

【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2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>インデックス・ライフ・バランス
受益証券に係るファンドの名称】 ファンド（成長型）

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円
受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成24年8月13日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

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

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】

<訂正前>

(略)

当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

(略)

商品分類の定義

(略)

独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	<u>社団法人</u> 投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	<u>社団法人</u> 投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	(略)

(略)

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

(略)

投資形態	ファミリーファンド	(略)
	ファンド・オブ・ファンズ	<u>社団法人</u> 投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

(略)

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

<訂正後>

(略)

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

(略)

商品分類の定義

(略)

独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	<u>一般社団法人</u> 投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	<u>一般社団法人</u> 投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	(略)

(略)

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

(略)

投資形態	ファミリーファンド	(略)
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

(略)

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

(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24年5月末現在）
（略）
- ・大株主の状況（平成24年5月末現在）
（略）

< 訂正後 >

- ・資本金
2,000百万円（平成24年11月末現在）
（略）
- ・大株主の状況（平成24年11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24年8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2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】

< 訂正前 >

(略)

信託財産の純資産総額 × 年0.3675% 以内（税抜 年0.35%以内）の率（平成24年8月14日現在：年 0.3675%（税抜 年0.35%））

(略)

< 訂正後 >

(略)

信託財産の純資産総額 × 年0.3675% 以内（税抜 年0.35%以内）の率（平成25年2月14日現在：年 0.3675%（税抜 年0.35%））

(略)

(5) 【課税上の取扱い】

< 訂正前 >

(略)

個人の受益者に対する課税

(略)

1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、10%（所得税7%および地方税3%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率となります。

2. 解約時および償還時の課税

(略)

10%（所得税7%および地方税3%）の税率による申告分離課税が適用されます。特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

(略)

平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%（所得税7%）の税率で源泉徴収されま

す。

(略)

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

(略)

上記は平成24年5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)

個人の受益者に対する課税

(略)

1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があります。）・申告分離課税を選択することもできます。

2. 解約時および償還時の課税

(略)

10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

(略)

平成26年1月1日以降の税率は、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）となる予定です。

法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%）

の税率で源泉徴収されます。

(略)

平成26年1月1日以降の税率は、15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）となる予定です。

(略)

上記は平成25年1月1日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成24年11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	4,781,715,042	97.03
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		146,584,872	2.97
純資産総額		4,928,299,914	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成24年11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		2,334,088,399	0.7055 0.7402	1,646,771,203 1,727,692,232		35.06
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,315,365,952	1.1867 1.1979	1,561,039,883 1,575,676,873		31.97
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		898,507,057	0.9878 1.0980	887,556,721 986,560,748		20.02
日本	外国債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		345,500,344	1.3352 1.4234	461,313,271 491,785,189		9.98

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成24年11月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.03
合計	97.03

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成24年11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2計算期間末日 (平成15年5月12日)	66,833,235 (分配付) 66,833,235 (分配落)	9,254 (分配付) 9,254 (分配落)
第3計算期間末日 (平成16年5月12日)	199,662,672 (分配付) 199,662,672 (分配落)	10,580 (分配付) 10,580 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年5月12日)	789,366,676 (分配付) 789,366,676 (分配落)	10,993 (分配付) 10,993 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年5月12日)	1,526,520,695 (分配付) 1,526,520,695 (分配落)	13,266 (分配付) 13,266 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年5月14日)	2,284,937,315 (分配付) 2,284,937,315 (分配落)	14,563 (分配付) 14,563 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年5月12日)	2,746,147,589 (分配付) 2,746,147,589 (分配落)	13,089 (分配付) 13,089 (分配落)
第8計算期間末日 (平成21年5月12日)	3,273,871,072 (分配付) 3,273,871,072 (分配落)	10,434 (分配付) 10,434 (分配落)

第9計算期間末日 (平成22年 5月12日)	4,039,311,318 (分配付) 4,039,311,318 (分配落)	11,197 (分配付) 11,197 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 5月12日)	4,504,005,329 (分配付) 4,504,005,329 (分配落)	11,150 (分配付) 11,150 (分配落)
第11計算期間末日 (平成24年 5月14日)	4,604,023,393 (分配付) 4,604,023,393 (分配落)	10,787 (分配付) 10,787 (分配落)
平成23年11月末日	4,275,500,281	10,199
12月末日	4,348,820,968	10,302
平成24年 1月末日	4,433,716,390	10,509
2月末日	4,756,435,547	11,215
3月末日	4,820,546,546	11,407
4月末日	4,729,296,034	11,135
5月末日	4,455,928,771	10,441
6月末日	4,599,773,744	10,753
7月末日	4,596,428,610	10,669
8月末日	4,622,179,150	10,707
9月末日	4,702,928,523	10,854
10月末日	4,766,600,810	10,938
11月末日	4,928,299,914	11,282

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	8.67
第3計算期間	14.32
第4計算期間	3.90
第5計算期間	20.67
第6計算期間	9.77
第7計算期間	10.12
第8計算期間	20.28
第9計算期間	7.31
第10計算期間	0.41
第11計算期間	3.25
第11計算期間末日から 平成24年11月末日までの期間	4.58

(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11計算期間末日から平成24年11月末日までの期間については平成24年11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2計算期間	62,233,090	11,497	72,221,593
第3計算期間	136,118,101	19,619,035	188,720,659
第4計算期間	538,573,957	9,220,599	718,074,017
第5計算期間	489,637,229	57,009,695	1,150,701,551
第6計算期間	505,636,868	87,294,626	1,569,043,793
第7計算期間	638,764,330	109,783,445	2,098,024,678
第8計算期間	1,268,473,180	228,660,790	3,137,837,068
第9計算期間	633,936,909	164,317,669	3,607,456,308
第10計算期間	598,636,768	166,579,386	4,039,513,690
第11計算期間	496,629,506	268,214,770	4,267,928,426
第12計算期期首から 平成24年11月30日までの期間	249,371,660	149,057,945	4,368,242,141

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年11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	154,071,348,920	76.34
地方債証券	日本	13,201,141,906	6.54
特殊債券	日本	19,727,760,865	9.78
社債券	日本	13,868,498,890	6.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		944,807,196	0.47
純資産総額		201,813,557,777	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24年11月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	289,720,000	0.14

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年11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259回利付国債(10年)	国債証券		6,515,000	102.56 101.8100	6,681,947,100 6,632,921,500	1.500000 2014/03/20	3.29
日本	第262回利付国債(10年)	国債証券		5,420,000	103.66 102.7800	5,618,458,000 5,570,676,000	1.900000 2014/06/20	2.76
日本	第263回利付国債(10年)	国債証券		5,328,000	103.34 102.6960	5,506,041,600 5,471,642,880	1.600000 2014/09/20	2.71
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		4,146,000	106.76 106.2940	4,426,269,600 4,406,949,240	1.700000 2016/12/20	2.18
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,998,000	107.05 106.6300	4,279,921,680 4,263,067,400	1.700000 2017/03/20	2.11
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,643,000	107.36 106.6500	3,911,474,650 3,885,259,500	2.000000 2016/06/20	1.93
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券		3,532,000	106.91 106.3250	3,776,061,200 3,755,399,000	1.800000 2016/09/20	1.86
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		3,590,000	105.19 104.5510	3,776,678,400 3,753,380,900	1.600000 2015/12/20	1.86
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		3,562,000	103.90 103.2110	3,701,093,900 3,676,375,820	1.500000 2015/03/20	1.82
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		3,300,000	108.27 107.8710	3,572,919,000 3,559,743,000	1.900000 2017/06/20	1.76
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		3,089,000	103.62 103.0560	3,200,968,500 3,183,399,840	1.300000 2015/06/20	1.58

日本	第265回利付国債(10年)	国債証券	2,988,000	103.59 102.8660	3,095,538,120 3,073,636,080	1.500000 2014/12/20	1.52
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	2,855,000	107.02 106.2130	3,055,421,000 3,032,381,150	2.000000 2016/03/20	1.50
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	2,475,000	100.88 102.0620	2,496,876,300 2,526,034,500	0.900000 2022/06/20	1.25
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券	2,388,000	104.56 103.9010	2,496,941,800 2,481,155,880	1.500000 2015/09/20	1.23
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	2,256,000	102.73 104.1410	2,317,588,800 2,349,420,960	1.000000 2020/09/20	1.16
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	2,185,000	100.48 100.8700	2,195,499,250 2,204,009,500	0.800000 2022/09/20	1.09
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	2,024,000	105.44 106.5110	2,134,111,000 2,155,782,640	1.300000 2020/06/20	1.07
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券	1,996,000	107.49 107.3010	2,145,557,200 2,141,727,960	1.700000 2017/09/20	1.06
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	1,905,000	106.35 107.1100	2,026,150,800 2,040,445,500	1.400000 2019/09/20	1.01
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	1,929,000	102.58 104.2440	1,978,768,200 2,010,866,760	1.100000 2021/12/20	1.00
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	1,859,000	104.87 106.3260	1,949,606,100 1,976,600,340	1.300000 2021/03/20	0.98
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	1,836,000	106.34 106.8150	1,952,572,200 1,961,123,400	1.400000 2018/12/20	0.97
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券	1,877,000	102.96 104.3940	1,932,621,880 1,959,475,380	1.100000 2021/09/20	0.97
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券	1,794,000	107.88 107.9370	1,935,435,400 1,936,389,780	1.700000 2018/03/20	0.96
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	1,703,000	103.88 105.3890	1,769,120,100 1,794,774,670	1.200000 2021/06/20	0.89
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	1,705,000	101.52 103.2020	1,731,037,350 1,759,594,100	1.000000 2022/03/20	0.87
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	1,710,000	100.10 100.1420	1,711,878,200 1,712,428,200	0.200000 2017/09/20	0.85
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	1,568,000	105.53 106.4570	1,654,710,400 1,669,245,760	1.300000 2019/12/20	0.83
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	1,548,000	106.21 107.2350	1,644,162,250 1,659,997,800	1.400000 2020/03/20	0.82

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	76.34
地方債証券	6.54
特殊債券	9.78
社債券	6.87
合計	99.53

(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

平成24年11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 (%)
債券先物取引						
長期国債先物12年12月限	東京証券取引所	買建	2	289,122,100	289,720,000	0.14

(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 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年11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	180,546,478,010	97.86
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,953,993,066	2.14
純資産総額		184,500,471,076	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24年11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）	2,858,460,000	1.55

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年11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	2,155,100	3,438.86 3,535.00	7,411,087,186 7,618,278,500		4.13
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	12,536,800	418.06 377.00	5,241,134,608 4,726,373,600		2.56
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,415,300	3,107.07 2,732.00	4,397,436,171 3,866,599,600		2.10
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,252,100	2,773.77 2,654.00	3,473,037,417 3,323,073,400		1.80
日本	キャノン	株式	電気機器	1,042,000	3,808.31 2,883.00	3,968,259,020 3,004,086,000		1.63
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	21,302,200	139.26 132.00	2,966,544,372 2,811,890,400		1.52
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	697,000	3,775.55 3,685.00	2,631,558,350 2,568,445,000		1.39
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	658,100	3,741.43 3,770.00	2,462,235,083 2,481,037,000		1.34
日本	ファナック	株式	電気機器	174,600	14,837.42 13,900.00	2,590,613,532 2,426,940,000		1.32
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	754,900	2,461.45 3,090.00	1,858,148,605 2,332,641,000		1.26
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	833,400	2,277.99 2,470.00	1,898,476,866 2,058,498,000		1.12
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,291,900	1,912.85 1,561.00	2,471,210,915 2,016,655,900		1.09
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,926,000	511.36 476.00	2,007,599,360 1,868,776,000		1.01
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,159,000	1,434.02 1,589.00	1,662,029,180 1,841,651,000		1.00
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,119,200	864.97 799.00	1,833,044,424 1,693,240,800		0.92
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	312,500	5,268.30 5,410.00	1,646,343,750 1,690,625,000		0.92
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	692,600	2,365.79 2,402.00	1,638,546,154 1,663,625,200		0.90
日本	三井物産	株式	卸売業	1,429,100	1,378.95 1,139.00	1,970,657,445 1,627,744,900		0.88
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	390,000	3,427.45 4,170.00	1,336,705,500 1,626,300,000		0.88
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	13,641	139,844.05 118,900.00	1,907,612,686 1,621,914,900		0.88
日本	信越化学工業	株式	化学	315,100	4,716.06 4,850.00	1,486,030,506 1,528,235,000		0.83
日本	小松製作所	株式	機械	819,300	2,345.41 1,847.00	1,921,594,413 1,513,247,100		0.82
日本	KDDI	株式	情報・通信業	233,600	5,354.68 6,100.00	1,250,853,248 1,424,960,000		0.77

日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	7,425,000	219.58 189.00	1,630,381,500 1,403,325,000		0.76
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	641,300	2,193.16 2,114.00	1,406,473,508 1,355,708,200		0.73
日本	三井不動産	株式	不動産業	780,000	1,537.08 1,719.00	1,198,922,400 1,340,820,000		0.73
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	3,384,700	357.71 341.00	1,210,741,037 1,154,182,700		0.63
日本	デンソー	株式	輸送用機器	414,400	2,735.06 2,709.00	1,133,408,864 1,122,609,600		0.61
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	550,600	1,970.49 1,989.00	1,084,951,794 1,095,143,400		0.59
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	1,320,800	935.39 824.00	1,235,463,112 1,088,339,200		0.59

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.08
鉱業	0.62
建設業	2.53
食料品	4.08
繊維製品	0.84
パルプ・紙	0.28
化学	5.72
医薬品	5.18
石油・石炭製品	0.76
ゴム製品	0.80
ガラス・土石製品	0.98
鉄鋼	1.56
非鉄金属	1.05
金属製品	0.69
機械	4.94
電気機器	11.61
輸送用機器	10.76
精密機器	1.40
その他製品	1.46
電気・ガス業	2.43
陸運業	4.13
海運業	0.28
空運業	0.61
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	6.30
卸売業	5.19
小売業	4.18
銀行業	9.72
証券、商品先物取引業	1.22
保険業	2.27
その他金融業	0.92
不動産業	2.92
サービス業	2.12
合計	97.86

(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

平成24年11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 12年12月限	東京証券取引所	買建	366	2,710,262,440	2,858,460,000	1.55

(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 >

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年11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	67,871,685,793	41.33
	フランス	15,632,948,873	9.52
	イタリア	14,768,454,915	8.99
	ドイツ	14,297,873,431	8.71
	イギリス	12,850,016,231	7.83
	スペイン	7,013,691,308	4.27
	カナダ	4,602,439,845	2.80
	オランダ	4,337,145,453	2.64
	ベルギー	4,213,200,632	2.57
	オーストリア	2,697,609,725	1.64
	オーストラリア	2,559,250,065	1.56
	メキシコ	1,578,756,602	0.96
	デンマーク	1,468,089,814	0.89
	アイルランド	1,244,066,079	0.76
	ポーランド	1,213,107,333	0.74
	南アフリカ	999,841,078	0.61
	フィンランド	981,683,508	0.60
	スウェーデン	941,422,315	0.57
	マレーシア	861,740,893	0.52
スイス	688,502,325	0.42	
シンガポール	646,656,761	0.39	
ノルウェー	408,128,333	0.25	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,323,032,289	1.43
純資産総額		164,199,343,601	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成24年11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	2 T-NOTE 220215	国債証券		10,000,000.00	8,366.78 8,579.2945	836,678,593 857,929,452	2.000000 2022/02/15	0.52
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		7,900,000.00	9,570.26 9,677.3287	756,050,919 764,508,971	3.625000 2020/02/15	0.47
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券		6,300,000.00	10,283.60 10,740.3978	647,867,134 676,645,061	4.250000 2040/11/15	0.41
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券		7,100,000.00	9,229.51 9,396.9659	655,295,786 667,184,581	3.125000 2021/05/15	0.41
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		6,800,000.00	9,580.77 9,726.4082	651,492,603 661,395,762	3.625000 2021/02/15	0.40
アメリカ	4.375 T-BOND 400515	国債証券		6,000,000.00	10,486.33 10,943.7731	629,180,343 656,626,387	4.375000 2040/05/15	0.40
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券		6,400,000.00	9,665.78 10,108.4587	618,609,960 646,941,360	3.875000 2040/08/15	0.39
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券		5,500,000.00	11,114.42 11,591.1096	611,293,581 637,511,032	4.750000 2041/02/15	0.39
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		7,000,000.00	8,926.44 9,089.6575	624,851,080 636,276,025	2.625000 2020/08/15	0.39
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券		5,500,000.00	10,894.86 11,355.0146	599,217,322 624,525,807	4.625000 2040/02/15	0.38
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券		5,700,000.00	10,494.03 10,955.3212	598,160,155 624,453,311	4.375000 2041/05/15	0.38
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		6,200,000.00	9,498.82 9,616.3803	588,926,864 596,215,578	3.500000 2020/05/15	0.36
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券		6,900,000.00	8,445.99 8,603.9946	582,773,559 593,675,632	2.000000 2021/11/15	0.36

アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	6,300,000.00	9,275.45 9,354.6228	584,353,602 589,341,236	3.125000 2019/05/15	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	4,600,000.00	11,984.74 12,792.9257	551,298,224 588,474,584	4.250000 2023/10/25	0.36
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	4,700,000.00	11,570.79 12,359.8000	543,827,470 580,910,600	3.750000 2021/04/25	0.35
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券	5,300,000.00	10,484.26 10,936.0743	555,665,801 579,611,941	4.375000 2039/11/15	0.35
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券	7,000,000.00	8,226.04 8,263.9665	575,822,976 578,477,658	0.750000 2017/10/31	0.35
アメリカ	0.25 T-NOTE 140531	国債証券	7,000,000.00	8,209.86 8,212.9623	574,690,541 574,907,363	0.250000 2014/05/31	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	6,300,000.00	8,908.73 9,087.0912	561,250,422 572,486,748	2.625000 2020/11/15	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	5,800,000.00	9,561.20 9,637.5518	554,549,943 558,978,008	3.625000 2019/08/15	0.34
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券	4,600,000.00	10,980.33 11,911.2245	505,095,629 547,916,327	3.500000 2026/04/25	0.33
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	6,400,000.00	8,626.86 8,560.6892	552,119,384 547,884,108	2.250000 2015/01/31	0.33
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	6,300,000.00	8,711.13 8,634.4689	548,801,543 543,971,540	2.500000 2015/03/31	0.33
イギリス	5 GILT 140907	国債証券	3,800,000.00	14,564.51 14,269.4181	553,451,596 542,237,887	5.000000 2014/09/07	0.33
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	6,200,000.00	8,509.72 8,712.4187	527,603,036 540,169,962	2.125000 2021/08/15	0.33
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券	5,900,000.00	9,067.84 9,144.1903	535,002,817 539,507,227	2.750000 2019/02/15	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	4,500,000.00	11,159.54 11,906.9625	502,179,739 535,813,312	3.250000 2021/10/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	4,400,000.00	11,710.91 12,077.9752	515,280,062 531,430,911	3.750000 2017/04/25	0.32
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	4,200,000.00	12,264.43 12,493.5202	515,106,385 524,727,850	5.000000 2016/10/25	0.32

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.59
合計	98.59

(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 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年11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	83,741,720,615	55.57
	イギリス	15,443,920,528	10.25
	カナダ	7,980,461,729	5.30
	スイス	6,076,540,939	4.03
	フランス	6,000,084,431	3.98
	ドイツ	5,872,435,761	3.90
	オーストラリア	5,592,102,275	3.71
	スウェーデン	2,148,899,206	1.43
	香港	2,090,440,263	1.39
	スペイン	2,001,751,529	1.33
	オランダ	1,873,826,418	1.24
	イタリア	1,483,281,382	0.98
	シンガポール	1,203,666,792	0.80
	デンマーク	799,497,326	0.53

	ベルギー	792,411,251	0.53
	ノルウェー	643,478,172	0.43
	フィンランド	535,346,496	0.36
	イスラエル	403,427,119	0.27
	ルクセンブルグ	207,509,518	0.14
	オーストリア	195,978,601	0.13
	アイルランド	173,680,597	0.12
	ポルトガル	108,067,545	0.07
	ニュージーランド	87,668,716	0.06
	ギリシャ	31,144,058	0.02
投資証券	アメリカ	2,311,264,525	1.53
	オーストラリア	453,703,412	0.30
	フランス	203,034,201	0.13
	イギリス	186,471,311	0.12
	香港	78,095,500	0.05
	シンガポール	53,737,031	0.04
	カナダ	36,670,037	0.02
	オランダ	18,878,022	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,863,903,852	1.23
純資産総額		150,693,099,158	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24年11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)	1,443,630,828	0.96

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成24年11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	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	73,450	46,558.75 48,398.24	3,419,740,569 3,554,850,963		2.36
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	367,400	6,817.60 7,236.41	2,504,787,121 2,658,658,650		1.76
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	831,600	1,561.10 1,735.19	1,298,211,757 1,442,988,660		0.96
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	259,364	4,879.77 5,400.33	1,265,637,599 1,400,651,190		0.93
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	86,000	16,500.37 15,728.44	1,419,031,957 1,352,646,149		0.90
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	155,000	8,424.69 8,687.47	1,305,827,074 1,346,558,594		0.89
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	593,300	2,552.28 2,213.13	1,514,273,419 1,313,052,402		0.87
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	460,100	2,759.23 2,786.33	1,269,522,643 1,281,991,169		0.85
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	215,000	5,225.29 5,707.34	1,123,438,554 1,227,078,100		0.81
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	215,400	5,272.10 5,684.34	1,135,611,201 1,224,408,214		0.81
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	587,500	1,858.37 2,040.68	1,091,795,665 1,198,900,675		0.80
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,426,097	727.20 832.06	1,037,064,583 1,186,612,302		0.79
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	20,400	49,626.75 56,818.00	1,012,385,871 1,159,087,338		0.77
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	396,100	2,728.84 2,723.09	1,080,896,534 1,078,619,593		0.72

アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	299,000	3,022.83 3,384.98	903,828,322 1,012,110,933	0.67
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	318,500	3,175.58 3,118.09	1,011,422,357 993,113,703	0.66
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	133,800	7,066.42 7,417.89	945,487,798 992,514,966	0.66
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	180,822	4,399.94 5,103.75	795,606,131 922,871,096	0.61
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	55,242	13,888.58 16,130.16	767,233,289 891,062,630	0.59
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	238,500	3,122.20 3,671.58	744,645,272 875,673,070	0.58
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,497,164	545.40 567.86	816,558,635 850,187,438	0.56
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	145,900	4,895.99 5,816.55	714,325,582 848,636,045	0.56
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,870,547	225.27 211.17	871,939,023 817,379,096	0.54
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	312,100	2,217.24 2,614.70	692,000,604 816,048,119	0.54
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	222,800	3,380.88 3,614.10	753,260,153 805,221,747	0.53
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	290,633	2,719.11 2,750.07	790,264,142 799,261,820	0.53
オースト ラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	252,808	2,931.62 2,930.77	741,138,859 740,922,279	0.49
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	122,600	5,488.90 5,773.85	672,939,238 707,874,892	0.47
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	394,054	1,875.97 1,779.80	739,236,477 701,340,225	0.47
アメリカ	QUALCOMM INC	株式	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	134,400	5,063.51 5,202.30	680,536,980 699,189,388	0.46

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成24年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	11.10
	素材	6.76
	資本財	7.25
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	1.72
	自動車・自動車部品	1.33
	耐久消費財・アパレル	1.34
	消費者サービス	1.66
	メディア	2.75
	小売	3.03
	食品・生活必需品小売り	2.31
	食品・飲料・タバコ	7.06
	家庭用品・パーソナル用品	1.89
	ヘルスケア機器・サービス	2.62
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.25
	銀行	7.66
	各種金融	4.69
	保険	4.24
	不動産	0.74
	ソフトウェア・サービス	6.03
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.57
	電気通信サービス	3.79
	公益事業	3.44
半導体・半導体製造装置	1.37	
小計	96.55	
投資証券		2.22
合計		98.76

(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

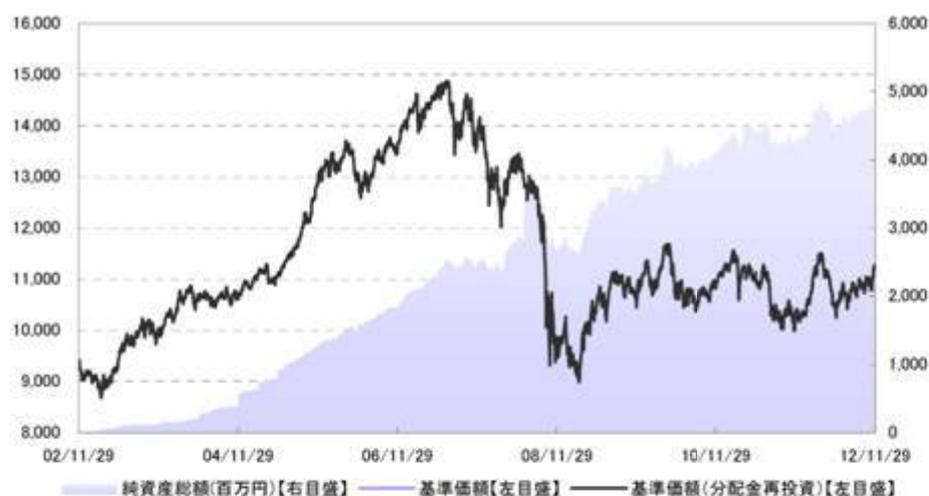
資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2012年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	29	アメリカドル	10,059,412.00	10,263,825.00	842,865,309	0.56
FTSE100 (2012年12月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	20	イギリス ポンド	1,146,615.00	1,175,000.00	154,794,500	0.10
SP/TSE60 (2012年12月限)	モントリオール取引所	買建	6	カナダドル	826,922.50	840,960.00	69,581,030	0.05
SPI 200 (2012年12月限)	シドニー先物取引所	買建	10	オーストラリ アドル	1,101,290.00	1,122,250.00	96,143,157	0.06
EURO ST (2012年12月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	80	ユーロ	1,990,220.00	2,063,200.00	219,833,960	0.15
SWISS IX (2012年12月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	10	スイス フラン	663,097.50	682,400.00	60,412,872	0.04

(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

1 基準価額・純資産の推移(2002年11月29日～2012年11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

2 分配の推移

2012年 5月	0円
2011年 5月	0円
2010年 5月	0円
2009年 5月	0円
2008年 5月	0円
2007年 5月	0円
設定来累計	60円

・分配金は1万口当たり、税引前

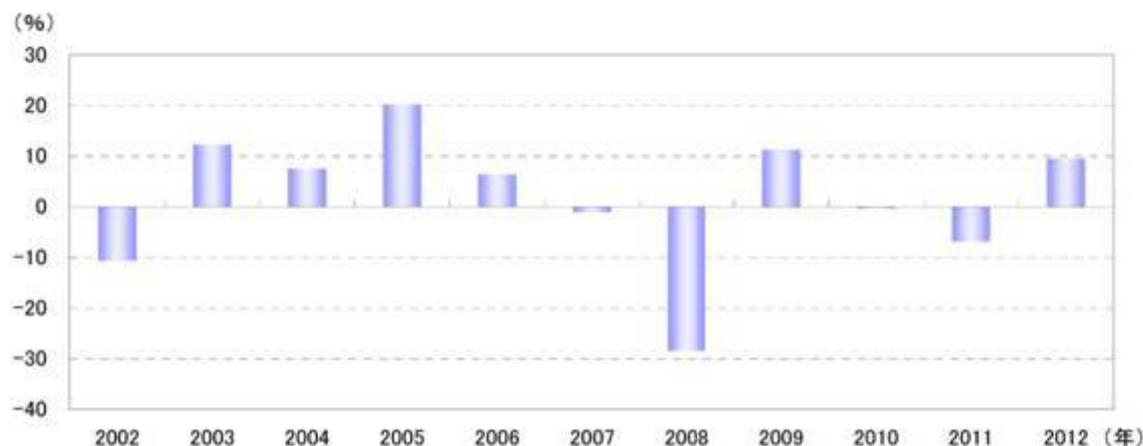
3 主要な資産の状況(2012年11月30日現在)

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	34.3%	円	69.9%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.4%
国内債券	31.8%	アメリカドル	15.7%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.9%
外国株式	19.8%	ユーロ	6.6%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.7%
外国債券	9.8%	イギリスポンド	2.9%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.6%
		カナダドル	1.4%	キヤノン	株式	電気機器	日本	0.6%
		オーストラリアドル	1.0%	第259回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.1%
		スイスフラン	0.9%	第262回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
		スウェーデンクローネ	0.3%	第263回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	4.3%	その他	1.3%	第284回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	合計	100.0%	第285回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.7%

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

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2012年は11月30日までの収益率を表示

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

第2【管理及び運営】

3【資産管理等の概要】

(1)【資産の評価】

<訂正前>

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数 (略) (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (略)</p>
-----------	--

(略)

<訂正後>

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数 (略) (注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 (略)</p>
-----------	--

(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12期中間計算期間（平成24年5月15日から平成24年11月14日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

[次へ](#)

三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)

(1) 中間貸借対照表

(単位:円)

第12期中間計算期間末
[平成24年11月14日現在]

資産の部		
流動資産		
コール・ローン	149,202,136	
親投資信託受益証券	4,547,104,796	
未収利息	343	
流動資産合計	4,696,307,275	
資産合計	4,696,307,275	
負債の部		
流動負債		
未払解約金	62,238	
未払受託者報酬	1,222,589	
未払委託者報酬	7,335,464	
その他未払費用	87,963	
流動負債合計	8,708,254	
負債合計	8,708,254	
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 4,348,202,631	
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	339,396,390	
(分配準備積立金)	573,576,047	
元本等合計	4,687,599,021	
純資産合計	4,687,599,021	
負債純資産合計	4,696,307,275	

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第12期中間計算期間 自平成24年5月15日 至平成24年11月14日
営業収益	
受取利息	58,987
有価証券売買等損益	5,886,370
営業収益合計	5,945,357
営業費用	
受託者報酬	1,222,589
委託者報酬	7,335,464
その他費用	87,963
営業費用合計	8,646,016
営業利益	2,700,659
経常利益	2,700,659
中間純利益	2,700,659
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	1,057,051
期首剰余金又は期首欠損金()	336,094,967
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,615,274
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,615,274
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,243
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,670,243
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	339,396,390

[次へ](#)

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認め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 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成24年5月15日から平成24年11月14日までとなっております。</p>

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 12 期中間計算期間末 [平成24年11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	4,267,928,426円 216,782,000円 136,507,795円
2 受益権の総数	4,348,202,631口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0781円 (10,781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 12 期中間計算期間末 [平成24年11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った場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは「日本債券インデックスマザーファンド」、「TOPIXマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」および「外国株式インデックスマザーファンド」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。

[前へ](#) [次へ](#)

「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成24年11月14日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		436,809,779
国債証券		153,816,895,730
地方債証券		13,192,835,908
特殊債券		19,493,646,138
社債券		13,641,216,170
未収入金		985,734,250
未収利息		794,887,482
前払費用		24,132,577
流動資産合計		202,386,158,034
資産合計		202,386,158,034
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		2,100
未払金		631,679,080
未払解約金		303,036,435
流動負債合計		934,717,615
負債合計		934,717,615
純資産の部		
元本等		
元本	1	168,304,072,969
剰余金		
剰余金又は欠損金()		33,147,367,450
元本等合計		201,451,440,419
純資産合計		201,451,440,419
負債純資産合計		202,386,158,034

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12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>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成24年11月14日現在]
1 期首	平成24年5月15日
期首元本額	171,589,551,863円
期首からの追加設定元本額	8,263,790,131円
期首からの一部解約元本額	11,549,269,025円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（国内債券）	175,938,294円
eMAXIS 国内債券インデックス	1,747,331,922円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	41,881,508円
eMAXIS バランス（波乗り型）	6,608,581円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	50,570,871,804円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	17,818,550,603円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	3,450,432,479円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	8,530,090,073円
MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	24,404,337,885円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	19,829,689,150円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	6,221,020,064円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	4,371,447,834円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	1,001,305,493円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	468,695,209円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	7,476,753,163円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	5,352,463,495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）	6,767,304円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	279,106,597円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	365,427,308円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	312,251,520円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	235,872,177円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	144,328,716円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	1,277,879,790円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,903,970,367円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	1,332,261,728円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,882,124,858円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	1,642,262,062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）	1,652,967,413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）	2,918,781,462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）	1,272,054,761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）	610,599,349円
（合計）	168,304,072,969円
2 受益権の総数	168,304,072,969口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.1969円 （11,969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24年11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 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (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。 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。
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

債券関連

区分	種類	[平成24年11月14日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	債券先物取引 買建	288,940,000		288,940,000	
	合計	288,940,000		288,940,000	

(注)時価の算定方法

- 債券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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 債券先物取引の残高は、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。

[前へ](#) [次へ](#)

「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24年11月14日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		35,182,266,428
株式	2,3	168,863,329,444
派生商品評価勘定		2,621,000
未収配当金		1,666,995,989
未収利息		81,073
前払金		90,425,000
その他未収収益		117,393,997
流動資産合計		205,923,112,931
資産合計		205,923,112,931
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		96,157,360
未払解約金		15,245,070
未払利息		664,219
受入担保金		32,769,763,666
流動負債合計		32,881,830,315
負債合計		32,881,830,315
純資産の部		
元本等		
元本	1	252,920,748,974
剰余金		
剰余金又は欠損金()	4	79,879,466,358
元本等合計		173,041,282,616
純資産合計		173,041,282,616
負債純資産合計		205,923,112,931

(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。

(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>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年11月14日現在]
1 期首	平成24年5月15日
期首元本額	242,497,146,317円
期首からの追加設定元本額	26,866,296,413円
期首からの一部解約元本額	16,442,693,756円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（国内株式）	151,532,369円
eMAXIS TOPIXインデックス	5,684,444,719円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	78,271,311円
eMAXIS バランス（波乗り型）	13,151,493円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	57,496,116,186円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	30,473,342,486円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,468,640,277円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	9,735,187,942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）	9,519,628,623円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	34,145,558,052円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	10,720,013,452円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,485,054,172円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	984,896,143円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	803,326,038円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,420,921,068円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,030,519,038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）	8,129,193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）	139,603,726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）	383,196,570円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	17,896,087,706円
三菱UFJ TOPIX・ライト インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	1,225,355,790円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	171,222,534円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	443,410,090円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	585,300,342円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	598,902,905円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	7,522,964,632円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	4,952,716,950円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	876,028,274円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	6,644,267,071円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	860,940,142円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	3,900,671,185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）	2,096,412,179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）	984,567,479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）	3,545,479,030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）	2,370,786,624円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド （合計）	1,536,517,316円
	27,967,585,867円
	252,920,748,974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	31,260,275,450円
3 差入委託証拠金代用有価証券	
先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り 差入れを行っております。	
株式	962,140,000円
4 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。	79,879,466,358円
5 受益権の総数	252,920,748,974口
6 1口当たり純資産額	0.6842円

(1万口当たり純資産額)

* 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24年11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 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (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

株式関連

区分	種類	[平成24年11月14日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,267,640,000		4,174,590,000	93,050,000
	合計	4,267,640,000		4,174,590,000	93,050,000

（注）時価の算定方法

- 株価指数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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 株価指数先物取引の残高は、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。

[前へ](#) [次へ](#)

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成24年11月14日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		311,557,199
国債証券		157,024,819,096
派生商品評価勘定		104,281
未収入金		302,458,237
未収利息		1,655,674,953
前払費用		47,771,154
流動資産合計		159,342,384,920
資産合計		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		3,735
未払解約金		352,038,139
流動負債合計		352,041,874
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	116,845,360,368
剰余金		
剰余金又は欠損金()		42,144,982,678
元本等合計		158,990,343,046
純資産合計		
負債純資産合計		
159,342,384,920		

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12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24年11月14日現在]
1 期首	平成24年5月15日
期首元本額	118,623,380,022円
期首からの追加設定元本額	4,020,796,231円
期首からの一部解約元本額	5,798,815,885円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（海外債券）	29,418,367円
eMAXIS 先進国債券インデックス	1,678,960,270円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	39,798,675円
eMAXIS バランス（波乗り型）	19,489,820円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,144,244,293円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	36,957,891,240円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,256,713,460円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,765,186,190円
MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,043,044,066円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	35,341,543,433円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	8,279,278,664円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,917,072,321円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	510,087,836円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	276,291,255円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	4,734,378,133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）	10,569,716円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	43,222,334円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	76,081,134円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	86,825,546円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	38,512,868円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	2,271,704,801円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	454,714,612円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	852,416,609円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	881,288,413円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,007,055,669円
外国債券インデックスファンドi（適格機関投資家限定）	1,832,533,467円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,989,047,788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）	252,886,953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）	607,096,249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）	349,294,457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）	98,711,729円
（合計）	116,845,360,368円
2 受益権の総数	116,845,360,368口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.3607円 (13,607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24年11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 (デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 (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。 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。
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

通貨関連

区分	種類	[平成24年11月14日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建				
	アメリカドル	33,439,910		33,394,200	45,710
	カナダドル	2,388,765		2,380,200	8,565
	オーストラリアドル	2,488,065		2,491,800	3,735
	イギリスポンド	8,844,955		8,834,700	10,255
	デンマーククローネ	2,712,000		2,710,000	2,000
	メキシコペソ	421,302		419,300	2,002
	南アフリカランド	1,819,400		1,806,000	13,400
	ユーロ	33,368,849		33,346,500	22,349
	合計	85,483,246		85,382,700	100,546

(注)時価の算定方法

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

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

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

(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

(1) 貸借対照表

		[平成24年11月14日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		952,422,486
コール・ローン		114,016,123
株式		136,366,265,163
投資証券		3,193,486,205
派生商品評価勘定		1,572,690
未収入金		643,634
未収配当金		263,656,697
未収利息		262
差入委託証拠金		610,947,520
流動資産合計		141,503,010,780
資産合計		141,503,010,780
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		37,589,835
未払解約金		8,709,365
流動負債合計		46,299,200
負債合計		46,299,200
純資産の部		
元本等		
元本	1	137,587,864,432
剰余金		
剰余金又は欠損金()		3,868,847,148
元本等合計		141,456,711,580
純資産合計		141,456,711,580
負債純資産合計		141,503,010,780

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12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>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 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24年11月14日現在]
1 期首	平成24年5月15日
期首元本額	143,352,755,822円
期首からの追加設定元本額	9,037,908,062円
期首からの一部解約元本額	14,802,799,452円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（海外株式）	94,042,584円
eMAXIS 先進国株式インデックス	7,510,766,596円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	52,427,417円
eMAXIS バランス（波乗り型）	8,808,567円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,492,009,138円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,050,088,797円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	47,924,083,039円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	33,781,998,915円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	976,585,279円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	6,487,168,626円
MUAM 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,072,765,323円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	818,595,482円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	530,014,449円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	4,718,811,695円
MSCIコクサイインデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	1,759,289,271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）	16,305,624円
MUAM 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	5,796,636,622円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,413,870,988円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	56,847,029円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	147,854,930円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	223,394,505円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	247,754,114円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	2,589,131,095円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	291,051,854円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,201,384,980円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	573,712,352円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	2,621,695,413円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,084,886,434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）	326,769,265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）	1,179,383,550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）	901,862,930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）	637,867,569円
（合計）	137,587,864,432円
2 受益権の総数	137,587,864,432口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0281円 （10,281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24年11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 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (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

株式関連

区分	種類	[平成24年11月14日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,831,949,386		1,795,995,291	35,954,095
	合計	1,831,949,386		1,795,995,291	35,954,095

(注)時価の算定方法

- 株価指数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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 株価指数先物取引の残高は、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。

通貨関連

区分	種類	[平成24年11月14日現在]			
		契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 オーストラリアドル	16,611,300		16,610,000	1,300
	買建 アメリカドル	39,819,350		39,755,000	64,350
	合計	56,430,650		56,365,000	63,050

(注)時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成24年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	4,929,475,782
負債総額	1,175,868
純資産総額(-)	4,928,299,914
発行済口数	4,368,242,141 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1282 (1万口当たり 11,282)

<参考>

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成24年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	207,172,774,141
負債総額	5,359,216,364
純資産総額(-)	201,813,557,777
発行済口数	168,477,646,343 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1979 (1万口当たり 11,979)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成24年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	217,988,564,934
負債総額	33,488,093,858
純資産総額(-)	184,500,471,076
発行済口数	249,263,565,561 口
1口当たり純資産価額(/)	0.7402 (1万口当たり 7,402)

<参考>

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成24年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	164,412,443,636
負債総額	213,100,035
純資産総額(-)	164,199,343,601
発行済口数	115,356,302,156 口
1口当たり純資産価額(/)	1.4234 (1万口当たり 14,234)

<参考>

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書平成24年11月30日現在
(単位：円)

資産総額	150,807,747,360
負債総額	114,648,202
純資産総額(-)	150,693,099,158
発行済口数	137,242,951,761 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0980 (1万口当たり 10,980)

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

<訂正後>

平成24年11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24年5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24年11月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

平成24年11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	398	5,943,046
追加型公社債投資信託	18	487,959
単位型株式投資信託	7	18,790
単位型公社債投資信託	4	82,807
合計	427	6,532,603

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度に係る中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（第27期事業年度の財務諸表は省略）

<追加>
 中間財務諸表
 (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第28期中間会計期間
 (平成24年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		16,996,643
有価証券		8,000,000
前払費用		336,791
未収入金		221,616
未収委託者報酬		3,698,009
未収収益		39,360
繰延税金資産		374,925
金銭の信託		30,000
その他		27,966
流動資産合計		29,725,313
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	269,044
器具備品	1	174,256
土地		1,205,031
有形固定資産合計		1,648,332
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		874,592
ソフトウェア仮勘定		414,462
その他		9
無形固定資産合計		1,304,887
投資その他の資産		
投資有価証券		13,875,312
関係会社株式		320,136
長期性預金		5,500,000
長期差入保証金		831,857
繰延税金資産		297,670
その他		15,035
投資その他の資産合計		20,840,011
固定資産合計		23,793,231
資産合計		53,518,545

(単位：千円)

第28期中間会計期間
(平成24年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	66,078
未払金	
未払収益分配金	33,785
未払償還金	1,070,895
未払手数料	1,435,205
その他未払金	72,465
未払費用	1,101,885
未払消費税等	2 104,706
未払法人税等	1,639,933
賞与引当金	561,000
その他	314,314
流動負債合計	6,400,270
固定負債	
退職給付引当金	120,928
役員退職慰労引当金	53,934
時効後支払損引当金	197,702
固定負債合計	372,564
負債合計	6,772,834
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	222,096
資本剰余金合計	222,096
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	36,823,991
利益剰余金合計	44,164,581
株主資本合計	46,386,809
評価・換算差額等	
その他有価証券	358,901
評価差額金	
評価・換算差額等合計	358,901
純資産合計	46,745,710
負債純資産合計	53,518,545

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第28期中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	22,860,446
投資顧問料	5,548
その他営業収益	64,404
営業収益合計	22,930,399
営業費用	
支払手数料	9,329,547
広告宣伝費	253,610
公告費	1,748
調査費	
調査費	465,037
委託調査費	4,927,785
事務委託費	118,017
営業雑経費	
通信費	44,970
印刷費	216,082
協会費	19,981
諸会費	3,788
事務機器関連費	479,500
その他営業雑経費	8,157
営業費用合計	15,868,227
一般管理費	
給料	
役員報酬	97,198
給料・手当	1,581,710
賞与引当金繰入	561,000
福利厚生費	296,584
交際費	11,132
旅費交通費	66,127
租税公課	57,963
不動産賃借料	349,740
退職給付費用	80,723
役員退職慰労引当金繰入	7,838
固定資産減価償却費	1 223,128
諸経費	135,324
一般管理費合計	3,468,471
営業利益	3,593,700

(単位：千円)

第28期中間会計期間
(自平成24年4月1日
至平成24年9月30日)

営業外収益	
受取配当金	104,164
有価証券利息	3,543
受取利息	12,662
収益分配金等時効完成分	328,544
その他	1,102
営業外収益合計	450,017
営業外費用	
投資有価証券償還損	8,428
時効後支払損引当金繰入	6,591
その他	46
営業外費用合計	15,067
経常利益	4,028,650
特別利益	
投資有価証券売却益	141,172
特別利益合計	141,172
特別損失	
投資有価証券売却損	32,155
特別損失合計	32,155
税引前中間純利益	4,137,667
法人税、住民税及び事業税	1,626,136
法人税等調整額	30,367
法人税等合計	1,595,768
中間純利益	2,541,898

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第28期中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,131
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
資本剰余金合計	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	342,589
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	6,998,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	6,998,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	36,863,331
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	36,823,991
利益剰余金合計	
当期首残高	44,203,921
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	44,164,581
株主資本合計	
当期首残高	46,426,148
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	46,386,809
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	723,054
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	364,152
当中間期末残高	358,901
評価・換算差額等合計	
当期首残高	723,054

当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	364,152
当中間期末残高	358,901
純資産合計	
当期首残高	47,149,203
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	403,492
当中間期末残高	46,745,710

[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

中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(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ます。

[会計方針の変更]

第28期中間会計期間

(自 平成24年4月1日

至 平成24年9月30日)

(減価償却方法の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、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、この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期中間会計期間 (平成24年9月30日現在)
建物	221,331千円
器具備品	322,980千円

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

	第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
有形固定資産	41,040千円
無形固定資産	182,088千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第28期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

平成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

(金融商品関係)

第28期中間会計期間(平成24年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)参照)。

	中間貸借対照表計 上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	16,996,643	16,996,643	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,698,009	3,698,009	-
(4) 長期性預金	5,500,000	5,506,492	6,492
(5) 投資有価証券	13,875,312	13,875,312	-
資産計	48,069,965	48,076,457	6,492
(1) 未払手数料	1,435,205	1,435,205	-
(2) 未払法人税等	1,639,933	1,639,933	-
負債計	3,075,139	3,075,139	-

(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

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(有価証券関係)

第28期中間会計期間（平成24年9月30日現在）

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,899,973	6,184,088	715,884
	小計	6,899,973	6,184,088	715,884
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,936,438	7,202,827	266,389
	小計	6,936,438	7,202,827	266,389
合計		13,836,412	13,386,916	449,495

(注) 非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

(デリバティブ取引関係)

重要な取引はありません。

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30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中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。

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。

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期中間会計期間 (平成24年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	376,683.83円
純資産の部の合計額(千円)	46,745,710
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	46,745,710
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	20,482.99円
中間純利益金額(千円)	2,541,898
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	2,541,898
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

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

第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3月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成24年9月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成24年9月末現在)	事業の内容
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。
日本興亜損害保険株式会社	91,249 百万円	損害保険業務を営んでいます。

3【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成24年5月末現在）

(略)

< 訂正後 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成24年11月末現在）

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月18日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 荒川 進 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成24年5月15日から平成24年11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>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）の平成24年11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24年5月15日から平成24年11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24年12月6日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な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投信株式会社の平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

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