7,672
電話加入権		1,207		1,207
無形固定資産合計		10,119		8,879
投資その他の資産				
投資有価証券		555		40,477
長期前払費用		16		-
長期差入保証金		70,343		70,406
長期預け金		602		574
繰延税金資産		33,002		35,810
投資その他の資産合計		104,518		147,266
固定資産合計		150,957		182,555
資産合計		1,888,777		1,833,325

(単位：千円)

	前事業年度 (平成23年3月31日)		当事業年度 (平成24年3月31日)	
負債の部				
流動負債				
預り金		6,067		8,489
未払代行手数料		247,745		202,085
未払金		566		606
未払費用		89,782		93,163
未払法人税等		11,207		6,403

未払消費税等	8,802	9,154
賞与引当金	48,000	27,000
流動負債合計	412,169	346,901
固定負債		
退職給付引当金	80,919	100,461
固定負債合計	80,919	100,461
負債合計	493,088	447,362
純資産の部		
株主資本		
資本金	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金	27,760	29,284
その他利益剰余金		
別途積立金	109,000	109,000
繰越利益剰余金	658,818	647,689
利益剰余金合計	795,578	785,973
株主資本合計	1,395,578	1,385,973
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	111	10
評価・換算差額等合計	111	10
純資産合計	1,395,689	1,385,963
負債・純資産合計	1,888,777	1,833,325

(2)損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成22年4月 1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月 1日 至平成24年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	1,379,563	1,177,306
運用受託報酬	252,648	273,573
投資助言報酬	*1 536,073	*1 529,665
営業収益合計	2,168,284	1,980,544
営業費用		
支払手数料	675,328	550,329
広告宣伝費	-	6,366
調査費	142,527	147,633
委託調査費	108,516	114,623
委託計算費	43,825	42,128
営業雑経費		

通信費		6,338		5,816
印刷費		30,271		21,775
協会費		4,081		4,239
諸会費		667		874
その他営業雑経費		1,880		3,651
営業費用合計		1,013,432		897,433
一般管理費				
給料				
役員報酬		75,740		83,127
給料・手当	*1	489,172	*1	488,251
賞与	*1	139,887	*1	99,845
賞与引当金繰入		48,000		27,000
福利厚生費		92,418		93,480
交際費		1,881		6,181
旅費交通費		13,360		16,469
租税公課		6,718		9,114
不動産賃借料		99,501		89,783
退職給付費用	*1	28,575	*1	32,884
固定資産減価償却費		22,238		13,584
業務委託費		44,641		49,845
諸経費		34,537		40,787
一般管理費合計		1,096,666		1,050,351
営業利益		58,187		32,760
営業外収益				
受取利息		30		36
有価証券利息		628		547
受取配当金		-		529
その他営業外収益		364		1,203
営業外収益合計		1,022		2,315
営業外費用				
雑損失		151		336
営業外費用合計		151		336
経常利益		59,057		34,739
特別利益				
投資有価証券売却益		-		71
特別利益合計		-		71
特別損失				
役員退職慰労金		20,880		7,750
固定資産除却損	*2	1,012	*2	1,020
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		3,405		-
特別損失合計		25,297		8,770

税引前当期純利益	33,761	26,040
法人税、住民税及び事業税	21,000	15,259
法人税等調整額	4,094	5,146
法人税等合計	16,906	20,405
当期純利益	16,854	5,635

(3)株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	当事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	600,000	600,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	25,876	27,760
当期変動額		
利益準備金の積立	1,884	1,524
当期変動額合計	1,884	1,524
当期末残高	27,760	29,284
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	109,000	109,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	109,000	109,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	662,688	658,818
当期変動額		
利益準備金の積立	1,884	1,524
剰余金の配当	18,840	15,240
当期純利益	16,854	5,635
当期変動額合計	3,870	11,129
当期末残高	658,818	647,689
利益剰余金合計		
当期首残高	797,564	795,578
当期変動額		
利益準備金の積立	-	-
剰余金の配当	18,840	15,240
当期純利益	16,854	5,635
当期変動額合計	1,986	9,605

当期末残高	795,578	785,973
株主資本合計		
当期首残高	1,397,564	1,395,578
当期変動額		
剰余金の配当	18,840	15,240
当期純利益	16,854	5,635
当期変動額合計	1,986	9,605
当期末残高	1,395,578	1,385,973
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	86	111
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	25	121
当期変動額合計	25	121
当期末残高	111	10
評価・換算差額等合計		
当期首残高	86	111
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	25	121
当期変動額合計	25	121
当期末残高	111	10
純資産合計		
当期首残高	1,397,650	1,395,689
当期変動額		
剰余金の配当	18,840	15,240
当期純利益	16,854	5,635
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	25	121
当期変動額合計	1,961	9,726
当期末残高	1,395,689	1,385,963

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

決算日の市場価格等による時価法(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)を採用しております。なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

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備えて、支給見込額の当事業年度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金規程に基づく自己都合要支給額の全額を計上しております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当事業年度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より、「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。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 (平成23年3月31日)	当事業年度 (平成24年3月31日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額	*1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 61,485千円	建物 63,978千円
器具備品 71,812千円	器具備品 57,853千円
計 133,297千円	計 121,831千円

（損益計算書関係）

前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
*1 関係会社との取引額	*1 関係会社との取引額
投資助言報酬 536,073千円	投資助言報酬 529,665千円
給料・手当 99,318千円	給料・手当 107,355千円
賞与 31,293千円	賞与 31,907千円
退職給付費用 4,632千円	退職給付費用 4,200千円
*2 固定資産除却損は、器具備品936千円及び電話加入権76千円であります。	*2 固定資産除却損は、器具備品1,020千円であります。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	12,000	-	-	12,000
合計	12,000	-	-	12,000

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成22年6月28日 定時株主総会	普通株式	18,840	1,570	平成22年 3月31日	平成22年 6月29日

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

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	15,240	1,270	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	12,000	-	-	12,000
合計	12,000	-	-	12,000

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月28日 定時株主総会	普通株式	15,240	1,270	平成23年 3月31日	平成23年 6月29日

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

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり配 当額 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、合理的な理由がある場合を除いて、銀行預金及び安全性の高い有価証券に限定しており、投機的な取引は行わない方針であります。また、資金調達については、運転資金及び設備投資資金に関しては、原則として自己資金で賄う方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である未収運用受託報酬には、顧客の信用リスクが存在します。資産管理部門及び営業部門において、日常の営業活動により、顧客等の信用状況を把握するとともに、債権回収の期日管理を行い、経理部門でその回収を確認することで、回収懸念の軽減ないしは早期把握に努めています。

また、未収委託者報酬には、運用を委託されている投資信託の運用資産が悪化した場合に回収できず、当社が損失を被るリスクが存在しますが、過去の回収実績等からリスクは非常に低いものと考えております。

有価証券及び投資有価証券は、当社設定・運用の短期公社債投資信託並びに株式投資信託であり、組入れ有価証券について市場価格の変動リスク及び信用リスク等が存在します。当該リスクに対しては、日々、時価を把握し、組入れ有価証券の発行体の財務状況等の把握等により、リスク管理を実施するとともに、定期的に保有継続について検討を行っています。

長期差入保証金は、建物賃貸借契約に係る敷金であり、差し入れ先の信用リスクに晒されています。差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っています。

営業債務である未払費用は、全て1年以内に支払期日が到来します。これらには、流動性リスクが存在します。当社は、現状、自己資金が充分であります。キャッシュ・フローの管理等を通じて、リスクの軽減を図っています。

2. 金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(平成23年3月31日)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりとなっております。なお、時価を把握するのが極めて困難と認められる金融商品はありません。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	364,242	364,242	
(2)有価証券	772,833	772,833	
(3)未収委託者報酬	453,107	453,107	
(4)未収運用受託報酬	94,575	94,575	
(5)投資有価証券	555	555	
(6)長期差入保証金	70,343	68,690	1,653
資産計	1,755,655	1,754,003	1,653
(1)未払代行業手数料	247,745	247,745	
(2)未払費用	89,782	89,782	
負債計	337,527	337,527	

(注1)金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金

預金はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券及び(5)投資有価証券

有価証券及び投資有価証券は、すべて投資信託であり、その時価については、基準価額によっております。

(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期差入保証金

長期差入保証金(敷金)の時価の算定は、合理的に見積りした長期差入保証金(敷金)の返還予定時期に基づき、国債の利率で割引いた現在価値によっております。

負債

(1)未払代行手数料及び(2)未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	364,242			
未収委託者報酬	453,107			
未収運用受託報酬	94,575			
長期差入保証金		56,274	14,069	
合計	911,924	56,274	14,069	

当事業年度(平成24年3月31日)

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりとなっております。なお、時価を把握するのが極めて困難と認められる金融商品はありません。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	501,562	501,562	
(2)有価証券	643,270	643,270	
(3)未収委託者報酬	372,005	372,005	
(4)未収運用受託報酬	92,258	92,258	
(5)投資有価証券	40,477	40,477	
(6)長期差入保証金	70,406	69,389	1,016
資産計	1,719,978	1,718,962	1,016

(1)未払代行手数料	202,085	202,085	
(2)未払費用	93,163	93,163	
負債計	295,248	295,248	

(注1)金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金

預金はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券及び(5)投資有価証券

有価証券及び投資有価証券は、すべて投資信託であり、その時価については、基準価額によっております。

(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期差入保証金

長期差入保証金（敷金）の時価の算定は、合理的に見積りした長期差入保証金（敷金）の返還予定時期に基づき、国債の利率で割引いた現在価値によっております。

負債

(1)未払代行手数料及び(2)未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	501,562	-	-	-
未収委託者報酬	372,005	-	-	-
未収運用受託報酬	92,258	-	-	-
長期差入保証金	-	-	70,406	-
合計	965,825	-	70,406	-

(有価証券関係)

その他有価証券

前事業年度(平成23年3月31日)

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
--	----	----------	------	----

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	555	444	111
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	772,833	772,833	
合計		773,388	773,277	111

当事業年度（平成24年3月31日）

（単位：千円）

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	投資信託	683,747	683,762	15
合計		683,747	683,762	15

その他有価証券の当事業年度中の売却額は515千円であり、売却益は71千円であります。

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度 （自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日）	当事業年度 （自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）
<p>1．採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。</p> <p>2．退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 80,919千円 (2)退職給付引当金 80,919千円</p> <p>3．退職給付費用に関する事項 (1)勤務費用(注) 28,575千円 (2)退職給付費用 28,575千円 (注)確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。</p>	<p>1．採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2．退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 100,461千円 (2)退職給付引当金 100,461千円</p> <p>3．退職給付費用に関する事項 (1)勤務費用(注) 32,884千円 (2)退職給付費用 32,884千円 (注)確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。</p>

（税効果会計関係）

前事業年度 （平成23年3月31日）	当事業年度 （平成24年3月31日）
<p>1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <p>繰延税金資産</p>	<p>1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">（単位：千円）</p> <p>繰延税金資産</p>

未払事業税	1,542	未払事業税	1,023
少額固定資産	285	少額固定資産	71
賞与引当金超過額	19,531	賞与引当金超過額	10,263
未払費用	6,287	未払費用	8,270
退職給付引当金超過額	32,926	退職給付引当金超過額	35,804
資産除去債務	1,535	資産除去債務	1,476
その他	463	その他	235
繰延税金資産小計	62,569	繰延税金資産小計	57,142
評価性引当額	1,762	評価性引当額	1,475
繰延税金資産の純額	60,808	繰延税金資産の純額	55,667
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳		2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳	
法定実効税率 (調整)	40.7%	法定実効税率 (調整)	40.7%
交際費等永久に損金に算入 されない項目	2.7%	交際費等永久に損金に算入 されない項目	10.6%
住民税均等割	2.4%	住民税均等割	3.2%
評価性引当額	5.2%	評価性引当額	0.2%
その他	1.0%	税率変更による期末繰延税 金資産の減額修正	24.9%
税効果会計適用後の法人税 等の負担率	50.1%	その他	0.7%
		税効果会計適用後の法人税 等の負担率	78.4%

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税率は従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については35.6%になります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額が6,474千円、その他有価証券評価差額金が1千円、それぞれ減少し、法人税等調整額が6,473千円増加しております。

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は「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り、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）を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

前事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

〔関連情報〕

1. 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益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みであるため、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

顧客の名称又は氏名	営業収益(千円)	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害 保険株式会社	536,073	-

当事業年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

〔関連情報〕

1. 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益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みであるため、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

顧客の名称又は氏名	営業収益(千円)	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害 保険株式会社	529,665	-

(関連当事者情報)

前事業年度(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社(注3)	東京都 渋谷区	100,005 百万円	損害保険業	(被所有) 直接50%	投資顧問契約	投資助言報酬(注1)	536,073		
						役員の兼任等	出向者人件費(注2)	108,809		

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資助言報酬は、投資資産額に一定料率を乗じる方法等により算定しており、他の投資顧問契約の料率を勘案して決定しております。

(注2) 出向者人件費は、出向元の給与規程を基に計算した人件費相当額を支払っております。

(注3) 平成22年10月1日付けにて、あいおい損害保険株式会社はニッセイ同和損害保険株式会社と合併し、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社となりました。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1．関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
その他の関係会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区	100,005 百万円	損害保険業	(被所有) 直接50%	投資顧問契約	投資助言報酬 (注1)	529,665		
						役員の兼任等	出向者人件費(注2)	112,755		

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 投資助言報酬は、投資資産額に一定料率を乗じる方法等により算定しており、他の投資顧問契約の料率を勘案して決定しております。

(注2) 出向者人件費は、出向元の給与規程を基に計算した人件費相当額を支払っております。

2．親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日)	当事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)
1株当たり純資産額 116,307.42円 1株当たり当期純利益 1,404.52円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。	1株当たり純資産額 115,496.94円 1株当たり当期純利益 469.62円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して おりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 16,854千円 普通株式に係る当期純利益 16,854千円 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。	1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 5,635千円 普通株式に係る当期純利益 5,635千円 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 12,000株	普通株式の期中平均株式数 12,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月10日

トヨタアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 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、「委託会社等の経理状況」に掲げられているトヨタ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24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、トヨタ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。

利害関係

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

以 上

（注）上記は、独立監査人の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。

[次へ](#)

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

		当中間会計期間末 (平成24年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		485,159
有価証券		643,449
前払費用		33,527
未収委託者報酬		379,229
未収運用受託報酬		97,197
繰延税金資産		25,376
流動資産合計		1,663,937
固定資産		
有形固定資産		
建物	*1	16,611
器具備品	*1	8,470
有形固定資産合計		25,080
無形固定資産		
ソフトウェア		6,951
その他		38
無形固定資産合計		6,989
投資その他の資産		
投資有価証券		41,809
長期差入保証金		70,130
長期預け金		565
繰延税金資産		38,909
投資その他の資産合計		151,413
固定資産合計		183,482
資産合計		1,847,419

(単位：千円)

		当中間会計期間末 (平成24年9月30日)
負債の部		
流動負債		
預り金		8,747

未払代行手数料		205,926
未払金		598
未払費用		96,394
未払法人税等		6,278
未払消費税等	*2	7,723
賞与引当金		45,000
流動負債合計		<u>370,666</u>
固定負債		
退職給付引当金		110,046
役員退職慰労引当金		7,637
固定負債合計		<u>117,683</u>
負債合計		<u>488,349</u>
純資産の部		
株主資本		
資本金		600,000
利益剰余金		
利益準備金		29,788
その他利益剰余金		
別途積立金		109,000
繰越利益剰余金		619,719
利益剰余金合計		<u>758,507</u>
株主資本合計		<u>1,358,507</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		563
評価・換算差額等合計		<u>563</u>
純資産合計		<u>1,359,070</u>
負債・純資産合計		<u>1,847,419</u>

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

	当中間会計期間 (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	580,297
運用受託報酬	148,019
投資助言報酬	223,536
営業収益合計	<u>951,852</u>
営業費用	

支払手数料		273,681
調査費		71,117
委託調査費		58,360
委託計算費		20,686
営業雑経費		
通信費		2,559
印刷費		9,566
協会費		2,212
諸会費		729
その他営業雑経費		1,116
営業費用合計		440,026
一般管理費		
給料		
役員報酬		37,057
給料・手当		241,179
賞与		33,277
賞与引当金繰入		45,000
福利厚生費		44,450
交際費		4,771
旅費交通費		8,608
租税公課		2,927
不動産賃借料		38,239
退職給付費用		16,058
役員退職慰労引当金繰入		7,637
固定資産減価償却費	*1	4,881
業務委託費		29,227
諸経費		25,840
一般管理費合計		539,150
営業損失		27,324
営業外収益		
受取利息		27
有価証券利息		223
受取配当金		475
その他営業外収益		735
営業外収益合計		1,460
営業外費用		
雑損失		1,170
営業外費用合計		1,170
経常損失		27,035
税引前中間純損失		27,035
法人税、住民税及び事業税		4,327
法人税等調整額		8,935
法人税等合計		4,608
中間純損失		22,426

(3) 中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	当中間会計期間 (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	600,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	600,000
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	29,284
当中間期変動額	
利益準備金の積立	504
当中間期変動額合計	504
当中間期末残高	29,788
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	109,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	109,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	647,689
当中間期変動額	
利益準備金の積立	504
剰余金の配当	5,040
中間純損失	22,426
当中間期変動額合計	27,970
当中間期末残高	619,719
利益剰余金合計	
当期首残高	785,973
当中間期変動額	
剰余金の配当	5,040
中間純損失	22,426
当中間期変動額合計	27,466
当中間期末残高	758,507
株主資本合計	
当期首残高	1,385,973

当中間期変動額	
剰余金の配当	5,040
中間純損失	22,426
当中間期変動額合計	27,466
当中間期末残高	1,358,507
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	10
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)	573
当中間期変動額合計	573
当中間期末残高	563
評価・換算差額等合計	
当期首残高	10
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)	573
当中間期変動額合計	573
当中間期末残高	563
純資産合計	
当期首残高	1,385,963
当中間期変動額	
剰余金の配当	5,040
中間純損失	22,426
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	573
当中間期変動額合計	26,893
当中間期末残高	1,359,070

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

中間決算日の市場価格等による時価法（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）を採用しております。なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込み利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。

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備えて、支給見込額の間中間会計期間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金規程に基づく自己都合要支給額に基づき、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。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

追加情報

役員退職慰労引当金の適用

当社の役員に対する慰労金は、従来は支出時の費用として処理しておりましたが、当中間会計期間より、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。

これにより、営業損失、経常損失及び税引前中間純損失が7,637千円増加しております。

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。

会計方針の変更

減価償却方法の変更

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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。なお、この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成24年9月30日)	
*1 有形固定資産の減価償却累計額	
建物	65,052千円
器具備品	59,980千円
計	125,032千円
*2 消費税等の取扱い	
仮受消費税等と控除対象の仮払消費税等は相殺し、流動負債に表示しております。	

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (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	3,201千円

無形固定資産

1,680千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	12,000	-	-	12,000
合計	12,000	-	-	12,000

2. 配当に関する事項

配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発効日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	5,040	420	平成24年 3月31日	平成24年 6月28日

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

当中間会計期間(平成24年9月30日)

金融商品の時価等に関する事項

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、次のとおりとなっております。なお、時価を把握するのが極めて困難と認められる金融商品はありません。

(単位：千円)

	中間貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	485,159	485,159	
(2)有価証券	643,449	643,449	
(3)未収委託者報酬	379,229	379,229	
(4)未収運用受託報酬	97,197	97,197	
(5)投資有価証券	41,809	41,809	
(6)長期差入保証金	70,130	69,769	361
資産計	1,716,973	1,716,612	361
(1)未払代行手数料	205,926	205,926	
(2)未払費用	96,394	96,394	
負債計	302,320	302,320	

(注1)金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金

預金はすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)有価証券及び(5)投資有価証券

有価証券及び投資有価証券は、すべて投資信託であり、その時価については、基準価額によっております。

(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)長期差入保証金

長期差入保証金（敷金）の時価の算定は、合理的に見積りした長期差入保証金（敷金）の返還予定時期に基づき、国債の利率で割引いた現在価値によっております。

負債

(1)未払代行手数料及び(2)未払費用

これらはすべて短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれます。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(有価証券関係)

その他有価証券

当中間会計期間末（平成24年 9月30日）

(単位：千円)

	種類	中間貸借対照表計上額	取得原価	差額
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	41,809	40,934	875
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	643,449	643,449	
合計		685,258	684,383	875

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

当社は「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り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）を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。

当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

当中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

[関連情報]

1. 製品及びサービスごとの情報

単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益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みであるため、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

顧客の名称又は氏名	営業収益(千円)	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	223,536	

(1 株当たり情報)

当中間会計期間 (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	113,255.85円
1 株当たり中間純損失	1,868.85円
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また潜在株式を発行していないため記載しておりません。	
1 株当たり中間純損失の算定上の基礎	
中間損益計算書上の中間純損失	22,426千円
普通株式に係る中間純損失	22,426千円
普通株主に帰属しない金額の主な内訳	該当事項はありません
普通株式の期中平均株式数	12,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

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」および「（参考情報）」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いません。</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）

[次へ](#)

5【その他】

<訂正前>

イ 定款の変更、その他の重要事項

該当ありません。

ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

<訂正後>

イ 定款の変更、その他の重要事項

当ファンドの委託会社である三井住友アセットマネジメント株式会社は、平成25年4月1日にトヨタアセットマネジメント株式会社と合併しました。

ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

第2【その他の関係法人の概況】

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

【参考情報：再信託受託会社の概要】

- ・ 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
- ・ 資本金の額 51,000百万円（平成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
株式会社SBI証券	47,937百万円	「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。
かざか証券株式会社	3,000百万円	
カブドットコム証券株式会社	7,196百万円	
東洋証券株式会社	13,494百万円	
野村證券株式会社	10,000百万円	
マネックス証券株式会社	7,425百万円	
三木証券株式会社	500百万円	
楽天証券株式会社	7,495百万円	
リテラ・クリア証券株式会社	3,794百万円	
株式会社ジャパンネット銀行	37,250百万円	
株式会社みなと銀行	27,484百万円	
京都信用金庫	13,122百万円	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。

資本金の額は、平成24年9月末現在。

京都信用金庫の資本金の額は、平成24年9月末現在の出資の総額を記載しております。

独立監査人の監査報告書

平成25年2月26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・アジア4大成長国オープンの平成24年7月13日から平成25年1月15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・アジア4大成長国オープンの平成25年1月15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。