

【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年3月15日
【計算期間】 第13期（自平成23年12月16日 至 平成24年12月17日）
【ファンド名】 三菱UFJ ライフプラン 25
三菱UFJ ライフプラン 50
三菱UFJ ライフプラン 75
【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 井上 靖
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当ありません

第一部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。

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

商品分類表

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

属性区分表

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

当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。

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

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

商品分類の定義

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

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

属性区分の定義

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

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

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

[ファンドの目的・特色]

ファンドの目的

内外の株式・債券を実質的な主要投資対象とし、各資産の指数を合成した指数をベンチマークとして、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

ファンドの特色

国内株式・国内債券・海外株式・海外債券への分散投資により、信託財産の長期的な成長をめざします。

各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案の上、標準組入比率から一定の範囲内で資産配分の変更を行うことにより、リスク分散にも留意した資産構成をめざします。資産配分の変更の範囲は、国内債券については標準組入比率からプラスマイナス10%程度、国内株式・海外株式・海外債券については標準組入比率からプラスマイナス5%程度とします。各資産の標準組入比率は下表の通りです。

	ベンチマーク	三菱UFJ ライフプラン 25	三菱UFJ ライフプラン 50	三菱UFJ ライフプラン 75
国内株式	TOPIX（東証株価指数）	15%	30%	45%
国内債券	NOMURA - BPI <総合> （国内債券投資収益指数）	60%	35%	15%
海外株式	MSCI KOKUSAI インデックス（円換算ベース）	10%	20%	30%
海外債券	シティグループ世界国債インデックス （除く日本・円ベース）	10%	10%	5%
短期金融 資産	有担保コール（翌日物）	5%	5%	5%

各資産毎のベンチマーク¹をファンドの各資産の標準組入比率で組み合わせた合成指数をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。

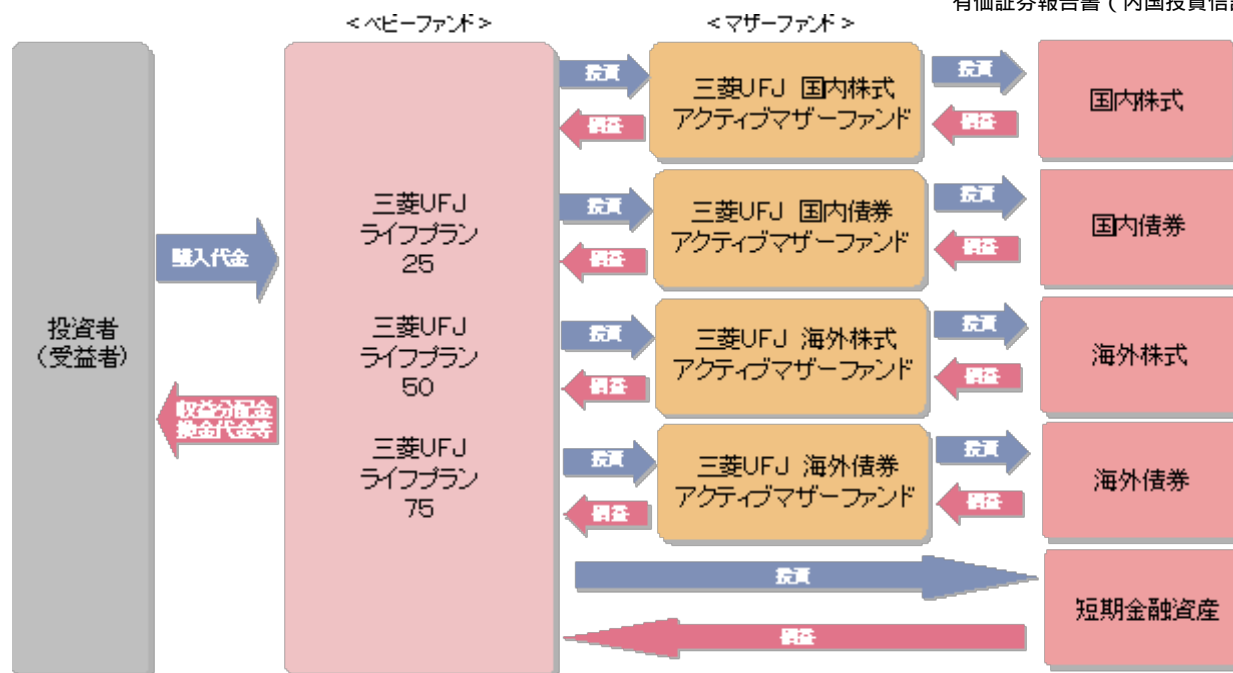
実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。ただし、エクスポージャー²のコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。

市況動向等を勘案して、標準組入比率および資産配分の変更の範囲の見直しを行う場合があります。

- 1 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。
- 2 エクスポージャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスク・為替変動リスクにさらしている資産の割合のことをいいます。

<ファンドの仕組み>

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



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

<主な投資制限>

「三菱UFJ ライフプラン 25」

- ・ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
- ・ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

「三菱UFJ ライフプラン 50」

- ・ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
- ・ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

「三菱UFJ ライフプラン 75」

- ・ 株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
- ・ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
- ・ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。

<分配方針>

- ・ 年1回の決算時（12月15日（休業日の場合は翌営業日））に分配を行います。
- ・ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
- ・ 分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

指数について

TOPIX（東証株価指数）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIXに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。

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

M S C I K O K U S A I インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

M S C I K O K U S A I インデックス(円換算ベース)は、M S C I K O K U S A I インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、M S C I K O K U S A I インデックスはMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。

シティグループ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

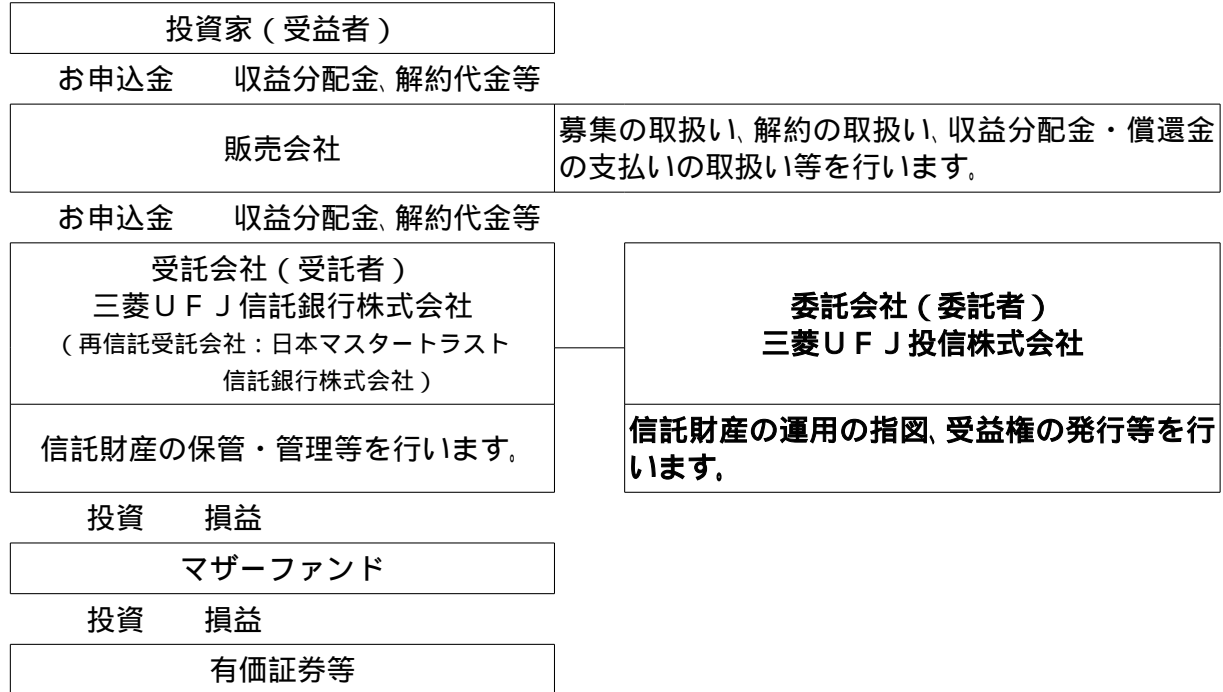
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

(2) 【ファンドの沿革】

平成12年8月11日	設定日、信託契約締結、運用開始
平成16年10月1日	ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント株式会社から三菱投信株式会社に承継 ファンドの名称を「三菱信 ライフプラン 25」、「三菱信 ライフプラン 50」、「三菱信 ライフプラン 75」から各々「三菱 ライフプラン 25」、「三菱 ライフプラン 50」、「三菱 ライフプラン 75」に変更
平成17年10月1日	ファンドの名称を「三菱 ライフプラン 25」、「三菱 ライフプラン 50」、「三菱 ライフプラン 75」から各々「三菱UFJ ライフプラン 25」、「三菱UFJ ライフプラン 50」、「三菱UFJ ライフプラン 75」に変更

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社およびファンドの関係法人の役割



委託会社と関係法人との契約の概要

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

委託会社の概況

・資本金

2,000百万円（平成24年12月末現在）

・沿革

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

・大株主の状況（平成24年12月末現在）

株主名	住所	所有株式数	所有比率
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号	62,050株	50.0%
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,025株	25.0%
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	31,023株	25.0%

2 【投資方針】

(1) 【投資方針】

〔三菱UFJ ライフプラン 25〕

国内株式15%、国内債券60%、海外株式10%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率とします。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案の上、標準組入比率から一定の範囲内で資産配分の変更を行うことにより、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。資産配分の変更の範囲は、国内債券については標準組入比率からプラスマイナス10%程度、国内株式・海外株式・海外債券については標準組入比率からプラスマイナス5%程度とします。

TOPIX(東証株価指数)15%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)60%、MSCI KOKUSA I インデックス(円換算ベース)10%、シティグループ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)10%、有担保コール(翌日物)5%を組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

[三菱UFJ ライフプラン 50]

国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%を標準組入比率とします。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案の上、標準組入比率から一定の範囲内で資産配分の変更を行うことにより、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。資産配分の変更の範囲は、国内債券については標準組入比率からプラスマイナス10%程度、国内株式・海外株式・海外債券については標準組入比率からプラスマイナス5%程度とします。

TOPIX(東証株価指数)30%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)35%、MSCI KOKUSA I インデックス(円換算ベース)20%、シティグループ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)10%、有担保コール(翌日物)5%を組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の75%以下とします。

[三菱UFJ ライフプラン 75]

国内株式45%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券5%、短期金融資産5%を標準組入比率とします。各資産の市場見通しに基づき、相対的な魅力度を勘案の上、標準組入比率から一定の範囲内で資産配分の変更を行うことにより、リスク分散にも留意した資産構成を目指します。資産配分の変更の範囲は、国内債券については標準組入比率からプラスマイナス10%程度、国内株式・海外株式・海外債券については標準組入比率からプラスマイナス5%程度とします。

TOPIX(東証株価指数)45%、NOMURA-BPI<総合>(国内債券投資収益指数)15%、MSCI KOKUSA I インデックス(円換算ベース)30%、シティグループ世界国債インデックス(除く日本・円ベース)5%、有担保コール(翌日物)5%を組み合わせた合成指数をベンチマークとして、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として信託財産総額の75%以下とします。

<ファンド共通>

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債に直接投資することがあります。各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式・国内債券・海外株式・海外債券へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。

市況動向等を勘案して、標準組入比率および資産配分の変更の範囲の見直しを行う場合があります。市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(2)【投資対象】

投資の対象とする資産の種類

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

- イ．有価証券
- ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限り、）
 - a．有価証券先物取引等
 - b．スワップ取引
 - c．金利先渡取引および為替先渡取引

八．約束手形

二．金銭債権

2．次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

有価証券の指図範囲

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱UFJ投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社として締結された三菱UFJ国内株式アクティブマザーファンド、三菱UFJ国内債券アクティブマザーファンド、三菱UFJ海外株式アクティブマザーファンドおよび三菱UFJ海外債券アクティブマザーファンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。

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

なお、1．の証券または証書ならびに12．および17．の証券または証書のうち1．の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2．から6．までの証券ならびに12．および17．の証券または証書のうち2．から6．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

金融商品の指図範囲

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

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

その他の投資対象

信託約款に定める次に掲げるもの。

- ・外国為替予約取引

<マザーファンドの概要>

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

銘柄選択にあたっては、以下の2つの観点から行います。

1) 中長期的な成長力の高い銘柄や業績改善度の大きい銘柄を選択

2) 企業価値に対して株価が割安と判断され、かつ株価上昇が期待できる銘柄を選択

具体的には、1) 経営者のリーダーシップ、2) 企業戦略の適切さ、3) マーケット支配力・競争力、4) 産業の循環、産業構造の変化等の定性的な要素を踏まえ、中長期的にみて高い利益成長が期待できる銘柄や業績の大幅な改善が見込める銘柄を選択し、株価の妥当性をチェックしたうえで、組み入れを図ります。なお、株価評価は、企業の利益成長率に見合った適正価値が存在するというGARP（Growth at Reasonable Price）の考え方をベースに行います。

また、各種評価尺度（株価収益率、株価キャッシュフロー倍率、株価売上高倍率、株価純資産倍率、配当利回り等）を用いて行う定量的な分析に、定性的な分析を加えた結果、「現在の株価が妥当株価に比して割安に放置されており、かつ今後株価上昇が期待できる」と判断される銘柄についても、適宜組み入れを図ります。

株式の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

株式への投資に制限を設けません。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド

（基本方針）

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

（運用方法）

投資対象

わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の公社債を主要投資対象とします。ただし、事業債、円建外債についてはBBB格（S&P、

ムーディーズ、格付投資情報センターおよび日本格付研究所のいずれかから取得したもの)相当以上の格付を有する債券を対象とします。

NOMURA - BPI <総合> (国内債券投資収益指数) をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることを目標に運用を行います。

経済や金利の分析をベースに、デュレーション・残存構成・債券種別等をコントロールするアクティブ運用を行います。具体的には、次のプロセスによります。

- 1) 経済分析や市場分析等を踏まえて金利の方向性等を予測し、デュレーションに関する戦略を策定します。
- 2) また、同様の分析を行い金利の期間構造等を予測し、上記のデュレーション戦略を加味して、残存構成に関する戦略を策定します。
- 3) さらに、各債券種別間の利回り較差動向等を予測し、債券種別構成に関する戦略を策定します。
- 4) 以上の戦略を総合して、ポートフォリオを構築します。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引は信託約款の範囲で行います。

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

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国を除く世界主要国の株式を主要投資対象とします。

投資態度

MSCI KOKUSA I インデックス(円換算ベース) をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

運用にあたっては、カンントリーアロケーションと銘柄選択の双方におけるアクティブ戦略により、超過収益の獲得を目指します。カンントリーアロケーションについてはマクロシナリオからのトップダウンアプローチにより決定します。また組入銘柄選択については、企業の成長力と株価を評価することにより決定します。さらに、ポートフォリオとベンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。

組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。

株式の組入比率は高位(通常の状態では90%以上)を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

(投資制限)

株式への投資に制限を設けません。

投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

外貨建資産への投資に制限を設けません。

有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。

外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド

(基本方針)

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。

(運用方法)

投資対象

わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度

シティグループ世界国債インデックス（除く日本・円ベース）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブに超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとベンチマークを比較分析することにより、リスクのチェックとコントロールを行います。

組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクスポージャーのコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。

公社債の組入比率は高位（通常の状態では90%以上）を基本とします。

市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。

（投資制限）

外貨建資産への投資に制限を設けません。

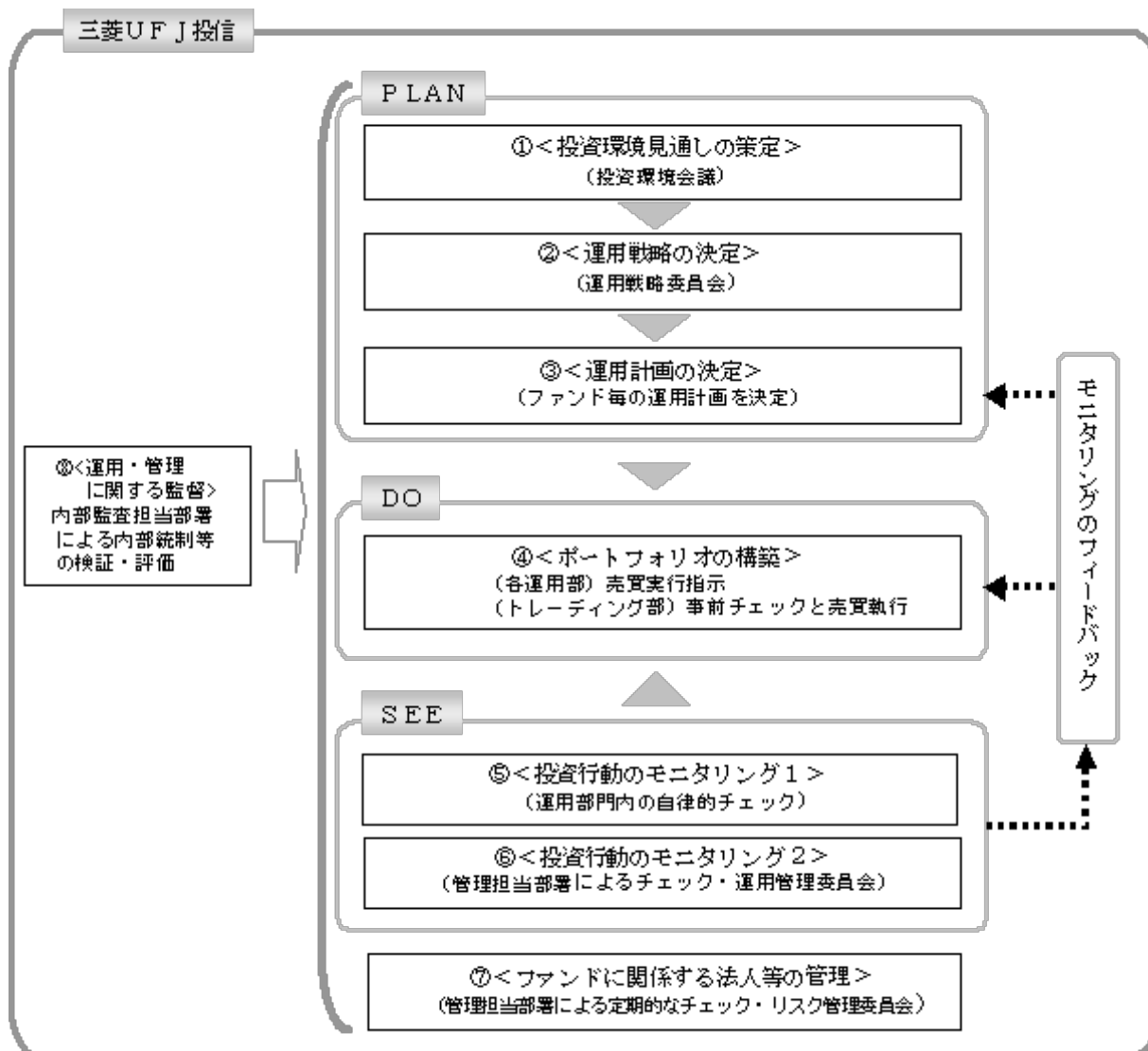
有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。

スワップ取引は信託約款の範囲で行います。

金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。

外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。

(3) 【運用体制】



投資環境見通しの策定

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

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

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。

運用・管理に関する監督

内部監査担当部署（5名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

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

ファンドの運用体制等は平成25年3月16日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

（４）【分配方針】

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

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

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

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

（５）【投資制限】

< 信託約款に定められた投資制限 >

三菱UFJ ライフプラン 25

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

外貨建資産

a. 委託会社は信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

三菱UFJ ライフプラン 50

株式

a. 委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

外貨建資産

a. 委託会社は信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。

b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

三菱UFJ ライフプラン 75

株式

株式への実質投資割合に制限を設けません。

外貨建資産

- a. 委託会社は信託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の60を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

<ファンド共通>

投資信託証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
- b. a. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

同一銘柄の株式

同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。

スワップ取引

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

信用取引

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
- b. a. の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

外国為替予約取引

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

公社債の借入れ

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めるときは、担保の提供の指図を行うものとします。
- b. a. の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

資金の借入れ

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

投資する株式等の範囲

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

金利先渡取引および為替先渡取引

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

有価証券の貸付

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

公社債の空売り

- a. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済につい

ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。

- b. a. の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
- c. 信託財産の一部解約等の事由により、b. の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。

特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

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

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限

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

- ・デリバティブ取引の投資制限

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けませんが、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金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、投資元金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。

市場リスク

(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、投資元金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、投資元金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、投資元金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、投資元金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りが小さかった場合も同様です。収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
- ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

(2) 投資リスクに対する管理体制

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの管理体制を構築しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

市場リスク

(価格変動リスク・為替変動リスク)

市場リスクは、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、市場リスクは、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、市場リスクと同様の管理体制をとっています。

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

流動性リスク

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

4【手数料等及び税金】

(1)【申込手数料】

申込価額（発行価格）×2.1%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率

申込手数料は販売会社にご確認ください。

なお、下記においてもご照会いただけます。

三菱UFJ投信株式会社

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

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

確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。

「三菱UFJ ライフプラン 25」、「三菱UFJ ライフプラン 50」または「三菱UFJ ライフプラン 75」のいずれかのファンドを解約した受取金額をもって他のいずれかのファンドの取得申込みを行う場合(「スイッチング」といいます。)、申込手数料はかかりません。

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

(2) 【換金(解約)手数料】

解約手数料はかかりません。

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

(3) 【信託報酬等】

「三菱UFJ ライフプラン 25」

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

信託財産の純資産総額 × 年0.945% (税抜 年0.9%)

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

委託会社	販売会社	受託会社
年0.3885% (税抜 年0.37%)	年0.4725% (税抜 年0.45%)	年0.084% (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

「三菱UFJ ライフプラン 50」

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

信託財産の純資産総額 × 年1.155% (税抜 年1.1%)

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

委託会社	販売会社	受託会社
年0.4935% (税抜 年0.47%)	年0.5775% (税抜 年0.55%)	年0.084% (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

「三菱UFJ」ライフプラン 75」

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

信託財産の純資産総額 × 年1.365%（税抜 年1.3%）

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

委託会社	販売会社	受託会社
年0.5985% (税抜 年0.57%)	年0.6825% (税抜 年0.65%)	年0.084% (税抜 年0.08%)

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(4) 【その他の手数料等】

信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等相当額は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

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

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

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

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

(5) 【課税上の取扱い】

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

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

1. 収益分配金の課税

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

原則として、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）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（三菱UFJライフプラン 25は、配当控除は適用されません。三菱UFJライフプラン 50、三菱UFJライフプラン 75は、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。

10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）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、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）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。

平成26年1月1日以降の税率は、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）となる予定です。

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7.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%）

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、三菱UFJ ライフプラン 25は、益金不算入制度は適用されません。また、三菱UFJ ライフプラン 50、三菱UFJ ライフプラン 75は、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

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。

平成26年1月1日以降の税率は、15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）となる予定です。

- (*) 確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。

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。

上記は平成25年1月1日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」ライフプラン 25」

(1)【投資状況】

平成24年12月28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	542,274,230	96.50
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		19,664,700	3.50
純資産総額		561,938,930	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成24年12月28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 国内債券アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		251,611,110	1.2710 1.2677	319,819,047 318,967,404		56.76
日本	三菱UFJ 国内株式アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		168,142,100	0.5610 0.6047	94,327,719 101,675,527		18.09
日本	三菱UFJ 海外株式アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		74,551,415	0.8261 0.8567	61,591,152 63,868,197		11.37
日本	三菱UFJ 海外債券アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		27,825,571	2.0031 2.0759	55,737,402 57,763,102		10.28

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成24年12月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.50
合計	96.50

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成24年12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4計算期間末日 (平成15年12月15日)	1,129,360,168 (分配付) 1,129,360,168 (分配落)	9,582 (分配付) 9,582 (分配落)
第5計算期間末日 (平成16年12月15日)	1,234,278,106 (分配付) 1,234,278,106 (分配落)	9,937 (分配付) 9,937 (分配落)
第6計算期間末日 (平成17年12月15日)	247,534,039 (分配付) 245,282,152 (分配落)	10,991 (分配付) 10,891 (分配落)
第7計算期間末日 (平成18年12月15日)	391,833,799 (分配付) 388,340,719 (分配落)	11,217 (分配付) 11,117 (分配落)
第8計算期間末日 (平成19年12月17日)	416,314,175 (分配付) 416,314,175 (分配落)	11,054 (分配付) 11,054 (分配落)
第9計算期間末日 (平成20年12月15日)	375,711,912 (分配付) 375,711,912 (分配落)	9,188 (分配付) 9,188 (分配落)
第10計算期間末日 (平成21年12月15日)	431,852,856 (分配付) 431,852,856 (分配落)	9,793 (分配付) 9,793 (分配落)

第11計算期間末日 (平成22年12月15日)	451,488,653 (分配付) 451,488,653 (分配落)	9,906 (分配付) 9,906 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年12月15日)	488,285,014 (分配付) 488,285,014 (分配落)	9,559 (分配付) 9,559 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年12月17日)	548,553,943 (分配付) 548,553,943 (分配落)	10,266 (分配付) 10,266 (分配落)
平成23年12月末日	492,415,648	9,594
平成24年1月末日	499,951,260	9,702
2月末日	515,702,997	10,052
3月末日	524,099,836	10,126
4月末日	518,020,115	10,026
5月末日	507,974,328	9,738
6月末日	514,308,282	9,848
7月末日	516,276,966	9,836
8月末日	519,833,081	9,822
9月末日	524,115,977	9,892
10月末日	531,906,887	9,951
11月末日	544,735,716	10,149
12月末日	561,938,930	10,464

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第4計算期間	1.99
第5計算期間	3.70
第6計算期間	10.60
第7計算期間	2.99
第8計算期間	0.56
第9計算期間	16.88
第10計算期間	6.58
第11計算期間	1.15
第12計算期間	3.50
第13計算期間	7.39

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額、以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	68,941,055	9,601,044	1,178,633,512
第5計算期間	77,866,796	14,384,105	1,242,116,203
第6計算期間	107,064,706	1,123,971,927	225,208,982
第7計算期間	160,606,508	36,501,928	349,313,562
第8計算期間	86,525,005	59,207,914	376,630,653
第9計算期間	88,583,604	56,301,102	408,913,155
第10計算期間	77,824,818	45,737,368	441,000,605
第11計算期間	63,013,092	48,256,257	455,757,440

第12計算期間	98,041,622	42,970,125	510,828,937
第13計算期間	55,331,961	31,820,070	534,340,828

「三菱UFJ」ライフプラン 50」

(1) 投資状況

平成24年12月28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	983,913,247	96.51
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		35,536,829	3.49
純資産総額		1,019,450,076	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年12月28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 国内株式アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		563,966,253	0.5603	315,990,292		33.45
					0.6047	341,030,393		
日本	三菱UFJ 国内債券アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		255,251,616	1.2710	324,428,020		31.74
					1.2677	323,582,473		
日本	三菱UFJ 海外株式アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		253,087,692	0.8252	208,868,097		21.27
					0.8567	216,820,225		
日本	三菱UFJ 海外債券アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		49,366,615	2.0031	98,886,267		10.05
					2.0759	102,480,156		

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成24年12月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.51
合計	96.51

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

下記計算期間末日および平成24年12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4計算期間末日 (平成15年12月15日)	1,135,662,002 (分配付)	8,578 (分配付)
	1,135,662,002 (分配落)	8,578 (分配落)
第5計算期間末日 (平成16年12月15日)	1,309,827,912 (分配付)	9,041 (分配付)
	1,309,827,912 (分配落)	9,041 (分配落)
第6計算期間末日 (平成17年12月15日)	421,285,012 (分配付)	10,920 (分配付)
	417,427,353 (分配落)	10,820 (分配落)
第7計算期間末日 (平成18年12月15日)	756,741,144 (分配付)	11,382 (分配付)
	750,092,631 (分配落)	11,282 (分配落)
第8計算期間末日 (平成19年12月17日)	809,940,527 (分配付)	11,036 (分配付)
	809,940,527 (分配落)	11,036 (分配落)
第9計算期間末日 (平成20年12月15日)	620,170,076 (分配付)	7,679 (分配付)
	620,170,076 (分配落)	7,679 (分配落)

第10計算期間末日 (平成21年12月15日)	749,872,061 (分配付) 749,872,061 (分配落)	8,475 (分配付) 8,475 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年12月15日)	807,302,229 (分配付) 807,302,229 (分配落)	8,624 (分配付) 8,624 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年12月15日)	843,119,484 (分配付) 843,119,484 (分配落)	7,891 (分配付) 7,891 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年12月17日)	980,664,482 (分配付) 980,664,482 (分配落)	8,801 (分配付) 8,801 (分配落)
平成23年12月末日	855,197,717	7,951
平成24年 1月末日	876,412,176	8,123
2月末日	935,711,884	8,651
3月末日	946,476,820	8,765
4月末日	927,516,511	8,578
5月末日	878,696,806	8,078
6月末日	899,140,522	8,250
7月末日	899,284,725	8,202
8月末日	900,927,082	8,180
9月末日	912,375,096	8,273
10月末日	934,128,055	8,351
11月末日	963,826,819	8,623
12月末日	1,019,450,076	9,119

分配の推移

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	100円
第7計算期間	100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

収益率の推移

	収益率(%)
第4計算期間	6.16
第5計算期間	5.39
第6計算期間	20.78
第7計算期間	5.19
第8計算期間	2.18
第9計算期間	30.41
第10計算期間	10.36
第11計算期間	1.75
第12計算期間	8.49
第13計算期間	11.53

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額、以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4) 設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	95,141,787	4,634,544	1,323,885,718
第5計算期間	141,744,670	16,794,026	1,448,836,362
第6計算期間	172,715,045	1,235,771,978	385,779,429
第7計算期間	331,424,421	52,349,129	664,854,721
第8計算期間	161,411,452	92,385,885	733,880,288
第9計算期間	157,964,902	84,220,758	807,624,432
第10計算期間	154,875,387	77,648,619	884,851,200
第11計算期間	137,967,797	86,750,998	936,067,999
第12計算期間	215,513,831	83,102,807	1,068,479,023
第13計算期間	127,683,830	81,935,910	1,114,226,943

「三菱UFJ」ライフプラン 75」

(1) 投資状況

平成24年12月28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	667,598,856	96.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		25,539,663	3.68
純資産総額		693,138,519	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年12月28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 国内株式アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		553,925,359	0.5601	310,253,594		48.32
					0.6047	334,958,664		
日本	三菱UFJ 海外株式アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		251,323,117	0.8251	207,385,987		31.06
					0.8567	215,308,514		
日本	三菱UFJ 国内債券アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		65,093,305	1.2710	82,734,517		11.91
					1.2677	82,518,782		
日本	三菱UFJ 海外債券アク ティブマザーファンド	親投資信託 受益証券		16,770,026	2.0043	33,613,007		5.02
					2.0759	34,812,896		

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年12月28日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.32
合計	96.32

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(3) 運用実績

純資産の推移

下記計算期間末日および平成24年12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4計算期間末日 (平成15年12月15日)	988,034,869 (分配付) 988,034,869 (分配落)	7,497 (分配付) 7,497 (分配落)
第5計算期間末日 (平成16年12月15日)	1,128,384,599 (分配付) 1,128,384,599 (分配落)	7,985 (分配付) 7,985 (分配落)
第6計算期間末日 (平成17年12月15日)	363,996,594 (分配付) 360,519,891 (分配落)	10,467 (分配付) 10,367 (分配落)
第7計算期間末日 (平成18年12月15日)	596,213,484 (分配付) 596,213,484 (分配落)	11,078 (分配付) 11,078 (分配落)
第8計算期間末日 (平成19年12月17日)	652,754,890 (分配付) 652,754,890 (分配落)	10,637 (分配付) 10,637 (分配落)
第9計算期間末日 (平成20年12月15日)	391,370,113 (分配付) 391,370,113 (分配落)	6,205 (分配付) 6,205 (分配落)
第10計算期間末日 (平成21年12月15日)	514,083,897 (分配付) 514,083,897 (分配落)	7,060 (分配付) 7,060 (分配落)
第11計算期間末日 (平成22年12月15日)	564,048,310 (分配付) 564,048,310 (分配落)	7,239 (分配付) 7,239 (分配落)
第12計算期間末日 (平成23年12月15日)	550,104,796 (分配付) 550,104,796 (分配落)	6,285 (分配付) 6,285 (分配落)
第13計算期間末日 (平成24年12月17日)	659,860,468 (分配付) 659,860,468 (分配落)	7,226 (分配付) 7,226 (分配落)
平成23年12月末日	559,596,498	6,358
平成24年 1月末日	576,637,078	6,564
2月末日	630,548,341	7,156
3月末日	647,435,294	7,290
4月末日	626,619,322	7,057
5月末日	583,656,621	6,456
6月末日	603,857,199	6,656
7月末日	601,619,423	6,589
8月末日	602,551,390	6,558
9月末日	609,782,837	6,659
10月末日	620,115,197	6,735
11月末日	644,748,848	7,026
12月末日	693,138,519	7,592

分配の推移

	1万口当たりの分配金
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	100円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円

収益率の推移

	収益率(%)
第4計算期間	9.99
第5計算期間	6.50
第6計算期間	31.08

第7計算期間	6.85
第8計算期間	3.98
第9計算期間	41.66
第10計算期間	13.77
第11計算期間	2.53
第12計算期間	13.17
第13計算期間	14.97

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額、以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

（4）設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	90,762,045	6,645,008	1,317,819,819
第5計算期間	112,867,895	17,508,541	1,413,179,173
第6計算期間	172,513,536	1,237,934,527	347,758,182
第7計算期間	260,441,671	70,002,402	538,197,451
第8計算期間	200,580,294	125,106,554	613,671,191
第9計算期間	136,999,106	119,960,965	630,709,332
第10計算期間	153,530,994	56,081,934	728,158,392
第11計算期間	134,295,314	83,312,618	779,141,088
第12計算期間	184,221,673	88,106,573	875,256,188
第13計算期間	108,727,813	70,746,071	913,237,930

<参考>

「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」

（1）投資状況

平成24年12月28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	20,268,504,670	96.57
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		720,918,254	3.43
純資産総額		20,989,422,924	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年12月28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	231,800	3,257.87 4,005.00	755,174,266 928,359,000		4.42
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1,833,600	403.29 461.00	739,472,544 845,289,600		4.03
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	222,200	2,855.03 3,145.00	634,387,666 698,819,000		3.33
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	213,300	2,670.54 3,115.00	569,626,182 664,429,500		3.17
日本	オリックス	株式	その他金融業	63,230	7,745.77 9,690.00	489,765,037 612,698,700		2.92
日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	1,108,000	431.76 511.00	478,390,080 566,188,000		2.70
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	3,499,400	127.86 157.00	447,445,518 549,405,800		2.62
日本	三井物産	株式	卸売業	404,000	1,304.74 1,283.00	527,116,798 518,332,000		2.47
日本	キャノン	株式	電気機器	146,900	3,451.80 3,340.00	507,069,420 490,646,000		2.34
日本	三菱地所	株式	不動産業	235,000	1,434.69 2,049.00	337,153,783 481,515,000		2.29
日本	住友商事	株式	卸売業	432,900	1,170.00 1,100.00	506,493,000 476,190,000		2.27

日本	日立製作所	株式	電気機器	852,000	438.91 504.00	373,954,272 429,408,000	2.05
日本	ファナック	株式	電気機器	25,100	13,996.65 15,920.00	351,315,915 399,592,000	1.90
日本	デンソー	株式	輸送用機器	131,700	2,535.17 2,973.00	333,881,889 391,544,100	1.87
日本	小松製作所	株式	機械	158,800	2,081.01 2,184.00	330,465,097 346,819,200	1.65
日本	三井不動産	株式	不動産業	164,000	1,437.31 2,090.00	235,718,840 342,760,000	1.63
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	374,800	862.75 907.00	323,360,691 339,943,600	1.62
日本	T & Dホールディングス	株式	保険業	321,200	854.43 1,041.00	274,445,441 334,369,200	1.59
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	136,400	2,096.82 2,383.00	286,006,379 325,041,200	1.55
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	96,600	2,579.91 3,140.00	249,219,641 303,324,000	1.45
日本	三菱商事	株式	卸売業	183,600	1,594.70 1,647.00	292,788,429 302,389,200	1.44
日本	日立金属	株式	鉄鋼	389,000	773.57 731.00	300,920,884 284,359,000	1.35
日本	マツダ	株式	輸送用機器	1,554,000	126.86 174.00	197,148,890 270,396,000	1.29
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	99,400	2,171.77 2,440.00	215,874,382 242,536,000	1.16
日本	東芝	株式	電気機器	718,000	320.41 337.00	230,054,380 241,966,000	1.15
日本	ジェイ エフ イー ホールディングス	株式	鉄鋼	140,900	1,135.40 1,602.00	159,977,860 225,721,800	1.08
日本	塩野義製薬	株式	医薬品	152,900	1,339.56 1,437.00	204,819,836 219,717,300	1.05
日本	日本ゼオン	株式	化学	283,000	654.55 743.00	185,239,972 210,269,000	1.00
日本	三井化学	株式	化学	928,000	190.90 223.00	177,155,200 206,944,000	0.99
日本	住友化学	株式	化学	765,000	230.40 269.00	176,256,000 205,785,000	0.98

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年12月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	建設業	1.56
	食料品	2.21
	化学	6.61
	医薬品	1.52
	ガラス・土石製品	1.27
	鉄鋼	3.85
	非鉄金属	0.90
	金属製品	0.46
	機械	6.42
	電気機器	12.92
	輸送用機器	15.45
	精密機器	0.60
	その他製品	1.00
	電気・ガス業	0.58
	陸運業	0.48
	空運業	0.73
	情報・通信業	4.49
	卸売業	9.26
	小売業	2.61
	銀行業	10.41
	証券・商品先物取引業	1.39
	保険業	3.44
	その他金融業	4.07
不動産業	4.34	
合計	96.57	

(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>

「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年12月28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	13,281,628,000	64.63
社債券	日本	6,895,622,260	33.56
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		371,559,601	1.81
純資産総額		20,548,809,861	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年12月28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321回利付国債(10年)	国債証券		800,000	101.35 102.4590	810,853,000 819,672,000	1.000000 2022/03/20	3.99
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		400,000	106.43 107.0260	425,720,000 428,104,000	1.500000 2018/09/20	2.08
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券		400,000	105.16 105.9700	420,670,000 423,880,000	1.300000 2018/12/20	2.06
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		400,000	103.77 105.5920	415,082,000 422,368,000	1.300000 2021/03/20	2.06
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		400,000	103.17 104.9110	412,680,000 419,644,000	1.200000 2020/12/20	2.04
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		400,000	103.15 104.6560	412,603,000 418,624,000	1.200000 2021/06/20	2.04
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券		400,000	102.74 104.3840	410,972,000 417,536,000	1.100000 2020/06/20	2.03
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券		400,000	100.61 102.8400	402,440,000 411,360,000	1.000000 2021/09/20	2.00
日本	第19回みずほコーポレート銀行	社債券		400,000	101.06 100.9760	404,270,000 403,904,000	0.710000 2015/01/27	1.97
日本	第11回ラポバンク・ネダーラント	社債券		400,000	98.63 100.2030	394,536,000 400,812,000	0.620000 2014/06/09	1.95
日本	第98回利付国債(20年)	国債証券		350,000	108.23 110.1450	378,820,000 385,507,500	2.100000 2027/09/20	1.88
日本	第140回オリックス	社債券		334,000	100.93 101.2390	337,114,800 338,138,260	1.140000 2014/09/26	1.65
日本	第27回利付国債(30年)	国債証券		300,000	112.35 112.2570	337,050,000 336,771,000	2.500000 2037/09/20	1.64
日本	第20回利付国債(30年)	国債証券		300,000	112.61 112.1850	337,830,000 336,555,000	2.500000 2035/09/20	1.64
日本	第90回利付国債(20年)	国債証券		300,000	111.09 112.1620	333,282,000 336,486,000	2.200000 2026/09/20	1.64
日本	第76回利付国債(20年)	国債証券		300,000	107.24 109.6640	321,720,000 328,992,000	1.900000 2025/03/20	1.60
日本	第59回利付国債(20年)	国債証券		300,000	106.39 108.5950	319,182,000 325,785,000	1.700000 2022/12/20	1.59
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券		300,000	106.32 107.9620	318,961,500 323,886,000	2.100000 2029/12/20	1.58
日本	第301回利付国債(10年)	国債証券		300,000	106.31 107.2520	318,955,000 321,756,000	1.500000 2019/06/20	1.57
日本	第300回利付国債(10年)	国債証券		300,000	106.83 107.2030	320,502,000 321,609,000	1.500000 2019/03/20	1.57
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券		300,000	105.86 107.1220	317,609,200 321,366,000	2.100000 2030/12/20	1.56
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		300,000	105.68 106.6300	317,055,000 319,890,000	1.400000 2019/09/20	1.56
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		300,000	105.24 106.5850	315,724,000 319,755,000	1.400000 2020/03/20	1.56

日本	第118回利付国債(20年)	国債証券		300,000	105.53 106.0340	316,609,000 318,102,000	2.000000 2030/06/20	1.55
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		300,000	104.78 105.9430	314,340,000 317,829,000	1.300000 2019/12/20	1.55
日本	第34回利付国債(30年)	国債証券		300,000	106.50 105.7020	319,500,000 317,106,000	2.200000 2041/03/20	1.54
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		300,000	101.28 103.4990	303,850,000 310,497,000	1.100000 2021/12/20	1.51
日本	第70回住友不動産	社債券		300,000	102.38 102.0380	307,140,000 306,114,000	1.480000 2014/12/19	1.49
日本	第311回利付国債(10年)	国債証券		300,000	100.12 101.9970	300,360,000 305,991,000	0.800000 2020/09/20	1.49
日本	第18回GEキャピタルコーポレーション	社債券		300,000	101.70 100.7480	305,100,000 302,244,000	2.275000 2013/05/29	1.47

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年12月28日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	64.63
社債券	33.56
合計	98.19

(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 >

「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年12月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	10,653,821,813	60.83
	イギリス	1,464,386,059	8.36
	ドイツ	1,189,222,085	6.79
	フランス	898,406,999	5.13
	香港	721,341,845	4.12
	スイス	460,279,235	2.63
	オーストラリア	385,849,048	2.20
	イタリア	373,842,184	2.13
	スペイン	286,748,616	1.64
	スウェーデン	238,680,315	1.36
	オランダ	198,809,636	1.14
	カナダ	198,769,970	1.13
	ノルウェー	123,624,200	0.71
投資証券	オーストラリア	38,093,160	0.22
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		283,619,724	1.61
純資産総額		17,515,494,889	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。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年12月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15,500	44,066.62 44,593.89	683,032,650 691,205,369		3.95
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	165,000	3,706.48 3,777.48	611,570,817 623,285,091		3.56
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	6,426.83 6,285.70	449,878,338 439,999,560		2.51
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	53,000	7,625.96 7,520.33	404,176,219 398,577,956		2.28
イタリア	UNICREDIT SPA	株式	銀行	870,000	408.36 429.70	355,279,812 373,842,184		2.13
アメリカ	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	各種金融	33,000	10,334.18 10,967.08	341,028,230 361,913,923		2.07
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	115,000	2,870.12 2,959.30	330,064,605 340,320,006		1.94
アメリカ	EBAY INC	株式	ソフトウェア・サービス	75,000	4,360.16 4,354.10	327,012,660 326,558,115		1.86
フランス	BNP PARIBAS	株式	銀行	61,000	5,038.06 4,982.42	307,321,855 303,928,159		1.74
ドイツ	BASF SE	株式	素材	36,000	8,263.70 8,236.17	297,493,502 296,502,408		1.69
ドイツ	BAYER AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,000	8,310.73 8,306.15	290,875,882 290,715,288		1.66
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	85,000	3,255.40 3,398.26	276,709,680 288,852,525		1.65
スペイン	BANCO SANTANDER SA	株式	銀行	410,000	676.78 699.38	277,483,490 286,748,616		1.64
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	60,000	4,526.45 4,532.76	271,587,396 271,965,939		1.55
アメリカ	FREEPORT-MCMORAN COPPER	株式	素材	88,000	2,924.67 2,916.01	257,371,171 256,609,267		1.47
ドイツ	SAP AG	株式	ソフトウェア・サービス	36,000	6,991.57 6,967.48	251,696,682 250,829,474		1.43
アメリカ	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	自動車・自動車部品	60,000	4,141.12 4,145.45	248,467,284 248,727,024		1.42
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	58,000	4,213.84 4,288.30	244,403,218 248,721,829		1.42
スウェーデン	SANDVIK AB	株式	資本財	173,000	1,342.19 1,379.65	232,215,710 238,680,315		1.36
アメリカ	CAMERON INTERNATIONAL CORP	株式	エネルギー	48,000	4,606.92 4,745.44	221,132,246 227,781,590		1.30
アメリカ	CATERPILLAR INC	株式	資本財	30,000	7,705.62 7,589.60	231,168,600 227,688,084		1.30
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	67,000	3,239.08 3,321.70	217,018,762 222,554,034		1.27
イギリス	RIO TINTO PLC	株式	素材	45,000	4,729.72 4,941.10	212,837,760 222,349,536		1.27
イギリス	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	株式	消費者サービス	91,466	2,295.10 2,374.63	209,923,982 217,197,944		1.24
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	36,000	5,966.22 5,988.73	214,784,200 215,594,589		1.23
アメリカ	CBRE GROUP INC - A	株式	不動産	125,000	1,662.33 1,696.10	207,792,000 212,012,775		1.21
アメリカ	STARWOOD HOTELS & RESORTS	株式	消費者サービス	43,000	4,678.78 4,928.99	201,187,677 211,946,974		1.21
イギリス	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	株式	資本財	170,000	1,213.82 1,237.54	206,350,080 210,382,208		1.20
アメリカ	PULTEGROUP INC	株式	耐久消費財・アパレル	135,000	1,598.26 1,537.66	215,852,236 207,584,208		1.19
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	115,000	1,871.85 1,791.34	215,263,854 206,004,123		1.18

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年12月28日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.20
	素材	7.95
	資本財	9.71
	運輸	1.16

自動車・自動車部品	2.48
耐久消費財・アパレル	1.19
消費者サービス	2.45
メディア	3.16
小売	1.79
食品・生活必需品小売り	1.88
食品・飲料・タバコ	4.65
家庭用品・パーソナル用品	1.62
ヘルスケア機器・サービス	1.76
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.29
銀行	9.95
各種金融	8.30
保険	2.11
不動産	2.50
ソフトウェア・サービス	5.78
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.66
電気通信サービス	2.69
公益事業	1.96
半導体・半導体製造装置	0.93
小計	98.16
投資証券	0.22
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。

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 >

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」

（1）投資状況

平成24年12月28日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	40,479,170,145	39.01
	イタリア	14,978,241,043	14.43
	フランス	9,661,151,504	9.31
	イギリス	8,552,844,576	8.24
	スペイン	7,728,293,739	7.45
	ドイツ	7,154,290,635	6.89
	ベルギー	4,378,813,359	4.22
	オーストラリア	1,617,078,439	1.56
	メキシコ	1,091,315,718	1.05
	ポーランド	900,066,712	0.87
	オランダ	800,721,684	0.77
	スウェーデン	653,129,610	0.63
	南アフリカ	639,027,870	0.62
	マレーシア	532,519,332	0.51
	シンガポール	417,428,589	0.40
	カナダ	297,735,809	0.29
ノルウェー	287,793,870	0.28	
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,594,849,549	3.47
純資産総額		103,764,472,183	100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年12月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券		59,000,000.00	8,762.16 8,757.4317	5,169,678,271 5,166,884,713	1.750000 2022/05/15	4.98
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券		36,000,000.00	11,647.65 11,734.8330	4,193,155,224 4,224,539,880	5.500000 2021/04/30	4.07
イタリア	4.75 ITALY GOVT 210901	国債証券		33,000,000.00	11,859.06 11,943.0316	3,913,492,244 3,941,200,444	4.750000 2021/09/01	3.80
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		35,000,000.00	10,100.77 10,098.4071	3,535,271,085 3,534,442,485	3.625000 2019/08/15	3.41
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		35,000,000.00	9,569.79 9,557.6203	3,349,428,468 3,345,167,109	3.125000 2017/01/31	3.22
フランス	4 O.A.T 180425	国債証券		25,000,000.00	13,393.53 13,372.8918	3,348,384,900 3,343,222,950	4.000000 2018/04/25	3.22
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券		35,000,000.00	8,671.52 8,670.1753	3,035,034,843 3,034,561,359	0.625000 2017/05/31	2.92
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券		25,000,000.00	11,969.98 12,077.2423	2,992,497,125 3,019,310,587	4.500000 2018/08/01	2.91
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		22,000,000.00	13,708.41 13,685.4765	3,015,852,081 3,010,804,841	4.250000 2019/04/25	2.90
イタリア	4.5 ITALY GOVT 260301	国債証券		26,000,000.00	11,275.72 11,285.7433	2,931,689,354 2,934,293,271	4.500000 2026/03/01	2.83
アメリカ	4.25 T-NOTE 131115	国債証券		30,000,000.00	8,979.96 8,968.1322	2,693,990,812 2,690,439,678	4.250000 2013/11/15	2.59
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券		20,000,000.00	13,215.73 13,273.6676	2,643,147,820 2,654,733,530	3.750000 2020/09/28	2.56
イタリア	4.75 ITALY GOVT 170501	国債証券		20,000,000.00	12,162.12 12,249.8809	2,432,425,550 2,449,976,180	4.750000 2017/05/01	2.36
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券		14,000,000.00	17,227.23 17,245.3696	2,411,812,480 2,414,351,744	4.750000 2020/03/07	2.33
ドイツ	4.25 BUND 170704	国債証券		17,000,000.00	13,518.39 13,523.1619	2,298,126,523 2,298,937,523	4.250000 2017/07/04	2.22
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券		20,000,000.00	11,423.39 11,433.1457	2,284,679,070 2,286,629,140	5.000000 2034/08/01	2.20
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券		20,000,000.00	10,301.66 10,286.7862	2,060,333,437 2,057,357,250	4.750000 2017/08/15	1.98
アメリカ	3.875 T-NOTE 180515	国債証券		20,000,000.00	10,076.42 10,066.9542	2,015,284,781 2,013,390,843	3.875000 2018/05/15	1.94
スペイン	4.25 SPAIN GOVT 161031	国債証券		17,000,000.00	11,585.71 11,632.1675	1,969,570,700 1,977,468,483	4.250000 2016/10/31	1.91
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		20,000,000.00	9,817.36 9,813.9782	1,963,472,062 1,962,795,656	3.125000 2019/05/15	1.89
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券		20,000,000.00	9,559.31 9,542.4011	1,911,862,264 1,908,480,233	4.250000 2015/08/15	1.84
イギリス	4.75 GILT 150907	国債証券		11,500,000.00	15,597.63 15,599.7312	1,793,728,416 1,793,969,088	4.750000 2015/09/07	1.73
アメリカ	0.75 T-NOTE 140615	国債証券		20,000,000.00	8,725.97 8,725.9788	1,745,195,764 1,745,195,764	0.750000 2014/06/15	1.68
アメリカ	0.375 T-NOTE 130731	国債証券		20,000,000.00	8,671.18 8,670.8517	1,734,237,983 1,734,170,343	0.375000 2013/07/31	1.67
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券		14,000,000.00	11,500.93 11,482.6725	1,610,130,965 1,607,574,150	4.500000 2036/02/15	1.55
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券		15,000,000.00	10,520.82 10,503.9126	1,578,123,421 1,575,586,898	3.875000 2040/08/15	1.52
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券		8,700,000.00	17,100.26 17,351.4048	1,487,723,385 1,509,572,217	4.250000 2055/12/07	1.45
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		10,000,000.00	14,737.94 14,861.8276	1,473,794,080 1,486,182,760	4.500000 2041/04/25	1.43
イギリス	6 GILT 281207	国債証券		7,000,000.00	20,556.87 20,696.3968	1,438,981,376 1,448,747,776	6.000000 2028/12/07	1.40
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券		12,000,000.00	12,062.35 12,037.3256	1,447,482,318 1,444,479,075	4.750000 2041/02/15	1.39

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年12月28日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	96.54
合計	96.54

(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

三菱UFJ ライフプラン 25

1 基準価額・純資産の推移(2002年12月30日～2012年12月28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

2 分配の推移

2012年12月	0円
2011年12月	0円
2010年12月	0円
2009年12月	0円
2008年12月	0円
2007年12月	0円
設定来累計	200円

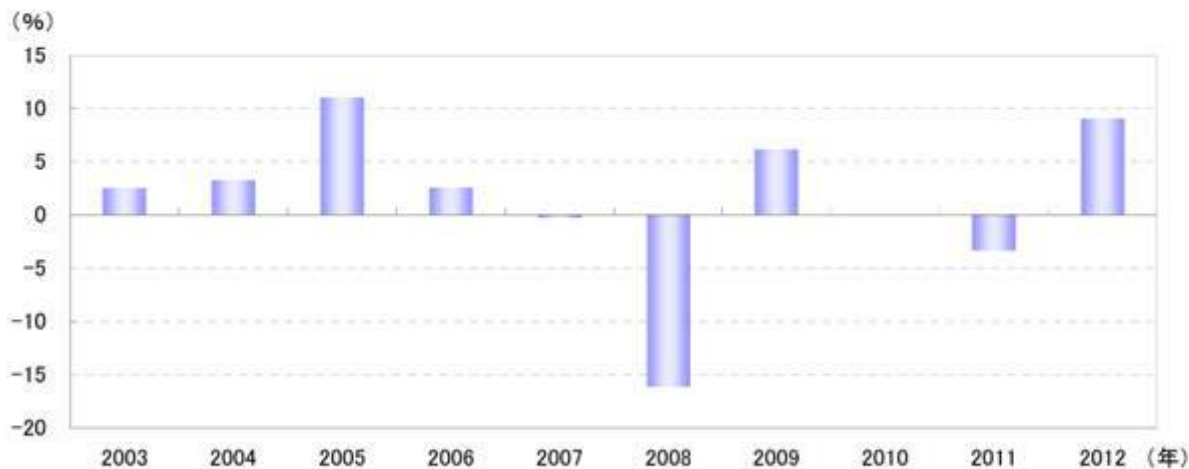
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2012年12月28日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	17.5%	円	78.5%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
国内債券	55.7%	アメリカドル	11.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.7%
外国株式	11.2%	ユーロ	6.5%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.6%
外国債券	9.9%	イギリスポンド	1.8%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.6%
		香港ドル	0.5%	オリックス	株式	その他金融業	日本	0.5%
		オーストラリアドル	0.4%	第321回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.3%
		スイスフラン	0.3%	第296回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.2%
コールローン他 (負債控除後)	5.7%	スウェーデンクローネ	0.2%	第298回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.2%
合計	100.0%	その他	0.7%	第313回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.2%
		合計	100.0%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.2%

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

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算

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

三菱UFJ ライフプラン 50

1 基準価額・純資産の推移(2002年12月30日～2012年12月28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

2 分配の推移

2012年12月	0円
2011年12月	0円
2010年12月	0円
2009年12月	0円
2008年12月	0円
2007年12月	0円
設定来累計	200円

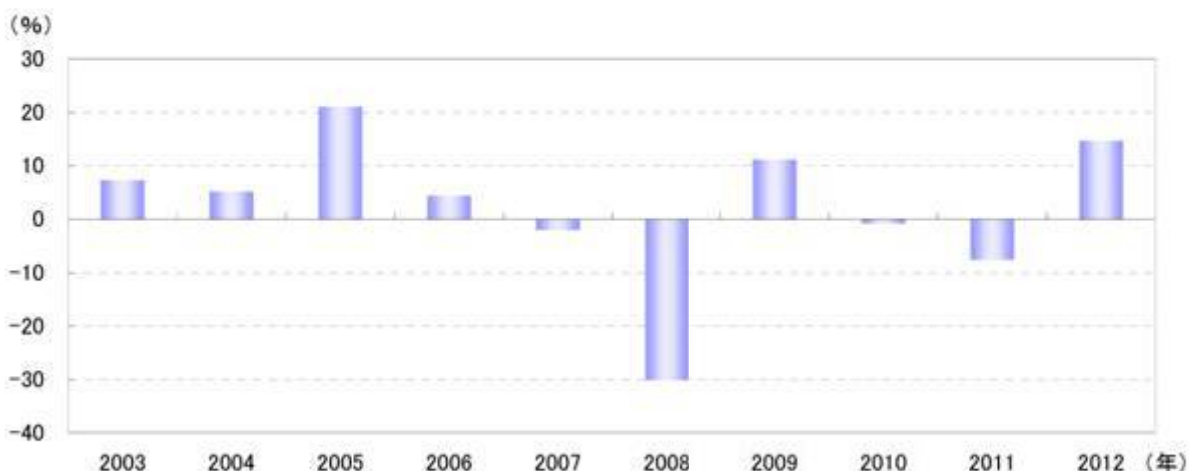
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2012年12月28日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	32.3%	円	68.7%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	31.2%	アメリカドル	17.1%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.3%
外国株式	20.9%	ユーロ	8.0%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	1.1%
外国債券	9.7%	イギリスポンド	2.6%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.1%
		香港ドル	0.9%	オリックス	株式	その他金融業	日本	1.0%
		オーストラリアドル	0.7%	第321回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.3%
		スイスフラン	0.6%	第296回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	5.9%	カナダドル	0.4%	第298回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	その他	1.0%	第313回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
		合計	100.0%	第312回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%

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

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算

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

三菱UFJ ライフプラン 75

1 基準価額・純資産の推移(2002年12月30日～2012年12月28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

2 分配の推移

2012年12月	0円
2011年12月	0円
2010年12月	0円
2009年12月	0円
2008年12月	0円
2007年12月	0円
設定来累計	100円

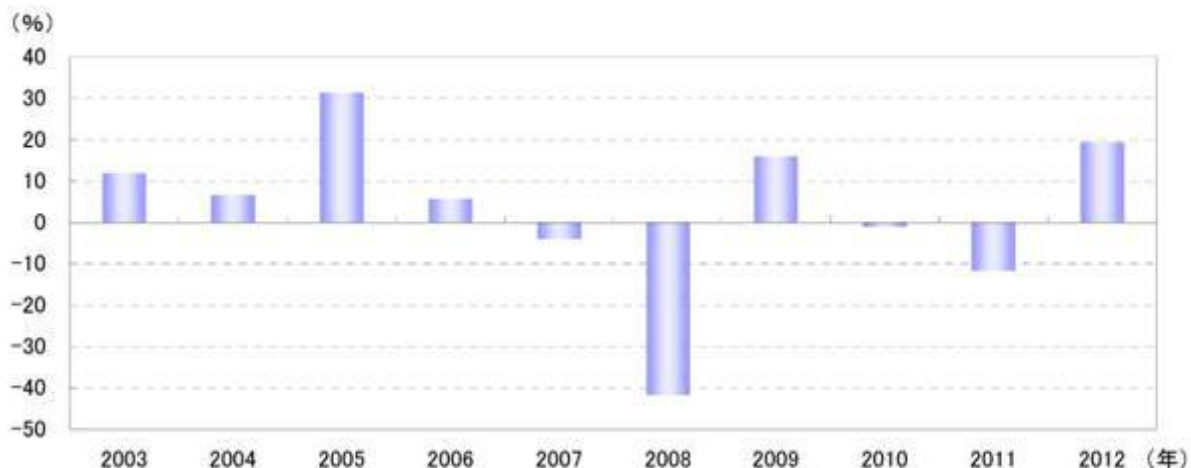
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2012年12月28日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	46.7%	円	64.3%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	2.1%
国内債券	11.7%	アメリカドル	21.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.9%
外国株式	30.6%	ユーロ	7.5%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	1.6%
外国債券	4.8%	イギリスポンド	3.0%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.5%
		香港ドル	1.3%	オリックス	株式	その他金融業	日本	1.4%
		オーストラリアドル	0.8%	第321回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.5%
		スイスフラン	0.8%	1.75 T-NOTE 220515	債券	国債	アメリカ	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	6.2%	カナダドル	0.5%	第296回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
合計	100.0%	その他	0.8%	第298回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%
		合計	100.0%	第313回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.2%

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

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

申込みの受付	原則として、いつでも申込みができます。
申込単位	販売会社が定める単位 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
申込価額	申込受付日の翌営業日の基準価額
申込価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
申込単位・申込価額の照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
申込手数料	申込価額×2.1%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率 分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。 確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、申込手数料はかかりません。スイッチングの際には申込手数料はかかりません。 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
申込方法	取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。 取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があります。この場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
申込受付時間	原則、午後3時までに受け付けた取得申込み（当該申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを）を当日の申込みとします。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合、および確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
その他	金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。

2【換金（解約）手続等】

解約の受付	原則として、いつでも解約の請求ができます。
解約単位	1万口単位 ただし、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合等は1口単位 確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
解約価額	解約請求受付日の翌営業日の基準価額
信託財産留保額	ありません。
解約価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。

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

換金の詳細については販売会社にご確認ください。

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数 なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (主な評価方法) マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。 公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。 外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。 外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。

基準価額の照会方法	<p>基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 なお、下記においてもご照会いただけます。 三菱UFJ投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 (受付時間：毎営業日の9:00～17:00) ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/</p>
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 【保管】

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

(3) 【信託期間】

信託期間	<p>平成12年8月11日から無期限 ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。</p>
------	--------------------------------------------------------------------------------

(4) 【計算期間】

計算期間	<p>原則として、毎年12月16日から翌年12月15日まで 上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。</p>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) 【その他】

ファンドの償還条件等	<p>委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還) ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回るようになった場合 ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。</p>
信託約款の変更	<p>委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きにしたがいます。</p>
ファンドの償還等に関する開示方法	<p>委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとする場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。</p>

異議申立ておよび反対者の買取請求権	受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おうとする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べることができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。)
関係法人との契約の更改	委託会社と販売会社との間で締結された「募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は、契約締結日から1ヵ年とし、期間満了3ヵ月前までに相手方に対し、何らの意思表示のないときは、同一の条件で契約を更新するものとし、その後も同様とします。
運用報告書の作成	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、運用経過、信託財産の内容および有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を運用報告書に記載します。
委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い	委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
受託会社の辞任および解任に伴う取扱い	受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社はその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
信託事務処理の再信託	受託会社は、ファンドの信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託します。日本マスタートラスト信託銀行株式会社は、再信託に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
公告	委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。

4【受益者の権利等】

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。

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

償還金に対する請求権	受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 <ul style="list-style-type: none">・ 償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。・ 償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。・ 受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。
換金(解約)請求権	受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 <ul style="list-style-type: none">・ 解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。)

第3【ファンドの経理状況】

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(平成23年12月16日から平成24年12月17日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJライフプラン25】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [平成23年12月15日現在]	第13期 [平成24年12月17日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	25,960,482	28,718,491
親投資信託受益証券	464,085,894	521,759,977
未収入金	490,542	1,010,975
未収利息	59	64
流動資産合計	490,536,977	551,489,507
資産合計	490,536,977	551,489,507
負債の部		
流動負債		
未払解約金	-	416,875
未払受託者報酬	199,385	223,012
未払委託者報酬	2,043,663	2,285,708
その他未払費用	8,915	9,969
流動負債合計	2,251,963	2,935,564
負債合計	2,251,963	2,935,564
純資産の部		
元本等		
元本	1 510,828,937	1 534,340,828
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 22,543,923	2 14,213,115
(分配準備積立金)	31,439,794	38,066,037
元本等合計	488,285,014	548,553,943
純資産合計	488,285,014	548,553,943
負債純資産合計	490,536,977	551,489,507

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	第 12 期 自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	第 13 期 自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
営業収益		
受取利息	18,588	20,528
有価証券売買等損益	11,630,536	41,873,413
営業収益合計	11,611,948	41,893,941
営業費用		
受託者報酬	391,691	436,500
委託者報酬	4,014,755	4,473,839
その他費用	17,511	19,510
営業費用合計	4,423,957	4,929,849
営業利益	16,035,905	36,964,092
経常利益	16,035,905	36,964,092
当期純利益	16,035,905	36,964,092
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	110,599	1,012,992
期首剰余金又は期首欠損金 ()	4,268,787	22,543,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	421,276	1,355,457
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	421,276	1,355,457
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,771,106	549,519
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,771,106	549,519
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金 ()	22,543,923	14,213,115

「三菱UFJ」ライフプラン 25」

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月15日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成23年12月16日から平成24年12月17日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 12 期 [平成23年12月15日現在]	第 13 期 [平成24年12月17日現在]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	455,757,440円 98,041,622円 42,970,125円	510,828,937円 55,331,961円 31,820,070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。	22,543,923円	
3 受益権の総数	510,828,937口	534,340,828口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9559円 (9,559円)	1.0266円 (10,266円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 12 期 (自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	4,223,905円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	53,948,006円
分配準備積立金額	D	27,215,889円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,387,800円
当ファンドの期末残存口数	F	510,828,937口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,671円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 13 期 (自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	8,487,156円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	59,796,525円
分配準備積立金額	D	29,578,881円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,862,562円
当ファンドの期末残存口数	F	534,340,828口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,831円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 12 期 （自平成22年12月16日 至平成23年12月15日）	第 13 期 （自平成23年12月16日 至平成24年12月17日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 12 期 [平成23年12月15日現在]	第 13 期 [平成24年12月17日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第 12 期 [平成23年12月15日現在]	第 13 期 [平成24年12月17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	7,961,310	32,774,116
合計	7,961,310	32,774,116

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	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	160,359,151	89,736,980	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	251,775,312	320,107,131	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	67,997,964	56,043,921	
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	27,892,739	55,871,945	
	親投資信託受益証券 小計	508,025,166	521,759,977	
	合計	508,025,166	521,759,977	

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ライフプラン50】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)

	第12期 [平成23年12月15日現在]	第13期 [平成24年12月17日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	45,661,660	51,331,038
親投資信託受益証券	801,279,245	933,380,290
未収入金	1,086,895	2,174,662
未収利息	103	116
流動資産合計	848,027,903	986,886,106
資産合計	848,027,903	986,886,106
負債の部		
流動負債		
未払解約金	86,690	838,324
未払受託者報酬	349,534	390,244
未払委託者報酬	4,456,523	4,975,565
その他未払費用	15,672	17,491
流動負債合計	4,908,419	6,221,624
負債合計	4,908,419	6,221,624
純資産の部		
元本等		
元本	1,068,479,023	1,114,226,943
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	225,359,539	133,562,461
(分配準備積立金)	72,616,458	84,424,480
元本等合計	843,119,484	980,664,482
純資産合計	843,119,484	980,664,482
負債純資産合計	848,027,903	986,886,106

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	第 12 期 自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	第 13 期 自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
営業収益		
受取利息	32,897	36,223
有価証券売買等損益	61,896,135	110,413,955
営業収益合計	61,863,238	110,450,178
営業費用		
受託者報酬	694,201	767,970
委託者報酬	8,850,991	9,791,467
その他費用	31,120	34,427
営業費用合計	9,576,312	10,593,864
営業利益	71,439,550	99,856,314
経常利益	71,439,550	99,856,314
当期純利益	71,439,550	99,856,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,182,766	3,852,195
期首剰余金又は期首欠損金 ()	128,765,770	225,359,539
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,541,876	17,085,466
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,541,876	17,085,466
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,878,861	21,292,507
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,878,861	21,292,507
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金 ()	225,359,539	133,562,461

「三菱UFJ」ライフプラン 50」

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月15日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成23年12月16日から平成24年12月17日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 12 期 [平成23年12月15日現在]	第 13 期 [平成24年12月17日現在]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	936,067,999円 215,513,831円 83,102,807円	1,068,479,023円 127,683,830円 81,935,910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。	225,359,539円	133,562,461円
3 受益権の総数	1,068,479,023口	1,114,226,943口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7891円 (7,891円)	0.8801円 (8,801円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 12 期 (自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	7,533,116円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	141,685,202円
分配準備積立金額	D	65,083,342円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,301,660円
当ファンドの期末残存口数	F	1,068,479,023口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,005円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 13 期 (自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	17,063,301円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	156,257,601円
分配準備積立金額	D	67,361,179円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,682,081円
当ファンドの期末残存口数	F	1,114,226,943口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,160円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第12期 （自平成22年12月16日 至平成23年12月15日）	第13期 （自平成23年12月16日 至平成24年12月17日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第12期 [平成23年12月15日現在]	第13期 [平成24年12月17日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第12期 [平成23年12月15日現在]	第13期 [平成24年12月17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	51,817,105	89,639,706
合計	51,817,105	89,639,706

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	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	551,217,250	308,461,173	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	257,173,312	326,970,148	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	241,247,509	198,836,196	
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	49,479,693	99,112,773	
	親投資信託受益証券 小計	1,099,117,764	933,380,290	
	合計	1,099,117,764	933,380,290	

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ライフプラン75】

(1)【貸借対照表】

(単位：円)

	第12期 [平成23年12月15日現在]	第13期 [平成24年12月17日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	30,620,359	34,941,883
親投資信託受益証券	522,682,318	628,189,385
未収入金	660,465	1,315,944
未収利息	69	79
流動資産合計	553,963,211	664,447,291
資産合計	553,963,211	664,447,291
負債の部		
流動負債		
未払解約金	37,909	334,751
未払受託者報酬	234,466	260,953
未払委託者報酬	3,575,555	3,979,439
その他未払費用	10,485	11,680
流動負債合計	3,858,415	4,586,823
負債合計	3,858,415	4,586,823
純資産の部		
元本等		
元本	1 875,256,188	1 913,237,930
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	2 325,151,392	2 253,377,462
(分配準備積立金)	50,819,916	59,167,029
元本等合計	550,104,796	659,860,468
純資産合計	550,104,796	659,860,468
負債純資産合計	553,963,211	664,447,291

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位 : 円)

	第 12 期 自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日	第 13 期 自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日
営業収益		
受取利息	22,956	24,536
有価証券売買等損益	69,674,275	92,329,749
営業収益合計	69,651,319	92,354,285
営業費用		
受託者報酬	476,391	513,542
委託者報酬	7,264,792	7,831,359
その他費用	21,317	22,984
営業費用合計	7,762,500	8,367,885
営業利益	77,413,819	83,986,400
経常利益	77,413,819	83,986,400
当期純利益	77,413,819	83,986,400
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,710,954	3,066,156
期首剰余金又は期首欠損金 ()	215,092,778	325,151,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,549,902	26,059,283
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,549,902	26,059,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,905,651	35,205,597
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,905,651	35,205,597
分配金	1 -	1 -
期末剰余金又は期末欠損金 ()	325,151,392	253,377,462

「三菱UFJ」ライフプラン 75」

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年12月15日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成23年12月16日から平成24年12月17日までとなっております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	第 12 期 [平成23年12月15日現在]	第 13 期 [平成24年12月17日現在]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	779,141,088円 184,221,673円 88,106,573円	875,256,188円 108,727,813円 70,746,071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。	325,151,392円	253,377,462円
3 受益権の総数	875,256,188口	913,237,930口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6285円 (6,285円)	0.7226円 (7,226円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 12 期 (自 平成22年12月16日 至 平成23年12月15日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	4,613,819円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	116,301,939円
分配準備積立金額	D	46,206,097円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,121,855円
当ファンドの期末残存口数	F	875,256,188口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,909円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

第 13 期 (自 平成23年12月16日 至 平成24年12月17日)

1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	12,181,815円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	127,506,422円
分配準備積立金額	D	46,985,214円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,673,451円
当ファンドの期末残存口数	F	913,237,930口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,044円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金金額	I=F*H/10,000	

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	第 12 期 （自平成22年12月16日 至平成23年12月15日）	第 13 期 （自平成23年12月16日 至平成24年12月17日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	第 12 期 [平成23年12月15日現在]	第 13 期 [平成24年12月17日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種類	第 12 期 [平成23年12月15日現在]	第 13 期 [平成24年12月17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	59,069,139	77,805,614
合計	59,069,139	77,805,614

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式

該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

種類	銘柄	口数	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	546,631,822	305,895,167	
	三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド	70,685,145	89,869,093	
	三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド	241,821,157	199,308,997	
	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	16,532,439	33,116,128	
	親投資信託受益証券 小計	875,670,563	628,189,385	
	合計	875,670,563	628,189,385	

第２ 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」、「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」および「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

[次へ](#)

「三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド」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23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	339,823,224	365,249,089
株式	17,899,455,800	19,360,307,170
未収入金	78,341,420	207,554,374
未収配当金	3,113,000	5,089,250
未収利息	773	826
流動資産合計	18,320,734,217	19,938,200,709
資産合計	18,320,734,217	19,938,200,709
負債の部		
流動負債		
未払金	106,378,188	209,580,702
未払解約金	11,395,134	63,676,758
流動負債合計	117,773,322	273,257,460
負債合計	117,773,322	273,257,460
純資産の部		
元本等		
元本	1 37,416,481,050	35,144,017,460
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2 19,213,520,155	15,479,074,211
元本等合計	18,202,960,895	19,664,943,249
純資産合計	18,202,960,895	19,664,943,249
負債純資産合計	18,320,734,217	19,938,200,709

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
1 期首	平成22年12月16日	平成23年12月16日
期首元本額	37,662,339,638円	37,416,481,050円
期首からの追加設定元本額	8,929,346,084円	8,589,882,104円
期首からの一部解約元本額	9,175,204,672円	10,862,345,694円
元本の内訳*		
三菱UFJ 日本株式オープン	2,874,403,982円	2,593,878,062円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	1,429,551,248円	1,301,303,662円
三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	2,913,449,830円	2,585,745,231円
三菱UFJ ライフプラン 25	148,558,766円	160,359,151円
三菱UFJ ライフプラン 50	514,613,734円	551,217,250円
三菱UFJ ライフプラン 75	505,256,097円	546,631,822円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	298,059,440円	197,135,730円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	253,678,613円	223,132,587円
三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	3,420,516,546円	3,049,348,218円
三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	4,119,709,867円	3,873,934,519円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	15,550,582,088円	14,740,216,652円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	5,388,100,839円	5,321,114,576円
(合計)	37,416,481,050円	35,144,017,460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。	19,213,520,155円	15,479,074,211円
3 受益権の総数	37,416,481,050口	35,144,017,460口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4865円 (4,865円)	0.5596円 (5,596円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成22年12月16日 至平成23年12月15日)	(自平成23年12月16日 至平成24年12月17日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,419,620,455	620,370,495
合計	4,419,620,455	620,370,495

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(3) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

(単位：円)

コード	銘柄 銘柄名	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
1801	大成建設	439,000	246	107,994,000	
1808	長谷工コーポレーション	2,577,500	57	146,917,500	
2503	麒麟ホールディングス	76,000	1,010	76,760,000	
2607	不二製油	73,300	1,213	88,912,900	
2809	キュービー	70,500	1,190	83,895,000	
2914	日本たばこ産業	99,400	2,352	233,788,800	
4005	住友化学	1,025,000	258	264,450,000	
4044	セントラル硝子	388,000	278	107,864,000	
4118	カネカ	493,000	417	205,581,000	
4183	三井化学	1,128,000	198	223,344,000	
4204	積水化学工業	153,000	694	106,182,000	
4205	日本ゼオン	283,000	681	192,723,000	
4217	日立化成工業	174,000	1,179	205,146,000	
4631	D I C	686,000	144	98,784,000	
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	35,800	2,477	88,676,600	
6988	日東電工	25,200	4,250	107,100,000	
4502	武田薬品工業	25,900	3,835	99,326,500	
4507	塩野義製薬	139,100	1,382	192,236,200	
5233	太平洋セメント	689,000	196	135,044,000	
5393	ニチアス	255,000	425	108,375,000	
5401	新日鐵住金	965,000	193	186,245,000	
5411	ジェイ エフ イー ホールディングス	140,900	1,419	199,937,100	
5471	大同特殊鋼	169,000	409	69,121,000	
5486	日立金属	282,000	714	201,348,000	
5714	D O W A ホールディングス	341,000	540	184,140,000	
3436	S U M C O	115,800	719	83,260,200	
6301	小松製作所	158,800	1,980	314,424,000	
6305	日立建機	31,700	1,536	48,691,200	
6361	荏原製作所	244,000	347	84,668,000	
6367	ダイキン工業	36,600	2,871	105,078,600	
6474	不二越	407,000	303	123,321,000	
6481	T H K	83,000	1,465	121,595,000	
6498	キッツ	294,600	395	116,367,000	
6586	マキタ	28,700	3,635	104,324,500	
7011	三菱重工業	296,000	380	112,480,000	
7013	I H I	551,000	194	106,894,000	
6501	日立製作所	852,000	476	405,552,000	
6502	東芝	718,000	304	218,272,000	
6594	日本電産	37,500	4,825	180,937,500	
6645	オムロン	52,200	1,917	100,067,400	
6762	T D K	34,100	3,290	112,189,000	
6770	アルプス電気	200,200	533	106,706,600	
6954	ファナック	26,200	15,250	399,550,000	
6971	京セラ	22,700	7,800	177,060,000	
6981	村田製作所	47,400	4,720	223,728,000	
7276	小糸製作所	71,000	1,169	82,999,000	
7735	大日本スクリーン製造	242,000	492	119,064,000	
7751	キャノン	146,900	3,140	461,266,000	

7752	リコー	128,000	826	105,728,000	
8035	東京エレクトロン	34,400	3,865	132,956,000	
6902	デンソー	131,700	2,803	369,155,100	
7202	いすゞ自動車	1,146,000	494	566,124,000	
7203	トヨタ自動車	235,400	3,620	852,148,000	
7239	タチエス	138,000	1,437	198,306,000	
7261	マツダ	1,554,000	145	225,330,000	
7267	本田技研工業	231,400	2,840	657,176,000	
7272	ヤマハ発動機	110,600	962	106,397,200	
7313	テイ・エス テック	92,100	1,477	136,031,700	
7762	シチズンホールディングス	234,500	430	100,835,000	
7832	パンダイナムコホールディングス	66,500	1,119	74,413,500	
7951	ヤマハ	131,600	802	105,543,200	
9503	関西電力	133,600	920	122,912,000	
9065	山九	310,000	316	97,960,000	
9204	スカイマーク	258,000	508	131,064,000	
4689	ヤフー	3,492	27,810	97,112,520	
7518	ネットワンシステムズ	104,600	826	86,399,600	
7860	エイベックス・グループ・ホールディングス	63,800	1,756	112,032,800	
9404	日本テレビホールディングス	129,000	1,103	142,287,000	
9719	S C S K	69,800	1,335	93,183,000	
9766	コナミ	57,800	2,096	121,148,800	
9984	ソフトバンク	96,600	2,987	288,544,200	
8001	伊藤忠商事	374,800	842	315,581,600	
8002	丸紅	320,000	567	181,440,000	
8015	豊田通商	97,700	1,957	191,198,900	
8031	三井物産	321,000	1,185	380,385,000	
8053	住友商事	474,300	1,038	492,323,400	
8058	三菱商事	183,600	1,573	288,802,800	
3086	J. フロント リテイリング	226,000	424	95,824,000	
3391	ツルハホールディングス	15,500	6,440	99,820,000	
7453	良品計画	21,400	4,900	104,860,000	
9831	ヤマダ電機	41,750	3,185	132,973,750	
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,833,600	395	724,272,000	
8308	りそなホールディングス	320,700	347	111,282,900	
8316	三井住友フィナンシャルグループ	223,100	2,797	624,010,700	
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,499,400	137	479,417,800	
8473	S B Iホールディングス	104,000	663	68,952,000	
8604	野村ホールディングス	355,800	377	134,136,600	
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	67,400	1,453	97,932,200	
8766	東京海上ホールディングス	136,400	2,175	296,670,000	
8795	T & Dホールディングス	321,200	922	296,146,400	
8425	興銀リース	43,000	2,157	92,751,000	
8570	イオンクレジットサービス	68,700	1,619	111,225,300	
8586	日立キャピタル	64,100	1,720	110,252,000	
8591	オリックス	66,820	8,880	593,361,600	
8801	三井不動産	164,000	1,891	310,124,000	
8802	三菱地所	235,000	1,745	410,075,000	
8804	東京建物	197,000	362	71,314,000	
	合計	30,668,162		19,360,307,170	

(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。

[次へ](#)

「三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド」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23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	121,267,007	283,573,022
国債証券	10,543,244,300	13,314,021,000
特殊債券	102,305,000	
社債券	5,519,422,000	6,896,372,300
未収入金	200,600,000	
未収利息	68,439,356	91,961,101
前払費用	4,415,911	4,097,119
流動資産合計	16,559,693,574	20,590,024,542
資産合計	16,559,693,574	20,590,024,542
負債の部		
流動負債		
未払解約金	11,816,487	71,961,763
流動負債合計	11,816,487	71,961,763
負債合計	11,816,487	71,961,763
純資産の部		
元本等		
元本	1 13,362,382,229	16,138,379,938
剰余金		
剰余金又は欠損金()	3,185,494,858	4,379,682,841
元本等合計	16,547,877,087	20,518,062,779
純資産合計	16,547,877,087	20,518,062,779
負債純資産合計	16,559,693,574	20,590,024,542

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月16日から翌年2月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
1 期首	平成22年12月16日	平成23年12月16日
期首元本額	15,063,329,384円	13,362,382,229円
期首からの追加設定元本額	1,812,047,536円	10,164,656,875円
期首からの一部解約元本額	3,512,994,691円	7,388,659,166円
元本の内訳*		
国内債券通貨プラス		3,643,778,218円
三菱UFJ日本バランスオープン 株式20型	1,228,712,762円	1,008,226,086円
三菱UFJ日本バランスオープン 株式40型	961,106,302円	786,533,090円
三菱UFJライフプラン 25	237,284,041円	251,775,312円
三菱UFJライフプラン 50	239,830,477円	257,173,312円
三菱UFJライフプラン 75	67,305,996円	70,685,145円
三菱UFJグローバルバランスオープン 株式20型	273,796,882円	167,739,282円
三菱UFJグローバルバランスオープン 株式40型	91,271,342円	71,197,926円
三菱UFJライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	1,919,920,124円	1,807,406,813円
三菱UFJ世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	7,478,165,698円	7,206,369,323円
三菱UFJ世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	864,988,605円	867,495,431円
(合計)	13,362,382,229円	16,138,379,938円
2 受益権の総数	13,362,382,229口	16,138,379,938口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2384円 (12,384円)	1.2714円 (12,714円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成22年12月16日 至平成23年12月15日)	(自平成23年12月16日 至平成24年12月17日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17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	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種 類	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	303,343,300	204,204,300
特殊債券	375,000	
社債券	35,891,000	10,209,500
合計	267,077,300	214,413,800

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項
 該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
国債証券	第293回利付国債（10年）	100,000,000	108,647,000	
	第294回利付国債（10年）	200,000,000	216,206,000	
	第296回利付国債（10年）	400,000,000	428,844,000	
	第298回利付国債（10年）	400,000,000	424,712,000	
	第299回利付国債（10年）	100,000,000	106,264,000	
	第300回利付国債（10年）	300,000,000	322,479,000	
	第301回利付国債（10年）	300,000,000	322,854,000	
	第303回利付国債（10年）	300,000,000	321,099,000	
	第305回利付国債（10年）	300,000,000	319,152,000	
	第306回利付国債（10年）	300,000,000	321,246,000	
	第309回利付国債（10年）	400,000,000	419,472,000	
	第311回利付国債（10年）	300,000,000	307,521,000	
	第312回利付国債（10年）	400,000,000	421,868,000	
	第313回利付国債（10年）	400,000,000	424,676,000	
	第315回利付国債（10年）	300,000,000	315,837,000	
	第318回利付国債（10年）	400,000,000	413,820,000	
	第319回利付国債（10年）	300,000,000	312,411,000	
	第321回利付国債（10年）	800,000,000	824,784,000	
	第15回利付国債（30年）	150,000,000	169,161,000	
	第20回利付国債（30年）	300,000,000	337,989,000	
	第23回利付国債（30年）	100,000,000	112,677,000	
	第27回利付国債（30年）	300,000,000	337,983,000	
	第30回利付国債（30年）	100,000,000	108,430,000	
	第31回利付国債（30年）	200,000,000	212,526,000	
	第32回利付国債（30年）	200,000,000	216,696,000	
	第34回利付国債（30年）	300,000,000	317,712,000	
	第36回利付国債（30年）	100,000,000	101,214,000	
	第59回利付国債（20年）	300,000,000	327,585,000	
	第65回利付国債（20年）	200,000,000	221,910,000	
	第70回利付国債（20年）	200,000,000	232,478,000	
	第76回利付国債（20年）	300,000,000	331,269,000	
	第84回利付国債（20年）	200,000,000	222,118,000	
	第88回利付国債（20年）	100,000,000	114,375,000	
	第90回利付国債（20年）	300,000,000	338,814,000	
	第94回利付国債（20年）	100,000,000	111,290,000	
	第96回利付国債（20年）	200,000,000	222,096,000	
	第98回利付国債（20年）	300,000,000	332,799,000	
	第104回利付国債（20年）	200,000,000	220,784,000	
	第105回利付国債（20年）	300,000,000	330,300,000	
	第108回利付国債（20年）	200,000,000	214,052,000	
	第113回利付国債（20年）	200,000,000	218,110,000	
	第114回利付国債（20年）	300,000,000	326,151,000	
	第118回利付国債（20年）	300,000,000	320,349,000	

	第123回利付国債(20年)	300,000,000	323,451,000	
	第125回利付国債(20年)	100,000,000	109,168,000	
	第128回利付国債(20年)	100,000,000	104,208,000	
	第136回利付国債(20年)	250,000,000	246,730,000	
	第140回利付国債(20年)	200,000,000	199,704,000	
	国債証券 小計	12,400,000,000	13,314,021,000	
社債券	第12回GEキャピタルコーポレーション	200,000,000	204,620,000	
	第18回GEキャピタルコーポレーション	300,000,000	302,376,000	
	第11回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	300,000,000	300,600,000	
	第11回シティグループ	100,000,000	100,152,000	
	第22回シティグループ	200,000,000	204,548,000	
	第3回オーストラリア・COMMONWEALTH銀行	200,000,000	201,082,000	
	第1回オーストラリア・ニュージーランド銀行	300,000,000	301,272,000	
	第1回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	100,769,000	
	第3回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,140,000	
	第5回ラボバンク・ネダーランド	100,000,000	101,082,000	
	第11回ラボバンク・ネダーランド	400,000,000	400,928,000	
	第18回ラボバンク・ネダーランド	200,000,000	200,580,000	
	第16回電気化学工業	100,000,000	101,098,000	
	第20回太平洋セメント	100,000,000	100,507,000	
	第21回太平洋セメント	100,000,000	100,065,000	
	第51回日産自動車	200,000,000	202,048,000	
	第16回富士重工業	100,000,000	100,525,000	
	第75回丸紅	200,000,000	203,442,000	
	第1回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	203,642,000	
	第2回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	200,000,000	205,358,000	
	第19回みずほコーポレート銀行	400,000,000	403,948,000	
	第2回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,362,000	
	第7回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	101,896,000	
	第8回三井住友銀行(劣後特約付)	100,000,000	102,906,000	
	第61回アコム	100,000,000	102,765,000	
	第40回日立キャピタル	100,000,000	101,057,000	
	第133回オリックス	100,000,000	104,794,000	
	第140回オリックス	334,000,000	338,325,300	
	第141回オリックス	200,000,000	202,550,000	
	第159回オリックス	100,000,000	100,763,000	
	第163回オリックス	200,000,000	200,876,000	
	第20回三菱UFJリース	300,000,000	300,003,000	
	第17回野村ホールディングス	100,000,000	101,180,000	
	第29回野村ホールディングス	200,000,000	200,556,000	
	第70回住友不動産	300,000,000	306,321,000	
	第72回住友不動産	100,000,000	101,632,000	
	第20回相鉄ホールディングス	100,000,000	100,965,000	
	第526回東京電力	100,000,000	88,178,000	
	第34回電源開発	100,000,000	99,461,000	
	社債券 小計	6,834,000,000	6,896,372,300	
	合計	19,234,000,000	20,210,393,300	

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド」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23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	22,299,918	
コール・ローン	116,418,592	148,767,079
株式	14,923,915,146	16,640,376,267
投資証券		37,207,800
未収入金	106,925,816	516,096,455
未収配当金	35,133,567	36,453,579
未収利息	264	336
流動資産合計	15,204,693,303	17,378,901,516
資産合計	15,204,693,303	17,378,901,516
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	15,000	18,000
未払金		470,402,256
未払解約金	3,453,212	51,528,855
流動負債合計	3,468,212	521,949,111
負債合計	3,468,212	521,949,111
純資産の部		
元本等		
元本	1 23,523,639,869	20,452,171,357
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2 8,322,414,778	3,595,218,952
元本等合計	15,201,225,091	16,856,952,405
純資産合計	15,201,225,091	16,856,952,405
負債純資産合計	15,204,693,303	17,378,901,516

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
1 期首	平成22年12月16日	平成23年12月16日
期首元本額	24,690,468,677円	23,523,639,869円
期首からの追加設定元本額	5,980,652,904円	2,242,828,071円
期首からの一部解約元本額	7,147,481,712円	5,314,296,583円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフプラン 25	60,346,700円	67,997,964円
三菱UFJ ライフプラン 50	234,838,450円	241,247,509円
三菱UFJ ライフプラン 75	239,011,301円	241,821,157円
三菱UFJ 海外株式オープン	578,999,556円	597,653,766円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	181,709,037円	133,627,542円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	173,681,898円	151,289,467円
三菱UFJ 海外株式オープンVA（適格機関投資家限定）	4,267,372,632円	3,873,509,773円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	1,879,985,211円	1,693,888,436円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	11,809,926,542円	9,880,228,647円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	4,097,768,542円	3,570,907,096円
（合計）	23,523,639,869円	20,452,171,357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。	8,322,414,778円	3,595,218,952円
3 受益権の総数	23,523,639,869口	20,452,171,357口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.6462円 （6,462円）	0.8242円 （8,242円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年12月16日 至平成23年12月15日）	（自平成23年12月16日 至平成24年12月17日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式を実質的な主要投資対象としております。株式の投資に係る価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	当ファンドは、株式および投資証券を実質的な主要投資対象としております。株式および投資証券の投資に係る価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左 同左 同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種類	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	
株式	865,537,212	2,091,701,785
投資証券		264,603
合計	865,537,212	2,091,437,182

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成23年12月15日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	117,120,000	117,135,000	15,000
	合計	117,120,000	117,135,000	15,000

区分	種類	[平成24年12月17日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 香港ドル	21,642,000	21,660,000	18,000
	合計	21,642,000	21,660,000	18,000

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートをを用いております。
 （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

（単位：円）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	AES CORP	115,000	10.740000	1,235,100.00	
	ALLSTATE CORP	55,000	40.180000	2,209,900.00	
	AMERICAN ELECTRIC POWER	25,000	42.840000	1,071,000.00	
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR	23,000	88.320000	2,031,360.00	
	APPLE INC	15,500	508.970000	7,889,035.00	
	AUTODESK INC	46,000	34.220000	1,574,120.00	
	BED BATH & BEYOND INC	15,000	58.220000	873,300.00	
	CAMERON INTERNATIONAL CORP	48,000	53.210000	2,554,080.00	
	CATERPILLAR INC	30,000	89.000000	2,670,000.00	
	CBRE GROUP INC - A	125,000	19.200000	2,400,000.00	
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	45,000	34.830000	1,567,350.00	
	CENTURYLINK INC	33,000	39.060000	1,288,980.00	
	CITIGROUP INC	85,000	37.600000	3,196,000.00	
	CVS CAREMARK CORP	35,000	49.240000	1,723,400.00	
	DANAHER CORP	42,000	54.520000	2,289,840.00	
	DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I	15,000	109.070000	1,636,050.00	
	DICK'S SPORTING GOODS INC	32,000	45.130000	1,444,160.00	
	DONALDSON CO INC	30,000	32.860000	985,800.00	
	EBAY INC	75,000	50.360000	3,777,000.00	
	EMC CORP/MA	88,000	24.720000	2,175,360.00	
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30,000	60.930000	1,827,900.00	
	EXXON MOBIL CORP	53,000	88.080000	4,668,240.00	

FREEMPORT-MCMORAN COPPER	88,000	33.780000	2,972,640.00	
GENERAL ELECTRIC CO	115,000	21.620000	2,486,300.00	
GILEAD SCIENCES INC	70,000	74.230000	5,196,100.00	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	33,000	119.360000	3,938,880.00	
GREENHILL & CO INC	40,000	51.700000	2,068,000.00	
HALLIBURTON CO	60,000	33.390000	2,003,400.00	
HARLEY-DAVIDSON INC	60,000	47.830000	2,869,800.00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	40,000	56.860000	2,274,400.00	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	10,000	191.760000	1,917,600.00	
JOHNSON & JOHNSON	23,000	70.690000	1,625,870.00	
JPMORGAN CHASE & CO	165,000	42.810000	7,063,650.00	
MICROSOFT CORP	55,000	26.810000	1,474,550.00	
MYLAN INC	77,000	27.970000	2,153,690.00	
NVIDIA CORP	155,000	12.590000	1,951,450.00	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	15,000	76.170000	1,142,550.00	
PEPSICO INC	30,000	70.160000	2,104,800.00	
PETSMART INC	32,000	69.250000	2,216,000.00	
PFIZER INC	90,000	25.160000	2,264,400.00	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	15,000	87.750000	1,316,250.00	
PRAXAIR INC	10,000	106.960000	1,069,600.00	
PROCTER & GAMBLE CO/THE	25,000	69.930000	1,748,250.00	
QUALCOMM INC	26,000	59.830000	1,555,580.00	
ROCKWELL AUTOMATION INC	23,000	82.250000	1,891,750.00	
SCHLUMBERGER LTD	36,000	68.910000	2,480,760.00	
STARWOOD HOTELS & RESORTS	43,000	54.040000	2,323,720.00	
TE CONNECTIVITY LTD	45,000	36.150000	1,626,750.00	
UNITEDHEALTH GROUP INC	16,000	54.050000	864,800.00	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	40,000	44.210000	1,768,400.00	
WALT DISNEY CO/THE	58,000	48.670000	2,822,860.00	
WELLS FARGO & CO	115,000	33.150000	3,812,250.00	
アメリカドル 小計	2,670,500		122,093,025.00 (10,254,593,169)	
カナダドル				
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	32,000	40.440000	1,294,080.00	
SUNCOR ENERGY INC	70,000	32.120000	2,248,400.00	
カナダドル 小計	102,000		3,542,480.00 (301,854,720)	
オーストラリアドル				
AUST AND NZ BANKING GROUP	73,000	24.650000	1,799,450.00	
BHP BILLITON LTD	67,000	36.070000	2,416,690.00	
オーストラリアドル 小計	140,000		4,216,140.00 (373,507,842)	
イギリスポンド				
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	25,000	32.450000	811,250.00	
CENTRICA PLC	320,000	3.357000	1,074,240.00	
HSBC HOLDINGS PLC	175,000	6.416000	1,122,800.00	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	91,466	16.450000	1,504,615.70	
RIO TINTO PLC	45,000	33.900000	1,525,500.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS- C	12,920,000	0.001000	12,920.00	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	170,000	8.700000	1,479,000.00	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	65,000	21.270000	1,382,550.00	
VODAFONE GROUP PLC	400,000	1.609500	643,800.00	
WPP PLC	90,000	8.740000	786,600.00	
イギリスポンド 小計	14,301,466		10,343,275.70 (1,403,789,378)	
スイスフラン				
ABB LTD-REG	110,000	18.800000	2,068,000.00	
NESTLE SA-REG	25,000	60.300000	1,507,500.00	
NOVARTIS AG-REG	22,000	58.150000	1,279,300.00	
スイスフラン 小計	157,000		4,854,800.00 (443,874,364)	
香港ドル				
BANK OF CHINA LTD-H	3,000,000	3.460000	10,380,000.00	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	600,000	11.460000	6,876,000.00	
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	550,000	23.700000	13,035,000.00	
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H	1,660,000	8.620000	14,309,200.00	
CHINA UNICOM HONG KONG LTD	450,000	12.320000	5,544,000.00	
DATANG INTL POWER GEN CO-H	600,000	2.930000	1,758,000.00	
EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP	1,800,000	4.050000	7,290,000.00	
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	80,000	62.950000	5,036,000.00	

香港ドル 小計	8,740,000		64,228,200.00 (696,233,688)
スウェーデンクローネ			
SANDVIK AB	135,000	100.000000	13,500,000.00
スウェーデンクローネ 小計	135,000		13,500,000.00 (169,695,000)
ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	100,000	114.300000	11,430,000.00
ノルウェークローネ 小計	100,000		11,430,000.00 (170,649,900)
ユーロ			
AXA SA	79,000	12.990000	1,026,210.00
BANCO SANTANDER SA	410,000	5.900000	2,419,000.00
BASF SE	36,000	72.040000	2,593,440.00
BAYER AG-REG	35,000	72.450000	2,535,750.00
BNP PARIBAS	61,000	43.920000	2,679,120.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	20,000	89.000000	1,780,000.00
KONINKLIJKE AHOLD NV	170,000	10.185000	1,731,450.00
PERNOD-RICARD SA	20,000	88.690000	1,773,800.00
SAP AG	36,000	60.950000	2,194,200.00
TOTAL SA	60,000	39.460000	2,367,600.00
UNICREDIT SPA	870,000	3.560000	3,097,200.00
VOLKSWAGEN AG	8,500	160.000000	1,360,000.00
ユーロ 小計	1,805,500		25,557,770.00 (2,826,178,206)
合計	28,151,466		16,640,376,267 (16,640,376,267)

(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
オーストラリアドル				
投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	140,000.00	420,000.00	
	投資証券 小計	140,000.00	420,000.00 (37,207,800)	
オーストラリアドル 小計		140,000.00	420,000.00 (37,207,800)	
合計			37,207,800 (37,207,800)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式 52銘柄	100.00%		61.49%
カナダドル	株式 2銘柄	100.00%		1.81%
オーストラリアドル	株式 2銘柄	90.94%		2.24%
	投資証券 1銘柄		9.06%	0.22%
イギリスポンド	株式 10銘柄	100.00%		8.42%
スイスフラン	株式 3銘柄	100.00%		2.66%
香港ドル	株式 8銘柄	100.00%		4.17%
スウェーデンクローネ	株式 1銘柄	100.00%		1.02%
ノルウェークローネ	株式 1銘柄	100.00%		1.02%
ユーロ	株式 12銘柄	100.00%		16.95%

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

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」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23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,520,067,478	1,021,614,726
コール・ローン	223,189,216	197,110,540
国債証券	101,109,371,623	98,159,210,715
派生商品評価勘定	242,277	7,189
未収入金	296,153,985	494,739,342
未収利息	838,683,241	824,463,147
前払費用	432,230,806	373,090,675
流動資産合計	105,419,938,626	101,070,236,334
資産合計	105,419,938,626	101,070,236,334
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	14,886	
未払金		451,927,190
未払解約金	248,307,950	176,474,866
流動負債合計	248,322,836	628,402,056
負債合計	248,322,836	628,402,056
純資産の部		
元本等		
元本	1 60,284,529,328	50,142,569,023
剰余金		
剰余金又は欠損金()	44,887,086,462	50,299,265,255
元本等合計	105,171,615,790	100,441,834,278
純資産合計	105,171,615,790	100,441,834,278
負債純資産合計	105,419,938,626	101,070,236,334

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
1 期首	平成22年12月16日	平成23年12月16日
期首元本額	76,379,368,447円	60,284,529,328円
期首からの追加設定元本額	3,125,806,514円	1,300,785,016円
期首からの一部解約元本額	19,220,645,633円	11,442,745,321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）	22,915,720,222円	16,859,660,146円
三菱UFJ DC金利運動アロケーション型バランスファンド	186,085,670円	229,018,066円
三菱UFJ ライフプラン 25	33,797,697円	27,892,739円
三菱UFJ ライフプラン 50	58,558,407円	49,479,693円
三菱UFJ ライフプラン 75	22,397,329円	16,532,439円
三菱UFJ 海外債券オープン	3,043,125,392円	3,196,321,493円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	186,428,341円	109,627,923円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	61,318,284円	46,544,097円
三菱UFJ 海外債券オープン（3ヵ月決算型）	8,991,892,327円	6,917,280,881円
三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	468,785,703円	347,273,922円
三菱UFJ 海外債券オープンVA（適格機関投資家限定）	557,663,820円	516,211,671円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	21,303,493,765円	19,479,975,249円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	2,455,262,371円	2,346,750,704円
（合計）	60,284,529,328円	50,142,569,023円
2 受益権の総数	60,284,529,328口	50,142,569,023口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.7446円 （17,446円）	2.0031円 （20,031円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区分	（自平成22年12月16日 至平成23年12月15日）	（自平成23年12月16日 至平成24年12月17日）
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左
3 金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17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	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同左

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

種類	[平成23年12月15日現在]	[平成24年12月17日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,311,125,886	1,391,331,728
合計	3,311,125,886	1,391,331,728

（注）当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成23年12月15日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 イギリスポンド ユーロ	199,771,774 98,933,667	199,786,660 98,691,390	14,886 242,277
	合計	298,705,441	298,478,050	227,391

区分	種類	[平成24年12月17日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 アメリカドル	70,214,469	70,207,280	7,189
	合計	70,214,469	70,207,280	7,189

（注）時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
 為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
 当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
 （イ）当該日を超える対顧客先物相場の仲値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の仲値が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（3）附属明細表

第1 有価証券明細表

（1）株式

該当事項はありません。

（2）株式以外の有価証券

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.375 T-NOTE 130731	20,000,000.00	20,030,468.74	
	0.625 T-NOTE 170531	35,000,000.00	35,054,687.50	
	0.75 T-NOTE 140615	20,000,000.00	20,157,031.24	
	1.75 T-NOTE 220515	59,000,000.00	59,709,843.75	
	2.5 T-NOTE 150430	35,000,000.00	36,825,195.29	
	2.625 T-NOTE 140630	20,000,000.00	20,735,937.50	
	2.75 T-BOND 420815	3,000,000.00	2,932,265.62	
	3.125 T-NOTE 170131	35,000,000.00	38,685,937.50	
	3.125 T-NOTE 190515	20,000,000.00	22,678,125.00	
	3.625 T-NOTE 190815	35,000,000.00	40,832,421.87	
	3.875 T-BOND 400815	15,000,000.00	18,227,343.75	
	3.875 T-NOTE 180515	20,000,000.00	23,276,562.50	
	4.25 T-NOTE 131115	30,000,000.00	31,115,625.00	
	4.25 T-NOTE 150815	20,000,000.00	22,082,031.24	
	4.5 T-BOND 360215	14,000,000.00	18,597,031.25	
	4.75 T-BOND 410215	12,000,000.00	16,718,437.50	
	4.75 T-NOTE 170815	20,000,000.00	23,796,875.00	
	5.375 T-BOND 310215	4,000,000.00	5,755,937.50	
	6 T-BOND 260215	5,000,000.00	7,278,125.00	

	6.25 T-BOND 230815	10,000,000.00	14,404,687.50	
	8.125 T-BOND 210815	10,000,000.00	15,511,718.75	
	8.75 T-BOND 200515	8,000,000.00	12,326,875.00	
	国債証券 小計	450,000,000.00	506,733,164.00 (42,560,518,444)	
	アメリカドル 小計	450,000,000.00	506,733,164.00 (42,560,518,444)	
	カナダドル			
国債証券	2 CAN GOVT 160601	2,000,000.00	2,049,020.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	500,000.00	565,845.00	
	4 CAN GOVT 410601	600,000.00	799,050.00	
	国債証券 小計	3,100,000.00	3,413,915.00 (290,899,697)	
	カナダドル 小計	3,100,000.00	3,413,915.00 (290,899,697)	
	オーストラリアドル			
国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	10,500,000.00	11,795,910.00	
	6 AUST GOVT 170215	5,500,000.00	6,176,335.00	
	国債証券 小計	16,000,000.00	17,972,245.00 (1,592,161,184)	
	オーストラリアドル 小計	16,000,000.00	17,972,245.00 (1,592,161,184)	
	イギリスポンド			
国債証券	4.25 GILT 320607	5,600,000.00	6,862,240.00	
	4.25 GILT 551207	8,700,000.00	10,663,155.00	
	4.5 GILT 130307	3,000,000.00	3,028,050.00	
	4.75 GILT 150907	11,500,000.00	12,856,425.00	
	4.75 GILT 200307	14,000,000.00	17,286,500.00	
	6 GILT 281207	7,000,000.00	10,313,800.00	
	国債証券 小計	49,800,000.00	61,010,170.00 (8,280,300,272)	
	イギリスポンド 小計	49,800,000.00	61,010,170.00 (8,280,300,272)	
	シンガポールドル			
国債証券	2.5 SINGAPOGOVT 190601	800,000.00	883,440.00	
	3.25 SINGAPOGOVT 200901	1,800,000.00	2,079,900.00	
	3.5 SINGAPOGOVT 270301	900,000.00	1,074,600.00	
	3.625SINGAPOGOVT 140701	700,000.00	736,610.00	
	3.75 SINGAPOGOVT 160901	1,000,000.00	1,126,500.00	
	国債証券 小計	5,200,000.00	5,901,050.00 (406,228,282)	
	シンガポールドル 小計	5,200,000.00	5,901,050.00 (406,228,282)	
	マレーシアリングギット			
国債証券	3.502MALAYSIAGOVT 270531	3,400,000.00	3,305,650.00	
	3.814MALAYSIAGOVT 170215	6,000,000.00	6,127,560.00	
	4.378MALAYSIAGOVT 191129	5,000,000.00	5,283,550.00	
	5.094MALAYSIAGOVT 140430	4,000,000.00	4,110,280.00	
	国債証券 小計	18,400,000.00	18,827,040.00 (517,931,870)	
	マレーシアリングギット 小計	18,400,000.00	18,827,040.00 (517,931,870)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	3 SWD GOVT 160712	15,000,000.00	16,123,050.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	6,000,000.00	7,465,860.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	7,000,000.00	7,885,990.00	
	5 SWD GOVT 201201	8,000,000.00	10,191,280.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	7,000,000.00	7,574,280.00	
	国債証券 小計	43,000,000.00	49,240,460.00 (618,952,582)	
	スウェーデンクローネ 小計	43,000,000.00	49,240,460.00 (618,952,582)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	2,500,000.00	2,841,000.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	4,000,000.00	4,454,400.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,000,000.00	5,819,750.00	
	5 NORWE GOVT 150515	5,000,000.00	5,407,500.00	
	国債証券 小計	16,500,000.00	18,522,650.00 (276,543,164)	
	ノルウェークローネ 小計	16,500,000.00	18,522,650.00 (276,543,164)	

メキシコペソ				
国債証券	7 MEXICAN BONOS 140619	85,000,000.00	87,810,100.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	60,000,000.00	75,248,400.00	
国債証券 小計		145,000,000.00	163,058,500.00 (1,071,294,345)	
メキシコペソ 小計		145,000,000.00	163,058,500.00 (1,071,294,345)	
ポーランドズロチ				
国債証券	5 POLAND 131024	4,000,000.00	4,054,400.00	
	5.25 POLAND 171025	5,000,000.00	5,418,500.00	
	5.25 POLAND 201025	2,000,000.00	2,214,000.00	
	5.75 POLAND 220923	8,000,000.00	9,244,000.00	
	6.25 POLAND 151024	10,000,000.00	10,782,500.00	
国債証券 小計		29,000,000.00	31,713,400.00 (858,164,604)	
ポーランドズロチ 小計		29,000,000.00	31,713,400.00 (858,164,604)	
南アフリカランド				
国債証券	6.25 SOUTH AFRICA 360331	20,000,000.00	16,090,200.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	22,000,000.00	23,053,800.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	21,000,000.00	23,026,290.00	
国債証券 小計		63,000,000.00	62,170,290.00 (604,916,921)	
南アフリカランド 小計		63,000,000.00	62,170,290.00 (604,916,921)	
ユーロ				
国債証券	1.75 BUND 220704	2,000,000.00	2,079,200.00	
	2.5 BUND 210104	6,000,000.00	6,684,000.00	
	2.5 ITALY GOVT 150301	3,000,000.00	3,014,400.00	
	3.25 BUND 420704	7,000,000.00	8,582,350.00	
	3.25 NETH GOVT 210715	4,000,000.00	4,604,400.00	
	3.5 BUND 190704	10,000,000.00	11,788,000.00	
	3.5 O.A.T 260425	6,000,000.00	6,762,300.00	
	3.75 BEL GOVT 200928	20,000,000.00	23,042,000.00	
	3.75 O.A.T 170425	8,000,000.00	9,116,000.00	
	4 BEL GOVT 170328	2,000,000.00	2,276,900.00	
	4 O.A.T 180425	25,000,000.00	29,190,000.00	
	4.25 BUND 170704	10,000,000.00	11,799,500.00	
	4.25 O.A.T 190425	22,000,000.00	26,291,100.00	
	4.25 SPAIN GOVT 161031	17,000,000.00	17,170,000.00	
	4.3 SPAIN GOVT 191031	5,000,000.00	4,852,250.00	
	4.5 BEL GOVT 260328	6,000,000.00	7,328,400.00	
	4.5 ITALY GOVT 180801	25,000,000.00	26,087,500.00	
	4.5 ITALY GOVT 260301	18,000,000.00	17,607,600.00	
	4.5 NETH GOVT 170715	2,000,000.00	2,365,000.00	
	4.5 O.A.T 410425	10,000,000.00	12,848,000.00	
	4.75 ITALY GOVT 170501	20,000,000.00	21,205,000.00	
	4.75 ITALY GOVT 210901	38,000,000.00	39,286,300.00	
	4.9 SPAIN GOVT 400730	5,000,000.00	4,286,500.00	
	5 BEL GOVT 350328	4,000,000.00	5,259,200.00	
	5 ITALY GOVT 340801	20,000,000.00	19,917,000.00	
	5.5 SPAIN GOVT 210430	36,000,000.00	36,554,400.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	4,000,000.00	4,063,200.00		
6.25 BUND 240104	5,000,000.00	7,447,000.00		
国債証券 小計		340,000,000.00	371,507,500.00 (41,081,299,350)	
ユーロ 小計		340,000,000.00	371,507,500.00 (41,081,299,350)	
合 計			98,159,210,715 (98,159,210,715)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券 22銘柄	100.00%	43.36%
カナダドル	国債証券 3銘柄	100.00%	0.30%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	100.00%	1.62%
イギリスポンド	国債証券 6銘柄	100.00%	8.44%
シンガポールドル	国債証券 5銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングgit	国債証券 4銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.63%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.28%
メキシコペソ	国債証券 2銘柄	100.00%	1.09%
ポーランドズロチ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.87%
南アフリカランド	国債証券 3銘柄	100.00%	0.62%
ユーロ	国債証券 28銘柄	100.00%	41.85%

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

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

「三菱UFJ」ライフプラン 25」

【純資産額計算書】

平成24年12月28日現在
(単位：円)

資産総額	562,156,356
負債総額	217,426
純資産総額(-)	561,938,930
発行済口数	537,009,155 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0464 (1万口当たり 10,464)

「三菱UFJ」ライフプラン 50」

純資産額計算書

平成24年12月28日現在
(単位：円)

資産総額	1,019,841,290
負債総額	391,214
純資産総額(-)	1,019,450,076
発行済口数	1,117,966,454 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9119 (1万口当たり 9,119)

「三菱UFJ」ライフプラン 75」

純資産額計算書

平成24年12月28日現在
(単位：円)

資産総額	694,705,093
負債総額	1,566,574
純資産総額(-)	693,138,519
発行済口数	913,031,867 口
1口当たり純資産価額(/)	0.7592 (1万口当たり 7,592)

<参考>

「三菱UFJ」国内株式アクティブマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成24年12月28日現在
(単位：円)

資産総額	21,100,616,491
負債総額	111,193,567
純資産総額(-)	20,989,422,924
発行済口数	34,713,061,096 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6047 (1万口当たり 6,047)

<参考>

「三菱UFJ」国内債券アクティブマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成24年12月28日現在
(単位：円)

資産総額	20,920,310,806
負債総額	371,500,945
純資産総額(-)	20,548,809,861
発行済口数	16,209,475,181 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2677 (1万口当たり 12,677)

<参考>

「三菱UFJ」海外株式アクティブマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成24年12月28日現在
(単位：円)

資産総額	17,521,522,548
負債総額	6,027,659
純資産総額(-)	17,515,494,889
発行済口数	20,445,545,275 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8567 (1万口当たり 8,567)

<参考>

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成24年12月28日現在

(単位:円)

資産総額	104,481,661,026
負債総額	717,188,843
純資産総額(-)	103,764,472,183
発行済口数	49,984,930,638 口
1口当たり純資産価額(/)	2.0759 (1万口当たり 20,759)

第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

（1）名義書換

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

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

（2）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

（3）譲渡制限の内容

譲渡制限はありません。

（4）受益権の譲渡

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

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

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

（5）受益権の譲渡の対抗要件

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

（6）受益権の再分割

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

（7）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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

第二部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

平成24年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

・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、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

投資行動のモニタリング1

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

投資行動のモニタリング2

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

ファンドに係る法人等の管理

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（5名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。

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

ファンドの運用体制等は平成24年12月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

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

平成24年12月28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	399	6,256,417
追加型公社債投資信託	18	514,616
単位型株式投資信託	7	19,211
単位型公社債投資信託	3	83,295
合計	427	6,873,538

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】

（１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

また、当社の中間財務諸表は、「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）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間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」に基づき作成しております。

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

（２）監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度に係る中間会計期間（自平成24年4月1日 至平成24年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,528	79,079
未払金		
未払収益分配金	245,085	185,817
未払償還金	1,328,820	1,159,445
未払手数料	2 1,768,519	2 1,557,726
その他未払金	104,042	50,899
未払費用	2 1,240,586	2 1,174,572
未払消費税等	184,873	63,602
未払法人税等	2,228,870	1,532,874
賞与引当金	550,000	520,000
その他	227,518	278,521
流動負債合計	7,925,844	6,602,539
固定負債		
退職給付引当金	105,461	119,902
役員退職慰労引当金	76,024	49,735
時効後支払損引当金	196,123	195,228
固定負債合計	377,609	364,866
負債合計	8,303,454	6,967,405
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計	42,243,903	44,203,921
株主資本合計	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券	391,537	723,054
評価差額金		
評価・換算差額等合計	391,537	723,054
純資産合計	44,857,668	47,149,203
負債純資産合計	53,161,123	54,116,609

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	31,383,254	34,903,313
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計		
当期首残高	38,723,843	42,243,903
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	42,243,903	44,203,921
株主資本合計		
当期首残高	40,946,071	44,466,131
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,277,237	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	885,699	331,516
当期変動額合計	885,699	331,516
当期末残高	391,537	723,054
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	62,258	

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

[追加情報]

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

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

注記事項

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

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

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

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

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

(株主資本等変動計算書関係)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成22年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

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

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

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

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第26期(平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

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

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
非上場株式	264,257	38,900
子会社株式	431,812	160,600
関連会社株式	-	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

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

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第26期(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	17,056,128	-	-	-
未収委託者報酬	4,517,987	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	10,000,000	-	-	-
投資信託	-	2,032,211	1,152,101	-
長期性預金	-	7,000,000	-	-
合計	31,574,115	9,032,211	1,152,101	-

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式431,812千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第26期（平成23年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	4,026,733	3,476,499	550,234
	小計	4,026,733	3,476,499	550,234
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	5,114,022	5,236,164	122,142
	小計	5,114,022	5,236,164	122,142
	合計	9,140,755	8,712,663	428,091

第27期（平成24年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
	合計	14,417,413	13,440,240	977,173

3. 売却したその他有価証券

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

(デリバティブ取引関係)
重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

(単位：千円)

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

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

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

(注)「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

(2) 割引率

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

(3) 期待運用収益率

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

(4) 数理計算上の差異の処理年数

8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。）

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

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

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

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

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

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
主要株主	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業 銀行業	被所有 直接 30.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,481,369 千円	未払手数料	294,093 千円	
							事務所の賃借	事務所賃借料	631,409 千円	長期差入保証金	783,794 千円
							投資の助言	投資助言料	189,915 千円	未払費用	88,454 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 15.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,204,055 千円	未払手数料	692,693 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	41,000,000 千円	有価証券	10,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	8,718 千円	未収利息	675 千円
								マルチコーラブル預金の預入	9,000,000 千円	現金及び預金	6,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	18,499 千円	未収利息	3,069 千円
								長期性預金	7,000,000 千円		

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

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

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	667,780 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	6,532 千円	未収利息	544 千円
							マルチコー ラブル預金 の預入	7,000,000 千円	現金及び 預金	5,500,000 千円
							マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息	24,415 千円	長期性預金	8,500,000 千円
			未収利息	2,886 千円						

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	3,000 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,447,569 千円	未払手数料	408,084 千円

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

(1株当たり情報)

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

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

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26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
当期純利益金額(千円)	6,361,903	5,149,336
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	6,361,903	5,149,336
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

[次へ](#)

中間財務諸表
(1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第28期中間会計期間
(平成24年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		16,996,643
有価証券		8,000,000
前払費用		336,791
未収入金		221,616
未収委託者報酬		3,698,009
未収収益		39,360
繰延税金資産		374,925
金銭の信託		30,000
その他		27,966
流動資産合計		29,725,313
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	269,044
器具備品	1	174,256
土地		1,205,031
有形固定資産合計		1,648,332
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		874,592
ソフトウェア仮勘定		414,462
その他		9
無形固定資産合計		1,304,887
投資その他の資産		
投資有価証券		13,875,312
関係会社株式		320,136
長期性預金		5,500,000
長期差入保証金		831,857
繰延税金資産		297,670
その他		15,035
投資その他の資産合計		20,840,011
固定資産合計		23,793,231
資産合計		53,518,545

(単位：千円)

第28期中間会計期間
(平成24年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	66,078
未払金	
未払収益分配金	33,785
未払償還金	1,070,895
未払手数料	1,435,205
その他未払金	72,465
未払費用	1,101,885
未払消費税等	2 104,706
未払法人税等	1,639,933
賞与引当金	561,000
その他	314,314
流動負債合計	6,400,270
固定負債	
退職給付引当金	120,928
役員退職慰労引当金	53,934
時効後支払損引当金	197,702
固定負債合計	372,564
負債合計	6,772,834
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	222,096
資本剰余金合計	222,096
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	36,823,991
利益剰余金合計	44,164,581
株主資本合計	46,386,809
評価・換算差額等	
その他有価証券	358,901
評価差額金	
評価・換算差額等合計	358,901
純資産合計	46,745,710
負債純資産合計	53,518,545

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	22,860,446
投資顧問料	5,548
その他営業収益	64,404
営業収益合計	22,930,399
営業費用	
支払手数料	9,329,547
広告宣伝費	253,610
公告費	1,748
調査費	
調査費	465,037
委託調査費	4,927,785
事務委託費	118,017
営業雑経費	
通信費	44,970
印刷費	216,082
協会費	19,981
諸会費	3,788
事務機器関連費	479,500
その他営業雑経費	8,157
営業費用合計	15,868,227
一般管理費	
給料	
役員報酬	97,198
給料・手当	1,581,710
賞与引当金繰入	561,000
福利厚生費	296,584
交際費	11,132
旅費交通費	66,127
租税公課	57,963
不動産賃借料	349,740
退職給付費用	80,723
役員退職慰労引当金繰入	7,838
固定資産減価償却費	1 223,128
諸経費	135,324
一般管理費合計	3,468,471
営業利益	3,593,700

(単位：千円)

第28期中間会計期間
(自平成24年4月1日
至平成24年9月30日)

営業外収益	
受取配当金	104,164
有価証券利息	3,543
受取利息	12,662
収益分配金等時効完成分	328,544
その他	1,102
営業外収益合計	450,017
営業外費用	
投資有価証券償還損	8,428
時効後支払損引当金繰入	6,591
その他	46
営業外費用合計	15,067
経常利益	4,028,650
特別利益	
投資有価証券売却益	141,172
特別利益合計	141,172
特別損失	
投資有価証券売却損	32,155
特別損失合計	32,155
税引前中間純利益	4,137,667
法人税、住民税及び事業税	1,626,136
法人税等調整額	30,367
法人税等合計	1,595,768
中間純利益	2,541,898

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第28期中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,131
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
資本剰余金合計	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	342,589
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	6,998,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	6,998,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	36,863,331
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	36,823,991
利益剰余金合計	
当期首残高	44,203,921
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	44,164,581
株主資本合計	
当期首残高	46,426,148
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	46,386,809
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	723,054
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	364,152
当中間期末残高	358,901
評価・換算差額等合計	
当期首残高	723,054

当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	364,152
当中間期末残高	358,901
純資産合計	
当期首残高	47,149,203
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	403,492
当中間期末残高	46,745,710

[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

中間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

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

4. 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、中間決算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。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

[会計方針の変更]

第28期中間会計期間

(自 平成24年4月1日

至 平成24年9月30日)

(減価償却方法の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

（中間貸借対照表関係）

1 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期中間会計期間 (平成24年9月30日現在)
建物	221,331千円
器具備品	322,980千円

2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

（中間損益計算書関係）

1 減価償却実施額

	第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
有形固定資産	41,040千円
無形固定資産	182,088千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第28期中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30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）	当中間会計期間 増加株式数（株）	当中間会計期間 減少株式数（株）	当中間会計期間末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

（金融商品関係）

第28期中間会計期間(平成24年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）。

	中間貸借対照表計 上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	16,996,643	16,996,643	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,698,009	3,698,009	-
(4) 長期性預金	5,500,000	5,506,492	6,492
(5) 投資有価証券	13,875,312	13,875,312	-
資産計	48,069,965	48,076,457	6,492
(1) 未払手数料	1,435,205	1,435,205	-
(2) 未払法人税等	1,639,933	1,639,933	-
負債計	3,075,139	3,075,139	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式(中間貸借対照表計上額38,900千円)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、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)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。

(注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。

(有価証券関係)

第28期中間会計期間(平成24年9月30日現在)

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(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)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

	種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,899,973	6,184,088	715,884
	小計	6,899,973	6,184,088	715,884
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,936,438	7,202,827	266,389
	小計	6,936,438	7,202,827	266,389
合計		13,836,412	13,386,916	449,495

(注) 非上場株式(中間貸借対照表計上額38,900千円)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ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

重要な取引はありません。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第28期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30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28期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30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中間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]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期中間会計期間 (平成24年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	376,683.83円
純資産の部の合計額(千円)	46,745,710
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	46,745,710
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	20,482.99円
中間純利益金額(千円)	2,541,898
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	2,541,898
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

4【利害関係人との取引制限】

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

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

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

通常取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下

において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。

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

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

5【その他】

定款の変更等

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

訴訟事件その他重要事項

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

名称：三菱UFJ信託銀行株式会社

(再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社)

資本金の額：324,279百万円(平成24年9月末現在)

事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社

名称	資本金の額 (平成24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。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】

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

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

3【資本関係】

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成24年12月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の50.0%(62,050株)、株式会社三菱東京UFJ銀行は25.0%(31,023株)を所有しています。

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

第3【参考情報】

当計算期間において、次の書類を関東財務局長に提出しております。

平成24年9月14日 半期報告書、有価証券届出書の訂正届出書

平成24年3月14日 有価証券報告書、有価証券届出書

独立監査人の監査報告書

平成25年1月22日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJライフプラン 25の平成23年12月16日から平成24年12月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJライフプラン 25の平成24年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年1月22日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJライフプラン50の平成23年12月16日から平成24年12月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJライフプラン50の平成24年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年1月22日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJライフプラン 75の平成23年12月16日から平成24年12月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJライフプラン 75の平成24年12月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[前へ](#) [次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成24年6月26日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長島 拓也	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。

[前へ](#) [次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月6日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長島 拓也	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 信之	印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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投信株式会社の平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の経営成績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

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。

[前へ](#)