

【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29年2月17日
【計算期間】	第15期中（自平成28年5月21日 至平成28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 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28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28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	57,948,760,349	97.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,765,327,976	2.96
純資産総額		59,714,088,325	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28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		28,205,969,000	1.4059 1.3893	39,656,358,142 39,186,552,731		65.62
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		9,010,259,774	1.0527 1.1717	9,485,791,863 10,557,321,377		17.68
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		2,761,580,400	1.7017 1.8627	4,699,530,519 5,143,995,811		8.61
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		1,211,993,835	2.5520 2.5255	3,093,017,710 3,060,890,430		5.13

(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28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	97.04
合計	97.04

(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28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)
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)
平成27年11月末日	51,946,538,193	15,046
12月末日	52,336,066,415	15,016
平成28年1月末日	52,077,974,690	14,853
2月末日	51,543,994,503	14,698
3月末日	54,068,720,131	14,974
4月末日	54,464,480,269	15,017
5月末日	55,999,405,850	15,148
6月末日	55,791,641,470	14,865
7月末日	56,921,210,762	15,022
8月末日	57,010,424,643	14,926
9月末日	57,397,946,012	14,896
10月末日	58,459,810,997	15,026
11月末日	59,714,088,325	15,241

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
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
第14計算期間	0円

【収益率の推移】

	収益率(%)
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14計算期間	0.19
第14計算期間末日から 平成28年11月末日までの期間	1.53

(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14計算期間末日から平成28年11月末日までの期間については平成28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28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	178,425,233,020	83.72
地方債証券	日本	11,863,037,685	5.57
特殊債券	日本	15,145,901,014	7.11
社債券	日本	10,148,275,970	4.76
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,463,218,186	1.16
純資産総額		213,119,229,503	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28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）	1,053,920,000	0.49

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

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28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129回利付国債(5年)	国債証券		3,370,000	101.21 100.9880	3,411,107,800 3,403,295,600	0.100000 2021/09/20	1.60
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券		2,980,000	101.19 100.8310	3,015,540,600 3,004,763,800	0.100000 2026/09/20	1.41
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券		2,520,000	101.64 100.9360	2,561,338,000 2,543,587,200	0.100000 2021/06/20	1.19
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		2,260,000	101.41 100.8390	2,291,866,000 2,278,961,400	0.100000 2020/09/20	1.07
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券		2,060,000	105.00 103.6110	2,163,000,000 2,134,386,600	0.400000 2025/09/20	1.00
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券		2,040,000	102.34 100.9060	2,087,901,300 2,058,482,400	0.100000 2026/06/20	0.97
日本	第370回利付国債(2年)	国債証券		2,000,000	100.54 100.5390	2,010,840,000 2,010,780,000	0.100000 2018/11/15	0.94
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		1,940,000	104.96 103.5510	2,036,262,800 2,008,889,400	0.400000 2025/06/20	0.94
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		1,980,000	101.15 100.7710	2,002,770,000 1,995,265,800	0.200000 2018/12/20	0.94
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		1,890,000	106.56 105.3280	2,014,040,700 1,990,699,200	1.200000 2020/12/20	0.93
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		1,930,000	101.20 100.7500	1,953,160,000 1,944,475,000	0.100000 2019/12/20	0.91
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券		1,880,000	101.35 100.8010	1,905,380,000 1,895,058,800	0.100000 2020/06/20	0.89
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券		1,800,000	101.60 100.9060	1,828,947,000 1,816,308,000	0.100000 2021/03/20	0.85
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		1,720,000	106.39 104.8450	1,829,970,800 1,803,334,000	0.600000 2024/06/20	0.85
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		1,690,000	105.96 105.1580	1,790,803,500 1,777,170,200	0.800000 2022/09/20	0.83
日本	第112回利付国債(5年)	国債証券		1,760,000	101.24 100.9230	1,781,904,000 1,776,244,800	0.400000 2018/06/20	0.83
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		1,620,000	104.07 103.0330	1,685,934,000 1,669,134,600	1.500000 2018/09/20	0.78
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券		1,550,000	104.06 102.7610	1,612,930,000 1,592,795,500	0.300000 2025/12/20	0.75
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		1,500,000	106.16 104.6720	1,592,495,700 1,570,080,000	0.600000 2023/12/20	0.74
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		1,470,000	105.46 104.3580	1,550,306,100 1,534,062,600	1.400000 2019/09/20	0.72
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		1,470,000	105.62 104.1840	1,552,642,600 1,531,504,800	0.500000 2024/09/20	0.72

日本	第123回利付国債(5年)	国債証券	1,500,000	101.27 100.7770	1,519,141,000 1,511,655,000	0.100000 2020/03/20	0.71
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	1,420,000	106.43 104.7590	1,511,306,000 1,487,577,800	0.600000 2024/03/20	0.70
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	1,390,000	104.92 103.5330	1,458,524,500 1,439,108,700	0.400000 2025/03/20	0.68
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	1,290,000	105.67 104.3020	1,363,259,100 1,345,495,800	0.600000 2023/03/20	0.63
日本	第158回利付国債(20年)	国債証券	1,330,000	101.63 101.0000	1,351,719,500 1,343,300,000	0.500000 2036/09/20	0.63
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	1,330,000	101.02 100.7680	1,343,589,100 1,340,214,400	0.300000 2018/06/20	0.63
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	1,240,000	106.80 105.9440	1,324,428,700 1,313,705,600	0.800000 2023/09/20	0.62
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	1,230,000	107.25 105.7570	1,319,230,800 1,300,811,100	0.800000 2023/06/20	0.61
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	1,270,000	102.13 100.9290	1,297,051,000 1,281,798,300	0.100000 2026/03/20	0.60

(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28年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	83.72
地方債証券	5.57
特殊債券	7.11
社債券	4.76
合計	101.16

(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28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16年12月限	大阪取引所	買建	7	1,058,767,560	1,053,920,000	0.49

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

< 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28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	209,880,425,010	97.78
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		4,769,229,516	2.22
純資産総額		214,649,654,526	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28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)	2,432,100,000	1.13

(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28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
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	7,322,700	478.88 669.80	3,506,694,576 4,904,744,460		2.28
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	775,700	4,804.79 4,625.00	3,727,075,603 3,587,612,500		1.67
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	773,800	3,041.90 4,206.00	2,353,822,220 3,254,602,800		1.52
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	881,100	2,915.93 3,332.00	2,569,225,923 2,935,825,200		1.37
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	435,000	5,154.77 6,712.00	2,242,324,950 2,919,720,000		1.36
日本	KDDI	株式	情報・通信業	956,000	3,013.59 2,999.00	2,880,992,040 2,867,044,000		1.34
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	13,120,000	165.99 202.60	2,177,788,800 2,658,112,000		1.24
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	608,000	4,520.98 3,946.00	2,748,755,840 2,399,168,000		1.12
日本	ソニー	株式	電気機器	691,200	2,515.35 3,288.00	1,738,609,920 2,272,665,600		1.06
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	391,500	3,786.33 4,899.00	1,482,348,195 1,917,958,500		0.89
日本	ファナック	株式	電気機器	99,300	17,015.19 19,305.00	1,689,608,367 1,916,986,500		0.89
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	722,100	2,646.22 2,624.00	1,910,835,462 1,894,790,400		0.88
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	189,400	9,896.97 9,766.00	1,874,486,118 1,849,680,400		0.86
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	384,500	5,369.85 4,685.00	2,064,707,325 1,801,382,500		0.84
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	404,400	4,552.46 4,435.00	1,841,014,824 1,793,514,000		0.84
日本	三菱商事	株式	卸売業	725,100	1,872.95 2,471.50	1,358,076,045 1,792,084,650		0.83
日本	キーエンス	株式	電気機器	22,200	59,246.65 78,230.00	1,315,275,630 1,736,706,000		0.81
日本	キヤノン	株式	電気機器	527,100	3,288.98 3,261.00	1,733,621,358 1,718,873,100		0.80
日本	任天堂	株式	その他製品	60,300	16,487.44 27,775.00	994,192,632 1,674,832,500		0.78
日本	三菱地所	株式	不動産業	719,000	2,133.39 2,305.50	1,533,907,410 1,657,654,500		0.77
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,047,600	1,577.66 1,579.50	1,652,756,616 1,654,684,200		0.77
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,044,400	1,141.24 1,576.50	1,191,911,056 1,646,496,600		0.77
日本	村田製作所	株式	電気機器	102,700	13,372.24 15,425.00	1,373,329,048 1,584,147,500		0.74
日本	信越化学工業	株式	化学	183,900	5,712.57 8,460.00	1,050,541,623 1,555,794,000		0.72
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	81,400	20,603.76 18,680.00	1,677,146,064 1,520,552,000		0.71
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	346,100	3,964.42 4,367.00	1,372,085,762 1,511,418,700		0.70
日本	ダイキン工業	株式	機械	133,700	7,862.02 10,715.00	1,051,152,074 1,432,595,500		0.67
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,351,000	475.75 609.30	1,118,488,250 1,432,464,300		0.67
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	304,000	3,694.55 4,645.00	1,123,143,200 1,412,080,000		0.66

(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28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	0.33
	建設業	3.06
	食料品	4.43
	繊維製品	0.68

パルプ・紙	0.24
化学	6.25
医薬品	4.66
石油・石炭製品	0.46
ゴム製品	0.95
ガラス・土石製品	0.92
鉄鋼	1.23
非鉄金属	0.90
金属製品	0.68
機械	4.98
電気機器	12.28
輸送用機器	9.58
精密機器	1.48
その他製品	1.88
電気・ガス業	1.79
陸運業	4.15
海運業	0.22
空運業	0.55
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	7.40
卸売業	4.33
小売業	4.68
銀行業	8.12
証券、商品先物取引業	1.13
保険業	2.57
その他金融業	1.30
不動産業	2.64
サービス業	3.61
合計	97.78

(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28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 16年12月限	大阪取引所	買建	165	2,277,579,100	2,432,100,000	1.13

(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28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	27,599,926,705	43.76
	フランス	6,103,252,217	9.68
	イタリア	5,905,592,540	9.36
	ドイツ	4,604,002,055	7.30
	イギリス	4,496,951,698	7.13
	スペイン	3,414,189,837	5.41
	ベルギー	1,574,972,422	2.50
	オランダ	1,463,193,624	2.32
	カナダ	1,315,247,906	2.09
	オーストラリア	1,277,741,588	2.03
	オーストリア	947,469,393	1.50
	メキシコ	505,055,264	0.80
	アイルランド	485,261,801	0.77
	デンマーク	434,151,779	0.69
	フィンランド	377,239,062	0.60
	ポーランド	348,632,259	0.55
	南アフリカ	312,382,722	0.50
	スウェーデン	279,832,699	0.44
	マレーシア	253,729,388	0.40
	シンガポール	228,789,285	0.36
ノルウェー	164,331,929	0.26	
スイス	143,101,858	0.23	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		834,989,595	1.32
純資産総額		63,070,037,626	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28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	0.875 T-NOTE 180531	国債証券		4,200,000.00	11,242.00 11,222.2386	472,164,000 471,334,023	0.875000 2018/05/31	0.75
アメリカ	0.875 T-NOTE 180131	国債証券		3,600,000.00	11,255.39 11,236.2911	405,194,070 404,506,480	0.875000 2018/01/31	0.64
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		3,450,000.00	11,509.68 11,214.7732	397,084,232 386,909,676	2.000000 2023/02/15	0.61
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券		3,400,000.00	11,630.97 11,204.2339	395,453,088 380,943,952	2.250000 2025/11/15	0.60
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券		3,100,000.00	11,398.26 10,989.9332	353,346,177 340,687,930	2.000000 2025/08/15	0.54
アメリカ	1.875 T-NOTE 200630	国債証券		2,700,000.00	11,523.05 11,377.6944	311,122,350 307,197,749	1.875000 2020/06/30	0.49
アメリカ	1.625 T-NOTE 190831	国債証券		2,700,000.00	11,431.98 11,341.6849	308,663,724 306,225,492	1.625000 2019/08/31	0.49
アメリカ	2.5 T-BOND 450215	国債証券		2,900,000.00	10,951.63 10,231.0982	317,597,517 296,701,849	2.500000 2045/02/15	0.47
アメリカ	1.375 T-NOTE 201031	国債証券		2,600,000.00	11,263.35 11,133.0931	292,847,354 289,460,421	1.375000 2020/10/31	0.46
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		2,600,000.00	11,525.29 11,117.2840	299,657,758 289,049,385	2.125000 2025/05/15	0.46
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券		2,600,000.00	11,842.32 11,088.3007	307,900,392 288,295,819	2.875000 2043/05/15	0.46
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		1,450,000.00	20,033.37 19,642.7580	290,483,890 284,819,991	4.500000 2041/04/25	0.45
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		1,850,000.00	15,578.47 15,149.9502	288,201,845 280,274,078	3.500000 2026/04/25	0.44

アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		2,500,000.00	11,418.49 11,031.2125	285,462,485 275,780,312	2.000000 2025/02/15	0.44
アメリカ	1.375 T-NOTE 180930	国債証券		2,400,000.00	11,353.29 11,300.8448	272,479,099 271,220,276	1.375000 2018/09/30	0.43
イタリア	5 ITALY GOVT 340801	国債証券		1,650,000.00	16,955.01 16,141.9400	279,757,692 266,342,010	5.000000 2034/08/01	0.42
アメリカ	2.125 T-NOTE 220630	国債証券		2,300,000.00	11,618.60 11,346.5154	267,227,961 260,969,855	2.125000 2022/06/30	0.41
アメリカ	6 T-BOND 260215	国債証券		1,750,000.00	15,462.06 14,724.3851	270,586,131 257,676,738	6.000000 2026/02/15	0.41
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		2,200,000.00	11,858.55 11,661.8184	260,888,175 256,560,005	2.625000 2020/08/15	0.41
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		2,200,000.00	11,231.88 11,234.5346	247,101,408 247,159,761	0.750000 2017/10/31	0.39
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		1,800,000.00	13,768.49 13,591.9110	247,832,865 244,654,399	3.500000 2020/04/25	0.39
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		1,800,000.00	13,433.93 13,327.7571	241,810,758 239,899,627	2.500000 2020/10/25	0.38
イギリス	3.5 GILT 680722	国債証券		1,090,000.00	20,076.88 21,948.1391	218,838,084 239,234,716	3.500000 2068/07/22	0.38
アメリカ	1.5 T-NOTE 190131	国債証券		2,100,000.00	11,390.39 11,328.0715	239,198,282 237,889,502	1.500000 2019/01/31	0.38
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券		1,900,000.00	12,999.12 12,175.6129	246,983,367 231,336,646	3.375000 2044/05/15	0.37
アメリカ	2.5 T-NOTE 230815	国債証券		2,000,000.00	11,880.54 11,525.6848	237,610,912 230,513,696	2.500000 2023/08/15	0.37
アメリカ	3.125 T-BOND 440815	国債証券		1,950,000.00	12,403.29 11,627.5654	241,864,322 226,737,525	3.125000 2044/08/15	0.36
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		1,600,000.00	14,306.25 14,119.2135	228,900,155 225,907,416	3.750000 2021/04/25	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 230630	国債証券		2,100,000.00	11,303.83 10,750.1625	237,380,451 225,753,412	1.375000 2023/06/30	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 200930	国債証券		2,000,000.00	11,268.98 11,140.9976	225,379,616 222,819,953	1.375000 2020/09/30	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28年11月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.68
合計	98.68

(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28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	70,274,874,606	60.06
	イギリス	7,674,804,327	6.56
	カナダ	4,307,814,066	3.68
	フランス	3,829,623,939	3.27
	ドイツ	3,804,692,208	3.25
	スイス	3,705,874,496	3.17
	オーストラリア	2,968,787,052	2.54
	オランダ	1,512,167,886	1.29
	香港	1,361,853,661	1.16
	スペイン	1,280,559,660	1.09
	スウェーデン	1,186,802,395	1.01
	イタリア	695,476,101	0.59
	デンマーク	679,042,279	0.58
	ベルギー	530,443,314	0.45
	シンガポール	505,644,304	0.43
	フィンランド	402,491,617	0.34
	ノルウェー	279,202,532	0.24
	アイルランド	198,001,164	0.17
	ルクセンブルグ	112,025,874	0.10
	イスラエル	92,768,556	0.08
オーストリア	85,786,538	0.07	
ニュージーランド	84,369,756	0.07	
ポルトガル	62,588,756	0.05	
投資証券	アメリカ	2,120,902,503	1.81
	オーストラリア	267,088,137	0.23
	フランス	147,993,149	0.13
	イギリス	107,719,861	0.09
	香港	55,611,125	0.05
	シンガポール	44,672,025	0.04
	カナダ	22,818,364	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		8,607,347,312	7.38
純資産総額		117,009,847,563	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28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）	5,499,168,827	4.70

（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28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	175,953	10,589.96 12,530.33	1,863,335,935 2,204,749,717		1.88
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	239,870	5,656.97 6,867.73	1,356,938,449 1,647,364,266		1.41
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	133,248	10,135.78 9,656.87	1,350,573,372 1,286,759,679		1.10

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	88,315	12,703.46 12,645.00	1,121,906,069 1,116,743,316	0.95
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	12,891	78,607.43 85,722.49	1,013,328,465 1,105,048,726	0.94
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	117,445	7,119.55 8,872.18	836,156,559 1,041,993,931	0.89
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	295,555	3,302.89 3,490.64	976,188,491 1,031,676,400	0.88
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	74,344	13,134.02 13,588.20	976,436,222 1,010,201,542	0.86
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	154,928	5,434.38 5,830.10	841,938,058 903,245,918	0.77
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	197,599	4,332.66 4,438.34	856,130,627 877,011,861	0.75
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	9,918	78,685.00 86,657.83	780,397,893 859,472,385	0.73
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	9,447	80,410.65 88,748.84	759,639,442 838,410,336	0.72
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	102,415	8,034.36 7,588.81	822,839,399 777,208,283	0.66
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	82,105	9,023.95 9,318.49	740,911,693 765,094,933	0.65
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	330,096	1,628.96 2,281.00	537,715,094 752,949,570	0.64
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	130,909	5,594.01 5,728.92	732,307,459 749,967,607	0.64
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	60,603	11,234.13 12,292.00	680,822,016 744,932,245	0.64
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	194,729	3,755.95 3,588.44	731,392,815 698,774,579	0.60
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	38,316	15,835.48 17,726.38	606,752,297 679,204,190	0.58
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	88,872	6,141.50 6,991.39	545,807,796 621,339,683	0.53
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	77,712	6,782.29 7,885.13	527,065,988 612,769,906	0.52
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	131,898	4,981.33 4,626.08	657,027,490 610,171,095	0.52
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・半導体製造装置	151,658	3,337.74 3,969.55	506,196,459 602,014,044	0.51
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	94,283	5,057.77 6,241.55	476,862,275 588,472,850	0.50
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	40,007	14,796.72 14,571.88	591,972,393 582,977,219	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	22,592	26,928.61 25,155.30	608,371,374 568,308,627	0.49
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	635,461	599.76 887.42	381,126,758 563,924,790	0.48
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	71,743	8,208.80 7,783.25	588,924,426 558,394,099	0.48
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	49,515	11,058.75 11,204.90	547,574,273 554,810,692	0.47
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	61,241	8,641.72 8,898.04	529,227,905 544,925,051	0.47

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年11月30日現在

種類 / 業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	6.85
	素材	4.59
	資本財	6.93
	商業・専門サービス	0.93
	運輸	1.82
	自動車・自動車部品	1.34
	耐久消費財・アパレル	1.57
	消費者サービス	1.73
	メディア	2.50
	小売	3.76
	食品・生活必需品小売り	1.89
	食品・飲料・タバコ	5.47
	家庭用品・パーソナル用品	1.96
	ヘルスケア機器・サービス	3.59

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.10
銀行	8.68
各種金融	4.04
保険	3.93
不動産	0.51
ソフトウェア・サービス	8.55
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.37
電気通信サービス	2.81
公益事業	3.06
半導体・半導体製造装置	2.30
小計	90.28
投資証券	2.36
合計	92.64

(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28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 (2016年12月限)	シカゴ商業取引所	買建	296	アメリカドル	32,416,646.60	32,615,500.00	3,666,634,510	3.13
FTSE100 (2016年12月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	42	イギリスポンド	2,856,503.00	2,841,720.00	399,147,991	0.34
SP/TSE60 (2016年12月限)	モントリオール取引所	買建	15	カナダドル	2,659,705.00	2,652,600.00	221,969,568	0.19
SPI 200 (2016年12月限)	シドニー先物取引所	買建	23	オーストラリアドル	3,129,913.25	3,140,650.00	264,254,291	0.23
EURO ST (2016年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	208	ユーロ	6,313,484.00	6,312,800.00	755,642,160	0.65
SWISS IX (2016年12月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	22	スイスフラン	1,712,674.00	1,723,700.00	191,520,307	0.16

(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。

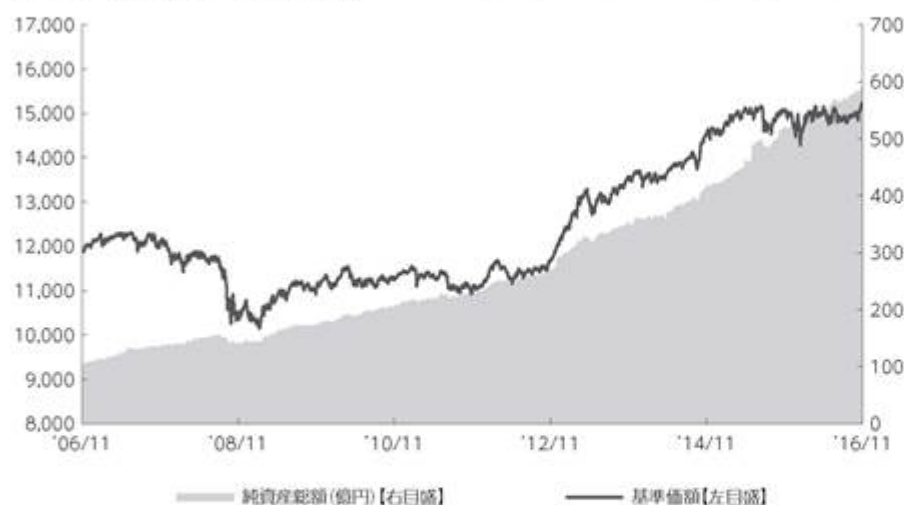
[参考情報]



運用実績

2016年11月30日現在

■基準価額・純資産の推移 2006年11月30日～2016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	15,241円
純資産総額	597.1億円

■分配の推移

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
2011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

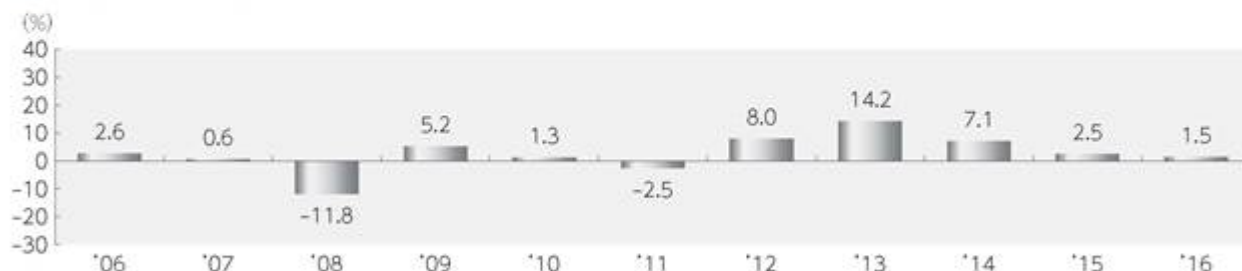
■主要な資産の状況

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	17.3%	円	86.6%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.7%
国内債券	66.4%	アメリカドル	7.9%	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	8.0%	ユーロ	3.0%	日本電信電話	株式	情報・通信業	日本	0.3%
外国債券	5.1%	イギリスポンド	1.0%	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	日本	0.3%
		カナダドル	0.4%	本田技研工業	株式	輸送用機器	日本	0.2%
		オーストラリアドル	0.4%	第129回利付国債(5年)	債券	国債	日本	1.0%
		スイスフラン	0.3%	第344回利付国債(10年)	債券	国債	日本	0.9%
		スウェーデンクローネ	0.1%	第128回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.8%
コールローン他 (負債控除後)	3.2%	その他	0.3%	第125回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.7%
合計	100.0%	合計	100.0%	第340回利付国債(10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)	0.6%
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



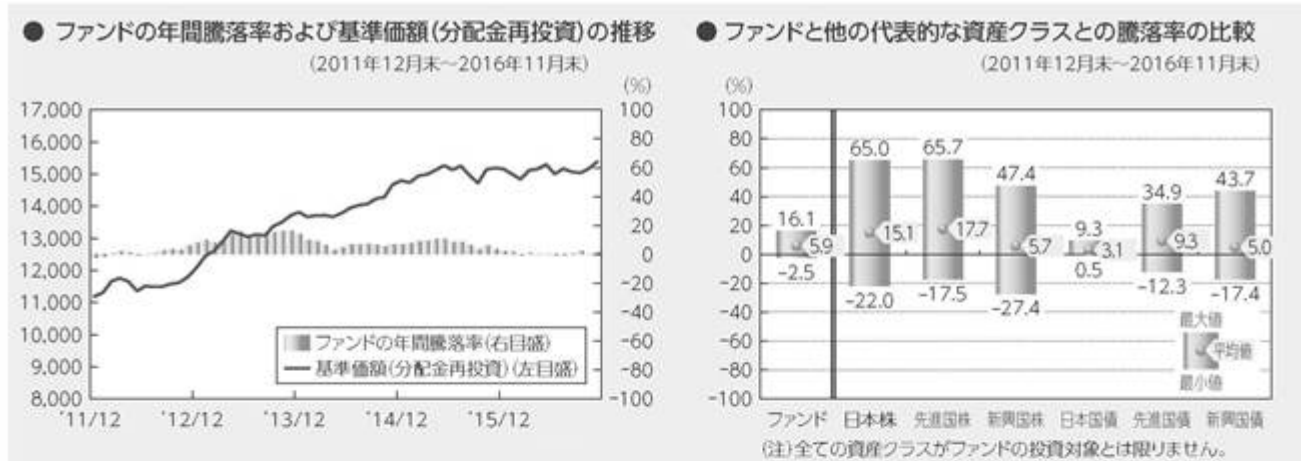
- 収益率は基準価額で計算
- 2016年は年初から11月30日までの収益率を表示

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。



- 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	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計算期間	10,950,262,602	4,396,461,299	36,403,105,212
第15計算期期首から 平成28年11月30日までの期間	4,803,424,913	2,025,605,107	39,180,925,018

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28年5月21日から平成28年11月20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 14 期 [平成28年5月20日現在]	第 15 期中間計算期間末 [平成28年11月20日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託	-	34,034,801
コール・ローン	1,732,470,302	1,865,659,436
親投資信託受益証券	53,006,139,487	56,868,899,373
未収入金	6,178,628	10,198,474
流動資産合計	54,744,788,417	58,778,792,084
資産合計	54,744,788,417	58,778,792,084
負債の部		
流動負債		
未払解約金	36,936,567	113,919,003
未払受託者報酬	11,294,836	12,339,720
未払委託者報酬	50,826,716	55,528,663
未払利息	2,819	7,918
その他未払費用	1,954	-
流動負債合計	99,062,892	181,795,304
負債合計	99,062,892	181,795,304
純資産の部		
元本等		
元本	1,36,403,105,212	1,38,841,276,231
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）	18,242,620,313	19,755,720,549
（分配準備積立金）	7,289,066,434	6,945,022,965
元本等合計	54,645,725,525	58,596,996,780
純資産合計	54,645,725,525	58,596,996,780
負債純資産合計	54,744,788,417	58,778,792,084

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	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	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
営業収益		
受取利息	458,114	5,684
有価証券売買等損益	218,369,764	374,352,246
営業収益合計	218,827,878	374,357,930
営業費用		
支払利息	-	428,395
受託者報酬	10,557,685	12,339,720
委託者報酬	47,509,518	55,528,663
営業費用合計	58,067,203	68,296,778
営業利益又は営業損失()	160,760,675	306,061,152
経常利益又は経常損失()	160,760,675	306,061,152
中間純利益又は中間純損失()	160,760,675	306,061,152
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()	22,350,723	10,657,014
期首剰余金又は期首欠損金()	15,044,857,748	18,242,620,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,481,328,847	2,114,252,378
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,481,328,847	2,114,252,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,279,655,162	917,870,308
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,279,655,162	917,870,308
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	17,429,642,831	19,755,720,549

(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 14 期 [平成28年5月20日現在]	第 15 期中間計算期間末 [平成28年11月20日現在]
1 期首元本額	29,849,303,909円	36,403,105,212円
期中追加設定元本額	10,950,262,602円	4,271,113,395円
期中一部解約元本額	4,396,461,299円	1,832,942,376円
2 受益権の総数	36,403,105,212口	38,841,276,231口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5011円 (15,011円)	1.5086円 (15,086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 14 期 [平成28年5月20日現在]	第 15 期中間計算期間末 [平成28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、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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,151,083,926	887,262,789
国債証券	178,095,596,070	172,679,129,970
地方債証券	12,409,380,121	11,591,939,255
特殊債券	17,503,519,556	15,662,515,474
社債券	10,380,161,290	10,234,787,910
未収入金	281,589,100	273,563,600
未収利息	617,374,535	585,982,586
前払金	1,340,000	4,240,000
前払費用	5,859,149	12,156,818
差入委託証拠金	2,880,000	2,880,000
流動資産合計	220,448,783,747	211,934,458,402
資産合計	220,448,783,747	211,934,458,402
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	184,320	5,884,320
未払金		100,002,000
未払解約金	545,933,508	243,926,355
未払利息	1,873	1,255
その他未払費用	1,128	
流動負債合計	546,120,829	349,813,930
負債合計	546,120,829	349,813,930
純資産の部		
元本等		
元本	156,236,987,608	152,681,008,253
剰余金		
剰余金又は欠損金()	63,665,675,310	58,903,636,219
元本等合計	219,902,662,918	211,584,644,472
純資産合計	219,902,662,918	211,584,644,472
負債純資産合計	220,448,783,747	211,934,458,402

(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。

(注2) 平成28年11月20日が休業日のため、前営業日の平成28年11月18日現在における親投資信託の状況です。

(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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年5月21日 194,532,901,496円	平成28年5月21日 156,236,987,608円
期首からの追加設定元本額	35,141,302,845円	15,453,563,727円
期首からの一部解約元本額	73,437,216,733円	19,009,543,082円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	3,474,461,523円	3,610,262,918円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,013,687,275円	4,143,661,239円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	995,870,644円	1,021,501,343円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	26,078,973,744円	27,974,606,422円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	39,433,106,342円	41,924,611,252円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,566,943,379円	10,035,624,470円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	243,447,663円	222,979,812円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	156,299,901円	154,493,907円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド	2,131,354,864円	2,387,630,411円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,966,065,487円	2,265,138,269円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金)	8,402,293,348円	10,644,652,883円

三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	59,767,950,667円	48,288,943,580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)	1,245,106円	1,241,244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)	5,287,665円	5,660,503円
(合計)	156,236,987,608円	152,681,008,253円
2 受益権の総数	156,236,987,608口	152,681,008,253口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4075円 (14,075円)	1.3858円 (13,858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28年5月20日現在]	[平成28年11月18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

債券関連

区分	種類	[平成28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	債券先物取引 買建	607,420,000	607,240,000	180,000
	合計	607,420,000	607,240,000	180,000

区分	種類	[平成28年11月18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	607,080,000	601,200,000	5,880,000
	合計	607,080,000	601,200,000	5,880,000

(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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	44,142,268,306	53,083,151,453
株式 2	204,519,272,310	206,236,675,730
派生商品評価勘定	107,875,272	107,402,100
未収入金	874,382	9,474,960
未収配当金	1,867,589,424	1,466,853,905
その他未収収益	276,079,726	245,369,158
差入委託証拠金	240,435,000	150,930,000
流動資産合計	251,154,394,420	261,299,857,306
資産合計	251,154,394,420	261,299,857,306
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	70,103,920	
前受金	2,348,000	104,731,500
未払金	1,286,912	
未払解約金	172,778,473	565,502,001
未払利息	71,849	75,101
受入担保金	40,914,602,778	50,829,523,479
その他未払費用	52,060	
流動負債合計	41,161,243,992	51,499,832,081
負債合計	41,161,243,992	51,499,832,081
純資産の部		
元本等		
元本 1	198,095,381,588	184,199,290,121
剰余金		
剰余金又は欠損金()	11,897,768,840	25,600,735,104
元本等合計	209,993,150,428	209,800,025,225
純資産合計	209,993,150,428	209,800,025,225
負債純資産合計	251,154,394,420	261,299,857,306

(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。

(注2) 平成28年11月20日が休業日のため、前営業日の平成28年11月18日現在における親投資信託の状況です。

(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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年5月21日 211,339,505,670円	平成28年5月21日 198,095,381,588円
期首からの追加設定元本額	45,931,687,168円	13,330,237,757円
期首からの一部解約元本額	59,175,811,250円	27,226,329,224円
元本の内訳*		
三菱UFJ トピックスインデックスオープン	15,199,507,360円	14,633,781,711円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	1,170,801,663円	1,153,101,808円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	4,188,224,030円	4,098,296,965円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	3,889,965,323円	3,781,938,752円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金)	5,164,877,536円	5,226,871,387円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	8,787,924,892円	8,934,962,976円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	41,147,870,315円	41,465,629,579円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	37,369,389,527円	37,155,237,954円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	314,776,404円	280,521,604円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	624,634,069円	597,745,486円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	994,695,965円	1,086,226,387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)	79,236,777,335円	65,778,980,529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)	419,567円	396,448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)	5,517,602円	5,598,535円
(合計)	198,095,381,588円	184,199,290,121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	39,124,953,620円	48,764,087,490円
3 受益権の総数	198,095,381,588口	184,199,290,121口
4 1口当たり純資産額 (1万円当たり純資産額)	1.0601円 (10,601円)	1.1390円 (11,390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28年5月20日現在]	[平成28年11月18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28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		
		5,429,922,000	5,468,045,000	38,123,000
	合計	5,429,922,000	5,468,045,000	38,123,000

区分	種類	[平成28年11月18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		
		3,178,023,700	3,285,550,000	107,526,300
	合計	3,178,023,700	3,285,550,000	107,526,300

(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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	297,404,513	279,289,679
コール・ローン	51,989,147	49,881,370
国債証券	72,599,265,135	61,130,760,479
派生商品評価勘定	421,138	1,692
未収入金	331,177,723	163,586,596
未収利息	558,004,764	446,030,371
前払費用	24,046,102	15,635,896
流動資産合計	73,862,308,522	62,085,186,083
資産合計	73,862,308,522	62,085,186,083
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	30,820	992,929
未払金	10,781,992	
未払解約金	291,717,030	135,878,413
未払利息	84	70
その他未払費用	315	
流動負債合計	302,530,241	136,871,412
負債合計	302,530,241	136,871,412
純資産の部		
元本等		
元本	1 28,604,779,095	25,116,866,670
剰余金		
剰余金又は欠損金()	44,954,999,186	36,831,448,001
元本等合計	73,559,778,281	61,948,314,671
純資産合計	73,559,778,281	61,948,314,671
負債純資産合計	73,862,308,522	62,085,186,083

(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。

(注2) 平成28年11月20日が休業日のため、前営業日の平成28年11月18日現在における親投資信託の状況です。

(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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年5月21日 46,627,128,292円	平成28年5月21日 28,604,779,095円
期首からの追加設定元本額	2,802,793,513円	1,253,171,235円
期首からの一部解約元本額	20,825,142,710円	4,741,083,660円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	141,795,999円	155,193,421円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	261,304,013円	284,146,315円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	160,179,013円	173,059,783円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,628,310,178円	1,638,156,702円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,064,308,305円	1,202,534,924円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	2,567,222,628円	2,874,929,491円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,538,777,805円	1,700,210,881円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	649,701,085円	639,650,895円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	85,661,921円	88,911,173円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	127,996,840円	155,330,842円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	2,070,086,833円	2,121,818,181円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	466,436,440円	465,472,029円

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,305,529,740円	1,339,505,186円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	15,532,981,085円	11,402,054,841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)	50,813円	53,357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)	344,244円	388,162円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	54,786,002円	49,941,819円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	949,306,151円	825,508,668円
(合計)	28,604,779,095円	25,116,866,670円
2 受益権の総数	28,604,779,095口	25,116,866,670口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.5716円 (25,716円)	2.4664円 (24,664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28年5月20日現在]	[平成28年11月18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28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	154,186,489		154,112,000	74,489
	カナダドル	7,594,385		7,570,800	23,585
	オーストラリアドル	7,160,580		7,164,600	4,020
	イギリスポンド	32,126,160		32,143,600	17,440
	スイスフラン	2,220,600		2,220,600	
	シンガポールドル	1,594,670		1,596,800	2,130
	マレーシアリング	2,161,600		2,162,400	800
	スウェーデンクローネ	1,452,044		1,449,800	2,244
	デンマーククローネ	1,994,256		1,989,600	4,656
	メキシコペソ	4,179,570		4,179,000	570
	ポーランドズロチ	1,685,724		1,676,400	9,324
	南アフリカランド	1,386,720		1,392,000	5,280
ユーロ	148,241,120		147,936,000	305,120	
合計	365,983,918		365,593,600	390,318	

区 分	種 類	[平成28年11月18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	78,670,980		79,319,700	648,720
	カナダドル	3,245,056		3,252,800	7,744
	オーストラリアドル	4,068,972		4,075,000	6,028
	イギリスポンド	12,233,364		12,309,300	75,936
	マレーシアリングgit	3,727,500		3,757,500	30,000
	スウェーデンクローネ	1,302,345		1,311,200	8,855
	ノルウェークローネ	770,286		772,200	1,914
	デンマーククローネ	781,940		785,500	3,560
	メキシコペソ	1,558,460		1,560,200	1,740
	ユーロ	73,459,160		73,665,900	206,740
	合 計	179,818,063		180,809,300	991,237

(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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,245,710,698	1,434,902,021
コール・ローン	99,625,677	276,653,501
株式	109,001,635,166	109,954,435,153
投資証券	3,045,550,194	2,827,811,526
派生商品評価勘定	7,249,704	24,945,321
未収入金	116,771,158	21,794,987
未収配当金	254,814,873	203,625,898
差入委託証拠金	626,341,270	736,389,668
流動資産合計	114,397,698,740	115,480,558,075
資産合計	114,397,698,740	115,480,558,075
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	37,518,915	6,487,207
未払金		13,342,522
未払解約金	157,205,584	513,240,081
未払利息	162	391
その他未払費用	213	
流動負債合計	194,724,874	533,070,201
負債合計	194,724,874	533,070,201
純資産の部		
元本等		
元本	1 66,611,642,280	63,482,756,935
剰余金		
剰余金又は欠損金()	47,591,331,586	51,464,730,939
元本等合計	114,202,973,866	114,947,487,874
純資産合計	114,202,973,866	114,947,487,874
負債純資産合計	114,397,698,740	115,480,558,075

(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。

(注2) 平成28年11月20日が休業日のため、前営業日の平成28年11月18日現在における親投資信託の状況です。

(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28年5月20日現在]	[平成28年11月18日現在]
1 期首	平成27年5月21日	平成28年5月21日
期首元本額	79,173,628,594円	66,611,642,280円
期首からの追加設定元本額	11,761,805,506円	5,598,162,749円
期首からの一部解約元本額	24,323,791,820円	8,727,048,094円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	330,014,840円	353,434,419円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	1,292,335,372円	1,375,106,278円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	1,164,998,999円	1,231,633,153円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	2,477,065,925円	2,738,628,613円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	12,696,753,102円	13,913,021,705円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	11,191,695,429円	12,100,076,789円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	193,813,124円	178,938,536円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	386,082,104円	380,341,919円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	744,745,443円	884,369,082円

三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定)	36,132,317,138円	30,325,206,442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)	118,264円	121,513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)	1,702,540円	1,878,486円
(合計)	66,611,642,280円	63,482,756,935円
2 受益権の総数	66,611,642,280口	63,482,756,935口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.7145円 (17,145円)	1.8107円 (18,107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28年5月20日現在]	[平成28年11月18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28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	2,061,608,498	2,031,176,017	30,432,481
	合計	2,061,608,498	2,031,176,017	30,432,481

区分	種類	[平成28年11月18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	1,848,247,173	1,869,825,087	21,577,914
	合計	1,848,247,173	1,869,825,087	21,577,914

(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28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	143,163,670	143,104,000	59,670
	スイスフラン	11,153,500	11,103,000	50,500
	ユーロ	18,545,100	18,492,000	53,100
	合計	172,862,270	172,699,000	163,270

区 分	種 類	[平成28年11月18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	355,516,500		358,037,500	2,521,000
	カナダドル	20,271,780		20,330,000	58,220
	オーストラリアドル	16,300,320		16,300,000	320
	イギリスポンド	33,964,660		34,192,500	227,840
	スイスフラン	21,726,800		21,864,000	137,200
	ノルウェークローネ	7,727,040		7,722,000	5,040
	ユーロ	64,130,600		64,311,500	180,900
	合 計	519,637,700		522,757,500	3,119,800

(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はありません。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	59,817,979,102
負債総額	103,890,777
純資産総額(-)	59,714,088,325
発行済口数	39,180,925,018 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5241 (1万口当たり 15,241)

<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28年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	222,552,947,137
負債総額	9,433,717,634
純資産総額(-)	213,119,229,503
発行済口数	153,404,547,995 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3893 (1万口当たり 13,893)

<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28年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	264,156,591,504
負債総額	49,506,936,978
純資産総額(-)	214,649,654,526
発行済口数	183,190,796,085 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1717 (1万口当たり 11,717)

<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28年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	63,214,625,927
負債総額	144,588,301
純資産総額(-)	63,070,037,626
発行済口数	24,973,030,029 口
1口当たり純資産価額(/)	2.5255 (1万口当たり 25,255)

<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28年11月30日現在

(単位：円)

資産総額	117,621,346,403
負債総額	611,498,840
純資産総額(-)	117,009,847,563
発行済口数	62,817,259,685 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8627 (1万口当たり 18,627)

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28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28年11月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年11月末現在）

（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28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28年9月末現在）

（略）

(2) 販売会社

＜更新後＞

名称	資本金の額 (平成28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。
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28年11月末現在）

（略）

独立監査人の中間監査報告書

平成28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 柴 毅 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 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28年5月21日から平成28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28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28年5月21日から平成28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。