

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年4月21日

【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

【届出の対象とした募集内国投資信託 三菱UFJ 積立ファンド（日本バランス型）
受益証券に係るファンドの名称】

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円
受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成25年10月21日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前> および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

第一部【証券情報】**(5) 【申込手数料】**

<更新後>

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

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。

第二部【ファンド情報】**第1【ファンドの状況】****1【ファンドの性格】****(3) 【ファンドの仕組み】**

委託会社の概況

<訂正前>

- ・資本金
2,000百万円（平成25年7月末現在）
（略）
- ・大株主の状況（平成25年7月末現在）
（略）

<訂正後>

- ・資本金
2,000百万円（平成26年2月末現在）
（略）
- ・大株主の状況（平成26年2月末現在）
（略）

2【投資方針】**(3) 【運用体制】**

<訂正前>

- （略）
ファンドの運用体制等は平成25年10月22日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

- （略）
ファンドの運用体制等は平成26年4月22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【手数料等及び税金】**(1) 【申込手数料】**

<更新後>

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

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。

(3) 【信託報酬等】

<更新後>

(略)

信託財産の純資産総額 × 年1.1016% (税抜 年1.02%)

(略)

純資産総額	委託会社	販売会社	受託会社
200億円以下の部分	年0.432% (税抜 年0.4%)	年0.594% (税抜 年0.55%)	年0.0756% (税抜 年0.07%)
200億円超500億円以下の部分	年0.378% (税抜 年0.35%)	年0.648% (税抜 年0.6%)	年0.0756% (税抜 年0.07%)
500億円超の部分	年0.324% (税抜 年0.3%)	年0.702% (税抜 年0.65%)	年0.0756% (税抜 年0.07%)

(略)

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。

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。(平成26年1月1日以降)

個人の受益者に対する課税

(略)

1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、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。

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

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。

(略)

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。平成26年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」がご利用になれます。

(略)

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として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。

(略)

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。

(略)

上記は平成25年7月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

(略)

1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

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

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

(略)

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」の適用対象です。

(略)

法人の受益者に対する課税

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

(略)

上記は平成26年2月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成26年2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	4,602,368,506	99.78
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,009,901	0.22
純資産総額		4,612,378,407	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26年2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	日本短期債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		2,094,247,510	1.1028 1.1062	2,309,536,155 2,316,656,595		50.23
日本	日本株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		1,200,100,762	1.8587 1.9046	2,230,627,287 2,285,711,911		49.56

(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26年2月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

(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26年2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6計算期間末日 (平成16年7月22日)	16,700,543,752 (分配付) 16,463,995,507 (分配落)	10,590 (分配付) 10,440 (分配落)
第7計算期間末日 (平成17年7月22日)	14,739,666,199 (分配付) 14,739,666,199 (分配落)	10,686 (分配付) 10,686 (分配落)
第8計算期間末日 (平成18年7月24日)	11,121,549,072 (分配付) 10,316,338,349 (分配落)	12,431 (分配付) 11,531 (分配落)
第9計算期間末日 (平成19年7月23日)	9,864,483,425 (分配付) 9,400,325,713 (分配落)	12,751 (分配付) 12,151 (分配落)
第10計算期間末日 (平成20年7月22日)	8,076,770,590 (分配付) 8,076,770,590 (分配落)	10,298 (分配付) 10,298 (分配落)
第11計算期間末日 (平成21年7月22日)	6,615,424,607 (分配付) 6,615,424,607 (分配落)	8,499 (分配付) 8,499 (分配落)
第12計算期間末日 (平成22年7月22日)	6,217,880,775 (分配付) 6,217,880,775 (分配落)	8,276 (分配付) 8,276 (分配落)
第13計算期間末日 (平成23年7月22日)	6,227,174,586 (分配付) 6,227,174,586 (分配落)	8,775 (分配付) 8,775 (分配落)

第14計算期間末日 (平成24年7月23日)	5,283,121,921 (分配付) 5,283,121,921 (分配落)	7,994 (分配付) 7,994 (分配落)
第15計算期間末日 (平成25年7月22日)	5,732,558,916 (分配付) 5,497,158,085 (分配落)	10,959 (分配付) 10,509 (分配落)
平成25年2月末日	5,925,816,010	9,588
3月末日	5,918,640,971	9,977
4月末日	6,140,201,469	10,739
5月末日	5,816,272,621	10,630
6月末日	5,674,540,434	10,589
7月末日	5,469,240,669	10,168
8月末日	5,308,278,957	10,028
9月末日	5,481,947,853	10,503
10月末日	5,387,026,378	10,521
11月末日	5,295,904,752	10,785
12月末日	4,933,043,573	10,993
平成26年1月末日	4,732,353,037	10,701
2月末日	4,612,378,407	10,607

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第6計算期間	150円
第7計算期間	0円
第8計算期間	900円
第9計算期間	600円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	450円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	9.08
第7計算期間	2.35
第8計算期間	16.32
第9計算期間	10.58
第10計算期間	15.24
第11計算期間	17.46
第12計算期間	2.62
第13計算期間	6.02
第14計算期間	8.90
第15計算期間	37.09
第15計算期間末日から 平成26年2月末日までの期間	0.93

(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。ただし、第15計算期間末日から平成26年2月末日までの期間については平成26年2月末日の基準価額から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6計算期間	1,667,767,588	4,521,837,190	15,769,883,033
第7計算期間	1,291,008,346	3,267,844,828	13,793,046,551
第8計算期間	864,121,336	5,710,382,072	8,946,785,815
第9計算期間	1,343,476,956	2,554,300,902	7,735,961,869
第10計算期間	1,025,930,655	918,730,406	7,843,162,118
第11計算期間	718,518,620	777,903,541	7,783,777,197

第12計算期間	539,623,819	810,262,446	7,513,138,570
第13計算期間	446,059,438	862,324,471	7,096,873,537
第14計算期間	376,798,384	865,033,988	6,608,637,933
第15計算期間	308,315,247	1,685,823,588	5,231,129,592
第16計算期期首から 平成26年2月28日までの期間	363,392,458	1,246,211,794	4,348,310,256

<参考>

「日本株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2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	8,552,957,100	97.54
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		215,652,788	2.46
純資産総額		8,768,609,888	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26年2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	51,800	6,490.00 5,839.00	336,182,000 302,460,200		3.45
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	72,000	4,006.30 3,647.00	288,453,600 262,584,000		2.99
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	53,400	4,911.09 4,540.00	262,252,206 242,436,000		2.76
日本	日立製作所	株式	電気機器	247,000	679.00 803.00	167,713,000 198,341,000		2.26
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	321,000	672.00 587.00	215,712,000 188,427,000		2.15
日本	デンソー	株式	輸送用機器	34,600	4,965.00 5,440.00	171,789,000 188,224,000		2.15
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	22,600	6,820.38 7,668.00	154,140,755 173,296,800		1.98
日本	KDDI	株式	情報・通信業	27,600	5,479.79 6,201.00	151,242,210 171,147,600		1.95
日本	日本電産	株式	電気機器	13,600	7,150.00 12,490.00	97,240,000 169,864,000		1.94
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	797,300	221.32 209.00	176,458,436 166,635,700		1.90
日本	三井不動産	株式	不動産業	49,000	3,230.00 3,027.00	158,270,000 148,323,000		1.69
日本	中外製薬	株式	医薬品	51,400	2,311.17 2,598.00	118,794,611 133,537,200		1.52
日本	花王	株式	化学	37,600	3,360.79 3,495.00	126,366,003 131,412,000		1.50
日本	村田製作所	株式	電気機器	12,200	7,018.07 9,691.00	85,620,454 118,230,200		1.35
日本	ファンコミュニケーションズ	株式	サービス業	27,600	2,082.24 4,125.00	57,469,824 113,850,000		1.30
日本	荏原製作所	株式	機械	163,000	580.89 688.00	94,685,104 112,144,000		1.28
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	11,100	7,042.23 10,070.00	78,168,753 111,777,000		1.27
日本	三菱電機	株式	電気機器	92,000	1,047.36 1,205.00	96,357,120 110,860,000		1.26
日本	テンブホールディングス	株式	サービス業	36,100	2,648.63 3,000.00	95,615,543 108,300,000		1.24
日本	S M C	株式	機械	4,100	21,882.02 25,815.00	89,716,282 105,841,500		1.21
日本	日立金属	株式	鉄鋼	69,000	1,379.52 1,519.00	95,186,918 104,811,000		1.20
日本	富士通	株式	電気機器	158,000	582.26 634.00	91,997,723 100,172,000		1.14
日本	U A C J	株式	非鉄金属	256,000	319.67 389.00	81,835,697 99,584,000		1.14

日本	三井物産	株式	卸売業	63,100	1,532.63 1,564.00	96,709,086 98,688,400		1.13
日本	ミネベア	株式	電気機器	108,000	454.02 897.00	49,034,160 96,876,000		1.10
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	35,000	2,826.68 2,753.00	98,933,800 96,355,000		1.10
日本	豊田通商	株式	卸売業	37,600	2,955.00 2,504.00	111,108,000 94,150,400		1.07
日本	アルプス電気	株式	電気機器	71,500	1,052.93 1,310.00	75,284,779 93,665,000		1.07
日本	アサヒグループホールディングス	株式	食料品	32,500	2,708.36 2,852.00	88,021,700 92,690,000		1.06
日本	日本ゼオン	株式	化学	93,000	1,128.03 990.00	104,906,790 92,070,000		1.05

(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26年2月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	建設業	2.31
	食料品	4.82
	パルプ・紙	0.41
	化学	8.05
	医薬品	3.82
	ゴム製品	1.54
	ガラス・土石製品	0.25
	鉄鋼	1.20
	非鉄金属	2.50
	金属製品	1.17
	機械	6.64
	電気機器	16.75
	輸送用機器	14.02
	精密機器	0.98
	その他製品	0.84
	情報・通信業	6.39
	卸売業	2.67
	小売業	2.91
	銀行業	7.84
	証券、商品先物取引業	1.37
保険業	0.78	
その他金融業	0.94	
不動産業	3.51	
サービス業	5.84	
合計	97.54	

(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 >

「日本短期債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年2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	392,824,600	7.15
特殊債券	日本	1,958,474,000	35.66
社債券	日本	3,017,839,000	54.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		123,161,133	2.24
純資産総額		5,492,298,733	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26年2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13回首都高速道路債券(財投 機関債)	特殊債券		200,000	102.01 101.3890	204,032,000 202,778,000	1.480000 2015/03/20	3.69
日本	第19回日本政策投資銀行債券 (財投機関債)	特殊債券		200,000	101.91 101.3260	203,836,000 202,652,000	1.400000 2015/03/20	3.69
日本	第38回野村ホールディングス	社債券		200,000	100.40 100.5940	200,810,000 201,188,000	0.605000 2016/02/26	3.66
日本	第718号農林債券	特殊債券		200,000	100.76 100.5620	201,538,000 201,124,000	0.700000 2015/03/27	3.66
日本	第4回ゴールドマン・サックス・ グループ・インク	社債券		200,000	101.33 100.4240	202,660,000 200,848,000	1.980000 2014/05/28	3.66
日本	第7回セブン&アイ・ホールディ ングス	社債券		200,000	100.02 100.1790	200,040,000 200,358,000	0.258000 2016/06/20	3.65
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券		200,000	99.77 100.0020	199,550,000 200,004,000	0.196000 2015/12/18	3.64
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券		170,000	100.80 100.8000	171,373,000 171,360,000	0.400000 2016/09/20	3.12
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券		120,000	100.76 100.7330	120,915,000 120,879,600	0.400000 2016/06/20	2.20
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約 付)	社債券		100,000	105.01 104.0710	105,010,000 104,071,000	2.250000 2016/04/27	1.89
日本	第9回三井住友銀行(劣後特約 付)	社債券		100,000	103.06 102.2500	103,060,000 102,250,000	1.750000 2015/08/17	1.86
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後 特約付)	社債券		100,000	102.62 102.0160	102,629,000 102,016,000	1.640000 2015/07/22	1.86
日本	第6回三菱東京UFJ銀行(劣後 特約付)	社債券		100,000	102.12 101.2590	102,128,000 101,259,000	1.730000 2014/12/22	1.84
日本	第62回アコム	社債券		100,000	100.69 101.1550	100,699,000 101,155,000	1.070000 2016/03/04	1.84
日本	第149回オリックス	社債券		100,000	101.41 101.0190	101,414,000 101,019,000	1.110000 2015/04/28	1.84
日本	第5回ウエストパック・バンキン グ・コーポレーション	社債券		100,000	101.32 100.8910	101,320,000 100,891,000	1.230000 2015/01/27	1.84
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券		100,000	100.57 100.5850	100,576,000 100,585,000	0.300000 2016/12/20	1.83
日本	第20回みずほコーポレート銀行	社債券		100,000	100.78 100.5740	100,780,000 100,574,000	0.710000 2015/04/20	1.83
日本	第248回信金中金債	特殊債券		100,000	100.67 100.5620	100,671,000 100,562,000	0.550000 2015/07/27	1.83
日本	第242回信金中金債	特殊債券		100,000	100.74 100.5280	100,740,000 100,528,000	0.700000 2015/01/27	1.83
日本	第140回オリックス	社債券		100,000	100.99 100.5250	100,990,000 100,525,000	1.140000 2014/09/26	1.83
日本	第9回GEキャピタルコーポー レーション	社債券		100,000	101.27 100.4060	101,272,000 100,406,000	1.770000 2014/06/02	1.83
日本	第10回JPMorgan・チェー ス・アンド・カンパニー	社債券		100,000	99.86 100.3340	99,865,000 100,334,000	0.462000 2016/06/13	1.83
日本	第5回阪神高速道路	特殊債券		100,000	100.19 100.2910	100,196,000 100,291,000	0.381000 2015/09/24	1.83
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券		100,000	100.00 100.2730	100,000,000 100,273,000	0.530000 2016/09/13	1.83
日本	第13回トヨタ自動車	社債券		100,000	100.18 100.2730	100,186,000 100,273,000	0.289000 2016/06/20	1.83

日本	第52回トヨタファイナンス	社債券		100,000	100.05 100.2130	100,053,000 100,213,000	0.263000 2016/06/20	1.82
日本	第4回韓国政策金融公社(2012)	特殊債券		100,000	100.23 100.1900	100,238,000 100,190,000	0.580000 2014/12/18	1.82
日本	第19回日産フィナンシャルサービス	社債券		100,000	100.09 100.1650	100,093,000 100,165,000	0.412000 2015/03/20	1.82
日本	第6回ブリヂストン	社債券		100,000	99.97 100.1320	99,973,000 100,132,000	0.247000 2016/04/22	1.82

(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26年2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	7.15
特殊債券	35.66
社債券	54.95
合計	97.76

(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。

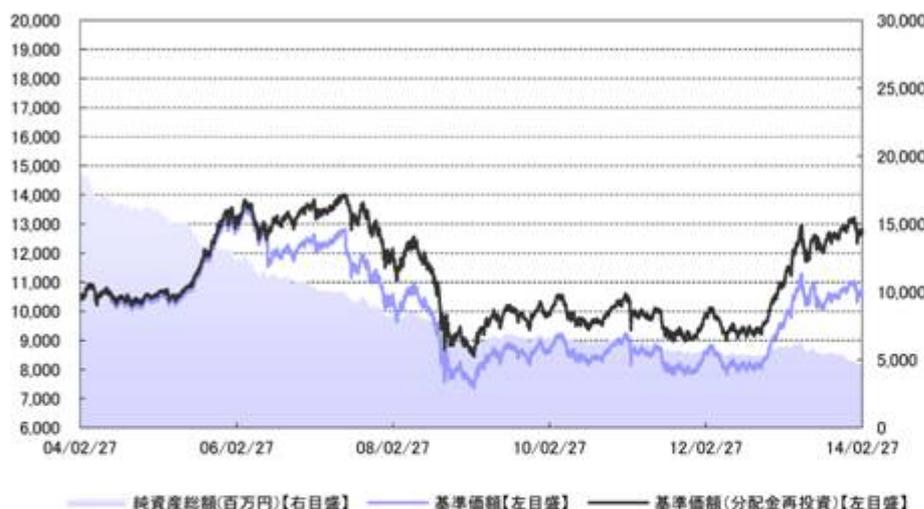
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(2004年2月27日～2014年2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

2013年 7月	450円
2012年 7月	0円
2011年 7月	0円
2010年 7月	0円
2009年 7月	0円
2008年 7月	0円
設定来累計	3,600円

・分配金は1万口当たり、税引前

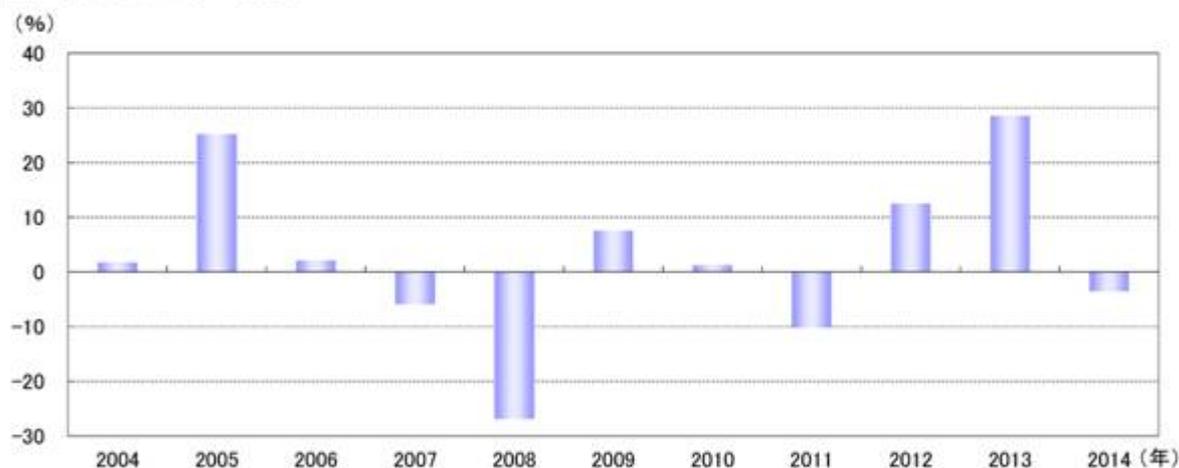
3 主要な資産の状況(2014年2月28日現在)

資産別構成	比率
国内株式	48.3%
国内債券	49.1%
コールローン他 (負債控除後)	2.6%
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	比率
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1.7%
本田技研工業	株式	輸送用機器	1.5%
三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1.4%
日立製作所	株式	電気機器	1.1%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	1.1%
第13回首都高速道路債券(財投機関債)	債券	特殊債	1.9%
第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	債券	特殊債	1.9%
第38回野村ホールディングス	債券	社債	1.8%
い第718号農林債券	債券	特殊債	1.8%
第4回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	債券	社債	1.8%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(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
- ・2014年は2月28日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】**1【申込（販売）手続等】**

<更新後>

（略）

申込手数料	申込価額×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率 （略） 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。
-------	--

（略）

第3【ファンドの経理状況】

<追加>

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間（平成25年7月23日から平成26年1月22日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

[次へ](#)

三菱UFJ 積立ファンド（日本バランス型）

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

		第 16 期中間計算期間末 [平成26年1月22日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		52,796,333
親投資信託受益証券		4,888,364,767
未収入金		3,632,242
未収利息		87
流動資産合計		4,944,793,429
資産合計		4,944,793,429
負債の部		
流動負債		
未払解約金		21,904,577
未払受託者報酬		1,968,459
未払委託者報酬		26,714,739
その他未払費用		73,054
流動負債合計		50,660,829
負債合計		50,660,829
純資産の部		
元本等		
元本	1	4,433,926,783
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		460,205,817
（分配準備積立金）		364,075,402
元本等合計		4,894,132,600
純資産合計		4,894,132,600
負債純資産合計		4,944,793,429

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位：円)

	第 16 期中間計算期間 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月22日
営業収益	
受取利息	12,587
有価証券売買等損益	273,183,815
営業収益合計	273,196,402
営業費用	
受託者報酬	1,968,459
委託者報酬	26,714,739
その他費用	73,054
営業費用合計	28,756,252
営業利益	244,440,150
経常利益	244,440,150
中間純利益	244,440,150
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	12,869,466
期首剰余金又は期首欠損金 ()	266,028,493
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,516,423
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,516,423
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,909,783
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,909,783
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金 ()	460,205,817

[次へ](#)

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。
-------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 16 期中間計算期間末 [平成26年1月22日現在]
1 期首元本額	5,231,129,592円
期中追加設定元本額	335,286,797円
期中一部解約元本額	1,132,489,606円
2 受益権の総数	4,433,926,783口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1038円 (11,038円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 16 期中間計算期間末 [平成26年1月22日現在]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

<参考>

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

[前へ](#) [次へ](#)

「日本株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年1月22日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		143,436,680
株式		9,205,696,200
未収入金		212,564,023
未収配当金		7,446,150
未収利息		237
流動資産合計		9,569,143,290
資産合計		9,569,143,290
負債の部		
流動負債		
未払金		168,294,877
未払解約金		5,407,111
流動負債合計		173,701,988
負債合計		173,701,988
純資産の部		
元本等		
元本	1	4,552,551,020
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		4,842,890,282
元本等合計		9,395,441,302
純資産合計		9,395,441,302
負債純資産合計		9,569,143,290

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年1月22日現在]
1 期首		平成25年7月23日
期首元本額		5,716,693,389円
期首からの追加設定元本額		349,160,306円
期首からの一部解約元本額		1,513,302,675円
元本の内訳*		
三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)		1,192,542,509円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)		292,315,277円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)		248,854,794円
三菱UFJ グローバルバランスVA		534,085,776円
三菱UFJ 日本株ファンド		932,732,833円
三菱UFJ 日本バランス20		50,245,990円
三菱UFJ 日本バランス50		147,968,118円
三菱UFJ 国内株式ファンド		166,470,282円
三菱UFJ 国内バランス20		499,196,019円
三菱UFJ 国内バランス50		290,132,440円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型		21,023,683円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型		62,337,703円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型		114,645,596円
(合計)		4,552,551,020円
2 受益権の総数		4,552,551,020口
3 1口当たり純資産額		2.0638円
(1万口当たり純資産額)		(20,638円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年1月22日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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。

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

[前へ](#) [次へ](#)

「日本短期債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成26年1月22日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		43,744,822
国債証券		392,762,000
特殊債券		1,959,001,500
社債券		3,322,498,000
未収利息		11,889,313
前払費用		129,752
流動資産合計		5,730,025,387
資産合計		
負債の部		
流動負債		
未払解約金		3,645,478
流動負債合計		3,645,478
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	5,179,705,215
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		546,674,694
元本等合計		5,726,379,909
純資産合計		5,726,379,909
負債純資産合計		5,730,025,387

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

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年1月22日現在]
1 期首		平成25年7月23日
期首元本額		5,902,782,915円
期首からの追加設定元本額		422,107,009円
期首からの一部解約元本額		1,145,184,709円
元本の内訳*		
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド		8,887,168円
地球温暖化対策株式ファンド		946,881円
三菱UFJ 日本短期債券ファンド		9,056,953円
日本短期債券ファンドVA (適格機関投資家限定)		170,555,674円
日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)		144,397,712円
三菱UFJ 積立ファンド (日本バランス型)		2,195,563,580円
三菱UFJ TOPIX・ライト		687,032,876円
三菱UFJ ノドイチェ インド株式ファンド		19,078,594円
三菱UFJ 日本バランス20		148,289,755円
三菱UFJ 日本バランス50		108,968,381円
三菱UFJ 国内バランス20		1,473,264,968円
三菱UFJ 国内バランス50		213,662,673円
(合計)		5,179,705,215円
2 受益権の総数		5,179,705,215口
3 1口当たり純資産額		1.1055円
(1万口当たり純資産額)		(11,055円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成26年1月22日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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。

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成26年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	4,626,478,399
負債総額	14,099,992
純資産総額(-)	4,612,378,407
発行済口数	4,348,310,256 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0607 (1万口当たり 10,607)

<参考>

「日本株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成26年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	9,035,177,359
負債総額	266,567,471
純資産総額(-)	8,768,609,888
発行済口数	4,603,991,791 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9046 (1万口当たり 19,046)

<参考>

「日本短期債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成26年2月28日現在

(単位:円)

資産総額	5,494,387,395
負債総額	2,088,662
純資産総額(-)	5,492,298,733
発行済口数	4,965,163,829 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1062 (1万口当たり 11,062)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

<訂正前>

平成25年7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。

<訂正後>

平成26年2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

<訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年7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。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成26年2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】

<更新後>

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

平成26年2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	477	6,809,598
追加型公社債投資信託	18	723,171
単位型株式投資信託	21	430,189
単位型公社債投資信託	5	185,525
合計	521	8,148,482

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表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28期事業年度（自平成24年4月1日 至平成25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29期事業年度に係る中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25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。

（第28期事業年度の財務諸表は省略）

<追加>
 中間財務諸表
 (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

		第29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)
(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		23,548,500
有価証券		6,562,983
前払費用		236,694
未収入金		335,237
未収委託者報酬		4,948,498
未収収益		56,552
繰延税金資産		385,903
金銭の信託		30,000
その他		57,563
流動資産合計		36,161,935
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	259,238
器具備品	1	174,123
土地		1,205,031
有形固定資産合計		1,638,393
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		1,060,576
ソフトウェア仮勘定		242,958
無形固定資産合計		1,319,357
投資その他の資産		
投資有価証券		16,782,208
関係会社株式		320,136
長期性預金		2,000,000
長期差入保証金		819,880
繰延税金資産		49,612
その他		15,035
投資その他の資産合計		19,986,873
固定資産合計		22,944,625
資産合計		59,106,560

(単位：千円)

第29期中間会計期間
(平成25年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		61,657
未払金		
未払収益分配金		63,875
未払償還金		946,113
未払手数料		1,982,655
その他未払金		72,079
未払費用		1,409,174
未払消費税等	2	176,997
未払法人税等		1,913,828
賞与引当金		534,891
その他		400,856
流動負債合計		7,562,129

固定負債

退職給付引当金		246,154
役員退職慰労引当金		53,775
時効後支払損引当金		198,603
固定負債合計		498,533

負債合計

8,060,662

(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		39,994,517
利益剰余金合計		47,335,107
株主資本合計		49,557,335

評価・換算差額等

その他有価証券		1,488,562
評価差額金		
評価・換算差額等合計		1,488,562

純資産合計

51,045,897

負債純資産合計

59,106,560

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

		第29期中間会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日)
営業収益		
委託者報酬		26,575,676
投資顧問料		53,790
その他営業収益		55,619
営業収益合計		26,685,086
営業費用		
支払手数料		10,846,750
広告宣伝費		330,957
公告費		1,062
調査費		
調査費		486,652
委託調査費		5,888,736
事務委託費		116,669
営業雑経費		
通信費		46,024
印刷費		243,552
協会費		20,030
諸会費		4,256
事務機器関連費		509,881
その他営業雑経費		4,944
営業費用合計		18,499,516
一般管理費		
給料		
役員報酬		103,937
給料・手当		1,649,702
賞与引当金繰入		534,891
福利厚生費		294,158
交際費		10,544
旅費交通費		75,335
租税公課		62,774
不動産賃借料		349,810
退職給付費用		192,772
役員退職慰労引当金繰入		11,027
固定資産減価償却費	1	214,015
諸経費		136,511
一般管理費合計		3,635,481
営業利益		4,550,087

(単位：千円)

第29期中間会計期間	
(自 平成25年4月1日	
至 平成25年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	150,506
有価証券利息	2,185
受取利息	10,693
投資有価証券償還益	1,862
収益分配金等時効完成分	54,825
その他	1,293
営業外収益合計	221,366
営業外費用	
その他	4,535
営業外費用合計	4,535
経常利益	4,766,918
特別利益	
投資有価証券売却益	177,223
特別利益合計	177,223
特別損失	
投資有価証券売却損	34,236
固定資産除却損	462
特別損失合計	34,698
税引前中間純利益	4,909,443
法人税、住民税及び事業税	1,913,166
法人税等調整額	17,360
法人税等合計	1,895,805
中間純利益	3,013,637

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25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	39,686,216
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	39,994,517
利益剰余金合計	
当期首残高	47,026,806
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	47,335,107
株主資本合計	
当期首残高	49,249,033
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
当中間期変動額合計	308,301
当中間期末残高	49,557,335
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	1,797,355

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)	308,792
当中間期変動額合計	308,792
当中間期末残高	1,488,562
評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,797,355
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)	308,792
当中間期変動額合計	308,792
当中間期末残高	1,488,562
純資産合計	
当期首残高	51,046,388
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,705,336
中間純利益	3,013,637
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	308,792
当中間期変動額合計	490
当中間期末残高	51,045,897

[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、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理しておりましたが、当中間会計期間において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ108百万円減少しております。

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

[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29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)	
建物	245,895千円
器具備品	349,802千円

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29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)	
有形固定資産	39,230千円
無形固定資産	174,785千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第29期中間会計期間(自平成25年4月1日至平成25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25年6月24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	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

(金融商品関係)

第29期中間会計期間(平成25年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成25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	23,548,500	23,548,500	-
(2) 有価証券	6,562,983	6,562,983	-
(3) 未収委託者報酬	4,948,498	4,948,498	-
(4) 長期性預金	2,000,000	2,000,898	898
(5) 投資有価証券	16,743,308	16,743,308	-
資産計	53,803,291	53,804,190	898
(1) 未払手数料	1,982,655	1,982,655	-
(2) 未払法人税等	1,913,828	1,913,828	-
負債計	3,896,483	3,896,483	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬

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

(2)有価証券

譲渡性預金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、投資信託は基準価額によっております。

(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29期中間会計期間（平成25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	11,667,373	9,779,767	1,887,605
	小計	11,667,373	9,779,767	1,887,605
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	5,638,918	5,667,796	28,877
	小計	5,638,918	5,667,796	28,877
合計		17,306,292	15,447,564	1,858,727

（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29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25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29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25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29期中間会計期間 (平成25年9月30日現在)
1株当たり純資産額	411,335.37円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	51,045,897
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	51,045,897
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29期中間会計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	24,284.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	3,013,637
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)	3,013,637
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。

5【その他】

定款の変更等

<訂正前>

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・公告方法の変更（日本経済新聞に掲載する方法から電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による）に変更）

<訂正後>

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

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**

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成25年3月末現在)

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成25年9月末現在)

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成25年9月末現在)	事業の内容
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。

3【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成25年7月末現在)

(略)

< 訂正後 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成26年2月末現在)

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成26年3月5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 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 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積立ファンド（日本バランス型）の平成25年7月23日から平成26年1月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ積立ファンド（日本バランス型）の平成26年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年7月23日から平成26年1月22日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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

独立監査人の中間監査報告書

平成25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	樋口 誠之	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25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25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に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成25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25年4月1日から平成25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。