

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成25年9月13日

【発行者名】 三井住友アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前田 良治

【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号

【事務連絡者氏名】 三島 克哉

【電話番号】 03-5405-0228

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 スマート・インカムファンド（毎月分配型）
券に係るファンドの名称】**

**【届出の対象とした募集内国投資信託受益証 5,000億円を上限とします。
券の金額】**

【縦覧に供する場所】 該当ありません。

・【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成25年3月15日付をもって提出しました「スマート・インカムファンド（毎月分配型）」の有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、平成25年9月13日に有価証券報告書を提出したことに伴う関係情報の更新、その他訂正すべき事項がありますので、本訂正届出書により訂正を行うものです。

・【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_____は訂正部分を示します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

（2）【ファンドの沿革】

<訂正前>

（略）

平成25年4月1日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委託会社としての業務を承継。（予定）
「TAスマート・インカムファンド（毎月分配型）」から「スマート・インカムファンド（毎月分配型）」に名称を変更。（予定）

<訂正後>

（略）

平成25年4月1日 三井住友アセットマネジメント株式会社が、合併によりファンドの委託会社としての業務を承継。
「TAスマート・インカムファンド（毎月分配型）」から「スマート・インカムファンド（毎月分配型）」に名称を変更。

（3）【ファンドの仕組み】

<訂正前>

（略）

□ 委託会社の概況

（イ）資本金の額

2,000百万円（平成25年1月31日現在）

（ロ）会社の沿革

（略）

平成25年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併（予定）

（ハ）大株主の状況

（平成25年1月31日現在）

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	7,056	40.0
三井住友海上火災保険株式会社	東京都中央区新川二丁目27番2号	4,851	27.5
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	882	5.0

< 訂正後 >

(略)

□ 委託会社の概況

(イ) 資本金の額

2,000百万円(平成25年7月31日現在)

(ロ) 会社の沿革

(略)

平成25年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併

(ハ) 大株主の状況

(平成25年7月31日現在)

名称	住所	所有 株式数	比率 (%)
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目1番2号	7,056	40.0
住友生命保険相互会社	大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号	4,851	27.5
三井住友海上火災保険株式会社	東京都中央区新川二丁目27番2号	4,851	27.5
三井生命保険株式会社	東京都千代田区大手町二丁目1番1号	882	5.0

2【投資方針】

(3)【運用体制】

< 訂正前 >

イ 運用体制

(略)

リスク管理部は8名程度、運用企画部は8名程度で構成されています。

(略)

< 訂正後 >

イ 運用体制

(略)

リスク管理部は9名程度、運用企画部は7名程度で構成されています。

(略)

4【手数料等及び税金】

（４）【その他の手数料等】

<訂正前>

（略）

八 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）等は、信託財産中から支弁するものとします。

（略）

<訂正後>

（略）

八 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとします。

（略）

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

当ファンドは、受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。

上記「（５）課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成25年1月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

<訂正後>

（略）

当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」の適用対象です（平成26年1月1日以降）。

当ファンドは、受取配当にかかる益金不算入制度、配当控除の適用はありません。

少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」（以下「NISA」といいます。）をご利用の場合

NISAとは、平成26年1月1日より開始される非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、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。

当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合

外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。

非株式割合に関する制限はありません（約款規定なし）。

上記「（５）課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、平成25年7月末現在の情報をもとに作成しています。税法の改正等により、変更されることがあります。

課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。

5【運用状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」の記載は、下記の通り更新されます。

（１）【投資状況】

平成25年7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
パッシブ外国債券マザーファンド受益証券	日本	398,705,842	70.34
配当フォーカスマザーファンド受益証券	日本	165,839,785	29.26
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		2,295,534	0.40
合計（純資産総額）		566,841,161	100.00

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

（２）【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

イ 主要投資銘柄

平成25年7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	パッシブ外国債券マザー ファンド	179,475,959	2.2484	403,533,747	2.2215	398,705,842	70.34
日本	親投資信託 受益証券	配当フォーカスマザー ファンド	125,560,104	1.3942	175,055,897	1.3208	165,839,785	29.26

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成25年7月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	99.60
合計	99.60

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

年月日	純資産総額 (円)	1万口当たりの 純資産額(円)
特定1期(平成19年 6月15日)	(分配落) 1,913,760,664	10,076
	(分配付) 1,917,548,486	10,096
特定2期(平成19年12月17日)	(分配落) 1,831,281,192	9,551
	(分配付) 1,860,470,315	9,701
特定3期(平成20年 6月16日)	(分配落) 1,690,383,467	9,193
	(分配付) 1,712,848,709	9,313
特定4期(平成20年12月15日)	(分配落) 1,218,793,157	6,950
	(分配付) 1,245,818,102	7,100
特定5期(平成21年 6月15日)	(分配落) 1,286,097,802	7,499
	(分配付) 1,306,882,743	7,619
特定6期(平成21年12月15日)	(分配落) 1,192,538,801	7,078
	(分配付) 1,223,137,299	7,258
特定7期(平成22年 6月15日)	(分配落) 1,093,216,357	6,706
	(分配付) 1,121,381,609	6,876
特定8期(平成22年12月15日)	(分配落) 931,498,478	6,455
	(分配付) 948,151,476	6,565
特定9期(平成23年 6月15日)	(分配落) 808,068,558	6,321
	(分配付) 821,391,546	6,421
特定10期(平成23年12月15日)	(分配落) 687,962,871	5,847
	(分配付) 700,283,831	5,947
特定11期(平成24年 6月15日)	(分配落) 655,681,188	5,968
	(分配付) 665,316,699	6,053
特定12期(平成24年12月17日)	(分配落) 560,852,261	6,554
	(分配付) 566,392,786	6,614
特定13期(平成25年 6月17日)	(分配落) 572,792,813	7,808
	(分配付) 579,188,207	7,888
平成24年 7月末日	572,679,101	5,943
8月末日	561,527,606	5,985
9月末日	556,583,021	6,026
10月末日	558,748,815	6,140
11月末日	558,094,981	6,386
12月末日	582,497,536	6,822
平成25年 1月末日	616,163,741	7,301
2月末日	603,595,747	7,371

3月末日	605,025,719	7,621
4月末日	631,210,979	8,266
5月末日	607,506,880	8,226
6月末日	583,308,098	7,968
7月末日	566,841,161	7,969

【分配の推移】

計算期間	1万口当たり分配金（円）
特定1期（平成19年 3月23日～平成19年 6月15日）	20
特定2期（平成19年 6月16日～平成19年12月17日）	150
特定3期（平成19年12月18日～平成20年 6月16日）	120
特定4期（平成20年 6月17日～平成20年12月15日）	150
特定5期（平成20年12月16日～平成21年 6月15日）	120
特定6期（平成21年 6月16日～平成21年12月15日）	180
特定7期（平成21年12月16日～平成22年 6月15日）	170
特定8期（平成22年 6月16日～平成22年12月15日）	110
特定9期（平成22年12月16日～平成23年 6月15日）	100
特定10期（平成23年 6月16日～平成23年12月15日）	100
特定11期（平成23年12月16日～平成24年 6月15日）	85
特定12期（平成24年 6月16日～平成24年12月17日）	60
特定13期（平成24年12月18日～平成25年 6月17日）	80

【収益率の推移】

計算期間	収益率（％）
特定1期	1.0
特定2期	3.7
特定3期	2.5
特定4期	22.8
特定5期	9.6
特定6期	3.2
特定7期	2.9
特定8期	2.1
特定9期	0.5
特定10期	5.9
特定11期	3.5
特定12期	10.8
特定13期	20.4

（注）収益率とは、特定期間末の分配付基準価額から前特定期間末分配落基準価額を控除した額を前特定期間末分配落基準価額で除したものをいいます。

(4) 【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数（口）	解約口数（口）
特定1期	1,913,086,357	13,731,069
特定2期	165,439,546	147,491,282
特定3期	36,415,482	114,959,149
特定4期	16,491,582	101,513,947
特定5期	8,811,558	47,474,494
特定6期	10,356,286	40,664,595
特定7期	7,082,372	61,749,437
特定8期	5,002,028	191,993,488
特定9期	3,430,276	168,170,168
特定10期	1,822,115	103,607,140
特定11期	2,045,970	80,024,260
特定12期	193,647	243,121,328
特定13期	193,978	122,274,278

(注) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

〔参考情報〕

〔パッシブ外国債券マザーファンド〕

(1) 投資状況

平成25年7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	23,709,574,581	39.67
	フランス	6,028,676,056	10.09
	イタリア	5,749,668,396	9.62
	ドイツ	5,230,139,000	8.75
	イギリス	4,351,825,246	7.28
	スペイン	2,973,315,683	4.98
	オランダ	1,658,079,748	2.77
	ベルギー	1,612,861,868	2.70
	カナダ	1,487,692,579	2.49
	オーストリア	1,067,566,161	1.79
	オーストラリア	826,511,970	1.38
	メキシコ	597,096,699	1.00
	デンマーク	499,848,883	0.84
	アイルランド	478,300,093	0.80
ポーランド	465,315,955	0.78	

	フィンランド	399,726,621	0.67
	南アフリカ	326,823,830	0.55
	スウェーデン	319,667,848	0.53
	マレーシア	289,659,001	0.48
	シンガポール	231,857,694	0.39
	スイス	220,406,451	0.37
	ノルウェー	189,296,086	0.32
	小計	58,713,910,449	98.24
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		1,049,895,007	1.76
合計（純資産総額）		59,763,805,456	100.00

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成25年7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	4,640,000	9,809.86	455,177,667	9,817.96	455,553,403	0.250	2014/10/31	0.76
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	3,780,000	10,902.18	412,102,422	10,473.87	395,912,334	3.125	2021/05/15	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,780,000	9,965.81	376,707,645	9,568.16	361,676,590	2.000	2021/11/15	0.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	3,490,000	9,778.87	341,282,571	9,647.08	336,683,353	0.750	2017/10/31	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	2,790,000	11,522.83	321,486,977	11,244.71	313,727,654	4.750	2017/08/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,860,000	9,815.77	280,731,229	9,807.23	280,486,885	0.250	2015/03/31	0.47
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	14,603.31	261,399,329	14,433.59	258,361,426	3.750	2017/04/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	2,630,000	9,777.17	257,139,630	9,781.94	257,265,219	0.125	2015/04/30	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,560,000	9,829.77	251,642,208	9,832.52	251,712,512	0.375	2014/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,500,000	9,804.07	245,101,920	9,790.37	244,759,406	0.375	2016/01/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,490,000	9,784.95	243,645,284	9,785.01	243,646,811	0.250	2015/09/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,420,000	9,810.94	237,424,806	9,800.33	237,168,167	0.375	2015/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,410,000	9,792.60	236,001,694	9,795.74	236,077,334	0.250	2015/07/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.25	2,120,000	11,798.04	250,118,515	10,954.31	232,231,372	4.250	2040/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,420,000	9,469.42	229,160,153	9,428.70	228,174,691	1.375	2020/05/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,310,000	9,781.12	225,944,012	9,779.64	225,909,886	0.250	2015/10/15	0.38

アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 9.875	1,890,000	12,288.34	232,249,722	11,922.85	225,341,865	9.875	2015/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,140,000	10,654.62	228,009,008	10,516.78	225,059,118	3.000	2016/09/30	0.38
イギリス	国債証券	TREASURY 3.75	1,320,000	17,230.90	227,447,901	16,905.05	223,146,752	3.750	2020/09/07	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,270,000	9,808.00	222,641,600	9,812.59	222,745,963	0.250	2015/01/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	2,170,000	10,228.27	221,953,519	10,143.61	220,116,499	2.625	2014/12/31	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	1,530,000	14,434.24	220,844,017	14,329.94	219,248,225	3.250	2021/10/25	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	1,250,000	17,522.28	219,028,584	17,272.59	215,907,384	5.500	2029/04/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	9,772.69	216,953,744	9,677.73	214,845,772	0.625	2017/05/31	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,550,000	13,899.74	215,446,032	13,779.18	213,577,408	3.000	2015/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	2,200,000	10,102.24	222,249,280	9,707.62	213,567,667	2.125	2021/08/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	2,150,000	9,810.94	210,935,261	9,817.96	211,086,167	0.250	2014/08/31	0.35
イタリア	国債証券	BTPS 3.75	1,620,000	12,801.47	207,383,842	13,001.74	210,628,329	3.750	2021/03/01	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,290,000	9,521.41	218,040,294	9,126.03	208,986,258	1.625	2022/08/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	2,150,000	9,762.00	209,883,010	9,616.43	206,753,406	0.750	2017/12/31	0.35

□ 種類別の投資比率

平成25年7月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	98.24
合計	98.24

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。

〔 配当フォーカスマザーファンド 〕

（ 1 ） 投資状況

平成25年7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	4,396,041,000	95.51

現金・預金・その他の資産（負債控除後）	206,618,511	4.49
合計（純資産総額）	4,602,659,511	100.00

（２）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）

平成25年7月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,000	3,420.00	232,560,000	3,630.00	246,840,000	5.36
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,000	6,001.75	216,063,098	5,970.00	214,920,000	4.67
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,000	3,300.00	155,100,000	4,485.00	210,795,000	4.58
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	345,000	479.00	165,255,000	601.00	207,345,000	4.50
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	167,000	997.00	166,499,000	1,166.00	194,722,000	4.23
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	52,000	2,790.00	145,080,000	3,425.00	178,100,000	3.87
日本	株式	KDDI	情報・通信業	28,000	4,310.93	120,706,153	5,410.00	151,480,000	3.29
日本	株式	エフピコ	化学	17,000	5,915.59	100,565,160	6,900.00	117,300,000	2.55
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	100,000	909.01	90,901,402	1,027.00	102,700,000	2.23
日本	株式	花王	化学	32,000	2,541.82	81,338,505	3,140.00	100,480,000	2.18
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	8,600	10,055.02	86,473,172	11,080.00	95,288,000	2.07
日本	株式	サトーホールディングス	機械	54,000	1,437.00	77,598,000	1,745.00	94,230,000	2.05
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	16,000	4,600.00	73,600,000	5,250.00	84,000,000	1.83
日本	株式	センコー	陸運業	160,000	417.00	66,720,000	512.00	81,920,000	1.78
日本	株式	クラレ	化学	60,000	1,143.00	68,580,000	1,339.00	80,340,000	1.75
日本	株式	キヤノン	電気機器	26,000	3,334.21	86,689,460	3,025.00	78,650,000	1.71
日本	株式	ローソン	小売業	10,000	6,510.00	65,100,000	7,680.00	76,800,000	1.67
日本	株式	大東建託	建設業	8,400	8,600.00	72,240,000	8,960.00	75,264,000	1.64
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	18,000	3,580.00	64,440,000	4,140.00	74,520,000	1.62
日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	75,000	702.53	52,690,486	966.00	72,450,000	1.57
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	160,000	320.65	51,305,040	452.00	72,320,000	1.57
日本	株式	NECネットエスアイ	情報・通信業	33,000	1,718.55	56,712,339	2,141.00	70,653,000	1.54
日本	株式	東京センチュリーリース	その他金融業	26,000	1,945.00	50,570,000	2,696.00	70,096,000	1.52
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	21,000	2,669.00	56,049,000	3,135.00	65,835,000	1.43
日本	株式	マクロミル	情報・通信業	112,000	498.00	55,776,000	580.00	64,960,000	1.41
日本	株式	良品計画	小売業	7,500	7,721.09	57,908,209	8,590.00	64,425,000	1.40
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	100,000	506.08	50,608,545	641.00	64,100,000	1.39
日本	株式	オイレス工業	機械	32,000	1,804.63	57,748,160	1,975.00	63,200,000	1.37
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	16,000	3,852.43	61,638,880	3,885.00	62,160,000	1.35
日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	11,000	4,295.00	47,245,000	5,590.00	61,490,000	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成25年7月31日現在

種類	業種	投資比率（％）
株式（国内）	建設業	4.10
	食料品	3.87
	繊維製品	1.34
	化学	8.92
	医薬品	4.07
	ゴム製品	1.57
	ガラス・土石製品	1.39
	非鉄金属	0.91
	機械	5.33
	電気機器	3.84
	輸送用機器	14.37
	精密機器	1.07
	陸運業	3.40
	情報・通信業	10.36
	卸売業	6.13
	小売業	7.55
	銀行業	10.66
	保険業	1.43
	その他金融業	2.64
	不動産業	0.81
サービス業	1.77	
合計		95.51

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

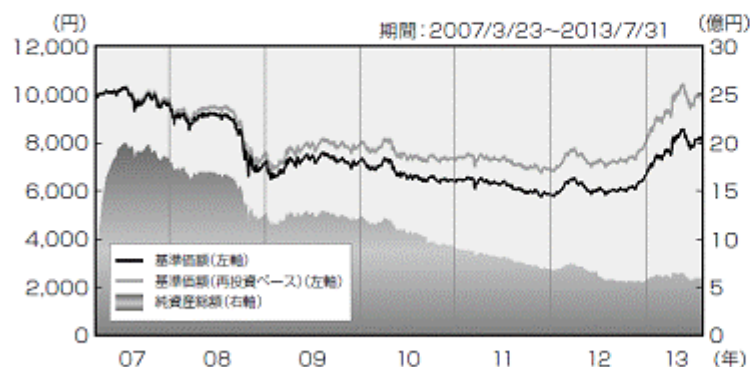
〔参考情報〕

基準日2013年7月31日

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

※ 委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。

基準価額・純資産の推移



※ 基準価額、基準価額(再投資ベース)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

※ 基準価額(再投資ベース)は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算した価額です。

基準価額	7,969円
純資産総額	6億円

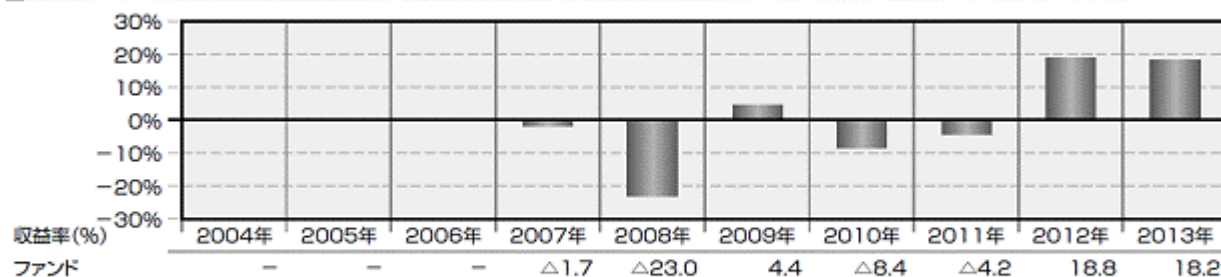
分配の推移

決算期	分配金
2013年7月	10円
2013年6月	10円
2013年5月	10円
2013年4月	20円
2013年3月	10円
直近1年間累計	140円
設定来累計	1,455円

※ 分配金は1万口当たり、税引前です。

※ 直近5計算期間を記載しています。

年間収益率の推移(暦年ベース)



ファンドの収益率は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものと仮定して計算しています。

2007年のファンドの収益率は、ファンドの設定日(2007年3月23日)から年末までの騰落率を表示しています。

2013年のファンドの収益率は、年初から2013年7月31日までの騰落率を表示しています。

ファンドにはベンチマークはありません。

第3【ファンドの経理状況】

原届出書「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」の記載は、下記の通り更新されます。

- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
- 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、特定13期(平成24年12月18日から平成25年6月17日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【スマート・インカムファンド（毎月分配型）】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	特定12期 (平成24年12月17日現在)	特定13期 (平成25年6月17日現在)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	439,442	15,065,440
親投資信託受益証券	560,423,327	558,983,831
未収入金	1,342,570	-
未収利息	-	12
流動資産合計	562,205,339	574,049,283
資産合計	562,205,339	574,049,283
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	855,676	733,596
未払解約金	32,570	-
未払受託者報酬	23,116	25,999
未払委託者報酬	439,161	493,997
その他未払費用	2,555	2,878
流動負債合計	1,353,078	1,256,470
負債合計	1,353,078	1,256,470
純資産の部		
元本等		
元本	855,676,862	733,596,562
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	294,824,601	160,803,749
元本等合計	560,852,261	572,792,813
純資産合計	560,852,261	572,792,813
負債純資産合計	562,205,339	574,049,283

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	特定12期 自平成24年6月16日 至平成24年12月17日	特定13期 自平成24年12月18日 至平成25年6月17日
営業収益		
受取利息	34	524
有価証券売買等損益	61,430,753	116,869,860
営業収益合計	61,430,787	116,870,384
営業費用		

受託者報酬	137,382	144,199
委託者報酬	2,610,109	2,739,666
その他費用	15,196	15,960
営業費用合計	2,762,687	2,899,825
営業利益	58,668,100	113,970,559
経常利益	58,668,100	113,970,559
当期純利益	58,668,100	113,970,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,940,129	1,235,240
期首剰余金又は期首欠損金()	442,923,355	294,824,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,989,875	27,722,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,989,875	27,722,730
剰余金減少額又は欠損金増加額	78,567	41,803
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	78,567	41,803
分配金	5,540,525	6,395,394
期末剰余金又は期末欠損金()	294,824,601	160,803,749

(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)

項目	特定13期 自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適切ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>計算期間の取扱い 当特定期間は前期末および当期末が休日のため、平成24年12月18日から平成25年 6月17日までとなっております。</p>

(追加情報)

特定13期 自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
<p>平成25年 4月 1日付での三井住友アセットマネジメント株式会社およびトヨタアセットマネジメント株式会社による合併に伴い、当ファンドは同日付でファンドの名称を「T Aスマート・インカムファンド(毎月分配型)」から「スマート・インカムファンド(毎月分配型)」に変更しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

項目	特定12期 (平成24年12月17日現在)	特定13期 (平成25年 6月17日現在)
1. 受益権総数	当特定期間の末日における受益権の総数 855,676,862口	当特定期間の末日における受益権の総数 733,596,562口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 294,824,601円	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 160,803,749円
3. 1単位当たり純資産額	0.6554円 (1万口=6,554円)	0.7808円 (1万口=7,808円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	特定12期 自 平成24年 6月16日 至 平成24年12月17日	特定13期 自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日

<p>分配金の計算過程</p>	<p>(自平成24年6月16日至平成24年7月17日) 第62計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,129,050円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,336,264円)、および分配準備積立金(1,271,632円)より、分配対象収益は6,736,946円(1万口当たり68.96円)であり、うち976,850円(1万口当たり10円)を分配金額としております。</p> <p>(自平成24年7月18日至平成24年8月15日) 第63計算期間末における費用控除後の配当等収益(637,584円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,261,155円)、および分配準備積立金(1,406,842円)より、分配対象収益は6,305,581円(1万口当たり65.69円)であり、うち959,862円(1万口当たり10円)を分配金額としております。</p> <p>(自平成24年8月16日至平成24年9月18日) 第64計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,039,426円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,112,054円)、および分配準備積立金(1,051,969円)より、分配対象収益は6,203,449円(1万口当たり66.97円)であり、うち926,258円(1万口当たり10円)を分配金額としております。</p> <p>(自平成24年9月19日至平成24年10月15日) 第65計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,670,510円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,079,834円)、および分配準備積立金(1,159,823円)より、分配対象収益は7,910,167円(1万口当たり86.07円)であり、うち918,984円(1万口当たり10円)を分配金額としております。</p>	<p>(自平成24年12月18日至平成25年1月15日) 第68計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,252,872円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,770,759円)、および分配準備積立金(2,871,200円)より、分配対象収益は7,894,831円(1万口当たり92.95円)であり、うち1,698,648円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p> <p>(自平成25年1月16日至平成25年2月15日) 第69計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,144,642円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,693,746円)、および分配準備積立金(2,378,142円)より、分配対象収益は7,216,530円(1万口当たり86.74円)であり、うち831,969円(1万口当たり10円)を分配金額としております。</p> <p>(自平成25年2月16日至平成25年3月15日) 第70計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,584,438円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,574,026円)、および分配準備積立金(2,609,807円)より、分配対象収益は7,768,271円(1万口当たり96.49円)であり、うち805,003円(1万口当たり10円)を分配金額としております。</p> <p>(自平成25年3月16日至平成25年4月15日) 第71計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,775,777円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(3,489,076円)、および分配準備積立金(3,315,965円)より、分配対象収益は9,580,818円(1万口当たり121.93円)であり、うち1,571,414円(1万口当たり20円)を分配金額としております。</p>
-----------------	--	---

	<p>（自平成24年10月16日至平成24年11月15日） 第66計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,003,164円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（4,008,497円）、および分配準備積立金（2,862,557円）より、分配対象収益は7,874,218円（1万口当たり87.21円）であり、うち902,895円（1万口当たり10円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成24年11月16日至平成24年12月17日） 第67計算期間末における費用控除後の配当等収益（934,973円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（3,798,877円）、および分配準備積立金（2,812,310円）より、分配対象収益は7,546,160円（1万口当たり88.18円）であり、うち855,676円（1万口当たり10円）を分配金額としております。</p>	<p>（自平成25年4月16日至平成25年5月15日） 第72計算期間末における費用控除後の配当等収益（1,127,212円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（3,351,749円）、および分配準備積立金（4,352,338円）より、分配対象収益は8,831,299円（1万口当たり117.00円）であり、うち754,764円（1万口当たり10円）を分配金額としております。</p> <p>（自平成25年5月16日至平成25年6月17日） 第73計算期間末における費用控除後の配当等収益（614,578円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（3,257,998円）、および分配準備積立金（4,607,342円）より、分配対象収益は8,479,918円（1万口当たり115.59円）であり、うち733,596円（1万口当たり10円）を分配金額としております。</p>
--	---	---

（金融商品に関する注記）

．金融商品の状況に関する事項

項目	特定13期 自平成24年12月18日 至平成25年6月17日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当特定期間については、親投資信託受益証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>平成25年 3月31日以前については、コンプライアンス委員会を設け、運用に係る投資ガイドライン及び信託約款、法令等の遵守状況について報告・審議がなされ、その結果を運用関連部署へフィードバックすることで、ファンドの健全な運用の実現に寄与しています。また、運用評価委員会を設け、運用パフォーマンス及びリスク分析を行ない、その状況について審査・検討がなされ、運用関連部署へフィードバックされることで、透明性の高い適正な運用の実現に寄与しています。</p> <p>平成25年 4月 1日以降については、リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等による場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	特定13期 (平成25年 6月17日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（親投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p>

	(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
--	---

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

特定12期（自 平成24年6月16日 至 平成24年12月17日）

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	37,428,300円
合計	37,428,300円

特定13期（自 平成24年12月18日 至 平成25年6月17日）

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	51,675,046円
合計	51,675,046円

(デリバティブ取引に関する注記)

特定12期（平成24年12月17日現在）

該当事項はありません。

特定13期（平成25年6月17日現在）

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

特定12期（自 平成24年6月16日 至 平成24年12月17日）

該当事項はありません。

特定13期（自 平成24年12月18日 至 平成25年6月17日）

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	特定12期 (平成24年12月17日現在)	特定13期 (平成25年 6月17日現在)
期首元本額	1,098,604,543円	855,676,862円
期中追加設定元本額	193,647円	193,978円
期中一部解約元本額	243,121,328円	122,274,278円

(4) 【附属明細表】

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	配当フォーカスマザーファンド	129,267,262	165,061,366	

パッシブ外国債券マザーファンド	180,806,199	393,922,465	
親投資信託受益証券 小計	310,073,461	558,983,831	
合計		558,983,831	

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

(参考情報)

スマート・インカムファンド(毎月分配型)は、「パッシブ外国債券マザーファンド」および「配当フォーカスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。

なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。

「パッシブ外国債券マザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(平成24年12月17日現在) (平成25年 6月17日現在)

資産の部			
流動資産			
預金	111,302,474	133,313,848	
コール・ローン	28,486,313	41,226,264	
国債証券	53,588,400,331	57,596,498,207	
未収入金		105,987,976	
未収利息	535,270,493	592,759,498	
前払費用	32,089,456	20,047,341	
流動資産合計	54,295,549,067	58,489,833,134	
資産合計	54,295,549,067	58,489,833,134	
負債の部			
流動負債			
派生商品評価勘定		710,123	
未払解約金	11,240,644	89,731,775	
流動負債合計	11,240,644	90,441,898	
負債合計	11,240,644	90,441,898	
純資産の部			
元本等			
元本	28,145,916,738	26,804,127,913	
剰余金			
剰余金又は欠損金()	26,138,391,685	31,595,263,323	
元本等合計	54,284,308,423	58,399,391,236	
純資産合計	54,284,308,423	58,399,391,236	
負債純資産合計	54,295,549,067	58,489,833,134	

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. デリバティブの評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。</p>
3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。</p>

(追加情報)

自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
平成25年 4月 1日付での三井住友アセットマネジメント株式会社およびトヨタアセットマネジメント株式会社による合併に伴い、ファンドの委託会社をトヨタアセットマネジメント株式会社から三井住友アセットマネジメント株式会社に変更しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成24年12月17日現在)	(平成25年 6月17日現在)
1. 受益権総数	平成24年12月17日における受益権の総数 28,145,916,738口	平成25年 6月17日における受益権の総数 26,804,127,913口
2. 1単位当たり純資産額	1.9287円 (1万口 = 19,287円)	2.1787円 (1万口 = 21,787円)

(金融商品に関する注記)

・金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
1. 金融商品に対する取組方針	<p>当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。</p>

2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>
3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>平成25年 3月31日以前については、コンプライアンス委員会を設け、運用に係る投資ガイドライン及び信託約款、法令等の遵守状況について報告・審議がなされ、その結果を運用関連部署へフィードバックすることで、ファンドの健全な運用の実現に寄与しています。また、運用評価委員会を設け、運用パフォーマンス及びリスク分析を行ない、その状況について審査・検討がなされ、運用関連部署へフィードバックされることで、透明性の高い適正な運用の実現に寄与しています。</p> <p>平成25年 4月 1日以降については、リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っております。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>

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

・金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成25年 6月17日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませぬ。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成24年12月17日現在)

該当事項はありません。

(平成25年6月17日現在)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

(単位：円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	カナダドル	23,000,000		23,131,117	131,117
	オーストラリアドル	20,000,000		20,125,449	125,449
	英ポンド	32,000,000		32,211,770	211,770
	ユーロ	35,000,000		35,241,787	241,787
	小計	110,000,000		110,710,123	710,123
合計		110,000,000		110,710,123	710,123

(注) 時価の算定方法

為替予約取引の時価の算定方法について

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

値をもとに計算したレートを用いています。

- ・ 計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
- 2. 計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しています。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成24年6月16日 至 平成24年12月17日）
該当事項はありません。

（自 平成24年12月18日 至 平成25年6月17日）
該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年12月17日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	28,041,086,166円
同期中における追加設定元本額	970,737,170円
同期中における一部解約元本額	865,906,598円
平成24年12月17日現在の元本の内訳	
トヨタアセットDC外国債券インデックスファンド	17,783,093,111円
TAスマート・インカムファンド（毎月分配型）	202,823,954円
パッシブ外国債券ファンド（非課税適格機関投資家専用私募）	10,144,614,640円
トヨタアセット外国債券インデックスファンドVA （適格機関投資家専用）	15,385,033円
合 計	28,145,916,738円

（平成25年 6月17日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	28,145,916,738円
同期中における追加設定元本額	712,479,225円
同期中における一部解約元本額	2,054,268,050円
平成25年 6月17日現在の元本の内訳	
三井住友・DC外国債券インデックスファンド	17,694,323,402円
スマート・インカムファンド（毎月分配型）	180,806,199円
SMA・年金パッシブ外国債券ファンド＜非課税適格機関投資家限定＞	8,915,094,584円
SMA・外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	13,903,728円
合 計	26,804,127,913円

（3）附属明細表

有価証券明細表

(a) 株式

該当事項はありません。

(b) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B 0.125	2,010,000	2,009,057.81	
		US TREASURY N/B 0.125	1,130,000	1,128,631.63	
		US TREASURY N/B 0.125	2,630,000	2,622,808.60	
		US TREASURY N/B 0.25	520,000	520,467.18	
		US TREASURY N/B 0.25	540,000	540,506.25	
		US TREASURY N/B 0.25	2,150,000	2,152,015.62	
		US TREASURY N/B 0.25	720,000	720,506.25	
		US TREASURY N/B 0.25	270,000	270,210.93	
		US TREASURY N/B 0.25	4,640,000	4,643,987.52	
		US TREASURY N/B 0.25	270,000	270,210.93	
		US TREASURY N/B 0.25	1,540,000	1,541,323.44	
		US TREASURY N/B 0.25	2,270,000	2,271,418.75	
		US TREASURY N/B 0.25	510,000	510,239.06	
		US TREASURY N/B 0.25	770,000	770,120.31	
		US TREASURY N/B 0.25	520,000	520,040.62	
		US TREASURY N/B 0.25	2,860,000	2,859,776.57	
		US TREASURY N/B 0.25	520,000	519,776.56	
		US TREASURY N/B 0.25	2,410,000	2,407,364.06	
		US TREASURY N/B 0.25	1,070,000	1,068,411.72	
		US TREASURY N/B 0.25	2,490,000	2,485,331.25	
		US TREASURY N/B 0.25	2,310,000	2,304,585.93	
		US TREASURY N/B 0.25	680,000	677,715.62	
		US TREASURY N/B 0.25	1,210,000	1,203,004.68	
		US TREASURY N/B 0.25	750,000	745,195.31	
		US TREASURY N/B 0.375	2,560,000	2,567,000.01	
		US TREASURY N/B 0.375	2,040,000	2,044,462.50	
		US TREASURY N/B 0.375	1,370,000	1,372,675.78	
		US TREASURY N/B 0.375	1,220,000	1,222,144.52	
		US TREASURY N/B 0.375	2,420,000	2,420,756.25	
		US TREASURY N/B 0.375	2,500,000	2,498,242.20	
		US TREASURY N/B 0.375	940,000	938,898.44	
		US TREASURY N/B 0.375	1,030,000	1,028,310.16	
		US TREASURY N/B 0.5	1,190,000	1,194,555.47	
		US TREASURY N/B 0.5	720,000	722,981.25	
US TREASURY N/B 0.5	1,350,000	1,332,281.25			
US TREASURY N/B 0.625	1,960,000	1,969,800.00			
US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	2,206,818.75			
US TREASURY N/B 0.625	660,000	653,915.62			

US TREASURY N/B 0.625	810,000	801,646.87	
US TREASURY N/B 0.625	540,000	533,334.37	
US TREASURY N/B 0.625	760,000	745,987.50	
US TREASURY N/B 0.75	1,750,000	1,760,390.62	
US TREASURY N/B 0.75	400,000	399,125.00	
US TREASURY N/B 0.75	3,490,000	3,468,732.81	
US TREASURY N/B 0.75	2,150,000	2,132,195.31	
US TREASURY N/B 0.75	520,000	514,678.12	
US TREASURY N/B 0.75	920,000	909,362.50	
US TREASURY N/B 0.875	1,710,000	1,724,027.35	
US TREASURY N/B 0.875	500,000	503,710.94	
US TREASURY N/B 0.875	1,310,000	1,318,699.22	
US TREASURY N/B 0.875	1,770,000	1,780,509.37	
US TREASURY N/B 0.875	260,000	261,198.43	
US TREASURY N/B 0.875	1,290,000	1,285,162.50	
US TREASURY N/B 0.875	130,000	126,587.50	
US TREASURY N/B 1	1,880,000	1,906,143.75	
US TREASURY N/B 1	970,000	982,958.59	
US TREASURY N/B 1	1,940,000	1,965,462.50	
US TREASURY N/B 1	550,000	555,542.97	
US TREASURY N/B 1	1,330,000	1,306,621.10	
US TREASURY N/B 1	670,000	656,181.25	
US TREASURY N/B 1	430,000	420,761.72	
US TREASURY N/B 1	270,000	263,418.75	
US TREASURY N/B 1.125	1,340,000	1,328,275.00	
US TREASURY N/B 1.125	810,000	795,065.62	
US TREASURY N/B 1.125	920,000	899,156.25	
US TREASURY N/B 1.125	760,000	741,237.50	
US TREASURY N/B 1.25	1,330,000	1,357,015.62	
US TREASURY N/B 1.25	1,110,000	1,133,153.91	
US TREASURY N/B 1.25	330,000	336,960.93	
US TREASURY N/B 1.25	1,280,000	1,284,400.00	
US TREASURY N/B 1.25	640,000	639,850.00	
US TREASURY N/B 1.25	1,070,000	1,062,225.78	
US TREASURY N/B 1.25	1,030,000	1,016,561.72	
US TREASURY N/B 1.375	2,040,000	2,089,565.63	
US TREASURY N/B 1.375	550,000	557,433.59	
US TREASURY N/B 1.375	1,230,000	1,244,414.06	
US TREASURY N/B 1.375	900,000	909,492.19	
US TREASURY N/B 1.375	2,030,000	2,048,079.68	
US TREASURY N/B 1.375	1,290,000	1,285,162.50	
US TREASURY N/B 1.5	500,000	514,882.81	
US TREASURY N/B 1.5	520,000	535,518.75	
US TREASURY N/B 1.5	680,000	694,184.37	
US TREASURY N/B 1.5	1,490,000	1,512,233.60	

US TREASURY N/B 1.625	2,290,000	2,216,290.62	
US TREASURY N/B 1.625	1,840,000	1,772,006.25	
US TREASURY N/B 1.75	510,000	525,578.90	
US TREASURY N/B 1.75	490,000	508,145.31	
US TREASURY N/B 1.75	720,000	743,737.50	
US TREASURY N/B 1.75	610,000	599,515.62	
US TREASURY N/B 1.75	300,000	289,968.75	
US TREASURY N/B 1.875	1,480,000	1,527,579.69	
US TREASURY N/B 1.875	500,000	521,406.25	
US TREASURY N/B 1.875	1,120,000	1,167,775.00	
US TREASURY N/B 1.875	420,000	437,817.18	
US TREASURY N/B 11.25	1,490,000	1,761,925.00	
US TREASURY N/B 2	810,000	843,475.78	
US TREASURY N/B 2	480,000	500,925.00	
US TREASURY N/B 2	3,780,000	3,824,887.50	
US TREASURY N/B 2	1,040,000	1,047,962.50	
US TREASURY N/B 2	1,820,000	1,806,207.81	
US TREASURY N/B 2.125	2,050,000	2,107,496.10	
US TREASURY N/B 2.125	1,460,000	1,512,582.81	
US TREASURY N/B 2.125	860,000	897,557.81	
US TREASURY N/B 2.125	850,000	888,914.06	
US TREASURY N/B 2.125	2,200,000	2,254,828.13	
US TREASURY N/B 2.25	1,030,000	1,050,519.53	
US TREASURY N/B 2.25	920,000	949,971.87	
US TREASURY N/B 2.25	500,000	525,039.06	
US TREASURY N/B 2.25	500,000	529,531.25	
US TREASURY N/B 2.25	260,000	275,254.68	
US TREASURY N/B 2.375	1,260,000	1,293,271.87	
US TREASURY N/B 2.375	1,800,000	1,850,765.63	
US TREASURY N/B 2.375	1,770,000	1,822,823.43	
US TREASURY N/B 2.375	1,340,000	1,388,575.00	
US TREASURY N/B 2.375	720,000	758,587.50	
US TREASURY N/B 2.375	1,780,000	1,892,918.75	
US TREASURY N/B 2.375	650,000	692,351.56	
US TREASURY N/B 2.375	500,000	532,500.00	
US TREASURY N/B 2.5	1,340,000	1,393,495.31	
US TREASURY N/B 2.5	1,310,000	1,364,344.53	
US TREASURY N/B 2.5	1,270,000	1,356,617.97	
US TREASURY N/B 2.625	1,210,000	1,240,817.18	
US TREASURY N/B 2.625	920,000	945,228.12	
US TREASURY N/B 2.625	2,170,000	2,249,849.22	
US TREASURY N/B 2.625	920,000	974,768.75	
US TREASURY N/B 2.625	1,050,000	1,114,312.50	
US TREASURY N/B 2.625	930,000	1,000,985.16	
US TREASURY N/B 2.625	480,000	516,937.50	

US TREASURY N/B 2.625	720,000	772,368.75	
US TREASURY N/B 2.625	1,250,000	1,338,183.60	
US TREASURY N/B 2.75	1,580,000	1,694,056.25	
US TREASURY N/B 2.75	1,030,000	1,110,066.41	
US TREASURY N/B 2.75	250,000	270,390.62	
US TREASURY N/B 2.75	620,000	671,731.25	
US TREASURY N/B 2.75	730,000	792,620.31	
US TREASURY N/B 2.75	1,630,000	1,463,179.68	
US TREASURY N/B 2.75	860,000	771,178.12	
US TREASURY N/B 2.875	720,000	783,787.50	
US TREASURY N/B 2.875	520,000	478,643.75	
US TREASURY N/B 3	900,000	969,750.00	
US TREASURY N/B 3	2,140,000	2,308,357.82	
US TREASURY N/B 3	1,340,000	1,452,329.69	
US TREASURY N/B 3	950,000	899,976.56	
US TREASURY N/B 3.125	1,020,000	1,105,584.37	
US TREASURY N/B 3.125	1,090,000	1,185,460.16	
US TREASURY N/B 3.125	1,520,000	1,658,462.50	
US TREASURY N/B 3.125	1,280,000	1,418,300.00	
US TREASURY N/B 3.125	3,780,000	4,170,993.75	
US TREASURY N/B 3.125	1,180,000	1,148,932.81	
US TREASURY N/B 3.125	1,040,000	1,011,318.75	
US TREASURY N/B 3.125	720,000	698,343.75	
US TREASURY N/B 3.25	780,000	843,375.00	
US TREASURY N/B 3.25	910,000	985,430.47	
US TREASURY N/B 3.25	500,000	541,953.12	
US TREASURY N/B 3.25	830,000	905,413.28	
US TREASURY N/B 3.25	1,230,000	1,346,465.62	
US TREASURY N/B 3.375	1,460,000	1,642,728.12	
US TREASURY N/B 3.5	810,000	904,225.78	
US TREASURY N/B 3.5	430,000	487,747.65	
US TREASURY N/B 3.5	390,000	410,810.15	
US TREASURY N/B 3.625	760,000	865,331.25	
US TREASURY N/B 3.625	1,090,000	1,245,154.68	
US TREASURY N/B 3.625	1,150,000	1,312,796.87	
US TREASURY N/B 3.75	480,000	546,600.00	
US TREASURY N/B 3.75	2,020,000	2,210,953.12	
US TREASURY N/B 3.875	500,000	568,906.25	
US TREASURY N/B 3.875	1,730,000	1,937,059.37	
US TREASURY N/B 4	1,010,000	1,072,967.18	
US TREASURY N/B 4	570,000	654,564.84	
US TREASURY N/B 4.125	1,070,000	1,148,285.54	
US TREASURY N/B 4.25	1,330,000	1,392,967.18	
US TREASURY N/B 4.25	1,240,000	1,311,009.38	
US TREASURY N/B 4.25	1,140,000	1,236,454.69	

US TREASURY N/B 4.25	590,000	676,287.50	
US TREASURY N/B 4.25	370,000	440,849.22	
US TREASURY N/B 4.25	2,120,000	2,523,793.75	
US TREASURY N/B 4.375	250,000	303,242.18	
US TREASURY N/B 4.375	420,000	510,004.68	
US TREASURY N/B 4.375	1,440,000	1,749,600.00	
US TREASURY N/B 4.375	1,620,000	1,968,300.00	
US TREASURY N/B 4.5	700,000	769,562.50	
US TREASURY N/B 4.5	410,000	454,203.12	
US TREASURY N/B 4.5	80,000	91,562.50	
US TREASURY N/B 4.5	200,000	246,734.37	
US TREASURY N/B 4.5	380,000	469,507.81	
US TREASURY N/B 4.5	510,000	631,403.90	
US TREASURY N/B 4.625	830,000	942,374.22	
US TREASURY N/B 4.625	1,070,000	1,222,057.03	
US TREASURY N/B 4.625	820,000	1,034,737.50	
US TREASURY N/B 4.75	2,790,000	3,240,759.37	
US TREASURY N/B 4.75	240,000	306,543.75	
US TREASURY N/B 4.75	1,380,000	1,775,132.81	
US TREASURY N/B 4.875	410,000	465,542.18	
US TREASURY N/B 5	260,000	343,382.81	
US TREASURY N/B 5.125	650,000	737,597.65	
US TREASURY N/B 5.25	210,000	276,182.81	
US TREASURY N/B 5.25	340,000	447,525.00	
US TREASURY N/B 5.375	430,000	580,164.06	
US TREASURY N/B 5.5	230,000	309,619.53	
US TREASURY N/B 6	490,000	679,683.58	
US TREASURY N/B 6.125	320,000	453,475.00	
US TREASURY N/B 6.25	300,000	414,539.06	
US TREASURY N/B 6.25	550,000	805,492.18	
US TREASURY N/B 6.5	330,000	479,170.31	
US TREASURY N/B 7.125	1,070,000	1,554,592.96	
US TREASURY N/B 7.25	790,000	944,728.91	
US TREASURY N/B 7.25	550,000	798,058.59	
US TREASURY N/B 7.5	10,000	12,325.00	
US TREASURY N/B 7.5	200,000	305,640.62	
US TREASURY N/B 8	390,000	580,155.47	
US TREASURY N/B 8.125	680,000	956,834.37	
US TREASURY N/B 8.75	960,000	1,257,375.00	
US TREASURY N/B 8.75	350,000	523,277.34	
US TREASURY N/B 8.875	200,000	285,046.87	
US TREASURY N/B 9.875	1,890,000	2,321,303.91	
米ドル小計 (邦貨換算額:円)	233,050,000	245,352,492.65 (23,227,520,479)	
カナダドル			
CANADA-GOV'T 1	780,000	779,001.60	
CANADA-GOV'T 1	450,000	449,325.00	

CANADA-GOV'T 1	230,000	229,569.90	
CANADA-GOV'T 1	100,000	99,115.00	
CANADA-GOV'T 1.25	360,000	360,525.60	
CANADA-GOV'T 1.25	370,000	365,449.00	
CANADA-GOV'T 1.25	100,000	98,364.00	
CANADA-GOV'T 1.5	300,000	302,490.00	
CANADA-GOV'T 1.5	290,000	291,133.90	
CANADA-GOV'T 1.5	510,000	510,326.40	
CANADA-GOV'T 1.5	300,000	283,500.00	
CANADA-GOV'T 2	700,000	709,100.00	
CANADA-GOV'T 2	540,000	551,620.80	
CANADA-GOV'T 2.25	630,000	638,095.50	
CANADA-GOV'T 2.5	290,000	297,830.00	
CANADA-GOV'T 2.75	290,000	303,090.60	
CANADA-GOV'T 2.75	120,000	127,152.00	
CANADA-GOV'T 3	210,000	213,796.80	
CANADA-GOV'T 3	600,000	626,532.00	
CANADA-GOV'T 3.25	434,000	475,907.04	
CANADA-GOV'T 3.5	820,000	909,117.60	
CANADA-GOV'T 3.5	490,000	577,837.40	
CANADA-GOV'T 3.75	746,000	832,759.80	
CANADA-GOV'T 4	520,000	561,251.60	
CANADA-GOV'T 4	490,000	538,122.90	
CANADA-GOV'T 4	610,000	768,295.00	
CANADA-GOV'T 4.25	460,000	519,294.00	
CANADA-GOV'T 4.5	460,000	490,148.40	
CANADA-GOV'T 5	460,000	477,020.00	
CANADA-GOV'T 5	820,000	1,156,167.20	
CANADA-GOV'T 5.75	560,000	801,343.20	
CANADA-GOV'T 5.75	370,000	549,964.30	
CANADA-GOV'T 8	320,000	534,732.80	
カナダドル小計 (邦貨換算額:円)	14,730,000	16,427,979.34 (1,531,251,954)	
オーストラ リアドル	AUSTRALIAN GOVT. 2.75	270,000	252,771.84
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	291,210.00
	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	150,000	138,705.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	370,000	392,311.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	600,000	615,858.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.5	890,000	967,741.50
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	210,000	220,542.00
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	410,000	436,014.50
	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	350,000	389,970.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.25	910,000	1,021,748.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	563,000	628,308.00
	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	390,000	458,952.00

	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	690,000	810,888.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	740,000	880,156.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6	660,000	736,230.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6.25	700,000	725,865.00	
	AUSTRALIAN GOVT. 6.25	650,000	693,413.50	
	オーストラリアドル小計 (邦貨換算額:円)	8,853,000	9,660,684.34 (878,542,633)	
英ポンド	TREASURY 1	1,110,000	1,112,020.20	
	TREASURY 1.25	120,000	120,396.00	
	TREASURY 1.75	990,000	1,024,056.00	
	TREASURY 1.75	720,000	700,596.00	
	TREASURY 2	1,010,000	1,047,673.00	
	TREASURY 2.75	980,000	1,016,691.20	
	TREASURY 3.25	200,000	195,568.00	
	TREASURY 3.75	780,000	890,994.00	
	TREASURY 3.75	1,320,000	1,512,139.20	
	TREASURY 3.75	520,000	596,216.40	
	TREASURY 3.75	410,000	438,839.40	
	TREASURY 4	696,000	770,541.60	
	TREASURY 4	800,000	933,824.00	
	TREASURY 4	670,000	767,753.00	
	TREASURY 4.25	610,000	725,509.60	
	TREASURY 4.25	770,000	909,601.00	
	TREASURY 4.25	740,000	871,453.60	
	TREASURY 4.25	400,000	469,700.00	
	TREASURY 4.25	520,000	610,906.40	
	TREASURY 4.25	930,000	1,094,191.50	
	TREASURY 4.25	870,000	1,026,826.20	
	TREASURY 4.25	450,000	536,602.50	
	TREASURY 4.5	730,000	860,699.20	
	TREASURY 4.5	779,000	947,030.30	
	TREASURY 4.5	650,000	798,187.00	
	TREASURY 4.75	320,000	350,675.20	
	TREASURY 4.75	970,000	1,173,050.10	
	TREASURY 4.75	770,000	965,272.00	
	TREASURY 4.75	870,000	1,101,263.40	
	TREASURY 5	1,040,000	1,098,448.00	
	TREASURY 5	700,000	827,540.00	
	TREASURY 5	470,000	598,422.80	
TREASURY 6	540,000	766,233.00		
TREASURY 8	650,000	771,030.00		
TREASURY 8	580,000	849,978.40		
TREASURY 8.75	350,000	462,420.00		
	英ポンド小計 (邦貨換算額:円)	25,035,000	28,942,348.20 (4,304,884,871)	

スイスフラン	SWISS (GOVT) 2.25	240,000	269,112.00	
	SWISS (GOVT) 2.5	300,000	320,580.00	
	SWISS (GOVT) 3	270,000	304,155.00	
	SWISS (GOVT) 3	238,000	274,771.00	
	SWISS (GOVT) 3.75	100,000	107,650.00	
	SWISS (GOVT) 4	132,000	170,557.20	
	SWISS (GOVT) 4	254,000	350,062.80	
	SWISS (GOVT) 4.25	270,000	313,875.00	
スイスフラン小計 (邦貨換算額：円)		1,804,000	2,110,763.00 (216,310,992)	
シンガポールドル	SINGAPORE GOV'T 0.25	110,000	109,898.80	
	SINGAPORE GOV'T 0.5	90,000	87,912.00	
	SINGAPORE GOV'T 1.125	290,000	296,394.50	
	SINGAPORE GOV'T 1.375	180,000	182,646.00	
	SINGAPORE GOV'T 2.25	87,000	89,279.40	
	SINGAPORE GOV'T 2.375	160,000	170,200.00	
	SINGAPORE GOV'T 2.5	190,000	202,198.00	
	SINGAPORE GOV'T 2.75	140,000	133,588.00	
	SINGAPORE GOV'T 2.875	140,000	147,238.00	
	SINGAPORE GOV'T 2.875	110,000	111,501.50	
	SINGAPORE GOV'T 3	90,000	95,233.50	
	SINGAPORE GOV'T 3.125	330,000	358,693.50	
	SINGAPORE GOV'T 3.25	300,000	330,810.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.5	180,000	197,712.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.625	300,000	310,590.00	
	SINGAPORE GOV'T 3.75	180,000	198,639.00	
	SINGAPORE GOV'T 4	70,000	80,174.50	
シンガポールドル小計 (邦貨換算額：円)		2,947,000	3,102,708.70 (234,440,669)	
マレーシア リングgit	MALAYSIAN GOV'T 3.172	70,000	70,035.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.197	330,000	330,363.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.26	110,000	110,055.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.314	410,000	409,385.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.418	240,000	238,512.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.434	350,000	351,540.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.48	220,000	220,594.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.492	380,000	382,451.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.502	400,000	390,060.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.58	340,000	344,760.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.741	240,000	242,400.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.814	610,000	620,065.00	
	MALAYSIAN GOV'T 3.835	680,000	689,928.00	
MALAYSIAN GOV'T 3.892	210,000	212,835.00		

	MALAYSIAN GOV'T 4.012	710,000	729,028.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.127	280,000	288,848.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.16	340,000	355,810.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.24	650,000	675,350.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.262	650,000	669,922.50	
	MALAYSIAN GOV'T 4.378	690,000	728,295.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.392	320,000	343,168.00	
	MALAYSIAN GOV'T 4.72	280,000	289,800.00	
	MALAYSIAN GOV'T 5.248	240,000	280,800.00	
	MALAYSIAN GOV'T 5.734	710,000	802,229.00	
	マレーシアリングット小計 （邦貨換算額：円）	9,460,000	9,776,233.50 (296,708,686)	
スウェーデン クローナ	SWEDISH GOVRNMNT 1.5	2,960,000	2,843,701.60	
	SWEDISH GOVRNMNT 3	2,100,000	2,223,480.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	2,340,000	2,665,072.80	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,760,000	2,013,651.20	
	SWEDISH GOVRNMNT 3.75	2,550,000	2,813,925.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 4.25	2,600,000	3,001,284.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 4.5	2,690,000	2,892,557.00	
	SWEDISH GOVRNMNT 5	2,620,000	3,231,246.00	
	スウェーデンクローナ小計 （邦貨換算額：円）	19,620,000	21,684,917.60 (318,117,741)	
ノルウェー クローネ	NORWEGIAN GOV'T 2	1,320,000	1,283,700.00	
	NORWEGIAN GOV'T 3.75	1,450,000	1,621,100.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.25	2,330,000	2,552,515.00	
	NORWEGIAN GOV'T 4.5	2,290,000	2,617,012.00	
	NORWEGIAN GOV'T 5	2,690,000	2,873,458.00	
	ノルウェークローネ小計 （邦貨換算額：円）	10,080,000	10,947,785.00 (181,185,841)	
デンマーク クローネ	DENMARK - BULLET 1.5	970,000	959,330.00	
	DENMARK - BULLET 2	2,330,000	2,395,939.00	
	DENMARK - BULLET 2.5	1,130,000	1,214,976.00	
	DENMARK - BULLET 3	1,670,000	1,907,557.50	
	DENMARK - BULLET 4	3,670,000	4,015,530.50	
	DENMARK - BULLET 4	2,100,000	2,422,350.00	
	DENMARK - BULLET 4	3,780,000	4,528,440.00	
	DENMARK - BULLET 4.5	4,640,000	6,721,504.00	
	DENMARK - BULLET 7	3,030,000	4,763,463.00	
	デンマーククローネ小計 （邦貨換算額：円）	23,320,000	28,929,090.00 (489,480,202)	
メキシコペ ソ	MEXICAN BONOS 10	2,970,000	4,197,079.26	
	MEXICAN BONOS 10	4,890,000	6,998,079.00	

	MEXICAN BONOS 5	2,790,000	2,821,248.00	
	MEXICAN BONOS 6	3,690,000	3,825,607.50	
	MEXICAN BONOS 6.25	3,930,000	4,135,146.00	
	MEXICAN BONOS 6.5	5,200,000	5,680,480.00	
	MEXICAN BONOS 6.5	4,130,000	4,521,937.00	
	MEXICAN BONOS 7	3,150,000	3,243,555.00	
	MEXICAN BONOS 7.25	5,740,000	6,266,358.00	
	MEXICAN BONOS 7.5	3,100,000	3,663,890.00	
	MEXICAN BONOS 7.75	3,500,000	3,939,250.00	
	MEXICAN BONOS 7.75	2,490,000	2,907,324.00	
	MEXICAN BONOS 7.75	1,550,000	1,803,890.00	
	MEXICAN BONOS 8	5,160,000	5,629,560.00	
	MEXICAN BONOS 8	3,070,000	3,609,706.00	
	MEXICAN BONOS 8	3,010,000	3,673,705.00	
	MEXICAN BONOS 8.5	1,490,000	1,751,271.50	
	MEXICAN BONOS 8.5	3,030,000	3,840,070.50	
	MEXICAN BONOS 8.5	4,900,000	6,148,030.00	
	MEXICAN BONOS 9.5	4,090,000	4,415,167.27	
	メキシコペソ小計 (邦貨換算額:円)	71,880,000	83,071,354.03 (619,712,301)	
ポーランド ズロチ	POLAND GOVT BOND	750,000	728,625.00	
	POLAND GOVT BOND	630,000	594,090.00	
	POLAND GOVT BOND 2.5	150,000	144,150.00	
	POLAND GOVT BOND 3.75	980,000	1,007,440.00	
	POLAND GOVT BOND 4	430,000	429,570.00	
	POLAND GOVT BOND 4.75	240,000	253,440.00	
	POLAND GOVT BOND 4.75	560,000	590,800.00	
	POLAND GOVT BOND 5	1,270,000	1,334,770.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	1,930,000	2,093,471.00	
	POLAND GOVT BOND 5.25	1,100,000	1,223,200.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	680,000	710,600.00	
	POLAND GOVT BOND 5.5	1,690,000	1,847,170.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	970,000	1,117,440.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	1,000,000	1,159,000.00	
	POLAND GOVT BOND 5.75	460,000	529,000.00	
	POLAND GOVT BOND 6.25	990,000	1,065,240.00	
	ポーランドズロチ小計 (邦貨換算額:円)	13,830,000	14,828,006.00 (440,984,898)	
南アフリカ ランド	REP SOUTH AFRICA 10.5	5,080,000	6,218,936.00	
	REP SOUTH AFRICA 13.5	2,850,000	3,276,930.00	
	REP SOUTH AFRICA 6.25	3,020,000	2,330,534.00	
	REP SOUTH AFRICA 6.5	2,380,000	1,836,408.00	
	REP SOUTH AFRICA 6.75	3,130,000	3,038,917.00	
	REP SOUTH AFRICA 7	2,520,000	2,198,448.00	

	REP SOUTH AFRICA 7.25	3,840,000	3,854,400.00	
	REP SOUTH AFRICA 7.75	1,470,000	1,493,226.00	
	REP SOUTH AFRICA 8	3,530,000	3,706,500.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.25	3,820,000	4,028,954.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.75	600,000	625,620.00	
	REP SOUTH AFRICA 8.75	770,000	770,077.00	
	南アフリカランド小計 (邦貨換算額:円)	33,010,000	33,378,950.00 (317,433,814)	
ユーロ	BELGIAN 0326 4	280,000	318,262.00	
	BELGIAN 0282 8	550,000	624,882.50	
	BELGIAN 0291 5.5	610,000	811,269.50	
	BELGIAN 0300 5.5	370,000	440,551.60	
	BELGIAN 0303 4.25	470,000	494,383.60	
	BELGIAN 0304 5	730,000	945,985.10	
	BELGIAN 0306 3.75	450,000	484,357.50	
	BELGIAN 0307 3.25	620,000	672,576.00	
	BELGIAN 0308 4	870,000	1,006,824.90	
	BELGIAN 0309 4	540,000	603,801.00	
	BELGIAN 0312 4	490,000	557,252.50	
	BELGIAN 0315 4	380,000	436,840.40	
	BELGIAN 0316 3.5	130,000	137,371.00	
	BELGIAN 0318 3.75	740,000	844,695.20	
	BELGIAN 0319 2.75	400,000	424,512.00	
	BELGIAN 0320 4.25	470,000	554,083.00	
	BELGIAN 0321 4.25	520,000	612,627.60	
	BELGIAN 0323 3.5	380,000	418,980.40	
	BELGIAN 0324 4.5	310,000	372,365.80	
	BELGIAN 0325 4.25	460,000	540,674.80	
	BELGIAN 0327 3	350,000	382,340.00	
	BELGIAN 0328 2.25	340,000	338,096.00	
	BELGIAN 1.25	240,000	240,996.00	
	BTAN 0.75	230,000	231,759.50	
	BTAN 1	380,000	383,135.00	
	BTAN 1.75	910,000	945,016.80	
	BTAN 2	680,000	703,426.00	
	BTAN 2.25	1,150,000	1,205,004.50	
	BTAN 2.5	1,330,000	1,377,946.50	
	BTAN 2.5	1,010,000	1,070,196.00	
	BTAN 3	1,420,000	1,463,168.00	
	BTPS 2.25	270,000	268,947.00	
	BTPS 2.5	420,000	425,514.60	
	BTPS 2.75	300,000	303,939.00	
	BTPS 3	1,000,000	1,021,330.00	
	BTPS 3	1,060,000	1,081,920.80	
	BTPS 3	1,150,000	1,173,379.50	
	BTPS 3.5	1,020,000	1,043,919.00	

BTPS 3.5	460,000	468,326.00	
BTPS 3.5	410,000	415,383.30	
BTPS 3.75	970,000	1,003,804.50	
BTPS 3.75	870,000	903,886.50	
BTPS 3.75	1,320,000	1,369,077.60	
BTPS 3.75	1,620,000	1,627,776.00	
BTPS 3.75	1,050,000	1,056,195.00	
BTPS 4	1,180,000	1,231,353.60	
BTPS 4	970,000	990,447.60	
BTPS 4	1,070,000	977,605.50	
BTPS 4.25	430,000	443,953.50	
BTPS 4.25	930,000	961,248.00	
BTPS 4.25	840,000	875,725.20	
BTPS 4.25	1,260,000	1,315,566.00	
BTPS 4.25	790,000	823,219.50	
BTPS 4.25	870,000	901,433.10	
BTPS 4.5	360,000	377,830.80	
BTPS 4.5	910,000	964,581.80	
BTPS 4.5	1,140,000	1,207,921.20	
BTPS 4.5	960,000	1,012,732.80	
BTPS 4.5	840,000	882,210.00	
BTPS 4.5	400,000	408,512.00	
BTPS 4.5	470,000	477,473.00	
BTPS 4.75	490,000	522,374.30	
BTPS 4.75	590,000	629,193.70	
BTPS 4.75	550,000	586,311.00	
BTPS 4.75	930,000	987,288.00	
BTPS 4.75	1,290,000	1,351,636.20	
BTPS 4.75	400,000	407,460.00	
BTPS 4.75	330,000	320,802.90	
BTPS 5	990,000	1,060,339.50	
BTPS 5	790,000	837,084.00	
BTPS 5	940,000	965,408.20	
BTPS 5	840,000	859,345.20	
BTPS 5	680,000	691,335.60	
BTPS 5.25	1,370,000	1,489,943.50	
BTPS 5.25	1,130,000	1,204,839.90	
BTPS 5.5	680,000	748,122.40	
BTPS 5.5	610,000	670,756.00	
BTPS 5.75	760,000	853,290.00	
BTPS 6	710,000	755,283.80	
BTPS 6	1,310,000	1,510,888.50	
BTPS 6.5	1,030,000	1,232,631.90	
BTPS 7.25	510,000	648,388.50	
BTPS 9	440,000	612,889.20	

BUNDESUBL-155 2.5	610,000	629,318.70	
BUNDESUBL-156 2.5	960,000	999,052.80	
BUNDESUBL-157 2.25	730,000	758,345.90	
BUNDESUBL-158 1.75	830,000	861,108.40	
BUNDESUBL-159 2	890,000	933,592.20	
BUNDESUBL-160 2.75	590,000	632,214.50	
BUNDESUBL-161 1.25	890,000	919,592.50	
BUNDESUBL-162 0.75	280,000	284,424.00	
BUNDESUBL-163 0.5	790,000	794,661.00	
BUNDESUBL-164 0.5	580,000	581,885.00	
BUNDESUBL-165 0.5	390,000	389,793.30	
BUNDESUBL-166 0.25	50,000	49,317.50	
BUNDESSCHATZANW	790,000	788,933.50	
BUNDESSCHATZANW 0	620,000	619,671.40	
BUNDESSCHATZANW 0	410,000	409,631.00	
BUNDESSCHATZANW 0	30,000	29,925.90	
BUNDESSCHATZANW 0.25	620,000	621,550.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	620,000	625,784.60	
DEUTSCHLAND REP 1.5	560,000	561,428.00	
DEUTSCHLAND REP 1.5	50,000	49,939.00	
DEUTSCHLAND REP 1.75	1,020,000	1,054,170.00	
DEUTSCHLAND REP 2	870,000	923,983.50	
DEUTSCHLAND REP 2.25	870,000	949,213.50	
DEUTSCHLAND REP 2.25	830,000	901,072.90	
DEUTSCHLAND REP 2.5	1,350,000	1,495,908.00	
DEUTSCHLAND REP 2.5	480,000	495,302.40	
DEUTSCHLAND REP 3	370,000	422,965.50	
DEUTSCHLAND REP 3.25	740,000	787,382.20	
DEUTSCHLAND REP 3.25	810,000	935,428.50	
DEUTSCHLAND REP 3.25	820,000	954,890.00	
DEUTSCHLAND REP 3.25	400,000	477,980.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	880,000	954,536.00	
DEUTSCHLAND REP 3.5	1,070,000	1,244,303.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	1,030,000	1,088,534.90	
DEUTSCHLAND REP 3.75	880,000	987,712.00	
DEUTSCHLAND REP 3.75	1,280,000	1,495,769.60	
DEUTSCHLAND REP 4	700,000	780,129.00	
DEUTSCHLAND REP 4	1,110,000	1,286,878.50	
DEUTSCHLAND REP 4	920,000	1,202,835.60	
DEUTSCHLAND REP 4.25	430,000	448,726.50	
DEUTSCHLAND REP 4.25	800,000	924,400.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	700,000	828,289.00	
DEUTSCHLAND REP 4.25	920,000	1,267,300.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	540,000	732,618.00	
DEUTSCHLAND REP 4.75	660,000	935,800.80	

DEUTSCHLAND REP 4.75	780,000	1,159,704.00	
DEUTSCHLAND REP 5.5	690,000	1,026,030.00	
DEUTSCHLAND REP 5.625	530,000	775,215.10	
DEUTSCHLAND REP 6	580,000	679,864.40	
DEUTSCHLAND REP 6.25	400,000	583,400.00	
DEUTSCHLAND REP 6.25	400,000	631,532.00	
DEUTSCHLAND REP 6.5	490,000	769,241.20	
FINNISH GOV'T 1.5	160,000	156,267.20	
FINNISH GOV'T 1.625	180,000	179,658.00	
FINNISH GOV'T 1.75	180,000	187,272.00	
FINNISH GOV'T 1.875	240,000	252,127.20	
FINNISH GOV'T 2.75	130,000	138,398.00	
FINNISH GOV'T 3.125	283,000	293,691.74	
FINNISH GOV'T 3.375	360,000	411,451.20	
FINNISH GOV'T 3.5	250,000	288,887.50	
FINNISH GOV'T 3.875	260,000	295,016.80	
FINNISH GOV'T 4	310,000	376,247.00	
FINNISH GOV'T 4.25	240,000	259,819.20	
FINNISH GOV'T 4.375	130,000	155,503.40	
FRANCE O.A.T. 0.25	1,100,000	1,095,688.00	
FRANCE O.A.T. 1	630,000	631,071.00	
FRANCE O.A.T. 1.75	290,000	281,358.00	
FRANCE O.A.T. 2.25	910,000	929,992.70	
FRANCE O.A.T. 2.5	1,400,000	1,498,280.00	
FRANCE O.A.T. 2.75	250,000	253,420.00	
FRANCE O.A.T. 3	1,550,000	1,645,681.50	
FRANCE O.A.T. 3	1,170,000	1,277,148.60	
FRANCE O.A.T. 3.25	1,050,000	1,132,110.00	
FRANCE O.A.T. 3.25	1,530,000	1,709,514.90	
FRANCE O.A.T. 3.25	320,000	322,224.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	1,050,000	1,112,737.50	
FRANCE O.A.T. 3.5	1,360,000	1,548,904.00	
FRANCE O.A.T. 3.5	1,340,000	1,488,070.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	1,995,008.70	
FRANCE O.A.T. 3.75	1,060,000	1,221,173.00	
FRANCE O.A.T. 3.75	1,330,000	1,538,849.90	
FRANCE O.A.T. 4	830,000	873,060.40	
FRANCE O.A.T. 4	920,000	1,054,596.00	
FRANCE O.A.T. 4	880,000	1,019,805.60	
FRANCE O.A.T. 4	660,000	764,332.80	
FRANCE O.A.T. 4	310,000	359,624.80	
FRANCE O.A.T. 4.25	1,340,000	1,535,278.20	
FRANCE O.A.T. 4.25	970,000	1,131,873.60	
FRANCE O.A.T. 4.25	1,210,000	1,422,415.50	
FRANCE O.A.T. 4.25	1,180,000	1,408,507.00	

FRANCE O.A.T. 4.5	880,000	1,104,048.00	
FRANCE O.A.T. 4.75	1,000,000	1,278,870.00	
FRANCE O.A.T. 5	1,050,000	1,203,090.00	
FRANCE O.A.T. 5.5	1,250,000	1,699,187.50	
FRANCE O.A.T. 5.75	940,000	1,342,348.20	
FRANCE O.A.T. 6	810,000	1,122,967.80	
FRANCE O.A.T. 8.5	860,000	1,242,012.00	
FRANCE O.A.T. 8.5	520,000	820,549.60	
IRISH GOVT 3.9	220,000	219,736.00	
IRISH GOVT 4.4	310,000	328,507.00	
IRISH GOVT 4.5	190,000	201,105.50	
IRISH GOVT 4.5	320,000	344,009.60	
IRISH GOVT 4.5	550,000	582,560.00	
IRISH GOVT 4.6	460,000	495,213.00	
IRISH GOVT 5	350,000	380,677.50	
IRISH GOVT 5.4	476,000	527,193.80	
IRISH GOVT 5.5	150,000	167,310.00	
IRISH GOVT 5.9	380,000	433,268.40	
NETHERLANDS GOVT 0	350,000	345,950.50	
NETHERLANDS GOVT 0.75	310,000	313,100.00	
NETHERLANDS GOVT 1.25	470,000	479,273.10	
NETHERLANDS GOVT 1.75	280,000	276,785.60	
NETHERLANDS GOVT 2.25	640,000	670,387.20	
NETHERLANDS GOVT 2.5	540,000	576,261.00	
NETHERLANDS GOVT 2.5	270,000	271,188.00	
NETHERLANDS GOVT 2.75	900,000	936,675.00	
NETHERLANDS GOVT 3.25	610,000	647,911.50	
NETHERLANDS GOVT 3.25	590,000	668,694.20	
NETHERLANDS GOVT 3.5	530,000	608,625.50	
NETHERLANDS GOVT 3.75	640,000	665,043.20	
NETHERLANDS GOVT 3.75	320,000	376,121.60	
NETHERLANDS GOVT 3.75	560,000	698,600.00	
NETHERLANDS GOVT 4	780,000	863,990.40	
NETHERLANDS GOVT 4	770,000	888,333.60	
NETHERLANDS GOVT 4	630,000	736,929.90	
NETHERLANDS GOVT 4	660,000	835,560.00	
NETHERLANDS GOVT 4.5	450,000	518,827.50	
NETHERLANDS GOVT 5.5	500,000	702,425.00	
NETHERLANDS GOVT 7.5	350,000	527,870.00	
REP OF AUSTRIA 1.75	120,000	118,176.00	
REP OF AUSTRIA 1.95	190,000	199,500.00	
REP OF AUSTRIA 3.15	150,000	165,457.50	
REP OF AUSTRIA 3.2	310,000	339,574.00	
REP OF AUSTRIA 3.4	510,000	532,429.80	
REP OF AUSTRIA 3.4	240,000	274,236.00	

REP OF AUSTRIA 3.5	520,000	554,959.60	
REP OF AUSTRIA 3.5	750,000	863,160.00	
REP OF AUSTRIA 3.65	270,000	313,726.50	
REP OF AUSTRIA 3.8	120,000	154,575.60	
REP OF AUSTRIA 3.9	480,000	563,544.00	
REP OF AUSTRIA 4	570,000	634,769.10	
REP OF AUSTRIA 4.15	500,000	639,175.00	
REP OF AUSTRIA 4.3	380,000	397,081.00	
REP OF AUSTRIA 4.3	260,000	299,046.80	
REP OF AUSTRIA 4.35	560,000	663,208.00	
REP OF AUSTRIA 4.65	500,000	587,025.00	
REP OF AUSTRIA 4.85	390,000	509,515.50	
REP OF AUSTRIA 6.25	340,000	505,104.00	
SPANISH GOV'T 2.75	330,000	333,293.40	
SPANISH GOV'T 3	1,060,000	1,074,045.00	
SPANISH GOV'T 3.15	1,030,000	1,041,669.90	
SPANISH GOV'T 3.25	960,000	972,048.00	
SPANISH GOV'T 3.3	850,000	867,680.00	
SPANISH GOV'T 3.3	450,000	454,783.50	
SPANISH GOV'T 3.75	690,000	707,477.70	
SPANISH GOV'T 3.8	750,000	766,597.50	
SPANISH GOV'T 4	480,000	495,230.40	
SPANISH GOV'T 4	790,000	786,642.50	
SPANISH GOV'T 4.1	710,000	730,788.80	
SPANISH GOV'T 4.2	850,000	738,522.50	
SPANISH GOV'T 4.25	770,000	798,359.10	
SPANISH GOV'T 4.3	830,000	848,450.90	
SPANISH GOV'T 4.4	740,000	768,712.00	
SPANISH GOV'T 4.4	350,000	343,402.50	
SPANISH GOV'T 4.5	390,000	407,522.70	
SPANISH GOV'T 4.6	780,000	813,446.40	
SPANISH GOV'T 4.65	540,000	533,925.00	
SPANISH GOV'T 4.7	310,000	288,641.00	
SPANISH GOV'T 4.75	880,000	911,284.00	
SPANISH GOV'T 4.8	480,000	483,552.00	
SPANISH GOV'T 4.85	760,000	792,528.00	
SPANISH GOV'T 4.9	380,000	365,818.40	
SPANISH GOV'T 5.4	750,000	797,085.00	
SPANISH GOV'T 5.5	1,030,000	1,117,271.90	
SPANISH GOV'T 5.5	1,280,000	1,388,800.00	
SPANISH GOV'T 5.75	1,000,000	1,084,400.00	
SPANISH GOV'T 5.85	590,000	649,472.00	
SPANISH GOV'T 5.9	370,000	405,790.10	
SPANISH GOV'T 6	640,000	710,195.20	
ユーロ小計 (邦貨換算額 : 円)	176,159,000	194,483,461.14 (24,539,923,126)	

	国債証券合計		57,596,498,207 (57,596,498,207)	
	合計		57,596,498,207	
	(外貨建有価証券邦貨換算額合計：円)		(57,596,498,207)	

(注)金額欄の()内は、外貨建有価証券にかかるもので、内書きであります。

通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	215銘柄	39.8%	40.3%
カナダドル	国債証券	33銘柄	2.6%	2.7%
オーストラリアドル	国債証券	17銘柄	1.5%	1.5%
英ポンド	国債証券	36銘柄	7.4%	7.5%
スイスフラン	国債証券	8銘柄	0.4%	0.4%
シンガポールドル	国債証券	17銘柄	0.4%	0.4%
マレーシアリングgit	国債証券	24銘柄	0.5%	0.5%
スウェーデンクローナ	国債証券	8銘柄	0.5%	0.6%
ノルウェークローネ	国債証券	5銘柄	0.3%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	9銘柄	0.8%	0.8%
メキシコペソ	国債証券	20銘柄	1.1%	1.1%
ポーランドズロチ	国債証券	16銘柄	0.8%	0.8%
南アフリカランド	国債証券	12銘柄	0.5%	0.6%
ユーロ	国債証券	262銘柄	42.0%	42.6%

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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

「配当フォーカスマザーファンド」の状況

(1) 貸借対照表

(単位：円)

(平成24年12月17日現在) (平成25年 6月17日現在)

資産の部		
流動資産		
コール・ローン	120,632,027	269,574,504
株式	4,207,987,700	4,499,105,000
未収入金	7,257,372	5,774,930
未収配当金	1,953,200	43,455,250
未収利息	198	221
流動資産合計	4,337,830,497	4,817,909,905
資産合計	4,337,830,497	4,817,909,905
負債の部		
流動負債		
未払金	19,232,670	63,693,722
未払解約金	10,210,000	3,800,000
流動負債合計	29,442,670	67,493,722
負債合計	29,442,670	67,493,722

純資産の部		
元本等		
元本	4,710,048,393	3,720,308,958
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	401,660,566	1,030,107,225
元本等合計	4,308,387,827	4,750,416,183
純資産合計	4,308,387,827	4,750,416,183
負債純資産合計	4,337,830,497	4,817,909,905

(2) 注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。</p>
2. 収益及び費用の計上基準	<p>受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。</p>

(追加情報)

自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
平成25年 4月 1日付での三井住友アセットマネジメント株式会社およびトヨタアセットマネジメント株式会社による合併に伴い、当ファンドは同日付でファンドの名称を「トヨタアセット配当フォーカスマザーファンド」から「配当フォーカスマザーファンド」に変更しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成24年12月17日現在)	(平成25年 6月17日現在)
1. 受益権総数	平成24年12月17日における受益権の総数 4,710,048,393口	平成25年 6月17日における受益権の総数 3,720,308,958口
2. 元本の欠損	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額 401,660,566円	
3. 1単位当たり純資産額	0.9147円	1.2769円

(1 万口 = 9,147円)

(1 万口 = 12,769円)

(金融商品に関する注記)

. 金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成24年12月18日 至 平成25年 6月17日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	<p>(1) 金融商品の内容</p> <p>1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。</p> <p>2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。</p> <p>3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等</p> <p>(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。</p>

3. 金融商品に係るリスク管理体制	<p>平成25年 3月31日以前については、コンプライアンス委員会を設け、運用に係る投資ガイドライン及び信託約款、法令等の遵守状況について報告・審議がなされ、その結果を運用関連部署へフィードバックすることで、ファンドの健全な運用の実現に寄与しています。また、運用評価委員会を設け、運用パフォーマンス及びリスク分析を行ない、その状況について審査・検討がなされ、運用関連部署へフィードバックされることで、透明性の高い適正な運用の実現に寄与しています。</p> <p>平成25年 4月 1日以降については、リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。</p> <p>また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限值、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。</p> <p>なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。</p>
4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。</p>

・金融商品の時価等に関する事項

項目	（平成25年 6月17日現在）
1. 貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券（株式） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。</p> <p>(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引） デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。</p> <p>(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。</p>

（デリバティブ取引に関する注記）

（平成24年12月17日現在）
該当事項はありません。

（平成25年6月17日現在）
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

（自 平成24年6月16日 至 平成24年12月17日）
該当事項はありません。

（自 平成24年12月18日 至 平成25年6月17日）
該当事項はありません。

（その他の注記）

（平成24年12月17日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	5,204,042,341円
同期中における追加設定元本額	10,728,839円
同期中における一部解約元本額	504,722,787円
平成24年12月17日現在の元本の内訳	
トヨタアセット配当フォーカスオープン	4,525,029,515円
T Aスマート・インカムファンド（毎月分配型）	185,018,878円
合 計	4,710,048,393円

（平成25年 6月17日現在）	
開示対象ファンドの	
期首における当該親投資信託の元本額	4,710,048,393円
同期中における追加設定元本額	139,914,842円
同期中における一部解約元本額	1,129,654,277円
平成25年 6月17日現在の元本の内訳	
三井住友・配当フォーカスオープン	3,591,041,696円
スマート・インカムファンド（毎月分配型）	129,267,262円
合 計	3,720,308,958円

（ 3 ） 附属明細表
有価証券明細表

(a) 株式

（単位：円）

銘柄	株数	評価額 単価	評価額 金額	備考
----	----	-----------	-----------	----

大東建託	8,400	8,920.00	74,928,000	
大和ハウス工業	30,000	1,878.00	56,340,000	
大気社	27,000	2,252.00	60,804,000	
日本たばこ産業	52,000	3,455.00	179,660,000	
ホギメディカル	11,000	5,620.00	61,820,000	
クラレ	60,000	1,374.00	82,440,000	
旭化成	95,000	640.00	60,800,000	
積水化学工業	54,000	1,015.00	54,810,000	
花王	30,000	3,145.00	94,350,000	
エフピコ	17,000	6,700.00	113,900,000	
ニフコ	24,000	2,075.00	49,800,000	
アステラス製薬	16,000	4,915.00	78,640,000	
科研製薬	40,000	1,468.00	58,720,000	
参天製薬	10,000	4,480.00	44,800,000	
横浜ゴム	70,000	970.00	67,900,000	
ニチアス	100,000	607.00	60,700,000	
アサヒホールディングス	24,000	1,530.00	36,720,000	
オイレス工業	33,000	2,028.00	66,924,000	
サトーホールディングス	57,000	1,722.00	98,154,000	
小松製作所	20,000	2,359.00	47,180,000	
アネスト岩田	74,000	453.00	33,522,000	
日本信号	70,000	708.00	49,560,000	
レーザーテック	18,000	2,533.00	45,594,000	
スター精密	49,000	1,103.00	54,047,000	
キヤノン	28,000	3,160.00	88,480,000	
日産自動車	100,000	998.00	99,800,000	
トヨタ自動車	36,000	5,700.00	205,200,000	
日信工業	26,000	1,745.00	45,370,000	
本田技研工業	73,000	3,495.00	255,135,000	
エクセディ	20,000	2,318.00	46,360,000	
タムロン	25,000	2,115.00	52,875,000	
西日本旅客鉄道	18,000	4,025.00	72,450,000	
センコー	160,000	480.00	76,800,000	
NECネットエスアイ	33,000	2,057.00	67,881,000	
マクロミル	56,000	1,188.00	66,528,000	
朝日ネット	78,000	399.00	31,122,000	
伊藤忠テクノソリューションズ	16,000	4,010.00	64,160,000	
大塚商会	9,000	9,640.00	86,760,000	
KDDI	27,000	4,400.00	118,800,000	
シークス	38,000	1,144.00	43,472,000	
伊藤忠商事	219,000	1,181.00	258,639,000	
東陽テクニカ	38,000	1,234.00	46,892,000	
ローソン	10,000	7,320.00	73,200,000	
セブン&アイ・ホールディングス	20,000	3,415.00	68,300,000	
サンマルクホールディングス	10,000	4,295.00	42,950,000	
総合メディカル	12,000	3,830.00	45,960,000	
良品計画	7,500	8,360.00	62,700,000	

チヨダ	20,000	2,407.00	48,140,000	
アークス	28,000	1,791.00	50,148,000	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	350,000	582.00	203,700,000	
三井住友トラスト・ホールディングス	150,000	421.00	63,150,000	
三井住友フィナンシャルグループ	50,000	4,055.00	202,750,000	
東京海上ホールディングス	32,000	2,880.00	92,160,000	
東京センチュリーリース	26,000	2,455.00	63,830,000	
アーネストワン	24,000	1,744.00	41,856,000	
ベネフィット・ワン	320	143,200.00	45,824,000	
ベネッセホールディングス	10,000	3,560.00	35,600,000	
合計	2,739,220		4,499,105,000	

(b) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

2 【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成25年7月31日現在

資産総額	571,623,207 円
負債総額	4,782,046 円
純資産総額 (-)	566,841,161 円
発行済口数	711,329,589 口
1 口当たり純資産額 (/)	0.7969 円
(1 万口当たり純資産額	7,969 円)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<訂正前>

イ 資本金の額および株式数

平成25年1月31日現在

資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000 株
発行済株式総数	17,640 株

(略)

<訂正後>

イ 資本金の額および株式数

平成25年7月31日現在

資本金の額	2,000百万円
会社が発行する株式の総数	60,000 株
発行済株式総数	17,640 株

(略)

2【事業の内容及び営業の概況】

<訂正前>

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

平成25年1月31日現在、三井住友アセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成25年1月31日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	20 (4)	31,859 (18,420)
	追加型	320 (138)	5,069,835 (3,328,831)
	計	340 (142)	5,101,694 (3,347,251)
公社債投資信託	単位型	0 (0)	0 (0)
	追加型	0 (0)	0 (0)
	計	0 (0)	0 (0)
合計		340 (142)	5,101,694 (3,347,251)

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

（ご参考）

平成25年1月31日現在、トヨタアセットマネジメント株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成25年1月31日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{1}{(1)}$	$\frac{10,329}{(10,329)}$
	追加型	$\frac{31}{(14)}$	$\frac{278,047}{(111,111)}$
	計	$\frac{32}{(15)}$	$\frac{288,376}{(121,440)}$
公社債投資信託	単位型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	追加型	$\frac{4}{(1)}$	$\frac{242,084}{(158,839)}$
	計	$\frac{4}{(1)}$	$\frac{242,084}{(158,839)}$
合計		$\frac{36}{(16)}$	$\frac{530,460}{(280,279)}$

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

<訂正後>

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

平成25年7月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。

（平成25年7月31日現在、単位：百万円）

		本数	純資産総額
株式投資信託	単位型	$\frac{19}{(6)}$	$\frac{82,629}{(30,547)}$
	追加型	$\frac{360}{(154)}$	$\frac{5,454,299}{(3,392,442)}$
	計	$\frac{379}{(160)}$	$\frac{5,536,929}{(3,422,989)}$
公社債投資信託	単位型	$\frac{0}{(0)}$	$\frac{0}{(0)}$
	追加型	$\frac{4}{(1)}$	$\frac{282,715}{(190,881)}$
	計	$\frac{4}{(1)}$	$\frac{282,715}{(190,881)}$
合計		$\frac{383}{(161)}$	$\frac{5,819,644}{(3,613,870)}$

（ ）内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

3【委託会社等の経理状況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況」の記載は、下記の通り更新されます。

- 1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
- 2 当社は、第28期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。

（1）【貸借対照表】

（単位：千円）

		第 27 期 (平成24年 3月31日)	第 28 期 (平成25年 3月31日)
（資産の部）			
流動資産			
現金及び預金	2	15,970,870	17,748,821
有価証券		3,999,305	3,999,613
前払費用		259,411	260,095
未収入金		32,426	7,550
未収委託者報酬		3,392,765	3,641,029
未収運用受託報酬		305,910	439,648
未収投資助言報酬	2	452,618	470,228
未収収益		14,092	12,379
繰延税金資産		155,946	230,101
その他の流動資産		9,011	15,233
流動資産計		24,592,358	26,824,700
固定資産			
有形固定資産	1		
建物		130,525	138,920
器具備品		201,264	153,518
有形固定資産合計		331,789	292,438
無形固定資産	1		
ソフトウェア		241,251	487,128
ソフトウェア仮勘定		32,852	1,805
電話加入権		126	115
商標権		2,271	809
無形固定資産合計		276,502	489,857
投資その他の資産			
投資有価証券		6,720,330	6,914,557
関係会社株式		234,921	234,311
長期差入保証金		681,196	553,412
長期前払費用		16,958	13,881

会員権	9,480	9,480
繰延税金資産	589,332	409,440
投資その他の資産合計	8,252,219	8,135,083
固定資産計	8,860,511	8,917,379
資産合計	33,452,870	35,742,080

(単位：千円)

	第 27 期 (平成24年 3月31日)	第 28 期 (平成25年 3月31日)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,840	47,693
未払金		
未払収益分配金	403	425
未払償還金	106,771	149,880
未払手数料	2 1,893,658	1,899,876
その他未払金	86,141	127,465
未払費用	930,998	1,235,323
未払消費税等	35,683	93,482
未払法人税等	264,114	630,796
賞与引当金	279,981	253,750
その他の流動負債	10	-
流動負債計	3,645,603	4,438,695
固定負債		
退職給付引当金	1,489,315	1,605,470
固定負債計	1,489,315	1,605,470
負債合計	5,134,919	6,044,166
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金	60,000	60,000
別途積立金	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金	15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計	17,612,639	18,539,441
株主資本計	28,241,623	29,168,425
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	76,327	529,488
評価・換算差額等計	76,327	529,488

純資産合計	28,317,951	29,697,914
負債・純資産合計	33,452,870	35,742,080

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第 27 期 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	第 28 期 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
営業収益		
委託者報酬	25,467,198	24,965,627
運用受託報酬	2,001,039	2,123,129
投資助言報酬	1,743,437	1,675,512
その他営業収益		
情報提供コンサルタント業務報酬	5,000	5,000
投資法人運用受託報酬	31,647	28,389
サービス支援手数料	99,134	39,868
その他	48,776	51,597
営業収益計	29,396,234	28,889,125
営業費用		
支払手数料	13,259,090	12,702,099
広告宣伝費	475,028	323,773
公告費	4,092	5,176
調査費		
調査費	503,839	628,953
委託調査費	2,285,064	2,491,384
営業雑経費		
通信費	35,155	34,811
印刷費	199,733	208,926
協会費	28,233	27,115
諸会費	12,025	13,918
情報機器関連費	1,855,475	1,992,553
販売促進費	28,021	14,507
その他	123,714	103,926
営業費用計	18,809,475	18,547,147
一般管理費		
給料		
役員報酬	154,738	145,461
給料・手当	4,427,312	4,393,347
賞与	937,970	767,474
賞与引当金繰入額	279,981	253,750
交際費	20,938	17,677
寄付金	10,026	24
事務委託費	245,311	252,472
旅費交通費	230,691	184,318
租税公課	80,136	83,374

不動産賃借料		683,098	670,888
退職給付費用		205,957	173,008
固定資産減価償却費		170,410	189,990
諸経費		268,760	260,890
一般管理費計		7,715,334	7,392,682
営業利益		2,871,423	2,949,295
営業外収益			
受取配当金		29,042	36,741
有価証券利息		3,731	3,643
受取利息	1	5,916	5,921
時効成立分配金・償還金		3,563	961
原稿・講演料		2,745	2,696
還付加算金		-	78
雑収入		5,096	4,508
営業外収益計		50,095	54,551
営業外費用			
為替差損		15,834	25,770
営業外費用計		15,834	25,770
経常利益		2,905,684	2,978,076
特別利益			
投資有価証券売却益		13,806	52,516
受取和解金		108,451	-
特別利益計		122,258	52,516
特別損失			
固定資産除却損	2	12,873	2,409
投資有価証券償還損		3,180	3,224
投資有価証券評価損		301	18,303
投資有価証券売却損		6,578	61,282
関係会社株式評価損		-	610
ゴルフ会員権評価損		10,633	-
合併関連費用		-	70,655
事務所移転費用		-	13,795
特別損失計		33,566	170,280
税引前当期純利益		2,994,376	2,860,311
法人税、住民税及び事業税		1,195,768	1,223,890
法人税等調整額		136,130	119,459
法人税等合計		1,331,898	1,104,430
当期純利益		1,662,477	1,755,881

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第 27 期 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	第 28 期 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
株主資本		

資本金		
当期首残高	2,000,000	2,000,000
当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		
当期首残高	8,628,984	8,628,984
当期末残高	8,628,984	8,628,984
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	284,245	284,245
当期末残高	284,245	284,245
その他利益剰余金		
配当準備積立金		
当期首残高	60,000	60,000
当期末残高	60,000	60,000
別途積立金		
当期首残高	1,476,959	1,476,959
当期末残高	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		
当期首残高	15,381,398	15,791,435
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計		
当期首残高	17,202,602	17,612,639
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	17,612,639	18,539,441
株主資本合計		
当期首残高	27,831,586	28,241,623
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額合計	410,037	926,801
当期末残高	28,241,623	29,168,425
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	110,498	76,327
当期変動額		

株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）	34,170	453,160
当期変動額合計	34,170	453,160
当期末残高	76,327	529,488
評価・換算差額合計		
当期首残高	110,498	76,327
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）	34,170	453,160
当期変動額合計	34,170	453,160
当期末残高	76,327	529,488
純資産合計		
当期首残高	27,942,085	28,317,951
当期変動額		
剰余金の配当	1,252,440	829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
株主資本以外の項目の当期変動額 （純額）	34,170	453,160
当期変動額合計	375,866	1,379,962
当期末残高	28,317,951	29,697,914

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) 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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3～50年

器具備品 3～20年

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当期より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる当期の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(2)無形固定資産

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3.引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(2)退職給付引当金

従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

過去勤務債務については、その発生時において一時に費用処理しております。

数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

5.未適用の会計基準等

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日）

(1)概要

退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充の改正（退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法の改正等）

(2)適用予定日

平成25年4月1日以後開始する事業年度の期末から適用予定であります。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。

(3)当該会計基準等の適用による影響

財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中であります。

注記事項

(貸借対照表関係)

第27期 (平成24年3月31日)	第28期 (平成25年3月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 210,710千円 器具備品 624,552千円 無形固定資産の減価償却累計額 ソフトウェア 127,910千円 電話加入権 107千円 商標権 17,170千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 建物 223,463千円 器具備品 698,449千円 無形固定資産の減価償却累計額 ソフトウェア 206,084千円 電話加入権 118千円 商標権 18,632千円
2 関係会社に対する債権債務 現金及び預金 10,360,214千円	2 関係会社に対する債権債務 現金及び預金 13,031,110千円

未収投資助言報酬 283,244千円 未払手数料 436,830千円	未収投資助言報酬 289,597千円 未払手数料 446,096千円
3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 借入実行残高 _____ - 千円 差引額 10,000,000千円	3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。 当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 当座貸越極度額の総額 10,000,000千円 借入実行残高 _____ - 千円 差引額 10,000,000千円
4 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額56,653千円の支払保証を行っております。	4 当社は、子会社であるSumitomo Mitsui Asset Management(New York) Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平成27年6月までの賃借料総額45,184千円の支払保証を行っております。

(損益計算書関係)

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1 関係会社との取引に係るもの 受取利息 2,455千円	1 関係会社との取引に係るもの 受取利息 2,015千円
2 固定資産除却損は、器具備品12,873千円です。	2 固定資産除却損は、建物1,889千円、器具備品519千円です。

(株主資本等変動計算書関係)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	17,640株	-	-	17,640株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成23年6月24日 定時株主総会	普通株式	1,252,440	71,000	平成23年 3月31日	平成23年 6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成24年6月25日開催の第27回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額(千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月25日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	829,080	47,000	平成24年 3月31日	平成24年 6月26日

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 発行済株式数に関する事項

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
--	--------	---------	---------	--------

普通株式	17,640株	-	-	17,640株
------	---------	---	---	---------

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月25日 定時株主総会	普通株式	829,080	47,000	平成24年 3月31日	平成24年 6月26日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
平成25年6月24日開催の第28回定時株主総会において次の通り付議いたします。

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	一株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月24日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	864,360	49,000	平成25年 3月31日	平成25年 6月25日

(リース取引関係)

第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
1.オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料(解約不能のもの)(単位:千円)	1.オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料(解約不能のもの)(単位:千円)
1年以内 672,641	1年以内 516,612
1年超 286,301	1年超 1,218,728
合計 958,942	合計 1,735,341

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっています。

有価証券及び投資有価証券については、主に満期保有目的の債券及び事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、全額出資の海外子会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。

営業債務である未払手数料は、すべて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

信用リスクの管理

当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行うとともに、その状況について取締役会に報告しています。

満期保有目的の債券は、余資運用規則に基づき、短期の国債のみを対象としているため、信用

リスクは僅少であります。

有価証券、投資有価証券及び子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。

市場リスクの管理

有価証券及び投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券について管理を、総務人事部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。

なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けており、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分することとしています。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件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があります。

2.金融商品の時価等に関する事項

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

平成24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、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注2）参照）。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	15,970,870	15,970,870	-
(2)未収委託者報酬	3,392,765	3,392,765	-
(3)未収運用受託報酬	305,910	305,910	-
(4)未収投資助言報酬	452,618	452,618	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,305	3,999,200	105
其他有価証券	6,671,589	6,671,589	-
(6)長期差入保証金	681,196	681,196	-
資産計	31,474,256	31,474,150	105
(1)未払金			
未払手数料	1,893,658	1,893,658	-
負債計	1,893,658	1,893,658	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資助言報酬

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

(5)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6)長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

(1)未払金

未払手数料

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	48,443
合計	48,741
子会社株式	
非上場株式	234,921
合計	234,921

その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) その他有価証券」には含めておりません。

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

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

区分	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	15,970,870	-	-	-
未収委託者報酬	3,392,765	-	-	-
未収運用受託報酬	305,910	-	-	-
未収投資助言報酬	452,618	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	13,877	667,318	-	-
合計	24,136,043	667,318	-	-

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

平成25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、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません（（注2）参照）。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	17,748,821	17,748,821	-
(2)未収委託者報酬	3,641,029	3,641,029	-
(3)未収運用受託報酬	439,648	439,648	-

(4)未収投資助言報酬	470,228	470,228	-
(5)有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	3,999,613	3,999,200	413
其他有価証券	6,881,219	6,881,219	-
(6)長期差入保証金	553,412	553,412	-
資産計	33,733,972	33,733,559	413
(1)未払金			
未払手数料	1,899,876	1,899,876	-
負債計	1,899,876	1,899,876	-

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収投資助言報酬

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

(5)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、債券については業界団体が公表する売買参考統計値等によって、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されている基準価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(6)長期差入保証金

これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

負債

(1)未払金

未払手数料

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

	貸借対照表計上額
其他有価証券	
非上場株式	298
投資証券	33,040
合計	33,338
子会社株式	
非上場株式	234,311
合計	234,311

其他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(5) 其他有価証券」には含めておりません。

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

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

区分	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	17,748,821	-	-	-
未収委託者報酬	3,641,029	-	-	-
未収運用受託報酬	439,648	-	-	-
未収投資助言報酬	470,228	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券	4,000,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの	-	-	-	-
長期差入保証金	27,733	525,679	-	-
合計	26,327,460	525,679	-	-

(有価証券関係)

第27期(平成24年3月31日)

1. 満期保有目的の債券

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2) 貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,999,305	3,999,200	105
小計	3,999,305	3,999,200	105
合計	3,999,305	3,999,200	105

2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式234,921千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

3. 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
(1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	4,635,097	4,387,713	247,384
小計	4,635,097	4,387,713	247,384
(2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	2,036,491	2,170,148	133,657
小計	2,036,491	2,170,148	133,657
合計	6,671,589	6,557,862	113,727

(注) 非上場株式等(貸借対照表計上額 48,741千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、301千円です。

4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
-----	---------	---------

1,012,727	13,806	6,578
-----------	--------	-------

第28期(平成25年3月31日)

1. 満期保有目的の債券

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
小計	-	-	-
(2)貸借対照表日の時価が貸借対照表計上額を超えないもの	3,999,613	3,999,200	413
小計	3,999,613	3,999,200	413
合計	3,999,613	3,999,200	413

2. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式234,311千円)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。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、610千円です。

3. 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
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 投資信託等	6,212,805	5,419,133	793,672
小計	6,212,805	5,419,133	793,672
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 投資信託等	668,413	670,000	1,586
小計	668,413	670,000	1,586
合計	6,881,219	6,089,133	792,086

(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 33,338千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。また、上記「貸借対照表計上額」は、減損処理後の帳簿価額です。当事業年度における減損処理額は、18,303千円です。

4. 当事業年度中に売却したその他有価証券

(単位:千円)

売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
1,042,233	52,516	61,282

(デリバティブ取引関係)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(退職給付関係)

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要	1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。	当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。
2. 退職給付債務の額	2. 退職給付債務の額
(単位：千円)	(単位：千円)
退職給付債務	退職給付債務
1,489,315	1,605,470
退職給付引当金	退職給付引当金
1,489,315	1,605,470
3. 退職給付費用の額	3. 退職給付費用の額
(単位：千円)	(単位：千円)
勤務費用	勤務費用
167,222	171,214
利息費用	利息費用
19,662	22,339
数理計算上の差異の費用処理額	数理計算上の差異の費用処理額
5,053	36,910
その他	その他
14,018	16,364
退職給付費用	退職給付費用
205,957	173,008
(注)その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。	(注)その他は、その他の関係会社からの出向者の年金掛金負担分と退職給付引当額相当額負担分になります。
4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項	4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
退職給付見込額の期間配分方法	退職給付見込額の期間配分方法
勤務期間を基準とする方法	勤務期間を基準とする方法
割引率 1.5%	割引率 1.5%
過去勤務債務の額の処理年数	過去勤務債務の額の処理年数
1年(発生時において費用処理する方法)	1年(発生時において費用処理する方法)
数理計算上の差異の処理年数	数理計算上の差異の処理年数
1年(発生時において費用処理する方法)	1年(発生時において費用処理する方法)

(税効果会計関係)

第27期 (平成24年3月31日)	第28期 (平成25年3月31日)
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	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
(単位：千円)	(単位：千円)
(1) 流動の部	(1) 流動の部
繰延税金資産	繰延税金資産
賞与引当金	賞与引当金
106,421	96,450
未払社会保険料	未払社会保険料
12,691	12,409
未払事業税	未払事業税
27,381	56,165
未払事業所税	未払事業所税
5,808	5,778
その他	調査費
3,644	48,698
繰延税金資産計	その他
155,946	10,598
評価性引当額	繰延税金資産計
-	230,101
繰延税金資産合計	評価性引当額
155,946	-
繰延税金資産の純額	繰延税金資産合計
155,946	230,101
	繰延税金資産の純額
	230,101
(2) 固定の部	(2) 固定の部

繰延税金資産	
退職給付引当金	530,792
ソフトウェア償却	95,129
投資有価証券評価損	61,204
特定外国子会社留保金額	222,604
その他	7,328
繰延税金資産計	917,059
評価性引当額	290,326
繰延税金資産合計	626,732
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	37,399
繰延税金負債合計	37,399
繰延税金資産の純額	589,332

繰延税金資産	
退職給付引当金	572,189
ソフトウェア償却	75,827
投資有価証券評価損	51,622
特定外国子会社留保金額	226,275
その他	6,428
繰延税金資産計	932,342
評価性引当額	260,304
繰延税金資産合計	672,038
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	262,597
繰延税金負債合計	262,597
繰延税金資産の純額	409,440

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	(%)
法定実効税率	40.6
(調整)	
評価性引当額の増減	1.0
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3
住民税均等割等	0.2
外国税額控除	0.5
税率変更による	
期末繰延税金資産の減額修正	4.5
その他	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.4

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、記載を省略しております。

3. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、前事業年度の40.6%から、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

平成24年4月1日から平成27年3月31日	38.0%
平成27年4月1日以降	35.6%

この税率の変更により繰延税金資産の純額が88,362千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が93,662千円、その他有価証券評価差額金が5,299千円、それぞれ増加しております。

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

第27期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計
外部顧客への売上高	25,467,198	2,001,039	1,743,437	184,558	29,396,234

(2) 地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. セグメント情報

当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。

従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 関連情報

(1) 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

	委託者報酬	運用受託報酬	投資助言報酬	その他	合計

外部顧客への売上高	24,965,627	2,123,129	1,675,512	124,856	28,889,125
-----------	------------	-----------	-----------	---------	------------

(2)地域ごとの情報

売上高

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

有形固定資産

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

(3)主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

(関連当事者情報)

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1.親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	220,000,000	生命保険業	(被所有)% 直接 40	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,082,284	未収投資助言報酬	283,244
その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有)% 直接27.5	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,294,733	未払手数料	345,061

(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、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

(1)投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。

(2)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2.その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	S M B C 日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	1,765,986	未払手数料	264,970

(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、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

(1)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1.親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
----	------------	-----	-------------	-----------	----------------	-----------	-------	------	----	------

その他の関係会社	(株)三井住友銀行	東京都千代田区	1,770,996,505	銀行業	(被所有)% 直接 40	投信の販売委託 役員の兼任	委託販売手数料	4,030,024	未払手数料	345,107
その他の関係会社	住友生命保険(相)	大阪府大阪市中央区	270,000,000	生命保険業	(被所有)% 直接27.5	当社の主要顧客	投資助言報酬	1,063,467	未収投資助言報酬	289,597

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、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
- (1)投資助言契約の受託については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
- (2)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

2. その他の関係会社の子会社等

(単位:千円)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金、出資金又は基金	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	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	SMB C日興証券(株)	東京都千代田区	10,000,000	証券業	- %	投信の販売委託	委託販売手数料	1,620,156	未払手数料	195,174

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、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
- (1)投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。

(1株当たり情報)

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額 1,605,326円06銭 1株当たり当期純利益 94,244円73銭	1株当たり純資産額 1,683,555円22銭 1株当たり当期純利益 99,539円78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。	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。
(1株当たり純資産額の算定上の基礎) 貸借対照表の純資産の部 合計額 28,317,951千円 普通株式に係る純資産額 28,317,951千円 普通株式の発行済株式数 17,640株 1株当たり純資産額の算定に 用いられた普通株式の数 17,640株	(1株当たり純資産額の算定上の基礎) 貸借対照表の純資産の部 合計額 29,697,914千円 普通株式に係る純資産額 29,697,914千円 普通株式の発行済株式数 17,640株 1株当たり純資産額の算定に 用いられた普通株式の数 17,640株
(1株当たり当期純利益の算定上の基礎) 損益計算書上の当期純利益 1,662,477千円 普通株式に係る当期純利益 1,662,477千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 17,640株	(1株当たり当期純利益の算定上の基礎) 損益計算書上の当期純利益 1,755,881千円 普通株式に係る当期純利益 1,755,881千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 17,640株

(重要な後発事象)

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

該当事項はありません。

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. トヨタアセットマネジメント株式会社との経営統合

当社は、平成24年9月28日に、トヨタアセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日としてトヨタアセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意をし、平成25年1月17日の合併契約書の締結を経て、平成25年4月1日に合併が成立致しました。

(1) 目的

当社とトヨタアセットマネジメント株式会社の経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの判断に至り、合併致しました。

(2) 合併する相手会社の概要

名称	トヨタアセットマネジメント株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	600,000千円
純資産	1,167,378千円
総資産	1,862,260千円
営業損失	26,248千円
当期純損失	214,380千円

(3) 合併の方法、合併後の会社名

当該合併は、当社がトヨタアセットマネジメント株式会社の全株式を取得した後に行い、当社を存続会社とする吸収合併方式であり、トヨタアセットマネジメント株式会社は解散致しました。合併後の名称に変更はありません。

(4) 合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

当社は、トヨタアセットマネジメント株式会社の発行済株式の全てを所有していたため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はありません。

2. 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	760,008千円
取得に直接要した費用	2,145千円
取得原価	762,153千円

3. 発生したのれんの金額及び発生原因

(1) 負ののれん

186,047千円

(2) 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が、被取得企業の取得の対価算定時の企業評価に基づく投資額を上回ったことによります。

4. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	1,604,153千円
固定資産	258,107千円
資産合計	1,862,260千円

流動負債	619,705千円
固定負債	75,176千円

負債合計 694,881千円

（参考情報）トヨタアセットマネジメント株式会社の財務諸表

1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を四捨五入して表示しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明に準じて、第24期事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。
3. 当社は平成25年4月1日付で三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社として合併しております。なお、財務諸表中に記載されている「当社」は、合併前のトヨタアセットマネジメント株式会社を指しております。

独立監査人の監査報告書

平成25年5月22日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士
業務執行社員

荒川



当監査法人は、貴社の委嘱に基づき、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に準じて、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トヨタアセットマネジメント株式会社（平成25年4月1日三井住友アセットマネジメント株式会社と合併）の平成25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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、トヨタアセットマネジメント株式会社と三井住友アセットマネジメント株式会社は平成25年4月1日付で合併している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

以上

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
資産の部		

流動資産		
現金及び預金	501,562	994,987
有価証券	643,270	-
前払費用	21,817	23,419
未収委託者報酬	372,005	437,440
未収運用受託報酬	92,258	110,402
未収還付法人税等	-	5,415
繰延税金資産	19,857	22,654
その他	-	9,836
流動資産合計	1,650,770	1,604,153
固定資産		
有形固定資産		
建物	*1 17,684 *1	697
器具備品	*1 8,726 *1	3,264
有形固定資産合計	26,411	3,961
無形固定資産		
ソフトウェア	7,672	12,075
その他	1,207	38
無形固定資産合計	8,879	12,113
投資その他の資産		
投資有価証券	40,477	42,695
長期差入保証金	70,406	52,610
長期預け金	574	-
繰延税金資産	35,810	146,728
投資その他の資産合計	147,266	242,033
固定資産合計	182,555	258,108
資産合計	1,833,325	1,862,261

(単位:千円)

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
預り金	8,489	7,801
未払代行手数料	202,085	237,521
未払金	606	201,189
未払費用	93,163	121,583
未払法人税等	6,403	-
未払消費税等	9,154	4,755
賞与引当金	27,000	46,857
流動負債合計	346,901	619,705
固定負債		
退職給付引当金	100,461	75,177
固定負債合計	100,461	75,177

負債合計	447,362	694,882
純資産の部		
株主資本		
資本金	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金	29,284	29,788
その他利益剰余金		
別途積立金	109,000	109,000
繰越利益剰余金	647,689	427,764
利益剰余金合計	785,973	566,552
株主資本合計	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	10	827
評価・換算差額等合計	10	827
純資産合計	1,385,963	1,167,379
負債・純資産合計	1,833,325	1,862,261

(2) 損益計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
営業収益		
委託者報酬	1,177,306	1,203,017
運用受託報酬	273,573	306,131
投資助言報酬	*1 529,665	*1 430,339
営業収益合計	1,980,544	1,939,488
営業費用		
支払手数料	550,329	572,174
広告宣伝費	6,366	100
調査費	147,633	138,401
委託調査費	114,623	123,589
委託計算費	42,128	41,985
営業雑経費		
通信費	5,816	5,390
印刷費	21,775	21,494
協会費	4,239	4,591
諸会費	874	763
その他営業雑経費	3,651	3,738
営業費用合計	897,433	912,225

一般管理費

給料

役員報酬		83,127		73,927
給料・手当	*1	488,251	*1	475,070
賞与	*1	99,845	*1	100,723
賞与引当金繰入		27,000		46,857
福利厚生費		93,480		90,095
交際費		6,181		10,415
旅費交通費		16,469		23,984
租税公課		9,114		7,490
不動産賃借料		89,783		76,034
退職給付費用	*1	32,884	*1	37,467
固定資産減価償却費		13,584		11,128
業務委託費		49,845		58,172
諸経費		40,787		42,151
一般管理費合計		1,050,351		1,053,511
営業利益又は営業損失()		32,760		26,248
営業外収益				
受取利息		36		52
有価証券利息		547		392
受取配当金		529		988
その他営業外収益		1,203		1,050
営業外収益合計		2,315		2,481
営業外費用				
雑損失		336		1,115
営業外費用合計		336		1,115
経常利益又は経常損失()		34,739		24,882
特別利益				
投資有価証券売却益		71		-
特別利益合計		71		-
特別損失				
役員退職慰労金		7,750		40,700
固定資産除売却損	*2	1,020	*2	881
合併関連費用		-	*3	261,274
特別損失合計		8,770		302,855
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()		26,040		327,736
法人税、住民税及び事業税		15,259		823
法人税等調整額		5,146		114,178
法人税等合計		20,405		113,355
当期純利益又は当期純損失()		5,635		214,381

(3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	前事業年度 (自平成23年 4月 1日 至平成24年 3月31日)	当事業年度 (自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	600,000	600,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	600,000	600,000
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	27,760	29,284
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
当期変動額合計	1,524	504
当期末残高	29,284	29,788
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	109,000	109,000
当期変動額		
当期変動額合計	-	-
当期末残高	109,000	109,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	658,818	647,689
当期変動額		
利益準備金の積立	1,524	504
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失 ()	5,635	214,381
当期変動額合計	11,129	219,925
当期末残高	647,689	427,764
利益剰余金合計		
当期首残高	795,578	785,973
当期変動額		
利益準備金の積立	-	-
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失()	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421
当期末残高	785,973	566,552
株主資本合計		
当期首残高	1,395,578	1,385,973
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失()	5,635	214,381
当期変動額合計	9,605	219,421

当期末残高	1,385,973	1,166,552
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
評価・換算差額等合計		
当期首残高	111	10
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	121	837
当期末残高	10	827
純資産合計		
当期首残高	1,395,689	1,385,963
当期変動額		
剰余金の配当	15,240	5,040
当期純利益又は当期純損失()	5,635	214,381
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	121	837
当期変動額合計	9,726	218,584
当期末残高	1,385,963	1,167,379

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

決算日の市場価格等による時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。なお、預金と同様の性格を有する有価証券については、移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

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

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職金規程に基づく自己都合要支給額

の全額を計上しております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

会計方針の変更

減価償却方法の変更

当社は法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額	*1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 63,978千円	建物 1,071千円
器具備品 57,853千円	器具備品 22,826千円
計 121,831千円	計 23,897千円

（損益計算書関係）

前事業年度 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	当事業年度 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
*1 関係会社との取引額	*1 関係会社との取引額
投資助言報酬 529,665千円	投資助言報酬 430,339千円
給料・手当 107,355千円	給料・手当 77,490千円
賞与 31,907千円	賞与 18,286千円
退職給付費用 4,200千円	退職給付費用 4,857千円
*2 固定資産除売却損は、器具備品1,020千円です。	*2 固定資産除売却損は、建物881千円です。
	*3 合併関連費用は三井住友アセットマネジメント株式会社との合併にかかる費用であり、以下の通りです。
	希望退職関連費用 205,102千円
	固定資産除売却損 21,460千円
	原状回復費用 17,365千円
	IT関連費用 8,026千円
	その他 9,321千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
該当事項はありません。

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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

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

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

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

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

前事業年度(平成24年3月31日)

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

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	501,562	501,562	
(2)有価証券	643,270	643,270	
(3)未収委託者報酬	372,005	372,005	
(4)未収運用受託報酬	92,258	92,258	
(5)投資有価証券	40,477	40,477	
(6)長期差入保証金	70,406	69,389	1,016
資産計	1,719,978	1,718,962	1,016
(1)未払代行手数料	202,085	202,085	
(2)未払費用	93,163	93,163	
負債計	295,248	295,248	

(注1)金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金

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

(2)有価証券及び(5)投資有価証券

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

(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

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

(6)長期差入保証金

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

負債

(1)未払代行手数料及び(2)未払費用

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

(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

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

当事業年度(平成25年3月31日)

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

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	994,987	994,987	
(2)未収委託者報酬	437,440	437,440	
(3)未収運用受託報酬	110,402	110,402	
(4)投資有価証券	42,695	42,695	
(5)長期差入保証金	52,610	52,135	475
資産計	1,638,134	1,637,659	475
(1)未払代行手数料	237,521	237,521	
(2)未払金	201,189	201,189	
(3)未払費用	121,583	121,583	
負債計	560,293	560,293	

(注1)金融商品の時価の算定方法

資産

(1)現金及び預金

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

(2)未収委託者報酬及び(3)未収運用受託報酬

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

(4)投資有価証券

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

(5)長期差入保証金

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

負債

(1)未払代行手数料、(2)未払金及び(3)未払費用

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

(注2)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
現金及び預金	994,987	-	-	-
未収委託者報酬	437,440	-	-	-
未収運用受託報酬	110,402	-	-	-
長期差入保証金	50,935	1,675	-	-
合計	1,593,764	1,675	-	-

(有価証券関係)

その他有価証券

前事業年度(平成24年3月31日)

(単位：千円)

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

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

当事業年度(平成25年3月31日)

(単位：千円)

	種類	貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	投資信託	42,695	41,410	1,285
合計		42,695	41,410	1,285

その他有価証券の当事業年度中の売却額は643,584千円であり、売却損益は生じておりません。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

前事業年度 (自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日)
1. 採用している退職給付制度の概要 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度を採用しております。	1. 採用している退職給付制度の概要 同左
2. 退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 100,461千円 (2)退職給付引当金 100,461千円	2. 退職給付債務に関する事項 (1)退職給付債務 75,177千円 (2)退職給付引当金 75,177千円

<p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <p>(1) 勤務費用(注) 32,884千円</p> <p>(2) 退職給付費用 32,884千円</p> <p>(注) 確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。</p>	<p>3. 退職給付費用に関する事項</p> <p>(1) 勤務費用(注) 37,467千円</p> <p>(2) 退職給付費用 37,467千円</p> <p>(注) 確定拠出年金への掛金支払額を含んでおります。</p>
---	---

(税効果会計関係)

前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)																																																				
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td> 未払事業税</td><td style="text-align: right;">1,023</td></tr> <tr><td> 少額固定資産</td><td style="text-align: right;">71</td></tr> <tr><td> 賞与引当金超過額</td><td style="text-align: right;">10,263</td></tr> <tr><td> 未払費用</td><td style="text-align: right;">8,270</td></tr> <tr><td> 退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">35,804</td></tr> <tr><td> 資産除去債務</td><td style="text-align: right;">1,476</td></tr> <tr><td> その他</td><td style="text-align: right;">235</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">57,142</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">1,475</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">55,667</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	1,023	少額固定資産	71	賞与引当金超過額	10,263	未払費用	8,270	退職給付引当金超過額	35,804	資産除去債務	1,476	その他	235	繰延税金資産小計	57,142	評価性引当額	1,475	繰延税金資産の純額	55,667	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p> <table style="width: 100%;"> <tr><td>繰延税金資産</td><td></td></tr> <tr><td> 未払事業税</td><td style="text-align: right;">66</td></tr> <tr><td> 賞与引当金超過額</td><td style="text-align: right;">17,810</td></tr> <tr><td> 未払費用</td><td style="text-align: right;">4,581</td></tr> <tr><td> 退職給付引当金超過額</td><td style="text-align: right;">26,793</td></tr> <tr><td> 資産除去債務</td><td style="text-align: right;">7,665</td></tr> <tr><td> 税務上の繰越欠損金</td><td style="text-align: right;">112,728</td></tr> <tr><td> その他</td><td style="text-align: right;">613</td></tr> <tr><td>繰延税金資産小計</td><td style="text-align: right;">170,256</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">417</td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">169,839</td></tr> <tr><td>繰延税金負債</td><td></td></tr> <tr><td> その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">457</td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;">457</td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;">169,382</td></tr> </table>	繰延税金資産		未払事業税	66	賞与引当金超過額	17,810	未払費用	4,581	退職給付引当金超過額	26,793	資産除去債務	7,665	税務上の繰越欠損金	112,728	その他	613	繰延税金資産小計	170,256	評価性引当額	417	繰延税金資産合計	169,839	繰延税金負債		その他有価証券評価差額金	457	繰延税金負債合計	457	繰延税金資産の純額	169,382
繰延税金資産																																																					
未払事業税	1,023																																																				
少額固定資産	71																																																				
賞与引当金超過額	10,263																																																				
未払費用	8,270																																																				
退職給付引当金超過額	35,804																																																				
資産除去債務	1,476																																																				
その他	235																																																				
繰延税金資産小計	57,142																																																				
評価性引当額	1,475																																																				
繰延税金資産の純額	55,667																																																				
繰延税金資産																																																					
未払事業税	66																																																				
賞与引当金超過額	17,810																																																				
未払費用	4,581																																																				
退職給付引当金超過額	26,793																																																				
資産除去債務	7,665																																																				
税務上の繰越欠損金	112,728																																																				
その他	613																																																				
繰延税金資産小計	170,256																																																				
評価性引当額	417																																																				
繰延税金資産合計	169,839																																																				
繰延税金負債																																																					
その他有価証券評価差額金	457																																																				
繰延税金負債合計	457																																																				
繰延税金資産の純額	169,382																																																				
<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> <table style="width: 100%;"> <tr><td>法定実効税率 (調整)</td><td style="text-align: right;">40.7%</td></tr> <tr><td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td><td style="text-align: right;">10.6%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">3.2%</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;">0.2%</td></tr> <tr><td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td><td style="text-align: right;">24.9%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td><td style="text-align: right;">78.4%</td></tr> </table>	法定実効税率 (調整)	40.7%	交際費等永久に損金に算入されない項目	10.6%	住民税均等割	3.2%	評価性引当額	0.2%	税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	24.9%	その他	0.7%	税効果会計適用後の法人税等の負担率	78.4%	<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>税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。</p>																																						
法定実効税率 (調整)	40.7%																																																				
交際費等永久に損金に算入されない項目	10.6%																																																				
住民税均等割	3.2%																																																				
評価性引当額	0.2%																																																				
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	24.9%																																																				
その他	0.7%																																																				
税効果会計適用後の法人税等の負担率	78.4%																																																				

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

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

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

（セグメント情報等）

〔セグメント情報〕

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。

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

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

〔関連情報〕

製品及びサービスごとの情報

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

地域ごとの情報

（1）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

主要な顧客ごとの情報

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

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

〔関連情報〕

製品及びサービスごとの情報

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

地域ごとの情報

（1）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益のみであるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産のみであるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	営業収益（千円）	関連するセグメント名
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	430,339	-

(関連当事者情報)

前事業年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

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

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	東京都渋谷区	100,005百万円	損害保険業	(被所有)直接50%	投資顧問契約 役員の兼任等	投資助言報酬(注1)	430,339		
							出向者人件費(注2)	82,689		

(1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成23年4月 1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日)
1株当たり純資産額 115,496.94円 1株当たり当期純利益 469.62円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額 97,281.58円 1株当たり当期純損失 17,865.08円 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 損益計算書上の当期純利益 5,635千円 普通株式に係る当期純利益 5,635千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 12,000株	1株当たり当期純損失の算定上の基礎 損益計算書上の当期純損失 214,381千円 普通株式に係る当期純損失 214,381千円 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。 普通株式の期中平均株式数 12,000株

（重要な後発事象）

当事業年度（自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日）

三井住友アセットマネジメント株式会社との経営統合

当社は、平成24年9月28日に、三井住友アセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日として三井住友アセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意をし、平成25年1月17日の合併契約書の締結を経て、平成25年4月1日に合併が成立致しました。

合併の目的

当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との経営統合により、地域性や商品性などの相互補完関係を活かすことで、国内における事業基盤の飛躍的な拡大と運用・商品開発力の強化、更に、経営におけるシナジー発揮などを通じ、お客様サービスのより一層の向上が行えるとの判断に至り、合併致しました。

合併する相手会社の概要（平成24年3月期）

名称	三井住友アセットマネジメント株式会社
事業の内容	投資運用業等
資本金	2,000,000千円
純資産	28,317,951千円
総資産	33,452,870千円
営業利益	2,871,423千円
当期純利益	1,662,477千円

合併の方法、合併後の会社名

当該合併は、三井住友アセットマネジメント株式会社が当社の全株式を取得した後に行い、三井住友アセットマネジメント株式会社を存続会社とする吸収合併方式であり、当社は解散致しました。合併後の名称は、三井住友アセットマネジメント株式会社であります。

合併比率、合併交付金の額、合併により発行する株式の種類及び数

三井住友アセットマネジメント株式会社は、当社の発行済株式の全てを所有していたため、合併に際しては新株の発行及び金銭等の交付はありません。

5【その他】

<訂正前>

イ 定款の変更、その他の重要事項

該当ありません。

ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

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

<訂正後>

イ 定款の変更、その他の重要事項

委託会社は、平成25年4月1日にトヨタアセットマネジメント株式会社と合併しました。

ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

該当ありません。

第2【その他の関係法人の概況】

原届出書「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業の内容」の記載は、下記の通り更新されます。

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

イ 受託会社

(イ) 名称 三菱UFJ信託銀行株式会社

(ロ) 資本金の額 324,279百万円（平成25年3月末現在）

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

【参考情報：再信託受託会社の概要】

・ 名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社

・ 資本金の額 10,000百万円（平成25年3月末現在）

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

ロ 販売会社

(イ) 名称 東海東京証券株式会社

(ロ) 資本金の額 6,000百万円（平成25年3月末現在）

(ハ) 事業の内容 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

独立監査人の監査報告書

平成25年7月30日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 敏夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているスマート・インカムファンド（毎月分配型）の平成24年12月18日から平成25年6月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スマート・インカムファンド（毎月分配型）の平成25年6月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

その他の事項

ファンドの平成24年12月17日をもって終了した前特定期間の財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成25年1月16日付けで無限定適正意見を表明している。

利害関係

三井住友アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. 財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれていません。

[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25年6月14日

三井住友アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 鈴木 敏 夫

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 辰 巳 幸 久

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理の状況」に掲げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成25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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成24年9月28日に、トヨタアセットマネジメント株式会社、トヨタファイナンシャルサービス株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社と、平成25年4月1日を効力発生日としてトヨタアセットマネジメント株式会社と経営統合する旨の合意書を締結し、平成25年1月17日の合併契約書の締結を経て、平成25年4月1日に合併が成立した。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

利害関係

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

以上

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