

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年2月19日
【計算期間】	第14期中（自平成27年5月21日 至平成27年11月20日）
【ファンド名】	三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この半期報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成27年8月19日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

【投資状況】

平成27年11月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,372,131,419	96.97
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,574,406,774	3.03
純資産総額		51,946,538,193	100.00

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

【投資資産】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成27年11月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 国内債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		26,018,500,255	1.3191 1.3333	34,323,219,603 34,690,466,389		66.78
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		7,243,342,297	1.2464 1.2327	9,028,736,892 8,928,868,049		17.19
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		2,120,287,464	1.9997 1.9643	4,240,099,618 4,164,880,665		8.02
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		943,118,191	2.7481 2.7440	2,591,859,145 2,587,916,316		4.98

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成27年11月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.97
合計	96.97

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

(b)【投資不動産物件】

該当事項はありません。

(c)【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(2)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第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)
第13計算期間末日 (平成27年 5月20日)	44,894,161,657 (分配付) 44,894,161,657 (分配落)	15,040 (分配付) 15,040 (分配落)
平成26年11月末日	41,574,544,921	14,536
12月末日	42,190,630,513	14,656
平成27年 1月末日	42,335,257,330	14,597
2月末日	42,880,102,742	14,803
3月末日	43,540,976,105	14,851
4月末日	44,449,311,832	14,974
5月末日	46,243,134,779	15,124
6月末日	48,965,715,215	14,992
7月末日	49,689,826,804	15,108
8月末日	48,654,611,560	14,825
9月末日	48,539,175,890	14,580
10月末日	50,312,903,902	15,002
11月末日	51,946,538,193	15,046

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第13計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
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13計算期間	11.17
第13計算期間末日から 平成27年11月末日までの期間	0.03

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第13計算期間末日から平成27年11月末日までの期間については平成27年11月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

< 参考 >

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」

投資状況

平成27年11月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	198,298,669,200	81.24
地方債証券	日本	13,761,234,465	5.64
特殊債券	日本	19,582,663,443	8.02
社債券	日本	12,174,515,610	4.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		259,256,939	0.11
純資産総額		244,076,339,657	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年11月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	445,590,000	0.18

(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。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年11月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	第125 回利付国債(5年)	国債証券		3,520,000	100.28 100.3110	3,530,038,700 3,530,947,200	0.100000 2020/09/20	1.45
日本	第106 回利付国債(5年)	国債証券		3,350,000	100.47 100.3870	3,366,013,000 3,362,964,500	0.200000 2017/09/20	1.38
日本	第340 回利付国債(10年)	国債証券		3,050,000	100.87 100.9520	3,076,816,200 3,079,036,000	0.400000 2025/09/20	1.26
日本	第117 回利付国債(5年)	国債証券		2,840,000	100.63 100.6420	2,857,892,000 2,858,232,800	0.200000 2019/03/20	1.17
日本	第105 回利付国債(5年)	国債証券		2,810,000	100.42 100.3320	2,821,970,600 2,819,329,200	0.200000 2017/06/20	1.16
日本	第122 回利付国債(5年)	国債証券		2,600,000	100.09 100.3230	2,602,366,000 2,608,398,000	0.100000 2019/12/20	1.07
日本	第338 回利付国債(10年)	国債証券		2,550,000	100.10 101.2700	2,552,565,000 2,582,385,000	0.400000 2025/03/20	1.06
日本	第334 回利付国債(10年)	国債証券		2,480,000	102.28 103.3180	2,536,544,000 2,562,286,400	0.600000 2024/06/20	1.05
日本	第123 回利付国債(5年)	国債証券		2,480,000	100.04 100.3210	2,480,992,000 2,487,960,800	0.100000 2020/03/20	1.02
日本	第116 回利付国債(5年)	国債証券		2,330,000	100.64 100.6090	2,344,912,000 2,344,189,700	0.200000 2018/12/20	0.96
日本	第305 回利付国債(10年)	国債証券		2,190,000	105.61 105.1570	2,312,990,400 2,302,938,300	1.300000 2019/12/20	0.94
日本	第332 回利付国債(10年)	国債証券		2,210,000	102.42 103.4550	2,263,482,000 2,286,355,500	0.600000 2023/12/20	0.94
日本	第113 回利付国債(5年)	国債証券		2,260,000	100.93 100.7900	2,281,018,000 2,277,854,000	0.300000 2018/06/20	0.93
日本	第124 回利付国債(5年)	国債証券		2,240,000	100.02 100.3170	2,240,616,800 2,247,100,800	0.100000 2020/06/20	0.92
日本	第355 回利付国債(2年)	国債証券		2,210,000	100.17 100.1950	2,213,955,900 2,214,309,500	0.100000 2017/08/15	0.91
日本	第335 回利付国債(10年)	国債証券		2,100,000	101.30 102.4170	2,127,300,000 2,150,757,000	0.500000 2024/09/20	0.88
日本	第333 回利付国債(10年)	国債証券		2,080,000	102.35 103.3900	2,128,880,000 2,150,512,000	0.600000 2024/03/20	0.88
日本	第312 回利付国債(10年)	国債証券		1,890,000	106.04 105.8450	2,004,250,500 2,000,470,500	1.200000 2020/12/20	0.82
日本	第339 回利付国債(10年)	国債証券		1,970,000	100.00 101.1150	1,970,144,800 1,991,965,500	0.400000 2025/06/20	0.82
日本	第329 回利付国債(10年)	国債証券		1,810,000	104.10 105.0070	1,884,210,000 1,900,626,700	0.800000 2023/06/20	0.78
日本	第115 回利付国債(5年)	国債証券		1,740,000	100.64 100.5740	1,751,292,600 1,749,987,600	0.200000 2018/09/20	0.72

日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	1,590,000	106.22 106.2680	1,688,898,000 1,689,661,200	1.100000 2021/12/20	0.69
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	1,620,000	104.94 104.2140	1,700,092,800 1,688,266,800	1.500000 2018/09/20	0.69
日本	第154回利付国債(20年)	国債証券	1,640,000	102.17 102.2910	1,675,672,800 1,677,572,400	1.200000 2035/09/20	0.69
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	1,620,000	102.59 103.5460	1,662,059,100 1,677,445,200	0.600000 2023/03/20	0.69
日本	第289回利付国債(10年)	国債証券	1,610,000	103.88 103.0950	1,672,532,400 1,659,829,500	1.500000 2017/12/20	0.68
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	1,650,000	100.56 100.4080	1,659,339,000 1,656,732,000	0.300000 2017/03/20	0.68
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	1,530,000	104.77 104.6240	1,602,981,000 1,600,747,200	1.000000 2020/09/20	0.66
日本	第118回利付国債(5年)	国債証券	1,560,000	100.62 100.6560	1,569,672,000 1,570,233,600	0.200000 2019/06/20	0.64
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券	1,470,000	105.78 105.2400	1,555,098,300 1,547,028,000	1.400000 2019/09/20	0.63

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	81.24
地方債証券	5.64
特殊債券	8.02
社債券	4.99
合計	99.89

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

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

平成27年11月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物 15年12月限	大阪取引所	買建	3	445,443,240	445,590,000	0.18

(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 トピックスインデックスマザーファンド」

投資状況

平成27年11月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	236,190,715,510	97.96
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,913,900,945	2.04
純資産総額		241,104,616,455	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年11月30日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	3,654,420,000	1.52

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

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,292,300	8,038.41 7,657.00	10,388,037,243 9,895,141,100		4.10
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	8,035,500	767.74 790.00	6,169,174,770 6,348,045,000		2.63
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	801,900	4,697.66 4,697.00	3,767,053,554 3,766,524,300		1.56
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	567,400	6,976.63 6,537.00	3,958,539,862 3,709,093,800		1.54
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	913,200	3,952.04 4,002.00	3,609,002,928 3,654,626,400		1.52
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	774,100	3,682.89 4,565.00	2,850,925,149 3,533,766,500		1.47
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,105,300	218.92 248.50	3,087,932,276 3,505,167,050		1.45
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,017,400	2,722.74 3,058.00	2,770,115,676 3,111,209,200		1.29
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	672,100	3,799.38 4,410.00	2,553,563,298 2,963,961,000		1.23
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	423,200	6,016.84 5,983.00	2,546,326,688 2,532,005,600		1.05
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	418,900	4,610.09 5,520.00	1,931,166,701 2,312,328,000		0.96
日本	ファナック	株式	電気機器	103,800	23,153.55 21,920.00	2,403,338,490 2,275,296,000		0.94
日本	ソニー	株式	電気機器	715,800	3,223.45 3,177.00	2,307,345,510 2,274,096,600		0.94
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	185,500	10,092.47 11,620.00	1,872,153,185 2,155,510,000		0.89
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,190,000	1,852.77 1,733.50	2,204,796,300 2,062,865,000		0.86
日本	村田製作所	株式	電気機器	106,500	13,935.42 19,100.00	1,484,122,230 2,034,150,000		0.84
日本	キャノン	株式	電気機器	546,300	3,826.37 3,716.00	2,090,345,931 2,030,050,800		0.84
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	90,900	22,325.96 21,985.00	2,029,429,764 1,998,436,500		0.83
日本	三菱地所	株式	不動産業	745,000	2,702.63 2,589.50	2,013,459,350 1,929,177,500		0.80
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,589,000	816.78 726.60	2,114,643,420 1,881,167,400		0.78
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,424,300	1,202.85 1,314.50	1,713,219,255 1,872,242,350		0.78
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	405,700	4,296.66 4,540.00	1,743,154,962 1,841,878,000		0.76
日本	花王	株式	化学	285,800	5,177.93 6,311.00	1,479,852,394 1,803,683,800		0.75

日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	772,400	2,108.91 2,328.00	1,628,922,084 1,798,147,200	0.75
日本	三井不動産	株式	不動産業	531,000	3,373.84 3,104.00	1,791,509,040 1,648,224,000	0.68
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	320,700	4,023.96 5,088.00	1,290,483,972 1,631,721,600	0.68
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,159,300	1,455.61 1,397.50	1,687,488,673 1,620,121,750	0.67
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	358,700	4,635.86 4,380.00	1,662,882,982 1,571,106,000	0.65
日本	三菱商事	株式	卸売業	751,500	2,343.47 2,072.00	1,761,117,705 1,557,108,000	0.65
日本	キーエンス	株式	電気機器	23,000	60,210.70 66,720.00	1,384,846,100 1,534,560,000	0.64

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.08
鉱業	0.35
建設業	2.82
食料品	4.33
繊維製品	0.72
パルプ・紙	0.24
化学	5.96
医薬品	5.11
石油・石炭製品	0.48
ゴム製品	0.89
ガラス・土石製品	0.94
鉄鋼	1.22
非鉄金属	0.89
金属製品	0.67
機械	4.63
電気機器	11.91
輸送用機器	10.66
精密機器	1.53
その他製品	1.53
電気・ガス業	2.02
陸運業	4.21
海運業	0.25
空運業	0.61
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	7.12
卸売業	3.97
小売業	4.78
銀行業	8.87
証券、商品先物取引業	1.19
保険業	2.47
その他金融業	1.32
不動産業	2.72
サービス業	3.28
合計	97.96

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

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

平成27年11月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 15年12月限	大阪取引所	買建	231	3,667,654,584	3,654,420,000	1.52

(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」

投資状況

平成27年11月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	43,682,915,307	42.67
	イタリア	9,823,895,260	9.60
	フランス	9,598,928,813	9.38
	イギリス	8,530,609,210	8.33
	ドイツ	7,473,735,168	7.30
	スペイン	5,507,902,984	5.38
	ベルギー	2,526,902,744	2.47
	オランダ	2,492,055,615	2.43
	カナダ	2,070,951,890	2.02
	オーストラリア	1,748,963,374	1.71
	オーストリア	1,548,323,183	1.51
	メキシコ	1,044,598,293	1.02
	アイルランド	809,276,110	0.79
	デンマーク	676,348,136	0.66
	フィンランド	601,014,829	0.59
	ポーランド	517,943,856	0.51
	南アフリカ	474,952,407	0.46
	スウェーデン	453,521,461	0.44
	マレーシア	452,301,495	0.44
シンガポール	359,827,104	0.35	
スイス	283,659,695	0.28	
ノルウェー	278,922,811	0.27	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,422,142,735	1.39
純資産総額		102,379,692,480	100.00

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

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年11月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	1.125 T-NOTE 180615	国債証券		4,900,000.00	12,328.36 12,289.1964	604,089,652 602,170,627	1.125000 2018/06/15	0.59
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券		4,000,000.00	12,118.87 12,035.4004	484,754,993 481,416,016	2.000000 2025/08/15	0.47
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		3,900,000.00	11,993.37 12,064.1864	467,741,547 470,503,268	2.000000 2025/02/15	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 200531	国債証券		3,700,000.00	12,213.75 12,234.9829	451,908,787 452,694,368	1.500000 2020/05/31	0.44
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		3,700,000.00	12,193.66 12,176.4515	451,165,435 450,528,707	2.125000 2025/05/15	0.44
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		3,500,000.00	12,425.69 12,472.9467	434,899,479 436,553,134	2.375000 2024/08/15	0.43
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		3,500,000.00	12,273.40 12,337.6528	429,569,091 431,817,847	2.250000 2024/11/15	0.42
アメリカ	1 T-NOTE 170331	国債証券		3,500,000.00	12,376.03 12,320.8610	433,161,191 431,230,134	1.000000 2017/03/31	0.42
アメリカ	0.875 T-NOTE 170615	国債証券		3,500,000.00	12,332.37 12,295.9131	431,633,137 430,356,961	0.875000 2017/06/15	0.42
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		3,200,000.00	13,522.48 13,432.4779	432,719,424 429,839,295	3.625000 2021/02/15	0.42
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券		3,500,000.00	12,244.57 12,227.7864	428,560,238 427,972,525	0.625000 2017/08/31	0.42
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券		3,500,000.00	11,863.18 11,995.1001	415,211,433 419,828,504	2.875000 2043/05/15	0.41
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		3,400,000.00	12,220.59 12,283.9190	415,500,060 417,653,248	2.000000 2023/02/15	0.41

アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券		3,400,000.00	12,272.17 12,246.9771	417,253,929 416,397,220	0.625000 2017/05/31	0.41
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		3,300,000.00	12,587.26 12,615.9168	415,379,638 416,325,256	2.500000 2024/05/15	0.41
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券		3,300,000.00	12,453.94 12,612.0787	410,980,284 416,198,598	3.125000 2043/02/15	0.41
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券		3,300,000.00	12,469.54 12,418.2534	411,495,022 409,802,362	1.875000 2020/06/30	0.40
アメリカ	0.875 T-NOTE 170228	国債証券		3,300,000.00	12,347.72 12,304.5489	407,475,019 406,050,116	0.875000 2017/02/28	0.40
アメリカ	0.75 T-NOTE 170630	国債証券		3,300,000.00	12,296.87 12,267.6070	405,796,799 404,831,031	0.750000 2017/06/30	0.40
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		2,300,000.00	16,827.28 16,888.9458	387,027,463 388,445,753	4.250000 2023/10/25	0.38
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		3,200,000.00	11,949.15 12,033.4814	382,373,049 385,071,405	1.750000 2023/05/15	0.38
アメリカ	0.875 T-NOTE 161130	国債証券		3,100,000.00	12,352.52 12,303.1096	382,928,290 381,396,399	0.875000 2016/11/30	0.37
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		2,900,000.00	12,873.99 12,824.1351	373,345,779 371,899,919	2.625000 2020/08/15	0.36
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券		2,800,000.00	13,064.36 13,204.1095	365,802,175 369,715,066	3.375000 2044/05/15	0.36
アメリカ	0.875 T-NOTE 170515	国債証券		3,000,000.00	12,340.05 12,296.8727	370,201,548 368,906,181	0.875000 2017/05/15	0.36
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		3,000,000.00	12,259.45 12,245.0580	367,783,529 367,351,741	0.750000 2017/10/31	0.36
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券		3,000,000.00	12,233.54 12,224.9078	367,006,309 366,747,235	0.625000 2017/09/30	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券		2,900,000.00	12,404.15 12,353.0053	359,720,374 358,237,153	1.375000 2018/09/30	0.35
アメリカ	0.875 T-NOTE 170430	国債証券		2,900,000.00	12,342.93 12,296.8727	357,944,975 356,609,308	0.875000 2017/04/30	0.35
アメリカ	0.75 T-NOTE 170315	国債証券		2,900,000.00	12,320.86 12,282.4797	357,304,968 356,191,911	0.750000 2017/03/15	0.35

(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27年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.61
合計	98.61

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

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「三菱UFJ 外国株式マザーファンド」

投資状況

平成27年11月30日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	85,693,829,575	61.59
	イギリス	11,064,279,854	7.95
	スイス	5,200,108,213	3.74
	ドイツ	5,120,922,851	3.68
	フランス	5,118,879,113	3.68
	カナダ	4,673,769,571	3.36
	オーストラリア	3,309,664,480	2.38
	オランダ	1,932,875,152	1.39
	スペイン	1,878,388,115	1.35
	香港	1,625,788,021	1.17
	スウェーデン	1,620,617,042	1.16
	イタリア	1,246,589,567	0.90
	デンマーク	995,975,096	0.72
	ベルギー	809,494,542	0.58
	シンガポール	639,637,231	0.46
	フィンランド	502,821,721	0.36
	イスラエル	362,782,305	0.26
	ノルウェー	319,975,053	0.23
	アイルランド	221,372,567	0.16
	ルクセンブルグ	105,687,413	0.08
	オーストリア	101,490,512	0.07
	ニュージーランド	85,175,089	0.06
ポルトガル	80,162,485	0.06	
投資証券	アメリカ	2,560,881,545	1.84
	オーストラリア	305,056,841	0.22
	フランス	201,845,892	0.15
	イギリス	196,581,103	0.14
	香港	63,522,837	0.05
	シンガポール	52,327,677	0.04
	カナダ	22,427,693	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		3,012,310,680	2.15
純資産総額		139,125,239,836	100.00

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

その他の資産の投資状況

平成27年11月30日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	2,912,671,741	2.09

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

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成27年11月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	212,762	15,927.29 14,469.42	3,388,723,691 3,078,543,631		2.21
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	283,793	5,830.26 6,623.68	1,654,588,508 1,879,754,756		1.35
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	154,352	10,638.66 9,976.66	1,642,099,744 1,539,918,751		1.11

アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	348,642	3,348.07 3,728.81	1,167,278,936 1,300,021,588		0.93
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	102,397	12,727.83 12,573.08	1,303,292,284 1,287,446,020		0.93
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	180,632	6,913.53 6,802.99	1,248,806,159 1,228,839,459		0.88
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	14,621	52,143.23 82,689.79	762,386,180 1,209,007,466		0.87
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	137,045	8,219.11 8,249.81	1,126,388,532 1,130,596,499		0.81
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	119,084	8,731.58 9,104.58	1,039,792,175 1,084,210,757		0.78
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	11,389	66,244.19 92,146.93	754,455,139 1,049,461,422		0.75
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	78,915	9,997.54 12,951.36	788,956,500 1,022,057,284		0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	10,644	67,835.94 94,813.35	722,045,770 1,009,193,354		0.73
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	226,857	4,194.30 4,123.06	951,506,995 935,346,701		0.67
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	100,163	9,884.55 9,297.47	990,066,542 931,262,888		0.67
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	227,372	4,189.39 4,027.26	952,550,028 915,687,934		0.66
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	84,051	11,605.96 10,576.33	975,493,073 888,951,743		0.64
スイス	ROCHE HOLDING AG- GENUSSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	25,960	33,089.93 32,831.33	859,014,684 852,301,456		0.61
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	59,534	13,553.18 14,140.26	806,875,434 841,826,631		0.61
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	150,645	6,075.90 5,555.14	915,304,768 836,855,360		0.60
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	387,856	2,057.23 2,146.89	797,910,938 832,685,564		0.60
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	152,850	5,062.64 5,299.68	773,824,585 810,056,546		0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	47,993	13,798.82 16,548.76	662,247,104 794,224,965		0.57
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	69,413	12,795.38 11,099.24	888,166,239 770,431,782		0.55
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	112,130	6,784.57 6,658.07	760,754,596 746,569,635		0.54
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	175,158	4,050.60 4,232.37	709,495,625 741,334,725		0.53
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	54,272	13,565.46 13,264.56	736,225,133 719,894,200		0.52
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC- CL B	株式	各種金融	43,049	17,928.03 16,535.25	771,783,995 711,826,261		0.51
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	720,452	1,120.52 987.42	807,282,315 711,392,602		0.51
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・ サービス	72,290	8,613.36 9,805.94	622,660,271 708,872,038		0.51
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	104,333	7,404.81 6,627.36	772,566,855 691,453,102		0.50

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成27年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.01
	素材	4.24
	資本財	7.00
	商業・専門サービス	0.89
	運輸	1.87
	自動車・自動車部品	1.69
	耐久消費財・アパレル	1.78
	消費者サービス	1.78
	メディア	3.05
	小売	3.98
	食品・生活必需品小売り	2.04
	食品・飲料・タバコ	6.12

	家庭用品・パーソナル用品	2.12
	ヘルスケア機器・サービス	3.46
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.94
	銀行	9.01
	各種金融	4.02
	保険	4.33
	不動産	0.63
	ソフトウェア・サービス	8.33
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.18
	電気通信サービス	3.10
	公益事業	3.03
	半導体・半導体製造装置	1.82
	小計	95.39
投資証券		2.45
合計		97.83

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

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

平成27年11月30日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2015年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	155	アメリカドル	16,168,763.00	16,197,500.00	1,989,376,950	1.43
FTSE100 (2015年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	19	イギリスポンド	1,204,448.50	1,212,200.00	223,772,120	0.16
SP/TSE60 (2015年12月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,105,261.00	1,095,920.00	100,594,496	0.07
SPI 200 (2015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	1,011,547.00	1,041,400.00	91,768,168	0.07
EURO ST (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	93	ユーロ	3,213,132.75	3,243,840.00	421,309,939	0.30
SWISS IX (2015年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	8	スイスフラン	718,386.00	720,400.00	85,850,068	0.06

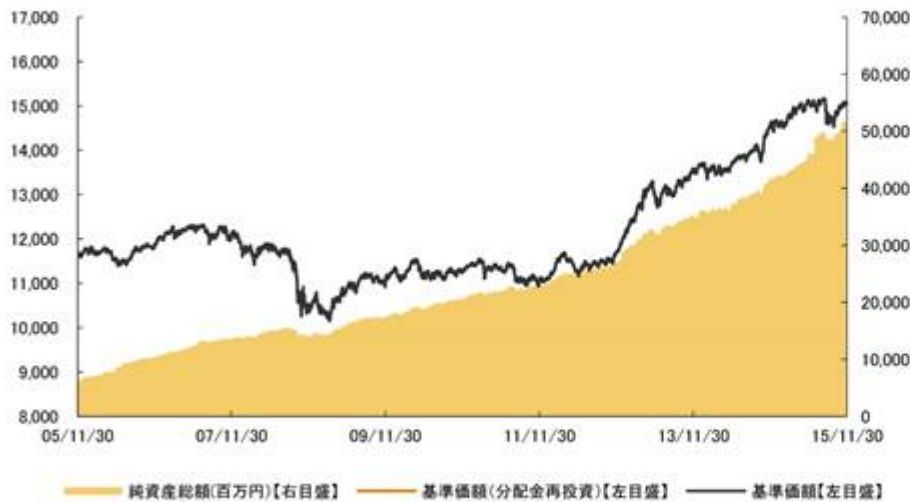
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

[参考情報]



運用実績

■ 基準価額・純資産の推移 (2005年11月30日～2015年11月30日)



- ・基準価額(分配金再投資)はグラフの起点における基準価額に合わせて指数化
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したものとして計算

■ 分配の推移

2015年 5月	0円
2014年 5月	0円
2013年 5月	0円
2012年 5月	0円
2011年 5月	0円
2010年 5月	0円
設定来累計	100円

・分配金は1万口当たり、税引前

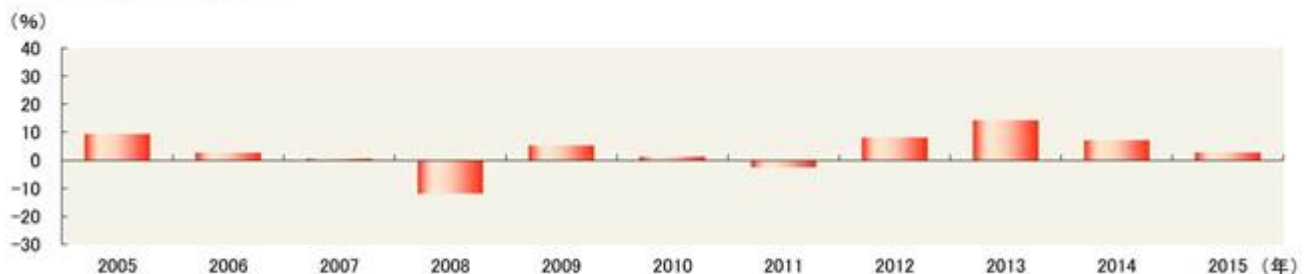
■ 主要な資産の状況 (2015年11月30日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	16.8%	円	87.1%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.7%
国内債券	66.7%	アメリカドル	7.3%	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	7.8%	ユーロ	3.0%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.3%
外国債券	4.9%	イギリスポンド	1.1%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.3%
		カナダドル	0.4%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.3%
		スイスフラン	0.3%	第125回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.0%
		オーストラリアドル	0.3%	第106回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.9%
		スウェーデンクローネ	0.1%	第340回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.8%
コールローン他 (負債控除後)	3.8%	その他	0.4%	第117回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
合計	100.0%	合計	100.0%	第105回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	0.4%
債券先物取引(買建)	0.1%

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

■ 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2015年は11月30日までの収益率を表示

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

【投資リスク】

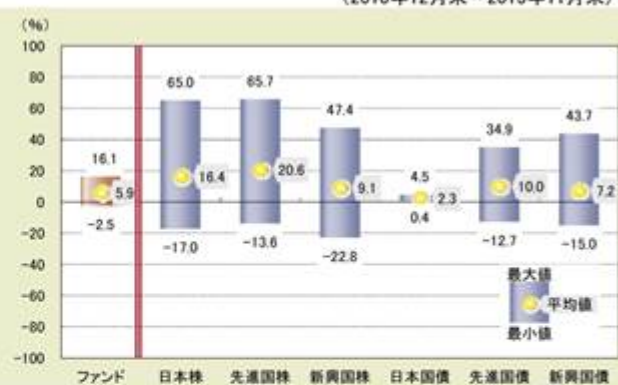
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



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

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年12月末～2015年11月末)



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

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCI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の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の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、野村証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)は野村証券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村証券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第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計算期間	7,741,033,311	4,464,254,974	29,849,303,909
第14計算期期首から 平成27年11月30日までの期間	7,291,822,718	2,615,719,308	34,525,407,319

3【ファンドの経理状況】

【中間財務諸表】

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成27年5月21日から平成27年11月20日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人により中間監査を受けております。

三菱UFJ 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】

(単位:円)

	第 13 期 [平成27年5月20日現在]	第 14 期中間計算期間末 [平成27年11月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,437,215,353	1,636,516,580
親投資信託受益証券	43,553,638,152	50,207,133,041
未収入金	6,630,461	5,710,746
未収利息	2,165	2,693
流動資産合計	44,997,486,131	51,849,363,060
資産合計	44,997,486,131	51,849,363,060
負債の部		
流動負債		
未払解約金	52,870,249	40,309,743
未払受託者報酬	9,173,504	10,557,685
未払委託者報酬	41,280,721	47,509,518
流動負債合計	103,324,474	98,376,946
負債合計	103,324,474	98,376,946
純資産の部		
元本等		
元本	1 29,849,303,909	1 34,321,343,283
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	15,044,857,748	17,429,642,831
(分配準備積立金)	7,609,712,246	7,033,581,539
元本等合計	44,894,161,657	51,750,986,114
純資産合計	44,894,161,657	51,750,986,114
負債純資産合計	44,997,486,131	51,849,363,060

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第 13 期中間計算期間 自 平成26年 5月21日 至 平成26年11月20日	第 14 期中間計算期間 自 平成27年 5月21日 至 平成27年11月20日
営業収益		
受取利息	335,522	458,114
有価証券売買等損益	2,654,528,480	218,369,764
営業収益合計	2,654,864,002	218,827,878
営業費用		
受託者報酬	8,397,156	10,557,685
委託者報酬	37,787,147	47,509,518
営業費用合計	46,184,303	58,067,203
営業利益又は営業損失()	2,608,679,699	160,760,675
経常利益又は経常損失()	2,608,679,699	160,760,675
中間純利益又は中間純損失()	2,608,679,699	160,760,675
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	80,617,580	22,350,723
期首剰余金又は期首欠損金()	9,375,152,034	15,044,857,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,509,061,865	3,481,328,847
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	3,481,328,847
剰余金減少額又は欠損金増加額	716,413,560	1,279,655,162
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	1,279,655,162
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	12,695,862,458	17,429,642,831

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 13 期 [平成27年5月20日現在]	第 14 期中間計算期間末 [平成27年11月20日現在]
1 期首元本額	26,572,525,572円	29,849,303,909円
期中追加設定元本額	7,741,033,311円	7,012,614,857円
期中一部解約元本額	4,464,254,974円	2,540,575,483円
2 受益権の総数	29,849,303,909口	34,321,343,283口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5040円 (15,040円)	1.5078円 (15,078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 [平成27年5月20日現在]	第 14 期中間計算期間末 [平成27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。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

<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。

「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27年5月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	897,904,712	1,895,057,223
国債証券	203,862,685,300	196,510,494,060
地方債証券	15,236,870,475	13,425,736,109
特殊債券	22,137,466,521	19,171,269,727
社債券	13,672,120,030	12,177,193,770
未収入金	793,402,000	461,694,800
未収利息	765,654,403	714,435,716
前払費用	11,447,115	18,494,650
差入委託証拠金		2,400,000
流動資産合計	257,377,550,556	244,376,776,055
資産合計	257,377,550,556	244,376,776,055
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,118,640
前受金		90,000
未払金	100,000,000	
未払解約金	645,803,693	498,160,016
流動負債合計	745,803,693	499,368,656
負債合計	745,803,693	499,368,656
純資産の部		
元本等		
元本	1 194,532,901,496	183,111,322,406
剰余金		
剰余金又は欠損金()	62,098,845,367	60,766,084,993
元本等合計	256,631,746,863	243,877,407,399
純資産合計	256,631,746,863	243,877,407,399
負債純資産合計	257,377,550,556	244,376,776,055

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年5月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
1 期首	平成26年5月21日	平成27年5月21日
期首元本額	225,356,029,434円	194,532,901,496円
期首からの追加設定元本額	26,212,404,404円	24,255,640,206円
期首からの一部解約元本額	57,035,532,342円	35,677,219,296円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,558,582,135円	3,667,408,319円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,257,782,053円	4,373,008,462円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,121,489,731円	1,152,673,182円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	22,593,845,005円	25,865,952,187円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	37,984,162,446円	41,117,021,035円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,398,481,856円	10,627,093,425円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	292,020,025円	274,771,444円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	186,670,867円	179,622,484円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,084,159,043円	2,162,481,574円
FPバランスファンド(安定型)	127,538,528円	128,071,365円
FPバランスファンド(安定成長型)	129,876,073円	125,180,293円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	505,284,655円	1,854,990,002円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	1,208,200,633円	6,535,038,517円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	110,067,593,706円	85,032,295,239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)	4,402,917円	3,143,907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)	12,811,823円	12,570,971円
(合計)	194,532,901,496円	183,111,322,406円
2 受益権の総数	194,532,901,496口	183,111,322,406口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3192円 (13,192円)	1.3319円 (13,319円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[平成27年5月20日現在]	[平成27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ぬ。	同 左
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。	同 左 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

[平成27年5月20日現在]

該当事項はありません。

区 分	種 類	[平成27年11月20日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	債券先物取引 買建	1,188,230,000	1,187,120,000	1,110,000
	合 計	1,188,230,000	1,187,120,000	1,110,000

(注)時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

「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27年5月20日現在]		[平成27年11月20日現在]	
	金額(円)		金額(円)	
資産の部				
流動資産				
コール・ローン		50,892,608,031		29,275,758,789
株式	2	263,800,623,150		241,545,001,940
派生商品評価勘定		68,482,272		41,611,904
未収入金		2,042,444,492		1,688,712
未収配当金		2,235,932,727		1,564,046,031
未収利息		76,687		48,180
その他未収収益		94,438,969		118,958,197
差入委託証拠金		94,050,000		153,900,000
流動資産合計		319,228,656,328		272,701,013,753
資産合計		319,228,656,328		272,701,013,753
負債の部				
流動負債				
前受金		79,440,000		41,090,000
未払解約金		1,790,325,668		733,828,945
未払利息		758,415		500,798
受入担保金		48,889,951,918		25,901,024,677
流動負債合計		50,760,476,001		26,676,444,420
負債合計		50,760,476,001		26,676,444,420
純資産の部				
元本等				
元本	1	211,339,505,670		196,729,387,363
剰余金				
剰余金又は欠損金()		57,128,674,657		49,295,181,970
元本等合計		268,468,180,327		246,024,569,333
純資産合計		268,468,180,327		246,024,569,333
負債純資産合計		319,228,656,328		272,701,013,753

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年5月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
1 期首	平成26年5月21日	平成27年5月21日
期首元本額	314,832,555,800円	211,339,505,670円
期首からの追加設定元本額	23,002,361,436円	21,880,474,713円
期首からの一部解約元本額	126,495,411,566円	36,490,593,020円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	12,430,030,275円	13,061,909,266円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	972,175,962円	1,020,957,340円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,601,990,872円	3,769,830,598円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,551,483,587円	3,719,660,991円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,518,235,831円	4,864,115,149円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	6,172,463,355円	7,200,751,075円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	32,133,856,984円	35,445,710,335円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	32,929,591,953円	34,293,506,076円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,029,381,917円	901,525,373円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	311,398,034円	298,380,108円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	595,529,462円	602,416,607円
FPバランスファンド(安定型)	48,583,908円	50,369,315円
FPバランスファンド(安定成長型)	77,151,908円	76,719,681円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	207,253,302円	775,334,172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)	112,748,336,953円	90,636,488,994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)	1,202,843円	875,229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)	10,838,524円	10,837,054円
(合計)	211,339,505,670円	196,729,387,363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	47,068,607,660円	25,048,623,800円
3 受益権の総数	211,339,505,670口	196,729,387,363口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2703円 (12,703円)	1.2506円 (12,506円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年5月20日現在]	[平成27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。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成27年5月20日現在]		
		契約額等(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建			
		うち1年超		
		4,076,700,000	4,145,400,000	68,700,000
	合計	4,076,700,000	4,145,400,000	68,700,000

区分	種類	[平成27年11月20日現在]		
		契約額等(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引 買建			
		うち1年超		
		4,192,720,000	4,234,560,000	41,840,000
	合計	4,192,720,000	4,234,560,000	41,840,000

(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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

「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27年5月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	290,022,765	376,051,801
コール・ローン	184,276,056	53,520,187
国債証券	126,650,183,348	102,718,340,828
派生商品評価勘定	821,693	186,823
未収入金	348,776,860	45,893,623
未収利息	1,059,980,155	800,002,024
前払費用	35,457,669	25,487,705
流動資産合計	128,569,518,546	104,019,482,991
資産合計	128,569,518,546	104,019,482,991
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	858,190	6,892
未払解約金	381,902,957	72,515,740
流動負債合計	382,761,147	72,522,632
負債合計	382,761,147	72,522,632
純資産の部		
元本等		
元本	46,627,128,292	37,682,826,524
剰余金		
剰余金又は欠損金()	81,559,629,107	66,264,133,835
元本等合計	128,186,757,399	103,946,960,359
純資産合計	128,186,757,399	103,946,960,359
負債純資産合計	128,569,518,546	104,019,482,991

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

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年5月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
1 期首	平成26年5月21日	平成27年5月21日
期首元本額	71,948,386,523円	46,627,128,292円
期首からの追加設定元本額	3,044,240,090円	1,530,777,485円
期首からの一部解約元本額	28,365,498,321円	10,475,079,253円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	128,142,848円	132,922,235円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	244,582,421円	252,839,820円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	159,161,869円	164,653,642円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,675,979,617円	1,644,570,100円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	813,592,203円	937,491,452円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	2,181,939,664円	2,377,316,739円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,475,743,728円	1,518,027,898円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	776,107,898円	673,397,022円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	703,699,212円	663,866,182円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	90,277,762円	85,791,513円
FPバランスファンド(安定型)	76,380,395円	77,022,794円
FPバランスファンド(安定成長型)	104,110,642円	101,786,971円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	29,025,364円	107,252,303円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,037,321,341円	2,050,321,046円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	486,394,914円	465,519,969円

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,288,305,732円	1,286,204,753円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	32,526,879,148円	23,334,548,419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)	158,545円	113,949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)	735,956円	726,833円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	90,712,564円	80,635,376円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,737,876,469円	1,727,817,508円
(合計)	46,627,128,292円	37,682,826,524円
2 受益権の総数	46,627,128,292口	37,682,826,524口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.7492円 (27,492円)	2.7585円 (27,585円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年5月20日現在]	[平成27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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区分	種類	[平成27年5月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	273,688,460		274,511,100	822,640
	カナダドル	15,795,340		15,809,600	14,260
	オーストラリアドル	11,480,920		11,473,700	7,220
	イギリスポンド	58,142,255		58,112,600	29,655
	スイスフラン	3,868,530		3,868,500	30
	シンガポールドル	2,716,380		2,716,200	180
	マレーシアリング	4,348,970		4,352,400	3,430
	スウェーデンクローネ	3,626,300		3,620,000	6,300
	ノルウェークローネ	2,250,520		2,241,400	9,120
	デンマーククローネ	4,884,854		4,870,800	14,054
	メキシコペソ	7,550,875		7,543,000	7,875
	ポーランドズロチ	4,321,013		4,316,000	5,013
	南アフリカランド	3,544,400		3,549,000	4,600
ユーロ	260,410,486		259,681,500	728,986	
合計	656,629,303		656,665,800	36,497	

区分	種類	[平成27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	241,088,040		240,982,000	106,040
	カナダドル	12,023,775		12,013,300	10,475
	オーストラリアドル	9,716,380		9,722,000	5,620
	イギリスポンド	50,737,050		50,714,100	22,950
	スイスフラン	2,425,225		2,423,800	1,425
	シンガポールドル	2,608,350		2,607,900	450

	マレーシアリングgit	2,274,920		2,265,600	9,320
	スウェーデンクローネ	2,830,100		2,830,000	100
	ノルウェークローネ	1,712,220		1,711,200	1,020
	デンマーククローネ	4,591,730		4,591,600	130
	メキシコペソ	6,199,788		6,190,800	8,988
	ポーランドズロチ	4,340,843		4,337,200	3,643
	南アフリカランド	2,977,550		2,978,400	850
	ユーロ	226,649,060		226,627,200	21,860
	合 計	570,175,031		569,995,100	179,931

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

「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27年5月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	745,810,364	632,811,414
コール・ローン	498,523,636	80,846,989
株式	155,540,755,862	134,270,605,270
投資証券	3,577,715,385	3,419,489,021
派生商品評価勘定	16,922,562	5,972,686
未収入金	97,285,830	1,563,811,699
未収配当金	346,762,283	256,568,122
未収利息	751	133
差入委託証拠金	777,661,278	694,101,800
流動資産合計	161,601,437,951	140,924,207,134
資産合計	161,601,437,951	140,924,207,134
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	5,915,233	5,717,979
未払金	14,679,656	104,761,605
未払解約金	677,111,305	96,236,887
流動負債合計	697,706,194	206,716,471
負債合計	697,706,194	206,716,471
純資産の部		
元本等		
元本	1 79,173,628,594	71,604,504,160
剰余金		
剰余金又は欠損金()	81,730,103,163	69,112,986,503
元本等合計	160,903,731,757	140,717,490,663
純資産合計	160,903,731,757	140,717,490,663
負債純資産合計	161,601,437,951	140,924,207,134

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年5月20日現在]	[平成27年11月20日現在]
1 期首	平成26年5月21日	平成27年5月21日
期首元本額	115,937,566,615円	79,173,628,594円
期首からの追加設定元本額	6,419,108,216円	6,683,445,022円
期首からの一部解約元本額	43,183,046,237円	14,252,569,456円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	284,440,822円	300,491,018円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,153,674,446円	1,214,621,430円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,104,042,878円	1,163,207,262円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,805,948,895円	2,119,347,578円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	10,292,080,159円	11,420,445,415円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,236,743,068円	10,724,220,783円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	193,385,718円	189,263,688円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	372,959,830円	376,523,482円
FPバランスファンド(安定型)	14,849,341円	15,752,523円
FPバランスファンド(安定成長型)	47,811,883円	47,365,260円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	161,070,948円	606,154,003円

三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	53,502,797,229円	43,423,362,468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)	351,928円	257,600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)	3,471,449円	3,491,650円
(合計)	79,173,628,594円	71,604,504,160円
2 受益権の総数	79,173,628,594口	71,604,504,160口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0323円 (20,323円)	1.9652円 (19,652円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成27年5月20日現在]	[平成27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ぬ。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成27年5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	株価指数先物取引 買建	1,392,172,223	1,404,478,877	12,306,654
	合計	1,392,172,223	1,404,478,877	12,306,654

区分	種類	[平成27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	株価指数先物取引 買建	2,346,580,968	2,346,487,575	93,393
	合計	2,346,580,968	2,346,487,575	93,393

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありませぬ。

通貨関連

区分	種類	[平成27年5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	427,701,625	429,301,500	1,599,875
	カナダドル	14,784,750	14,821,500	36,750
	スイスフラン	19,412,175	19,342,500	69,675
	ユーロ	33,905,125	33,637,500	267,625
	合計	495,803,675	497,103,000	1,299,325

区 分	種 類	[平成27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	442,938,750		442,620,000	318,750
	カナダドル	9,240,750		9,241,000	250
	オーストラリアドル	17,676,000		17,676,000	
	イギリスポンド	37,567,000		37,566,000	1,000
	スイスフラン	24,252,250		24,238,000	14,250
	ユーロ	92,246,350		92,232,000	14,350
	合 計	623,921,100		623,573,000	348,100

(注) 時価の算定方法

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

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成27年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	51,983,699,662
負債総額	37,161,469
純資産総額(-)	51,946,538,193
発行済口数	34,525,407,319 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5046 (1万口当たり 15,046)

<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27年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	251,543,234,138
負債総額	7,466,894,481
純資産総額(-)	244,076,339,657
発行済口数	183,055,182,663 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3333 (1万口当たり 13,333)

<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27年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	268,601,645,198
負債総額	27,497,028,743
純資産総額(-)	241,104,616,455
発行済口数	195,584,253,557 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2327 (1万口当たり 12,327)

<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27年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	102,933,838,065
負債総額	554,145,585
純資産総額(-)	102,379,692,480
発行済口数	37,310,042,825 口
1口当たり純資産価額(/)	2.7440 (1万口当たり 27,440)

<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27年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	139,631,104,398
負債総額	505,864,562
純資産総額(-)	139,125,239,836
発行済口数	70,825,177,490 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9643 (1万口当たり 19,643)

4【委託会社等の概況】

(1)【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

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

(2)【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

(3)【その他】

該当事項はありません。

5【委託会社等の経理状況】

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

(1)【貸借対照表】

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

(2)【損益計算書】

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

(3)【株主資本等変動計算書】

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

6【その他】

平成27年8月19日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部について、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。

有価証券報告書

第一部 ファンド情報

第1 ファンドの状況

1 ファンドの性格

(3) ファンドの仕組み

委託会社の概況

<更新後>

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

3 投資リスク

(1) 投資リスク

<更新後>

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

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

価格変動リスク

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

為替変動リスク

実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

（略）

(2) 投資リスクに対する管理体制

<更新後>

(略)

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

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。

価格変動リスク・為替変動リスク

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

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

信用リスク

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

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目として管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行うよう努めています。

流動性リスク

(略)

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

(略)

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

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

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

(略)

(4) その他の手数料等

<更新後>

(略)

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

費用または費用を対価とする役務の内容について

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

(略)

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

(略)

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

(略)

第2 管理及び運営

3 資産管理等の概要

(5) その他

<更新後>

(略)

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

(略)

第二部 委託会社等の情報**第2 その他の関係法人の概況**

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27年9月末現在)

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成27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27年11月末現在)

(略)

第3 参考情報

2 その他

<更新後>

(略)

(3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。

・(略)

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

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成27年12月17日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員指定社員 公認会計士 大畑 茂 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成27年5月21日から平成27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27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27年5月21日から平成27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国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

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