

【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23年8月1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】

本日、半期報告書を提出したこと等に伴い、平成23年1月28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】

(1) 【ファンドの名称】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

（前略）

（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。）

（後略）

<訂正後>

（前略）

（以下「本ファンド」、「当ファンド」または「ファンド」ということがあります。）

（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

1. 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

ファンドのしくみ

（中略）

1 「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[㈱]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、[㈱]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。

～（省略）

2～ 6（省略）

3. 株式40%、債券40%、不動産投資信託証券（REIT）20%を基本組入比率として運用します。

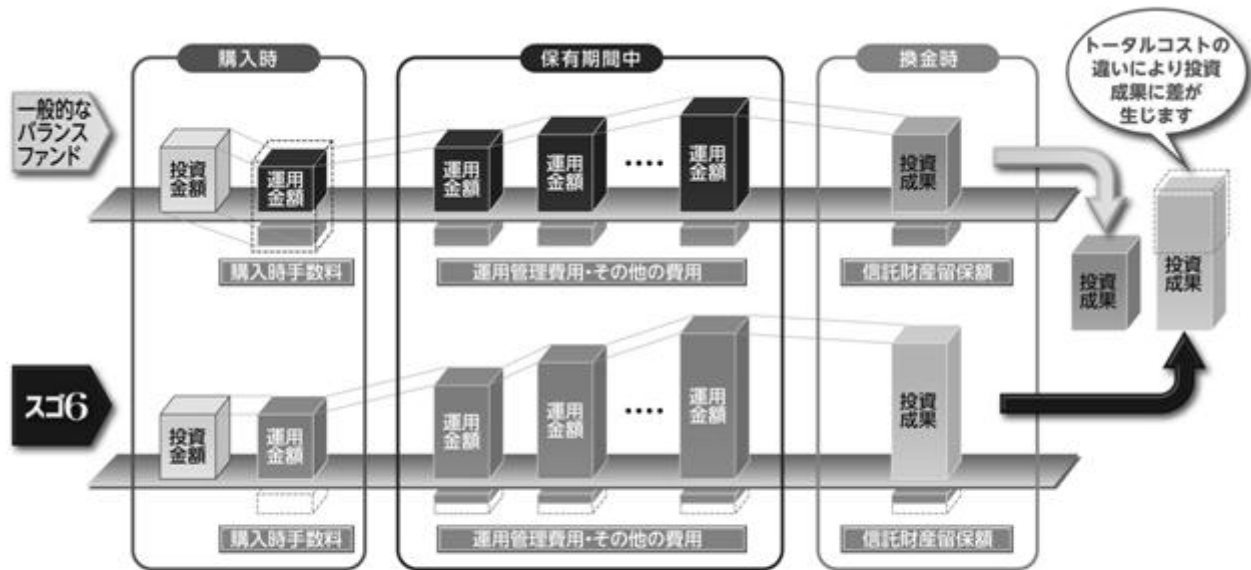
基本組入比率 （2010年11月30日現在）

（中略）

4. 魅力的な低コストファンドです。

(中略)

コストが収益に与える影響
(イメージ図)



※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にもとづいて作成したイメージ図であり、将来の運用成果を示唆したり、予想や保証するものではありません。

5. 毎決算時に分配を行います。

分配方針

(中略)

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信託財産の規模によっては、上記のような運用ができない場合があります。

+ i ご参考情報

分散投資の魅力について

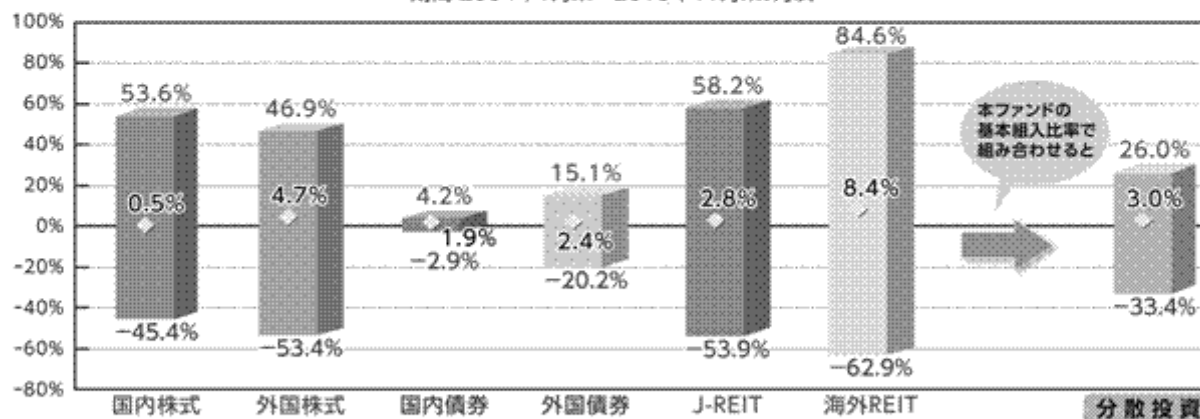
資産ごとに値動きは異なり、経済環境等により変動するため、常に収益率の高い資産を予想し運用することは困難ですが、分散投資を心がけることでリスクを分散し、相対的に安定した投資成果が期待できます。

各資産の年間収益率
期間:2006年～2010年、年次

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年
1位	海外REIT 40.9%	外国株式 6.6%	国内債券 3.4%	海外REIT 39.6%	J-REIT 21.4%
2位	J-REIT 28.8%	外国債券 4.5%	外国債券 -15.5%	外国株式 35.6%	海外REIT 4.7%
3位	外国株式 23.7%	国内債券 2.7%	分散投資 -31.7%	分散投資 15.0%	国内債券 1.8%
4位	分散投資 14.4%	分散投資 -1.5%	国内株式 -40.6%	国内株式 7.6%	分散投資 -0.7%
5位	外国債券 10.0%	J-REIT -3.1%	J-REIT -48.6%	外国債券 7.4%	国内株式 -3.4%
6位	国内株式 3.0%	国内株式 -11.1%	外国株式 -53.4%	J-REIT 6.2%	外国株式 -4.6%
7位	国内債券 0.2%	海外REIT -17.8%	海外REIT -56.1%	国内債券 1.4%	外国債券 -10.5%

※2010年は11月末までの収益率を表示しています。

平均リターンと最大・最小リターン
期間:2004年1月末～2010年11月末、月次



※上記グラフは、当該計算期間内で各月末時点を起点に1年間保有した場合の年率リターンの最大値、最小値、平均値を表示しています。

(出所) Bloombergデータをもとに住信アセットマネジメント作成

※使用したインデックスは以下のとおりです。「国内株式」東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、「外国株式」MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)、「国内債券」NOMURA-BPI 総合、「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)、「J-REIT」東証REIT指数(配当込み)、「海外REIT」S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)。「分散投資」については、本ファンドの基本組入比率にもとづいて、上記インデックスの月次リターンをもとに住信アセットマネジメントが独自に算出したものであり、本ファンドのポートフォリオの内容とは異なります。円換算は当該日の三菱東京UFJ銀行の為替データをもとに住信アセットマネジメントが算出しています。

※上記は分散投資の有効性について説明するため過去のデータをもとに作成したものであり、将来の運用成果を示唆したり、予想や保証するものではありません。

(後略)

<訂正後>

(前略)

ファンドの特色

1. 国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券の6資産に分散投資し、ファミリーファンド方式で運用を行います。

・原則として、為替ヘッジは行いません。

ファンドのしくみ

(中略)

1「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銘柄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。

～（省略）

2～ 6（省略）

3．株式40%、債券40%、不動産投資信託証券（REIT）20%を基本組入比率として運用します。

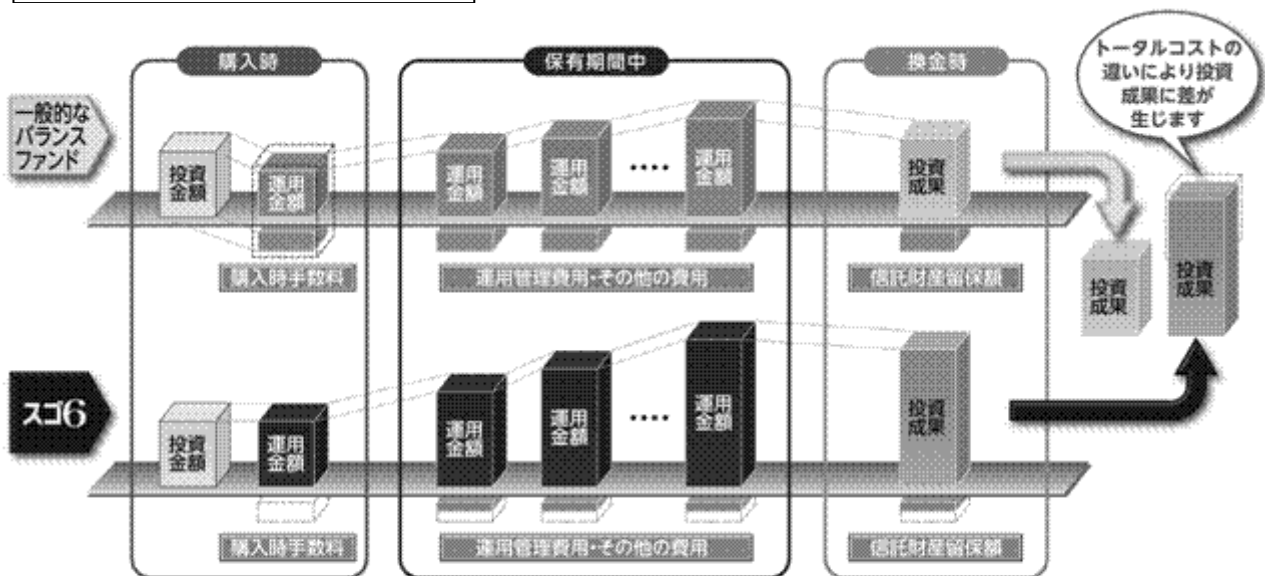
基本組入比率
（2011年5月31日現在）

（中略）

4．魅力的な低コストファンドです。

（中略）

コストが収益に与える影響
（イメージ図）



※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にもとづいて作成したイメージ図であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

分配方針

（中略）

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信託財産の規模によっては、前記のような運用ができない場合があります。

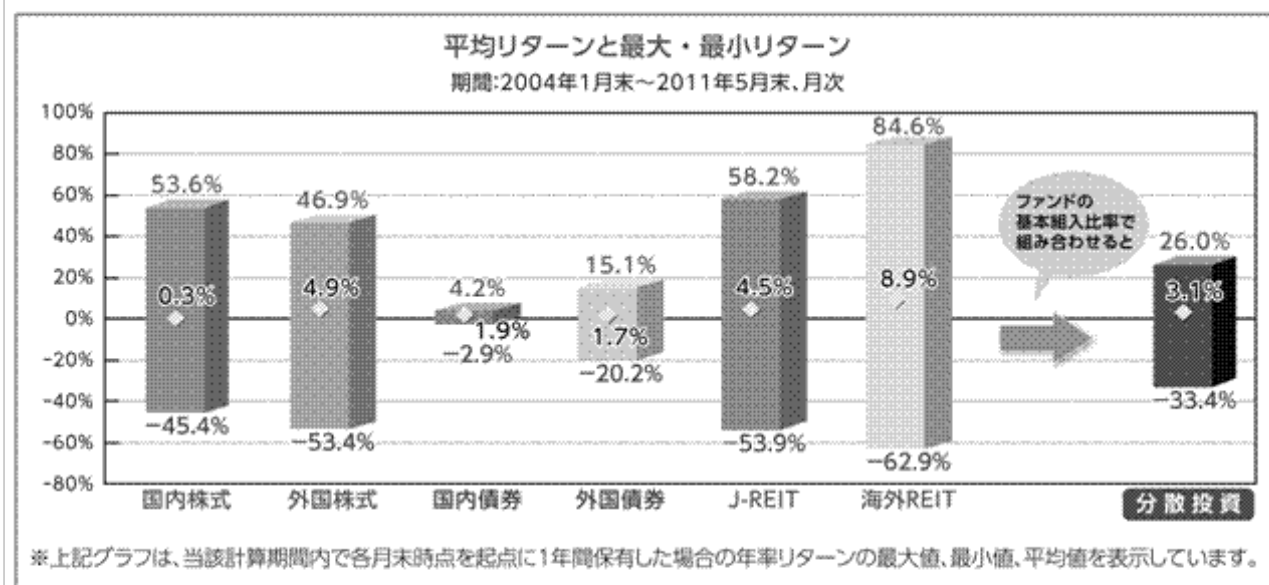
+ i ご参考情報

分散投資の魅力について

資産ごとに値動きは異なり、経済環境等により変動するため、常に収益率の高い資産を予想し運用することは困難ですが、分散投資を心がけることでリスクを分散し、相対的に安定した投資成果が期待できます。

	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
1位	海外REIT 40.9%	外国株式 6.6%	国内債券 3.4%	海外REIT 39.6%	J-REIT 34.1%	海外REIT 14.2%
2位	J-REIT 28.8%	外国債券 4.5%	外国債券 -15.5%	外国株式 35.6%	海外REIT 5.8%	外国株式 8.0%
3位	外国株式 23.7%	国内債券 2.7%	分散投資 -31.7%	分散投資 15.0%	国内債券 2.4%	外国債券 5.7%
4位	分散投資 14.4%	分散投資 -1.5%	国内株式 -40.6%	国内株式 7.6%	分散投資 2.0%	分散投資 2.7%
5位	外国債券 10.0%	J-REIT -3.1%	J-REIT -48.6%	外国債券 7.4%	国内株式 1.0%	国内債券 0.1%
6位	国内株式 3.0%	国内株式 -11.1%	外国株式 -53.4%	J-REIT 6.2%	外国株式 -0.9%	J-REIT -3.8%
7位	国内債券 0.2%	海外REIT -17.8%	海外REIT -56.1%	国内債券 1.4%	外国債券 -12.7%	国内株式 -5.6%

※2011年は5月末までの収益率を表示しています。



(出所) Bloombergデータをもとに住信アセットマネジメント作成

※使用したインデックスは以下のとおりです。「国内株式」東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、「外国株式」MSCI コクサイ・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)、「国内債券」NOMURA-BPI 総合、「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)、「J-REIT」東証REIT指数(配当込み)、「海外REIT」S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)。「分散投資」については、ファンドの基本組入比率にもとづいて、上記インデックスの月次リターンをもとに住信アセットマネジメントが独自に算出したものであり、ファンドのポートフォリオの内容とは異なります。円換算は当該日の三菱東京UFJ銀行の為替データをもとに住信アセットマネジメントが算出しています。

※上記は分散投資の有効性について説明するため過去のデータをもとに作成したものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

(後略)

(3)【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)～(ロ)(省略)

(ハ)委託会社等の概況

資本金

平成22年11月30日現在 3億円

(省略)

大株主の状況(平成22年11月30日現在)

(省略)

<訂正後>

(イ)～(ロ)(省略)

(ハ)委託会社等の概況

資本金

平成23年5月31日現在 3億円

(省略)

大株主の状況(平成23年5月31日現在)

(省略)

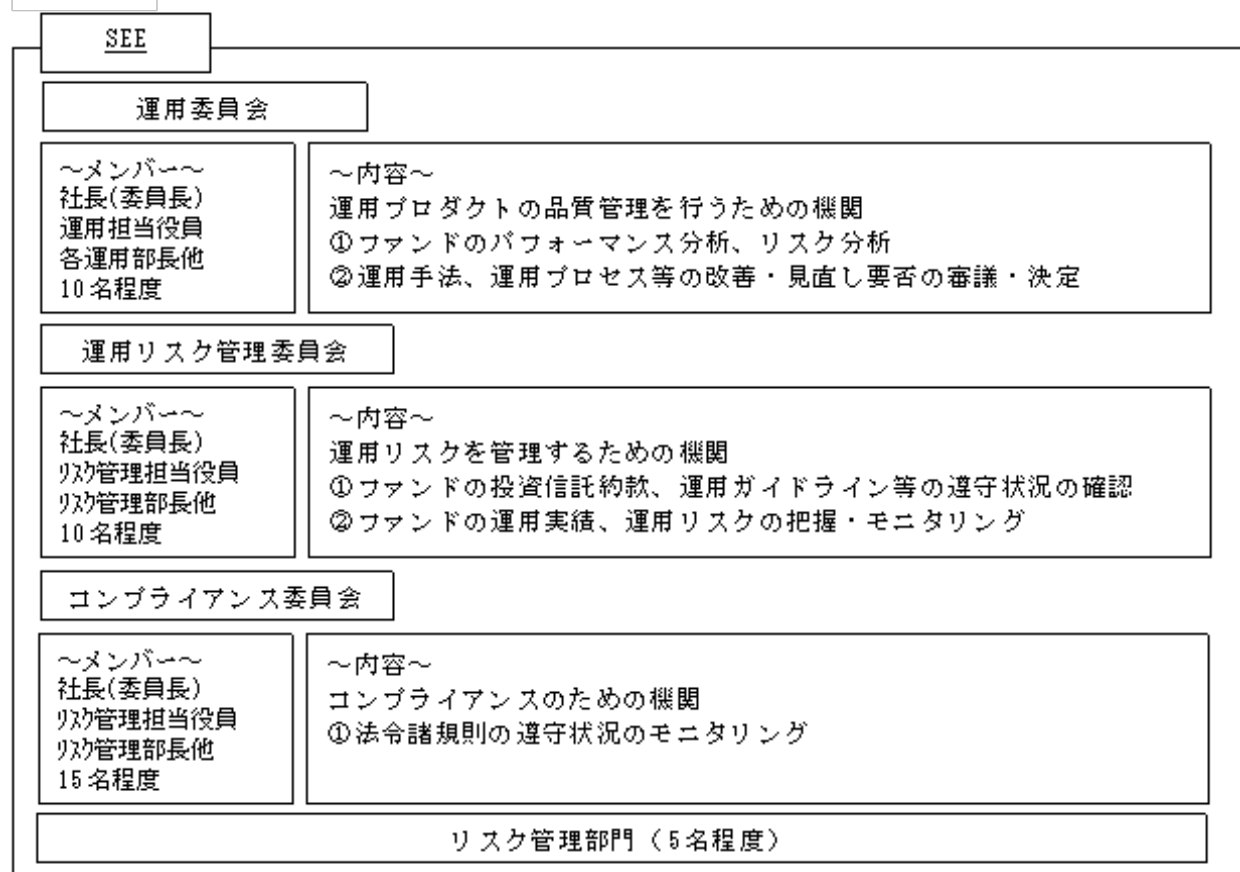
2【投資方針】

(3)【運用体制】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

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。

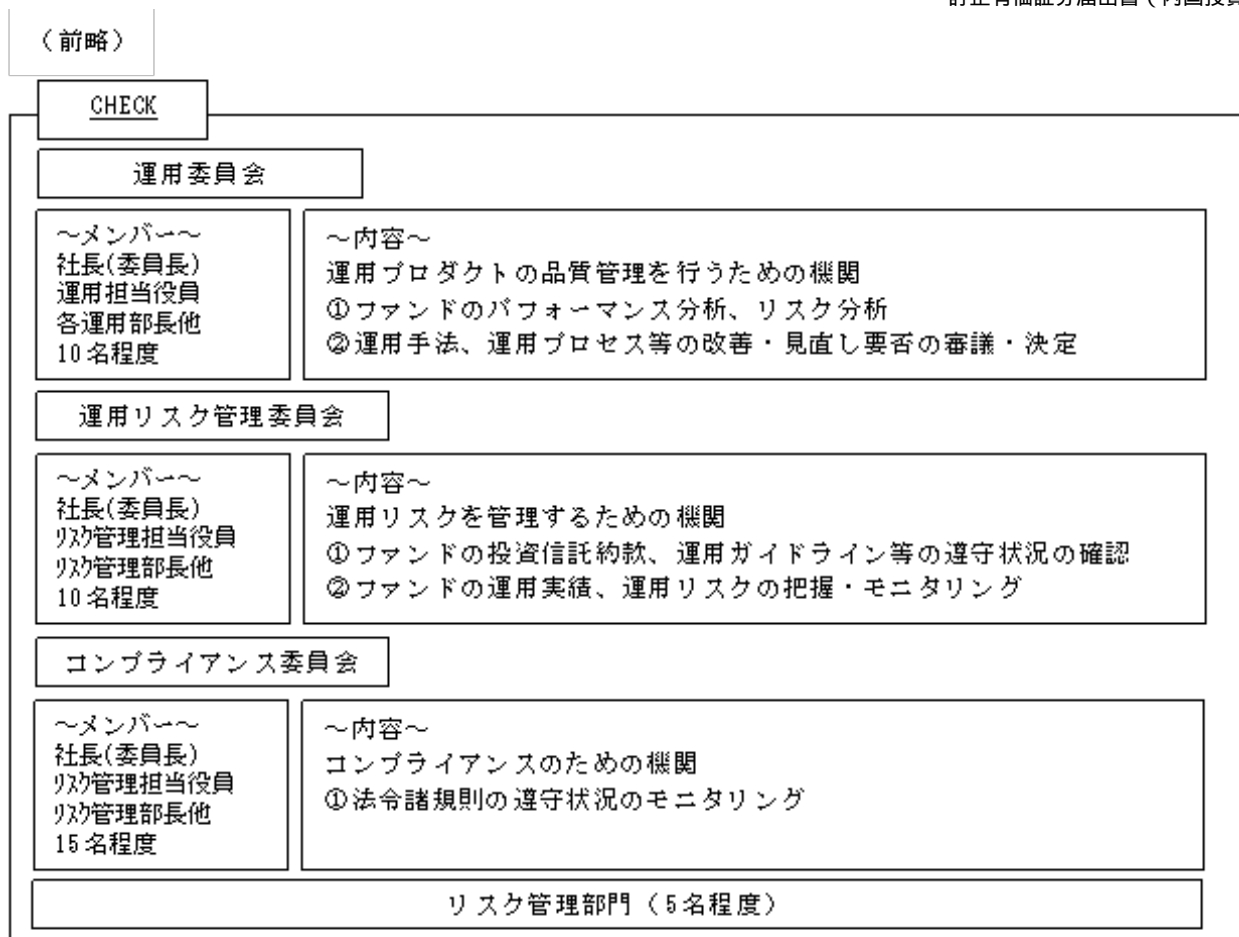
(前略)



※「住信 J-REIT インデックス マザーファンド」を除きます。

<訂正後>

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。

3【投資リスク】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(イ) 本ファンドのもつ主なリスク

(前略)

(省略)

基準価額の変動要因

1)～5) (省略)

6) インデックスと乖離するリスク

本ファンドは、各投資対象資産ごとに各々のインデックスの値動きに連動することを目指しますが、本ファンドへの入出金、組入比率、本ファンドの銘柄ごとの組入比率と指数の構成銘柄比率に差異が生ずること、売買コストや信託報酬等の影響などから、各インデックスと連動しないことがあります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

1) 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用するため、マザーファンドに対し、同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドによる追加設定および一部解約等があり、マザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与える場合があります。

2) (省略)

(ロ) (省略)

<訂正後>

(イ) 本ファンドのもつ主なリスク

(前略)

（省略）

基準価額の変動要因

1)～5)（省略）

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

その他の留意点

1)本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用するため、マザーファンドに対し、同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドによる追加設定および一部解約等があり、マザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。

2)（省略）

3)分配金は信託財産から支払われるため、分配金支払い後の信託財産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。

本ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益や売買益等）を超えて分配を行う場合があります、分配金の水準は必ずしも当該計算期間の収益率を示すものではありません。
またこの場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。

（ロ）（省略）

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

本ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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。以下は、平成22年11月30日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。また、税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、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。指定販売会社については、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。

（中略）

（イ）～（ロ）（省略）

（後略）

<訂正後>

本ファンドは、課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

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。以下は、平成23年5月31日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。また、税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。また、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。指定販売会社については、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。

（中略）

（イ）～（ロ）（省略）

（後略）

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23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	466,532,830	15.50
住信 国内株式インデックス マザーファンド	日本	544,330,079	18.08
住信 外国債券インデックス マザーファンド	日本	534,192,565	17.75
住信 外国株式インデックス マザーファンド	日本	675,509,046	22.44
住信 J-REITインデックス マザーファンド	日本	367,370,845	12.20
住信 グローバルREITインデックス マザーファンド	日本	376,701,568	12.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,512,417	1.51
合計(純資産総額)		3,010,149,350	100.00

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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23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	131,593,178,900	74.96
	ポーランド	101,123,000	0.06
	小計	131,694,301,900	75.01
地方債証券	日本	11,417,857,557	6.50
特殊債券	日本	17,079,371,712	9.73
	スウェーデン	99,988,000	0.06
	小計	17,179,359,712	9.79
社債券	日本	12,861,754,040	7.33
	アメリカ	611,739,000	0.35
	オーストラリア	406,686,000	0.23
	イギリス	200,596,000	0.11
	オランダ	102,952,000	0.06
	小計	14,183,727,040	8.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,082,811,736	0.62
合計(純資産総額)		175,558,057,945	100.00

(注1)国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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23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	123,450,821,090	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,315,770,383	1.84

合計(純資産総額)	125,766,591,473	100.00
-----------	-----------------	--------

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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23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	88,354,389,093	37.70
	イタリア	23,672,648,713	10.10
	フランス	23,051,209,704	9.84
	ドイツ	22,530,618,920	9.61
	イギリス	18,716,346,444	7.99
	スペイン	10,445,667,138	4.46
	カナダ	6,854,641,718	2.92
	ベルギー	6,374,825,332	2.72
	オランダ	6,015,523,825	2.57
	オーストリア	4,381,564,890	1.87
	メキシコ	2,276,155,294	0.97
	ポーランド	2,048,467,985	0.87
	デンマーク	1,991,080,672	0.85
	ポルトガル	1,837,182,962	0.78
	スウェーデン	1,662,229,510	0.71
	フィンランド	1,538,081,295	0.66
	アイルランド	1,442,896,976	0.62
	スイス	1,304,489,271	0.56
	マレーシア	1,301,790,821	0.56
	オーストラリア	1,011,316,943	0.43
シンガポール	927,855,736	0.40	
ノルウェー	645,211,657	0.28	
小計	228,384,194,899	97.46	
特殊債券	オーストラリア	1,665,709,656	0.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,296,884,095	1.83
合計(純資産総額)		234,346,788,650	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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23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	62,553,525,602	48.96
	イギリス	11,645,901,498	9.11
	カナダ	7,217,452,100	5.65
	フランス	5,626,058,753	4.40
	スイス	5,563,266,451	4.35
	ドイツ	5,148,273,320	4.03
	オーストラリア	4,821,415,017	3.77
	オランダ	2,864,745,887	2.24
	スペイン	2,108,053,929	1.65
	スウェーデン	1,935,656,813	1.51
	イタリア	1,623,957,528	1.27
	香港	1,360,992,824	1.07
	シンガポール	945,555,552	0.74
	アイルランド	748,849,847	0.59
	デンマーク	642,906,438	0.50
	フィンランド	634,504,828	0.50
	アンティル	604,336,570	0.47
	バミューダ	597,507,244	0.47
	ベルギー	564,645,124	0.44
	ノルウェー	456,995,999	0.36
	イスラエル	435,223,612	0.34
	ルクセンブルグ	334,079,670	0.26
	オーストリア	192,662,042	0.15
	ポルトガル	164,028,796	0.13
	ジャージー	123,275,327	0.10
	ギリシャ	113,863,316	0.09
	ケイマン島	91,091,104	0.07
ニュージーランド	70,071,950	0.05	
マン島	51,450,017	0.04	
ガーンジー	39,001,357	0.03	
リベリア	28,002,732	0.02	
モーリシャス	19,701,748	0.02	
キプロス	12,556,011	0.01	
小計	119,339,609,006	93.40	
投資信託受益証券	パナマ	91,633,287	0.07
	オーストラリア	26,408,763	0.02
	シンガポール	25,013,757	0.02
	小計	143,055,807	0.11

投資証券	アメリカ	1,223,423,543	0.96
	オーストラリア	330,151,905	0.26
	フランス	170,343,483	0.13
	イギリス	168,789,034	0.13
	香港	38,877,020	0.03
	シンガポール	33,470,137	0.03
	オランダ	20,369,361	0.02
	カナダ	16,939,624	0.01
	小計	2,002,364,107	1.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		6,292,124,817	4.92
合計(純資産総額)		127,777,153,737	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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23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	4,766,712,420	97.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		124,282,050	2.54
合計(純資産総額)		4,890,994,470	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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23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	3,991,716,443	61.74
	オーストラリア	812,890,609	12.57
	イギリス	454,849,415	7.04
	フランス	413,774,703	6.40
	シンガポール	207,142,543	3.20
	カナダ	168,202,288	2.60
	オランダ	134,947,934	2.09
	香港	107,872,908	1.67
	ベルギー	41,353,954	0.64
	ニュージーランド	19,210,889	0.30
	イタリア	13,049,536	0.20
	ドイツ	9,266,812	0.14
	イスラエル	1,530,719	0.02

	ギリシャ	1,362,003	0.02
	小計	6,377,170,756	98.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		87,954,494	1.36
合計(純資産総額)		6,465,125,250	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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23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	693,612,328	0.9064	628,711,887	0.9739	675,509,046	22.44
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	837,044,564	0.6568	549,805,101	0.6503	544,330,079	18.08
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	301,004,432	1.7570	528,877,091	1.7747	534,192,565	17.75
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	386,746,937	1.2056	466,274,665	1.2063	466,532,830	15.50
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	478,594,294	0.7060	337,891,711	0.7871	376,701,568	12.51
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	493,578,995	0.6834	337,315,824	0.7443	367,370,845	12.20

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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	98.49
合計	98.49

(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87回利付国債(5年)	2,240,000,000	100.77	2,257,315,200	100.71	2,256,105,600	0.5	2014/12/20	1.29
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	2,000,000,000	106.79	2,135,800,000	106.63	2,132,740,000	1.7	2017/03/20	1.21
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	1,970,000,000	106.90	2,106,048,200	106.74	2,102,778,000	1.7	2017/09/20	1.20
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,070,000,000	100.99	2,090,596,500	100.73	2,085,173,100	1.2	2020/12/20	1.19
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	1,970,000,000	102.93	2,027,721,000	102.64	2,022,106,500	1.3	2019/12/20	1.15
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	1,770,000,000	105.63	1,869,810,300	105.47	1,866,836,700	1.5	2017/12/20	1.06
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	1,680,000,000	105.37	1,770,283,200	105.15	1,766,570,400	1.5	2018/09/20	1.01
日本	国債証券	第89回利付国債(5年)	1,760,000,000	100.27	1,764,910,400	100.19	1,763,502,400	0.4	2015/06/20	1.00
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,680,000,000	103.55	1,739,644,200	103.27	1,735,020,000	1.4	2020/03/20	0.99
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,740,000,000	99.53	1,731,891,600	99.28	1,727,506,800	1.0	2020/09/20	0.98
日本	国債証券	第69回利付国債(5年)	1,690,000,000	101.14	1,709,333,600	101.14	1,709,299,800	0.9	2012/12/20	0.97
日本	国債証券	第84回利付国債(5年)	1,610,000,000	101.43	1,633,151,800	101.40	1,632,636,600	0.7	2014/06/20	0.93
日本	国債証券	第70回利付国債(5年)	1,610,000,000	101.13	1,628,303,700	101.13	1,628,289,600	0.8	2013/03/20	0.93
日本	国債証券	第264回利付国債(10年)	1,560,000,000	104.06	1,623,450,000	104.03	1,622,992,800	1.5	2014/09/20	0.92
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	1,590,000,000	100.73	1,601,622,900	100.67	1,600,716,600	0.5	2015/03/20	0.91
日本	国債証券	第85回利付国債(5年)	1,570,000,000	101.45	1,592,859,200	101.42	1,592,325,400	0.7	2014/09/20	0.91
日本	国債証券	第284回利付国債(10年)	1,460,000,000	106.65	1,557,133,800	106.50	1,554,987,600	1.7	2016/12/20	0.89
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	1,490,000,000	100.74	1,501,115,400	100.45	1,496,764,600	1.1	2020/06/20	0.85
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	1,310,000,000	104.89	1,374,124,500	104.80	1,372,919,300	1.5	2015/09/20	0.78
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	1,250,000,000	105.09	1,313,737,500	104.82	1,310,350,000	1.5	2019/03/20	0.75
日本	国債証券	第256回利付国債(10年)	1,240,000,000	103.05	1,277,903,200	103.04	1,277,720,800	1.4	2013/12/20	0.73
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,250,000,000	101.67	1,270,975,000	101.40	1,267,612,500	1.3	2021/03/20	0.72
日本	国債証券	第92回利付国債(5年)	1,260,000,000	99.76	1,257,051,600	99.68	1,255,993,200	0.3	2015/09/20	0.72
日本	国債証券	第81回利付国債(5年)	1,190,000,000	101.64	1,209,516,000	101.62	1,209,337,500	0.8	2014/03/20	0.69
日本	国債証券	第269回利付国債(10年)	1,150,000,000	103.75	1,193,171,000	103.69	1,192,469,500	1.3	2015/03/20	0.68
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	1,140,000,000	103.98	1,185,394,800	103.70	1,182,180,000	1.4	2019/09/20	0.67
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	1,090,000,000	107.47	1,171,477,500	107.31	1,169,722,600	1.8	2017/06/20	0.67
日本	国債証券	第240回利付国債(10年)	1,150,000,000	101.20	1,163,846,000	101.20	1,163,811,500	1.3	2012/06/20	0.66
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	1,070,000,000	107.31	1,148,291,900	107.20	1,147,114,900	1.9	2016/06/20	0.65
日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	1,100,000,000	103.70	1,140,752,800	103.13	1,134,485,000	2.1	2029/09/20	0.65

(注1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 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	75.01
地方債証券	6.50
特殊債券	9.79
社債券	8.08

合計	99.38
----	-------

(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	1,403,900	3,330.00	4,674,987,000	3,400.00	4,773,260,000	3.80
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,162,700	373.00	3,044,687,100	375.00	3,061,012,500	2.43
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	922,000	3,030.00	2,793,660,000	3,090.00	2,848,980,000	2.27
日本	株式	キヤノン	電気機器	678,800	3,825.00	2,596,410,000	3,905.00	2,650,714,000	2.11
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	822,300	2,335.00	1,920,070,500	2,350.00	1,932,405,000	1.54
日本	株式	三菱商事	卸売業	863,900	2,020.00	1,745,078,000	2,057.00	1,777,042,300	1.41
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,303,700	126.00	1,676,266,200	128.00	1,702,873,600	1.35
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	428,700	3,800.00	1,629,060,000	3,865.00	1,656,925,500	1.32
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	405,100	3,805.00	1,541,405,500	3,820.00	1,547,482,000	1.23
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	477,600	3,035.00	1,449,516,000	3,145.00	1,502,052,000	1.19
日本	株式	ファナック	電気機器	113,800	12,270.00	1,396,326,000	12,490.00	1,421,362,000	1.13
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	8,887	149,000.00	1,324,163,000	151,800.00	1,349,046,600	1.07
日本	株式	ソニー	電気機器	613,600	2,122.00	1,302,059,200	2,163.00	1,327,216,800	1.06
日本	株式	小松製作所	機械	542,200	2,413.00	1,308,328,600	2,432.00	1,318,630,400	1.05
日本	株式	三井物産	卸売業	931,000	1,360.00	1,266,160,000	1,384.00	1,288,504,000	1.02
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,272,500	937.00	1,192,332,500	954.00	1,213,965,000	0.97
日本	株式	任天堂	その他製品	62,500	18,280.00	1,142,500,000	18,870.00	1,179,375,000	0.94
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,454,000	455.00	1,116,570,000	464.00	1,138,656,000	0.91
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,380,500	794.00	1,096,117,000	814.00	1,123,727,000	0.89
日本	株式	三菱地所	不動産業	755,000	1,418.00	1,070,590,000	1,447.00	1,092,485,000	0.87
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,093,000	890.00	972,770,000	915.00	1,000,095,000	0.80
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,674	571,000.00	955,854,000	582,000.00	974,268,000	0.77
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	451,200	2,110.00	952,032,000	2,156.00	972,787,200	0.77
日本	株式	東芝	電気機器	2,157,000	421.00	908,097,000	430.00	927,510,000	0.74
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品 先物取引業	2,271,500	400.00	908,600,000	408.00	926,772,000	0.74

日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	409,500	2,172.00	889,434,000	2,229.00	912,775,500	0.73
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	190,000	4,660.00	885,400,000	4,740.00	900,600,000	0.72
日本	株式	信越化学工業	化学	190,600	4,125.00	786,225,000	4,215.00	803,379,000	0.64
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,545	312,000.00	794,040,000	314,000.00	799,130,000	0.64
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	254,100	3,105.00	788,980,500	3,100.00	787,710,000	0.63

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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	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

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.67
		建設業	2.17
		食料品	3.09
		繊維製品	0.96
		パルプ・紙	0.35
		化学	5.97
		医薬品	4.71
		石油・石炭製品	0.92
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	1.34
		鉄鋼	2.11
		非鉄金属	1.36
		金属製品	0.72
		機械	5.25
		電気機器	14.45
		輸送用機器	10.38
		精密機器	1.47
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	2.83
陸運業	3.35		
海運業	0.52		
空運業	0.29		
倉庫・運輸関連業	0.22		
情報・通信業	5.98		

	卸売業	5.36
	小売業	3.63
	銀行業	8.74
	証券、商品先物取引業	1.29
	保険業	2.57
	その他金融業	0.74
	不動産業	2.32
	サービス業	1.66
	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	277	2,285,830,160	2,319,875,000	2,319,875,000	1.84

(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 1.75% 07/31/15	27,000,000	8,225.74	2,220,952,162	8,225.74	2,220,952,162	1.750	2015/07/31	0.95
アメリカ	国債証券	T 0.625% 06/30/12	26,000,000	8,122.27	2,111,792,531	8,122.27	2,111,792,531	0.625	2012/06/30	0.90
アメリカ	国債証券	T 1.375% 01/15/13	23,000,000	8,220.85	1,890,795,837	8,220.85	1,890,795,837	1.375	2013/01/15	0.81
アメリカ	国債証券	T 1.75% 08/15/12	22,000,000	8,235.70	1,811,854,120	8,235.70	1,811,854,120	1.750	2012/08/15	0.77
アメリカ	国債証券	T 3.375% 11/15/19	18,300,000	8,469.33	1,549,888,594	8,469.33	1,549,888,594	3.375	2019/11/15	0.66
アメリカ	国債証券	T 2.625% 08/15/20	18,400,000	7,868.10	1,447,731,780	7,868.10	1,447,731,780	2.625	2020/08/15	0.62
アメリカ	国債証券	T 2.625% 11/15/20	17,500,000	7,825.77	1,369,510,084	7,825.77	1,369,510,084	2.625	2020/11/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 0.625% 02/28/13	16,700,000	8,120.54	1,356,130,443	8,120.54	1,356,130,443	0.625	2013/02/28	0.58
アメリカ	国債証券	T 2.75% 05/31/17	16,000,000	8,401.09	1,344,175,053	8,401.09	1,344,175,053	2.750	2017/05/31	0.57
アメリカ	国債証券	T 2.875% 01/31/13	15,800,000	8,429.37	1,331,840,494	8,429.37	1,331,840,494	2.875	2013/01/31	0.57
アメリカ	国債証券	T 1.125% 12/15/12	16,200,000	8,187.36	1,326,352,651	8,187.36	1,326,352,651	1.125	2012/12/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 1.875% 06/30/15	15,900,000	8,276.29	1,315,931,500	8,276.29	1,315,931,500	1.875	2015/06/30	0.56
アメリカ	国債証券	T 0.5% 10/15/13	16,200,000	8,072.83	1,307,799,270	8,072.83	1,307,799,270	0.500	2013/10/15	0.56
アメリカ	国債証券	T 3.375% 06/30/13	15,000,000	8,574.54	1,286,181,562	8,574.54	1,286,181,562	3.375	2013/06/30	0.55
アメリカ	国債証券	T 0.375% 08/31/12	15,500,000	8,099.84	1,255,476,344	8,099.84	1,255,476,344	0.375	2012/08/31	0.54

イタリア	国債証券	BTPS 4.75% 02/01/13	10,300,000	12,008.13	1,236,837,705	11,996.15	1,235,604,196	4.750	2013/02/01	0.53
アメリカ	国債証券	T 2.375% 02/28/15	14,500,000	8,455.11	1,225,992,314	8,455.11	1,225,992,314	2.375	2015/02/28	0.52
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/15/13	15,000,000	8,110.74	1,216,612,125	8,110.74	1,216,612,125	0.750	2013/12/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.75% 11/30/16	14,000,000	8,451.32	1,183,185,943	8,451.32	1,183,185,943	2.750	2016/11/30	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.25% 01/31/15	14,000,000	8,420.99	1,178,939,743	8,420.99	1,178,939,743	2.250	2015/01/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 3.25% 07/31/16	13,500,000	8,686.38	1,172,662,064	8,686.38	1,172,662,064	3.250	2016/07/31	0.50
アメリカ	国債証券	T 2.75% 02/15/19	14,100,000	8,193.52	1,155,286,765	8,193.52	1,155,286,765	2.750	2019/02/15	0.49
アメリカ	国債証券	T 4.0% 02/15/15	12,700,000	8,940.39	1,135,430,725	8,940.39	1,135,430,725	4.000	2015/02/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 3.5% 05/15/20	13,350,000	8,484.50	1,132,680,960	8,484.50	1,132,680,960	3.500	2020/05/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	9,054.76	1,131,846,093	9,054.76	1,131,846,093	4.250	2015/08/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/13	12,600,000	8,752.10	1,102,764,683	8,752.10	1,102,764,683	4.250	2013/08/15	0.47
ドイツ	国債証券	DBR 4.25% 07/04/14	8,650,000	12,461.93	1,077,957,366	12,457.51	1,077,575,186	4.250	2014/07/04	0.46
フランス	国債証券	FRTR 3.75% 04/25/21	8,900,000	12,004.99	1,068,444,445	12,007.08	1,068,630,710	3.750	2021/04/25	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.375% 08/31/14	12,500,000	8,464.28	1,058,035,197	8,464.28	1,058,035,197	2.375	2014/08/31	0.45
イギリス	国債証券	UKT 4.5% 03/07/19	7,100,000	14,760.53	1,047,998,198	14,762.67	1,048,150,013	4.500	2019/03/07	0.45

(注1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 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	97.46
特殊債券	0.71
合計	98.17

(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	326,000	6,683.11	2,178,695,294	6,683.11	2,178,695,294	1.71
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	59,304	27,289.72	1,618,389,602	27,289.72	1,618,389,602	1.27
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	224,011	5,199.43	1,164,729,625	5,194.65	1,163,660,085	0.91

アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	80,318	13,547.39	1,088,100,073	13,547.39	1,088,100,073	0.85
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	130,103	8,347.62	1,086,051,029	8,347.62	1,086,051,029	0.85
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	688,824	1,572.30	1,083,042,934	1,572.30	1,083,042,934	0.85
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	497,801	2,002.58	996,890,707	2,002.58	996,890,707	0.78
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	180,967	5,354.25	968,943,645	5,354.25	968,943,645	0.76
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	382,080	2,530.73	966,943,305	2,530.73	966,943,305	0.76
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,144,386	842.60	964,259,872	842.60	964,259,872	0.75
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	177,544	5,400.35	958,801,089	5,400.35	958,801,089	0.75
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	517,841	1,692.81	876,610,773	1,692.81	876,610,773	0.69
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	各種金融	252,727	3,460.85	874,651,552	3,460.85	874,651,552	0.68
オーストラリア	株式	BHP BILLITON LTD	素材	207,552	3,837.99	796,584,326	3,819.73	792,792,787	0.62
イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	3,374,901	226.38	764,030,877	226.38	764,030,877	0.60
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,214,949	614.27	746,314,326	614.27	746,314,326	0.58
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	322,364	2,275.96	733,688,601	2,275.96	733,688,601	0.57
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	135,107	5,379.32	726,784,976	5,379.32	726,784,976	0.57
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	260,001	2,725.65	708,673,285	2,725.65	708,673,285	0.55
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	136,417	5,151.68	702,777,480	5,166.00	704,731,449	0.55
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	16,059	42,130.39	676,571,965	42,130.39	676,571,965	0.53
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	117,300	5,703.65	669,039,036	5,703.65	669,039,036	0.52
オランダ	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	229,226	2,851.87	653,724,494	2,851.87	653,724,494	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	360,616	1,796.34	647,790,676	1,796.34	647,790,676	0.51
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	45,420	14,142.06	642,332,773	14,037.02	637,561,902	0.50
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	136,642	4,596.73	628,106,988	4,586.27	626,677,125	0.49
アメリカ	株式	CITIGROUP	各種金融	187,808	3,313.65	622,330,655	3,313.65	622,330,655	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	各種金融	652,002	945.48	616,459,545	945.48	616,459,545	0.48
アンティル	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	88,207	6,851.34	604,336,570	6,851.34	604,336,570	0.47
イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	335,862	1,760.03	591,130,151	1,760.03	591,130,151	0.46

(注1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 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	93.40
投資信託受益証券	0.11
投資証券	1.57
合計	95.08

(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	11.75
		素材	7.65
		資本財	7.44
		商業・専門サービス	0.76
		運輸	1.71
		自動車・自動車部品	1.33
		耐久消費財・アパレル	1.18
		消費者サービス	1.40
		メディア	2.56
		小売	2.42
		食品・生活必需品小売り	2.24
		食品・飲料・タバコ	6.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.59
		ヘルスケア機器・サービス	2.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.94
		銀行	7.62
		各種金融	5.15
		保険	4.01
		不動産	0.64
		ソフトウェア・サービス	4.97
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00		
電気通信サービス	3.97		
公益事業	3.62		
半導体・半導体製造装置	1.59		
合計			93.40

(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	127	42,224,325	42,224,325	3,415,103,406	2.67
	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	89	5,275,475	5,275,475	705,014,479	0.55
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダ ドル	39	6,160,414	6,164,340	511,023,786	0.40
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリア ドル	50	5,855,962	5,827,500	506,934,225	0.40
	DJ EURO STOXX	ユーレックス・ ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	390	10,973,047.5	10,959,000	1,274,202,930	1.00
	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	51	3,310,332	3,304,290	315,526,652	0.25

(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	767	831,734.42	637,940,307	831,000.00	637,377,000	13.03
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	648	833,766.67	540,280,805	794,000.00	514,512,000	10.52
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,238	132,575.38	296,703,718	131,500.00	294,297,000	6.02
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	321	773,903.53	248,423,036	830,000.00	266,430,000	5.45
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	404	531,062.70	214,549,332	567,000.00	229,068,000	4.68
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	948	211,444.19	200,449,098	235,700.00	223,443,600	4.57
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,299	149,384.94	194,051,048	167,600.00	217,712,400	4.45
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	257	710,289.14	182,544,310	755,000.00	194,035,000	3.97
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,924	95,963.22	184,633,248	92,700.00	178,354,800	3.65
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	375	445,498.67	167,062,002	440,000.00	165,000,000	3.37
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	258	549,499.03	141,770,752	590,000.00	152,220,000	3.11
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	525	245,743.23	129,015,197	288,500.00	151,462,500	3.10
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	196	702,177.19	137,626,730	734,000.00	143,864,000	2.94
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	225	495,892.60	111,575,836	544,000.00	122,400,000	2.50
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	250	479,707.40	119,926,852	454,500.00	113,625,000	2.32
日本	投資証券	ケネディクス不動産投資法人	310	325,723.49	100,974,283	334,000.00	103,540,000	2.12
日本	投資証券	トップリート投資法人	205	492,028.41	100,865,826	483,000.00	99,015,000	2.02
日本	投資証券	グロ・バル・ワン不動産投資法人	128	651,947.68	83,449,304	751,000.00	96,128,000	1.97
日本	投資証券	福岡リート投資法人	163	558,586.79	91,049,647	588,000.00	95,844,000	1.96
日本	投資証券	ビ・ライフ投資法人	157	503,720.16	79,084,066	582,000.00	91,374,000	1.87
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	307	267,149.29	82,014,835	281,300.00	86,359,100	1.77
日本	投資証券	野村不動産レジデンシャル投資法人	166	424,341.07	70,440,618	464,500.00	77,107,000	1.58

日本	投資証券	プレミア投資法人	186	373,430.04	69,457,989	388,000.00	72,168,000	1.48
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	1,764	29,292.36	51,671,731	37,950.00	66,943,800	1.37
日本	投資証券	M I Dリート投資法人	243	207,592.93	50,445,082	243,600.00	59,194,800	1.21
日本	投資証券	積水ハウス・S I投資法人	153	306,021.23	46,821,249	374,000.00	57,222,000	1.17
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	124	368,599.52	45,706,341	437,000.00	54,188,000	1.11
日本	投資証券	阪急リート投資法人	113	415,447.84	46,945,607	428,000.00	48,364,000	0.99
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	922	46,808.35	43,157,306	49,300.00	45,454,600	0.93
日本	投資証券	いちご不動産投資法人	271	86,678.09	23,489,764	100,700.00	27,289,700	0.56

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)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	97.46
合計	97.46

(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

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 (%)
不動産投信指数先物取引	東証REIT指数先物	東京証券取引所	買建	円	116	121,580,200	123,714,000	123,714,000	2.53

(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 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	39,460	8,238.05	325,073,458	9,402.30	371,014,758	5.74
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	281,360	817.52	230,020,211	792.47	222,971,863	3.45
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	12,133	17,139.75	207,956,652	17,835.81	216,401,979	3.35
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	39,064	3,992.80	155,974,832	4,901.32	191,465,476	2.96
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	18,571	8,265.74	153,503,130	9,379.65	174,189,547	2.69
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	21,720	6,872.84	149,278,192	7,815.43	169,751,235	2.63

アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	18,951	6,999.29	132,643,692	8,599.97	162,978,039	2.52
アメリカ	投資証券	HCP INC	53,286	2,821.12	150,326,347	3,010.35	160,409,701	2.48
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	90,414	1,308.97	118,350,042	1,422.67	128,630,117	1.99
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	93,522	1,259.46	117,787,538	1,318.34	123,294,167	1.91
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,439	8,702.10	99,543,332	10,514.39	120,274,221	1.86
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	101,901	933.46	95,121,418	1,102.52	112,348,909	1.74
アメリカ	投資証券	PROLOGIS	75,799	1,149.16	87,105,636	1,320.77	100,113,075	1.55
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	23,404	3,950.55	92,458,705	4,230.02	98,999,481	1.53
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	316,654	321.75	101,884,074	310.55	98,338,261	1.52
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	21,699	4,328.53	93,924,795	4,485.60	97,333,138	1.51
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	117,565	687.41	80,815,964	789.81	92,854,294	1.44
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	373,325	227.06	84,770,741	231.39	86,384,941	1.34
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	54,006	1,420.85	76,734,648	1,549.66	83,690,981	1.29
香港	投資証券	LINK REIT	296,500	258.54	76,658,402	270.92	80,327,780	1.24
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	11,014	5,408.26	59,566,602	7,141.70	78,658,727	1.22
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	17,321	3,767.37	65,254,626	4,277.74	74,094,789	1.15
アメリカ	投資証券	AMB PROPERTY CORP	22,511	2,414.24	54,347,094	2,951.31	66,436,966	1.03
オランダ	投資証券	CORIO NV	12,092	5,678.15	68,660,249	5,453.64	65,945,467	1.02
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	227,376	242.85	55,220,426	273.14	62,107,436	0.96
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,144	4,336.83	52,666,522	5,003.23	60,759,307	0.94
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	915,959	54.85	50,244,400	64.80	59,361,058	0.92
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	93,916	574.97	53,999,179	631.98	59,353,367	0.92
アメリカ	投資証券	NATIONWIDE HEALTH PPTYS	16,805	3,175.91	53,371,293	3,488.35	58,621,795	0.91
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,177	6,461.38	52,834,743	6,891.78	56,354,124	0.87

(注1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2) 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。

(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
第3期計算期間末 (平成22年11月10日)	(分配付)	2,508,787,040	(分配付)	0.7788
	(分配落)	2,508,787,040	(分配落)	0.7788
平成22年 5月末日		2,103,811,177		0.7615
6月末日		2,118,386,154		0.7350
7月末日		2,275,320,598		0.7582
8月末日		2,266,026,270		0.7347
9月末日		2,405,532,920		0.7659
10月末日		2,433,602,289		0.7611
11月末日		2,521,863,568		0.7777
12月末日		2,612,164,371		0.7959
平成23年 1月末日		2,709,229,740		0.8045
2月末日		2,806,910,249		0.8187
3月末日		2,863,363,174		0.8134
4月末日		2,970,788,477		0.8238
5月末日		3,010,149,350		0.8107

【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
第3期計算期間(平成21年11月11日～平成22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
第3期計算期間(平成21年11月11日～平成22年11月10日)	1.4
当中間計算期間(平成22年11月11日～平成23年 5月10日)	3.8

(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。

(参考情報)

当初設定日：2008年1月 9日

作成基準日：2011年5月31日

基準価額・純資産の推移



基準価額	8,107円
純資産総額	30億円

〈基準価額の騰落率〉

1ヶ月	-1.59%
3ヶ月	-0.98%
6ヶ月	4.24%
1年	6.46%
3年	-17.76%
5年	-
設定来	-18.93%

※上記は作成基準日からの期間です。

※上記グラフは当初設定日から作成基準日までを表示しております。

分配の推移(1万口当たり、税引前)

設定来分配金合計額:0円

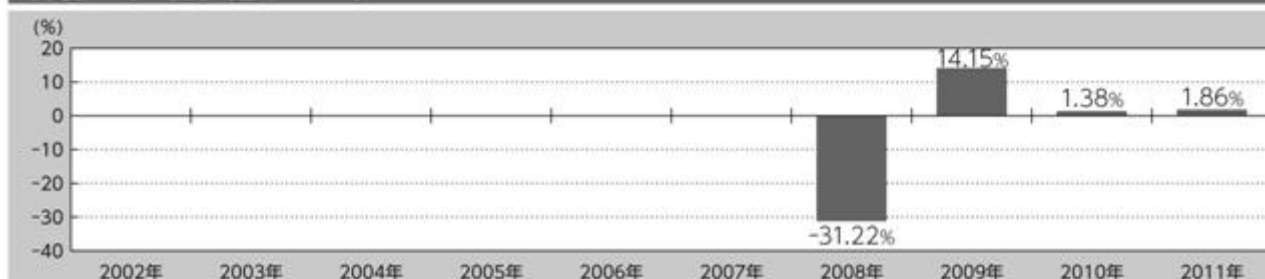
決算期	2008年11月	2009年11月	2010年11月	-	-
分配金	0円	0円	0円	-	-

※分配金額は株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、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。

主要な資産の状況

マザーファンド	投資比率	上位相入銘柄	国/地域	種類	業種	利率	償還期限	実質投資比率
住信 外国株式 インデックス マザーファンド	22.4%	EXXON MOBIL	米国	株式	エネルギー	-	-	0.4%
		APPLE INC	米国	株式	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	-	-	0.3%
住信 国内株式 インデックス マザーファンド	18.1%	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	-	-	0.7%
		三菱UFJフィナンシャルグループ	日本	株式	銀行業	-	-	0.4%
住信 外国債券 インデックス マザーファンド	17.7%	T 1.75% 07/31/15	米国	国債証券	-	1.750%	2015/7/31	0.2%
		T 0.625% 06/30/12	米国	国債証券	-	0.625%	2012/6/30	0.2%
住信 国内債券 インデックス マザーファンド	15.5%	第87回利付国債(5年)	日本	国債証券	-	0.5%	2014/12/20	0.2%
		第285回利付国債(10年)	日本	国債証券	-	1.7%	2017/3/20	0.2%
住信 グローバル REIT インデックス マザーファンド	12.5%	SIMON PROPERTY GROUP	米国	投資証券	-	-	-	0.7%
		WESTFIELD GROUP	オーストラリア	投資証券	-	-	-	0.4%
住信 J-REIT インデックス マザーファンド	12.2%	日本ビルファンド投資法人	日本	投資証券	-	-	-	1.6%
		ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	投資証券	-	-	-	1.3%

年間収益率の推移(暦年ベース)



※2008年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2011年は年初から作成基準日までの収益率です。

※ファンドには、ベンチマークはありません。

記載された運用実績は過去のものであり、将来の運用成果を約束するものではありません。

最新の運用の内容等は、委託者のホームページでご確認いただけます。

(4) 【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

第3期計算期間 (平成21年11月11日～平成22年11月10日)	1,325,647,358	402,047,721	3,221,454,404
当中間計算期間 (平成22年11月11日～平成23年5月10日)	742,473,651	320,023,010	3,643,905,045

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

ただし、前中間計算期間(平成21年11月11日から平成22年5月10日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則及び投資信託財産計算規則に基づき、当中間計算期間(平成22年11月11日から平成23年5月10日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則及び投資信託財産計算規則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は、あずさ監査法人により中間監査を受け、当中間計算期間(平成22年11月11日から平成23年5月10日まで)の中間財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となりました。

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22年5月10日現在)	当中間計算期間末 (平成23年5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	62,512,720	77,159,726
親投資信託受益証券	2,054,592,329	2,881,657,529
未収利息	104	82
流動資産合計	2,117,105,153	2,958,817,337
資産合計	2,117,105,153	2,958,817,337
負債の部		
流動負債		
未払解約金	3,395,195	3,503,934
未払受託者報酬	403,701	569,444

未払委託者報酬	6,459,140	9,111,121
その他未払費用	50,410	71,128
流動負債合計	10,308,446	13,255,627
負債合計	10,308,446	13,255,627
純資産の部		
元本等		
元本	2,677,598,434	3,643,905,045
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	570,801,727	698,343,335
（分配準備積立金）	(51,175,719)	(87,302,616)
元本等合計	2,106,796,707	2,945,561,710
純資産合計	2,106,796,707	2,945,561,710
負債純資産合計	2,117,105,153	2,958,817,337

(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21年11月11日 至平成22年5月10日)	当中間計算期間 (自平成22年11月11日 至平成23年5月10日)
営業収益		
受取利息	17,076	15,353
有価証券売買等損益	52,054,601	103,877,583
営業収益合計	52,071,677	103,892,936
営業費用		
受託者報酬	403,701	569,444
委託者報酬	6,459,140	9,111,121
その他費用	50,410	71,128
営業費用合計	6,913,251	9,751,693
営業利益又は営業損失（ ）	45,158,426	94,141,243
経常利益又は経常損失（ ）	45,158,426	94,141,243
中間純利益又は中間純損失（ ）	45,158,426	94,141,243
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（ ）	4,195,505	6,146,666
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	533,408,648	712,667,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,079,760	70,307,789
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額	55,079,760	70,307,789
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,435,760	143,978,337
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額	133,435,760	143,978,337
分配金		

中間剰余金又は中間欠損金（ ）	570,801,727	698,343,335
-----------------	-------------	-------------

(3) 【中間注記表】

(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21年11月11日 至 平成22年 5月10日)	当中間計算期間 (自 平成22年11月11日 至 平成23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ありま す。	親投資信託受益証券 同左

(中間貸借対照表に関する注記)

	前中間計算期間末 (平成22年 5月10日現在)	当中間計算期間末 (平成23年 5月10日現在)
1. 期首元本額	2,297,854,767円	3,221,454,404円
期中追加設定元本額	616,766,520円	742,473,651円
期中一部解約元本額	237,022,853円	320,023,010円
2. 元本の欠損	純資産額は、元本を 570,801,727円下回っておりま す。	純資産額は、元本を 698,343,335円下回っておりま す。
3. 中間計算期間末日における受益権の総数	2,677,598,434口	3,643,905,045口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日)	当中間計算期間 (自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日)
該当事項はありません。	同左

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	当中間計算期間末 (平成23年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価 及び差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時 価との差額はありませぬ。

2. 時価の算定方法	<p>a. 親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>b. コールローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
------------	---

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

前中間計算期間末 (平成22年 5月10日現在)
該当事項はありません。

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

当中間計算期間末 (平成23年 5月10日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

前中間計算期間末 (平成22年 5月10日現在)	当中間計算期間末 (平成23年 5月10日現在)
1口当たり純資産額 = 0.7868円	1口当たり純資産額 = 0.8084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、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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		

コール・ローン	417,614,866	745,318,910
国債証券	120,416,961,300	127,341,144,400
地方債証券	10,080,444,923	11,031,457,505
特殊債券	17,288,860,137	16,687,206,541
社債券	13,812,999,920	13,910,570,420
未収入金	2,024,530,060	
未収利息	569,993,986	556,848,461
前払費用	23,828,634	26,887,468
流動資産合計	164,635,233,826	170,299,433,705
資産合計	164,635,233,826	170,299,433,705
負債の部		
流動負債		
未払金	2,013,437,000	403,567,400
未払解約金	40,539,558	71,796,313
流動負債合計	2,053,976,558	475,363,713
負債合計	2,053,976,558	475,363,713
純資産の部		
元本等		
元本	137,190,566,003	140,688,188,256
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	25,390,691,265	29,135,881,736
元本等合計	162,581,257,268	169,824,069,992
純資産合計	162,581,257,268	169,824,069,992
負債純資産合計	164,635,233,826	170,299,433,705

（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22年5月10日及び平成23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21年11月11日 至 平成22年 5月10日)	(自 平成22年11月11日 至 平成23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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1. 期首元本額	128,418,752,745円	133,007,073,320円
期中追加設定元本額	15,295,618,002円	13,383,667,998円
期中一部解約元本額	6,523,804,744円	5,702,553,062円
期末元本額	137,190,566,003円	140,688,188,256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）	270,300,344円	376,135,120円
SBI資産設計オープン（分配型）	18,217,628円	17,803,909円
STAM 国内債券インデックス・オープン	1,087,895,165円	1,611,549,770円
世界経済インデックスファンド	20,571,578円	40,872,282円
住信 国内バランス30	545,510,498円	383,397,175円
住信 国内バランス60	103,270,368円	76,280,954円
すみしん マイセレクション25	287,729,600円	232,994,462円
すみしん マイセレクション50	251,116,723円	209,397,826円
すみしん マイセレクション75	60,041,306円	52,934,499円
すみしん DCマイセレクション25	6,276,487,716円	6,699,021,248円
すみしん DCマイセレクション50	9,028,851,789円	9,384,031,781円
すみしん DCマイセレクション75	2,466,023,934円	2,433,874,602円
すみしん DC日本債券インデックス・オープン	321,150,489円	339,692,404円
すみしん DC日本債券インデックス・オープンS	24,458,980,624円	29,116,445,520円
すみしん DC日本債券インデックス・オープンP	6,412,499,693円	7,431,440,256円
すみしん DCマイセレクションS25	440,637,503円	866,718,079円
すみしん DCマイセレクションS50	867,950,424円	1,373,081,992円
すみしん DCマイセレクションS75	190,212,687円	306,202,137円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	32,671,530円	43,452,986円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	60,040,501円	272,577,443円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	25,400,402円	104,065,144円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	4,595,608円	17,890,901円
STAM 日本債券インデックス・オープン（SMA専用）	5,045,316,189円	4,902,429,694円
住信 国内バランス 60VA1（適格機関投資家専用）	102,272,461円	76,926,720円
すみしん マイセレクション50VA1 （適格機関投資家専用）	676,482,627円	600,228,679円
すみしん マイセレクション75VA1 （適格機関投資家専用）	89,004,977円	79,707,383円
住信 国内バランス 30VA2（適格機関投資家専用）	15,694,814円	14,313,161円
住信 国内バランス 60VA2（適格機関投資家専用）	16,477,552円	15,465,537円
すみしん マイセレクション50VA2 （適格機関投資家専用）	3,620,886円	3,487,118円
すみしん バランス30VA1（適格機関投資家専用）	2,384,368,220円	2,189,841,357円

すみしん バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	3,777,694,037円	3,430,660,282円
すみしん バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	11,594,718,703円	10,384,011,661円
すみしん バランス50VA2 (適格機関投資家専用)	1,015,840,722円	916,390,013円
すみしん バランスA(25)VA1 (適格機関投資家専用)	18,368,067,368円	16,753,587,711円
すみしん バランスB(37.5)VA1 (適格機関投資家専用)	2,043,519,764円	1,821,757,347円
すみしん バランスC(50)VA1 (適格機関投資家専用)	7,201,159,034円	6,407,908,771円
すみしん 世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	4,228,024,175円	4,069,307,668円
すみしん 世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	5,930,965,250円	5,601,488,828円
すみしん バランスD(35)VA1 (適格機関投資家専用)	3,218,675,939円	2,750,890,140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)	2,402,765,601円	2,256,752,931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	3,342,648,701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	3,442,577,414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	386,954,082円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,266,070,817円	2,183,141,287円
住信 日本債券ファンド・シリーズ1	7,116,882,825円	7,656,910,361円
2. 計算期間末日における受益権の総数	137,190,566,003口	140,688,188,256口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	(平成23年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	a. 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 b. コールローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(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22年 5月10日現在)
該当事項はありません。

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(平成23年 5月10日現在)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

(平成22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1口当たり純資産額 = 1.1851円	1口当たり純資産額 = 1.2071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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,567,323,643	864,077,771
株式	135,584,269,130	125,828,869,580
派生商品評価勘定	3,996,000	106,830,640
未収入金		84,920
未収配当金	1,317,490,326	1,362,826,228
未収利息	2,622	923
前払金	104,177,000	
差入委託証拠金	89,700,000	191,820,000
流動資産合計	138,666,958,721	128,354,510,062
資産合計	138,666,958,721	128,354,510,062
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	82,023,960	41,471,160
前受金		59,959,000
未払金	750,080	
未払解約金	139,150,556	35,432,604
流動負債合計	221,924,596	136,862,764
負債合計	221,924,596	136,862,764
純資産の部		
元本等		
元本	193,132,996,774	193,110,818,679
剰余金		

剰余金又は欠損金（ ）	54,687,962,649	64,893,171,381
元本等合計	138,445,034,125	128,217,647,298
純資産合計	138,445,034,125	128,217,647,298
負債純資産合計	138,666,958,721	128,354,510,062

（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22年5月10日及び平成23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21年11月11日 至 平成22年 5月10日）	（自 平成22年11月11日 至 平成23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）、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 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>
2. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金 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>(2) 先物取引 同左</p> <p>受取配当金 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	（平成22年 5月10日現在）	（平成23年 5月10日現在）
1. 期首元本額	197,842,493,564円	201,643,731,909円
期中追加設定元本額	14,518,437,970円	20,408,448,007円
期中一部解約元本額	19,227,934,760円	28,941,361,237円
期末元本額	193,132,996,774円	193,110,818,679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)	8,586,980,110円	5,484,866,310円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	589,788,144円	813,715,386円
SBI資産設計オープン(分配型)	41,797,831円	38,215,091円
STAM TOPIXインデックス・オープン	3,700,145,473円	4,984,304,655円
世界経済インデックスファンド	43,477,241円	88,906,649円
住信 国内バランス30	688,503,819円	580,676,066円
住信 国内バランス60	504,786,179円	460,177,129円
すみしん マイセレクション25	158,391,517円	139,274,167円
すみしん マイセレクション50	355,012,217円	330,171,840円
すみしん マイセレクション75	294,542,455円	284,495,897円
すみしん 日本株式インデックス・オープン	18,772,553,963円	17,967,127,914円
すみしん DCマイセレクション25	3,512,494,235円	4,365,368,470円
すみしん DCマイセレクション50	12,959,406,471円	15,272,633,281円
すみしん DCマイセレクション75	11,759,741,590円	13,771,032,489円
すみしん DC日本株式インデックス・オープン	2,532,259,129円	3,075,776,759円
すみしん DCマイセレクションS25	249,521,880円	563,792,651円
すみしん DCマイセレクションS50	1,260,934,636円	2,229,111,827円
すみしん DCマイセレクションS75	959,296,961円	1,638,918,557円
すみしん DC日本株式インデックス・オープンS	412,601,060円	627,059,002円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	18,768,991円	23,300,957円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	51,508,908円	206,765,432円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	42,371,653円	180,286,093円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	16,640,979円	65,708,124円
STAM 日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	2,803,149,675円	2,699,859,541円
住信 国内バランス 60VA1(適格機関投資家専用)	487,798,883円	464,203,070円
すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	969,227,749円	972,636,258円
すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	443,046,872円	429,153,277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)	3,858,563,291円	3,513,441,535円
住信 国内バランス 30VA2(適格機関投資家専用)	18,378,317円	21,571,180円
住信 国内バランス 60VA2(適格機関投資家専用)	80,664,834円	82,670,633円
すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用)	5,285,094円	5,500,779円
すみしん バランス30VA1(適格機関投資家専用)	2,058,568,977円	2,120,164,072円
すみしん バランス50VA1(適格機関投資家専用)	7,595,114,073円	7,331,454,965円
すみしん バランス25VA2(適格機関投資家専用)	19,305,806,359円	19,938,351,945円
すみしん バランス50VA2(適格機関投資家専用)	5,794,553,623円	6,036,886,447円
すみしん バランスA(25)VA1 (適格機関投資家専用)	12,393,016,029円	12,304,793,438円

すみしん バランスB(37.5)VA1 (適格機関投資家専用)	2,617,373,433円	2,507,484,042円
すみしん バランスC(50)VA1 (適格機関投資家専用)	14,388,391,351円	13,693,209,189円
すみしん 世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	5,631,013,671円	6,251,043,101円
すみしん 世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	4,308,811,112円	4,692,931,862円
すみしん バランスD(35)VA1 (適格機関投資家専用)	3,510,016,119円	3,374,955,911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)	5,522,345,906円	5,749,648,115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	1,972,067,855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	2,184,952,958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	246,057,239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)	26,244,539,352円	19,273,744,574円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	3,059,467,898円	3,178,696,846円
住信 日本株式ファンド・シリーズ2	875,917,614円	873,655,101円
2. 元本の欠損	純資産額は、元本を 54,687,962,649円下回っており ます。	純資産額は、元本を 64,893,171,381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	193,132,996,774口	193,110,818,679口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	(平成23年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価 及び差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時 価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	a. 株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 b. 先物取引 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。 c. コールローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと から、当該帳簿価額を時価としております。

(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。

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

区分	種類	(平成23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	2,265,636,000		2,331,040,000	65,404,000
合計		2,265,636,000		2,331,040,000	65,404,000

(注) 時価の算定方法

前述の(金融商品の時価に関する事項)に記載していますのでここでは省略しております。

(1口当たり情報)

(平成22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1口当たり純資産額 = 0.7168円	1口当たり純資産額 = 0.6640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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
預金	390,564,637	140,216,202
コール・ローン	306,420,476	1,372,244,230
国債証券	270,332,463,869	225,120,455,319
特殊債券	2,177,710,385	1,636,702,478
派生商品評価勘定	5,168,500	
未収入金	247,586,647	
未収利息	3,756,816,934	2,911,770,100
前払費用	170,695,018	105,515,938
流動資産合計	277,387,426,466	231,286,904,267
資産合計	277,387,426,466	231,286,904,267
負債の部		
流動負債		
前受収益		57,489
未払金	75,273,999	11,736,068
未払解約金	375,090,061	73,567,391
流動負債合計	450,364,060	85,360,948
負債合計	450,364,060	85,360,948
純資産の部		
元本等		
元本	150,872,162,448	132,428,242,554
剰余金		
剰余金又は欠損金()	126,064,899,958	98,773,300,765
元本等合計	276,937,062,406	231,201,543,319
純資産合計	276,937,062,406	231,201,543,319
負債純資産合計	277,387,426,466	231,286,904,267

(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22年5月10日及び平成23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21年11月11日 至 平成22年 5月10日)	(自 平成22年11月11日 至 平成23年 5月10日)

<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p>	<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>国債証券、特殊債券 同左</p>
<p>2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準</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>同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	(平成22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1. 期首元本額	155,026,739,583円	139,664,878,320円
期中追加設定元本額	8,329,031,792円	9,501,087,439円
期中一部解約元本額	12,483,608,927円	16,737,723,205円
期末元本額	150,872,162,448円	132,428,242,554円
元本額の内訳		
住信 外国債券オープン（毎月決算型）	20,352,134,189円	13,440,687,834円
住信 外国債券オープン（3ヶ月決算型）	687,192,095円	483,778,451円
住信 グローバル・インカム&プラス（毎月決算型）	7,213,889,641円	4,664,274,963円
住信 財産四分法ファンド（毎月決算型）	5,435,767,829円	3,832,597,986円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	207,802,687円	292,452,166円
SBI資産設計オープン（分配型）	14,427,005円	14,223,895円
STAM グローバル債券インデックス・オープン	1,569,272,105円	2,368,872,400円
世界経済インデックスファンド	97,874,031円	212,775,363円
すみしん マイセレクション25	30,680,379円	26,153,742円
すみしん マイセレクション50	19,049,673円	17,844,660円
すみしん マイセレクション75	10,347,499円	10,526,728円
すみしん DCマイセレクション25	617,497,878円	764,465,345円
すみしん DCマイセレクション50	694,399,777円	810,717,681円

すみしん DCマイセレクション75	414,745,512円	506,175,869円
すみしん DC外国債券インデックス・オープン	824,196,513円	996,065,945円
すみしん DCマイセレクションS25	45,338,333円	99,769,530円
すみしん DCマイセレクションS50	66,400,807円	119,004,095円
すみしん DCマイセレクションS75	34,106,694円	61,535,341円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	1,941,336円	2,500,685円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,569,805円	17,664,840円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	2,173,113円	9,381,150円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	638,429円	2,674,585円
すみしん DCマルチアセット ファンド	77,152円	26,042円
STAM 外国債券インデックス・オープン (SMA専用)	765,791,642円	4,305,993,989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	3,173,684,442円
すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	51,550,496円	51,886,845円
すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	15,913,079円	15,298,383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)	692,754,146円	616,169,667円
すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用)	290,286円	296,733円
すみしん バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	1,686,017,370円	1,700,969,455円
すみしん バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	2,722,713,967円	2,813,446,234円
すみしん バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	36,727,012,849円	35,042,780,324円
すみしん バランス50VA2 (適格機関投資家専用)	3,674,349,149円	3,536,817,657円
すみしん バランスA (25) VA1 (適格機関投資家専用)	10,788,098,940円	10,894,210,848円
すみしん バランスB (37.5) VA1 (適格機関投資家専用)	1,548,076,700円	1,537,521,322円
すみしん バランスC (50) VA1 (適格機関投資家専用)	5,208,442,946円	5,254,882,422円
すみしん 世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	5,580,369,204円	5,722,714,528円
すみしん 世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	5,977,140,998円	6,014,724,449円
すみしん バランスD (35) VA1 (適格機関投資家専用)	1,923,791,701円	1,828,857,940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)	3,842,632,150円	3,710,050,246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	716,429,644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	760,511,529円
住信 FOFs用外国債券オープン (適格機関投資家専用)	22,169,549,346円	11,813,187,900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）	3,078,555,219円	2,480,289,678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）	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	377,092,412円	405,885,944円
住信 外国債券ファンド・シリーズ1	1,333,539,067円	1,277,463,079円
2. 計算期間末日における受益権の総数	150,872,162,448口	132,428,242,554口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	(平成23年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>a. 国債証券、特殊債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>b. コールローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

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 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

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。

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おります。

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（平成23年 5月10日現在）
該当事項はありません。

（1口当たり情報）

（平成22年 5月10日現在）	（平成23年 5月10日現在）
1口当たり純資産額 = 1.8356円	1口当たり純資産額 = 1.7459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22年 5月10日現在）	（平成23年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		
預金	3,395,271,343	3,429,939,934
コール・ローン	86,794,774	152,883,178
株式	108,192,941,871	119,468,029,550
投資信託受益証券	211,824,100	144,740,751
投資証券	1,522,871,646	1,957,379,568
派生商品評価勘定	673,672	173,312,274
未収入金	5,290,064	5,853,359
未収配当金	240,077,183	200,777,348
未収利息	145	163
差入委託証拠金	2,383,489,171	1,289,890,719
流動資産合計	116,039,233,969	126,822,806,844
資産合計	116,039,233,969	126,822,806,844
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	394,433,930	16,165,839
未払解約金	886,854	29,799,642
流動負債合計	395,320,784	45,965,481
負債合計	395,320,784	45,965,481

純資産の部		
元本等		
元本	132,303,611,852	130,352,611,144
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	16,659,698,667	3,575,769,781
元本等合計	115,643,913,185	126,776,841,363
純資産合計	115,643,913,185	126,776,841,363
負債純資産合計	116,039,233,969	126,822,806,844

（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22年5月10日及び平成23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21年11月11日 至 平成22年 5月10日)	(自 平成22年11月11日 至 平成23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）、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) 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>(1) 株式 同左</p> <p>(2) 投資信託受益証券 同左</p>

	<p>(4) 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>(5) 先物取引 個別法に基づき、時価評価しております。</p> <p>(6) 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>(3) 投資証券 同左</p> <p>(4) 先物取引 同左</p> <p>(5) 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	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
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1. 期首元本額	136,011,705,064円	137,499,750,763円
期中追加設定元本額	9,419,469,110円	8,123,768,154円
期中一部解約元本額	13,127,562,322円	15,270,907,773円
期末元本額	132,303,611,852円	130,352,611,144円
元本額の内訳		
SBI資産設計オープン（資産成長型）	510,281,392円	678,118,649円
SBI資産設計オープン（分配型）	33,559,231円	30,417,943円
STAM グローバル株式インデックス・オープン	10,623,406,463円	13,444,366,267円
世界経済インデックスファンド	204,495,816円	405,934,413円
すみしん マイセクション25	34,687,706円	24,368,711円
すみしん マイセクション50	121,801,760円	99,812,254円

すみしん マイセレクション75	114,009,801円	99,561,642円
すみしん 外国株式インデックス・オープン	1,368,081,589円	1,439,811,815円
すみしん DCマイセレクション25	760,151,058円	701,620,617円
すみしん DCマイセレクション50	4,251,532,428円	4,430,287,275円
すみしん DCマイセレクション75	4,440,502,371円	4,657,896,876円
すみしん DC外国株式インデックス・オープン	3,658,681,151円	4,530,457,586円
すみしん DCマイセレクションS25	51,756,058円	91,821,335円
すみしん DCマイセレクションS50	404,423,266円	647,667,724円
すみしん DCマイセレクションS75	362,263,342円	569,418,983円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2015	7,278,900円	8,736,680円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2025	19,300,743円	76,500,410円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2035	16,321,337円	59,258,074円
すみしん DCターゲット・イヤー ファンド2045	6,443,936円	21,616,430円
すみしん DCマルチアセット ファンド	173,166円	48,999円
STAM 外国株式インデックス・オープン (SMA専用)	4,303,135,889円	7,465,627,126円
すみしん マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	317,949,821円	282,676,716円
すみしん マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	164,633,935円	137,422,611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)	670,330,252円	608,660,361円
すみしん マイセレクション50VA2 (適格機関投資家専用)	1,742,568円	1,659,025円
すみしん バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	1,552,019,371円	1,343,043,406円
すみしん バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	5,763,580,856円	5,158,365,204円
すみしん バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	14,959,441,060円	13,018,641,047円
すみしん バランス50VA2 (適格機関投資家専用)	4,490,276,763円	3,942,245,139円
すみしん バランスA (25) VA1 (適格機関投資家専用)	6,819,552,857円	6,122,853,396円
すみしん バランスB (37.5) VA1 (適格機関投資家専用)	1,772,463,320円	1,572,340,997円
すみしん バランスC (50) VA1 (適格機関投資家専用)	10,989,425,358円	9,635,821,671円
すみしん 世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	21,809,364,245円	20,387,273,393円
すみしん 世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	10,012,045,250円	9,184,820,692円
すみしん バランスD (35) VA1 (適格機関投資家専用)	2,015,357,451円	1,684,277,819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)	1,704,230,875円	1,464,185,576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	544,413,259円
住信 グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,526,509,446円	1,498,950,245円

住信 グローバル株式ファンド （適格機関投資家専用）	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）	7,860,413,213円	7,690,847,080円
住信 外国株式ファンド・シリーズ1	7,402,893,171円	6,590,763,698円
2. 元本の欠損	純資産額は、元本を 16,659,698,667円下回っており ます。	純資産額は、元本を 3,575,769,781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	132,303,611,852口	130,352,611,144口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	(平成23年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価 及び差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時 価との差額はありません。

2. 時価の算定方法

a. 株式、投資信託受益証券、投資証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

b. 先物取引

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。

外貨建て先物取引の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。

c. 外国為替予約

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。

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おります。

d. コールローン等の金銭債権及び金銭債務

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

（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			
	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

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。
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おります。

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

区分	種類	（平成23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	2,723,723,796		2,830,243,757	106,519,961
	S&P/TSE 60	303,033,976		299,014,449	4,019,527
	SPI 200 FUTU	336,253,754		339,774,435	3,520,681
	FTSE 100	540,811,071		552,963,157	12,152,086
	SWISS MKT IX	204,899,823		214,276,558	9,376,735
	DJ EURO STOXX	911,508,934		941,379,363	29,870,429
合計	5,020,231,354		5,177,651,719	157,420,365	

（注）時価の算定方法

前述の（金融商品の時価に関する事項）に記載していますのでここでは省略しております。

通貨関連

区分	種類	（平成23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 以外の取引	為替予約取引 買建				
	アメリカドル	123,288,910		122,843,700	445,210
	カナダドル	10,052,400		9,985,200	67,200
	オーストラリアドル	14,718,600		14,691,400	27,200
	イギリスポンド	3,963,300		3,950,100	13,200
	スイスフラン	3,683,320		3,680,000	3,320
	売建 ユーロ	67,005,400		66,723,200	282,200
合計	222,711,930		221,873,600	273,930	

（注）時価の算定方法

前述の（金融商品の時価に関する事項）に記載していますのでここでは省略しております。

(1口当たり情報)

（平成22年 5月10日現在）	（平成23年 5月10日現在）
1口当たり純資産額 = 0.8741円	1口当たり純資産額 = 0.9726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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,712,477	114,656,298
投資証券	2,094,305,240	4,567,129,150
派生商品評価勘定		2,875,100
未収配当金	27,007,720	52,373,099
未収利息	51	122
差入委託証拠金		9,196,000
流動資産合計	2,152,025,488	4,746,229,769
資産合計	2,152,025,488	4,746,229,769
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,838,000
前受金		2,368,100
未払金	28,620,692	42,323,795
未払解約金	1,196,638	3,822,696
流動負債合計	29,817,330	50,352,591
負債合計	29,817,330	50,352,591
純資産の部		
元本等		
元本	3,276,316,595	6,349,913,667
剰余金		
剰余金又は欠損金()	1,154,108,437	1,654,036,489
元本等合計	2,122,208,158	4,695,877,178
純資産合計	2,122,208,158	4,695,877,178
負債純資産合計	2,152,025,488	4,746,229,769

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	(自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日)	(自 平成22年11月11日 至 平成23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）、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)先物取引 個別法に基づき、時価評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1. 期首元本額	2,479,283,257円	4,927,249,401円
期中追加設定元本額	1,047,318,050円	2,420,048,324円
期中一部解約元本額	250,284,712円	997,384,058円
期末元本額	3,276,316,595円	6,349,913,667円
元本額の内訳		
SBI資産設計オープン（資産成長型）	371,245,309円	483,333,940円
SBI資産設計オープン（分配型）	27,095,224円	21,951,147円
STAM J-REITインデックス・オープン	1,728,211,132円	1,939,542,329円
STAM Jリートインデックス・オープン（SMA専用）	1,149,764,930円	3,905,086,251円
2. 元本の欠損	純資産額は、元本を1,154,108,437円下回っております。	純資産額は、元本を1,654,036,489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	3,276,316,595口	6,349,913,667口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	(平成23年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2. 時価の算定方法	<p>a. 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>b. 先物取引 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。</p> <p>c. コールローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
------------	---

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

（平成22年 5月10日現在）
該当事項はありません。

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連

区分	種類	（平成23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				
	東証REIT指数先物	127,162,400		128,199,500	1,037,100
合計		127,162,400		128,199,500	1,037,100

(注) 時価の算定方法

前述の（金融商品の時価に関する事項）に記載していますのでここでは省略しております。

(1口当たり情報)

（平成22年 5月10日現在）	（平成23年 5月10日現在）
1口当たり純資産額 = 0.6477円	1口当たり純資産額 = 0.7395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22年 5月10日現在）	（平成23年 5月10日現在）
資産の部		
流動資産		

預金	54,806,245	51,703,860
コール・ローン	30,997,211	62,977,426
投資証券	5,204,268,218	6,283,906,173
派生商品評価勘定		1,610
未収入金	11,812,624	3,925,661
未収配当金	20,231,042	27,117,484
未収利息	51	67
流動資産合計	5,322,115,391	6,429,632,281
資産合計	5,322,115,391	6,429,632,281
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		207,446
未払金	35,509,022	51,463,438
未払解約金	10,000	315,634
流動負債合計	35,519,022	51,986,518
負債合計	35,519,022	51,986,518
純資産の部		
元本等		
元本	7,841,726,603	8,311,933,639
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	2,555,130,234	1,934,287,876
元本等合計	5,286,596,369	6,377,645,763
純資産合計	5,286,596,369	6,377,645,763
負債純資産合計	5,322,115,391	6,429,632,281

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	(自 平成21年11月11日 至 平成22年 5月10日)	(自 平成22年11月11日 至 平成23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	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
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、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22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1. 期首元本額	3,760,454,998円	7,960,298,789円
期中追加設定元本額	4,732,750,576円	1,376,800,941円
期中一部解約元本額	651,478,971円	1,025,166,091円
期末元本額	7,841,726,603円	8,311,933,639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	2,062,075,728円
SBI資産設計オープン（資産成長型）	361,263,853円	468,867,364円
SBI資産設計オープン（分配型）	22,380,269円	20,679,876円
STAM グローバルREITインデックス・オープン	3,296,501,146円	4,154,880,315円
すみしん DCグローバルREITインデックス・ オープン	964,385円	
すみしん DCマルチアセット ファンド	163,843円	43,165円
STAM グローバルリートインデックス・オープン （SMA専用）	935,577,391円	1,605,387,191円
2. 元本の欠損	純資産額は、元本を 2,555,130,234円下回っております。	純資産額は、元本を 1,934,287,876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	7,841,726,603口	8,311,933,639口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価に関する事項

項目	(平成23年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	<p>金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>a. 投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>b. 外国為替予約</p> <p>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。</p> <p>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おります。</p> <p>c. コールローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>
2. 時価の算定方法	

(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22年 5月10日現在)
該当事項はありません。

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

区分	種類	(平成23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			
	アメリカドル	46,628,310	46,487,910	140,400
	カナダドル	2,006,160	1,997,040	9,120
	オーストラリアドル	7,613,550	7,605,410	8,140
	イギリスポンド	3,692,900	3,686,760	6,140
	香港ドル	1,201,906	1,198,280	3,626
	シンガポールドル	2,611,870	2,605,200	6,670
	ユーロ	6,243,900	6,212,160	31,740
合 計		69,998,596	69,792,760	205,836

(注) 時価の算定方法

前述の(金融商品の時価に関する事項)に記載していますのでここでは省略しております。

(1口当たり情報)

(平成22年 5月10日現在)	(平成23年 5月10日現在)
1口当たり純資産額 = 0.6742円	1口当たり純資産額 = 0.7673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23年5月31日現在)

資産総額	3,014,800,495 円
負債総額	4,651,145 円
純資産総額 (-)	3,010,149,350 円
発行済口数	3,713,240,778 口
1口当たり純資産額 (/)	0.8107 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	181,245,446,612 円
負債総額	5,687,388,667 円
純資産総額 (-)	175,558,057,945 円
発行済口数	145,538,007,188 口
1口当たり純資産額 (/)	1.2063 円

住信 国内株式インデックス マザーファンド

資産総額	127,045,267,665 円
負債総額	1,278,676,192 円
純資産総額 (-)	125,766,591,473 円

発行済口数	193,393,093,772 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.6503 円

住信 外国債券インデックス マザーファンド

資産総額	234,407,281,948 円
負債総額	60,493,298 円
純資産総額（ - ）	234,346,788,650 円
発行済口数	132,050,575,774 口
1口当たり純資産額（ / ）	1.7747 円

住信 外国株式インデックス マザーファンド

資産総額	127,873,333,374 円
負債総額	96,179,637 円
純資産総額（ - ）	127,777,153,737 円
発行済口数	131,207,048,358 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.9739 円

住信 J-REITインデックス マザーファンド

資産総額	4,936,173,272 円
負債総額	45,178,802 円
純資産総額（ - ）	4,890,994,470 円
発行済口数	6,570,851,651 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7443 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	6,475,569,544 円
負債総額	10,444,294 円
純資産総額（ - ）	6,465,125,250 円
発行済口数	8,214,355,772 口
1口当たり純資産額（ / ）	0.7871 円

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】...下線部は訂正箇所を示します。

<訂正前>

(イ) 資本金の額

平成22年11月30日現在の資本金の額

3億円

(後略)

(口) 会社の機構

(省略)

運用体制

(前略)

[SEE(検証)]

(後略)

<訂正後>

(イ) 資本金の額

平成23年5月31日現在の資本金の額

3億円

(後略)

(口) 会社の機構

(省略)

運用体制

(前略)

[CHECK(検証・評価)]

(後略)

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22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	<u>156</u>	<u>1,406,137</u>
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	<u>156</u>	<u>1,406,137</u>

<訂正後>

(前略)

平成23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	<u>157</u>	<u>1,412,873</u>
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	<u>157</u>	<u>1,412,873</u>

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21年4月1日 至 平成22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22年4月1日 至 平成23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21年4月1日 至 平成22年3月31日）の財務諸表については、あずさ監査法人により監査を受け、また、当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）の財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年7月1日をもって有限責任 あずさ監査法人となっております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日現在)		当事業年度 (平成23年3月31日現在)	
資産の部				
流動資産				
現金及び預金	2	5,642,056	2	6,223,302
前払金		6,819		-
前払費用		35,081		34,720
未収委託者報酬		942,664		953,916
未収運用受託報酬		48,083		42,516
繰延税金資産		44,119		50,152
その他		129		34
流動資産合計		6,718,954		7,304,641
固定資産				
有形固定資産				
建物		49,765		38,802
器具備品		26,485		27,919
有形固定資産合計	1	76,250	1	66,721
無形固定資産				
ソフトウェア		95,682		91,774
その他無形固定資産		126		1,415
無形固定資産合計		95,808		93,189
投資その他の資産				
投資有価証券		245,516		239,090

敷金・保証金	238,033	228,451
長期前払費用	449	409
繰延税金資産	55,356	80,017
その他の投資	225	195
投資その他の資産合計	539,579	548,164
固定資産合計	711,639	708,076
資産合計	7,430,593	8,012,717

(単位：千円)

	前事業年度 (平成22年3月31日現在)	当事業年度 (平成23年3月31日現在)
負債の部		
流動負債		
預り金	16,838	18,485
未払金	520,453	495,343
未払収益分配金	130	130
未払手数料	2 454,590	2 452,781
その他未払金	65,733	42,432
未払費用	2 126,959	2 135,706
未払法人税等	174,433	220,711
未払消費税等	11,758	25,316
賞与引当金	70,599	79,835
流動負債合計	921,042	975,399
固定負債		
退職給付引当金	122,901	171,115
固定負債合計	122,901	171,115
負債合計	1,043,943	1,146,514
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	50,500	53,500
その他利益剰余金		
別途積立金	5,100,000	5,100,000
繰越利益剰余金	942,449	1,421,205
利益剰余金合計	6,092,949	6,574,705

株主資本合計	6,392,949	6,874,705
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	6,299	8,501
評価・換算差額等合計	6,299	8,501
純資産合計	6,386,650	6,866,203
負債・純資産合計	7,430,593	8,012,717

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度		当事業年度	
	(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		8,637,673		8,619,288
運用受託報酬		108,227		126,038
営業収益合計		8,745,901		8,745,326
営業費用				
支払手数料	1	4,414,750	1	4,301,606
広告宣伝費		123,104		67,247
公告費		2,520		2,744
受益証券発行費		95		-
調査費		835,300		898,998
調査費		85,751		87,937
委託調査費		747,629		809,173
図書費		1,918		1,887
営業雑経費		650,397		640,623
通信費		10,735		11,303
印刷費		164,695		152,354
協会費		9,726		10,102
諸会費		594		594
情報機器関連費		429,265		433,365
その他営業雑経費		35,380		32,903
営業費用合計		6,026,169		5,911,221
一般管理費				
給料		1,313,847		1,315,974
役員報酬		34,470		38,295
給料・手当		1,098,871		1,062,048
賞与		180,505		215,631

退職給付費用	52,327	63,772
役員退職慰労金	1,980	-
福利費	148,136	156,648
交際費	1,771	1,350
旅費交通費	43,688	31,880
租税公課	17,962	17,981
不動産賃借料	238,033	238,033
寄付金	3,745	7,972
減価償却費	58,878	57,385
敷金償却	-	2,804
諸経費	101,459	91,394
一般管理費合計	1,981,829	1,985,197
営業利益	737,901	848,907

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	1,046	1,280
有価証券利息	257	-
受取利息	1 6,564	1 14,783
投資有価証券売却益	1,179	756
その他	3,344	1,877
営業外収益合計	12,393	18,697
営業外費用		
投資有価証券売却損	12,836	480
固定資産除却損	2 1,136	-
その他	820	242
営業外費用合計	14,794	722
経常利益	735,501	866,883
特別損失		
資産除去債務会計基準 の適用に伴う影響額	-	6,776
特別損失合計	-	6,776
税引前当期純利益	735,501	860,106
法人税、住民税及び事業税	333,431	377,534
法人税等調整額	30,837	29,183
法人税等合計	302,594	348,350

当期純利益	432,906	511,755
-------	---------	---------

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	47,500	50,500
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	50,500	53,500
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	4,100,000	5,100,000
当期変動額		
別途積立金の積立	1,000,000	-
当期変動額合計	1,000,000	-
当期末残高	5,100,000	5,100,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	1,542,542	942,449
当期変動額		
剰余金の配当	33,000	33,000
当期純利益	432,906	511,755
別途積立金の積立	1,000,000	-
当期変動額合計	600,093	478,755
当期末残高	942,449	1,421,205
利益剰余金合計		
前期末残高	5,690,042	6,092,949
当期変動額		

剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	432,906	511,755
当期変動額合計	402,906	481,755
当期末残高	6,092,949	6,574,705
株主資本合計		
前期末残高	5,990,042	6,392,949
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	432,906	511,755
当期変動額合計	402,906	481,755
当期末残高	6,392,949	6,874,705

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	24,962	6,299
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	18,662	2,202
当期変動額合計	18,662	2,202
当期末残高	6,299	8,501
評価・換算差額等合計		
前期末残高	24,962	6,299
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	18,662	2,202
当期変動額合計	18,662	2,202
当期末残高	6,299	8,501
純資産合計		
前期末残高	5,965,080	6,386,650
当期変動額		
剰余金の配当	30,000	30,000
当期純利益	432,906	511,755
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	18,662	2,202
当期変動額合計	421,569	479,553
当期末残高	6,386,650	6,866,203

重要な会計方針

項目	期別 前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23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あります。)</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	<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>	<p>同 左</p>

会計方針の変更

前事業年度 (自 平成21年4月 1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月 1日 至 平成23年3月31日)
-	<p>資産除去債務に関する会計基準等の適用</p> <p>当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。</p> <p>これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益が2,804千円減少し、税引前当期純利益が9,581千円減少しております。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成22年3月31日現在)		当事業年度 (平成23年3月31日現在)	
1	有形固定資産の減価償却累計額	1	有形固定資産の減価償却累計額
	建 物 38,352千円		建 物 49,316千円
	器具備品 96,447千円		器具備品 113,320千円
	計 134,799千円		計 162,636千円
2	関係会社に対するものは次のとおりであります。	2	関係会社に対するものは次のとおりであります。
	預金 3,498,856千円		預金 3,477,508千円
	未払手数料 353,462千円		未払手数料 333,570千円
	未払費用 119,557千円		未払費用 123,687千円

(損益計算書関係)

前事業年度 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)		当事業年度 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	
1	関係会社に対するものは次のとおりであります。	1	関係会社に対するものは次のとおりであります。
	支払手数料 4,065,257千円		支払手数料 3,761,890千円
	受取利息 1,030千円		受取利息 6,579千円
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 1,136千円		

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（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	前事業年度末	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
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. 当事業年度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. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の 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

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数

株式の種類	前事業年度末	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業年度末
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. 当事業年度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22年6月29日 定時株主総会	普通株式	30,000	5,000	平成22年3月31日	平成22年6月29日

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

平成23年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り提案しております。

- (1) 配当金の総額 30,000千円
- (2) 配当金の原資 利益剰余金
- (3) 1株当たり配当額 5,000円
- (4) 基準日 平成23年3月31日
- (5) 効力発生日 平成23年6月29日

(リ - ス取引関係)

前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
該当事項はありません。	同左

(金融商品関係)

前事業年度（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 その他有価証券	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 その他有価証券」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	-	-	-

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

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23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	6,223,302	6,223,302	-
(2)未収委託者報酬	953,916	953,916	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	39,590	39,590	-
(4)未払金	(495,343)	(495,343)	-

(*)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 その他有価証券」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	6,223,302	-	-	-
未収委託者報酬	953,916	-	-	-

(有価証券関係)

前事業年度（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

当事業年度（平成23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	3,000	3,075	75
小計	3,000	3,075	75
貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
その他	50,925	36,515	14,409
小計	50,925	36,515	14,409
計	53,925	39,590	14,334

（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22年4月1日 至 平成23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
7,639	756	480

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23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21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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>2. 退職給付債務及びその他に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>122,901千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>122,901千円</td> </tr> </table> <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>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>52,327千円</td> </tr> </table> <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) 金額には確定拠出年金への掛金支払額13,326千円を含んでおります。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算基礎</p> <p>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>	退職給付債務	122,901千円	退職給付引当金	122,901千円	退職給付費用	52,327千円	<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> <table> <tr> <td>退職給付債務</td> <td>171,115千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td>171,115千円</td> </tr> </table> <p>(1) 同左</p> <p>(2) 同左</p> <p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <table> <tr> <td>退職給付費用</td> <td>63,772千円</td> </tr> </table> <p>(1) 同左</p> <p>(2) 金額には確定拠出年金への掛金支払額13,307千円を含んでおります。</p> <p>4. 退職給付債務等の計算基礎</p> <p>同左</p>	退職給付債務	171,115千円	退職給付引当金	171,115千円	退職給付費用	63,772千円
退職給付債務	122,901千円												
退職給付引当金	122,901千円												
退職給付費用	52,327千円												
退職給付債務	171,115千円												
退職給付引当金	171,115千円												
退職給付費用	63,772千円												

（税効果会計関係）

前事業年度 (平成22年3月31日現在)	当事業年度 (平成23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> <table> <tr> <td>未払事業税</td> <td>15,392千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td>28,726千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td> <td>50,008千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額</td> <td>4,321千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1,025千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td>99,475千円</td> </tr> </table> <p>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</p> <p>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。</p>	未払事業税	15,392千円	賞与引当金損金算入限度超過額	28,726千円	退職給付引当金損金算入限度超過額	50,008千円	有価証券評価差額	4,321千円	その他	1,025千円	繰延税金資産 合計	99,475千円	<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> <table> <tr> <td>未払事業税</td> <td>17,667千円</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金損金算入限度超過額</td> <td>32,484千円</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td> <td>69,626千円</td> </tr> <tr> <td>有価証券評価差額</td> <td>5,832千円</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,558千円</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td>130,169千円</td> </tr> </table> <p>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</p> <p>同左</p>	未払事業税	17,667千円	賞与引当金損金算入限度超過額	32,484千円	退職給付引当金損金算入限度超過額	69,626千円	有価証券評価差額	5,832千円	その他	4,558千円	繰延税金資産 合計	130,169千円
未払事業税	15,392千円																								
賞与引当金損金算入限度超過額	28,726千円																								
退職給付引当金損金算入限度超過額	50,008千円																								
有価証券評価差額	4,321千円																								
その他	1,025千円																								
繰延税金資産 合計	99,475千円																								
未払事業税	17,667千円																								
賞与引当金損金算入限度超過額	32,484千円																								
退職給付引当金損金算入限度超過額	69,626千円																								
有価証券評価差額	5,832千円																								
その他	4,558千円																								
繰延税金資産 合計	130,169千円																								

(持分法損益等)

前事業年度 (平成22年3月31日現在)	当事業年度 (平成23年3月31日現在)
該当事項はありません。	同左

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

前事業年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

(関連情報)

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

該当事項はありません。

(追加情報)

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。

(関連当事者情報)

前事業年度（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）

当事業年度（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

1 関連当事者との取引

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	3,761,890	未払 手数料	333,570
							投資助言費用 の支払	692,451	未払費用	123,687

(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（非上場）

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
1株当たり純資産額	1,064,441円67銭	1株当たり純資産額	1,144,367円30銭
1株当たり当期純利益	72,151円14銭	1株当たり当期純利益	85,292円63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21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当期純利益	432,906千円	511,755千円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式に係る当期純利益	432,906千円	511,755千円
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21年4月1日 至 平成22年3月31日)	当事業年度 (自 平成22年4月1日 至 平成23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>

住友信託銀行株式会社（受託者）

1) 資本金の額

平成22年9月末日現在 342,037百万円

2) (省略)

株式会社SBI証券（指定販売会社）

1) 資本金の額

平成22年9月末日現在 47,937百万円

2) (省略)

<訂正後>

住友信託銀行株式会社（受託者）

1) 資本金の額

平成23年3月末日現在 342,037百万円

2) (省略)

株式会社SBI証券（指定販売会社）

1) 資本金の額

平成23年3月末日現在 47,937百万円

2) (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22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23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23年6月3日

住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石井 勝也

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22年11月11日から平成23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23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22年11月11日から平成23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23年 6月27日

住信アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 羽 太 典 明 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石 井 勝 也 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22年4月1日から平成23年3月31日までの第25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23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。

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
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、「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. 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。