

## 【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30年2月21日
【計算期間】	第16期中（自平成29年5月23日 至平成29年11月22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 松田 通
【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29年8月21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29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	68,470,342,718	97.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,106,142,809	2.98
純資産総額		70,576,485,527	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29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		34,115,290,129	1.3787 1.3830	47,035,483,982 47,181,446,248		66.85
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		8,302,493,629	1.2702 1.4596	10,546,549,945 12,118,319,700		17.17
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		2,477,670,111	2.0789 2.2828	5,150,960,592 5,656,025,329		8.01
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		1,301,878,590	2.5967 2.6996	3,380,667,513 3,514,551,441		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29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.02
合計	97.02

(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29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）
第14計算期間末日 （平成28年 5月20日）	54,645,725,525（分配付） 54,645,725,525（分配落）	15,011（分配付） 15,011（分配落）
第15計算期間末日 （平成29年 5月22日）	63,928,895,455（分配付） 63,928,895,455（分配落）	15,508（分配付） 15,508（分配落）
平成28年11月末日	59,714,088,325	15,241
12月末日	61,631,695,077	15,371
平成29年 1月末日	61,941,325,218	15,295
2月末日	62,299,334,993	15,368
3月末日	62,998,165,089	15,348
4月末日	63,669,130,629	15,443
5月末日	64,781,070,955	15,514
6月末日	66,549,693,789	15,592
7月末日	66,970,073,981	15,610
8月末日	67,646,520,176	15,669
9月末日	68,619,410,146	15,811
10月末日	69,735,519,082	15,984
11月末日	70,576,485,527	16,060

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
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14計算期間	0.19
第15計算期間	3.31
第15計算期間末日から 平成29年11月末日までの期間	3.55

（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15計算期間末日から平成29年11月末日までの期間については平成29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。

## &lt;参考&gt;

「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」  
投資状況

平成29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	184,831,473,300	82.54
地方債証券	日本	12,203,620,695	5.45
特殊債券	日本	15,563,599,010	6.95
社債券	日本	9,704,564,860	4.33
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,631,281,781	0.73
純資産総額		223,934,539,646	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29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）	1,056,510,000	0.47

（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29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381回利付国債(2年)	国債証券		2,700,000	100.50 100.4950	2,713,598,000 2,713,365,000	0.100000 2019/10/15	1.21
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券		2,650,000	100.95 101.0600	2,675,279,200 2,678,090,000	0.100000 2022/09/20	1.20
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券		2,350,000	100.49 100.6830	2,361,669,600 2,366,050,500	0.100000 2027/09/20	1.06
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		2,230,000	100.64 100.5020	2,244,272,000 2,241,194,600	0.100000 2019/12/20	1.00
日本	第132回利付国債(5年)	国債証券		2,200,000	100.98 101.0040	2,221,605,500 2,222,088,000	0.100000 2022/06/20	0.99
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		2,140,000	103.36 103.4060	2,211,907,600 2,212,888,400	0.400000 2025/06/20	0.99
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券		2,140,000	100.65 100.9230	2,153,931,400 2,159,752,200	0.100000 2026/09/20	0.96
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券		2,110,000	100.96 100.8180	2,130,256,000 2,127,259,800	0.100000 2021/06/20	0.95
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		2,110,000	100.81 100.6870	2,127,160,800 2,124,495,700	0.100000 2020/09/20	0.95
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券		2,090,000	101.00 100.8770	2,110,900,000 2,108,329,300	0.100000 2021/09/20	0.94
日本	第346回利付国債(10年)	国債証券		2,070,000	100.56 100.7880	2,081,671,900 2,086,311,600	0.100000 2027/03/20	0.93
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		2,030,000	100.68 100.4520	2,043,905,500 2,039,175,600	0.200000 2019/03/20	0.91
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		1,890,000	104.79 104.0640	1,980,644,400 1,966,809,600	1.200000 2020/12/20	0.88
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券		1,880,000	100.75 100.6120	1,894,212,800 1,891,505,600	0.100000 2020/06/20	0.84
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券		1,830,000	100.72 100.9830	1,843,176,000 1,847,988,900	0.100000 2026/06/20	0.83
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		1,770,000	104.04 103.7220	1,841,508,000 1,835,879,400	0.600000 2023/03/20	0.82
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券		1,810,000	101.05 100.9700	1,829,072,000 1,827,557,000	0.100000 2022/03/20	0.82
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		1,650,000	104.46 104.1610	1,723,590,000 1,718,656,500	0.600000 2023/12/20	0.77
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券		1,690,000	100.72 101.0380	1,702,168,000 1,707,542,200	0.100000 2026/03/20	0.76
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		1,630,000	104.68 104.4370	1,706,385,600 1,702,323,100	0.600000 2024/06/20	0.76
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券		1,670,000	100.62 100.7610	1,680,439,500 1,682,708,700	0.100000 2027/06/20	0.75
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券		1,640,000	100.57 100.8580	1,649,348,000 1,654,071,200	0.100000 2026/12/20	0.74
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		1,590,000	103.89 103.9260	1,651,888,800 1,652,423,400	0.500000 2024/09/20	0.74
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券		1,580,000	103.64 103.1500	1,637,553,000 1,629,770,000	1.100000 2020/06/20	0.73

日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	1,600,000	101.10 100.9340	1,617,600,000 1,614,944,000	0.100000 2021/12/20	0.72
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	1,560,000	103.37 103.4400	1,612,618,800 1,613,664,000	0.400000 2025/09/20	0.72
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	1,600,000	100.94 100.7760	1,615,040,000 1,612,416,000	0.100000 2021/03/20	0.72
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	1,480,000	105.40 104.9860	1,559,964,400 1,553,792,800	0.800000 2023/06/20	0.69
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	1,520,000	100.88 100.7180	1,533,376,000 1,530,913,600	0.100000 2020/12/20	0.68
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	1,410,000	103.33 103.4060	1,456,953,000 1,458,024,600	0.400000 2025/03/20	0.65

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	82.54
地方債証券	5.45
特殊債券	6.95
社債券	4.33
合計	99.27

(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29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 17年12月限	大阪取引所	買建	7	1,057,817,560	1,056,510,000	0.47

(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29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	210,229,069,660	98.32
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,600,983,502	1.68
純資産総額		213,830,053,162	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29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)	2,875,200,000	1.34

(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29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	999,000	6,427.98 7,044.00	6,421,552,020 7,036,956,000		3.29
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	5,726,200	766.68 792.10	4,390,163,016 4,535,723,020		2.12
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	365,100	8,797.59 9,485.00	3,212,000,109 3,462,973,500		1.62

日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	578,700	4,781.10 5,879.00	2,766,822,570 3,402,177,300	1.59
日本	ソニー	株式	電気機器	548,500	3,521.01 5,201.00	1,931,273,985 2,852,748,500	1.33
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	613,500	4,542.58 4,547.00	2,786,872,830 2,789,584,500	1.30
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	739,400	3,566.08 3,744.00	2,636,759,552 2,768,313,600	1.29
日本	キーエンス	株式	電気機器	40,300	45,833.12 64,910.00	1,847,074,736 2,615,873,000	1.22
日本	KDDI	株式	情報・通信業	726,100	2,935.99 3,215.00	2,131,822,339 2,334,411,500	1.09
日本	任天堂	株式	その他製品	50,600	23,419.06 45,200.00	1,185,004,436 2,287,120,000	1.07
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	11,012,000	210.12 203.90	2,313,841,440 2,245,346,800	1.05
日本	ファナック	株式	電気機器	78,100	22,335.28 27,945.00	1,744,385,368 2,182,504,500	1.02
日本	キヤノン	株式	電気機器	442,400	3,301.19 4,298.00	1,460,446,456 1,901,435,200	0.89
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	510,300	3,776.40 3,720.00	1,927,096,920 1,898,316,000	0.89
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	302,700	5,251.83 6,184.00	1,589,728,941 1,871,896,800	0.88
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	596,900	2,690.23 2,907.50	1,605,798,287 1,735,486,750	0.81
日本	信越化学工業	株式	化学	143,300	9,865.21 11,765.00	1,413,684,593 1,685,924,500	0.79
日本	日立製作所	株式	電気機器	1,973,000	628.96 834.20	1,240,938,080 1,645,876,600	0.77
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	147,600	10,278.35 10,865.00	1,517,084,460 1,603,674,000	0.75
日本	リクルートホールディングス	株式	サービス業	605,800	1,854.76 2,647.00	1,123,613,608 1,603,552,600	0.75
日本	三菱商事	株式	卸売業	567,900	2,606.11 2,813.00	1,480,009,869 1,597,502,700	0.75
日本	パナソニック	株式	電気機器	938,800	1,250.93 1,668.00	1,174,373,084 1,565,918,400	0.73
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	339,200	4,403.77 4,605.00	1,493,758,784 1,562,016,000	0.73
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	73,600	18,766.38 20,775.00	1,381,205,568 1,529,040,000	0.72
日本	三菱電機	株式	電気機器	821,700	1,680.18 1,852.50	1,380,603,906 1,522,199,250	0.71
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	305,300	5,080.18 4,960.00	1,550,978,954 1,514,288,000	0.71
日本	日本電産	株式	電気機器	98,900	10,710.47 15,270.00	1,059,265,483 1,510,203,000	0.71
日本	花王	株式	化学	202,100	5,746.56 7,438.00	1,161,379,776 1,503,219,800	0.70
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	290,400	4,555.84 5,095.00	1,323,015,936 1,479,588,000	0.69
日本	ダイキン工業	株式	機械	112,200	10,733.95 12,920.00	1,204,349,190 1,449,624,000	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29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.10
鉱業	0.31
建設業	3.26
食料品	4.41
繊維製品	0.67
パルプ・紙	0.26
化学	7.16
医薬品	4.30
石油・石炭製品	0.62
ゴム製品	0.95
ガラス・土石製品	1.00
鉄鋼	1.15
非鉄金属	0.96
金属製品	0.70
機械	5.39
電気機器	13.71
輸送用機器	8.61
精密機器	1.58

その他製品	2.11
電気・ガス業	1.56
陸運業	3.89
海運業	0.23
空運業	0.60
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	7.65
卸売業	4.39
小売業	4.60
銀行業	7.17
証券、商品先物取引業	0.97
保険業	2.22
その他金融業	1.20
不動産業	2.24
サービス業	4.14
合計	98.32

(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29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 17年12月限	大阪取引所	買建	160	2,837,321,400	2,875,200,000	1.34

(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29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	22,296,675,639	43.22
	フランス	5,329,781,573	10.33
	イタリア	5,137,755,394	9.96
	ドイツ	3,736,807,271	7.24
	イギリス	3,592,044,952	6.96
	スペイン	3,014,645,200	5.84
	ベルギー	1,324,814,111	2.57
	オランダ	1,156,042,659	2.24
	カナダ	1,090,674,666	2.11
	オーストラリア	1,068,956,104	2.07
	オーストリア	807,689,145	1.57
	メキシコ	437,393,232	0.85
	アイルランド	405,566,097	0.79
	デンマーク	338,580,041	0.66
	フィンランド	322,101,188	0.62
	ポーランド	320,302,087	0.62
	南アフリカ	264,410,674	0.51
	スウェーデン	240,156,969	0.47
	マレーシア	217,801,999	0.42
シンガポール	188,692,206	0.37	
ノルウェー	144,800,458	0.28	
スイス	84,426,150	0.16	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		73,168,034	0.14
純資産総額		51,593,285,849	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29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	2 T-NOTE 250815	国債証券		3,900,000.00	11,018.04 10,959.8906	429,703,906 427,435,734	2.000000 2025/08/15	0.83
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券		3,250,000.00	11,176.11 11,069.3144	363,223,625 359,752,719	1.750000 2022/05/15	0.70
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券		3,220,000.00	11,257.62 11,146.3488	362,495,644 358,912,431	2.250000 2025/11/15	0.70
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券		2,590,000.00	10,318.68 10,528.3230	267,253,928 272,683,566	2.500000 2045/02/15	0.53
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		1,600,000.00	16,666.69 16,791.0886	266,667,153 268,657,417	3.500000 2026/04/25	0.52
アメリカ	1.5 T-NOTE 200415	国債証券		2,400,000.00	11,225.57 11,124.4640	269,413,719 266,987,137	1.500000 2020/04/15	0.52
アメリカ	1.5 T-NOTE 230331	国債証券		2,200,000.00	10,896.06 10,846.9652	239,713,439 238,633,233	1.500000 2023/03/31	0.46
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券		2,150,000.00	11,152.33 11,084.6337	239,775,234 238,319,625	1.375000 2020/05/31	0.46
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		2,000,000.00	11,971.96 11,804.6425	239,439,252 236,092,850	3.625000 2021/02/15	0.46
アメリカ	2.375 T-NOTE 270515	国債証券		2,100,000.00	11,331.53 11,197.1214	237,962,265 235,139,550	2.375000 2027/05/15	0.46
アメリカ	1.625 T-NOTE 200315	国債証券		2,100,000.00	11,269.34 11,160.7927	236,656,165 234,376,647	1.625000 2020/03/15	0.45
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		1,080,000.00	20,823.27 21,504.4623	224,891,422 232,248,193	4.500000 2041/04/25	0.45
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券		1,950,000.00	11,701.34 11,886.9292	228,176,255 231,795,121	3.125000 2044/08/15	0.45
アメリカ	2.125 T-NOTE 240731	国債証券		2,050,000.00	11,337.21 11,119.2117	232,412,989 227,943,839	2.125000 2024/07/31	0.44
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券		930,000.00	25,311.19 24,219.9669	235,394,078 225,245,692	3.500000 2068/07/22	0.44
アメリカ	2 T-NOTE 200930	国債証券		2,000,000.00	11,312.37 11,252.2710	226,247,438 225,045,421	2.000000 2020/09/30	0.44
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券		1,240,000.00	17,367.56 17,967.7586	215,357,789 222,800,207	5.000000 2034/08/01	0.43
アメリカ	1.5 T-NOTE 200715	国債証券		2,000,000.00	11,205.67 11,108.7070	224,113,446 222,174,140	1.500000 2020/07/15	0.43
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		1,450,000.00	15,352.98 15,211.5394	222,618,246 220,567,321	3.000000 2022/04/25	0.43
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		1,450,000.00	15,433.85 15,189.6523	223,790,826 220,249,959	3.750000 2021/04/25	0.43
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		1,900,000.00	11,716.22 11,559.5332	222,608,334 219,631,130	2.750000 2023/11/15	0.43
イギリス	4.25 GILT 461207	国債証券		950,000.00	23,584.68 22,844.6278	224,054,552 217,023,964	4.250000 2046/12/07	0.42
アメリカ	2.125 T-NOTE 211231	国債証券		1,900,000.00	11,384.28 11,256.6480	216,301,320 213,876,312	2.125000 2021/12/31	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 190228	国債証券		1,900,000.00	11,225.61 11,159.9173	213,286,761 212,038,429	1.375000 2019/02/28	0.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券		1,900,000.00	11,134.96 11,049.1804	211,564,406 209,934,428	1.375000 2020/10/31	0.41
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		1,250,000.00	16,821.71 16,675.6501	210,271,432 208,445,627	4.250000 2023/10/25	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 260515	国債証券		1,950,000.00	10,660.43 10,586.0988	207,878,521 206,428,926	1.625000 2026/05/15	0.40
アメリカ	3 T-BOND 441115	国債証券		1,750,000.00	11,434.97 11,619.9351	200,112,120 203,348,864	3.000000 2044/11/15	0.39
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券		1,800,000.00	11,280.28 11,185.7414	203,045,104 201,343,345	1.625000 2019/06/30	0.39
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券		1,700,000.00	11,407.21 11,611.1812	193,922,658 197,390,081	3.000000 2045/05/15	0.38

(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29年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	99.86
合計	99.86

(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29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	65,756,108,058	61.81
	イギリス	7,298,731,764	6.86
	ドイツ	4,096,229,905	3.85
	フランス	4,063,570,627	3.82
	カナダ	3,950,865,896	3.71
	スイス	3,403,182,915	3.20
	オーストラリア	2,633,636,609	2.48
	オランダ	1,740,837,825	1.64
	スペイン	1,415,016,407	1.33
	香港	1,326,829,732	1.25
	スウェーデン	1,162,113,768	1.09
	イタリア	847,318,399	0.80
	デンマーク	753,192,235	0.71
	シンガポール	520,779,124	0.49
	ベルギー	480,567,720	0.45
	フィンランド	397,071,280	0.37
	ノルウェー	281,377,176	0.26
	アイルランド	177,331,250	0.17
	ルクセンブルグ	118,277,519	0.11
	オーストリア	111,833,559	0.11
イスラエル	106,736,304	0.10	
ポルトガル	67,730,312	0.06	
ニュージーランド	63,239,392	0.06	
投資証券	アメリカ	1,991,218,888	1.87
	オーストラリア	229,561,852	0.22
	フランス	143,717,826	0.14
	イギリス	91,846,888	0.09
	香港	56,028,498	0.05
	シンガポール	43,288,665	0.04
	カナダ	20,427,214	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,030,711,198	2.84
純資産総額		106,379,378,805	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29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)	3,176,207,273	2.99

(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29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	133,444	17,150.37 18,990.23	2,288,614,374 2,534,132,785		2.38
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	187,647	7,584.66 9,338.24	1,423,239,539 1,752,294,034		1.65
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	10,403	107,550.07 130,120.30	1,118,843,399 1,353,641,517		1.27
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	60,514	16,602.44 19,623.31	1,004,680,568 1,187,485,374		1.12
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	68,841	14,230.35 15,665.71	979,631,524 1,078,443,176		1.01
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	90,929	9,499.59 11,622.94	863,789,037 1,056,862,902		0.99
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	108,496	9,166.81 9,218.35	994,562,272 1,000,154,481		0.94
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	7,971	104,655.82 114,477.00	834,211,545 912,496,190		0.86
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	7,634	106,968.53 116,238.42	816,597,777 887,364,166		0.83
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	254,879	2,582.75 3,168.77	658,289,374 807,653,948		0.76
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	121,618	5,945.37 6,350.99	723,064,373 772,395,188		0.73
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	79,729	9,373.90 9,669.85	747,371,712 770,968,148		0.72
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	31,947	18,302.24 21,272.69	584,701,884 679,598,707		0.64
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	65,393	9,663.19 10,015.02	631,905,114 654,912,791		0.62
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	157,240	4,284.79 4,087.58	673,740,694 642,731,708		0.60
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	48,579	11,935.56 13,130.01	579,817,860 637,843,193		0.60
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	152,527	3,637.14 4,057.33	554,762,510 618,852,449		0.58
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	24,677	19,338.70 24,973.70	477,221,334 616,276,093		0.58
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	30,687	17,513.41 19,860.86	537,434,166 609,470,287		0.57
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	120,958	3,966.57 4,924.59	479,788,374 595,669,464		0.56
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	70,601	6,846.25 8,408.23	483,352,449 593,629,587		0.56
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	104,471	5,089.31 5,591.29	531,685,409 584,128,179		0.55
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	47,289	10,362.38 12,309.81	490,026,776 582,118,746		0.55
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	513,400	999.69 1,117.25	513,243,156 573,597,464		0.54
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	57,038	8,964.11 9,527.57	511,295,048 543,433,594		0.51
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	128,299	3,497.08 4,199.63	448,671,931 538,808,842		0.51
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	103,822	4,918.99 5,098.27	510,699,898 529,313,107		0.50
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	18,036	30,392.61 28,207.07	548,161,113 508,742,786		0.48
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	121,411	4,353.14 4,167.13	528,519,384 505,936,573		0.48
アメリカ	DOWDUPONT INC	株式	素材	59,974	6,837.29 8,042.94	410,059,690 482,367,823		0.45

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

## b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成29年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.46
	素材	4.79
	資本財	7.26
	商業・専門サービス	0.95
	運輸	1.98
	自動車・自動車部品	1.53
	耐久消費財・アパレル	1.72

消費者サービス	1.82
メディア	2.21
小売	3.86
食品・生活必需品小売り	1.68
食品・飲料・タバコ	5.23
家庭用品・パーソナル用品	2.01
ヘルスケア機器・サービス	4.11
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.99
銀行	9.49
各種金融	4.46
保険	4.12
不動産	0.62
ソフトウェア・サービス	9.92
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
電気通信サービス	2.45
公益事業	3.19
半導体・半導体製造装置	2.86
小計	94.73
投資証券	2.42
合計	97.15

(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29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 (2017年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	141	アメリカドル	18,067,158.60	18,506,250.00	2,073,625,312	1.95
FTSE100 (2017年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	21	イギリスポンド	1,558,226.50	1,552,530.00	233,391,834	0.22
SP/TSE60 (2017年12月限)	モントリオール取引所	買建	7	カナダドル	1,315,661.00	1,326,500.00	115,538,150	0.11
SPI 200 (2017年12月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,769,583.00	1,805,700.00	153,249,759	0.14
EURO ST (2017年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	106	ユーロ	3,797,475.50	3,802,220.00	504,972,838	0.47
SWISS IX (2017年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	9	スイスフラン	821,218.00	838,350.00	95,429,380	0.09

(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。

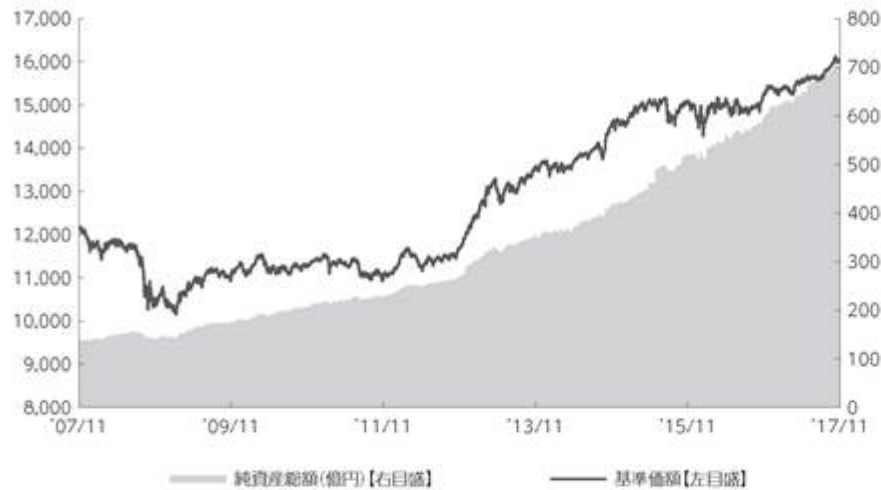
[ 参考情報 ]



## 運用実績

2017年11月30日現在

### ■基準価額・純資産の推移 2007年11月30日～2017年11月30日



●基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

### ■基準価額・純資産

基準価額	16,060円
純資産総額	705.7億円

### ■分配の推移

2017年5月	0円
2016年5月	0円
2015年5月	0円
2014年5月	0円
2013年5月	0円
2012年5月	0円
設定来累計	100円

●分配金は1万円当たり、税引前

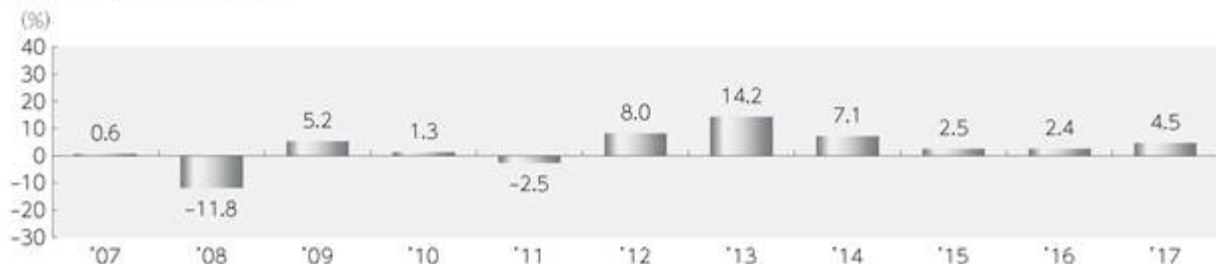
### ■主要な資産の状況

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	16.9%	円	87.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.6%
国内債券	66.4%	アメリカドル	7.4%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.4%
外国株式	7.8%	ユーロ	3.1%	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	日本	0.3%
外国債券	5.0%	イギリスポンド	0.9%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.3%
		カナダドル	0.4%	ソニー	株式	電気機器	日本	0.2%
		オーストラリアドル	0.3%	第381回利付国債(2年)	債券	国債	日本	0.8%
		スイスフラン	0.3%	第133回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
		スウェーデンクローネ	0.1%	第348回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.7%
コールローン他 (負債控除後)	3.9%	その他	0.3%	第122回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	合計	100.0%	第132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)	0.5%
債券先物取引(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(リートを含む)の組入れがある場合、株式に含めて表示
- コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- 国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの

### ■年間収益率の推移



- 収益率は基準価額で計算
- 2017年は年初から11月30日までの収益率を表示

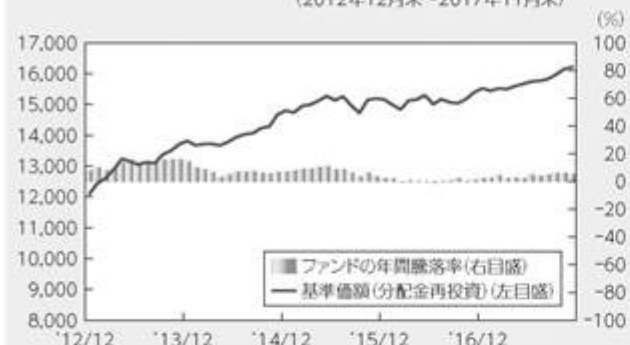
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。  
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

【投資リスク】

## ■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、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。

● ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移  
(2012年12月末～2017年11月末)



● ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較  
(2012年12月末～2017年11月末)



- 基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- 年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- 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。

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

## 代表的な資産クラスの指数について

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コクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・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コクサイ・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	FTSE世界国債インデックス(除く日本)	FTSE世界国債インデックス(除く日本)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
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計算期間	10,950,262,602	4,396,461,299	36,403,105,212
第15計算期間	9,404,069,815	4,582,846,669	41,224,328,358
第16計算期期首から 平成29年11月30日までの期間	5,782,435,648	3,060,334,878	43,946,429,128

### 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29年5月23日から平成29年11月22日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任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15期 [平成29年5月22日現在]	第16期中間計算期間末 [平成29年11月22日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
コール・ローン	2,064,971,532	2,230,678,319
親投資信託受益証券	62,020,633,899	67,937,807,177
未収入金	13,169,504	8,754,066
流動資産合計	64,098,774,935	70,177,239,562
資産合計	64,098,774,935	70,177,239,562
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	95,942,736	66,167,533
未払受託者報酬	13,442,433	14,656,624
未払委託者報酬	60,490,885	65,954,752
未払利息	3,426	3,812
流動負債合計	169,879,480	146,782,721
負債合計	169,879,480	146,782,721
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	41,224,328,358	43,655,358,998
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	22,704,567,097	26,375,097,843
(分配準備積立金)	7,838,881,888	7,316,688,118
元本等合計	63,928,895,455	70,030,456,841
純資産合計	63,928,895,455	70,030,456,841
負債純資産合計	64,098,774,935	70,177,239,562



## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第15期中間計算期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月20日	第16期中間計算期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月22日
<b>営業収益</b>		
受取利息	5,684	7,889
有価証券売買等損益	374,352,246	2,374,733,080
営業収益合計	374,357,930	2,374,740,969
<b>営業費用</b>		
支払利息	428,395	606,454
受託者報酬	12,339,720	14,656,624
委託者報酬	55,528,663	65,954,752
営業費用合計	68,296,778	81,217,830
営業利益又は営業損失( )	306,061,152	2,293,523,139
経常利益又は経常損失( )	306,061,152	2,293,523,139
中間純利益又は中間純損失( )	306,061,152	2,293,523,139
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( )	10,657,014	68,406,177
期首剰余金又は期首欠損金( )	18,242,620,313	22,704,567,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,114,252,378	3,072,339,418
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,114,252,378	3,072,339,418
剰余金減少額又は欠損金増加額	917,870,308	1,626,925,634
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	917,870,308	1,626,925,634
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	19,755,720,549	26,375,097,843

## (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。
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年5月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成29年5月23日から平成29年11月22日までとなっております。

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第 15 期 [ 平成29年5月22日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成29年11月22日現在 ]
1 期首元本額	36,403,105,212円	41,224,328,358円
期中追加設定元本額	9,404,069,815円	5,380,360,590円
期中一部解約元本額	4,582,846,669円	2,949,329,950円
2 受益権の総数	41,224,328,358口	43,655,358,998口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5508円 (15,508円)	1.6042円 (16,042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 15 期 [ 平成29年5月22日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成29年11月22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	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 同 左 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	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。

## &lt;参考&gt;

当ファンドの主要投資対象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29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,180,720,001	1,061,637,805
国債証券	173,740,290,280	183,998,410,760
地方債証券	12,450,224,972	12,410,116,896
特殊債券	15,101,989,318	15,663,047,442
社債券	9,229,196,180	9,513,908,730
派生商品評価勘定	995,680	
未収入金	155,623,100	321,810,200
未収利息	580,815,977	576,965,139
前払金		850,000
前払費用	6,113,198	15,404,271

差入委託証拠金	2,520,000	2,400,000
流動資産合計	212,448,488,706	223,564,551,243
資産合計	212,448,488,706	223,564,551,243
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		205,400
前受金	1,320,000	
未払金		100,000,000
未払解約金	415,197,102	281,981,494
未払利息	1,959	1,814
流動負債合計	416,519,061	382,188,708
負債合計	416,519,061	382,188,708
純資産の部		
元本等		
元本	153,669,783,979	161,189,095,398
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	58,362,185,666	61,993,267,137
元本等合計	212,031,969,645	223,182,362,535
純資産合計	212,031,969,645	223,182,362,535
負債純資産合計	212,448,488,706	223,564,551,243

(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29年5月22日現在]	[平成29年11月22日現在]
1 期首	平成28年5月21日	平成29年5月23日
期首元本額	156,236,987,608円	153,669,783,979円
期首からの追加設定元本額	30,516,869,384円	18,825,296,356円
期首からの一部解約元本額	33,084,073,013円	11,305,984,937円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,761,708,082円	4,015,980,781円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,460,103,900円	4,914,563,097円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,111,830,683円	1,242,740,908円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	30,836,038,682円	33,888,793,121円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	46,832,531,993円	52,572,676,865円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	11,383,272,944円	13,200,502,693円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	224,306,494円	224,644,066円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	160,966,135円	159,429,616円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,551,311,938円	2,532,842,858円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	2,615,512,359円	3,203,160,626円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	11,804,100,701円	13,913,212,578円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	37,924,412,703円	31,316,632,910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)	127,478円	130,522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)	3,559,887円	3,784,757円
(合計)	153,669,783,979円	161,189,095,398円
2 受益権の総数	153,669,783,979口	161,189,095,398口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3798円 (13,798円)	1.3846円 (13,846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29年5月22日現在]	[平成29年11月22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	<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>	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

区 分	種 類	[ 平成29年5月22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	債券先物取引 買建	601,200,000		602,200,000	1,000,000
	合 計	601,200,000		602,200,000	1,000,000

区 分	種 類	[ 平成29年11月22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	債券先物取引 買建	755,950,000		755,750,000	200,000
	合 計	755,950,000		755,750,000	200,000

（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 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29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	38,613,580,927	39,617,540,895
株式	202,519,193,060	208,523,063,700
派生商品評価勘定	9,651,120	20,967,240
未収入金	1,002,720,182	86,760
未収配当金	1,835,912,943	1,291,470,817
前払金	37,220,000	
その他未収収益	186,175,098	283,784,149
差入委託証拠金	136,530,000	93,975,000
流動資産合計	244,340,983,330	249,830,888,561
資産合計	244,340,983,330	249,830,888,561
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	29,755,580	7,282,280
前受金		2,400,000
未払解約金	350,561,897	169,678,586
未払利息	64,066	67,708
受入担保金	37,538,390,746	37,991,834,107
流動負債合計	37,918,772,289	38,171,262,681
負債合計	37,918,772,289	38,171,262,681
純資産の部		
元本等		
元本	163,218,612,032	146,244,795,298
剰余金		

剰余金又は欠損金( )	43,203,599,009	65,414,830,582
元本等合計	206,422,211,041	211,659,625,880
純資産合計	206,422,211,041	211,659,625,880
負債純資産合計	244,340,983,330	249,830,888,561

(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。 新株予約権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。

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成29年5月22日現在]	[平成29年11月22日現在]
1 期首	平成28年5月21日	平成29年5月23日
期首元本額	198,095,381,588円	163,218,612,032円
期首からの追加設定元本額	20,937,076,401円	8,491,200,380円
期首からの一部解約元本額	55,813,845,957円	25,465,017,114円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	11,608,877,275円	9,265,727,367円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,068,446,624円	977,547,709円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	3,922,869,477円	3,704,439,711円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,660,618,694円	3,506,516,920円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	4,884,626,821円	4,812,479,275円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	8,758,464,691円	8,249,005,787円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	41,191,534,567円	39,627,492,737円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	37,478,675,641円	37,246,309,349円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	251,109,605円	219,245,133円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	543,037,174円	462,475,191円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,115,377,114円	1,170,640,379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)	48,731,807,048円	37,000,031,149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)	36,207円	31,771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)	3,131,094円	2,852,820円
(合計)	163,218,612,032円	146,244,795,298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	35,983,019,410円	36,446,512,200円
3 受益権の総数	163,218,612,032口	146,244,795,298口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2647円 (12,647円)	1.4473円 (14,473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29年5月22日現在]	[平成29年11月22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、(デリバティブ取引に関する注記)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。	同 左 同 左 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29年5月22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	3,920,555,000		3,900,585,000	19,970,000
	合 計	3,920,555,000		3,900,585,000	19,970,000

区 分	種 類	[ 平成29年11月22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	3,118,140,000		3,131,920,000	13,780,000
	合 計	3,118,140,000		3,131,920,000	13,780,000

（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29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
	金 額 (円)	金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金	160,061,915	246,151,944
コール・ローン	118,807,473	45,017,857
国債証券	53,808,318,253	50,902,746,275
派生商品評価勘定	1,140	97,090
未収入金	171,354,213	37,214,279
未収利息	408,456,394	370,617,931
前払費用	13,933,704	16,631,821
流動資産合計	54,680,933,092	51,618,477,197
資産合計	54,680,933,092	51,618,477,197
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	757,033	2,490
未払解約金	246,573,888	59,193,147
未払利息	197	76
流動負債合計	247,331,118	59,195,713
負債合計	247,331,118	59,195,713
純資産の部		
元本等		
元本	21,000,747,916	19,108,465,778
剰余金		
剰余金又は欠損金（ ）	33,432,854,058	32,450,815,706
元本等合計	54,433,601,974	51,559,281,484
純資産合計	54,433,601,974	51,559,281,484
負債純資産合計	54,680,933,092	51,618,477,197

（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29年5月22日現在]	[平成29年11月22日現在]
1 期首	平成28年5月21日	平成29年5月23日
期首元本額	28,604,779,095円	21,000,747,916円
期首からの追加設定元本額	2,130,531,386円	1,119,022,889円
期首からの一部解約元本額	9,734,562,565円	3,011,305,027円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	152,623,703円	153,269,490円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	288,673,852円	299,209,258円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	177,787,633円	186,926,975円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,558,150,498円	1,412,488,071円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,251,110,470円	1,293,360,617円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	3,031,169,817円	3,200,732,987円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,820,246,396円	1,985,546,602円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	613,153,868円	577,725,774円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	88,430,177円	81,561,698円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	169,285,305円	195,015,716円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,081,266,693円	2,068,484,749円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	446,761,815円	426,167,973円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,321,960,372円	1,310,541,665円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	7,134,634,663円	4,889,299,847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)	5,172円	4,981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)	230,408円	230,423円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	44,151,505円	28,785,475円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	821,105,569円	999,113,477円
(合計)	21,000,747,916円	19,108,465,778円
2 受益権の総数	21,000,747,916口	19,108,465,778口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5920円 (25,920円)	2.6982円 (26,982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29年5月22日現在]	[平成29年11月22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	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。	同 左 同 左 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29年5月22日現在]		
		契約額等(円)	時価	評価損益

市場取引以外の取引	為替予約取引 売建	うち1年超		(円)	(円)
	アメリカドル	84,674,400		84,762,800	88,400
	カナダドル	4,905,232		4,942,800	37,568
	オーストラリアドル	3,302,600		3,320,800	18,200
	イギリスポンド	12,994,040		13,027,500	33,460
	シンガポールドル	799,620		804,000	4,380
	スウェーデンクローネ	1,012,792		1,021,600	8,808
	ノルウェークローネ	665,450		665,000	450
	デンマーククローネ	1,330,408		1,340,800	10,392
	メキシコペソ	1,181,000		1,188,000	7,000
	ポーランドズロチ	1,466,840		1,487,500	20,660
	南アフリカランド	1,243,725		1,261,500	17,775
	ユーロ	76,860,100		77,369,800	509,700
	合 計	190,436,207		191,192,100	755,893

区 分	種 類	[ 平成29年11月22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	28,133,450		28,090,500	42,950
	カナダドル	879,340		879,900	560
	オーストラリアドル	850,370		852,300	1,930
	イギリスポンド	4,473,160		4,466,600	6,560
	シンガポールドル	830,070		830,000	70
	メキシコペソ	596,750		596,000	750
	ユーロ	26,430,760		26,384,000	46,760
	合 計	62,193,900		62,099,300	94,600

## (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。

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29年5月22日現在 ]	[ 平成29年11月22日現在 ]
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,127,028,329	1,961,287,941
コール・ローン	438,335,759	46,126,532
株式	101,254,143,231	100,184,046,352
投資証券	2,615,075,622	2,593,207,650
派生商品評価勘定	9,204,530	42,646,725
未収入金	7,973,235	5,554,783
未収配当金	221,051,011	158,018,551
差入委託証拠金	528,463,012	538,344,593
流動資産合計	106,201,274,729	105,529,233,127
資産合計	106,201,274,729	105,529,233,127
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	7,988,457	2,283,654
未払解約金	442,197,377	21,264,166
未払利息	727	78
流動負債合計	450,186,561	23,547,898
負債合計	450,186,561	23,547,898
純資産の部		
元本等		
元本	51,068,162,940	46,491,910,662
剰余金		



剰余金又は欠損金( )	54,682,925,228	59,013,774,567
元本等合計	105,751,088,168	105,505,685,229
純資産合計	105,751,088,168	105,505,685,229
負債純資産合計	106,201,274,729	105,529,233,127

(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29年5月22日現在]	[平成29年11月22日現在]
1 期首	平成28年5月21日	平成29年5月23日
期首元本額	66,611,642,280円	51,068,162,940円
期首からの追加設定元本額	7,328,102,204円	2,977,326,257円
期首からの一部解約元本額	22,871,581,544円	7,553,578,535円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	303,582,885円	291,750,482円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,220,174,987円	1,210,291,607円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,105,115,482円	1,111,932,442円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,488,583,685円	2,461,927,701円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	12,812,269,671円	12,946,851,213円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	11,314,550,173円	11,810,977,524円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	152,417,674円	138,156,645円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	329,371,847円	291,214,932円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	841,812,038円	928,038,470円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	20,499,300,313円	15,299,828,107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)	10,287円	9,482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)	973,898円	932,057円
(合計)	51,068,162,940円	46,491,910,662円
2 受益権の総数	51,068,162,940口	46,491,910,662口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0708円 (20,708円)	2.2693円 (22,693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29年5月22日現在]	[平成29年11月22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	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。	同 左 同 左 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29年5月22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	1,841,468,282		1,842,877,985	1,409,703
	合 計	1,841,468,282		1,842,877,985	1,409,703

区 分	種 類	[ 平成29年11月22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	2,673,351,154		2,713,656,675	40,305,521
	合 計	2,673,351,154		2,713,656,675	40,305,521

## （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。

## 通貨関連

区 分	種 類	[ 平成29年5月22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	27,845,600		27,882,500	36,900
	カナダドル	16,318,320		16,476,000	157,680
	イギリスポンド	21,713,550		21,712,500	1,050
	買建 アメリカドル	11,153,100		11,153,000	100
	合 計	77,030,570		77,224,000	193,630

区 分	種 類	[ 平成29年11月22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	28,162,250		28,092,500	69,750
	買建 アメリカドル	22,472,200		22,470,000	2,200
	香港ドル	14,390,000		14,380,000	10,000
	合 計	65,024,450		64,942,500	57,550

## （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。

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。

## 【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成29年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	70,652,899,899
負債総額	76,414,372
純資産総額( - )	70,576,485,527
発行済口数	43,946,429,128 口
1口当たり純資産価額( / )	1.6060 ( 1万口当たり 16,060 )

## &lt;参考&gt;

## 「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29年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	228,899,123,661
負債総額	4,964,584,015
純資産総額( - )	223,934,539,646
発行済口数	161,920,659,394 口
1口当たり純資産価額( / )	1.3830 ( 1万口当たり 13,830 )

## &lt;参考&gt;

## 「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29年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	250,195,674,160
負債総額	36,365,620,998
純資産総額( - )	213,830,053,162
発行済口数	146,502,639,026 口
1口当たり純資産価額( / )	1.4596 ( 1万口当たり 14,596 )

## &lt;参考&gt;

## 「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29年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	52,304,016,418
負債総額	710,730,569
純資産総額( - )	51,593,285,849
発行済口数	19,111,241,644 口
1口当たり純資産価額( / )	2.6996 ( 1万口当たり 26,996 )

## &lt;参考&gt;

## 「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29年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	106,381,897,431
負債総額	2,518,626
純資産総額( - )	106,379,378,805
発行済口数	46,600,138,954 口
1口当たり純資産価額( / )	2.2828 ( 1万口当たり 22,828 )

#### 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、(<https://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29年8月21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。

## 証券情報

(4) 発行(売出)価格

<更新後>

(略)

ホームページアドレス <https://www.am.mufg.jp/>

(略)

## 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

(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)

## ファンドの特色

(略)



各マザーファンド等を通じて、各資産の指数を以下の比率配分として組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います。

各マザーファンド等を以下の比率配分として組み合わせ、基準ポートフォリオを構築します。

基準ポートフォリオは原則として年1回見直し(確認)\*を行うこととします。

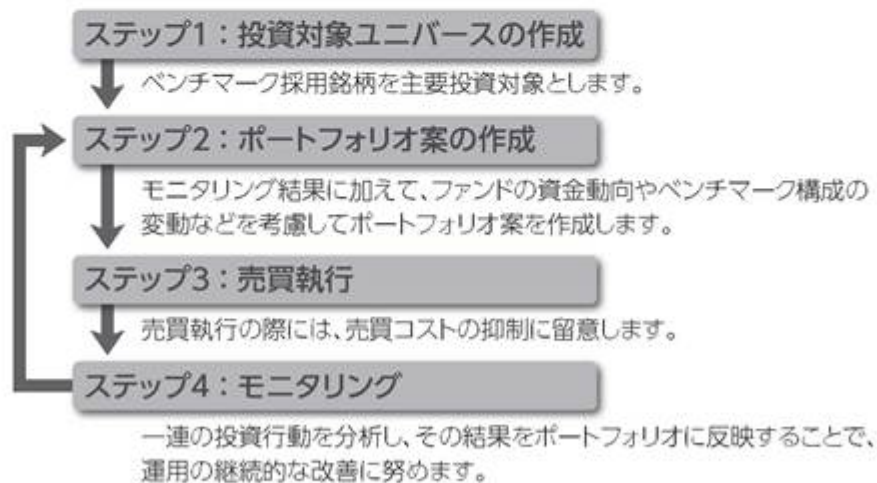
※経済環境などの大きな変化がなければ、原則として資産配分を変更することなく運用を行います。

投資対象	合成ベンチマークの構成指数	各比率配分	マザーファンド	各比率配分
国内株式	東証株価指数(TOPIX)	17%	三菱UFJトピックス インデックスマザーファンド	17%
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)	8%	三菱UFJ 外国株式 マザーファンド	8%
国内債券	NOMURA-BPI総合	67%	三菱UFJ 国内債券 マザーファンド	67%
先進国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)	5%	三菱UFJ 外国債券 マザーファンド	5%
短期金融資産	有担保コール(翌日物)	3%	(短期金融資産に 直接投資します)	3%

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	FTSE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(<https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html>)をご覧ください。

(略)

## 指数について

東証株価指数(TOPIX)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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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。

MSCI コクサイ インデックスとは、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。MSCI コクサイ インデックス(除く日本、円換算ベース)は、MSCI コクサイ インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。

また、MSCI コクサイ 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。

NOMURA-BPI総合とは、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、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、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総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

### (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29年11月末現在)  
(略)
- ・大株主の状況(平成29年11月末現在)  
(略)

## 2 投資方針

### (2) 投資対象

#### <更新後>

(略)

#### <マザーファンドの概要>

(略)

三菱UFJ 外国債券マザーファンド

#### (基本方針)

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE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目指して運用を行います。

#### (運用方法)

(略)

#### 投資態度

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE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目指して運用を行います。

(略)

## 4 手数料等及び税金

### (5) 課税上の取扱い

#### <更新後>

(略)

上記は平成29年11月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

## 第2 管理及び運営

&lt;更新後&gt;

## 1 申込（販売）手続等

（略）

申込単位・ 申込価額の 照会方法	（略） ホームページアドレス <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
------------------------	---

（略）

## 2 換金（解約）手続等

（略）

解約価額の 照会方法	（略） ホームページアドレス <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
---------------	---

（略）

## 3 資産管理等の概要

## (1) 資産の評価

（略）

基準価額の 照会方法	（略） ホームページアドレス <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a>
---------------	---

（略）

## (5) その他

（略）

公告	（略） <a href="https://www.am.mufg.jp/">https://www.am.mufg.jp/</a> （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

&lt;更新後&gt;

（略）

資本金の額：324,279百万円（平成29年9月末現在）

（略）

## (2) 販売会社

&lt;更新後&gt;

名称	資本金の額 （平成29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。
株式会社山梨中央銀行	15,400 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。
株式会社紀陽銀行	80,096 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社中国銀行	15,149 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。
株式会社京葉銀行	49,759 百万円	銀行業務を営んでいます。

## 3 資本関係

&lt;更新後&gt;

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29年11月末現在）

（略）





独立監査人の中間監査報告書

平成29年12月27日

三菱UFJ国際投信株式会社  
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 和田 渉 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成29年5月23日から平成29年11月22日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

**中間財務諸表に対する経営者の責任**

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

**監査人の責任**

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

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

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

**中間監査意見**

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJプライムバランス（安定型）（確定拠出年金）の平成29年11月22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29年5月23日から平成29年11月22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。