

【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26年2月12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25年8月12日に届出済みの有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

## 【訂正の内容】

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

## 第二部【ファンド情報】

## 第1【ファンドの状況】

## 1【ファンドの性格】

## (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

## [ファンドの目的・特色]

## ファンドの特色

<訂正前>

|   |
|---|
| 1 |
|---|

主として、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への投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

(略)

|                   |  |
|-------------------|--|
| 外国債券インデックスマザーファンド | シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
|-------------------|--|

(略)

2

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク<sup>(注1)</sup>として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることがをめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス27%、東証株価指数(TOPIX)40%、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)5%、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)25%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

(略)

### 指数について

(略)

シティグループ世界国債インデックス(除く日本)とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

(略)

### <訂正後>

1

主として、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への投資を通じて、内外の主要金融資産にバランスよく分散投資を行います。

マザーファンドの基本方針は以下の通りです。

(略)

|                   |  |
|-------------------|--|
| 外国債券インデックスマザーファンド | シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
|-------------------|--|

(略)

2

国内債券27%、国内株式40%、外国債券5%、外国株式25%および短期金融商品3%の比率で配分した基本ポートフォリオのもと、個別資産毎におけるパッシブ運用を行い、委託会社が独自に指数化する合成インデックスをベンチマーク<sup>(注1)</sup>として、ベンチマークと同程度の投資成果をあげることがめざします。

委託会社が独自に指数化する合成インデックスとは、NOMURA - BPI総合インデックス27%、東証株価指数(TOPIX)40%、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)5%、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)25%、無担保コール翌日物レート(短資協会発表)の平均値3%を合成したものです。

(略)

#### 指数について

(略)

シティ世界国債インデックス(除く日本)とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。

シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。

(略)

### (3) 【ファンドの仕組み】

#### 委託会社の概況

##### < 訂正前 >

- ・ 資本金

2,000百万円(平成25年5月末現在)

(略)

- ・ 大株主の状況(平成25年5月末現在)

(略)

##### < 訂正後 >

- ・ 資本金

2,000百万円(平成25年11月末現在)

(略)

- ・ 大株主の状況(平成25年11月末現在)

(略)

### 2 【投資方針】

#### (2) 【投資対象】

##### < マザーファンドの概要 >

## 外国債券インデックスマザーファンド

&lt;訂正前&gt;

(基本方針)

この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をシティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

(略)

&lt;訂正後&gt;

(基本方針)

この投資信託は、シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。

(運用方法)

投資対象

シティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。

投資態度

投資成果をシティ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。

(略)

## (3)【運用体制】

&lt;訂正前&gt;

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年8月13日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

&lt;訂正後&gt;

(略)

ファンドの運用体制等は平成26年2月13日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

## 4【手数料等及び税金】

## (3)【信託報酬等】

&lt;訂正前&gt;

(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25年8月13日現在:年0.3885% (税抜 年0.37%))

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、消費税率に応じて変更となる場合があります。

&lt;訂正後&gt;

(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26年2月13日現在:年0.3885% (税抜 年0.37%))  
(略)

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

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

信託財産の純資産総額 × 年0.3996%以内

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

#### (5)【課税上の取扱い】

##### <訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

(略)

個人の受益者に対する課税

(略)

##### 1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、10.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

(略)

##### 2. 解約時および償還時の課税

(略)

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

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

(略)

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

法人の受益者に対する課税

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

7.147%(所得税7%、復興特別所得税0.147%)の税率で源泉徴収されます。

(略)

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

(略)

上記は平成25年5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)

##### <訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

(略)

個人の受益者に対する課税

(略)

1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

(略)

法人の受益者に対する課税

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

15.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%)の税率で源泉徴収されます。

(略)

上記は平成26年1月1日現在のもので、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)

## 5【運用状況】

&lt;更新後&gt;

## (1)【投資状況】

平成25年11月29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    | 3,812,810,963 | 97.03   |
| コール・ローン、その他資産<br>(負債控除後) |       | 116,795,441   | 2.97    |
| 純資産総額                    |       | 3,929,606,404 | 100.00  |

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成25年11月29日現在

| 国/地域 | 銘柄                    | 種類            | 業種 | 口数            | 上段：帳簿価額<br>下段：評価額 |                                | 利率(%)<br>償還期限<br>(年/月/日) | 投資<br>比率<br>(%) |
|------|-----------------------|---------------|----|---------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
|      |                       |               |    |               | 単価(円)             | 金額(円)                          |                          |                 |
| 日本   | TOPIXマザーファンド          | 親投資信託<br>受益証券 |    | 1,294,404,474 | 1.1653<br>1.2160  | 1,508,369,534<br>1,573,995,840 |                          | 40.05           |
| 日本   | 日本債券インデックスマザー<br>ファンド | 親投資信託<br>受益証券 |    | 854,332,422   | 1.2033<br>1.2240  | 1,028,102,691<br>1,045,702,884 |                          | 26.61           |
| 日本   | 外国株式インデックスマザー<br>ファンド | 親投資信託<br>受益証券 |    | 575,250,571   | 1.5491<br>1.7298  | 891,120,660<br>995,068,437     |                          | 25.32           |
| 日本   | 外国債券インデックスマザー<br>ファンド | 親投資信託<br>受益証券 |    | 109,301,729   | 1.7749<br>1.8119  | 193,999,639<br>198,043,802     |                          | 5.04            |

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

## b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成25年11月29日現在

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

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

## 【投資不動産物件】

該当事項はありません。

## 【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

## (3)【運用実績】

## 【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成25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<br>(1万口当たりの純資産価額)       |
|---------------------------|--|------------------------------|
| 第3計算期間末日<br>(平成16年 5月12日) | 184,906,674 (分配付)<br>184,906,674 (分配落)     | 10,515 (分配付)<br>10,515 (分配落) |
| 第4計算期間末日<br>(平成17年 5月12日) | 486,880,169 (分配付)<br>486,880,169 (分配落)     | 10,925 (分配付)<br>10,925 (分配落) |
| 第5計算期間末日<br>(平成18年 5月12日) | 967,959,904 (分配付)<br>967,959,904 (分配落)     | 13,612 (分配付)<br>13,612 (分配落) |
| 第6計算期間末日<br>(平成19年 5月14日) | 1,485,476,028 (分配付)<br>1,485,476,028 (分配落) | 15,029 (分配付)<br>15,029 (分配落) |
| 第7計算期間末日<br>(平成20年 5月12日) | 1,703,622,726 (分配付)<br>1,703,622,726 (分配落) | 13,210 (分配付)<br>13,210 (分配落) |
| 第8計算期間末日<br>(平成21年 5月12日) | 1,778,523,388 (分配付)<br>1,778,523,388 (分配落) | 10,094 (分配付)<br>10,094 (分配落) |



|                            |  |                              |
|----------------------------|--|------------------------------|
| 第9計算期間末日<br>(平成22年 5月12日)  | 2,244,066,232 (分配付)<br>2,244,066,232 (分配落) | 10,968 (分配付)<br>10,968 (分配落) |
| 第10計算期間末日<br>(平成23年 5月12日) | 2,509,240,315 (分配付)<br>2,509,240,315 (分配落) | 10,930 (分配付)<br>10,930 (分配落) |
| 第11計算期間末日<br>(平成24年 5月14日) | 2,574,014,665 (分配付)<br>2,574,014,665 (分配落) | 10,464 (分配付)<br>10,464 (分配落) |
| 第12計算期間末日<br>(平成25年 5月13日) | 3,757,216,820 (分配付)<br>3,757,216,820 (分配落) | 14,636 (分配付)<br>14,636 (分配落) |
| 平成24年11月末日                 | 2,803,504,470                              | 10,982                       |
| 12月末日                      | 2,982,044,459                              | 11,642                       |
| 平成25年 1月末日                 | 3,196,028,300                              | 12,439                       |
| 2月末日                       | 3,285,381,770                              | 12,682                       |
| 3月末日                       | 3,458,562,743                              | 13,210                       |
| 4月末日                       | 3,668,174,715                              | 14,105                       |
| 5月末日                       | 3,701,401,813                              | 14,141                       |
| 6月末日                       | 3,606,744,808                              | 13,886                       |
| 7月末日                       | 3,628,106,575                              | 14,057                       |
| 8月末日                       | 3,615,026,372                              | 13,898                       |
| 9月末日                       | 3,756,441,712                              | 14,542                       |
| 10月末日                      | 3,808,183,968                              | 14,761                       |
| 11月末日                      | 3,929,606,404                              | 15,305                       |

## 【分配の推移】

|         | 1万口当たりの分配金 |
|---------|------------|
| 第3計算期間  | 0円         |
| 第4計算期間  | 0円         |
| 第5計算期間  | 0円         |
| 第6計算期間  | 0円         |
| 第7計算期間  | 0円         |
| 第8計算期間  | 0円         |
| 第9計算期間  | 0円         |
| 第10計算期間 | 0円         |
| 第11計算期間 | 0円         |
| 第12計算期間 | 0円         |

## 【収益率の推移】

|                                | 収益率 (%) |
|--------------------------------|---------|
| 第3計算期間                         | 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11計算期間                        | 4.26    |
| 第12計算期間                        | 39.87   |
| 第12計算期間末日から<br>平成25年11月末日までの期間 | 4.57    |

(注) 「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第12計算期間末日から平成25年11月末日までの期間については平成25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計算期間                        | 361,177,609 | 197,170,950 | 2,459,836,600 |
| 第12計算期間                        | 449,820,838 | 342,608,246 | 2,567,049,192 |
| 第13計算期期首から<br>平成25年11月29日までの期間 | 323,582,264 | 323,050,988 | 2,567,580,468 |

## &lt; 参考 &gt;

## 「日本債券インデックスマザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25年11月29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    | 207,937,518,930 | 77.28   |
| 地方債証券                    | 日本    | 16,432,974,132  | 6.11    |
| 特殊債券                     | 日本    | 25,832,585,999  | 9.60    |
| 社債券                      | 日本    | 16,829,456,740  | 6.25    |
| コール・ローン、その他資産<br>(負債控除後) |       | 2,046,198,848   | 0.76    |
| 純資産総額                    |       | 269,078,734,649 | 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25年11月29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) | 1,305,900,000 | 0.49    |

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

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成25年11月29日現在

| 国/<br>地域 | 銘柄             | 種類   | 業種 | 券面総額<br>(千円) | 上段：帳簿価額<br>下段：評価額  |                                | 利率(%)<br>償還期限<br>(年/月/日) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----------|----------------|------|----|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
|          |                |      |    |              | 単価(円)              | 金額(円)                          |                          |                 |
| 日本       | 第285回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 3,818,000    | 105.50<br>105.2170 | 4,028,142,720<br>4,017,185,060 | 1.700000<br>2017/03/20   | 1.49            |
| 日本       | 第268回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 3,562,000    | 102.54<br>101.8340 | 3,652,546,040<br>3,627,327,080 | 1.500000<br>2015/03/20   | 1.35            |
| 日本       | 第283回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 3,282,000    | 105.25<br>104.7270 | 3,454,305,000<br>3,437,140,140 | 1.800000<br>2016/09/20   | 1.28            |
| 日本       | 第281回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 3,143,000    | 105.55<br>104.8360 | 3,317,719,370<br>3,294,995,480 | 2.000000<br>2016/06/20   | 1.22            |
| 日本       | 第329回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 3,060,000    | 100.37<br>101.9890 | 3,071,541,000<br>3,120,863,400 | 0.800000<br>2023/06/20   | 1.16            |
| 日本       | 第284回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,946,000    | 105.21<br>104.8430 | 3,099,486,600<br>3,088,674,780 | 1.700000<br>2016/12/20   | 1.15            |
| 日本       | 第276回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,990,000    | 103.74<br>103.1050 | 3,101,826,000<br>3,082,839,500 | 1.600000<br>2015/12/20   | 1.15            |
| 日本       | 第270回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,989,000    | 102.44<br>101.8820 | 3,061,931,600<br>3,045,252,980 | 1.300000<br>2015/06/20   | 1.13            |
| 日本       | 第287回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,840,000    | 106.56<br>106.3020 | 3,026,304,000<br>3,018,976,800 | 1.900000<br>2017/06/20   | 1.12            |
| 日本       | 第325回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,885,000    | 100.59<br>102.3550 | 2,902,195,400<br>2,952,941,750 | 0.800000<br>2022/09/20   | 1.10            |
| 日本       | 第328回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,910,000    | 98.05<br>100.3090  | 2,853,255,000<br>2,918,991,900 | 0.600000<br>2023/03/20   | 1.08            |
| 日本       | 第106回利付国債(5年)  | 国債証券 |    | 2,610,000    | 99.57<br>100.2450  | 2,598,777,000<br>2,616,394,500 | 0.200000<br>2017/09/20   | 0.97            |
| 日本       | 第96回利付国債(5年)   | 国債証券 |    | 2,370,000    | 100.94<br>100.9380 | 2,392,449,000<br>2,392,230,600 | 0.500000<br>2016/03/20   | 0.89            |
| 日本       | 第279回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,155,000    | 105.19<br>104.3700 | 2,266,844,500<br>2,249,173,500 | 2.000000<br>2016/03/20   | 0.84            |
| 日本       | 第115回利付国債(5年)  | 国債証券 |    | 2,230,000    | 100.04<br>100.0950 | 2,230,908,000<br>2,232,118,500 | 0.200000<br>2018/09/20   | 0.83            |
| 日本       | 第113回利付国債(5年)  | 国債証券 |    | 2,190,000    | 100.15<br>100.5860 | 2,193,483,300<br>2,202,833,400 | 0.300000<br>2018/06/20   | 0.82            |
| 日本       | 第308回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,024,000    | 105.15<br>106.4530 | 2,128,418,160<br>2,154,608,720 | 1.300000<br>2020/06/20   | 0.80            |
| 日本       | 第310回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 2,006,000    | 102.96<br>104.4880 | 2,065,377,600<br>2,096,029,280 | 1.000000<br>2020/09/20   | 0.78            |
| 日本       | 第323回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 1,985,000    | 101.53<br>103.3200 | 2,015,370,500<br>2,050,902,000 | 0.900000<br>2022/06/20   | 0.76            |
| 日本       | 第313回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 1,859,000    | 105.08<br>106.5280 | 1,953,585,920<br>1,980,355,520 | 1.300000<br>2021/03/20   | 0.74            |
| 日本       | 第319回利付国債(10年) | 国債証券 |    | 1,809,000    | 103.41<br>105.0060 | 1,870,686,900<br>1,899,558,540 | 1.100000<br>2021/12/20   | 0.71            |

|    |                |      |           |                    |                                |                        |      |
|----|----------------|------|-----------|--------------------|--------------------------------|------------------------|------|
| 日本 | 第305回利付国債(10年) | 国債証券 | 1,768,000 | 105.24<br>106.2860 | 1,860,731,600<br>1,879,136,480 | 1.300000<br>2019/12/20 | 0.70 |
| 日本 | 第273回利付国債(10年) | 国債証券 | 1,788,000 | 103.17<br>102.5480 | 1,844,679,600<br>1,833,558,240 | 1.500000<br>2015/09/20 | 0.68 |
| 日本 | 第303回利付国債(10年) | 国債証券 | 1,715,000 | 105.86<br>106.7850 | 1,815,499,000<br>1,831,362,750 | 1.400000<br>2019/09/20 | 0.68 |
| 日本 | 第296回利付国債(10年) | 国債証券 | 1,700,000 | 106.04<br>106.3280 | 1,802,680,000<br>1,807,576,000 | 1.500000<br>2018/09/20 | 0.67 |
| 日本 | 第324回利付国債(2年)  | 国債証券 | 1,800,000 | 99.97<br>100.0220  | 1,799,578,000<br>1,800,396,000 | 0.100000<br>2015/01/15 | 0.67 |
| 日本 | 第306回利付国債(10年) | 国債証券 | 1,648,000 | 105.85<br>106.9920 | 1,744,440,960<br>1,763,228,160 | 1.400000<br>2020/03/20 | 0.66 |
| 日本 | 第328回利付国債(2年)  | 国債証券 | 1,760,000 | 99.93<br>100.0280  | 1,758,906,000<br>1,760,492,800 | 0.100000<br>2015/05/15 | 0.65 |
| 日本 | 第108回利付国債(5年)  | 国債証券 | 1,730,000 | 99.10<br>99.7980   | 1,714,439,800<br>1,726,505,400 | 0.100000<br>2017/12/20 | 0.64 |
| 日本 | 第102回利付国債(5年)  | 国債証券 | 1,690,000 | 100.27<br>100.5920 | 1,694,573,900<br>1,700,004,800 | 0.300000<br>2016/12/20 | 0.63 |

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年11月29日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 国債証券     | 77.28    |
| 地方債証券    | 6.11     |
| 特殊債券     | 9.60     |
| 社債券      | 6.25     |
| 合計       | 99.24    |

(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25年11月29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13年12月限 | 東京証券取引所 | 買建 | 9  | 1,303,689,450 | 1,305,900,000 | 0.49     |

(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」

## (1) 投資状況

平成25年11月29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    | 231,802,277,850 | 97.73   |
| コール・ローン、その他資産<br>(負債控除後) |       | 5,392,656,690   | 2.27    |
| 純資産総額                    |       | 237,194,934,540 | 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25年11月29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） | 3,686,500,000 | 1.55    |

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

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成25年11月29日現在

| 国/地域 | 銘柄                | 種類 | 業種             | 株式数        | 上段：帳簿価額<br>下段：評価額      |                                 | 利率(%)<br>償還期限<br>(年/月/日) | 投資<br>比率<br>(%) |
|------|-------------------|----|----------------|------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
|      |                   |    |                |            | 単価(円)                  | 金額(円)                           |                          |                 |
| 日本   | トヨタ自動車            | 株式 | 輸送用機器          | 1,813,400  | 5,043.40<br>6,380.00   | 9,145,701,560<br>11,569,492,000 |                          | 4.88            |
| 日本   | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業            | 9,741,100  | 572.70<br>659.00       | 5,578,727,970<br>6,419,384,900  |                          | 2.71            |
| 日本   | ソフトバンク            | 株式 | 情報・通信業         | 631,500    | 3,956.90<br>8,290.00   | 2,498,782,350<br>5,235,135,000  |                          | 2.21            |
| 日本   | 本田技研工業            | 株式 | 輸送用機器          | 1,172,500  | 3,686.98<br>4,330.00   | 4,322,984,050<br>5,076,925,000  |                          | 2.14            |
| 日本   | 三井住友フィナンシャルグループ   | 株式 | 銀行業            | 972,500    | 3,940.95<br>5,070.00   | 3,832,573,875<br>4,930,575,000  |                          | 2.08            |
| 日本   | みずほフィナンシャルグループ    | 株式 | 銀行業            | 16,644,500 | 209.38<br>215.00       | 3,485,025,410<br>3,578,567,500  |                          | 1.51            |
| 日本   | 日本たばこ産業           | 株式 | 食料品            | 809,100    | 3,025.19<br>3,460.00   | 2,447,681,229<br>2,799,486,000  |                          | 1.18            |
| 日本   | 日本電信電話            | 株式 | 情報・通信業         | 505,300    | 4,228.30<br>5,140.00   | 2,136,559,990<br>2,597,242,000  |                          | 1.09            |
| 日本   | キヤノン              | 株式 | 電気機器           | 755,400    | 3,489.04<br>3,410.00   | 2,635,620,816<br>2,575,914,000  |                          | 1.09            |
| 日本   | KDDI              | 株式 | 情報・通信業         | 399,200    | 3,937.87<br>6,430.00   | 1,571,997,704<br>2,566,856,000  |                          | 1.08            |
| 日本   | 三菱地所              | 株式 | 不動産業           | 900,000    | 2,615.87<br>2,844.00   | 2,354,283,000<br>2,559,600,000  |                          | 1.08            |
| 日本   | 武田薬品工業            | 株式 | 医薬品            | 511,200    | 5,214.79<br>4,975.00   | 2,665,800,648<br>2,543,220,000  |                          | 1.07            |
| 日本   | ファナック             | 株式 | 電気機器           | 145,300    | 14,620.75<br>17,240.00 | 2,124,394,975<br>2,504,972,000  |                          | 1.06            |
| 日本   | 日立製作所             | 株式 | 電気機器           | 3,129,000  | 568.23<br>755.00       | 1,777,991,670<br>2,362,395,000  |                          | 1.00            |
| 日本   | 野村ホールディングス        | 株式 | 証券、商品<br>先物取引業 | 2,628,900  | 598.55<br>811.00       | 1,573,528,095<br>2,132,037,900  |                          | 0.90            |
| 日本   | 三井不動産             | 株式 | 不動産業           | 606,000    | 2,648.96<br>3,475.00   | 1,605,269,760<br>2,105,850,000  |                          | 0.89            |
| 日本   | セブン&アイ・ホールディングス   | 株式 | 小売業            | 537,900    | 3,053.18<br>3,770.00   | 1,642,305,522<br>2,027,883,000  |                          | 0.85            |
| 日本   | 三菱商事              | 株式 | 卸売業            | 1,003,400  | 1,844.58<br>2,015.00   | 1,850,851,572<br>2,021,851,000  |                          | 0.85            |
| 日本   | 東日本旅客鉄道           | 株式 | 陸運業            | 239,700    | 7,744.78<br>8,390.00   | 1,856,423,766<br>2,011,083,000  |                          | 0.85            |
| 日本   | 新日鐵住金             | 株式 | 鉄鋼             | 5,767,000  | 244.75<br>332.00       | 1,411,473,250<br>1,914,644,000  |                          | 0.81            |
| 日本   | アステラス製薬           | 株式 | 医薬品            | 314,300    | 5,081.60<br>6,070.00   | 1,597,146,880<br>1,907,801,000  |                          | 0.80            |
| 日本   | パナソニック            | 株式 | 電気機器           | 1,488,600  | 681.58<br>1,175.00     | 1,014,599,988<br>1,749,105,000  |                          | 0.74            |
| 日本   | NTTドコモ            | 株式 | 情報・通信業         | 1,059,500  | 1,480.91<br>1,650.00   | 1,569,024,145<br>1,748,175,000  |                          | 0.74            |

|    |              |    |       |           |                      |                                |  |      |
|----|--------------|----|-------|-----------|----------------------|--------------------------------|--|------|
| 日本 | 日産自動車        | 株式 | 輸送用機器 | 1,828,900 | 952.65<br>936.00     | 1,742,301,585<br>1,711,850,400 |  | 0.72 |
| 日本 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 保険業   | 498,100   | 2,775.09<br>3,400.00 | 1,382,272,329<br>1,693,540,000 |  | 0.71 |
| 日本 | 三井物産         | 株式 | 卸売業   | 1,184,000 | 1,384.95<br>1,419.00 | 1,639,780,800<br>1,680,096,000 |  | 0.71 |
| 日本 | デンソー         | 株式 | 輸送用機器 | 321,900   | 4,047.71<br>5,130.00 | 1,302,957,849<br>1,651,347,000 |  | 0.70 |
| 日本 | ブリヂストン       | 株式 | ゴム製品  | 427,600   | 3,155.60<br>3,750.00 | 1,349,334,560<br>1,603,500,000 |  | 0.68 |
| 日本 | 三菱電機         | 株式 | 電気機器  | 1,303,000 | 795.61<br>1,183.00   | 1,036,679,830<br>1,541,449,000 |  | 0.65 |
| 日本 | 三菱重工業        | 株式 | 機械    | 2,320,000 | 534.74<br>657.00     | 1,240,596,800<br>1,524,240,000 |  | 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25年11月29日現在

| 種類 / 業種別   | 投資比率 (%) |
|------------|----------|
| 株式         |          |
| 水産・農林業     | 0.07     |
| 鉱業         | 0.42     |
| 建設業        | 2.46     |
| 食料品        | 3.76     |
| 繊維製品       | 0.70     |
| パルプ・紙      | 0.27     |
| 化学         | 5.25     |
| 医薬品        | 4.31     |
| 石油・石炭製品    | 0.60     |
| ゴム製品       | 0.89     |
| ガラス・土石製品   | 1.00     |
| 鉄鋼         | 1.71     |
| 非鉄金属       | 1.03     |
| 金属製品       | 0.68     |
| 機械         | 5.15     |
| 電気機器       | 11.57    |
| 輸送用機器      | 11.87    |
| 精密機器       | 1.37     |
| その他製品      | 1.38     |
| 電気・ガス業     | 2.19     |
| 陸運業        | 3.69     |
| 海運業        | 0.38     |
| 空運業        | 0.47     |
| 倉庫・運輸関連業   | 0.22     |
| 情報・通信業     | 6.98     |
| 卸売業        | 4.36     |
| 小売業        | 4.08     |
| 銀行業        | 9.62     |
| 証券、商品先物取引業 | 1.81     |
| 保険業        | 2.29     |
| その他金融業     | 1.48     |
| 不動産業       | 3.58     |
| サービス業      | 2.10     |
| 合計         | 97.73    |

(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25年11月29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 13年12月限 | 東京証券取引所 | 買建 | 292 | 3,640,120,280 | 3,686,500,000 | 1.55     |

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

&lt; 参考 &gt;

「外国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年11月29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        | 74,082,043,604  | 38.84   |
|                          | フランス        | 19,190,051,274  | 10.06   |
|                          | イタリア        | 18,934,518,019  | 9.93    |
|                          | ドイツ         | 16,861,345,335  | 8.84    |
|                          | イギリス        | 14,743,255,618  | 7.73    |
|                          | スペイン        | 10,155,779,130  | 5.33    |
|                          | オランダ        | 5,347,196,936   | 2.80    |
|                          | ベルギー        | 5,216,765,925   | 2.74    |
|                          | カナダ         | 4,685,093,524   | 2.46    |
|                          | オーストリア      | 3,204,629,375   | 1.68    |
|                          | オーストラリア     | 2,679,700,876   | 1.41    |
|                          | メキシコ        | 1,942,914,628   | 1.02    |
|                          | デンマーク       | 1,653,760,867   | 0.87    |
|                          | アイルランド      | 1,577,269,240   | 0.83    |
|                          | ポーランド       | 1,511,368,568   | 0.79    |
|                          | フィンランド      | 1,238,869,201   | 0.65    |
|                          | スウェーデン      | 1,047,272,780   | 0.55    |
|                          | マレーシア       | 938,799,866     | 0.49    |
|                          | 南アフリカ       | 930,509,659     | 0.49    |
| スイス                      | 707,364,579 | 0.37            |         |
| シンガポール                   | 681,469,099 | 0.36            |         |
| ノルウェー                    | 616,069,929 | 0.32            |         |
| コール・ローン、その他資産<br>(負債控除後) |             | 2,768,198,144   | 1.44    |
| 純資産総額                    |             | 190,714,246,176 | 100.00  |

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年11月29日現在

| 国/<br>地域 | 銘柄                  | 種類   | 業種 | 券面総額          | 上段：帳簿価額<br>下段：評価額        |                                | 利率(%)<br>償還期限<br>(年/月/日) | 投資<br>比率<br>(%) |
|----------|---------------------|------|----|---------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
|          |                     |      |    |               | 単価(円)                    | 金額(円)                          |                          |                 |
| アメリカ     | 0.375 T-NOTE 160315 | 国債証券 |    | 10,200,000.00 | 10,244.80<br>10,248.0011 | 1,044,969,654<br>1,045,296,118 | 0.375000<br>2016/03/15   | 0.55            |
| アメリカ     | 1.625 T-NOTE 221115 | 国債証券 |    | 8,800,000.00  | 10,070.36<br>9,452.2457  | 886,192,247<br>831,797,628     | 1.625000<br>2022/11/15   | 0.44            |
| アメリカ     | 2 T-NOTE 220215     | 国債証券 |    | 8,300,000.00  | 10,523.65<br>9,943.5417  | 873,463,365<br>825,313,962     | 2.000000<br>2022/02/15   | 0.43            |
| フランス     | 3.5 O.A.T 200425    | 国債証券 |    | 4,600,000.00  | 16,038.81<br>15,781.2936 | 737,785,656<br>725,939,505     | 3.500000<br>2020/04/25   | 0.38            |
| アメリカ     | 0.75 T-NOTE 171031  | 国債証券 |    | 7,000,000.00  | 10,259.60<br>10,164.3848 | 718,172,240<br>711,506,938     | 0.750000<br>2017/10/31   | 0.37            |
| アメリカ     | 3.125 T-NOTE 190515 | 国債証券 |    | 6,300,000.00  | 11,507.04<br>11,107.7690 | 724,943,962<br>699,789,450     | 3.125000<br>2019/05/15   | 0.37            |
| フランス     | 3.25 O.A.T 211025   | 国債証券 |    | 4,500,000.00  | 15,717.89<br>15,496.0979 | 707,305,418<br>697,324,405     | 3.250000<br>2021/10/25   | 0.37            |
| フランス     | 4.25 O.A.T 231025   | 国債証券 |    | 4,200,000.00  | 16,888.65<br>16,412.3501 | 709,323,543<br>689,318,704     | 4.250000<br>2023/10/25   | 0.36            |
| アメリカ     | 1.75 T-NOTE 230515  | 国債証券 |    | 7,200,000.00  | 9,574.27<br>9,438.6431   | 689,347,684<br>679,582,305     | 1.750000<br>2023/05/15   | 0.36            |
| フランス     | 3.75 O.A.T 210425   | 国債証券 |    | 4,200,000.00  | 16,311.70<br>16,019.0729 | 685,091,601<br>672,801,061     | 3.750000<br>2021/04/25   | 0.35            |
| アメリカ     | 2.25 T-NOTE 150131  | 国債証券 |    | 6,400,000.00  | 10,599.26<br>10,492.0488 | 678,353,263<br>671,491,123     | 2.250000<br>2015/01/31   | 0.35            |
| アメリカ     | 2.5 T-NOTE 150331   | 国債証券 |    | 6,300,000.00  | 10,677.68<br>10,556.0613 | 672,694,159<br>665,031,863     | 2.500000<br>2015/03/31   | 0.35            |
| フランス     | 3 O.A.T 151025      | 国債証券 |    | 4,500,000.00  | 14,897.81<br>14,687.9272 | 670,401,652<br>660,956,724     | 3.000000<br>2015/10/25   | 0.35            |

|      |                     |      |              |                          |                            |                        |      |
|------|---------------------|------|--------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------|
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 190815 | 国債証券 | 5,800,000.00 | 11,827.10<br>11,366.2195 | 685,972,352<br>659,240,732 | 3.625000<br>2019/08/15 | 0.35 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 200215 | 国債証券 | 5,800,000.00 | 11,871.91<br>11,361.4185 | 688,571,259<br>658,962,277 | 3.625000<br>2020/02/15 | 0.35 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 210215 | 国債証券 | 5,800,000.00 | 11,900.17<br>11,300.6067 | 690,210,428<br>655,435,189 | 3.625000<br>2021/02/15 | 0.34 |
| フランス | 4.25 O.A.T 190425   | 国債証券 | 4,000,000.00 | 16,488.61<br>16,253.3657 | 659,544,593<br>650,134,628 | 4.250000<br>2019/04/25 | 0.34 |
| アメリカ | 4.375 T-BOND 410515 | 国債証券 | 5,700,000.00 | 12,910.52<br>11,371.0204 | 735,899,701<br>648,148,165 | 4.375000<br>2041/05/15 | 0.34 |
| アメリカ | 2.375 T-NOTE 141031 | 国債証券 | 6,100,000.00 | 10,568.86<br>10,452.0410 | 644,700,692<br>637,574,501 | 2.375000<br>2014/10/31 | 0.33 |
| フランス | 3 O.A.T 220425      | 国債証券 | 4,200,000.00 | 15,425.67<br>15,147.4479 | 647,878,165<br>636,192,811 | 3.000000<br>2022/04/25 | 0.33 |
| アメリカ | 1.5 T-NOTE 180831   | 国債証券 | 6,100,000.00 | 10,313.86<br>10,352.4215 | 629,145,985<br>631,497,714 | 1.500000<br>2018/08/31 | 0.33 |
| アメリカ | 2 T-NOTE 230215     | 国債証券 | 6,500,000.00 | 10,350.62<br>9,714.6970  | 672,790,425<br>631,455,306 | 2.000000<br>2023/02/15 | 0.33 |
| イギリス | 1.25 GILT 180722    | 国債証券 | 3,800,000.00 | 16,714.99<br>16,547.7928 | 635,169,715<br>628,816,126 | 1.250000<br>2018/07/22 | 0.33 |
| フランス | 3.75 O.A.T 170425   | 国債証券 | 4,000,000.00 | 15,684.36<br>15,447.2869 | 627,374,756<br>617,891,476 | 3.750000<br>2017/04/25 | 0.32 |
| アメリカ | 0.375 T-NOTE 150315 | 国債証券 | 6,000,000.00 | 10,268.00<br>10,266.4047 | 616,080,304<br>615,984,285 | 0.375000<br>2015/03/15 | 0.32 |
| フランス | 5.75 O.A.T 321025   | 国債証券 | 3,150,000.00 | 20,398.81<br>19,417.0158 | 642,562,647<br>611,635,997 | 5.750000<br>2032/10/25 | 0.32 |
| フランス | 5.5 O.A.T 290425    | 国債証券 | 3,300,000.00 | 19,269.80<br>18,511.9204 | 635,903,599<br>610,893,373 | 5.500000<br>2029/04/25 | 0.32 |
| フランス | 2.5 O.A.T 201025    | 国債証券 | 4,100,000.00 | 15,089.57<br>14,878.9874 | 618,672,452<br>610,038,483 | 2.500000<br>2020/10/25 | 0.32 |
| アメリカ | 1.875 T-NOTE 150630 | 国債証券 | 5,800,000.00 | 10,594.46<br>10,509.6522 | 614,479,190<br>609,559,830 | 1.875000<br>2015/06/30 | 0.32 |
| アメリカ | 2.125 T-NOTE 141130 | 国債証券 | 5,800,000.00 | 10,545.25<br>10,442.8392 | 611,625,034<br>605,684,674 | 2.125000<br>2014/11/30 | 0.32 |

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

#### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年11月29日現在

| 種類 / 業種別 | 投資比率 (%) |
|----------|----------|
| 国債証券     | 98.55    |
| 合計       | 98.55    |

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

#### 投資不動産物件

該当事項はありません。

#### その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。



## &lt; 参考 &gt;

## 「外国株式インデックスマザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25年11月29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        | 115,371,124,604 | 57.27   |
|                          | イギリス        | 19,465,459,576  | 9.66    |
|                          | カナダ         | 8,937,551,898   | 4.44    |
|                          | ドイツ         | 8,420,495,471   | 4.18    |
|                          | フランス        | 8,355,421,064   | 4.15    |
|                          | スイス         | 8,121,698,501   | 4.03    |
|                          | オーストラリア     | 6,527,126,286   | 3.24    |
|                          | スペイン        | 3,043,928,479   | 1.51    |
|                          | スウェーデン      | 2,895,143,457   | 1.44    |
|                          | オランダ        | 2,884,417,203   | 1.43    |
|                          | 香港          | 2,543,203,125   | 1.26    |
|                          | イタリア        | 1,897,890,229   | 0.94    |
|                          | シンガポール      | 1,311,519,019   | 0.65    |
|                          | ベルギー        | 1,061,818,386   | 0.53    |
|                          | デンマーク       | 1,045,179,487   | 0.52    |
|                          | フィンランド      | 840,754,587     | 0.42    |
|                          | ノルウェー       | 747,718,500     | 0.37    |
|                          | イスラエル       | 408,339,426     | 0.20    |
|                          | アイルランド      | 318,579,951     | 0.16    |
|                          | ルクセンブルグ     | 288,640,904     | 0.14    |
| オーストリア                   | 260,017,581 | 0.13            |         |
| ポルトガル                    | 164,977,224 | 0.08            |         |
| ニュージーランド                 | 108,815,265 | 0.05            |         |
| 投資証券                     | アメリカ        | 2,664,878,374   | 1.32    |
|                          | オーストラリア     | 464,703,325     | 0.23    |
|                          | フランス        | 268,248,027     | 0.13    |
|                          | イギリス        | 246,049,983     | 0.12    |
|                          | 香港          | 79,145,073      | 0.04    |
|                          | シンガポール      | 67,699,440      | 0.03    |
|                          | カナダ         | 41,238,635      | 0.02    |
|                          | オランダ        | 21,360,866      | 0.01    |
| コール・ローン、その他資産<br>(負債控除後) |             | 2,585,742,222   | 1.30    |
| 純資産総額                    |             | 201,458,886,168 | 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25年11月29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) | 2,503,853,391 | 1.24    |

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

## (2) 投資資産

## 投資有価証券の主要銘柄

## a 評価額上位30銘柄

平成25年11月29日現在

| 国/地域 | 銘柄               | 種類 | 業種                         | 株式数     | 上段：帳簿価額<br>下段：評価額 |               | 利率(%)<br>償還期限<br>(年/月/日) | 投資<br>比率<br>(%) |
|------|------------------|----|----------------------------|---------|-------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
|      |                  |    |                            |         | 単価(円)             | 金額(円)         |                          |                 |
| アメリカ | APPLE INC        | 株式 | テクノロジー・<br>ハードウェア<br>および機器 | 61,742  | 46,323.54         | 2,860,108,117 |                          | 1.71            |
|      |                  |    |                            |         | 55,917.22         | 3,452,441,194 |                          |                 |
| アメリカ | EXXON MOBIL CORP | 株式 | エネルギー                      | 299,084 | 9,232.13          | 2,761,185,000 |                          | 1.43            |
|      |                  |    |                            |         | 9,606.99          | 2,873,298,791 |                          |                 |

|      |                               |    |                        |           |                         |                                |      |
|------|-------------------------------|----|------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|------|
| アメリカ | MICROSOFT CORP                | 株式 | ソフトウェア・サービス            | 537,737   | 3,361.42<br>3,850.99    | 1,807,562,272<br>2,070,820,885 | 1.03 |
| アメリカ | GOOGLE INC-CL A               | 株式 | ソフトウェア・サービス            | 18,617    | 90,138.81<br>108,883.72 | 1,678,114,764<br>2,027,088,330 | 1.01 |
| アメリカ | GENERAL ELECTRIC CO           | 株式 | 資本財                    | 692,226   | 2,346.44<br>2,747.92    | 1,624,268,298<br>1,902,187,623 | 0.94 |
| 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 | 191,438   | 8,781.49<br>9,727.85    | 1,681,111,035<br>1,862,280,454 | 0.92 |
| アメリカ | CHEVRON CORP                  | 株式 | エネルギー                  | 131,255   | 12,611.99<br>12,538.25  | 1,655,387,902<br>1,645,708,843 | 0.82 |
| スイス  | NESTLE SA-REG                 | 株式 | 食品・飲料・タバコ              | 219,112   | 7,555.02<br>7,490.53    | 1,655,396,747<br>1,641,265,009 | 0.81 |
| アメリカ | PROCTER & GAMBLE CO/THE       | 株式 | 家庭用品・パーソナル用品           | 186,054   | 8,063.52<br>8,631.95    | 1,500,251,378<br>1,606,010,239 | 0.80 |
| アメリカ | WELLS FARGO & CO              | 株式 | 銀行                     | 342,820   | 3,903.22<br>4,534.13    | 1,338,104,005<br>1,554,391,612 | 0.77 |
| アメリカ | JPMORGAN CHASE & CO           | 株式 | 各種金融                   | 255,850   | 5,024.72<br>5,887.10    | 1,285,575,942<br>1,506,214,944 | 0.75 |
| 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 | 449,936   | 2,939.45<br>3,265.14    | 1,322,802,393<br>1,469,108,350 | 0.73 |
| イギリス | HSBC HOLDINGS PLC             | 株式 | 銀行                     | 1,268,427 | 1,240.58<br>1,141.80    | 1,573,587,958<br>1,448,295,529 | 0.72 |
| スイス  | ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 47,730    | 27,428.69<br>28,536.43  | 1,309,171,445<br>1,362,043,803 | 0.68 |
| アメリカ | AT&T INC                      | 株式 | 電気通信サービス               | 360,851   | 3,821.29<br>3,626.69    | 1,378,916,389<br>1,308,695,507 | 0.65 |
| アメリカ | INTL BUSINESS MACHINES CORP   | 株式 | ソフトウェア・サービス            | 70,746    | 20,925.43<br>18,330.10  | 1,480,390,484<br>1,296,781,778 | 0.64 |
| イギリス | VODAFONE GROUP PLC            | 株式 | 電気通信サービス               | 3,291,083 | 323.12<br>382.63        | 1,063,416,713<br>1,259,294,765 | 0.63 |
| 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 | 156,262   | 8,098.14<br>8,056.28    | 1,265,432,412<br>1,258,890,425 | 0.62 |
| アメリカ | BANK OF AMERICA CORP          | 株式 | 各種金融                   | 730,204   | 1,332.48<br>1,621.30    | 972,985,292<br>1,183,886,024   | 0.59 |
| アメリカ | CITIGROUP INC                 | 株式 | 各種金融                   | 206,776   | 5,002.19<br>5,433.38    | 1,034,333,418<br>1,123,492,789 | 0.56 |
| アメリカ | COCA-COLA CO/THE              | 株式 | 食品・飲料・タバコ              | 271,148   | 4,311.88<br>4,116.25    | 1,169,158,180<br>1,116,115,612 | 0.55 |
| イギリス | BP PLC                        | 株式 | エネルギー                  | 1,280,902 | 776.82<br>806.12        | 995,041,563<br>1,032,570,070   | 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 | 198,782   | 4,708.24<br>5,103.58    | 935,914,834<br>1,014,501,549   | 0.50 |
| アメリカ | VERIZON COMMUNICATIONS INC    | 株式 | 電気通信サービス               | 194,452   | 5,408.80<br>5,113.83    | 1,051,752,016<br>994,394,587   | 0.49 |
| アメリカ | AMAZON.COM INC                | 株式 | 小売                     | 24,847    | 27,037.85<br>39,606.83  | 671,809,603<br>984,111,108     | 0.49 |
| アメリカ | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL   | 株式 | 食品・飲料・タバコ              | 110,029   | 9,549.64<br>8,756.91    | 1,050,737,427<br>963,514,050   | 0.48 |
| アメリカ | WAL-MART STORES INC           | 株式 | 食品・生活必需品<br>小売り        | 111,198   | 8,069.67<br>8,288.85    | 897,331,364<br>921,703,609     | 0.46 |
| アメリカ | PEPSICO INC                   | 株式 | 食品・飲料・タバコ              | 104,735   | 8,496.76<br>8,646.29    | 889,908,493<br>905,569,853     | 0.45 |
| フランス | TOTAL SA                      | 株式 | エネルギー                  | 145,218   | 5,416.62<br>6,214.33    | 786,591,652<br>902,433,677     | 0.45 |
| 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 | 332,984   | 2,794.23<br>2,697.97    | 930,437,145<br>898,381,941     | 0.45 |

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

### b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年11月29日現在

| 種類 / 業種別 |             | 投資比率 (%) |
|----------|-------------|----------|
| 株式       | エネルギー       | 10.04    |
|          | 素材          | 5.52     |
|          | 資本財         | 7.70     |
|          | 商業・専門サービス   | 0.93     |
|          | 運輸          | 1.88     |
|          | 自動車・自動車部品   | 1.75     |
|          | 耐久消費財・アパレル  | 1.66     |
|          | 消費者サービス     | 1.72     |
|          | メディア        | 2.97     |
|          | 小売          | 3.20     |
|          | 食品・生活必需品小売り | 2.26     |

|      |                        |       |
|------|------------------------|-------|
|      | 食品・飲料・タバコ              | 6.13  |
|      | 家庭用品・パーソナル用品           | 1.89  |
|      | ヘルスケア機器・サービス           | 2.97  |
|      | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.79  |
|      | 銀行                     | 7.97  |
|      | 各種金融                   | 5.95  |
|      | 保険                     | 4.33  |
|      | 不動産                    | 0.64  |
|      | ソフトウェア・サービス            | 6.41  |
|      | テクノロジー・ハードウェアおよび機器     | 3.94  |
|      | 電気通信サービス               | 3.55  |
|      | 公益事業                   | 3.16  |
|      | 半導体・半導体製造装置            | 1.44  |
|      | 小計                     | 96.80 |
| 投資証券 |                        | 1.91  |
| 合計   |                        | 98.72 |

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

### 投資不動産物件

該当事項はありません。

### その他投資資産の主要なもの

平成25年11月29日現在

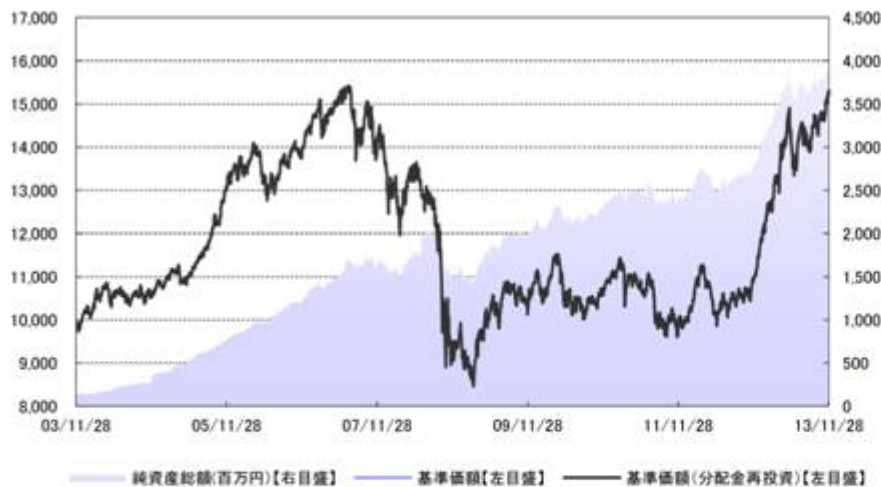
| 資産の種類                   | 取引所名               | 建別 | 数量 | 通貨        | 簿価            | 評価額           | 評価額(円)        | 投資比率(%) |
|-------------------------|--------------------|----|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 株価指数先物取引                |                    |    |    |           |               |               |               |         |
| S&P 500<br>(2013年12月限)  | シカゴ商業取引所           | 買建 | 33 | アメリカドル    | 14,744,749.00 | 14,885,475.00 | 1,524,570,349 | 0.76    |
| FTSE100<br>(2013年12月限)  | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | 買建 | 22 | イギリスポンド   | 1,463,950.00  | 1,463,880.00  | 245,082,789   | 0.12    |
| SP/TSE60<br>(2013年12月限) | モントリオール取引所         | 買建 | 8  | カナダドル     | 1,234,010.00  | 1,231,680.00  | 119,201,990   | 0.06    |
| SPI 200<br>(2013年12月限)  | シドニー先物取引所          | 買建 | 9  | オーストラリアドル | 1,180,586.00  | 1,204,200.00  | 112,086,936   | 0.06    |
| EURO ST<br>(2013年12月限)  | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所  | 買建 | 95 | ユーロ       | 2,894,761.25  | 2,936,450.00  | 409,517,317   | 0.20    |
| SWISS 1X<br>(2013年12月限) | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所  | 買建 | 10 | スイスフラン    | 826,497.50    | 825,400.00    | 93,394,010    | 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(2003年11月28日～2013年11月29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

## 2 分配の推移

|          |     |
|----------|-----|
| 2013年 5月 | 0円  |
| 2012年 5月 | 0円  |
| 2011年 5月 | 0円  |
| 2010年 5月 | 0円  |
| 2009年 5月 | 0円  |
| 2008年 5月 | 0円  |
| 設定来累計    | 50円 |

・分配金は1万口当たり、税引前

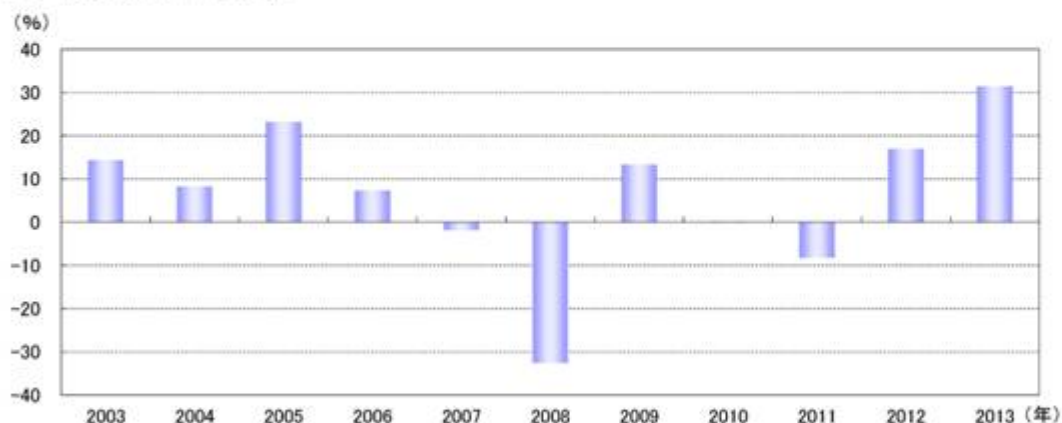
## 3 主要な資産の状況(2013年11月29日現在)

| 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               | 39.1%  | 円          | 69.6%  | トヨタ自動車            | 株式 | 輸送用機器  | 日本   | 2.0% |
| 国内債券               | 26.4%  | アメリカドル     | 17.0%  | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 銀行業    | 日本   | 1.1% |
| 外国株式               | 25.0%  | ユーロ        | 5.7%   | ソフトバンク            | 株式 | 情報・通信業 | 日本   | 0.9% |
| 外国債券               | 5.0%   | イギリスポンド    | 2.9%   | 本田技研工業            | 株式 | 輸送用機器  | 日本   | 0.9% |
|                    |        | カナダドル      | 1.3%   | 三井住友フィナンシャルグループ   | 株式 | 銀行業    | 日本   | 0.8% |
|                    |        | スイスフラン     | 1.1%   | 第285回利付国債(10年)    | 債券 | 国債     | 日本   | 0.4% |
|                    |        | オーストラリアドル  | 1.0%   | 第268回利付国債(10年)    | 債券 | 国債     | 日本   | 0.4% |
| コールローン他<br>(負債控除後) | 4.5%   | スウェーデンクローネ | 0.4%   | 第283回利付国債(10年)    | 債券 | 国債     | 日本   | 0.3% |
| 合計                 | 100.0% | その他        | 1.0%   | 第281回利付国債(10年)    | 債券 | 国債     | 日本   | 0.3% |
|                    |        | 合計         | 100.0% | 第329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) | 0.9% |
| 債券先物取引(買建)   | 0.1% |

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

## 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
- ・2013年は11月29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13期中間計算期間（平成25年5月14日から平成25年11月13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 &lt;DC&gt;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 13 期中間計算期間末<br>[ 平成25年11月13日現在 ] |
|-----------------|---|------------------------------------|
| <b>資産の部</b>     |   |                                    |
| 流動資産            |   |                                    |
| コール・ローン         |   | 123,468,014                        |
| 親投資信託受益証券       |   | 3,707,157,662                      |
| 未収入金            |   | 2,955,000                          |
| 未収利息            |   | 207                                |
| 流動資産合計          |   | 3,833,580,883                      |
| 資産合計            |   | 3,833,580,883                      |
| <b>負債の部</b>     |   |                                    |
| 流動負債            |   |                                    |
| 未払解約金           |   | 5,600,907                          |
| 未払受託者報酬         |   | 978,399                            |
| 未払委託者報酬         |   | 6,261,651                          |
| その他未払費用         |   | 70,377                             |
| 流動負債合計          |   | 12,911,334                         |
| 負債合計            |   | 12,911,334                         |
| <b>純資産の部</b>    |   |                                    |
| 元本等             |   |                                    |
| 元本              | 1 | 2,577,237,731                      |
| 剰余金             |   |                                    |
| 中間剰余金又は中間欠損金( ) |   | 1,243,431,818                      |
| (分配準備積立金)       |   | 684,114,346                        |
| 元本等合計           |   | 3,820,669,549                      |
| 純資産合計           |   | 3,820,669,549                      |
| 負債純資産合計         |   | 3,833,580,883                      |

## (2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)

|                         | 第13期中間計算期間<br>自平成25年5月14日<br>至平成25年11月13日 |
|-------------------------|---|
| 営業収益                    |   |
| 受取利息                    | 37,087                                    |
| 有価証券売買等損益               | 56,848,903                                |
| 営業収益合計                  | 56,885,990                                |
| 営業費用                    |   |
| 受託者報酬                   | 978,399                                   |
| 委託者報酬                   | 6,261,651                                 |
| その他費用                   | 70,377                                    |
| 営業費用合計                  | 7,310,427                                 |
| 営業利益                    | 49,575,563                                |
| 経常利益                    | 49,575,563                                |
| 中間純利益                   | 49,575,563                                |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額      | 7,960,210                                 |
| 期首剰余金又は期首欠損金( )         | 1,190,167,628                             |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額          | 129,164,471                               |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 129,164,471                               |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額          | 133,436,054                               |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,436,054                               |
| 分配金                     | -   |
| 中間剰余金又は中間欠損金( )         | 1,243,431,818                             |

[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         | 親投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。  |
| 2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | ファンドの計算期間<br>当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成25年5月14日から平成25年11月13日までとなっております。 |

## (中間貸借対照表に関する注記)

|                             | 第13期中間計算期間末<br>[平成25年11月13日現在] |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 期首元本額                     | 2,567,049,192円                 |
| 期中追加設定元本額                   | 299,623,495円                   |
| 期中一部解約元本額                   | 289,434,956円                   |
| 2 受益権の総数                    | 2,577,237,731口                 |
| 3 1口当たり純資産額<br>(1万口当たり純資産額) | 1.4825円<br>(14,825円)           |

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

| 区 分                       | 第13期中間計算期間末<br>[平成25年11月13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                 | 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。<br>デリバティブ取引は、該当事項はありません。<br>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 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。                       |

## (有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引等関係に関する注記)

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

## &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。

[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25年11月13日現在 ] |
|-------------|---|-------------------|
|             |   | 金額(円)             |
| 資産の部        |   |                   |
| 流動資産        |   |                   |
| コール・ローン     |   | 1,423,591,463     |
| 国債証券        |   | 209,537,218,940   |
| 地方債証券       |   | 16,380,803,420    |
| 特殊債券        |   | 26,164,043,620    |
| 社債券         |   | 16,805,593,360    |
| 派生商品評価勘定    |   | 1,737,900         |
| 未収入金        |   | 260,210,380       |
| 未収利息        |   | 851,921,215       |
| 前払費用        |   | 25,098,624        |
| 差入委託証拠金     |   | 3,990,000         |
| 流動資産合計      |   | 271,454,208,922   |
| 資産合計        |   | 271,454,208,922   |
| 負債の部        |   |                   |
| 流動負債        |   |                   |
| 前受金         |   | 6,440,000         |
| 未払金         |   | 836,181,700       |
| 未払解約金       |   | 227,214,125       |
| 流動負債合計      |   | 1,069,835,825     |
| 負債合計        |   | 1,069,835,825     |
| 純資産の部       |   |                   |
| 元本等         |   |                   |
| 元本          | 1 | 221,088,373,231   |
| 剰余金         |   |                   |
| 剰余金又は欠損金( ) |   | 49,295,999,866    |
| 元本等合計       |   | 270,384,373,097   |
| 純資産合計       |   | 270,384,373,097   |
| 負債純資産合計     |   | 271,454,208,922   |

(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    | 公社債は個別法に基づき、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 | 先物取引は個別法に基づき、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25年11月13日現在 ] |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 期首                           |  | 平成25年5月14日        |
| 期首元本額                          |  | 223,717,276,642円  |
| 期首からの追加設定元本額                   |  | 16,526,972,327円   |
| 期首からの一部解約元本額                   |  | 19,155,875,738円   |
| 元本の内訳*                         |  |                   |
| ファンド・マネジャー(国内債券)               |  | 5,610,526,678円    |
| eMAXIS 国内債券インデックス              |  | 3,095,416,457円    |
| eMAXIS バランス(8資産均等型)            |  | 233,128,108円      |
| eMAXIS バランス(波乗り型)              |  | 45,583,856円       |
| コアバランス                         |  | 2,163,445円        |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)      |  | 24,850,345円       |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)     |  | 581,862円          |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)  |  | 61,909,596,031円   |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)  |  | 18,664,854,358円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定) |  | 3,093,347,013円    |
| 三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定) |  | 8,817,053,614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) |  | 58,124,078,743円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定) |  | 19,733,048,628円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定) |  | 6,592,963,928円    |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)  |  | 3,802,508,559円    |
| 三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定) |  | 1,109,506,919円    |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定) |  | 384,403,176円      |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)  |  | 7,237,377,442円    |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)  |  | 5,117,520,568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)   | 47,431,689円          |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA            | 195,698,003円         |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA          | 376,589,324円         |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA            | 349,454,591円         |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA            | 278,525,926円         |
| 三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA                | 61,129,261円          |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)            | 879,024,522円         |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)            | 2,598,284,815円       |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)            | 1,076,591,238円       |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)            | 1,800,505,970円       |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド              | 1,965,941,688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)   | 1,802,336,666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) | 3,564,801,252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)   | 1,655,592,870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)   | 837,955,686円         |
| (合計)                                  | 221,088,373,231円     |
| 2 受益権の総数                              | 221,088,373,231口     |
| 3 1口当たり純資産額<br>(1万口当たり純資産額)           | 1.2230円<br>(12,230円) |

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [平成25年11月13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>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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)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>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。</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

債券関連

| 区分   | 種類           | [平成25年11月13日現在] |             |           |
|------|--------------|-----------------|-------------|-----------|
|      |              | 契約額等(円)         | 時価          | 評価損益      |
|      |              |                 | (円)         | (円)       |
| 市場取引 | 債券先物取引<br>買建 | 288,060,000     | 289,800,000 | 1,740,000 |
|      | 合計           | 288,060,000     | 289,800,000 | 1,740,000 |

(注)時価の算定方法

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

[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25年11月13日現在 ] |
|-----------------|-----|-------------------|
|                 |     | 金額(円)             |
| 資産の部            |     |                   |
| 流動資産            |     |                   |
| コール・ローン         |     | 27,330,774,515    |
| 株式              | 2,3 | 230,116,208,492   |
| 派生商品評価勘定        |     | 61,109,800        |
| 未収入金            |     | 17,754,200        |
| 未収配当金           |     | 1,621,050,834     |
| 未収利息            |     | 45,938            |
| その他未収収益         |     | 89,658,568        |
| 流動資産合計          |     | 259,236,602,347   |
| 資産合計            |     |                   |
| 259,236,602,347 |     |                   |
| 負債の部            |     |                   |
| 流動負債            |     |                   |
| 前受金             |     | 74,065,000        |
| 未払解約金           |     | 529,884,760       |
| 未払利息            |     | 356,414           |
| 受入担保金           |     | 24,795,831,291    |
| 流動負債合計          |     | 25,400,137,465    |
| 負債合計            |     |                   |
| 25,400,137,465  |     |                   |
| 純資産の部           |     |                   |
| 元本等             |     |                   |
| 元本              | 1   | 201,019,220,839   |
| 剰余金             |     |                   |
| 剰余金又は欠損金( )     |     | 32,817,244,043    |
| 元本等合計           |     | 233,836,464,882   |
| 純資産合計           |     |                   |
| 233,836,464,882 |     |                   |
| 負債純資産合計         |     |                   |
| 259,236,602,347 |     |                   |

(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、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 | 先物取引は個別法に基づき、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25年11月13日現在 ] |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 1 期首                           |  | 平成25年5月14日        |
| 期首元本額                          |  | 208,128,123,619円  |
| 期首からの追加設定元本額                   |  | 26,892,019,720円   |
| 期首からの一部解約元本額                   |  | 34,000,922,500円   |
| 元本の内訳*                         |  |                   |
| ファンド・マネジャー(国内株式)               |  | 4,338,375,774円    |
| eMAXIS TOPIXインデックス             |  | 5,952,889,806円    |
| eMAXIS バランス(8資産均等型)            |  | 271,030,495円      |
| eMAXIS バランス(波乗り型)              |  | 56,554,308円       |
| コアバランス                         |  | 1,009,106円        |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)      |  | 14,357,335円       |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)      |  | 27,069,908円       |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)     |  | 6,280,928円        |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)  |  | 43,896,509,451円   |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)  |  | 19,841,539,510円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定) |  | 818,699,785円      |
| 三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定) |  | 6,263,752,769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) |  | 13,009,837,913円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定) |  | 21,152,115,940円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定) |  | 7,065,657,876円    |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)  |  | 1,348,052,325円    |
| 三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定) |  | 676,697,053円      |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定) |  | 410,629,756円      |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)  |  | 844,944,177円      |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)  |  | 1,807,548,775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)                               | 36,197,153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)                | 67,110,078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)               | 374,436,491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                          |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド  | 14,214,058,209円                     |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト   | 724,532,466円                        |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA  | 72,696,008円                         |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA                                      | 285,224,338円                        |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA  | 407,709,691円                        |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA  | 435,359,104円                        |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1   | 6,019,811,391円                      |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA  | 2,691,315,429円                      |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)  | 377,995,978円                        |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)  | 3,724,112,759円                      |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)  | 432,597,749円                        |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)  | 2,315,090,450円                      |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド  | 2,145,335,716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)                               | 673,158,384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)                             | 2,683,867,401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)                               | 1,916,577,748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)                               | 1,316,400,564円                      |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド(合計)  | 32,293,354,088円<br>201,019,220,839円 |
| 2 貸付有価証券<br>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います。<br>株式                  | 24,004,576,070円                     |
| 3 差入委託証拠金代用有価証券<br>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。<br>株式 | 1,950,960,000円                      |
| 4 受益権の総数  | 201,019,220,839口                    |
| 5 1口当たり純資産額<br>(1万口当たり純資産額)                                       | 1.1633円<br>(11,633円)                |

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [平成25年11月13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                 | 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。<br>デリバティブ取引は、(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。<br>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25年11月13日現在] |       |               |             |
|------|----------------|-----------------|-------|---------------|-------------|
|      |                | 契約額等(円)         |       | 時価<br>(円)     | 評価損益<br>(円) |
|      |                |                 | うち1年超 |               |             |
| 市場取引 | 株価指数先物取引<br>買建 | 3,318,255,000   |       | 3,379,600,000 | 61,345,000  |
|      | 合計             | 3,318,255,000   |       | 3,379,600,000 | 61,345,000  |

(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。

[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25年11月13日現在 ] |
|-----------------|---|-------------------|
|                 |   | 金額(円)             |
| 資産の部            |   |                   |
| 流動資産            |   |                   |
| 預金              |   | 282,759,461       |
| コール・ローン         |   | 107,819,286       |
| 国債証券            |   | 183,959,605,025   |
| 派生商品評価勘定        |   | 22,848            |
| 未収入金            |   | 205,631,158       |
| 未収利息            |   | 1,861,289,346     |
| 前払費用            |   | 64,142,718        |
| 流動資産合計          |   | 186,481,269,842   |
| 資産合計            |   |                   |
| 186,481,269,842 |   |                   |
| 負債の部            |   |                   |
| 流動負債            |   |                   |
| 派生商品評価勘定        |   | 24,315            |
| 未払解約金           |   | 79,304,645        |
| 流動負債合計          |   | 79,328,960        |
| 負債合計            |   |                   |
| 79,328,960      |   |                   |
| 純資産の部           |   |                   |
| 元本等             |   |                   |
| 元本              | 1 | 107,110,205,310   |
| 剰余金             |   |                   |
| 剰余金又は欠損金( )     |   | 79,291,735,572    |
| 元本等合計           |   | 186,401,940,882   |
| 純資産合計           |   |                   |
| 186,401,940,882 |   |                   |
| 負債純資産合計         |   |                   |
| 186,481,269,842 |   |                   |

(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         | 公社債は個別法に基づき、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。              |
| 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<br>「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25年11月13日現在 ] |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 期首                                |  | 平成25年5月14日        |
| 期首元本額                               |  | 109,540,730,371円  |
| 期首からの追加設定元本額                        |  | 5,169,347,632円    |
| 期首からの一部解約元本額                        |  | 7,599,872,693円    |
| 元本の内訳*                              |  |                   |
| ファンド・マネジャー(海外債券)                    |  | 1,218,268,420円    |
| eMAXIS 先進国債券インデックス                  |  | 2,205,897,474円    |
| eMAXIS バランス(8資産均等型)                 |  | 178,205,402円      |
| eMAXIS バランス(波乗り型)                   |  | 108,982,557円      |
| コアバランス                              |  | 1,813,127円        |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド              |  | 4,364,769,363円    |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)       |  | 36,153,420,593円   |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)       |  | 4,438,923,343円    |
| 三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)      |  | 3,130,631,350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)      |  | 5,528,356,347円    |
| 三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)      |  | 28,241,464,856円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)      |  | 7,017,298,092円    |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)       |  | 1,332,279,001円    |
| 三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)      |  | 450,780,593円      |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)      |  | 182,197,063円      |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)       |  | 3,641,813,247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) |  | 59,993,830円       |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA          |  | 24,102,907円       |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA        |  | 63,171,349円       |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA          |  | 77,403,604円       |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA          |  | 36,468,337円       |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA                | 1,279,297,531円       |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)            | 249,668,156円         |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)            | 614,665,578円         |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)            | 573,256,059円         |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)            | 765,021,286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)            | 1,890,009,602円       |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド              | 1,986,973,580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)   | 223,038,216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) | 597,605,880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)   | 365,056,117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)   | 109,372,450円         |
| (合計)                                  | 107,110,205,310円     |
| 2 受益権の総数                              | 107,110,205,310口     |
| 3 1口当たり純資産額<br>(1万口当たり純資産額)           | 1.7403円<br>(17,403円) |

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [平成25年11月13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>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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)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> |
| 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25年11月13日現在] |             |        |
|-----------|------------|-----------------|-------------|--------|
|           |            | 契約額等(円)         | 時価          | 評価損益   |
|           |            | うち1年超           | (円)         | (円)    |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引     |                 |             |        |
|           | 売建         |                 |             |        |
|           | アメリカドル     | 66,778,498      | 66,772,200  | 6,298  |
|           | カナダドル      | 4,750,200       | 4,750,000   | 200    |
|           | オーストラリアドル  | 4,632,150       | 4,632,000   | 150    |
|           | イギリスポンド    | 14,254,740      | 14,254,200  | 540    |
|           | スウェーデンクローネ | 5,987,600       | 5,984,000   | 3,600  |
|           | デンマーククローネ  | 4,487,500       | 4,487,500   |        |
|           | メキシコペソ     | 3,774,000       | 3,770,000   | 4,000  |
|           | ポーランドズロチ   | 4,767,450       | 4,767,000   | 450    |
|           | 南アフリカランド   | 2,885,100       | 2,883,000   | 2,100  |
|           | ユーロ        | 81,641,895      | 81,660,700  | 18,805 |
|           | 合計         | 193,959,133     | 193,960,600 | 1,467  |

(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25年11月13日現在 ] |
|-------------|---|-------------------|
|             |   | 金額(円)             |
| 資産の部        |   |                   |
| 流動資産        |   |                   |
| 預金          |   | 814,102,747       |
| コール・ローン     |   | 150,908,618       |
| 株式          |   | 188,956,700,709   |
| 投資証券        |   | 3,804,794,520     |
| 派生商品評価勘定    |   | 12,441,623        |
| 未収入金        |   | 3,765,555         |
| 未収配当金       |   | 278,116,320       |
| 未収利息        |   | 253               |
| 差入委託証拠金     |   | 489,911,111       |
| 流動資産合計      |   | 194,510,741,456   |
| 資産合計        |   | 194,510,741,456   |
| 負債の部        |   |                   |
| 流動負債        |   |                   |
| 派生商品評価勘定    |   | 683,342           |
| 未払解約金       |   | 219,765,770       |
| 流動負債合計      |   | 220,449,112       |
| 負債合計        |   | 220,449,112       |
| 純資産の部       |   |                   |
| 元本等         |   |                   |
| 元本          | 1 | 117,784,628,812   |
| 剰余金         |   |                   |
| 剰余金又は欠損金( ) |   | 76,505,663,532    |
| 元本等合計       |   | 194,290,292,344   |
| 純資産合計       |   | 194,290,292,344   |
| 負債純資産合計     |   | 194,510,741,456   |

(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、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。<br>投資証券は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、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      | 先物取引は個別法に基づき、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。<br><br>為替予約取引は個別法に基づき、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。   |
| 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<br>「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25年11月13日現在 ] |
|---------------------------------|--|-------------------|
| 1 期首                            |  | 平成25年5月14日        |
| 期首元本額                           |  | 128,216,803,074円  |
| 期首からの追加設定元本額                    |  | 7,200,007,387円    |
| 期首からの一部解約元本額                    |  | 17,632,181,649円   |
| 元本の内訳*                          |  |                   |
| ファンド・マネジャー(海外株式)                |  | 373,230,140円      |
| eMAXIS 先進国株式インデックス              |  | 8,054,750,072円    |
| eMAXIS バランス(8資産均等型)             |  | 189,762,260円      |
| eMAXIS バランス(波乗り型)               |  | 149,195,521円      |
| コアバランス                          |  | 709,441円          |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド          |  | 1,849,632,376円    |
| eMAXIS 全世界株式インデックス              |  | 1,354,853,603円    |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)       |  | 10,079,904円       |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)       |  | 18,998,188円       |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)      |  | 5,336,256円        |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)   |  | 38,578,831,117円   |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)   |  | 23,731,459,717円   |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) |  | 577,544,967円      |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) |  | 4,420,647,946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)        | 12,592,974,528円      |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)       | 604,793,266円         |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)       | 289,644,344円         |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)         | 3,037,350,924円       |
| MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)  | 1,910,682,065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)   | 75,865,676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)       | 6,549,438,053円       |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド                  | 2,453,129,230円       |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA            | 25,669,948円          |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA          | 100,994,122円         |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA            | 163,559,940円         |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA            | 196,745,298円         |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA                | 1,275,600,526円       |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)            | 132,693,100円         |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)            | 1,301,328,330円       |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)            | 304,428,862円         |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)            | 1,620,349,748円       |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド              | 3,257,768,762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)   | 237,300,347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) | 968,804,411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)   | 788,100,432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)   | 582,375,392円         |
| (合計)                                  | 117,784,628,812円     |
| 2 受益権の総数                              | 117,784,628,812口     |
| 3 1口当たり純資産額<br>(1万口当たり純資産額)           | 1.6495円<br>(16,495円) |

\* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

| 区分                        | [平成25年11月13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                 | 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。<br>デリバティブ取引は、(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。<br>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25年11月13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<br>買建 | 1,272,838,043   | 1,285,040,024 | 12,201,981 |
|      | 合計             | 1,272,838,043   | 1,285,040,024 | 12,201,981 |

(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。

## 通貨関連

| 区 分       | 種 類          | [ 平成25年11月13日現在 ] |       |             |                |
|-----------|--------------|-------------------|-------|-------------|----------------|
|           |              | 契 約 額 等 (円)       |       | 時 価<br>(円)  | 評 価 損 益<br>(円) |
|           |              |                   | うち1年超 |             |                |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引<br>売建 |                   |       |             |                |
|           | アメリカドル       | 189,050,880       |       | 189,354,000 | 303,120        |
|           | カナダドル        | 18,966,900        |       | 19,000,000  | 33,100         |
|           | イギリスポンド      | 31,707,200        |       | 31,676,000  | 31,200         |
|           | スイスフラン       | 21,655,060        |       | 21,724,000  | 68,940         |
|           | 香港ドル         | 11,573,910        |       | 11,565,000  | 8,910          |
|           | ニュージーランドドル   | 8,181,500         |       | 8,181,000   | 500            |
|           | ユーロ          | 40,081,850        |       | 40,161,000  | 79,150         |
|           | 合 計          | 321,217,300       |       | 321,661,000 | 443,700        |

## (注) 時価の算定方法

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

[前へ](#)

## 2【ファンドの現況】

## &lt;更新後&gt;

## 【純資産額計算書】

平成25年11月29日現在  
(単位:円)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額            | 3,937,554,636               |
| 負債総額            | 7,948,232                   |
| 純資産総額( - )      | 3,929,606,404               |
| 発行済口数           | 2,567,580,468 口             |
| 1口当たり純資産価額( / ) | 1.5305<br>( 1万口当たり 15,305 ) |

## &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25年11月29日現在  
(単位:円)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額            | 273,970,932,199             |
| 負債総額            | 4,892,197,550               |
| 純資産総額( - )      | 269,078,734,649             |
| 発行済口数           | 219,843,804,534 口           |
| 1口当たり純資産価額( / ) | 1.2240<br>( 1万口当たり 12,240 ) |

## &lt;参考&gt;

「TOPIXマザーファンド」の現況  
純資産額計算書平成25年11月29日現在  
(単位:円)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額            | 250,781,213,882             |
| 負債総額            | 13,586,279,342              |
| 純資産総額( - )      | 237,194,934,540             |
| 発行済口数           | 195,069,002,742 口           |
| 1口当たり純資産価額( / ) | 1.2160<br>( 1万口当たり 12,160 ) |

## &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25年11月29日現在  
(単位:円)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額            | 191,632,673,727             |
| 負債総額            | 918,427,551                 |
| 純資産総額( - )      | 190,714,246,176             |
| 発行済口数           | 105,254,815,095 口           |
| 1口当たり純資産価額( / ) | 1.8119<br>( 1万口当たり 18,119 ) |

## &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25年11月29日現在  
(単位:円)

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額            | 203,180,205,872             |
| 負債総額            | 1,721,319,704               |
| 純資産総額( - )      | 201,458,886,168             |
| 発行済口数           | 116,463,966,830 口           |
| 1口当たり純資産価額( / ) | 1.7298<br>( 1万口当たり 17,298 ) |

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

###### <訂正前>

平成25年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25年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

###### <訂正前>

(略)

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

###### <訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25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25年11月29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  | 458   | 6,774,026  |
| 追加型公社債投資信託 | 18    | 730,027    |
| 単位型株式投資信託  | 11    | 249,284    |
| 単位型公社債投資信託 | 5     | 184,203    |
| 合計         | 492   | 7,937,539  |

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

### 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

#### (1) 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

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

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

#### (2) 監査証明について

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

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29期事業年度に係る中間会計期間（自平成25年4月1日 至平成25年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（第28期事業年度の財務諸表は省略）

<追加>  
 中間財務諸表  
 (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

|                   |   | 第29期中間会計期間<br>(平成25年9月30日現在) |
|-------------------|---|------------------------------|
| <b>(資産の部)</b>     |   |                              |
| <b>流動資産</b>       |   |                              |
| 現金及び預金            |   | 23,548,500                   |
| 有価証券              |   | 6,562,983                    |
| 前払費用              |   | 236,694                      |
| 未収入金              |   | 335,237                      |
| 未収委託者報酬           |   | 4,948,498                    |
| 未収収益              |   | 56,552                       |
| 繰延税金資産            |   | 385,903                      |
| 金銭の信託             |   | 30,000                       |
| その他               |   | 57,563                       |
| <b>流動資産合計</b>     |   | <b>36,161,935</b>            |
| <b>固定資産</b>       |   |                              |
| <b>有形固定資産</b>     |   |                              |
| 建物                | 1 | 259,238                      |
| 器具備品              | 1 | 174,123                      |
| 土地                |   | 1,205,031                    |
| <b>有形固定資産合計</b>   |   | <b>1,638,393</b>             |
| <b>無形固定資産</b>     |   |                              |
| 電話加入権             |   | 15,822                       |
| ソフトウェア            |   | 1,060,576                    |
| ソフトウェア仮勘定         |   | 242,958                      |
| <b>無形固定資産合計</b>   |   | <b>1,319,357</b>             |
| <b>投資その他の資産</b>   |   |                              |
| 投資有価証券            |   | 16,782,208                   |
| 関係会社株式            |   | 320,136                      |
| 長期性預金             |   | 2,000,000                    |
| 長期差入保証金           |   | 819,880                      |
| 繰延税金資産            |   | 49,612                       |
| その他               |   | 15,035                       |
| <b>投資その他の資産合計</b> |   | <b>19,986,873</b>            |
| <b>固定資産合計</b>     |   | <b>22,944,625</b>            |
| <b>資産合計</b>       |   | <b>59,106,560</b>            |

(単位：千円)

第29期中間会計期間  
(平成25年9月30日現在)

## (負債の部)

## 流動負債

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| 預り金     |   | 61,657           |
| 未払金     |   |                  |
| 未払収益分配金 |   | 63,875           |
| 未払償還金   |   | 946,113          |
| 未払手数料   |   | 1,982,655        |
| その他未払金  |   | 72,079           |
| 未払費用    |   | 1,409,174        |
| 未払消費税等  | 2 | 176,997          |
| 未払法人税等  |   | 1,913,828        |
| 賞与引当金   |   | 534,891          |
| その他     |   | 400,856          |
| 流動負債合計  |   | <u>7,562,129</u> |

## 固定負債

|           |  |                |
|-----------|--|----------------|
| 退職給付引当金   |  | 246,154        |
| 役員退職慰労引当金 |  | 53,775         |
| 時効後支払損引当金 |  | 198,603        |
| 固定負債合計    |  | <u>498,533</u> |

## 負債合計

8,060,662

## (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  |  | 39,994,517        |
| 利益剰余金合計  |  | <u>47,335,107</u> |
| 株主資本合計   |  | <u>49,557,335</u> |

## 評価・換算差額等

|            |  |                  |
|------------|--|------------------|
| その他有価証券    |  | 1,488,562        |
| 評価差額金      |  |                  |
| 評価・換算差額等合計 |  | <u>1,488,562</u> |

## 純資産合計

51,045,897

## 負債純資産合計

59,106,560

## (2)中間損益計算書

(単位：千円)

|             |   | 第29期中間会計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年9月30日) |
|-------------|---|---|
| 営業収益        |   |   |
| 委託者報酬       |   | 26,575,676                                |
| 投資顧問料       |   | 53,790                                    |
| その他営業収益     |   | 55,619                                    |
| 営業収益合計      |   | 26,685,086                                |
| 営業費用        |   |   |
| 支払手数料       |   | 10,846,750                                |
| 広告宣伝費       |   | 330,957                                   |
| 公告費         |   | 1,062                                     |
| 調査費         |   |   |
| 調査費         |   | 486,652                                   |
| 委託調査費       |   | 5,888,736                                 |
| 事務委託費       |   | 116,669                                   |
| 営業雑経費       |   |   |
| 通信費         |   | 46,024                                    |
| 印刷費         |   | 243,552                                   |
| 協会費         |   | 20,030                                    |
| 諸会費         |   | 4,256                                     |
| 事務機器関連費     |   | 509,881                                   |
| その他営業雑経費    |   | 4,944                                     |
| 営業費用合計      |   | 18,499,516                                |
| 一般管理費       |   |   |
| 給料          |   |   |
| 役員報酬        |   | 103,937                                   |
| 給料・手当       |   | 1,649,702                                 |
| 賞与引当金繰入     |   | 534,891                                   |
| 福利厚生費       |   | 294,158                                   |
| 交際費         |   | 10,544                                    |
| 旅費交通費       |   | 75,335                                    |
| 租税公課        |   | 62,774                                    |
| 不動産賃借料      |   | 349,810                                   |
| 退職給付費用      |   | 192,772                                   |
| 役員退職慰労引当金繰入 |   | 11,027                                    |
| 固定資産減価償却費   | 1 | 214,015                                   |
| 諸経費         |   | 136,511                                   |
| 一般管理費合計     |   | 3,635,481                                 |
| 営業利益        |   | 4,550,087                                 |



(単位：千円)

| 第29期中間会計期間    |           |
|---------------|-----------|
| (自 平成25年4月1日  |           |
| 至 平成25年9月30日) |           |
| 営業外収益         |           |
| 受取配当金         | 150,506   |
| 有価証券利息        | 2,185     |
| 受取利息          | 10,693    |
| 投資有価証券償還益     | 1,862     |
| 収益分配金等時効完成分   | 54,825    |
| その他           | 1,293     |
| 営業外収益合計       | 221,366   |
| 営業外費用         |           |
| その他           | 4,535     |
| 営業外費用合計       | 4,535     |
| 経常利益          | 4,766,918 |
| 特別利益          |           |
| 投資有価証券売却益     | 177,223   |
| 特別利益合計        | 177,223   |
| 特別損失          |           |
| 投資有価証券売却損     | 34,236    |
| 固定資産除却損       | 462       |
| 特別損失合計        | 34,698    |
| 税引前中間純利益      | 4,909,443 |
| 法人税、住民税及び事業税  | 1,913,166 |
| 法人税等調整額       | 17,360    |
| 法人税等合計        | 1,895,805 |
| 中間純利益         | 3,013,637 |

## (3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

|              | 第29期中間会計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25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        | 39,686,216                                |
| 当中間期変動額      |   |
| 剰余金の配当       | 2,705,336                                 |
| 中間純利益        | 3,013,637                                 |
| 当中間期変動額合計    | 308,301                                   |
| 当中間期末残高      | 39,994,517                                |
| 利益剰余金合計      |   |
| 当期首残高        | 47,026,806                                |
| 当中間期変動額      |   |
| 剰余金の配当       | 2,705,336                                 |
| 中間純利益        | 3,013,637                                 |
| 当中間期変動額合計    | 308,301                                   |
| 当中間期末残高      | 47,335,107                                |
| 株主資本合計       |   |
| 当期首残高        | 49,249,033                                |
| 当中間期変動額      |   |
| 剰余金の配当       | 2,705,336                                 |
| 中間純利益        | 3,013,637                                 |
| 当中間期変動額合計    | 308,301                                   |
| 当中間期末残高      | 49,557,335                                |
| 評価・換算差額等     |   |
| その他有価証券評価差額金 |   |
| 当期首残高        | 1,797,355                                 |

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| 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) | 308,792    |
| 当中間期変動額合計             | 308,792    |
| 当中間期末残高               | 1,488,562  |
| 評価・換算差額等合計            |            |
| 当期首残高                 | 1,797,355  |
| 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) | 308,792    |
| 当中間期変動額合計             | 308,792    |
| 当中間期末残高               | 1,488,562  |
| 純資産合計                 |            |
| 当期首残高                 | 51,046,388 |
| 当中間期変動額               |            |
| 剰余金の配当                | 2,705,336  |
| 中間純利益                 | 3,013,637  |
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 308,792    |
| 当中間期変動額合計             | 490        |
| 当中間期末残高               | 51,045,897 |

## [重要な会計方針]

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

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

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3. 引当金の計上基準

## (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

## (会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理しておりましたが、当中間会計期間において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方と比べて、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益はそれぞれ108百万円減少しております。

## (3) 役員退職慰労引当金

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

## (4) 時効後支払損引当金

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

## 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

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

## [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29期中間会計期間<br>(平成25年9月30日現在) |           |
|------------------------------|-----------|
| 建物                           | 245,895千円 |
| 器具備品                         | 349,802千円 |

## 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29期中間会計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年9月30日) |           |
|---|-----------|
| 有形固定資産                                    | 39,230千円  |
| 無形固定資産                                    | 174,785千円 |

## (中間株主資本等変動計算書関係)

第29期中間会計期間(自平成25年4月1日至平成25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<br>株式数 (株) | 当中間会計期間<br>増加株式数 (株) | 当中間会計期間<br>減少株式数 (株) | 当中間会計期間末<br>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25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

## (金融商品関係)

第29期中間会計期間(平成25年9月30日現在)

## 金融商品の時価等に関する事項

平成25年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)参照)。

|             | 中間貸借対照表<br>計上額(千円) | 時価(千円)     | 差額(千円) |
|-------------|--------------------|------------|--------|
| (1) 現金及び預金  | 23,548,500         | 23,548,500 | -      |
| (2) 有価証券    | 6,562,983          | 6,562,983  | -      |
| (3) 未収委託者報酬 | 4,948,498          | 4,948,498  | -      |
| (4) 長期性預金   | 2,000,000          | 2,000,898  | 898    |
| (5) 投資有価証券  | 16,743,308         | 16,743,308 | -      |
| 資産計         | 53,803,291         | 53,804,190 | 898    |
| (1) 未払手数料   | 1,982,655          | 1,982,655  | -      |
| (2) 未払法人税等  | 1,913,828          | 1,913,828  | -      |
| 負債計         | 3,896,483          | 3,896,483  | -      |

## (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、(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。

## (2)有価証券

譲渡性預金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、投資信託は基準価額によっております。

## (4)長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

## (5)投資有価証券

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

負 債

## (1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

## (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

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

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

## （注3）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## （有価証券関係）

第29期中間会計期間（平成25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<br>計上額（千円） | 取得原価<br>（千円） | 差額（千円）    |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------|-----------|
| 中間貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えるもの  | 株式  | -                  | -            | -         |
|                                | 債券  | -                  | -            | -         |
|                                | その他 | 11,667,373         | 9,779,767    | 1,887,605 |
|                                | 小計  | 11,667,373         | 9,779,767    | 1,887,605 |
| 中間貸借対照表計<br>上額が取得原価を<br>超えないもの | 株式  | -                  | -            | -         |
|                                | 債券  | -                  | -            | -         |
|                                | その他 | 5,638,918          | 5,667,796    | 28,877    |
|                                | 小計  | 5,638,918          | 5,667,796    | 28,877    |
| 合計                             |     | 17,306,292         | 15,447,564   | 1,858,727 |

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

## （デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25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29期中間会計期間（自平成25年4月1日至平成25年9月30日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

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

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## (2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

## 3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

## [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

## [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

## [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

## （1株当たり情報）

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                      | 第29期中間会計期間<br>(平成25年9月30日現在) |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1株当たり純資産額                            | 411,335.37円                  |
| (算定上の基礎)                             |                              |
| 純資産の部の合計額(千円)                        | 51,045,897                   |
| 普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                 | 51,045,897                   |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた<br>中間期末の普通株式の数(株) | 124,098                      |

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                    | 第29期中間会計期間<br>(自平成25年4月1日<br>至平成25年9月30日) |
|--------------------|---|
| 1株当たり中間純利益金額       | 24,284.33円                                |
| (算定上の基礎)           |   |
| 中間純利益金額(千円)        | 3,013,637                                 |
| 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) | 3,013,637                                 |
| 普通株式の期中平均株式数(株)    | 124,098                                   |

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



## 5【その他】

定款の変更等

&lt;訂正前&gt;

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

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

&lt;訂正後&gt;

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

## 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25年3月末現在)

(略)

<訂正後>

(略)

資本金の額：324,279百万円(平成25年9月末現在)

(略)

#### (2) 販売会社

<更新後>

| 名称            | 資本金の額<br>(平成25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  | 670,000 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25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25年11月末現在)

(略)

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年12月11日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ<DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）の平成25年5月14日から平成25年11月13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（積極型）の平成25年11月13日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成25年5月14日から平成25年11月13日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

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

[次へ](#)

# 独立監査人の中間監査報告書

平成25年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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 樋口 誠之 | 印 |
| 指定有限責任社員<br>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25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の中間会計期間（平成25年4月1日から平成25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25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25年4月1日から平成25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。