

**【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22年5月13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】	荻久保 育子
	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 受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	継続募集額 上限 1兆円
【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21年11月13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、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。また、<追加>の記載事項は原届出書に追加されます。

**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】****(2)【ファンドの仕組み】**

## 委託会社の概況

&lt;訂正前&gt;

- ・資本金  
2,000百万円（平成21年9月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成21年9月末現在）  
（略）

&lt;訂正後&gt;

- ・資本金  
2,000百万円（平成22年3月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成22年3月末現在）  
（略）

**2【投資方針】****(3)【運用体制】**

&lt;訂正前&gt;

（略）

ファンドの運用体制等は平成21年11月14日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

&lt;訂正後&gt;

（略）

ファンドの運用体制等は平成22年5月14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】****(5)【課税上の取扱い】**

## 法人の受益者に対する課税

&lt;訂正前&gt;

（略）

地方税の源泉徴収はありません。

（略）

&lt;訂正後&gt;

（略）

地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、原則として、益金不算入制度の適用が可能です。

（略）

## 5【運用状況】

&lt;更新後&gt;

## (1)【投資状況】

平成22年2月26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	135,508,615	97.17
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,946,252	2.83
純資産総額		139,454,867	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22年2月26日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	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	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		50,929,416	1.1746 1.1910	59,825,461 60,656,934		43.50
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		85,306,463	0.5255 0.4933	44,828,547 42,081,678		30.18
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		25,407,823	0.7636 0.7771	19,401,414 19,744,419		14.16
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		7,559,390	1.8380 1.7231	13,894,159 13,025,584		9.34

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成22年2月26日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.17
合計	97.17

(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22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1計算期間末日 (平成14年 8月14日)	14,613,011 (分配付) 14,613,011 (分配落)	9,387 (分配付) 9,387 (分配落)
第2計算期間末日 (平成15年 8月14日)	30,015,947 (分配付) 30,015,947 (分配落)	9,697 (分配付) 9,697 (分配落)
第3計算期間末日 (平成16年 8月16日)	43,799,536 (分配付) 43,799,536 (分配落)	9,829 (分配付) 9,829 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年 8月15日)	63,787,272 (分配付) 63,787,272 (分配落)	10,872 (分配付) 10,872 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年 8月14日)	86,861,482 (分配付) 86,861,482 (分配落)	12,266 (分配付) 12,266 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年 8月14日)	137,609,465 (分配付) 137,609,465 (分配落)	12,998 (分配付) 12,998 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年 8月14日)	129,954,491 (分配付) 129,954,491 (分配落)	11,630 (分配付) 11,630 (分配落)

第8計算期間末日 (平成21年 8月14日)	134,709,029 (分配付) 134,709,029 (分配落)	10,208 (分配付) 10,208 (分配落)
平成21年 2月末日	108,411,786	8,910
3月末日	118,192,268	9,073
4月末日	124,244,425	9,458
5月末日	126,763,723	9,712
6月末日	128,623,788	9,889
7月末日	132,413,969	10,091
8月末日	134,443,924	10,135
9月末日	134,170,651	9,987
10月末日	136,699,609	10,010
11月末日	133,285,249	9,776
12月末日	140,642,593	10,197
平成22年 1月末日	139,477,895	10,019
2月末日	139,454,867	9,942

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率 (%)
第1計算期間	6.13
第2計算期間	3.30
第3計算期間	1.36
第4計算期間	10.61
第5計算期間	12.82
第6計算期間	5.96
第7計算期間	10.52
第8計算期間	12.22
第8計算期間末日から 平成22年2月末日までの期間	2.60

(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8計算期間末日から平成22年2月末日までの期間については平成22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。

&lt; 参考 &gt;

「国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成22年2月26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	1,913,416,170	74.34
地方債証券	日本	102,534,000	3.98
特殊債券	日本	432,174,400	16.79
社債券	日本	101,658,000	3.95
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		24,012,698	0.94
純資産総額		2,573,795,268	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22年2月26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77回利付国債(20年)	国債証券		200,000	101.89 102.1860	203,780,000 204,372,000	2.000000 2025/03/20	7.94
日本	第291回利付国債(10年)	国債証券		170,000	101.86 102.3860	173,170,500 174,056,200	1.300000 2018/03/20	6.76
日本	第28回利付国債(20年)	国債証券		100,000	122.22 122.1200	122,221,000 122,120,000	5.000000 2015/03/20	4.74
日本	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	104.52 104.5960	104,526,000 104,596,000	1.710000 2014/09/25	4.06
日本	第212回信金中金債	特殊債券		100,000	103.09 103.0740	103,091,000 103,074,000	1.650000 2012/07/27	4.00
日本	第4回都市基盤整備債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	102.65 102.6850	102,659,000 102,685,000	1.360000 2012/12/20	3.99
日本	第588回東京都公募公債	地方債証券		100,000	102.56 102.5340	102,568,000 102,534,000	1.300000 2012/08/24	3.98
日本	第501回東京電力	社債券		100,000	101.64 101.6580	101,640,000 101,658,000	0.920000 2013/02/14	3.95
日本	第825回政府保証公営企業債券	特殊債券		100,000	101.51 101.5390	101,517,000 101,539,000	0.800000 2013/03/26	3.95
日本	第234回利付国債(10年)	国債証券		84,000	102.02 101.9650	85,699,320 85,650,600	1.400000 2011/09/20	3.33
日本	第96回利付国債(20年)	国債証券		80,000	101.09 101.4150	80,873,600 81,132,000	2.100000 2027/06/20	3.15
日本	第243回利付国債(10年)	国債証券		75,000	102.33 102.3090	76,747,500 76,731,750	1.100000 2012/09/20	2.98
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券		68,000	110.61 111.1070	75,216,840 75,552,760	2.500000 2020/03/20	2.94
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		72,000	103.73 103.8340	74,689,920 74,760,480	1.300000 2015/06/20	2.90
日本	第286回利付国債(10年)	国債証券		70,000	106.09 106.6380	74,266,500 74,646,600	1.800000 2017/06/20	2.90
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		70,000	102.90 103.4090	72,030,700 72,386,300	1.500000 2018/09/20	2.81
日本	第304回利付国債(10年)	国債証券		70,000	99.91 100.4260	69,939,800 70,298,200	1.300000 2019/09/20	2.73
日本	第87回利付国債(5年)	国債証券		70,000	99.97 100.0230	69,979,500 70,016,100	0.500000 2014/12/20	2.72
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券		70,000	99.79 100.0000	69,856,500 70,000,000	2.100000 2029/03/20	2.72
日本	第17回利付国債(30年)	国債証券		60,000	102.63 102.9610	61,581,600 61,776,600	2.400000 2034/12/20	2.40
日本	第15回利付国債(20年)	国債証券		50,000	107.21 106.8730	53,606,500 53,436,500	6.700000 2011/03/21	2.08
日本	第282回利付国債(10年)	国債証券		50,000	105.74 106.0970	52,871,500 53,048,500	1.700000 2016/09/20	2.06
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		39,000	106.82 107.3630	41,659,800 41,871,570	1.900000 2017/06/20	1.63
日本	第81回利付国債(5年)	国債証券		40,000	101.57 101.6530	40,628,800 40,661,200	0.800000 2014/03/20	1.58
日本	第252回利付国債(10年)	国債証券		34,000	102.35 102.3530	34,801,040 34,800,020	1.000000 2013/06/20	1.35

日本	第278回利付国債(10年)	国債証券	31,000	106.46 106.6900	33,003,840 33,073,900	1.800000 2016/03/20	1.29
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	30,000	105.51 106.0030	31,653,900 31,800,900	1.700000 2017/03/20	1.24
日本	第83回利付国債(5年)	国債証券	30,000	101.96 102.0260	30,588,900 30,607,800	0.900000 2014/06/20	1.19
日本	第80回利付国債(5年)	国債証券	30,000	101.63 101.6870	30,489,900 30,506,100	0.800000 2013/12/20	1.19
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券	30,000	100.96 101.4410	30,288,300 30,432,300	1.300000 2018/12/20	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22年2月26日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	74.34
地方債証券	3.98
特殊債券	16.79
社債券	3.95
合計	99.07

(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 >

#### 「国内株式マザーファンド」

#### (1) 投資状況

平成22年2月26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	1,698,812,000	99.63
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,277,196	0.37
純資産総額		1,705,089,196	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22年2月26日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段: 帳簿価額 下段: 評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
日本	三菱商事	株式	卸売業	35,000	2,097.00 2,220.00	73,395,000 77,700,000		4.56
日本	三井物産	株式	卸売業	45,000	1,288.32 1,379.00	57,974,443 62,055,000		3.64
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	20,000	3,035.00 3,080.00	60,700,000 61,600,000		3.61
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	25,000	2,247.00 2,327.00	56,175,000 58,175,000		3.41
日本	日本電産	株式	電気機器	6,000	8,480.00 8,630.00	50,880,000 51,780,000		3.04
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	100,000	455.00 449.00	45,500,000 44,900,000		2.63
日本	日立製作所	株式	電気機器	150,000	307.00 293.00	46,050,000 43,950,000		2.58
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	15,000	2,774.00 2,856.00	41,610,000 42,840,000		2.51
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	12,000	3,280.00 3,330.00	39,360,000 39,960,000		2.34
日本	東芝	株式	電気機器	80,000	423.00 445.00	33,840,000 35,600,000		2.09
日本	オリックス	株式	その他 金融業	5,000	6,780.00 6,820.00	33,900,000 34,100,000		2.00
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	5,000	5,980.00 6,120.00	29,900,000 30,600,000		1.79

日本	ソニー	株式	電気機器	10,000	2,994.38 3,050.00	29,943,860 30,500,000		1.79
日本	東京エレクトロン	株式	電気機器	5,000	5,270.00 5,490.00	26,350,000 27,450,000		1.61
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	10,000	2,395.00 2,505.00	23,950,000 25,050,000		1.47
日本	ファナック	株式	電気機器	2,500	8,785.19 8,680.00	21,962,992 21,700,000		1.27
日本	ディー・エヌ・エー	株式	サービス業	30	656,000.00 690,000.00	19,680,000 20,700,000		1.21
日本	楽天	株式	サービス業	300	69,600.00 68,500.00	20,880,000 20,550,000		1.21
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	30,000	644.00 656.00	19,320,000 19,680,000		1.15
日本	ニコン	株式	精密機器	10,000	1,857.84 1,955.00	18,578,434 19,550,000		1.15
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	5,000	3,945.00 3,870.00	19,725,000 19,350,000		1.13
日本	日本碍子	株式	ガラス・ 土石製品	10,000	1,980.00 1,917.00	19,800,000 19,170,000		1.12
日本	富士フイルムホールディングス	株式	化学	6,500	2,803.00 2,826.00	18,219,500 18,369,000		1.08
日本	三菱電機	株式	電気機器	25,000	739.39 729.00	18,484,800 18,225,000		1.07
日本	T D K	株式	電気機器	3,000	5,290.00 5,480.00	15,870,000 16,440,000		0.96
日本	エルピーダメモリ	株式	電気機器	10,000	1,469.00 1,589.00	14,690,000 15,890,000		0.93
日本	京セラ	株式	電気機器	2,000	7,840.00 7,910.00	15,680,000 15,820,000		0.93
日本	日本信号	株式	電気機器	20,000	819.00 786.00	16,380,000 15,720,000		0.92
日本	オムロン	株式	電気機器	8,000	1,885.00 1,936.00	15,080,000 15,488,000		0.91
日本	住友信託銀行	株式	銀行業	30,000	497.00 502.00	14,910,000 15,060,000		0.88

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成22年2月26日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
鉱業	0.38
建設業	1.36
食料品	1.17
繊維製品	0.54
パルプ・紙	0.17
化学	5.61
医薬品	3.52
石油・石炭製品	1.01
ゴム製品	0.80
ガラス・土石製品	2.01
鉄鋼	1.51
非鉄金属	1.81
機械	4.35
電気機器	22.65
輸送用機器	10.72
精密機器	2.53
その他製品	1.52
陸運業	1.79
海運業	1.24
倉庫・運輸関連業	0.11
情報・通信業	6.05
卸売業	8.20
小売業	3.40
銀行業	7.00
証券、商品先物取引業	1.15
保険業	1.47
その他金融業	2.00
不動産業	1.99
サービス業	3.57
合計	99.63

(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 >

「世界債券マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成22年2月26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	171,413,499	34.52
	ドイツ	84,233,586	16.96
	イタリア	67,002,827	13.49
	フランス	52,616,194	10.59
	イギリス	35,382,069	7.12
	アイルランド	17,423,598	3.51
	カナダ	13,305,007	2.68
	ベルギー	8,645,060	1.74
	ポルトガル	7,327,871	1.48
	ポーランド	4,075,430	0.82
	スウェーデン	3,560,070	0.72
	スイス	3,538,628	0.71
	マレーシア	2,771,088	0.56
	シンガポール	2,029,031	0.41
	ノルウェー	1,334,242	0.27
特殊債券	オーストラリア	781,867	0.16
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,851,886	0.57
純資産総額		18,329,019	3.69
		496,620,972	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22年2月26日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額		利率 (%)	投資比率 (%)
					下段：評価額	単価 (円)		
ドイツ	5.625 BUND 280104	国債証券		160,000.00	14,926.89 14,911.6178	23,883,024 23,858,588	5.625000 2028/01/04	4.80
フランス	4 O.A.T 131025	国債証券		172,000.00	13,024.01 13,064.0138	22,401,304 22,470,103	4.000000 2013/10/25	4.52
イタリア	3 ITALY GOVT 120301	国債証券		160,000.00	12,408.26 12,467.6606	19,853,228 19,948,256	3.000000 2012/03/01	4.02
アメリカ	1.75 T-NOTE 140331	国債証券		205,000.00	8,915.75 8,882.2155	18,277,290 18,208,540	1.750000 2014/03/31	3.67
イギリス	6 GILT 281207	国債証券		109,000.00	16,565.20 16,215.5633	18,056,076 17,674,963	6.000000 2028/12/07	3.56
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		130,000.00	12,330.69 12,384.0257	16,029,901 16,099,233	3.750000 2021/04/25	3.24
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券		120,000.00	12,556.14 12,620.3852	15,067,372 15,144,462	3.750000 2015/08/01	3.05
イギリス	4 GILT 160907	国債証券		106,000.00	14,208.14 14,210.8714	15,060,631 15,063,523	4.000000 2016/09/07	3.03
ドイツ	4.25 BUND 140704	国債証券		110,000.00	13,261.82 13,288.2523	14,588,011 14,617,077	4.250000 2014/07/04	2.94
アメリカ	4 T-NOTE 140215	国債証券		140,000.00	9,735.29 9,697.5656	13,629,411 13,576,591	4.000000 2014/02/15	2.73
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		130,000.00	9,176.35 9,116.2706	11,929,262 11,851,151	3.750000 2018/11/15	2.39
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		135,000.00	8,822.82 8,694.2728	11,910,817 11,737,268	4.375000 2038/02/15	2.36
アメリカ	4.625 T-NOTE 120229	国債証券		120,000.00	9,647.95 9,626.3010	11,577,551 11,551,561	4.625000 2012/02/29	2.33

イタリア	4 ITALY GOVT 170201	国債証券		90,000.00	12,608.26 12,682.2023	11,347,437 11,413,982	4.000000 2017/02/01	2.30
アメリカ	4.5 T-NOTE 160215	国債証券		115,000.00	9,891.79 9,830.3132	11,375,564 11,304,859	4.500000 2016/02/15	2.28
アイル ランド	5 IRISH GOVT 130418	国債証券		80,000.00	12,747.65 12,991.2878	10,198,124 10,393,030	5.000000 2013/04/18	2.09
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券		75,000.00	13,289.46 13,285.3432	9,967,098 9,964,007	4.250000 2018/07/04	2.01
アメリカ	1.375 T-NOTE 120515	国債証券		110,000.00	9,040.81 9,028.9366	9,944,895 9,931,830	1.375000 2012/05/15	2.00
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券		75,000.00	13,172.25 13,184.9813	9,879,190 9,888,736	4.000000 2016/07/04	1.99
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		70,000.00	13,014.31 13,077.3469	9,110,022 9,154,142	4.250000 2019/04/25	1.84
アメリカ	1.75 T-NOTE 120815	国債証券		100,000.00	9,103.69 9,090.4198	9,103,694 9,090,419	1.750000 2012/08/15	1.83
イタリア	4.25 ITALY GOVT 130801	国債証券		70,000.00	12,839.77 12,944.0159	8,987,842 9,060,811	4.250000 2013/08/01	1.82
アメリカ	0.875 T-NOTE 101231	国債証券		100,000.00	8,989.46 8,985.6190	8,989,461 8,985,618	0.875000 2010/12/31	1.81
カナダ	4 CAN GOVT 160601	国債証券		100,000.00	9,023.58 8,976.2949	9,023,581 8,976,294	4.000000 2016/06/01	1.81
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券		70,000.00	12,296.75 12,350.0869	8,607,728 8,645,060	3.250000 2016/09/28	1.74
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券		65,000.00	12,347.78 12,332.2690	8,026,059 8,015,974	4.000000 2037/01/04	1.61
ポルト ガル	3.6 PORTUGUESE 141015	国債証券		60,000.00	11,845.85 12,213.1196	7,107,511 7,327,871	3.600000 2014/10/15	1.48
アイル ランド	5.9 IRISH GOVT 191018	国債証券		53,000.00	13,116.13 13,265.2224	6,951,551 7,030,567	5.900000 2019/10/18	1.42
アメリカ	2.75 T-NOTE 131031	国債証券		70,000.00	9,305.61 9,271.3757	6,513,927 6,489,962	2.750000 2013/10/31	1.31
アメリカ	3.875 T-NOTE 180515	国債証券		70,000.00	9,320.28 9,261.5943	6,524,197 6,483,116	3.875000 2018/05/15	1.31

(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22年2月26日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.73
特殊債券	0.57
合計	96.31

(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。

&lt; 参考 &gt;

「世界株式マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成22年2月26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	472,732,107	53.86
	イギリス	65,926,645	7.51
	オーストラリア	54,388,672	6.20
	フランス	43,967,908	5.01
	スイス	39,571,644	4.51
	スウェーデン	31,168,624	3.55
	カナダ	30,007,046	3.42
	香港	28,707,365	3.27
	ドイツ	22,079,488	2.52
	デンマーク	19,252,841	2.19
	オランダ	12,953,191	1.48
	ベルギー	10,870,597	1.24
	シンガポール	8,478,388	0.97
	フィンランド	8,081,373	0.92
	スペイン	3,693,244	0.42
	オーストリア	3,529,720	0.40
イタリア	2,603,136	0.30	
投資証券	オーストラリア	2,318,487	0.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		17,306,330	1.97
純資産総額		877,636,806	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22年2月26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	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	3,110	8,304.46 8,336.66	25,826,901 25,927,026		2.95
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	4,170	5,516.93 5,495.47	23,005,626 22,916,124		2.61
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	8,340	2,505.82 2,557.69	20,898,610 21,331,201		2.43
アメリカ	OMNICOM GROUP	株式	メディア	6,140	3,155.09 3,274.92	19,372,255 20,108,049		2.29
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	4,300	4,083.37 4,436.62	17,558,507 19,077,475		2.17
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	6,930	2,688.85 2,574.21	18,633,737 17,839,321		2.03
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	7,810	2,121.27 2,224.12	16,567,193 17,370,409		1.98
アメリカ	WALGREEN CO	株式	食品・生活必需品 小売り	4,990	2,978.91 3,221.26	14,864,777 16,074,130		1.83
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	3,110	4,780.03 4,842.63	14,865,904 15,060,593		1.72
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	2,080	6,579.36 7,100.74	13,685,079 14,769,543		1.68
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	2,525	5,795.06 5,825.47	14,632,536 14,709,312		1.68
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	6,300	2,147.21 2,175.83	13,527,450 13,707,740		1.56
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	2,900	4,003.86 4,368.22	11,611,204 12,667,859		1.44
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	398	29,789.13 31,349.68	11,856,074 12,477,175		1.42
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	株式	商業・ 専門サービス	5,315	1,976.40 2,326.96	10,504,581 12,367,838		1.41

カナダ	SNC-LAVALIN GROUP INC	株式	資本財	2,890	4,225.45 4,210.28	12,211,572 12,167,725		1.39
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	2,160	5,321.97 5,571.48	11,495,475 12,034,416		1.37
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	2,150	5,550.02 5,438.23	11,932,555 11,692,212		1.33
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	2,322	4,864.15 4,902.33	11,294,573 11,383,229		1.30
アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	3,030	3,426.06 3,732.80	10,380,971 11,310,408		1.29
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	3,449	3,143.43 3,214.96	10,841,703 11,088,417		1.26
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	4,580	2,275.86 2,404.09	10,423,438 11,010,755		1.25
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	株式	各種金融	1,400	7,757.44 7,764.71	10,860,416 10,870,597		1.24
アメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	2,680	3,755.16 3,968.00	10,063,844 10,634,264		1.21
アメリカ	MOODY'S CORP	株式	各種金融	4,420	2,445.01 2,402.08	10,806,971 10,617,236		1.21
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	2,810	3,418.01 3,678.25	9,604,621 10,335,899		1.18
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	1,749	5,482.05 5,696.69	9,588,121 9,963,512		1.14
アメリカ	T ROWE PRICE GROUP INC	株式	各種金融	2,200	4,370.44 4,500.11	9,614,977 9,900,258		1.13
フランス	L'OREAL	株式	家庭用品・ パーソナル用品	1,080	8,860.45 9,154.99	9,569,287 9,887,390		1.13
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	7,770	1,213.87 1,238.77	9,431,808 9,625,281		1.10

(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22年2月26日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.52
	素材	4.88
	資本財	9.50
	商業・専門サービス	3.57
	運輸	2.12
	自動車・自動車部品	0.81
	耐久消費財・アパレル	1.43
	消費者サービス	0.53
	メディア	3.51
	小売	3.93
	食品・生活必需品小売り	4.20
	食品・飲料・タバコ	9.51
	家庭用品・パーソナル用品	2.26
	ヘルスケア機器・サービス	5.57
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.59
	銀行	6.37
	各種金融	5.86
	保険	5.12
	不動産	1.11
	ソフトウェア・サービス	6.63
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.77	
電気通信サービス	0.51	
半導体・半導体製造装置	1.48	
小計	97.76	
投資証券		0.26
合計		98.03

(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 >

「短期資産マザーファンド」

当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。

**第2【財務ハイライト情報】**

&lt;更新後&gt;

- 以下の情報は、有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」の財務諸表および中間財務諸表から抜粋して記載しております。
- 財務諸表および中間財務諸表は、あらた監査法人により監査および中間監査を受けております。なお、当該監査証明に係る監査報告書および中間監査報告書は、有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」に添付されております。

(略)

&lt;追加&gt;

三菱UFJ &lt;DC&gt;ライフ・バランスファンド（安定成長型）

1 中間貸借対照表

(単位：円)

	第8期中間計算期間末 [平成21年2月14日現在]	第9期中間計算期間末 [平成22年2月14日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,281,321	2,691,207
親投資信託受益証券	106,749,644	136,952,978
未収利息	12	22
流動資産合計	109,030,977	139,644,207
資産合計	109,030,977	139,644,207
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	167,903	-
未払受託者報酬	48,928	57,908
未払委託者報酬	807,256	955,380
その他未払費用	6,667	7,905
流動負債合計	1,030,754	1,021,193
負債合計	1,030,754	1,021,193
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1 120,910,154	1 139,748,170
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	2 12,909,931	2 1,125,156
(分配準備積立金)	12,174,989	11,869,156
元本等合計	108,000,223	138,623,014
純資産合計	108,000,223	138,623,014
負債純資産合計	109,030,977	139,644,207

## 2 中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第 8 期中間計算期間 自 平成20年 8月15日 至 平成21年 2月14日	第 9 期中間計算期間 自 平成21年 8月15日 至 平成22年 2月14日
営業収益		
受取利息	4,101	1,237
有価証券売買等損益	30,462,088	2,873,637
営業収益合計	30,457,987	2,872,400
営業費用		
受託者報酬	48,928	57,908
委託者報酬	807,256	955,380
その他費用	6,667	7,905
営業費用合計	862,851	1,021,193
営業利益	31,320,838	3,893,593
経常利益	31,320,838	3,893,593
中間純利益	31,320,838	3,893,593
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	490,772	113,174
期首剰余金又は期首欠損金( )	18,216,345	2,748,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,990	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,990	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,200	93,422
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,200	86,633
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,789
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	12,909,931	1,125,156

[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)

区 分	第 8 期中間計算期間 ( 自 平成20年 8月15日 至 平成21年 2月14日 )	第 9 期中間計算期間 ( 自 平成21年 8月15日 至 平成22年 2月14日 )
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中間計算期間末日の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>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同 左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同 左</p>

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 8 期中間計算期間末 [ 平成21年2月14日現在 ]	第 9 期中間計算期間末 [ 平成22年2月14日現在 ]
1 期首元本額	111,738,146円	131,960,344円
期中追加設定元本額	11,950,281円	12,168,765円
期中一部解約元本額	2,778,273円	4,380,939円
2 元本の欠損 中間貸借対照表上の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。	12,909,931円	1,125,156円
3 中間計算期間末日における受益権の総数	120,910,154口	139,748,170口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8932円 (8,932円)	0.9919円 (9,919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。

(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。

### 第3【内国投資信託受益証券事務の概要】

(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

<訂正前>

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、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。

<訂正後>

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。

### 第三部【ファンドの詳細情報】

#### 第4【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、第8期中間計算期間（平成20年8月15日から平成21年2月14日まで）については、改正前の「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、第9期中間計算期間（平成21年8月15日から平成22年2月14日まで）については、改正後の「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。ただし、第9期中間計算期間については「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年内閣府令第35号）の附則第16条第2項本文を適用しております。

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8期中間計算期間（平成20年8月15日から平成21年2月14日まで）および第9期中間計算期間（平成21年8月15日から平成22年2月14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 &lt;DC&gt;ライフ・バランスファンド(安定成長型)

## (1) 中間貸借対照表

(単位:円)

	第 8 期中間計算期間末 [平成21年2月14日現在]	第 9 期中間計算期間末 [平成22年2月14日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,281,321	2,691,207
親投資信託受益証券	106,749,644	136,952,978
未収利息	12	22
流動資産合計	109,030,977	139,644,207
資産合計	109,030,977	139,644,207
負債の部		
流動負債		
未払解約金	167,903	-
未払受託者報酬	48,928	57,908
未払委託者報酬	807,256	955,380
その他未払費用	6,667	7,905
流動負債合計	1,030,754	1,021,193
負債合計	1,030,754	1,021,193
純資産の部		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 120,910,154	<sup>1</sup> 139,748,170
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	<sup>2</sup> 12,909,931	<sup>2</sup> 1,125,156
(分配準備積立金)	12,174,989	11,869,156
元本等合計	108,000,223	138,623,014
純資産合計	108,000,223	138,623,014
負債純資産合計	109,030,977	139,644,207

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第8期中間計算期間 自平成20年8月15日 至平成21年2月14日	第9期中間計算期間 自平成21年8月15日 至平成22年2月14日
営業収益		
受取利息	4,101	1,237
有価証券売買等損益	30,462,088	2,873,637
営業収益合計	30,457,987	2,872,400
営業費用		
受託者報酬	48,928	57,908
委託者報酬	807,256	955,380
その他費用	6,667	7,905
営業費用合計	862,851	1,021,193
営業利益	31,320,838	3,893,593
経常利益	31,320,838	3,893,593
中間純利益	31,320,838	3,893,593
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	490,772	113,174
期首剰余金又は期首欠損金( )	18,216,345	2,748,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,990	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,990	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	436,200	93,422
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,200	86,633
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,789
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	12,909,931	1,125,156

[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)

区 分	第 8 期中間計算期間 (自平成20年 8月15日 至平成21年 2月14日)	第 9 期中間計算期間 (自平成21年 8月15日 至平成22年 2月14日)
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中間計算期間末日の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>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同 左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同 左</p>

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第 8 期中間計算期間末 [平成21年2月14日現在]	第 9 期中間計算期間末 [平成22年2月14日現在]
1 期首元本額	111,738,146円	131,960,344円
期中追加設定元本額	11,950,281円	12,168,765円
期中一部解約元本額	2,778,273円	4,380,939円
2 元本の欠損 中間貸借対照表上の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。	12,909,931円	1,125,156円
3 中間計算期間末日における受益権の総数	120,910,154口	139,748,170口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8932円 (8,932円)	0.9919円 (9,919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。

## (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](#)

## &lt;参考&gt;

当ファンドは「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「短期資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、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」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。

## 「国内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21年2月13日現在 ]	[ 平成22年2月12日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	21,696,874	25,100,410
国債証券	1,650,048,470	1,840,258,370
地方債証券	110,422,501	137,549,700
特殊債券	426,403,800	431,975,000
社債券	147,030,200	101,607,000
未収入金	51,082,500	
未収利息	13,136,418	13,607,256
前払費用	1,396,402	197,287
流動資産合計	2,421,217,165	2,550,295,023
資産合計	2,421,217,165	2,550,295,023
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,066,446,106	2,145,467,193
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	354,771,059	404,827,830
元本等合計	2,421,217,165	2,550,295,023
純資産合計	2,421,217,165	2,550,295,023
負債純資産合計	2,421,217,165	2,550,295,023

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

(注2) 平成21年2月14日が休業日のため前営業日の平成21年2月13日、および平成22年2月14日が休業日のため前営業日の平成22年2月12日現在における親投資信託の状況です。

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	( 自 平成20年 8月15日 至 平成21年 2月13日 )	( 自 平成21年 8月15日 至 平成22年 2月12日 )
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計算期間末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>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	[平成21年2月13日現在]	[平成22年2月12日現在]
1 期首		
期首元本額	平成20年8月15日 2,643,513,477円	平成21年8月15日 2,320,040,961円
期首からの追加設定元本額	274,582,735円	115,100,903円
期首からの一部解約元本額	851,650,106円	289,674,671円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	638,958,881円	641,451,661円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	286,914,039円	302,347,495円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	166,288,819円	178,021,604円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	185,659,085円	198,034,202円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2010	52,318,455円	
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	232,488,941円	247,050,015円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	146,077,209円	160,721,408円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	104,379,342円	114,406,302円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	41,322,435円	50,146,387円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	41,066,799円	50,138,760円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	19,899,717円	26,923,277円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	17,365,784円	21,340,336円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2010	12,209,996円	2,316,497円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	71,046,423円	87,644,841円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	31,888,048円	39,269,195円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	18,562,133円	25,655,213円
（合計）	2,066,446,106円	2,145,467,193円
2 計算期間末日における受益権の総数	2,066,446,106口	2,145,467,193口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1717円 （11,717円）	1.1887円 （11,887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

## （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。

## 「国内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21年2月13日現在]		[平成22年2月12日現在]	
	金額（円）		金額（円）	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		8,317,005		2,435,773
株式		1,505,043,000		1,739,828,500
未収入金		78,573,060		
未収配当金		1,327,000		756,500
未収利息		25		7
流動資産合計		1,593,260,090		1,743,020,780
資産合計		1,593,260,090		1,743,020,780
負債の部				
流動負債				
未払金		77,845,757		
流動負債合計		77,845,757		
負債合計		77,845,757		
純資産の部				
元本等				
元本	1	3,668,009,566		3,532,689,509
剰余金				
剰余金又は欠損金（ ）	2	2,152,595,233		1,789,668,729
元本等合計		1,515,414,333		1,743,020,780
純資産合計		1,515,414,333		1,743,020,780
負債純資産合計		1,593,260,090		1,743,020,780

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

（注2）平成21年2月14日が休業日のため前営業日の平成21年2月13日、および平成22年2月14日が休業日のため前営業日の平成22年2月12日現在における親投資信託の状況です。

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成20年8月15日 至平成21年2月13日)	(自平成21年8月15日 至平成22年2月12日)
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計算期間末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>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成21年2月13日現在]	[平成22年2月12日現在]
1 期首	平成20年8月15日	平成21年8月15日
期首元本額	2,928,048,288円	3,288,490,319円
期首からの追加設定元本額	1,122,449,558円	569,227,189円
期首からの一部解約元本額	382,488,280円	325,027,999円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	597,038,404円	546,235,828円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	536,500,997円	523,591,630円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	474,465,593円	470,430,100円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	714,977,626円	706,160,005円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2010	59,312,164円	
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	235,988,509円	209,711,452円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	289,602,251円	276,705,143円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	309,673,303円	299,363,181円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	38,346,736円	43,106,518円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	76,885,721円	86,906,371円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	56,813,700円	71,387,314円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	66,755,737円	75,772,636円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2010	12,110,474円	3,431,565円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	77,877,608円	80,499,512円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	65,051,395円	70,178,081円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	56,609,348円	69,210,173円
(合計)	3,668,009,566円	3,532,689,509円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,152,595,233円	1,789,668,729円
3 計算期間末日における受益権の総数	3,668,009,566口	3,532,689,509口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4131円 (4,131円)	0.4934円 (4,934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

(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。

「世界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21年2月13日現在 ]	[ 平成22年2月12日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	135,147	275,649
コール・ローン	4,999,787	11,272,752
国債証券	510,438,696	477,714,325
特殊債券	2,234,657	2,860,602
未収利息	5,225,019	5,937,405
前払費用	1,839,651	861,105
流動資産合計	524,872,957	498,921,838
資産合計	524,872,957	498,921,838
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1 322,442,779	288,571,608
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	202,430,178	210,350,230
元本等合計	524,872,957	498,921,838
純資産合計	524,872,957	498,921,838
負債純資産合計	524,872,957	498,921,838

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

(注2) 平成21年2月14日が休業日のため前営業日の平成21年2月13日、および平成22年2月14日が休業日のため前営業日の平成22年2月12日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	( 自 平成20年 8月15日 至 平成21年 2月13日 )	( 自 平成21年 8月15日 至 平成22年 2月12日 )
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計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において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>	<p>同 左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左</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計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引 同 左</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>	<p>外貨建資産等の会計処理 同 左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成21年2月13日現在]	[平成22年2月12日現在]
1 期首	平成20年8月15日	平成21年8月15日
期首元本額	322,797,548円	303,753,065円
期首からの追加設定元本額	50,696,764円	14,984,355円
期首からの一部解約元本額	51,051,533円	30,165,812円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	82,310,157円	70,915,009円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	49,882,970円	45,459,415円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	37,761,175円	35,831,590円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	25,592,928円	20,899,048円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2010	7,989,958円	
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	29,550,244円	27,156,012円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	26,300,008円	24,569,651円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	22,605,133円	22,264,755円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	5,356,741円	5,539,744円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	7,175,633円	7,559,390円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	4,458,793円	5,361,657円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	2,313,536円	2,290,464円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2010	1,736,834円	
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	9,691,303円	9,838,736円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	5,790,314円	6,042,689円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	3,927,052円	4,843,448円
(合計)	322,442,779円	288,571,608円
2 計算期間末日における受益権の総数	322,442,779口	288,571,608口
3 1口当たり純資産額	1.6278円	1.7289円
(1万口当たり純資産額)	(16,278円)	(17,289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

(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。

「世界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21年2月13日現在]	[平成22年2月12日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		95,756
コール・ローン	22,939,795	9,409,186
株式	769,897,524	949,880,090
投資証券		2,398,178
未収配当金	1,167,765	1,168,589
未収利息	68	27
流動資産合計	794,005,152	962,951,826
資産合計	794,005,152	962,951,826
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,426,345,256
剰余金		1,256,784,518
剰余金又は欠損金( )	2	632,340,104
元本等合計		794,005,152
純資産合計	794,005,152	962,951,826
負債純資産合計	794,005,152	962,951,826

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。

(注2) 平成21年2月14日が休業日のため前営業日の平成21年2月13日、および平成22年2月14日が休業日のため前営業日の平成22年2月12日現在における親投資信託の状況です。

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成20年8月15日 至平成21年2月13日)	(自平成21年8月15日 至平成22年2月12日)
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計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において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>	<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 同 左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左</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計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引 同 左</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>	<p>外貨建資産等の会計処理 同 左</p>

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成21年2月13日現在]	[平成22年2月12日現在]
1 期首	平成20年8月15日	平成21年8月15日
期首元本額	1,047,817,430円	1,225,107,808円
期首からの追加設定元本額	514,031,500円	123,505,071円
期首からの一部解約元本額	135,503,674円	91,828,361円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	201,214,611円	182,642,875円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	190,897,645円	170,273,344円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	195,474,555円	173,187,861円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	324,902,453円	284,945,649円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2010	19,976,490円	
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	83,801,767円	69,366,424円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	107,375,135円	90,649,143円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	131,759,595円	111,703,959円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型)	12,994,114円	14,276,803円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型)	27,285,235円	27,935,268円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)	23,521,666円	26,087,699円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型)	30,841,498円	30,527,313円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2010	2,975,044円	658,368円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	26,055,779円	25,145,600円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	23,575,204円	23,333,267円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	23,694,465円	26,050,945円
(合計)	1,426,345,256円	1,256,784,518円
2 元本の欠損 貸借対照表上の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。	632,340,104円	293,832,692円
3 計算期間末日における受益権の総数	1,426,345,256口	1,256,784,518口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.5567円 (5,567円)	0.7662円 (7,662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

(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。

「短期資産マザーファンド」の状況  
該当事項はありません。

[前へ](#)

## 2【ファンドの現況】

## &lt;更新後&gt;

## 【純資産額計算書】

平成22年2月26日現在

(単位:円)

資産総額	139,523,000
負債総額	68,133
純資産総額( - )	139,454,867
発行済口数	140,264,114 口
1口当たり純資産価額( / )	0.9942 (1万口当たり 9,942)

## &lt;参考&gt;

## 「国内債券マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成22年2月26日現在

(単位:円)

資産総額	2,613,799,668
負債総額	40,004,400
純資産総額( - )	2,573,795,268
発行済口数	2,160,976,611 口
1口当たり純資産価額( / )	1.1910 (1万口当たり 11,910)

## &lt;参考&gt;

## 「国内株式マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成22年2月26日現在

(単位:円)

資産総額	1,705,089,196
負債総額	
純資産総額( - )	1,705,089,196
発行済口数	3,456,260,065 口
1口当たり純資産価額( / )	0.4933 (1万口当たり 4,933)

## &lt;参考&gt;

## 「世界債券マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成22年2月26日現在

(単位:円)

資産総額	496,620,972
負債総額	
純資産総額( - )	496,620,972
発行済口数	288,208,938 口
1口当たり純資産価額( / )	1.7231 (1万口当たり 17,231)

## &lt;参考&gt;

## 「世界株式マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成22年2月26日現在

(単位:円)

資産総額	974,120,876
負債総額	96,484,070
純資産総額( - )	877,636,806
発行済口数	1,129,407,169 口
1口当たり純資産価額( / )	0.7771 (1万口当たり 7,771)

## &lt;参考&gt;

## 「短期資産マザーファンド」の現況

当ファンドは、当該マザーファンドへの投資を行っていないため記載を省略しております。

**第5【設定及び解約の実績】**

&lt;更新後&gt;

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	15,569,204	2,233	15,566,971
第2計算期間	15,780,647	394,434	30,953,184
第3計算期間	19,107,945	5,497,606	44,563,523
第4計算期間	17,407,305	3,298,222	58,672,606
第5計算期間	17,424,571	5,282,635	70,814,542
第6計算期間	50,389,250	15,335,216	105,868,576
第7計算期間	22,812,870	16,943,300	111,738,146
第8計算期間	30,380,456	10,158,258	131,960,344
第9計算期期首から 平成22年2月26日までの期間	12,684,709	4,380,939	140,264,114

## 第四部【特別情報】

### 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21年9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。

<訂正後>

平成22年3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21年9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22年3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22年3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	331	5,924,953
追加型公社債投資信託	18	426,049
単位型株式投資信託	12	107,812
単位型公社債投資信託	7	113,096
合計	368	6,571,911

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

### 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

#### (1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ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。

第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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」に基づき作成されております。

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23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）及び第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）の財務諸表については、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25期事業年度に係る中間会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）の中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

(第23期事業年度及び第24期事業年度の財務諸表は省略)

&lt;追加&gt;

## 中間財務諸表

## (1)中間貸借対照表

		第25期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)	
区 分	注記 番号	金額(千円)	構成比(%)
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金		9,318,633	
有価証券		11,000,000	
前払費用		216,436	
未収入金		20,920	
未収委託者報酬		4,064,832	
未収収益		22,215	
繰延税金資産		350,329	
金銭の信託		1,000,000	
その他		22,373	
流動資産計			26,015,740 56.4
固定資産			
有形固定資産			
建物	1	350,848	
器具備品	1	155,653	
土地		1,205,031	
		1,711,533	3.7
無形固定資産			
電話加入権		15,822	
ソフトウェア		815,536	
ソフトウェア仮勘定		36,254	
その他		134	
		867,747	1.9
投資その他の資産			
投資有価証券		12,750,981	
関係会社株式		431,812	
長期差入保証金		844,138	
長期前払費用		187	
繰延税金資産		478,573	
長期性預金		3,000,000	
その他		16,075	
		17,521,767	38.0
固定資産計			20,101,049 43.6
資産合計			46,116,790 100.0

		第25期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)		
区 分	注記 番号	金額(千円)		構成比(%)
<b>(負債の部)</b>				
流動負債				
預り金		39,481		
未払金				
未払収益分配金		272,932		
未払償還金		1,953,271		
未払手数料		1,641,528		
その他未払金		48,018		
未払費用		872,954		
未払消費税等	2	105,425		
未払法人税等		1,649,877		
賞与引当金		476,690		
流動負債計			7,060,179	15.3
固定負債				
退職給付引当金		40,621		
役員退職慰労引当金		56,600		
固定負債計			97,222	0.2
負債合計			7,157,402	15.5
<b>(純資産の部)</b>				
株主資本				
資本金			2,000,131	4.3
資本剰余金				
資本準備金		222,096		
資本剰余金合計			222,096	0.5
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		28,511,409		
利益剰余金合計			35,851,999	77.8
株主資本合計			38,074,227	82.6
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金			885,160	1.9
評価・換算差額等合計			885,160	1.9
純資産合計			38,959,387	84.5
負債純資産合計			46,116,790	100.0

## (2)中間損益計算書

		第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		
区 分	注記 番号	金額(千円)		百分比(%)
営業収益				
委託者報酬		19,454,732		
その他営業収益				
投資顧問料		19,128		
その他		4,071	19,477,932	100.0
営業費用				
支払手数料		8,324,669		
広告宣伝費		286,979		
公告費		1,748		
調査費				
調査費		401,583		
委託調査費		2,264,863		
事務委託費		88,716		
営業雑経費				
通信費		48,310		
印刷費		298,645		
協会費		17,991		
諸会費		2,654		
事務機器関連費		424,721	12,160,884	62.4
一般管理費				
給料				
役員報酬		95,941		
給料・手当		1,400,570		
賞与引当金繰入		476,690		
福利厚生費		222,320		
交際費		11,469		
旅費交通費		48,075		
租税公課		50,666		
不動産賃借料		327,021		
退職給付費用		86,934		
役員退職慰労引当金繰入		8,851		
固定資産減価償却費	1	185,336		
諸経費		143,765	3,057,641	15.7
営業利益			4,259,405	21.9

		第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		百分比(%)
営業外収益				
受取配当金		10,175		
有価証券利息		18,065		
受取利息		9,432		
投資有価証券償還益		73,517		
収益分配金等時効完成分		89,456		
その他		6,872	207,520	1.1
営業外費用				
収益分配金等時効完成分支払額		7,231		
その他		4,312	11,544	0.1
経常利益			4,455,382	22.9
特別利益				
投資有価証券売却益		16,498		
ゴルフ会員権売却益		10,190	26,688	0.1
特別損失				
投資有価証券売却損		102,052	102,052	0.5
税引前中間純利益			4,380,018	22.5
法人税、住民税及び事業税		1,642,720		
法人税等調整額		65,449	1,577,270	8.1
中間純利益			2,802,748	14.4

## (3) 中間株主資本等変動計算書

第25期中間会計期間（自平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本 合計	評価・換算差額等 その他 有価証券 評価 差額金	純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益 剰余金 合計			
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他 利益剰余金	別途 積立金				
前期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	27,520,492	34,861,082	37,083,309	△ 621,031	36,462,278
当中間会計期間中の 変動額										
剰余金の配当						△ 1,811,830	△ 1,811,830	△ 1,811,830		△ 1,811,830
中間純利益						2,802,748	2,802,748	2,802,748		2,802,748
株主資本以外の項目 の当中間会計期間中 の変動額（純額）									1,506,192	1,506,192
当中間会計期間中の 変動額合計	—	—	—	—	—	990,917	990,917	990,917	1,506,192	2,497,109
当中間会計期間残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,511,409	35,851,999	38,074,227	885,160	38,959,387

## 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法	(有価証券) 子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは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)によっております。時価のないものは移動平均法に 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 (2)無形固定資産 自社利用のソフトウェア それ以外の無形固定資産	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。 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。 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 (2)退職給付引当金 (3)役員退職慰労引当金	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。 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。 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.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	(消費税等の会計処理) 税抜方式によっております。

## 注記事項

## (中間貸借対照表関係)

項目	第25期中間会計期間末 (平成21年9月30日現在)	
※1.有形固定資産の 減価償却累計額	建物	134,743 千円
	器具備品	154,996 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)

項目	第25期中間会計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	
※1.減価償却実施額	有形固定資産	42,268 千円
	無形固定資産	143,067 千円

## (中間株主資本等変動計算書関係)

第25期中間会計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)

## 1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末株式数 (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21年6月29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	1,811,830千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30日

（有価証券関係）

第25期中間会計期間末（平成21年9月30日現在）

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価 (千円)	中間貸借対照表計上額 (千円)	差額 (千円)
株式等	—	—	—
債券	—	—	—
その他	8,894,169	9,462,375	568,205
合計	8,894,169	9,462,375	568,205

## 2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,015,481千円
キャッシュファンド	1,008,867千円
譲渡性預金	11,000,000千円
非上場株式	264,257千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	431,812千円

（デリバティブ取引関係）

第25期中間会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（1株当たり情報）

項 目	第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
1株当たり純資産額	313,940 円49銭
1株当たり中間純利益金額	22,584 円95銭

（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。

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項 目	第25期中間会計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)
中間純利益 (千円)	2,802,748
普通株式に帰属しない金額 (千円)	—
普通株式に係る中間純利益 (千円)	2,802,748
期中平均株式数 (株)	124,098

**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**

&lt; 訂正前 &gt;

( 略 )

資本金の額：324,279百万円(平成21年3月末現在)

( 略 )

&lt; 訂正後 &gt;

( 略 )

資本金の額：324,279百万円(平成21年9月末現在)

( 略 )

**(2) 販売会社**

&lt; 訂正前 &gt;

名称	資本金の額 (平成21年3月末現在)	事業の内容
----	-----------------------	-------

( 略 )

&lt; 訂正後 &gt;

名称	資本金の額 (平成21年9月末現在)	事業の内容
----	-----------------------	-------

( 略 )

**3【資本関係】**

&lt; 訂正前 &gt;

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21年9月末現在)

( 略 )

&lt; 訂正後 &gt;

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22年3月末現在)

( 略 )

## 独立監査人の中間監査報告書

平成22年3月25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 <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）の平成21年8月15日から平成22年2月14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。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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 <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）の平成22年2月14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21年8月15日から平成22年2月14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。

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21年12月29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	村山 周平 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 徳彌 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 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21年4月1日から平成22年3月31日までの第25期事業年度の中間会計期間（平成21年4月1日から平成21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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要なに応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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21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21年4月1日から平成21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。

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。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成21年3月18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 業務執行社員	公認会計士 荒川 進 印
----------------	--------------

指定社員 業務執行社員	公認会計士 鶴田光夫 印
----------------	--------------

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）の平成20年8月15日から平成21年2月14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。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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 <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）の平成21年2月14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20年8月15日から平成21年2月14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。

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。