

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年12月22日
【計算期間】	第16期中（自 平成28年3月26日 至 平成28年9月25日）
【ファンド名】	三菱UFJ <DC> TOPIX・ファンド
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この半期報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成28年6月24日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

【投資状況】

平成28年9月30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	2,903,157,616	99.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		297,813	0.01
純資産総額		2,903,455,429	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。

【投資資産】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年9月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		2,138,763,531	1.3701 1.3574	2,930,319,914 2,903,157,616		99.99

(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28年9月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(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。

(b)【投資不動産物件】

該当事項はありません。

(c)【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(2)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第6計算期間末日 (平成19年 3月26日)	1,519,110,854 (分配付) 1,519,110,854 (分配落)	16,764 (分配付) 16,764 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年 3月25日)	1,307,513,605 (分配付) 1,307,513,605 (分配落)	12,069 (分配付) 12,069 (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年 3月25日)	1,111,413,887 (分配付) 1,111,413,887 (分配落)	8,064 (分配付) 8,064 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 3月25日)	1,469,350,532 (分配付) 1,469,350,532 (分配落)	9,505 (分配付) 9,505 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 3月25日)	1,463,562,164 (分配付) 1,463,562,164 (分配落)	8,674 (分配付) 8,674 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 3月26日)	1,665,127,030 (分配付) 1,665,127,030 (分配落)	8,772 (分配付) 8,772 (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年 3月25日)	2,121,970,537 (分配付) 2,121,970,537 (分配落)	10,975 (分配付) 10,975 (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年 3月25日)	2,346,034,926 (分配付) 2,346,034,926 (分配落)	12,351 (分配付) 12,351 (分配落)
第14計算期間末日 (平成27年 3月25日)	3,173,822,149 (分配付) 3,173,822,149 (分配落)	17,123 (分配付) 17,123 (分配落)

第15計算期間末日 (平成28年 3月25日)	2,925,591,766 (分配付) 2,925,591,766 (分配落)	14,876 (分配付) 14,876 (分配落)
平成27年 9月末日	2,912,593,632	15,390
10月末日	3,232,248,570	16,985
11月末日	3,223,042,155	17,219
12月末日	3,207,069,530	16,870
平成28年 1月末日	3,061,392,373	15,608
2月末日	2,789,398,455	14,138
3月末日	2,918,249,271	14,808
4月末日	2,882,235,550	14,723
5月末日	2,984,394,667	15,151
6月末日	2,693,047,100	13,694
7月末日	2,864,848,989	14,533
8月末日	2,866,529,324	14,604
9月末日	2,903,455,429	14,641

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	3.51
第7計算期間	28.00
第8計算期間	33.18
第9計算期間	17.86
第10計算期間	8.74
第11計算期間	1.12
第12計算期間	25.11
第13計算期間	12.53
第14計算期間	38.63
第15計算期間	13.12
第15計算期間末日から 平成28年9月末日までの期間	1.57

(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(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第15計算期間末日から平成28年9月末日までの期間については平成28年9月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

< 参考 >

「TOPIXマザーファンド」

投資状況

平成28年9月30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	233,816,988,220	98.61
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,299,138,557	1.39
純資産総額		237,116,126,777	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。

その他の資産の投資状況

平成28年9月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,466,260,000	1.46

(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。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年9月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,523,400	6,013.97 5,779.00	9,161,688,345 8,803,728,600		3.71
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,463,200	526.71 505.10	4,984,396,320 4,779,862,320		2.02
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	668,300	5,658.52 6,522.00	3,781,591,140 4,358,652,600		1.84
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	911,700	4,912.18 4,614.00	4,478,439,870 4,206,583,800		1.77
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,166,800	3,106.82 3,115.00	3,625,047,800 3,634,582,000		1.53
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	944,400	3,447.66 3,380.00	3,255,974,358 3,192,072,000		1.35
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,075,400	3,022.69 2,887.50	3,250,606,388 3,105,217,500		1.31
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	742,100	4,518.39 4,119.00	3,353,101,820 3,056,709,900		1.29
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,955,200	169.27 168.60	2,870,058,096 2,858,646,720		1.21
日本	ソニー	株式	電気機器	843,400	2,960.83 3,293.00	2,497,164,767 2,777,316,200		1.17
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	498,600	5,218.70 4,823.00	2,602,048,680 2,404,747,800		1.01
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	493,400	4,714.68 4,757.00	2,326,224,859 2,347,103,800		0.99
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	881,300	2,660.10 2,562.00	2,344,346,248 2,257,890,600		0.95
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,358,600	1,561.33 1,573.50	2,121,223,910 2,137,757,100		0.90
日本	ファナック	株式	電気機器	121,200	17,390.60 17,010.00	2,107,741,489 2,061,612,000		0.87
日本	三菱商事	株式	卸売業	885,000	1,965.87 2,285.00	1,739,796,202 2,022,225,000		0.85
日本	キーエンス	株式	電気機器	27,100	63,098.32 73,460.00	1,709,964,690 1,990,766,000		0.84
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	216,700	9,858.56 9,080.00	2,136,352,070 1,967,636,000		0.83
日本	任天堂	株式	その他製品	73,600	17,844.16 26,605.00	1,313,330,210 1,958,128,000		0.83
日本	キャノン	株式	電気機器	643,400	3,260.37 2,923.50	2,097,726,353 1,880,979,900		0.79
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	107,000	19,832.27 17,210.00	2,122,053,886 1,841,470,000		0.78
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	477,800	3,895.58 3,834.00	1,861,310,462 1,831,885,200		0.77
日本	花王	株式	化学	317,900	5,993.93 5,691.00	1,905,470,820 1,809,168,900		0.76

日本	三菱地所	株式	不動産業	877,000	2,073.28 1,888.00	1,818,271,170 1,655,776,000		0.70
日本	村田製作所	株式	電気機器	126,000	13,630.63 13,030.00	1,717,459,470 1,641,780,000		0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,275,000	1,202.94 1,282.50	1,533,754,020 1,635,187,500		0.69
日本	ダイキン工業	株式	機械	174,000	8,540.53 9,351.00	1,486,053,266 1,627,074,000		0.69
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,629,200	1,058.32 982.70	1,724,227,184 1,601,014,840		0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	224,500	6,048.63 7,002.00	1,357,918,105 1,571,949,000		0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	422,400	4,012.17 3,706.00	1,694,744,142 1,565,414,400		0.66

(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28年9月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.31
建設業	3.06
食料品	4.90
繊維製品	0.75
パルプ・紙	0.25
化学	6.34
医薬品	5.42
石油・石炭製品	0.48
ゴム製品	0.89
ガラス・土石製品	0.88
鉄鋼	1.19
非鉄金属	0.89
金属製品	0.66
機械	4.93
電気機器	12.03
輸送用機器	9.25
精密機器	1.49
その他製品	1.95
電気・ガス業	1.86
陸運業	4.22
海運業	0.22
空運業	0.54
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	8.39
卸売業	4.34
小売業	4.83
銀行業	7.40
証券、商品先物取引業	0.95
保険業	2.28
その他金融業	1.26
不動産業	2.47
サービス業	3.85
合計	98.61

(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。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

平成28年9月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 16年12月限	大阪取引所	買建	262	3,484,851,480	3,466,260,000	1.46

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

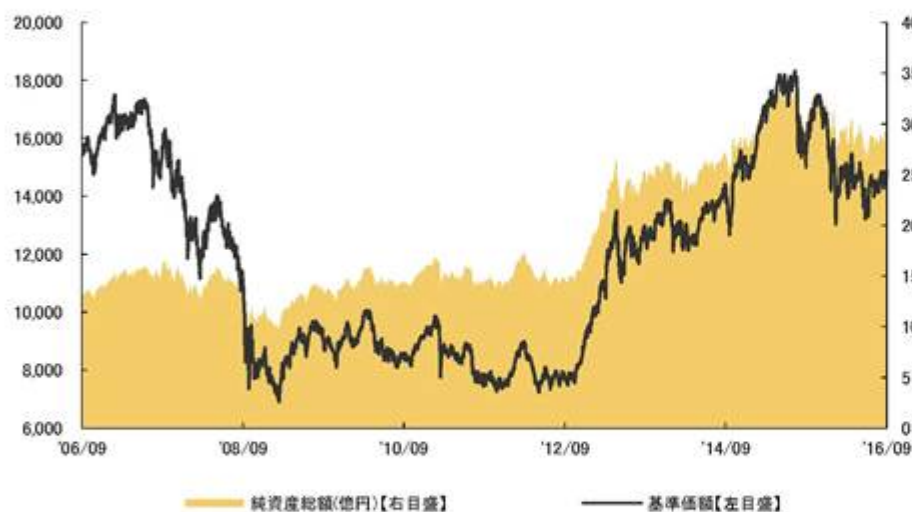
[参考情報]



運用実績

2016年9月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2006年9月29日～2016年9月30日



・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	14,641円
純資産総額	29.0億円

■分配の推移

2016年 3月	0円
2015年 3月	0円
2014年 3月	0円
2013年 3月	0円
2012年 3月	0円
2011年 3月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

■主要な資産の状況

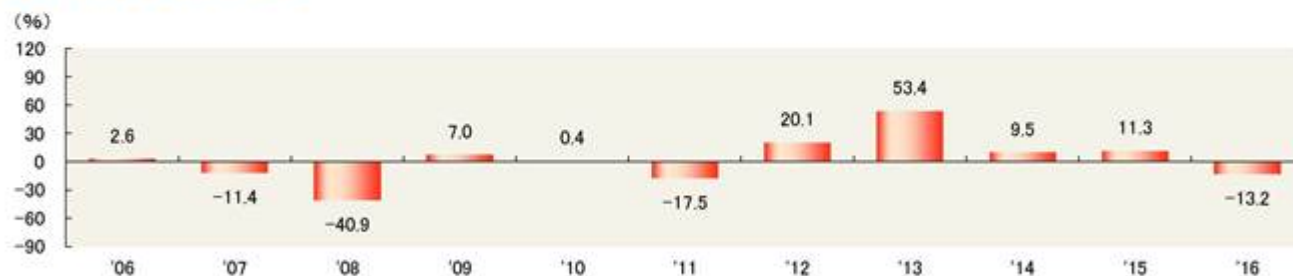
組入上位業種	比率
1 電気機器	12.0%
2 輸送用機器	9.2%
3 情報・通信業	8.4%
4 銀行業	7.4%
5 化学	6.3%
6 医薬品	5.4%
7 機械	4.9%
8 食料品	4.9%
9 小売業	4.8%
10 卸売業	4.3%

組入上位銘柄	業種	比率
1 トヨタ自動車	輸送用機器	3.7%
2 三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.0%
3 ソフトバンクグループ	情報・通信業	1.8%
4 日本電信電話	情報・通信業	1.8%
5 KDDI	情報・通信業	1.5%
6 三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1.3%
7 本田技研工業	輸送用機器	1.3%
8 日本たばこ産業	食料品	1.3%
9 みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1.2%
10 ソニー	電気機器	1.2%

其他資産の状況	比率
株価指数先物取引（買建）	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)
・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

■年間収益率の推移



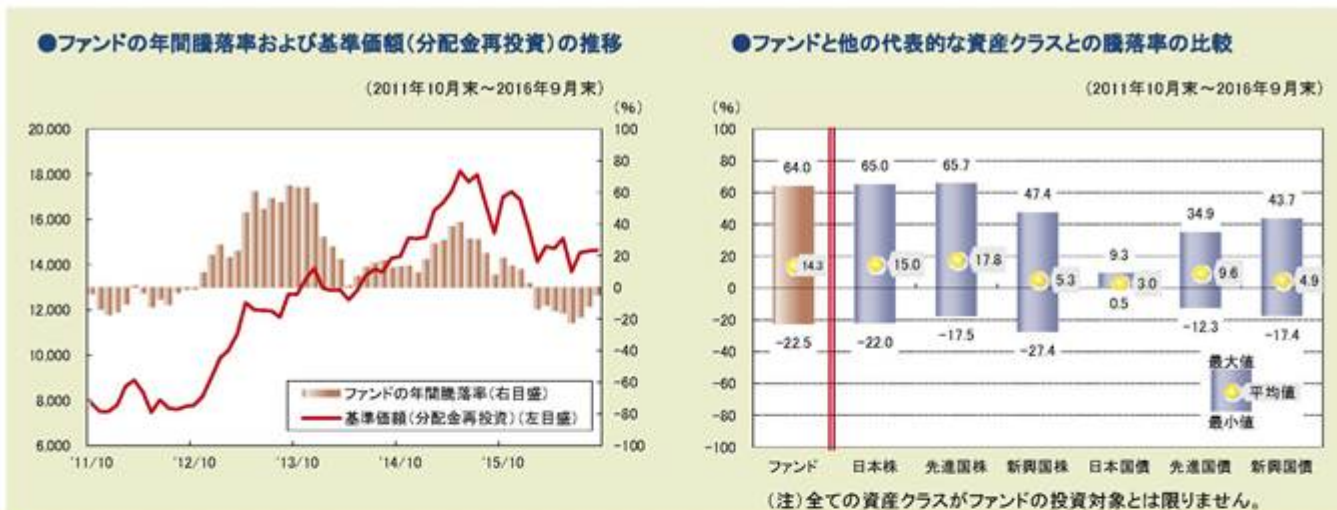
・収益率は基準価額で計算
・2016年は年初から9月30日までの収益率を表示

**上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。**

【投資リスク】

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。



- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)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(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)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。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPI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、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、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(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	482,849,061	273,445,311	906,164,475
第7計算期間	457,252,530	280,075,805	1,083,341,200
第8計算期間	547,578,260	252,731,573	1,378,187,887
第9計算期間	463,928,924	296,311,268	1,545,805,543
第10計算期間	441,473,655	299,888,631	1,687,390,567
第11計算期間	463,834,613	252,931,341	1,898,293,839
第12計算期間	638,158,818	602,973,676	1,933,478,981
第13計算期間	804,816,301	838,771,722	1,899,523,560
第14計算期間	661,431,863	707,362,907	1,853,592,516
第15計算期間	800,867,980	687,819,842	1,966,640,654
第16計算期期首から 平成28年9月30日までの期間	224,861,840	208,435,325	1,983,067,169

3【ファンドの経理状況】

【中間財務諸表】

- 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、当中間計算期間(平成28年3月26日から平成28年9月25日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド
(1)【中間貸借対照表】

(単位：円)

	第 15 期 [平成28年3月25日現在]	第 16 期中間計算期間末 [平成28年9月25日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	11,035,446	7,378,716
コール・ローン	567,401	13,464,676
親投資信託受益証券	2,925,071,359	2,919,020,333
未収入金	430,000	-
流動資産合計	2,937,104,206	2,939,863,725
資産合計	2,937,104,206	2,939,863,725
負債の部		
流動負債		
未払解約金	1,170,010	3,484,207
未払受託者報酬	1,144,448	1,080,078
未払委託者報酬	9,155,532	8,640,589
未払利息	-	61
その他未払費用	42,450	40,058
流動負債合計	11,512,440	13,244,993
負債合計	11,512,440	13,244,993
純資産の部		
元本等		
元本	1,966,640,654	1,975,274,519
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	958,951,112	951,344,213
（分配準備積立金）	699,251,335	630,967,636
元本等合計	2,925,591,766	2,926,618,732
純資産合計	2,925,591,766	2,926,618,732
負債純資産合計	2,937,104,206	2,939,863,725

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 15 期中間計算期間 自 平成27年 3月26日 至 平成27年 9月25日	第 16 期中間計算期間 自 平成28年 3月26日 至 平成28年 9月25日
営業収益		
受取利息	3,439	15
有価証券売買等損益	240,565,004	6,974
営業収益合計	240,561,565	6,989
営業費用		
支払利息	-	1,780
受託者報酬	1,203,494	1,080,078
委託者報酬	9,627,890	8,640,589
その他費用	44,642	40,060
営業費用合計	10,876,026	9,762,507
営業利益又は営業損失()	251,437,591	9,755,518
経常利益又は経常損失()	251,437,591	9,755,518
中間純利益又は中間純損失()	251,437,591	9,755,518
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	9,067,981	7,299,158
期首剰余金又は期首欠損金()	1,320,229,633	958,951,112
剰余金増加額又は欠損金減少額	335,886,900	92,756,408
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	335,886,900	92,756,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	319,801,486	97,906,947
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	319,801,486	97,906,947
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	1,075,809,475	951,344,213

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 15 期 [平成28年3月25日現在]	第 16 期中間計算期間末 [平成28年9月25日現在]
1 期首元本額	1,853,592,516円	1,966,640,654円
期中追加設定元本額	800,867,980円	210,168,063円
期中一部解約元本額	687,819,842円	201,534,198円
2 受益権の総数	1,966,640,654口	1,975,274,519口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4876円 (14,876円)	1.4816円 (14,816円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 15 期 [平成28年3月25日現在]	第 16 期中間計算期間末 [平成28年9月25日現在]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

<参考>

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

「TOPIX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28年3月25日現在]	[平成28年9月23日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
金銭信託	30,161,849,988	
コール・ローン	1,550,809,293	28,776,791,952
株式	216,833,264,380	239,353,972,810
派生商品評価勘定	45,279,712	11,579,540
未収入金	1,890,372,826	27,300,000
未収配当金	234,829,742	88,023,244
未収利息	42	
その他未収収益	61,909,511	33,942,926
差入委託証拠金	191,565,000	131,625,000
流動資産合計	250,969,880,494	268,423,235,472
資産合計	250,969,880,494	268,423,235,472
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	480,368	2,456,240
前受金	2,653,000	39,214,000
未払金		3,297,524,474
未払解約金	2,156,728,768	1,147,444,254
未払利息	19,375	44,190
受入担保金	28,008,361,227	25,188,012,937
流動負債合計	30,168,242,738	29,674,696,095
負債合計	30,168,242,738	29,674,696,095
純資産の部		
元本等		
元本	160,669,331,010	173,824,245,940
剰余金		
剰余金又は欠損金()	60,132,306,746	64,924,293,437
元本等合計	220,801,637,756	238,748,539,377
純資産合計	220,801,637,756	238,748,539,377
負債純資産合計	250,969,880,494	268,423,235,472

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。

(注2) 平成28年9月25日が休業日のため、前営業日の平成28年9月23日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における時価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	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成28年3月25日現在]	[平成28年9月23日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年3月26日 156,174,324,083円	平成28年3月26日 160,669,331,010円
期首からの追加設定元本額	90,299,508,544円	79,089,433,682円
期首からの一部解約元本額	85,804,501,617円	65,934,518,752円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	2,419,679,844円	6,731,183,949円
eMAXIS TOPIXインデックス	21,330,711,385円	20,409,731,908円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,592,208,146円	1,786,252,884円
eMAXIS バランス(波乗り型)	111,177,712円	366,900,845円
コアバランス	912,057円	412,348円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	170,809円	519,415円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	255,117円	452,707円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	298,365円	695,665円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		1,587,175,633円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		4,248,921,888円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資 型)	94,918,456円	75,010,426円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)		35,147,273円

三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		321,577,341円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	107,973,296円	97,325,951円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	636,768,073円	566,036,825円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	18,896,736円	32,383,710円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		2,537,750円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		4,088,617円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)		9,530,210円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		16,004,408円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		7,103,707円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	19,945,917,827円	13,257,510,210円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	14,790,783,904円	14,334,594,988円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	527,242,271円	503,570,442円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	4,309,348,804円	4,053,649,533円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投 資家限定)	15,138,673,776円	25,533,797,410円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	6,747,383,047円	6,449,564,673円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	2,669,566,608円	2,615,049,452円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	636,641,903円	604,440,198円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	315,038,965円	304,069,606円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	176,444,031円	161,328,837円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	595,935,508円	589,577,349円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定)	1,406,064,878円	1,383,864,003円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	26,070,308円	9,340,036円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)イン デックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限 定)	1,399,846円	1,825,985円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)イン デックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限 定)	143,580,107円	187,742,995円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機 関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)		226,642,357円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制 型)(適格機関投資家転売制限付)		8,713,726円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	7,499,823,663円	7,178,711,546円
三菱UFJ TOPIX・ライト	373,640,163円	362,087,187円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	22,906,682円	13,135,961円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA	76,085,335円	50,380,581円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	142,479,268円	107,295,010円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	120,583,422円	62,343,741円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,150,098,815円	2,877,758,577円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	834,278,300円	751,374,763円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定)	107,865,555円	96,656,805円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定)	896,042,538円	748,290,182円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定)	104,323,312円	90,517,770円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定)	802,533,806円	655,866,770円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,128,408,178円	2,125,242,325円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	566,144,963円	564,398,894円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	2,248,685,858円	2,252,129,174円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	1,775,755,051円	1,792,873,073円

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	1,347,664,902円	1,385,649,554円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド (合計)	44,719,222,766円 160,669,331,010円	46,176,532,113円 173,824,245,940円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付 を行っております。 株式	26,743,554,450円	24,560,028,830円
3 受益権の総数	160,669,331,010口	173,824,245,940口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3743円 (13,743円)	1.3735円 (13,735円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成28年3月25日現在]	[平成28年9月23日現在]
1 貸借対照表計上額、時 価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 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

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成28年3月25日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,058,938,000	4,104,000,000	45,062,000
	合 計	4,058,938,000	4,104,000,000	45,062,000

区 分	種 類	[平成28年9月23日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,724,441,000	2,733,675,000	9,234,000
	合 計	2,724,441,000	2,733,675,000	9,234,000

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年9月30日現在

(単位:円)

資産総額	2,906,541,874
負債総額	3,086,445
純資産総額(-)	2,903,455,429
発行済口数	1,983,067,169 口
1口当たり純資産価額(/)	1.4641 (1万口当たり 14,641)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年9月30日現在

(単位:円)

資産総額	268,131,917,231
負債総額	31,015,790,454
純資産総額(-)	237,116,126,777
発行済口数	174,682,166,994 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3574 (1万口当たり 13,574)

4【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、(<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>)でもご覧いただけます。

(2)【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

(3)【その他】

該当事項はありません。

5【委託会社等の経理状況】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

(1)【貸借対照表】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(1)「貸借対照表」の記載のとおりです。

(2)【損益計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(2)「損益計算書」の記載のとおりです。

(3)【株主資本等変動計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(3)「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

6【その他】

平成28年6月24日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は＜更新後＞とします。

表紙

代表者の役職氏名

＜更新後＞

取締役社長 松田 通

有価証券報告書

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成28年9月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年9月末現在）

（略）

2 投資方針

(5) 投資制限

＜更新後＞

（略）

新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属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属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20を超えることとなる投資の指図をしません。

（略）

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞

（略）

4 手数料等及び税金

(5) 課税上の取扱い

＜更新後＞

（略）

上記は平成28年9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）

第二部 委託会社等の情報

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

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成28年3月末現在)

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成28年3月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社常陽銀行	85,113 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社第四銀行	32,776 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。

3 資本関係

<更新後>

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28年9月末現在)

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成28年11月2日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンドの平成28年3月26日から平成28年9月25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>TOPIX・ファンドの平成28年9月25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28年3月26日から平成28年9月25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国際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、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。