

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年2月10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（積極型）

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

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成23年8月11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】****[ファンドの目的・特色]****< 分配方針 >****< 訂正前 >**

(略)

- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

< 訂正後 >

(略)

- ・分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

(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23年5月末現在)

(略)

・大株主の状況(平成23年5月末現在)

(略)

< 訂正後 >**・資本金**

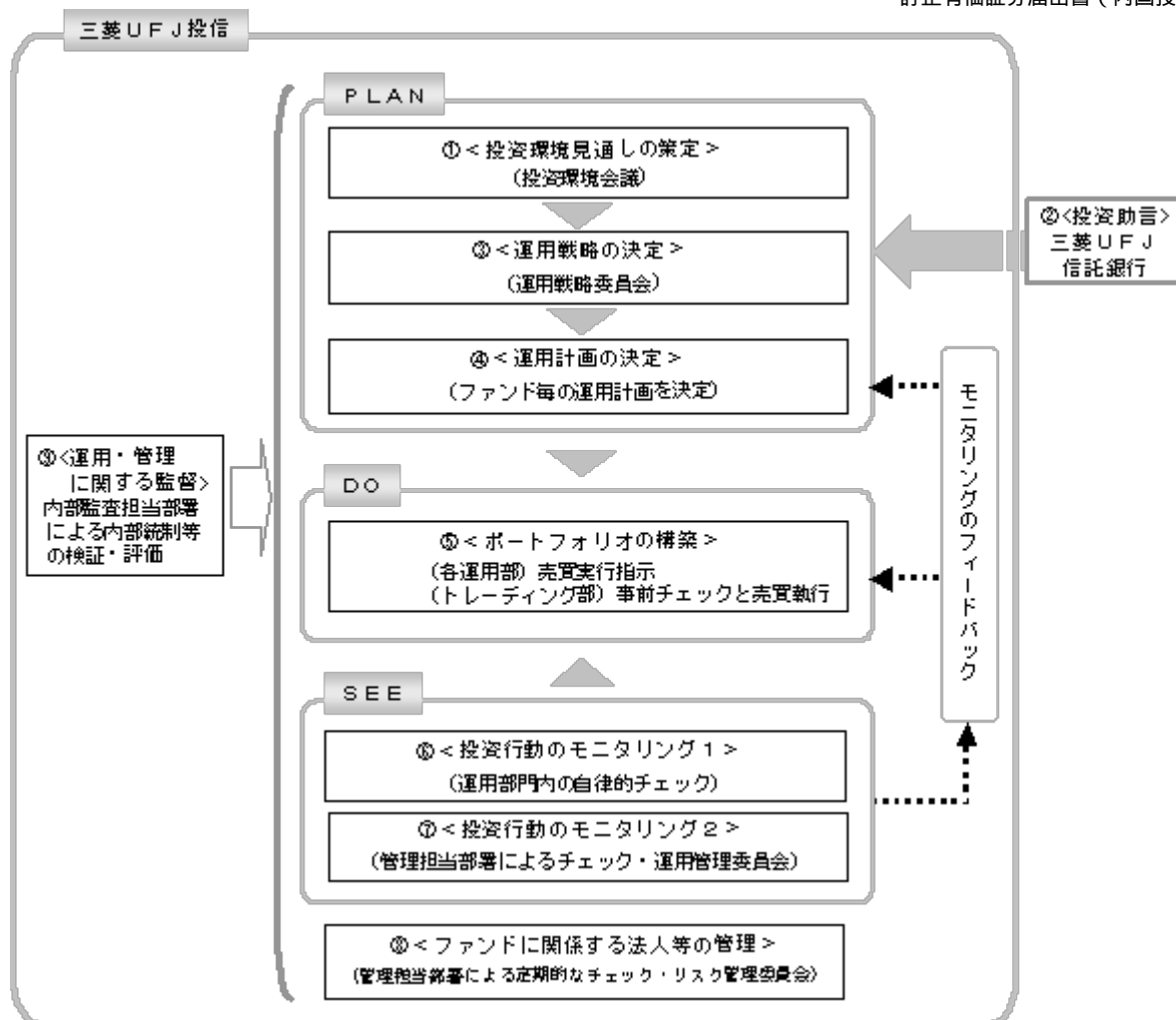
2,000百万円(平成23年11月末現在)

(略)

・大株主の状況(平成23年11月末現在)

(略)

2【投資方針】**(3)【運用体制】****< 更新後 >**



(略)

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

(略)

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年2月11日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

3【投資リスク】

(1) 投資リスク

<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金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、投資元金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。

(略)

留意事項

<訂正前>

(略)

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。

せん。(略)

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。(略)

<訂正後>

(略)

・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではありません。(略)

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

収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。(略)

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

(略)

信託財産の純資産総額 × 年0.3885% 以内（税抜 年0.37%以内）の率（平成23年8月12日現在）
：年0.3885%（税抜 年0.37%）

(略)

<訂正後>

(略)

信託財産の純資産総額 × 年0.3885% 以内（税抜 年0.37%以内）の率（平成24年2月11日現在）
：年0.3885%（税抜 年0.37%）

(略)

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

1. 収益分配金の課税

普通分配金が配当所得として課税されます。特別分配金（受益者の元本の一部払戻しに相当する部分）は課税されません。

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、20%（所得税15%および地方税5%）の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15%（所得税15%）の税率となる予定です。

個別元本について

(略)

受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

収益分配金について

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

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

上記は平成23年6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)

1. 収益分配金の課税

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

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

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

法人の受益者に対する課税

(略)

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。

個別元本について

(略)

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

収益分配金について

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

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

上記は平成23年12月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成23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	2,323,125,003	97.06
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		70,369,805	2.94
純資産総額		2,393,494,808	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23年11月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	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		1,420,760,233	0.7672 0.6734	1,090,130,239 956,739,940		39.97
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		544,643,870	1.1548 1.1650	628,968,188 634,510,108		26.51
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		703,233,221	1.0135 0.8708	712,753,182 612,375,488		25.58
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		94,893,566	1.3039 1.2593	123,731,721 119,499,467		4.99

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成23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	97.06
合計	97.06

(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23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1計算期間末日 (平成14年 5月13日)	10,195,714 (分配付) 10,147,718 (分配落)	10,196 (分配付) 10,148 (分配落)
第2計算期間末日 (平成15年 5月12日)	49,690,745 (分配付) 49,690,745 (分配落)	8,968 (分配付) 8,968 (分配落)
第3計算期間末日 (平成16年 5月12日)	184,906,674 (分配付) 184,906,674 (分配落)	10,515 (分配付) 10,515 (分配落)
第4計算期間末日 (平成17年 5月12日)	486,880,169 (分配付) 486,880,169 (分配落)	10,925 (分配付) 10,925 (分配落)
第5計算期間末日 (平成18年 5月12日)	967,959,904 (分配付) 967,959,904 (分配落)	13,612 (分配付) 13,612 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年 5月14日)	1,485,476,028 (分配付) 1,485,476,028 (分配落)	15,029 (分配付) 15,029 (分配落)
第7計算期間末日 (平成20年 5月12日)	1,703,622,726 (分配付) 1,703,622,726 (分配落)	13,210 (分配付) 13,210 (分配落)

第8計算期間末日 (平成21年 5月12日)	1,778,523,388 (分配付) 1,778,523,388 (分配落)	10,094 (分配付) 10,094 (分配落)
第9計算期間末日 (平成22年 5月12日)	2,244,066,232 (分配付) 2,244,066,232 (分配落)	10,968 (分配付) 10,968 (分配落)
第10計算期間末日 (平成23年 5月12日)	2,509,240,315 (分配付) 2,509,240,315 (分配落)	10,930 (分配付) 10,930 (分配落)
平成22年11月末日	2,295,461,564	10,581
12月末日	2,377,089,423	10,850
平成23年 1月末日	2,424,742,809	10,964
2月末日	2,476,406,375	11,232
3月末日	2,459,410,022	11,024
4月末日	2,523,930,579	11,025
5月末日	2,506,583,935	10,850
6月末日	2,536,292,588	10,855
7月末日	2,523,986,037	10,698
8月末日	2,400,035,074	10,092
9月末日	2,379,730,699	9,918
10月末日	2,475,745,180	10,268
11月末日	2,393,494,808	9,846

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	50円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	1.96
第2計算期間	11.62
第3計算期間	17.25
第4計算期間	3.89
第5計算期間	24.59
第6計算期間	10.40
第7計算期間	12.10
第8計算期間	23.58
第9計算期間	8.65
第10計算期間	0.34
第10計算期間末日から 平成23年11月末日までの期間	9.91

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額、以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第10計算期間末日から平成23年11月末日までの期間については平成23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1計算期間	10,000,000		10,000,000
第2計算期間	45,410,729		55,410,729
第3計算期間	137,615,582	17,173,353	175,852,958
第4計算期間	291,782,127	21,964,000	445,671,085
第5計算期間	350,046,371	84,597,092	711,120,364
第6計算期間	408,393,793	131,092,470	988,421,687
第7計算期間	434,757,939	133,530,139	1,289,649,487
第8計算期間	652,226,249	179,945,036	1,761,930,700
第9計算期間	412,185,936	128,120,719	2,045,995,917
第10計算期間	406,154,730	156,320,706	2,295,829,941
第11計算期期首から 平成23年11月30日までの期間	223,044,753	87,930,768	2,430,943,926

[次へ](#)

<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23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	143,412,666,360	74.41
地方債証券	日本	12,570,590,930	6.52
特殊債券	日本	18,645,527,233	9.67
社債券	日本	14,562,414,400	7.56
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,535,731,986	1.84
純資産総額		192,726,930,909	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23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253回利付国債(10年)	国債証券		6,858,000	102.98 102.6180	7,062,741,900 7,037,542,440	1.600000 2013/09/20	3.65
日本	第71回利付国債(5年)	国債証券		6,925,000	102.06 101.5100	7,067,655,000 7,029,567,500	1.300000 2013/03/20	3.65
日本	第72回利付国債(5年)	国債証券		6,230,000	102.67 102.1130	6,396,523,200 6,361,639,900	1.500000 2013/06/20	3.30
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券		3,987,000	106.89 106.6820	4,261,930,100 4,253,411,340	1.800000 2016/09/20	2.21
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		4,032,000	104.45 104.1100	4,211,722,900 4,197,715,200	1.500000 2015/03/20	2.18
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,818,000	107.82 107.3250	4,116,653,000 4,097,668,500	2.000000 2016/06/20	2.13
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		3,425,000	105.47 105.1270	3,612,526,800 3,600,599,750	1.600000 2015/12/20	1.87
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		3,389,000	103.84 103.6470	3,519,273,600 3,512,596,830	1.300000 2015/06/20	1.82
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券		3,190,000	107.51 107.0370	3,429,569,000 3,414,480,300	2.000000 2016/03/20	1.77
日本	第263回利付国債(10年)	国債証券		3,273,000	104.37 103.9440	3,416,169,600 3,402,087,120	1.600000 2014/09/20	1.77
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		3,158,000	104.28 103.8980	3,293,162,400 3,281,098,840	1.500000 2014/12/20	1.70
日本	第256回利付国債(10年)	国債証券		3,170,000	102.98 102.5640	3,264,576,600 3,251,278,800	1.400000 2013/12/20	1.69
日本	第259回利付国債(10年)	国債証券		3,055,000	103.55 103.0660	3,163,661,900 3,148,666,300	1.500000 2014/03/20	1.63
日本	第262回利付国債(10年)	国債証券		2,590,000	105.02 104.3880	2,720,126,600 2,703,649,200	1.900000 2014/06/20	1.40
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		2,458,000	99.64 100.5280	2,449,249,400 2,470,978,240	1.000000 2020/09/20	1.28
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券		2,238,000	104.84 104.5570	2,346,407,600 2,339,985,660	1.500000 2015/09/20	1.21
日本	第317回利付国債(10年)	国債証券		2,315,000	100.51 100.3100	2,326,999,000 2,322,176,500	1.100000 2021/09/20	1.20
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		2,078,000	106.75 106.5660	2,218,265,000 2,214,441,480	1.700000 2017/03/20	1.15
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券		2,114,000	102.57 103.2940	2,168,518,900 2,183,635,160	1.300000 2020/06/20	1.13
日本	第292回利付国債(10年)	国債証券		1,974,000	106.91 106.9560	2,110,528,200 2,111,311,440	1.700000 2018/03/20	1.10
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		1,955,000	104.07 104.7460	2,034,635,200 2,047,784,300	1.400000 2019/09/20	1.06
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		1,994,000	101.28 101.4760	2,019,525,200 2,023,431,440	1.200000 2021/06/20	1.05
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		1,840,000	101.54 102.5930	1,868,434,300 1,887,711,200	1.300000 2021/03/20	0.98
日本	第288回利付国債(10年)	国債証券		1,766,000	106.92 106.7840	1,888,292,700 1,885,805,440	1.700000 2017/09/20	0.98
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		1,682,000	102.94 103.7380	1,731,594,780 1,744,873,160	1.300000 2019/12/20	0.91

日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	1,631,000	106.63 106.3970	1,739,170,500 1,735,335,070	1.700000 2016/12/20	0.90
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	1,595,000	108.07 107.7780	1,723,779,400 1,719,059,100	1.900000 2017/06/20	0.89
日本	第297回利付国債(10年)	国債証券	1,556,000	104.45 105.0140	1,625,389,400 1,634,017,840	1.400000 2018/12/20	0.85
日本	第301回利付国債(10年)	国債証券	1,477,000	105.05 105.6150	1,551,620,480 1,559,933,550	1.500000 2019/06/20	0.81
日本	第293回利付国債(10年)	国債証券	1,416,000	107.65 107.6520	1,524,433,950 1,524,352,320	1.800000 2018/06/20	0.79

(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23年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	74.41
地方債証券	6.52
特殊債券	9.67
社債券	7.56
合計	98.17

(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 >

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成23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	162,888,012,537	96.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		5,048,181,416	3.01
純資産総額		167,936,193,953	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23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）	5,034,300,000	3.00

(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23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	2,107,000	3,246.12 2,509.00	6,839,581,560 5,286,463,000		3.15
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	12,253,600	387.09 328.00	4,743,366,820 4,019,180,800		2.39
日本	キヤノン	株式	電気機器	1,018,800	3,534.77 3,420.00	3,601,231,056 3,484,296,000		2.07
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,383,700	2,952.73 2,389.00	4,085,699,458 3,305,659,300		1.97
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	745,300	3,793.81 3,775.00	2,827,529,819 2,813,507,500		1.68
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,224,200	2,643.15 2,089.00	3,235,753,115 2,557,353,800		1.52
日本	ファナック	株式	電気機器	170,800	12,204.68 12,270.00	2,084,561,020 2,095,716,000		1.25
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	20,788,600	145.05 100.00	3,015,428,479 2,078,860,000		1.24
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	643,400	3,934.61 3,145.00	2,531,532,896 2,023,493,000		1.20
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	733,300	3,095.39 2,547.00	2,269,852,036 1,867,715,100		1.11
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,178,800	2,279.14 1,551.00	2,686,661,560 1,828,318,800		1.09
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	13,337	148,435.56 135,000.00	1,979,685,176 1,800,495,000		1.07
日本	三井物産	株式	卸売業	1,397,200	1,484.18 1,182.00	2,073,705,970 1,651,490,400		0.98
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,683,000	410.35 423.00	1,511,319,670 1,557,909,000		0.93
日本	小松製作所	株式	機械	813,800	2,750.48 1,895.00	2,238,345,400 1,542,151,000		0.92
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	4,074	319,364.65 364,500.00	1,301,091,619 1,484,973,000		0.88
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	677,100	2,031.81 2,127.00	1,375,739,223 1,440,191,700		0.86
日本	三菱地所	株式	不動産業	1,133,000	1,409.45 1,262.00	1,596,909,500 1,429,846,000		0.85
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	2,071,900	683.47 690.00	1,416,092,320 1,429,611,000		0.85
日本	ソニー	株式	電気機器	1,023,200	2,496.82 1,372.00	2,554,755,135 1,403,830,400		0.84
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,873,800	984.31 727.00	1,844,411,935 1,362,252,600		0.81
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	285,200	4,592.00 4,695.00	1,309,638,560 1,339,014,000		0.80
日本	KDDI	株式	情報・通信業	2,512	539,930.06 505,000.00	1,356,304,319 1,268,560,000		0.76

日本	東芝	株式	電気機器	3,453,000	393.54 347.00	1,358,909,000 1,198,191,000		0.71
日本	信越化学工業	株式	化学	308,100	3,996.26 3,805.00	1,231,249,656 1,172,320,500		0.70
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,640,000	947.06 712.00	1,553,192,080 1,167,680,000		0.70
日本	国際石油開発帝石	株式	鉱業	2,234	615,425.18 504,000.00	1,374,859,854 1,125,936,000		0.67
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	614,500	2,240.95 1,832.00	1,377,065,412 1,125,764,000		0.67
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	381,300	3,074.81 2,938.00	1,172,427,612 1,120,259,400		0.67
日本	任天堂	株式	その他製品	93,800	21,686.92 11,630.00	2,034,233,908 1,090,894,000		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23年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.11
	鉱業	0.75
	建設業	2.32
	食料品	3.57
	繊維製品	0.92
	パルプ・紙	0.39
	化学	5.93
	医薬品	4.69
	石油・石炭製品	0.92
	ゴム製品	0.77
	ガラス・土石製品	1.15
	鉄鋼	1.78
	非鉄金属	1.12
	金属製品	0.67
	機械	4.96
	電気機器	13.84
	輸送用機器	9.20
	精密機器	1.37
	その他製品	1.64
	電気・ガス業	3.12
	陸運業	3.96
	海運業	0.33
	空運業	0.31
	倉庫・運輸関連業	0.22
	情報・通信業	6.52
	卸売業	5.27
	小売業	4.13
	銀行業	8.97
	証券・商品先物取引業	0.95
	保険業	2.20
	その他金融業	0.78
不動産業	2.28	
サービス業	1.86	
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。

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23年11月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 11年12月限	東京証券取引所	買建	692	5,145,873,280	5,034,300,000	3.00

(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23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	61,500,041,868	41.12
	フランス	14,080,902,827	9.42
	ドイツ	13,953,349,949	9.33
	イギリス	13,301,703,587	8.89
	イタリア	12,272,487,687	8.21
	スペイン	6,023,480,358	4.03
	カナダ	4,369,369,366	2.92
	オランダ	3,876,790,411	2.59
	ベルギー	3,588,906,232	2.40
	オーストリア	2,495,291,332	1.67
	オーストラリア	2,152,602,242	1.44
	デンマーク	1,458,241,330	0.98
	メキシコ	1,281,785,835	0.86
	ポーランド	1,029,224,793	0.69
	アイルランド	947,532,583	0.63
	スウェーデン	910,432,974	0.61
	フィンランド	906,471,148	0.61
	ポルトガル	852,962,073	0.57
	マレーシア	784,818,451	0.52
スイス	679,798,545	0.45	
シンガポール	572,585,779	0.38	
ノルウェー	451,213,367	0.30	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,061,248,307	1.38
純資産総額		149,551,241,044	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23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	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		10,000,000.00	8,096.22 8,827.4692	809,622,125 882,746,921	3.375000 2019/11/15	0.59
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		9,700,000.00	8,217.07 8,981.2876	797,056,623 871,184,902	3.625000 2020/02/15	0.58
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		8,500,000.00	7,520.01 8,333.0528	639,201,062 708,309,489	2.625000 2020/08/15	0.47
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		7,700,000.00	8,009.54 8,682.1962	616,735,024 668,529,111	3.125000 2019/05/15	0.45
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		7,200,000.00	8,108.42 8,903.1576	583,806,892 641,027,351	3.500000 2020/05/15	0.43
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券		6,300,000.00	7,658.57 9,839.4968	482,489,985 619,888,303	4.250000 2040/11/15	0.41
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券		7,100,000.00	7,986.14 8,626.0403	567,016,624 612,448,862	3.125000 2021/05/15	0.41
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券		6,100,000.00	7,911.88 10,020.1725	482,624,879 611,230,522	4.375000 2039/11/15	0.41
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		6,800,000.00	8,139.59 8,973.9629	553,492,452 610,229,481	3.625000 2021/02/15	0.41
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券		5,800,000.00	8,239.05 10,414.4848	477,865,054 604,040,120	4.625000 2040/02/15	0.40
アメリカ	4.375 T-BOND 400515	国債証券		6,000,000.00	7,904.55 10,027.4971	474,273,514 601,649,831	4.375000 2040/05/15	0.40
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券		6,400,000.00	7,246.55 9,246.1971	463,779,680 591,756,620	3.875000 2040/08/15	0.40
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券		5,500,000.00	8,471.06 10,637.8878	465,908,722 585,083,829	4.750000 2041/02/15	0.39

アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券		5,700,000.00	8,027.49 10,050.6920	457,567,461 572,889,445	4.375000 2041/05/15	0.38
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券		6,600,000.00	7,828.62 8,479.5465	516,689,316 559,650,073	2.750000 2019/02/15	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		6,200,000.00	8,270.79 8,967.8590	512,789,164 556,007,261	3.625000 2019/08/15	0.37
アメリカ	4.5 T-BOND 390815	国債証券		5,400,000.00	8,084.01 10,206.9520	436,536,725 551,175,409	4.500000 2039/08/15	0.37
イギリス	2 GILT 160122	国債証券		4,300,000.00	12,257.85 12,715.0368	527,087,835 546,746,582	2.000000 2016/01/22	0.37
イギリス	2.75 GILT 150122	国債証券		4,200,000.00	12,541.42 12,985.0896	526,739,754 545,373,763	2.750000 2015/01/22	0.36
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		6,300,000.00	8,156.64 8,333.0528	513,868,947 524,982,327	2.500000 2015/03/31	0.35
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		4,900,000.00	10,571.95 10,692.5448	518,026,010 523,934,695	3.000000 2015/10/25	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		6,300,000.00	7,538.29 8,315.9618	474,912,287 523,905,598	2.625000 2020/11/15	0.35
イギリス	5 GILT 140907	国債証券		3,800,000.00	13,485.28 13,689.7872	512,440,976 520,211,913	5.000000 2014/09/07	0.35
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券		4,000,000.00	12,945.46 12,820.4976	517,818,624 512,819,904	4.500000 2013/03/07	0.34
イギリス	3.75 GILT 190907	国債証券		3,700,000.00	12,617.01 13,829.9952	466,829,485 511,709,822	3.750000 2019/09/07	0.34
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		4,700,000.00	10,636.40 10,634.2152	499,910,920 499,808,114	3.750000 2021/04/25	0.33
アメリカ	1.375 T-NOTE 130115	国債証券		6,300,000.00	7,933.24 7,915.5456	499,794,559 498,679,374	1.375000 2013/01/15	0.33
アメリカ	1.125 T-NOTE 121215	国債証券		6,300,000.00	7,900.89 7,888.0780	497,756,463 496,948,919	1.125000 2012/12/15	0.33
イギリス	4.25 GILT 401207	国債証券		3,300,000.00	12,324.58 15,005.9136	406,711,464 495,195,148	4.250000 2040/12/07	0.33
イギリス	2.25 GILT 140307	国債証券		3,900,000.00	12,468.29 12,685.7760	486,263,533 494,745,264	2.250000 2014/03/07	0.33

(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23年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.62
合計	98.62

(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23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	74,496,672,800	54.97
	イギリス	14,169,175,498	10.46
	カナダ	7,619,587,072	5.62
	フランス	5,303,884,845	3.91
	スイス	5,242,048,108	3.87
	オーストラリア	5,030,673,167	3.71
	ドイツ	5,015,197,222	3.70
	スペイン	2,040,369,201	1.51
	スウェーデン	1,854,382,535	1.37
	香港	1,672,379,132	1.23
	オランダ	1,640,941,539	1.21
	イタリア	1,382,451,988	1.02
	シンガポール	1,001,237,641	0.74
	デンマーク	663,197,409	0.49
	ベルギー	602,674,924	0.44
	ノルウェー	582,909,193	0.43
	フィンランド	560,064,085	0.41
	イスラエル	390,645,483	0.29
	ルクセンブルグ	204,770,738	0.15
	アイルランド	161,726,652	0.12
	オーストリア	150,881,509	0.11
	ポルトガル	135,436,987	0.10
	ニュージーランド	62,973,008	0.05
ギリシャ	57,641,700	0.04	
投資証券	アメリカ	1,597,099,434	1.18
	オーストラリア	395,545,814	0.29
	イギリス	167,070,900	0.12
	フランス	165,779,294	0.12
	香港	54,436,320	0.04
	シンガポール	44,398,631	0.03
	オランダ	16,712,055	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,041,495,581	2.26
純資産総額		135,524,460,465	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23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)	2,764,163,431	2.04

(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23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	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	419,900	6,227.74 6,010.54	2,615,047,725 2,523,826,123		1.86
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	79,900	27,490.04 29,158.11	2,196,504,936 2,329,733,468		1.72

アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	103,000	13,268.03 14,136.84	1,366,679,932 1,456,094,746		1.07
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	173,100	7,889.56 7,609.08	1,365,791,672 1,317,131,869		0.97
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	651,300	1,979.81 1,940.74	1,289,504,062 1,264,009,953		0.93
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	291,597	4,521.77 4,304.43	1,318,535,733 1,255,158,874		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	236,100	5,147.20 4,905.00	1,215,389,559 1,158,070,830		0.85
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	237,000	5,087.04 4,885.46	1,205,736,595 1,157,856,129		0.85
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	511,500	2,405.62 2,192.32	1,230,863,471 1,121,375,669		0.83
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	912,400	1,504.78 1,165.69	1,373,294,592 1,063,584,315		0.78
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	671,500	1,575.88 1,515.72	1,058,345,732 1,017,807,323		0.75
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	21,900	41,944.09 45,544.32	918,587,131 997,420,627		0.74
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	178,100	5,244.86 5,171.42	934,187,671 921,030,739		0.68
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,540,573	759.56 593.20	1,170,634,850 913,870,614		0.67
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	4,391,946	204.82 207.02	899,837,558 909,221,362		0.67
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	151,400	5,311.27 5,817.55	804,133,186 880,778,553		0.65
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,635,093	537.66 534.98	879,136,157 874,750,162		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	200,843	4,434.32 4,145.66	890,606,898 832,628,197		0.61
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	451,700	1,796.20 1,842.30	811,582,751 832,169,349		0.61
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	313,259	2,646.88 2,610.30	829,272,675 817,702,223		0.60
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	432,300	2,144.66 1,881.37	927,201,033 813,316,423		0.60
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	349,200	2,628.29 2,323.58	917,980,101 811,396,301		0.60
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	337,100	3,317.39 2,231.39	1,118,540,617 752,202,512		0.56
オーストラリア	BHP BILLITON LTD	株式	素材	271,334	3,463.80 2,748.72	939,848,445 745,823,471		0.55
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品小売り	163,000	4,258.86 4,544.82	694,283,330 740,806,002		0.55
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	437,978	1,594.71 1,666.64	698,799,138 729,954,456		0.54
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	60,611	12,352.95 12,021.84	748,735,291 728,655,744		0.54
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	184,063	4,170.56 3,881.00	767,821,651 714,348,797		0.53
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	264,800	2,792.36 2,693.92	739,525,492 713,350,651		0.53
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	245,100	2,876.74 2,861.90	705,173,107 701,452,155		0.52

(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23年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	12.45
	素材	7.28
	資本財	7.16
	商業・専門サービス	0.79
	運輸	1.78
	自動車・自動車部品	1.21
	耐久消費財・アパレル	1.20
	消費者サービス	1.71
	メディア	2.45
	小売	2.75
	食品・生活必需品小売り	2.44

食品・飲料・タバコ	7.05
家庭用品・パーソナル用品	1.82
ヘルスケア機器・サービス	2.67
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.81
銀行	6.76
各種金融	4.04
保険	3.83
不動産	0.59
ソフトウェア・サービス	5.85
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.40
電気通信サービス	4.32
公益事業	3.96
半導体・半導体製造装置	1.63
小計	95.95
投資証券	1.80
合計	97.76

（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

平成23年11月30日現在

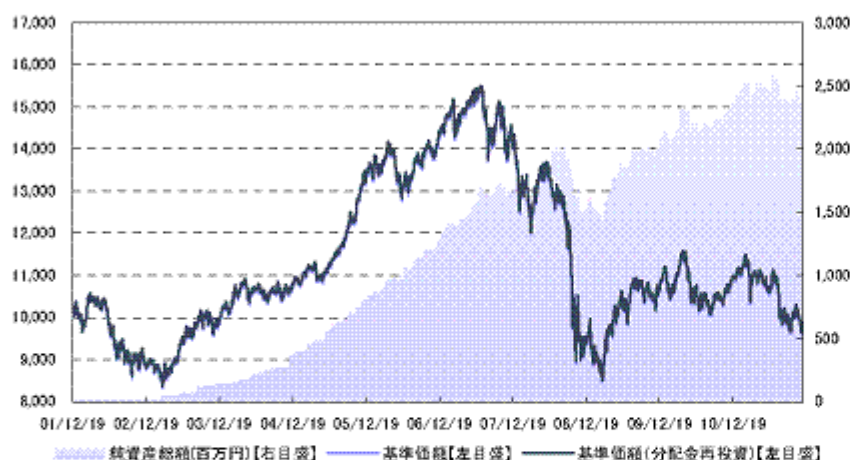
資産の種類	取引所名	建別	数量 (枚)	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引								
S&P 500 (2011年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	71	アメリカ ドル	20,870,125.00	21,237,875.00	1,659,315,173	1.22
FTSE100 (2011年12月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	40	イギリス ポンド	2,084,655.00	2,131,000.00	259,811,520	0.19
SP/TSE60 (2011年12月限)	モントリオール取引所	買建	14	カナダドル	1,834,720.00	1,863,960.00	141,176,330	0.10
SPI 200 (2011年12月限)	シドニー先物取引所	買建	25	オーストラ リアドル	2,554,375.00	2,583,750.00	203,031,075	0.15
EURO ST (2011年12月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	185	ユーロ	3,970,800.00	4,131,050.00	430,290,168	0.32
SWISS IX (2011年12月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	15	スイス フラン	820,750.00	830,850.00	70,539,165	0.05

（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(設定日～2011年11月30日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・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

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
2006年 5月	0円
設定来累計	50円

・分配金は1万口当たり、税引前

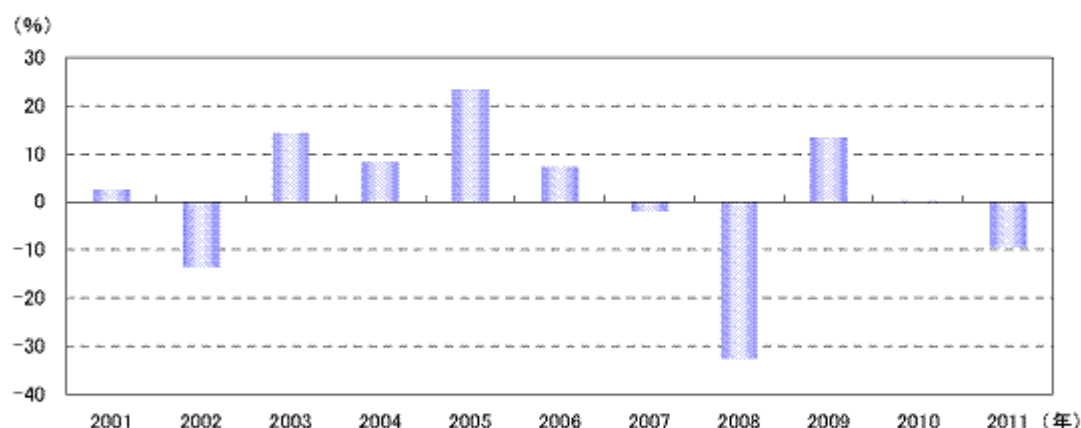
3 主要な資産の状況(2011年11月30日現在)

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	38.8%	円	69.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	1.3%
国内債券	26.0%	アメリカドル	16.8%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	1.0%
外国株式	25.0%	ユーロ	5.4%	キャノン	株式	電気機器	日本	0.8%
外国債券	4.9%	イギリスポンド	3.2%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.8%
		カナダドル	1.6%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.7%
		オーストラリアドル	1.1%	第253回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.0%
		スイスフラン	1.0%	第71回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.0%
		スウェーデンクローネ	0.4%	第72回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	5.3%	その他	0.9%	第283回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%
合計	100.0%	合計	100.0%	第268回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.6%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.7%

- ・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
- ・2001年は設定日から年末までの、2011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3【ファンドの経理状況】

<追加>

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間（平成23年5月13日から平成23年11月12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(積極型)

(1) 中間貸借対照表

(単位:円)

第11期中間計算期間末
[平成23年11月12日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	77,965,239
親投資信託受益証券	2,319,175,641
未収入金	1,477,000
未収利息	338
流動資産合計	2,398,618,218
資産合計	2,398,618,218
負債の部	
流動負債	
未払解約金	1,532,872
未払受託者報酬	642,636
未払委託者報酬	4,112,824
その他未払費用	46,211
流動負債合計	6,334,543
負債合計	6,334,543
純資産の部	
元本等	
元本	¹ 2,407,670,706
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金()	² 15,387,031
(分配準備積立金)	292,348,760
元本等合計	2,392,283,675
純資産合計	2,392,283,675
負債純資産合計	2,398,618,218

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第11期中間計算期間 自平成23年5月13日 至平成23年11月12日
営業収益	
受取利息	29,134
有価証券売買等損益	228,826,155
営業収益合計	228,797,021
営業費用	
受託者報酬	642,636
委託者報酬	4,112,824
その他費用	46,211
営業費用合計	4,801,671
営業利益	233,598,692
経常利益	233,598,692
中間純利益	233,598,692
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	4,493,571
期首剰余金又は期首欠損金()	213,410,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,499,323
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,499,323
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,191,607
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,191,607
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	15,387,031

[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た価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 11 期中間計算期間末 [平成23年11月12日現在]
1 期首元本額	2,295,829,941円
期中追加設定元本額	190,622,821円
期中一部解約元本額	78,782,056円
2 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	15,387,031円
3 受益権の総数	2,407,670,706口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9936円 (9,936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 11 期中間計算期間末 [平成23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。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

< 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23年11月11日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		228,680,932
国債証券		149,061,964,520
地方債証券		13,047,240,332
特殊債券		19,308,945,868
社債券		14,941,001,840
未収入金		1,902,360,451
未収利息		737,839,704
前払費用		51,662,449
流動資産合計		199,279,696,096
資産合計		199,279,696,096
負債の部		
流動負債		
未払金		148,988,000
未払解約金		1,693,869,027
流動負債合計		1,842,857,027
負債合計		1,842,857,027
純資産の部		
元本等		
元本	1	168,611,694,910
剰余金		
剰余金又は欠損金()		28,825,144,159
元本等合計		197,436,839,069
純資産合計		197,436,839,069
負債純資産合計		199,279,696,096

(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。

(注2) 平成23年11月12日が休業日のため、前営業日の平成23年11月11日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成23年11月11日現在]
1 期首	平成23年5月13日
期首元本額	179,419,655,523円
期首からの追加設定元本額	11,872,723,275円
期首からの一部解約元本額	22,680,683,888円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー(国内債券)	352,605,974円
eMAXIS 国内債券インデックス	999,526,812円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,614,441円
eMAXIS バランス(波乗り型)	2,005,928円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	51,844,247,761円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,815,056,251円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	3,684,165,714円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	8,904,021,784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)	23,955,317,404円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	20,207,003,805円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	6,232,154,194円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	4,588,569,190円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	1,033,469,508円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	493,158,653円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,620,157,041円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	3,102,658,504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)	8,659,114円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	333,060,049円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	408,417,999円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	337,695,601円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	292,726,096円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	200,486,470円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,328,986,793円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	3,025,603,345円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,355,259,869円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,946,582,520円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	1,364,886,293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)	1,609,563,798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)	2,794,736,701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)	1,198,866,162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)	570,431,136円
(合計)	168,611,694,910円
2 受益権の総数	168,611,694,910口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1710円 (11,710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23年11月11日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

[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23年11月11日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		40,033,036,418
株式	2,3	163,016,466,258
派生商品評価勘定		1,597,320
未収配当金		1,636,745,882
未収利息		86,800
前払金		107,821,000
その他未収収益		46,502,421
流動資産合計		204,842,256,099
資産合計		204,842,256,099
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		125,740,840
未払解約金		628,242,805
未払利息		520,951
受入担保金		36,503,889,166
流動負債合計		37,258,393,762
負債合計		37,258,393,762
純資産の部		
元本等		
元本	1	248,714,447,417
剰余金		
剰余金又は欠損金()	4	81,130,585,080
元本等合計		167,583,862,337
純資産合計		167,583,862,337
負債純資産合計		204,842,256,099

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

(注2) 平成23年11月12日が休業日のため、前営業日の平成23年11月11日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<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られた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>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23年11月11日現在]
1 期首	平成23年5月13日
期首元本額	238,451,478,988円
期首からの追加設定元本額	25,167,353,890円
期首からの一部解約元本額	14,904,385,461円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（国内株式）	477,185,712円
eMAXIS TOPIXインデックス	2,689,070,648円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,964,012円
eMAXIS バランス（波乗り型）	1,087,997円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	57,028,600,436円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	31,589,466,187円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,554,673,373円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	9,888,036,384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）	9,680,687,455円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	34,306,077,720円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	10,508,713,354円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,524,395,819円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	990,957,824円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	834,703,410円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	1,413,358,260円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	1,768,134,825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）	10,442,467円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	19,149,926,809円
三菱UFJ TOPIX・ライト	1,296,141,312円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	194,961,484円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	490,749,202円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	618,769,835円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	728,911,779円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	8,405,156,008円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	5,525,450,548円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	899,203,805円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	6,816,152,049円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	858,372,027円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	3,934,899,126円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,083,308,961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）	954,789,456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）	3,322,876,993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）	2,172,694,631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）	1,404,191,351円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド（合計）	24,589,336,158円
	248,714,447,417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	33,815,546,871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	854,940,000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。	81,130,585,080円
5 受益権の総数	248,714,447,417口
6 1口当たり純資産額	0.6738円
（1万口当たり純資産額）	（6,738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23年11月11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23年11月11日現在]			
		契約額等(円)		時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	4,686,036,000		4,562,420,000	123,616,000
	合計	4,686,036,000		4,562,420,000	123,616,000

（注）時価の算定方法

- 1 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。
- 2 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。
- 3 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23年11月11日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		229,116,103
コール・ローン		62,957,226
国債証券		149,131,141,429
派生商品評価勘定		619,834
未収入金		142,666,866
未収利息		1,703,691,885
前払費用		100,444,186
流動資産合計		151,370,637,529
資産合計		151,370,637,529
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		20,680
未払解約金		114,022,360
流動負債合計		114,043,040
負債合計		114,043,040
純資産の部		
元本等		
元本	1	119,060,704,932
剰余金		
剰余金又は欠損金()		32,195,889,557
元本等合計		151,256,594,489
純資産合計		151,256,594,489
負債純資産合計		151,370,637,529

(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。

(注2) 平成23年11月12日が休業日のため、前営業日の平成23年11月11日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<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23年11月11日現在]
1 期首	平成23年5月13日
期首元本額	121,327,213,157円
期首からの追加設定元本額	8,946,412,699円
期首からの一部解約元本額	11,212,920,924円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（海外債券）	125,932,715円
eMAXIS 先進国債券インデックス	1,311,978,253円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,592,800円
eMAXIS バランス（波乗り型）	1,711,448円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	3,400,650,010円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	38,930,490,805円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	5,726,520,811円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,043,518,474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）	3,056,679,820円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	36,585,269,842円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	8,449,315,964円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	2,067,623,192円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	534,489,965円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	301,908,506円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	2,811,182,902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）	14,009,237円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	54,078,907円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	88,197,638円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	96,071,324円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	49,192,637円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	2,720,760,302円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	491,742,659円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	917,938,223円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	936,090,913円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,071,524,133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）	2,043,715,009円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	1,932,386,175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）	258,485,782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）	599,788,619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）	342,581,739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）	95,276,128円
（合計）	119,060,704,932円
2 受益権の総数	119,060,704,932口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2704円 (12,704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23年11月11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

通貨関連

区分	種類	[平成23年11月11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	98,629,574		98,526,600	102,974
	カナダドル	7,625,370		7,617,100	8,270
	オーストラリアドル	3,143,960		3,142,400	1,560
	イギリスポンド	21,082,860		20,987,000	95,860
	スイスフラン	1,710,000		1,709,800	200
	シンガポールドル	599,990		599,900	90
	スウェーデンクローネ	1,158,920		1,158,000	920
	ノルウェークローネ	1,358,900		1,358,000	900
	デンマーククローネ	2,125,425		2,124,000	1,425
	メキシコペソ	2,300,800		2,280,000	20,800
	ポーランドズロチ	2,388,600		2,377,000	11,600
	ユーロ	100,494,055		100,139,500	354,555
	合計	242,618,454		242,019,300	599,154

(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](#) [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23年11月11日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		2,433,485,324
コール・ローン		242,951,101
株式		131,314,412,550
投資証券		2,402,995,958
派生商品評価勘定		32,775,679
未収入金		24,491,604
未収配当金		251,303,993
未収利息		526
差入委託証拠金		1,053,708,173
流動資産合計		137,756,124,908
資産合計		137,756,124,908
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		49,375,445
未払解約金		183,166,502
流動負債合計		232,541,947
負債合計		232,541,947
純資産の部		
元本等		
元本	1	153,436,888,013
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2	15,913,305,052
元本等合計		137,523,582,961
純資産合計		137,523,582,961
負債純資産合計		137,756,124,908

(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。

(注2) 平成23年11月12日が休業日のため、前営業日の平成23年11月11日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<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られた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(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23年11月11日現在]
1 期首	平成23年5月13日
期首元本額	133,343,924,760円
期首からの追加設定元本額	38,348,545,798円
期首からの一部解約元本額	18,255,582,545円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（海外株式）	435,889,086円
eMAXIS 先進国株式インデックス	6,477,349,619円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	2,213,865円
eMAXIS バランス（波乗り型）	3,331,366円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,282,309,531円
eMAXIS 全世界株式インデックス	843,811,648円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	52,974,583,290円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	39,917,182,832円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	1,160,203,420円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	7,495,011,338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）	8,433,600,547円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	934,699,078円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	629,574,279円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	5,431,564,478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）	2,102,517,608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）	23,403,038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）	6,103,416,167円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,674,595,101円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	78,684,819円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	184,205,992円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	268,129,870円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	345,313,310円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	3,040,794,929円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	345,422,299円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	2,619,506,519円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	661,954,181円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	2,995,375,265円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	2,781,004,013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）	364,834,120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）	1,231,976,261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）	942,842,666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）	651,587,478円
（合計）	153,436,888,013円
2 元本の欠損	
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	15,913,305,052円
3 受益権の総数	153,436,888,013口
4 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	0.8963円 （8,963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23年11月11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	<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 （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。</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

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23年11月11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	2,914,801,251		2,897,896,310	16,904,941
	合計	2,914,801,251		2,897,896,310	16,904,941

（注）時価の算定方法

- 1 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。
- 2 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。
- 3 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23年11月11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	450,222,400		449,964,000	258,400
	カナダドル	45,712,200		45,702,000	10,200
	オーストラリアドル	27,509,650		27,496,000	13,650
	イギリスポンド	80,253,550		80,242,500	11,050
	スイスフラン	21,375,000		21,372,500	2,500
	香港ドル	19,940,000		19,940,000	
	シンガポールドル	14,999,750		14,997,500	2,250
	ユーロ	100,146,625		100,139,500	7,125
	合計	760,159,175		759,854,000	305,175

（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](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成23年11月30日現在

(単位:円)

資産総額	2,394,933,612
負債総額	1,438,804
純資産総額(-)	2,393,494,808
発行済口数	2,430,943,926 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9846 (1万口当たり 9,846)

<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23年11月30日現在

(単位:円)

資産総額	196,421,941,650
負債総額	3,695,010,741
純資産総額(-)	192,726,930,909
発行済口数	165,431,820,848 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1650 (1万口当たり 11,650)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年11月30日現在

(単位:円)

資産総額	216,955,600,710
負債総額	49,019,406,757
純資産総額(-)	167,936,193,953
発行済口数	249,388,389,177 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6734 (1万口当たり 6,734)

<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23年11月30日現在

(単位:円)

資産総額	149,939,014,426
負債総額	387,773,382
純資産総額(-)	149,551,241,044
発行済口数	118,754,292,540 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2593 (1万口当たり 12,593)

<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23年11月30日現在

(単位:円)

資産総額	138,461,933,775
負債総額	2,937,473,310
純資産総額(-)	135,524,460,465
発行済口数	155,632,650,735 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8708 (1万口当たり 8,708)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

<訂正前>

平成23年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23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

<更新後>

(略)

- ・投資運用の意思決定機構

(略)

運用戦略の決定

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

運用計画の決定

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

(略)

投資行動のモニタリング1

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

(略)

ファンドの運用体制等は平成23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23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	366	5,434,878
追加型公社債投資信託	18	436,000
単位型株式投資信託	10	40,406
単位型公社債投資信託	8	129,715
合計	402	6,040,999

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

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

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）及び第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

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

（第25期事業年度及び第26期事業年度の財務諸表は省略）

[次へ](#)

< 追加 >
 中間財務諸表
 (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

第27期中間会計期間
 (平成23年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		12,391,285
有価証券		10,000,000
前払費用		249,305
未収入金		25,499
未収委託者報酬		3,940,745
未収収益		45,150
繰延税金資産		408,951
金銭の信託		30,000
その他		35,283
流動資産合計		27,126,222
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	295,215
器具備品	1	198,581
土地		1,205,031
有形固定資産合計		1,698,828
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		941,198
ソフトウェア仮勘定		268,086
その他		46
無形固定資産合計		1,225,153
投資その他の資産		
投資有価証券		11,084,227
関係会社株式		320,136
長期性預金		8,500,000
長期差入保証金		843,363
長期前払費用		7
繰延税金資産		454,761
その他		15,035
投資その他の資産合計		21,217,531
固定資産合計		24,141,513
資産合計		51,267,736

(単位：千円)

第27期中間会計期間
(平成23年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	84,072
未払金	
未払収益分配金	185,028
未払償還金	1,100,533
未払手数料	1,543,826
その他未払金	60,533
未払費用	1,165,016
未払消費税等	2 118,279
未払法人税等	2,007,720
賞与引当金	546,000
その他	240,623
流動負債合計	<u>7,051,635</u>
固定負債	
退職給付引当金	114,876
役員退職慰労引当金	40,236
時効後支払損引当金	202,870
固定負債合計	<u>357,982</u>
負債合計	<u>7,409,618</u>
(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	<u>222,096</u>
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	34,612,717
利益剰余金合計	<u>41,953,307</u>
株主資本合計	<u>44,175,534</u>
評価・換算差額等	
その他有価証券	317,416
評価差額金	
評価・換算差額等合計	<u>317,416</u>
純資産合計	<u>43,858,117</u>
負債純資産合計	<u>51,267,736</u>

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

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

(単位：千円)

第27期中間会計期間
(自平成23年4月1日
至平成23年9月30日)

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

(3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	第27期中間会計期間 (自 平成23年4月1日 至 平成23年9月30日)
株主資本	
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	34,903,313
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	34,612,717
利益剰余金合計	
当期首残高	42,243,903
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	41,953,307
株主資本合計	
当期首残高	44,466,131
当中間期変動額	
剰余金の配当	3,189,318
中間純利益	2,898,722
当中間期変動額合計	290,596
当中間期末残高	44,175,534
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	391,537
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)	708,954
当中間期変動額合計	708,954
当中間期末残高	317,416
評価・換算差額等合計	
当期首残高	391,537

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

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

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

時価のないものは移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

それ以外の無形固定資産

定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

[追加情報]

第27期中間会計期間
(自 平成23年4月1日
至 平成23年9月30日)

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

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

[注記事項]

(中間貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額

第27期中間会計期間 (平成23年9月30日現在)	
建物	194,967千円
器具備品	263,184千円

2 消費税等の取扱い

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

(中間損益計算書関係)

1 減価償却実施額

第27期中間会計期間 (自平成23年4月1日 至平成23年9月30日)	
有形固定資産	54,074千円
無形固定資産	185,891千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第27期中間会計期間(自平成23年4月1日至平成23年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	3,189,318千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30日

(金融商品関係)

第27期中間会計期間(平成23年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

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

(単位：千円)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

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、公表されている基準価額によっております。

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(有価証券関係)

第27期中間会計期間（平成23年9月30日現在）

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	2,119,753	1,905,456	214,297
	小計	2,119,753	1,905,456	214,297
中間貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	8,701,338	9,233,052	531,714
	小計	8,701,338	9,233,052	531,714
合計		10,821,091	11,138,508	317,416

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

(デリバティブ取引関係)

第27期中間会計期間（平成23年9月30日現在）

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

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）

当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）

- 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
- 地域ごとの情報
 - 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。
 - 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。
- 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

第27期中間会計期間（自平成23年4月1日至平成23年9月30日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

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

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

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

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成23年3月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成23年9月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成23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。
明治安田生命保険相互会社	520,000 百万円	生命保険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。

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

3【資本関係】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成23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23年11月末現在）

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成23年12月21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（積極型）の平成23年5月13日から平成23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 <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）の平成23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23年5月13日から平成23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23年12月6日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

中間財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

中間監査意見

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

利害関係

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

以上

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