

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年11月7日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

【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】 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いま
す。）

【届出の対象とした募集内国投資信託
受益証券の金額】 継続募集額 各ファンドにつき、上限1兆円

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{有価証券報告書}を提出致しましたので、平成23年5月6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>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

第二部【ファンド情報】**第1【ファンドの状況】****1【ファンドの性格】****(1)【ファンドの目的及び基本的性格】**

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

ファンドの特色

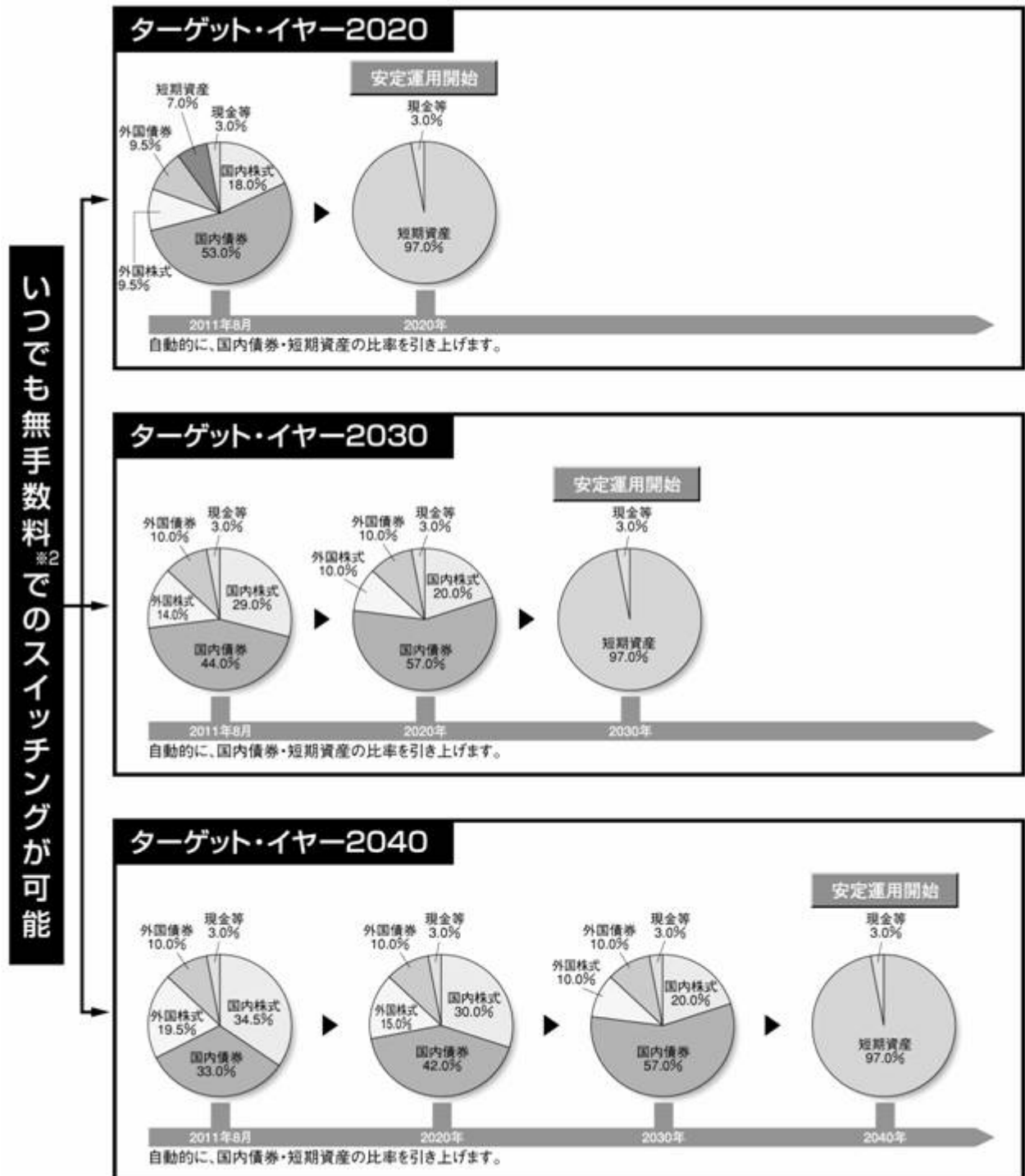
(略)

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

* 2011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。



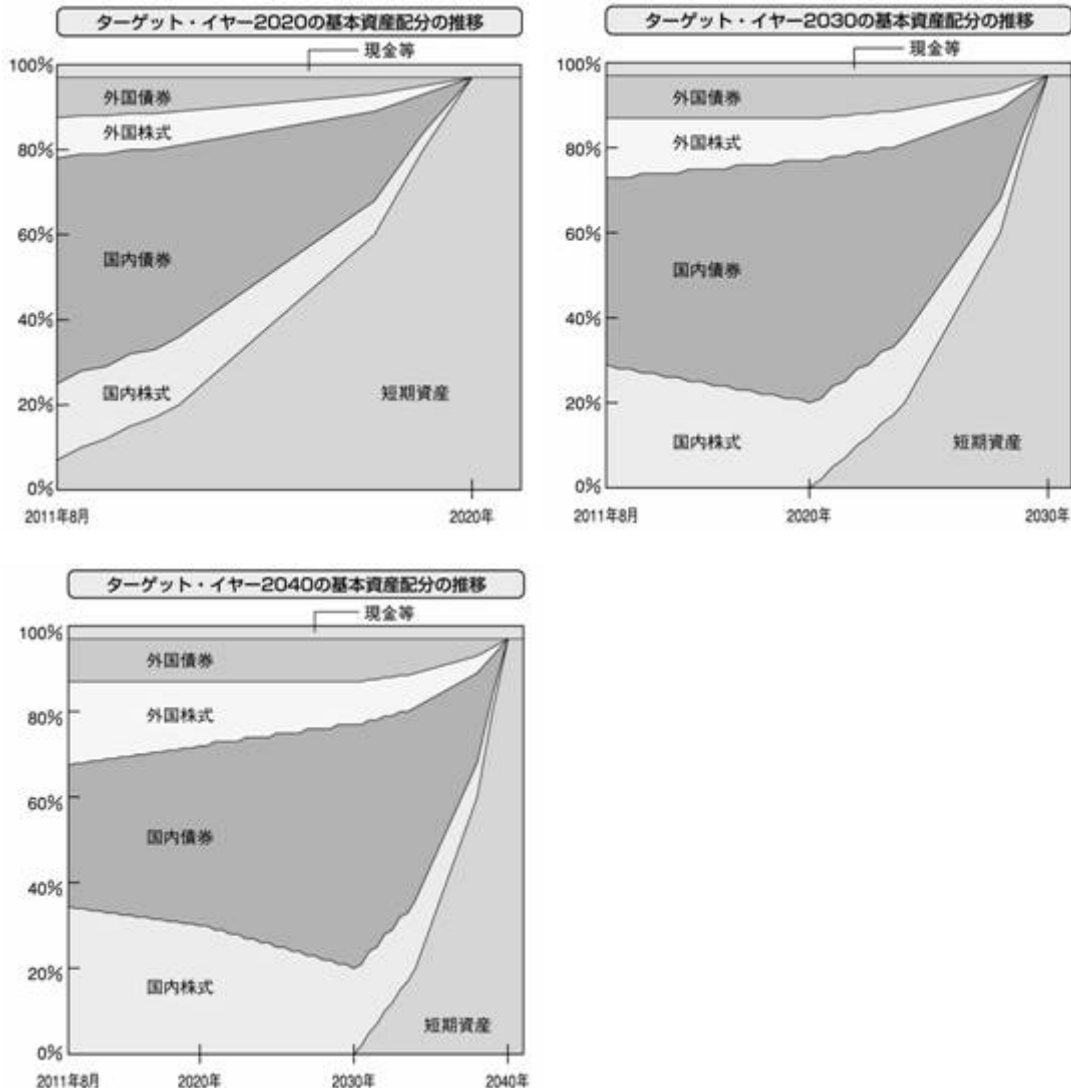
(略)

ターゲット・イヤーファンドの運営

(略)

* 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。

* 2011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)

<ファンドの仕組み>

(略)

<主な投資制限>

(略)

<分配方針>

(略)

・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(3) 【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23年2月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成23年4月1日現在)
(略)

<訂正後>

- ・資本金
2,000百万円(平成23年8月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成23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23年5月7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23年10月31日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

3【投資リスク】

（１）投資リスク

<更新後>

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

（略）

留意事項

<訂正前>

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

（略）

<訂正後>

・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

（略）

4【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

<訂正前>

個人の受益者に対する課税

（略）

２．解約時および償還時の課税

（略）

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20%（所得税15%および地方税5%）の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

（略）

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15%（所得税15%）の税率となる予定です。

（略）

収益分配金について

（略）

税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

（略）

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、20% (所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15% (所得税15%)の税率となる予定です。

(略)

収益分配金について

(略)

上記は平成23年8月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

<更新後>

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020」

(1)【投資状況】

平成23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	468,415,010	98.90
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,206,591	1.10
純資産総額		473,621,601	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23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		205,238,116	1.2272 1.2266	251,887,884 251,745,073		53.15
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		206,091,455	0.4334 0.4184	89,332,247 86,228,664		18.21
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		63,989,756	0.7616 0.7573	48,735,481 48,459,442		10.23
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		27,791,173	1.6674 1.6754	46,339,002 46,561,331		9.83
日本	短期資産マザーファンド	親投資信託 受益証券		34,743,012	1.0194 1.0195	35,420,500 35,420,500		7.48

(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23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	98.90
合計	98.90

(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23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)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	499,824,430 (分配付) 499,824,430 (分配落)	8,452 (分配付) 8,452 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	477,281,802 (分配付) 477,281,802 (分配落)	8,091 (分配付) 8,091 (分配落)
平成22年 8月末日	478,718,847	8,096
9月末日	489,742,250	8,282
10月末日	484,434,454	8,207
11月末日	488,201,448	8,266
12月末日	493,443,858	8,350
平成23年 1月末日	495,602,497	8,383
2月末日	500,617,269	8,463
3月末日	496,558,665	8,394
4月末日	496,974,482	8,402
5月末日	492,215,929	8,333
6月末日	489,914,258	8,309
7月末日	486,408,684	8,246
8月末日	473,621,601	8,027

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
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
第22計算期間	2.10
第23計算期間	4.27

(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。

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
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
第22計算期間	1,591,016	1,428,697	591,341,903
第23計算期間	1,377,248	2,802,451	589,916,700

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2030」

(1) 投資状況

平成23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	421,041,444	98.89
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,734,782	1.11
純資産総額		425,776,226	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23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		152,905,397	1.2272 1.2266	187,660,059 187,553,759		44.05
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		301,908,646	0.4330 0.4184	130,736,800 126,318,577		29.67
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		83,198,663	0.7618 0.7573	63,380,742 63,006,347		14.80
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		26,359,533	1.6674 1.6754	43,951,886 44,162,761		10.37

(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23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	98.89
合計	98.89

(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23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)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	461,716,933 (分配付) 461,716,933 (分配落)	7,789 (分配付) 7,789 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	430,781,320 (分配付) 430,781,320 (分配落)	7,248 (分配付) 7,248 (分配落)
平成22年 8月末日	426,179,301	7,218
9月末日	440,541,510	7,458
10月末日	436,731,780	7,380
11月末日	444,403,160	7,507
12月末日	451,508,978	7,621
平成23年 1月末日	455,156,489	7,679
2月末日	462,305,685	7,798
3月末日	456,447,934	7,694
4月末日	456,349,884	7,689
5月末日	450,816,175	7,594
6月末日	449,211,901	7,563
7月末日	444,357,477	7,476
8月末日	425,776,226	7,161

分配の推移

	1万口当たりの分配金
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
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円

収益率の推移

	収益率（％）
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
第22計算期間	4.31
第23計算期間	6.94

（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。

（４）設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
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
第22計算期間	2,616,002	67,348	592,766,122
第23計算期間	1,727,491	136,299	594,357,314

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2040」

(1) 投資状況

平成23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	384,083,954	98.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,083,374	1.05
純資産総額		388,167,328	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23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		324,964,451	0.4335 0.4184	140,900,240 135,965,126		35.03
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		104,109,157	1.2272 1.2266	127,772,548 127,700,291		32.90
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		105,697,620	0.7623 0.7573	80,578,286 80,044,807		20.62
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		24,097,965	1.6674 1.6754	40,180,947 40,373,730		10.40

(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23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	98.95
合計	98.95

(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23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)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	431,285,629 (分配付) 431,285,629 (分配落)	7,284 (分配付) 7,284 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	393,844,136 (分配付) 393,844,136 (分配落)	6,641 (分配付) 6,641 (分配落)
平成22年 8月末日	390,939,073	6,608
9月末日	407,032,855	6,878
10月末日	402,317,592	6,801
11月末日	411,739,921	6,959
12月末日	419,367,385	7,085
平成23年 1月末日	423,697,773	7,156
2月末日	431,747,235	7,290
3月末日	425,363,941	7,181
4月末日	425,173,519	7,176
5月末日	418,547,982	7,062
6月末日	416,439,328	7,024
7月末日	410,166,823	6,916
8月末日	388,167,328	6,544

分配の推移

	1万口当たりの分配金
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
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円

収益率の推移

	収益率（％）
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
第22計算期間	5.74
第23計算期間	8.82

（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。

（４）設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
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22計算期間	1,162,022	566,552	592,074,164
第23計算期間	1,076,552	70,526	593,080,190

< 参考 >

「国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23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	1,658,618,870	72.85
地方債証券	日本	101,119,000	4.44
特殊債券	日本	407,667,000	17.91
社債券	日本	90,285,000	3.97
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		19,084,311	0.83
純資産総額		2,276,774,181	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23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315回利付国債(10年)	国債証券		124,000	101.74 101.5560	126,167,520 125,929,440	1.200000 2021/06/20	5.53
日本	第77回利付国債(20年)	国債証券		110,000	107.28 106.9490	118,008,000 117,643,900	2.000000 2025/03/20	5.17
日本	第28回利付国債(20年)	国債証券		100,000	117.09 116.7960	117,098,000 116,796,000	5.000000 2015/03/20	5.13
日本	第302回利付国債(10年)	国債証券		99,000	105.33 105.2870	104,277,690 104,234,130	1.400000 2019/06/20	4.58
日本	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	104.00 103.9550	104,003,000 103,955,000	1.710000 2014/09/25	4.57
日本	第4回都市基盤整備債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	101.43 101.3830	101,436,000 101,383,000	1.360000 2012/12/20	4.45
日本	第212回信金中金債	特殊債券		100,000	101.40 101.3210	101,404,000 101,321,000	1.650000 2012/07/27	4.45
日本	第588回東京都公募公債	地方債証券		100,000	101.17 101.1190	101,177,000 101,119,000	1.300000 2012/08/24	4.44
日本	第825回政府保証公営企業債券	特殊債券		100,000	101.02 101.0080	101,024,000 101,008,000	0.800000 2013/03/26	4.44
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券		90,000	105.85 105.4750	95,265,000 94,927,500	2.100000 2029/03/20	4.17
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券		86,000	107.70 107.5960	92,627,160 92,532,560	1.700000 2018/06/20	4.06
日本	第501回東京電力	社債券		100,000	89.87 90.2850	89,876,000 90,285,000	0.920000 2013/02/14	3.97
日本	第17回利付国債(30年)	国債証券		80,000	109.68 108.5980	87,748,800 86,878,400	2.400000 2034/12/20	3.82
日本	第96回利付国債(20年)	国債証券		80,000	106.93 106.5710	85,545,600 85,256,800	2.100000 2027/06/20	3.74
日本	第87回利付国債(5年)	国債証券		81,000	100.95 100.9470	81,769,500 81,767,070	0.500000 2014/12/20	3.59
日本	第286回利付国債(10年)	国債証券		70,000	107.88 107.7680	75,522,300 75,437,600	1.800000 2017/06/20	3.31
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券		67,000	101.97 101.8770	68,323,250 68,257,590	1.100000 2020/06/20	3.00
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券		58,000	104.71 104.7070	60,731,800 60,730,060	1.300000 2019/03/20	2.67
日本	第282回利付国債(10年)	国債証券		50,000	106.80 106.6610	53,401,500 53,330,500	1.700000 2016/09/20	2.34
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		47,000	108.46 108.3640	50,976,200 50,931,080	1.900000 2017/06/20	2.24
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券		49,000	103.66 103.5530	50,795,360 50,740,970	1.300000 2020/06/20	2.23
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券		43,000	100.49 99.9290	43,212,850 42,969,470	1.800000 2030/06/20	1.89
日本	第304回利付国債(10年)	国債証券		41,000	104.36 104.3290	42,789,240 42,774,890	1.300000 2019/09/20	1.88
日本	第32回利付国債(30年)	国債証券		34,000	107.51 106.1250	36,553,400 36,082,500	2.300000 2040/03/20	1.58
日本	第278回利付国債(10年)	国債証券		31,000	106.76 106.6420	33,097,150 33,059,020	1.800000 2016/03/20	1.45

日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		30,000	107.15 107.0420	32,146,800 32,112,600	1.700000 2017/03/20	1.41
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券		28,000	113.68 113.4940	31,832,360 31,778,320	2.500000 2020/03/20	1.40
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券		30,000	100.10 100.0790	30,030,300 30,023,700	0.300000 2015/09/20	1.32
日本	第35回利付国債(20年)	国債証券		20,000	116.05 115.8340	23,211,600 23,166,800	3.300000 2017/03/20	1.02
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券		21,000	102.00 101.4900	21,420,420 21,312,900	1.900000 2030/09/20	0.94

(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23年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	72.85
地方債証券	4.44
特殊債券	17.91
社債券	3.97
合計	99.16

(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23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	1,543,441,400	99.52
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,437,154	0.48
純資産総額		1,550,878,554	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23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	三井物産		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	20,500	2,993.00 2,734.00	61,356,500 56,047,000	3.61	
日本	オリックス	株式	その他金融業	7,990	7,670.40 6,900.00	61,286,512 55,131,000	3.55	
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	136,500	372.00 344.00	50,778,000 46,956,000	3.03	
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	17,600	2,799.00 2,474.00	49,262,400 43,542,400	2.81	
日本	日立製作所	株式	電気機器	94,000	433.00 413.00	40,702,000 38,822,000	2.50	
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,800	2,310.00 2,255.00	38,808,000 37,884,000	2.44	
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	14,600	2,736.00 2,543.00	39,945,600 37,127,800	2.39	
日本	三井不動産	株式	不動産業	27,000	1,272.00 1,282.00	34,344,000 34,614,000	2.23	
日本	キヤノン	株式	電気機器	9,500	3,520.00 3,595.00	33,440,000 34,152,500	2.20	
日本	小松製作所	株式	機械	15,800	2,101.00 2,025.00	33,195,800 31,995,000	2.06	
日本	KDDI	株式	情報・通信業	56	551,309.21 570,000.00	30,873,316 31,920,000	2.06	
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	45,000	748.00 697.00	33,660,000 31,365,000	2.02	
日本	JXホールディングス	株式	石油・ 石炭製品	64,500	505.00 482.00	32,572,500 31,089,000	2.00	
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	15,300	2,046.09 2,018.00	31,305,219 30,875,400	1.99	
日本	三菱地所	株式	不動産業	24,000	1,261.00 1,254.00	30,264,000 30,096,000	1.94	
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	12,800	2,180.00 2,073.00	27,904,000 26,534,400	1.71	
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	6,600	3,639.96 3,695.00	24,023,762 24,387,000	1.57	
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	6,600	3,430.00 3,620.00	22,638,000 23,892,000	1.54	
日本	東レ	株式	繊維製品	41,000	570.31 578.00	23,382,894 23,698,000	1.53	
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	201,200	119.00 116.00	23,942,800 23,339,200	1.50	
日本	コナミ	株式	情報・通信業	7,900	2,295.00 2,808.00	18,130,500 22,183,200	1.43	
日本	三菱電機	株式	電気機器	29,000	843.00 760.00	24,447,000 22,040,000	1.42	
日本	第一生命保険	株式	保険業	238	99,600.00 88,700.00	23,704,800 21,110,600	1.36	
日本	ネットワンシステムズ	株式	情報・通信業	102	182,182.88 206,500.00	18,582,654 21,063,000	1.36	
日本	ファナック	株式	電気機器	1,600	13,260.00 12,620.00	21,216,000 20,192,000	1.30	
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	37,000	552.34 534.00	20,436,878 19,758,000	1.27	
日本	日本電産	株式	電気機器	2,800	6,990.00 6,670.00	19,572,000 18,676,000	1.20	

日本	アンリツ	株式	電気機器	20,000	805.07 933.00	16,101,414 18,660,000		1.20
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	29	628,000.00 636,000.00	18,212,000 18,444,000		1.19

(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23年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.74
	鉱業	0.66
	建設業	0.62
	繊維製品	1.98
	パルプ・紙	0.55
	化学	7.78
	医薬品	4.00
	石油・石炭製品	2.41
	鉄鋼	0.72
	非鉄金属	1.65
	金属製品	0.50
	機械	6.44
	電気機器	13.61
	輸送用機器	13.98
	精密機器	0.64
	その他製品	1.25
	陸運業	2.67
	空運業	0.89
	倉庫・運輸関連業	0.44
	情報・通信業	6.93
	卸売業	5.38
	小売業	4.70
	銀行業	6.98
	証券、商品先物取引業	0.89
	保険業	3.07
	その他金融業	3.55
	不動産業	4.17
	サービス業	2.31
	合計	99.52

(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 >

「世界債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23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	188,580,506	37.35
	フランス	49,712,260	9.84
	ドイツ	47,368,696	9.38
	イタリア	43,256,987	8.57
	イギリス	40,160,116	7.95
	カナダ	24,130,345	4.78
	スペイン	24,001,086	4.75
	オランダ	22,665,104	4.49
	ベルギー	12,414,908	2.46
	オーストリア	10,328,578	2.05
	ノルウェー	6,977,541	1.38
	ポーランド	4,700,095	0.93
	オーストラリア	4,113,597	0.81
	スウェーデン	3,500,324	0.69
	マレーシア	2,700,214	0.53
	スイス	2,395,720	0.47
シンガポール	2,060,375	0.41	
特殊債券	オーストラリア	2,113,189	0.42
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		13,787,358	2.74
純資産総額		504,966,999	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23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)		
アメリカ	0.5 T-NOTE 131115	国債証券		518,000.00	7,697.98 7,718.9648	39,875,542 39,984,237	0.500000 2013/11/15	7.92
イギリス	6 GILT 281207	国債証券		149,000.00	16,483.70 16,796.0265	24,560,716 25,026,079	6.000000 2028/12/07	4.96
オランダ	3.75 NETH GOVT 140715	国債証券		190,000.00	11,872.54 11,929.0025	22,557,826 22,665,104	3.750000 2014/07/15	4.49
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		266,000.00	8,369.45 8,509.7465	22,262,753 22,635,925	3.125000 2017/01/31	4.48
スペイン	3.8 SPAIN GOVT 170131	国債証券		202,000.00	10,206.90 10,768.7617	20,617,955 21,752,898	3.800000 2017/01/31	4.31
アメリカ	3.25 T-NOTE 160531	国債証券		253,000.00	8,422.21 8,534.9268	21,308,203 21,593,364	3.250000 2016/05/31	4.28
カナダ	3.75 CAN GOVT 190601	国債証券		221,000.00	8,666.75 8,749.7946	19,153,526 19,337,046	3.750000 2019/06/01	3.83
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		155,000.00	11,710.90 12,009.2672	18,151,900 18,614,364	3.750000 2021/04/25	3.69
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券		156,000.00	10,514.12 10,970.8074	16,402,040 17,114,459	3.750000 2015/08/01	3.39
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		180,000.00	8,623.65 8,858.6737	15,522,583 15,945,612	3.750000 2018/11/15	3.16
フランス	4 O.A.T 131025	国債証券		132,000.00	11,752.97 11,758.5091	15,513,925 15,521,232	4.000000 2013/10/25	3.07
アメリカ	4 T-NOTE 140215	国債証券		185,000.00	8,367.05 8,376.6506	15,479,057 15,496,803	4.000000 2014/02/15	3.07
イギリス	4 GILT 160907	国債証券		102,000.00	14,002.63 14,040.8147	14,282,687 14,321,630	4.000000 2016/09/07	2.84
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		150,000.00	8,461.78 8,942.6081	12,692,675 13,413,911	4.375000 2038/02/15	2.66
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券		99,000.00	12,733.86 12,924.8389	12,606,525 12,795,590	4.250000 2018/07/04	2.53
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券		120,000.00	9,969.43 10,289.9409	11,963,322 12,347,929	5.250000 2029/11/01	2.45

アメリカ	1.375 T-NOTE 120315	国債証券	159,000.00	7,732.75 7,728.5573	12,295,078 12,288,406	1.375000 2012/03/15	2.43
オーストリア	5 AUSTRIA GOVT 120715	国債証券	90,000.00	11,480.62 11,476.1986	10,332,564 10,328,578	5.000000 2012/07/15	2.05
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	90,000.00	10,218.53 10,958.6293	9,196,679 9,862,766	4.500000 2019/03/01	1.95
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	75,000.00	12,371.84 12,483.6596	9,278,881 9,362,744	4.000000 2016/07/04	1.85
アメリカ	4.25 T-BOND 390515	国債証券	106,000.00	8,262.73 8,735.1703	8,758,503 9,259,280	4.250000 2039/05/15	1.83
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	70,000.00	12,219.06 12,463.7318	8,553,343 8,724,612	4.250000 2019/04/25	1.73
アメリカ	4.5 T-NOTE 160215	国債証券	89,000.00	8,849.07 8,941.4090	7,875,681 7,957,853	4.500000 2016/02/15	1.58
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券	70,000.00	10,801.97 11,103.1059	7,561,382 7,772,174	3.250000 2016/09/28	1.54
ドイツ	5.625 BUND 280104	国債証券	50,000.00	14,749.33 15,036.0786	7,374,669 7,518,039	5.625000 2028/01/04	1.49
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	55,000.00	13,391.48 13,597.9557	7,365,314 7,478,875	4.250000 2039/07/04	1.48
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	66,000.00	10,280.76 10,660.8646	6,785,302 7,036,170	6.250000 2023/08/15	1.39
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	49,000.00	13,778.96 13,983.7801	6,751,693 6,852,052	5.500000 2029/04/25	1.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	73,000.00	8,395.83 8,687.2078	6,128,959 6,341,661	3.625000 2021/02/15	1.26
ノルウェー	4.25 NORWE GOVT 170519	国債証券	380,000.00	1,579.10 1,572.6690	6,000,612 5,976,142	4.250000 2017/05/19	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23年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	96.85
特殊債券	0.42
合計	97.27

(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 >

「世界株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23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	468,032,053	53.17
	イギリス	71,143,091	8.08
	オーストラリア	55,112,808	6.26
	スウェーデン	51,057,850	5.80
	スイス	43,097,569	4.90
	カナダ	30,096,449	3.42
	フランス	24,183,013	2.75
	ベルギー	21,437,519	2.44
	香港	18,961,360	2.15
	デンマーク	12,578,871	1.43
	オランダ	12,402,896	1.41
	スペイン	12,267,398	1.39
	シンガポール	9,914,237	1.13
	ドイツ	7,207,171	0.82
	フィンランド	5,416,154	0.62
ギリシャ	3,927,680	0.45	
投資証券	オーストラリア	1,638,320	0.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		31,764,746	3.59
純資産総額		880,239,185	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23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	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	4,470	5,310.40	23,737,523		2.73
					5,381.00	24,053,109		
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	3,230	7,357.06	23,763,316		2.60
					7,075.42	22,853,632		
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	4,330	4,750.20	20,568,391		2.37
					4,817.73	20,860,802		
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	4,150	4,409.05	18,297,595		2.19
					4,638.69	19,250,595		
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	7,190	2,532.73	18,210,344		1.98
					2,430.10	17,472,467		
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	8,600	1,968.38	16,928,076		1.97
					2,012.89	17,310,855		
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	8,060	2,171.74	17,504,240		1.96
					2,137.97	17,232,089		
スウェー デン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	7,780	2,208.76	17,184,191		1.83
					2,073.80	16,134,202		
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	株式	各種金融	2,600	5,971.69	15,526,413		1.81
					6,115.62	15,900,613		
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHE IN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,220	12,014.31	14,657,998		1.80
					13,019.09	15,883,298		
スウェー デン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	10,360	1,468.89	15,217,752		1.75
					1,485.76	15,392,525		
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	2,605	5,733.24	14,935,104		1.68
					5,671.85	14,775,178		
アメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	5,520	2,425.75	13,390,147		1.61
					2,570.02	14,186,524		
アメリカ	WALGREEN CO	株式	食品・生活必需品 小売り	5,120	2,834.00	14,510,121		1.58
					2,724.27	13,948,262		
アメリカ	OMNICOM GROUP	株式	メディア	4,400	3,246.86	14,286,225		1.54
					3,089.55	13,594,030		
スウェー デン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	8,010	1,567.94	12,559,247		1.51
					1,662.90	13,319,829		

アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	3,140	4,046.50 4,227.60	12,706,010 13,274,684	1.51
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	4,099	3,122.08 3,221.97	12,797,423 13,206,887	1.50
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	2,890	3,927.55 4,524.59	11,350,628 13,076,066	1.49
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	2,190	6,198.28 5,934.30	13,574,254 12,996,126	1.48
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	3,190	3,898.39 4,051.87	12,435,870 12,925,471	1.47
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	424	29,261.72 30,204.86	12,407,224 12,806,862	1.45
カナダ	SNC-LAVALIN GROUP INC	株式	資本財	3,090	3,873.12 4,085.43	11,969,716 12,623,981	1.43
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	3,372	3,781.85 3,671.14	12,752,410 12,379,096	1.41
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	2,160	5,470.02 5,545.23	11,815,258 11,977,701	1.36
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	2,200	4,953.56 4,951.26	10,897,847 10,892,782	1.24
アメリカ	MOODY'S CORP	株式	各種金融	4,530	2,519.37 2,358.22	11,412,765 10,682,737	1.21
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	2,610	3,662.03 4,053.40	9,559,336 10,579,391	1.20
アメリカ	TIFFANY & CO	株式	小売	1,890	5,302.73 5,467.72	10,022,167 10,334,000	1.17
アメリカ	PRAXAIR INC	株式	素材	1,310	7,393.13 7,538.17	9,685,002 9,875,002	1.12

（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23年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.05
	素材	6.95
	資本財	11.41
	商業・専門サービス	2.15
	運輸	1.44
	自動車・自動車部品	0.73
	耐久消費財・アパレル	0.68
	消費者サービス	0.30
	メディア	2.71
	小売	3.25
	食品・生活必需品小売り	4.96
	食品・飲料・タバコ	10.92
	家庭用品・パーソナル用品	1.51
	ヘルスケア機器・サービス	5.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.85
	銀行	6.57
	各種金融	7.45
	保険	4.25
	不動産	0.51
	ソフトウェア・サービス	5.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
	電気通信サービス	0.52
	半導体・半導体製造装置	1.43
小計	96.21	
投資証券		0.19
合計		96.39

（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。

< 参考 >

「短期資産マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23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	319,966,400	97.76
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,328,021	2.24
純資産総額		327,294,421	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23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199回国庫短期証券	国債証券		120,000	99.99 99.9980	119,989,440 119,997,600	2011/09/12	36.66
日本	第206回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.98 99.9901	99,983,200 99,990,100	2011/10/11	30.55
日本	第191回国庫短期証券	国債証券		60,000	99.97 99.9819	59,985,000 59,989,140	2011/11/10	18.33
日本	第198回国庫短期証券	国債証券		40,000	99.96 99.9739	39,986,950 39,989,560	2011/12/09	12.22

(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23年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	97.76
合計	97.76

(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。

[参考情報]

運用実績

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020

1 基準価額・純資産の推移(2001年08月31日～2011年08月31日)



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
2010年 8月	0円
2010年 2月	0円
2009年 8月	0円
2009年 2月	0円
設定来累計	100円

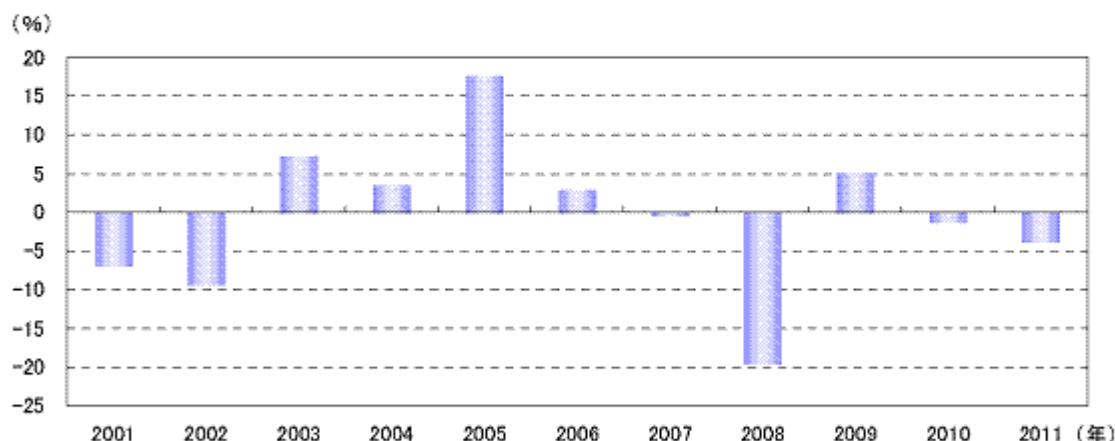
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2011年08月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	18.1%	円	80.5%	三井物産	株式	卸売業	日本	0.8%
国内債券	60.0%	アメリカドル	9.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.7%
外国株式	9.9%	ユーロ	5.2%	オリックス	株式	その他金融業	日本	0.6%
外国債券	9.6%	イギリスポンド	1.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.6%
		カナダドル	0.8%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.5%
		オーストラリアドル	0.8%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.9%
		スウェーデンクローネ	0.7%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.7%
		スイスフラン	0.5%	第199回国庫短期証券	債券	国債	日本	2.7%
コールローン他 (負債控除後)	2.4%	その他	0.8%	第28回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.7%
合計	100.0%	合計	100.0%	第302回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.4%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示
- ・国内債券には短期資産として保有している国内債券を含みます。

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は8月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030

1 基準価額・純資産の推移(2001年08月31日～2011年08月31日)



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものと計算

2 分配の推移

2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
2010年 8月	0円
2010年 2月	0円
2009年 8月	0円
2009年 2月	0円
設定来累計	200円

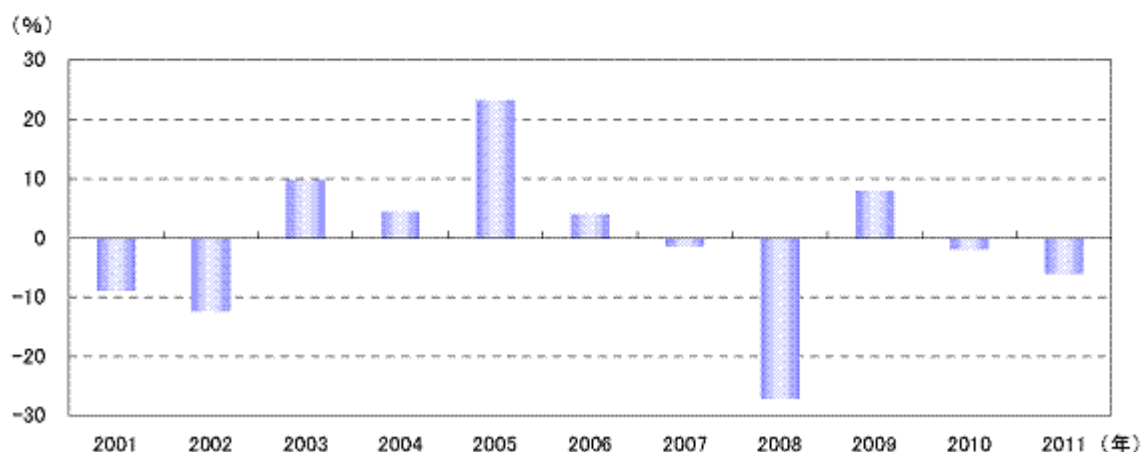
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2011年08月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	29.5%	円	75.5%	三井物産	株式	卸売業	日本	1.2%
国内債券	43.7%	アメリカドル	11.8%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.1%
外国株式	14.3%	ユーロ	5.8%	オリックス	株式	その他金融業	日本	1.1%
外国債券	10.1%	イギリスポンド	2.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.9%
		オーストラリアドル	1.1%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.8%
		カナダドル	1.0%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.4%
		スウェーデンクローネ	0.9%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.3%
		スイスフラン	0.8%	第28回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.4%	その他	1.1%	第302回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.0%
合計	100.0%	合計	100.0%	第3回緑資源債券(財投機関債)	債券	特殊債	日本	2.0%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示
- ・国内債券には短期資産として保有している国内債券を含みます。

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は8月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040

1 基準価額・純資産の推移(2001年08月31日～2011年08月31日)



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
2010年 8月	0円
2010年 2月	0円
2009年 8月	0円
2009年 2月	0円
設定来累計	0円

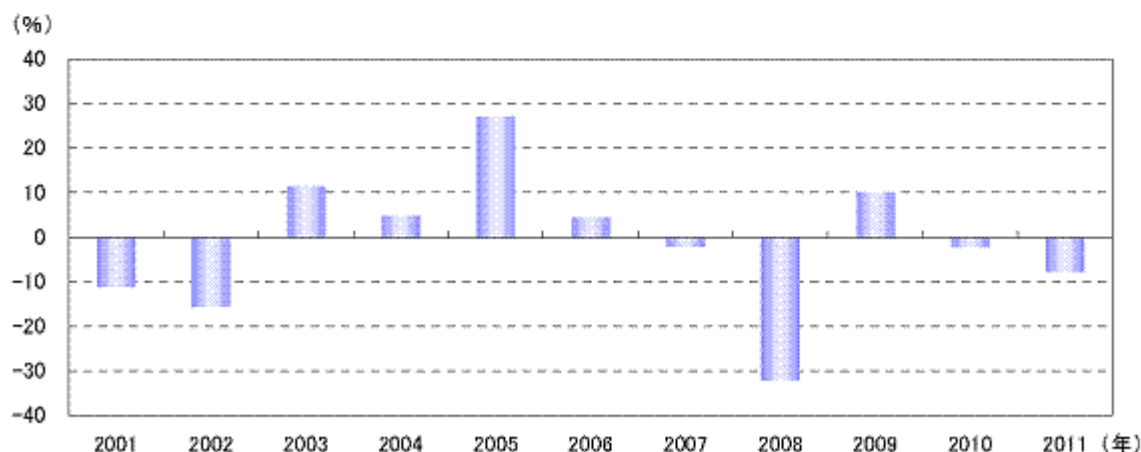
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2011年08月31日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	34.9%	円	69.7%	三井物産	株式	卸売業	日本	1.5%
国内債券	32.6%	アメリカドル	14.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
外国株式	19.9%	ユーロ	6.4%	オリックス	株式	その他金融業	日本	1.2%
外国債券	10.1%	イギリスポンド	2.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.1%
		オーストラリアドル	1.5%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	1.0%
		スウェーデンクローネ	1.3%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.8%
		カナダドル	1.2%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.7%
		スイスフラン	1.1%	第28回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.7%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%	その他	1.4%	第302回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.5%
合計	100.0%	合計	100.0%	第3回緑資源債券(財投機関債)	債券	特殊債	日本	1.5%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示
- ・国内債券には短期資産として保有している国内債券を含みます。

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は8月31日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

第3【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。
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22期計算期間（平成22年8月10日から平成23年2月7日まで）および第23期計算期間（平成23年2月8日から平成23年8月8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 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,899,324	7,498,594
親投資信託受益証券	492,755,338	472,630,594
未収利息	24	16
流動資産合計	502,654,686	480,129,204
資産合計	502,654,686	480,129,204
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	205,178	206,414
未払委託者報酬	2,615,910	2,631,761
その他未払費用	9,168	9,227
流動負債合計	2,830,256	2,847,402
負債合計	2,830,256	2,847,402
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 591,341,903	¹ 589,916,700
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	² 91,517,473	² 112,634,898
（分配準備積立金）	45,787,582	47,464,793
元本等合計	499,824,430	477,281,802
純資産合計	499,824,430	477,281,802
負債純資産合計	502,654,686	480,129,204

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 22 期		第 23 期	
	自 平成22年 8月10日	至 平成23年 2月 7日	自 平成23年 2月 8日	至 平成23年 8月 8日
営業収益				
受取利息		3,644		2,894
有価証券売買等損益		13,117,584		18,524,744
営業収益合計		13,121,228		18,521,850
営業費用				
受託者報酬		205,178		206,414
委託者報酬		2,615,910		2,631,761
その他費用		9,168		9,227
営業費用合計		2,830,256		2,847,402
営業利益		10,290,972		21,369,252
経常利益		10,290,972		21,369,252
当期純利益		10,290,972		21,369,252
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,796		43,905
期首剰余金又は期首欠損金()		101,780,452		91,517,473
剰余金増加額又は欠損金減少額		245,976		433,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		245,976		433,754
剰余金減少額又は欠損金増加額		272,173		225,832
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		272,173		225,832
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金()		91,517,473		112,634,898

(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 22 期 (自平成22年 8月10日 至平成23年 2月 7日)	第 23 期 (自平成23年 2月 8日 至平成23年 8月 8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、前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8月10日から平成23年2月7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、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23年2月8日から平成23年8月8日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
1 期首元本額	591,179,584円	591,341,903円
期中追加設定元本額	1,591,016円	1,377,248円
期中一部解約元本額	1,428,697円	2,802,451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。	91,517,473円	112,634,898円
3 計算期間末日における受益権の総数	591,341,903口	589,916,700口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8452円 (8,452円)	0.8091円 (8,091円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 22 期 (自平成22年8月10日 至 平成23年2月7日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	3,365,980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	1,795,360円
分配準備積立金額	D	42,421,602円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	47,582,942円
当ファンドの期末残存口数	F	591,341,903口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	804円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 23 期（自 平成23年2月8日 至 平成23年8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	1,893,893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	1,899,077円
分配準備積立金額	D	45,570,900円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,363,870円
当ファンドの期末残存口数	F	589,916,700口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	836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 22 期 (自 平成22年 8月10日 至 平成23年 2月 7日)	第 23 期 (自 平成23年 2月 8日 至 平成23年 8月 8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。	同 左
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。	同 左
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。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8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。	同 左
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。	同 左
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。	同 左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
	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	12,573,362	17,987,363
合計	12,573,362	17,987,363

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

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	218,054,698	267,618,530	
	国内株式マザーファンド	198,936,814	86,517,620	
	世界債券マザーファンド	28,390,586	47,338,463	
	世界株式マザーファンド	59,918,094	45,735,481	
	短期資産マザーファンド	24,934,282	25,420,500	
	親投資信託受益証券 小計	530,234,474	472,630,594	
	合計	530,234,474	472,630,594	

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 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,133,346	7,318,441
親投資信託受益証券	454,850,538	426,822,742
未収利息	24	16
流動資産合計	464,983,908	434,141,199
資産合計	464,983,908	434,141,199
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	40,000
未払受託者報酬	186,211	189,223
未払委託者報酬	3,072,446	3,122,205
その他未払費用	8,318	8,451
流動負債合計	3,266,975	3,359,879
負債合計	3,266,975	3,359,879
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 592,766,122	¹ 594,357,314
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 131,049,189	² 163,575,994
(分配準備積立金)	30,377,545	31,878,270
元本等合計	461,716,933	430,781,320
純資産合計	461,716,933	430,781,320
負債純資産合計	464,983,908	434,141,199

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 22 期	第 23 期
	自 平成22年 8月10日 至 平成23年 2月 7日	自 平成23年 2月 8日 至 平成23年 8月 8日
営業収益		
受取利息	3,441	2,678
有価証券売買等損益	22,336,322	28,827,796
営業収益合計	22,339,763	28,825,118
営業費用		
受託者報酬	186,211	189,223
委託者報酬	3,072,446	3,122,205
その他費用	8,318	8,451
営業費用合計	3,266,975	3,319,879
営業利益	19,072,788	32,144,997
経常利益	19,072,788	32,144,997
当期純利益	19,072,788	32,144,997
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	388	2,712
期首剰余金又は期首欠損金()	149,490,178	131,049,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,057	30,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,057	30,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	648,468	414,655
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	648,468	414,655
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金()	131,049,189	163,575,994

(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 22 期 (自平成22年 8月10日 至平成23年 2月 7日)	第 23 期 (自平成23年 2月 8日 至平成23年 8月 8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。 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8月10日から平成23年2月7日までとなっております。	(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 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23年2月8日から平成23年8月8日までとなっております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		

(貸借対照表に関する注記)

	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
1 期首元本額	590,217,468円	592,766,122円
期中追加設定元本額	2,616,002円	1,727,491円
期中一部解約元本額	67,348円	136,299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。	131,049,189円	163,575,994円
3 計算期間末日における受益権の総数	592,766,122口	594,357,314口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7789円 (7,789円)	0.7248円 (7,248円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 22 期 (自平成22年8月10日 至 平成23年2月7日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	3,422,352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	1,883,954円
分配準備積立金額	D	26,955,193円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	32,261,499円
当ファンドの期末残存口数	F	592,766,122口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 23 期（自 平成23年2月8日 至 平成23年8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	1,507,696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	1,980,029円
分配準備積立金額	D	30,370,574円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,858,299円
当ファンドの期末残存口数	F	594,357,314口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	569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 22 期 (自 平成22年 8月10日 至 平成23年 2月 7日)	第 23 期 (自 平成23年 2月 8日 至 平成23年 8月 8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。	同 左
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。	同 左 同 左 同 左
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。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8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。	同 左
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。	同 左 同 左 同 左
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。	同 左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
	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	21,648,961	28,651,673
合計	21,648,961	28,651,673

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

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	162,292,493	199,181,576	
	国内株式マザーファンド	275,780,180	119,936,800	
	世界債券マザーファンド	27,858,065	46,450,537	
	世界株式マザーファンド	80,248,696	61,253,829	
	親投資信託受益証券 小計	546,179,434	426,822,742	
	合計	546,179,434	426,822,742	

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 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,524,109	6,899,701
親投資信託受益証券	425,002,737	390,248,147
未収利息	23	15
流動資産合計	434,526,869	397,147,863
資産合計	434,526,869	397,147,863
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	172,460	175,782
未払委託者報酬	3,061,077	3,120,096
その他未払費用	7,703	7,849
流動負債合計	3,241,240	3,303,727
負債合計	3,241,240	3,303,727
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 592,074,164	¹ 593,080,190
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 160,788,535	² 199,236,054
(分配準備積立金)	33,269,035	34,666,297
元本等合計	431,285,629	393,844,136
純資産合計	431,285,629	393,844,136
負債純資産合計	434,526,869	397,147,863

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 22 期		第 23 期	
	自 平成22年 8月10日	至 平成23年 2月 7日	自 平成23年 2月 8日	至 平成23年 8月 8日
営業収益				
受取利息		3,133		2,478
有価証券売買等損益		26,711,477		34,854,590
営業収益合計		26,714,610		34,852,112
営業費用				
受託者報酬		172,460		175,782
委託者報酬		3,061,077		3,120,096
その他費用		7,703		7,849
営業費用合計		3,241,240		3,303,727
営業利益		23,473,370		38,155,839
経常利益		23,473,370		38,155,839
当期純利益		23,473,370		38,155,839
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,117		1,646
期首剰余金又は期首欠損金()		184,086,418		160,788,535
剰余金増加額又は欠損金減少額		176,327		19,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		176,327		19,153
剰余金減少額又は欠損金増加額		353,931		312,479
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		353,931		312,479
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金()		160,788,535		199,236,054

(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 22 期 (自平成22年 8月10日 至平成23年 2月 7日)	第 23 期 (自平成23年 2月 8日 至平成23年 8月 8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>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8月10日から平成23年2月7日までとなっております。</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> <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23年2月8日から平成23年8月8日までとなっております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		

(貸借対照表に関する注記)

	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
1 期首元本額	591,478,694円	592,074,164円
期中追加設定元本額	1,162,022円	1,076,552円
期中一部解約元本額	566,552円	70,526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。	160,788,535円	199,236,054円
3 計算期間末日における受益権の総数	592,074,164口	593,080,190口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7284円 (7,284円)	0.6641円 (6,641円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 22 期 (自平成22年8月10日 至 平成23年2月7日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	3,297,215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	913,468円
分配準備積立金額	D	29,971,820円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,182,503円
当ファンドの期末残存口数	F	592,074,164口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	577円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 23 期（自 平成23年2月8日 至 平成23年8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	1,401,223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	976,956円
分配準備積立金額	D	33,265,074円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,643,253円
当ファンドの期末残存口数	F	593,080,190口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	600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 22 期 (自 平成22年 8月10日 至 平成23年 2月 7日)	第 23 期 (自 平成23年 2月 8日 至 平成23年 8月 8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。	同 左
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。	同 左 同 左
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。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8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。	同 左
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。	同 左 同 左 同 左
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。	同 左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	第 22 期 [平成23年2月7日現在]	第 23 期 [平成23年8月8日現在]
	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	26,068,012	34,816,690
合計	26,068,012	34,816,690

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

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	112,026,418	137,490,022	
	国内株式マザーファンド	304,208,416	132,300,240	
	世界債券マザーファンド	25,596,497	42,679,599	
	世界株式マザーファンド	101,897,402	77,778,286	
	親投資信託受益証券 小計	543,728,733	390,248,147	
	合計	543,728,733	390,248,147	

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](#)

<参考>

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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,149,805	7,433,080
国債証券	1,833,633,230	1,773,836,510
地方債証券	101,613,000	101,177,000
特殊債券	408,783,000	407,867,000
社債券	101,204,000	89,876,000
未収入金		30,280,500
未収利息	10,656,422	9,934,926
前払費用	642,531	338,141
流動資産合計	2,469,681,988	2,420,743,157
資産合計	2,469,681,988	2,420,743,157
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 2,047,592,682	1,972,372,209
剰余金		
剰余金又は欠損金()	422,089,306	448,370,948
元本等合計	2,469,681,988	2,420,743,157
純資産合計	2,469,681,988	2,420,743,157
負債純資産合計	2,469,681,988	2,420,743,157

(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22年8月10日 至平成23年2月7日)	(自平成23年2月8日 至平成23年8月8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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
1 期首	平成22年8月10日	平成23年2月8日
期首元本額	1,983,869,862円	2,047,592,682円
期首からの追加設定元本額	163,043,503円	173,742,454円
期首からの一部解約元本額	99,320,683円	248,962,927円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	592,264,162円	562,811,636円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	285,117,883円	269,092,299円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	167,151,906円	160,528,507円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	180,758,795円	174,228,469円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	228,856,989円	218,054,698円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	156,391,039円	162,292,493円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	110,358,236円	112,026,418円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	52,246,272円	52,623,467円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	55,404,037円	55,869,599円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	28,057,378円	27,770,193円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	22,704,353円	22,884,282円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	93,972,565円	82,354,009円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	45,124,361円	41,165,214円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	29,184,706円	30,670,925円
（合計）	2,047,592,682円	1,972,372,209円
2 計算期間末日における受益権の総数	2,047,592,682口	1,972,372,209口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2061円 （12,061円）	1.2273円 （12,273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8月10日 至平成23年2月7日）	（自平成23年2月8日 至平成23年8月8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。	同左
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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8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。	同左
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。	同左 同左 同左
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。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	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	47,447,760	33,316,310
地方債証券	623,000	436,000
特殊債券	2,964,000	916,000
社債券	437,000	11,328,000
合計	51,471,760	20,636,310

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

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80回利付国債(5年)	5,000,000	5,075,750	
	第87回利付国債(5年)	110,000,000	111,045,000	
	第92回利付国債(5年)	30,000,000	30,030,300	
	第252回利付国債(10年)	24,000,000	24,386,880	
	第277回利付国債(10年)	20,000,000	21,171,400	
	第278回利付国債(10年)	31,000,000	33,097,150	
	第282回利付国債(10年)	50,000,000	53,401,500	
	第284回利付国債(10年)	18,000,000	19,262,880	
	第285回利付国債(10年)	30,000,000	32,146,800	
	第286回利付国債(10年)	70,000,000	75,522,300	
	第287回利付国債(10年)	47,000,000	50,976,200	
	第294回利付国債(10年)	86,000,000	92,627,160	
	第298回利付国債(10年)	50,000,000	52,411,000	
	第299回利付国債(10年)	58,000,000	60,731,800	
	第302回利付国債(10年)	99,000,000	104,277,690	
	第304回利付国債(10年)	41,000,000	42,789,240	
	第308回利付国債(10年)	49,000,000	50,795,360	
	第309回利付国債(10年)	67,000,000	68,323,250	
	第315回利付国債(10年)	124,000,000	126,167,520	
	第17回利付国債(30年)	80,000,000	87,748,800	
	第32回利付国債(30年)	41,000,000	44,079,920	
	第28回利付国債(20年)	100,000,000	117,098,000	
	第35回利付国債(20年)	20,000,000	23,211,600	
	第44回利付国債(20年)	28,000,000	31,832,360	
	第77回利付国債(20年)	120,000,000	128,743,200	
	第96回利付国債(20年)	80,000,000	85,545,600	
	第106回利付国債(20年)	9,000,000	9,692,730	
	第110回利付国債(20年)	90,000,000	95,265,000	
	第119回利付国債(20年)	43,000,000	43,212,850	
	第121回利付国債(20年)	21,000,000	21,420,420	
第124回利付国債(20年)	10,000,000	10,361,500		
第128回利付国債(20年)	21,000,000	21,385,350		
	国債証券 小計	1,672,000,000	1,773,836,510	
地方債証券	第588回東京都公募公債	100,000,000	101,177,000	
	地方債証券 小計	100,000,000	101,177,000	
特殊債券	第825回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,024,000	
	第4回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	101,436,000	
	第212回信金中金債	100,000,000	101,404,000	
	第3回緑資源債券(財投機関債)	100,000,000	104,003,000	
	特殊債券 小計	400,000,000	407,867,000	
社債券	第501回東京電力	100,000,000	89,876,000	
	社債券 小計	100,000,000	89,876,000	
	合計	2,272,000,000	2,372,756,510	

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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	29,946,255	26,141,699
株式	1,807,377,650	1,495,868,700
未収入金		40,071,515
未収配当金	1,119,600	1,043,200
未収利息	72	57
流動資産合計	1,838,443,577	1,563,125,171
資産合計	1,838,443,577	1,563,125,171
負債の部		
流動負債		
未払金		56,143,001
流動負債合計		56,143,001
負債合計		56,143,001
純資産の部		
元本等		
元本	1 3,457,471,901	3,465,465,750
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2 1,619,028,324	1,958,483,580
元本等合計	1,838,443,577	1,506,982,170
純資産合計	1,838,443,577	1,506,982,170
負債純資産合計	1,838,443,577	1,563,125,171

(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22年 8月10日 至 平成23年 2月 7日)	(自 平成23年 2月 8日 至 平成23年 8月 8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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
1 期首		
期首元本額	平成22年8月10日 3,595,913,877円	平成23年2月8日 3,457,471,901円
期首からの追加設定元本額	263,879,894円	430,615,421円
期首からの一部解約元本額	402,321,870円	422,621,572円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	516,432,521円	510,308,469円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	506,731,851円	497,327,569円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	455,132,594円	460,373,834円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	667,044,806円	673,278,147円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	194,330,513円	198,936,814円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	277,146,322円	275,780,180円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	299,866,125円	304,208,416円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	45,505,829円	47,769,869円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	97,403,470円	102,794,643円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	76,053,657円	79,091,939円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	83,642,603円	88,399,040円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	79,445,556円	74,961,696円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	79,541,644円	69,647,453円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	79,194,410円	82,587,681円
（合計）	3,457,471,901円	3,465,465,750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。	1,619,028,324円	1,958,483,580円
3 計算期間末日における受益権の総数	3,457,471,901口	3,465,465,750口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.5317円 （5,317円）	0.4349円 （4,349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8月10日 至平成23年2月7日）	（自平成23年2月8日 至平成23年8月8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。	同左
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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8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。	同左
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。	同左 同左 同左
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。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	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	197,943,426	201,772,810
合計	197,943,426	201,772,810

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

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	
1332	日本水産	29,900	273	8,162,700	
1605	国際石油開発帝石	20	526,000	10,520,000	
1979	大気社	4,400	1,418	6,239,200	
3105	日清紡ホールディングス	10,000	702	7,020,000	
3402	東レ	28,000	570	15,960,000	
3405	クラレ	9,900	1,146	11,345,400	
3407	旭化成	32,000	513	16,416,000	
4042	東ソー	40,000	289	11,560,000	
4182	三菱瓦斯化学	10,000	569	5,690,000	
4185	J S R	8,100	1,438	11,647,800	
4188	三菱ケミカルホールディングス	29,500	557	16,431,500	
4208	宇部興産	46,000	253	11,638,000	
4631	D I C	59,000	172	10,148,000	
4901	富士フイルムホールディングス	4,000	2,119	8,476,000	
6988	日東電工	1,600	3,220	5,152,000	
8113	ユニ・チャーム	6,600	3,430	22,638,000	
4508	田辺三菱製薬	5,900	1,331	7,852,900	
4536	参天製薬	5,900	2,975	17,552,500	
4555	沢井製薬	500	7,780	3,890,000	
5019	出光興産	800	8,010	6,408,000	
5020	J Xホールディングス	64,500	505	32,572,500	
5481	山陽特殊製鋼	11,000	445	4,895,000	
5563	日本電工	14,000	468	6,552,000	
5706	三井金属鉱業	30,000	247	7,410,000	
5711	三菱マテリアル	26,000	241	6,266,000	
5713	住友金属鉱山	3,000	1,269	3,807,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	800	4,335	3,468,000	
5802	住友電気工業	5,900	1,045	6,165,500	
5938	住生活グループ	4,000	1,869	7,476,000	
6104	東芝機械	19,000	435	8,265,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	6,000	1,637	9,822,000	
6268	ナブテスコ	8,000	1,843	14,744,000	
6301	小松製作所	15,800	2,101	33,195,800	
6302	住友重機械工業	54,000	475	25,650,000	
6473	ジェイテクト	5,900	1,019	6,012,100	
6586	マキタ	1,700	3,310	5,627,000	
7011	三菱重工業	24,000	347	8,328,000	
6501	日立製作所	139,000	433	60,187,000	
6502	東芝	20,000	348	6,960,000	
6503	三菱電機	29,000	843	24,447,000	
6505	東洋電機製造	9,000	369	3,321,000	
6594	日本電産	2,800	6,990	19,572,000	
6640	第一精工	1,800	3,050	5,490,000	
6641	日新電機	11,000	666	7,326,000	
6665	エルピーダメモリ	10,000	631	6,310,000	
6741	日本信号	13,200	515	6,798,000	
6754	アンリツ	7,000	800	5,600,000	
6758	ソニー	4,000	1,759	7,036,000	
6770	アルプス電気	9,900	776	7,682,400	

6816	アルパイン	7,900	1,056	8,342,400	
6890	フェローテック	900	1,500	1,350,000	
6954	ファナック	1,600	13,260	21,216,000	
6981	村田製作所	2,300	5,070	11,661,000	
6996	ニチコン	2,000	1,195	2,390,000	
6997	日本ケミコン	12,000	447	5,364,000	
7751	キヤノン	9,500	3,520	33,440,000	
6023	ダイハツディーゼル	3,000	426	1,278,000	
6902	デンソー	7,900	2,607	20,595,300	
7012	川崎重工業	59,000	255	15,045,000	
7122	近畿車輛	12,000	284	3,408,000	
7201	日産自動車	82,600	748	61,784,800	
7202	いすゞ自動車	13,000	355	4,615,000	
7203	トヨタ自動車	20,500	2,993	61,356,500	
7242	カヤバ工業	26,000	561	14,586,000	
7251	ケーヒン	4,500	1,562	7,029,000	
7259	アイシン精機	14,600	2,736	39,945,600	
7267	本田技研工業	21,800	2,799	61,018,200	
7272	ヤマハ発動機	4,100	1,279	5,243,900	
7278	エクセディ	2,700	2,745	7,411,500	
7731	ニコン	5,900	1,652	9,746,800	
7960	パラマウントベッド	5,800	2,217	12,858,600	
7966	リンテック	4,200	1,930	8,106,000	
9022	東海旅客鉄道	29	628,000	18,212,000	
9204	スカイマーク	10,000	1,139	11,390,000	
9303	住友倉庫	9,000	349	3,141,000	
9375	近鉄エクスプレス	1,500	2,406	3,609,000	
4307	野村総合研究所	4,000	1,702	6,808,000	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	99	106,800	10,573,200	
4825	ウェザーニューズ	1,500	2,010	3,015,000	
7518	ネットワークシステムズ	42	172,300	7,236,600	
9766	コナミ	7,900	2,295	18,130,500	
7613	シークス	800	1,077	861,600	
8031	三井物産	49,500	1,313	64,993,500	
8058	三菱商事	10,000	1,894	18,940,000	
2670	エービーシー・マート	1,000	2,882	2,882,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,000	2,065	2,065,000	
8214	A O K Iホールディングス	700	1,171	819,700	
8251	パルコ	5,000	609	3,045,000	
9627	アインファーマシーズ	1,900	3,050	5,795,000	
9831	ヤマダ電機	1,980	5,700	11,286,000	
9843	ニトリホールディングス	1,000	7,290	7,290,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,500	372	50,778,000	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,800	2,310	38,808,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	201,200	119	23,942,800	
8604	野村ホールディングス	43,000	340	14,620,000	
8750	第一生命保険	238	99,600	23,704,800	
8766	東京海上ホールディングス	12,800	2,180	27,904,000	
8591	オリックス	7,180	7,690	55,214,200	
8801	三井不動産	27,000	1,272	34,344,000	
8802	三菱地所	24,000	1,261	30,264,000	
4751	サイバーエージェント	19	236,500	4,493,500	
4755	楽天	99	82,600	8,177,400	
	合計	1,782,006		1,495,868,700	

(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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,265,597	3,779,560
コール・ローン	5,959,845	4,719,471
国債証券	535,077,335	517,918,132
特殊債券	2,941,726	2,112,132
派生商品評価勘定	23,678	208,825
未収入金	42,541,164	8,467,137
未収利息	5,937,030	5,521,035
前払費用	583,379	208,132
流動資産合計	595,329,754	542,934,424
資産合計	595,329,754	542,934,424
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	93,291	282,140
未払金	41,786,364	7,784,926
流動負債合計	41,879,655	8,067,066
負債合計	41,879,655	8,067,066
純資産の部		
元本等		
元本	1 339,125,423	320,784,399
剰余金		
剰余金又は欠損金()	214,324,676	214,082,959
元本等合計	553,450,099	534,867,358
純資産合計	553,450,099	534,867,358
負債純資産合計	595,329,754	542,934,424

(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22年8月10日 至平成23年2月7日)	(自平成23年2月8日 至平成23年8月8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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
1 期首	平成22年8月10日	平成23年2月8日
期首元本額	318,653,665円	339,125,423円
期首からの追加設定元本額	24,783,496円	8,386,615円
期首からの一部解約元本額	4,311,738円	26,727,639円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	80,182,503円	75,151,900円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	51,939,506円	49,051,211円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	39,715,050円	38,426,168円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	26,204,348円	24,792,565円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	31,301,275円	28,390,586円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	28,277,491円	27,858,065円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	26,316,927円	25,596,497円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	6,951,204円	6,890,554円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	10,195,803円	9,934,919円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	6,777,553円	6,521,027円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	3,258,352円	3,213,819円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	12,836,969円	10,863,255円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	8,190,153円	7,132,424円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	6,978,289円	6,961,409円
（合計）	339,125,423円	320,784,399円
2 計算期間末日における受益権の総数	339,125,423口	320,784,399口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6320円 （16,320円）	1.6674円 （16,674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8月10日 至平成23年2月7日）	（自平成23年2月8日 至平成23年8月8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。	同左
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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8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。	同左
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。	同左
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。	同左

(有価証券関係に関する注記)
 売買目的有価証券

種類	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	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	20,246,173	14,990,529
特殊債券	45,847	54,106
合計	20,292,020	15,044,635

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
 取引の時価等に関する事項
 通貨関連

区分	種類	[平成23年2月7日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建 アメリカドル	11,705,430	11,798,721	93,291
	買建 オーストラリアドル	4,888,705	4,895,783	7,078
	ユーロ	4,180,342	4,196,942	16,600
	合計	20,774,477	20,891,446	69,613

区分	種類	[平成23年8月8日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引			
	売建 アメリカドル	2,545,284	2,484,853	60,431
	ユーロ	8,254,768	8,106,374	148,394
	買建 カナダドル	4,181,188	4,026,024	155,164
	スウェーデンクローネ	3,560,976	3,434,000	126,976
	合計	18,542,216	18,051,251	73,315

(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)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.5 T-NOTE 131115	518,000.00	519,618.75	
	1.375 T-NOTE 120315	159,000.00	160,217.34	
	1.75 T-NOTE 140331	135,000.00	139,640.62	
	2.375 T-NOTE 160331	20,000.00	21,156.25	
	3.125 T-NOTE 170131	266,000.00	290,106.25	
	3.25 T-NOTE 160531	253,000.00	277,667.50	
	3.625 T-NOTE 190815	135,000.00	149,660.15	
	3.625 T-NOTE 210215	73,000.00	79,866.56	
	3.75 T-NOTE 181115	180,000.00	202,275.00	
	4 T-NOTE 140215	185,000.00	201,707.81	
	4 T-NOTE 150215	55,000.00	61,333.59	
	4.25 T-BOND 390515	106,000.00	114,132.18	

	4.375 T-BOND 380215	150,000.00	165,398.43
	4.5 T-NOTE 160215	89,000.00	102,628.12
	6.25 T-BOND 230815	66,000.00	88,419.37
	国債証券 小計	2,390,000.00	2,573,827.92 (201,041,698)
アメリカドル 小計		2,390,000.00	2,573,827.92 (201,041,698)
カナダドル			
国債証券	1.5 CAN GOVT 121201	16,000.00	16,099.68
	3.75 CAN GOVT 190601	221,000.00	244,492.30
	4 CAN GOVT 160601	58,000.00	64,137.56
	国債証券 小計	295,000.00	324,729.54 (25,851,718)
カナダドル 小計		295,000.00	324,729.54 (25,851,718)
オーストラリアドル			
国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	32,000.00	34,028.70
	6.25 AUST GOVT 150415	15,000.00	16,305.58
	国債証券 小計	47,000.00	50,334.28 (4,098,217)
特殊債券	6 QUEENSLAND 130814	25,000.00	25,941.20
	特殊債券 小計	25,000.00	25,941.20 (2,112,132)
オーストラリアドル 小計		72,000.00	76,275.48 (6,210,349)
イギリスポンド			
国債証券	4 GILT 160907	121,000.00	135,350.60
	4.25 GILT 401207	6,000.00	6,396.00
	6 GILT 281207	149,000.00	196,203.20
	国債証券 小計	276,000.00	337,949.80 (43,342,061)
イギリスポンド 小計		276,000.00	337,949.80 (43,342,061)
スイスフラン			
国債証券	4 SWISS GOVT 130211	13,000.00	13,777.40
	4.25 SWISS GOVT 170605	16,000.00	19,304.00
	国債証券 小計	29,000.00	33,081.40 (3,390,181)
スイスフラン 小計		29,000.00	33,081.40 (3,390,181)
シンガポールドル			
国債証券	3.75 SINGAPOREGOVT 160901	28,000.00	32,320.34
	国債証券 小計	28,000.00	32,320.34 (2,082,722)
シンガポールドル 小計		28,000.00	32,320.34 (2,082,722)
マレーシアリンギット			
国債証券	5.094MALAYSIAGOVT 140430	100,000.00	104,958.20
	国債証券 小計	100,000.00	104,958.20 (2,732,061)
マレーシアリンギット 小計		100,000.00	104,958.20 (2,732,061)
スウェーデンクローネ			
国債証券	3.5 SWD GOVT 220601	100,000.00	110,708.00
	3.75 SWD GOVT 170812	160,000.00	174,044.80
	国債証券 小計	260,000.00	284,752.80 (3,439,813)
スウェーデンクローネ 小計		260,000.00	284,752.80 (3,439,813)
ノルウェークローネ			
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	380,000.00	419,330.00
	6.5 NORWE GOVT 130515	65,000.00	70,037.50
	国債証券 小計	445,000.00	489,367.50 (6,963,699)
ノルウェークローネ 小計		445,000.00	489,367.50 (6,963,699)
ポーランドズロチ			
国債証券	5.25 POLAND 130425	115,000.00	116,311.00
	5.5 POLAND 191025	60,000.00	59,508.00
	国債証券 小計	175,000.00	175,819.00 (4,866,669)

ポーランドズロチ 小計		175,000.00	175,819.00 (4,866,669)
ユーロ			
国債証券	0.75 SCHATS 120914	66,000.00	65,973.60
	3.25 BEL GOVT 160928	70,000.00	68,299.00
	3.25 BUND 200104	36,000.00	39,006.00
	3.75 ITALY GOVT 150801	156,000.00	148,153.20
	3.75 NETH GOVT 140715	190,000.00	203,756.00
	3.75 O.A.T 210425	155,000.00	163,959.00
	3.8 SPAIN GOVT 170131	202,000.00	186,233.90
	4 BUND 160704	75,000.00	83,812.50
	4 BUND 370104	45,000.00	51,777.00
	4 O.A.T 131025	132,000.00	140,131.20
	4.25 BEL GOVT 140928	40,000.00	41,320.00
	4.25 BUND 180704	124,000.00	142,624.80
	4.25 BUND 390704	55,000.00	66,528.00
	4.25 O.A.T 190425	70,000.00	77,259.00
	4.25 SPAIN GOVT 140131	20,000.00	19,777.00
	4.5 ITALY GOVT 190301	90,000.00	83,070.00
	5 AUSTRIA GOVT 120715	90,000.00	93,330.00
	5.25 ITALY GOVT 291101	145,000.00	130,572.50
	5.5 O.A.T 290425	49,000.00	60,985.40
	5.625 BUND 280104	50,000.00	66,612.50
6.5 ITALY GOVT 271101	34,000.00	34,540.60	
国債証券 小計		1,894,000.00	1,967,721.20 (220,109,293)
ユーロ 小計		1,894,000.00	1,967,721.20 (220,109,293)
合 計			520,030,264 (520,030,264)

(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 15銘柄	100.00%	38.66%
カナダドル	国債証券 3銘柄	100.00%	4.97%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	65.99%	0.79%
	特殊債券 1銘柄	34.01%	0.41%
イギリスポンド	国債証券 3銘柄	100.00%	8.33%
スイスフラン	国債証券 2銘柄	100.00%	0.65%
シンガポールドル	国債証券 1銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 1銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.66%
ノルウェークローネ	国債証券 2銘柄	100.00%	1.34%
ポーランドズロチ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.94%
ユーロ	国債証券 21銘柄	100.00%	42.33%

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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,496,679	5,471,265
コール・ローン	15,140,683	36,350,017
株式	968,722,233	834,236,176
投資証券	2,638,077	1,614,754
未収配当金	363,420	572,432
未収利息	36	80
流動資産合計	989,361,128	878,244,724
資産合計	989,361,128	878,244,724
負債の部		
流動負債		
未払金		28,884,363
流動負債合計		28,884,363
負債合計		28,884,363
純資産の部		
元本等		
元本	1,136,657,739	1,112,710,663
剰余金		
剰余金又は欠損金()	147,296,611	263,350,302
元本等合計	989,361,128	849,360,361
純資産合計	989,361,128	849,360,361
負債純資産合計	989,361,128	878,244,724

(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22年8月10日 至平成23年2月7日)	(自平成23年2月8日 至平成23年8月8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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
1 期首	平成22年8月10日	平成23年2月8日
期首元本額	1,287,168,412円	1,136,657,739円
期首からの追加設定元本額	64,318,279円	132,731,810円
期首からの一部解約元本額	214,828,952円	156,678,886円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	154,199,788円	153,178,843円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	152,777,070円	146,538,425円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	156,250,565円	152,564,774円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	250,924,450円	244,176,325円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	60,795,235円	59,918,094円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	83,547,498円	80,248,696円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	102,839,646円	101,897,402円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	13,351,100円	14,369,333円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	29,195,537円	31,020,608円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	25,949,720円	26,690,787円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	31,070,138円	32,467,396円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	24,606,821円	21,848,269円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	23,974,462円	20,129,057円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	27,175,709円	27,662,654円
(合計)	1,136,657,739円	1,112,710,663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。	147,296,611円	263,350,302円
3 計算期間末日における受益権の総数	1,136,657,739口	1,112,710,663口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8704円 (8,704円)	0.7633円 (7,633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8月10日 至平成23年2月7日)	(自平成23年2月8日 至平成23年8月8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。	同左
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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8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。	同左
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。	同左

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。	同左
---------------------------	--	----

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	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	119,516,930	101,166,033
投資証券	43,383	382,026
合計	119,560,313	101,548,059

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

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	4,300	25.890000	111,327.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,320	48.400000	112,288.00	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,160	71.250000	153,900.00	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,373	69.290000	95,135.17	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,170	68.130000	79,712.10	
	CISCO SYSTEMS INC	6,200	14.940000	92,628.00	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,360	84.150000	114,444.00	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	660	62.240000	41,078.40	
	DONALDSON CO INC	2,900	51.080000	148,132.00	
	DOVER CORP	1,890	55.300000	104,517.00	
	ECOLAB INC	2,430	47.780000	116,105.40	
	ELI LILLY & CO	1,315	36.240000	47,655.60	
	EOG RESOURCES INC	3,160	95.920000	303,107.20	
	EXXON MOBIL CORP	2,575	74.820000	192,661.50	
	FASTENAL CO	5,500	31.590000	173,745.00	
	HARSCO CORP	2,010	22.250000	44,722.50	
	IRON MOUNTAIN INC	2,505	30.520000	76,452.60	
	JOHNSON & JOHNSON	1,430	62.710000	89,675.30	
	JOHNSON CONTROLS INC	2,670	33.150000	88,510.50	
	LAMAR ADVERTISING CO-A	1,910	20.840000	39,804.40	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	1,860	27.080000	50,368.80	
	M & T BANK CORP	1,060	78.650000	83,369.00	
	MARKEL CORP	404	381.480000	154,117.92	
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	400	137.930000	55,172.00	
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,675	31.180000	52,226.50	
	MICROSOFT CORP	8,490	25.680000	218,023.20	
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,340	47.920000	64,212.80	
	MONSANTO CO	770	67.150000	51,705.50	
	MOODY'S CORP	4,550	32.880000	149,604.00	
	NORDSON CORP	1,720	43.130000	74,183.60	
	OMNICOM GROUP	4,370	42.390000	185,244.30	
	ORACLE CORP	7,970	28.350000	225,949.50	
	PATTERSON COS INC	2,480	29.040000	72,019.20	
	PEPSICO INC	2,150	64.670000	139,040.50	
	PFIZER INC	4,193	17.490000	73,335.57	
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,370	69.340000	303,015.80	
	PRAXAIR INC	1,310	96.340000	126,205.40	
	PROGRESSIVE CORP	4,790	18.480000	88,519.20	
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	1,600	26.500000	42,400.00	
	SCHLUMBERGER LTD	2,190	80.880000	177,127.20	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,100	74.930000	82,423.00	
	T ROWE PRICE GROUP INC	2,200	51.510000	113,322.00	
	TIFFANY & CO	1,900	69.140000	131,366.00	
	TJX COMPANIES INC	3,100	52.700000	163,370.00	
	ULTRA PETROLEUM CORP	1,335	41.460000	55,349.10	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,870	57.910000	108,291.70	
	WALGREEN CO	5,070	37.030000	187,742.10	

	WAL-MART STORES INC	3,190	50.850000	162,211.50	
	WELLPOINT INC	4,250	61.950000	263,287.50	
	アメリカドル 小計	131,545		5,878,804.56 (459,193,424)	
カナダドル					
	SNC-LAVALIN GROUP INC	2,960	49.320000	145,987.20	
	SUNCOR ENERGY INC	7,090	32.340000	229,290.60	
	カナダドル 小計	10,050		375,277.80 (29,875,865)	
オーストラリアドル					
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,690	2.300000	29,187.00	
	AUST AND NZ BANKING GROUP	4,725	19.100000	90,247.50	
	BHP BILLITON LTD	4,099	38.120000	156,253.88	
	BILLABONG INTERNATIONAL LTD	3,230	5.280000	17,054.40	
	BRAMBLES LTD	9,210	6.240000	57,470.40	
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,440	46.260000	66,614.40	
	FOSTER'S GROUP LTD	3,610	4.790000	17,291.90	
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	4,950	5.270000	26,086.50	
	RIO TINTO LTD	940	72.000000	67,680.00	
	TREASURY WINE ESTATES LTD	1,203	3.240000	3,897.72	
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,235	34.550000	42,669.25	
	WOOLWORTHS LTD	2,750	25.490000	70,097.50	
	オーストラリアドル 小計	50,082		644,550.45 (52,479,297)	
イギリスポンド					
	AMEC PLC	2,470	9.000000	22,230.00	
	AMLIN PLC	2,900	3.335000	9,671.50	
	AUTONOMY CORP PLC	1,500	15.310000	22,965.00	
	BG GROUP PLC	4,315	12.510000	53,980.65	
	BHP BILLITON PLC	1,050	19.450000	20,422.50	
	CAIRN ENERGY PLC	4,100	3.023000	12,394.30	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	2,750	12.630000	34,732.50	
	HAYS PLC	19,400	0.752000	14,588.80	
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,180	20.710000	45,147.80	
	INTERTEK GROUP PLC	2,110	18.840000	39,752.40	
	JOHNSON MATTHEY PLC	1,530	17.670000	27,035.10	
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,700	0.328450	11,068.76	
	LONMIN PLC	550	11.430000	6,286.50	
	PEARSON PLC	2,910	11.020000	32,068.20	
	REED ELSEVIER PLC	4,370	4.915000	21,478.55	
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,220	19.250000	23,485.00	
	SAGE GROUP PLC/THE	5,680	2.429000	13,796.72	
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	890	17.270000	15,370.30	
	ST JAMES'S PLACE PLC	9,730	3.221000	31,340.33	
	STANDARD CHARTERED PLC	1,570	14.770000	23,188.90	
	VODAFONE GROUP PLC	22,340	1.656000	36,995.04	
	WEIR GROUP PLC/THE	1,290	17.310000	22,329.90	
	イギリスポンド 小計	128,555		540,328.75 (69,297,162)	
スイスフラン					
	GEBERIT AG-REG	170	163.000000	27,710.00	
	NESTLE SA-REG	4,070	47.000000	191,290.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,155	128.400000	148,302.00	
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	560	85.350000	47,796.00	
	スイスフラン 小計	5,955		415,098.00 (42,539,243)	
香港ドル					
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	32,000	21.800000	697,600.00	
	ESPRIT HOLDINGS LTD	6,906	19.680000	135,910.08	
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	16,000	28.700000	459,200.00	
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,100	149.600000	314,160.00	
	LI & FUNG LTD	26,800	12.040000	322,672.00	
	香港ドル 小計	83,806		1,929,542.08 (19,314,716)	
シンガポールドル					
	KEPPEL CORP LTD	7,600	10.300000	78,280.00	
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,000	19.100000	76,400.00	
	シンガポールドル 小計	11,600		154,680.00 (9,967,579)	
スウェーデンクローネ					

ALFA LAVAL AB	3,860	118.500000	457,410.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	7,990	129.800000	1,037,102.00	
INVESTOR AB-B SHS	10,020	121.800000	1,220,436.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	7,630	183.700000	1,401,631.00	
スウェーデンクローネ 小計	29,500		4,116,579.00 (49,728,274)	
デンマーククローネ				
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	5	37,500.000000	187,500.00	
CARLSBERG AS-B	850	489.100000	415,735.00	
JYSKE BANK-REG	2,344	181.800000	426,139.20	
デンマーククローネ 小計	3,199		1,029,374.20 (15,461,200)	
ユーロ				
ASML HOLDING NV	1,600	23.370000	37,392.00	
CELESIO AG	2,375	12.100000	28,737.50	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	2,390	16.600000	39,674.00	
COLRUYT SA	1,410	33.250000	46,882.50	
CORPORACION FINANCIERA ALBA	1,840	34.190000	62,909.60	
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW	830	43.895000	36,432.85	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	15,680	2.626000	41,175.68	
ESSILOR INTERNATIONAL	1,120	51.590000	57,780.80	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,570	53.850000	138,394.50	
HEINEKEN HOLDING NV	2,380	33.165000	78,932.70	
KONE OYJ-B	1,220	36.570000	44,615.40	
L'OREAL	450	77.110000	34,699.50	
NEOPOST SA	185	51.270000	9,484.95	
TOTAL SA	3,362	34.235000	115,098.07	
ユーロ 小計	37,412		772,210.05 (86,379,416)	
合計	491,704		834,236,176 (834,236,176)	

(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	2,520.00	19,832.40	
	投資証券 小計	2,520.00	19,832.40 (1,614,754)	
オーストラリアドル 小計		2,520.00	19,832.40 (1,614,754)	
合計			1,614,754 (1,614,754)	

(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 49銘柄	100.00%		54.94%
カナダドル	株式 2銘柄	100.00%		3.57%
オーストラリアドル	株式 12銘柄	97.01%		6.28%
	投資証券 1銘柄		2.99%	0.19%
イギリスポンド	株式 22銘柄	100.00%		8.29%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.00%		5.09%
香港ドル	株式 5銘柄	100.00%		2.31%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.00%		1.19%
スウェーデンクローネ	株式 4銘柄	100.00%		5.95%
デンマーククローネ	株式 3銘柄	100.00%		1.85%
ユーロ	株式 14銘柄	100.00%		10.33%

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](#)

「短期資産マザーファンド」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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,083,935	33,814,344
国債証券	329,930,460	309,947,770
未収利息	22	74
流動資産合計	339,014,417	343,762,188
資産合計	339,014,417	343,762,188
負債の部		
流動負債		
未払金		29,990,130
流動負債合計		29,990,130
負債合計		29,990,130
純資産の部		
元本等		
元本	1 332,724,704	307,779,955
剰余金		
剰余金又は欠損金()	6,289,713	5,992,103
元本等合計	339,014,417	313,772,058
純資産合計	339,014,417	313,772,058
負債純資産合計	339,014,417	343,762,188

(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22年8月10日 至平成23年2月7日)	(自平成23年2月8日 至平成23年8月8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23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
1 期首	平成22年8月10日	平成23年2月8日
期首元本額	220,690,807円	332,724,704円
期首からの追加設定元本額	112,230,245円	23,024,686円
期首からの一部解約元本額	196,348円	47,969,435円
元本の内訳*		
ビムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)	319,585,286円	273,058,079円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	9,231,072円	24,934,282円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	3,908,346円	9,787,594円
(合計)	332,724,704円	307,779,955円
2 計算期間末日における受益権の総数	332,724,704口	307,779,955口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0189円 (10,189円)	1.0195円 (10,195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8月10日 至平成23年2月7日）	（自平成23年2月8日 至平成23年8月8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。	同左
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。	同左
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。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8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。	同左
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。	同左 同左 同左
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。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[平成23年2月7日現在]	[平成23年8月8日現在]
	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	1,717	618
合計	1,717	618

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

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191回国庫短期証券	60,000,000	59,985,000	
	第198回国庫短期証券	30,000,000	29,990,130	
	第199回国庫短期証券	120,000,000	119,989,440	
	第206回国庫短期証券	100,000,000	99,983,200	
	国債証券 小計	310,000,000	309,947,770	
	合計	310,000,000	309,947,770	

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](#)

2【ファンドの現況】

「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23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	473,964,868
負債総額	343,267
純資産総額(-)	473,621,601
発行済口数	590,039,500 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8027 (1万口当たり 8,027)

「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23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	426,167,718
負債総額	391,492
純資産総額(-)	425,776,226
発行済口数	594,592,975 口
1口当たり純資産価額(/)	0.7161 (1万口当たり 7,161)

「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23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	388,548,990
負債総額	381,662
純資産総額(-)	388,167,328
発行済口数	593,185,367 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6544 (1万口当たり 6,544)

<参考>

「国内債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	2,296,624,021
負債総額	19,849,840
純資産総額(-)	2,276,774,181
発行済口数	1,856,232,866 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2266 (1万口当たり 12,266)

<参考>

「国内株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	1,550,878,554
負債総額	
純資産総額(-)	1,550,878,554
発行済口数	3,706,688,967 口
1口当たり純資産価額(/)	0.4184 (1万口当たり 4,184)

<参考>

「世界債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	504,966,999
負債総額	
純資産総額(-)	504,966,999
発行済口数	301,405,732 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6754 (1万口当たり 16,754)

<参考>

「世界株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	880,239,185
負債総額	
純資産総額(-)	880,239,185
発行済口数	1,162,349,021 口
1口当たり純資産価額(/)	0.7573 (1万口当たり 7,573)

<参考>

「短期資産マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成23年8月31日現在
(単位:円)

資産総額	327,294,421
負債総額	
純資産総額(-)	327,294,421
発行済口数	321,021,741 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0195 (1万口当たり 10,195)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

<訂正前>

平成23年2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23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23年2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23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23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	349	5,796,128
追加型公社債投資信託	18	446,792
単位型株式投資信託	10	44,014
単位型公社債投資信託	7	100,697
合計	384	6,387,631

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26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23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25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）及び第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）の財務諸表について、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。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)		第26期 (平成23年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	8,675,536	2	17,056,128
有価証券	2	14,000,000	2	10,000,000
前払費用		136,193		156,230
未収入金	2	45,397	2	19,641
未収委託者報酬		4,345,110		4,517,987
未収収益	2	43,835	2	63,656
繰延税金資産		407,456		429,080
金銭の信託	2	500,000	2	30,000
その他		8,190		28,070
流動資産合計		28,161,721		32,300,796
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	333,687	1	306,543
器具備品	1	158,971	1	184,985
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,697,691		1,696,560
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		787,767		909,905
ソフトウェア仮勘定		72,475		146,761
その他		112		68
無形固定資産合計		876,178		1,072,557
投資その他の資産				
投資有価証券		11,797,311		9,405,012
関係会社株式		431,812		431,812
長期性預金	2	5,000,000	2	7,000,000
長期差入保証金	2	1,030,783	2	797,041
長期前払費用		142		52
繰延税金資産		474,632		442,254
その他		16,075		15,035
投資その他の資産合計		18,750,756		18,091,208
固定資産合計		21,324,626		20,860,326
資産合計		49,486,347		53,161,123

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	51,838	47,528
未払金		
未払収益分配金	274,776	245,085
未払償還金	1,607,485	1,328,820
未払手数料	2 1,748,905	2 1,768,519
その他未払金	52,889	104,042
未払費用	2 1,034,566	2 1,240,586
未払消費税等	104,853	184,873
未払法人税等	1,727,215	2,228,870
賞与引当金	580,826	550,000
デリバティブ債務	7,536	
その他		227,518
流動負債合計	7,190,892	7,925,844
固定負債		
退職給付引当金	68,206	105,461
役員退職慰労引当金	66,197	76,024
時効後支払損引当金		196,123
固定負債合計	134,404	377,609
負債合計	7,325,296	8,303,454
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
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	31,383,254	34,903,313
利益剰余金合計	38,723,843	42,243,903
株主資本合計	40,946,071	44,466,131
評価・換算差額等		
その他有価証券		
評価差額金	1,277,237	391,537
繰延ヘッジ損益	62,258	
評価・換算差額等合計	1,214,979	391,537
純資産合計	42,161,050	44,857,668
負債純資産合計	49,486,347	53,161,123

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		40,630,847		48,411,622
その他営業収益				
投資顧問料		7,619		16,400
その他		85,040		236,596
営業収益合計		40,723,506		48,664,618
営業費用				
支払手数料	2	17,208,659	2	19,778,797
広告宣伝費		579,833		696,640
公告費		7,195		7,795
調査費				
調査費		799,697		895,558
委託調査費		5,231,920		8,991,373
事務委託費		183,931		243,109
営業雑経費				
通信費		98,055		98,144
印刷費		607,867		569,763
協会費		35,983		37,616
諸会費		5,761		6,248
事務機器関連費		841,349		880,509
営業費用合計		25,600,255		32,205,558
一般管理費				
給料				
役員報酬		194,520		199,168
給料・手当		3,445,656		3,576,037
賞与引当金繰入		580,826		550,000
福利厚生費		458,092		492,032
交際費		21,080		23,412
旅費交通費		108,299		156,920
租税公課		102,967		108,850
不動産賃借料		654,768		655,939
退職給付費用		177,435		163,440
役員退職慰労引当金繰入		18,448		18,106
固定資産減価償却費		382,798		406,176
諸経費		287,163		369,603
一般管理費合計		6,432,057		6,719,689
営業利益		8,691,194		9,739,370

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	30,250	29,543
有価証券利息	2 29,170	2 11,040
受取利息	2 19,853	2 20,465
投資有価証券償還益	73,517	371,171
収益分配金等時効完成分	421,674	438,693
その他	8,586	8,257
営業外収益合計	583,053	879,170
営業外費用		
投資有価証券償還損	181,632	192,004
収益分配金等時効完成分支払額	10,520	
時効後支払損引当金繰入		666
事務過誤費	7,510	32,187
その他	3,626	7,757
営業外費用合計	203,289	232,615
経常利益	9,070,957	10,385,925
特別利益		
投資有価証券売却益	231,903	351,930
ゴルフ会員権売却益	10,190	
特別利益合計	242,093	351,930
特別損失		
投資有価証券売却損	129,159	127,114
過年度時効後支払損引当金繰入		204,138
固定資産除却損	1 701	1 3,431
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額		37,264
その他		2,429
特別損失合計	129,860	374,378
税引前当期純利益	9,183,190	10,363,477
法人税、住民税及び事業税	3,627,233	4,027,373
法人税等調整額	118,635	25,800
法人税等合計	3,508,597	4,001,573
当期純利益	5,674,592	6,361,903

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23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	27,520,492	31,383,254
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	31,383,254	34,903,313
利益剰余金合計		
前期末残高	34,861,082	38,723,843
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	38,723,843	42,243,903
株主資本合計		
前期末残高	37,083,309	40,946,071
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	40,946,071	44,466,131
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	621,031	1,277,237
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,898,269	885,699
当期変動額合計	1,898,269	885,699
当期末残高	1,277,237	391,537
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		62,258

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	62,258	62,258
当期変動額合計	62,258	62,258
当期末残高	62,258	
評価・換算差額等合計		
前期末残高	621,031	1,214,979
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,836,011	823,441
当期変動額合計	1,836,011	823,441
当期末残高	1,214,979	391,537
純資産合計		
前期末残高	36,462,278	42,161,050
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,836,011	823,441
当期変動額合計	5,698,772	2,696,617
当期末残高	42,161,050	44,857,668

重要な会計方針

項目	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23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
(4) 時効後支払損引当金	-	時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
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25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23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。	当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ12,085千円、税引前当期純利益は49,350千円減少しております。

追加情報

第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
-	従来は時効が成立し、利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者から支払請求を受けた時点で支払予定額を費用計上しておりましたが、信頼性のある見積もりを行うための社内体制を整備し、当事業年度より将来の支払見込額を合理的に見積もることが可能となりました。そのため、当事業年度より受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を「時効後支払損引当金」として計上しております。 この結果、従来の方法に比べて経常利益は8,014千円多く計上され、税引前当期純利益は196,123千円少なく計上されています。

注記事項

（貸借対照表関係）

項目	第25期 （平成22年3月31日現在）		第26期 （平成23年3月31日現在）	
	1.有形固定資産の減価償却累計額	建物	152,240千円	建物
	器具備品	167,633千円	器具備品	227,109千円
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。		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	預金	13,335,700千円
	有価証券	14,000,000千円	有価証券	10,000,000千円
	未収入金	2,072千円	未収入金	1,500千円
	未収収益	43,545千円	未収収益	63,656千円
	金銭の信託	500,000千円	金銭の信託	30,000千円
	長期性預金	5,000,000千円	長期性預金	7,000,000千円
	長期差入保証金	837,940千円	長期差入保証金	788,590千円
	未払手数料	1,005,639千円	未払手数料	986,786千円
	未払費用	153,908千円	未払費用	134,713千円

（損益計算書関係）

項目	第25期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）		第26期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）	
	1.固定資産除却損の内訳	器具備品	701千円	器具備品
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。		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	支払手数料	11,685,424千円
	有価証券利息	26,197千円	有価証券利息	8,718千円
	受取利息	19,853千円	受取利息	20,465千円

（株主資本等変動計算書関係）

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

第26期（自平成22年4月1日至平成23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
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

(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23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	3,189,318千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30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。

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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。

(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。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23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	17,056,128	17,056,128	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,517,987	4,517,987	-
(4) 長期性預金	7,000,000	7,010,576	10,576
(5) 投資有価証券	9,140,755	9,140,755	-
(6) 未払手数料	(1,768,519)	(1,768,519)	-
(7) 未払法人税等	(2,228,870)	(2,228,870)	-

(*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。

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(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、基準価額によっております。

(6) 未払手数料及び(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。

（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	17,056,128	-	-	-
未収委託者報酬	4,517,987	-	-	-
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	10,000,000	-	-	-
投資信託	-	2,032,211	1,152,101	-
長期性預金	-	7,000,000	-	-
合計	31,574,115	9,032,211	1,152,101	-

(有価証券関係)

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

第26期(平成23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	4,026,733	3,476,499	550,234
	小計	4,026,733	3,476,499	550,234
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	5,114,022	5,236,164	122,142
	小計	5,114,022	5,236,164	122,142
	合計	9,140,755	8,712,663	428,091

(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22年4月1日至平成23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	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,283,999	392,809	127,114
合計	4,283,999	392,809	127,114

(デリバティブ取引関係)

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
- 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。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

重要な取引はありません。

(退職給付関係)

- 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。

- 退職給付債務に関する事項

(単位:千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
(1)退職給付債務	661,846	567,377
(2)年金資産	416,582	309,065
(3)未積立退職給付債務(1)+(2)	245,263	258,311
(4)未認識数理計算上の差異	177,056	152,850
(5)貸借対照表計上額純額(3)+(4)	68,206	105,461
(6)退職給付引当金	68,206	105,461

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
(1) 勤務費用	28,685	28,585
(2) 利息費用	11,367	9,774
(3) 期待運用収益	6,824	6,248
(4) 数理計算上の差異の費用処理額	57,581	37,969
(5) 退職給付費用	90,809	70,080
(6) その他	86,626	93,360
(7) 合計	177,435	163,440

(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25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23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的主要原因別の内訳

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	669,724	651,260
投資有価証券評価損	849,883	408,754
ゴルフ会員権評価損	9,710	9,710
未払事業税	136,281	172,269
賞与引当金	236,338	223,795
役員退職慰労引当金	26,935	30,934
退職給付引当金	27,753	42,912
減価償却超過額	54,520	39,127
委託者報酬	106,666	92,577
長期差入保証金	-	20,080
時効後支払損引当金	-	79,802
その他	62,287	34,708
繰延税金資産 小計	2,180,101	1,805,934
評価性引当額	1,298,012	898,045
繰延税金資産 合計	882,088	907,888
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	-	36,553
繰延税金負債 合計	-	36,553
繰延税金資産(負債)の純額	882,088	871,334

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25期 (平成22年3月31日現在)		第26期 (平成23年3月31日現在)	
	(%)		(%)
法定実効税率 (調整)	40.7	法定実効税率 (調整)	40.7
投資有価証券評価損認容	2.1	投資有価証券評価損認容	2.9
その他	0.4	その他	0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.2	税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.6

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等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20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(関連当事者情報)

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	
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	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円	
							投資の助言	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）

第26期（自平成22年4月1日至平成23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
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	4,481,369千円	未払手数料	294,093千円
							事務所の賃借	631,409千円	事務所賃借料	783,794千円
							投資の助言	189,915千円	投資助言料	88,454千円
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	7,204,055千円	未払手数料	692,693千円
							取引銀行	41,000,000千円	譲渡性預金の預入	10,000,000千円
								8,718千円	譲渡性預金に係る受取利息	675千円
								9,000,000千円	マルチコーラル預金の預入	6,000,000千円
								18,499千円	マルチコーラル預金に係る受取利息	7,000,000千円
								現金及び預金	3,069千円	

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モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	3,000百万円	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	4,447,569千円	未払手数料	408,084千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)は、平成22年5月1日付で三菱UFJ証券(株)から商号変更をしております。

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25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	339,739円97銭	361,469円71銭
1株当たり当期純利益	45,726円70銭	51,265円16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、記載していません。

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25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
当期純利益（千円）	5,674,592	6,361,903
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）	5,674,592	6,361,903
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**

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成22年9月末現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成23年3月末現在)

(略)

(2) 販売会社

< 訂正前 >

名称	資本金の額 (平成22年9月末現在)	事業の内容
(略)		

(略)

< 訂正後 >

名称	資本金の額 (平成23年3月末現在)	事業の内容
(略)		

(略)

3【資本関係】

< 訂正前 >

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23年4月1日現在)

(略)

< 訂正後 >

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23年8月末現在)

(略)

独立監査人の監査報告書

平成23年9月14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23年2月8日から平成23年8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23年8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23年9月14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23年2月8日から平成23年8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23年8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23年9月14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23年2月8日から平成23年8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23年8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23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	山田 信之	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22年4月1日から平成23年3月31日までの第26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23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23年3月16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
業務執行社員 公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田光夫 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、「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8月10日から平成23年2月7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23年2月7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23年3月16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
業務執行社員 公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田光夫 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、「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8月10日から平成23年2月7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23年2月7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23年3月16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
業務執行社員 公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員 公認会計士 鶴田光夫 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、「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8月10日から平成23年2月7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23年2月7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](#)