

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年11月14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 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（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

## 第一部【証券情報】

### (1)【ファンドの名称】

三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)(「ファンド」といいます。)

### (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

追加型証券投資信託です。

当初元本は1口当たり1円です。

信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。

### (3)【発行(売出)価額の総額】

1兆円を上限とします。

### (4)【発行(売出)価格】

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

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。

(略称：Dラ成長)

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/>

(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。

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。

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。

### (5)【申込手数料】

申込手数料はかかりません。

### (6)【申込単位】

1円以上1円単位

再投資される収益分配金については1口単位とします。

### (7)【申込期間】

平成23年11月15日から平成24年11月13日までです。

(注)上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

### (8)【申込取扱場所】

販売会社において申込みの取扱いを行います。

販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。

販売会社は、下記にてご確認いただけます。

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)

### (9)【払込期日】

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。

払込期日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。  
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。

(10) 【払込取扱場所】

申込みを受け付けた販売会社とします。

(11) 【振替機関に関する事項】

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

(12) 【その他】

該当事項はありません。

## 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】

##### (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。

信託金の限度額は、5,000億円です。

当ファンドは、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。

## 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）	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）	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	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、  
超過収益を積み上げることをめざします。

## ファンドの特色

1

主として、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および世界株式マザーファンドへの投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の積み上げをめざします。

2

委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク<sup>(注1)</sup>として、超過収益を積み上げることを図ります。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス<sup>(注2)</sup>32%、東証株価指数(TOPIX)<sup>(注3)</sup>35%、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)<sup>(注4)</sup>10%、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)<sup>(注5)</sup>20%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

(注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。

(注2)NOMURA - BPI総合インデックスとは、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 - BPI総合インデックス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。

(注3)東証株価指数(TOPIX)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国株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。

(注4)シティグループ世界国債インデックス(除く日本)とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・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。  
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

(注5)MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)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。  
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(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、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)はMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。

3

国内債券、国内株式、外国債券、および外国株式に投資するそれぞれのマザーファンドを設定し、その運用にはベンチマークを定め、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求します。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

ファンド名	基本方針
-------	------



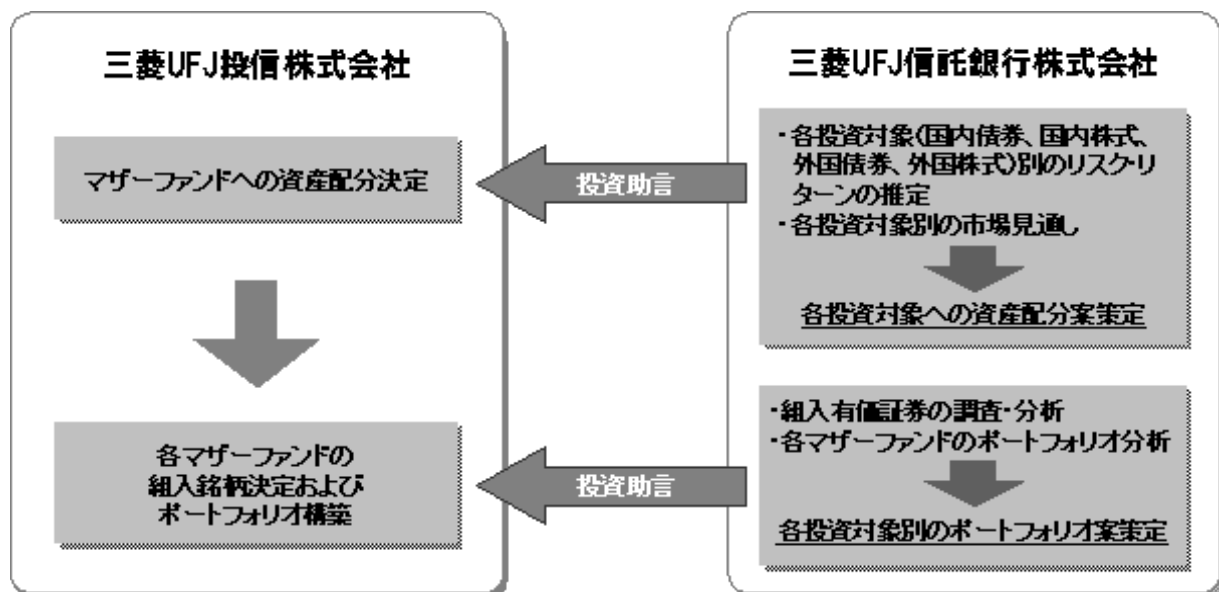
国内債券マザーファンド	国内の債券を主要投資対象とし、NOMURA - B P I 総合インデックスを上回る投資成果をめざします。
国内株式マザーファンド	国内の株式を主要投資対象とし、東証株価指数(TOPIX)を上回る投資成果をめざします。
世界債券マザーファンド	外国の債券を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)を上回る投資成果をめざします。
世界株式マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とし、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)を上回る投資成果をめざします。

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いません。そのため、為替相場の変動による影響を受けます。

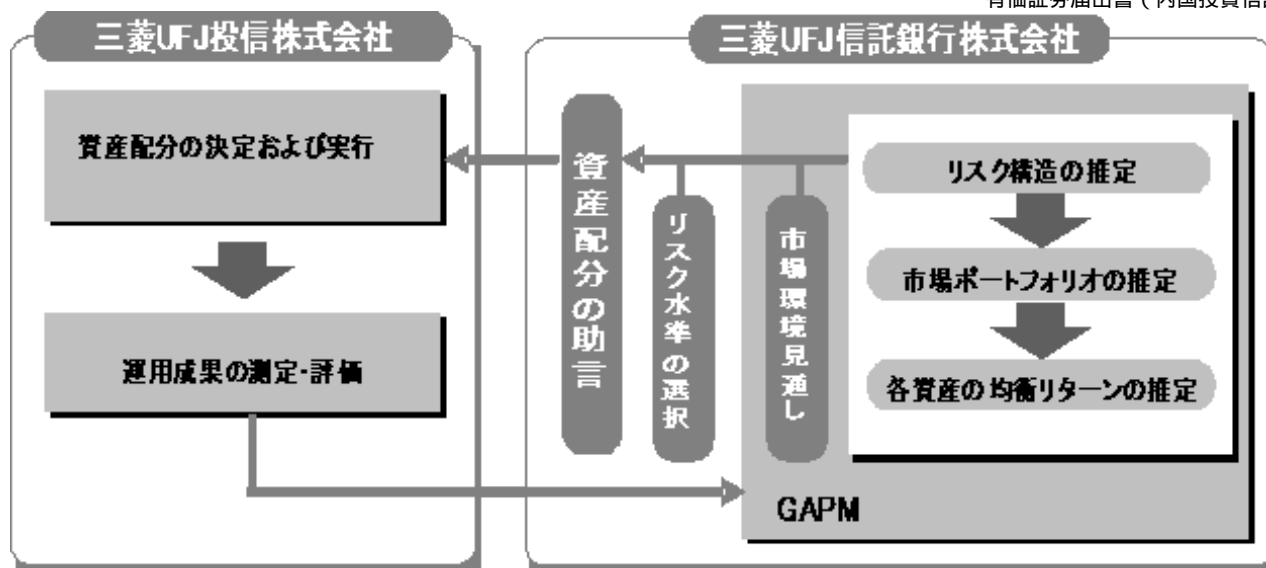
4

**資産配分および各マザーファンドのポートフォリオ構築にあたりましては、三菱UFJ信託銀行株式会社からの投資助言を受けます。**

投資助言者、投資助言の内容、投資助言の有無等については、変更する場合があります。



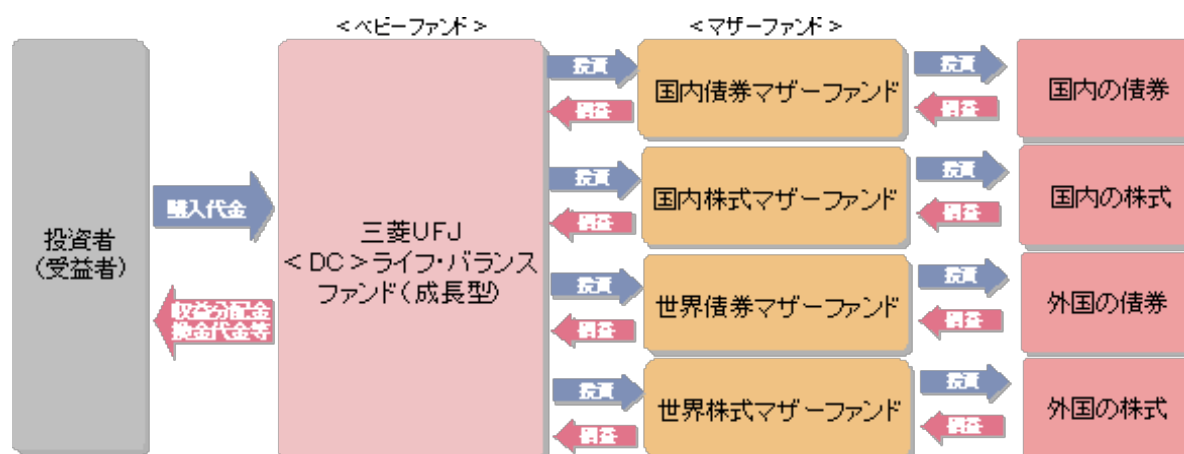
(参考) ベビーファンドの資産配分助言のプロセス

**GAPM**

GAPM (Global Asset Pricing Model) とは、市場均衡理論にその基礎を置く資本資産評価モデル (CAPM = Capital Asset Pricing Model) をグローバルに展開した、リスク・リターンの推計モデルです。

**< 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。

**< 主な投資制限 >**

- ・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は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
- ・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45%未満とします。
- ・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（8月14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。

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13年10月18日	設定日、信託契約締結、運用開始
平成17年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継 名称を「UFJパートナーズ<DC>ライフ・バランスファンド（成長型）」から「三菱UFJ<DC>ライフ・バランスファンド（成長型）」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

投資家（受益者）	
お申込金	収益分配金、解約代金等
販売会社	
お申込金	収益分配金、解約代金等
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。	
受託会社（受託者） 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）	委託会社（委託者） 三菱UFJ投信株式会社
信託財産の保管・管理等を行います。	信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行います。
投資	損益
マザーファンド	
投資	損益
有価証券等	

## 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23年8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23年8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】

国内債券マザーファンド受益証券、国内株式マザーファンド受益証券、世界債券マザーファンド受益証券および世界株式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。

主として、国内債券マザーファンド受益証券、国内株式マザーファンド受益証券、世界債券マザーファンド受益証券および世界株式マザーファンド受益証券への投資を通して、国内債券・国内株式・外国債券・外国株式への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ長期的に安定した収益の積上げをめざします。

国内債券32%、国内株式35%、外国債券10%、外国株式20%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるアクティブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマークとして超過収益を積み上げを図ります。

(注) 委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス32%、東証株価指数(TOPIX)35%、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)10%、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス)(円換算ベース)20%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

各資産につき、基本ポートフォリオにおける各資産毎の比率から±5%以内の範囲に配分比率の変動を抑えます。ただし、市況動向等に応じて、基本ポートフォリオは適宜見直しを行います。

実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャー<sup>(注)</sup>のコントロールを行う場合があります。

株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。

なお、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。

(注) 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。

## (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

ハ. 約束手形

ニ. 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する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(「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書
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または新優先出資引受権を表示する証券(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. 資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11. コマーシャル・ペーパー
12. 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
13. 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12. の証券または証書の性質を有するもの
14. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15. 投資証券または外国投資証券(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。16. において同じ。)で16. で定めるもの以外のもの
16. 投資法人債券(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。以下16. において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17. 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。)
18. 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ません。)
19. 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。)
20. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
21. 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ません。)
22. 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。)
23. 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
24. 外国の者に対する権利で23. 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13. および19. 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16. の証券ならびに13. および19. 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、14. および15. 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>

国内債券マザーファンド

##### (基本方針)

この投資信託は、長期的に信託財産の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。

金利予測に基づき、デュレーション<sup>(注)</sup>のリスクをベンチマーク(NOMURA - BPI総合インデックス)に対して限定的に取りつつ、残存期間構成・種別構成の変更を行うことにより、長期・安定的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. マクロ経済・市場環境等の分析に基づき、デュレーション・残存期間構成・種別構成等を決定します。
2. デュレーションについては、ベンチマーク比±25%程度の範囲内で、コントロールします。
3. 残存期間構成については、ヒストリカルデータ分析とマクロ経済・市場環境等の分析における見通しから、割高割安を判定し決定します。
4. セクター配分は、ヒストリカルデータ分析に、信用リスク・流動性・投資家動向等の分析を加味して決定します。

金融債、事業債、円建外債への投資は、原則としてA格以上(S & P、ムーディーズ、格付投資情報センター、日本格付研究所の内の最高格付を採用)に限定しており、またセクター内においては一つの銘柄・業種に過度のウェイトをかけず、分散を図ります。

特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。

公社債組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

なお、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。

(注)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。

##### (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を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

国内株式マザーファンド

##### (基本方針)

この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

##### (運用方法)

投資対象

わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。

投資態度

わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。

企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップによる銘柄選択を主軸としつつ、トップダウンによるリスク・コントロール(業種配分・ファクター戦略)を付加することにより、長期・安定的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX))を上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. わが国の金融商品取引所上場銘柄および店頭登録銘柄を対象に成長性・安全性・流動性等を勘案した組入候補銘柄群を選定したうえで、利益成長性(業績モメンタム、中期成長性)、企業の定性評価(事業資質、経営資源、業界環境、企業戦略)、株価評価等を基準に組入銘柄・組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。
2. 構築されたポートフォリオについては、マクロ経済・金利・株式市場等の分析に基づくセクター配分、ファクター戦略を加味して、リスク・コントロールを図ります。

特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。

株式組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

なお、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。

#### (投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%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を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

#### 世界債券マザーファンド

##### (基本方針)

この投資信託は、長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。

##### (運用方法)

###### 投資対象

日本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

日本を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。

金利・為替予測に基づき、通貨別投資配分、デュレーション、残存期間構成のリスクをベンチマーク(シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))に対して限定的に取ることにより、長期・安定的にベンチマークを上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. 各国のマクロ環境分析、市場動向分析に基づき、通貨別国別投資配分・デュレーション・残存期間構成等を決定します。
2. 国別通貨別投資配分、デュレーションについては通貨ブロック(ドル圏、欧州圏)別のデュレーション調整後ウェイトをベンチマーク比 $\pm 50\%$ 程度の範囲内とします。
3. 残存期間構成については、ヒストリカルデータ分析とマクロ経済・市況環境等の分析における見通しから、割高割安を判定し決定します。

原則としてA格以上(S&P、ムーディーズの内の最高格付を採用)の公社債等に限定しており、特定の銘柄に対し、過度の集中がないように配慮します。

公社債組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

外貨建資産については、原則としてヘッジは行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

なお、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。

##### (投資制限)

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

## 世界株式マザーファンド

### (基本方針)

この投資信託は、長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。

### (運用方法)

#### 投資対象

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

#### 投資態度

日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。

世界各国の経済動向、株式市場動向の分析を踏まえ北米・欧州・アジアの3地域の投資配分を決定し、その上でボトムアップによる銘柄選択を行います。リスク・コントロール(国別配分・ファクター分析・信用リスク)を付加することにより長期・安定的にベンチマーク(MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース))を上回る投資成果をめざします。

ポートフォリオ構築は以下のプロセスで行います。

1. MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)採用銘柄およびインデックス採用国の中で成長性に魅力があり信用リスク上問題の無い銘柄から約1,000銘柄を投資対象銘柄として選定します。
2. 政治・経済・金利・通貨動向等マクロの環境分析、株式市場分析に基づき北米・欧州・アジアの3地域の投資配分を決定します。
3. 投資対象銘柄群の中から、利益成長性(業績モメンタム、中期成長性)、企業の定性評価(事業資質、経営資源、業界環境、企業戦略)、株価評価等を基準に組入銘柄・組入比率を決定します。
4. 上記により構築されたポートフォリオについては、国別ウエイト、ファクター分析、トラッキングエラー、投資対象国・投資対象銘柄制度による信用リスク等のチェックによりリスク・コントロールを図ります。

特定の銘柄や業種、国に対し、過度の集中がないように配慮します。

株式組入比率は原則として100%に近い水準を維持します。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行う場合があります。

外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、運用効率の向上を図るため、エクスポージャーのコントロールを行う場合があります。

なお、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。

### (投資制限)

株式への投資割合に制限を設けません。ただし、外国または外国の者の発行する株券等に限りません。

新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以下とします。

投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

## 短期資産マザーファンド

### (基本方針)

この投資信託は、安定的な収益の確保を目標として運用を行います。

### (運用方法)



**投資対象**

わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

**投資態度**

わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。

なお、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。

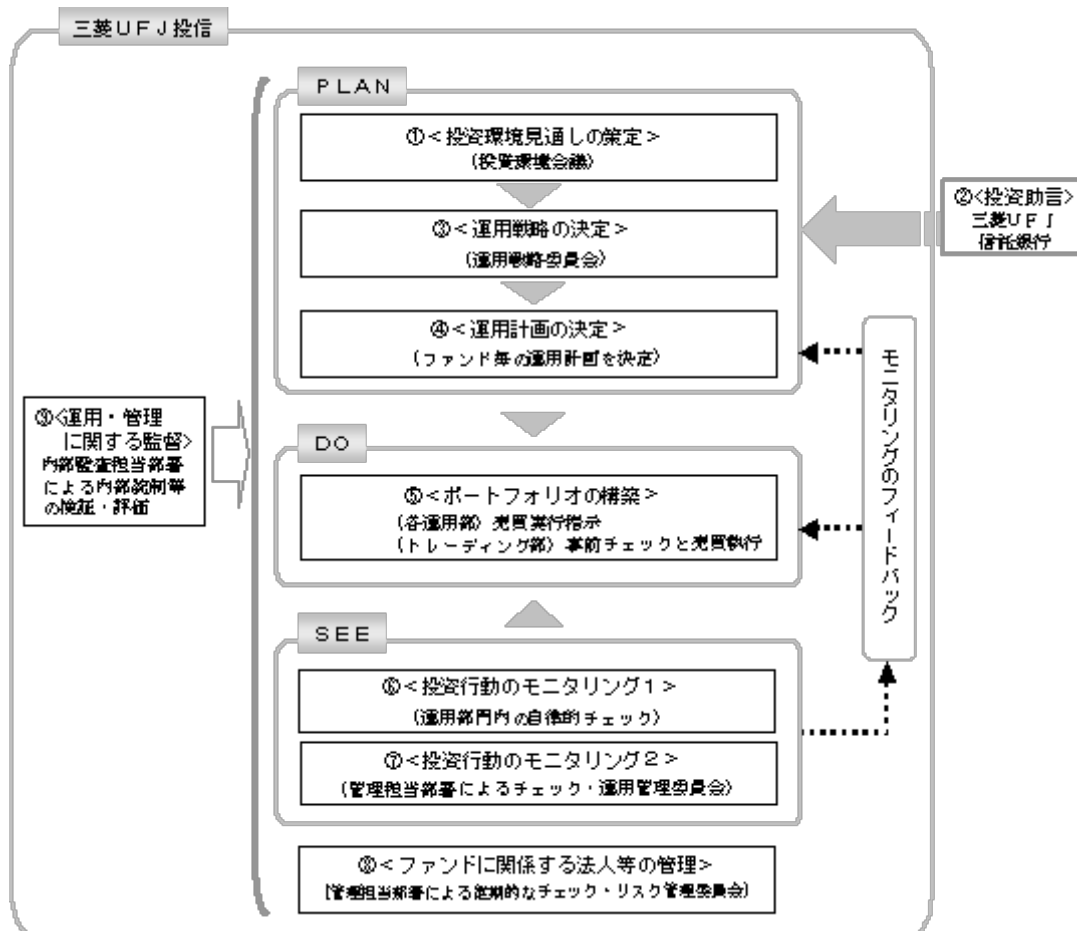
**（投資制限）**

外貨建資産への投資は行いません。

有価証券先物取引等を行うことができます。

スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。

**（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。

**投資助言**

当ファンドは、三菱UFJ信託銀行（「助言元」といいます。）から運用戦略または運用計画の立案に資する投資助言を受けています。

**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、およびの投資助言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。

#### ファンドに關係する法人等の管理

助言元、受託会社等、ファンドの運営に關係する法人については、その業務に關係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・管理に關係する監督

内部監査担当部署(5名程度)は、運用、管理等に關係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關係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23年11月15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、経費等控除後の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った利益については、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 >

#### 株式

a. 委託会社は、信託財産に屬する株式(株式を組入可能な投資信託証券、新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に屬する株式の時価総額のうち信託財産に屬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屬するとみなした額とは、信託財産に屬するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の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、信託財産に屬する外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます。以下において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に屬する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に屬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45以上となる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等により100分の45以上となった場合には、速やかにこれを調整します。

b. a.において信託財産に屬するとみなした額とは、信託財産に屬するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンド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とします。

#### 新株引受権証券および新株予約権証券

a. 委託会社は、取得時において信託財産に屬する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に屬する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に屬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20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屬するとみなした額とは、信託財産に屬するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### 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(マザーファンドの受益証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンド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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の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。

#### 同一銘柄の株式等

- a. 委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該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10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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
- c. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権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。
- d. c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### 同一銘柄の転換社債等

- a. 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債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10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、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

#### 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、異なった受取金利または異なった受取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、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができます。
- b. a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
  1. 信託財産に属する株券および新株引受権証券により取得する株券
  2. 株式分割により取得する株券

3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（ に規定する転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限り、）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ 5 . に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

#### 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、信託財産に係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（マザーファンド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 . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンド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とします。
- d. 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。

#### 有価証券の借入れ

有価証券の借入れを行いません。

#### 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を図るため、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。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
- 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および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、金利先渡し取引および為替先渡し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し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. に規定す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。

#### 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、制限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。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】

申込手数料はかかりません。

### (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】

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1.575%（税抜 年1.5%）

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0.798% (税抜 年0.76%)	年0.693% (税抜 年0.66%)	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。

### (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および借入金の利息は、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。

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。

上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。

#### 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。特別分配金（受益者の元本の一部払戻しに相当する部分）は課税されません。

原則として、10%（所得税7%および地方税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（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。申告分離課税を選択した場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率となります。

##### 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%（所得税7%および地方税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%（所得税7%および地方税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25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、20%（所得税15%および地方税5%）の税率となる予定です。

#### 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%（所得税7%）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、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。

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25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15%（所得税15%）の税率となる予定です。

#### 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特別分配金となり、当該収益分配金から当該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23年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

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】

## (1)【投資状況】

平成23年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	98,154,995	98.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,122,413	1.13
純資産総額		99,277,408	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23年8月31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	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		83,875,073	0.4253 0.4184	35,673,049 35,093,330		35.35
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		25,974,252	1.2240 1.2266	31,793,545 31,860,017		32.09
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		27,437,259	0.7472 0.7573	20,501,119 20,778,236		20.93
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		6,221,447	1.6640 1.6754	10,352,535 10,423,412		10.50

(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23年8月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

(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23年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成14年 8月14日)	13,530,868 (分配付) 13,530,868 (分配落)	9,218 (分配付) 9,218 (分配落)
第2計算期間末日 (平成15年 8月14日)	26,707,368 (分配付) 26,707,368 (分配落)	9,565 (分配付) 9,565 (分配落)
第3計算期間末日 (平成16年 8月16日)	35,326,228 (分配付) 35,326,228 (分配落)	9,734 (分配付) 9,734 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年 8月15日)	47,414,130 (分配付) 47,414,130 (分配落)	10,969 (分配付) 10,969 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年 8月14日)	63,266,397 (分配付) 63,266,397 (分配落)	12,663 (分配付) 12,663 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年 8月14日)	102,940,635 (分配付) 102,940,635 (分配落)	13,543 (分配付) 13,543 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年 8月14日)	98,881,658 (分配付) 98,881,658 (分配落)	11,784 (分配付) 11,784 (分配落)

第8計算期間末日 (平成21年 8月14日)	86,379,568 (分配付) 86,379,568 (分配落)	10,008 (分配付) 10,008 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 8月16日)	99,480,790 (分配付) 99,480,790 (分配落)	9,297 (分配付) 9,297 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 8月15日)	99,431,096 (分配付) 99,431,096 (分配落)	9,040 (分配付) 9,040 (分配落)
平成22年 8月末日	96,494,199	9,130
9月末日	101,424,383	9,502
10月末日	101,018,657	9,396
11月末日	103,217,442	9,614
12月末日	106,069,788	9,788
平成23年 1月末日	107,699,618	9,886
2月末日	109,074,471	10,071
3月末日	107,421,592	9,916
4月末日	107,434,241	9,910
5月末日	105,364,929	9,749
6月末日	106,126,969	9,696
7月末日	104,534,623	9,544
8月末日	99,277,408	9,018

## 【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
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	7.82
第2計算期間	3.76
第3計算期間	1.76
第4計算期間	12.68
第5計算期間	15.44
第6計算期間	6.94
第7計算期間	12.98
第8計算期間	15.07
第9計算期間	7.10
第10計算期間	2.76

(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1計算期間	14,681,021	2,226	14,678,795
第2計算期間	13,683,665	439,802	27,922,658
第3計算期間	13,025,508	4,655,349	36,292,817
第4計算期間	9,830,307	2,897,470	43,225,654
第5計算期間	10,729,949	3,995,557	49,960,046
第6計算期間	33,001,755	6,953,467	76,008,334
第7計算期間	12,933,506	5,028,832	83,913,008
第8計算期間	18,528,760	16,130,040	86,311,728

第9計算期間	24,778,100	4,081,712	107,008,116
第10計算期間	12,990,676	10,002,731	109,996,061

[次へ](#)

## &lt; 参考 &gt;

## 「国内債券マザーファンド」

## (1) 投資状況

平成23年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,658,618,870	72.85
地方債証券	日本	101,119,000	4.44
特殊債券	日本	407,667,000	17.91
社債券	日本	90,285,000	3.97
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		19,084,311	0.83
純資産総額		2,276,774,181	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23年8月31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315回利付国債(10年)	国債証券		124,000	101.74 101.5560	126,167,520 125,929,440	1.200000 2021/06/20	5.53
日本	第77回利付国債(20年)	国債証券		110,000	107.28 106.9490	118,008,000 117,643,900	2.000000 2025/03/20	5.17
日本	第28回利付国債(20年)	国債証券		100,000	117.09 116.7960	117,098,000 116,796,000	5.000000 2015/03/20	5.13
日本	第302回利付国債(10年)	国債証券		99,000	105.33 105.2870	104,277,690 104,234,130	1.400000 2019/06/20	4.58
日本	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	104.00 103.9550	104,003,000 103,955,000	1.710000 2014/09/25	4.57
日本	第4回都市基盤整備債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	101.43 101.3830	101,436,000 101,383,000	1.360000 2012/12/20	4.45
日本	第212回信金中金債	特殊債券		100,000	101.40 101.3210	101,404,000 101,321,000	1.650000 2012/07/27	4.45
日本	第588回東京都公募公債	地方債証券		100,000	101.17 101.1190	101,177,000 101,119,000	1.300000 2012/08/24	4.44
日本	第825回政府保証公営企業債券	特殊債券		100,000	101.02 101.0080	101,024,000 101,008,000	0.800000 2013/03/26	4.44
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券		90,000	105.85 105.4750	95,265,000 94,927,500	2.100000 2029/03/20	4.17
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券		86,000	107.70 107.5960	92,627,160 92,532,560	1.700000 2018/06/20	4.06
日本	第501回東京電力	社債券		100,000	89.87 90.2850	89,876,000 90,285,000	0.920000 2013/02/14	3.97
日本	第17回利付国債(30年)	国債証券		80,000	109.68 108.5980	87,748,800 86,878,400	2.400000 2034/12/20	3.82
日本	第96回利付国債(20年)	国債証券		80,000	106.93 106.5710	85,545,600 85,256,800	2.100000 2027/06/20	3.74
日本	第87回利付国債(5年)	国債証券		81,000	100.95 100.9470	81,769,500 81,767,070	0.500000 2014/12/20	3.59
日本	第286回利付国債(10年)	国債証券		70,000	107.88 107.7680	75,522,300 75,437,600	1.800000 2017/06/20	3.31
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券		67,000	101.97 101.8770	68,323,250 68,257,590	1.100000 2020/06/20	3.00
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券		58,000	104.71 104.7070	60,731,800 60,730,060	1.300000 2019/03/20	2.67
日本	第282回利付国債(10年)	国債証券		50,000	106.80 106.6610	53,401,500 53,330,500	1.700000 2016/09/20	2.34
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		47,000	108.46 108.3640	50,976,200 50,931,080	1.900000 2017/06/20	2.24
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券		49,000	103.66 103.5530	50,795,360 50,740,970	1.300000 2020/06/20	2.23
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券		43,000	100.49 99.9290	43,212,850 42,969,470	1.800000 2030/06/20	1.89
日本	第304回利付国債(10年)	国債証券		41,000	104.36 104.3290	42,789,240 42,774,890	1.300000 2019/09/20	1.88
日本	第32回利付国債(30年)	国債証券		34,000	107.51 106.1250	36,553,400 36,082,500	2.300000 2040/03/20	1.58
日本	第278回利付国債(10年)	国債証券		31,000	106.76 106.6420	33,097,150 33,059,020	1.800000 2016/03/20	1.45

日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		30,000	107.15 107.0420	32,146,800 32,112,600	1.700000 2017/03/20	1.41
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券		28,000	113.68 113.4940	31,832,360 31,778,320	2.500000 2020/03/20	1.40
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券		30,000	100.10 100.0790	30,030,300 30,023,700	0.300000 2015/09/20	1.32
日本	第35回利付国債(20年)	国債証券		20,000	116.05 115.8340	23,211,600 23,166,800	3.300000 2017/03/20	1.02
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券		21,000	102.00 101.4900	21,420,420 21,312,900	1.900000 2030/09/20	0.94

(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23年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	72.85
地方債証券	4.44
特殊債券	17.91
社債券	3.97
合計	99.16

(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;

「国内株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,543,441,400	99.52
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,437,154	0.48
純資産総額		1,550,878,554	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23年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	三井物産	株式	卸売業
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	20,500	2,993.00 2,734.00	61,356,500 56,047,000		3.61
日本	オリックス	株式	その他金融業	7,990	7,670.40 6,900.00	61,286,512 55,131,000		3.55
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	136,500	372.00 344.00	50,778,000 46,956,000		3.03
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	17,600	2,799.00 2,474.00	49,262,400 43,542,400		2.81
日本	日立製作所	株式	電気機器	94,000	433.00 413.00	40,702,000 38,822,000		2.50
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,800	2,310.00 2,255.00	38,808,000 37,884,000		2.44
日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	14,600	2,736.00 2,543.00	39,945,600 37,127,800		2.39
日本	三井不動産	株式	不動産業	27,000	1,272.00 1,282.00	34,344,000 34,614,000		2.23
日本	キヤノン	株式	電気機器	9,500	3,520.00 3,595.00	33,440,000 34,152,500		2.20
日本	小松製作所	株式	機械	15,800	2,101.00 2,025.00	33,195,800 31,995,000		2.06
日本	KDDI	株式	情報・通信業	56	551,309.21 570,000.00	30,873,316 31,920,000		2.06
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	45,000	748.00 697.00	33,660,000 31,365,000		2.02
日本	JXホールディングス	株式	石油・ 石炭製品	64,500	505.00 482.00	32,572,500 31,089,000		2.00
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	15,300	2,046.09 2,018.00	31,305,219 30,875,400		1.99
日本	三菱地所	株式	不動産業	24,000	1,261.00 1,254.00	30,264,000 30,096,000		1.94
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	12,800	2,180.00 2,073.00	27,904,000 26,534,400		1.71
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	6,600	3,639.96 3,695.00	24,023,762 24,387,000		1.57
日本	ユニ・チャーム	株式	化学	6,600	3,430.00 3,620.00	22,638,000 23,892,000		1.54
日本	東レ	株式	繊維製品	41,000	570.31 578.00	23,382,894 23,698,000		1.53
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	201,200	119.00 116.00	23,942,800 23,339,200		1.50
日本	コナミ	株式	情報・通信業	7,900	2,295.00 2,808.00	18,130,500 22,183,200		1.43
日本	三菱電機	株式	電気機器	29,000	843.00 760.00	24,447,000 22,040,000		1.42
日本	第一生命保険	株式	保険業	238	99,600.00 88,700.00	23,704,800 21,110,600		1.36
日本	ネットワンシステムズ	株式	情報・通信業	102	182,182.88 206,500.00	18,582,654 21,063,000		1.36
日本	ファナック	株式	電気機器	1,600	13,260.00 12,620.00	21,216,000 20,192,000		1.30
日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	37,000	552.34 534.00	20,436,878 19,758,000		1.27
日本	日本電産	株式	電気機器	2,800	6,990.00 6,670.00	19,572,000 18,676,000		1.20

日本	アンリツ	株式	電気機器	20,000	805.07 933.00	16,101,414 18,660,000		1.20
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	29	628,000.00 636,000.00	18,212,000 18,444,000		1.19

(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23年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.74
	鉱業	0.66
	建設業	0.62
	繊維製品	1.98
	パルプ・紙	0.55
	化学	7.78
	医薬品	4.00
	石油・石炭製品	2.41
	鉄鋼	0.72
	非鉄金属	1.65
	金属製品	0.50
	機械	6.44
	電気機器	13.61
	輸送用機器	13.98
	精密機器	0.64
	その他製品	1.25
	陸運業	2.67
	空運業	0.89
	倉庫・運輸関連業	0.44
	情報・通信業	6.93
	卸売業	5.38
	小売業	4.70
	銀行業	6.98
	証券、商品先物取引業	0.89
	保険業	3.07
	その他金融業	3.55
	不動産業	4.17
	サービス業	2.31
	合計	99.52

(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;

「世界債券マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成23年8月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	188,580,506	37.35
	フランス	49,712,260	9.84
	ドイツ	47,368,696	9.38
	イタリア	43,256,987	8.57
	イギリス	40,160,116	7.95
	カナダ	24,130,345	4.78
	スペイン	24,001,086	4.75
	オランダ	22,665,104	4.49
	ベルギー	12,414,908	2.46
	オーストリア	10,328,578	2.05
	ノルウェー	6,977,541	1.38
	ポーランド	4,700,095	0.93
	オーストラリア	4,113,597	0.81
	スウェーデン	3,500,324	0.69
	マレーシア	2,700,214	0.53
	スイス	2,395,720	0.47
シンガポール	2,060,375	0.41	
特殊債券	オーストラリア	2,113,189	0.42
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		13,787,358	2.74
純資産総額		504,966,999	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23年8月31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	0.5 T-NOTE 131115	国債証券		518,000.00	7,697.98 7,718.9648	39,875,542 39,984,237	0.500000 2013/11/15	7.92
イギリス	6 GILT 281207	国債証券		149,000.00	16,483.70 16,796.0265	24,560,716 25,026,079	6.000000 2028/12/07	4.96
オランダ	3.75 NETH GOVT 140715	国債証券		190,000.00	11,872.54 11,929.0025	22,557,826 22,665,104	3.750000 2014/07/15	4.49
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		266,000.00	8,369.45 8,509.7465	22,262,753 22,635,925	3.125000 2017/01/31	4.48
スペイン	3.8 SPAIN GOVT 170131	国債証券		202,000.00	10,206.90 10,768.7617	20,617,955 21,752,898	3.800000 2017/01/31	4.31
アメリカ	3.25 T-NOTE 160531	国債証券		253,000.00	8,422.21 8,534.9268	21,308,203 21,593,364	3.250000 2016/05/31	4.28
カナダ	3.75 CAN GOVT 190601	国債証券		221,000.00	8,666.75 8,749.7946	19,153,526 19,337,046	3.750000 2019/06/01	3.83
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		155,000.00	11,710.90 12,009.2672	18,151,900 18,614,364	3.750000 2021/04/25	3.69
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券		156,000.00	10,514.12 10,970.8074	16,402,040 17,114,459	3.750000 2015/08/01	3.39
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		180,000.00	8,623.65 8,858.6737	15,522,583 15,945,612	3.750000 2018/11/15	3.16
フランス	4 O.A.T 131025	国債証券		132,000.00	11,752.97 11,758.5091	15,513,925 15,521,232	4.000000 2013/10/25	3.07
アメリカ	4 T-NOTE 140215	国債証券		185,000.00	8,367.05 8,376.6506	15,479,057 15,496,803	4.000000 2014/02/15	3.07
イギリス	4 GILT 160907	国債証券		102,000.00	14,002.63 14,040.8147	14,282,687 14,321,630	4.000000 2016/09/07	2.84
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		150,000.00	8,461.78 8,942.6081	12,692,675 13,413,911	4.375000 2038/02/15	2.66
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券		99,000.00	12,733.86 12,924.8389	12,606,525 12,795,590	4.250000 2018/07/04	2.53
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券		120,000.00	9,969.43 10,289.9409	11,963,322 12,347,929	5.250000 2029/11/01	2.45



アメリカ	1.375 T-NOTE 120315	国債証券	159,000.00	7,732.75 7,728.5573	12,295,078 12,288,406	1.375000 2012/03/15	2.43
オーストリア	5 AUSTRIA GOVT 120715	国債証券	90,000.00	11,480.62 11,476.1986	10,332,564 10,328,578	5.000000 2012/07/15	2.05
イタリア	4.5 ITALY GOVT 190301	国債証券	90,000.00	10,218.53 10,958.6293	9,196,679 9,862,766	4.500000 2019/03/01	1.95
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	75,000.00	12,371.84 12,483.6596	9,278,881 9,362,744	4.000000 2016/07/04	1.85
アメリカ	4.25 T-BOND 390515	国債証券	106,000.00	8,262.73 8,735.1703	8,758,503 9,259,280	4.250000 2039/05/15	1.83
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	70,000.00	12,219.06 12,463.7318	8,553,343 8,724,612	4.250000 2019/04/25	1.73
アメリカ	4.5 T-NOTE 160215	国債証券	89,000.00	8,849.07 8,941.4090	7,875,681 7,957,853	4.500000 2016/02/15	1.58
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券	70,000.00	10,801.97 11,103.1059	7,561,382 7,772,174	3.250000 2016/09/28	1.54
ドイツ	5.625 BUND 280104	国債証券	50,000.00	14,749.33 15,036.0786	7,374,669 7,518,039	5.625000 2028/01/04	1.49
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	55,000.00	13,391.48 13,597.9557	7,365,314 7,478,875	4.250000 2039/07/04	1.48
アメリカ	6.25 T-BOND 230815	国債証券	66,000.00	10,280.76 10,660.8646	6,785,302 7,036,170	6.250000 2023/08/15	1.39
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	49,000.00	13,778.96 13,983.7801	6,751,693 6,852,052	5.500000 2029/04/25	1.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	73,000.00	8,395.83 8,687.2078	6,128,959 6,341,661	3.625000 2021/02/15	1.26
ノルウェー	4.25 NORWE GOVT 170519	国債証券	380,000.00	1,579.10 1,572.6690	6,000,612 5,976,142	4.250000 2017/05/19	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23年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	96.85
特殊債券	0.42
合計	97.27

(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23年8月31日現在

( 単位：円 )

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
株式	アメリカ	468,032,053	53.17
	イギリス	71,143,091	8.08
	オーストラリア	55,112,808	6.26
	スウェーデン	51,057,850	5.80
	スイス	43,097,569	4.90
	カナダ	30,096,449	3.42
	フランス	24,183,013	2.75
	ベルギー	21,437,519	2.44
	香港	18,961,360	2.15
	デンマーク	12,578,871	1.43
	オランダ	12,402,896	1.41
	スペイン	12,267,398	1.39
	シンガポール	9,914,237	1.13
	ドイツ	7,207,171	0.82
	フィンランド	5,416,154	0.62
ギリシャ	3,927,680	0.45	
投資証券	オーストラリア	1,638,320	0.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		31,764,746	3.59
純資産総額		880,239,185	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23年8月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	4,470	5,310.40 5,381.00	23,737,523 24,053,109		2.73
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	3,230	7,357.06 7,075.42	23,763,316 22,853,632		2.60
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・ サービス	4,330	4,750.20 4,817.73	20,568,391 20,860,802		2.37
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	4,150	4,409.05 4,638.69	18,297,595 19,250,595		2.19
カナダ	SUNCOR ENERGY INC	株式	エネルギー	7,190	2,532.73 2,430.10	18,210,344 17,472,467		1.98
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	8,600	1,968.38 2,012.89	16,928,076 17,310,855		1.97
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	8,060	2,171.74 2,137.97	17,504,240 17,232,089		1.96
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	7,780	2,208.76 2,073.80	17,184,191 16,134,202		1.83
ベルギー	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	株式	各種金融	2,600	5,971.69 6,115.62	15,526,413 15,900,613		1.81
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	1,220	12,014.31 13,019.09	14,657,998 15,883,298		1.80
スウェーデン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	10,360	1,468.89 1,485.76	15,217,752 15,392,525		1.75
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	2,605	5,733.24 5,671.85	14,935,104 14,775,178		1.68
アメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	5,520	2,425.75 2,570.02	13,390,147 14,186,524		1.61
アメリカ	WALGREEN CO	株式	食品・生活必需品 小売り	5,120	2,834.00 2,724.27	14,510,121 13,948,262		1.58
アメリカ	OMNICOM GROUP	株式	メディア	4,400	3,246.86 3,089.55	14,286,225 13,594,030		1.54
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	8,010	1,567.94 1,662.90	12,559,247 13,319,829		1.51

アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	3,140	4,046.50 4,227.60	12,706,010 13,274,684	1.51
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	4,099	3,122.08 3,221.97	12,797,423 13,206,887	1.50
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	2,890	3,927.55 4,524.59	11,350,628 13,076,066	1.49
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	2,190	6,198.28 5,934.30	13,574,254 12,996,126	1.48
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	3,190	3,898.39 4,051.87	12,435,870 12,925,471	1.47
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	424	29,261.72 30,204.86	12,407,224 12,806,862	1.45
カナダ	SNC-LAVALIN GROUP INC	株式	資本財	3,090	3,873.12 4,085.43	11,969,716 12,623,981	1.43
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	3,372	3,781.85 3,671.14	12,752,410 12,379,096	1.41
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	2,160	5,470.02 5,545.23	11,815,258 11,977,701	1.36
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	2,200	4,953.56 4,951.26	10,897,847 10,892,782	1.24
アメリカ	MOODY'S CORP	株式	各種金融	4,530	2,519.37 2,358.22	11,412,765 10,682,737	1.21
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	2,610	3,662.03 4,053.40	9,559,336 10,579,391	1.20
アメリカ	TIFFANY & CO	株式	小売	1,890	5,302.73 5,467.72	10,022,167 10,334,000	1.17
アメリカ	PRAXAIR INC	株式	素材	1,310	7,393.13 7,538.17	9,685,002 9,875,002	1.12

(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23年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.05
	素材	6.95
	資本財	11.41
	商業・専門サービス	2.15
	運輸	1.44
	自動車・自動車部品	0.73
	耐久消費財・アパレル	0.68
	消費者サービス	0.30
	メディア	2.71
	小売	3.25
	食品・生活必需品小売り	4.96
	食品・飲料・タバコ	10.92
	家庭用品・パーソナル用品	1.51
	ヘルスケア機器・サービス	5.05
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.85
	銀行	6.57
	各種金融	7.45
	保険	4.25
	不動産	0.51
	ソフトウェア・サービス	5.43
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.09
	電気通信サービス	0.52
	半導体・半導体製造装置	1.43
小計	96.21	
投資証券	0.19	
合計	96.39	

(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>

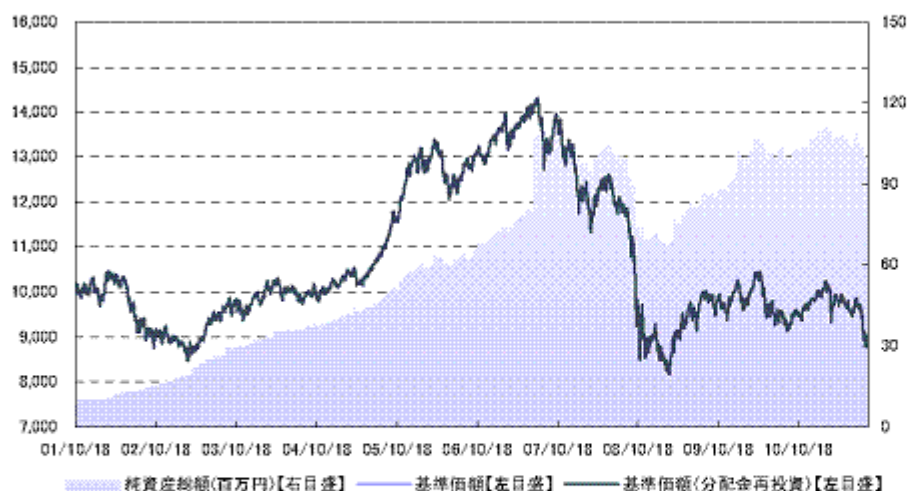
「短期資産マザーファンド」

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。

## [ 参考情報 ]

## 運用実績

## 1 基準価額・純資産の推移(設定日～2011年08月31日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもものとして計算

## 2 分配の推移

2011年 8月	0円
2010年 8月	0円
2009年 8月	0円
2008年 8月	0円
2007年 8月	0円
2006年 8月	0円
設定来累計	0円

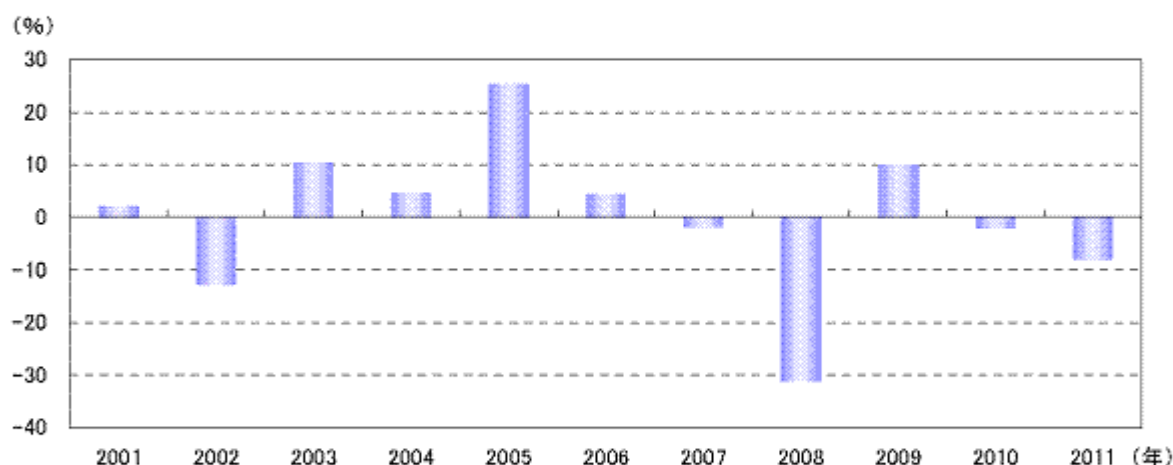
・分配金は1万口当たり、税引前

## 3 主要な資産の状況(2011年08月31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	35.2%	円	69.3%	三井物産	株式	卸売業	日本	1.5%
国内債券	31.8%	アメリカドル	15.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
外国株式	20.2%	ユーロ	6.5%	オリックス	株式	その他金融業	日本	1.3%
外国債券	10.2%	イギリスポンド	2.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.1%
		オーストラリアドル	1.5%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	1.0%
		スウェーデンクローネ	1.3%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.8%
		カナダドル	1.2%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.7%
コールローン他 (負債控除後)	2.6%	スイスフラン	1.1%	第28回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.6%
合計	100.0%	その他	1.5%	第302回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.5%
		合計	100.0%	第3回緑資源債券(財投機関債)	債券	特殊債	日本	1.5%

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

## 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
- ・2001年は設定日から年末までの、2011年は8月31日までの収益率を表示

- ・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	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。
申込価額の照会方法	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) ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
申込手数料	ありません。
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、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 なお、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。 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およびすでに受け付けた取得申込みを取り消すことがあります。

### 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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a>
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。詳しくは販売会社にご確認ください。

その他	<p>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およびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。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します。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
-----	--

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	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(主な評価方法)</p> <p>マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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ください。</p> <p>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。</p> <p>なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>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 <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a></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13年10月18日から無期限</p> <p>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	原則として、毎年8月15日から翌年8月14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。
------	---

## (5) 【その他】

ファンドの償還条件等	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） ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 ・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。
信託約款の変更	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。
ファンドの償還等に関する開示方法	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。
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することができます。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。

#### 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。 ・収益分配金は、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。 ・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。 ・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9期計算期間(平成21年8月15日から平成22年8月16日まで)および第10期計算期間(平成22年8月17日から平成23年8月15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&lt;DC&gt;ライフ・バランスファンド（成長型）

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	第9期 [平成22年8月16日現在]	第10期 [平成23年8月15日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,593,695	1,938,349
親投資信託受益証券	97,744,462	98,317,786
未収利息	7	4
流動資産合計	100,338,164	100,256,139
<b>資産合計</b>		
	100,338,164	100,256,139
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	48,432	-
未払受託者報酬	42,778	43,904
未払委託者報酬	759,279	779,231
その他未払費用	6,885	1,908
流動負債合計	857,374	825,043
<b>負債合計</b>		
	857,374	825,043
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	107,008,116	109,996,061
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	7,527,326	10,564,965
（分配準備積立金）	10,696,459	10,237,598
元本等合計	99,480,790	99,431,096
<b>純資産合計</b>		
	99,480,790	99,431,096
<b>負債純資産合計</b>		
	100,338,164	100,256,139

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第9期 自平成21年8月15日 至平成22年8月16日	第10期 自平成22年8月17日 至平成23年8月15日
営業収益		
受取利息	1,701	1,398
有価証券売買等損益	5,875,457	1,286,676
営業収益合計	5,873,756	1,285,278
営業費用		
受託者報酬	80,725	87,854
委託者報酬	1,432,798	1,559,339
その他費用	12,993	3,830
営業費用合計	1,526,516	1,651,023
営業利益	7,400,272	2,936,301
経常利益	7,400,272	2,936,301
当期純利益	7,400,272	2,936,301
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	125,456	346,330
期首剰余金又は期首欠損金( )	67,840	7,527,326
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,469	685,840
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,469	685,840
剰余金減少額又は欠損金増加額	323,819	440,848
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	323,819	440,848
分配金	1	1
期末剰余金又は期末欠損金( )	7,527,326	10,564,965

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第9期 (自平成21年8月15日 至平成22年8月16日)	第10期 (自平成22年8月17日 至平成23年8月15日)
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>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年8月14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21年8月15日から平成22年8月16日までとなっております。</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> <p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年8月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間および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22年8月17日から平成23年8月15日までとなっております。</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		

(貸借対照表に関する注記)

	第9期 [平成22年8月16日現在]	第10期 [平成23年8月15日現在]
1 期首元本額	86,311,728円	107,008,116円
期中追加設定元本額	24,778,100円	12,990,676円
期中一部解約元本額	4,081,712円	10,002,731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。	7,527,326円	10,564,965円
3 計算期間末日における受益権の総数	107,008,116口	109,996,061口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9297円 (9,297円)	0.9040円 (9,040円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9期(自平成21年8月15日至平成22年8月16日)

## 1 分配金の計算過程

費用控除後の配当等収益額	A	191,564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	23,506,652円
分配準備積立金額	D	10,504,895円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	34,203,111円
当ファンドの期末残存口数	F	107,008,116口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,196円
1万口当たり分配金額	H	
収益分配金額	I=F*H/10,000	

第 10 期（自 平成22年8月17日 至 平成23年8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	486,432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	25,428,443円
分配準備積立金額	D	9,751,166円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,666,041円
当ファンドの期末残存口数	F	109,996,061口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,242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 9 期 (自 平成21年 8月15日 至 平成22年 8月16日)	第 10 期 (自 平成22年 8月17日 至 平成23年 8月15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。 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、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。 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。	同 左  同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	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 9 期 [平成22年8月16日現在]	第 10 期 [平成23年8月15日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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	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 9 期 [ 平成22年8月16日現在 ]	第 10 期 [ 平成23年8月15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	6,003,573	2,438,024
合計	6,003,573	2,438,024

（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（口）	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	26,546,267	32,492,630	
	国内株式マザーファンド	80,960,662	34,473,049	
	世界債券マザーファンド	6,521,027	10,850,988	
	世界株式マザーファンド	27,437,259	20,501,119	
	親投資信託受益証券 小計	141,465,215	98,317,786	
合計		141,465,215	98,317,786	

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](#)

## &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、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22年8月16日現在]	[平成23年8月15日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,689,489	4,424,466
国債証券	1,772,240,910	1,676,350,540
地方債証券	102,235,000	101,155,000
特殊債券	432,042,800	407,708,000
社債券	101,663,000	89,995,000
未収入金		30,264,730
未収利息	12,375,335	10,090,738
前払費用	246,611	305,346
流動資産合計	2,423,493,145	2,320,293,820
資産合計	2,423,493,145	2,320,293,820
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 1,976,005,353	1,895,644,579
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	447,487,792	424,649,241
元本等合計	2,423,493,145	2,320,293,820
純資産合計	2,423,493,145	2,320,293,820
負債純資産合計	2,423,493,145	2,320,293,820

(注) 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。

## (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21年8月15日 至平成22年8月16日)	(自平成22年8月17日 至平成23年8月15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>



## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15日現在 ]
1 期首	平成21年8月15日	平成22年8月17日
期首元本額	2,320,040,961円	1,976,005,353円
期首からの追加設定元本額	251,958,495円	337,112,755円
期首からの一部解約元本額	595,994,103円	417,473,529円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	588,909,805円	545,676,688円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	277,911,580円	259,710,027円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	160,411,341円	153,592,356円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	175,953,024円	163,620,543円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	222,215,309円	208,341,769円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	149,205,451円	156,172,868円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	104,120,677円	106,967,759円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	48,156,952円	50,296,755円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	50,184,169円	53,952,231円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	25,904,833円	26,546,267円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	20,624,406円	21,741,836円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	86,595,696円	80,314,436円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	39,509,579円	39,427,178円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	26,302,531円	29,283,866円
（合計）	1,976,005,353円	1,895,644,579円
2 計算期間末日における受益権の総数	1,976,005,353口	1,895,644,579口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2265円 （12,265円）	1.2240円 （12,240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21年8月15日 至平成22年8月16日）	（自平成22年8月17日 至平成23年8月15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22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15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	7,024,750	6,912,820
地方債証券	1,000	22,000
特殊債券	153,200	159,000
社債券	22,000	119,000
合計	7,198,950	6,974,820

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（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80回利付国債（5年）	5,000,000	5,074,550	
	第87回利付国債（5年）	95,000,000	95,817,950	
	第92回利付国債（5年）	30,000,000	30,000,000	
	第277回利付国債（10年）	20,000,000	21,147,400	
	第278回利付国債（10年）	31,000,000	33,058,710	
	第282回利付国債（10年）	50,000,000	53,335,500	
	第284回利付国債（10年）	18,000,000	19,233,360	
	第285回利付国債（10年）	30,000,000	32,104,500	
	第286回利付国債（10年）	70,000,000	75,397,000	
	第287回利付国債（10年）	47,000,000	50,891,130	
	第294回利付国債（10年）	86,000,000	92,456,880	
	第298回利付国債（10年）	34,000,000	35,585,420	
	第299回利付国債（10年）	58,000,000	60,615,800	
	第302回利付国債（10年）	99,000,000	104,033,160	
	第304回利付国債（10年）	41,000,000	42,687,150	
	第308回利付国債（10年）	49,000,000	50,645,910	
	第309回利付国債（10年）	67,000,000	68,124,930	
	第315回利付国債（10年）	124,000,000	125,826,520	
	第17回利付国債（30年）	80,000,000	86,677,600	
	第32回利付国債（30年）	39,000,000	41,391,090	
	第28回利付国債（20年）	100,000,000	116,925,000	
	第35回利付国債（20年）	20,000,000	23,169,200	
	第44回利付国債（20年）	28,000,000	31,747,800	
	第77回利付国債（20年）	110,000,000	117,265,500	
	第96回利付国債（20年）	80,000,000	84,892,800	
	第106回利付国債（20年）	9,000,000	9,602,280	
	第110回利付国債（20年）	90,000,000	94,426,200	
	第119回利付国債（20年）	43,000,000	42,759,200	
	第121回利付国債（20年）	21,000,000	21,207,900	
	第124回利付国債（20年）	10,000,000	10,250,100	
	国債証券 小計	1,584,000,000	1,676,350,540	
地方債証券	第588回東京都公募公債	100,000,000	101,155,000	
	地方債証券 小計	100,000,000	101,155,000	
特殊債券	第825回政府保証公営企業債券	100,000,000	101,012,000	
	第4回都市基盤整備債券（財投機関債）	100,000,000	101,416,000	
	第212回信金中金債	100,000,000	101,375,000	
	第3回緑資源債券（財投機関債）	100,000,000	103,905,000	
	特殊債券 小計	400,000,000	407,708,000	
社債券	第501回東京電力	100,000,000	89,995,000	
	社債券 小計	100,000,000	89,995,000	
	合計	2,184,000,000	2,275,208,540	

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。

「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22年8月16日現在 ]		[ 平成23年8月15日現在 ]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン	7,987,920		5,548,938	
株式	1,603,743,400		1,502,771,200	
未収入金			36,687,492	
未収配当金	774,700		1,043,200	
未収利息	22		12	
流動資産合計	1,612,506,042		1,546,050,842	
資産合計	1,612,506,042		1,546,050,842	
負債の部				
流動負債				
未払金			36,301,779	
流動負債合計			36,301,779	
負債合計			36,301,779	
純資産の部				
元本等				
元本	1	3,598,187,135	3,545,751,490	
剰余金				
剰余金又は欠損金( )	2	1,985,681,093	2,036,002,427	
元本等合計	1,612,506,042		1,509,749,063	
純資産合計	1,612,506,042		1,509,749,063	
負債純資産合計	1,612,506,042		1,546,050,842	

(注) 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。

(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21年 8月15日 至 平成22年 8月16日 )	( 自 平成22年 8月17日 至 平成23年 8月15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>

## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成21年8月15日 3,288,490,319円	平成22年8月17日 3,598,187,135円
期首からの追加設定元本額	888,852,282円	769,618,619円
期首からの一部解約元本額	579,155,466円	822,054,264円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	551,057,566円	531,331,595円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	532,807,321円	509,007,084円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	473,740,582円	468,783,085円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	708,489,199円	684,459,343円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	201,258,199円	194,711,197円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	286,510,752円	283,955,840円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	308,390,358円	311,216,125円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	45,139,319円	48,915,579円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	96,475,531円	106,999,269円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	77,015,711円	80,960,662円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	83,143,702円	90,034,172円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	79,040,962円	79,404,960円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	77,057,377円	71,749,766円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	78,060,556円	84,222,813円
（合計）	3,598,187,135円	3,545,751,490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。	1,985,681,093円	2,036,002,427円
3 計算期間末日における受益権の総数	3,598,187,135口	3,545,751,490口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.4481円 （4,481円）	0.4258円 （4,258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21年8月15日 至平成22年8月16日）	（自平成22年8月17日 至平成23年8月15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22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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22年8月16日現在]	[平成23年8月15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	67,462,600	28,440,905
合計	67,462,600	28,440,905

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（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	
1332	日本水産	40,900	277	11,329,300	
1605	国際石油開発帝石	20	525,000	10,500,000	
1979	大気社	4,400	1,507	6,630,800	
3105	日清紡ホールディングス	10,000	752	7,520,000	
3402	東レ	41,000	586	24,026,000	
3405	クラレ	9,900	1,115	11,038,500	
3407	旭化成	32,000	519	16,608,000	
4042	東ソー	40,000	288	11,520,000	
4182	三菱瓦斯化学	10,000	548	5,480,000	
4185	J S R	8,100	1,412	11,437,200	
4188	三菱ケミカルホールディングス	37,000	538	19,906,000	
4208	宇部興産	46,000	247	11,362,000	
4631	D I C	59,000	156	9,204,000	
4901	富士フイルムホールディングス	4,000	2,034	8,136,000	
6988	日東電工	1,600	3,140	5,024,000	
8113	ユニ・チャーム	6,600	3,535	23,331,000	
4508	田辺三菱製薬	12,300	1,329	16,346,700	
4536	参天製薬	5,900	3,060	18,054,000	
4555	沢井製薬	500	7,470	3,735,000	
5019	出光興産	800	7,620	6,096,000	
5020	J Xホールディングス	64,500	483	31,153,500	
5481	山陽特殊製鋼	11,000	436	4,796,000	
5563	日本電工	14,000	474	6,636,000	
5706	三井金属鉱業	30,000	242	7,260,000	
5711	三菱マテリアル	26,000	236	6,136,000	
5713	住友金属鉱山	3,000	1,270	3,810,000	
5726	大阪チタニウムテクノロジーズ	800	4,330	3,464,000	
5802	住友電気工業	5,900	1,021	6,023,900	
5938	住生活グループ	4,000	1,962	7,848,000	
6104	東芝機械	19,000	420	7,980,000	
6140	旭ダイヤモンド工業	6,000	1,470	8,820,000	
6268	ナブテスコ	8,000	1,841	14,728,000	
6301	小松製作所	15,800	2,040	32,232,000	
6302	住友重機械工業	54,000	446	24,084,000	
6473	ジェイテクト	5,900	968	5,711,200	
6586	マキタ	3,100	3,045	9,439,500	
7011	三菱重工業	24,000	337	8,088,000	
6501	日立製作所	139,000	429	59,631,000	
6502	東芝	20,000	341	6,820,000	
6503	三菱電機	29,000	803	23,287,000	
6505	東洋電機製造	9,000	377	3,393,000	
6594	日本電産	2,800	6,660	18,648,000	
6640	第一精工	1,800	2,930	5,274,000	
6641	日新電機	11,000	615	6,765,000	
6665	エルピーダメモリ	10,000	512	5,120,000	
6741	日本信号	13,200	512	6,758,400	
6754	アンリツ	20,000	840	16,800,000	

6758	ソニー	4,000	1,694	6,776,000
6770	アルプス電気	9,900	723	7,157,700
6816	アルパイン	7,900	1,003	7,923,700
6890	フェローテック	900	1,647	1,482,300
6954	ファナック	1,600	13,130	21,008,000
6981	村田製作所	2,300	4,875	11,212,500
6996	ニチコン	3,100	1,195	3,704,500
6997	日本ケミコン	12,000	455	5,460,000
7751	キヤノン	9,500	3,585	34,057,500
3116	トヨタ紡織	3,800	1,165	4,427,000
6023	ダイハツディーゼル	3,000	411	1,233,000
6902	デンソー	7,900	2,505	19,789,500
7012	川崎重工業	59,000	232	13,688,000
7122	近畿車輛	12,000	279	3,348,000
7201	日産自動車	45,000	716	32,220,000
7202	いすゞ自動車	13,000	354	4,602,000
7203	トヨタ自動車	20,500	2,901	59,470,500
7242	カヤバ工業	26,000	511	13,286,000
7251	ケーヒン	4,500	1,496	6,732,000
7259	アイシン精機	14,600	2,616	38,193,600
7267	本田技研工業	17,600	2,624	46,182,400
7272	ヤマハ発動機	4,100	1,201	4,924,100
7278	エクセディ	2,700	2,673	7,217,100
7731	ニコン	5,900	1,771	10,448,900
7960	パラマウントベッド	5,800	2,133	12,371,400
7966	リンテック	4,200	1,850	7,770,000
9022	東海旅客鉄道	29	640,000	18,560,000
9204	スカイマーク	10,000	1,222	12,220,000
9303	住友倉庫	9,000	360	3,240,000
9375	近鉄エクスプレス	1,500	2,379	3,568,500
3632	グリー	4,400	2,382	10,480,800
4307	野村総合研究所	4,000	1,768	7,072,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	99	112,400	11,127,600
4825	ウェザーニューズ	1,500	2,165	3,247,500
7518	ネットワンシステムズ	102	194,500	19,839,000
9766	コナミ	7,900	2,586	20,429,400
7613	シークス	800	940	752,000
8031	三井物産	49,500	1,306	64,647,000
8058	三菱商事	10,000	1,842	18,420,000
2670	エービーシー・マート	1,000	2,963	2,963,000
3050	D C Mホールディングス	8,200	626	5,133,200
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,000	2,046	2,046,000
8214	A O K Iホールディングス	700	1,197	837,900
8251	バルコ	5,000	653	3,265,000
9627	アインファーマシーズ	1,900	3,025	5,747,500
9831	ヤマダ電機	1,980	5,830	11,543,400
9843	ニトリホールディングス	1,000	7,970	7,970,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,500	357	48,730,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	16,800	2,243	37,682,400
8411	みずほフィナンシャルグループ	201,200	115	23,138,000
8604	野村ホールディングス	43,000	323	13,889,000
8750	第一生命保険	238	93,200	22,181,600
8766	東京海上ホールディングス	12,800	2,121	27,148,800
8591	オリックス	7,990	7,380	58,966,200
8801	三井不動産	27,000	1,230	33,210,000
8802	三菱地所	24,000	1,212	29,088,000
4751	サイバーエージェント	19	251,200	4,772,800
4755	楽天	99	82,600	8,177,400
	合計	1,810,876		1,502,771,200

## (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](#)



「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22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	174,072	1,514,214
コール・ローン	3,521,818	6,157,469
国債証券	525,923,421	516,625,010
特殊債券	2,740,728	2,081,040
未収利息	5,525,258	5,543,923
前払費用	1,393,931	228,069
流動資産合計	539,279,228	532,149,725
資産合計	539,279,228	532,149,725
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	1 318,771,167	319,805,595
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	220,508,061	212,344,130
元本等合計	539,279,228	532,149,725
純資産合計	539,279,228	532,149,725
負債純資産合計	539,279,228	532,149,725

(注) 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。

(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21年 8月15日 至 平成22年 8月16日 )	( 自 平成22年 8月17日 至 平成23年 8月15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22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15日現在 ]
1 期首	平成21年8月15日	平成22年8月17日
期首元本額	303,753,065円	318,771,167円
期首からの追加設定元本額	50,192,929円	33,052,609円
期首からの一部解約元本額	35,174,827円	32,018,181円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	76,862,832円	75,151,900円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	49,874,520円	48,628,071円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	37,932,996円	38,063,476円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	24,601,768円	24,792,565円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	29,411,272円	28,390,586円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	26,573,467円	27,858,065円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	24,783,604円	25,596,497円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	6,293,015円	6,830,105円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	8,828,133円	9,934,919円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	6,168,431円	6,521,027円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	2,863,465円	3,213,819円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	11,446,695円	10,863,255円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	6,974,889円	6,999,901円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	6,156,080円	6,961,409円
（合計）	318,771,167円	319,805,595円
2 計算期間末日における受益権の総数	318,771,167口	319,805,595口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.6917円 （16,917円）	1.6640円 （16,640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21年8月15日 至平成22年8月16日）	（自平成22年8月17日 至平成23年8月15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。 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22年8月16日現在 ]	[ 平成23年8月15日現在 ]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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	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22年8月16日現在]	[平成23年8月15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	2,116,780	6,906,738
特殊債券	5,287	3,075
合計	2,122,067	6,903,663

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

（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）

通貨		券面総額	評価額	備考
種類	銘柄			
アメリカドル				
国債証券	0.5 T-NOTE 131115	518,000.00	521,399.37	
	1.375 T-NOTE 120315	159,000.00	160,130.39	
	1.75 T-NOTE 140331	135,000.00	140,231.25	
	2.375 T-NOTE 160331	20,000.00	21,384.37	
	3.125 T-NOTE 170131	266,000.00	294,220.93	
	3.25 T-NOTE 160531	253,000.00	280,750.93	
	3.625 T-NOTE 190815	135,000.00	153,098.43	
	3.625 T-NOTE 210215	73,000.00	82,227.65	
	3.75 T-NOTE 181115	180,000.00	206,718.75	
	4 T-NOTE 140215	185,000.00	202,257.03	
	4 T-NOTE 150215	55,000.00	61,728.90	
	4.25 T-BOND 390515	106,000.00	116,980.93	
	4.375 T-BOND 380215	150,000.00	169,828.12	
	4.5 T-NOTE 160215	89,000.00	103,657.18	
	6.25 T-BOND 230815	66,000.00	91,152.18	
	国債証券 小計	2,390,000.00	2,605,766.41 (200,722,186)	
	アメリカドル 小計	2,390,000.00	2,605,766.41 (200,722,186)	
カナダドル				
国債証券	1.5 CAN GOVT 121201	16,000.00	16,123.20	
	3.75 CAN GOVT 190601	221,000.00	246,768.60	
	4 CAN GOVT 160601	58,000.00	64,812.10	
	国債証券 小計	295,000.00	327,703.90 (25,574,012)	
	カナダドル 小計	295,000.00	327,703.90 (25,574,012)	
オーストラリアドル				
国債証券	5.25 AUST GOVT 190315	32,000.00	34,072.22	
	6.25 AUST GOVT 150415	15,000.00	16,254.24	
	国債証券 小計	47,000.00	50,326.46 (4,043,227)	
特殊債券	6 QUEENSLAND 130814	25,000.00	25,902.92	
	特殊債券 小計	25,000.00	25,902.92 (2,081,040)	
	オーストラリアドル 小計	72,000.00	76,229.38 (6,124,267)	
イギリスポンド				
国債証券	4 GILT 160907	121,000.00	136,034.25	
	4.25 GILT 401207	6,000.00	6,309.90	
	6 GILT 281207	149,000.00	197,179.15	
	国債証券 小計	276,000.00	339,523.30 (42,559,245)	

イギリスポンド 小計		276,000.00	339,523.30 (42,559,245)
スイスフラン			
国債証券	4 SWISS GOVT 130211	13,000.00	13,767.00
	4.25 SWISS GOVT 170605	16,000.00	19,272.00
国債証券 小計		29,000.00	33,039.00 (3,235,178)
スイスフラン 小計		29,000.00	33,039.00 (3,235,178)
シンガポールドル			
国債証券	3.75 SINGAPOREGOVT 160901	28,000.00	32,342.24
国債証券 小計		28,000.00	32,342.24 (2,062,788)
シンガポールドル 小計		28,000.00	32,342.24 (2,062,788)
マレーシアリンギット			
国債証券	5.094MALAYSIAGOVT 140430	100,000.00	104,937.50
国債証券 小計		100,000.00	104,937.50 (2,709,486)
マレーシアリンギット 小計		100,000.00	104,937.50 (2,709,486)
スウェーデンクローネ			
国債証券	3.5 SWD GOVT 220601	100,000.00	112,665.00
	3.75 SWD GOVT 170812	160,000.00	175,601.60
国債証券 小計		260,000.00	288,266.60 (3,430,372)
スウェーデンクローネ 小計		260,000.00	288,266.60 (3,430,372)
ノルウェークローネ			
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	380,000.00	424,270.00
	6.5 NORWE GOVT 130515	65,000.00	70,271.50
国債証券 小計		445,000.00	494,541.50 (6,933,471)
ノルウェークローネ 小計		445,000.00	494,541.50 (6,933,471)
ポーランドズロチ			
国債証券	5.25 POLAND 130425	115,000.00	116,288.00
	5.5 POLAND 191025	60,000.00	58,518.00
国債証券 小計		175,000.00	174,806.00 (4,637,603)
ポーランドズロチ 小計		175,000.00	174,806.00 (4,637,603)
ユーロ			
国債証券	0.75 SCHATS 120914	66,000.00	66,069.30
	3.25 BEL GOVT 160928	70,000.00	69,468.00
	3.25 BUND 200104	36,000.00	39,097.80
	3.75 ITALY GOVT 150801	156,000.00	154,471.20
	3.75 NETH GOVT 140715	190,000.00	204,497.00
	3.75 O.A.T 210425	155,000.00	166,245.25
	3.8 SPAIN GOVT 170131	202,000.00	196,707.60
	4 BUND 160704	75,000.00	83,928.75
	4 BUND 370104	45,000.00	51,268.50
	4 O.A.T 131025	132,000.00	140,494.20
	4.25 BEL GOVT 140928	40,000.00	41,816.00
	4.25 BUND 180704	124,000.00	142,903.80
	4.25 BUND 390704	55,000.00	65,815.75
	4.25 O.A.T 190425	70,000.00	78,158.50
	4.25 SPAIN GOVT 140131	20,000.00	20,281.00
	4.5 ITALY GOVT 190301	90,000.00	88,681.50
	5 AUSTRIA GOVT 120715	90,000.00	93,402.00
	5.25 ITALY GOVT 291101	145,000.00	136,749.50
	5.5 O.A.T 290425	49,000.00	60,919.25
	5.625 BUND 280104	50,000.00	66,270.00
	6.5 ITALY GOVT 271101	34,000.00	36,181.10
国債証券 小計		1,894,000.00	2,003,426.00 (220,717,442)
ユーロ 小計		1,894,000.00	2,003,426.00 (220,717,442)
合計			518,706,050 (518,706,050)

(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 15銘柄	100.00%	38.70%
カナダドル	国債証券 3銘柄	100.00%	4.93%
オーストラリアドル	国債証券 2銘柄	66.02%	0.78%
	特殊債券 1銘柄	33.98%	0.40%
イギリスポンド	国債証券 3銘柄	100.00%	8.20%
スイスフラン	国債証券 2銘柄	100.00%	0.62%
シンガポールドル	国債証券 1銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングgit	国債証券 1銘柄	100.00%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.66%
ノルウェークローネ	国債証券 2銘柄	100.00%	1.34%
ポーランドズロチ	国債証券 2銘柄	100.00%	0.89%
ユーロ	国債証券 21銘柄	100.00%	42.55%

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。

「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22年8月16日現在 ]		[ 平成23年8月15日現在 ]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
預金		119,171		5,690,544
コール・ローン		6,662,950		45,440,081
株式		939,075,042		856,796,436
投資証券		2,835,428		1,528,548
未収入金				1,152,643
未収配当金		1,005,906		824,680
未収利息		18		101
流動資産合計		949,698,515		911,433,033
資産合計		949,698,515		911,433,033
負債の部				
流動負債				
未払金				41,616,252
流動負債合計				41,616,252
負債合計				41,616,252
純資産の部				
元本等				
元本	1	1,286,664,938		1,164,149,326
剰余金				
剰余金又は欠損金( )	2	336,966,423		294,332,545
元本等合計		949,698,515		869,816,781
純資産合計		949,698,515		869,816,781
負債純資産合計		949,698,515		911,433,033

(注) 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。

## (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21年8月15日 至平成22年8月16日)	(自平成22年8月17日 至平成23年8月15日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	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。 (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。 (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。 (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。	同左  (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同左  (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同左  (3) 時価が入手できなかった有価証券 同左
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	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。	為替予約取引 同左
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。	外貨建資産等の会計処理 同左

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成22年8月16日現在]	[平成23年8月15日現在]
1 期首	平成21年8月15日	平成22年8月17日
期首元本額	1,225,107,808円	1,286,664,938円
期首からの追加設定元本額	353,527,930円	248,219,826円
期首からの一部解約元本額	291,970,800円	370,735,438円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	187,031,125円	164,036,607円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	175,144,931円	153,324,528円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	174,706,429円	158,672,266円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	282,436,827円	252,319,648円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	71,662,870円	63,989,756円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	93,496,014円	84,998,968円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	113,241,971円	105,697,620円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	15,508,768円	15,047,944円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	31,287,367円	32,174,246円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	28,487,077円	27,437,259円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	32,674,584円	33,213,868円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2020	27,984,133円	23,612,656円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2030	24,661,321円	21,079,112円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤーファンド 2040	28,341,521円	28,544,848円
(合計)	1,286,664,938円	1,164,149,326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。	336,966,423円	294,332,545円
3 計算期間末日における受益権の総数	1,286,664,938口	1,164,149,326口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7381円 (7,381円)	0.7472円 (7,472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21年8月15日 至平成22年8月16日）	（自平成22年8月17日 至平成23年8月15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
	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22年8月16日現在]	[平成23年8月15日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の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。	同左
	(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。	同左
	(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22年8月16日現在]	[平成23年8月15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	29,629,915	4,241,174
投資証券	57,584	64,786
合計	29,687,499	4,305,960

（注）当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

## （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）

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額	
アメリカドル	ALTRIA GROUP INC	4,590	25.200000	115,668.00	
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,470	47.270000	116,756.90	
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,260	71.520000	161,635.20	
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,473	68.050000	100,237.65	
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	1,270	68.400000	86,868.00	
	CISCO SYSTEMS INC	6,700	15.990000	107,133.00	
	COLGATE-PALMOLIVE CO	1,440	85.340000	122,889.60	
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	770	61.810000	47,593.70	
	DONALDSON CO INC	3,030	53.740000	162,832.20	

DOVER CORP	2,010	55.050000	110,650.50	
ECOLAB INC	2,610	47.060000	122,826.60	
ELI LILLY & CO	1,315	34.860000	45,840.90	
EOG RESOURCES INC	3,310	94.150000	311,636.50	
EXXON MOBIL CORP	2,695	72.000000	194,040.00	
FASTENAL CO	5,730	32.350000	185,365.50	
HARSCO CORP	2,310	22.190000	51,258.90	
IRON MOUNTAIN INC	2,725	31.120000	84,802.00	
JOHNSON & JOHNSON	1,530	63.360000	96,940.80	
JOHNSON CONTROLS INC	2,670	32.450000	86,641.50	
LAMAR ADVERTISING CO-A	1,910	19.690000	37,607.90	
LINEAR TECHNOLOGY CORP	1,860	27.470000	51,094.20	
M & T BANK CORP	1,145	73.040000	83,630.80	
MARKEL CORP	424	371.590000	157,554.16	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	400	150.860000	60,344.00	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,675	32.050000	53,683.75	
MICROSOFT CORP	8,870	25.100000	222,637.00	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1,480	46.050000	68,154.00	
MONSANTO CO	770	69.850000	53,784.50	
MOODY'S CORP	4,760	31.860000	151,653.60	
NORDSON CORP	1,720	44.060000	75,783.20	
OMNICOM GROUP	4,570	41.120000	187,918.40	
ORACLE CORP	8,330	27.390000	228,158.70	
PATTERSON COS INC	2,480	29.040000	72,019.20	
PEPSICO INC	2,310	63.180000	145,945.80	
PFIZER INC	4,193	17.860000	74,886.98	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,570	66.630000	304,499.10	
PRAXAIR INC	1,310	98.600000	129,166.00	
PROGRESSIVE CORP	5,140	18.250000	93,805.00	
RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	1,600	26.360000	42,176.00	
SCHLUMBERGER LTD	2,280	77.990000	177,817.20	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,190	75.760000	90,154.40	
T ROWE PRICE GROUP INC	2,360	50.960000	120,265.60	
TIFFANY & CO	2,000	68.310000	136,620.00	
TJX COMPANIES INC	3,260	53.890000	175,681.40	
ULTRA PETROLEUM CORP	1,495	37.780000	56,481.10	
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	1,870	55.440000	103,672.80	
WALGREEN CO	5,320	35.220000	187,370.40	
WAL-MART STORES INC	3,320	49.750000	165,170.00	
WELLPOINT INC	4,440	60.380000	268,087.20	
アメリカドル 小計	137,960		6,087,439.84 (468,915,490)	
カナダドル				
SNC-LAVALIN GROUP INC	3,090	51.550000	159,289.50	
SUNCOR ENERGY INC	7,410	31.890000	236,304.90	
カナダドル 小計	10,500		395,594.40 (30,872,186)	
オーストラリアドル				
ARISTOCRAT LEISURE LTD	15,690	2.190000	34,361.10	
AUST AND NZ BANKING GROUP	5,075	19.920000	101,094.00	
BHP BILLITON LTD	4,289	38.210000	163,882.69	
BILLABONG INTERNATIONAL LTD	3,230	5.060000	16,343.80	
BRAMBLES LTD	10,310	6.400000	65,984.00	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,440	48.560000	69,926.40	
FOSTER'S GROUP LTD	3,610	4.910000	17,725.10	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	4,950	5.180000	25,641.00	
RIO TINTO LTD	1,040	71.520000	74,380.80	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,203	3.190000	3,837.57	
WOODSIDE PETROLEUM LTD	1,235	37.050000	45,756.75	
WOOLWORTHS LTD	3,100	25.760000	79,856.00	
オーストラリアドル 小計	55,172		698,789.21 (56,140,725)	
イギリスポンド				
AMEC PLC	2,470	9.055000	22,365.85	
AMLIN PLC	2,900	3.290000	9,541.00	
AUTONOMY CORP PLC	1,780	15.990000	28,462.20	
BG GROUP PLC	4,315	12.805000	55,253.57	
BHP BILLITON PLC	1,050	20.180000	21,189.00	
CAIRN ENERGY PLC	4,100	3.175000	13,017.50	
GLAXOSMITHKLINE PLC	3,100	12.720000	39,432.00	

HAYS PLC	19,400	0.770000	14,938.00	
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	2,180	20.310000	44,275.80	
INTERTEK GROUP PLC	2,110	18.990000	40,068.90	
JOHNSON MATTHEY PLC	1,530	17.900000	27,387.00	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,700	0.338150	11,395.65	
LONMIN PLC	550	11.660000	6,413.00	
PEARSON PLC	3,280	10.970000	35,981.60	
REED ELSEVIER PLC	4,370	4.839000	21,146.43	
RIO TINTO PLC	240	36.885000	8,852.40	
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,460	20.080000	29,316.80	
SAGE GROUP PLC/THE	5,680	2.574000	14,620.32	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	890	17.460000	15,539.40	
ST JAMES'S PLACE PLC	9,730	3.454000	33,607.42	
STANDARD CHARTERED PLC	1,570	14.425000	22,647.25	
VODAFONE GROUP PLC	22,340	1.662500	37,140.25	
WEIR GROUP PLC/THE	790	19.070000	15,065.30	
イギリスポンド 小計	129,535		567,656.64 (71,155,759)	
スイスフラン				
GEBERIT AG-REG	200	162.800000	32,560.00	
NESTLE SA-REG	4,270	49.160000	209,913.20	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,220	126.700000	154,574.00	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	560	84.650000	47,404.00	
スイスフラン 小計	6,250		444,451.20 (43,520,661)	
香港ドル				
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	32,000	18.360000	587,520.00	
ESPRIT HOLDINGS LTD	6,906	19.380000	133,838.28	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	18,000	25.900000	466,200.00	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	2,100	137.100000	287,910.00	
LI & FUNG LTD	26,800	12.840000	344,112.00	
香港ドル 小計	85,806		1,819,580.28 (17,977,453)	
シンガポールドル				
KEPPEL CORP LTD	7,600	9.180000	69,768.00	
UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,000	18.800000	94,000.00	
シンガポールドル 小計	12,600		163,768.00 (10,445,123)	
スウェーデンクローネ				
ALFA LAVAL AB	4,260	118.100000	503,106.00	
ATLAS COPCO AB-A SHS	8,330	137.900000	1,148,707.00	
INVESTOR AB-B SHS	10,720	125.400000	1,344,288.00	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,050	177.200000	1,426,460.00	
スウェーデンクローネ 小計	31,360		4,422,561.00 (52,628,475)	
デンマーククローネ				
A P MOLLER - MAERSK A/S - B	5	33,860.000000	169,300.00	
CARLSBERG AS-B	850	474.000000	402,900.00	
JYSKE BANK-REG	2,544	180.300000	458,683.20	
デンマーククローネ 小計	3,399		1,030,883.20 (15,246,762)	
ユーロ				
ASML HOLDING NV	1,600	25.100000	40,160.00	
CELESIO AG	2,775	11.675000	32,398.12	
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING	2,740	15.030000	41,182.20	
COLRUYT SA	1,410	34.670000	48,884.70	
CORPORACION FINANCIERA ALBA	1,980	34.730000	68,765.40	
DEUTSCHE BOERSE AG-NEW	830	43.775000	36,333.25	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	15,680	2.782000	43,621.76	
ESSILOR INTERNATIONAL	1,120	52.170000	58,430.40	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,690	56.230000	151,258.70	
HEINEKEN HOLDING NV	2,580	31.575000	81,463.50	
KONE OYJ-B	1,220	38.350000	46,787.00	
L'OREAL	450	79.050000	35,572.50	
NEOPOST SA	275	54.130000	14,885.75	
TOTAL SA	3,512	33.090000	116,212.08	
ユーロ 小計	38,862		815,955.36 (89,893,802)	
合計	511,444		856,796,436 (856,796,436)	



(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		口数(口)	評価額	備考
種類	銘柄			
オーストラリアドル				
投資証券	WESTFIELD GROUP	2,520.00	19,026.00	
	投資証券 小計	2,520.00	(1,528,548)	
オーストラリアドル 小計		2,520.00	19,026.00 (1,528,548)	
合計			1,528,548 (1,528,548)	

(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 49銘柄	100.00%		54.63%
カナダドル	株式 2銘柄	100.00%		3.60%
オーストラリアドル	株式 12銘柄	97.35%		6.54%
	投資証券 1銘柄		2.65%	0.18%
イギリスポンド	株式 23銘柄	100.00%		8.29%
スイスフラン	株式 4銘柄	100.00%		5.07%
香港ドル	株式 5銘柄	100.00%		2.09%
シンガポールドル	株式 2銘柄	100.00%		1.22%
スウェーデンクローネ	株式 4銘柄	100.00%		6.13%
デンマーククローネ	株式 3銘柄	100.00%		1.78%
ユーロ	株式 14銘柄	100.00%		10.47%

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。

「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】

## 【純資産額計算書】

平成23年8月31日現在

(単位：円)

資産総額	99,344,990
負債総額	67,582
純資産総額( - )	99,277,408
発行済口数	110,082,139 口
1口当たり純資産価額( / )	0.9018 ( 1万口当たり 9,018 )

## &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23年8月31日現在

(単位：円)

資産総額	2,296,624,021
負債総額	19,849,840
純資産総額( - )	2,276,774,181
発行済口数	1,856,232,866 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2266 ( 1万口当たり 12,266 )

## &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23年8月31日現在

(単位：円)

資産総額	1,550,878,554
負債総額	
純資産総額( - )	1,550,878,554
発行済口数	3,706,688,967 口
1口当たり純資産価額( / )	0.4184 ( 1万口当たり 4,184 )

## &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23年8月31日現在

(単位：円)

資産総額	504,966,999
負債総額	
純資産総額( - )	504,966,999
発行済口数	301,405,732 口
1口当たり純資産価額( / )	1.6754 ( 1万口当たり 16,754 )

## &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23年8月31日現在

(単位：円)

資産総額	880,239,185
負債総額	
純資産総額( - )	880,239,185
発行済口数	1,162,349,021 口
1口当たり純資産価額( / )	0.7573 ( 1万口当たり 7,573 )

## &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、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

平成23年8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ファンド毎の運用戦略を決定します。

###### 運用計画の決定

で決定されたファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は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戦略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23年8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23年8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	349	5,796,128
追加型公社債投資信託	18	446,792
単位型株式投資信託	10	44,014
単位型公社債投資信託	7	100,697
合計	384	6,387,631

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25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正前の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、第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）は、改正後の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」に基づいて作成しております。

なお、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25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）及び第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23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。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)		第26期 (平成23年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	8,675,536	2	17,056,128
有価証券	2	14,000,000	2	10,000,000
前払費用		136,193		156,230
未収入金	2	45,397	2	19,641
未収委託者報酬		4,345,110		4,517,987
未収収益	2	43,835	2	63,656
繰延税金資産		407,456		429,080
金銭の信託	2	500,000	2	30,000
その他		8,190		28,070
<b>流動資産合計</b>		<b>28,161,721</b>		<b>32,300,796</b>
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	333,687	1	306,543
器具備品	1	158,971	1	184,985
土地		1,205,031		1,205,031
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,697,691</b>		<b>1,696,560</b>
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		787,767		909,905
ソフトウェア仮勘定		72,475		146,761
その他		112		68
<b>無形固定資産合計</b>		<b>876,178</b>		<b>1,072,557</b>
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		11,797,311		9,405,012
関係会社株式		431,812		431,812
長期性預金	2	5,000,000	2	7,000,000
長期差入保証金	2	1,030,783	2	797,041
長期前払費用		142		52
繰延税金資産		474,632		442,254
その他		16,075		15,035
<b>投資その他の資産合計</b>		<b>18,750,756</b>		<b>18,091,208</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>21,324,626</b>		<b>20,860,326</b>
<b>資産合計</b>		<b>49,486,347</b>		<b>53,161,123</b>

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	51,838	47,528
未払金		
未払収益分配金	274,776	245,085
未払償還金	1,607,485	1,328,820
未払手数料	2 1,748,905	2 1,768,519
その他未払金	52,889	104,042
未払費用	2 1,034,566	2 1,240,586
未払消費税等	104,853	184,873
未払法人税等	1,727,215	2,228,870
賞与引当金	580,826	550,000
デリバティブ債務	7,536	
その他		227,518
<b>流動負債合計</b>	<b>7,190,892</b>	<b>7,925,844</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	68,206	105,461
役員退職慰労引当金	66,197	76,024
時効後支払損引当金		196,123
<b>固定負債合計</b>	<b>134,404</b>	<b>377,609</b>
<b>負債合計</b>	<b>7,325,296</b>	<b>8,303,454</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株主資本</b>		
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	31,383,254	34,903,313
利益剰余金合計	38,723,843	42,243,903
<b>株主資本合計</b>	<b>40,946,071</b>	<b>44,466,131</b>
<b>評価・換算差額等</b>		
<b>その他有価証券</b>		
評価差額金	1,277,237	391,537
繰延ヘッジ損益	62,258	
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>1,214,979</b>	<b>391,537</b>
<b>純資産合計</b>	<b>42,161,050</b>	<b>44,857,668</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>49,486,347</b>	<b>53,161,123</b>



## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)		第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		40,630,847		48,411,622
その他営業収益				
投資顧問料		7,619		16,400
その他		85,040		236,596
営業収益合計		40,723,506		48,664,618
営業費用				
支払手数料	2	17,208,659	2	19,778,797
広告宣伝費		579,833		696,640
公告費		7,195		7,795
調査費				
調査費		799,697		895,558
委託調査費		5,231,920		8,991,373
事務委託費		183,931		243,109
営業雑経費				
通信費		98,055		98,144
印刷費		607,867		569,763
協会費		35,983		37,616
諸会費		5,761		6,248
事務機器関連費		841,349		880,509
営業費用合計		25,600,255		32,205,558
一般管理費				
給料				
役員報酬		194,520		199,168
給料・手当		3,445,656		3,576,037
賞与引当金繰入		580,826		550,000
福利厚生費		458,092		492,032
交際費		21,080		23,412
旅費交通費		108,299		156,920
租税公課		102,967		108,850
不動産賃借料		654,768		655,939
退職給付費用		177,435		163,440
役員退職慰労引当金繰入		18,448		18,106
固定資産減価償却費		382,798		406,176
諸経費		287,163		369,603
一般管理費合計		6,432,057		6,719,689
営業利益		8,691,194		9,739,370

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
営業外収益		
受取配当金	30,250	29,543
有価証券利息	2 29,170	2 11,040
受取利息	2 19,853	2 20,465
投資有価証券償還益	73,517	371,171
収益分配金等時効完成分	421,674	438,693
その他	8,586	8,257
営業外収益合計	583,053	879,170
営業外費用		
投資有価証券償還損	181,632	192,004
収益分配金等時効完成分支払額	10,520	
時効後支払損引当金繰入		666
事務過誤費	7,510	32,187
その他	3,626	7,757
営業外費用合計	203,289	232,615
経常利益	9,070,957	10,385,925
特別利益		
投資有価証券売却益	231,903	351,930
ゴルフ会員権売却益	10,190	
特別利益合計	242,093	351,930
特別損失		
投資有価証券売却損	129,159	127,114
過年度時効後支払損引当金繰入		204,138
固定資産除却損	1 701	1 3,431
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
特別損失合計	129,860	374,378
税引前当期純利益	9,183,190	10,363,477
法人税、住民税及び事業税	3,627,233	4,027,373
法人税等調整額	118,635	25,800
法人税等合計	3,508,597	4,001,573
当期純利益	5,674,592	6,361,903

## (3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	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		
前期末残高	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		
前期末残高	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		
前期末残高	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		
前期末残高	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		
前期末残高	27,520,492	31,383,254
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	31,383,254	34,903,313
利益剰余金合計		
前期末残高	34,861,082	38,723,843
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	38,723,843	42,243,903
株主資本合計		
前期末残高	37,083,309	40,946,071
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
当期変動額合計	3,862,761	3,520,059
当期末残高	40,946,071	44,466,131
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	621,031	1,277,237
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,898,269	885,699
当期変動額合計	1,898,269	885,699
当期末残高	1,277,237	391,537
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		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	62,258
当期変動額合計	62,258	62,258
当期末残高	62,258	
評価・換算差額等合計		
前期末残高	621,031	1,214,979
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,836,011	823,441
当期変動額合計	1,836,011	823,441
当期末残高	1,214,979	391,537
純資産合計		
前期末残高	36,462,278	42,161,050
当期変動額		
剰余金の配当	1,811,830	2,841,844
当期純利益	5,674,592	6,361,903
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,836,011	823,441
当期変動額合計	5,698,772	2,696,617
当期末残高	42,161,050	44,857,668

## 重要な会計方針

項目	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	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。	同左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	時価法によっております。	-
3. 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。	同左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	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。	同左
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	同左
4. 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。	同左
5. 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。	同左
(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。	同左
(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。	同左
(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。
6. ヘッジ会計の手法		
(1) ヘッジ会計の方法	繰延ヘッジ処理によっております。	-
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象	当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 a. ヘッジ手段...株価指数先物 ヘッジ対象...投資有価証券 b. ヘッジ手段...株式関連オプション ヘッジ対象...投資有価証券	-

(3) ヘッジ方針	当社の内規である「ヘッジ取引に関する内規」に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。	-
(4) ヘッジ有効性評価の方法	ヘッジ対象の騰落率とヘッジ手段の騰落率を比較し、両者の変動額を基礎にして、有効性を評価しております。	-
7.消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

## 重要な会計方針の変更

第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。	当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ12,085千円、税引前当期純利益は49,350千円減少しております。

## 追加情報

第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)
-	従来は時効が成立し、利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者から支払請求を受けた時点で支払予定額を費用計上しておりましたが、信頼性のある見積もりを行うための社内体制を整備し、当事業年度より将来の支払見込額を合理的に見積もることが可能となりました。そのため、当事業年度より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「時効後支払損引当金」として計上しております。この結果、従来の方法に比べて経常利益は8,014千円多く計上され、税引前当期純利益は196,123千円少なく計上されています。

## 注記事項

## （貸借対照表関係）

項目	第25期 （平成22年3月31日現在）		第26期 （平成23年3月31日現在）	
	1.有形固定資産の減価償却累計額	建物	152,240千円	建物
	器具備品	167,633千円	器具備品	227,109千円
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。		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。	
	預金	5,272,377千円	預金	13,335,700千円
	有価証券	14,000,000千円	有価証券	10,000,000千円
	未収入金	2,072千円	未収入金	1,500千円
	未収収益	43,545千円	未収収益	63,656千円
	金銭の信託	500,000千円	金銭の信託	30,000千円
	長期性預金	5,000,000千円	長期性預金	7,000,000千円
	長期差入保証金	837,940千円	長期差入保証金	788,590千円
	未払手数料	1,005,639千円	未払手数料	986,786千円
	未払費用	153,908千円	未払費用	134,713千円

## （損益計算書関係）

項目	第25期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日）		第26期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日）	
	1.固定資産除却損の内訳	器具備品	701千円	器具備品
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。		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。	
	支払手数料	11,148,518千円	支払手数料	11,685,424千円
	有価証券利息	26,197千円	有価証券利息	8,718千円
	受取利息	19,853千円	受取利息	20,465千円

## （株主資本等変動計算書関係）

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31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
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

## (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
配当の原資	利益剰余金
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

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

	前事業年度末 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

## (金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 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。このうち一部の投資信託については価格変動リスクを回避するために、デリバティブ取引を行っております。

デリバティブ取引は、投資信託に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした先物取引及びオプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「6.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

## (3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資信託については、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。

デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

## (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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。



## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、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）。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	8,675,536	8,675,536	-
(2) 有価証券	14,000,000	14,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,345,110	4,345,110	-
(4) 長期性預金	5,000,000	5,007,477	7,477
(5) 投資有価証券	11,533,054	11,533,054	-
(6) 未払手数料	(1,748,905)	(1,748,905)	-
(7) 未払法人税等	(1,727,215)	(1,727,215)	-
(8) デリバティブ取引(*2)	(7,536)	(7,536)	-

(\*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(\*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

## （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## (1)現金及び預金、(2)有価証券並びに(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、公表されている基準価額によっております。

## (6)未払手数料、並びに(7)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。

## (8)デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

## （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（貸借対照表計上額264,257千円）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（貸借対照表計上額 関係会社株式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。

## （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

（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	8,675,536	-	-	-
未収委託者報酬	4,345,110	-	-	-
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	14,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,044,412	62,645	-
長期性預金	-	5,000,000	-	-
合計	27,020,647	8,044,412	62,645	-

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年3月10日）及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日）を適用しております。

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）

## 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

平成23年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、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）。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	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	-
(6) 未払手数料	(1,768,519)	(1,768,519)	-
(7) 未払法人税等	(2,228,870)	(2,228,870)	-

(\*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

### （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

#### (1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(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。

#### (6) 未払手数料及び(7) 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（貸借対照表計上額264,257千円）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（貸借対照表計上額 関係会社株式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。

## (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

(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	-

## (有価証券関係)

第25期(平成22年3月31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(貸借対照表計上額 関係会社株式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

	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	6,083,784	4,825,309	1,258,474
	小計	6,083,784	4,825,309	1,258,474
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	5,449,270	5,692,652	243,382
	小計	5,449,270	5,692,652	243,382
	合計	11,533,054	10,517,961	1,015,092

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)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。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成21年4月1日至平成22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	11,600	-	10,920
債券	-	-	-
その他	1,988,176	253,043	118,239
合計	1,999,776	253,043	129,159

第26期(平成23年3月31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(貸借対照表計上額 関係会社株式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

	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	

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)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。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(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

(デリバティブ取引関係)

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  
該当するものはありません。
- ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  
株式関連

(単位:千円)

ヘッジ会計の手法	取引の種類	主なヘッジ対象	当事業年度(平成22年3月31日)		
			契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	先物取引(売建)	投資有価証券	373,043	-	7,536

(注) 時価の算定方法 取引所の価格及び決算日の為替レートによっております。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

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、確定給付型の制度として、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出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25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
(1)退職給付債務	661,846	567,377
(2)年金資産	416,582	309,065
(3)未積立退職給付債務(1)+(2)	245,263	258,311
(4)未認識数理計算上の差異	177,056	152,850
(5)貸借対照表計上額純額(3)+(4)	68,206	105,461
(6)退職給付引当金	68,206	105,461

## 3.退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
(1)勤務費用	28,685	28,585
(2)利息費用	11,367	9,774
(3)期待運用収益	6,824	6,248
(4)数理計算上の差異の費用処理額	57,581	37,969
(5)退職給付費用	90,809	70,080
(6)その他	86,626	93,360
(7)合計	177,435	163,440

(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.退職給付の計算基礎に関する事項

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
(1)割引率	1.5%	同左
(2)期待運用収益率	1.5%	同左
(3)退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(4)数理計算上の差異の処理年数	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(8年)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。	同左

(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

(単位：千円)

	第25期 (平成22年3月31日現在)	第26期 (平成23年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	669,724	651,260
投資有価証券評価損	849,883	408,754
ゴルフ会員権評価損	9,710	9,710
未払事業税	136,281	172,269
賞与引当金	236,338	223,795
役員退職慰労引当金	26,935	30,934
退職給付引当金	27,753	42,912
減価償却超過額	54,520	39,127
委託者報酬	106,666	92,577
長期差入保証金	-	20,080
時効後支払損引当金	-	79,802
その他	62,287	34,708
繰延税金資産 小計	2,180,101	1,805,934
評価性引当額	1,298,012	898,045
繰延税金資産 合計	882,088	907,888
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	-	36,553
繰延税金負債 合計	-	36,553
繰延税金資産(負債)の純額	882,088	871,334

## 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差異原因

第25期 (平成22年3月31日現在)		第26期 (平成23年3月31日現在)	
	(%)		(%)
法定実効税率 (調整)	40.7	法定実効税率 (調整)	40.7
投資有価証券評価損認容	2.1	投資有価証券評価損認容	2.9
その他	0.4	その他	0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.2	税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.6

(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)

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)

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]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

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]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

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]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用しております。

## (関連当事者情報)

第25期（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）

## 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

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	4,064,069 千円	未払手数料	285,840 千円	
							事務所の賃借	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円	
							投資の助言	186,556 千円	未払費用	99,917 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	7,084,449 千円	未払手数料	719,799 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	49,000,000 千円	有価証券	14,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	26,197 千円	未収利息	1,234 千円
								マルチコーラブル預金の預入	5,000,000 千円	長期性預金	5,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	16,869 千円	未収利息	1,597 千円

## 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、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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証券(株)	東京都千代田区	65,518 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	2,822,731 千円	未払手数料	397,272 千円

## 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）

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

## 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

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	631,409 千円	事務所賃借料	783,794 千円
							投資の助言	189,915 千円	投資助言料	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	41,000,000 千円	譲渡性預金の預入	10,000,000 千円
								8,718 千円	譲渡性預金に係る受取利息	675 千円
								9,000,000 千円	マルチコーラル預金の預入	6,000,000 千円
								18,499 千円	マルチコーラル預金に係る受取利息	7,000,000 千円
								現金及び預金	3,069 千円	

## 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。

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

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(株)	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

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)は、平成22年5月1日付で三菱UFJ証券(株)から商号変更をしております。

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）

## (1株当たり情報)

項目	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
1株当たり純資産額	339,739円97銭	361,469円71銭
1株当たり当期純利益	45,726円70銭	51,265円16銭

(注)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。

1株当たり当期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 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)
当期純利益（千円）	5,674,592	6,361,903
普通株式に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益（千円）	5,674,592	6,361,903
期中平均株式数（株）	124,098	124,098

#### 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23年3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23年3月末現在)	事業の内容
株式会社鹿児島銀行	18,130 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。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

### 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23年8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）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【その他】

- (1) 目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、またファンドの形態、申込みに係る事項などを記載することがあります。
- (2) 投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。
- (3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。
- ・当ファンドの受益権の価額は、株式・公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家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、損失を被ることがあります。
  - ・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。
  - ・運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。
  - ・投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  - ・金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。
  - ・当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。
- (4) 目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されることがあります。
- (5) 投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使用することがあります。
- (6) 目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
- (7) 目論見書に委託会社のホームページアドレスのほか、モバイルサイトのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等を含みます。）等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。

## 独立監査人の監査報告書

平成23年9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 <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）の平成22年8月17日から平成23年8月15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。この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。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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 <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）の平成23年8月15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。

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23年6月30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	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22年4月1日から平成23年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この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。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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23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。

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。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年9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 <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）の平成21年8月15日から平成22年8月16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。この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。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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 <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）の平成22年8月16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。

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22年6月30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期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この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。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として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22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。

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。