EDINET提出書類 三菱UFJ投信株式会社(E11518) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

 【提出先】
 関東財務局長

 【提出日】
 平成24年5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 三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長

受益証券に係るファンドの名称】 型)

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円

受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成23年11月14日に届出済みの有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

< 訂正前 > および < 訂正後 > に記載している下線部__は訂正部分を示し、< 更新後 > の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。また、< 追加 > の記載事項は原届出書に追加されます。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

- 1【ファンドの性格】
- (3)【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

- <訂正前>
 - ・資本金
 - 2,000百万円(<u>平成23年8月末</u>現在)

(略)

・大株主の状況(<u>平成23年8月末</u>現在)

(略)

<訂正後>

- ・資本金
 - 2,000百万円(<u>平成24年2月末</u>現在)

(略)

・大株主の状況(<u>平成24年2月末</u>現在)

(略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は<u>平成23年11月15日</u>現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年5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。

3【投資リスク】

(1)投資リスク

留意事項

<訂正前>

(略)

・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。(略)

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。(略)

< 訂正後 >

(略)

・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。(略)

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

さかった場合も同様です。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。(略)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

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。

(略)

2.解約時および償還時の課税

(略)

<u>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。</u>

法人の受益者に対する課税

(略)

<u>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</u>税率となる予定です。

個別元本について

(略)

受益者が<u>特別分配金</u>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<u>特別分配金</u>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<u>特別分配金</u>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<u>特別分</u>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<u>平成23年8月末</u>現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

<訂正後>

(略)

1. 収益分配金の課税

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

(略)

2.解約時および償還時の課税

(略)

平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%)、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、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

(略)

<u> 平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は7.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%)、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は15.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率となる予定です。</u>

個別元本について

(略)

受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から

EDINET提出書類 三菱UFJ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

受益者が収益分配金を受け取る際、 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元 本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額 が普通分配金となり、 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当 該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が<u>元本払戻金(特別分配金)</u>を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本 から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま す。

上記は平成24年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に なることがあります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成24年2月29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	107,053,952	98.49
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,636,166	1.51
純資産総額		108,690,118	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成24年2月29日現在

							1 1200 - 1 - 7 3 -	
🚍 /					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
国 / 地域	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
地块				(口)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
		親投資信託			0.4214	37,444,719		
日本	国内株式マザーファンド	受益証券		88,857,898	0.4445	39,497,335		36.34
		親投資信託			1.2255	32,120,229		
日本	国内債券マザーファンド	受益証券		26,208,549	1.2435	32,590,330		29.98
		親投資信託			0.7480	19,119,923		
日本	世界株式マザーファンド	受益証券		25,561,394	0.9003	23,012,923		21.17
		親投資信託			1.6610	11,342,542		
日本	世界債券マザーファンド	受益証券		6,828,543	1.7505	11,953,364		11.00

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年2月29日現在

		1 200 1 1 20 1 20 1
種類/業科	種別	投資比率(%)
親投資信託受	益証券	98.49
合 計		98.49

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成24年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		<u> </u>
	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	13,530,868 (分配付)	9,218 (分配付)
(平成14年 8月14日)	13,530,868 (分配落)	9,218 (分配落)
第2計算期間末日	26,707,368 (分配付)	9,565(分配付)
(平成15年 8月14日)	26,707,368 (分配落)	9,565(分配落)
第3計算期間末日	35,326,228 (分配付)	9,734(分配付)
(平成16年 8月16日)	35,326,228 (分配落)	9,734(分配落)
第4計算期間末日	47,414,130 (分配付)	10,969(分配付)
(平成17年 8月15日)	47,414,130 (分配落)	10,969(分配落)
第5計算期間末日	63,266,397 (分配付)	12,663 (分配付)
(平成18年 8月14日)	63,266,397 (分配落)	12,663(分配落)
第6計算期間末日	102,940,635 (分配付)	13,543(分配付)
(平成19年 8月14日)	102,940,635 (分配落)	13,543(分配落)
第7計算期間末日	98,881,658 (分配付)	11,784(分配付)
(平成20年 8月14日)	98,881,658 (分配落)	11,784(分配落)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

		<u> 司止有御业分油工者(内国投具活动</u>
第8計算期間末日	86,379,568 (分配付)	10,008(分配付)
(平成21年 8月14日)	86,379,568 (分配落)	10,008(分配落)
第9計算期間末日	99,480,790 (分配付)	9,297(分配付)
(平成22年 8月16日)	99,480,790 (分配落)	9,297(分配落)
第10計算期間末日	99,431,096 (分配付)	9,040(分配付)
(平成23年 8月15日)	99,431,096 (分配落)	9,040 (分配落)
平成23年 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
9月末日	97,353,198	8,773
10月末日	100,931,698	9,035
11月末日	97,844,370	8,704
12月末日	98,305,407	8,744
平成24年 1月末日	101,272,968	8,950
2月末日	108,690,118	9,598

【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(%)
7.82
3.76
1.76
12.68
15.44
6.94
12.98
15.07
7.10
2.76
6.17

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第10計算期間末日から平成24年2月末日までの期間については平成24年2月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第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

EDINET提出書類

三菱UFJ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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
第11計算期期首から 平成24年2月29日までの期間	6,105,684	2,861,777	113,239,968

<参考>

「国内債券マザーファンド」

(1)投資状況

平成24年2月29日現在

(単位:円)

			(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	1,806,236,770	81.08
特殊債券	日本	305,083,000	13.69
社債券	日本	95,402,000	4.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		21,123,811	0.95
純資産総額		2,227,845,581	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 3 0 銘柄

平成24年2月29日現在

					1.50	+= 45 /T OF	平成24年2月2	
国/	A. 1-	2T VT	311/27	M 10 +-		帳簿価額	利率(%)	投資
地域	銘 柄	種類	業種	券面総額		評価額	償還期限	比率
-6-%				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
					99.88		0.300000	
日本 3	第102回利付国債(5年)	国債証券		210,000	100.0230	210,048,300	2016/12/20	9.43
					102.58	127,209,120	1.200000	
日本 :	第315回利付国債(10年)	国債証券		124,000	102.7040		2021/06/20	5.72
F				,	108.26	115,839,270	2.000000	
日本 3	第77回利付国債(20年)	国債証券		107,000	108.4090	115,997,630	2025/03/20	5.21
H T T	33, , LINITER (- 0 1)	一只能力		107,000	114.84	114,843,000	5.000000	0.21
日本 1	第28回利付国債(20年)	国債証券		100,000	114.7340	114,734,000	2015/03/20	5.15
 	第20回机门四度(20年 <i>)</i>	国良皿万		100,000	103.46	103,463,000	1.710000	3.13
日本 3	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券		100,000			2014/09/25	4.65
	第 3 凹級貝//原因分(別投機送限)	付外限分	\vdash	100,000	103.4950	103,495,000		4.00
l l.	然 2.4.0 日刊 从 同 使 (4.0 年)	□/ ≢+⊤#		400 000	101.61	101,610,000	1.000000	4
	第310回利付国債(10年)	国債証券		100,000	101.7620	101,762,000	2020/09/20	4.57
	第4回都市基盤整備債券(財投機関				100.94	100,944,000	1.360000	
日本	債)	特殊債券		100,000	100.8830	100,883,000	2012/12/20	4.53
1 1					100.73	100,732,000	0.800000	
日本 3	第825回政府保証公営企業債券	特殊債券		100,000	100.7050	100,705,000	2013/03/26	4.52
					102.71	99,629,670	1.100000	
日本 3	第309回利付国債(10年)	国債証券		97,000	102.8930	99,806,210	2020/06/20	4.48
	`				95.12	95,129,000	0.920000	
日本 3	第501回東京電力	社債券		100,000	95.4020	95,402,000	2013/02/14	4.28
 	7,00 C : HX(3, -2,)	1215273		.00,000	110.97	88,779,200	2.400000	
日本 3	第17回利付国債(30年)	国債証券		80,000	110.7710	88,616,800	2034/12/20	3.98
H T	31.1日刊1日度(3.0十 <i>)</i>	日良証力		00,000	107.89	86.313.600	2.100000	0.00
日本 3	第06回利付国债(20年)	国債証券		90,000	107.69	,,		3.88
	第96回利付国債(20年)	国 俱 证分		80,000		86,454,400	2027/06/20	3.00
I I.	第 2 0 2 只到 从民售 / 2 年 ×	□ / 建 ====#		70.000	99.99	77,994,540	0.100000	0.50
日本 3	第297回利付国債(2年)	国債証券		78,000	99.9960	77,996,880	2012/10/15	3.50
1 1					107.53	75,276,600	1.800000	
日本 :	第286回利付国債(10年)	国債証券		70,000	107.6470	75,352,900	2017/06/20	3.38
1 . 1					106.78	58,732,300	2.100000	
日本 1	第110回利付国債(20年)	国債証券		55,000	106.9810	58,839,550	2029/03/20	2.64
					106.31	53,157,500	1.700000	
日本 1	第282回利付国債(10年)	国債証券		50,000	106.4200	53,210,000	2016/09/20	2.39
	•				107.55	51,627,840	1.700000	
日本 1	第294回利付国債(10年)	国債証券		48,000	107.6820	51,687,360	2018/06/20	2.32
 	70-1-1313-22 (1 /	III ISCRILI YS		10,000	108.06	50,790,080	1.900000	
日本 3	第287回利付国債(10年)	国債証券		47,000	108.1670	50,838,490	2017/06/20	2.28
H . T .	N HIJIJER (1 - 1 - 1 - 1	一一天地力	\vdash	17,500	101.47	43,632,100	1.800000	
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券		43,000	101.47	43,691,440	2030/06/20	1.96
 	カ・・ 7 凹かり凹側(4 V 牛 <i>)</i>	当良証分		43,000			1.300000	1.90
_□	第304回利付団俸(10年)	日佳红光		44 000	104.86	42,994,240		1 00
日本 1	第304回利付国債(10年)	国債証券	\vdash	41,000	105.0140	43,055,740	2019/09/20	1.93
	第22日刊仕民集(225年)	同 /建*****		0.4.000	108.82	36,999,820	2.300000	, , _
日本 1	第32回利付国債(30年)	国債証券	igwdown	34,000	108.3080	36,824,720	2040/03/20	1.65
1 1					103.05	35,037,680	1.200000	
日本 :	第312回利付国債(10年)	国債証券		34,000			2020/12/20	1.57
1 1					100.36	33,119,790	0.400000	
日本 3	第99回利付国債(5年)	国債証券		33,000	100.5380	33,177,540	2016/09/20	1.49
					106.82	32,046,900	1.700000	
日本 1	第285回利付国債(10年)	国債証券		30,000	106.8990	32,069,700	2017/03/20	1.44
	-			,	113.89	31,889,480	2.500000	
日本 1	第44回利付国債(20年)	国債証券		28,000	114.0060	31,921,680	2020/03/20	1.43
		— ISHE /J		_0,000	100.90	31,281,790	0.500000	
日本	第87回利付国債(5年)	国債証券		31,000	101.0300	31,319,300	2014/12/20	1.41
	かり、自かけ国民(ノキノ	当良业方		31,000	101.0300	31,318,300	2014/12/20	1.41

三菱UFJ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

				106.21	23,366,200	1.800000	
日本	第278回利付国債(10年)	国債証券	22,000	106.2640	23,378,080	2016/03/20	1.05
				114.99	22,998,800	3.300000	
日本	第35回利付国債(20年)	国債証券	20,000	115.0120	23,002,400	2017/03/20	1.03
				102.89	21,608,790	1.900000	
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券	21,000	103.0370	21,637,770	2030/09/20	0.97
				101.79	20,359,600	2.000000	
日本	第35回利付国債(30年)	国債証券	20,000	101.3170	20,263,400	2041/09/20	0.91

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年2月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	81.08
特殊債券	13.69
社債券	4.28
合 計	99.05

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。

<参考>

「国内株式マザーファンド」

(1)投資状況

平成24年2月29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	1,646,643,000	99.56
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		7,209,080	0.44
純資産総額		1,653,852,080	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 3 0 銘柄

平成24年2月29日現在

環境 接種 株式 下野: 評価 優 保護期 (後月月日) (特月月日) (大月月日) (大月日)	$\overline{}$							平成24年2月2	
地域 新作 標別 条件 条件 条件 本 本 本 本 本 本 本 本 本	🗐 /							利率(%)	投資
日本 三井不動産 株式 不動産業 51,000 1,283,000 65,733,000 4. 日本 十ヨタ自動車 株式 株式 転送用機器 21,500 3,355,00 72,132,500 4. 日本 十ヨタ自動車 株式 転送用機器 21,500 3,355,00 72,132,500 4. 日本 本田技研工業 株式 転送用機器 18,700 3,095,00 51,870,000 3. 日本 本田技研工業 株式 銀行業 136,500 420,00 57,876,500 3. 日本 五本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		銘 柄	種類	業種	株式数				比率
日本 三井不動産 株式 木動産業 51,000 1,542,00 78,642,000 4.5 日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 21,500 3,355,00 72,132,500 4.5 日本 オリックス 株式 その他金融業 8,730 7,830,00 68,355,500 4.5 日本 木田枝田工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095,00 57,876,500 3.5 日本 大田枝田工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095,00 57,876,500 3.5 日本 万ループーナンシャル・ 株式 銀行業 136,500 420,00 57,3730,000 3.5 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,680,00 51,870,000 3.5 日本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,399,00 42,535,583 2.5 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 473,000 47,845,800 42,372,000 2.5 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,991,00 44,993,000 2.5 日本 上野物産 株式 卸売業 22,300 1,991,00 40,006,200 2.5 日本 上野前産 株式 銀行業 14,900 2,757,000 40,006,200 2.5 日本 上野前産 株式 銀行業 14,900 2,757,000 40,006,200 2.5 日本 上野前産 株式 銀行業 17,100 44,993,000 2.5 45,805,863 2.5 45,805,	262%					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 21,500 3,355,000 72,132,500 4. 日本 オリックス 株式 その他金融業 8,730 7,840,00 68,355,000 4. 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095,00 51,868,600 4. 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095,00 51,868,600 3. 日本 グループ 株式 銀行業 136,500 420,00 51,870,000 3. 日本 グループ 株式 電気機器 6,800 7,680,00 57,876,500 3. 日本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,399,00 47,845,800 2. 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 473,00 46,827,000 2. 日本 上野柏麦 オリックス 株式 銀行業 14,900 2,757,00 44,399,300 2. 日本 レいすら自動車 株式 輸送用機器 87,000 48,800 39,846,000 2. 日本 リスホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510,00 34,221,000 2. 日本 日産自動車 株式 電気機器 9,100 48,800 39,846,000 2. 日本 エナヤシ 株式 石炭製品 67,100 510,00 34,221,000 2. 日本 日産自動車 株式 電気機器 9,100 48,800 39,846,000 2. 日本 日産自動車 株式 電気機器 9,100 3,844,91 31,545,000 2. 日本 アイシン精健 株式 電気機器 9,100 3,844,91 31,545,00 31,545,000 3						1,289.00	65,739,000		
日本 トヨク自動車	日本	三井不動産	株式	不動産業	51,000	1,542.00	78,642,000		4.76
日本 トヨタ自動車 株式 輸送用機器 21,500 3,355.00 72,132,500 4. 日本 オリックス 株式 その他金融業 8,730 7,830.00 68,355.500 4. 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 18,700 30,505.00 57,675.500 3. 正要 UF Jフィナンシャル・ 株式 銀行業 136,500 420.00 57,675.500 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,580.00 57,675.500 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,580.00 52,240.00 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,580.00 52,240.00 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 99,000 47,300,00 44,880.00 52,240.00 3. 日本 日本電産 株式 第元機器 99,000 47,845.800 2. 日本 日立製作所 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 いすゞ自動車 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 リオ・アーシャルゲルー 株式 銀行業 17,100 385.00 38,889,500 2. 日本 リオ・アーシャルゲス 株式 石炭製品 6,700 45,800 31,240,00 2. 日本 上すり動車 株式 銀行業 17,100 38,880,00 2. 日本 上すり自動車 株式 銀行業 17,100 2,245.00 38,889,500 2. 日本 トナ・アーシ 株式 電気機器 9,100 3,880,00 3,4221,000 2. 日本 トナ・アーシ 株式 電気機器 9,100 3,880,00 3,4221,000 2. 日本 トナ・アーシ 株式 電気機器 11,600 2,245.00 33,889,500 2. 日本 トナ・アーシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,245.00 33,889,500 2. 日本 トナ・アーシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 31,215,500 4. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,483,330 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,483,330 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199.200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 31,275,000 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,862.00 33,893.00 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,862.00 33,280.00 1. 日本 小松製作所 株式 保険業 15,000 1,000 21,465.00 1. 日本 小米製作所 株式 保険業 15,000 1,966.00 22,5775,000 1. 日本 アイシン精機 株式 保険業 15,000 1,966.00 22,5775,000 1. 日本 アイシン精機 株式 解検 12,500 2,422.00 30,27,875,000 1. 日本 小米製作所 株式 保険業 15,000 1,966.00 23,689.00 1. 日本 アイシン精機 株式 保険業 15,000 1,966.00 21,465.00 1. 日本 アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア						2.986.00	64.199.000		
日本 オリックス 株式 その他金融業 8,730 7,840,00 64,355,200 4. 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095,00 57,876,500 3. 日本 グループ 株式 電気機器 6,800 7,630,005 57,876,500 3. 日本 アイシンヤル・ 株式 電気機器 6,800 7,630,000 57,830,000 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,630,000 57,830,000 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 99,000 473,00 46,827,000 2. 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 473,00 46,827,000 2. 日本 17年次フィナンシャルグループ 株式 観行業 14,900 2,757,00 41,079,300 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245,00 33,838,500 2. 日本 エナヤン 株式 電気機器 87,000 488,00 33,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510,00 34,221,000 2. 日本 エナシン特機 株式 電気機器 9,100 488,00 33,846,000 2. 日本 カブドフンジャルグループ 株式 電気機器 9,100 488,00 33,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510,00 34,221,000 2. 日本 トンシ特機 株式 電気機器 11,600 510,00 34,221,000 2. 日本 トンシ特機 株式 電気機器 11,600 510,00 34,221,000 2. 日本 トンシ特機 株式 電気機器 11,600 510,00 34,221,000 2. 日本 トンシ特権 株式 電気機器 11,600 2,862,00 33,886,000 2. 日本 トンシ特機 株式 電気機器 11,600 2,862,00 33,886,000 2. 日本 トンシ特機 株式 電気機器 11,600 2,862,00 33,886,000 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862,00 33,886,000 2. 日本 アイシン特機 株式 機械 12,500 2,862,00 33,984,000 1. 日本 かずほフィナンシャルグループ 株式 環境業 15,000 136,00 31,285,000 1. 日本 トンシ特殊 株式 機械 12,500 2,462,00 30,372,500 1. 日本 トアイシン特殊 株式 機械 12,500 2,462,00 30,372,500 1. 日本 上産信動車 株式 標成業 15,000 1,600 00 2,577,500 1. 日本 トンシ特殊 株式 保険業 15,000 1,600 00 2,882,000 1. 日本 アイシン特殊 株式 保険業 15,000 1,600 00 2,882,000 1. 日本 アイシン特殊 株式 保険業 15,000 1,600 00 2,882,000 1. 日本 アイシン特殊 株式 保険業 15,000 1,600 00 2,882,000 1. 日本 アイシン特殊 株式 保険業 15,000 1,000 00 2,933,800 1.	日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	21.500	,			4.36
日本 オリックス 株式 その他金融業 8,730 7,830.00 68,355.900 4. 日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095.00 57,876,500 3. 日本 ブルーブ 株式 銀行業 136,500 420.00 57,330,000 3. 日本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,339,000 47,876,500 3. 日本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,399,000 47,876,500 3. 日本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,399,000 47,876,000 2. 日本 日本 世本 日本 日本 日本 日本 日本	H	1 日 7 日 勤 平	171120	עון או נו ובא נווד	21,000				1.00
日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095.00 57,876,500 3. 田本 グループ 株式 銀行業 136,500 420.00 57,330,000 3. 日本 グループ 株式 電気機器 6,800 7,880,000 52,224,000 3. 田本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,339,00 52,224,000 3. 田本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,339,00 47,845,800 2. 日本 日立製作所 株式 卸売業 22,300 1,399,00 47,845,800 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,991.00 44,399,300 2. 日本 上野物産 株式 卸売業 22,300 1,991.00 44,399,300 2. 日本 上野物産 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 上野市住友フィナンシャルグルー 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 レリすど自動車 株式 銀行業 17,100 2,245.00 33,846,000 2. 日本 大丁ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 33,846,000 2. 日本 上野・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・大丁・	l _□ +	ナリックフ	±±= +	スの仏仝師業	0 720	7,440.00	60 255 000		4 12
日本 本田技研工業 株式 輸送用機器 18,700 3,095.00 57,876,500 3. 日本 ブルーブ 株式 銀行業 136,500 420.00 57,330,000 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,559,23 51,402,761 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,659,23 51,402,761 3. 日本 三井物産 株式 卸売業 34,200 1,399,00 47,865,800 22,241,000 2. 日本 日本電産 株式 卸売業 34,200 1,399,00 47,865,800 2. 日本 日本電産 株式 卸売業 22,300 1,991,00 40,006,200 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,991,00 44,379,000 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,991,00 44,379,000 2. 日本 三菱商事 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 いすゞ自動車 株式 軽減円機器 87,000 468,00 39,846,000 2. 日本 J Xホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 33,389,500 2. 日本 オヤノン 株式 電気機器 9,100 34,221,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 34,421,000 34,221,000 2. 日本 日本 日本 日本 株式 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	口华	オリックス	イオエし	ての他並熙某	6,730				4.13
三菱UFJフィナンシャル・ 株式 銀行業 136,500 420,00 51,870,000 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,589,23 51,402,781 3. 日本 日本電産 株式 即売業 34,200 1,399,00 32,224,000 3. 日本 日本型作所 株式 卸売業 22,300 1,399,00 47,845,800 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,991,00 44,399,300 2. 日本 上野牧産 大木式 銀行業 14,900 2,757,00 44,079,300 2. 日本 上野牧産 大木式 銀行業 14,900 2,757,00 44,079,300 2. 日本 上野牧産 大木式 銀行業 17,100 2,245,00 33,846,000 2. 日本 上野水産 大木式 銀行業 17,100 2,245,00 33,846,000 2. 日本 上野水産 大木工 銀行業 17,100 2,245,00 33,846,000 2. 日本 上野水産 大木工 銀行業 17,100 2,245,00 33,846,000 2. 日本 上アイングス 株式 石炭製品 67,100 510,000 31,201,500 2. 日本 上アイシン持機 大木工 銀行業 11,600 2,862,00 31,348,733 2. 日本 上野・大工 大木工 銀行業 11,600 2,862,00 33,148,733 2. 日本 上産自動車 株式 銀行業 230,100 136,00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 根核 12,500 2,422,00 30,275,000 1. 日本 小水型作所 株式 銀行業 24,800 1,205,00 28,800 1. 日本 小水型作所 株式 銀行業 24,800 1,205,00 28,800 31,293,600 1. 日本 上皮商事 株式 銀行業 24,800 1,205,00 28,840,000 1. 日本 上皮商事 株式 保険業 1,100 1,106,00 28,000 1. 日本 上大子子ングス 株式 保険業 1,100 1,106,000 1. 日本 黒井化学 株式 化学 72,000 27,800 16,903,500 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 1,460,000 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 1,470,000 1,160,000 1.			14415	+4774 00 144 00					
日本 グループ 株式 銀行業 136,500 420,00 57,330,000 3. 日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,559,23 51,402,781 3. 日本 三井物産 株式 卸売業 34,200 1,340,92 45,889,563 2. 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 428,000 42,372,000 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,794,00 40,006,200 4. 日本 三菱商事 株式 銀行業 14,900 2,757,00 41,079,300 2. 日本 1寸ゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 458,00 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245,00 38,389,500 2. 日本 ナヤノン 株式 電気機器 9,100 3,444,91 31,21,500 2. 日本 ナヤノン 株式 衛送用機器 9,100 3,444,91 31,348,733 44,21 1,600 2,735,00 2. 日本 中産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,583,00 29,962,800 2. 日本 トアイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,583,00 39,962,800 2. 日本 中産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,583,00 39,962,800 2. 日本 中イシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,583,00 39,962,800 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,583,00 31,99,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,583,00 31,99,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,583,00 31,99,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 12,500 2,422,00 30,275,000 1. 日本 小松製作所 株式 保険業 15,000 1,265,00 30,275,000 1. 日本 小水製作所 株式 保険業 15,000 1,906,00 29,884,000 1. 日本 ハドミノホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906,00 28,590,000 1. 日本 ドナーレディングス 株式 保険業 15,000 1,906,00 28,590,000 1. 日本 半天 株式 サービス業 270 80,800,00 21,465,000 1. 日本 半天 株式 サービス業 270 80,800,00 21,465,000 1. 日本 半大学 株式 保険業 15,000 1,906,00 28,590,000 1. 日本 半大学 株式 保険業 15,000 1,906,00 28,590,000 1. 日本 半大学 株式 保険業 11,000 1,906,00 28,590,000 1. 日本 三菱地所 株式 化学 72,000 278,000 20,398,800 1.	日本		株式	= 輸送用機器	18,700				3.50
日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,559,224,000 3. 日本 三井物産 株式 卸売業 34,200 1,340,92 45,859,563 2. 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 473,00 46,827,000 2. 日本 日立製作所 株式 卸売業 22,300 1,991,00 44,399,300 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 14,900 2,542,00 37,875,800 2. 日本 15									
日本 日本電産 株式 電気機器 6,800 7,680.00 52,224,000 3. 日本 三井物産 株式 卸売業 34,200 1,340.92 45,859.563 2. 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 47,845,800 2. 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 47,845,800 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,794.00 40,006,200 2. 日本 三菱商事 株式 銀行業 14,900 2,757.00 37,875,800 2. 日本 ブ 株式 銀行業 14,900 2,757.00 34,385,000 2. 日本 ブ 株式 銀行業 14,900 2,757.00 34,385,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 メホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 ナンン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 ナイン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 オヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 オヤノン 株式 電気機器 11,600 2,533.00 29,962,800 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,245.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,235.30 29,962,800 1. 日本 小松製作所 株式 銀行業 230,100 138,00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 12,500 2,422.00 30,275.000 1. 日本 小松製作所 株式 保険業 15,000 1,205.00 29,884,000 1. 日本 ハ水製作所 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 ドナーレディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 半天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 1. 日本 ※天 株式 サービス業 270 80,800.00 1,906.00 28,590,000 1. 日本 三井化学 株式 保険業 191 106,800.00 27,475,000 1. 日本 三井化学 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,938,800 1.	日本	グループ	株式	銀行業	136,500	420.00			3.47
日本 三井物産 株式 卸売業 34,200 1,399.00 47,845,850,563						7,559.23	51,402,781		
日本 三井物産 株式 卸売業 34,200 1,399.00 47,845,850,563	日本	日本電産	株式	電気機器	6.800				3.16
日本 三井物産 株式 卸売業 34,200 1,399.00 47,845,800 2. 日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 473.00 42,372,000 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,794.00 40,006,200 44,399,300 2. 日本 三井住友フィナンシャルグルー 株式 銀行業 14,900 2,757.00 37,875,800 2. 日本 いすゞ自動車 株式 銀行業 14,900 2,757.00 37,875,800 2. 日本 いすゞ自動車 株式 銀行業 14,900 2,757.00 34,365,000 2. 日本 ルッシ自動車 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 メホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 メホールディングス 株式 株式 第3,200 33,348,000 2. 2. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					,				
日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 473.00 42,372,000 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,991.00 44,006,200 2. 日本 三芽住友フィナンシャルグルー 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 いすゞ自動車 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 395.00 34,365,000 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 31,201,500 2. 日本 メホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 31,201,500 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,483,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,483,000 2. 日本 中イシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 29,332,800 22,281,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 ハイオニア 株式 保険業 15,000 1,150.67 29,884,000 1. 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,105.00 21,257,25,000 1. 日本 ボイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 21,465,000 1. 日本 米天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,816,000 1. 日本 半子 株式 保険業 191 106,800.00 22,398,800 1. 日本 三井化学 株式 保険業 191 106,800.00 22,398,800 1. 日本 三井化学 株式 保険業 191 106,800.00 16,428,000 1.	日本	三井物産	株式	卸売業	34 200	,			2.89
日本 日立製作所 株式 電気機器 99,000 473,00 46,827,000 2. 日本 三菱商事 株式 卸売業 22,300 1,794.00 40,006,200 2. 日本 三并住友フィナンシャルグルー 株式 銀行業 1,991.00 44,389,300 2. 日本 パラショウ 大大式 銀行業 14,900 2,562.00 37,875,600 2. 日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 458.00 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 メスホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 31,201.500 2. 日本 オンボールディングス 株式 電気機器 9,100 3,644.91 31,348.733 2. 日本 オイシン精機 株式 輸送用機器 9,100 33,488.00 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,982.00 2. 日本 アイシン精機 株式	H-1-	_/	171.20	四八二六	01,200				2.00
日本 三数商事 株式 卸売業 22,300 1,794,00 40,006,200 2. 日本 三井住友フィナンシャルグルー 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 プナシ自動車 株式 輸送用機器 87,000 458.00 39,846,000 2. 日本 ルすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 458.00 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 ナインン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 34,221,000 2. 日本 ナインン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199.200 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199.200 2. <t< td=""><td>I ¬⋆ I</td><td>口充制作品</td><td>+#-+</td><td>電气機器</td><td>00 000</td><td></td><td></td><td></td><td>2 02</td></t<>	I ¬⋆ I	口充制作品	+#-+	電气機器	00 000				2 02
日本 三妻商事 株式 卸売業 22,300 1,991.00 44,339,300 2. 日本 三井住友フィナンシャルグルー目本 株式 銀行業 14,900 2,542.00 37,675,800 2. 日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 488.00 34,365,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 石油・石油・石油・石油・石炭製品 465.00 31,201,500 2. 日本 オンホールディングス 株式 石油・石流・石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 オヤノシ 株式 電気機器 9,100 3,644.91 31,348,733 3.444.91 31,348,733 2. 日本 オインシ 精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,148,000 2. 日本 井インシ 特裁 株式 輸送用機器 38,800 832.00 22,281,600 1. 日本 井田産自動車 株式 輸送用機器 38,800 32,281,600 1.	口华	口立袋TFM	イオエい	电风烟品	99,000				2.03
日本 三井住友フィナンシャルグルー日本 株式 銀行業 14,900 2,757.00 41,079,300 2. 日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 488.00 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 31,201,500 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 ナインン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199.200 2. 日本 サイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199.200 2. 2. 日本 サイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 32,281,600	$ _{-\perp} $		14L -12	Æn → sue	00.00-				ا م م
日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 458.00 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,889,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 石油 465.00 31,201,500 750.00 34,221,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,484,91 31,348,733 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 123.59 28,439,730 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 ボイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 楽天 株式 保険業 15,000 1,906.00 23,088,800 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 21,816,000 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,318,500 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,165,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 1,9149,000 1.	日本	二夌尚事	株式	卸売業	22,300	_			2.68
日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 458.00 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,889,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 石油 465.00 31,201,500 750.00 34,221,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,484,91 31,348,733 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 123.59 28,439,730 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 ボイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 楽天 株式 保険業 15,000 1,906.00 23,088,800 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 21,816,000 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,318,500 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,165,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 1,9149,000 1.		三井住友フィナンシャルグルー							
日本 いすゞ自動車 株式 輸送用機器 87,000 458.00 39,846,000 2. 日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,444.91 31,348,733 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,444.91 31,348,733 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 おずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,233,500 1. 日本 かずほフィナンシャルグループ 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,276,000 1.	日本	プ	株式	銀行業	14,900	2,757.00	41,079,300		2.48
日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 35,360,306 2. 日本 J Xホールディングス 株式 石油・石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 J Xホールディングス 株式 電気機器 9,100 3,444,91 31,348,733 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,583.00 29,962,800 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,682.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,682.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 小松製作所 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 住友商事 株式 郵売業 24,800 1,150,67 28,536,794 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,536,794 1.						395.00	34,365,000		
日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J Xホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 J Xホールディングス 株式 電気機器 9,100 3,444.91 31,348,733 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 内産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 小が製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,715.067 28,536,794 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,859,000 1. 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,859,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,816,000 1. 日本 三菱地所 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三菱地所 株式 化学 72,000 278.00 20,100,000 1. 日本 三菱地所 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1.	日本	いすゞ自動車	株式	輸送用機器	87.000	458.00	39.846.000		2.41
日本 東京海上ホールディングス 株式 保険業 17,100 2,245.00 38,389,500 2. 日本 J×ホールディングス 株式 石瀬・石瀬・石炭製品 465.00 31,201,500 2. 日本 J×ホールディングス 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,448,733 2. 日本 キヤノン 株式 輸送用機器 11,600 2,582.00 33,189,200 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,189,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 大松東海事 1,500 1,205.00 27,475,000 1. 1. 日本 大大市ルディナングス 株式 保険業 15,000 1,715.00 25,725,000 1. 日本 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>1,0,1,0,1,0,1,0</td><td>,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				1,0,1,0,1,0,1,0	,				
日本 J Xホールディングス 株式 石油・ 石炭製品 465.00 510.00 31,201,500 34,221,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,700 2. 日本 キヤノシ 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,832.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 生産 がまフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,000 32,281,600 1. 日本 小松製作所 株式 増売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 生友商事	l _{□*}	東ウ海 Fホールディングフ	株式	保险 業	17 100				2.32
日本 JXホールディングス 株式 石炭製品 67,100 510.00 34,221,000 2. 日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199.200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199.200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281.600 1. 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293.600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,198.00 27,475,000 1. 日本 住友商事 株式 御売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,530,794 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 ※天 株式 電気機器 64,800 415.00 21,465,000 1.	H 4	米小海上が ルティファス	1/1/1/		17,100				2.02
日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,444.91 31,348,733 3,680.00 2.0 33,488,000 2.0 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2.0 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1.0 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1.0 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1.0 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1.0 日本 バイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 25,725,000 1.0 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 21,816,000 1.0 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,388,800 1.0 日本 第一生命保険 株式 化学 72,000 278,000 20,388,000 1.0 日本 三芽化学 株式 化学 72,000 278,000 20,388,600 1.0 日本 三芽地所 株式 化学 72,000 278,000 20,388,000 1.0 日本 三芽地所 株式 化学 72,000 278,000 20,388,800 1.0 日本 三芽化学 株式 化学 72,000 278,000 20,398,800 1.0 日本 三芽化学 株式 化学 72,000 278,000 20,398,800 1.0 日本 三芽化学 株式 化学 72,000 278,000 20,016,000 1.0 日本 三芽地所 株式 不動産業 12,000 14,730.00 19,149,000 1.0 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 14,730.00 19,149,000 1.0 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 14,740.00 17,640,000 1.0 日本 28,2000 15,428,000 15,428,000	I ¬⋆ I	L V ホーリ <i>ニ・</i> ハングフ	+#-+		67 400		- , - ,		2.07
日本 キヤノン 株式 電気機器 9,100 3,680.00 33,488,000 2. 日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,583.00 29,962,800 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 日産自動車 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 小松製作所 株式 銀売業 1,715.07 28,536,794 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,9884,000 1. 日本 バイオニア 株式 保険業 15,000 1,9884,000 1. 日本 ※天 株式 年の機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 ※天 株式 中ビス業		J X ホールティフグ ス	休工	10 灰彩品	67,100				2.07
日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 33,199,200 1. 日本 みずぼフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 バイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 21,816,000 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.	1		141 15	III. DD		,			
日本 アイシン精機 株式 輸送用機器 11,600 2,862.00 33,199,200 2. 日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 756.00 29,332,800 1. 日本 井がほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 23,068,800 日. 日本 第一生命保険 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1.	日本	キヤノン	株式	電気機器	9,100				2.02
日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 29,332,800 1. 日本 力がほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 22,3068,800 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 21,485,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 ファナック 株式 化学 72,000 278.00 20,1016,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.						2,583.00	29,962,800		
日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 29,332,800 1. 日本 力がほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 22,3068,800 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 21,485,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 ファナック 株式 化学 72,000 278.00 20,1016,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.	日本	アイシン精機	株式	輸送用機器	11,600	2,862.00	33,199,200		2.01
日本 日産自動車 株式 輸送用機器 38,800 832.00 32,281,600 1. 日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 第一生命保険 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>756.00</td> <td>29.332.800</td> <td></td> <td></td>						756.00	29.332.800		
日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 123.59 28,439,730 31,293,600 1. 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 2,198.00 27,475,000 30,275,000 1. 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 1,150.67 28,536,794 1. 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 1.715.00 25,725,000 29,884,000 1. 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 356.00 23,068,800 415.00 26,892,000 1. 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,816,000 1. 21,465,000 88,500.00 21,816,000 1. 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 1. 258.00 18,576,000 20,016,000 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 12,960.00 16,848,000 19,149,000 1. 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 1. 444.00 16,428,000	日本	日産自動車	株式	輸送用機器	38.800				1.95
日本 みずほフィナンシャルグループ 株式 銀行業 230,100 136.00 31,293,600 1. 日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 区方の。 1,715.00 25,725,000 1. 1.715.00 25,725,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 三井化学 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1.			111-2	1137-271317244					
日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.	l _{□*}	ねずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	230 100				1.89
日本 小松製作所 株式 機械 12,500 2,422.00 30,275,000 1. 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 25,725,000 23,068,800 1. 1. 1. 日本 17,730,00 21,465,000 1. 1. 1. 日本 27,000 278.00 20,016,000 1. 日本 17,266.00 15,192,000 1. 1. 日本 27,000 278.00 15,192,000 1. 日本 17,000 17,640,000 1. 1.	H 4		1/1/1/	УК I J Ж	200,100				1.00
日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,150.67 28,536,794 日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.	I	.1、+ハ 生() <i>()</i> ー CC	+++ - 1 >	±414 ± -1:	40.500				4 00
日本 住友商事 株式 卸売業 24,800 1,205.00 29,884,000 1. 日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,715.00 25,725,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 23,068,800 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.		小你我们们	休工	饿忧	12,500				1.83
日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,816,000 21,816,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 16,428,000 16,42	1	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 	141 15		_				
日本 NKSJホールディングス 株式 保険業 15,000 1,906.00 28,590,000 1. 日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 23,068,800 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 12,000 16,428,000 106,428,000 1.	日本	任反商事	株式	卸売業	24,800				1.81
日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 356.00 23,068,800 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 21,816,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 16,848,000 16,848,000 17,2960.00 16,848,000 19,149,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 16,428,									
日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 356.00 23,068,800 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 21,816,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 16,428,	日本	NKSJホールディングス	株式	保険業	15,000	1,906.00			1.73
日本 パイオニア 株式 電気機器 64,800 415.00 26,892,000 1. 日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,465,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.						356.00	23,068.800		
日本 楽天 株式 サービス業 270 79,500.00 21,465,000 21,816,000 21,816,000 21,816,000 21,816,000 21,816,000 21,816,000 21,816,000 21,816,000 20,398,800 20,398,800 20,398,800 20,398,800 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. イ44.00 16,428,000 16,428,000 16,428,000 17,640,000 17.	┃日本┃	パイオニア	株式	電気機器	64.800				1.63
日本 楽天 株式 サービス業 270 80,800.00 21,816,000 1. 日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.					.,,,,,,,,				
日本 第一生命保険 株式 保険業 191 88,500.00 16,903,500 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. イ44.00 16,428,000 16,428,000 16,000 16,428	₊	· -	株式	サービフ業	270				1.32
日本 第一生命保険 株式 保険業 191 106,800.00 20,398,800 1. 日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1.	 	本八	コハエい	/ レク未	210				1.52
日本 三井化学 株式 化学 72,000 258.00 278.00 20,016,000 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 16,428,000 16,428,000 16,428,000 16,428,000 16,428,000 16.	₋	 第一生会保険	±±=+	但除業	101				1 22
日本 三井化学 株式 化学 72,000 278.00 20,016,000 1. 日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 日本 12,000 1,470.00 17,640,000 1.		光 土叩怀	イオエし	体火素	191		20,396,600		1.23
日本 ファナック 株式 電気機器 12,960.00 16,848,000 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 17,640,000 16,428,000 16,428,000		— ++ /1/2 ²⁴	1/4 -L2	/1/ 34	70 000				ا ہے ا
日本 ファナック 株式 電気機器 1,300 14,730.00 19,149,000 1. 日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 444.00 16,428,000	日本	二升化学	休式	化字	72,000				1.21
日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 15,192,000 1.470.00 17,640,000 1.470.00 16,428,000	1								
日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 444.00 16,428,000	日本_	ファナック	<u>株式</u>	電気機器	1,300				1.16
日本 三菱地所 株式 不動産業 12,000 1,470.00 17,640,000 1. 444.00 16,428,000						1,266.00	15, 192, 000		
444.00 16,428,000	日本	三菱地所	株式	不動産業	12,000				1.07
							16,428,000		
日本 三菱ケミカルホールディングス 株式 化学 37 000 468 00 17 316 000 1	日本	三菱ケミカルホールディングス	株式	化学	37,000	468.00	17,316,000		1.05
ジェイ エフ イー ホールディン	H		1717-20	10 1	57,000				
	_□ ★		烘井	企生 公园	0.500				1.01
[山中]ノハ 1/101.00 10,034,300 1.	山华	/^	イベエい	亚大珂門	9,500	1,731.00	10,034,000		1.01

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

日本	ソニー	株式	電気機器	9,400	1,518.11 1,737.00	14,270,305 16,327,800	0.9
日本	クラレ	株式	化学	13,900	1,089.00 1,172.00	15,137,100 16,290,800	0.9

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年2月29日現在

		十成24年2月29日現在
	種類/業種別	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.52
	建設業	0.94
	繊維製品	0.87
	パルプ・紙	1.12
	化学	5.05
	医薬品	3.12
	石油・石炭製品	2.07
	ガラス・土石製品	1.06
	鉄鋼	1.56
	非鉄金属	0.82
	金属製品	0.29
	機械	3.26
	電気機器	17.87
	輸送用機器	15.09
	精密機器	0.61
	その他製品	1.27
	電気・ガス業	0.19
	陸運業	0.87
	海運業	0.76
	空運業	0.44
	情報・通信業	3.41
	卸売業	8.04
	小売業	3.13
	銀行業	8.39
	証券、商品先物取引業	0.69
	保険業	5.28
	その他金融業	4.13
	不動産業	6.74
	サービス業	1.98
合 計	•	99.56
	ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の	・ 亚価全額の比索です

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。

<参考>

「世界債券マザーファンド」

(1)投資状況

平成24年2月29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	238,986,571	41.92
	イタリア	53,654,412	9.41
	ドイツ	48,982,397	8.59
	フランス	47,930,360	8.41
	イギリス	47,818,756	8.39
	オランダ	28,539,144	5.01
	カナダ	16,672,809	2.92
	ベルギー	15,261,391	2.68
	オーストラリア	13,700,429	2.40
	オーストリア	13,585,596	2.38
	スペイン	12,504,854	2.19
	ポーランド	4,651,209	0.82
	デンマーク	4,390,585	0.77
	スウェーデン	3,620,589	0.64
	マレーシア	2,810,619	0.49
	シンガポール	2,066,975	0.36
	ノルウェー	1,454,380	0.26
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		13,438,344	2.36
純資産総額		570,069,420	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 3 0 銘柄

平成24年2月29日現在

							平成24年2月2	<u>9口况红</u>
国/						帳簿価額	利率(%)	投資
国/	▮ 銘柄	種類	業種	券面総額	下段:	評価額	償還期限	比率
地块					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
					8,106.76	33,886,273	0.500000	
アメリカ	0.5 T-NOTE 131115	国債証券		418,000.00	8,100.1459	33,858,609	2013/11/15	5.94
					9,000.86	33,663,225	3.125000	
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		374,000.00	8,959.2618	33,507,639	2017/01/31	5.88
					8,678.77	32,111,458	4.000000	
アメリカ	4 T-NOTE 140215	国債証券		370,000.00	8,654.8209	32,022,836	2014/02/15	5.62
<u></u>					9,346.93	29,910,202	3.625000	
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		320,000.00	9,348.1646		2021/02/15	5.25
1					11,081.75	28,590,932	4.250000	
イタリア	4.25 ITALY GOVT 130801	国債証券		258,000.00	11,166.5037	28,809,579	2013/08/01	5.05
					18,508.03	27,576,965	6.000000	
イキリス	6 GILT 281207	国債証券		149,000.00	18,571.6232	27,671,718		4.85
1_,,,,_	0 75 7 1075 404445	 		055 000 00	9,397.32	23,963,188	3.750000	4 40
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		255,000.00	9,373.3771	23,902,111	2018/11/15	4.19
1	0 75 NETH 0007 440745	 		400 000 00	11,729.65	23,342,023	3.750000	4 00
オランタ	3.75 NETH GOVT 140715	国債証券		199,000.00	11,716.2727	23,315,382	2014/07/15	4.09
,	2 25 T NOTE 400524	同焦红光		050 000 00	8,981.32	22,722,746	3.250000	2 07
rxyn	3.25 T-NOTE 160531	国債証券		253,000.00	8,939.7221	22,617,496		3.97
ドイツ	4 05 DUND 400704	同傳訂光		150 000 00	12,922.83	19,642,703	4.250000	2 45
<u> </u>	4.25 BUND 180704	国債証券		152,000.00	12,957.5990		2018/07/04	3.45
1,5117	5.25 ITALY GOVT 291101	 国債証券		183,000.00	9,918.65 10,225.0515	18,151,145	5.250000 2029/11/01	3.28
1907	3.25 TIALT GOVE 291101	国限证分		163,000.00	11.661.16	18,711,844 17.841.590	3.750000	3.20
7=1/7	3.75 O.A.T 210425	 国債証券		153,000.00	11,609.7957	17,762,987	2021/04/25	3.12
1777	3.73 U.A.1 210423	凹层弧分		133,000.00	11,200.18	16,800,277	2.250000	3.12
7=7/7	2.25 BTAN 160225	国債証券		150,000.00	11,194.2095	16,791,314	2016/02/25	2.95
1	2.20 DIAN 100220	自良皿万	\vdash	100,000.00	9,945.70	16,791,314	4.250000	2.00
アメリカ	4.25 T-BOND 390515	 国債証券		168,000.00	9,991.0834	16,785,019	2039/05/15	2.94
1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	1120 1 2012 000010	自民能力	\vdash	100,000.00	10,126.60	15,189,900	4.375000	2.54
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		150,000.00	10,171.9831	15, 109, 900	2038/02/15	2.68
1, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,	1 5015 000210	一只無力		100,000.00	9,254.60	13,974,449	3.750000	2.00
カナダ	3.75 CAN GOVT 190601	国債証券		151,000.00	9,250.5390	13,968,313		2.45
				. ,	13,610.58	13,474,479	5.500000	
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		99,000.00	13,511.1707	13,376,059	2029/04/25	2.35
				,	- /	-,,		

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

					H1 TT 1 IM HE		
				14,670.68		3.750000	
イギリス	3.75 GILT 200907	国債証券	88,000.00	14,809.3792		2020/09/07	2.29
				11,408.25	12,549,075	5.500000	
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券	110,000.00	11,368.0495	12,504,854	2021/04/30	2.19
				8,941.21	12,070,642	4.000000	
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券	135,000.00	8,916.4006	12,037,140	2015/02/15	2.11
				11,331.10	10,651,241	3.250000	
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券	94,000.00	11,307.2055	10,628,773	2016/09/28	1.86
オースト				11,088.27	9,979,448	5.000000	
リア	5 AUSTRIA GOVT 120715	国債証券	90,000.00	11,055.1375	9,949,623	2012/07/15	1.75
オースト				9,575.10	9,287,856	5.250000	
ラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	97,000.00	9,478.3839	9,194,032	2019/03/15	1.61
				13,770.30	8,399,883	4.000000	
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	61,000.00	13,927.8435	8,495,984	2037/01/04	1.49
				9,346.90	8,318,744	4.500000	
アメリカ	4.5 T-NOTE 160215	国債証券	89,000.00	9,296.4790	8,273,866	2016/02/15	1.45
				14,551.49	8,003,321	4.250000	
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券	55,000.00	14,740.0022	8,107,001	2039/07/04	1.42
				12,423.04	7,578,055	4.000000	
ドイツ	4 BUND 160704	国債証券	61,000.00	12,427.3870	7,580,706	2016/07/04	1.33
				9,350.68	6,077,945	3.625000	
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	65,000.00	9,343.1221	6,073,028	2019/08/15	1.07
				14,587.76	5,397,474	4.000000	
イギリス	4 GILT 160907	国債証券	37,000.00	,	, ,		0.95
				11,817.85		3.250000	
オランダ	3.25 NETH GOVT 210715	国債証券	44,000.00			2021/07/15	0.92

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成24年2月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.64
合 計	97.64

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。

<参考>

「世界株式マザーファンド」

(1)投資状況

平成24年2月29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	554,568,958	60.48
	イギリス	75,014,796	8.18
	スウェーデン	52,856,619	5.76
	オーストラリア	46,652,341	5.09
	スイス	32,574,569	3.55
	フランス	21,549,523	2.35
	香港	16,218,862	1.77
	ベルギー	16,038,228	1.75
	スペイン	11,880,791	1.30
	デンマーク	11,038,451	1.20
	フィンランド	11,013,307	1.20
	シンガポール	8,625,606	0.94
	カナダ	8,515,861	0.93
	ギリシャ	8,190,308	0.89
	ドイツ	7,384,994	0.81
投資証券	オーストラリア	1,411,226	0.15
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		33,472,958	3.65
純資産総額	•	917,007,398	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 3 0 銘柄

平成24年2月29日現在

_ ,					上段:		利率(%)	投資
国/	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評価額	償還期限	比率
地域					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
					8,879.64	25,306,976		
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	2,850	9,408.09	26,813,070		2.92
			テクノロジー・ハー		37,433.09	21,711,197		
アメリカ	APPLE INC	株式	ドウェアおよび機器	580	43,196.87	25,054,189		2.73
			ソフトウェア・		2,436.53	18,420,212		
	MICROSOFT CORP	株式	サービス	7,560				2.12
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	l			2,600.75	, ,		
デン	SHS	株式		6,220				1.84
			ソフトウェア・		2,339.72	, ,		l l
アメリカ	ORACLE CORP	株式	サービス	7,100				1.84
	_ ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	144_15			2,768.93			ا ا
アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	5,560				1.81
-	EVVON NORTH CORP	+#		0.005	6,918.31			
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式		2,305				1.77
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	2 240	6,200.25	, - ,		4 70
7 7 9 73	INTERNATIONAL	か工し	ラハコ	2,310	6,765.82 3.877.48			1.70
マメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	3,670	. , .	, ,		1.69
7 7 9 73	TAGILINAL CO	1/1/1/	貝华別	3,070	6,149.42			1.03
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	2,560				1.67
スウェー	DOWNEDOON OF THE	7/1/10	吳作初	2,000	2,080.84			1.07
デン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	7,100	,	, ,		1.65
スウェー		1	23.1.70	,	1.760.52			
デン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	8,300	,	, - ,		1.64
			食品・生活必需品		4,992.47	14,028,864		
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	小売り	2,810	4,754.47	13,360,067		1.46
			自動車・		3,663.67	12,712,965		
アメリカ	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	自動車部品	3,470	3,774.21	13,096,510		1.43
					1,706.38	, ,		
アメリカ	PROGRESSIVE CORP	株式	保険	7,530				1.43
					3,117.47	13,031,046		
アメリカ	MOODY'S CORP	株式	各種金融	4,180				1.42
	00111111050050 1 70	14L_15		0.000	6,425.35			
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	2,020	6,355.97	12,839,060		1.40

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

							<u> </u>
			ヘルスケア機器・		5,193.37		
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	サービス	2,420	5,287.76	12,796,396	1.40
			食品・飲料・		4,790.15	12,214,885	
スイス	NESTLE SA-REG	株式	タバコ	2,550	5,002.14	12,755,468	1.39
			食品・生活必需品		2,765.71	12,445,696	
アメリカ	WALGREEN CO	株式	小売り	4,500	2,695.51	12,129,834	1.32
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT				6,193.05	12,324,169	
ベルギー	SA	株式	各種金融	1,990	6,092.00	12,123,090	1.32
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL				6,442.29	12,175,943	
アメリカ	В	株式	保険	1,890	6,409.21	12,113,424	1.32
			医薬品・バイオ				
1	ROCHE HOLDING		テクノロジー・		14,253.18	11,830,139	
スイス	AG-GENUSSCHEIN	株式	ライフサイエンス	830	14,271.22	11,845,114	1.29
					6,534.27		
アメリカ	M & T BANK CORP	株式	銀行	1,785			1.29
1					32,473.70		
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	354	33,006.99	11,684,476	1.27
1					3,822.61	11,200,271	
アメリカ	OMNICOM GROUP	株式	メディア	2,930	3,942.02	11,550,132	1.26
1					4,443.78	10,985,036	
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	2,472	4,556.23	11,263,019	1.23
オースト					3,331.14	12,022,112	
ラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	3,609	3,116.68	11,248,116	1.23
					4,944.87	10,878,729	
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	2,200	4,981.99	10,960,378	1.20
					8,740.06		
	PRAXAIR INC	株式		1,180		10,441,799	1.14

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成24年2月29日現在

比率(%)
10.70
7.19
10.88
1.97
1.10
2.50
0.69
0.31
2.47
4.29
4.40
7.76
1.41
3.12
5.92
7.14
6.92
4.94
0.46
6.18
3.79
0.48
1.60
96.20
0.15
96.35

⁽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。

EDINET提出書類 三菱UFJ投信株式会社(E11518) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

<参考>

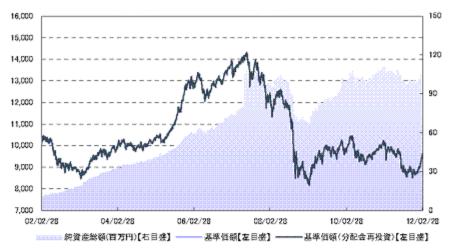
「短期資産マザーファンド」

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(2002年2月28日~2012年2月29日)



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

- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算

3 主要な資産の状況(2012年2月29日現在)

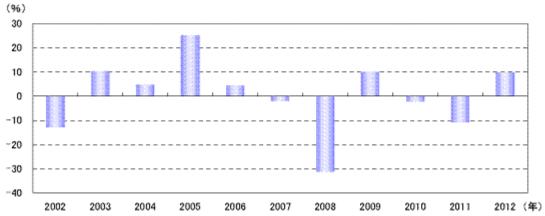
資産別構成	比率
国内株式	36.2%
国内债券	29.7%
外国株式	20.496
外国債券	10.7%
コールローン他	
(負債控除後)	3.0%
소바	100.096

通貨別構成	比率
円	68.6%
アメリカドル	17.5%
ユーロ	6.196
イギリスボンド	2.7%
オーストラリアドル	1.496
スウェーデンクローネ	1.3%
スイスフラン	0.8%
カナダドル	0.5%
その他	1.196
合計	100.0%

組入上位銘柄	種類	業種/種別	国·地域	比率
三井不動産	株式	不動産業	日本	1.7%
トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.6%
オリックス	株式	その他金融業	日本	1.5%
本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	1.3%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.3%
第102回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.8%
第315回利付国債(10年)	债券	国債	日本	1.7%
第77回利付国债(20年)	债券	国債	日本	1.6%
第28回利付国债(20年)	债券	国債	日本	1.5%
第3回綠資源债券(財投機関債)	债券	特殊債	日本	1.4%

- ・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
- ·2012年は2月29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3【ファンドの経理状況】

<追加>

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間 (平成23年8月16日から平成24年2月15日まで)の中間財務諸表について、あらた監査法人によ り中間監査を受けております。

<u>次へ</u>

三菱 U F J < D C > ライフ・バランスファンド (成長型) (1)中間貸借対照表

(単位:円)

	(羊位・11)
	第 11 期中間計算期間末 [平成24年2月15日現在]
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	1,500,736
親投資信託受益証券	104,462,225
未収利息	3
流動資産合計	105,962,964
資産合計	105,962,964
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	41,743
未払委託者報酬	740,870
その他未払費用	1,833
流動負債合計	784,446
負債合計	784,446
純資産の部	
元本等	
元本	1 112,889,106
剰余金	,,
中間剰余金又は中間欠損金()	2 7,710,588
(分配準備積立金)	9,980,217
元本等合計	105,178,518
純資産合計	105,178,518
負債純資産合計	105,962,964
只使代史任日司	100,902,904

(2)中間損益及び剰余金計算書	
	(単位:円)
	第 11 期中間計算期間 自 平成23年 8月16日 至 平成24年 2月15日
営業収益	_
受取利息	618
有価証券売買等損益	3,994,439
営業収益合計	3,995,057
営業費用	_
受託者報酬	41,743
委託者報酬	740,870
その他費用	1,833
営業費用合計	784,446
営業利益	3,210,611
経常利益	3,210,611
中間純利益	3,210,611
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	30,028
期首剰余金又は期首欠損金()	10,564,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,749
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少 額	276,749
剰余金減少額又は欠損金増加額	663,011
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加 額	663,011
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	7,710,588



(3)中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及 び評価方法

(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。

(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券

個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。

金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値) 等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認め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。

2 その他財務諸表作成の ための基本となる重要 な事項 ファンドの計算期間

当ファンドは、原則として毎年8月14日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成23年8月16日から平成24年2月15日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 11 期中間計算期間末 [平成24年2月15日現在]		
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	109,996,061円 5,754,822円 2,861,777円		
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	7,710,588円		
3 受益権の総数	112,889,106□		
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9317円 (9,317円)		

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

MZ [1				
ſ	区 分	第 11 期中間計算期間末		
L	区 刀	[平成24年2月15日現在]		
Γ	1 中間貸借対照表計上額、時価及びそ	時価で計上しているためその差額はありません。		
- 1	の差額			
١	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		
-1		近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。		
-	3 金融商品の時価等に関する事項につ	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		
-	いての補足説明	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		
L		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。		

(有価証券関係に関する注記) 該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記) 取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。

前へ次へ

<参考>

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」、「大学株式マザーファンド」が、「大学では、」」といった。 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24年2月15日現在]
		金 額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		7,304,055
国債証券		1,745,799,010
特殊債券		305,149,000
社債券		95,220,000
未収利息		8,624,587
前払費用		663,295
流動資産合計		2,162,759,947
資産合計		2,162,759,947
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	1,740,676,018
剰余金		
剰余金又は欠損金()		422,083,929
元本等合計		2,162,759,947
純資産合計		2,162,759,947
負債純資産合計		2,162,759,947

⁽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 - 本本へ会社立針に係る事項に関す<u>る注記)</u>

要な会計方針に係る事項に関する注記)			
1 有価証券の評価基準及	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。		
び評価方法	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券		
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相		
	場で評価しております。		
	(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)または値		
1	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。		

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年2月15日現在]
1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額	平成23年8月16日 1,895,644,579円 110,662,583円 265,631,144円
 元本の内訳* 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド (安定型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2020 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2030 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2040 (合計) 	497,091,236円 232,312,405円 137,031,895円 145,430,432円 189,387,279円 149,641,642円 101,006,094円 48,212,121円 52,838,914円 25,002,228円 20,764,330円 76,533,918円 38,128,029円 27,295,495円 1,740,676,018円
2 受益権の総数	1,740,676,018口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2425円 (12,425円)

^{*} 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

ᅜᆝ			
	区 分	[平成24年2月15日現在]	
ſ	1 貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありません。	
١	額		
١	2 時価の算定方法	(1)有価証券	
١	ļ	売買目的有価証券	
١	·	(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。	
١		(2)デリバティブ取引	
١		該当事項はありません。	
١		(3)上記以外の金融商品	
١		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	
١		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。	
١	3 金融商品の時価等に関する事項につ	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	
١	いての補足説明	ります。	

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

「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

) 負債対無权 		[平成24年2月15日現在]
		金額(円)
₩ ÷ • ÷		並 領(口)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		11,093,938
株式		1,655,902,800
未収配当金		766,400
未収利息		25
流動資産合計		1,667,763,163
資産合計		1,667,763,163
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	3,915,175,663
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2	2,247,412,500
元本等合計		1,667,763,163
純資産合計		1,667,763,163
負債純資産合計		1,667,763,163

(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)

な会計方針に係る事項に関する注記)		
1 有価証券の評価基準及 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・		
び評価方法	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	
トラスト トラス トラス トラス トラス トラス トラス トラス トラス トラス		
	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。	

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年2月15日現在]
1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額	平成23年8月16日 3,545,751,490円 548,721,188円 179,297,015円
 元本の内訳* 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(安定型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2020 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2030 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2040 (合計) 	594,661,198円 550,775,052円 505,644,237円 732,250,664円 226,147,180円 313,295,873円 342,841,514円 57,271,180円 125,793,649円 92,172,150円 104,744,524円 87,696,098円 84,617,202円 97,265,142円 3,915,175,663円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,247,412,500円
3 受益権の総数	3,915,175,663□
4 1 口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.4260円 (4,260円)

^{*} 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

E			
	区 分	[平成24年2月15日現在]	
	1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	
	2 時価の算定方法	(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。	
١	3 金融商品の時価等に関する事項につ		
L	いての補足説明	ります。	

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。

「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

資産の部 流動資産 預金	[平成24年2月15日現在] 金額(円) 684,774
流動資産	684,774
流動資産	
預金	
コール・ローン	45,603,850
国債証券	533,609,064
派生商品評価勘定	205,654
未収入金	1,936,294
未収利息	4,827,749
前払費用	1,994,277
流動資産合計	588,861,662
資産合計	588,861,662
負債の部	
流動負債	
未払金	41,304,671
流動負債合計	41,304,671
負債合計	41,304,671
純資産の部	
元本等	
元本 1	326,561,130
剰余金	
剰余金又は欠損金()	220,995,861
元本等合計	547,556,991
純資産合計	547,556,991
負債純資産合計	588,861,662

⁽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)

(重要

(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、およひ8月8日から翌年2月7日までであります。				
注記表				
7年記載 夏な会計方針に係る事項に関する注記)				
1 有価証券の評価基準及	,			
び評価方法	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券			
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相			
	場(外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。			
	(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。			
2 デリバティブ等の評価	為替予約取引			
基準及び評価方法	個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。			
3 その他財務諸表作成の	外貨建資産等の会計処理			
ための基本となる重要	「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			
な事項	ं			

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年2月15日現在]
1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額	平成23年8月16日 319,805,595円 32,660,337円 25,904,802円
 元本の内訳* 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(安定型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ < DC > ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ < DC > ライブ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2020 三菱UFJ < DC > ターゲット・イヤー ファンド 2040 (合計) 	75,597,514円 48,174,241円 37,227,035円 26,144,392円 29,301,661円 28,597,806円 26,096,803円 7,330,506円 10,747,715円 6,828,543円 3,762,333円 11,814,616円 7,532,037円 7,405,928円 326,561,130円
2 受益権の総数	326,561,130□
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6767円 (16,767円)

^{*} 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記) 金融商品の時価等に関する事項

ᅜᆝ	戦的 品の 中間 寺に関する 事項			
	区 分	[平成24年2月15日現在]		
ſ	1 貸借対照表計上額、時価及びその差	時価で計上しているためその差額はありません。		
١	額			
١	2 時価の算定方法	(1)有価証券		
١		売買目的有価証券		
١		(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。		
ı		(2)デリバティブ取引		
١		(デリバティブ取引等関係に関する注記) に記載しております。		
١		(3)上記以外の金融商品		
ı		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		
١		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。		
١	3 金融商品の時価等に関する事項につ	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		
ı	いての補足説明	ります。		

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

(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

诵貨関連

RINE					
			[平成24	年2月15日現在]	
区 分	種 類	契 約 額	等(円)	時 価	評 価 損 益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	アメリカドル	17,639,630		17,765,290	125,660
	カナダドル	1,244,853		1,255,272	10,419
	オーストラリアドル	900,085		905,482	5,397
	イギリスポンド	3,201,461		3,215,600	14,139
	ユーロ	16,552,183		16,602,222	50,039
	合 計	39,538,212		39,743,866	205,654

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

- (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
- (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております.
- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

「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

) ALIMANIA		[平成24年2月15日現在]
		金 額(円)
資産の部	,	
流動資産		
コール・ローン		42,562,074
株式	,	872,275,067
投資証券	,	1,769,441
未収入金		9,222,004
未収配当金	,	725,903
未収利息		95
流動資産合計		926,554,584
資産合計		926,554,584
負債の部		
流動負債		
未払金		9,216,670
流動負債合計		9,216,670
負債合計		9,216,670
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,066,771,759
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2	149,433,845
元本等合計		917,337,914
純資産合計		917,337,914
負債純資産合計		926,554,584

⁽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)

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最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。

(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。

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対顧客先物相場の仲値で評価しております。

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

3 その他財務諸表作成の ▶ 外貨建資産等の会計処理 ための基本となる重要 な事項

「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

(貸借対照表に関する注記)

借対照表に関する注記)					
	[平成24年2月15日現在]				
1 期首 期首元本額 期首からの追加設定元本額 期首からの一部解約元本額	平成23年8月16日 1,164,149,326円 97,589,744円 194,967,311円				
 元本の内訳* 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 三菱UFJ 〈DC〉ライフ・バランスファンド(安定型) 三菱UFJ 〈DC〉ライフ・バランスファンド(成長型) 三菱UFJ 〈DC〉ライフ・バランスファンド(積極型) 三菱UFJ 〈DC〉ターゲット・イヤー ファンド 2020 三菱UFJ 〈DC〉ターゲット・イヤー ファンド 2030 三菱UFJ 〈DC〉ターゲット・イヤー ファンド 2040 (合計) 	144,314,995円 139,471,678円 145,128,755円 228,819,822円 57,354,516円 78,812,207円 95,910,646円 14,201,836円 31,850,009円 26,377,723円 32,822,864円 23,247,681円 20,646,311円 27,812,716円 1,066,771,759円				
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	149,433,845円				
3 受益権の総数	1,066,771,759口				
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8599円 (8,599円)				

^{*} 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

K 1117	殿向田の中国寺に対する事項			
	区 分	[平成24年2月15日現在]		
	貸借対照表計上額、時価及びその差 額	時価で計上しているためその差額はありません。		
2	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。		
[3 金融商品の時価等に関する事項につ いての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載してお ります。		

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。

「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】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成24年2月29日現在

(単位:円)

資 産 総 額	108,754,635
負 債 総 額	64,517
純資産総額(-)	108,690,118
発 行 済 口 数	113,239,968 🏻
1 口当たり純資産価額(/)	0.9598
「口当たり縄員准御領(/)	(1万口当たり 9,598)

<参考>

「国内債券マザーファンド」の現況 純資産額計算書

平成24年2月29日現在

(単位:円)

資産総額	2,227,845,581
負 債 総 額	
純資産総額(-)	2,227,845,581
発 行 済 口 数	1,791,588,330 🏻
1 口当たり純資産価額(/)	1.2435
「口当たり縄貝炸 一胡(/)	(1万口当たり 12,435)

<参考>

「国内株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成24年2月29日現在

(単位:円)

資 産 総 額	1,653,852,080
負債総額	
純資産総額(-)	1,653,852,080
発 行 済 口 数	3,720,523,569 🏻
1口当たり純資産価額(/)	0.4445
「ロコルソ党具圧削領(/)	(1万口当たり 4,445)

<参考>

「世界債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成24年2月29日現在

(単位:円)

	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
資 産 総 額	570,069,420
負 債 総 額	
純資産総額(-)	570,069,420
発 行 済 口 数	325,665,671 🏻
1 口当たり純資産価額 (/)	1.7505
「口当たり縄貝座側領(/)	(1万口当たり 17,505)

<参考>

「世界株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成24年2月29日現在

(単位:円)

	(112.13)
資 産 総 額	917,007,398
負 債 総 額	
純資産総額(-)	917,007,398
発 行 済 口 数	1,018,595,571 🏻
1 口当たり純資産価額(/)	0.9003
「ロヨたり純貝庄伽領(/)	(1万口当たり 9,003)

<参考>

「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。

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

- 1【委託会社等の概況】
- (1)資本金の額等

<訂正前>

平成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。

<訂正後>

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

(2)委託会社の機構

<更新後>

(略)

・投資運用の意思決定機構

(略)

運用戦略の決定

運用戦略委員会において、 で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

運用計画の決定

で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

(略)

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。

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年2月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

平成24年2月29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	375	5,912,300
追加型公社債投資信託	18	462,347
単位型株式投資信託	10	43,440
単位型公社債投資信託	8	101,888
合 計	411	6,519,975

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第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。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度に係る中間会計期間(自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)の中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

(第25期事業年度及び第26期事業年度の財務諸表は省略)

<u>次へ</u>

<追加> 中間財務諸表 (1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
	第27期中間会計期間 (平成23年9月30日現在)	
(資産の部)	(
流動資産		
現金及び預金		12,391,285
有価証券		10,000,000
前払費用		249,305
未収入金 未収委託者報酬		25,499 3,940,745
未以收益		45,150
不认认血 繰延税金資産		408,951
金銭の信託		30,000
その他		35,283
流動資産合計	-	27,126,222
		_:,:=0;===
固定資産		
有形固定資産		205 245
建物	1	295,215
器具備品 土地	1	198,581 1,205,031
工地 有形固定資産合計		1,698,828
無形固定資産		1,090,020
電話加入権		15,822
ソフトウェア		941,198
ソフトウェア仮勘定		268,086
その他		[′] 46
無形固定資産合計		1,225,153
投資その他の資産		
投資有価証券		11,084,227
関係会社株式		320,136
長期性預金		8,500,000
長期差入保証金 長期前払費用		843,363 7
技期則払責用 繰延税金資産		454,761
その他		15,035
投資その他の資産合計		21,217,531
固定資産合計		24,141,513
資産合計		51,267,736
	-	- , - ,

(単位:千円)

	第27期中間会計期間 (平成23年9月30日現在)	(1121113)
(負債の部)	(11,0000 10,000 10,001)	
流動負債		
預り金		84,072
未払金		
未払収益分配金		185,028
未払償還金 未払手数料		1,100,533
スカーダイ その他未払金		1,543,826 60,533
未払費用		1,165,016
未払消費税等	2	118,279
未払法人税等		2,007,720
賞与引当金		546,000
その他		240,623
流動負債合計		7,051,635
固定負債		
退職給付引当金		114,876
役員退職慰労引当金		40,236
時効後支払損引当金		202,870
固定負債合計		357,982
負債合計		7,409,618
(純資産の部)		
株主資本		0 000 101
資本金 資本剰余金		2,000,131
資本利尔亚 資本準備金		222,096
資本剰余金合計		222,096
利益剰余金	-	222,000
利益準備金		342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		6,998,000
繰越利益剰余金		34,612,717
利益剰余金合計		41,953,307
株主資本合計 評価・換算差額等		44,175,534
おして投算を領守るの他有価証券		317,416
評価差額金		
評価・換算差額等合計		317,416
純資産合計		43,858,117
負債純資産合計		51,267,736

(2)中間損益計算書

(2)中間預益計算書		(単位:千円)
	第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)	
営業収益		_
委託者報酬		24,575,782
その他営業収益 投資顧問料		7,818
その他		84,509
営業収益合計		24,668,109
営業費用		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
支払手数料		9,969,103
広告宣伝費 (2.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5		232,548
公告費		5,179
調査費 調査費		458,736
·····································		5,096,180
事務委託費		163,123
営業雑経費		
通信費		45,651
印刷費 協会費		190,661 20,318
脚女員 諸会費		3,638
事務機器関連費		471,438
営業費用合計		16,656,579
一般管理費		, ,
給料		
役員報酬		100,912
給料・手当 賞与引当金繰入		1,561,651
員可可可並除八 福利厚生費		546,000 260,673
交際費		14,181
旅費交通費		71,936
租税公課		55,257
不動産賃借料		347,685
退職給付費用 役員退職慰労引当金繰入		71,102
で 国定資産減価償却費	1	13,306 239,966
された。 諸経費	ľ	116,749
一般管理費合計		3,399,423
営業利益		4,612,106

<u>(単位:千円)</u>

第27期中間会計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年9月30日
-

	至 平成23年9月30日)
営業外収益	
受取配当金	60,078
有価証券利息	4,371
受取利息	12,824
投資有価証券償還益	1,876
収益分配金等時効完成分	301,525
その他	5,987
営業外収益合計	386,664
営業外費用	<u> </u>
時効後支払損引当金繰入	14,530
その他	1,189
営業外費用合計	15,719
経常利益	4,983,051
特別利益	
投資有価証券売却益	33,040
特別利益合計	33,040
特別損失	
投資有価証券売却損	63,598
関係会社株式売却損	13,563
投資有価証券評価損	1,121
固定資産除却損	14,721
特別損失合計	93,004
税引前中間純利益	4,923,086
法人税、住民税及び事業税	1,980,189
法人税等調整額	44,175
法人税等合計	2,024,364
中間純利益	2,898,722
1 1 PJ W U 7 PJ IIII	2,090,122

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位:千円)

	第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
株主資本	<u> </u>
資本金	
当期首残高	2,000,131
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	000 000
当期首残高 当中間期変動額	222,096
当中間期支動領 当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
資本剰余金合計	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	222,000
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
利益剰余金	·
利益準備金	
当期首残高	342,589
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6 000 000
当期首残高 当中間期変動額	6,998,000
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	6,998,000
繰越利益剰余金	0,000,000
当期首残高	34,903,313
当中間期変動額	- , ,
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	34,612,717
利益剰余金合計	40.040.000
当期首残高	42,243,903
当中間期変動額 剰余金の配当	3,189,318
判示金の配当 中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	41,953,307
株主資本合計	,000,00
当期首残高	44,466,131
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	44,175,534
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金 当期首残高	204 507
三期自戏局 当中間期変動額	391,537
コ 中 回 知 友 到 領 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	708,954
当中間期変動額合計	708,954
当中間期末残高	317,416
評価・換算差額等合計	317,410
当期首残高	391,537

当中間期亦動額

ヨ 中间期 変 動頟	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	708,954
当中間期変動額合計	708,954
当中間期末残高	317,416
純資産合計	
当期首残高	44,857,668
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	708,954
当中間期変動額合計	999,550
当中間期末残高	43,858,117

[重要な会計方針]

- 1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2)その他有価証券

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

時価のないものは移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産

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。

それ以外の無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1)賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2)退職給付引当金

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

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

(3)役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5.消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

[追加情報]

第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

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

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

第27期中間会計期間 (平成23年9月30日現在)

建物 194,967千円 器具備品 263,184千円

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

有形固定資產 54,074千円 無形固定資產 185,891千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第27期中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当中間会計期間 増加株式数 (株)	当中間会計期間 減少株式数 (株)	当中間会計期間末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	124,098	•	•	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

平成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27期中間会計期間(平成23年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成23年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。

(単位:千円)

	中間貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	12,391,285	12,391,285	-
(2) 有価証券	10,000,000	10,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,940,745	3,940,745	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,510,283	10,283
(5) 投資有価証券	10,821,091	10,821,091	-
資産計	45,653,123	45,663,407	10,283
(1) 未払手数料	1,543,826	1,543,826	-
(2) 未払法人税等	2,007,720	2,007,720	•
負債計	3,551,547	3,551,547	-

(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

<u>資 産</u>

(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

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

(4)長期性預金

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

(5)投資有価証券

三菱UFJ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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。

負債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式(中間貸借対照表計上額263,135千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困 難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格が なく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(有価証券関係)

第27期中間会計期間(平成23年9月30日現在)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格がな く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
中間貸借対照表計上	株式	-	-	-
閣が取得原価を超え	債券	-	-	-
るもの	その他	2,119,753	1,905,456	214,297
	小 計	2,119,753	1,905,456	214,297
中間貸借対照表計上	株式	-	-	-
額が取得原価を超え	債券	-	-	-
ないもの	その他	8,701,338	9,233,052	531,714
	小 計	8,701,338	9,233,052	531,714
合	計	10,821,091	11,138,508	317,416

⁽注)非上場株式(中間貸借対照表計上額263,135千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と 認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

第27期中間会計期間(平成23年9月30日現在)

- 1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 重要な取引はありません。
- ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 重要な取引はありません。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第27期中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)

製品及びサービスごとの情報

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

地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2)有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報] 第27期中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30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27期中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30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27期中間会計期間(自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日) 該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	23,358.33円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	2,898,722
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	2,898,722
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

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

	第27期中間会計期間 (平成23年9月30日現在)
1株当たり純資産額	353,415.18円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額 (千円)	43,858,117
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	43,858,117
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1)受託会社

<訂正前>

(略)

資本金の額:324,279百万円(平成23年3月末現在)

(略)

<訂正後>

(略)

資本金の額:324,279百万円(平成23年9月末現在)

(略)

(2)販売会社

<更新後>

371 12		
名称	資本金の額 (平成23年9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。

3【資本関係】

<訂正前>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成23年8月末現在)

(略)

<訂正後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(平成24年2月末現在)

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年3月21日

三菱 UF J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23年8月16日から平成24年2月15日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型)の平成24年2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中間計算期間(平成23年8月16日から平成24年2月15日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

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



独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月6日

三菱UFJ投信株式会社 取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第27期事業年度の中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

EDINET提出書類 三菱UFJ投信株式会社(E11518) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成23年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成23年4月1日から平成23年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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