

【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27年2月19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 金上 孝

【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 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）
信託受益証券に係るファンドの名称】

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

【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26年8月19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]

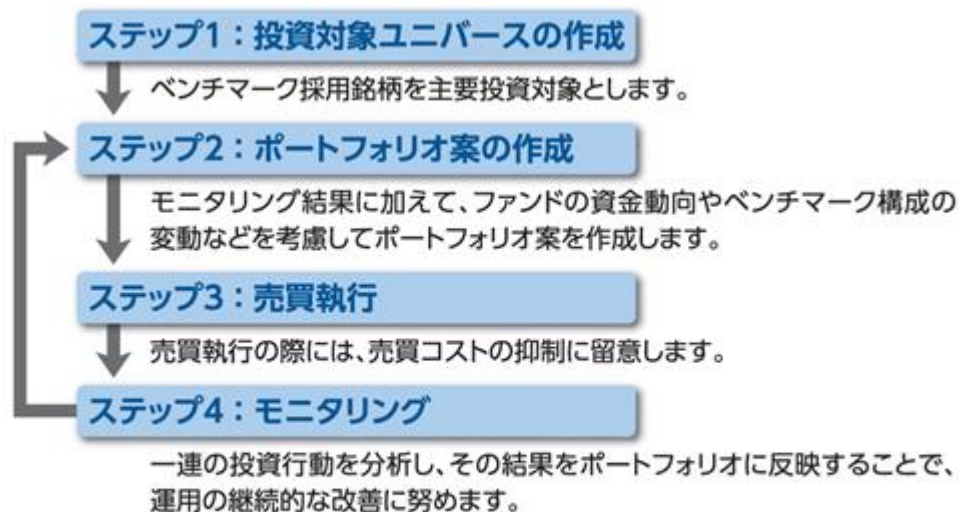
<更新後>

（略）

各マザーファンドの運用目標は以下の通りです。

	主要投資対象	運用目標
三菱UFJ トピックス インデックスマザーファンド	国内株式	東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	先進国株式	MSCI コクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	国内債券	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	先進国債券	シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。

各マザーファンドの運用プロセスは以下の通りです。



❗ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用ができない場合があります。

📄 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ(<http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)でご覧いただけます。

為替対応方針

（略）

（３）【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<更新後>

- ・資本金
2,000百万円（平成26年11月末現在）
（略）
- ・大株主の状況（平成26年11月末現在）
（略）

2【投資方針】

（２）【投資対象】

有価証券の指図範囲

<更新後>

- （略）
14. 投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。15. において同じ。）で15. で定めるもの以外のもの
（略）

（３）【運用体制】

<更新後>

（略）

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

（５）【投資制限】

<更新後>

（略）

デリバティブ取引等

デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

- ・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、（略）投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。

3【投資リスク】

<追加>

（３）代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移

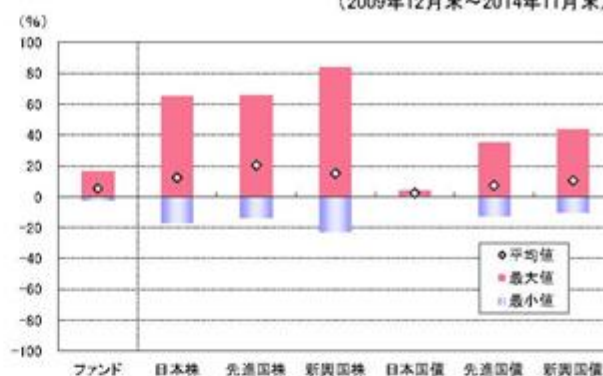


・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2009年12月末～2014年11月末)



・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。

ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+5.2	+12.3	+20.4	+14.9	+2.3	+7.3	+10.3
最大値	+16.1	+65.0	+65.7	+83.8	+4.1	+34.9	+43.7
最小値	-2.5	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-10.1

(注) 全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。

・2009年12月～2014年11月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

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

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

4【手数料等及び税金】

<更新後>

(略)

(4)【その他の手数料等】

(略)

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
申込手数料	直接	商品および投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等の対価
換金（解約）手数料	直接	商品の換金に関する事務手続等の対価
信託財産留保額	直接	信託期間の途中で換金する場合に、換金に必要な費用を賄うため換金代金から控除され、信託財産中に留保される額
信託報酬	間接	（委託会社（再委託先への報酬を含む場合があります。）） ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等の送付、購入後の説明・情報提供等の対価 （受託会社） 投資信託財産の保管・管理、運用指図の実行等の対価
監査報酬	間接	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
売買委託手数料	間接	有価証券等を売買する際に発生する費用
保管費用 （カストディフィー）	間接	外国での資産の保管等に要する費用

上記は一般的な用語について説明したものです。

受益者が直接的に負担する費用か、間接的に負担する費用かの区別です。

(5)【課税上の取扱い】

(略)

上記は平成26年11月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成26年11月28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	40,361,252,138	97.08
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,213,292,783	2.92
純資産総額		41,574,544,921	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26年11月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 国内債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		20,758,169,004	1.2880 1.3135	26,737,040,007 27,265,854,986		65.58
日本	三菱UFJ トピックスイン デックスマザーファンド	親投資信託 受益証券		6,740,935,042	0.8882 1.0791	5,987,328,778 7,274,143,003		17.50
日本	三菱UFJ 外国株式マザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,892,947,190	1.5836 1.9159	2,997,698,125 3,626,697,521		8.72
日本	三菱UFJ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		782,624,239	2.4390 2.8041	1,908,879,870 2,194,556,628		5.28

(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26年11月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.08
合計	97.08

(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26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第3計算期間末日 (平成17年 5月20日)	4,072,362,353 (分配付) 4,072,362,353 (分配落)	10,810 (分配付) 10,810 (分配落)
第4計算期間末日 (平成18年 5月22日)	7,696,952,171 (分配付) 7,696,952,171 (分配落)	11,552 (分配付) 11,552 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年 5月21日)	12,029,176,379 (分配付) 12,029,176,379 (分配落)	12,265 (分配付) 12,265 (分配落)
第6計算期間末日 (平成20年 5月20日)	14,855,391,151 (分配付) 14,855,391,151 (分配落)	11,892 (分配付) 11,892 (分配落)
第7計算期間末日 (平成21年 5月20日)	15,695,193,452 (分配付) 15,695,193,452 (分配落)	10,823 (分配付) 10,823 (分配落)
第8計算期間末日 (平成22年 5月20日)	18,782,393,531 (分配付) 18,782,393,531 (分配落)	11,223 (分配付) 11,223 (分配落)

第9計算期間末日 (平成23年 5月20日)	21,799,094,893 (分配付) 21,799,094,893 (分配落)	11,350 (分配付) 11,350 (分配落)
第10計算期間末日 (平成24年 5月21日)	24,661,051,024 (分配付) 24,661,051,024 (分配落)	11,261 (分配付) 11,261 (分配落)
第11計算期間末日 (平成25年 5月20日)	32,845,577,343 (分配付) 32,845,577,343 (分配落)	13,293 (分配付) 13,293 (分配落)
第12計算期間末日 (平成26年 5月20日)	35,947,677,606 (分配付) 35,947,677,606 (分配落)	13,528 (分配付) 13,528 (分配落)
平成25年11月末日	35,454,453,143	13,581
12月末日	35,889,252,900	13,682
平成26年 1月末日	35,860,490,323	13,540
2月末日	36,182,781,761	13,584
3月末日	36,419,220,728	13,588
4月末日	36,261,720,504	13,539
5月末日	36,936,438,110	13,652
6月末日	37,747,918,067	13,813
7月末日	38,580,377,071	13,897
8月末日	38,847,980,074	13,933
9月末日	39,845,536,142	14,095
10月末日	40,256,748,667	14,146
11月末日	41,574,544,921	14,536

【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	3.09
第4計算期間	6.86
第5計算期間	6.17
第6計算期間	3.04
第7計算期間	8.98
第8計算期間	3.69
第9計算期間	1.13
第10計算期間	0.78
第11計算期間	18.04
第12計算期間	1.76
第12計算期間末日から 平成26年11月末日までの期間	7.45

(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26年11月末日までの期間については平成26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	2,122,535,594	374,726,457	3,767,111,915
第4計算期間	3,975,405,298	1,079,412,343	6,663,104,870

第5計算期間	4,495,307,748	1,350,905,222	9,807,507,396
第6計算期間	4,723,526,104	2,039,364,637	12,491,668,863
第7計算期間	3,759,857,633	1,749,221,009	14,502,305,487
第8計算期間	3,682,294,098	1,448,493,748	16,736,105,837
第9計算期間	3,849,242,888	1,378,486,670	19,206,862,055
第10計算期間	4,292,421,163	1,600,077,088	21,899,206,130
第11計算期間	5,621,727,949	2,811,258,822	24,709,675,257
第12計算期間	6,456,920,142	4,594,069,827	26,572,525,572
第13計算期期首から 平成26年11月28日までの期間	4,144,999,054	2,117,089,558	28,600,435,068

<参考>

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年11月28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	220,966,006,450	79.89
地方債証券	日本	16,619,218,356	6.01
特殊債券	日本	25,198,075,885	9.11
社債券	日本	15,611,485,220	5.64
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,792,378,927	0.65
純資産総額		276,602,406,984	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26年11月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段:帳簿価額 下段:評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		4,230,000	100.74 100.9560	4,261,649,000 4,270,438,800	0.300000 2018/06/20	1.54
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		3,910,000	100.09 100.5560	3,913,682,300 3,931,739,600	0.200000 2019/03/20	1.42
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		3,740,000	100.26 100.5310	3,749,911,000 3,759,859,400	0.200000 2017/09/20	1.36
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		3,540,000	100.36 100.8000	3,553,051,500 3,568,320,000	0.500000 2024/09/20	1.29
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券		3,120,000	100.66 100.6110	3,140,716,800 3,139,063,200	0.400000 2016/06/20	1.13
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		3,070,000	100.23 102.0210	3,077,061,000 3,132,044,700	0.600000 2024/03/20	1.13
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		3,050,000	100.16 100.5850	3,054,995,500 3,067,842,500	0.200000 2018/12/20	1.11
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		2,890,000	100.31 102.1480	2,898,959,000 2,952,077,200	0.600000 2023/12/20	1.07
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		2,880,000	100.68 101.9330	2,899,815,700 2,935,670,400	0.600000 2024/06/20	1.06
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		2,640,000	102.42 104.0800	2,703,888,000 2,747,712,000	0.800000 2023/06/20	0.99
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券		2,710,000	100.29 100.4830	2,717,905,000 2,723,089,300	0.200000 2017/06/20	0.98
日本	第119回利付国債(5年)	国債証券		2,640,000	99.73 100.0670	2,633,088,000 2,641,768,800	0.100000 2019/06/20	0.96
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		2,320,000	106.01 106.0550	2,459,441,200 2,460,476,000	1.300000 2019/12/20	0.89
日本	第324回利付国債(10年)	国債証券		2,270,000	103.10 104.1900	2,340,375,000 2,365,113,000	0.800000 2022/06/20	0.86
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券		2,220,000	100.95 100.7710	2,241,267,600 2,237,116,200	0.600000 2016/03/20	0.81
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券		2,210,000	100.17 100.6070	2,213,757,000 2,223,414,700	0.200000 2018/09/20	0.80
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		2,090,000	104.43 105.6380	2,182,587,000 2,207,834,200	1.000000 2022/03/20	0.80
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		2,040,000	105.94 106.4540	2,161,176,000 2,171,661,600	1.200000 2020/12/20	0.79

日本	第121回利付国債（5年）	国債証券	2,160,000	99.95 100.0000	2,159,127,700 2,160,000,000	0.100000 2019/09/20	0.78
日本	第319回利付国債（10年）	国債証券	1,960,000	105.22 106.2930	2,062,312,000 2,083,342,800	1.100000 2021/12/20	0.75
日本	第101回利付国債（5年）	国債証券	2,050,000	100.79 100.7990	2,066,195,000 2,066,379,500	0.400000 2016/12/20	0.75
日本	第306回利付国債（10年）	国債証券	1,930,000	106.75 106.8480	2,060,275,000 2,062,166,400	1.400000 2020/03/20	0.75
日本	第328回利付国債（10年）	国債証券	1,960,000	100.80 102.4690	1,975,680,000 2,008,392,400	0.600000 2023/03/20	0.73
日本	第103回利付国債（5年）	国債証券	1,950,000	100.57 100.6650	1,961,271,000 1,962,967,500	0.300000 2017/03/20	0.71
日本	第107回利付国債（5年）	国債証券	1,950,000	100.26 100.5630	1,955,070,000 1,960,978,500	0.200000 2017/12/20	0.71
日本	第325回利付国債（10年）	国債証券	1,820,000	102.72 104.1680	1,869,504,000 1,895,857,600	0.800000 2022/09/20	0.69
日本	第99回利付国債（5年）	国債証券	1,880,000	100.73 100.7100	1,893,761,600 1,893,348,000	0.400000 2016/09/20	0.68
日本	第310回利付国債（10年）	国債証券	1,710,000	104.60 105.0980	1,788,660,000 1,797,175,800	1.000000 2020/09/20	0.65
日本	第340回利付国債（2年）	国債証券	1,770,000	100.02 100.1370	1,770,354,000 1,772,424,900	0.100000 2016/05/15	0.64
日本	第309回利付国債（10年）	国債証券	1,670,000	105.15 105.4880	1,756,005,000 1,761,649,600	1.100000 2020/06/20	0.64

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年11月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	79.89
地方債証券	6.01
特殊債券	9.11
社債券	5.64
合計	100.65

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年11月28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	275,299,121,400	98.87
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,137,602,797	1.13
純資産総額		278,436,724,197	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26年11月28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)	3,272,360,000	1.18

（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26年11月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	10,584,800	602.92 686.40	6,381,787,616 7,265,406,720		2.61
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	697,600	7,541.32 7,963.00	5,260,824,832 5,554,988,800		2.00
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	997,700	4,751.63 4,475.00	4,740,701,251 4,464,707,500		1.60
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,202,900	3,647.12 3,571.50	4,387,120,648 4,296,157,350		1.54
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	18,234,800	210.95 204.50	3,846,631,060 3,729,016,600		1.34
日本	KDDI	株式	情報・通信業	446,700	5,796.57 7,604.00	2,589,327,819 3,396,706,800		1.22
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	516,200	5,645.33 6,351.00	2,914,119,346 3,278,386,200		1.18
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	830,100	3,292.86 3,802.50	2,733,403,086 3,156,455,250		1.13
日本	キヤノン	株式	電気機器	775,000	3,093.20 3,801.50	2,397,230,000 2,946,162,500		1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,210,000	787.14 916.50	2,526,719,400 2,941,965,000		1.06
日本	ファナック	株式	電気機器	139,200	16,674.31 20,020.00	2,321,063,952 2,786,784,000		1.00
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,594,400	1,235.65 1,707.00	1,970,120,360 2,721,640,800		0.98
日本	三菱地所	株式	不動産業	981,000	2,472.71 2,671.50	2,425,728,510 2,620,741,500		0.94
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	524,400	4,777.84 4,972.00	2,505,499,296 2,607,316,800		0.94
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,629,000	1,134.73 1,532.50	1,848,475,170 2,496,442,500		0.90
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	551,900	3,936.47 4,427.50	2,172,537,793 2,443,537,250		0.88
日本	三井不動産	株式	不動産業	700,000	3,175.35 3,430.50	2,222,745,000 2,401,350,000		0.86
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,011,000	1,958.86 2,245.00	1,980,407,460 2,269,695,000		0.82
日本	ソニー	株式	電気機器	858,900	1,781.02 2,600.00	1,529,718,078 2,233,140,000		0.80
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	245,000	7,570.44 8,897.00	1,854,757,800 2,179,765,000		0.78
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	542,900	3,094.79 3,880.50	1,680,161,491 2,106,723,450		0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,876,200	910.10 1,108.50	1,707,529,620 2,079,767,700		0.75
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	119,700	11,533.78 17,275.00	1,380,593,466 2,067,817,500		0.74
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,087,000	1,650.43 1,851.50	1,794,017,410 2,012,580,500		0.72
日本	信越化学工業	株式	化学	251,100	5,544.31 7,990.00	1,392,176,241 2,006,289,000		0.72
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	454,900	2,708.16 4,318.00	1,231,941,984 1,964,258,200		0.71
日本	小松製作所	株式	機械	693,700	2,087.00 2,811.00	1,447,751,900 1,949,990,700		0.70
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先 物取引業	2,697,000	690.55 714.00	1,862,413,350 1,925,658,000		0.69
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,337,000	1,164.15 1,426.50	1,556,468,550 1,907,230,500		0.68

(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26年11月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.08
鉱業	0.41
建設業	2.61
食料品	4.03
繊維製品	0.76
パルプ・紙	0.22
化学	5.83
医薬品	4.42
石油・石炭製品	0.46
ゴム製品	0.88
ガラス・土石製品	0.92
鉄鋼	1.54
非鉄金属	0.95
金属製品	0.63
機械	5.29
電気機器	13.01
輸送用機器	11.75
精密機器	1.45
その他製品	1.38
電気・ガス業	2.04
陸運業	3.92
海運業	0.32
空運業	0.60
倉庫・運輸関連業	0.23
情報・通信業	6.88
卸売業	4.15
小売業	4.03
銀行業	9.11
証券、商品先物取引業	1.44
保険業	2.34
その他金融業	1.26
不動産業	3.10
サービス業	2.84
合計	98.87

(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26年11月28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 14年12月限	大阪取引所	買建	232	3,224,955,448	3,272,360,000	1.18

(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 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年11月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	61,875,154,538	38.92
	イタリア	16,126,301,696	10.14
	フランス	15,966,965,792	10.04
	ドイツ	13,139,637,248	8.26
	イギリス	13,013,019,222	8.19
	スペイン	8,779,070,560	5.52
	ベルギー	4,259,951,808	2.68
	オランダ	4,239,913,472	2.67
	カナダ	3,649,436,617	2.30
	オーストリア	2,638,412,800	1.66
	オーストラリア	2,617,045,225	1.65
	メキシコ	1,743,760,936	1.10
	アイルランド	1,299,736,992	0.82
	デンマーク	1,297,148,070	0.82
	フィンランド	1,034,610,656	0.65
	ポーランド	1,005,618,204	0.63
	南アフリカ	863,862,511	0.54
	マレーシア	800,642,209	0.50
	スウェーデン	786,613,195	0.49
	シンガポール	583,039,141	0.37
スイス	530,776,535	0.33	
ノルウェー	445,356,755	0.28	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,288,879,521	1.44
純資産総額		158,984,953,703	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26年11月28日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		5,900,000.00	12,304.19 12,377.2031	725,947,569 730,254,984	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		6,000,000.00	11,804.16 12,116.7276	708,249,721 727,003,659	2.500000 2024/05/15	0.46
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		5,400,000.00	13,033.01 13,071.8043	703,782,548 705,877,436	3.625000 2021/02/15	0.44
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		5,600,000.00	12,093.74 12,397.5239	677,249,815 694,261,338	2.750000 2023/11/15	0.44
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券		5,900,000.00	10,466.90 11,371.3244	617,547,212 670,908,142	2.750000 2042/11/15	0.42
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		3,700,000.00	16,923.58 17,251.8400	626,172,608 638,318,080	3.500000 2020/04/25	0.40
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		4,900,000.00	11,822.61 11,970.7875	579,308,201 586,568,587	2.375000 2024/08/15	0.37
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,700,000.00	18,695.87 20,840.5760	504,788,544 562,695,552	6.000000 2031/05/01	0.35
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		2,500,000.00	20,596.22 22,462.7200	514,905,600 561,568,000	5.500000 2029/04/25	0.35
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券		4,700,000.00	11,846.64 11,848.4009	556,792,362 556,874,845	0.375000 2016/02/15	0.35
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券		4,700,000.00	11,850.19 11,847.4772	556,959,066 556,831,432	0.375000 2016/01/15	0.35
アメリカ	1.5 T-NOTE 160731	国債証券		4,600,000.00	12,096.40 12,045.1430	556,434,716 554,076,581	1.500000 2016/07/31	0.35
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		3,100,000.00	17,279.80 17,828.1280	535,674,048 552,671,968	3.750000 2021/04/25	0.35

アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		4,700,000.00	11,447.02 11,747.2589	538,010,344 552,121,168	2.000000 2023/02/15	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		4,200,000.00	13,034.85 13,023.3115	547,464,015 546,979,086	3.625000 2020/02/15	0.34
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,100,000.00	16,814.65 17,488.8320	521,254,336 542,153,792	3.250000 2021/10/25	0.34
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		4,700,000.00	11,162.09 11,474.7757	524,618,432 539,314,457	1.750000 2023/05/15	0.34
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券		4,400,000.00	11,292.81 12,235.8813	496,883,743 538,378,778	3.125000 2043/02/15	0.34
アメリカ	1 T-NOTE 160930	国債証券		4,500,000.00	11,957.85 11,942.6155	538,103,523 537,417,697	1.000000 2016/09/30	0.34
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券		4,600,000.00	10,714.00 11,645.6550	492,844,119 535,700,130	2.875000 2043/05/15	0.34
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		2,800,000.00	18,042.30 19,119.8080	505,184,512 535,354,624	4.250000 2023/10/25	0.34
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券		4,500,000.00	11,841.47 11,847.0154	532,866,304 533,115,695	0.375000 2016/03/15	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		3,200,000.00	16,080.12 16,568.0960	514,564,096 530,179,072	2.500000 2020/10/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		3,300,000.00	16,211.13 16,035.9680	534,967,488 529,186,944	3.750000 2017/04/25	0.33
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,200,000.00	21,770.88 24,039.9680	478,959,360 528,879,296	5.750000 2032/10/25	0.33
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		2,800,000.00	18,294.40 18,713.2261	512,243,340 523,970,332	1.250000 2018/07/22	0.33
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券		4,200,000.00	12,067.73 12,383.6688	506,844,916 520,114,090	2.750000 2024/02/15	0.33
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		4,000,000.00	12,725.42 12,682.0148	509,017,096 507,280,593	3.125000 2019/05/15	0.32
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		2,400,000.00	19,306.75 21,113.6320	463,362,048 506,727,168	6.500000 2027/11/01	0.32
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		2,900,000.00	16,532.03 17,327.6480	479,428,928 502,501,792	3.000000 2022/04/25	0.32

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年11月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.56
合計	98.56

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26年11月28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	107,387,740,986	59.99
	イギリス	15,071,486,039	8.42
	カナダ	7,761,415,144	4.34
	スイス	6,858,732,556	3.83
	ドイツ	6,694,313,175	3.74
	フランス	6,559,581,186	3.66
	オーストラリア	5,062,679,443	2.83
	スペイン	2,657,153,978	1.48
	オランダ	2,319,212,523	1.30
	スウェーデン	2,277,885,513	1.27
	香港	2,218,922,060	1.24
	イタリア	1,591,216,700	0.89
	デンマーク	1,134,457,866	0.63
	シンガポール	1,032,677,201	0.58
	ベルギー	936,157,433	0.52
	フィンランド	663,252,769	0.37
	ノルウェー	515,031,125	0.29
	イスラエル	403,243,379	0.23
	ルクセンブルグ	232,277,610	0.13
	アイルランド	230,885,225	0.13
オーストリア	156,417,843	0.09	
ポルトガル	120,747,925	0.07	
ニュージーランド	109,802,580	0.06	
投資証券	アメリカ	2,805,889,396	1.57
	オーストラリア	403,182,638	0.23
	イギリス	247,207,363	0.14
	フランス	223,247,906	0.12
	香港	82,065,587	0.05
	シンガポール	79,806,274	0.04
	カナダ	34,310,474	0.02
	オランダ	19,283,404	0.01
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,111,127,442	1.73
純資産総額		179,001,410,743	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26年11月28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)	2,750,486,456	1.54

(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26年11月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	286,759	10,217.43 14,069.37	2,929,941,901 4,034,518,471		2.25
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	204,225	11,925.86 11,170.37	2,435,558,778 2,281,268,894		1.27

アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	374,831	4,700.82 5,645.48	1,762,014,860 2,116,101,850		1.18
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	135,054	11,903.39 12,675.43	1,607,601,297 1,711,868,644		0.96
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	480,488	3,146.10 3,176.84	1,511,663,440 1,526,433,545		0.85
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	237,440	5,853.56 6,417.52	1,389,871,019 1,523,776,993		0.85
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	154,302	8,671.25 8,839.09	1,337,992,421 1,363,890,268		0.76
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	129,562	9,448.94 10,508.28	1,224,223,771 1,361,474,084		0.76
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	180,161	6,366.68 7,133.99	1,147,028,426 1,285,268,249		0.72
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	110,063	9,765.27 11,393.43	1,074,795,143 1,253,995,086		0.70
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	90,972	14,543.47 13,609.45	1,323,048,762 1,238,079,367		0.69
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,614	32,887.80 35,515.64	1,105,490,828 1,193,823,025		0.67
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	198,359	5,811.00 5,916.22	1,152,665,041 1,173,537,307		0.66
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	303,653	3,461.77 3,676.95	1,051,178,181 1,116,517,809		0.62
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	916,821	1,171.95 1,173.44	1,074,474,146 1,075,836,394		0.60
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	237,292	3,083.43 4,362.68	731,675,264 1,035,230,723		0.58
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	248,107	4,300.02 4,153.41	1,066,866,327 1,030,492,551		0.58
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	503,843	1,734.43 2,022.91	873,882,480 1,019,231,713		0.57
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	188,877	4,814.32 5,236.40	909,315,376 989,036,788		0.55
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	138,133	6,664.62 7,064.24	920,604,658 975,805,009		0.55
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	55,008	15,067.23 17,520.50	828,818,253 963,767,867		0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	145,100	5,529.61 6,399.78	802,347,441 928,609,514		0.52
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	13,783	62,678.45 63,887.94	863,897,106 880,567,547		0.49
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	13,557	63,793.36 64,758.11	864,846,596 877,925,804		0.49
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	45,388	22,110.19 19,147.34	1,003,537,408 869,059,853		0.49
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	94,513	7,111.53 9,177.01	672,132,460 867,346,991		0.48
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,432	9,704.31 11,858.46	702,903,190 858,932,626		0.48
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	78,184	9,587.27 10,867.70	749,571,172 849,680,381		0.47
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	72,080	10,181.96 11,746.15	733,916,224 846,662,528		0.47
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・サービス	170,765	4,983.39 4,950.29	850,989,361 845,336,288		0.47

(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26年11月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	8.82
	素材	5.08
	資本財	7.07
	商業・専門サービス	0.83
	運輸	2.12
	自動車・自動車部品	1.65
	耐久消費財・アパレル	1.64
	消費者サービス	1.65
	メディア	2.97
	小売	3.14
	食品・生活必需品小売り	2.10
	食品・飲料・タバコ	6.11
	家庭用品・パーソナル用品	1.74
	ヘルスケア機器・サービス	3.28
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.76
	銀行	9.58
	各種金融	3.94
	保険	4.17
	不動産	0.73
	ソフトウェア・サービス	6.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.53
	電気通信サービス	3.20
	公益事業	3.31
	半導体・半導体製造装置	1.77
小計	96.09	
投資証券		2.18
合計		98.26

(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26年11月28日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2014年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	156	アメリカドル	16,073,052.60	16,163,550.00	1,911,016,516	1.07
FTSE100 (2014年12月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	16	イギリス ポンド	1,076,244.00	1,075,200.00	199,696,896	0.11
SP/TSE60 (2014年12月限)	モントリオール取引所	買建	4	カナダドル	700,032.00	695,360.00	72,470,419	0.04
SPI 200 (2014年12月限)	シドニー先物取引所	買建	8	オーストラ リアドル	1,088,222.00	1,082,800.00	109,048,788	0.06
EURO ST (2014年12月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	82	ユーロ	2,614,003.50	2,657,620.00	391,201,664	0.22
SWISS IX (2014年12月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	6	スイス フラン	543,222.00	547,320.00	67,052,173	0.04

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

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(2004年11月30日～2014年11月28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

2014年 5月	0円
2013年 5月	0円
2012年 5月	0円
2011年 5月	0円
2010年 5月	0円
2009年 5月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

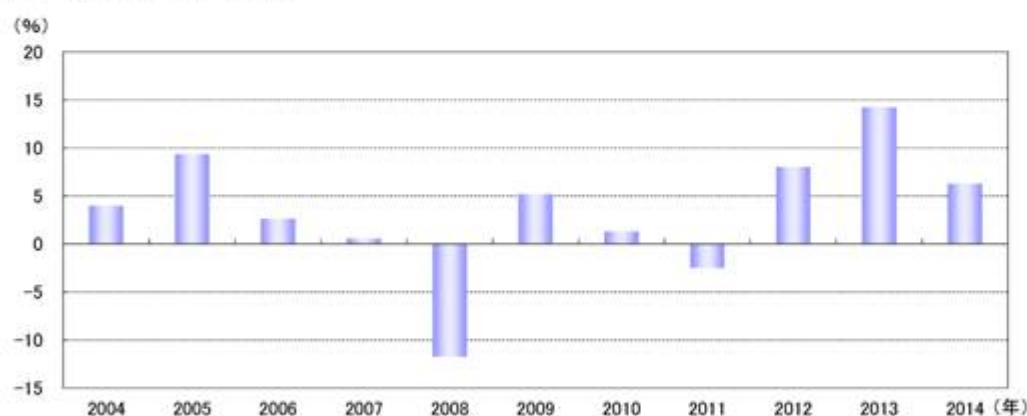
3 主要な資産の状況(2014年11月28日現在)

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	17.3%	円	86.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.8%
国内債券	66.0%	アメリカドル	7.5%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.5%
外国株式	8.6%	ユーロ	3.4%	ソフトバンク	株式	情報・通信業	日本	0.3%
外国債券	5.2%	イギリスポンド	1.2%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.3%
		カナダドル	0.5%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.3%
		オーストラリアドル	0.4%	第113回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.0%
		スイスフラン	0.4%	第117回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
コールローン他 (負債控除後)	2.9%	スウェーデンクローネ	0.1%	第106回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
合計	100.0%	その他	0.4%	第335回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
		合計	100.0%	第97回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.3%

- ・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
- ・2014年は11月28日までの収益率を表示

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

第2【管理及び運営】**3【資産管理等の概要】****(5)【その他】**

<更新後>

(略)

交付運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
---------	--

(略)

第3【ファンドの経理状況】

< 追加 >

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期中間計算期間（平成26年5月21日から平成26年11月20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。

三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）

(1) 【中間貸借対照表】

	第13期中間計算期間末 [平成26年11月20日現在]	
	金額(円)	
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		1,325,595,462
親投資信託受益証券		39,903,060,589
未収入金		18,316,583
未収利息		1,841
流動資産合計		41,246,974,475
資産合計		41,246,974,475
負債の部		
流動負債		
未払解約金		92,569,158
未払受託者報酬		8,397,156
未払委託者報酬		37,787,147
流動負債合計		138,753,461
負債合計		138,753,461
純資産の部		
元本等		
元本	1	28,412,358,556
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()		12,695,862,458
(分配準備積立金)		(4,013,456,099)
元本等合計		41,108,221,014
純資産合計		41,108,221,014
負債純資産合計		41,246,974,475

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

	第13期中間計算期間 自平成26年5月21日 至平成26年11月20日	
	金額(円)	
営業収益		
受取利息		335,522
有価証券売買等損益		2,654,528,480
営業収益合計		2,654,864,002
営業費用		
受託者報酬		8,397,156
委託者報酬		37,787,147
営業費用合計		46,184,303
営業利益		2,608,679,699
経常利益		2,608,679,699
中間純利益		2,608,679,699
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		80,617,580
期首剰余金又は期首欠損金()		9,375,152,034
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,509,061,865
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,509,061,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		716,413,560
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		716,413,560
分配金		
中間剰余金又は中間欠損金()		12,695,862,458

(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。
-------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 13 期中間計算期間末 [平成26年11月20日現在]
1 期首元本額	26,572,525,572円
期中追加設定元本額	3,857,511,085円
期中一部解約元本額	2,017,678,101円
2 受益権の総数	28,412,358,556口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4468円 (14,468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 [平成26年11月20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。 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 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。

< 参考 >

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。

[次へ](#)

「三菱UFJ国内債券マザーファンド」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26年11月20日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		1,338,308,669
国債証券		218,242,543,330
地方債証券		16,685,551,097
特殊債券		25,429,636,213
社債券		15,595,147,990
未収利息		852,073,973
前払費用		12,053,012
流動資産合計		278,155,314,284
資産合計		
278,155,314,284		
負債の部		
流動負債		
未払解約金		1,173,850,159
流動負債合計		1,173,850,159
負債合計		
1,173,850,159		
純資産の部		
元本等		
元本	1	211,398,874,314
剰余金		
剰余金又は欠損金()		65,582,589,811
元本等合計		276,981,464,125
純資産合計		
276,981,464,125		
負債純資産合計		
278,155,314,284		

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20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26年11月20日現在]
1 期首		平成26年5月21日
期首元本額		225,356,029,434円
期首からの追加設定元本額		12,831,899,871円
期首からの一部解約元本額		26,789,054,991円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)		3,400,841,310円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)		3,875,693,873円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)		993,545,122円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)		20,623,464,987円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)		33,950,011,588円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)		8,848,702,007円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)		303,745,088円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)		188,705,286円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド		1,696,273,501円
F Pバランスファンド(安定型)		121,976,820円
F Pバランスファンド(安定成長型)		118,418,356円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		325,642,722円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)		844,300,819円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)		136,087,954,696円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)		5,339,708円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)		14,258,431円
(合計)		211,398,874,314円
2 受益権の総数		211,398,874,314口
3 1口当たり純資産額		1.3102円
(1万口当たり純資産額)		(13,102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26年11月20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、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<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>

（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。

[次へ](#)

「三菱UFJ トピックス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26年11月20日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		44,133,394,089
株式	2	274,096,397,360
派生商品評価勘定		39,054,000
未収入金		2,017,935,150
未収配当金		1,824,476,025
未収利息		61,303
その他未収収益		169,151,395
差入委託証拠金		102,600,000
流動資産合計		322,383,069,322
資産合計		322,383,069,322
負債の部		
流動負債		
前受金		45,440,000
未払解約金		1,484,623,784
未払利息		758,289
受入担保金		43,245,237,399
流動負債合計		44,776,059,472
負債合計		44,776,059,472
純資産の部		
元本等		
元本	1	259,591,243,660
剰余金		
剰余金又は欠損金()		18,015,766,190
元本等合計		277,607,009,850
純資産合計		277,607,009,850
負債純資産合計		322,383,069,322

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月21日から翌年2月20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26年11月20日現在]
1 期首		平成26年5月21日
期首元本額		314,832,555,800円
期首からの追加設定元本額		12,717,637,563円
期首からの一部解約元本額		67,958,949,703円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン		14,377,642,284円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)		1,104,162,850円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)		3,896,600,888円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)		3,739,221,317円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)		4,483,464,732円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)		6,695,881,694円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)		34,133,155,775円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)		33,302,160,244円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)		1,330,823,170円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)		383,884,855円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)		714,953,858円
FPバランスファンド(安定型)		53,957,334円
FPバランスファンド(安定成長型)		81,181,620円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		158,739,761円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資家限定)		155,119,344,258円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)		1,733,659円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)		14,335,361円

(合計)	259,591,243,660円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	41,322,583,520円
3 受益権の総数	259,591,243,660口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0694円 (10,694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26年11月20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。 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。 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26年11月20日現在]		
		契約額等(円)		評価損益 (円)
			時価 (円)	
		うち1年超		
市場取引	株価指数先物取引 買建	3,458,230,000	3,497,500,000	39,270,000
合計		3,458,230,000	3,497,500,000	39,270,000

(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](#)

「三菱UFJ」外国債券マザーファンド」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26年11月20日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		959,273,748
国債証券		160,296,807,152
派生商品評価勘定		5,720
未収入金		1,526,340,834
未収利息		1,384,694,860
前払費用		30,485,485
流動資産合計		164,197,607,799
資産合計		
164,197,607,799		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		9,857,339
未払解約金		1,857,992,976
流動負債合計		1,867,850,315
負債合計		
1,867,850,315		
純資産の部		
元本等		
元本	1	58,313,183,567
剰余金		
剰余金又は欠損金()		104,016,573,917
元本等合計		162,329,757,484
純資産合計		
162,329,757,484		
負債純資産合計		
164,197,607,799		

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20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 「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26年11月20日現在]
1 期首		平成26年5月21日
期首元本額		71,948,386,523円
期首からの追加設定元本額		1,603,985,714円
期首からの一部解約元本額		15,239,188,670円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)		128,239,921円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)		233,138,423円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)		147,655,922円
三菱UFJ 外国債券オープン		1,744,998,063円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)		777,678,342円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)		2,042,227,838円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)		1,315,056,763円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)		864,694,003円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)		748,956,233円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)		92,710,337円
FPバランスファンド(安定型)		73,056,622円
FPバランスファンド(安定成長型)		94,126,011円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		19,588,510円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)		2,047,823,602円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)		511,321,748円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)		1,270,255,822円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)		44,335,338,807円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)		201,351円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)		857,699円

三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	138,485,976円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,726,771,574円
(合計)	58,313,183,567円
2 受益権の総数	58,313,183,567口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.7838円 (27,838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26年11月20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。 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。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成26年11月20日現在]			
		契約額等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	売建				
	アメリカドル	555,322,440		559,086,000	3,763,560
	カナダドル	33,149,100		33,339,800	190,700
	オーストラリアドル	24,408,720		24,421,600	12,880
	イギリスポンド	113,772,360		114,871,600	1,099,240
	スイスフラン	3,659,946		3,701,400	41,454
	シンガポールドル	3,604,720		3,632,800	28,080
	マレーシアリングット	6,619,600		6,691,800	72,200
	スウェーデンクローネ	7,298,444		7,346,200	47,756
	ノルウェークローネ	2,770,688		2,779,200	8,512
	デンマーククローネ	12,254,474		12,338,000	83,526
	メキシコペソ	16,229,100		16,280,800	51,700
	ポーランドズロチ	9,060,451		9,120,800	60,349
	南アフリカランド	7,751,278		7,789,100	37,822
ユーロ	613,389,960		617,743,800	4,353,840	
合 計	1,409,291,281		1,419,142,900	9,851,619	

(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](#)

「三菱UFJ」外国株式マザーファンド」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26年11月20日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		812,530,362
コール・ローン		847,382,355
株式		175,733,544,452
投資証券		3,929,487,924
派生商品評価勘定		7,550,189
未収入金		2,059,754,326
未収配当金		310,443,681
未収利息		1,177
差入委託証拠金		591,637,219
流動資産合計		184,292,331,685
資産合計		184,292,331,685
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		14,695,893
未払解約金		1,953,101,058
流動負債合計		1,967,796,951
負債合計		1,967,796,951
純資産の部		
元本等		
元本	1	96,404,100,286
剰余金		
剰余金又は欠損金()		85,920,434,448
元本等合計		182,324,534,734
純資産合計		182,324,534,734
負債純資産合計		184,292,331,685

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20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。 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。 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 「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26年11月20日現在]
1 期首		平成26年5月21日
期首元本額		115,937,566,615円
期首からの追加設定元本額		2,816,395,598円
期首からの一部解約元本額		22,349,861,927円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)		310,106,465円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)		1,198,015,932円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)		1,115,807,094円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)		1,880,568,875円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)		10,494,283,613円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)		9,937,669,041円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)		221,642,373円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)		411,495,235円
FPバランスファンド(安定型)		15,836,368円
FPバランスファンド(安定成長型)		46,521,666円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		118,420,362円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)		70,648,838,957円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)		486,905円

三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定)	4,407,400円
(合計)	96,404,100,286円
2 受益権の総数	96,404,100,286口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8913円 (18,913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26年11月20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。 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。 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26年11月20日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,871,801,773	1,876,980,579	5,178,806
	合計	1,871,801,773	1,876,980,579	5,178,806

(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26年11月20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	1,192,226,700	1,199,730,000	7,503,300
	カナダドル	88,081,550	88,558,500	476,950
	オーストラリアドル	66,118,650	66,124,500	5,850
	イギリスポンド	165,178,500	166,749,000	1,570,500
	スイスフラン	67,372,970	67,859,000	486,030
	香港ドル	39,347,280	39,624,000	276,720
	シンガポールドル	11,715,340	11,806,600	91,260
	スウェーデンクローネ	20,562,620	20,761,000	198,380
	ノルウェークローネ	10,390,080	10,422,000	31,920
	デンマーククローネ	9,843,800	9,950,000	106,200
	ユーロ	228,039,600	229,617,000	1,577,400
	合計	1,898,877,090	1,911,201,600	12,324,510

(注)時価の算定方法

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

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成26年11月28日現在

(単位:円)

資産総額	41,639,988,637
負債総額	65,443,716
純資産総額(-)	41,574,544,921
発行済口数	28,600,435,068 口
1口当たり純資産価額(/)	1.4536 (1万口当たり 14,536)

<参考>

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成26年11月28日現在

(単位:円)

資産総額	285,119,758,894
負債総額	8,517,351,910
純資産総額(-)	276,602,406,984
発行済口数	210,579,346,833 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3135 (1万口当たり 13,135)

<参考>

「三菱UFJ トピックス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26年11月28日現在

(単位:円)

資産総額	320,390,694,651
負債総額	41,953,970,454
純資産総額(-)	278,436,724,197
発行済口数	258,019,040,496 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0791 (1万口当たり 10,791)

<参考>

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成26年11月28日現在

(単位:円)

資産総額	162,358,496,630
負債総額	3,373,542,927
純資産総額(-)	158,984,953,703
発行済口数	56,696,552,414 口
1口当たり純資産価額(/)	2.8041 (1万口当たり 28,041)

<参考>

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成26年11月28日現在

(単位:円)

資産総額	184,150,888,746
負債総額	5,149,478,003
純資産総額(-)	179,001,410,743
発行済口数	93,430,002,874 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9159 (1万口当たり 19,159)

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

<更新後>

平成26年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

<更新後>

(略)

ファンドの運用体制等は、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26年11月28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	504	7,095,153
追加型公社債投資信託	18	840,192
単位型株式投資信託	27	453,783
単位型公社債投資信託	5	186,862
合計	554	8,575,990

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29期事業年度（自平成25年4月1日至平成26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30期事業年度に係る中間会計期間（自平成26年4月1日至平成26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29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30期中間会計期間 (平成26年9月30日現在)	
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金			31,370,051
有価証券			3,000,000
前払費用			258,701
未収入金			15,796
未収委託者報酬			7,923,271
未収収益			225,606
繰延税金資産			392,212
金銭の信託			30,000
その他			54,398
流動資産合計			43,270,038
固定資産			
有形固定資産			
建物	1		250,210
器具備品	1		186,996
土地			1,205,031
有形固定資産合計			1,642,238
無形固定資産			
電話加入権			15,822
ソフトウェア			1,092,868
ソフトウェア仮勘定			169,950
無形固定資産合計			1,278,641
投資その他の資産			
投資有価証券			21,524,909
関係会社株式			320,136
長期差入保証金			807,645
その他			15,035
投資その他の資産合計			22,667,726
固定資産合計			25,588,606
資産合計			68,858,645

(単位：千円)

第30期中間会計期間
(平成26年9月30日現在)

(負債の部)

流動負債

預り金		70,972
未払金		
未払収益分配金		87,713
未払償還金		902,004
未払手数料		3,402,471
その他未払金		157,192
未払費用		3,862,968
未払消費税等	2	491,404
未払法人税等		2,031,120
賞与引当金		569,627
その他		431,272
流動負債合計		<u>12,006,746</u>

固定負債

退職給付引当金		164,100
役員退職慰労引当金		42,648
時効後支払損引当金		180,936
繰延税金負債		573,410
固定負債合計		<u>961,095</u>

負債合計

12,967,842

(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		44,080,146
利益剰余金合計		<u>51,420,736</u>
株主資本合計		<u>53,642,963</u>

(単位：千円)

第30期中間会計期間
(平成26年9月30日現在)

評価・換算差額等	
その他有価証券	2,247,838
評価差額金	
評価・換算差額等合計	2,247,838
純資産合計	55,890,802
負債純資産合計	68,858,645

(2)中間損益計算書

(単位：千円)

第30期中間会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	27,998,542
投資顧問料	344,009
その他営業収益	35,954
営業収益合計	28,378,506
営業費用	
支払手数料	11,811,245
広告宣伝費	252,822
公告費	159
調査費	
調査費	508,246
委託調査費	5,680,687
事務委託費	180,803
営業雑経費	
通信費	47,982
印刷費	249,444
協会費	18,745
諸会費	3,937
事務機器関連費	557,009
その他営業雑経費	13,783
営業費用合計	19,324,870
一般管理費	
給料	
役員報酬	106,776
給料・手当	1,651,106
賞与引当金繰入	569,627
福利厚生費	307,409
交際費	11,742
旅費交通費	73,065
租税公課	69,920
不動産賃借料	340,014
退職給付費用	65,265
役員退職慰労引当金繰入	15,609
固定資産減価償却費	1 247,581
諸経費	150,294
一般管理費合計	3,608,412
営業利益	5,445,223

(単位：千円)

第30期中間会計期間	
(自平成26年4月1日	
至平成26年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	175,572
有価証券利息	443
受取利息	7,838
投資有価証券償還益	8,854
収益分配金等時効完成分	39,308
時効後支払損引当金戻入益	35,205
その他	3,581
営業外収益合計	270,804
営業外費用	
事務過誤費	11,794
その他	917
営業外費用合計	12,712
経常利益	5,703,315
特別利益	
投資有価証券売却益	114,871
特別利益合計	114,871
特別損失	
投資有価証券売却損	11,429
特別損失合計	11,429
税引前中間純利益	5,806,758
法人税、住民税及び事業税	2,036,037
法人税等調整額	18,471
法人税等合計	2,054,508
中間純利益	3,752,249

(3)中間株主資本等変動計算書

第30期中間会計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日 ）

（単位：千円）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811
会計方針の変更による累積的影響額						7,631	7,631	7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,703,362	51,043,952	53,266,179
当中間期変動額								
剰余金の配当						3,375,465	3,375,465	3,375,465
中間純利益						3,752,249	3,752,249	3,752,249
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）								
当中間期変動額合計						376,783	376,783	376,783
当中間期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	44,080,146	51,420,736	53,642,963

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978
会計方針の変更による累積的影響額			7,631
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,669,167	1,669,167	54,935,347
当中間期変動額			
剰余金の配当			3,375,465
中間純利益			3,752,249
株主資本以外の項目の当中間期変動額（純額）	578,670	578,670	578,670
当中間期変動額合計	578,670	578,670	955,454
当中間期末残高	2,247,838	2,247,838	55,890,802

[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。
退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異の費用処理方法
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。
 - (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。

[会計方針の変更]

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げた定めについて当中間会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当中間会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。

この結果、当中間会計期間の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。また、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ1,853千円増加しております。

なお、当中間会計期間の1株当たり純資産額は51.88円減少し、1株当たり中間純利益金額は、9.61円増加しております。

[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30期中間会計期間 (平成26年9月30日現在)
建物	269,353千円
器具備品	401,909千円

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30期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
有形固定資産	38,738千円
無形固定資産	208,843千円

(中間株主資本等変動計算書関係)

第30期中間会計期間(自平成26年4月1日至平成26年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

平成26年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	3,375,465千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	27,200円
基準日	平成26年3月31日
効力発生日	平成26年6月30日

(金融商品関係)

第30期中間会計期間(平成26年9月30日現在)

金融商品の時価等に関する事項

平成26年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2)参照)。

	中間貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	31,370,051	31,370,051	-
(2) 有価証券	3,000,000	3,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	7,923,271	7,923,271	-
(4) 投資有価証券	21,486,009	21,486,009	-
資産計	63,779,332	63,779,332	-
(1) 未払手数料	3,402,471	3,402,471	-
(2) 未払法人税等	2,031,120	2,031,120	-
負債計	5,433,591	5,433,591	-

(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) 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、「(4) 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30期中間会計期間(平成26年9月30日現在)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額(千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	18,500,144	15,274,309	3,225,835
	小計	18,500,144	15,274,309	3,225,835
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	2,985,864	3,020,230	34,365
	小計	2,985,864	3,020,230	34,365
合計		21,486,009	18,294,539	3,191,469

(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30期中間会計期間(自平成26年4月1日至平成26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30期中間会計期間(自平成26年4月1日至平成26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30期中間会計期間 (平成26年9月30日現在)
1株当たり純資産額	450,376.33円
(算定上の基礎)	
純資産の部の合計額(千円)	55,890,802
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	55,890,802
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第30期中間会計期間 (自平成26年4月1日 至平成26年9月30日)
1株当たり中間純利益金額	30,236.17円
(算定上の基礎)	
中間純利益金額(千円)	3,752,249
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)	3,752,249
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

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

第2【その他の関係法人の概況】**1【名称、資本金の額及び事業の内容】****(1) 受託会社**

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成26年9月末現在）

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成26年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社足利銀行	135,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社八十二銀行	52,243 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社百五銀行	20,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
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。

3【資本関係】

<更新後>

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26年11月末現在）

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成26年12月9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	樋口 誠之	印
--------------------	-------	-------	---

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第30期事業年度の中間会計期間（平成26年4月1日から平成26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26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26年4月1日から平成26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。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の中間監査報告書

平成26年12月17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プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成26年5月21日から平成26年11月20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プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成26年11月20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26年5月21日から平成26年11月20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、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。