

**【表紙】**

<b>【提出書類】</b>	有価証券届出書の訂正届出書
<b>【提出先】</b>	関東財務局長
<b>【提出日】</b>	平成22年11月8日
<b>【発行者名】</b>	三菱UFJ投信株式会社
<b>【代表者の役職氏名】</b>	取締役社長 後藤 俊夫
<b>【本店の所在の場所】</b>	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
<b>【事務連絡者氏名】</b>	井上 靖
	連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
<b>【電話番号】</b>	03-6250-4740
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券に係るファンドの名称】</b>	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 (以上を総称してターゲット・イヤーファンドといたします)
<b>【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】</b>	継続募集額 各ファンドにつき、上限 1兆円
<b>【縦覧に供する場所】</b>	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】**

本日付で<sup>有価証券報告書</sup>を提出致しましたので、平成22年5月7日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

**【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、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。

**表紙**

事務連絡者氏名

&lt;訂正前&gt;

荻久保 育子

&lt;訂正後&gt;

井上 靖**第二部【ファンド情報】****第1【ファンドの状況】**

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

&lt;ファンドの特色&gt;

&lt;更新後&gt;

(略)

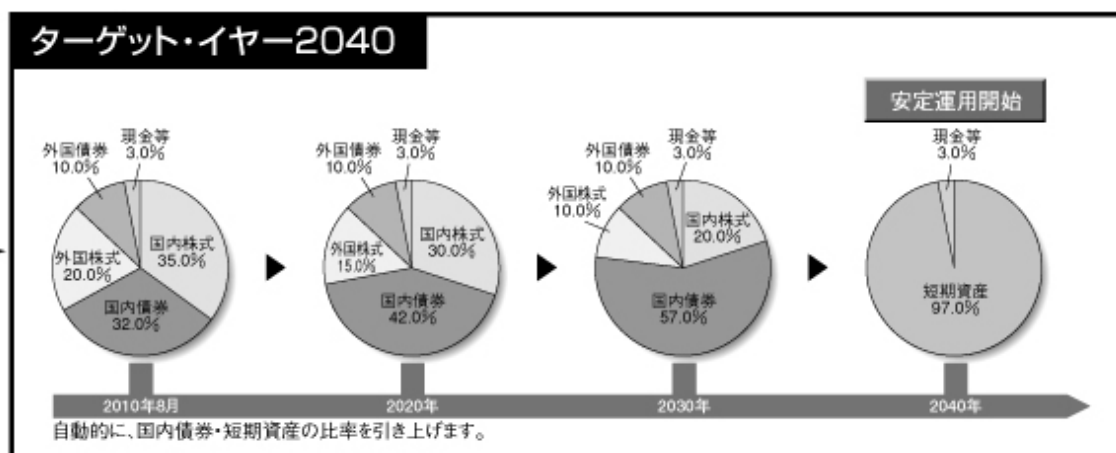
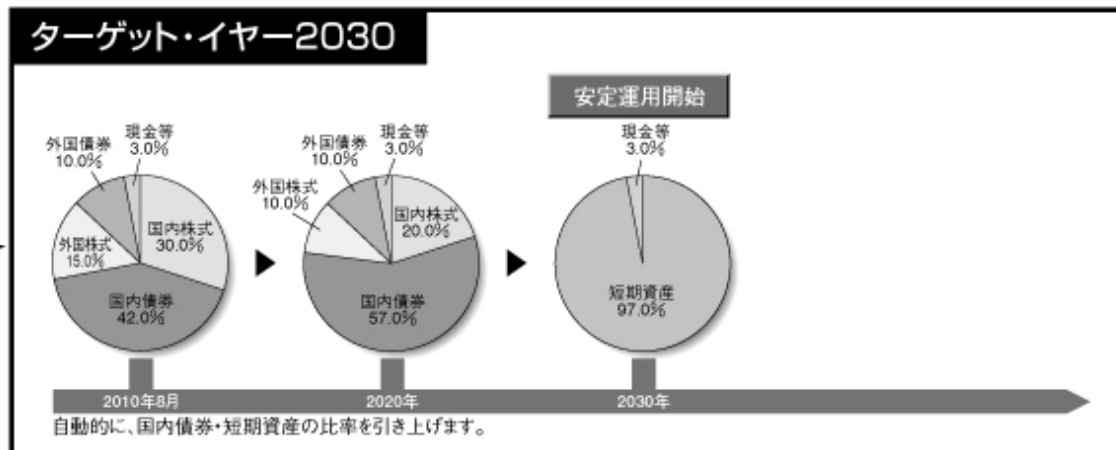
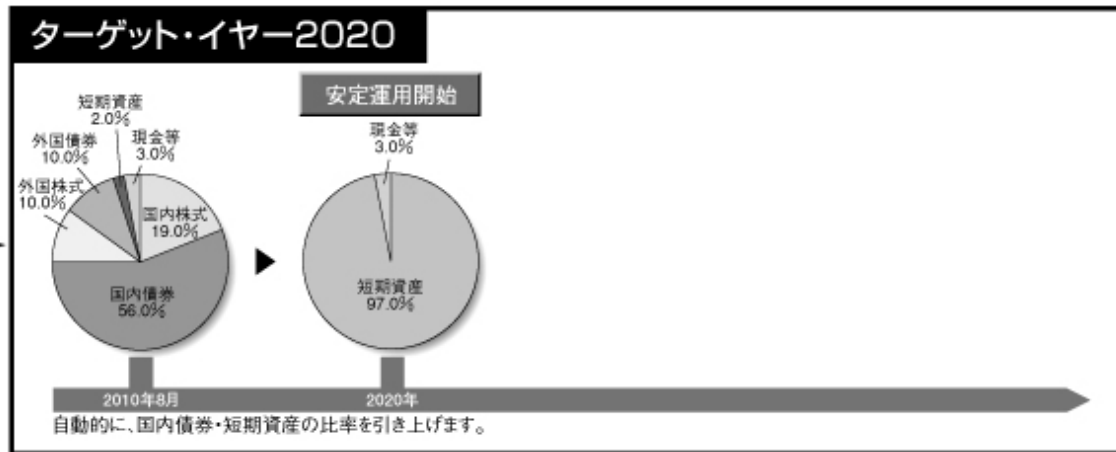
2	ライフイベントにあわせて3つのファンドからご選択いただけます。
---	---------------------------------

(略)

**ターゲット・イヤーファンドのポートフォリオの変化**

\* 2010年8月末現在に計画している基本資産配分であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。

いつでも無手数料※2でのスイッチングが可能

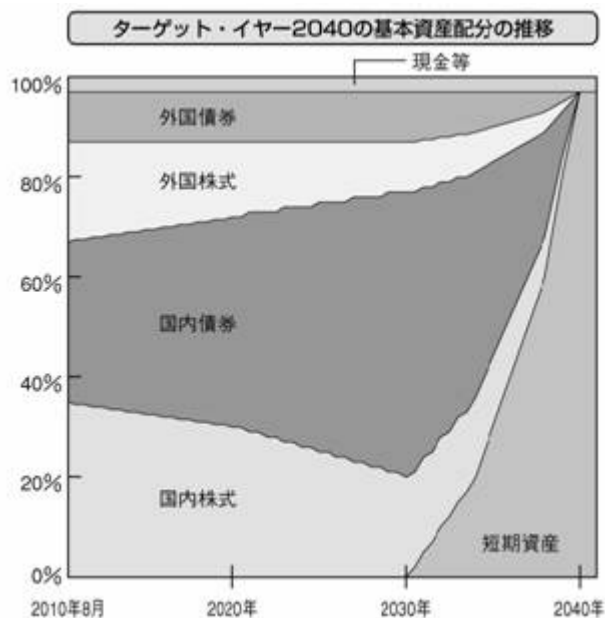
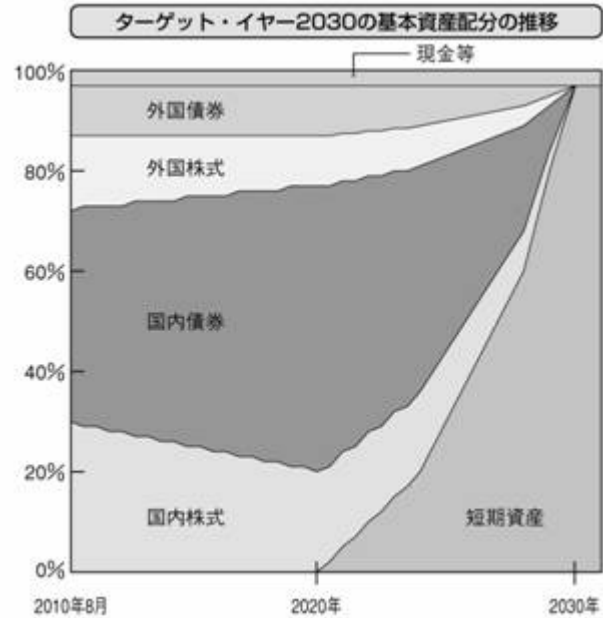
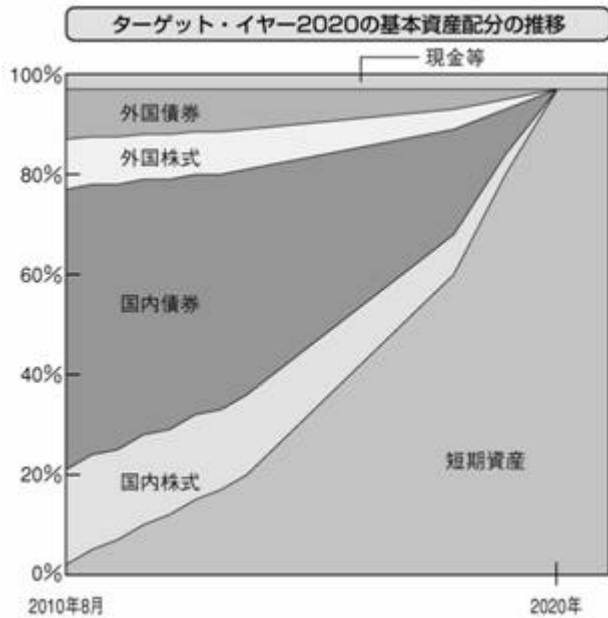


#### ターゲット・イヤーファンドの運営

ターゲット・イヤーファンドは、時間の経過によってアセット・アロケーションが自動的に変化していきます。ターゲット・イヤー2020～ターゲット・イヤー2040の基本資産配分の推移は以下の通りとなります。

\* 市況動向等によって10年間の組み入れ変化は変わることがあります。

\* 2010年8月末現在に計画している基本資産配分であり、市況動向等によって組入比率が変更される場合があります。



(略)

## (2) 【ファンドの仕組み】

### 委託会社の概況

< 訂正前 >

- ・資本金  
2,000百万円（平成22年3月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成22年3月末現在）  
（略）

< 訂正後 >

- ・資本金  
2,000百万円（平成22年8月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成22年8月末現在）  
（略）

## 2 【投資方針】

### (3) 【運用体制】

< 訂正前 >

（略）

ファンドの運用体制等は平成22年5月8日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

< 訂正後 >

（略）

ファンドの運用体制等は平成22年11月9日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

## 5【運用状況】

&lt;更新後&gt;

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020」

## (1)【投資状況】

平成22年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	470,996,872	98.39
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,721,975	1.61
純資産総額		478,718,847	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】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成22年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		221,809,069	1.2224 1.2252	271,139,406 271,760,471		56.77
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		204,689,124	0.4663 0.4359	95,449,596 89,223,989		18.64
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		71,662,870	0.7679 0.7143	55,029,917 51,188,788		10.69
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		29,411,272	1.7137 1.6804	50,402,096 49,422,701		10.32
日本	短期資産マザーファンド	親投資信託 受益証券		9,231,072	1.0182 1.0184	9,400,000 9,400,923		1.96

(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。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.39
合計	98.39

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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】

下記計算期間末日および平成22年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第2計算期間末日 (平成13年 2月 7日)	567,248,017 (分配付) 567,248,017 (分配落)	8,936 (分配付) 8,936 (分配落)
第3計算期間末日 (平成13年 8月 7日)	559,090,125 (分配付) 559,090,125 (分配落)	8,687 (分配付) 8,687 (分配落)
第4計算期間末日 (平成14年 2月 7日)	517,047,646 (分配付) 517,047,646 (分配落)	8,014 (分配付) 8,014 (分配落)
第5計算期間末日 (平成14年 8月 7日)	498,606,297 (分配付) 498,606,297 (分配落)	7,776 (分配付) 7,776 (分配落)
第6計算期間末日 (平成15年 2月 7日)	481,014,413 (分配付) 481,014,413 (分配落)	7,516 (分配付) 7,516 (分配落)

第7計算期間末日 (平成15年 8月 7日)	499,711,055 (分配付) 499,711,055 (分配落)	7,835 (分配付) 7,835 (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年 2月 9日)	515,560,761 (分配付) 515,560,761 (分配落)	8,061 (分配付) 8,061 (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	515,307,610 (分配付) 515,307,610 (分配落)	8,057 (分配付) 8,057 (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日)	530,758,459 (分配付) 530,758,459 (分配落)	8,372 (分配付) 8,372 (分配落)
第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日)	548,649,985 (分配付) 548,649,985 (分配落)	8,675 (分配付) 8,675 (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日)	632,539,370 (分配付) 632,539,370 (分配落)	10,023 (分配付) 10,023 (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	601,565,166 (分配付) 601,565,166 (分配落)	9,604 (分配付) 9,604 (分配落)
第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日)	626,309,924 (分配付) 623,291,031 (分配落)	10,198 (分配付) 10,149 (分配落)
第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日)	621,395,759 (分配付) 618,460,416 (分配落)	10,263 (分配付) 10,215 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日)	575,076,262 (分配付) 575,076,262 (分配落)	9,480 (分配付) 9,480 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日)	570,955,863 (分配付) 570,955,863 (分配落)	9,404 (分配付) 9,404 (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	470,850,521 (分配付) 470,850,521 (分配落)	7,750 (分配付) 7,750 (分配落)
第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日)	510,695,347 (分配付) 510,695,347 (分配落)	8,388 (分配付) 8,388 (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日)	500,646,570 (分配付) 500,646,570 (分配落)	8,236 (分配付) 8,236 (分配落)
第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	489,399,132 (分配付) 489,399,132 (分配落)	8,278 (分配付) 8,278 (分配落)
平成21年 8月末日	512,194,457	8,412
9月末日	507,269,351	8,328
10月末日	507,632,331	8,332
11月末日	498,390,611	8,206
12月末日	513,673,654	8,455
平成22年 1月末日	507,058,782	8,342
2月末日	497,632,073	8,294
3月末日	513,704,154	8,558
4月末日	518,235,789	8,633
5月末日	496,860,260	8,274
6月末日	490,638,978	8,167
7月末日	487,481,313	8,247
8月末日	478,718,847	8,096

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円

第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	4.64
第3計算期間	2.78
第4計算期間	7.74
第5計算期間	2.96
第6計算期間	3.34
第7計算期間	4.24
第8計算期間	2.88
第9計算期間	0.04
第10計算期間	3.90
第11計算期間	3.61
第12計算期間	15.53
第13計算期間	4.18
第14計算期間	6.18
第15計算期間	1.12
第16計算期間	7.19
第17計算期間	0.80
第18計算期間	17.58
第19計算期間	8.23
第20計算期間	1.81
第21計算期間	0.50

(注)「収益率」とは、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(分配落ちの額、以下「前期末基準価額」)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。



## 「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2030」

## (1) 投資状況

平成22年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	419,623,930	98.46
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,555,371	1.54
純資産総額		426,179,301	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

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成22年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		148,555,467	1.2224 1.2252	181,594,203 182,010,158		42.71
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		289,459,779	0.4665 0.4359	135,041,750 126,175,517		29.61
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		93,496,014	0.7679 0.7143	71,795,589 66,784,202		15.67
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		26,573,467	1.7137 1.6804	45,538,950 44,654,053		10.48

(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。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.46
合計	98.46

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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

下記計算期間末日および平成22年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第2計算期間末日 (平成13年2月7日)	514,378,430 (分配付) 514,378,430 (分配落)	8,699 (分配付) 8,699 (分配落)
第3計算期間末日 (平成13年8月7日)	496,089,053 (分配付) 496,089,053 (分配落)	8,371 (分配付) 8,371 (分配落)
第4計算期間末日 (平成14年2月7日)	458,872,759 (分配付) 458,872,759 (分配落)	7,596 (分配付) 7,596 (分配落)
第5計算期間末日 (平成14年8月7日)	439,378,382 (分配付) 439,378,382 (分配落)	7,252 (分配付) 7,252 (分配落)
第6計算期間末日 (平成15年2月7日)	408,191,888 (分配付) 408,191,888 (分配落)	6,909 (分配付) 6,909 (分配落)
第7計算期間末日 (平成15年8月7日)	431,666,304 (分配付) 431,666,304 (分配落)	7,303 (分配付) 7,303 (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年2月9日)	449,351,894 (分配付) 449,351,894 (分配落)	7,591 (分配付) 7,591 (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年8月9日)	450,598,004 (分配付) 450,598,004 (分配落)	7,601 (分配付) 7,601 (分配落)

第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日)	471,124,986 (分配付) 471,124,986 (分配落)	7,953 (分配付) 7,953 (分配落)
第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日)	492,997,029 (分配付) 492,997,029 (分配落)	8,338 (分配付) 8,338 (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日)	591,580,493 (分配付) 591,580,493 (分配落)	10,040 (分配付) 10,040 (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	562,159,761 (分配付) 562,159,761 (分配落)	9,528 (分配付) 9,528 (分配落)
第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日)	599,720,698 (分配付) 591,038,229 (分配落)	10,280 (分配付) 10,131 (分配落)
第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日)	603,219,866 (分配付) 600,409,890 (分配落)	10,265 (分配付) 10,218 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日)	543,351,196 (分配付) 543,351,196 (分配落)	9,140 (分配付) 9,140 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日)	526,521,158 (分配付) 526,521,158 (分配落)	9,027 (分配付) 9,027 (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	401,771,901 (分配付) 401,771,901 (分配落)	6,863 (分配付) 6,863 (分配落)
第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日)	452,288,044 (分配付) 452,288,044 (分配落)	7,702 (分配付) 7,702 (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日)	440,986,154 (分配付) 440,986,154 (分配落)	7,494 (分配付) 7,494 (分配落)
第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	440,727,290 (分配付) 440,727,290 (分配落)	7,467 (分配付) 7,467 (分配落)
平成21年 8月末日	453,426,209	7,718
9月末日	446,820,912	7,603
10月末日	448,155,480	7,622
11月末日	439,570,031	7,439
12月末日	458,393,249	7,767
平成22年 1月末日	448,802,492	7,628
2月末日	445,347,002	7,567
3月末日	466,971,099	7,928
4月末日	471,516,813	8,002
5月末日	443,144,238	7,517
6月末日	433,412,214	7,349
7月末日	439,102,111	7,440
8月末日	426,179,301	7,218

## 分配の推移

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	150円
第15計算期間	50円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円

## 収益率の推移

	収益率（％）
第2計算期間	5.81
第3計算期間	3.77
第4計算期間	9.25
第5計算期間	4.52
第6計算期間	4.72
第7計算期間	5.70
第8計算期間	3.94
第9計算期間	0.13
第10計算期間	4.63
第11計算期間	4.84
第12計算期間	20.41
第13計算期間	5.09
第14計算期間	7.89
第15計算期間	1.32
第16計算期間	10.55
第17計算期間	1.23
第18計算期間	23.97
第19計算期間	12.22
第20計算期間	2.70
第21計算期間	0.36

（注）「収益率」とは、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（分配落ちの額、以下「前期末基準価額」）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。

## 「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2040」

## (1) 投資状況

平成22年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	385,699,181	98.66
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,239,892	1.34
純資産総額		390,939,073	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

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成22年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		312,001,129	0.4666 0.4359	145,583,974 136,001,292		34.79
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		103,470,693	1.2224 1.2252	126,482,576 126,772,293		32.43
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		113,788,644	0.7677 0.7143	87,358,509 81,279,228		20.79
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		24,783,604	1.7137 1.6804	42,471,662 41,646,368		10.65

(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。

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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

下記計算期間末日および平成22年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第2計算期間末日 (平成13年 2月 7日)	542,152,351 (分配付) 542,152,351 (分配落)	8,440 (分配付) 8,440 (分配落)
第3計算期間末日 (平成13年 8月 7日)	530,206,081 (分配付) 530,206,081 (分配落)	8,032 (分配付) 8,032 (分配落)
第4計算期間末日 (平成14年 2月 7日)	473,386,166 (分配付) 473,386,166 (分配落)	7,144 (分配付) 7,144 (分配落)
第5計算期間末日 (平成14年 8月 7日)	440,191,363 (分配付) 440,191,363 (分配落)	6,709 (分配付) 6,709 (分配落)
第6計算期間末日 (平成15年 2月 7日)	411,421,350 (分配付) 411,421,350 (分配落)	6,290 (分配付) 6,290 (分配落)
第7計算期間末日 (平成15年 8月 7日)	438,396,335 (分配付) 438,396,335 (分配落)	6,715 (分配付) 6,715 (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年 2月 9日)	460,244,569 (分配付) 460,244,569 (分配落)	7,043 (分配付) 7,043 (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	453,241,162 (分配付) 453,241,162 (分配落)	7,046 (分配付) 7,046 (分配落)

第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日)	465,513,533 (分配付) 465,513,533 (分配落)	7,417 (分配付) 7,417 (分配落)
第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日)	483,400,815 (分配付) 483,400,815 (分配落)	7,840 (分配付) 7,840 (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日)	592,405,834 (分配付) 592,405,834 (分配落)	9,706 (分配付) 9,706 (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	545,850,365 (分配付) 545,850,365 (分配落)	9,149 (分配付) 9,149 (分配落)
第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日)	589,270,085 (分配付) 589,270,085 (分配落)	9,985 (分配付) 9,985 (分配落)
第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日)	598,502,695 (分配付) 598,502,695 (分配落)	10,124 (分配付) 10,124 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日)	520,359,645 (分配付) 520,359,645 (分配落)	8,829 (分配付) 8,829 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日)	513,457,129 (分配付) 513,457,129 (分配落)	8,701 (分配付) 8,701 (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	369,412,132 (分配付) 369,412,132 (分配落)	6,246 (分配付) 6,246 (分配落)
第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日)	424,496,529 (分配付) 424,496,529 (分配落)	7,171 (分配付) 7,171 (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日)	409,679,079 (分配付) 409,679,079 (分配落)	6,942 (分配付) 6,942 (分配落)
第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	407,392,276 (分配付) 407,392,276 (分配落)	6,888 (分配付) 6,888 (分配落)
平成21年 8月末日	425,347,153	7,183
9月末日	417,383,589	7,057
10月末日	418,846,351	7,086
11月末日	406,770,068	6,879
12月末日	428,335,945	7,244
平成22年 1月末日	418,279,294	7,088
2月末日	414,605,677	7,024
3月末日	439,099,884	7,436
4月末日	443,752,461	7,512
5月末日	411,270,472	6,960
6月末日	399,693,344	6,760
7月末日	405,786,365	6,862
8月末日	390,939,073	6,608

## 分配の推移

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円

## 収益率の推移

	収益率（％）
第2計算期間	7.55
第3計算期間	4.83
第4計算期間	11.05
第5計算期間	6.08
第6計算期間	6.24
第7計算期間	6.75
第8計算期間	4.88
第9計算期間	0.04
第10計算期間	5.26
第11計算期間	5.70
第12計算期間	23.80
第13計算期間	5.73
第14計算期間	9.13
第15計算期間	1.39
第16計算期間	12.79
第17計算期間	1.44
第18計算期間	28.21
第19計算期間	14.80
第20計算期間	3.19
第21計算期間	0.77

（注）「収益率」とは、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（分配落ちの額、以下「前期末基準価額」）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。

&lt; 参考 &gt;

「国内債券マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成22年8月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,737,953,990	72.04
地方債証券	日本	102,190,000	4.24
特殊債券	日本	432,002,000	17.91
社債券	日本	101,673,000	4.21
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		38,619,239	1.60
純資産総額		2,412,438,229	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

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成22年8月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	第 8 7 回利付国債 ( 5 年 )	国債証券		140,000	100.90 101.1700	141,264,200 141,638,000	0.500000 2014/12/20	5.87
日本	第 2 8 回利付国債 ( 2 0 年 )	国債証券		100,000	121.33 121.3880	121,338,000 121,388,000	5.000000 2015/03/20	5.03
日本	第 1 1 0 回利付国債 ( 2 0 年 )	国債証券		110,000	107.39 107.6880	118,137,800 118,456,800	2.100000 2029/03/20	4.91
日本	第 7 7 回利付国債 ( 2 0 年 )	国債証券		100,000	107.92 108.1640	107,928,000 108,164,000	2.000000 2025/03/20	4.48
日本	第 3 回緑資源債券 ( 財投機関債 )	特殊債券		100,000	105.04 105.2050	105,042,000 105,205,000	1.710000 2014/09/25	4.36
日本	第 2 1 2 回信金中金債	特殊債券		100,000	102.66 102.6140	102,666,000 102,614,000	1.650000 2012/07/27	4.25
日本	第 4 回都市基盤整備債券 ( 財投機関債 )	特殊債券		100,000	102.45 102.4480	102,453,000 102,448,000	1.360000 2012/12/20	4.25
日本	第 5 8 8 回東京都公募公債	地方債証券		100,000	102.23 102.1900	102,236,000 102,190,000	1.300000 2012/08/24	4.24
日本	第 5 0 1 回東京電力	社債券		100,000	101.64 101.6730	101,641,000 101,673,000	0.920000 2013/02/14	4.21
日本	第 8 2 5 回政府保証公営企業債券	特殊債券		100,000	101.58 101.6100	101,586,000 101,610,000	0.800000 2013/03/26	4.21
日本	第 1 7 回利付国債 ( 3 0 年 )	国債証券		90,000	113.52 112.8110	102,170,700 101,529,900	2.400000 2034/12/20	4.21
日本	第 9 6 回利付国債 ( 2 0 年 )	国債証券		80,000	108.07 108.2660	86,457,600 86,612,800	2.100000 2027/06/20	3.59
日本	第 4 4 回利付国債 ( 2 0 年 )	国債証券		68,000	114.04 114.3610	77,547,880 77,765,480	2.500000 2020/03/20	3.22
日本	第 2 8 6 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		70,000	108.47 108.9720	75,930,400 76,280,400	1.800000 2017/06/20	3.16
日本	第 2 9 6 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		70,000	106.01 106.5400	74,210,500 74,578,000	1.500000 2018/09/20	3.09
日本	第 3 0 4 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		70,000	103.49 103.9540	72,447,900 72,767,800	1.300000 2019/09/20	3.02
日本	第 2 8 7 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		66,000	109.13 109.6320	72,028,440 72,357,120	1.900000 2017/06/20	3.00
日本	第 2 8 2 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		50,000	107.49 107.9290	53,746,500 53,964,500	1.700000 2016/09/20	2.24
日本	第 1 5 回利付国債 ( 2 0 年 )	国債証券		50,000	103.97 103.5870	51,987,000 51,793,500	6.700000 2011/03/21	2.15
日本	第 3 2 回利付国債 ( 3 0 年 )	国債証券		41,000	112.48 112.1300	46,116,800 45,973,300	2.300000 2040/03/20	1.91
日本	第 2 7 0 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		43,000	104.63 104.9490	44,992,620 45,128,070	1.300000 2015/06/20	1.87
日本	第 8 1 回利付国債 ( 5 年 )	国債証券		40,000	102.12 102.2720	40,850,800 40,908,800	0.800000 2014/03/20	1.70
日本	第 2 5 2 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		34,000	102.38 102.4220	34,811,580 34,823,480	1.000000 2013/06/20	1.44
日本	第 2 7 8 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		31,000	107.70 108.1180	33,387,310 33,516,580	1.800000 2016/03/20	1.39
日本	第 2 8 5 回利付国債 ( 1 0 年 )	国債証券		30,000	107.73 108.1840	32,321,400 32,455,200	1.700000 2017/03/20	1.35

日本	第298回利付国債(10年)	国債証券	30,000	104.24 104.7450	31,272,600 31,423,500	1.300000 2018/12/20	1.30
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	30,000	103.98 104.4990	31,194,600 31,349,700	1.300000 2019/03/20	1.30
日本	第83回利付国債(5年)	国債証券	30,000	102.56 102.7130	30,768,000 30,813,900	0.900000 2014/06/20	1.28
日本	第80回利付国債(5年)	国債証券	30,000	102.05 102.1820	30,615,300 30,654,600	0.800000 2013/12/20	1.27
日本	第86回利付国債(5年)	国債証券	30,000	101.36 101.5640	30,408,000 30,469,200	0.600000 2014/09/20	1.26

(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。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	72.04
地方債証券	4.24
特殊債券	17.91
社債券	4.21
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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。

#### < 参考 >

#### 「国内株式マザーファンド」

#### (1) 投資状況

平成22年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	日本	1,577,215,500	99.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,836,933	0.68
純資産総額		1,588,052,433	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

#### 投資有価証券の主要銘柄

#### a 評価額上位30銘柄

平成22年8月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	三菱商事	株式	卸売業	32,900	1,932.53 1,800.00	63,580,527 59,220,000		3.73
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	383,000	140.00 129.00	53,620,000 49,407,000		3.11
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	17,400	2,864.00 2,779.00	49,833,600 48,354,600		3.04
日本	日立製作所	株式	電気機器	132,000	366.00 340.00	48,312,000 44,880,000		2.83
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,700	2,693.00 2,501.00	47,666,100 44,267,700		2.79
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	15,300	3,070.00 2,860.00	46,971,000 43,758,000		2.76
日本	ソフトバンク	株式	情報・ 通信業	17,600	2,513.00 2,411.00	44,228,800 42,433,600		2.67
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	100,000	432.00 401.00	43,200,000 40,100,000		2.53
日本	東芝	株式	電気機器	96,000	437.00 395.00	41,952,000 37,920,000		2.39
日本	オリックス	株式	その他 金融業	5,690	6,915.04 6,320.00	39,346,617 35,960,800		2.26
日本	第一三共	株式	医薬品	20,800	1,656.83 1,679.00	34,462,256 34,923,200		2.20
日本	三菱地所	株式	不動産業	25,000	1,292.18 1,263.00	32,304,630 31,575,000		1.99



日本	小松製作所	株式	機械	18,300	1,830.52 1,705.00	33,498,668 31,201,500		1.96
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	13,500	2,362.41 2,254.00	31,892,552 30,429,000		1.92
日本	任天堂	株式	その他製品	1,300	23,920.00 23,380.00	31,096,000 30,394,000		1.91
日本	富士通	株式	電気機器	46,000	607.00 582.00	27,922,000 26,772,000		1.69
日本	日本電産	株式	電気機器	3,500	7,660.00 7,380.00	26,810,000 25,830,000		1.63
日本	楽天	株式	サービス業	366	63,300.00 63,600.00	23,167,800 23,277,600		1.47
日本	パナソニック	株式	電気機器	20,400	1,113.00 1,068.00	22,705,200 21,787,200		1.37
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	5,200	4,445.00 3,940.00	23,114,000 20,488,000		1.29
日本	ソニー	株式	電気機器	8,400	2,700.00 2,368.00	22,680,000 19,891,200		1.25
日本	ディー・エヌ・エー	株式	サービス業	7,800	2,389.00 2,518.00	18,634,200 19,640,400		1.24
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	40,400	503.20 473.00	20,329,596 19,109,200		1.20
日本	ファナック	株式	電気機器	2,100	10,170.00 9,020.00	21,357,000 18,942,000		1.19
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	3,400	5,700.00 5,440.00	19,380,000 18,496,000		1.16
日本	JXホールディングス	株式	石油・ 石炭製品	43,100	483.00 424.00	20,817,300 18,274,400		1.15
日本	デンソー	株式	輸送用機器	7,900	2,485.00 2,278.00	19,631,500 17,996,200		1.13
日本	資生堂	株式	化学	9,500	1,964.00 1,888.00	18,658,000 17,936,000		1.13
日本	TDK	株式	電気機器	4,000	4,965.00 4,400.00	19,860,000 17,600,000		1.11
日本	住友信託銀行	株式	銀行業	39,000	480.00 447.00	18,720,000 17,433,000		1.10

(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。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
鉱業	0.50
建設業	1.32
食料品	0.67
繊維製品	1.04
パルプ・紙	0.74
化学	5.90
医薬品	4.82
石油・石炭製品	1.82
ゴム製品	0.16
ガラス・土石製品	1.60
鉄鋼	1.76
非鉄金属	1.26
金属製品	0.31
機械	4.89
電気機器	18.24
輸送用機器	11.07
精密機器	0.56
その他製品	2.83
陸運業	1.16
海運業	1.16
空運業	0.18
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	5.59
卸売業	4.66
小売業	3.35
銀行業	9.52
証券、商品先物取引業	1.20
保険業	1.92
その他金融業	2.26
不動産業	2.96
サービス業	5.60
合計	99.32

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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。

## &lt;参考&gt;

「世界債券マザーファンド」

## (1) 投資状況

平成22年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	215,483,975	40.18
	イタリア	56,408,474	10.52
	ドイツ	55,661,286	10.38
	フランス	49,603,952	9.25
	イギリス	42,008,796	7.83
	スペイン	24,665,377	4.60
	オーストリア	20,733,270	3.87
	カナダ	14,863,539	2.77
	ベルギー	12,655,791	2.36
	ポルトガル	6,326,078	1.18
	アイルランド	5,419,695	1.01
	ポーランド	3,657,128	0.68
	スウェーデン	3,388,393	0.63
	マレーシア	2,854,930	0.53
	スイス	2,777,563	0.52
	シンガポール	2,001,358	0.37
オーストラリア	1,994,199	0.37	
ノルウェー	1,193,816	0.22	
特殊債券	オーストラリア	2,724,236	0.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		11,938,679	2.22
純資産総額		536,360,535	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

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成22年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
イギリス	6 GILT 281207	国債証券		141,000.00	16,504.31 17,256.3850	23,271,078 24,331,502	6.000000 2028/12/07	4.54
スペイン	3.8 SPAIN GOVT 170131	国債証券		207,000.00	10,824.63 10,827.8448	22,406,999 22,413,638	3.800000 2017/01/31	4.18
アメリカ	3.25 T-NOTE 160531	国債証券		243,000.00	9,111.33 9,191.9362	22,140,556 22,336,404	3.250000 2016/05/31	4.16
オースト リア	5 AUSTRIA GOVT 120715	国債証券		180,000.00	11,521.69 11,518.4834	20,739,043 20,733,270	5.000000 2012/07/15	3.87
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		155,000.00	11,519.55 11,857.3881	17,855,306 18,378,951	3.750000 2021/04/25	3.43
アメリカ	4 T-NOTE 140215	国債証券		195,000.00	9,354.44 9,367.6625	18,241,177 18,266,941	4.000000 2014/02/15	3.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 120315	国債証券		202,000.00	8,589.44 8,581.5187	17,350,681 17,334,667	1.375000 2012/03/15	3.23
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		180,000.00	9,276.49 9,431.0825	16,697,692 16,975,947	3.750000 2018/11/15	3.17
ドイツ	3.25 BUND 200104	国債証券		136,000.00	11,385.16 11,755.9305	15,483,826 15,988,065	3.250000 2020/01/04	2.98
フランス	4 O.A.T 131025	国債証券		132,000.00	11,616.84 11,688.4703	15,334,229 15,428,780	4.000000 2013/10/25	2.88
アメリカ	1.375 T-NOTE 120515	国債証券		177,000.00	8,589.44 8,587.4644	15,203,318 15,199,811	1.375000 2012/05/15	2.83

イギリス	4 GILT 160907	国債証券	98,000.00	14,212.00 14,484.2235	13,927,761 14,194,539	4.000000 2016/09/07	2.65
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券	135,000.00	9,029.42 9,660.9800	12,189,719 13,042,323	4.375000 2038/02/15	2.43
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券	110,000.00	11,674.57 11,738.7180	12,842,029 12,912,589	5.250000 2029/11/01	2.41
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	135,000.00	9,087.55 9,279.1387	12,268,201 12,526,836	3.625000 2019/08/15	2.34
イタリア	2 ITALY GOVT 121215	国債証券	110,000.00	10,746.59 10,719.8657	11,821,252 11,791,852	2.000000 2012/12/15	2.20
アメリカ	1.75 T-NOTE 140331	国債証券	135,000.00	8,675.98 8,703.7344	11,712,584 11,750,040	1.750000 2014/03/31	2.19
アメリカ	4.625 T-NOTE 120229	国債証券	120,000.00	9,011.58 8,990.4456	10,813,902 10,788,534	4.625000 2012/02/29	2.01
カナダ	3.75 CAN GOVT 190601	国債証券	122,000.00	8,420.56 8,597.5206	10,273,088 10,488,975	3.750000 2019/06/01	1.96
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	90,000.00	11,440.43 11,411.5734	10,296,395 10,270,416	4.500000 2019/03/01	1.91
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券	75,000.00	12,214.36 12,521.1922	9,160,770 9,390,894	4.250000 2018/07/04	1.75
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	75,000.00	11,970.92 12,167.5340	8,978,194 9,125,650	4.000000 2016/07/04	1.70
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券	80,000.00	11,273.65 11,225.5500	9,018,927 8,980,440	3.750000 2015/08/01	1.67
アメリカ	4.5 T-NOTE 160215	国債証券	89,000.00	9,703.25 9,769.3225	8,635,901 8,694,696	4.500000 2016/02/15	1.62
アメリカ	1.75 T-NOTE 120815	国債証券	100,000.00	8,664.75 8,664.0969	8,664,757 8,664,096	1.750000 2012/08/15	1.62
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	65,000.00	12,187.74 13,309.7604	7,922,031 8,651,344	4.000000 2037/01/04	1.61
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	70,000.00	12,056.24 12,302.1337	8,439,368 8,611,493	4.250000 2019/04/25	1.61
イタリア	4.25 ITALY GOVT 130801	国債証券	70,000.00	11,400.88 11,334.5982	7,980,617 7,934,218	4.250000 2013/08/01	1.48
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券	70,000.00	11,164.61 11,321.7690	7,815,227 7,925,238	3.250000 2016/09/28	1.48
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	66,000.00	11,102.46 11,480.3412	7,327,625 7,577,025	6.250000 2023/08/15	1.41

(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。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	97.27
特殊債券	0.51
合計	97.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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。

&lt; 参考 &gt;

「世界株式マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成22年8月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	487,737,087	52.97
	イギリス	77,176,274	8.38
	オーストラリア	61,019,429	6.63
	スウェーデン	46,271,437	5.02
	スイス	45,846,497	4.98
	フランス	38,609,145	4.19
	カナダ	34,282,330	3.72
	香港	28,109,797	3.05
	デンマーク	23,161,890	2.52
	ベルギー	13,721,684	1.49
	オランダ	12,899,439	1.40
	シンガポール	10,308,566	1.12
	ドイツ	10,018,888	1.09
	スペイン	7,153,219	0.78
	フィンランド	5,009,364	0.54
	オーストリア	3,653,242	0.40
イタリア	2,083,645	0.23	
投資証券	オーストラリア	2,876,342	0.31
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,923,891	1.18
純資産総額		920,862,166	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

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成22年8月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	3,620	8,393.42 7,404.07	30,384,200 26,802,746		2.91
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	4,960	4,413.18 4,348.92	21,889,404 21,570,647		2.34
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	8,060	2,718.90 2,624.05	21,914,399 21,149,868		2.30
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	4,820	4,655.02 4,194.17	22,437,234 20,215,928		2.20
スウェー デン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	8,760	2,423.64 2,202.48	21,231,086 19,293,724		2.10
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	9,650	2,160.50 1,998.99	20,848,902 19,290,334		2.09
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	4,000	4,173.91 4,343.18	16,695,654 17,372,728		1.89
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	9,020	2,061.57 1,862.01	18,595,386 16,795,341		1.82
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	2,430	6,804.54 6,587.22	16,535,039 16,006,954		1.74
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	3,590	4,379.36 4,274.50	15,721,911 15,345,483		1.67
スウェー デン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	10,460	1,573.20 1,456.92	16,455,672 15,239,383		1.65
アメリカ	OMNICOM GROUP	株式	メディア	4,990	3,245.41 2,968.90	16,194,609 14,814,818		1.61
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	3,722	4,277.46 3,928.94	15,920,739 14,623,523		1.59
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	2,925	5,240.18 4,989.04	15,327,535 14,592,942		1.58
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	株式	各種金融	2,200	6,486.22 6,237.12	14,269,705 13,721,684		1.49
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	2,520	5,572.50 5,378.01	14,042,710 13,552,600		1.47

アメリカ	WALGREEN CO	株式	食品・生活必需品 小売り	5,790	2,367.68 2,299.18	13,708,867 13,312,289		1.45
カナダ	SNC-LAVALIN GROUP INC	株式	資本財	3,350	3,806.94 3,920.13	12,753,281 13,132,461		1.43
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	7,430	2,036.20 1,718.25	15,129,001 12,766,665		1.39
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	468	28,571.97 27,170.81	13,371,685 12,715,943		1.38
アメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	3,180	4,326.08 3,812.81	13,756,964 12,124,737		1.32
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	3,310	3,835.64 3,625.93	12,695,973 12,001,837		1.30
アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	3,470	3,524.46 3,416.22	12,229,878 11,854,297		1.29
スウェー デン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	9,210	1,368.00 1,274.52	12,599,280 11,738,329		1.27
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	2,540	5,271.47 4,580.61	13,389,534 11,634,762		1.26
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	2,870	4,157.81 3,987.84	11,932,929 11,445,128		1.24
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	995	11,700.16 11,444.20	11,641,668 11,386,980		1.24
オースト リア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	3,979	3,104.08 2,858.04	12,351,138 11,372,176		1.23
スイス	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	株式	資本財	1,330	7,790.47 8,339.57	10,361,337 11,091,628		1.20
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	株式	商業・専門サービス	6,305	1,964.32 1,718.25	12,385,093 10,833,624		1.18

(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。

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.80
	素材	6.46
	資本財	10.04
	商業・専門サービス	3.23
	運輸	2.28
	自動車・自動車部品	0.73
	耐久消費財・アパレル	0.83
	消費者サービス	0.50
	メディア	2.85
	小売	3.18
	食品・生活必需品小売り	3.87
	食品・飲料・タバコ	10.78
	家庭用品・パーソナル用品	1.49
	ヘルスケア機器・サービス	5.13
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ エンス	5.38
	銀行	7.93
	各種金融	6.83
	保険	4.38
	不動産	0.73
	ソフトウェア・サービス	5.52
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.55
	電気通信サービス	0.56
	半導体・半導体製造装置	1.46
小計	98.50	
投資証券		0.31
合計		98.81

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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。

## &lt; 参考 &gt;

## 「短期資産マザーファンド」

## (1) 投資状況

平成22年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	229,950,630	96.64
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,993,428	3.36
純資産総額		237,944,058	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

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成22年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第113回国庫短期証券	国債証券		120,000	99.96	119,952,600	2010/12/10	50.42
					99.9704	119,964,480		
日本	第106回国庫短期証券	国債証券		60,000	99.97	59,983,160	2010/11/10	25.21
					99.9795	59,987,700		
日本	第114回国庫短期証券	国債証券		50,000	99.99	49,995,150	2010/09/13	21.01
					99.9969	49,998,450		

(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。

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	96.64
合計	96.64

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または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。

## 第2【財務ハイライト情報】

<更新後>

- 以下の情報は、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」の財務諸表から抜粋して記載しております。
- 当該財務諸表は、あらた監査法人により監査を受けております。  
なお、当該監査証明に係る監査報告書は、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」に添付されております。

【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020】

1【貸借対照表】

(単位：円)

	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,887,944	12,264,326
親投資信託受益証券	494,575,239	480,037,754
未収利息	29	34
流動資産合計	504,463,212	492,302,114
資産合計	504,463,212	492,302,114
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	216,861	210,447
未払委託者報酬	3,578,154	2,683,129
その他未払費用	21,627	9,406
流動負債合計	3,816,642	2,902,982
負債合計	3,816,642	2,902,982
純資産の部		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 607,900,966	<sup>1</sup> 591,179,584
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sup>2</sup> 107,254,396	<sup>2</sup> 101,780,452
( 分配準備積立金 )	41,624,996	42,524,302
元本等合計	500,646,570	489,399,132
純資産合計	500,646,570	489,399,132
負債純資産合計	504,463,212	492,302,114

## 2【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 20 期		第 21 期	
	自 平成21年 8月 8日	至 平成22年 2月 8日	自 平成22年 2月 9日	至 平成22年 8月 9日
営業収益				
受取利息		4,361		4,572
有価証券売買等損益		5,515,148		5,462,515
営業収益合計		5,510,787		5,467,087
営業費用				
受託者報酬		216,861		210,447
委託者報酬		3,578,154		2,683,129
その他費用		21,627		9,406
営業費用合計		3,816,642		2,902,982
営業利益		9,327,429		2,564,105
経常利益		9,327,429		2,564,105
当期純利益		9,327,429		2,564,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		53,940		56,706
期首剰余金又は期首欠損金( )		98,125,964		107,254,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		392,688		3,201,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		392,688		3,201,313
剰余金減少額又は欠損金増加額		247,631		234,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		247,631		234,768
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金( )		107,254,396		101,780,452



## 3【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第 20 期 (自平成21年 8月 8日 至平成22年 2月 8日)	第 21 期 (自平成22年 2月 9日 至平成22年 8月 9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 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。 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における計算期間末日の最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券 同 左 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 時価が入手できなかった有価証券 同 左
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成21年8月8日から平成22年2月8日までとなっております。	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成22年2月9日から平成22年8月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第 20 期 [平成22年2月8日現在]	第 21 期 [平成22年8月9日現在]
1 期首元本額	608,821,311円	607,900,966円
期中追加設定元本額	1,516,119円	1,424,893円
期中一部解約元本額	2,436,464円	18,146,275円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	107,254,396円	101,780,452円
3 計算期間末日における受益権の総数	607,900,966口	591,179,584口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8236円 (8,236円)	0.8278円 (8,278円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 20 期 (自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	640,422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	
収益調整金額	C	1,625,720円
分配準備積立金額	D	40,984,574円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,250,716円
当ファンドの期末残存口数	F	607,900,966口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 21 期（自 平成22年2月9日 至 平成22年8月9日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	2,140,345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	
収益調整金額	C	1,678,803円
分配準備積立金額	D	40,383,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,203,105円
当ファンドの期末残存口数	F	591,179,584口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	747円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 21 期 (自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4) 附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、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に晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的でありませぬ。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありませぬ。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありませぬ。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]		第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当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	494,575,239	5,667,485	3,691,448
合計	494,575,239	5,667,485	3,691,448

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

第 20 期（自 平成21年8月8日 至 平成22年2月8日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありませぬ。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありませぬ。

第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありませぬ。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありませぬ。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030】

## 1【貸借対照表】

(単位：円)

	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,839,726	11,375,857
親投資信託受益証券	435,768,073	432,664,216
未収利息	26	32
流動資産合計	444,607,825	444,040,105
資産合計	444,607,825	444,040,105
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	192,012	188,826
未払委託者報酬	3,408,118	3,115,554
その他未払費用	21,541	8,435
流動負債合計	3,621,671	3,312,815
負債合計	3,621,671	3,312,815
純資産の部		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 588,436,123	<sup>1</sup> 590,217,468
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sup>2</sup> 147,449,969	<sup>2</sup> 149,490,178
（分配準備積立金）	26,002,304	26,958,260
元本等合計	440,986,154	440,727,290
純資産合計	440,986,154	440,727,290
負債純資産合計	444,607,825	444,040,105

## 2【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 20 期		第 21 期	
	自 平成21年 8月 8日	至 平成22年 2月 8日	自 平成22年 2月 9日	至 平成22年 8月 9日
営業収益				
受取利息		3,942		4,142
有価証券売買等損益		8,538,740		1,696,143
営業収益合計		8,534,798		1,700,285
営業費用				
受託者報酬		192,012		188,826
委託者報酬		3,408,118		3,115,554
その他費用		21,541		8,435
営業費用合計		3,621,671		3,312,815
営業利益		12,156,469		1,612,530
経常利益		12,156,469		1,612,530
当期純利益		12,156,469		1,612,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,605		3,982
期首剰余金又は期首欠損金( )		134,974,703		147,449,969
剰余金増加額又は欠損金減少額		758,371		30,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		758,371		30,761
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,066,563		454,458
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,066,563		454,458
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金( )		147,449,969		149,490,178

## 3【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第 20 期 (自平成21年 8月 8日 至平成22年 2月 8日)	第 21 期 (自平成22年 2月 9日 至平成22年 8月 9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 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>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における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同 左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同 左</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>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成21年8月8日から平成22年2月8日までとなっております。</p>	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成22年2月9日から平成22年8月9日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 20 期 [平成22年2月8日現在]	第 21 期 [平成22年8月9日現在]
1 期首元本額	587,262,747円	588,436,123円
期中追加設定元本額	4,472,084円	1,904,123円
期中一部解約元本額	3,298,708円	122,778円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	147,449,969円	149,490,178円
3 計算期間末日における受益権の総数	588,436,123口	590,217,468口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7494円 (7,494円)	0.7467円 (7,467円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 20 期 (自平成21年8月8日 至 平成22年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	182,133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	
収益調整金額	C	1,662,867円
分配準備積立金額	D	25,820,171円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,665,171円
当ファンドの期末残存口数	F	588,436,123口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 21 期（自 平成22年2月9日 至 平成22年8月9日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	961,372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	
収益調整金額	C	1,754,453円
分配準備積立金額	D	25,996,888円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,712,713円
当ファンドの期末残存口数	F	590,217,468口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 21 期 (自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9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」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4) 附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、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に晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 21 期 [平成22年8月9日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第 20 期 [平成22年2月8日現在]		第 21 期 [平成22年8月9日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当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	435,768,073	8,819,826	170,779
合計	435,768,073	8,819,826	170,779

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

第 20 期(自 平成21年8月8日 至 平成22年2月8日)

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

第 21 期 [平成22年8月9日現在]

## 取引の時価等に関する事項

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)

該当事項はありません。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040】

## 1【貸借対照表】

(単位:円)

	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,745,122	10,908,727
親投資信託受益証券	404,543,739	399,791,260
未収利息	26	31
流動資産合計	413,288,887	410,700,018
資産合計	413,288,887	410,700,018
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	179,376	175,996
未払委託者報酬	3,408,065	3,123,884
その他未払費用	22,367	7,862
流動負債合計	3,609,808	3,307,742
負債合計	3,609,808	3,307,742
純資産の部		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 590,111,158	<sup>1</sup> 591,478,694
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	<sup>2</sup> 180,432,079	<sup>2</sup> 184,086,418
(分配準備積立金)	29,241,983	30,000,528
元本等合計	409,679,079	407,392,276
純資産合計	409,679,079	407,392,276
負債純資産合計	413,288,887	410,700,018

## 2【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 20 期	第 21 期
	自 平成21年 8月 8日 至 平成22年 2月 8日	自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9日
営業収益		
受取利息	3,693	3,874
有価証券売買等損益	9,870,467	47,521
営業収益合計	9,866,774	51,395
営業費用		
受託者報酬	179,376	175,996
委託者報酬	3,408,065	3,123,884
その他費用	22,367	7,862
営業費用合計	3,609,808	3,307,742
営業利益	13,476,582	3,256,347
経常利益	13,476,582	3,256,347
当期純利益	13,476,582	3,256,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	11,459	369
期首剰余金又は期首欠損金( )	167,461,307	180,432,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	898,468	15,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	898,468	15,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	381,199	413,685
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,199	413,685
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金( )	180,432,079	184,086,418



## 3【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第 20 期 (自平成21年 8月 8日 至平成22年 2月 8日)	第 21 期 (自平成22年 2月 9日 至平成22年 8月 9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 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>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における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同 左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同 左</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>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成21年8月8日から平成22年2月8日までとなっております。</p>	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成22年2月9日から平成22年8月9日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 20 期 [平成22年2月8日現在]	第 21 期 [平成22年8月9日現在]
1 期首元本額	591,957,836円	590,111,158円
期中追加設定元本額	1,329,341円	1,417,657円
期中一部解約元本額	3,176,019円	50,121円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	180,432,079円	184,086,418円
3 計算期間末日における受益権の総数	590,111,158口	591,478,694口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6942円 (6,942円)	0.6888円 (6,888円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 20 期 (自平成21年8月8日 至 平成22年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	
収益調整金額	C	779,093円
分配準備積立金額	D	29,241,983円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,021,076円
当ファンドの期末残存口数	F	590,111,158口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 21 期（自 平成22年2月9日 至 平成22年8月9日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	761,024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	
収益調整金額	C	852,618円
分配準備積立金額	D	29,239,504円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,853,146円
当ファンドの期末残存口数	F	591,478,694口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	521円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 21 期 (自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4) 附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、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に晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]		第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当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	404,543,739	10,270,710	1,298,839
合計	404,543,739	10,270,710	1,298,839

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

第 20 期（自 平成21年8月8日 至 平成22年2月8日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]

## 取引の時価等に関する事項

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)

該当事項はありません。

### 第三部【ファンドの詳細情報】

#### 第4【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 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)に基づいて作成しております。ただし、前計算期間については「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第35号)の附則第16条第2項本文を適用しております。  
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。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 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、第20期計算期間(平成21年8月8日から平成22年2月8日まで)および第21期計算期間(平成22年2月9日から平成22年8月9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。

## 1【財務諸表】

【三菱UFJターゲット・イヤーファンド 2020】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,887,944	12,264,326
親投資信託受益証券	494,575,239	480,037,754
未収利息	29	34
流動資産合計	504,463,212	492,302,114
資産合計	504,463,212	492,302,114
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	216,861	210,447
未払委託者報酬	3,578,154	2,683,129
その他未払費用	21,627	9,406
流動負債合計	3,816,642	2,902,982
負債合計	3,816,642	2,902,982
純資産の部		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 607,900,966	<sup>1</sup> 591,179,584
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sup>2</sup> 107,254,396	<sup>2</sup> 101,780,452
（分配準備積立金）	41,624,996	42,524,302
元本等合計	500,646,570	489,399,132
純資産合計	500,646,570	489,399,132
負債純資産合計	504,463,212	492,302,114

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 20 期		第 21 期	
	自 平成21年 8月 8日	至 平成22年 2月 8日	自 平成22年 2月 9日	至 平成22年 8月 9日
営業収益				
受取利息		4,361		4,572
有価証券売買等損益		5,515,148		5,462,515
営業収益合計		5,510,787		5,467,087
営業費用				
受託者報酬		216,861		210,447
委託者報酬		3,578,154		2,683,129
その他費用		21,627		9,406
営業費用合計		3,816,642		2,902,982
営業利益		9,327,429		2,564,105
経常利益		9,327,429		2,564,105
当期純利益		9,327,429		2,564,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		53,940		56,706
期首剰余金又は期首欠損金( )		98,125,964		107,254,396
剰余金増加額又は欠損金減少額		392,688		3,201,313
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		392,688		3,201,313
剰余金減少額又は欠損金増加額		247,631		234,768
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		247,631		234,768
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金( )		107,254,396		101,780,452

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第 20 期 (自平成21年 8月 8日 至平成22年 2月 8日)	第 21 期 (自平成22年 2月 9日 至平成22年 8月 9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 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。 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における計算期間末日の最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券 同 左 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 時価が入手できなかった有価証券 同 左
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成21年8月8日から平成22年2月8日までとなっております。	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成22年2月9日から平成22年8月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第 20 期 [平成22年2月8日現在]	第 21 期 [平成22年8月9日現在]
1 期首元本額	608,821,311円	607,900,966円
期中追加設定元本額	1,516,119円	1,424,893円
期中一部解約元本額	2,436,464円	18,146,275円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	107,254,396円	101,780,452円
3 計算期間末日における受益権の総数	607,900,966口	591,179,584口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8236円 (8,236円)	0.8278円 (8,278円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 20 期 (自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	640,422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	
収益調整金額	C	1,625,720円
分配準備積立金額	D	40,984,574円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	43,250,716円
当ファンドの期末残存口数	F	607,900,966口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	711円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 21 期（自 平成22年2月9日 至 平成22年8月9日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	2,140,345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	
収益調整金額	C	1,678,803円
分配準備積立金額	D	40,383,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,203,105円
当ファンドの期末残存口数	F	591,179,584口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	747円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 21 期 (自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4) 附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、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に晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]		第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当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	494,575,239	5,667,485	3,691,448
合計	494,575,239	5,667,485	3,691,448

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

第 20 期（自 平成21年8月8日 至 平成22年2月8日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]

## 取引の時価等に関する事項

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)  
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

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数(口)	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	226,389,985	276,739,117	
	国内株式マザーファンド	209,609,391	97,866,624	
	世界債券マザーファンド	29,411,272	50,402,096	
	世界株式マザーファンド	71,662,870	55,029,917	
	親投資信託受益証券 小計	537,073,518	480,037,754	
	合計	537,073,518	480,037,754	

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 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。



## 【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	8,839,726	11,375,857
親投資信託受益証券	435,768,073	432,664,216
未収利息	26	32
流動資産合計	444,607,825	444,040,105
資産合計	444,607,825	444,040,105
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	192,012	188,826
未払委託者報酬	3,408,118	3,115,554
その他未払費用	21,541	8,435
流動負債合計	3,621,671	3,312,815
負債合計	3,621,671	3,312,815
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 588,436,123	<sup>1</sup> 590,217,468
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	<sup>2</sup> 147,449,969	<sup>2</sup> 149,490,178
(分配準備積立金)	26,002,304	26,958,260
元本等合計	440,986,154	440,727,290
純資産合計	440,986,154	440,727,290
負債純資産合計	444,607,825	444,040,105

## (2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 20 期	第 21 期
	自 平成21年 8月 8日 至 平成22年 2月 8日	自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9日
営業収益		
受取利息	3,942	4,142
有価証券売買等損益	8,538,740	1,696,143
営業収益合計	8,534,798	1,700,285
営業費用		
受託者報酬	192,012	188,826
委託者報酬	3,408,118	3,115,554
その他費用	21,541	8,435
営業費用合計	3,621,671	3,312,815
営業利益	12,156,469	1,612,530
経常利益	12,156,469	1,612,530
当期純利益	12,156,469	1,612,530
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	10,605	3,982
期首剰余金又は期首欠損金( )	134,974,703	147,449,969
剰余金増加額又は欠損金減少額	758,371	30,761
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	758,371	30,761
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,066,563	454,458
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,066,563	454,458
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金( )	147,449,969	149,490,178

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第 20 期 (自平成21年 8月 8日 至平成22年 2月 8日)	第 21 期 (自平成22年 2月 9日 至平成22年 8月 9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 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>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における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同 左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同 左</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>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成21年8月8日から平成22年2月8日までとなっております。</p>	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成22年2月9日から平成22年8月9日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 20 期 [平成22年2月8日現在]	第 21 期 [平成22年8月9日現在]
1 期首元本額	587,262,747円	588,436,123円
期中追加設定元本額	4,472,084円	1,904,123円
期中一部解約元本額	3,298,708円	122,778円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	147,449,969円	149,490,178円
3 計算期間末日における受益権の総数	588,436,123口	590,217,468口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7494円 (7,494円)	0.7467円 (7,467円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 20 期 (自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	182,133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	
収益調整金額	C	1,662,867円
分配準備積立金額	D	25,820,171円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,665,171円
当ファンドの期末残存口数	F	588,436,123口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	470円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 21 期（自 平成22年2月9日 至 平成22年8月9日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	961,372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	
収益調整金額	C	1,754,453円
分配準備積立金額	D	25,996,888円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,712,713円
当ファンドの期末残存口数	F	590,217,468口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	486円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 21 期 (自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4) 附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、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に晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]		第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当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	435,768,073	8,819,826	170,779
合計	435,768,073	8,819,826	170,779

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

第 20 期（自 平成21年8月8日 至 平成22年2月8日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]

## 取引の時価等に関する事項

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)  
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

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数(口)	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	149,532,009	182,787,927	
	国内株式マザーファンド	283,876,098	132,541,750	
	世界債券マザーファンド	26,573,467	45,538,950	
	世界株式マザーファンド	93,496,014	71,795,589	
	親投資信託受益証券 小計	553,477,588	432,664,216	
	合計	553,477,588	432,664,216	

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 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。

## 【三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	8,745,122	10,908,727
親投資信託受益証券	404,543,739	399,791,260
未収利息	26	31
流動資産合計	413,288,887	410,700,018
資産合計	413,288,887	410,700,018
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	179,376	175,996
未払委託者報酬	3,408,065	3,123,884
その他未払費用	22,367	7,862
流動負債合計	3,609,808	3,307,742
負債合計	3,609,808	3,307,742
純資産の部		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 590,111,158	<sup>1</sup> 591,478,694
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	<sup>2</sup> 180,432,079	<sup>2</sup> 184,086,418
(分配準備積立金)	29,241,983	30,000,528
元本等合計	409,679,079	407,392,276
純資産合計	409,679,079	407,392,276
負債純資産合計	413,288,887	410,700,018

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 20 期	第 21 期
	自 平成21年 8月 8日 至 平成22年 2月 8日	自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9日
営業収益		
受取利息	3,693	3,874
有価証券売買等損益	9,870,467	47,521
営業収益合計	9,866,774	51,395
営業費用		
受託者報酬	179,376	175,996
委託者報酬	3,408,065	3,123,884
その他費用	22,367	7,862
営業費用合計	3,609,808	3,307,742
営業利益	13,476,582	3,256,347
経常利益	13,476,582	3,256,347
当期純利益	13,476,582	3,256,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	11,459	369
期首剰余金又は期首欠損金( )	167,461,307	180,432,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	898,468	15,324
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	898,468	15,324
剰余金減少額又は欠損金増加額	381,199	413,685
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	381,199	413,685
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金( )	180,432,079	184,086,418

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第 20 期 (自平成21年 8月 8日 至平成22年 2月 8日)	第 21 期 (自平成22年 2月 9日 至平成22年 8月 9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 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。 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における計算期間末日の最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	(1) 親投資信託受益証券 同 左 (2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 時価が入手できなかった有価証券 同 左
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成21年8月8日から平成22年2月8日までとなっております。	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成22年2月9日から平成22年8月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	第 20 期 [平成22年2月8日現在]	第 21 期 [平成22年8月9日現在]
1 期首元本額	591,957,836円	590,111,158円
期中追加設定元本額	1,329,341円	1,417,657円
期中一部解約元本額	3,176,019円	50,121円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	180,432,079円	184,086,418円
3 計算期間末日における受益権の総数	590,111,158口	591,478,694口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6942円 (6,942円)	0.6888円 (6,888円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 20 期 (自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	
収益調整金額	C	779,093円
分配準備積立金額	D	29,241,983円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,021,076円
当ファンドの期末残存口数	F	590,111,158口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	508円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	



第 21 期（自 平成22年2月9日 至 平成22年8月9日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	761,024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	
収益調整金額	C	852,618円
分配準備積立金額	D	29,239,504円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,853,146円
当ファンドの期末残存口数	F	591,478,694口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	521円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

(金融商品に関する注記)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 21 期 (自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「(4) 附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、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に晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	第 20 期 [ 平成22年2月8日現在 ]		第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当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	404,543,739	10,270,710	1,298,839
合計	404,543,739	10,270,710	1,298,839

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

第 20 期（自 平成21年8月8日 至 平成22年2月8日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

第 21 期 [ 平成22年8月9日現在 ]

## 取引の時価等に関する事項

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）  
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

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数（口）	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	104,120,677	127,277,115	
	国内株式マザーファンド	306,455,290	143,083,974	
	世界債券マザーファンド	24,783,604	42,471,662	
	世界株式マザーファンド	113,241,971	86,958,509	
	親投資信託受益証券 小計	548,601,542	399,791,260	
	合計	548,601,542	399,791,260	

第２ 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第３ 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。

[次へ](#)

## &lt;参考&gt;

当ファンドは「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「短期資産マザーファンド」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、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

## 「国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

## (1) 貸借対照表

	[平成22年2月8日現在]	[平成22年8月9日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,640,195	11,839,374
国債証券	1,838,834,330	1,765,216,160
地方債証券	137,589,350	102,236,000
特殊債証券	432,089,200	431,889,600
社債証券	101,640,000	101,641,000
未収利息	13,595,924	12,061,313
前払費用	197,287	246,611
流動資産合計	2,535,586,286	2,425,130,058
資産合計	2,535,586,286	2,425,130,058
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	1 2,134,531,879	1,983,869,862
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	401,054,407	441,260,196
元本等合計	2,535,586,286	2,425,130,058
純資産合計	2,535,586,286	2,425,130,058
負債純資産合計	2,535,586,286	2,425,130,058

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)	(自平成22年2月9日 至平成22年8月9日)
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価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における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額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 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	[平成22年2月8日現在]	[平成22年8月9日現在]
1 期首	平成21年8月8日	平成22年2月9日
期首元本額	2,323,646,984円	2,134,531,879円
期首からの追加設定元本額	128,222,963円	149,138,915円
期首からの一部解約元本額	317,338,068円	299,800,932円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	641,451,661円	588,909,805円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	303,693,504円	277,911,580円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	178,021,604円	160,902,621円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	198,034,202円	175,953,024円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	241,582,316円	226,389,985円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	156,683,722円	149,532,009円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	111,966,867円	104,120,677円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	50,146,387円	48,811,403円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	50,138,760円	50,184,169円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	26,923,277円	26,395,671円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	21,340,336円	20,624,406円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2010	2,316,497円	
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	87,644,841円	88,159,123円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	39,269,195円	39,672,858円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,318,710円	26,302,531円
（合計）	2,134,531,879円	1,983,869,862円
2 計算期間末日における受益権の総数	2,134,531,879口	1,983,869,862口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1879円 （11,879円）	1.2224円 （12,224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

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年2月9日 至平成22年8月9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格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に晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年8月9日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券            （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成22年2月8日現在]		[平成22年8月9日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,838,834,330	12,866,560	48,284,420
地方債証券	137,589,350	87,150	332,000
特殊債券	432,089,200	2,487,200	199,600
社債券	101,640,000	721,000	1,000
合計	2,510,152,880	15,987,610	47,753,820

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

(自平成21年8月8日 至 平成22年2月8日)

1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

[平成22年8月9日現在]

取引の時価等に関する事項

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)

該当事項はありません。

## (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

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第287回利付国債(2年)	31,000,000	31,072,540	
	第80回利付国債(5年)	30,000,000	30,615,300	
	第81回利付国債(5年)	40,000,000	40,850,800	
	第83回利付国債(5年)	30,000,000	30,768,000	
	第86回利付国債(5年)	30,000,000	30,408,000	
	第87回利付国債(5年)	140,000,000	141,264,200	
	第228回利付国債(10年)	28,000,000	28,233,520	
	第234回利付国債(10年)	14,000,000	14,197,960	
	第243回利付国債(10年)	26,000,000	26,524,160	
	第252回利付国債(10年)	34,000,000	34,811,580	
	第270回利付国債(10年)	43,000,000	44,992,620	
	第277回利付国債(10年)	20,000,000	21,321,000	
	第278回利付国債(10年)	31,000,000	33,387,310	
	第282回利付国債(10年)	50,000,000	53,746,500	
	第283回利付国債(10年)	25,000,000	27,021,750	
	第285回利付国債(10年)	30,000,000	32,321,400	
	第286回利付国債(10年)	70,000,000	75,930,400	
	第287回利付国債(10年)	66,000,000	72,028,440	
	第296回利付国債(10年)	70,000,000	74,210,500	
	第298回利付国債(10年)	30,000,000	31,272,600	
	第299回利付国債(10年)	30,000,000	31,194,600	
	第302回利付国債(10年)	20,000,000	20,923,000	
	第304回利付国債(10年)	70,000,000	72,447,900	
	第308回利付国債(10年)	20,000,000	20,529,000	
	第17回利付国債(30年)	90,000,000	102,170,700	
	第32回利付国債(30年)	41,000,000	46,116,800	
	第15回利付国債(20年)	50,000,000	51,987,000	
	第28回利付国債(20年)	100,000,000	121,338,000	
	第35回利付国債(20年)	20,000,000	23,632,200	
	第44回利付国債(20年)	68,000,000	77,547,880	
	第77回利付国債(20年)	100,000,000	107,928,000	
	第96回利付国債(20年)	80,000,000	86,457,600	
	第106回利付国債(20年)	9,000,000	9,827,100	
第110回利付国債(20年)	110,000,000	118,137,800		
	国債証券 小計	1,646,000,000	1,765,216,160	
地方債証券	第588回東京都公募公債	100,000,000	102,236,000	
	地方債証券 小計	100,000,000	102,236,000	
特殊債券	第825回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,586,000	
	第4回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	102,453,000	
	第34回政府保証電源開発債券	20,000,000	20,142,600	
	第212回信金中金債	100,000,000	102,666,000	
	第3回緑資源債券(財投機関債)	100,000,000	105,042,000	
	特殊債券 小計	420,000,000	431,889,600	
社債券	第501回東京電力	100,000,000	101,641,000	
	社債券 小計	100,000,000	101,641,000	
	合計	2,266,000,000	2,400,982,760	

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 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。

[次へ](#)

「国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[ 平成22年2月8日現在 ]	[ 平成22年8月9日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,835,671	7,011,530
株式	1,714,421,000	1,671,206,000
未収配当金	756,500	763,550
未収利息	44	19
流動資産合計	1,730,013,215	1,678,981,099
資産合計	1,730,013,215	1,678,981,099
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	1 3,558,114,979	3,595,913,877
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2 1,828,101,764	1,916,932,778
元本等合計	1,730,013,215	1,678,981,099
純資産合計	1,730,013,215	1,678,981,099
負債純資産合計	1,730,013,215	1,678,981,099

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	( 自 平成21年 8月 8日 至 平成22年 2月 8日 )	( 自 平成22年 2月 9日 至 平成22年 8月 9日 )
有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価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における計算期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額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 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	[平成22年2月8日現在]	[平成22年8月9日現在]
1 期首	平成21年8月8日	平成22年2月9日
期首元本額	3,313,840,301円	3,558,114,979円
期首からの追加設定元本額	570,362,263円	300,372,868円
期首からの一部解約元本額	326,087,585円	262,573,970円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	546,235,828円	548,262,468円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	526,872,336円	531,087,260円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	470,430,100円	475,030,628円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	706,160,005円	705,049,078円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	222,014,098円	209,609,391円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	281,626,202円	283,876,098円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	304,284,240円	306,455,290円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	43,106,518円	45,544,518円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	86,906,371円	95,601,859円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	71,387,314円	77,872,426円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	75,772,636円	82,506,017円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2010	3,431,565円	
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	80,499,512円	82,244,796円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	70,178,081円	75,589,837円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	69,210,173円	77,184,211円
（合計）	3,558,114,979円	3,595,913,877円
2 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,828,101,764円	1,916,932,778円
3 計算期間末日における受益権の総数	3,558,114,979口	3,595,913,877口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.4862円 （4,862円）	0.4669円 （4,669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

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年2月9日 至平成22年8月9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格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に晒されております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年8月9日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成22年2月8日現在]		[平成22年8月9日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,714,421,000	56,766,053	52,385,425
合計	1,714,421,000	56,766,053	52,385,425



(デリバティブ取引等関係に関する注記)

(自平成21年8月8日 至 平成22年2月8日)

1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

[平成22年8月9日現在]

取引の時価等に関する事項

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)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位:円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1605	国際石油開発帝石	21	423,500	8,893,500	
1925	大和ハウス工業	9,000	859	7,731,000	
1928	積水ハウス	13,000	801	10,413,000	
1979	大気社	1,200	1,423	1,707,600	
1983	東芝プラントシステム	3,000	1,045	3,135,000	
2267	ヤクルト本社	2,100	2,563	5,382,300	
2607	不二製油	4,200	1,297	5,447,400	
3002	グンゼ	15,000	292	4,380,000	
3402	東レ	28,000	467	13,076,000	
3941	レンゴー	10,000	586	5,860,000	
3407	旭化成	28,000	456	12,768,000	
4044	セントラル硝子	11,000	342	3,762,000	
4061	電気化学工業	29,000	404	11,716,000	
4088	エア・ウォーター	5,000	965	4,825,000	
4091	太陽日酸	5,000	754	3,770,000	
4185	J S R	10,000	1,503	15,030,000	
4202	ダイセル化学工業	12,000	594	7,128,000	
4205	日本ゼオン	12,000	650	7,800,000	
4901	富士フイルムホールディングス	5,000	2,712	13,560,000	
4911	資生堂	9,500	1,964	18,658,000	
8113	ユニ・チャーム	1,000	10,370	10,370,000	
4507	塩野義製薬	5,900	1,611	9,504,900	
4508	田辺三菱製薬	13,000	1,276	16,588,000	
4530	久光製薬	1,300	3,500	4,550,000	
4536	参天製薬	2,500	3,010	7,525,000	
4540	ツムラ	2,500	2,678	6,695,000	
4568	第一三共	8,400	1,668	14,011,200	
5007	コスモ石油	30,000	214	6,420,000	
5019	出光興産	700	7,140	4,998,000	
5020	J Xホールディングス	43,100	483	20,817,300	
5191	東海ゴム工業	3,000	1,023	3,069,000	
5201	旭硝子	7,000	910	6,370,000	
5214	日本電気硝子	3,000	1,096	3,288,000	
5302	日本カーボン	20,000	262	5,240,000	
5333	日本碍子	4,000	1,427	5,708,000	
5384	フジインコーポレーテッド	1,500	1,258	1,887,000	
5405	住友金属工業	30,000	218	6,540,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,300	2,751	6,327,300	
5481	山陽特殊製鋼	8,000	433	3,464,000	
5486	日立金属	12,000	955	11,460,000	
5713	住友金属鉱山	4,000	1,135	4,540,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	1,600	3,665	5,864,000	
5801	古河電気工業	23,000	369	8,487,000	
5802	住友電気工業	2,800	989	2,769,200	
3436	S U M C O	3,500	1,584	5,544,000	
5631	日本製鋼所	3,000	821	2,463,000	
6113	アマダ	15,000	555	8,325,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	4,000	1,369	5,476,000	
6146	ディスコ	900	4,800	4,320,000	

6268	ナブテスコ	10,000	1,397	13,970,000
6301	小松製作所	15,600	1,843	28,750,800
6302	住友重機械工業	15,000	466	6,990,000
6361	荏原製作所	18,000	369	6,642,000
6460	セガサミーホールディングス	4,000	1,357	5,428,000
6473	ジェイテクト	3,300	791	2,610,300
6481	THK	2,800	1,625	4,550,000
6501	日立製作所	132,000	366	48,312,000
6502	東芝	96,000	437	41,952,000
6503	三菱電機	4,000	751	3,004,000
6505	東洋電機製造	10,000	415	4,150,000
6594	日本電産	3,500	7,660	26,810,000
6645	オムロン	5,900	2,074	12,236,600
6665	エルピーダメモリ	3,700	1,132	4,188,400
6702	富士通	46,000	607	27,922,000
6727	ワコム	30	107,400	3,222,000
6741	日本信号	13,200	649	8,566,800
6752	パナソニック	20,400	1,113	22,705,200
6758	ソニー	8,400	2,700	22,680,000
6762	TDK	4,000	4,965	19,860,000
6794	フォスター電機	3,000	2,134	6,402,000
6856	堀場製作所	800	2,150	1,720,000
6869	シスメックス	1,500	5,560	8,340,000
6954	ファナック	2,300	10,170	23,391,000
6981	村田製作所	3,800	4,080	15,504,000
7718	スター精密	3,600	911	3,279,600
8035	東京エレクトロン	8,100	4,445	36,004,500
6023	ダイハツディーゼル	3,000	284	852,000
6902	デンソー	8,700	2,485	21,619,500
7122	近畿車輛	12,000	432	5,184,000
7203	トヨタ自動車	16,500	3,070	50,655,000
7240	NOK	7,000	1,384	9,688,000
7259	アイシン精機	5,400	2,360	12,744,000
7267	本田技研工業	17,400	2,864	49,833,600
7269	スズキ	5,000	1,770	8,850,000
7272	ヤマハ発動機	13,800	1,224	16,891,200
7278	エクセディ	3,500	2,470	8,645,000
7282	豊田合成	1,100	1,938	2,131,800
7740	タムロン	1,600	1,573	2,516,800
7762	シチズンホールディングス	10,000	495	4,950,000
8050	セイコーホールディングス	6,000	296	1,776,000
8086	ニプロ	3,000	1,701	5,103,000
7956	ビジョン	1,500	3,215	4,822,500
7960	パラマウントベッド	5,000	2,044	10,220,000
7974	任天堂	1,300	23,920	31,096,000
9020	東日本旅客鉄道	3,400	5,700	19,380,000
9104	商船三井	16,000	581	9,296,000
9107	川崎汽船	42,000	354	14,868,000
9204	スカイマーク	5,000	426	2,130,000
9303	住友倉庫	9,000	430	3,870,000
3632	グリー	1,000	6,580	6,580,000
4689	ヤフー	524	31,950	16,741,800
4768	大塚商会	2,500	6,090	15,225,000
4825	ウェザーニューズ	1,500	1,144	1,716,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	18	292,500	5,265,000
9766	コナミ	2,200	1,388	3,053,600
9984	ソフトバンク	20,900	2,513	52,521,700
8031	三井物産	13,500	1,196	16,146,000
8058	三菱商事	28,300	1,943	54,986,900
2670	エービーシー・マート	3,600	2,757	9,925,200
3092	スタートトゥデイ	15	253,000	3,795,000
7581	サイゼリヤ	3,000	1,627	4,881,000
8233	高島屋	11,000	674	7,414,000
8251	パルコ	5,000	637	3,185,000
8267	イオン	7,600	938	7,128,800
9831	ヤマダ電機	650	5,750	3,737,500
9843	ニトリ	1,450	7,590	11,005,500
9983	ファーストリテイリング	400	13,280	5,312,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	100,000	432	43,200,000

8316	三井住友フィナンシャルグループ	17,700	2,693	47,666,100	
8403	住友信託銀行	39,000	480	18,720,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	383,000	140	53,620,000	
8604	野村ホールディングス	30,200	509	15,371,800	
8766	東京海上ホールディングス	12,000	2,374	28,488,000	
8591	オリックス	5,620	6,920	38,890,400	
4666	パーク24	5,000	943	4,715,000	
8801	三井不動産	8,000	1,373	10,984,000	
8802	三菱地所	13,000	1,299	16,887,000	
2193	クックパッド	400	4,705	1,882,000	
2432	ディー・エヌ・エー	7,800	2,389	18,634,200	
4544	みらかホールディングス	1,300	2,618	3,403,400	
4661	オリエンタルランド	2,200	7,690	16,918,000	
4755	楽天	366	63,300	23,167,800	
9735	セコム	3,400	3,980	13,532,000	
9783	ベネッセホールディングス	2,200	3,970	8,734,000	
9793	ダイセキ	2,200	1,725	3,795,000	
	合 計	1,841,694		1,671,206,000	

(2) 株式以外の有価証券  
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 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。

[前へ](#) [次へ](#)

「世界債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成22年2月8日現在]	[平成22年8月9日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	244,276	236,151
コール・ローン	10,227,263	3,472,128
国債証券	477,769,541	533,072,968
特殊債券	2,793,044	2,810,758
派生商品評価勘定	125,420	16,839
未収入金	3,576,993	52,409,841
未収利息	5,772,117	5,940,003
前払費用	881,782	595,851
流動資産合計	501,390,436	598,554,539
資産合計	501,390,436	598,554,539
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	63,406	7,839
未払金	3,751,098	52,469,638
流動負債合計	3,814,504	52,477,477
負債合計	3,814,504	52,477,477
純資産の部		
元本等		
元本	1 287,940,375	318,653,665
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	209,635,557	227,423,397
元本等合計	497,575,932	546,077,062
純資産合計	497,575,932	546,077,062
負債純資産合計	501,390,436	598,554,539

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)	(自平成22年2月9日 至平成22年8月9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価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における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額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 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等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、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</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条にしたがって処理しております。</p>	<p>外貨建資産等の会計処理 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	[平成22年2月8日現在]	[平成22年8月9日現在]
1 期首	平成21年8月8日	平成22年2月9日
期首元本額	306,201,669円	287,940,375円
期首からの追加設定元本額	15,671,606円	35,722,305円
期首からの一部解約元本額	33,932,900円	5,009,015円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	70,915,009円	76,862,832円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	45,459,415円	49,874,520円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	35,831,590円	37,932,996円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	20,899,048円	24,601,768円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	27,156,012円	29,411,272円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	24,569,651円	26,573,467円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	21,691,524円	24,783,604円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	5,539,744円	6,293,015円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	7,559,390円	8,828,133円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	5,361,657円	6,168,431円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	2,290,464円	2,863,465円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	9,838,736円	11,329,193円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	6,042,689円	6,974,889円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	4,785,446円	6,156,080円
（合計）	287,940,375円	318,653,665円
2 計算期間末日における受益権の総数	287,940,375口	318,653,665口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.7281円 （17,281円）	1.7137円 （17,137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

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年2月9日 至平成22年8月9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、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に晒されております。デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年8月9日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成22年2月8日現在]		[平成22年8月9日現在]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	477,769,541	5,303,004	14,897,702
特殊債券	2,793,044	38,914	9,637
合計	480,562,585	5,341,918	14,888,065

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 1 取引の状況に関する事項

区分	(自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成22年2月8日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建			
	ユーロ	3,762,854	3,637,434	125,420
	買建			
	アメリカドル	3,817,491	3,754,085	63,406
	合計	7,580,345	7,391,519	62,014

(注) 時価の算定方法

- 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おります。  
計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）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、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。  
計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。  
(イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている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おります。  
(ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

[平成22年8月9日現在]

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成22年8月9日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建			
	カナダドル	720,995	704,156	16,839
	スイスフラン	850,689	851,202	513
	買建			
	アメリカドル	495,070	490,423	4,647
	イギリスポンド	902,174	899,808	2,366
	ユーロ	324,816	324,503	313
	合計	3,293,744	3,270,092	9,000

(注) 時価の算定方法

- 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おります。  
計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）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、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。  
計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。  
(イ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている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おります。  
(ロ) 計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (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

(単位:円)

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
国債証券	1.375 T-NOTE 120315	202,000.00	205,187.81	
	1.375 T-NOTE 120515	177,000.00	179,793.27	
	1.375 T-NOTE 130115	32,000.00	32,567.50	
	1.75 T-NOTE 120815	100,000.00	102,468.75	
	1.75 T-NOTE 140331	135,000.00	138,512.11	
	2.375 T-NOTE 160331	20,000.00	20,640.62	
	2.625 T-NOTE 160430	55,000.00	57,432.03	
	2.75 T-NOTE 131031	70,000.00	74,221.87	
	2.75 T-NOTE 190215	30,000.00	30,450.00	
	3.125 T-NOTE 170131	82,000.00	87,137.81	
	3.25 T-NOTE 160531	243,000.00	261,832.50	
	3.375 T-NOTE 130630	40,000.00	43,071.87	
	3.625 T-NOTE 190815	135,000.00	145,082.80	
	3.75 T-NOTE 181115	180,000.00	197,465.62	
	3.875 T-NOTE 180515	70,000.00	77,831.25	
	4 T-NOTE 140215	195,000.00	215,718.75	
	4 T-NOTE 150215	55,000.00	61,419.53	
	4.25 T-BOND 390515	76,000.00	79,218.12	
	4.375 T-BOND 380215	135,000.00	144,154.68	
	4.5 T-NOTE 160215	89,000.00	102,127.50	
4.625 T-NOTE 120229	120,000.00	127,884.37		
4.75 T-NOTE 140515	40,000.00	45,543.75		
6.25 T-BOND 230815	66,000.00	86,655.93		
国債証券 小計		2,347,000.00	2,516,418.44 (215,002,791)	
アメリカドル 小計		2,347,000.00	2,516,418.44 (215,002,791)	
カナダドル				
国債証券	3.75 CAN GOVT 190601	122,000.00	128,880.80	
	4 CAN GOVT 160601	50,000.00	54,088.50	
国債証券 小計		172,000.00	182,969.30 (15,213,897)	
カナダドル 小計		172,000.00	182,969.30 (15,213,897)	
オーストラリアドル				
国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	10,000.00	10,106.33	
	6.25 AUST GOVT 150415	15,000.00	15,899.38	
国債証券 小計		25,000.00	26,005.71 (2,038,067)	
特殊債券	6 QUEENSLAND 110614	10,000.00	10,103.66	
	6 QUEENSLAND 130814	25,000.00	25,761.57	
特殊債券 小計		35,000.00	35,865.23 (2,810,758)	
オーストラリアドル 小計		60,000.00	61,870.94 (4,848,825)	
イギリスポンド				
国債証券	4 GILT 160907	98,000.00	106,522.08	
	5 GILT 120307	25,000.00	26,652.50	
	6 GILT 281207	141,000.00	177,981.48	
国債証券 小計		264,000.00	311,156.06 (42,426,128)	
イギリスポンド 小計		264,000.00	311,156.06 (42,426,128)	
スイスフラン				
国債証券	4 SWISS GOVT 130211	13,000.00	14,160.90	
	4.25 SWISS GOVT 170605	16,000.00	19,308.80	
国債証券 小計		29,000.00	33,469.70 (2,753,886)	

スイスフラン 小計		29,000.00	33,469.70 (2,753,886)
シンガポールドル			
国債証券	3.75 SINGAPOREGOVT 160901	28,000.00	32,346.35
	国債証券 小計	28,000.00	32,346.35 (2,051,405)
シンガポールドル 小計		28,000.00	32,346.35 (2,051,405)
マレーシアリングギット			
国債証券	5.094MALAYSIAGOVT 140430	100,000.00	106,176.90
	国債証券 小計	100,000.00	106,176.90 (2,889,073)
マレーシアリングギット 小計		100,000.00	106,176.90 (2,889,073)
スウェーデンクローネ			
国債証券	3 SWD GOVT 160712	180,000.00	187,349.40
	4.25 SWD GOVT 190312	45,000.00	50,882.40
	5.5 SWD GOVT 121008	50,000.00	54,254.00
	国債証券 小計	275,000.00	292,485.80 (3,530,303)
スウェーデンクローネ 小計		275,000.00	292,485.80 (3,530,303)
ノルウェークローネ			
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	15,000.00	16,248.00
	6.5 NORWE GOVT 130515	65,000.00	72,072.00
	国債証券 小計	80,000.00	88,320.00 (1,268,275)
ノルウェークローネ 小計		80,000.00	88,320.00 (1,268,275)
ポーランドズロチ			
国債証券	5.25 POLAND 130425	115,000.00	115,931.50
	5.5 POLAND 191025	20,000.00	19,526.00
	国債証券 小計	135,000.00	135,457.50 (3,855,120)
ポーランドズロチ 小計		135,000.00	135,457.50 (3,855,120)
ユーロ			
国債証券	2 ITALY GOVT 121215	110,000.00	110,572.00
	3.25 BEL GOVT 160928	70,000.00	73,101.00
	3.25 BUND 200104	136,000.00	144,830.48
	3.6 PORTUGUESE 141015	60,000.00	60,186.00
	3.75 ITALY GOVT 150801	80,000.00	84,360.00
	3.75 O.A.T 210425	155,000.00	167,012.50
	3.8 SPAIN GOVT 170131	207,000.00	209,587.50
	4 BUND 160704	75,000.00	83,979.00
	4 BUND 370104	65,000.00	74,100.00
	4 O.A.T 131025	132,000.00	143,431.20
	4.25 BEL GOVT 140928	40,000.00	43,840.00
	4.25 BUND 180704	75,000.00	85,686.75
	4.25 BUND 390704	35,000.00	41,951.35
	4.25 ITALY GOVT 130801	70,000.00	74,648.00
	4.25 O.A.T 190425	70,000.00	78,939.00
	4.25 SPAIN GOVT 140131	20,000.00	21,230.00
	4.5 ITALY GOVT 190301	90,000.00	96,309.00
	5 AUSTRIA GOVT 120715	180,000.00	193,986.00
	5 IRISH GOVT 130418	30,000.00	31,512.00
	5.25 ITALY GOVT 291101	110,000.00	120,120.00
	5.5 O.A.T 290425	49,000.00	63,440.30
	5.625 BUND 280104	50,000.00	66,721.00
	5.9 IRISH GOVT 191018	20,000.00	21,482.00
	6.5 ITALY GOVT 271101	34,000.00	42,085.20
	国債証券 小計	1,963,000.00	2,133,110.28 (242,044,023)
ユーロ 小計		1,963,000.00	2,133,110.28 (242,044,023)
合計			535,883,726 (535,883,726)

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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



## 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 23銘柄	100.00%	40.12%
カナダドル	国債証券 2銘柄	100.00%	2.84%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	42.03%	0.38%
	特殊債券 2銘柄	57.97%	0.52%
イギリスポンド	国債証券 3銘柄	100.00%	7.92%
スイスフラン	国債証券 2銘柄	100.00%	0.51%
シンガポールドル	国債証券 1銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 1銘柄	100.00%	0.54%
スウェーデンクローネ	国債証券 3銘柄	100.00%	0.66%
ノルウェークローネ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.24%
ポーランドズロチ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.72%
ユーロ	国債証券 24銘柄	100.00%	45.17%

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 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  
「注記表（デリバティブ取引等関係に関する注記）」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「世界株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成22年2月8日現在]	[平成22年8月9日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	239,318	240,307
コール・ローン	13,539,586	5,782,588
株式	933,967,356	977,734,384
投資証券	2,338,699	2,972,668
未収入金		13,723,206
未収配当金	517,296	676,405
未収利息	40	16
流動資産合計	950,602,295	1,001,129,574
資産合計	950,602,295	1,001,129,574
負債の部		
流動負債		
未払金		12,687,176
流動負債合計		12,687,176
負債合計		12,687,176
純資産の部		
元本等		
元本	1 1,262,519,381	1,287,168,412
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2 311,917,086	298,726,014
元本等合計	950,602,295	988,442,398
純資産合計	950,602,295	988,442,398
負債純資産合計	950,602,295	1,001,129,574

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成21年8月8日 至平成22年2月8日)	(自平成22年2月9日 至平成22年8月9日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価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における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額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 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>
2 デリバティブ等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、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引 同左</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条にしたがって処理しております。</p>	<p>外貨建資産等の会計処理 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	[平成22年2月8日現在]	[平成22年8月9日現在]
1 期首	平成21年8月8日	平成22年2月9日
期首元本額	1,238,024,207円	1,262,519,381円
期首からの追加設定元本額	124,217,641円	230,020,671円
期首からの一部解約元本額	99,722,467円	205,371,640円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	182,642,875円	187,031,125円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	170,273,344円	175,144,931円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	173,187,861円	175,478,829円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	284,945,649円	282,436,827円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	70,033,269円	71,662,870円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	93,316,521円	93,496,014円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	114,371,337円	113,241,971円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	14,276,803円	15,508,768円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	27,935,268円	31,287,367円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	26,087,699円	28,487,077円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	30,527,313円	32,674,584円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2010	658,368円	
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	25,145,600円	27,715,207円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	23,333,267円	24,661,321円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,784,207円	28,341,521円
（合計）	1,262,519,381円	1,287,168,412円
2 元本の欠損		
貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	311,917,086円	298,726,014円
3 計算期間末日における受益権の総数	1,262,519,381口	1,287,168,412口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.7529円 （7,529円）	0.7679円 （7,679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

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年2月9日 至平成22年8月9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」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式および投資証券の投資に係る価格変動リスク、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に晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年8月9日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)  
 売買目的有価証券

種 類	[ 平成22年2月8日現在 ]		[ 平成22年8月9日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	933,967,356	54,324,621	37,107,820
投資証券	2,338,699	44,282	67,767
合計	936,306,055	54,280,339	37,175,587

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	( 自 平成21年 8月 8日 至 平成22年 2月 8日 )
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

2 取引の時価等に関する事項  
 該当事項はありません。

[ 平成22年8月9日現在 ]

取引の時価等に関する事項  
 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)  
 該当事項はありません。

(3) 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	
アメリカドル					
	ALTRIA GROUP INC	5,150	22.540000	116,081.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,680	41.570000	111,407.60	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,430	80.470000	195,542.10	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,583	62.540000	99,000.82	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,360	66.890000	90,970.40	
	CISCO SYSTEMS INC	7,430	24.080000	178,914.40	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,520	76.500000	116,280.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	760	66.430000	50,486.80	
	DONALDSON CO INC	3,310	45.360000	150,141.60	
	DOVER CORP	2,110	49.190000	103,790.90	
	ECOLAB INC	2,870	49.170000	141,117.90	
	ELI LILLY & CO	1,475	36.870000	54,383.25	
	EOG RESOURCES INC	3,620	99.260000	359,321.20	
	EXXON MOBIL CORP	2,925	61.970000	181,262.25	
	FASTENAL CO	3,180	51.160000	162,688.80	
	HARSCO CORP	2,500	23.150000	57,875.00	
	IRON MOUNTAIN INC	6,305	23.230000	146,465.15	
	JOHNSON & JOHNSON	1,630	59.960000	97,734.80	
	JOHNSON CONTROLS INC	2,970	29.550000	87,763.50	
	LAMAR ADVERTISING CO-CL A	2,200	31.300000	68,860.00	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	2,020	31.740000	64,114.80	
	M & T BANK CORP	1,250	86.880000	108,600.00	
	MARKEL CORP	468	337.890000	158,132.52	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	500	121.320000	60,660.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,885	30.510000	57,511.35	
	MICROSOFT CORP	9,650	25.550000	246,557.50	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,560	51.890000	80,948.40	
	MONSANTO CO	800	60.600000	48,480.00	

MOODY'S CORP	5,040	23.530000	118,591.20	
OMNICOM GROUP	4,990	38.380000	191,516.20	
ORACLE CORP	9,020	24.380000	219,907.60	
PATTERSON COS INC	2,700	27.690000	74,763.00	
PEPSICO INC	2,520	65.900000	166,068.00	
PFIZER INC	4,583	16.240000	74,427.92	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,960	52.190000	258,862.40	
PRAXAIR INC	1,430	87.760000	125,496.80	
PROGRESSIVE CORP	5,290	19.650000	103,948.50	
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	1,800	31.130000	56,034.00	
SCHLUMBERGER LTD	2,540	62.340000	158,343.60	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,310	69.690000	91,293.90	
T ROWE PRICE GROUP INC	2,560	49.200000	125,952.00	
TIFFANY & CO	2,110	43.340000	91,447.40	
TJX COMPANIES INC	3,470	41.680000	144,629.60	
ULTRA PETROLEUM CORP	1,605	42.400000	68,052.00	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,170	55.800000	121,086.00	
WALGREEN CO	5,790	28.000000	162,120.00	
WAL-MART STORES INC	3,590	51.790000	185,926.10	
WELLPOINT INC	4,820	55.050000	265,341.00	
アメリカドル 小計	148,439		6,198,899.26 (529,633,952)	
カナダドル				
SNC-LAVALIN GROUP INC	3,350	47.760000	159,996.00	
SUNCOR ENERGY INC	8,060	34.110000	274,926.60	
カナダドル 小計	11,410		434,922.60 (36,163,814)	
オーストラリアドル				
AMP LTD	7,190	5.420000	38,969.80	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	16,610	3.630000	60,294.30	
AUST AND NZ BANKING GROUP	5,365	23.050000	123,663.25	
BHP BILLITON LTD	3,979	41.130000	163,656.27	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	3,080	9.080000	27,966.40	
BRAMBLES LTD	11,050	5.410000	59,780.50	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,620	52.590000	85,195.80	
FOSTER'S GROUP LTD	4,600	5.700000	26,220.00	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	4,810	6.270000	30,158.70	
RIO TINTO LTD	880	73.200000	64,416.00	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,355	42.310000	57,330.05	
WOOLWORTHS LTD	3,300	26.440000	87,252.00	
オーストラリアドル 小計	63,839		824,903.07 (64,647,653)	
イギリスポンド				
AMEC PLC	2,760	9.090000	25,088.40	
AUTONOMY CORP PLC	1,800	16.350000	29,430.00	
BG GROUP PLC	4,905	10.050000	49,295.25	
BHP BILLITON PLC	1,240	20.220000	25,072.80	
CAIRN ENERGY PLC	3,800	4.604000	17,495.20	
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,860	11.325000	55,039.50	
HAYS PLC	21,850	0.919000	20,080.15	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,460	17.970000	44,206.20	
INTERTEK GROUP PLC	3,730	16.850000	62,850.50	
JOHNSON MATTHEY PLC	1,740	17.100000	29,754.00	
LONMIN PLC	810	15.570000	12,611.70	
PEARSON PLC	1,270	10.000000	12,700.00	
REED ELSEVIER PLC	7,260	5.540000	40,220.40	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,400	17.960000	25,144.00	
SAGE GROUP PLC/THE	7,130	2.402000	17,126.26	
STANDARD CHARTERED PLC	3,470	18.180000	63,084.60	
VODAFONE GROUP PLC	25,450	1.522500	38,747.62	
WEIR GROUP PLC/THE	2,240	12.400000	27,776.00	
イギリスポンド 小計	98,175		595,722.58 (81,226,773)	
スイスフラン				
GEBERIT AG-REG	210	177.500000	37,275.00	
NESTLE SA-REG	4,000	50.550000	202,200.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	995	141.700000	140,991.50	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,330	94.350000	125,485.50	
SGS SA-REG	26	1,494.000000	38,844.00	

スイスフラン 小計	6,561		544,796.00 (44,825,814)
香港ドル			
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	34,500	20.500000	707,250.00
ESPRIT HOLDINGS LTD	8,006	49.100000	393,094.60
HANG LUNG PROPERTIES LTD	18,000	33.900000	610,200.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,500	133.700000	334,250.00
LI & FUNG LTD	15,400	36.000000	554,400.00
香港ドル 小計	78,406		2,599,194.60 (28,617,132)
シンガポールドル			
KEPPEL CORP LTD	8,000	9.080000	72,640.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,000	19.520000	97,600.00
シンガポールドル 小計	13,000		170,240.00 (10,796,620)
スウェーデンクローネ			
ATLAS COPCO AB-A SHS	9,210	120.000000	1,105,200.00
INVESTOR AB-B SHS	10,460	138.000000	1,443,480.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,760	212.600000	1,862,376.00
スウェーデンクローネ 小計	28,430		4,411,056.00 (53,241,445)
デンマーククローネ			
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	5	49,890.000000	249,450.00
CARLSBERG AS-B	950	489.000000	464,550.00
DANISCO A/S	740	443.000000	327,820.00
DSV A/S	1,790	103.100000	184,549.00
JYSKE BANK-REG	2,074	204.300000	423,718.20
デンマーククローネ 小計	5,559		1,650,087.20 (25,130,828)
ユーロ			
ASML HOLDING NV	1,840	24.065000	44,279.60
CELESIO AG	2,955	17.880000	52,835.40
CORPORACION FINANCIERA ALBA	2,060	33.180000	68,350.80
DEUTSCHE BOERSE AG	950	53.570000	50,891.50
ESSILOR INTERNATIONAL	1,240	48.060000	59,594.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,200	60.670000	133,474.00
HEINEKEN HOLDING NV	2,740	29.425000	80,624.50
INTESA SANPAOLO	8,730	2.512500	21,934.12
KONE OYJ-B	1,330	35.440000	47,135.20
LEGRAND SA	1,780	25.885000	46,075.30
L'OREAL	510	78.440000	40,004.40
NEOPOST SA	255	56.200000	14,331.00
OESTERREICHISCHE POST AG	1,680	20.500000	34,440.00
SANOFI-AVENTIS	1,520	45.270000	68,810.40
TOTAL SA	3,722	40.010000	148,917.22
ユーロ 小計	33,512		911,697.84 (103,450,353)
合計	487,331		977,734,384 (977,734,384)

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
オーストラリアドル				
投資証券	WESTFIELD GROUP	3,020	37,931.20	
	投資証券 小計	3,020	37,931.20 (2,972,668)	
オーストラリアドル 小計		3,020	37,931.20 (2,972,668)	
合計			2,972,668 (2,972,668)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

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

## 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 48銘柄	100.00%		54.01%
カナダドル	株式 2銘柄	100.00%		3.69%
オーストラリアドル	株式 12銘柄	95.60%		6.59%
	投資証券 1銘柄		4.40%	0.30%
イギリスポンド	株式 18銘柄	100.00%		8.28%
スイスフラン	株式 5銘柄	100.00%		4.57%
香港ドル	株式 5銘柄	100.00%		2.92%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.00%		1.10%
スウェーデンクローネ	株式 3銘柄	100.00%		5.43%
デンマーククローネ	株式 5銘柄	100.00%		2.56%
ユーロ	株式 15銘柄	100.00%		10.55%

第2 信用取引契約残高明細表  
該当事項はありません。

第3 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。

「短期資産マザーファンド」の状況  
該当事項はありません。

[前へ](#)

## 2【ファンドの現況】

## &lt;更新後&gt;

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2020」

【純資産額計算書】

平成22年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	479,056,732
負債総額	337,885
純資産総額( - )	478,718,847
発行済口数	591,299,435 口
1口当たり純資産価額( / )	0.8096 ( 1万口当たり 8,096 )

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2030」

純資産額計算書

平成22年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	426,563,757
負債総額	384,456
純資産総額( - )	426,179,301
発行済口数	590,459,148 口
1口当たり純資産価額( / )	0.7218 ( 1万口当たり 7,218 )

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2040」

純資産額計算書

平成22年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	391,318,145
負債総額	379,072
純資産総額( - )	390,939,073
発行済口数	591,651,987 口
1口当たり純資産価額( / )	0.6608 ( 1万口当たり 6,608 )

## &lt;参考&gt;

「国内債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成22年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	2,412,438,229
負債総額	
純資産総額( - )	2,412,438,229
発行済口数	1,968,998,269 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2252 ( 1万口当たり 12,252 )

## &lt;参考&gt;

「国内株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成22年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	1,588,052,433
負債総額	
純資産総額( - )	1,588,052,433
発行済口数	3,643,484,070 口
1口当たり純資産価額( / )	0.4359 ( 1万口当たり 4,359 )

## &lt;参考&gt;

「世界債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成22年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	536,360,535
負債総額	
純資産総額( - )	536,360,535
発行済口数	319,181,707 口
1口当たり純資産価額( / )	1.6804 ( 1万口当たり 16,804 )



&lt;参考&gt;

「世界株式マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成22年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	920,862,166
負債総額	
純資産総額( - )	920,862,166
発行済口数	1,289,113,727 口
1口当たり純資産価額( / )	0.7143 ( 1万口当たり 7,143 )

&lt;参考&gt;

「短期資産マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成22年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	237,944,058
負債総額	
純資産総額( - )	237,944,058
発行済口数	233,643,751 口
1口当たり純資産価額( / )	1.0184 ( 1万口当たり 10,184 )

## 第5【設定及び解約の実績】

&lt;更新後&gt;

## 「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2020」

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	9,373,525	2,299,924	634,819,057
第3計算期間	8,884,699	89,118	643,614,638
第4計算期間	8,138,975	6,611,721	645,141,892
第5計算期間	2,232,367	6,175,315	641,198,944
第6計算期間	2,883,929	4,055,674	640,027,199
第7計算期間	2,751,342	4,958,799	637,819,742
第8計算期間	2,347,755	600,963	639,566,534
第9計算期間	2,007,992	2,009,450	639,565,076
第10計算期間	1,874,708	7,434,062	634,005,722
第11計算期間	1,895,590	3,424,707	632,476,605
第12計算期間	2,113,782	3,527,859	631,062,528
第13計算期間	1,638,924	6,362,227	626,339,225
第14計算期間	2,218,376	14,417,128	614,140,473
第15計算期間	4,793,370	13,491,237	605,442,606
第16計算期間	4,120,772	2,925,994	606,637,384
第17計算期間	1,566,940	1,083,121	607,121,203
第18計算期間	1,709,944	1,274,279	607,556,868
第19計算期間	1,606,661	342,218	608,821,311
第20計算期間	1,516,119	2,436,464	607,900,966
第21計算期間	1,424,893	18,146,275	591,179,584

## 「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2030」

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	5,219,180	1,030,440	591,305,673
第3計算期間	2,319,100	998,947	592,625,826
第4計算期間	11,743,383	256,100	604,113,109
第5計算期間	2,091,461	337,434	605,867,136
第6計算期間	1,533,700	16,600,560	590,800,276
第7計算期間	1,154,837	857,356	591,097,757
第8計算期間	1,361,359	528,833	591,930,283
第9計算期間	1,397,166	491,223	592,836,226
第10計算期間	1,218,174	1,673,854	592,380,546
第11計算期間	1,185,241	2,311,546	591,254,241
第12計算期間	2,341,915	4,356,818	589,239,338
第13計算期間	5,316,950	4,525,793	590,030,495
第14計算期間	2,001,916	8,620,647	583,411,764
第15計算期間	12,589,335	8,376,436	587,624,663
第16計算期間	8,121,963	1,264,644	594,481,982
第17計算期間	2,128,539	13,331,707	583,278,814
第18計算期間	2,433,034	297,824	585,414,024
第19計算期間	1,908,723	60,000	587,262,747
第20計算期間	4,472,084	3,298,708	588,436,123
第21計算期間	1,904,123	122,778	590,217,468

## 「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2040」

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	11,147,933	5,525,422	642,384,349
第3計算期間	19,495,282	1,752,561	660,127,070
第4計算期間	4,157,949	1,658,640	662,626,379
第5計算期間	5,556,582	12,026,014	656,156,947
第6計算期間	3,826,616	5,880,922	654,102,641
第7計算期間	3,715,958	4,968,384	652,850,215
第8計算期間	3,121,084	2,520,989	653,450,310
第9計算期間	2,639,360	12,800,763	643,288,907

第10計算期間	2,434,989	18,125,143	627,598,753
第11計算期間	1,698,947	12,677,579	616,620,121
第12計算期間	2,169,603	8,431,074	610,358,650
第13計算期間	1,787,367	15,518,043	596,627,974
第14計算期間	3,089,445	9,589,873	590,127,546
第15計算期間	4,634,480	3,604,432	591,157,594
第16計算期間	1,520,925	3,324,821	589,353,698
第17計算期間	1,690,854	944,942	590,099,610
第18計算期間	1,603,570	303,693	591,399,487
第19計算期間	1,688,903	1,130,554	591,957,836
第20計算期間	1,329,341	3,176,019	590,111,158
第21計算期間	1,417,657	50,121	591,478,694

## 第四部【特別情報】

### 第1【委託会社等の概況】

#### 1【委託会社等の概況】

##### (1) 資本金の額等

###### <訂正前>

平成22年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### <訂正後>

平成22年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

##### (2) 委託会社の機構

###### <訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成22年3月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

###### <訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成22年8月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

##### <更新後>

「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）等を行っています。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22年8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	331	5,732,815
追加型公社債投資信託	18	391,984
単位型株式投資信託	9	75,455
単位型公社債投資信託	7	116,137
合計	365	6,316,391

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

### 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

#### (1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「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）」に基づき作成しております。

第24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表については、監査法人トーマツによる監査を受けており、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）の財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)		第25期 (平成22年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	8,398,952	2	8,675,536
有価証券	2	11,498,934	2	14,000,000
前払費用		130,052		136,193
未収入金		133,300	2	45,397
未収委託者報酬		3,496,056		4,345,110
未収収益	2	77,468	2	43,835
繰延税金資産		289,685		407,456
金銭の信託	2	1,000,000	2	500,000
その他		13,229		8,190
<b>流動資産合計</b>		<b>25,037,680</b>		<b>28,161,721</b>
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	368,327	1	333,687
器具備品	1	168,906	1	158,971
土地		1,205,031		1,205,031
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,742,265</b>		<b>1,697,691</b>
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		809,683		787,767
ソフトウェア仮勘定		7,316		72,475
その他		156		112
<b>無形固定資産合計</b>		<b>832,978</b>		<b>876,178</b>
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		11,906,934		11,797,311
関係会社株式		431,812		431,812
長期性預金	2	2,000,000	2	5,000,000
長期差入保証金	2	844,978	2	1,030,783
長期前払費用		4,371		142
繰延税金資産		473,766		474,632
その他		20,485		16,075
<b>投資その他の資産合計</b>		<b>15,682,348</b>		<b>18,750,756</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>18,257,593</b>		<b>21,324,626</b>
<b>資産合計</b>		<b>43,295,274</b>		<b>49,486,347</b>

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	1,038,438	51,838
未払金		
未払収益分配金	272,705	274,776
未払償還金	2,047,207	1,607,485
未払手数料	2 1,440,183	2 1,748,905
その他未払金	110,716	52,889
未払費用	2 781,556	2 1,034,566
未払消費税等		104,853
未払法人税等	595,981	1,727,215
仮受金	43	
賞与引当金	478,200	580,826
デリバティブ債務		7,536
<b>流動負債合計</b>	<b>6,765,032</b>	<b>7,190,892</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	13,304	68,206
役員退職慰労引当金	54,658	66,197
<b>固定負債合計</b>	<b>67,962</b>	<b>134,404</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,832,995</b>	<b>7,325,296</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
<b>資本剰余金合計</b>	<b>222,096</b>	<b>222,096</b>
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	27,520,492	31,383,254
<b>利益剰余金合計</b>	<b>34,861,082</b>	<b>38,723,843</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>37,083,309</b>	<b>40,946,071</b>
評価・換算差額等		
その他有価証券	621,031	1,277,237
評価差額金		
繰延ヘッジ損益		62,258
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>621,031</b>	<b>1,214,979</b>
<b>純資産合計</b>	<b>36,462,278</b>	<b>42,161,050</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>43,295,274</b>	<b>49,486,347</b>

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		42,137,383		40,630,847
その他営業収益				
投資顧問料		7,887		7,619
その他		8,381		85,040
営業収益合計		42,153,652		40,723,506
営業費用				
支払手数料	2	18,452,482	2	17,208,659
広告宣伝費		911,798		579,833
公告費		4,088		7,195
調査費				
調査費		778,991		799,697
委託調査費		4,427,117		5,231,920
事務委託費		229,877		183,931
営業雑経費				
通信費		114,009		98,055
印刷費		640,249		607,867
協会費		42,295		35,983
諸会費		6,356		5,761
事務機器関連費		820,190		841,349
営業費用合計		26,427,456		25,600,255
一般管理費				
給料				
役員報酬		171,783		194,520
給料・手当		3,243,471		3,445,656
賞与引当金繰入		478,200		580,826
福利厚生費		427,372		458,092
交際費		20,785		21,080
旅費交通費		126,644		108,299
租税公課		112,608		102,967
不動産賃借料		658,309		654,768
退職給付費用		151,382		177,435
役員退職慰労引当金繰入		17,566		18,448
固定資産減価償却費		345,975		382,798
諸雑費		368,982		287,163
一般管理費合計		6,123,082		6,432,057
営業利益		9,603,113		8,691,194



(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		185,609		30,250
有価証券利息	2	55,030	2	29,170
受取利息	2	21,926	2	19,853
投資有価証券償還益				73,517
収益分配金等時効完成分		111,003		421,674
その他		5,225		8,586
営業外収益合計		378,796		583,053
営業外費用				
投資有価証券償還損				181,632
収益分配金等時効完成分支払額		62,259		10,520
事務過誤費		13,871		7,510
その他		7,266		3,626
営業外費用合計		83,398		203,289
経常利益		9,898,511		9,070,957
特別利益				
投資有価証券売却益		15,399		231,903
ゴルフ会員権売却益				10,190
特別利益合計		15,399		242,093
特別損失				
投資有価証券売却損		228,868		129,159
投資有価証券評価損		2,124,730		
固定資産除却損	1	2,488	1	701
その他		5,965		
特別損失合計		2,362,053		129,860
税引前当期純利益		7,551,856		9,183,190
法人税、住民税及び事業税		3,801,688		3,627,233
法人税等調整額		144,759		118,635
法人税等合計		3,946,448		3,508,597
当期純利益		3,605,408		5,674,592

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	28,643,217	27,520,492
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	27,520,492	31,383,254
利益剰余金合計		
前期残高	35,983,807	34,861,082
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	34,861,082	38,723,843
株主資本合計		
前期末残高	38,206,035	37,083,309
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	37,083,309	40,946,071
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,898,269
当期変動額合計	501,627	1,898,269
当期末残高	621,031	1,277,237
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		
当期変動額		

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		62,258
当期変動額合計		62,258
当期末残高		62,258
評価・換算差額等合計		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	501,627	1,836,011
当期末残高	621,031	1,214,979
純資産合計		
前期末残高	38,086,630	36,462,278
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	1,624,352	5,698,772
当期末残高	36,462,278	42,161,050

## 重要な会計方針

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは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)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同 左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	-	時価法によっております。
3. 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。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。	同 左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。	同 左
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	同 左
4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	同 左
5. 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、支給見込額に基づき計上しております。	同 左
(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給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。	同 左
(3) 役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。	同 左
6. ヘッジ会計の手法		
(1) ヘッジ会計の方法	-	繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象	-	当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 a. ヘッジ手段... 株価指数先物 ヘッジ対象... 投資有価証券 b. ヘッジ手段... 株式関連オプション ヘッジ対象... 投資有価証券
(3) ヘッジ方針	-	当社の内規である「ヘッジ取引に関する内規」に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法	-	ヘッジ対象の騰落率とヘッジ手段の騰落率を比較し、両者の変動額を基礎にして、有効性を評価しております。
7.消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

## 重要な会計方針の変更

第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
-	当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3) (企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

## 注記事項

(貸借対照表関係)

項目	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 117,264千円 器具備品 130,206千円	建物 152,240千円 器具備品 167,633千円
2.関係会社に対する主な資産・負債	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 5,493,354千円 有価証券 11,000,000千円 未収収益 5,233千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 2,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 868,907千円 未払費用 198,857千円	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 預金 5,272,377千円 有価証券 14,000,000千円 未収入金 2,072千円 未収収益 43,545千円 金銭の信託 500,000千円 長期性預金 5,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 1,005,639千円 未払費用 153,908千円

## （損益計算書関係）

項目	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）		第25期 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）	
	1. 固定資産除却損の内 訳	器具備品 1,961千円	ソフトウェア 527千円	器具備品 701千円
2. 関係会社に対する 主な取引	区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 12,493,304千円 有価証券利息 44,704千円 受取利息 21,926千円		区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。 支払手数料 11,148,518千円 有価証券利息 26,197千円 受取利息 19,853千円	

## （株主資本等変動計算書関係）

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成20年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	4,728,133千円
1株当たり配当額	38,100円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年7月1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

平成21年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	1,811,830千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30日

第25期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

平成21年6月29日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	1,811,830千円
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30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  
平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,841,844千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	22,900円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22年7月1日

(金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。このうち一部の投資信託については価格変動リスクを回避するために、デリバティブ取引を行っております。

デリバティブ取引は、投資信託に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした先物取引及びオプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「6.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資信託については、内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(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、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」における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係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）参照）。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	8,675,536	8,675,536	-
(2) 有価証券	14,000,000	14,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,345,110	4,345,110	-
(4) 長期性預金	5,000,000	5,007,477	7,477
(5) 投資有価証券	11,533,054	11,533,054	-
(6) 未払手数料	(1,748,905)	(1,748,905)	-
(7) 未払法人税等	(1,727,215)	(1,727,215)	-
(8) デリバティブ取引(*2)	(7,536)	(7,536)	-

(\*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(\*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## (1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

## (4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

## (5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、公表されている基準価額によっております。

## (6) 未払手数料、並びに(7) 未払法人税等

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、当該帳簿価額によっております。

## (8) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

## (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

非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)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ため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円)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ため、記載しておりません。

## (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	8,675,536	-	-	-
未収委託者報酬	4,345,110	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	14,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,044,412	62,645	-
長期性預金	-	5,000,000	-	-
合計	27,020,647	8,044,412	62,645	-

## (追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。



(有価証券関係)

第24期（平成21年3月31日現在）

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	1,465,168	1,522,867	57,698
	小計	1,465,168	1,522,867	57,698
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,557,951	7,573,200	984,750
	小計	8,557,951	7,573,200	984,750
合計		10,023,119	9,096,067	927,052

(注) 当事業年度において、有価証券について2,124,730千円（その他有価証券で時価のある証券投資信託2,124,730千円）減損処理を行っております。なお、証券投資信託の減損処理は、期末における時価が簿価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
1,729,081	15,399	228,868

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,014,549千円
キャッシュファンド	1,008,475千円
譲渡性預金	11,000,000千円
非上場株式	286,777千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	431,812千円

## 4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	498,934	2,262,320	482,062	-
合計	498,934	2,262,320	482,062	-

第25期（平成22年3月31日現在）

## 1. 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431,812千円）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ため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額 が取得原価を超え るもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,083,784	4,825,309	1,258,474
	小計	6,083,784	4,825,309	1,258,474
貸借対照表計上額 が取得原価を超え ないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,449,270	5,692,652	243,382
	小計	5,449,270	5,692,652	243,382
合計		11,533,054	10,517,961	1,015,092

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	11,600	-	10,920
債券	-	-	-
その他	1,988,176	253,043	118,239
合計	1,999,776	253,043	129,159

## （デリバティブ取引関係）

第24期（自平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものではありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

（単位：千円）

ヘッジ会計の手法	取引の種類	主なヘッジ対象	当事業年度（平成22年3月31日）		
			契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	先物取引（売建）	投資有価証券	373,043	-	7,536

（注）時価の算定方法 取引所の価格及び決算日の為替レートによっております。

## （退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1)退職給付債務	771,109	661,846
(2)年金資産	454,977	416,582
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	316,132	245,263
(4)未認識数理計算上の差異	306,966	177,056
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	9,164	68,206
(6)前払年金費用	4,139	
(7)退職給付引当金 (5) - (6)	13,304	68,206

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
(1)勤務費用	29,439	28,685
(2)利息費用	12,676	11,367
(3)期待運用収益	10,905	6,824
(4)数理計算上の差異の費用処理額	38,186	57,581
(5)退職給付費用	69,396	90,809
(6)その他	81,986	86,626
(7)合計	151,382	177,435

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

## 4. 退職給付の計算基礎に関する事項

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	各事業年度の発生時における従業員 の平均支払期間以内の一定 の年数（8年）による定額法に より、翌事業年度より費用処理 しております。	同左

(税効果会計関係)

## 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)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	689,220	669,724
投資有価証券評価損	1,041,250	849,883
ゴルフ会員権評価損	30,885	9,710
未払事業税	49,084	136,281
賞与引当金	194,579	236,338
役員退職慰労引当金	22,240	26,935
退職給付引当金	5,413	27,753
退職一時金未払	14,992	-
減価償却超過額	63,725	54,520
委託者報酬	124,519	106,666
その他有価証券評価差額金	377,217	-
その他	32,298	62,287
繰延税金資産 小計	2,645,429	2,180,101
評価性引当額	1,880,292	1,298,012
繰延税金資産 合計	765,137	882,088
繰延税金負債		
前払年金費用	1,684	-
繰延税金負債 合計	1,684	-
繰延税金資産(負債)の純額	763,452	882,088

## 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原因

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
法定実効税率	(%) 40.7	法定実効税率 (%) 40.7
(調整)		(調整)
投資有価証券評価損に係る損金不算入	11.4	投資有価証券評価損認容
その他	0.2	その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.3	税効果会計適用後の法人税等の負担率
		2.1
		0.4
		38.2

（関連当事者情報）

第24期（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号平成18年10月17日）を適用しております。

この結果、従来の開示対象に加えて、親会社に関する注記が開示対象に追加されております。

## 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	
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,440,945 千円	未払手数料	239,286 千円	
							事務所の賃借	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円	
							投資の助言	264,141 千円	未払費用	146,190 千円	
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,196,295 百万円	銀行業	直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	8,052,358 千円	未払手数料	629,621 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	34,000,000 千円	有価証券	11,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	44,704 千円	未収利息	3,900 千円
								マルチコーラブル預金の預入	3,000,000 千円	長期性預金	2,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	4,423 千円	未収利息	35 千円

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518 百万円	証券業	-	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	2,400,621 千円	未払手数料	296,719 千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

## 第25期(自平成21年4月1日至平成22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	
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,064,069 千円	未払手数料	285,840 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円
							投資の助言	投資助言料	186,556 千円	未払費用	99,917 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,084,449 千円	未払手数料	719,799 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	49,000,000 千円	有価証券	14,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	26,197 千円	未収利息	1,234 千円
								マルチコーラブル預金の預入	5,000,000 千円	長期性預金	5,000,000 千円
		マルチコーラブル預金に係る受取利息	16,869 千円	未収利息	1,597 千円						

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## (2) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

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	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ証券(株)	東京都千代田区	65,518百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	2,822,731千円	未払手数料	397,272千円

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2. 親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

## (1株当たり情報)

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1株当たり純資産額	293,818円41銭	339,739円97銭
1株当たり当期純利益	29,052円91銭	45,726円70銭

(注)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株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
普通株式に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

**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】****(1) 受託会社**

&lt; 訂正前 &gt;

( 略 )

資本金の額：324,279百万円(平成21年9月末現在)

( 略 )

&lt; 訂正後 &gt;

( 略 )

資本金の額：324,279百万円(平成22年3月末現在)

( 略 )

**(2) 販売会社**

&lt; 更新後 &gt;

名称	資本金の額 (平成22年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	36,166 百万円 (平成22年5月14日現在)	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

**3【資本関係】**

&lt; 訂正前 &gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成22年3月末現在)

( 略 )

&lt; 訂正後 &gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成22年8月末現在)

( 略 )

## 独立監査人の監査報告書

平成22年9月15日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020の平成22年2月9日から平成22年8月9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査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、三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020の平成22年8月9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。

三菱UFJ投信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) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)



## 独立監査人の監査報告書

平成22年9月15日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030の平成22年2月9日から平成22年8月9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査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、三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030の平成22年8月9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。

三菱UFJ投信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) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年9月15日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040の平成22年2月9日から平成22年8月9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査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、三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040の平成22年8月9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。

三菱UFJ投信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) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[前へ](#) [次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成22年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 徳彌 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書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、三菱UFJ投信株式会社の平成22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。

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

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。

[前へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年3月17日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020の平成21年8月8日から平成22年2月8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、三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020の平成22年2月8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。

三菱UFJ投信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) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年3月17日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030の平成21年8月8日から平成22年2月8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、三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030の平成22年2月8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。

三菱UFJ投信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) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年3月17日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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」に掲げられている三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040の平成21年8月8日から平成22年2月8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、三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040の平成22年2月8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。

三菱UFJ投信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) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[前へ](#) [次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成21年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成20年4月1日から平成21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、損益計算書及び株主資本等変動計算書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、三菱UFJ投信株式会社の平成21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。

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

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の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、その原本は委託会社が別途保管しております。

[前へ](#)