

【表紙】	
【提出書類】	有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年1月29日提出
【発行者名】	住信アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 平田 誠一
【本店の所在の場所】	東京都中央区八重洲2丁目3番1号
【事務連絡者氏名】	投信業務部長 橋詰 廣志
【電話番号】	03-6259-3801
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称】	SBI資産設計オープン（資産成長型）
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	上限5,000億円
【縦覧に供する場所】	該当ありません。

第一部【証券情報】**(1)【ファンドの名称】**

SBI資産設計オープン（資産成長型）

（以下「本ファンド」または「当ファンド」ということがあります。）

愛称として「スゴ6」という名称を用いることがあります。

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権です。

本ファンドは、格付は取得していません。

本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である住信アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」ということがあります。）は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

(3)【発行（売出）価額の総額】

5,000億円を上限とします。

(4)【発行（売出）価格】

原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。

「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）をそのときの受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み入れる有価証券等の値動きにより、日々変動します。なお、基準価額は、翌日の日本経済新聞に、表記を「スゴ6成」として掲載されます。ただし、表示は1万口あたりに換算した価額で行われます。また、委託者および指定販売会社（委託者の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および委託者の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。）で入手できますので、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。

委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。

<お問い合わせ先>

住信アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<http://www.sumishinam.co.jp/>

フリーダイヤル：0120-417434

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時とします。）

(5)【申込手数料】

ありません。

(6)【申込単位】

一般コース（収益の分配がなされた場合に分配金（税引き後）を受領するコースです。以下同じ。）

1万口以上1万口単位

自動けいぞく投資（再投資）コース（分配金は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されるコースです。以下同じ。）

1万円以上1円単位

積立買付サービスの場合、買付単位は1万円以上1千円単位となりますのでご注意ください。

分配金の再投資および確定拠出年金制度にもとづくお申込みの場合、1円以上1円単位です。

(7)【申込期間】

継続募集期間

平成22年1月31日から平成23年1月30日まで

ただし、ニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号口に規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）の休業日においては、取得の申込みを受け付けないものとします。ニューヨーク、ロンドンの銀行および取引所の休業日については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「(4)発行（売出）価格」に記載されている先と同じです。

継続募集を行う期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することによって更新されます。

(8)【申込取扱場所】

委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「(4)発行（売出）価格」に記載されている先と同じです。

(9)【払込期日】

取得申込者は、取得申込みに係る金額を指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払うものとします。なお、本ファンドの受益権は、投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）の適用を受けており、振替受益権に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託者の指定する口座を経由して、受託者の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10)【払込取扱場所】

委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「(4)発行（売出）価格」に記載されている先と同じです。

(11)【振替機関に関する事項】

株式会社証券保管振替機構

(12)【その他】

振替受益権について

本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステムの帳簿（振替口座簿）への記載・記録によって行われますので、やむを得ない事情等がある場合を除き、受益証券は発行されません。

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】

本ファンドは、主として、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、「住信J-REITインデックス マザーファンド」および「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」（以下総称してまたは個々に「マザーファンド」ということがあります。）の受益証券（以下総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」ということがあります。）への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

本ファンドは、投資信託財産を将来的により大きく成長させることを重視し、原則として、年1回の決算時に分配を行います。

分配方針の詳細は、後記「2 投資方針 (4)分配方針」をご参照ください。基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

なお、信託金の限度額は、5,000億円とします。ただし、委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

[ファンドの特色]

特色 1

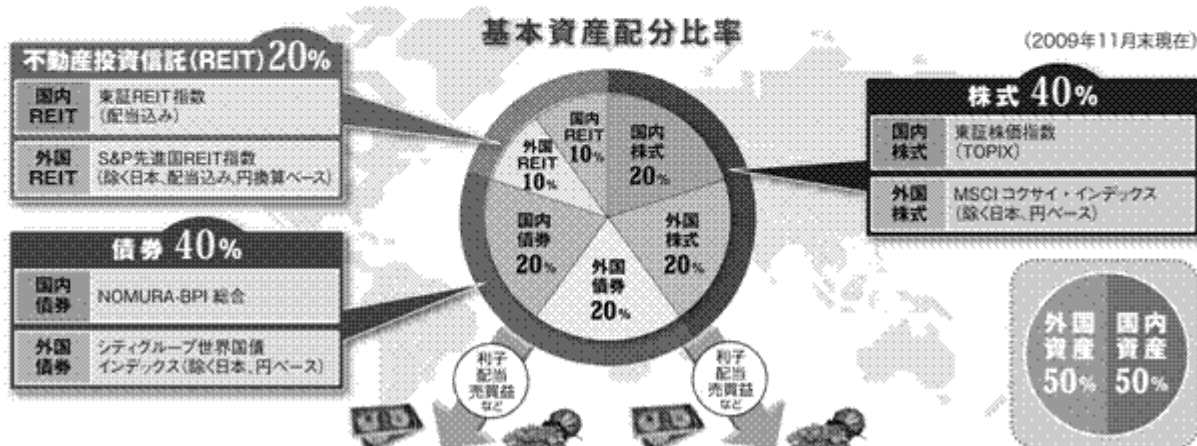
日本を含む世界の6資産に分散投資します。

日本を含む世界の「株式」「債券」「不動産投資信託(REIT)」の6資産にバランスよく分散投資します。

●資産・地域・通貨の分散投資効果により中長期的に安定した収益の獲得を目指します。

「株式」「債券」「REIT」の動きを表す代表的な指数(インデックス)を基本資産配分比率で合成した指数に連動する投資成果を目指します。

●各資産の市場全体の値動きをおおむね表しますので、投資成果が分かりやすいのが特徴です。



6資産に分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指します。

※基本資産配分比率は、原則として年1回金融経済情勢の変化等を考慮した上で見直しを行います。

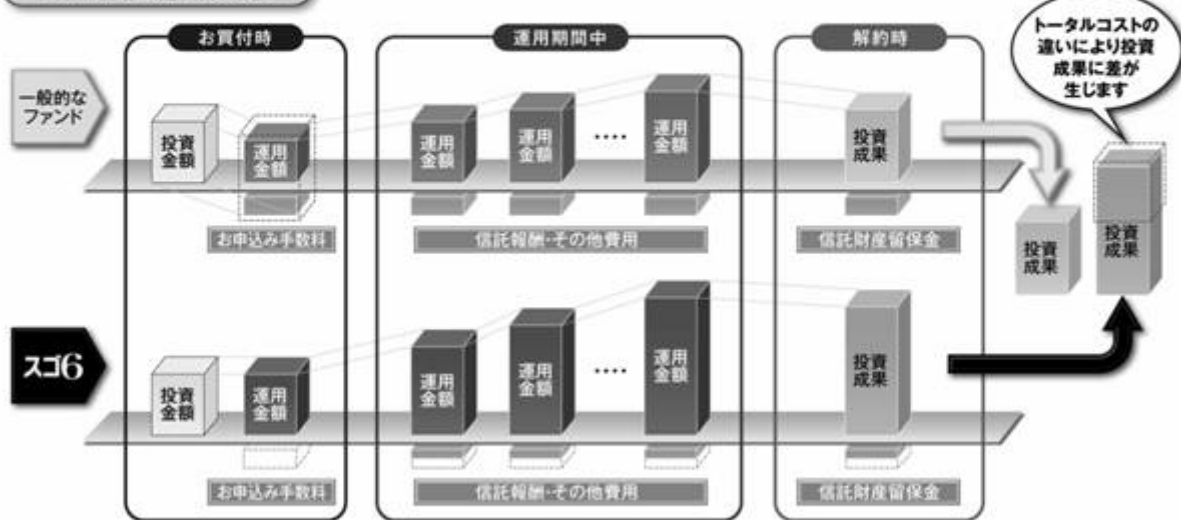
※外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

特色 2

魅力的な低コストファンドです。

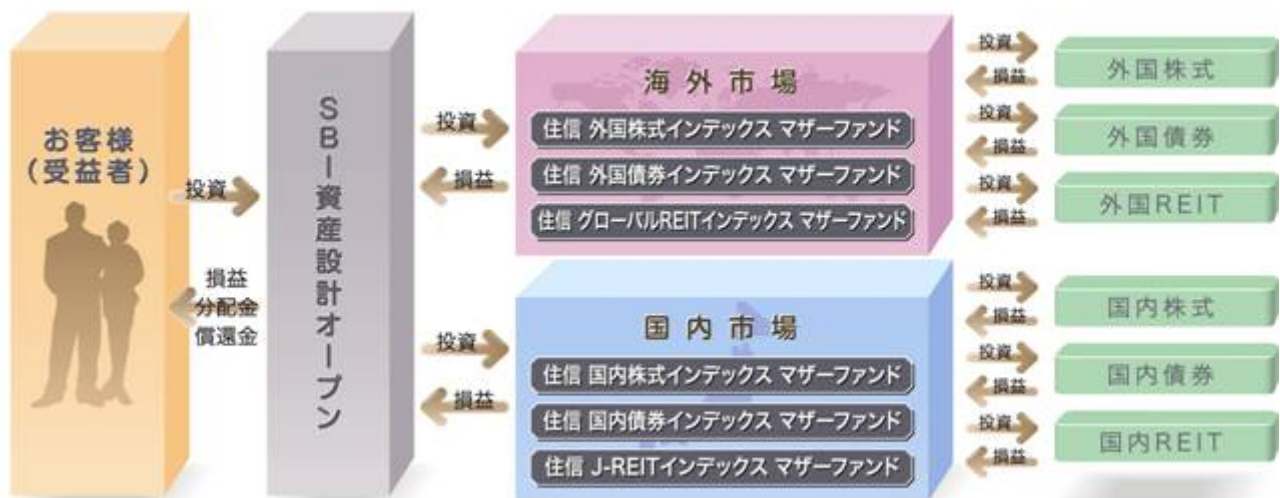
お申込み手数料が無料のノーロードファンドです。信託報酬は純資産総額に対して年率0.714%（税込）と1%を下回る水準となっています。

コストが収益に与える影響



※上記はコストがファンドの収益に与える影響を分かりやすく説明するために一定の仮定のもとで作成したイメージ図であり、将来の運用成果を保証するものではありません。

ファンドの仕組み



なお、分配は、信託財産を将来的により大きく成長させることを重視し、毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、経費控除後のインカム収益（利子、配当等収益）およびキャピタル収益（売買益等収益（評価益を含みます。））等の中から分配を行います。

分配金額は株価、金利、為替などの影響を受けて変動するため、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配対象額が少額の場合、分配を行わないことがあります。

（注）「特色1」における各マザーファンドが連動を目指すインデックスについて

1. 国内株式：東証株価指数（TOPIX）

「東証株価指数（TOPIX）」とは、日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所（以下、(株)東京証券取引所といいます。）が公表する株価指数で、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額で加重平均し、指数化したものです。具体的には、1968年1月4日の東京証券取引所第一部上場全銘柄の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化しています。当該指数は、

(株)東京証券取引所の知的財産であり、下記の点をご認識ください。

- 1) TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利およびTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。
 - 2) (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 - 3) (株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
 - 4) (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 - 5) 本ファンドが主要投資対象とする「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額とTOPIXの指数値が著しく乖離することがあります。
 - 6) 本ファンドおよび「住信 国内株式インデックス マザーファンド」は、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
 - 7) (株)東京証券取引所は、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする本ファンドの購入者または公衆に対し、本ファンドおよび「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の説明、投資のアドバイスをする義務はありません。
 - 8) (株)東京証券取引所は、委託者または「住信 国内株式インデックス マザーファンド」を投資対象とする本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
 - 9) 前記の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本ファンドおよび「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
2. 外国株式：MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）
- 「MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）」とは、MSCI社が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国の株式指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。またMSCI社は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
3. 国内債券：NOMURA-BPI 総合
- 「NOMURA-BPI総合」とは、「ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス（総合）」ともいい、野村證券株式会社が、国内で発行された公募利付債券の流通市場全体の動向を的確に表すために開発した経過利子込時価総額加重型の投資収益指数です。NOMURA-BPI総合は、銘柄種類別・残存年数別に分類した各セクターポートフォリオに対して、それぞれの投資収益指数が用意され、一定の組入基準にもとづいて構成されたインデックス・ポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算され、機関投資家に広く認知されています。同指数に関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。また、野村證券株式会社は、本ファンドおよび「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
4. 外国債券：シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
- 「シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（円ベースの指数）です。同指数はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利はシティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。
5. 国内REIT：東証REIT指数（配当込み）

「東証REIT指数(配当込み)」とは、東京証券取引所に上場しているJ-REIT(不動産投資信託証券)全銘柄を投資対象として算出した指数(市場における価格の変動と配当金の受取りを合わせた投資成果を表す指数)です。東京証券取引所に上場しているJ-REIT全銘柄の時価総額加重平均を2003年3月31日を1,000として指数化したものです。

- 1)東証REIT指数(配当込み)の指数値および東証REIT指数(配当込み)の商標は、(株)東京証券取引所の知的財産であり、指数値の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数(配当込み)に関するすべての権利および東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。
 - 2)(株)東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
 - 3)(株)東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
 - 4)(株)東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また(株)東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
 - 5)本ファンドが主要投資対象とする「住信 J-REITインデックス マザーファンド」は、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値が著しく乖離することがあります。
 - 6)本ファンドおよび「住信 J-REITインデックス マザーファンド」は、(株)東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
 - 7)(株)東京証券取引所は、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」を投資対象とする本ファンドの購入者または公衆に対し、本ファンドおよび「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の説明、投資のアドバイスをする義務はありません。
 - 8)(株)東京証券取引所は、委託者または「住信 J-REITインデックス マザーファンド」を投資対象とする本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
 - 9)前記の項目に限らず、(株)東京証券取引所は本ファンドおよび「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
6. 外国REIT：S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

「S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)」とは、スタンダード&プアーズ社(S&P社)が発表している、日本を除く世界主要国に上場するREIT(不動産投資信託証券)および同様の制度にもとづく銘柄の浮動株修正時価総額にもとづいて算出される指数です。「円換算ベース」とは、ドルベースのインデックスをもとに委託者が独自に円換算したものです。

- 1)S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の指数値およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の商標は、S&P社の知的財産であり、指数値の算出、指数値の公表、利用などS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)に関するすべての権利およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の商標に関するすべての権利はS&P社が有しています。
- 2)S&P社は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の指数値の算出もしくは公表の停止またはS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
- 3)S&P社は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の商標の使用もしくはS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の指数の引用に関して得られる結果について、何ら

保証、言及をするものではありません。

- 4) S&P社は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。またS&P社は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
- 5) 本ファンドが主要投資対象とする「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、当該ファンドの基準価額とS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の指数値が著しく乖離することがあります。
- 6) 本ファンドおよび「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」は、S&P社により提供、保証または販売されるものではありません。
- 7) S&P社は、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」を投資対象とする本ファンドの購入者または公衆に対し、本ファンドおよび「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の説明、投資のアドバイスをする義務はありません。
- 8) S&P社は、委託者または「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」を投資対象とする本ファンドの購入者のニーズを、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
- 9) 前記の項目に限らず、S&P社は本ファンドおよび「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

[ファンドの商品分類]

本ファンドは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。

本ファンドの商品分類・属性区分に該当しない定義につきましては、社団法人投資信託協会のホームページ（<http://www.toushin.or.jp/>）をご参照ください。

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
単位型投信	国内	株式 債券
追加型投信	海外	不動産投信 その他資産
	内外	() 資産複合

(注) 本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

[分類における定義]

分類項目	該当分類	分類の定義
単位型・追加型	追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	内外	目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

投資対象資産 (収益の源泉)	資産複合	目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
-------------------	------	---

属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式 一般 大型株 中小型株	年1回	グローバル (日本を含む)		
	年2回	日本		
債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ()	年4回	北米	ファミリーファンド	あり ()
	年6回 (隔月)	欧州		
	年6回 (隔月)	アジア		
	年6回 (隔月)	オセアニア		
不動産投信	年12回 (毎月)	中南米	ファンド・オブ・ファンズ	なし
その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)、(資産配分固定型)))	日々	アフリカ		
	日々	中近東 (中東)		
	その他 ()	エマージング		
資産複合 () 資産配分固定型 資産配分変更型				

(注) 本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

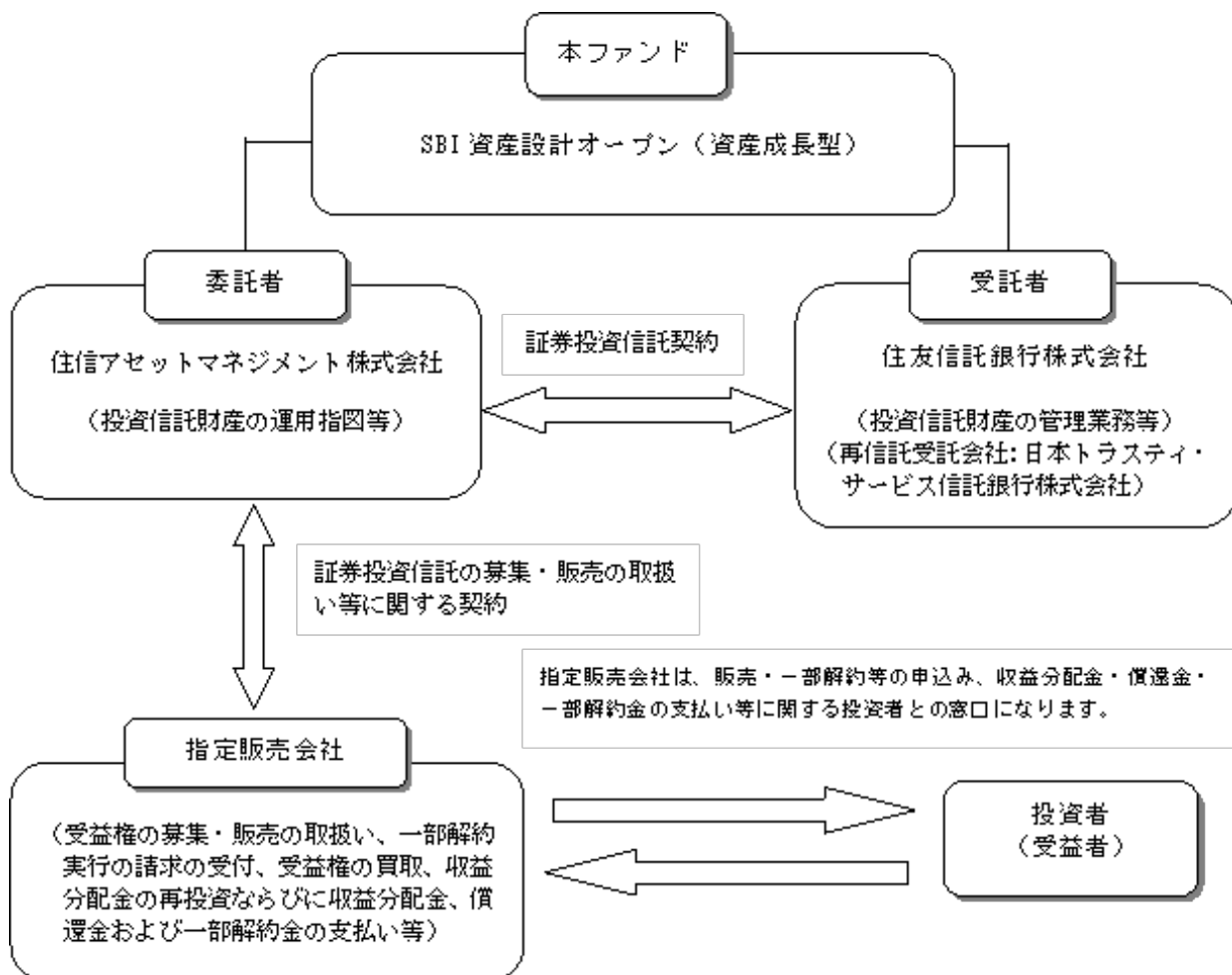
[区分における定義]

区分項目	該当区分	定義
投資対象資産	その他資産 (投資信託証券(資産複合(株式、債券、不動産投信)、(資産配分固定型)))	目論見書または投資信託約款において、組入れている資産が主として投資信託証券であり(投資形態がファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズのものをいいます。)、実質的に複数資産(本ファンドにおいては、株式、債券、不動産投信)を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
決算頻度	年1回	目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域	グローバル (日本を含む)	目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を含みます。)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する旨の記載があるものをいいます。
為替ヘッジ	なし	目論見書または投資信託約款において、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。

(2) 【ファンドの仕組み】

(イ) 本ファンドは、「ファミリーファンド方式」で運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、受益者から投資された資金をベビーファンド（本ファンド）としてまとめ、その資金を主としてマザーファンド（「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」および「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」）に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。（前記「(1)ファンドの目的及び基本的性格、[ファンドの特色]、ファンドの仕組み」の記載をご参照ください。）

(ロ) ファンドの関係法人図



(ハ) 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要

受託者との投資信託契約

受託者とは、受益者の利殖に資する目的で、投資信託約款の通り投資信託契約を締結しております。

指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約

委託者は、指定販売会社に対し、次の業務を委託し、指定販売会社はこれを引き受けます。

- 1) 受益権の募集・販売の取扱い
- 2) 追加設定の申込受付事務
- 3) 受益者に対する収益分配金の再投資事務
- 4) 受益者に対する一部解約等の事務

- 5) 受益者に対する受益権の買取
- 6) 受益者に対する一部解約金および償還金・収益分配金の支払事務
- 7) 受益者に対する運用報告書の交付
- 8) その他前記の業務に付随する業務

なお、指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。指定販売会社が引き受ける業務については委託者にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。

<お問い合わせ先>

住信アセットマネジメント株式会社

ホームページ：http://www.sumishinam.co.jp/

フリーダイヤル：0120-417434

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時とします。）

（二）委託会社等の概況

資本金

平成21年9月末日現在 3億円

会社の沿革

昭和61年11月 1日 住信キャピタルマネジメント株式会社設立

昭和62年 2月20日 投資顧問業の登録

昭和62年 9月 9日 投資一任契約に係る業務の認可

平成 2年10月 1日 住信投資顧問株式会社に商号変更

平成11年 2月15日 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更

平成11年 3月25日 証券投資信託委託業の認可

平成19年 9月30日 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録

大株主の状況（平成21年9月末日現在）

名 称	住 所	持株数	持株比率
住友信託銀行株式会社	大阪府大阪市中央区北浜4-5-33	1,800株	30.0%
すみしん不動産株式会社	東京都中央区八重洲2-3-1	1,500株	25.0%
住信保証株式会社	東京都中央区日本橋本町4-11-5	1,200株	20.0%
住信カード株式会社	東京都中央区日本橋本町4-11-5	1,200株	20.0%
住信情報サービス株式会社	大阪府豊中市新千里西町1-1-3	300株	5.0%
合計		6,000株	100.0%

2【投資方針】

(1)【投資方針】

(イ) 基本方針

本ファンドは、主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

(ロ) 運用方法

投資対象

各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、主要投資対象の見直しおよび追加が行われる場合があります。

投資態度

1) 主として、各マザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券

に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

2) 各マザーファンド受益証券への基本組入比率は以下のとおりとします。

マザーファンド 受益証券	基本組入 比率
住信 国内債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
住信 国内株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
住信 外国債券インデックス マザーファンド受益証券	20%
住信 外国株式インデックス マザーファンド受益証券	20%
住信 J-REITインデックス マザーファンド受益証券	10%
住信 グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券	10%

3) 前記2)に定める各マザーファンド受益証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。

4) 各マザーファンド受益証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを行います。なお、将来の市場構造および市場環境の変化等に応じ、投資対象の追加および見直しを行う場合があります。

5) 実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行いません。

6) 株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。）への投資は、原則として投資信託財産総額の70%以下とします。

7) ただし、資金動向および市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

（参考）「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

（1）投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

（2）投資態度

NOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は、行いません。

（参考）「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（TOPIX）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

（1）投資対象

わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

（2）投資態度

原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資は、行いません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

（参考）「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

（1）投資対象

日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

（２）投資態度

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。また、投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

（参考）「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

（１）投資対象

原則として、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。

（２）投資態度

原則としてMSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）を構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。

有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物オプション取引と類似の取引を行うことがで

きます。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。

投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、為替先渡取引を行うことができます。

3. 運用制限

株式への投資割合には制限を設けません。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

(参考)「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券（以下「J-REIT」ということがあります。）に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

(1) 投資対象

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

(2) 投資態度

わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができます。

外貨建資産への投資は行いません。

（参考）「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要

1. 基本方針

この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券（以下「海外リート」ということがあります。）に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. 運用方法

（1）投資対象

日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。

（2）投資態度

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。

外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

3. 運用制限

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

同一銘柄の投資信託証券への実質投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。

投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書および公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売却し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

(2)【投資対象】

（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．金銭債権

ハ．約束手形

2.次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

（ロ）委託者は、信託金を主として次に掲げる第1号から第6号までの住信アセットマネジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに第7号から第11号までの有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図し

ます。

1. 住信 国内債券インデックス マザーファンド
2. 住信 国内株式インデックス マザーファンド
3. 住信 外国債券インデックス マザーファンド
4. 住信 外国株式インデックス マザーファンド
5. 住信 J-REITインデックス マザーファンド
6. 住信 グローバルREITインデックス マザーファンド
7. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、第7号の証券の性質を有するもの
9. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
10. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
11. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）
なお、第9号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。

（八）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

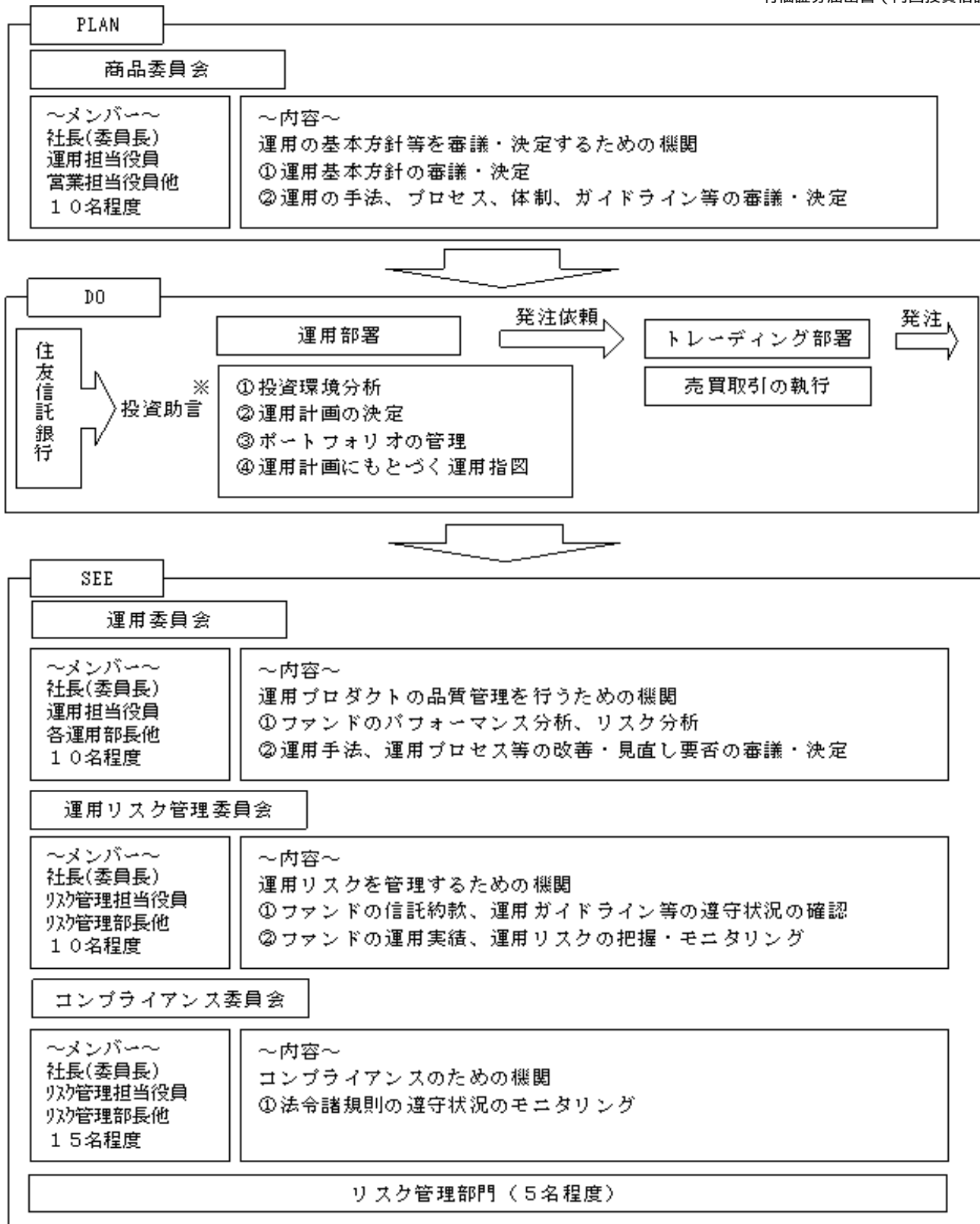
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

（二）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（八）に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。

(3) 【運用体制】

実質的な運用を行う各マザーファンドの運用体制は、以下の通りであり、そのベビーファンドである本ファンドも同様の運用体制となっております。

記載された体制、会議・部署の名称、人員等は、本書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。



「住信 J-REITインデックス マザーファンド」を除きます。

[PLAN(計画)]

ファンドの運用基本方針、運用手法、運用プロセス等は、社長を委員長とし、運用担当役員、営業担当役員、投資企画部長、営業企画部長等10名程度で構成される商品委員会において決定されます。

[DO(実行)]

ファンドの運用計画は、商品委員会において決定された運用基本方針、運用手法、運用プロセス、運用ガイドライン等に則り、各運用部において、ファンドマネジャーによって起案され、各運用部長が決定します。ファンドマネジャーは、運用計画に沿って運用の指図を行います。

売買の執行は、運用部署から独立したトレーディング部署が行います。

[SEE(検証)]

毎月開催される運用委員会において、ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析を通じて、運用プロダクトのクオリティーコントロールを行います。

また、ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリングを行う機関として、運用リスク管理委員会を毎月開催します。運用リスク管理委員会は、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部長等10名程度で構成されます。

また、法令諸規則等遵守状況は、コンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会は、原則として毎月開催され、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部長、各営業部長等15名程度で構成されます。

なお、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング、法令諸規則や信託約款等の遵守状況の確認は、運用部署から独立したリスク管理部が行います。（5名程度）

(4)【分配方針】

(イ) 分配方針

毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。

分配対象額の範囲

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。

分配対象額についての分配方針

委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、基準価額が下落した場合や分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

留保益の運用方針

留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の運用を行います。

(ロ) 収益の分配

投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

- 1) 投資信託財産に属する配当等収益（配当金、利息およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とみなし配当等収益との合計額から諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用（消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
- 2) 売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。

前記におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの投資信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

(ハ) 収益分配金の支払い

収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに受益者に支払います。

前記の規定にかかわらず、「自動けいぞく投資（再投資）コース」を選択した受益者については、収益分配金は、自動的に本ファンドの受益権に再投資されます。この場合、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われ、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。

収益分配金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行うものとします。

本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資（再投資）コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

(5) 【投資制限】

(イ) 投資信託約款にもとづく投資制限

- 1) 株式への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- 2) 外貨建資産への直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- 3) デリバティブへの直接投資は行いません。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- 4) 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
- 5) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第19条）
- 6) 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第26条）

前記4)における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対するマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

(ロ) 法律等で規制される取引等

委託者は、「金融商品取引法」および「投資信託及び投資法人に関する法律」等関係法令を遵守し、受益者のため忠実に、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければなりません。関係法令に定める運用上の禁止行為または規制事項のうち、後記される利害関係人との取引制限を除く主なものは、以下の通りです。

< 同一の法人の発行する株式への投資制限 >（投資信託及び投資法人に関する法律）

運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する同一法人の発行する株式に係る議決権の総数が、当該法人の総発行株式の数に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図してはならない。

< デリバティブ取引に係る投資制限 >（金融商品取引業等に関する内閣府令）

投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図してはならない。

3【投資リスク】

(1)本ファンドのもつ主なリスク

投資信託商品はリスク商品であり、投資元本は保証されていません。また、収益や利回り等も未確定の商品です。従いまして、以下に記載する本ファンドのリスク要因を充分にご理解頂いたうえで、本ファンドの受益権への取得申込みを行ってください。

(イ) 本ファンドは、預貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保護の対象ではなく、また、第一種金融商品取引業を行う者以外でご購入頂いた場合は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。本ファンドは、元本が保証されているものではないために、投資した資産の減少を含むリスクは、本ファンドの受益者に帰属します。

(ロ) 本ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主として次のようなものがあります。
価格変動リスク

・本ファンドは、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。また、本ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。

(株価変動リスク)

・本ファンドは、各マザーファンドを通じて株式に投資を行います。組み入れた株式の価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動により基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。

(金利変動リスク)

・本ファンドは、各マザーファンドを通じて公社債に投資を行います。公社債については、一般的に金利低下局面では値上がりし、金利上昇局面では値下がります。また、残存期間が長期の公社債の価格は、概して短期のものより金利の変動に対応して大きく変動します。このため基準価額が変動し、投資元本を割り込むことがあります。また、本ファンドの資産を公社債に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。

J-REITの価格変動リスク

・本ファンドは、マザーファンドを通じてJ-REITに投資を行います。市場の需給、不動産市況、金利変動、火災、自然災害などの要因により、組み入れたJ-REITの価格が変動することにより、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。J-REITの主な価格変動要因は、以下の通りです。

J-REITの主な価格変動要因

（市場の需給）

J-REITの大量発行などから需給バランスが崩れることがあります。また金利の上昇や株式市場の強い見通しなどから、確定利回り商品や株式など、他の金融商品との相対的な投資価値の低下が起こることがあります。

（不動産市況）

不動産市況の変化は、賃貸料収入や売買価格の変動を通じてJ-REITに大きな影響を与えます。

（金利）

金利の上昇は、コスト増となり悪影響を与えます。また金利の上昇により、他の金融資産との比較でJ-REITが忌避される場合には、J-REITの価格には不利に作用します。

（配当金の変動リスク）

J-REITの配当原資は保有不動産からの収入ですが、賃貸料の低下、空室率の上昇、コスト増等により、収入が減少するリスクがあり、したがって配当金が大きく変動するリスクがあります。

（流動性リスク）

一般に、J-REITは上場株式等に比べ流動性が低いものが少なくなく、上場株式等に比べ価格変動率が高いものが多くあります。その結果、望んだ時期や規模の売買ができなかったり、適正な価格で売買できないリスクがあります。

（債務に関するリスク）

債務負担行為を行って不動産に投資している場合、調達条件の悪化やロールオーバーできないリスクがあります。

（希薄化リスク）

J-REITは投資証券を追加発行することがあり、その場合1単位あたりの収益が低下するリスクがあります。

（関係者に関するリスク）

運用会社やプロパティ・マネジャー、リース業者など、関係者が適切な運営・管理・価値向上ができないリスクがあります。

また、関係者の利益相反には留意が必要です。以下は、その主なものです。

- ・ 運用会社の株主や役職員が自らの不動産を自らに有利な条件で購入させるような行為
- ・ 運用会社の株主や役職員が自らの関係者を有利な条件でプロパティ・マネジャーにする行為
- ・ 運用会社の株主や役職員が自らの関係者を有利な条件でリース業者にしたり、テナントに優先的に紹介する行為
- ・ 金融機関が自ら保有するJ-REITの融資条件を当該金融機関に有利にする行為等

（税務リスク）

税制の変更や税当局の解釈によって、J-REITに対する税負担が増大するリスクがあります。

（個別不動産リスク）

J-REITは個別不動産の集合体であるため、個別不動産のリスクが顕在化した場合、その影響を受けます。特に組入比率の大きい不動産においてリスクが顕在化した場合や、保有する複数の不動産で同時期にリスクが顕在化した場合には、J-REITの価格への影響は大きなものとなります。なお、個別不動産の持つ主なリスクは、以下の通りです。

<流動性>

不動産は流動性が低く、物件の個別性が強いため、売却または取得に際しては時間とコストを要し、場合によっては売却できない可能性もあります。

投資方針に適した物件の取得や処分ができないリスクもあり、適正な条件で売買できないリスクもあります。

<実勢価格の乖離>

不動産は、評価の方法や時期によって評価額が異なるリスクがあります。また実際の取引価格が

適正と考えられる評価額と乖離するリスクがあります。

< 物件の偏在リスク >

地域や物件のタイプが偏るリスクがあり、特定の地域や物件タイプの影響を大きく被るリスクがあります。

< 欠陥・瑕疵 >

権利関係、地盤地質、構造等に欠陥や瑕疵が存在する可能性があります。特に不動産は権利関係が複雑な場合があり、より大きな影響を受けることがあります。

< 共有・区分所有 >

物件を共有や区分所有した場合、不動産の管理・運営で制約を受けることがあります。特に持ち分の譲渡にあたり、一定の規定がある場合など、売却までに時間を要するリスクがあります。共有物件や区分所有物件特有の各種の法的・実務的リスクについて留意が必要です。

< 賃貸料の債務不履行リスク >

テナントによる賃貸料の支払いが遅延するリスクがあります。さらに、履行されない場合は収益に大きな悪影響を及ぼします。テナントのデフォルトには留意が必要です。

< 賃貸料の減少リスク >

- ・ 経済環境等の変化により、賃貸料が低下するリスクがあります。賃貸料については、相対で決定されるため期待した賃貸料とならないリスクがあります。特に大手のテナントの場合、テナント側に有利に作用する場合があります。
- ・ 長年入居しているテナントについて、市場水準に急激に合わせることは困難な場合があります。
- ・ 契約期間中の賃貸料の上昇は困難な場合が多く、市場水準と賃貸料にタイムラグが発生します。
- ・ 市場に比べ有利な賃貸借契約が、更新時に市場水準に戻されるリスクがあります。
- ・ 賃貸借契約終了後、契約の更新や新たな入居者の獲得ができない場合、賃貸料収入が減少します。特に商業用の場合、地区・地域の人口動態や同業との競合状況などの影響を大きく受けま

< 税務リスク >

税制の変更や税当局の解釈によって、保有不動産に対する税負担が増大するリスクがあります。

< 法・諸規制の変更 >

環境や障害者保護に関する法・諸規制や、防災等に関する法・諸規制の変化で、コスト増が発生するリスクがあります。また地域計画に関する法・諸規制の変化で、保有不動産の権利が制約されるリスクがあります。

< 劣化リスク >

不動産の滅失、毀損、劣化などに対する修繕で、想定以上のコストを要するリスクがあります。

< 事故リスク >

保有不動産が他人の生命や財産に損害を与える可能性があり、損害賠償責任が発生するリスクがあります。損害保険契約がない場合や、契約を上回る損害が発生した場合は損失を被ります。

< 天変地異 >

自然災害により、不動産が滅失したり、価格が下落することがあります。また、テナントの賃貸料の支払能力が大きく低下するリスクがあります。損害保険契約がない場合や、契約を上回る損害が発生した場合は損失を被ります。

海外リートの価格変動リスク

- ・ 本ファンドは、マザーファンドを通じて海外リートに投資を行います。市場の需給、不動産市況、金利変動、為替変動などの要因により組み入れた海外リートの価格が変動しますので、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。海外リートの主な価格変動要因は、以下の通りで

す。

海外リートの主な価格変動要因

（市場の需給）

海外リートの大量発行などから需給バランスが崩れることがあります。また金利の上昇や株式市場の強気見通しなどから、確定利回り商品や株式など、他の金融商品との相対的な投資価値の低下が起こることがあります。

（不動産市況）

不動産市況の変化は、賃貸料収入や売買価格の変動を通じて海外リートに大きな影響を与えます。

（金利）

金利の上昇は、コスト増となり悪影響を与えます。また金利の上昇により、他の金融資産との比較で海外リートが忌避される場合には、海外リートの価格には不利に作用します。

（為替）

海外リートは外貨建てであり、為替レートの変動に起因する損失を被る可能性があります。

（配当金の変動リスク）

海外リートの配当原資は保有不動産からの収入ですが、賃貸料の低下、空室率の上昇、コスト増等により、収入が減少するリスクがあり、したがって配当金が大きく変動するリスクがあります。

（流動性リスク）

一般に、海外リートは上場株式等に比べ流動性が低いものが少なくなく、上場株式等に比べ価格変動率が高いものが多くあります。その結果、望んだ時期や規模の売買ができなかったり、適正な価格で売買できないリスクがあります。

（債務に関するリスク）

債務負担行為を行って不動産に投資している場合、調達条件の悪化やロールオーバーできないリスクがあります。

（希薄化リスク）

海外リートは投資証券を追加発行することがあり、その場合1単位あたりの収益が低下するリスクがあります。

（カントリーリスク）

投資先国の通貨・資本規制等によって悪影響が生ずるリスクがあります。

（関係者に関するリスク）

運用会社やプロパティ・マネジャー、リース業者など、関係者が適切な運営・管理・価値向上ができないリスクがあります。

また、関係者の利益相反には留意が必要です。以下は、その主なものです。

- ・運用会社の株主や役員が自らの不動産を自らに有利な条件で購入させるような行為
- ・運用会社の株主や役員が自らの関係者を有利な条件でプロパティ・マネジャーにする行為
- ・運用会社の株主や役員が自らの関係者を有利な条件でリース業者にしたり、テナントに優先的に紹介する行為
- ・金融機関が自ら保有する海外リートの融資条件を当該金融機関に有利にする行為等

（税務リスク）

税制の変更や税当局の解釈によって、海外リートに対する税負担が増大するリスクがあります。

（個別不動産リスク）

海外リートは個別不動産の集合体であるため、個別不動産のリスクが顕在化した場合、その影響を受けます。特に組入比率の大きい不動産においてリスクが顕在化した場合や、保有する複数の不動産で同時期にリスクが顕在化した場合には、海外リートの価格への影響は大きなものとなります。なお、個別不動産の持つ主なリスクは、以下の通りです。

<流動性>

不動産は流動性が低く、物件の個別性が強いいため、売却または取得に際しては時間とコストを要し、場合によっては売却できない可能性もあります。

また、投資方針に適した物件の取得や処分ができないリスクもあり、適正な条件で売買できないリスクもあります。

< 実勢価格の乖離 >

不動産は、評価の方法や時期によって評価額が異なるリスクがあります。また実際の取引価格が適正と考えられる評価額と乖離するリスクがあります。

< 物件の偏在リスク >

地域や物件のタイプが偏るリスクがあり、特定の地域や物件タイプの影響を大きく被るリスクがあります。

< 欠陥・瑕疵 >

権利関係、地盤地質、構造等に欠陥や瑕疵が存在する可能性があります。特に不動産は権利関係が複雑な場合があり、より大きな影響を受けることがあります。

< 共有・区分所有 >

物件を共有や区分所有した場合、不動産の管理・運営で制約を受けることがあります。特に持ち分の譲渡にあたり、一定の規定がある場合など、売却までに時間を要するリスクがあります。共有物件や区分所有物件特有の各種の法的・実務的リスクについて留意が必要です。

< 賃貸料の債務不履行リスク >

テナントによる賃貸料の支払いが遅延するリスクがあります。さらに、履行されない場合は収益に大きな悪影響を及ぼします。テナントのデフォルトには留意が必要です。

< 賃貸料の減少リスク >

- ・ 経済環境等の変化により、賃貸料が低下するリスクがあります。賃貸料については、相対で決定されるため期待した賃貸料とならないリスクがあります。特に大手のテナントの場合、テナント側に有利に作用する場合があります。
- ・ 長年入居しているテナントについて、市場水準に急激に合わせることは困難な場合があります。
- ・ 契約期間中の賃貸料の上昇は困難な場合が多く、市場水準と賃貸料にタイムラグが発生します。
- ・ 市場に比べ有利な賃貸借契約が、更新時に市場水準に戻されるリスクがあります。
- ・ 賃貸借契約終了後、契約の更新や新たな入居者の獲得ができない場合、賃貸料収入が減少します。特に商業用の場合、地区・地域の人口動態や同業との競合状況などの影響を大きく受けます。

< 税務リスク >

税制の変更や税当局の解釈によって、保有不動産に対する税負担が増大するリスクがあります。

< 法・諸規制の変更 >

環境や障害者保護に関する法・諸規制や、防災等に関する法・諸規制の変化で、コスト増が発生するリスクがあります。また地域計画に関する法・諸規制の変化で、保有不動産の権利が制約されるリスクがあります。

< 劣化リスク >

不動産の滅失、毀損、劣化などに対する修繕で、想定以上のコストを要するリスクがあります。

< 事故リスク >

保有不動産が他人の生命や財産に損害を与える可能性があり、損害賠償責任が発生するリスクがあります。損害保険契約がない場合や、契約を上回る損害が発生した場合は損失を被ります。

< 天変地異 >

自然災害により、不動産が滅失したり価格が下落することがあります。また、テナントの賃貸料の支払能力が大きく低下するリスクがあります。損害保険契約がない場合や、契約を上回る損害が発生した場合は損失を被ります。

為替リスク

- ・本ファンドは、各マザーファンドを通じて外貨建資産に投資を行います。通貨の価格変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。例えば、各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。

カントリーリスク

- ・各マザーファンドを通じて外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

- ・各マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。本ファンドの資産をマザーファンド受益証券以外の有価証券等に直接投資している場合にも、同様のリスクがあります。また、各マザーファンドおよび本ファンドが、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。

その他のリスク

- ・本ファンドの基準価額は、NOMURA-BPI 総合、東証株価指数（TOPIX）、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）、東証REIT指数（配当込み）、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）のいずれかが下落すれば、各マザーファンド受益証券の基準価額への影響を通じて、下落する場合があります。
- ・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。本ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに配分比率の変更等により、基準価額が大きく変動し、結果として投資元本を割り込むことがあります。
- ・本ファンドのご換金の請求は、指定販売会社において毎営業日受け付けますが、当該請求の受付日がニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日にあたる場合は、当該請求には応じませんのでご注意ください。ニューヨーク、ロンドンの銀行および取引所の休業日については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。

<お問い合わせ先>

住信アセットマネジメント株式会社

ホームページ：http://www.sumishinam.co.jp/

フリーダイヤル：0120-417434

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時とします。）

(2) リスク管理体制

(イ) 投資リスクに関する管理基準

基本方針を遵守した運用を行うため、ファンドごとにリスク管理項目を規定しています。

運用の基本方針	投資信託約款等にしたがって、ファンド運用上遵守すべき基本事項を定めたもの
---------	--------------------------------------

運用ガイドライン	運用の基本方針にもとづき、運用目標やリスク管理目標等の、ファンドの運用管理基準を定めたもの
----------	---

[本ファンドのリスク管理基準]

- ・資産構成比率と基本配分比率の乖離幅チェックを日々行い、許容範囲を超過した場合リバランスを実行します。
- ・原則各マザーファンドへの投資を行いますので、リスク管理は各資産ごとに行います。
- ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われています。

[各マザーファンドのリスク管理基準]

住信 国内債券インデックス マザーファンド

- ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。

〔項目〕 推定トラッキングエラー¹
 デュレーション²
 期間構造
 債券種別等の乖離確認

1「トラッキングエラー」とは、運用のリターンとベンチマーク等とがどの程度乖離しているかを示す指標をいいます。以下同じ。

2「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

- ・パフォーマンスの要因分析を行います。

〔項目〕 トラッキングエラー実績値
 ポートフォリオ要因
 評価格差要因
 マザーファンドの資金動向要因 等

- ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われています。

住信 国内株式インデックス マザーファンド

- ・リスクモデルを活用したリスク分析を行います。

〔項目〕 推定トラッキングエラー
 マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等

- ・パフォーマンスの要因分析を行います。

〔項目〕 トラッキングエラー実績値
 業種選択要因・リスクファクター要因・銘柄選択要因・個別銘柄ごとの寄与度分析
 マザーファンドの資金動向要因 等

- ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われています。

住信 外国債券インデックス マザーファンド

- ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。

〔項目〕 推定トラッキングエラー
 通貨
 期間構造
 銘柄特有要因

- ・パフォーマンスの要因分析を行います。

〔項目〕 トラッキングエラー実績値
 為替評価日格差要因
 マザーファンドの資金動向要因 等

- ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われております。

住信 外国株式インデックス マザーファンド

- ・リスクモデルを活用し、各種要因ごとにリスク管理を行います。

〔項目〕 推定トラッキングエラー
 リスクインデックス
 セクター
 国
 通貨
 システムティックリスク要因

- ・パフォーマンスの要因分析を行います。

〔項目〕 トラッキングエラー実績値
 為替評価日格差要因
 マザーファンドの資金動向要因 等

- ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に対して報告されており、客観的なチェックが行われております。

住信 J-REITインデックス マザーファンド

- ・以下の項目ごとにリスク管理を行います。

〔項目〕 マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等
 同一銘柄への投資割合

- ・パフォーマンスの要因分析を行います。

〔項目〕 トラッキングエラー実績値
 マザーファンドの資金動向要因 等

- ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に報告されており、客観的なチェックが行われております。

住信 グローバルREITインデックス マザーファンド

- ・以下の項目ごとにリスク管理を行います。

〔項目〕 マザーファンドの銘柄別構成比率と市場構成比率との乖離 等
 同一銘柄への投資割合

- ・パフォーマンスの要因分析を行います。

〔項目〕 トラッキングエラー実績値
 マザーファンドの資金動向要因 等

- ・分析結果は、月次で運用リスク管理委員会に報告されており、客観的なチェックが行われております。

(ロ) リスク管理体制

明確なPLAN-DO-SEEプロセスにより、投資リスクの管理を行っています。

実質的な運用を行うマザーファンドのリスク管理体制は、前記「2 投資方針 (3)運用体制」に記載されている通りであり、そのベビーファンドである本ファンドも同様のリスク管理体制となっております。

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

ありません。

(2)【換金（解約）手数料】

ありません。

(3)【信託報酬等】

純資産総額	信託報酬総額 (純資産総額に対して)	配分（純資産総額に対して）		
		委託者	指定販売会社	受託者
100億円以下の部分	年率0.714% (税抜 0.68%)	年率0.399% (税抜 0.38%)	年率0.273% (税抜 0.26%)	年率0.042% (税抜 0.04%)
100億円超300億円以下の部分	年率0.714% (税抜 0.68%)	年率0.336% (税抜 0.32%)	年率0.336% (税抜 0.32%)	年率0.042% (税抜 0.04%)
300億円超の部分	年率0.714% (税抜 0.68%)	年率0.273% (税抜 0.26%)	年率0.399% (税抜 0.38%)	年率0.042% (税抜 0.04%)

「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。以下同じ。

信託報酬は信託期間を通じて毎日計算し、投資信託財産の費用として計上します。

上記により日々計算された信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。

マザーファンドを通じて実質的に組み入れるJ-REITおよび海外リートは上場投資信託で市場の需給により価格形成されるため、組入J-REITおよび組入海外リートでの費用負担を加えた実質的な負担の水準は表示しておりません。

(4)【その他の手数料等】

- (イ) ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保金として当該基準価額から控除します。

「信託財産留保金」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から頂く一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。以下同じ。

- (ロ) 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用（消費税等を含みます。）ならびに受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。投資信託約款の定めにもとづいて、資金の借入れを行う場合の利息も同様です。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）となります。（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）

- (ハ) 証券取引に伴う売買委託手数料等の手数料（消費税等を含みます。）または税金、先物・オプション取引に要する費用（消費税等を含みます。）、組入資産の保管に要する費用（消費税等を含みます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。負担の水準・計算方法は、個別の費用・税金等により異なり、実費での負担（運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。）となります。（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）

- (ニ) 投資信託財産に係る会計監査費用（消費税等を含みます。）は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に0.00525%（税抜0.005%）を乗じて得た額とし、毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。なお、費用の計算方法および支弁時期は本書提出日現在のものであり、今後変更されることがあります。

(5)【課税上の取扱い】

受益者に対する課税については、以下の取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容が変更

されることがあります。また、課税上の取扱いの詳細につきましては、税理士等にご確認されることをお勧めいたします。

（イ）個人の受益者に対する課税

- ・ 収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、平成23年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、平成24年1月1日以降は20%（所得税15%および地方税5%）の税率により源泉徴収が行われます。原則として確定申告不要ですが、確定申告により総合課税または申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
- ・ ご解約による換金時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）が譲渡所得等として課税対象となり、平成23年12月31日までは10%（所得税7%および地方税3%）、平成24年1月1日以降は20%（所得税15%および地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。なお、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用による申告不要の特例があります。詳しくは指定販売会社にお問い合わせください。
- ・ ご解約による換金時および償還時の差損（譲渡損失）については、確定申告等を行うことにより、上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択したものに限り、）と通算することができ、また、控除しきれない損失金額については、翌年以降3年間の繰越控除の対象とすることができます。

（ロ）法人の受益者に対する課税

- ・ 収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金ならびにご解約による換金時および償還時の個別元本超過額については、平成23年12月31日までは、7%（所得税7%）、平成24年1月1日以降は15%（所得税15%）の税率により源泉徴収されます。（地方税はありません。）源泉徴収された所得税は、所有期間に応じて法人税の額から控除できます。

買取請求によるご換金については、指定販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

- 1) 追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
- 2) 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
- 3) 受益者が同一ファンドの受益権を複数の指定販売会社で取得する場合には、各指定販売会社ごとに個別元本の算出が行われます。また、同一指定販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得する場合は、当該支店等ごとに個別元本の算出が行われる場合があります。
- 4) 受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、下記の「収益分配金の課税について」をご参照ください。）

収益分配金の課税について

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

受益者が収益分配金を受け取る際、a) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b) 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。

5 【運用状況】

(1) 【投資状況】

（平成21年11月30日現在）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
住信 国内債券インデックス マザーファンド	日本	273,353,649	15.86
住信 国内株式インデックス マザーファンド	日本	324,148,260	18.81
住信 外国債券インデックス マザーファンド	日本	336,728,087	19.54
住信 外国株式インデックス マザーファンド	日本	387,296,882	22.48
住信 J-REITインデックス マザーファンド	日本	176,699,952	10.25
住信 グローバルREITインデックス マザーファンド	日本	188,021,301	10.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		36,910,192	2.14
合計(純資産総額)		1,723,158,323	100.00

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

(参考情報)

「SBI資産設計オープン(資産成長型)」は、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」を主要投資対象にしており、マザーファンドの平成21年11月30日現在の投資状況は以下のとおりです。

住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	111,376,085,900	73.52
	ポーランド	100,291,000	0.07
	小計	111,476,376,900	73.58
地方債証券	日本	9,527,679,468	6.29
特殊債券	日本	17,061,443,003	11.26
社債券	日本	10,950,551,030	7.23
	アメリカ	782,199,000	0.52
	フランス	201,188,000	0.13
	オーストラリア	103,937,000	0.07
	オランダ	103,418,000	0.07
	韓国	100,859,000	0.07
	小計	12,242,152,030	8.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,185,740,394	0.78
合計(純資産総額)		151,493,391,795	100.00

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

住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	119,823,087,240	94.95

新株予約権証券	日本	1,771,000	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,374,977,516	5.05
合計(純資産総額)		126,199,835,756	100.00

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

住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	93,137,323,509	32.18
	イタリア	34,351,839,808	11.87
	ドイツ	32,189,959,090	11.12
	フランス	30,032,051,069	10.38
	イギリス	21,639,394,285	7.48
	スペイン	13,743,158,321	4.75
	ベルギー	8,962,126,946	3.10
	オランダ	7,753,798,329	2.68
	カナダ	7,712,261,400	2.66
	ギリシャ	7,636,840,749	2.64
	オーストリア	5,591,463,230	1.93
	ポルトガル	3,484,431,052	1.20
	アイルランド	2,733,955,042	0.94
	デンマーク	2,555,117,895	0.88
	ポーランド	2,438,625,243	0.84
	スウェーデン	2,008,480,338	0.69
	フィンランド	1,763,504,468	0.61
	マレーシア	1,510,406,996	0.52
	シンガポール	1,099,684,642	0.38
ノルウェー	888,415,655	0.31	
小計	281,232,838,067	97.17	
特殊債券	オーストラリア	2,090,870,032	0.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,093,820,220	2.11
合計(純資産総額)		289,417,528,319	100.00

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

住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	56,387,861,640	48.82
	イギリス	11,288,736,730	9.77

	フランス	5,953,864,433	5.15
	カナダ	5,678,178,689	4.92
	スイス	5,103,465,508	4.42
	ドイツ	4,783,930,012	4.14
	オーストラリア	4,463,006,602	3.86
	スペイン	2,877,934,758	2.49
	オランダ	2,673,516,297	2.31
	イタリア	2,043,179,318	1.77
	スウェーデン	1,562,774,202	1.35
	香港	1,108,017,856	0.96
	シンガポール	787,699,265	0.68
	フィンランド	666,158,475	0.58
	ベルギー	653,032,490	0.57
	バミューダ	584,117,149	0.51
	アイルランド	553,811,622	0.48
	デンマーク	501,155,553	0.43
	アンティル	442,654,890	0.38
	ノルウェー	425,828,229	0.37
	ルクセンブルグ	312,730,128	0.27
	ギリシャ	274,175,357	0.24
	ポルトガル	216,328,361	0.19
	オーストリア	188,344,354	0.16
	ケイマン島	87,238,444	0.08
	ジャージー	72,784,865	0.06
	キプロス	38,848,739	0.03
	ニュージーランド	34,542,033	0.03
	モーリシャス	26,273,430	0.02
	パナマ	22,010,560	0.02
	リベリア	12,118,816	0.01
	小計	109,824,318,805	95.09
新株予約権証券	イタリア	955,146	0.00
投資信託受益証券	カナダ	107,659,253	0.09
	パナマ	101,321,248	0.09
	小計	208,980,501	0.18
投資証券	アメリカ	788,801,985	0.68
	オーストラリア	277,249,179	0.24
	イギリス	159,064,268	0.14
	フランス	128,034,177	0.11

	カナダ	31,666,454	0.03
	香港	26,425,280	0.02
	小計	1,411,241,343	1.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,052,275,286	3.51
合計(純資産総額)		115,497,771,081	100.00

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

住信 J-REITインデックス マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	1,370,663,500	98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		22,975,110	1.65
合計(純資産総額)		1,393,638,610	100.00

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

住信 グローバルREITインデックス マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,156,654,755	53.12
	オーストラリア	336,255,485	15.44
	フランス	197,431,387	9.07
	イギリス	188,571,729	8.66
	シンガポール	70,435,089	3.23
	オランダ	62,292,144	2.86
	カナダ	49,930,917	2.29
	香港	39,980,192	1.84
	ベルギー	21,088,264	0.97
	ニュージーランド	10,548,857	0.48
	イタリア	1,723,148	0.08
	ドイツ	1,375,317	0.06
	ギリシャ	1,132,436	0.05
	小計	2,137,419,720	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		40,092,286	1.84
合計(純資産総額)		2,177,512,006	100.00

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

(2)【投資資産】(平成21年11月30日現在)

【投資有価証券の主要銘柄】

a. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	住信 外国株式インデック ス マザーファンド	452,502,492	0.8925	403,901,026	0.8559	387,296,882	22.48
日本	親投資信託 受益証券	住信 外国債券インデック ス マザーファンド	179,760,884	1.9236	345,792,971	1.8732	336,728,087	19.54
日本	親投資信託 受益証券	住信 国内株式インデック ス マザーファンド	514,766,175	0.6532	336,268,303	0.6297	324,148,260	18.81
日本	親投資信託 受益証券	住信 国内債券インデック ス マザーファンド	232,562,234	1.1627	270,419,537	1.1754	273,353,649	15.86
日本	親投資信託 受益証券	住信 グローバルREIT インデックス マザーファ ンド	321,349,003	0.6195	199,077,382	0.5851	188,021,301	10.91
日本	親投資信託 受益証券	住信 J - REITイン デックス マザーファンド	327,890,059	0.5882	192,880,492	0.5389	176,699,952	10.25

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.86
合計	97.86

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

【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)

「SBI資産設計オープン（資産成長型）」は、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、「住信 J - REITインデックス マザーファンド」、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」を主要投資対象にしており、マザーファンドの平成21年11月30日現在の投資資産は以下のとおりです。

住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1,940,000,000	103.68	2,011,427,400	105.86	2,053,722,800	1.7	2016/12/20	1.36
日本	国債証券	第288回利付国債 (10年)	1,900,000,000	102.76	1,952,535,000	105.63	2,007,084,000	1.7	2017/09/20	1.32
日本	国債証券	第60回利付国債 (5年)	1,870,000,000	101.83	1,904,405,500	101.76	1,902,968,100	1.2	2011/09/20	1.26
日本	国債証券	第296回利付国債 (10年)	1,830,000,000	100.40	1,837,484,700	103.16	1,887,956,100	1.5	2018/09/20	1.25
日本	国債証券	第84回利付国債 (5年)	1,810,000,000	100.31	1,815,621,800	100.86	1,825,674,600	0.7	2014/06/20	1.21
日本	国債証券	第289回利付国債 (10年)	1,600,000,000	100.99	1,615,932,500	103.91	1,662,672,000	1.5	2017/12/20	1.10
日本	国債証券	第81回利付国債 (5年)	1,590,000,000	100.42	1,596,792,700	101.41	1,612,419,000	0.8	2014/03/20	1.06
日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1,470,000,000	103.24	1,517,715,400	105.91	1,556,877,000	1.7	2017/03/20	1.03
日本	国債証券	第269回利付国債 (10年)	1,470,000,000	102.00	1,499,400,000	103.61	1,523,169,900	1.3	2015/03/20	1.01
日本	国債証券	第235回利付国債 (10年)	1,410,000,000	102.47	1,444,829,400	102.38	1,443,600,300	1.4	2011/12/20	0.95
日本	国債証券	第69回利付国債 (5年)	1,410,000,000	101.04	1,424,692,200	101.84	1,435,972,200	0.9	2012/12/20	0.95
日本	国債証券	第237回利付国債 (10年)	1,290,000,000	102.90	1,327,536,900	102.87	1,327,061,700	1.5	2012/03/20	0.88
日本	国債証券	第264回利付国債 (10年)	1,260,000,000	103.16	1,299,866,400	104.56	1,317,481,200	1.5	2014/09/20	0.87
日本	国債証券	第225回利付国債 (10年)	1,290,000,000	102.44	1,321,599,500	101.79	1,313,168,400	1.9	2010/12/20	0.87
日本	国債証券	第256回利付国債 (10年)	1,240,000,000	102.79	1,274,596,000	103.87	1,288,087,200	1.4	2013/12/20	0.85
日本	国債証券	第259回利付国債 (10年)	1,230,000,000	103.20	1,269,458,400	104.37	1,283,849,400	1.5	2014/03/20	0.85
日本	国債証券	第66回利付国債 (5年)	1,240,000,000	101.78	1,262,084,400	102.29	1,268,396,000	1.1	2012/09/20	0.84
日本	国債証券	第270回利付国債 (10年)	1,220,000,000	102.47	1,250,254,800	103.58	1,263,785,800	1.3	2015/06/20	0.83
日本	国債証券	第273回利付国債 (10年)	1,150,000,000	103.49	1,190,246,300	104.71	1,204,268,500	1.5	2015/09/20	0.79
日本	国債証券	第301回利付国債 (10年)	1,170,000,000	101.53	1,187,912,800	102.35	1,197,495,000	1.5	2019/06/20	0.79
日本	国債証券	第298回利付国債 (10年)	1,160,000,000	98.98	1,148,222,500	101.18	1,173,769,200	1.3	2018/12/20	0.77
日本	国債証券	第52回利付国債 (5年)	1,160,000,000	100.83	1,169,628,000	100.64	1,167,505,200	0.8	2010/12/20	0.77
日本	国債証券	第286回利付国債 (10年)	1,090,000,000	103.90	1,132,513,700	106.50	1,160,948,100	1.8	2017/06/20	0.77
日本	国債証券	第71回利付国債 (5年)	1,120,000,000	102.48	1,147,878,400	103.17	1,155,571,200	1.3	2013/03/20	0.76

日本	国債証券	第234回利付国債 (10年)	1,120,000,000	102.26	1,145,391,400	102.12	1,143,755,200	1.4	2011/09/20	0.75
日本	国債証券	第70回利付国債 (5年)	1,100,000,000	100.59	1,106,512,000	101.54	1,117,017,000	0.8	2013/03/20	0.74
日本	国債証券	第80回利付国債 (5年)	1,100,000,000	100.10	1,101,199,000	101.47	1,116,181,000	0.8	2013/12/20	0.74
日本	国債証券	第61回利付国債 (5年)	1,070,000,000	101.94	1,090,786,700	101.98	1,091,250,200	1.2	2011/12/20	0.72
日本	国債証券	第300回利付国債 (10年)	1,040,000,000	101.35	1,054,075,500	102.63	1,067,414,400	1.5	2019/03/20	0.70
日本	国債証券	第229回利付国債 (10年)	1,040,000,000	101.91	1,059,907,600	101.55	1,056,130,400	1.4	2011/03/21	0.70

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	73.58
地方債証券	6.29
特殊債券	11.26
社債券	8.08
合計	99.22

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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。

住信 国内株式インデックス マザーファンドの投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,492,900	3,791.03	5,659,630,000	3,440.00	5,135,576,000	4.07
日本	株式	三菱UFJフィナン シャル・グループ	銀行業	6,724,500	589.47	3,963,919,200	482.00	3,241,209,000	2.57
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	926,800	2,750.49	2,549,159,000	2,700.00	2,502,360,000	1.98
日本	株式	キヤノン	電気機器	673,700	3,174.25	2,138,495,000	3,330.00	2,243,421,000	1.78
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	452,000	3,956.69	1,788,424,000	3,750.00	1,695,000,000	1.34
日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	587,500	3,726.08	2,189,075,703	2,850.00	1,674,375,000	1.33

日本	株式	三菱商事	卸売業	856,800	1,807.69	1,548,835,900	1,950.00	1,670,760,000	1.32
日本	株式	東京電力	電気・ガス業	683,400	2,387.90	1,631,896,000	2,330.00	1,592,322,000	1.26
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	427,400	3,752.20	1,603,691,000	3,600.00	1,538,640,000	1.22
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,341,000	213.93	1,998,375,784	162.00	1,513,242,000	1.20
日本	株式	ソニー	電気機器	579,900	2,497.02	1,448,022,500	2,325.00	1,348,267,500	1.07
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,135,000	685.24	1,462,989,250	622.00	1,327,970,000	1.05
日本	株式	任天堂	その他製品	61,300	25,647.09	1,572,167,000	21,210.00	1,300,173,000	1.03
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	9,516	142,353.99	1,354,640,600	131,000.00	1,246,596,000	0.99
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	202,100	5,681.93	1,148,319,000	6,100.00	1,232,810,000	0.98
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,062,100	1,365.97	1,450,798,800	1,111.00	1,179,993,100	0.94
日本	株式	東芝	電気機器	2,446,000	377.32	922,946,000	458.00	1,120,268,000	0.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	435,400	2,790.32	1,214,909,000	2,485.00	1,081,969,000	0.86
日本	株式	三井物産	卸売業	924,000	1,215.36	1,122,995,700	1,144.00	1,057,056,000	0.84
日本	株式	新日本製鐵	鉄鋼	3,193,000	361.89	1,155,543,000	321.00	1,024,953,000	0.81
日本	株式	三菱地所	不動産業	753,000	1,560.44	1,175,018,000	1,345.00	1,012,785,000	0.80
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	468,900	1,763.59	826,947,500	2,070.00	970,623,000	0.77
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	447,800	2,069.24	926,609,200	2,150.00	962,770,000	0.76
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	457,900	2,275.98	1,042,171,500	1,933.00	885,120,700	0.70
日本	株式	信越化学工業	化学	187,100	4,977.18	931,231,000	4,690.00	877,499,000	0.70
日本	株式	小松製作所	機械	504,500	1,389.58	701,046,000	1,698.00	856,641,000	0.68
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,780	496,502.24	883,774,000	467,000.00	831,260,000	0.66
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,304,900	571.84	746,201,400	626.00	816,867,400	0.65
日本	株式	中部電力	電気・ガス業	365,400	2,119.49	774,462,000	2,210.00	807,534,000	0.64
日本	株式	ファナック	電気機器	112,300	7,660.56	860,281,000	7,140.00	801,822,000	0.64

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	94.95
新株予約権証券	0.00
合計	94.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

c. 投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.41
		建設業	1.87
		食料品	3.33
		繊維製品	0.85

パルプ・紙	0.38
化学	5.53
医薬品	4.18
石油・石炭製品	0.60
ゴム製品	0.53
ガラス・土石製品	1.10
鉄鋼	2.41
非鉄金属	1.16
金属製品	0.64
機械	4.28
電気機器	13.05
輸送用機器	9.56
精密機器	1.51
その他製品	2.09
電気・ガス業	5.23
陸運業	3.96
海運業	0.43
空運業	0.41
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	5.47
卸売業	4.68
小売業	3.44
銀行業	9.12
証券、商品先物取引業	1.83
保険業	2.14
その他金融業	0.65
不動産業	2.23
サービス業	1.57
合計	94.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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

資産の種類	資産の名称	取引所	買建/ 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	TOPIX先物	東京証券取引 所	買建	円	768	7,060,595,560	6,451,200,000	6,451,200,000	5.11

(注) 評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に

準ずる方法で評価しております。

住信 外国債券インデックス マザーファンドの投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 3.125% 05/15/19	24,600,000	8,433.86	2,074,731,872	8,630.81	2,123,179,990	3.125	2019/05/15	0.73
アメリカ	国債証券	T 1.75% 08/15/12	22,000,000	8,741.36	1,923,099,217	8,855.97	1,948,314,809	1.750	2012/08/15	0.67
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/30/11	20,300,000	8,674.21	1,760,866,247	8,737.96	1,773,807,719	0.875	2011/04/30	0.61
アメリカ	国債証券	T 2.875% 01/31/13	19,000,000	9,014.67	1,712,788,428	9,143.53	1,737,271,560	2.875	2013/01/31	0.60
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	18,000,000	9,389.04	1,690,027,931	9,589.79	1,726,162,593	4.250	2015/08/15	0.60
アメリカ	国債証券	T 1.125% 06/30/11	19,500,000	8,681.67	1,692,927,249	8,769.16	1,709,987,448	1.125	2011/06/30	0.59
アメリカ	国債証券	T 3.75% 11/15/18	18,500,000	8,770.52	1,622,546,720	9,094.70	1,682,520,222	3.750	2018/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/11	19,000,000	8,691.85	1,651,451,737	8,736.61	1,659,956,404	0.875	2011/01/31	0.57
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	10,800,000	13,295.42	1,435,905,918	13,961.50	1,507,842,737	4.250	2019/04/25	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.25% 05/31/14	17,000,000	8,586.05	1,459,628,765	8,843.76	1,503,440,687	2.250	2014/05/31	0.52
アメリカ	国債証券	T 4.0% 02/15/15	15,800,000	9,265.61	1,463,966,552	9,500.26	1,501,042,561	4.000	2015/02/15	0.52
イタリア	国債証券	BTPS 6% 05/01/31	9,780,000	14,049.65	1,374,056,650	15,147.71	1,481,447,009	6.000	2031/05/01	0.51
イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 02/01/13	10,300,000	13,822.19	1,423,686,100	14,037.41	1,445,854,183	4.750	2013/02/01	0.50
アメリカ	国債証券	T 0.875% 02/28/11	16,000,000	8,685.06	1,389,611,075	8,736.61	1,397,858,025	0.875	2011/02/28	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.375% 06/30/13	15,000,000	9,150.31	1,372,547,484	9,295.45	1,394,317,804	3.375	2013/06/30	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.0% 08/15/18	15,000,000	8,963.13	1,344,469,875	9,280.53	1,392,079,734	4.000	2018/08/15	0.48
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	10,500,000	12,467.77	1,309,116,105	13,186.10	1,384,541,159	3.750	2021/04/25	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.375% 08/31/14	15,500,000	8,712.19	1,350,390,588	8,854.62	1,372,466,100	2.375	2014/08/31	0.47
ドイツ	国債証券	DBR 5.0% 07/04/12	9,660,000	14,158.21	1,367,684,038	14,160.59	1,367,913,759	5.000	2012/07/04	0.47
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/13	8,800,000	15,280.46	1,344,681,210	15,439.36	1,358,664,055	4.500	2013/03/07	0.47
イタリア	国債証券	BTPS 6.5% 11/01/27	8,500,000	14,840.63	1,261,453,637	15,934.44	1,354,428,143	6.500	2027/11/01	0.47
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/12	8,400,000	15,506.69	1,302,562,708	15,483.38	1,300,603,996	5.000	2012/03/07	0.45
ドイツ	国債証券	DBR 5.0% 01/04/12	9,280,000	14,081.41	1,306,755,517	14,007.08	1,299,857,054	5.000	2012/01/04	0.45
ドイツ	国債証券	DBR 4.25% 01/04/14	9,200,000	13,909.71	1,279,693,853	14,113.59	1,298,450,474	4.250	2014/01/04	0.45
ドイツ	国債証券	DBR 4.25% 07/04/14	9,150,000	13,931.52	1,274,734,626	14,161.63	1,295,790,023	4.250	2014/07/04	0.45
イタリア	国債証券	BTPS 3.75% 08/01/16	9,600,000	12,918.53	1,240,179,311	13,456.94	1,291,866,535	3.750	2016/08/01	0.45
アメリカ	国債証券	T 1% 09/30/11	14,500,000	8,684.39	1,259,236,697	8,744.75	1,267,988,908	1.000	2011/09/30	0.44
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 02/01/20	9,300,000	12,911.38	1,200,758,894	13,622.30	1,266,874,809	4.500	2020/02/01	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.5% 09/30/11	13,500,000	9,348.35	1,262,027,503	9,300.87	1,255,618,483	4.500	2011/09/30	0.43
ドイツ	国債証券	DBR 5.0% 07/04/11	9,070,000	13,939.00	1,264,267,893	13,824.00	1,253,837,259	5.000	2011/07/04	0.43

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.17
特殊債券	0.72

合計	97.89
----	-------

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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。

住信 外国株式インデックス マザーファンドの投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	326,730	6,009.85	1,963,600,348	6,499.46	2,123,570,101	1.84
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・ サービス	537,011	1,775.26	953,336,564	2,536.58	1,362,175,765	1.18
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,163,999	781.14	909,256,072	1,012.33	1,178,362,502	1.02
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	59,917	11,725.42	702,552,391	17,413.21	1,043,347,776	0.90
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソ ナル用品	190,953	4,565.33	871,764,968	5,423.88	1,035,707,838	0.90
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,235,893	728.11	899,873,961	836.76	1,034,146,493	0.90
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	715,527	1,145.02	819,295,516	1,383.75	990,111,487	0.86
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバ コ	233,079	3,392.76	790,783,205	4,168.87	971,677,379	0.84
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	177,923	4,733.74	842,242,876	5,459.48	971,367,220	0.84
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	テクノロジー・ ハードウェアおよ び機器	88,641	9,088.13	805,581,720	10,912.01	967,252,098	0.84
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	388,592	2,138.13	830,860,329	2,343.00	910,471,794	0.79
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	251,327	3,181.58	799,618,590	3,587.85	901,725,411	0.78
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	132,440	5,712.96	756,625,230	6,785.93	898,729,588	0.78
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテ クノロジー・ライ フサイエンス	530,755	1,228.36	651,959,007	1,584.28	840,865,858	0.73
スペイン	株式	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	銀行	544,793	977.87	532,740,598	1,507.83	821,456,209	0.71
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・ サービス	15,961	35,641.58	568,875,285	50,328.96	803,300,619	0.70

アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	387,052	1,606.85	621,935,706	2,029.61	785,567,628	0.68
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	575,232	999.18	574,762,092	1,342.95	772,508,217	0.67
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	138,723	5,217.51	723,789,291	5,451.24	756,212,594	0.65
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	233,761	2,702.88	631,830,035	3,208.98	750,135,659	0.65
スペイン	株式	TELEFONICA	電気通信サービス	290,030	1,988.30	576,668,592	2,514.35	729,238,409	0.63
アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活必需品小売り	152,121	4,301.43	654,338,669	4,742.43	721,423,239	0.62
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	3,530,539	167.69	592,057,621	198.36	700,348,501	0.61
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	289,480	2,150.28	622,464,125	2,356.02	682,021,653	0.59
アメリカ	株式	HEWLETT-PACKARD CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	159,125	3,012.30	479,333,351	4,259.76	677,835,376	0.59
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	136,299	4,071.38	554,926,249	4,963.79	676,560,403	0.59
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,766	12,422.88	580,968,733	14,382.57	672,615,642	0.58
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	139,298	3,703.55	515,898,082	4,804.26	669,224,436	0.58
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,530	2,234.77	470,486,223	3,150.33	663,240,006	0.57
オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	241,740	2,357.77	569,969,374	2,624.37	634,415,759	0.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	95.09
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.18
投資証券	1.22
合計	96.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

c. 投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.63
		素材	7.02
		資本財	6.92
		商業・専門サービス	0.65
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	0.97

	耐久消費財・アパレル	1.12
	消費者サービス	1.26
	メディア	2.23
	小売	2.34
	食品・生活必需品小売り	2.48
	食品・飲料・タバコ	6.05
	家庭用品・パーソナル用品	1.82
	ヘルスケア機器・サービス	2.88
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.39
	銀行	9.01
	各種金融	5.44
	保険	3.81
	不動産	0.56
	ソフトウェア・サービス	4.46
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.11
	電気通信サービス	4.43
	公益事業	4.34
	半導体・半導体製造装置	1.44
合計		95.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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

資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	89	23,627,712	24,241,375	2,104,393,763	1.82
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	イギリスポンド	62	3,169,390	3,250,970	465,961,530	0.40
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	30	3,974,045	4,081,800	334,381,056	0.29
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア ドル	29	3,324,582	3,332,100	264,735,345	0.23
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	ユーロ	173	4,855,901.50	4,901,090	638,170,928	0.55
	SWISS MKT IX	ユーレックス・チュー リッヒ取引所	買建	スイスフラン	36	2,286,538	2,283,120	197,101,749	0.17

(注) 評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

住信 J-REIT インデックス マザーファンドの投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a．投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	295	753,703.00	222,342,387	702,000.00	207,090,000	14.86
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	241	726,238.83	175,023,560	630,000.00	151,830,000	10.89
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	166	539,449.09	89,548,549	492,000.00	81,672,000	5.86
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	211	412,018.24	86,935,849	375,000.00	79,125,000	5.68
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	99	700,467.91	69,346,324	684,000.00	67,716,000	4.86
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	340	193,200.15	65,688,054	196,200.00	66,708,000	4.79
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	87	640,505.29	55,723,961	627,000.00	54,549,000	3.91
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	137	417,720.25	57,227,675	382,000.00	52,334,000	3.76
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	110	506,386.47	55,702,512	449,000.00	49,390,000	3.54
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	67	682,345.53	45,717,151	658,000.00	44,086,000	3.16
日本	投資証券	DAオフィス投資法人	216	245,223.09	52,968,189	190,100.00	41,061,600	2.95
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	92	475,584.70	43,753,793	423,000.00	38,916,000	2.79
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	85	470,386.80	39,982,878	444,000.00	37,740,000	2.71
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	84	424,137.58	35,627,557	392,000.00	32,928,000	2.36
日本	投資証券	トップリート投資法人	84	395,445.41	33,217,415	383,000.00	32,172,000	2.31
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	53	592,429.18	31,398,747	573,000.00	30,369,000	2.18
日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	127	255,249.40	32,416,674	230,000.00	29,210,000	2.10
日本	投資証券	日本レジデンシャル投資法人	134	233,193.03	31,247,867	200,000.00	26,800,000	1.92
日本	投資証券	福岡リート投資法人	58	502,110.53	29,122,411	452,000.00	26,216,000	1.88
日本	投資証券	プレミア投資法人	72	347,249.91	25,001,994	309,000.00	22,248,000	1.60
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	86	276,284.98	23,760,509	239,900.00	20,631,400	1.48
日本	投資証券	MIDリート投資法人	100	209,089.79	20,908,979	199,100.00	19,910,000	1.43
日本	投資証券	日本コマーシャル投資法人	141	147,476.28	20,794,156	126,600.00	17,850,600	1.28
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	127	147,622.22	18,748,023	125,000.00	15,875,000	1.14
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	53	418,843.88	22,198,726	298,500.00	15,820,500	1.14
日本	投資証券	阪急リート投資法人	46	382,895.56	17,613,196	341,000.00	15,686,000	1.13
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	42	364,811.21	15,322,071	325,000.00	13,650,000	0.98
日本	投資証券	ビ・ライフ投資法人	27	419,171.25	11,317,624	396,000.00	10,692,000	0.77
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	43	246,463.67	10,597,938	240,400.00	10,337,200	0.74
日本	投資証券	ジョイント・リート投資法人	57	192,497.00	10,972,329	169,000.00	9,633,000	0.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

b．投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

c．投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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。

住信 グローバルREITインデックス マザーファンドの投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a. 投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラ リア	投資証券	WESTFIELD GROUP	139,105	980.41	136,380,350	943.86	131,296,479	6.03
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,786	20,092.70	116,256,391	19,726.81	114,139,351	5.24
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	18,594	6,226.01	115,766,489	6,053.26	112,554,340	5.17
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,899	6,871.01	61,145,131	6,635.75	59,051,596	2.71
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	10,238	5,572.33	57,049,554	5,386.56	55,147,606	2.53
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	9,096	5,505.49	50,077,938	5,537.60	50,370,099	2.31
アメリカ	投資証券	HCP INC	19,257	2,504.46	48,228,549	2,580.86	49,699,646	2.28
オーストラ リア	投資証券	STOCKLAND	156,292	292.37	45,696,029	310.64	48,552,031	2.23
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	17,953	2,610.37	46,864,092	2,683.29	48,173,232	2.21
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	49,539	1,000.44	49,560,965	961.02	47,608,348	2.19
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	56,243	672.21	37,807,540	659.03	37,065,899	1.70
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,258	3,554.00	36,456,946	3,559.20	36,510,376	1.68
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	39,572	917.58	36,310,543	873.30	34,558,567	1.59
アメリカ	投資証券	PROLOGIS	31,008	1,093.80	33,916,736	1,096.41	33,997,490	1.56
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,238	6,156.56	32,248,088	6,000.30	31,429,609	1.44
オランダ	投資証券	CORIO NV	5,004	6,201.90	31,034,319	5,977.94	29,913,617	1.37
香港	投資証券	LINK REIT	142,000	193.98	27,545,728	210.56	29,899,520	1.37
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	7,856	3,794.46	29,809,317	3,715.46	29,188,716	1.34
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	45,652	606.28	27,678,163	589.37	26,906,053	1.24
オーストラ リア	投資証券	GPT GROUP	560,638	47.66	26,725,613	46.08	25,834,759	1.19
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	24,662	1,112.03	27,425,034	1,028.69	25,369,762	1.17
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	48,120	495.92	23,863,757	483.59	23,270,611	1.07
オーストラ リア	投資証券	MIRVAC GROUP	182,135	112.02	20,403,582	119.96	21,850,644	1.00
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,009	5,814.53	23,310,466	5,394.37	21,626,042	0.99
アメリカ	投資証券	NATIONWIDE HEALTH PPTYS	7,354	2,952.05	21,709,384	2,876.88	21,156,600	0.97
フランス	投資証券	KLEPIERRE	5,724	3,751.34	21,472,727	3,626.34	20,757,218	0.95
オーストラ リア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	134,224	153.33	20,581,706	151.74	20,368,424	0.94
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,990	4,073.99	20,329,226	4,038.40	20,151,621	0.93

イギリス	投資証券	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	28,391	653.58	18,555,926	690.85	19,613,939	0.90
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	308,033	63.55	19,578,577	62.76	19,333,845	0.89

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

b. 投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.16
合計	98.16

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

c. 投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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】

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)	
第1期計算期間末 (平成20年11月10日)	(分配付)	994,679,991	(分配付)	0.7198
	(分配落)	994,679,991	(分配落)	0.7198
第2期計算期間末 (平成21年11月10日)	(分配付)	1,764,446,119	(分配付)	0.7679
	(分配落)	1,764,446,119	(分配落)	0.7679
平成20年11月末日		977,681,724		0.6810
12月末日		1,039,559,122		0.6878
平成21年1月末日		1,021,947,096		0.6486
2月末日		1,038,525,697		0.6355
3月末日		1,120,459,101		0.6565
4月末日		1,237,182,621		0.6970
5月末日		1,334,618,626		0.7225
6月末日		1,441,177,112		0.7415
7月末日		1,545,996,129		0.7628
8月末日		1,640,691,473		0.7787
9月末日		1,689,288,705		0.7730
10月末日		1,749,201,385		0.7708
11月末日		1,723,158,323		0.7406

【分配の推移】

期 間	1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間（平成20年 1月 9日～平成20年11月10日）	0.0000
第2期計算期間（平成20年11月11日～平成21年11月10日）	0.0000

【収益率の推移】

期 間	収益率(%)
第1期計算期間（平成20年 1月 9日～平成20年11月10日）	28.0
第2期計算期間（平成20年11月11日～平成21年11月10日）	6.7

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額（分配付）から前計算期間末の基準価額（分配落）を控除した額を前計算期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

6【手続等の概要】

(1)お申込み時

お取扱いコース	一般コース 自動けいぞく投資（再投資）コース
お買付単位	一般コース：1万口以上1万口単位 自動けいぞく投資（再投資）コース：1万円以上1円単位 積立買付サービスの場合、買付単位は1万円以上1千円単位となりますのでご注意ください。 分配金の再投資および確定拠出年金制度にもとづくお申込みの場合、1円以上1円単位です。
お買付価額（1口当たり）	原則として、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
お買付の受付	原則として、指定販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付になります。ただし、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日にあたる場合は、取得の申込みは受け付けません。ニューヨーク、ロンドンの銀行および取引所の休業日については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「第一部 証券情報（4）発行（売出）価格」に記載されている先と同じです。
お買付の際のコスト	申込手数料はありません。
受付の中止	取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
受益証券の保管	該当事項はありません。

本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された本ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし、振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の

定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

(2)ご換金時

ご換金方法	本ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合があります。
ご換金単位	一般コース：1万口単位 自動けいぞく投資（再投資）コース：1円単位
ご換金の価額 （1口当たり）	ご解約による場合は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保金として控除した価額（解約価額）とします。 解約価額 = 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保金 = 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - （解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.15%） 買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
お受取金額 （1口当たり）	ご解約による場合は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額となります。 買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
ご換金の受付	原則として、指定販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。ただし、ご解約の請求日がニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日にあたる場合は、当該請求を受け付けませんとします。ニューヨーク、ロンドンの銀行および取引所の休業日については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、前記「第一部 証券情報 (4)発行（売出）価格」に記載されている先と同じです。
ご換金のお支払期日	ご解約による場合は、解約請求受付日より起算して5営業日目から指定販売会社の営業所等において支払います。 買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
ご換金の際のコスト	信託財産留保金： 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じた金額 なお、買取の方法による場合は、指定販売会社にお問い合わせください。
受付の中止	委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことができます。
クローズド期間	ありません。

本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとし、

7【管理及び運営の概要】

資産の評価方法	<p>投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。</p> <p>[主要な投資対象の評価方法]</p> <p>本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法 原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。</p> <p>マザーファンドの主要な投資対象の評価方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式および不動産投資信託証券 原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価するものとします。 ・公社債 原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値） 2. 価格情報会社の提供する価額 3. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。） <p>また、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本ファンドの基準価額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。</p>
信託期間	<p>平成20年1月9日から投資信託約款第4条の規定による信託終了の日までとします。（原則無期限）</p>
計算期間	<p>原則として、毎年11月11日から翌年11月10日（第1計算期間は平成20年1月9日から平成20年11月10日）までとします。ただし、当該計算期間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。</p>

信託の終了

- (a) 委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回る事となった場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- (b) 委託者は、前記(a)の事項について、書面による決議（以下本概要において「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- (c) 前記(b)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (d) 前記(b)の書面決議は議決権を行行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- (e) 前記(b)から(d)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。

投資信託約款の変更等	<p>(a)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下本概要において同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。</p> <p>(b)委託者は、前記(a)の事項（前記(a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下本概要において、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を發します。</p> <p>(c)前記(b)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。</p> <p>(d)前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であつて、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。</p> <p>(e)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。</p> <p>(f)前記(b)から(e)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。</p> <p>(g)前記(a)から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあつても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。</p>
運用報告書	<p>委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知れている受益者に対して交付します。</p>

受益者の権利等	<p>本ファンドの受益者が有する主な権利は、以下の通りです。</p> <p>1) 収益分配金請求権 受益者は、委託者が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属するものとします。</p> <p>2) 償還金請求権 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。償還金は、原則として償還日から起算して5営業日目までに受益者に支払います。償還金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行われます。受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属するものとします。</p> <p>3) 換金請求権 受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。</p> <p>4) 反対者の買取請求権 投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。</p> <p>5) 帳簿閲覧・謄写請求権 受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。</p> <p>なお、受益者には、受益者集会の権利はありません。</p>
---------	--

第2【財務ハイライト情報】

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

本ファンドの「財務諸表」については、あずさ監査法人による監査を受けております。

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

SBI資産設計オープン（資産成長型）

(1) 【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 (平成20年11月10日現在)	第2期 (平成21年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	33,270,968	45,360,675
親投資信託受益証券	964,664,590	1,724,877,728
未収利息	254	102
流動資産合計	997,935,812	1,770,238,505
資産合計	997,935,812	1,770,238,505
負債の部		

流動負債		
未払解約金	723,529	165,788
未払受託者報酬	146,807	326,957
未払委託者報酬	2,348,925	5,231,255
その他未払費用	36,560	68,386
流動負債合計	3,255,821	5,792,386
負債合計	3,255,821	5,792,386
純資産の部		
元本等		
元本	1,381,866,908	2,297,854,767
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	387,186,917	533,408,648
元本等合計	994,679,991	1,764,446,119
純資産合計	994,679,991	1,764,446,119
負債純資産合計	997,935,812	1,770,238,505

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 (自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	第2期 (自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)
営業収益		
受取利息	131,770	34,403
有価証券売買等損益	313,375,410	128,373,138
営業収益合計	313,243,640	128,407,541
営業費用		
受託者報酬	293,342	548,102
委託者報酬	4,693,333	8,769,555
その他費用	36,560	68,386
営業費用合計	5,023,235	9,386,043
営業利益又は営業損失（ ）	318,266,875	119,021,498
経常利益又は経常損失（ ）	318,266,875	119,021,498
当期純利益又は当期純損失（ ）	318,266,875	119,021,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ）	22,359,284	3,056,368
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		387,186,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,198,353	66,982,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,198,353	66,982,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,477,679	329,169,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,477,679	329,169,681
分配金		

期末剰余金又は期末欠損金（ ）	387,186,917	533,408,648
-----------------	-------------	-------------

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	第1期 （自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	第2期 （自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
1.資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。	親投資信託受益証券 同左
2.その他	当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月11日から翌年11月10日までであります。ただし、第1計算期間は約款に記載のとおり、平成20年1月9日（設定日）から平成20年11月10日までとなっております。	

第3【内国投資信託受益証券事務の概要】

（イ）投資信託受益証券の名義書換等

該当事項はありません。

（ロ）受益者等に対する特典

受益権の募集・販売に際して、生命保険、年金およびその他の特典またはサービス・商品を付けることはありません。

（ハ）内国投資信託証券の譲渡制限の内容

該当事項はありません。

本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、委託者は、本ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

前記の申請のある場合には、前記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

委託者は、前記に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

受益権の再分割

委託者は、受託者と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。

償還金

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に支払います。

質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

第4【ファンドの詳細情報の項目】

第1 ファンドの沿革

第2 手続等

- 1 申込（販売）手続等
- 2 換金（解約）手続等

第3 管理及び運営

- 1 資産管理等の概要
 - (1)資産の評価
 - (2)保管
 - (3)信託期間
 - (4)計算期間
 - (5)その他
- 2 受益者の権利等

第4 ファンドの経理状況

1 財務諸表

- (1)貸借対照表
- (2)損益及び剰余金計算書
- (3)注記表
- (4)附属明細表

2 ファンドの現況

純資産額計算書

- | | |
|------------------|--|
| 資産総額 | |
| 負債総額 | |
| 純資産総額（ - ） | |
| 発行済数量 | |
| 1単位当たりの純資産額（ / ） | |

第5 設定及び解約の実績

第三部【ファンドの詳細情報】

第1【ファンドの沿革】

平成12年5月30日	本ファンドの主要投資対象である「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」および「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の投資信託契約締結、設定、運用開始
平成20年1月9日	本ファンドおよび本ファンドの主要投資対象である「住信 J-REITインデックス マザーファンド」および「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の投資信託契約締結、設定、運用開始

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】

本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は指定販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された本ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとし、振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

1) 申込手続

- (イ) 本ファンドの受益権の取得申込者は、指定販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行います。
- (ロ) 取得申込みは、申込期間における毎営業日に、本邦にある指定販売会社の営業所等で受け付けます。ただし、取得申込日がニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日にあたる場合は、取得の申込みは受け付けないものとし、
- (ハ) 取得申込みの受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。
- (ニ) 本ファンドの受益権の販売価額は、原則として取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
- (ホ) 申込代金の払込みについては、指定販売会社が指定する期日までに申込みの指定販売会社に支払うものとし、
- (ヘ) 申込みには、「一般コース」と、「自動けいぞく投資（再投資）コース」があります。
- (ト) 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。

2) 申込単位

一般コース

1万口以上1万口単位

自動けいぞく投資（再投資）コース

1万円以上1円単位

積立買付サービスの場合、買付単位は1万円以上1千円単位となりますのでご注意ください。

分配金の再投資および確定拠出年金制度にもとづくお申込みの場合、1円以上1円単位です。

3) 申込手数料

ありません。

2【換金（解約）手続等】

1) 受益権の買取請求

本ファンドのご換金の方法は、ご解約の請求のほか受益権の買取の方法によることができます。ただし、受益権の買取は指定販売会社によっては行わない場合がありますので、詳細については指定販売会社にお問い合わせください。

2) 受益権のご解約の請求

本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、ご解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。ご解約の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとし、

(イ) 受益者（指定販売会社を含みます。）は、自己に帰属する受益権につき、委託者にご解約の請求をすることができます。

ご解約の請求の受付は、原則として、指定販売会社の営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は、翌営業日の受付になります。ただし、ご解約の請求日がニューヨークまたはロンドンの銀行もしくは取引所の休業日にあたる場合は、当該請求を受け付けられないものとします。

解約単位は、以下のとおりです。

一般コース：1万口単位

自動けいぞく投資（再投資）コース：1円単位

(ロ) 受益者が、前記（イ）のご解約の請求をするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし、

(ハ) 委託者は、前記（イ）のご解約の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しません。

(ニ) ご解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保金として控除した価額（解約価額）とします。

解約価額 = 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - 信託財産留保金

= 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 - (解約請求受付日の翌営業日の基準価額 × 0.15%)

(ホ) ご解約の受取金額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた額（解約代金）となります。

(ヘ) 解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から指定販売会社の営業所等において支払います。

(ト) 委託者は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、前記（イ）によるご解約の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けたご解約の請求の受付を取り消すことができます。

(チ) 前記（ト）により、ご解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権のご解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご解約の請求を受け付けたものとして、前記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。

(リ) 解約価額に関する投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。

<お問い合わせ先>

住信アセットマネジメント株式会社

ホームページ：http://www.sumishinam.co.jp/

フリーダイヤル：0120-417434

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時とします。）

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

1)基準価額の算出方法

基準価額とは、投資信託財産に属する有価証券（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）、金融商品等のすべての資産を時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した純資産総額を、計算日における受益権総口数で除した1口当たり純資産価額をいいます。なお、投資信託財産に属する有価証券等の資産の時価評価は、原則として、法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって評価します。

[主要な投資対象の評価方法]

(1)本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法

原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。

(2)マザーファンドの主要な投資対象の評価方法

・株式および不動産投資信託証券

原則として、本ファンドの基準価額計算日（外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日）の当該取引所における最終相場で評価するものとします。

・公社債

原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評価します。

1. 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）

2. 価格情報会社の提供する価額

3. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）

また、外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における本ファンドの基準価額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。

2)基準価額の算出頻度

基準価額は、委託者の営業日において日々算出されます。

3)基準価額に関する投資者による照会方法等

基準価額は、委託者および指定販売会社で入手できます。投資家の皆様による照会方法等につきましては、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。

<お問い合わせ先>

住信アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<http://www.sumishinam.co.jp/>

フリーダイヤル：0120-417434

（受付時間は営業日の午前9時～午後5時とします。）

なお、基準価額は、翌日の日本経済新聞に「スゴ6成」として掲載されます。ただし、表示は1万口当りに換算した価額で行われます。

(2)【保管】

該当事項はありません。

(3)【信託期間】

平成20年1月9日から、投資信託約款第4条の規定による信託終了の日までとします。（原則無期限）

(4) 【計算期間】

原則として、毎年11月11日から翌年11月10日（第1計算期間は平成20年1月9日から平成20年11月10日）までとします。ただし、当該計算期間終了の該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。

(5) 【その他】

1) 信託の終了

- (イ) (a) 委託者は、投資信託約款に定める信託終了前に、受益権の残存口数が5億口を下回るようになった場合もしくはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときには、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
- (b) 委託者は、前記(a)の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- (c) 前記(b)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- (e) 前記(b)から(d)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記(b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
- (ロ) 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
- (ハ) 委託者が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、後記「2) 投資信託約款の変更等（イ）(b)」の書面決議で否決された場合を除き、この信託はその委託者と受託者との間において存続します。
- (ニ) 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した後、委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

2) 投資信託約款の変更等

- (イ) (a) 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この投資信託約款は本

条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。

- (b) 委託者は、前記(a)の事項（前記(a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知っている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送します。
- (c) 前記(b)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知っている受益者が議決権を行使しないときは、当該知っている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
- (d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
- (e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
- (f) 前記(b)から(e)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
- (g) 前記(a)から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

(ロ) 委託者は、監督官庁の命令にもとづいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記(イ)に記載されている手続きにしたがいます。

3) 指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の更改等に関する手続

指定販売会社との証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、契約満了日の3ヶ月前までに別段の意思表示のないときは、同一条件にて自動的に1年間更新され、以後も同様とします。期間の途中において必要あるときは、契約の一部を変更することができます。

4) 運用報告書

委託者は、計算期間の末日ごとおよび償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該投資信託財産に係る知っている受益者に対して交付します。

5) 信託事務処理の再信託

受託者は、本ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類にもとづいて所定の事務を行います。

2 【受益者の権利等】

本ファンドの受益者が有する主な権利は、以下の通りです。なお、本ファンドの受益権の1口当たり投資信託財産持分は、すべて均等かつ同一であり、取得申込日の前後等により受益者間で1口当たり持分の差異が生じることはありません。

1) 収益分配金請求権

受益者は、委託者が支払いを決定した収益分配金を持分にに応じて請求する権利を有します。

収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目までに受益者に支払います。収益分配金の支払いは指定販売会社の営業所等において行います。

前記にかかわらず、「自動けいぞく投資（再投資）コース」を選択した受益者については、収益分配金は、自動的に本ファンドの受益権に再投資されます。この場合、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が指定販売会社に支払われ、指定販売会社は、受益者に対して遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属するものとします。

本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としてします。）に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。「自動けいぞく投資（再投資）コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。

2) 償還金請求権

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。

償還金は、原則として償還日から起算して5営業日目までに受益者に支払います。償還金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行われます。

受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属するものとします。

3) 換金請求権

受益者は、自己に帰属する受益権について、ご解約の請求をすること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。

4) 反対者の買取請求権

投資信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。

5) 帳簿閲覧・謄写請求権

受益者は、委託者に対し、当該受益者に係る投資信託財産に関する書類の閲覧または謄写の請求をすることができます。

なお、受益者には、受益者集会の権利はありません。

第4【ファンドの経理状況】

(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）並びに同規則第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1期計算期間（平成20年1月9日から平成20年11月10日まで）及び第2期計算期間（平成20年11月11日から平成21年11月10日まで）の財務諸表について、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】

SBI資産設計オープン（資産成長型）

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第1期 (平成20年11月10日現在)	第2期 (平成21年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	33,270,968	45,360,675
親投資信託受益証券	964,664,590	1,724,877,728
未収利息	254	102
流動資産合計	997,935,812	1,770,238,505
資産合計	997,935,812	1,770,238,505
負債の部		
流動負債		
未払解約金	723,529	165,788
未払受託者報酬	146,807	326,957
未払委託者報酬	2,348,925	5,231,255
その他未払費用	36,560	68,386
流動負債合計	3,255,821	5,792,386
負債合計	3,255,821	5,792,386
純資産の部		
元本等		
元本	1,381,866,908	2,297,854,767
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	387,186,917	533,408,648
元本等合計	994,679,991	1,764,446,119
純資産合計	994,679,991	1,764,446,119
負債純資産合計	997,935,812	1,770,238,505

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第1期 (自 平成20年1月9日 至 平成20年11月10日)	第2期 (自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日)
営業収益		
受取利息	131,770	34,403
有価証券売買等損益	313,375,410	128,373,138
営業収益合計	313,243,640	128,407,541
営業費用		
受託者報酬	293,342	548,102
委託者報酬	4,693,333	8,769,555
その他費用	36,560	68,386
営業費用合計	5,023,235	9,386,043
営業利益又は営業損失()	318,266,875	119,021,498
経常利益又は経常損失()	318,266,875	119,021,498
当期純利益又は当期純損失()	318,266,875	119,021,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額()	22,359,284	3,056,368
期首剰余金又は期首欠損金()	-	387,186,917
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,198,353	66,982,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,198,353	66,982,820
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,477,679	329,169,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,477,679	329,169,681
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金()	387,186,917	533,408,648

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	第1期 (自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	第2期 (自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)
1.資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法により親投資信託受益 証券の基準価額で評価してありま す。	親投資信託受益証券 同左
2.その他	当ファンドの計算期間は、原則とし て毎年11月11日から翌年11月10日 までであります。ただし、第1計算期 間は約款に記載のとおり、平成20年 1月9日（設定日）から平成20年11 月10日までとなっております。	

(貸借対照表に関する注記)

	第1期 (平成20年11月10日現在)	第2期 (平成21年11月10日現在)
1.期首元本	472,660,000円	1,381,866,908円
期中追加設定元本額	1,147,835,479円	1,146,528,947円
期中一部解約元本額	238,628,571円	230,541,088円
期末元本額	1,381,866,908円	2,297,854,767円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を387,186,917 円下回っております。	純資産額は、元本を 533,408,648円下回っておりま す。
3.計算期間末日における受益権の総数	1,381,866,908口	2,297,854,767口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第1期 (自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	第2期 (自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)
分配金の 計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益 (17,634,598円、本ファンドに帰属すべき親投 資信託の配当等収益を含む)、経費控除後繰越 欠損補填後の有価証券売買等損益(0円)、収 益調整金(1,346,454円)及び分配準備積立金 (0円)により、分配対象収益は18,981,052円 (1万口当たり137円35銭)であります。分配 は見送りとさせていただきます。	計算期間末における経費控除後の配当等収益 (40,497,837円、本ファンドに帰属すべき親投 資信託の配当等収益を含む)、経費控除後繰越 欠損補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益 調整金(17,296,588円)及び分配準備積立金 (15,660,633円)により、分配対象収益は 73,455,058円(1万口当たり319円66銭)であり ますが、分配は見送りとさせていただきます。

(有価証券に関する注記)

第1期（平成20年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	964,664,590	303,114,655
合 計	964,664,590	303,114,655

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。

第2期（平成21年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券	1,724,877,728	129,536,180
合 計	1,724,877,728	129,536,180

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、決算日現在の評価換え額です。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の状況に関する事項

第1期 （自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	第2期 （自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

第1期 （平成20年11月10日現在）	第2期 （平成21年11月10日現在）
該当事項はありません。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

第1期 （自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	第2期 （自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬等の給付以外の取引は行っておりません。	同左

（1口当たり情報）

第1期 （平成20年11月10日現在）	第2期 （平成21年11月10日現在）
1口当たり純資産額 = 0.7198円	1口当たり純資産額 = 0.7679円

(4) 【附属明細表】（平成21年11月10日現在）

1) 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	銘柄	総口数（口）	評価額（円）
親投資信託 受益証券	住信 J-REITインデックス マザーファンド	323,415,837	190,491,927
	住信 グローバルREITインデックス マザーファンド	317,332,522	196,650,963
	住信 外国株式インデックス マザーファンド	446,951,899	399,083,350
	住信 外国債券インデックス マザーファンド	177,175,336	340,920,781
	住信 国内株式インデックス マザーファンド	506,983,107	331,465,555
	住信 国内債券インデックス マザーファンド	228,986,199	266,265,152
合計		2,000,844,900	1,724,877,728

2) 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3) 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。

[次へ](#)

（参考）

「SBI資産設計オープン（資産成長型）」は、「住信 国内債券インデックス マザーファンド」、「住信 国内株式インデックス マザーファンド」、「住信 外国債券インデックス マザーファンド」、「住信 外国株式インデックス マザーファンド」、「住信 J-REITインデックス マザーファンド」、「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」を主要投資対象にしており、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、すべてこれらマザーファンドの受益証券です。

これらマザーファンドの状況は次の通りです。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外となっております。

「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の状況

（1）貸借対照表

（単位：円）

	（平成20年11月10日現在）	（平成21年11月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	995,844,442	461,758,314
国債証券	88,121,062,400	110,351,809,500
地方債証券	7,204,748,071	9,421,513,114
特殊債券	13,280,686,011	16,807,374,565
社債券	10,257,549,610	12,035,935,100
未収入金	204,244,300	99,313,000
未収利息	430,562,713	533,799,420
前払費用	21,776,267	31,634,470
流動資産合計	120,516,473,814	149,743,137,483
資産合計	120,516,473,814	149,743,137,483
負債の部		
流動負債		
未払金	692,106,300	402,653,100
未払解約金	33,934,124	10,665,479
流動負債合計	726,040,424	413,318,579
負債合計	726,040,424	413,318,579
純資産の部		
元本等		
元本	105,564,762,433	128,418,752,745
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	14,225,670,957	20,911,066,159
元本等合計	119,790,433,390	149,329,818,904
純資産合計	119,790,433,390	149,329,818,904

負債純資産合計	120,516,473,814	149,743,137,483
---------	-----------------	-----------------

（注）「住信 国内債券インデックス マザーファンド」の計算期間は、原則として毎年5月30日から翌年5月29日までであり、「SBI資産設計オープン（資産成長型）」の計算期間とは異なっております。上記の表は、平成20年11月10日及び平成21年11月10日現在の同マザーファンドの貸借対照表です。

（2）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価格、価格情報会社の提供する価格又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。	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左

（貸借対照表に関する注記）

	（平成20年11月10日現在）	（平成21年11月10日現在）
1. 期首元本額	122,518,944,903円	105,564,762,433円
期中追加設定元本額	29,233,613,422円	37,260,273,126円
期中一部解約元本額	46,187,795,892円	14,406,282,814円
期末元本額	105,564,762,433円	128,418,752,745円
元本額の内訳		
住信エマージング株式オープン	10,940,920円	10,940,920円
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	133,256,294円	228,986,199円
SBI 資産設計オープン（分配型）	21,962,731円	20,556,209円
STAM 国内債券インデックス・オープン	342,943,708円	887,729,585円
世界経済インデックスファンド		12,327,798円
住信 国内バランス30	651,064,940円	613,022,187円
住信 国内バランス60	132,597,973円	119,458,352円
すみしん マイセレクション25	370,252,251円	326,920,732円
すみしん マイセレクション50	215,730,236円	251,077,045円
すみしん マイセレクション75	55,909,919円	58,585,631円
すみしん DC マイセレクション25	5,360,911,650円	5,978,904,901円
すみしん DC マイセレクション50	7,041,970,530円	8,342,447,588円
すみしん DC マイセレクション75	1,733,496,203円	2,207,158,059円
すみしん DC日本債券インデックス・オープン	261,168,489円	309,135,568円
すみしん DC日本債券インデックス・オープンS	17,308,701,719円	22,191,070,871円
すみしん DC日本債券インデックス・オープンP	5,194,737,789円	5,677,514,396円
すみしん DC マイセレクションS25	143,236,814円	275,669,748円
すみしん DC マイセレクションS50	305,271,711円	600,773,883円
すみしん DC マイセレクションS75	68,075,422円	144,119,512円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	25,266,092円	35,027,336円

すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	5,010,126円	28,086,759円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	1,444,666円	11,738,329円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	233,102円	1,664,881円
STAM 日本債券インデックス・オープン（SMA専用）	287,695,558円	3,555,394,520円
住信 国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	105,403,678円	100,793,422円
すみしん マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	684,068,196円	678,611,429円
すみしん マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	89,227,428円	86,077,065円
住信 国内バランス 30VA2（適格機関投資家専用）	15,528,018円	15,465,393円
住信 国内バランス 60VA2（適格機関投資家専用）	15,923,722円	15,762,896円
すみしん マイセクション50VA2（適格機関投資家専用）	6,985,581円	5,249,792円
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）	2,436,263,366円	2,419,864,847円
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）	3,764,162,733円	3,828,068,673円
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）	12,342,352,658円	11,911,864,247円
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）	1,010,305,067円	1,000,683,344円
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	18,091,233,351円	18,902,536,353円
すみしん バランスB（37.5）VA1（適格機関投資家専用）	1,902,747,882円	2,087,592,685円
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	6,649,316,240円	7,319,261,893円
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	4,105,498,741円	4,158,987,864円
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	6,002,722,826円	5,919,815,481円
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	1,715,004,213円	3,289,344,278円
すみしん グローバルバランスファンドVA35 （適格機関投資家専用）	2,014,290,001円	2,399,244,466円
すみしん バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）		2,919,998,461円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,137,193,179円	1,929,487,711円
住信 日本債券ファンド・シリーズ1	2,804,656,710円	7,541,731,436円
2. 計算期間末日における受益権の総数	105,564,762,433口	128,418,752,745口

（有価証券に関する注記）

（平成20年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	88,121,062,400	1,435,387,800
地方債証券	7,204,748,071	131,940,638
特殊債券	13,280,686,011	166,529,586
社債券	10,257,549,610	31,869,830
合 計	118,864,046,092	1,765,727,854

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

（平成21年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	110,351,809,500	220,712,880
地方債証券	9,421,513,114	76,691,732
特殊債券	16,807,374,565	111,715,874

社債券	12,035,935,100	181,487,840
合計	148,616,632,279	590,608,326

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の状況に関する事項

(自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	(自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)
該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	(自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)
本報告書における開示対象ファンドの計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬等の給付以外の取引は行っておりません。	同左

(1口当たり情報)

(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1口当たり純資産額 = 1.1348円	1口当たり純資産額 = 1.1628円

(3) 附属明細表(平成21年11月10日現在)

1) 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
----	----	---------	--------	----

国債証券	第100回利付国債(20年)	300,000,000	303,771,000	
	第101回利付国債(20年)	160,000,000	166,908,800	
	第102回利付国債(20年)	140,000,000	145,909,400	
	第103回利付国債(20年)	380,000,000	390,165,000	
	第104回利付国債(20年)	160,000,000	159,360,000	
	第105回利付国債(20年)	450,000,000	447,579,000	
	第106回利付国債(20年)	360,000,000	363,877,200	
	第107回利付国債(20年)	190,000,000	188,711,800	
	第108回利付国債(20年)	560,000,000	538,848,800	
	第109回利付国債(20年)	200,000,000	192,248,000	
	第10回利付国債(30年)	120,000,000	95,512,800	
	第110回利付国債(20年)	520,000,000	516,089,600	
	第111回利付国債(20年)	200,000,000	201,378,000	
	第112回利付国債(20年)	580,000,000	574,809,000	
	第113回利付国債(20年)	380,000,000	376,306,400	
	第11回利付国債(30年)	40,000,000	36,107,600	
	第12回利付国債(30年)	90,000,000	87,768,000	
	第13回利付国債(30年)	90,000,000	86,013,000	
	第14回利付国債(30年)	140,000,000	143,981,600	
	第15回利付国債(20年)	80,000,000	86,963,200	
	第15回利付国債(30年)	170,000,000	177,855,700	
	第16回利付国債(30年)	170,000,000	177,765,600	
	第17回利付国債(30年)	120,000,000	123,084,000	
	第18回利付国債(20年)	80,000,000	91,169,600	
	第18回利付国債(30年)	120,000,000	120,870,000	
	第19回利付国債(30年)	140,000,000	141,022,000	
	第1回利付国債(30年)	40,000,000	44,108,400	
	第1回利付国債(40年)	150,000,000	153,055,500	
	第20回利付国債(20年)	110,000,000	126,094,100	
	第20回利付国債(30年)	190,000,000	198,574,700	
	第21回利付国債(30年)	130,000,000	130,746,200	
	第225回利付国債(10年)	1,290,000,000	1,314,097,200	
	第226回利付国債(10年)	260,000,000	264,570,800	
	第227回利付国債(10年)	260,000,000	264,830,800	
	第228回利付国債(10年)	300,000,000	305,169,000	
	第229回利付国債(10年)	1,040,000,000	1,056,525,600	
	第22回利付国債(20年)	120,000,000	139,126,800	
	第22回利付国債(30年)	200,000,000	208,962,000	
	第230回利付国債(10年)	340,000,000	344,029,000	
	第231回利付国債(10年)	550,000,000	559,245,500	
	第232回利付国債(10年)	470,000,000	477,153,400	
	第233回利付国債(10年)	710,000,000	723,064,000	
第234回利付国債(10年)	1,030,000,000	1,051,733,000		
第235回利付国債(10年)	1,410,000,000	1,442,979,900		
第236回利付国債(10年)	370,000,000	379,427,600		

第237回利付国債(10年)	1,290,000,000	1,325,771,700	
第238回利付国債(10年)	410,000,000	420,414,000	
第239回利付国債(10年)	580,000,000	595,839,800	
第23回利付国債(20年)	40,000,000	47,459,600	
第23回利付国債(30年)	120,000,000	125,408,400	
第240回利付国債(10年)	880,000,000	901,771,200	
第241回利付国債(10年)	630,000,000	646,260,300	
第242回利付国債(10年)	260,000,000	265,977,400	
第243回利付国債(10年)	120,000,000	122,437,200	
第244回利付国債(10年)	320,000,000	325,680,000	
第245回利付国債(10年)	570,000,000	578,373,300	
第246回利付国債(10年)	350,000,000	354,070,500	
第247回利付国債(10年)	400,000,000	404,548,000	
第248回利付国債(10年)	70,000,000	70,564,900	
第249回利付国債(10年)	400,000,000	401,844,000	
第24回利付国債(20年)	20,000,000	23,474,600	
第24回利付国債(30年)	200,000,000	209,068,000	
第250回利付国債(10年)	290,000,000	289,947,800	
第251回利付国債(10年)	560,000,000	567,817,600	
第252回利付国債(10年)	440,000,000	447,700,000	
第253回利付国債(10年)	350,000,000	363,930,000	
第254回利付国債(10年)	550,000,000	567,847,500	
第255回利付国債(10年)	340,000,000	352,250,200	
第256回利付国債(10年)	1,240,000,000	1,280,721,600	
第257回利付国債(10年)	460,000,000	473,266,400	
第258回利付国債(10年)	310,000,000	318,856,700	
第259回利付国債(10年)	1,230,000,000	1,275,817,500	
第25回利付国債(20年)	60,000,000	68,869,200	
第25回利付国債(30年)	250,000,000	251,257,500	
第260回利付国債(10年)	490,000,000	510,447,700	
第261回利付国債(10年)	410,000,000	430,864,900	
第262回利付国債(10年)	480,000,000	506,568,000	
第263回利付国債(10年)	470,000,000	489,960,900	
第264回利付国債(10年)	1,260,000,000	1,307,300,400	
第265回利付国債(10年)	550,000,000	570,685,500	
第266回利付国債(10年)	460,000,000	475,037,400	
第267回利付国債(10年)	370,000,000	380,182,400	
第268回利付国債(10年)	420,000,000	435,745,800	
第269回利付国債(10年)	1,510,000,000	1,550,694,500	
第26回利付国債(20年)	20,000,000	23,598,000	
第26回利付国債(30年)	300,000,000	307,356,000	
第270回利付国債(10年)	1,220,000,000	1,252,012,800	
第271回利付国債(10年)	330,000,000	336,801,300	
第272回利付国債(10年)	130,000,000	134,022,200	
第273回利付国債(10年)	1,150,000,000	1,192,331,500	

第274回利付国債(10年)	430,000,000	445,437,000	
第275回利付国債(10年)	230,000,000	236,925,300	
第275回利付国債(2年)	230,000,000	231,009,700	
第276回利付国債(10年)	230,000,000	239,657,700	
第276回利付国債(2年)	610,000,000	612,104,500	
第277回利付国債(10年)	300,000,000	312,420,000	
第277回利付国債(2年)	780,000,000	781,903,200	
第278回利付国債(10年)	430,000,000	453,099,600	
第278回利付国債(2年)	620,000,000	621,562,400	
第279回利付国債(10年)	290,000,000	309,154,500	
第279回利付国債(2年)	270,000,000	270,704,700	
第27回利付国債(20年)	50,000,000	60,185,000	
第27回利付国債(30年)	320,000,000	334,268,800	
第280回利付国債(10年)	830,000,000	879,235,600	
第280回利付国債(2年)	450,000,000	451,210,500	
第281回利付国債(10年)	340,000,000	362,395,800	
第282回利付国債(10年)	800,000,000	835,904,000	
第282回利付国債(2年)	200,000,000	200,216,000	
第283回利付国債(10年)	310,000,000	326,005,300	
第283回利付国債(2年)	960,000,000	960,998,400	
第284回利付国債(10年)	1,970,000,000	2,054,611,500	
第284回利付国債(2年)	340,000,000	340,340,000	
第285回利付国債(10年)	1,470,000,000	1,531,519,500	
第286回利付国債(10年)	1,090,000,000	1,141,905,800	
第287回利付国債(10年)	500,000,000	527,495,000	
第288回利付国債(10年)	1,900,000,000	1,973,112,000	
第289回利付国債(10年)	1,600,000,000	1,633,616,000	
第28回利付国債(20年)	20,000,000	24,389,200	
第28回利付国債(30年)	240,000,000	250,816,800	
第290回利付国債(10年)	610,000,000	616,679,500	
第292回利付国債(10年)	520,000,000	537,888,000	
第293回利付国債(10年)	410,000,000	426,678,800	
第294回利付国債(10年)	600,000,000	619,518,000	
第295回利付国債(10年)	540,000,000	548,775,000	
第296回利付国債(10年)	1,830,000,000	1,854,631,800	
第297回利付国債(10年)	940,000,000	942,274,800	
第298回利付国債(10年)	1,160,000,000	1,152,958,800	
第299回利付国債(10年)	420,000,000	416,010,000	
第29回利付国債(20年)	60,000,000	71,449,200	
第29回利付国債(30年)	500,000,000	512,225,000	
第2回利付国債(30年)	60,000,000	62,293,200	
第2回利付国債(40年)	90,000,000	87,061,500	
第300回利付国債(10年)	1,040,000,000	1,048,590,400	
第301回利付国債(10年)	1,170,000,000	1,176,411,600	
第302回利付国債(10年)	470,000,000	468,411,400	

第303回利付国債(10年)	210,000,000	208,824,000	
第304回利付国債(10年)	190,000,000	187,220,300	
第30回利付国債(20年)	80,000,000	92,923,200	
第30回利付国債(30年)	310,000,000	310,815,300	
第31回利付国債(20年)	80,000,000	92,661,600	
第31回利付国債(30年)	180,000,000	176,970,600	
第32回利付国債(20年)	50,000,000	58,515,500	
第33回利付国債(20年)	340,000,000	401,560,400	
第34回利付国債(20年)	50,000,000	58,356,500	
第35回利付国債(20年)	10,000,000	11,527,000	
第36回利付国債(20年)	70,000,000	79,354,800	
第37回利付国債(20年)	70,000,000	79,858,800	
第38回利付国債(20年)	20,000,000	22,234,000	
第39回利付国債(20年)	500,000,000	551,440,000	
第3回利付国債(30年)	110,000,000	112,268,200	
第40回利付国債(20年)	100,000,000	107,682,000	
第41回利付国債(20年)	330,000,000	332,864,400	
第42回利付国債(20年)	80,000,000	88,227,200	
第43回利付国債(20年)	140,000,000	158,454,800	
第44回利付国債(20年)	170,000,000	186,059,900	
第45回利付国債(20年)	290,000,000	314,928,400	
第46回利付国債(20年)	170,000,000	180,886,800	
第47回利付国債(20年)	150,000,000	159,429,000	
第48回利付国債(20年)	150,000,000	163,654,500	
第49回利付国債(20年)	30,000,000	31,471,200	
第4回利付国債(30年)	110,000,000	123,191,200	
第50回利付国債(20年)	320,000,000	329,065,600	
第51回利付国債(20年)	80,000,000	83,009,600	
第52回利付国債(20年)	60,000,000	62,770,200	
第52回利付国債(5年)	1,160,000,000	1,167,644,400	
第53回利付国債(20年)	80,000,000	83,546,400	
第53回利付国債(5年)	510,000,000	514,482,900	
第54回利付国債(20年)	150,000,000	158,401,500	
第54回利付国債(5年)	600,000,000	607,092,000	
第55回利付国債(20年)	240,000,000	247,600,800	
第55回利付国債(5年)	610,000,000	619,711,200	
第56回利付国債(20年)	150,000,000	154,588,500	
第56回利付国債(5年)	300,000,000	305,181,000	
第57回利付国債(20年)	240,000,000	244,598,400	
第57回利付国債(5年)	550,000,000	560,164,000	
第58回利付国債(20年)	100,000,000	101,733,000	
第58回利付国債(5年)	640,000,000	652,851,200	
第59回利付国債(20年)	200,000,000	198,404,000	
第59回利付国債(5年)	460,000,000	467,769,400	
第5回利付国債(30年)	50,000,000	50,036,500	

第60回利付国債(20年)	260,000,000	248,578,200	
第60回利付国債(5年)	1,870,000,000	1,902,556,700	
第61回利付国債(20年)	220,000,000	198,917,400	
第61回利付国債(5年)	1,070,000,000	1,090,554,700	
第62回利付国債(20年)	350,000,000	306,897,500	
第62回利付国債(5年)	320,000,000	326,816,000	
第63回利付国債(20年)	180,000,000	179,704,800	
第63回利付国債(5年)	910,000,000	928,873,400	
第64回利付国債(20年)	260,000,000	262,155,400	
第64回利付国債(5年)	800,000,000	823,808,000	
第65回利付国債(20年)	250,000,000	251,537,500	
第65回利付国債(5年)	440,000,000	452,016,400	
第66回利付国債(20年)	130,000,000	129,200,500	
第66回利付国債(5年)	1,240,000,000	1,265,184,400	
第67回利付国債(20年)	80,000,000	80,316,800	
第67回利付国債(5年)	300,000,000	307,830,000	
第68回利付国債(20年)	140,000,000	145,803,000	
第68回利付国債(5年)	460,000,000	469,646,200	
第69回利付国債(20年)	70,000,000	72,024,400	
第69回利付国債(5年)	1,410,000,000	1,430,712,900	
第6回利付国債(30年)	70,000,000	72,344,300	
第70回利付国債(20年)	220,000,000	234,311,000	
第70回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,112,507,000	
第71回利付国債(20年)	290,000,000	301,492,700	
第71回利付国債(5年)	1,120,000,000	1,151,203,200	
第72回利付国債(20年)	590,000,000	604,366,500	
第72回利付国債(5年)	630,000,000	652,276,800	
第73回利付国債(20年)	220,000,000	222,189,000	
第73回利付国債(5年)	470,000,000	483,296,300	
第74回利付国債(20年)	140,000,000	143,116,400	
第74回利付国債(5年)	480,000,000	488,400,000	
第75回利付国債(20年)	140,000,000	142,732,800	
第75回利付国債(5年)	440,000,000	449,297,200	
第76回利付国債(20年)	240,000,000	238,440,000	
第76回利付国債(5年)	670,000,000	686,683,000	
第77回利付国債(20年)	120,000,000	120,780,000	
第77回利付国債(5年)	420,000,000	427,207,200	
第78回利付国債(20年)	170,000,000	168,478,500	
第78回利付国債(5年)	390,000,000	394,917,900	
第79回利付国債(20年)	150,000,000	150,715,500	
第79回利付国債(5年)	70,000,000	70,322,000	
第7回利付国債(30年)	150,000,000	152,257,500	
第80回利付国債(20年)	210,000,000	213,895,500	
第80回利付国債(5年)	1,100,000,000	1,109,471,000	
第81回利付国債(20年)	70,000,000	70,168,700	

第8 1 回利付国債(5年)	1,590,000,000	1,601,766,000	
第8 2 回利付国債(20年)	520,000,000	528,481,200	
第8 2 回利付国債(5年)	790,000,000	799,195,600	
第8 3 回利付国債(20年)	220,000,000	222,950,200	
第8 3 回利付国債(5年)	220,000,000	222,257,200	
第8 4 回利付国債(20年)	380,000,000	380,000,000	
第8 4 回利付国債(5年)	1,810,000,000	1,812,009,100	
第8 5 回利付国債(20年)	120,000,000	121,402,800	
第8 5 回利付国債(5年)	410,000,000	409,708,900	
第8 6 回利付国債(20年)	270,000,000	280,670,400	
第8 6 回利付国債(5年)	80,000,000	79,605,600	
第8 7 回利付国債(20年)	230,000,000	235,957,000	
第8 8 回利付国債(20年)	420,000,000	435,699,600	
第8 9 回利付国債(20年)	240,000,000	245,827,200	
第8 回利付国債(30年)	50,000,000	46,236,500	
第9 0 回利付国債(20年)	450,000,000	459,891,000	
第9 1 回利付国債(20年)	220,000,000	228,030,000	
第9 2 回利付国債(20年)	670,000,000	673,812,300	
第9 3 回利付国債(20年)	120,000,000	118,700,400	
第9 4 回利付国債(20年)	540,000,000	541,717,200	
第9 5 回利付国債(20年)	480,000,000	494,880,000	
第9 6 回利付国債(20年)	190,000,000	190,366,700	
第9 7 回利付国債(20年)	510,000,000	517,293,000	
第9 8 回利付国債(20年)	230,000,000	229,850,500	
第9 9 回利付国債(20年)	640,000,000	639,161,600	
第9 回ポーランド共和国円貨債券(2009)	100,000,000	100,136,000	
第9 回利付国債(30年)	70,000,000	59,685,500	
小計	107,940,000,000	110,351,809,500	
地方債証券			
第1 1 3 回福岡北九州高速道路債券	100,000,000	101,154,000	
第1 1 6 回神奈川県公募公債	14,000,000	14,338,100	
第1 2 4 回神奈川県公募公債	10,000,000	10,289,100	
第1 2 回す号名古屋市公募公債	100,000,000	104,052,000	
第1 4 4 回神奈川県公募公債	100,000,000	104,402,000	
第1 4 回共同発行市場公募地方債	100,200,000	103,470,528	
第1 5 0 回神奈川県公募公債	100,000,000	102,529,000	
第1 5 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,727,000	
第1 7 回東京都公募公債(20年)	100,000,000	97,797,000	
第1 9 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,760,000	
第1 9 回東京都公募公債(20年)	100,000,000	98,100,000	
第1 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	100,405,000	
第2 1 回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,776,000	
第2 4 7 回大阪府公募公債(10年)	20,000,000	20,340,600	
第2 4 8 回大阪府公募公債(10年)	16,550,000	16,918,072	
第2 6 2 回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	102,553,000	
第2 6 回1号宮城県公募公債	20,000,000	20,332,200	

第271回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	103,374,000	
第284回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	103,069,000	
第28回1号宮城県公募公債	116,000,000	116,917,560	
第291回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	105,303,000	
第29回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,470,000	
第307回大阪府公募公債(10年)	100,000,000	103,322,000	
第33回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,524,000	
第35回共同発行市場公募地方債	100,000,000	103,453,000	
第38回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,876,000	
第3回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,918,400	
第3回東京都公募公債(20年)	100,000,000	103,711,000	
第40回共同発行市場公募地方債	120,000,000	127,728,000	
第41回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,748,000	
第458回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	103,446,000	
第4回神奈川県公募公債(30年)	100,000,000	102,920,000	
第52回共同発行市場公募地方債	100,000,000	104,604,000	
第55回共同発行市場公募地方債	158,400,000	164,774,016	
第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	102,993,000	
第573回東京都公募公債	20,000,000	20,331,800	
第587回東京都公募公債	10,000,000	10,229,700	
第588回東京都公募公債	117,000,000	119,735,460	
第591回東京都公募公債	108,000,000	109,967,760	
第593回東京都公募公債	143,000,000	144,262,690	
第5回名古屋市公募公債(30年)	100,000,000	100,346,000	
第602回東京都公募公債	20,000,000	20,588,000	
第608回東京都公募公債	100,000,000	103,719,000	
第611回東京都公募公債	40,000,000	41,942,800	
第618回東京都公募公債	100,000,000	103,138,000	
第622回東京都公募公債	100,000,000	102,001,000	
第623回東京都公募公債	100,000,000	102,161,000	
第633回東京都公募公債	129,000,000	136,552,950	
第639回東京都公募公債	50,000,000	52,358,500	
第67回共同発行市場公募地方債	165,700,000	166,351,201	
第6回東京都公募公債(20年)	100,000,000	99,413,000	
第75回共同発行市場公募地方債	200,000,000	202,016,000	
第75回川崎市公募公債	22,000,000	22,508,860	
第77回共同発行市場公募地方債	110,000,000	109,938,400	
第81回川崎市公募公債	100,000,000	100,535,000	
第9回東京都公募公債(30年)	100,000,000	98,638,000	
平成12年度第2回千葉県公募公債	13,000,000	13,216,970	
平成12年度第5回横浜市公募公債	15,000,000	15,249,300	
平成13年度第2回横浜市公募公債	266,000,000	270,508,700	
平成13年度第2回京都府公募公債	10,000,000	10,213,100	
平成13年度第2回千葉県公募公債	100,000,000	102,200,000	
平成13年度第2回福岡市公募公債	18,000,000	18,324,360	

平成13年度第5回横浜市公募公債	10,000,000	10,213,100	
平成14年度第1回愛知県公募公債	20,000,000	20,474,000	
平成14年度第1回広島市公募公債	10,000,000	10,137,300	
平成14年度第1回仙台市公募公債	20,000,000	20,456,800	
平成14年度第1回千葉市公募公債	100,100,000	102,380,278	
平成14年度第2回愛知県公募公債	120,000,000	122,796,000	
平成14年度第2回埼玉県公募公債	20,040,000	20,489,296	
平成14年度第3回福岡県公募公債	100,000,000	100,793,000	
平成14年度第8回札幌市公募公債	28,300,000	28,299,717	
平成15年度第1回愛知県公募公債	100,000,000	102,867,000	
平成15年度第5回札幌市公募公債	72,580,000	74,965,704	
平成15年度第5回北海道公募公債	50,000,000	51,217,500	
平成15年度第6回福岡市公募公債	124,600,000	127,478,260	
平成15年度第6回兵庫県公募公債	10,000,000	10,304,100	
平成16年度第1回広島県公募公債	100,000,000	102,150,000	
平成16年度第1回新潟県公募公債	100,000,000	103,193,000	
平成16年度第4回埼玉県公募公債	100,000,000	103,288,000	
平成16年度第4回静岡県公募公債	150,000,000	155,640,000	
平成16年度第8回千葉県公募公債	100,000,000	102,202,000	
平成17年度第10回大阪市公募公債	100,000,000	102,279,000	
平成17年度第11回北海道公募公債(5年)	100,000,000	100,472,000	
平成17年度第13回神戸市公募公債	100,000,000	103,084,000	
平成17年度第13回兵庫県公募公債	200,000,000	207,324,000	
平成17年度第1回横浜市公募公債	100,000,000	102,201,000	
平成17年度第2回新潟県公募公債	100,000,000	103,417,000	
平成17年度第3回埼玉県公募公債	100,000,000	101,952,000	
平成17年度第4回京都府公募公債	101,810,000	102,874,932	
平成17年度第6回札幌市公募公債	100,000,000	102,912,000	
平成18年度第1回鹿児島県公募公債	100,000,000	104,771,000	
平成18年度第1回北海道公募公債	100,000,000	103,943,000	
平成18年度第2回埼玉県公募公債	100,000,000	105,855,000	
平成18年度第4回札幌市公募公債	100,000,000	104,393,000	
平成18年度第7回千葉県公募公債	100,000,000	104,094,000	
平成19年度第2回静岡県公募公債	100,000,000	104,884,000	
平成19年度第7回大阪市公募公債	100,000,000	103,116,000	
平成19年度第9回兵庫県公募公債	100,000,000	103,536,000	
平成20年度第14回北海道公募公債	100,000,000	101,062,000	
平成20年度第6回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	102,078,000	
平成21年度第1回横浜市公募公債	200,000,000	201,086,000	
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	100,000,000	100,342,000	
平成21年度第5回横浜市公募公債	100,000,000	99,950,000	
小計	9,189,280,000	9,421,513,114	
特殊債券	い第667号農林債券	100,000,000	100,590,000
	い第670号農林債券	100,000,000	100,960,000
	い第671号商工債券	100,000,000	101,705,000

い第671号農林債券	200,000,000	203,176,000	
い第672号商工債券	100,000,000	101,877,000	
い第672号農林債	100,000,000	101,753,000	
い第673号商工債	100,000,000	101,882,000	
い第674号商工債	100,000,000	102,307,000	
い第676号商工債	100,000,000	101,854,000	
い第682号農林債	100,000,000	101,794,000	
い第685号農林債	100,000,000	102,535,000	
い第689号農林債	100,000,000	102,571,000	
い第690号農林債	100,000,000	102,002,000	
い第694号農林債	100,000,000	101,533,000	
い第695号農林債	100,000,000	101,535,000	
第108回政府保証預金保険機構債券	100,000,000	102,003,000	
第108号商工債（3年）	100,000,000	101,346,000	
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	89,347,000	89,699,027	
第11回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	101,135,000	
第11回日本政策投資銀行債券	100,000,000	102,736,000	
第12回政府保証国民生活債券	179,000,000	184,488,140	
第12回都市再生債券	100,000,000	102,215,000	
第134回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	99,752,000	
第135回政府保証阪神高速道路債券	20,000,000	20,605,200	
第13回政府保証国民生活債券	100,000,000	101,243,000	
第13回政府保証日本政策投資銀行債券	106,000,000	112,482,960	
第13回日本政策投資銀行債券	100,000,000	103,543,000	
第145回政府保証阪神高速道路債券	100,000,000	102,887,000	
第14回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	103,994,000	
第14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	95,284,000	95,385,953	
第14回都市再生債券	100,000,000	104,306,000	
第154回政府保証中小企業債券	14,000,000	14,238,840	
第157回政府保証中小企業債券	254,000,000	257,837,940	
第15回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	96,159,000	95,932,064	
第171回政府保証中小企業債券	12,000,000	12,194,400	
第176回政府保証中小企業債券	20,000,000	20,756,800	
第17回公営企業債券	100,000,000	103,362,000	
第182回政府保証中小企業債券	10,000,000	10,349,800	
第190回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	103,035,000	
第1回公営企業債券（5年）	200,000,000	203,732,000	
第1回政府保証新東京国際空港債券	11,000,000	11,277,200	
第1回政府保証地方公営企業等金融機構債券	202,000,000	205,361,280	
第1回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100,128,000	
第1回政府保証東日本高速道路債券	100,000,000	103,832,000	
第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	103,274,000	
第1回政府保証農林漁業金融公庫債券	12,000,000	12,298,800	
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	74,113,000	74,383,512	
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,450,000	86,532,651	

第1回中日本高速道路株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	103,329,000	
第1回日本鉄道建設債券	100,000,000	102,320,000	
第200回政府保証首都高速道路債券	100,000,000	102,175,000	
第203回信金中金債(5年)	100,000,000	101,924,000	
第205回信金中金債(5年)	100,000,000	102,054,000	
第212回信金中金債(5年)	100,000,000	102,935,000	
第214回信金中金債(5年)	100,000,000	102,195,000	
第21回道路債券	100,000,000	103,802,000	
第222回信金中金債(5年)	200,000,000	204,980,000	
第224回信金中金債(5年)	100,000,000	102,691,000	
第226回信金中金債(5年)	100,000,000	102,359,000	
第233回信金中金債(5年)	100,000,000	102,278,000	
第23回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,935,000	
第24回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	101,004,000	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	97,497,000	99,340,668	
第25回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	100,982,000	
第28回公営企業債券	100,000,000	104,275,000	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	99,409,000	98,794,652	
第2回政府保証成田国際空港債券	147,000,000	152,563,950	
第2回貸付債権担保5種住宅金融支援機構債券	75,977,000	77,250,374	
第30回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,813,000	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	99,473,000	
第30回中小企業債券	40,000,000	40,806,800	
第312回政府保証道路債券	20,000,000	20,305,400	
第313回政府保証道路債券	100,000,000	102,472,000	
第315回政府保証道路債券	225,000,000	226,296,000	
第316回政府保証道路債券	120,000,000	120,207,600	
第319回政府保証道路債券	30,000,000	30,349,500	
第322回東京交通債券	10,000,000	11,467,900	
第323回政府保証道路債券	100,000,000	103,505,000	
第327回政府保証道路債券	100,000,000	103,500,000	
第328回政府保証道路債券	114,000,000	117,991,140	
第331回政府保証道路債券	102,000,000	107,033,700	
第333回政府保証道路債券	48,000,000	49,928,160	
第344回東京交通債券	100,000,000	97,011,000	
第346回政府保証道路債券	143,000,000	147,056,910	
第346回東京交通債券	20,000,000	18,042,200	
第347回政府保証道路債券	181,000,000	185,034,490	
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,554,000	
第35回政府保証関西国際空港債券	50,000,000	50,753,500	
第36回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	215,000,000	225,967,150	
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	78,845,000	77,863,379	
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	102,711,000	
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,820,000	
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	79,765,000	78,485,569	

第3回公営企業債券	40,000,000	40,913,600	
第3回公営企業債券(20年)	10,000,000	8,934,200	
第3回政府保証首都高速道路株式会社債券	103,000,000	106,853,230	
第3回政府保証日本政策投資銀行債券	22,000,000	22,378,180	
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	79,686,000	81,283,704	
第44回政府保証日本高速道路保有・債務返機構債	100,000,000	103,264,000	
第44回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,800,000	
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券	79,713,000	80,814,633	
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,349,000	
第48回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	101,351,000	
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券	83,952,000	85,019,869	
第4回国際協力銀行債券	120,000,000	123,021,600	
第4回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	101,952,000	
第4回政府保証日本政策投資銀行債券	24,000,000	24,415,200	
第4回貸付債権担保5種住宅金融支援機構債券	79,640,000	79,661,502	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	85,464,000	87,257,034	
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	84,968,000	84,871,136	
第54回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	30,000,000	30,203,700	
第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	111,000,000	111,633,810	
第5回公営企業債券	100,000,000	100,658,000	
第5回新東京国際空港債券	100,000,000	104,143,000	
第5回政府保証首都高速道路株式会社債券	80,000,000	80,452,800	
第5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	103,823,000	
第5回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	201,094,000	
第5回貸付債権担保5種住宅金融公庫債券	61,986,000	61,072,326	
第5回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	201,094,000	
第5回本州四国連絡橋債券	100,000,000	101,548,000	
第60回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,601,000	
第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	181,000,000	185,941,300	
第6回公営企業債券	10,000,000	10,021,300	
第6回国際協力銀行債券	100,000,000	101,916,000	
第6回阪神高速道路債券	100,000,000	102,859,000	
第6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	102,380,000	
第6回貸付債権担保5種住宅金融公庫債券	135,052,000	137,288,461	
第6回貸付債権担保5種住宅金融支援機構債券	82,359,000	81,738,013	
第6回都市基盤整備債券	100,000,000	101,082,000	
第796回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,730,000	
第797回政府保証公営企業債券	10,000,000	10,176,100	
第7回公営企業債券(20年)	100,000,000	102,460,000	
第7回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	100,000,000	103,874,000	
第7回日本学生支援債券	100,000,000	102,233,000	
第800回政府保証公営企業債券	187,000,000	189,855,490	
第805回政府保証公営企業債券	113,500,000	115,707,575	
第808回政府保証公営企業債券	110,000,000	112,176,900	
第810回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,328,000	

第814回政府保証公営企業債券	122,000,000	125,058,540	
第815回政府保証公営企業債券	100,000,000	102,556,000	
第818回政府保証公営企業債券	101,000,000	103,444,200	
第821回政府保証公営企業債券	110,000,000	112,121,900	
第827回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,173,000	
第836回政府保証公営企業債券	10,000,000	10,267,300	
第839回政府保証公営企業債券	28,000,000	28,979,160	
第840回政府保証公営企業債券	13,000,000	13,513,240	
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	98,668,000	
第855回政府保証公営企業債券	140,000,000	143,115,000	
第859回政府保証公営企業債券	131,000,000	135,279,770	
第862回政府保証公営企業債券	200,000,000	210,064,000	
第866回政府保証公営企業債券	100,000,000	106,168,000	
第867回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,795,000	
第872回政府保証公営企業債券	100,000,000	104,543,000	
第874回政府保証公営企業債券	100,000,000	103,770,000	
第875回政府保証公営企業債券	312,000,000	323,559,600	
第876回政府保証公営企業債券	122,000,000	128,223,220	
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	100,000,000	102,915,000	
第8回公営企業債券(20年)	40,000,000	41,230,800	
第8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	103,810,000	
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	69,064,000	69,722,870	
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	85,668,000	85,868,463	
第8回独立行政法人福祉医療機構債券	100,000,000	103,761,000	
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	103,624,000	
第99号商工債(3年)	200,000,000	201,668,000	
第9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債	100,000,000	102,296,000	
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	69,681,000	70,526,230	
第9回都市再生債券	100,000,000	101,365,000	
小計	16,454,579,000	16,807,374,565	
社債券			
第103回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	200,000,000	202,446,000	
第10回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	101,954,000	
第11回シティグループ・インク円貨社債(2003)	200,000,000	183,346,000	
第11回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ円貨社債	100,000,000	96,791,000	
第12回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	101,767,000	
第12回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	101,890,000	
第13回野村ホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	203,582,000	
第14回トヨタファイナンス株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,237,000	
第14回メリルリンチ・アンド・カンパニー・インク円貨社債	100,000,000	99,017,000	
第15回株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ無担保社債	100,000,000	103,742,000	
第15回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	103,110,000	
第16回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	202,784,000	
第16回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	102,758,000	

第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,834,000	
第17回電源開発株式会社無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	211,734,000	
第17回東日本旅客鉄道株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	105,734,000	
第18回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポ円貨社債	100,000,000	99,044,000	
第19回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,861,000	
第1回A号日本生命2009基金特定目的会社特定社債（一般担保付）	100,000,000	100,985,000	
第1回みずほ信託銀行株式会社無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	102,002,000	
第1回ラボバンク円貨社債	100,000,000	103,113,000	
第1回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	101,539,000	
第20回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	200,000,000	202,778,000	
第20回株式会社三井住友銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	101,067,000	
第20回三菱重工業株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,270,000	
第21回新日本石油株式会社無担保社債	100,000,000	100,570,000	
第21回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	103,902,000	
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債（劣後特約付）	100,000,000	98,058,000	
第23回住友商事株式会社無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,628,000	
第248回北陸電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	117,987,000	
第24回シャープ株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）	100,000,000	99,372,000	
第24回ソニー株式会社無担保社債	100,000,000	100,755,000	
第24回三井不動産株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,942,000	
第24回日立キャピタル株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,362,000	
第257回四国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	102,579,000	
第261回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	31,000,000	34,355,440	
第264回北陸電力株式会社社債（一般担保付）	10,000,000	10,158,900	
第26回日本郵船株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,730,000	
第27回トヨタファイナンス株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,801,000	
第285回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	103,737,000	
第286回北海道電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	103,329,000	
第28回住友化学工業株式会社無担保社債	100,000,000	102,767,000	
第29回韓国産業銀行円貨債券（期限前償還権条項付）	100,000,000	100,755,000	
第2回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債（2008）	100,000,000	102,622,000	
第2回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	300,000,000	306,135,000	
第2回三菱信託銀行株式会社無担保社債	100,000,000	103,125,000	
第30回エヌ・ティ・ティ・リース株式会社無担保社債	100,000,000	101,512,000	
第30回東京瓦斯株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,923,000	
第316回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	105,033,000	
第337回中国電力株式会社社債（一般担保付）	130,000,000	133,105,700	
第346回九州電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	104,397,000	
第35回株式会社三井住友銀行無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,671,000	
第360回九州電力株式会社社債（一般担保付）	20,000,000	20,330,000	
第362回中国電力株式会社社債（一般担保付）	100,000,000	101,200,000	

第363回九州電力株式会社社債(一般担保付)	12,000,000	12,227,040	
第376回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	115,709,000	
第380回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	115,891,000	
第382回東北電力株式会社社債(一般担保付)	20,000,000	22,657,200	
第383回東北電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	111,796,000	
第387回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	103,853,000	
第3回麒麟ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	101,338,000	
第3回フランス電力円貨社債(2009)	200,000,000	200,766,000	
第3回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	100,000,000	102,030,000	
第3回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	200,000,000	203,638,000	
第402回東北電力株式会社社債(一般担保付)	10,000,000	10,147,800	
第405回中部電力株式会社社債(一般担保付)	50,000,000	58,580,500	
第408回九州電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,107,000	
第408回中部電力株式会社社債(一般担保付)	50,000,000	57,906,000	
第425回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,734,000	
第425回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	119,296,000	
第431回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	102,493,000	
第451回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	104,578,000	
第455回東京電力株式会社社債(一般担保付)	120,000,000	126,036,000	
第459回東京電力株式会社社債(一般担保付)	10,000,000	11,023,300	
第462回中部電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,973,000	
第463回中部電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,675,000	
第464回中部電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	100,328,000	
第46回株式会社三井住友銀行無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,873,000	
第46回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	102,056,000	
第473回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,200,000	
第474回関西電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,233,000	
第477回中部電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	105,804,000	
第480回東京電力株式会社社債(一般担保付)	13,000,000	13,203,580	
第483回東京電力株式会社社債(一般担保付)	20,000,000	20,323,200	
第489回東京電力株式会社社債(一般担保付)	20,000,000	20,389,400	
第495回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	204,910,000	
第498回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,671,000	
第4回ウエストパック・バンキング・コーポレーション円貨社債	100,000,000	103,604,000	
第4回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債	100,000,000	101,842,000	
第4回電源開発株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,302,000	
第501回東京電力株式会社社債(一般担保付)	30,000,000	30,331,200	
第505回東京電力株式会社社債(一般担保付)	30,000,000	30,167,100	
第510回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	102,822,000	
第518回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	102,209,000	
第51回株式会社東京三菱銀行無担保社債	100,000,000	102,642,000	
第521回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	105,504,000	
第528回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	103,224,000	
第536回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	102,308,000	
第53回三井物産株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,929,000	

第542回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,528,000	
第544回東京電力株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	104,473,000	
第54回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付)	100,000,000	103,335,000	
第55回新日本製鐵株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,982,000	
第5回アフラック・インコーポレーテッド円貨社債(2007)	100,000,000	96,392,000	
第5回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	101,021,000	
第69回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	103,159,000	
第7回KDDI株式会社無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	103,345,000	
第7回エーザイ株式会社無担保社債	100,000,000	103,902,000	
第7回キリンホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,280,000	
第7回バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション円貨社債	100,000,000	99,715,000	
第7回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	20,000,000	20,794,600	
第82回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	100,000,000	101,583,000	
第8回株式会社三井住友銀行無担保社債	100,000,000	103,326,000	
第8回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	99,666,000	
第9回株式会社日興コーディアルグループ無担保社債	100,000,000	97,061,000	
第9回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債間限定同順位特約付	19,000,000	19,932,140	
第9回大阪瓦斯株式会社無担保社債	100,000,000	111,883,000	
小計	11,715,000,000	12,035,935,100	
合計	145,298,859,000	148,616,632,279	

2) 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3) 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。

[次へ](#)

「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,272,173,470	5,116,064,819
株式	114,381,158,720	123,220,164,240
新株予約権証券		2,002,000
派生商品評価勘定	399,718,320	375,720
未収入金	6,652,009	
未収配当金	1,067,033,100	847,039,788
未収利息	17,347	11,587
前払金		404,264,000
差入委託証拠金	378,510,000	201,210,000
流動資産合計	118,505,262,966	129,791,132,154
資産合計	118,505,262,966	129,791,132,154
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	78,464,880	387,134,200
前受金	174,748,000	
未払解約金	23,448,273	46,979,966
流動負債合計	276,661,153	434,114,166
負債合計	276,661,153	434,114,166
純資産の部		
元本等		
元本	175,457,875,064	197,842,493,564
剰余金		
剰余金又は欠損金()	57,229,273,251	68,485,475,576
元本等合計	118,228,601,813	129,357,017,988
純資産合計	118,228,601,813	129,357,017,988
負債純資産合計	118,505,262,966	129,791,132,154

(注) 「住信 国内株式インデックス マザーファンド」の計算期間は、原則として毎年5月30日から翌年5月29日までであり、「SBI資産設計オープン(資産成長型)」の計算期間とは異なっております。上記の表は、平成20年11月10日及び平成21年11月10日現在の同マザーファンドの貸借対照表です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	(自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	(自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)

1.資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 先物取引 個別法に基づき、時価評価しております。</p>	<p>(1) 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>(3) 先物取引 同左</p>
2.収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。</p>	<p>受取配当金 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1.期首元本額	135,232,591,559円	175,457,875,064円
期中追加設定元本額	68,253,602,755円	50,953,107,393円
期中一部解約元本額	28,028,319,250円	28,568,488,893円
期末元本額	175,457,875,064円	197,842,493,564円
元本額の内訳		
住信 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	13,913,532,824円	12,227,100,329円
SBI 資産設計オープン(資産成長型)	304,177,102円	506,983,107円
SBI 資産設計オープン(分配型)	49,392,073円	46,315,279円
STAM TOPIXインデックス・オープン	1,202,463,995円	3,426,642,791円
世界経済インデックスファンド		26,177,957円
住信 国内バランス30	883,562,697円	746,376,071円
住信 国内バランス60	686,214,981円	630,558,383円
すみしん マイセレクション25	212,371,465円	186,472,158円
すみしん マイセレクション50	325,289,555円	376,256,372円
すみしん マイセレクション75	286,086,738円	297,303,879円
すみしん 日本株式インデックス・オープン	18,497,266,445円	20,667,103,525円

すみしん DC マイセレクション25	3,042,420,626円	3,414,178,127円
すみしん DC マイセレクション50	10,567,575,059円	12,441,366,438円
すみしん DC マイセレクション75	8,769,626,752円	10,961,519,676円
すみしん DC日本株式インデックス・オープン	1,718,481,895円	2,397,972,981円
すみしん DC マイセレクションS25	83,024,913円	160,636,878円
すみしん DC マイセレクションS50	458,357,381円	911,656,541円
すみしん DC マイセレクションS75	346,623,074円	734,702,714円
すみしん DC日本株式インデックス・オープンス	161,709,281円	371,535,390円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	13,365,163円	19,219,270円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	4,870,428円	23,744,737円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	2,885,492円	19,540,695円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,016,234円	6,455,191円
STAM 日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	632,782,809円	2,171,610,913円
住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	545,223,211円	532,976,847円
すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,022,038,029円	1,002,025,177円
すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	451,963,547円	442,049,719円
すみしん 日本株式インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用)	4,376,380,199円	4,026,102,132円
住信 国内バランス30VA2(適格機関投資家専用)	21,002,685円	20,295,697円
住信 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	85,691,430円	85,487,231円
すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)	10,475,548円	8,221,210円
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,259,760,345円	2,129,727,830円
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)	7,678,808,689円	7,882,846,739円
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)	22,151,997,104円	21,860,645,350円
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)	6,198,406,195円	6,293,587,173円
すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	12,896,492,423円	12,605,176,493円
すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	2,506,538,646円	2,636,821,467円
すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	13,562,750,288円	15,074,090,182円
すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	5,915,128,978円	6,106,367,323円
すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	4,708,290,019円	4,739,362,709円
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	2,005,545,366円	3,671,298,188円
すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用)	4,455,235,305円	6,009,171,840円
すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)		1,618,539,300円
住信 FOFs用日本株式インデックス・オープン (適格機関投資家専用)	19,684,497,392円	24,791,801,098円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,758,552,683円	2,657,447,193円
住信 日本株式ファンド・シリーズ2		877,023,264円

2.元本の欠損	純資産額は、元本を 57,229,273,251円下回っており ます。	純資産額は、元本を 68,485,475,576円下回っており ます。
3.計算期間末日における受益権の総数	175,457,875,064口	197,842,493,564口

（有価証券に関する注記）

（平成20年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株 式	114,381,158,720	50,444,654,835
合 計	114,381,158,720	50,444,654,835

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

（平成21年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
株 式	123,220,164,240	3,349,143,686
新株予約権証券	2,002,000	2,002,000
合 計	123,222,166,240	3,347,141,686

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の状況に関する事項

（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
<p>1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における市場デリバティブ取引ならびに外国金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。</p> <p>2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 デリバティブ取引には、市場リスクがあります。当ファンドが利用するデリバティブ取引は、約款に基づき、金融商品取引所取引のみであり、信用リスクはないものと考えられます。なお、デリバティブ取引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行っており、市場リスクの管理については、ポジションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロールする体制としています。</p>	<p>1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 同左</p> <p>2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 同左</p>

<p>3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p>
--	---------------------------------------

取引の時価等に関する事項
株式関連

区分	種類	（平成20年11月10日現在）			
		契約額等（円）		時価 （円）	評価損益 （円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	TOPIX株価指数先物	3,712,207,000		4,033,510,000	321,303,000
合計		3,712,207,000		4,033,510,000	321,303,000

区分	種類	（平成21年11月10日現在）			
		契約額等（円）		時価 （円）	評価損益 （円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	TOPIX先物	6,542,934,000		6,156,320,000	386,614,000
合計		6,542,934,000		6,156,320,000	386,614,000

（注）時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

- 1.原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
本報告書における開示対象ファンドの計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬等の給付以外の取引は行っておりません。	同左

（1口当たり情報）

（平成20年11月10日現在）	（平成21年11月10日現在）

1口当たり純資産額 = 0.6738円	1口当たり純資産額 = 0.6538円
---------------------	---------------------

(3) 附属明細表（平成21年11月10日現在）

1) 有価証券明細表

株式

銘柄	株数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)	
極洋	51,000	180.00	9,180,000	
日本水産	128,900	250.00	32,225,000	
マルハニチロホールディングス	255,000	133.00	33,915,000	
サカタのタネ	23,700	1,392.00	32,990,400	
ホクト	13,100	2,000.00	26,200,000	
ショーボンドホールディングス	11,500	1,646.00	18,929,000	
住石ホールディングス	33,700	100.00	3,370,000	
日鉄鉱業	33,000	406.00	13,398,000	
三井松島産業	53,000	172.00	9,116,000	
国際石油開発帝石	591	779,000.00	460,389,000	
関東天然瓦斯開発	13,000	528.00	6,864,000	
石油資源開発	20,400	4,610.00	94,044,000	
間組	50,100	96.00	4,809,600	
東急建設	42,010	244.00	10,250,440	
コムシスホールディングス	52,300	884.00	46,233,200	
ミサワホーム	15,200	332.00	5,046,400	
高松コンストラクショングループ	10,300	1,275.00	13,132,500	
東建コーポレーション	6,330	2,915.00	18,451,950	
ヤマウラ	18,000	205.00	3,690,000	
大成建設	567,000	174.00	98,658,000	
大林組	341,000	339.00	115,599,000	
清水建設	347,000	350.00	121,450,000	
長谷工コーポレーション	631,500	68.00	42,942,000	
松井建設	23,000	341.00	7,843,000	
鹿島建設	549,000	214.00	117,486,000	
鉄建建設	73,000	78.00	5,694,000	
安藤建設	40,000	121.00	4,840,000	
太平工業	17,000	305.00	5,185,000	
三井住友建設	63,100	78.00	4,921,800	
前田建設工業	100,000	251.00	25,100,000	
奥村組	116,000	288.00	33,408,000	
東鉄工業	17,000	520.00	8,840,000	

戸田建設	147,000	294.00	43,218,000
熊谷組	97,000	65.00	6,305,000
青木あすなろ建設	8,500	550.00	4,675,000
三井ホーム	22,000	489.00	10,758,000
矢作建設工業	16,000	603.00	9,648,000
大東建託	51,900	3,950.00	205,005,000
N I P P O	26,000	674.00	17,524,000
前田道路	34,000	747.00	25,398,000
日本道路	42,000	217.00	9,114,000
東亜建設工業	105,000	93.00	9,765,000
五洋建設	143,000	104.00	14,872,000
大林道路	22,000	147.00	3,234,000
住友林業	90,600	649.00	58,799,400
日本基礎技術	20,100	200.00	4,020,000
巴コーポレーション	17,500	217.00	3,797,500
パナホーム	43,000	591.00	25,413,000
大和ハウス工業	304,000	950.00	288,800,000
ライト工業	32,300	194.00	6,266,200
積水ハウス	364,000	788.00	286,832,000
北陸電気工事	10,000	286.00	2,860,000
コミュニチュア	12,000	549.00	6,588,000
ユアテック	21,000	531.00	11,151,000
西部電気工業	14,000	387.00	5,418,000
四電工	12,000	503.00	6,036,000
中電工	16,400	1,315.00	21,566,000
関電工	52,000	570.00	29,640,000
大明	14,800	752.00	11,129,600
きんでん	76,000	745.00	56,620,000
東京エネシス	16,000	715.00	11,440,000
トーエネック	19,000	534.00	10,146,000
住友電設	10,700	477.00	5,103,900
日本電設工業	24,000	753.00	18,072,000
協和エクシオ	42,200	770.00	32,494,000
新日本空調	13,800	618.00	8,528,400
日本工営	42,000	282.00	11,844,000
東電通	25,000	162.00	4,050,000
日本電話施設	23,000	256.00	5,888,000
九電工	25,000	529.00	13,225,000
三機工業	30,000	657.00	19,710,000
日揮	121,000	1,755.00	212,355,000
中外炉工業	50,000	260.00	13,000,000

ヤマト	22,000	308.00	6,776,000
太平電業	15,000	1,096.00	16,440,000
高砂熱学工業	35,000	721.00	25,235,000
三晃金属工業	14,000	243.00	3,402,000
NEC ネットエスアイ	9,400	1,165.00	10,951,000
朝日工業社	23,000	366.00	8,418,000
アタカ大機	11,000	209.00	2,299,000
大気社	19,200	1,233.00	23,673,600
ダイダン	21,000	459.00	9,639,000
日比谷総合設備	17,300	780.00	13,494,000
東芝プラントシステム	20,000	1,192.00	23,840,000
日本製粉	75,000	456.00	34,200,000
日清製粉グループ本社	117,000	1,224.00	143,208,000
日東富士製粉	12,000	334.00	4,008,000
昭和産業	53,000	300.00	15,900,000
鳥越製粉	11,200	803.00	8,993,600
協同飼料	45,000	117.00	5,265,000
中部飼料	13,000	873.00	11,349,000
日本配合飼料	36,000	109.00	3,924,000
ユニ・チャーム ペットケア	7,400	3,250.00	24,050,000
日本甜菜製糖	66,000	225.00	14,850,000
三井製糖	47,000	309.00	14,523,000
日本M&Aセンター	23	370,000.00	8,510,000
アコーディア・ゴルフ	316	85,900.00	27,144,400
パソナグループ	122	70,800.00	8,637,600
リンクアンドモチベーション	34	44,000.00	1,496,000
テンプホールディングス	16,800	825.00	13,860,000
森永製菓	126,000	194.00	24,444,000
中村屋	30,000	473.00	14,190,000
江崎グリコ	47,000	999.00	46,953,000
名糖産業	5,800	1,266.00	7,342,800
不二家	74,000	151.00	11,174,000
山崎製パン	95,000	1,070.00	101,650,000
モロゾフ	20,000	304.00	6,080,000
森永乳業	111,000	418.00	46,398,000
ヤクルト本社	69,200	2,415.00	167,118,000
明治ホールディングス	38,200	3,600.00	137,520,000
雪印メグミルク	25,300	1,673.00	42,326,900
プリマハム	70,000	103.00	7,210,000
日本ハム	90,000	1,026.00	92,340,000
伊藤ハム	80,000	341.00	27,280,000

丸大食品	53,000	282.00	14,946,000
米久	10,500	905.00	9,502,500
S Foods	7,000	806.00	5,642,000
学情	5,400	293.00	1,582,200
スタジオアリス	6,100	915.00	5,581,500
シミック	210	21,300.00	4,473,000
システムプロ	85	40,100.00	3,408,500
NECフィールドینگ	9,800	1,290.00	12,642,000
新日鉄ソリューションズ	9,800	1,675.00	16,415,000
総合警備保障	40,200	1,040.00	41,808,000
日本駐車場開発	2,200	4,480.00	9,856,000
コア	5,000	630.00	3,150,000
カカクコム	72	316,000.00	22,752,000
ルネサンス	9,000	306.00	2,754,000
新日本科学	8,400	603.00	5,065,200
ソネット・エムスリー	47	314,000.00	14,758,000
ディー・エヌ・エー	141	376,000.00	53,016,000
博報堂DYホールディングス	15,290	4,370.00	66,817,300
ぐるなび	64	223,200.00	14,284,800
一休	89	40,900.00	3,640,100
ジャパンベストレスキューシステム	42	48,450.00	2,034,900
ジェイコム	20	100,300.00	2,006,000
パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス	277	61,700.00	17,090,900
サッポロホールディングス	185,000	468.00	86,580,000
アサヒビール	224,900	1,612.00	362,538,800
キリンホールディングス	528,000	1,434.00	757,152,000
宝ホールディングス	101,000	546.00	55,146,000
オエノンホールディングス	37,000	191.00	7,067,000
メルシャン	40,000	206.00	8,240,000
養命酒製造	10,000	886.00	8,860,000
三国コカ・コーラボトリング	15,400	742.00	11,426,800
コカ・コーラウエスト	31,800	1,617.00	51,420,600
コカ・コーラ セントラル ジャパン	14,500	1,171.00	16,979,500
ダイトードリンコ	5,300	2,720.00	14,416,000
伊藤園	29,800	1,440.00	42,912,000
伊藤園(優)	6,100	899.00	5,483,900
キーコーヒー	10,500	1,587.00	16,663,500
ユニカフェ	3,100	990.00	3,069,000
ジャパンフーズ	2,500	814.00	2,035,000
日清オイリオグループ	50,000	475.00	23,750,000

不二製油	31,300	1,388.00	43,444,400
J-オイルミルズ	50,000	302.00	15,100,000
ローソン	32,100	3,880.00	124,548,000
インターニックス	7,000	352.00	2,464,000
サンエー	3,900	3,280.00	12,792,000
キリン堂	5,200	466.00	2,423,200
ダイユーエイト	1,800	657.00	1,182,600
カワチ薬品	7,100	1,824.00	12,950,400
エービーシー・マート	12,000	2,510.00	30,120,000
ハードオフコーポレーション	5,300	460.00	2,438,000
高千穂交易	4,800	947.00	4,545,600
アスクル	9,600	1,766.00	16,953,600
ゲオ	192	98,900.00	18,988,800
ポイント	10,240	5,340.00	54,681,600
シー・ヴィ・エス・バイエリア	11,000	116.00	1,276,000
伊藤忠食品	2,800	3,010.00	8,428,000
くらコーポレーション	32	289,000.00	9,248,000
キャンドゥ	52	99,600.00	5,179,200
エレマテック	8,100	970.00	7,857,000
JALUX	3,400	1,313.00	4,464,200
エディオン	46,100	776.00	35,773,600
サーラコーポレーション	11,000	553.00	6,083,000
トーマンデバイス	1,900	1,729.00	3,285,100
バルス	53	70,000.00	3,710,000
あみやき亭	21	192,800.00	4,048,800
双日	750,300	173.00	129,801,900
アルフレッサホールディングス	27,100	3,810.00	103,251,000
ハニーズ	8,820	557.00	4,912,740
キッコーマン	98,000	1,045.00	102,410,000
味の素	326,000	851.00	277,426,000
キューピー	66,800	1,010.00	67,468,000
ハウス食品	47,600	1,393.00	66,306,800
カゴメ	46,300	1,678.00	77,691,400
焼津水産化学工業	6,100	1,101.00	6,716,100
アリアケジャパン	10,600	1,411.00	14,956,600
ニチレイ	133,000	336.00	44,688,000
横浜冷凍	25,000	586.00	14,650,000
東洋水産	56,000	2,325.00	130,200,000
日清食品ホールディングス	45,600	3,350.00	152,760,000
永谷園	11,000	873.00	9,603,000
フジッコ	13,000	1,008.00	13,104,000

ロック・フィールド	6,200	1,203.00	7,458,600	
日本たばこ産業	2,683	253,000.00	678,799,000	
わらべや日洋	6,800	1,071.00	7,282,800	
なとり	5,600	805.00	4,508,000	
片倉工業	14,400	966.00	13,910,400	
グンゼ	83,000	353.00	29,299,000	
昭栄	19,200	770.00	14,784,000	
神栄	14,000	128.00	1,792,000	
川島織物セルコン	41,000	73.00	2,993,000	
山下医科器械	1,300	1,285.00	1,670,500	
ラサ商事	6,100	332.00	2,025,200	
アルペン	8,700	1,559.00	13,563,300	
ビックカメラ	289	33,900.00	9,797,100	
DCM Japanホールディングス	57,100	568.00	32,432,800	
あいホールディングス	27,800	312.00	8,673,600	
ユニバース	1,700	1,344.00	2,284,800	
J・フロントリテイリング	269,000	402.00	108,138,000	
ドトール・日レスホールディングス	18,100	1,273.00	23,041,300	
マツモトキヨシホールディングス	19,200	2,075.00	39,840,000	
ココカラファインホールディングス	8,700	1,908.00	16,599,600	
三越伊勢丹ホールディングス	197,700	831.00	164,288,700	
東洋紡績	408,000	142.00	57,936,000	
ユニチカ	255,000	71.00	18,105,000	
富士紡ホールディングス	54,000	160.00	8,640,000	
日清紡ホールディングス	79,000	815.00	64,385,000	
倉敷紡績	119,000	156.00	18,564,000	
ダイワボウホールディングス	83,000	311.00	25,813,000	
シキボウ	74,000	199.00	14,726,000	
日東紡績	100,000	158.00	15,800,000	
トヨタ紡織	33,600	1,859.00	62,462,400	
クリエイトSDホールディングス	4,200	1,899.00	7,975,800	
バイタルケーエスケー・ホールディングス	15,600	549.00	8,564,400	
UKCホールディングス	6,200	1,120.00	6,944,000	
日本毛織	41,000	569.00	23,329,000	
ダイドーリミテッド	15,600	624.00	9,734,400	
野村不動産ホールディングス	54,600	1,442.00	78,733,200	
ヒューリック	32,800	586.00	19,220,800	
帝国繊維	13,000	531.00	6,903,000	
ブックオフコーポレーション	5,200	1,288.00	6,697,600	
日本コークス工業	97,500	111.00	10,822,500	
ミタチ産業	4,200	456.00	1,915,200	

J F E 商事ホールディングス	76,000	326.00	24,776,000
あさひ	4,900	1,505.00	7,374,500
サークルKサンクス	21,600	1,199.00	25,898,400
日本調剤	1,650	1,912.00	3,154,800
コスモス薬品	4,500	2,130.00	9,585,000
シップヘルスケアホールディングス	133	53,600.00	7,128,800
セブン&アイ・ホールディングス	453,900	1,962.00	890,551,800
ツルハホールディングス	8,500	3,430.00	29,155,000
サンマルクホールディングス	3,300	2,655.00	8,761,500
フェリシモ	2,900	1,499.00	4,347,100
トリドール	31	188,900.00	5,855,900
帝人	423,000	274.00	115,902,000
東レ	752,000	484.00	363,968,000
三菱レイヨン	279,000	287.00	80,073,000
クラレ	164,500	1,044.00	171,738,000
旭化成	652,000	461.00	300,572,000
稲葉製作所	5,900	911.00	5,374,900
三協・立山ホールディングス	150,000	90.00	13,500,000
トーカロ	7,600	1,371.00	10,419,600
アルファC o	9,100	584.00	5,314,400
SUMCO	65,400	1,730.00	113,142,000
住江織物	30,000	121.00	3,630,000
日本フェルト	6,800	408.00	2,774,400
イチカワ	9,000	191.00	1,719,000
日本バイリーン	18,000	456.00	8,208,000
芦森工業	43,000	122.00	5,246,000
アツギ	113,000	113.00	12,769,000
ダイニック	21,000	147.00	3,087,000
共和レザー	7,200	355.00	2,556,000
セーレン	28,700	612.00	17,564,400
小松精練	21,000	357.00	7,497,000
ワコールホールディングス	67,000	1,011.00	67,737,000
ホギメディカル	5,300	4,810.00	25,493,000
サンエー・インターナショナル	7,700	928.00	7,145,600
レナウン	20,400	147.00	2,998,800
クラウドシア	2,700	1,304.00	3,520,800
ITホールディングス	34,800	1,081.00	37,618,800
コーエーテクモホールディングス	23,000	766.00	17,618,000
特種東海ホールディングス	76,000	236.00	17,936,000
ダウンゴ	69	189,500.00	13,075,500
ベリサーブ	10	210,500.00	2,105,000

マクロミル	68	140,500.00	9,554,000
ティーガイア	96	164,400.00	15,782,400
GMOペイメントゲートウェイ	31	116,400.00	3,608,400
ザッパラス	40	138,400.00	5,536,000
インターネットイニシアティブ	71	208,900.00	14,831,900
ソネットエンタテインメント	57	198,200.00	11,297,400
SRAホールディングス	6,100	823.00	5,020,300
JBISホールディングス	14,600	302.00	4,409,200
朝日ネット	10,000	288.00	2,880,000
王子製紙	496,000	379.00	187,984,000
三菱製紙	159,000	112.00	17,808,000
北越紀州製紙	81,500	454.00	37,001,000
中越パルプ工業	50,000	161.00	8,050,000
大王製紙	52,000	739.00	38,428,000
日本製紙グループ本社	50,200	2,315.00	116,213,000
レンゴー	85,000	550.00	46,750,000
トーモク	43,000	206.00	8,858,000
ザ・パック	7,800	1,340.00	10,452,000
コープケミカル	18,000	160.00	2,880,000
昭和電工	727,000	176.00	127,952,000
住友化学	770,000	360.00	277,200,000
日本化成	23,000	190.00	4,370,000
住友精化	23,000	327.00	7,521,000
日産化学工業	75,000	1,196.00	89,700,000
ラサ工業	48,000	99.00	4,752,000
クレハ	72,000	480.00	34,560,000
テイカ	19,000	249.00	4,731,000
石原産業	202,000	69.00	13,938,000
片倉チッカリン	8,000	276.00	2,208,000
日本曹達	72,000	354.00	25,488,000
東ソー	281,000	253.00	71,093,000
トクヤマ	188,000	556.00	104,528,000
セントラル硝子	115,000	355.00	40,825,000
東亜合成	132,000	320.00	42,240,000
ダイソー	48,000	240.00	11,520,000
関東電化工業	27,000	777.00	20,979,000
電気化学工業	235,000	368.00	86,480,000
イビデン	75,600	3,220.00	243,432,000
信越化学工業	185,500	4,790.00	888,545,000
堺化学工業	41,000	373.00	15,293,000
エア・ウォーター	87,000	1,111.00	96,657,000

大陽日酸	159,000	963.00	153,117,000	
日本化学工業	46,000	199.00	9,154,000	
日本パーカライジング	26,000	1,102.00	28,652,000	
高圧ガス工業	18,000	530.00	9,540,000	
四国化成工業	17,000	549.00	9,333,000	
戸田工業	19,000	852.00	16,188,000	
ステラ ケミファ	5,800	5,080.00	29,464,000	
保土谷化学工業	27,000	239.00	6,453,000	
日本触媒	67,000	777.00	52,059,000	
大日精化工業	44,000	332.00	14,608,000	
カネカ	150,000	614.00	92,100,000	
協和発酵キリン	144,000	1,015.00	146,160,000	
三菱瓦斯化学	190,000	413.00	78,470,000	
三井化学	341,000	307.00	104,687,000	
J S R	109,900	1,706.00	187,489,400	
東京応化工業	20,000	1,691.00	33,820,000	
三菱ケミカルホールディングス	646,500	326.00	210,759,000	
日本合成化学工業	29,000	634.00	18,386,000	
ダイセル化学工業	144,000	524.00	75,456,000	
住友ベークライト	104,000	425.00	44,200,000	
積水化学工業	232,000	545.00	126,440,000	
日本ゼオン	104,000	390.00	40,560,000	
アイカ工業	30,100	892.00	26,849,200	
宇部興産	506,000	242.00	122,452,000	
積水樹脂	15,000	728.00	10,920,000	
タキロン	28,000	249.00	6,972,000	
旭有機材工業	39,000	218.00	8,502,000	
日立化成工業	52,200	1,730.00	90,306,000	
ニチバン	14,000	307.00	4,298,000	
リケンテクノス	21,000	218.00	4,578,000	
大倉工業	29,000	269.00	7,801,000	
積水化成品工業	32,000	372.00	11,904,000	
群栄化学工業	32,000	208.00	6,656,000	
タイガースポリマー	6,000	370.00	2,220,000	
日本カーリット	9,900	432.00	4,276,800	
日本化薬	85,000	804.00	68,340,000	
イーピーエス	32	368,000.00	11,776,000	
パナソニック電工インフォメーションシステムズ	2,500	2,485.00	6,212,500	
アミューズ	3,000	1,000.00	3,000,000	
野村総合研究所	64,500	1,904.00	122,808,000	

ドリームインキュベータ	56	62,800.00	3,516,800	
サイバネットシステム	105	37,400.00	3,927,000	
T A C	7,200	364.00	2,620,800	
電通	109,500	1,881.00	205,969,500	
インテージ	3,700	1,584.00	5,860,800	
シンプレクス・テクノロジー	170	41,900.00	7,123,000	
イオンファンタジー	4,700	1,182.00	5,555,400	
日本精化	10,400	816.00	8,486,400	
A D E K A	48,200	799.00	38,511,800	
日油	99,000	395.00	39,105,000	
ミヨシ油脂	46,000	142.00	6,532,000	
ハリマ化成	10,000	540.00	5,400,000	
花王	309,200	2,045.00	632,314,000	
第一工業製薬	20,000	275.00	5,500,000	
三洋化成工業	34,000	482.00	16,388,000	
武田薬品工業	423,700	3,580.00	1,516,846,000	
アステラス製薬	238,300	3,300.00	786,390,000	
大日本住友製薬	85,400	908.00	77,543,200	
塩野義製薬	163,300	1,917.00	313,046,100	
田辺三菱製薬	100,000	1,133.00	113,300,000	
わかもと製薬	12,000	320.00	3,840,000	
あすか製薬	13,000	762.00	9,906,000	
日本新薬	28,000	1,216.00	34,048,000	
中外製薬	120,100	1,720.00	206,572,000	
科研製薬	51,000	807.00	41,157,000	
エーザイ	137,900	3,280.00	452,312,000	
ロート製薬	51,000	1,108.00	56,508,000	
小野薬品工業	56,200	4,100.00	230,420,000	
久光製薬	34,000	3,080.00	104,720,000	
有機合成薬品工業	9,000	251.00	2,259,000	
持田製薬	45,000	920.00	41,400,000	
大正製薬	97,000	1,644.00	159,468,000	
参天製薬	34,200	3,080.00	105,336,000	
エスエス製薬	25,000	488.00	12,200,000	
扶桑薬品工業	41,000	277.00	11,357,000	
日本ケミファ	18,000	287.00	5,166,000	
ツムラ	32,900	3,060.00	100,674,000	
テルモ	83,000	4,830.00	400,890,000	
みらかホールディングス	23,000	3,060.00	70,380,000	
キッセイ薬品工業	22,000	1,931.00	42,482,000	
生化学工業	21,000	1,061.00	22,281,000	

栄研化学	8,600	980.00	8,428,000
日水製薬	4,200	687.00	2,885,400
鳥居薬品	7,200	1,702.00	12,254,400
東和薬品	5,500	4,480.00	24,640,000
沢井製薬	7,300	5,260.00	38,398,000
ゼリア新薬工業	17,000	966.00	16,422,000
第一三共	355,100	1,719.00	610,416,900
キョーリン	29,000	1,480.00	42,920,000
大日本塗料	72,000	100.00	7,200,000
日本ペイント	104,000	532.00	55,328,000
関西ペイント	137,000	774.00	106,038,000
中国塗料	32,000	647.00	20,704,000
日本特殊塗料	9,400	342.00	3,214,800
藤倉化成	14,100	453.00	6,387,300
太陽インキ製造	8,900	2,150.00	19,135,000
D I C	371,000	138.00	51,198,000
サカタインクス	25,000	366.00	9,150,000
東洋インキ製造	109,000	337.00	36,733,000
アルプス技研	5,700	565.00	3,220,500
ダイオーズ	3,200	488.00	1,561,600
日本空調サービス	3,200	649.00	2,076,800
オリエンタルランド	29,300	6,080.00	178,144,000
ダスキン	33,800	1,633.00	55,195,400
パーク24	67,500	964.00	65,070,000
明光ネットワークジャパン	10,700	591.00	6,323,700
ファルコバイオシステムズ	6,800	859.00	5,841,200
クレスコ	3,900	413.00	1,610,700
フジ・メディア・ホールディングス	1,185	127,000.00	150,495,000
秀英予備校	4,500	493.00	2,218,500
田谷	2,300	696.00	1,600,800
ラウンドワン	17,600	646.00	11,369,600
リゾートトラスト	17,800	1,051.00	18,707,800
オービック	3,570	14,940.00	53,335,800
ティーディーシーソフトウェアエンジニアリング	3,100	703.00	2,179,300
ヤフー	6,241	26,610.00	166,073,010
ビー・エム・エル	6,300	2,370.00	14,931,000
ワタベウェディング	3,600	1,004.00	3,614,400
トレンドマイクロ	45,200	3,080.00	139,216,000
もしもしホットライン	7,500	1,742.00	13,065,000
東急コミュニティー	2,800	1,914.00	5,359,200

リソー教育	1,440	5,060.00	7,286,400
日本オラクル	18,200	4,180.00	76,076,000
アルファシステムズ	3,400	1,830.00	6,222,000
フューチャーアーキテクト	133	36,850.00	4,901,050
ウェアハウス	4,200	454.00	1,906,800
シーエーシー	7,700	626.00	4,820,200
ソフトバンク・テクノロジー	3,500	629.00	2,201,500
トーセ	3,500	601.00	2,103,500
ユー・エス・エス	15,210	5,660.00	86,088,600
オービックビジネスコンサルタント	3,000	4,230.00	12,690,000
日立ビジネスソリューション	4,600	656.00	3,017,600
伊藤忠テクノソリューションズ	16,200	2,450.00	39,690,000
アイティフォー	15,500	327.00	5,068,500
東京個別指導学院	13,600	151.00	2,053,600
東計電算	2,400	1,205.00	2,892,000
カルチュア・コンビニエンス・クラブ	42,000	613.00	25,746,000
エクスネット	12	134,300.00	1,611,600
テー・オー・ダブリュー	2,700	530.00	1,431,000
大塚商会	9,100	4,560.00	41,496,000
総合メディカル	2,500	2,205.00	5,512,500
サイボウズ	174	33,150.00	5,768,100
アグレックス	2,800	775.00	2,170,000
セントラルスポーツ	4,600	856.00	3,937,600
電通国際情報サービス	7,800	579.00	4,516,200
ウェザーニューズ	3,800	1,114.00	4,233,200
C I J	12,800	302.00	3,865,600
富士フイルムホールディングス	239,300	2,565.00	613,804,500
コニカミノルタホールディングス	247,000	902.00	222,794,000
資生堂	205,300	1,650.00	338,745,000
ライオン	139,000	447.00	62,133,000
高砂香料工業	36,000	460.00	16,560,000
マンダム	11,200	2,325.00	26,040,000
ミルボン	5,400	2,120.00	11,448,000
ファンケル	23,300	1,648.00	38,398,400
コーセー	17,400	1,916.00	33,338,400
ドクターシーラボ	80	187,500.00	15,000,000
エステー	7,400	1,008.00	7,459,200
コニシ	9,500	854.00	8,113,000
長谷川香料	15,300	1,378.00	21,083,400
小林製薬	16,700	3,750.00	62,625,000
荒川化学工業	9,400	1,075.00	10,105,000

メック	8,800	572.00	5,033,600
日本高純度化学	32	307,000.00	9,824,000
荏原ユーザライト	1,400	1,792.00	2,508,800
アース製薬	8,700	2,940.00	25,578,000
イハラケミカル工業	22,000	310.00	6,820,000
北興化学工業	12,000	302.00	3,624,000
大成ラミック	3,200	2,195.00	7,024,000
クミアイ化学工業	25,000	307.00	7,675,000
日本農薬	25,000	588.00	14,700,000
新日本石油	681,000	415.00	282,615,000
昭和シェル石油	107,800	818.00	88,180,400
コスモ石油	303,000	225.00	68,175,000
富士興産	41,000	70.00	2,870,000
ニチレキ	15,000	367.00	5,505,000
東燃ゼネラル石油	162,000	810.00	131,220,000
ユシロ化学工業	6,000	1,316.00	7,896,000
ビーピー・カストロール	4,900	349.00	1,710,100
新日鉱ホールディングス	431,500	375.00	161,812,500
AOCホールディングス	28,000	639.00	17,892,000
出光興産	12,900	6,280.00	81,012,000
横浜ゴム	123,000	367.00	45,141,000
東洋ゴム工業	109,000	160.00	17,440,000
ブリヂストン	349,000	1,428.00	498,372,000
住友ゴム工業	84,700	788.00	66,743,600
藤倉ゴム工業	7,500	362.00	2,715,000
オカモト	46,000	346.00	15,916,000
アキレス	91,000	136.00	12,376,000
フコク	5,000	651.00	3,255,000
ニッタ	10,800	1,292.00	13,953,600
クリエートメディック	3,700	896.00	3,315,200
東海ゴム工業	18,600	1,067.00	19,846,200
三ツ星ベルト	31,000	337.00	10,447,000
バンドー化学	43,000	251.00	10,793,000
鬼怒川ゴム工業	24,000	196.00	4,704,000
旭硝子	552,000	832.00	459,264,000
日本板硝子	339,000	281.00	95,259,000
有沢製作所	16,800	509.00	8,551,200
日本山村硝子	50,000	294.00	14,700,000
日本電気硝子	196,000	998.00	195,608,000
オハラ	4,800	1,362.00	6,537,600
住友大阪セメント	201,000	161.00	32,361,000

太平洋セメント	450,000	107.00	48,150,000
デイ・シイ	15,000	257.00	3,855,000
リゾートソリューション	19,000	149.00	2,831,000
日本ヒューム	9,000	254.00	2,286,000
東海カーボン	113,000	421.00	47,573,000
日本カーボン	60,000	319.00	19,140,000
東洋炭素	5,300	4,350.00	23,055,000
ノリタケカンパニーリミテド	63,000	264.00	16,632,000
TOTO	173,000	503.00	87,019,000
日本碍子	133,000	2,025.00	269,325,000
日本特殊陶業	99,000	1,043.00	103,257,000
MARUWA	3,300	1,877.00	6,194,100
品川リフラクトリーズ	34,000	171.00	5,814,000
黒崎播磨	31,000	158.00	4,898,000
東京窯業	15,000	203.00	3,045,000
ニッカトー	6,100	374.00	2,281,400
フジインコーポレーテッド	11,000	1,302.00	14,322,000
ニチアス	58,000	350.00	20,300,000
新日本製鐵	3,165,000	342.00	1,082,430,000
住友金属工業	2,063,000	235.00	484,805,000
神戸製鋼所	1,561,000	166.00	259,126,000
日新製鋼	431,000	155.00	66,805,000
中山製鋼所	63,000	138.00	8,694,000
合同製鐵	66,000	217.00	14,322,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	241,800	3,080.00	744,744,000
東京製鐵	55,500	1,110.00	61,605,000
共英製鋼	11,300	1,967.00	22,227,100
大和工業	28,300	2,865.00	81,079,500
東京鐵鋼	25,000	295.00	7,375,000
大阪製鐵	7,600	1,590.00	12,084,000
淀川製鋼所	86,000	371.00	31,906,000
東洋鋼鋳	25,000	403.00	10,075,000
住友鋼管	7,100	476.00	3,379,600
丸一鋼管	33,600	1,612.00	54,163,200
モリ工業	22,000	205.00	4,510,000
大同特殊鋼	188,000	303.00	56,964,000
日本高周波鋼業	52,000	92.00	4,784,000
日本金属工業	88,000	158.00	13,904,000
日本冶金工業	68,500	424.00	29,044,000
山陽特殊製鋼	61,000	353.00	21,533,000
愛知製鋼	65,000	412.00	26,780,000

日立金属	66,000	866.00	57,156,000
日本金属	31,000	155.00	4,805,000
大平洋金属	84,000	678.00	56,952,000
日本電工	52,000	619.00	32,188,000
日本製鋼所	173,000	1,143.00	197,739,000
三菱製鋼	73,000	176.00	12,848,000
日亜鋼業	17,000	281.00	4,777,000
日本精線	12,000	251.00	3,012,000
日本軽金属	273,000	85.00	23,205,000
大紀アルミニウム工業所	19,000	218.00	4,142,000
三井金属鉱業	329,000	238.00	78,302,000
東邦亜鉛	58,000	471.00	27,318,000
三菱マテリアル	641,000	234.00	149,994,000
住友金属鉱山	291,000	1,526.00	444,066,000
DOWAホールディングス	131,000	535.00	70,085,000
古河機械金属	203,000	120.00	24,360,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	11,900	2,310.00	27,489,000
東邦チタニウム	19,800	1,128.00	22,334,400
住友軽金属工業	170,000	79.00	13,430,000
古河スカイ	51,000	140.00	7,140,000
古河電気工業	354,000	391.00	138,414,000
住友電気工業	369,200	1,043.00	385,075,600
フジクラ	168,000	448.00	75,264,000
三菱電線工業	77,000	84.00	6,468,000
昭和電線ホールディングス	144,000	82.00	11,808,000
タツタ電線	23,000	220.00	5,060,000
日立電線	94,000	263.00	24,722,000
沖電線	13,000	132.00	1,716,000
カナレ電気	1,400	960.00	1,344,000
平河ヒューテック	2,700	680.00	1,836,000
リョービ	67,000	234.00	15,678,000
アサヒホールディングス	16,900	1,542.00	26,059,800
東洋製罐	85,300	1,460.00	124,538,000
ホッカンホールディングス	38,000	227.00	8,626,000
コロナ	5,600	1,140.00	6,384,000
横河ブリッジホールディングス	23,000	748.00	17,204,000
三和ホールディングス	111,000	241.00	26,751,000
文化シャッター	34,000	291.00	9,894,000
東洋シャッター	2,400	564.00	1,353,600
住生活グループ	145,700	1,406.00	204,854,200
日本フィルコン	12,900	493.00	6,359,700

ノーリツ	18,300	1,141.00	20,880,300
長府製作所	13,000	1,837.00	23,881,000
リンナイ	19,400	4,020.00	77,988,000
ユニプレス	16,000	1,184.00	18,944,000
ダイニチ工業	6,400	565.00	3,616,000
日東精工	22,000	220.00	4,840,000
三洋工業	15,000	150.00	2,250,000
岡部	26,100	322.00	8,404,200
日立ツール	7,400	814.00	6,023,600
東プレ	23,400	769.00	17,994,600
高周波熱錬	17,800	603.00	10,733,400
東京製綱	76,000	225.00	17,100,000
パイオラックス	5,300	1,524.00	8,077,200
日本発條	81,000	684.00	55,404,000
中央発條	21,000	259.00	5,439,000
三浦工業	16,500	2,335.00	38,527,500
タクマ	44,000	253.00	11,132,000
ツガミ	36,000	173.00	6,228,000
オークマ	79,000	429.00	33,891,000
東芝機械	60,000	300.00	18,000,000
アマダ	184,000	544.00	100,096,000
アイダエンジニアリング	28,500	263.00	7,495,500
牧野フライス製作所	58,000	339.00	19,662,000
オーエスジー	49,600	894.00	44,342,400
旭ダイヤモンド工業	30,000	615.00	18,450,000
森精機製作所	44,900	904.00	40,589,600
ディスコ	11,100	4,840.00	53,724,000
日東工器	7,000	1,834.00	12,838,000
豊田自動織機	93,300	2,415.00	225,319,500
大阪機工	37,000	70.00	2,590,000
オーエム製作所	11,000	286.00	3,146,000
津田駒工業	34,000	109.00	3,706,000
島精機製作所	14,400	1,754.00	25,257,600
日本スピンドル製造	20,000	129.00	2,580,000
日阪製作所	13,000	975.00	12,675,000
やまびこ	4,700	1,048.00	4,925,600
ペガサスミシン製造	16,500	163.00	2,689,500
ナブテスコ	46,000	1,026.00	47,196,000
三井海洋開発	8,300	1,737.00	14,417,100
レオン自動機	15,000	252.00	3,780,000
S M C	36,000	10,190.00	366,840,000

新川	9,500	1,412.00	13,414,000
ホソカワミクロン	21,000	341.00	7,161,000
ユニオンツール	7,400	2,370.00	17,538,000
オイレス工業	13,400	1,298.00	17,393,200
サトー	13,400	1,044.00	13,989,600
日本エアーテック	5,700	562.00	3,203,400
日精樹脂工業	11,000	262.00	2,882,000
ワイエイシイ	6,900	764.00	5,271,600
小松製作所	500,200	1,858.00	929,371,600
住友重機械工業	238,000	416.00	99,008,000
日立建機	46,200	2,285.00	105,567,000
日工	19,000	248.00	4,712,000
巴工業	4,900	1,264.00	6,193,600
井関農機	116,000	366.00	42,456,000
丸山製作所	27,000	181.00	4,887,000
北川鉄工所	60,000	101.00	6,060,000
シンニッタン	10,800	222.00	2,397,600
クボタ	460,000	759.00	349,140,000
荏原実業	3,100	1,265.00	3,921,500
東洋エンジニアリング	90,000	311.00	27,990,000
三菱化工機	34,000	238.00	8,092,000
月島機械	20,000	545.00	10,900,000
帝国電機製作所	4,600	1,910.00	8,786,000
東京機械製作所	42,000	119.00	4,998,000
新東工業	22,400	633.00	14,179,200
澁谷工業	7,300	760.00	5,548,000
アイチ コーポレーション	20,400	375.00	7,650,000
小森コーポレーション	31,800	1,029.00	32,722,200
鶴見製作所	10,000	593.00	5,930,000
住友精密工業	20,000	256.00	5,120,000
酒井重工業	21,000	127.00	2,667,000
荏原製作所	227,000	395.00	89,665,000
西島製作所	10,900	1,645.00	17,930,500
千代田化工建設	97,000	705.00	68,385,000
ダイキン工業	125,800	3,170.00	398,786,000
オルガノ	21,000	619.00	12,999,000
トーヨーカネツ	62,000	169.00	10,478,000
栗田工業	61,800	2,850.00	176,130,000
椿本チエイン	63,000	396.00	24,948,000
大同工業	30,000	148.00	4,440,000
T C M	34,000	227.00	7,718,000

日機装	31,000	648.00	20,088,000
木村化工機	10,300	947.00	9,754,100
新興プランテック	22,500	859.00	19,327,500
アネスト岩田	24,000	294.00	7,056,000
ダイフク	45,500	546.00	24,843,000
加藤製作所	28,000	159.00	4,452,000
油研工業	19,000	121.00	2,299,000
タダノ	51,000	439.00	22,389,000
フジテック	31,000	475.00	14,725,000
シーケーディ	31,200	645.00	20,124,000
キトー	40	91,400.00	3,656,000
平和	21,500	867.00	18,640,500
理想科学工業	9,900	854.00	8,454,600
SANKYO	31,400	4,940.00	155,116,000
日本金銭機械	10,700	756.00	8,089,200
マースエンジニアリング	4,900	2,470.00	12,103,000
福島工業	3,600	829.00	2,984,400
キヤノンファインテック	9,200	1,136.00	10,451,200
オーイズミ	8,800	206.00	1,812,800
ダイコク電機	4,200	1,501.00	6,304,200
アマノ	32,000	793.00	25,376,000
サンデン	65,000	234.00	15,210,000
ブラザー工業	148,900	975.00	145,177,500
マックス	20,000	885.00	17,700,000
モリタホールディングス	18,000	442.00	7,956,000
グローリー	32,500	1,920.00	62,400,000
大和冷機工業	16,000	444.00	7,104,000
セガサミーホールディングス	121,600	1,177.00	143,123,200
日本ピストンリング	42,000	95.00	3,990,000
リケン	47,000	311.00	14,617,000
帝国ピストンリング	17,600	360.00	6,336,000
ホシザキ電機	23,200	1,235.00	28,652,000
大豊工業	9,700	680.00	6,596,000
日本精工	219,000	582.00	127,458,000
NTN	250,000	346.00	86,500,000
ジェイテクト	104,400	994.00	103,773,600
不二越	121,000	201.00	24,321,000
ミネベア	157,000	407.00	63,899,000
日本トムソン	39,000	445.00	17,355,000
THK	71,800	1,500.00	107,700,000
ユーシン精機	5,200	1,333.00	6,931,600

前澤給装工業	4,400	1,334.00	5,869,600	
イーグル工業	16,000	426.00	6,816,000	
日本ピラー工業	15,000	381.00	5,715,000	
キッツ	54,000	450.00	24,300,000	
日立製作所	1,807,000	299.00	540,293,000	
東芝	2,425,000	515.00	1,248,875,000	
三菱電機	998,000	641.00	639,718,000	
富士電機ホールディングス	294,000	159.00	46,746,000	
東洋電機製造	24,000	783.00	18,792,000	
安川電機	126,000	726.00	91,476,000	
シンフォニアテクノロジー	64,000	210.00	13,440,000	
明電舎	107,000	451.00	48,257,000	
オリジン電気	18,000	220.00	3,960,000	
デンヨー	11,500	641.00	7,371,500	
日立工機	30,800	1,009.00	31,077,200	
三櫻工業	13,600	550.00	7,480,000	
マキタ	70,100	3,050.00	213,805,000	
東芝テック	72,000	355.00	25,560,000	
芝浦メカトロニクス	19,000	321.00	6,099,000	
マブチモーター	15,700	4,490.00	70,493,000	
日本電産	51,900	7,650.00	397,035,000	
高岳製作所	46,000	280.00	12,880,000	
ダイヘン	59,000	318.00	18,762,000	
JVC・ケンウッド・ホールディングス	427,300	44.00	18,801,200	
日新電機	20,000	485.00	9,700,000	
大崎電気工業	17,000	840.00	14,280,000	
オムロン	128,300	1,473.00	188,985,900	
日東工業	17,600	854.00	15,030,400	
I D E C	15,800	610.00	9,638,000	
エルピーダメモリ	113,100	1,263.00	142,845,300	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	207,000	750.00	155,250,000	
サクサホールディングス	32,000	177.00	5,664,000	
メルコホールディングス	5,600	1,824.00	10,214,400	
テクノメディカ	8	282,900.00	2,263,200	
日本電気	1,089,000	260.00	283,140,000	
富士通	1,111,000	537.00	596,607,000	
沖電気工業	367,000	82.00	30,094,000	
岩崎通信機	47,000	82.00	3,854,000	
電気興業	30,000	395.00	11,850,000	
サンケン電気	63,000	302.00	19,026,000	
ナカヨ通信機	13,000	170.00	2,210,000	

アイホン	7,400	1,583.00	11,714,200
NECエレクトロニクス	27,400	647.00	17,727,800
セイコーエプソン	85,800	1,363.00	116,945,400
ワコム	211	196,300.00	41,419,300
アルバック	18,400	2,085.00	38,364,000
ナナオ	9,000	2,170.00	19,530,000
日本信号	27,400	771.00	21,125,400
京三製作所	25,000	400.00	10,000,000
能美防災	13,000	586.00	7,618,000
ホーチキ	12,000	470.00	5,640,000
マスプロ電気	8,000	846.00	6,768,000
日本無線	40,000	165.00	6,600,000
パナソニック	1,053,000	1,216.00	1,280,448,000
シャープ	517,000	961.00	496,837,000
アンリツ	55,000	327.00	17,985,000
富士通ゼネラル	28,000	306.00	8,568,000
日立国際電気	26,000	665.00	17,290,000
ソニー	574,900	2,615.00	1,503,363,500
TDK	55,600	5,120.00	284,672,000
帝国通信工業	25,000	201.00	5,025,000
三洋電機	1,135,000	163.00	185,005,000
ミツミ電機	34,400	1,631.00	56,106,400
タムラ製作所	31,000	265.00	8,215,000
アルプス電気	91,000	562.00	51,142,000
池上通信機	34,000	78.00	2,652,000
パイオニア	89,800	250.00	22,450,000
日本電波工業	7,800	1,691.00	13,189,800
日本トリム	1,500	1,844.00	2,766,000
ローランド ディー・ジー・	4,500	1,100.00	4,950,000
フォスター電機	9,900	2,790.00	27,621,000
クラリオン	60,000	89.00	5,340,000
SMK	35,000	550.00	19,250,000
ヨコオ	9,000	570.00	5,130,000
東光	49,000	109.00	5,341,000
ホシデン	28,600	1,015.00	29,029,000
ヒロセ電機	18,600	9,190.00	170,934,000
日本航空電子工業	24,000	582.00	13,968,000
TOA	15,000	534.00	8,010,000
アルパイン	23,000	893.00	20,539,000
スミダコーポレーション	8,900	639.00	5,687,100
アイコム	5,900	2,170.00	12,803,000

船井電機	9,200	4,510.00	41,492,000	
横河電機	115,300	695.00	80,133,500	
新電元工業	37,000	259.00	9,583,000	
山武	29,600	1,891.00	55,973,600	
日本光電工業	19,700	1,668.00	32,859,600	
チノー	23,000	225.00	5,175,000	
共和電業	11,000	278.00	3,058,000	
日本電子材料	5,400	539.00	2,910,600	
堀場製作所	18,300	2,210.00	40,443,000	
アドバンテスト	78,500	2,010.00	157,785,000	
小野測器	14,000	409.00	5,726,000	
エスベック	11,100	575.00	6,382,500	
サンクス	10,100	301.00	3,040,100	
キーエンス	21,800	18,080.00	394,144,000	
日置電機	5,500	1,696.00	9,328,000	
シスメックス	20,200	4,620.00	93,324,000	
メガチップス	8,800	1,426.00	12,548,800	
O B A R A	8,200	885.00	7,257,000	
日本電産コパル電子	11,900	579.00	6,890,100	
ミヤチテクノス	6,400	568.00	3,635,200	
東京電波	4,400	567.00	2,494,800	
澤藤電機	11,000	149.00	1,639,000	
デンソー	253,000	2,475.00	626,175,000	
コーセル	15,400	992.00	15,276,800	
日立メディコ	7,000	846.00	5,922,000	
新日本無線	7,000	196.00	1,372,000	
オブテックス	7,900	908.00	7,173,200	
千代田インテグレ	6,100	1,013.00	6,179,300	
東光電気	9,000	477.00	4,293,000	
スタンレー電気	74,100	1,782.00	132,046,200	
岩崎電気	43,000	149.00	6,407,000	
ウシオ電機	64,900	1,425.00	92,482,500	
岡谷電機産業	6,300	221.00	1,392,300	
ヘリオス テクノ ホールディング	9,200	290.00	2,668,000	
日本セラミック	7,500	1,183.00	8,872,500	
新神戸電機	9,000	1,080.00	9,720,000	
日本デジタル研究所	9,700	1,090.00	10,573,000	
古河電池	7,000	768.00	5,376,000	
双信電機	6,600	361.00	2,382,600	
図研	8,000	719.00	5,752,000	
日本電子	43,000	348.00	14,964,000	

カシオ計算機	119,800	706.00	84,578,800
ファナック	111,400	7,620.00	848,868,000
日本シイエムケイ	23,600	624.00	14,726,400
エンプラス	6,000	1,468.00	8,808,000
ローム	53,600	6,030.00	323,208,000
浜松ホトニクス	42,000	2,160.00	90,720,000
三井ハイテック	15,200	905.00	13,756,000
新光電気工業	29,000	1,345.00	39,005,000
京セラ	89,000	7,430.00	661,270,000
協栄産業	17,000	193.00	3,281,000
太陽誘電	43,000	994.00	42,742,000
村田製作所	120,900	4,190.00	506,571,000
ユーシン	13,400	489.00	6,552,600
双葉電子工業	19,700	1,422.00	28,013,400
日東電工	93,200	2,870.00	267,484,000
北陸電気工業	43,000	154.00	6,622,000
パナソニック電工	188,000	1,017.00	191,196,000
東海理化電機製作所	27,000	1,773.00	47,871,000
ニチコン	36,300	791.00	28,713,300
日本ケミコン	57,000	294.00	16,758,000
K O A	14,500	711.00	10,309,500
三井造船	446,000	242.00	107,932,000
日立造船	484,000	126.00	60,984,000
佐世保重工業	75,000	202.00	15,150,000
三菱重工業	1,810,000	316.00	571,960,000
川崎重工業	836,000	216.00	180,576,000
I H I	790,000	170.00	134,300,000
日本車輛製造	42,000	576.00	24,192,000
日本輸送機	13,000	196.00	2,548,000
近畿車輛	17,000	829.00	14,093,000
日産自動車	1,293,600	653.00	844,720,800
いすゞ自動車	728,000	185.00	134,680,000
トヨタ自動車	1,480,000	3,410.00	5,046,800,000
日野自動車	144,000	321.00	46,224,000
三菱自動車工業	2,377,000	132.00	313,764,000
武蔵精密工業	11,200	1,949.00	21,828,800
トヨタ車体	20,900	1,663.00	34,756,700
日産車体	45,000	739.00	33,255,000
関東自動車工業	17,500	822.00	14,385,000
新明和工業	47,000	307.00	14,429,000
極東開発工業	19,900	348.00	6,925,200

日信工業	18,700	1,374.00	25,693,800
トピー工業	95,000	169.00	16,055,000
ティラド	35,000	233.00	8,155,000
曙ブレーキ工業	36,000	624.00	22,464,000
タチエス	15,100	751.00	11,340,100
NOK	55,800	1,086.00	60,598,800
フタバ産業	35,100	486.00	17,058,600
カヤバ工業	72,000	270.00	19,440,000
シロキ工業	26,000	152.00	3,952,000
市光工業	31,000	171.00	5,301,000
大同メタル工業	16,000	245.00	3,920,000
プレス工業	53,000	183.00	9,699,000
カルソニックカンセイ	78,000	225.00	17,550,000
太平洋工業	25,000	419.00	10,475,000
ケーヒン	21,200	1,331.00	28,217,200
河西工業	17,000	242.00	4,114,000
アイシン精機	94,900	2,200.00	208,780,000
マツダ	682,000	211.00	143,902,000
ダイハツ工業	107,000	878.00	93,946,000
愛知機械工業	26,000	299.00	7,774,000
今仙電機製作所	8,500	1,211.00	10,293,500
本田技研工業	918,800	2,850.00	2,618,580,000
スズキ	213,500	2,280.00	486,780,000
富士重工業	364,000	351.00	127,764,000
ヤマハ発動機	133,200	1,075.00	143,190,000
ショーワ	24,500	474.00	11,613,000
小糸製作所	52,000	1,350.00	70,200,000
T B K	18,000	157.00	2,826,000
エクセディ	13,900	1,858.00	25,826,200
ミツバ	21,000	373.00	7,833,000
豊田合成	32,600	2,375.00	77,425,000
愛三工業	12,000	730.00	8,760,000
ヨロズ	7,100	1,024.00	7,270,400
エフ・シー・シー	15,100	1,618.00	24,431,800
新家工業	27,000	135.00	3,645,000
シマノ	44,600	3,610.00	161,006,000
タカタ	17,600	1,704.00	29,990,400
テイ・エス テック	21,900	1,738.00	38,062,200
小野建	9,700	685.00	6,644,500
はるやま商事	6,600	353.00	2,329,800
佐鳥電機	10,200	570.00	5,814,000

カップ・クリエイト	7,550	1,953.00	14,745,150
エコトレーディング	3,000	917.00	2,751,000
伯東	7,700	762.00	5,867,400
中山福	6,900	538.00	3,712,200
ライトオン	9,000	699.00	6,291,000
ナガイレーベン	6,900	1,903.00	13,130,700
ジーンズメイト	4,300	518.00	2,227,400
菱食	11,000	2,330.00	25,630,000
良品計画	12,100	3,900.00	47,190,000
三城ホールディングス	14,100	716.00	10,095,600
松田産業	7,500	1,600.00	12,000,000
メディカルホールディングス	113,700	1,211.00	137,690,700
アドヴァン	8,500	549.00	4,666,500
S P K	2,800	1,166.00	3,264,800
アズワン	6,900	1,688.00	11,647,200
スズデン	5,000	479.00	2,395,000
尾家産業	4,200	823.00	3,456,600
シモジマ	8,200	1,283.00	10,520,600
ドウシシャ	5,400	1,819.00	9,822,600
コナカ	15,000	232.00	3,480,000
高速	7,400	700.00	5,180,000
ハウス オブ ローゼ	1,300	1,269.00	1,649,700
G - 7ホールディングス	4,700	497.00	2,335,900
イオン北海道	7,100	294.00	2,087,400
コジマ	15,300	455.00	6,961,500
コーナン商事	10,100	1,149.00	11,604,900
黒田電気	15,900	1,191.00	18,936,900
ネットワンシステムズ	221	110,300.00	24,376,300
エコス	4,200	654.00	2,746,800
ワタミ	12,000	1,760.00	21,120,000
マルシェ	3,000	759.00	2,277,000
ドン・キホーテ	20,700	2,335.00	48,334,500
丸文	9,000	474.00	4,266,000
メガネトップ	10,100	1,214.00	12,261,400
西松屋チェーン	25,100	899.00	22,564,900
ゼンショー	42,800	632.00	27,049,600
ハビネット	3,400	1,229.00	4,178,600
幸楽苑	6,500	1,179.00	7,663,500
トーメンエレクトロニクス	3,900	958.00	3,736,200
ユニマツライフ	4,600	914.00	4,204,400
ハークスレイ	3,000	779.00	2,337,000

サイゼリヤ	16,900	1,635.00	27,631,500
エクセル	5,800	1,058.00	6,136,400
マルカキカイ	4,200	732.00	3,074,400
アルゴグラフィックス	4,600	1,000.00	4,600,000
ガリバーインターナショナル	2,850	6,690.00	19,066,500
ポブラ	3,800	616.00	2,340,800
ユナイテッドアローズ	12,600	866.00	10,911,600
進和	6,600	1,272.00	8,395,200
エスケイジャパン	5,800	314.00	1,821,200
ダイトエレクトロン	6,500	476.00	3,094,000
ハイデイ日高	4,700	1,050.00	4,935,000
京都きもの友禅	7,000	878.00	6,146,000
コロワイド	26,000	584.00	15,184,000
田中商事	5,200	403.00	2,095,600
オーハシテクニカ	7,700	515.00	3,965,500
壱番屋	4,000	2,270.00	9,080,000
マクニカ	4,900	1,431.00	7,011,900
白銅	5,400	580.00	3,132,000
トップカルチャー	4,900	397.00	1,945,300
スギホールディングス	15,900	1,984.00	31,545,600
島津製作所	127,000	592.00	75,184,000
JMS	18,000	393.00	7,074,000
アロカ	6,100	712.00	4,343,200
長野計器	7,300	500.00	3,650,000
スター精密	21,900	720.00	15,768,000
東京計器	46,000	110.00	5,060,000
愛知時計電機	13,000	272.00	3,536,000
日本電産トーソク	4,100	818.00	3,353,800
東京精密	21,800	1,057.00	23,042,600
ニコン	200,800	1,685.00	338,348,000
トプコン	23,500	503.00	11,820,500
オリンパス	126,200	2,875.00	362,825,000
理研計器	9,800	609.00	5,968,200
大日本スクリーン製造	119,000	385.00	45,815,000
キヤノン電子	10,400	1,750.00	18,200,000
タムロン	10,900	932.00	10,158,800
H O Y A	249,000	2,170.00	540,330,000
ノーリツ鋼機	9,400	670.00	6,298,000
キヤノン	667,900	3,410.00	2,277,539,000
リコー	320,000	1,216.00	389,120,000
日本電産コパル	11,800	1,339.00	15,800,200

日本電産サンキョー	27,000	709.00	19,143,000
シチズンホールディングス	136,100	531.00	72,269,100
リズム時計工業	62,000	136.00	8,432,000
S R I スポーツ	68	86,100.00	5,854,800
バンダイナムコホールディングス	125,200	939.00	117,562,800
共立印刷	16,200	143.00	2,316,600
フランスベッドホールディングス	81,000	138.00	11,178,000
パイロットコーポレーション	107	102,000.00	10,914,000
エイベックス・グループ・ホールディングス	17,400	806.00	14,024,400
トッパン・フォームズ	20,600	1,000.00	20,600,000
フジシールインターナショナル	10,800	1,936.00	20,908,800
タカラトミー	35,400	778.00	27,541,200
レック	3,500	1,999.00	6,996,500
アロン化成	9,000	390.00	3,510,000
タカノ	5,500	506.00	2,783,000
プロネクサス	12,700	614.00	7,797,800
ウッドワン	21,000	236.00	4,956,000
大建工業	51,000	191.00	9,741,000
きもと	9,900	742.00	7,345,800
凸版印刷	325,000	756.00	245,700,000
大日本印刷	326,000	1,090.00	355,340,000
図書印刷	19,000	179.00	3,401,000
共同印刷	37,000	245.00	9,065,000
日本写真印刷	17,700	4,360.00	77,172,000
光村印刷	11,000	304.00	3,344,000
藤森工業	8,100	1,326.00	10,740,600
宝印刷	5,600	751.00	4,205,600
前澤化成工業	8,500	944.00	8,024,000
コンビ	7,000	626.00	4,382,000
アシックス	100,000	739.00	73,900,000
ツツミ	5,000	2,170.00	10,850,000
J S P	7,900	890.00	7,031,000
ニチハ	15,000	511.00	7,665,000
ローランド	8,200	906.00	7,429,200
エフピコ	5,400	4,270.00	23,058,000
小松ウオール工業	3,900	1,091.00	4,254,900
ヤマハ	77,600	936.00	72,633,600
河合楽器製作所	43,000	115.00	4,945,000
クリナップ	13,300	672.00	8,937,600
ピジョン	6,500	3,390.00	22,035,000
天馬	8,600	1,047.00	9,004,200

パラマウントベッド	11,400	1,950.00	22,230,000
キングジム	8,800	676.00	5,948,800
リンテック	24,700	1,544.00	38,136,800
信越ポリマー	20,700	585.00	12,109,500
東リ	29,000	165.00	4,785,000
イトーキ	27,400	215.00	5,891,000
任天堂	60,800	23,460.00	1,426,368,000
三菱鉛筆	10,000	1,068.00	10,680,000
タカラスタンダード	53,000	523.00	27,719,000
コクヨ	59,900	773.00	46,302,700
ナカバヤシ	28,000	185.00	5,180,000
ニフコ	25,000	1,719.00	42,975,000
グロープライド	57,000	111.00	6,327,000
サンウエーブ工業	20,000	235.00	4,700,000
岡村製作所	46,000	442.00	20,332,000
日本バルカー工業	47,000	170.00	7,990,000
伊藤忠商事	737,000	601.00	442,937,000
丸紅	870,000	468.00	407,160,000
スクロール	11,900	363.00	4,319,700
F & A アクアホールディングス	9,400	984.00	9,249,600
三陽商会	55,000	289.00	15,895,000
長瀬産業	59,000	1,075.00	63,425,000
蝶理	77,000	99.00	7,623,000
豊田通商	101,300	1,298.00	131,487,400
オンワードホールディングス	75,000	524.00	39,300,000
三共生興	23,000	240.00	5,520,000
兼松	242,000	77.00	18,634,000
美津濃	57,000	411.00	23,427,000
ファミリーマート	35,000	2,505.00	87,675,000
三井物産	916,000	1,183.00	1,083,628,000
日本紙パルプ商事	61,000	347.00	21,167,000
東京エレクトロン	90,500	4,980.00	450,690,000
日立ハイテクノロジーズ	34,600	1,514.00	52,384,400
カメイ	16,000	444.00	7,104,000
東都水産	25,000	150.00	3,750,000
スターゼン	40,000	229.00	9,160,000
セイコーホールディングス	40,000	179.00	7,160,000
山善	43,900	287.00	12,599,300
椿本興業	16,000	195.00	3,120,000
住友商事	581,500	864.00	502,416,000
日本ユニシス	28,200	751.00	21,178,200

内田洋行	28,000	258.00	7,224,000	
三菱商事	849,400	1,995.00	1,694,553,000	
第一実業	25,000	248.00	6,200,000	
キャノンマーケティングジャパン	37,800	1,397.00	52,806,600	
西華産業	45,000	203.00	9,135,000	
佐藤商事	11,500	494.00	5,681,000	
菱洋エレクトロ	13,000	716.00	9,308,000	
東京産業	12,000	254.00	3,048,000	
ユアサ商事	116,000	85.00	9,860,000	
神鋼商事	29,000	148.00	4,292,000	
阪和興業	115,000	312.00	35,880,000	
カナデン	11,000	475.00	5,225,000	
菱電商事	16,000	499.00	7,984,000	
ニプロ	22,900	1,995.00	45,685,500	
フルサト工業	7,300	527.00	3,847,100	
岩谷産業	119,000	269.00	32,011,000	
すてきナイスグループ	50,000	173.00	8,650,000	
昭光通商	43,000	109.00	4,687,000	
ニチモウ	16,000	140.00	2,240,000	
極東貿易	16,000	121.00	1,936,000	
イワキ	16,000	250.00	4,000,000	
兼松エレクトロニクス	6,800	803.00	5,460,400	
三愛石油	29,000	431.00	12,499,000	
稲畑産業	29,300	320.00	9,376,000	
明和産業	9,000	158.00	1,422,000	
ゴールドウイン	27,000	172.00	4,644,000	
東京スタイル	41,000	738.00	30,258,000	
ユニ・チャーム	22,200	8,500.00	188,700,000	
デザート	33,000	443.00	14,619,000	
ヤマトインターナショナル	9,200	398.00	3,661,600	
東邦ホールディングス	29,700	1,308.00	38,847,600	
サンゲツ	19,600	1,982.00	38,847,200	
ミツウロコ	19,300	607.00	11,715,100	
シナネン	28,000	452.00	12,656,000	
伊藤忠エネクス	25,100	447.00	11,219,700	
サンリオ	32,200	727.00	23,409,400	
リョーサン	17,300	2,125.00	36,762,500	
新光商事	11,500	709.00	8,153,500	
トーヨー	24,000	335.00	8,040,000	
三信電気	12,600	701.00	8,832,600	
東陽テクニカ	17,900	761.00	13,621,900	

モスフードサービス	14,900	1,462.00	21,783,800
加賀電子	12,100	903.00	10,926,300
三益半導体工業	9,600	1,153.00	11,068,800
ソーダニッカ	13,000	312.00	4,056,000
立花エレテック	7,600	597.00	4,537,200
木曽路	12,100	1,984.00	24,006,400
千趣会	20,700	595.00	12,316,500
ケーヨー	21,400	452.00	9,672,800
アデランスホールディングス	13,000	1,127.00	14,651,000
上新電機	25,000	658.00	16,450,000
日本瓦斯	12,300	1,507.00	18,536,100
ベスト電器	36,000	371.00	13,356,000
マルエツ	23,000	412.00	9,476,000
ロイヤルホールディングス	17,600	1,011.00	17,793,600
いなげや	13,000	951.00	12,363,000
島忠	25,800	2,020.00	52,116,000
チヨダ	14,900	1,031.00	15,361,900
ライフコーポレーション	7,300	1,606.00	11,723,800
カスミ	23,400	431.00	10,085,400
リンガーハット	7,900	1,155.00	9,124,500
Mr Max	11,900	454.00	5,402,600
テナアライド	8,200	311.00	2,550,200
AOKIホールディングス	10,600	864.00	9,158,400
オークワ	15,000	917.00	13,755,000
コメリ	13,600	2,430.00	33,048,000
青山商事	26,600	1,389.00	36,947,400
しまむら	11,900	8,810.00	104,839,000
CFSコーポレーション	9,500	503.00	4,778,500
高島屋	142,000	595.00	84,490,000
松屋	22,000	791.00	17,402,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	59,000	551.00	32,509,000
ニッセンホールディングス	23,900	301.00	7,193,900
パルコ	29,700	757.00	22,482,900
丸井グループ	125,500	535.00	67,142,500
クレディセゾン	82,600	1,150.00	94,990,000
原信ナルスホールディングス	6,400	1,050.00	6,720,000
セディナ	101,000	185.00	18,685,000
ダイエー	48,250	338.00	16,308,500
イズミヤ	38,000	443.00	16,834,000
イオン	372,400	775.00	288,610,000
ユニー	86,300	663.00	57,216,900

イズミ	31,200	1,062.00	33,134,400
東武ストア	15,000	301.00	4,515,000
平和堂	21,000	1,136.00	23,856,000
フジ	12,700	1,786.00	22,682,200
ヤオコー	5,000	2,900.00	14,500,000
ゼビオ	12,000	1,953.00	23,436,000
ケーズホールディングス	18,200	2,895.00	52,689,000
Olympic	7,800	636.00	4,960,800
新生銀行	516,000	117.00	60,372,000
あおぞら銀行	353,000	109.00	38,477,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,666,500	503.00	3,353,249,500
りそなホールディングス	304,200	1,028.00	312,717,600
中央三井トラスト・ホールディングス	593,000	327.00	193,911,000
三井住友フィナンシャルグループ	582,400	3,170.00	1,846,208,000
第四銀行	148,000	326.00	48,248,000
北越銀行	119,000	146.00	17,374,000
西日本シティ銀行	370,000	227.00	83,990,000
札幌北洋ホールディングス	157,300	316.00	49,706,800
千葉銀行	416,000	545.00	226,720,000
横浜銀行	730,000	429.00	313,170,000
常陽銀行	412,000	395.00	162,740,000
群馬銀行	266,000	480.00	127,680,000
武蔵野銀行	17,300	2,565.00	44,374,500
千葉興業銀行	21,800	763.00	16,633,400
関東つくば銀行	34,400	311.00	10,698,400
東京都民銀行	20,300	1,248.00	25,334,400
七十七銀行	178,000	530.00	94,340,000
青森銀行	78,000	237.00	18,486,000
秋田銀行	78,000	364.00	28,392,000
山形銀行	65,000	426.00	27,690,000
岩手銀行	7,700	5,520.00	42,504,000
東邦銀行	95,000	297.00	28,215,000
東北銀行	59,000	139.00	8,201,000
みちのく銀行	58,000	182.00	10,556,000
ふくおかフィナンシャルグループ	431,000	330.00	142,230,000
静岡銀行	330,000	885.00	292,050,000
十六銀行	139,000	325.00	45,175,000
スルガ銀行	111,000	814.00	90,354,000
八十二銀行	215,000	541.00	116,315,000
山梨中央銀行	72,000	403.00	29,016,000
大垣共立銀行	152,000	300.00	45,600,000

福井銀行	98,000	304.00	29,792,000	
北國銀行	122,000	350.00	42,700,000	
清水銀行	3,900	3,780.00	14,742,000	
滋賀銀行	106,000	553.00	58,618,000	
南都銀行	107,000	498.00	53,286,000	
百五銀行	105,000	429.00	45,045,000	
京都銀行	190,000	813.00	154,470,000	
三重銀行	48,000	273.00	13,104,000	
ほくほくフィナンシャルグループ	747,000	198.00	147,906,000	
広島銀行	313,000	343.00	107,359,000	
山陰合同銀行	69,000	812.00	56,028,000	
中国銀行	93,000	1,191.00	110,763,000	
鳥取銀行	37,000	251.00	9,287,000	
伊予銀行	130,000	809.00	105,170,000	
百十四銀行	124,000	372.00	46,128,000	
四国銀行	83,000	306.00	25,398,000	
阿波銀行	95,000	464.00	44,080,000	
鹿児島銀行	74,000	667.00	49,358,000	
大分銀行	75,000	372.00	27,900,000	
宮崎銀行	59,000	423.00	24,957,000	
肥後銀行	90,000	540.00	48,600,000	
佐賀銀行	66,000	296.00	19,536,000	
十八銀行	73,000	243.00	17,739,000	
沖縄銀行	8,800	3,110.00	27,368,000	
琉球銀行	22,500	970.00	21,825,000	
住友信託銀行	959,000	490.00	469,910,000	
みずほ信託銀行	903,000	84.00	75,852,000	
八千代銀行	6,000	2,390.00	14,340,000	
みずほフィナンシャルグループ	9,231,500	178.00	1,643,207,000	
紀陽ホールディングス	423,000	111.00	46,953,000	
山口フィナンシャルグループ	106,000	852.00	90,312,000	
芙蓉総合リース	10,400	2,075.00	21,580,000	
興銀リース	17,000	1,618.00	27,506,000	
東京センチュリーリース	29,100	1,030.00	29,973,000	
SBIホールディングス	10,210	15,820.00	161,522,200	
日本証券金融	51,700	679.00	35,104,300	
大阪証券金融	31,100	205.00	6,375,500	
ポケットカード	10,800	242.00	2,613,600	
長野銀行	42,000	184.00	7,728,000	
名古屋銀行	103,000	351.00	36,153,000	
愛知銀行	4,200	7,520.00	31,584,000	

第三銀行	71,000	215.00	15,265,000
中京銀行	47,000	250.00	11,750,000
東日本銀行	62,000	188.00	11,656,000
愛媛銀行	71,000	247.00	17,537,000
トマト銀行	44,000	185.00	8,140,000
みなと銀行	118,000	115.00	13,570,000
京葉銀行	94,000	437.00	41,078,000
関西アーバン銀行	117,000	125.00	14,625,000
栃木銀行	58,000	415.00	24,070,000
北日本銀行	3,600	2,590.00	9,324,000
香川銀行	39,000	318.00	12,402,000
徳島銀行	32,000	331.00	10,592,000
福島銀行	140,000	53.00	7,420,000
大東銀行	72,000	66.00	4,752,000
リコーリース	8,500	1,861.00	15,818,500
イオンクレジットサービス	53,300	928.00	49,462,400
アコム	31,710	1,395.00	44,235,450
プロミス	55,800	735.00	41,013,000
ジャックス	86,000	228.00	19,608,000
日立キャピタル	28,900	1,185.00	34,246,500
オリックス	55,300	6,660.00	368,298,000
三菱UFJリース	29,060	2,910.00	84,564,600
ジャフコ	15,900	2,340.00	37,206,000
大和証券グループ本社	1,002,000	459.00	459,918,000
野村ホールディングス	2,080,000	638.00	1,327,040,000
みずほ証券	291,000	309.00	89,919,000
みずほインバスターズ証券	265,000	92.00	24,380,000
岡三証券グループ	98,000	427.00	41,846,000
丸三証券	35,800	540.00	19,332,000
東洋証券	45,000	166.00	7,470,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	123,000	291.00	35,793,000
水戸証券	34,000	194.00	6,596,000
いちよし証券	24,700	641.00	15,832,700
松井証券	67,900	626.00	42,505,400
だいこう証券ビジネス	7,200	478.00	3,441,600
マネックスグループ	683	35,300.00	24,109,900
カブドットコム証券	179	95,300.00	17,058,700
極東証券	14,900	683.00	10,176,700
岩井証券	10,800	663.00	7,160,400
フィデアホールディングス	54,700	164.00	8,970,800
池田泉州ホールディングス	363,900	341.00	124,089,900

三井住友海上グループホールディングス	241,100	2,230.00	537,653,000
ソニーフィナンシャルホールディングス	358	255,000.00	91,290,000
日本興亜損害保険	378,000	510.00	192,780,000
損害保険ジャパン	495,000	560.00	277,200,000
ニッセイ同和損害保険	126,000	422.00	53,172,000
あいおい損害保険	270,000	417.00	112,590,000
富士火災海上保険	127,000	107.00	13,589,000
東京海上ホールディングス	431,700	2,410.00	1,040,397,000
NECキャピタルソリューション	5,900	1,235.00	7,286,500
T&Dホールディングス	156,750	2,195.00	344,066,250
三井不動産	473,000	1,461.00	691,053,000
三菱地所	746,000	1,342.00	1,001,132,000
平和不動産	81,000	293.00	23,733,000
東京建物	165,000	435.00	71,775,000
ダイビル	31,100	712.00	22,143,200
サンケイビル	23,300	670.00	15,611,000
東急不動産	212,000	353.00	74,836,000
京阪神不動産	20,000	402.00	8,040,000
住友不動産	256,000	1,649.00	422,144,000
東宝不動産	20,400	547.00	11,158,800
大京	146,000	227.00	33,142,000
テーオーシー	53,600	413.00	22,136,800
東京楽天地	28,000	370.00	10,360,000
レオパレス21	81,900	436.00	35,708,400
フジ住宅	23,800	343.00	8,163,400
空港施設	16,700	496.00	8,283,200
住友不動産販売	5,730	3,080.00	17,648,400
ゴールドクレスト	9,050	2,650.00	23,982,500
東急リバブル	15,800	875.00	13,825,000
サンヨーハウジング名古屋	113	84,000.00	9,492,000
イオンモール	52,900	1,770.00	93,633,000
リサ・パートナーズ	148	68,200.00	10,093,600
エヌ・ティ・ティ都市開発	709	68,800.00	48,779,200
東武鉄道	461,000	463.00	213,443,000
相鉄ホールディングス	162,000	386.00	62,532,000
東京急行電鉄	588,000	380.00	223,440,000
京浜急行電鉄	296,000	681.00	201,576,000
小田急電鉄	343,000	692.00	237,356,000
京王電鉄	299,000	534.00	159,666,000
京成電鉄	160,000	499.00	79,840,000
富士急行	31,000	463.00	14,353,000

新京成電鉄	15,000	346.00	5,190,000	
東日本旅客鉄道	200,300	5,640.00	1,129,692,000	
西日本旅客鉄道	930	310,000.00	288,300,000	
東海旅客鉄道	923	568,000.00	524,264,000	
アートコーポレーション	2,700	1,439.00	3,885,300	
西日本鉄道	150,000	333.00	49,950,000	
ハマキョウレックス	3,300	2,070.00	6,831,000	
サカイ引越センター	2,100	1,960.00	4,116,000	
近畿日本鉄道	979,000	306.00	299,574,000	
阪急阪神ホールディングス	728,000	389.00	283,192,000	
南海電気鉄道	226,000	381.00	86,106,000	
京阪電気鉄道	243,000	369.00	89,667,000	
名糖運輸	4,300	784.00	3,371,200	
名古屋鉄道	378,000	269.00	101,682,000	
日本通運	456,000	387.00	176,472,000	
ヤマトホールディングス	217,600	1,285.00	279,616,000	
山九	128,000	438.00	56,064,000	
日新	44,000	199.00	8,756,000	
丸運	6,200	228.00	1,413,600	
丸全昭和運輸	35,000	297.00	10,395,000	
センコー	36,000	331.00	11,916,000	
トナミホールディングス	27,000	223.00	6,021,000	
日本梱包運輸倉庫	32,000	944.00	30,208,000	
日本石油輸送	13,000	196.00	2,548,000	
福山通運	80,000	456.00	36,480,000	
セイノーホールディングス	82,000	647.00	53,054,000	
神奈川中央交通	14,000	525.00	7,350,000	
日立物流	20,000	1,189.00	23,780,000	
日本郵船	574,000	327.00	187,698,000	
商船三井	518,000	528.00	273,504,000	
川崎汽船	282,000	325.00	91,650,000	
新和海運	41,000	260.00	10,660,000	
乾汽船	12,800	705.00	9,024,000	
飯野海運	56,500	442.00	24,973,000	
第一中央汽船	87,000	225.00	19,575,000	
全日本空輸	2,267,000	232.00	525,944,000	
三菱倉庫	76,000	947.00	71,972,000	
三井倉庫	45,000	310.00	13,950,000	
住友倉庫	77,000	403.00	31,031,000	
澁澤倉庫	30,000	293.00	8,790,000	
ヤマタネ	53,000	128.00	6,784,000	

東陽倉庫	18,000	185.00	3,330,000
日本トランスシティ	24,000	261.00	6,264,000
ケイヒン	21,000	113.00	2,373,000
安田倉庫	8,900	620.00	5,518,000
東洋埠頭	33,000	170.00	5,610,000
宇徳	7,300	242.00	1,766,600
上組	128,000	680.00	87,040,000
サンリツ	3,000	588.00	1,764,000
キムラユニティー	2,600	746.00	1,939,600
キューソー流通システム	3,200	1,024.00	3,276,800
郵船航空サービス	9,100	1,229.00	11,183,900
近鉄エクスプレス	9,000	2,175.00	19,575,000
東海運	7,200	223.00	1,605,600
バンテック	53	125,000.00	6,625,000
東京放送ホールディングス	61,700	1,314.00	81,073,800
日本テレビ放送網	9,990	12,540.00	125,274,600
テレビ朝日	288	132,600.00	38,188,800
テレビ東京	4,500	2,100.00	9,450,000
スカパーJ S A Tホールディングス	875	40,700.00	35,612,500
アイ・ティー・シーネットワーク	26	208,000.00	5,408,000
イー・アクセス	584	67,100.00	39,186,400
NECモバイリング	3,800	2,300.00	8,740,000
日本電信電話	448,000	3,590.00	1,608,320,000
KDDI	1,765	455,000.00	803,075,000
光通信	14,900	1,642.00	24,465,800
エヌ・ティ・ティ・ドコモ	9,433	128,200.00	1,209,310,600
学研ホールディングス	49,000	239.00	11,711,000
ゼンリン	15,400	1,208.00	18,603,200
昭文社	7,000	593.00	4,151,000
角川グループホールディングス	10,000	2,225.00	22,250,000
インプレスホールディングス	9,300	202.00	1,878,600
東京電力	677,500	2,095.00	1,419,362,500
中部電力	362,200	2,025.00	733,455,000
関西電力	443,900	1,943.00	862,497,700
中国電力	159,300	1,707.00	271,925,100
北陸電力	110,300	1,930.00	212,879,000
東北電力	269,800	1,739.00	469,182,200
四国電力	119,200	2,445.00	291,444,000
九州電力	237,500	1,782.00	423,225,000
北海道電力	100,100	1,676.00	167,767,600
沖縄電力	7,500	4,720.00	35,400,000

電源開発	71,500	2,565.00	183,397,500
東京瓦斯	1,361,000	340.00	462,740,000
大阪瓦斯	1,158,000	292.00	338,136,000
東邦瓦斯	300,000	446.00	133,800,000
北海道瓦斯	20,000	245.00	4,900,000
西部瓦斯	130,000	251.00	32,630,000
静岡瓦斯	32,500	620.00	20,150,000
アイネット	7,100	489.00	3,471,900
松竹	64,000	806.00	51,584,000
東宝	81,200	1,340.00	108,808,000
エイチ・アイ・エス	11,000	1,827.00	20,097,000
東映	44,000	470.00	20,680,000
葵プロモーション	7,000	440.00	3,080,000
エヌ・ティ・ティ・データ	703	262,100.00	184,256,300
共立メンテナンス	5,700	1,432.00	8,162,400
イチネンホールディングス	15,400	347.00	5,343,800
建設技術研究所	6,400	484.00	3,097,600
燦ホールディングス	2,400	1,578.00	3,787,200
スバル興業	9,000	271.00	2,439,000
東京テアトル	40,000	151.00	6,040,000
ホリプロ	3,800	779.00	2,960,200
よみうりランド	28,000	304.00	8,512,000
東京都競馬	83,000	138.00	11,454,000
常磐興産	34,000	148.00	5,032,000
カナモト	17,000	369.00	6,273,000
東京ドーム	87,000	276.00	24,012,000
D T S	11,500	736.00	8,464,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	29,000	2,185.00	63,365,000
シーイーシー	7,700	542.00	4,173,400
カブコン	24,200	1,560.00	37,752,000
日本空港ビルデング	29,800	1,216.00	36,236,800
トランス・コスモス	15,500	800.00	12,400,000
乃村工藝社	26,000	258.00	6,708,000
ジャステック	7,300	549.00	4,007,700
住商情報システム	12,000	1,378.00	16,536,000
藤田観光	31,000	363.00	11,253,000
日本管財	4,700	1,655.00	7,778,500
白洋舎	16,000	272.00	4,352,000
セコム	108,500	4,220.00	457,870,000
日本システムウエア	7,000	310.00	2,170,000
セントラル警備保障	5,200	881.00	4,581,200

アイネス	14,700	658.00	9,672,600
丹青社	16,000	215.00	3,440,000
メイテック	16,700	1,491.00	24,899,700
T K C	11,100	1,802.00	20,002,200
アサツー ディ・ケイ	21,000	1,742.00	36,582,000
富士ソフト	14,400	1,670.00	24,048,000
ソラン	12,800	455.00	5,824,000
応用地質	12,700	721.00	9,156,700
船井総合研究所	11,700	534.00	6,247,800
日本システムディベロップメント	24,300	967.00	23,498,100
進学会	8,200	304.00	2,492,800
コナミ	46,500	1,551.00	72,121,500
ベネッセホールディングス	38,000	3,790.00	144,020,000
イオンディライト	9,000	1,266.00	11,394,000
ナック	3,200	889.00	2,844,800
福井コンピュータ	4,800	314.00	1,507,200
ニチイ学館	24,400	856.00	20,886,400
ダイセキ	19,400	1,779.00	34,512,600
元気寿司	3,300	1,207.00	3,983,100
トラスコ中山	13,000	1,399.00	18,187,000
ヤマダ電機	51,870	5,450.00	282,691,500
オートバックスセブン	13,500	2,850.00	38,475,000
アーランドサカモト	6,800	1,052.00	7,153,600
ニトリ	20,500	7,320.00	150,060,000
グルメ杵屋	7,000	607.00	4,249,000
愛眼	8,900	541.00	4,814,900
吉野家ホールディングス	309	104,900.00	32,414,100
加藤産業	16,400	1,481.00	24,288,400
富士エレクトロニクス	7,000	757.00	5,299,000
松屋フーズ	5,500	1,285.00	7,067,500
J B C Cホールディングス	10,000	593.00	5,930,000
J Kホールディングス	12,500	376.00	4,700,000
ユニダックス	7,500	405.00	3,037,500
サガミチェーン	13,000	786.00	10,218,000
日伝	4,700	2,580.00	12,126,000
杉本商事	6,200	854.00	5,294,800
因幡電機産業	11,700	2,160.00	25,272,000
住金物産	53,000	187.00	9,911,000
プレナス	12,800	1,228.00	15,718,400
ミニストップ	8,500	1,206.00	10,251,000
アークス	13,500	1,296.00	17,496,000

パロー	20,800	729.00	15,163,200	
ミスミグループ本社	38,500	1,463.00	56,325,500	
江守商事	3,300	720.00	2,376,000	
アルテック	4,800	184.00	883,200	
ベルク	4,700	824.00	3,872,800	
大庄	6,900	1,206.00	8,321,400	
タキヒヨー	19,000	464.00	8,816,000	
ファーストリテイリング	22,800	16,690.00	380,532,000	
ソフトバンク	464,900	2,190.00	1,018,131,000	
スズケン	40,300	3,180.00	128,154,000	
サンドラッグ	21,600	2,155.00	46,548,000	
ジェコス	9,000	378.00	3,402,000	
ヤマザワ	3,100	1,349.00	4,181,900	
やまや	2,700	793.00	2,141,100	
ベルーナ	15,250	374.00	5,703,500	
合計	156,998,945		123,220,164,240	

株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数(口)	評価額(円)	備考
新株予約権証券	DOWAホールディングス	77,000	2,002,000	
合計		77,000	2,002,000	

2) 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3) 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

前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。

[次へ](#)

「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	1,090,245,569	1,120,402,952
コール・ローン	4,928,538,567	440,413,181
国債証券	285,505,289,829	290,463,687,869
特殊債券	1,149,928,971	2,116,961,366
派生商品評価勘定	138,000	
未収利息	4,314,604,238	3,981,098,962
前払費用	206,798,075	225,174,604
流動資産合計	297,195,543,249	298,347,738,934
資産合計	297,195,543,249	298,347,738,934
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	32,548,250	
未払金	3,918,627,267	
未払解約金	39,213,871	37,653,221
流動負債合計	3,990,389,388	37,653,221
負債合計	3,990,389,388	37,653,221
純資産の部		
元本等		
元本	161,895,632,556	155,026,739,583
剰余金		
剰余金又は欠損金()	131,309,521,305	143,283,346,130
元本等合計	293,205,153,861	298,310,085,713
純資産合計	293,205,153,861	298,310,085,713
負債純資産合計	297,195,543,249	298,347,738,934

(注) 「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の計算期間は、原則として毎年5月30日から翌年5月29日までであり、「SBI資産設計オープン(資産成長型)」の計算期間とは異なっております。上記の表は、平成20年11月10日及び平成21年11月10日現在の同マザーファンドの貸借対照表です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	(自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	(自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)

1.資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 国債証券、特殊債券 移動平均法（買付約定後、最初の利払日までは個別法）に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価格、価格情報会社の提供する価格又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>(2) 外国為替予約 個別法に基づき、時価評価しております。</p>	<p>(1) 国債証券、特殊債券 同左</p> <p>(2) 外国為替予約 同左</p>
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として我が国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等の会計処理は「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）」第60条及び第61条に基づいております。</p>	同左

(貸借対照表に関する注記)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1. 期首元本額	173,639,302,706円	161,895,632,556円
期中追加設定元本額	23,356,919,373円	19,216,364,477円
期中一部解約元本額	35,100,589,523円	26,085,257,450円
期末元本額	161,895,632,556円	155,026,739,583円
元本額の内訳		
住信 外国債券オープン（毎月決算型）	25,541,231,111円	22,802,244,383円
住信 外国債券オープン（3ヶ月決算型）	843,145,403円	760,673,469円
住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	11,571,650,104円	9,738,893,836円
住信 財産四分法ファンド（毎月決算型）	9,287,730,824円	6,395,469,582円
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	107,122,625円	177,175,336円
SBI 資産設計オープン（分配型）	17,161,776円	16,114,888円
STAM グローバル債券インデックス・オープン	596,930,621円	1,295,537,434円
世界経済インデックスファンド		60,718,912円
すみしん マイセクション25	39,254,651円	34,376,625円
すみしん マイセクション50	16,570,491円	18,659,447円
すみしん マイセクション75	10,019,138円	10,105,039円
すみしん DC マイセクション25	562,317,710円	598,193,513円
すみしん DC マイセクション50	553,423,759円	618,150,751円
すみしん DC マイセクション75	320,787,551円	394,931,247円
すみしん DC外国債券インデックス・オープン	618,135,151円	756,993,070円
すみしん DC マイセクションS25	15,205,154円	28,086,706円

すみしん DC マイセレクションS50	23,712,866円	45,059,112円
すみしん DC マイセレクションS75	12,099,288円	25,628,065円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	1,194,733円	1,852,147円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	310,202円	1,623,947円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	128,200円	956,627円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	38,370円	223,126円
すみしん DCマルチアセット ファンド	62,127円	69,914円
STAM 外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	31,410,733円	417,575,863円
すみしん マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	53,234,775円	50,973,510円
すみしん マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	16,468,731円	15,321,352円
すみしん 外国債券インデックス・オープンVA1 (適格機関投資家専用)	783,788,876円	747,109,767円
すみしん マイセレクション50VA2(適格機関投資家専用)	550,585円	408,111円
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)	1,764,972,669円	1,669,655,445円
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)	2,819,906,649円	2,758,054,908円
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)	38,781,240,224円	36,316,202,190円
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)	3,626,233,325円	3,485,500,167円
すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	11,061,268,668円	10,868,191,826円
すみしん バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	1,495,879,475円	1,553,134,197円
すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,980,219,077円	5,274,267,188円
すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	5,397,998,745円	5,284,043,021円
すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	6,017,566,006円	5,742,438,021円
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,059,682,474円	1,926,854,658円
すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用)	3,146,188,795円	3,708,139,132円
すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)		581,350,628円
住信 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	19,756,540,772円	21,841,294,008円
住信グローバル債券ファンド・シリーズ1 (適格機関投資家専用)	3,141,535,581円	3,131,933,014円
住信グローバル債券ファンド・シリーズ2 (適格機関投資家専用)	7,462,154,177円	4,171,184,881円
住信グローバル・バランスファンド・シリーズ1	360,560,364円	313,548,841円
住信 外国債券ファンド・シリーズ1		1,387,821,679円
2. 計算期間末日における受益権の総数	161,895,632,556口	155,026,739,583口

(有価証券に関する注記)

(平成20年11月10日現在)

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	285,505,289,829	7,700,347,184
特殊債券	1,149,928,971	76,263,772
合 計	286,655,218,800	7,776,610,956

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

（平成21年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	290,463,687,869	4,583,289,452
特殊債券	2,116,961,366	20,556,385
合 計	292,580,649,235	4,562,733,067

（注）当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の状況に関する事項

（自平成20年1月9日 至平成20年11月10日）	（自平成20年11月11日 至平成21年11月10日）
<p>1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティブ取引は、先物取引（わが国の金融商品取引所における市場デリバティブ取引、金利に係る市場デリバティブ取引、通貨に係る市場デリバティブ取引ならびに外国金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引）、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引及び外国為替予約取引であります。</p> <p>2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスクと信用リスクがあります。デリバティブ取引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行っており、市場リスクの管理については、ポジションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロールする体制としています。</p> <p>3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 同左</p> <p>2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 同左</p>

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種 類	（平成20年11月10日現在）			（平成21年11月10日現在）		
		契 約 額 等（円）	時 価 （円）	評 価 損 益 （円）	契 約 額 等（円）	時 価 （円）	評 価 損 益 （円）

市場取引 以外の取 引	為替予約取引 買建							
	アメリカドル	1,153,121,200		1,150,604,000	2,517,200			
	カナダドル	102,976,680		101,232,000	1,744,680			
	イギリスポンド	337,333,500		330,015,000	7,318,500			
	スウェーデンクロー ナ	38,809,200		38,130,000	679,200			
	デンマーククローネ	39,218,850		38,632,500	586,350			
	ユーロ	1,336,213,320		1,316,649,000	19,564,320			
合 計	3,007,672,750		2,975,262,500	32,410,250				

(注) 時価の算定方法

- 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当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
 - 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち該当日に最も近い前後二つの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。
 - 計算期間末日に当該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、該当日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
- 計算期間末日に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電信売買相場の仲値で評価しています。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日)	(自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日)
本報告書における開示対象ファンドの計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬等の給付以外の取引は行っておりません。	同左

(1口当たり情報)

(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1口当たり純資産額 = 1.8111円	1口当たり純資産額 = 1.9242円

(3) 附属明細表 (平成21年11月10日現在)

1) 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
----	----	----	------	-----	----

国債証券	アメリカドル	T 0.875% 01/31/11	19,000,000.00	19,097,968.75
		T 0.875% 02/28/11	16,000,000.00	16,080,000.00
		T 0.875% 03/31/11	2,300,000.00	2,311,140.62
		T 0.875% 04/30/11	20,300,000.00	20,391,984.37
		T 0.875% 12/31/10	11,700,000.00	11,762,156.25
		T 1% 07/31/11	4,100,000.00	4,122,421.87
		T 1% 09/30/11	14,500,000.00	14,554,375.00
		T 1.125% 01/15/12	12,000,000.00	12,035,625.00
		T 1.125% 06/30/11	19,500,000.00	19,655,390.62
		T 1.125% 12/15/11	5,000,000.00	5,019,531.25
		T 1.25% 11/30/10	6,000,000.00	6,055,312.50
		T 1.375% 02/15/12	1,500,000.00	1,511,718.75
		T 1.375% 03/15/12	13,500,000.00	13,601,250.00
		T 1.375% 04/15/12	8,200,000.00	8,255,093.75
		T 1.375% 09/15/12	8,000,000.00	8,012,500.00
		T 1.375% 10/15/12	800,000.00	800,312.50
		T 1.75% 03/31/14	6,100,000.00	6,020,890.62
		T 1.75% 08/15/12	22,000,000.00	22,288,750.00
		T 1.75% 11/15/11	8,400,000.00	8,545,687.50
		T 1.875% 02/28/14	7,800,000.00	7,757,343.75
		T 1.875% 06/15/12	12,000,000.00	12,213,750.00
		T 2.25% 05/31/14	17,000,000.00	17,085,000.00
		T 2.375% 08/31/14	15,500,000.00	15,592,031.25
		T 2.375% 09/30/14	6,000,000.00	6,029,062.50
		T 2.5% 03/31/13	11,800,000.00	12,161,375.00
		T 2.625% 02/29/16	10,000,000.00	9,900,000.00
		T 2.625% 04/30/16	9,100,000.00	8,973,453.12
		T 2.75% 02/15/19	14,100,000.00	13,313,484.37
		T 2.75% 02/28/13	7,000,000.00	7,274,531.25
		T 2.75% 10/31/13	1,500,000.00	1,551,210.93
		T 2.875% 01/31/13	19,000,000.00	19,834,218.75
		T 3% 08/31/16	10,500,000.00	10,534,453.12
		T 3.125% 05/15/19	24,600,000.00	23,911,968.74
		T 3.125% 08/31/13	3,500,000.00	3,673,359.37
		T 3.25% 06/30/16	7,600,000.00	7,765,062.50
		T 3.25% 07/31/16	13,500,000.00	13,780,546.87
		T 3.375% 06/30/13	15,000,000.00	15,892,968.75
		T 3.375% 07/31/13	10,800,000.00	11,444,625.00
		T 3.375% 11/30/12	6,500,000.00	6,890,000.00
		T 3.5% 02/15/18	7,700,000.00	7,813,093.75
T 3.5% 02/15/39	7,900,000.00	6,732,281.25		
T 3.625% 05/15/13	7,750,000.00	8,275,546.87		
T 3.625% 08/15/19	6,900,000.00	6,977,625.00		

T 3.625% 12/31/12	5,800,000.00	6,191,500.00	
T 3.75% 11/15/18	18,500,000.00	18,962,500.00	
T 3.875% 02/15/13	7,400,000.00	7,949,218.75	
T 3.875% 05/15/18	6,700,000.00	6,962,765.62	
T 3.875% 10/31/12	3,700,000.00	3,973,453.12	
T 4% 02/15/14	5,450,000.00	5,901,328.12	
T 4.0% 02/15/15	15,800,000.00	17,068,937.50	
T 4.0% 08/15/18	15,000,000.00	15,691,406.25	
T 4.0% 11/15/12	1,700,000.00	1,833,343.75	
T 4.125% 05/15/15	6,700,000.00	7,270,546.87	
T 4.125% 08/31/12	5,600,000.00	6,043,625.00	
T 4.25% 01/15/11	5,500,000.00	5,748,359.37	
T 4.25% 05/15/39	6,500,000.00	6,339,531.25	
T 4.25% 08/15/13	12,600,000.00	13,757,625.00	
T 4.25% 08/15/14	11,700,000.00	12,793,218.75	
T 4.25% 08/15/15	18,000,000.00	19,614,375.00	
T 4.25% 09/30/12	6,400,000.00	6,936,000.00	
T 4.25% 11/15/13	5,100,000.00	5,574,937.50	
T 4.25% 11/15/14	10,000,000.00	10,929,687.50	
T 4.25% 11/15/17	9,600,000.00	10,281,000.00	
T 4.375% 02/15/38	7,700,000.00	7,678,343.75	
T 4.375% 08/15/12	4,200,000.00	4,560,937.50	
T 4.375% 12/15/10	8,800,000.00	9,183,625.00	
T 4.5% 02/15/16	7,700,000.00	8,484,437.50	
T 4.5% 02/15/36	9,700,000.00	9,886,421.87	
T 4.5% 02/28/11	8,100,000.00	8,525,250.00	
T 4.5% 03/31/12	4,000,000.00	4,323,125.00	
T 4.5% 04/30/12	8,200,000.00	8,879,062.50	
T 4.5% 05/15/17	3,300,000.00	3,604,734.37	
T 4.5% 05/15/38	2,000,000.00	2,034,375.00	
T 4.5% 08/15/39	9,400,000.00	9,554,218.74	
T 4.5% 09/30/11	13,500,000.00	14,434,453.12	
T 4.5% 11/15/10	3,900,000.00	4,062,703.12	
T 4.5% 11/15/15	11,600,000.00	12,807,125.00	
T 4.5% 11/30/11	6,000,000.00	6,442,500.00	
T 4.625% 02/15/17	5,000,000.00	5,513,281.25	
T 4.625% 02/29/12	1,000,000.00	1,081,875.00	
T 4.625% 08/31/11	7,100,000.00	7,594,781.25	
T 4.625% 10/31/11	5,000,000.00	5,371,093.75	
T 4.625% 12/31/11	7,700,000.00	8,299,156.25	
T 4.75% 01/31/12	8,000,000.00	8,662,500.00	
T 4.75% 02/15/37	6,400,000.00	6,771,000.00	
T 4.75% 03/31/11	6,300,000.00	6,671,109.37	

T 4.75% 05/15/14	8,400,000.00	9,367,312.50	
T 4.75% 05/31/12	6,300,000.00	6,872,906.25	
T 4.75% 08/15/17	9,500,000.00	10,524,218.75	
T 4.875% 02/15/12	8,000,000.00	8,691,250.00	
T 4.875% 04/30/11	6,000,000.00	6,380,625.00	
T 4.875% 05/31/11	4,900,000.00	5,226,156.25	
T 4.875% 06/30/12	3,700,000.00	4,055,546.87	
T 4.875% 07/31/11	2,000,000.00	2,144,062.50	
T 4.875% 08/15/16	2,700,000.00	3,027,796.87	
T 5% 02/15/11	5,000,000.00	5,285,937.50	
T 5.0% 05/15/37	3,600,000.00	3,956,625.00	
T 5.0% 08/15/11	6,140,000.00	6,606,256.25	
T 5.125% 05/15/16	5,800,000.00	6,593,875.00	
T 5.125% 06/30/11	3,500,000.00	3,755,390.62	
T 5.25% 02/15/29	2,050,000.00	2,288,953.12	
T 5.25% 11/15/28	1,900,000.00	2,122,953.12	
T 5.375% 02/15/31	5,410,000.00	6,163,173.43	
T 5.5% 08/15/28	3,700,000.00	4,250,953.12	
T 6.0% 02/15/26	2,200,000.00	2,647,562.50	
T 6.125% 08/15/29	3,000,000.00	3,708,750.00	
T 6.125% 11/15/27	5,220,000.00	6,406,734.37	
T 6.25% 05/15/30	5,780,000.00	7,272,865.62	
T 6.25% 08/15/23	6,390,000.00	7,816,767.18	
T 6.375% 08/15/27	1,900,000.00	2,387,765.62	
T 6.5% 11/15/26	2,110,000.00	2,675,414.06	
T 6.625% 02/15/27	2,850,000.00	3,660,023.43	
T 6.75% 08/15/26	2,000,000.00	2,594,062.50	
T 6.875% 08/15/25	3,100,000.00	4,045,015.62	
T 7.25% 05/15/16	7,650,000.00	9,637,804.68	
T 7.25% 08/15/22	3,700,000.00	4,909,437.50	
T 7.5% 11/15/16	6,100,000.00	7,820,390.62	
T 7.5% 11/15/24	600,000.00	821,437.50	
T 7.625% 02/15/25	3,400,000.00	4,705,281.25	
T 7.875% 02/15/21	900,000.00	1,237,359.37	
T 8.0% 11/15/21	7,810,000.00	10,891,289.06	
T 8.125% 05/15/21	4,100,000.00	5,741,921.87	
T 8.125% 08/15/19	2,100,000.00	2,897,343.75	
T 8.125% 08/15/21	2,900,000.00	4,070,875.00	
T 8.5% 02/15/20	3,400,000.00	4,823,218.75	
T 8.75% 05/15/17	4,800,000.00	6,597,000.00	
T 8.75% 08/15/20	2,800,000.00	4,053,437.50	
T 8.875% 02/15/19	6,700,000.00	9,577,859.37	

小計		964,410,000.00	1,028,062,179.45 (92,515,315,528)	
カナダドル	CAN 1% 09/01/11	1,700,000.00	1,693,030.00	
	CAN 1.25% 06/01/11	2,700,000.00	2,708,829.00	
	CAN 1.25% 12/01/11	1,900,000.00	1,894,186.00	
	CAN 2% 09/01/12	2,300,000.00	2,307,245.00	
	CAN 2% 12/01/14	2,300,000.00	2,223,019.00	
	CAN 2.75% 12/01/10	2,000,000.00	2,045,380.00	
	CAN 3.0% 06/01/14	3,800,000.00	3,867,032.00	
	CAN 3.5% 06/01/13	3,900,000.00	4,068,714.00	
	CAN 3.75% 06/01/12	2,600,000.00	2,731,274.00	
	CAN 3.75% 06/01/19	3,800,000.00	3,876,608.00	
	CAN 3.75% 09/01/11	3,900,000.00	4,074,798.00	
	CAN 4% 06/01/16	3,800,000.00	4,021,350.00	
	CAN 4% 06/01/17	4,900,000.00	5,161,464.00	
	CAN 4.0% 06/01/41	2,200,000.00	2,193,532.00	
	CAN 4.25% 06/01/18	3,800,000.00	4,049,242.00	
	CAN 4.5% 06/01/15	4,500,000.00	4,887,765.00	
	CAN 5% 06/01/14	3,700,000.00	4,083,505.00	
	CAN 5% 06/01/37	4,300,000.00	4,997,632.00	
	CAN 5.25% 06/01/12	3,270,000.00	3,557,334.90	
	CAN 5.25% 06/01/13	4,420,000.00	4,875,260.00	
CAN 5.75% 06/01/29	4,060,000.00	4,942,278.60		
CAN 5.75% 06/01/33	4,710,000.00	5,860,087.80		
CAN 6% 06/01/11	5,320,000.00	5,726,022.40		
CAN 8.0% 06/01/23	1,700,000.00	2,420,239.00		
CAN 8.0% 06/01/27	2,400,000.00	3,559,440.00		
CAN 9% 06/01/25	350,000.00	546,924.00		
小計		84,330,000.00	92,372,191.70 (7,869,187,010)	
イギリスポンド	UKT 2.25% 03/07/14	3,250,000.00	3,189,215.25	
	UKT 3.25% 12/07/11	5,200,000.00	5,401,567.60	
	UKT 4% 01/22/60	1,200,000.00	1,143,026.40	
	UKT 4% 03/07/22	1,500,000.00	1,483,563.00	
	UKT 4% 09/07/16	6,900,000.00	7,192,642.80	
	UKT 4.25% 03/07/11	4,000,000.00	4,184,072.00	
	UKT 4.25% 03/07/36	6,100,000.00	6,000,441.90	
	UKT 4.25% 06/07/32	4,810,000.00	4,766,873.54	
	UKT 4.25% 09/07/39	1,000,000.00	986,765.00	
	UKT 4.25% 12/07/27	5,000,000.00	4,975,625.00	
	UKT 4.25% 12/07/46	5,300,000.00	5,278,312.40	
	UKT 4.25% 12/07/49	2,800,000.00	2,797,443.60	
	UKT 4.25% 12/07/55	6,700,000.00	6,717,540.60	

	UKT 4.5% 03/07/13	8,800,000.00	9,419,308.80	
	UKT 4.5% 03/07/19	7,600,000.00	7,994,310.80	
	UKT 4.5% 09/07/34	800,000.00	818,373.60	
	UKT 4.5% 12/07/42	5,350,000.00	5,538,025.75	
	UKT 4.75% 03/07/20	1,100,000.00	1,174,703.20	
	UKT 4.75% 09/07/15	5,400,000.00	5,882,803.20	
	UKT 4.75% 12/07/30	4,600,000.00	4,855,806.00	
	UKT 4.75% 12/07/38	7,600,000.00	8,142,434.80	
	UKT 5% 03/07/12	8,400,000.00	9,051,571.20	
	UKT 5% 03/07/18	1,800,000.00	1,984,334.40	
	UKT 5% 03/07/25	3,270,000.00	3,535,651.53	
	UKT 5.0% 09/07/14	3,860,000.00	4,232,076.98	
	UKT 5.25% 06/07/12	6,700,000.00	7,278,504.80	
	UKT 6.0% 12/07/28	4,410,000.00	5,404,036.05	
	UKT 6.25% 11/25/10	6,050,000.00	6,402,648.45	
	UKT 8% 06/07/21	3,940,000.00	5,407,279.64	
	UKT 8% 09/27/13	2,400,000.00	2,898,907.20	
	UKT 8% 12/07/15	2,145,000.00	2,719,476.04	
	UKT 8.75% 08/25/17	5,000,000.00	6,804,060.00	
	UKT 9.0% 07/12/11	1,200,000.00	1,358,674.80	
小計		144,185,000.00	155,020,076.33 (23,386,328,715)	
シンガポールドル	SIGB 1.625% 04/01/13	2,000,000.00	2,040,260.00	
	SIGB 2.25% 07/01/13	1,200,000.00	1,250,412.00	
	SIGB 2.5% 06/01/19	350,000.00	348,803.00	
	SIGB 2.5% 10/01/12	700,000.00	731,857.00	
	SIGB 2.625% 04/01/12	1,100,000.00	1,147,157.00	
	SIGB 3.125% 02/01/11	1,300,000.00	1,340,547.00	
	SIGB 3.125% 09/01/22	1,100,000.00	1,111,693.00	
	SIGB 3.25% 09/01/20	800,000.00	832,464.00	
	SIGB 3.5% 03/01/27	1,400,000.00	1,442,644.00	
	SIGB 3.5% 07/01/12	1,500,000.00	1,604,190.00	
	SIGB 3.625% 07/01/11	1,200,000.00	1,258,680.00	
	SIGB 3.625% 07/01/14	800,000.00	883,176.00	
	SIGB 3.75% 09/01/16	1,600,000.00	1,766,688.00	
	SIGB 4% 09/01/18	1,500,000.00	1,673,325.00	
小計		16,550,000.00	17,431,896.00 (1,131,504,369)	
マレーシアリングgit	MGS 2.509% 08/27/12	1,600,000.00	1,581,440.00	
	MGS 3.461% 07/31/13	4,900,000.00	4,896,913.00	
	MGS 3.502% 05/31/27	3,200,000.00	2,748,348.80	
	MGS 3.702% 02/25/13	2,500,000.00	2,523,582.50	
	MGS 3.718% 06/15/12	14,300,000.00	14,568,310.90	

	MGS 3.756% 04/28/11	9,100,000.00	9,273,810.00	
	MGS 3.814% 02/15/17	2,000,000.00	1,957,360.00	
	MGS 4.24% 02/07/18	400,000.00	399,120.00	
	MGS 4.262% 09/15/16	11,300,000.00	11,458,200.00	
	MGS 4.378% 11/29/19	1,700,000.00	1,714,761.10	
	MGS 4.72% 09/30/15	1,600,000.00	1,665,731.20	
	MGS 5.094% 04/30/14	3,200,000.00	3,368,192.00	
	MGS 5.248% 09/15/28	2,600,000.00	2,780,460.80	
小計		58,400,000.00	58,936,230.30 (1,573,007,986)	
スウェーデンクローナ	SGB 3% 07/12/16	15,200,000.00	15,205,472.00	
	SGB 3.5% 03/30/39	12,500,000.00	11,600,625.00	
	SGB 3.75% 08/12/17	15,100,000.00	15,738,277.00	
	SGB 4.25% 03/12/19	19,400,000.00	20,907,962.00	
	SGB 4.5% 08/12/15	7,500,000.00	8,161,800.00	
	SGB 5% 12/01/20	20,000,000.00	23,015,000.00	
	SGB 5.25% 03/15/11	15,290,000.00	16,234,616.20	
	SGB 5.5% 10/08/12	22,500,000.00	24,755,625.00	
	SGB 6.75% 05/05/14	24,600,000.00	28,944,606.00	
小計		152,090,000.00	164,563,983.20 (2,160,725,099)	
ノルウェークローネ	NGB 4.25% 05/19/17	8,500,000.00	8,676,885.00	
	NGB 5% 05/15/15	16,000,000.00	16,983,680.00	
	NGB 6% 05/16/11	13,800,000.00	14,511,252.00	
	NGB 6.5% 05/15/13	15,700,000.00	17,321,496.00	
小計		54,000,000.00	57,493,313.00 (926,217,272)	
デンマーククローネ	DGB 4% 11/15/15	21,700,000.00	22,715,126.00	
	DGB 4% 11/15/17	17,000,000.00	17,633,250.00	
	DGB 4% 11/15/19	7,600,000.00	7,810,064.00	
	DGB 4.0% 11/15/10	10,100,000.00	10,372,801.00	
	DGB 4.5% 11/15/39	27,100,000.00	28,414,892.00	
	DGB 5% 11/15/13	30,990,000.00	33,737,573.40	
	DGB 6% 11/15/11	26,500,000.00	28,736,865.00	
	DGB 7% 11/10/24	7,440,000.00	9,876,079.20	
小計		148,430,000.00	159,296,650.60 (2,888,048,275)	
ポーランドズロチ	POLGB 0% 01/25/12	2,000,000.00	1,798,520.00	
	POLGB 0% 07/25/11	3,900,000.00	3,607,305.00	
	POLGB 4.25% 05/24/11	8,100,000.00	8,074,728.00	
	POLGB 4.75% 04/25/12	11,600,000.00	11,561,488.00	
	POLGB 5% 10/24/13	9,600,000.00	9,448,320.00	
	POLGB 5.25% 04/25/13	6,700,000.00	6,705,829.00	
	POLGB 5.25% 10/25/17	8,400,000.00	8,026,368.00	

	POLGB 5.5% 10/25/19	4,700,000.00	4,484,834.00	
	POLGB 5.75% 04/25/14	5,700,000.00	5,721,090.00	
	POLGB 5.75% 09/23/22	7,800,000.00	7,514,442.00	
	POLGB 6% 11/24/10	9,500,000.00	9,665,395.00	
	POLGB 6.25% 10/24/15	8,700,000.00	8,909,931.00	
小計		86,700,000.00	85,518,250.00 (2,751,977,285)	
ユーロ	BGB 2% 03/28/12	1,400,000.00	1,413,720.00	
	BGB 3.25% 09/28/16	3,600,000.00	3,625,380.00	
	BGB 3.5% 03/28/11	3,000,000.00	3,099,540.00	
	BGB 3.5% 03/28/15	1,000,000.00	1,035,140.00	
	BGB 3.75% 09/28/15	4,000,000.00	4,183,080.00	
	BGB 4% 03/28/14	2,300,000.00	2,441,542.00	
	BGB 4% 03/28/18	2,500,000.00	2,587,600.00	
	BGB 4% 03/28/22	3,200,000.00	3,205,024.00	
	BGB 4.0% 03/28/13	3,600,000.00	3,819,456.00	
	BGB 4.0% 03/28/17	4,000,000.00	4,181,640.00	
	BGB 4.0% 03/28/19	2,000,000.00	2,049,380.00	
	BGB 4.25% 09/28/13	5,800,000.00	6,219,340.00	
	BGB 4.25% 09/28/14	5,000,000.00	5,366,550.00	
	BGB 5% 03/28/35	4,200,000.00	4,521,510.00	
	BGB 5% 09/28/12	6,000,000.00	6,529,020.00	
	BGB 5.0% 09/28/11	4,600,000.00	4,911,972.00	
	BGB 5.5% 03/28/28	3,800,000.00	4,332,988.00	
	BGB 5.5% 09/28/17	3,800,000.00	4,349,138.00	
	BGB 8.0% 03/28/15	2,000,000.00	2,517,660.00	
	BKO 1.25% 03/11/11	1,500,000.00	1,506,435.00	
	BKO 2.25% 12/10/10	9,200,000.00	9,341,036.00	
	BTNS 1.5% 09/12/11	1,400,000.00	1,405,516.00	
	BTNS 2.5% 01/12/14	5,300,000.00	5,329,627.00	
	BTNS 3% 01/12/11	7,700,000.00	7,891,961.00	
	BTNS 3% 07/12/14	300,000.00	306,159.00	
	BTNS 3.5% 07/12/11	7,300,000.00	7,580,466.00	
	BTNS 3.75% 01/12/12	4,000,000.00	4,195,280.00	
	BTNS 3.75% 01/12/13	5,400,000.00	5,694,786.00	
	BTNS 4.5% 07/12/12	5,300,000.00	5,683,190.00	
	BTNS 4.5% 07/12/13	1,000,000.00	1,082,100.00	
	BTPS 2.5% 07/01/12	2,600,000.00	2,636,582.00	
	BTPS 3% 03/01/12	1,500,000.00	1,541,385.00	
	BTPS 3.5% 03/15/11	8,700,000.00	8,973,006.00	
	BTPS 3.5% 06/01/14	4,000,000.00	4,129,240.00	
	BTPS 3.75% 02/01/11	7,000,000.00	7,230,370.00	
	BTPS 3.75% 08/01/15	9,100,000.00	9,474,556.00	

BTPS 3.75% 08/01/16	9,600,000.00	9,925,632.00	
BTPS 3.75% 08/01/21	7,500,000.00	7,250,700.00	
BTPS 3.75% 09/15/11	5,400,000.00	5,623,830.00	
BTPS 3.75% 12/15/13	4,100,000.00	4,284,582.00	
BTPS 4% 02/01/17	7,500,000.00	7,825,575.00	
BTPS 4% 02/01/37	7,200,000.00	6,315,912.00	
BTPS 4% 04/15/12	7,900,000.00	8,314,197.00	
BTPS 4.25% 02/01/15	7,400,000.00	7,897,502.00	
BTPS 4.25% 02/01/19	7,400,000.00	7,694,446.00	
BTPS 4.25% 04/15/13	1,000,000.00	1,063,420.00	
BTPS 4.25% 08/01/13	11,000,000.00	11,733,040.00	
BTPS 4.25% 08/01/14	8,500,000.00	9,077,320.00	
BTPS 4.25% 09/01/11	2,600,000.00	2,728,570.00	
BTPS 4.25% 09/01/19	5,500,000.00	5,647,840.00	
BTPS 4.25% 10/15/12	3,700,000.00	3,929,992.00	
BTPS 4.5% 02/01/18	7,100,000.00	7,574,919.00	
BTPS 4.5% 02/01/20	9,300,000.00	9,696,273.00	
BTPS 4.5% 03/01/19	7,600,000.00	8,015,948.00	
BTPS 4.5% 08/01/18	6,500,000.00	6,891,560.00	
BTPS 4.75% 02/01/13	10,300,000.00	11,126,781.00	
BTPS 4.75% 08/01/23	5,300,000.00	5,501,612.00	
BTPS 5% 02/01/12	8,970,000.00	9,611,713.80	
BTPS 5% 03/01/25	2,800,000.00	2,941,456.00	
BTPS 5% 08/01/34	6,200,000.00	6,331,750.00	
BTPS 5% 09/01/40	1,100,000.00	1,121,329.00	
BTPS 5.0% 08/01/39	6,300,000.00	6,453,531.00	
BTPS 5.25% 08/01/11	8,360,000.00	8,905,490.00	
BTPS 5.25% 08/01/17	6,340,000.00	7,117,727.80	
BTPS 5.25% 11/01/29	8,500,000.00	9,070,180.00	
BTPS 5.5% 11/01/10	5,800,000.00	6,059,492.00	
BTPS 5.75% 02/01/33	5,000,000.00	5,627,000.00	
BTPS 6% 05/01/31	9,780,000.00	11,293,259.40	
BTPS 6.5% 11/01/27	8,500,000.00	10,333,365.00	
BTPS 7.25% 11/01/26	3,100,000.00	4,049,437.00	
BTPS 9% 11/01/23	2,050,000.00	3,027,788.50	
DBR 3.25% 07/04/15	7,600,000.00	7,844,720.00	
DBR 3.5% 01/04/16	8,000,000.00	8,338,240.00	
DBR 3.5% 07/04/19	7,400,000.00	7,509,372.00	
DBR 3.75% 01/04/15	6,200,000.00	6,560,282.00	
DBR 3.75% 01/04/17	6,700,000.00	7,039,958.00	
DBR 3.75% 01/04/19	5,000,000.00	5,188,000.00	
DBR 3.75% 07/04/13	8,900,000.00	9,417,446.00	
DBR 4% 07/04/16	8,400,000.00	8,978,256.00	

DBR 4.0% 01/04/18	6,500,000.00	6,891,560.00	
DBR 4.0% 01/04/37	7,400,000.00	7,246,746.00	
DBR 4.25% 01/04/14	9,200,000.00	9,916,772.00	
DBR 4.25% 07/04/14	9,150,000.00	9,883,098.00	
DBR 4.25% 07/04/17	7,200,000.00	7,778,736.00	
DBR 4.25% 07/04/18	7,800,000.00	8,397,948.00	
DBR 4.25% 07/04/39	4,400,000.00	4,523,816.00	
DBR 4.5% 01/04/13	7,300,000.00	7,874,364.00	
DBR 4.75% 07/04/28	3,800,000.00	4,114,944.00	
DBR 4.75% 07/04/34	6,200,000.00	6,737,912.00	
DBR 4.75% 07/04/40	2,500,000.00	2,788,500.00	
DBR 5.0% 01/04/12	9,280,000.00	9,978,691.20	
DBR 5.0% 07/04/11	9,070,000.00	9,636,240.10	
DBR 5.0% 07/04/12	9,660,000.00	10,486,413.00	
DBR 5.25% 01/04/11	5,480,000.00	5,755,260.40	
DBR 5.5% 01/04/31	5,900,000.00	6,970,850.00	
DBR 5.625% 01/04/28	3,670,000.00	4,366,822.90	
DBR 6% 06/20/16	560,000.00	665,134.40	
DBR 6.25% 01/04/24	3,500,000.00	4,417,805.00	
DBR 6.25% 01/04/30	2,400,000.00	3,071,184.00	
DBR 6.5% 07/04/27	4,000,000.00	5,200,400.00	
FRTR 3% 10/25/15	7,700,000.00	7,773,920.00	
FRTR 3.25% 04/25/16	8,300,000.00	8,453,384.00	
FRTR 3.5% 04/25/15	8,500,000.00	8,836,940.00	
FRTR 3.75% 04/25/17	7,100,000.00	7,380,805.00	
FRTR 3.75% 04/25/21	10,700,000.00	10,685,769.00	
FRTR 3.75% 10/25/19	6,000,000.00	6,076,200.00	
FRTR 4% 04/25/14	7,500,000.00	7,988,175.00	
FRTR 4% 04/25/18	6,800,000.00	7,124,428.00	
FRTR 4% 04/25/55	4,900,000.00	4,666,907.00	
FRTR 4% 10/25/13	8,400,000.00	8,943,732.00	
FRTR 4% 10/25/14	3,700,000.00	3,940,981.00	
FRTR 4% 10/25/38	5,900,000.00	5,656,330.00	
FRTR 4.0% 04/25/13	7,500,000.00	7,980,000.00	
FRTR 4.25% 04/25/19	10,800,000.00	11,440,764.00	
FRTR 4.25% 10/25/17	6,200,000.00	6,626,498.00	
FRTR 4.25% 10/25/18	2,400,000.00	2,549,064.00	
FRTR 4.25% 10/25/23	6,600,000.00	6,801,432.00	
FRTR 4.5% 04/25/41	1,500,000.00	1,557,015.00	
FRTR 4.75% 04/25/35	5,600,000.00	6,012,832.00	
FRTR 4.75% 10/25/12	9,000,000.00	9,747,270.00	
FRTR 5% 04/25/12	5,900,000.00	6,383,564.00	
FRTR 5% 10/25/16	7,810,000.00	8,759,852.20	

FRTR 5.0% 10/25/11	4,620,000.00	4,946,403.00	
FRTR 5.5% 04/25/29	4,980,000.00	5,812,207.80	
FRTR 5.75% 10/25/32	6,700,000.00	8,149,210.00	
FRTR 6.0% 10/25/25	2,800,000.00	3,431,316.00	
FRTR 6.5% 04/25/11	7,620,000.00	8,215,655.40	
FRTR 8.5% 04/25/23	1,000,000.00	1,474,020.00	
FRTR 8.5% 10/25/19	1,120,000.00	1,586,368.00	
FRTR 8.5% 12/26/12	1,500,000.00	1,797,510.00	
GGB 3.6% 07/20/16	1,500,000.00	1,477,185.00	
GGB 3.7% 07/20/15	4,600,000.00	4,620,240.00	
GGB 3.8% 03/20/11	2,800,000.00	2,890,972.00	
GGB 3.9% 08/20/11	2,300,000.00	2,387,515.00	
GGB 4% 08/20/13	1,000,000.00	1,033,900.00	
GGB 4.1% 08/20/12	3,100,000.00	3,234,323.00	
GGB 4.3% 03/20/12	3,200,000.00	3,349,088.00	
GGB 4.3% 07/20/17	3,700,000.00	3,737,888.00	
GGB 4.5% 05/20/14	3,600,000.00	3,781,512.00	
GGB 4.5% 09/20/37	3,400,000.00	2,921,280.00	
GGB 4.6% 05/20/13	2,600,000.00	2,747,342.00	
GGB 4.6% 07/20/18	2,400,000.00	2,432,640.00	
GGB 4.6% 09/20/40	1,600,000.00	1,376,704.00	
GGB 4.7% 03/20/24	3,300,000.00	3,151,005.00	
GGB 5.25% 05/18/12	3,080,000.00	3,301,328.80	
GGB 5.35% 05/18/11	2,100,000.00	2,221,338.00	
GGB 5.5% 08/20/14	1,500,000.00	1,634,865.00	
GGB 5.9% 10/22/22	2,800,000.00	3,080,336.00	
GGB 6% 07/19/19	4,900,000.00	5,387,109.00	
GGB 6.5% 01/11/14	1,860,000.00	2,100,684.00	
GGB 6.5% 10/22/19	2,470,000.00	2,833,485.20	
IRISH 3.9% 03/05/12	1,300,000.00	1,353,924.00	
IRISH 4% 01/15/14	700,000.00	725,501.00	
IRISH 4% 11/11/11	1,500,000.00	1,566,795.00	
IRISH 4.4% 06/18/19	2,300,000.00	2,263,936.00	
IRISH 4.5% 04/18/20	4,400,000.00	4,294,004.00	
IRISH 4.5% 10/18/18	2,300,000.00	2,312,811.00	
IRISH 4.6% 04/18/16	2,400,000.00	2,513,376.00	
IRISH 5% 04/18/13	3,600,000.00	3,863,880.00	
IRISH 5.4% 03/13/25	2,600,000.00	2,602,002.00	
NETHER 2.5% 01/15/12	2,000,000.00	2,043,800.00	
NETHER 2.75% 01/15/15	1,200,000.00	1,203,552.00	
NETHER 3.25% 07/15/15	2,400,000.00	2,457,312.00	
NETHER 3.75% 01/15/23	2,200,000.00	2,161,742.00	
NETHER 3.75% 07/15/14	5,300,000.00	5,582,013.00	

NETHER 4% 01/15/37	3,900,000.00	3,770,559.00	
NETHER 4% 07/15/16	4,300,000.00	4,544,068.00	
NETHER 4% 07/15/19	2,800,000.00	2,897,356.00	
NETHER 4.0% 01/15/11	4,700,000.00	4,870,751.00	
NETHER 4.0% 07/15/18	3,100,000.00	3,232,339.00	
NETHER 4.25% 07/15/13	4,900,000.00	5,257,504.00	
NETHER 4.5% 07/15/17	4,900,000.00	5,307,190.00	
NETHER 5% 07/15/11	4,900,000.00	5,207,818.00	
NETHER 5.0% 07/15/12	4,200,000.00	4,555,194.00	
NETHER 5.5% 01/15/28	3,200,000.00	3,721,152.00	
NETHER 7.5% 01/15/23	1,700,000.00	2,322,999.00	
OBL 2.25% 04/11/14	3,300,000.00	3,294,984.00	
OBL 3.5% 04/08/11	9,100,000.00	9,415,588.00	
OBL 3.5% 04/12/13	7,300,000.00	7,667,044.00	
OBL 3.5% 10/14/11	5,400,000.00	5,627,772.00	
OBL 4% 04/13/12	5,400,000.00	5,718,762.00	
OBL 4.25% 10/12/12	5,900,000.00	6,318,428.00	
PGB 3.2% 04/15/11	1,700,000.00	1,748,552.00	
PGB 3.35% 10/15/15	3,400,000.00	3,460,486.00	
PGB 3.85% 04/15/21	2,100,000.00	2,073,897.00	
PGB 4.1% 04/15/37	1,800,000.00	1,654,218.00	
PGB 4.2% 10/15/16	1,300,000.00	1,375,023.00	
PGB 4.35% 10/16/17	2,000,000.00	2,118,740.00	
PGB 4.375% 06/16/14	1,300,000.00	1,393,249.00	
PGB 4.45% 06/15/18	2,300,000.00	2,438,161.00	
PGB 4.75% 06/14/19	2,100,000.00	2,255,757.00	
PGB 4.95% 10/25/23	1,600,000.00	1,718,048.00	
PGB 5% 06/15/12	2,200,000.00	2,372,744.00	
PGB 5.15% 06/15/11	1,900,000.00	2,014,323.00	
PGB 5.45% 09/23/13	2,200,000.00	2,440,042.00	
RAGB 3.4% 10/20/14	600,000.00	619,908.00	
RAGB 3.5% 07/15/15	3,700,000.00	3,821,656.00	
RAGB 3.5% 09/15/21	3,400,000.00	3,269,508.00	
RAGB 3.8% 10/20/13	4,700,000.00	4,958,876.00	
RAGB 3.9% 07/15/20	2,900,000.00	2,931,929.00	
RAGB 4% 09/15/16	3,700,000.00	3,898,431.00	
RAGB 4.15% 03/15/37	2,300,000.00	2,203,101.00	
RAGB 4.3% 07/15/14	3,400,000.00	3,653,912.00	
RAGB 4.3% 09/15/17	2,100,000.00	2,235,303.00	
RAGB 4.35% 03/15/19	1,600,000.00	1,691,120.00	
RAGB 4.65% 01/15/18	4,500,000.00	4,883,985.00	
RAGB 4.85% 03/15/26	1,100,000.00	1,169,190.00	
RAGB 5.0% 07/15/12	3,100,000.00	3,358,974.00	

		RAGB 5.25% 01/04/11	2,400,000.00	2,518,272.00	
		RAGB 6.25% 07/15/27	2,000,000.00	2,470,160.00	
		RFGB 3.125% 09/15/14	1,600,000.00	1,640,912.00	
		RFGB 3.875% 09/15/17	2,000,000.00	2,080,280.00	
		RFGB 4% 07/04/25	800,000.00	792,784.00	
		RFGB 4.25% 07/04/15	1,500,000.00	1,613,880.00	
		RFGB 4.25% 09/15/12	2,000,000.00	2,134,480.00	
		RFGB 4.375% 07/04/19	1,600,000.00	1,702,544.00	
		RFGB 5.375% 07/04/13	2,200,000.00	2,445,278.00	
		RFGB 5.75% 02/23/11	1,300,000.00	1,379,612.00	
		SPGB 2.75% 04/30/12	2,900,000.00	2,977,488.00	
		SPGB 3.15% 01/31/16	4,900,000.00	4,923,373.00	
		SPGB 3.8% 01/31/17	4,600,000.00	4,741,910.00	
		SPGB 3.9% 10/31/12	3,500,000.00	3,701,775.00	
		SPGB 4.1% 04/30/11	4,500,000.00	4,693,365.00	
		SPGB 4.1% 07/30/18	5,400,000.00	5,593,374.00	
		SPGB 4.2% 01/31/37	4,500,000.00	4,204,935.00	
		SPGB 4.2% 07/30/13	7,400,000.00	7,906,382.00	
		SPGB 4.25% 01/31/14	1,400,000.00	1,499,134.00	
		SPGB 4.3% 10/31/19	1,900,000.00	1,970,224.00	
		SPGB 4.4% 01/31/15	4,600,000.00	4,956,546.00	
		SPGB 4.6% 07/30/19	4,400,000.00	4,683,888.00	
		SPGB 4.7% 07/30/41	1,200,000.00	1,206,708.00	
		SPGB 4.75% 07/30/14	7,900,000.00	8,644,496.00	
		SPGB 4.8% 01/31/24	3,400,000.00	3,589,958.00	
		SPGB 4.9% 07/30/40	3,800,000.00	3,968,606.00	
		SPGB 5.0% 07/30/12	5,200,000.00	5,640,804.00	
		SPGB 5.35% 10/31/11	4,700,000.00	5,062,135.00	
		SPGB 5.4% 07/30/11	4,600,000.00	4,920,390.00	
		SPGB 5.5% 07/30/17	3,800,000.00	4,336,294.00	
		SPGB 5.75% 07/30/32	4,100,000.00	4,748,005.00	
		SPGB 6.0% 01/31/29	5,200,000.00	6,154,460.00	
		SPGB 6.15% 01/31/13	4,500,000.00	5,067,765.00	
	小計		1,084,430,000.00	1,150,936,814.90 (155,261,376,330)	
国債証券計				(290,463,687,869)	
特殊債券	オーストラリアドル	NSWTC 5.5% 03/01/17	3,200,000.00	3,084,640.00	
		NSWTC 5.5% 08/01/14	3,300,000.00	3,258,063.00	
		NSWTC 6% 05/01/12	2,850,000.00	2,890,366.00	
		NSWTC 7% 12/01/10	500,000.00	512,180.00	
		QTC 6% 06/14/11	2,400,000.00	2,437,934.00	
		QTC 6% 06/14/21	600,000.00	582,978.00	

		QTC 6% 08/14/13	2,800,000.00	2,831,164.00	
		QTC 6% 09/14/17	6,450,000.00	6,387,203.50	
		QTC 6% 10/14/15	3,300,000.00	3,307,722.00	
	小計		25,400,000.00	25,292,250.50 (2,116,961,366)	
特殊債券計				(2,116,961,366)	
合計				(292,580,649,235)	

(注1) 小計欄における()内の金額は、各種通貨ごとの邦貨換算額であります。

(注2) 合計欄における()内の金額は、小計欄の邦貨換算額合計の数字であります。

(注3) 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券 128銘柄	100.0%	31.6%
カナダドル	国債証券 26銘柄	100.0%	2.7%
ユーロ	国債証券 241銘柄	100.0%	53.2%
イギリスポンド	国債証券 33銘柄	100.0%	8.0%
スウェーデンクローナ	国債証券 9銘柄	100.0%	0.7%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.0%	1.0%
ポーランドズロチ	国債証券 12銘柄	100.0%	0.9%
オーストラリアドル	特殊債券 9銘柄	100.0%	0.7%
シンガポールドル	国債証券 14銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリングット	国債証券 13銘柄	100.0%	0.5%

2) 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3) 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。

[次へ](#)

「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	1,488,648,628	3,424,992,129
コール・ローン	67,240,907	92,817,401
株式	80,054,042,975	114,717,077,865
新株予約権証券		418,117
投資信託受益証券	215,865,658	219,038,997
投資証券	1,026,813,616	1,480,289,547
派生商品評価勘定	338,661,091	115,103,728
未収入金	49,909,525	
未収配当金	144,415,675	148,089,362
未収利息	513	210
差入委託証拠金	6,687,036,940	1,273,802,092
流動資産合計	90,072,635,528	121,471,629,448
資産合計	90,072,635,528	121,471,629,448
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	50,091,633	3,258,054
未払解約金	16,282,984	22,794,911
流動負債合計	66,374,617	26,052,965
負債合計	66,374,617	26,052,965
純資産の部		
元本等		
元本	117,075,877,087	136,011,705,064
剰余金		
剰余金又は欠損金()	27,069,616,176	14,566,128,581
元本等合計	90,006,260,911	121,445,576,483
純資産合計	90,006,260,911	121,445,576,483
負債純資産合計	90,072,635,528	121,471,629,448

(注) 「住信 外国株式インデックス マザーファンド」の計算期間は、原則として毎年5月30日から翌年5月29日までであり、「SBI資産設計オープン(資産成長型)」の計算期間とは異なっております。上記の表は、平成20年11月10日及び平成21年11月10日現在の同マザーファンドの貸借対照表です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
1.資産の評価基準及び評価方法	<p>（1）株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>（2）投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>（3）投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>（4）先物取引 個別法に基づき、時価評価しております。</p> <p>（5）外国為替予約 個別法に基づき、時価評価しております。</p>	<p>（1）株式 同左</p> <p>（2）新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。</p> <p>（3）投資信託受益証券 同左</p> <p>（4）投資証券 同左</p> <p>（5）先物取引 同左</p> <p>（6）外国為替予約 同左</p>
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	<p>投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として我が国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。</p> <p>なお、外貨建資産等の会計処理は「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）」第60条及び第61条に基づいております。</p>	同左

3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として、株式・投資信託受益証券・投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、まだ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。	受取配当金 同左
----------------	---	--------------------

(貸借対照表に関する注記)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1. 期首元本額	81,672,792,789円	117,075,877,087円
期中追加設定元本額	60,608,901,072円	56,470,833,550円
期中一部解約元本額	25,205,816,774円	37,535,005,573円
期末元本額	117,075,877,087円	136,011,705,064円
元本額の内訳		
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	271,192,868円	446,951,899円
SBI 資産設計オープン（分配型）	39,562,978円	37,009,288円
STAM グローバル株式インデックス・オープン	2,857,276,045円	9,333,829,181円
世界経済インデックスファンド		142,437,894円
すみしん マイセクション25	47,123,842円	42,261,424円
すみしん マイセクション50	122,392,464円	130,286,804円
すみしん マイセクション75	124,321,849円	120,240,143円
すみしん 外国株式インデックス・オープン	1,190,836,941円	1,352,853,285円
すみしん DC マイセクション25	673,545,433円	742,128,190円
すみしん DC マイセクション50	3,977,035,263円	4,443,913,355円
すみしん DC マイセクション75	3,837,479,730円	4,298,014,917円
すみしん DC外国株式インデックス・オープン	2,304,358,580円	3,264,339,923円
すみしん DC マイセクションS25	18,177,214円	34,356,201円
すみしん DC マイセクションS50	173,661,715円	329,511,019円
すみしん DC マイセクションS75	150,840,677円	275,411,262円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	5,914,639円	8,087,556円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	1,948,846円	10,029,271円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	1,184,764円	8,202,919円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	416,664円	2,703,167円
すみしん DCマルチアセット ファンド	133,572円	157,212円
STAM 外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	700,357,345円	2,545,024,605円
すみしん マイセクション50VA1（適格機関投資家専用）	384,510,579円	350,084,208円
すみしん マイセクション75VA1（適格機関投資家専用）	196,902,817円	172,738,329円
すみしん 外国株式インデックス・オープンVA1 （適格機関投資家専用）	740,743,310円	702,812,297円
すみしん マイセクション50VA2（適格機関投資家専用）	3,970,511円	2,759,825円
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）	1,860,644,233円	1,755,828,787円
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）	6,750,711,239円	5,878,803,872円
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）	19,292,037,658円	16,930,714,232円
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）	5,424,181,167円	4,875,399,600円

すみしん バランスA (25) VA1 (適格機関投資家専用)	7,575,612,732円	7,032,075,192円
すみしん バランスB (37.5) VA1 (適格機関投資家専用)	1,929,380,649円	1,915,898,041円
すみしん バランスC (50) VA1 (適格機関投資家専用)	11,925,191,851円	11,241,761,227円
すみしん 世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	25,832,443,996円	23,655,396,243円
すみしん 世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	12,333,206,013円	11,015,491,428円
すみしん バランスD (35) VA1 (適格機関投資家専用)	1,308,194,178円	2,052,629,366円
すみしん グローバルバランスファンドVA35 (適格機関投資家専用)	1,528,994,468円	1,879,595,316円
すみしん バランスE (25) VA1 (適格機関投資家専用)		563,554,411円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,578,802,308円	1,452,569,167円
住信 グローバル株式ファンド (適格機関投資家専用)	384,671,099円	383,586,083円
住信 FOFs用外国株式インデックス・オープン (適格機関投資家専用)	1,527,916,850円	7,841,937,790円
住信 外国株式ファンド・シリーズ1		8,740,320,135円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を 27,069,616,176円下回っており ます。	純資産額は、元本を 14,566,128,581円下回っており ます。
3.計算期間末日における受益権の総数	117,075,877,087口	136,011,705,064口

(有価証券に関する注記)

(平成20年11月10日現在)

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株 式	80,054,042,975	34,103,193,361
投資信託受益証券	215,865,658	144,137,421
投資証券	1,026,813,616	541,783,233
合 計	81,296,722,249	34,789,114,015

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

(平成21年11月10日現在)

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株 式	114,717,077,865	18,348,778,496
新株予約権証券	418,117	214,549
投資信託受益証券	219,038,997	37,918,303
投資証券	1,480,289,547	305,204,062
合 計	116,416,824,526	18,692,115,410

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の状況に関する事項

（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
<p>1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができます。</p> <p>当ファンドの利用することができるデリバティブ取引は、先物取引（わが国の金融商品取引所における市場デリバティブ取引、通貨に係る市場デリバティブ取引ならびに委託者が適当と認める外国金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引）、スワップ取引、為替先渡取引、外国為替予約取引であります。</p> <p>2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスクと信用リスクがあります。デリバティブ取引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行っており、市場リスクの管理については、ポジションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロールする体制としています。</p> <p>3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。</p>	<p>1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 同左</p> <p>2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 同左</p> <p>3.取引の時価等に関する事項についての補足説明 同左</p>

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	（平成20年11月10日現在）			
		契約額等（円）		時価 （円）	評価損益 （円）
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建				
	S&P 500 FUTU	4,616,346,400		4,736,423,040	120,076,640
	S&P/TSE 60	424,411,471		436,192,900	11,781,429
	SPI 200 FUTU	441,270,018		460,527,080	19,257,062
	FTSE 100	899,095,521		951,372,019	52,276,498
	SWISS MKT IX	340,441,939		351,362,017	10,920,078
	DJ EURO STOXX	1,550,855,019		1,625,855,665	75,000,646
合計	8,272,420,368		8,561,732,721	289,312,353	

区分	種類	（平成21年11月10日現在）			
		契約額等（円）		時価 （円）	評価損益 （円）
			うち1年超		

市場取引	株価指数先物取引 買建			
	S&P 500 FUTU	2,554,318,894	2,627,975,714	73,656,820
	S&P/TSE 60	373,796,676	382,670,062	8,873,386
	SPI 200 FUTU	336,909,239	343,044,450	6,135,211
	FTSE 100	577,083,995	589,994,592	12,910,597
	SWISS MKT 1X	254,963,151	256,317,075	1,353,924
	DJ EURO STOXX	805,014,404	813,921,848	8,907,444
合 計	4,902,086,359	5,013,923,741	111,837,382	

(注) 時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

1. 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等および時価の邦貨換算額は計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。換算において円未満の端数は切り捨てております。

通貨関連

区分	種 類	(平成20年11月10日現在)			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	135,466,065		136,783,010	1,316,945
	カナダドル	7,514,145		7,592,400	78,255
	売建				
	オーストラリアドル	2,707,898		2,816,700	108,802
	イギリスポンド	39,941,573		40,544,700	603,127
	スイスフラン	2,923,886		2,959,250	35,364
	スウェーデンクローナ	10,223,188		10,345,940	122,752
	デンマーククローネ	4,654,436		4,738,920	84,484
	ユーロ	65,927,190		67,110,750	1,183,560
合 計	269,358,381		272,891,670	742,889	

区分	種 類	(平成21年11月10日現在)			
		契 約 額 等 (円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引 以外の取引	為替予約取引 買建				
	ユーロ	16,178,508		16,186,800	8,292
合 計		16,178,508		16,186,800	8,292

(注) 時価の算定方法

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当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

- ・ 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち該当日に最も近い前後二つの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。
- ・ 計算期間末日に当該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、該当日に最も近い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電信売買相場の仲値で評価しています。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
本報告書における開示対象ファンドの計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬等の給付以外の取引は行っておりません。	同左

（1口当たり情報）

（平成20年11月10日現在）	（平成21年11月10日現在）
1口当たり純資産額 = 0.7688円	1口当たり純資産額 = 0.8929円

（3）附属明細表（平成21年11月10日現在）

1) 有価証券明細表

株式

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	3 M COMPANY	44,105	77.20	3,404,906.00	
	ABBOTT LABORATORIES	103,972	52.35	5,442,934.20	
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	3,546	37.59	133,294.14	
	ACCENTURE PLC-CL A	39,994	39.98	1,598,960.12	
	ACE LTD	22,249	52.87	1,176,304.63	
	ACTIVISION BLIZZARD INC	47,557	11.54	548,807.78	
	ADOBE SYSTEMS INC	33,801	36.45	1,232,046.45	
	ADVANCE AUTO PARTS	5,975	38.19	228,185.25	
	ADVANCED MICRO DEVICES	42,360	5.21	220,695.60	
	AES CORP	46,748	13.92	650,732.16	
	AETNA INC	31,085	29.82	926,954.70	
	AFFILIATED COMPUTER SVCS-A	5,350	55.41	296,443.50	
	AFLAC	31,483	43.93	1,383,048.19	
	AGCO CORP	5,243	30.00	157,290.00	
	AGILENT TECHNOLOGIES	26,933	26.96	726,113.68	

AIR PRODUCTS&CHEMICALS	15,015	82.03	1,231,680.45	
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	19,213	23.69	455,155.97	
ALCOA	70,971	13.34	946,753.14	
ALLEGHENY ENERGY INC	8,487	23.22	197,068.14	
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	5,607	33.84	189,740.88	
ALLERGAN INC	19,312	59.87	1,156,209.44	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,905	60.68	297,635.40	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	6,459	27.54	177,880.86	
ALLSTATE CORP	32,522	29.51	959,724.22	
ALPHA NATURAL RESOURCES INC	8,400	39.06	328,104.00	
ALTERA CORPORATION	15,751	20.27	319,272.77	
ALTRIA GROUP INC	141,618	18.87	2,672,331.66	
AMAZON.COM	22,726	126.67	2,878,702.42	
AMEREN CORPORATION	17,978	25.38	456,281.64	
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	8,779	16.16	141,868.64	
AMERICAN ELECTRIC POWER	29,219	31.61	923,612.59	
AMERICAN EXPRESS	71,331	39.05	2,785,475.55	
AMERICAN TOWER-A	29,224	39.72	1,160,777.28	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12,415	39.17	486,295.55	
AMERISOURCEBERGEN CORP	19,054	23.81	453,675.74	
AMETEK INC	6,324	36.01	227,727.24	
AMGEN	66,852	54.91	3,670,843.32	
AMPHENOL CORPORATION	15,600	42.90	669,240.00	
ANADARKO PETROLEUM CORP	33,113	65.69	2,175,192.97	
ANALOG DEVICES	16,404	27.13	445,040.52	
AON CORP	19,492	40.08	781,239.36	
APACHE CORP	22,190	100.82	2,237,195.80	
APOLLO GROUP INC-CLA	9,023	55.88	504,205.24	
APPLE INC	59,917	201.46	12,070,878.82	
APPLIED MATERIALS	103,861	12.98	1,348,115.78	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,762	69.73	192,594.26	
ARCH COAL INC	6,304	23.32	147,009.28	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	38,774	32.46	1,258,604.04	
ASSURANT INC	7,478	31.89	238,473.42	
AT&T INC	388,592	26.34	10,235,513.28	
AUTODESK INC	13,532	27.59	373,347.88	
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,885	42.95	1,369,460.75	
AUTOZONE INC	2,291	143.24	328,162.84	
AVERY DENNISON CORP	9,057	39.20	355,034.40	
AVNET INC	10,554	27.19	286,963.26	
AVON PRODUCTS INC	26,511	33.84	897,132.24	

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	13,070	30.71	401,379.70
BAKER HUGHES	23,331	43.06	1,004,632.86
BALL CORP	7,916	50.86	402,607.76
BANK NEW YORK CO	81,743	27.45	2,243,845.35
BANK OF AMERICA CORP	575,232	15.77	9,071,408.64
BARD C R INC	7,190	79.84	574,049.60
BAXTER INTERNATIONAL	37,615	56.29	2,117,348.35
BB&T CORP	51,658	25.23	1,303,331.34
BECKMAN COULTER INC	2,819	65.84	185,602.96
BECTON DICKINSON & CO	14,739	71.64	1,055,901.96
BED BATH & BEYOND INC	20,272	37.74	765,065.28
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	656	3,425.00	2,246,800.00
BEST BUY COMPANY INC	22,784	41.78	951,915.52
BIOGEN IDEC INC	20,268	45.41	920,369.88
BJ SERVICES CO	28,083	19.69	552,954.27
BLACK & DECKER CORP	5,232	62.27	325,796.64
BLOCK H & R INC	26,761	19.42	519,698.62
BMC SOFTWARE	13,788	38.01	524,081.88
BOEING CO	45,000	51.35	2,310,750.00
BORGWARNER INC	6,419	33.04	212,083.76
BOSTON SCIENTIFIC CORP	113,833	8.31	945,952.23
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	133,424	23.05	3,075,423.20
BROADCOM CORP-CL A	27,954	28.29	790,818.66
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	3,782	50.34	190,385.88
BUNGE LIMITED	9,564	58.00	554,712.00
BURLINGTON NTHN SANTA FE	23,221	97.60	2,266,369.60
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	13,741	57.36	788,183.76
CA INC	31,854	22.27	709,388.58
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	13,540	25.48	344,999.20
CABOT OIL & GAS CORP	5,110	41.35	211,298.50
CALPINE CORP	28,138	11.00	309,518.00
CAMERON INTERNATIONAL CORP	13,570	40.81	553,791.70
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,508	32.65	506,336.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	29,962	39.78	1,191,888.36
CARDINAL HEALTH	26,413	29.97	791,597.61
CAREFUSION CORP	13,206	24.03	317,340.18
CARMAX INC	14,025	21.25	298,031.25
CATERPILLAR	44,238	60.00	2,654,280.00
CBS CORP-CL B	51,773	13.29	688,063.17
CELANESE CORP-SERIES A	5,171	30.13	155,802.23
CELGENE CORP	31,396	54.14	1,699,779.44

CENTERPOINT ENERGY INC	14,188	12.89	182,883.32
CENTURYTEL INC	18,042	34.99	631,289.58
CEPHALON INC	4,382	58.74	257,398.68
CERNER CORP	6,383	79.57	507,895.31
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	2,587	80.41	208,020.67
CHARLES RIVER LABORATORIES	6,659	33.69	224,341.71
CHESAPEAKE ENERGY CORP	44,681	25.26	1,128,642.06
CHEVRON CORP	132,440	77.66	10,285,290.40
CHUBB CORPORATION	21,511	50.90	1,094,909.90
CHURCH & DWIGHT CO INC	8,024	58.67	470,768.08
CIGNA CORP	13,044	30.96	403,842.24
CIMAREX ENERGY CO	4,193	46.59	195,351.87
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14,776	26.40	390,086.40
CINTAS CORP	7,308	29.32	214,270.56
CISCO SYSTEMS	387,052	23.99	9,285,377.48
CITIGROUP	1,104,155	4.19	4,626,409.45
CITRIX SYSTEMS INC	10,444	39.43	411,806.92
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	8,904	37.80	336,571.20
CLOROX COMPANY	11,660	61.18	713,358.80
CME GROUP INC	4,336	313.74	1,360,376.64
COACH INC	25,683	35.08	900,959.64
COCA-COLA CO	136,299	55.48	7,561,868.52
COCA-COLA ENTERPRISES	15,702	20.10	315,610.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	22,209	44.20	981,637.80
COLGATE-PALMOLIVE CO	31,026	81.23	2,520,241.98
COMCAST CORP-CL A	124,786	15.15	1,890,507.90
COMCAST CORP-SPECIAL A	56,313	14.59	821,606.67
COMERICA INC	6,937	28.39	196,941.43
COMPUTER SCIENCES CORP	14,198	54.15	768,821.70
CONAGRA	28,112	21.70	610,030.40
CONOCOPHILLIPS	95,359	52.85	5,039,723.15
CONSOL ENERGY INC	15,572	47.71	742,940.12
CONSOLIDATED EDISON INC	16,151	42.21	681,733.71
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,171	16.38	215,740.98
CONSTELLATION ENERGY GROUP	15,742	32.56	512,559.52
COOPER INDUSTRIES PLC-CL A	8,702	42.39	368,877.78
CORNING	112,959	15.80	1,784,752.20
COSTCO WHOLESALE CORP	28,940	60.44	1,749,133.60
COVANCE INC	3,077	54.19	166,742.63
COVENTRY HEALTH CARE INCON	10,122	22.68	229,566.96
COVIDIEN PLC	32,787	44.85	1,470,496.95

CROWN CASTLE INTL CORP	22,701	34.98	794,080.98
CSX CORP	27,022	48.46	1,309,486.12
CUMMINS INC	15,013	47.01	705,761.13
CVS CAREMARK CORPORATION	93,785	30.90	2,897,956.50
DANAHER CORP	17,231	72.55	1,250,109.05
DARDEN RESTAURANTS INC	7,691	32.66	251,188.06
DAVITA INC	6,455	58.16	375,422.80
DEAN FOODS CO	15,400	16.89	260,106.00
DEERE&CO	28,199	48.48	1,367,087.52
DELL INC	124,446	15.54	1,933,890.84
DELTA AIR LINES INC	12,000	7.89	94,680.00
DENBURY RESOURCES INC	25,598	13.51	345,828.98
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	6,288	33.92	213,288.96
DEVON ENERGY CORPORATION	27,847	69.10	1,924,227.70
DEVRY INC	4,732	53.46	252,972.72
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	3,830	100.97	386,715.10
DIRECTV GROUP INC	37,577	28.57	1,073,574.89
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	25,849	15.38	397,557.62
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	15,466	26.97	417,118.02
DISH NETWORK CORPORATION-A	9,617	20.14	193,686.38
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	7,192	42.70	307,098.40
DOLLAR TREE INC	4,494	49.63	223,037.22
DOMINION RESOURCES	39,527	36.61	1,447,083.47
DONNELLEY (RR) & SONS	9,177	21.04	193,084.08
DOVER CORP	17,323	41.37	716,652.51
DOW CHEMICAL CO	69,531	25.91	1,801,548.21
DR HORTON INC	12,142	12.13	147,282.46
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	23,218	26.67	619,224.06
DST SYSTEMS INC	2,801	43.64	122,235.64
DTE ENERGY COMPANY	11,642	39.19	456,249.98
DU PONT (E.I) DE NEMOURS	60,885	34.61	2,107,229.85
DUKE ENERGY CORP	71,918	16.31	1,172,982.58
DUN & BRADSTREET CORP	5,041	81.34	410,034.94
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	4,165	59.32	247,067.80
EATON CORP	9,938	64.99	645,870.62
EBAY	70,295	23.27	1,635,764.65
ECOLAB INC	15,315	46.14	706,634.10
EDISON INTL	23,626	33.87	800,212.62
EL PASO CORP	38,373	10.14	389,102.22
ELECTRONIC ARTS INC	26,678	19.53	521,021.34
EMC CORP	138,773	17.01	2,360,528.73

EMERSON ELECTRIC CO	50,047	41.86	2,094,967.42
ENERGIZER HOLDINGS INC	2,821	59.14	166,833.94
ENSCO INTERNATIONAL	8,157	47.99	391,454.43
ENERGY CORP	12,184	77.58	945,234.72
EOG RESOURCES INC	15,969	92.40	1,475,535.60
EQT CORPORATION	7,431	43.38	322,356.78
EQUIFAX INC	11,358	29.15	331,085.70
ESTEE LAUDER CO-CL A	13,408	47.14	632,053.12
EVEREST RE GROUP LTD	4,962	89.02	441,717.24
EXELON CORP	44,360	47.52	2,107,987.20
EXPEDIA INC	8,366	24.03	201,034.98
EXPEDITORS INTL WASH INC	17,335	32.32	560,267.20
EXPRESS SCRIPTS INC	17,966	86.31	1,550,645.46
EXXON MOBIL	326,730	72.85	23,802,280.50
FAMILY DOLLAR STORES	13,686	29.61	405,242.46
FASTENAL CO	7,628	37.23	283,990.44
FEDEX CORP	18,559	81.22	1,507,361.98
FIDELITY NATIONAL FINL-A	14,524	13.77	199,995.48
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	12,615	22.94	289,388.10
FIFTH THIRD BANCORP	42,747	9.73	415,928.31
FIRST AMERICAN CORPORATION	10,809	33.19	358,750.71
FIRST SOLAR INC	3,146	119.50	375,947.00
FIRSTENERGY CORP	20,133	43.22	870,148.26
FISERV INC	14,260	48.64	693,606.40
FLEXTRONICS INTL LTD	38,648	7.05	272,468.40
FLIR SYSTEMS INC	6,143	29.02	178,269.86
FLOWSERVE CORP	3,048	104.07	317,205.36
FLUOR CORP	10,916	48.01	524,077.16
FMC TECHNOLOGIES INC	7,192	58.61	421,523.12
FORD MOTOR COMPANY	195,356	8.18	1,598,012.08
FOREST LABORATORIES INC	24,089	28.95	697,376.55
FORTUNE BRANDS INC	14,594	40.58	592,224.52
FOSTER WHEELER AG	7,970	32.65	260,220.50
FPL GROUP	25,260	50.84	1,284,218.40
FRANKLIN RESOURCES INC	12,535	113.91	1,427,861.85
FREEPORT-MCMOR-B	28,608	83.20	2,380,185.60
GAMESTOP CORP-CLASS A	13,385	25.50	341,317.50
GAP	38,076	22.92	872,701.92
GARMIN LTD	5,605	28.12	157,612.60
GENERAL DYNAMICS CORP	19,107	67.31	1,286,092.17
GENERAL ELECTRIC CO	715,527	15.85	11,341,102.95

GENERAL MILLS INC	21,943	66.72	1,464,036.96
GENUINE PARTS CO	16,220	37.00	600,140.00
GENZYME CORP	18,028	52.54	947,191.12
GILEAD SCIENCES INC	61,908	46.58	2,883,674.64
GOLDMAN SACHS GROUP INC	32,246	176.57	5,693,676.22
GOODRICH CORP	10,643	58.20	619,422.60
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	12,638	13.59	171,750.42
GOOGLE INC-CL A	15,961	561.85	8,967,687.85
GRAINGER (WW) INC	5,017	98.50	494,174.50
HALLIBURTON CO	57,555	31.63	1,820,464.65
HANSEN NATURAL CORPORATION	2,571	34.39	88,416.69
HARLEY-DAVIDSON	13,114	27.07	354,995.98
HARRIS CORP	7,133	45.37	323,624.21
HARSCO CORP	8,300	33.64	279,212.00
HARTFORD FINANCIAL SUCS	26,575	25.34	673,410.50
HASBRO INC	6,411	28.75	184,316.25
HEINZ (H.J) CO	22,322	41.92	935,738.24
HELMERICH & PAYNE	5,096	39.27	200,119.92
HENRY SCHEIN INC	3,983	51.34	204,487.22
HERSHEY FOODS CORPORATION	9,258	37.85	350,415.30
HESS CORP	19,594	58.33	1,142,918.02
HEWLETT-PACKARD CO	159,125	49.99	7,954,658.75
HOLOGIC INC	14,356	15.32	219,933.92
HOME DEPOT	117,385	26.81	3,147,091.85
HONEYWELL INTL INC	49,050	38.44	1,885,482.00
HORMEL FOODS CORP	7,863	38.03	299,029.89
HOSPIRA INC	14,718	47.47	698,663.46
HUDSON CITY BANCORP INC	36,142	13.11	473,821.62
HUMANA INC	10,030	41.51	416,345.30
ILLINOIS TOOL WORKS	29,494	49.72	1,466,441.68
ILLUMINA INC	7,572	32.88	248,967.36
IMS HEALTH INC	23,255	20.99	488,122.45
INGERSOLL-RAND PLC	26,014	35.23	916,473.22
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	4,217	37.00	156,029.00
INTEL CORP	377,438	19.46	7,344,943.48
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	5,788	107.92	624,640.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS	18,645	6.77	126,226.65
INTL BUSINESS MACHINES CORP	88,641	126.00	11,168,766.00
INT'L GAME TECHNOLOGY	16,833	20.51	345,244.83
INT'L PAPER CO	27,292	24.98	681,754.16
INTUIT INC	23,674	30.27	716,611.98

INTUITIVE SURGICAL INC	2,734	264.11	722,076.74
INVESCO PLC	27,215	23.47	638,736.05
IRON MOUNTAIN INC	15,113	25.68	388,101.84
ITT CORPORATION	12,627	53.01	669,357.27
ITT EDUCATIONAL SERVICES INC	2,733	93.59	255,781.47
J.C. PENNEY CO INC	12,308	31.24	384,501.92
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,540	45.29	432,066.60
JM SMUCKER CO	11,126	53.57	596,019.82
JOHNSON & JOHNSON	177,923	60.75	10,808,822.25
JOHNSON CONTROLS INC	39,165	26.62	1,042,572.30
JOY GLOBAL INC	4,753	56.97	270,778.41
JPMORGAN CHASE & CO	251,327	44.35	11,146,352.45
JUNIPER NETWORKS INC	32,627	25.43	829,704.61
KBR INC	8,033	21.04	169,014.32
KELLOGG CO	18,640	52.67	981,768.80
KEY CORP	40,412	5.84	236,006.08
KIMBERLY-CLARK CORP	24,584	64.10	1,575,834.40
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	4,784	47.63	227,861.92
KLA-TENCOR CORP	8,767	33.47	293,431.49
KOHL'S CORP	22,157	56.97	1,262,284.29
KRAFT FOODS INC-A	99,328	26.53	2,635,171.84
KROGER CO	39,823	23.69	943,406.87
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	8,951	77.24	691,375.24
LABORATORY CRP OF AMER	7,180	73.25	525,935.00
LAM RESEARCH CORP	15,561	34.80	541,522.80
LEGG MASON INC	6,964	31.60	220,062.40
LEGGETT & PLATT INC	18,913	19.57	370,127.41
LEUCADIA NATIONAL CORP	13,281	23.33	309,845.73
LIBERTY GLOBAL INC-A	7,254	22.55	163,577.70
LIBERTY GLOBAL INC-SERIES C	12,091	22.47	271,684.77
LIBERTY MEDIA CORP-ENTERTAINMENT SER A	31,731	33.35	1,058,228.85
LIBERTY MEDIA-INTERACTIVE A	22,303	11.40	254,254.20
LIFE TECHNOLOGIES CORP	11,271	49.87	562,084.77
LILLY (ELI) & CO	65,965	35.32	2,329,883.80
LIMITED	13,735	18.73	257,256.55
LINCOLN NATIONAL CORP	22,628	24.81	561,400.68
LINEAR TECHNOLOGY CORP	22,243	27.37	608,790.91
LOCKHEED MARTIN CORP	22,736	75.59	1,718,614.24
LOEWS CORP	20,439	35.48	725,175.72
LORILLARD INC	11,999	78.85	946,121.15

LOWES COMPANIES	94,892	21.25	2,016,455.00
LSI CORP	29,582	5.46	161,517.72
LUBRIZOL CORP	4,700	73.46	345,262.00
M & T BANK CORP	5,689	64.62	367,623.18
MACY'S INC	20,360	19.48	396,612.80
MANPOWER INC	3,337	51.35	171,354.95
MARATHON OIL CORP	47,555	34.59	1,644,927.45
MARRIOTT INTL A	24,374	26.88	655,173.12
MARSH & MCLENNAN COS	35,470	23.91	848,087.70
MARSHALL & ILSLEY CORP	10,286	5.53	56,881.58
MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,111	86.46	355,437.06
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	33,238	15.24	506,547.12
MASCO CORP	17,549	13.20	231,646.80
MASTERCARD INC-CLASS A	5,884	242.19	1,425,045.96
MATTEL INC	20,665	20.33	420,119.45
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	24,262	17.85	433,076.70
MCAFEE INC	12,216	43.19	527,609.04
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	10,802	35.54	383,903.08
MCDERMOTT INTL INC	12,068	24.16	291,562.88
MCDONALD'S CORP	77,491	62.64	4,854,036.24
MCGRAW-HILL COS	26,317	30.36	798,984.12
MCKESSON CORP	18,873	63.92	1,206,362.16
MDU RESOURCES GROUP INC	13,224	22.09	292,118.16
MEADWESTVACO CORP	16,500	25.67	423,555.00
MEDCO HEALTH SOLUTIONS	31,328	61.21	1,917,586.88
MEDTRONIC	76,064	39.28	2,987,793.92
MEMC ELECTRONIC MATERIALS	10,541	12.98	136,822.18
MERCK & CO	210,530	33.43	7,038,017.90
METLIFE INC	55,297	35.10	1,940,924.70
METROPCS COMMUNICATIONS INC	10,957	6.04	66,180.28
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	20,110	26.08	524,468.80
MICRON TECHNOLOGY	41,085	7.51	308,548.35
MICROSOFT CORP	537,011	28.99	15,567,948.89
MILLIPORE CORP	3,637	68.70	249,861.90
MIRANT CORP	9,569	14.54	139,133.26
MOHAWK INDUSTRIES INC	2,000	45.57	91,140.00
MOLSON COORS BREWING CO -B	10,378	44.97	466,698.66
MONSANTO CO	37,765	70.00	2,643,550.00
MOODY'S CORP	11,832	24.60	291,067.20
MORGAN STANLEY	82,732	33.95	2,808,751.40
MOSAIC CO/THE	11,889	50.22	597,065.58

MOTOROLA	155,786	8.98	1,398,958.28
MURPHY OIL CORP	14,351	62.81	901,386.31
MYLAN INC	20,715	17.91	371,005.65
NABORS INDUSTRIES LTD	14,725	22.88	336,908.00
NASDAQ OMX GROUP	6,109	18.70	114,238.30
NATIONAL OILWELL VARCO INC	25,837	45.67	1,179,975.79
NATIONAL SEMICONDUCTOR CO	10,576	13.65	144,362.40
NETAPP INC	26,201	29.84	781,837.84
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	28,543	11.01	314,258.43
NEWELL RUBBERMAID	30,166	14.99	452,188.34
NEWFIELD EXPLORATION CO	7,866	45.09	354,677.94
NEWMONT MINING CORP	33,308	50.56	1,684,052.48
NEWS CORP -CLASS A	105,026	12.37	1,299,171.62
NEWS CORP -CLASS B	44,011	14.60	642,560.60
NII HOLDINGS INC	15,979	28.98	463,071.42
NIKE B	24,451	65.32	1,597,139.32
NISOURCE INC	28,405	13.53	384,319.65
NOBLE CORP	20,806	43.83	911,926.98
NOBLE ENERGY INC	10,561	69.19	730,715.59
NORDSTROM INC	9,299	35.16	326,952.84
NORFOLK SOUTHERN CORP	25,634	51.95	1,331,686.30
NORTHEAST UTILITIES	9,301	23.27	216,434.27
NORTHERN TRUST CORP	14,743	50.98	751,598.14
NORTHROP GRUMMAN CORP	19,653	53.93	1,059,886.29
NRG ENERGY INC	11,265	24.48	275,767.20
NSTAR	6,269	31.99	200,545.31
NUCOR CORP	20,331	41.38	841,296.78
NVIDIA CORP	47,284	13.46	636,442.64
NYSE EURONEXT	18,884	27.80	524,975.20
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	53,717	83.05	4,461,196.85
OMNICARE INC	8,264	22.93	189,493.52
OMNICOM GROUP	24,535	36.57	897,244.95
ONEOK INC	9,996	38.51	384,945.96
ORACLE CORP	262,127	21.83	5,722,232.41
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	9,072	39.56	358,888.32
OWENS-ILLINOIS INC	14,238	34.65	493,346.70
PACCAR INC	25,070	39.44	988,760.80
PACTIV CORPORATION	7,982	23.71	189,253.22
PALL CORP	9,890	34.05	336,754.50
PARKER HANNIFIN CORP	14,412	57.46	828,113.52
PARTNERRE LTD	3,488	77.78	271,296.64

PATTERSON COMPANIES INC	4,686	26.12	122,398.32
PATTERSON-UTI ENERGY INC	5,004	16.45	82,315.80
PAYCHEX INC	25,091	30.95	776,566.45
PEABODY ENERGY CORP	21,117	44.50	939,706.50
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	31,782	16.01	508,829.82
PEPCO HOLDINGS INC	22,432	15.61	350,163.52
PEPSI BOTTLING GROUP INC	14,771	38.00	561,298.00
PEPSIAMERICAS INC	10,509	29.71	312,222.39
PEPSICO INC	100,700	62.28	6,271,596.00
PERRIGO CO	9,997	39.62	396,081.14
PETROHAWK ENERGY CORP	25,129	24.19	607,870.51
PETSMART INC	16,301	24.59	400,841.59
PFIZER	530,755	17.43	9,251,059.65
PG&E CORP	25,184	41.84	1,053,698.56
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL	12,728	20.89	265,887.92
PHILIP MORRIS INTERNAT	130,850	49.87	6,525,489.50
PINNACLE WEST CAPITAL	5,587	33.61	187,779.07
PIONEER NATURAL RESOURCES	7,540	43.89	330,930.60
PITNEY BOWES INC	19,594	24.94	488,674.36
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	7,152	28.69	205,190.88
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	32,667	54.19	1,770,224.73
POLO RALPH LAUREN CORP	5,758	81.68	470,313.44
PPG INDUSTRIES INC	8,909	60.87	542,290.83
PPL CORPORATION	26,415	30.37	802,223.55
PRAXAIR INC	19,451	83.63	1,626,687.13
PRECISION CASTPARTS CORP	10,821	101.70	1,100,495.70
PRICE T ROWE GROUP INC	18,463	50.99	941,428.37
PRICELINE.COM INC	1,825	173.73	317,057.25
PRIDE INTERNATIONAL INC	8,258	32.04	264,586.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	20,608	26.77	551,676.16
PROCTER & GAMBLE CO	190,953	61.85	11,810,443.05
PROGRESS ENERGY INC	11,003	38.01	418,224.03
PROGRESSIVE CORP	46,881	16.65	780,568.65
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32,962	48.00	1,582,176.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	34,134	31.12	1,062,250.08
PULTE HOMES INC	23,502	9.80	230,319.60
QUALCOMM	111,589	44.75	4,993,607.75
QUANTA SERVICES INC	9,788	21.56	211,029.28
QUEST DIAGNOSTICS	9,549	58.69	560,430.81
QUESTAR CORP	13,644	42.28	576,868.32
QWEST COMMUNI. INT'L	127,570	3.70	472,009.00

RALCORP HOLDINGS INC	3,259	55.76	181,721.84
RANGE RESOURCES CORP	12,122	52.74	639,314.28
RAYTHEON COMPANY	25,435	48.17	1,225,203.95
REGIONS FINL CORP	59,525	4.96	295,244.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	7,182	54.03	388,043.46
REPUBLIC SERVICES INC	23,520	27.48	646,329.60
REYNOLDS AMERICAN INC	13,981	49.10	686,467.10
ROBERT HALF INTL INC	14,803	24.37	360,749.11
ROCKWELL AUTOMATION INC	9,391	43.30	406,630.30
ROCKWELL COLLIN	9,217	52.85	487,118.45
ROPER INDUSTRIES INC	5,535	53.17	294,295.95
ROSS STORES INC	11,464	46.28	530,553.92
ROWAN COMPANIES INC	5,476	26.76	146,537.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,783	22.77	131,678.91
SAFeway INC	27,342	23.30	637,068.60
SAIC INC	20,507	18.52	379,789.64
SALESFORCE.COM INC	6,953	63.49	441,445.97
SANDISK CORP	10,986	21.82	239,714.52
SARA LEE CORP	38,199	11.87	453,422.13
SCANA CORP	10,661	34.68	369,723.48
SCHLUMBERGER	80,759	65.13	5,259,833.67
SCHWAB (CHARLES) CORP	64,082	17.83	1,142,582.06
SEAGATE TECHNOLOGY	26,147	15.74	411,553.78
SEALED AIR CORP	7,400	21.88	161,912.00
SEARS HOLDINGS CORPORATION	3,100	70.51	218,581.00
SEMPRA ENERGY	18,158	51.94	943,126.52
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,549	59.81	451,505.69
SIGMA-ALDRICH	12,068	55.38	668,325.84
SLM CORP	24,967	10.75	268,395.25
SMITH INTERNATIONAL INC	15,332	29.95	459,193.40
SOUTHERN CO	48,091	32.09	1,543,240.19
SOUTHWEST AIRLINES CO	5,575	9.06	50,509.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO	24,771	46.18	1,143,924.78
SPECTRA ENERGY CORP	43,626	19.69	858,995.94
SPRINT NEXTEL CORPORATION	205,733	3.43	705,664.19
SPX CORP	2,708	57.35	155,303.80
ST JUDE MEDICAL INC	24,710	35.23	870,533.30
STAPLES INC	47,917	22.50	1,078,132.50
STARBUCKS CORP	60,024	21.10	1,266,506.40
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,446	33.13	412,335.98
STATE STREET CORP	33,026	43.73	1,444,226.98

STERICYCLE INC	4,579	55.34	253,401.86
STRYKER CORP	19,281	48.47	934,550.07
SUN MICROSYSTEMS INC	61,490	8.24	506,677.60
SUNOCO INC	9,912	27.62	273,769.44
SUNPOWER CORP-CLASS A	6,170	27.47	169,489.90
SUNTRUST BANKS	31,651	21.00	664,671.00
SUPERVALU INC	9,130	17.00	155,210.00
SYMANTEC CORP	62,232	17.71	1,102,128.72
SYNOPSYS INC	16,933	23.52	398,264.16
SYSCO CORP	41,749	27.44	1,145,592.56
TARGET (DAYTON HUDSON)	50,358	50.45	2,540,561.10
TD AMERITRADE HOLDING CORP	25,038	20.38	510,274.44
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC	4,655	31.42	146,260.10
TERADATA CORP	18,128	30.04	544,565.12
TEXAS INSTRUMENTS	88,034	24.63	2,168,277.42
TEXTRON	11,892	19.92	236,888.64
THE STANLEY WORKS	9,366	50.17	469,892.22
THE WALT DISNEY CO	118,545	29.00	3,437,805.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,799	45.39	1,261,796.61
TIFFANY & CO	6,367	42.76	272,252.92
TIM HORTONS INC	18,657	28.53	532,284.21
TIME WARNER CABLE-A	24,854	42.10	1,046,353.40
TIME WARNER INC	80,304	31.64	2,540,818.56
TJX COMPANIES INC	26,956	39.17	1,055,866.52
TOLL BROTHERS INC	13,598	18.23	247,891.54
TORCHMARK CORP	6,355	43.48	276,315.40
TRANSOCEAN LTD	21,907	88.15	1,931,102.05
TRAVELERS COS INC/THE	38,249	53.60	2,050,146.40
TYCO ELECTRONICS LTD	34,925	22.95	801,528.75
TYCO INTERNATIONAL LTD	33,105	35.39	1,171,585.95
TYSON FOODS INC	18,584	13.10	243,450.40
ULTRA PETROLEUM CORP	12,456	49.26	613,582.56
UNION PACIFIC CORP	33,783	62.38	2,107,383.54
UNITED HEALTHCARE CORP	77,133	29.13	2,246,884.29
UNITED PARCEL SERVICE B	44,821	56.20	2,518,940.20
UNITED STATES STEEL CORP	10,830	38.71	419,229.30
UNITED TECHNOLOGIES CORP	56,661	66.73	3,780,988.53
UNUM GROUP	26,499	20.36	539,519.64
URS CORP	7,501	40.82	306,190.82
US BANCORP	129,110	24.51	3,164,486.10

VALERO ENERGY CORP	43,571	17.33	755,085.43	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	8,586	44.60	382,935.60	
VERISIGN INC	20,216	23.02	465,372.32	
VERIZON COMMUNICATIONS	182,268	30.17	5,499,025.56	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	10,915	39.99	436,490.85	
VF CORP	6,032	76.60	462,051.20	
VIACOM INC-CLASS B	38,693	30.55	1,182,071.15	
VIRGIN MEDIA INC	19,536	15.51	303,003.36	
VISA INC-CLASS A SHARES	29,351	81.16	2,382,127.16	
VMWARE INC-CLASS A	3,534	41.06	145,106.04	
VULCAN MATERIALS CO	9,076	48.73	442,273.48	
WALGREEN CO	66,831	40.04	2,675,913.24	
WAL-MART STORES	152,121	52.00	7,910,292.00	
WASHINGTON POST -CL B	379	430.47	163,148.13	
WASTE MANAGEMENT INC	31,640	32.49	1,027,983.60	
WATERS CORP	5,383	61.10	328,901.30	
WEATHERFORD INTL LTD	46,437	18.49	858,620.13	
WELLPOINT INC	33,407	52.36	1,749,190.52	
WELLS FARGO & CO	289,480	28.40	8,221,232.00	
WESTERN DIGITAL CORP	12,687	37.41	474,620.67	
WESTERN UNION CO	56,152	19.51	1,095,525.52	
WEYERHAEUSER CO	12,597	38.82	489,015.54	
WHIRLPOOL CORP	4,577	73.54	336,592.58	
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP	1,216	323.88	393,838.08	
WHOLE FOODS MKT INC	6,046	28.52	172,431.92	
WILLIAMS COS	45,429	20.18	916,757.22	
WILLIS GROUP HOLDINGS LTD	8,355	28.19	235,527.45	
WINDSTREAM CORP	25,612	10.06	257,656.72	
WISCONSIN ENERGY CORP	7,242	45.23	327,555.66	
WR BERKLEY CORP	12,367	24.80	306,701.60	
WYNN RESORTS LTD	3,477	63.54	220,928.58	
XCEL ENERGY INC	24,991	19.31	482,576.21	
XEROX CORP	48,261	8.07	389,466.27	
XILINX INC	26,445	22.50	595,012.50	
XL CAPITAL LTD	24,000	17.94	430,560.00	
XTO ENERGY INC	37,011	45.13	1,670,306.43	
YAHOO	94,927	16.02	1,520,730.54	
YUM BRANDS INC	30,516	35.80	1,092,472.80	
ZIMMER HOLDINGS INC	17,477	54.94	960,186.38	
小計	20,620,264		673,270,026.62 (60,587,569,695)	

カナダドル	AGNICO-EAGLE MINES	11,282	63.24	713,473.68
	AGRIUM INC	11,876	54.68	649,379.68
	BANK MONTREAL	34,815	51.53	1,794,016.95
	BANK NOVA SCOTIA	69,206	47.49	3,286,592.94
	BARRICK GOLD CORP	58,102	45.33	2,633,763.66
	BCE INC	19,827	26.99	535,130.73
	BIOVAIL CORPORATION	4,923	14.30	70,398.90
	BOMBARDIER B	76,905	4.53	348,379.65
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	43,454	22.75	988,578.50
	BROOKFIELD PROPERTIES CORP	13,706	11.42	156,522.52
	CAE INC	39,723	9.24	367,040.52
	CAMECO CORP	27,391	31.67	867,472.97
	CANADIAN IMPERIAL BANK	25,417	65.44	1,663,288.48
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,527	56.70	1,787,580.90
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	35,692	72.09	2,573,036.28
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,346	58.25	311,404.50
	CP RAILWAY LIMITED	9,120	51.40	468,768.00
	ELDORADO GOLD CORP	37,288	13.86	516,811.68
	ENBRIDGE	24,955	43.15	1,076,808.25
	ENCANA CORP	52,541	62.77	3,297,998.57
	ENSIGN ENERGY SERVICES INC	19,559	16.31	319,007.29
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,439	381.20	548,546.80
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,505	75.31	414,581.55
	FORTIS INC	10,050	26.59	267,229.50
	GERDAU AMERISTEEL CORP	6,476	8.47	54,851.72
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,688	20.35	136,100.80
	GOLDCORP INC	52,896	46.49	2,459,135.04
	GREAT-WEST LIFECO INC	17,374	24.30	422,188.20
	HUSKY ENERGY INC	22,863	28.60	653,881.80
	IAMGOLD CORP	23,046	18.49	426,120.54
	IGM FINANCIAL INC	8,085	40.66	328,736.10
	IMPERIAL OIL	18,254	41.45	756,628.30
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	12,121	29.25	354,539.25
	INMET MINING CORPORATION	2,135	63.68	135,956.80
IVANHOE MINES LTD	17,000	13.42	228,140.00	
KINROSS GOLD CORP	43,707	20.60	900,364.20	
LOBLAW COMPANIES LTD	13,560	30.25	410,190.00	
MAGNA INTERNATIONAL A	4,467	53.70	239,877.90	
MANULIFE FINANCIAL CORP	114,944	21.04	2,418,421.76	
METRO INC -A	6,203	33.33	206,745.99	

	NATIONAL BANK OF CANADA	12,306	60.06	739,098.36	
	NEXEN INC	29,632	26.07	772,506.24	
	NIKO RESOURCES LTD	2,317	89.29	206,884.93	
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	20,822	105.50	2,196,721.00	
	POWER CORP OF CANADA	32,040	27.15	869,886.00	
	POWER FINANCIAL CORP	19,663	28.37	557,839.31	
	RESEARCH IN MOTION	36,232	65.06	2,357,253.92	
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	32,750	32.46	1,063,065.00	
	ROYAL BANK OF CANADA	96,222	56.44	5,430,769.68	
	SAPUTO INC	12,443	28.42	353,630.06	
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	22,343	19.83	443,061.69	
	SHERRITT INTERNATIONAL CORP	17,548	7.27	127,573.96	
	SHOPPERS DRUG MART CORP	12,366	44.13	545,711.58	
	SILVER WHEATON CORP	15,580	15.46	240,866.80	
	SINO-FOREST CORPORATION	5,455	18.39	100,317.45	
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,546	49.15	714,935.90	
	SUN LIFE FINANCIAL INC	36,836	29.23	1,076,716.28	
	SUNCOR ENERGY	106,657	37.35	3,983,638.95	
	TALTSMAN ENERGY INC	72,957	19.11	1,394,208.27	
	TECK RESOURCES LTD-CL B	31,360	34.22	1,073,139.20	
	TELUS CORPORATION -NON VOTE	17,177	31.88	547,602.76	
	THOMSON REUTERS CORP	24,748	34.50	853,806.00	
	TORONTO-DOMINION BANK	57,704	66.59	3,842,509.36	
	TRANSALTA CORP	13,808	20.65	285,135.20	
	TRANSCANADA CORP	46,461	32.24	1,497,902.64	
	TRICAN WELL SERVICE LTD	10,603	13.65	144,730.95	
	VITERRA INC	34,567	10.60	366,410.20	
	YAMANA GOLD INC	56,928	13.40	762,835.20	
小計		1,931,539		68,336,447.79 (5,821,581,987)	
オーストラリアドル	AGL ENERGY LTD	28,437	13.72	390,155.64	
	ALUMINA LIMITED	88,029	1.64	144,367.56	
	AMCOR	88,785	5.50	488,317.50	
	AMP LTD	156,171	6.12	955,766.52	
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,795	4.50	57,577.50	
	ARROW ENERGY LTD	22,912	4.09	93,710.08	
	ASCIANO GROUP	190,000	1.60	304,950.00	
	ASX LTD	19,593	33.51	656,561.43	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	160,923	22.66	3,646,515.18	
	AXA ASIA PACIFIC HOLDINGS	69,022	5.70	393,425.40	
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	9,635	8.74	84,209.90	

BHP BILLITON LTD	233,761	37.61	8,791,751.21
BLUESCOPE STEEL LTD	116,753	3.04	354,929.12
BORAL LIMITED	41,963	5.72	240,028.36
BRAMBLES LTD	101,968	7.18	732,130.24
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	5,372	10.40	55,868.80
COCA-COLA AMATIL LIMITED	63,697	10.20	649,709.40
COMMONWEALTH BANK OF AUST	103,165	55.08	5,682,328.20
COMPUTERSHARE LIMITED	37,680	10.50	395,640.00
CROWN LTD	30,964	8.45	261,645.80
CSL LIMITED	44,929	31.38	1,409,872.02
CSR LIMITED	92,706	1.82	168,724.92
FAIRFAX MEDIA LTD	232,284	1.65	383,268.60
FORTESCUE METALS GROUP LTD	68,760	3.90	268,164.00
FOSTERS GROUP LTD	125,781	5.41	680,475.21
INCITEC PIVOT LTD	146,018	2.69	392,788.42
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	132,776	3.87	513,843.12
LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	6,945	36.56	253,909.20
LEND LEASE	16,796	9.32	156,538.72
MACQUARIE GROUP LIMITED	23,489	49.84	1,170,691.76
MACQUARIE INFRASTRUCTURE GRP	122,870	1.40	172,632.35
NATIONAL AUSTRALIA BANK	133,842	29.60	3,961,723.20
NEWCREST MINING LIMITED	30,054	35.30	1,060,906.20
NUFARM LTD	5,372	11.90	63,926.80
ONESTEEL LIMITED	97,681	3.11	303,787.91
ORICA LTD	36,134	23.61	853,123.74
ORIGIN ENERGY LIMITED	53,123	16.15	857,936.45
OZ MINERALS LTD	219,000	1.21	266,085.00
PALADIN ENERGY LIMITED	69,601	4.19	291,628.19
QANTIS AIRWAYS LIMITED	72,702	2.72	197,749.44
QBE INSURANCE GROUP	63,539	22.53	1,431,533.67
RIO TINTO LTD	28,810	65.75	1,894,257.50
SANTOS	49,534	15.30	757,870.20
SIMS METAL MANAGEMENT LIMITED	9,732	21.68	210,989.76
SONIC HEALTHCARE LTD	28,774	14.15	407,152.10
SP AUSNET	374,271	0.88	331,229.83
SUNCORP-METWAY LIMITED	96,090	8.82	847,513.80
TABCORP HOLDINGS	36,079	7.14	257,604.06
TATTS GROUP LTD	68,739	2.39	164,286.21
TELSTRA CORP	294,127	3.23	950,030.21
TOLL HOLDINGS LIMITED	36,909	8.69	320,739.21
TRANSURBAN GROUP	66,950	5.57	372,911.50

	WESFARMERS LIMITED	78,827	26.69	2,103,892.63	
	WESFARMERS LTD-PPP	5,050	26.93	135,996.50	
	WESTPAC BANKING	200,659	26.28	5,273,318.52	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	34,743	48.51	1,685,382.93	
	WOOLWORTHS LTD	86,833	28.40	2,466,057.20	
	WORLEYPARSONS LTD	8,741	27.08	236,706.28	
小計		4,880,895		57,654,835.20 (4,825,709,706)	
イギリスポンド	3I GROUP PLC	66,128	2.79	184,695.50	
	AMEC PLC	16,811	8.66	145,583.26	
	ANGLO AMERICAN PLC	92,780	24.88	2,308,366.40	
	ANTOFAGASTA PLC	19,564	8.93	174,706.52	
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	30,157	8.20	247,287.40	
	ASTRAZENECA	98,297	27.38	2,691,371.86	
	AUTONOMY CORP PLC	15,441	14.05	217,054.13	
	AVIVA PIC	181,247	4.04	733,506.60	
	BAE SYSTEMS PLC	245,504	3.20	786,103.80	
	BARCLAYS	726,159	3.42	2,489,636.13	
	BG GROUP	222,461	10.87	2,418,151.07	
	BHP BILLITTON PLC	150,019	17.75	2,663,587.34	
	BP PLC	1,235,893	5.95	7,356,035.13	
	BRITISH AIRWAYS	18,593	1.99	37,055.84	
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	130,865	19.63	2,568,879.95	
	BRITISH SKY BROADCASTING	92,795	5.50	510,836.47	
	BT GROUP PLC	485,141	1.39	674,345.99	
	CABLE & WIRELESS	173,953	1.36	237,967.70	
	CADBURY PLC	90,499	7.61	688,697.39	
	CAIRN ENERGY PLC	8,167	28.90	236,026.30	
	CAPITA GROUP PLC	59,867	7.68	460,077.89	
	CARNIVAL PLC	17,356	19.98	346,772.88	
	CENTRICA PLC	351,364	2.42	852,760.42	
	COBHAM PLC	81,313	2.33	189,784.54	
	COMPASS GROUP PLC	146,403	4.13	605,230.00	
	DIAGEO	157,525	10.10	1,591,002.50	
	DRAX GROUP PLC	33,208	4.64	154,118.32	
	EURASIAN NATURAL RESOURCES	14,320	9.24	132,316.80	
	EXPERIAN PLC	61,085	5.87	358,568.95	
	FIRSTGROUP PLC	28,507	3.97	113,315.32	
	FRESNILLO PLC	24,532	8.75	214,655.00	
	G4S PLC	83,681	2.49	209,118.81	
	GLAXOSMITHKLINE	337,323	12.34	4,162,565.82	

HOME RETAIL GROUP	60,978	3.12	190,556.25
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,163,999	6.92	8,057,201.07
ICAP PLC	60,261	4.17	251,348.63
IMPERIAL-TOBACCO GROUP	69,168	18.28	1,264,391.04
INTERCONTINENTAL HOTELS	14,581	8.42	122,844.92
INTERNATIONAL POWER PLC	127,632	2.58	330,056.35
INVENSYS PLC	40,482	3.01	122,093.71
INVESTEK PLC	17,043	4.46	76,079.95
KAZAKHMYS PLC	10,504	12.86	135,081.44
KINGFISHER PLC	159,840	2.40	384,255.36
LADBROKES PLC	72,990	1.24	90,872.55
LEGAL & GENERAL GROUP	411,506	0.83	342,578.74
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,043,309	0.85	889,107.92
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	10,152	9.17	93,093.84
LONMIN PLC	7,466	16.20	120,949.20
MAN GROUP PLC	95,601	3.41	326,190.61
MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,508	3.74	436,555.47
MORRISON SUPERMARKETS	174,252	2.86	499,231.98
NATIONAL GRID PLC	141,935	6.14	872,190.57
NEXT PLC	18,970	19.67	373,139.90
OLD MUTUAL PLC	453,122	1.10	500,246.68
PEARSON	67,203	8.54	573,913.62
PETROFAC LTD	14,000	10.18	142,520.00
PRUDENTIAL	168,874	6.08	1,026,753.92
RANDGOLD RESOURCES LTD	7,208	47.79	344,470.32
RECKITT BENCKISER PLC	39,491	30.49	1,204,080.59
REED ELSEVIER PLC	85,192	4.83	411,562.55
REXAM	58,992	2.90	171,371.76
RIO TINTO PLC REG	90,504	30.42	2,753,131.68
ROLLS-ROYCE GROUP PLC	136,686	4.69	641,330.71
ROLLS-ROYCE GROUP PLC-C SHRS ENTITLEMENT	8,201,160	0.001	8,201.16
ROYAL BANK OF SCOTLAND	1,098,475	0.39	432,744.22
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	241,740	18.49	4,469,772.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	180,836	18.03	3,260,473.08
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	186,940	1.22	229,375.38
SABMILLER PLC	70,362	16.57	1,165,898.34
SAGE GROUP PLC	115,664	2.19	254,229.47
SAINSBURY (J) PLC	91,670	3.33	305,811.12
SCOTTISH & SOUTHERN ENERG	57,346	10.80	619,336.80
SERCO GROUP PLC	31,787	5.34	169,901.51

	SEVERN TRENT PLC	22,688	9.46	214,741.92	
	SHIRE PLC	46,042	11.35	522,576.70	
	SMITH & NEPHEW PLC	70,804	5.48	388,005.92	
	SMITHS GROUP PLC	26,047	9.44	245,883.68	
	STANDARD CHARTERED PLC	138,227	16.19	2,237,895.13	
	STANDARD LIFE PLC	135,711	2.20	299,785.59	
	TESCO	539,939	4.18	2,261,534.50	
	THOMAS COOK GROUP PLC	18,352	2.13	39,126.46	
	TOMKINS PLC	73,790	1.75	129,132.50	
	TULLOW OIL PLC	60,133	12.71	764,290.43	
	UNILEVER PLC	82,809	18.13	1,501,327.17	
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	57,208	4.48	256,349.04	
	VEDANTA RESOURCES PLC	6,800	23.67	160,956.00	
	VODAFONE GROUP PLC	3,530,539	1.37	4,870,378.55	
	WHITBREAD PLC	22,168	12.39	274,661.52	
	WOLSELEY PLC	17,526	12.81	224,508.06	
	WPP PLC	92,790	5.68	527,511.15	
	XSTRATA PLC	126,188	10.11	1,275,760.68	
小計		25,779,148		86,617,552.04 (13,067,123,900)	
スイスフラン	ABB LTD	155,706	20.05	3,121,905.30	
	ACTELION LTD-REG	6,648	58.50	388,908.00	
	ADECCO	12,284	50.30	617,885.20	
	BALOISE HOLDING-REG	3,080	91.30	281,204.00	
	CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A	38,934	30.33	1,180,868.22	
	CREDIT SUISSE GROUP AG	74,820	58.60	4,384,452.00	
	GAM HOLDING LTD	13,317	13.00	173,121.00	
	GEBERIT AG-REG	2,657	174.20	462,849.40	
	GIVAUDAN-REG	650	805.00	523,250.00	
	HOLCIM LTD	18,465	69.00	1,274,085.00	
	JULIUS BAER GROUP LTD	13,317	40.57	540,270.69	
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6,646	96.25	639,677.50	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,085	18.22	147,308.70	
	LONZA GROUP AG-REG	4,895	81.95	401,145.25	
	NESTLE SA - REGISTERED	233,079	47.99	11,185,461.21	
	NOBEL BIOCARE HLDGS AG-REG	6,572	30.97	203,534.84	
	NOVARTIS	139,298	53.90	7,508,162.20	
	PARGESA HOLDING SA-BR	4,001	84.60	338,484.60	
	ROCHE HOLDING GENUSS	46,766	162.80	7,613,504.80	
	SGS SA	321	1,374.00	441,054.00	
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,693	112.50	415,462.50	

	STRAUMANN HOLDING AG-REG	461	246.20	113,498.20	
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,513	256.10	643,579.30	
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,964	129.20	253,748.80	
	SWISS RE-REG	22,358	48.06	1,074,525.48	
	SWISSCOM	2,184	372.00	812,448.00	
	SYNGENTA AG	6,503	262.30	1,705,736.90	
	SYNTHES INC	3,640	123.40	449,176.00	
	UBS AG-REG	235,481	17.35	4,085,595.35	
	ZURICH FINANCIAL SERVICES AG	9,538	230.70	2,200,416.60	
小計		1,077,876		53,181,319.04 (4,746,432,724)	
香港ドル	BANK EAST ASIA	105,160	29.20	3,070,672.00	
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	216,000	18.86	4,073,760.00	
	CHEUNG KONG HOLDINGS	100,000	98.00	9,800,000.00	
	CLP HOLDINGS	134,500	51.85	6,973,825.00	
	ESPRIT HOLDINGS LTD	67,800	53.20	3,606,960.00	
	HANG LUNG GROUP LTD	116,000	39.35	4,564,600.00	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	133,000	30.15	4,009,950.00	
	HANG SENG BANK	53,200	115.00	6,118,000.00	
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	84,000	56.15	4,716,600.00	
	HONG KONG & CHINA GAS	333,390	18.26	6,087,701.40	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	68,700	141.20	9,700,440.00	
	HONGKONG ELECTRIC HOLDINGS	80,500	41.60	3,348,800.00	
	HUTCHISON WHAMPOA	172,000	54.10	9,305,200.00	
	LI & FUNG	202,400	34.45	6,972,680.00	
	MONGOLIA ENERGY CO LTD	160,000	3.78	604,800.00	
	MTR CORP	135,000	27.50	3,712,500.00	
	NEW WORLD DEVELOPMENT	190,000	17.12	3,252,800.00	
	NWS HOLDINGS LTD	73,000	14.86	1,084,780.00	
	PCCW LTD	190,000	1.87	355,300.00	
	SHANGRI-LA ASIA LTD	194,000	14.60	2,832,400.00	
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	118.00	12,390,000.00	
	SWIRE PACIFIC A	63,500	92.55	5,876,925.00	
	WHARF HOLDINGS	132,000	43.60	5,755,200.00	
小計		3,109,150		118,213,893.40 (1,372,463,302)	
シンガポールドル	CAPITALAND LTD	160,500	4.09	656,445.00	
	CITY DEVELOPMENTS LTD	67,000	10.08	675,360.00	
	COSCO CORP SINGAPORE LTD	27,000	1.05	28,350.00	
	DBS GROUP	110,000	13.72	1,509,200.00	
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	837,000	0.44	372,465.00	

	KEPPEL CORP LTD	123,000	8.17	1,004,910.00	
	NOBLE GROUP LTD	140,000	2.74	383,600.00	
	OCBC BANK	164,000	7.90	1,295,600.00	
	OLAM INTERNATIONAL LTD	116,000	2.58	299,280.00	
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	131,000	3.35	438,850.00	
	SINGAPORE AIRLINES	64,533	14.24	918,949.92	
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	53,000	7.96	421,880.00	
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	190,000	3.89	739,100.00	
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	496,243	2.91	1,444,067.13	
	UNITED OVERSEAS BANK	99,000	18.00	1,782,000.00	
	UOL GROUP LIMITED	67,300	3.31	222,763.00	
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	59,000	6.45	380,550.00	
小計		2,904,576		12,573,370.05 (816,137,449)	
ニュージーランド ル	FLETCHER BUILDING LTD	40,671	8.01	325,774.71	
	TELECOM CORP NEW ZEALAND	100,769	2.52	253,937.88	
小計		141,440		579,712.59 (38,736,395)	
スウェーデンクロ ナ	ALFA LAVAL AB	44,762	88.70	3,970,389.40	
	ASSA ABLOY B	20,871	131.80	2,750,797.80	
	ATLAS COPCO A	88,793	100.00	8,879,300.00	
	ELECTROLUX AB-SER B	15,899	180.10	2,863,409.90	
	ERICSSON (LM) B	197,401	72.75	14,360,922.75	
	HENNES & MAURITZ B	34,318	432.00	14,825,376.00	
	HUSQVARNA AB-B SHS	21,801	47.80	1,042,087.80	
	INVESTOR AB-B SHS	29,092	129.00	3,752,868.00	
	LUNDIN PETROLEUM AB	30,081	62.85	1,890,590.85	
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	3,678	477.50	1,756,245.00	
	NORDEA BANK AB	231,900	76.10	17,647,590.00	
	SANDVIK AB	76,861	82.05	6,306,445.05	
	SCA SV CELLULOSA B	29,385	99.50	2,923,807.50	
	SECURITAS B	16,078	71.75	1,153,596.50	
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	87,952	46.28	4,070,418.56	
	SKANSKA B	45,732	115.90	5,300,338.80	
	SSAB AB-A SHS	8,042	110.70	890,249.40	
	SSAB AB-B SHS	7,164	101.10	724,280.40	
	SVENSKA HANDELSBK A	39,150	193.80	7,587,270.00	
	SWEDBANK AB-A	30,975	64.75	2,005,631.25	
SWEDISH MATCH AB	22,946	150.70	3,457,962.20		
TELE2 AB-B SHS	32,642	107.70	3,515,543.40		

	TELIASONERA AB	157,677	48.53	7,652,064.81	
	VOLVO A	40,798	69.50	2,835,461.00	
	VOLVO B	86,874	71.00	6,168,054.00	
小計		1,400,872		128,330,700.37 (1,684,982,095)	
ノルウェークローネ	DNB NOR ASA	37,683	69.40	2,615,200.20	
	NORSK HYDRO	74,592	39.46	2,943,400.32	
	ORKLA	48,060	53.50	2,571,210.00	
	RENEWABLE ENERGY CORP AS	8,799	35.09	308,756.91	
	SEADRILL LTD	15,470	134.50	2,080,715.00	
	STATOIL ASA	76,867	142.00	10,915,114.00	
	TELENOR ASA	52,815	75.50	3,987,532.50	
	YARA INTERNATIONAL ASA	16,974	198.00	3,360,852.00	
小計		331,260		28,782,780.93 (463,690,600)	
デンマーククローネ	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	39	35,600.00	1,388,400.00	
	A P MOLLER-MAERSK AIS	72	36,700.00	2,642,400.00	
	CARLSBERG AS-B	6,802	347.50	2,363,695.00	
	DANSKE BANK A/S	37,439	120.75	4,520,759.25	
	NOVO NORDISK A/S-B	31,748	323.50	10,270,478.00	
	NOVOZYMES A/S	3,520	485.00	1,707,200.00	
	VESTAS WIND SYSEMS	15,093	386.00	5,825,898.00	
	WILLIAM DEMANT HOLDING	2,057	354.00	728,178.00	
小計		96,770		29,447,008.25 (533,874,259)	
ユーロ	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	30,766	15.44	475,180.87	
	ACCIONA SA	3,728	87.45	326,013.60	
	ACCOR	10,500	35.00	367,500.00	
	ACEA SPA	16,258	7.64	124,211.12	
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	13,951	33.68	469,869.68	
	ADIDAS AG	12,936	34.80	450,172.80	
	ADP	3,832	54.43	208,575.76	
	AEGON	91,751	5.26	483,160.76	
	AEM SPA	155,506	1.26	195,937.56	
	AHOLD (KON.)	84,369	9.02	761,092.74	
	AIR FRANCE-KLM	5,870	11.07	65,010.25	
	AIR LIQUIDE	15,412	78.33	1,207,221.96	
	AKZO NOBEL	15,016	43.03	646,138.48	
	ALCATEL-LUCENT	122,138	2.67	326,108.46	
	ALLIANZ SE-REG	29,911	82.70	2,473,639.70	
	ALPHA BANK	20,921	11.60	242,683.60	

ALSTOM RGPT	14,834	49.20	729,832.80
ANGLO IRISH BANK CORP PLC	45,054	0.00	0.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV	50,946	32.99	1,680,963.27
ARCELORMITTAL	58,950	24.57	1,448,696.25
ASML HOLDING NV	30,266	19.55	591,700.30
ASSICURAZIONI GENERALI	70,978	17.90	1,270,506.20
ATLANTIA SPA	22,274	17.30	385,340.20
ATOS ORIGIN	5,184	31.63	163,969.92
AXA	112,020	16.95	1,898,739.00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	152,990	1.32	202,864.74
BANCA POPOLARE DI MILANO	23,667	5.38	127,328.46
BANCO BILBAO VIZCAYA	235,630	12.42	2,926,524.60
BANCO DE SABADELL SA	72,060	4.67	336,880.50
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	48,447	4.99	241,750.53
BANCO POPOLARE SPA	51,421	6.12	314,953.62
BANCO POPULAR ESPANOL	52,378	6.19	324,481.71
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA	544,793	11.47	6,251,499.67
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD	66,301	5.65	374,600.65
BASF SE	61,227	38.50	2,357,239.50
BAYER	51,441	49.65	2,554,045.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,782	33.45	828,957.90
BEIERSDORF AG	7,607	41.74	317,516.18
BELGACOM	10,340	26.66	275,664.40
BIOMERIEUX	2,565	76.82	197,043.30
BNP PARIBAS	63,245	56.71	3,586,623.95
BOUYGUES ORD	19,053	35.65	679,239.45
BRISA	53,742	6.96	374,044.32
BUREAU VERITAS SA	3,882	33.50	130,047.00
CAP GEMINI SA	10,890	30.73	334,704.15
CARREFOUR	42,305	31.71	1,341,703.07
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,113	56.20	174,950.60
CELESIO AG	11,471	18.20	208,772.20
CHRISTIAN DIOR	4,084	71.01	290,004.84
CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE	8,365	14.98	125,307.70
CINTRA CONCESIONES DE INFRAE	17,008	7.74	131,641.92
CNP ASSURANCES	1,483	69.94	103,721.02
CNP -CIE NATL A PORTEFEUILLE	2,944	37.17	109,428.48
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	10,048	17.25	173,328.00
COLRUYT SA	1,757	166.95	293,331.15
COMMERZBANK AG	60,719	7.35	446,284.65

CREDIT AGRICOLE SA	70,644	14.61	1,032,108.84
CRH	55,849	17.90	999,697.10
CRITERIA CAIXACORP SA	78,496	3.40	266,886.40
DAIMLER AG	61,126	33.94	2,074,922.07
DANONE (GROUPE)	36,233	41.66	1,509,466.78
DASSAULT SYSTEMES SA	4,239	38.89	164,854.71
DELHAIZE GROUP	9,287	50.57	469,643.59
DEUTSCHE BANK NAMEN	40,627	49.81	2,023,834.00
DEUTSCHE BOERSE	13,721	56.42	774,138.82
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	13,444	11.22	150,841.68
DEUTSCHE POST AG-REG	59,428	12.42	738,095.76
DEUTSCHE POSTBANK AG	3,844	23.49	90,295.56
DEUTSCHE TELEKOM	190,203	9.59	1,824,046.77
DEXIA	38,440	5.50	211,535.32
E.ON AG	122,993	27.05	3,326,960.65
EFG EUROBANK ERGASIAS	15,905	10.90	173,364.50
ELAN CORPORATION PLC	33,000	4.23	139,590.00
ELECTRICITE DE FRANCE	14,088	37.19	524,003.16
ELISA A	17,883	13.65	244,102.95
ENAGAS	21,654	14.19	307,270.26
ENEL	417,607	4.17	1,741,421.19
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	130,587	3.07	400,902.09
ENI	172,756	17.53	3,028,412.68
ERAMET	276	228.25	62,997.00
ERSTE GROUP BANK AG	12,153	30.74	373,583.22
ESSILOR INTERNATIONAL	16,454	39.25	645,819.50
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE	34,952	13.32	465,560.64
FIAT ORD	50,706	10.75	545,089.50
FINMECCANICA SPA	36,873	11.88	438,051.24
FORTIS GROUP	156,334	3.00	470,252.67
FORTUM OYJ	33,799	16.70	564,443.30
FRANCE TELECOM	122,573	17.45	2,138,898.85
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	13,845	34.90	483,190.50
FRESENIUS SE-PFD	5,950	43.61	259,479.50
FUGRO NV-CVA	2,322	40.20	93,356.01
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	17,343	13.44	233,089.92
GAS NATURAL SDG SA	15,954	14.05	224,153.70
GDF SUEZ	82,365	29.35	2,417,412.75
GEA GROUP AG	7,328	14.00	102,592.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	7,233	62.68	453,364.44

HEIDELBERGCEMENT AG	9,700	45.80	444,260.00
HEINEKEN HOLDING NV	6,244	27.40	171,116.82
HEINEKEN NV	17,641	30.25	533,728.45
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	15,126	11.50	173,949.00
HENKEL AG & CO KGAA	13,069	27.23	355,868.87
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	9,404	31.79	298,953.16
HERMES INTERNATIONAL	2,942	99.60	293,023.20
HOCHTIEF AG	1,512	57.00	86,184.00
IBERDROLA RENOVABLES	111,457	3.22	358,891.54
IBERDROLA SA	266,194	6.33	1,685,008.02
ILIAD SA	2,551	78.77	200,942.27
INDITEX	15,717	43.30	680,546.10
INFINEON TECHNOLOGIES	76,000	3.22	244,720.00
ING GROEP	141,036	9.91	1,397,666.76
INTESA SANPAOLO	476,488	2.90	1,381,815.20
INTESA SANPAOLO-RNC	107,572	2.26	243,381.65
IPSEN	4,764	35.39	168,597.96
JERONIMO MARTINS	45,898	6.50	298,337.00
K+S AG	12,064	39.05	471,099.20
KBC GROEP NV	14,067	32.21	453,168.40
KERRY GROUP PLC-A	10,002	20.00	200,090.01
KESKO OYJ-B SHS	5,286	22.85	120,785.10
KONE OYJ-B	6,847	26.35	180,418.45
KONINKLIJKE DSM NV	9,150	31.72	290,283.75
KPN (KON.)	119,217	12.30	1,466,369.10
LAFARGE (FRANCE)	14,579	56.83	828,524.57
LAGADERE S.C.A	6,212	30.15	187,291.80
LINDE AG	9,219	77.95	718,621.05
LOREAL	15,149	70.71	1,071,185.79
LVMH	18,230	74.90	1,365,427.00
MAN SE	6,052	57.94	350,652.88
MARFIN INVESTMENT GROUP SA	33,441	2.71	90,625.11
MEDIASET	48,203	4.61	222,456.84
MEDIOBANCA	53,354	8.73	465,780.42
MEDIOLANUM SPA	20,848	4.42	92,304.52
MERCK KGAA	5,011	65.88	330,124.68
METRO STAMM	7,976	42.59	339,697.84
METSO OYJ	7,437	20.70	153,945.90
MICHELIN	12,615	53.85	679,317.75
MUENCHENER RUECKVERSICH.	13,476	106.49	1,435,059.24
NATIONAL BANK OF GREECE	41,344	25.61	1,058,819.84

NEOPOST SA	2,617	60.55	158,459.35
NESTE OIL OYJ	17,330	12.29	212,985.70
NOKIA CORP	232,446	9.10	2,115,258.60
NOKIAN RENKAAT OYJ	6,383	17.42	111,191.86
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	5,243	30.75	161,222.25
OMV AG	7,607	28.80	219,081.60
OPAP SA	15,018	17.60	264,316.80
OUTOKUMPU OYJ	5,782	11.44	66,146.08
PARMALAT SPA	81,884	1.92	157,708.58
PERNOD-RICARD	15,243	56.65	863,515.95
PEUGEOT SA	16,476	23.99	395,259.24
PHILIPS ELECTRS (KON.)	65,341	18.10	1,182,998.80
PIRAEUS BANK S.A.	29,764	11.96	355,977.44
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	5,137	54.50	279,966.50
PORTUGAL TELECOM	44,165	8.15	359,944.75
PPR	3,957	82.40	326,056.80
PRYSMIAN SPA	4,973	12.90	64,151.70
PUBLICIS GROUPE	8,802	26.89	236,729.79
PUMA AG	387	232.94	90,147.78
QIAGEN N.V.	14,531	14.84	215,640.04
RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	2,570	42.36	108,865.20
RANDSTAD HOLDING NV	7,218	29.29	211,415.22
RAUTARUUKKI OYJ	4,353	13.81	60,114.93
RED ELECTRICA CORPORACION SA	9,972	36.07	359,690.04
REED ELSEVIER NV	36,091	8.20	295,982.29
RENAULT SA	11,236	32.42	364,327.30
REPSOL YPF	49,615	18.74	929,785.10
RWE STAMM	29,320	60.49	1,773,566.80
SACYR VALLEHERMOSO SA	4,392	10.43	45,808.56
SAFRAN SA	20,436	11.92	243,597.12
SAINT-GOBAIN	24,431	37.20	908,955.35
SAIPEM	24,574	22.23	546,280.02
SALZGITTER AG	1,792	64.54	115,655.68
SAMPO OYJ-A SHS	34,106	16.81	573,321.86
SANOFI-AVENTIS SA	70,861	50.44	3,574,228.84
SAP AG	58,514	31.50	1,843,191.00
SBM OFFSHORE NV	20,235	13.97	282,682.95
SCHNEIDER ELECTRIC	14,544	74.48	1,083,237.12
SCOR SE	10,315	17.50	180,512.50
SES	21,822	14.93	325,802.46
SIEMENS	58,722	63.70	3,740,591.40

SNAM RETE GAS	143,844	3.28	472,167.93	
SOCIETE GENERALE	38,798	48.84	1,895,088.31	
SODEXO	9,982	41.19	411,158.58	
SOLARWORLD AG	3,722	14.77	54,973.94	
SOLVAY SA	3,621	69.03	249,957.63	
STMICROELECTRONICS	39,816	5.69	226,831.75	
STORA ENSO OYJ R	46,822	5.28	247,220.16	
SUEDZUCKER AG	10,861	14.89	161,720.29	
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	25,590	15.23	389,735.70	
TECHNIP S.A.	10,053	48.32	485,760.96	
TELECOM ITALIA ORD	679,072	1.13	771,425.79	
TELECOM ITALIA RNC	457,591	0.79	362,183.27	
TELEFONICA	290,030	19.54	5,667,186.20	
TELEKOM AUSTRIA AG	22,811	12.12	276,469.32	
TENARIS SA	27,528	13.80	379,886.40	
TERNA SPA	89,251	2.74	245,217.12	
THALES SA	5,087	33.50	170,414.50	
THYSSEN KRUPP	20,680	23.46	485,152.80	
TNT NV	32,196	19.48	627,178.08	
TOTAL SA	138,723	42.91	5,952,603.93	
UCB (GROUPE)	6,442	29.59	190,618.78	
UMICORE	8,305	23.05	191,471.77	
UNICREDIT SPA	976,353	2.51	2,457,968.67	
UNILEVER NV-CVA	103,611	20.79	2,154,072.69	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	47,684	10.08	480,654.72	
UPM KYMMENE CORP	42,407	8.34	353,674.38	
VALLOUREC	4,146	116.95	484,874.70	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	23,686	22.78	539,685.51	
VINCI S.A.	31,042	38.50	1,195,272.21	
VIVENDI	75,543	19.80	1,495,751.40	
VOESTALPINE AG	14,209	23.80	338,174.20	
VOLKSWAGEN AG-PFD	8,288	71.50	592,592.00	
VOLKSWAGEN STAMM	5,940	110.92	658,864.80	
WACKER CHEMIE AG	2,349	110.85	260,386.65	
WARTSILA OYJ	5,704	25.43	145,052.72	
WOLTERS KLUWER	25,934	14.69	380,970.46	
ZARDOYA OTIS SA	8,625	14.19	122,388.75	
小計	11,399,288		153,882,696.47 (20,758,775,753)	
合計	73,673,078		(114,717,077,865)	

(注1)各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

(注2)合計欄における()内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。

(注3)外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計金額に対する比率
アメリカドル	株式 544銘柄	100.0%	52.8%
カナダドル	株式 68銘柄	100.0%	5.1%
ユーロ	株式 215銘柄	100.0%	18.1%
イギリスポンド	株式 91銘柄	100.0%	11.4%
スイスフラン	株式 30銘柄	100.0%	4.1%
スウェーデンクローナ	株式 25銘柄	100.0%	1.5%
ノルウェークローネ	株式 8銘柄	100.0%	0.4%
デンマーククローネ	株式 8銘柄	100.0%	0.5%
オーストラリアドル	株式 58銘柄	100.0%	4.2%
ニュージーランドドル	株式 2銘柄	100.0%	0.03%
香港ドル	株式 23銘柄	100.0%	1.2%
シンガポールドル	株式 17銘柄	100.0%	0.7%

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数(口)	評価額	備考
新株予約権証券	ユーロ	UBI BANCA SCPA-CW11 WRT	47,684.00	3,099.46	
	小計		47,684.00	3,099.46 (418,117)	
新株予約権証券計				(418,117)	
投資信託受益証券	アメリカドル	CARNIVAL CORP	36,451.00	1,163,515.92	
	小計		36,451.00	1,163,515.92 (104,704,797)	
	カナダドル	CANADIAN OIL SANDS TRUST	15,270.00	465,735.00	
		ENERPLUS RESOURCES FUND	10,868.00	266,374.68	
		PENN WEST ENERGY TRUST	32,464.00	609,998.56	
小計		58,602.00	1,342,108.24 (114,334,200)		
投資信託受益証券計				(219,038,997)	

投資証券	アメリカドル	AMB PROPERTY CORP	6,586.00	155,034.44	
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,804.00	666,484.52	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,328.00	377,861.76	
		BOSTON PROPERTIES	11,277.00	715,187.34	
		DUKE REALTY CORP	10,100.00	118,574.00	
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	15,267.00	459,078.69	
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,758.00	385,670.84	
		HCP INC	19,972.00	576,192.20	
		HEALTH CARE REIT INC	5,100.00	222,972.00	
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	63,175.00	667,759.75	
		KIMCO REALTY CORP	38,050.00	487,420.50	
		PLUM CREEK TIMBER COMMON	13,105.00	444,783.70	
		PROLOGIS	29,000.00	363,950.00	
		PUBLIC STORAGE	9,770.00	773,295.50	
		REGENCY CENTERS CORP	4,899.00	168,770.55	
		SIMON PROPERTY GROUP	21,812.00	1,564,356.64	
	VENTAS INC	7,622.00	312,120.90		
	VORNADO REALTY TRUST	12,753.00	818,615.07		
	小計		317,378.00	9,278,128.40 (834,938,774)	
	カナダドル	CRESCENT POINT ENERGY CORP	9,811.00	370,855.80	
小計		9,811.00	370,855.80 (31,593,205)		
オーストラリアドル	GOODMAN GROUP	419,000.00	255,590.00		
	GPT GROUP	429,235.00	259,687.17		
	MIRVAC GROUP	141,866.00	200,031.06		
	STOCKLAND	193,339.00	711,487.52		
	WESTFIELD GROUP	158,199.00	1,952,175.66		
小計		1,341,639.00	3,378,971.41 (282,819,907)		
イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	74,861.00	351,247.81		
	HAMMERSON PLC	77,739.00	329,535.62		
	LAND SECURITIES GROUP PLC	40,984.00	286,273.24		
	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	35,499.00	161,839.94		
小計		229,083.00	1,128,896.61 (170,305,342)		
香港ドル	LINK REIT	125,500.00	2,173,660.00		
小計		125,500.00	2,173,660.00 (25,236,192)		

	ユーロ	KLEPIERRE	4,974.00	143,300.94	
		UNIBAIL-RODAMCO SE	5,576.00	860,376.80	
	小計		10,550.00	1,003,677.74 (135,396,127)	
投資証券計				(1,480,289,547)	
合計				(1,699,746,661)	

(注1) 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計欄における()内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。

(注3) 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資信託受益証券1銘柄	-	11.1%	-	55.3%
	投資証券18銘柄	-	-	88.9%	
カナダドル	投資信託受益証券3銘柄	-	78.4%	-	8.6%
	投資証券1銘柄	-	-	21.6%	
ユーロ	新株予約権証券1銘柄	0.3%	-	-	8.0%
	投資証券2銘柄	-	-	99.7%	
イギリスポンド	投資証券4銘柄	-	-	100.0%	10.0%
オーストラリアドル	投資証券5銘柄	-	-	100.0%	16.6%
香港ドル	投資証券1銘柄	-	-	100.0%	1.5%

2) 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3) 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

前述の(デリバティブ取引に関する注記)に記載していますので、ここでは省略しております。

「住信 J-REITインデックス マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,170,744	14,640,191
投資証券	644,596,750	1,433,442,900
未収入金	119,014,663	
未収配当金	13,498,663	22,430,026
未収利息	100	33
流動資産合計	790,280,920	1,470,513,150
資産合計	790,280,920	1,470,513,150

負債の部		
流動負債		
未払金	5,260,551	9,074,855
未払解約金	110,946,977	1,263,569
流動負債合計	116,207,528	10,338,424
負債合計	116,207,528	10,338,424
純資産の部		
元本等		
元本	1,360,827,289	2,479,283,257
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	686,753,897	1,019,108,531
元本等合計	674,073,392	1,460,174,726
純資産合計	674,073,392	1,460,174,726
負債純資産合計	790,280,920	1,470,513,150

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	(自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	(自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、金融商品取引所が発表する基準値段、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 受取配当金は、原則として、当該投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、まだ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。	受取配当金 同左

(貸借対照表に関する注記)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1. 期首元本額	422,765,942円	1,360,827,289円
期中追加設定元本額	1,251,981,885円	1,827,704,925円
期中一部解約元本額	313,920,538円	709,248,957円
期末元本額	1,360,827,289円	2,479,283,257円

元本額の内訳		
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	206,124,150円	323,415,837円
SBI 資産設計オープン（分配型）	31,557,604円	29,756,461円
STAM J - REITインデックス・オープン	1,123,145,535円	1,561,863,136円
STAM Jリートインデックス・オープン （SMA専用）		564,247,823円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を686,753,897円下回っております。	純資産額は、元本を1,019,108,531円下回っております。
3.計算期間末日における受益権の総数	1,360,827,289口	2,479,283,257口

（有価証券に関する注記）

（平成20年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	644,596,750	441,641,935
合 計	644,596,750	441,641,935

（平成21年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,433,442,900	52,459,207
合 計	1,433,442,900	52,459,207

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の状況に関する事項

（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
該当事項はありません。	同左

取引の時価等に関する事項

（平成20年11月10日現在）	（平成21年11月10日現在）
該当事項はありません。	同左

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）

当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条件と同様のもの以外の取引は行っておりません。 また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬等の給付以外の取引は行っておりません。	同左
--	----

(1口当たり情報)

(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1口当たり純資産額 = 0.4953円	1口当たり純資産額 = 0.5890円

(3) 附属明細表（平成21年11月10日現在）

1) 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	口数(口)	評価額(円)	備考
国内投資証券	D A オフィス投資法人	205	50,491,500	
	F C レジデンシャル投資法人	17	3,255,500	
	M I D リート投資法人	95	19,902,500	
	アドバンス・レジデンス投資法人	40	14,640,000	
	エルシーピー投資法人	48	3,403,200	
	オリックス不動産投資法人	131	54,889,000	
	クレッシェンド投資法人	69	8,832,000	
	グロ - バル・ワン不動産投資法人	50	29,650,000	
	ケネディクス不動産投資法人	104	26,707,200	
	ジャパン・オフィス投資法人	86	7,903,400	
	ジャパン・シングルレジデンス投資法人	29	2,952,200	
	ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人	55	7,051,000	
	ジャパンエクセレント投資法人	80	34,000,000	
	ジャパンリアルエステイト投資法人	230	167,670,000	
	ジョイント・リート投資法人	54	10,443,600	
	トップリート投資法人	80	31,680,000	
	ビ・ライフ投資法人	26	10,920,000	
	プレミアム投資法人	68	23,732,000	
	プロスペクト・リート投資法人	39	3,057,600	
	フロンティア不動産投資法人	83	53,203,000	
	ユナイテッド・アーバン投資法人	104	52,832,000	
	ラサール ジャパン投資法人	63	7,396,200	
	阪急リート投資法人	44	16,852,000	
産業ファンド投資法人	41	10,127,000		
森トラスト総合リ - ト投資法人	95	66,595,000		

森ヒルズリート投資法人	83	22,991,000	
東急リアル・エステ - ト投資法人	88	41,976,000	
東京グロースリート投資法人	28	2,828,000	
日本アコモデーションファンド投資法人	81	38,151,000	
日本コマースリアル投資法人	133	19,737,200	
日本ビルファンド投資法人	282	213,192,000	
日本プライムリアルティ投資法人	324	62,726,400	
日本ホテルファンド投資法人	21	3,231,900	
日本リテールファンド投資法人	201	83,214,000	
日本レジデンシャル投資法人	129	30,186,000	
日本ロジスティクスファンド投資法人	64	43,712,000	
日本賃貸住宅投資法人	121	17,968,500	
福岡リート投資法人	56	28,224,000	
野村不動産オフィスファンド投資法人	159	86,019,000	
野村不動産レジデンシャル投資法人	50	21,100,000	
国内投資証券計	3,756	1,433,442,900	
合計	3,756	1,433,442,900	

2) 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

3) 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。

「住信 グローバルREITインデックス マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	61,452,874	13,404,270
コール・ローン	28,945,190	25,876,492
投資証券	1,223,495,566	2,284,363,521
未収入金	13,489	10,003
未収配当金	5,122,982	6,892,690
未収利息	220	58
流動資産合計	1,319,030,321	2,330,547,034
資産合計	1,319,030,321	2,330,547,034
負債の部		
流動負債		
未払金	39,313,844	

未払解約金		5,414
流動負債合計	39,313,844	5,414
負債合計	39,313,844	5,414
純資産の部		
元本等		
元本	2,260,529,061	3,760,454,998
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	980,812,584	1,429,913,378
元本等合計	1,279,716,477	2,330,541,620
純資産合計	1,279,716,477	2,330,541,620
負債純資産合計	1,319,030,321	2,330,547,034

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	(自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日)	(自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	(1) 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。	(1) 投資証券 同左
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	(2) 外国為替予約 個別法に基づき、時価評価しております。	(2) 外国為替予約 同左
3. 収益及び費用の計上基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として我が国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「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）」第60条及び第61条に基づいております。	同左
	受取配当金 受取配当金は、原則として、当該投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、まだ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。	受取配当金 同左

(貸借対照表に関する注記)

	(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1. 期首元本額	1,426,453,319円	2,260,529,061円
期中追加設定元本額	1,065,334,396円	2,983,323,577円

期中一部解約元本額	231,258,654円	1,483,397,640円
期末元本額	2,260,529,061円	3,760,454,998円
元本額の内訳		
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	183,527,053円	317,332,522円
SBI 資産設計オープン（分配型）	26,726,764円	24,776,862円
STAM グローバルREITインデックス・オープン	2,049,187,586円	2,977,767,847円
すみしん DC グローバルREIT インデックス・オープン	974,590円	967,042円
すみしん DCマルチアセット ファンド	113,068円	150,536円
STAM グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用）		439,460,189円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を980,812,584円下回っております。	純資産額は、元本を1,429,913,378円下回っております。
3.計算期間末日における受益権の総数	2,260,529,061口	3,760,454,998口

（有価証券に関する注記）

（平成20年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	1,223,495,566	643,407,462
合 計	1,223,495,566	643,407,462

（平成21年11月10日現在）

売買目的有価証券の貸借対照表計上額及び当計算期間の損益に含まれた評価差額

種 類	貸借対照表計上額（円）	当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資証券	2,284,363,521	291,187,772
合 計	2,284,363,521	291,187,772

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の状況に関する事項

（自 平成20年 1月 9日 至 平成20年11月10日）	（自 平成20年11月11日 至 平成21年11月10日）
1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 当ファンドは、約款に基づき投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができます。 当ファンドの利用することができるデリバティブ取引は、外国為替予約取引であります。	1.取引の内容、取引に対する取組方法及び取引の利用目的 同左

2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 当ファンドのデリバティブ取引には、市場リスクと信用リスクがあります。デリバティブ取引の執行は、取引権限を定めた社内ルールに従い行っており、市場リスクの管理については、ポジションやリスク評価額を日々算出し、リスクをコントロールする体制としています。	2.取引に係るリスクの内容及びリスクの管理体制 同左
--	-------------------------------

取引の時価等に関する事項

(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

(自平成20年1月9日 至平成20年11月10日)	(自平成20年11月11日 至平成21年11月10日)
当計算期間中に利害関係人との間で、一般の取引条件と同様のもの以外の取引は行っていません。また、当ファンドの関連当事者である受託会社及び投資信託委託業者と財務諸表上で開示している報酬等の給付以外の取引は行っていません。	同左

(1口当たり情報)

(平成20年11月10日現在)	(平成21年11月10日現在)
1口当たり純資産額 = 0.5661円	1口当たり純資産額 = 0.6197円

(3) 附属明細表(平成21年11月10日現在)

1) 有価証券明細表

株式

該当事項はありません。

株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数(口)	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	2,647.00	43,966.67	
		AGREE REALTY CORP	501.00	11,918.79	
		ALEXANDER'S INC	136.00	37,463.92	
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,897.00	173,559.27	
		AMB PROPERTY CORP	9,679.00	227,843.66	
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	3,426.00	92,090.88	
		APARTMENT INVEST & MGMT	7,746.00	103,331.64	
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	3,528.00	14,641.20	
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	910.00	8,936.20	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,332.00	378,145.44	
		BIOMED REALTY TRUST INC	6,545.00	92,088.15	

BOSTON PROPERTIES	9,245.00	586,317.90	
BRANDYWINE REALTY TRUST	8,510.00	84,419.20	
BRE PROPERTIES-CL A	3,524.00	105,755.24	
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,278.00	163,633.50	
CAPLEASE INC	3,220.00	12,719.00	
CBL & ASSOCIATES PRTYS	9,124.00	81,203.60	
CEDAR SHOPPING CENTERS INC	2,758.00	16,492.84	
COGDELL SPENCER INC	2,109.00	10,566.09	
COLONIAL PROPERTIES TRUST	4,389.00	46,303.95	
CORPORATE OFFICE PPTYS	3,870.00	134,482.50	
COUSINS PROPERTIES INC	6,202.00	46,018.84	
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	13,312.00	65,628.16	
DEVELOPERS DIVERSIFIED RLTY	9,472.00	81,932.80	
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	7,088.00	60,602.40	
DIGITAL REALTY TRUST INC	5,080.00	238,404.40	
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	8,104.00	104,784.72	
DUKE REALTY CORP	14,823.00	174,022.02	
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	2,719.00	41,954.17	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	1,704.00	65,876.64	
EDUCATION REALTY TRUST INC	3,470.00	18,009.30	
ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	2,332.00	78,495.12	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,990.00	95,062.30	
EQUITY ONE INC	2,154.00	34,140.90	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18,277.00	549,589.39	
ESSEX PROPERTY TRUST	1,881.00	149,859.27	
EXTRA SPACE STORAGE INC	5,675.00	61,857.50	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,081.00	273,345.38	
FELCOR LODGING TRUST INC	3,959.00	13,975.27	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3,421.00	15,565.55	
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	1,753.00	21,176.24	
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	4,380.00	48,136.20	
GETTY REALTY CORP	1,110.00	26,651.10	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	599.00	8,296.15	
GLIMCHER REALTY TRUST	4,411.00	13,233.00	
HCP INC	19,553.00	564,104.05	
HEALTH CARE REIT INC	7,998.00	349,672.56	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,928.00	82,055.92	
HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,228.00	8,715.60	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,727.00	142,377.24	
HOME PROPERTIES INC	2,169.00	92,052.36	
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	8,147.00	154,141.24	

HOST HOTELS AND RESORTS INC	40,286.00	425,823.02	
HRPT PROPERTIES TRUST	14,924.00	107,005.08	
INLAND REAL ESTATE CORP	4,515.00	37,248.75	
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	4,608.00	39,121.92	
KILROY REALTY CORPORATION	2,811.00	81,209.79	
KIMCO REALTY CORP	25,107.00	321,620.67	
KITE REALTY GROUP TRUST	3,854.00	12,910.90	
LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,240.00	84,333.60	
LEXINGTON CORP PROPERTIES	6,569.00	29,100.67	
LIBERTY PROPERTY TRUST	7,389.00	225,881.73	
LTC PROPERTIES INC	1,546.00	38,634.54	
MACERICH CO/THE	6,191.00	197,183.35	
MACK-CALI REALTY CORP	5,226.00	164,723.52	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	5,306.00	46,851.98	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,868.00	86,843.32	
MISSION WEST PROPERTIES	1,173.00	7,706.61	
MONMOUTH REIT -CL A	1,550.00	11,222.00	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5,384.00	105,741.76	
NATIONWIDE HEALTH PPTYS	7,065.00	240,563.25	
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,826.00	58,961.54	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5,555.00	92,324.10	
PARKWAY PROPERTIES INC	1,379.00	26,394.06	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,357.00	18,101.76	
POST PROPERTIES	3,144.00	54,705.60	
PROLOGIS	29,539.00	370,714.45	
PS BUSINESS PARKS INC	1,182.00	59,230.02	
PUBLIC STORAGE	9,047.00	716,070.05	
RAMCO-GERSHENSON PRTYS	1,256.00	11,165.84	
REALTY INCOME CORP	6,957.00	170,029.08	
REGENCY CENTERS CORP	5,314.00	183,067.30	
SAUL CENTERS INC	785.00	23,911.10	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	8,470.00	162,115.80	
SIMON PROPERTY GROUP	18,884.00	1,354,360.48	
SL GREEN REALTY CORP	5,085.00	207,773.10	
SOVRAN SELF STORAGE INC	1,795.00	54,209.00	
STRATEGIC HOTEL CAPITAL INC	4,601.00	7,223.57	
SUN COMMUNITIES INC	1,014.00	19,174.74	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	6,548.00	51,925.64	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	2,686.00	105,908.98	
TAUBMAN CENTERS INC	2,004.00	65,751.24	
U STORE IT TR COM	5,121.00	32,825.61	

	UDR INC	10,044.00	148,249.44	
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	759.00	24,029.94	
	URSTADT BIDDLE - CL A	1,429.00	21,020.59	
	VENTAS INC	10,443.00	427,640.85	
	VORNADO REALTY TRUST	10,415.00	668,538.85	
	WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT	3,886.00	108,808.00	
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,897.00	131,456.82	
	WINTHROP REALTY TRUST	841.00	7,678.33	
小計		590,996.00	13,752,707.77 (1,237,606,172)	
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	1,244.00	21,160.44	
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1,058.00	10,389.56	
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,696.00	63,345.60	
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	2,659.00	49,191.50	
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,104.00	28,277.76	
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	2,130.00	55,933.80	
	CHARTWELL SENIORS HOUSING RE	3,645.00	21,870.00	
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	1,890.00	35,758.80	
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	961.00	10,119.33	
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMEN	802.00	15,414.44	
	EXTENDICARE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,090.00	16,239.30	
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	4,761.00	60,845.58	
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	2,851.00	12,743.97	
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	1,724.00	20,188.04	
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTATE	756.00	16,405.20	
	PRIMARIS RETAIL REAL ESTATE	1,951.00	31,235.51	
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,667.00	137,622.65	
小計		39,989.00	606,741.48 (51,688,306)	

オーストラリアドル	ABACUS PROPERTY GROUP	70,058.00	30,124.94	
	ARDENT LEISURE GROUP	19,036.00	25,603.42	
	ASPEN GROUP	34,327.00	18,193.31	
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	32,302.00	16,635.53	
	BUNNINGS WAREHOUSE PROPERTY	19,642.00	33,293.19	
	CENTRO RETAIL GROUP	66,129.00	11,572.57	
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	136,647.00	264,411.94	
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPERTY GROUP	29,768.00	14,735.16	
	CHARTER HALL GROUP	43,483.00	26,524.63	
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	123,926.00	118,349.33	
	CROMWELL GROUP	44,413.00	33,531.81	
	DEXUS PROPERTY GROUP	311,119.00	250,450.79	
	GOODMAN GROUP	391,855.00	239,031.55	
	GPT GROUP	570,755.00	345,306.77	
	ING INDUSTRIAL FUND	85,160.00	40,876.80	
	ING OFFICE FUND	185,919.00	100,396.26	
	MACQUARIE COUNTRYWIDE TRUST	87,500.00	52,062.50	
	MACQUARIE OFFICE TRUST	269,874.00	82,311.57	
	MIRVAC GROUP	185,422.00	261,445.02	
	STOCKLAND	158,972.00	585,016.96	
VALAD PROPERTY GROUP	134,863.00	19,555.13		
WESTFIELD GROUP	141,253.00	1,743,062.02		
小計		3,142,423.00	4,312,491.20 (360,955,513)	
イギリスポンド	BIG YELLOW GROUP PLC	6,912.00	27,703.29	
	BRITISH LAND CO PLC	57,258.00	268,654.53	
	DERWENT LONDON PLC	5,940.00	74,368.80	
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	20,694.00	54,487.30	
	HAMMERSON PLC	46,475.00	197,007.52	
	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,433.00	352,274.50	
	LIBERTY INTERNATIONAL PLC	28,676.00	130,733.88	
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	3,316.00	9,351.12	
	SEGRO PLC	48,988.00	169,645.44	
	SHAFTESBURY PLC	14,929.00	57,431.86	
	WORKSPACE GROUP PLC	48,370.00	10,278.62	
小計		331,991.00	1,351,936.86 (203,953,194)	

香港ドル	CHAMPION REIT	123,000.00	397,290.00	
	FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	72,000.00	198,000.00	
	GZI REAL ESTATE INVMNT TRUST	45,000.00	134,100.00	
	LINK REIT	144,500.00	2,502,740.00	
	PROSPERITY REIT	64,000.00	83,840.00	
	REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	52,000.00	79,040.00	
	RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST	25,000.00	75,250.00	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	65,000.00	124,150.00	
小計		590,500.00	3,594,410.00 (41,731,100)	
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	98,266.00	184,740.08	
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	20,000.00	20,800.00	
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	54,000.00	23,220.00	
	CAPITACOMMERCIAL TRUST	138,000.00	147,660.00	
	CAPITAMALL TRUST	169,500.00	284,760.00	
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	19,000.00	19,760.00	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	29,000.00	43,790.00	
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	19,000.00	22,800.00	
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	143,000.00	20,735.00	
	K-REIT ASIA	10,000.00	9,950.00	
	LIPPO-MAPLETREE INDONESIA RETAIL TRUST	34,000.00	15,980.00	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	67,000.00	48,910.00	
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	22,000.00	27,280.00	
	SAIZEN REIT	45,800.00	6,412.00	
STARHILL GLOBAL REIT	93,000.00	53,010.00		
SUNTEC REIT	107,000.00	127,330.00		
小計		1,068,566.00	1,057,137.08 (68,618,767)	
ニュージーランドドル	AMP NZ OFFICE TRUST	50,460.00	39,863.40	
	GOODMAN PROPERTY TRUST	46,236.00	47,623.08	
	ING PROPERTY TRUST	32,557.00	26,045.60	
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	53,156.00	54,750.68	
小計		182,409.00	168,282.76 (11,244,654)	

ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	1,337.00	10,736.11	
	BEFIMMO S.C.A.	895.00	56,555.05	
	CEGEREAL	270.00	6,785.10	
	COFINIMMO	832.00	79,389.44	
	CORIO NV	5,094.00	242,627.22	
	EUROBANK PROPERTIES REAL ESTATE	1,115.00	9,477.50	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	2,077.00	59,402.20	
	FONCIERE DES REGIONS	1,818.00	137,313.54	
	GECINA SA	1,540.00	120,304.80	
	ICADE	1,261.00	90,161.50	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	8,846.00	13,242.46	
	INTERVEST OFFICES	386.00	8,484.28	
	KLEPIERRE	5,827.00	167,875.87	
	MERCIALYS	2,998.00	81,725.48	
	NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	2,045.00	28,814.05	
	SILIC	653.00	56,158.00	
	STE DE LA TOUR EIFFEL	360.00	19,296.00	
	UNIBAIL-RODAMCO SE	5,880.00	907,284.00	
	VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL	1,344.00	17,418.24	
	VASTNED RETAIL NV	1,219.00	57,293.00	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	559.00	18,743.27		
WERELDHAVE NV	1,419.00	98,279.94		
小計		47,775.00	2,287,367.05 (308,565,815)	
投資証券計			(2,284,363,521)	
合計			(2,284,363,521)	

(注1) 各種通貨ごとの小計の欄における()内の金額は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計欄における()内の金額は、各通貨の邦貨換算額合計の数字であります。

(注3) 外貨建有価証券の内訳

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
アメリカドル	投資証券 101銘柄	100.00%	54.2%
カナダドル	投資証券 17銘柄	100.00%	2.3%
オーストラリアドル	投資証券 22銘柄	100.00%	15.8%
イギリスポンド	投資証券 11銘柄	100.00%	8.9%
香港ドル	投資証券 8銘柄	100.00%	1.8%
シンガポールドル	投資証券 16銘柄	100.00%	3.0%
ニュージーランドドル	投資証券 4銘柄	100.00%	0.5%
ユーロ	投資証券 22銘柄	100.00%	13.5%

2) 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

- 3) 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21年11月30日現在)

資産総額	1,724,816,622 円
負債総額	1,658,299 円
純資産総額(-)	1,723,158,323 円
発行済口数	2,326,762,191 口
1口当たり純資産額(/)	0.7406 円

(参考情報)

住信 国内債券インデックス マザーファンド

資産総額	151,720,948,879 円
負債総額	227,557,084 円
純資産総額(-)	151,493,391,795 円
発行済口数	128,884,539,491 口
1口当たり純資産額(/)	1.1754 円

住信 国内株式インデックス マザーファンド

資産総額	126,878,629,301 円
負債総額	678,793,545 円
純資産総額(-)	126,199,835,756 円
発行済口数	200,412,605,619 口
1口当たり純資産額(/)	0.6297 円

住信 外国債券インデックス マザーファンド

資産総額	294,572,423,610 円
負債総額	5,154,895,291 円
純資産総額(-)	289,417,528,319 円
発行済口数	154,501,707,120 口
1口当たり純資産額(/)	1.8732 円

住信 外国株式インデックス マザーファンド

資産総額	115,531,048,338 円
負債総額	33,277,257 円
純資産総額(-)	115,497,771,081 円
発行済口数	134,950,169,973 口

1口当たり純資産額(/)	0.8559 円
----------------	----------

住信 J-REITインデックス マザーファンド

資産総額	1,412,652,729 円
負債総額	19,014,119 円
純資産総額(-)	1,393,638,610 円
発行済口数	2,586,034,312 口
1口当たり純資産額(/)	0.5389 円

住信 グローバルREITインデックス マザーファンド

資産総額	2,180,047,311 円
負債総額	2,535,305 円
純資産総額(-)	2,177,512,006 円
発行済口数	3,721,547,294 口
1口当たり純資産額(/)	0.5851 円

第5【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	受益権総口数(口)
第1期計算期間 (平成20年 1月 9日 ~ 平成20年11月10日)	1,620,495,479	238,628,571	1,381,866,908
第2期計算期間 (平成20年11月11日 ~ 平成21年11月10日)	1,146,528,947	230,541,088	2,297,854,767

(注) 当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

第四部【特別情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(イ) 資本金の額

本書提出日現在の資本金の額	3億円
発行可能株式総数	24,000株
発行済株式総数	6,000株
最近5年間に於ける資本金の額の増減	なし

(ロ) 会社の機構

(1) 経営体制

経営の意思決定機関として、取締役会をおきます。3名以上の取締役が、株主総会で選任されます。取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任します。取締役の選任については、累積投票にはなりません。

取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了するときまでとします。

取締役会は、その決議により、取締役の中から代表取締役若干名を選定します。また、取締役会の決議により、取締役社長1名を置き、必要に応じ取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を置くことができます。

取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となります。取締役会長を置かないときまたは事故があるときは、取締役社長がこれにあたり、取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会招集の通知は、会日の3日前までに発します。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。

取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行います。

(2) 運用体制

[PLAN(計画)]

ファンドの運用基本方針、運用手法、運用プロセス等は、社長を委員長とし、運用担当役員、営業担当役員、投資企画部長、営業企画部長等10名程度で構成される商品委員会において決定されます。

[DO(実行)]

ファンドの運用計画は、商品委員会において決定された運用基本方針、運用手法、運用プロセス、運用ガイドライン等に則り、各運用部において、ファンドマネジャーによって起案され、各運用部長が決定します。ファンドマネジャーは、運用計画に沿って運用の指図を行います。

売買の執行は、運用部署から独立したトレーディング部署が行います。

[SEE(検証)]

毎月開催される運用委員会において、ファンドのパフォーマンス分析、リスク分析を通じて、運用プロダクトのクオリティーコントロールを行います。

また、ファンドの信託約款、運用ガイドライン等の遵守状況の確認、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリングを行う機関として、運用リスク管理委員会を毎月開催します。運用リスク管理委員会は、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部長等10名程度で構成されます。

また、法令諸規則等遵守状況は、コンプライアンス委員会に報告されます。コンプライアンス委員会は、原則として毎月開催され、社長を委員長とし、リスク管理担当役員、運用担当役員、営業担当役員、リスク管理部長、各運用部長、各営業部長等15名程度で構成されます。

なお、ファンドの運用実績、運用リスクの把握・モニタリング、法令諸規則や信託約款等の遵守状況の確認は、運用部署から独立したリスク管理部が行います。（5名程度）
会社の機構は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

平成21年11月30日現在、委託者が運用の指図を行っている証券投資信託（公募）は次のとおりです。

	本数（本）	純資産額の合計額（百万円）
追加型株式投資信託	88	733,973
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	88	733,973

3【委託会社等の経理状況】

(イ) 委託者の財務諸表は、「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。）第2条に基づき、同規則及び「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）により作成しております。

なお、前事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、当事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。また、委託者の中間財務諸表は、「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）第38条及び第57条に基づき、同規則並びに、「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）により作成しております。

なお、財務諸表および中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

(ロ) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（自平成19年4月1日至平成20年3月31日）及び当事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表について、あずさ監査法人による監査を受けております。また、委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度の中間会計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）の中間財務諸表について、あずさ監査法人の中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

（単位：千円）

	前事業年度 （平成20年3月31日現在）		当事業年度 （平成21年3月31日現在）	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金	2	4,809,141	2	4,620,293
有価証券		322,773		324,008

前払費用		32,941		33,583
未収委託者報酬		1,075,693		762,027
未収運用受託報酬		48,435		37,916
未収還付法人税等		-		108,554
未収消費税等		-		13,438
繰延税金資産		71,628		26,084
その他		3,946		4,235
流動資産合計		6,364,560		5,930,144
固定資産				
有形固定資産				
建物		81,174		63,983
器具備品		59,007		40,445
有形固定資産合計	1	140,181	1	104,428
無形固定資産				
ソフトウェア		43,275		83,031
その他無形固定資産		166		146
無形固定資産合計		43,441		83,178
投資その他の資産				
投資有価証券		261,726		294,353
敷金・保証金		238,033		238,033
会員権		2,500		-
長期前払費用		570		225
繰延税金資産		23,832		55,356
その他の投資		285		255
投資その他の資産合計		526,947		588,223
固定資産合計		710,570		775,830
資産合計		7,075,130		6,705,974

(単位：千円)

	前事業年度 (平成20年3月31日現在)	当事業年度 (平成21年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	14,005	17,703
未払金	610,747	465,995
未払収益分配金	100	130
未払手数料	2	2
	520,902	361,950

その他未払金		89,745		103,914
未払費用	2	158,863	2	85,253
未払法人税等		618,530		-
未払消費税等		71,360		-
賞与引当金		59,936		79,979
流動負債合計		1,533,444		648,932
固定負債				
退職給付引当金		44,738		91,962
固定負債合計		44,738		91,962
負債合計		1,578,182		740,894
純資産の部				
株主資本				
資本金		300,000		300,000
利益剰余金				
利益準備金		44,500		47,500
その他利益剰余金				
別途積立金		3,100,000		4,100,000
繰越利益剰余金		2,054,686		1,542,542
利益剰余金合計		5,199,186		5,690,042
株主資本合計		5,499,186		5,990,042
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金		2,238		24,962
評価・換算差額等合計		2,238		24,962
純資産合計		5,496,948		5,965,080
負債・純資産合計		7,075,130		6,705,974

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	11,628,333	9,373,528
運用受託報酬	105,668	99,489
営業収益合計	11,734,002	9,473,018
営業費用		
支払手数料	1 5,656,622	1 4,753,041

広告宣伝費	380,399	227,750
公告費	2,022	2,934
調査費	1,197,613	881,688
調査費	95,038	80,845
委託調査費	1,100,389	798,694
図書費	2,185	2,148
営業雑経費	617,898	650,350
通信費	11,892	10,965
印刷費	166,508	177,337
協会費	8,220	10,450
諸会費	456	586
情報機器関連費	364,302	400,645
その他営業雑経費	66,519	50,366
営業費用合計	7,854,556	6,515,764
一般管理費		
給料	1,153,815	1,346,925
役員報酬	41,177	39,900
給料・手当	972,284	1,127,586
賞与	140,354	179,439
退職給付費用	41,193	65,654
役員退職慰労金	1,830	-
福利費	107,788	149,509
交際費	1,943	1,777
旅費交通費	56,876	54,749
租税公課	19,959	16,216
不動産賃借料	139,555	238,033
寄付金	-	3,960
減価償却費	37,057	60,600
諸経費	281,363	158,896
一般管理費合計	1,841,384	2,096,324
営業利益	2,038,060	860,928

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

営業外収益

受取配当金		2,531		2,532
有価証券利息		1,582		1,544
受取利息	1	8,213	1	12,425
投資有価証券売却益		88		291
その他		3,682		5,943
営業外収益合計		16,099		22,737
営業外費用				
支払保証料	1	125	1	64
投資有価証券売却損		-		2,275
投資有価証券評価損		-		637
固定資産除却損		-	2	24
その他		7		1,759
営業外費用合計		133		4,762
経常利益		2,054,026		878,903
特別損失				
減損損失		13,397		-
特別損失合計		13,397		-
税引前当期純利益		2,040,628		878,903
法人税、住民税及び事業税		877,218		328,438
法人税等調整額		46,164		29,609
法人税等合計		831,053		358,047
当期純利益		1,209,574		520,856

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度	当事業年度
	(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	300,000	300,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	300,000	300,000
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	41,500	44,500
当期変動額		

剰余金の配当に伴う積立	3,000	3,000
当期変動額合計	3,000	3,000
当期末残高	44,500	47,500
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	2,100,000	3,100,000
当期変動額		
別途積立金の積立	1,000,000	1,000,000
当期変動額合計	1,000,000	1,000,000
当期末残高	3,100,000	4,100,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,878,111	2,054,686
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	1,209,574	520,856
別途積立金の積立	1,000,000	1,000,000
当期変動額合計	176,574	512,143
当期末残高	2,054,686	1,542,542
利益剰余金合計		
前期末残高	4,019,611	5,199,186
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,209,574	520,856
当期変動額合計	1,179,574	490,856
当期末残高	5,199,186	5,690,042
株主資本合計		
前期末残高	4,319,611	5,499,186
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,209,574	520,856
当期変動額合計	1,179,574	490,856
当期末残高	5,499,186	5,990,042

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	40	2,238
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,278	22,724
当期変動額合計	2,278	22,724
当期末残高	2,238	24,962
評価・換算差額等合計		
前期末残高	40	2,238
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,278	22,724
当期変動額合計	2,278	22,724
当期末残高	2,238	24,962
純資産合計		
前期末残高	4,319,652	5,496,948
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	1,209,574	520,856
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,278	22,724
当期変動額合計	1,177,296	468,132
当期末残高	5,496,948	5,965,080

重要な会計方針

期別	前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)
1 有価証券の評価 基準及び評価方法	<p>その他有価証券 時価のあるもの</p> <p>決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（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しております。）</p> <p>時価のないもの</p> <p>移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>その他有価証券 時価のあるもの</p> <p>同 左</p> <p>時価のないもの</p> <p>同 左</p>
2 固定資産の減価 償却の方法	有形固定資産 定率法によっております。	有形固定資産 同 左

	<p>（会計方針の変更）</p> <p>法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>（追加情報）</p> <p>平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。</p> <p>当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>無形固定資産</p> <p>定額法によっております。</p> <p>ただし、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。</p>	-	
		-	
			無形固定資産
			同左
3 引当金の計上基準	<p>（1）賞与引当金</p> <p>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>（2）退職給付引当金</p> <p>従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づき、当期末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。</p>	<p>（1）賞与引当金</p> <p>同左</p> <p>（2）退職給付引当金</p> <p>同左</p>	
4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>	同左	

会計方針の変更

前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)
	リース取引に関する会計基準

-	<p>所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。これによる損益に与える影響はありません。</p>
---	--

表示方法の変更

前事業年度 (自 平成19年4月 1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)
<p>金融商品取引法の施行に伴い、表示科目をより明瞭にするため、以下の表示方法の変更を行っております。</p> <p>(貸借対照表)</p> <p>前事業年度において「未収投資顧問料」として表示しておりました投資一任契約の未収運用受託報酬は、当事業年度においては「未収運用受託報酬」として表示しております。</p> <p>(損益計算書)</p> <p>前事業年度において「投資顧問料」として表示しておりました投資一任契約の運用受託報酬は、当事業年度においては「運用受託報酬」として表示しております。</p>	-

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成20年3月31日現在)	当事業年度 (平成21年3月31日現在)												
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">5,783千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">63,941千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">69,724千円</td> </tr> </table>	建 物	5,783千円	器具備品	63,941千円	計	69,724千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建 物</td> <td style="text-align: right;">24,134千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">93,840千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">117,974千円</td> </tr> </table>	建 物	24,134千円	器具備品	93,840千円	計	117,974千円
建 物	5,783千円												
器具備品	63,941千円												
計	69,724千円												
建 物	24,134千円												
器具備品	93,840千円												
計	117,974千円												
<p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預金</td> <td style="text-align: right;">3,075,396千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">455,445千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">152,424千円</td> </tr> </table>	預金	3,075,396千円	未払手数料	455,445千円	未払費用	152,424千円	<p>2 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">預金</td> <td style="text-align: right;">2,832,577千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払手数料</td> <td style="text-align: right;">305,246千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払費用</td> <td style="text-align: right;">80,084千円</td> </tr> </table>	預金	2,832,577千円	未払手数料	305,246千円	未払費用	80,084千円
預金	3,075,396千円												
未払手数料	455,445千円												
未払費用	152,424千円												
預金	2,832,577千円												
未払手数料	305,246千円												
未払費用	80,084千円												

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)														
<p>1 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">5,362,458千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">6,195千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払保証料</td> <td style="text-align: right;">125千円</td> </tr> </table>	支払手数料	5,362,458千円	受取利息	6,195千円	支払保証料	125千円	<p>1 関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払手数料</td> <td style="text-align: right;">4,504,556千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">5,343千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払保証料</td> <td style="text-align: right;">64千円</td> </tr> </table> <p>2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">24千円</td> </tr> </table>	支払手数料	4,504,556千円	受取利息	5,343千円	支払保証料	64千円	器具備品	24千円
支払手数料	5,362,458千円														
受取利息	6,195千円														
支払保証料	125千円														
支払手数料	4,504,556千円														
受取利息	5,343千円														
支払保証料	64千円														
器具備品	24千円														

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末	当期増加	当期減少	当期末
普通株式（株）	6,000	-	-	6,000

2. 自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

3. 当期中に行った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)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成19年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	5,000	平成19年3月31日	平成19年6月29日

4. 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の 総額 (千円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成20年6月30日 定時株主総会	普通株式	30,000	利益剰余金	5,000	平成20年3月31日	平成20年6月30日

当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末	当期増加	当期減少	当期末

普通株式（株）	6,000	-	-	6,000
---------	-------	---	---	-------

2. 自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

3. 当期中に行った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)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成20年6月30日 定時株主総会	普通株式	30,000	5,000	平成20年3月31日	平成20年6月30日

4. 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の種類	配当金の 総額 (千円)	配当金の 原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成21年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	利益剰余金	5,000	平成21年3月31日	平成21年6月29日

(リ - ス取引関係)

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
該当事項はありません。	同左

(有価証券関係)

前事業年度（平成20年3月31日現在）

1. 時価のある有価証券

区分	取得原価（千円）	貸借対照表計上額（千円）	差額（千円）
その他有価証券 その他	66,000	62,226	3,774
計	66,000	62,226	3,774

2. 当期中に売却したその他有価証券（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

売却額（千円）	売却益の合計（千円）	売却損の合計（千円）
4,088	88	-

3. 時価評価されていない主な有価証券

区分	貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券	
非上場株式	199,500
MMF	322,773
計	522,273

4. その他有価証券のうち満期があるもの

該当事項はありません。

当事業年度（平成21年3月31日現在）

1. その他有価証券で時価のあるもの

区分	当事業年度 (平成21年3月31日現在)		
	取得原価 (千円)	貸借対照表 計上額(千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が取得原価 を超えるもの			
その他	4,000	4,157	157
小計	4,000	4,157	157
貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
その他	133,578	90,695	42,883
小計	133,578	90,695	42,883
計	137,578	94,853	42,725

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券

区分	当事業年度 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)
売却額(千円)	16,166
売却益の合計(千円)	291
売却損の合計(千円)	2,275

3. 時価評価されていない主な有価証券

区分	当事業年度 (平成21年3月31日現在)
	貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券	
非上場株式	199,500
MMF	324,008
計	523,508

4. その他有価証券のうち満期があるもの

該当事項はありません。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
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。	同左

（退職給付関係）

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21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、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用しております。</p> <p>2. 退職給付債務及びその他に関する事項 退職給付債務 44,738千円 退職給付引当金 44,738千円</p> <p>(1) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 (2) 当社の退職給付債務は退職一時金のみです。</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項 退職給付費用 41,193千円</p> <p>(1) 当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 (2) 金額には確定拠出年金への掛金支払額9,051千円を含んでおります。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算基礎 当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。</p>	<p>1. 採用している退職給付制度の概要 同左</p> <p>2. 退職給付債務及びその他に関する事項 退職給付債務 91,962千円 退職給付引当金 91,962千円</p> <p>(1) 同左 (2) 同左</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項 退職給付費用 65,654千円</p> <p>(1) 同左 (2) 金額には確定拠出年金への掛金支払額12,624千円を含んでおります。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算基礎 同左</p>

（税効果会計関係）

前事業年度 (平成20年3月31日現在)	当事業年度 (平成21年3月31日現在)
<p>1. 繰延税金資産の発生 の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <p>未払事業税 47,126千円 賞与引当金損金算入限度超過額 24,388千円</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>(繰延税金資産)</p> <p>賞与引当金損金算入限度超過額 32,543千円 退職給付引当金損金算入限度超過額 37,419千円</p>

退職給付引当金損金算入限度超過額	18,203千円	有価証券評価差額	17,125千円
その他	5,742千円	その他	811千円
繰延税金資産 合計	95,460千円	繰延税金資産 合計	87,900千円
		(繰延税金負債)	
		未収還付事業税	6,459千円
		繰延税金負債 合計	6,459千円
		差引 繰延税金資産の純額	81,441千円
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	
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。		同左	

(持分法損益等)

前事業年度 (平成20年3月31日現在)	当事業年度 (平成21年3月31日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者情報)

前事業年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
親会社	住友信託銀行(株)	大阪市中央区	287,537	信託業務及び銀行業務	直接30%, 間接70%	兼任 1人	営業上の取引	投信販売代行手数料	5,362,458	未払手数料	455,445
								投資助言費用の支払	846,909	その他未払金	318
										未払費用	152,424

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高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

投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3) 子会社等

該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

(追加情報)

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）を適用しております。

1 関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者の取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の被所有 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)
親会社	住友信託 銀行(株)	大阪市 中央区	287,537	信託業務 及び銀行 業務	直接30%, 間接70%	営業上の取引 役員の兼任	投信販売 代行手数料	4,504,556	未払 手数料	305,246
							投資助言 費用の支払	604,558	その他 未払金	223
									未払費用	80,084

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

投信販売代行手数料

ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。

投資助言費用

各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。

(イ) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(ウ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

(エ) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

該当事項はありません。

2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1) 親会社情報

住友信託銀行株式会社（東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)		当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	
1株当たり純資産額	916,158円04銭	1株当たり純資産額	994,180円05銭
1株当たり当期純利益	201,595円78銭	1株当たり当期純利益	86,809円36銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。		同左	

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
当期純利益	1,209,574千円	520,856千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	1,209,574千円	520,856千円
期中平均株式数	6,000株	6,000株

(重要な後発事象)

前事業年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)	当事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
該当事項はありません。	同左

中間貸借対照表

(単位：千円)

第24期中間会計期間末

(平成21年9月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,342,974

未収委託者報酬		932,837
未収運用受託報酬		42,898
繰延税金資産		41,569
その他		51,361
流動資産合計		6,411,642
固定資産		
有形固定資産		
建物		56,874
器具備品		32,271
有形固定資産合計	1	89,145
無形固定資産		76,780
投資その他の資産		
投資有価証券		288,254
敷金・保証金		238,033
繰延税金資産		50,781
その他		442
投資その他の資産合計		577,511
固定資産合計		743,438
資産合計		7,155,080
負債の部		
流動負債		
未払金		515,035
未払費用		119,990
未払法人税等		166,762
賞与引当金		67,112
その他	2	32,280
流動負債合計		901,181
固定負債		
退職給付引当金		101,490
固定負債合計		101,490
負債合計		1,002,671

(単位：千円)

第24期中間会計期間末

(平成21年9月30日)

純資産の部

株主資本		
資本金		300,000
利益剰余金		
利益準備金		50,500
その他利益剰余金		
別途積立金		5,100,000
繰越利益剰余金		713,211
利益剰余金合計		5,863,711
株主資本合計		6,163,711
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		11,303
評価・換算差額等合計		11,303
純資産合計		6,152,408
負債純資産合計		7,155,080

中間損益計算書

（単位：千円）

	第24期中間会計期間	
	（自 平成21年4月1日	
	至 平成21年9月30日）	
営業収益		
委託者報酬		4,297,546
運用受託報酬		52,257
営業収益合計		4,349,803
営業費用		2,984,854
一般管理費	1	1,018,248
営業利益		346,701
営業外収益	2	8,549
営業外費用		9,615
経常利益		345,636
税引前中間純利益		345,636
法人税、住民税及び事業税		162,247
法人税等調整額		20,280
法人税等合計		141,966
中間純利益		203,669

中間株主資本等変動計算書

（単位：千円）

第24期中間会計期間

(自平成21年4月1日

至平成21年9月30日)

株主資本	
資本金	
前期末残高	300,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	-
当中間期末残高	300,000
利益剰余金	
利益準備金	
前期末残高	47,500
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,000
当中間期変動額合計	3,000
当中間期末残高	50,500
その他利益剰余金	
別途積立金	
前期末残高	4,100,000
当中間期変動額	
別途積立金の積立	1,000,000
当中間期変動額合計	1,000,000
当中間期末残高	5,100,000
繰越利益剰余金	
前期末残高	1,542,542
当中間期変動額	
剰余金の配当	33,000
中間純利益	203,669
別途積立金の積立	1,000,000
当中間期変動額合計	829,331
当中間期末残高	713,211
利益剰余金合計	
前期末残高	5,690,042
当中間期変動額	
剰余金の配当	30,000
中間純利益	203,669
当中間期変動額合計	173,669
当中間期末残高	5,863,711
株主資本合計	

前期末残高	5,990,042
当中間期変動額	
剰余金の配当	30,000
中間純利益	203,669
当中間期変動額合計	173,669
当中間期末残高	6,163,711
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
前期末残高	24,962
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）	13,659
当中間期変動額合計	13,659
当中間期末残高	11,303
評価・換算差額等合計	
前期末残高	24,962
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）	13,659
当中間期変動額合計	13,659
当中間期末残高	11,303
純資産合計	
前期末残高	5,965,080
当中間期変動額	
剰余金の配当	30,000
中間純利益	203,669
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	13,659
当中間期変動額合計	187,328
当中間期末残高	6,152,408

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

<p>第24期中間会計期間 （自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）</p>
<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券</p> <p> その他有価証券</p> <p> 時価のあるもの</p> <p> 中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。</p> <p> （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</p>

算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

(2) 無形固定資産

定額法によっております。

ただし、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

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当期末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末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。

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

消費税及び地方消費税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24期中間会計期間末 (平成21年9月30日)		
1	有形固定資産の減価償却累計額	
	建 物	31,243千円
	器具備品	104,256千円
	計	135,500千円
2	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	

(中間損益計算書関係)

第24期中間会計期間 (自 平成21年4月1日	
----------------------------	--

至 平成21年9月30日)

1	減価償却実施額		
	有形固定資産	17,916千円	
	無形固定資産	10,260千円	
2	営業外収益の主要項目		
	受取利息	3,063千円	

(中間株主資本等変動計算書関係)

第24期中間会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前期末	当期増加	当期減少	当中間会計期間末
普通株式(株)	6,000	-	-	6,000

2. 自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

3. 当中間会計期間中に行った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)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成21年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	5,000	平成21年 3月31日	平成21年 6月29日

4. 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

該当事項はありません。

(リ - ス取引関係)

第24期中間会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

第24期中間会計期間末(平成21年9月30日)

1. 時価のある有価証券

区分	取得原価(千円)	貸借対照表計上額(千円)	差額(千円)
その他有価証券			
その他	107,812	88,754	19,057
計	107,812	88,754	19,057

2. 時価評価されていない主な有価証券

区分	貸借対照表計上額(千円)
その他有価証券	
非上場株式	199,500

計	199,500
---	---------

(デリバティブ取引関係)

第24期中間会計期間(自平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

第24期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	
1株当たり純資産額	1,025,401円43銭
1株当たり中間純利益	33,944円85銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。	

(注) 1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第24期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
1株当たり中間純利益	33,944円85銭
中間純利益	203,669千円
普通株主に帰属しない金額	-
普通株式に係る中間純利益	203,669千円
期中平均株式数	6,000株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

4【利害関係人との取引制限】

委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等(委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同

じ。)または子法人等(委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託者の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

前記 に掲げるもののほか、委託者の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。

5【その他】

(イ) 委託者の定款の変更

委託者の定款の変更に関しては、株主総会において株主の決議が必要です。

(ロ) 訴訟事件その他の重要事項

本書提出日現在、委託者および本ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 住友信託銀行株式会社(「受託者」)

資本金の額

平成21年9月末日現在 342,037百万円

事業の内容

銀行法にもとづき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)にもとづき信託業務を営んでいます。

(2) 株式会社SBI証券(「指定販売会社」)

資本金の額

平成21年9月末日現在 47,937百万円

事業の内容

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。

2【関係業務の概要】

(1) 「受託者」は、以下の業務を行います。

投資信託財産の保管・管理

投資信託財産の計算

投資信託財産に関する報告書の作成

その他前記の業務に付随する業務

(2) 「指定販売会社」は、以下の業務を行います。

受益権の募集・販売の取扱い

追加設定の申込受付事務

受益者に対する収益分配金の再投資事務

受益者に対する一部解約等の事務

受益者に対する受益権の買取

受益者に対する一部解約金および償還金・収益分配金の支払事務

受益者に対する運用報告書の交付

その他前記の業務に付随する業務

なお、指定販売会社によって引き受ける業務が異なる場合があります。指定販売会社が引き受ける業務については、委託者または指定販売会社にお問い合わせください。委託者へのお問い合わせ先は、以下の通りです。

<お問い合わせ先>

住信アセットマネジメント株式会社

ホームページ：<http://www.sumishinam.co.jp/>

フリーダイヤル：0120-417434

(受付時間は営業日の午前9時～午後5時とします。)

3【資本関係】

受託者である住友信託銀行株式会社は、委託者である住信アセットマネジメント株式会社の株式を1,800株保有しております。(発行済株式総数に対する比率は30%です。)

その他の前記関係法人と委託者との間に資本関係はありません。

<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

設立年月日：平成12年6月20日

資本金の額：51,000百万円(平成21年9月末日現在)

業務の概要：銀行法にもと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もとづき信託業務を営んでいます。

第3【その他】

目論見書について

- (1)目論見書の表紙に、委託者の名称およびロゴ・マーク、図案を使用し、本ファンドの形態を記載することがあります。
- (2)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の主要内容を要約し、「目論見書の概要」等として、目論見書の冒頭に記載することがあります。
- (3)目論見書の巻末に、本ファンドの投資信託約款および用語集を添付することがあります。
- (4)有価証券届出書の記載項目の配列を変更し、また、類似情報を集約して記載することがあります。
- (5)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、グラフ、図表等を使用することがあります。
- (6)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」の詳細な内容については、当該投資信託約款を参照する旨を記載することで、有価証券届出書の内容の記載とすることがあります。
- (7)目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
- (8)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」を使用する場合があります。
- (9)目論見書の冒頭などに、前記(2)の「目論見書の概要」とは別に、「当ファンドをお申込みされるご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするもの」として、以下の内容を記載することがあります。
 - ・お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書(交付目論見書)を十分にお読みいただき、商品の内容・リスクをご理解のうえ、お申込みください。
 - ・当ファンドに係るリスクについて、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」の「3 投資リスク」のうち、「(1)本ファンドのもつ主なリスク」を要約した内容
 - ・当ファンドに係る手数料等について、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」の「4 手数料等及び税金」のうち、「(5)課税上の取扱い」を除いて要約した内容

独立監査人の監査報告書

平成21年12月4日

住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 壁谷 惠嗣 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SBI資産設計オープン（資産成長型）の平成20年11月11日から平成21年11月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI資産設計オープン（資産成長型）の平成21年11月10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。

住信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

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

[委託会社の監査報告書（当期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成21年6月29日

住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 白川 芳樹 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成20年4月1日から平成21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、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住信アセットマネジメント株式会社の平成21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。

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、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。

[委託会社の監査報告書（当期中間）へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成21年12月14日

住信アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員
業務執行社員 公認会計士 壁谷 惠嗣 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第24期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21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について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、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、住信アセットマネジメント株式会社の平成21年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成21年4月1日から平成21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。

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

以 上

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

独立監査人の監査報告書

平成20年12月5日

住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 白川 芳樹
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SBI資産設計オープン（資産成長型）の平成20年1月9日から平成20年11月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI資産設計オープン（資産成長型）の平成20年11月10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。

住信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

-
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. 前計算期間の財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。

[委託会社の監査報告書（前期）へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成20年6月30日

住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 公認会計士 白川 芳樹 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」に掲げられている住信アセットマネジメント株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、住信アセットマネジメント株式会社の平成20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。

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。