

【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22年10月19日
【発行者名】	三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 後藤 俊夫
【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】	荻久保 育子
	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 受益証券に係るファンドの名称】	三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）
【届出の対象とした募集内国投資信託 受益証券の金額】	継続募集額 上限 1兆円
【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<sup>有価証券報告書</sup>を提出致しましたので、平成22年4月16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、<更新後>に記載している内容は原届出書が更新されます。

## 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】

<ファンドの特色>

<更新後>

（略）

#### 2. シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに概ね連動することを旨として運用を行います。

シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。当該指数は、以下の21カ国で構成されています（2010年7月末現在）。ただし、構成国は変わる可能性があります。



（略）

##### （2）【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<訂正前>

- ・資本金  
2,000百万円（平成22年2月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成22年2月末現在）  
（略）

<訂正後>

- ・資本金  
2,000百万円（平成22年7月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成22年7月末現在）  
（略）

#### 2【投資方針】

##### （3）【運用体制】

<訂正前>

（略）

ファンドの運用体制等は平成22年4月17日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成22年10月20日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

## 5【運用状況】

&lt;更新後&gt;

## (1)【投資状況】

平成22年7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	1,695,192,189	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,924	0.00
純資産総額		1,695,189,265	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22年7月30日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数 (口)	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 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		979,653,369	1.7216 1.7304	1,686,571,241 1,695,192,189		100.00

(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22年7月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(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22年7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1計算期間末日 (平成19年 5月17日)	611,038,407 (分配付) 609,050,977 (分配落)	10,137 (分配付) 10,104 (分配落)
第2計算期間末日 (平成19年 6月18日)	1,008,339,764 (分配付) 1,005,042,026 (分配落)	10,089 (分配付) 10,056 (分配落)
第3計算期間末日 (平成19年 7月17日)	1,236,943,700 (分配付) 1,232,947,773 (分配落)	10,210 (分配付) 10,177 (分配落)
第4計算期間末日 (平成19年 8月17日)	1,401,015,022 (分配付) 1,396,164,420 (分配落)	9,531 (分配付) 9,498 (分配落)
第5計算期間末日 (平成19年 9月18日)	1,521,531,805 (分配付) 1,516,468,100 (分配落)	9,888 (分配付) 9,855 (分配落)
第6計算期間末日 (平成19年10月17日)	1,542,893,985 (分配付) 1,537,845,625 (分配落)	10,077 (分配付) 10,044 (分配落)
第7計算期間末日 (平成19年11月19日)	1,517,198,304 (分配付) 1,512,200,421 (分配落)	10,000 (分配付) 9,967 (分配落)
第8計算期間末日 (平成19年12月17日)	1,629,391,785 (分配付) 1,624,004,961 (分配落)	9,980 (分配付) 9,947 (分配落)
第9計算期間末日 (平成20年 1月17日)	1,657,365,877 (分配付) 1,651,728,458 (分配落)	9,699 (分配付) 9,666 (分配落)

第10計算期間末日 (平成20年 2月18日)	1,753,350,024 (分配付) 1,747,429,165 (分配落)	9,772 (分配付) 9,739 (分配落)
第11計算期間末日 (平成20年 3月17日)	1,789,918,451 (分配付) 1,783,587,863 (分配落)	9,330 (分配付) 9,297 (分配落)
第12計算期間末日 (平成20年 4月17日)	1,843,765,021 (分配付) 1,837,456,398 (分配落)	9,643 (分配付) 9,610 (分配落)
第13計算期間末日 (平成20年 5月19日)	1,893,550,752 (分配付) 1,887,074,826 (分配落)	9,620 (分配付) 9,587 (分配落)
第14計算期間末日 (平成20年 6月17日)	1,903,431,919 (分配付) 1,896,958,037 (分配落)	9,700 (分配付) 9,667 (分配落)
第15計算期間末日 (平成20年 7月17日)	1,934,078,200 (分配付) 1,927,516,152 (分配落)	9,712 (分配付) 9,679 (分配落)
第16計算期間末日 (平成20年 8月18日)	1,955,050,662 (分配付) 1,948,454,852 (分配落)	9,781 (分配付) 9,748 (分配落)
第17計算期間末日 (平成20年 9月17日)	1,896,648,995 (分配付) 1,889,906,850 (分配落)	9,283 (分配付) 9,250 (分配落)
第18計算期間末日 (平成20年10月17日)	1,685,827,488 (分配付) 1,679,271,719 (分配落)	8,486 (分配付) 8,453 (分配落)
第19計算期間末日 (平成20年11月17日)	1,547,780,827 (分配付) 1,541,186,325 (分配落)	7,744 (分配付) 7,711 (分配落)
第20計算期間末日 (平成20年12月17日)	1,611,804,005 (分配付) 1,605,048,095 (分配落)	7,872 (分配付) 7,839 (分配落)
第21計算期間末日 (平成21年 1月19日)	1,610,187,566 (分配付) 1,603,354,849 (分配落)	7,776 (分配付) 7,743 (分配落)
第22計算期間末日 (平成21年 2月17日)	1,583,467,880 (分配付) 1,578,850,657 (分配落)	7,542 (分配付) 7,520 (分配落)
第23計算期間末日 (平成21年 3月17日)	1,709,950,565 (分配付) 1,705,325,135 (分配落)	8,116 (分配付) 8,094 (分配落)
第24計算期間末日 (平成21年 4月17日)	1,779,713,990 (分配付) 1,775,042,251 (分配落)	8,371 (分配付) 8,349 (分配落)
第25計算期間末日 (平成21年 5月18日)	1,715,866,130 (分配付) 1,711,175,585 (分配落)	8,030 (分配付) 8,008 (分配落)
第26計算期間末日 (平成21年 6月17日)	1,751,320,697 (分配付) 1,746,646,158 (分配落)	8,230 (分配付) 8,208 (分配落)
第27計算期間末日 (平成21年 7月17日)	1,756,500,096 (分配付) 1,751,788,097 (分配落)	8,177 (分配付) 8,155 (分配落)
第28計算期間末日 (平成21年 8月17日)	1,777,016,802 (分配付) 1,772,325,220 (分配落)	8,333 (分配付) 8,311 (分配落)
第29計算期間末日 (平成21年 9月17日)	1,773,101,462 (分配付) 1,768,375,184 (分配落)	8,232 (分配付) 8,210 (分配落)
第30計算期間末日 (平成21年10月19日)	1,804,803,633 (分配付) 1,799,995,332 (分配落)	8,252 (分配付) 8,230 (分配落)
第31計算期間末日 (平成21年11月17日)	1,777,904,731 (分配付) 1,773,133,722 (分配落)	8,180 (分配付) 8,158 (分配落)
第32計算期間末日 (平成21年12月17日)	1,764,594,756 (分配付) 1,759,780,512 (分配落)	8,055 (分配付) 8,033 (分配落)
第33計算期間末日 (平成22年 1月18日)	1,773,510,204 (分配付) 1,768,664,969 (分配落)	8,053 (分配付) 8,031 (分配落)
第34計算期間末日 (平成22年 2月17日)	1,743,667,645 (分配付) 1,738,760,703 (分配落)	7,818 (分配付) 7,796 (分配落)
第35計算期間末日 (平成22年 3月17日)	1,750,002,132 (分配付) 1,745,092,670 (分配落)	7,842 (分配付) 7,820 (分配落)
第36計算期間末日 (平成22年 4月19日)	1,756,128,023 (分配付) 1,751,228,121 (分配落)	7,885 (分配付) 7,863 (分配落)
第37計算期間末日 (平成22年 5月17日)	1,701,575,430 (分配付) 1,696,641,794 (分配落)	7,588 (分配付) 7,566 (分配落)
第38計算期間末日 (平成22年 6月17日)	1,687,201,360 (分配付) 1,682,241,736 (分配落)	7,484 (分配付) 7,462 (分配落)
第39計算期間末日 (平成22年 7月20日)	1,683,320,000 (分配付) 1,678,300,939 (分配落)	7,378 (分配付) 7,356 (分配落)
平成21年 7月末日	1,775,353,726	8,314

8月末日	1,764,420,677	8,234
9月末日	1,765,674,961	8,125
10月末日	1,796,815,956	8,274
11月末日	1,735,515,708	7,974
12月末日	1,780,329,477	8,097
平成22年 1月末日	1,710,580,413	7,800
2月末日	1,713,464,955	7,662
3月末日	1,766,078,627	7,920
4月末日	1,770,465,554	7,940
5月末日	1,684,269,601	7,495
6月末日	1,644,578,311	7,274
7月末日	1,695,189,265	7,392

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	33円
第2計算期間	33円
第3計算期間	33円
第4計算期間	33円
第5計算期間	33円
第6計算期間	33円
第7計算期間	33円
第8計算期間	33円
第9計算期間	33円
第10計算期間	33円
第11計算期間	33円
第12計算期間	33円
第13計算期間	33円
第14計算期間	33円
第15計算期間	33円
第16計算期間	33円
第17計算期間	33円
第18計算期間	33円
第19計算期間	33円
第20計算期間	33円
第21計算期間	33円
第22計算期間	22円
第23計算期間	22円
第24計算期間	22円
第25計算期間	22円
第26計算期間	22円
第27計算期間	22円
第28計算期間	22円
第29計算期間	22円
第30計算期間	22円
第31計算期間	22円
第32計算期間	22円
第33計算期間	22円
第34計算期間	22円
第35計算期間	22円
第36計算期間	22円
第37計算期間	22円
第38計算期間	22円
第39計算期間	22円

## 【収益率の推移】

	収益率（％）
第1計算期間	1.37
第2計算期間	0.14
第3計算期間	1.53
第4計算期間	6.34
第5計算期間	4.10
第6計算期間	2.25
第7計算期間	0.43
第8計算期間	0.13
第9計算期間	2.49
第10計算期間	1.09
第11計算期間	4.19
第12計算期間	3.72
第13計算期間	0.10
第14計算期間	1.17
第15計算期間	0.46
第16計算期間	1.05
第17計算期間	4.77
第18計算期間	8.25
第19計算期間	8.38
第20計算期間	2.08
第21計算期間	0.80
第22計算期間	2.59
第23計算期間	7.92
第24計算期間	3.42
第25計算期間	3.82
第26計算期間	2.77
第27計算期間	0.37
第28計算期間	2.18
第29計算期間	0.95
第30計算期間	0.51
第31計算期間	0.60
第32計算期間	1.26
第33計算期間	0.24
第34計算期間	2.65
第35計算期間	0.59
第36計算期間	0.83
第37計算期間	3.49
第38計算期間	1.08
第39計算期間	1.12

（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。

&lt; 参考 &gt;

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

( 1 ) 投資状況

平成22年7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	87,222,162,006	40.06
	イタリア	22,403,612,477	10.29
	ドイツ	21,190,059,801	9.73
	フランス	20,875,381,800	9.59
	イギリス	16,250,334,026	7.46
	スペイン	9,247,326,112	4.25
	カナダ	6,037,938,809	2.77
	ベルギー	5,928,531,794	2.72
	オランダ	5,666,413,912	2.60
	オーストリア	3,801,296,752	1.75
	アイルランド	2,054,148,708	0.94
	ポルトガル	2,053,208,016	0.94
	デンマーク	1,935,162,100	0.89
	ポーランド	1,869,801,181	0.86
	オーストラリア	1,814,159,365	0.83
	スウェーデン	1,388,172,544	0.64
	フィンランド	1,173,305,548	0.54
	マレーシア	1,129,755,380	0.52
	スイス	1,106,233,446	0.51
シンガポール	838,489,579	0.39	
ノルウェー	560,690,222	0.26	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,182,931,916	1.46
純資産総額		217,729,115,494	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22年7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	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		15,300,000.00	8,558.91 8,871.8484	1,309,514,090 1,357,392,810	3.125000 2019/05/15	0.62
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		14,200,000.00	8,682.19 8,978.8687	1,232,871,290 1,274,999,362	3.375000 2019/11/15	0.59
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		13,800,000.00	8,869.13 9,175.2984	1,223,941,190 1,266,191,184	3.625000 2019/08/15	0.58
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		12,600,000.00	8,879.83 9,134.6578	1,118,859,380 1,150,966,883	3.625000 2020/02/15	0.53
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券		12,700,000.00	8,345.74 8,670.0000	1,059,909,234 1,101,090,000	2.750000 2019/02/15	0.51
アメリカ	3.75 T-NOTE 181115	国債証券		11,700,000.00	9,041.94 9,378.5015	1,057,907,331 1,097,284,682	3.750000 2018/11/15	0.50
アメリカ	4.875 T-NOTE 110731	国債証券		10,500,000.00	9,129.23 9,060.8273	958,570,101 951,386,875	4.875000 2011/07/31	0.44
イギリス	4.5 GILT 130307	国債証券		5,900,000.00	14,683.07 14,661.5175	866,301,189 865,029,534	4.500000 2013/03/07	0.40
アメリカ	2.625 T-NOTE 140630	国債証券		9,400,000.00	8,951.77 9,123.8203	841,466,850 857,639,109	2.625000 2014/06/30	0.39
イギリス	5 GILT 120307	国債証券		5,800,000.00	14,523.33 14,437.6651	842,353,453 837,384,580	5.000000 2012/03/07	0.38
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		6,400,000.00	13,106.29 12,989.7000	838,802,944 831,340,800	6.000000 2031/05/01	0.38
アメリカ	2.375 T-NOTE 140930	国債証券		9,200,000.00	8,833.23 9,022.2187	812,658,069 830,044,125	2.375000 2014/09/30	0.38
アメリカ	4.5 T-BOND 390815	国債証券		8,900,000.00	9,046.60 9,283.6734	805,147,678 826,246,935	4.500000 2039/08/15	0.38
イギリス	5.25 GILT 120607	国債証券		5,650,000.00	14,682.99 14,593.7122	829,589,273 824,544,739	5.250000 2012/06/07	0.38



アメリカ	2.375 T-NOTE 141031	国債証券		9,000,000.00	8,825.11 9,012.0586	794,260,058 811,085,277	2.375000 2014/10/31	0.37
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券		8,500,000.00	9,233.55 9,474.6843	784,851,750 805,348,171	4.625000 2040/02/15	0.37
アメリカ	1.75 T-NOTE 120815	国債証券		9,000,000.00	8,831.20 8,870.4937	794,808,703 798,344,437	1.750000 2012/08/15	0.37
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		6,700,000.00	11,899.27 11,848.6440	797,251,752 793,859,148	3.000000 2015/10/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		6,300,000.00	12,571.99 12,584.4440	792,035,496 792,819,972	4.250000 2019/04/25	0.36
ドイツ	4.25 BUND 140704	国債証券		6,300,000.00	12,640.36 12,535.9944	796,342,982 789,767,647	4.250000 2014/07/04	0.36
アメリカ	1.125 T-NOTE 110630	国債証券		9,000,000.00	8,732.99 8,733.6703	785,969,371 786,030,328	1.125000 2011/06/30	0.36
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		8,700,000.00	8,997.37 9,033.0562	782,771,380 785,875,893	3.500000 2020/05/15	0.36
アメリカ	1.375 T-NOTE 121015	国債証券		8,900,000.00	8,747.21 8,808.8555	778,502,329 783,988,139	1.375000 2012/10/15	0.36
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券		8,500,000.00	8,865.07 9,098.0812	753,531,375 773,336,906	4.375000 2039/11/15	0.36
アメリカ	5 T-NOTE 110815	国債証券		8,500,000.00	9,152.26 9,089.9531	777,942,843 772,646,015	5.000000 2011/08/15	0.35
イギリス	2.25 GILT 140307	国債証券		5,600,000.00	13,725.37 13,794.9355	768,620,762 772,516,389	2.250000 2014/03/07	0.35
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		5,600,000.00	13,833.04 13,697.2000	774,650,240 767,043,200	6.500000 2027/11/01	0.35
イタリア	3.75 ITALY GOVT 160801	国債証券		6,400,000.00	11,874.68 11,826.0040	759,979,520 756,864,256	3.750000 2016/08/01	0.35
アメリカ	1.375 T-NOTE 120515	国債証券		8,600,000.00	8,772.27 8,797.3406	754,415,988 756,571,293	1.375000 2012/05/15	0.35
アメリカ	1.5 T-NOTE 120715	国債証券		8,500,000.00	8,793.95 8,827.8211	747,486,085 750,364,796	1.500000 2012/07/15	0.34

(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22年7月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.54
合計	98.54

(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。

## 第2【財務ハイライト情報】

&lt;更新後&gt;

- 以下の情報は、有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」の財務諸表から抜粋して記載しております。
- 当該財務諸表は、あらた監査法人により監査を受けております。  
なお、当該監査証明に係る監査報告書は、有価証券届出書「第三部ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」に添付されております。

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

## 1【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [ 平成22年1月18日現在 ]	当期 [ 平成22年7月20日現在 ]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,439,113	1,603,090
親投資信託受益証券	1,768,568,471	1,678,245,745
未収入金	5,275,100	4,885,900
未収利息	12	4
流動資産合計	1,778,282,696	1,684,734,739
資産合計	1,778,282,696	1,684,734,739
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,845,235	5,019,061
未払解約金	3,511,283	213,244
未払受託者報酬	81,982	79,656
未払委託者報酬	1,147,727	1,115,160
その他未払費用	31,500	6,679
流動負債合計	9,617,727	6,433,800
負債合計	9,617,727	6,433,800
純資産の部		
元本等		
元本	1 2,202,379,972	1 2,281,391,636
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	2 433,715,003	2 603,090,697
（分配準備積立金）	3,584,719	226,203
元本等合計	1,768,664,969	1,678,300,939
純資産合計	1,768,664,969	1,678,300,939
負債純資産合計	1,778,282,696	1,684,734,739

## 2【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期	当期
	自平成21年7月18日 至平成22年1月18日	自平成22年1月19日 至平成22年7月20日
営業収益		
受取利息	1,281	900
有価証券売買等損益	9,412,932	113,773,626
営業収益合計	9,414,213	113,772,726
営業費用		
受託者報酬	472,859	453,386
委託者報酬	6,619,973	6,347,322
その他費用	189,753	38,023
営業費用合計	7,282,585	6,838,731
営業利益	2,131,628	120,611,457
経常利益	2,131,628	120,611,457
当期純利益	2,131,628	120,611,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	697,271	437,249
期首剰余金又は期首欠損金( )	396,358,721	433,715,003
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,017,616	43,413,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,017,616	43,413,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	51,151,606	62,986,559
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	51,151,606	62,986,559
分配金	<sup>1</sup> 28,656,649	<sup>1</sup> 29,628,627
期末剰余金又は期末欠損金( )	433,715,003	603,090,697

## 3【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 (自平成21年7月18日 至平成22年1月18日)	当期 (自平成22年1月19日 至平成22年7月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における特定期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p> <p>ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、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21年7月18日から平成22年1月18日までとなっております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同 左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同 左</p> <p>ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17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22年1月19日から平成22年7月20日までとなっております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成22年1月18日現在]	当期 [平成22年7月20日現在]
1 期首元本額	2,148,146,818円	2,202,379,972円
期中追加設定元本額	279,704,902円	277,124,622円
期中一部解約元本額	225,471,748円	198,112,958円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	433,715,003円	603,090,697円
3 特定期間末日における受益権の総数	2,202,379,972口	2,281,391,636口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8031円 (8,031円)	0.7356円 (7,356円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成21年7月18日 至 平成22年1月18日)

## 1 分配金の計算過程

(自平成21年7月18日 至 平成21年8月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,910,988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	18,446,112円
分配準備積立金額	D	3,193,030円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,550,130円
当ファンドの期末残存口数	F	2,132,537,653口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,691,582円

( 自 平成21年8月18日 至 平成21年9月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,663,777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	18,767,791円
分配準備積立金額	D	4,358,126円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,789,694円
当ファンドの期末残存口数	F	2,153,817,747口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,738,399円
外国税控除額	J	12,121円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,726,278円

( 自 平成21年9月18日 至 平成21年10月19日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	5,462,498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	19,218,474円
分配準備積立金額	D	4,258,429円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,939,401円
当ファンドの期末残存口数	F	2,187,119,416口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,811,662円
外国税控除額	J	3,361円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,808,301円

( 自 平成21年10月20日 至 平成21年11月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,327,490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	19,221,843円
分配準備積立金額	D	4,795,399円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,344,732円
当ファンドの期末残存口数	F	2,173,440,300口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	130円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,781,568円
外国税控除額	J	10,559円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,771,009円

( 自 平成21年11月18日 至 平成21年12月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,345,514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	19,551,329円
分配準備積立金額	D	4,261,026円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,157,869円
当ファンドの期末残存口数	F	2,190,752,917口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,819,656円
外国税控除額	J	5,412円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,814,244円

( 自 平成21年12月18日 至 平成22年1月18日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,686,045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	19,766,114円
分配準備積立金額	D	3,743,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,196,068円
当ファンドの期末残存口数	F	2,202,379,972口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,845,235円

当期（自 平成22年1月19日 至 平成22年7月20日）

## 1 分配金の計算過程

		（ 自 平成22年1月19日 至 平成22年2月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,233,432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	20,169,672円
分配準備積立金額	D	3,526,740円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,929,844円
当ファンドの期末残存口数	F	2,230,428,584口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	125円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,906,942円

		（ 自 平成22年2月18日 至 平成22年3月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,592,904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	20,251,073円
分配準備積立金額	D	2,804,884円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,648,861円
当ファンドの期末残存口数	F	2,231,573,885口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	123円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,909,462円

		（ 自 平成22年3月18日 至 平成22年4月19日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	5,496,746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	20,313,405円
分配準備積立金額	D	2,432,127円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	28,242,278円
当ファンドの期末残存口数	F	2,227,228,321口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	126円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,899,902円

		（ 自 平成22年4月20日 至 平成22年5月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,917,352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	20,567,556円
分配準備積立金額	D	2,978,560円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	27,463,468円
当ファンドの期末残存口数	F	2,242,561,944口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	122円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,933,636円

		（ 自 平成22年5月18日 至 平成22年6月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,103,824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	20,723,524円
分配準備積立金額	D	1,942,795円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	26,770,143円
当ファンドの期末残存口数	F	2,254,374,775口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	118円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	4,959,624円

		（自平成22年6月18日 至 平成22年7月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	4,164,563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	21,027,141円
分配準備積立金額	D	1,080,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,272,405円
当ファンドの期末残存口数	F	2,281,391,636口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,019,061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	当期 （自平成22年1月19日 至平成22年7月20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。
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、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動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。 親投資信託受益証券は、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、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。 また、親投資信託受益証券に係る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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	当期 [平成22年7月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （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。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成22年1月18日現在]		当期 [平成22年7月20日現在]
	貸借対照表計上額(円)	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)
親投資信託受益証券	1,768,568,471	5,670,644	17,545,696
合計	1,768,568,471	5,670,644	17,545,696

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

前期（自平成21年7月18日 至 平成22年1月18日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

当期 [平成22年7月20日現在]

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

（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。



### 第三部【ファンドの詳細情報】

#### 第4【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。ただし、前特定期間については「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年内閣府令第35号)の附則第16条第2項本文を適用しております。  
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、前特定期間(平成21年7月18日から平成22年1月18日まで)および当特定期間(平成22年1月19日から平成22年7月20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世界国債インデックスファンド（毎月分配型）

（1）【貸借対照表】

（単位：円）

	前期 [平成22年1月18日現在]	当期 [平成22年7月20日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,439,113	1,603,090
親投資信託受益証券	1,768,568,471	1,678,245,745
未収入金	5,275,100	4,885,900
未収利息	12	4
流動資産合計	1,778,282,696	1,684,734,739
資産合計	1,778,282,696	1,684,734,739
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	4,845,235	5,019,061
未払解約金	3,511,283	213,244
未払受託者報酬	81,982	79,656
未払委託者報酬	1,147,727	1,115,160
その他未払費用	31,500	6,679
流動負債合計	9,617,727	6,433,800
負債合計	9,617,727	6,433,800
純資産の部		
元本等		
元本	<sup>1</sup> 2,202,379,972	<sup>1</sup> 2,281,391,636
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	<sup>2</sup> 433,715,003	<sup>2</sup> 603,090,697
（分配準備積立金）	3,584,719	226,203
元本等合計	1,768,664,969	1,678,300,939
純資産合計	1,768,664,969	1,678,300,939
負債純資産合計	1,778,282,696	1,684,734,739

## (2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	前期		当期	
	自 平成21年 7月18日 至 平成22年 1月18日		自 平成22年 1月19日 至 平成22年 7月20日	
営業収益				
受取利息		1,281		900
有価証券売買等損益		9,412,932		113,773,626
営業収益合計		9,414,213		113,772,726
営業費用				
受託者報酬		472,859		453,386
委託者報酬		6,619,973		6,347,322
その他費用		189,753		38,023
営業費用合計		7,282,585		6,838,731
営業利益		2,131,628		120,611,457
経常利益		2,131,628		120,611,457
当期純利益		2,131,628		120,611,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		697,271		437,249
期首剰余金又は期首欠損金( )		396,358,721		433,715,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,017,616		43,413,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		41,017,616		43,413,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,151,606		62,986,559
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		51,151,606		62,986,559
分配金		<sup>1</sup> 28,656,649		<sup>1</sup> 29,628,627
期末剰余金又は期末欠損金( )		433,715,003		603,090,697

## (3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	前期 (自平成21年7月18日 至平成22年1月18日)	当期 (自平成22年1月19日 至平成22年7月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における特定期間末日の最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p> <p>ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17日を特定期間の末日としておりますが、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21年7月18日から平成22年1月18日までとなっております。</p>	<p>(1) 親投資信託受益証券 同 左</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 同 左</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 同 左</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 同 左</p> <p>ファンドの特定期間 当ファンドは、原則として毎年1月17日および7月17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22年1月19日から平成22年7月20日までとなっております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項		

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成22年1月18日現在]	当期 [平成22年7月20日現在]
1 期首元本額	2,148,146,818円	2,202,379,972円
期中追加設定元本額	279,704,902円	277,124,622円
期中一部解約元本額	225,471,748円	198,112,958円
2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	433,715,003円	603,090,697円
3 特定期間末日における受益権の総数	2,202,379,972口	2,281,391,636口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8031円 (8,031円)	0.7356円 (7,356円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成21年7月18日 至 平成22年1月18日)

## 1 分配金の計算過程

(自平成21年7月18日 至 平成21年8月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	5,910,988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	18,446,112円
分配準備積立金額	D	3,193,030円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,550,130円
当ファンドの期末残存口数	F	2,132,537,653口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,691,582円

( 自 平成21年8月18日 至 平成21年9月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,663,777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	18,767,791円
分配準備積立金額	D	4,358,126円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,789,694円
当ファンドの期末残存口数	F	2,153,817,747口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	129円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,738,399円
外国税控除額	J	12,121円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,726,278円

( 自 平成21年9月18日 至 平成21年10月19日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	5,462,498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	19,218,474円
分配準備積立金額	D	4,258,429円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,939,401円
当ファンドの期末残存口数	F	2,187,119,416口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	132円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,811,662円
外国税控除額	J	3,361円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,808,301円

( 自 平成21年10月20日 至 平成21年11月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,327,490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	19,221,843円
分配準備積立金額	D	4,795,399円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,344,732円
当ファンドの期末残存口数	F	2,173,440,300口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	130円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,781,568円
外国税控除額	J	10,559円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,771,009円

( 自 平成21年11月18日 至 平成21年12月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,345,514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	19,551,329円
分配準備積立金額	D	4,261,026円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,157,869円
当ファンドの期末残存口数	F	2,190,752,917口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,819,656円
外国税控除額	J	5,412円
控除後の分配金金額	K=I-J	4,814,244円

( 自 平成21年12月18日 至 平成22年1月18日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	4,686,045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	19,766,114円
分配準備積立金額	D	3,743,909円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,196,068円
当ファンドの期末残存口数	F	2,202,379,972口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	128円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,845,235円

当期（自 平成22年1月19日 至 平成22年7月20日）

## 1 分配金の計算過程

		（ 自 平成22年1月19日 至 平成22年2月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,233,432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	20,169,672円
分配準備積立金額	D	3,526,740円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,929,844円
当ファンドの期末残存口数	F	2,230,428,584口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	125円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,906,942円

		（ 自 平成22年2月18日 至 平成22年3月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,592,904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	20,251,073円
分配準備積立金額	D	2,804,884円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,648,861円
当ファンドの期末残存口数	F	2,231,573,885口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	123円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,909,462円

		（ 自 平成22年3月18日 至 平成22年4月19日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	5,496,746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	20,313,405円
分配準備積立金額	D	2,432,127円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	28,242,278円
当ファンドの期末残存口数	F	2,227,228,321口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	126円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,899,902円

		（ 自 平成22年4月20日 至 平成22年5月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	3,917,352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	20,567,556円
分配準備積立金額	D	2,978,560円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,463,468円
当ファンドの期末残存口数	F	2,242,561,944口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	122円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,933,636円

		（ 自 平成22年5月18日 至 平成22年6月17日 ）
費用控除後の配当等収益額	A	4,103,824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	20,723,524円
分配準備積立金額	D	1,942,795円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,770,143円
当ファンドの期末残存口数	F	2,254,374,775口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,959,624円

		（自平成22年6月18日 至 平成22年7月20日）
費用控除後の配当等収益額	A	4,164,563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	21,027,141円
分配準備積立金額	D	1,080,701円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,272,405円
当ファンドの期末残存口数	F	2,281,391,636口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円
1万口当たり分配金額	H	22円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,019,061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	当期 （自平成22年1月19日 至平成22年7月20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。
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、親投資信託受益証券を実質的な主要投資対象としております。投資する親投資信託受益証券の詳細は「（4）附属明細表」に記載しております。親投資信託受益証券は、価格変動リスク、為替変動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。 親投資信託受益証券は、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、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。 また、親投資信託受益証券に係る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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	当期 [平成22年7月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （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。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## （有価証券関係に関する注記）

## 売買目的有価証券

種類	前期 [平成22年1月18日現在]		当期 [平成22年7月20日現在]
	貸借対照表計上額(円)	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)
親投資信託受益証券	1,768,568,471	5,670,644	17,545,696
合計	1,768,568,471	5,670,644	17,545,696

## （デリバティブ取引等関係に関する注記）

前期（自平成21年7月18日 至 平成22年1月18日）

## 1 取引の状況に関する事項

該当事項はありません。

## 2 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

当期 [平成22年7月20日現在]

## 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(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)

種類	銘柄	口数(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	974,760,844	1,678,245,745	
	親投資信託受益証券 小計	974,760,844	1,678,245,745	
	合計	974,760,844	1,678,245,745	

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  
該当事項はありません。



## &lt;参考&gt;

当ファンドは「三菱UFJ」外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、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」は、同親投資信託の受益証券です。  
 なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

「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22年1月18日現在]	[平成22年7月20日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	540,104,600	120,107,298
コール・ローン	46,108,544	318,516,833
国債証券	229,594,894,033	213,955,053,155
派生商品評価勘定	1,192,975	2,156,997
未収入金	44,088,204	517,210,987
未収利息	3,136,281,701	2,583,693,419
前払費用	143,152,216	106,926,199
流動資産合計	233,505,822,273	217,603,664,888
資産合計	233,505,822,273	217,603,664,888
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	180	60
未払解約金	96,836,778	590,521,508
流動負債合計	96,836,958	590,521,568
負債合計	96,836,958	590,521,568
純資産の部		
元本等		
元本	1 126,845,869,091	126,043,323,636
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	106,563,116,224	90,969,819,684
元本等合計	233,408,985,315	217,013,143,320
純資産合計	233,408,985,315	217,013,143,320
負債純資産合計	233,505,822,273	217,603,664,888

(注) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

## (2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	(自平成21年7月18日 至平成22年1月18日)	(自平成22年1月19日 至平成22年7月20日)
1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券          金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券          当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券          適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>	<p>同左</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券          同左</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券          同左</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券          同左</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引          個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>	<p>為替予約取引          同左</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>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。</p>	<p>外貨建資産等の会計処理          同左</p>

(貸借対照表に関する注記)

	[平成22年1月18日現在]	[平成22年7月20日現在]
1 期首	平成21年7月18日	平成22年1月19日
期首元本額	128,940,476,407円	126,845,869,091円
期首からの追加設定元本額	4,843,422,609円	4,369,356,779円
期首からの一部解約元本額	6,938,029,925円	5,171,902,234円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	110,289,493円	124,210,017円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	163,638,643円	181,771,436円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	99,410,815円	107,974,531円
三菱UFJ 外国債券オープン	4,134,909,496円	4,110,587,623円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	483,357,552円	572,933,542円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,330,283,107円	1,512,352,706円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	780,893,530円	871,261,782円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	3,175,433,303円	3,017,781,223円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	2,042,896,323円	2,006,175,093円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	221,900,182円	229,230,332円
F Pバランスファンド(安定型)	68,418,315円	66,763,143円
F Pバランスファンド(安定成長型)	115,147,320円	129,573,515円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,546,103,892円	1,616,130,079円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	961,126,282円	974,760,844円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,113,205,767円	1,315,011,935円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	108,919,210,236円	107,519,102,649円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)VA(適格機関投資家限定)	4,577,266円	4,588,951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)	15,621,118円	15,677,441円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	471,661,819円	451,387,013円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)		897,486,742円
ワールドバランス2006	151,189,469円	143,475,933円
MUAM 世界国債インデックスファンド2007-12(適格機関投資家限定)	936,595,163円	175,087,106円
(合計)	126,845,869,091円	126,043,323,636円
2 計算期間末日における受益権の総数	126,845,869,091口	126,043,323,636口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8401円 (18,401円)	1.7217円 (17,217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)

## 1 金融商品の状況に関する事項

区分	(自平成22年1月19日 至平成22年7月20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。
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、公社債を実質的な主要投資対象としております。公社債の投資に係る価格変動リスク、為替変動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。デリバティブ取引については、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。
3 金融商品に係るリスク管理体制	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。

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成22年7月20日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (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。 (2) デリバティブ取引 (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) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)  
 売買目的有価証券

種 類	[ 平成22年1月18日現在 ]		[ 平成22年7月20日現在 ]
	貸借対照表計上額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	229,594,894,033	143,850,982	1,222,007,100
合計	229,594,894,033	143,850,982	1,222,007,100

(注) 当期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

1 取引の状況に関する事項

区 分	( 自 平成21年 7月18日 至 平成22年 1月18日 )
1 取引の内容、取引の利用目的及び取引に対する取組方針	当ファンドは、外貨の決済のために、その受渡までの期間がごく短い為替予約取引を利用しております。
2 取引に係るリスクの内容	外貨の決済のために行う為替予約取引は、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。
3 取引に係るリスクの管理体制	運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他ファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。 また、運用部門から独立した管理部門によってリスク運営状況等をモニタリングする体制をとっており、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。
4 取引の時価等に関する事項についての補足説明	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。

2 取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[ 平成22年1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	39,246,375	39,035,400	210,975
	カナダドル	2,667,900	2,641,500	26,400
	イギリスポンド	7,437,010	7,382,500	54,510
	シンガポールドル	657,400	652,300	5,100
	ユーロ	50,364,210	49,468,400	895,810
	合 計	100,372,895	99,180,100	1,192,795

(注) 時価の算定方法

1 計算期間末日に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。

計算期間末日において為替予約の受渡日（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。

計算期間末日において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) 計算期間末日に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) 計算期間末日に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 計算期間末日に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、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

[ 平成22年7月20日現在 ]  
取引の時価等に関する事項  
通貨関連

区分	種類	[ 平成22年7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	131,996,600		131,219,000	777,600
	カナダドル	9,252,100		9,082,700	169,400
	オーストラリアドル	2,311,500		2,272,200	39,300
	イギリスポンド	24,253,170		23,828,400	424,770
	スイスフラン	1,676,460		1,648,200	28,260
	シンガポールドル	636,460		631,400	5,060
	マレーシアリングット	1,090,400		1,078,800	11,600
	スウェーデンクローネ	2,039,830		2,002,600	37,230
	ノルウェークローネ	990,857		962,500	28,357
	デンマーククローネ	2,727,000		2,714,400	12,600
	ポーランドズロチ	2,216,640		2,183,200	33,440
	ユーロ	135,505,320		134,916,000	589,320
	合計	314,696,337		312,539,400	2,156,937

(注) 時価の算定方法

1 計算期間末日に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。

計算期間末日において為替予約の受渡日（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。

計算期間末日において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) 計算期間末日に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) 計算期間末日に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 計算期間末日に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、計算期間末日の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。

[次へ](#)

## (3) 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			
アメリカドル				
国債証券	0.625 T-NOTE 120630	7,500,000.00	7,503,515.62	
	0.75 T-NOTE 111130	3,300,000.00	3,313,406.25	
	0.75 T-NOTE 120531	5,500,000.00	5,516,328.12	
	0.875 T-NOTE 120131	6,500,000.00	6,536,054.72	
	0.875 T-NOTE 120229	2,000,000.00	2,011,093.76	
	1 T-NOTE 110731	5,000,000.00	5,032,421.90	
	1 T-NOTE 110831	8,000,000.00	8,054,062.48	
	1 T-NOTE 110930	5,500,000.00	5,538,457.04	
	1 T-NOTE 111031	3,000,000.00	3,022,031.25	
	1 T-NOTE 111231	3,100,000.00	3,123,250.00	
	1 T-NOTE 120331	6,800,000.00	6,852,062.50	
	1 T-NOTE 120430	3,000,000.00	3,022,968.74	
	1.125 T-NOTE 110630	9,000,000.00	9,068,906.25	
	1.125 T-NOTE 111215	7,900,000.00	7,975,914.10	
	1.125 T-NOTE 120115	8,200,000.00	8,278,156.25	
	1.125 T-NOTE 121215	7,900,000.00	7,968,507.85	
	1.125 T-NOTE 130615	6,500,000.00	6,538,593.75	
	1.375 T-NOTE 120215	8,000,000.00	8,108,125.04	
	1.375 T-NOTE 120315	5,800,000.00	5,883,375.00	
	1.375 T-NOTE 120415	6,100,000.00	6,189,117.21	
	1.375 T-NOTE 120515	8,600,000.00	8,724,296.91	
	1.375 T-NOTE 120915	8,000,000.00	8,121,875.04	
	1.375 T-NOTE 121015	8,900,000.00	9,033,500.00	
	1.375 T-NOTE 121115	8,500,000.00	8,626,171.87	
	1.375 T-NOTE 130115	8,500,000.00	8,622,851.60	
	1.375 T-NOTE 130215	8,200,000.00	8,314,031.25	
	1.375 T-NOTE 130315	8,000,000.00	8,113,125.04	
	1.375 T-NOTE 130515	7,400,000.00	7,501,171.91	
	1.5 T-NOTE 120715	8,500,000.00	8,653,398.48	
	1.5 T-NOTE 131231	6,200,000.00	6,278,953.15	
	1.75 T-NOTE 111115	7,000,000.00	7,120,859.41	
	1.75 T-NOTE 120815	9,000,000.00	9,208,125.00	
	1.75 T-NOTE 130415	7,900,000.00	8,089,476.59	
	1.75 T-NOTE 140131	5,800,000.00	5,916,906.25	
	1.75 T-NOTE 140331	8,000,000.00	8,150,000.00	
	1.875 T-NOTE 120615	7,000,000.00	7,171,171.91	
	1.875 T-NOTE 140228	6,000,000.00	6,142,031.28	
	1.875 T-NOTE 140430	6,500,000.00	6,644,218.75	
	1.875 T-NOTE 150630	5,300,000.00	5,341,406.25	
	2 T-NOTE 131130	5,300,000.00	5,456,929.71	
	2.125 T-NOTE 141130	4,400,000.00	4,514,468.77	
	2.125 T-NOTE 150531	7,500,000.00	7,657,031.25	
	2.25 T-NOTE 140531	8,000,000.00	8,289,375.04	
	2.25 T-NOTE 150131	5,800,000.00	5,969,468.75	
	2.375 T-NOTE 140831	8,300,000.00	8,620,328.12	
	2.375 T-NOTE 140930	9,200,000.00	9,548,593.79	
	2.375 T-NOTE 141031	9,000,000.00	9,331,875.00	
	2.375 T-NOTE 150228	6,800,000.00	7,036,406.27	
	2.375 T-NOTE 160331	4,500,000.00	4,580,859.37	
	2.5 T-NOTE 130331	3,800,000.00	3,976,343.75	
	2.5 T-NOTE 150331	7,700,000.00	8,008,000.00	
	2.5 T-NOTE 150430	6,700,000.00	6,962,765.61	
	2.5 T-NOTE 170630	3,800,000.00	3,828,500.00	
	2.625 T-NOTE 140630	9,400,000.00	9,869,265.67	
	2.625 T-NOTE 140731	5,500,000.00	5,770,703.12	
	2.625 T-NOTE 141231	7,700,000.00	8,055,523.47	
	2.625 T-NOTE 160229	3,900,000.00	4,026,140.62	
	2.625 T-NOTE 160430	3,800,000.00	3,915,781.25	

2.75 T-NOTE 130228	3,300,000.00	3,469,125.00
2.75 T-NOTE 131031	5,000,000.00	5,273,828.15
2.75 T-NOTE 161130	6,200,000.00	6,381,156.25
2.75 T-NOTE 170531	6,000,000.00	6,143,437.50
2.75 T-NOTE 190215	13,300,000.00	13,304,156.25
2.875 T-NOTE 130131	3,200,000.00	3,372,250.01
3 T-NOTE 160831	5,500,000.00	5,759,531.25
3 T-NOTE 160930	6,100,000.00	6,378,312.50
3 T-NOTE 170228	6,500,000.00	6,769,140.62
3.125 T-NOTE 130430	4,000,000.00	4,256,250.00
3.125 T-NOTE 130831	4,500,000.00	4,798,828.12
3.125 T-NOTE 130930	5,200,000.00	5,548,156.27
3.125 T-NOTE 161031	7,000,000.00	7,371,875.00
3.125 T-NOTE 170131	6,500,000.00	6,815,859.37
3.125 T-NOTE 170430	5,900,000.00	6,184,859.37
3.125 T-NOTE 190515	15,300,000.00	15,665,765.62
3.25 T-NOTE 160531	4,200,000.00	4,473,656.25
3.25 T-NOTE 160630	5,000,000.00	5,323,437.50
3.25 T-NOTE 160731	5,500,000.00	5,848,906.25
3.25 T-NOTE 161231	6,400,000.00	6,769,000.00
3.25 T-NOTE 170331	6,600,000.00	6,968,156.24
3.375 T-NOTE 121130	3,000,000.00	3,189,843.75
3.375 T-NOTE 130630	4,400,000.00	4,717,625.00
3.375 T-NOTE 130731	4,100,000.00	4,400,773.45
3.375 T-NOTE 191115	14,200,000.00	14,712,531.25
3.5 T-BOND 390215	5,700,000.00	5,221,734.37
3.5 T-NOTE 130531	3,900,000.00	4,193,109.37
3.5 T-NOTE 180215	7,000,000.00	7,502,578.16
3.5 T-NOTE 200515	8,700,000.00	9,092,859.37
3.625 T-NOTE 121231	3,100,000.00	3,321,843.75
3.625 T-NOTE 130515	3,300,000.00	3,557,296.87
3.625 T-NOTE 190815	13,800,000.00	14,610,750.00
3.625 T-NOTE 200215	12,600,000.00	13,302,843.74
3.75 T-NOTE 181115	11,800,000.00	12,753,218.75
3.875 T-NOTE 121031	3,000,000.00	3,221,250.00
3.875 T-NOTE 130215	3,800,000.00	4,106,375.00
3.875 T-NOTE 180515	5,700,000.00	6,247,289.09
4 T-NOTE 121115	4,200,000.00	4,522,218.75
4 T-NOTE 140215	7,400,000.00	8,130,750.00
4 T-NOTE 150215	7,600,000.00	8,409,875.00
4 T-NOTE 180815	6,400,000.00	7,058,000.00
4.125 T-NOTE 120831	3,000,000.00	3,220,546.89
4.125 T-NOTE 150515	5,400,000.00	6,015,937.50
4.25 T-BOND 390515	8,100,000.00	8,451,843.75
4.25 T-NOTE 120930	3,200,000.00	3,453,500.00
4.25 T-NOTE 130815	6,300,000.00	6,931,968.75
4.25 T-NOTE 131115	6,200,000.00	6,850,031.25
4.25 T-NOTE 140815	6,000,000.00	6,694,687.50
4.25 T-NOTE 141115	6,100,000.00	6,810,078.12
4.25 T-NOTE 150815	5,500,000.00	6,168,593.75
4.25 T-NOTE 171115	4,600,000.00	5,181,468.75
4.375 T-BOND 380215	3,500,000.00	3,737,890.62
4.375 T-BOND 391115	8,500,000.00	9,056,484.37
4.375 T-BOND 400515	3,900,000.00	4,160,812.50
4.375 T-NOTE 120815	4,400,000.00	4,749,250.00
4.5 T-BOND 360215	5,200,000.00	5,686,687.50
4.5 T-BOND 380515	4,500,000.00	4,900,781.25
4.5 T-BOND 390815	8,900,000.00	9,673,187.50
4.5 T-NOTE 110930	6,000,000.00	6,297,187.50
4.5 T-NOTE 111130	5,000,000.00	5,280,078.15
4.5 T-NOTE 120331	3,700,000.00	3,953,218.75
4.5 T-NOTE 120430	3,700,000.00	3,962,468.75
4.5 T-NOTE 151115	4,500,000.00	5,120,156.25
4.5 T-NOTE 160215	4,300,000.00	4,880,500.00
4.5 T-NOTE 170515	3,800,000.00	4,330,218.75
4.625 T-BOND 400215	8,500,000.00	9,427,031.25
4.625 T-NOTE 110831	5,500,000.00	5,758,671.87
4.625 T-NOTE 111031	4,300,000.00	4,535,156.25
4.625 T-NOTE 111231	4,000,000.00	4,244,062.52

4.625 T-NOTE 120229	2,500,000.00	2,665,234.37	
4.625 T-NOTE 120731	2,500,000.00	2,705,273.45	
4.625 T-NOTE 161115	4,800,000.00	5,490,000.00	
4.625 T-NOTE 170215	4,100,000.00	4,693,859.37	
4.75 T-BOND 370215	3,200,000.00	3,635,000.00	
4.75 T-NOTE 120131	3,000,000.00	3,197,109.39	
4.75 T-NOTE 120531	3,200,000.00	3,450,500.00	
4.75 T-NOTE 140515	7,300,000.00	8,258,125.00	
4.75 T-NOTE 170815	3,900,000.00	4,522,171.87	
4.875 T-NOTE 110731	10,500,000.00	10,989,726.61	
4.875 T-NOTE 120215	6,500,000.00	6,947,890.62	
4.875 T-NOTE 120630	2,900,000.00	3,143,781.25	
4.875 T-NOTE 160815	4,600,000.00	5,336,359.39	
5 T-BOND 370515	3,000,000.00	3,539,062.50	
5 T-NOTE 110815	8,500,000.00	8,923,339.86	
5.125 T-NOTE 110630	5,000,000.00	5,228,125.00	
5.125 T-NOTE 160515	4,100,000.00	4,797,000.00	
5.25 T-BOND 281115	2,000,000.00	2,399,687.50	
5.25 T-BOND 290215	2,000,000.00	2,398,750.00	
5.375 T-BOND 310215	3,000,000.00	3,668,437.50	
5.5 T-BOND 280815	2,000,000.00	2,465,312.50	
6 T-BOND 260215	2,400,000.00	3,089,250.00	
6.125 T-BOND 271115	3,500,000.00	4,597,578.12	
6.125 T-BOND 290815	1,800,000.00	2,380,781.25	
6.25 T-BOND 230815	3,900,000.00	5,053,546.87	
6.25 T-BOND 300515	3,000,000.00	4,038,281.25	
6.375 T-BOND 270815	1,300,000.00	1,748,703.12	
6.5 T-BOND 261115	1,500,000.00	2,035,546.87	
6.625 T-BOND 270215	1,300,000.00	1,787,296.87	
6.75 T-BOND 260815	1,200,000.00	1,663,500.00	
6.875 T-BOND 250815	1,900,000.00	2,632,390.62	
7.125 T-BOND 230215	2,300,000.00	3,182,984.37	
7.25 T-BOND 160515	3,800,000.00	4,884,781.25	
7.25 T-BOND 220815	1,600,000.00	2,228,500.00	
7.5 T-BOND 161115	3,100,000.00	4,066,812.50	
7.5 T-BOND 241115	1,700,000.00	2,463,937.50	
7.625 T-BOND 250215	1,700,000.00	2,495,546.87	
7.875 T-BOND 210215	1,800,000.00	2,577,375.00	
8 T-BOND 211115	4,700,000.00	6,837,031.25	
8.125 T-BOND 190815	3,200,000.00	4,560,500.00	
8.125 T-BOND 210515	1,300,000.00	1,896,171.87	
8.125 T-BOND 210815	1,500,000.00	2,193,515.62	
8.5 T-BOND 200215	1,500,000.00	2,200,312.50	
8.75 T-BOND 170515	2,300,000.00	3,239,046.87	
8.75 T-BOND 200815	2,500,000.00	3,747,265.62	
8.875 T-BOND 170815	1,500,000.00	2,139,609.37	
8.875 T-BOND 190215	2,200,000.00	3,241,562.50	
国債証券 小計	941,600,000.00	1,008,845,805.55 (87,678,788,960)	
アメリカドル 小計	941,600,000.00	1,008,845,805.55 (87,678,788,960)	
カナダドル			
国債証券			
1 CAN GOVT 110901	1,500,000.00	1,498,830.00	
1.25 CAN GOVT 111201	1,900,000.00	1,902,033.00	
1.5 CAN GOVT 120301	1,600,000.00	1,605,600.00	
1.5 CAN GOVT 120601	1,600,000.00	1,602,928.00	
1.75 CAN GOVT 130301	1,300,000.00	1,299,922.00	
2 CAN GOVT 120901	2,500,000.00	2,524,000.00	
2 CAN GOVT 141201	3,100,000.00	3,063,327.00	
2.5 CAN GOVT 130901	200,000.00	203,262.00	
2.5 CAN GOVT 150601	1,100,000.00	1,106,600.00	
3 CAN GOVT 140601	4,000,000.00	4,120,880.00	
3 CAN GOVT 151201	300,000.00	307,533.00	
3.5 CAN GOVT 130601	3,800,000.00	3,974,876.00	
3.5 CAN GOVT 200601	2,400,000.00	2,466,000.00	
3.75 CAN GOVT 110901	2,450,000.00	2,522,495.50	
3.75 CAN GOVT 120601	2,100,000.00	2,190,825.00	
3.75 CAN GOVT 190601	4,000,000.00	4,205,600.00	
4 CAN GOVT 160601	2,700,000.00	2,903,688.00	
4 CAN GOVT 170601	2,300,000.00	2,472,362.00	

4 CAN GOVT 410601	2,300,000.00	2,421,141.00	
4.25 CAN GOVT 180601	2,400,000.00	2,617,968.00	
4.5 CAN GOVT 150601	2,900,000.00	3,184,432.00	
5 CAN GOVT 140601	2,500,000.00	2,761,525.00	
5 CAN GOVT 370601	3,200,000.00	3,878,400.00	
5.25 CAN GOVT 120601	2,750,000.00	2,945,277.50	
5.25 CAN GOVT 130601	2,200,000.00	2,409,242.00	
5.75 CAN GOVT 290601	2,800,000.00	3,569,468.00	
5.75 CAN GOVT 330601	3,000,000.00	3,904,170.00	
8 CAN GOVT 230601	900,000.00	1,325,034.00	
8 CAN GOVT 270601	1,400,000.00	2,161,292.00	
9 CAN GOVT 250601	700,000.00	1,138,585.00	
国債証券 小計	65,900,000.00	72,287,296.00 (5,969,484,903)	
カナダドル 小計	65,900,000.00	72,287,296.00 (5,969,484,903)	
オーストラリアドル			
国債証券			
4.5 AUST GOVT 200415	1,700,000.00	1,619,193.90	
4.75 AUST GOVT 121115	900,000.00	904,264.20	
5.25 AUST GOVT 190315	2,300,000.00	2,331,783.70	
5.5 AUST GOVT 131215	800,000.00	822,640.00	
5.75 AUST GOVT 120415	3,100,000.00	3,162,610.70	
5.75 AUST GOVT 210515	2,100,000.00	2,199,821.40	
5.75 AUST GOVT 220715	600,000.00	625,980.00	
6 AUST GOVT 170215	2,700,000.00	2,860,474.50	
6.25 AUST GOVT 140615	2,400,000.00	2,535,180.00	
6.25 AUST GOVT 150415	2,600,000.00	2,764,697.00	
6.5 AUST GOVT 130515	3,380,000.00	3,554,340.40	
国債証券 小計	22,580,000.00	23,380,985.80 (1,771,109,674)	
オーストラリアドル 小計	22,580,000.00	23,380,985.80 (1,771,109,674)	
イギリスポンド			
国債証券			
2.25 GILT 140307	5,600,000.00	5,727,232.00	
2.75 GILT 150122	3,800,000.00	3,916,394.00	
3.25 GILT 111207	3,400,000.00	3,517,912.00	
3.75 GILT 190907	5,300,000.00	5,493,450.00	
3.75 GILT 200907	500,000.00	512,475.00	
4 GILT 160907	4,000,000.00	4,334,680.00	
4 GILT 220307	2,200,000.00	2,274,360.00	
4 GILT 600122	1,800,000.00	1,753,938.00	
4.25 GILT 271207	2,900,000.00	2,966,410.00	
4.25 GILT 320607	3,600,000.00	3,648,960.00	
4.25 GILT 360307	4,300,000.00	4,335,905.00	
4.25 GILT 390907	2,500,000.00	2,519,000.00	
4.25 GILT 461207	3,400,000.00	3,466,980.00	
4.25 GILT 491207	3,000,000.00	3,072,630.00	
4.25 GILT 551207	3,600,000.00	3,702,600.00	
4.5 GILT 130307	5,900,000.00	6,408,639.00	
4.5 GILT 190307	4,600,000.00	5,057,102.00	
4.5 GILT 340907	1,500,000.00	1,563,495.00	
4.5 GILT 421207	3,900,000.00	4,114,890.00	
4.75 GILT 150907	3,300,000.00	3,710,850.00	
4.75 GILT 200307	3,900,000.00	4,352,400.00	
4.75 GILT 301207	3,200,000.00	3,463,808.00	
4.75 GILT 381207	4,000,000.00	4,389,200.00	
5 GILT 120307	5,800,000.00	6,197,300.00	
5 GILT 140907	3,400,000.00	3,826,700.00	
5 GILT 180307	2,700,000.00	3,076,731.00	
5 GILT 250307	3,300,000.00	3,708,408.00	
5.25 GILT 120607	5,650,000.00	6,106,520.00	
6 GILT 281207	2,500,000.00	3,145,250.00	
8 GILT 130927	1,600,000.00	1,929,760.00	
8 GILT 151207	1,300,000.00	1,678,300.00	
8 GILT 210607	2,600,000.00	3,682,952.00	
8.75 GILT 170825	1,900,000.00	2,638,530.00	
9 GILT 110712	1,600,000.00	1,728,640.00	
国債証券 小計	112,550,000.00	122,022,401.00 (16,154,545,668)	



イギリスポンド 小計		112,550,000.00	122,022,401.00 (16,154,545,668)
スイスフラン			
国債証券	2.5 SWISS GOVT 160312	1,550,000.00	1,691,050.00
	2.75 SWISS GOVT 120610	1,700,000.00	1,779,900.00
	3 SWISS GOVT 180108	1,400,000.00	1,582,560.00
	3 SWISS GOVT 190512	1,060,000.00	1,205,432.00
	4 SWISS GOVT 130211	1,500,000.00	1,637,550.00
	4 SWISS GOVT 230211	1,000,000.00	1,261,500.00
	4 SWISS GOVT 280408	1,200,000.00	1,592,400.00
	4.25 SWISS GOVT 140106	1,000,000.00	1,123,800.00
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,200,000.00	1,448,640.00
国債証券 小計		11,610,000.00	13,322,832.00 (1,098,067,813)
スイスフラン 小計		11,610,000.00	13,322,832.00 (1,098,067,813)
シンガポールドル			
国債証券	1.375SINGAPORGOVT 141001	300,000.00	307,383.90
	1.625SINGAPORGOVT 130401	500,000.00	514,388.00
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	800,000.00	840,580.80
	2.375 SINGAPORGOV 170401	300,000.00	316,341.90
	2.5 SINGAPORGOVT 121001	300,000.00	312,966.30
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	300,000.00	314,762.10
	2.625SINGAPORGOVT 120401	800,000.00	829,459.20
	2.875SINGAPORGOVT 150701	500,000.00	545,808.50
	3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	412,782.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	700,000.00	744,912.70
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	800,000.00	866,760.00
	3.5 SINGAPORGOVT 120701	900,000.00	953,645.40
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	900,000.00	974,341.80
	3.625SINGAPORGOVT 110701	1,300,000.00	1,340,566.50
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,400,000.00	1,554,963.20
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	1,100,000.00	1,253,415.90
	4 SINGAPORGOVT 180901	1,000,000.00	1,165,225.00
国債証券 小計		12,300,000.00	13,248,303.20 (836,630,347)
シンガポールドル 小計		12,300,000.00	13,248,303.20 (836,630,347)
マレーシアリングギット			
国債証券	2.509MALAYSIAGOV 120827	1,000,000.00	988,939.00
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,698,932.00
	3.718MALAYSIAGOV 120615	14,500,000.00	14,687,905.50
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	2,500,000.00	2,534,240.00
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,616,446.40
	4.262MALAYSIAGOV 160915	8,800,000.00	9,122,643.20
	4.378MALAYSIAGOV 191129	1,800,000.00	1,865,691.00
	5.094MALAYSIAGOV 140430	5,500,000.00	5,844,058.00
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,278,786.00
国債証券 小計		40,700,000.00	41,637,641.10 (1,122,967,180)
マレーシアリングギット 小計		40,700,000.00	41,637,641.10 (1,122,967,180)
スウェーデンクローネ			
国債証券	3 SWD GOVT 160712	9,200,000.00	9,532,120.00
	3.5 SWD GOVT 390330	9,200,000.00	9,353,916.00
	3.75 SWD GOVT 170812	11,100,000.00	11,995,992.00
	4.25 SWD GOVT 190312	17,600,000.00	19,759,872.00
	4.5 SWD GOVT 150812	11,100,000.00	12,313,785.00
	5 SWD GOVT 201201	14,900,000.00	17,903,542.00
	5.5 SWD GOVT 121008	14,500,000.00	15,756,860.00
	6.75 SWD GOVT 140505	16,900,000.00	19,851,754.00
国債証券 小計		104,500,000.00	116,467,841.00 (1,373,155,845)
スウェーデンクローネ 小計		104,500,000.00	116,467,841.00 (1,373,155,845)
ノルウェークローネ			
国債証券	4.25 NORWE GOVT 170519	7,900,000.00	8,550,960.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	5,000,000.00	5,522,500.00
	5 NORWE GOVT 150515	10,300,000.00	11,383,560.00
	6.5 NORWE GOVT 130515	12,600,000.00	14,001,120.00

	国債証券 小計	35,800,000.00	39,458,140.00 (542,944,006)	
	ノルウェークローネ 小計	35,800,000.00	39,458,140.00 (542,944,006)	
	デンマーククローネ			
国債証券	4 DMK GOVT 121115	12,800,000.00	13,616,640.00	
	4 DMK GOVT 151115	16,700,000.00	18,397,388.00	
	4 DMK GOVT 171115	13,300,000.00	14,725,760.00	
	4 DMK GOVT 191115	13,100,000.00	14,489,910.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	21,400,000.00	26,129,400.00	
	5 DMK GOVT 131115	17,200,000.00	19,155,640.00	
	6 DMK GOVT 111115	12,400,000.00	13,208,480.00	
	7 DMK GOVT 241110	5,800,000.00	8,499,900.00	
	国債証券 小計	112,700,000.00	128,223,118.00 (1,934,886,850)	
	デンマーククローネ 小計	112,700,000.00	128,223,118.00 (1,934,886,850)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	4.75 POLAND 120425	10,700,000.00	10,726,750.00	
	5 POLAND 131024	6,300,000.00	6,284,250.00	
	5.25 POLAND 130425	5,100,000.00	5,136,720.00	
	5.25 POLAND 171025	7,200,000.00	7,056,000.00	
	5.5 POLAND 150425	3,000,000.00	2,997,000.00	
	5.5 POLAND 191025	4,600,000.00	4,487,300.00	
	5.75 POLAND 140425	6,500,000.00	6,585,150.00	
	5.75 POLAND 220923	6,100,000.00	5,959,700.00	
	6.25 POLAND 151024	6,300,000.00	6,516,090.00	
	POLAND 120125	5,400,000.00	5,066,280.00	
	POLAND 120725	5,600,000.00	5,117,840.00	
	国債証券 小計	66,800,000.00	65,933,080.00 (1,799,973,084)	
	ポーランドズロチ 小計	66,800,000.00	65,933,080.00 (1,799,973,084)	

[次へ](#)

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユ-口				
国債証券	0.5 SCHATS 120615	2,000,000.00	1,987,840.00	
	0.75 BTAN 120920	600,000.00	596,940.00	
	1 SCHATS 120316	3,700,000.00	3,715,318.00	
	1.25 SCHATS 110916	2,900,000.00	2,920,242.00	
	1.25 SCHATS 111216	3,500,000.00	3,528,035.00	
	1.5 BTAN 110912	3,900,000.00	3,931,200.00	
	1.75 NETH GOVT 130115	2,300,000.00	2,341,170.00	
	2 BEL GOVT 120328	1,500,000.00	1,522,650.00	
	2 ITALY GOVT 121215	4,100,000.00	4,109,020.00	
	2.25 OBL 140411	4,800,000.00	4,991,424.00	
	2.25 OBL 150410	1,000,000.00	1,026,130.00	
	2.3 SPAIN GOVT 130430	2,800,000.00	2,789,640.00	
	2.5 BTAN 140112	4,700,000.00	4,865,910.00	
	2.5 BTAN 150115	4,200,000.00	4,317,600.00	
	2.5 ITALY GOVT 120701	3,700,000.00	3,752,207.00	
	2.5 NETH GOVT 120115	3,100,000.00	3,175,020.00	
	2.5 OBL 141010	3,400,000.00	3,546,302.00	
	2.5 OBL 150227	3,500,000.00	3,635,310.00	
	2.75 BEL GOVT 160328	500,000.00	504,450.00	
	2.75 NETH GOVT 150115	2,700,000.00	2,817,180.00	
	2.75 SPAIN GOVT 120430	2,700,000.00	2,734,560.00	
	3 BTAN 140712	3,700,000.00	3,894,620.00	
	3 BUND 200704	2,500,000.00	2,575,275.00	
	3 ITALY GOVT 120301	3,700,000.00	3,776,590.00	
	3 ITALY GOVT 150415	4,500,000.00	4,544,550.00	
	3 O.A.T 151025	6,700,000.00	7,012,890.00	
	3 SPAIN GOVT 150430	1,000,000.00	991,000.00	
	3.125 FINNISHGOVT 140915	1,500,000.00	1,596,750.00	
	3.15 SPAIN GOVT 160131	3,200,000.00	3,147,840.00	
	3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,100,000.00	1,149,170.00	
	3.25 BEL GOVT 160928	2,900,000.00	2,993,380.00	
	3.25 BUND 150704	4,600,000.00	4,927,612.00	
	3.25 BUND 200104	4,500,000.00	4,745,745.00	
	3.25 NETH GOVT 150715	2,700,000.00	2,875,230.00	
	3.25 O.A.T 160425	5,600,000.00	5,916,960.00	
	3.3 SPAIN GOVT 141031	3,200,000.00	3,236,800.00	
	3.35 PORTUGUESE 151015	1,600,000.00	1,520,000.00	
	3.375 FINNISH GOV 200415	400,000.00	417,760.00	
	3.4 AUSTRIA GOVT 141020	2,100,000.00	2,233,980.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,300,000.00	2,452,260.00	
	3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,500,000.00	2,581,250.00	
	3.5 BEL GOVT 150328	1,900,000.00	2,005,070.00	
	3.5 BTAN 110712	4,500,000.00	4,619,250.00	
	3.5 BUND 160104	5,000,000.00	5,417,300.00	
	3.5 BUND 190704	5,400,000.00	5,809,428.00	
	3.5 ITALY GOVT 140601	4,200,000.00	4,341,120.00	
	3.5 NETH GOVT 200715	2,200,000.00	2,316,820.00	
	3.5 O.A.T 150425	4,200,000.00	4,501,560.00	
	3.5 O.A.T 200425	3,800,000.00	3,958,460.00	
	3.5 OBL 111014	3,800,000.00	3,931,898.00	
	3.5 OBL 130412	3,900,000.00	4,170,153.00	
	3.6 PORTUGUESE 141015	800,000.00	795,080.00	
	3.75 BEL GOVT 150928	2,700,000.00	2,872,260.00	
	3.75 BEL GOVT 200928	1,600,000.00	1,658,400.00	
	3.75 BTAN 120112	4,300,000.00	4,486,190.00	
	3.75 BTAN 130112	4,300,000.00	4,579,500.00	
	3.75 BUND 130704	4,800,000.00	5,177,280.00	
	3.75 BUND 150104	5,500,000.00	6,009,960.00	
	3.75 BUND 170104	4,300,000.00	4,723,808.00	
	3.75 BUND 190104	5,300,000.00	5,804,030.00	
	3.75 ITALY GOVT 110915	3,300,000.00	3,382,533.00	
	3.75 ITALY GOVT 131215	4,300,000.00	4,488,340.00	
	3.75 ITALY GOVT 150801	5,800,000.00	6,039,540.00	
	3.75 ITALY GOVT 160801	6,400,000.00	6,636,160.00	
	3.75 ITALY GOVT 210801	5,800,000.00	5,674,140.00	

3.75 NETH GOVT 140715	3,300,000.00	3,585,120.00	
3.75 NETH GOVT 230115	3,300,000.00	3,528,030.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,100,000.00	1,166,110.00	
3.75 O.A.T 170425	4,600,000.00	4,979,960.00	
3.75 O.A.T 191025	4,600,000.00	4,910,500.00	
3.75 O.A.T 210425	5,700,000.00	6,039,150.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	2,700,000.00	2,900,340.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,000,000.00	2,967,000.00	
3.85 PORTUGUESE 210415	2,300,000.00	1,978,000.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,500,000.00	1,649,100.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,700,000.00	2,903,040.00	
3.9 IRISH GOVT 120305	2,300,000.00	2,347,840.00	
3.9 SPAIN GOVT 121031	3,300,000.00	3,385,800.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,300,000.00	2,516,200.00	
4 BEL GOVT 130328	2,300,000.00	2,456,400.00	
4 BEL GOVT 140328	2,500,000.00	2,690,000.00	
4 BEL GOVT 170328	2,400,000.00	2,572,800.00	
4 BEL GOVT 180328	2,300,000.00	2,467,900.00	
4 BEL GOVT 190328	2,100,000.00	2,233,140.00	
4 BEL GOVT 220328	2,600,000.00	2,735,720.00	
4 BUND 160704	5,700,000.00	6,341,478.00	
4 BUND 180104	4,300,000.00	4,785,556.00	
4 BUND 370104	4,700,000.00	5,248,396.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,000,000.00	1,088,400.00	
4 IRISH GOVT 140115	2,200,000.00	2,222,000.00	
4 ITALY GOVT 120415	3,600,000.00	3,739,140.00	
4 ITALY GOVT 170201	4,900,000.00	5,092,080.00	
4 ITALY GOVT 200901	2,200,000.00	2,198,460.00	
4 ITALY GOVT 370201	4,800,000.00	4,200,000.00	
4 NETH GOVT 160715	2,900,000.00	3,203,340.00	
4 NETH GOVT 180715	2,700,000.00	2,979,180.00	
4 NETH GOVT 190715	2,900,000.00	3,191,450.00	
4 NETH GOVT 370115	2,500,000.00	2,760,750.00	
4 O.A.T 130425	4,500,000.00	4,846,050.00	
4 O.A.T 131025	4,600,000.00	4,983,180.00	
4 O.A.T 140425	4,800,000.00	5,230,560.00	
4 O.A.T 141025	4,200,000.00	4,585,980.00	
4 O.A.T 180425	4,900,000.00	5,372,850.00	
4 O.A.T 381025	5,100,000.00	5,467,200.00	
4 O.A.T 550425	3,300,000.00	3,596,010.00	
4 O.A.T 600425	1,000,000.00	1,091,500.00	
4 OBL 120413	4,100,000.00	4,330,666.00	
4 OBL 131011	3,500,000.00	3,823,505.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,300,000.00	2,244,570.00	
4.1 PORTUGUESE 370415	1,500,000.00	1,167,750.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	3,700,000.00	3,689,270.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,700,000.00	1,828,010.00	
4.2 PORTUGUESE 161015	1,300,000.00	1,267,500.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	3,200,000.00	3,350,400.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,300,000.00	2,834,700.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,700,000.00	2,920,590.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,800,000.00	3,046,680.00	
4.25 BEL GOVT 410328	700,000.00	718,410.00	
4.25 BUND 140104	5,300,000.00	5,842,296.00	
4.25 BUND 140704	6,300,000.00	6,992,370.00	
4.25 BUND 170704	4,100,000.00	4,633,492.00	
4.25 BUND 180704	4,500,000.00	5,093,505.00	
4.25 BUND 390704	3,000,000.00	3,507,900.00	
4.25 FINNISH GOVT 120915	1,300,000.00	1,392,690.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,200,000.00	1,338,600.00	
4.25 ITALY GOVT 110901	4,100,000.00	4,222,262.00	
4.25 ITALY GOVT 121015	3,900,000.00	4,103,970.00	
4.25 ITALY GOVT 130415	3,800,000.00	4,009,760.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	5,400,000.00	5,709,960.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	6,000,000.00	6,372,000.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	5,000,000.00	5,317,500.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	5,300,000.00	5,456,880.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	4,900,000.00	5,035,730.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,500,000.00	4,589,100.00	

4.25 NETH GOVT 130715	3,200,000.00	3,487,680.00	
4.25 O.A.T 171025	4,000,000.00	4,455,600.00	
4.25 O.A.T 181025	3,900,000.00	4,340,310.00	
4.25 O.A.T 190425	6,300,000.00	7,004,340.00	
4.25 O.A.T 231025	4,800,000.00	5,286,240.00	
4.25 OBL 121012	3,600,000.00	3,869,964.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	3,200,000.00	3,354,560.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	2,400,000.00	2,638,800.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,500,000.00	1,665,150.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	3,000,000.00	3,006,000.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,200,000.00	2,447,280.00	
4.35 PORTUGUESE 171016	1,300,000.00	1,238,900.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,300,000.00	1,471,340.00	
4.375 PORTUGUESE 140616	1,500,000.00	1,526,925.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,900,000.00	1,759,970.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,700,000.00	3,897,950.00	
4.45 PORTUGUESE 180615	1,500,000.00	1,431,750.00	
4.5 BTAN 120712	4,800,000.00	5,135,040.00	
4.5 BTAN 130712	3,300,000.00	3,610,530.00	
4.5 BUND 130104	5,300,000.00	5,760,570.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,700,000.00	1,619,420.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	2,300,000.00	2,129,800.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	5,000,000.00	5,282,500.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	4,300,000.00	4,530,480.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	4,900,000.00	5,134,220.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	4,600,000.00	4,787,220.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,800,000.00	3,179,680.00	
4.5 O.A.T 410425	2,600,000.00	3,020,420.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,800,000.00	1,798,200.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,900,000.00	2,973,660.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,400,000.00	2,722,080.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,100,000.00	1,075,140.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	700,000.00	639,660.00	
4.75 BUND 280704	2,400,000.00	2,886,384.00	
4.75 BUND 340704	4,400,000.00	5,409,184.00	
4.75 BUND 400704	3,400,000.00	4,294,404.00	
4.75 ITALY GOVT 130201	4,500,000.00	4,806,000.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,800,000.00	3,940,600.00	
4.75 O.A.T 121025	4,700,000.00	5,091,040.00	
4.75 O.A.T 350425	3,900,000.00	4,633,200.00	
4.75 PORTUGUESE 190614	1,500,000.00	1,425,000.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	3,500,000.00	3,740,450.00	
4.8 PORTUGUESE 200615	800,000.00	775,600.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	3,300,000.00	3,337,290.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	200,000.00	231,720.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	3,400,000.00	3,259,240.00	
4.95 PORTUGUESE 231025	1,300,000.00	1,194,050.00	
5 AUSTRIA GOVT 120715	2,200,000.00	2,373,140.00	
5 BEL GOVT 110928	2,700,000.00	2,826,360.00	
5 BEL GOVT 120928	2,800,000.00	3,032,680.00	
5 BEL GOVT 350328	2,900,000.00	3,374,150.00	
5 BUND 110704	5,300,000.00	5,519,526.00	
5 BUND 120104	5,500,000.00	5,842,595.00	
5 BUND 120704	6,100,000.00	6,590,684.00	
5 IRISH GOVT 130418	1,400,000.00	1,454,180.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,200,000.00	1,131,480.00	
5 ITALY GOVT 120201	5,900,000.00	6,197,655.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,500,000.00	3,662,750.00	
5 ITALY GOVT 340801	4,400,000.00	4,434,760.00	
5 ITALY GOVT 390801	4,100,000.00	4,127,880.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,700,000.00	2,706,480.00	
5 NETH GOVT 110715	3,100,000.00	3,227,720.00	
5 NETH GOVT 120715	3,300,000.00	3,565,320.00	
5 O.A.T 111025	3,300,000.00	3,475,230.00	
5 O.A.T 120425	4,400,000.00	4,718,560.00	
5 O.A.T 161025	5,700,000.00	6,597,180.00	
5 PORTUGUESE 120615	1,700,000.00	1,739,610.00	
5 SPAIN GOVT 120730	2,800,000.00	2,952,880.00	
5.25 ITALY GOVT 110801	4,300,000.00	4,467,184.00	

5.25 ITALY GOVT 170801	5,000,000.00	5,550,000.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	5,900,000.00	6,171,400.00	
5.35 SPAIN GOVT 111031	3,000,000.00	3,129,600.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,300,000.00	1,459,640.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,900,000.00	1,805,000.00	
5.4 SPAIN GOVT 110730	3,400,000.00	3,518,320.00	
5.45 PORTUGUESE 130923	1,700,000.00	1,787,040.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,900,000.00	2,224,710.00	
5.5 BEL GOVT 280328	3,100,000.00	3,780,450.00	
5.5 BUND 310104	3,700,000.00	4,886,812.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,200,000.00	2,837,780.00	
5.5 O.A.T 290425	4,100,000.00	5,210,690.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,300,000.00	3,625,380.00	
5.625 BUND 280104	3,300,000.00	4,340,127.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	3,300,000.00	3,603,600.00	
5.75 O.A.T 321025	4,300,000.00	5,740,930.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,800,000.00	3,039,120.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,400,000.00	1,431,920.00	
6 ITALY GOVT 310501	6,400,000.00	7,196,160.00	
6 O.A.T 251025	3,100,000.00	4,065,650.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,900,000.00	4,350,840.00	
6.15 SPAIN GOVT 130131	3,200,000.00	3,494,080.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	2,300,000.00	3,089,820.00	
6.25 BUND 240104	2,300,000.00	3,142,030.00	
6.25 BUND 300104	2,000,000.00	2,850,980.00	
6.5 BUND 270704	2,600,000.00	3,721,458.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	5,600,000.00	6,647,200.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	2,000,000.00	2,550,600.00	
8 BEL GOVT 121224	1,800,000.00	2,085,120.00	
8 BEL GOVT 150328	1,400,000.00	1,754,480.00	
8.5 O.A.T 121226	1,400,000.00	1,651,440.00	
8.5 O.A.T 191025	2,200,000.00	3,213,980.00	
8.5 O.A.T 230425	2,600,000.00	4,027,920.00	
9 ITALY GOVT 231101	2,700,000.00	3,909,060.00	
国債証券 小計	774,400,000.00	833,088,748.00 (93,672,498,825)	
ユーロ 小計	774,400,000.00	833,088,748.00 (93,672,498,825)	
合 計		213,955,053,155 (213,955,053,155)	

(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
アメリカドル	国債証券 174銘柄	100.00%	40.98%
カナダドル	国債証券 30銘柄	100.00%	2.79%
オーストラリアドル	国債証券 11銘柄	100.00%	0.83%
イギリスポンド	国債証券 34銘柄	100.00%	7.55%
スイスフラン	国債証券 9銘柄	100.00%	0.51%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.39%
マレーシアリンギット	国債証券 9銘柄	100.00%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.64%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.25%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.90%
ポーランドズロチ	国債証券 11銘柄	100.00%	0.84%
ユーロ	国債証券 237銘柄	100.00%	43.78%

#### 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

「注記表(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。

[前へ](#)

## 2【ファンドの現況】

## &lt;更新後&gt;

## 【純資産額計算書】

平成22年7月30日現在

(単位：円)

資産総額	1,696,421,826
負債総額	1,232,561
純資産総額( - )	1,695,189,265
発行済口数	2,293,260,910 口
1口当たり純資産価額( / )	0.7392 ( 1万口当たり 7,392 )

## &lt;参考&gt;

## 「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成22年7月30日現在

(単位：円)

資産総額	217,807,159,248
負債総額	78,043,754
純資産総額( - )	217,729,115,494
発行済口数	125,827,530,731 口
1口当たり純資産価額( / )	1.7304 ( 1万口当たり 17,304 )

## 第5【設定及び解約の実績】

## &lt;更新後&gt;

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	616,811,523	14,005,375	602,806,148
第2計算期間	501,542,683	104,923,889	999,424,942
第3計算期間	298,754,033	86,703,352	1,211,475,623
第4計算期間	318,627,631	60,223,691	1,469,879,563
第5計算期間	137,746,465	68,809,029	1,538,816,999
第6計算期間	64,243,587	72,014,044	1,531,046,542
第7計算期間	95,608,055	109,487,285	1,517,167,312
第8計算期間	142,626,542	27,193,273	1,632,600,581
第9計算期間	108,493,886	32,250,993	1,708,843,474
第10計算期間	136,378,482	51,021,977	1,794,199,979
第11計算期間	166,140,510	41,980,220	1,918,360,269
第12計算期間	109,539,096	115,822,354	1,912,077,011
第13計算期間	96,881,713	40,601,139	1,968,357,585
第14計算期間	73,317,078	79,436,076	1,962,238,587
第15計算期間	104,581,221	75,406,628	1,991,413,180
第16計算期間	74,718,355	67,401,126	1,998,730,409
第17計算期間	89,615,520	45,267,346	2,043,078,583
第18計算期間	95,394,118	151,868,836	1,986,603,865
第19計算期間	67,304,740	55,309,031	1,998,599,574
第20計算期間	72,640,287	23,619,856	2,047,620,005
第21計算期間	48,607,136	25,450,627	2,070,776,514
第22計算期間	45,151,635	16,519,045	2,099,409,104
第23計算期間	37,129,275	29,583,683	2,106,954,696
第24計算期間	42,005,705	22,938,427	2,126,021,974
第25計算期間	36,439,120	25,673,717	2,136,787,377
第26計算期間	51,692,037	60,410,986	2,128,068,428
第27計算期間	44,808,820	24,730,430	2,148,146,818
第28計算期間	37,587,959	53,197,124	2,132,537,653
第29計算期間	47,899,852	26,619,758	2,153,817,747
第30計算期間	52,221,798	18,920,129	2,187,119,416
第31計算期間	38,890,923	52,570,039	2,173,440,300
第32計算期間	63,251,965	45,939,348	2,190,752,917
第33計算期間	39,852,405	28,225,350	2,202,379,972
第34計算期間	63,921,739	35,873,127	2,230,428,584
第35計算期間	39,413,386	38,268,085	2,231,573,885

第36計算期間	46,618,143	50,963,707	2,227,228,321
第37計算期間	52,767,653	37,434,030	2,242,561,944
第38計算期間	34,241,337	22,428,506	2,254,374,775
第39計算期間	40,162,364	13,145,503	2,281,391,636



## 第四部【特別情報】

### 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

<訂正前>

平成22年2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。

<訂正後>

平成22年7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

<訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成22年2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。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成22年7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22年7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	330	5,806,070
追加型公社債投資信託	18	403,232
単位型株式投資信託	9	80,412
単位型公社債投資信託	7	116,206
合計	364	6,405,919

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。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

第24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）は、改正前の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）は、改正後の財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。

なお、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24期事業年度（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）の財務諸表については、監査法人トーマツによる監査を受けており、第25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）の財務諸表については、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。

なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)		第25期 (平成22年3月31日現在)	
<b>(資産の部)</b>				
<b>流動資産</b>				
現金及び預金	2	8,398,952	2	8,675,536
有価証券	2	11,498,934	2	14,000,000
前払費用		130,052		136,193
未収入金		133,300	2	45,397
未収委託者報酬		3,496,056		4,345,110
未収収益	2	77,468	2	43,835
繰延税金資産		289,685		407,456
金銭の信託	2	1,000,000	2	500,000
その他		13,229		8,190
<b>流動資産合計</b>		<b>25,037,680</b>		<b>28,161,721</b>
<b>固定資産</b>				
<b>有形固定資産</b>				
建物	1	368,327	1	333,687
器具備品	1	168,906	1	158,971
土地		1,205,031		1,205,031
<b>有形固定資産合計</b>		<b>1,742,265</b>		<b>1,697,691</b>
<b>無形固定資産</b>				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		809,683		787,767
ソフトウェア仮勘定		7,316		72,475
その他		156		112
<b>無形固定資産合計</b>		<b>832,978</b>		<b>876,178</b>
<b>投資その他の資産</b>				
投資有価証券		11,906,934		11,797,311
関係会社株式		431,812		431,812
長期性預金	2	2,000,000	2	5,000,000
長期差入保証金	2	844,978	2	1,030,783
長期前払費用		4,371		142
繰延税金資産		473,766		474,632
その他		20,485		16,075
<b>投資その他の資産合計</b>		<b>15,682,348</b>		<b>18,750,756</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>18,257,593</b>		<b>21,324,626</b>
<b>資産合計</b>		<b>43,295,274</b>		<b>49,486,347</b>

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
<b>(負債の部)</b>		
<b>流動負債</b>		
預り金	1,038,438	51,838
未払金		
未払収益分配金	272,705	274,776
未払償還金	2,047,207	1,607,485
未払手数料	2 1,440,183	2 1,748,905
その他未払金	110,716	52,889
未払費用	2 781,556	2 1,034,566
未払消費税等		104,853
未払法人税等	595,981	1,727,215
仮受金	43	
賞与引当金	478,200	580,826
デリバティブ債務		7,536
<b>流動負債合計</b>	<b>6,765,032</b>	<b>7,190,892</b>
<b>固定負債</b>		
退職給付引当金	13,304	68,206
役員退職慰労引当金	54,658	66,197
<b>固定負債合計</b>	<b>67,962</b>	<b>134,404</b>
<b>負債合計</b>	<b>6,832,995</b>	<b>7,325,296</b>
<b>(純資産の部)</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
<b>資本剰余金合計</b>	<b>222,096</b>	<b>222,096</b>
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	27,520,492	31,383,254
<b>利益剰余金合計</b>	<b>34,861,082</b>	<b>38,723,843</b>
<b>株主資本合計</b>	<b>37,083,309</b>	<b>40,946,071</b>
評価・換算差額等		
その他有価証券	621,031	1,277,237
評価差額金		
繰延ヘッジ損益		62,258
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>621,031</b>	<b>1,214,979</b>
<b>純資産合計</b>	<b>36,462,278</b>	<b>42,161,050</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>43,295,274</b>	<b>49,486,347</b>

## (2) 【損益計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		42,137,383		40,630,847
その他営業収益				
投資顧問料		7,887		7,619
その他		8,381		85,040
営業収益合計		42,153,652		40,723,506
営業費用				
支払手数料	2	18,452,482	2	17,208,659
広告宣伝費		911,798		579,833
公告費		4,088		7,195
調査費				
調査費		778,991		799,697
委託調査費		4,427,117		5,231,920
事務委託費		229,877		183,931
営業雑経費				
通信費		114,009		98,055
印刷費		640,249		607,867
協会費		42,295		35,983
諸会費		6,356		5,761
事務機器関連費		820,190		841,349
営業費用合計		26,427,456		25,600,255
一般管理費				
給料				
役員報酬		171,783		194,520
給料・手当		3,243,471		3,445,656
賞与引当金繰入		478,200		580,826
福利厚生費		427,372		458,092
交際費		20,785		21,080
旅費交通費		126,644		108,299
租税公課		112,608		102,967
不動産賃借料		658,309		654,768
退職給付費用		151,382		177,435
役員退職慰労引当金繰入		17,566		18,448
固定資産減価償却費		345,975		382,798
諸雑費		368,982		287,163
一般管理費合計		6,123,082		6,432,057
営業利益		9,603,113		8,691,194

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)		第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		185,609		30,250
有価証券利息	2	55,030	2	29,170
受取利息	2	21,926	2	19,853
投資有価証券償還益				73,517
収益分配金等時効完成分		111,003		421,674
その他		5,225		8,586
営業外収益合計		378,796		583,053
営業外費用				
投資有価証券償還損				181,632
収益分配金等時効完成分支払額		62,259		10,520
事務過誤費		13,871		7,510
その他		7,266		3,626
営業外費用合計		83,398		203,289
経常利益		9,898,511		9,070,957
特別利益				
投資有価証券売却益		15,399		231,903
ゴルフ会員権売却益				10,190
特別利益合計		15,399		242,093
特別損失				
投資有価証券売却損		228,868		129,159
投資有価証券評価損		2,124,730		
固定資産除却損	1	2,488	1	701
その他		5,965		
特別損失合計		2,362,053		129,860
税引前当期純利益		7,551,856		9,183,190
法人税、住民税及び事業税		3,801,688		3,627,233
法人税等調整額		144,759		118,635
法人税等合計		3,946,448		3,508,597
当期純利益		3,605,408		5,674,592

## (3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
株主資本		
資本金		
前期末残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
前期末残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
前期末残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
前期末残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
前期末残高	28,643,217	27,520,492
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	27,520,492	31,383,254
利益剰余金合計		
前期残高	35,983,807	34,861,082
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	34,861,082	38,723,843
株主資本合計		
前期末残高	38,206,035	37,083,309
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
当期変動額合計	1,122,725	3,862,761
当期末残高	37,083,309	40,946,071
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,898,269
当期変動額合計	501,627	1,898,269
当期末残高	621,031	1,277,237
繰延ヘッジ損益		
前期末残高		
当期変動額		

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		62,258
当期変動額合計		62,258
当期末残高		62,258
評価・換算差額等合計		
前期末残高	119,404	621,031
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	501,627	1,836,011
当期末残高	621,031	1,214,979
純資産合計		
前期末残高	38,086,630	36,462,278
当期変動額		
剰余金の配当	4,728,133	1,811,830
当期純利益	3,605,408	5,674,592
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	501,627	1,836,011
当期変動額合計	1,624,352	5,698,772
当期末残高	36,462,278	42,161,050



## 重要な会計方針

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	子会社株式：移動平均法による原価法によっております。 その他有価証券： 時価のあるものは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)によっております。 時価のないものは移動平均法による原価法によっております。	同 左
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法	-	時価法によっております。
3. 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。	同 左
(2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア	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。	同 左
それ以外の無形固定資産	定額法を採用しております。	同 左
4. 外貨建の資産又は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。	同 左
5. 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。	同 左
(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。 数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。	同 左
(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。	同 左
6. ヘッジ会計の手法		
(1) ヘッジ会計の方法	-	繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象	-	当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通りであります。 a. ヘッジ手段... 株価指数先物 ヘッジ対象... 投資有価証券 b. ヘッジ手段... 株式関連オプション ヘッジ対象... 投資有価証券
(3) ヘッジ方針	-	当社の内規である「ヘッジ取引に関する内規」に基づき、ヘッジ対象に係る価格変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法	-	ヘッジ対象の騰落率とヘッジ手段の騰落率を比較し、両者の変動額を基礎にして、有効性を評価しております。
7.消費税等の会計処理	税抜方式によっております。	同 左

## 重要な会計方針の変更

第24期 (自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)	第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)
-	当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3) (企業会計基準第19号 平成20年7月31日)を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

## 注記事項

(貸借対照表関係)

項目	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額	建物 117,264千円 器具備品 130,206千円	建物 152,240千円 器具備品 167,633千円
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。 預金 5,493,354千円 有価証券 11,000,000千円 未収収益 5,233千円 金銭の信託 1,000,000千円 長期性預金 2,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 868,907千円 未払費用 198,857千円	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。 預金 5,272,377千円 有価証券 14,000,000千円 未収入金 2,072千円 未収収益 43,545千円 金銭の信託 500,000千円 長期性預金 5,000,000千円 長期差入保証金 837,940千円 未払手数料 1,005,639千円 未払費用 153,908千円

## （損益計算書関係）

項目	第24期 （自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）		第25期 （自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）	
	1. 固定資産除却損の内 訳	器具備品 1,961千円	ソフトウェア 527千円	器具備品 701千円
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。 支払手数料 12,493,304千円 有価証券利息 44,704千円 受取利息 21,926千円		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。 支払手数料 11,148,518千円 有価証券利息 26,197千円 受取利息 19,853千円	

## （株主資本等変動計算書関係）

第24期（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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20年6月30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	4,728,133千円
1株当たり配当額	38,100円
基準日	平成20年3月31日
効力発生日	平成20年7月1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21年6月29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	1,811,830千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30日

第25期（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 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21年6月29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	1,811,830千円
1株当たり配当額	14,600円
基準日	平成21年3月31日
効力発生日	平成21年6月30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22年6月30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	2,841,844千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	22,900円
基準日	平成22年3月31日
効力発生日	平成22年7月1日

(金融商品関係)

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

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。このうち一部の投資信託については価格変動リスクを回避するために、デリバティブ取引を行っております。

デリバティブ取引は、投資信託に係る価格変動リスクに対するヘッジを目的とした先物取引及びオプション取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針「6.ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資信託については、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。

デリバティブ取引については、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

(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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、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）。

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額(*1)	時価(*1)	差額
(1) 現金及び預金	8,675,536	8,675,536	-
(2) 有価証券	14,000,000	14,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	4,345,110	4,345,110	-
(4) 長期性預金	5,000,000	5,007,477	7,477
(5) 投資有価証券	11,533,054	11,533,054	-
(6) 未払手数料	(1,748,905)	(1,748,905)	-
(7) 未払法人税等	(1,727,215)	(1,727,215)	-
(8) デリバティブ取引(*2)	(7,536)	(7,536)	-

(\*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(\*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

## (1) 現金及び預金、(2) 有価証券並びに(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。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

## (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、公表されている基準価額によっております。

## (6) 未払手数料、並びに(7) 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。

## (8) デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式(貸借対照表計上額264,257千円)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、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## (注3) 金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

(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	8,675,536	-	-	-
未収委託者報酬	4,345,110	-	-	-
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	14,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,044,412	62,645	-
長期性預金	-	5,000,000	-	-
合計	27,020,647	8,044,412	62,645	-

## (追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しております。

(有価証券関係)

第24期（平成21年3月31日現在）

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

	種類	取得原価 (千円)	貸借対照表計上額 (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	1,465,168	1,522,867	57,698
	小計	1,465,168	1,522,867	57,698
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	8,557,951	7,573,200	984,750
	小計	8,557,951	7,573,200	984,750
合計		10,023,119	9,096,067	927,052

(注) 当事業年度において、有価証券について2,124,730千円（その他有価証券で時価のある証券投資信託2,124,730千円）減損処理を行っております。なお、証券投資信託の減損処理は、期末における時価が簿価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。

## 2. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成20年4月1日至平成21年3月31日）

売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
1,729,081	15,399	228,868

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額
その他有価証券	
MMF	2,014,549千円
キャッシュファンド	1,008,475千円
譲渡性預金	11,000,000千円
非上場株式	286,777千円
子会社株式及び関連会社株式	
子会社株式	431,812千円

## 4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
投資信託	498,934	2,262,320	482,062	-
合計	498,934	2,262,320	482,062	-

第25期（平成22年3月31日現在）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式431,812千円）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、記載していません。

## 2. その他有価証券

	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	6,083,784	4,825,309	1,258,474
	小計	6,083,784	4,825,309	1,258,474
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	5,449,270	5,692,652	243,382
	小計	5,449,270	5,692,652	243,382
合計		11,533,054	10,517,961	1,015,092

(注) 非上場株式（貸借対照表計上額264,257千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めていません。

## 3. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年4月1日至平成22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	11,600	-	10,920
債券	-	-	-
その他	1,988,176	253,043	118,239
合計	1,999,776	253,043	129,159

## （デリバティブ取引関係）

第24期（自平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

第25期（自平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当するものではありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

株式関連

（単位：千円）

ヘッジ会計の手法	取引の種類	主なヘッジ対象	当事業年度（平成22年3月31日）		
			契約額等	契約額等のうち1年超	時価
原則的処理方法	先物取引（売建）	投資有価証券	373,043	-	7,536

（注）時価の算定方法 取引所の価格及び決算日の為替レートによっております。

## （退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、従業員に対して適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。なお、平成18年6月に適格退職年金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1)退職給付債務	771,109	661,846
(2)年金資産	454,977	416,582
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	316,132	245,263
(4)未認識数理計算上の差異	306,966	177,056
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	9,164	68,206
(6)前払年金費用	4,139	
(7)退職給付引当金 (5) - (6)	13,304	68,206

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
(1)勤務費用	29,439	28,685
(2)利息費用	12,676	11,367
(3)期待運用収益	10,905	6,824
(4)数理計算上の差異の費用処理額	38,186	57,581
(5)退職給付費用	69,396	90,809
(6)その他	81,986	86,626
(7)合計	151,382	177,435

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

## 4. 退職給付の計算基礎に関する事項

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
(1) 割引率	1.5%	同左
(2) 期待運用収益率	1.5%	同左
(3) 退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準	同左
(4) 数理計算上の差異の処理年数	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（8年）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。	同左

(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

(単位：千円)

	第24期 (平成21年3月31日現在)	第25期 (平成22年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	689,220	669,724
投資有価証券評価損	1,041,250	849,883
ゴルフ会員権評価損	30,885	9,710
未払事業税	49,084	136,281
賞与引当金	194,579	236,338
役員退職慰労引当金	22,240	26,935
退職給付引当金	5,413	27,753
退職一時金未払	14,992	-
減価償却超過額	63,725	54,520
委託者報酬	124,519	106,666
その他有価証券評価差額金	377,217	-
その他	32,298	62,287
繰延税金資産 小計	2,645,429	2,180,101
評価性引当額	1,880,292	1,298,012
繰延税金資産 合計	765,137	882,088
繰延税金負債		
前払年金費用	1,684	-
繰延税金負債 合計	1,684	-
繰延税金資産(負債)の純額	763,452	882,088

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

第24期 (平成21年3月31日現在)		第25期 (平成22年3月31日現在)	
	(%)		(%)
法定実効税率	40.7	法定実効税率	40.7
(調整)		(調整)	
投資有価証券評価損に係る損金不算入	11.4	投資有価証券評価損認容	2.1
その他	0.2	その他	0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	52.3	税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.2



（関連当事者情報）

第24期（自平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）

（追加情報）

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。

この結果、従来の開示対象に加えて、親会社に関する注記が開示対象に追加されております。

## 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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
主要株主	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	直接 30.0%	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	4,440,945 千円	未払手数料	239,286 千円	
							事務所の賃借	631,409 千円	長期差入保証金	833,144 千円	
							投資の助言	264,141 千円	未払費用	146,190 千円	
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,196,295 百万円	銀行業	直接 15.0%	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	8,052,358 千円	未払手数料	629,621 千円	
							取引銀行	譲渡性預金の預入	34,000,000 千円	有価証券	11,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	44,704 千円	未収利息	3,900 千円
								マルチコーラブル預金の預入	3,000,000 千円	長期性預金	2,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	4,423 千円	未収利息	35 千円

#### 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、市場実勢等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。

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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	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証券(株)	東京都千代田区	65,518百万円	証券業	-	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	2,400,621千円	未払手数料	296,719千円

## 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)

## 第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

## 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

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の被所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
主要株主	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30.0%	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	4,064,069千円	未払手数料	285,840千円
						事務所の賃借	事務所賃借料	631,409千円	長期差入保証金	833,144千円
						投資の助言	投資助言料	186,556千円	未払費用	99,917千円
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15.0%	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	7,084,449千円	未払手数料	719,799千円
						取引銀行	譲渡性預金の預入	49,000,000千円	有価証券	14,000,000千円
							譲渡性預金に係る受取利息	26,197千円	未収利息	1,234千円
							マルチコーラブル預金の預入	5,000,000千円	長期性預金	5,000,000千円
		マルチコーラブル預金に係る受取利息	16,869千円	未収利息	1,597千円					

## 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、市場実勢等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

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証券(株)	東京都千代田区	65,518百万円	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	2,822,731千円	未払手数料	397,272千円

## 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)

## (1株当たり情報)

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
1株当たり純資産額	293,818円41銭	339,739円97銭
1株当たり当期純利益	29,052円91銭	45,726円70銭

(注)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。

1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

項目	第24期 (自平成20年4月1日 至平成21年3月31日)	第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日)
当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
普通株式に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	3,605,408	5,674,592
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

## 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

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成21年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成22年3月末現在）

(略)

#### (2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成22年3月末現在)	事業の内容
楽天銀行株式会社	23,485 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。
カブドットコム証券株式会社	7,196 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。
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	7,477 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。
フィデリティ証券株式会社	4,507 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】

< 訂正前 >

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22年2月末現在）

(略)

< 訂正後 >

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22年7月末現在）

(略)

## 独立監査人の監査報告書

平成22年8月24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 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成22年1月19日から平成22年7月20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。この財務諸表の作成責任は経営者であり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成22年7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。

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、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成22年6月30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	村山 周平 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	後藤 徳彌 印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 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21年4月1日から平成22年3月31日までの第25期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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22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。

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。

## 独立監査人の監査報告書

平成22年2月24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 荒川 進 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 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世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成21年7月18日から平成22年1月18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。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成22年1月18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。

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、財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

# 独立監査人の監査報告書

平成21年6月30日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

監査法人 トーマツ

指定社員 業務執行社員	公認会計士	桃崎 有治 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	村山 周平 印
指定社員 業務執行社員	公認会計士	五十幡 理一郎 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20年4月1日から平成21年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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21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。

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。