

【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24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
受益証券に係るファンドの名称】 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）
（以上を総称してライフ・バランスファンドといいます。）

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

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で**有価証券報告書**を提出致しましたので、平成24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、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

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

<訂正前>

(略)

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

(略)

<訂正後>

(略)

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

(略)

[ファンドの目的・特色]

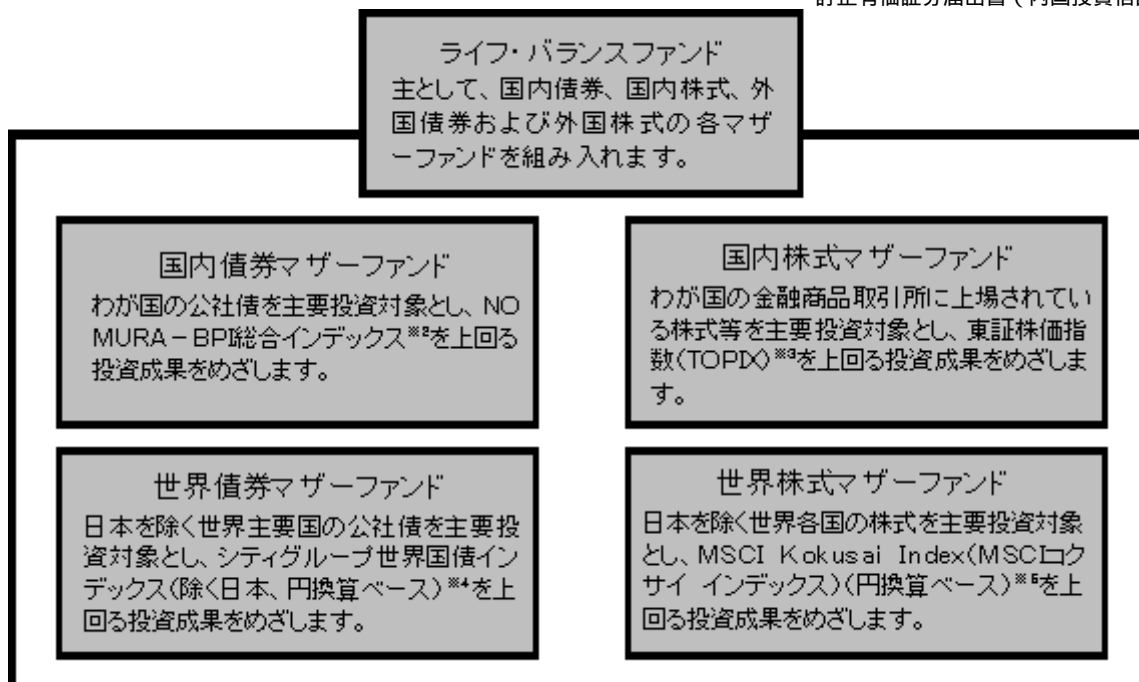
<更新後>

ファンドの特色

(略)

4

国内債券、国内株式、外国債券および外国株式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)

- 3 東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。

(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24年2月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成24年2月末現在)
(略)

<訂正後>

- ・資本金
2,000百万円(平成24年8月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成24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24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24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】

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記は平成24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>

(略)

上記は平成24年8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)

5【運用状況】

<更新後>

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）」

(1)【投資状況】

平成24年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,059,443,574	99.07
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		9,897,680	0.93
純資産総額		1,069,341,254	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24年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		463,299,570	1.2639 1.2616	585,609,388 584,498,737		54.66
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		566,495,114	0.3974 0.3881	225,154,222 219,856,753		20.56
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		160,899,806	0.8674 0.8757	139,573,597 140,899,960		13.18
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		67,288,229	1.6844 1.6970	113,340,293 114,188,124		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24年8月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(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24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6計算期間末日 (平成15年2月7日)	3,467,458,694 (分配付) 3,467,458,694 (分配落)	8,407 (分配付) 8,407 (分配落)
第7計算期間末日 (平成15年8月7日)	3,386,938,777 (分配付) 3,386,938,777 (分配落)	8,672 (分配付) 8,672 (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年2月9日)	3,201,672,183 (分配付) 3,201,672,183 (分配落)	8,835 (分配付) 8,835 (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年8月9日)	2,770,204,655 (分配付) 2,770,204,655 (分配落)	8,811 (分配付) 8,811 (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年2月7日)	2,174,626,829 (分配付) 2,174,626,829 (分配落)	9,113 (分配付) 9,113 (分配落)
第11計算期間末日 (平成17年8月8日)	2,004,923,298 (分配付) 2,004,923,298 (分配落)	9,390 (分配付) 9,390 (分配落)

第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日)	1,892,339,282 (分配付) 1,847,784,720 (分配落)	10,584 (分配付) 10,335 (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	1,727,946,551 (分配付) 1,727,946,551 (分配落)	9,955 (分配付) 9,955 (分配落)
第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日)	1,647,912,673 (分配付) 1,608,786,797 (分配落)	10,498 (分配付) 10,248 (分配落)
第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日)	1,612,150,340 (分配付) 1,604,585,617 (分配落)	10,359 (分配付) 10,311 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日)	1,521,873,182 (分配付) 1,521,873,182 (分配落)	9,674 (分配付) 9,674 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日)	1,493,806,171 (分配付) 1,493,806,171 (分配落)	9,614 (分配付) 9,614 (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	1,259,902,680 (分配付) 1,259,902,680 (分配落)	8,064 (分配付) 8,064 (分配落)
第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日)	1,346,446,514 (分配付) 1,346,446,514 (分配落)	8,718 (分配付) 8,718 (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日)	1,302,905,029 (分配付) 1,302,905,029 (分配落)	8,571 (分配付) 8,571 (分配落)
第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	1,275,613,549 (分配付) 1,275,613,549 (分配落)	8,609 (分配付) 8,609 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	1,268,988,345 (分配付) 1,268,988,345 (分配落)	8,790 (分配付) 8,790 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	1,165,466,580 (分配付) 1,165,466,580 (分配落)	8,389 (分配付) 8,389 (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	1,115,547,262 (分配付) 1,115,547,262 (分配落)	8,357 (分配付) 8,357 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	1,077,803,298 (分配付) 1,077,803,298 (分配落)	8,414 (分配付) 8,414 (分配落)
平成23年 8月末日	1,153,112,069	8,318
9月末日	1,132,171,807	8,194
10月末日	1,134,234,066	8,317
11月末日	1,105,604,122	8,137
12月末日	1,106,166,508	8,175
平成24年 1月末日	1,114,855,769	8,288
2月末日	1,142,826,166	8,655
3月末日	1,144,440,539	8,738
4月末日	1,127,087,005	8,630
5月末日	1,076,284,450	8,292
6月末日	1,078,065,102	8,415
7月末日	1,073,675,384	8,381
8月末日	1,069,341,254	8,373

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	250円
第13計算期間	0円
第14計算期間	250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

【収益率の推移】

	収益率（％）
第6計算期間	1.72
第7計算期間	3.15
第8計算期間	1.87
第9計算期間	0.27
第10計算期間	3.42
第11計算期間	3.03
第12計算期間	12.71
第13計算期間	3.67
第14計算期間	5.45
第15計算期間	1.08
第16計算期間	6.17
第17計算期間	0.62
第18計算期間	16.12
第19計算期間	8.11
第20計算期間	1.68
第21計算期間	0.44
第22計算期間	2.10
第23計算期間	4.56
第24計算期間	0.38
第25計算期間	0.68

（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6計算期間	80,825,311	230,893,314	4,124,337,191
第7計算期間	79,594,185	298,317,502	3,905,613,874
第8計算期間	72,036,978	353,674,478	3,623,976,374
第9計算期間	88,838,591	568,721,034	3,144,093,931
第10計算期間	102,894,619	860,617,237	2,386,371,313
第11計算期間	95,681,344	346,946,914	2,135,105,743
第12計算期間	89,440,514	436,650,871	1,787,895,386
第13計算期間	111,736,514	163,791,971	1,735,839,929
第14計算期間	75,769,362	241,823,453	1,569,785,838
第15計算期間	109,433,811	122,985,494	1,556,234,155
第16計算期間	77,325,356	60,371,840	1,573,187,671
第17計算期間	60,659,897	80,006,684	1,553,840,884
第18計算期間	56,617,947	48,029,331	1,562,429,500
第19計算期間	48,861,017	66,930,882	1,544,359,635
第20計算期間	39,897,016	64,168,690	1,520,087,961
第21計算期間	35,683,730	74,075,921	1,481,695,770
第22計算期間	31,276,888	69,253,917	1,443,718,741
第23計算期間	26,517,601	80,928,916	1,389,307,426
第24計算期間	23,613,144	78,022,028	1,334,898,542
第25計算期間	18,471,930	72,451,455	1,280,919,017

「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（安定成長型）」

(1) 投資状況

平成24年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	691,548,649	98.96
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,289,984	1.04
純資産総額		698,838,633	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24年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		217,963,444	1.2639 1.2616	275,504,525 274,982,680		39.35
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		556,066,076	0.3974 0.3881	221,010,766 215,809,244		30.88
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		145,299,793	0.8673 0.8757	126,025,094 127,239,028		18.21
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		43,322,155	1.6844 1.6970	72,971,838 73,517,697		10.52

(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24年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(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24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6計算期間末日 (平成15年 2月 7日)	1,648,758,207 (分配付) 1,648,758,207 (分配落)	7,431 (分配付) 7,431 (分配落)
第7計算期間末日 (平成15年 8月 7日)	1,617,446,566 (分配付) 1,617,446,566 (分配落)	7,792 (分配付) 7,792 (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年 2月 9日)	1,632,362,912 (分配付) 1,632,362,912 (分配落)	8,054 (分配付) 8,054 (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	1,572,873,428 (分配付) 1,572,873,428 (分配落)	8,061 (分配付) 8,061 (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日)	1,450,432,152 (分配付) 1,450,432,152 (分配落)	8,405 (分配付) 8,405 (分配落)
第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日)	1,343,707,475 (分配付) 1,343,707,475 (分配落)	8,774 (分配付) 8,774 (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日)	1,419,873,611 (分配付) 1,392,757,887 (分配落)	10,416 (分配付) 10,217 (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	1,252,083,964 (分配付) 1,252,083,964 (分配落)	9,726 (分配付) 9,726 (分配落)

第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日)	1,251,108,406 (分配付) 1,227,284,978 (分配落)	10,445 (分配付) 10,246 (分配落)
第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日)	1,153,961,911 (分配付) 1,148,637,899 (分配落)	10,383 (分配付) 10,335 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日)	1,020,252,256 (分配付) 1,020,252,256 (分配落)	9,323 (分配付) 9,323 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日)	990,372,834 (分配付) 990,372,834 (分配落)	9,219 (分配付) 9,219 (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	760,508,946 (分配付) 760,508,946 (分配落)	7,090 (分配付) 7,090 (分配落)
第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日)	854,368,439 (分配付) 854,368,439 (分配落)	7,945 (分配付) 7,945 (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日)	833,411,547 (分配付) 833,411,547 (分配落)	7,738 (分配付) 7,738 (分配落)
第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	822,918,678 (分配付) 822,918,678 (分配落)	7,711 (分配付) 7,711 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	841,958,995 (分配付) 841,958,995 (分配落)	8,044 (分配付) 8,044 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	746,548,400 (分配付) 746,548,400 (分配落)	7,455 (分配付) 7,455 (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	712,234,867 (分配付) 712,234,867 (分配落)	7,396 (分配付) 7,396 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	703,881,226 (分配付) 703,881,226 (分配落)	7,419 (分配付) 7,419 (分配落)
平成23年 8月末日	726,581,978	7,360
9月末日	707,175,915	7,197
10月末日	717,893,682	7,360
11月末日	692,684,840	7,136
12月末日	694,166,472	7,166
平成24年 1月末日	704,084,120	7,307
2月末日	744,447,604	7,755
3月末日	753,624,758	7,863
4月末日	736,291,214	7,710
5月末日	689,740,683	7,271
6月末日	704,712,349	7,430
7月末日	699,651,034	7,379
8月末日	698,838,633	7,370

分配の推移

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	200円
第13計算期間	0円
第14計算期間	200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

収益率の推移

	収益率（％）
第6計算期間	3.70
第7計算期間	4.85
第8計算期間	3.36
第9計算期間	0.08
第10計算期間	4.26
第11計算期間	4.39
第12計算期間	18.71
第13計算期間	4.80
第14計算期間	7.39
第15計算期間	1.33
第16計算期間	9.79
第17計算期間	1.11
第18計算期間	23.09
第19計算期間	12.05
第20計算期間	2.60
第21計算期間	0.34
第22計算期間	4.31
第23計算期間	7.32
第24計算期間	0.79
第25計算期間	0.31

（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6計算期間	29,681,887	116,709,447	2,218,746,890
第7計算期間	51,624,055	194,571,443	2,075,799,502
第8計算期間	74,988,701	124,097,639	2,026,690,564
第9計算期間	34,754,091	110,201,741	1,951,242,914
第10計算期間	34,300,242	259,922,348	1,725,620,808
第11計算期間	42,432,780	236,555,102	1,531,498,486
第12計算期間	69,693,354	238,012,565	1,363,179,275
第13計算期間	57,530,832	133,327,999	1,287,382,108
第14計算期間	46,366,991	135,958,516	1,197,790,583
第15計算期間	46,702,410	133,073,791	1,111,419,202
第16計算期間	35,756,529	52,792,813	1,094,382,918
第17計算期間	29,703,303	49,754,906	1,074,331,315
第18計算期間	29,744,720	31,480,052	1,072,595,983
第19計算期間	25,744,616	22,922,422	1,075,418,177
第20計算期間	21,109,326	19,522,797	1,077,004,706
第21計算期間	18,047,999	27,905,798	1,067,146,907
第22計算期間	15,549,091	35,955,210	1,046,740,788
第23計算期間	12,886,503	58,280,402	1,001,346,889
第24計算期間	11,157,861	49,501,293	963,003,457
第25計算期間	9,240,893	23,442,770	948,801,580

「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（成長型）」

(1) 投資状況

平成24年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	543,285,361	98.72
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,031,960	1.28
純資産総額		550,317,321	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24年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		502,699,131	0.3974 0.3881	199,786,650 195,097,532		35.45
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		127,460,368	1.2639 1.2616	161,108,637 160,804,000		29.22
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		148,091,737	0.8671 0.8757	128,418,740 129,683,934		23.57
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		34,001,117	1.6844 1.6970	57,271,482 57,699,895		10.48

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(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24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6計算期間末日 (平成15年 2月 7日)	1,172,531,416 (分配付) 1,172,531,416 (分配落)	6,857 (分配付) 6,857 (分配落)
第7計算期間末日 (平成15年 8月 7日)	1,153,641,269 (分配付) 1,153,641,269 (分配落)	7,274 (分配付) 7,274 (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年 2月 9日)	1,167,892,684 (分配付) 1,167,892,684 (分配落)	7,582 (分配付) 7,582 (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	1,123,366,894 (分配付) 1,123,366,894 (分配落)	7,592 (分配付) 7,592 (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日)	1,149,366,300 (分配付) 1,149,366,300 (分配落)	7,965 (分配付) 7,965 (分配落)
第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日)	1,124,407,427 (分配付) 1,124,407,427 (分配落)	8,395 (分配付) 8,395 (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日)	1,273,257,773 (分配付) 1,261,012,368 (分配落)	10,261 (分配付) 10,162 (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	1,122,394,736 (分配付) 1,122,394,736 (分配落)	9,615 (分配付) 9,615 (分配落)

第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日)	1,070,545,060 (分配付) 1,045,111,001 (分配落)	10,459 (分配付) 10,211 (分配落)
第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日)	948,329,578 (分配付) 944,009,212 (分配落)	10,357 (分配付) 10,310 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日)	823,337,987 (分配付) 823,337,987 (分配落)	9,059 (分配付) 9,059 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日)	804,989,681 (分配付) 804,989,681 (分配落)	8,940 (分配付) 8,940 (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	573,743,804 (分配付) 573,743,804 (分配落)	6,477 (分配付) 6,477 (分配落)
第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日)	659,776,361 (分配付) 659,776,361 (分配落)	7,428 (分配付) 7,428 (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日)	640,081,807 (分配付) 640,081,807 (分配落)	7,196 (分配付) 7,196 (分配落)
第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	628,391,474 (分配付) 628,391,474 (分配落)	7,141 (分配付) 7,141 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	653,896,557 (分配付) 653,896,557 (分配落)	7,553 (分配付) 7,553 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	582,963,104 (分配付) 582,963,104 (分配落)	6,871 (分配付) 6,871 (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	561,641,408 (分配付) 561,641,408 (分配落)	6,816 (分配付) 6,816 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	553,750,333 (分配付) 553,750,333 (分配落)	6,826 (分配付) 6,826 (分配落)
平成23年 8月末日	573,849,862	6,769
9月末日	558,835,424	6,583
10月末日	575,058,357	6,779
11月末日	553,499,303	6,531
12月末日	544,903,036	6,561
平成24年 1月末日	553,178,215	6,716
2月末日	591,807,734	7,204
3月末日	601,153,019	7,325
4月末日	586,756,401	7,153
5月末日	546,788,267	6,664
6月末日	558,230,991	6,833
7月末日	550,226,650	6,784
8月末日	550,317,321	6,778

分配の推移

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	100円
第13計算期間	0円
第14計算期間	250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

収益率の推移

	収益率（％）
第6計算期間	4.89
第7計算期間	6.08
第8計算期間	4.23
第9計算期間	0.13
第10計算期間	4.91
第11計算期間	5.39
第12計算期間	22.22
第13計算期間	5.38
第14計算期間	8.77
第15計算期間	1.42
第16計算期間	12.13
第17計算期間	1.31
第18計算期間	27.55
第19計算期間	14.68
第20計算期間	3.12
第21計算期間	0.76
第22計算期間	5.76
第23計算期間	9.02
第24計算期間	0.80
第25計算期間	0.14

（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6計算期間	16,754,000	44,581,635	1,710,095,150
第7計算期間	15,407,184	139,532,108	1,585,970,226
第8計算期間	14,602,300	60,207,682	1,540,364,844
第9計算期間	20,211,305	80,830,049	1,479,746,100
第10計算期間	18,187,895	54,869,977	1,443,064,018
第11計算期間	21,265,960	124,934,342	1,339,395,636
第12計算期間	26,329,940	124,817,304	1,240,908,272
第13計算期間	30,421,716	103,947,678	1,167,382,310
第14計算期間	17,001,565	160,839,654	1,023,544,221
第15計算期間	24,717,267	132,661,771	915,599,717
第16計算期間	15,434,145	22,218,542	908,815,320
第17計算期間	13,636,048	21,982,368	900,469,000
第18計算期間	13,717,632	28,414,437	885,772,195
第19計算期間	11,714,407	9,288,573	888,198,029
第20計算期間	11,054,111	9,780,197	889,471,943
第21計算期間	9,359,035	18,848,829	879,982,149
第22計算期間	8,007,814	22,190,388	865,799,575
第23計算期間	6,777,880	24,176,405	848,401,050
第24計算期間	6,340,253	30,728,126	824,013,177
第25計算期間	4,736,114	17,504,164	811,245,127

「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（積極型）」

(1) 投資状況

平成24年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	688,478,170	98.72
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,907,555	1.28
純資産総額		697,385,725	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24年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		727,252,889	0.3973 0.3881	288,980,429 282,246,846		40.47
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		228,764,856	0.8670 0.8757	198,359,405 200,329,384		28.73
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		132,991,903	1.2639 1.2616	168,100,497 167,782,584		24.06
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		22,462,791	1.6844 1.6970	37,836,326 38,119,356		5.47

(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24年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(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24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6計算期間末日 (平成15年 2月 7日)	1,724,147,519 (分配付) 1,724,147,519 (分配落)	6,232 (分配付) 6,232 (分配落)
第7計算期間末日 (平成15年 8月 7日)	1,763,606,878 (分配付) 1,763,606,878 (分配落)	6,679 (分配付) 6,679 (分配落)
第8計算期間末日 (平成16年 2月 9日)	1,777,822,445 (分配付) 1,777,822,445 (分配落)	7,025 (分配付) 7,025 (分配落)
第9計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	1,653,162,151 (分配付) 1,653,162,151 (分配落)	7,022 (分配付) 7,022 (分配落)
第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日)	1,946,404,363 (分配付) 1,946,404,363 (分配落)	7,406 (分配付) 7,406 (分配落)
第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日)	1,610,247,315 (分配付) 1,610,247,315 (分配落)	7,857 (分配付) 7,857 (分配落)
第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日)	1,845,340,567 (分配付) 1,845,340,567 (分配落)	9,865 (分配付) 9,865 (分配落)
第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日)	1,627,381,111 (分配付) 1,627,381,111 (分配落)	9,264 (分配付) 9,264 (分配落)

第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日)	1,551,816,933 (分配付) 1,544,469,614 (分配落)	10,174 (分配付) 10,126 (分配落)
第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日)	1,332,506,518 (分配付) 1,326,462,660 (分配落)	10,268 (分配付) 10,222 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日)	1,127,554,888 (分配付) 1,127,554,888 (分配落)	8,765 (分配付) 8,765 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日)	1,097,373,899 (分配付) 1,097,373,899 (分配落)	8,608 (分配付) 8,608 (分配落)
第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	754,486,638 (分配付) 754,486,638 (分配落)	5,952 (分配付) 5,952 (分配落)
第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日)	882,767,828 (分配付) 882,767,828 (分配落)	6,942 (分配付) 6,942 (分配落)
第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日)	838,705,062 (分配付) 838,705,062 (分配落)	6,715 (分配付) 6,715 (分配落)
第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日)	818,676,538 (分配付) 818,676,538 (分配落)	6,645 (分配付) 6,645 (分配落)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	843,306,703 (分配付) 843,306,703 (分配落)	7,137 (分配付) 7,137 (分配落)
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	740,844,582 (分配付) 740,844,582 (分配落)	6,371 (分配付) 6,371 (分配落)
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	718,643,016 (分配付) 718,643,016 (分配落)	6,324 (分配付) 6,324 (分配落)
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	703,320,363 (分配付) 703,320,363 (分配落)	6,320 (分配付) 6,320 (分配落)
平成23年 8月末日	727,113,808	6,258
9月末日	702,065,974	6,063
10月末日	723,800,575	6,281
11月末日	690,410,689	6,020
12月末日	689,375,682	6,050
平成24年 1月末日	706,114,149	6,216
2月末日	758,719,190	6,717
3月末日	773,423,529	6,845
4月末日	751,175,544	6,662
5月末日	685,186,598	6,146
6月末日	703,547,609	6,324
7月末日	698,359,978	6,277
8月末日	697,385,725	6,269

分配の推移

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円

収益率の推移

	収益率（％）
第6計算期間	6.56
第7計算期間	7.17
第8計算期間	5.18
第9計算期間	0.04
第10計算期間	5.46
第11計算期間	6.08
第12計算期間	25.55
第13計算期間	6.09
第14計算期間	9.82
第15計算期間	1.40
第16計算期間	14.25
第17計算期間	1.79
第18計算期間	30.85
第19計算期間	16.63
第20計算期間	3.26
第21計算期間	1.04
第22計算期間	7.40
第23計算期間	10.73
第24計算期間	0.73
第25計算期間	0.06

（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6計算期間	23,115,042	100,544,634	2,766,609,447
第7計算期間	27,273,375	153,384,402	2,640,498,420
第8計算期間	32,043,722	141,693,511	2,530,848,631
第9計算期間	19,460,486	195,900,114	2,354,409,003
第10計算期間	431,187,373	157,335,897	2,628,260,479
第11計算期間	30,527,161	609,470,095	2,049,317,545
第12計算期間	37,338,873	215,971,109	1,870,685,309
第13計算期間	27,747,891	141,793,867	1,756,639,333
第14計算期間	22,151,982	253,573,849	1,525,217,466
第15計算期間	26,673,342	254,183,844	1,297,706,964
第16計算期間	24,697,427	35,934,069	1,286,470,322
第17計算期間	18,153,243	29,776,710	1,274,846,855
第18計算期間	18,241,587	25,533,566	1,267,554,876
第19計算期間	21,980,847	17,852,393	1,271,683,330
第20計算期間	14,830,366	37,461,350	1,249,052,346
第21計算期間	12,727,378	29,741,519	1,232,038,205
第22計算期間	10,886,914	61,393,713	1,181,531,406
第23計算期間	9,770,010	28,416,301	1,162,885,115
第24計算期間	8,313,309	34,882,976	1,136,315,448
第25計算期間	6,335,281	29,721,117	1,112,929,612

< 参考 >

「国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,649,261,620	79.66
特殊債券	日本	303,576,000	14.66
社債券	日本	98,786,000	4.77
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		18,676,354	0.91
純資産総額		2,070,299,974	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24年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券		227,000	100.94 101.0180	229,138,340 229,310,860	0.400000 2016/06/20	11.08
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券		123,000	100.65 100.5750	123,799,500 123,707,250	0.300000 2016/12/20	5.98
日本	第77回利付国債(20年)	国債証券		107,000	111.07 110.5870	118,849,180 118,328,090	2.000000 2025/03/20	5.72
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		109,000	104.65 104.5300	114,070,680 113,937,700	1.200000 2021/06/20	5.50
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券		110,000	100.61 100.5170	110,678,700 110,568,700	0.300000 2017/03/20	5.34
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		100,000	103.49 103.3860	103,495,000 103,386,000	1.000000 2020/09/20	4.99
日本	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	102.96 102.8660	102,968,000 102,866,000	1.710000 2014/09/25	4.97
日本	第825回政府保証公営企業債券	特殊債券		100,000	100.42 100.3790	100,424,000 100,379,000	0.800000 2013/03/26	4.85
日本	第4回都市基盤整備債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	100.40 100.3310	100,402,000 100,331,000	1.360000 2012/12/20	4.85
日本	第501回東京電力	社債券		100,000	98.31 98.7860	98,317,000 98,786,000	0.920000 2013/02/14	4.77
日本	第17回利付国債(30年)	国債証券		80,000	113.17 112.0400	90,540,800 89,632,000	2.400000 2034/12/20	4.33
日本	第106回利付国債(20年)	国債証券		69,000	111.84 111.0620	77,170,980 76,632,780	2.200000 2028/09/20	3.70
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券		55,000	110.10 109.2540	60,555,550 60,089,700	2.100000 2029/03/20	2.90
日本	第282回利付国債(10年)	国債証券		50,000	106.42 106.2720	53,213,000 53,136,000	1.700000 2016/09/20	2.57
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		51,000	102.33 102.1340	52,189,320 52,088,340	1.000000 2022/03/20	2.52
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券		48,000	108.22 108.0930	51,946,560 51,884,640	1.700000 2018/06/20	2.51
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券		43,000	104.74 103.8480	45,039,060 44,654,640	1.800000 2030/06/20	2.16
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券		37,000	106.06 105.9380	39,242,200 39,197,060	1.300000 2019/03/20	1.89
日本	第32回利付国債(30年)	国債証券		34,000	110.54 109.2060	37,585,980 37,130,040	2.300000 2040/03/20	1.79
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		34,000	104.94 104.8220	35,681,300 35,639,480	1.200000 2020/12/20	1.72
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券		33,000	101.08 101.0250	33,357,720 33,338,250	0.400000 2016/09/20	1.61
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券		28,000	115.04 114.7810	32,212,040 32,138,680	2.500000 2020/03/20	1.55
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		30,000	107.04 106.8440	32,114,400 32,053,200	1.700000 2017/03/20	1.55
日本	第35回利付国債(30年)	国債証券		26,000	103.44 102.4460	26,896,900 26,635,960	2.000000 2041/09/20	1.29
日本	第278回利付国債(10年)	国債証券		22,000	106.11 105.9400	23,345,520 23,306,800	1.800000 2016/03/20	1.13
日本	第35回利付国債(20年)	国債証券		20,000	114.39 114.0740	22,879,600 22,814,800	3.300000 2017/03/20	1.10

日本	第121回利付国債(20年)	国債証券		21,000	106.15 105.2310	22,291,710 22,098,510	1.900000 2030/09/20	1.07
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券		19,000	114.22 113.6210	21,703,320 21,587,990	2.300000 2026/06/20	1.04
日本	第129回利付国債(20年)	国債証券		20,000	103.95 103.1130	20,790,400 20,622,600	1.800000 2031/06/20	1.00
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		19,000	107.17 107.0590	20,362,870 20,341,210	1.500000 2018/09/20	0.98

(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24年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	79.66
特殊債券	14.66
社債券	4.77
合計	99.10

(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24年8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,506,779,700	99.65
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,335,442	0.35
純資産総額		1,512,115,142	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24年8月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段: 帳簿価額 下段: 評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三井不動産	株式	不動産業	44,000	1,541.00 1,453.00	67,804,000 63,932,000		4.23
日本	オリックス	株式	その他金融業	8,260	7,500.00 7,240.00	61,950,000 59,802,400		3.95
日本	三井物産	株式	卸売業	51,600	1,165.00 1,093.00	60,114,000 56,398,800		3.73
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	17,000	3,190.90 3,095.00	54,245,380 52,615,000		3.48
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	20,900	2,538.00 2,424.00	53,044,200 50,661,600		3.35
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	136,500	378.00 356.00	51,597,000 48,594,000		3.21
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	22,600	1,848.00 1,874.00	41,764,800 42,352,400		2.80
日本	日立製作所	株式	電気機器	86,000	460.00 449.00	39,560,000 38,614,000		2.55
日本	フジ・メディア・ホールディングス	株式	情報・通信業	317	138,500.00 121,800.00	43,904,500 38,610,600		2.55
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	15,200	2,536.27 2,472.00	38,551,441 37,574,400		2.48
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	49,800	768.00 730.00	38,246,400 36,354,000		2.40
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	274,100	133.00 126.00	36,455,300 34,536,600		2.28
日本	キヤノン	株式	電気機器	12,100	2,811.00 2,595.00	34,013,100 31,399,500		2.08

日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	11,600	2,486.00 2,490.00	28,837,600 28,884,000		1.91
日本	大気社	株式	建設業	15,200	1,712.00 1,787.00	26,022,400 27,162,400		1.80
日本	JXホールディングス	株式	石油・石炭製品	66,200	389.00 405.00	25,751,800 26,811,000		1.77
日本	日本電産	株式	電気機器	4,000	6,410.00 6,160.00	25,640,000 24,640,000		1.63
日本	日立物流	株式	陸運業	18,000	1,434.00 1,347.00	25,812,000 24,246,000		1.60
日本	ビジョン	株式	その他製品	6,500	3,565.00 3,685.00	23,172,500 23,952,500		1.58
日本	ファーストリテイリング	株式	小売業	1,200	17,555.76 18,270.00	21,066,922 21,924,000		1.45
日本	小松製作所	株式	機械	13,300	1,680.00 1,540.00	22,344,000 20,482,000		1.35
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	4,400	4,485.00 4,555.00	19,734,000 20,042,000		1.33
日本	アークス	株式	小売業	10,100	1,750.00 1,822.00	17,675,000 18,402,200		1.22
日本	旭化成	株式	化学	44,000	415.01 407.00	18,260,478 17,908,000		1.18
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	15,800	1,093.00 1,128.00	17,269,400 17,822,400		1.18
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	4,900	3,755.00 3,615.00	18,399,500 17,713,500		1.17
日本	沢井製薬	株式	医薬品	1,900	8,730.00 9,140.00	16,587,000 17,366,000		1.15
日本	ディー・エヌ・エー	株式	サービス業	7,700	1,821.00 2,180.00	14,021,700 16,786,000		1.11
日本	ドクターシーラボ	株式	化学	54	275,600.00 306,000.00	14,882,400 16,524,000		1.09
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	2,140.00 2,278.00	15,408,000 16,401,600		1.08

(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24年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	建設業	1.80
	繊維製品	0.51
	化学	4.71
	医薬品	4.53
	石油・石炭製品	2.47
	ゴム製品	1.01
	ガラス・土石製品	0.59
	鉄鋼	0.86
	非鉄金属	1.27
	金属製品	1.34
	機械	6.08
	電気機器	15.11
	輸送用機器	13.44
	その他製品	1.95
	陸運業	1.60
	海運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.37
	情報・通信業	5.32
	卸売業	5.86
	小売業	6.27
	銀行業	8.85
	証券、商品先物取引業	0.75
	保険業	3.34
	その他金融業	3.95
	不動産業	5.10
	サービス業	1.97
合計	99.65	

(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24年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	209,365,764	41.68
	フランス	64,715,892	12.88
	ドイツ	34,801,104	6.93
	イギリス	33,969,949	6.76
	ポーランド	26,427,707	5.26
	オランダ	26,055,428	5.19
	ベルギー	24,244,163	4.83
	オーストラリア	19,373,076	3.86
	カナダ	15,841,536	3.15
	オーストリア	15,209,829	3.03
	デンマーク	4,189,817	0.83
	スウェーデン	3,535,763	0.70
	マレーシア	2,590,804	0.52
	シンガポール	2,010,041	0.40
ノルウェー	1,370,603	0.27	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		18,623,134	3.71
純資産総額		502,324,610	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24年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	4 T-NOTE 140215	国債証券		465,000.00	8,311.64 8,290.1507	38,649,138 38,549,201	4.000000 2014/02/15	7.67
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		374,000.00	8,746.09 8,736.8812	32,710,384 32,675,935	3.125000 2017/01/31	6.50
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		320,000.00	9,334.97 9,302.4328	29,871,929 29,767,785	3.625000 2021/02/15	5.93
アメリカ	0.5 T-NOTE 131115	国債証券		342,000.00	7,886.72 7,886.7117	26,972,596 26,972,553	0.500000 2013/11/15	5.37
フランス	2.25 BTAN 160225	国債証券		258,000.00	10,443.70 10,437.8076	26,944,766 26,929,543	2.250000 2016/02/25	5.36
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		255,000.00	9,237.95 9,219.5343	23,556,787 23,509,812	3.750000 2018/11/15	4.68
オランダ	3.75 NETH GOVT 140715	国債証券		216,000.00	10,546.36 10,507.6290	22,780,146 22,696,478	3.750000 2014/07/15	4.52
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		154,000.00	13,423.40 13,368.3396	20,672,051 20,587,242	5.500000 2029/04/25	4.10
ポーランド	5.5 POLAND 191025	国債証券		770,000.00	2,494.26 2,468.1093	19,205,857 19,004,441	5.500000 2019/10/25	3.78
アメリカ	3.25 T-NOTE 160531	国債証券		203,000.00	8,691.58 8,679.1593	17,643,923 17,618,693	3.250000 2016/05/31	3.51
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		153,000.00	11,254.02 11,241.2454	17,218,665 17,199,105	3.750000 2021/04/25	3.42
イギリス	6 GILT 281207	国債証券		84,000.00	18,975.46 19,046.2140	15,939,391 15,998,819	6.000000 2028/12/07	3.18
カナダ	3.75 CAN GOVT 190601	国債証券		175,000.00	9,042.17 9,052.3063	15,823,806 15,841,536	3.750000 2019/06/01	3.15
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		150,000.00	10,637.40 10,510.9078	15,956,106 15,766,361	4.375000 2038/02/15	3.14

オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	163,000.00	9,204.70 9,280.3626	15,003,676 15,126,991	5.250000 2019/03/15	3.01
アメリカ	4.25 T-BOND 390515	国債証券	125,000.00	10,482.88 10,347.5671	13,103,602 12,934,458	4.250000 2039/05/15	2.57
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券	100,000.00	11,897.66 11,914.3827	11,897,664 11,914,382	4.250000 2018/07/04	2.37
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券	135,000.00	8,592.26 8,571.0843	11,599,563 11,570,963	4.000000 2015/02/15	2.30
オーストラリア	4.3 AUSTRIA GOVT 140715	国債証券	109,000.00	10,632.74 10,598.5935	11,589,693 11,552,466	4.300000 2014/07/15	2.30
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券	94,000.00	10,731.35 10,695.9501	10,087,471 10,054,193	3.250000 2016/09/28	2.00
イギリス	3.75 GILT 200907	国債証券	53,000.00	14,809.99 14,826.7546	7,849,299 7,858,179	3.750000 2020/09/07	1.56
ベルギー	4.25 BEL GOVT 140928	国債証券	74,000.00	10,637.43 10,602.0354	7,871,703 7,845,506	4.250000 2014/09/28	1.56
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	55,000.00	13,964.28 14,204.2296	7,680,354 7,812,326	4.250000 2039/07/04	1.56
ポーランド	5.25 POLAND 171025	国債証券	305,000.00	2,447.46 2,433.8577	7,464,766 7,423,265	5.250000 2017/10/25	1.48
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	61,000.00	11,289.43 11,280.0897	6,886,553 6,880,854	4.000000 2016/07/04	1.37
イギリス	4 GILT 160907	国債証券	37,000.00	14,250.21 14,223.5314	5,272,580 5,262,706	4.000000 2016/09/07	1.05
イギリス	4.25 GILT 401207	国債証券	31,000.00	15,708.62 15,645.9466	4,869,674 4,850,243	4.250000 2040/12/07	0.97
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	45,000.00	10,675.29 10,731.8442	4,803,884 4,829,329	2.250000 2021/09/04	0.96
ベルギー	4.25 BEL GOVT 210928	国債証券	40,000.00	11,345.97 11,322.3759	4,538,391 4,528,950	4.250000 2021/09/28	0.90
オーストラリア	6.25 AUST GOVT 150415	国債証券	48,000.00	8,812.83 8,846.0105	4,230,163 4,246,085	6.250000 2015/04/15	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24年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	96.29
合計	96.29

（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24年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	636,374,928	64.70
	イギリス	78,571,102	7.99
	スウェーデン	55,955,726	5.69
	オーストラリア	48,936,172	4.98
	スイス	36,383,050	3.70
	フランス	23,392,936	2.38
	ベルギー	17,850,480	1.81
	香港	15,782,063	1.60
	スペイン	11,390,572	1.16
	デンマーク	11,249,573	1.14
	シンガポール	9,411,284	0.96
	ドイツ	9,183,797	0.93
	ギリシャ	8,136,907	0.83
	フィンランド	5,330,028	0.54
	投資証券	オーストラリア	2,026,447

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		13,601,819	1.38
純資産総額		983,576,884	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24年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率（％） 償還期限 （年/月/日）	投資 比率 （％）
					単価（円）	金額（円）		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	667	48,928.50 52,195.11	32,635,600 34,814,142		3.54
アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	6,420	3,553.50 3,584.16	22,818,546 23,010,307		2.34
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	8,210	2,437.38 2,450.74	20,015,743 20,120,641		2.05
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	2,670	7,248.49 7,117.23	19,354,473 19,003,004		1.93
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	3,260	5,836.83 5,678.85	19,028,569 18,513,051		1.88
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	2,665	6,875.92 6,853.92	18,324,393 18,265,696		1.86
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	2,180	8,324.52 8,322.95	18,148,544 18,144,039		1.84
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	6,210	2,811.69 2,705.97	17,460,647 16,804,110		1.71
アメリカ	EBAY INC	株式	ソフトウェア・サービス	4,570	3,515.77 3,658.83	16,070,023 16,720,853		1.70
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	5,940	2,695.19 2,754.14	16,009,926 16,359,615		1.66
スウェーデン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	9,270	1,676.85 1,611.12	15,545,037 14,935,082		1.52
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	6,250	2,354.85 2,383.15	14,722,124 14,894,700		1.51
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	3,000	4,938.18 4,884.14	14,815,173 14,652,426		1.49
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	2,210	6,690.43 6,603.18	14,786,929 14,593,041		1.48
アメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	4,260	3,355.43 3,385.30	14,295,843 14,421,386		1.47
アメリカ	MOODY'S CORP	株式	各種金融	4,660	3,159.72 3,070.11	14,725,752 14,306,740		1.45
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	420	33,654.16 33,923.76	14,134,788 14,247,979		1.45
アメリカ	M & T BANK CORP	株式	銀行	2,075	6,811.47 6,838.20	14,134,302 14,189,265		1.44
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	8,200	1,868.66 1,712.25	15,323,515 14,040,499		1.43
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	2,880	4,306.49 4,752.15	12,404,582 13,686,209		1.39
アメリカ	PROGRESSIVE CORP	株式	保険	8,800	1,532.70 1,534.27	13,488,649 13,501,593		1.37
アメリカ	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	自動車・自動車部品	4,030	3,294.12 3,334.21	13,276,843 13,436,874		1.37
アメリカ	LIFE TECHNOLOGIES CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,580	3,599.09 3,733.50	12,885,752 13,365,930		1.36
アメリカ	OMNICOM GROUP	株式	メディア	3,310	3,993.66 3,992.88	13,221,067 13,216,432		1.34
アメリカ	US BANCORP	株式	銀行	4,980	2,596.15 2,616.59	12,929,352 13,030,638		1.32
アメリカ	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	株式	素材	1,160	10,662.09 11,161.20	12,368,131 12,946,992		1.32
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	2,280	5,695.35 5,673.34	12,986,367 12,935,233		1.32
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	2,570	5,066.55 5,031.18	13,021,219 12,930,148		1.31
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	2,880	4,090.34 4,450.33	11,781,768 12,816,956		1.30
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	2,060	6,057.70 6,216.47	12,479,877 12,805,936		1.30

（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

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	9.78
	素材	7.86
	資本財	8.54
	商業・専門サービス	1.93
	運輸	1.22
	自動車・自動車部品	2.16
	耐久消費財・アパレル	1.21
	消費者サービス	0.24
	メディア	1.79
	小売	6.23
	食品・生活必需品小売り	3.70
	食品・飲料・タバコ	8.66
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	3.16
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.31
	銀行	9.25
	各種金融	5.75
	保険	5.32
	不動産	0.43
	ソフトウェア・サービス	6.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
	電気通信サービス	0.53
	半導体・半導体製造装置	1.79
小計	98.41	
投資証券		0.21
合計		98.62

(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」

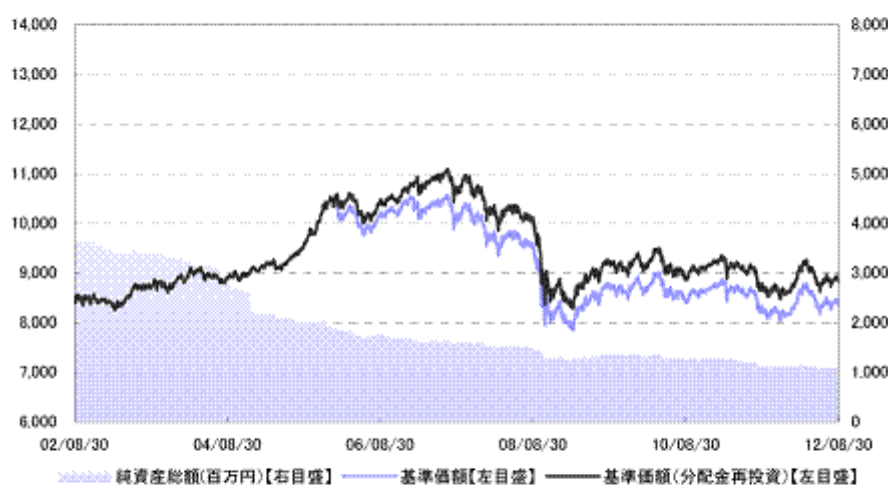
当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。

[参考情報]

運用実績

三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)

1 基準価額・純資産の推移(2002年8月30日～2012年8月31日)



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

2 分配の推移

2012年 8月	0円
2012年 2月	0円
2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
2010年 8月	0円
2010年 2月	0円
設定来累計	550円

・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2012年8月31日現在)

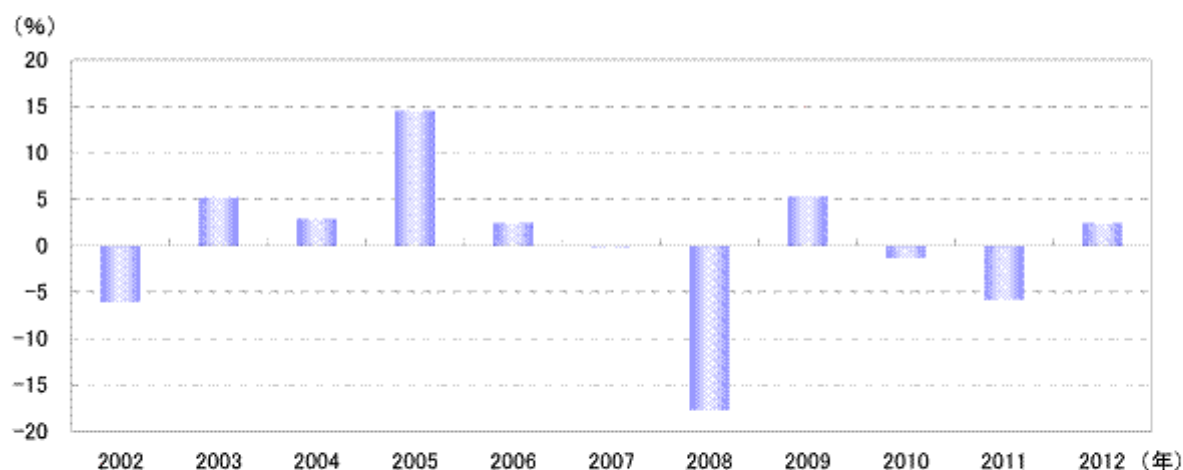
資産別構成	比率
国内株式	20.5%
国内債券	54.2%
外国株式	13.0%
外国債券	10.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.0%
合計	100.0%

通貨別構成	比率
円	76.5%
アメリカドル	13.1%
ユーロ	4.6%
イギリスポンド	1.8%
オーストラリアドル	1.1%
スウェーデンクローネ	0.8%
ポーランドズロチ	0.6%
スイスフラン	0.5%
その他	1.0%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
三井不動産	株式	不動産業	日本	0.9%
オリックス	株式	その他金融業	日本	0.8%
三井物産	株式	卸売業	日本	0.8%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.7%
三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.7%
第97回利付国債(5年)	債券	国債	日本	6.1%
第102回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.3%
第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	3.1%
第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	3.0%
第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.9%

- ・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

4 年間収益率の推移

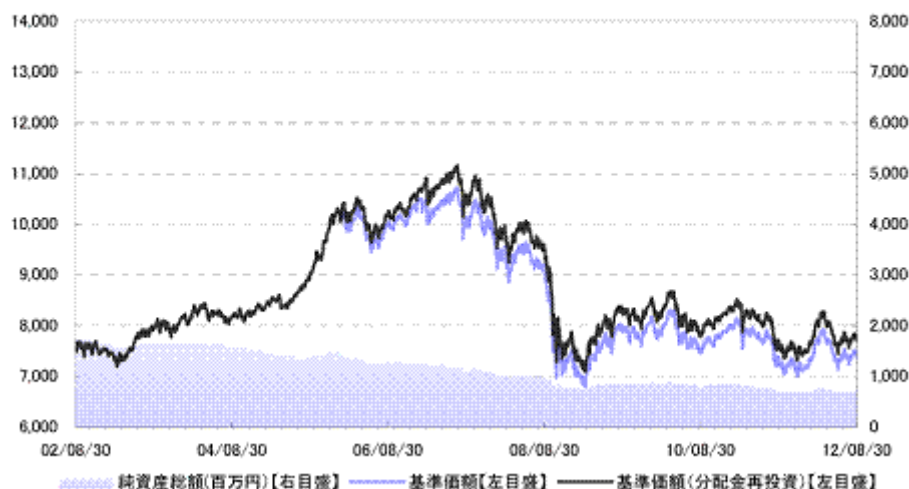


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2012年は8月31日までの収益率を表示

- ・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 ライフ・バランスファンド(安定成長型)

1 基準価額・純資産の推移(2002年8月30日～2012年8月31日)



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

2 分配の推移

2012年 8月	0円
2012年 2月	0円
2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
2010年 8月	0円
2010年 2月	0円
設定来累計	450円

・分配金は1万円当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2012年8月31日現在)

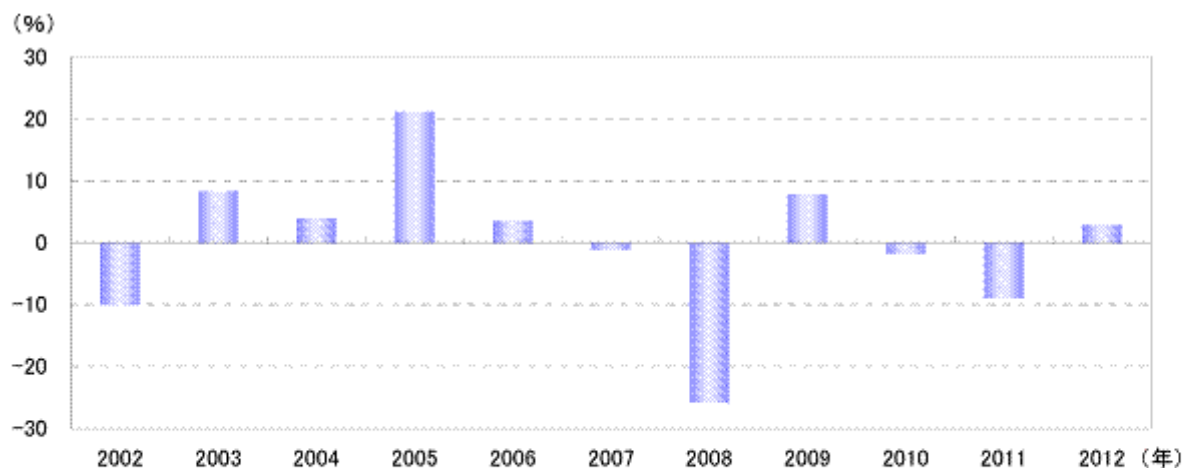
資産別構成	比率
国内株式	30.8%
国内債券	39.0%
外国株式	18.0%
外国債券	10.1%
コールローン他 (負債控除後)	2.1%
合計	100.0%

通貨別構成	比率
円	71.6%
アメリカドル	16.3%
ユーロ	4.9%
イギリスポンド	2.2%
オーストラリアドル	1.4%
スウェーデンクローネ	1.1%
スイスフラン	0.7%
ポーランドズロチ	0.6%
その他	1.2%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
三井不動産	株式	不動産業	日本	1.3%
オリックス	株式	その他金融業	日本	1.2%
三井物産	株式	卸売業	日本	1.2%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.1%
三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.0%
第97回利付国債(5年)	債券	国債	日本	4.4%
第102回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.4%
第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.2%
第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.2%
第103回利付国債(5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

4 年間収益率の推移

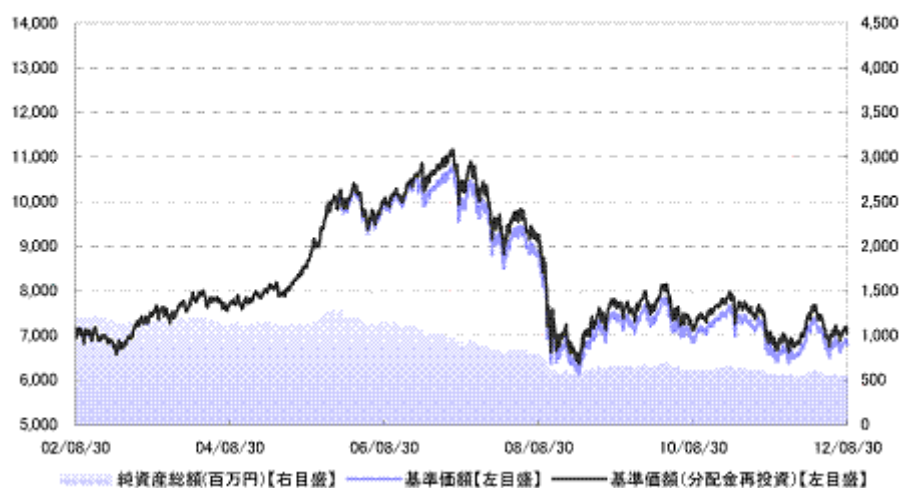


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2012年は8月31日までの収益率を表示

- ・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 ライフ・バランスファンド(成長型)

1 基準価額・純資産の推移(2002年8月30日～2012年8月31日)



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

2 分配の推移

2012年 8月	0円
2012年 2月	0円
2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
2010年 8月	0円
2010年 2月	0円
設定来累計	400円

・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2012年8月31日現在)

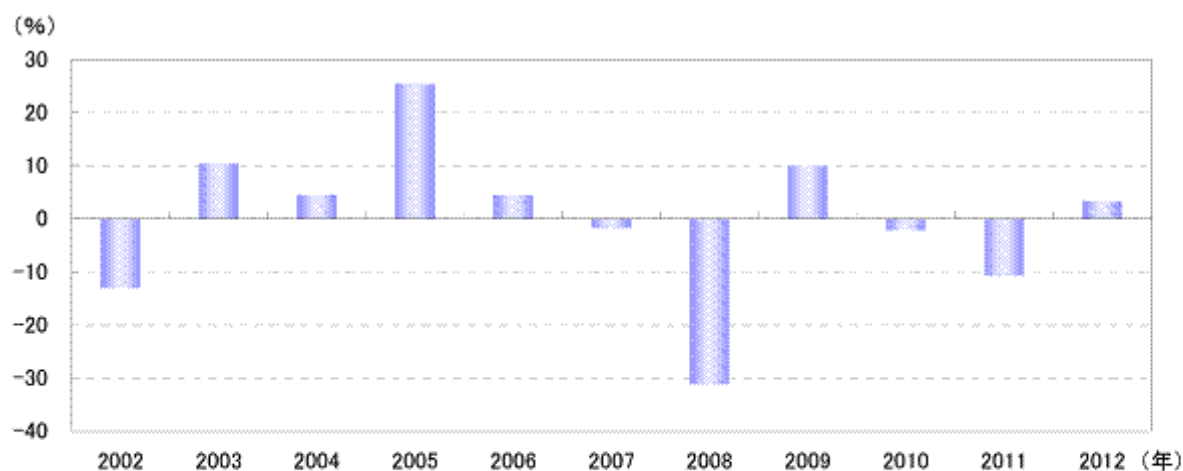
資産別構成	比率
国内株式	35.3%
国内債券	29.0%
外国株式	23.2%
外国債券	10.1%
コールローン他 (負債控除後)	2.4%
合計	100.0%

通貨別構成	比率
円	66.3%
アメリカドル	19.7%
ユーロ	5.3%
イギリスポンド	2.6%
オーストラリアドル	1.7%
スウェーデンクローネ	1.4%
スイスフラン	0.9%
ポーランドズロチ	0.6%
その他	1.5%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
三井不動産	株式	不動産業	日本	1.5%
オリックス	株式	その他金融業	日本	1.4%
三井物産	株式	卸売業	日本	1.3%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.2%
三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.2%
第97回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.2%
第102回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.7%
第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.7%
第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.6%
第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.6%

- ・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

4 年間収益率の推移

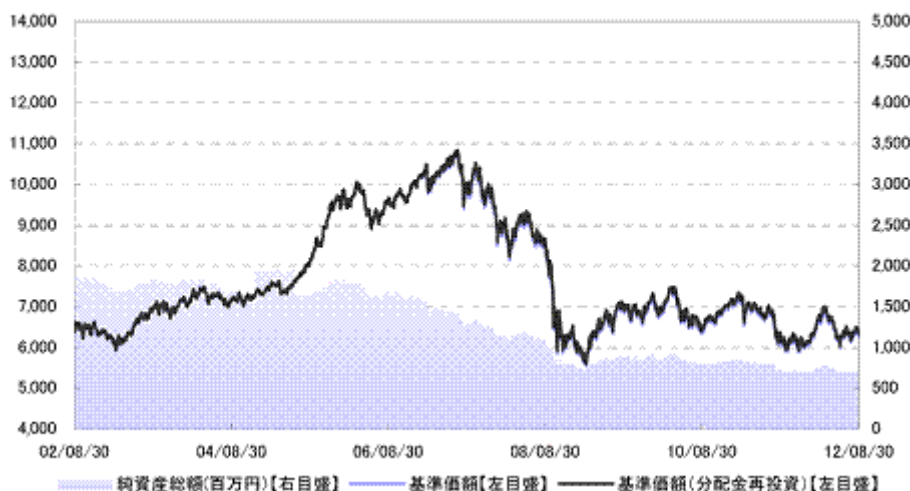


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2012年は8月31日までの収益率を表示

- ・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 ライフ・バランスファンド(積極型)

1 基準価額・純資産の推移(2002年8月30日～2012年8月31日)



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

2 分配の推移

2012年 8月	0円
2012年 2月	0円
2011年 8月	0円
2011年 2月	0円
2010年 8月	0円
2010年 2月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2012年8月31日現在)

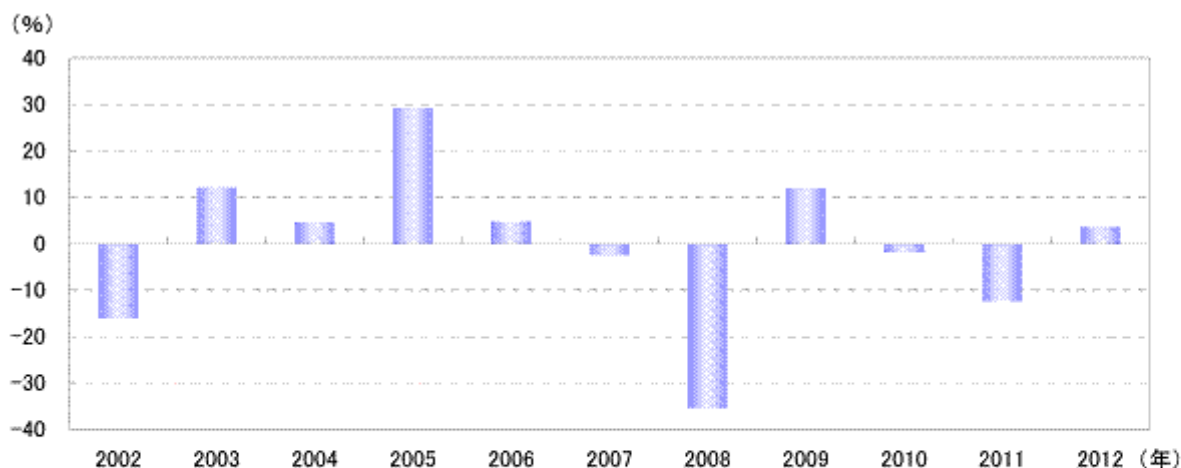
資産別構成	比率
国内株式	40.3%
国内債券	23.8%
外国株式	28.3%
外国債券	5.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.3%
合計	100.0%

通貨別構成	比率
円	66.1%
アメリカドル	21.0%
ユーロ	4.0%
イギリスポンド	2.7%
オーストラリアドル	1.7%
スウェーデンクローネ	1.7%
スイスフラン	1.1%
香港ドル	0.5%
その他	1.2%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
三井不動産	株式	不動産業	日本	1.7%
オリックス	株式	その他金融業	日本	1.6%
三井物産	株式	卸売業	日本	1.5%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.4%
第97回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.7%
第102回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.4%
第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.4%
第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.3%
第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.3%

- ・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

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2012年は8月31日までの収益率を表示

- ・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】**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。
----	---------------------------------

<訂正後>

(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。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
----	--

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期計算期間(平成24年2月8日から平成24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ライフ・バランスファンド（安定型）】

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	20,463,685	26,875,435
親投資信託受益証券	1,104,028,162	1,058,685,582
未収入金	6,000,000	-
未収利息	46	61
流動資産合計	1,130,491,893	1,085,561,078
資産合計	1,130,491,893	1,085,561,078
負債の部		
流動負債		
未払解約金	7,256,504	223,896
未払受託者報酬	471,817	462,352
未払委託者報酬	7,195,135	7,050,787
その他未払費用	21,175	20,745
流動負債合計	14,944,631	7,757,780
負債合計	14,944,631	7,757,780
純資産の部		
元本等		
元本	1 1,334,898,542	1 1,280,919,017
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 219,351,280	2 203,115,719
（分配準備積立金）	98,447,252	98,357,419
元本等合計	1,115,547,262	1,077,803,298
純資産合計	1,115,547,262	1,077,803,298
負債純資産合計	1,130,491,893	1,085,561,078

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 24 期		第 25 期	
	自 平成23年 8月 9日	至 平成24年 2月 7日	自 平成24年 2月 8日	至 平成24年 8月 7日
営業収益				
受取利息		7,422		7,291
有価証券売買等損益		2,526,601		15,457,420
営業収益合計		2,534,023		15,464,711
営業費用				
受託者報酬		471,817		462,352
委託者報酬		7,195,135		7,050,787
その他費用		21,175		20,745
営業費用合計		7,688,127		7,533,884
営業利益		5,154,104		7,930,827
経常利益		5,154,104		7,930,827
当期純利益		5,154,104		7,930,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,251,658		840,085
期首剰余金又は期首欠損金()		223,840,846		219,351,280
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,581,823		11,896,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,581,823		11,896,052
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,189,811		2,751,233
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,189,811		2,751,233
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金()		219,351,280		203,115,719

(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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
1 期首元本額	1,389,307,426円	1,334,898,542円
期中追加設定元本額	23,613,144円	18,471,930円
期中一部解約元本額	78,022,028円	72,451,455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。	219,351,280円	203,115,719円
3 受益権の総数	1,334,898,542口	1,280,919,017口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8357円 (8,357円)	0.8414円 (8,414円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 24 期（自 平成23年8月9日 至 平成24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	2,543,249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	53,020,043円
分配準備積立金額	D	95,904,003円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	151,467,295円
当ファンドの期末残存口数	F	1,334,898,542口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,134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 25 期（自 平成24年2月8日 至 平成24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	5,222,959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	52,236,042円
分配準備積立金額	D	93,134,460円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,593,461円
当ファンドの期末残存口数	F	1,280,919,017口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,175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 24 期 （自平成23年 8月 9日 至平成24年 2月 7日）	第 25 期 （自平成24年 2月 8日 至平成24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、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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	3,689,340	12,765,126
合計	3,689,340	12,765,126

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	462,507,428	584,609,388	
	国内株式マザーファンド	556,642,897	221,154,222	
	世界債券マザーファンド	72,042,493	121,348,375	
	世界株式マザーファンド	151,792,337	131,573,597	
	親投資信託受益証券 小計	1,242,985,155	1,058,685,582	
	合計	1,242,985,155	1,058,685,582	

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 ライフ・バランスファンド(安定成長型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	13,154,913	18,637,328
親投資信託受益証券	705,163,139	690,518,284
未収利息	30	42
流動資産合計	718,318,082	709,155,654
資産合計	718,318,082	709,155,654
負債の部		
流動負債		
未払解約金	879,208	-
未払受託者報酬	296,617	300,628
未払委託者報酬	4,894,102	4,960,331
その他未払費用	13,288	13,469
流動負債合計	6,083,215	5,274,428
負債合計	6,083,215	5,274,428
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 963,003,457	¹ 948,801,580
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 250,768,590	² 244,920,354
(分配準備積立金)	78,289,203	78,829,926
元本等合計	712,234,867	703,881,226
純資産合計	712,234,867	703,881,226
負債純資産合計	718,318,082	709,155,654

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 24 期		第 25 期	
	自 平成23年 8月 9日	至 平成24年 2月 7日	自 平成24年 2月 8日	至 平成24年 8月 7日
営業収益				
受取利息		4,618		4,653
有価証券売買等損益		1,322,366		7,655,145
営業収益合計		1,317,748		7,659,798
営業費用				
受託者報酬		296,617		300,628
委託者報酬		4,894,102		4,960,331
その他費用		13,288		13,469
営業費用合計		5,204,007		5,274,428
営業利益		6,521,755		2,385,370
経常利益		6,521,755		2,385,370
当期純利益		6,521,755		2,385,370
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,033,456		372,216
期首剰余金又は期首欠損金()		254,798,489		250,768,590
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,600,016		6,101,948
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,600,016		6,101,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,081,818		2,266,866
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,081,818		2,266,866
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金()		250,768,590		244,920,354

(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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
1 期首元本額	1,001,346,889円	963,003,457円
期中追加設定元本額	11,157,861円	9,240,893円
期中一部解約元本額	49,501,293円	23,442,770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。	250,768,590円	244,920,354円
3 受益権の総数	963,003,457口	948,801,580口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7396円 (7,396円)	0.7419円 (7,419円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 24 期（自 平成23年8月9日 至 平成24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	1,527,524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	25,507,708円
分配準備積立金額	D	76,761,679円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,796,911円
当ファンドの期末残存口数	F	963,003,457口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,077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 25 期（自 平成24年2月8日 至 平成24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	2,439,111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	25,889,163円
分配準備積立金額	D	76,390,815円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,719,089円
当ファンドの期末残存口数	F	948,801,580口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,103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 24 期 （自平成23年 8月 9日 至平成24年 2月 7日）	第 25 期 （自平成24年 2月 8日 至平成24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、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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	13,069	5,949,911
合計	13,069	5,949,911

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	217,171,302	274,504,525	
	国内株式マザーファンド	546,213,859	217,010,766	
	世界債券マザーファンド	46,887,853	78,977,899	
	世界株式マザーファンド	138,469,191	120,025,094	
	親投資信託受益証券 小計	948,742,205	690,518,284	
	合計	948,742,205	690,518,284	

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 ライフ・バランスファンド(成長型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	10,255,976	14,640,043
親投資信託受益証券	555,788,181	543,590,559
未収利息	23	33
流動資産合計	566,044,180	558,230,635
資産合計	566,044,180	558,230,635
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	234,258	238,381
未払委託者報酬	4,158,034	4,231,260
その他未払費用	10,480	10,661
流動負債合計	4,402,772	4,480,302
負債合計	4,402,772	4,480,302
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 824,013,177	¹ 811,245,127
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 262,371,769	² 257,494,794
(分配準備積立金)	60,133,119	60,820,442
元本等合計	561,641,408	553,750,333
純資産合計	561,641,408	553,750,333
負債純資産合計	566,044,180	558,230,635

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 24 期		第 25 期	
	自 平成23年 8月 9日	至 平成24年 2月 7日	自 平成24年 2月 8日	至 平成24年 8月 7日
営業収益				
受取利息		3,697		3,794
有価証券売買等損益		669,518		5,502,378
営業収益合計		665,821		5,506,172
営業費用				
受託者報酬		234,258		238,381
委託者報酬		4,158,034		4,231,260
その他費用		10,480		10,661
営業費用合計		4,402,772		4,480,302
営業利益		5,068,593		1,025,870
経常利益		5,068,593		1,025,870
当期純利益		5,068,593		1,025,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		655,256		285,735
期首剰余金又は期首欠損金()		265,437,946		262,371,769
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,617,740		5,572,061
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,617,740		5,572,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,138,226		1,435,221
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,138,226		1,435,221
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金()		262,371,769		257,494,794

(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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
1 期首元本額	848,401,050円	824,013,177円
期中追加設定元本額	6,340,253円	4,736,114円
期中一部解約元本額	30,728,126円	17,504,164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。	262,371,769円	257,494,794円
3 受益権の総数	824,013,177口	811,245,127口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6816円 (6,816円)	0.6826円 (6,826円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 24 期（自 平成23年8月9日 至 平成24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	1,002,913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	9,600,223円
分配準備積立金額	D	59,130,206円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,733,342円
当ファンドの期末残存口数	F	824,013,177口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	846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 25 期（自 平成24年2月8日 至 平成24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	1,960,375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	9,799,510円
分配準備積立金額	D	58,860,067円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	70,619,952円
当ファンドの期末残存口数	F	811,245,127口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	870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 24 期 （自平成23年 8月 9日 至平成24年 2月 7日）	第 25 期 （自平成24年 8月 8日 至平成24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、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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	331,280	4,168,685
合計	331,280	4,168,685

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	126,668,226	160,108,637	
	国内株式マザーファンド	495,309,968	196,786,650	
	世界債券マザーファンド	36,972,532	62,276,532	
	世界株式マザーファンド	143,538,002	124,418,740	
	親投資信託受益証券 小計	802,488,728	543,590,559	
	合計	802,488,728	543,590,559	

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 ライフ・バランスファンド(積極型)】

(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	14,031,177	19,178,291
親投資信託受益証券	710,526,647	690,281,707
未収利息	32	43
流動資産合計	724,557,856	709,460,041
資産合計	724,557,856	709,460,041
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	63,045
未払受託者報酬	295,084	303,153
未払委託者報酬	5,606,544	5,759,903
その他未払費用	13,212	13,577
流動負債合計	5,914,840	6,139,678
負債合計	5,914,840	6,139,678
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 1,136,315,448	¹ 1,112,929,612
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 417,672,432	² 409,609,249
(分配準備積立金)	108,122,233	107,530,714
元本等合計	718,643,016	703,320,363
純資産合計	718,643,016	703,320,363
負債純資産合計	724,557,856	709,460,041

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 24 期		第 25 期	
	自 平成23年 8月 9日	至 平成24年 2月 7日	自 平成24年 2月 8日	至 平成24年 8月 7日
営業収益				
受取利息		4,734		4,923
有価証券売買等損益		68,471		5,855,060
営業収益合計		73,205		5,859,983
営業費用				
受託者報酬		295,084		303,153
委託者報酬		5,606,544		5,759,903
その他費用		13,212		13,577
営業費用合計		5,914,840		6,076,633
営業利益		5,841,635		216,650
経常利益		5,841,635		216,650
当期純利益		5,841,635		216,650
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		766,654		412,347
期首剰余金又は期首欠損金()		422,040,533		417,672,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,662,969		10,922,525
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,662,969		10,922,525
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,219,887		2,230,345
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		3,219,887		2,230,345
分配金		1		1
期末剰余金又は期末欠損金()		417,672,432		409,609,249

(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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24年8月7日現在]
1 期首元本額	1,162,885,115円	1,136,315,448円
期中追加設定元本額	8,313,309円	6,335,281円
期中一部解約元本額	34,882,976円	29,721,117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。	417,672,432円	409,609,249円
3 受益権の総数	1,136,315,448口	1,112,929,612口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6324円 (6,324円)	0.6320円 (6,320円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 24 期（自 平成23年8月9日 至 平成24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	776,576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	17,381,014円
分配準備積立金額	D	107,345,657円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,503,247円
当ファンドの期末残存口数	F	1,136,315,448口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,104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 25 期（自 平成24年2月8日 至 平成24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	2,230,064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	17,628,934円
分配準備積立金額	D	105,300,650円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,159,648円
当ファンドの期末残存口数	F	1,112,929,612口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,124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 24 期 （自平成23年 8月 9日 至平成24年 2月 7日）	第 25 期 （自平成24年 2月 8日 至平成24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、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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 24 期 [平成24年2月7日現在]	第 25 期 [平成24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	1,220,603	4,282,448
合計	1,220,603	4,282,448

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数(口)	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	132,199,761	167,100,497	
	国内株式マザーファンド	722,326,780	286,980,429	
	世界債券マザーファンド	25,434,206	42,841,376	
	世界株式マザーファンド	223,072,688	193,359,405	
	親投資信託受益証券 小計	1,103,033,435	690,281,707	
	合計	1,103,033,435	690,281,707	

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24年2月7日現在]	[平成24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	7,893,889	7,542,072
国債証券	1,744,889,170	1,654,308,440
特殊債券	305,139,000	303,794,000
社債券	95,129,000	98,317,000
未収利息	8,381,653	7,085,893
前払費用	663,295	818,641
流動資産合計	2,162,096,007	2,071,866,046
資産合計	2,162,096,007	2,071,866,046
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	1,741,526,610	1,639,169,860
剰余金		
剰余金又は欠損金()	420,569,397	432,696,186
元本等合計	2,162,096,007	2,071,866,046
純資産合計	2,162,096,007	2,071,866,046
負債純資産合計	2,162,096,007	2,071,866,046

(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>
-------------------	--

（貸借対照表に関する注記）

	[平成24年2月7日現在]	[平成24年8月7日現在]
1 期首	平成23年8月9日	平成24年2月8日
期首元本額	1,972,372,209円	1,741,526,610円
期首からの追加設定元本額	99,024,817円	143,852,655円
期首からの一部解約元本額	329,870,416円	246,209,405円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	499,508,252円	462,507,428円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	231,104,868円	217,171,302円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	136,628,895円	126,668,226円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	145,429,555円	132,199,761円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	196,643,296円	180,422,378円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	145,371,690円	143,508,065円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	97,460,851円	95,885,157円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	48,292,689円	46,950,350円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	52,717,975円	52,109,939円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	25,243,930円	24,223,014円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	20,925,465円	19,417,944円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	76,775,620円	71,261,011円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	38,128,029円	39,040,128円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	27,295,495円	27,805,157円
（合計）	1,741,526,610円	1,639,169,860円
2 受益権の総数	1,741,526,610口	1,639,169,860口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2415円 （12,415円）	1.2640円 （12,640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23年8月9日 至平成24年2月7日）	（自平成24年2月8日 至平成24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24年2月7日現在]	[平成24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24年2月7日現在]	[平成24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	3,381,330	20,940,790
特殊債券	1,324,000	1,345,000
社債券	5,253,000	3,188,000
合計	7,310,330	22,783,790

(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99回利付国債(5年)	33,000,000	33,357,720	
	第102回利付国債(5年)	123,000,000	123,799,500	
	第103回利付国債(5年)	110,000,000	110,678,700	
	第278回利付国債(10年)	22,000,000	23,345,520	
	第282回利付国債(10年)	50,000,000	53,213,000	
	第284回利付国債(10年)	18,000,000	19,213,740	
	第285回利付国債(10年)	30,000,000	32,114,400	
	第286回利付国債(10年)	70,000,000	75,466,300	
	第287回利付国債(10年)	47,000,000	50,896,770	
	第294回利付国債(10年)	48,000,000	51,946,560	
	第296回利付国債(10年)	19,000,000	20,362,870	
	第298回利付国債(10年)	14,000,000	14,846,440	
	第299回利付国債(10年)	87,000,000	92,280,030	
	第304回利付国債(10年)	33,000,000	35,006,070	
	第309回利付国債(10年)	20,000,000	20,884,000	
	第310回利付国債(10年)	100,000,000	103,495,000	
	第312回利付国債(10年)	34,000,000	35,681,300	
	第315回利付国債(10年)	109,000,000	114,070,680	
	第319回利付国債(10年)	10,000,000	10,346,900	
	第321回利付国債(10年)	51,000,000	52,189,320	
	第17回利付国債(30年)	80,000,000	90,540,800	
	第32回利付国債(30年)	34,000,000	37,585,980	
	第35回利付国債(30年)	20,000,000	20,744,200	
	第35回利付国債(20年)	20,000,000	22,879,600	
	第44回利付国債(20年)	28,000,000	32,212,040	
	第77回利付国債(20年)	107,000,000	118,849,180	
	第88回利付国債(20年)	19,000,000	21,703,320	
	第106回利付国債(20年)	69,000,000	77,170,980	
	第110回利付国債(20年)	55,000,000	60,555,550	
	第119回利付国債(20年)	43,000,000	45,039,060	
第121回利付国債(20年)	21,000,000	22,291,710		
第124回利付国債(20年)	10,000,000	10,750,800		
第129回利付国債(20年)	20,000,000	20,790,400		
	国債証券 小計	1,554,000,000	1,654,308,440	
特殊債券	第825回政府保証公営企業債券	100,000,000	100,424,000	
	第4回都市基盤整備債券(財投機関債)	100,000,000	100,402,000	
	第3回緑資源債券(財投機関債)	100,000,000	102,968,000	
	特殊債券 小計	300,000,000	303,794,000	
社債券	第501回東京電力	100,000,000	98,317,000	
	社債券 小計	100,000,000	98,317,000	
	合計	1,954,000,000	2,056,419,440	

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24年2月7日現在]		[平成24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		9,289,460		14,567,584
株式		1,592,546,300		1,522,051,250
未収入金		38,139,314		53,927,624
未収配当金		773,900		1,879,300
未収利息		21		33
流動資産合計		1,640,748,995		1,592,425,791
資産合計		1,640,748,995		1,592,425,791
負債の部				
流動負債				
未払金		39,251,845		59,706,628
流動負債合計		39,251,845		59,706,628
負債合計		39,251,845		59,706,628
純資産の部				
元本等				
元本	1	3,932,635,199		3,857,370,204
剰余金				
剰余金又は欠損金()	2	2,331,138,049		2,324,651,041
元本等合計		1,601,497,150		1,532,719,163
純資産合計		1,601,497,150		1,532,719,163
負債純資産合計		1,640,748,995		1,592,425,791

(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24年2月7日現在]	[平成24年8月7日現在]
1 期首	平成23年8月9日	平成24年2月8日
期首元本額	3,465,465,750円	3,932,635,199円
期首からの追加設定元本額	642,369,796円	463,955,262円
期首からの一部解約元本額	175,200,347円	539,220,257円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	594,661,198円	556,642,897円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	550,775,052円	546,213,859円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	505,644,237円	495,309,968円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	732,250,664円	722,326,780円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	226,147,180円	219,539,622円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	324,688,774円	312,425,275円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	347,687,650円	343,458,629円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	57,271,180円	56,868,069円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	125,793,649円	130,639,496円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	92,661,246円	95,133,715円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	104,502,217円	105,326,142円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	88,669,808円	87,939,091円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	84,617,202円	85,219,542円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	97,265,142円	100,327,119円
（合計）	3,932,635,199円	3,857,370,204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。	2,331,138,049円	2,324,651,041円
3 受益権の総数	3,932,635,199口	3,857,370,204口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.4072円 （4,072円）	0.3973円 （3,973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23年8月9日 至平成24年2月7日）	（自平成24年2月8日 至平成24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24年2月7日現在]	[平成24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24年2月7日現在]	[平成24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	13,416,096	29,865,060
合計	13,416,096	29,865,060

(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	
1979	大気社	17,900	1,712	30,644,800	
3402	東レ	16,000	494	7,904,000	
3407	旭化成	29,000	407	11,803,000	
4924	ドクターシーラボ	54	275,600	14,882,400	
7917	藤森工業	7,900	1,538	12,150,200	
7947	エフビコ	600	5,440	3,264,000	
8113	ユニ・チャーム	4,400	4,485	19,734,000	
4503	アステラス製薬	3,500	3,845	13,457,500	
4507	塩野義製薬	15,800	1,093	17,269,400	
4527	ロート製薬	11,000	1,097	12,067,000	
4555	沢井製薬	1,900	8,730	16,587,000	
5002	昭和シェル石油	26,200	406	10,637,200	
5020	JXホールディングス	66,200	389	25,751,800	
5108	ブリヂストン	10,900	1,861	20,284,900	
5232	住友大阪セメント	35,000	274	9,590,000	
5706	三井金属鉱業	21,000	154	3,234,000	
5802	住友電気工業	20,500	932	19,106,000	
5929	三和ホールディングス	41,000	308	12,628,000	
5947	リンナイ	1,200	5,230	6,276,000	
6104	東芝機械	24,000	318	7,632,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	14,100	918	12,943,800	
6301	小松製作所	13,300	1,680	22,344,000	
6367	ダイキン工業	7,200	2,090	15,048,000	
6383	ダイフク	17,500	445	7,787,500	
6481	THK	5,100	1,298	6,619,800	
7013	IHI	95,000	163	15,485,000	
6501	日立製作所	112,000	460	51,520,000	
6594	日本電産	4,000	6,410	25,640,000	
6752	パナソニック	38,200	568	21,697,600	
6755	富士通ゼネラル	22,000	661	14,542,000	
6762	TDK	2,500	3,300	8,250,000	
6816	アルパイン	5,500	792	4,356,000	
6849	日本光電工業	8,100	2,725	22,072,500	
6856	堀場製作所	5,500	2,253	12,391,500	
6875	メガチップス	5,300	1,591	8,432,300	
6971	京セラ	1,200	6,440	7,728,000	
6976	太陽誘電	10,400	621	6,458,400	
6981	村田製作所	3,800	3,870	14,706,000	
6996	ニチコン	6,500	644	4,186,000	
6997	日本ケミコン	27,000	157	4,239,000	
7751	キャノン	12,100	2,811	34,013,100	
8035	東京エレクトロン	4,200	3,795	15,939,000	
5196	鬼怒川ゴム工業	13,000	508	6,604,000	
5949	ユニプレス	5,900	2,053	12,112,700	
7201	日産自動車	60,800	768	46,694,400	
7202	いすゞ自動車	35,000	419	14,665,000	
7203	トヨタ自動車	15,800	3,185	50,323,000	
7259	アイシン精機	11,600	2,486	28,837,600	

7267	本田技研工業	11,100	2,499	27,738,900
7270	富士重工業	13,000	622	8,086,000
7287	日本精機	8,000	827	6,616,000
7817	パラマウントベッドホールディングス	2,300	2,451	5,637,300
7956	ビジョン	6,500	3,565	23,172,500
9086	日立物流	18,000	1,434	25,812,000
9104	商船三井	47,000	227	10,669,000
9375	近鉄エクスプレス	2,300	2,408	5,538,400
1973	NECネットエスアイ	8,200	1,391	11,406,200
4676	フジ・メディア・ホールディングス	317	138,500	43,904,500
7518	ネットワンシステムズ	12,400	1,154	14,309,600
9432	日本電信電話	4,900	3,755	18,399,500
3360	シップヘルスケアホールディングス	9,700	2,140	20,758,000
7613	シークス	8,100	1,028	8,326,800
8031	三井物産	51,600	1,165	60,114,000
8053	住友商事	7,000	1,082	7,574,000
3050	DCMホールディングス	12,300	535	6,580,500
8218	コメリ	3,600	1,924	6,926,400
9627	インファーマシーズ	1,800	4,885	8,793,000
9831	ヤマダ電機	1,370	3,985	5,459,450
9843	ニトリホールディングス	1,350	7,560	10,206,000
9948	アークス	10,100	1,750	17,675,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,500	378	51,597,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	20,900	2,538	53,044,200
8411	みずほフィナンシャルグループ	274,100	133	36,455,300
8630	NK S Jホールディングス	5,800	1,519	8,810,200
8766	東京海上ホールディングス	25,800	1,848	47,678,400
8591	オリックス	8,730	7,500	65,475,000
8801	三井不動産	45,000	1,541	69,345,000
8802	三菱地所	4,000	1,406	5,624,000
8830	住友不動産	4,000	1,975	7,900,000
2432	ディー・エヌ・エー	7,700	1,821	14,021,700
4751	サイバーエージェント	64	159,900	10,233,600
4755	楽天	31,300	790	24,727,000
9793	ダイセキ	2,200	1,317	2,897,400
	合計	1,723,685		1,522,051,250

(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24年2月7日現在]	[平成24年8月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,135,522	3,887,897
コール・ローン	18,101,727	7,306,914
国債証券	482,964,276	521,832,226
未収入金	57,279,616	
未収利息	4,844,334	4,422,519
前払費用	1,407,181	1,688,908
流動資産合計	566,732,656	539,138,464
資産合計	566,732,656	539,138,464
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	34,369	
未払金	66,655,348	
流動負債合計	66,689,717	
負債合計	66,689,717	
純資産の部		
元本等		
元本	1 305,131,283	320,074,034
剰余金		
剰余金又は欠損金()	194,911,656	219,064,430
元本等合計	500,042,939	539,138,464
純資産合計	500,042,939	539,138,464
負債純資産合計	566,732,656	539,138,464

(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>
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24年2月7日現在]	[平成24年8月7日現在]
1 期首	平成23年8月9日	平成24年2月8日
期首元本額	320,784,399円	305,131,283円
期首からの追加設定元本額	9,775,238円	26,964,420円
期首からの一部解約元本額	25,428,354円	12,021,669円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	71,068,801円	72,042,493円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	45,155,099円	46,887,853円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	34,509,807円	36,972,532円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	22,823,336円	25,434,206円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	28,341,599円	28,341,496円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	26,786,321円	28,361,077円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	24,587,232円	26,205,011円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	6,847,443円	7,274,166円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	10,234,460円	11,146,440円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	6,345,480円	6,997,681円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	3,279,270円	3,703,439円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	11,090,022円	11,410,432円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	7,139,548円	7,769,111円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	6,922,865円	7,528,097円
（合計）	305,131,283円	320,074,034円
2 受益権の総数	305,131,283口	320,074,034口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6388円 （16,388円）	1.6844円 （16,844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23年8月9日 至平成24年2月7日）	（自平成24年2月8日 至平成24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、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年2月7日現在]	[平成24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24年2月7日現在]	[平成24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	11,295,134	10,514,065
合計	11,295,134	10,514,065

(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24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			
	ユーロ	5,621,555	5,631,111	9,556
	買建			
	アメリカドル	13,619,711	13,594,898	24,813
	合計	19,241,266	19,226,009	34,369

[平成24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)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.5 T-NOTE 131115	418,000.00	419,453.20	
	1.75 T-NOTE 140331	57,000.00	58,420.54	
	3.125 T-NOTE 170131	374,000.00	416,162.65	
	3.25 T-NOTE 160531	253,000.00	279,782.42	
	3.625 T-NOTE 210215	320,000.00	380,049.99	
	3.75 T-NOTE 181115	255,000.00	299,704.68	
	4 T-NOTE 140215	465,000.00	491,719.32	
	4 T-NOTE 150215	135,000.00	147,577.14	
	4.25 T-BOND 390515	163,000.00	217,401.25	
	4.375 T-BOND 380215	150,000.00	203,003.90	
	4.5 T-NOTE 160215	56,000.00	64,028.12	
	国債証券 小計	2,646,000.00	2,977,303.21 (232,706,018)	
	アメリカドル 小計	2,646,000.00	2,977,303.21 (232,706,018)	
カナダドル				
国債証券	3.75 CAN GOVT 190601	175,000.00	199,921.75	
	国債証券 小計	175,000.00	199,921.75 (15,615,887)	
	カナダドル 小計	175,000.00	199,921.75 (15,615,887)	
オーストラリアドル				

国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	97,000.00	110,360.78
	6.25 AUST GOVT 150415	48,000.00	52,288.80
国債証券 小計		145,000.00	162,649.58 (13,421,843)
オーストラリアドル 小計		145,000.00	162,649.58 (13,421,843)
イギリスポンド			
国債証券	2.25 GILT 140307	13,000.00	13,447.85
	3.75 GILT 200907	53,000.00	63,239.60
	4 GILT 160907	37,000.00	42,479.70
	4.25 GILT 401207	31,000.00	39,233.60
	6 GILT 281207	108,000.00	165,115.80
国債証券 小計		242,000.00	323,516.55 (39,407,550)
イギリスポンド 小計		242,000.00	323,516.55 (39,407,550)
シンガポールドル			
国債証券	2.5 SINGAPORGOVT 190601	29,000.00	32,167.96
	国債証券 小計		29,000.00 (2,025,938)
シンガポールドル 小計		29,000.00	32,167.96 (2,025,938)
マレーシアリングgit			
国債証券	3.314 MALAYSIA 171031	103,000.00	103,501.61
	国債証券 小計		103,000.00 (2,608,240)
マレーシアリングgit 小計		103,000.00	103,501.61 (2,608,240)
スウェーデンクローネ			
国債証券	3.5 SWD GOVT 220601	100,000.00	119,052.00
	3.75 SWD GOVT 170812	160,000.00	180,526.40
国債証券 小計		260,000.00	299,578.40 (3,493,084)
スウェーデンクローネ 小計		260,000.00	299,578.40 (3,493,084)
ノルウェークローネ			
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	90,000.00	101,857.50
	国債証券 小計		90,000.00 (1,336,370)
ノルウェークローネ 小計		90,000.00	101,857.50 (1,336,370)
デンマーククローネ			
国債証券	3 DMK GOVT 211115	272,000.00	315,125.60
	国債証券 小計		272,000.00 (4,099,784)
デンマーククローネ 小計		272,000.00	315,125.60 (4,099,784)
ポーランドズロチ			
国債証券	5.25 POLAND 171025	305,000.00	318,191.25
	5.5 POLAND 191025	880,000.00	935,660.00
国債証券 小計		1,185,000.00	1,253,851.25 (30,130,045)
ポーランドズロチ 小計		1,185,000.00	1,253,851.25 (30,130,045)
ユーロ			
国債証券	2.25 BTAN 160225	258,000.00	273,996.00
	2.25 BUND 210904	45,000.00	48,849.75
	3.25 BEL GOVT 160928	94,000.00	102,577.50
	3.25 NETH GOVT 210715	64,000.00	73,177.60
	3.75 NETH GOVT 140715	238,000.00	255,243.10
	3.75 O.A.T 210425	153,000.00	175,093.20
	4 BUND 160704	61,000.00	70,028.00
	4 BUND 370104	47,000.00	63,445.30
	4.15 AUSTRIA GOVT 370315	30,000.00	37,008.00
	4.25 BEL GOVT 140928	100,000.00	108,170.00
	4.25 BEL GOVT 210928	40,000.00	46,150.00
	4.25 BEL GOVT 410328	16,000.00	18,436.80
	4.25 BUND 180704	100,000.00	120,985.00
	4.25 BUND 390704	55,000.00	78,100.00
	4.3 AUSTRIA GOVT 140715	135,000.00	145,968.75
5.5 O.A.T 290425	154,000.00	210,210.00	

国債証券 小計	1,590,000.00	1,827,439.00 (176,987,467)	
ユーロ 小計	1,590,000.00	1,827,439.00 (176,987,467)	
合 計		521,832,226 (521,832,226)	

(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 11銘柄	100.00%	44.59%
カナダドル	国債証券 1銘柄	100.00%	2.99%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	100.00%	2.57%
イギリスポンド	国債証券 5銘柄	100.00%	7.55%
シンガポールドル	国債証券 1銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリングgit	国債証券 1銘柄	100.00%	0.50%
スウェーデンクローネ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.67%
ノルウェークローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.26%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.79%
ポーランドズロチ	国債証券 2銘柄	100.00%	5.77%
ユーロ	国債証券 16銘柄	100.00%	33.92%

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24年2月7日現在]	[平成24年8月7日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	3,285,081	3,951,929
コール・ローン	2,539,459	6,558,402
株式	884,731,885	920,401,443
投資証券	1,817,473	2,079,504
派生商品評価勘定	69,804	
未収入金	30,739,414	80,347
未収配当金	429,359	702,354
未収利息	5	15
流動資産合計	923,612,480	933,773,994
資産合計	923,612,480	933,773,994
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,625	
未払解約金	6,000,000	
流動負債合計	6,001,625	
負債合計	6,001,625	
純資産の部		
元本等		
元本	1,099,945,741	1,077,257,273
剰余金		
剰余金又は欠損金()	182,334,886	143,483,279
元本等合計	917,610,855	933,773,994
純資産合計	917,610,855	933,773,994
負債純資産合計	923,612,480	933,773,994

(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	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。 (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。 (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。 (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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年2月7日現在]	[平成24年8月7日現在]
1 期首	平成23年8月9日	平成24年2月8日
期首元本額	1,112,710,663円	1,099,945,741円
期首からの追加設定元本額	148,794,050円	162,173,254円
期首からの一部解約元本額	161,558,972円	184,861,722円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	150,173,913円	151,792,337円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	143,815,236円	138,469,191円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	148,298,255円	143,538,002円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	233,038,243円	223,072,688円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	62,679,433円	61,106,017円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	80,690,472円	79,831,982円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	99,695,192円	95,511,387円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	14,671,688円	15,528,193円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	32,556,491円	33,268,405円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	27,091,908円	27,600,244円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	33,176,674円	32,734,842円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	24,774,411円	24,589,053円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	21,000,121円	22,044,458円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	28,283,704円	28,170,474円
(合計)	1,099,945,741円	1,077,257,273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。	182,334,886円	143,483,279円
3 受益権の総数	1,099,945,741口	1,077,257,273口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8342円 (8,342円)	0.8668円 (8,668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23年8月9日 至平成24年2月7日)	(自平成24年2月8日 至平成24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、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成24年2月7日現在]	[平成24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。 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24年2月7日現在]	[平成24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	100,994,137	18,947,073
投資証券	190,225	222,154
合計	101,184,362	19,169,227

（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24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	20,023,727		19,974,143	49,584
	カナダドル	571,292		569,365	1,927
	オーストラリアドル	4,101,277		4,090,309	10,968
	イギリスポンド	2,129,451		2,129,803	352
	スイスフラン	1,560,148		1,561,086	938
	スウェーデンクローネ	1,901,911		1,894,586	7,325
	ユーロ	3,365,831		3,366,166	335
	合計	33,653,637		33,585,458	68,179

[平成24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

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ALTRIA GROUP INC	4,320	35.790000	154,612.80	
	APACHE CORP	1,050	86.020000	90,321.00	
	APPLE INC	642	622.550000	399,677.10	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,300	56.790000	130,617.00	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,110	85.150000	179,666.50	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,393	93.070000	129,646.51	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,720	53.630000	92,243.60	
	CISCO SYSTEMS INC	6,230	16.690000	103,978.70	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,350	106.350000	143,572.50	
	DONALDSON CO INC	5,690	34.280000	195,053.20	
	EBAY INC	4,370	44.770000	195,644.90	
	ECOLAB INC	2,470	64.430000	159,142.10	
	EOG RESOURCES INC	2,080	105.740000	219,939.20	
	EXXON MOBIL CORP	2,555	87.450000	223,434.75	
	FASTENAL CO	4,100	42.720000	175,152.00	
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,660	32.140000	149,772.40	
	HARLEY-DAVIDSON INC	3,870	41.940000	162,307.80	

HOME DEPOT INC	2,730	52.000000	141,960.00	
IRON MOUNTAIN INC	2,445	32.750000	80,073.75	
JOHNSON & JOHNSON	1,460	68.840000	100,506.40	
JOHNSON CONTROLS INC	2,510	24.950000	62,624.50	
LAMAR ADVERTISING CO-A	1,910	31.230000	59,649.30	
LIFE TECHNOLOGIES CORP	3,430	45.720000	156,819.60	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	1,890	32.730000	61,859.70	
M & T BANK CORP	1,995	86.670000	172,906.65	
MARKEL CORP	400	427.830000	171,132.00	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	400	162.930000	65,172.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,515	34.640000	52,479.60	
MICROSOFT CORP	5,990	29.950000	179,400.50	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,370	71.550000	98,023.50	
MONSANTO CO	700	88.460000	61,922.00	
MOODY'S CORP	4,480	40.230000	180,230.40	
NORDSON CORP	1,700	51.270000	87,159.00	
OMNICOM GROUP	3,160	50.770000	160,433.20	
ORACLE CORP	7,890	31.000000	244,590.00	
PEPSICO INC	2,180	72.480000	158,006.40	
PFIZER INC	4,113	24.260000	99,781.38	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,560	92.230000	236,108.80	
PRAXAIR INC	1,280	105.050000	134,464.00	
PROGRESSIVE CORP	8,420	19.490000	164,105.80	
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	1,600	29.960000	47,936.00	
SCHLUMBERGER LTD	2,080	72.400000	150,592.00	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,110	135.410000	150,305.10	
TIFFANY & CO	1,900	56.330000	107,027.00	
TJX COMPANIES INC	6,160	45.250000	278,740.00	
TRIPADVISOR INC	3,900	38.010000	148,239.00	
ULTRA PETROLEUM CORP	4,585	21.580000	98,944.30	
US BANCORP	3,580	33.010000	118,175.80	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,860	55.720000	103,639.20	
WAL-MART STORES INC	3,140	74.280000	233,239.20	
WATERS CORP	1,960	77.000000	150,920.00	
WELLPOINT INC	2,730	54.640000	149,167.20	
XILINX INC	2,990	33.150000	99,118.50	
アメリカドル 小計	153,033		7,670,233.84 (599,505,476)	
オーストラリアドル				
ARISTOCRAT LEISURE LTD	11,190	2.420000	27,079.80	
AUST AND NZ BANKING GROUP	3,875	23.560000	91,295.00	
BHP BILLITON LTD	4,109	32.000000	131,488.00	
BRAMBLES LTD	9,740	6.330000	61,654.20	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,450	56.380000	81,751.00	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	4,180	8.440000	35,279.20	
RIO TINTO LTD	710	54.130000	38,432.30	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	975	34.050000	33,198.75	
WOOLWORTHS LTD	2,530	28.880000	73,066.40	
オーストラリアドル 小計	38,759		573,244.65 (47,304,148)	
イギリスポンド				
AMEC PLC	2,490	11.390000	28,361.10	
AMLIN PLC	5,700	3.831000	21,836.70	
BG GROUP PLC	4,105	12.830000	52,667.15	
BHP BILLITON PLC	1,050	19.380000	20,349.00	
BURBERRY GROUP PLC	2,530	13.300000	33,649.00	
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,940	15.050000	29,197.00	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	3,840	5.940000	22,809.60	
HAYS PLC	20,500	0.777000	15,928.50	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,180	25.150000	54,827.00	
INTERTEK GROUP PLC	1,270	27.620000	35,077.40	
JOHNSON MATTHEY PLC	1,441	22.090000	31,831.69	
PEARSON PLC	2,930	12.390000	36,302.70	
PETROFAC LTD	1,440	15.450000	22,248.00	
PRUDENTIAL PLC	3,220	7.885000	25,389.70	
RIO TINTO PLC	690	31.080000	21,445.20	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,250	22.485000	28,106.25	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	890	20.020000	17,817.80	
ST JAMES'S PLACE PLC	8,760	3.660000	32,061.60	
STANDARD CHARTERED PLC	2,110	14.700000	31,017.00	

ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC	850	14.700000	12,495.00	
VODAFONE GROUP PLC	20,370	1.903500	38,774.29	
WEIR GROUP PLC/THE	570	17.190000	9,798.30	
イギリスポンド 小計	90,126		621,989.98 (75,764,599)	
スイスフラン				
GEBERIT AG-REG	288	194.200000	55,929.60	
NESTLE SA-REG	2,870	60.300000	173,061.00	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	940	172.800000	162,432.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	560	115.000000	64,400.00	
スイスフラン 小計	4,658		455,822.60 (36,757,534)	
香港ドル				
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	20,500	23.950000	490,975.00	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	16,000	28.000000	448,000.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,100	107.100000	224,910.00	
LI & FUNG LTD	26,800	15.320000	410,576.00	
香港ドル 小計	65,400		1,574,461.00 (15,870,566)	
シンガポールドル				
KEPPEL CORP LTD	5,600	11.370000	63,672.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	4,000	20.000000	80,000.00	
シンガポールドル 小計	9,600		143,672.00 (9,048,462)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	3,850	119.800000	461,230.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	7,900	158.900000	1,255,310.00	
INVESTOR AB-B SHS	8,870	142.600000	1,264,862.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	6,910	239.000000	1,651,490.00	
スウェーデンクローネ 小計	27,530		4,632,892.00 (54,019,520)	
デンマーククローネ				
CARLSBERG AS-B	850	513.000000	436,050.00	
JYSKE BANK-REG	2,174	167.300000	363,710.20	
デンマーククローネ 小計	3,024		799,760.20 (10,404,880)	
ユーロ				
CELESIO AG	3,505	14.795000	51,856.47	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	2,440	14.010000	34,184.40	
COLRUYT SA	1,420	37.190000	52,809.80	
CORPORACION FINANCIERA ALBA	1,880	27.640000	51,963.20	
DEUTSCHE BOERSE AG	1,060	41.210000	43,682.60	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	14,460	4.103000	59,329.38	
ESSILOR INTERNATIONAL	460	69.520000	31,979.20	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,250	54.360000	122,310.00	
KONECRANES OYJ	2,430	21.710000	52,755.30	
L'OREAL	545	101.600000	55,372.00	
PEUGEOT SA	3,220	6.373000	20,521.06	
TITAN CEMENT CO. S.A.	3,320	13.000000	43,160.00	
TOTAL SA	3,102	38.900000	120,667.80	
ユーロ 小計	40,092		740,591.21 (71,726,258)	
合計	432,222		920,401,443 (920,401,443)	

(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		口数(口)	評価額	備考
種類	銘柄			
オーストラリアドル				
投資証券	WESTFIELD GROUP	2,520.00	25,200.00	
	投資証券 小計	2,520.00	(2,079,504)	
オーストラリアドル 小計		2,520.00	25,200.00 (2,079,504)	
合計			2,079,504 (2,079,504)	

(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 53銘柄	100.00%		64.99%
オーストラリアドル	株式 9銘柄	95.79%		5.13%
	投資証券 1銘柄		4.21%	0.23%
イギリスポンド	株式 22銘柄	100.00%		8.21%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.00%		3.98%
香港ドル	株式 4銘柄	100.00%		1.72%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.00%		0.98%
スウェーデンクローネ	株式 4銘柄	100.00%		5.86%
デンマーククローネ	株式 2銘柄	100.00%		1.13%
ユーロ	株式 13銘柄	100.00%		7.78%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

「短期資産マザーファンド」の状況
該当事項はありません。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（安定型）」

【純資産額計算書】

平成24年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,071,441,083
負債総額	2,099,829
純資産総額（ - ）	1,069,341,254
発行済口数	1,277,067,685 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.8373 （ 1万口当たり 8,373 ）

「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（安定成長型）」

純資産額計算書

平成24年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	699,612,125
負債総額	773,492
純資産総額（ - ）	698,838,633
発行済口数	948,279,839 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7370 （ 1万口当たり 7,370 ）

「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（成長型）」

純資産額計算書

平成24年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	550,896,085
負債総額	578,764
純資産総額（ - ）	550,317,321
発行済口数	811,902,573 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6778 （ 1万口当たり 6,778 ）

「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（積極型）」

純資産額計算書

平成24年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	698,232,878
負債総額	847,153
純資産総額（ - ）	697,385,725
発行済口数	1,112,389,565 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.6269 （ 1万口当たり 6,269 ）

<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24年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,070,299,974
負債総額	
純資産総額（ - ）	2,070,299,974
発行済口数	1,641,074,650 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2616 （ 1万口当たり 12,616 ）

<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24年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,528,038,013
負債総額	15,922,871
純資産総額（ - ）	1,512,115,142
発行済口数	3,895,718,561 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.3881 （ 1万口当たり 3,881 ）

<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24年8月31日現在
(単位：円)

資産総額	502,324,610
負債総額	
純資産総額(-)	502,324,610
発行済口数	296,006,324 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6970 (1万口当たり 16,970)

<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24年8月31日現在
(単位：円)

資産総額	983,576,884
負債総額	
純資産総額(-)	983,576,884
発行済口数	1,123,129,759 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8757 (1万口当たり 8,757)

<参考>

「短期資産マザーファンド」の現況

当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。

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24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24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24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24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24年8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	395	5,612,198
追加型公社債投資信託	18	463,426
単位型株式投資信託	8	27,748
単位型公社債投資信託	6	102,357
合計	427	6,205,729

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27期事業年度（自平成23年4月1日 至 平成24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り監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)		第27期 (平成24年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	17,056,128	2	14,298,590
有価証券	2	10,000,000	2	8,000,000
前払費用		156,230		154,925
未収入金	2	19,641		13,813
未収委託者報酬		4,517,987		3,977,324
未収収益	2	63,656	2	42,563
繰延税金資産		429,080		339,052
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		28,070		27,621
流動資産合計		32,300,796		26,883,891
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	306,543	1	281,399
器具備品	1	184,985	1	177,757
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,696,560		1,664,188
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		909,905		881,368
ソフトウェア仮勘定		146,761		402,721
その他		68		24
無形固定資産合計		1,072,557		1,299,937
投資その他の資産				
投資有価証券		9,405,012		14,456,313
関係会社株式		431,812		320,136
長期性預金	2	7,000,000	2	8,500,000
長期差入保証金	2	797,041	2	837,456
長期前払費用		52		
繰延税金資産		442,254		139,650
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		18,091,208		24,268,591
固定資産合計		20,860,326		27,232,718
資産合計		53,161,123		54,116,609

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,528	79,079
未払金		
未払収益分配金	245,085	185,817
未払償還金	1,328,820	1,159,445
未払手数料	2 1,768,519	2 1,557,726
その他未払金	104,042	50,899
未払費用	2 1,240,586	2 1,174,572
未払消費税等	184,873	63,602
未払法人税等	2,228,870	1,532,874
賞与引当金	550,000	520,000
その他	227,518	278,521
流動負債合計	7,925,844	6,602,539
固定負債		
退職給付引当金	105,461	119,902
役員退職慰労引当金	76,024	49,735
時効後支払損引当金	196,123	195,228
固定負債合計	377,609	364,866
負債合計	8,303,454	6,967,405
(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	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計	42,243,903	44,203,921
株主資本合計	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券	391,537	723,054
評価差額金		
評価・換算差額等合計	391,537	723,054
純資産合計	44,857,668	47,149,203
負債純資産合計	53,161,123	54,116,609

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,622		47,476,170
投資顧問料		16,400		15,335
その他営業収益		236,596		153,305
営業収益合計		48,664,618		47,644,812
営業費用				
支払手数料	2	19,778,797	2	19,292,904
広告宣伝費		696,640		516,886
公告費		7,795		7,961
調査費				
調査費		895,558		909,999
委託調査費		8,991,373		9,975,300
事務委託費		243,109		306,137
営業雑経費				
通信費		98,144		90,066
印刷費		569,763		400,552
協会費		37,616		40,636
諸会費		6,248		7,593
事務機器関連費		880,509		958,507
その他営業雑経費				16,396
営業費用合計		32,205,558		32,522,943
一般管理費				
給料				
役員報酬		199,168		202,812
給料・手当		3,576,037		3,623,556
賞与引当金繰入		550,000		520,000
福利厚生費		492,032		520,897
交際費		23,412		26,743
旅費交通費		156,920		153,892
租税公課		108,850		102,255
不動産賃借料		655,939		698,539
退職給付費用		163,440		142,883
役員退職慰労引当金繰入		18,106		22,805
固定資産減価償却費		406,176		481,601
諸経費		369,603		247,162
一般管理費合計		6,719,689		6,743,148
営業利益		9,739,370		8,378,719

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		29,543		153,215
有価証券利息	2	11,040	2	8,160
受取利息	2	20,465	2	25,661
投資有価証券償還益		371,171		1,876
収益分配金等時効完成分		438,693		318,285
その他		8,257		7,856
営業外収益合計		879,170		515,056
営業外費用				
投資有価証券償還損		192,004		
時効後支払損引当金繰入		666		15,288
事務過誤費		32,187		7,845
その他		7,757		82
営業外費用合計		232,615		23,216
経常利益		10,385,925		8,870,559
特別利益				
投資有価証券売却益		351,930		150,103
特別利益合計		351,930		150,103
特別損失				
投資有価証券売却損		127,114		153,276
関係会社株式売却損				13,563
投資有価証券評価損				1,925
過年度時効後支払損引当金繰入		204,138		
固定資産除却損	1	3,431	1	17,034
資産除去債務会計基準の適用に伴う 影響額		37,264		
その他		2,429		412
特別損失合計		374,378		186,212
税引前当期純利益		10,363,477		8,834,449
法人税、住民税及び事業税		4,027,373		3,510,046
法人税等調整額		25,800		175,067
法人税等合計		4,001,573		3,685,113
当期純利益		6,361,903		5,149,336

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24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	31,383,254	34,903,313
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計		
当期首残高	38,723,843	42,243,903
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	42,243,903	44,203,921
株主資本合計		
当期首残高	40,946,071	44,466,131
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,277,237	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	885,699	331,516
当期変動額合計	885,699	331,516
当期末残高	391,537	723,054
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	62,258	

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	62,258	
当期変動額合計	62,258	
当期末残高		
評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,214,979	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	823,441	331,516
当期末残高	391,537	723,054
純資産合計		
当期首残高	42,161,050	44,857,668
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	2,696,617	2,291,534
当期末残高	44,857,668	47,149,203

[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によっております。

(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)によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

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. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

[追加情報]

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
建物	181,085千円	208,976千円
器具備品	227,109千円	294,294千円

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26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
預金	13,335,700千円	11,773,728千円
有価証券	10,000,000千円	8,000,000千円
未収入金	1,500千円	-
未収収益	63,656千円	42,563千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	7,000,000千円	8,500,000千円
長期差入保証金	788,590千円	828,908千円
未払手数料	986,786千円	851,491千円
未払費用	134,713千円	135,926千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
器具備品	3,431千円	1,144千円
ソフトウェア	-	15,890千円
計	3,431千円	17,034千円

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26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
支払手数料	11,685,424千円	10,760,427千円
有価証券利息	8,718千円	6,532千円
受取利息	20,465千円	25,661千円

(株主資本等変動計算書関係)

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	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22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

(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26期(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	17,056,128	17,056,128	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,517,987	4,517,987	-
(4) 長期性預金	7,000,000	7,010,576	10,576
(5) 投資有価証券	9,140,755	9,140,755	-
資産計	47,714,871	47,725,447	10,576
(1) 未払手数料	1,768,519	1,768,519	-
(2) 未払法人税等	2,228,870	2,228,870	-
負債計	3,997,389	3,997,389	-

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(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	-

(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26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
非上場株式	264,257	38,900
子会社株式	431,812	160,600
関連会社株式	-	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26期(平成23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	17,056,128	-	-	-
未収委託者報酬	4,517,987	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	10,000,000	-	-	-
投資信託	-	2,032,211	1,152,101	-
長期性預金	-	7,000,000	-	-
合計	31,574,115	9,032,211	1,152,101	-

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

(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431,812千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第26期（平成23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	4,026,733	3,476,499	550,234
	小計	4,026,733	3,476,499	550,234
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,114,022	5,236,164	122,142
	小計	5,114,022	5,236,164	122,142
	合計	9,140,755	8,712,663	428,091

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

3. 売却したその他有価証券

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	4,283,999	392,809	127,114
合計	4,283,999	392,809	127,114

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

(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26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(1)退職給付債務	567,377	475,564
(2)年金資産	309,065	198,994
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	258,311	276,569
(4)未認識数理計算上の差異	152,850	156,666
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	105,461	119,902
(6)退職給付引当金	105,461	119,902

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
(1)勤務費用	28,585	27,806
(2)利息費用	9,774	8,420
(3)期待運用収益	6,248	4,635
(4)数理計算上の差異の費用処理額	37,969	13,599
(5)退職給付費用	70,080	45,191
(6)その他	93,360	97,692
(7)合計	163,440	142,883

(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26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1.5%	1.5%

(3) 期待運用収益率

第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24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26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	651,260 千円	557,868 千円
投資有価証券評価損	408,754	362,665
ゴルフ会員権評価損	9,710	8,505
未払事業税	172,269	109,608
賞与引当金	223,795	197,652
役員退職慰労引当金	30,934	17,725
退職給付引当金	42,912	42,783
減価償却超過額	39,127	19,890
委託者報酬	92,577	99,265
長期差入保証金	20,080	21,895
時効後支払損引当金	79,802	69,579
その他	34,708	39,304
繰延税金資産 小計	1,805,934	1,546,744
評価性引当額	898,045	813,923
繰延税金資産 合計	907,888	732,821
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	36,553	254,118
繰延税金負債 合計	36,553	254,118
繰延税金資産(負債)の純額	871,334	478,702

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
法定実効税率 (調整)	40.7 %	法定実効税率と税効果会計 適用後の法人税等の負担税率 との間の差異が法定実効税率 の100分の5以下であるため注 記を省略しております。
投資有価証券評価損認容	2.9	
その他	0.8	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.6	

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は39,177千円減少し、法人税等調整額が75,184千円、その他有価証券評価差額金が36,007千円、それぞれ増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）及び第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）及び第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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26期（自平成22年4月1日至平成23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	
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業 銀行業	被所有 直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,481,369 千円	未払手数料	294,093 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	631,409 千円	長期差入保証金	783,794 千円
							投資の助言	投資助言料	189,915 千円	未払費用	88,454 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,204,055 千円	未払手数料	692,693 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	41,000,000 千円	有価証券	10,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	8,718 千円	未収利息	675 千円
								マルチコーラブル預金の預入	9,000,000 千円	現金及び預金	6,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	18,499 千円	未収利息	3,069 千円
								長期性預金	7,000,000 千円		

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	事務所賃借 料	667,780 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	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	譲渡性預金 の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	6,532 千円	未収利息	544 千円
							マルチコー ラブル預金 の預入	7,000,000 千円	現金及び 預金	5,500,000 千円
							マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息	24,415 千円	未収利息	2,886 千円
						長期性預金	8,500,000 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、市場実勢等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26期（自平成22年4月1日至平成23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	3,000百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,447,569千円	未払手数料	408,084千円

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

(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おります。

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1 株当たり情報)

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	361,469.71円	379,935.23円
1株当たり当期純利益金額	51,265.16円	41,494.11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26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	6,361,903	5,149,336
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)	6,361,903	5,149,336
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。

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23年9月末現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成24年3月末現在)

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成24年3月末現在)	事業の内容
株式会社第四銀行	32,776 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社鹿児島銀行	18,130 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24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24年8月末現在)

(略)

独立監査人の監査報告書

平成24年9月19日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）の平成24年2月8日から平成24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 ライフ・バランスファンド（安定型）の平成24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24年9月19日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）の平成24年2月8日から平成24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 ライフ・バランスファンド（安定成長型）の平成24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24年9月19日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）の平成24年2月8日から平成24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 ライフ・バランスファンド（成長型）の平成24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24年9月19日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）の平成24年2月8日から平成24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 ライフ・バランスファンド（積極型）の平成24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24年6月26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23年4月1日から平成24年3月31日までの第27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24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](#)