

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年4月21日
【計算期間】	第17期中（自平成27年7月23日 至平成28年1月22日）
【ファンド名】	三菱UFJ日本バランス20
【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 金上 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この半期報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成27年10月21日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

【投資状況】

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	340,459,706	99.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		690,041	0.20
純資産総額		341,149,747	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】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		156,445,741	1.3759	215,253,696		64.97
					1.4168	221,652,325		
日本	日本株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		27,055,826	2.6074	70,548,004		18.78
					2.3686	64,084,429		
日本	日本短期債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		49,202,439	1.1105	54,639,309		16.04
					1.1122	54,722,952		

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年1月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

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

(b)【投資不動産物件】

該当事項はありません。

(c)【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(2)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第7計算期間末日 (平成18年7月24日)	1,557,231,404 (分配付) 1,557,231,404 (分配落)	9,027 (分配付) 9,027 (分配落)
第8計算期間末日 (平成19年7月23日)	1,187,307,886 (分配付) 1,187,307,886 (分配落)	9,378 (分配付) 9,378 (分配落)
第9計算期間末日 (平成20年7月22日)	1,017,895,937 (分配付) 1,017,895,937 (分配落)	8,770 (分配付) 8,770 (分配落)
第10計算期間末日 (平成21年7月22日)	903,980,024 (分配付) 903,980,024 (分配落)	8,223 (分配付) 8,223 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年7月22日)	821,423,031 (分配付) 821,423,031 (分配落)	8,271 (分配付) 8,271 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年7月22日)	735,745,420 (分配付) 735,745,420 (分配落)	8,464 (分配付) 8,464 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年7月23日)	654,215,894 (分配付) 654,215,894 (分配落)	8,268 (分配付) 8,268 (分配落)

第14計算期間末日 (平成25年 7月22日)	643,064,345 (分配付) 643,064,345 (分配落)	9,360 (分配付) 9,360 (分配落)
第15計算期間末日 (平成26年 7月22日)	483,618,517 (分配付) 483,618,517 (分配落)	9,559 (分配付) 9,559 (分配落)
第16計算期間末日 (平成27年 7月22日)	391,760,841 (分配付) 391,760,841 (分配落)	10,141 (分配付) 10,141 (分配落)
平成27年 1月末日	426,350,641	9,893
2月末日	416,392,691	9,949
3月末日	408,954,787	10,002
4月末日	407,645,698	10,060
5月末日	395,488,623	10,137
6月末日	393,138,433	10,102
7月末日	390,458,712	10,148
8月末日	371,111,200	9,985
9月末日	363,058,743	9,886
10月末日	368,981,417	10,062
11月末日	361,394,368	10,114
12月末日	358,739,751	10,126
平成28年 1月末日	341,149,747	10,068

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	5.14
第8計算期間	3.88
第9計算期間	6.48
第10計算期間	6.23
第11計算期間	0.58
第12計算期間	2.33
第13計算期間	2.31
第14計算期間	13.20
第15計算期間	2.12
第16計算期間	6.08
第16計算期間末日から 平成28年1月末日までの期間	0.71

(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。ただし、第16計算期間末日から平成28年1月末日までの期間については平成28年1月末日の基準価額から当該基準価額(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。

<参考>

「日本株式マザーファンド」

投資状況

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	6,089,947,570	98.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		107,882,319	1.74
純資産総額		6,197,829,889	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

(a)投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成28年1月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	154,700	1,182.30 1,180.00	182,901,810 182,546,000		2.95
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	37,000	3,300.68 3,860.00	122,125,160 142,820,000		2.30
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	106,700	1,203.73 1,299.00	128,439,002 138,603,300		2.24
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	26,600	4,523.13 4,856.00	120,315,468 129,169,600		2.08
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	17,600	7,923.80 7,200.00	139,458,880 126,720,000		2.04
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	11,400	11,199.92 10,990.00	127,679,103 125,286,000		2.02
日本	日本電産	株式	電気機器	14,600	9,734.95 8,102.00	142,130,270 118,289,200		1.91
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	6,100	15,400.11 19,170.00	93,940,671 116,937,000		1.89
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	535,700	253.19 205.80	135,635,661 110,247,060		1.78
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	27,600	5,121.62 3,980.00	141,356,733 109,848,000		1.77
日本	三井不動産	株式	不動産業	38,000	3,556.89 2,803.00	135,161,820 106,514,000		1.72
日本	江崎グリコ	株式	食料品	15,500	6,381.27 6,540.00	98,909,685 101,370,000		1.64
日本	大林組	株式	建設業	94,000	959.17 1,078.00	90,161,980 101,332,000		1.63
日本	東京応化工業	株式	化学	27,200	3,347.73 3,720.00	91,058,256 101,184,000		1.63
日本	カルソニックカンセイ	株式	輸送用機器	96,000	932.10 1,042.00	89,481,881 100,032,000		1.61
日本	アリアケジャパン	株式	食料品	14,900	5,180.00 6,700.00	77,182,000 99,830,000		1.61
日本	リゾートトラスト	株式	サービス業	31,800	3,295.66 3,005.00	104,802,183 95,559,000		1.54
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	25,000	4,035.00 3,780.00	100,875,000 94,500,000		1.52
日本	KDDI	株式	情報・通信業	31,100	3,059.42 3,008.00	95,147,962 93,548,800		1.51
日本	ジェイテクト	株式	機械	46,900	2,217.08 1,907.00	103,981,304 89,438,300		1.44
日本	東ソー	株式	化学	155,000	610.31 575.00	94,598,050 89,125,000		1.44
日本	アニコムホールディングス	株式	保険業	29,600	2,811.10 2,995.00	83,208,721 88,652,000		1.43
日本	小糸製作所	株式	電気機器	15,200	4,457.00 5,490.00	67,746,400 83,448,000		1.35
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	29,000	2,426.64 2,527.00	70,372,560 73,283,000		1.18
日本	良品計画	株式	小売業	2,800	28,050.00 25,320.00	78,540,000 70,896,000		1.14
日本	クスリのアオキ	株式	小売業	13,700	6,091.65 5,150.00	83,455,656 70,555,000		1.14

日本	アイティメディア	株式	サービス業	52,500	794.00 1,329.00	41,685,000 69,772,500		1.13
日本	マツダ	株式	輸送用機器	32,300	2,190.32 2,148.50	70,747,336 69,396,550		1.12
日本	アウトソーシング	株式	サービス業	20,600	2,570.78 3,345.00	52,958,177 68,907,000		1.11

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年1月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	建設業	3.96
	食料品	5.28
	繊維製品	1.00
	化学	8.08
	医薬品	7.03
	ゴム製品	1.17
	鉄鋼	0.93
	非鉄金属	1.07
	機械	5.88
	電気機器	6.32
	輸送用機器	12.67
	精密機器	1.73
	その他製品	0.83
	陸運業	2.02
	情報・通信業	6.89
	卸売業	4.01
	小売業	6.55
	銀行業	9.09
	証券、商品先物取引業	0.54
	保険業	2.66
	その他金融業	1.57
	不動産業	1.72
	サービス業	7.24
	合計	98.26

(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。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) 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 >

「日本債券マザーファンド」

投資状況

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,187,819,200	56.50
特殊債券	日本	300,081,000	3.27
社債券	日本	3,544,929,000	38.61
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		148,390,805	1.62
純資産総額		9,181,220,005	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

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券		300,000	100.14 100.0270	300,426,000 300,081,000	0.400000 2016/03/14	3.27
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券		200,000	105.38 106.0480	210,760,000 212,096,000	1.000000 2021/09/20	2.31
日本	第10回みずほコーポレート銀行	社債券		200,000	103.93 103.1950	207,878,000 206,390,000	1.945000 2017/10/27	2.25
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		200,000	100.28 103.1220	200,570,000 206,244,000	0.400000 2025/06/20	2.25
日本	第39回野村ホールディングス	社債券		200,000	101.55 101.5130	203,100,000 203,026,000	0.853000 2018/02/26	2.21
日本	第19回大和証券グループ本社	社債券		200,000	100.25 100.7760	200,506,000 201,552,000	0.412000 2020/02/25	2.20
日本	第12回パナソニック	社債券		200,000	100.09 100.6850	200,198,000 201,370,000	0.387000 2020/03/19	2.19
日本	第416回九州電力	社債券		200,000	100.54 100.3600	201,090,000 200,720,000	0.661000 2016/12/22	2.19
日本	第47回日本電気	社債券		200,000	100.00 100.2340	200,018,000 200,468,000	0.412000 2020/07/17	2.18
日本	第4回ピー・エヌ・ピー・パリバ	社債券		200,000	100.36 100.2230	200,724,000 200,446,000	0.530000 2016/09/13	2.18
日本	第10回JPMorgan・チェース・ アンド・カンパニー	社債券		200,000	100.28 100.0960	200,568,000 200,192,000	0.462000 2016/06/13	2.18
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券		160,000	111.78 117.6810	178,848,200 188,289,600	1.700000 2033/06/20	2.05
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券		150,000	107.18 113.8750	160,779,000 170,812,500	1.500000 2034/03/20	1.86
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券		130,000	117.07 122.4190	152,191,000 159,144,700	2.000000 2030/06/20	1.73
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		150,000	102.54 104.8950	153,819,000 157,342,500	0.600000 2024/06/20	1.71
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券		130,000	109.11 115.7730	141,848,600 150,504,900	1.600000 2033/12/20	1.64
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券		120,000	118.59 123.6540	142,308,000 148,384,800	2.100000 2029/12/20	1.62
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券		120,000	111.72 117.9710	134,068,800 141,565,200	1.700000 2032/09/20	1.54
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券		110,000	113.98 124.2300	125,380,200 136,653,000	2.000000 2052/03/20	1.49
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		120,000	104.34 105.7240	125,208,000 126,868,800	0.800000 2022/09/20	1.38
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券		100,000	119.97 125.6730	119,978,000 125,673,000	2.200000 2031/03/20	1.37
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券		100,000	118.48 124.0480	118,482,000 124,048,000	2.100000 2030/12/20	1.35
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券		100,000	118.14 122.0470	118,141,000 122,047,000	2.100000 2027/12/20	1.33
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券		100,000	116.42 119.0240	116,421,000 119,024,000	2.100000 2025/06/20	1.30
日本	第42回利付国債(30年)	国債証券		100,000	107.12 115.6200	107,125,300 115,620,000	1.700000 2044/03/20	1.26
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		110,000	101.29 104.0900	111,425,600 114,499,000	0.500000 2024/09/20	1.25
日本	第104回利付国債(20年)	国債証券		90,000	118.25 122.5060	106,426,800 110,255,400	2.100000 2028/06/20	1.20
日本	第469回東北電力	社債券		100,000	106.53 107.9480	106,533,000 107,948,000	1.543000 2023/06/23	1.18
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		100,000	106.16 106.9380	106,164,000 106,938,000	1.100000 2021/12/20	1.16
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券		100,000	104.18 106.3470	104,189,000 106,347,000	0.800000 2023/09/20	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

平成28年1月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	56.50
特殊債券	3.27
社債券	38.61
合計	98.38

(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。

(b) 投資不動産物件
該当事項はありません。

(c) 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>

「日本短期債券マザーファンド」

投資状況

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券	日本	207,760,000	2.74
特殊債券	日本	1,967,939,600	25.93
社債券	日本	5,271,335,160	69.46
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		141,967,480	1.87
純資産総額		7,589,002,240	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

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券		300,000	100.76 100.8870	302,292,000 302,661,000	0.557000 2018/05/22	3.99
日本	第665回東京都公募公債	地方債証券		200,000	104.50 103.8800	209,017,000 207,760,000	1.430000 2018/12/20	2.74
日本	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券		200,000	104.43 103.6790	208,870,000 207,358,000	1.500000 2018/09/28	2.73
日本	第382回東北電力	社債券		200,000	105.09 103.5700	210,180,000 207,140,000	3.125000 2017/04/25	2.73
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券		200,000	102.94 102.0560	205,892,000 204,112,000	2.110000 2017/02/16	2.69
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券		200,000	102.50 101.5220	205,002,000 203,044,000	2.250000 2016/11/04	2.68
日本	第409回中部電力	社債券		200,000	103.45 101.5000	206,916,000 203,000,000	3.900000 2016/06/24	2.67
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	社債券		200,000	100.34 100.3890	200,694,000 200,778,000	0.345000 2017/06/07	2.65
日本	第416回九州電力	社債券		200,000	100.54 100.3600	201,090,000 200,720,000	0.661000 2016/12/22	2.64
日本	第22回ラポバンク・ネダーラント	社債券		200,000	100.24 100.2400	200,492,000 200,480,000	0.377000 2016/12/19	2.64
日本	第17回積水ハウス	社債券		200,000	99.96 100.2400	199,930,000 200,480,000	0.125000 2018/04/20	2.64
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券		200,000	100.35 100.2200	200,718,000 200,440,000	0.450000 2016/09/20	2.64
日本	第11回現代キャピタル・サービス・インク	社債券		200,000	100.00 100.1740	200,000,000 200,348,000	0.520000 2017/10/30	2.64
日本	第749号農林債券	特殊債券		200,000	100.25 100.1700	200,518,000 200,340,000	0.300000 2017/10/27	2.64
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券		200,000	99.92 100.1240	199,852,000 200,248,000	0.120000 2018/03/20	2.64
日本	第10回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	社債券		200,000	100.28 100.0960	200,568,000 200,192,000	0.462000 2016/06/13	2.64
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券		200,000	100.14 100.0710	200,288,000 200,142,000	0.258000 2016/06/20	2.64
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券		200,000	100.14 100.0270	200,284,000 200,054,000	0.400000 2016/03/14	2.64
日本	第474回中部電力	社債券		136,000	101.03 100.2310	137,410,320 136,314,160	1.690000 2016/03/25	1.80
日本	第194回政府保証中小企業債券	特殊債券		122,000	104.38 103.6400	127,348,480 126,440,800	1.500000 2018/09/18	1.67
日本	第21回東日本高速道路	特殊債券		120,000	101.31 101.0240	121,573,200 121,228,800	0.580000 2018/06/20	1.60

日本	第30回公営企業債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	105.33 104.4340	105,333,000 104,434,000	1.970000 2018/06/20	1.38
日本	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	104.48 103.7660	104,485,000 103,766,000	1.690000 2018/06/20	1.37
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券		100,000	103.89 102.8460	103,892,000 102,846,000	2.160000 2017/07/28	1.36
日本	第138回オリックス	社債券		100,000	103.11 102.3430	103,119,000 102,343,000	1.690000 2017/08/25	1.35
日本	F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	102.63 102.2390	102,636,000 102,239,000	1.075000 2018/05/29	1.35
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券		100,000	102.64 101.8070	102,648,000 101,807,000	2.110000 2016/12/28	1.34
日本	第33回みずほコーポレート銀行	社債券		100,000	100.55 100.6710	100,552,000 100,671,000	0.410000 2018/04/20	1.33
日本	第58回三井住友銀行	社債券		100,000	100.43 100.5720	100,430,000 100,572,000	0.330000 2018/04/20	1.33
日本	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	社債券		100,000	100.40 100.5470	100,402,000 100,547,000	0.285000 2018/11/28	1.32

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年1月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.74
特殊債券	25.93
社債券	69.46
合計	98.13

(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。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

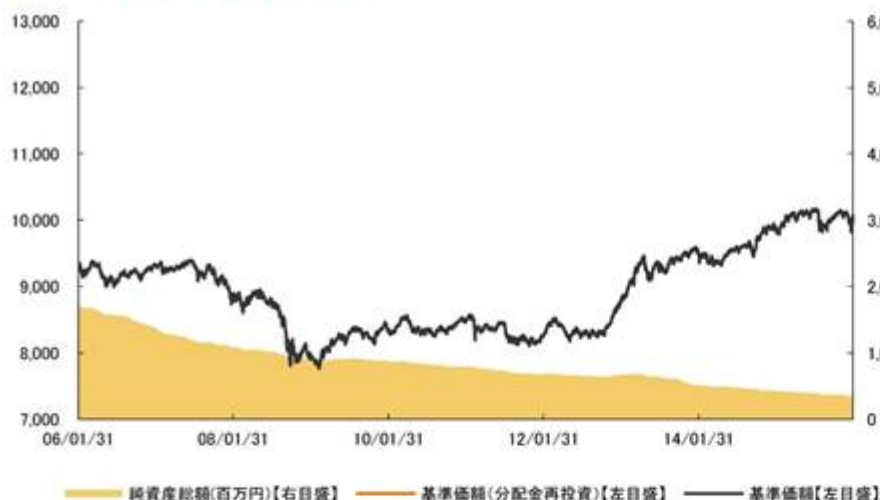
該当事項はありません。

[参考情報]



運用実績

■ 基準価額・純資産の推移 (2006年1月31日～2016年1月29日)



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

■ 分配の推移

2015年 7月	0円
2014年 7月	0円
2013年 7月	0円
2012年 7月	0円
2011年 7月	0円
2010年 7月	0円
設定来累計	0円

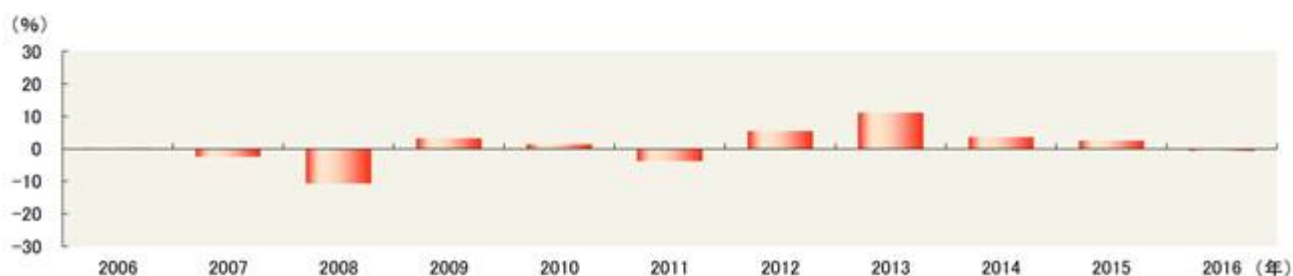
・分配金は1万口当たり、税引前

■ 主要な資産の状況 (2016年1月29日現在)

資産別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	比率
国内株式	18.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	0.7%
国内債券	79.7%	日産自動車	株式	輸送用機器	0.6%
		ペプチドリーム	株式	医薬品	0.4%
		ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	0.4%
		富士重工業	株式	輸送用機器	0.4%
		第12回韓国輸出入銀行	債券	特殊債	2.5%
		第416回九州電力	債券	社債	1.8%
		第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	債券	社債	1.8%
コールローン他 (負債控除後)	1.8%	第4回ピー・エヌ・ピー・パリバ	債券	社債	1.6%
合計	100.0%	第318回利付国債(10年)	債券	国債	1.5%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

■ 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2016年は1月29日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

【投資リスク】

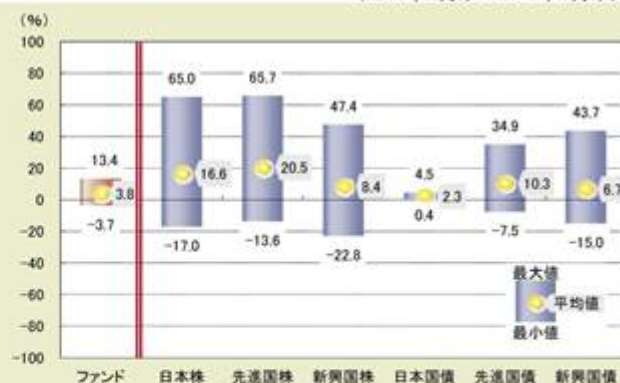
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・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。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年2月末～2016年1月末)



- ・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。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2011年2月～2016年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の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とは、野村証券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	84,429,961	634,105,289	1,725,049,146
第8計算期間	50,503,692	509,496,914	1,266,055,924
第9計算期間	31,583,527	136,944,880	1,160,694,571
第10計算期間	30,175,068	91,535,488	1,099,334,151
第11計算期間	24,335,463	130,540,228	993,129,386
第12計算期間	19,421,668	143,291,408	869,259,646
第13計算期間	15,901,988	93,921,201	791,240,433
第14計算期間	13,001,283	117,191,146	687,050,570
第15計算期間	9,220,710	190,363,027	505,908,253
第16計算期間	7,075,362	126,676,104	386,307,511
第17計算期期首から 平成28年1月29日までの期間	3,496,320	50,966,103	338,837,728

3【ファンドの経理状況】

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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、当中間計算期間(平成27年7月23日から平成28年1月22日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJ 日本バランス20
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第 16 期 [平成27年7月22日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年1月22日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,363,012	3,040,042
親投資信託受益証券	390,798,772	335,180,648
未収入金	2,850	-
未収利息	5	4
流動資産合計	394,164,639	338,220,694
資産合計	394,164,639	338,220,694
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬	130,813	119,395
未払委託者報酬	2,267,377	2,069,345
その他未払費用	5,608	5,124
流動負債合計	2,403,798	2,193,864
負債合計	2,403,798	2,193,864
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 386,307,511	¹ 338,814,207
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	² 5,453,330	² 2,787,377
(分配準備積立金)	39,848,606	34,632,431
元本等合計	391,760,841	336,026,830
純資産合計	391,760,841	336,026,830
負債純資産合計	394,164,639	338,220,694

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 16 期中間計算期間 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 1月22日	第 17 期中間計算期間 自 平成27年 7月23日 至 平成28年 1月22日
営業収益		
受取利息	635	582
有価証券売買等損益	16,319,216	5,781,838
営業収益合計	16,319,851	5,781,256
営業費用		
受託者報酬	147,269	119,395
委託者報酬	2,552,647	2,069,345
その他費用	6,316	5,124
営業費用合計	2,706,232	2,193,864
営業利益又は営業損失()	13,613,619	7,975,120
経常利益又は経常損失()	13,613,619	7,975,120
中間純利益又は中間純損失()	13,613,619	7,975,120
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	1,078,691	437,194
期首剰余金又は期首欠損金()	22,289,736	5,453,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,417,696	12,116
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,417,696	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	12,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	108,097	714,897
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	714,897
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	108,097	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	6,445,209	2,787,377

(3) 【中間注記表】

(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。
-------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 16 期 [平成27年7月22日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年1月22日現在]
1 期首元本額	505,908,253円	386,307,511円
期中追加設定元本額	7,075,362円	3,327,002円
期中一部解約元本額	126,676,104円	50,820,306円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。		2,787,377円
3 受益権の総数	386,307,511口	338,814,207口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0141円 (10,141円)	0.9918円 (9,918円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 16 期 [平成27年7月22日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年1月22日現在]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

< 参考 >

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「日本株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	168,908,305	133,579,003
株式	7,000,708,630	5,771,233,700
未収入金	271,796,955	189,147,273
未収配当金	4,332,800	6,174,205
未収利息	273	217
流動資産合計	7,445,746,963	6,100,134,398
資産合計	7,445,746,963	6,100,134,398
負債の部		
流動負債		
未払金	243,766,504	185,515,041
未払解約金	69,195,226	1,302,978
流動負債合計	312,961,730	186,818,019
負債合計	312,961,730	186,818,019
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,696,261,650	2,627,230,688
剰余金		
剰余金又は欠損金()	4,436,523,583	3,286,085,691
元本等合計	7,132,785,233	5,913,316,379
純資産合計	7,132,785,233	5,913,316,379
負債純資産合計	7,445,746,963	6,100,134,398

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首	平成26年7月23日	平成27年7月23日
期首元本額	4,140,149,115円	2,696,261,650円
期首からの追加設定元本額	175,592,493円	324,604,910円
期首からの一部解約元本額	1,619,479,958円	393,635,872円
元本の内訳*		
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	732,912,230円	744,285,652円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	177,025,101円	182,153,054円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	145,568,277円	153,328,661円
三菱UFJ グローバルバランスVA	138,833,109円	106,357,948円
三菱UFJ 日本株ファンド	628,255,288円	576,292,959円
三菱UFJ 日本バランス20	29,896,705円	27,047,507円
三菱UFJ 日本バランス50	91,550,517円	86,173,730円
三菱UFJ 国内株式ファンド	101,192,258円	94,356,674円
三菱UFJ 国内バランス20	306,183,663円	303,787,008円
三菱UFJ 国内バランス50	168,955,128円	164,759,927円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス20型	16,645,124円	18,824,950円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス40型	55,830,980円	61,848,124円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス60型	103,413,270円	108,014,494円
(合計)	2,696,261,650円	2,627,230,688円
2 受益権の総数	2,696,261,650口	2,627,230,688口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.6454円 (26,454円)	2.2508円 (22,508円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>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	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

「日本債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	138,499,946	197,527,314
国債証券	5,975,118,100	5,089,645,500
特殊債券	300,426,000	300,093,000
社債券	3,239,029,000	3,538,777,000
未収利息	21,795,148	20,851,177
前払費用	219,460	157,889
流動資産合計	9,675,087,654	9,147,051,880
資産合計	9,675,087,654	9,147,051,880
負債の部		
流動負債		
未払解約金	65,519,763	35,563,027
流動負債合計	65,519,763	35,563,027
負債合計	65,519,763	35,563,027
純資産の部		
元本等		
元本	1 6,983,243,582	6,488,323,473
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,626,324,309	2,623,165,380
元本等合計	9,609,567,891	9,111,488,853
純資産合計	9,609,567,891	9,111,488,853
負債純資産合計	9,675,087,654	9,147,051,880

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年7月23日 6,686,887,169円	平成27年7月23日 6,983,243,582円
期首からの追加設定元本額	1,900,591,928円	426,547,332円
期首からの一部解約元本額	1,604,235,515円	921,467,441円
元本の内訳*		
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランス ファンド	1,444,719,035円	1,360,153,737円
三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限 定)	133,110,122円	105,743,244円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	247,614,760円	223,606,465円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	539,371,920円	499,652,563円
三菱UFJ グローバルバランスVA	507,372,696円	337,477,584円
三菱UFJ 日本バランス20	181,315,742円	156,398,335円
三菱UFJ 日本バランス50	138,546,561円	124,337,172円
三菱UFJ 国内バランス20	1,856,906,283円	1,756,609,291円
三菱UFJ 国内バランス50	255,678,528円	237,725,224円
三菱UFJ <DC>日本債券ファンド	1,156,374,068円	1,172,920,820円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型	173,596,319円	180,544,698円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型	206,861,250円	201,006,523円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型	141,776,298円	132,147,817円
(合計)	6,983,243,582円	6,488,323,473円
2 受益権の総数	6,983,243,582口	6,488,323,473口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3761円 (13,761円)	1.4043円 (14,043円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22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>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>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	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

「日本短期債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	107,197,370	86,772,460
国債証券	1,501,953,000	
地方債証券	366,709,606	207,898,000
特殊債券	902,047,000	2,068,291,520
社債券	4,988,297,320	5,267,191,320
未収利息	14,158,405	15,806,804
前払費用	1,372,733	73,587
流動資産合計	7,881,735,434	7,646,033,691
資産合計	7,881,735,434	7,646,033,691
負債の部		
流動負債		
未払解約金	6,327,164	27,554,912
流動負債合計	6,327,164	27,554,912
負債合計	6,327,164	27,554,912
純資産の部		
元本等		
元本	1 7,091,301,433	6,854,516,648
剰余金		
剰余金又は欠損金()	784,106,837	763,962,131
元本等合計	7,875,408,270	7,618,478,779
純資産合計	7,875,408,270	7,618,478,779
負債純資産合計	7,881,735,434	7,646,033,691

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年7月23日 10,838,030,764円	平成27年7月23日 7,091,301,433円
期首からの追加設定元本額	6,695,431,488円	801,705,510円
期首からの一部解約元本額	10,442,160,819円	1,038,490,295円
元本の内訳*		
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円	8,887,168円
地球温暖化対策株式ファンド	946,881円	946,881円
三菱UFJ 日本短期債券ファンド	3,862,628,126円	3,702,734,991円
日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	128,848,163円	123,850,707円
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	92,740,175円	150,275,012円
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,713,018,682円	1,688,726,243円
三菱UFJ TOPIX・ライト	532,868,314円	463,582,431円
三菱UFJ 日本バランス20	56,007,057円	49,187,530円
三菱UFJ 日本バランス50	42,795,980円	39,104,242円
三菱UFJ 国内バランス20	573,583,866円	552,456,475円
三菱UFJ 国内バランス50	78,977,021円	74,764,968円
(合計)	7,091,301,433円	6,854,516,648円
2 受益権の総数	7,091,301,433口	6,854,516,648口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1106円 (11,106円)	1.1115円 (11,115円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>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	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年1月29日現在

(単位:円)

資産総額	341,371,678
負債総額	221,931
純資産総額(-)	341,149,747
発行済口数	338,837,728 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0068 (1万口当たり 10,068)

<参考>

「日本株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年1月29日現在

(単位:円)

資産総額	6,533,047,498
負債総額	335,217,609
純資産総額(-)	6,197,829,889
発行済口数	2,616,646,386 口
1口当たり純資産価額(/)	2.3686 (1万口当たり 23,686)

<参考>

「日本債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年1月29日現在

(単位:円)

資産総額	9,212,125,283
負債総額	30,905,278
純資産総額(-)	9,181,220,005
発行済口数	6,480,353,126 口
1口当たり純資産価額(/)	1.4168 (1万口当たり 14,168)

<参考>

「日本短期債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年1月29日現在

(単位:円)

資産総額	7,595,668,695
負債総額	6,666,455
純資産総額(-)	7,589,002,240
発行済口数	6,823,526,714 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1122 (1万口当たり 11,122)

4【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

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

(2)【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

(3)【その他】

該当事項はありません。

5【委託会社等の経理状況】

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

(1)【貸借対照表】

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

(2)【損益計算書】

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

(3)【株主資本等変動計算書】

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

6【その他】

平成27年10月21日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。

有価証券報告書

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

委託会社の概況

<更新後>

- ・資本金
2,000百万円（平成28年1月末現在）
（略）
- ・大株主の状況（平成28年1月末現在）
（略）

3 投資リスク

(1) 投資リスク

<更新後>

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

価格変動リスク

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

信用リスク

（略）

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

（略）

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。

（略）

(2) 投資リスクに対する管理体制

<更新後>

（略）

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク

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

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

信用リスク

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

（略）

流動性リスク

（略）

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

（略）

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。

（略）

(4) その他の手数料等

<更新後>

（略）

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

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
（略）		
信託報酬	間接	（略） （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 （略）
（略）		

（略）

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

（略）

個人の受益者に対する課税

（略）

1. 収益分配金の課税

（略）

原則として、20.315%（略）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。

（略）

2. 解約時および償還時の課税

（略）

20.315%（略）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%（略）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）

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。

(略)

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% (略) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

(略)

上記は平成28年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

第2 管理及び運営

2 換金(解約)手続等

<更新後>

(略)

解約請求 受付時間	(略) なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。
--------------	--

(略)

3 資産管理等の概要

(5) その他

<更新後>

(略)

運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。(略)
-------	--

(略)

第二部 委託会社等の情報

第2 その他の関係法人の概況

1 名称、資本金の額及び事業の内容

(1) 受託会社

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成27年9月末現在)

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成27年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行	61,385 百万円	銀行業務を営んでいます。
池田泉州TT証券株式会社	1,250 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

<更新後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成28年1月末現在)

(略)

第3 参考情報

2 その他

<更新後>

(略)

(3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。

・(略)

したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成28年2月25日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ日本バランス20の平成27年7月23日から平成28年1月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の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。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ日本バランス20の平成28年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成27年7月23日から平成28年1月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間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データは中間監査の対象に含まれていません。