

**【表紙】**

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年2月10日
【計算期間】	第15期中（自平成27年5月13日 至平成27年11月12日）
【ファンド名】	三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この半期報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成27年8月11日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

## 1【ファンドの運用状況】

## (1)【投資状況】

## 【投資状況】

平成27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	7,060,081,172	96.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		218,985,805	3.01
純資産総額		7,279,066,977	100.00

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

## 【投資資産】

## (a)【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成27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		1,602,176,732	1.5776 1.5873	2,527,594,013 2,543,135,126		34.94
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		1,824,670,596	1.2585 1.2754	2,296,507,936 2,327,184,878		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		647,207,538	2.2840 2.2647	1,478,222,017 1,465,730,911		20.14
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		343,973,708	2.0969 2.1049	721,293,290 724,030,257		9.95

(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27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	96.99
合計	96.99

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

## (b)【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## (c)【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (2)【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27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)
第12計算期間末日 (平成25年 5月13日)	6,308,036,748 (分配付) 6,308,036,748 (分配落)	14,602 (分配付) 14,602 (分配落)
第13計算期間末日 (平成26年 5月12日)	6,577,359,901 (分配付) 6,577,359,901 (分配落)	15,049 (分配付) 15,049 (分配落)
第14計算期間末日 (平成27年 5月12日)	7,125,245,315 (分配付) 7,125,245,315 (分配落)	18,132 (分配付) 18,132 (分配落)
平成26年11月末日	6,560,270,806	17,175
12月末日	6,646,633,318	17,286
平成27年 1月末日	6,629,590,948	17,122
2月末日	6,883,366,202	17,748
3月末日	6,948,992,565	17,863
4月末日	7,113,159,585	18,113
5月末日	7,357,778,099	18,604
6月末日	7,230,057,414	18,254
7月末日	7,375,555,122	18,518
8月末日	7,041,171,414	17,762
9月末日	6,781,897,339	17,055
10月末日	7,214,381,435	18,056
11月末日	7,279,066,977	18,179

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
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12計算期間	35.36
第13計算期間	3.06
第14計算期間	20.48
第14計算期間末日から 平成27年11月末日までの期間	0.25

(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(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第14計算期間末日から平成27年11月末日までの期間については平成27年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

## &lt; 参考 &gt;

## 「日本債券インデックスマザーファンド」

## 投資状況

平成27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	360,929,823,830	80.43
地方債証券	日本	26,468,695,413	5.90
特殊債券	日本	37,802,151,965	8.42
社債券	日本	20,834,344,910	4.64
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,739,254,950	0.61
純資産総額		448,774,271,068	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27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）	445,590,000	0.10

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

## 投資資産

## (a) 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成27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124回利付国債(5年)	国債証券		7,230,000	100.03 100.3170	7,232,513,400 7,252,919,100	0.100000 2020/06/20	1.62
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		5,750,000	99.89 101.1150	5,743,792,400 5,814,112,500	0.400000 2025/06/20	1.30
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券		4,850,000	100.17 100.1950	4,858,681,500 4,859,457,500	0.100000 2017/08/15	1.08
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		4,770,000	99.99 100.3230	4,769,715,900 4,785,407,100	0.100000 2019/12/20	1.07
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券		4,720,000	100.85 100.9520	4,760,512,500 4,764,934,400	0.400000 2025/09/20	1.06
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,510,000	100.55 100.6090	4,535,107,000 4,537,465,900	0.200000 2018/12/20	1.01
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		4,130,000	105.85 105.8450	4,371,790,200 4,371,398,500	1.200000 2020/12/20	0.97
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		4,035,000	104.08 104.8690	4,199,904,000 4,231,464,150	0.800000 2022/09/20	0.94
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		4,060,000	101.99 103.3900	4,140,794,000 4,197,634,000	0.600000 2024/03/20	0.94
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券		4,050,000	99.83 101.2700	4,043,262,800 4,101,435,000	0.400000 2025/03/20	0.91
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		4,010,000	100.54 100.6420	4,031,960,100 4,035,744,200	0.200000 2019/03/20	0.90
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券		4,000,000	100.21 100.2240	4,008,640,000 4,008,960,000	0.100000 2017/11/15	0.89
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券		3,990,000	99.99 100.3210	3,989,653,000 4,002,807,900	0.100000 2020/03/20	0.89
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		3,990,000	100.26 100.3110	4,000,720,600 4,002,408,900	0.100000 2020/09/20	0.89
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		3,820,000	101.78 103.3180	3,888,257,400 3,946,747,600	0.600000 2024/06/20	0.88
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		3,660,000	102.19 103.4550	3,740,463,000 3,786,453,000	0.600000 2023/12/20	0.84
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券		3,670,000	100.57 100.5740	3,691,053,400 3,691,065,800	0.200000 2018/09/20	0.82
日本	第320回利付国債(10年)	国債証券		3,430,000	105.48 105.6650	3,618,182,000 3,624,309,500	1.000000 2021/12/20	0.81
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,468,000	103.15 102.2160	3,577,346,040 3,544,850,880	1.700000 2017/03/20	0.79
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		3,236,000	104.61 104.6240	3,385,179,600 3,385,632,640	1.000000 2020/09/20	0.75
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,210,000	103.66 105.0070	3,327,710,700 3,370,724,700	0.800000 2023/06/20	0.75

日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	3,110,000	102.39 103.5460	3,184,618,900 3,220,280,600	0.600000 2023/03/20	0.72
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券	3,150,000	99.45 100.5310	3,132,725,400 3,166,726,500	0.300000 2024/12/20	0.71
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	3,130,000	100.44 100.3870	3,143,991,100 3,142,113,100	0.200000 2017/09/20	0.70
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	3,120,000	100.46 100.4300	3,134,591,300 3,133,416,000	0.200000 2017/12/20	0.70
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	2,938,000	105.47 105.1570	3,098,796,740 3,089,512,660	1.300000 2019/12/20	0.69
日本	第290回利付国債(10年)	国債証券	2,940,000	103.62 103.2260	3,046,428,000 3,034,844,400	1.400000 2018/03/20	0.68
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券	2,780,000	106.53 108.9300	2,961,710,600 3,028,254,000	1.500000 2034/06/20	0.67
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	2,880,000	100.02 100.3220	2,880,824,000 2,889,273,600	0.100000 2019/09/20	0.64
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	2,760,000	104.66 104.2670	2,888,779,200 2,877,769,200	1.300000 2019/03/20	0.64

(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27年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	80.43
地方債証券	5.90
特殊債券	8.42
社債券	4.64
合計	99.39

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

#### (b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### (c) その他投資資産の主要なもの

平成27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15年12月限	大阪取引所	買建	3	444,893,240	445,590,000	0.10

(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。

&lt; 参考 &gt;

## 「TOPIXマザーファンド」

## 投資状況

平成27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	234,428,216,940	100.13
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		315,007,981	0.13
純資産総額		234,113,208,959	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27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)	3,828,440,000	1.64

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

## 投資資産

## (a) 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成27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	1,282,700	8,531.16 7,657.00	10,942,925,678 9,821,633,900		4.20
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	7,975,900	789.73 790.00	6,298,830,121 6,300,961,000		2.69
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	796,000	4,871.32 4,697.00	3,877,577,955 3,738,812,000		1.60
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	563,200	6,964.99 6,537.00	3,922,682,728 3,681,638,400		1.57
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	906,400	4,074.08 4,002.00	3,692,754,620 3,627,412,800		1.55
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	768,400	3,938.84 4,565.00	3,026,608,244 3,507,746,000		1.50
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,000,900	228.80 248.50	3,203,542,856 3,479,223,650		1.49
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,009,800	2,754.61 3,058.00	2,781,613,430 3,087,968,400		1.32
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	667,200	3,950.80 4,410.00	2,635,976,224 2,942,352,000		1.26
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	420,100	6,265.26 5,983.00	2,632,038,875 2,513,458,300		1.07
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	415,800	5,161.04 5,520.00	2,145,962,298 2,295,216,000		0.98
日本	ファナック	株式	電気機器	103,000	26,181.60 21,920.00	2,696,705,244 2,257,760,000		0.96
日本	ソニー	株式	電気機器	710,500	3,300.47 3,177.00	2,344,988,168 2,257,258,500		0.96
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	184,100	10,647.67 11,620.00	1,960,237,520 2,139,242,000		0.91
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,181,200	1,963.06 1,733.50	2,318,771,581 2,047,610,200		0.87
日本	村田製作所	株式	電気機器	105,700	17,833.81 19,100.00	1,885,034,358 2,018,870,000		0.86
日本	キヤノン	株式	電気機器	542,200	4,144.27 3,716.00	2,247,023,450 2,014,815,200		0.86
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	90,200	23,406.96 21,985.00	2,111,308,641 1,983,047,000		0.85
日本	三菱地所	株式	不動産業	739,000	2,873.06 2,589.50	2,123,192,100 1,913,640,500		0.82
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,570,000	814.41 726.60	2,093,050,600 1,867,362,000		0.80
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,413,800	1,267.63 1,314.50	1,792,186,654 1,858,440,100		0.79
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	402,700	4,663.10 4,540.00	1,877,831,654 1,828,258,000		0.78
日本	花王	株式	化学	283,700	6,010.49 6,311.00	1,705,176,239 1,790,430,700		0.76

日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	766,700	2,215.67 2,328.00	1,698,756,398 1,784,877,600		0.76
日本	三井不動産	株式	不動産業	527,000	3,623.94 3,104.00	1,909,819,880 1,635,808,000		0.70
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	318,300	4,173.29 5,088.00	1,328,359,903 1,619,510,400		0.69
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,150,700	1,532.29 1,397.50	1,763,209,708 1,608,103,250		0.69
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	356,000	4,734.56 4,380.00	1,685,506,740 1,559,280,000		0.67
日本	三菱商事	株式	卸売業	745,900	2,473.79 2,072.00	1,845,205,300 1,545,504,800		0.66
日本	キーエンス	株式	電気機器	22,800	66,654.81 66,720.00	1,519,729,806 1,521,216,000		0.65

(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27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	0.36
建設業	2.88
食料品	4.43
繊維製品	0.73
パルプ・紙	0.25
化学	6.09
医薬品	5.22
石油・石炭製品	0.49
ゴム製品	0.91
ガラス・土石製品	0.96
鉄鋼	1.24
非鉄金属	0.91
金属製品	0.68
機械	4.73
電気機器	12.17
輸送用機器	10.90
精密機器	1.56
その他製品	1.56
電気・ガス業	2.06
陸運業	4.31
海運業	0.26
空運業	0.62
倉庫・運輸関連業	0.21
情報・通信業	7.28
卸売業	4.06
小売業	4.88
銀行業	9.06
証券、商品先物取引業	1.22
保険業	2.53
その他金融業	1.35
不動産業	2.78
サービス業	3.36
合計	100.13

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

### (b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

### (c) その他投資資産の主要なもの

平成27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 15年12月限	大阪取引所	買建	242	3,839,259,088	3,828,440,000	1.64

(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。

&lt; 参考 &gt;

## 「外国債券インデックスマザーファンド」

## 投資状況

平成27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	67,649,377,268	42.92
	イタリア	15,157,861,650	9.62
	フランス	14,787,937,109	9.38
	イギリス	13,145,508,049	8.34
	ドイツ	11,514,475,033	7.31
	スペイン	8,483,501,190	5.38
	ベルギー	3,883,725,984	2.46
	オランダ	3,832,165,897	2.43
	カナダ	3,202,734,201	2.03
	オーストラリア	2,697,018,520	1.71
	オーストリア	2,370,840,559	1.50
	メキシコ	1,609,970,952	1.02
	アイルランド	1,223,687,798	0.78
	デンマーク	1,049,596,765	0.67
	フィンランド	934,285,286	0.59
	ポーランド	799,939,336	0.51
	南アフリカ	732,547,194	0.46
	スウェーデン	700,508,780	0.44
	マレーシア	695,145,239	0.44
	シンガポール	554,032,644	0.35
スイス	443,034,138	0.28	
ノルウェー	430,865,358	0.27	
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,714,836,089	1.11
純資産総額		157,613,595,039	100.00

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

## 投資資産

## (a) 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成27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	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		6,300,000.00	12,435.24 12,472.9467	783,420,435 785,795,641	2.375000 2024/08/15	0.50
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		5,900,000.00	11,991.10 12,064.1864	707,475,477 711,786,997	2.000000 2025/02/15	0.45
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		5,700,000.00	12,257.79 12,337.6528	698,694,198 703,246,209	2.250000 2024/11/15	0.45
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		5,300,000.00	12,565.71 12,615.9168	665,982,852 668,643,594	2.500000 2024/05/15	0.42
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		5,400,000.00	12,203.05 12,176.4515	658,964,938 657,528,384	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券		5,400,000.00	12,134.09 12,035.4004	655,240,902 649,911,623	2.000000 2025/08/15	0.41
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券		4,500,000.00	13,711.62 13,861.3884	617,023,116 623,762,479	3.625000 2043/08/15	0.40
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券		5,000,000.00	12,264.75 12,224.9078	613,237,747 611,245,392	0.625000 2017/09/30	0.39
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		4,600,000.00	12,883.09 12,896.1000	592,622,370 593,220,600	2.750000 2023/11/15	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,500,000.00	16,769.57 16,888.9458	586,935,253 591,113,103	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		4,400,000.00	13,444.95 13,330.7676	591,577,882 586,553,776	3.625000 2020/02/15	0.37
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券		3,700,000.00	15,379.75 15,525.2058	569,050,777 574,432,614	2.750000 2027/10/25	0.36
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券		4,400,000.00	12,850.32 12,871.1521	565,414,179 566,330,696	2.750000 2024/02/15	0.36

アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券		4,400,000.00	12,340.95 12,305.5085	543,001,958 541,442,374	1.000000 2017/09/15	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		4,400,000.00	12,207.07 12,283.9190	537,111,511 540,492,438	2.000000 2023/02/15	0.34
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		4,200,000.00	12,849.42 12,825.0946	539,675,992 538,653,976	2.625000 2020/11/15	0.34
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,400,000.00	15,341.72 15,403.1186	521,618,601 523,706,032	3.250000 2021/10/25	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		2,600,000.00	20,197.58 20,071.6552	525,137,310 521,863,035	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,400,000.00	21,884.82 21,656.1912	525,235,759 519,748,588	5.750000 2032/10/25	0.33
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,600,000.00	19,329.37 19,939.1776	502,563,776 518,418,617	6.000000 2031/05/01	0.33
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券		4,100,000.00	12,505.53 12,612.0787	512,726,828 517,095,228	3.125000 2043/02/15	0.33
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券		3,600,000.00	14,048.71 14,175.1551	505,753,694 510,305,585	3.750000 2043/11/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 171025	国債証券		3,600,000.00	14,362.74 14,123.8006	517,058,774 508,456,821	4.250000 2017/10/25	0.32
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券		3,600,000.00	13,699.14 13,847.9550	493,169,101 498,526,380	3.625000 2044/02/15	0.32
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		3,700,000.00	13,490.29 13,432.4779	499,140,850 497,001,683	3.625000 2021/02/15	0.32
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券		4,000,000.00	12,364.14 12,385.6293	494,565,948 495,425,175	2.000000 2021/11/15	0.31
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		4,100,000.00	11,941.78 12,033.4814	489,613,332 493,372,737	1.750000 2023/05/15	0.31
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		2,600,000.00	18,591.06 18,687.0580	483,367,716 485,863,508	1.250000 2018/07/22	0.31
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		3,100,000.00	15,590.74 15,603.1338	483,313,092 483,697,147	3.750000 2021/04/25	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		3,900,000.00	12,422.01 12,398.1032	484,458,577 483,526,027	1.500000 2018/08/31	0.31

(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27年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.91
合計	98.91

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

#### (b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### (c) その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

&lt;参考&gt;

## 「外国株式インデックスマザーファンド」

## 投資状況

平成27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	150,375,919,319	61.25
	イギリス	19,429,645,981	7.91
	スイス	9,129,303,444	3.72
	ドイツ	8,987,741,906	3.66
	フランス	8,986,213,218	3.66
	カナダ	8,194,173,175	3.34
	オーストラリア	5,802,776,688	2.36
	オランダ	3,394,081,630	1.38
	スペイン	3,294,870,518	1.34
	香港	2,851,386,547	1.16
	スウェーデン	2,844,675,121	1.16
	イタリア	2,183,843,623	0.89
	デンマーク	1,743,270,484	0.71
	ベルギー	1,426,243,301	0.58
	シンガポール	1,123,928,010	0.46
	フィンランド	884,323,156	0.36
	イスラエル	635,713,930	0.26
	ノルウェー	561,163,490	0.23
	アイルランド	384,215,091	0.16
	ルクセンブルグ	185,375,497	0.08
	オーストリア	176,864,397	0.07
	ニュージーランド	145,529,997	0.06
	ポルトガル	138,863,674	0.06
投資証券	アメリカ	4,492,430,806	1.83
	オーストラリア	537,970,645	0.22
	フランス	353,967,355	0.14
	イギリス	346,061,418	0.14
	香港	110,604,470	0.05
	シンガポール	90,842,574	0.04
	カナダ	40,236,880	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		6,676,721,147	2.70
純資産総額		245,528,957,492	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27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)	13,135,768,393	5.35

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

## 投資資産

## (a) 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成27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	373,344	15,203.88 14,469.42	5,676,280,286 5,402,072,708		2.20
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	498,011	5,792.19 6,623.68	2,884,574,931 3,298,666,795		1.34
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	270,917	10,450.75 9,976.66	2,831,286,867 2,702,849,127		1.10
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	611,781	3,307.54 3,728.81	2,023,491,719 2,281,218,291		0.93
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	179,675	12,272.17 12,573.08	2,205,002,935 2,259,068,759		0.92
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	316,949	6,757.55 6,802.99	2,141,800,743 2,156,203,983		0.88
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	25,653	55,658.33 82,689.79	1,427,803,380 2,121,241,264		0.86
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	240,444	7,984.52 8,249.81	1,919,831,898 1,983,619,575		0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	208,978	8,672.00 9,104.58	1,812,257,404 1,902,658,591		0.77
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	19,983	68,275.63 92,146.93	1,364,352,074 1,841,372,166		0.75
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	138,454	10,024.56 12,951.36	1,387,941,593 1,793,168,843		0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	18,682	70,015.99 94,813.35	1,308,038,863 1,771,303,105		0.72
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	398,299	4,093.59 4,123.06	1,630,473,042 1,642,213,622		0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	175,739	9,697.86 9,297.47	1,704,293,483 1,633,928,783		0.67
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	398,997	4,153.77 4,027.26	1,657,342,726 1,606,867,770		0.65
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	147,460	11,287.78 10,576.33	1,664,496,392 1,559,586,727		0.64
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	45,531	31,619.37 32,831.33	1,439,661,813 1,494,843,513		0.61
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	104,461	13,294.03 14,140.26	1,388,708,378 1,477,106,389		0.60
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	264,294	5,988.70 5,555.14	1,582,778,323 1,468,192,444		0.60
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	680,441	2,014.24 2,146.89	1,370,576,923 1,460,834,428		0.59
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	268,290	5,031.93 5,299.68	1,350,017,948 1,421,851,952		0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	84,173	13,919.19 16,548.76	1,171,620,030 1,392,959,347		0.57
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	121,830	12,676.25 11,099.24	1,544,347,805 1,352,220,823		0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	196,583	6,594.20 6,658.07	1,296,308,758 1,308,863,807		0.53
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	307,401	3,970.77 4,232.37	1,220,618,853 1,301,036,983		0.53
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	95,232	12,855.56 13,264.56	1,224,261,585 1,263,210,577		0.51
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	75,540	17,628.35 16,535.25	1,331,645,906 1,249,073,283		0.51
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,264,090	1,122.36 987.42	1,418,774,165 1,248,194,573		0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	126,854	8,577.74 9,805.94	1,088,121,746 1,243,923,829		0.51
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	183,061	7,175.14 6,627.36	1,313,489,109 1,213,212,466		0.49

(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27年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.97
	素材	4.22
	資本財	6.96
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	1.86
	自動車・自動車部品	1.68
	耐久消費財・アパレル	1.77
	消費者サービス	1.77
	メディア	3.03
	小売	3.96
	食品・生活必需品小売り	2.03
	食品・飲料・タバコ	6.09
	家庭用品・パーソナル用品	2.11
	ヘルスケア機器・サービス	3.43
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.88
	銀行	8.96
	各種金融	3.99
	保険	4.31
	不動産	0.63
	ソフトウェア・サービス	8.28
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.16
	電気通信サービス	3.08
	公益事業	3.01
半導体・半導体製造装置	1.81	
小計	94.85	
投資証券		2.43
合計		97.28

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

## (b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

## (c) その他投資資産の主要なもの

平成27年11月30日現在

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								
SP EMINI (2015年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	669	アメリカドル	69,366,741.69	69,910,500.00	8,586,407,610	3.50
FTSE100 (2015年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	91	イギリスポンド	5,782,002.50	5,805,800.00	1,071,750,680	0.44
SP/TSE60 (2015年12月限)	モントリオール取引所	買建	32	カナダドル	5,063,020.00	5,009,920.00	459,860,556	0.19
SPI 200 (2015年12月限)	シドニー先物取引所	買建	48	オーストラリアドル	6,242,717.00	6,248,400.00	550,609,008	0.22
EURO ST (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	438	ユーロ	15,018,164.50	15,277,440.00	1,984,233,907	0.81
SWISS IX (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	45	スイスフラン	4,021,028.75	4,052,250.00	482,906,632	0.20

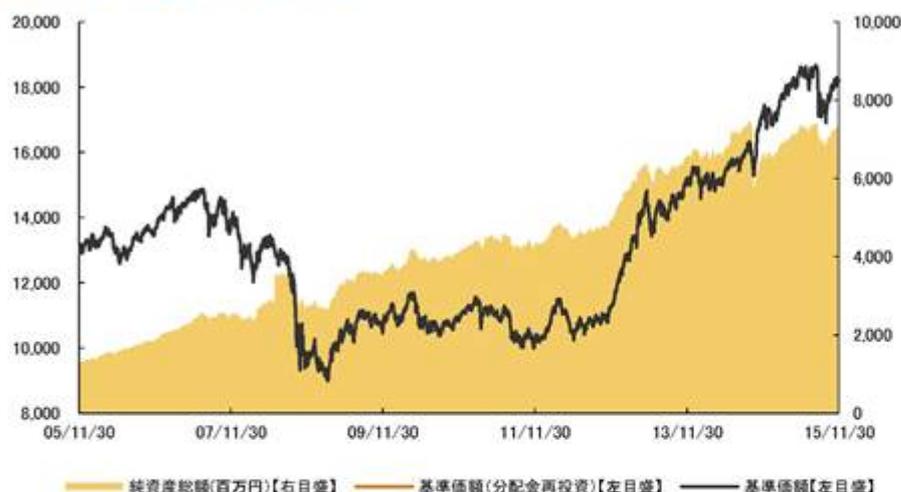
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

[ 参考情報 ]



## 運用実績

### ■基準価額・純資産の推移(2005年11月30日～2015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)を再投資したものと計算

### ■分配の推移

2015年 5月	0円
2014年 5月	0円
2013年 5月	0円
2012年 5月	0円
2011年 5月	0円
2010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

### ■主要な資産の状況(2015年11月30日現在)

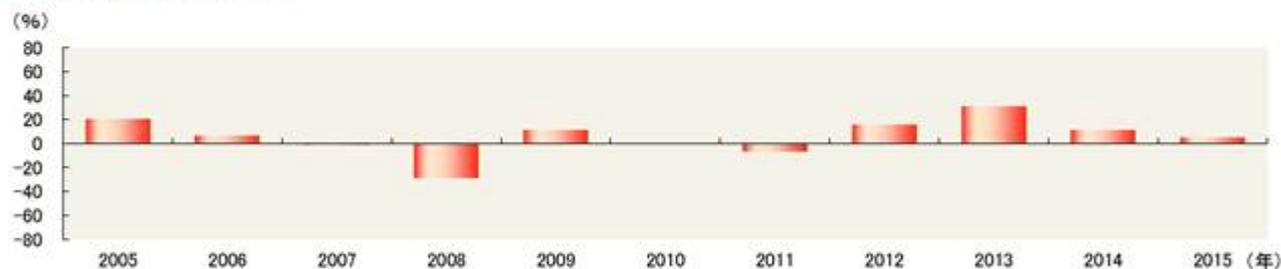
資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	35.0%	円	69.4%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.5%
国内債券	31.8%	アメリカドル	17.7%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.9%
外国株式	19.6%	ユーロ	6.6%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.6%
外国債券	9.8%	イギリスポンド	2.6%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.5%
		カナダドル	0.9%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.5%
		スイスフラン	0.8%	第124回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.5%
		オーストラリアドル	0.7%	第339回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.4%
		スウェーデンクローネ	0.3%	第355回利付国債(2年)	債券	国債	日本	0.3%
コールローン他 (負債控除後)	3.8%	その他	1.0%	第122回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.3%
合計	100.0%	合計	100.0%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.3%

#### その他資産の状況 比率

株価指数先物取引(買建) 1.6%

- ・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

### ■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
- ・2015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。

## 【投資リスク】

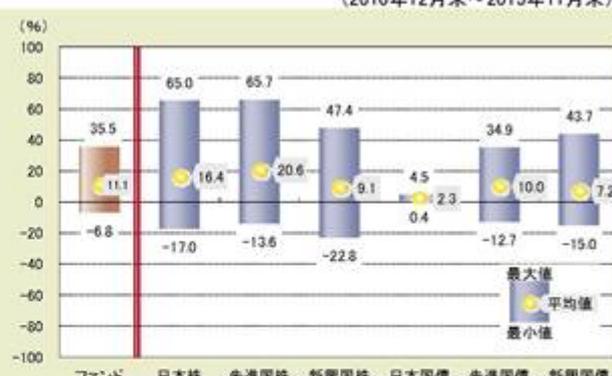
## ●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

## ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年12月末～2015年11月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2010年12月～2015年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

## 2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第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計算期間	479,436,473	427,385,954	4,319,978,945
第13計算期間	566,914,647	516,144,882	4,370,748,710
第14計算期間	862,967,407	1,303,977,581	3,929,738,536
第15計算期期首から 平成27年11月30日までの期間	294,952,761	220,668,005	4,004,023,292

### 3【ファンドの経理状況】

#### 【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成27年5月13日から平成27年11月12日まで)の中間財務諸表について、PwC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 <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 14 期 [平成27年5月12日現在]	第 15 期中間計算期間末 [平成27年11月12日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	230,460,229	232,069,025
親投資信託受益証券	6,912,875,366	7,046,155,476
未収入金	4,536,000	2,536,000
未収利息	326	379
流動資産合計	7,147,871,921	7,280,760,880
資産合計	7,147,871,921	7,280,760,880
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	9,828,831	3,317,550
未払受託者報酬	1,809,655	1,943,469
未払委託者報酬	10,857,886	11,660,775
その他未払費用	130,234	139,871
流動負債合計	22,626,606	17,061,665
負債合計	22,626,606	17,061,665
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,392,973,536	1,398,578,837
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	3,195,506,779	3,275,120,378
(分配準備積立金)	2,034,505,934	1,930,982,702
元本等合計	7,125,245,315	7,263,699,215
純資産合計	7,125,245,315	7,263,699,215
負債純資産合計	7,147,871,921	7,280,760,880

## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	第 14 期中間計算期間 自 平成26年 5月13日 至 平成26年11月12日	第 15 期中間計算期間 自 平成27年 5月13日 至 平成27年11月12日
<b>営業収益</b>		
受取利息	60,590	68,151
有価証券売買等損益	714,846,948	46,350,110
営業収益合計	714,907,538	46,418,261
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	1,879,049	1,943,469
委託者報酬	11,274,231	11,660,775
その他費用	135,227	139,871
営業費用合計	13,288,507	13,744,115
営業利益又は営業損失( )	701,619,031	32,674,146
経常利益又は経常損失( )	701,619,031	32,674,146
中間純利益又は中間純損失( )	701,619,031	32,674,146
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額( )	69,737,861	3,132,012
期首剰余金又は期首欠損金( )	2,206,611,191	3,195,506,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	276,589,009	212,034,350
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	276,589,009	212,034,350
剰余金減少額又は欠損金増加額	548,376,067	168,226,909
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	548,376,067	168,226,909
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	2,566,705,303	3,275,120,378

## (3) 【中間注記表】

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年11月12日現在 ]
1 期首元本額	4,370,748,710円	3,929,738,536円
期中追加設定元本額	862,967,407円	265,756,536円
期中一部解約元本額	1,303,977,581円	206,916,235円
2 受益権の総数	3,929,738,536口	3,988,578,837口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8132円 (18,132円)	1.8211円 (18,211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 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ]	第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年11月12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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

## (有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## &lt;参考&gt;

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。

「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27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,445,886,194	5,441,847,020
国債証券	276,063,134,980	358,715,421,840
地方債証券	19,456,471,195	26,158,966,137
特殊債券	28,286,256,443	37,022,845,895
社債券	17,990,217,680	21,040,139,250
派生商品評価勘定		725,680
未収利息	901,049,847	1,119,566,263
前払金	2,650,000	
前払費用	63,447,964	83,563,868
差入委託証拠金	4,860,000	1,440,000
流動資産合計	345,213,974,303	449,584,515,953
資産合計	345,213,974,303	449,584,515,953
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,258,640	
前受金		290,000
未払金	1,043,009,600	471,447,168
未払解約金	330,197,108	184,766,172
流動負債合計	1,379,465,348	656,503,340
負債合計	1,379,465,348	656,503,340
純資産の部		
元本等		
元本	1 273,489,284,775	352,348,284,276
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	70,345,224,180	96,579,728,337
元本等合計	343,834,508,955	448,928,012,613
純資産合計	343,834,508,955	448,928,012,613
負債純資産合計	345,213,974,303	449,584,515,953

(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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
1 期首	平成26年5月13日	平成27年5月13日
期首元本額	230,228,174,698円	273,489,284,775円
期首からの追加設定元本額	135,484,008,244円	129,588,611,431円
期首からの一部解約元本額	92,222,898,167円	50,729,611,930円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	11,743,442,447円	15,518,381,458円
eMAXIS 国内債券インデックス	15,203,434,833円	16,136,503,988円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,125,523,640円	1,475,795,874円
eMAXIS バランス(波乗り型)	68,871,133円	69,235,222円
コアバランス	2,230,302円	2,562,753円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	10,259,490,415円	22,061,345,633円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	5,114,470,182円	27,665,618,715円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	159,053,540円	329,604,885円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	57,701,438円	227,773,627円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	533,454,470円	2,349,753,752円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	228,713,599円	454,361,526円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	224,657,170円	624,998,116円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)		5,443,879円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		2,306,107円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	44,439,863,200円	34,502,316,778円

三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,281,244,331円	17,010,181,809円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	2,609,072,273円	2,323,247,530円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	7,926,797,815円	7,362,333,951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)	113,326,227,570円	166,236,728,344円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	8,784,466,902円	7,596,331,713円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	3,742,701,820円	3,058,412,079円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,524,370,601円	2,127,388,274円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	915,214,832円	684,453,559円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	241,721,037円	207,783,968円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,553,563,529円	6,033,610,672円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,817,510,263円	4,543,333,295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)	63,861,023円	49,568,489円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	114,650,402円	88,199,436円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	231,532,019円	136,139,588円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	202,662,382円	171,484,919円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	122,882,547円	101,490,210円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	26,872,804円	24,025,403円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	409,759,981円	319,121,586円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,194,737,135円	895,511,019円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	494,881,793円	362,614,849円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,203,556,358円	886,509,507円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,494,686,393円	2,689,210,377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)	1,702,858,889円	1,702,394,129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)	3,505,625,283円	3,467,253,181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)	1,792,846,196円	1,804,200,964円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,044,074,228円	1,040,753,112円
(合計)	273,489,284,775円	352,348,284,276円
2 受益権の総数	273,489,284,775口	352,348,284,276口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2572円 (12,572円)	1.2741円 (12,741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27年5月12日現在]	[平成27年11月12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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)  
該当事項はありません。

## (デリバティブ取引に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

## 債券関連

区 分	種 類	[ 平成27年5月12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	1,179,050,000		1,172,800,000	6,250,000
	合 計	1,179,050,000		1,172,800,000	6,250,000

区 分	種 類	[ 平成27年11月12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	593,190,000		593,920,000	730,000
	合 計	593,190,000		593,920,000	730,000

## (注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

「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27年5月12日現在 ]		[ 平成27年11月12日現在 ]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		36,119,577,168		31,730,577,762
株式	2	241,041,007,230		232,322,060,430
派生商品評価勘定		36,856,464		58,735,456
未収入金		183,482		2,003,758,227
未収配当金		1,945,933,932		1,588,909,980
未収利息		51,111		51,916
その他未収収益		82,398,325		87,288,799
差入委託証拠金		149,625,000		111,720,000
流動資産合計		279,375,632,712		267,903,102,570
資産合計		279,375,632,712		267,903,102,570
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定		9,767,704		1,821,952
前受金		18,785,000		78,610,000
未払解約金		406,611,262		1,546,416,795
未払利息		340,610		310,444
受入担保金		33,331,588,374		30,015,641,092
流動負債合計		33,767,092,950		31,642,800,283
負債合計		33,767,092,950		31,642,800,283
純資産の部				
元本等				
元本	1	154,041,423,983		147,610,998,272
剰余金				
剰余金又は欠損金( )		91,567,115,779		88,649,304,015
元本等合計		245,608,539,762		236,260,302,287
純資産合計		245,608,539,762		236,260,302,287
負債純資産合計		279,375,632,712		267,903,102,570

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
1 期首	平成26年5月13日	平成27年5月13日
期首元本額	197,945,748,241円	154,041,423,983円
期首からの追加設定元本額	71,736,861,366円	43,659,643,773円
期首からの一部解約元本額	115,641,185,624円	50,090,069,484円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)	5,004,495,160円	2,179,937,431円
eMAXIS TOPIXインデックス	9,428,575,881円	16,105,460,445円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	978,909,965円	1,318,806,122円
eMAXIS バランス(波乗り型)	305,685,468円	177,558,126円
コアバランス	570,948円	556,979円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	2,444,167,939円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	4,934,454,275円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	126,499,326円	
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	13,735,715円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	77,260,727円	
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	39,341,763円	80,120,849円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	188,455,894円	525,642,423円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		1,917,031円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	23,780,371,112円	18,809,050,654円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,696,599,407円	14,020,553,194円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	519,263,347円	469,188,977円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,240,318,353円	4,025,342,153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)	13,179,933,119円	14,123,564,591円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	7,104,707,917円	6,272,431,430円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	3,024,564,524円	2,511,129,142円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	675,401,238円	579,992,474円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	411,364,611円	321,259,192円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	194,613,039円	170,935,766円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	572,764,383円	549,012,496円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,273,925,699円	1,247,287,773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)	36,261,896円	29,766,585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)	76,938,423円	1,378,810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)	394,984,368円	163,553,800円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	8,090,987,813円	7,233,389,731円
三菱UFJ TOPIX・ライト	388,176,308円	359,212,141円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	32,118,440円	24,994,037円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	132,293,594円	78,830,994円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	176,858,952円	150,100,309円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	143,817,350円	121,255,735円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,882,043,778円	3,383,240,687円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,192,160,737円	948,943,358円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	129,499,044円	102,096,533円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,275,436,981円	966,166,371円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	147,767,168円	114,343,979円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,155,129,892円	865,084,089円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,003,096,993円	2,037,994,780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)	479,921,347円	485,554,436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)	2,009,512,397円	2,026,324,187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)	1,576,748,154円	1,612,882,622円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,237,980,126円	1,255,371,288円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	36,254,983,758円	42,152,039,898円
(合計)	154,041,423,983円	147,610,998,272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	31,937,699,900円	28,708,252,030円
3 受益権の総数	154,041,423,983口	147,610,998,272口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5944円 (15,944円)	1.6006円 (16,006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27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)  
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)  
取引の時価等に関する事項  
株式関連

区 分	種 類	[ 平成27年5月12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	4,544,065,000		4,571,400,000	27,335,000
	合 計	4,544,065,000		4,571,400,000	27,335,000

区 分	種 類	[ 平成27年11月12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	3,750,150,000		3,807,270,000	57,120,000
	合 計	3,750,150,000		3,807,270,000	57,120,000

(注)時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

「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27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	395,604,040	617,212,550
コール・ローン	248,086,686	231,676,267
国債証券	157,826,009,985	155,408,592,665
派生商品評価勘定	51,138	156,320
未収入金	131,802,928	
未収利息	1,410,543,470	1,282,564,974
前払費用	55,553,415	79,778,276
流動資産合計	160,067,651,662	157,619,981,052
資産合計	160,067,651,662	157,619,981,052
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	401,680	378,113
未払金		460,656,321
未払解約金	383,260,097	122,211,879
流動負債合計	383,661,777	583,246,313
負債合計	383,661,777	583,246,313
純資産の部		
元本等		
元本	76,187,578,939	74,658,501,570
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	83,496,410,946	82,378,233,169
元本等合計	159,683,989,885	157,036,734,739
純資産合計	159,683,989,885	157,036,734,739
負債純資産合計	160,067,651,662	157,619,981,052

(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	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成26年5月13日 98,907,969,030円	平成27年5月13日 76,187,578,939円
期首からの追加設定元本額	13,627,051,732円	10,417,573,878円
期首からの一部解約元本額	36,347,441,823円	11,946,651,247円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外債券)	1,095,227,354円	1,914,090,051円
eMAXIS 先進国債券インデックス	5,695,791,350円	8,967,762,026円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	734,640,836円	972,080,646円
eMAXIS バランス(波乗り型)	206,820,005円	211,017,065円
コアバランス	1,477,099円	1,551,430円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	5,592,258,883円	6,245,541,940円
eMAXIS バランス(4資産均等型)		1,457,163円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	22,371,418,822円	17,457,940,082円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,689,506,930円	3,450,718,770円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,405,236,412円	2,221,589,369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)	9,333,697,809円	10,984,880,545円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	10,689,475,274円	9,270,099,602円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	3,415,294,147円	2,800,578,819円

三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	762,475,708円	646,490,461円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	316,982,013円	235,856,762円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	98,461,225円	84,206,736円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,928,550,161円	2,756,779,218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)	68,760,804円	53,856,159円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	70,972,052円	140,746,548円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	75,879,316円	210,649,762円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	12,191,895円	9,390,098円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	33,411,752円	19,452,154円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	37,993,445円	32,362,132円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	13,746,665円	11,351,062円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	535,294,846円	263,928,409円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	99,137,884円	77,586,500円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	239,863,374円	181,394,504円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	224,334,960円	163,912,123円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	436,610,940円	322,211,742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)	1,835,187,937円	1,806,036,061円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,031,345,708円	2,030,052,566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)	178,819,634円	178,232,570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)	502,632,072円	486,290,763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)	337,650,546円	336,182,270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)	116,431,081円	112,225,462円
(合計)	76,187,578,939円	74,658,501,570円
2 受益権の総数	76,187,578,939口	74,658,501,570口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0959円 (20,959円)	2.1034円 (21,034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27年5月12日現在]	[平成27年11月12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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成27年5月12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	65,850,730		66,077,000	226,270
	カナダドル	3,958,248		3,970,000	11,752
	オーストラリアドル	2,845,188		2,843,400	1,788
	イギリスポンド	12,930,806		13,093,500	162,694
	スウェーデンクローネ	2,173,560		2,166,000	7,560
	ノルウェークローネ	1,597,920		1,584,000	13,920
	メキシコペソ	1,581,640		1,564,000	17,640
	ポーランドズロチ	2,303,266		2,293,900	9,366
	ユーロ	64,220,064		64,219,200	864
	買建				
	アメリカドル	13,216,236		13,215,400	836
	カナダドル	992,550		992,500	50
	イギリスポンド	3,741,060		3,741,000	60
	ユーロ	12,041,118		12,041,100	18
	合計	187,452,386		187,801,000	350,542

区分	種類	[平成27年11月12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	27,066,336		27,027,000	39,336
	イギリスポンド	5,586,120		5,615,400	29,280
	ユーロ	25,087,752		25,123,700	35,948
	買建				
	アメリカドル	81,273,753		81,081,000	192,753
	カナダドル	2,783,784		2,782,800	984
	オーストラリアドル	2,604,210		2,633,100	28,890
	イギリスポンド	13,038,655		13,102,600	63,945
	スイスフラン	1,228,745		1,224,300	4,445
	スウェーデンクローネ	1,418,050		1,417,000	1,050
	ノルウェークローネ	710,985		713,000	2,015
	デンマーククローネ	1,776,040		1,772,000	4,040
	メキシコペソ	1,101,435		1,102,500	1,065
	ポーランドズロチ	933,681		940,800	7,119
	南アフリカランド	1,292,550		1,306,500	13,950
	ユーロ	74,158,413		74,048,800	109,613
	合計	240,060,509		239,890,500	221,793

(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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

「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27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,837,564,976	1,981,962,904
コール・ローン	2,213,926,465	233,225,615
株式	219,463,429,626	232,205,001,576
投資証券	5,012,024,726	5,841,597,684
派生商品評価勘定	12,338,464	79,376,703
未収入金	96,403,948	24,017,048
未収配当金	412,041,597	368,530,751
未収利息	3,132	381
差入委託証拠金	852,900,374	1,190,124,900
流動資産合計	230,900,633,308	241,923,837,562
資産合計	230,900,633,308	241,923,837,562
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	18,669,365	19,746,541
未払金	3,034,775,862	
未払株式払込金	3,512,065	
未払解約金	328,837,391	154,796,628
流動負債合計	3,385,794,683	174,543,169
負債合計	3,385,794,683	174,543,169
純資産の部		
元本等		
元本	1 98,648,858,071	107,257,395,460
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	128,865,980,554	134,491,898,933
元本等合計	227,514,838,625	241,749,294,393
純資産合計	227,514,838,625	241,749,294,393
負債純資産合計	230,900,633,308	241,923,837,562

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	為替予約取引は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。 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。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年5月12日現在 ]	[ 平成27年11月12日現在 ]
1 期首	平成26年5月13日	平成27年5月13日
期首元本額	108,538,790,996円	98,648,858,071円
期首からの追加設定元本額	32,543,405,938円	37,377,572,623円
期首からの一部解約元本額	42,433,338,863円	28,769,035,234円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	419,237,124円	480,713,788円
eMAXIS 先進国株式インデックス	13,438,419,729円	14,673,510,131円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	678,058,866円	910,554,932円
eMAXIS バランス(波乗り型)	65,607,142円	85,984,530円
コアバランス	396,376円	389,109円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	3,852,279,678円	5,193,117,487円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,973,979,341円	2,259,448,698円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	1,585,466,737円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	3,398,728,270円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	45,953,259円	
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	8,911,631円	
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	53,480,918円	

eMAXIS バランス(4資産均等型)		1,355,368円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	20,636,787,211円	16,425,523,689円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,061,005,058円	16,332,860,498円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	363,096,767円	326,615,420円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	2,966,673,917円	2,825,666,846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)	9,671,569,256円	23,584,794,218円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	362,510,423円	280,642,538円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	136,711,379円	120,780,752円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,018,111,151円	1,914,271,179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)	2,594,914,963円	2,842,549,800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)	76,098,141円	61,279,211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)	7,059,629,747円	9,048,125,032円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	26,261,389円	55,163,309円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	130,270,986円	364,293,063円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,104,557,887円	1,940,028,740円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	11,183,462円	8,721,184円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	46,103,861円	27,473,451円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	70,135,069円	61,105,962円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	62,920,676円	53,956,365円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	404,785,459円	272,489,182円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	45,567,189円	36,079,622円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	442,825,166円	337,831,787円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	103,397,229円	79,282,251円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	806,099,405円	603,259,699円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,904,644,158円	3,984,169,858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)	166,069,238円	169,019,203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)	696,246,579円	703,201,207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)	623,188,698円	647,197,000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)	536,974,536円	545,940,351円
(合計)	98,648,858,071円	107,257,395,460円
2 受益権の総数	98,648,858,071口	107,257,395,460口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.3063円 (23,063円)	2.2539円 (22,539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27年5月12日現在]	[平成27年11月12日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左
---------------------------	--	-----

（有価証券に関する注記）  
該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）  
取引の時価等に関する事項  
株式関連

区 分	種 類	[ 平成27年5月12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	2,692,979,731		2,680,812,330	12,167,401
	合 計	2,692,979,731		2,680,812,330	12,167,401

区 分	種 類	[ 平成27年11月12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	3,581,929,209		3,641,776,451	59,847,242
	合 計	3,581,929,209		3,641,776,451	59,847,242

（注）時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

区 分	種 類	[ 平成27年5月12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	108,132,840		108,126,000	6,840
	カナダドル	19,851,000		19,850,000	1,000
	オーストラリアドル	18,955,600		18,954,000	1,600
	イギリスポンド	11,223,180		11,223,000	180
	スイスフラン	12,837,160		12,837,000	160
	ノルウェークローネ	12,679,440		12,672,000	7,440
	ユーロ	40,137,060		40,137,000	60
	買建				
	アメリカドル	1,185,313,140		1,189,386,000	4,072,860
	カナダドル	34,634,670		34,737,500	102,830
	オーストラリアドル	66,387,720		66,346,000	41,720
	イギリスポンド	157,016,930		158,992,500	1,975,570
	スイスフラン	64,278,300		64,185,000	93,300
	香港ドル	23,160,000		23,235,000	75,000
	シンガポールドル	17,985,320		17,942,000	43,320
	スウェーデンクローネ	21,735,600		21,660,000	75,600
	ノルウェークローネ	15,979,200		15,840,000	139,200
	デンマーククローネ	17,931,200		17,920,000	11,200
	ユーロ	200,687,700		200,685,000	2,700
	合 計	2,028,926,060		2,034,728,000	5,836,500

区 分	種 類	[ 平成27年11月12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	17,339,720		17,554,000	214,280
	買建				
	アメリカドル	12,285,880		12,285,000	880
	イギリスポンド	18,718,200		18,717,000	1,200
	ユーロ	19,835,220		19,834,500	720
	合 計	68,179,020		68,390,500	217,080

（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。

- 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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

## 【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成27年11月30日現在

（単位：円）

資産総額	7,285,665,827
負債総額	6,598,850
純資産総額（ - ）	7,279,066,977
発行済口数	4,004,023,292 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.8179 （ 1万口当たり 18,179 ）

## &lt;参考&gt;

## 「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27年11月30日現在

（単位：円）

資産総額	462,021,689,226
負債総額	13,247,418,158
純資産総額（ - ）	448,774,271,068
発行済口数	351,880,176,174 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2754 （ 1万口当たり 12,754 ）

## &lt;参考&gt;

## 「TOPIXマザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成27年11月30日現在

（単位：円）

資産総額	266,691,830,940
負債総額	32,578,621,981
純資産総額（ - ）	234,113,208,959
発行済口数	147,494,747,998 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.5873 （ 1万口当たり 15,873 ）

## &lt;参考&gt;

## 「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27年11月30日現在

（単位：円）

資産総額	157,738,410,722
負債総額	124,815,683
純資産総額（ - ）	157,613,595,039
発行済口数	74,878,335,626 口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.1049 （ 1万口当たり 21,049 ）

## &lt;参考&gt;

## 「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27年11月30日現在

（単位：円）

資産総額	245,795,184,336
負債総額	266,226,844
純資産総額（ - ）	245,528,957,492
発行済口数	108,416,099,661 口
1口当たり純資産価額（ / ）	2.2647 （ 1万口当たり 22,647 ）

#### 4【委託会社等の概況】

##### (1)【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

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

##### (2)【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

##### (3)【その他】

該当事項はありません。

#### 5【委託会社等の経理状況】

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

##### (1)【貸借対照表】

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

##### (2)【損益計算書】

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

##### (3)【株主資本等変動計算書】

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

## 6【その他】

平成27年8月11日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部について、内容の更新等およびマザーファンドの投資制限変更に伴う記載変更を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。

### 有価証券報告書

#### 第一部 ファンド情報

##### 第1 ファンドの状況

###### 1 ファンドの性格

###### (3) ファンドの仕組み

###### 委託会社の概況

<更新後>

- ・資本金  
2,000百万円（平成27年11月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成27年11月末現在）  
（略）

###### 2 投資方針

###### (2) 投資対象

<更新後>

（略）

###### TOPIXマザーファンド

（略）

###### (投資制限)

（略）

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

（略）

###### 外国株式インデックスマザーファンド

（略）

###### (投資制限)

（略）

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

（略）

###### 3 投資リスク

###### (1) 投資リスク

<更新後>

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。

したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

###### 価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

###### 為替変動リスク

（略）

そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

(略)

当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

(略)

この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

(略)

## (2) 投資リスクに対する管理体制

<更新後>

(略)

また、定期的に関催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。

(略)

流動性リスク

(略)

## 4 手数料等及び税金

### (3) 信託報酬等

<更新後>

(略)

信託財産の純資産総額 × 年0.378% 以内(税抜 年0.35%以内)の率(平成28年2月11日現在: 年 0.378% (税抜 年0.35%))

1万口当たりの信託報酬: 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (保有日数 / 365)

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。

(略)

### (4) その他の手数料等

<更新後>

(略)

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明

(略)		
信託報酬	間接	(略) (販売会社) 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 (略)
(略)		

(略)

## (5) 課税上の取扱い

&lt;更新後&gt;

(略)

上記は平成27年11月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

**第2 管理及び運営**

## 3 資産管理等の概要

## (5) その他

&lt;更新後&gt;

(略)

運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。(略)
-------	--

(略)

**第二部 委託会社等の情報****第2 その他の関係法人の概況**

## 3 資本関係

&lt;更新後&gt;

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27年11月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%(107,855株)を所有しています。

(略)

**第3 参考情報**

## 2 その他

&lt;更新後&gt;

(略)

(3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。

・(略)

したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月17日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwC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 大畑 茂 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27年5月13日から平成27年11月12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27年11月12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27年5月13日から平成27年11月12日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

**利害関係**

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

以 上

(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。