

【表紙】	
【提出書類】	有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年7月30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。

1. 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成22年7月30日付で半期報告書を提出したこと等に伴い、平成22年1月29日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の内容に訂正すべき事項が生じたので、本訂正届出書を提出するものです。

2. 【訂正の内容】

第一部【証券情報】

(4)【発行（売出）価格】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

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。

（後略）

<訂正後>

取得申込受付日の翌営業日の基準価額 とします。

（後略）

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】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

（前略）

[ファンドの特色]

特色
1

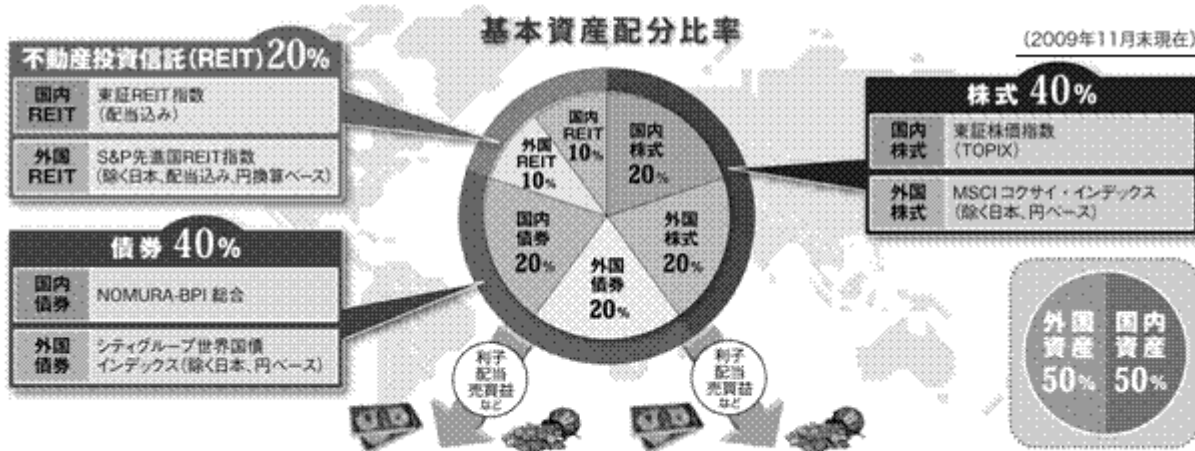
日本を含む世界の6資産に分散投資します。

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。

（中略）

（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.～5.（省略）

6.外国REIT：S&P先進国REIT指数インデックス（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)～7)（省略）

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)（省略）

（後略）

<訂正後>

（前略）

[ファンドの特色]

特色
1

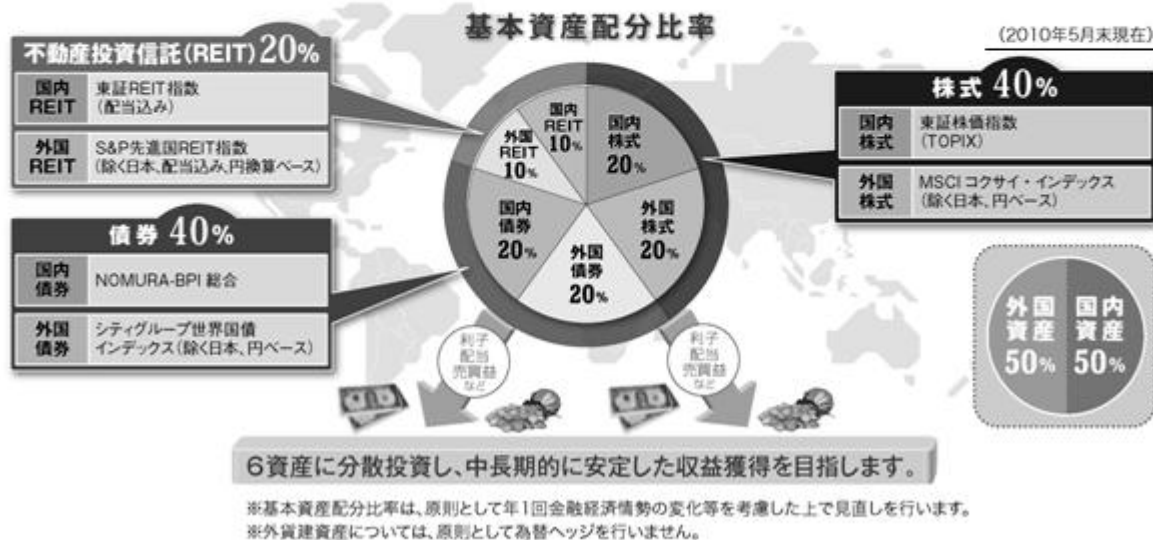
日本を含む世界の6資産に分散投資します。

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。



(中略)

(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.~5. (省略)

6.外国REIT：S&P先進国REIT指数インデックス（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）」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）の指数値およびS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）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）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）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）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）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）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）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）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）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）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)~7) (省略)

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）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) (省略)

(後略)

(2)【ファンドの仕組み】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(イ)～(八) (省略)

(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

(省略)

大株主の状況 (平成21年9月末日現在)

(後略)

<訂正後>

(イ)～(八) (省略)

(二) 委託会社等の概況

資本金

平成22年3月末日現在 3億円

(省略)

大株主の状況 (平成22年3月末日現在)

(後略)

2【投資方針】

(5)【投資制限】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(イ) 投資信託約款にもとづく投資制限

1)～6) (省略)

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) (省略)

<訂正後>

(イ) 投資信託約款にもとづく投資制限

1)～6) (省略)

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、本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と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合計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) (省略)

4【手数料等及び税金】

(4)【その他の手数料等】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(イ)～(ハ)（省略）

(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。

<訂正後>

(イ)～(ハ)（省略）

(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年率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【運用状況】...原届出書の内容が下記の情報に更新されます。

(1)【投資状況】

(平成22年5月31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	334,333,588	15.89
住信 国内株式インデックス マザーファンド	日本	408,772,017	19.43
住信 外国債券インデックス マザーファンド	日本	388,585,928	18.47
住信 外国株式インデックス マザーファンド	日本	448,657,638	21.33
住信 J-REITインデックス マザーファンド	日本	233,252,771	11.09
住信 グローバルREITインデックス マザーファンド	日本	246,739,500	11.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		43,469,735	2.07
合計(純資産総額)		2,103,811,177	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)

住信 国内債券インデックス マザーファンドの投資状況

(平成22年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	118,083,554,000	73.17
	ポーランド	94,547,000	0.06
	小計	118,178,101,000	73.23
地方債証券	日本	10,112,698,578	6.27
特殊債券	日本	17,326,301,691	10.74
社債券	日本	12,097,050,540	7.50
	アメリカ	797,558,000	0.49
	フランス	202,512,000	0.13
	オーストラリア	104,223,000	0.06
	オランダ	103,922,000	0.06
	韓国	100,725,000	0.06
	小計	13,405,990,540	8.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,352,309,878	1.46
合計(純資産総額)		161,375,401,687	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

(平成22年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	127,111,306,960	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,704,437,844	2.08

合計(純資産総額)	129,815,744,804	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

(平成22年5月31日現在)

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	105,482,035,990	39.23
	イタリア	26,963,960,301	10.03
	ドイツ	26,273,985,803	9.77
	フランス	25,379,051,275	9.44
	イギリス	19,043,813,804	7.08
	スペイン	10,872,089,560	4.04
	カナダ	7,874,466,433	2.93
	ベルギー	7,270,047,129	2.70
	オランダ	6,710,665,386	2.50
	ギリシャ	4,897,190,634	1.82
	オーストリア	4,564,107,500	1.70
	ポルトガル	2,588,899,319	0.96
	アイルランド	2,503,625,973	0.93
	ポーランド	2,344,428,296	0.87
	デンマーク	2,300,898,801	0.86
	スウェーデン	1,661,302,776	0.62
	マレーシア	1,422,832,451	0.53
	フィンランド	1,406,014,775	0.52
	シンガポール	1,018,517,452	0.38
	ノルウェー	694,998,429	0.26
オーストラリア	268,790,837	0.10	
小計	261,541,722,924	97.26	
特殊債券	オーストラリア	2,038,880,803	0.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,329,591,096	1.98
合計(純資産総額)		268,910,194,823	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

(平成22年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	59,869,958,926	52.66
	イギリス	10,385,110,762	9.14
	カナダ	6,339,275,486	5.58

	フランス	5,011,606,183	4.41
	スイス	4,682,442,313	4.12
	オーストラリア	4,243,029,149	3.73
	ドイツ	4,214,171,045	3.71
	オランダ	2,548,203,362	2.24
	スペイン	1,921,101,600	1.69
	イタリア	1,508,072,327	1.33
	スウェーデン	1,505,495,015	1.32
	香港	1,074,746,047	0.95
	シンガポール	822,929,629	0.72
	フィンランド	602,128,093	0.53
	アイルランド	580,852,861	0.51
	バミューダ	579,717,122	0.51
	デンマーク	539,354,978	0.47
	ベルギー	523,868,536	0.46
	アンティル	411,359,124	0.36
	イスラエル	400,449,136	0.35
	ノルウェー	374,863,024	0.33
	ルクセンブルグ	290,004,377	0.26
	オーストリア	174,965,552	0.15
	ケイマン島	167,348,030	0.15
	ギリシャ	153,832,425	0.14
	ポルトガル	142,462,646	0.13
	ジャージー	73,548,391	0.06
	ニュージーランド	56,703,279	0.05
	パナマ	31,282,101	0.03
	マン島	26,950,929	0.02
	リベリア	24,737,522	0.02
	キプロス	16,344,813	0.01
	モーリシャス	14,723,699	0.01
	ガーンジー	13,119,721	0.01
	小計	109,324,758,203	96.17
投資信託受益証券	カナダ	165,330,760	0.15
	パナマ	103,234,481	0.09
	小計	268,565,241	0.24
投資証券	アメリカ	1,023,438,885	0.90
	オーストラリア	316,366,656	0.28
	フランス	136,024,136	0.12

	イギリス	129,430,088	0.11
	香港	32,297,507	0.03
	シンガポール	30,207,532	0.03
	オランダ	17,030,344	0.01
	カナダ	13,302,858	0.01
	小計	1,698,098,006	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,390,595,281	2.10
合計(純資産総額)		113,682,016,731	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

(平成22年5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,028,965,500	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		27,986,451	1.36
合計(純資産総額)		2,056,951,951	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

(平成22年5月31日現在)

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	3,269,432,052	62.16
	オーストラリア	717,572,761	13.64
	イギリス	334,920,295	6.37
	フランス	322,134,662	6.12
	シンガポール	164,931,818	3.14
	カナダ	129,385,610	2.46
	オランダ	109,658,866	2.08
	香港	89,917,010	1.71
	ベルギー	37,186,891	0.71
	ニュージーランド	20,258,981	0.39
	イタリア	2,498,823	0.05
	ドイツ	2,335,666	0.04
	ギリシャ	1,514,321	0.03
	小計	5,201,747,756	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		58,131,707	1.11
合計(純資産総額)		5,259,879,463	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22年5月31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	527,832,516	0.8930	471,389,008	0.8500	448,657,638	21.33
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	611,842,565	0.6603	404,018,936	0.6681	408,772,017	19.43
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	216,181,323	1.9106	413,041,302	1.7975	388,585,928	18.47
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	281,165,241	1.1653	327,667,939	1.1891	334,333,588	15.89
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	372,661,985	0.6247	232,820,357	0.6621	246,739,500	11.73
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	383,450,225	0.5905	226,430,513	0.6083	233,252,771	11.09

(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	97.93
合計	97.93

(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)

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288回利付国 債 (10年)	2,070,000,000	103.00	2,132,299,500	106.50	2,204,550,000	1.7	2017/09/20	1.37

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	104.11	1,905,213,000	1.5	2018/09/20	1.18
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	101.37	1,895,693,800	1.2	2011/09/20	1.17
日本	国債証券	第284回利付国債 (10年)	1,740,000,000	103.83	1,806,733,000	106.66	1,855,901,400	1.7	2016/12/20	1.15
日本	国債証券	第87回利付国債 (5年)	1,840,000,000	100.01	1,840,184,700	100.46	1,848,629,600	0.5	2014/12/20	1.15
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	101.53	1,837,837,800	0.7	2014/06/20	1.14
日本	国債証券	第63回利付国債 (5年)	1,790,000,000	102.05	1,826,862,400	101.87	1,823,634,100	1.2	2012/03/20	1.13
日本	国債証券	第85回利付国債 (5年)	1,770,000,000	100.70	1,782,486,600	101.48	1,796,231,400	0.7	2014/09/20	1.11
日本	国債証券	第289回利付国債 (10年)	1,700,000,000	101.16	1,719,814,000	104.87	1,782,790,000	1.5	2017/12/20	1.10
日本	国債証券	第61回利付国債 (5年)	1,730,000,000	101.99	1,764,439,700	101.63	1,758,320,100	1.2	2011/12/20	1.09
日本	国債証券	第305回利付国債 (10年)	1,620,000,000	99.75	1,616,023,200	100.72	1,631,777,400	1.3	2019/12/20	1.01
日本	国債証券	第235回利付国債 (10年)	1,490,000,000	102.44	1,526,497,400	101.93	1,518,876,200	1.4	2011/12/20	0.94
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	101.80	1,435,380,000	0.9	2012/12/20	0.89
日本	国債証券	第81回利付国債 (5年)	1,390,000,000	100.42	1,395,838,000	101.93	1,416,868,700	0.8	2014/03/20	0.88
日本	国債証券	第269回利付国債 (10年)	1,350,000,000	102.33	1,381,524,800	104.13	1,405,822,500	1.3	2015/03/20	0.87
日本	国債証券	第303回利付国債 (10年)	1,340,000,000	101.09	1,354,728,000	102.01	1,366,987,600	1.4	2019/09/20	0.85
日本	国債証券	第285回利付国債 (10年)	1,280,000,000	103.24	1,321,472,000	106.65	1,365,222,400	1.7	2017/03/20	0.85
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	102.41	1,321,166,400	1.5	2012/03/20	0.82
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	104.00	1,289,686,800	1.4	2013/12/20	0.80
日本	国債証券	第234回利付国債 (10年)	1,240,000,000	102.25	1,267,977,400	101.62	1,260,162,400	1.4	2011/09/20	0.78
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	102.20	1,185,531,600	1.3	2018/12/20	0.73
日本	国債証券	第66回利付国債 (5年)	1,140,000,000	101.78	1,160,292,000	102.11	1,164,133,800	1.1	2012/09/20	0.72

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	101.89	1,120,878,000	0.8	2013/12/20	0.69
日本	国債証券	第264回利付国債 (10年)	1,060,000,000	103.16	1,093,496,000	104.89	1,111,855,200	1.5	2014/09/20	0.69
日本	国債証券	第273回利付国債 (10年)	1,050,000,000	103.49	1,086,645,000	105.29	1,105,618,500	1.5	2015/09/20	0.69
日本	国債証券	第300回利付国債 (10年)	1,050,000,000	101.57	1,066,518,100	103.53	1,087,159,500	1.5	2019/03/20	0.67
日本	国債証券	第70回利付国債 (5年)	1,000,000,000	100.59	1,005,900,000	101.66	1,016,670,000	0.8	2013/03/20	0.63
日本	国債証券	第280回利付国債 (10年)	930,000,000	105.26	978,999,000	107.80	1,002,586,500	1.9	2016/06/20	0.62
日本	国債証券	第301回利付国債 (10年)	970,000,000	101.53	984,841,000	103.20	1,001,098,200	1.5	2019/06/20	0.62
日本	国債証券	第240回利付国債 (10年)	970,000,000	102.53	994,555,900	102.32	992,552,500	1.3	2012/06/20	0.62

(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	73.23
地方債証券	6.27
特殊債券	10.74
社債券	8.31
合計	98.54

(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	1,482,900	3,783.65	5,610,774,585	3,280.00	4,863,912,000	3.75
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,113,400	559.37	4,538,392,558	441.00	3,578,009,400	2.76
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	920,700	2,753.62	2,535,257,934	2,770.00	2,550,339,000	1.96
日本	株式	キヤノン	電気機器	668,700	3,184.82	2,129,689,134	3,745.00	2,504,281,500	1.93
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	810,900	3,455.22	2,801,837,898	2,703.00	2,191,862,700	1.69
日本	株式	三菱商事	卸売業	851,300	1,817.55	1,547,280,315	2,052.00	1,746,867,600	1.35
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	448,900	3,949.38	1,772,876,682	3,685.00	1,654,196,500	1.27
日本	株式	任天堂	その他製品	60,900	25,492.27	1,552,479,243	26,880.00	1,636,992,000	1.26
日本	株式	ソニー	電気機器	576,100	2,494.41	1,437,029,601	2,816.00	1,622,297,600	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	424,500	3,749.87	1,591,819,815	3,795.00	1,610,977,500	1.24
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,434,500	211.56	1,995,996,265	164.00	1,547,258,000	1.19
日本	株式	東京電力	電気・ガス業	678,800	2,386.06	1,619,657,528	2,257.00	1,532,051,600	1.18
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	9,412	141,951.21	1,336,044,788	135,300.00	1,273,443,600	0.98
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,055,000	1,359.47	1,434,240,850	1,161.00	1,224,855,000	0.94
日本	株式	野村ホールディングス	証券・商品先物取引業	2,133,600	684.04	1,459,467,744	566.00	1,207,617,600	0.93
日本	株式	三井物産	卸売業	917,800	1,214.60	1,114,759,880	1,294.00	1,187,633,200	0.91
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	200,700	5,696.46	1,143,279,522	5,880.00	1,180,116,000	0.91
日本	株式	東芝	電気機器	2,430,000	380.77	925,271,100	467.00	1,134,810,000	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	432,500	2,782.02	1,203,223,650	2,549.00	1,102,442,500	0.85
日本	株式	ファナック	電気機器	111,600	7,658.96	854,739,936	9,610.00	1,072,476,000	0.83
日本	株式	三菱地所	不動産業	748,000	1,555.10	1,163,214,800	1,391.00	1,040,468,000	0.80
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	465,800	1,775.56	827,055,848	2,181.00	1,015,909,800	0.78
日本	株式	新日本製鐵	鉄鋼	3,172,000	361.13	1,145,504,360	319.00	1,011,868,000	0.78
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	454,800	2,265.18	1,030,203,864	2,099.00	954,625,200	0.74
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	440,900	2,071.52	913,333,168	2,086.00	919,717,400	0.71
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,472,000	293.12	724,592,640	372.00	919,584,000	0.71
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,296,200	575.32	745,729,784	664.00	860,676,800	0.66
日本	株式	小松製作所	機械	501,200	1,402.96	703,163,552	1,709.00	856,550,800	0.66
日本	株式	信越化学工業	化学	185,900	4,973.20	924,517,880	4,580.00	851,422,000	0.66
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,688	272,622.23	732,808,554	285,600.00	767,692,800	0.59

(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	97.92
合計	97.92

(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	0.36
		建設業	1.92
		食料品	3.10
		繊維製品	0.79
		パルプ・紙	0.41
		化学	5.67
		医薬品	3.98
		石油・石炭製品	0.75
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	1.24
		鉄鋼	2.50
		非鉄金属	1.22
		金属製品	0.70
		機械	4.48
		電気機器	14.60
		輸送用機器	9.50
		精密機器	1.45
		その他製品	2.31
		電気・ガス業	4.93
		陸運業	3.85
		海運業	0.61
		空運業	0.33
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	5.39
		卸売業	5.01
		小売業	3.59
		銀行業	9.40
		証券、商品先物取引業	1.65
		保険業	2.73
その他金融業	0.70		
不動産業	2.24		
サービス業	1.63		
合計			97.92

(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	310	2,909,942,920	2,723,350,000	2,723,350,000	2.10

(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	8,871.05	2,182,280,466	9,053.95	2,227,273,468	3.125	2019/05/15	0.83
アメリカ	国債 証券	T 1.375% 01/15/13	23,000,000	9,124.57	2,098,653,346	9,190.92	2,113,912,103	1.375	2013/01/15	0.79
アメリカ	国債 証券	T 1.75% 08/15/12	22,000,000	9,194.48	2,022,787,576	9,312.19	2,048,682,521	1.750	2012/08/15	0.76
アメリカ	国債 証券	T 1.125% 06/30/11	19,500,000	9,131.71	1,780,684,105	9,203.76	1,794,733,717	1.125	2011/06/30	0.67
アメリカ	国債 証券	T 3.75% 11/15/18	18,500,000	9,225.16	1,706,655,235	9,570.42	1,770,529,434	3.750	2018/11/15	0.66
アメリカ	国債 証券	T 3.375% 11/15/19	18,300,000	9,067.78	1,659,405,164	9,195.20	1,682,722,028	3.375	2019/11/15	0.63
アメリカ	国債 証券	T 4.25% 08/15/15	16,700,000	9,875.17	1,649,154,475	10,064.07	1,680,700,368	4.250	2015/08/15	0.63
アメリカ	国債 証券	T 0.875% 01/31/12	18,000,000	9,116.26	1,640,928,346	9,160.96	1,648,972,996	0.875	2012/01/31	0.61
アメリカ	国債 証券	T 2.25% 05/31/14	17,000,000	9,031.12	1,535,292,046	9,307.19	1,582,223,967	2.250	2014/05/31	0.59
アメリカ	国債 証券	T 2.875% 01/31/13	15,800,000	9,481.63	1,498,097,603	9,563.29	1,511,000,733	2.875	2013/01/31	0.56
アメリカ	国債 証券	T 1.125% 12/15/12	16,200,000	9,007.12	1,459,153,774	9,142.41	1,481,071,027	1.125	2012/12/15	0.55
アメリカ	国債 証券	T 1% 12/31/11	16,100,000	9,145.12	1,472,365,818	9,180.93	1,478,130,559	1.000	2011/12/31	0.55
アメリカ	国債 証券	T 3.375% 06/30/13	15,000,000	9,624.64	1,443,696,703	9,711.67	1,456,751,179	3.375	2013/06/30	0.54
アメリカ	国債 証券	T 2.375% 08/31/14	15,500,000	9,163.81	1,420,391,252	9,326.46	1,445,601,372	2.375	2014/08/31	0.54
ドイツ	国債 証券	DBR 3.5% 07/04/19	11,500,000	11,391.32	1,310,002,512	12,064.30	1,387,395,075	3.500	2019/07/04	0.52
フランス	国債 証券	FRTR 4.25% 04/25/19	10,800,000	11,456.46	1,237,298,548	12,528.47	1,353,075,451	4.250	2019/04/25	0.50
アメリカ	国債 証券	T 2.375% 02/28/15	14,500,000	9,050.81	1,312,368,616	9,280.80	1,345,716,792	2.375	2015/02/28	0.50
アメリカ	国債 証券	T 1% 09/30/11	14,500,000	9,134.56	1,324,512,185	9,188.06	1,332,269,968	1.000	2011/09/30	0.50

アメリカ	国債証券	T 4.5% 09/30/11	13,500,000	9,832.94	1,327,447,659	9,617.51	1,298,363,997	4.500	2011/09/30	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.25% 01/31/15	14,000,000	9,121.01	1,276,941,815	9,230.87	1,292,321,843	2.250	2015/01/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.75% 11/30/16	14,000,000	8,821.40	1,234,996,284	9,165.24	1,283,133,775	2.750	2016/11/30	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.25% 07/31/16	13,500,000	9,242.28	1,247,708,348	9,491.95	1,281,414,578	3.250	2016/07/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.0% 02/15/15	12,700,000	9,745.51	1,237,680,570	9,947.08	1,263,279,556	4.000	2015/02/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/13	12,600,000	9,934.24	1,251,714,574	9,964.20	1,255,489,672	4.250	2013/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.375% 03/15/12	13,500,000	9,133.85	1,233,070,214	9,250.84	1,248,863,990	1.375	2012/03/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/19	14,100,000	8,477.56	1,195,336,356	8,838.52	1,246,231,694	2.750	2019/02/15	0.46
イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 02/01/13	10,300,000	11,910.37	1,226,768,915	11,919.11	1,227,669,174	4.750	2013/02/01	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.375% 10/31/14	12,900,000	9,297.21	1,199,340,442	9,303.63	1,200,168,652	2.375	2014/10/31	0.45
イギリス	国債証券	UKT 5% 03/07/12	8,400,000	14,262.52	1,198,052,339	14,134.94	1,187,335,332	5.000	2012/03/07	0.44
アメリカ	国債証券	T 4.5% 11/15/15	11,600,000	10,012.71	1,161,474,613	10,201.03	1,183,320,531	4.500	2015/11/15	0.44

(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	97.26
特殊債券	0.76
合計	98.02

(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	316,822	6,299.93	1,995,959,122	5,520.60	1,749,048,356	1.54
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	60,851	12,707.24	773,248,526	23,481.27	1,428,859,344	1.26
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	529,689	1,871.00	991,048,159	2,355.79	1,247,840,286	1.10
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	194,913	4,833.75	942,162,206	5,578.12	1,087,249,643	0.96
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	716,000	1,210.65	866,827,963	1,492.91	1,068,929,646	0.94
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	87,170	9,572.01	834,392,278	11,437.49	997,006,055	0.88
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	185,150	4,999.33	925,627,752	5,323.37	985,622,510	0.87
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	674,733	1,122.78	757,580,724	1,437.21	969,739,357	0.85
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,169,167	720.97	842,943,602	827.62	967,636,210	0.85
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	267,213	3,374.68	901,760,659	3,614.04	965,721,089	0.85
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	232,687	3,122.90	726,660,062	4,140.14	963,359,083	0.85
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	134,771	6,038.65	813,835,606	6,745.06	909,039,788	0.80
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	398,599	2,247.40	895,814,119	2,218.83	884,424,614	0.78
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	331,018	2,288.50	757,537,271	2,619.68	867,162,525	0.76
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,259,516	668.81	842,377,939	652.29	821,575,786	0.72
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	384,220	1,699.27	652,895,931	2,114.73	812,525,249	0.71
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	541,563	1,296.42	702,094,179	1,390.65	753,125,289	0.66
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	370,689	1,443.31	535,020,981	1,955.86	725,015,861	0.64
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	16,365	37,645.50	616,068,722	44,301.78	724,998,724	0.64
アメリカ	株式	WAL-MART STORES	食品・生活必需品小売り	153,409	4,527.27	694,523,967	4,616.63	708,233,143	0.62
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	225,210	2,631.44	592,628,248	3,013.16	678,593,853	0.60
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	157,971	3,194.07	504,570,883	4,201.17	663,663,515	0.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	139,217	4,299.61	598,579,839	4,693.33	653,391,879	0.57
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	3,530,942	154.95	547,147,112	182.12	643,066,261	0.57
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	204,971	2,360.77	483,890,176	3,076.23	630,538,738	0.55
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	109,210	4,736.45	517,268,192	5,742.48	627,136,885	0.55
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	141,832	4,483.22	635,864,377	4,278.74	606,863,244	0.53
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	47,146	11,383.90	536,705,661	12,562.39	592,266,816	0.52

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	141,598	3,416.44	483,762,054	4,148.03	587,353,601	0.52
オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	237,932	2,174.65	517,418,827	2,403.26	571,812,672	0.50

(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	96.17
投資信託受益証券	0.24
投資証券	1.49
合計	97.90

(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	10.98
		素材	7.01
		資本財	7.25
		商業・専門サービス	0.68
		運輸	1.73
		自動車・自動車部品	1.04
		耐久消費財・アパレル	1.27
		消費者サービス	1.41
		メディア	2.56
		小売	2.72
		食品・生活必需品小売り	2.57
		食品・飲料・タバコ	6.10
		家庭用品・パーソナル用品	1.87
		ヘルスケア機器・サービス	2.95
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.34
		銀行	8.51
		各種金融	5.85
		保険	3.93
		不動産	0.57
		ソフトウェア・サービス	5.34
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.78		
電気通信サービス	3.99		
公益事業	4.06		
半導体・半導体製造装置	1.65		
合計			96.17

(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	92	25,572,411	25,035,500	2,285,991,505	2.01
	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	65	3,419,820	3,371,550	444,471,436	0.39
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	19	2,609,300.5	2,604,520	225,916,064	0.20
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア ドル	31	3,497,298	3,461,150	267,616,118	0.24
	DJ EURO STOXX	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	ユーロ	228	6,044,994	5,943,960	666,912,312	0.59
	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	29	1,835,842	1,833,380	144,580,346	0.13

(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	379	757,667.86	287,156,118	738,000.00	279,702,000	13.60
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	342	730,597.92	249,864,488	738,000.00	252,396,000	12.27
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	1,182	104,424.00	123,429,168	109,200.00	129,074,400	6.28
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	169	713,030.15	120,502,097	683,000.00	115,427,000	5.61
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	501	193,964.10	97,176,014	207,600.00	104,007,600	5.06
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	214	532,627.19	113,982,218	480,000.00	102,720,000	4.99
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	141	507,954.50	71,621,584	533,000.00	75,153,000	3.65
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	112	652,481.56	73,077,934	666,000.00	74,592,000	3.63
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	176	421,319.73	74,152,272	400,000.00	70,400,000	3.42

日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	92	686,485.94	63,156,706	684,000.00	62,928,000	3.06
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	506	117,549.66	59,480,127	122,100.00	61,782,600	3.00
日本	投資証券	DAオフィス投資法人	277	231,390.49	64,095,165	222,300.00	61,577,100	2.99
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	119	474,872.84	56,509,867	490,500.00	58,369,500	2.84
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	108	424,931.91	45,892,646	462,000.00	49,896,000	2.43
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	109	471,194.84	51,360,237	455,000.00	49,595,000	2.41
日本	投資証券	トップリート投資法人	109	400,598.43	43,665,229	430,000.00	46,870,000	2.28
日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	164	256,273.33	42,028,826	264,600.00	43,394,400	2.11
日本	投資証券	福岡リート投資法人	75	506,337.28	37,975,296	552,000.00	41,400,000	2.01
日本	投資証券	グロ・バル・ワン不動産投資法人	68	605,045.42	41,143,089	599,000.00	40,732,000	1.98
日本	投資証券	プレミアム投資法人	98	340,437.98	33,362,922	376,500.00	36,897,000	1.79
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	88	388,473.20	34,185,641	338,500.00	29,788,000	1.45
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	162	248,201.51	40,208,644	182,000.00	29,484,000	1.43
日本	投資証券	ビ・ライフ投資法人	59	424,897.15	25,068,932	432,500.00	25,517,500	1.24
日本	投資証券	MIDリート投資法人	129	206,158.88	26,594,495	197,200.00	25,438,800	1.24
日本	投資証券	阪急リート投資法人	60	379,455.55	22,767,333	375,500.00	22,530,000	1.10
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	55	258,228.39	14,202,561	374,000.00	20,570,000	1.00
日本	投資証券	ジョイント・リート投資法人	81	205,505.49	16,645,945	237,200.00	19,213,200	0.93
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	163	143,431.45	23,379,326	116,000.00	18,908,000	0.92
日本	投資証券	日本コマーシャル投資法人	180	139,482.58	25,106,864	85,900.00	15,462,000	0.75
日本	投資証券	クレッシェンド投資法人	92	128,051.34	11,780,723	151,300.00	13,919,600	0.68

(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	98.64
合計	98.64

(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 (%)
アメリカ	投資 証券	SIMON PROPERTY GROUP	40,612	6,577.21	267,113,769	7,764.08	315,315,194	5.99
オーストラリア	投資 証券	WESTFIELD GROUP	296,380	969.99	287,486,362	989.69	293,326,100	5.58
フランス	投資 証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	12,774	16,431.25	209,892,829	14,114.75	180,301,944	3.43
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	39,455	2,958.00	116,707,951	4,120.82	162,586,964	3.09
アメリカ	投資 証券	PUBLIC STORAGE	18,991	7,229.06	137,287,132	8,463.52	160,730,782	3.06
アメリカ	投資 証券	VORNADO REALTY TRUST	22,067	5,924.32	130,732,173	7,092.96	156,520,365	2.98
アメリカ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES	19,451	5,903.91	114,837,095	7,001.65	136,189,109	2.59
アメリカ	投資 証券	HCP INC	41,129	2,618.39	107,692,103	2,909.13	119,649,879	2.27
アメリカ	投資 証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	91,425	1,010.17	92,354,907	1,302.08	119,042,718	2.26
アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,414	6,817.44	77,814,317	8,953.85	102,199,342	1.94
オーストラリア	投資 証券	STOCKLAND	333,550	292.63	97,608,512	298.45	99,549,731	1.89
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	21,934	3,796.96	83,282,545	4,287.00	94,031,156	1.79
イギリス	投資 証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	106,201	881.12	93,576,602	792.29	84,142,871	1.60
アメリカ	投資 証券	KIMCO REALTY CORP	56,763	1,184.60	67,241,654	1,305.73	74,117,322	1.41
イギリス	投資 証券	BRITISH LAND CO PLC	121,515	602.17	73,172,888	593.49	72,118,989	1.37
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS	66,374	1,138.31	75,554,642	1,039.10	68,969,741	1.31
アメリカ	投資 証券	HEALTH CARE REIT INC	17,312	3,863.30	66,881,494	3,933.63	68,099,085	1.29
アメリカ	投資 証券	MACERICH CO/THE	17,923	3,160.06	56,637,922	3,776.58	67,687,672	1.29

香港	投資証券	LINK REIT	308,000	214.58	66,092,309	218.22	67,213,731	1.28
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	10,893	4,078.67	44,428,960	5,687.69	61,956,115	1.18
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,574	6,044.04	51,821,674	6,729.54	57,699,135	1.10
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,901	4,404.53	48,013,850	5,196.45	56,646,524	1.08
アメリカ	投資証券	AMB PROPERTY CORP	23,095	2,184.70	50,455,827	2,367.66	54,681,299	1.04
オランダ	投資証券	CORIO NV	12,555	5,211.28	65,427,718	4,353.35	54,656,434	1.04
アメリカ	投資証券	NATIONWIDE HEALTH PPTYS	16,435	3,065.78	50,386,166	3,240.59	53,259,127	1.01
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	238,464	224.04	53,427,047	207.21	49,413,937	0.94
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	97,942	530.80	51,988,447	474.85	46,507,920	0.88
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	461,436	111.90	51,637,323	99.74	46,024,918	0.88
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	15,716	2,760.22	43,379,768	2,813.26	44,213,211	0.84
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	285,457	144.63	41,288,000	149.61	42,708,420	0.81

(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	98.89
合計	98.89

(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。

(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	(分配付)	994,679,991	(分配付)	0.7198
(平成20年11月10日)	(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 (分配落) 1,764,446,119	(分配付) 0.7679 (分配落) 0.7679
平成21年 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
12月末日	1,858,660,387	0.7851
平成22年 1月末日	1,861,671,821	0.7612
2月末日	1,917,083,093	0.7593
3月末日	2,094,478,095	0.8137
4月末日	2,202,119,952	0.8319
5月末日	2,103,811,177	0.7615

【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
当中間計算期間 (平成21年11月11日 ~ 平成22年 5月10日)	2.5

(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】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(1)お申込み時

(前略)	(前略)
お買付価額 (1口当たり)	<u>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。</u>
(後略)	(後略)

(後略)

<訂正後>

(1)お申込み時

(前略)	(前略)
お買付価額 (1口当たり)	取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(後略)	(後略)

(後略)

7【管理及び運営の概要】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(前略)	(前略)
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5億口を下回ること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)～(e) (省略)
(後略)	(後略)

<訂正後>

(前略)	(前略)
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、受益権の口数が5億口を下回ること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)～(e) (省略)
(後略)	(後略)

第2【財務ハイライト情報】...原届出書の内容に下記の情報が追加されます。

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。

本ファンドの中間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中間監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報 第4 ファンドの経理状況」に記載されている中間財務諸表に添付されています。

中間財務諸表

SBI資産設計オープン（資産成長型）

1【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前中間計算期間末 （平成21年 5月10日現在）	当中間計算期間末 （平成22年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		
金銭信託	3,952,472	
コール・ローン	43,809,684	62,512,720
親投資信託受益証券	1,256,447,462	2,054,592,329
未収利息	237	104
流動資産合計	1,304,209,855	2,117,105,153
資産合計	1,304,209,855	2,117,105,153
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,523,841	3,395,195
未払受託者報酬	221,145	403,701
未払委託者報酬	3,538,300	6,459,140
その他未払費用	27,585	50,410
流動負債合計	6,310,871	10,308,446
負債合計	6,310,871	10,308,446
純資産の部		
元本等		
元本	1,797,245,958	2,677,598,434
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	499,346,974	570,801,727
（分配準備積立金）		(51,175,719)
元本等合計	1,297,898,984	2,106,796,707
純資産合計	1,297,898,984	2,106,796,707
負債純資産合計	1,304,209,855	2,117,105,153

2【中間損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前中間計算期間 （自平成20年11月11日 至平成21年5月10日）	当中間計算期間 （自平成21年11月11日 至平成22年5月10日）
営業収益		
受取利息	18,228	17,076
有価証券売買等損益	32,142,872	52,054,601
営業収益合計	32,161,100	52,071,677
営業費用		
受託者報酬	221,145	403,701
委託者報酬	3,538,300	6,459,140
その他費用	27,585	50,410
営業費用合計	3,787,030	6,913,251
営業利益又は営業損失（ ）	28,374,070	45,158,426
経常利益又は経常損失（ ）	28,374,070	45,158,426
中間純利益又は中間純損失（ ）	28,374,070	45,158,426
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（ ）	3,777,091	4,195,505
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	387,186,917	533,408,648
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,846,597	55,079,760
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金 減少額	23,846,597	55,079,760
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,157,815	133,435,760
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金 増加額	168,157,815	133,435,760
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	499,346,974	570,801,727

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

	前中間計算期間 （自平成20年11月11日 至平成21年5月10日）	当中間計算期間 （自平成21年11月11日 至平成22年5月10日）
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

第三部【ファンドの詳細情報】

第2【手続等】

1【申込（販売）手続等】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

（前略）

1)申込手続

（イ）～（ハ）（省略）

（二）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）～（ト）（省略）

2)～3)（省略）

<訂正後>

（前略）

1)申込手続

（イ）～（ハ）（省略）

（二）本ファンドの受益権の販売価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

（ホ）～（ト）（省略）

2)～3)（省略）

第3【管理及び運営】

1【資産管理等の概要】

(5)【その他】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

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5億口を下回ること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）～（e）（省略）

（ロ）～（二）（省略）

2)～5)（省略）

<訂正後>

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、受益権の口数が5億口を下回ること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）～（e）（省略）

（ロ）～（二）（省略）

2)～5)（省略）

2【受益者の権利等】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

（前略）

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依り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。

（後略）

2)～5)（省略）

（後略）

<訂正後>

（前略）

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。

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。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日の基準価額とします。

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。

（後略）

2)～5)（省略）

（後略）

第4【ファンドの経理状況】

1【財務諸表】...原届出書の内容に下記の情報が追加されます。

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57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、中間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、前中間計算期間（平成20年11月11日から平成21年5月10日まで）及び当中間計算期間（平成21年11月11日から平成22年5月10日まで）の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

中間財務諸表

SBI資産設計オープン（資産成長型）

(1)【中間貸借対照表】

（単位：円）

	前中間計算期間末 （平成21年 5月10日現在）	当中間計算期間末 （平成22年 5月10日現在）
資産の部		

流動資産		
金銭信託	3,952,472	
コール・ローン	43,809,684	62,512,720
親投資信託受益証券	1,256,447,462	2,054,592,329
未収利息	237	104
流動資産合計	1,304,209,855	2,117,105,153
資産合計	1,304,209,855	2,117,105,153
負債の部		
流動負債		
未払解約金	2,523,841	3,395,195
未払受託者報酬	221,145	403,701
未払委託者報酬	3,538,300	6,459,140
その他未払費用	27,585	50,410
流動負債合計	6,310,871	10,308,446
負債合計	6,310,871	10,308,446
純資産の部		
元本等		
元本	1,797,245,958	2,677,598,434
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	499,346,974	570,801,727
（分配準備積立金）		(51,175,719)
元本等合計	1,297,898,984	2,106,796,707
純資産合計	1,297,898,984	2,106,796,707
負債純資産合計	1,304,209,855	2,117,105,153

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前中間計算期間 (自平成20年11月11日 至平成21年5月10日)	当中間計算期間 (自平成21年11月11日 至平成22年5月10日)
営業収益		
受取利息	18,228	17,076
有価証券売買等損益	32,142,872	52,054,601
営業収益合計	32,161,100	52,071,677
営業費用		
受託者報酬	221,145	403,701
委託者報酬	3,538,300	6,459,140
その他費用	27,585	50,410
営業費用合計	3,787,030	6,913,251
営業利益又は営業損失（ ）	28,374,070	45,158,426
経常利益又は経常損失（ ）	28,374,070	45,158,426

取引の時価等に関する事項

前中間計算期間末 （平成21年5月10日現在）	当中間計算期間末 （平成22年5月10日現在）
該当事項はありません。	同左

（1口当たり情報）

前中間計算期間末 （平成21年5月10日現在）	当中間計算期間末 （平成22年5月10日現在）
1口当たり純資産額 = 0.7222円	1口当たり純資産額 = 0.7868円

（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」を投資対象としており、中間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21年 5月10日現在）	（平成22年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,300,301,550	417,614,866
国債証券	95,722,322,500	120,416,961,300
地方債証券	8,064,174,917	10,080,444,923
特殊債券	14,423,580,104	17,288,860,137
社債券	10,316,000,210	13,812,999,920
未収入金	598,689,440	2,024,530,060
未収利息	425,427,303	569,993,986
前払費用	35,536,273	23,828,634
流動資産合計	130,886,032,297	164,635,233,826
資産合計	130,886,032,297	164,635,233,826
負債の部		
流動負債		
未払金	2,305,715,830	2,013,437,000
未払解約金	11,358,878	40,539,558

流動負債合計	2,317,074,708	2,053,976,558
負債合計	2,317,074,708	2,053,976,558
純資産の部		
元本等		
元本	111,778,813,381	137,190,566,003
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	16,790,144,208	25,390,691,265
元本等合計	128,568,957,589	162,581,257,268
純資産合計	128,568,957,589	162,581,257,268
負債純資産合計	130,886,032,297	164,635,233,826

（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21年5月10日及び平成22年5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11月11日 至 平成21年 5月10日）	（自 平成21年11月11日 至 平成22年 5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21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
1. 期首元本額	105,564,762,433円	128,418,752,745円
期中追加設定元本額	16,345,971,062円	15,295,618,002円
期中一部解約元本額	10,131,920,114円	6,523,804,744円
期末元本額	111,778,813,381円	137,190,566,003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）	172,819,514円	270,300,344円
SBI 資産設計オープン（分配型）	21,271,915円	18,217,628円
STAM 国内債券インデックス・オープン	583,755,968円	1,087,895,165円
世界経済インデックスファンド	701,476円	20,571,578円
住信 国内バランス30	619,952,548円	545,510,498円
住信 国内バランス60	120,080,657円	103,270,368円

すみしん マイセレクション25	342,481,214円	287,729,600円
すみしん マイセレクション50	222,380,938円	251,116,723円
すみしん マイセレクション75	51,768,762円	60,041,306円
すみしん DCマイセレクション25	5,559,496,114円	6,276,487,716円
すみしん DCマイセレクション50	7,368,874,245円	9,028,851,789円
すみしん DCマイセレクション75	1,809,057,520円	2,466,023,934円
すみしん DC日本債券インデックス・オープン	273,594,541円	321,150,489円
すみしん DC日本債券インデックス・オープンス	19,821,278,657円	24,458,980,624円
すみしん DC日本債券インデックス・オープンP	5,358,994,462円	6,412,499,693円
すみしん DCマイセレクションS25	201,217,245円	440,637,503円
すみしん DCマイセレクションS50	432,554,148円	867,950,424円
すみしん DCマイセレクションS75	98,400,259円	190,212,687円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	23,413,277円	32,671,530円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	8,727,281円	60,040,501円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,946,021円	25,400,402円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	475,873円	4,595,608円
STAM 日本債券インデックス・オープン(SMA専用)	1,314,890,890円	5,045,316,189円
住信 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	96,905,581円	102,272,461円
すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	661,668,637円	676,482,627円
すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	74,604,484円	89,004,977円
住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用)	14,629,278円	15,694,814円
住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用)	14,979,587円	16,477,552円
すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用)	6,617,731円	3,620,886円
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,422,227,617円	2,384,368,220円
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)	3,517,185,977円	3,777,694,037円
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11,755,583,236円	11,594,718,703円
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)	945,299,603円	1,015,840,722円
すみしん バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	18,023,908,628円	18,368,067,368円
すみしん バランスB(37.5)VA1 (適格機関投資家専用)	1,954,124,619円	2,043,519,764円
すみしん バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	6,591,133,925円	7,201,159,034円
すみしん 世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,858,761,341円	4,228,024,175円
すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	5,685,584,180円	5,930,965,250円
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	2,495,257,820円	3,218,675,939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)	2,436,703,299円	2,402,765,601円
すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)		4,170,225,943円
すみしん バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)		2,116,223,392円
すみしん 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)		165,397,677円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,455,799,560円	2,266,070,817円
住信 日本債券ファンド・シリーズ1	4,346,763,833円	7,116,882,825円
2.計算期間末日における受益権の総数	111,778,813,381口	137,190,566,003口

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（平成21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
該当事項はありません。	同左

（1口当たり情報）

（平成21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
1口当たり純資産額 = 1.1502円	1口当たり純資産額 = 1.1851円

「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21年5月10日現在）	（平成22年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,203,063,987	1,567,323,643
株式	124,193,556,384	135,584,269,130
派生商品評価勘定	835,885,520	3,996,000
未収入金	197,925,378	
未収配当金	1,201,589,470	1,317,490,326
未収利息	7,612	2,622
前払金		104,177,000
差入委託証拠金	270,060,000	89,700,000
流動資産合計	130,902,088,351	138,666,958,721
資産合計	130,902,088,351	138,666,958,721
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		82,023,960
前受金	936,893,000	
未払金		750,080
未払解約金	24,521,777	139,150,556
流動負債合計	961,414,777	221,924,596
負債合計	961,414,777	221,924,596
純資産の部		
元本等		
元本	195,065,566,993	193,132,996,774
剰余金		

剰余金又は欠損金（ ）	65,124,893,419	54,687,962,649
元本等合計	129,940,673,574	138,445,034,125
純資産合計	129,940,673,574	138,445,034,125
負債純資産合計	130,902,088,351	138,666,958,721

（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21年5月10日及び平成22年5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11月11日 至 平成21年 5月10日）	（自 平成21年11月11日 至 平成22年 5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21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
1. 期首元本額	175,457,875,064円	197,842,493,564円
期中追加設定元本額	32,530,388,501円	14,518,437,970円
期中一部解約元本額	12,922,696,572円	19,227,934,760円
期末元本額	195,065,566,993円	193,132,996,774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）	14,561,074,873円	8,586,980,110円
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	394,207,917円	589,788,144円
SBI 資産設計オープン（分配型）	47,695,138円	41,797,831円
STAM TOPIXインデックス・オープン	2,463,474,819円	3,700,145,473円
世界経済インデックスファンド	1,769,029円	43,477,241円
住信 国内バランス30	862,480,605円	688,503,819円
住信 国内バランス60	709,675,354円	504,786,179円
すみしん マイセクション25	215,513,825円	158,391,517円
すみしん マイセクション50	365,270,026円	355,012,217円
すみしん マイセクション75	293,437,367円	294,542,455円
すみしん 日本株式インデックス・オープン	20,898,389,876円	18,772,553,963円
すみしん DCマイセクション25	3,588,061,326円	3,512,494,235円
すみしん DCマイセクション50	12,371,813,126円	12,959,406,471円
すみしん DCマイセクション75	10,191,929,998円	11,759,741,590円
すみしん DC日本株式インデックス・オープン	2,092,879,341円	2,532,259,129円
すみしん DCマイセクションS25	130,559,894円	249,521,880円
すみしん DCマイセクションS50	729,903,390円	1,260,934,636円
すみしん DCマイセクションS75	545,943,301円	959,296,961円
すみしん DC日本株式インデックス・オープンS	251,377,130円	412,601,060円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	16,359,657円	18,768,991円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	9,101,074円	51,508,908円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	8,834,919円	42,371,653円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	2,239,552円	16,640,979円
STAM 日本株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,074,560,769円	2,803,149,675円
住信 国内バランス60VA1（適格機関投資家専用）	573,146,190円	487,798,883円
すみしん マイセクション50VA1 （適格機関投資家専用）	1,053,782,134円	969,227,749円
すみしん マイセクション75VA1 （適格機関投資家専用）	449,851,057円	443,046,872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）	4,151,666,156円	3,858,563,291円
住信 国内バランス30VA2（適格機関投資家専用）	21,775,188円	18,378,317円
住信 国内バランス60VA2（適格機関投資家専用）	89,142,582円	80,664,834円
すみしん マイセクション50VA2 （適格機関投資家専用）	11,145,441円	5,285,094円
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）	2,195,672,523円	2,058,568,977円
すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）	8,100,154,403円	7,595,114,073円
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）	23,356,670,505円	19,305,806,359円
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）	6,437,756,331円	5,794,553,623円
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	14,058,437,649円	12,393,016,029円
すみしん バランスB（37.5）VA1 （適格機関投資家専用）	2,817,630,600円	2,617,373,433円
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	15,173,151,454円	14,388,391,351円
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	6,127,485,728円	5,631,013,671円

すみしん 世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	4,928,303,259円	4,308,811,112円
すみしん バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	3,103,300,709円	3,510,016,119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)	6,139,274,901円	5,522,345,906円
すみしん バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)		2,413,101,763円
すみしん バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)		1,141,742,628円
すみしん 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)		95,576,709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)	20,762,966,540円	26,244,539,352円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	3,687,701,337円	3,059,467,898円
住信 日本株式ファンド・シリーズ2		875,917,614円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を 65,124,893,419円下回っており ます。	純資産額は、元本を 54,687,962,649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	195,065,566,993口	193,132,996,774口

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	(平成21年 5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	3,828,082,000		4,664,070,000	835,988,000
	合計	3,828,082,000		4,664,070,000	835,988,000

区分	種類	(平成22年 5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	2,845,397,000		2,767,385,000	78,012,000
	合計	2,845,397,000		2,767,385,000	78,012,000

(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。

(1口当たり情報)

(平成21年5月10日現在)	(平成22年5月10日現在)
1口当たり純資産額 = 0.6661円	1口当たり純資産額 = 0.7168円

「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21年 5月10日現在)	(平成22年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	240,728,200	390,564,637
コール・ローン	1,838,653,927	306,420,476
国債証券	285,661,707,355	270,332,463,869
特殊債券	1,544,398,109	2,177,710,385
派生商品評価勘定		5,168,500
未収入金		247,586,647
未収利息	4,169,707,121	3,756,816,934
前払費用	205,905,649	170,695,018
流動資産合計	293,661,100,361	277,387,426,466
資産合計	293,661,100,361	277,387,426,466
負債の部		
流動負債		
未払金		75,273,999
未払解約金	1,017,892,962	375,090,061
流動負債合計	1,017,892,962	450,364,060
負債合計	1,017,892,962	450,364,060
純資産の部		
元本等		
元本	152,788,859,006	150,872,162,448
剰余金		
剰余金又は欠損金()	139,854,348,393	126,064,899,958
元本等合計	292,643,207,399	276,937,062,406
純資産合計	292,643,207,399	276,937,062,406
負債純資産合計	293,661,100,361	277,387,426,466

(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21年5月10日及び平成22年5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11月11日 至 平成21年 5月10日)	(自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	(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。 (2) 外国為替予約 個別法に基づき、時価評価してあり ます。	(1) 国債証券、特殊債券 同左 (2) 外国為替予約 同左
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨へ の換算基準	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条に基づいてあり ます。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	(平成21年5月10日現在)	(平成22年5月10日現在)
1. 期首元本額	161,895,632,556円	155,026,739,583円
期中追加設定元本額	7,916,078,025円	8,329,031,792円
期中一部解約元本額	17,022,851,575円	12,483,608,927円
期末元本額	152,788,859,006円	150,872,162,448円
元本額の内訳		
住信 外国債券オープン（毎月決算型）	24,263,465,417円	20,352,134,189円
住信 外国債券オープン（3ヶ月決算型）	810,253,722円	687,192,095円
住信 グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	10,344,539,320円	7,213,889,641円
住信 財産四分法ファンド（毎月決算型）	7,093,644,805円	5,435,767,829円
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	137,013,265円	207,802,687円
SBI 資産設計オープン（分配型）	16,602,943円	14,427,005円
STAM グローバル債券インデックス・オープン	870,860,127円	1,569,272,105円
世界経済インデックスファンド	3,892,561円	97,874,031円
すみしん マイセレクション25	37,532,901円	30,680,379円
すみしん マイセレクション50	17,052,135円	19,049,673円
すみしん マイセレクション75	8,896,678円	10,347,499円

すみしん DCマイセレクション25	588,326,348円	617,497,878円
すみしん DCマイセレクション50	546,905,712円	694,399,777円
すみしん DCマイセレクション75	334,366,677円	414,745,512円
すみしん DC外国債券インデックス・オープン	720,361,865円	824,196,513円
すみしん DCマイセレクションS25	21,771,959円	45,338,333円
すみしん DCマイセレクションS50	32,609,880円	66,400,807円
すみしん DCマイセレクションS75	17,487,752円	34,106,694円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	1,237,012円	1,941,336円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	540,568円	3,569,805円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	368,558円	2,173,113円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	76,808円	638,429円
すみしん DCマルチアセット ファンド	62,127円	77,152円
STAM 外国債券インデックス・オープン (SMA専用)	176,852,337円	765,791,642円
STAM 外国債券インデックス 為替ヘッジあり (SMA専用)		1,258,430,107円
すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	49,446,287円	51,550,496円
すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	15,430,109円	15,913,079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)	763,829,981円	692,754,146円
すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用)	500,539円	290,286円
すみしん バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	1,649,740,172円	1,686,017,370円
すみしん バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	2,530,850,149円	2,722,713,967円
すみしん バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	36,717,729,187円	36,727,012,849円
すみしん バランス50VA2 (適格機関投資家専用)	3,373,272,390円	3,674,349,149円
すみしん バランスA (25) VA1 (適格機関投資家専用)	10,567,617,271円	10,788,098,940円
すみしん バランスB (37.5) VA1 (適格機関投資家専用)	1,473,256,928円	1,548,076,700円
すみしん バランスC (50) VA1 (適格機関投資家専用)	4,743,859,762円	5,208,442,946円
すみしん 世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	5,017,967,045円	5,580,369,204円
すみしん 世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	5,647,757,997円	5,977,140,998円
すみしん バランスD (35) VA1 (適格機関投資家専用)	1,469,369,456円	1,923,791,701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)	3,713,499,635円	3,842,632,150円
すみしん バランスE (25) VA1 (適格機関投資家専用)		834,458,655円
すみしん バランスF (25) VA1 (適格機関投資家専用)		429,040,119円
住信 FOFs用外国債券オープン (適格機関投資家専用)	19,712,818,393円	22,169,549,346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)	3,136,333,399円	3,078,555,219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)	5,499,409,677円	1,843,029,418円
住信グローバル・バランスファンド・シリーズ1	392,581,362円	377,092,412円
住信 外国債券ファンド・シリーズ1	268,867,790円	1,333,539,067円

2.計算期間末日における受益権の総数	152,788,859,006口	150,872,162,448口
--------------------	------------------	------------------

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	(平成21年 5月10日現在)			(平成22年 5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 売建						
	アメリカドル				120,393,000	120,055,000	338,000
	スウェーデンクローナ				23,417,500	23,123,000	294,500
	デンマーククローネ				17,677,000	17,523,000	154,000
	ポーランドズロチ				41,090,000	39,704,000	1,386,000
	ユーロ				335,020,000	332,024,000	2,996,000
合計				537,597,500	532,429,000	5,168,500	

(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おります。
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おります。
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おります。
 - 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おります。
 - 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おります。
- 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おります。

(1口当たり情報)

(平成21年5月10日現在)	(平成22年5月10日現在)
1口当たり純資産額 = 1.9153円	1口当たり純資産額 = 1.8356円

「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21年 5月10日現在)	(平成22年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	2,774,870,985	3,395,271,343
コール・ローン	184,025,399	86,794,774
株式	98,343,887,302	108,192,941,871

投資信託受益証券	231,986,531	211,824,100
投資証券	1,052,302,354	1,522,871,646
派生商品評価勘定	579,854,971	673,672
未収入金		5,290,064
未収配当金	244,557,529	240,077,183
未収利息	333	145
差入委託証拠金	2,113,285,422	2,383,489,171
流動資産合計	105,524,770,826	116,039,233,969
資産合計	105,524,770,826	116,039,233,969
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,928,022	394,433,930
未払解約金	701,249,120	886,854
流動負債合計	703,177,142	395,320,784
負債合計	703,177,142	395,320,784
純資産の部		
元本等		
元本	135,834,208,549	132,303,611,852
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	31,012,614,865	16,659,698,667
元本等合計	104,821,593,684	115,643,913,185
純資産合計	104,821,593,684	115,643,913,185
負債純資産合計	105,524,770,826	116,039,233,969

（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21年5月10日及び平成22年5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11月11日 至 平成21年 5月10日）	（自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日）
1.資産の評価基準及び評価方法	（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。	（1）株式 同左

<p>2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準</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>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>	<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> <p>同左</p>
-------------------------------	---	--

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21年5月10日現在)	(平成22年5月10日現在)
1. 期首元本額	117,075,877,087円	136,011,705,064円
期中追加設定元本額	36,136,920,512円	9,419,469,110円
期中一部解約元本額	17,378,589,050円	13,127,562,322円
期末元本額	135,834,208,549円	132,303,611,852円
元本額の内訳		
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	352,789,298円	510,281,392円
SBI 資産設計オープン（分配型）	37,993,567円	33,559,231円
STAM グローバル株式インデックス・オープン	5,939,467,660円	10,623,406,463円
世界経済インデックスファンド	11,028,074円	204,495,816円
すみしん マイセクション25	46,007,642円	34,687,706円
すみしん マイセクション50	144,303,684円	121,801,760円
すみしん マイセクション75	134,794,113円	114,009,801円
すみしん 外国株式インデックス・オープン	1,316,750,876円	1,368,081,589円
すみしん DCマイセクション25	800,489,971円	760,151,058円
すみしん DCマイセクション50	4,860,900,077円	4,251,532,428円
すみしん DCマイセクション75	4,580,272,101円	4,440,502,371円
すみしん DC外国株式インデックス・オープン	2,805,473,775円	3,658,681,151円
すみしん DCマイセクションS25	28,987,648円	51,756,058円
すみしん DCマイセクションS50	277,597,253円	404,423,266円
すみしん DCマイセクションS75	249,277,176円	362,263,342円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	7,281,720円	7,278,900円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	4,079,753円	19,300,743円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,987,215円	16,321,337円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,010,365円	6,443,936円
すみしん DCマルチアセット ファンド	133,572円	173,166円
STAM 外国株式インデックス・オープン（SMA専用）	1,538,708,483円	4,303,135,889円
すみしん マイセクション50VA1 （適格機関投資家専用）	397,182,803円	317,949,821円
すみしん マイセクション75VA1 （適格機関投資家専用）	202,596,598円	164,633,935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）	728,588,316円	670,330,252円
すみしん マイセクション50VA2 （適格機関投資家専用）	4,258,423円	1,742,568円
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）	1,966,893,103円	1,552,019,371円

すみしん バランス50VA1（適格機関投資家専用）	7,172,205,839円	5,763,580,856円
すみしん バランス25VA2（適格機関投資家専用）	20,205,452,674円	14,959,441,060円
すみしん バランス50VA2（適格機関投資家専用）	5,568,221,487円	4,490,276,763円
すみしん バランスA（25）VA1（適格機関投資家専用）	8,395,893,382円	6,819,552,857円
すみしん バランスB（37.5）VA1 （適格機関投資家専用）	2,207,465,168円	1,772,463,320円
すみしん バランスC（50）VA1（適格機関投資家専用）	13,448,994,429円	10,989,425,358円
すみしん 世界バランスVA1（適格機関投資家専用）	25,864,402,642円	21,809,364,245円
すみしん 世界バランスVA2（適格機関投資家専用）	12,531,071,116円	10,012,045,250円
すみしん バランスD（35）VA1（適格機関投資家専用）	2,087,012,430円	2,015,357,451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）	2,142,530,502円	1,704,230,875円
すみしん バランスE（25）VA1（適格機関投資家専用）		796,159,670円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,122,196,129円	1,526,509,446円
住信 グローバル株式ファンド （適格機関投資家専用）	384,250,710円	382,934,967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）	5,147,902,296円	7,860,413,213円
住信 外国株式ファンド・シリーズ1	2,115,756,479円	7,402,893,171円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を 31,012,614,865円下回っており ます。	純資産額は、元本を 16,659,698,667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	135,834,208,549口	132,303,611,852口

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	（平成21年 5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	3,268,909,356		3,581,529,855	312,620,499
	S&P/TSE 60	334,156,121		368,482,225	34,326,104
	SPI 200 FUTU	320,630,788		344,557,254	23,926,466
	FTSE 100	575,520,050		624,149,856	48,629,806
	SWISS MKT IX	226,892,625		243,356,238	16,463,613
	DJ EURO STOXX	1,230,746,264		1,374,150,958	143,404,694
合計	5,956,855,204		6,536,226,386	579,371,182	

区分	種類	（平成22年5月10日現在）			
		契約額等（円）		時価 （円）	評価損益 （円）
		うち1年超			

区分	種類	（平成21年 5月10日現在）		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建			
	S&P 500 FUTU	3,314,492,150	3,169,518,120	144,974,030
	S&P/TSE 60	313,627,913	306,357,400	7,270,513
	SPI 200 FUTU	409,745,030	379,937,672	29,807,358
	FTSE 100	611,089,007	558,933,182	52,155,825
	SWISS MKT IX	180,930,513	166,028,049	14,902,464
	DJ EURO STOXX	1,130,454,424	985,133,056	145,321,368
合 計		5,960,339,037	5,565,907,479	394,431,558

(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21年 5月10日現在）		
		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 売建			
	アメリカドル	262,098,250	263,224,500	1,126,250
	カナダドル	36,950,272	37,035,750	85,478
	オーストラリアドル	20,233,233	20,225,700	7,533
	イギリスポンド	73,352,434	73,476,720	124,286
	スイスフラン	38,216,882	38,289,520	72,638
	シンガポールドル	7,761,258	7,771,700	10,442
	スウェーデンクローナ	6,454,407	6,426,000	28,407
	ユーロ	107,466,426	107,527,500	61,074
合 計		552,533,162	553,977,390	1,444,228

区分	種類	（平成22年5月10日現在）		
		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			
	カナダドル	8,708,900	8,919,000	210,100
	イギリスポンド	40,852,200	41,091,000	238,800
	スイスフラン	11,492,600	11,713,800	221,200
	売建			
	ユーロ	17,788,200	17,787,000	1,200
合 計		78,841,900	79,510,800	671,300

（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おります。
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おります。
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おります。
 - ・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おります。
 - ・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おります。
- 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おります。

（1口当たり情報）

（平成21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
1口当たり純資産額 = 0.7717円	1口当たり純資産額 = 0.8741円

「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21年 5月10日現在）	（平成22年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,861,502	30,712,477
投資証券	817,254,300	2,094,305,240
未収配当金	12,517,735	27,007,720
未収利息	19	51
流動資産合計	840,633,556	2,152,025,488
資産合計	840,633,556	2,152,025,488
負債の部		
流動負債		
未払金	7,325,027	28,620,692

未払解約金	1,623,812	1,196,638
流動負債合計	8,948,839	29,817,330
負債合計	8,948,839	29,817,330
純資産の部		
元本等		
元本	1,542,868,769	3,276,316,595
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	711,184,052	1,154,108,437
元本等合計	831,684,717	2,122,208,158
純資産合計	831,684,717	2,122,208,158
負債純資産合計	840,633,556	2,152,025,488

(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11月11日 至 平成21年 5月10日)	(自 平成21年11月11日 至 平成22年 5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21年5月10日現在)	(平成22年5月10日現在)
1. 期首元本額	1,360,827,289円	2,479,283,257円
期中追加設定元本額	580,792,788円	1,047,318,050円
期中一部解約元本額	398,751,308円	250,284,712円
期末元本額	1,542,868,769円	3,276,316,595円
元本額の内訳		
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	259,173,293円	371,245,309円
SBI 資産設計オープン（分配型）	30,578,674円	27,095,224円
STAM J - REITインデックス・オープン	1,106,791,824円	1,728,211,132円

STAM Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	146,324,978円	1,149,764,930円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を711,184,052円下回っております。	純資産額は、元本を1,154,108,437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	1,542,868,769口	3,276,316,595口

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

（平成21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
該当事項はありません。	同左

（1口当たり情報）

（平成21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
1口当たり純資産額 = 0.5391円	1口当たり純資産額 = 0.6477円

「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21年 5月10日現在）	（平成22年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	15,940,132	54,806,245
コール・ローン	20,088,853	30,997,211
投資証券	1,543,677,563	5,204,268,218
派生商品評価勘定	54,362	
未収入金	17,411	11,812,624
未収配当金	7,781,745	20,231,042
未収利息	36	51
流動資産合計	1,587,560,102	5,322,115,391
資産合計	1,587,560,102	5,322,115,391
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,746	
未払金	7,226,345	35,509,022
未払解約金	41,287	10,000
流動負債合計	7,274,378	35,519,022
負債合計	7,274,378	35,519,022

純資産の部		
元本等		
元本	3,222,011,234	7,841,726,603
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	1,641,725,510	2,555,130,234
元本等合計	1,580,285,724	5,286,596,369
純資産合計	1,580,285,724	5,286,596,369
負債純資産合計	1,587,560,102	5,322,115,391

(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11月11日 至 平成21年 5月10日)	(自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日)
1. 資産の評価基準及び 評価方法	<p>(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。</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) 投資証券 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
3. 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、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。</p>	<p>受取配当金 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	(平成21年5月10日現在)	(平成22年5月10日現在)
1. 期首元本額	2,260,529,061円	3,760,454,998円
期中追加設定元本額	1,039,836,410円	4,732,750,576円
期中一部解約元本額	78,354,237円	651,478,971円
期末元本額	3,222,011,234円	7,841,726,603円

元本額の内訳		
住信 ワールド・ファイブインカム・ファンド （毎月決算型）		3,224,875,716円
SBI 資産設計オープン（資産成長型）	246,073,874円	361,263,853円
SBI 資産設計オープン（分配型）	25,522,556円	22,380,269円
STAM グローバルREITインデックス・オープン	2,824,965,418円	3,296,501,146円
すみしん DCグローバルREIT インデックス・オープン	970,386円	964,385円
すみしん DCマルチアセット ファンド	113,068円	163,843円
STAM グローバルリートインデックス・オープン （SMA専用）	124,365,932円	935,577,391円
2.元本の欠損	純資産額は、元本を 1,641,725,510円下回っており ます。	純資産額は、元本を 2,555,130,234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	3,222,011,234口	7,841,726,603口

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	（平成21年 5月10日現在）			（平成22年 5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	15,845,400	15,892,800	47,400			
	オーストラリアドル	1,492,768	1,498,200	5,432			
	イギリスポンド	2,987,546	2,980,800	6,746			
	香港ドル	1,280,470	1,282,000	1,530			
合計	21,606,184	21,653,800	47,616				

（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。

（1口当たり情報）

（平成21年5月10日現在）	（平成22年5月10日現在）
----------------	----------------

1口当たり純資産額 = 0.4905円	1口当たり純資産額 = 0.6742円
---------------------	---------------------

2【ファンドの現況】...原届出書の内容が下記の情報に更新されます。

【純資産額計算書】(平成22年5月31日現在)

資産総額	2,105,592,186 円
負債総額	1,781,009 円
純資産総額（ - ）	2,103,811,177 円
発行済口数	2,762,758,302 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7615 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	161,391,012,405 円
負債総額	15,610,718 円
純資産総額（ - ）	161,375,401,687 円
発行済口数	135,715,907,329 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.1891 円

住信 国内株式インデックス マザーファンド

資産総額	130,932,116,809 円
負債総額	1,116,372,005 円
純資産総額（ - ）	129,815,744,804 円
発行済口数	194,300,503,922 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6681 円

住信 外国債券インデックス マザーファンド

資産総額	273,350,506,979 円
負債総額	4,440,312,156 円
純資産総額（ - ）	268,910,194,823 円
発行済口数	149,599,025,191 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7975 円

住信 外国株式インデックス マザーファンド

資産総額	121,813,315,354 円
負債総額	8,131,298,623 円
純資産総額（ - ）	113,682,016,731 円
発行済口数	133,737,897,348 口

1口当たり純資産額（ / ）	0.8500 円
----------------	----------

住信 J-REITインデックス マザーファンド

資産総額	2,086,111,009 円
負債総額	29,159,058 円
純資産総額（ - ）	2,056,951,951 円
発行済口数	3,381,309,050 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6083 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	5,270,310,082 円
負債総額	10,430,619 円
純資産総額（ - ）	5,259,879,463 円
発行済口数	7,944,062,006 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6621 円

第5【設定及び解約の実績】...原届出書の内容が下記の情報に更新されます。

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
当中間計算期間 (平成21年11月11日～平成22年 5月10日)	616,766,520	237,022,853	2,677,598,434

(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】

2【事業の内容及び営業の概況】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

（前略）

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
単体型株式投資信託	0	0
単体型公社債投資信託	0	0
合計	88	733,973

<訂正後>

（前略）

平成22年5月31日現在、委託者が運用の指図を行っている証券投資信託は次のとおりです（ただし、親投資信託を除きます。）。

	本数（本）	純資産額の合計額（百万円）
追加型株式投資信託	154	1,391,732
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	154	1,391,732

3【委託会社等の経理状況】...原届出書の内容が下記の情報に更新されます。

(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20年4月1日至平成21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21年4月1日至平成22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、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20年4月1日至平成21年3月31日）及び当事業年度（自平成21年4月1日至平成22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。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年3月31日現在)		当事業年度 (平成22年3月31日現在)	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金	2	4,620,293	2	5,642,056
有価証券		324,008		-
前払金		-		6,819
前払費用		33,583		35,081
未収委託者報酬		762,027		942,664
未収運用受託報酬		37,916		48,083
未収還付法人税等		108,554		-
未収消費税等		13,438		-
繰延税金資産		26,084		44,119
その他		4,235		129

流動資産合計		5,930,144		6,718,954
固定資産				
有形固定資産				
建物		63,983		49,765
器具備品		40,445		26,485
有形固定資産合計	1	104,428	1	76,250
無形固定資産				
ソフトウェア		83,031		95,682
その他無形固定資産		146		126
無形固定資産合計		83,178		95,808
投資その他の資産				
投資有価証券		294,353		245,516
敷金・保証金		238,033		238,033
長期前払費用		225		449
繰延税金資産		55,356		55,356
その他の投資		255		225
投資その他の資産合計		588,223		539,579
固定資産合計		775,830		711,639
資産合計		6,705,974		7,430,593

(単位：千円)

	前事業年度 (平成21年3月31日現在)	当事業年度 (平成22年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	17,703	16,838
未払金	465,995	520,453
未払収益分配金	130	130
未払手数料	2 361,950	2 454,590
その他未払金	103,914	65,733
未払費用	2 85,253	2 126,959
未払法人税等	-	174,433
未払消費税等	-	11,758
賞与引当金	79,979	70,599
流動負債合計	648,932	921,042
固定負債		
退職給付引当金	91,962	122,901

固定負債合計	91,962	122,901
負債合計	740,894	1,043,943
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	47,500	50,500
その他利益剰余金		
別途積立金	4,100,000	5,100,000
繰越利益剰余金	1,542,542	942,449
利益剰余金合計	5,690,042	6,092,949
株主資本合計	5,990,042	6,392,949
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	24,962	6,299
評価・換算差額等合計	24,962	6,299
純資産合計	5,965,080	6,386,650
負債・純資産合計	6,705,974	7,430,593

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	9,373,528	8,637,673
運用受託報酬	99,489	108,227
営業収益合計	9,473,018	8,745,901
営業費用		
支払手数料	1 4,753,041	1 4,414,750
広告宣伝費	227,750	123,104
公告費	2,934	2,520
受益証券発行費	-	95
調査費	881,688	835,300
調査費	80,845	85,751
委託調査費	798,694	747,629
図書費	2,148	1,918
営業雑経費	650,350	650,397

通信費	10,965	10,735
印刷費	177,337	164,695
協会費	10,450	9,726
諸会費	586	594
情報機器関連費	400,645	429,265
その他営業雑経費	50,366	35,380
営業費用合計	6,515,764	6,026,169
一般管理費		
給料	1,346,925	1,313,847
役員報酬	39,900	34,470
給料・手当	1,127,586	1,098,871
賞与	179,439	180,505
退職給付費用	65,654	52,327
役員退職慰労金	-	1,980
福利費	149,509	148,136
交際費	1,777	1,771
旅費交通費	54,749	43,688
租税公課	16,216	17,962
不動産賃借料	238,033	238,033
寄付金	3,960	3,745
減価償却費	60,600	58,878
諸経費	158,896	101,459
一般管理費合計	2,096,324	1,981,829
営業利益	860,928	737,901

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	2,532	1,046
有価証券利息	1,544	257
受取利息	1 12,425	1 6,564
投資有価証券売却益	291	1,179
その他	5,943	3,344
営業外収益合計	22,737	12,393
営業外費用		

支払保証料	1	64	-
投資有価証券売却損		2,275	12,836
投資有価証券評価損		637	-
固定資産除却損	2	24	1,136
その他		1,759	820
営業外費用合計		4,762	14,794
経常利益		878,903	735,501
税引前当期純利益		878,903	735,501
法人税、住民税及び事業税		328,438	333,431
法人税等調整額		29,609	30,837
法人税等合計		358,047	302,594
当期純利益		520,856	432,906

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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	44,500	47,500
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	47,500	50,500
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	3,100,000	4,100,000
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	4,100,000	5,100,000

繰越利益剰余金		
前期末残高	2,054,686	1,542,542
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	520,856	432,906
別途積立金の積立	1,000,000	1,000,000
当期変動額合計	512,143	600,093
当期末残高	1,542,542	942,449
利益剰余金合計		
前期末残高	5,199,186	5,690,042
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	520,856	432,906
当期変動額合計	490,856	402,906
当期末残高	5,690,042	6,092,949
株主資本合計		
前期末残高	5,499,186	5,990,042
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	520,856	432,906
当期変動額合計	490,856	402,906
当期末残高	5,990,042	6,392,949

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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	2,238	24,962
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	22,724	18,662
当期変動額合計	22,724	18,662
当期末残高	24,962	6,299
評価・換算差額等合計		
前期末残高	2,238	24,962
当期変動額		

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	22,724	18,662
当期変動額合計	22,724	18,662
当期末残高	24,962	6,299
純資産合計		
前期末残高	5,496,948	5,965,080
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	520,856	432,906
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	22,724	18,662
当期変動額合計	468,132	421,569
当期末残高	5,965,080	6,386,650

重要な会計方針

項目	期別 前事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22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	<p>有形固定資産 定率法によっております。</p> <p>無形固定資産 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>	<p>有形固定資産 同 左</p> <p>無形固定資産 同 左</p>
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 同 左</p> <p>（2）退職給付引当金 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	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。	同 左
---------------------------	--	-----

会計方針の変更

前事業年度 (自 平成20年4月 1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)
<p>リース取引に関する会計基準</p> <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>	-

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成21年3月31日現在)	当事業年度 (平成22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 data-bbox="223 1299 574 1433"> <tr> <td>建 物</td> <td>24,134千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>93,840千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>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	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <table data-bbox="877 1299 1228 1433"> <tr> <td>建 物</td> <td>38,352千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>96,447千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>134,799千円</td> </tr> </table>	建 物	38,352千円	器具備品	96,447千円	計	134,799千円
建 物	24,134千円												
器具備品	93,840千円												
計	117,974千円												
建 物	38,352千円												
器具備品	96,447千円												
計	134,799千円												
<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 data-bbox="223 1545 638 1680"> <tr> <td>預金</td> <td>2,832,577千円</td> </tr> <tr> <td>未払手数料</td> <td>305,246千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>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	<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 data-bbox="877 1545 1292 1680"> <tr> <td>預金</td> <td>3,498,856千円</td> </tr> <tr> <td>未払手数料</td> <td>353,462千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td>119,557千円</td> </tr> </table>	預金	3,498,856千円	未払手数料	353,462千円	未払費用	119,557千円
預金	2,832,577千円												
未払手数料	305,246千円												
未払費用	80,084千円												
預金	3,498,856千円												
未払手数料	353,462千円												
未払費用	119,557千円												

(損益計算書関係)

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22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 data-bbox="175 2083 574 2116"> <tr> <td>支払手数料</td> <td>4,504,556千円</td> </tr> </table>	支払手数料	4,504,556千円	<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 data-bbox="845 2083 1244 2116"> <tr> <td>支払手数料</td> <td>4,065,257千円</td> </tr> </table>	支払手数料	4,065,257千円
支払手数料	4,504,556千円				
支払手数料	4,065,257千円				

受取利息	5,343千円	受取利息	1,030千円
支払保証料	64千円		
2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。		2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。	
器具備品	24千円	器具備品	1,136千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（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

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22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22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22年3月31日	平成22年6月29日

(リ - ス取引関係)

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
該当事項はありません。	同左

(金融商品関係)

当事業年度(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については内部留保を充てております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は非上場株式と投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

未払金については、全て1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理

売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール（処分基準）を定めており、投資後も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持することで、流動性リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価に関する事項

平成22年3月31日（当社の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1)現金及び預金	5,642,056	5,642,056	-
(2)未収委託者報酬	942,664	942,664	-
(3)投資有価証券 其他有価証券	46,016	46,016	-
(4)未払金	(520,453)	(520,453)	-

(*)負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券取引に関する事項

(1)現金及び預金、及び(2)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。

(4)未払金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額199,500千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

（単位：千円）

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	5,642,056	-	-	-
未収委託者報酬	942,664	-	-	-

（有価証券関係）

前事業年度（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

（単位：千円）

区分	取得原価	貸借対照表 計上額	差額
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（自平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
16,166	291	2,275

3．時価評価されていない主な有価証券

（単位：千円）

区分	貸借対照表計上額
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。

当事業年度（平成22年3月31日現在）

1．その他有価証券

（単位：千円）

区分	取得原価	貸借対照表 計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
その他	5,362	6,387	1,025
小計	5,362	6,387	1,025
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
その他	51,275	39,628	11,646
小計	51,275	39,628	11,646
計	56,637	46,016	10,621

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 199,500千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

（単位：千円）

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
74,035	1,179	12,836

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22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。

（退職給付関係）

前事業年度 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
<p>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>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>1. 採用している退職給付制度の概要</p> <p>同左</p>
<p>2. 退職給付債務及びその他に関する事項</p> <p>退職給付債務 91,962千円</p> <p>退職給付引当金 91,962千円</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。</p> <p>(2) 当社の退職給付債務は退職一時金のみです。</p>	<p>2. 退職給付債務及びその他に関する事項</p> <p>退職給付債務 122,901千円</p> <p>退職給付引当金 122,901千円</p> <p>(1) 同左</p> <p>(2) 同左</p>

（関連当事者情報）

前事業年度（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。

（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）

当事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

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	342,037	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	4,065,257	未払 手数料	353,462
							投資助言 費用の支払	609,879	未払費用	119,557

(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。

(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20年4月1日 至 平成21年3月31日)		当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
1株当たり純資産額	994,180円05銭	1株当たり純資産額	1,064,441円67銭
1株当たり当期純利益	86,809円36銭	1株当たり当期純利益	72,151円14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20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
当期純利益	520,856千円	432,906千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	520,856千円	432,906千円
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20年4月1日 至 平成21年3月31日)	当事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
該当事項はありません。	同左

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】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(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

（省略）

(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

（省略）

<訂正後>

(1)住友信託銀行株式会社（「受託者」）

資本金の額

平成22年3月末日現在 342,037百万円

（省略）

(2)株式会社SBI証券（「指定販売会社」）

資本金の額

平成22年3月末日現在 47,937百万円

（省略）

3【資本関係】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

（前略）

<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。

<訂正後>

（前略）

<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22年3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。

独立監査人の中間監査報告書

平成22年6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 恵嗣 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21年11月11日から平成22年5月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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にあり、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、SBI資産設計オープン（資産成長型）の平成22年5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中間計算期間（平成21年11月11日から平成22年5月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、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。

2. 中間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22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 公認会計士 壁谷 恵嗣 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、「委託会社等の経理の状況」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22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。

独立監査人の中間監査報告書

平成21年6月12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 恵嗣
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5月10日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表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にあり、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、SBI資産設計オープン（資産成長型）の平成21年5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中間計算期間（平成20年11月11日から平成21年5月10日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、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。
 2. 前中間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。