

【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25年11月6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 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020
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 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 継続募集額 各ファンドにつき、上限1兆円
受益証券の金額】

【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25年5月2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、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

第一部【証券情報】**(5)【申込手数料】**

<訂正前>

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

<訂正後>

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。消費税率が8%になった場合は、2.16%となります。

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)

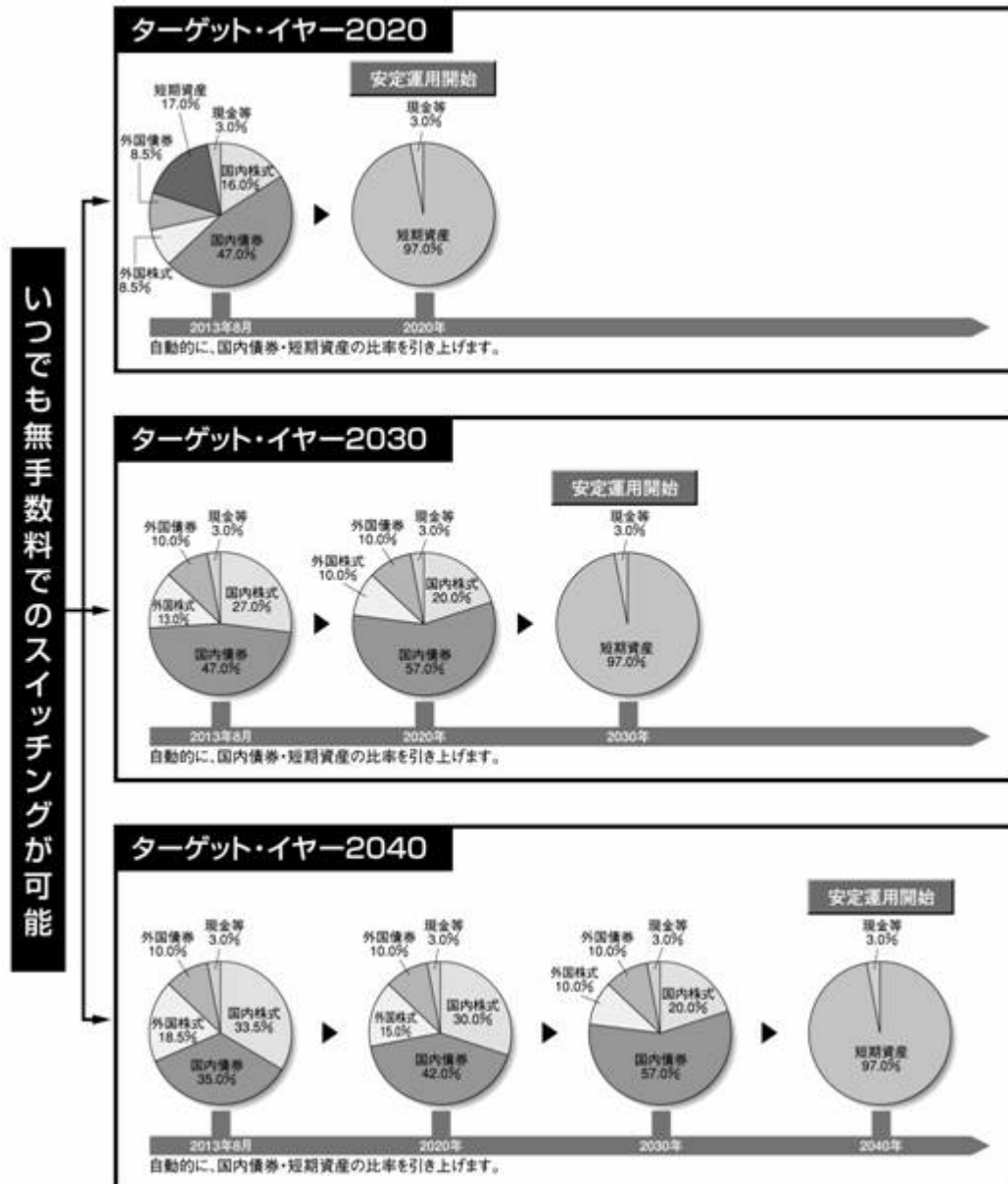
2

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

* 2013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。

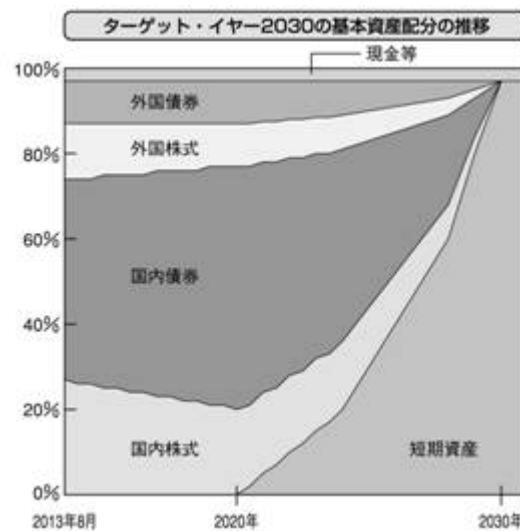
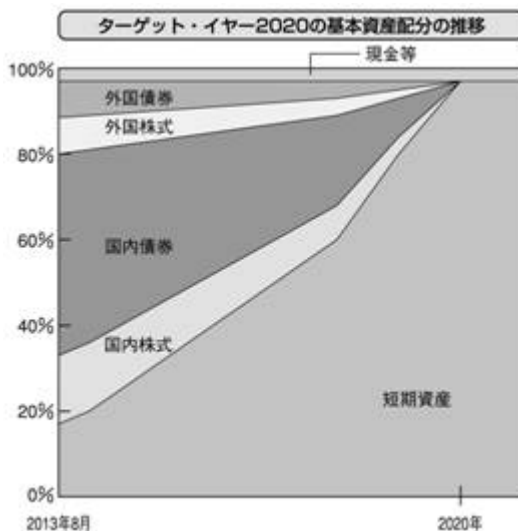


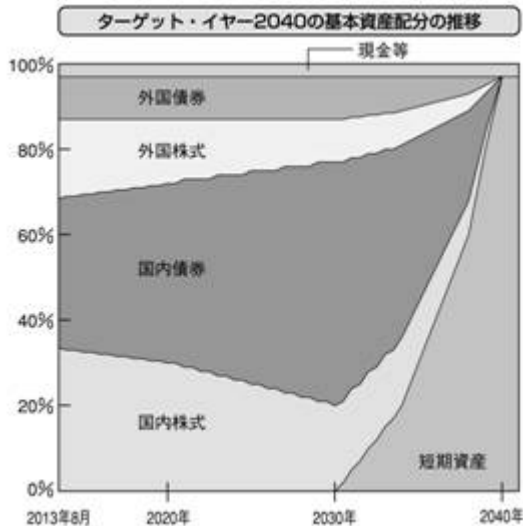
(略)

ターゲット・イヤーファンドの運営

(略)

* 2013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)

4

国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、および短期資産に投資するそれぞれのマザーファンドを設定し、その運用にはベンチマーク^(注1)を定め、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求します。

(略)

(注4) MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(略)

(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25年2月末現在）
（略）
- ・ 大株主の状況（平成25年2月末現在）
（略）

< 訂正後 >

- ・ 資本金
2,000百万円（平成25年8月末現在）
（略）
- ・ 大株主の状況（平成25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25年5月3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25年11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。

4 【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

<訂正前>

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

<訂正後>

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。消費税率が8%になった場合は、2.16%となります。

(3)【信託報酬等】

<更新後>

(略)

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020」

(略)

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

信託財産の純資産総額 × 年1.188%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030」

(略)

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
平成22年2月9日から平成32年2月7日の場合	年1.512%
平成32年2月8日以降の場合	年1.188%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

「三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040」

(略)

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

計算期間 ^(注)	信託報酬率
平成22年2月9日から平成32年2月7日の場合	年1.62%
平成32年2月8日から平成42年2月7日の場合	年1.512%
平成42年2月8日以降の場合	年1.188%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

消費税等相当額を含みます。

(注) 休日に変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

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)

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25年2月末現在のものですので、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。

(略)

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降）

個人の受益者に対する課税

(略)

平成26年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所

得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25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。

(略)

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25年8月30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	540,344,941	98.74
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,903,616	1.26
純資産総額		547,248,557	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25年8月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	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	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		198,764,356	1.2731 1.2772	253,051,700 253,861,835		46.39
日本	短期資産マザーファンド	親投資信託 受益証券		92,247,516	1.0213 1.0214	94,221,611 94,221,612		17.22
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		149,072,357	0.6412 0.6155	95,585,196 91,754,035		16.77
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		38,191,555	1.3421 1.3220	51,256,886 50,489,235		9.23
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		23,739,072	2.1058 2.1070	49,989,737 50,018,224		9.14

(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25年8月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

(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25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)
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	475,699,170 (分配付) 475,699,170 (分配落)	8,068 (分配付) 8,068 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	473,707,721 (分配付) 473,707,721 (分配落)	8,119 (分配付) 8,119 (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	524,186,777 (分配付) 524,186,777 (分配落)	8,985 (分配付) 8,985 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	551,491,162 (分配付) 551,491,162 (分配落)	9,475 (分配付) 9,475 (分配落)
平成24年 8月末日	471,864,804	8,086
9月末日	475,081,886	8,137
10月末日	477,146,116	8,185
11月末日	486,144,061	8,337
12月末日	500,742,184	8,585
平成25年 1月末日	518,201,411	8,883
2月末日	524,219,472	8,984
3月末日	535,658,717	9,177
4月末日	553,809,443	9,518
5月末日	551,147,752	9,473
6月末日	545,681,852	9,377
7月末日	548,911,841	9,432
8月末日	547,248,557	9,401

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（%）
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
第24計算期間	0.28
第25計算期間	0.63
第26計算期間	10.66
第27計算期間	5.45

（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
第24計算期間	1,206,704	1,501,324	589,622,080
第25計算期間	1,128,690	7,320,880	583,429,890
第26計算期間	1,172,314	1,174,735	583,427,469
第27計算期間	834,469	2,231,187	582,030,751

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2030」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	519,627,045	98.70
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,867,725	1.30
純資産総額		526,494,770	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25年8月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	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	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		237,993,996	0.6410 0.6155	152,568,224 146,485,304		27.82
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		54,627,027	1.3421 1.3220	73,314,933 72,216,929		13.72
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		26,498,880	2.1058 2.1070	55,801,342 55,833,140		10.60

(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25年8月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(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25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)
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	428,641,350 (分配付) 428,641,350 (分配落)	7,193 (分配付) 7,193 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	430,311,653 (分配付) 430,311,653 (分配落)	7,222 (分配付) 7,222 (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	498,837,197 (分配付) 498,837,197 (分配落)	8,361 (分配付) 8,361 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	533,320,364 (分配付) 533,320,364 (分配落)	9,063 (分配付) 9,063 (分配落)
平成24年 8月末日	427,716,115	7,177
9月末日	431,212,268	7,241
10月末日	434,817,811	7,300
11月末日	446,489,589	7,492
12月末日	466,565,828	7,824
平成25年 1月末日	490,492,834	8,222
2月末日	491,919,357	8,353
3月末日	506,986,563	8,608
4月末日	534,605,591	9,092
5月末日	532,123,049	9,049
6月末日	525,209,542	8,929
7月末日	529,589,803	9,000
8月末日	526,494,770	8,945

分配の推移

	1万口当たりの分配金
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
第24計算期間	0円

第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円

収益率の推移

	収益率（％）
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
第24計算期間	0.75
第25計算期間	0.40
第26計算期間	15.77
第27計算期間	8.39

（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
第24計算期間	2,581,017	1,056,737	595,881,594
第25計算期間	1,645,536	1,699,803	595,827,327
第26計算期間	1,580,829	817,001	596,591,155
第27計算期間	1,251,294	9,395,497	588,446,952

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2040」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	495,579,697	98.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,687,948	1.13
純資産総額		501,267,645	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25年8月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	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	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		279,072,323	0.6411 0.6155	178,924,410 171,769,014		34.27
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		73,343,579	1.3421 1.3220	98,434,418 96,960,211		19.34
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		25,411,195	2.1058 2.1070	53,510,894 53,541,387		10.68

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(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25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)
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	390,403,089 (分配付) 390,403,089 (分配落)	6,587 (分配付) 6,587 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	391,783,146 (分配付) 391,783,146 (分配落)	6,597 (分配付) 6,597 (分配落)
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	462,170,187 (分配付) 462,170,187 (分配落)	7,871 (分配付) 7,871 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	509,806,803 (分配付) 509,806,803 (分配落)	8,712 (分配付) 8,712 (分配落)
平成24年 8月末日	388,381,210	6,551
9月末日	392,656,256	6,621
10月末日	396,611,834	6,686
11月末日	408,104,702	6,896
12月末日	426,499,005	7,265
平成25年 1月末日	452,931,710	7,714
2月末日	460,948,338	7,851
3月末日	477,621,851	8,135
4月末日	510,497,944	8,709
5月末日	508,505,352	8,693
6月末日	500,184,637	8,548
7月末日	505,332,706	8,636
8月末日	501,267,645	8,564

分配の推移

	1万口当たりの分配金
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
第24計算期間	0円

第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円

収益率の推移

	収益率（％）
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
第24計算期間	0.81
第25計算期間	0.15
第26計算期間	19.31
第27計算期間	10.68

（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
第24計算期間	1,213,358	1,586,930	592,706,618
第25計算期間	1,138,891		593,845,509
第26計算期間	989,653	7,642,171	587,192,991
第27計算期間	776,473	2,825,106	585,144,358

< 参考 >

「国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	2,221,682,190	86.33
特殊債券	日本	203,191,000	7.90
社債券	日本	111,824,000	4.35
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		36,655,982	1.42
純資産総額		2,573,353,172	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25年8月30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323回利付国債(2年)	国債証券		355,000	99.99 99.9930	354,975,150 354,975,150	0.100000 2014/12/15	13.79
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券		169,000	100.44 100.4400	169,757,120 169,743,600	0.300000 2017/03/20	6.60
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		142,000	100.77 101.1080	143,093,400 143,573,360	0.800000 2022/09/20	5.58
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		110,000	104.58 104.7790	115,041,300 115,256,900	1.200000 2021/06/20	4.48
日本	第77回利付国債(20年)	国債証券		102,000	112.15 112.4420	114,396,060 114,690,840	2.000000 2025/03/20	4.46
日本	第7回東日本旅客鉄道	社債券		100,000	111.97 111.8240	111,978,000 111,824,000	3.300000 2017/08/25	4.35
日本	第28回中日本高速道路	特殊債券		100,000	101.64 101.7080	101,640,000 101,708,000	0.782000 2018/03/20	3.95
日本	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	101.57 101.4830	101,570,000 101,483,000	1.710000 2014/09/25	3.94
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券		93,000	100.45 100.4750	93,423,450 93,441,750	0.300000 2016/12/20	3.63
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		90,000	99.91 99.9790	89,926,200 89,981,100	0.200000 2017/09/20	3.50
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券		84,000	100.77 100.7880	84,649,470 84,661,920	0.400000 2016/09/20	3.29
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券		83,000	100.39 101.3850	83,330,290 84,149,550	1.700000 2032/09/20	3.27
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券		71,000	110.59 111.4240	78,523,870 79,111,040	2.100000 2029/03/20	3.07
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券		74,000	105.54 105.5090	78,104,780 78,076,660	1.300000 2019/03/20	3.03
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券		66,000	115.27 115.7300	76,081,500 76,381,800	2.300000 2026/06/20	2.97
日本	第28回利付国債(30年)	国債証券		62,000	114.27 115.7580	70,851,740 71,769,960	2.500000 2038/03/20	2.79
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		62,000	104.71 104.8900	64,920,820 65,031,800	1.200000 2020/12/20	2.53
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券		63,000	99.29 99.3930	62,553,600 62,617,590	0.100000 2018/03/20	2.43
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		60,000	103.47 103.6140	62,082,000 62,168,400	1.000000 2020/09/20	2.42
日本	第35回利付国債(30年)	国債証券		55,000	103.98 105.3970	57,190,020 57,968,350	2.000000 2041/09/20	2.25
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		51,000	102.77 103.0410	52,412,700 52,550,910	1.000000 2022/03/20	2.04
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券		48,000	106.88 106.8950	51,306,720 51,309,600	1.700000 2018/06/20	1.99
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券		43,000	104.74 105.5820	45,039,060 45,400,260	1.800000 2030/06/20	1.76
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券		41,000	105.95 106.7340	43,440,320 43,760,940	1.900000 2030/09/20	1.70
日本	第32回利付国債(30年)	国債証券		34,000	110.48 111.9980	37,565,580 38,079,320	2.300000 2040/03/20	1.48
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券		28,000	113.59 113.5690	31,807,440 31,799,320	2.500000 2020/03/20	1.24

日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		30,000	103.65 103.9100	31,095,600 31,173,000	1.100000 2021/12/20	1.21
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券		26,000	103.26 104.1950	26,848,120 27,090,700	2.000000 2052/03/20	1.05
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券		22,000	105.36 105.3770	23,179,640 23,182,940	1.300000 2018/12/20	0.90
日本	第35回利付国債(20年)	国債証券		20,000	111.21 111.0210	22,242,600 22,204,200	3.300000 2017/03/20	0.86

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	86.33
特殊債券	7.90
社債券	4.35
合計	98.58

(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25年8月30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	1,813,804,900	98.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		21,821,979	1.19
純資産総額		1,835,626,879	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25年8月30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	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	16,500	6,230.00 5,940.00	102,795,000 98,010,000		5.34
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	136,500	611.00 576.00	83,401,500 78,624,000		4.28
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	11,900	4,560.00 4,350.00	54,264,000 51,765,000		2.82
日本	カカクコム	株式	サービス業	24,400	1,927.50 1,804.00	47,031,000 44,017,600		2.40
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	14,200	3,180.00 3,035.00	45,156,000 43,097,000		2.35
日本	三井物産	株式	卸売業	30,600	1,368.84 1,369.00	41,886,686 41,891,400		2.28
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	10,100	3,735.00 3,545.00	37,723,500 35,804,500		1.95
日本	ビジョン	株式	その他製品	7,800	4,710.00 4,530.00	36,738,000 35,334,000		1.92
日本	東京建物	株式	不動産業	39,000	874.00 839.00	34,086,000 32,721,000		1.78
日本	リンナイ	株式	金属製品	4,700	6,890.00 6,870.00	32,383,000 32,289,000		1.76
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	160,700	210.00 200.00	33,747,000 32,140,000		1.75
日本	オリックス	株式	その他金融業	23,200	1,411.00 1,354.00	32,735,200 31,412,800		1.71
日本	三井不動産	株式	不動産業	10,000	3,090.00 3,105.00	30,900,000 31,050,000		1.69

日本	KDDI	株式	情報・通信業	6,500	5,320.00 4,695.00	34,580,000 30,517,500		1.66
日本	マツダ	株式	輸送用機器	73,000	418.00 395.00	30,514,000 28,835,000		1.57
日本	シスメックス	株式	電気機器	5,000	6,070.00 5,710.00	30,350,000 28,550,000		1.56
日本	荏原製作所	株式	機械	54,000	528.94 524.00	28,562,772 28,296,000		1.54
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	8,400	3,465.00 3,335.00	29,106,000 28,014,000		1.53
日本	信越化学工業	株式	化学	4,500	6,260.00 5,930.00	28,170,000 26,685,000		1.45
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・土石製品	14,000	2,020.00 1,903.00	28,280,000 26,642,000		1.45
日本	オムロン	株式	電気機器	8,400	3,120.00 3,080.00	26,208,000 25,872,000		1.41
日本	シップヘルスケアホールディングス	株式	卸売業	7,200	3,680.00 3,560.00	26,496,000 25,632,000		1.40
日本	三菱地所	株式	不動産業	10,000	2,607.00 2,560.00	26,070,000 25,600,000		1.39
日本	日立製作所	株式	電気機器	43,000	641.00 593.00	27,563,000 25,499,000		1.39
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	7,600	3,500.00 3,230.00	26,600,000 24,548,000		1.34
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	4,900	5,080.00 4,995.00	24,892,000 24,475,500		1.33
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	3,900	6,315.30 6,190.00	24,629,676 24,141,000		1.32
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	10,000	2,453.00 2,389.00	24,530,000 23,890,000		1.30
日本	ヤマトホールディングス	株式	陸運業	11,300	2,188.00 2,114.00	24,724,400 23,888,200		1.30
日本	藤森工業	株式	化学	7,900	2,969.00 3,000.00	23,455,100 23,700,000		1.29

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.39
	食料品	1.97
	繊維製品	0.53
	化学	6.66
	医薬品	3.65
	石油・石炭製品	0.90
	ゴム製品	1.34
	ガラス・土石製品	1.78
	鉄鋼	2.24
	非鉄金属	0.88
	金属製品	1.76
	機械	7.26
	電気機器	13.28
	輸送用機器	10.84
	精密機器	2.16
	その他製品	2.27
	陸運業	2.90
	情報・通信業	5.09
	卸売業	3.68
	小売業	3.12
	銀行業	9.42
	証券、商品先物取引業	0.48
	保険業	2.35
その他金融業	1.71	
不動産業	4.87	
サービス業	5.31	
合計	98.81	

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「世界債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	244,311,051	40.47
	ベルギー	101,079,654	16.74
	ドイツ	75,419,861	12.49
	フランス	74,866,347	12.40
	イギリス	44,697,319	7.40
	カナダ	13,728,347	2.27
	オーストラリア	8,761,372	1.45
	メキシコ	6,084,051	1.01
	デンマーク	5,116,923	0.85
	ポーランド	4,347,697	0.72
	スウェーデン	3,715,411	0.62
	スイス	2,408,529	0.40
	シンガポール	2,336,569	0.39
ノルウェー	1,564,207	0.26	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		15,268,130	2.53
純資産総額		603,705,468	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25年8月30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	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		674,000.00	10,612.12 10,544.8835	71,525,701 71,072,515	3.125000 2017/01/31	11.77
アメリカ	3.25 T-NOTE 160531	国債証券		492,000.00	10,580.23 10,521.0620	52,054,739 51,763,624	3.250000 2016/05/31	8.57
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券		359,000.00	14,038.63 13,991.6832	50,398,709 50,230,142	3.250000 2016/09/28	8.32
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券		254,000.00	10,398.87 10,371.2167	26,413,154 26,342,890	4.000000 2015/02/15	4.36
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券		166,000.00	15,222.75 15,131.9344	25,269,771 25,119,011	4.250000 2018/07/04	4.16
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		201,000.00	10,972.17 10,868.0115	22,054,066 21,844,702	3.750000 2018/11/15	3.62
フランス	2.25 BTAN 160225	国債証券		158,000.00	13,602.43 13,596.4048	21,491,853 21,482,319	2.250000 2016/02/25	3.56
ドイツ	0.25 SCHATS 150313	国債証券		160,000.00	13,044.18 13,038.9776	20,870,699 20,862,364	0.250000 2015/03/13	3.46
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券		214,000.00	9,751.85 9,661.1804	20,868,971 20,674,925	1.875000 2020/06/30	3.42
ベルギー	4.25 BEL GOVT 410328	国債証券		140,000.00	14,754.36 14,335.5168	20,656,116 20,069,723	4.250000 2041/03/28	3.32
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		135,000.00	14,837.17 14,705.3984	20,030,189 19,852,287	3.750000 2019/10/25	3.29
ベルギー	4.25 BEL GOVT 210928	国債証券		120,000.00	15,018.99 14,868.8496	18,022,793 17,842,619	4.250000 2021/09/28	2.96
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		150,000.00	10,866.47 10,760.4303	16,299,710 16,140,644	3.625000 2021/02/15	2.67
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		106,000.00	14,856.47 14,690.4208	15,747,865 15,571,846	3.750000 2021/04/25	2.58
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		90,000.00	17,318.66 16,962.4576	15,586,797 15,266,211	5.500000 2029/04/25	2.53
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		130,000.00	11,106.99 11,095.4690	14,439,093 14,424,109	4.375000 2038/02/15	2.39
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券		100,000.00	13,915.49 13,770.9264	13,915,492 13,770,926	2.250000 2021/09/04	2.28
ベルギー	3.75 BEL GOVT 150928	国債証券		93,000.00	13,957.82 13,910.9344	12,980,773 12,937,168	3.750000 2015/09/28	2.14

アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券	146,000.00	8,130.06 8,131.6056	11,869,898 11,872,143	2.750000 2042/08/15	1.97
イギリス	4 GILT 160907	国債証券	65,000.00	16,797.53 16,737.2631	10,918,395 10,879,221	4.000000 2016/09/07	1.80
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	110,000.00	9,343.43 9,250.4506	10,277,774 10,175,495	2.000000 2023/02/15	1.69
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券	55,000.00	17,281.97 17,208.7353	9,505,085 9,464,804	4.250000 2036/03/07	1.57
カナダ	3.75 CAN GOVT 190601	国債証券	91,000.00	10,230.55 10,173.2217	9,309,801 9,257,631	3.750000 2019/06/01	1.53
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	91,000.00	9,738.53 9,627.8822	8,862,067 8,761,372	5.250000 2019/03/15	1.45
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	48,000.00	17,701.56 17,718.3525	8,496,752 8,504,809	4.250000 2055/12/07	1.41
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	44,000.00	17,436.52 16,958.5504	7,672,073 7,461,762	4.250000 2039/07/04	1.24
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	42,000.00	16,461.77 16,118.5024	6,913,944 6,769,771	4.000000 2037/01/04	1.12
イギリス	3.75 GILT 200907	国債証券	39,000.00	17,083.61 16,908.9156	6,662,611 6,594,477	3.750000 2020/09/07	1.09
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券	810,000.00	772.21 751.1174	6,254,970 6,084,051	6.500000 2021/06/10	1.01
デンマーク	7 DMK GOVT 241110	国債証券	195,000.00	2,673.64 2,624.0634	5,213,617 5,116,923	7.000000 2024/11/10	0.85

（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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	97.47
合計	97.47

（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25年8月30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	665,204,565	64.83
	イギリス	90,442,045	8.81
	スウェーデン	61,575,921	6.00
	オーストラリア	42,151,527	4.11
	スイス	33,579,636	3.27
	フランス	23,448,060	2.29
	ベルギー	17,214,524	1.68
	スペイン	15,875,396	1.55
	ドイツ	15,870,811	1.55
	香港	13,918,937	1.36
	デンマーク	13,587,014	1.32
	イタリア	7,713,542	0.75
	シンガポール	6,723,699	0.66
	フィンランド	5,920,671	0.58
ギリシャ	5,282,860	0.51	
投資証券	オーストラリア	1,737,035	0.17
	シンガポール	33,816	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,770,530	0.56
純資産総額		1,026,050,589	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25年8月30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	TRIPADVISOR INC	株式	小売	3,360	7,797.98 7,296.34	26,201,215 24,515,718		2.39
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	464	45,761.99 48,366.56	21,233,563 22,442,085		2.19
アメリカ	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	自動車・自動車部品	3,595	5,774.71 5,901.60	20,760,102 21,216,252		2.07
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	410	52,267.52 50,450.81	21,429,683 20,684,832		2.02
アメリカ	M & T BANK CORP	株式	銀行	1,685	11,632.05 11,194.35	19,600,010 18,862,482		1.84
アメリカ	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	銀行	4,225	4,378.00 4,376.03	18,497,065 18,488,753		1.80
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	215	88,186.62 84,110.58	18,960,124 18,083,776		1.76
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	5,715	3,245.88 3,118.01	18,550,204 17,819,438		1.74
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,413	2,885.88 2,763.91	18,507,163 17,724,993		1.73
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	4,100	4,483.46 4,267.12	18,382,186 17,495,192		1.71
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	1,535	11,597.62 11,015.33	17,802,358 16,908,541		1.65
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	1,970	8,601.58 8,405.84	16,945,116 16,559,515		1.61
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	2,320	7,659.29 7,124.21	17,769,560 16,528,178		1.61
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	1,895	8,996.98 8,583.87	17,049,294 16,266,447		1.59
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	1,035	15,070.71 15,451.37	15,598,194 15,992,170		1.56
アメリカ	US BANCORP	株式	銀行	4,380	3,699.31 3,551.77	16,203,019 15,556,794		1.52
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	1,870	8,731.41 8,250.43	16,327,750 15,428,316		1.50
アメリカ	PROGRESSIVE CORP	株式	保険	6,140	2,553.42 2,477.68	15,678,033 15,213,006		1.48
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	5,690	2,539.38 2,667.69	14,449,094 15,179,190		1.48
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	4,560	3,106.20 3,299.97	14,164,312 15,047,899		1.47
スウェーデン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	5,140	2,986.98 2,887.02	15,353,097 14,839,282		1.45
アメリカ	WATERS CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,455	10,054.35 9,730.75	14,629,092 14,158,248		1.38
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	2,412	5,226.53 5,536.50	12,606,393 13,354,043		1.30
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	2,055	6,877.73 6,407.23	14,133,748 13,166,874		1.28
アメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	2,980	4,822.59 4,373.08	14,371,320 13,031,795		1.27
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	1,555	8,087.15 8,026.17	12,575,532 12,480,703		1.22
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	1,570	8,365.51 7,802.89	13,133,863 12,250,551		1.19
アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	2,340	5,287.83 5,213.08	12,373,530 12,198,607		1.19
アメリカ	AUTOMATIC DATA PROCESSING	株式	ソフトウェア・サービス	1,705	7,105.52 7,013.06	12,114,922 11,957,280		1.17
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	3,290	3,627.51 3,532.10	11,934,530 11,620,634		1.13

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	8.36
	素材	7.62
	資本財	9.57

商業・専門サービス	1.82
運輸	1.28
自動車・自動車部品	2.84
耐久消費財・アパレル	1.30
消費者サービス	0.25
小売	6.66
食品・生活必需品小売り	3.63
食品・飲料・タバコ	6.47
家庭用品・パーソナル用品	1.66
ヘルスケア機器・サービス	4.27
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.88
銀行	9.68
各種金融	7.87
保険	6.48
不動産	0.51
ソフトウェア・サービス	7.11
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.43
電気通信サービス	0.50
半導体・半導体製造装置	2.08
小計	99.27
投資証券	0.17
合計	99.44

（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25年8月30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	239,957,000	95.80
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		10,520,827	4.20
純資産総額		250,477,827	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25年8月30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391回国庫短期証券	国債証券		140,000	99.97 99.9795	139,969,900 139,971,300	2013/11/25	55.88
日本	第384回国庫短期証券	国債証券		80,000	99.97 99.9864	79,983,280 79,989,120	2013/10/28	31.93
日本	第387回国庫短期証券	国債証券		20,000	99.97 99.9829	19,995,560 19,996,580	2013/11/11	7.98

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	95.80
合計	95.80

(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

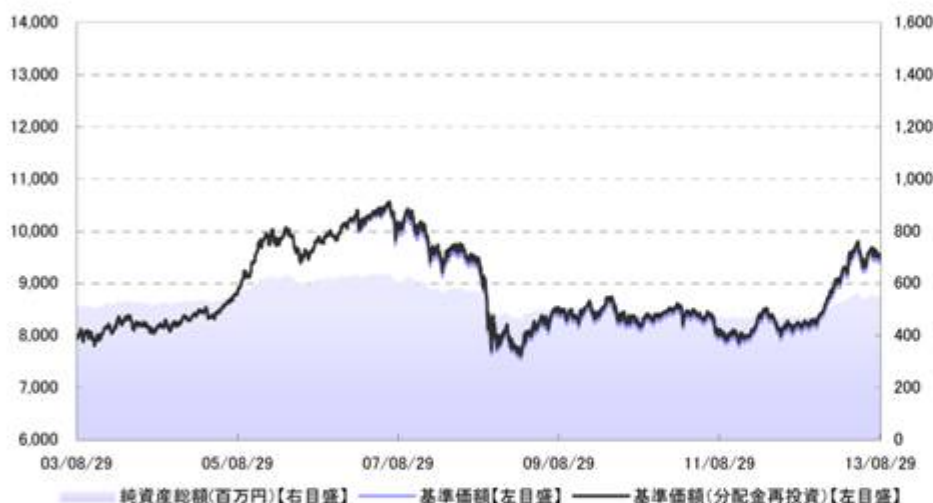
該当事項はありません。

[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(2003年8月29日～2013年8月30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

2013年 8月	0円
2013年 2月	0円
2012年 8月	0円
2012年 2月	0円
2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
設定来累計	100円

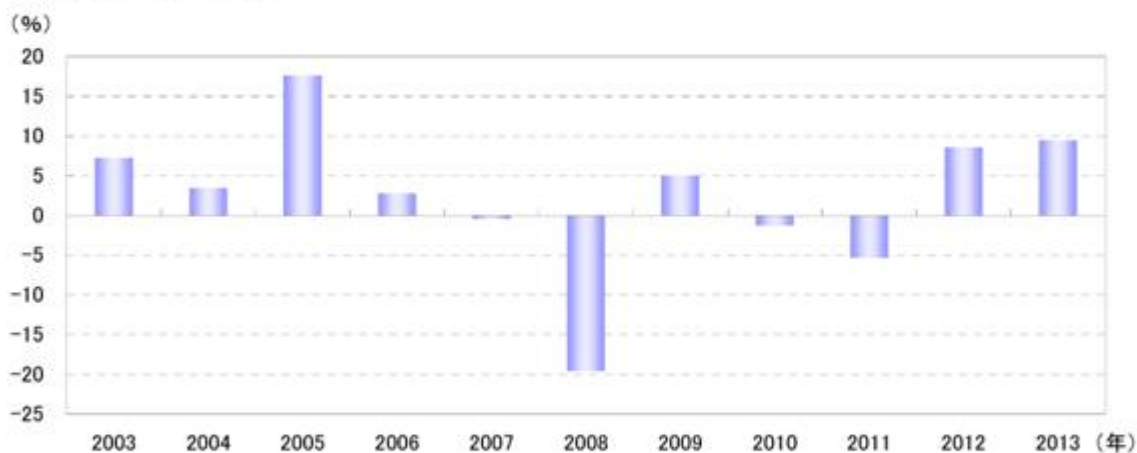
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況(2013年8月30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	16.6%	円	81.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.9%
国内債券	62.2%	アメリカドル	9.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.7%
外国株式	9.2%	ユーロ	4.7%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国債券	8.9%	イギリスポンド	1.5%	カカクコム	株式	サービス業	日本	0.4%
		オーストラリアドル	0.6%	東京海上ホールディングス	株式	保険業	日本	0.4%
		スウェーデンクローネ	0.6%	第391回国庫短期証券	債券	国債	日本	9.6%
		スイスフラン	0.3%	第323回利付国債(2年)	債券	国債	日本	6.4%
コールローン他 (負債控除後)	3.1%	カナダドル	0.2%	第384回国庫短期証券	債券	国債	日本	5.5%
合計	100.0%	その他	0.6%	第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.1%
		合計	100.0%	第325回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.6%

- ・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。

■年間収益率の推移

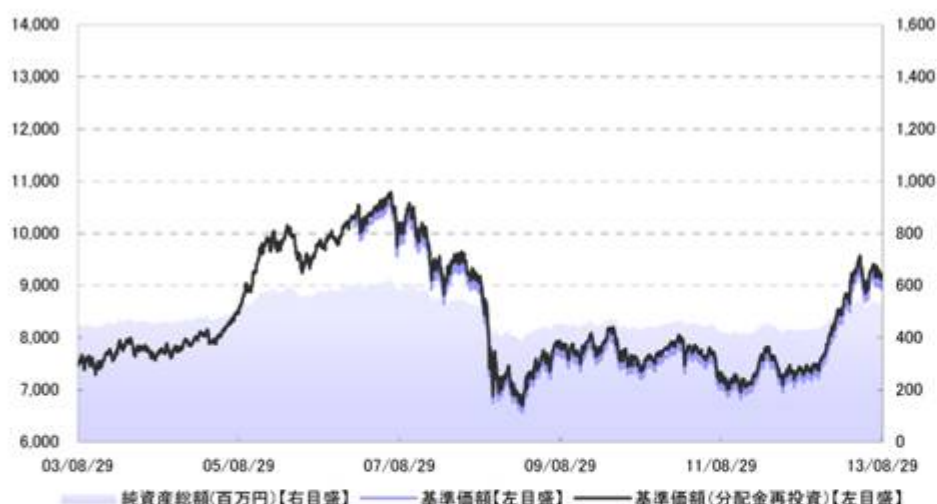


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は8月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・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

■基準価額・純資産の推移(2003年8月29日～2013年8月30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

■分配の推移

2013年 8月	0円
2013年 2月	0円
2012年 8月	0円
2012年 2月	0円
2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
設定来累計	200円

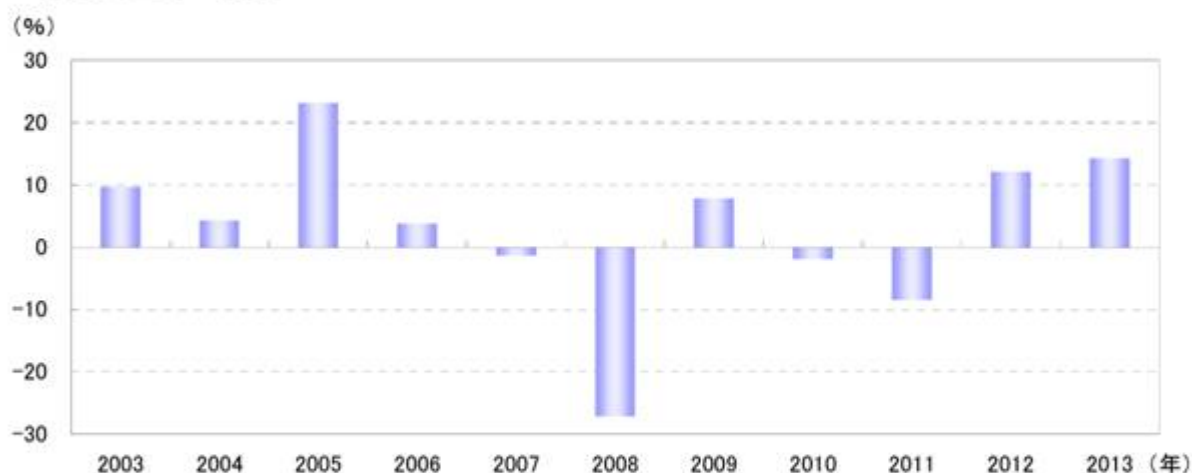
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況(2013年8月30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	27.5%	円	75.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	45.9%	アメリカドル	13.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.2%
外国株式	13.6%	ユーロ	5.7%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.8%
外国債券	10.3%	イギリスポンド	2.0%	カカコム	株式	サービス業	日本	0.7%
		オーストラリアドル	0.9%	東京海上ホールディングス	株式	保険業	日本	0.7%
		スウェーデンクローネ	0.9%	第323回利付国債(2年)	債券	国債	日本	6.4%
		スイスフラン	0.5%	第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.1%
		デンマーククローネ	0.3%	第325回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.6%
コールローン他 (負債控除後)	2.7%	その他	0.8%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.1%
合計	100.0%	合計	100.0%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.1%

- ・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。

■年間収益率の推移

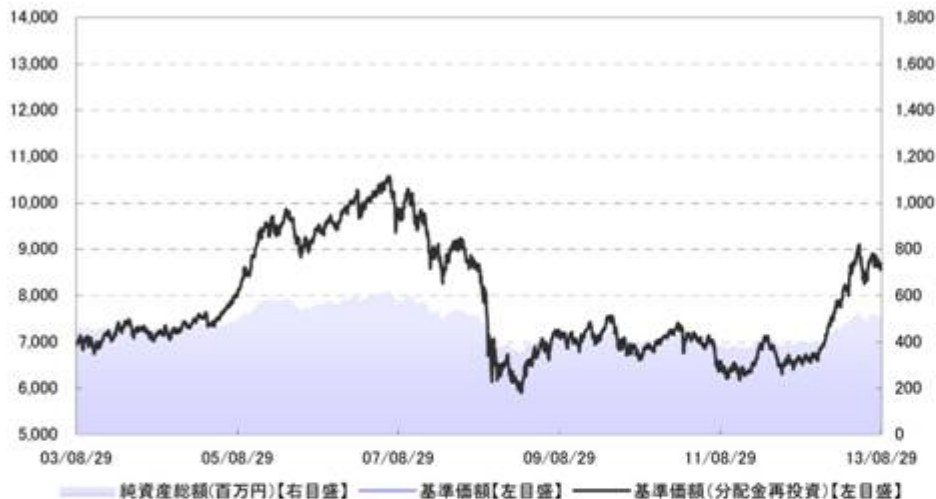


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は8月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・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

■基準価額・純資産の推移(2003年8月29日～2013年8月30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

■分配の推移

2013年 8月	0円
2013年 2月	0円
2012年 8月	0円
2012年 2月	0円
2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
設定来累計	0円

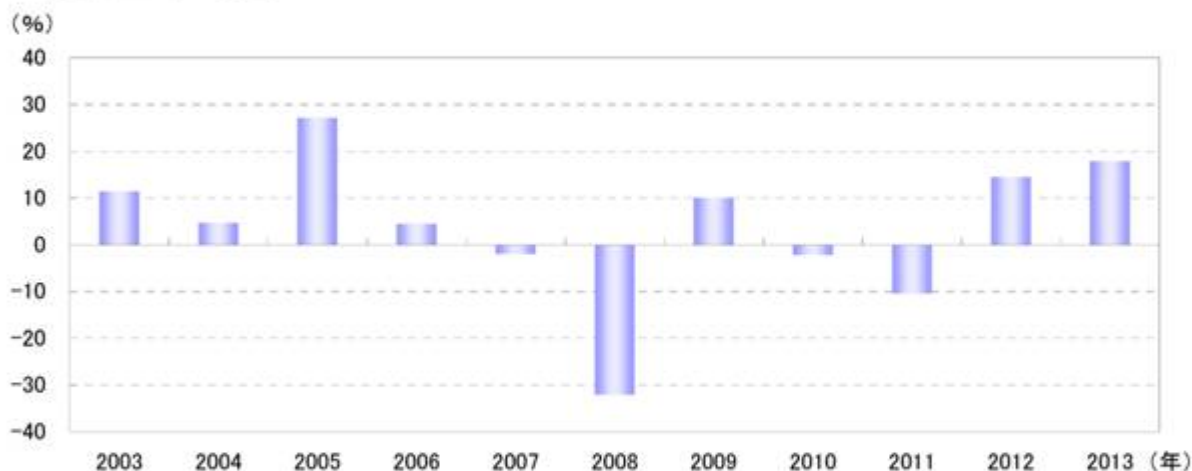
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況(2013年8月30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	33.9%	円	70.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.8%
国内債券	34.1%	アメリカドル	16.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.5%
外国株式	19.2%	ユーロ	6.3%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.0%
外国債券	10.4%	イギリスポンド	2.5%	カカコム	株式	サービス業	日本	0.8%
		スウェーデンクローネ	1.2%	東京海上ホールディングス	株式	保険業	日本	0.8%
		オーストラリアドル	1.2%	第323回利付国債(2年)	債券	国債	日本	4.8%
		スイスフラン	0.7%	第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.4%	デンマーククローネ	0.4%	第325回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.9%
合計	100.0%	その他	0.9%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.5%
		合計	100.0%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	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。

■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
- ・2013年は8月30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2【管理及び運営】**1【申込（販売）手続等】**

<訂正前>

(略)

申込手数料	(略) 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
-------	--

(略)

<訂正後>

(略)

申込手数料	(略) 消費税等相当額を含みます。消費税率が8%になった場合は、2.16%となります。
-------	--

(略)

3【資産管理等の概要】**(5)【その他】**

<訂正前>

(略)

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

<訂正後>

(略)

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

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27期計算期間（平成25年2月8日から平成25年8月7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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,379,437	11,794,872
親投資信託受益証券	516,647,485	542,824,536
未収利息	23	19
流動資産合計	527,026,945	554,619,427
資産合計	527,026,945	554,619,427
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	205,890	226,776
未払委託者報酬	2,625,062	2,891,344
その他未払費用	9,216	10,145
流動負債合計	2,840,168	3,128,265
負債合計	2,840,168	3,128,265
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 583,427,469	¹ 582,030,751
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	² 59,240,692	² 30,539,589
（分配準備積立金）	53,731,360	57,063,490
元本等合計	524,186,777	551,491,162
純資産合計	524,186,777	551,491,162
負債純資産合計	527,026,945	554,619,427

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 26 期	第 27 期
	自 平成24年 8月 8日 至 平成25年 2月 7日	自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7日
営業収益		
受取利息	3,094	3,387
有価証券売買等損益	53,303,537	31,727,051
営業収益合計	53,306,631	31,730,438
営業費用		
受託者報酬	205,890	226,776
委託者報酬	2,625,062	2,891,344
その他費用	9,216	10,145
営業費用合計	2,840,168	3,128,265
営業利益	50,466,463	28,602,173
経常利益	50,466,463	28,602,173
当期純利益	50,466,463	28,602,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	9,180	71,858
期首剰余金又は期首欠損金()	109,722,169	59,240,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,914	226,532
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,914	226,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,720	55,744
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,720	55,744
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	59,240,692	30,539,589

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2020」

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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。 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。</p>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
1 期首元本額	583,429,890円	583,427,469円
期中追加設定元本額	1,172,314円	834,469円
期中一部解約元本額	1,174,735円	2,231,187円
2 元本の欠損 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。	59,240,692円	30,539,589円
3 受益権の総数	583,427,469口	582,030,751口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8985円 (8,985円)	0.9475円 (9,475円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 26 期（自 平成24年8月8日 至 平成25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	3,548,059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	2,171,628円
分配準備積立金額	D	50,183,301円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,902,988円
当ファンドの期末残存口数	F	583,427,469口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	958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 27 期（自 平成25年2月8日 至 平成25年8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	3,537,500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	2,244,057円
分配準備積立金額	D	53,525,990円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,307,547円
当ファンドの期末残存口数	F	582,030,751口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,018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 26 期 (自 平成24年 8月 8日 至 平成25年 2月 7日)	第 27 期 (自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7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、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7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	47,650,682	26,639,142
合計	47,650,682	26,639,142

（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	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	200,295,196	254,995,814	
	国内株式マザーファンド	163,334,518	104,746,426	
	世界債券マザーファンド	23,739,072	49,989,737	
	世界株式マザーファンド	40,586,356	54,470,948	
	短期資産マザーファンド	76,974,360	78,621,611	
	親投資信託受益証券 小計	504,929,502	542,824,536	
	合計	504,929,502	542,824,536	

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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,924,226	9,144,201
親投資信託受益証券	492,232,454	527,992,140
未収利息	22	15
流動資産合計	502,156,702	537,136,356
資産合計	502,156,702	537,136,356
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	189,203	217,499
未払委託者報酬	3,121,850	3,588,761
その他未払費用	8,452	9,732
流動負債合計	3,319,505	3,815,992
負債合計	3,319,505	3,815,992
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 596,591,155	¹ 588,446,952
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 97,753,958	² 55,126,588
(分配準備積立金)	38,145,397	41,772,322
元本等合計	498,837,197	533,320,364
純資産合計	498,837,197	533,320,364
負債純資産合計	502,156,702	537,136,356

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 26 期	第 27 期
	自 平成24年 8月 8日 至 平成25年 2月 7日	自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7日
営業収益		
受取利息	2,994	2,664
有価証券売買等損益	71,241,940	45,109,686
営業収益合計	71,244,934	45,112,350
営業費用		
受託者報酬	189,203	217,499
委託者報酬	3,121,850	3,588,761
その他費用	8,452	9,732
営業費用合計	3,319,505	3,815,992
営業利益	67,925,429	41,296,358
経常利益	67,925,429	41,296,358
当期純利益	67,925,429	41,296,358
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	903	63,986
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	165,515,674	97,753,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	226,952	1,539,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,952	1,539,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	389,762	144,469
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	389,762	144,469
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	97,753,958	55,126,588

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2030」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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。 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。</p>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
1 期首元本額	595,827,327円	596,591,155円
期中追加設定元本額	1,580,829円	1,251,294円
期中一部解約元本額	817,001円	9,395,497円
2 元本の欠損 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。	97,753,958円	55,126,588円
3 受益権の総数	596,591,155口	588,446,952口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8361円 (8,361円)	0.9063円 (9,063円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 26 期（自 平成24年8月8日 至 平成25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	3,933,140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	2,313,455円
分配準備積立金額	D	34,212,257円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	40,458,852円
当ファンドの期末残存口数	F	596,591,155口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	678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 27 期（自 平成25年2月8日 至 平成25年8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	4,227,570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	2,363,291円
分配準備積立金額	D	37,544,752円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	44,135,613円
当ファンドの期末残存口数	F	588,446,952口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	750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 26 期 (自 平成24年 8月 8日 至 平成25年 2月 7日)	第 27 期 (自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7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、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7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	66,226,754	38,475,974
合計	66,226,754	38,475,974

（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	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	189,071,700	240,707,181	
	国内株式マザーファンド	239,553,299	153,625,530	
	世界債券マザーファンド	26,736,275	56,301,247	
	世界株式マザーファンド	57,639,656	77,358,182	
	親投資信託受益証券 小計	513,000,930	527,992,140	
	合計	513,000,930	527,992,140	

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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	9,347,196	9,447,578
親投資信託受益証券	456,072,172	504,242,242
未収利息	21	15
流動資産合計	465,419,389	513,689,835
資産合計	465,419,389	513,689,835
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	172,882	206,613
未払委託者報酬	3,068,601	3,667,188
その他未払費用	7,719	9,231
流動負債合計	3,249,202	3,883,032
負債合計	3,249,202	3,883,032
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 587,192,991	¹ 585,144,358
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 125,022,804	² 75,337,555
(分配準備積立金)	39,976,249	44,133,754
元本等合計	462,170,187	509,806,803
純資産合計	462,170,187	509,806,803
負債純資産合計	465,419,389	513,689,835

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 26 期	第 27 期
	自 平成24年 8月 8日 至 平成25年 2月 7日	自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7日
営業収益		
受取利息	2,766	2,592
有価証券売買等損益	78,288,231	53,320,070
営業収益合計	78,290,997	53,322,662
営業費用		
受託者報酬	172,882	206,613
委託者報酬	3,068,601	3,667,188
その他費用	7,719	9,231
営業費用合計	3,249,202	3,883,032
営業利益	75,041,795	49,439,630
経常利益	75,041,795	49,439,630
当期純利益	75,041,795	49,439,630
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	289,644	235,610
期首剰余金又は期首欠損金()	202,062,363	125,022,804
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,600,212	601,431
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,600,212	601,431
剰余金減少額又は欠損金増加額	312,804	120,202
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	312,804	120,202
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金()	125,022,804	75,337,555

「三菱UFJ」ターゲット・イヤーファンド 2040」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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。 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。</p>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
1 期首元本額	593,845,509円	587,192,991円
期中追加設定元本額	989,653円	776,473円
期中一部解約元本額	7,642,171円	2,825,106円
2 元本の欠損 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。	125,022,804円	75,337,555円
3 受益権の総数	587,192,991口	585,144,358口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7871円 (7,871円)	0.8712円 (8,712円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 26 期（自 平成24年8月8日 至 平成25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	3,782,003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	1,168,794円
分配準備積立金額	D	36,194,246円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	41,145,043円
当ファンドの期末残存口数	F	587,192,991口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	700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 27 期（自 平成25年2月8日 至 平成25年8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	4,349,716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	1,218,428円
分配準備積立金額	D	39,784,038円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,352,182円
当ファンドの期末残存口数	F	585,144,358口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	775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 26 期 (自 平成24年 8月 8日 至 平成25年 2月 7日)	第 27 期 (自 平成25年 2月 8日 至 平成25年 8月 7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、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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 26 期 [平成25年2月7日現在]	第 27 期 [平成25年8月7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	73,138,638	46,218,550
合計	73,138,638	46,218,550

(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	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	131,536,693	167,459,363	
	国内株式マザーファンド	281,120,801	180,282,769	
	世界債券マザーファンド	25,411,195	53,510,894	
	世界株式マザーファンド	76,737,364	102,989,216	
	親投資信託受益証券 小計	514,806,053	504,242,242	
	合計	514,806,053	504,242,242	

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。

<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。

[次へ](#)

「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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,808,572	52,958,430
国債証券	1,990,758,290	2,145,114,320
特殊債券	202,451,000	203,210,000
社債券	99,961,000	111,978,000
未収利息	7,044,181	8,349,139
前払費用	816,662	847,883
流動資産合計	2,308,839,705	2,522,457,772
資産合計	2,308,839,705	2,522,457,772
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	1,822,413,862	1,981,395,629
剰余金		
剰余金又は欠損金()	486,425,843	541,062,143
元本等合計	2,308,839,705	2,522,457,772
純資産合計	2,308,839,705	2,522,457,772
負債純資産合計	2,308,839,705	2,522,457,772

(注1) 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)

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>
-------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	[平成25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 期首	平成24年8月8日	平成25年2月8日
期首元本額	1,639,169,860円	1,822,413,862円
期首からの追加設定元本額	260,664,325円	297,821,002円
期首からの一部解約元本額	77,420,323円	138,839,235円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	485,921,290円	494,784,666円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	239,816,364円	256,642,534円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	145,127,684円	162,690,305円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	155,553,327円	170,465,175円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	194,295,828円	200,295,196円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	161,658,173円	189,071,700円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	110,802,114円	131,536,693円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	53,463,971円	59,998,341円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	61,507,659円	70,724,320円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	29,630,234円	33,398,514円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	24,549,334円	29,602,968円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	78,355,691円	80,282,545円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	47,416,593円	58,899,438円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	34,315,600円	43,003,234円
（合計）	1,822,413,862円	1,981,395,629円
2 受益権の総数	1,822,413,862口	1,981,395,629口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2669円 （12,669円）	1.2731円 （12,731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24年8月8日 至平成25年2月7日）	（自平成25年2月8日 至平成25年8月7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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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25年2月7日現在]	[平成25年8月7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	7,383,690	1,040,900
特殊債券	941,000	1,673,000
社債券	1,644,000	1,910,000
合計	6,680,690	4,623,900

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(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323回利付国債(2年)	355,000,000	354,975,150	
	第99回利付国債(5年)	21,000,000	21,169,260	
	第102回利付国債(5年)	33,000,000	33,160,050	
	第103回利付国債(5年)	169,000,000	169,757,120	
	第106回利付国債(5年)	90,000,000	89,926,200	
	第109回利付国債(5年)	93,000,000	92,342,490	
	第5回利付国債(40年)	26,000,000	26,848,120	
	第294回利付国債(10年)	48,000,000	51,306,720	
	第298回利付国債(10年)	22,000,000	23,179,640	
	第299回利付国債(10年)	74,000,000	78,104,780	
	第309回利付国債(10年)	19,000,000	19,822,130	
	第310回利付国債(10年)	60,000,000	62,082,000	
	第312回利付国債(10年)	62,000,000	64,920,820	
	第315回利付国債(10年)	110,000,000	115,041,300	
	第319回利付国債(10年)	30,000,000	31,095,600	
	第321回利付国債(10年)	51,000,000	52,412,700	
	第325回利付国債(10年)	177,000,000	178,362,900	
	第28回利付国債(30年)	62,000,000	70,851,740	
	第32回利付国債(30年)	34,000,000	37,565,580	
	第35回利付国債(30年)	50,000,000	51,963,500	
	第35回利付国債(20年)	20,000,000	22,242,600	
	第44回利付国債(20年)	28,000,000	31,807,440	
	第77回利付国債(20年)	102,000,000	114,396,060	
	第88回利付国債(20年)	66,000,000	76,081,500	
	第110回利付国債(20年)	71,000,000	78,523,870	
	第119回利付国債(20年)	43,000,000	45,039,060	
	第121回利付国債(20年)	41,000,000	43,440,320	
	第124回利付国債(20年)	10,000,000	10,718,300	
第129回利付国債(20年)	20,000,000	20,699,400		
第140回利付国債(20年)	77,000,000	77,277,970		
	国債証券 小計	2,064,000,000	2,145,114,320	
特殊債券	第28回中日本高速道路	100,000,000	101,640,000	
	第3回緑資源債券(財投機関債)	100,000,000	101,570,000	
	特殊債券 小計	200,000,000	203,210,000	
社債券	第7回東日本旅客鉄道	100,000,000	111,978,000	
	社債券 小計	100,000,000	111,978,000	
	合計	2,364,000,000	2,460,302,320	

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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,078,122	14,534,586
株式	1,828,715,400	1,921,690,100
未収配当金	1,956,100	1,527,300
未収利息	25	24
流動資産合計	1,841,749,647	1,937,752,010
資産合計	1,841,749,647	1,937,752,010
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1 3,553,761,962	3,021,464,130
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2 1,712,012,315	1,083,712,120
元本等合計	1,841,749,647	1,937,752,010
純資産合計	1,841,749,647	1,937,752,010
負債純資産合計	1,841,749,647	1,937,752,010

(注1) 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)

1 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最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等の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>
-------------------	---

（貸借対照表に関する注記）

	[平成25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 期首	平成24年8月8日	平成25年2月8日
期首元本額	3,857,370,204円	3,553,761,962円
期首からの追加設定元本額	165,197,246円	274,150,262円
期首からの一部解約元本額	468,805,488円	806,448,094円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	484,402,062円	383,889,590円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	492,645,005円	406,089,024円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	457,852,406円	400,738,567円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	675,148,259円	573,918,388円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	188,997,522円	163,334,518円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	289,485,091円	239,553,299円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	323,309,223円	281,120,801円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	54,295,183円	46,580,973円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	126,053,968円	111,920,461円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	94,836,346円	82,513,047円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	106,691,765円	99,570,916円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	76,802,056円	65,554,857円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	84,940,157円	74,718,358円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	98,302,919円	91,961,331円
（合計）	3,553,761,962円	3,021,464,130円
2 元本の欠損 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。	1,712,012,315円	1,083,712,120円
3 受益権の総数	3,553,761,962口	3,021,464,130口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.5183円 (5,183円)	0.6413円 (6,413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24年8月8日 至平成25年2月7日）	（自平成25年2月8日 至平成25年8月7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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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25年2月7日現在]	[平成25年8月7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	408,802,806	290,859,822
合計	408,802,806	290,859,822

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（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	
1802	大林組	34,000	557	18,938,000	
1808	長谷工コーポレーション	99,500	129	12,835,500	
1812	鹿島建設	38,000	364	13,832,000	
2531	宝ホールディングス	11,000	824	9,064,000	
2914	日本たばこ産業	8,400	3,465	29,106,000	
3402	東レ	16,000	627	10,032,000	
3941	レンゴー	29,000	518	15,022,000	
4063	信越化学工業	4,500	6,260	28,170,000	
4091	大陽日酸	27,000	720	19,440,000	
4204	積水化学工業	15,000	988	14,820,000	
4205	日本ゼオン	16,000	1,168	18,688,000	
4901	富士フイルムホールディングス	9,600	2,200	21,120,000	
6988	日東電工	3,200	5,630	18,016,000	
7917	藤森工業	7,900	2,969	23,455,100	
8113	ユニ・チャーム	3,800	5,410	20,558,000	
4507	塩野義製薬	11,000	2,082	22,902,000	
4527	ロート製薬	11,000	1,387	15,257,000	
4536	参天製薬	4,300	4,570	19,651,000	
4555	沢井製薬	1,400	11,950	16,730,000	
5007	コスモ石油	81,000	206	16,686,000	
5108	ブリヂストン	7,600	3,500	26,600,000	
5288	ジャパンパイル	8,500	686	5,831,000	
5334	日本特殊陶業	14,000	2,020	28,280,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	4,300	2,296	9,872,800	
5486	日立金属	12,000	1,218	14,616,000	
5711	三菱マテリアル	42,000	346	14,532,000	
5947	リンナイ	4,700	6,890	32,383,000	
6113	アマダ	19,000	706	13,414,000	
6301	小松製作所	9,400	2,135	20,069,000	
6361	荏原製作所	43,000	532	22,876,000	
6383	ダイフク	21,000	914	19,194,000	
6395	タダノ	17,000	1,404	23,868,000	
6409	キトー	8,800	1,471	12,944,800	
6460	セガサミーホールディングス	7,400	2,314	17,123,600	
7011	三菱重工業	16,000	560	8,960,000	
6501	日立製作所	43,000	641	27,563,000	
6503	三菱電機	19,000	1,006	19,114,000	
6506	安川電機	17,000	1,163	19,771,000	
6645	オムロン	8,400	3,120	26,208,000	
6703	沖電気工業	103,000	183	18,849,000	
6727	ワコム	11,200	915	10,248,000	
6758	ソニー	7,800	1,952	15,225,600	
6770	アルプス電気	24,500	795	19,477,500	
6856	堀場製作所	5,900	3,270	19,293,000	
6869	シスメックス	5,000	6,070	30,350,000	
6981	村田製作所	2,900	7,130	20,677,000	
6997	日本ケミコン	55,000	437	24,035,000	

7751	キヤノン	4,200	3,130	13,146,000	
7203	トヨタ自動車	16,500	6,230	102,795,000	
7261	マツダ	73,000	418	30,514,000	
7267	本田技研工業	10,100	3,735	37,723,500	
7270	富士重工業	10,000	2,453	24,530,000	
7272	ヤマハ発動機	6,500	1,439	9,353,500	
7287	日本精機	8,000	1,521	12,168,000	
7733	オリンパス	5,800	2,989	17,336,200	
7747	朝日インテック	4,000	5,520	22,080,000	
7817	パラマウントベッドホールディングス	2,300	3,280	7,544,000	
7956	ビジョン	8,800	4,710	41,448,000	
9509	北海道電力	13,400	1,355	18,157,000	
9005	東京急行電鉄	19,000	655	12,445,000	
9020	東日本旅客鉄道	2,300	7,850	18,055,000	
9064	ヤマトホールディングス	11,300	2,188	24,724,400	
3828	ニフティ	37	116,500	4,310,500	
4676	フジ・メディア・ホールディングス	71	176,400	12,524,400	
9432	日本電信電話	4,900	5,080	24,892,000	
9433	KDDI	6,500	5,320	34,580,000	
9984	ソフトバンク	2,900	6,340	18,386,000	
3360	シップヘルスケアホールディングス	7,200	3,680	26,496,000	
8031	三井物産	17,300	1,366	23,631,800	
2670	エービーシー・マート	3,500	4,380	15,330,000	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	4,000	3,700	14,800,000	
8282	ケーズホールディングス	6,500	3,315	21,547,500	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,500	611	83,401,500	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,900	4,560	54,264,000	
8332	横浜銀行	20,000	544	10,880,000	
8411	みずほフィナンシャルグループ	160,700	210	33,747,000	
8604	野村ホールディングス	12,900	752	9,700,800	
8766	東京海上ホールディングス	14,200	3,180	45,156,000	
8591	オリックス	23,200	1,411	32,735,200	
8801	三井不動産	10,000	3,090	30,900,000	
8802	三菱地所	10,000	2,607	26,070,000	
8804	東京建物	39,000	874	34,086,000	
2371	カカクコム	12,200	3,855	47,031,000	
2413	エムスリー	78	262,700	20,490,600	
4343	イオンファンタジー	5,300	1,581	8,379,300	
4751	サイバーエージェント	49	217,000	10,633,000	
	合計	1,673,135		1,921,690,100	

(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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	926,543	2,953,118
コール・ローン	5,589,738	4,789,673
国債証券	628,663,892	589,081,110
派生商品評価勘定	24,191	
未収入金	9,526,183	
未収利息	7,279,606	5,270,368
前払費用	1,733,098	1,940,049
流動資産合計	653,743,251	604,034,318
資産合計	653,743,251	604,034,318
負債の部		
流動負債		
未払金	8,984,257	
流動負債合計	8,984,257	
負債合計	8,984,257	
純資産の部		
元本等		
元本	1 311,123,628	286,845,814
剰余金		
剰余金又は欠損金()	333,635,366	317,188,504
元本等合計	644,758,994	604,034,318
純資産合計	644,758,994	604,034,318
負債純資産合計	653,743,251	604,034,318

(注1) 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)

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最終相場（外貨建証券の場合は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られ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られた価額で評価しております。</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対顧客先物相場の仲値で評価しております。</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>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 期首	平成24年8月8日	平成25年2月8日
期首元本額	320,074,034円	311,123,628円
期首からの追加設定元本額	67,515,692円	28,875,926円
期首からの一部解約元本額	76,466,098円	53,153,740円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	68,165,026円	57,241,416円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	44,868,877円	40,966,101円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	35,728,683円	34,654,900円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	25,045,050円	22,685,637円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	27,103,212円	23,739,072円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	27,886,006円	26,736,275円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	25,235,589円	25,411,195円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	7,413,145円	6,907,057円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	11,238,838円	11,334,781円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	7,448,454円	7,109,759円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	4,034,737円	3,944,305円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	11,011,824円	9,475,981円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	8,310,219円	8,354,048円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	7,633,968円	8,285,287円
（合計）	311,123,628円	286,845,814円
2 受益権の総数	311,123,628口	286,845,814口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.0724円 （20,724円）	2.1058円 （21,058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24年8月8日 至平成25年2月7日）	（自平成25年2月8日 至平成25年8月7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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	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 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。
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25年2月7日現在]	[平成25年8月7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	9,673,313	12,796,795
合計	9,673,313	12,796,795

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(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25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	2,844,542		2,837,936	6,606
	カナダドル	7,432,968		7,417,959	15,009
	買建				
	スイスフラン	9,124,288		9,126,864	2,576
	合 計	19,401,798		19,382,759	24,191

[平成25年8月7日現在]

該当事項はありません。

(注) 時価の算定方法

- 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。
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。
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) 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) 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。
- 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、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通 貨		券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄			
アメリカドル				
国債証券	1.875 T-NOTE 200630	214,000.00	212,169.29	
	2 T-NOTE 230215	110,000.00	104,491.40	
	2.75 T-BOND 420815	146,000.00	120,678.11	
	3.125 T-NOTE 170131	674,000.00	727,182.81	
	3.25 T-NOTE 160531	492,000.00	529,226.71	
	3.625 T-NOTE 210215	150,000.00	165,714.83	
	3.75 T-NOTE 181115	257,000.00	286,695.54	
	4 T-NOTE 150215	254,000.00	268,535.53	
	4.375 T-BOND 380215	130,000.00	146,798.43	
	国債証券 小 計	2,427,000.00	2,561,492.65 (249,489,384)	
	アメリカドル 小 計	2,427,000.00	2,561,492.65 (249,489,384)	
カナダドル				
国債証券	2.75 CAN GOVT 220601	72,000.00	73,766.88	
	3.75 CAN GOVT 190601	91,000.00	99,708.70	
	国債証券 小 計	163,000.00	173,475.58 (16,277,213)	
	カナダドル 小 計	163,000.00	173,475.58 (16,277,213)	
オーストラリアドル				

国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	91,000.00	100,911.72	
	国債証券 小計	91,000.00	100,911.72 (8,815,647)	
オーストラリアドル 小計		91,000.00	100,911.72 (8,815,647)	
イギリスポンド				
国債証券	1.25 GILT 180722	28,000.00	27,801.20	
	2.75 GILT 150122	32,000.00	33,102.40	
	3.75 GILT 200907	39,000.00	43,666.35	
	4 GILT 160907	65,000.00	71,558.50	
	4.25 GILT 360307	55,000.00	62,295.75	
	4.25 GILT 551207	48,000.00	55,687.20	
	国債証券 小計	267,000.00	294,111.40 (43,928,478)	
イギリスポンド 小計		267,000.00	294,111.40 (43,928,478)	
スイスフラン				
国債証券	3 SWISS GOVT 190512	20,000.00	22,806.00	
	国債証券 小計	20,000.00	22,806.00 (2,399,875)	
スイスフラン 小計		20,000.00	22,806.00 (2,399,875)	
シンガポールドル				
国債証券	2.5 SINGAPOREGOVT 190601	29,000.00	30,696.50	
	国債証券 小計	29,000.00	30,696.50 (2,356,877)	
シンガポールドル 小計		29,000.00	30,696.50 (2,356,877)	
マレーシアリングgit				
国債証券	3.314 MALAYSIA 171031	103,000.00	102,069.91	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	105,000.00	102,688.95	
	国債証券 小計	208,000.00	204,758.86 (6,138,670)	
マレーシアリングgit 小計		208,000.00	204,758.86 (6,138,670)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	5 SWD GOVT 201201	210,000.00	254,234.40	
	国債証券 小計	210,000.00	254,234.40 (3,777,923)	
スウェーデンクローネ 小計		210,000.00	254,234.40 (3,777,923)	
ノルウェークローネ				
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	90,000.00	97,947.00	
	国債証券 小計	90,000.00	97,947.00 (1,611,228)	
ノルウェークローネ 小計		90,000.00	97,947.00 (1,611,228)	
デンマーククローネ				
国債証券	7 DMK GOVT 241110	195,000.00	298,603.50	
	国債証券 小計	195,000.00	298,603.50 (5,186,742)	
デンマーククローネ 小計		195,000.00	298,603.50 (5,186,742)	
メキシコペソ				
国債証券	6.5 MEXICAN BONOS 210610	810,000.00	849,860.10	
	国債証券 小計	810,000.00	849,860.10 (6,560,919)	
メキシコペソ 小計		810,000.00	849,860.10 (6,560,919)	
ポーランドズロチ				
国債証券	5.25 POLAND 171025	305,000.00	326,777.00	
	国債証券 小計	305,000.00	326,777.00 (10,058,196)	
ポーランドズロチ 小計		305,000.00	326,777.00 (10,058,196)	
ユーロ				
国債証券	0.25 SCHATS 150313	160,000.00	160,248.00	
	2.25 BTAN 160225	57,000.00	59,593.50	
	2.25 BUND 210904	100,000.00	106,845.00	
	2.5 BTAN 150115	132,000.00	136,276.80	
	3.25 BEL GOVT 160928	306,000.00	330,005.70	

3.75 BEL GOVT 150928	93,000.00	99,668.10	
3.75 O.A.T 191025	125,000.00	142,481.25	
3.75 O.A.T 210425	106,000.00	120,914.20	
4 BUND 160704	10,000.00	11,072.00	
4 BUND 370104	34,000.00	43,154.50	
4 O.A.T 550425	19,000.00	21,362.65	
4.25 BEL GOVT 210928	100,000.00	115,505.00	
4.25 BEL GOVT 410328	110,000.00	125,119.50	
4.25 BUND 180704	123,000.00	143,965.35	
4.25 BUND 390704	44,000.00	58,907.20	
5.5 O.A.T 290425	90,000.00	119,677.50	
国債証券 小計	1,609,000.00	1,794,796.25 (232,479,958)	
ユーロ 小計	1,609,000.00	1,794,796.25 (232,479,958)	
合計		589,081,110 (589,081,110)	

(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 9銘柄	100.00%	42.35%
カナダドル	国債証券 2銘柄	100.00%	2.76%
オーストラリアドル	国債証券 1銘柄	100.00%	1.50%
イギリスポンド	国債証券 6銘柄	100.00%	7.46%
スイスフラン	国債証券 1銘柄	100.00%	0.41%
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 2銘柄	100.00%	1.04%
スウェーデンクローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.64%
ノルウェークローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.27%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.88%
メキシコペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	1.11%
ポーランドズロチ	国債証券 1銘柄	100.00%	1.71%
ユーロ	国債証券 16銘柄	100.00%	39.46%

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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	346,522	
コール・ローン	37,993,563	26,802,163
株式	1,017,041,710	1,061,154,145
投資証券	1,942,980	1,776,413
派生商品評価勘定		6,308
未収入金		1,952,484
未収配当金	416,315	677,527
未収利息	86	44
流動資産合計	1,057,741,176	1,092,369,084
資産合計	1,057,741,176	1,092,369,084
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	1 904,266,385	813,943,632
剰余金		
剰余金又は欠損金()	153,474,791	278,425,452
元本等合計	1,057,741,176	1,092,369,084
純資産合計	1,057,741,176	1,092,369,084
負債純資産合計	1,057,741,176	1,092,369,084

(注1) 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)

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最終相場（外貨建証券の場合は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られ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られた価額で評価しております。</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対顧客先物相場の仲値で評価しております。</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>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 期首	平成24年8月8日	平成25年2月8日
期首元本額	1,077,257,273円	904,266,385円
期首からの追加設定元本額	70,273,461円	63,215,475円
期首からの一部解約元本額	243,264,349円	153,538,228円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	114,377,073円	96,767,873円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	117,315,734円	101,153,439円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	121,272,967円	112,139,487円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	191,208,289円	175,500,647円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	48,625,283円	40,586,356円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	68,048,761円	57,639,656円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	81,924,913円	76,737,364円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	12,579,444円	11,776,647円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	29,425,480円	27,904,706円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	24,798,770円	24,105,545円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	29,890,963円	30,386,977円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	19,854,784円	16,211,990円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	19,857,806円	17,962,708円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,086,118円	25,070,237円
（合計）	904,266,385円	813,943,632円
2 受益権の総数	904,266,385口	813,943,632口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1697円 （11,697円）	1.3421円 （13,421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24年8月8日 至平成25年2月7日）	（自平成25年2月8日 至平成25年8月7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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありせん。	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 (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。 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25年2月7日現在]	[平成25年8月7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	98,034,025	99,360,721
投資証券	217,421	15,637
合計	98,251,446	99,376,358

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(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

[平成25年2月7日現在]

該当事項はありません。

区 分	種 類	[平成25年8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 オーストラリアドル	1,657,934	1,651,626	6,308
	合 計	1,657,934	1,651,626	6,308

(注) 時価の算定方法

- 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。
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。
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) 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) 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。
- 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、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

(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					
	APACHE CORP	770	82.260000	63,340.20	
	APPLE INC	479	465.250000	222,854.75	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,705	72.240000	123,169.20	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,605	117.910000	189,245.55	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,534	73.020000	112,012.68	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,320	59.580000	78,645.60	
	CARMAX INC	2,390	49.240000	117,683.60	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	2,035	60.990000	124,114.65	
	DONALDSON CO INC	3,430	36.880000	126,498.40	
	EBAY INC	2,005	53.700000	107,668.50	
	ECOLAB INC	1,040	93.500000	97,240.00	
	EOG RESOURCES INC	1,070	153.220000	163,945.40	
	EXXON MOBIL CORP	1,895	91.470000	173,335.65	
	FASTENAL CO	3,100	49.030000	151,993.00	
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,365	44.510000	194,286.15	
	GENOMIC HEALTH INC	900	34.380000	30,942.00	
	GOOGLE INC-CL A	215	896.570000	192,762.55	
	HARLEY-DAVIDSON INC	3,685	58.710000	216,346.35	
	HOME DEPOT INC	1,440	80.050000	115,272.00	
	JOHNSON & JOHNSON	1,075	93.810000	100,845.75	
	JOHNSON CONTROLS INC	1,970	40.420000	79,627.40	
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	570	60.270000	34,353.90	
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	1,390	40.190000	55,864.10	
	M & T BANK CORP	1,730	118.260000	204,589.80	
	MARKEL CORP	420	531.390000	223,183.80	

MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,195	99.340000	118,711.30	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	300	229.000000	68,700.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,165	41.310000	48,126.15	
MICROSOFT CORP	4,560	31.580000	144,004.80	
MOHAWK INDUSTRIES INC	535	127.860000	68,405.10	
MONSANTO CO	510	95.020000	48,460.20	
MOODY'S CORP	1,275	70.960000	90,474.00	
NORDSON CORP	1,320	73.880000	97,521.60	
OMNICOM GROUP	2,360	63.480000	149,812.80	
ORACLE CORP	5,870	33.000000	193,710.00	
PEPSICO INC	1,635	85.050000	139,056.75	
PFIZER INC	6,413	29.340000	188,157.42	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,945	88.770000	172,657.65	
PRAXAIR INC	940	120.480000	113,251.20	
PROGRESSIVE CORP	6,350	25.960000	164,846.00	
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	1,200	52.690000	63,228.00	
SCHLUMBERGER LTD	1,620	82.220000	133,196.40	
SEATTLE GENETICS INC	1,110	42.550000	47,230.50	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	570	177.170000	100,986.90	
TIFFANY & CO	1,360	81.460000	110,785.60	
TJX COMPANIES INC	2,340	53.760000	125,798.40	
TRIPADVISOR INC	3,440	79.280000	272,723.20	
ULTRA PETROLEUM CORP	3,395	22.200000	75,369.00	
US BANCORP	4,520	37.610000	169,997.20	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,350	72.020000	97,227.00	
WAL-MART STORES INC	2,320	77.870000	180,658.40	
WATERS CORP	1,455	102.220000	148,730.10	
WATSCO INC	740	93.290000	69,034.60	
WELLPOINT INC	2,030	87.450000	177,523.50	
XILINX INC	2,400	45.560000	109,344.00	
アメリカドル 小計	108,361		6,987,548.75 (680,587,248)	
オーストラリアドル				
ANSELL LTD	1,780	18.350000	32,663.00	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	9,490	4.520000	42,894.80	
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,945	29.760000	87,643.20	
BHP BILLITON LTD	3,339	35.620000	118,935.18	
BRAMBLES LTD	6,770	9.400000	63,638.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,045	73.530000	76,838.85	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,030	9.150000	27,724.50	
RIO TINTO LTD	615	59.860000	36,813.90	
SEEK LTD	4,160	9.680000	40,268.80	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	815	38.760000	31,589.40	
WOOLWORTHS LTD	2,260	33.110000	74,828.60	
オーストラリアドル 小計	36,249		633,838.23 (55,372,107)	
イギリスポンド				
ABCAM PLC	6,980	4.757500	33,207.35	
AMEC PLC	1,790	10.830000	19,385.70	
AMLIN PLC	6,090	4.055000	24,694.95	
BG GROUP PLC	3,175	12.095000	38,401.62	
BHP BILLITON PLC	1,090	18.750000	20,437.50	
BURBERRY GROUP PLC	1,850	15.610000	28,878.50	
COCA-COLA HBC AG-CDI	1,900	18.200000	34,580.00	
EXPERIAN PLC	2,480	12.300000	30,504.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3,110	10.140000	31,535.40	
IMAGINATION TECH GROUP PLC	6,000	2.370000	14,220.00	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	1,530	22.000000	33,660.00	
INTERTEK GROUP PLC	1,020	31.580000	32,211.60	
JOHNSON MATTHEY PLC	1,141	28.600000	32,632.60	
MICHAEL PAGE INTERNATIONAL	4,060	4.622000	18,765.32	
PETROFAC LTD	1,400	12.530000	17,542.00	
PRUDENTIAL PLC	2,540	11.930000	30,302.20	
RENISHAW PLC	1,150	15.760000	18,124.00	
RIO TINTO PLC	580	29.995000	17,397.10	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	934	29.090000	27,170.06	
ST JAMES'S PLACE PLC	6,740	6.415000	43,237.10	

STANDARD CHARTERED PLC	1,600	15.675000	25,080.00	
ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC	610	19.180000	11,699.80	
VODAFONE GROUP PLC	16,470	1.981500	32,635.30	
WEIR GROUP PLC/THE	600	22.000000	13,200.00	
イギリスポンド 小計	74,840		629,502.10 (94,022,433)	
スイスフラン				
GEBERIT AG-REG	208	251.600000	52,332.80	
NESTLE SA-REG	2,135	65.050000	138,881.75	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	425	231.800000	98,515.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	430	138.400000	59,512.00	
スイスフラン 小計	3,198		349,241.55 (36,750,688)	
香港ドル				
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	16,500	24.900000	410,850.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	17,000	25.550000	434,350.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,800	121.700000	219,060.00	
LI & FUNG LTD	18,800	10.440000	196,272.00	
香港ドル 小計	54,100		1,260,532.00 (15,832,281)	
シンガポールドル				
KEPPEL CORP LTD	4,600	10.340000	47,564.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	3,000	21.690000	65,070.00	
シンガポールドル 小計	7,600		112,634.00 (8,648,038)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	2,980	152.100000	453,258.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	5,890	170.200000	1,002,478.00	
HEXPOL AB	1,115	480.000000	535,200.00	
INVESTOR AB-B SHS	5,310	200.200000	1,063,062.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	4,210	300.500000	1,265,105.00	
スウェーデンクローネ 小計	19,505		4,319,103.00 (64,181,870)	
デンマーククローネ				
CARLSBERG AS-B	605	561.000000	339,405.00	
JYSKE BANK-REG	1,704	250.100000	426,170.40	
デンマーククローネ 小計	2,309		765,575.40 (13,298,044)	
ユーロ				
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,740	25.800000	44,892.00	
CELESIO AG	2,585	16.530000	42,730.05	
COLRUYT SA	1,250	41.815000	52,268.75	
CORPORACION FINANCIERA ALBA	1,350	37.550000	50,692.50	
DEUTSCHE BOERSE AG	765	56.170000	42,970.05	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	11,300	6.200000	70,060.00	
ESSILOR INTERNATIONAL	370	88.650000	32,800.50	
EXOR SPA	2,240	25.510000	57,142.40	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,380	60.820000	83,931.60	
KONECRANES OYJ	1,870	22.820000	42,673.40	
L'OREAL	415	128.850000	53,472.75	
TITAN CEMENT CO. S.A.	2,750	15.780000	43,395.00	
TOTAL SA	2,412	40.130000	96,793.56	
ユーロ 小計	30,427		713,822.56 (92,461,436)	
合計	336,589		1,061,154,145 (1,061,154,145)	

(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	評価額	備考
オーストラリアドル				
投資証券	WESTFIELD GROUP	1,790.00	20,334.40	
	投資証券 小計	1,790.00	20,334.40 (1,776,413)	
オーストラリアドル 小計		1,790.00	20,334.40 (1,776,413)	
合計			1,776,413 (1,776,413)	

(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 55銘柄	100.00%		64.03%
オーストラリアドル	株式 11銘柄	96.89%		5.21%
	投資証券 1銘柄		3.11%	0.17%
イギリスポンド	株式 24銘柄	100.00%		8.85%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.00%		3.46%
香港ドル	株式 4銘柄	100.00%		1.49%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.00%		0.81%
スウェーデンクローネ	株式 5銘柄	100.00%		6.04%
デンマーククローネ	株式 2銘柄	100.00%		1.25%
ユーロ	株式 13銘柄	100.00%		8.70%

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](#)

「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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,438,997	8,465,334
国債証券	259,973,460	219,977,400
未収利息	5	13
流動資産合計	262,412,462	228,442,747
資産合計	262,412,462	228,442,747
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	1 257,013,446	223,661,445
剰余金		
剰余金又は欠損金()	5,399,016	4,781,302
元本等合計	262,412,462	228,442,747
純資産合計	262,412,462	228,442,747
負債純資産合計	262,412,462	228,442,747

(注1) 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)

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>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 期首		
期首元本額	平成24年8月8日 242,020,679円	平成25年2月8日 257,013,446円
期首からの追加設定元本額	15,384,617円	27,668,314円
期首からの一部解約元本額	391,850円	61,020,315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)	175,331,640円	115,838,836円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	58,267,382円	76,974,360円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	23,414,424円	30,848,249円
(合計)	257,013,446円	223,661,445円
2 受益権の総数	257,013,446口	223,661,445口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0210円 (10,210円)	1.0214円 (10,214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24年 8月 8日 至平成25年 2月 7日）	（自平成25年 2月 8日 至平成25年 8月 7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25年2月7日現在]	[平成25年8月7日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	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25年2月7日現在]	[平成25年8月7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	6,256	2,597
合計	6,256	2,597

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（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369回国庫短期証券	140,000,000	139,994,120	
	第384回国庫短期証券	80,000,000	79,983,280	
	国債証券 小計	220,000,000	219,977,400	
	合計	220,000,000	219,977,400	

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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	547,649,996
負債総額	401,439
純資産総額(-)	547,248,557
発行済口数	582,124,207 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9401 (1万口当たり 9,401)

「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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	526,987,707
負債総額	492,937
純資産総額(-)	526,494,770
発行済口数	588,593,393 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8945 (1万口当たり 8,945)

「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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	501,771,786
負債総額	504,141
純資産総額(-)	501,267,645
発行済口数	585,290,953 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8564 (1万口当たり 8,564)

<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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	2,573,353,172
負債総額	
純資産総額(-)	2,573,353,172
発行済口数	2,014,846,439 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2772 (1万口当たり 12,772)

<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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	1,885,044,840
負債総額	49,417,961
純資産総額(-)	1,835,626,879
発行済口数	2,982,130,071 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6155 (1万口当たり 6,155)

<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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	603,705,468
負債総額	
純資産総額(-)	603,705,468
発行済口数	286,525,508 口
1口当たり純資産価額(/)	2.1070 (1万口当たり 21,070)

<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25年8月30日現在

(単位:円)

資産総額	1,040,538,378
負債総額	14,487,789
純資産総額(-)	1,026,050,589
発行済口数	776,121,522 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3220 (1万口当たり 13,220)

<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25年8月30日現在

(単位:円)

資産総額	250,477,827
負債総額	
純資産総額(-)	250,477,827
発行済口数	245,220,092 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0214 (1万口当たり 10,214)

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25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25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25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25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25年8月30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	426	6,185,902
追加型公社債投資信託	18	670,531
単位型株式投資信託	8	150,301
単位型公社債投資信託	4	130,347
合計	456	7,137,082

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。

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28期事業年度（自平成24年4月1日至平成25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27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
投資その他の資産				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
固定負債		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
(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	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		47,476,170		48,411,166
投資顧問料		15,335		13,601
その他営業収益		153,305		138,788
営業収益合計		47,644,812		48,563,556
営業費用				
支払手数料	2	19,292,904	2	19,724,426
広告宣伝費		516,886		543,508
公告費		7,961		1,748
調査費				
調査費		909,999		942,478
委託調査費		9,975,300		10,699,987
事務委託費		306,137		242,537
営業雑経費				
通信費		90,066		89,308
印刷費		400,552		443,177
協会費		40,636		39,963
諸会費		7,593		7,621
事務機器関連費		958,507		971,457
その他営業雑経費		16,396		8,989
営業費用合計		32,522,943		33,715,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		202,812		198,915
給料・手当		3,623,556		3,740,875
賞与引当金繰入		520,000		594,000
福利厚生費		520,897		593,073
交際費		26,743		23,259
旅費交通費		153,892		139,968
租税公課		102,255		115,450
不動産賃借料		698,539		699,860
退職給付費用		142,883		162,650
役員退職慰労引当金繰入		22,805		19,007
固定資産減価償却費		481,601		442,844
諸経費		247,162		270,874
一般管理費合計		6,743,148		7,000,782
営業利益		8,378,719		7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		153,215		213,088
有価証券利息	2	8,160	2	6,698
受取利息	2	25,661	2	25,684
投資有価証券償還益		1,876		6,072
収益分配金等時効完成分		318,285		412,323
その他		7,856		1,935
営業外収益合計		515,056		665,802
営業外費用				
投資有価証券償還損				8,689
時効後支払損引当金繰入		15,288		16,881
事務過誤費		7,845		186
その他		82		45
営業外費用合計		23,216		25,802
経常利益		8,870,559		8,487,569
特別利益				
投資有価証券売却益		150,103		334,775
特別利益合計		150,103		334,775
特別損失				
投資有価証券売却損		153,276		32,155
関係会社株式売却損		13,563		
投資有価証券評価損		1,925		
固定資産除却損	1	17,034	1	253
その他		412		
特別損失合計		186,212		32,409
税引前当期純利益		8,834,449		8,789,934
法人税、住民税及び事業税		3,510,046		3,441,310
法人税等調整額		175,067		55,499
法人税等合計		3,685,113		3,385,811
当期純利益		5,149,336		5,404,123

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,032
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 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。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、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。

3. 外貨建の資産及び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。

4. 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。

(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。

(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。

(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。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

- ・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
- ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

(1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

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。

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

（株主資本等変動計算書関係）

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 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
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

(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24年6月26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	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 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24年6月26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	2,581,238千円
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27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25年6月24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	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

（金融商品関係）

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

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)。

第27期(平成24年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

第28期(平成25年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	22,261,065	22,261,065	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,489,181	4,489,181	-
(4) 長期性預金	3,500,000	3,505,795	5,795
(5) 投資有価証券	15,650,417	15,650,417	-
資産計	53,900,663	53,906,459	5,795
(1) 未払手数料	1,761,746	1,761,746	-
(2) 未払法人税等	1,686,070	1,686,070	-
負債計	3,447,816	3,447,816	-

(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

資産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(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。

負債

(1) 未払手数料、(2) 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

(単位:千円)

区分	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、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、子会社株式及び関連会社株式は、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

第27期(平成24年3月31日現在)

(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	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
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	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

第28期(平成25年3月31日現在)

(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	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
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	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

(有価証券関係)

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(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)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

第27期(平成24年3月31日現在)

	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	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
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	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
合計		14,417,413	13,440,240	977,173

第28期(平成25年3月31日現在)

	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	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
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	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

3. 売却したその他有価証券

第27期(自平成23年4月1日至平成24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	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

第28期(自平成24年4月1日至平成25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	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。
なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（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. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

（2）割引率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（3）期待運用収益率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（4）数理計算上の差異の処理年数

8年（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。）

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		

減損損失	557,868 千円	542,460 千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202
退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25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27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25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

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

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]

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]

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]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

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
親会社	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 50.0%	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	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
							事務所の賃借	667,780 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 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 25.0%	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	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
							取引銀行	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								6,532 千円	未収収益	544 千円
							マルチコーポラブル預金の預入	7,000,000 千円	現金及び預金	5,500,000 千円
									長期性預金	8,500,000 千円
	マルチコーポラブル預金に係る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円						

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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
親会社	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 50.0%	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	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 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 25.0%	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	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金に係る受取利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
							マルチコーラブル預金の預入	5,500,000 千円	現金及び預金	10,500,000 千円
							マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円
								長期性預金	3,500,000 千円	

(注) 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。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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
第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

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㈱	東京都千代田区	40,500 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	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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㈱	東京都千代田区	40,500 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	3,513,173 千円	未払手数料	321,822 千円

(注)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あります。

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)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

（1株当たり情報）

	第27期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22円

（注）1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）
当期純利益金額（千円）	5,149,336	5,404,123
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	5,149,336	5,404,123
期中平均株式数（株）	124,098	124,098

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

5【その他】

定款の変更等

<訂正前>

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

<訂正後>

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・公告方法の変更（日本経済新聞に掲載する方法から電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による）に変更）

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24年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成25年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成25年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	36,166 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

3【資本関係】

< 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25年2月末現在）

(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25年8月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成25年9月18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 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 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25年2月8日から平成25年8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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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25年8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。

利害関係

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25年9月18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 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 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25年2月8日から平成25年8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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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25年8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。

利害関係

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25年9月18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 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 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25年2月8日から平成25年8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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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25年8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。

利害関係

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25年6月24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	長島 拓也	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24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、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財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、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が含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

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25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。

利害関係

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](#)