

【表紙】

【提出書類】	訂正有価証券届出書
【提出先】	関東財務局長殿
【提出日】	2020年11月6日提出
【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
【電話番号】	03-6250-4740
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型） 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型） 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型） 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 信託受益証券の金額】	三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型） 1兆円を上限とします。 三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型） 1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】	該当事項はありません。

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年5月1日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。

2【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後>に記載している内容は原届出書の更新後の内容を示します。

なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(3)【ファンドの仕組み】

< 訂正前 >

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 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	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（2020年2月末現在）

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
1997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
2004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
2005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
2015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

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	211,581株	100.0%

< 訂正後 >

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 「投資信託受益権の取扱いに関する契約」	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(2020年8月末現在)

- ・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
- ・設立年月日
1985年8月1日
- ・資本金
2,000百万円
- ・沿革
 - 1997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
 - 2004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
 - 2005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
 - 2015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

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	211,581株	100.0%

3【投資リスク】

<更新後>

(1) 投資リスク

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せんが、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。

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。

(主なりスクであり、以下に限定されるものではありません。)

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度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

委託会社では、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とともに運用部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。この内容は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。

具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。

トレーディング担当部署

有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。

コンプライアンス担当部署

法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。

リスク管理担当部署

運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。

内部監査担当部署

委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。

<流動性リスクに対する管理体制>

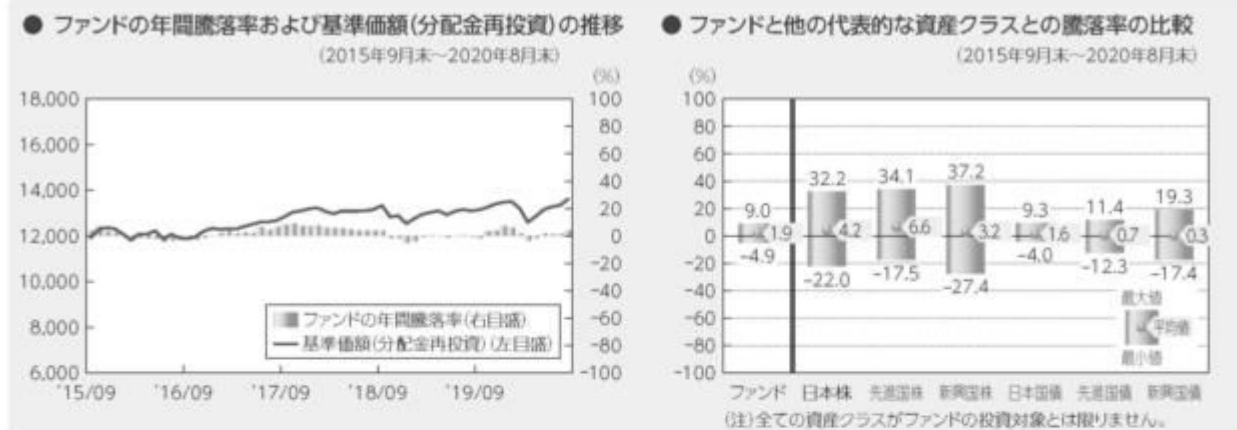
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署においても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議体等に報告されます。

* 組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

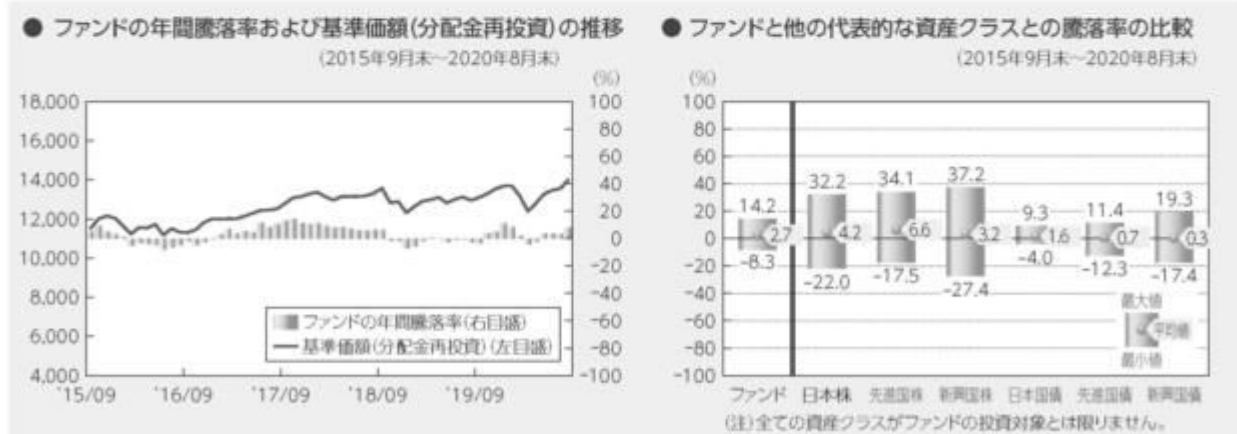
下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)



- 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。

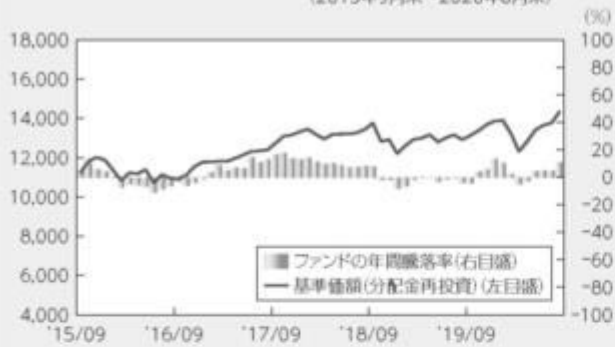
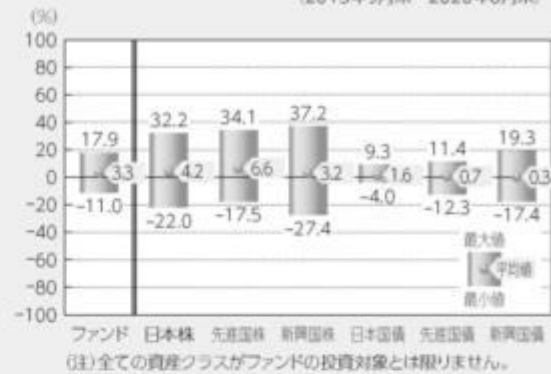
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)



- 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。

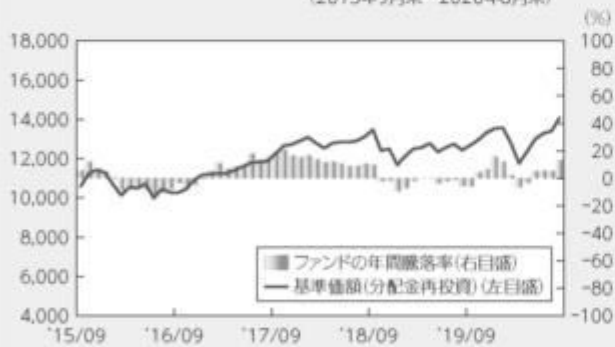
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

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
(2015年9月末～2020年8月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年9月末～2020年8月末)

- 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ものとして計算しており、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
(2015年9月末～2020年8月末)● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(2015年9月末～2020年8月末)

- 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ものとして計算しており、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	東証株価指数(TOPIX) (配当込み)	東証株価指数(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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数です。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の高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(国債)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国債パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(総合)のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
先進国債	FTSE世界国債インデックス (除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
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。当該指数の著作権は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】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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2020年2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。

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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。

分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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2020年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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】

令和 2年 8月31日現在

(単位 : 円)

資産の種類	国 / 地域	時価合計	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	280,874,648	97.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,565,586	2.96
純資産総額		289,440,234	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

令和 2年 8月31日現在

国 / 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマ ザーファンド	110,871,506	1.4679	162,748,283	1.4621	162,105,228	56.01
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマ ザーファンド	38,796,439	1.4391	55,831,956	1.4952	58,008,435	20.04
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマ ザーファンド	10,893,468	2.6487	28,853,529	2.7950	30,447,243	10.52
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマ ザーファンド	9,403,984	3.2585	30,642,882	3.2235	30,313,742	10.47

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

令和 2年 8月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	97.04
合計	97.04

(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令和2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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	1,268,988,345	1,268,988,345	8,790	8,790
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	1,165,466,580	1,165,466,580	8,389	8,389
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	1,115,547,262	1,115,547,262	8,357	8,357
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	1,077,803,298	1,077,803,298	8,414	8,414
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	1,153,566,288	1,153,566,288	9,432	9,432
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	1,138,109,349	1,138,109,349	10,029	10,029
第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日)	999,359,308	1,019,008,066	10,172	10,372
第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日)	1,007,133,163	1,016,918,928	10,292	10,392
第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日)	1,009,495,362	1,042,736,298	10,629	10,979
第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日)	1,033,764,818	1,057,493,267	10,892	11,142
第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日)	990,731,059	990,731,059	10,399	10,399
第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日)	973,535,400	973,535,400	10,347	10,347
第34計算期間末日 (平成29年 2月 7日)	976,712,892	990,669,420	10,497	10,647
第35計算期間末日 (平成29年 8月 7日)	964,147,250	982,172,605	10,698	10,898
第36計算期間末日 (平成30年 2月 7日)	957,404,072	975,122,716	10,807	11,007
第37計算期間末日 (平成30年 8月 7日)	947,889,357	947,889,357	10,850	10,850
第38計算期間末日 (平成31年 2月 7日)	707,472,109	707,472,109	10,598	10,598
第39計算期間末日 (令和 1年 8月 7日)	303,217,818	306,059,376	10,671	10,771
第40計算期間末日 (令和 2年 2月 7日)	295,622,385	301,010,638	10,973	11,173
第41計算期間末日 (令和 2年 8月 7日)	289,315,570	289,315,570	10,884	10,884
令和 1年 8月末日	307,906,783		10,753	
9月末日	309,529,499		10,791	
10月末日	311,324,006		10,878	
11月末日	312,002,755		10,998	
12月末日	310,362,605		11,063	
令和 2年 1月末日	310,169,724		11,091	
2月末日	291,122,614		10,643	
3月末日	267,782,696		10,157	
4月末日	273,097,227		10,370	
5月末日	280,113,696		10,609	
6月末日	283,469,506		10,703	
7月末日	286,615,194		10,762	
8月末日	289,440,234		10,981	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第34計算期間	150円
第35計算期間	200円
第36計算期間	200円
第37計算期間	0円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	200円
第41計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第34計算期間	2.89

第35計算期間	3.82
第36計算期間	2.88
第37計算期間	0.39
第38計算期間	2.32
第39計算期間	1.63
第40計算期間	4.70
第41計算期間	0.81

（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
第34計算期間	12,409,132	22,905,005	930,435,249
第35計算期間	11,440,130	40,607,586	901,267,793
第36計算期間	12,357,115	27,692,681	885,932,227
第37計算期間	12,904,303	25,223,478	873,613,052
第38計算期間	7,977,565	214,044,115	667,546,502
第39計算期間	6,209,764	389,600,449	284,155,817
第40計算期間	8,070,330	22,813,449	269,412,698
第41計算期間	9,814,732	13,421,543	265,805,887

【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）】

（１）【投資状況】

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	168,570,496	97.00

コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		5,210,625	3.00
純資産総額		173,781,121	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

令和 2年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受 益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマ ザーファンド	48,729,356	1.4679	71,529,822	1.4621	71,247,191	41.00
日本	親投資信託受 益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマ ザーファンド	34,728,906	1.4391	49,978,369	1.4952	51,926,660	29.88
日本	親投資信託受 益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマ ザーファンド	9,739,005	2.6487	25,795,703	2.7950	27,220,518	15.66
日本	親投資信託受 益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマ ザーファンド	5,638,631	3.2585	18,373,480	3.2235	18,176,127	10.46

（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

令和 2年 8月31日現在

種類	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	97.00
合計	97.00

（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令和2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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	841,958,995	841,958,995	8,044	8,044
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	746,548,400	746,548,400	7,455	7,455
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	712,234,867	712,234,867	7,396	7,396
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	703,881,226	703,881,226	7,419	7,419
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	798,690,329	798,690,329	8,662	8,662
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	818,392,956	818,392,956	9,471	9,471
第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日)	809,161,896	809,161,896	9,866	9,866
第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日)	803,462,264	803,462,264	10,154	10,154
第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日)	802,942,403	837,084,940	10,583	11,033
第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日)	823,307,388	849,510,394	10,997	11,347
第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日)	749,920,510	749,920,510	10,169	10,169
第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日)	739,051,250	739,051,250	10,041	10,041
第34計算期間末日 (平成29年 2月 7日)	750,303,141	768,433,949	10,346	10,596
第35計算期間末日 (平成29年 8月 7日)	768,297,930	790,061,231	10,591	10,891
第36計算期間末日 (平成30年 2月 7日)	776,637,519	794,607,295	10,805	11,055
第37計算期間末日 (平成30年 8月 7日)	783,587,774	790,838,792	10,807	10,907
第38計算期間末日 (平成31年 2月 7日)	661,620,948	661,620,948	10,374	10,374
第39計算期間末日 (令和 1年 8月 7日)	163,969,396	165,543,025	10,420	10,520
第40計算期間末日 (令和 2年 2月 7日)	163,262,604	168,506,790	10,896	11,246
第41計算期間末日 (令和 2年 8月 7日)	174,849,076	174,849,076	10,823	10,823
令和 1年 8月末日	165,658,817		10,499	
9月末日	165,947,984		10,622	
10月末日	168,502,824		10,774	
11月末日	171,019,126		10,975	
12月末日	169,723,109		11,089	
令和 2年 1月末日	166,710,377		11,112	
2月末日	159,024,051		10,353	
3月末日	150,270,537		9,736	
4月末日	154,442,084		10,055	
5月末日	160,388,565		10,423	
6月末日	163,074,364		10,576	
7月末日	171,914,530		10,644	
8月末日	173,781,121		10,996	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第34計算期間	250円
第35計算期間	300円
第36計算期間	250円
第37計算期間	100円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	350円
第41計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第34計算期間	5.52
第35計算期間	5.26
第36計算期間	4.38
第37計算期間	0.94
第38計算期間	4.00
第39計算期間	1.40
第40計算期間	7.92
第41計算期間	0.66

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配の額）を控除した額を当該基準価額（分配の額）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
第34計算期間	4,941,178	15,714,555	725,232,323
第35計算期間	12,438,153	12,227,084	725,443,392
第36計算期間	16,896,680	23,548,995	718,791,077
第37計算期間	15,450,626	9,139,856	725,101,847
第38計算期間	105,046,948	192,393,515	637,755,280
第39計算期間	5,004,990	485,397,323	157,362,947
第40計算期間	5,582,328	13,111,378	149,833,897
第41計算期間	14,486,801	2,769,810	161,550,888

【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）】

（１）【投資状況】

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	103,095,607	97.44
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,708,894	2.56
純資産総額		105,804,501	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

令和2年8月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	24,743,349	1.4406	35,645,269	1.4952	36,996,255	34.97
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	22,544,418	1.4676	33,086,188	1.4621	32,962,193	31.15
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	7,897,991	2.6487	20,919,409	2.7950	22,074,884	20.86
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,431,759	3.2579	11,180,328	3.2235	11,062,275	10.46

(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

令和2年8月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.44
合計	97.44

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	653,896,557	653,896,557	7,553	7,553
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	582,963,104	582,963,104	6,871	6,871
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	561,641,408	561,641,408	6,816	6,816
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	553,750,333	553,750,333	6,826	6,826
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	644,149,760	644,149,760	8,195	8,195
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	695,156,552	695,156,552	9,113	9,113

第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	696,541,339	696,541,339	9,542	9,542
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	712,562,681	712,562,681	9,868	9,868
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	721,320,403	752,516,246	10,405	10,855
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	747,971,317	778,973,991	10,857	11,307
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	662,251,629	662,251,629	9,814	9,814
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	648,460,460	648,460,460	9,649	9,649
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	677,252,262	687,209,219	10,203	10,353
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	697,613,891	717,456,425	10,547	10,847
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	706,071,638	725,659,775	10,814	11,114
第37計算期間末日	(平成30年 8月 7日)	715,765,004	722,342,642	10,882	10,982
第38計算期間末日	(平成31年 2月 7日)	490,726,582	490,726,582	10,344	10,344
第39計算期間末日	(令和 1年 8月 7日)	98,362,882	99,309,903	10,387	10,487
第40計算期間末日	(令和 2年 2月 7日)	99,267,035	103,334,788	10,982	11,432
第41計算期間末日	(令和 2年 8月 7日)	103,096,531	103,096,531	10,928	10,928
	令和 1年 8月末日	100,118,532		10,465	
	9月末日	101,021,312		10,638	
	10月末日	102,390,479		10,832	
	11月末日	104,222,183		11,086	
	12月末日	103,579,204		11,234	
	令和 2年 1月末日	101,783,012		11,261	
	2月末日	95,942,404		10,300	
	3月末日	89,679,466		9,585	
	4月末日	92,935,603		9,982	
	5月末日	97,568,141		10,430	
	6月末日	99,720,298		10,626	
	7月末日	100,991,558		10,709	
	8月末日	105,804,501		11,158	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第34計算期間	150円
第35計算期間	300円
第36計算期間	300円
第37計算期間	100円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円
第40計算期間	450円
第41計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第34計算期間	7.29
第35計算期間	6.31
第36計算期間	5.37
第37計算期間	1.55
第38計算期間	4.94
第39計算期間	1.38
第40計算期間	10.06
第41計算期間	0.49

（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
第34計算期間	2,412,569	10,661,344	663,797,188
第35計算期間	3,663,458	6,042,819	661,417,827
第36計算期間	5,744,253	14,224,179	652,937,901
第37計算期間	8,309,664	3,483,712	657,763,853
第38計算期間	5,245,900	188,599,558	474,410,195
第39計算期間	2,024,006	381,732,035	94,702,166
第40計算期間	2,803,289	7,110,922	90,394,533
第41計算期間	5,087,043	1,140,186	94,341,390

【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）】

（１）【投資状況】

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国／地域	時価合計	投資比率（％）
親投資信託受益証券	日本	202,464,853	97.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		6,224,145	2.98
純資産総額		208,688,998	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

令和 2年 8月31日現在

国／地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 （円）	簿価 金額 （円）	評価 単価 （円）	評価 金額 （円）	投資 比率 （％）
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内株式アクティブマ ザーファンド	55,454,020	1.4391	79,803,880	1.4952	82,914,850	39.73
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 国内債券アクティブマ ザーファンド	37,161,652	1.4677	54,545,455	1.4621	54,334,051	26.04

日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	19,343,034	2.6487	51,233,895	2.7950	54,063,780	25.91
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,459,647	3.2585	11,273,259	3.2235	11,152,172	5.34

（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

令和 2年 8月31日現在

種類	投資比率（%）
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

（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令和2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)	
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日)	843,306,703	843,306,703	7,137	7,137
第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日)	740,844,582	740,844,582	6,371	6,371
第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日)	718,643,016	718,643,016	6,324	6,324
第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日)	703,320,363	703,320,363	6,320	6,320
第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日)	833,068,889	833,068,889	7,718	7,718
第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日)	877,641,593	877,641,593	8,724	8,724
第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日)	876,145,088	876,145,088	9,157	9,157
第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日)	881,600,813	881,600,813	9,503	9,503
第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日)	879,296,522	905,070,950	10,235	10,535
第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日)	890,915,236	932,305,356	10,762	11,262
第32計算期間末日 (平成28年 2月 8日)	778,784,459	778,784,459	9,540	9,540
第33計算期間末日 (平成28年 8月 8日)	756,743,891	756,743,891	9,401	9,401
第34計算期間末日 (平成29年 2月 7日)	794,879,874	802,725,466	10,132	10,232

第35計算期間末日（平成29年 8月 7日）	792,043,721	818,435,115	10,504	10,854
第36計算期間末日（平成30年 2月 7日）	814,370,072	840,709,357	10,821	11,171
第37計算期間末日（平成30年 8月 7日）	816,694,988	827,923,340	10,910	11,060
第38計算期間末日（平成31年 2月 7日）	578,404,188	578,404,188	10,263	10,263
第39計算期間末日（令和 1年 8月 7日）	196,025,852	197,930,673	10,291	10,391
第40計算期間末日（令和 2年 2月 7日）	204,691,848	213,979,375	11,020	11,520
第41計算期間末日（令和 2年 8月 7日）	203,796,658	203,796,658	10,944	10,944
令和 1年 8月末日	197,639,564		10,367	
9月末日	202,118,725		10,576	
10月末日	205,680,328		10,805	
11月末日	205,942,913		11,110	
12月末日	210,097,833		11,285	
令和 2年 1月末日	210,099,575		11,315	
2月末日	196,429,335		10,203	
3月末日	181,183,562		9,379	
4月末日	181,846,057		9,859	
5月末日	193,737,076		10,369	
6月末日	196,465,156		10,598	
7月末日	199,110,983		10,690	
8月末日	208,688,998		11,234	

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第34計算期間	100円
第35計算期間	350円
第36計算期間	350円
第37計算期間	150円
第38計算期間	0円
第39計算期間	100円

第40計算期間	500円
第41計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率（％）
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
第34計算期間	8.83
第35計算期間	7.12
第36計算期間	6.34
第37計算期間	2.20
第38計算期間	5.93
第39計算期間	1.24
第40計算期間	11.94
第41計算期間	0.68

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額）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
第34計算期間	3,377,676	23,747,033	784,559,261
第35計算期間	5,063,324	35,582,728	754,039,857
第36計算期間	19,639,364	21,128,208	752,551,013
第37計算期間	9,438,809	13,433,008	748,556,814
第38計算期間	7,944,650	192,898,678	563,602,786
第39計算期間	3,738,219	376,858,858	190,482,147
第40計算期間	5,415,473	10,147,064	185,750,556
第41計算期間	12,800,756	12,327,558	186,223,754

(参考)

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

投資状況

令和 2年 8月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	6,950,384,900	60.75
特殊債券	日本	100,089,000	0.87
社債券	日本	3,894,374,000	34.04
	スイス	100,007,000	0.87
	小計	3,994,381,000	34.91
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		396,813,033	3.47
純資産総額		11,441,667,933	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 8月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	460,000,000	101.66	467,658,000	100.85	463,928,400	0.100000	2029/3/20	4.05
日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	260,000,000	108.15	281,197,400	105.49	274,284,400	0.700000	2038/9/20	2.40
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	270,000,000	101.03	272,805,900	100.84	272,273,400	0.100000	2024/12/20	2.38

日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	170,000,000	121.08	205,850,700	119.23	202,692,700	1.700000	2033/9/20	1.77
日本	社債券	第3回マラヤン・バンキング(2019)	200,000,000	100.11	200,234,000	99.96	199,924,000	0.270000	2022/5/20	1.75
日本	社債券	第6回マラヤン・バンキング	200,000,000	100.03	200,060,000	99.38	198,774,000	0.224000	2023/2/13	1.74
日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	180,000,000	106.62	191,925,300	103.93	187,090,200	0.600000	2037/9/20	1.64
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	130,000,000	115.41	150,039,000	113.25	147,232,800	1.200000	2035/3/20	1.29
日本	国債証券	第128回利付国債(20年)	120,000,000	120.68	144,827,500	119.29	143,155,200	1.900000	2031/6/20	1.25
日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	120,000,000	118.44	142,133,200	115.92	139,111,200	1.400000	2034/9/20	1.22
日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	130,000,000	112.07	145,702,700	105.98	137,774,000	0.800000	2048/3/20	1.20
日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	110,000,000	123.77	136,157,300	122.11	134,321,000	2.200000	2031/3/20	1.17
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	120,000,000	106.48	127,785,600	104.17	125,011,200	0.600000	2036/12/20	1.09
日本	国債証券	第123回利付国債(20年)	100,000,000	121.97	121,970,500	120.70	120,700,000	2.100000	2030/12/20	1.05
日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	110,000,000	113.97	125,371,400	108.50	119,355,500	0.900000	2048/9/20	1.04
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	100,000,000	120.81	120,817,300	119.01	119,017,000	1.700000	2033/6/20	1.04
日本	国債証券	第141回利付国債(20年)	100,000,000	120.88	120,880,000	118.65	118,650,000	1.700000	2032/12/20	1.04
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	100,000,000	119.74	119,747,800	117.56	117,568,000	1.600000	2033/3/20	1.03
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	100,000,000	119.53	119,533,900	117.14	117,143,000	1.500000	2034/6/20	1.02
日本	国債証券	第99回利付国債(20年)	100,000,000	117.56	117,560,000	115.67	115,670,000	2.100000	2027/12/20	1.01
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	100,000,000	116.17	116,171,200	114.73	114,739,000	1.300000	2035/6/20	1.00
日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	90,000,000	130.89	117,809,600	126.74	114,074,100	1.700000	2044/3/20	1.00
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	100,000,000	116.25	116,257,000	113.28	113,287,000	1.200000	2035/9/20	0.99
日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	90,000,000	127.49	114,745,200	122.80	110,523,600	1.500000	2045/3/20	0.97
日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	100,000,000	111.96	111,962,000	106.28	106,283,000	0.800000	2047/3/20	0.93
日本	社債券	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	101.95	101,956,000	101.73	101,733,000	1.620000	2021/10/29	0.89
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	100,000,000	101.79	101,795,000	101.05	101,059,000	0.100000	2028/3/20	0.88
日本	社債券	第27回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100.91	100,911,000	100.88	100,885,000	0.600000	2024/7/10	0.88
日本	社債券	第500回関西電力	100,000,000	101.01	101,012,000	100.76	100,763,000	0.455000	2026/3/19	0.88
日本	社債券	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	100,000,000	101.34	101,340,000	100.57	100,573,000	1.560000	2021/1/20	0.88

(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

令和 2年 8月31日現在

種類	投資比率（％）
国債証券	60.75
特殊債券	0.87
社債券	34.91
合計	96.53

（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。

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド

投資状況

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率（％）
株式	日本	7,663,476,540	97.35
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		208,935,841	2.65
純資産総額		7,872,412,381	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 8月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	J TOWER	情報・通信業	60,500	4,668.35	282,435,418	5,540.00	335,170,000	4.26
日本	株式	プロレド・パートナーズ	サービス業	42,600	3,938.57	167,783,082	5,660.00	241,116,000	3.06
日本	株式	第一三共	医薬品	23,000	8,033.97	184,781,310	9,447.00	217,281,000	2.76
日本	株式	イビデン	電気機器	61,700	2,402.69	148,245,973	3,325.00	205,152,500	2.61
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	74,900	2,763.86	207,013,114	2,729.00	204,402,100	2.60
日本	株式	任天堂	その他製品	3,600	39,721.35	142,996,860	56,740.00	204,264,000	2.59

日本	株式	中外製薬	医薬品	43,200	4,226.10	182,567,520	4,721.00	203,947,200	2.59
日本	株式	ソニー	電気機器	24,500	6,858.94	168,044,030	8,309.00	203,570,500	2.59
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	7,000	21,174.79	148,223,530	27,150.00	190,050,000	2.41
日本	株式	スクウェア・エニックス・ホールディングス	情報・通信業	26,400	4,784.53	126,311,592	6,990.00	184,536,000	2.34
日本	株式	富士通	電気機器	12,800	11,648.63	149,102,464	13,820.00	176,896,000	2.25
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	24,900	7,149.79	178,029,771	7,006.00	174,449,400	2.22
日本	株式	日本電気	電気機器	31,100	4,928.40	153,273,240	5,590.00	173,849,000	2.21
日本	株式	トピラスシステムズ	情報・通信業	83,900	1,856.64	155,772,281	2,003.00	168,051,700	2.13
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	61,700	2,461.43	151,870,231	2,723.50	168,039,950	2.13
日本	株式	S Gホールディングス	陸運業	34,400	2,372.92	81,628,448	4,875.00	167,700,000	2.13
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	24,900	5,451.75	135,748,575	6,598.00	164,290,200	2.09
日本	株式	信越化学工業	化学	12,200	9,628.85	117,471,970	12,885.00	157,197,000	2.00
日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	44,900	3,265.12	146,603,888	3,237.00	145,341,300	1.85
日本	株式	マネックスグループ	証券・商品先物取引業	504,000	226.40	114,108,653	276.00	139,104,000	1.77
日本	株式	三井物産	卸売業	69,600	1,629.22	113,393,712	1,914.00	133,214,400	1.69
日本	株式	ライオン	化学	53,500	2,512.42	134,414,470	2,246.00	120,161,000	1.53
日本	株式	ダイキン工業	機械	6,000	13,592.65	81,555,900	19,965.00	119,790,000	1.52
日本	株式	日立建機	機械	31,900	3,023.43	96,447,417	3,720.00	118,668,000	1.51
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	258,100	523.59	135,138,579	442.50	114,209,250	1.45
日本	株式	オリンパス	精密機器	54,000	2,033.08	109,786,320	2,099.00	113,346,000	1.44
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	23,000	5,516.10	126,870,300	4,890.00	112,470,000	1.43
日本	株式	日本農薬	化学	221,700	516.04	114,406,068	499.00	110,628,300	1.41
日本	株式	オープンハウス	不動産業	29,200	3,588.66	104,788,872	3,765.00	109,938,000	1.40
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	35,600	2,720.27	96,841,951	2,975.00	105,910,000	1.35

(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

令和 2年 8月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	鉱業	0.31
	建設業	2.78
	食料品	3.02
	繊維製品	0.53
	化学	7.07
	医薬品	6.33
	鉄鋼	0.99
	非鉄金属	2.32
	機械	4.27
	電気機器	14.24
	輸送用機器	7.41
	精密機器	1.91

その他製品	3.85
電気・ガス業	0.94
陸運業	2.97
空運業	0.53
倉庫・運輸関連業	0.69
情報・通信業	14.41
卸売業	6.50
小売業	1.53
銀行業	3.73
証券、商品先物取引業	3.02
保険業	1.43
不動産業	1.40
サービス業	5.17
小計	97.35
合計	97.35

（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。

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド

投資状況

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	15,769,441,093	33.63
	イタリア	6,885,745,168	14.69
	スペイン	5,138,301,215	10.96
	フランス	4,520,092,584	9.64
	イギリス	1,404,083,221	2.99
	オーストラリア	1,125,611,893	2.40
	ノルウェー	1,086,158,544	2.32
	ベルギー	1,054,214,246	2.25
	オランダ	930,988,881	1.99
	カナダ	870,990,718	1.86
	ドイツ	746,017,600	1.59

	メキシコ	643,778,534	1.37
	スウェーデン	642,633,449	1.37
	アイルランド	337,946,507	0.72
	マレーシア	308,471,962	0.66
	ポーランド	303,700,631	0.65
	イスラエル	177,090,704	0.38
	シンガポール	165,959,136	0.35
	小計	42,111,226,086	89.82
特殊債券	アメリカ	1,586,235,827	3.38
	オーストラリア	688,502,242	1.47
	イギリス	404,692,076	0.86
	小計	2,679,430,145	5.71
社債券	フランス	633,393,262	1.35
	アメリカ	581,221,921	1.24
	小計	1,214,615,183	2.59
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		880,428,226	1.88
純資産総額		46,885,699,640	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和2年8月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	27,000,000	10,846.79	2,928,635,290	11,429.91	3,086,076,713	2.000000	2025/8/15	6.58
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 290215	24,100,000	11,515.96	2,775,348,013	12,274.44	2,958,140,040	2.625000	2029/2/15	6.31
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 240215	23,500,000	10,995.36	2,583,911,856	11,470.24	2,695,508,015	2.750000	2024/2/15	5.75
フランス	国債証券	1.25 O.A.T 360525	16,000,000	14,327.96	2,292,473,913	14,649.97	2,343,995,408	1.250000	2036/5/25	5.00
イタリア	国債証券	1.75 ITALY GOVT 240701	17,500,000	13,197.82	2,309,619,138	13,254.70	2,319,572,673	1.750000	2024/7/1	4.95
イタリア	国債証券	1.85 ITALY GOVT 240515	14,000,000	13,336.20	1,867,068,882	13,299.84	1,861,978,313	1.850000	2024/5/15	3.97
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	16,000,000	10,555.34	1,688,854,950	11,266.11	1,802,577,900	1.625000	2026/2/15	3.84
スペイン	国債証券	1.95 SPAIN GOVT 260430	12,000,000	14,040.09	1,684,811,159	14,030.70	1,683,684,188	1.950000	2026/4/30	3.59
スペイン	国債証券	2.35 SPAIN GOVT 330730	9,000,000	15,266.51	1,373,986,085	15,331.69	1,379,852,435	2.350000	2033/7/30	2.94
フランス	国債証券	0.75 O.A.T 281125	9,000,000	13,480.02	1,213,202,053	13,613.94	1,225,255,203	0.750000	2028/11/25	2.61
イタリア	国債証券	4.75 ITALY GOVT 280901	6,800,000	16,360.99	1,112,547,885	16,323.64	1,110,007,996	4.750000	2028/9/1	2.37
アメリカ	国債証券	3.875 T-BOND 400815	7,000,000	13,560.98	949,268,906	15,457.46	1,082,022,506	3.875000	2040/8/15	2.31

アメリカ	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000	10,461.35	1,046,135,244	10,548.36	1,054,836,863	0.875000	2030/5/14	2.25
スペイン	国債証券	0.5 SPAIN GOVT 300430	7,500,000	12,557.03	941,777,820	12,777.04	958,278,693	0.500000	2030/4/30	2.04
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 230515	8,000,000	10,577.09	846,167,232	10,991.18	879,295,050	1.750000	2023/5/15	1.88
アメリカ	国債証券	4.75 T-BOND 410215	5,000,000	15,170.19	758,509,687	17,225.53	861,276,843	4.750000	2041/2/15	1.84
スペイン	国債証券	5.9 SPAIN GOVT 260730	5,000,000	17,330.33	866,516,523	17,015.85	850,792,936	5.900000	2026/7/30	1.81
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	6,000,000	12,368.55	742,113,037	14,166.80	850,008,262	3.125000	2044/8/15	1.81
カナダ	国債証券	2.25 CAN GOVT 290601	9,000,000	9,174.17	825,676,049	9,202.67	828,240,795	2.250000	2029/6/1	1.77
ベルギー	国債証券	0.9 BEL GOVT 290622	5,800,000	13,649.69	791,682,200	13,814.29	801,229,310	0.900000	2029/6/22	1.71
オランダ	国債証券	0.25 NETH GOVT 290715	6,000,000	13,203.33	792,200,015	13,246.84	794,810,945	0.250000	2029/7/15	1.70
オーストラリア	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	8,500,000	8,554.19	727,106,549	8,567.46	728,234,752	2.250000	2028/5/21	1.55
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	4,000,000	16,975.11	679,004,744	17,389.13	695,565,529	2.000000	2048/5/25	1.48
スウェーデン	国債証券	1 SWD GOVT 261112	49,000,000	1,319.63	646,622,521	1,311.49	642,633,449	1.000000	2026/11/12	1.37
アメリカ	国債証券	4.5 T-BOND 360215	4,000,000	14,199.72	567,989,175	15,864.91	634,596,450	4.500000	2036/2/15	1.35
フランス	社債券	2.25 BNP PARIBAS 210113	5,000,000	12,889.52	644,476,027	12,667.86	633,393,262	2.250000	2021/1/13	1.35
イギリス	国債証券	1.25 GILT 411022	4,000,000	15,953.34	638,133,938	15,145.32	605,812,889	1.250000	2041/10/22	1.29
イタリア	国債証券	2.45 ITALY GOVT 330901	4,000,000	13,445.74	537,829,664	14,269.35	570,774,071	2.450000	2033/9/1	1.22
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 430215	4,000,000	12,239.04	489,561,825	14,111.65	564,466,200	3.125000	2043/2/15	1.20
イギリス	国債証券	4.25 GILT 551207	1,900,000	26,619.85	505,777,202	28,502.32	541,544,192	4.250000	2055/12/7	1.16

(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

令和 2年 8月31日現在

種類	投資比率 (%)
国債証券	89.82
特殊債券	5.71
社債券	2.59
合計	98.12

(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。

投資状況

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,253,027,292	71.86
	フランス	180,318,347	3.98
	ドイツ	129,450,192	2.86
	オランダ	122,038,834	2.70
	香港	111,995,456	2.47
	オーストラリア	95,590,376	2.11
	イギリス	95,208,038	2.10
	スイス	91,254,133	2.02
	カナダ	85,626,313	1.89
	フィンランド	59,974,419	1.32
	ニュージーランド	40,604,287	0.90
	スウェーデン	39,677,498	0.88
	デンマーク	27,461,500	0.61
	ベルギー	18,498,105	0.41
	スペイン	18,419,147	0.41
	小計	4,369,143,937	96.52
投資証券	アメリカ	80,005,242	1.77
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		77,577,390	1.71
純資産総額		4,526,726,569	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。

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

令和 2年 8月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	719	187,716.75	134,968,344	358,413.64	257,699,413	5.69
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	6,891	16,934.51	116,695,728	24,117.95	166,196,846	3.67
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	5,747	17,091.49	98,224,846	28,563.09	164,152,113	3.63
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,018	32,199.06	97,176,792	52,598.87	158,743,398	3.51

アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	651	42,310.46	27,544,115	233,203.82	151,815,689	3.35
アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	1,425	61,167.80	87,164,117	89,817.29	127,989,642	2.83
アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	2,439	36,913.92	90,033,074	45,323.76	110,544,662	2.44
アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,525	13,174.21	85,961,749	16,857.60	109,995,840	2.43
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	5,036	11,342.00	57,118,332	21,544.01	108,495,648	2.40
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	613	140,580.79	86,176,027	173,255.03	106,205,338	2.35
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	4,163	19,506.35	81,204,937	22,727.20	94,613,357	2.09
アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	3,501	18,946.88	66,333,057	26,065.01	91,253,601	2.02
アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	2,344	28,573.63	66,976,593	38,649.20	90,593,745	2.00
アメリカ	株式	HEICO CORP-CLASS A	資本財	9,052	9,352.80	84,661,610	9,434.98	85,405,511	1.89
アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	11,043	5,774.78	63,770,913	7,569.06	83,585,156	1.85
アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	1,080	61,071.92	65,957,678	76,597.77	82,725,596	1.83
アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	6,236	14,894.26	92,880,653	12,947.69	80,741,797	1.78
アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP		2,480	24,810.17	61,529,228	32,260.17	80,005,242	1.77
アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	6,522	7,156.05	46,671,766	11,680.20	76,178,327	1.68
アメリカ	株式	VMWARE INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	4,871	15,694.42	76,447,548	15,392.04	74,974,639	1.66
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,829	32,155.45	58,812,321	39,736.34	72,677,782	1.61
アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	9,287	7,865.93	73,050,926	7,673.36	71,262,576	1.57
アメリカ	株式	T-MOBILE US INC	電気通信サービス	5,817	7,924.12	46,094,639	12,249.15	71,253,327	1.57
カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	600	48,460.66	29,076,400	109,607.49	65,764,496	1.45
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	7,064	11,931.17	84,281,854	9,021.97	63,731,244	1.41
アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	4,092	15,237.16	62,350,472	15,132.85	61,923,650	1.37
アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	4,744	15,610.13	74,054,492	12,887.63	61,138,941	1.35
アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	6,154	7,603.83	46,793,977	9,870.12	60,740,748	1.34
アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	843	60,669.90	51,144,734	71,213.87	60,033,299	1.33
オーストラリア	株式	BHP GROUP LTD	素材	19,390	3,049.62	59,132,228	2,924.07	56,697,814	1.25

（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

令和 2年 8月31日現在

種類	業種	投資比率 (%)
株式	エネルギー	2.52

素材	4.91
資本財	8.82
商業・専門サービス	2.83
自動車・自動車部品	4.44
耐久消費財・アパレル	3.33
消費者サービス	0.86
メディア・娯楽	6.98
小売	9.20
食品・生活必需品小売り	1.02
食品・飲料・タバコ	1.41
家庭用品・パーソナル用品	1.28
ヘルスケア機器・サービス	4.11
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.53
銀行	3.26
各種金融	2.00
保険	2.97
ソフトウェア・サービス	21.65
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.31
電気通信サービス	1.57
公益事業	1.35
半導体・半導体製造装置	2.16
小計	96.52
投資証券	1.77
合計	98.29

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

参考情報

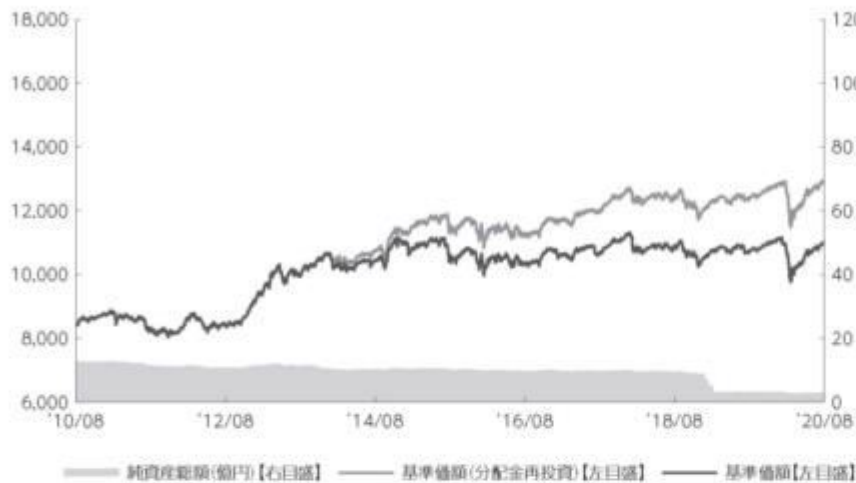


運用実績

2020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 2010年8月31日～2020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	10,981円
純資産総額	2.8億円

■分配の推移

2020年8月	0円
2020年2月	200円
2019年8月	100円
2019年2月	0円
2018年8月	0円
2018年2月	200円
設定来累計	2,300円

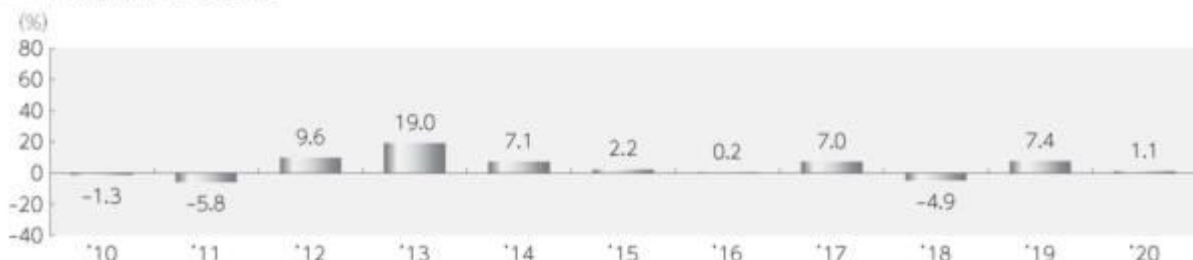
•分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	19.5%	1 円	79.1%	JTOWER	株式	情報・通信業	日本	0.9%
国内債券	54.1%	2 アメリカドル	11.9%	プロロド・パートナーズ	株式	サービス業	日本	0.6%
外国株式	10.3%	3 ユーロ	5.8%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.6%
外国債券	10.3%	4 オーストラリアドル	0.6%	第一三共	株式	医薬品	日本	0.6%
		5 イギリスポンド	0.6%	イビデン	株式	電気機器	日本	0.5%
		6 カナダドル	0.4%	第354回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.3%
		7 ノルウェークローネ	0.3%	第166回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.3%
		8 香港ドル	0.3%	第142回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.3%
コールローン他 (負債控除後)	5.8%	9 スウェーデンクローネ	0.2%	第146回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.0%
合計	100.0%	10 スイスフラン	0.2%	第3回マラヤン・バンキング(2019)	債券	社債	日本	1.0%

- 各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- 投資信託証券(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

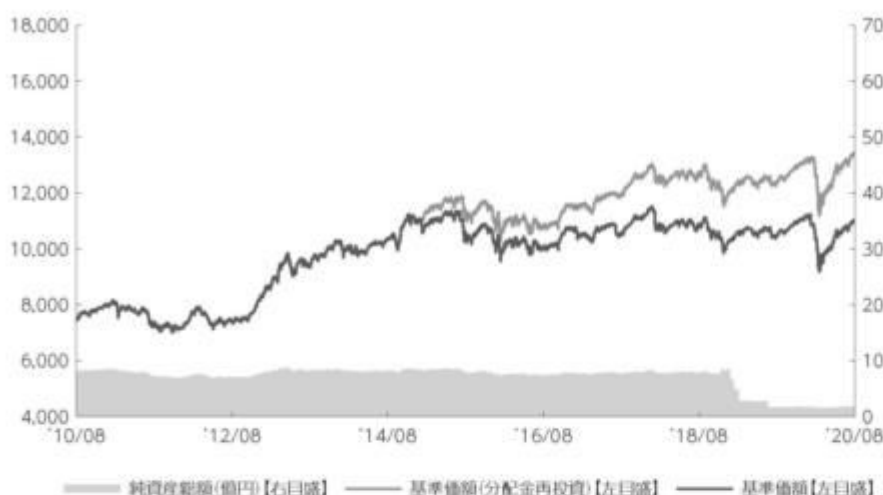


- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2020年は年初から8月31日までの収益率を表示

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 2010年8月31日～2020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	10,996円
純資産総額	1.7億円

■分配の推移

2020年 8月	0円
2020年 2月	350円
2019年 8月	100円
2019年 2月	0円
2018年 8月	100円
2018年 2月	250円
設定来累計	2,600円

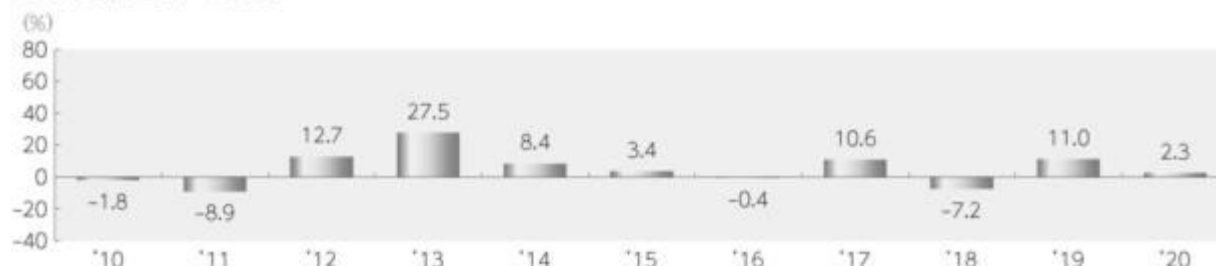
・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	29.1%	1 円	74.0%	JTOWER	株式	情報・通信業	日本	1.3%
国内債券	39.6%	2 アメリカドル	15.8%	プロロド・パートナーズ	株式	サービス業	日本	0.9%
外国株式	15.4%	3 ユーロ	6.4%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	0.9%
外国債券	10.3%	4 オーストラリアドル	0.7%	第一三共	株式	医薬品	日本	0.8%
		5 イギリスポンド	0.7%	イビデン	株式	電気機器	日本	0.8%
		6 カナダドル	0.5%	第354回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.7%
		7 香港ドル	0.4%	第166回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.0%
		8 スイスフラン	0.3%	第142回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.0%
コールローン他 (負債控除後)	5.6%	9 スウェーデンクローネ	0.3%	第146回利付国債(20年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	10 ノルウェークローネ	0.3%	第3回マラヤン・バンキング(2019)	債券	社債	日本	0.7%

- ・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

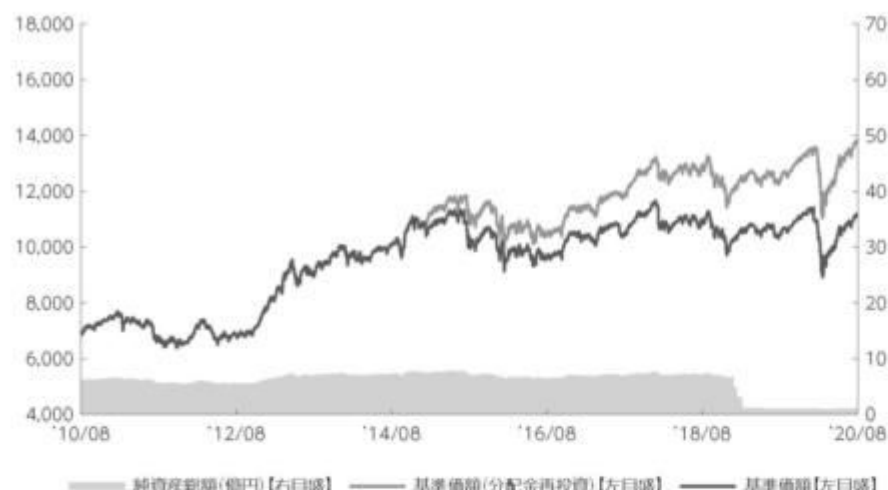


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2020年は年初から8月31日までの収益率を表示

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 2010年8月31日～2020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	11,158円
純資産総額	1.0億円

■分配の推移

2020年 8月	0円
2020年 2月	450円
2019年 8月	100円
2019年 2月	0円
2018年 8月	100円
2018年 2月	300円
設定来累計	2,700円

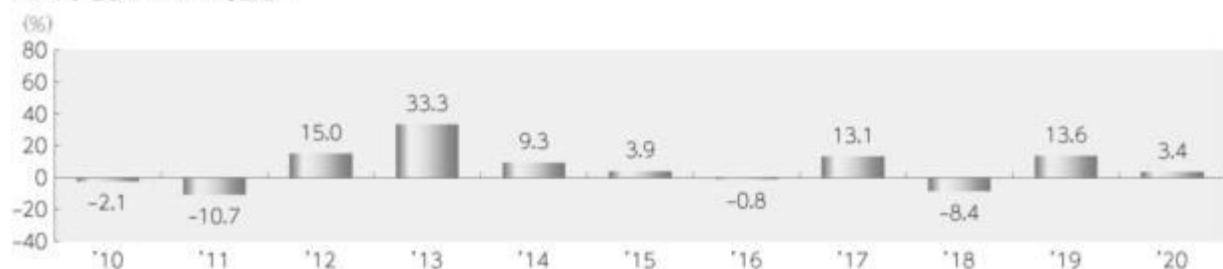
●分配金は1万円当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	34.0%	1 円	68.9%	JTOWER	株式	情報・通信業	日本	1.5%
国内債券	30.1%	2 アメリカドル	19.6%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	1.2%
外国株式	20.5%	3 ユーロ	7.0%	プロレド・パートナーズ	株式	サービス業	日本	1.1%
外国債券	10.3%	4 オーストラリアドル	0.9%	第一三共	株式	医薬品	日本	1.0%
		5 イギリスポンド	0.8%	イビデン	株式	電気機器	日本	0.9%
		6 カナダドル	0.6%	第354回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.3%
		7 香港ドル	0.5%	第166回利付国債(20年)	債券	国債	日本	0.7%
		8 スイスフラン	0.4%	第142回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	5.1%	9 スウェーデンクローネ	0.3%	2 T-NOTE 250815	債券	国債	アメリカ	0.7%
合計	100.0%	10 ノルウェークローネ	0.3%	2.625 T-NOTE 290215	債券	国債	アメリカ	0.7%

- 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

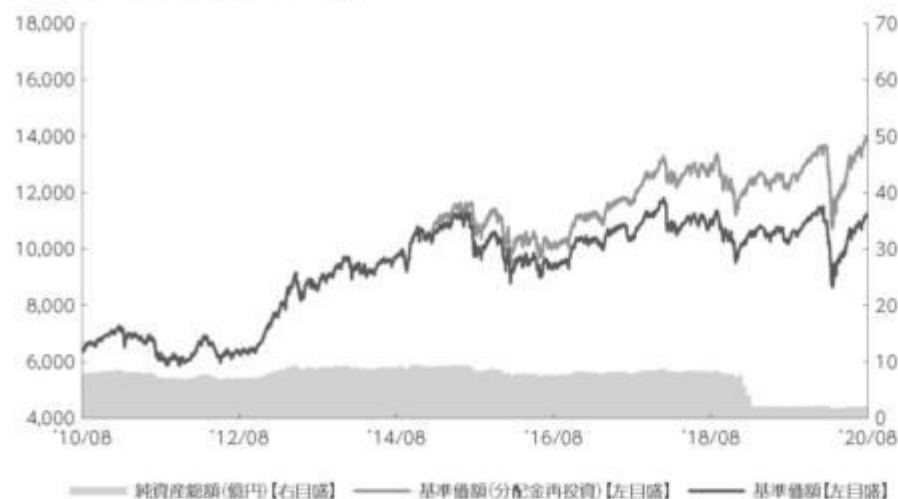


- 収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- 2020年は年初から8月31日までの収益率を表示

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 2010年8月31日～2020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	11,234円
純資産総額	2.0億円

■分配の推移

2020年8月	0円
2020年2月	500円
2019年8月	100円
2019年2月	0円
2018年8月	150円
2018年2月	350円
設定来累計	2,450円

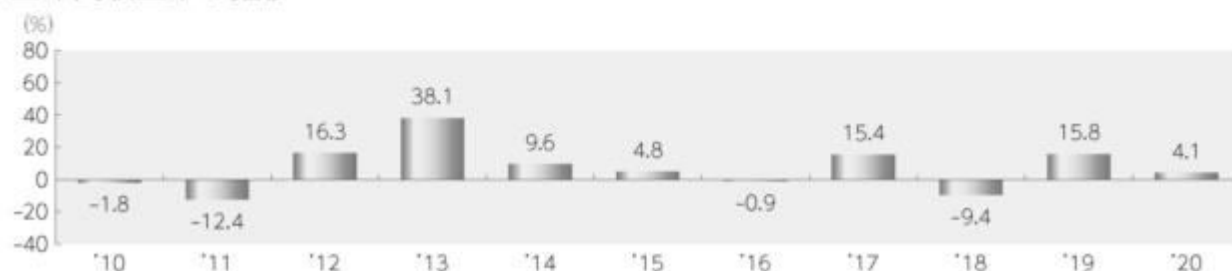
●分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

資産別構成	比率	組入上位通貨	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	38.7%	1 円	68.9%	JTOWER	株式	情報・通信業	日本	1.7%
国内債券	25.1%	2 アメリカドル	21.4%	AMAZON.COM INC	株式	小売	アメリカ	1.5%
外国株式	25.5%	3 ユーロ	5.3%	プロレド・パートナーズ	株式	サービス業	日本	1.2%
外国債券	5.2%	4 オーストラリアドル	0.8%	第一三共	株式	医薬品	日本	1.1%
		5 イギリスポンド	0.8%	イビデン	株式	電気機器	日本	1.0%
		6 香港ドル	0.6%	第354回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.1%
		7 カナダドル	0.6%	第166回利付国債(20年)	債券	国債	日本	0.6%
		8 スイスフラン	0.5%	第142回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.6%
コールローン他 (負債控除後)	5.5%	9 スウェーデンクローネ	0.3%	第146回利付国債(20年)	債券	国債	日本	0.5%
合計	100.0%	10 ニュージーランドドル	0.2%	第3回マラソン・ランキング(2019)	債券	社債	日本	0.5%

- 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
- 2020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（令和2年2月8日から令和2年8月7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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	16,836,895	10,425,375
親投資信託受益証券	286,752,188	280,885,396
未収入金	11,130,000	-
流動資産合計	314,719,083	291,310,771
資産合計	314,719,083	291,310,771
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,388,253	-
未払解約金	11,488,523	-
未払受託者報酬	136,240	122,444
未払委託者報酬	2,077,615	1,867,297
未払利息	5	7
その他未払費用	6,062	5,453
流動負債合計	19,096,698	1,995,201
負債合計	19,096,698	1,995,201
純資産の部		
元本等		
元本	269,412,698	265,805,887
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	26,209,687	23,509,683
（分配準備積立金）	32,978,450	31,367,083
元本等合計	295,622,385	289,315,570
純資産合計	295,622,385	289,315,570
負債純資産合計	314,719,083	291,310,771

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
営業収益		
受取利息	45	49

	第40期		第41期	
	自 至	令和 1年 8月 8日 令和 2年 2月 7日	自 至	令和 2年 2月 8日 令和 2年 8月 7日
有価証券売買等損益		16,385,959		736,792
その他収益		48,402		1,388
営業収益合計		16,434,406		735,355
営業費用				
支払利息		2,098		1,594
受託者報酬		136,240		122,444
委託者報酬		2,077,615		1,867,297
その他費用		6,062		5,453
営業費用合計		2,222,015		1,996,788
営業利益又は営業損失（ ）		14,212,391		2,732,143
経常利益又は経常損失（ ）		14,212,391		2,732,143
当期純利益又は当期純損失（ ）		14,212,391		2,732,143
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（ ）		817,175		651,695
期首剰余金又は期首欠損金（ ）		19,062,001		26,209,687
剰余金増加額又は欠損金減少額		678,398		683,665
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		678,398		683,665
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,537,675		1,303,221
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,537,675		1,303,221
分配金		5,388,253		-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）		26,209,687		23,509,683

(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。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第40期	第41期
	[令和 2年 2月 7日現在]	[令和 2年 8月 7日現在]
1. 期首元本額	284,155,817円	269,412,698円
期中追加設定元本額	8,070,330円	9,814,732円
期中一部解約元本額	22,813,449円	13,421,543円
2. 受益権の総数	269,412,698口	265,805,887口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40期	第41期
自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程

第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日			第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,583,540円	費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,557,801円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	17,808,285円	収益調整金額	C	18,745,580円
分配準備積立金額	D	28,225,362円	分配準備積立金額	D	31,367,083円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,174,988円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	50,112,663円
当ファンドの期末残存口数	F	269,412,698口	当ファンドの期末残存口数	F	265,805,887口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,085円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,885円
1万口当たり分配金額	H	200円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,388,253円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(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40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券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	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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませ	同左
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。	(1) 有価証券 同左
	(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。	(2) デリバティブ取引 同左
	(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3) 上記以外の金融商品 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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	14,775,947	2,792,319
合計	14,775,947	2,792,319

(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。

（ 1口当たり情報 ）

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.0973円	1.0884円
(1万口当たり純資産額)	(10,973円)	(10,884円)

（ 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	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	39,166,461	56,364,454	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	110,871,506	162,748,283	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	11,506,783	30,478,016	
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	9,604,003	31,294,643	
合計		171,148,753	280,885,396	

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】

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	11,323,991	6,656,976
親投資信託受益証券	159,037,844	169,417,503
流動資産合計	170,361,835	176,074,479
資産合計	170,361,835	176,074,479
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	5,244,186	-
未払解約金	558,850	-
未払受託者報酬	73,889	69,851
未払委託者報酬	1,219,036	1,152,465
未払利息	3	4
その他未払費用	3,267	3,083
流動負債合計	7,099,231	1,225,403
負債合計	7,099,231	1,225,403
純資産の部		
元本等		
元本	149,833,897	161,550,888
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,428,707	13,298,188
（分配準備積立金）	17,851,415	17,533,809
元本等合計	163,262,604	174,849,076
純資産合計	163,262,604	174,849,076
負債純資産合計	170,361,835	176,074,479

（ 2 ）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
営業収益		
受取利息	20	28
有価証券売買等損益	14,091,102	199,659
その他収益	39,852	1,163
営業収益合計	14,130,974	200,850
営業費用		
支払利息	1,058	874
受託者報酬	73,889	69,851
委託者報酬	1,219,036	1,152,465
その他費用	3,267	3,083
営業費用合計	1,297,250	1,226,273
営業利益又は営業損失（ ）	12,833,724	1,025,423
経常利益又は経常損失（ ）	12,833,724	1,025,423
当期純利益又は当期純損失（ ）	12,833,724	1,025,423
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（ ）	616,746	233,011
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	6,606,449	13,428,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	405,307	906,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,307	906,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	555,841	245,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	555,841	245,105
分配金	5,244,186	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	13,428,707	13,298,188

(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。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1. 期首元本額	157,362,947円	149,833,897円
期中追加設定元本額	5,582,328円	14,486,801円
期中一部解約元本額	13,111,378円	2,769,810円
2. 受益権の総数	149,833,897口	161,550,888口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日			第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	1,048,134円	費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,345,064円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	10,103,668円	収益調整金額	C	12,615,245円
分配準備積立金額	D	14,702,403円	分配準備積立金額	D	17,533,809円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	33,199,269円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,149,054円
当ファンドの期末残存口数	F	149,833,897口	当ファンドの期末残存口数	F	161,550,888口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,215円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,866円
1万口当たり分配金額	H	350円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,244,186円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(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40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券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	<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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 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>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>同左</p> <p>(2) デリバティブ取引</p> <p>同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品</p> <p>同左</p>

区分	第40期	第41期
	[令和 2年 2月 7日現在]	[令和 2年 8月 7日現在]
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40期	第41期
	[令和 2年 2月 7日現在]	[令和 2年 8月 7日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	12,890,577	2,032,619
合計	12,890,577	2,032,619

(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。

(1口当たり情報)

	第40期	第41期
	[令和 2年 2月 7日現在]	[令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.0896円	1.0823円
(1万口当たり純資産額)	(10,896円)	(10,823円)

(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	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	35,687,178	51,357,417	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	49,043,736	71,991,300	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	10,316,140	27,324,360	
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	5,752,471	18,744,426	
合計		100,799,525	169,417,503	

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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	7,794,539	4,240,176
親投資信託受益証券	96,384,916	99,645,494
流動資産合計	104,179,455	103,885,670
資産合計	104,179,455	103,885,670
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,067,753	-
未払受託者報酬	44,944	41,990
未払委託者報酬	797,751	745,318
未払利息	2	3
その他未払費用	1,970	1,828
流動負債合計	4,912,420	789,139
負債合計	4,912,420	789,139
純資産の部		
元本等		
元本	90,394,533	94,341,390

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,872,502	8,755,141
（分配準備積立金）	12,040,323	11,894,261
元本等合計	99,267,035	103,096,531
純資産合計	99,267,035	103,096,531
負債純資産合計	104,179,455	103,885,670

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
営業収益		
受取利息	12	16
有価証券売買等損益	10,601,884	350,578
その他収益	35,906	1,066
営業収益合計	10,637,802	351,660
営業費用		
支払利息	636	503
受託者報酬	44,944	41,990
委託者報酬	797,751	745,318
その他費用	1,970	1,828
営業費用合計	845,301	789,639
営業利益又は営業損失（ ）	9,792,501	437,979
経常利益又は経常損失（ ）	9,792,501	437,979
当期純利益又は当期純損失（ ）	9,792,501	437,979
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（ ）	451,092	122,346
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	3,660,716	8,872,502
剰余金増加額又は欠損金減少額	216,702	308,962
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	216,702	308,962
剰余金減少額又は欠損金増加額	278,572	110,690
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	278,572	110,690
分配金	4,067,753	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	8,872,502	8,755,141

(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。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1. 期首元本額	94,702,166円	90,394,533円
期中追加設定元本額	2,803,289円	5,087,043円

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
期中一部解約元本額	7,110,922円	1,140,186円
2. 受益権の総数	90,394,533口	94,341,390口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日			第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日		
1. 分配金の計算過程			1. 分配金の計算過程		
項目			項目		
費用控除後の配当等収益額	A	695,969円	費用控除後の配当等収益額	A	円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,858,979円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
収益調整金額	C	2,482,213円	収益調整金額	C	3,265,569円
分配準備積立金額	D	10,553,128円	分配準備積立金額	D	11,894,261円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,590,289円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,159,830円
当ファンドの期末残存口数	F	90,394,533口	当ファンドの期末残存口数	F	94,341,390口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,056円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,606円
1万口当たり分配金額	H	450円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,067,753円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(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40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券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

区分	第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
3.金融商品に係るリスク管理体制	<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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 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>(2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>(1) 有価証券 同左</p> <p>(2) デリバティブ取引 同左</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 同左</p>
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	9,651,502	1,383,816
合計	9,651,502	1,383,816

(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。

(1口当たり情報)

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.0982円	1.0928円
(1万口当たり純資産額)	(10,982円)	(10,928円)

(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	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	24,538,197	35,312,919	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	21,901,780	32,149,622	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	8,068,976	21,372,296	
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,317,679	10,810,657	
合計		57,826,632	99,645,494	

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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	17,019,130	8,189,060
親投資信託受益証券	198,765,148	197,283,139
流動資産合計	215,784,278	205,472,199
資産合計	215,784,278	205,472,199
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	9,287,527	-
未払受託者報酬	90,050	83,595
未払委託者報酬	1,710,851	1,588,240
未払利息	5	5
その他未払費用	3,997	3,701
流動負債合計	11,092,430	1,675,541
負債合計	11,092,430	1,675,541
純資産の部		
元本等		
元本	185,750,556	186,223,754
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,941,292	17,572,904
（分配準備積立金）	31,390,399	29,397,423
元本等合計	204,691,848	203,796,658
純資産合計	204,691,848	203,796,658
負債純資産合計	215,784,278	205,472,199

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)		
	第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
営業収益		
受取利息	28	38
有価証券売買等損益	24,902,074	862,009
その他収益	40,401	1,220
営業収益合計	24,942,503	860,751
営業費用		
支払利息	1,347	1,123

	第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
受託者報酬	90,050	83,595
委託者報酬	1,710,851	1,588,240
その他費用	3,997	3,701
営業費用合計	1,806,245	1,676,659
営業利益又は営業損失（ ）	23,136,258	2,537,410
経常利益又は経常損失（ ）	23,136,258	2,537,410
当期純利益又は当期純損失（ ）	23,136,258	2,537,410
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（ ）	554,489	1,755,720
期首剰余金又は期首欠損金（ ）	5,543,705	18,941,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	401,914	657,039
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	401,914	657,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	298,569	1,243,737
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	298,569	1,243,737
分配金	9,287,527	-
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	18,941,292	17,572,904

(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。
--------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1. 期首元本額	190,482,147円	185,750,556円
期中追加設定元本額	5,415,473円	12,800,756円
期中一部解約元本額	10,147,064円	12,327,558円
2. 受益権の総数	185,750,556口	186,223,754口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日																		
1. 分配金の計算過程	1. 分配金の計算過程																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>1,421,030円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>11,134,836円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	1,421,030円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,134,836円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>円</td> </tr> </tbody> </table>	項目			費用控除後の配当等収益額	A	円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	1,421,030円																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,134,836円																	
項目																			
費用控除後の配当等収益額	A	円																	
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	円																	

第40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日			第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日		
収益調整金額	C	7,498,384円	収益調整金額	C	9,597,304円
分配準備積立金額	D	28,122,060円	分配準備積立金額	D	29,397,423円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,176,310円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,994,727円
当ファンドの期末残存口数	F	185,750,556口	当ファンドの期末残存口数	F	186,223,754口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,593円	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,093円
1万口当たり分配金額	H	500円	1万口当たり分配金額	H	円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	9,287,527円	収益分配金金額	I=F*H/10,000	円

(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40期 自 令和 1年 8月 8日 至 令和 2年 2月 7日	第41期 自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券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	<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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
	1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1) 有価証券 同左 (2) デリバティブ取引 同左 (3) 上記以外の金融商品 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40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	23,219,232	2,330,624
合計	23,219,232	2,330,624

（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。

（1口当たり情報）

	第40期 [令和 2年 2月 7日現在]	第41期 [令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.1020円	1.0944円
(1万口当たり純資産額)	(11,020円)	(10,944円)

（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	三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド	55,454,020	79,803,880	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	36,436,716	53,485,455	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	19,904,310	52,720,545	
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	3,459,647	11,273,259	
合計		115,254,693	197,283,139	

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

（参考）

当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和2年8月7日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	336,337,922
国債証券	6,823,561,500
特殊債券	100,085,000
社債券	3,996,062,000
未収利息	24,429,646
前払費用	1,829,944
流動資産合計	11,282,306,012
資産合計	11,282,306,012
負債の部	
流動負債	
未払解約金	12,911,398
未払利息	242
流動負債合計	12,911,640
負債合計	12,911,640
純資産の部	
元本等	
元本	7,677,024,211
剰余金	
剰余金又は欠損金()	3,592,370,161
元本等合計	11,269,394,372
純資産合計	11,269,394,372
負債純資産合計	11,282,306,012

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)

	[令和2年8月7日現在]
1. 期首	令和2年2月8日
期首元本額	7,173,785,043円
期中追加設定元本額	1,521,005,761円
期中一部解約元本額	1,017,766,593円
元本の内訳	
国内債券通貨プラス	1,071,963,725円
国内債券セレクション(ラップ向け)	2,393,188,993円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	137,116,555円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	147,758,992円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	814,230,308円

	[令和 2年 8月 7日現在]
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	854,109,727円
三菱UFJ ライフプラン 25	433,638,400円
三菱UFJ ライフプラン 50	491,500,779円
三菱UFJ ライフプラン 75	143,531,555円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	240,103,286円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	32,363,419円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	134,055,344円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	110,871,506円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	49,043,736円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	21,901,780円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	36,436,716円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	13,831,479円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	8,360,411円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	82,388,576円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	115,215,581円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	51,058,857円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	47,501,327円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	151,409,037円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	95,444,122円
合計	7,677,024,211円
2. 受益権の総数	7,677,024,211口

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 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1. 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
国債証券	115,827,100
特殊債券	50,000
社債券	13,166,000
合計	128,943,100

(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。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.4679円
(1万口当たり純資産額)	(14,679円)

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142回利付国債（5年）	270,000,000	272,662,200	
	第5回利付国債（40年）	60,000,000	85,144,200	
	第7回利付国債（40年）	60,000,000	80,947,800	
	第10回利付国債（40年）	80,000,000	88,937,600	
	第11回利付国債（40年）	60,000,000	64,774,800	
	第348回利付国債（10年）	10,000,000	10,154,100	
	第350回利付国債（10年）	100,000,000	101,532,000	
	第351回利付国債（10年）	90,000,000	91,352,700	
	第352回利付国債（10年）	50,000,000	50,734,500	
	第354回利付国債（10年）	460,000,000	466,366,400	
	第356回利付国債（10年）	80,000,000	80,986,400	
	第357回利付国債（10年）	80,000,000	80,900,000	
	第23回利付国債（30年）	40,000,000	53,809,600	
	第26回利付国債（30年）	50,000,000	67,085,500	
	第28回利付国債（30年）	20,000,000	27,449,600	
	第30回利付国債（30年）	40,000,000	54,002,000	
	第31回利付国債（30年）	30,000,000	40,156,500	
	第32回利付国債（30年）	50,000,000	68,200,500	
	第33回利付国債（30年）	50,000,000	65,622,500	
	第34回利付国債（30年）	60,000,000	81,411,600	
	第36回利付国債（30年）	70,000,000	92,919,400	
	第37回利付国債（30年）	40,000,000	52,454,000	
	第38回利付国債（30年）	20,000,000	25,885,000	
	第39回利付国債（30年）	50,000,000	65,914,000	
	第42回利付国債（30年）	90,000,000	115,235,100	
	第44回利付国債（30年）	30,000,000	38,490,900	
	第45回利付国債（30年）	20,000,000	24,773,000	

第46回利付国債(30年)	90,000,000	111,675,600	
第47回利付国債(30年)	20,000,000	25,311,800	
第49回利付国債(30年)	40,000,000	48,816,000	
第50回利付国債(30年)	70,000,000	75,365,500	
第53回利付国債(30年)	30,000,000	30,770,100	
第54回利付国債(30年)	100,000,000	107,422,000	
第58回利付国債(30年)	130,000,000	139,460,100	
第60回利付国債(30年)	110,000,000	120,843,800	
第61回利付国債(30年)	60,000,000	62,746,200	
第67回利付国債(30年)	10,000,000	10,141,200	
第99回利付国債(20年)	100,000,000	116,352,000	
第100回利付国債(20年)	70,000,000	82,306,700	
第103回利付国債(20年)	50,000,000	59,433,000	
第105回利付国債(20年)	50,000,000	58,873,000	
第108回利付国債(20年)	20,000,000	23,302,800	
第110回利付国債(20年)	50,000,000	59,316,000	
第111回利付国債(20年)	70,000,000	83,974,800	
第113回利付国債(20年)	50,000,000	59,755,500	
第114回利付国債(20年)	50,000,000	59,939,000	
第116回利付国債(20年)	70,000,000	84,873,600	
第118回利付国債(20年)	60,000,000	71,793,600	
第121回利付国債(20年)	50,000,000	59,483,500	
第123回利付国債(20年)	80,000,000	97,050,400	
第125回利付国債(20年)	100,000,000	122,746,000	
第128回利付国債(20年)	120,000,000	143,817,600	
第130回利付国債(20年)	50,000,000	59,535,500	
第132回利付国債(20年)	70,000,000	82,764,500	
第136回利付国債(20年)	70,000,000	82,140,100	
第137回利付国債(20年)	80,000,000	94,999,200	
第140回利付国債(20年)	60,000,000	71,400,600	
第141回利付国債(20年)	100,000,000	119,241,000	
第143回利付国債(20年)	100,000,000	118,231,000	
第145回利付国債(20年)	90,000,000	107,732,700	
第146回利付国債(20年)	170,000,000	203,875,900	
第147回利付国債(20年)	70,000,000	83,183,800	
第148回利付国債(20年)	40,000,000	47,074,400	
第149回利付国債(20年)	100,000,000	117,846,000	
第150回利付国債(20年)	120,000,000	139,951,200	
第152回利付国債(20年)	130,000,000	148,237,700	
第153回利付国債(20年)	80,000,000	92,430,400	
第154回利付国債(20年)	100,000,000	114,164,000	
第155回利付国債(20年)	80,000,000	89,005,600	
第158回利付国債(20年)	90,000,000	93,123,000	

	第159回利付国債(20年)	120,000,000	126,006,000	
	第160回利付国債(20年)	40,000,000	42,631,600	
	第162回利付国債(20年)	180,000,000	188,787,600	
	第164回利付国債(20年)	40,000,000	41,199,600	
	第166回利付国債(20年)	260,000,000	276,437,200	
	第172回利付国債(20年)	20,000,000	20,091,200	
国債証券 合計		5,970,000,000	6,823,561,500	
特殊債券	第229号商工債券(3年)	100,000,000	100,085,000	
特殊債券 合計		100,000,000	100,085,000	
社債券	第23回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	99,131,000	
	第3回香港上海銀行	100,000,000	99,023,000	
	第3回マラヤン・バンキング(2019)	200,000,000	199,948,000	
	第6回マラヤン・バンキング	200,000,000	198,808,000	
	第1回パークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	100,413,000	
	第17回シティグループ	100,000,000	100,183,000	
	第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)	100,000,000	100,295,000	
	UBS GROUP FUNDING(SWITZERLAND)	100,000,000	100,093,000	
	第16回Zホールディングス	100,000,000	100,099,000	
	第50回日本電気	100,000,000	100,073,000	
	第15回パナソニック	100,000,000	100,094,000	
	第34回ソニー	100,000,000	99,197,000	
	第43回IHI	100,000,000	99,363,000	
	第1回日本生命2017基金	100,000,000	100,151,000	
	第1回明治安田生命2018基金	100,000,000	100,137,000	
	第1回日本生命2019基金	100,000,000	99,924,000	
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	100,003,000	
	第1回楽天カード	100,000,000	99,614,000	
	第35回丸井グループ	100,000,000	98,911,000	
	第13回三井住友トラスト・ホールディングス期限前償還条項付	100,000,000	99,605,000	
	第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,788,000	
	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	200,000,000	201,304,000	
	第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付	100,000,000	99,662,000	
	第14回SBIホールディングス	100,000,000	99,650,000	
	第19回SBIホールディングス	100,000,000	99,335,000	
	第5回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,946,000	
	第7回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,596,000	
	第75回アコム	100,000,000	99,983,000	
	第79回アコム	100,000,000	98,825,000	
	第74回三菱UFJリース	100,000,000	99,827,000	
	第1回野村ホールディングス	100,000,000	99,738,000	
	第2回野村ホールディングス	100,000,000	99,523,000	

	第2回ソフトバンク	100,000,000	99,619,000	
	第2回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,576,000	
	第12回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,453,000	
	第27回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,951,000	
	第38回東京電力パワーグリッド	100,000,000	100,221,000	
社債券 合計		4,000,000,000	3,996,062,000	
	合計	10,070,000,000	10,919,708,500	

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 国内株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 2年 8月 7日現在]

資産の部		
流動資産		
コール・ローン	112,913,388	
株式	7,605,252,800	
未収入金	120,832,327	
未収配当金	4,584,900	
流動資産合計	7,843,583,415	
資産合計	7,843,583,415	
負債の部		
流動負債		
未払金	116,452,373	
未払解約金	17,295,297	
未払利息	81	
流動負債合計	133,747,751	
負債合計	133,747,751	
純資産の部		
元本等		
元本	5,357,506,473	
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,352,329,191	
元本等合計	7,709,835,664	
純資産合計	7,709,835,664	
負債純資産合計	7,843,583,415	

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)

	[令和 2年 8月 7日現在]
1. 期首	令和 2年 2月 8日
期首元本額	5,441,187,256円
期中追加設定元本額	1,280,659,590円
期中一部解約元本額	1,364,340,373円
元本の内訳	
三菱UFJ 日本株式オープン	998,022,047円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	488,410,488円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,333,511,827円
三菱UFJ ライフプラン 25	121,736,880円
三菱UFJ ライフプラン 50	466,161,217円
三菱UFJ ライフプラン 75	488,200,811円
三菱UFJ 日本株式オープンVA (適格機関投資家限定)	321,632,575円
三菱UFJ ライフプラン 50VA (適格機関投資家限定)	227,742,324円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA (適格機関投資家限定)	27,923,485円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA (適格機関投資家限定)	352,562,281円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定型)	39,166,461円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (安定成長型)	35,687,178円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (成長型)	24,538,197円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド (積極型)	55,454,020円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,896,618円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	6,122,393円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド (安定型)	29,156,567円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド (安定成長型)	84,054,635円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド (成長型)	57,191,418円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド (積極型)	72,354,699円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	53,577,764円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	69,402,588円
合計	5,357,506,473円
2. 受益権の総数	5,357,506,473口

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 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月 7日現在]	
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）	
株式		519,664,771
合計		519,664,771

(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。

（1口当たり情報）

	[令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.4391円
(1万口当たり純資産額)	(14,391円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

（単位：円）

	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1605	国際石油開発帝石	37,500	666.00	24,975,000	
1801	大成建設	24,800	3,400.00	84,320,000	
1824	前田建設工業	36,400	728.00	26,499,200	
1951	協和エクシオ	35,300	2,554.00	90,156,200	
1963	日揮ホールディングス	18,200	1,162.00	21,148,400	
2270	雪印メグミルク	30,500	2,395.00	73,047,500	
2871	ニチレイ	24,500	2,976.00	72,912,000	
2875	東洋水産	18,000	6,340.00	114,120,000	
3101	東洋紡	27,900	1,519.00	42,380,100	
3407	旭化成	67,600	876.80	59,271,680	
4063	信越化学工業	12,400	12,280.00	152,272,000	
4912	ライオン	54,500	2,324.00	126,658,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	30,500	1,750.00	53,375,000	
4985	アース製薬	6,800	7,320.00	49,776,000	
4997	日本農薬	234,000	495.00	115,830,000	

4519	中外製薬	44,000	4,824.00	212,256,000	
4523	エーザイ	8,400	8,626.00	72,458,400	
4568	第一三共	23,400	9,324.00	218,181,600	
5486	日立金属	50,000	1,420.00	71,000,000	
5713	住友金属鉱山	45,800	3,374.00	154,529,200	
5801	古河電気工業	14,800	2,350.00	34,780,000	
6305	日立建機	32,500	3,165.00	102,862,500	
6367	ダイキン工業	6,100	19,040.00	116,144,000	
6586	マキタ	20,400	4,635.00	94,554,000	
4062	イビデン	68,300	3,370.00	230,171,000	
6594	日本電産	6,400	8,612.00	55,116,800	
6701	日本電気	43,100	5,380.00	231,878,000	
6702	富士通	17,200	13,870.00	238,564,000	
6758	ソニー	24,900	8,525.00	212,272,500	
6945	富士通フロンテック	65,700	1,544.00	101,440,800	
6967	新光電気工業	53,500	1,612.00	86,242,000	
7752	リコー	41,600	738.00	30,700,800	
8035	東京エレクトロン	8,600	27,940.00	240,284,000	
7102	日本車輛製造	8,400	2,385.00	20,034,000	
7105	三菱ロジスネクスト	46,400	887.00	41,156,800	
7203	トヨタ自動車	23,300	6,878.00	160,257,400	
7205	日野自動車	106,800	680.00	72,624,000	
7267	本田技研工業	76,400	2,548.00	194,667,200	
7282	豊田合成	31,500	2,141.00	67,441,500	
7733	オリンパス	55,000	2,010.00	110,550,000	
8050	セイコーホールディングス	25,300	1,436.00	36,330,800	
7862	トッパン・フォームズ	104,500	978.00	102,201,000	
7974	任天堂	3,700	50,460.00	186,702,000	
9502	中部電力	57,900	1,237.00	71,622,300	
9065	山九	15,200	4,010.00	60,952,000	
9143	S Gホールディングス	35,100	4,820.00	169,182,000	
9201	日本航空	20,000	1,862.00	37,240,000	
9303	住友倉庫	42,200	1,265.00	53,383,000	
4348	インフォコム	25,100	3,480.00	87,348,000	
4441	トビラシステムズ	83,900	1,899.00	159,326,100	
4485	J T O W E R	40,300	5,520.00	222,456,000	
4768	大塚商会	17,500	5,470.00	95,725,000	
4812	電通国際情報サービス	14,300	5,540.00	79,222,000	
9433	K D D I	45,300	3,218.00	145,775,400	
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	20,700	6,890.00	142,623,000	
9984	ソフトバンクグループ	25,400	6,521.00	165,633,400	
3132	マクニカ・富士エレホールディングス	15,300	1,621.00	24,801,300	
8001	伊藤忠商事	62,900	2,457.00	154,545,300	

8031	三井物産	71,000	1,660.00	117,860,000	
3186	ネクステージ	37,800	982.00	37,119,600	
3563	スシローグローバルホールディングス	25,300	2,328.00	58,898,400	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	226,800	414.10	93,917,880	
8308	りそなホールディングス	108,300	355.80	38,533,140	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	32,200	2,902.00	93,444,400	
8473	SBIホールディングス	41,600	2,235.00	92,976,000	
8698	マネックスグループ	504,000	236.00	118,944,000	
8766	東京海上ホールディングス	23,400	4,684.00	109,605,600	
3288	オープンハウス	29,700	3,180.00	94,446,000	
4751	サイバーエージェント	11,200	5,930.00	66,416,000	
6098	リクルートホールディングス	26,200	3,589.00	94,031,800	
7034	プロレド・パートナーズ	43,400	5,070.00	220,038,000	
9616	共立メンテナンス	6,100	3,030.00	18,483,000	
9792	ニチイ学館	47,100	1,668.00	78,562,800	
	合計	3,470,100		7,605,252,800	

(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。

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 2年 8月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	125,318,361
コール・ローン	127,431,713
国債証券	42,499,628,765
特殊債券	2,693,521,703
社債券	1,217,743,495
未収入金	140,689,021
未収利息	271,403,549
前払費用	42,629,795
流動資産合計	47,118,366,402

[令和 2年 8月 7日現在]

資産合計	47,118,366,402
負債の部	
流動負債	
派生商品評価勘定	139,000
未払金	61,601,277
未払解約金	10,622,755
未払利息	91
流動負債合計	72,363,123
負債合計	72,363,123
純資産の部	
元本等	
元本	14,437,717,974
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	32,608,285,305
元本等合計	47,046,003,279
純資産合計	47,046,003,279
負債純資産合計	47,118,366,402

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)

	[令和 2年 8月 7日現在]
1. 期首	令和 2年 2月 8日
期首元本額	15,255,137,633円
期中追加設定元本額	771,158,208円
期中一部解約元本額	1,588,577,867円
元本の内訳	
三菱UFJ バランスインカムオープン（毎月決算型）	3,866,315,774円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	494,161,867円
三菱UFJ ライフプラン 25	28,393,494円
三菱UFJ ライフプラン 50	55,640,919円
三菱UFJ ライフプラン 75	16,040,258円
三菱UFJ 海外債券オープン	4,195,789,565円
三菱UFJ 海外債券オープン（3ヵ月決算型）	3,636,501,281円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	27,171,020円
三菱UFJ 海外債券オープンVA（適格機関投資家限定）	71,947,422円

	[令和 2年 8月 7日現在]
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	59,198,037円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	244,501,633円
三菱UFJ国際 海外債券オープン（適格機関投資家限定）	1,569,388,865円
三菱UFJ グローバルバランス（積極型）	27,604,561円
三菱UFJ グローバルバランス（安定型）	22,371,306円
三菱UFJ グローバルバランスVA	2,090,977円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	9,604,003円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	5,752,471円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	3,317,679円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	3,459,647円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,191,284円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	985,123円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	7,110,622円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	13,421,621円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	7,825,501円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	4,581,514円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,167,971円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	11,220,030円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型	7,834,928円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型	14,721,750円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型	16,406,851円
合計	14,437,717,974円
2. 受益権の総数	14,437,717,974口

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 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

区分	自 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
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。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用してしております。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。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3. 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 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。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等) は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,916,260,486
特殊債券	51,256,886

社債券	1,990,241
合計	1,965,527,131

(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

[令和 2年 8月 7日現在]

区分	種類	契約額等（円）		時価（円）	評価損益（円）
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 ユーロ	62,541,000		62,680,000	139,000
	合計	62,541,000		62,680,000	139,000

(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。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.2585円
(1万口当たり純資産額)	(32,585円)

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	1.25 T-BOND 500515	500,000.00	506,132.81		
		1.625 T-NOTE 260215	16,000,000.00	17,190,000.00		
		1.75 T-NOTE 230515	8,000,000.00	8,361,250.00		
		2 T-BOND 500215	500,000.00	600,585.93		
		2 T-NOTE 221031	2,000,000.00	2,083,750.00		
		2 T-NOTE 250815	27,000,000.00	29,404,687.50		
		2.625 T-NOTE 290215	24,100,000.00	28,439,882.80		
		2.75 T-NOTE 240215	23,500,000.00	25,653,554.68		
		2.875 T-BOND 490515	200,000.00	282,906.25		
		3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	5,640,937.50		
		3.125 T-BOND 440815	6,000,000.00	8,526,093.75		
		3.875 T-BOND 400815	7,000,000.00	10,740,078.12		
		4.5 T-BOND 360215	4,000,000.00	6,233,125.00		
		4.75 T-BOND 410215	5,000,000.00	8,542,968.75		
	国債証券 小計			127,800,000.00	152,205,953.09 (16,071,426,586)	
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	10,190,759.70		
		1.625 BK NEDERLAN 210419	5,000,000.00	5,048,460.00		
	特殊債券 小計			15,000,000.00	15,239,219.70 (1,609,109,208)	
	社債券	3.875 COOPERATIEV 220208	4,000,000.00	4,210,796.52		
		7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,319,909.70		
社債券 小計			5,000,000.00	5,530,706.22 (583,987,269)		
アメリカドル合計			147,800,000.00	172,975,879.01 (18,264,523,063)		
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	500,000.00	534,375.00		
		2.25 CAN GOVT 290601	1,000,000.00	1,160,230.00		
カナダドル合計			1,500,000.00	1,694,605.00 (134,348,284)		
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	2,500,000.00	2,793,648.50		
		2.5 AUST GOVT 300521	900,000.00	1,038,859.65		
		3.25 AUST GOVT 390621	1,000,000.00	1,293,000.10		
	国債証券 小計			4,400,000.00	5,125,508.25 (391,383,809)	
	特殊債券	1.7 EIB 241115	3,000,000.00	3,137,030.40		
3.2 INTL FINAN 271018		5,000,000.00	5,770,897.00			

	特殊債券 小計		8,000,000.00	8,907,927.40 (680,209,336)
オーストラリアドル合計			12,400,000.00	14,033,435.65 (1,071,593,145)
イギリス ポンド	国債証券	1.25 GILT 411022	4,000,000.00	4,523,884.80
		1.75 GILT 490122	1,500,000.00	1,940,511.30
		4.25 GILT 551207	1,900,000.00	4,122,031.00
	国債証券 小計		7,400,000.00	10,586,427.10 (1,468,443,303)
	特殊債券	6 EIB 281207	2,000,000.00	2,914,016.00
	特殊債券 小計		2,000,000.00	2,914,016.00 (404,203,159)
イギリスポンド合計			9,400,000.00	13,500,443.10 (1,872,646,462)
シンガ ポールド ル	国債証券	2.75 SINGAPOGOVT 460301	200,000.00	275,800.00
		3.5 SINGAPOGOVT 270301	1,600,000.00	1,892,480.00
シンガポールドル合計			1,800,000.00	2,168,280.00 (167,282,802)
マレーシ アリン ギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3,000,000.00	3,099,948.90
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,000,000.00	3,364,625.40
		3.9 MALAYSIAGOV 261130	3,000,000.00	3,309,848.70
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,100,000.00	2,545,041.87
マレーシアリングット合計			11,100,000.00	12,319,464.87 (310,820,098)
スウェー デンク ローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	84,000,000.00	90,568,892.40
		1.5 SWD GOVT 231113	38,000,000.00	40,263,470.00
		3.5 SWD GOVT 390330	9,000,000.00	14,190,670.80
スウェーデンクローネ合計			131,000,000.00	145,023,033.20 (1,760,579,623)
ノル ウェー クロー ネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	20,000,000.00	21,610,700.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	18,000,000.00	19,230,337.80
		1.75 NORWE GOVT 290906	5,000,000.00	5,553,250.00
		2 NORWE GOVT 230524	22,000,000.00	23,129,370.00
ノルウェークローネ合計			65,000,000.00	69,523,657.80 (817,598,215)
メキシコ ペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10,000,000.00	11,991,500.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	60,000,000.00	62,114,442.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	50,000,000.00	59,980,000.00
メキシコペソ合計			120,000,000.00	134,085,942.00 (631,544,786)
イスラエ ルシェケ ル	国債証券	0.75 ISRAEL FIXED 220731	1,500,000.00	1,519,650.00
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	4,000,000.00	4,147,600.00
			5,500,000.00	5,667,250.00

イスラエルシェケル合計				(175,798,095)
ポーランド ズロチ	国債証券	2.75 POLAND 291025	1,500,000.00	1,704,911.70
		3.25 POLAND 250725	4,500,000.00	5,070,708.45
		5.75 POLAND 220923	3,500,000.00	3,920,525.00
ポーランドズロチ合計			9,500,000.00	10,696,145.15 (303,449,637)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 291125	2,000,000.00	2,056,310.00
		0.1 BEL GOVT 300622	1,100,000.00	1,139,784.80
		0.2 IRISH GOVT 301018	1,000,000.00	1,037,057.80
		0.25 BUND 280815	3,700,000.00	3,977,019.00
		0.25 NETH GOVT 290715	6,000,000.00	6,399,517.80
		0.5 SPAIN GOVT 300430	9,000,000.00	9,254,952.00
		0.75 NETH GOVT 270715	1,000,000.00	1,092,539.00
		0.75 O.A.T 281125	9,000,000.00	9,854,388.00
		0.9 BEL GOVT 290622	5,800,000.00	6,441,621.52
		0.95 ITALY GOVT 230301	3,000,000.00	3,073,860.00
		0.95 ITALY GOVT 300801	2,000,000.00	2,004,400.00
		1 SPAIN GOVT 501031	1,500,000.00	1,481,061.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	1,500,000.00	1,681,343.25
		1.25 BUND 480815	1,500,000.00	2,099,843.10
		1.25 O.A.T 360525	16,000,000.00	19,109,072.00
		1.6 BEL GOVT 470622	700,000.00	913,453.80
		1.75 ITALY GOVT 240701	19,500,000.00	20,639,876.40
		1.85 ITALY GOVT 240515	14,000,000.00	14,860,930.00
		1.95 SPAIN GOVT 260430	12,000,000.00	13,462,320.00
		2 O.A.T 480525	4,000,000.00	5,747,708.40
		2.35 SPAIN GOVT 330730	9,000,000.00	11,164,248.00
		2.45 ITALY GOVT 330901	4,000,000.00	4,595,049.60
		4.75 ITALY GOVT 280901	6,800,000.00	8,917,792.00
		4.9 SPAIN GOVT 400730	400,000.00	708,370.40
		5 ITALY GOVT 400901	2,000,000.00	3,143,338.20
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5,000,000.00	6,814,162.50
		国債証券 小計		
	社債券	2.25 BNP PARIBAS 210113	5,000,000.00	5,055,490.00
社債券 小計			5,000,000.00	5,055,490.00 (633,756,226)
ユーロ合計			146,500,000.00	166,725,508.57 (20,900,709,753)
合計				46,410,893,963 (46,410,893,963)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()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

種類	銘柄数	組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率	
アメリカドル	国債証券	14銘柄	87.99%	34.63%
	特殊債券	2銘柄	8.81%	3.47%
	社債券	2銘柄	3.20%	1.26%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.29%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	36.52%	0.84%
	特殊債券	2銘柄	63.48%	1.47%
イギリスポンド	国債証券	3銘柄	78.42%	3.16%
	特殊債券	1銘柄	21.58%	0.87%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.36%
マレーシアリングット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.67%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	3.79%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	1.76%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	1.36%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.38%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.65%
ユーロ	国債証券	26銘柄	96.97%	43.67%
	社債券	1銘柄	3.03%	1.37%

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。

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド

貸借対照表

(単位：円)

[令和 2年 8月 7日現在]

資産の部	
流動資産	
預金	56,926,952
コール・ローン	6,035,742
株式	4,246,587,457
投資証券	80,478,417
未収入金	26,728,190

[令和 2年 8月 7日現在]

未収配当金	2,376,497
流動資産合計	4,419,133,255
資産合計	4,419,133,255
負債の部	
流動負債	
未払解約金	5,114,427
未払利息	4
流動負債合計	5,114,431
負債合計	5,114,431
純資産の部	
元本等	
元本	1,666,455,545
剰余金	
剰余金又は欠損金（ ）	2,747,563,279
元本等合計	4,414,018,824
純資産合計	4,414,018,824
負債純資産合計	4,419,133,255

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。 投資証券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)

	[令和 2年 8月 7日現在]
1. 期首	令和 2年 2月 8日
期首元本額	1,819,750,427円
期中追加設定元本額	377,330,141円
期中一部解約元本額	530,625,023円
元本の内訳	
三菱UFJ ライフプラン 25	46,384,188円
三菱UFJ ライフプラン 50	173,971,562円
三菱UFJ ライフプラン 75	180,879,886円
三菱UFJ 海外株式オープン	445,107,518円
三菱UFJ 海外株式オープンVA（適格機関投資家限定）	360,174,319円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	84,955,324円

	[令和 2年 8月 7日現在]
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	15,457,524円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	193,179,354円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	11,506,783円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	10,316,140円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	8,068,976円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	19,904,310円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,440,962円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,782,555円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	8,550,788円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	24,236,543円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	18,806,021円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	25,947,470円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	15,709,111円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	20,076,211円
合計	1,666,455,545円
2. 受益権の総数	1,666,455,545口

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 令和 2年 2月 8日 至 令和 2年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	<p>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。</p> <p>当ファンドは、投資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。</p> <p>当ファンドは、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>
3.金融商品に係るリスク管理体制	<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>

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 8月 7日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2. 時価の算定方法	(1) 有価証券 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。 (2) デリバティブ取引 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

（有価証券に関する注記）

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式	643,840,526
投資証券	18,814,871
合計	662,655,397

(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。

（1口当たり情報）

		[令和 2年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額		2.6487円
(1万口当たり純資産額)		(26,487円)

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	CHEVRON CORP	7,064	87.47	617,888.08	
	DIAMONDBACK ENERGY INC	1,600	40.73	65,168.00	
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	843	654.57	551,802.51	
	VULCAN MATERIALS CO	6,236	126.40	788,230.40	
	CATERPILLAR INC	4,092	134.39	549,923.88	
	FORTIVE CORP	9,287	70.70	656,590.90	
	HEICO CORP-CLASS A	9,052	81.86	740,996.72	
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,536	436.98	1,108,181.28	
	COSTAR GROUP INC	1,476	831.50	1,227,294.00	
	TESLA INC	737	1,489.58	1,097,820.46	
	DR HORTON INC	11,043	67.62	746,727.66	
	ALPHABET INC-CL C	668	1,500.10	1,002,066.80	
	FACEBOOK INC-CLASS A	1,500	265.28	397,920.00	
	NETFLIX INC	682	509.08	347,192.56	
	AMAZON.COM INC	752	3,225.00	2,425,200.00	
	BOOKING HOLDINGS INC	129	1,751.79	225,980.91	
	HOME DEPOT INC	1,573	269.37	423,719.01	
	ULTA BEAUTY INC	937	204.01	191,157.37	
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,264	343.31	433,943.84	
	ABIOMED INC	855	314.98	269,307.90	
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,114	301.80	336,205.20	
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,080	691.25	746,550.00	
	ABBVIE INC	4,228	92.57	391,385.96	
	ZOETIS INC	6,525	161.33	1,052,678.25	
	CITIGROUP INC	8,259	50.89	420,300.51	
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	15,332	24.76	379,620.32	
	COMERICA INC	10,767	38.13	410,545.71	
	S&P GLOBAL INC	2,344	352.57	826,424.08	
PROGRESSIVE CORP	6,612	89.61	592,501.32		
ADOBE INC	657	464.11	304,920.27		

	AUTODESK INC	3,501	243.57	852,738.57	
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,904	110.52	763,030.08	
	MICROSOFT CORP	7,081	216.35	1,531,974.35	
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,036	204.09	1,027,797.24	
	SALESFORCE.COM INC	6,058	207.79	1,258,791.82	
	VISA INC-CLASS A SHARES	4,163	198.77	827,479.51	
	VMWARE INC-CLASS A	4,871	144.34	703,080.14	
	WORKDAY INC-CLASS A	2,233	183.69	410,179.77	
	APPLE INC	3,240	455.61	1,476,176.40	
	T-MOBILE US INC	5,817	108.10	628,817.70	
	SEMPRA ENERGY	5,092	128.20	652,794.40	
	NVIDIA CORP	450	453.42	204,039.00	
	アメリカドル 小計	173,690		29,665,142.88	(3,132,342,436)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	12,400	19.43	240,932.00	
	SHOPIFY INC - CLASS A	600	1,446.60	867,960.00	
	カナダドル 小計	13,000		1,108,892.00	(87,912,957)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	19,390	39.82	772,109.80	
	IDP EDUCATION LTD	25,591	13.14	336,265.74	
	オーストラリアドル 小計	44,981		1,108,375.54	(84,635,556)
イギリスポンド	ASHTED GROUP PLC	6,935	25.87	179,408.45	
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	9,007	5.10	45,971.72	
	AUTO TRADER GROUP PLC	53,067	5.50	291,974.63	
	GLAXOSMITHKLINE PLC	9,977	15.50	154,643.50	
	イギリスポンド 小計	78,986		671,998.30	(93,212,884)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	3,100	107.40	332,940.00	
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,108	315.05	349,075.40	
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	2,661	66.90	178,020.90	
	スイスフラン 小計	6,869		860,036.30	(99,729,809)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	32,000	60.45	1,934,400.00	
	TENCENT HOLDINGS LTD	7,000	555.50	3,888,500.00	
	AIA GROUP LTD	32,400	71.60	2,319,840.00	
	香港ドル 小計	71,400		8,142,740.00	(110,904,118)
ニュージーランドドル	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	15,184	36.45	553,456.80	
	ニュージーランドドル 小計	15,184		553,456.80	(39,074,050)
	SANDVIK AB	7,154	168.80	1,207,595.20	

スウェーデンクローネ	SWEDISH MATCH AB	3,038	680.80	2,068,270.40	
スウェーデンクローネ 小計		10,192		3,275,865.60 (39,769,008)	
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,940	400.40	1,577,576.00	
デンマーククローネ 小計		3,940		1,577,576.00 (26,534,828)	
ユーロ	NESTE OYJ	8,618	40.10	345,581.80	
	THALES SA	2,636	65.74	173,290.64	
	FERRARI NV	2,393	156.70	374,983.10	
	ADIDAS AG	1,434	244.30	350,326.20	
	HERMES INTERNATIONAL	285	686.40	195,624.00	
	VIVENDI	10,700	23.50	251,450.00	
	HELLOFRESH SE	8,877	47.90	425,208.30	
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,104	22.38	136,607.52	
	BEIERSDORF AG	1,854	97.14	180,097.56	
	L'OREAL	1,021	279.00	284,859.00	
	GALAPAGOS NV	1,330	158.50	210,805.00	
	CREDIT AGRICOLE SA	12,402	8.44	104,697.68	
	ALLIANZ SE-REG	776	177.90	138,050.40	
	DASSAULT SYSTEMES SA	2,549	150.40	383,369.60	
	NOKIA OYJ	30,893	4.19	129,441.67	
	ASML HOLDING NV	1,829	307.90	563,149.10	
ユーロ 小計		93,701		4,247,541.57 (532,471,811)	
合 計		511,943		4,246,587,457 (4,246,587,457)	

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,480	762,178.40	
アメリカドル合計			2,480	762,178.40 (80,478,417)	
合 計				80,478,417 (80,478,417)	

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の()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

種類	銘柄数	組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	97.50%	72.39%
	投資証券	1銘柄		1.86%
カナダドル	株式	2銘柄	100.00%	2.03%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.96%
イギリスポンド	株式	4銘柄	100.00%	2.15%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	2.30%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	2.56%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.00%	0.90%
スウェーデンクローネ	株式	2銘柄	100.00%	0.92%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.61%
ユーロ	株式	16銘柄	100.00%	12.31%

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】

令和2年8月31日現在

（単位：円）

資産総額	290,156,156
負債総額	715,922
純資産総額（ - ）	289,440,234
発行済口数	263,576,135口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0981
（10,000口当たり）	（10,981）

【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】

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産総額	173,957,284
負債総額	176,163
純資産総額（ - ）	173,781,121
発行済口数	158,043,538口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0996
（10,000口当たり）	（10,996）

【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）】

【純資産額計算書】

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産総額	105,918,536
負債総額	114,035
純資産総額（ - ）	105,804,501
発行済口数	94,827,471口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1158
（10,000口当たり）	（11,158）

【三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）】

【純資産額計算書】

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産総額	208,928,713
負債総額	239,715
純資産総額（ - ）	208,688,998
発行済口数	185,771,544口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.1234
（10,000口当たり）	（11,234）

（参考）

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産総額	11,622,260,936
負債総額	180,593,003
純資産総額（ - ）	11,441,667,933
発行済口数	7,825,449,499口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4621
（10,000口当たり）	（14,621）

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産総額	7,877,262,786
負債総額	4,850,405
純資産総額（ - ）	7,872,412,381
発行済口数	5,264,973,170口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4952
（10,000口当たり）	（14,952）

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産総額	47,631,299,086
負債総額	745,599,446
純資産総額（ - ）	46,885,699,640
発行済口数	14,544,787,373口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.2235
（10,000口当たり）	（32,235）

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド

純資産額計算書

令和 2年 8月31日現在

（単位：円）

資産総額	4,552,188,071
負債総額	25,461,502
純資産総額（ - ）	4,526,726,569
発行済口数	1,619,588,246口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.7950
（10,000口当たり）	（27,950）

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

<更新後>

(1) 資本金の額等

2020年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置します。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にてその議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機関として、経営会議を設置します。

・投資運用の意思決定機構

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。

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。

ファンドに係る法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に係る法人については、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。

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。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020年8月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	868	14,374,966
追加型公社債投資信託	16	1,375,722
単位型株式投資信託	69	349,152
単位型公社債投資信託	24	124,345
合計	977	16,224,184

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1) 【貸借対照表】

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
(資産の部)		

流動資産				
現金及び預金	2	53,969,686	2	56,398,457
有価証券		1,403,513		1,960,318
前払費用		514,587		575,904
未収入金		2,284		14,559
未収委託者報酬		9,995,458		10,296,453
未収収益	2	560,483	2	638,994
金銭の信託	2	100,000	2	100,000
その他		153,256		254,330
流動資産合計		66,699,271		70,239,017
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	617,032	1	584,048
器具備品	1	665,247	1	871,893
土地		628,433		628,433
有形固定資産合計		1,910,713		2,084,375
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		3,670,753		3,369,611
ソフトウェア仮勘定		536,345		1,374,932
無形固定資産合計		4,222,921		4,760,365
投資その他の資産				
投資有価証券		21,408,781		16,704,756
関係会社株式		320,136		320,136
投資不動産	1	824,268	1	819,255
長期差入保証金		593,536		565,358
前払年金費用		415,234		375,031
繰延税金資産		1,496,180		1,912,824
その他		45,230		45,230
貸倒引当金		23,600		23,600
投資その他の資産合計		25,079,767		20,718,993
固定資産合計		31,213,401		27,563,734
資産合計		97,912,673		97,802,752

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)		第35期 (令和2年3月31日現在)	
(負債の部)				
流動負債				
預り金		293,258		687,565
未払金				
未払収益分配金		170,281		131,478
未払償還金		448,695		395,400
未払手数料	2	3,990,054	2	4,026,078
その他未払金	2	3,961,765	2	3,818,195
未払費用	2	3,803,995	2	4,402,578
未払消費税等		194,852		629,469
未払法人税等		573,657		617,341
賞与引当金		901,135		933,517

役員賞与引当金	140,100	124,590
その他	868,992	701,285
流動負債合計	15,346,788	16,467,499
固定負債		
長期未払金	43,200	32,400
退職給付引当金	860,851	1,010,401
役員退職慰労引当金	144,303	130,784
時効後支払損引当金	247,767	238,811
固定負債合計	1,296,122	1,412,398
負債合計	16,642,910	17,879,897
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	3,572,096	3,572,096
その他資本剰余金	41,160,616	41,160,616
資本剰余金合計	44,732,712	44,732,712
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	26,069,594	25,847,605
利益剰余金合計	33,410,184	33,188,194
株主資本合計	80,143,028	79,921,039

(単位：千円)

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,126,733	1,815
評価・換算差額等合計	1,126,733	1,815
純資産合計	81,269,762	79,922,854
負債純資産合計	97,912,673	97,802,752

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
営業収益		
委託者報酬	70,375,414	67,967,489
投資顧問料	2,505,299	2,385,084
その他営業収益	18,844	16,085
営業収益合計	72,899,557	70,368,658
営業費用		

支払手数料	2	28,533,952	2	27,106,451
広告宣伝費		739,643		696,418
公告費		500		1,000
調査費				
調査費		1,794,755		1,857,271
委託調査費		12,194,996		11,579,175
事務委託費		1,016,816		847,769
営業雑経費				
通信費		170,794		153,731
印刷費		427,442		427,118
協会費		48,375		52,053
諸会費		16,175		15,990
事務機器関連費		1,841,631		1,953,926
営業費用合計		46,785,083		44,690,907
一般管理費				
給料				
役員報酬		349,083		331,987
給料・手当		6,453,717		6,611,427
賞与引当金繰入		901,135		933,517
役員賞与引当金繰入		140,100		124,590
福利厚生費		1,234,293		1,276,950
交際費		13,011		11,871
旅費交通費		200,426		165,891
租税公課		373,201		360,165
不動産賃借料		654,886		647,402
退職給付費用		428,912		422,919
役員退職慰労引当金繰入		51,159		48,183
固定資産減価償却費		1,252,321		1,307,555
諸経費		523,213		427,212
一般管理費合計		12,575,461		12,669,674
営業利益		13,539,012		13,008,076

(単位：千円)

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	181,073	90,965
受取利息	2 1,913	2 4,169
投資有価証券償還益	416,706	585,179
収益分配金等時効完成分	44,392	101,734
受取賃貸料	2 38,388	2 65,808
その他	11,871	19,987
営業外収益合計	694,346	867,845
営業外費用		
投資有価証券償還損	118,173	96,379
時効後支払損引当金繰入	1,166	
事務過誤費	420	3,483
賃貸関連費用	35,994	20,339
その他	1,481	1,920
営業外費用合計	157,235	122,122

経常利益		14,076,123		13,753,799
特別利益				
投資有価証券売却益		501,778		174,842
特別利益合計		501,778		174,842
特別損失				
投資有価証券売却損		135,399		75,963
投資有価証券評価損		62,310		163,865
固定資産除却損	1	4,848	1	8,832
固定資産売却損		225		435
システム関連費		322,986		
商標使用料		90,000		
特別損失合計		615,770		249,096
税引前当期純利益		13,962,130		13,679,545
法人税、住民税及び事業税	2	4,420,179	2	4,146,534
法人税等調整額		100,112		79,824
法人税等合計		4,320,066		4,226,359
当期純利益		9,642,064		9,453,186

(3) 【株主資本等変動計算書】

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	27,790,911	35,131,500	81,864,344
当期変動額									
剰余金の配当							11,363,380	11,363,380	11,363,380
当期純利益							9,642,064	9,642,064	9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計							1,721,316	1,721,316	1,721,316
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額			
剰余金の配当			11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	358,179	358,179	358,179
当期変動額合計	358,179	358,179	2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

(単位：千円)

	株主資本								株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金		利益剰余金合計	
					別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高									
当期変動額									
剰余金の配当									
当期純利益									
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計									
当期末残高									

当期首残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	26,069,594	33,410,184	80,143,028
当期変動額									
剰余金の配当							9,675,175	9,675,175	9,675,175
当期純利益							9,453,186	9,453,186	9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)									
当期変動額合計							221,989	221,989	221,989
当期末残高	2,000,131	3,572,096	41,160,616	44,732,712	342,589	6,998,000	25,847,605	33,188,194	79,921,039

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額			
剰余金の配当			9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	1,124,917	1,124,917	1,124,917
当期変動額合計	1,124,917	1,124,917	1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産及び投資不動産

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	5年～50年
器具備品	2年～20年
投資不動産	3年～47年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。

(5)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(6)時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(2)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用

令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。

（未適用の会計基準等）

- ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価

中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）

(1)概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一した算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされており。

(2)適用予定日

令和4年3月期の期首から適用します。

(3)当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
建物	551,025千円	599,542千円
器具備品	1,350,407千円	1,408,613千円
投資不動産	138,024千円	145,391千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
預金	240,211千円	314,247千円
未収収益	25,307千円	15,773千円
金銭の信託	100,000千円	100,000千円
未払手数料	671,568千円	712,210千円
その他未払金	3,217,341千円	3,029,426千円
未払費用	444,754千円	432,019千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
建物	2,547千円	
器具備品	2,301千円	8,832千円
計	4,848千円	8,832千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
支払手数料	5,298,064千円	5,234,629千円
受取利息	3千円	2千円
受取賃貸料	38,388千円	65,808千円
法人税、住民税及び事業税	3,216,517千円	3,030,180千円

(株主資本等変動計算書関係)

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	11,363,380千円
1株当たり配当額	53,707円
基準日	平成30年3月31日
効力発生日	平成30年6月28日

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

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和 元年6月27日

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	211,581	-	-	211,581
合計	211,581	-	-	211,581

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,675,175千円
1株当たり配当額	45,728円
基準日	平成31年3月31日
効力発生日	令和 元年6月27日

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

令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	9,457,670千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	44,700円
基準日	令和2年3月31日
効力発生日	令和2年6月29日

（リース取引関係）

借主側

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
1年内	675,956千円	675,956千円
1年超	675,956千円	
合計	1,351,912千円	675,956千円

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第34期(平成31年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	53,969,686	53,969,686	-
(2) 有価証券	1,403,513	1,403,513	-
(3) 未収委託者報酬	9,995,458	9,995,458	-
(4) 投資有価証券	21,353,421	21,353,421	-
資産計	86,722,080	86,722,080	-
(1) 未払手数料	3,990,054	3,990,054	-
負債計	3,990,054	3,990,054	-

第35期(令和2年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	56,398,457	56,398,457	-
(2) 有価証券	1,960,318	1,960,318	-
(3) 未収委託者報酬	10,296,453	10,296,453	-
(4) 投資有価証券	16,673,396	16,673,396	-
資産計	85,328,625	85,328,625	-
(1) 未払手数料	4,026,078	4,026,078	-

負債計	4,026,078	4,026,078	-
-----	-----------	-----------	---

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 有価証券、(4) 投資有価証券

これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
非上場株式	55,360	31,360
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第34期(平成31年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	53,969,686	-	-	-
未収委託者報酬	9,995,458	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,403,513	9,358,708	5,874,634	90,573
合計	65,368,659	9,358,708	5,874,634	90,573

第35期(令和2年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	56,398,457	-	-	-
未収委託者報酬	10,296,453	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
投資信託	1,960,318	5,652,257	4,813,929	27,375
合計	68,655,228	5,652,257	4,813,929	27,375

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第34期(平成31年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計 上額が取得原 価を超えるも の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	14,744,545	12,559,380	2,185,164
	小計	14,744,545	12,559,380	2,185,164
貸借対照表計 上額が取得原 価を超えない もの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,012,389	8,573,551	561,161
	小計	8,012,389	8,573,551	561,161
合計		22,756,935	21,132,932	1,624,002

第35期(令和2年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計 上額が取得原 価を超えるも の	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	9,859,345	8,694,010	1,165,334
	小計	9,859,345	8,694,010	1,165,334
貸借対照表計 上額が取得原 価を超えない もの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,774,369	9,937,087	1,162,718
	小計	8,774,369	9,937,087	1,162,718
合計		18,633,714	18,631,098	2,616

3. 売却したその他有価証券

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	140,240	58,440	-
債券	-	-	-
その他	5,222,594	443,338	135,399
合計	5,362,834	501,778	135,399

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	8,940	-	15,060
債券	-	-	-
その他	2,035,469	174,842	60,903
合計	2,044,409	174,842	75,963

4. 減損処理を行った有価証券

前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理を行っております。

当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
退職給付債務の期首残高	3,729,252 千円	3,712,289 千円
勤務費用	193,531	204,225
利息費用	24,351	17,557
数理計算上の差異の発生額	15,898	52,430
退職給付の支払額	218,947	162,904
過去勤務費用の発生額	-	-
退職給付債務の期末残高	3,712,289	3,718,736

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
年金資産の期首残高	2,723,393 千円	2,666,937 千円
期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の発生額	4,606	164,633
事業主からの拠出額	102,564	51,282
退職給付の支払額	203,077	140,518
年金資産の期末残高	2,666,937	2,460,824

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務	3,125,760 千円	2,969,807 千円
年金資産	2,666,937	2,460,824
	458,822	508,982
非積立型制度の退職給付債務	586,529	748,929
未積立退職給付債務	1,045,351	1,257,911
未認識数理計算上の差異	114,968	203,136
未認識過去勤務費用	484,766	419,405
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	445,616	635,370
退職給付引当金	860,851	1,010,401
前払年金費用	415,234	375,031
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	445,616	635,370

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	第34期 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)	第35期 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
勤務費用	193,531 千円	204,225 千円
利息費用	24,351	17,557

期待運用収益	48,664	47,757
数理計算上の差異の費用処理額	43,633	24,035
過去勤務費用の費用処理額	65,361	65,361
その他	5,986	6,427
確定給付制度に係る退職給付費用	284,199	269,848

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
債券	63.9 %	64.7 %
株式	33.2	32.3
その他	2.9	3.0
合計	100	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
割引率	0.035 ~ 0.49%	0.095 ~ 0.52%
長期期待運用収益率	1.5 ~ 1.8%	1.5 ~ 1.8%

3.確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。

(税効果会計関係)

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第34期 (平成31年3月31日現在)	第35期 (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	436,050千円	427,046千円
投資有価証券評価損	223,821	226,322
未払事業税	109,109	117,461
賞与引当金	275,927	285,842
役員賞与引当金	19,428	19,703
役員退職慰労引当金	44,185	40,046
退職給付引当金	263,592	309,384
減価償却超過額	157,741	96,767
委託者報酬	264,398	213,044
長期差入保証金	31,721	40,180
時効後支払損引当金	75,866	73,124
連結納税適用による時価評価	148,858	57,656
その他	71,320	123,248
繰延税金資産 小計	2,122,023	2,029,829
評価性引当額	-	-

繰延税金資産 合計	2,122,023	2,029,829
繰延税金負債		
前払年金費用	127,144	114,834
連結納税適用による時価評価	1,320	1,260
その他有価証券評価差額金	497,269	801
その他	108	109
繰延税金負債 合計	625,842	117,005
繰延税金資産の純額	1,496,180	1,912,824

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）及び第35期（自平成31年4月1日至令和2年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（関連当事者情報）

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第34期（自平成30年4月1日至平成31年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)

親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,216,517 千円	その他未払金	3,217,341 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,298,064 千円	未払手数料	671,568 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	695,834 千円	未払費用	365,510 千円

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
親会社	(株)三菱UFJ フィナンシャル・ グループ	東京都 千代田 区	2,141,513 百万円	銀行持株 会社業	被所有 間接 100.0%	連結納税	連結納税に 伴う支払 (注1)	3,030,180 千円	その他未払金	3,029,426 千円
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 100.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	5,234,629 千円	未払手数料	712,210 千円
						投資の助言 役員の兼任	投資助言料 (注3)	583,270 千円	未払費用	302,681 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。

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

3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

種類	会社等の 名称	所在地	資本金	事業の 内容	議決権等 の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (注4)	科目	期末残高 (注4)
同一の親会社を持つ会社	(株)三菱UFJ 銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	なし (注1)	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払 (注2)	4,629,670 千円	未払手数料	734,633 千円
						取引銀行	コーラブル預 金の預入 (注3)	20,000,000 千円	現金及び 預金	20,000,000 千円
							コーラブル預 金に係る受取 利息 (注3)	1,578 千円	未収収益	1,578 千円

同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	6,152,016 千円	未払手数料	962,840 千円
-------------	--------------------------	---------	---------------	-----	----	-------------------------------	-----------------------	-----------------	-------	---------------

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(注4)	科目	期末残高(注4)
同一の親会社を持つ会社	株三菱UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等 取引銀行	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	4,073,855 千円	未払手数料	697,109 千円
							コーラブル預金の払戻(注3)	20,000,000 千円		
							コーラブル預金の預入(注3)	20,000,000 千円	現金及び預金	20,000,000 千円
							コーラブル預金に係る受取利息(注3)	4,126 千円	未収収益	997 千円
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券(株)	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払(注2)	5,714,501 千円	未払手数料	944,351 千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. (株)三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを(株)三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、(株)三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
- なお、(株)三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行(株)に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2. 親会社に関する注記

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

(1株当たり情報)

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
1株当たり純資産額	384,107.08円	377,741.17円
1株当たり当期純利益金額	45,571.50円	44,678.80円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第34期 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)	第35期 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	9,642,064	9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	9,642,064	9,453,186
普通株式の期中平均株式数 (株)	211,581	211,581

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】

<更新後>

(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(2020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 (2020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。
九州FG証券株式会社	3,000 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020年2月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581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。

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2020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100.0%(211,581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。

独立監査人の監査報告書

令和2年9月9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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

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）の令和2年2月8日から令和2年8月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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）の令和2年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年9月9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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

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）の令和2年2月8日から令和2年8月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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）の令和2年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年9月9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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

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）の令和2年2月8日から令和2年8月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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）の令和2年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年9月9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

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

監査意見

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）の令和2年2月8日から令和2年8月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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）の令和2年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

令和2年6月26日

三菱UFJ国際投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 青 木 裕 晃 印
行社員指定有限責任社
員 業務執 公認会計士 伊 藤 鉄 也 印
行社員

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。