

【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11月21日
【計算期間】	第17期中（自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日）
【ファンド名】	三菱UFJ トピックスインデックスオープン
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この半期報告書は、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28年5月20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8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,831,369,550	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,579,597	0.01
純資産総額		15,832,949,147	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8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJトピックスイン デックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		15,060,283,058	1.0153 1.0512	15,290,705,389 15,831,369,550		99.99

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成28年8月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(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8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第7計算期間末日 (平成19年2月20日)	27,499,333,174 (分配付) 27,253,553,884 (分配落)	11,189 (分配付) 11,089 (分配落)
第8計算期間末日 (平成20年2月20日)	20,846,820,961 (分配付) 20,719,431,477 (分配落)	8,182 (分配付) 8,132 (分配落)
第9計算期間末日 (平成21年2月20日)	13,692,329,408 (分配付) 13,546,327,297 (分配落)	4,689 (分配付) 4,639 (分配落)
第10計算期間末日 (平成22年2月22日)	17,210,800,414 (分配付) 16,913,030,511 (分配落)	5,780 (分配付) 5,680 (分配落)
第11計算期間末日 (平成23年2月21日)	17,346,594,866 (分配付) 17,206,033,535 (分配落)	6,170 (分配付) 6,120 (分配落)
第12計算期間末日 (平成24年2月20日)	15,708,919,466 (分配付) 15,558,842,164 (分配落)	5,234 (分配付) 5,184 (分配落)
第13計算期間末日 (平成25年2月20日)	17,704,001,888 (分配付) 17,562,943,087 (分配落)	6,275 (分配付) 6,225 (分配落)
第14計算期間末日 (平成26年2月20日)	16,577,951,720 (分配付) 16,470,984,643 (分配落)	7,749 (分配付) 7,699 (分配落)
第15計算期間末日 (平成27年2月20日)	15,876,166,191 (分配付) 15,714,551,759 (分配落)	9,823 (分配付) 9,723 (分配落)

第16計算期間末日 (平成28年 2月22日)	15,433,918,866 (分配付) 15,253,311,261 (分配落)	8,546 (分配付) 8,446 (分配落)
平成27年 8月末日	15,689,321,988	10,039
9月末日	15,195,561,704	9,283
10月末日	16,315,792,457	10,247
11月末日	16,209,359,175	10,388
12月末日	16,595,193,506	10,179
平成28年 1月末日	16,421,366,659	9,418
2月末日	15,394,362,727	8,433
3月末日	16,081,898,842	8,832
4月末日	15,661,128,018	8,784
5月末日	16,546,593,625	9,041
6月末日	15,163,254,415	8,171
7月末日	15,737,830,437	8,673
8月末日	15,832,949,147	8,715

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第7計算期間	100円
第8計算期間	50円
第9計算期間	50円
第10計算期間	100円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	50円
第15計算期間	100円
第16計算期間	100円

【収益率の推移】

	収益率 (%)
第7計算期間	14.30
第8計算期間	26.21
第9計算期間	42.33
第10計算期間	24.59
第11計算期間	8.62
第12計算期間	14.47
第13計算期間	21.04
第14計算期間	24.48
第15計算期間	27.58
第16計算期間	12.10
第16計算期間末日から 平成28年8月末日までの期間	3.18

(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8月末日までの期間については平成28年8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 >

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」

投資状況

平成28年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	203,513,823,270	98.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,464,201,117	1.20
純資産総額		205,978,024,387	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。

その他の資産の投資状況

平成28年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,248,545,000	1.09

(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8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,318,300	5,945.75 6,238.00	7,838,282,225 8,223,555,400		3.99
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,189,000	477.86 564.10	3,913,195,540 4,619,414,900		2.24
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	578,300	5,145.69 6,756.00	2,975,752,527 3,906,994,800		1.90
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	788,900	4,811.97 4,546.00	3,796,163,133 3,586,339,400		1.74
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,009,700	3,013.04 3,036.00	3,042,266,488 3,065,449,200		1.49
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	817,300	3,034.48 3,621.00	2,480,080,504 2,959,443,300		1.44
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	930,600	2,913.78 3,170.00	2,711,563,668 2,950,002,000		1.43
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,667,800	165.84 179.70	2,432,588,276 2,635,803,660		1.28
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	642,200	4,526.14 4,008.00	2,906,687,108 2,573,937,600		1.25
日本	ソニー	株式	電気機器	729,700	2,507.12 3,325.00	1,829,445,464 2,426,252,500		1.18
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	762,600	2,646.75 2,603.00	2,018,411,550 1,985,047,800		0.96
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	431,400	5,375.91 4,560.00	2,319,167,574 1,967,184,000		0.96
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	426,900	4,548.83 4,361.00	1,941,895,527 1,861,710,900		0.90
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,175,700	1,577.71 1,580.50	1,854,913,647 1,858,193,850		0.90
日本	ファナック	株式	電気機器	104,800	16,996.83 17,630.00	1,781,267,784 1,847,624,000		0.90
日本	キーエンス	株式	電気機器	23,400	59,012.64 72,530.00	1,380,895,776 1,697,202,000		0.82
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	413,500	3,781.30 4,064.00	1,563,567,550 1,680,464,000		0.82
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	187,500	9,935.00 8,860.00	1,862,812,500 1,661,250,000		0.81
日本	三菱商事	株式	卸売業	765,800	1,867.60 2,155.50	1,430,208,080 1,650,681,900		0.80
日本	キャノン	株式	電気機器	556,700	3,291.43 2,964.00	1,832,339,081 1,650,058,800		0.80
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	92,600	20,637.12 16,990.00	1,910,997,312 1,573,274,000		0.76
日本	村田製作所	株式	電気機器	109,100	13,362.14 13,905.00	1,457,809,474 1,517,035,500		0.74
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,103,000	1,138.25 1,350.50	1,255,489,750 1,489,601,500		0.72

日本	三菱地所	株式	不動産業	759,000	2,134.00 1,957.00	1,619,706,000 1,485,363,000		0.72
日本	花王	株式	化学	275,100	5,849.37 5,377.00	1,609,161,687 1,479,212,700		0.72
日本	信越化学工業	株式	化学	194,200	5,692.09 7,594.00	1,105,403,878 1,474,754,800		0.72
日本	任天堂	株式	その他製品	63,700	16,403.51 22,675.00	1,044,903,587 1,444,397,500		0.70
日本	ダイキン工業	株式	機械	150,600	7,840.79 9,589.00	1,180,822,974 1,444,103,400		0.70
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,409,800	979.81 1,015.00	1,381,336,138 1,430,947,000		0.69
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	326,800	3,689.90 4,098.00	1,205,859,320 1,339,226,400		0.65

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.09
鉱業	0.31
建設業	2.99
食料品	4.65
繊維製品	0.74
パルプ・紙	0.25
化学	6.40
医薬品	5.12
石油・石炭製品	0.45
ゴム製品	0.87
ガラス・土石製品	0.91
鉄鋼	1.25
非鉄金属	0.91
金属製品	0.65
機械	4.94
電気機器	12.22
輸送用機器	9.88
精密機器	1.50
その他製品	1.81
電気・ガス業	1.82
陸運業	4.11
海運業	0.22
空運業	0.57
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	8.28
卸売業	4.18
小売業	4.55
銀行業	7.96
証券、商品先物取引業	1.01
保険業	2.41
その他金融業	1.28
不動産業	2.50
サービス業	3.77
合計	98.80

(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

平成28年8月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 16年09月限	大阪取引所	買建	169	2,212,923,432	2,248,545,000	1.09

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

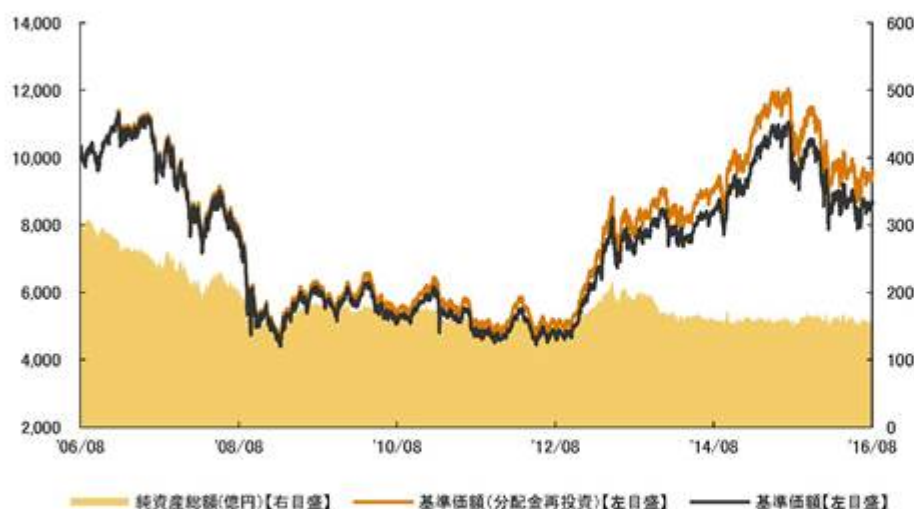
[参考情報]



運用実績

2016年8月31日現在

■基準価額・純資産の推移 2006年8月31日～2016年8月31日



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	8,715円
純資産総額	158.3億円

■分配の推移

2016年 2月	100円
2015年 2月	100円
2014年 2月	50円
2013年 2月	50円
2012年 2月	50円
2011年 2月	50円
設定来累計	750円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

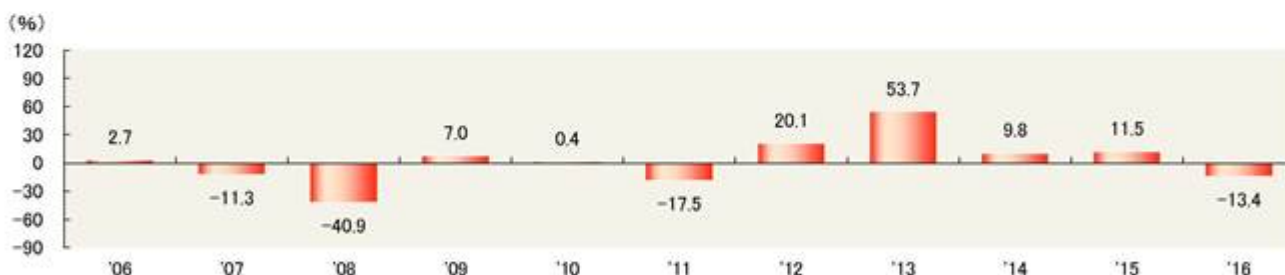
組入上位業種	比率
1 電気機器	12.2%
2 輸送用機器	9.9%
3 情報・通信業	8.3%
4 銀行業	8.0%
5 化学	6.4%
6 医薬品	5.1%
7 機械	4.9%
8 食料品	4.7%
9 小売業	4.5%
10 卸売業	4.2%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	4.0%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.2%
3 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.9%
4 日本電信電話	情報・通信業	1.7%
5 KDDI	情報・通信業	1.5%
6 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.4%
7 本田技研工業	輸送用機器	1.4%
8 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.3%
9 日本たばこ産業	食料品	1.2%
10 ソニー	電気機器	1.2%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	1.1%

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

■年間収益率の推移



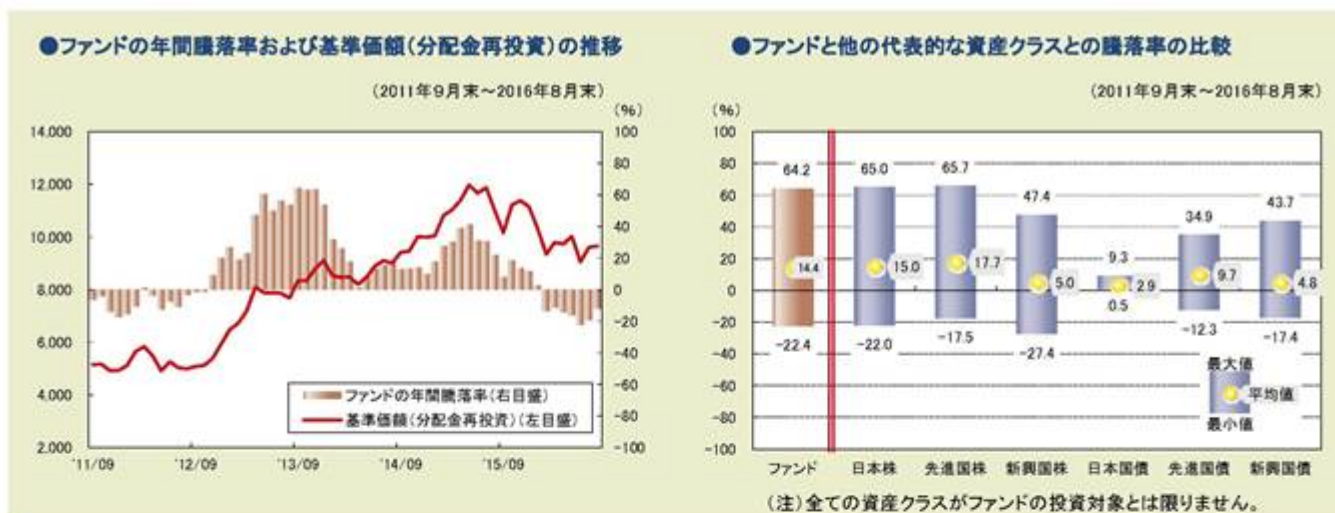
- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2016年は年初から8月31日までの収益率を表示

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

【投資リスク】

■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。



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

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村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・ダイバースファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバースファイドとは、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	7,393,290,795	12,953,270,666	24,577,929,049
第8計算期間	6,808,397,176	5,908,429,372	25,477,896,853
第9計算期間	7,694,545,299	3,972,019,813	29,200,422,339
第10計算期間	8,753,790,839	8,177,222,874	29,776,990,304
第11計算期間	8,250,186,871	9,914,910,806	28,112,266,369
第12計算期間	8,613,991,390	6,710,797,343	30,015,460,416
第13計算期間	8,927,040,033	10,730,740,073	28,211,760,376
第14計算期間	12,357,438,887	19,175,783,831	21,393,415,432
第15計算期間	10,309,012,756	15,540,984,959	16,161,443,229
第16計算期間	11,478,838,092	9,579,520,780	18,060,760,541
第17計算期期首から 平成28年8月31日までの期間	3,478,414,615	3,372,203,963	18,166,971,193

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28年2月23日から平成28年8月22日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJ トピックスインデックスオープン
(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第 16 期 [平成28年2月22日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年8月22日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	62,121,146	-
コール・ローン	4,240,666	66,305,634
親投資信託受益証券	15,431,100,616	15,491,277,701
未収入金	769,000	1,032,000
流動資産合計	15,498,231,428	15,558,615,335
資産合計	15,498,231,428	15,558,615,335
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	180,607,605	-
未払解約金	7,630,048	9,620,576
未払受託者報酬	6,976,318	6,755,254
未払委託者報酬	49,706,196	48,131,143
未払利息	-	93
流動負債合計	244,920,167	64,507,066
負債合計	244,920,167	64,507,066
純資産の部		
元本等		
元本	₁ 18,060,760,541	₁ 18,134,063,889
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	₂ 2,807,449,280	₂ 2,639,955,620
(分配準備積立金)	1,947,623,002	1,629,424,907
元本等合計	15,253,311,261	15,494,108,269
純資産合計	15,253,311,261	15,494,108,269
負債純資産合計	15,498,231,428	15,558,615,335

(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27年 2月21日 至 平成27年 8月20日	第 17 期中間計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 8月22日
営業収益		
受取利息	18,181	110
有価証券売買等損益	1,487,988,663	329,559,085
営業収益合計	1,488,006,844	329,559,195
営業費用		
支払利息	-	8,807
受託者報酬	6,751,176	6,755,254
委託者報酬	48,102,092	48,131,143
その他費用	-	41
営業費用合計	54,853,268	54,895,245
営業利益又は営業損失()	1,433,153,576	274,663,950
経常利益又は経常損失()	1,433,153,576	274,663,950
中間純利益又は中間純損失()	1,433,153,576	274,663,950
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()	477,867,847	123,764,871
期首剰余金又は期首欠損金()	446,891,470	2,807,449,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	373,118,654	516,910,633
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	148,200,728	516,910,633
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	224,917,926	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	500,316,052
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	500,316,052
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	881,512,913	2,639,955,620

(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。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成28年2月23日から平成28年8月22日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 16 期 [平成28年2月22日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年8月22日現在]
1 期首元本額	16,161,443,229円	18,060,760,541円
期中追加設定元本額	11,478,838,092円	3,386,877,436円
期中一部解約元本額	9,579,520,780円	3,313,574,088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。	2,807,449,280円	2,639,955,620円
3 受益権の総数	18,060,760,541口	18,134,063,889口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8446円 (8,446円)	0.8544円 (8,544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28年2月22日現在]	第 17 期中間計算期間末 [平成28年8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	<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	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。

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

	[平成28年2月22日現在]	[平成28年8月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	28,680,393,815	
コール・ローン	1,957,851,265	43,713,404,363
株式 2	197,392,717,480	200,505,942,910
派生商品評価勘定	289,136	39,136
未収配当金	266,376,813	219,422,538
未収利息	53	
前払金	160,140,000	29,690,000
その他未収収益	42,899,076	64,632,857
差入委託証拠金	136,290,000	63,600,000
流動資産合計	228,636,957,638	244,596,731,804
資産合計	228,636,957,638	244,596,731,804
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	154,410,464	22,164,856
未払金	2,363,456	281,404
未払解約金	168,940,011	147,607,855
未払利息	522,077	61,426
受入担保金	28,951,201,964	42,563,596,393
流動負債合計	29,277,437,972	42,733,711,934
負債合計	29,277,437,972	42,733,711,934
純資産の部		
元本等		
元本 1	196,312,695,095	195,910,921,572
剰余金		
剰余金又は欠損金()	3,046,824,571	5,952,098,298
元本等合計	199,359,519,666	201,863,019,870
純資産合計	199,359,519,666	201,863,019,870
負債純資産合計	228,636,957,638	244,596,731,804

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年2月22日現在]	[平成28年8月22日現在]
1 期首	平成27年2月21日	平成28年2月23日
期首元本額	240,254,912,958円	196,312,695,095円
期首からの追加設定元本額	38,117,449,694円	22,137,824,247円
期首からの一部解約元本額	82,059,667,557円	22,539,597,770円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	15,195,569,292円	15,034,236,900円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,089,092,666円	1,196,014,441円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,938,080,266円	4,240,422,185円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,752,462,434円	3,903,971,961円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	5,052,520,179円	5,191,091,657円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	7,911,190,817円	9,264,922,748円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	37,806,277,742円	42,739,564,038円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	35,335,066,662円	38,078,950,562円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	314,855,534円	314,941,814円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	630,178,746円	630,837,097円
FPバランスファンド(安定型)	57,961,441円	
FPバランスファンド(安定成長型)	88,678,014円	
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	846,368,364円	1,101,777,457円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)	84,282,665,330円	74,207,862,845円

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA (適格機関投資家限定)	394,339円	423,159円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA (適格機関投資家限定)	11,333,269円	5,904,708円
(合計)	196,312,695,095円	195,910,921,572円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式	27,565,145,320円	40,992,447,770円
3 受益権の総数	196,312,695,095口	195,910,921,572口
4 1口当たり純資産額 (1万円当たり純資産額)	1.0155円 (10,155円)	1.0304円 (10,304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28年2月22日現在]	[平成28年8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	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、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

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

株式関連

区分	種類	[平成28年2月22日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,126,950,000	1,972,960,000	153,990,000
	合計	2,126,950,000	1,972,960,000	153,990,000

区分	種類	[平成28年8月22日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,387,560,000	1,365,525,000	22,035,000
	合計	1,387,560,000	1,365,525,000	22,035,000

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

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。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	15,861,822,644
負債総額	28,873,497
純資産総額(-)	15,832,949,147
発行済口数	18,166,971,193 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8715 (1万口当たり 8,715)

<参考>

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	264,472,720,679
負債総額	58,494,696,292
純資産総額(-)	205,978,024,387
発行済口数	195,950,928,406 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0512 (1万口当たり 10,512)

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28年5月20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。

表紙

代表者の役職氏名

＜更新後＞

取締役社長 松田 通

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8月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年8月末現在）

（略）

2 投資方針

(5) 投資制限

＜更新後＞

（略）

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

（略）

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

＜更新後＞

（略）

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

（略）

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28年3月末現在）

（略）

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成28年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社北海道銀行	93,524 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社岩手銀行	12,089 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社七十七銀行	24,658 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福井銀行	17,965 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。
株式会社紀陽銀行	80,096 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社山陰合同銀行	20,705 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 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。
カブドットコム証券株式会社	7,196 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。
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。
株式会社SBI証券	47,937 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。
ごうぎん証券株式会社	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。
静銀ティーマ証券株式会社	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。
楽天証券株式会社	7,495 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。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 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8月末現在）

（略）

独立監査人の中間監査報告書

平成28年9月28日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJトピックスインデックスオープンの平成28年2月23日から平成28年8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な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トピックスインデックスオープンの平成28年8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28年2月23日から平成28年8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。