

【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】 2019年6月14日

【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一

【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号

【事務連絡者氏名】 中村 慎吾

【電話番号】 03-6229-0170

【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】 セレブライフ・ストーリー2015
セレブライフ・ストーリー2025
セレブライフ・ストーリー2035
セレブライフ・ストーリー2045
セレブライフ・ストーリー2055

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額】 継続募集額 各ファンド上限500億円

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

半期報告書を提出したこと等に伴い、2018年12月14日付をもって提出した有価証券届出書（2019年1月25日付で有価証券届出書の訂正届出書にて訂正済。以下「原届出書」という。）の一部に訂正すべき事項がありますので、これを訂正するために本訂正届出書を提出するものです。

2【訂正箇所及び訂正事項】

下線部が訂正部分です。また、原届出書の更新後の内容を記載する場合は「訂正・更新する旨」、原届出書に追加される内容を記載する場合は「追加する旨」を記しています。

第一部【証券情報】

(5)【申込手数料】

通常のお申込み

<訂正前>

お申込金額の3.24%（税抜3.0%）を上限とする、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

（略）

<訂正後>

お申込金額の3.24%－（税抜3.0%）を上限とする、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

消費税率が10%となった場合は3.3%となります。

（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】

ファンドの特色

<訂正前>

(略)

- ④ 本ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。

モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

世界27拠点に展開するモーニングスター・グループのひとつであり、同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。グローバルな調査体制を活かして株式銘柄の分析、ファンド選定、資産配分に関する運用助言等を行っています。契約資産残高約1,444億円(2018年9月末現在)

(略)

<訂正後>

(略)

- ④ 本ファンドの運用にあたっては、「モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社」の投資助言を受けます。

モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社

世界27拠点に展開するモーニングスター・グループのひとつであり、同グループは投資信託を中心に、様々な金融商品に関する調査分析情報を提供するグローバルな運用調査機関です。グローバルな調査体制を活かして株式銘柄の分析、ファンド選定、資産配分に関する運用助言等を行っています。契約資産残高約1,589億円(2019年3月末現在)

(略)

「追加的記載事項」につきましては、以下の内容に訂正・更新します。

追加的記載事項

投資対象ファンドの概要

本ファンドが投資対象とするファンドの概要は以下の通りです。ただし、今後投資対象から外したり、新たなファンドを投資対象とする場合があります。また、将来の市場構造等の変化によっては、投資対象とする資産または投資スタイルを見直す場合があります。なお、下記は2019年3月末現在の内容を記載しております。

(凡例)

1.ファンド名
2.資産の種類・分類
3.連動する指数
4.委託会社

*各投資対象ファンドが連動する指数については次ページをご確認ください。

株式

国内	先進国	新興国
1.上場インデックスファンドTOPIX 2.国内株式 3.TOPIX(東証株価指数) 4.日興アセットマネジメント株式会社	1.シュワブU.S.ラージキャップETF 2.先進国大型株式 3.ダウジョーンズU.S.ラージキャップ・トータル・ストック・マーケット・インデックス 4.Charles Schwab & Co.,Inc. 1.バンガード・FTSE・ヨーロッパETF 2.先進国大型株式 3.FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス 4.The Vanguard Group,Inc. 1.iシェアーズ MSCI パシフィック (除く日本)ETF 2.先進国大型株式 3.MSCI パシフィック・エクス・ジャパン・インデックス 4.BlackRock,Inc.	1.SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF 2.新興国株式 3.S&PエマージングBMI指数 4.State Street Global Advisors 先進国・新興国 1.バンガード・スモールキャップETF 2.先進国小型株式 3.CRSP US スモールキャップ・インデックス 4.The Vanguard Group,Inc. 1.バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)スモールキャップETF 2.先進国・新興国小型株式 3.FTSEグローバル・スモールキャップ(除く米国)インデックス 4.The Vanguard Group,Inc.

債券

国内	先進国	新興国
1.MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定) 2.国内債券 3.NOMURA-BPI総合インデックス 4.三菱UFJ国際投信株式会社	1.MUAM 外国債券インデックスファンド (適格機関投資家限定) 2.先進国債券 3.FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) 4.三菱UFJ国際投信株式会社	1.バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF 2.新興国債券 3.ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックス 4.The Vanguard Group,Inc.

オルタナティブ

ヘッジファンド	コモディティ	リート
1.IQ ヘッジ マルチストラテジー トラッカーETF 2.ヘッジファンド 3.IQ ヘッジ マルチストラテジー インデックス 4.IndexIQ Advisors LLC	1.iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト 2.コモディティ 3.S&P GSCI トータル・リターン指数 4.BlackRock,Inc. 1.iシェアーズ ゴールド・トラスト 2.コモディティ 3.LBMA金価格 4.BlackRock,Inc.	1.シュワブU.S.リートETF 2.先進国リート 3.ダウジョーンズU.S.セレクト・REITインデックス 4.Charles Schwab & Co.,Inc.

各投資対象ファンドが連動する指数について

TOPIX(東証株価指数)	TOPIX(東証株価指数)とは、東証市場第一部に上場しているすべての日本企業(内国普通株式全銘柄)を対象とした、時価総額加重型の株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。また、東京証券取引所は、同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
ダウジョーンズU.S.ラージキャップ・トータル・ストック・マーケット・インデックス	ダウジョーンズU.S.ラージキャップ・トータル・ストック・マーケット・インデックスとは、S&Pダウジョーンズ・インディシーズ社が算出する指数で、米国株式市場の大型株で構成される株価指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&Pダウジョーンズ・インディシーズ社に帰属します。
FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックス	FTSE欧州先進国オールキャップ・インデックスとは、FTSE社が算出する指数で欧州先進諸国の大型、中型、小型株で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。
MSCI パシフィック・エクス・ジャパン・インデックス	MSCI パシフィック・エクス・ジャパン・インデックスとは、MSCI社が算出する指数で日本を除く太平洋地域の先進国の株式で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。
S&PエマージングBMI指数	S&PエマージングBMI指数は、S&Pダウジョーンズ・インディシーズ社が算出する指数で新興国株式市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&Pダウジョーンズ・インディシーズ社に帰属します。
CRSP US スモールキャップ・インデックス	CRSP US スモールキャップ・インデックスとは、シカゴ大学証券価格調査センター(CRSP)が開発した指数で米国小型株市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はCRSPに帰属します。
FTSE グローバル・スモールキャップ(除く米国)インデックス	FTSE グローバル・スモールキャップ(除く米国)インデックスとは、FTSE社が算出する指数で米国を除く世界の小型株市場全体の動きを表す株価指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はFTSE社に帰属します。
NOMURA-BPI総合インデックス	NOMURA-BPI総合インデックスとは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数です。同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。野村證券株式会社は、ファンドの運用成果等に関し、一切責任はありません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)	FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均し円ベースで表示した債券指数です。同指数に対する著作権等の知的財産権その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックス	ブルームバーグ・バークレイズ米ドル建て新興市場政府債RIC基準インデックスとは、バークレイズ社が開発した指数で新興市場国政府、政府機関、及び国有企業が発行体であり残存期間が1年超の米ドル建て債券で構成される指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はブルームバーグ社に帰属します。
IQ ヘッジ マルチストラテジー インデックス	IQ ヘッジ マルチストラテジー インデックスとは、インデックスIQ社が開発した指数で様々なヘッジファンドの戦略を組み合わせたリスク調整後の投資成果と同水準の動きを表す指数です。同指数の維持・算出はS&P社が行い、同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はインデックスIQ社に帰属します。
S&P GSCI トータル・リターン指数	S&P GSCI トータル・リターン指数とは、コモディティ価格のベンチマークとして1991年にゴールドマン・サックスにより開発された指数であり、コモディティ市場の総合的な動向を表す指数です。2007年にS&P社に買収され、現在の名称に変更されました。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はS&P社に帰属します。
LBMA金価格	LBMA金価格とは、市場での現物の金地金の取引価格を表します。ロンドン市場における取引価格が金地金価格の国際的な指標となります。
ダウジョーンズU.S.セレクト・REITインデックス	ダウジョーンズU.S.セレクト・REITインデックスとは、CMEグループが算出する指数で米国REIT市場全体の動きを表す指数です。同指数に関する著作権、知的所有権その他一切の権利はCMEグループに帰属します。

(3)【ファンドの仕組み】

(略)

<訂正前>

委託会社の概況(2018年9月末日現在)

(略)

<訂正後>

委託会社の概況(2019年3月末日現在)

(略)

2【投資方針】

(2)【投資対象】

〔参考情報〕

投資対象ファンドの概要

<訂正前>

(略)

新興国株式(大型)

ファンド名称	バンガード・FTSE・エマージング・マーケットETF
ファンドの目的	FTSE エマージング・マーケット・オールキャップ(含む中国A株)インデックスに連動する投資成果を目指します。
委託会社	The Vanguard Group Inc

(略)

上記は本書提出日現在の概要であり、今後、該当項目の内容が変更される場合があります。

<訂正後>

(略)

新興国株式

ファンド名称	SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF
ファンドの目的	S&PエマージングBMI指数に連動する投資成果を目指します。
委託会社	State Street Global Advisors

(略)

上記は2019年3月末日現在の概要であり、今後、該当項目の内容が変更される場合があります。

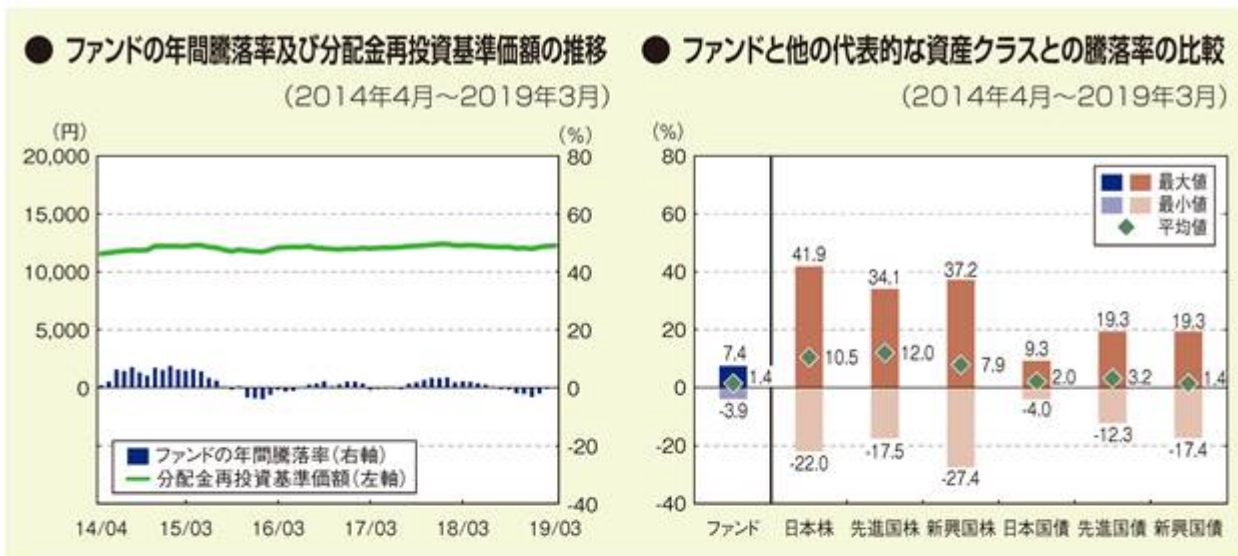
3【投資リスク】

「参考情報」につきましては、以下の内容に訂正・更新します。

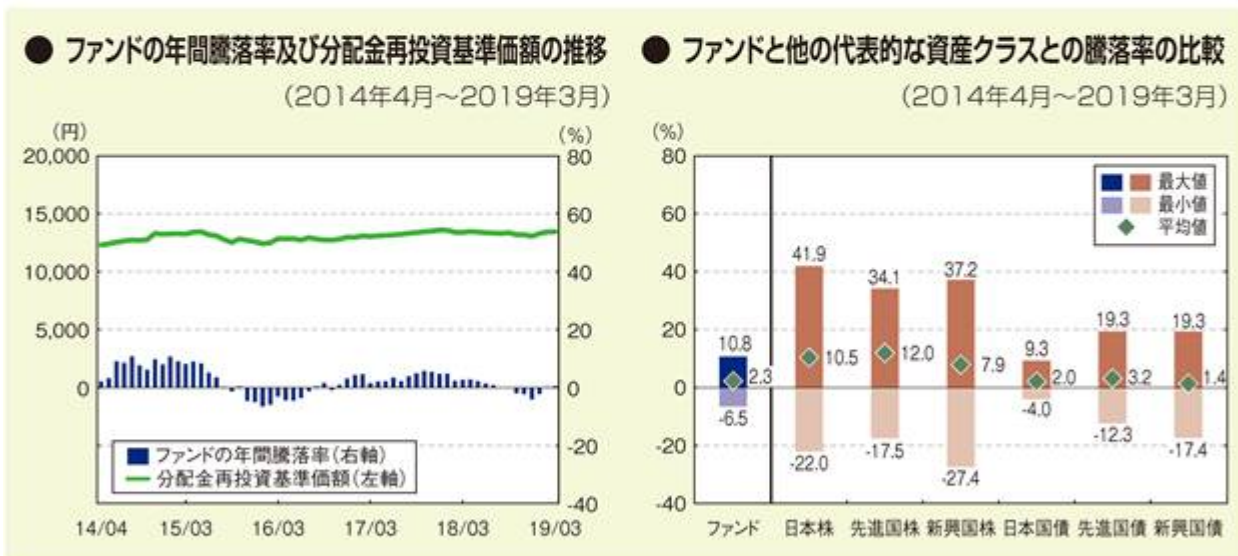
(参考情報)

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

〈セレブライフ・ストーリー2015〉



〈セレブライフ・ストーリー2025〉



- * 分配金再投資基準価額及び年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- * 「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、過去5年間の年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的な資産クラスについて表示します。なお、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- * ファンドの年間騰落率算出において、過去5年間分のデータがない場合は以下のルールに基づき表示しています。
 - ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
 - ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
 - ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示しています。
- * 代表的な資産クラスの騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

〈セレブライフ・ストーリー2035〉

● ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

(2014年4月～2019年3月)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年4月～2019年3月)



〈セレブライフ・ストーリー2045〉

● ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

(2014年4月～2019年3月)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年4月～2019年3月)



- * 分配金再投資基準価額及び年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- * 「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、過去5年間の年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的資産クラスについて表示します。なお、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- * ファンドの年間騰落率算出において、過去5年間分のデータがない場合は以下のルールに基づき表示しています。
 - ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
 - ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
 - ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示しています。
- * 代表的な資産クラスの騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信頼性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

〈セレブライフ・ストーリー2055〉

● ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移

(2014年4月～2019年3月)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2014年4月～2019年3月)



- * 分配金再投資基準価額及び年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものであり、実際の基準価額及び実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
- * 「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」は、過去5年間の年間騰落率(各月末における直近1年間の騰落率)の平均・最大・最小を、ファンド及び他の代表的資産クラスについて表示します。なお、全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- * ファンドの年間騰落率算出において、過去5年間分のデータがない場合には以下のルールに基づき表示しています。
 - ①年間騰落率に該当するデータがない場合には表示されません。
 - ②年間騰落率が算出できない期間がある場合には、算出可能な期間についてのみ表示しています。
 - ③インデックスファンドにおいて、①②に該当する場合には、当該期間についてベンチマークの年間騰落率で代替して表示しています。
- * 代表的な資産クラスの騰落率は、データソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しており、その内容について、信憑性、正確性、完全性、最新性、網羅性、適時性を含む一切の保証を行いません。また、当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等、当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について、何らの責任も負いません。

〈代表的な資産クラスの指数〉

- 日本株……………東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
 - 先進国株……………MSCI KOKUSAI・インデックス(配当込み、円ベース)
 - 新興国株……………MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)
 - 日本国債……………NOMURA-BPI国債
 - 先進国債……………FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
 - 新興国債……………JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)
- (注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しております。

〈著作権等について〉

- 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。
- MSCI KOKUSAI・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
- MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Indexに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
- NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。
- FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイド(円ベース)は、J.P.Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数です。なお、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイドに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.Morgan Securities LLCに帰属します。

(略)

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

通常のお申込み

<訂正前>

お申込金額の3.24%（税抜3.0%）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。なお、お申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。

（略）

<訂正後>

お申込金額の3.24%－（税抜3.0%）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

消費税率が10%となった場合は3.3%となります。

お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。なお、お申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。

（略）

(3)【信託報酬等】

以下の内容に訂正・更新します。

以下の支払先が行う各ファンドに関する業務の対価として支払われる信託報酬の総額は、信託財産の計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.4752%（税抜：年0.44%）の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分は下記の通りです。

消費税率が10%となった場合は年0.4840%となります。

運用管理費用及び実質的な負担等（2019年3月末現在）

		2015	2025	2035	2045	2055	
運用管理費用（信託報酬）		年0.4752%（税抜：年0.44%）					信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率
内訳	委託会社	年0.216%（税抜：年0.2%）					ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.216%（税抜：年0.2%）					購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.0432%（税抜：年0.04%）					運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
各ファンドの投資対象ファンドの信託報酬 ¹		0.1953%	0.2118%	0.2139%	0.2150%	0.1996%	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担（概算値） ²		0.6705%	0.6870%	0.6891%	0.6902%	0.6748%	-

投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。

- 1 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率（年）であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、投資対象ファンドの信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により変動する場合があります。
- 2 各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率（年）になります。（2019年3月末現在）

運用管理費用及び実質的な負担等（消費税率が10%となった場合は以下の通りとなります。）

		2015	2025	2035	2045	2055	
運用管理費用（信託報酬）		年0.4840%（税抜：年0.44%）					信託報酬 = 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率
内訳	委託会社	年0.22%（税抜：年0.2%）					ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
	販売会社	年0.22%（税抜：年0.2%）					購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
	受託会社	年0.044%（税抜：年0.04%）					運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
各ファンドの投資対象ファンドの信託報酬 ¹		0.1976%	0.2137%	0.2155%	0.2162%	0.2003%	投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
実質的な負担（概算値） ²		0.6816%	0.6977%	0.6995%	0.7002%	0.6843%	-

投資顧問（助言）会社への報酬は委託会社報酬の中から支払われます。

- 1 基本投資割合で運用された場合の信託報酬率（年）であり、実際の信託報酬率とは異なる場合があります。なお、投資対象ファンドの信託報酬の改定や投資対象ファンドの変更等により変動する場合があります。
- 2 各ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率（年）になります。（2019年3月末現在）

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。委託会社及び販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は本ファンドから受託会社に対して支弁されます。

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益（個別元本超過額）については、所得税及び地方税は非課税となっております。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は2018年9月末日現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

個人の受益者に対する課税

（略）

- ・少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

<訂正後>

確定拠出年金法に規定する資産管理機関の場合、収益分配金ならびに解約・償還益（個別元本超過額）については、所得税及び地方税は非課税となっております。

なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

上記以外の場合の収益分配時・換金（解約）・償還時に受益者が負担する税金は2019年3月末日現在、以下の通りです。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となる場合があります。

個人の受益者に対する課税

（略）

- ・少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

5【運用状況】

以下の内容に訂正・更新します。

(1)【投資状況】

セレブライフ・ストーリー-2015

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	66,411,749	75.50
	アメリカ	18,528,793	21.06
	小計	84,940,542	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,025,526	3.44
合計(純資産総額)		87,966,068	100.00

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

セレブライフ・ストーリー-2025

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	718,904,791	65.15
	アメリカ	350,855,915	31.79
	小計	1,069,760,706	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		33,764,859	3.06
合計(純資産総額)		1,103,525,565	100.00

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

セレブライフ・ストーリー-2035

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	843,519,134	51.27
	アメリカ	742,342,239	45.12
	小計	1,585,861,373	96.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		59,319,837	3.61
合計(純資産総額)		1,645,181,210	100.00

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

セレブライフ・ストーリー-2045

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	427,339,168	38.86
	アメリカ	637,081,371	57.93
	小計	1,064,420,539	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		35,288,152	3.21
合計(純資産総額)		1,099,708,691	100.00

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

セレブライフ・ストーリー-2055

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	131,643,880	24.06
	アメリカ	392,067,158	71.66
	小計	523,711,038	95.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		23,443,913	4.28
合計(純資産総額)		547,154,951	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

セレブライフ・ストーリー-2015

(2019年 3月29日現在)

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	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	40,696,458	1.2308	50,092,496	1.2596	51,261,258	58.27
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	8,194,469	1.3246	10,854,647	1.3467	11,035,491	12.55
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	6,742	1,278.60	8,620,354	1,371.83	9,248,921	10.51
日本	投資信託 受益証券	上場インデックスファンドTOP IX	2,500	1,745	4,363,625	1,646	4,115,000	4.68
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	756	3,388.52	2,561,724	3,333.02	2,519,770	2.86
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	966	1,882.39	1,818,389	1,768.07	1,707,956	1.94
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	170	7,629.45	1,297,007	7,455.20	1,267,384	1.44
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	174	4,765.90	829,268	4,952.37	861,713	0.98
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	98	8,317.59	815,124	8,661.66	848,843	0.96
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	212	3,659.33	775,780	3,924.60	832,016	0.95
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	36	12,193.36	438,961	11,481.91	413,349	0.47
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	24	17,858.29	428,599	16,888.25	405,318	0.46
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	57	6,132.19	349,535	5,922.42	337,578	0.38
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	17	4,925.76	83,738	5,055.58	85,945	0.10

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

種類別投資比率

(2019年 3月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.56
合計	96.56

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

セレクトライフ・ストーリー-2025

(2019年 3月29日現在)

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	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	418,453,340	1.231	515,121,357	1.2596	527,083,827	47.76
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	115,745	1,278.60	147,992,112	1,371.83	158,783,204	14.39
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	87,314,446	1.3242	115,622,801	1.3467	117,586,364	10.66
日本	投資信託 受益証券	上場インデックスファンドTOP IX	45,100	1,738	78,417,594	1,646	74,234,600	6.73
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	24,322	1,882.39	45,783,500	1,768.07	43,003,016	3.90
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	4,949	8,321.55	41,183,371	8,661.65	42,866,553	3.88
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	9,528	3,388.86	32,289,114	3,333.02	31,757,107	2.88
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	3,207	7,625.01	24,453,417	7,455.19	23,908,821	2.17
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	4,387	4,767.02	20,912,919	4,952.37	21,726,064	1.97
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	2,673	3,660.45	9,784,384	3,924.60	10,490,473	0.95
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,063	6,136.63	6,523,245	5,922.42	6,295,539	0.57
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	455	12,203.34	5,552,524	11,481.91	5,224,271	0.47
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	309	17,756.18	5,486,660	16,888.23	5,218,466	0.47
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	313	4,942.38	1,546,966	5,055.59	1,582,401	0.14

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

種類別投資比率

(2019年 3月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.94
合 計	96.94

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

セレクトライフ・ストーリー-2035

(2019年 3月29日現在)

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	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	405,895,091	1.2311	499,701,101	1.2596	511,265,456	31.08
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	160,456	1,279.90	205,368,695	1,371.83	220,119,381	13.38
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	141,481,457	1.3242	187,363,853	1.3467	190,533,078	11.58
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	18,377	8,324.90	152,986,694	8,661.65	159,175,318	9.68
日本	投資信託 受益証券	上場インデックスファンドTOP IX	86,100	1,738	149,717,626	1,646	141,720,600	8.61
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	23,823	3,660.45	87,202,905	3,924.60	93,495,898	5.68
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	13,032	4,764.80	62,094,882	4,952.37	64,539,335	3.92
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	36,125	1,885.26	68,105,205	1,768.07	63,871,554	3.88
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	6,352	7,628.34	48,455,233	7,455.19	47,355,420	2.88
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	14,152	3,388.53	47,954,570	3,333.02	47,169,036	2.87
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,352	12,204.46	16,500,431	11,481.91	15,523,550	0.94
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	917	17,770.60	16,295,649	16,888.23	15,486,515	0.94
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	2,105	6,139.96	12,924,631	5,922.42	12,466,708	0.76
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	621	4,944.60	3,070,599	5,055.59	3,139,524	0.19

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

種類別投資比率

(2019年 3月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.39
合 計	96.39

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

セレブライフ・ストーリー-2045

(2019年 3月29日現在)

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	投資信託 受益証券	MUAM 日本債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	128,010,616	1.2313	157,622,805	1.2596	161,242,171	14.66
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	17,310	8,327.53	144,149,600	8,661.65	149,933,328	13.63
日本	投資信託 受益証券	MUAM 外国債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	111,056,804	1.3242	147,066,261	1.3467	149,560,197	13.60
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	107,957	1,281.22	138,317,731	1,371.83	148,099,342	13.47
アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	32,057	3,662.66	117,414,212	3,924.60	125,811,107	11.44
日本	投資信託 受益証券	上場インデックスファンドTOP IX	70,800	1,739	123,153,716	1,646	116,536,800	10.60
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	10,960	4,765.91	52,234,381	4,952.37	54,278,017	4.94
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	24,306	1,887.12	45,868,354	1,768.07	42,974,726	3.91
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	5,342	7,635.00	40,786,181	7,455.19	39,825,669	3.62
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	9,522	3,388.58	32,266,072	3,333.02	31,737,109	2.89
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,365	12,215.55	16,674,239	11,481.91	15,672,815	1.43
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	925	17,789.47	16,455,267	16,888.23	15,621,621	1.42
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,771	6,145.51	10,883,709	5,922.42	10,488,617	0.95
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	522	4,947.93	2,582,821	5,055.59	2,639,020	0.24

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

種類別投資比率

(2019年 3月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.79
合 計	96.79

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

セレブライフ・ストーリー-2055

(2019年 3月29日現在)

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	投資信託 受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	30,329	3,661.56	111,051,456	3,924.60	119,029,387	21.75
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND ETF	8,544	8,326.27	71,139,673	8,661.65	74,005,220	13.53
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES GOLD TRUST ETF	53,289	1,280.93	68,259,789	1,371.83	73,103,790	13.36
日本	投資信託 受益証券	M U A M 外国債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	39,156,834	1.3243	51,855,806	1.3467	52,732,508	9.64
日本	投資信託 受益証券	上場インデックスファンドTOP I X	28,600	1,739	49,745,714	1,646	47,075,600	8.60
日本	投資信託 受益証券	M U A M 日本債券インデックス ファンド(適格機関投資家限定)	25,274,510	1.2313	31,121,616	1.2596	31,835,772	5.82
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US LARGE-CAP ETF	4,219	7,643.88	32,249,536	7,455.19	31,453,482	5.75
アメリカ	投資信託 受益証券	SCHWAB US REIT ETF	5,410	4,771.46	25,813,599	4,952.37	26,792,342	4.90
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES S&P GSCI COMMODITY INDEXED TRUST ETF	8,998	1,887.45	16,983,279	1,768.07	15,909,100	2.91
アメリカ	投資信託 受益証券	IQ HEDGE MULTI-STRATEGY TRACKER ETF	4,700	3,388.29	15,924,969	3,333.02	15,665,240	2.86
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX-US SMALL-CAP ETF	1,123	12,227.76	13,731,784	11,481.91	12,894,191	2.36
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD SMALL-CAP ETF	761	17,811.67	13,554,684	16,888.23	12,851,949	2.35
アメリカ	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,398	6,148.84	8,596,087	5,922.42	8,279,552	1.51
アメリカ	投資信託 受益証券	ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	412	4,950.15	2,039,463	5,055.59	2,082,905	0.38

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

種類別投資比率

(2019年 3月29日現在)

種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.72
合 計	95.72

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

【投資不動産物件】

セレブライフ・ストーリー-2015

該当事項はありません。

セレブライフ・ストーリー-2025

該当事項はありません。

セレブライフ・ストーリー-2035

該当事項はありません。

セレブライフ・ストーリー-2045

該当事項はありません。

セレブライフ・ストーリー-2055

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。

セレブライフ・ストーリー-2015

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金額 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	123,000.00	13,592,361	13,568,130	15.42

セレブライフ・ストーリー-2025

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金額 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,103,000.00	232,396,221	231,981,930	21.02

セレブライフ・ストーリー-2035

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金額 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,982,000.00	329,531,874	328,944,420	19.99

セレブライフ・ストーリー-2045

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金額 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,006,000.00	221,677,042	221,281,860	20.12

セレブライフ・ストーリー-2055

(2019年 3月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金額 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	943,000.00	104,208,101	104,022,330	19.01

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

セレブライフ・ストーリー-2015

2019年3月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2012年 9月14日)	124,091,137	124,091,137	10,286	10,286
第2計算期間末 (2013年 9月17日)	84,237,193	84,237,193	11,251	11,251
第3計算期間末 (2014年 9月16日)	89,908,102	89,908,102	11,820	11,820
第4計算期間末 (2015年 9月14日)	86,628,251	86,628,251	11,806	11,806
第5計算期間末 (2016年 9月14日)	92,044,488	92,044,488	11,956	11,956
第6計算期間末 (2017年 9月14日)	92,780,613	92,780,613	12,248	12,248
第7計算期間末 (2018年 9月14日)	88,082,832	88,082,832	12,111	12,111
2018年 3月末日	90,020,807		12,268	
4月末日	89,267,360		12,310	
5月末日	86,627,233		12,264	
6月末日	87,217,126		12,204	
7月末日	87,919,202		12,161	
8月末日	88,531,186		12,129	
9月末日	88,777,046		12,153	
10月末日	88,805,324		12,032	
11月末日	89,983,447		12,060	
12月末日	90,309,930		11,976	
2019年 1月末日	91,556,769		12,133	
2月末日	92,540,860		12,221	
3月末日	87,966,068		12,254	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セレクトライフ・ストーリー-2025

2019年 3月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2012年 9月14日)	124,627,714	124,627,714	10,370	10,370
第2計算期間末 (2013年 9月17日)	371,105,726	371,105,726	11,815	11,815
第3計算期間末 (2014年 9月16日)	608,599,477	608,599,477	12,704	12,704
第4計算期間末 (2015年 9月14日)	818,889,161	818,889,161	12,619	12,619
第5計算期間末 (2016年 9月14日)	966,849,954	966,849,954	12,663	12,663
第6計算期間末 (2017年 9月14日)	1,017,634,321	1,017,634,321	13,373	13,373
第7計算期間末 (2018年 9月14日)	1,044,319,643	1,044,319,643	13,291	13,291
2018年 3月末日	1,028,624,636		13,387	
4月末日	1,039,645,106		13,467	
5月末日	1,040,656,847		13,424	
6月末日	1,043,541,154		13,358	
7月末日	1,050,030,118		13,336	
8月末日	1,046,018,320		13,300	
9月末日	1,054,395,607		13,365	
10月末日	1,044,257,216		13,197	
11月末日	1,054,373,635		13,199	
12月末日	1,048,531,141		13,056	
2019年 1月末日	1,076,096,696		13,297	
2月末日	1,091,299,869		13,428	
3月末日	1,103,525,565		13,455	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セレブライフ・ストーリー-2035

2019年 3月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2012年 9月14日)	108,437,213	108,437,213	10,375	10,375
第2計算期間末 (2013年 9月17日)	375,357,640	375,357,640	12,334	12,334
第3計算期間末 (2014年 9月16日)	683,856,035	683,856,035	13,527	13,527
第4計算期間末 (2015年 9月14日)	968,175,729	968,175,729	13,262	13,262
第5計算期間末 (2016年 9月14日)	1,167,876,403	1,167,876,403	13,036	13,036
第6計算期間末 (2017年 9月14日)	1,416,524,224	1,416,524,224	14,253	14,253
第7計算期間末 (2018年 9月14日)	1,528,621,420	1,528,621,420	14,203	14,203
2018年 3月末日	1,485,554,013		14,240	
4月末日	1,498,595,630		14,371	
5月末日	1,501,951,526		14,297	
6月末日	1,497,168,141		14,217	
7月末日	1,518,249,398		14,273	
8月末日	1,524,460,861		14,212	
9月末日	1,556,793,748		14,348	
10月末日	1,535,869,731		14,023	
11月末日	1,556,436,863		14,072	
12月末日	1,526,053,120		13,765	
2019年 1月末日	1,583,461,707		14,113	
2月末日	1,618,995,489		14,325	
3月末日	1,645,181,210		14,362	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セブライフ・ストーリー-2045

2019年 3月29日（直近日）現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 （円）		1万口当たり純資産額 （円）	
	（分配落）	（分配付）	（分配落）	（分配付）
第1計算期間末（2012年 9月14日）	75,514,204	75,514,204	10,405	10,405
第2計算期間末（2013年 9月17日）	227,834,777	227,834,777	12,683	12,683
第3計算期間末（2014年 9月16日）	427,647,795	427,647,795	14,137	14,137
第4計算期間末（2015年 9月14日）	607,516,290	607,516,290	13,747	13,747
第5計算期間末（2016年 9月14日）	748,882,117	748,882,117	13,216	13,216
第6計算期間末（2017年 9月14日）	926,419,660	926,419,660	15,000	15,000
第7計算期間末（2018年 9月14日）	1,025,265,949	1,025,265,949	14,984	14,984
2018年 3月末日	989,565,333		14,975	
4月末日	1,004,474,487		15,157	
5月末日	999,454,528		15,041	
6月末日	1,003,607,790		14,937	
7月末日	1,023,320,604		15,096	
8月末日	1,024,827,784		15,002	
9月末日	1,051,400,235		15,210	
10月末日	1,029,922,547		14,705	
11月末日	1,041,484,919		14,813	
12月末日	1,012,232,427		14,342	
2019年 1月末日	1,057,926,914		14,800	
2月末日	1,087,143,949		15,091	
3月末日	1,099,708,691		15,125	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

セレブライフ・ストーリー-2055

2019年 3月29日（直近日）現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

年 月 日	純資産総額 (円)		1万口当たり純資産額 (円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末 (2012年 9月14日)	103,623,671	103,623,671	10,248	10,248
第2計算期間末 (2013年 9月17日)	145,087,172	145,087,172	13,022	13,022
第3計算期間末 (2014年 9月16日)	256,160,933	256,160,933	14,793	14,793
第4計算期間末 (2015年 9月14日)	393,081,193	393,081,193	14,469	14,469
第5計算期間末 (2016年 9月14日)	412,517,782	412,517,782	13,781	13,781
第6計算期間末 (2017年 9月14日)	501,559,436	501,559,436	16,280	16,280
第7計算期間末 (2018年 9月14日)	524,979,118	524,979,118	16,271	16,271
2018年 3月末日	538,952,546		16,325	
4月末日	550,137,520		16,550	
5月末日	544,139,098		16,392	
6月末日	542,282,957		16,173	
7月末日	539,271,942		16,486	
8月末日	532,094,814		16,322	
9月末日	536,770,874		16,561	
10月末日	506,495,448		15,810	
11月末日	517,028,397		16,048	
12月末日	497,398,034		15,392	
2019年 1月末日	523,640,187		16,017	
2月末日	538,509,227		16,400	
3月末日	547,154,951		16,417	

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

【分配の推移】

セレブライフ・ストーリー-2015

期 間	計算期間	1万口当たりの分配金（円）
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	0
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	0
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	0
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	0
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	0
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	0
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0

セレブライフ・ストーリー-2025

期 間	計算期間	1万口当たりの分配金（円）
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	0
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	0
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	0
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	0
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	0
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	0
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0

セレブライフ・ストーリー-2035

期 間	計算期間	1万口当たりの分配金（円）
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	0
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	0
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	0
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	0
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	0
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	0
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0

セレブライフ・ストーリー-2045

期 間	計算期間	1万口当たりの分配金（円）
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	0
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	0
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	0
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	0
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	0
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	0
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0

セレブライフ・ストーリー-2055

期 間	計算期間	1万口当たりの分配金（円）
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	0
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	0
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	0
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	0
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	0
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	0
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0

【収益率の推移】

セレブライフ・ストーリー-2015

期	計算期間	収益率（％）
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	2.86
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	9.38
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	5.06
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	0.12
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	1.27
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	2.44
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	1.12
第8計算期(中間期)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	0.98

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。

セレブライフ・ストーリー-2025

期	計算期間	収益率（％）
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	3.70
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	13.93
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	7.52
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	0.67
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	0.35
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	5.61
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0.61
第8計算期(中間期)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	1.11

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末（設定時）の基準価額を10,000円として計算しております。

セレブライフ・ストーリー-2035

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	3.75
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	18.88
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	9.67
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	1.96
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	1.70
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	9.34
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0.35
第8計算期(中間期)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	1.01

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

セレブライフ・ストーリー-2045

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	4.05
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	21.89
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	11.46
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	2.76
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	3.86
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	13.50
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0.11
第8計算期(中間期)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	0.89

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

セレブライフ・ストーリー-2055

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	2.48
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	27.07
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	13.60
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	2.19
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	4.75
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	18.13
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	0.06
第8計算期(中間期)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	1.03

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載しております。

なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。

(4)【設定及び解約の実績】

セレブライフ・ストーリー-2015

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	160,531,872	39,891,085	120,640,787
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	41,159,502	86,928,532	74,871,757
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	20,444,329	19,250,233	76,065,853
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	22,430,149	25,121,465	73,374,537
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	14,963,333	11,349,669	76,988,201
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	10,504,318	11,739,187	75,753,332
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	9,408,644	12,434,371	72,727,605
第8計算期間(中間)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	4,408,683	1,549,140	75,587,148

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

セレブライフ・ストーリー-2025

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	140,179,549	20,000,707	120,178,842
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	284,727,665	90,796,569	314,109,938
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	236,303,078	71,333,474	479,079,542
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	283,950,405	114,072,144	648,957,803
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	183,543,672	68,980,253	763,521,222
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	159,831,130	162,366,063	760,986,289
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	133,635,236	108,915,248	785,706,277
第8計算期間(中間)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	59,570,633	31,766,298	813,510,612

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

セレブライフ・ストーリー-2035

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	121,304,376	16,790,864	104,513,512
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	264,724,949	64,910,518	304,327,943
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	281,866,268	80,636,866	505,557,345
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	351,107,898	126,643,086	730,022,157
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	267,608,201	101,726,372	895,903,986
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	222,999,233	125,071,997	993,831,222
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	207,122,328	124,665,813	1,076,287,737
第8計算期間(中間)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	98,243,657	42,999,041	1,131,532,353

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

セレブライフ・ストーリー-2045

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	99,795,936	27,221,761	72,574,175
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	158,003,269	50,938,024	179,639,420
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	170,380,879	47,528,476	302,491,823
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	204,270,268	64,822,458	441,939,633
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	185,422,665	60,735,426	566,626,872
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	146,079,642	95,074,753	617,631,761
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	141,952,700	75,343,120	684,241,341
第8計算期間(中間)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	65,602,556	28,237,533	721,606,364

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

セレブライフ・ストーリー-2055

期	計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)	発行済み数量 (口)
第1計算期間	2012年 1月23日～2012年 9月14日	137,374,721	36,256,588	101,118,133
第2計算期間	2012年 9月15日～2013年 9月17日	116,631,427	106,329,981	111,419,579
第3計算期間	2013年 9月18日～2014年 9月16日	110,381,094	48,633,996	173,166,677
第4計算期間	2014年 9月17日～2015年 9月14日	181,591,921	83,083,688	271,674,910
第5計算期間	2015年 9月15日～2016年 9月14日	103,715,800	76,062,048	299,328,662
第6計算期間	2016年 9月15日～2017年 9月14日	79,194,276	70,443,351	308,079,587
第7計算期間	2017年 9月15日～2018年 9月14日	72,893,191	58,330,954	322,641,824
第8計算期間(中間)	2018年 9月15日～2019年 3月14日	31,535,572	24,467,652	329,709,744

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考情報)

運用実績 〈セレブライフ・ストーリー2015〉

基準価額・純資産の推移

(基準日:2019年3月29日)

(設定日(2012年1月23日)~2019年3月29日)



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

基準価額(1万口当たり)	12,254円
純資産総額	87百万円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	金額
第3期(2014年9月16日)	0円
第4期(2015年9月14日)	0円
第5期(2016年9月14日)	0円
第6期(2017年9月14日)	0円
第7期(2018年9月14日)	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

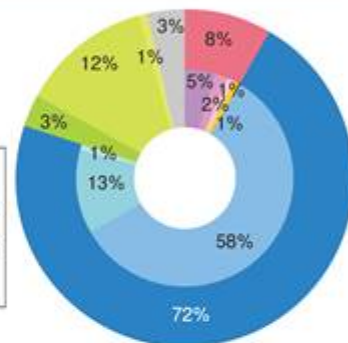
※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

〈構成比率〉

投資信託証券	96.56%
為替ヘッジ評価損益	0.03%
現金等	3.41%
合計	100.00%

〈資産別投資比率〉

株式	国内株式	新興国株式
先進国大型株式	先進国新興国小型株式	
債券	国内債券	先進国債券
新興国債券	ヘッジファンド	コモディティ
リート	現金等	



〈組入上位10銘柄〉

	投資信託証券の名称	比率	投資対象資産	通貨
1	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	58.27%	国内債券	円
2	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	12.55%	先進国債券	円
3	iシェアーズ・ゴールドトラスト	10.51%	コモディティ	米ドル ★
4	上場インデックスファンドTOPIX	4.68%	国内株式	円
5	IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF	2.86%	ヘッジファンド	米ドル ★
6	iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト	1.94%	コモディティ	米ドル ★
7	シュワブU.S.ラージキャップETF	1.44%	先進国大型株式	米ドル
8	シュワブU.S.リートETF	0.98%	リート	米ドル
9	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	0.96%	新興国債券	米ドル
10	SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF	0.95%	新興国株式	米ドル

★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。

〈為替変動の影響を受ける割合〉 5.6%

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドの年間収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものと計算しています。 ※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2012年は設定日2012年1月23日(10,000円)から年末まで、2019年は3月末までの騰落率です。

最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。

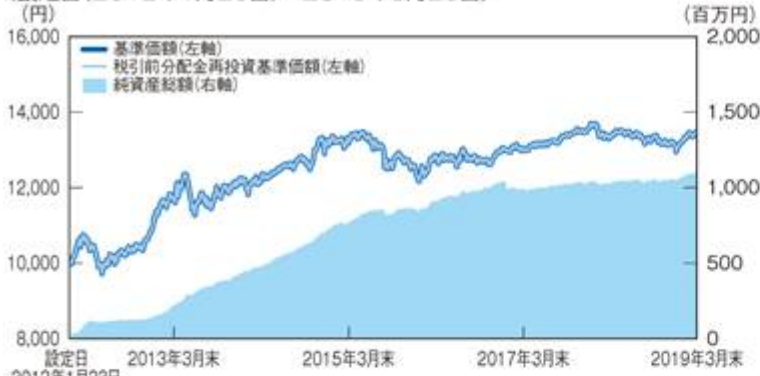
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用実績 〈セブライフ・ストーリー2025〉

基準価額・純資産の推移

(基準日:2019年3月29日)

(設定日(2012年1月23日)~2019年3月29日)



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

基準価額(1万口当たり)	13,455円
純資産総額	1,103百万円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	金額
第3期(2014年9月16日)	0円
第4期(2015年9月14日)	0円
第5期(2016年9月14日)	0円
第6期(2017年9月14日)	0円
第7期(2018年9月14日)	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

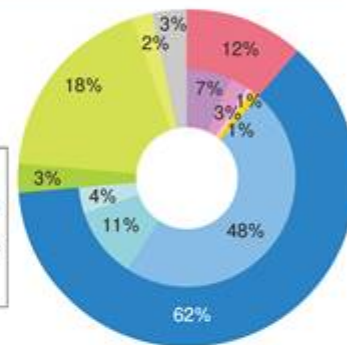
※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

《構成比率》

投資信託証券	96.94%
為替ヘッジ評価損益	0.04%
現金等	3.02%
合計	100.00%

《資産別投資比率》

株式	国内株式	新興国株式
先進国大型株式	先進国新興国小型株式	
債券	国内債券	先進国債券
新興国債券	ヘッジファンド	コモディティ
リート	現金等	



《組入上位10銘柄》

	投資信託証券の名称	比率	投資対象資産	通貨
1	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	47.76%	国内債券	円
2	iシェアーズ・ゴールドトラスト	14.39%	コモディティ	米ドル ★
3	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	10.66%	先進国債券	円
4	上場インデックスファンドTOPIX	6.73%	国内株式	円
5	iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト	3.90%	コモディティ	米ドル ★
6	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	3.88%	新興国債券	米ドル
7	IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF	2.88%	ヘッジファンド	米ドル ★
8	シュワブU.S.ラージキャップETF	2.17%	先進国大型株式	米ドル
9	シュワブU.S.リートETF	1.97%	リート	米ドル
10	SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF	0.95%	新興国株式	米ドル

★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。

《為替変動の影響を受ける割合》 10.8%

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドの年間収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものとして計算しています。 ※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2012年は設定日2012年1月23日(10,000円)から年末まで、2019年は3月末までの騰落率です。

最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用実績 〈セレブライフ・ストーリー2035〉

基準価額・純資産の推移

(基準日:2019年3月29日)

(設定日(2012年1月23日)~2019年3月29日)



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

基準価額(1万口当たり)	14,362円
純資産総額	1,645百万円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	金額
第3期(2014年9月16日)	0円
第4期(2015年9月14日)	0円
第5期(2016年9月14日)	0円
第6期(2017年9月14日)	0円
第7期(2018年9月14日)	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

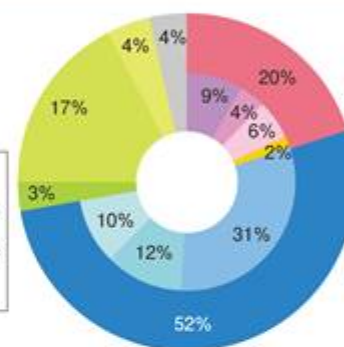
※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

〈構成比率〉

投資信託証券	96.39%
為替ヘッジ評価損益	0.04%
現金等	3.57%
合計	100.00%

〈資産別投資比率〉

株式	国内株式	新興国株式
先進国大型株式	先進国新興国小型株式	債券
国内債券	先進国債券	新興国債券
ヘッジファンド	コモディティ	リート
現金等		



〈組入上位10銘柄〉

	投資信託証券の名称	比率	投資対象資産	通貨
1	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	31.08%	国内債券	円
2	iシェアーズ・ゴールドトラスト	13.38%	コモディティ	米ドル ★
3	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	11.58%	先進国債券	円
4	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	9.68%	新興国債券	米ドル
5	上場インデックスファンドTOPIX	8.61%	国内株式	円
6	SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF	5.68%	新興国株式	米ドル
7	シュワブU.S.リートETF	3.92%	リート	米ドル
8	iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックストラスト	3.88%	コモディティ	米ドル ★
9	シュワブU.S.ラージキャップETF	2.88%	先進国大型株式	米ドル
10	IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF	2.87%	ヘッジファンド	米ドル ★

★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。

※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。

〈為替変動の影響を受ける割合〉 25.1%

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドの年間収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものと計算しています。 ※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2012年は設定日2012年1月23日(10,000円)から年末まで、2019年は3月末までの騰落率です。

最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用実績 〈セレブライフ・ストーリー2045〉

基準価額・純資産の推移

(基準日:2019年3月29日)

(設定日(2012年1月23日)~2019年3月29日)



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

基準価額(1万口当たり)	15.125円
純資産総額	1,099百万円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	金額
第3期(2014年9月16日)	0円
第4期(2015年9月14日)	0円
第5期(2016年9月14日)	0円
第6期(2017年9月14日)	0円
第7期(2018年9月14日)	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

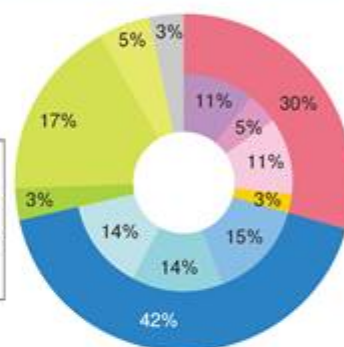
※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

〈構成比率〉

投資信託証券	96.79%
為替ヘッジ評価損益	0.04%
現金等	3.17%
合計	100.00%

〈資産別投資比率〉

株式	国内株式	新興国株式	先進国大型株式	先進国新興国小型株式
債券	国内債券	先進国債券	新興国債券	
ヘッジファンド	コモディティ	リート	現金等	



〈組入上位10銘柄〉

	投資信託証券の名称	比率	投資対象資産	通貨
1	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	14.66%	国内債券	円
2	バンガード・ミドル建て新興国政府債券ETF	13.63%	新興国債券	米ドル
3	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	13.60%	先進国債券	円
4	iシェアーズ・ゴールドトラスト	13.47%	コモディティ	米ドル ★
5	SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF	11.44%	新興国株式	米ドル
6	上場インデックスファンドTOPIX	10.60%	国内株式	円
7	シュワブU.S.リートETF	4.94%	リート	米ドル
8	iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックストラスト	3.91%	コモディティ	米ドル ★
9	シュワブU.S.ラージキャップETF	3.62%	先進国大型株式	米ドル
10	IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF	2.89%	ヘッジファンド	米ドル ★

★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。

〈為替変動の影響を受ける割合〉 37.8%

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドの年間収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものと計算しています。 ※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2012年は設定日2012年1月23日(10,000円)から年末まで、2019年は3月末までの騰落率です。

最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用実績 〈セレブライフ・ストーリー2055〉

基準価額・純資産の推移

(基準日:2019年3月29日)

(設定日(2012年1月23日)~2019年3月29日)



※基準価額及び税引前分配金再投資基準価額は運用管理費用(信託報酬)控除後の1万口当たりの値です。

基準価額(1万口当たり)	16,417円
純資産総額	547百万円

分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	金額
第3期(2014年9月16日)	0円
第4期(2015年9月14日)	0円
第5期(2016年9月14日)	0円
第6期(2017年9月14日)	0円
第7期(2018年9月14日)	0円
設定来累計	0円

主要な資産の状況

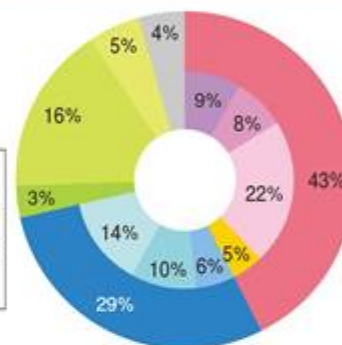
※比率は本ファンドの純資産総額に対する比率です。
※比率は表示単位未満を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

〈構成比率〉

投資信託証券	95.72%
為替ヘッジ評価損益	0.03%
現金等	4.25%
合計	100.00%

〈資産別投資比率〉

株式	国内株式	新興国株式
債券	国内債券	先進国債券
ヘッジファンド	先進国大型株式	先進国新興国小型株式
現金等	新興国債券	コモディティ
	リート	



〈組入上位10銘柄〉

	投資信託証券の名称	比率	投資対象資産	通貨
1	SPDR ポートフォリオ 新興国株式 ETF	21.75%	新興国株式	米ドル
2	バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF	13.53%	新興国債券	米ドル
3	iシェアーズ・ゴールド・トラスト	13.36%	コモディティ	米ドル ★
4	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	9.64%	先進国債券	円
5	上場インデックスファンドTOPIX	8.60%	国内株式	円
6	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	5.82%	国内債券	円
7	シュワブU.S.ラージキャップETF	5.75%	先進国大型株式	米ドル
8	シュワブU.S.リートETF	4.90%	リート	米ドル
9	iシェアーズ S&P GSCI コモディティ・インデックス・トラスト	2.91%	コモディティ	米ドル ★
10	IQ ヘッジ マルチストラテジートラッカーETF	2.86%	ヘッジファンド	米ドル ★

★ヘッジファンドとコモディティを投資対象としているETFに対し、為替ヘッジを高位に行います。
※各比率の合計が四捨五入の関係で一致しないことがあります。

〈為替変動の影響を受ける割合〉 52.7%

※比率は純資産総額に対する割合です。外貨建て資産のうち、為替変動の影響を受ける割合を示しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)



※ファンドの年間収益率は決算時の分配金を非課税で再投資したものと計算しています。 ※本ファンドにはベンチマークはありません。
※2012年は設定日2012年1月23日(10,000円)から年末まで、2019年は3月末までの騰落率です。

最新の運用実績は、委託会社のホームページまたは販売会社でご確認いただけます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

- ()お申込手数料
通常のお申込み

<訂正前>

お申込金額の3.24%（税抜3.0%）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

（略）

<訂正後>

お申込金額の3.24%－（税抜3.0%）を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。

消費税率が10%となった場合は3.3%となります。

（略）

3【資産管理等の概要】

(5)【その他】

- () 公告

<訂正前>

委託会社が投資者に対して行う公告は、日刊工業新聞に掲載されます。

ただし、2019年3月1日以降は、以下の通り変更される予定です。

原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ（<http://www.sbi-am.co.jp/>）に掲載します。

<訂正後>

委託会社が受益者に対して行う公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。

<http://www.sbi-am.co.jp/>

なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日刊工業新聞に掲載します。

第3【ファンドの経理状況】

以下の内容を追加します。

【中間財務諸表】

- 1) 本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及び同規則第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) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期中間計算期間（2018年9月15日から2019年3月14日まで）の中間財務諸表について、ひびき監査法人による中間監査を受けております。

【セプレライフ・ストーリー2015】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	120,629
コール・ローン	3,384,051
投資信託受益証券	89,853,272
派生商品評価勘定	3,456
流動資産合計	93,361,408
資産合計	93,361,408
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	-
未払解約金	599,999
未払受託者報酬	19,326
未払委託者報酬	193,119
未払利息	9
その他未払費用	108,000
流動負債合計	920,453
負債合計	920,453
純資産の部	
元本等	
元本	75,587,148
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	16,853,807
元本等合計	92,440,955
純資産合計	92,440,955
負債純資産合計	93,361,408

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
営業収益	
受取配当金	123,637
受取利息	619
有価証券売買等損益	1,438,673
為替差損益	244,359
営業収益合計	1,318,570
営業費用	
支払利息	1,418
受託者報酬	19,326
委託者報酬	193,119
その他費用	200,888
営業費用合計	414,751
営業利益又は営業損失()	903,819
経常利益又は経常損失()	903,819
中間純利益又は中間純損失()	903,819
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()	163
期首剰余金又は期首欠損金()	15,355,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	916,299
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	916,299
剰余金減少額又は欠損金増加額	321,701
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	321,701
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	16,853,807

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	75,587,148口
2.	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.2230円 (12,230円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期中間計算期間（自 2017年 9月15日 至2018年 3月14日）

該当事項はありません。

第8期中間計算期間（自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日）

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間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	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。 派生商品評価勘定 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

種類	第8期中間計算期間(2019年 3月14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	14,144,896	0	14,141,440	3,456
米ドル	14,144,896	0	14,141,440	3,456
合計	14,144,896	0	14,141,440	3,456

（注）時価の算定方法

・為替予約取引

1) 計算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。

計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）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。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算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は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算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は、当該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、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（元本の移動）

区分	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	72,727,605円
期中追加設定元本額	4,408,683円
期中一部解約元本額	1,549,140円

【セレクトライフ・ストーリー2025】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	114,687
コール・ローン	27,648,963
投資信託受益証券	1,068,651,682
派生商品評価勘定	56,781
流動資産合計	1,096,472,113
資産合計	1,096,472,113
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	-
未払解約金	710,848
未払受託者報酬	226,739
未払委託者報酬	2,267,278
未払利息	75
その他未払費用	108,000
流動負債合計	3,312,940
負債合計	3,312,940
純資産の部	
元本等	
元本	813,510,612
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	279,648,561
元本等合計	1,093,159,173
純資産合計	1,093,159,173
負債純資産合計	1,096,472,113

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
営業収益	
受取配当金	2,396,680
受取利息	3,757
有価証券売買等損益	16,589,260
為替差損益	4,313,913
営業収益合計	14,675,784
営業費用	
支払利息	11,723
受託者報酬	226,739
委託者報酬	2,267,278
その他費用	206,022
営業費用合計	2,711,762
営業利益又は営業損失()	11,964,022
経常利益又は経常損失()	11,964,022
中間純利益又は中間純損失()	11,964,022
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()	64,059
期首剰余金又は期首欠損金()	258,613,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,344,803
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,344,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,337,689
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,337,689
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	279,648,561

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	813,510,612口
2.	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.3438円 (13,438円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期中間計算期間（自 2017年 9月15日 至2018年 3月14日）

該当事項はありません。

第8期中間計算期間（自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日）

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間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	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。 派生商品評価勘定 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

種類	第8期中間計算期間(2019年 3月14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	232,396,221	0	232,339,440	56,781
米ドル	232,396,221	0	232,339,440	56,781
合計	232,396,221	0	232,339,440	56,781

（注）時価の算定方法

・為替予約取引

1) 計算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。

計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）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。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算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は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算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は、当該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、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（元本の移動）

区分	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	785,706,277円
期中追加設定元本額	59,570,633円
期中一部解約元本額	31,766,298円

【セレブライフ・ストーリー2035】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	119,946
コール・ローン	44,891,987
投資信託受益証券	1,584,724,893
派生商品評価勘定	80,514
流動資産合計	1,629,817,340
資産合計	1,629,817,340
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	-
未払解約金	2,751,723
未払受託者報酬	333,569
未払委託者報酬	3,335,599
未払利息	122
その他未払費用	108,000
流動負債合計	6,529,013
負債合計	6,529,013
純資産の部	
元本等	
元本	1,131,532,353
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	491,755,974
元本等合計	1,623,288,327
純資産合計	1,623,288,327
負債純資産合計	1,629,817,340

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
営業収益	
受取配当金	7,973,591
受取利息	7,390
有価証券売買等損益	20,491,975
為替差損益	7,925,575
営業収益合計	20,547,381
営業費用	
支払利息	17,683
受託者報酬	333,569
委託者報酬	3,335,599
その他費用	243,748
営業費用合計	3,930,599
営業利益又は営業損失()	16,616,782
経常利益又は経常損失()	16,616,782
中間純利益又は中間純損失()	16,616,782
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()	382,357
期首剰余金又は期首欠損金()	452,333,683
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,317,133
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,317,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,893,981
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,893,981
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	491,755,974

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,131,532,353口
2.	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.4346円 (14,346円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期中間計算期間（自2017年 9月15日 至 2018年 3月14日）

該当事項はありません。

第8期中間計算期間（自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日）

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間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	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。 派生商品評価勘定 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

種類	第8期中間計算期間(2019年 3月14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	329,531,874	0	329,451,360	80,514
米ドル	329,531,874	0	329,451,360	80,514
合計	329,531,874	0	329,451,360	80,514

（注）時価の算定方法

・為替予約取引

1) 計算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。

計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）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。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算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は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算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は、当該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、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（元本の移動）

区分	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	1,076,287,737円
期中追加設定元本額	98,243,657円
期中一部解約元本額	42,999,041円

【セレクトライフ・ストーリー2045】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在	
資産の部	
流動資産	
預金	120,388
コール・ローン	29,004,115
投資信託受益証券	1,064,463,624
派生商品評価勘定	54,162
流動資産合計	1,093,642,289
資産合計	1,093,642,289
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	-
未払解約金	135,120
未払受託者報酬	223,247
未払委託者報酬	2,232,384
未払利息	79
その他未払費用	108,000
流動負債合計	2,698,830
負債合計	2,698,830
純資産の部	
元本等	
元本	721,606,364
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	369,337,095
元本等合計	1,090,943,459
純資産合計	1,090,943,459
負債純資産合計	1,093,642,289

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
営業収益	
受取配当金	7,926,411
受取利息	7,157
有価証券売買等損益	11,143,471
為替差損益	6,226,024
営業収益合計	12,851,015
営業費用	
支払利息	12,096
受託者報酬	223,247
委託者報酬	2,232,384
その他費用	238,965
営業費用合計	2,706,692
営業利益又は営業損失()	10,144,323
経常利益又は経常損失()	10,144,323
中間純利益又は中間純損失()	10,144,323
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()	544,388
期首剰余金又は期首欠損金()	341,024,608
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,572,107
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,572,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,948,331
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,948,331
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	369,337,095

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	721,606,364口
2.	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.5118円 (15,118円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期中間計算期間（自 2017年 9月15日 至2018年 3月14日）

該当事項はありません。

第8期中間計算期間（自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日）

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間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	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。 派生商品評価勘定 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

（デリバティブ取引等に関する注記）

取引の時価等に関する事項

種類	第8期中間計算期間(2019年 3月14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	221,677,042	0	221,622,880	54,162
米ドル	221,677,042	0	221,622,880	54,162
合計	221,677,042	0	221,622,880	54,162

（注）時価の算定方法

・為替予約取引

1) 計算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。

計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）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。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算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は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算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は、当該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、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

（元本の移動）

区分	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	684,241,341円
期中追加設定元本額	65,602,556円
期中一部解約元本額	28,237,533円

【セレブライフ・ストーリー2055】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

		第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
資産の部		
流動資産		
預金		116,997
コール・ローン		18,461,435
投資信託受益証券		524,749,782
派生商品評価勘定		25,461
流動資産合計		543,353,675
資産合計		543,353,675
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		-
未払解約金		47,976
未払受託者報酬		110,725
未払委託者報酬		1,107,149
未払利息		50
その他未払費用		108,000
流動負債合計		1,373,900
負債合計		1,373,900
純資産の部		
元本等		
元本		329,709,744
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		212,270,031
元本等合計		541,979,775
純資産合計		541,979,775
負債純資産合計		543,353,675

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
営業収益	
受取配当金	5,457,709
受取利息	4,571
有価証券売買等損益	5,386,496
為替差損益	3,645,220
営業収益合計	7,203,556
営業費用	
支払利息	6,616
受託者報酬	110,725
委託者報酬	1,107,149
その他費用	246,673
営業費用合計	1,471,163
営業利益又は営業損失()	5,732,393
経常利益又は経常損失()	5,732,393
中間純利益又は中間純損失()	5,732,393
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()	444,495
期首剰余金又は期首欠損金()	202,337,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,983,152
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,983,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,227,303
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,227,303
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	212,270,031

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	外国為替予約取引 個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	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、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	329,709,744口
2.	1口当たり純資産額 (10,000口当たり純資産額)	1.6438円 (16,438円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期中間計算期間（自 2017年 9月15日 至2018年 3月14日）

該当事項はありません。

第8期中間計算期間（自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日）

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	第8期中間計算期間 2019年 3月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間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	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。 派生商品評価勘定 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項

種類	第8期中間計算期間(2019年 3月14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	104,208,101	0	104,182,640	25,461
米ドル	104,208,101	0	104,182,640	25,461
合計	104,208,101	0	104,182,640	25,461

(注) 時価の算定方法

・為替予約取引

1) 計算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。

計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)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。

計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- ・ 計算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は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- ・ 計算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は、当該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、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

(元本の移動)

区分	第8期中間計算期間 自 2018年 9月15日 至 2019年 3月14日
投資信託財産に係る元本の状況	
期首元本額	322,641,824円
期中追加設定元本額	31,535,572円
期中一部解約元本額	24,467,652円

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

以下の内容に訂正・更新します。

・セレブライフ・ストーリー-2015

	2019年 3月29日現在
資産総額	106,571,674円
負債総額	18,605,606円
純資産総額(-)	87,966,068円
発行済口数	71,785,113口
1口当たり純資産額(/)	1.2254円
(1万口当たり純資産額)	(12,254円)

・セレブライフ・ストーリー-2025

	2019年 3月29日現在
資産総額	1,338,503,010円
負債総額	234,977,445円
純資産総額(-)	1,103,525,565円
発行済口数	820,141,492口
1口当たり純資産額(/)	1.3455円
(1万口当たり純資産額)	(13,455円)

・セレブライフ・ストーリー-2035

	2019年 3月29日現在
資産総額	1,976,368,782円
負債総額	331,187,572円
純資産総額(-)	1,645,181,210円
発行済口数	1,145,529,549口
1口当たり純資産額(/)	1.4362円
(1万口当たり純資産額)	(14,362円)

・セレブライフ・ストーリー-2045

	2019年 3月29日現在
資産総額	1,324,424,592円
負債総額	224,715,901円
純資産総額(-)	1,099,708,691円
発行済口数	727,072,090口
1口当たり純資産額(/)	1.5125円
(1万口当たり純資産額)	(15,125円)

・セレブライフ・ストーリー-2055

	2019年 3月29日現在
資産総額	652,094,898円
負債総額	104,939,947円
純資産総額(-)	547,154,951円
発行済口数	333,289,334口
1口当たり純資産額(/)	1.6417円
(1万口当たり純資産額)	(16,417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】

資本金の額

<訂正前>

()資本金の額(2018年9月末日現在)

(略)

<訂正後>

()資本金の額(2019年3月末日現在)

(略)

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

(略)

(2018年9月末日現在)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	54	297,768
単位型株式投資信託	2	6,441

<訂正後>

(略)

(2019年3月末日現在)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	54	236,312
単位型株式投資信託	2	5,732

3【委託会社等の経理状況】

以下の内容に訂正・更新します。

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。

また、当社の中間財務諸表は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）に基づき作成されております。

なお、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表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前事業年度（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）の財務諸表については、優成監査法人による監査を受けております。

また、当事業年度に係る中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）の中間財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、太陽有限責任監査法人により中間監査を受けております。

なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年7月2日に太陽有限責任監査法人と合併し、太陽有限責任監査法人と名称を変更しております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,190,923	656,253
前払費用	18,512	36,884
未収委託者報酬	233,608	502,468
未収運用受託報酬	8,533	
繰延税金資産	3,150	9,353
その他	11,264	15,614
流動資産合計	1,465,992	1,220,574
固定資産		
有形固定資産		
建物	53	1,121
器具備品	1,857	1,446
有形固定資産合計	1,910	2,567
無形固定資産		
電話加入権	67	67
ソフトウェア	2,536	5,708
商標権	1,509	1,330
無形固定資産合計	4,113	7,105
投資その他の資産		
投資有価証券		913,644
関係会社株式	127,776	127,776
繰延税金資産		26,595
長期差入保証金	19,856	19,856
その他		3,360
投資その他の資産合計	147,633	1,091,233
固定資産合計	153,657	1,100,906
資産合計	1,619,650	2,321,480

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	477	4,011
未払金	222,657	455,275
未払手数料	198,172	419,007
未払法人税等	48,193	143,048
未払消費税等	8,854	33,817
流動負債合計	280,183	636,152
負債合計	280,183	636,152
純資産の部		
株主資本		
資本金	400,200	400,200
利益剰余金		
利益準備金	30,012	30,012
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	909,254	1,315,376
利益剰余金合計	939,266	1,345,388
株主資本合計	1,339,466	1,745,588
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		60,260
評価・換算差額等合計		60,260
純資産合計	1,339,466	1,685,327
負債純資産合計	1,619,650	2,321,480

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)	当事業年度 (自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	1,661,953	3,207,709
運用受託報酬	45,489	16,380
投資顧問料	4,011	
その他営業収益		4,500
営業収益合計	1,711,454	3,228,590
営業費用		
支払手数料	1,014,112	2,173,300
広告宣伝費	686	48,444
調査費	25,912	27,077
調査費	25,912	27,077
委託計算費	96,123	121,126
営業雑経費	13,344	23,392
通信費	827	1,208
印刷費	9,975	19,323
協会費	2,171	2,049
諸会費	49	183
その他営業雑経費	319	628
営業費用合計	1,150,178	2,393,341
一般管理費		
給料	134,722	156,504
役員報酬	27,378	44,607
給料・手当	107,343	111,896
交際費	75	169
旅費交通費	3,787	7,996
福利厚生費	19,124	20,444
租税公課	7,729	11,602
不動産賃借料	17,574	18,383
消耗品費	1,751	1,772
事務委託費	11,556	10,188
退職給付費用	4,300	4,578
固定資産減価償却費	1,973	2,422
諸経費	11,737	13,285
一般管理費合計	214,332	247,348
営業利益	346,943	587,900
営業外収益		
受取利息	55	19
為替差益		0
雑収入	923	602
営業外収益合計	978	622
営業外費用		
支払利息	13	
為替差損	0	
雑損失		486
営業外費用合計	13	486
経常利益	347,908	588,035
税引前当期純利益	347,908	588,035
法人税、住民税及び事業税	105,400	188,117
法人税等調整額	2,371	6,202
法人税等合計	107,771	181,914
当期純利益	240,136	406,121

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金				その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
		利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計				
当期首残高	400,200	30,012	669,117	699,129	1,099,329			1,099,329
当期変動額								
当期純利益			240,136	240,136	240,136			240,136
当期変動額合計			240,136	240,136	240,136			240,136
当期末残高	400,200	30,012	909,254	939,266	1,339,466			1,339,466

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

（単位：千円）

	株主資本				株主資本 合計	評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金				その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
		利益準備金	その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金	利益 剰余金 合計				
当期首残高	400,200	30,012	909,254	939,266	1,339,466			1,339,466
当期変動額								
当期純利益			406,121	406,121	406,121			406,121
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						60,260	60,260	60,260
当期変動額合計			406,121	406,121	406,121	60,260	60,260	345,861
当期末残高	400,200	30,012	1,315,376	1,345,388	1,745,588	60,260	60,260	1,685,327

【重要な会計方針】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が10年、器具備品が3-15年であります。

無形固定資産

定額法を採用しております。自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

【注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)	
*	有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。	*	有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
	建物 0千円		建物 110千円
	器具備品 3,519千円		器具備品 4,024千円
	合計 3,520千円		合計 4,135千円

(損益計算書関係)

該当事項はありません。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	増加	減少	当事業年度末株式数
普通株式(株)	36,600			36,600

2．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4．配当に関する事項

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日）

1．発行済株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首株式数	増加	減少	当事業年度末株式数
普通株式(株)	36,600			36,600

2．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4．配当に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、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等に係るリスク）の管理

営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等の把握を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31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) 預金	1,190,923	1,190,923	
(2) 未収委託者報酬	233,608	233,608	
(3) 未収運用受託報酬	8,533	8,533	
資産計	1,433,065	1,433,065	
未払金	222,657	222,657	
負債計	222,657	222,657	

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)預金 (2)未収委託者報酬 (3)未収運用受託報酬

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。

負債

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）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額
(1) 子会社株式	127,776
(2) 長期差入保証金	19,856

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。

（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
預金	1,190,923
未収委託者報酬	233,608
未収運用受託報酬	8,533
合計	1,433,065

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金調達の計画はありません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、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等に係るリスク）の管理

営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。

市場リスク（価格、為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31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) 預金	656,253	656,253	
(2) 未収委託者報酬	502,468	502,468	
(3) 投資有価証券 その他有価証券	913,644	913,644	
資産計	2,072,366	2,072,366	
未払金	455,275	455,275	
負債計	455,275	455,275	

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)預金 (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

その他有価証券（投資信託）は基準価額によっております。

負債

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）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額
(1) 子会社株式	127,776
(2) 長期差入保証金	19,856

(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。

（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
預金	656,253
未収委託者報酬	502,468
合計	1,158,722

(有価証券関係)

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

1. 子会社株式

子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

2. その他有価証券

(単位:千円)

区分		貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1)株式			
	(2)債券			
	(3)その他			
	小計			
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1)株式			
	(2)債券			
	(3)その他	913,644	1,000,500	86,855
	小計	913,644	1,000,500	86,855
合計		913,644	1,000,500	86,855

3. 売却したその他有価証券

(単位:千円)

区分	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1)株式			
(2)債券			
(3)その他	24,133		486
合計	24,133		486

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29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29年4月1日 至 平成30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)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。

2. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)4,300千円、当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)4,578千円であります。

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)																																						
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">438千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">19,114</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">364</td> </tr> <tr> <td>その他未払税金</td> <td style="text-align: right;">2,409</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">376</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22,703</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">19,552</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">3,150</td> </tr> </table>	繰延税金資産		電話加入権	438千円	関係会社株式評価損	19,114	未払事業税	364	その他未払税金	2,409	その他	376	繰延税金資産小計	22,703	評価性引当額	19,552	繰延税金資産合計	3,150	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">438千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式評価損</td> <td style="text-align: right;">19,114</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">6,752</td> </tr> <tr> <td>その他未払税金</td> <td style="text-align: right;">2,301</td> </tr> <tr> <td>その他有価証券評価差額金</td> <td style="text-align: right;">26,595</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">299</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産小計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">55,501</td> </tr> <tr> <td>評価性引当額</td> <td style="text-align: right;">19,552</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">35,948</td> </tr> </table>	繰延税金資産		電話加入権	438千円	関係会社株式評価損	19,114	未払事業税	6,752	その他未払税金	2,301	その他有価証券評価差額金	26,595	その他	299	繰延税金資産小計	55,501	評価性引当額	19,552	繰延税金資産合計	35,948
繰延税金資産																																							
電話加入権	438千円																																						
関係会社株式評価損	19,114																																						
未払事業税	364																																						
その他未払税金	2,409																																						
その他	376																																						
繰延税金資産小計	22,703																																						
評価性引当額	19,552																																						
繰延税金資産合計	3,150																																						
繰延税金資産																																							
電話加入権	438千円																																						
関係会社株式評価損	19,114																																						
未払事業税	6,752																																						
その他未払税金	2,301																																						
その他有価証券評価差額金	26,595																																						
その他	299																																						
繰延税金資産小計	55,501																																						
評価性引当額	19,552																																						
繰延税金資産合計	35,948																																						
<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間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>当事業年度は、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>	<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間に重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳</p> <p>同左</p>																																						

（セグメント情報）

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

（セグメント情報）

当社の事業は、投資運用業及び投資助言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）

1．製品及びサービスごとの情報

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

2．地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。

3．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称	営業収益
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）	273,228
SBI/アリアンツ日本株集中投資戦略ファンド（FOFs用） （適格機関投資家専用）	183,987

（報告セグメントごとの減損損失に関する情報）

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）

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）

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(セグメント情報)

当社の事業は、投資運用業及び投資助言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)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1)売上高

本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称	営業収益
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型）	489,935
SBI日本小型成長株選抜ファンド	472,434
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ（年2回決算型）	347,593
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ	323,110

(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)

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)

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)

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

前事業年度（自 平成28年4月1日 至 平成29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との取引

(ア) 財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等

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 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
親会社	SBIホールディングス株式会社	東京都港区	81,681	グループの 統括・運営	(被所有) 間接 49.5%	不動産設備利用 役員の兼任	事務所敷金 の差入		長期差入 保証金	19,802

(注) 1. 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. 不動産設備利用に係る保証条件は、同社に適用される保証条件と同一の条件となっております。

(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

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 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
同一の親会社 を持つ会社	株式会社SBI証券	東京都港区	48,323	証券業		販売委託	販売委託 支払手数料	397,985	未払金	73,724

(注) 1. 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. 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

モーニングスター株式会社（東京証券取引所 ジャスダック市場）

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（非上場）

SBIホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）

当事業年度（自 平成29年4月1日 至 平成30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との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等

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 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
同一の親会社 を持つ会社	株式会社SBI証券	東京都港区	48,323	証券業		販売委託・販促	販売委託 支払手数料 広告宣伝費	862,570 1,495	未払金	135,442

(注) 1. 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. 販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

モーニングスター株式会社（東京証券取引所 ジャスダック市場）

SBIグローバルアセットマネジメント株式会社（非上場）

SBIホールディングス株式会社（東京証券取引所に上場）

(1株当たり情報)

	前事業年度 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日	当事業年度 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
1株当たり純資産額	36,597円44銭	46,047円21銭
1株当たり当期純利益	6,561円11銭	11,096円21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いません。	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いません。

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日	当事業年度 自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日
当期純利益(千円)	240,136	406,121
普通株主に帰属しない金額(千円)		
普通株式に係る当期純利益(千円)	240,136	406,121
期中平均株式数(株)	36,600	36,600

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

該当事項はありません。

中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

当中間会計期間
(平成30年9月30日)

資産の部	
流動資産	
現金及び預金	714,332
前払費用	31,662
未収委託者報酬	581,481
その他	14,621
流動資産合計	1,342,098
固定資産	
有形固定資産	
建物	111,977
器具備品	12,588
有形固定資産合計	14,565
無形固定資産	
電話加入権	67
ソフトウェア	4,822
商標権	1,369
無形固定資産合計	6,259
投資その他の資産	
投資有価証券	872,429
関係会社株式	127,776
長期差入保証金	19,856
繰延税金資産	44,915
その他	1,836
投資その他の資産合計	1,066,813
固定資産合計	1,087,638
資産合計	2,429,737

当中間会計期間
(平成30年9月30日)

負債の部	
流動負債	
預り金	4,981
未払金	422,430
未払手数料	385,319
未払法人税等	104,916
未払消費税等	2,14,524
流動負債合計	546,853
負債合計	546,853
純資産の部	
株主資本	
資本金	400,200
利益剰余金	
利益準備金	30,012
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	1,538,891
利益剰余金合計	1,568,903
株主資本合計	1,969,103
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	86,219
評価・換算差額等合計	86,219
純資産合計	1,882,883
負債純資産合計	2,429,737

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

	当中間会計期間 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 9月30日)
営業収益	
委託者報酬	1,824,636
営業収益合計	1,824,636
営業費用	1,345,793
一般管理費	153,693
営業利益	325,149
営業外収益	1,163
営業外費用	284
経常利益	326,027
特別損失	2,863
税引前中間純利益	323,163
法人税、住民税及び事業税	97,159
法人税等調整額	2,489
法人税等合計	99,648
中間純利益	223,514

注記事項

（重要な会計方針）

1．資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式

移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

2．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8 - 15年、器具備品が3 - 15年でありま

無形固定資産

定額法を採用しております。自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

（中間貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

	当中間会計期間 (平成30年9月30日)	
建物		458千円
器具備品		4,333千円

2 消費税及び地方消費税の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

（中間損益計算書関係）

減価償却実施額

	当中間会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)	
有形固定資産		752千円
無形固定資産		987千円

(金融商品関係)

金融商品の時価等に関する事項

中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。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2参照)。

当中間会計期間(平成30年9月30日)

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	714,332	714,332	
(2) 未収委託者報酬	581,481	581,481	
(3) 投資有価証券 その他有価証券	872,429	872,429	
資産計	2,168,243	2,168,243	
未払金	422,430	422,430	
負債計	422,430	422,430	

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

(1) 預金 (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

その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。

負債

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) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	中間貸借対照表計上額 (千円)
(1) 関係会社株式	127,776
(2) 長期差入保証金	19,856

(1) 関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。

(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、時価開示の対象とはしておりません。

(有価証券関係)

1. 子会社株式

子会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

2. その他有価証券

(単位:千円)

区分		中間貸借対照表 計上額	取得原価	差額
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	(1)株式			
	(2)債券			
	(3)その他			
	小計			
中間貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	(1)株式			
	(2)債券			
	(3)その他	872,429	996,700	124,270
	小計	872,429	996,700	124,270
合計		872,429	996,700	124,270

(セグメント情報等)

当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

(セグメント情報)

当社の事業は、投資運用業及び投資助言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)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1)売上高

本邦以外への外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位:千円)

顧客の名称	営業収益
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ (年2回決算型)	430,981
SBI小型成長株ファンド ジェイクル	197,498
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ	192,694

（報告セグメントごとの減損損失に関する情報）

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）

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）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

1株当たり純資産及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項 目	当中間会計期間 (平成30年9月30日)
1株当たり純資産額	51,444円91銭
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	1,882,883
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	1,882,883
1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(株)	36,600

1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項 目	当中間会計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	6,106円96銭
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	223,514
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	223,514
普通株式の期中平均株式数(株)	36,600

(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

5 【その他】

定款の変更

<訂正前>

2018年6月20日付で、以下の変更を行いました。

イ．公告を電子公告の方法により行う（ただし、電子公告による公告ができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、日刊工業新聞に掲載して行う）。

ロ．上記イ．の変更は2019年3月1日から効力が発生する。

<訂正後>

委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

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】

<訂正前>

	名 称	資本金の額 (2018年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
販売会社	株式会社SBI証券	48,323百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	高木証券株式会社	11,069百万円	
	楽天証券株式会社	7,495百万円	
	カブドットコム証券株式会社 ¹	7,196百万円	
	松井証券株式会社 ²	11,945百万円	
投資顧問会社	モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社	30百万円	「金融商品取引法」に定める金融商品取引業として投資助言・代理業を営んでいます。

1 カブドットコム証券株式会社は、「2025」「2035」「2045」「2055」の募集・販売等の取扱いを行っております。

2 松井証券株式会社は、2019年1月28日より「セレブライフ・ストーリー2045」の募集・販売等の取扱いを行う予定です。

<訂正後>

	名 称	資本金の額 (2018年3月末日現在)	事業の内容
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
販売会社	株式会社SBI証券	48,323百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	高木証券株式会社 ³	11,069百万円	
	楽天証券株式会社	7,495百万円	
	カブドットコム証券株式会社 ¹	7,196百万円	
	松井証券株式会社 ²	11,945百万円	
投資顧問会社	モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社	30百万円	「金融商品取引法」に定める金融商品取引業として投資助言・代理業を営んでいます。

1 カブドットコム証券株式会社は、「2025」「2035」「2045」「2055」の募集・販売等の取扱いを行っております。

2 松井証券株式会社は、「2025」「2045」の募集・販売等の取扱いを行っております。

3 高木証券株式会社は、「2025」「2045」の募集・販売等の取扱いを行っております。

独立監査人の中間監査報告書

2019年5月7日

SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

ひびき監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 林 直也 印代表社員
業務執行社員 公認会計士 田中 弘司 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」に掲げられているセレブライフ・ストーリー2015の2018年9月15日から2019年3月14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。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、セレブライフ・ストーリー2015の2019年3月14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（2018年9月15日から2019年3月14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。

利害関係

SBI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. XBR Lデータは中間監査の対象に含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2019年5月7日

SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

ひびき監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 林 直也 印代表社員
業務執行社員 公認会計士 田中 弘司 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」に掲げられているセレブライフ・ストーリー2025の2018年9月15日から2019年3月14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。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、セレブライフ・ストーリー2025の2019年3月14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（2018年9月15日から2019年3月14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。

利害関係

SBI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. XBR Lデータは中間監査の対象に含まれておりません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2019年5月7日

SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

ひびき監査法人

代表社員 業務執行社員	公認会計士	林 直也	印
代表社員 業務執行社員	公認会計士	田中 弘司	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」に掲げられているセレブライフ・ストーリー2035の2018年9月15日から2019年3月14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。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、セレブライフ・ストーリー2035の2019年3月14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（2018年9月15日から2019年3月14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。

利害関係

SBI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. XBR Lデータは中間監査の対象に含まれておりません。

[前へ](#)

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2019年5月7日

SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

ひびき監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 林 直也 印代表社員
業務執行社員 公認会計士 田中 弘司 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」に掲げられているセレブライフ・ストーリー2045の2018年9月15日から2019年3月14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。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、セレブライフ・ストーリー2045の2019年3月14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（2018年9月15日から2019年3月14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。

利害関係

SBI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. XBR Lデータは中間監査の対象に含まれておりません。

[前へ](#)

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

2019年5月7日

SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

ひびき監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 林 直也 印代表社員
業務執行社員 公認会計士 田中 弘司 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」に掲げられているセレブライフ・ストーリー2055の2018年9月15日から2019年3月14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。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、セレブライフ・ストーリー2055の2019年3月14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（2018年9月15日から2019年3月14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。

利害関係

SBI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. XBR Lデータは中間監査の対象に含まれておりません。

[前へ](#)

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成30年12月10日

SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	本 間 洋 一
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	石 倉 毅 典

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SBIアセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度の中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成30年4月1日から平成30年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

1. 上記は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. XBRLデータは中間監査の対象に含まれておりません。

[前へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成30年6月13日

SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

優 成 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 本 間 洋 一
業務執行社員指定社員 公認会計士 石 倉 毅 典
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

1. 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。
2. XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。