

## 【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年11月7日
【計算期間】	第33期（自平成28年2月9日 至平成28年8月8日）
【ファンド名】	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）
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この有価証券報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成28年5月6日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

## 有価証券報告書

## 第一部【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】

当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

## 商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)	独立区分	補足分類
単位型	国内	株式	MMF	インデックス型
	海外	債券	MRF	
追加型		不動産投信		特殊型 ( )
	内外	その他資産 ( )	ETF	
		資産複合		

## 属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替 ヘッジ	対象 インデックス	特殊型
株式	年1回	グローバル	ファミリー	あり	日経225	ブル・ベア型
一般	年2回	(日本を含む)	ファンド	( )	TOPIX	条件付運用型
大型株	年4回	日本	ファンド・	なし	その他 ( )	ロング・
中小型株	年6回	北米				
債券	(隔月)	欧州	ファンズ			ショート型/ 絶対収益 追求型
一般	年12回	アジア				その他 ( )
公債	(毎月)	オセアニア				
社債	日々	中南米				
その他債券	その他	アフリカ				
クレジット	( )	中近東				
属性		(中東)				
( )		エマージング				
不動産投信						
その他資産						
(投資信託証券						
(資産複合(株						
式、債券))						
資産複合						
( )						

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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せん。

## 商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域	国内	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	海外	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	内外	信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産	株式	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	債券	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	不動産投信（リート）	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	その他資産	信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	資産複合	信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類	インデックス型	信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	特殊型	信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

## 属性区分の定義

投資対象 資産	株式	一般	次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		大型株	信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
		中小型株	信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいいます。
	債券	一般	次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいいます。
		公債	信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		社債	信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		その他債券	信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをいいます。
		クレジット属性	目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別して投資する、あるいは投資適格債（BBB格相当以上）を投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイイールド債等（BB格相当以下）を主要投資対象とする旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性として併記します。
	不動産投信	信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載があるものをいいます。	
	その他資産	信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるものをいいます。	
資産複合	信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があるものをいいます。		
決算頻度	年1回	信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年2回	信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年4回	信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年6回（隔月）	信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいいます。	
	年12回（毎月）	信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。	
	日々	信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいます。	
	その他	上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。	

投資対象地域	グローバル	信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	日本	信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	北米	信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	欧州	信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アジア	信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	オセアニア	信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中南米	信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	アフリカ	信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	中近東（中東）	信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
	エマージング	信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態	ファミリーファンド	信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジ	あり	信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
	なし	信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象インデックス	日経225	信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	TOPIX	信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型	ブル・ベア型	信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の記載があるものをいいます。
	条件付運用型	信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいいます。
	ロング・ショート型 / 絶対収益追求型	信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいいます。
	その他	信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいます。

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

## [ ファンドの目的・特色 ]

## ファンドの目的

国内債券、国内株式、外国債券および外国株式を実質的な主要投資対象とし、それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、長期的に安定した収益の獲得をめざします。

## ファンドの特色



特色 1

内外の主要金融資産に分散投資を行います。  
また、ポートフォリオの資産配分比率は、原則一定を維持します。

## 内外の主要金融資産に分散投資を行います。

国内債券、国内株式、外国債券および外国株式への分散投資により、リスクの低減を図り、長期的に安定した収益の獲得をめざします。

各ファンドの実質的な運用は、「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」を通じて行います。

## ポートフォリオの資産配分比率は、原則一定を維持します。

4種類のポートフォリオは、原則として、それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより、投資家のみなさまにお選びいただいたリスク水準の近辺でコントロールします。

機関投資家向けの資産配分モデルを利用し、比較的長期的な安定した運用成果をめざします。



特色 2

ライフプランにあわせて4つのファンドからご選択いただけます。  
4つのファンドから資金性格、投資目的等に応じた選択が可能です。

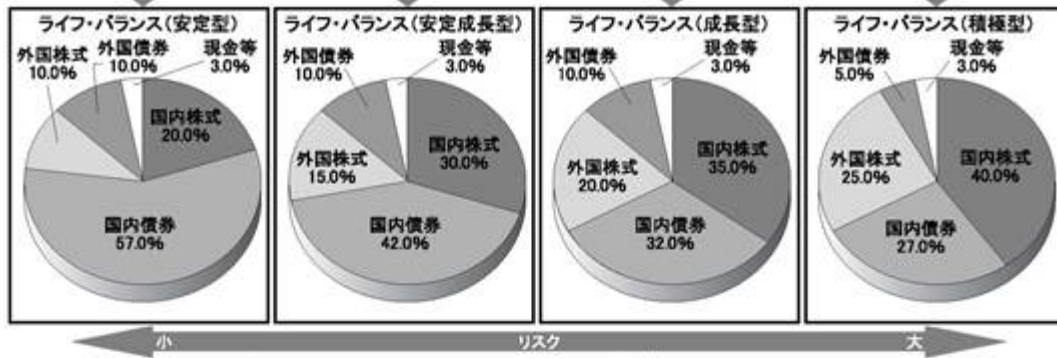
ポートフォリオは、投資家のみなさまの将来設計、運用期間、リスクに対する考え方などに合わせて自由にお選びいただけるよう、リスク水準の異なる4種類をご用意いたしました。

三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定型)	株式組入比率の上限を45%未満、外貨建資産組入比率の上限を35%未満とする安定型のバランスファンドです。4つのファンドの中では比較的値動きが小さいタイプです。
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定成長型)	株式組入比率の上限を60%未満、外貨建資産組入比率の上限を40%未満とする安定成長型のバランスファンドです。成長型のファンドに比べ、値動きの大きさを抑えたタイプです。
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (成長型)	株式組入比率の上限を70%未満、外貨建資産組入比率の上限を45%未満とする成長型のバランスファンドです。4つの中では比較的値動きの大きいタイプです。
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (積極型)	株式組入比率の上限を80%未満、外貨建資産組入比率の上限を45%未満とする積極型のバランスファンドです。4つの中では値動きの大きいタイプです。



## ■基本ポートフォリオ

“投資家のみなさまのリスク・リターンへの選好度に応じたファンドの選択が可能”



上記のリスクによる分類は、各ファンドの運用の指図範囲等に基づき、三菱UFJ国際投信が分類したものであり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。

実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャー※のコントロールを行う場合があります。

※エクスポージャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスク・為替変動リスクにさらしている資産の割合のことをいいます。

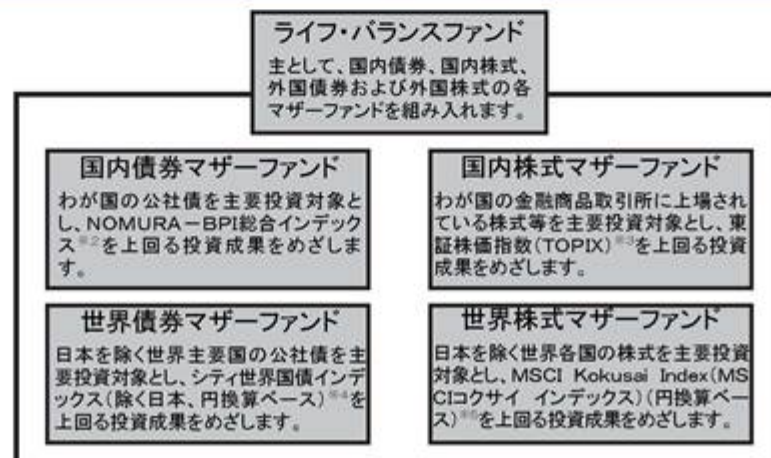
特色3

各ファンドは無手数料でスイッチング(乗換)が可能です。  
ただし、スイッチングの際は、換金するファンドに対して税金がかかります。



特色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。



各ファンドは、以下の比率で合成したインデックスをベンチマークとします。

	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)
NOMURA－BPI総合 インデックス	57%	42%	32%	27%
東証株価指数(TOPIX)	20%	30%	35%	40%
シティ世界国債インデック ス(除く日本、円換算ベー ス)	10%	10%	10%	5%
MSCI Kokusai Index (MSCIコクサイ インデックス) (円換算ベース)	10%	15%	20%	25%
無担保コール翌日物レート (短資協会発表)の平均値	3%	3%	3%	3%

※1 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

※2 NOMURA－BPI総合インデックスとは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA－BPI総合インデックスは野村証券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。

※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。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

※4 シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

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

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

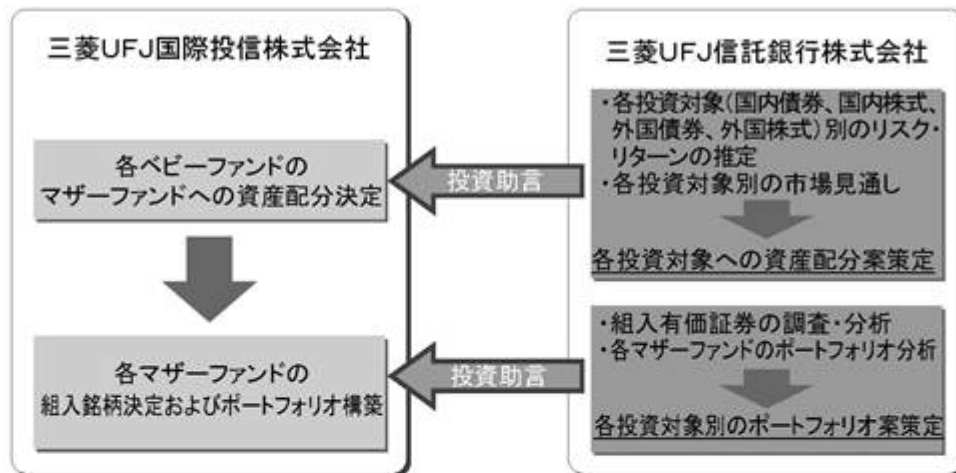
また、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。



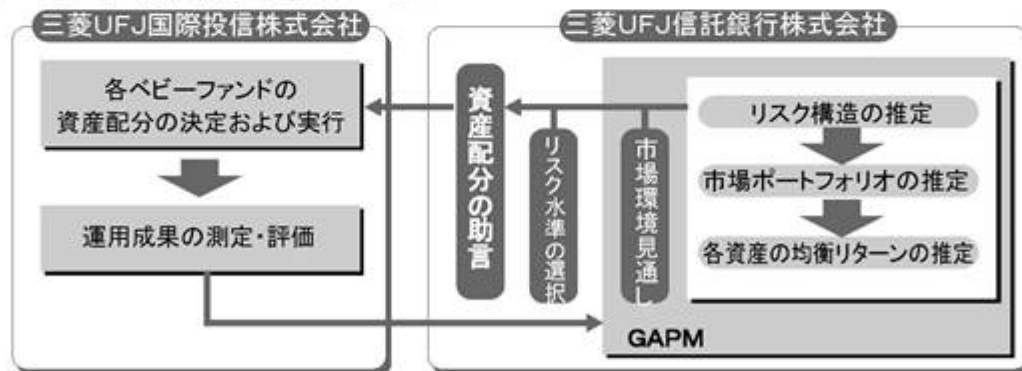


各ベビーファンドでの資産配分および各マザーファンドのポートフォリオ構築にあたりましては、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言\*を受けます。

※投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。



ベビーファンドの資産配分助言のプロセス



#### GAPM

GAPM(Global Asset Pricing Model)とは、市場均衡理論にその基礎を置く資本資産評価モデル(CAPM=Capital Asset Pricing Model)をグローバルに展開した、リスク・リターンの推計モデルです。

「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

## ■ファンドの仕組み

運用は主に各マザーファンドへの投資を通じて、内外の株式・債券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。



## ■主な投資制限

### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)」

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)」

- ・株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%未満とします。
- ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ・外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%未満とします。
- ・デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

## ■分配方針

- ・年2回の決算時(2・8月の各7日(休業日の場合は翌営業日))に分配を行います。
- ・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## (2) 【ファンドの沿革】

平成12年2月8日	設定日、信託契約締結、運用開始
平成13年4月2日	名称を「パートナーズ ライフ・バランス ファンド（安定型）」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（安定型）」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド（安定成長型）」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（安定成長型）」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド（成長型）」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（成長型）」に、「パートナーズ ライフ・バランス ファンド（積極型）」から「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（積極型）」に変更
平成17年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継 名称を「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（安定型）」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（安定成長型）」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（成長型）」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）」に、「UFJパートナーズ ライフ・バランス ファンド（積極型）」から「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）」に変更

## (3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割

投資家（受益者）	
お申込金 収益分配金、解約代金等	
販売会社	募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。
お申込金 収益分配金、解約代金等	
受託会社（受託者） 三菱UFJ信託銀行株式会社 （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）	委託会社（委託者） 三菱UFJ国際投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資 損益	
マザーファンド	
投資 損益	
有価証券等	

委託会社と関係法人との契約の概要

	概要
委託会社と受託会社との契約 「信託契約」	運用に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 「募集・販売の取扱い等に関する契約」	販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定められています。

## 委託会社の概況

## ・資本金

2,000百万円（平成28年8月末現在）

## ・沿革

平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始  
 平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更  
 平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、商号を三菱UFJ投信株式会社に変更  
 平成27年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更

## ・大株主の状況（平成28年8月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	107,855株	51.0%
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	71,969株	34.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,757株	15.0%

## 2【投資方針】

## (1)【投資方針】

国内債券マザーファンド受益証券、国内株式マザーファンド受益証券、世界債券マザーファンド受益証券、および世界株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。

主として、国内債券マザーファンド受益証券、国内株式マザーファンド受益証券、世界債券マザーファンド受益証券、および世界株式マザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の積み上げをめざします。

## 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）」

国内債券57%、国内株式20%、外国債券10%、外国株式10%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス57%、東証株価指数（TOPIX）20%、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）10%、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）10%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の75%以下とします。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

## 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）」

国内債券42%、国内株式30%、外国債券10%、外国株式15%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを図ります。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス42%、東証株価指数（TOPIX）30%、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）10%、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）



ス）（円換算ベース）15%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の75%以下とします。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）」

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを行います。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス32%、東証株価指数（TOPIX）35%、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）10%、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）20%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### 「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）」

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げることを行います。

（注）委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス27%、東証株価指数（TOPIX）40%、シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）5%、MSCI Kokusai Index（MSCIコクサイインデックス）（円換算ベース）25%、無担保コール翌日物レート（短資協会発表）の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### （2）【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
  - イ. 有価証券
  - ロ. デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
    - a. 有価証券先物取引等
    - b. スワップ取引
    - c. 金利先渡取引および為替先渡取引

ハ. 約束手形

ニ. 金銭債権

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ. 為替手形

#### 有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする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(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

1. 株券または新株引受権証券
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9. 資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1. から12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19. 預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)



23. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの

24. 外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの

なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。

1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・ 外国為替予約取引

#### <マザーファンドの概要>

国内債券マザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とします。

金利予測に基づき、デュレーション<sup>(注)</sup>のリスクをベンチマーク(NOMURA - BPI総合インデックス)に対して限定的に取りつつ、残存期間構成・種別構成の変更を行うことにより、長期・安定的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. マクロ経済・市場環境等の分析に基づき、デュレーション・残存期間構成・種別構成等を決定します。
2. デュレーションについては、ベンチマーク比 $\pm 25\%$ 程度の範囲内で、コントロールします。
3. 残存期間構成については、ヒストリカルデータ分析とマクロ経済・市場環境等の分析における見通しから、割高割安を判定し決定します。
4. セクター配分は、ヒストリカルデータ分析に、信用リスク・流動性・投資家動向等の分析を加味して決定します。

金融債、事業債、円建外債への投資は、原則としてA格以上(S & P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所の内の最高格付を採用)に限定しており、またセクター内においては一つの銘柄・業種に過度のウェイトをかけず、分散を図ります。

特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。

公社債組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(注)デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。

(投資制限)

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。  
金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

## 国内株式マザーファンド

### （基本方針）

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

### （運用方法）

#### 投資対象

わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。

#### 投資態度

わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を主軸としつつ、トップダウンによるリスク・コントロール（業種配分・ファクター戦略）を付加することにより、長期・安定的にベンチマーク（東証株価指数（TOPIX））を上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. わが国の金融商品取引所上場銘柄および店頭登録銘柄を対象に成長性・安全性・流動性等を勘案した組入候補銘柄群を選定したうえで、利益成長性（業績モメンタム、中期成長性）、企業の定性評価（事業資質、経営資源、業界環境、企業戦略）、株価評価等を基準に組入銘柄・組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。
2. 構築されたポートフォリオについては、マクロ経済・金利・株式市場等の分析に基づくセクター配分、ファクター戦略を加味して、リスク・コントロールを図ります。

特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。

株式組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

### （投資制限）

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

## 世界債券マザーファンド

### （基本方針）

この投資信託は、長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。

### （運用方法）

#### 投資対象

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

#### 投資態度

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

金利・為替予測に基づき、通貨別投資配分、デュレーション、残存期間構成のリスクをベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース））に対して限定的に取ることにより、長期・安定的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. 各国のマクロ環境分析、市場動向分析に基づき、通貨別国別投資配分・デュレーション・残存期間構成等を決定します。

2. 国別通貨別投資配分、デュレーションについては通貨ブロック(ドル圏、欧州圏)別のデュレーション調整後ウェイトをベンチマーク比 $\pm 50\%$ 程度の範囲内とします。

3. 残存期間構成については、ヒストリカルデータ分析とマクロ経済・市況環境等の分析における見通しから、割高割安を判定し決定します。

原則としてA格以上(S&P、ムーディーズの内の最高格付を採用)の公社債等に限定しており、特定の銘柄に対し、過度の集中がないように配慮します。

公社債組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

外貨建資産については、原則としてヘッジは行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### (投資制限)

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡し取引および為替先渡し取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

### 世界株式マザーファンド

#### (基本方針)

この投資信託は、長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。

#### (運用方法)

##### 投資対象

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

##### 投資態度

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

世界各国の経済動向、株式市場動向の分析を踏まえ北米・欧州・アジアの3地域の投資配分を決定し、その上でボトムアップによる銘柄選択を行います。リスク・コントロール(国別配分・ファクター分析・信用リスク)を付加することにより長期・安定的にベンチマーク(MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース))を上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)採用銘柄およびインデックス採用国の中で成長性に魅力があり信用リスク上問題の無い銘柄から約1,000銘柄を投資対象銘柄として選定します。
2. 政治・経済・金利・通貨動向等マクロの環境分析、株式市場分析に基づき北米・欧州・アジアの3地域の投資配分を決定します。
3. 投資対象銘柄群の中から、利益成長性(業績モメンタム、中期成長性)、企業の定性評価(事業資質、経営資源、業界環境、企業戦略)、株価評価等を基準に組入銘柄・組入比率を決定します。
4. 上記により構築されたポートフォリオについては、国別ウエイト、ファクター分析、トラッキングエラー、投資対象国・投資対象銘柄制度による信用リスク等のチェックによりリスク・コントロールを図ります。

特定の銘柄や業種、国に対し、過度の集中がないように配慮します。

株式組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

#### (投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。ただし、外国または外国の者の発行する株券等に限りません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。  
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。  
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。  
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。  
有価証券先物取引等を行うことができます。  
スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。  
金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。  
外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

#### 短期資産マザーファンド

##### (基本方針)

この投資信託は、安定的な収益の確保を目標として運用を行います。

##### (運用方法)

###### 投資対象

わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

###### 投資態度

わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。

なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

##### (投資制限)

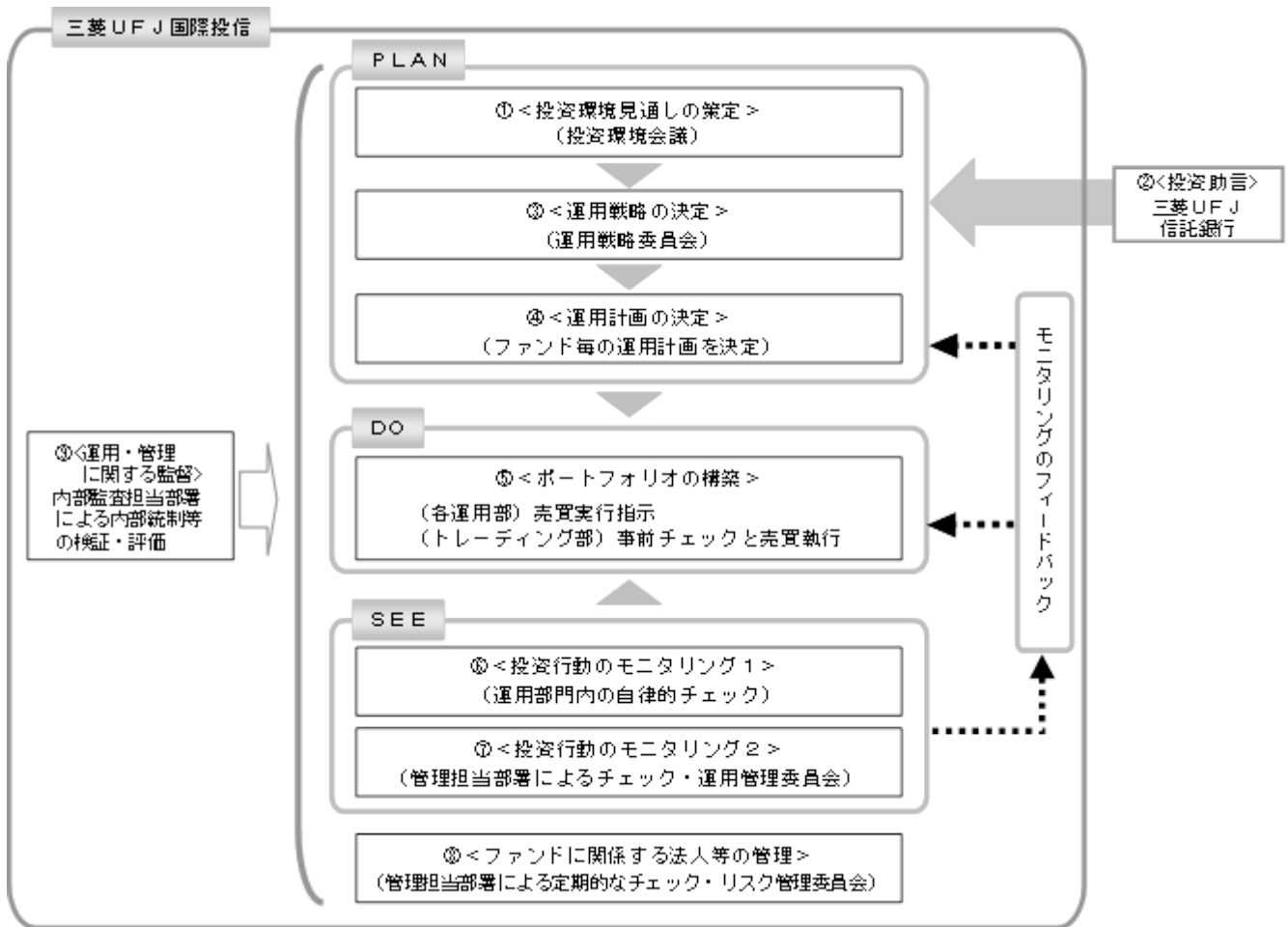
外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

## (3) 【運用体制】

**投資環境見通しの策定**

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

**投資助言**

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

**運用戦略の決定**

運用戦略委員会において、で策定された投資環境見通し、およびの投資助言に沿って運用戦略を決定します。

**運用計画の決定**

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

**ポートフォリオの構築**

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

**投資行動のモニタリング1**

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

**投資行動のモニタリング2**

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。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、必要に応じて是正を指示します。

**ファンドに関係する法人等の管理**

助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果

は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま  
す。

#### 運用・管理に関する監督

内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全  
性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性  
を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報  
告される、内部監査態勢が構築されています。

さらに、委託会社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、  
質の高い運用サービスの提供に努めています。

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

#### (4)【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額としま  
す。

収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対  
象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を  
行います。

#### (5)【投資制限】

<信託約款に定められた投資制限>

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)」

株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および  
新株予約権証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産  
に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産  
総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証  
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ  
て得た額とします。

外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みま  
す。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時  
価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の35以  
上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の35以上となった場  
合には、速やかにこれを調整します。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証  
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合  
を乗じて得た額とします。

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)」

株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および  
新株予約権証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産  
に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産  
総額の100分の60以上となる投資の指図をしません。
- b. a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証  
券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じ  
て得た額とします。

外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みま  
す。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時



価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の40以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の40以上となった場合には、速やかにこれを調整します。

- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### 「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド(成長型)」

##### 株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

##### 外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### 「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド(積極型)」

##### 株式

- a. 委託会社は、信託財産に属する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の80以上となる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

##### 外貨建資産

- a. 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### <ファンド共通>

##### 新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- d. c. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## 同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

## スワップ取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
- b. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし、ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

## 信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a. の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとし、
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
  2. 株式分割により取得する株券
  3. 有償増資により取得する株券
  4. 売出しにより取得する株券

5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権( に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権( 5. に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券

#### 外国為替予約取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
- b. a. の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産( マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
- c. b. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- d. b. の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

#### 有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

#### 資金の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ( コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
- b. 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- c. 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

#### 投資する株式等の範囲

- a. 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。
- b. a. の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。

#### 金利先渡取引および為替先渡取引

- a. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
- b. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
- c. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
- d. 委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めるときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

## 有価証券の貸付

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
  2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
- b. a. に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
- c. 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めるときは、担保の受入れの指図を行うものとします。

## 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制限されることがあります。

## デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

## <その他法令等に定められた投資制限>

- ・ 同一の法人の発行する株式への投資制限

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

## 3【投資リスク】

### (1) 投資リスク

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

#### 価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債

の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

#### 留意事項

- ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

#### （２）投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」を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内で運用を行うこと、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うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

##### 価格変動リスク・為替変動リスク

価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

##### 信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

##### 流動性リスク

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。



## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

### 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)

#### ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



#### ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

### 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)

#### ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



#### ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。



## 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)

## ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



## ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)

## ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



## ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較



(注)全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)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(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

## 4【手数料等及び税金】

## (1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）× 2.16%（税抜 2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ国際投信株式会社

お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。

「ライフ・バランスファンド」を構成するファンドを解約した受取金額をもって解約請求受付日当日に他の構成ファンドの取得申込みを行う場合（「スイッチング」といいます。）、申込手数料はかかりません。

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

## (2)【換金（解約）手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

## (3)【信託報酬等】

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）」

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.404%（税抜 年1.3%）

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×（保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.7128% （税抜 年0.66%）	年0.6048% （税抜 年0.56%）	年0.0864% （税抜 年0.08%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）」

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.512%（税抜 年1.4%）

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×（保有日数 / 365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.7668% （税抜 年0.71%）	年0.6588% （税抜 年0.61%）	年0.0864% （税抜 年0.08%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

「三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）」

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.62%（税抜 年1.5%）

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×（保有日数 / 365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.8208% （税抜 年0.76%）	年0.7128% （税抜 年0.66%）	年0.0864% （税抜 年0.08%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

#### 「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（積極型）」

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。

信託財産の純資産総額 × 年1.728%（税抜 年1.6%）

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 ×（保有日数 / 365）  
上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

委託会社	販売会社	受託会社
年0.8748% （税抜 年0.81%）	年0.7668% （税抜 年0.71%）	年0.0864% （税抜 年0.08%）

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。  
消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

#### （４）【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負担として信託財産から支払われます。

上記の信託事務の処理に要する諸費用には、有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国での資産の保管等に要する費用等が含まれます。

（＊）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

#### 費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価

信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディフィー）	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

#### （５）【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

##### １．収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されません。

原則として、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

##### ２．解約時および償還時の課税

解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。

20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益通算が可能となる仕組みがあります。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

#### 個別元本について

受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。

受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

#### 収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成28年8月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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



## 5【運用状況】

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）】

## (1)【投資状況】

平成28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	967,737,335	99.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		9,032,800	0.92
純資産総額		976,770,135	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28年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		397,066,578	1.4221	564,707,967		57.81
					1.4221	564,668,380		
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		253,351,185	0.7866	199,287,310		20.47
					0.7891	199,919,420		
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		43,110,139	2.3255	100,254,932		10.41
					2.3592	101,705,439		
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		57,342,206	1.7360	99,550,579		10.39
					1.7691	101,444,096		

(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28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	99.08
合計	99.08

(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28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)
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	1,153,566,288 (分配付) 1,153,566,288 (分配落)	9,432 (分配付) 9,432 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	1,138,109,349 (分配付) 1,138,109,349 (分配落)	10,029 (分配付) 10,029 (分配落)
第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日)	1,019,008,066 (分配付) 999,359,308 (分配落)	10,372 (分配付) 10,172 (分配落)
第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日)	1,016,918,928 (分配付) 1,007,133,163 (分配落)	10,392 (分配付) 10,292 (分配落)
第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日)	1,042,736,298 (分配付) 1,009,495,362 (分配落)	10,979 (分配付) 10,629 (分配落)
第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日)	1,057,493,267 (分配付) 1,033,764,818 (分配落)	11,142 (分配付) 10,892 (分配落)
第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日)	990,731,059 (分配付) 990,731,059 (分配落)	10,399 (分配付) 10,399 (分配落)
第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日)	973,535,400 (分配付) 973,535,400 (分配落)	10,347 (分配付) 10,347 (分配落)
平成27年 8月末日	1,017,012,735	10,629
9月末日	996,310,063	10,390
10月末日	1,024,411,425	10,702
11月末日	1,029,203,743	10,786
12月末日	1,021,710,105	10,732
平成28年 1月末日	1,002,174,606	10,532
2月末日	978,470,227	10,304
3月末日	1,001,422,200	10,542
4月末日	999,042,678	10,531
5月末日	1,006,289,760	10,661
6月末日	971,940,847	10,337
7月末日	989,947,151	10,529
8月末日	976,770,135	10,378

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	200円

第29計算期間	100円
第30計算期間	350円
第31計算期間	250円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第26計算期間	12.09
第27計算期間	6.32
第28計算期間	3.42
第29計算期間	2.16
第30計算期間	6.67
第31計算期間	4.82
第32計算期間	4.52
第33計算期間	0.50

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
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
第26計算期間	15,223,576	73,125,819	1,223,016,774
第27計算期間	20,852,148	109,065,950	1,134,802,972
第28計算期間	10,563,585	162,928,648	982,437,909
第29計算期間	23,530,475	27,391,842	978,576,542
第30計算期間	12,531,206	41,366,704	949,741,044
第31計算期間	26,913,348	27,516,401	949,137,991
第32計算期間	17,932,370	14,346,232	952,724,129
第33計算期間	9,032,487	20,825,494	940,931,122

## 【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28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	735,697,064	99.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,221,481	0.97
純資産総額		742,918,545	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28年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		222,100,121	1.4221 1.4221	315,870,743 315,848,582		42.51
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		288,585,870	0.7867 0.7891	227,030,808 227,723,110		30.65
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		65,032,550	1.7359 1.7691	112,893,757 115,049,084		15.49
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		32,670,519	2.3256 2.3592	75,980,062 77,076,288		10.37

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成28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	99.03
合計	99.03

（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28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)
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	798,690,329 (分配付) 798,690,329 (分配落)	8,662 (分配付) 8,662 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	818,392,956 (分配付) 818,392,956 (分配落)	9,471 (分配付) 9,471 (分配落)
第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日)	809,161,896 (分配付) 809,161,896 (分配落)	9,866 (分配付) 9,866 (分配落)
第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日)	803,462,264 (分配付) 803,462,264 (分配落)	10,154 (分配付) 10,154 (分配落)
第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日)	837,084,940 (分配付) 802,942,403 (分配落)	11,033 (分配付) 10,583 (分配落)
第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日)	849,510,394 (分配付) 823,307,388 (分配落)	11,347 (分配付) 10,997 (分配落)
第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日)	749,920,510 (分配付) 749,920,510 (分配落)	10,169 (分配付) 10,169 (分配落)
第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日)	739,051,250 (分配付) 739,051,250 (分配落)	10,041 (分配付) 10,041 (分配落)
平成27年 8月末日	795,626,061	10,606
9月末日	769,321,844	10,250
10月末日	799,747,742	10,689
11月末日	797,800,333	10,820
12月末日	791,390,246	10,723
平成28年 1月末日	764,614,380	10,373
2月末日	737,920,111	9,994
3月末日	763,002,700	10,299
4月末日	760,778,589	10,267
5月末日	773,242,892	10,439
6月末日	730,992,717	9,942
7月末日	754,008,667	10,245
8月末日	742,918,545	10,084

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	450円

第31計算期間	350円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第26計算期間	16.75
第27計算期間	9.33
第28計算期間	4.17
第29計算期間	2.91
第30計算期間	8.65
第31計算期間	7.21
第32計算期間	7.52
第33計算期間	1.25

（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（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
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
第26計算期間	7,051,606	33,794,887	922,058,299
第27計算期間	8,596,184	66,593,825	864,060,658
第28計算期間	7,118,785	51,043,672	820,135,771
第29計算期間	5,173,806	34,052,324	791,257,253
第30計算期間	4,442,325	36,976,517	758,723,061
第31計算期間	12,997,475	23,063,201	748,657,335
第32計算期間	10,038,681	21,252,681	737,443,335
第33計算期間	8,977,023	10,414,658	736,005,700

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）】

## （１）【投資状況】

平成28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	644,026,707	99.00
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		6,522,450	1.00
純資産総額		650,549,157	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28年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		294,125,706	0.7867 0.7891	231,388,997 232,094,594		35.68
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		148,244,237	1.4222 1.4221	210,833,248 210,818,129		32.41
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		75,641,962	1.7361 1.7691	131,329,472 133,818,194		20.57
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		28,524,835	2.3258 2.3592	66,343,712 67,295,790		10.34

（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28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	99.00
合計	99.00

（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28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)
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	644,149,760 (分配付) 644,149,760 (分配落)	8,195 (分配付) 8,195 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	695,156,552 (分配付) 695,156,552 (分配落)	9,113 (分配付) 9,113 (分配落)
第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日)	696,541,339 (分配付) 696,541,339 (分配落)	9,542 (分配付) 9,542 (分配落)
第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日)	712,562,681 (分配付) 712,562,681 (分配落)	9,868 (分配付) 9,868 (分配落)
第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日)	752,516,246 (分配付) 721,320,403 (分配落)	10,855 (分配付) 10,405 (分配落)
第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日)	778,973,991 (分配付) 747,971,317 (分配落)	11,307 (分配付) 10,857 (分配落)
第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日)	662,251,629 (分配付) 662,251,629 (分配落)	9,814 (分配付) 9,814 (分配落)
第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日)	648,460,460 (分配付) 648,460,460 (分配落)	9,649 (分配付) 9,649 (分配落)
平成27年 8月末日	716,902,012	10,392
9月末日	686,395,179	9,967
10月末日	720,510,150	10,481
11月末日	719,142,176	10,638
12月末日	709,230,698	10,511
平成28年 1月末日	678,698,043	10,059
2月末日	648,157,048	9,602
3月末日	669,603,027	9,945
4月末日	666,437,008	9,897
5月末日	679,394,749	10,089
6月末日	637,453,442	9,490
7月末日	662,411,154	9,859
8月末日	650,549,157	9,700

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	450円

第31計算期間	450円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第26計算期間	20.05
第27計算期間	11.20
第28計算期間	4.70
第29計算期間	3.41
第30計算期間	10.00
第31計算期間	8.66
第32計算期間	9.60
第33計算期間	1.68

（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（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
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
第26計算期間	3,785,389	29,039,538	785,990,978
第27計算期間	3,824,210	26,956,571	762,858,617
第28計算期間	2,776,521	35,689,259	729,945,879
第29計算期間	2,499,607	10,374,500	722,070,986
第30計算期間	2,206,340	31,036,365	693,240,961
第31計算期間	10,210,370	14,503,013	688,948,318
第32計算期間	7,290,387	21,406,936	674,831,769
第33計算期間	2,327,772	5,113,578	672,045,963

## 【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）】

## （１）【投資状況】

平成28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	753,272,793	98.96
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		7,937,827	1.04
純資産総額		761,210,620	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28年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		392,969,338	0.7866 0.7891	309,146,504 310,092,104		40.74
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		147,106,147	1.4223 1.4221	209,230,140 209,199,651		27.48
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		110,194,362	1.7361 1.7691	191,310,298 194,944,845		25.61
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		16,546,369	2.3257 2.3592	38,481,891 39,036,193		5.13

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成28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28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)
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	833,068,889 (分配付) 833,068,889 (分配落)	7,718 (分配付) 7,718 (分配落)
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	877,641,593 (分配付) 877,641,593 (分配落)	8,724 (分配付) 8,724 (分配落)
第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日)	876,145,088 (分配付) 876,145,088 (分配落)	9,157 (分配付) 9,157 (分配落)
第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日)	881,600,813 (分配付) 881,600,813 (分配落)	9,503 (分配付) 9,503 (分配落)
第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日)	905,070,950 (分配付) 879,296,522 (分配落)	10,535 (分配付) 10,235 (分配落)
第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日)	932,305,356 (分配付) 890,915,236 (分配落)	11,262 (分配付) 10,762 (分配落)
第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日)	778,784,459 (分配付) 778,784,459 (分配落)	9,540 (分配付) 9,540 (分配落)
第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日)	756,743,891 (分配付) 756,743,891 (分配落)	9,401 (分配付) 9,401 (分配落)
平成27年 8月末日	849,593,161	10,228
9月末日	809,586,439	9,740
10月末日	854,710,737	10,332
11月末日	864,698,058	10,514
12月末日	847,834,170	10,370
平成28年 1月末日	804,426,518	9,816
2月末日	760,338,904	9,314
3月末日	791,273,021	9,689
4月末日	781,982,473	9,650
5月末日	796,318,338	9,857
6月末日	739,923,427	9,190
7月末日	773,551,649	9,612
8月末日	761,210,620	9,453

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第14計算期間	50円
第15計算期間	50円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	300円

第31計算期間	500円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第26計算期間	22.12
第27計算期間	13.03
第28計算期間	4.96
第29計算期間	3.77
第30計算期間	10.85
第31計算期間	10.03
第32計算期間	11.35
第33計算期間	1.45

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## （４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
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
第26計算期間	5,039,598	38,555,426	1,079,413,784
第27計算期間	6,555,126	79,959,213	1,006,009,697
第28計算期間	3,092,838	52,311,053	956,791,482
第29計算期間	5,465,541	34,564,210	927,692,813
第30計算期間	2,587,889	71,133,101	859,147,601
第31計算期間	10,665,986	42,011,181	827,802,406
第32計算期間	19,002,710	30,472,501	816,332,615
第33計算期間	4,315,808	15,719,805	804,928,618

## &lt; 参考 &gt;

## 「国内債券マザーファンド」

## ( 1 ) 投資状況

平成28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	2,235,349,523	83.15
特殊債券	日本	306,394,000	11.40
社債券	日本	103,179,000	3.84
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		43,258,026	1.61
純資産総額		2,688,180,549	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28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124回利付国債(5年)	国債証券		341,200	101.02 101.0890	344,710,948 344,915,668	0.100000 2020/06/20	12.83
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券		202,000	101.17 101.2110	204,369,460 204,446,220	0.200000 2019/09/20	7.61
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券		155,000	123.59 123.5110	191,570,700 191,442,050	1.600000 2033/12/20	7.12
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券		156,500	101.14 101.2340	158,285,665 158,431,210	0.100000 2020/12/20	5.89
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券		124,000	118.80 118.5320	147,316,960 146,979,680	1.300000 2035/06/20	5.47
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券		112,500	103.58 103.7050	116,532,000 116,668,125	0.300000 2025/12/20	4.34
日本	第150回利付国債(20年)	国債証券		94,000	120.44 120.2750	113,221,120 113,058,500	1.400000 2034/09/20	4.21
日本	第61回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債)	特殊債券		100,000	104.56 104.8260	104,567,000 104,826,000	0.690000 2024/06/28	3.90
日本	第7回東日本旅客鉄道	社債券		100,000	103.36 103.1790	103,360,000 103,179,000	3.300000 2017/08/25	3.84
日本	第28回中日本高速道路	特殊債券		100,000	101.22 101.2050	101,228,000 101,205,000	0.782000 2018/03/20	3.76
日本	第73回都市再生債券(財投機関 債)	特殊債券		100,000	100.35 100.3630	100,352,000 100,363,000	0.239000 2018/03/20	3.73
日本	第367回利付国債(2年)	国債証券		97,500	100.60 100.5970	98,089,875 98,082,075	0.100000 2018/08/15	3.65
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券		78,500	124.66 124.4860	97,862,270 97,721,510	1.700000 2032/09/20	3.64
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券		76,000	126.23 125.9490	95,940,880 95,721,240	2.100000 2029/03/20	3.56
日本	第28回利付国債(30年)	国債証券		60,000	144.79 144.3750	86,874,000 86,625,000	2.500000 2038/03/20	3.22
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券		38,000	124.00 123.8940	47,121,140 47,079,720	1.800000 2030/06/20	1.75
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券		46,500	100.32 100.3030	46,652,520 46,640,895	0.300000 2017/03/20	1.74
日本	第124回利付国債(20年)	国債証券		36,000	127.35 127.2320	45,846,360 45,803,520	2.000000 2030/12/20	1.70
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券		45,000	101.20 101.2830	45,543,150 45,577,350	0.100000 2021/03/20	1.70
日本	第157回利付国債(20年)	国債証券		46,000	98.58 97.5840	45,348,890 44,888,640	0.200000 2036/06/20	1.67
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		42,000	105.12 105.2100	44,151,240 44,188,200	0.500000 2024/09/20	1.64
日本	第35回利付国債(30年)	国債証券		30,000	138.88 138.4780	41,666,700 41,543,400	2.000000 2041/09/20	1.55
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券		38,500	103.48 103.4450	39,839,800 39,826,325	1.700000 2018/06/20	1.48
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		33,000	100.91 100.9620	33,300,960 33,317,460	0.100000 2019/12/20	1.24
日本	第46回利付国債(30年)	国債証券		24,000	129.73 129.6760	31,136,640 31,122,240	1.500000 2045/03/20	1.16
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券		23,500	123.22 123.2580	28,957,875 28,965,630	2.300000 2026/06/20	1.08



日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	27,500	101.27 101.3540	27,850,075 27,872,350	0.100000 2021/06/20	1.04
日本	第129回利付国債(20年)	国債証券	20,000	124.98 124.8790	24,996,800 24,975,800	1.800000 2031/06/20	0.93
日本	第41回利付国債(30年)	国債証券	16,000	133.87 133.6390	21,420,320 21,382,240	1.700000 2043/12/20	0.80
日本	第8回利付国債(40年)	国債証券	15,000	131.89 132.5110	19,784,850 19,876,650	1.400000 2055/03/20	0.74

(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28年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	83.15
特殊債券	11.40
社債券	3.84
合計	98.39

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

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

### < 参考 >

「国内株式マザーファンド」

#### (1) 投資状況

平成28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	1,794,444,050	98.64
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		24,657,695	1.36
純資産総額		1,819,101,745	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28年8月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段: 帳簿価額 下段: 評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	105,000	531.40 564.10	55,797,000 59,230,500		3.26
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	11,100	4,771.00 4,546.00	52,958,100 50,460,600		2.77
日本	三菱商事	株式	卸売業	23,400	2,002.50 2,155.50	46,858,500 50,438,700		2.77
日本	KDDI	株式	情報・通信業	16,400	3,246.00 3,036.00	53,234,400 49,790,400		2.74
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	38,500	994.00 1,015.00	38,269,000 39,077,500		2.15
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	9,200	3,886.07 4,064.00	35,751,899 37,388,800		2.06
日本	三和ホールディングス	株式	金属製品	39,900	972.00 918.00	38,782,800 36,628,200		2.01
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	7,400	5,159.00 4,619.00	38,176,600 34,180,600		1.88
日本	大成建設	株式	建設業	39,000	785.00 778.00	30,615,000 30,342,000		1.67
日本	ソニー	株式	電気機器	9,100	3,297.00 3,325.00	30,002,700 30,257,500		1.66
日本	花王	株式	化学	5,400	5,185.00 5,377.00	27,999,000 29,035,800		1.60
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	8,000	3,378.00 3,621.00	27,024,000 28,968,000		1.59
日本	東ソー	株式	化学	45,000	585.65 637.00	26,354,583 28,665,000		1.58

日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	7,200	3,792.00 3,887.00	27,302,400 27,986,400	1.54
日本	オリエンタルランド	株式	サービス業	4,400	6,175.00 6,059.00	27,170,000 26,659,600	1.47
日本	楽天	株式	サービス業	20,300	1,214.72 1,304.00	24,658,897 26,471,200	1.46
日本	村田製作所	株式	電気機器	1,900	12,590.00 13,905.00	23,921,000 26,419,500	1.45
日本	朝日インテック	株式	精密機器	5,700	4,455.00 4,600.00	25,393,500 26,220,000	1.44
日本	積水ハウス	株式	建設業	15,600	1,661.00 1,666.00	25,911,600 25,989,600	1.43
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	21,400	1,243.50 1,190.50	26,610,900 25,476,700	1.40
日本	マブチモーター	株式	電気機器	4,600	5,070.00 5,490.00	23,322,000 25,254,000	1.39
日本	カカクコム	株式	サービス業	14,200	1,806.00 1,730.00	25,645,200 24,566,000	1.35
日本	オリックス	株式	その他金融業	16,400	1,426.00 1,487.50	23,386,400 24,395,000	1.34
日本	パーク24	株式	不動産業	8,000	3,095.00 3,025.00	24,760,000 24,200,000	1.33
日本	シスメックス	株式	電気機器	3,600	6,690.00 6,670.00	24,084,000 24,012,000	1.32
日本	フジシールインターナショナル	株式	その他製品	6,100	3,805.00 3,930.00	23,210,500 23,973,000	1.32
日本	ニフコ	株式	化学	4,600	5,360.00 5,210.00	24,656,000 23,966,000	1.32
日本	小糸製作所	株式	電気機器	4,800	5,040.00 4,925.00	24,192,000 23,640,000	1.30
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	5,400	4,364.00 4,361.00	23,565,600 23,549,400	1.29
日本	日本新薬	株式	医薬品	4,900	4,970.00 4,795.00	24,353,000 23,495,500	1.29

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
鉱業	0.37
建設業	5.24
食料品	3.74
繊維製品	1.04
化学	6.60
医薬品	4.25
ゴム製品	0.70
ガラス・土石製品	3.15
鉄鋼	0.82
非鉄金属	0.52
金属製品	2.01
機械	6.85
電気機器	11.07
輸送用機器	6.29
精密機器	1.44
その他製品	1.32
陸運業	2.38
空運業	0.86
情報・通信業	8.71
卸売業	4.00
小売業	5.46
銀行業	6.93
証券、商品先物取引業	0.47
保険業	3.12
その他金融業	1.34
不動産業	4.55
サービス業	5.39
合計	98.64

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

&lt; 参考 &gt;

「世界債券マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成28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	250,809,125	42.52
	フランス	76,676,518	13.00
	ベルギー	48,229,292	8.18
	イギリス	41,113,344	6.97
	アイルランド	40,312,769	6.83
	ドイツ	38,691,653	6.56
	フィンランド	12,261,230	2.08
	カナダ	11,496,136	1.95
	オーストラリア	11,143,937	1.89
	オーストリア	10,345,316	1.75
	オランダ	5,730,542	0.97
	メキシコ	5,002,173	0.85
	デンマーク	3,831,999	0.65
	ポーランド	3,258,343	0.55
	スウェーデン	2,654,549	0.45
	シンガポール	2,318,369	0.39
	マレーシア	2,209,700	0.37
スイス	2,080,751	0.35	
ノルウェー	1,707,664	0.29	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		20,031,196	3.40
純資産総額		589,904,606	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28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		利率 (%)	投資比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	0.875 T-NOTE 171130	国債証券		381,000.00	10,344.19 10,339.3614	39,411,394 39,392,966	0.875000 2017/11/30	6.68
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		340,000.00	11,467.48 11,417.5118	38,989,464 38,819,540	3.625000 2021/02/15	6.58
アメリカ	1.75 T-NOTE 230131	国債証券		336,000.00	10,571.11 10,545.3184	35,518,941 35,432,269	1.750000 2023/01/31	6.01
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		270,000.00	10,816.97 10,806.4928	29,205,823 29,177,529	2.125000 2025/05/15	4.95
アイルランド	4.5 IRISH GOVT 181018	国債証券		220,000.00	12,742.20 12,697.9517	28,032,856 27,935,493	4.500000 2018/10/18	4.74
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		249,000.00	11,010.83 10,974.9664	27,416,984 27,327,665	3.750000 2018/11/15	4.63
フランス	0.5 O.A.T 250525	国債証券		211,000.00	11,984.80 11,991.8139	25,287,932 25,302,727	0.500000 2025/05/25	4.29
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		156,000.00	14,619.31 14,639.4685	22,806,133 22,837,570	4.375000 2038/02/15	3.87
ベルギー	0.8 BEL GOVT 250622	国債証券		165,000.00	12,275.62 12,300.2247	20,254,781 20,295,370	0.800000 2025/06/22	3.44
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券		147,000.00	11,339.32 11,461.8470	16,668,801 16,848,914	2.750000 2042/08/15	2.86
フランス	4 O.A.T 550425	国債証券		70,000.00	21,941.08 21,841.9943	15,358,756 15,289,396	4.000000 2055/04/25	2.59
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		73,000.00	18,965.02 18,916.5168	13,844,468 13,809,057	5.500000 2029/04/25	2.34
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券		63,000.00	20,295.03 20,897.3590	12,785,869 13,165,336	4.250000 2036/03/07	2.23
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券		122,000.00	10,658.57 10,626.7339	13,003,460 12,964,614	1.875000 2020/06/30	2.20

フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	93,000.00	13,782.27 13,761.3542	12,817,515 12,798,059	3.750000 2021/04/25	2.17
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	58,000.00	21,505.76 21,518.7549	12,473,344 12,480,877	4.250000 2039/07/04	2.12
ベルギー	4.25 BEL GOVT 410328	国債証券	61,000.00	20,356.49 20,348.2191	12,417,462 12,412,413	4.250000 2041/03/28	2.10
ベルギー	4.25 BEL GOVT 220928	国債証券	84,000.00	14,805.10 14,775.9029	12,436,284 12,411,758	4.250000 2022/09/28	2.10
フィンランド	0.375 FINNISH GOV 200915	国債証券	103,000.00	11,908.13 11,904.1070	12,265,374 12,261,230	0.375000 2020/09/15	2.08
カナダ	2.5 CAN GOVT 240601	国債証券	130,000.00	8,836.65 8,843.1822	11,487,646 11,496,136	2.500000 2024/06/01	1.95
ドイツ	1.5 BUND 240515	国債証券	83,000.00	13,182.00 13,191.3171	10,941,065 10,948,793	1.500000 2024/05/15	1.86
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	125,000.00	8,627.01 8,643.5276	10,783,772 10,804,409	3.250000 2025/04/21	1.83
オーストラリア	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	国債証券	80,000.00	12,968.08 12,931.6451	10,374,467 10,345,316	4.350000 2019/03/15	1.75
アメリカ	1.25 T-NOTE 191031	国債証券	97,000.00	10,433.27 10,414.7312	10,120,273 10,102,288	1.250000 2019/10/31	1.71
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券	36,000.00	25,432.02 26,994.1645	9,155,528 9,717,899	4.250000 2055/12/07	1.65
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券	76,000.00	11,024.13 10,996.7309	8,378,344 8,357,514	2.375000 2024/08/15	1.42
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券	61,000.00	13,152.00 13,134.4169	8,022,722 8,011,994	2.250000 2021/09/04	1.36
ドイツ	4.75 BUND 280704	国債証券	40,000.00	18,147.15 18,124.9711	7,258,862 7,249,988	4.750000 2028/07/04	1.23
アイルランド	2 IRISH GOVT 450218	国債証券	49,000.00	13,781.92 13,790.5515	6,753,145 6,757,370	2.000000 2045/02/18	1.15
フランス	1 O.A.T 181125	国債証券	50,000.00	11,906.17 11,900.0838	5,953,088 5,950,041	1.000000 2018/11/25	1.01

（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28年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	96.60
合計	96.60

（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28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	702,458,670	70.45
	イギリス	68,839,928	6.90
	スウェーデン	64,091,921	6.43
	オーストラリア	36,731,000	3.68
	スイス	19,147,411	1.92
	香港	17,593,891	1.76
	フランス	17,128,351	1.72
	ドイツ	16,170,472	1.62
	デンマーク	13,266,921	1.33
	ベルギー	12,394,956	1.24
	フィンランド	5,915,631	0.59
	イタリア	5,304,063	0.53
	スペイン	5,181,003	0.52
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		12,848,616	1.31
純資産総額		997,072,834	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28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	AMAZON.COM INC	株式	小売	560	79,033.81 79,198.90	44,258,937 44,351,386		4.45
アメリカ	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	銀行	4,110	7,587.85 7,902.55	31,186,093 32,479,505		3.26
アメリカ	ILLUMINA INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,298	17,182.56 17,436.38	22,302,969 22,632,431		2.27
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	1,717	12,912.97 12,984.17	22,171,581 22,293,821		2.24
アメリカ	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	各種金融	1,243	16,800.79 17,431.22	20,883,393 21,667,017		2.17
アメリカ	MARTIN MARIETTA MATERIALS	株式	素材	1,026	20,461.62 19,483.47	20,993,628 19,990,049		2.00
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	198	96,124.55 95,792.31	19,032,661 18,966,877		1.90
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	235	80,709.45 79,354.70	18,966,723 18,648,355		1.87
アメリカ	WATERS CORP	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,094	16,225.05 16,252.91	17,750,210 17,780,687		1.78
アメリカ	TESLA MOTORS INC	株式	自動車・ 自動車部品	772	23,734.49 21,806.06	18,323,030 16,834,279		1.69
アメリカ	TD AMERITRADE HOLDING CORP	株式	各種金融	4,911	3,235.72 3,392.55	15,890,644 16,660,854		1.67
アメリカ	GRUBHUB INC	株式	ソフトウェア・ サービス	4,024	3,999.25 4,110.69	16,093,009 16,541,421		1.66
アメリカ	M & T BANK CORP	株式	銀行	1,270	12,092.69 12,170.08	15,357,723 15,456,002		1.55
アメリカ	WATSCO INC	株式	資本財	986	14,737.19 15,341.83	14,530,878 15,127,048		1.52
アメリカ	ABIOMED INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	1,205	12,407.39 12,313.50	14,950,910 14,837,768		1.49
アメリカ	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	自動車・ 自動車部品	2,576	5,519.09 5,442.74	14,217,196 14,020,511		1.41
アメリカ	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	ソフトウェア・ サービス	1,358	9,996.07 10,017.74	13,574,674 13,604,099		1.36
アメリカ	TRIPADVISOR INC	株式	小売	2,126	6,274.37 6,319.77	13,339,322 13,435,841		1.35
アメリカ	CARMAX INC	株式	小売	2,155	6,072.14 6,139.21	13,085,468 13,229,997		1.33
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	737	16,724.44 17,475.59	12,325,916 12,879,514		1.29
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	156	83,259.03 81,710.30	12,988,409 12,746,807		1.28
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	4,266	2,889.53 2,959.60	12,326,760 12,625,653		1.27
アメリカ	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	2,008	5,541.79 6,078.33	11,127,929 12,205,294		1.22
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	9,176	1,262.36 1,325.17	11,583,415 12,159,814		1.22
アメリカ	VERISK ANALYTICS INC	株式	商業・ 専門サービス	1,415	8,478.30 8,563.94	11,996,795 12,117,975		1.22
アメリカ	AMERICAN EXPRESS CO	株式	各種金融	1,752	6,760.35 6,753.13	11,844,139 11,831,485		1.19
スウェーデン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	3,056	3,512.86 3,644.53	10,735,312 11,137,702		1.12
アメリカ	COLGATE-PALMOLIVE CO	株式	家庭用品・ パーソナル用品	1,448	7,695.16 7,686.91	11,142,598 11,130,645		1.12
アメリカ	ELLIE MAE INC	株式	ソフトウェア・ サービス	1,091	10,062.11 10,115.76	10,977,765 11,036,302		1.11
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	1,168	9,302.70 9,293.42	10,865,563 10,854,717		1.09

（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28年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率（％）
株式	エネルギー	2.60

素材	5.02
資本財	12.04
商業・専門サービス	3.13
運輸	1.72
自動車・自動車部品	3.40
耐久消費財・アパレル	1.60
消費者サービス	2.07
小売	11.59
食品・生活必需品小売り	1.28
食品・飲料・タバコ	3.02
家庭用品・パーソナル用品	2.77
ヘルスケア機器・サービス	3.40
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.18
銀行	7.31
各種金融	12.39
保険	2.91
ソフトウェア・サービス	11.66
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.00
半導体・半導体製造装置	1.60
合 計	98.71

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。



[ 参考情報 ]

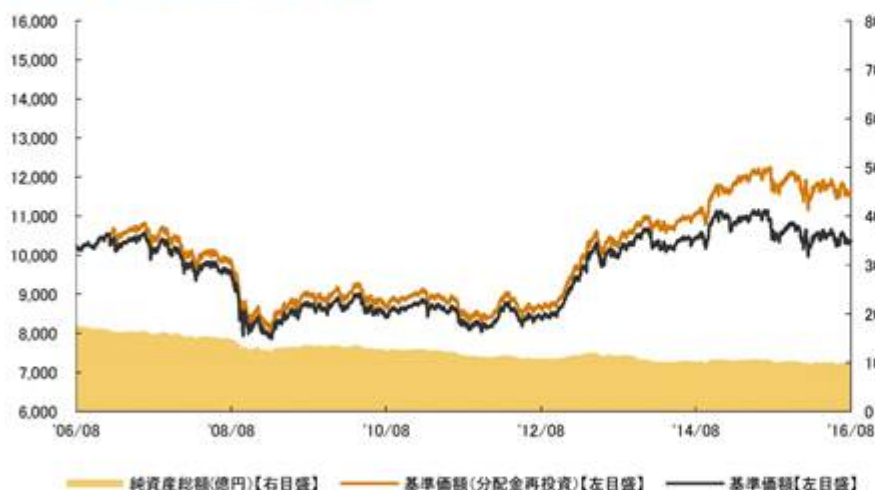


## 運用実績

2016年8月31日現在

### 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)

#### ■基準価額・純資産の推移 2006年8月31日～2016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、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

#### ■基準価額・純資産

基準価額	10,378円
純資産総額	9.7億円

#### ■分配の推移

2016年 8月	0円
2016年 2月	0円
2015年 8月	250円
2015年 2月	350円
2014年 8月	100円
2014年 2月	200円
設定来累計	1,450円

・分配金は1万口当たり、税引前

#### ■主要な資産の状況

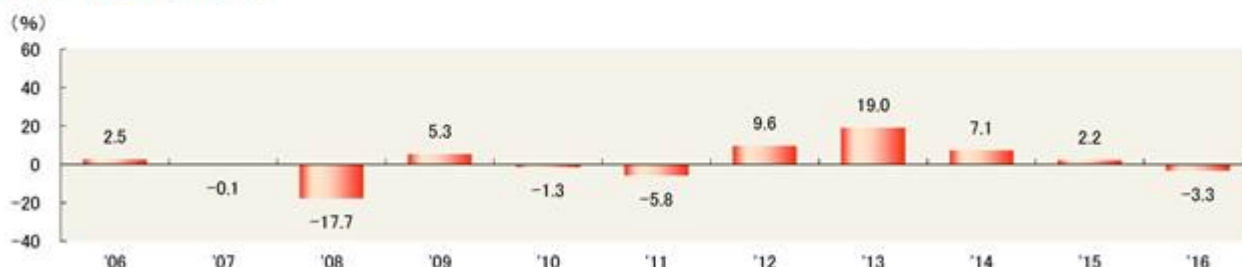
資産別構成	比率
国内株式	20.2%
国内債券	56.9%
外国株式	10.3%
外国債券	10.1%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%
合計	100.0%

通貨別構成	比率
円	79.5%
アメリカドル	11.8%
ユーロ	4.8%
イギリスポンド	1.5%
スウェーデンクローネ	0.7%
オーストラリアドル	0.6%
スイスフラン	0.2%
デンマーククローネ	0.2%
その他	0.7%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.7%
日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.6%
三菱商事	株式	卸売業	日本	0.6%
KODI	株式	情報・通信業	日本	0.6%
AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.5%
第124回利付国債(5年)	債券	国債	日本	7.4%
第120回利付国債(5年)	債券	国債	日本	4.4%
第147回利付国債(20年)	債券	国債	日本	4.1%
第126回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.4%
第153回利付国債(20年)	債券	国債	日本	3.2%

・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(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示  
 ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。  
 ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの  
 ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

#### ■年間収益率の推移

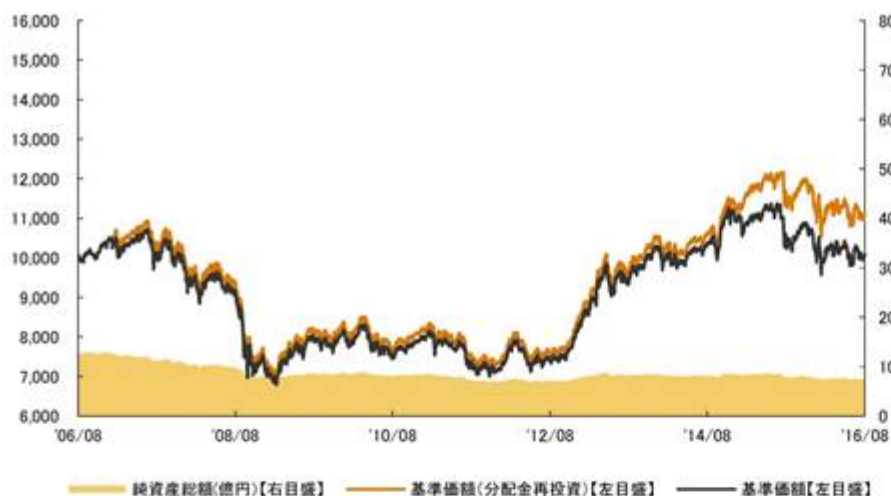


・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算  
 ・2016年は年初から8月31日までの収益率を表示

**上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
 運用状況等は、委託会社のホームページ等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)

## ■基準価額・純資産の推移 2006年8月31日～2016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、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	10,084円
純資産総額	7.4億円

## ■分配の推移

2016年 8月	0円
2016年 2月	0円
2015年 8月	350円
2015年 2月	450円
2014年 8月	0円
2014年 2月	0円
設定来累計	1,250円

- ・分配金は1万口当たり、税引前

## ■主要な資産の状況

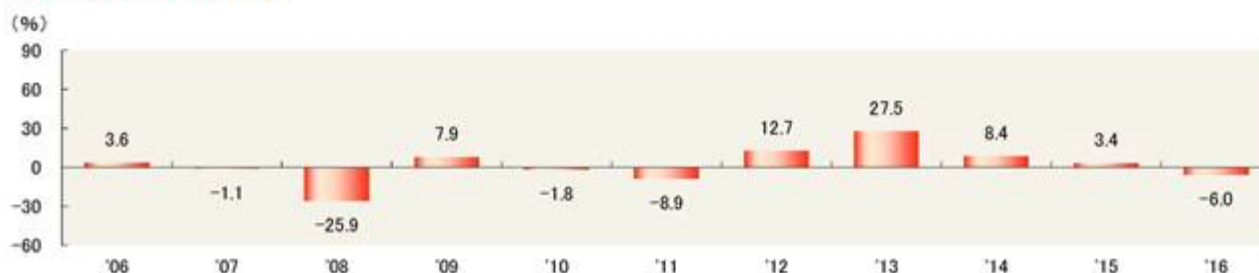
資産別構成	比率
国内株式	30.2%
国内債券	41.8%
外国株式	15.3%
外国債券	10.0%
コールローン他 (負債控除後)	2.7%
合計	100.0%

通貨別構成	比率
円	74.5%
アメリカドル	15.4%
ユーロ	5.1%
イギリスポンド	1.8%
スウェーデンクローネ	1.0%
オーストラリアドル	0.8%
スイスフラン	0.3%
デンマーククローネ	0.3%
その他	0.8%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.9%
三菱商事	株式	卸売業	日本	0.8%
KDDI	株式	情報・通信業	日本	0.8%
AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.7%
第124回利付国債(5年)	債券	国債	日本	5.5%
第120回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.2%
第147回利付国債(20年)	債券	国債	日本	3.0%
第126回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.5%
第153回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.3%

- ・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(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

## ■年間収益率の推移



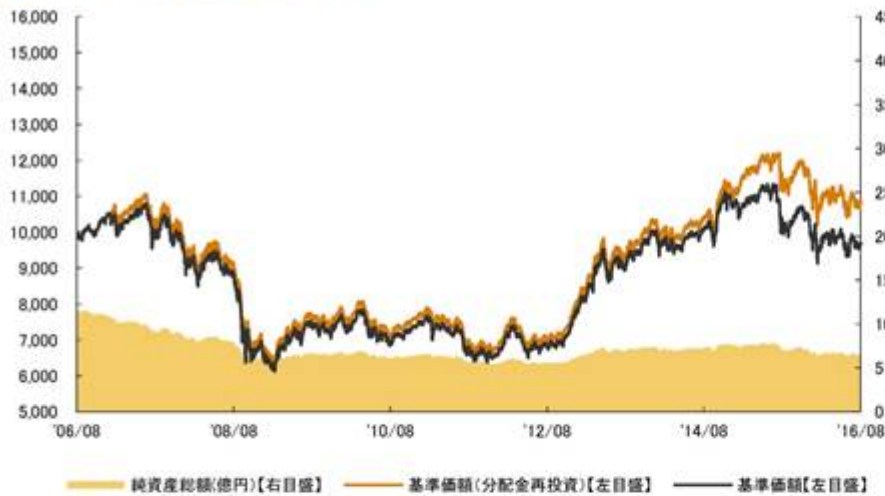
- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2016年は年初から8月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等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)

## ■ 基準価額・純資産の推移 2006年8月31日～2016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、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■ 基準価額・純資産

基準価額	9,700円
純資産総額	6.5億円

## ■ 分配の推移

2016年 8月	0円
2016年 2月	0円
2015年 8月	450円
2015年 2月	450円
2014年 8月	0円
2014年 2月	0円
設定来累計	1,300円

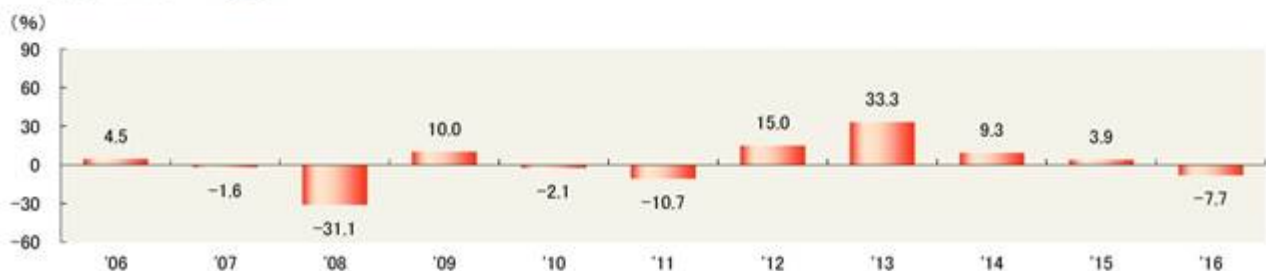
・分配金は1万口当たり、税引前

## ■ 主要な資産の状況

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	35.2%	円	69.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.2%
国内債券	31.9%	アメリカドル	18.9%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	1.0%
外国株式	20.3%	ユーロ	5.4%	三菱商事	株式	卸売業	日本	1.0%
外国債券	10.0%	イギリスポンド	2.2%	KDDI	株式	情報・通信業	日本	1.0%
		スウェーデンクローネ	1.4%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.9%
		オーストラリアドル	1.0%	第124回利付国債(5年)	債券	国債	日本	4.2%
		スイスフラン	0.4%	第120回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.5%
コールローン他 (負債控除後)	2.6%	香港ドル	0.4%	第147回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.3%
合計	100.0%	その他	0.8%	第126回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.9%
		合計	100.0%	第153回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.8%

- ・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(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

## ■ 年間収益率の推移

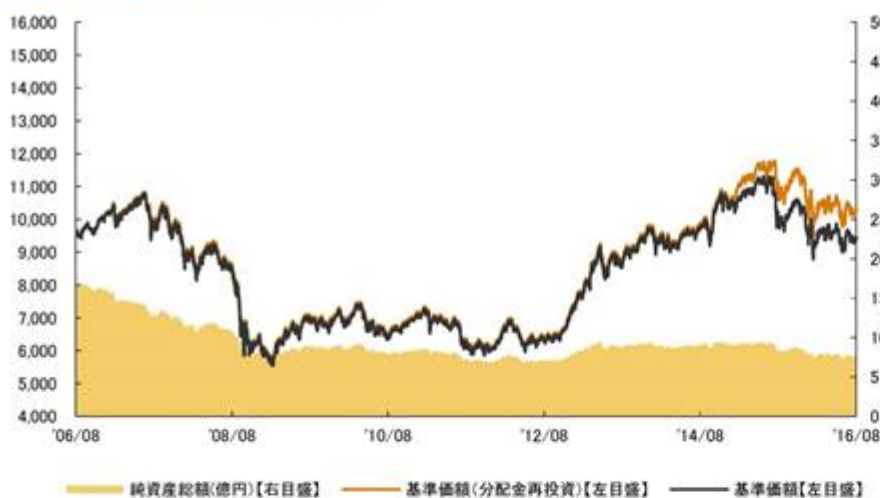


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2016年は年初から8月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等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)

## ■基準価額・純資産の推移 2006年8月31日～2016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、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

## ■基準価額・純資産

基準価額	9,453円
純資産総額	7.6億円

## ■分配の推移

2016年 8月	0円
2016年 2月	0円
2015年 8月	500円
2015年 2月	300円
2014年 8月	0円
2014年 2月	0円
設定来累計	900円

・分配金は1万口当たり、税引前

## ■主要な資産の状況

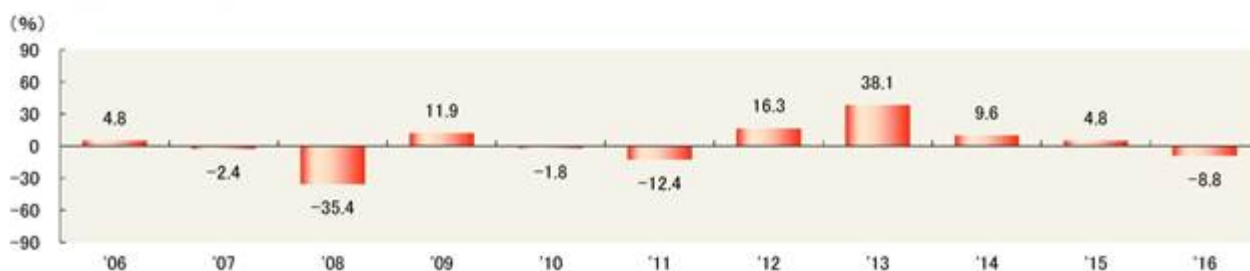
資産別構成	比率
国内株式	40.2%
国内債券	27.0%
外国株式	25.3%
外国債券	5.0%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%
合計	100.0%

通貨別構成	比率
円	69.8%
アメリカドル	20.3%
ユーロ	3.6%
イギリスポンド	2.1%
スウェーデンクローネ	1.7%
オーストラリアドル	1.0%
スイスフラン	0.5%
香港ドル	0.5%
その他	0.5%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.3%
AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	1.1%
日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	1.1%
三菱商事	株式	卸売業	日本	1.1%
KDDI	株式	情報・通信業	日本	1.1%
第124回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.5%
第120回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.1%
第147回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.0%
第126回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.6%
第153回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.5%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI Inc.とS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI Inc.およびS&Pに帰属します。

## ■年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2016年は年初から8月31日までの収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

## 第2【管理及び運営】

## 1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
申込手数料	申込価額×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 スイッチングの際には申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります、この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いには販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

## 2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	販売会社が定める単位（ただし、1万口を上回らないものとします。） なお、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は1口単位 詳しくは販売会社にご確認ください。
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。

解約価額の照会方法	解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
支払開始日	原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。
解約請求受付時間	原則、午後3時までに受け付けた解約請求（当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

### 3【資産管理等の概要】

#### (1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>



## (2) 【保管】

受益証券の 保管	該当事項はありません。
-------------	-------------

## (3) 【信託期間】

信託期間	平成12年2月8日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
------	--

## (4) 【計算期間】

計算期間	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 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし、ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。
------	---

## (5) 【その他】

ファンドの 償還条件等	委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
信託約款の 変更	委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。
ファンドの 償還等に 関する 開示方法	委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。
異議申立て および 反対者の 買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間（1ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べるすることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。）。
関係法人との 契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。

運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a> 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。

#### 4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

収益分配金に対する請求権	受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース(一般コース)」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に、累積投資契約に基づいて自動的に再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。
償還金に対する請求権	受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金(解約)請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。)

### 第3【ファンドの経理状況】

- 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 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(平成28年2月9日から平成28年8月8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任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 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	18,021,664	31,362,113
親投資信託受益証券	979,924,768	949,086,923
未収利息	26	-
流動資産合計	997,946,458	980,449,036
資産合計	997,946,458	980,449,036
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	442,803	424,284
未払委託者報酬	6,752,732	6,470,281
未払利息	-	42
その他未払費用	19,864	19,029
流動負債合計	7,215,399	6,913,636
負債合計	7,215,399	6,913,636
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,952,724,129	1,940,931,122
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	38,006,930	32,604,278
（分配準備積立金）	120,858,326	118,227,946
元本等合計	990,731,059	973,535,400
純資産合計	990,731,059	973,535,400
負債純資産合計	997,946,458	980,449,036

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 32 期	第 33 期
	自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日	自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日
<b>営業収益</b>		
受取利息	4,627	170
有価証券売買等損益	39,773,693	2,062,155
営業収益合計	39,769,066	2,062,325
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	2,696
受託者報酬	442,803	424,284
委託者報酬	6,752,732	6,470,281
その他費用	19,864	19,042
営業費用合計	7,215,399	6,916,303
営業利益又は営業損失( )	46,984,465	4,853,978
経常利益又は経常損失( )	46,984,465	4,853,978
当期純利益又は当期純損失( )	46,984,465	4,853,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	348,661	141,000
期首剰余金又は期首欠損金( )	84,626,827	38,006,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,292,520	423,669
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,292,520	423,669
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,276,613	831,343
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,276,613	831,343
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	38,006,930	32,604,278

## 「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（安定型）」

## (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	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成28年2月9日から平成28年8月8日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首元本額	949,137,991円	952,724,129円
期中追加設定元本額	17,932,370円	9,032,487円
期中一部解約元本額	14,346,232円	20,825,494円
2 受益権の総数	952,724,129口	940,931,122口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0399円 (10,399円)	1.0347円 (10,347円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

## 第 32 期（自 平成27年8月8日 至 平成28年2月8日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	49,761,402円
分配準備積立金額	D	120,858,326円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,619,728円
当ファンドの期末残存口数	F	952,724,129口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,790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 33 期（自 平成28年2月9日 至 平成28年8月8日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	50,292,710円
分配準備積立金額	D	118,227,946円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,520,656円
当ファンドの期末残存口数	F	940,931,122口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,790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 32 期 ( 自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日 )	第 33 期 ( 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日 )
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左  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。	同 左
	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 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8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。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種 類	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	37,422,946	482,931
合計	37,422,946	482,931

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (4) 【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	380,763,832	541,408,092	
	国内株式マザーファンド	251,445,118	197,862,163	
	世界債券マザーファンド	42,551,089	98,965,322	
	世界株式マザーファンド	63,854,462	110,851,346	
	親投資信託受益証券 小計	738,614,501	949,086,923	
	合計	738,614,501	949,086,923	

## 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 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	14,371,985	20,936,221
親投資信託受益証券	741,578,086	723,763,399
未収利息	21	-
流動資産合計	755,950,092	744,699,620
資産合計	755,950,092	744,699,620
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	343,673	321,934
未払委託者報酬	5,670,506	5,311,978
未払利息	-	28
その他未払費用	15,403	14,430
流動負債合計	6,029,582	5,648,370
負債合計	6,029,582	5,648,370
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,737,443,335	1,736,005,700
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	12,477,175	3,045,550
（分配準備積立金）	113,872,553	112,277,513
元本等合計	749,920,510	739,051,250
純資産合計	749,920,510	739,051,250
負債純資産合計	755,950,092	744,699,620

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 32 期 自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日	第 33 期 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日
<b>営業収益</b>		
受取利息	3,795	100
有価証券売買等損益	55,279,571	3,814,687
営業収益合計	55,275,776	3,814,587
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	2,096
受託者報酬	343,673	321,934
委託者報酬	5,670,506	5,311,978
その他費用	15,403	14,441
営業費用合計	6,029,582	5,650,449
営業利益又は営業損失( )	61,305,358	9,465,036
経常利益又は経常損失( )	61,305,358	9,465,036
当期純利益又は当期純損失( )	61,305,358	9,465,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	476,374	55,971
期首剰余金又は期首欠損金( )	74,650,053	12,477,175
剰余金増加額又は欠損金減少額	772,302	153,719
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	772,302	153,719
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,116,196	176,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,116,196	176,279
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	12,477,175	3,045,550

## 「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（安定成長型）」

## (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	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成28年2月9日から平成28年8月8日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首元本額	748,657,335円	737,443,335円
期中追加設定元本額	10,038,681円	8,977,023円
期中一部解約元本額	21,252,681円	10,414,658円
2 受益権の総数	737,443,335口	736,005,700口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0169円 (10,169円)	1.0041円 (10,041円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

## 第 32 期 (自 平成27年8月8日 至 平成28年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	25,804,600円
分配準備積立金額	D	113,872,553円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,677,153円
当ファンドの期末残存口数	F	737,443,335口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,894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 33 期 (自 平成28年2月9日 至 平成28年8月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	27,146,110円
分配準備積立金額	D	112,277,513円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,423,623円
当ファンドの期末残存口数	F	736,005,700口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,894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 32 期 ( 自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日 )	第 33 期 ( 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日 )
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左  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。	同 左
	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 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8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。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	53,525,408	4,794,110
合計	53,525,408	4,794,110

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## （4）【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## （1）株式

該当事項はありません。

## （2）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	210,972,384	299,981,632	
	国内株式マザーファンド	285,369,555	224,557,302	
	世界債券マザーファンド	32,243,363	74,991,613	
	世界株式マザーファンド	71,562,703	124,232,852	
	親投資信託受益証券 小計	600,148,005	723,763,399	
	合計	600,148,005	723,763,399	

## 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 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	13,207,350	17,087,079
親投資信託受益証券	654,840,643	636,673,055
未収利息	19	-
流動資産合計	668,048,012	653,760,134
資産合計	668,048,012	653,760,134
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払受託者報酬	308,408	281,983
未払委託者報酬	5,474,153	5,005,040
未払利息	-	23
その他未払費用	13,822	12,628
流動負債合計	5,796,383	5,299,674
負債合計	5,796,383	5,299,674
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 674,831,769	<sup>1</sup> 672,045,963
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sup>2</sup> 12,580,140	<sup>2</sup> 23,585,503
（分配準備積立金）	87,899,781	87,234,693
元本等合計	662,251,629	648,460,460
純資産合計	662,251,629	648,460,460
負債純資産合計	668,048,012	653,760,134



## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 32 期 自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日	第 33 期 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日
<b>営業収益</b>		
受取利息	3,473	92
有価証券売買等損益	65,280,572	5,767,588
営業収益合計	65,277,099	5,767,496
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	1,827
受託者報酬	308,408	281,983
委託者報酬	5,474,153	5,005,040
その他費用	13,822	12,637
営業費用合計	5,796,383	5,301,487
営業利益又は営業損失( )	71,073,482	11,068,983
経常利益又は経常損失( )	71,073,482	11,068,983
当期純利益又は当期純損失( )	71,073,482	11,068,983
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	862,685	20,041
期首剰余金又は期首欠損金( )	59,022,999	12,580,140
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,488	95,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	95,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,488	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,831,830	51,793
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,831,830	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	51,793
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	12,580,140	23,585,503

## 「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（成長型）」

## (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	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成28年2月9日から平成28年8月8日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首元本額	688,948,318円	674,831,769円
期中追加設定元本額	7,290,387円	2,327,772円
期中一部解約元本額	21,406,936円	5,113,578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。	12,580,140円	23,585,503円
3 受益権の総数	674,831,769口	672,045,963口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9814円 (9,814円)	0.9649円 (9,649円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

## 第 32 期 (自 平成27年8月8日 至 平成28年2月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	11,154,301円
分配準備積立金額	D	87,899,781円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,054,082円
当ファンドの期末残存口数	F	674,831,769口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,467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 33 期 (自 平成28年2月9日 至 平成28年8月8日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	11,413,962円
分配準備積立金額	D	87,234,693円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,648,655円
当ファンドの期末残存口数	F	672,045,963口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,467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 32 期 ( 自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日 )	第 33 期 ( 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日 )
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左

3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p>	同 左
	<p>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。</p>	同 左
	<p>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。</p> <p>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。</p>	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8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。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	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	<p>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。</p>	同 左

(有価証券に関する注記)  
売買目的有価証券

種 類	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	63,272,895	6,518,740
合計	63,272,895	6,518,740

(デリバティブ取引に関する注記)  
取引の時価等に関する事項  
該当事項はありません。(関連当事者との取引に関する注記)  
該当事項はありません。

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	138,998,411	197,641,840	
	国内株式マザーファンド	291,534,931	229,408,837	
	世界債券マザーファンド	28,225,559	65,647,005	
	世界株式マザーファンド	82,935,123	143,975,373	
	親投資信託受益証券 小計	541,694,024	636,673,055	
	合計	541,694,024	636,673,055	

## 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 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	18,722,980	20,953,475
親投資信託受益証券	769,536,516	742,411,937
未収利息	27	-
流動資産合計	788,259,523	763,365,412
資産合計	788,259,523	763,365,412
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	2,127,830	-
未払受託者報酬	366,544	330,338
未払委託者報酬	6,964,253	6,276,349
未払利息	-	28
その他未払費用	16,437	14,806
流動負債合計	9,475,064	6,621,521
負債合計	9,475,064	6,621,521
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	<sub>1</sub> 816,332,615	<sub>1</sub> 804,928,618
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sub>2</sub> 37,548,156	<sub>2</sub> 48,184,727
（分配準備積立金）	129,293,280	126,811,685
元本等合計	778,784,459	756,743,891
純資産合計	778,784,459	756,743,891
負債純資産合計	788,259,523	763,365,412

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 32 期 自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日	第 33 期 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日
<b>営業収益</b>		
受取利息	4,279	127
有価証券売買等損益	93,265,555	4,624,579
営業収益合計	93,261,276	4,624,452
<b>営業費用</b>		
支払利息	-	2,215
受託者報酬	366,544	330,338
委託者報酬	6,964,253	6,276,349
その他費用	16,437	14,817
営業費用合計	7,347,234	6,623,719
営業利益又は営業損失( )	100,608,510	11,248,171
経常利益又は経常損失( )	100,608,510	11,248,171
当期純利益又は当期純損失( )	100,608,510	11,248,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額( )	1,293,576	97,791
期首剰余金又は期首欠損金( )	63,112,830	37,548,156
剰余金増加額又は欠損金減少額	971,841	723,177
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	723,177
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	971,841	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,893	209,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,317,893	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	209,368
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金( )	37,548,156	48,184,727

## 「三菱UFJ」ライフ・バランスファンド（積極型）」

## (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	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月7日および8月7日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成28年2月9日から平成28年8月8日までとなっております。

## (貸借対照表に関する注記)

	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首元本額	827,802,406円	816,332,615円
期中追加設定元本額	19,002,710円	4,315,808円
期中一部解約元本額	30,472,501円	15,719,805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。	37,548,156円	48,184,727円
3 受益権の総数	816,332,615口	804,928,618口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9540円 (9,540円)	0.9401円 (9,401円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

## 第 32 期（自 平成27年8月8日 至 平成28年2月8日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	19,090,326円
分配準備積立金額	D	129,293,280円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,383,606円
当ファンドの期末残存口数	F	816,332,615口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,817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 33 期（自 平成28年2月9日 至 平成28年8月8日）

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	
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	19,508,565円
分配準備積立金額	D	126,811,685円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,320,250円
当ファンドの期末残存口数	F	804,928,618口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,817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 32 期 ( 自 平成27年 8月 8日 至 平成28年 2月 8日 )	第 33 期 ( 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日 )
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左



3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。</p>	同 左
	<p>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。</p>	同 左
	<p>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。</p> <p>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。</p>	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8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。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	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	<p>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。</p>	同 左

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	第 32 期 [ 平成28年2月8日現在 ]	第 33 期 [ 平成28年8月8日現在 ]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	90,037,795	5,354,679
合計	90,037,795	5,354,679

## （デリバティブ取引に関する注記）

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## （関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

## (4)【附属明細表】

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

該当事項はありません。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	133,164,532	189,346,648	
	国内株式マザーファンド	388,598,163	305,787,894	
	世界債券マザーファンド	16,245,797	37,784,474	
	世界株式マザーファンド	120,675,646	209,492,921	
	親投資信託受益証券 小計	658,684,138	742,411,937	
	合計	658,684,138	742,411,937	

## 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。

## &lt;参考&gt;

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。  
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の状況は以下の通りです。

「国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

## (1) 貸借対照表

	[ 平成28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	28,566,713	84,905,680
国債証券	2,082,783,842	2,087,055,848
特殊債券	306,865,000	306,147,000
社債券	105,066,000	103,360,000
未収入金	30,360,300	
未収利息	6,755,944	6,143,151
前払費用	86,296	113,692
流動資産合計	2,560,484,095	2,587,725,371
資産合計	2,560,484,095	2,587,725,371
負債の部		
流動負債		
未払利息		114
流動負債合計		114
負債合計		114
純資産の部		
元本等		
元本	1,852,033,006	1,819,969,630
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	708,451,089	767,755,627
元本等合計	2,560,484,095	2,587,725,257
純資産合計	2,560,484,095	2,587,725,257
負債純資産合計	2,560,484,095	2,587,725,371

(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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	[ 平成28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成27年8月8日 2,010,819,724円	平成28年2月9日 1,852,033,006円
期首からの追加設定元本額	215,440,224円	275,711,626円
期首からの一部解約元本額	374,226,942円	307,775,002円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	396,057,983円	380,763,832円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	216,869,205円	210,972,384円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	142,463,740円	138,998,411円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	138,443,864円	133,164,532円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	144,599,216円	137,985,725円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	211,902,768円	213,424,618円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	146,384,807円	148,559,955円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	72,154,509円	70,585,632円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	85,704,904円	83,910,032円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	36,823,089円	36,833,265円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	31,777,936円	30,911,199円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	73,450,571円	72,303,301円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	90,722,060円	94,469,525円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	64,678,354円	67,087,219円
(合計)	1,852,033,006円	1,819,969,630円
2 受益権の総数	1,852,033,006口	1,819,969,630口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3825円 (13,825円)	1.4219円 (14,219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27年8月8日 至平成28年2月8日）	（自平成28年2月9日 至平成28年8月8日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、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28年2月8日現在]	[平成28年8月8日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種 類	[平成28年2月8日現在]	[平成28年8月8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	70,772,341	49,379,366
特殊債券	2,431,000	718,000
社債券	1,475,000	1,706,000
合計	71,728,341	46,955,366

（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103回利付国債（5年）	46,500,000	46,652,520	
	第106回利付国債（5年）	7,500,000	7,533,825	
	第120回利付国債（5年）	202,000,000	204,369,460	
	第122回利付国債（5年）	33,000,000	33,300,960	
	第124回利付国債（5年）	341,200,000	344,710,948	
	第126回利付国債（5年）	156,500,000	158,285,665	
	第127回利付国債（5年）	45,000,000	45,543,150	
	第128回利付国債（5年）	27,500,000	27,850,075	
	第8回利付国債（40年）	15,000,000	19,784,850	
	第294回利付国債（10年）	38,500,000	39,839,800	
	第335回利付国債（10年）	42,000,000	44,151,240	
	第341回利付国債（10年）	112,500,000	116,532,000	
	第28回利付国債（30年）	60,000,000	86,874,000	
	第35回利付国債（30年）	30,000,000	41,666,700	
	第41回利付国債（30年）	16,000,000	21,420,320	
	第46回利付国債（30年）	24,000,000	31,136,640	

	第50回利付国債(30年)	15,000,000	16,632,300	
	第88回利付国債(20年)	23,500,000	28,957,875	
	第110回利付国債(20年)	76,000,000	95,940,880	
	第119回利付国債(20年)	38,000,000	47,121,140	
	第124回利付国債(20年)	36,000,000	45,846,360	
	第129回利付国債(20年)	20,000,000	24,996,800	
	第140回利付国債(20年)	68,500,000	85,270,170	
	第147回利付国債(20年)	155,000,000	191,570,700	
	第150回利付国債(20年)	94,000,000	113,221,120	
	第153回利付国債(20年)	124,000,000	147,316,960	
	第157回利付国債(20年)	21,000,000	20,529,390	
	国債証券 小計	1,868,200,000	2,087,055,848	
特殊債券	第61回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	104,567,000	
	第73回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	100,352,000	
	第28回中日本高速道路	100,000,000	101,228,000	
	特殊債券 小計	300,000,000	306,147,000	
社債券	第7回東日本旅客鉄道	100,000,000	103,360,000	
	社債券 小計	100,000,000	103,360,000	
	合計	2,268,200,000	2,496,562,848	

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。

「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28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	40,916,397	14,107,072
株式	1,893,349,050	1,788,890,630
未収配当金	2,006,320	2,130,942
未収利息	59	
流動資産合計	1,936,271,826	1,805,128,644
資産合計	1,936,271,826	1,805,128,644
負債の部		
流動負債		
未払金	29,560,468	
未払利息		19
流動負債合計	29,560,468	19
負債合計	29,560,468	19
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,306,883,239	2,293,832,495
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2 400,171,881	488,703,870
元本等合計	1,906,711,358	1,805,128,625
純資産合計	1,906,711,358	1,805,128,625
負債純資産合計	1,936,271,826	1,805,128,644

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
-------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	[ 平成28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首	平成27年8月8日	平成28年2月9日
期首元本額	2,159,738,377円	2,306,883,239円
期首からの追加設定元本額	406,169,711円	315,965,130円
期首からの一部解約元本額	259,024,849円	329,015,874円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	250,603,060円	251,445,118円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	282,297,968円	285,369,555円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	291,116,727円	291,534,931円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	392,373,902円	388,598,163円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	101,397,685円	92,118,046円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	191,619,620円	186,648,664円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	236,688,221円	235,656,982円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	45,670,865円	45,805,327円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	111,538,833円	112,080,752円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	75,286,584円	77,351,453円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	90,099,685円	89,993,739円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	51,461,134円	48,221,887円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	82,114,077円	82,591,086円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	104,614,878円	106,416,792円
(合計)	2,306,883,239円	2,293,832,495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。	400,171,881円	488,703,870円
3 受益権の総数	2,306,883,239口	2,293,832,495口

4	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8265円 (8,265円)	0.7869円 (7,869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27年8月8日 至平成28年2月8日）	（自平成28年2月9日 至平成28年8月8日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、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28年2月8日現在]	[平成28年8月8日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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

## （有価証券に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	[平成28年2月8日現在]	[平成28年8月8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	282,012,451	90,074,153
合計	282,012,451	90,074,153

（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	
1605	国際石油開発帝石	7,500	822.00	6,165,000	
1801	大成建設	39,000	785.00	30,615,000	
1808	長谷工コーポレーション	25,800	1,094.00	28,225,200	
1928	積水ハウス	15,600	1,661.00	25,911,600	
1942	関電工	21,000	924.00	19,404,000	
2229	カルビー	3,600	4,175.00	15,030,000	
2269	明治ホールディングス	2,300	9,530.00	21,919,000	
2282	日本ハム	7,000	2,313.00	16,191,000	
2914	日本たばこ産業	4,300	4,008.00	17,234,400	
3402	東レ	19,000	954.50	18,135,500	
4042	東ソー	32,000	576.00	18,432,000	
4217	日立化成	4,700	2,033.00	9,555,100	
4452	花王	5,400	5,185.00	27,999,000	
4901	富士フイルムホールディングス	7,200	3,792.00	27,302,400	
7988	ニフコ	4,600	5,360.00	24,656,000	
4507	塩野義製薬	9,100	5,159.00	46,946,900	
4516	日本新薬	4,900	4,970.00	24,353,000	
4536	参天製薬	17,500	1,514.00	26,495,000	
5108	ブリヂストン	3,600	3,628.00	13,060,800	
5332	ＴＯＴＯ	2,200	3,790.00	8,338,000	

5333	日本碍子	5,000	2,337.00	11,685,000	
5334	日本特殊陶業	7,400	1,900.00	14,060,000	
5393	ニチアス	25,000	838.00	20,950,000	
5401	新日鐵住金	3,500	1,983.00	6,940,500	
5802	住友電気工業	6,200	1,389.00	8,611,800	
5929	三和ホールディングス	39,900	972.00	38,782,800	
5631	日本製鋼所	20,000	462.00	9,240,000	
6113	アマダホールディングス	17,100	1,045.00	17,869,500	
6273	S M C	700	28,210.00	19,747,000	
6287	サトーホールディングス	9,000	2,092.00	18,828,000	
6383	ダイフク	12,600	2,006.00	25,275,600	
6457	グローリー	6,500	3,205.00	20,832,500	
6465	ホシザキ	2,500	8,630.00	21,575,000	
6479	ミネベア	11,000	881.00	9,691,000	
6503	三菱電機	15,000	1,249.00	18,735,000	
6592	マブチモーター	4,600	5,070.00	23,322,000	
6594	日本電産	2,400	9,537.00	22,888,800	
6758	ソニー	9,100	3,297.00	30,002,700	
6869	シスメックス	3,600	6,690.00	24,084,000	
6952	カシオ計算機	12,000	1,352.00	16,224,000	
6981	村田製作所	1,900	12,590.00	23,921,000	
7276	小糸製作所	4,800	5,040.00	24,192,000	
7201	日産自動車	38,500	994.00	38,269,000	
7202	いすゞ自動車	21,400	1,243.50	26,610,900	
7259	アイシン精機	3,200	4,805.00	15,376,000	
7261	マツダ	8,300	1,595.00	13,238,500	
7270	富士重工業	4,900	3,852.00	18,874,800	
7747	朝日インテック	5,700	4,455.00	25,393,500	
7864	フジシールインターナショナル	6,100	3,805.00	23,210,500	
9020	東日本旅客鉄道	2,400	8,855.00	21,252,000	
9022	東海旅客鉄道	1,300	17,835.00	23,185,500	
9201	日本航空	5,000	3,138.00	15,690,000	
3626	T I S	3,700	2,558.00	9,464,600	
4768	大塚商会	4,800	4,445.00	21,336,000	
9432	日本電信電話	11,100	4,771.00	52,958,100	
9433	K D D I	16,400	3,246.00	53,234,400	
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	3,300	5,190.00	17,127,000	
9719	S C S K	2,700	3,990.00	10,773,000	
3076	あい ホールディングス	9,100	2,300.00	20,930,000	
8058	三菱商事	23,400	2,002.50	46,858,500	
3382	セブン&アイ・ホールディングス	5,400	4,364.00	23,565,600	
3391	ツルハホールディングス	2,200	10,850.00	23,870,000	
7453	良品計画	1,100	19,980.00	21,978,000	
9843	ニトリホールディングス	2,100	11,540.00	24,234,000	
9983	ファーストリテイリング	300	37,880.00	11,364,000	
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	32,000	473.50	15,152,000	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	105,000	531.40	55,797,000	
8308	りそなホールディングス	44,100	436.90	19,267,290	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	8,000	3,378.00	27,024,000	
8604	野村ホールディングス	17,600	469.40	8,261,440	
8750	第一生命保険	13,400	1,470.00	19,698,000	
8766	東京海上ホールディングス	7,900	3,872.00	30,588,800	
8591	オリックス	16,400	1,426.00	23,386,400	
4666	パーク24	8,000	3,095.00	24,760,000	
8801	三井不動産	10,000	2,289.00	22,890,000	
8802	三菱地所	8,000	2,001.00	16,008,000	
8804	東京建物	17,000	1,263.00	21,471,000	
2371	カカクコム	14,200	1,806.00	25,645,200	
2413	エムスリー	6,600	3,010.00	19,866,000	
4661	オリエンタルランド	4,400	6,175.00	27,170,000	
4755	楽天	16,500	1,193.00	19,684,500	
	合計	967,600		1,788,890,630	

(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。

「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28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,630,478	2,393,021
コール・ローン	12,444,773	9,671,143
国債証券	668,677,049	562,416,843
派生商品評価勘定		51,854
未収入金		15,756,057
未収利息	6,397,870	4,813,513
前払費用	530,013	171,604
流動資産合計	689,680,183	595,274,035
資産合計	689,680,183	595,274,035
負債の部		
流動負債		
未払金		16,514,879
未払利息		13
流動負債合計		16,514,892
負債合計		16,514,892
純資産の部		
元本等		
元本	1 267,876,483	248,843,549
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	421,803,700	329,915,594
元本等合計	689,680,183	578,759,143
純資産合計	689,680,183	578,759,143
負債純資産合計	689,680,183	595,274,035

(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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格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	為替予約取引は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28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成27年8月8日 287,193,880円	平成28年2月9日 267,876,483円
期首からの追加設定元本額	35,709,231円	24,989,874円
期首からの一部解約元本額	55,026,628円	44,022,808円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	44,507,280円	42,551,089円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	34,489,987円	32,243,363円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	30,347,505円	28,225,559円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	19,773,497円	16,245,797円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	18,284,944円	15,466,310円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	27,094,082円	26,398,102円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	26,599,666円	24,974,288円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	8,107,637円	7,745,356円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	13,634,402円	12,669,210円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	7,848,043円	7,494,464円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	4,541,771円	3,762,749円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	9,284,538円	8,102,762円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	11,591,709円	11,677,777円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	11,771,422円	11,286,723円

(合計)	267,876,483円	248,843,549円
2 受益権の総数	267,876,483口	248,843,549口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5746円 (25,746円)	2.3258円 (23,258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27年8月8日 至平成28年2月8日)	(自平成28年2月9日 至平成28年8月8日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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28年2月8日現在]	[平成28年8月8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	売買目的有価証券は、(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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。  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  デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成28年2月8日現在]	[平成28年8月8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	13,307,614	14,912,038
合計	13,307,614	14,912,038

(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。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成28年2月8日現在]

該当事項はありません。

区分	種類	[平成28年8月8日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	イギリスポンド	3,558,347		3,523,601	34,746
	買建				
	アメリカドル	2,569,212		2,584,443	15,231
	ユーロ	1,074,776		1,076,653	1,877
	合計	7,202,335		7,184,697	51,854

(注) 時価の算定方法

1 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。

2 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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(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)

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	0.875 T-NOTE 171130	381,000.00	381,967.38	
	1.25 T-NOTE 191031	97,000.00	98,083.67	
	1.75 T-NOTE 230131	336,000.00	344,242.50	
	1.875 T-NOTE 200630	122,000.00	126,026.95	
	2.125 T-NOTE 250515	270,000.00	283,057.02	
	2.375 T-NOTE 240815	76,000.00	81,201.25	
	2.5 T-BOND 460515	54,000.00	56,197.95	
	2.75 T-BOND 420815	147,000.00	161,550.70	
	3.625 T-NOTE 210215	340,000.00	377,878.12	
	3.75 T-NOTE 181115	249,000.00	265,719.95	
	4.375 T-BOND 380215	156,000.00	221,032.50	
	5.5 T-BOND 280815	25,000.00	35,382.81	
国債証券 小計		2,253,000.00	2,432,340.80 (248,390,642)	
アメリカドル 小計		2,253,000.00	2,432,340.80 (248,390,642)	
カナダドル				
国債証券	2.5 CAN GOVT 240601	130,000.00	145,986.10	
	国債証券 小計		130,000.00	145,986.10 (11,308,083)
カナダドル 小計		130,000.00	145,986.10 (11,308,083)	
オーストラリアドル				
国債証券	3.25 AUST GOVT 250421	125,000.00	139,127.50	
	5.25 AUST GOVT 190315	4,000.00	4,388.88	
	国債証券 小計		129,000.00	143,516.38 (11,142,611)
オーストラリアドル 小計		129,000.00	143,516.38 (11,142,611)	
イギリスポンド				
国債証券	1.25 GILT 180722	34,000.00	34,731.00	
	2.75 GILT 240907	25,000.00	29,321.25	
	3.75 GILT 200907	33,000.00	37,902.15	
	4.25 GILT 271207	24,000.00	32,760.00	
	4.25 GILT 360307	63,000.00	94,780.35	
	4.25 GILT 551207	36,000.00	67,869.00	
国債証券 小計		215,000.00	297,363.75 (39,727,797)	
イギリスポンド 小計		215,000.00	297,363.75 (39,727,797)	
スイスフラン				
国債証券	4 SWISS GOVT 280408	13,000.00	19,894.55	
	国債証券 小計		13,000.00	19,894.55 (2,072,415)
スイスフラン 小計		13,000.00	19,894.55 (2,072,415)	
シンガポールドル				

国債証券	3.125SINGAPORGV 220901	28,000.00	30,674.00	
	国債証券 小計	28,000.00	30,674.00 (2,322,328)	
シンガポールドル 小計		28,000.00	30,674.00 (2,322,328)	
マレーシアリングgit				
国債証券	4.048 MALAYSIA 210930	84,000.00	86,955.96	
	国債証券 小計	84,000.00	86,955.96 (2,194,768)	
マレーシアリングgit 小計		84,000.00	86,955.96 (2,194,768)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	195,000.00	220,268.10	
	国債証券 小計	195,000.00	220,268.10 (2,623,393)	
スウェーデンクローネ 小計		195,000.00	220,268.10 (2,623,393)	
ノルウェークローネ				
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	121,000.00	138,883.80	
	国債証券 小計	121,000.00	138,883.80 (1,666,605)	
ノルウェークローネ 小計		121,000.00	138,883.80 (1,666,605)	
デンマーククローネ				
国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	214,000.00	246,870.40	
	国債証券 小計	214,000.00	246,870.40 (3,759,836)	
デンマーククローネ 小計		214,000.00	246,870.40 (3,759,836)	
メキシコペソ				
国債証券	8 MEXICAN BONOS 231207	804,000.00	907,724.04	
	国債証券 小計	804,000.00	907,724.04 (4,947,096)	
メキシコペソ 小計		804,000.00	907,724.04 (4,947,096)	
ポーランドズロチ				
国債証券	2 POLAND 210425	124,000.00	123,231.20	
	国債証券 小計	124,000.00	123,231.20 (3,258,232)	
ポーランドズロチ 小計		124,000.00	123,231.20 (3,258,232)	
ユーロ				
国債証券	0.375 FINNISH GOV 200915	103,000.00	106,701.82	
	0.5 O.A.T 250525	211,000.00	219,990.71	
	0.8 BEL GOVT 250622	165,000.00	176,205.15	
	1 O.A.T 181125	50,000.00	51,788.50	
	1.5 BUND 240515	83,000.00	95,181.08	
	2 IRISH GOVT 450218	49,000.00	58,748.55	
	2.25 BUND 210904	61,000.00	69,793.15	
	2.25 NETH GOVT 220715	43,000.00	49,920.42	
	2.4 IRISH GOVT 300515	40,000.00	48,728.00	
	3.75 BEL GOVT 200928	23,000.00	27,119.53	
	3.75 O.A.T 191025	27,000.00	30,730.86	
	3.75 O.A.T 210425	93,000.00	111,505.14	
	4 O.A.T 550425	70,000.00	133,612.50	
	4.25 BEL GOVT 220928	84,000.00	108,188.64	
	4.25 BEL GOVT 410328	61,000.00	108,024.90	
	4.25 BUND 390704	58,000.00	108,511.04	
	4.35 AUSTRIA GOVT 190315	80,000.00	90,252.00	
	4.5 IRISH GOVT 181018	220,000.00	243,870.00	
	4.75 BUND 280704	40,000.00	63,148.00	
	5.5 O.A.T 290425	73,000.00	120,439.05	
	国債証券 小計	1,634,000.00	2,022,459.04 (229,003,037)	
ユーロ 小計		1,634,000.00	2,022,459.04 (229,003,037)	
合 計			562,416,843 (562,416,843)	

(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 12銘柄	100.00%	44.16%
カナダドル	国債証券 1銘柄	100.00%	2.01%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	100.00%	1.98%
イギリスポンド	国債証券 6銘柄	100.00%	7.06%
スイスフラン	国債証券 1銘柄	100.00%	0.37%
シンガポールドル	国債証券 1銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングgit	国債証券 1銘柄	100.00%	0.39%
スウェーデンクローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.47%
ノルウェークローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.30%
デンマーククローネ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.67%
メキシコペソ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.88%
ポーランドズロチ	国債証券 1銘柄	100.00%	0.58%
ユーロ	国債証券 20銘柄	100.00%	40.72%

## 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

（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

「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28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,266,233	
コール・ローン	21,755,221	76,061,194
株式	1,042,947,044	1,006,058,201
未収入金	4,452,713	165,130
未収配当金	598,181	388,873
未収利息	31	
流動資産合計	1,072,019,423	1,082,673,398
資産合計	1,072,019,423	1,082,673,398
負債の部		
流動負債		
未払金	9,606,452	
未払利息		102
流動負債合計	9,606,452	102
負債合計	9,606,452	102
純資産の部		
元本等		
元本	1 634,116,069	623,675,084
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	428,296,902	458,998,212
元本等合計	1,062,412,971	1,082,673,296
純資産合計	1,062,412,971	1,082,673,296
負債純資産合計	1,072,019,423	1,082,673,398

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値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	為替予約取引は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28年2月8日現在 ]	[ 平成28年8月8日現在 ]
1 期首	平成27年8月8日	平成28年2月9日
期首元本額	572,366,402円	634,116,069円
期首からの追加設定元本額	137,550,963円	102,395,862円
期首からの一部解約元本額	75,801,296円	112,836,847円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	66,051,531円	63,854,462円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	71,409,348円	71,562,703円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	83,051,130円	82,935,123円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	121,124,508円	120,675,646円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	27,900,070円	23,881,307円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	47,793,756円	47,007,667円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	64,226,728円	62,497,548円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	12,038,320円	11,630,315円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	28,213,947円	28,094,293円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	21,529,641円	22,063,370円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	27,764,562円	27,955,822円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	14,172,455円	12,505,152円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	20,453,784円	20,798,336円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	28,386,289円	28,213,340円

(合計)	634,116,069円	623,675,084円
2 受益権の総数	634,116,069口	623,675,084口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6754円 (16,754円)	1.7360円 (17,360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27年8月8日 至平成28年2月8日)	(自平成28年2月9日 至平成28年8月8日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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28年2月8日現在]	[平成28年8月8日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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

## (有価証券に関する注記)

## 売買目的有価証券

種類	[平成28年2月8日現在]	[平成28年8月8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	146,815,671	141,987,610
合計	146,815,671	141,987,610

(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。

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## (関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

## (3) 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

## (1) 株式

(単位:円)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル					
	ABIOMED INC	1,249	120.250000	150,192.25	
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	966	78.420000	75,753.72	
	ALPHABET INC-CL A	163	806.930000	131,529.59	
	ALPHABET INC-CL C	245	782.220000	191,643.90	
	AMAZON.COM INC	590	765.980000	451,928.20	
	AMERICAN EXPRESS CO	1,828	65.520000	119,770.56	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	690	97.500000	67,275.00	

C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,523	69.220000	105,422.06	
CARMAX INC	2,343	58.850000	137,885.55	
CELGENE CORP	612	115.530000	70,704.36	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	197	401.130000	79,022.61	
COLGATE-PALMOLIVE CO	1,517	74.580000	113,137.86	
DONALDSON CO INC	2,581	36.630000	94,542.03	
ELLIE MAE INC	1,130	97.520000	110,197.60	
EOG RESOURCES INC	1,214	90.160000	109,454.24	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,120	93.580000	104,809.60	
FACEBOOK INC-A	1,793	125.150000	224,393.95	
FASTENAL CO	2,320	42.870000	99,458.40	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,285	73.540000	315,118.90	
GENOMIC HEALTH INC	727	29.650000	21,555.55	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	767	162.090000	124,323.03	
GRUBHUB INC	4,352	38.760000	168,683.52	
HARLEY-DAVIDSON INC	2,802	53.490000	149,878.98	
ILLUMINA INC	1,346	166.530000	224,149.38	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	2,085	36.130000	75,331.05	
JUNO THERAPEUTICS INC	2,221	31.460000	69,872.66	
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	1,376	62.780000	86,385.28	
M & T BANK CORP	1,320	117.200000	154,704.00	
MARKEL CORP	206	931.620000	191,913.72	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,288	162.830000	209,725.04	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,066	198.310000	211,398.46	
MASTERCARD INC-CLASS A	1,413	96.880000	136,891.44	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	177	398.930000	70,610.61	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	881	56.560000	49,829.36	
MOODY'S CORP	954	105.050000	100,217.70	
NETFLIX INC	947	97.030000	91,887.41	
NOW INC	4,074	20.430000	83,231.82	
NVIDIA CORP	1,513	58.200000	88,056.60	
PACCAR INC	1,532	57.960000	88,794.72	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,528	38.100000	58,216.80	
PRAXAIR INC	716	116.710000	83,564.36	
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	901	71.470000	64,394.47	
SCHLUMBERGER LTD	1,219	81.200000	98,982.80	
SEATTLE GENETICS INC	877	47.940000	42,043.38	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	236	300.380000	70,889.68	
STERICYCLE INC	500	89.940000	44,970.00	
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	2,085	53.710000	111,985.35	
TD AMERITRADE HOLDING CORP	5,111	31.360000	160,280.96	
TESLA MOTORS INC	828	230.030000	190,464.84	
TIFFANY & CO	1,461	62.750000	91,677.75	
TJX COMPANIES INC	949	81.980000	77,799.02	
TRIPADVISOR INC	2,302	60.810000	139,984.62	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,047	95.250000	99,726.75	
VERISK ANALYTICS INC	1,474	82.170000	121,118.58	
WATERS CORP	1,137	157.250000	178,793.25	
WATSCO INC	1,030	142.830000	147,114.90	
WAYFAIR INC- CLASS A	2,754	48.030000	132,274.62	
アメリカドル 小計	83,568		7,063,962.84 (721,371,885)	
オーストラリアドル				
ANSELL LTD	1,342	19.130000	25,672.46	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	5,103	15.430000	78,739.29	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,696	25.250000	42,824.00	
BRAMBLES LTD	4,028	12.950000	52,162.60	
CHALLENGER LTD	9,242	9.080000	83,917.36	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	772	74.510000	57,521.72	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,485	21.230000	52,756.55	
MESOBLAST LTD	12,839	1.145000	14,700.65	
SEEK LTD	2,470	16.050000	39,643.50	
WOOLWORTHS LTD	1,320	23.410000	30,901.20	
オーストラリアドル 小計	41,297		478,839.33 (37,177,085)	
イギリスポンド				
ABCAM PLC	5,215	7.755000	40,442.32	

BHP BILLITON PLC	791	10.140000	8,020.74	
BURBERRY GROUP PLC	2,518	13.160000	33,136.88	
COCA-COLA HBC AG-DI	2,509	15.690000	39,366.21	
DOMINO'S PIZZA GROUP PLC	7,814	3.843000	30,029.20	
EXPERIAN PLC	1,849	14.630000	27,050.87	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,445	13.220000	32,322.90	
IMAGINATION TECH GROUP PLC	4,422	1.982500	8,766.61	
JOHNSON MATTHEY PLC	789	32.740000	25,831.86	
OCADO GROUP PLC	5,541	2.599000	14,401.05	
OXFORD INSTRUMENTS PLC	1,746	7.340000	12,815.64	
PAGEGROUP PLC	3,338	3.441000	11,486.05	
PRUDENTIAL PLC	1,880	13.775000	25,897.00	
REGUS PLC	5,042	3.172000	15,993.22	
RENISHAW PLC	2,018	26.400000	53,275.20	
RIO TINTO PLC	422	24.845000	10,484.59	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,985	7.590000	22,656.15	
ROTORK PLC	10,512	2.033000	21,370.89	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	649	40.590000	26,342.91	
ST JAMES'S PLACE PLC	5,268	9.450000	49,782.60	
WEIR GROUP PLC/THE	436	14.690000	6,404.84	
XAAR PLC	2,002	5.110000	10,230.22	
イギリスポンド 小計	70,191		526,107.95 (70,288,022)	
スイスフラン				
NESTLE SA-REG	1,368	78.100000	106,840.80	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	444	186.400000	82,761.60	
スイスフラン 小計	1,812		189,602.40 (19,750,882)	
香港ドル				
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	9,500	25.450000	241,775.00	
GLOBAL BRANDS GROUP HOLDING	148,800	0.710000	105,648.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,200	192.600000	231,120.00	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	11,000	33.750000	371,250.00	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	14,500	31.100000	450,950.00	
香港ドル 小計	185,000		1,400,743.00 (18,447,785)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	3,227	132.000000	425,964.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	4,464	239.200000	1,067,788.80	
HEXPOL AB	8,579	79.450000	681,601.55	
INVESTOR AB-B SHS	3,183	290.800000	925,616.40	
KINNEVIK AB - B	1,610	215.300000	346,633.00	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	8,090	73.750000	596,637.50	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	9,600	104.500000	1,003,200.00	
VOLVO AB-B SHS	3,577	87.750000	313,881.75	
スウェーデンクローネ 小計	42,330		5,361,323.00 (63,853,356)	
デンマーククローネ				
CARLSBERG AS-B	761	656.000000	499,216.00	
JYSKE BANK-REG	1,321	278.000000	367,238.00	
デンマーククローネ 小計	2,082		866,454.00 (13,196,094)	
ユーロ				
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,918	33.630000	64,502.34	
COLRUYT SA	914	49.530000	45,270.42	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	8,488	5.399000	45,826.71	
ELRINGKLINGER AG	1,718	16.415000	28,200.97	
EXOR SPA	1,259	35.320000	44,467.88	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	849	76.240000	64,727.76	
KONECRANES OYJ	1,856	25.990000	48,237.44	
LEGRAND SA	871	51.500000	44,856.50	
L'OREAL	351	171.950000	60,354.45	
TOTAL SA	1,108	42.945000	47,583.06	
ZALANDO SE	1,604	33.225000	53,292.90	
ユーロ 小計	20,936		547,320.43 (61,973,092)	
合計	447,216		1,006,058,201 (1,006,058,201)	

- (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  
該当事項はありません。

## 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 57銘柄	100.00%	71.70%
オーストラリアドル	株式 10銘柄	100.00%	3.70%
イギリスポンド	株式 22銘柄	100.00%	6.99%
スイスフラン	株式 2銘柄	100.00%	1.96%
香港ドル	株式 5銘柄	100.00%	1.83%
スウェーデンクローネ	株式 8銘柄	100.00%	6.35%
デンマーククローネ	株式 2銘柄	100.00%	1.31%
ユーロ	株式 11銘柄	100.00%	6.16%

- 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。

## 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28年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	977,633,867
負債総額	863,732
純資産総額（ - ）	976,770,135
発行済口数	941,167,537 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0378 （ 1万口当たり 10,378 ）

## 【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28年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	743,623,735
負債総額	705,190
純資産総額（ - ）	742,918,545
発行済口数	736,742,592 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0084 （ 1万口当たり 10,084 ）

## 【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28年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	651,209,941
負債総額	660,784
純資産総額（ - ）	650,549,157
発行済口数	670,702,504 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9700 （ 1万口当たり 9,700 ）

## 【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28年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	762,034,272
負債総額	823,652
純資産総額（ - ）	761,210,620
発行済口数	805,279,075 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.9453 （ 1万口当たり 9,453 ）

## &lt;参考&gt;

## 「国内債券マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成28年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	2,688,180,598
負債総額	49
純資産総額（ - ）	2,688,180,549
発行済口数	1,890,276,580 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4221 （ 1万口当たり 14,221 ）

## &lt;参考&gt;

## 「国内株式マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成28年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	1,819,101,774
負債総額	29
純資産総額（ - ）	1,819,101,745
発行済口数	2,305,196,925 口
1口当たり純資産価額（ / ）	0.7891 （ 1万口当たり 7,891 ）

## &lt;参考&gt;

「世界債券マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成28年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	589,904,622
負債総額	16
純資産総額( - )	589,904,606
発行済口数	250,040,807 口
1口当たり純資産価額( / )	2.3592 ( 1万口当たり 23,592 )

## &lt;参考&gt;

「世界株式マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成28年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	998,276,883
負債総額	1,204,049
純資産総額( - )	997,072,834
発行済口数	563,599,484 口
1口当たり純資産価額( / )	1.7691 ( 1万口当たり 17,691 )

## 第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

### （1）名義書換

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。

### （2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

### （3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

### （4）受益権の譲渡

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。

上記の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。

### （5）受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。

### （6）受益権の再分割

委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。

### （7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。

## 第二部【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】

報告書代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

報告書代替書面については、（<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>）でもご覧いただけます。

#### 2【事業の内容及び営業の概況】

報告書代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

#### 3【委託会社等の経理状況】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

##### （1）【貸借対照表】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（1）「貸借対照表」の記載のとおりです。

##### （2）【損益計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（2）「損益計算書」の記載のとおりです。

##### （3）【株主資本等変動計算書】

報告書代替書面における「委託会社等の経理状況」の（3）「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

#### 4【利害関係人との取引制限】

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されています。

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

上記に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

#### 5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

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

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円（平成28年3月末現在）

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

#### (2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成28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。

### 2【関係業務の概要】

(1) 受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。

(2) 販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等を行います。

### 3【資本関係】

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28年8月末現在）

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%（107,855株）を所有しています。

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株比率が3%以上のものを記載しています。

### 第3【参考情報】

1 当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成28年5月6日 有価証券報告書、有価証券届出書

2 その他

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
  - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
  - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
  - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
  - ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。



独立監査人の監査報告書

平成28年9月14日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJライフ・バランスファンド（安定型）の平成28年2月9日から平成28年8月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

**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28年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

三菱UFJ国際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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成28年9月14日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJライフ・バランスファンド（安定成長型）の平成28年2月9日から平成28年8月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

**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28年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

三菱UFJ国際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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成28年9月14日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJライフ・バランスファンド（成長型）の平成28年2月9日から平成28年8月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

**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28年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

三菱UFJ国際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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成28年9月14日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）の平成28年2月9日から平成28年8月8日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

**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28年8月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**利害関係**

三菱UFJ国際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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。