

【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25年11月13日

【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社

【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 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>ターゲット・イヤー ファンド 2020  
受益証券に係るファンドの名称】 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  
(以上を総称して<DC>ターゲット・イヤー ファンドとい  
います。)

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 各ファンドにつき、上限1兆円  
受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

## 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成25年5月13日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

## 【訂正の内容】

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

## [ファンドの目的・特色]

## ファンドの特色

<訂正前>

(略)

3

国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、および短期資産に投資するそれぞれのマザーファンドを設定し、その運用にはベンチマーク<sup>(1)</sup>を定め、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求します。

(略)

(4)MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

(略)

また、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)はMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービスマークです。

(略)

<訂正後>

(略)

3

国内債券、国内株式、外国債券、外国株式、および短期資産に投資するそれぞれのマザーファンドを設定し、その運用にはベンチマーク<sup>(1)</sup>を定め、アクティブ運用により、これを上回る収益を追求します。

(略)

(4)MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。

(略)

また、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)に対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(略)

## (3)【ファンドの仕組み】

## 委託会社の概況

<訂正前>

## ・資本金

2,000百万円（平成25年2月末現在）

(略)

## ・大株主の状況（平成25年2月末現在）

(略)

<訂正後>

- ・ 資本金  
2,000百万円（平成25年8月末現在）  
（略）
- ・ 大株主の状況（平成25年8月末現在）  
（略）

## 2【投資方針】

### （3）【運用体制】

<訂正前>

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年5月14日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年11月14日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

## 4【手数料等及び税金】

### （3）【信託報酬等】

<更新後>

（略）

「三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020」

（略）

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

信託財産の純資産総額 × 年1.188%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

「三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030」

（略）

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
平成22年2月16日から平成32年2月14日の場合	年1.512%
平成32年2月15日以降の場合	年1.188%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

「三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040」

（略）

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

計算期間 <sup>(注)</sup>	信託報酬率
平成22年2月16日から平成32年2月14日の場合	年1.62%
平成32年2月15日から平成42年2月14日の場合	年1.512%
平成42年2月15日以降の場合	年1.188%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。

（注）休日に変更となった場合は、日付が変更になることがあります。

### （5）【課税上の取扱い】

<訂正前>

（略）

上記は平成25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）

<訂正後>

（略）

上記は平成25年8月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

## 5【運用状況】

&lt;更新後&gt;

「三菱UFJ」&lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2020」

## (1)【投資状況】

平成25年8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	217,831,252	98.72
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,823,705	1.28
純資産総額		220,654,957	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25年8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	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		80,226,612	1.2693 1.2772	101,833,788 102,465,428		46.44
日本	短期資産マザーファンド	親投資信託 受益証券		37,133,740	1.0210 1.0214	37,916,257 37,928,402		17.19
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		60,089,408	0.5244 0.6155	31,515,061 36,985,030		16.76
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		15,329,245	1.1848 1.3220	18,162,090 20,265,261		9.18
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		9,580,983	2.0638 2.1070	19,773,499 20,187,131		9.15

(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25年8月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.72
合計	98.72

(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25年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第3計算期間末日 (平成16年 2月16日)	16,314,086 (分配付) 16,314,086 (分配落)	9,944 (分配付) 9,944 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年 2月14日)	89,124,655 (分配付) 89,124,655 (分配落)	10,341 (分配付) 10,341 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年 2月14日)	129,156,985 (分配付) 129,156,985 (分配落)	12,010 (分配付) 12,010 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年 2月14日)	151,949,456 (分配付) 151,949,456 (分配落)	12,606 (分配付) 12,606 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年 2月14日)	177,833,850 (分配付) 177,833,850 (分配落)	11,849 (分配付) 11,849 (分配落)

第8計算期間末日 (平成21年 2月16日)	147,458,308 (分配付) 147,458,308 (分配落)	9,531 (分配付) 9,531 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 2月15日)	182,031,413 (分配付) 182,031,413 (分配落)	10,224 (分配付) 10,224 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 2月14日)	205,903,984 (分配付) 205,903,984 (分配落)	10,502 (分配付) 10,502 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 2月14日)	185,699,204 (分配付) 185,699,204 (分配落)	10,068 (分配付) 10,068 (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年 2月14日)	211,533,426 (分配付) 211,533,426 (分配落)	11,105 (分配付) 11,105 (分配落)
平成24年 8月末日	188,501,021	10,022
9月末日	190,790,846	10,085
10月末日	193,154,434	10,144
11月末日	197,258,839	10,333
12月末日	204,193,015	10,640
平成25年 1月末日	209,663,161	11,009
2月末日	213,208,084	11,135
3月末日	224,492,102	11,381
4月末日	230,929,800	11,812
5月末日	231,039,676	11,761
6月末日	224,068,656	11,639
7月末日	219,219,393	11,706
8月末日	220,654,957	11,669

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第3計算期間	7.36
第4計算期間	3.99
第5計算期間	16.13
第6計算期間	4.96
第7計算期間	6.00
第8計算期間	19.56
第9計算期間	7.27
第10計算期間	2.71
第11計算期間	4.13
第12計算期間	10.29
第12計算期間末日から 平成25年8月末日までの期間	5.07

(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12計算期間末日から平成25年8月末日までの期間については平成25年8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3計算期間	4,652,855	135,097	16,405,935
第4計算期間	71,082,443	1,299,857	86,188,521
第5計算期間	30,431,212	9,074,792	107,544,941
第6計算期間	26,047,015	13,059,061	120,532,895
第7計算期間	61,469,291	31,915,524	150,086,662
第8計算期間	20,166,076	15,533,609	154,719,129
第9計算期間	33,461,645	10,141,914	178,038,860
第10計算期間	28,333,608	10,313,114	196,059,354
第11計算期間	34,940,511	46,551,036	184,448,829
第12計算期間	20,099,505	14,065,789	190,482,545
第13計算期間期首から 平成25年8月30日までの期間	25,068,449	26,462,370	189,088,624

「三菱UFJ」＜DC＞ターゲット・イヤー ファンド 2030」

## (1) 投資状況

平成25年8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	162,918,207	98.70
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,145,102	1.30
純資産総額		165,063,309	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25年8月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資比率(%)
					下段：評価額			
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		60,194,033	1.2690 1.2772	76,387,951 76,879,818		46.58
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		74,512,993	0.5238 0.6155	39,029,906 45,862,747		27.78
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		17,097,796	1.1834 1.3220	20,233,532 22,603,286		13.69
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		8,339,989	2.0740 2.1070	17,297,701 17,572,356		10.65

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(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25年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第3計算期間末日 (平成16年2月16日)	16,534,848 (分配付) 16,534,848 (分配落)	9,870 (分配付) 9,870 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年2月14日)	50,832,872 (分配付) 50,832,872 (分配落)	10,378 (分配付) 10,378 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年2月14日)	81,748,411 (分配付) 81,748,411 (分配落)	12,600 (分配付) 12,600 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年2月14日)	101,649,812 (分配付) 101,649,812 (分配落)	13,427 (分配付) 13,427 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年2月14日)	113,566,245 (分配付) 113,566,245 (分配落)	12,215 (分配付) 12,215 (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年2月16日)	87,509,708 (分配付) 87,509,708 (分配落)	8,951 (分配付) 8,951 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年2月15日)	111,428,235 (分配付) 111,428,235 (分配落)	9,916 (分配付) 9,916 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年2月14日)	133,764,746 (分配付) 133,764,746 (分配落)	10,328 (分配付) 10,328 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年2月14日)	113,550,666 (分配付) 113,550,666 (分配落)	9,577 (分配付) 9,577 (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年2月14日)	150,251,546 (分配付) 150,251,546 (分配落)	10,968 (分配付) 10,968 (分配落)
平成24年8月末日	117,453,423	9,460
9月末日	118,972,762	9,544
10月末日	121,061,582	9,622
11月末日	124,916,990	9,876
12月末日	130,244,290	10,312
平成25年1月末日	143,841,198	10,831
2月末日	152,343,578	11,001
3月末日	158,953,695	11,338
4月末日	161,783,684	11,976
5月末日	162,222,777	11,919
6月末日	162,102,230	11,761
7月末日	164,250,074	11,854
8月末日	165,063,309	11,780

## 分配の推移

	1万口当たりの分配金
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
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円



## 収益率の推移

	収益率（％）
第3計算期間	10.03
第4計算期間	5.14
第5計算期間	21.41
第6計算期間	6.56
第7計算期間	9.02
第8計算期間	26.72
第9計算期間	10.78
第10計算期間	4.15
第11計算期間	7.27
第12計算期間	14.52
第12計算期間末日から 平成25年8月末日までの期間	7.40

（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12計算期間末日から平成25年8月末日までの期間については平成25年8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3計算期間	3,742,050	553,833	16,752,511
第4計算期間	33,460,561	1,229,477	48,983,595
第5計算期間	23,277,923	7,382,021	64,879,497
第6計算期間	30,605,183	19,780,316	75,704,364
第7計算期間	26,159,516	8,894,292	92,969,588
第8計算期間	24,095,142	19,300,685	97,764,045
第9計算期間	22,031,592	7,425,170	112,370,467
第10計算期間	19,921,813	2,773,260	129,519,020
第11計算期間	15,797,930	26,756,506	118,560,444
第12計算期間	25,829,113	7,402,705	136,986,852
第13計算期期首から 平成25年8月30日までの期間	12,020,178	8,891,243	140,115,787

「三菱UFJ」＜DC＞ターゲット・イヤー ファンド 2040」

## （１）投資状況

平成25年8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	163,282,597	98.74
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,076,971	1.26
純資産総額		165,359,568	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25年8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	国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		44,635,079	1.2695	56,668,306		34.48
					1.2772	57,007,922		
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		92,081,939	0.5240	48,258,898		34.27
					0.6155	56,676,433		
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		24,183,196	1.1847	28,649,833		19.33
					1.3220	31,970,185		
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		8,366,425	2.0811	17,411,683		10.66
					2.1070	17,628,057		

（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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

（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25年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第3計算期間末日 (平成16年 2月16日)	15,240,500 (分配付) 15,240,500 (分配落)	9,703 (分配付) 9,703 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年 2月14日)	26,915,962 (分配付) 26,915,962 (分配落)	10,265 (分配付) 10,265 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年 2月14日)	66,201,236 (分配付) 66,201,236 (分配落)	12,851 (分配付) 12,851 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年 2月14日)	98,148,294 (分配付) 98,148,294 (分配落)	13,818 (分配付) 13,818 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年 2月14日)	97,200,538 (分配付) 97,200,538 (分配落)	12,277 (分配付) 12,277 (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年 2月16日)	65,395,417 (分配付) 65,395,417 (分配落)	8,425 (分配付) 8,425 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 2月15日)	94,052,877 (分配付) 94,052,877 (分配落)	9,526 (分配付) 9,526 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 2月14日)	115,967,948 (分配付) 115,967,948 (分配落)	10,024 (分配付) 10,024 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 2月14日)	111,086,781 (分配付) 111,086,781 (分配落)	9,102 (分配付) 9,102 (分配落)
第12計算期間末日 (平成25年 2月14日)	140,678,954 (分配付) 140,678,954 (分配落)	10,688 (分配付) 10,688 (分配落)
平成24年 8月末日	114,071,417	8,944
9月末日	116,196,481	9,039
10月末日	118,483,771	9,128
11月末日	123,149,400	9,415
12月末日	135,412,175	9,919
平成25年 1月末日	138,625,811	10,529
2月末日	142,392,729	10,712
3月末日	151,844,697	11,099
4月末日	163,179,922	11,881
5月末日	165,423,672	11,855
6月末日	160,620,721	11,655
7月末日	165,150,869	11,774
8月末日	165,359,568	11,677

## 分配の推移

	1万口当たりの分配金
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
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円

## 収益率の推移

	収益率（％）
第3計算期間	12.21
第4計算期間	5.79
第5計算期間	25.19
第6計算期間	7.52
第7計算期間	11.15
第8計算期間	31.37
第9計算期間	13.06
第10計算期間	5.22
第11計算期間	9.19
第12計算期間	17.42
第12計算期間末日から 平成25年8月末日までの期間	9.25

（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12計算期間末日から平成25年8月末日までの期間については平成25年8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3計算期間	3,276,328	359,819	15,706,301
第4計算期間	12,076,766	1,561,172	26,221,895
第5計算期間	30,350,957	5,057,096	51,515,756
第6計算期間	36,837,308	17,321,386	71,031,678
第7計算期間	29,237,013	21,097,101	79,171,590
第8計算期間	26,901,385	28,453,423	77,619,552
第9計算期間	35,551,474	14,438,985	98,732,041
第10計算期間	22,667,050	5,712,349	115,686,742
第11計算期間	23,246,298	16,886,154	122,046,886
第12計算期間	27,801,523	18,230,432	131,617,977
第13計算期期首から 平成25年8月30日までの期間	18,143,129	8,148,040	141,613,066

## &lt; 参考 &gt;

## 「国内債券マザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25年8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(%)
国債証券	日本	2,221,682,190	86.33
特殊債券	日本	203,191,000	7.90
社債券	日本	111,824,000	4.35
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		36,655,982	1.42
純資産総額		2,573,353,172	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25年8月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第323回利付国債(2年)	国債証券		355,000	99.99 99.9930	354,975,150 354,975,150	0.100000 2014/12/15	13.79
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券		169,000	100.44 100.4400	169,757,120 169,743,600	0.300000 2017/03/20	6.60
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		142,000	100.77 101.1080	143,093,400 143,573,360	0.800000 2022/09/20	5.58
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		110,000	104.58 104.7790	115,041,300 115,256,900	1.200000 2021/06/20	4.48
日本	第77回利付国債(20年)	国債証券		102,000	112.15 112.4420	114,396,060 114,690,840	2.000000 2025/03/20	4.46
日本	第7回東日本旅客鉄道	社債券		100,000	111.97 111.8240	111,978,000 111,824,000	3.300000 2017/08/25	4.35
日本	第28回中日本高速道路	特殊債券		100,000	101.64 101.7080	101,640,000 101,708,000	0.782000 2018/03/20	3.95
日本	第3回緑資源債券(財投機関債)	特殊債券		100,000	101.57 101.4830	101,570,000 101,483,000	1.710000 2014/09/25	3.94
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券		93,000	100.45 100.4750	93,423,450 93,441,750	0.300000 2016/12/20	3.63
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		90,000	99.91 99.9790	89,926,200 89,981,100	0.200000 2017/09/20	3.50
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券		84,000	100.77 100.7880	84,649,470 84,661,920	0.400000 2016/09/20	3.29
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券		83,000	100.39 101.3850	83,330,290 84,149,550	1.700000 2032/09/20	3.27
日本	第110回利付国債(20年)	国債証券		71,000	110.59 111.4240	78,523,870 79,111,040	2.100000 2029/03/20	3.07
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券		74,000	105.54 105.5090	78,104,780 78,076,660	1.300000 2019/03/20	3.03
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券		66,000	115.27 115.7300	76,081,500 76,381,800	2.300000 2026/06/20	2.97
日本	第28回利付国債(30年)	国債証券		62,000	114.27 115.7580	70,851,740 71,769,960	2.500000 2038/03/20	2.79
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		62,000	104.71 104.8900	64,920,820 65,031,800	1.200000 2020/12/20	2.53
日本	第109回利付国債(5年)	国債証券		63,000	99.29 99.3930	62,553,600 62,617,590	0.100000 2018/03/20	2.43
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		60,000	103.47 103.6140	62,082,000 62,168,400	1.000000 2020/09/20	2.42
日本	第35回利付国債(30年)	国債証券		55,000	103.98 105.3970	57,190,020 57,968,350	2.000000 2041/09/20	2.25
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		51,000	102.77 103.0410	52,412,700 52,550,910	1.000000 2022/03/20	2.04
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券		48,000	106.88 106.8950	51,306,720 51,309,600	1.700000 2018/06/20	1.99
日本	第119回利付国債(20年)	国債証券		43,000	104.74 105.5820	45,039,060 45,400,260	1.800000 2030/06/20	1.76
日本	第121回利付国債(20年)	国債証券		41,000	105.95 106.7340	43,440,320 43,760,940	1.900000 2030/09/20	1.70
日本	第32回利付国債(30年)	国債証券		34,000	110.48 111.9980	37,565,580 38,079,320	2.300000 2040/03/20	1.48
日本	第44回利付国債(20年)	国債証券		28,000	113.59 113.5690	31,807,440 31,799,320	2.500000 2020/03/20	1.24

日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		30,000	103.65 103.9100	31,095,600 31,173,000	1.100000 2021/12/20	1.21
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券		26,000	103.26 104.1950	26,848,120 27,090,700	2.000000 2052/03/20	1.05
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券		22,000	105.36 105.3770	23,179,640 23,182,940	1.300000 2018/12/20	0.90
日本	第35回利付国債(20年)	国債証券		20,000	111.21 111.0210	22,242,600 22,204,200	3.300000 2017/03/20	0.86

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	86.33
特殊債券	7.90
社債券	4.35
合計	98.58

(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25年8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	1,813,804,900	98.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		21,821,979	1.19
純資産総額		1,835,626,879	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25年8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	16,500	6,230.00 5,940.00	102,795,000 98,010,000		5.34
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	136,500	611.00 576.00	83,401,500 78,624,000		4.28
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	11,900	4,560.00 4,350.00	54,264,000 51,765,000		2.82
日本	カカクコム	株式	サービス業	24,400	1,927.50 1,804.00	47,031,000 44,017,600		2.40
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	14,200	3,180.00 3,035.00	45,156,000 43,097,000		2.35
日本	三井物産	株式	卸売業	30,600	1,368.84 1,369.00	41,886,686 41,891,400		2.28
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	10,100	3,735.00 3,545.00	37,723,500 35,804,500		1.95
日本	ビジョン	株式	その他製品	7,800	4,710.00 4,530.00	36,738,000 35,334,000		1.92
日本	東京建物	株式	不動産業	39,000	874.00 839.00	34,086,000 32,721,000		1.78
日本	リンナイ	株式	金属製品	4,700	6,890.00 6,870.00	32,383,000 32,289,000		1.76
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	160,700	210.00 200.00	33,747,000 32,140,000		1.75
日本	オリックス	株式	その他金融業	23,200	1,411.00 1,354.00	32,735,200 31,412,800		1.71
日本	三井不動産	株式	不動産業	10,000	3,090.00 3,105.00	30,900,000 31,050,000		1.69

日本	KDDI	株式	情報・通信業	6,500	5,320.00 4,695.00	34,580,000 30,517,500		1.66
日本	マツダ	株式	輸送用機器	73,000	418.00 395.00	30,514,000 28,835,000		1.57
日本	シスメックス	株式	電気機器	5,000	6,070.00 5,710.00	30,350,000 28,550,000		1.56
日本	荏原製作所	株式	機械	54,000	528.94 524.00	28,562,772 28,296,000		1.54
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	8,400	3,465.00 3,335.00	29,106,000 28,014,000		1.53
日本	信越化学工業	株式	化学	4,500	6,260.00 5,930.00	28,170,000 26,685,000		1.45
日本	日本特殊陶業	株式	ガラス・土石製品	14,000	2,020.00 1,903.00	28,280,000 26,642,000		1.45
日本	オムロン	株式	電気機器	8,400	3,120.00 3,080.00	26,208,000 25,872,000		1.41
日本	シップヘルスケアホールディングス	株式	卸売業	7,200	3,680.00 3,560.00	26,496,000 25,632,000		1.40
日本	三菱地所	株式	不動産業	10,000	2,607.00 2,560.00	26,070,000 25,600,000		1.39
日本	日立製作所	株式	電気機器	43,000	641.00 593.00	27,563,000 25,499,000		1.39
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	7,600	3,500.00 3,230.00	26,600,000 24,548,000		1.34
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	4,900	5,080.00 4,995.00	24,892,000 24,475,500		1.33
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	3,900	6,315.30 6,190.00	24,629,676 24,141,000		1.32
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	10,000	2,453.00 2,389.00	24,530,000 23,890,000		1.30
日本	ヤマトホールディングス	株式	陸運業	11,300	2,188.00 2,114.00	24,724,400 23,888,200		1.30
日本	藤森工業	株式	化学	7,900	2,969.00 3,000.00	23,455,100 23,700,000		1.29

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.39
	食料品	1.97
	繊維製品	0.53
	化学	6.66
	医薬品	3.65
	石油・石炭製品	0.90
	ゴム製品	1.34
	ガラス・土石製品	1.78
	鉄鋼	2.24
	非鉄金属	0.88
	金属製品	1.76
	機械	7.26
	電気機器	13.28
	輸送用機器	10.84
	精密機器	2.16
	その他製品	2.27
	陸運業	2.90
	情報・通信業	5.09
	卸売業	3.68
	小売業	3.12
	銀行業	9.42
	証券、商品先物取引業	0.48
	保険業	2.35
その他金融業	1.71	
不動産業	4.87	
サービス業	5.31	
合計	98.81	

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## &lt; 参考 &gt;

## 「世界債券マザーファンド」

## ( 1 ) 投資状況

平成25年8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 (%)
国債証券	アメリカ	244,311,051	40.47
	ベルギー	101,079,654	16.74
	ドイツ	75,419,861	12.49
	フランス	74,866,347	12.40
	イギリス	44,697,319	7.40
	カナダ	13,728,347	2.27
	オーストラリア	8,761,372	1.45
	メキシコ	6,084,051	1.01
	デンマーク	5,116,923	0.85
	ポーランド	4,347,697	0.72
	スウェーデン	3,715,411	0.62
	スイス	2,408,529	0.40
	シンガポール	2,336,569	0.39
ノルウェー	1,564,207	0.26	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		15,268,130	2.53
純資産総額		603,705,468	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25年8月30日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		674,000.00	10,612.12 10,544.8835	71,525,701 71,072,515	3.125000 2017/01/31	11.77
アメリカ	3.25 T-NOTE 160531	国債証券		492,000.00	10,580.23 10,521.0620	52,054,739 51,763,624	3.250000 2016/05/31	8.57
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券		359,000.00	14,038.63 13,991.6832	50,398,709 50,230,142	3.250000 2016/09/28	8.32
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券		254,000.00	10,398.87 10,371.2167	26,413,154 26,342,890	4.000000 2015/02/15	4.36
ドイツ	4.25 BUND 180704	国債証券		166,000.00	15,222.75 15,131.9344	25,269,771 25,119,011	4.250000 2018/07/04	4.16
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		201,000.00	10,972.17 10,868.0115	22,054,066 21,844,702	3.750000 2018/11/15	3.62
フランス	2.25 BTAN 160225	国債証券		158,000.00	13,602.43 13,596.4048	21,491,853 21,482,319	2.250000 2016/02/25	3.56
ドイツ	0.25 SCHATS 150313	国債証券		160,000.00	13,044.18 13,038.9776	20,870,699 20,862,364	0.250000 2015/03/13	3.46
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券		214,000.00	9,751.85 9,661.1804	20,868,971 20,674,925	1.875000 2020/06/30	3.42
ベルギー	4.25 BEL GOVT 410328	国債証券		140,000.00	14,754.36 14,335.5168	20,656,116 20,069,723	4.250000 2041/03/28	3.32
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		135,000.00	14,837.17 14,705.3984	20,030,189 19,852,287	3.750000 2019/10/25	3.29
ベルギー	4.25 BEL GOVT 210928	国債証券		120,000.00	15,018.99 14,868.8496	18,022,793 17,842,619	4.250000 2021/09/28	2.96
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		150,000.00	10,866.47 10,760.4303	16,299,710 16,140,644	3.625000 2021/02/15	2.67
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		106,000.00	14,856.47 14,690.4208	15,747,865 15,571,846	3.750000 2021/04/25	2.58
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		90,000.00	17,318.66 16,962.4576	15,586,797 15,266,211	5.500000 2029/04/25	2.53
アメリカ	4.375 T-BOND 380215	国債証券		130,000.00	11,106.99 11,095.4690	14,439,093 14,424,109	4.375000 2038/02/15	2.39
ドイツ	2.25 BUND 210904	国債証券		100,000.00	13,915.49 13,770.9264	13,915,492 13,770,926	2.250000 2021/09/04	2.28
ベルギー	3.75 BEL GOVT 150928	国債証券		93,000.00	13,957.82 13,910.9344	12,980,773 12,937,168	3.750000 2015/09/28	2.14

アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券		146,000.00	8,130.06 8,131.6056	11,869,898 11,872,143	2.750000 2042/08/15	1.97
イギリス	4 GILT 160907	国債証券		65,000.00	16,797.53 16,737.2631	10,918,395 10,879,221	4.000000 2016/09/07	1.80
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		110,000.00	9,343.43 9,250.4506	10,277,774 10,175,495	2.000000 2023/02/15	1.69
イギリス	4.25 GILT 360307	国債証券		55,000.00	17,281.97 17,208.7353	9,505,085 9,464,804	4.250000 2036/03/07	1.57
カナダ	3.75 CAN GOVT 190601	国債証券		91,000.00	10,230.55 10,173.2217	9,309,801 9,257,631	3.750000 2019/06/01	1.53
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券		91,000.00	9,738.53 9,627.8822	8,862,067 8,761,372	5.250000 2019/03/15	1.45
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券		48,000.00	17,701.56 17,718.3525	8,496,752 8,504,809	4.250000 2055/12/07	1.41
ドイツ	4.25 BUND 390704	国債証券		44,000.00	17,436.52 16,958.5504	7,672,073 7,461,762	4.250000 2039/07/04	1.24
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券		42,000.00	16,461.77 16,118.5024	6,913,944 6,769,771	4.000000 2037/01/04	1.12
イギリス	3.75 GILT 200907	国債証券		39,000.00	17,083.61 16,908.9156	6,662,611 6,594,477	3.750000 2020/09/07	1.09
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券		810,000.00	772.21 751.1174	6,254,970 6,084,051	6.500000 2021/06/10	1.01
デンマーク	7 DMK GOVT 241110	国債証券		195,000.00	2,673.64 2,624.0634	5,213,617 5,116,923	7.000000 2024/11/10	0.85

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	97.47
合計	97.47

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。



&lt; 参考 &gt;

「世界株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8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	アメリカ	665,204,565	64.83
	イギリス	90,442,045	8.81
	スウェーデン	61,575,921	6.00
	オーストラリア	42,151,527	4.11
	スイス	33,579,636	3.27
	フランス	23,448,060	2.29
	ベルギー	17,214,524	1.68
	スペイン	15,875,396	1.55
	ドイツ	15,870,811	1.55
	香港	13,918,937	1.36
	デンマーク	13,587,014	1.32
	イタリア	7,713,542	0.75
	シンガポール	6,723,699	0.66
	フィンランド	5,920,671	0.58
ギリシャ	5,282,860	0.51	
投資証券	オーストラリア	1,737,035	0.17
	シンガポール	33,816	0.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,770,530	0.56
純資産総額		1,026,050,589	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25年8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)		
アメリカ	TRIPADVISOR INC	株式	小売	3,360	7,797.98 7,296.34	26,201,215 24,515,718		2.39
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	464	45,761.99 48,366.56	21,233,563 22,442,085		2.19
アメリカ	HARLEY-DAVIDSON INC	株式	自動車・自動車部品	3,595	5,774.71 5,901.60	20,760,102 21,216,252		2.07
アメリカ	MARKEL CORP	株式	保険	410	52,267.52 50,450.81	21,429,683 20,684,832		2.02
アメリカ	M & T BANK CORP	株式	銀行	1,685	11,632.05 11,194.35	19,600,010 18,862,482		1.84
アメリカ	FIRST REPUBLIC BANK/CA	株式	銀行	4,225	4,378.00 4,376.03	18,497,065 18,488,753		1.80
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	215	88,186.62 84,110.58	18,960,124 18,083,776		1.76
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	5,715	3,245.88 3,118.01	18,550,204 17,819,438		1.74
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,413	2,885.88 2,763.91	18,507,163 17,724,993		1.73
スウェーデン	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	株式	銀行	4,100	4,483.46 4,267.12	18,382,186 17,495,192		1.71
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	1,535	11,597.62 11,015.33	17,802,358 16,908,541		1.65
アメリカ	WELLPOINT INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	1,970	8,601.58 8,405.84	16,945,116 16,559,515		1.61
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	2,320	7,659.29 7,124.21	17,769,560 16,528,178		1.61
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	1,895	8,996.98 8,583.87	17,049,294 16,266,447		1.59
アメリカ	EOG RESOURCES INC	株式	エネルギー	1,035	15,070.71 15,451.37	15,598,194 15,992,170		1.56
アメリカ	US BANCORP	株式	銀行	4,380	3,699.31 3,551.77	16,203,019 15,556,794		1.52

アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	1,870	8,731.41 8,250.43	16,327,750 15,428,316	1.50
アメリカ	PROGRESSIVE CORP	株式	保険	6,140	2,553.42 2,477.68	15,678,033 15,213,006	1.48
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	5,690	2,539.38 2,667.69	14,449,094 15,179,190	1.48
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	4,560	3,106.20 3,299.97	14,164,312 15,047,899	1.47
スウェーデン	INVESTOR AB-B SHS	株式	各種金融	5,140	2,986.98 2,887.02	15,353,097 14,839,282	1.45
アメリカ	WATERS CORP	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,455	10,054.35 9,730.75	14,629,092 14,158,248	1.38
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	2,412	5,226.53 5,536.50	12,606,393 13,354,043	1.30
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	2,055	6,877.73 6,407.23	14,133,748 13,166,874	1.28
アメリカ	FASTENAL CO	株式	資本財	2,980	4,822.59 4,373.08	14,371,320 13,031,795	1.27
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	1,555	8,087.15 8,026.17	12,575,532 12,480,703	1.22
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	1,570	8,365.51 7,802.89	13,133,863 12,250,551	1.19
アメリカ	TJX COMPANIES INC	株式	小売	2,340	5,287.83 5,213.08	12,373,530 12,198,607	1.19
アメリカ	AUTOMATIC DATA PROCESSING	株式	ソフトウェア・サービス	1,705	7,105.52 7,013.06	12,114,922 11,957,280	1.17
アメリカ	DONALDSON CO INC	株式	資本財	3,290	3,627.51 3,532.10	11,934,530 11,620,634	1.13

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	8.36
	素材	7.62
	資本財	9.57
	商業・専門サービス	1.82
	運輸	1.28
	自動車・自動車部品	2.84
	耐久消費財・アパレル	1.30
	消費者サービス	0.25
	小売	6.66
	食品・生活必需品小売り	3.63
	食品・飲料・タバコ	6.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.66
	ヘルスケア機器・サービス	4.27
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.88
	銀行	9.68
	各種金融	7.87
	保険	6.48
	不動産	0.51
	ソフトウェア・サービス	7.11
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.43
	電気通信サービス	0.50
半導体・半導体製造装置	2.08	
小計	99.27	
投資証券	0.17	
合計	99.44	

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

<参考>

「短期資産マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8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(%)
国債証券	日本	239,957,000	95.80
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,520,827	4.20
純資産総額		250,477,827	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25年8月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第391回国庫短期証券	国債証券		140,000	99.97	139,969,900	2013/11/25	55.88
					99.9795	139,971,300		
日本	第384回国庫短期証券	国債証券		80,000	99.97	79,983,280	2013/10/28	31.93
					99.9864	79,989,120		
日本	第387回国庫短期証券	国債証券		20,000	99.97	19,995,560	2013/11/11	7.98
					99.9829	19,996,580		

(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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	95.80
合計	95.80

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

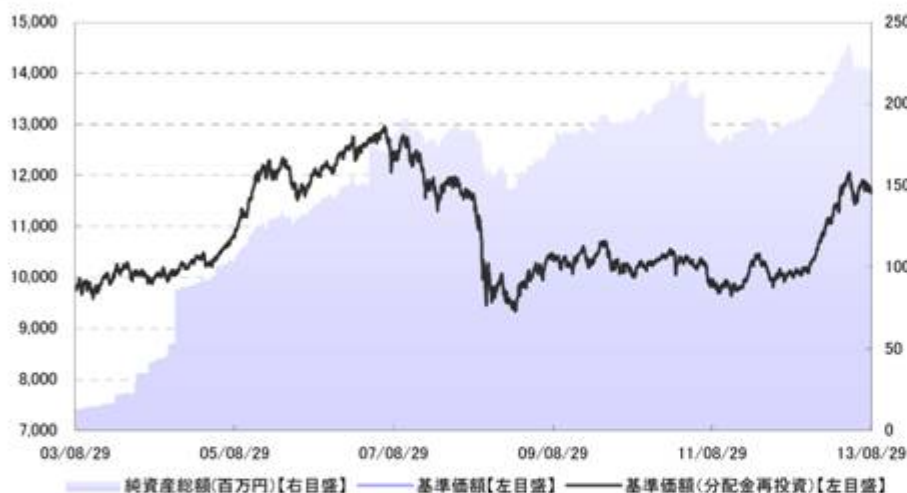
該当事項はありません。

[ 参考情報 ]

## 運用実績

### 三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020

#### ■ 基準価額・純資産の推移(2003年8月29日～2013年8月30日)



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

#### ■ 分配の推移

2013年 2月	0円
2012年 2月	0円
2011年 2月	0円
2010年 2月	0円
2009年 2月	0円
2008年 2月	0円
設定来累計	0円

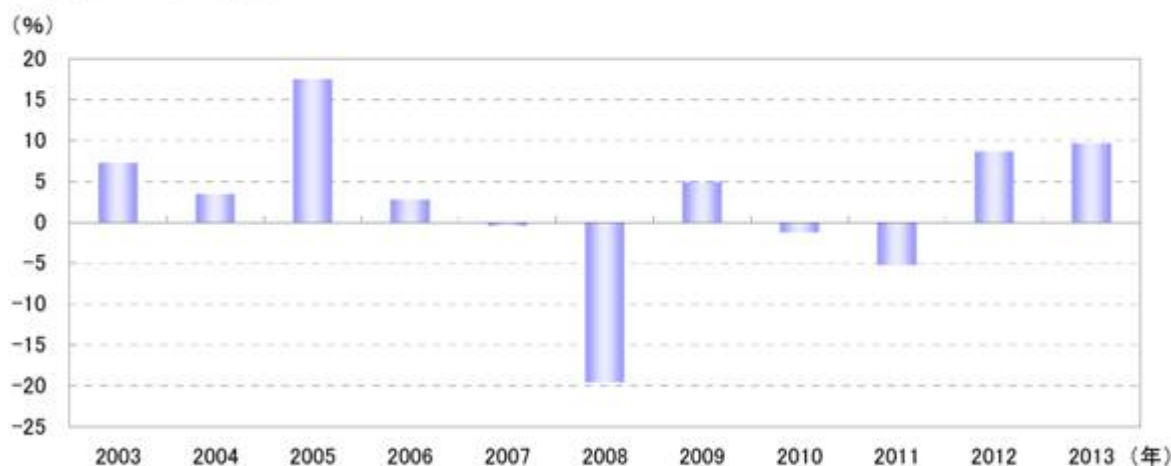
・分配金は1万口当たり、税引前

#### ■ 主要な資産の状況(2013年8月30日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	16.6%	円	81.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.9%
国内債券	62.2%	アメリカドル	9.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.7%
外国株式	9.1%	ユーロ	4.7%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国債券	8.9%	イギリスポンド	1.5%	カカコム	株式	サービス業	日本	0.4%
		オーストラリアドル	0.6%	東京海上ホールディングス	株式	保険業	日本	0.4%
		スウェーデンクローネ	0.6%	第391回国庫短期証券	債券	国債	日本	9.6%
		スイスフラン	0.3%	第323回利付国債(2年)	債券	国債	日本	6.4%
コールローン他 (負債控除後)	3.2%	カナダドル	0.2%	第384回国庫短期証券	債券	国債	日本	5.5%
合計	100.0%	その他	0.6%	第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.1%
		合計	100.0%	第325回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.6%

- ・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
- ・国内債券には短期資産として保有している国内債券を含みます。

#### ■ 年間収益率の推移

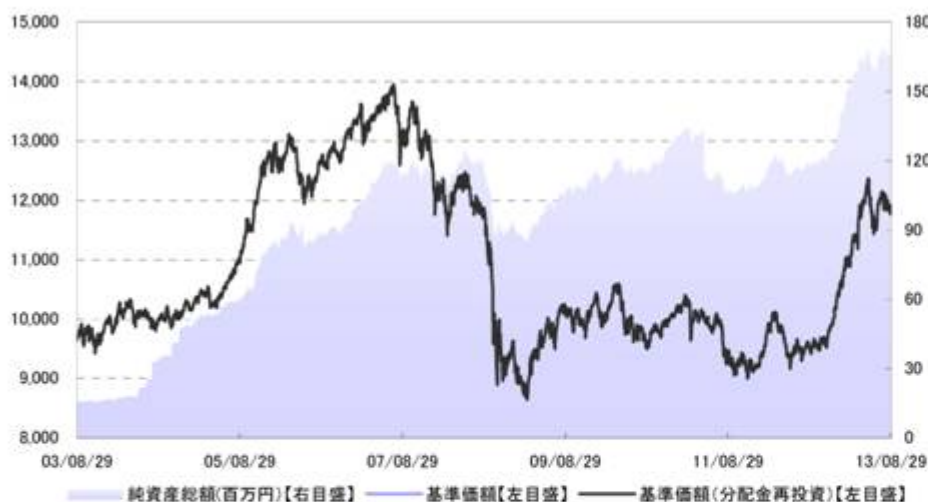


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は8月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

## 三菱UFJ &lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2030

## ■ 基準価額・純資産の推移(2003年8月29日～2013年8月30日)



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

## ■ 分配の推移

2013年 2月	0円
2012年 2月	0円
2011年 2月	0円
2010年 2月	0円
2009年 2月	0円
2008年 2月	0円
設定来累計	0円

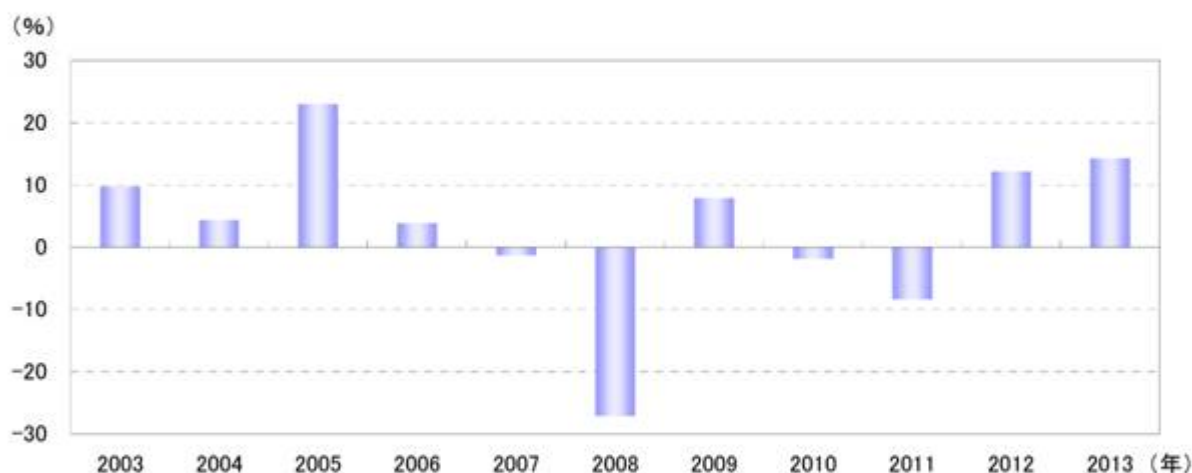
・分配金は1万口当たり、税引前

## ■ 主要な資産の状況(2013年8月30日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	27.5%	円	75.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	45.9%	アメリカドル	13.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.2%
外国株式	13.6%	ユーロ	5.7%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.8%
外国債券	10.4%	イギリスポンド	2.0%	カカコム	株式	サービス業	日本	0.7%
		オーストラリアドル	0.9%	東京海上ホールディングス	株式	保険業	日本	0.7%
		スウェーデンクローネ	0.9%	第323回利付国債(2年)	債券	国債	日本	6.4%
		スイスフラン	0.5%	第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	3.1%
コールローン他 (負債控除後)	2.6%	デンマーククローネ	0.3%	第325回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.6%
合計	100.0%	その他	0.8%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	2.1%
		合計	100.0%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	2.1%

- ・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
- ・国内債券には短期資産として保有している国内債券を含みます。

## ■ 年間収益率の推移

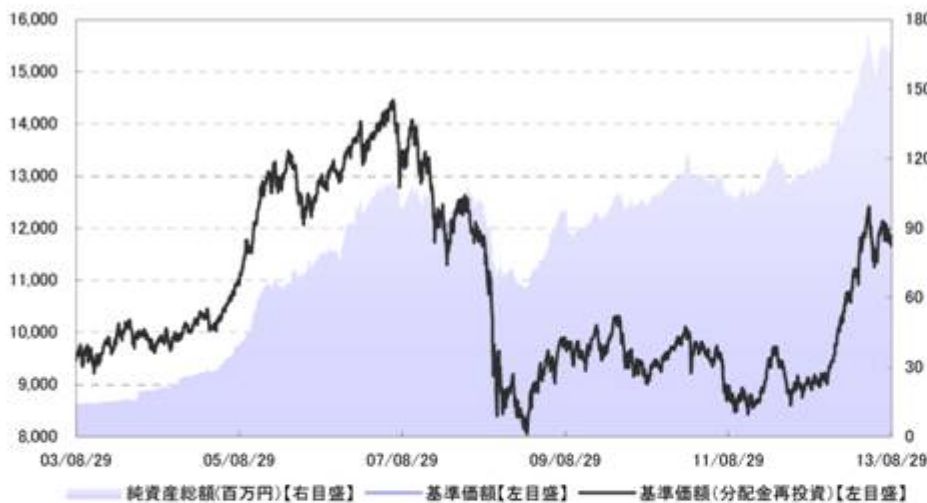


- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2013年は8月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

## 三菱UFJ &lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2040

## ■ 基準価額・純資産の推移(2003年8月29日～2013年8月30日)



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

## ■ 分配の推移

2013年 2月	0円
2012年 2月	0円
2011年 2月	0円
2010年 2月	0円
2009年 2月	0円
2008年 2月	0円
設定来累計	0円

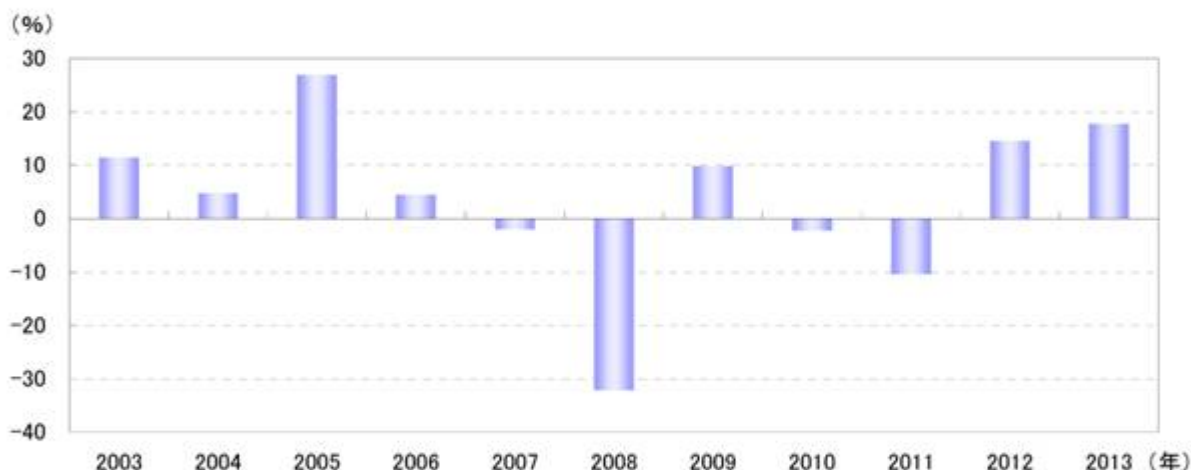
・分配金は1万口当たり、税引前

## ■ 主要な資産の状況(2013年8月30日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	33.9%	円	70.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.8%
国内債券	34.0%	アメリカドル	16.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.5%
外国株式	19.2%	ユーロ	6.2%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	1.0%
外国債券	10.4%	イギリスポンド	2.5%	カカコム	株式	サービス業	日本	0.8%
		スウェーデンクローネ	1.2%	東京海上ホールディングス	株式	保険業	日本	0.8%
		オーストラリアドル	1.2%	第323回利付国債(2年)	債券	国債	日本	4.8%
		スイスフラン	0.7%	第103回利付国債(5年)	債券	国債	日本	2.3%
コールローン他 (負債控除後)	2.5%	デンマーククローネ	0.3%	第325回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.9%
合計	100.0%	その他	0.9%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.5%
		合計	100.0%	第77回利付国債(20年)	債券	国債	日本	1.5%

- ・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示
- ・国内債券には短期資産として保有している国内債券を含みます。

## ■ 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
- ・2013年は8月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

**第2【管理及び運営】****3【資産管理等の概要】****(5)【その他】**

&lt;訂正前&gt;

(略)

公告	<u>委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。</u> <u>ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。</u> 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

&lt;訂正後&gt;

(略)

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

### 第3【ファンドの経理状況】

<追加>

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期中間計算期間（平成25年2月15日から平成25年8月14日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。



## 【三菱UFJ &lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2020】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

第 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14日現在 ]	
資産の部	
流動資産	
コール・ローン	6,679,728
親投資信託受益証券	216,889,432
未収利息	11
流動資産合計	223,569,171
資産合計	223,569,171
負債の部	
流動負債	
未払受託者報酬	93,259
未払委託者報酬	1,188,965
その他未払費用	4,126
流動負債合計	1,286,350
負債合計	1,286,350
純資産の部	
元本等	
元本	1 188,280,871
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	34,001,950
（分配準備積立金）	16,953,951
元本等合計	222,282,821
純資産合計	222,282,821
負債純資産合計	223,569,171

## (2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第13期中間計算期間 自平成25年2月15日 至平成25年8月14日
営業収益	
受取利息	1,588
有価証券売買等損益	14,764,042
営業収益合計	14,765,630
営業費用	
受託者報酬	93,259
委託者報酬	1,188,965
その他費用	4,126
営業費用合計	1,286,350
営業利益	13,479,280
経常利益	13,479,280
中間純利益	13,479,280
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,352,025
期首剰余金又は期首欠損金( )	21,050,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,694,107
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,694,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,870,293
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,870,293
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	34,001,950

## 「三菱UFJ」＜DC＞ターゲット・イヤー ファンド 2020」

## (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	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	--

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14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	190,482,545円 23,017,692円 25,219,366円
2 受益権の総数	188,280,871口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1806円 (11,806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 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14日現在 ]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(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。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>

## (有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## 【三菱UFJ &lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2030】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

		第 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		2,924,074
親投資信託受益証券		165,385,384
未収利息		5
流動資産合計		168,309,463
資産合計		168,309,463
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		67,169
未払委託者報酬		1,108,284
その他未払費用		2,966
流動負債合計		1,178,419
負債合計		1,178,419
純資産の部		
元本等		
元本	1	139,236,186
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		27,894,858
（分配準備積立金）		13,085,876
元本等合計		167,131,044
純資産合計		167,131,044
負債純資産合計		168,309,463

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第13期中間計算期間 自平成25年2月15日 至平成25年8月14日
営業収益	
受取利息	817
有価証券売買等損益	15,607,902
営業収益合計	15,608,719
営業費用	
受託者報酬	67,169
委託者報酬	1,108,284
その他費用	2,966
営業費用合計	1,178,419
営業利益	14,430,300
経常利益	14,430,300
中間純利益	14,430,300
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	731,429
期首剰余金又は期首欠損金( )	13,264,694
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,720,209
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,720,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	788,916
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,916
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	27,894,858

## 「三菱UFJ」＜DC＞ターゲット・イヤー ファンド 2030」

## (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	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
-------------------	--

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14日現在 ]
1 期首元本額	136,986,852円
期中追加設定元本額	10,303,171円
期中一部解約元本額	8,053,837円
2 受益権の総数	139,236,186口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2003円 (12,003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 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14日現在 ]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(2) デリバティブ取引   該当事項はありません。</p> <p>(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。</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る場合、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。

## 【三菱UFJ &lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2040】

(1) 【中間貸借対照表】

(単位：円)

		第 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		3,120,000
親投資信託受益証券		166,140,044
未収利息		5
流動資産合計		169,260,049
資産合計		169,260,049
負債の部		
流動負債		
未払受託者報酬		66,234
未払委託者報酬		1,175,513
その他未払費用		2,916
流動負債合計		1,244,663
負債合計		1,244,663
純資産の部		
元本等		
元本	1	140,491,610
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		27,523,776
（分配準備積立金）		9,060,995
元本等合計		168,015,386
純資産合計		168,015,386
負債純資産合計		169,260,049

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第13期中間計算期間 自平成25年2月15日 至平成25年8月14日
営業収益	
受取利息	837
有価証券売買等損益	18,463,888
営業収益合計	18,464,725
営業費用	
受託者報酬	66,234
委託者報酬	1,175,513
その他費用	2,916
営業費用合計	1,244,663
営業利益	17,220,062
経常利益	17,220,062
中間純利益	17,220,062
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	778,568
期首剰余金又は期首欠損金( )	9,060,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,593,921
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,593,921
剰余金減少額又は欠損金増加額	572,616
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	572,616
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	27,523,776



## 「三菱UFJ」＜DC＞ターゲット・イヤー ファンド 2040」

## (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	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	--

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14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	131,617,977円 16,605,988円 7,732,355円
2 受益権の総数	140,491,610口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1959円 (11,959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 13 期中間計算期間末 [ 平成25年8月14日現在 ]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(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。</p> <p>金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

## (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。

## &lt;参考&gt;

当ファンドは「国内債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「世界債券マザーファンド」、「世界株式マザーファンド」および「短期資産マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

「国内債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		42,218,968
国債証券		2,147,674,270
特殊債券		203,153,000
社債券		111,880,000
未収利息		8,885,654
前払費用		847,883
流動資産合計		2,514,659,775
資産合計		2,514,659,775
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	1,972,967,920
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )		541,691,855
元本等合計		2,514,659,775
純資産合計		2,514,659,775
負債純資産合計		2,514,659,775

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

(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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
-------------------	---

## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成25年8月14日現在 ]
1 期首	平成25年2月15日
期首元本額	1,849,457,986円
期首からの追加設定元本額	264,107,886円
期首からの一部解約元本額	140,597,952円
元本の内訳*	
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	493,138,473円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	256,328,586円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	162,690,305円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	170,465,175円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	194,408,687円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	189,071,700円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	131,536,693円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	59,927,586円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	70,724,320円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	33,688,908円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	29,485,145円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	79,497,677円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	58,899,438円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	43,105,227円
（合計）	1,972,967,920円
2 受益権の総数	1,972,967,920口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2746円 （12,746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25年8月14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。
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。

「国内株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		8,149,190
株式		1,942,873,000
未収配当金		1,554,300
未収利息		14
流動資産合計		1,952,576,504
資産合計		1,952,576,504
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	3,010,832,184
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2	1,058,255,680
元本等合計		1,952,576,504
純資産合計		1,952,576,504
負債純資産合計		1,952,576,504

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

(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	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	---

## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成25年8月14日現在 ]
1 期首	平成25年2月15日
期首元本額	3,537,661,921円
期首からの追加設定元本額	276,509,088円
期首からの一部解約元本額	803,338,825円
元本の内訳*	
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	385,304,009円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	406,089,024円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	400,738,567円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	573,918,388円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	151,441,083円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	239,553,299円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	281,120,801円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	46,868,288円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	111,920,461円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	83,099,598円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	99,337,016円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	64,761,961円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	74,718,358円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	91,961,331円
（合計）	3,010,832,184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。	1,058,255,680円
3 受益権の総数	3,010,832,184口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.6485円 (6,485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25年8月14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。
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。

「世界債券マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]
		金 額 ( 円 )
資産の部		
流動資産		
預金		2,976,323
コール・ローン		1,899,720
国債証券		591,438,700
未収利息		5,673,714
前払費用		1,953,514
流動資産合計		603,941,971
資産合計		603,941,971
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	285,469,812
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )		318,472,159
元本等合計		603,941,971
純資産合計		603,941,971
負債純資産合計		603,941,971

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

(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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（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。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成25年8月14日現在 ]
1 期首	平成25年2月15日
期首元本額	310,979,316円
期首からの追加設定元本額	28,608,699円
期首からの一部解約元本額	54,118,203円
元本の内訳*	
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	56,192,731円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	40,966,101円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	34,654,900円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	22,685,637円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	23,739,072円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	26,498,880円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	25,411,195円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	6,840,586円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	11,334,781円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	7,181,266円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	3,944,305円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	9,475,981円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	8,259,090円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	8,285,287円
（合計）	285,469,812円
2 受益権の総数	285,469,812口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.1156円 (21,156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25年8月14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。
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。

「世界株式マザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[ 平成25年8月14日現在 ]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		513,091
コール・ローン		25,780,407
株式		1,073,143,013
投資証券		1,797,686
未収配当金		994,585
未収利息		44
流動資産合計		1,102,228,826
資産合計		1,102,228,826
負債の部		
流動負債		
流動負債合計		
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	811,935,916
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )		290,292,910
元本等合計		1,102,228,826
純資産合計		1,102,228,826
負債純資産合計		1,102,228,826

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

(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	<p>株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 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。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>



## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成25年8月14日現在 ]
1 期首	平成25年2月15日
期首元本額	876,694,477円
期首からの追加設定元本額	62,617,142円
期首からの一部解約元本額	127,375,703円
元本の内訳*	
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定型）	95,871,646円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（安定成長型）	101,153,439円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（成長型）	112,139,487円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド（積極型）	175,500,647円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	40,586,356円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	57,639,656円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	76,737,364円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定型）	11,597,533円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（安定成長型）	27,867,450円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（成長型）	23,210,426円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド（積極型）	30,386,977円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020	16,211,990円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030	17,962,708円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,070,237円
（合計）	811,935,916円
2 受益権の総数	811,935,916口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3575円 （13,575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25年8月14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。
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

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25年8月14日現在 ]
		金 額 ( 円 )
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		3,469,960
国債証券		239,977,800
未収利息		6
流動資産合計		243,447,766
資産合計		243,447,766
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	238,347,171
剰余金		
剰余金又は欠損金 ( )		5,100,595
元本等合計		243,447,766
純資産合計		243,447,766
負債純資産合計		243,447,766

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

(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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年8月14日現在 ]
1 期首		平成25年2月15日
期首元本額		275,622,653円
期首からの追加設定元本額		23,744,833円
期首からの一部解約元本額		61,020,315円
元本の内訳*		
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）		115,838,836円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020		91,660,086円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020		30,848,249円
( 合 計 )		238,347,171円
2 受益権の総数		238,347,171口
3 1口当たり純資産額		1.0214円
( 1万口当たり純資産額 )		( 10,214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25年8月14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。
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。

## 2【ファンドの現況】

&lt;更新後&gt;

「三菱UFJ」&lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2020」

【純資産額計算書】

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	220,766,963
負債総額	112,006
純資産総額( - )	220,654,957
発行済口数	189,088,624 口
1口当たり純資産価額( / )	1.1669 ( 1万口当たり 11,669 )

「三菱UFJ」&lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2030」

純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	165,170,351
負債総額	107,042
純資産総額( - )	165,063,309
発行済口数	140,115,787 口
1口当たり純資産価額( / )	1.1780 ( 1万口当たり 11,780 )

「三菱UFJ」&lt;DC&gt;ターゲット・イヤー ファンド 2040」

純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	165,678,739
負債総額	319,171
純資産総額( - )	165,359,568
発行済口数	141,613,066 口
1口当たり純資産価額( / )	1.1677 ( 1万口当たり 11,677 )

&lt;参考&gt;

「国内債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	2,573,353,172
負債総額	
純資産総額( - )	2,573,353,172
発行済口数	2,014,846,439 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2772 ( 1万口当たり 12,772 )

&lt;参考&gt;

「国内株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	1,885,044,840
負債総額	49,417,961
純資産総額( - )	1,835,626,879
発行済口数	2,982,130,071 口
1口当たり純資産価額( / )	0.6155 ( 1万口当たり 6,155 )

&lt;参考&gt;

「世界債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	603,705,468
負債総額	
純資産総額( - )	603,705,468
発行済口数	286,525,508 口
1口当たり純資産価額( / )	2.1070 ( 1万口当たり 21,070 )

## &lt;参考&gt;

「世界株式マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位:円)

資産総額	1,040,538,378
負債総額	14,487,789
純資産総額( - )	1,026,050,589
発行済口数	776,121,522 口
1口当たり純資産価額( / )	1.3220 ( 1万口当たり 13,220 )

## &lt;参考&gt;

「短期資産マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位:円)

資産総額	250,477,827
負債総額	
純資産総額( - )	250,477,827
発行済口数	245,220,092 口
1口当たり純資産価額( / )	1.0214 ( 1万口当たり 10,214 )

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

###### <訂正前>

平成25年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。

###### <訂正後>

平成25年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### <訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25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。

###### <訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年8月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

###### <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25年8月30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	426	6,185,902
追加型公社債投資信託	18	670,531
単位型株式投資信託	8	150,301
単位型公社債投資信託	4	130,347
合計	456	7,137,082

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

### 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583



(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		47,476,170		48,411,166
投資顧問料		15,335		13,601
その他営業収益		153,305		138,788
営業収益合計		47,644,812		48,563,556
営業費用				
支払手数料	2	19,292,904	2	19,724,426
広告宣伝費		516,886		543,508
公告費		7,961		1,748
調査費				
調査費		909,999		942,478
委託調査費		9,975,300		10,699,987
事務委託費		306,137		242,537
営業雑経費				
通信費		90,066		89,308
印刷費		400,552		443,177
協会費		40,636		39,963
諸会費		7,593		7,621
事務機器関連費		958,507		971,457
その他営業雑経費		16,396		8,989
営業費用合計		32,522,943		33,715,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		202,812		198,915
給料・手当		3,623,556		3,740,875
賞与引当金繰入		520,000		594,000
福利厚生費		520,897		593,073
交際費		26,743		23,259
旅費交通費		153,892		139,968
租税公課		102,255		115,450
不動産賃借料		698,539		699,860
退職給付費用		142,883		162,650
役員退職慰労引当金繰入		22,805		19,007
固定資産減価償却費		481,601		442,844
諸経費		247,162		270,874
一般管理費合計		6,743,148		7,000,782
営業利益		8,378,719		7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		153,215		213,088
有価証券利息	2	8,160	2	6,698
受取利息	2	25,661	2	25,684
投資有価証券償還益		1,876		6,072
収益分配金等時効完成分		318,285		412,323
その他		7,856		1,935
営業外収益合計		515,056		665,802
営業外費用				
投資有価証券償還損				8,689
時効後支払損引当金繰入		15,288		16,881
事務過誤費		7,845		186
その他		82		45
営業外費用合計		23,216		25,802
経常利益		8,870,559		8,487,569
特別利益				
投資有価証券売却益		150,103		334,775
特別利益合計		150,103		334,775
特別損失				
投資有価証券売却損		153,276		32,155
関係会社株式売却損		13,563		
投資有価証券評価損		1,925		
固定資産除却損	1	17,034	1	253
その他		412		
特別損失合計		186,212		32,409
税引前当期純利益		8,834,449		8,789,934
法人税、住民税及び事業税		3,510,046		3,441,310
法人税等調整額		175,067		55,499
法人税等合計		3,685,113		3,385,811
当期純利益		5,149,336		5,404,123

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,032
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

## [注記事項]

## （重要な会計方針）

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

## 3. 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、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

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。

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

## （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

## (未適用の会計基準等)

- ・「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)
- ・「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

## (1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

## (2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

## (3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

## (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 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

## 2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

## (損益計算書関係)

## 1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

## 2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

（株主資本等変動計算書関係）

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31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）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成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
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

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31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）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明



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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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)。

### 第27期(平成24年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

### 第28期(平成25年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	22,261,065	22,261,065	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,489,181	4,489,181	-
(4) 長期性預金	3,500,000	3,505,795	5,795
(5) 投資有価証券	15,650,417	15,650,417	-
資産計	53,900,663	53,906,459	5,795
(1) 未払手数料	1,761,746	1,761,746	-
(2) 未払法人税等	1,686,070	1,686,070	-
負債計	3,447,816	3,447,816	-

### (注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

#### 資産

#### (1) 現金及び預金、(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

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

#### 負債

#### (1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

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

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、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は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

第28期(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

## (有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

第27期(平成24年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
合計		14,417,413	13,440,240	977,173

第28期(平成25年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

## 3. 売却したその他有価証券

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

（デリバティブ取引関係）  
重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。  
なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

2.退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3.退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法  
期間定額基準

（2）割引率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（3）期待運用収益率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（4）数理計算上の差異の処理年数

8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。）

（税効果会計関係）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		

減損損失	557,868 千円	542,460 千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202
退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)  
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

## (関連当事者情報)

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
							事務所の賃借	667,780 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
							取引銀行	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								6,532 千円	未収収益	544 千円
							マルチコーラブル預金の預入	7,000,000 千円	現金及び預金	5,500,000 千円
									長期性預金	8,500,000 千円
	マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円						

## 第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	671,086 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 千円
主要 株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託 の募集の取扱 及び投資信託 に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
							マルチコーラ ブル預金の預 入	5,500,000 千円	現金及び 預金	10,500,000 千円
							マルチコーラ ブル預金に係 る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円
								長期性預金	3,500,000 千円	

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等  
第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

## 第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,513,173 千円	未払手数料	321,822 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

## 2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)



## (1株当たり情報)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	5,149,336	5,404,123
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	5,149,336	5,404,123
期中平均株式数 (株)	124,098	124,098

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 5【その他】

## 定款の変更等

&lt;訂正前&gt;

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

&lt;訂正後&gt;

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

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

## 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24年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成25年3月末現在）

(略)

#### (2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成25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。
株式会社百五銀行	20,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社広島銀行	54,573 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。
日本生命保険相互会社	1,250,000 百万円	生命保険業務を営んでいます。

日本生命保険相互会社の資本金の額は「基金」および「基金償却積立金」の合計額を記載しております。

### 3【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年2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25年8月末現在）

(略)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年9月25日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2020の平成25年2月15日から平成25年8月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

### 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>ターゲット・イヤー ファンド 2020の平成25年8月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年2月15日から平成25年8月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年9月25日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030の平成25年2月15日から平成25年8月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

### 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>ターゲット・イヤー ファンド 2030の平成25年8月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年2月15日から平成25年8月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年9月25日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040の平成25年2月15日から平成25年8月14日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

### 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>ターゲット・イヤー ファンド 2040の平成25年8月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年2月15日から平成25年8月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 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。

[前へ](#) [次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成25年6月24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24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、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監査を行った。

## 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企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に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財務諸表を作成し適正に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監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、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の手続が実施される。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財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、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監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、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全体としての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、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。

## 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 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。

[前へ](#)