【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22年6月9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】	**荻久保 育子** **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受益証券に係るファンドの名称】	**三菱ＵＦＪ ユーロ国債インカムオープン**
【届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額】	**継続募集額　上限 1兆円**
【縦覧に供する場所】	**該当ありません**

Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で有価証券報告書を提出致しましたので、平成21年12月9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。

Ⅱ【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容は原届出書が更新されます。また、＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。

第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの特色＞
＜更新後＞

1 高格付けのユーロ(注1) 参加国の国債等に分散投資します。

（略）

当ファンドの投資対象国と格付け（2010年3月末現在）

国名	Ｓ＆Ｐ	Moody's	国名	Ｓ＆Ｐ	Moody's
アイルランド	ＡＡ	Ａａ１	スロベニア	ＡＡ	Ａａ２
イタリア	Ａ＋	Ａａ２	ドイツ	ＡＡＡ	Ａａａ
オーストリア	ＡＡＡ	Ａａａ	フィンランド	ＡＡＡ	Ａａａ
オランダ	ＡＡＡ	Ａａａ	フランス	ＡＡＡ	Ａａａ
キプロス	Ａ＋	Ａａ３	ベルギー	ＡＡ＋	Ａａ１
ギリシャ	ＢＢＢ＋	Ａ２	ポルトガル	Ａ＋	Ａａ２
スペイン	ＡＡ＋	Ａａａ	マルタ	Ａ	Ａ１
スロバキア	Ａ＋	Ａ１	ルクセンブルグ	ＡＡＡ	Ａａａ

※上記格付けは2010年3月末現在の自国通貨建長期信用格付けです。今後、各国の政治経済環境により格付けは変更されることがあります。

（略）

（２）【ファンドの仕組み】
③委託会社の概況
＜訂正前＞
・資本金
2,000百万円（平成21年10月末現在）
（略）
・大株主の状況（平成21年10月末現在）
（略）
＜訂正後＞
・資本金
2,000百万円（平成22年4月末現在）
（略）
・大株主の状況（平成22年4月末現在）
（略）

２【投資方針】
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
（略）
ファンドの運用体制等は平成21年12月10日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
＜訂正後＞
（略）

ファンドの運用体制等は平成22年6月10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】
（５）【課税上の取扱い】
②法人の受益者に対する課税
＜訂正前＞
（略）
地方税の源泉徴収はありません。
（略）
＜訂正後＞
（略）
地方税の源泉徴収はありません。なお、当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
（略）

５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】

平成22年3月31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	ドイツ	270,925,621	27.91
	イタリア	207,683,372	21.39
	フランス	200,382,922	20.64
	スペイン	151,143,206	15.57
	オランダ	68,172,591	7.02
	ギリシャ	36,782,694	3.79
コール・ローン、その他資産（負債控除後）	―	35,674,065	3.68
純資産総額		970,764,471	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】

①【投資有価証券の主要銘柄】

ａ評価額上位３０銘柄

平成22年3月31日現在

国／地域	銘 柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評 価 額 単価（円）	金額（円）	利率（%） 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
ドイツ	3.5 OBL 110408	国債証券	―	600,000.00	12,879.25 12,858.0156	77,275,512 77,148,093	3.500000 2011/04/08	7.95
イタリア	4 ITALY GOVT 370201	国債証券	―	550,000.00	11,112.88 11,224.0620	61,120,857 61,732,341	4.000000 2037/02/01	6.36
ドイツ	4 OBL 131011	国債証券	―	400,000.00	13,528.96 13,518.2178	54,115,843 54,072,871	4.000000 2013/10/11	5.57
イタリア	4.25 ITALY GOVT 110901	国債証券	―	400,000.00	13,051.64 13,034.0278	52,206,566 52,136,111	4.250000 2011/09/01	5.37
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	―	400,000.00	12,890.49 12,876.7536	51,561,979 51,507,014	3.750000 2019/10/25	5.31
イタリア	4.75 ITALY GOVT 130201	国債証券	―	300,000.00	13,508.84 13,515.0948	40,526,546 40,545,284	4.750000 2013/02/01	4.18
ドイツ	4 BUND 180104	国債証券	―	300,000.00	13,480.74 13,480.6168	40,442,225 40,441,850	4.000000 2018/01/04	4.17
ドイツ	5.5 BUND 310104	国債証券	―	200,000.00	15,259.85 15,400.5123	30,519,704 30,801,024	5.500000 2031/01/04	3.17
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券	―	200,000.00	14,956.67 14,987.9016	29,913,343 29,975,803	5.500000 2029/04/25	3.09
スペイン	6 SPAIN GOVT 290131	国債証券	―	200,000.00	14,711.82 14,905.4544	29,423,656 29,810,908	6.000000 2029/01/31	3.07
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 170730	国債証券	―	200,000.00	14,198.40 14,208.4008	28,396,814 28,416,801	5.500000 2017/07/30	2.93
スペイン	4.75 SPAIN GOVT 140730	国債証券	―	200,000.00	13,638.76 13,638.7656	27,277,531 27,277,531	4.750000 2014/07/30	2.81
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180201	国債証券	―	200,000.00	13,446.38 13,478.8680	26,892,777 26,957,736	4.500000 2018/02/01	2.78
フランス	4 O.A.T 140425	国債証券	―	200,000.00	13,487.61 13,472.6220	26,975,224 26,945,244	4.000000 2014/04/25	2.78
フランス	4.25 O.A.T 181025	国債証券	―	200,000.00	13,502.60 13,472.6220	27,005,205 26,945,244	4.250000 2018/10/25	2.78
ドイツ	3.75 BUND 150104	国債証券	―	200,000.00	13,419.03 13,402.0422	26,838,062 26,804,084	3.750000 2015/01/04	2.76
スペイン	5.35 SPAIN GOVT 111031	国債証券	―	200,000.00	13,335.21 13,308.9768	26,670,420 26,617,953	5.350000 2011/10/31	2.74
スペイン	3.3 SPAIN GOVT 141031	国債証券	―	200,000.00	12,840.52 12,848.0220	25,681,053 25,696,044	3.300000 2014/10/31	2.65
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	―	200,000.00	12,829.28 12,801.8016	25,658,568 25,603,603	3.000000 2015/10/25	2.64
ドイツ	4 BUND 370104	国債証券	―	200,000.00	12,585.19 12,734.4697	25,170,380 25,468,939	4.000000 2037/01/04	2.62
フランス	1.5 BTAN 110912	国債証券	―	200,000.00	12,629.41 12,628.1628	25,258,824 25,256,325	1.500000 2011/09/12	2.60
ドイツ	6.25 BUND 240104	国債証券	―	100,000.00	16,156.40 16,188.7575	16,156,403 16,188,757	6.250000 2024/01/04	1.67
オランダ	5.5 NETH GOVT 280115	国債証券	―	100,000.00	15,056.60 15,171.5340	15,056,607 15,171,534	5.500000 2028/01/15	1.56
フランス	5 O.A.T 161025	国債証券	―	100,000.00	14,165.92 14,149.6884	14,165,928 14,149,688	5.000000 2016/10/25	1.46

オランダ	4.25 NETH GOVT 130715	国債証券	―	100,000.00	13,550.07 13,545.0756	13,550,072 13,545,075	4.250000 2013/07/15	1.40
スペイン	4.8 SPAIN GOVT 240131	国債証券	―	100,000.00	13,275.24 13,323.9672	13,275,248 13,323,967	4.800000 2024/01/31	1.37
オランダ	4 NETH GOVT 190715	国債証券	―	100,000.00	13,209.04 13,262.7564	13,209,040 13,262,756	4.000000 2019/07/15	1.37
イタリア	4.5 ITALY GOVT 200201	国債証券	―	100,000.00	13,160.32 13,185.3060	13,160,322 13,185,306	4.500000 2020/02/01	1.36
オランダ	5 NETH GOVT 110715	国債証券	―	100,000.00	13,197.79 13,167.8172	13,197,798 13,167,817	5.000000 2011/07/15	1.36
イタリア	3.75 ITALY GOVT 150801	国債証券	―	100,000.00	13,090.36 13,126.5936	13,090,366 13,126,593	3.750000 2015/08/01	1.35

（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22年3月31日現在

種類／業種別	投資比率(%)
国債証券	96.33
合 計	96.33

（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。

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【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】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成22年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

（単位：円）

	純資産総額	基準価額 （１万口当たりの純資産価額）
第1計算期間末日 （平成14年11月11日）	5,522,628,077 （分配付） 5,500,858,126 （分配落）	10,147（分配付） 10,107（分配落）
第2計算期間末日 （平成14年12月10日）	6,659,400,211 （分配付） 6,640,320,471 （分配落）	10,471（分配付） 10,441（分配落）
第3計算期間末日 （平成15年 1月10日）	7,548,851,419 （分配付） 7,526,820,487 （分配落）	10,622（分配付） 10,591（分配落）
第4計算期間末日 （平成15年 2月10日）	7,827,861,199 （分配付） 7,805,467,873 （分配落）	11,186（分配付） 11,154（分配落）
第5計算期間末日 （平成15年 3月10日）	7,787,676,412 （分配付） 7,767,481,060 （分配落）	11,183（分配付） 11,154（分配落）
第6計算期間末日 （平成15年 4月10日）	7,592,106,541 （分配付） 7,570,046,326 （分配落）	11,013（分配付） 10,981（分配落）
第7計算期間末日 （平成15年 5月12日）	7,800,025,709 （分配付） 7,775,922,990 （分配落）	11,650（分配付） 11,614（分配落）
第8計算期間末日 （平成15年 6月10日）	6,264,185,107 （分配付） 6,246,691,288 （分配落）	12,175（分配付） 12,141（分配落）
第9計算期間末日 （平成15年 7月10日）	5,039,980,064 （分配付） 5,025,967,369 （分配落）	11,510（分配付） 11,478（分配落）
第10計算期間末日 （平成15年 8月11日）	5,005,536,184 （分配付） 4,990,741,498 （分配落）	11,503（分配付） 11,469（分配落）
第11計算期間末日 （平成15年 9月10日）	4,832,767,731 （分配付） 4,819,229,378 （分配落）	11,066（分配付） 11,035（分配落）
第12計算期間末日 （平成15年10月10日）	4,675,616,156 （分配付） 4,662,668,140 （分配落）	10,833（分配付） 10,803（分配落）
第13計算期間末日 （平成15年11月10日）	4,353,398,042 （分配付） 4,340,596,572 （分配落）	10,542（分配付） 10,511（分配落）
第14計算期間末日 （平成15年12月10日）	4,268,194,958 （分配付） 4,255,801,691 （分配落）	11,021（分配付） 10,989（分配落）
第15計算期間末日 （平成16年 1月13日）	4,074,505,342 （分配付） 4,062,136,747 （分配落）	11,530（分配付） 11,495（分配落）

第16計算期間末日 （平成16年 2月10日）	3,851,627,353 （分配付） 3,841,504,142 （分配落）	11,414（分配付） 11,384（分配落）
第17計算期間末日 （平成16年 3月10日）	3,684,872,255 （分配付） 3,675,174,071 （分配落）	11,779（分配付） 11,748（分配落）
第18計算期間末日 （平成16年 4月12日）	3,347,038,085 （分配付） 3,337,259,539 （分配落）	10,953（分配付） 10,921（分配落）
第19計算期間末日 （平成16年 5月10日）	3,401,609,790 （分配付） 3,392,820,956 （分配落）	11,224（分配付） 11,195（分配落）
第20計算期間末日 （平成16年 6月10日）	3,268,385,937 （分配付） 3,259,864,664 （分配落）	11,123（分配付） 11,094（分配落）
第21計算期間末日 （平成16年 7月12日）	3,287,978,489 （分配付） 3,277,770,690 （分配落）	11,274（分配付） 11,239（分配落）
第22計算期間末日 （平成16年 8月10日）	3,322,600,513 （分配付） 3,313,102,869 （分配落）	11,545（分配付） 11,512（分配落）
第23計算期間末日 （平成16年 9月10日）	3,178,727,777 （分配付） 3,169,258,702 （分配落）	11,414（分配付） 11,380（分配落）
第24計算期間末日 （平成16年10月12日）	3,085,381,870 （分配付） 3,075,250,285 （分配落）	11,572（分配付） 11,534（分配落）
第25計算期間末日 （平成16年11月10日）	2,989,237,284 （分配付） 2,980,808,290 （分配落）	11,703（分配付） 11,670（分配落）
第26計算期間末日 （平成16年12月10日）	2,874,669,446 （分配付） 2,866,363,195 （分配落）	12,113（分配付） 12,078（分配落）
第27計算期間末日 （平成17年 1月11日）	2,566,637,801 （分配付） 2,558,872,427 （分配落）	11,899（分配付） 11,863（分配落）
第28計算期間末日 （平成17年 2月10日）	2,490,429,288 （分配付） 2,483,312,648 （分配落）	11,898（分配付） 11,864（分配落）
第29計算期間末日 （平成17年 3月10日）	2,467,191,927 （分配付） 2,460,009,631 （分配落）	12,023（分配付） 11,988（分配落）
第30計算期間末日 （平成17年 4月11日）	2,410,505,591 （分配付） 2,402,568,697 （分配落）	12,148（分配付） 12,108（分配落）
第31計算期間末日 （平成17年 5月10日）	2,286,070,792 （分配付） 2,279,321,262 （分配落）	11,855（分配付） 11,820（分配落）
第32計算期間末日 （平成17年 6月10日）	2,230,265,892 （分配付） 2,223,599,865 （分配落）	11,710（分配付） 11,675（分配落）
第33計算期間末日 （平成17年 7月11日）	2,504,409,903 （分配付） 2,497,027,553 （分配落）	11,874（分配付） 11,839（分配落）
第34計算期間末日 （平成17年 8月10日）	2,552,385,880 （分配付） 2,544,767,800 （分配落）	12,062（分配付） 12,026（分配落）
第35計算期間末日 （平成17年 9月12日）	2,493,429,918 （分配付） 2,485,365,658 （分配落）	12,059（分配付） 12,020（分配落）
第36計算期間末日 （平成17年10月11日）	2,473,168,826 （分配付） 2,466,017,757 （分配落）	12,105（分配付） 12,070（分配落）
第37計算期間末日 （平成17年11月10日）	2,399,485,090 （分配付） 2,392,255,578 （分配落）	11,948（分配付） 11,912（分配落）
第38計算期間末日 （平成17年12月12日）	2,572,827,269 （分配付） 2,564,498,004 （分配落）	12,356（分配付） 12,316（分配落）
第39計算期間末日 （平成18年 1月10日）	2,499,387,370 （分配付） 2,492,145,797 （分配落）	12,080（分配付） 12,045（分配落）
第40計算期間末日 （平成18年 2月10日）	2,464,690,116 （分配付） 2,457,044,439 （分配落）	12,250（分配付） 12,212（分配落）
第41計算期間末日 （平成18年 3月10日）	2,396,498,555 （分配付） 2,389,702,027 （分配落）	11,989（分配付） 11,955（分配落）
第42計算期間末日 （平成18年 4月10日）	2,375,072,519 （分配付） 2,367,356,088 （分配落）	12,004（分配付） 11,965（分配落）
第43計算期間末日 （平成18年 5月10日）	2,316,219,654 （分配付） 2,308,955,642 （分配落）	11,798（分配付） 11,761（分配落）
第44計算期間末日 （平成18年 6月12日）	2,290,506,608 （分配付） 2,282,907,975 （分配落）	12,057（分配付） 12,017（分配落）
第45計算期間末日 （平成18年 7月10日）	2,219,665,785 （分配付） 2,213,414,936 （分配落）	12,073（分配付） 12,039（分配落）

第46計算期間末日 （平成18年 8月10日）	2,220,874,345 （分配付） 2,213,708,400 （分配落）	12,397（分配付） 12,357（分配落）
第47計算期間末日 （平成18年 9月11日）	2,156,808,706 （分配付） 2,149,712,732 （分配落）	12,462（分配付） 12,421（分配落）
第48計算期間末日 （平成18年10月10日）	2,106,987,988 （分配付） 2,100,654,786 （分配落）	12,642（分配付） 12,604（分配落）
第49計算期間末日 （平成18年11月10日）	2,080,897,198 （分配付） 2,074,541,756 （分配落）	12,769（分配付） 12,730（分配落）
第50計算期間末日 （平成18年12月11日）	2,086,095,164 （分配付） 2,079,651,129 （分配落）	12,949（分配付） 12,909（分配落）
第51計算期間末日 （平成19年 1月10日）	2,043,348,629 （分配付） 2,037,447,057 （分配落）	12,811（分配付） 12,774（分配落）
第52計算期間末日 （平成19年 2月13日）	2,021,134,327 （分配付） 2,013,807,573 （分配落）	12,965（分配付） 12,918（分配落）
第53計算期間末日 （平成19年 3月12日）	2,006,415,092 （分配付） 2,000,014,265 （分配落）	12,852（分配付） 12,811（分配落）
第54計算期間末日 （平成19年 4月10日）	2,031,105,246 （分配付） 2,023,800,269 （分配落）	13,068（分配付） 13,021（分配落）
第55計算期間末日 （平成19年 5月10日）	2,026,423,982 （分配付） 2,018,462,220 （分配落）	13,235（分配付） 13,183（分配落）
第56計算期間末日 （平成19年 6月11日）	2,002,560,503 （分配付） 1,994,053,192 （分配落）	12,947（分配付） 12,892（分配落）
第57計算期間末日 （平成19年 7月10日）	2,058,157,417 （分配付） 2,050,261,165 （分配落）	13,293（分配付） 13,242（分配落）
第58計算期間末日 （平成19年 8月10日）	1,993,716,125 （分配付） 1,985,540,013 （分配落）	12,924（分配付） 12,871（分配落）
第59計算期間末日 （平成19年 9月10日）	1,966,485,907 （分配付） 1,958,528,840 （分配落）	12,604（分配付） 12,553（分配落）
第60計算期間末日 （平成19年10月10日）	2,040,875,031 （分配付） 2,032,900,738 （分配落）	13,308（分配付） 13,256（分配落）
第61計算期間末日 （平成19年11月12日）	1,997,933,016 （分配付） 1,989,579,350 （分配落）	13,154（分配付） 13,099（分配落）
第62計算期間末日 （平成19年12月10日）	2,005,914,576 （分配付） 1,998,765,185 （分配落）	13,187（分配付） 13,140（分配落）
第63計算期間末日 （平成20年 1月10日）	1,980,920,081 （分配付） 1,972,897,603 （分配落）	13,087（分配付） 13,034（分配落）
第64計算期間末日 （平成20年 2月12日）	1,946,687,234 （分配付） 1,938,760,237 （分配落）	12,770（分配付） 12,718（分配落）
第65計算期間末日 （平成20年 3月10日）	1,969,343,840 （分配付） 1,962,752,079 （分配落）	12,847（分配付） 12,804（分配落）
第66計算期間末日 （平成20年 4月10日）	2,024,830,819 （分配付） 2,017,322,155 （分配落）	12,944（分配付） 12,896（分配落）
第67計算期間末日 （平成20年 5月12日）	1,996,161,674 （分配付） 1,988,383,284 （分配落）	12,831（分配付） 12,781（分配落）
第68計算期間末日 （平成20年 6月10日）	2,012,981,728 （分配付） 2,005,544,340 （分配落）	12,992（分配付） 12,944（分配落）
第69計算期間末日 （平成20年 7月10日）	2,013,265,297 （分配付） 2,005,444,389 （分配落）	13,128（分配付） 13,077（分配落）
第70計算期間末日 （平成20年 8月11日）	1,950,656,491 （分配付） 1,942,706,575 （分配落）	13,005（分配付） 12,952（分配落）
第71計算期間末日 （平成20年 9月10日）	1,747,053,778 （分配付） 1,740,237,862 （分配落）	12,047（分配付） 12,000（分配落）
第72計算期間末日 （平成20年10月10日）	1,554,010,527 （分配付） 1,547,705,679 （分配落）	10,845（分配付） 10,801（分配落）
第73計算期間末日 （平成20年11月10日）	1,473,815,812 （分配付） 1,468,296,263 （分配落）	10,414（分配付） 10,375（分配落）
第74計算期間末日 （平成20年12月10日）	1,393,427,741 （分配付） 1,388,644,058 （分配落）	9,904（分配付） 9,870（分配落）
第75計算期間末日 （平成21年 1月13日）	1,371,866,042 （分配付） 1,366,357,899 （分配落）	9,962（分配付） 9,922（分配落）

第76計算期間末日 （平成21年 2月10日）	1,304,732,272 （分配付） 1,300,823,683 （分配落）	9,681（分配付） 9,652（分配落）
第77計算期間末日 （平成21年 3月10日）	1,397,060,920 （分配付） 1,392,798,734 （分配落）	10,489（分配付） 10,457（分配落）
第78計算期間末日 （平成21年 4月10日）	1,365,635,294 （分配付） 1,360,984,224 （分配落）	10,864（分配付） 10,827（分配落）
第79計算期間末日 （平成21年 5月11日）	1,372,069,046 （分配付） 1,367,583,177 （分配落）	11,011（分配付） 10,975（分配落）
第80計算期間末日 （平成21年 6月10日）	1,350,204,521 （分配付） 1,345,562,745 （分配落）	11,053（分配付） 11,015（分配落）
第81計算期間末日 （平成21年 7月10日）	1,166,487,082 （分配付） 1,162,235,342 （分配落）	10,700（分配付） 10,661（分配落）
第82計算期間末日 （平成21年 8月10日）	1,186,283,496 （分配付） 1,182,192,666 （分配落）	11,309（分配付） 11,270（分配落）
第83計算期間末日 （平成21年 9月10日）	1,132,472,634 （分配付） 1,128,682,528 （分配落）	11,055（分配付） 11,018（分配落）
第84計算期間末日 （平成21年10月13日）	1,095,975,062 （分配付） 1,092,094,445 （分配落）	11,014（分配付） 10,975（分配落）
第85計算期間末日 （平成21年11月10日）	1,091,165,106 （分配付） 1,087,925,063 （分配落）	11,114（分配付） 11,081（分配落）
第86計算期間末日 （平成21年12月10日）	1,047,016,444 （分配付） 1,043,622,713 （分配落）	10,798（分配付） 10,763（分配落）
第87計算期間末日 （平成22年 1月12日）	1,062,047,567 （分配付） 1,058,382,270 （分配落）	11,011（分配付） 10,973（分配落）
第88計算期間末日 （平成22年 2月10日）	976,310,664 （分配付） 973,261,365 （分配落）	10,246（分配付） 10,214（分配落）
第89計算期間末日 （平成22年 3月10日）	958,751,270 （分配付） 955,916,627 （分配落）	10,147（分配付） 10,117（分配落）
平成21年 3月末日	1,367,916,195	10,806
4月末日	1,349,194,049	10,818
5月末日	1,337,215,368	10,897
6月末日	1,324,638,262	11,068
7月末日	1,163,523,928	11,043
8月末日	1,136,982,072	10,985
9月末日	1,097,384,725	10,940
10月末日	1,096,838,167	11,148
11月末日	1,053,013,962	10,787
12月末日	1,047,360,611	10,850
平成22年 1月末日	982,797,101	10,265
2月末日	949,976,188	10,029
3月末日	970,764,471	10,356

②【分配の推移】

	１万口当たりの分配金
第1計算期間	40円
第2計算期間	30円
第3計算期間	31円
第4計算期間	32円
第5計算期間	29円
第6計算期間	32円
第7計算期間	36円
第8計算期間	34円
第9計算期間	32円
第10計算期間	34円
第11計算期間	31円
第12計算期間	30円
第13計算期間	31円
第14計算期間	32円
第15計算期間	35円
第16計算期間	30円

第17計算期間	31円
第18計算期間	32円
第19計算期間	29円
第20計算期間	29円
第21計算期間	35円
第22計算期間	33円
第23計算期間	34円
第24計算期間	38円
第25計算期間	33円
第26計算期間	35円
第27計算期間	36円
第28計算期間	34円
第29計算期間	35円
第30計算期間	40円
第31計算期間	35円
第32計算期間	35円
第33計算期間	35円
第34計算期間	36円
第35計算期間	39円
第36計算期間	35円
第37計算期間	36円
第38計算期間	40円
第39計算期間	35円
第40計算期間	38円
第41計算期間	34円
第42計算期間	39円
第43計算期間	37円
第44計算期間	40円
第45計算期間	34円
第46計算期間	40円
第47計算期間	41円
第48計算期間	38円
第49計算期間	39円
第50計算期間	40円
第51計算期間	37円
第52計算期間	47円
第53計算期間	41円
第54計算期間	47円
第55計算期間	52円
第56計算期間	55円
第57計算期間	51円
第58計算期間	53円
第59計算期間	51円
第60計算期間	52円
第61計算期間	55円
第62計算期間	47円
第63計算期間	53円
第64計算期間	52円
第65計算期間	43円
第66計算期間	48円
第67計算期間	50円
第68計算期間	48円
第69計算期間	51円
第70計算期間	53円
第71計算期間	47円
第72計算期間	44円
第73計算期間	39円
第74計算期間	34円
第75計算期間	40円

第76計算期間	29円
第77計算期間	32円
第78計算期間	37円
第79計算期間	36円
第80計算期間	38円
第81計算期間	39円
第82計算期間	39円
第83計算期間	37円
第84計算期間	39円
第85計算期間	33円
第86計算期間	35円
第87計算期間	38円
第88計算期間	32円
第89計算期間	30円

③【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	1.47
第2計算期間	3.60
第3計算期間	1.73
第4計算期間	5.61
第5計算期間	0.25
第6計算期間	△1.26
第7計算期間	6.09
第8計算期間	4.83
第9計算期間	△5.19
第10計算期間	0.21
第11計算期間	△3.51
第12計算期間	△1.83
第13計算期間	△2.41
第14計算期間	4.85
第15計算期間	4.92
第16計算期間	△0.70
第17計算期間	3.46
第18計算期間	△6.76
第19計算期間	2.77
第20計算期間	△0.64
第21計算期間	1.62
第22計算期間	2.72
第23計算期間	△0.85
第24計算期間	1.68
第25計算期間	1.46
第26計算期間	3.79
第27計算期間	△1.48
第28計算期間	0.29
第29計算期間	1.34
第30計算期間	1.33
第31計算期間	△2.08
第32計算期間	△0.93
第33計算期間	1.70
第34計算期間	1.88
第35計算期間	0.27
第36計算期間	0.70
第37計算期間	△1.01
第38計算期間	3.72
第39計算期間	△1.91
第40計算期間	1.70
第41計算期間	△1.82
第42計算期間	0.40

第43計算期間	△1.39
第44計算期間	2.51
第45計算期間	0.46
第46計算期間	2.97
第47計算期間	0.84
第48計算期間	1.77
第49計算期間	1.30
第50計算期間	1.72
第51計算期間	△0.75
第52計算期間	1.49
第53計算期間	△0.51
第54計算期間	2.00
第55計算期間	1.64
第56計算期間	△1.79
第57計算期間	3.11
第58計算期間	△2.40
第59計算期間	△2.07
第60計算期間	6.01
第61計算期間	△0.76
第62計算期間	0.67
第63計算期間	△0.40
第64計算期間	△2.02
第65計算期間	1.01
第66計算期間	1.09
第67計算期間	△0.50
第68計算期間	1.65
第69計算期間	1.42
第70計算期間	△0.55
第71計算期間	△6.98
第72計算期間	△9.62
第73計算期間	△3.58
第74計算期間	△4.53
第75計算期間	0.93
第76計算期間	△2.42
第77計算期間	8.67
第78計算期間	3.89
第79計算期間	1.69
第80計算期間	0.71
第81計算期間	△2.85
第82計算期間	6.07
第83計算期間	△1.90
第84計算期間	△0.03
第85計算期間	1.26
第86計算期間	△2.55
第87計算期間	2.30
第88計算期間	△6.62
第89計算期間	△0.65

（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。

第２【財務ハイライト情報】

＜更新後＞

１．以下の情報は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋して記載しております。

２．当該財務諸表は、あらた監査法人により監査を受けております。
なお、当該監査証明に係る監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に添付されております。

三菱ＵＦＪ ユーロ国債インカムオープン

１【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 平成21年9月10日現在 ］	当期 ［ 平成22年3月10日現在 ］
資産の部		
流動資産		
預金	9,346,518	2,532,572
コール・ローン	20,906,605	15,212,391
国債証券	1,083,470,145	914,917,782
未収入金	－	12,938,180
未収利息	12,097,602	9,954,916
前払費用	10,670,035	5,040,488
その他未収収益	235,326	470,507
流動資産合計	1,136,726,231	961,066,836
資産合計	1,136,726,231	961,066,836
負債の部		
流動負債		
未払金	148,332	148,332
未払収益分配金	3,790,106	2,834,643
未払解約金	3,177,143	1,467,109
未払受託者報酬	51,277	38,681
未払委託者報酬	871,728	657,585
その他未払費用	5,117	3,859
流動負債合計	8,043,703	5,150,209
負債合計	8,043,703	5,150,209
純資産の部		
元本等		
元本	※1 1,024,353,149	※1 944,881,172
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,329,379	11,035,455
（分配準備積立金）	169,447,937	152,707,288
元本等合計	1,128,682,528	955,916,627
純資産合計	1,128,682,528	955,916,627
負債純資産合計	1,136,726,231	961,066,836

２【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成21年 3月11日 至 平成21年 9月10日	当期 自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日
営業収益		
受取利息	26,374,531	20,336,067
有価証券売買等損益	△21,807,836	10,668,513
為替差損益	98,410,372	△92,737,145
その他収益	280,268	235,181
営業収益合計	103,257,335	△61,497,384
営業費用		
受託者報酬	338,436	273,225
委託者報酬	5,753,392	4,644,873
その他費用	197,088	123,479
営業費用合計	6,288,916	5,041,577
営業利益	96,968,419	△66,538,961
経常利益	96,968,419	△66,538,961
当期純利益	96,968,419	△66,538,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,930,657	△556,534
期首剰余金又は期首欠損金（△）	60,865,461	104,329,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	349,433	213,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,433	213,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,011,886	7,461,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,011,886	7,461,541
分配金	※1 25,911,391	※1 20,063,630
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,329,379	11,035,455

３【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	前期 （ 自 平成21年 3月11日 至 平成21年 9月10日 ）	当期 （ 自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日 ）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における特定期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は特定期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左
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 個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。	為替予約取引 同 左
３ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。	外貨建資産等の会計処理 同 左

（貸借対照表に関する注記）

	前期 ［ 平成21年9月10日現在 ］	当期 ［ 平成22年3月10日現在 ］
※１ 期首元本額	1,331,933,273円	1,024,353,149円
期中追加設定元本額	4,809,402円	3,215,444円
期中一部解約元本額	312,389,526円	82,687,421円
２ 特定期間末日における受益権の総数	1,024,353,149口	944,881,172口
３ １口当たり純資産額	1.1018円	1.0117円
（１万口当たり純資産額）	(11,018円)	(10,117円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期（自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日）
※１ 分配金の計算過程

		（ 自 平成21年3月11日 至 平成21年4月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,600,442円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	204,355,828円
分配準備積立金額	D	211,430,469円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,386,739円
当ファンドの期末残存口数	F	1,257,046,104口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,344円
１万口当たり分配金額	H	37円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,651,070円

		（ 自 平成21年4月11日 至 平成21年5月11日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,516,172円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	202,918,156円
分配準備積立金額	D	209,203,473円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,637,801円
当ファンドの期末残存口数	F	1,246,074,759口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,343円
１万口当たり分配金額	H	36円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,485,869円

		（ 自 平成21年5月12日 至 平成21年6月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,163,492円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	198,964,544円
分配準備積立金額	D	205,089,962円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,217,998円
当ファンドの期末残存口数	F	1,221,520,133口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,341円
１万口当たり分配金額	H	38円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,641,776円

		（ 自 平成21年6月11日 至 平成21年7月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,995,067円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	177,735,063円
分配準備積立金額	D	182,584,506円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,314,636円
当ファンドの期末残存口数	F	1,090,189,896口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,332円
１万口当たり分配金額	H	39円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,251,740円

		（ 自 平成21年7月11日 至 平成21年8月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,145,320円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	171,121,228円
分配準備積立金額	D	174,389,098円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,655,646円
当ファンドの期末残存口数	F	1,048,931,013口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,333円
１万口当たり分配金額	H	39円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,090,830円

		（ 自 平成21年8月11日 至 平成21年9月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,886,259円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	167,141,377円
分配準備積立金額	D	170,351,784円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,379,420円
当ファンドの期末残存口数	F	1,024,353,149口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,322円
１万口当たり分配金額	H	37円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,790,106円

当期（自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日）
※１　分配金の計算過程

		（ 自 平成21年9月11日 至 平成21年10月13日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,998,349円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	162,397,508円
分配準備積立金額	D	164,586,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,982,216円
当ファンドの期末残存口数	F	995,030,092口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,316円
１万口当たり分配金額	H	39円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,880,617円

		（ 自 平成21年10月14日 至 平成21年11月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,135,695円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	160,363,997円
分配準備積立金額	D	161,425,202円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,924,894円
当ファンドの期末残存口数	F	981,831,458口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,309円
１万口当たり分配金額	H	33円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,240,043円

		（ 自 平成21年11月11日 至 平成21年12月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,575,902円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	158,381,119円
分配準備積立金額	D	159,320,751円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,277,772円
当ファンドの期末残存口数	F	969,637,539口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,303円
１万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,393,731円

		（ 自 平成21年12月11日 至 平成22年1月12日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,635,448円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	157,674,589円
分配準備積立金額	D	157,554,719円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,864,756円
当ファンドの期末残存口数	F	964,552,010口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,305円
１万口当たり分配金額	H	38円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,665,297円

		（ 自 平成22年1月13日 至 平成22年2月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,277,620円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	155,916,458円
分配準備積立金額	D	155,490,885円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,684,963円
当ファンドの期末残存口数	F	952,906,041口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,291円
１万口当たり分配金額	H	32円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,049,299円

		（ 自 平成22年2月11日 至 平成22年3月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,203,921円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	154,690,499円
分配準備積立金額	D	153,338,010円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,232,430円
当ファンドの期末残存口数	F	944,881,172口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,283円
１万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,834,643円

（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券

種 類	前期 ［ 平成21年9月10日現在 ］		当期 ［ 平成22年3月10日現在 ］	
	貸借対照表計上額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,083,470,145	4,244,842	914,917,782	4,475,683
合計	1,083,470,145	4,244,842	914,917,782	4,475,683

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
１ 取引の状況に関する事項

区 分	前期 （ 自 平成21年 3月11日 至 平成21年 9月10日 ）	当期 （ 自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日 ）
１ 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。	同 左
２ 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
３ 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
４ 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左

２ 取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

第三部【ファンドの詳細情報】
第４【ファンドの経理状況】
＜更新後＞

１　当ファンドの財務諸表は、「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）ならびに同規則第２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。ただし、「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年内閣府令第35号）の附則第１６条第２項本文を適用しております。
　なお、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　当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。

３　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、前特定期間（平成21年3月11日から平成21年9月10日まで）および当特定期間（平成21年9月11日から平成22年3月10日まで）の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

１【財務諸表】

三菱ＵＦＪ ユーロ国債インカムオープン

（１）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 ［ 平成21年9月10日現在 ］	当期 ［ 平成22年3月10日現在 ］
資産の部		
流動資産		
預金	9,346,518	2,532,572
コール・ローン	20,906,605	15,212,391
国債証券	1,083,470,145	914,917,782
未収入金	－	12,938,180
未収利息	12,097,602	9,954,916
前払費用	10,670,035	5,040,488
その他未収収益	235,326	470,507
流動資産合計	1,136,726,231	961,066,836
資産合計	1,136,726,231	961,066,836
負債の部		
流動負債		
未払金	148,332	148,332
未払収益分配金	3,790,106	2,834,643
未払解約金	3,177,143	1,467,109
未払受託者報酬	51,277	38,681
未払委託者報酬	871,728	657,585
その他未払費用	5,117	3,859
流動負債合計	8,043,703	5,150,209
負債合計	8,043,703	5,150,209
純資産の部		
元本等		
元本	※1 1,024,353,149	※1 944,881,172
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,329,379	11,035,455
（分配準備積立金）	169,447,937	152,707,288
元本等合計	1,128,682,528	955,916,627
純資産合計	1,128,682,528	955,916,627
負債純資産合計	1,136,726,231	961,066,836

（２）【損益及び剰余金計算書】

（単位：円）

	前期 自 平成21年 3月11日 至 平成21年 9月10日	当期 自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日
営業収益		
受取利息	26,374,531	20,336,067
有価証券売買等損益	△21,807,836	10,668,513
為替差損益	98,410,372	△92,737,145
その他収益	280,268	235,181
営業収益合計	103,257,335	△61,497,384
営業費用		
受託者報酬	338,436	273,225
委託者報酬	5,753,392	4,644,873
その他費用	197,088	123,479
営業費用合計	6,288,916	5,041,577
営業利益	96,968,419	△66,538,961
経常利益	96,968,419	△66,538,961
当期純利益	96,968,419	△66,538,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,930,657	△556,534
期首剰余金又は期首欠損金（△）	60,865,461	104,329,379
剰余金増加額又は欠損金減少額	349,433	213,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	349,433	213,674
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,011,886	7,461,541
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,011,886	7,461,541
分配金	※1 25,911,391	※1 20,063,630
期末剰余金又は期末欠損金（△）	104,329,379	11,035,455

（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

区 分	前期 （ 自 平成21年 3月11日 至 平成21年 9月10日 ）	当期 （ 自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日 ）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法	有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における特定期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は特定期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。	同 左 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左 (3) 時価が入手できなかった有価証券 同 左
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 個別法に基づき、原則としてわが国における特定期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。	為替予約取引 同 左
３ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。	外貨建資産等の会計処理 同 左

（貸借対照表に関する注記）

	前期 ［ 平成21年9月10日現在 ］	当期 ［ 平成22年3月10日現在 ］
※１ 期首元本額	1,331,933,273円	1,024,353,149円
期中追加設定元本額	4,809,402円	3,215,444円
期中一部解約元本額	312,389,526円	82,687,421円
２ 特定期間末日における受益権の総数	1,024,353,149口	944,881,172口
３ １口当たり純資産額	1.1018円	1.0117円
（１万口当たり純資産額）	(11,018円)	(10,117円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期（自 平成21年3月11日 至 平成21年9月10日）
※１ 分配金の計算過程

		（ 自 平成21年3月11日 至 平成21年4月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,600,442円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	204,355,828円
分配準備積立金額	D	211,430,469円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	420,386,739円
当ファンドの期末残存口数	F	1,257,046,104口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,344円
１万口当たり分配金額	H	37円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,651,070円

		（ 自 平成21年4月11日 至 平成21年5月11日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,516,172円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	202,918,156円
分配準備積立金額	D	209,203,473円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	416,637,801円
当ファンドの期末残存口数	F	1,246,074,759口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,343円
１万口当たり分配金額	H	36円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,485,869円

		（ 自 平成21年5月12日 至 平成21年6月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,163,492円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	198,964,544円
分配準備積立金額	D	205,089,962円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	408,217,998円
当ファンドの期末残存口数	F	1,221,520,133口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,341円
１万口当たり分配金額	H	38円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,641,776円

		（ 自 平成21年6月11日 至 平成21年7月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,995,067円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	177,735,063円
分配準備積立金額	D	182,584,506円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	363,314,636円
当ファンドの期末残存口数	F	1,090,189,896口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,332円
１万口当たり分配金額	H	39円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,251,740円

		（ 自 平成21年7月11日 至 平成21年8月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,145,320円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	171,121,228円
分配準備積立金額	D	174,389,098円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	349,655,646円
当ファンドの期末残存口数	F	1,048,931,013口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,333円
１万口当たり分配金額	H	39円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,090,830円

		（ 自 平成21年8月11日 至 平成21年9月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,886,259円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	167,141,377円
分配準備積立金額	D	170,351,784円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,379,420円
当ファンドの期末残存口数	F	1,024,353,149口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,322円
１万口当たり分配金額	H	37円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,790,106円

当期（自 平成21年9月11日 至 平成22年3月10日）
※１　分配金の計算過程

		（ 自 平成21年9月11日 至 平成21年10月13日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,998,349円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	162,397,508円
分配準備積立金額	D	164,586,359円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,982,216円
当ファンドの期末残存口数	F	995,030,092口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,316円
１万口当たり分配金額	H	39円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,880,617円

		（ 自 平成21年10月14日 至 平成21年11月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,135,695円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	160,363,997円
分配準備積立金額	D	161,425,202円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	324,924,894円
当ファンドの期末残存口数	F	981,831,458口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,309円
１万口当たり分配金額	H	33円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,240,043円

		（ 自 平成21年11月11日 至 平成21年12月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,575,902円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	158,381,119円
分配準備積立金額	D	159,320,751円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,277,772円
当ファンドの期末残存口数	F	969,637,539口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,303円
１万口当たり分配金額	H	35円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,393,731円

		（ 自 平成21年12月11日 至 平成22年1月12日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,635,448円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	157,674,589円
分配準備積立金額	D	157,554,719円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,864,756円
当ファンドの期末残存口数	F	964,552,010口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,305円
１万口当たり分配金額	H	38円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,665,297円

		（ 自 平成22年1月13日 至 平成22年2月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,277,620円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	155,916,458円
分配準備積立金額	D	155,490,885円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,684,963円
当ファンドの期末残存口数	F	952,906,041口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,291円
１万口当たり分配金額	H	32円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,049,299円

		（ 自 平成22年2月11日 至 平成22年3月10日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	2,203,921円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
収益調整金額	C	154,690,499円
分配準備積立金額	D	153,338,010円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	310,232,430円
当ファンドの期末残存口数	F	944,881,172口
１万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,283円
１万口当たり分配金額	H	30円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,834,643円

（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券

種 類	前期 ［ 平成21年9月10日現在 ］		当期 ［ 平成22年3月10日現在 ］	
	貸借対照表計上額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	貸借対照表計上額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,083,470,145	4,244,842	914,917,782	4,475,683
合計	1,083,470,145	4,244,842	914,917,782	4,475,683

（デリバティブ取引等関係に関する注記）
１ 取引の状況に関する事項

区 分	前期 （ 自 平成21年 3月11日 至 平成21年 9月10日 ）	当期 （ 自 平成21年 9月11日 至 平成22年 3月10日 ）
１ 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。	同 左
２ 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
３ 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左
４ 取引の時価等に関する事項についての補足説明	取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同 左

２ 取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式
該当事項はありません。

（２）株式以外の有価証券

（単位：円）

通 貨 種 類	銘 柄	券面総額	評 価 額	備 考
ユーロ				
国債証券	1.5 BTAN 110912	200,000.00	202,200.00	
	3 O.A.T 151025	200,000.00	205,400.00	
	3.25 NETH GOVT 150715	100,000.00	104,250.00	
	3.3 SPAIN GOVT 141031	200,000.00	205,580.00	
	3.5 OBL 110408	600,000.00	618,600.00	
	3.75 BUND 150104	200,000.00	214,842.00	
	3.75 ITALY GOVT 150801	100,000.00	104,790.00	
	3.75 O.A.T 191025	400,000.00	412,760.00	
	4 BUND 180104	300,000.00	323,745.00	

	4 BUND 370104	200,000.00	201,492.00	
	4 ITALY GOVT 370201	550,000.00	489,280.00	
	4 NETH GOVT 190715	100,000.00	105,740.00	
	4 O.A.T 140425	200,000.00	215,940.00	
	4 OBL 131011	400,000.00	433,204.00	
	4.25 ITALY GOVT 110901	400,000.00	417,920.00	
	4.25 NETH GOVT 130715	100,000.00	108,470.00	
	4.25 O.A.T 181025	200,000.00	216,180.00	
	4.3 HELLENIC GOVT 120320	100,000.00	99,190.00	
	4.5 ITALY GOVT 180201	200,000.00	215,280.00	
	4.5 ITALY GOVT 200201	100,000.00	105,350.00	
	4.75 ITALY GOVT 130201	300,000.00	324,420.00	
	4.75 SPAIN GOVT 140730	200,000.00	218,360.00	
	4.8 SPAIN GOVT 240131	100,000.00	106,270.00	
	5 NETH GOVT 110715	100,000.00	105,650.00	
	5 O.A.T 161025	100,000.00	113,400.00	
	5.35 SPAIN GOVT 111031	200,000.00	213,500.00	
	5.5 BUND 310104	200,000.00	244,314.00	
	5.5 HELLENIC GOVT 140820	100,000.00	99,080.00	
	5.5 NETH GOVT 280115	100,000.00	120,530.00	
	5.5 O.A.T 290425	200,000.00	239,460.00	
	5.5 SPAIN GOVT 170730	200,000.00	227,320.00	
	6 HELLENIC GOVT 190719	100,000.00	99,260.00	
	6 SPAIN GOVT 290131	200,000.00	235,540.00	
	6.25 BUND 240104	100,000.00	129,334.00	
	国債証券 小 計	7,050,000.00	7,476,651.00 (914,917,782)	
ユーロ 小 計		7,050,000.00	7,476,651.00 (914,917,782)	
合　　計		—	914,917,782 (914,917,782)	

（注１）通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
（注２）合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券　34銘柄	100.00%	100.00%

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

２【ファンドの現況】

＜更新後＞

【純資産額計算書】

平成22年3月31日現在
（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額	972,497,371
Ⅱ 負 債 総 額	1,732,900
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）	970,764,471
Ⅳ 発 行 済 口 数	937,403,191 口
Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）	1.0356 （ １万口当たり 10,356 ）

第５【設定及び解約の実績】

＜更新後＞

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,445,749,923	3,262,168	5,442,487,755
第2計算期間	942,135,215	24,709,319	6,359,913,651
第3計算期間	854,768,436	107,929,590	7,106,752,497
第4計算期間	1,216,492,168	1,325,329,980	6,997,914,685
第5計算期間	461,467,249	495,467,211	6,963,914,723
第6計算期間	289,862,216	359,959,617	6,893,817,322
第7計算期間	461,401,154	660,018,499	6,695,199,977
第8計算期間	194,995,448	1,744,954,383	5,145,241,042
第9計算期間	118,395,591	884,669,364	4,378,967,269
第10計算期間	69,797,515	97,386,476	4,351,378,308
第11計算期間	95,807,028	79,974,665	4,367,210,671
第12計算期間	36,766,649	87,971,791	4,316,005,529
第13計算期間	27,959,783	214,458,830	4,129,506,482
第14計算期間	28,110,369	284,720,625	3,872,896,226
第15計算期間	21,347,197	360,358,874	3,533,884,549
第16計算期間	54,006,493	213,487,283	3,374,403,759
第17計算期間	26,363,642	272,320,690	3,128,446,711
第18計算期間	50,631,179	123,282,264	3,055,795,626
第19計算期間	24,940,868	50,103,806	3,030,632,688
第20計算期間	32,456,994	124,719,528	2,938,370,154
第21計算期間	42,120,906	63,976,936	2,916,514,124
第22計算期間	39,484,812	77,924,994	2,878,073,942
第23計算期間	48,806,937	141,858,771	2,785,022,108
第24計算期間	2,605,262	121,420,622	2,666,206,748
第25計算期間	9,276,759	121,242,837	2,554,240,670
第26計算期間	7,100,265	188,126,224	2,373,214,711
第27計算期間	4,892,963	221,059,257	2,157,048,417
第28計算期間	12,527,210	76,446,026	2,093,129,601
第29計算期間	18,923,353	59,968,379	2,052,084,575
第30計算期間	9,874,123	77,735,084	1,984,223,614
第31計算期間	8,270,846	64,057,214	1,928,437,246
第32計算期間	79,494,195	103,352,130	1,904,579,311
第33計算期間	280,778,641	76,115,071	2,109,242,881
第34計算期間	48,184,748	41,294,063	2,116,133,566
第35計算期間	17,281,550	65,656,022	2,067,759,094
第36計算期間	24,017,901	48,614,361	2,043,162,634
第37計算期間	28,567,703	63,532,527	2,008,197,810
第38計算期間	102,924,351	28,805,704	2,082,316,457
第39計算期間	13,010,402	26,305,745	2,069,021,114
第40計算期間	7,285,348	64,285,990	2,012,020,472
第41計算期間	11,638,613	24,680,081	1,998,979,004
第42計算期間	312,571	20,719,497	1,978,572,078
第43計算期間	13,491,295	28,816,839	1,963,246,534
第44計算期間	1,071,867	64,659,927	1,899,658,474
第45計算期間	3,426,197	64,599,516	1,838,485,155
第46計算期間	5,319,222	52,318,017	1,791,486,360
第47計算期間	950,432	61,711,325	1,730,725,467
第48計算期間	4,158,366	68,251,694	1,666,632,139
第49計算期間	10,371,468	47,402,994	1,629,600,613
第50計算期間	123,586	18,715,435	1,611,008,764
第51計算期間	453,183	16,442,301	1,595,019,646
第52計算期間	117,871	36,253,525	1,558,883,992
第53計算期間	18,368,663	16,075,177	1,561,177,478
第54計算期間	13,450,928	20,377,900	1,554,250,506
第55計算期間	6,545,722	29,688,137	1,531,108,091

第56計算期間	30,848,921	15,173,157	1,546,783,855
第57計算期間	14,618,397	13,117,391	1,548,284,861
第58計算期間	26,050,658	31,672,744	1,542,662,775
第59計算期間	43,085,450	25,538,976	1,560,209,249
第60計算期間	11,917,212	38,608,427	1,533,518,034
第61計算期間	3,168,216	17,837,751	1,518,848,499
第62計算期間	8,789,277	6,490,738	1,521,147,038
第63計算期間	5,787,005	13,258,777	1,513,675,266
第64計算期間	34,927,906	24,180,626	1,524,422,546
第65計算期間	28,634,124	20,088,973	1,532,967,697
第66計算期間	47,082,997	15,745,637	1,564,305,057
第67計算期間	3,784,213	12,411,257	1,555,678,013
第68計算期間	6,705,662	12,927,688	1,549,455,987
第69計算期間	4,181,196	20,125,659	1,533,511,524
第70計算期間	2,781,790	36,309,070	1,499,984,244
第71計算期間	2,105,433	51,894,687	1,450,194,990
第72計算期間	40,360,204	57,635,140	1,432,920,054
第73計算期間	2,255,664	19,906,594	1,415,269,124
第74計算期間	4,114,647	12,417,954	1,406,965,817
第75計算期間	2,794,529	32,724,439	1,377,035,907
第76計算期間	6,551,909	35,798,445	1,347,789,371
第77計算期間	1,279,300	17,135,398	1,331,933,273
第78計算期間	589,244	75,476,413	1,257,046,104
第79計算期間	2,053,673	13,025,018	1,246,074,759
第80計算期間	271,294	24,825,920	1,221,520,133
第81計算期間	1,021,672	132,351,909	1,090,189,896
第82計算期間	694,304	41,953,187	1,048,931,013
第83計算期間	179,215	24,757,079	1,024,353,149
第84計算期間	249,824	29,572,881	995,030,092
第85計算期間	738,353	13,936,987	981,831,458
第86計算期間	53,984	12,247,903	969,637,539
第87計算期間	750,069	5,835,598	964,552,010
第88計算期間	887,508	12,533,477	952,906,041
第89計算期間	535,706	8,560,575	944,881,172

（注）第1計算期間の設定口数は、当初募集期間の当初設定口数を含みます。

第四部【特別情報】

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21年10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。

＜訂正後＞

平成22年４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21年10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22年４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22年４月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本 数 （本）	純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託	330	6,068,812
追加型公社債投資信託	18	438,058
単位型株式投資信託	9	93,704
単位型公社債投資信託	7	114,756
合 計	364	6,715,330

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

３【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞

（１）財務諸表の作成方法について

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

第23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

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

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23期事業年度（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）及び第24期事業年度（自平成20年4月1日 至平成21年3月31日）の財務諸表については、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25期事業年度に係る中間会計期間（自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）の中間財務諸表については、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

（第23期事業年度及び第24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

区　分	注記番号	第25期中間会計期間末（平成21年9月30日現在）金額（千円）		構成比(%)
（資産の部）				
流動資産				
現金及び預金		9,318,633		
有価証券		11,000,000		
前払費用		216,436		
未収入金		20,920		
未収委託者報酬		4,064,832		
未収収益		22,215		
繰延税金資産		350,329		
金銭の信託		1,000,000		
その他		22,373		
流動資産 計			26,015,740	56.4
固定資産				
有形固定資産				
建物	※1	350,848		
器具備品	※1	155,653		
土地		1,205,031		
		1,711,533		3.7
無形固定資産				
電話加入権		15,822		
ソフトウェア		815,536		
ソフトウェア仮勘定		36,254		
その他		134		
		867,747		1.9
投資その他の資産				
投資有価証券		12,750,981		
関係会社株式		431,812		
長期差入保証金		844,138		
長期前払費用		187		
繰延税金資産		478,573		
長期性預金		3,000,000		
その他		16,075		
		17,521,767		38.0
固定資産 計			20,101,049	43.6
資産合計			46,116,790	100.0

		第25期中間会計期間末 （平成21年9月30日現在）		
区　分	注記番号	金額（千円）		構成比(%)
（負債の部）				
流動負債				
預り金		39,481		
未払金				
未払収益分配金		272,932		
未払償還金		1,953,271		
未払手数料		1,641,528		
その他未払金		48,018		
未払費用		872,954		
未払消費税等	※2	105,425		
未払法人税等		1,649,877		
賞与引当金		476,690		
流動負債 計			7,060,179	15.3
固定負債				
退職給付引当金		40,621		
役員退職慰労引当金		56,600		
固定負債 計			97,222	0.2
負債合計			7,157,402	15.5
（純資産の部）				
株主資本				
資本金			2,000,131	4.3
資本剰余金				
資本準備金		222,096		
資本剰余金合計			222,096	0.5
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		28,511,409		
利益剰余金合計			35,851,999	77.8
株主資本合計			38,074,227	82.6
評価・換算差額等				
その他有価証券評価差額金			885,160	1.9
評価・換算差額等合計			885,160	1.9
純資産合計			38,959,387	84.5
負債純資産合計			46,116,790	100.0

(2)中間損益計算書

		第25期中間会計期間 （自平成21年4月1日 至平成21年9月30日）		
区　分	注記番号	金額（千円）		百分比(%)
営業収益				
委託者報酬		19,454,732		
その他営業収益				
投資顧問料		19,128		
その他		4,071	19,477,932	100.0
営業費用				
支払手数料		8,324,669		
広告宣伝費		286,979		
公告費		1,748		
調査費				
調査費		401,583		
委託調査費		2,264,863		
事務委託費		88,716		
営業雑経費				
通信費		48,310		
印刷費		298,645		
協会費		17,991		
諸会費		2,654		
事務機器関連費		424,721	12,160,884	62.4
一般管理費				
給料				
役員報酬		95,941		
給料・手当		1,400,570		
賞与引当金繰入		476,690		
福利厚生費		222,320		
交際費		11,469		
旅費交通費		48,075		
租税公課		50,666		
不動産賃借料		327,021		
退職給付費用		86,934		
役員退職慰労引当金繰入		8,851		
固定資産減価償却費	※1	185,336		
諸経費		143,765	3,057,641	15.7
営業利益			4,259,405	21.9

		第25期中間会計期間 （自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）		
区分	注記番号	金額（千円）		百分比(%)
営業外収益				
受取配当金		10,175		
有価証券利息		18,065		
受取利息		9,432		
投資有価証券償還益		73,517		
収益分配金等時効完成分		89,456		
その他		6,872	207,520	1.1
営業外費用				
収益分配金等時効完成分支払額		7,231		
その他		4,312	11,544	0.1
経常利益			4,455,382	22.9
特別利益				
投資有価証券売却益		16,498		
ゴルフ会員権売却益		10,190	26,688	0.1
特別損失				
投資有価証券売却損		102,052	102,052	0.5
税引前中間純利益			4,380,018	22.5
法人税、住民税及び事業税		1,642,720		
法人税等調整額		△65,449	1,577,270	8.1
中間純利益			2,802,748	14.4

（3）中間株主資本等変動計算書
第25期中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

（単位：千円）

	株主資本								評価・換算差額等	純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
					別途積立金	繰越利益剰余金				
前期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	27,520,492	34,861,082	37,083,309	△ 621,031	36,462,278
当中間会計期間中の変動額										
剰余金の配当						△ 1,811,830	△ 1,811,830	△ 1,811,830		△ 1,811,830
中間純利益						2,802,748	2,802,748	2,802,748		2,802,748
株主資本以外の項目の当中間会計期間中の変動額（純額）									1,506,192	1,506,192
当中間会計期間中の変動額合計	—	—	—	—	—	990,917	990,917	990,917	1,506,192	2,497,109
当中間会計期間残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	28,511,409	35,851,999	38,074,227	885,160	38,959,387

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	第25期中間会計期間 （自　平成21年4月1日 至　平成21年9月30日）
1.資産の評価基準及び評価方法	（有価証券） 子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。時価のないものは移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産	定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は、建物38年であります。
(2)無形固定資産 自社利用のソフトウェア	社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準 (1)賞与引当金	従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。
(3)役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
4.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	（消費税等の会計処理） 税抜方式によっております。

注記事項

（中間貸借対照表関係）

項　　目	第25期中間会計期間末 （平成21年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額	建物　134,743 千円 器具備品　154,996 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）

項　　目	第25期中間会計期間 （自　平成21年4月1日 至　平成21年9月30日）
※1.減価償却実施額	有形固定資産　42,268 千円 無形固定資産　143,067 千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

第25期中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）

1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末株式数（株）	当中間会計期間増加株式数（株）	当中間会計期間減少株式数（株）	当中間会計期間末株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	－	－	124,098
合計	124,098	－	－	124,098

2.配当に関する事項

平成21年6月29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。

① 配当金の総額　1,811,830千円
② 配当の原資　利益剰余金
③ １株当たり配当額　14,600円
④ 基準日　平成21年3月31日
⑤ 効力発生日　平成21年6月30日

（有価証券関係）
第25期中間会計期間末（平成21年9月30日現在）

1.その他有価証券で時価のあるもの

種類	取得原価（千円）	中間貸借対照表計上額（千円）	差額（千円）
株式等	－	－	－
債券	－	－	－
その他	8,894,169	9,462,375	568,205
合計	8,894,169	9,462,375	568,205

2.時価評価されていない主な有価証券の内容

	中間貸借対照表計上額
その他有価証券	
ＭＭＦ	2,015,481千円
キャッシュファンド	1,008,867千円
譲渡性預金	11,000,000千円
非上場株式	264,257千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	431,812千円

（デリバティブ取引関係）
第25期中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）
当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

（1株当たり情報）

項　　目	第25期中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）
1株当たり純資産額	313,940 円49銭
1株当たり中間純利益金額	22,584 円95銭

（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。

1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項　　目	第25期中間会計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日）
中間純利益　（千円）	2,802,748
普通株式に帰属しない金額　（千円）	－
普通株式に係る中間純利益　（千円）	2,802,748
期中平均株式数　（株）	124,098

第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜訂正前＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成21年3月末現在）

（略）

＜訂正後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成21年9月末現在）

（略）

（２）販売会社

＜訂正前＞

①名称	②資本金の額 （平成21年3月末現在）	③事業の内容
（略）		
かざか証券株式会社	15,446百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（略）		
三菱ＵＦＪ証券株式会社	65,518百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

＜訂正後＞

①名称	②資本金の額 （平成21年9月末現在）	③事業の内容
（略）		
かざか証券株式会社	15,447百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（略）		
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社	3,000百万円 （平成22年4月1日現在）	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

３【資本関係】

＜訂正前＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成21年10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22年4月末現在）

（略）

独立監査人の監査報告書

平成２２年５月２０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
業務執行社員　公認会計士 荒川 進 印

指定社員
業務執行社員　公認会計士 鶴田光夫 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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ ユーロ国債インカムオープンの平成２１年９月１１日から平成２２年３月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ ユーロ国債インカムオープンの平成２２年３月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、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２１年１２月２９日

三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 德彌 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 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２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第２５期事業年度の中間会計期間（平成２１年４月１日から平成２１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、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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、我が国におけ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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は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を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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２１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２１年４月１日から平成２１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。

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。

独立監査人の監査報告書

平成２１年１０月２１日

三菱ＵＦＪ投信株式会社
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員　公認会計士　荒川 進 印

指定社員
業務執行社員　公認会計士　鶴田光夫 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、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ ユーロ国債インカムオープンの平成２１年３月１１日から平成２１年９月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱ＵＦＪ ユーロ国債インカムオープンの平成２１年９月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

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、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。