

【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成26年9月8日
【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 井上 靖
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集内国投資信託 三菱UFJ ユーロ債券インカムオープン
受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円
受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{訂正}有価証券報告書を提出致しましたので、平成26年3月7日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

【表紙】

【代表者の役職氏名】

<訂正前>

取締役社長 後藤 俊夫

<訂正後>

取締役社長 金上 孝

第一部【証券情報】

(5) 【申込手数料】

<更新後>

申込価額（発行価格）×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率（略）

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

第二部【ファンド情報】

第1【ファンドの状況】

1【ファンドの性格】

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

(略)

ファンドの特色

1

高格付けのユーロ建ての公社債に投資します。

(略)

2014年6月末現在でのユーロ参加国は下記の18ヵ国ですが、今後変更となることがあります。

(略)

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<更新後>

・資本金

2,000百万円（平成26年6月末現在）

(略)

・大株主の状況（平成26年6月末現在）

(略)

2【投資方針】

(3) 【運用体制】

<更新後>

(略)

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

3【投資リスク】

(2) 投資リスクに対する管理体制

<更新後>

(略)

〔再委託先の投資リスクに対する管理体制〕

(略)

内部管理委員会

(略)

上記の投資リスクに対する管理体制は、組織変更等により今後変更される場合があります。

(略)

4【手数料等及び税金】

(1) 【申込手数料】

<更新後>

申込価額（発行価格）×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(3) 【信託報酬等】

<更新後>

(略)

信託財産の純資産総額 × 年1.134%（税抜年1.05%）

(略)

委託会社	販売会社	受託会社
年0.54% (税抜年0.5%)	年0.54% (税抜年0.5%)	年0.054% (税抜年0.05%)

(略)

150億円未満の部分 年0.324%（税抜年0.3%）

150億円以上300億円未満の部分 年0.27%（税抜年0.25%）

300億円以上500億円未満の部分 年0.216%（税抜年0.2%）

500億円以上の部分 年0.162%（税抜年0.15%）

消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(5) 【課税上の取扱い】

<更新後>

(略)

上記は平成26年6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)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成26年6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	ベルギー	242,904,171	30.43
	ドイツ	167,020,389	20.92
	フランス	138,869,463	17.40
	オーストリア	81,274,413	10.18
	オランダ	79,296,580	9.93
社債券	イタリア	31,702,311	3.97
	フランス	31,350,063	3.93
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		25,902,305	3.24
純資産総額		798,319,695	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成26年6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)		
ベルギー	4 BEL GOVT 170328	国債証券		1,300,000.00	15,302.61	198,934,039	4.000000	24.87
					15,269.4240	198,502,512	2017/03/28	
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券		700,000.00	14,638.73	102,471,112	1.750000	12.91
オーストリア	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	国債証券		500,000.00	16,200.25	81,001,251	3.500000	10.18
					16,254.8827	81,274,413	2021/09/15	
オランダ	4 NETH GOVT 180715	国債証券		500,000.00	15,901.50	79,507,503	4.000000	9.93
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		400,000.00	18,507.26	74,029,044	4.500000	9.42
					18,794.9459	75,179,783	2041/04/25	
ドイツ	3.75 BUND 190104	国債証券		400,000.00	16,021.83	64,087,321	3.750000	8.02
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		300,000.00	15,997.62	47,992,878	3.500000	6.07
					16,156.6826	48,470,047	2026/04/25	
ベルギー	3.25 BEL GOVT 160928	国債証券		300,000.00	14,824.75	44,474,272	3.250000	5.56
イタリア	4.125 ENI SPA 190916	社債券		200,000.00	15,865.15	31,730,305	4.125000	3.97
					15,851.1558	31,702,311	2019/09/16	
フランス	4 CAISSE REFINAN 180425	社債券		200,000.00	15,687.13	31,374,268	4.000000	3.93
					15,675.0319	31,350,063	2018/04/25	
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		100,000.00	15,246.60	15,246,602	3.750000	1.91
					15,219.6324	15,219,632	2017/04/25	

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成26年6月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	88.86
社債券	7.90
合計	96.76

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3) 【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成26年6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18計算期間末日 (平成16年 7月 8日)	6,430,135,877 (分配付) 6,412,952,601 (分配落)	10,852 (分配付) 10,823 (分配落)
第19計算期間末日 (平成16年 8月 9日)	6,519,094,322 (分配付) 6,500,758,966 (分配落)	11,022 (分配付) 10,991 (分配落)
第20計算期間末日 (平成16年 9月 8日)	6,367,319,796 (分配付) 6,350,107,073 (分配落)	10,728 (分配付) 10,699 (分配落)
第21計算期間末日 (平成16年10月 8日)	6,525,185,721 (分配付) 6,507,605,162 (分配落)	11,135 (分配付) 11,105 (分配落)
第22計算期間末日 (平成16年11月 8日)	6,467,911,711 (分配付) 6,450,613,666 (分配落)	11,217 (分配付) 11,187 (分配落)
第23計算期間末日 (平成16年12月 8日)	6,444,779,063 (分配付) 6,427,906,674 (分配落)	11,459 (分配付) 11,429 (分配落)
第24計算期間末日 (平成17年 1月11日)	6,091,098,858 (分配付) 6,073,397,253 (分配落)	11,355 (分配付) 11,322 (分配落)
第25計算期間末日 (平成17年 2月 8日)	5,993,078,656 (分配付) 5,979,131,327 (分配落)	11,172 (分配付) 11,146 (分配落)
第26計算期間末日 (平成17年 3月 8日)	6,187,118,482 (分配付) 6,172,589,619 (分配落)	11,498 (分配付) 11,471 (分配落)
第27計算期間末日 (平成17年 4月 8日)	6,182,516,943 (分配付) 6,166,470,660 (分配落)	11,559 (分配付) 11,529 (分配落)
第28計算期間末日 (平成17年 5月 9日)	5,979,747,085 (分配付) 5,964,308,980 (分配落)	11,233 (分配付) 11,204 (分配落)
第29計算期間末日 (平成17年 6月 8日)	5,930,066,390 (分配付) 5,916,132,118 (分配落)	11,065 (分配付) 11,039 (分配落)
第30計算期間末日 (平成17年 7月 8日)	6,114,140,856 (分配付) 6,100,582,672 (分配落)	11,274 (分配付) 11,249 (分配落)
第31計算期間末日 (平成17年 8月 8日)	6,257,101,790 (分配付) 6,241,965,272 (分配落)	11,575 (分配付) 11,547 (分配落)
第32計算期間末日 (平成17年 9月 8日)	6,180,385,258 (分配付) 6,165,913,746 (分配落)	11,531 (分配付) 11,504 (分配落)
第33計算期間末日 (平成17年10月11日)	6,144,298,451 (分配付) 6,128,816,423 (分配落)	11,509 (分配付) 11,480 (分配落)
第34計算期間末日 (平成17年11月 8日)	6,019,988,384 (分配付) 6,006,275,906 (分配落)	11,414 (分配付) 11,388 (分配落)
第35計算期間末日 (平成17年12月 8日)	6,132,644,737 (分配付) 6,116,447,312 (分配落)	11,737 (分配付) 11,706 (分配落)
第36計算期間末日 (平成18年 1月10日)	5,938,373,896 (分配付) 5,921,843,125 (分配落)	11,495 (分配付) 11,463 (分配落)
第37計算期間末日 (平成18年 2月 8日)	5,922,685,014 (分配付) 5,907,879,064 (分配落)	11,601 (分配付) 11,572 (分配落)
第38計算期間末日 (平成18年 3月 8日)	5,723,031,900 (分配付) 5,708,983,387 (分配落)	11,407 (分配付) 11,379 (分配落)
第39計算期間末日 (平成18年 4月10日)	5,666,799,378 (分配付) 5,650,081,029 (分配落)	11,525 (分配付) 11,491 (分配落)
第40計算期間末日 (平成18年 5月 8日)	5,576,979,192 (分配付) 5,562,298,313 (分配落)	11,396 (分配付) 11,366 (分配落)
第41計算期間末日 (平成18年 6月 8日)	5,667,979,810 (分配付) 5,651,884,483 (分配落)	11,621 (分配付) 11,588 (分配落)
第42計算期間末日 (平成18年 7月10日)	5,555,840,072 (分配付) 5,539,584,265 (分配落)	11,620 (分配付) 11,586 (分配落)
第43計算期間末日 (平成18年 8月 8日)	5,597,875,098 (分配付) 5,583,190,065 (分配落)	11,817 (分配付) 11,786 (分配落)

第44計算期間末日 (平成18年 9月 8日)	5,488,398,664 (分配付) 5,473,644,148 (分配落)	11,903 (分配付) 11,871 (分配落)
第45計算期間末日 (平成18年10月10日)	5,407,996,997 (分配付) 5,393,208,768 (分配落)	12,068 (分配付) 12,035 (分配落)
第46計算期間末日 (平成18年11月 8日)	5,377,349,703 (分配付) 5,364,028,455 (分配落)	12,110 (分配付) 12,080 (分配落)
第47計算期間末日 (平成18年12月 8日)	5,396,353,543 (分配付) 5,382,811,633 (分配落)	12,353 (分配付) 12,322 (分配落)
第48計算期間末日 (平成19年 1月 9日)	5,320,487,503 (分配付) 5,305,830,354 (分配落)	12,342 (分配付) 12,308 (分配落)
第49計算期間末日 (平成19年 2月 8日)	5,238,645,826 (分配付) 5,221,877,068 (分配落)	12,496 (分配付) 12,456 (分配落)
第50計算期間末日 (平成19年 3月 8日)	4,957,303,890 (分配付) 4,941,820,514 (分配落)	12,166 (分配付) 12,128 (分配落)
第51計算期間末日 (平成19年 4月 9日)	5,091,663,165 (分配付) 5,073,489,909 (分配落)	12,608 (分配付) 12,563 (分配落)
第52計算期間末日 (平成19年 5月 8日)	5,146,842,416 (分配付) 5,129,595,545 (分配落)	12,832 (分配付) 12,789 (分配落)
第53計算期間末日 (平成19年 6月 8日)	5,015,135,276 (分配付) 4,996,070,765 (分配落)	12,627 (分配付) 12,579 (分配落)
第54計算期間末日 (平成19年 7月 9日)	5,152,645,232 (分配付) 5,132,748,731 (分配落)	12,949 (分配付) 12,899 (分配落)
第55計算期間末日 (平成19年 8月 8日)	5,068,458,825 (分配付) 5,049,750,404 (分配落)	12,733 (分配付) 12,686 (分配落)
第56計算期間末日 (平成19年 9月10日)	4,835,432,482 (分配付) 4,815,937,945 (分配落)	12,154 (分配付) 12,105 (分配落)
第57計算期間末日 (平成19年10月 9日)	5,079,791,735 (分配付) 5,061,920,051 (分配落)	12,791 (分配付) 12,746 (分配落)
第58計算期間末日 (平成19年11月 8日)	5,126,956,111 (分配付) 5,108,694,762 (分配落)	12,915 (分配付) 12,869 (分配落)
第59計算期間末日 (平成19年12月10日)	5,045,990,693 (分配付) 5,027,317,057 (分配落)	12,700 (分配付) 12,653 (分配落)
第60計算期間末日 (平成20年 1月 8日)	4,953,345,899 (分配付) 4,935,503,717 (分配落)	12,493 (分配付) 12,448 (分配落)
第61計算期間末日 (平成20年 2月 8日)	4,862,866,091 (分配付) 4,845,798,644 (分配落)	12,252 (分配付) 12,209 (分配落)
第62計算期間末日 (平成20年 3月10日)	4,775,774,390 (分配付) 4,759,464,240 (分配落)	12,298 (分配付) 12,256 (分配落)
第63計算期間末日 (平成20年 4月 8日)	4,835,569,037 (分配付) 4,819,760,098 (分配落)	12,541 (分配付) 12,500 (分配落)
第64計算期間末日 (平成20年 5月 8日)	4,767,414,794 (分配付) 4,749,751,137 (分配落)	12,415 (分配付) 12,369 (分配落)
第65計算期間末日 (平成20年 6月 9日)	4,813,916,445 (分配付) 4,794,006,153 (分配落)	12,573 (分配付) 12,521 (分配落)
第66計算期間末日 (平成20年 7月 8日)	4,858,554,049 (分配付) 4,839,812,953 (分配落)	12,703 (分配付) 12,654 (分配落)
第67計算期間末日 (平成20年 8月 8日)	4,820,520,780 (分配付) 4,800,853,649 (分配落)	12,745 (分配付) 12,693 (分配落)
第68計算期間末日 (平成20年 9月 8日)	4,475,640,239 (分配付) 4,457,656,435 (分配落)	11,946 (分配付) 11,898 (分配落)
第69計算期間末日 (平成20年10月 8日)	3,895,630,585 (分配付) 3,880,283,505 (分配落)	10,661 (分配付) 10,619 (分配落)
第70計算期間末日 (平成20年11月10日)	3,451,231,251 (分配付) 3,437,817,866 (分配落)	9,777 (分配付) 9,739 (分配落)
第71計算期間末日 (平成20年12月 8日)	3,227,768,844 (分配付) 3,217,219,061 (分配落)	9,179 (分配付) 9,149 (分配落)
第72計算期間末日 (平成21年 1月 8日)	3,376,132,956 (分配付) 3,365,305,041 (分配落)	9,666 (分配付) 9,635 (分配落)
第73計算期間末日 (平成21年 2月 9日)	3,182,407,001 (分配付) 3,172,719,107 (分配落)	9,198 (分配付) 9,170 (分配落)

第74計算期間末日 （平成21年 3月 9日）	3,278,262,138（分配付） 3,269,732,929（分配落）	9,609（分配付） 9,584（分配落）
第75計算期間末日 （平成21年 4月 8日）	3,457,930,464（分配付） 3,448,426,882（分配落）	10,188（分配付） 10,160（分配落）
第76計算期間末日 （平成21年 5月 8日）	3,448,459,867（分配付） 3,439,027,581（分配落）	10,237（分配付） 10,209（分配落）
第77計算期間末日 （平成21年 6月 8日）	3,504,400,846（分配付） 3,494,734,251（分配落）	10,513（分配付） 10,484（分配落）
第78計算期間末日 （平成21年 7月 8日）	3,394,224,784（分配付） 3,384,589,715（分配落）	10,216（分配付） 10,187（分配落）
第79計算期間末日 （平成21年 8月10日）	3,563,583,044（分配付） 3,553,393,817（分配落）	10,842（分配付） 10,811（分配落）
第80計算期間末日 （平成21年 9月 8日）	3,450,860,281（分配付） 3,442,053,144（分配落）	10,579（分配付） 10,552（分配落）
第81計算期間末日 （平成21年10月 8日）	3,364,358,810（分配付） 3,356,319,519（分配落）	10,462（分配付） 10,437（分配落）
第82計算期間末日 （平成21年11月 9日）	3,356,695,327（分配付） 3,347,889,559（分配落）	10,673（分配付） 10,645（分配落）
第83計算期間末日 （平成21年12月 8日）	3,264,575,301（分配付） 3,257,211,440（分配落）	10,640（分配付） 10,616（分配落）
第84計算期間末日 （平成22年 1月 8日）	3,225,486,270（分配付） 3,217,643,425（分配落）	10,693（分配付） 10,667（分配落）
第85計算期間末日 （平成22年 2月 8日）	2,933,858,150（分配付） 2,926,705,748（分配落）	9,845（分配付） 9,821（分配落）
第86計算期間末日 （平成22年 3月 8日）	2,861,716,186（分配付） 2,855,694,028（分配落）	9,979（分配付） 9,958（分配落）
第87計算期間末日 （平成22年 4月 8日）	2,783,000,926（分配付） 2,776,660,670（分配落）	10,096（分配付） 10,073（分配落）
第88計算期間末日 （平成22年 5月10日）	2,606,155,260（分配付） 2,599,589,985（分配落）	9,527（分配付） 9,503（分配落）
第89計算期間末日 （平成22年 6月 8日）	2,352,636,813（分配付） 2,347,837,309（分配落）	8,823（分配付） 8,805（分配落）
第90計算期間末日 （平成22年 7月 8日）	2,357,283,233（分配付） 2,352,066,990（分配落）	9,038（分配付） 9,018（分配落）
第91計算期間末日 （平成22年 8月 9日）	2,396,761,487（分配付） 2,391,358,707（分配落）	9,316（分配付） 9,295（分配落）
第92計算期間末日 （平成22年 9月 8日）	2,247,621,397（分配付） 2,243,281,848（分配落）	8,805（分配付） 8,788（分配落）
第93計算期間末日 （平成22年10月 8日）	2,361,114,518（分配付） 2,356,365,670（分配落）	9,447（分配付） 9,428（分配落）
第94計算期間末日 （平成22年11月 8日）	2,279,743,202（分配付） 2,274,857,375（分配落）	9,332（分配付） 9,312（分配落）
第95計算期間末日 （平成22年12月 8日）	2,079,141,321（分配付） 2,074,188,111（分配落）	8,815（分配付） 8,794（分配落）
第96計算期間末日 （平成23年 1月11日）	1,981,860,581（分配付） 1,976,019,580（分配落）	8,483（分配付） 8,458（分配落）
第97計算期間末日 （平成23年 2月 8日）	1,997,076,240（分配付） 1,992,062,165（分配落）	8,762（分配付） 8,740（分配落）
第98計算期間末日 （平成23年 3月 8日）	1,986,182,858（分配付） 1,981,076,162（分配落）	8,946（分配付） 8,923（分配落）
第99計算期間末日 （平成23年 4月 8日）	2,066,311,764（分配付） 2,060,418,428（分配落）	9,467（分配付） 9,440（分配落）
第100計算期間末日 （平成23年 5月 9日）	1,945,926,517（分配付） 1,939,920,254（分配落）	9,072（分配付） 9,044（分配落）
第101計算期間末日 （平成23年 6月 8日）	1,929,949,397（分配付） 1,924,712,191（分配落）	9,213（分配付） 9,188（分配落）
第102計算期間末日 （平成23年 7月 8日）	1,874,970,829（分配付） 1,870,026,435（分配落）	9,101（分配付） 9,077（分配落）
第103計算期間末日 （平成23年 8月 8日）	1,767,287,522（分配付） 1,762,457,683（分配落）	8,782（分配付） 8,758（分配落）

第104計算期間末日 (平成23年 9月 8日)	1,685,419,060 (分配付) 1,681,159,003 (分配落)	8,704 (分配付) 8,682 (分配落)
第105計算期間末日 (平成23年10月11日)	1,533,791,093 (分配付) 1,529,712,119 (分配落)	8,273 (分配付) 8,251 (分配落)
第106計算期間末日 (平成23年11月 8日)	1,500,461,382 (分配付) 1,496,874,074 (分配落)	8,365 (分配付) 8,345 (分配落)
第107計算期間末日 (平成23年12月 8日)	1,388,237,764 (分配付) 1,384,418,099 (分配落)	7,996 (分配付) 7,974 (分配落)
第108計算期間末日 (平成24年 1月10日)	1,289,200,393 (分配付) 1,285,454,454 (分配落)	7,572 (分配付) 7,550 (分配落)
第109計算期間末日 (平成24年 2月 8日)	1,288,465,351 (分配付) 1,285,551,624 (分配落)	7,960 (分配付) 7,942 (分配落)
第110計算期間末日 (平成24年 3月 8日)	1,326,152,999 (分配付) 1,323,778,669 (分配落)	8,378 (分配付) 8,363 (分配落)
第111計算期間末日 (平成24年 4月 9日)	1,243,259,049 (分配付) 1,240,867,954 (分配落)	8,319 (分配付) 8,303 (分配落)
第112計算期間末日 (平成24年 5月 8日)	1,220,773,693 (分配付) 1,218,694,058 (分配落)	8,218 (分配付) 8,204 (分配落)
第113計算期間末日 (平成24年 6月 8日)	1,149,109,207 (分配付) 1,147,079,762 (分配落)	7,927 (分配付) 7,913 (分配落)
第114計算期間末日 (平成24年 7月 9日)	1,112,803,852 (分配付) 1,111,092,143 (分配落)	7,801 (分配付) 7,789 (分配落)
第115計算期間末日 (平成24年 8月 8日)	1,095,813,738 (分配付) 1,094,556,133 (分配落)	7,842 (分配付) 7,833 (分配落)
第116計算期間末日 (平成24年 9月10日)	1,106,493,552 (分配付) 1,105,116,967 (分配落)	8,038 (分配付) 8,028 (分配落)
第117計算期間末日 (平成24年10月 9日)	1,100,414,358 (分配付) 1,099,204,744 (分配落)	8,188 (分配付) 8,179 (分配落)
第118計算期間末日 (平成24年11月 8日)	1,063,574,123 (分配付) 1,062,416,549 (分配落)	8,269 (分配付) 8,260 (分配落)
第119計算期間末日 (平成24年12月10日)	1,103,238,214 (分配付) 1,102,096,239 (分配落)	8,695 (分配付) 8,686 (分配落)
第120計算期間末日 (平成25年 1月 8日)	1,144,563,698 (分配付) 1,143,577,220 (分配落)	9,282 (分配付) 9,274 (分配落)
第121計算期間末日 (平成25年 2月 8日)	1,184,778,873 (分配付) 1,183,603,285 (分配落)	10,078 (分配付) 10,068 (分配落)
第122計算期間末日 (平成25年 3月 8日)	1,139,655,386 (分配付) 1,138,520,316 (分配落)	10,040 (分配付) 10,030 (分配落)
第123計算期間末日 (平成25年 4月 8日)	1,170,428,939 (分配付) 1,169,312,114 (分配落)	10,480 (分配付) 10,470 (分配落)
第124計算期間末日 (平成25年 5月 8日)	1,118,215,762 (分配付) 1,117,264,029 (分配落)	10,574 (分配付) 10,565 (分配落)
第125計算期間末日 (平成25年 6月10日)	1,059,955,295 (分配付) 1,058,936,168 (分配落)	10,401 (分配付) 10,391 (分配落)
第126計算期間末日 (平成25年 7月 8日)	983,308,138 (分配付) 982,361,408 (分配落)	10,386 (分配付) 10,376 (分配落)
第127計算期間末日 (平成25年 8月 8日)	944,113,262 (分配付) 943,106,271 (分配落)	10,313 (分配付) 10,302 (分配落)
第128計算期間末日 (平成25年 9月 9日)	910,343,062 (分配付) 909,198,332 (分配落)	10,338 (分配付) 10,325 (分配落)
第129計算期間末日 (平成25年10月 8日)	893,331,977 (分配付) 892,304,934 (分配落)	10,438 (分配付) 10,426 (分配落)
第130計算期間末日 (平成25年11月 8日)	875,140,687 (分配付) 874,062,310 (分配落)	10,550 (分配付) 10,537 (分配落)
第131計算期間末日 (平成25年12月 9日)	888,421,463 (分配付) 887,472,729 (分配落)	11,237 (分配付) 11,225 (分配落)
第132計算期間末日 (平成26年 1月 8日)	851,740,475 (分配付) 850,761,081 (分配落)	11,306 (分配付) 11,293 (分配落)
第133計算期間末日 (平成26年 2月10日)	835,752,977 (分配付) 834,784,131 (分配落)	11,214 (分配付) 11,201 (分配落)

第134計算期間末日 (平成26年 3月10日)	848,125,997 (分配付) 847,315,210 (分配落)	11,507 (分配付) 11,496 (分配落)
第135計算期間末日 (平成26年 4月 8日)	830,006,109 (分配付) 829,206,681 (分配落)	11,421 (分配付) 11,410 (分配落)
第136計算期間末日 (平成26年 5月 8日)	825,423,578 (分配付) 824,631,993 (分配落)	11,470 (分配付) 11,459 (分配落)
第137計算期間末日 (平成26年 6月 9日)	822,592,304 (分配付) 821,873,021 (分配落)	11,436 (分配付) 11,426 (分配落)
平成25年 6月末日	971,015,868	10,226
7月末日	952,038,672	10,390
8月末日	910,789,725	10,302
9月末日	899,759,038	10,479
10月末日	908,532,695	10,811
11月末日	892,293,534	11,149
12月末日	872,542,586	11,463
平成26年 1月末日	835,827,138	11,175
2月末日	833,727,633	11,267
3月末日	830,861,231	11,426
4月末日	826,049,360	11,450
5月末日	811,566,837	11,287
6月末日	798,319,695	11,330

【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第18計算期間	29円
第19計算期間	31円
第20計算期間	29円
第21計算期間	30円
第22計算期間	30円
第23計算期間	30円
第24計算期間	33円
第25計算期間	26円
第26計算期間	27円
第27計算期間	30円
第28計算期間	29円
第29計算期間	26円
第30計算期間	25円
第31計算期間	28円
第32計算期間	27円
第33計算期間	29円
第34計算期間	26円
第35計算期間	31円
第36計算期間	32円
第37計算期間	29円
第38計算期間	28円
第39計算期間	34円
第40計算期間	30円
第41計算期間	33円
第42計算期間	34円
第43計算期間	31円
第44計算期間	32円
第45計算期間	33円
第46計算期間	30円
第47計算期間	31円
第48計算期間	34円
第49計算期間	40円
第50計算期間	38円
第51計算期間	45円
第52計算期間	43円

第53計算期間	48円
第54計算期間	50円
第55計算期間	47円
第56計算期間	49円
第57計算期間	45円
第58計算期間	46円
第59計算期間	47円
第60計算期間	45円
第61計算期間	43円
第62計算期間	42円
第63計算期間	41円
第64計算期間	46円
第65計算期間	52円
第66計算期間	49円
第67計算期間	52円
第68計算期間	48円
第69計算期間	42円
第70計算期間	38円
第71計算期間	30円
第72計算期間	31円
第73計算期間	28円
第74計算期間	25円
第75計算期間	28円
第76計算期間	28円
第77計算期間	29円
第78計算期間	29円
第79計算期間	31円
第80計算期間	27円
第81計算期間	25円
第82計算期間	28円
第83計算期間	24円
第84計算期間	26円
第85計算期間	24円
第86計算期間	21円
第87計算期間	23円
第88計算期間	24円
第89計算期間	18円
第90計算期間	20円
第91計算期間	21円
第92計算期間	17円
第93計算期間	19円
第94計算期間	20円
第95計算期間	21円
第96計算期間	25円
第97計算期間	22円
第98計算期間	23円
第99計算期間	27円
第100計算期間	28円
第101計算期間	25円
第102計算期間	24円
第103計算期間	24円
第104計算期間	22円
第105計算期間	22円
第106計算期間	20円
第107計算期間	22円
第108計算期間	22円
第109計算期間	18円
第110計算期間	15円
第111計算期間	16円

第112計算期間	14円
第113計算期間	14円
第114計算期間	12円
第115計算期間	9円
第116計算期間	10円
第117計算期間	9円
第118計算期間	9円
第119計算期間	9円
第120計算期間	8円
第121計算期間	10円
第122計算期間	10円
第123計算期間	10円
第124計算期間	9円
第125計算期間	10円
第126計算期間	10円
第127計算期間	11円
第128計算期間	13円
第129計算期間	12円
第130計算期間	13円
第131計算期間	12円
第132計算期間	13円
第133計算期間	13円
第134計算期間	11円
第135計算期間	11円
第136計算期間	11円
第137計算期間	10円

【収益率の推移】

	収益率（%）
第18計算期間	0.37
第19計算期間	1.83
第20計算期間	2.39
第21計算期間	4.07
第22計算期間	1.00
第23計算期間	2.43
第24計算期間	0.64
第25計算期間	1.32
第26計算期間	3.15
第27計算期間	0.76
第28計算期間	2.56
第29計算期間	1.24
第30計算期間	2.12
第31計算期間	2.89
第32計算期間	0.13
第33計算期間	0.04
第34計算期間	0.57
第35計算期間	3.06
第36計算期間	1.80
第37計算期間	1.20
第38計算期間	1.42
第39計算期間	1.28
第40計算期間	0.82
第41計算期間	2.24
第42計算期間	0.27
第43計算期間	1.99
第44計算期間	0.99
第45計算期間	1.65
第46計算期間	0.62
第47計算期間	2.25

第48計算期間	0.16
第49計算期間	1.52
第50計算期間	2.32
第51計算期間	3.95
第52計算期間	2.14
第53計算期間	1.26
第54計算期間	2.94
第55計算期間	1.28
第56計算期間	4.19
第57計算期間	5.66
第58計算期間	1.32
第59計算期間	1.31
第60計算期間	1.26
第61計算期間	1.57
第62計算期間	0.72
第63計算期間	2.32
第64計算期間	0.68
第65計算期間	1.64
第66計算期間	1.45
第67計算期間	0.71
第68計算期間	5.88
第69計算期間	10.39
第70計算期間	7.92
第71計算期間	5.75
第72計算期間	5.65
第73計算期間	4.53
第74計算期間	4.78
第75計算期間	6.30
第76計算期間	0.75
第77計算期間	2.97
第78計算期間	2.55
第79計算期間	6.42
第80計算期間	2.14
第81計算期間	0.85
第82計算期間	2.26
第83計算期間	0.04
第84計算期間	0.72
第85計算期間	7.70
第86計算期間	1.60
第87計算期間	1.38
第88計算期間	5.42
第89計算期間	7.15
第90計算期間	2.64
第91計算期間	3.30
第92計算期間	5.27
第93計算期間	7.49
第94計算期間	1.01
第95計算期間	5.33
第96計算期間	3.53
第97計算期間	3.59
第98計算期間	2.35
第99計算期間	6.09
第100計算期間	3.89
第101計算期間	1.86
第102計算期間	0.94
第103計算期間	3.24
第104計算期間	0.61
第105計算期間	4.71
第106計算期間	1.38

第107計算期間	4.18
第108計算期間	5.04
第109計算期間	5.43
第110計算期間	5.48
第111計算期間	0.52
第112計算期間	1.02
第113計算期間	3.37
第114計算期間	1.41
第115計算期間	0.68
第116計算期間	2.61
第117計算期間	1.99
第118計算期間	1.10
第119計算期間	5.26
第120計算期間	6.86
第121計算期間	8.66
第122計算期間	0.27
第123計算期間	4.48
第124計算期間	0.99
第125計算期間	1.55
第126計算期間	0.04
第127計算期間	0.60
第128計算期間	0.34
第129計算期間	1.09
第130計算期間	1.18
第131計算期間	6.64
第132計算期間	0.72
第133計算期間	0.69
第134計算期間	2.73
第135計算期間	0.65
第136計算期間	0.52
第137計算期間	0.20

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

（４）【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第18計算期間	109,531,644	63,118,236	5,925,267,702
第19計算期間	80,032,470	90,669,162	5,914,631,010
第20計算期間	102,368,937	81,578,117	5,935,421,830
第21計算期間	58,599,258	133,834,629	5,860,186,459
第22計算期間	86,995,237	181,166,457	5,766,015,239
第23計算期間	35,834,738	177,720,169	5,624,129,808
第24計算期間	51,657,609	311,664,672	5,364,122,745
第25計算期間	44,933,569	44,698,717	5,364,357,597
第26計算期間	59,146,889	42,444,023	5,381,060,463
第27計算期間	95,072,845	127,372,034	5,348,761,274
第28計算期間	48,111,322	73,387,968	5,323,484,628
第29計算期間	131,364,876	95,514,034	5,359,335,470
第30計算期間	123,291,469	59,352,945	5,423,273,994
第31計算期間	48,012,527	65,387,130	5,405,899,391
第32計算期間	30,196,587	76,276,668	5,359,819,310
第33計算期間	28,158,645	49,347,444	5,338,630,511
第34計算期間	11,583,349	76,183,679	5,274,030,181
第35計算期間	13,188,223	62,242,462	5,224,975,942
第36計算期間	32,580,223	91,690,112	5,165,866,053
第37計算期間	10,177,663	70,543,621	5,105,500,095
第38計算期間	15,955,057	104,128,972	5,017,326,180
第39計算期間	5,961,183	106,125,623	4,917,161,740

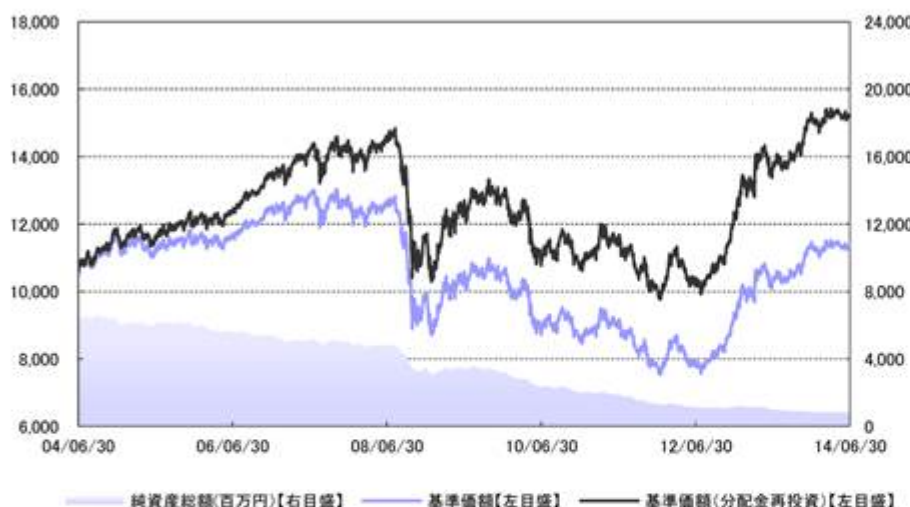
第40計算期間	8,436,796	31,972,058	4,893,626,478
第41計算期間	11,847,024	28,101,403	4,877,372,099
第42計算期間	8,572,619	104,824,721	4,781,119,997
第43計算期間	10,219,354	54,231,756	4,737,107,595
第44計算期間	3,047,666	129,368,810	4,610,786,451
第45計算期間	5,229,180	134,733,940	4,481,281,691
第46計算期間	11,078,089	51,943,722	4,440,416,058
第47計算期間	3,997,166	76,054,852	4,368,358,372
第48計算期間	4,620,210	62,052,230	4,310,926,352
第49計算期間	9,222,731	127,959,353	4,192,189,730
第50計算期間	8,092,816	125,709,659	4,074,572,887
第51計算期間	6,361,699	42,433,200	4,038,501,386
第52計算期間	16,677,795	44,278,793	4,010,900,388
第53計算期間	5,487,600	44,614,818	3,971,773,170
第54計算期間	27,583,799	20,056,753	3,979,300,216
第55計算期間	30,882,088	29,666,996	3,980,515,308
第56計算期間	19,055,734	21,094,009	3,978,477,033
第57計算期間	10,474,303	17,465,806	3,971,485,530
第58計算期間	13,426,683	15,053,719	3,969,858,494
第59計算期間	26,827,628	23,571,957	3,973,114,165
第60計算期間	5,312,887	13,497,558	3,964,929,494
第61計算期間	16,501,350	12,257,020	3,969,173,824
第62計算期間	5,981,909	91,786,473	3,883,369,260
第63計算期間	16,459,621	43,990,040	3,855,838,841
第64計算期間	2,268,245	18,181,438	3,839,925,648
第65計算期間	13,582,081	24,605,243	3,828,902,486
第66計算期間	15,790,761	19,979,726	3,824,713,521
第67計算期間	13,240,042	55,812,939	3,782,140,624
第68計算期間	2,419,694	37,934,316	3,746,626,002
第69計算期間	10,903,558	103,462,858	3,654,066,702
第70計算期間	6,521,888	130,750,301	3,529,838,289
第71計算期間	10,261,737	23,505,457	3,516,594,569
第72計算期間	7,343,372	31,061,945	3,492,875,996
第73計算期間	2,559,070	35,472,616	3,459,962,450
第74計算期間	1,731,450	50,010,252	3,411,683,648
第75計算期間	782,853	18,329,873	3,394,136,628
第76計算期間	2,897,049	28,360,069	3,368,673,608
第77計算期間	213,230	35,578,207	3,333,308,631
第78計算期間	1,006,317	11,877,091	3,322,437,857
第79計算期間	836,105	36,426,426	3,286,847,536
第80計算期間	175,275	25,119,906	3,261,902,905
第81計算期間	344,612	46,530,950	3,215,716,567
第82計算期間	142,797	70,942,218	3,144,917,146
第83計算期間	567,252	77,208,679	3,068,275,719
第84計算期間	742,748	52,539,405	3,016,479,062
第85計算期間	1,242,645	37,554,132	2,980,167,575
第86計算期間	1,327,171	113,800,118	2,867,694,628
第87計算期間	376,823	111,438,191	2,756,633,260
第88計算期間	587,707	21,689,457	2,735,531,510
第89計算期間	6,594,337	75,734,480	2,666,391,367
第90計算期間	3,520,190	61,789,586	2,608,121,971
第91計算期間	244,871	35,614,047	2,572,752,795
第92計算期間	1,910,212	21,986,998	2,552,676,009
第93計算期間	256,070	53,538,061	2,499,394,018
第94計算期間	259,470	56,739,810	2,442,913,678
第95計算期間	1,597,439	85,839,451	2,358,671,666
第96計算期間	954,080	23,225,223	2,336,400,523
第97計算期間	2,637,974	59,913,275	2,279,125,222
第98計算期間	1,282,510	60,105,085	2,220,302,647

第99計算期間	284,076	37,869,464	2,182,717,259
第100計算期間	394,077	38,017,333	2,145,094,003
第101計算期間	345,716	50,557,190	2,094,882,529
第102計算期間	314,813	35,032,791	2,060,164,551
第103計算期間	538,871	48,270,232	2,012,433,190
第104計算期間	260,851	76,304,085	1,936,389,956
第105計算期間	363,170	82,673,915	1,854,079,211
第106計算期間	276,567	60,701,503	1,793,654,275
第107計算期間	279,980	57,722,490	1,736,211,765
第108計算期間	447,614	33,959,583	1,702,699,796
第109計算期間	351,656	84,313,925	1,618,737,527
第110計算期間	578,423	36,429,000	1,582,886,950
第111計算期間	342,271	88,794,241	1,494,434,980
第112計算期間	214,846	9,195,954	1,485,453,872
第113計算期間	389,317	36,239,404	1,449,603,785
第114計算期間	343,643	23,522,916	1,426,424,512
第115計算期間	1,928,658	31,013,837	1,397,339,333
第116計算期間	203,918	20,958,033	1,376,585,218
第117計算期間	191,123	32,760,491	1,344,015,850
第118計算期間	181,996	58,004,353	1,286,193,493
第119計算期間	171,167	17,503,062	1,268,861,598
第120計算期間	1,234,123	36,997,798	1,233,097,923
第121計算期間	1,169,225	58,678,277	1,175,588,871
第122計算期間	138,514	40,657,372	1,135,070,013
第123計算期間	237,703	18,482,255	1,116,825,461
第124計算期間	228,569	59,572,505	1,057,481,525
第125計算期間	120,019	38,474,124	1,019,127,420
第126計算期間	111,859	72,508,951	946,730,328
第127計算期間	110,447	31,393,673	915,447,102
第128計算期間	113,334	34,998,491	880,561,945
第129計算期間	114,790	24,807,052	855,869,683
第130計算期間	112,546	26,460,775	829,521,454
第131計算期間	909,284	39,818,483	790,612,255
第132計算期間	188,038	37,419,653	753,380,640
第133計算期間	112,034	8,225,917	745,266,757
第134計算期間	25,481	8,212,606	737,079,632
第135計算期間	32,284	10,358,693	726,753,223
第136計算期間	23,367	7,153,214	719,623,376
第137計算期間	1,130,393	1,469,857	719,283,912

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(2004年6月30日～2014年6月30日)



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

2 分配の推移

2014年 6月	10円
2014年 5月	11円
2014年 4月	11円
2014年 3月	11円
2014年 2月	13円
2014年 1月	13円
直近1年間累計	140円
設定来累計	3,699円

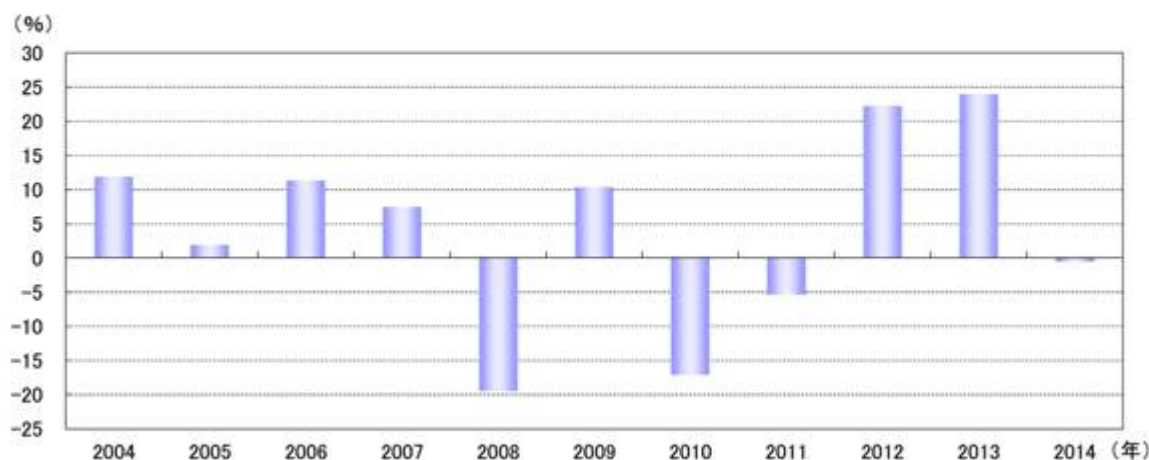
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2014年6月30日現在)

種別構成	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
国債	88.9%	1 4 BEL GOVT 170328	国債	ベルギー	24.9%
社債	7.9%	2 1.75 BUND 220704	国債	ドイツ	12.9%
		3 3.5 AUSTRIA GOVT 210915	国債	オーストリア	10.2%
		4 4 NETH GOVT 180715	国債	オランダ	9.9%
		5 4.5 O.A.T 410425	国債	フランス	9.4%
		6 3.75 BUND 190104	国債	ドイツ	8.0%
		7 3.5 O.A.T 260425	国債	フランス	6.1%
		8 3.25 BEL GOVT 160928	国債	ベルギー	5.6%
コールローン他 (負債控除後)	3.2%	9 4.125 ENI SPA 190916	社債	イタリア	4.0%
合計	100.0%	10 4 CAISSE REFINAN 180425	社債	フランス	3.9%

・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)

4 年間収益率の推移



- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2014年は6月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】

1【申込（販売）手続等】

<更新後>

（略）

申込手数料	申込価額×2.16%（税抜2%）を上限として販売会社が定める手数料率 （略） 消費税等相当額を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
-------	--

（略）

3【資産管理等の概要】

(5)【その他】

<更新後>

（略）

運用報告書	委託会社は、毎年6月および12月に終了する計算期間の末日および償還時に、運用報告書（平成26年12月以降は交付運用報告書）を作成し、原則として受益者に交付します。 （略）
-------	--

（略）

信託約款（平成26年12月1日適用予定）の変更内容について

平成26年12月1日適用で下記の内容等の約款変更を行う予定です。下記の表は、この場合の信託約款の変更内容について記載しております。

（下線部_____は変更部分を、「」は該当する条文を示します。）

変更前（旧）	変更後（新）
<新設>	<p>（運用報告書に記載すべき事項の提供）</p> <p>第 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、当該運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。</p> <p>前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。</p>

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成25年12月10日から平成26年6月9日まで)の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

1【財務諸表】

【三菱UFJユーロ債券インカムオープン】

(1)【貸借対照表】

	前期	当期
	[平成25年12月9日現在]	[平成26年6月9日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	3,745,362	14,478,849
コール・ローン	7,733,420	3,130,521
国債証券	787,620,556	730,743,589
社債券	63,122,652	63,848,268
派生商品評価勘定		360
未収入金	14,312,465	
未収利息	14,130,718	8,353,063
前払費用		2,759,789
その他未収収益	343,623	95,101
流動資産合計	891,008,796	823,409,540
資産合計	891,008,796	823,409,540
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,660
未払収益分配金	948,734	719,283
未払解約金	1,758,299	370
未払受託者報酬	39,320	38,666
未払委託者報酬	786,421	773,303
その他未払費用	3,293	3,237
流動負債合計	3,536,067	1,536,519
負債合計	3,536,067	1,536,519
純資産の部		
元本等		
元本	1 790,612,255	719,283,912
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	96,860,474	102,589,109
(分配準備積立金)	(185,115,370)	(173,161,593)
元本等合計	887,472,729	821,873,021
純資産合計	887,472,729	821,873,021
負債純資産合計	891,008,796	823,409,540

(2) 【損益及び剰余金計算書】

	前期	当期
	自平成25年6月11日 至平成25年12月9日	自平成25年12月10日 至平成26年6月9日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	14,141,559	12,970,833
有価証券売買等損益	15,130,406	18,690,476
為替差損益	79,246,936	7,143,281
その他収益	248,247	240,221
営業収益合計	78,506,336	24,758,249
営業費用		
受託者報酬	243,031	221,647
委託者報酬 1	4,860,710	4,432,955
その他費用	142,277	94,203
営業費用合計	5,246,018	4,748,805
営業利益	73,260,318	20,009,444
経常利益	73,260,318	20,009,444
当期純利益	73,260,318	20,009,444
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,698,810	240,759
期首剰余金又は期首欠損金()	39,808,748	96,860,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	123,032	204,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	123,032	204,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,480,209	9,174,736
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,480,209	9,174,736
分配金 2	6,152,605	5,069,323
期末剰余金又は期末欠損金()	96,860,474	102,589,109

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年6月8日および12月8日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成25年12月10日から平成26年6月9日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成25年12月9日現在]	当期 [平成26年6月9日現在]
1 期首元本額	1,019,127,420円	790,612,255円
期中追加設定元本額	1,472,260円	1,511,597円
期中一部解約元本額	229,987,425円	72,839,940円
2 受益権の総数	790,612,255口	719,283,912口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1225円 (11,225円)	1.1426円 (11,426円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成25年6月11日 至 平成25年12月9日)

1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額

150億円未満の部分 年10,000分の30

150億円以上300億円未満の部分 年10,000分の25

300億円以上500億円未満の部分 年10,000分の20

500億円以上の部分 年10,000分の15

2 分配金の計算過程

(自平成25年6月11日 至 平成25年7月8日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,537,262円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	104,292,736円
分配準備積立金額	D	215,651,596円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,481,594円
当ファンドの期末残存口数	F	946,730,328口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,395円
1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F*H/10,000	946,730円

(自平成25年7月9日 至 平成25年8月8日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,541,101円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	100,871,792円
分配準備積立金額	D	209,165,376円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,578,269円
当ファンドの期末残存口数	F	915,447,102口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,403円
1万口当たり分配金額	H	11円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,006,991円

		(自 平成25年8月9日 至 平成25年9月9日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,921,813円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	97,053,770円
分配準備積立金額	D	201,785,251円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,760,834円
当ファンドの期末残存口数	F	880,561,945口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,415円
1万口当たり分配金額	H	13円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,144,730円

		(自 平成25年9月10日 至 平成25年10月8日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,023,408円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	94,358,655円
分配準備積立金額	D	196,927,229円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	293,309,292円
当ファンドの期末残存口数	F	855,869,683口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,427円
1万口当たり分配金額	H	12円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,027,043円

		(自 平成25年10月9日 至 平成25年11月8日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,113,736円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	91,479,719円
分配準備積立金額	D	191,879,603円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	285,473,058円
当ファンドの期末残存口数	F	829,521,454口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,441円
1万口当たり分配金額	H	13円
収益分配金額	I=F*H/10,000	1,078,377円

		(自 平成25年11月9日 至 平成25年12月9日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,301,472円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	87,402,448円
分配準備積立金額	D	183,762,632円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,466,552円
当ファンドの期末残存口数	F	790,612,255口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,458円
1万口当たり分配金額	H	12円
収益分配金額	I=F*H/10,000	948,734円

当期（自 平成25年12月10日 至 平成26年6月9日）

1 運用に係る権限を委託するための費用

信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

信託財産の純資産総額

150億円未満の部分	年10,000分の30
150億円以上300億円未満の部分	年10,000分の25
300億円以上500億円未満の部分	年10,000分の20
500億円以上の部分	年10,000分の15

2 分配金の計算過程

		(自 平成25年12月10日 至 平成26年1月8日)
費用控除後の配当等収益額	A	1,943,050円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	83,329,966円
分配準備積立金額	D	176,470,963円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,743,979円
当ファンドの期末残存口数	F	753,380,640口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,474円
1万口当たり分配金額	H	13円
収益分配金額	I=F*H/10,000	979,394円

(自 平成26年1月9日 至 平成26年2月10日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,494,330円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	82,458,693円
分配準備積立金額	D	175,523,536円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	259,476,559円
当ファンドの期末残存口数	F	745,266,757口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,481円
1万口当たり分配金額	H	13円
収益分配金額	I=F*H/10,000	968,846円

(自 平成26年2月11日 至 平成26年3月10日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,001,998円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	81,558,848円
分配準備積立金額	D	174,134,944円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,695,790円
当ファンドの期末残存口数	F	737,079,632口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,496円
1万口当たり分配金額	H	11円
収益分配金額	I=F*H/10,000	810,787円

(自 平成26年3月11日 至 平成26年4月8日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,334,398円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	80,423,864円
分配準備積立金額	D	172,896,928円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	254,655,190円
当ファンドの期末残存口数	F	726,753,223口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,503円
1万口当たり分配金額	H	11円
収益分配金額	I=F*H/10,000	799,428円

(自 平成26年4月9日 至 平成26年5月8日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,811,637円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	79,640,425円
分配準備積立金額	D	171,748,773円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,200,835円
当ファンドの期末残存口数	F	719,623,376口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,518円
1万口当たり分配金額	H	11円
収益分配金額	I=F*H/10,000	791,585円

(自 平成26年5月9日 至 平成26年6月9日)		
費用控除後の配当等収益額	A	1,459,904円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	79,874,545円
分配準備積立金額	D	172,420,972円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,755,421円
当ファンドの期末残存口数	F	719,283,912口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,527円
1万口当たり分配金額	H	10円
収益分配金額	I=F*H/10,000	719,283円

（金融商品に関する注記）

1 金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 (自平成25年6月11日 至平成25年12月9日)	当期 (自平成25年12月10日 至平成26年6月9日)
1 金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左 同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同 左 同 左 同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期 [平成25年12月9日現在]	当期 [平成26年6月9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、該当事項はありません。	同 左 デリバティブ取引は、（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	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。 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

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	前期 [平成25年12月9日現在]	当期 [平成26年6月9日現在]
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	5,505,609	6,542,195
社債券	592,586	467,484
合計	6,098,195	7,009,679

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

前期 [平成25年12月9日現在]

該当事項はありません。

区 分	種 類	当期 [平成26年6月9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 ユーロ	8,394,500		8,395,800	1,300
	合 計	8,394,500		8,395,800	1,300

(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。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通 貨			券面総額	評 価 額	備 考
種 類	銘 柄				
ユーロ					
国債証券	1.75 BUND 220704		700,000.00	740,880.00	
	3.25 BEL GOVT 160928		300,000.00	321,555.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915		500,000.00	585,650.00	
	3.5 O.A.T 260425		300,000.00	346,995.00	
	3.75 BEL GOVT 150928		100,000.00	104,750.00	
	3.75 BUND 190104		400,000.00	463,360.00	
	3.75 O.A.T 170425		100,000.00	110,235.00	
	4 BEL GOVT 170328		1,300,000.00	1,438,320.00	
	4 NETH GOVT 180715		500,000.00	574,850.00	
	4.5 O.A.T 410425		400,000.00	535,240.00	
	国債証券 小 計		4,600,000.00	5,221,835.00 (730,743,589)	
社債券	4 CAISSE REFINAN 180425		200,000.00	226,840.20	
	4.125 ENI SPA 190916		200,000.00	229,414.40	
	社債券 小 計		400,000.00	456,254.60 (63,848,268)	
	ユーロ 小 計		5,000,000.00	5,678,089.60 (794,591,857)	
	合 計			794,591,857 (794,591,857)	

(注1) 通貨の種類ごとの小計欄の()内は、邦貨換算額であります。

(注2) 合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	国債証券 10銘柄	91.96%	91.96%
	社債券 2銘柄	8.04%	8.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。

2【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成26年6月30日現在

(単位:円)

資産総額	799,862,951
負債総額	1,543,256
純資産総額(-)	798,319,695
発行済口数	704,588,964 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1330 (1万口当たり 11,330)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

（1）資本金の額等

<更新後>

平成26年6月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

（2）委託会社の機構

<更新後>

（略）

ファンドの運用体制等は平成26年6月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成26年6月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数 (本)	純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託	498	7,131,153
追加型公社債投資信託	18	712,449
単位型株式投資信託	23	411,807
単位型公社債投資信託	5	188,177
合計	544	8,443,585

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表に含まれる比較情報については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成24年9月21日内閣府令第61号）附則第2条第2項により、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)		第29期 (平成26年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	22,261,065	2	33,576,940
有価証券	2	8,000,000		120,983
前払費用		159,117		166,599
未収入金		5,504		168,410
未収委託者報酬		4,489,181		6,895,748
未収収益	2	47,936	2	64,325
繰延税金資産		402,791		399,128
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		39,167		111,434
流動資産合計		35,434,764		41,533,570
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	270,058	1	254,682
器具備品	1	171,754	1	178,962
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,646,844		1,638,676
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		857,424		1,147,522
ソフトウェア仮勘定		430,432		105,254
無形固定資産合計		1,303,679		1,268,599
投資その他の資産				
投資有価証券		15,689,317		19,370,921
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	3,500,000		
長期差入保証金	2	825,804	2	813,838
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		20,350,294		20,519,931
固定資産合計		23,300,818		23,427,207
資産合計		58,735,583		64,960,778

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	75,221	270,374
未払金		
未払収益分配金	33,936	62,872
未払償還金	1,004,879	927,297
未払手数料	2 1,761,746	2 2,914,613
その他未払金	84,763	56,199
未払費用	2 1,333,574	2 1,623,932
未払消費税等	128,077	266,187
未払法人税等	1,686,070	2,228,949
賞与引当金	594,000	585,962
その他	348,389	383,684
流動負債合計	7,050,661	9,320,074
固定負債		
退職給付引当金	119,776	154,690
役員退職慰労引当金	65,103	63,000
時効後支払損引当金	201,877	226,128
繰延税金負債	251,776	253,904
固定負債合計	638,533	697,725
負債合計	7,689,194	10,017,799
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	39,686,216	43,710,993
利益剰余金合計	47,026,806	51,051,583
株主資本合計	49,249,033	53,273,811

(単位：千円)

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
評価・換算差額等		
その他有価証券 評価差額金	1,797,355	1,669,167
評価・換算差額等合計	1,797,355	1,669,167
純資産合計	51,046,388	54,942,978
負債純資産合計	58,735,583	64,960,778

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,166		53,423,757
投資顧問料		13,601		139,837
その他営業収益		138,788		99,673
営業収益合計		48,563,556		53,663,268
営業費用				
支払手数料	2	19,724,426	2	21,905,982
広告宣伝費		543,508		694,552
公告費		1,748		1,062
調査費				
調査費		942,478		977,602
委託調査費		10,699,987		11,329,088
事務委託費		242,537		263,721
営業雑経費				
通信費		89,308		97,901
印刷費		443,177		510,065
協会費		39,963		40,060
諸会費		7,621		7,806
事務機器関連費		971,457		1,041,363
その他営業雑経費		8,989		12,477
営業費用合計		33,715,204		36,881,683
一般管理費				
給料				
役員報酬		198,915		205,947
給料・手当		3,740,875		3,814,639
賞与引当金繰入		594,000		585,962
福利厚生費		593,073		603,032
交際費		23,259		21,433
旅費交通費		139,968		143,037
租税公課		115,450		123,549
不動産賃借料		699,860		692,573
退職給付費用		162,650		256,292
役員退職慰労引当金繰入		19,007		20,252
固定資産減価償却費		442,844		467,545
諸経費		270,874		300,280
一般管理費合計		7,000,782		7,234,545
営業利益		7,847,569		9,547,039

(単位：千円)

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)		第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		213,088		287,886
有価証券利息	2	6,698	2	3,249
受取利息	2	25,684	2	19,503
投資有価証券償還益		6,072		1,862
収益分配金等時効完成分		412,323		64,449
その他		1,935		2,886
営業外収益合計		665,802		379,836
営業外費用				
投資有価証券償還損		8,689		57
時効後支払損引当金繰入		16,881		49,112
事務過誤費		186		1,389
その他		45		4,097
営業外費用合計		25,802		54,656
経常利益		8,487,569		9,872,219
特別利益				
投資有価証券売却益		334,775		767,140
特別利益合計		334,775		767,140
特別損失				
投資有価証券売却損		32,155		49,266
固定資産除却損	1	253	1	466
特別損失合計		32,409		49,732
税引前当期純利益		8,789,934		10,589,626
法人税、住民税及び事業税		3,441,310		3,847,871
法人税等調整額		55,499		11,641
法人税等合計		3,385,811		3,859,512
当期純利益		5,404,123		6,730,113

(3)【株主資本等変動計算書】

第28期（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日 ）

(単位：千円)

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	36,863,331	44,203,921	46,426,148
当期変動額								
剰余金の配当						2,581,238	2,581,238	2,581,238
当期純利益						5,404,123	5,404,123	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計						2,822,884	2,822,884	2,822,884
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	723,054	723,054	47,149,203
当期変動額			
剰余金の配当			2,581,238
当期純利益			5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,074,300	1,074,300	1,074,300
当期変動額合計	1,074,300	1,074,300	3,897,185
当期末残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388

第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 ）

（単位：千円）

	株主資本							株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	39,686,216	47,026,806	49,249,033
当期変動額								
剰余金の配当						2,705,336	2,705,336	2,705,336
当期純利益						6,730,113	6,730,113	6,730,113
株主資本以外の 項目の当期 変動額（純額）								
当期変動額合計						4,024,777	4,024,777	4,024,777
当期末残高	2,000,131	222,096	222,096	342,589	6,998,000	43,710,993	51,051,583	53,273,811

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額			
剰余金の配当			2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）	128,187	128,187	128,187
当期変動額合計	128,187	128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生年度の翌事業年度より一括費用処理することとしております。

(会計上の見積もりの変更)

数理計算上の差異は、従来、発生年度の従業員の平均支払期間内の一定の年数(8年)により費用処理していましたが、当事業年度において、平均支払期間が8年を下回ったことから、数理計算上の差異を一括費用処理する方法に見直し、将来にわたり変更しております。

これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ87百万円減少しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 時効後支払損引当金

時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

(未適用の会計基準等)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日)

(1) 概要

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充等について改正されました。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。

(貸借対照表関係)

1. 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
建物	233,990千円	258,119千円
器具備品	351,481千円	374,405千円

2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
預金	19,410,015千円	30,782,482千円
有価証券	8,000,000千円	-
未収収益	40,120千円	34,750千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	3,500,000千円	-
長期差入保証金	816,823千円	804,456千円
未払手数料	927,107千円	1,802,448千円
未払費用	148,712千円	171,067千円

(損益計算書関係)

1. 固定資産除却損の内訳

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
器具備品	253千円	466千円
計	253千円	466千円

2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
支払手数料	10,230,968千円	11,642,746千円
有価証券利息	5,170千円	2,051千円
受取利息	25,684千円	19,503千円

(株主資本等変動計算書関係)

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数 (株)	当事業年度増加 株式数 (株)	当事業年度減少 株式数 (株)	当事業年度末 株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,581,238千円
1株当たり配当額	20,800円
基準日	平成24年3月31日
効力発生日	平成24年6月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,705,336千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当事業年度期首 株式数（株）	当事業年度増加 株式数（株）	当事業年度減少 株式数（株）	当事業年度末 株式数（株）
発行済株式				
普通株式	124,098	-	-	124,098
合計	124,098	-	-	124,098

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成25年6月24日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	2,705,336千円
1株当たり配当額	21,800円
基準日	平成25年3月31日
効力発生日	平成25年6月25日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資金調達は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第28期（平成25年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	22,261,065	22,261,065	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,489,181	4,489,181	-
(4) 長期性預金	3,500,000	3,505,795	5,795
(5) 投資有価証券	15,650,417	15,650,417	-
資産計	53,900,663	53,906,459	5,795
(1) 未払手数料	1,761,746	1,761,746	-
(2) 未払法人税等	1,686,070	1,686,070	-
負債計	3,447,816	3,447,816	-

第29期（平成26年3月31日現在）

	貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	33,576,940	33,576,940	-
(2) 有価証券	120,983	120,983	-
(3) 未収委託者報酬	6,895,748	6,895,748	-
(4) 長期性預金	-	-	-
(5) 投資有価証券	19,332,021	19,332,021	-
資産計	59,925,694	59,925,694	-
(1) 未払手数料	2,914,613	2,914,613	-
(2) 未払法人税等	2,228,949	2,228,949	-
負債計	5,143,563	5,143,563	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期性預金

契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値を算定しております。

(5) 投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。

負 債

(1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	22,261,065	-	-	-
未収委託者報酬	4,489,181	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	4,150,204	2,167,462	2,151,428
長期性預金	-	3,500,000	-	-
合計	34,750,246	7,650,204	2,167,462	2,151,428

第29期(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	33,576,940	-	-	-
未収委託者報酬	6,895,748	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	-	-	-	-
投資信託	120,983	3,103,140	6,128,025	1,408,595
長期性預金	-	-	-	-
合計	40,593,672	3,103,140	6,128,025	1,408,595

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

2. その他有価証券

第28期(平成25年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	12,625,086	10,181,990	2,443,096
	小計	12,625,086	10,181,990	2,443,096
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,025,331	3,033,767	8,436
	小計	3,025,331	3,033,767	8,436
合計		15,650,417	13,215,757	2,434,660

第29期(平成26年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	16,263,940	13,940,367	2,323,572
	小計	16,263,940	13,940,367	2,323,572
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,189,065	3,212,015	22,950
	小計	3,189,065	3,212,015	22,950
合計		19,453,005	17,152,382	2,300,622

3. 売却したその他有価証券

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	7,033,368	334,775	32,155
合計	7,033,368	334,775	32,155

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	-	-	-
債券	-	-	-
その他	3,836,955	767,140	49,266
合計	3,836,955	767,140	49,266

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（退職給付関係）
第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1.採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。

2.退職給付債務に関する事項

(1) 退職給付債務（千円）	382,988
(2) 年金資産（千円）	143,462
(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2)(千円)	239,525
(4) 未認識数理計算上の差異（千円）	119,749
(5) 貸借対照表計上額純額 (3)+(4)（千円）	119,776
(6) 退職給付引当金（千円）	119,776

3.退職給付費用に関する事項

(1) 勤務費用（千円）	26,748
(2) 利息費用（千円）	7,087
(3) 期待運用収益（千円）	2,984
(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円）	27,653
(5) その他（千円）	104,146
(6) 退職給付費用(1)+(2)+(3)+(4)+(5)（千円）	162,650

（注）「(5)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

1.5%

(3) 期待運用収益率

1.5%

(4) 数理計算上の差異の処理年数

8年（各事業年度の発生時における従業員の平均支払期間以内の一定の年数による定額法により、翌事業年度より費用処理しております。）

第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高	382,988千円
勤務費用	425
利息費用	5,724
数理計算上の差異の発生額	432
退職給付の支払額	75,066
<u>退職給付債務の期末残高</u>	<u>313,639</u>

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高	143,462千円
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の発生額	3,824
事業主からの拠出額	88,833
退職給付の支払額	75,066
<u>年金資産の期末残高</u>	<u>163,205</u>

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

積立型制度の退職給付債務	311,889千円
年金資産	163,205
	<u>148,683</u>
非積立型制度の退職給付債務	1,750
未認識数理計算上の差異	4,257
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>
退職給付引当金	154,690
<u>貸借対照表に計上された負債と資産の純額</u>	<u>154,690</u>

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	425千円
利息費用	5,724
期待運用収益	2,151
数理計算上の差異の費用処理額	119,749
その他	25,147
<u>確定給付制度に係る退職給付費用</u>	<u>148,895</u>

（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

(5)年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	31.1%
株式	13.1
その他	55.8
合計	100

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.5%

長期期待運用収益率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第28期 (平成25年3月31日現在)	第29期 (平成26年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	542,460 千円	527,037 千円
投資有価証券評価損	226,404	42,394
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	140,336	154,726
賞与引当金	225,779	208,836
役員退職慰労引当金	23,202	22,453
退職給付引当金	45,495	55,131
減価償却超過額	10,083	10,659
委託者報酬	124,166	136,745
長期差入保証金	26,203	30,510
時効後支払損引当金	71,948	80,592
その他	48,666	41,232
繰延税金資産 小計	1,493,253	1,318,825
評価性引当額	704,932	542,145
繰延税金資産 合計	788,320	776,680
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	637,305	631,455
その他	-	1
繰延税金負債 合計	637,305	631,456
繰延税金資産の純額	151,015	145,223

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.01%から35.64%に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が29,724千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が29,724千円増加しております。

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第28期（自平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）及び第29期（自平成25年4月1日 至 平成26年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	4,556,241 千円	未払手数料	324,725 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	671,086 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	167,142 千円	未払費用	85,301 千円
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の 募集の取扱及び 投資信託に係る 事務代行の委託 等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	5,674,726 千円	未払手数料	602,382 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	30,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	5,170 千円	未収収益	717 千円
							マルチコーラ ブル預金の預 入	5,500,000 千円	現金及び 預金	10,500,000 千円
									長期性預金	3,500,000 千円
			マルチコーラ ブル預金に係 る受取利息	24,246 千円	未収収益	2,301 千円				

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,507,475 千円	未払手数料	476,882 千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	671,086 千円	長期差入保証金	799,941 千円
						投資の助言	投資助言料	190,144 千円	未払費用	99,131 千円
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	7,135,270 千円	未払手数料	1,325,565 千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	14,000,000 千円		
							譲渡性預金に係る受取利息	2,051 千円		
							マルチコーポラブル預金の預入	6,500,000 千円	現金及び預金	10,000,000 千円
							マルチコーポラブル預金に係る受取利息	16,775 千円	未収収益	646 千円

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は3ヶ月～3年であります。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,513,173 千円	未払手数料	321,822 千円

第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,638,642 千円	未払手数料	544,991 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案して決定しております。

上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。

2.親会社に関する注記

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場）

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	411,339.33円	442,738.63円
1株当たり当期純利益金額	43,547.22円	54,232.25円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	第29期 (自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)
当期純利益金額 (千円)	5,404,123	6,730,113
普通株主に帰属しない金額 (千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額 (千円)	5,404,123	6,730,113
期中平均株式数 (株)	124,098	124,098

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】

1【名称、資本金の額及び事業の内容】

(1) 受託会社

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成26年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
株式会社秋田銀行	14,100 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社群馬銀行	48,652 百万円	銀行業務を営んでいます。
スルガ銀行株式会社	30,043 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社池田泉州銀行	50,710 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

3【資本関係】

<更新後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年6月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成26年6月27日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第29期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

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企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に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財務諸表を作成し適正に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監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、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の手続が実施される。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財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、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監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、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全体としての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、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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成26年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の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データは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成26年7月23日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJユーロ債券インカムオープンの平成25年12月10日から平成26年6月9日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

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企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に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財務諸表を作成し適正に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監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、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の手続が実施される。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財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、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監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、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全体としての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、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。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJユーロ債券インカムオープンの平成26年6月9日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、委託会社が、独立監査人の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データは監査の対象に含まれていません。