

りそな・S G ウーマン」ファンド
[愛称：Love Me! PREMIUM (ラブ・ミー！プレミアム)]

追加型株式投資信託 / 国内株式型 (一般型)

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・S G ウーマン」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5月16日に関東財務局長に提出しており、平成18年6月1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・S G ウーマン」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 ウーマンJファンド

[愛称：Love Me! PREMIUM (ラブ・ミー! プレミアム)]

追加型株式投資信託 / 国内株式型 (一般型)

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 ウーマンJ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5月16日に関東財務局長に提出しており、平成18年6月1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、証券取引法第13条の規定にもとづく目論見書のうち、投資家の請求により交付される目論見書です。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 ウーマンJ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

・投資信託説明書 (交付目論見書) 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 ウーマンJファンド」の投資信託説明書 (交付目論見書) 2006年6月 (以下「原交付目論見書」といいます。) の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、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。

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24ページ）

全文が以下の通り更新訂正されます。以下は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31日現在

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
S G ウーマンJマザーファンド受益証券	日本	2,717,030,303	99.87
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	3,552,074	0.13
合計（純資産総額）	-	2,720,582,377	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。

（参考）S G ウーマンJマザーファンドの投資状況

平成18年10月31日現在

資産の種類	国名	時価合計（円）	投資比率（％）
株式	日本	2,596,695,800	95.57
現金・預金・その他の資産（負債控除後）	-	120,391,234	4.43
合計（純資産総額）	-	2,717,087,034	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評価額の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

平成18年10月31日現在

順位	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 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	S G ウーマンJ マザーファンド	2,654,905,514	1.0059	2,670,725,333	1.0234	2,717,030,303	99.87

（注1）全1銘柄

（注2）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価評価額の比率をいいます。

（注3）投資信託受益証券の数量は、所有口数を表示しております。

（注4）投資信託受益証券の単価は、1口当たりの価額です。

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。

(参考) S G ウーマンJマザーファンド
投資有価証券の主要銘柄

平成 18 年 10 月 31 日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株)	帳簿金額		時価評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)	単価 (円)	金額 (円)	
1	日本	株式	三井住友フィナン シャルグループ	銀行業	90	1,229,507.12	110,655,641	1,280,000.00	115,200,000	4.24
2	日本	株式	キャノン	電気機器	16,800	5,642.84	94,799,808	6,270.00	105,336,000	3.88
3	日本	株式	オリックス	その他金融業	2,640	28,453.22	75,116,507	32,950.00	86,988,000	3.20
4	日本	株式	住友信託銀行	銀行業	66,000	1,231.19	81,258,631	1,258.00	83,028,000	3.06
5	日本	株式	大和証券グループ本 社	証券、商品先 物取引業	62,000	1,362.99	84,505,380	1,327.00	82,274,000	3.03
6	日本	株式	小松製作所	機械	37,400	2,182.78	81,636,339	2,110.00	78,914,000	2.90
7	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	53,600	1,256.75	67,362,329	1,401.00	75,093,600	2.76
8	日本	株式	日本ゼオン	化学	62,000	1,291.62	80,080,458	1,184.00	73,408,000	2.70
9	日本	株式	マツダ	輸送用機器	89,000	730.04	64,973,560	791.00	70,399,000	2.59
10	日本	株式	住友化学	化学	84,000	914.39	76,808,897	834.00	70,056,000	2.58
11	日本	株式	富士電機ホールディ ングス	電気機器	106,000	589.08	62,443,221	636.00	67,416,000	2.48
12	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	20,700	3,004.08	62,184,465	3,200.00	66,240,000	2.44
13	日本	株式	東急不動産	不動産業	56,000	901.61	50,490,405	1,132.00	63,392,000	2.33
14	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	68,000	980.94	66,703,990	932.00	63,376,000	2.33
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	32,000	1,616.99	51,743,732	1,849.00	59,168,000	2.18
16	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	92	568,517.55	52,303,615	589,000.00	54,188,000	1.99
17	日本	株式	旭化成	化学	72,000	729.87	52,550,808	747.00	53,784,000	1.98
18	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	22,700	2,213.42	50,244,653	2,365.00	53,685,500	1.98
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	6,700	7,364.81	49,344,278	7,510.00	50,317,000	1.85
20	日本	株式	東京電力	電気・ガス業	14,600	3,161.28	46,154,820	3,400.00	49,640,000	1.83
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	60	854,593.58	51,275,615	818,000.00	49,080,000	1.81
22	日本	株式	シャープ	電気機器	23,000	1,867.90	42,961,744	2,085.00	47,955,000	1.76
23	日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	95	478,242.68	45,433,055	500,000.00	47,500,000	1.75
24	日本	株式	森永乳業	食料品	110,000	442.47	48,672,588	431.00	47,410,000	1.74
25	日本	株式	ツムラ	医薬品	18,000	2,840.44	51,127,971	2,615.00	47,070,000	1.73
26	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	3,400	12,636.75	42,984,952	12,840.00	43,656,000	1.61
27	日本	株式	ジェイ エフ イー ホールディングス	鉄鋼	9,200	4,788.01	44,049,746	4,700.00	43,240,000	1.59
28	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	90,000	484.23	43,581,158	461.00	41,490,000	1.53
29	日本	株式	東京瓦斯	電気・ガス業	69,000	552.95	38,153,550	597.00	41,193,000	1.52
30	日本	株式	K D D I	情報・通信業	55	741,544.61	40,784,954	729,000.00	40,095,000	1.48

* 上位30銘柄

* 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価評価額の比率をいいます。

業種別投資比率

平成 18 年 10 月 31 日現在

種類	地域	業種	投資比率 (%)
株式	日本	電気機器	14.68
		銀行業	10.76
		輸送用機器	8.91
		化学	8.46
		卸売業	5.60
		情報・通信業	5.08
		医薬品	4.98
		その他金融業	4.51
		機械	4.15
		陸運業	3.55
		建設業	3.34
		電気・ガス業	3.34
		証券、商品先物取引業	3.03
		食料品	2.75
		不動産業	2.33
		繊維製品	1.97
		鉄鋼	1.59
		非鉄金属	1.53
		サービス業	1.45
		小売業	1.33
その他製品	1.15		
精密機器	1.07		
合計			95.57

*投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の時価評価額の比率をいいます。

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。

(3) 運用実績

純資産の推移

平成18年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末、および下記各期間末におけるファンドの純資産総額、および基準価額(1万口当たりの純資産額)の推移は次の通りです。

	純資産総額(百万円)		基準価額(円)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末日 (平成18年9月15日)	2,485	2,485	10,005	10,005
平成18年6月末日	1,409	-	9,995	-
7月末日	2,093	-	9,892	-
8月末日	2,451	-	10,298	-
9月末日	2,590	-	10,170	-
10月末日	2,720	-	10,170	-

分配の推移

計算期間	1万口当たり分配金 (税引前)(円)
第1期計算期間(平成18年6月30日～平成18年9月15日)	0

収益率の推移

計算期間	収益率(%)
第1期計算期間(平成18年6月30日～平成18年9月15日)	0.05

(注) 収益率の算出方法:

計算期間末の基準価額(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(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100を乗じた数値です。

第2 財務ハイライト情報(原交付目論見書31ページ)

全文が以下の通り更新訂正されます。以下は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。

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。

なお、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) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第1期計算期間(平成18年6月30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。

りそな・SG ウーマンJファンド

1 貸借対照表

(単位：円)

科 目	期 別	第1期 (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		176,388,013
親投資信託受益証券		2,317,725,333
未収利息		628
流動資産合計		2,494,113,974
資産合計		2,494,113,974
負債の部		
流動負債		
未払解約金		597,953
未払受託者報酬		367,475
未払委託者報酬		7,441,271
その他未払費用		236,250
流動負債合計		8,642,949
負債合計		8,642,949
純資産の部		
元本等		
元本		2,484,317,626
剰余金		
期末剰余金		1,153,399
(分配準備積立金)		(15,197,933)
純資産合計		2,485,471,025
負債・純資産合計		2,494,113,974

2 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科 目	期 別	第1期 自 平成18年6月30日 至 平成18年9月15日
		金 額
営業収益		
受取利息		3,539
有価証券売買等損益		23,725,333
営業収益合計		23,728,872
営業費用		
受託者報酬		367,475
委託者報酬		7,441,271
その他費用		236,250
営業費用合計		8,044,996
営業利益金額		15,683,876
経常利益金額		15,683,876
当期純利益金額		15,683,876
一部解約に伴う当期純利益金額分配額		485,943
期首剰余金		
剰余金増加額		167,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額		167,743
剰余金減少額		14,212,277
当期追加信託に伴う剰余金減少額		14,212,277
分配金		
期末剰余金		1,153,399

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	期 別	第1期 自 平成18年6月30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。
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		当ファンドの計算期間は平成18年6月30日(設定日)から 平成18年9月15日までとなっております。

りそな・SG ウーマンJファンド

[愛称：Love Me! PREMIUM (ラブ・ミー! プレミアム)]

追加型株式投資信託 / 国内株式型 (一般型)

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・SG ウーマンJ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5月16日に関東財務局長に提出しており、平成18年6月1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、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「りそな・SG ウーマンJ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

・投資信託説明書 (請求目論見書) 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・SG ウーマンJファンド」の投資信託説明書 (請求目論見書) 2006年6月 (以下「原請求目論見書」といいます。) の記載事項のうち、新たな情報に訂正すべき事項がありますので、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。

第4 ファンドの経理状況（原請求目論見書7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。

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) 当ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第1期計算期間（平成18年6月30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 ウーマンJファンドの平成18年6月30日から平成18年9月15日までの計算期間の財務諸表、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 ウーマンJ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計算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 ウーマンJファンド

(1) 貸借対照表

(単位：円)

科 目	期 別	第1期 (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		176,388,013
親投資信託受益証券		2,317,725,333
未収利息		628
流動資産合計		2,494,113,974
資産合計		2,494,113,974
負債の部		
流動負債		
未払解約金		597,953
未払受託者報酬		367,475
未払委託者報酬		7,441,271
その他未払費用		236,250
流動負債合計		8,642,949
負債合計		8,642,949
純資産の部		
元本等		
元本		2,484,317,626
剰余金		
期末剰余金		1,153,399
(分配準備積立金)		(15,197,933)
純資産合計		2,485,471,025
負債・純資産合計		2,494,113,974

(2) 損益及び剰余金計算書

(単位：円)

科 目	期 別	第1期 自 平成18年6月30日 至 平成18年9月15日
		金 額
営業収益		
受取利息		3,539
有価証券売買等損益		23,725,333
営業収益合計		23,728,872
営業費用		
受託者報酬		367,475
委託者報酬		7,441,271
その他費用		236,250
営業費用合計		8,044,996
営業利益金額		15,683,876
経常利益金額		15,683,876
当期純利益金額		15,683,876
一部解約に伴う当期純利益金額分配額		485,943
期首剰余金		
剰余金増加額		167,743
当期一部解約に伴う剰余金増加額		167,743
剰余金減少額		14,212,277
当期追加信託に伴う剰余金減少額		14,212,277
分配金		
期末剰余金		1,153,399

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別	第1期
	自 平成18年6月30日 至 平成18年9月15日
項 目	
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	当ファンドの計算期間は平成18年6月30日(設定日)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)

第1期 (平成18年9月15日現在)	
1.計算期間の末日における受益権の総数	2,484,317,626口
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	1.0005円
(10,000口当たり純資産額)	10,005円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第1期 自 平成18年6月30日 至 平成18年9月15日	
1.受託会社との取引高	
営業取引(受託者報酬)	367,475円
2.分配金の計算過程	
該当事項はありません。	

(重要な後発事象に関する注記)

第1期(自 平成18年6月30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

第1期	
自 平成18年 6月30日	
至 平成18年 9月15日	
期首元本額	円
期中追加設定元本額	2,508,059,432 円
期中一部解約元本額	23,741,806 円

2. 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

種 類	第1期	
	自 平成18年 6月30日	
	至 平成18年 9月15日	
	貸借対照表計上額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,317,725,333	22,152,690
合 計	2,317,725,333	22,152,690

3. デリバティブ取引関係

第1期(自 平成18年6月30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 ウーマンJマザーファンド	2,307,572,017	2,317,725,333	
小 計	銘柄数: 1		2,317,725,333	
	組入時価比率: 93.3%		100%	
合 計			2,317,725,333	

(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

SG ウーマンJマザーファンド

当ファンドは「SG ウーマンJ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「SG ウーマンJ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		3,899,730
株式		2,312,730,100
未収入金		74,799,076
未収配当金		251,100
未収利息		13
流動資産合計		2,391,680,019
資産合計		2,391,680,019
負債の部		
流動負債		
未払金		73,941,807
流動負債合計		73,941,807
負債合計		73,941,807
純資産の部		
元本等		
元本		2,307,572,017
剰余金		
剰余金		10,166,195
純資産合計		2,317,738,212
負債・純資産合計		2,391,680,019

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項 目	期 別
	自 平成18年 6月30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、ファンドの計算期間末の平成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6月30日（設定日）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6月30日
期首元本額	— 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	2,411,483,245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	103,911,228円
期末元本額	2,307,572,017円
期末元本額の内訳	
りそな・SG ウーマンJファンド	2,307,572,017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	1.0044円
(10,000口当たり純資産額)	10,044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	積水ハウス	30,000	1,725.00	51,750,000	
	協和エクシオ	24,000	1,229.00	29,496,000	
	森永乳業	55,000	441.00	24,255,000	
	東洋水産	19,000	1,741.00	33,079,000	
	三陽商会	32,000	823.00	26,336,000	
	オンワード樫山	14,000	1,553.00	21,742,000	
	旭化成	66,000	759.00	50,094,000	
	住友化学	69,000	892.00	61,548,000	
	ダイセル化学工業	42,000	793.00	33,306,000	
	日本ゼオン	50,000	1,237.00	61,850,000	
	武田薬品工業	5,600	7,710.00	43,176,000	
	アステラス製薬	9,100	4,890.00	44,499,000	
	ツムラ	7,000	2,855.00	19,985,000	
	ジェイ エフ イー ホールディングス	8,200	4,540.00	37,228,000	
	三菱マテリアル	79,000	454.00	35,866,000	
	小松製作所	17,800	2,035.00	36,223,000	
	ブラザー工業	12,000	1,415.00	16,980,000	
	セガサミーホールディングス	7,900	3,860.00	30,494,000	
	コニカミノルタホールディングス	17,500	1,569.00	27,457,500	
	東芝	43,000	792.00	34,056,000	
	富士電機ホールディングス	96,000	593.00	56,928,000	
	安川電機	13,000	1,214.00	15,782,000	
	シャープ	21,000	2,090.00	43,890,000	
	カシオ計算機	18,400	2,320.00	42,688,000	
	キヤノン	15,100	5,970.00	90,147,000	
	リコー	14,000	2,350.00	32,900,000	
	日産自動車	49,300	1,328.00	65,470,400	
	アイシン精機	3,300	3,480.00	11,484,000	
	マツダ	89,000	705.00	62,745,000	
	ヤマハ発動機	20,000	3,020.00	60,400,000	
	島津製作所	35,000	866.00	30,310,000	
	バンダイナムコホールディングス	11,200	1,766.00	19,779,200	
	東京電力	14,100	3,440.00	48,504,000	
	東京瓦斯	85,000	602.00	51,170,000	
	東日本旅客鉄道	54	853,000.00	46,062,000	
	西日本旅客鉄道	92	500,000.00	46,000,000	
	大塚商会	3,100	12,040.00	37,324,000	
	日本電信電話	83	576,000.00	47,808,000	
	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	209	180,000.00	37,620,000	
	メディセオ・パルタックホールディングス	16,300	2,210.00	36,023,000	
	伊藤忠商事	57,000	874.00	49,818,000	
豊田通商	8,000	2,935.00	23,480,000		
三菱商事	13,300	2,185.00	29,060,500		
イオン	13,100	2,860.00	37,466,000		
三菱UFJフィナンシャル・グループ	20	1,500,000.00	30,000,000		
三井住友フィナンシャルグループ	84	1,220,000.00	102,480,000		
横浜銀行	25,000	900.00	22,500,000		
住友信託銀行	54,000	1,231.00	66,474,000		
みずほフィナンシャルグループ	35	914,000.00	31,990,000		
大和証券グループ本社	64,000	1,326.00	84,864,000		

	SBIホールディングス	805	42,000.00	33,810,000	
	リコーリース	11,100	3,030.00	33,633,000	
	オリックス	2,440	30,900.00	75,396,000	
	東急不動産	50,000	1,035.00	51,750,000	
	ユー・エス・エス	2,410	7,750.00	18,677,500	
	セコム	3,300	5,720.00	18,876,000	
小計	銘柄数：56			2,312,730,100	
	組入時価比率：99.8%			100%	
合計				2,312,730,100	

(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 ファンドの現況

純資産額計算書

平成18年10月31日現在

資産総額	2,753,410,803 円
負債総額	32,828,426 円
純資産総額 (-)	2,720,582,377 円
発行済口数	2,675,141,581 口
1口当たり純資産額 (/)	1.0170 円
(1万口当たりの純資産額)	10,170 円

(参考) S G ウーマンJマザーファンドの現況

純資産額計算書

平成18年10月31日現在

資産総額	2,717,087,034 円
負債総額	- 円
純資産総額 (-)	2,717,087,034 円
発行済口数	2,654,905,514 口
1口当たり純資産額 (/)	1.0234 円
(1万口当たりの純資産額)	10,234 円

第5 設定及び解約の実績 (原請求目論見書7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。

計算期間	設定数量 (口)	解約数量 (口)
第1期計算期間(平成18年6月30日～平成18年9月15日)	2,508,059,432	23,741,806

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(注)第1期計算期間における設定数量(口)には、当初募集期間中の設定数量を含みます。