

りそな・SG レディース バランスファンド (愛称：Love Me! (ラブ・ミー!)) 追加型株式投資信託／バランス型

投資信託説明書（目論見書）訂正事項分

2005. 12

1. この投資信託説明書（目論見書）により行う「りそな・SG レディース バランスファンド」の受益証券の募集については、委託会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成17年2月4日に関東財務局長に提出しており、平成17年2月20日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年12月15日に関東財務局長に提出しております。
2. 「りそな・SG レディース バランスファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。

ソシエテ ジェネラル アセット マネジメント



ASSET MANAGEMENT

りそな・SG レディース バランスファンド

(愛称：Love Me! (ラブ・ミー!))

追加型株式投資信託／バランス型

投資信託説明書（交付目論見書）訂正事項分

2005. 12

1. この投資信託説明書（交付目論見書）により行う「りそな・SG レディース バランスファンド」の受益証券の募集については、委託会社は証券取引法（昭和23年法第25号）第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成17年2月4日に関東財務局長に提出しており、平成17年2月20日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年12月15日に関東財務局長に提出しております。
2. この投資信託説明書（交付目論見書）は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第2項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付される目論見書です。
3. 投資信託説明書（請求目論見書）は投資家の請求により交付されます。なお、請求目論見書をご請求された場合は、投資家の皆様ご自身でその旨を記録されるようお願いいたします。
4. 「りそな・SG レディース バランスファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

I. 目論見書の訂正理由

平成17年12月15日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・SG レディース バランスファンド（愛称：Love Me! (ラブ・ミー!)) 投資信託説明書（交付目論見書）2005.02」（以下「原交付目論見書」といいます。）の記載事項のうち、下記の項目につき新たな情報に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものです。

II. 訂正の内容

原交付目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます（変更後の内容を記載しております）。
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

2 投資方針

(2) 投資対象

① 投資の対象とする資産の種類（原交付目論見書11ページ）

(イ) (略)

(中 略)

(j) 金融先物取引にかかる権利

(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるものに該当するものを除く。）

(後 略)

(5) 投資制限

② 法令等による投資制限（原交付目論見書15～16ページ）

(ロ) (略)

- (a) 信託財産にかかる先物取引等評価損（有価証券オプション取引等（有価証券オプション取引、外国有価証券市場におけるこれと同類の取引および金融オプション取引（海外金融先物市場におけるこれと類似の取引を含む。）をいいます。以下、後記(b)において同じ）および有価証券店頭オプション取引等（有価証券店頭オプション取引および選択権付債券売買）の売付約定にかかるものを除きます。）
- (b) 信託財産にかかる有価証券オプション取引等および有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定にかかるものにおける原証券等（オプションの行使の対象となる一または複数の有価証券もしくは有価証券指数またはこれと類似のものをいいます。）の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使にともない発生すると見込まれる損失の額から当該オプションにかかる帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの
- (c) 信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書にかかる時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの

(後 略)

<参考情報>

SG 海外国債 マザーファンドについて

3 投資対象

① 投資の対象とする資産の種類（原交付目論見書17～18ページ）

1. 次に掲げる特定資産とします。

(中 略)

(j) 金融先物取引にかかる権利

(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるものに該当するものを除く。）

(後 略)

<参考情報>

SG レディース 国内株式 マザーファンドについて

3 投資対象

① 投資の対象とする資産の種類（原交付目論見書20～21ページ）

1. 次に掲げる特定資産とします。

(中 略)

(j) 金融先物取引にかかる権利

(k) 金融デリバティブ取引にかかる権利（(b)から(g)まで、および(j)に掲げるものに該当するものを除く。）

(後 略)

5 運用状況（原交付目論見書29ページ）

全文が以下の通り更新訂正されます。訂正後の内容のみ記載しております。

(1) 投資状況

（平成17年10月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託 受益証券	日本	11,744,845,066	99.53
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		55,197,388	0.47
合計（純資産総額）		11,800,042,454	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の比率をいいます。

<参考> SG 海外国債 マザーファンド全体の投資状況

（平成17年10月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	米国	3,217,861,385	37.01
	ドイツ	1,497,636,050	17.23
	イタリア	1,278,832,796	14.71
	フランス	1,189,166,711	13.68
	英国	828,332,143	9.53
	カナダ	309,842,805	3.56
	小 計	8,321,671,890	95.71
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		372,562,785	4.29
合計（純資産総額）		8,694,234,675	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の比率をいいます。

<参考> SG レディース 国内株式 マザーファンド全体の投資状況

（平成17年10月末日現在）

資産の種類	国名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,030,770,600	99.35
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		19,841,586	0.65
合計（純資産総額）		3,050,612,186	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の比率をいいます。

(2) 投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

（平成17年10月末日現在）

国／ 地域	種類	銘柄名	数量 (口)	帳簿価額 単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比 率(%)
日本	親投資信託 受益証券	SG海外国債 マザーファンド*	8,100,557,765	1.0623	8,605,775,878	1.0733	8,694,328,649	73.68
日本	親投資信託 受益証券	SGレディース国内 株式マザーファンド*	2,665,836,247	1.1261	3,001,998,197	1.1443	3,050,516,417	25.85

（注1）全1銘柄

（注2）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率であります。

（注3）単価は1口当たりを表示しています。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ 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> S G 海外国債 マザーファンド全体の投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

(平成17年10月末日現在)

地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額		評価額		邦貨換算 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
				単価	金額	単価	金額				
米国	国債証券	US TREASURY N 4.25%	4,410,000	98.83	4,358,764.07	98.015625	4,322,489.06	500,328,108	4.25	2013/8/15	5.75
米国	国債証券	US TREASURY N 6%	2,870,000	108.18	3,104,831.25	105.375	3,024,262.50	350,058,384	6.0	2009/8/15	4.03
イタ リア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA6.5%	1,800,000	132.77	2,389,990.00	136.73	2,461,140.00	343,648,978	6.5	2027/11/1	3.95
英国	国債証券	UNITED KINGDOM GILT 5%	1,570,000	102.39	1,607,528.00	104.65	1,643,005.00	337,686,817	5.0	2014/9/7	3.88
米国	国債証券	US TREASURY N 6.25%	2,720,000	104.68	2,847,437.51	102.421875	2,785,875.00	322,465,031	6.25	2007/2/15	3.71
ドイ ツ	国債証券	DEUTSCHE BUNDESREPU5%	1,880,000	109.87	2,065,556.00	110.48	2,077,024.00	290,014,861	5.0	2012/1/4	3.34
ドイ ツ	国債証券	DEUTSCHE BUNDESREPU6%	1,840,000	107.50	1,978,111.50	105.44	1,940,096.00	270,895,604	6.0	2007/7/4	3.12
米国	国債証券	6.125% US TRESURY N/B	2,180,000	105.34	2,296,553.13	102.96875	2,244,718.75	259,826,195	6.125	2007/8/15	2.99
フラ ンス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,380,000	134.27	1,852,995.00	134.24	1,852,512.00	258,666,250	8.5	2012/12/2 6	2.98
米国	国債証券	US TREASURY N 5.75%	2,040,000	107.92	2,201,608.60	105.484375	2,151,881.25	249,080,254	5.75	2010/8/15	2.86
フラ ンス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,650,000	104.86	1,730,272.50	104.21	1,719,465.00	240,088,897	5.5	2007/4/25	2.76
米国	国債証券	8.125% US TREASURY N/B	1,550,000	135.71	2,103,550.01	133.375	2,067,312.50	239,291,421	8.125	2019/8/15	2.75
米国	国債証券	US TREASURY N 5.5%	1,970,000	105.61	2,080,658.59	103.484375	2,038,642.18	235,972,832	5.5	2009/5/15	2.71
イタ リア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA 5%	1,490,000	110.00	1,639,001.50	110.26	1,642,874.00	229,394,496	5.0	2012/2/1 2008/10/2	2.64
フラ ンス	国債証券	8.5% FRANCE GOVT O.A.T	1,410,000	119.19	1,680,684.00	116.21	1,638,561.00	228,792,272	8.5	5	2.63
イタ リア	国債証券	ITALY BOUNI POLIENNA6.75%	1,540,000	107.70	1,658,707.00	105.158	1,619,433.20	226,121,457	6.75	2007/2/1	2.60
米国	国債証券	US TREASURY N 8.75%	1,300,000	144.16	1,874,131.25	141.3125	1,837,062.50	212,639,984	8.75	2020/8/15	2.45
米国	国債証券	US TREASURY NOTE 070515	1,590,000	105.67	1,680,182.81	103.390625	1,643,910.93	190,282,690	6.625	2007/5/15	2.19
英国	国債証券	TSY 6% 2028	740,000	119.21	882,212.00	124.839	923,808.60	189,870,381	6.0	2028/12/7	2.18
フラ ンス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,060,000	120.78	1,280,347.00	126.56	1,341,536.00	187,318,671	5.5	2029/4/25	2.15
英国	国債証券	UNITED KINGDOM GILT7.25%	820,000	106.62	874,357.00	105.70	866,740.00	178,141,072	7.25	2007/12/7	2.05
ドイ ツ	国債証券	5.25%BUNDESREPUB DEUTSCH	1,130,000	111.55	1,260,515.00	110.49	1,248,537.00	174,333,221	5.25	2011/1/4 2027/11/1	2.01
米国	国債証券	6.125% US TRESURY N/B	1,190,000	117.12	1,393,787.50	117.25	1,395,275.00	161,503,081	6.125	5	1.86
米国	国債証券	4.875%US TREASURY N/B	1,340,000	102.79	1,377,478.13	101.9375	1,365,962.50	158,110,159	4.875	2012/2/15	1.82
ドイ ツ	国債証券	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	860,000	121.05	1,041,030.00	127.23	1,094,178.00	152,780,074	5.5	2031/1/4	1.76
カナ ダ	国債証券	5.5% CANADA-GOVERNMT	1,430,000	107.62	1,539,042.00	105.785	1,512,725.50	148,519,389	5.5	2009/6/1	1.71
イタ リア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA 5%	1,000,000	106.59	1,065,950.00	105.52	1,055,200.00	147,337,576	5.0	2008/5/1	1.69
ドイ ツ	国債証券	DEUTSCHE BUNDESREPU5%	820,000	109.87	900,975.00	110.48	905,936.00	126,495,843	5.0	2012/1/4	1.45
カナ ダ	国債証券	8% CANADA-GOV'T	800,000	139.89	1,119,180.00	144.417	1,155,336.00	113,430,888	8.0	2023/6/1	1.30
イタ リア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA 5%	710,000	107.06	760,161.50	105.52	749,192.00	104,609,678	5.0	2008/5/1	1.20

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類			数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	ドル	91,090.49	10,500,000	10,541,902	0.12
		ポンド	196,919.31	40,500,000	40,466,918	0.47
		ユーロ	207,213.91	29,000,000	28,931,206	0.33

(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。

<参考> S G レディース 国内株式 マザーファンド全体の投資資産

① 投資有価証券の主要銘柄

(平成17年10月末日現在)

地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額		評価額		投資比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
日本	株式	吉本興業	サービス業	37,000	1,584.00	58,608,000	2,045.00	75,665,000	2.48
日本	株式	スターバックス コーヒー ジャパン	小売業	1,722	34,754.00	59,846,388	41,650.00	71,721,300	2.35
日本	株式	ライオン	化学	86,000	693.00	59,598,000	821.00	70,606,000	2.31
日本	株式	資生堂	化学	36,000	1,638.00	58,968,000	1,858.00	66,888,000	2.19
日本	株式	コカ・コーラ セントラル ジャパン	食料品	65	931,787.00	60,566,155	999,000.00	64,935,000	2.13
日本	株式	エスター化学	化学	35,600	1,476.51	52,563,844	1,809.00	64,400,400	2.11
日本	株式	KDDI	情報・通信業	96	533,444.95	51,210,716	664,000.00	63,744,000	2.09
日本	株式	江崎グリコ	食料品	60,000	995.00	59,700,000	1,055.00	63,300,000	2.08
日本	株式	ローソン	小売業	14,200	4,213.00	59,824,600	4,450.00	63,190,000	2.07
日本	株式	ロート製薬	医薬品	58,000	1,026.00	59,508,000	1,078.00	62,524,000	2.05
日本	株式	伊藤園	食料品	11,100	5,229.05	58,042,498	5,580.00	61,938,000	2.03
日本	株式	アサヒ飲料	食料品	48,000	1,243.00	59,664,000	1,289.00	61,872,000	2.03
日本	株式	イオン	小売業	25,700	1,761.07	45,259,499	2,400.00	61,680,000	2.02
日本	株式	日清食品	食料品	20,100	2,979.00	59,877,900	3,050.00	61,305,000	2.01
日本	株式	カルビス	食料品	76,000	787.00	59,812,000	804.00	61,104,000	2.00
日本	株式	ファミリーマート	小売業	17,700	3,390.00	60,003,000	3,450.00	61,065,000	2.00
日本	株式	森永乳業	食料品	139,000	429.00	59,631,000	439.00	61,021,000	2.00
日本	株式	モスフードサービス	卸売業	36,800	1,625.00	59,800,000	1,656.00	60,940,800	2.00
日本	株式	永谷園	食料品	67,000	894.00	59,898,000	907.00	60,769,000	1.99
日本	株式	アサヒビール	食料品	41,900	1,430.00	59,917,000	1,447.00	60,629,300	1.99
日本	株式	ダイドードリンコ	食料品	15,200	3,932.00	59,766,400	3,980.00	60,496,000	1.98
日本	株式	森永製菓	食料品	190,000	315.00	59,850,000	318.00	60,420,000	1.98
日本	株式	明治製菓	食料品	100,000	597.00	59,700,000	604.00	60,400,000	1.98
日本	株式	麒麟麦酒	食料品	47,000	1,269.00	59,643,000	1,285.00	60,395,000	1.98
日本	株式	富士通	電気機器	79,000	751.00	59,329,000	764.00	60,356,000	1.98
日本	株式	キッコーマン	食料品	54,000	1,103.00	59,562,000	1,117.00	60,318,000	1.98
日本	株式	ファンケル	化学	10,600	4,360.57	46,222,042	5,680.00	60,208,000	1.97
日本	株式	西友	小売業	252,000	237.00	59,724,000	237.00	59,724,000	1.96
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	15,700	3,801.00	59,675,700	3,800.00	59,660,000	1.96
日本	株式	キャノン	電気機器	9,800	5,619.50	55,071,122	6,070.00	59,486,000	1.95

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

業種別投資比率

種 類	業 種 別	投資比率 (%)
株 式	食料品	41.57
	小売業	14.21
	化学	10.50
	電気機器	9.27
	サービス業	4.37
	情報・通信業	3.98
	医薬品	3.96
	輸送用機器	3.77
	卸売業	2.00
	陸運業	1.94
	その他製品	1.91
	ゴム製品	1.86
合計		99.35

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。

② 投資不動産物件
該当事項はありません。

③ 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

① 純資産の推移

	純資産総額 (百万円)	1 万口当たり基準価額 (円)
第 1 期特定期間末日 (平成 1 7 年 9 月 1 5 日)	10, 830 (10, 910)	10, 423 (10, 503)
平成 1 7 年 3 月末	7, 096	9, 985
4 月末	8, 209	9, 930
5 月末	9, 128	9, 920
6 月末	9, 684	10, 121
7 月末	10, 153	10, 243
8 月末	10, 850	10, 362
9 月末	11, 222	10, 572
1 0 月末	11, 800	10, 712

(注) カッコ内の数字は分配金付きの金額を表しています。

② 分配の推移

	1 万口当たり税込み分配金 (円)
第 1 期特定計算期間 (平成17年 3月18日～平成17年 9月15日)	80

③ 収益率の推移

	収益率 (%)
第 1 期特定計算期間 (平成17年 3月18日～平成17年 9月15日)	5. 03

(注) 収益率とは、特定期間末の基準価額 (分配付の額) から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額 (分配落の額。第 1 期の場合は当該計算期間の期首の基準価額 (当初 1 万口当たり 10, 000 円)。以下「前期末基準価額」といいます。) を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得た数をいいます。

第2 財務ハイライト情報（原交付目論見書35ページ）

全文が以下の通り更新訂正されます。訂正後の内容のみ記載しております。

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当期（平成17年3月18日から平成17年9月15日まで）の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」（平成17年6月14日内閣府令第74号）附則第2項のただし書によっております。

また、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。

ここに表示する財務諸表（貸借対照表および損益及び剰余金計算書）は、有価証券届出書「**第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況**」（投資信託説明書（請求目論見書））から抜粋して記載しております。

- (2) 当ファンドの計算期間は6カ月未満であるため、財務諸表は6カ月毎に作成しております。

- (3) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、当期（平成17年3月18日から平成17年9月15日まで）の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。

りそな・SG レディース バランスファンド

1 貸借対照表

（単位：円）

科 目	期 別	当期 (平成17年 9月15日現在)
		金 額
資 産 の 部		
流 動 資 産		
コ ー ル ・ ロ ー ン		128,204,294
親投資信託受益証券		10,760,490,780
未 収 利 息		3
流 動 資 産 合 計		10,888,695,077
資 産 合 計		10,888,695,077
負 債 の 部		
流 動 負 債		
未 払 収 益 分 配 金		20,782,220
未 払 解 約 金		24,723,206
未 払 受 託 者 報 酬		766,144
未 払 委 託 者 報 酬		11,492,161
そ の 他 未 払 費 用		191,525
流 動 負 債 合 計		57,955,256
負 債 合 計		57,955,256
純 資 産 の 部		
元 本		
元 本		10,391,110,157
剰 余 金		
期 末 剰 余 金		439,629,664
(分配準備積立金)		(420,797,246)
純 資 産 合 計		10,830,739,821
負債・純資産合計		10,888,695,077

2 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科 目	期 別	当 期 〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕
		金 額
経常損益の部		
営業損益の部		
営業収益		
受取利息		311
有価証券売買等損益		579,790,780
営業収益合計		579,791,091
営業費用		
受託者報酬		3,819,625
委託者報酬		57,294,323
その他費用		954,842
営業費用合計		62,068,790
営業利益		517,722,301
経常利益		517,722,301
当期純利益		517,722,301
一部解約に伴う当期純利益分配額		8,868,226
期首剰余金		—
剰余金増加額		32,985,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額		1,036,396
当期追加信託に伴う剰余金増加額		31,949,210
剰余金減少額		22,597,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額		9,615,387
当期追加信託に伴う剰余金減少額		12,981,726
分 配 金		79,612,904
期 末 剰 余 金		439,629,664

重要な会計方針

項 目	期 別	当 期 〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕
1. 運用資産の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準		有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3. その他		当該財務諸表の特定期間は平成17年3月18日（設定日）から 平成17年9月15日までとなっております。

当該投資信託約款に係る新旧対照表

追加型証券投資信託

りそな・SG レディース バランスファンド約款

約款の新旧対照表

新	旧
【投資の対象とする資産の種類】 第18条 (略) 1. (略) ヌ. 金融先物取引にかかる権利 ル. 金融デリバティブ取引にかかる権利（ロからトまで、<u>およびヌに掲げるものに該当するものを除く。</u>） (後 略)	【投資の対象とする資産の種類】 第18条 (略) 1. (略) ヌ. 金融先物取引等にかかる権利 ル. <u>金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引またはこれに類似する取引であって、内閣府令で定めるもの（金融先物取引等を除く。以下「金融デリバティブ取引」という。）</u>にかかる権利（ロからトまでに掲げるものに該当するものを除く。） (後 略)
【資金の借入れ】 第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性にはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② (略) (削 除) ③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。	【資金の借入れ】 第38条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性にはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、<u>または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、</u>資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 ② (略) ③ <u>収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。</u> ④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。

りそな・SG レディース バランスファンド

(愛称：Love Me! (ラブ・ミー!))

追加型株式投資信託／バランス型

投資信託説明書(請求目論見書)訂正事項分

2005. 12

1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「りそな・SG レディース バランスファンド」の受益証券の募集については、委託会社は証券取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定に基づく有価証券届出書を平成17年2月4日に関東財務局長に提出しており、平成17年2月20日にその届出の効力が生じております。また、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年12月15日に関東財務局長に提出しております。
2. この投資信託説明書(請求目論見書)は、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、同法第15条第3項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際に請求があった場合に交付される目論見書です。
3. 「りそな・SG レディース バランスファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組み入れられる有価証券等の値動き、為替相場の変動等による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。当ファンドは元本が保証されているものではありません。

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

I. 目論見書の訂正理由

平成17年12月15日に有価証券届出書の訂正届出書を提出したことに伴い、「りそな・SG レディース バランスファンド(愛称：Love Me! (ラブ・ミー!)) 投資信託説明書(請求目論見書)2005. 02」(以下「原請求目論見書」という。)の記載事項のうち、下記の項目につき新たな情報に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するものです。

II. 訂正の内容

原請求目論見書の内容が訂正事項の内容に変更されます。(変更後の内容を記載しております。)

第1 ファンドの沿革(原請求目論見書8ページ)

平成17年 2月 4日 関東財務局長に対して有価証券届出書提出

平成17年 3月18日 ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

第4 ファンドの経理状況(原請求目論見書8ページ)

全文が以下の通り更新訂正されます。訂正後の内容のみ記載しております。

- (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下、「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当期(平成17年3月18日から平成17年9月15日まで)の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(平成17年6月14日内閣府令第74号)附則第2項のただし書によっております。

また、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

- (2) 当ファンドの計算期間は6カ月未満であるため、財務諸表は6カ月毎に作成しております。
- (3) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、当期(平成17年3月18日から平成17年9月15日まで)の財務諸表について、新日本監査法人による監査を受けております。

独立監査人の監査報告書

平成17年11月15日

ソシエテジェネラルアセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

新日本監査法人

代表社員
業務執行社員

公認会計士

高尾 幸治



代表社員
業務執行社員

公認会計士

英 公一



当監査法人は、証券取引法第193条の2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」に掲げられているりそな・SG レディース バランスファンドの平成17年3月18日から平成17年9月15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、及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな・SG レディース バランスファンドの平成17年9月15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。

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

以 上

1 財務諸表

りそな・SG レディース バランスファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科 目	期 別	当期 (平成17年 9月15日現在)
	金 額	
資 産 の 部		
流 動 資 産		
コ ー ル ・ ロ ー ン		128,204,294
親投資信託受益証券		10,760,490,780
未 収 利 息		3
流 動 資 産 合 計		10,888,695,077
資 産 合 計		10,888,695,077
負 債 の 部		
流 動 負 債		
未 払 収 益 分 配 金		20,782,220
未 払 解 約 金		24,723,206
未 払 受 託 者 報 酬		766,144
未 払 委 託 者 報 酬		11,492,161
そ の 他 未 払 費 用		191,525
流 動 負 債 合 計		57,955,256
負 債 合 計		57,955,256
純 資 産 の 部		
元 本		
元 本		10,391,110,157
剰 余 金		
期 末 剰 余 金		439,629,664
(分配準備積立金)		(420,797,246)
純 資 産 合 計		10,830,739,821
負債・純資産合計		10,888,695,077

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科 目	期 別	当期 〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕
		金 額
経常損益の部		
営業損益の部		
営業収益		
受取利息		311
有価証券売買等損益		579,790,780
営業収益合計		579,791,091
営業費用		
受託者報酬		3,819,625
委託者報酬		57,294,323
その他費用		954,842
営業費用合計		62,068,790
営業利益		517,722,301
経常利益		517,722,301
当期純利益		517,722,301
一部解約に伴う当期純利益分配額		8,868,226
期首剰余金		—
剰余金増加額		32,985,606
当期一部解約に伴う剰余金増加額		1,036,396
当期追加信託に伴う剰余金増加額		31,949,210
剰余金減少額		22,597,113
当期一部解約に伴う剰余金減少額		9,615,387
当期追加信託に伴う剰余金減少額		12,981,726
分 配 金		79,612,904
期 末 剰 余 金		439,629,664

重要な会計方針

項 目	期 別	当期 〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕
1. 運用資産の評価基準及び評価方法		親投資信託受益証券 基準価額で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準		有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3. その他		当該財務諸表の特定期間は平成17年3月18日（設定日）から 平成17年9月15日までとなっております。

注記事項

(貸借対照表関係)

当期 (平成17年 9月15日現在)	
信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	
期 首 元 本 額：	— 円
期中追加設定元本額：	11,064,193,517円
期中一部解約元本額：	673,083,360円

(損益及び剰余金計算書関係)

当期 〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕		
1. 受託会社との取引高 営業取引（受託者報酬）	3,819,625円	
2. 分配金の計算過程 （自 平成17年 3月18日 至 平成17年 6月15日） 計算期末における分配対象金額 57,951,262円（1万口当たり61円）のうち、18,927,795円 （1万口当たり20円）を分配金額としております。		
項 目		
費用控除後の配当等収益額	A	50,751,399 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	7,199,863 円
分配準備積立金額	D	－円
当ファンドの分配対象収益額	E (A + B + C + D)	57,951,262 円
当ファンドの期末残存口数	F	9,463,897,733 口
1 万口当たりの収益分配対象額	G (E / F × 10,000)	61 円
1 万口当たりの分配額	H	20 円
収益分配金金額	I (F × H / 10,000)	18,927,795 円
（自 平成17年 6月16日 至 平成17年 7月15日） 計算期末における分配対象金額 234,901,591円（1万口当たり242円）のうち、19,348,415円 （1万口当たり20円）を分配金額としております。		
項 目		
費用控除後の配当等収益額	A	32,173,658 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	162,205,605 円
収益調整金額	C	9,192,473 円
分配準備積立金額	D	31,329,855 円
当ファンドの分配対象収益額	E (A + B + C + D)	234,901,591 円
当ファンドの期末残存口数	F	9,674,207,528 口
1 万口当たりの収益分配対象額	G (E / F × 10,000)	242 円
1 万口当たりの分配額	H	20 円
収益分配金金額	I (F × H / 10,000)	19,348,415 円
（自 平成17年 7月16日 至 平成17年 8月15日） 計算期末における分配対象金額 251,674,839円（1万口当たり244円）のうち、20,554,474円 （1万口当たり20円）を分配金額としております。		
項 目		
費用控除後の配当等収益額	A	21,457,861 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	－円
収益調整金額	C	26,735,068 円
分配準備積立金額	D	203,481,910 円
当ファンドの分配対象収益額	E (A + B + C + D)	251,674,839 円
当ファンドの期末残存口数	F	10,277,237,019 口
1 万口当たりの収益分配対象額	G (E / F × 10,000)	244 円
1 万口当たりの分配額	H	20 円
収益分配金金額	I (F × H / 10,000)	20,554,474 円

(自 平成17年 8月16日 至 平成17年 9月15日)

計算期末における分配対象金額 478,780,842円 (1万口当たり460円) のうち、20,782,220円 (1万口当たり20円) を分配金額としております。

項 目		
費用控除後の配当等収益額	A	33,728,682 円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	210,550,071 円
収益調整金額	C	37,201,376 円
分配準備積立金額	D	197,300,713 円
当ファンドの分配対象収益額	E (A + B + C + D)	478,780,842 円
当ファンドの期末残存口数	F	10,391,110,157 口
1 万口当たりの収益分配対象額	G (E / F × 10,000)	460 円
1 万口当たりの分配額	H	20 円
収益分配金金額	I (F × H / 10,000)	20,782,220 円

(有価証券関係)

当期 (自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日)

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

(単位: 円)

種 類	貸借対照表計上額	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	10,760,490,780	280,814,732
合 計	10,760,490,780	280,814,732

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

当期 〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕	
1口当たり純資産額	1.0423円
(1万口当たり純資産額)	10,423円)

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	口 数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	S G レディース 国内株式 マザーファンド	2,643,562,822	2,852,404,284	
	S G 海外国債 マザーファンド	7,527,209,686	7,908,086,496	
小 計	銘柄数: 2		10,760,490,780	
	組入時価比率: 99.4%		100%	
合 計			10,760,490,780	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 有価証券先物取引等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

当ファンドは「SG レディース 国内株式 マザーファンド」および「SG 海外国債 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、すべて同親投資信託の受益証券です。尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

SG レディース 国内株式 マザーファンド

(1) 資産・負債の状況

(単位：円)

科 目	対象年月日	(平成17年9月15日現在)
	金 額	
資 産		
流 動 資 産		
コ ー ル ・ ロ ー ン		16,452,481
株 式		2,835,054,100
未 収 配 当 金		791,370
流 動 資 産 合 計		2,852,297,951
資 産 合 計		2,852,297,951
負 債		
流 動 負 債		
流 動 負 債 合 計		—
負 債 合 計		—
純 資 産		
元 本		2,643,562,822
剰 余 金		208,735,129
純 資 産 合 計		2,852,297,951
負債・純資産合計		2,852,297,951

重要な会計方針

項 目	期 間
	〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	株式 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、市場価額のある有価証券についてはその最終相場（計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場）で評価しております。
2. 費用・収益の計上基準	(1) 受取配当金の計上基準 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合は予想配当金額の90%を計上し、残額については入金時に計上しております。 (2) 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3. その他	資産・負債の状況は、ファンドの特定期間末の平成17年9月15日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は平成17年3月18日（設定日）から平成18年3月15日までとなっております。

注記事項

(平成17年 9月15日現在)	
1. 信託財産に係る期首年月日、期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	
期 首	: 平成17年3月18日
期 首 元 本 額	: ——— 円
期中追加設定元本額	: 2,643,562,822円
期中一部解約元本額	: ——— 円
2. 平成17年9月15日現在の元本の内訳※	
りそな・SG レディース バランスファンド	元 本 額 2,643,562,822円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(1口当たり情報)

〔 自 平成17年 3月18日 至 平成17年 9月15日 〕	
1口当たり純資産額	1.0790円
(1万口当たり純資産額)	10,790円)

(2) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位: 円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
日本円	伊藤園	10,100	5,400.00	54,540,000	
	日清オイリオグループ	101,000	673.00	67,973,000	
	グンゼ	97,000	544.00	52,768,000	
	ワコール	44,000	1,509.00	66,396,000	
	旭化成	99,000	555.00	54,945,000	
	ファンケル	13,500	5,390.00	72,765,000	
	ドクターシーラボ	291	173,000.00	50,343,000	
	エスティー化学	34,800	1,621.00	56,410,800	
	ユニ・チャーム	9,100	4,700.00	42,770,000	
	東陶機器	45,000	907.00	40,815,000	
	住生活グループ	23,700	1,845.00	43,726,500	
	SANKYO	11,600	5,560.00	64,496,000	
	東芝	122,000	467.00	56,974,000	
	松下電工	55,000	1,070.00	58,850,000	
	キヤノン	9,500	5,810.00	55,195,000	
	日産自動車	41,400	1,204.00	49,845,600	
	いすゞ自動車	190,000	369.00	70,110,000	
	トヨタ自動車	11,300	4,750.00	53,675,000	
	マツダ	138,000	445.00	61,410,000	
	ダイハツ工業	55,000	945.00	51,975,000	
	本田技研工業	9,100	6,040.00	54,964,000	
	スズキ	27,100	1,959.00	53,088,900	
	島津製作所	92,000	711.00	65,412,000	
	クリナップ	41,000	1,101.00	45,141,000	
	バンダイ	19,200	2,720.00	52,224,000	
	タカラ	95,600	352.00	33,651,200	
	コクヨ	39,700	1,519.00	60,304,300	
	スカイパーフェクト・コミュニケーションズ	394	99,400.00	39,163,600	
	WOWOW	255	410,000.00	104,550,000	
	東京放送	28,400	2,215.00	62,906,000	
	テレビ朝日	233	281,000.00	65,473,000	

	KDDI	94	618,000.00	58,092,000	
	東宝	31,200	1,769.00	55,192,800	
	ゲオ	158	306,000.00	48,348,000	
	キャンドゥ	460	128,000.00	58,880,000	
	西松屋チェーン	14,800	4,020.00	59,496,000	
	サイゼリヤ	29,300	1,382.00	40,492,600	
	千趣会	51,000	1,226.00	62,526,000	
	しまむら	6,200	11,350.00	70,370,000	
	イオン	26,600	2,150.00	57,190,000	
	ヤマダ電機	12,400	8,470.00	105,028,000	
	ニトリ	7,150	9,010.00	64,421,500	
	マツモトキヨシ	17,300	3,340.00	57,782,000	
	スタジオアリス	22,200	2,420.00	53,724,000	
	総合警備保障	34,600	1,495.00	51,727,000	
	NOVA	87,000	250.00	21,750,000	
	楽天	639	89,100.00	56,934,900	
	シダックス	344	79,600.00	27,382,400	
	セコム	12,000	5,450.00	65,400,000	
	ベネッセコーポレーション	15,200	3,780.00	57,456,000	
計	銘柄数：50			2,835,054,100	
	組入時価比率：99.4%			100%	
合計				2,835,054,100	

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び合計金額に対する比率であります。

- (2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 有価証券先物取引等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。

SG 海外国債 マザーファンド

(1) 資産・負債の状況

(単位：円)

科 目		対象年月日	(平成17年9月15日現在)
		金 額	
資 産			
流 動 資 産			
預 金			71,711,576
コ ー ル ・ ロ ー ン			156,271
国 債 証 券			7,704,388,676
未 収 利 息			95,939,572
前 払 費 用			35,900,314
流 動 資 産 合 計			7,908,096,409
資 産 合 計			7,908,096,409
負 債			
流 動 負 債			
流 動 負 債 合 計			—
負 債 合 計			—
純 資 産			
元 本			7,527,209,686
剰 余 金			380,886,723
純 資 産 合 計			7,908,096,409
負債・純資産合計			7,908,096,409

重要な会計方針

項 目	期 間	〔 自 平成 17 年 3 月 18 日 至 平成 17 年 9 月 15 日 〕
1. 運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券	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、取引先金融機関等の提示する価額、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。	
3. 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準	約定日基準で計上しております。
4. その他	資産・負債の状況は、ファンドの特定期間末の平成 17 年 9 月 15 日現在であります。 なお、当該投資信託の計算期間は平成 17 年 3 月 18 日（設定日）から平成 18 年 3 月 15 日までとなっております。	

注記事項

(平成 17 年 9 月 15 日現在)	
1. 信託財産に係る期首年月日、期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	
期 首	: 平成17年3月18日
期 首 元 本 額	: — 円
期中追加設定元本額	: 7,640,769,052円
期中一部解約元本額	: 113,559,366円
2. 平成 17 年 9 月 15 日現在の元本の内訳※	
りそな・SG レディース バランスファンド	元 本 額 7,527,209,686円

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(1口当たり情報)

	〔 自 平成 17 年 3 月 18 日 至 平成 17 年 9 月 15 日 〕
1口当たり純資産額	1.0506円
(1万口当たり純資産額)	10,506円)

(2) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 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	5.625% US TREASURY N/B	790,000.00	824,192.18	
		6.125% US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,269,925.00	
		6.125% US TREASURY N/B	1,870,000.00	2,291,626.55	
		6.5% US TREASURY N/B	340,000.00	349,350.00	
		8.125% US TREASURY N/B	1,550,000.00	2,145,781.25	
		US TREASURY N 4.25%	4,410,000.00	4,453,410.93	
		US TREASURY N 5.5%	1,970,000.00	2,076,810.93	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
		US TREASURY N 5.75%	2,330,000.00	2,513,123.43	
		US TREASURY N 6%	2,870,000.00	3,083,007.81	
		US TREASURY N 6.25%	3,100,000.00	3,203,414.07	
		US TREASURY N 8.75%	1,300,000.00	1,907,953.12	
		US TREASURY NOTE 070515	1,590,000.00	1,661,053.12	
	小計	銘柄数：12	24,300,000.00	26,779,648.39	
		組入時価比率：37.4%	38.4%	(2,960,222,333)	
国債証券	カナダドル	5.5% CANADA-GOVERNMNT	1,580,000.00	1,698,989.80	
		8% CANADA-GOV'T	940,000.00	1,392,252.80	
	小計	銘柄数：2	2,520,000.00	3,091,242.60	
		組入時価比率：3.7%	3.8%	(289,123,920)	
国債証券	ユーロ	4.25% BUNDESREPUB. DEUTSC	1,520,000.00	1,664,856.00	
		5.375% BUNDESREPUB. DEUTS	1,260,000.00	1,405,530.00	
		8.5% FRANCE GOVT O.A.T	1,410,000.00	1,664,928.00	
		8.5% FRANCE GOVT O.A.T	340,000.00	566,372.00	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	1,220,000.00	1,602,836.00	
		DEUTSCHE BUNDESREPU5%	2,700,000.00	3,048,840.00	
		DEUTSCHE BUNDESREPU6%	1,840,000.00	1,960,336.00	
		FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,370,000.00	1,789,631.00	
		FRANCE GOVT O.A.T 6.5%	1,600,000.00	1,674,880.00	
		FRANCE GOVT O.A.T 8.5%	2,140,000.00	2,930,944.00	
		ITALY BOUNI POLIENNA6.75%	1,540,000.00	1,634,402.00	
		ITALY BUONI POLIENNA 5%	1,710,000.00	1,825,083.00	
		ITALY BUONI POLIENNA 5%	1,490,000.00	1,677,889.00	
		ITALY BUONI POLIENNA5.25	570,000.00	646,323.00	
		ITALY BUONI POLIENNA6.5%	2,200,000.00	3,102,220.00	
	小計	銘柄数：15	22,910,000.00	27,195,070.00	
		組入時価比率：46.6%	47.9%	(3,687,923,442)	
国債証券	英ポンド	TSY 6% 2028	1,000,000.00	1,267,600.00	
		UNITED KINGDOM GILT 5%	1,570,000.00	1,667,340.00	
		UNITED KINGDOM GILT7.25%	820,000.00	872,480.00	
	小計	銘柄数：3	3,390,000.00	3,807,420.00	
		組入時価比率：9.7%	10.0%	(767,118,981)	
	合計			7,704,388,676	
				(7,704,388,676)	

(注1) 通貨種類毎の小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。

(注2) 小計・合計金額欄の（ ）内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 有価証券先物取引等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

りそな・SG レディース バランスファンド 現況 (平成17年10月末日)
純資産額計算書

	円
I 資産総額	11,831,371,366
II 負債総額	31,328,912
III 純資産総額 (I - II)	11,800,042,454
IV 発行済数量 (口)	11,016,018,273
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.0712
(1万口当たりの純資産額)	10,712

<参考> SG 海外国債 マザーファンド 現況 (平成17年10月末日)
純資産額計算書

	円
I 資産総額	8,694,336,551
II 負債総額	101,876
III 純資産総額 (I - II)	8,694,234,675
IV 発行済数量 (口)	8,100,557,765
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.0733
(1万口当たりの純資産額)	10,733

<参考> SG レディース 国内株式 マザーファンド 現況 (平成17年10月末日)
純資産額計算書

	円
I 資産総額	3,050,612,186
II 負債総額	—
III 純資産総額 (I - II)	3,050,612,186
IV 発行済数量 (口)	2,665,836,247
V 1口当たり純資産額 (III/IV)	1.1443
(1万口当たりの純資産額)	11,443

第5 設定及び解約の実績 (原請求目論見書8ページ)

全文が以下の通り更新訂正されます。訂正後の内容のみ記載しております。

	設定数量 (口)	解約数量 (口)
第1期特定計算期間 (平成17年 3月18日～平成17年 9月15日)	11,064,193,517	673,083,360

(注1) 本邦外における設定および解約の実績はありません。

(注2) 第1期計算期間における設定数量 (口) は、当初募集期間および継続募集期間の販売数量です。