

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  
2006.12

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」の募集について、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18年6月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年6月16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18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

りそな・S G 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

2006.12

1. この投資信託説明書(交付目論見書)により行う「りそな・S G レディース バランスファンド」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18年6月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年6月16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18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・S G レディース バランスファンド」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

### 目論見書の訂正理由

平成18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・S G 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)2006.06」(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。

### 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。)

## 第二部 ファンド情報

### 第1 ファンドの状況

#### 5 運用状況（原交付目論見書30～35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) 投資状況

（平成18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	18,413,444,897	99.16
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		155,677,162	0.84
合計（純資産総額）		18,569,122,059	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> S G 海外国債 マザーファンド全体の投資状況

（平成18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	アメリカ	5,182,580,275	37.19
	ドイツ	2,373,158,130	17.03
	イタリア	2,121,277,057	15.22
	フランス	1,951,495,346	14.00
	イギリス	1,450,021,937	10.41
	カナダ	478,052,062	3.43
	小計	13,556,584,807	97.28
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		379,716,279	2.72
合計（純資産総額）		13,936,301,086	100.00

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

#### <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状況

（平成18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	4,438,227,000	99.13
現金・預金・その他の資産（負債控除後）		38,813,548	0.87
合計（純資産総額）		4,477,040,548	100.00

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

#### (2) 投資資産

##### 投資有価証券の主要銘柄

（平成18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	S G 海外国債 マザーファンド	12,048,305,549	1.1569	13,939,544,101	1.1567	13,936,275,028	75.05
日本	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	3,544,308,003	1.2885	4,566,840,861	1.2632	4,477,169,869	24.11

（注1）全2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。

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> S G 海外国債 マザーファンド全体の投資資産  
投資有価証券の主要銘柄

(平成18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				
アメリカ	国債証券	5.5% US TREASURY N/B	5,190,000	101.13	5,248,964.06	100.765625	5,229,735.93	615,539,918	5.5	2008/2/15	4.42
イギリス	国債証券	UNITED KINGDOM GILT 5%	2,670,000	104.42	2,788,061.00	102.40	2,734,080.00	611,476,992	5.0	2014/9/7	4.39
イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA6.5%	2,730,000	132.78	3,624,894.00	131.53	3,590,769.00	537,179,042	6.5	2027/11/1	3.85
イギリス	国債証券	TSY 6% 2028	1,820,000	127.45	2,319,590.00	125.289	2,280,259.80	509,980,104	6.0	2028/12/7	3.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N 4.25%	4,410,000	97.01	4,278,389.06	97.65625	4,306,640.62	506,891,600	4.25	2013/8/15	3.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N 5.75%	4,060,000	103.87	4,217,465.63	103.78125	4,213,518.75	495,931,156	5.75	2010/8/15	3.56
アメリカ	国債証券	4.875%US TREASURY N/B	4,000,000	100.61	4,024,485.16	101.171875	4,046,875.00	476,317,187	4.875	2012/2/15	3.42
フランス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 8.5%	2,480,000	129.95	3,222,760.00	125.85	3,121,080.00	466,913,568	8.5	2012/12/26	3.35
アメリカ	国債証券	5.625% US TREASURY N/B	3,350,000	101.86	3,412,550.77	101.179688	3,389,519.54	398,946,449	5.625	2008/5/15	2.86
ドイツ	国債証券	4.25% BUNDESREPUB.DEUTSC	2,520,000	104.34	2,629,368.00	103.10	2,598,120.00	388,678,752	4.25	2014/7/4	2.79
アメリカ	国債証券	6.125% US TRESURY N/B	2,690,000	116.53	3,134,690.61	116.46875	3,133,009.37	368,755,202	6.125	2027/11/15	2.65
イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA 5%	2,250,000	106.62	2,399,057.00	105.48	2,373,300.00	355,045,680	5.0	2012/2/1	2.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N 6%	2,870,000	104.07	2,987,042.18	103.335938	2,965,741.42	349,067,765	6.0	2009/8/15	2.50
アメリカ	国債証券	8.125% US TREASURY N/B	2,180,000	131.82	2,873,853.12	131.34375	2,863,293.75	337,009,674	8.125	2019/8/15	2.42
ドイツ	国債証券	DEUTSCHE BUNDESREPU5%	2,120,000	107.53	2,279,742.00	105.795	2,242,854.00	335,530,958	5.0	2012/1/4	2.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N 8.75%	1,940,000	139.64	2,709,028.12	138.96875	2,695,993.75	317,318,464	8.75	2020/8/15	2.28
イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA4.25	2,060,000	103.03	2,122,540.00	102.15	2,104,290.00	314,801,784	4.25	2015/2/1	2.26
フランス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 5%	1,860,000	110.25	2,050,764.00	109.66	2,039,676.00	305,135,529	5.0	2016/10/25	2.19
アメリカ	国債証券	US TREASURY N 5.5%	2,270,000	101.59	2,306,178.13	101.898438	2,313,094.54	272,251,227	5.5	2009/5/15	1.95
ドイツ	国債証券	4.25% BUNDESREPUB.DEUTSC	1,750,000	102.26	1,789,637.50	103.10	1,804,250.00	269,915,800	4.25	2014/7/4	1.94
イタリア	国債証券	ITALY BUONI POLIENNA 5%	1,710,000	103.68	1,772,928.00	101.84	1,741,464.00	260,523,014	5.0	2008/5/1	1.87
フランス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,370,000	123.19	1,687,703.00	122.90	1,683,730.00	251,886,008	5.5	2029/4/25	1.81
フランス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,580,000	108.05	1,707,190.00	105.65	1,669,270.00	249,722,792	5.5	2010/4/25	1.79
ドイツ	国債証券	5.25%BUNDESREPUB DEUTSCH	1,520,000	107.09	1,627,768.00	105.12	1,597,824.00	239,034,470	5.25	2010/7/4	1.72
フランス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 8.5%	1,410,000	112.96	1,592,736.00	109.05	1,537,605.00	230,025,708	8.5	2008/10/25	1.65
カナダ	国債証券	9.0% CANADA-GOVERNMNT	1,320,000	161.41	2,130,704.40	161.823	2,136,063.60	223,325,449	9.0	2025/6/1	1.60
カナダ	国債証券	5.5% CANADA-GOVERNMNT	1,970,000	104.47	2,058,098.40	103.677	2,042,436.90	213,536,777	5.5	2009/6/1	1.53
フランス	国債証券	FRANCE GOVT O.A.T 3.5%	1,430,000	99.59	1,424,208.50	99.62	1,424,566.00	213,115,073	3.5	2008/9/12	1.53
ドイツ	国債証券	5.375% BUNDESREPUB.DEUTS	1,260,000	106.97	1,347,885.00	104.84	1,320,984.00	197,619,206	5.375	2010/1/4	1.42
アメリカ	国債証券	UNITED STATES TRE	1,630,000	99.92	1,628,703.12	100.5625	1,639,168.75	192,930,161	4.75	2014/5/15	1.38

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

投資不動産物件  
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類			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	918,002.19	108,891,222	108,030,496	0.78
		ポンド	157,418.87	35,300,000	35,202,007	0.25
	売建	カナダドル	25,925.62	2,738,782	2,710,005	0.02
		ユーロ	76,000.00	11,452,440	11,368,080	0.08

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

<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  
投資有価証券の主要銘柄

(平成18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	スズキ	輸送用機器	30,100	3,020.89	90,928,996	3,320.00	99,932,000	2.23
日本	株式	マツダ	輸送用機器	126,000	720.26	90,752,916	791.00	99,666,000	2.23
日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	460,000	197.00	90,621,308	213.00	97,980,000	2.19
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	14,000	6,325.54	88,557,680	6,930.00	97,020,000	2.17
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	68,100	1,346.73	91,712,705	1,401.00	95,408,100	2.13
日本	株式	松下電工	電気機器	72,000	1,250.62	90,045,338	1,313.00	94,536,000	2.11
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	233,000	387.88	90,376,778	405.00	94,365,000	2.11
日本	株式	シャープ	電気機器	45,000	1,993.04	89,686,863	2,085.00	93,825,000	2.10
日本	株式	三菱電機	電気機器	91,000	997.04	90,730,840	1,020.00	92,820,000	2.07
日本	株式	積水ハウス	建設業	50,000	1,790.77	89,538,786	1,849.00	92,450,000	2.07
日本	株式	雪印乳業	食料品	236,000	438.36	103,454,881	391.00	92,276,000	2.06
日本	株式	ヤフー	情報・通信業	2,028	44,212.56	89,663,077	45,500.00	92,274,000	2.06
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	37,800	2,440.68	92,257,921	2,440.00	92,232,000	2.06
日本	株式	ソニー	電気機器	18,900	4,758.36	89,933,054	4,850.00	91,665,000	2.05
日本	株式	キヤノン	電気機器	14,600	5,119.85	74,749,845	6,270.00	91,542,000	2.04
日本	株式	シチズン時計	精密機器	92,800	970.81	90,091,886	971.00	90,108,800	2.01
日本	株式	セコム	サービス業	15,400	5,954.83	91,704,415	5,850.00	90,090,000	2.01
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	68,500	1,313.43	89,970,068	1,311.00	89,803,500	2.01
日本	株式	エスエス製薬	医薬品	134,000	667.95	89,505,943	670.00	89,780,000	2.01
日本	株式	明治製菓	食料品	150,000	605.38	90,808,470	594.00	89,100,000	1.99
日本	株式	花王	化学	29,000	3,199.06	92,773,001	3,070.00	89,030,000	1.99
日本	株式	K D D I	情報・通信業	122	640,210.96	78,105,738	729,000.00	88,938,000	1.99
日本	株式	富士通	電気機器	93,000	896.67	83,391,043	954.00	88,722,000	1.98
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	情報・通信業	495	175,253.18	86,750,326	179,000.00	88,605,000	1.98
日本	株式	任天堂	その他製品	3,700	18,291.37	67,678,084	23,920.00	88,504,000	1.98
日本	株式	モスフードサービス	卸売業	53,400	1,756.43	93,793,381	1,657.00	88,483,800	1.98
日本	株式	ファミリーマート	小売業	27,900	3,466.57	96,717,464	3,170.00	88,443,000	1.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	131,000	690.04	90,395,855	675.00	88,425,000	1.98
日本	株式	ハウス食品	食料品	46,200	1,895.37	87,566,475	1,908.00	88,149,600	1.97
日本	株式	松下電器産業	電気機器	36,000	2,509.03	90,325,418	2,445.00	88,020,000	1.97

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の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	電気機器	22.00
	輸送用機器	14.87
	食料品	13.64
	情報・通信業	9.60
	化学	7.66
	医薬品	5.81
	小売業	5.77
	卸売業	3.79
	建設業	2.07
	ゴム製品	2.06
	石油・石炭製品	2.01
	精密機器	2.01
	サービス業	2.01
	その他製品	1.98
	銀行業	1.94
	繊維製品	1.93
合計		99.13

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## (3) 運用実績

純資産の推移

	純資産総額 (百万円)	1万口当たり基準価額 (円)
第1特定期間末日 (平成17年 9月15日)	10,830 (10,910)	10,423 (10,503)
第2特定期間末日 (平成18年 3月15日)	15,979 (16,881)	10,471 (11,171)
第3特定期間末日 (平成18年 9月15日)	18,283 (18,335)	10,576 (10,606)
平成17年 10月末	11,800	10,712
11月末	12,796	11,003
12月末	14,422	10,510
平成18年 1月末	15,723	10,631
2月末	15,730	10,336
3月末	16,158	10,521
4月末	15,906	10,368
5月末	15,739	10,222
6月末	16,747	10,288
7月末	17,507	10,319
8月末	18,398	10,642
9月末	18,365	10,667
10月末	18,569	10,575

(注) カッコ内の数字は分配金付きの金額を表しています。

分配の推移

	1 万口当たり税引前分配金 (円)
第 1 特定期間 (平成17年 3月18日 ~ 平成17年 9月15日)	80
第 2 特定期間 (平成17年 9月16日 ~ 平成18年 3月15日)	700
第 3 特定期間 (平成18年 3月16日 ~ 平成18年 9月15日)	160

収益率の推移

	収益率 (%)
第 1 特定期間 (平成17年 3月18日 ~ 平成17年 9月15日)	5.03
第 2 特定期間 (平成17年 9月16日 ~ 平成18年 3月15日)	7.18
第 3 特定期間 (平成18年 3月16日 ~ 平成18年 9月15日)	2.53

(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 特定期間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42～45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、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、投資信託財産計算規則は、平成18年4月20日付内閣府令第49号により改正されておりますが、前期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、当期（平成18年3月16日から平成18年9月15日まで）については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

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ヶ月未満であるため、財務諸表は原則6ヶ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、前期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）及び当期（平成18年3月16日から平成18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、その証明にかかる監査報告書は当該財務諸表に添付されております。

1 財務諸表

りそな・S G 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	前期 (平成18年3月15日現在)	当期 (平成18年9月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		158,389,763	159,769,620
親投資信託受益証券		15,899,811,947	18,203,998,441
未収利息		4	569
流動資産合計		16,058,201,714	18,363,768,630
資産合計		16,058,201,714	18,363,768,630
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		30,521,657	51,862,283
未払解約金		31,768,120	7,635,341
未払受託者報酬		1,020,825	1,298,623
未払委託者報酬		15,312,386	19,479,346
その他未払費用		255,198	324,643
流動負債合計		78,878,186	80,600,236
負債合計		78,878,186	80,600,236
純資産の部			
元本等			
元本			
元本		15,260,828,716	17,287,427,679
剰余金			
期末剰余金		718,494,812	995,740,715
(分配準備積立金)		(275,139,305)	(478,937,338)
純資産合計		15,979,323,528	18,283,168,394
負債・純資産合計		16,058,201,714	18,363,768,630

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科 目	期 別	前期	当期
		自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日	自 平成18年 3月16日 至 平成18年 9月15日
		金 額	金 額
営業収益			
受取利息		688	26,776
有価証券売買等損益		928,121,167	594,186,494
営業収益合計		928,121,855	594,213,270
営業費用			
受託者報酬		5,648,243	7,074,308
委託者報酬		84,723,618	106,114,701
その他費用		1,412,000	1,768,512
営業費用合計		91,783,861	114,957,521
営業利益金額		836,337,994	479,255,749
経常利益金額		836,337,994	479,255,749
当期純利益金額		836,337,994	479,255,749
一部解約に伴う当期純利益金額分配額		19,082,896	6,324,117
期首剰余金		439,629,664	718,494,812
剰余金増加額		449,043,787	102,481,944
当期追加信託に伴う剰余金増加額		449,043,787	102,481,944
剰余金減少額		85,253,674	36,200,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額		85,253,674	36,200,741
分配金		902,180,063	261,966,932
期末剰余金		718,494,812	995,740,715

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	前 期 自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日	当 期 自 平成18年 3月16日 至 平成18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。	親投資信託受益証券 同左
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。	有価証券売買等損益の計上基準 同左
3. 表示		平成18年4月20日付内閣府令第49号による投資信託財産計算規則の改正により、表示方法が以下のとおり変更されております。  (1)貸借対照表 純資産の部は、従来の元本及び剰余金の区分から、元本等及び評価・換算差額等の区分となりました。ただし、評価・換算差額等の区分は記載すべき事項がないため、記載を省略しております。  (2)損益及び剰余金計算書 経常損益の部、営業損益の部の表示は廃止されました。また、営業損益、経常損益及び当期純損益は、当期から営業損益金額、経常損益金額及び当期純損益金額としております。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は平成17年9月16日から平成18年3月15日までとなっております。	当該財務諸表の特定期間は平成18年3月16日から平成18年9月15日までとなっております。

# りそな・S G 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

2006.12

1. この投資信託説明書(請求目論見書)により行う「りそな・S G レディース バランスファンド」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18年6月15日に関東財務局長に提出しており、平成18年6月16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18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・S G レディース バランスファンド」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

### 目論見書の訂正理由

平成18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・S G 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)2006.06」(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。

### 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4 ファンドの経理状況（原請求目論見書9～30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、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）（以下、「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、投資信託財産計算規則は、平成18年4月20日付内閣府令第49号により改正されておりますが、前期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）については改正前の投資信託財産計算規則に基づき作成しており、当期（平成18年3月16日から平成18年9月15日まで）については改正後の投資信託財産計算規則に基づいて作成しております。

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ヶ月未満であるため、財務諸表は原則6ヶ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、前期（平成17年9月16日から平成18年3月15日まで）及び当期（平成18年3月16日から平成18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18年5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 么一 

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9月16日から平成18年3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18年3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

# 独立監査人の監査報告書

平成18年11月14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18年3月16日から平成18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、注記表並びに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にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

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

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそな・SG レディース バランスファンドの平成18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・S G 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	前期	当期
		(平成18年3月15日現在)	(平成18年9月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部			
流動資産			
コール・ローン		158,389,763	159,769,620
親投資信託受益証券		15,899,811,947	18,203,998,441
未収利息		4	569
流動資産合計		16,058,201,714	18,363,768,630
資産合計		16,058,201,714	18,363,768,630
負債の部			
流動負債			
未払収益分配金		30,521,657	51,862,283
未払解約金		31,768,120	7,635,341
未払受託者報酬		1,020,825	1,298,623
未払委託者報酬		15,312,386	19,479,346
その他未払費用		255,198	324,643
流動負債合計		78,878,186	80,600,236
負債合計		78,878,186	80,600,236
純資産の部			
元本等			
元本			
元本		15,260,828,716	17,287,427,679
剰余金			
期末剰余金		718,494,812	995,740,715
(分配準備積立金)		(275,139,305)	(478,937,338)
純資産合計		15,979,323,528	18,283,168,394
負債・純資産合計		16,058,201,714	18,363,768,630

## (2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科 目	期 別	前期	当期
		自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日	自 平成18年 3月16日 至 平成18年 9月15日
		金 額	金 額
営業収益			
受取利息		688	26,776
有価証券売買等損益		928,121,167	594,186,494
営業収益合計		928,121,855	594,213,270
営業費用			
受託者報酬		5,648,243	7,074,308
委託者報酬		84,723,618	106,114,701
その他費用		1,412,000	1,768,512
営業費用合計		91,783,861	114,957,521
営業利益金額		836,337,994	479,255,749
経常利益金額		836,337,994	479,255,749
当期純利益金額		836,337,994	479,255,749
一部解約に伴う当期純利益金額分配額		19,082,896	6,324,117
期首剰余金		439,629,664	718,494,812
剰余金増加額		449,043,787	102,481,944
当期追加信託に伴う剰余金増加額		449,043,787	102,481,944
剰余金減少額		85,253,674	36,200,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額		85,253,674	36,200,741
分配金		902,180,063	261,966,932
期末剰余金		718,494,812	995,740,715

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別	前 期	当 期
項 目	自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日	自 平成18年 3月16日 至 平成18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。	親投資信託受益証券 同左
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。	有価証券売買等損益の計上基準 同左
3. 表示		平成18年4月20日付内閣府令第49号による投資信託財産計算規則の改正により、表示方法が以下のとおり変更されております。  (1)貸借対照表 純資産の部は、従来の元本及び剰余金の区分から、元本等及び評価・換算差額等の区分となりました。ただし、評価・換算差額等の区分は記載すべき事項がないため、記載を省略しております。  (2)損益及び剰余金計算書 経常損益の部、営業損益の部の表示は廃止されました。また、営業損益、経常損益及び当期純損益は、当期から営業損益金額、経常損益金額及び当期純損益金額としております。
4. その他	当該財務諸表の特定期間は平成17年9月16日から平成18年3月15日までとなっております。	当該財務諸表の特定期間は平成18年3月16日から平成18年9月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前 期	当 期
(平成18年3月15日現在)	(平成18年9月15日現在)
特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1. 特定期間の末日における受益権の総数 17,287,427,679口
1口当たり純資産額 1.0471円	2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0576円
(10,000口当たり純資産額 10,471円)	(10,000口当たり純資産額 10,576円)

( 損益及び剰余金計算書に関する注記 )

前期 自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日	当期 自 平成18年 3月16日 至 平成18年 9月15日																																																																																																						
<p>1. 受託会社との取引高 営業取引 ( 受託者報酬 ) 5,648,243円</p> <p>2. 分配金の計算過程 ( 自 平成17年 9月16日 至 平成17年10月17日 ) 当該期末における分配対象金額 676,184,025円 ( 1万口当たり621円 ) のうち、21,761,151円 ( 1万口当たり20円 ) を分配金額としております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">41,289,224 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">41,289,224 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">153,774,293 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">70,250,401 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">410,870,107 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A + B + C + D</td> <td style="text-align: right;">676,184,025 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">10,880,575,991 口</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たりの収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">621 円</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たりの分配額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">20 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">21,761,151 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>( 自 平成17年10月18日 至 平成17年11月15日 ) 当該期末における分配対象金額 923,406,476円 ( 1万口当たり820円 ) のうち、22,513,013円 ( 1万口当たり20円 ) を分配金額としております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">33,835,986 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">33,835,986 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">211,700,540 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">101,292,130 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">576,577,820 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A + B + C + D</td> <td style="text-align: right;">923,406,476 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">11,256,506,628 口</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	A	41,289,224 円	費用控除後の配当等収益額	A	41,289,224 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	153,774,293 円	収益調整金額	C	70,250,401 円	分配準備積立金額	D	410,870,107 円	当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	676,184,025 円	当ファンドの期末残存口数	F	10,880,575,991 口	1 万口当たりの収益分配対象額	G=E / F × 10,000	621 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	21,761,151 円	項 目	A	33,835,986 円	費用控除後の配当等収益額	A	33,835,986 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	211,700,540 円	収益調整金額	C	101,292,130 円	分配準備積立金額	D	576,577,820 円	当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	923,406,476 円	当ファンドの期末残存口数	F	11,256,506,628 口	<p>1. 受託会社との取引高 営業取引 ( 受託者報酬 ) 7,074,308円</p> <p>2. 分配金の計算過程 ( 自 平成18年 3月16日 至 平成18年 4月17日 ) 当該期末における分配対象金額 785,366,744円 ( 1万口当たり510円 ) のうち、30,793,954円 ( 1万口当たり20円 ) を分配金額としております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">54,273,753 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">54,273,753 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">4,493,583 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">455,054,826 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">271,544,582 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A + B + C + D</td> <td style="text-align: right;">785,366,744 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">15,396,977,249 口</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たりの収益分配対象額</td> <td style="text-align: center;">G=E / F × 10,000</td> <td style="text-align: right;">510 円</td> </tr> <tr> <td>1 万口当たりの分配額</td> <td style="text-align: center;">H</td> <td style="text-align: right;">20 円</td> </tr> <tr> <td>収益分配金金額</td> <td style="text-align: center;">I=F × H / 10,000</td> <td style="text-align: right;">30,793,954 円</td> </tr> </tbody> </table> <p>( 自 平成18年 4月18日 至 平成18年 5月15日 ) 当該期末における分配対象金額 719,308,129円 ( 1万口当たり468円 ) のうち、30,717,364円 ( 1万口当たり20円 ) を分配金額としております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">項 目</th> <th style="text-align: center;">A</th> <th style="text-align: right;">31,245,496 円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: right;">31,245,496 円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: right;">- 円</td> </tr> <tr> <td>収益調整金額</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td style="text-align: right;">391,684,704 円</td> </tr> <tr> <td>分配準備積立金額</td> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: right;">296,377,929 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの分配対象収益額</td> <td style="text-align: center;">E=A + B + C + D</td> <td style="text-align: right;">719,308,129 円</td> </tr> <tr> <td>当ファンドの期末残存口数</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: right;">15,358,682,312 口</td> </tr> </tbody> </table>	項 目	A	54,273,753 円	費用控除後の配当等収益額	A	54,273,753 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	4,493,583 円	収益調整金額	C	455,054,826 円	分配準備積立金額	D	271,544,582 円	当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	785,366,744 円	当ファンドの期末残存口数	F	15,396,977,249 口	1 万口当たりの収益分配対象額	G=E / F × 10,000	510 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	30,793,954 円	項 目	A	31,245,496 円	費用控除後の配当等収益額	A	31,245,496 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	391,684,704 円	分配準備積立金額	D	296,377,929 円	当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	719,308,129 円	当ファンドの期末残存口数	F	15,358,682,312 口
項 目	A	41,289,224 円																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	41,289,224 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	153,774,293 円																																																																																																					
収益調整金額	C	70,250,401 円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	410,870,107 円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	676,184,025 円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	10,880,575,991 口																																																																																																					
1 万口当たりの収益分配対象額	G=E / F × 10,000	621 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	21,761,151 円																																																																																																					
項 目	A	33,835,986 円																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	33,835,986 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	211,700,540 円																																																																																																					
収益調整金額	C	101,292,130 円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	576,577,820 円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	923,406,476 円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	11,256,506,628 口																																																																																																					
項 目	A	54,273,753 円																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	54,273,753 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	4,493,583 円																																																																																																					
収益調整金額	C	455,054,826 円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	271,544,582 円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	785,366,744 円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	15,396,977,249 口																																																																																																					
1 万口当たりの収益分配対象額	G=E / F × 10,000	510 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	30,793,954 円																																																																																																					
項 目	A	31,245,496 円																																																																																																					
費用控除後の配当等収益額	A	31,245,496 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	391,684,704 円																																																																																																					
分配準備積立金額	D	296,377,929 円																																																																																																					
当ファンドの分配対象収益額	E=A + B + C + D	719,308,129 円																																																																																																					
当ファンドの期末残存口数	F	15,358,682,312 口																																																																																																					

1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	820円
1万口当たりの分配額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	22,513,013円

(自平成17年11月16日 至平成17年12月15日)

当該期末における分配対象金額 1,347,616,895円(1万口当たり1,052円)のうち、768,495,790円(1万口当たり600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	39,451,226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	228,859,279円
収益調整金額	C	313,497,797円
分配準備積立金額	D	765,808,593円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	1,347,616,895円
当ファンドの期末残存口数	F	12,808,263,173口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	1,052円
1万口当たりの分配額	H	600円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	768,495,790円

(自平成17年12月16日 至平成18年1月16日)

当該期末における分配対象金額 675,279,417円(1万口当たり471円)のうち、28,642,247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	32,464,146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	379,633,044円
分配準備積立金額	D	263,182,227円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	675,279,417円
当ファンドの期末残存口数	F	14,321,123,587口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	471円
1万口当たりの分配額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	28,642,247円

1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	468円
1万口当たりの分配額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	30,717,364円

(自平成18年5月16日 至平成18年6月15日)

当該期末における分配対象金額749,037,273円(1万口当たり478円)のうち、46,976,790円(1万口当たり30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	46,341,952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	407,417,016円
分配準備積立金額	D	295,278,305円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	749,037,273円
当ファンドの期末残存口数	F	15,658,930,256口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	478円
1万口当たりの分配額	H	30円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	46,976,790円

(自平成18年6月16日 至平成18年7月18日)

当該期末における分配対象金額807,395,252円(1万口当たり484円)のうち、50,014,368円(1万口当たり30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	57,577,618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	458,286,453円
分配準備積立金額	D	291,531,181円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	807,395,252円
当ファンドの期末残存口数	F	16,671,456,097口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	484円
1万口当たりの分配額	H	30円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	50,014,368円

(自 平成18年 1月17日 至 平成18年 2月15日)

当該期末における分配対象金額 672,597,498円(1万口当たり444円)のうち、30,246,205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	31,470,400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	378,420,338円
分配準備積立金額	D	262,706,760円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	672,597,498円
当ファンドの期末残存口数	F	15,123,102,728口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	444円
1万口当たりの分配額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	30,246,205円

(自 平成18年 2月16日 至 平成18年 3月15日)

当該期末における分配対象金額749,016,469円(1万口当たり490円)のうち、30,521,657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	41,274,027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	3,990,073円
収益調整金額	C	443,355,507円
分配準備積立金額	D	260,396,862円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	749,016,469円
当ファンドの期末残存口数	F	15,260,828,716口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	490円
1万口当たりの分配額	H	20円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	30,521,657円

(自 平成18年 7月19日 至 平成18年 8月15日)

当該期末における分配対象金額 831,797,937円(1万口当たり483円)のうち、51,602,173円(1万口当たり30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	49,435,674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	484,728,372円
分配準備積立金額	D	297,633,891円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	831,797,937円
当ファンドの期末残存口数	F	17,200,724,505口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	483円
1万口当たりの分配額	H	30円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	51,602,173円

(自 平成18年 8月16日 至 平成18年 9月15日)

当該期末における分配対象金額1,047,602,998円(1万口当たり605円)のうち、51,862,283円(1万口当たり30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	57,365,575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	182,746,022円
収益調整金額	C	516,803,377円
分配準備積立金額	D	290,688,024円
当ファンドの分配対象収益額	$E = A + B + C + D$	1,047,602,998円
当ファンドの期末残存口数	F	17,287,427,679口
1万口当たりの収益分配対象額	$G = E / F \times 10,000$	605円
1万口当たりの分配額	H	30円
収益分配金金額	$I = F \times H / 10,000$	51,862,283円

(重要な後発事象に関する注記)

前期(自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日)

該当事項はありません。

当期（自 平成18年 3月16日 至 平成18年 9月15日）

該当事項はありません。

（その他の注記）

1. 元本の移動

前期 自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日		当期 自 平成18年 3月16日 至 平成18年 9月15日	
期首元本額	10,391,110,157円	期首元本額	15,260,828,716円
期中追加設定元本額	6,338,244,079円	期中追加設定元本額	3,012,067,358円
期中一部解約元本額	1,468,525,520円	期中一部解約元本額	985,468,395円

2. 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種 類	前期 自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日		当期 自 平成18年 3月16日 至 平成18年 9月15日	
	貸借対照表計上額 (円)	最終の計算期間の 損益に含まれた評 価差額(円)	貸借対照表計上額 (円)	最終の計算期間の 損益に含まれた評 価差額(円)
親投資信託受益証券	15,899,811,947	117,658,719	18,203,998,441	366,412,062
合計	15,899,811,947	117,658,719	18,203,998,441	366,412,062

3. デリバティブ取引関係

前期（自 平成17年 9月16日 至 平成18年 3月15日）

該当事項はありません。

当期（自 平成18年 3月16日 至 平成18年 9月15日）

該当事項はありません。

(4) 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

(平成18年9月15日現在)

種類	銘柄	口数(口)	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	3,544,308,003	4,502,334,456	
	S G 海外国債 マザーファンド	11,936,287,120	13,701,663,985	
小計	銘柄数:2		18,203,998,441	
	組入時価比率:99.6%		100%	
合計			18,203,998,441	

(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。

S G レディース 国内株式 マザーファンド  
S G 海外国債 マザーファンド

当ファンドは「S G レディース 国内株式 マザーファンド」及び「S G 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、同親投資信託の状況は次の通りです。

1 「S G レディース 国内株式 マザーファンド」の状況

以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科 目	対象年月日	
		(平成18年9月15日現在)
		金 額
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		31,312,506
株式		4,468,290,400
未収配当金		2,622,420
未収利息		111
流動資産合計		4,502,225,437
資産合計		4,502,225,437
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本		
元本		3,544,308,003
剰余金		
剰余金		957,917,434
純資産合計		4,502,225,437
負債・純資産合計		4,502,225,437

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別	
項 目	自 平成18年 3月16日 至 平成18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	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成18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18年3月16日から平成19年3月15日までとなっております。

## (その他の注記)

(平成18年9月15日現在)	
1. 期首	平成18年3月16日
期首元本額	3,022,132,687円
期首より平成18年9月15日までの期中追加設定元本額	522,175,316円
期首より平成18年9月15日までの期中一部解約元本額	円
期末元本額	3,544,308,003円
期末元本額の内訳	
りそな・S G レディース バランスファンド	3,544,308,003円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.2703円
(10,000口当たり純資産額)	12,703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

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(平成18年9月15日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額	
日本円	森永製菓	254,000	293.00	74,422,000	
	明治製菓	134,000	580.00	77,720,000	
	江崎グリコ	80,000	1,120.00	89,600,000	
	明治乳業	127,000	759.00	96,393,000	
	雪印乳業	157,500	380.00	59,850,000	
	森永乳業	186,000	441.00	82,026,000	
	伊藤ハム	170,000	497.00	84,490,000	
	サッポロホールディングス	165,000	553.00	91,245,000	
	アサヒビール	55,800	1,671.00	93,241,800	
	麒麟麦酒	63,000	1,609.00	101,367,000	
	コカ・コーラ セントラル ジャパン	86	948,000.00	81,528,000	
	ダイトードリンク	20,300	4,410.00	89,523,000	
	カルピス	101,000	899.00	90,799,000	
	伊藤園	29,700	4,080.00	121,176,000	
	アサヒ飲料	64,500	1,716.00	110,682,000	
	キッコーマン	72,000	1,372.00	98,784,000	
	キューピー	72,900	1,095.00	79,825,500	
	ハウス食品	45,600	1,902.00	86,731,200	
	カゴメ	69,400	1,811.00	125,683,400	
	日清食品	26,800	3,800.00	101,840,000	
	永谷園	89,000	893.00	79,477,000	
	花王	28,000	3,070.00	85,960,000	
	資生堂	49,000	2,405.00	117,845,000	
	ライオン	115,000	623.00	71,645,000	
	ファンケル	42,500	1,731.00	73,567,500	
	エステー化学	47,600	1,563.00	74,398,800	
	ロート製薬	78,000	1,185.00	92,430,000	
	大正製薬	38,000	2,240.00	85,120,000	
	ブリヂストン	32,100	2,335.00	74,953,500	
	日本電気	130,000	674.00	87,620,000	
	富士通	106,000	920.00	97,520,000	
	シャープ	48,000	2,090.00	100,320,000	
	三洋電機	277,000	246.00	68,142,000	
	キヤノン	19,600	5,970.00	117,012,000	
	日産自動車	61,500	1,328.00	81,672,000	
	トヨタ自動車	15,000	6,250.00	93,750,000	
	任天堂	6,000	22,340.00	134,040,000	
	ヤマトホールディングス	42,000	1,824.00	76,608,000	
	KDDI	127	738,000.00	93,726,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	385	180,000.00	69,300,000	
	モスフードサービス	49,200	1,699.00	83,590,800	
	ローソン	19,000	4,110.00	78,090,000	
	スターバックス コーヒー ジャパン	2,299	49,100.00	112,880,900	
	セブン&アイ・ホールディングス	21,000	3,950.00	82,950,000	
	ファミリーマート	23,600	3,220.00	75,992,000	
	イオン	34,300	2,860.00	98,098,000	
	西友	337,000	203.00	68,411,000	
	マツモトキヨシ	21,600	2,820.00	60,912,000	
	吉本興業	50,400	2,230.00	112,392,000	
	セコム	14,500	5,720.00	82,940,000	

小計	銘柄数：50			4,468,290,400	
	組入時価比率：99.2%			100%	
合計				4,468,290,400	

(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。

(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。

2「SG 海外国債 マザーファンド」の状況  
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科 目	対象年月日
	(平成18年9月15日現在)
金 額	
資産の部	
流動資産	
預金	177,811,794
コール・ローン	14,118
国債証券	13,295,283,600
未収利息	202,648,334
前払費用	25,685,420
流動資産合計	13,701,443,266
資産合計	13,701,443,266
負債の部	
流動負債	
流動負債合計	
負債合計	
純資産の部	
元本等	
元本	
元本	11,936,287,120
剰余金	
剰余金	1,765,156,146
純資産合計	13,701,443,266
負債・純資産合計	13,701,443,266

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別	自 平成18年 3月16日 至 平成18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	貸借対照表は、ファンドの特定期間末の平成18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18年3月16日から平成19年3月15日までとなっております。

## (その他の注記)

(平成18年9月15日現在)	
1. 期首	平成18年3月16日
期首元本額	10,970,136,985円
期首より平成18年9月15日までの期中追加設定元本額	1,147,657,115円
期首より平成18年9月15日までの期中一部解約元本額	181,506,980円
期末元本額	11,936,287,120円
期末元本額の内訳	
りそな・S G レディース バランスファンド	11,936,287,120円
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	
1口当たり純資産額	1.1479円
(10,000口当たり純資産額)	11,479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

## (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

(平成18年9月15日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	4.75% US TREASURY N/B	1,000,000.00	998,671.88	
		4.875%US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,026,250.00	
		5.5% US TREASURY N/B	5,190,000.00	5,232,979.68	
		5.625% US TREASURY N/B	3,350,000.00	3,388,996.11	
		6.125% US TRESURY N/B	2,690,000.00	3,087,195.31	
		7.25% US TREASURY N/B	1,700,000.00	2,015,296.87	
		8.0% US TRESURY N/B	640,000.00	843,099.99	
		8.125% US TREASURY N/B	2,180,000.00	2,835,703.12	
		UNITED STATES TRE	1,630,000.00	1,626,943.75	
		US TREASURY N 4.25%	4,820,000.00	4,672,387.50	
		US TREASURY N 5.5%	3,470,000.00	3,534,520.31	
		US TREASURY N 5.75%	4,060,000.00	4,206,540.62	
		US TREASURY N 6%	2,870,000.00	2,965,741.42	
		US TREASURY N 8.75%	1,940,000.00	2,669,621.87	
	小計	銘柄数：14 組入時価比率：36.2%	39,540,000.00 37.3%	42,103,948.43 (4,961,108,243)	
国債証券	カナダドル	5.5% CANADA-GOVERNMNT	2,350,000.00	2,439,065.00	
		9.0% CANADA-GOVERNMNT	1,320,000.00	2,123,761.20	
		小計	銘柄数：2 組入時価比率：3.5%	3,670,000.00 3.6%	4,562,826.20 (480,602,483)
国債証券	ユーロ	4.25% BUNDESREPUB.DEUTSC	4,550,000.00	4,702,880.00	
		5% FRANCE OAT	1,860,000.00	2,043,210.00	
		5.25%BUNDESREPUB DEUTSCH	1,520,000.00	1,603,752.00	
		5.25%BUNDESREPUB DEUTSCH	1,380,000.00	1,464,249.00	
		5.375% BUNDESREPUB.DEUTS	1,940,000.00	2,040,395.00	
		6.5% BUNDESREPUB.DEUTSCH	790,000.00	1,063,893.00	
		8.5% FRANCE GOVT O.A.T	1,410,000.00	1,544,232.00	
		8.5% FRANCE GOVT O.A.T	610,000.00	946,110.00	
		9% BTPS	510,000.00	805,545.00	
		BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	1,220,000.00	1,494,256.00	
		BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	670,000.00	859,007.00	
		DEUTSCHE BUNDESREPU5%	2,490,000.00	2,642,637.00	
		FRANCE (GOVT OF)	1,410,000.00	1,437,495.00	
		FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,870,000.00	1,982,200.00	
		FRANCE GOVT O.A.T 5.5%	1,370,000.00	1,668,249.00	
		FRANCE GOVT O.A.T 8.5%	2,730,000.00	3,443,076.00	
		ITALY BUONI POLIENNA 5%	1,710,000.00	1,745,568.00	
		ITALY BUONI POLIENNA 5%	2,250,000.00	2,380,500.00	
		ITALY BUONI POLIENNA 6%	310,000.00	389,081.00	
		ITALY BUONI POLIENNA4.25%	2,060,000.00	2,106,556.00	
		ITALY BUONI POLIENNA5.0%	1,530,000.00	1,552,154.40	
		ITALY BUONI POLIENNA5.5%	1,530,000.00	1,632,204.00	
		ITALY BUONI POLIENNA6.5%	2,730,000.00	3,561,558.00	
	小計	銘柄数：23 組入時価比率：47.1%	38,450,000.00 48.6%	43,108,807.40 (6,459,423,700)	

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	英ポンド	5.75% UK TREASURY	800,000.00	821,200.00	
		TSY 6% 2028	2,190,000.00	2,719,301.10	
		UNITED KINGDOM GILT 5%	2,670,000.00	2,734,080.00	
	小計	銘柄数：3	5,660,000.00	6,274,581.10	
		組入時価比率：10.2%	10.5%	(1,394,149,174)	
	合計			13,295,283,600	
				(13,295,283,600)	

(注) 1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

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18年10月末日)  
純資産額計算書

	円
資産総額	18,610,466,634
負債総額	41,344,575
純資産総額( - )	18,569,122,059
発行済数量(口)	17,559,987,774
1口当たり純資産額( / ) (1万口当たりの純資産額)	1.0575 10,575

<参考> SG 海外国債 マザーファンド 現況 (平成18年10月末日)  
純資産額計算書

	円
資産総額	14,089,566,589
負債総額	153,265,503
純資産総額( - )	13,936,301,086
発行済数量(口)	12,048,305,549
1口当たり純資産額( / ) (1万口当たりの純資産額)	1.1567 11,567

<参考> SG レディース 国内株式 マザーファンド 現況 (平成18年10月末日)  
純資産額計算書

	円
資産総額	4,477,040,548
負債総額	-
純資産総額( - )	4,477,040,548
発行済数量(口)	3,544,308,003
1口当たり純資産額( / ) (1万口当たりの純資産額)	1.2632 12,632

第5 設定及び解約の実績（原請求目論見書31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 特定期間 （平成17年 3月18日～平成17年 9月15日）	11,064,193,517	673,083,360
第2 特定期間 （平成17年 9月16日～平成18年 3月15日）	6,338,244,079	1,468,525,520
第3 特定期間 （平成18年 3月16日～平成18年 9月15日）	3,012,067,358	985,468,395

（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 特定期間における設定数量（口）は、当初申込期間中の設定数量を含みます。