

【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23年10月18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】 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 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^{有価証券報告書}を提出致しましたので、平成23年4月15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>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

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

(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）¹の動きに概ね連動することをめざ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）をベンチマーク²とします。

- 1 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22カ国で構成されています（2011年7月末現在、国名は50音順）。ただし、構成国は変わる可能性があります。
- 2 ベンチマークとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。



(略)

3

原則として為替ヘッジを行いません。

為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合があります。

市況動向とは、天災地変・テロ・戦争等による市場の急変時等を想定しています。

4

組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う方針です。

毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。また、分配金額は運用実績に応じて変動します。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

基準価額が当初元本である1万円（1万口当たり）を下回る場合においても、利子・配当収益を中心に分配を行う方針です。

収益分配金に関する留意事項

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託で分配金が支払われるイメージ



分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

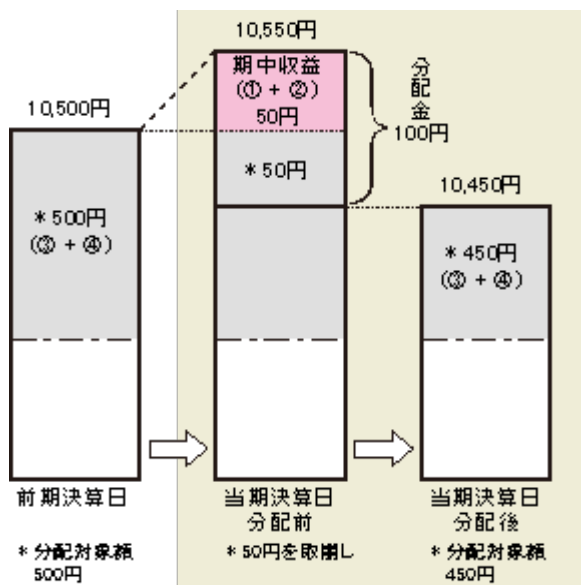
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および経費控除後の評価益を含む売買益ならびに分配準備積立金および収益調整金です。

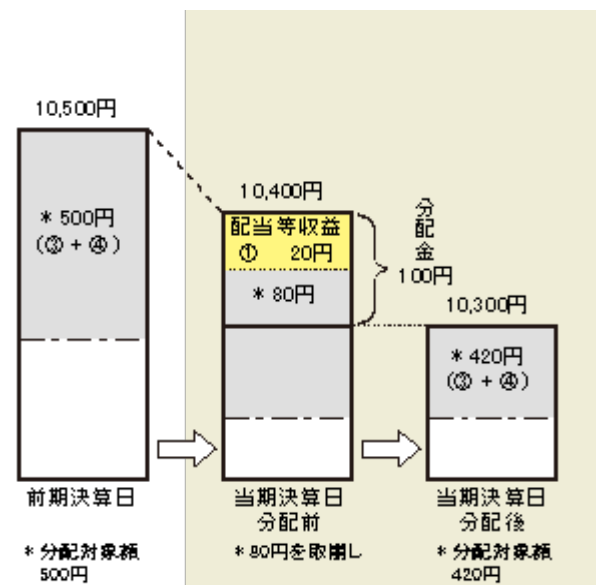
分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

（計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合）

（前期決算から基準価額が上昇した場合）



（前期決算から基準価額が下落した場合）



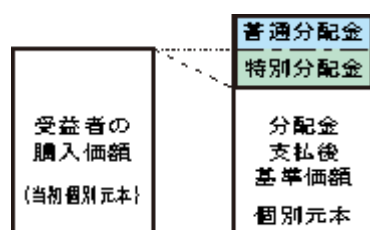
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご注意ください。

分配準備積立金：当期の経費控除後の配当等収益および経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わなかった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。

収益調整金：追加型投資信託で追加設定が行われることによって、既存の受益者への収益分配可能額が薄まらないようにするために設けられた勘定です。

受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。

（分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合）



※特別分配金は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、特別分配金部分は非課税扱いとなります。

（分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合）



普通分配金：個別元本(受益者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。

特別分配金：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の受益者の個別元本は、特別分配金の額だけ減少します。

(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金 (5) 課税上の取扱い」をご参照ください。

< ファンドの仕組み >

(略)

< 主な投資制限 >

(略)

(3) 【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23年1月末現在)

(略)

・大株主の状況(平成23年4月1日現在)

(略)

< 訂正後 >

・資本金

2,000百万円(平成23年7月末現在)

(略)

・大株主の状況(平成23年7月末現在)

(略)

2 【投資方針】

(2) 【投資対象】

< 三菱UFJ 外国債券マザーファンドの概要 >

< 訂正前 >

(基本方針)

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーカー(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))に連動する投資成果を目指して運用を行います。

(略)

ベンチマーカーとは、ファンドの運用を行うにあたって運用成果の目標基準とする指標です。

< 訂正後 >

(基本方針)

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーカー(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))に連動する投資成果を目指して運用を行います。

(略)

(3) 【運用体制】

< 訂正前 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成23年4月16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23年10月19日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

3 【投資リスク】

(1) 投資リスク

< 更新後 >

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

(略)

4【手数料等及び税金】

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

個人の受益者に対する課税

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、20% (所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成23年12月31日まで適用される税率です。平成24年以降は、15% (所得税15%)の税率となる予定です。

(略)

収益分配金について

(略)

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。

課税上の取扱いの詳細については、税務署等にご確認ください。

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、20% (所得税15%および地方税5%)の税率となる予定です。

法人の受益者に対する課税

(略)

平成25年12月31日まで適用される税率です。平成26年1月1日以降は、15% (所得税15%)の税率となる予定です。

(略)

収益分配金について

(略)

上記は平成23年7月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成23年7月29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 | 1,540,299,527 | 100.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 2,496 | 0.00 |
| 純資産総額 | | 1,540,297,031 | 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23年7月29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 | | 927,276,821 | 1.6643 1.6611 | 1,543,275,699 1,540,299,527 | | 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23年7月29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23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) |

| | | |
|----------------------------|--|----------------------------|
| 第40計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 1,683,124,442 (分配付) 1,678,076,462 (分配落) | 7,335 (分配付) 7,313 (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 1,701,824,325 (分配付) 1,696,758,929 (分配落) | 7,391 (分配付) 7,369 (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成22年10月18日) | 1,671,557,647 (分配付) 1,666,505,242 (分配落) | 7,279 (分配付) 7,257 (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成22年11月17日) | 1,631,400,998 (分配付) 1,627,778,608 (分配落) | 7,206 (分配付) 7,190 (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成22年12月17日) | 1,584,400,395 (分配付) 1,580,799,644 (分配落) | 7,040 (分配付) 7,024 (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 1,566,542,003 (分配付) 1,562,967,025 (分配落) | 7,011 (分配付) 6,995 (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 1,571,621,231 (分配付) 1,568,049,478 (分配落) | 7,040 (分配付) 7,024 (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 1,528,899,332 (分配付) 1,525,320,544 (分配落) | 6,835 (分配付) 6,819 (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 1,604,429,795 (分配付) 1,600,873,957 (分配落) | 7,219 (分配付) 7,203 (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 1,574,018,030 (分配付) 1,570,447,139 (分配落) | 7,053 (分配付) 7,037 (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 1,585,823,746 (分配付) 1,582,235,129 (分配落) | 7,070 (分配付) 7,054 (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 1,544,813,913 (分配付) 1,541,214,662 (分配落) | 6,867 (分配付) 6,851 (分配落) |
| 平成22年 7月末日 | 1,695,189,265 | 7,392 |
| 8月末日 | 1,669,814,083 | 7,261 |
| 9月末日 | 1,710,824,982 | 7,422 |
| 10月末日 | 1,624,957,799 | 7,169 |
| 11月末日 | 1,610,207,032 | 7,128 |
| 12月末日 | 1,528,118,415 | 6,837 |
| 平成23年 1月末日 | 1,550,025,474 | 6,954 |
| 2月末日 | 1,534,397,641 | 6,942 |
| 3月末日 | 1,595,323,339 | 7,138 |
| 4月末日 | 1,612,008,808 | 7,249 |
| 5月末日 | 1,595,329,258 | 7,126 |
| 6月末日 | 1,590,092,266 | 7,080 |
| 7月末日 | 1,540,297,031 | 6,836 |

【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 |
| 第40計算期間 | 22円 |
| 第41計算期間 | 22円 |
| 第42計算期間 | 22円 |
| 第43計算期間 | 16円 |
| 第44計算期間 | 16円 |
| 第45計算期間 | 16円 |
| 第46計算期間 | 16円 |
| 第47計算期間 | 16円 |
| 第48計算期間 | 16円 |
| 第49計算期間 | 16円 |
| 第50計算期間 | 16円 |
| 第51計算期間 | 16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 |
| 第40計算期間 | 0.28 |
| 第41計算期間 | 1.06 |
| 第42計算期間 | 1.22 |
| 第43計算期間 | 0.70 |
| 第44計算期間 | 2.08 |
| 第45計算期間 | 0.18 |
| 第46計算期間 | 0.64 |
| 第47計算期間 | 2.69 |
| 第48計算期間 | 5.86 |
| 第49計算期間 | 2.08 |
| 第50計算期間 | 0.46 |
| 第51計算期間 | 2.65 |

(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40計算期間 | 27,282,038 | 14,137,164 | 2,294,536,510 |
| 第41計算期間 | 29,420,211 | 21,503,900 | 2,302,452,821 |
| 第42計算期間 | 26,283,107 | 32,187,843 | 2,296,548,085 |
| 第43計算期間 | 30,269,324 | 62,823,100 | 2,263,994,309 |
| 第44計算期間 | 25,487,613 | 39,011,980 | 2,250,469,942 |
| 第45計算期間 | 26,070,718 | 42,179,184 | 2,234,361,476 |
| 第46計算期間 | 26,140,310 | 28,155,987 | 2,232,345,799 |
| 第47計算期間 | 54,409,526 | 50,012,488 | 2,236,742,837 |
| 第48計算期間 | 34,055,092 | 48,398,870 | 2,222,399,059 |
| 第49計算期間 | 31,018,916 | 21,610,969 | 2,231,807,006 |
| 第50計算期間 | 25,697,843 | 14,619,061 | 2,242,885,788 |
| 第51計算期間 | 20,330,287 | 13,683,888 | 2,249,532,187 |

< 参考 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成23年7月29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 | 78,402,495,433 | 37.29 |
| | フランス | 21,792,599,138 | 10.36 |
| | ドイツ | 21,039,513,069 | 10.01 |
| | イタリア | 20,323,118,309 | 9.67 |
| | イギリス | 16,614,802,921 | 7.90 |
| | スペイン | 9,179,425,449 | 4.37 |
| | カナダ | 6,294,424,336 | 2.99 |
| | オランダ | 5,788,776,784 | 2.75 |
| | ベルギー | 5,784,875,906 | 2.75 |
| | オーストリア | 4,002,828,611 | 1.90 |
| | オーストラリア | 2,703,251,658 | 1.29 |
| | ポーランド | 1,950,436,553 | 0.93 |
| | メキシコ | 1,945,028,381 | 0.93 |
| | デンマーク | 1,928,513,746 | 0.92 |
| | スウェーデン | 1,491,172,874 | 0.71 |
| | フィンランド | 1,430,727,690 | 0.68 |
| | ポルトガル | 1,408,515,411 | 0.67 |
| | アイルランド | 1,345,141,184 | 0.64 |
| | マレーシア | 1,151,891,325 | 0.55 |
| スイス | 1,078,035,670 | 0.51 | |
| シンガポール | 890,375,430 | 0.42 | |
| ノルウェー | 644,056,971 | 0.31 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | | 3,070,240,436 | 1.45 |
| 純資産総額 | | 210,260,247,285 | 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23年7月29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 | 3.375 T-NOTE 191115 | 国債証券 | | 14,200,000.00 | 8,072.07 8,252.1000 | 1,146,234,206 1,171,798,200 | 3.375000 2019/11/15 | 0.56 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 200215 | 国債証券 | | 12,600,000.00 | 8,194.92 8,373.7406 | 1,032,561,042 1,055,091,318 | 3.625000 2020/02/15 | 0.50 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 210215 | 国債証券 | | 12,300,000.00 | 8,103.69 8,258.1820 | 996,754,907 1,015,756,389 | 3.625000 2021/02/15 | 0.48 |
| アメリカ | 3.5 T-NOTE 200515 | 国債証券 | | 11,000,000.00 | 8,090.31 8,272.7789 | 889,934,976 910,005,679 | 3.500000 2020/05/15 | 0.43 |
| アメリカ | 2.625 T-NOTE 200815 | 国債証券 | | 11,300,000.00 | 7,506.44 7,675.5234 | 848,228,055 867,334,148 | 2.625000 2020/08/15 | 0.41 |
| フランス | 3 O.A.T 151025 | 国債証券 | | 6,900,000.00 | 11,295.41 11,513.8273 | 779,383,465 794,454,087 | 3.000000 2015/10/25 | 0.38 |
| アメリカ | 3.125 T-NOTE 190515 | 国債証券 | | 9,700,000.00 | 7,984.29 8,166.9515 | 774,476,712 792,194,301 | 3.125000 2019/05/15 | 0.38 |
| イギリス | 4.5 GILT 130307 | 国債証券 | | 5,800,000.00 | 13,521.38 13,511.1984 | 784,240,272 783,649,507 | 4.500000 2013/03/07 | 0.37 |
| イギリス | 2.75 GILT 150122 | 国債証券 | | 5,700,000.00 | 13,119.07 13,352.0484 | 747,787,282 761,066,758 | 2.750000 2015/01/22 | 0.36 |
| フランス | 4.25 O.A.T 231025 | 国債証券 | | 6,300,000.00 | 11,755.69 12,042.9298 | 740,608,495 758,704,580 | 4.250000 2023/10/25 | 0.36 |
| フランス | 3.75 O.A.T 210425 | 国債証券 | | 6,500,000.00 | 11,368.01 11,672.0011 | 738,921,159 758,680,074 | 3.750000 2021/04/25 | 0.36 |
| アメリカ | 2.375 T-NOTE 140930 | 国債証券 | | 9,200,000.00 | 8,108.56 8,181.5484 | 745,987,893 752,702,456 | 2.375000 2014/09/30 | 0.36 |
| アメリカ | 3.625 T-NOTE 190815 | 国債証券 | | 8,800,000.00 | 8,249.66 8,427.2625 | 725,970,712 741,599,100 | 3.625000 2019/08/15 | 0.35 |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|--|--------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|------|
| アメリカ | 2.375 T-NOTE 141031 | 国債証券 | | 9,000,000.00 | 8,105.52 8,185.8058 | 729,497,077 736,722,530 | 2.375000 2014/10/31 | 0.35 |
| イギリス | 3.75 GILT 190907 | 国債証券 | | 5,200,000.00 | 13,215.17 13,708.5444 | 687,189,328 712,844,308 | 3.750000 2019/09/07 | 0.34 |
| イギリス | 5 GILT 140907 | 国債証券 | | 5,000,000.00 | 14,079.04 14,235.0126 | 703,952,280 711,750,630 | 5.000000 2014/09/07 | 0.34 |
| フランス | 4.25 O.A.T 190425 | 国債証券 | | 5,800,000.00 | 11,890.43 12,174.9270 | 689,645,342 706,145,766 | 4.250000 2019/04/25 | 0.34 |
| アメリカ | 4.625 T-BOND 400215 | 国債証券 | | 8,500,000.00 | 8,218.04 8,293.4578 | 698,533,453 704,943,914 | 4.625000 2040/02/15 | 0.34 |
| アメリカ | 1.375 T-NOTE 121015 | 国債証券 | | 8,900,000.00 | 7,898.12 7,884.7453 | 702,933,194 701,742,332 | 1.375000 2012/10/15 | 0.33 |
| イギリス | 2.25 GILT 140307 | 国債証券 | | 5,300,000.00 | 13,018.87 13,172.5272 | 690,000,299 698,143,941 | 2.250000 2014/03/07 | 0.33 |
| アメリカ | 4.25 T-BOND 401115 | 国債証券 | | 8,800,000.00 | 7,707.15 7,776.4851 | 678,229,200 684,330,693 | 4.250000 2040/11/15 | 0.33 |
| アメリカ | 2.5 T-NOTE 150430 | 国債証券 | | 8,300,000.00 | 8,121.94 8,229.5965 | 674,121,395 683,056,511 | 2.500000 2015/04/30 | 0.32 |
| アメリカ | 3.125 T-NOTE 210515 | 国債証券 | | 8,600,000.00 | 7,788.83 7,898.1257 | 669,839,753 679,238,817 | 3.125000 2021/05/15 | 0.32 |
| アメリカ | 2.375 T-NOTE 140831 | 国債証券 | | 8,300,000.00 | 8,108.56 8,177.8992 | 673,010,817 678,765,634 | 2.375000 2014/08/31 | 0.32 |
| アメリカ | 4.375 T-BOND 391115 | 国債証券 | | 8,500,000.00 | 7,887.17 7,962.5953 | 670,410,140 676,820,601 | 4.375000 2039/11/15 | 0.32 |
| イタリア | 6 ITALY GOVT 310501 | 国債証券 | | 6,200,000.00 | 11,995.06 10,891.7142 | 743,694,332 675,286,280 | 6.000000 2031/05/01 | 0.32 |
| フランス | 3.25 O.A.T 160425 | 国債証券 | | 5,800,000.00 | 11,367.82 11,616.3061 | 659,334,118 673,745,756 | 3.250000 2016/04/25 | 0.32 |
| フランス | 5.75 O.A.T 321025 | 国債証券 | | 4,700,000.00 | 13,888.33 14,299.6912 | 652,751,860 672,085,488 | 5.750000 2032/10/25 | 0.32 |
| アメリカ | 1.375 T-NOTE 130115 | 国債証券 | | 8,500,000.00 | 7,906.03 7,899.3421 | 672,012,759 671,444,085 | 1.375000 2013/01/15 | 0.32 |
| アメリカ | 1.375 T-NOTE 121115 | 国債証券 | | 8,500,000.00 | 7,901.16 7,889.0027 | 671,599,181 670,565,235 | 1.375000 2012/11/15 | 0.32 |

(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23年7月29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。

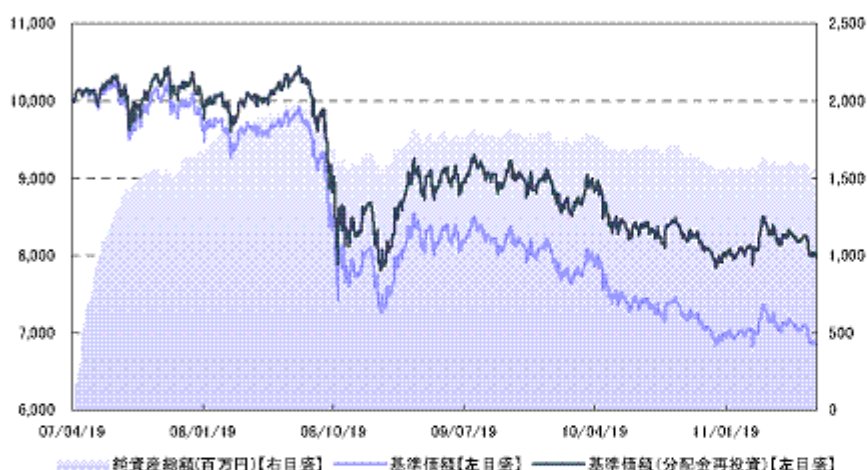
その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2011年07月29日)



- ・基準価額、基準価額(分配金再投資)は10,000を起点として表示
- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を再投資したもものとして計算

2 分配の推移

| | |
|----------|--------|
| 2011年 7月 | 16円 |
| 2011年 6月 | 16円 |
| 2011年 5月 | 16円 |
| 2011年 4月 | 16円 |
| 2011年 3月 | 16円 |
| 2011年 2月 | 16円 |
| 直近1年間累計 | 210円 |
| 設定来累計 | 1,299円 |

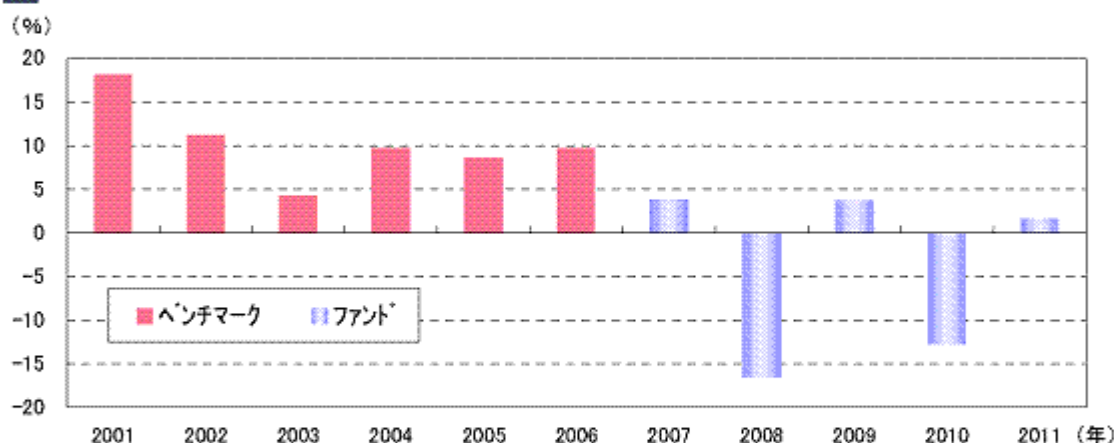
・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2011年07月29日現在)

| 通貨別構成 | 比率 | 組入上位銘柄 | 種別 | 国・地域 | 比率 |
|-----------|--------|-----------------------|----|------|------|
| ユーロ | 44.6% | 1 3.375 T-NOTE 191115 | 国債 | アメリカ | 0.6% |
| アメリカドル | 37.7% | 2 3.625 T-NOTE 200215 | 国債 | アメリカ | 0.5% |
| イギリスポンド | 8.0% | 3 3.625 T-NOTE 210215 | 国債 | アメリカ | 0.5% |
| カナダドル | 3.0% | 4 3.5 T-NOTE 200515 | 国債 | アメリカ | 0.4% |
| オーストラリアドル | 1.3% | 5 2.625 T-NOTE 200815 | 国債 | アメリカ | 0.4% |
| ポーランドズロチ | 1.0% | 6 3 O.A.T 151025 | 国債 | フランス | 0.4% |
| デンマーククローネ | 0.9% | 7 3.125 T-NOTE 190515 | 国債 | アメリカ | 0.4% |
| メキシコペソ | 0.9% | 8 4.5 GILT 130307 | 国債 | イギリス | 0.4% |
| その他 | 2.6% | 9 2.75 GILT 150122 | 国債 | イギリス | 0.4% |
| 合計 | 100.0% | 10 4.25 O.A.T 231025 | 国債 | フランス | 0.4% |

・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
- ・2007年は設定日から年末までの、2011年は7月29日までの収益率を表示
- ・2006年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
- ・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、前特定期間(平成22年7月21日から平成23年1月17日まで)および当特定期間(平成23年1月18日から平成23年7月19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23年1月17日現在] | 当期 [平成23年7月19日現在] |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,839,300 | 1,371,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,562,882,049 | 1,541,048,872 |
| 未収入金 | 3,436,000 | 4,124,400 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,568,157,353 | 1,546,544,928 |
| 資産合計 | 1,568,157,353 | 1,546,544,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,574,978 | 3,599,251 |
| 未払解約金 | 570,329 | 637,276 |
| 未払受託者報酬 | 69,283 | 72,511 |
| 未払委託者報酬 | 969,926 | 1,015,146 |
| その他未払費用 | 5,812 | 6,082 |
| 流動負債合計 | 5,190,328 | 5,330,266 |
| 負債合計 | 5,190,328 | 5,330,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1 2,234,361,476 | 1 2,249,532,187 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 2 671,394,451 | 2 708,317,525 |
| （分配準備積立金） | 15,464 | 2,492,147 |
| 元本等合計 | 1,562,967,025 | 1,541,214,662 |
| 純資産合計 | 1,562,967,025 | 1,541,214,662 |
| 負債純資産合計 | 1,568,157,353 | 1,546,544,928 |

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

| | 前期 | | 当期 | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | 自 平成22年 7月21日 至 平成23年 1月17日 | | 自 平成23年 1月18日 至 平成23年 7月19日 | |
| 営業収益 | | | | |
| 受取利息 | | 741 | | 563 |
| 有価証券売買等損益 | | 49,622,596 | | 4,563,377 |
| 営業収益合計 | | 49,621,855 | | 4,562,814 |
| 営業費用 | | | | |
| 受託者報酬 | | 428,250 | | 414,889 |
| 委託者報酬 | | 5,995,375 | | 5,808,386 |
| その他費用 | | 35,915 | | 34,788 |
| 営業費用合計 | | 6,459,540 | | 6,258,063 |
| 営業利益 | | 56,081,395 | | 10,820,877 |
| 経常利益 | | 56,081,395 | | 10,820,877 |
| 当期純利益 | | 56,081,395 | | 10,820,877 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | | 662,146 | | 1,624,815 |
| 期首剰余金又は期首欠損金() | | 603,090,697 | | 671,394,451 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 58,733,028 | | 53,138,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | | 58,733,028 | | 53,138,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 45,653,633 | | 56,150,245 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | | 45,653,633 | | 56,150,245 |
| 分配金 | | ¹ 25,963,900 | | ¹ 21,465,138 |
| 期末剰余金又は期末欠損金() | | 671,394,451 | | 708,317,525 |

(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22年7月21日 至平成23年1月17日) | 当期 (自平成23年1月18日 至平成23年7月19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、前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7月21日から平成23年1月17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、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23年1月18日から平成23年7月19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23年1月17日現在] | 当期 [平成23年7月19日現在] |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 期首元本額 | 2,281,391,636円 | 2,234,361,476円 |
| 期中追加設定元本額 | 164,813,011円 | 191,651,974円 |
| 期中一部解約元本額 | 211,843,171円 | 176,481,263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。 | 671,394,451円 | 708,317,525円 |
| 3 特定期間末日における受益権の総数 | 2,234,361,476口 | 2,249,532,187口 |
| 4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 0.6995円 (6,995円) | 0.6851円 (6,851円) |

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成22年7月21日 至 平成23年1月17日)

1 分配金の計算過程

| (自平成22年7月21日 至 平成22年8月17日) | | |
|----------------------------|--------------|----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,705,716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 | 21,167,492円 |
| 分配準備積立金額 | D | 224,812円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 25,098,020円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,294,536,510口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 109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 | 5,047,980円 |

| | | (自 平成22年8月18日 至 平成22年9月17日) |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,581,088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 | 20,108,150円 |
| 分配準備積立金額 | D | 29,539円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 24,718,777円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,302,452,821口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 107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 | 5,065,396円 |

| | | (自 平成22年9月18日 至 平成22年10月18日) |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,787,728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 | 19,618,986円 |
| 分配準備積立金額 | D | 5,643円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 23,412,357円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,296,548,085口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 101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 | 5,052,405円 |

| | | (自 平成22年10月19日 至 平成22年11月17日) |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,577,748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 | 18,004,785円 |
| 分配準備積立金額 | D | 115,657円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 21,698,190円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,263,994,309口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 95円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,622,390円 |

| | | (自 平成22年11月18日 至 平成22年12月17日) |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,572,204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 | 17,914,564円 |
| 分配準備積立金額 | D | 69,797円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 21,556,565円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,250,469,942口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 95円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,600,751円 |

| | | (自 平成22年12月18日 至 平成23年1月17日) |
|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,549,959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 | 17,808,207円 |
| 分配準備積立金額 | D | 40,483円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 21,398,649円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,234,361,476口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 95円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,574,978円 |

当期（自 平成23年1月18日 至 平成23年7月19日）

1 分配金の計算過程

| | | （ 自 平成23年1月18日 至 平成23年2月17日 ） |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,236,754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 | 17,812,097円 |
| 分配準備積立金額 | D | 15,275円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E=A+B+C+D$ | 22,064,126円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,232,345,799口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | $G=E/F*10,000$ | 98円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | $I=F*H/10,000$ | 3,571,753円 |

| | | （ 自 平成23年2月18日 至 平成23年3月17日 ） |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,324,978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 | 17,883,427円 |
| 分配準備積立金額 | D | 665,130円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E=A+B+C+D$ | 21,873,535円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,236,742,837口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | $G=E/F*10,000$ | 97円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | $I=F*H/10,000$ | 3,578,788円 |

| | | （ 自 平成23年3月18日 至 平成23年4月18日 ） |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,953,808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 | 17,805,988円 |
| 分配準備積立金額 | D | 402,478円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E=A+B+C+D$ | 23,162,274円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,222,399,059口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | $G=E/F*10,000$ | 104円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | $I=F*H/10,000$ | 3,555,838円 |

| | | （ 自 平成23年4月19日 至 平成23年5月17日 ） |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,534,230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 | 17,929,219円 |
| 分配準備積立金額 | D | 1,783,034円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E=A+B+C+D$ | 23,246,483円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,231,807,006口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | $G=E/F*10,000$ | 104円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | $I=F*H/10,000$ | 3,570,891円 |

| | | （ 自 平成23年5月18日 至 平成23年6月17日 ） |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,176,814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 | 18,051,740円 |
| 分配準備積立金額 | D | 1,734,990円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | $E=A+B+C+D$ | 23,963,544円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,242,885,788口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | $G=E/F*10,000$ | 106円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | $I=F*H/10,000$ | 3,588,617円 |

| （ 自 平成23年6月18日 至 平成23年7月19日 ） | | |
|-------------------------------|--------------|----------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 3,782,320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 | 18,143,214円 |
| 分配準備積立金額 | D | 2,309,078円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 24,234,612円 |
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 2,249,532,187口 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F*10,000 | 107円 |
| 1万口当たり分配金額 | H | 16円 |
| 収益分配金金額 | I=F*H/10,000 | 3,599,251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22年 7月21日 至 平成23年 1月17日 ） | 当期 （ 自 平成23年 1月18日 至 平成23年 7月19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。 | 同 左 |
| 3 金融商品に係るリスク管理体制 | 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。 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。 | 同 左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | 前期 [平成23年1月17日現在] | 当期 [平成23年7月19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。 | 同 左 同 左 同 左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同 左 |

（有価証券関係に関する注記）
 売買目的有価証券

| 種 類 | 前 期 | 当 期 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| | [平成23年1月17日現在] | [平成23年7月19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) |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,642 | 40,646,508 |
| 合計 | 1,497,642 | 40,646,508 |

（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
 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 | 925,888,532 | 1,541,048,872 | |
| | 親投資信託受益証券 小計 | 925,888,532 | 1,541,048,872 | |
| | 合計 | 925,888,532 | 1,541,048,872 | |

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。

<参考>

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23年1月17日現在] | [平成23年7月19日現在] |
|-------------|-----------------|-----------------|
| | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 209,555,510 | 438,702,984 |
| コール・ローン | 30,423,234 | 80,555,338 |
| 国債証券 | 214,802,089,979 | 206,702,668,765 |
| 派生商品評価勘定 | 42,947 | 125,020 |
| 未収入金 | 135,619,850 | 43,841,871 |
| 未収利息 | 2,625,731,526 | 2,443,176,329 |
| 前払費用 | 148,833,474 | 112,198,219 |
| 流動資産合計 | 217,952,296,520 | 209,821,268,526 |
| 資産合計 | 217,952,296,520 | 209,821,268,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 616,295 | 7,755 |
| 未払金 | | 31,105,679 |
| 未払解約金 | 149,525,004 | 88,621,630 |
| 流動負債合計 | 150,141,299 | 119,735,064 |
| 負債合計 | 150,141,299 | 119,735,064 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1 | 130,446,209,621 |
| 1 | | 125,994,811,762 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金() | 87,355,945,600 | 83,706,721,700 |
| 元本等合計 | 217,802,155,221 | 209,701,533,462 |
| 純資産合計 | 217,802,155,221 | 209,701,533,462 |
| 負債純資産合計 | 217,952,296,520 | 209,821,268,526 |

(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22年7月21日 至平成23年1月17日) | (自平成23年1月18日 至平成23年7月19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 | 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。 | 外貨建資産等の会計処理 同左 |
|---------------------------|--|-------------------|

(貸借対照表に関する注記)

| | [平成23年1月17日現在] | [平成23年7月19日現在] |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 期首 | 平成22年7月21日 | 平成23年1月18日 |
| 期首元本額 | 126,043,323,636円 | 130,446,209,621円 |
| 期首からの追加設定元本額 | 8,607,890,364円 | 3,642,676,906円 |
| 期首からの一部解約元本額 | 4,205,004,379円 | 8,094,074,765円 |
| 元本の内訳* | | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 136,894,762円 | 135,404,376円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 209,238,314円 | 204,843,705円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 126,158,974円 | 123,237,048円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 4,044,708,577円 | 3,846,091,910円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 651,956,821円 | 658,318,519円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 1,738,292,252円 | 1,729,272,234円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 1,026,267,087円 | 1,017,711,373円 |
| 三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型) | 2,944,298,033円 | 2,395,815,360円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 1,984,818,663円 | 1,809,358,093円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 240,350,176円 | 224,309,112円 |
| F Pバランスファンド(安定型) | 69,487,575円 | 68,563,186円 |
| F Pバランスファンド(安定成長型) | 137,357,991円 | 135,645,840円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 1,710,157,691円 | 1,783,841,907円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | 936,025,663円 | 925,888,532円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 1,431,368,726円 | 1,531,067,126円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 109,121,696,042円 | 103,609,959,282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) | 4,745,777円 | 4,013,765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) | 16,058,106円 | 14,848,321円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) | 418,162,157円 | 402,560,007円 |
| MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 3,304,175,606円 | 5,193,169,368円 |
| ワールドバランス2006 | 150,947,754円 | 138,601,433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) | 43,042,874円 | 42,291,265円 |
| (合計) | 130,446,209,621円 | 125,994,811,762円 |
| 2 計算期間末日における受益権の総数 | 130,446,209,621口 | 125,994,811,762口 |
| 3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額) | 1.6697円 (16,697円) | 1.6644円 (16,644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7月21日 至平成23年1月17日) | (自平成23年1月18日 至平成23年7月19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。 | 同左 |
| 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。 | 同左 |

2 金融商品の時価等に関する事項

| 区分 | [平成23年1月17日現在] | [平成23年7月19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。 | 同左 |
| 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。 | 同左 |

| | | |
|---------------------------|---|----|
| | (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。 | 同左 |
| 3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。 | 同左 |

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

| 種類 | [平成23年1月17日現在] | [平成23年7月19日現在] |
|------|--------------------|--------------------|
| | 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 | 4,120,649,947 | 49,851,441 |
| 合計 | 4,120,649,947 | 49,851,441 |

(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)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

| 区分 | 種類 | [平成23年1月17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 | 66,304,543 | | 66,352,000 | 47,457 |
| | カナダドル | 5,031,084 | | 5,034,600 | 3,516 |
| | オーストラリアドル | 2,305,647 | | 2,297,250 | 8,397 |
| | イギリスポンド | 15,730,017 | | 15,790,800 | 60,783 |
| | シンガポールドル | 837,187 | | 837,200 | 13 |
| | スウェーデンクローネ | 1,232,750 | | 1,241,000 | 8,250 |
| | ノルウェークローネ | 843,780 | | 850,200 | 6,420 |
| | デンマーククローネ | 1,482,270 | | 1,487,000 | 4,730 |
| | メキシコペソ | 1,571,429 | | 1,582,400 | 10,971 |
| | ポーランドズロチ | 1,994,657 | | 2,003,400 | 8,743 |
| | ユーロ | 67,175,438 | | 67,606,300 | 430,862 |
| | 合計 | 164,508,802 | | 165,082,150 | 573,348 |

| 区分 | 種類 | [平成23年7月19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 | 61,279,480 | | 61,256,000 | 23,480 |
| | カナダドル | 5,360,875 | | 5,361,200 | 325 |
| | イギリスポンド | 11,434,230 | | 11,434,500 | 270 |
| | スイスフラン | 1,943,200 | | 1,938,400 | 4,800 |
| | シンガポールドル | 1,949,790 | | 1,949,700 | 90 |
| | スウェーデンクローネ | 2,436,400 | | 2,410,000 | 26,400 |
| | ノルウェークローネ | 1,416,700 | | 1,416,000 | 700 |
| | ユーロ | 62,591,990 | | 62,529,600 | 62,390 |
| | 合計 | 148,412,665 | | 148,295,400 | 117,265 |

(注) 時価の算定方法

- 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。
- 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相場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 | 0.375 T-NOTE 120831 | 6,000,000 | 6,005,625.00 | |
| | 0.375 T-NOTE 120930 | 5,400,000 | 5,406,328.15 | |
| | 0.375 T-NOTE 121031 | 6,400,000 | 6,408,000.00 | |
| | 0.5 T-NOTE 121130 | 6,600,000 | 6,618,562.50 | |
| | 0.5 T-NOTE 131015 | 6,000,000 | 6,010,781.28 | |
| | 0.5 T-NOTE 131115 | 5,500,000 | 5,507,734.37 | |
| | 0.625 T-NOTE 120630 | 7,500,000 | 7,524,609.37 | |
| | 0.625 T-NOTE 120731 | 6,200,000 | 6,224,703.15 | |
| | 0.625 T-NOTE 121231 | 4,200,000 | 4,220,015.64 | |
| | 0.625 T-NOTE 130131 | 4,000,000 | 4,019,375.00 | |
| | 0.625 T-NOTE 130228 | 4,600,000 | 4,620,125.00 | |
| | 0.75 T-NOTE 130331 | 1,200,000 | 1,208,343.75 | |
| | 0.75 T-NOTE 130815 | 6,500,000 | 6,547,734.37 | |
| | 0.75 T-NOTE 130915 | 6,500,000 | 6,548,242.22 | |
| | 0.75 T-NOTE 131215 | 5,400,000 | 5,438,390.65 | |
| | 0.75 T-NOTE 140615 | 3,100,000 | 3,113,562.50 | |
| | 1 T-NOTE 130715 | 7,000,000 | 7,085,312.50 | |
| | 1 T-NOTE 140115 | 4,100,000 | 4,153,492.20 | |
| | 1 T-NOTE 140515 | 3,800,000 | 3,845,718.75 | |
| | 1.125 T-NOTE 121215 | 7,900,000 | 7,992,578.12 | |
| | 1.125 T-NOTE 130615 | 7,500,000 | 7,607,812.50 | |
| | 1.25 T-NOTE 140215 | 5,500,000 | 5,605,703.12 | |
| | 1.25 T-NOTE 140315 | 2,500,000 | 2,548,632.82 | |
| | 1.25 T-NOTE 140415 | 5,000,000 | 5,096,093.75 | |
| | 1.25 T-NOTE 150831 | 6,300,000 | 6,352,171.87 | |
| | 1.25 T-NOTE 150930 | 6,500,000 | 6,542,656.25 | |
| | 1.25 T-NOTE 151031 | 6,800,000 | 6,832,937.50 | |
| | 1.375 T-NOTE 120915 | 8,000,000 | 8,103,125.04 | |
| | 1.375 T-NOTE 121015 | 8,900,000 | 9,021,679.73 | |
| | 1.375 T-NOTE 121115 | 8,500,000 | 8,621,523.48 | |
| | 1.375 T-NOTE 130115 | 8,500,000 | 8,634,804.73 | |
| | 1.375 T-NOTE 130215 | 8,200,000 | 8,332,609.41 | |
| | 1.375 T-NOTE 130315 | 8,000,000 | 8,138,125.04 | |
| | 1.375 T-NOTE 130515 | 7,400,000 | 7,536,437.50 | |
| | 1.375 T-NOTE 151130 | 6,000,000 | 6,052,031.28 | |
| | 1.5 T-NOTE 120715 | 6,200,000 | 6,278,953.15 | |
| | 1.5 T-NOTE 131231 | 5,700,000 | 5,842,054.71 | |
| | 1.75 T-NOTE 120815 | 6,800,000 | 6,907,843.78 | |
| | 1.75 T-NOTE 130415 | 7,900,000 | 8,093,179.72 | |
| | 1.75 T-NOTE 140131 | 5,500,000 | 5,672,304.71 | |
| | 1.75 T-NOTE 140331 | 5,800,000 | 5,986,234.40 | |
| | 1.75 T-NOTE 150731 | 5,700,000 | 5,866,101.59 | |
| | 1.75 T-NOTE 160531 | 5,000,000 | 5,083,984.40 | |
| | 1.875 T-NOTE 140228 | 4,500,000 | 4,658,203.12 | |
| | 1.875 T-NOTE 140430 | 6,500,000 | 6,733,593.75 | |
| | 1.875 T-NOTE 150630 | 8,000,000 | 8,279,375.04 | |
| | 1.875 T-NOTE 170831 | 3,500,000 | 3,496,171.87 | |
| | 1.875 T-NOTE 170930 | 2,900,000 | 2,890,937.50 | |
| | 1.875 T-NOTE 171031 | 5,100,000 | 5,076,093.75 | |
| | 2 T-NOTE 131130 | 5,300,000 | 5,492,125.00 | |
| | 2 T-NOTE 160131 | 4,000,000 | 4,134,375.00 | |
| | 2.125 T-NOTE 141130 | 4,400,000 | 4,598,687.50 | |
| | 2.125 T-NOTE 150531 | 7,900,000 | 8,257,968.75 | |
| | 2.125 T-NOTE 151231 | 6,000,000 | 6,240,468.78 | |
| | 2.125 T-NOTE 160229 | 900,000 | 934,171.87 | |
| | 2.25 T-NOTE 140531 | 6,500,000 | 6,806,718.75 | |
| | 2.25 T-NOTE 150131 | 5,800,000 | 6,088,187.50 | |
| | 2.25 T-NOTE 160331 | 5,500,000 | 5,735,898.46 | |

| | | |
|---------------------|------------|---------------|
| 2.25 T-NOTE 171130 | 2,300,000 | 2,339,171.87 |
| 2.375 T-NOTE 140831 | 8,300,000 | 8,733,804.72 |
| 2.375 T-NOTE 140930 | 9,200,000 | 9,685,156.29 |
| 2.375 T-NOTE 141031 | 9,000,000 | 9,476,718.75 |
| 2.375 T-NOTE 150228 | 7,200,000 | 7,596,000.00 |
| 2.375 T-NOTE 160331 | 4,000,000 | 4,196,875.00 |
| 2.375 T-NOTE 170731 | 2,900,000 | 2,985,640.62 |
| 2.375 T-NOTE 180531 | 800,000 | 812,125.00 |
| 2.5 T-NOTE 130331 | 3,800,000 | 3,940,421.89 |
| 2.5 T-NOTE 150331 | 7,700,000 | 8,161,398.47 |
| 2.5 T-NOTE 150430 | 8,300,000 | 8,797,351.60 |
| 2.5 T-NOTE 170630 | 5,100,000 | 5,292,843.75 |
| 2.625 T-NOTE 140630 | 7,300,000 | 7,730,585.97 |
| 2.625 T-NOTE 140731 | 5,500,000 | 5,828,281.25 |
| 2.625 T-NOTE 141231 | 7,700,000 | 8,186,062.50 |
| 2.625 T-NOTE 160229 | 3,200,000 | 3,395,000.00 |
| 2.625 T-NOTE 160430 | 3,200,000 | 3,391,500.00 |
| 2.625 T-NOTE 180131 | 1,200,000 | 1,244,625.00 |
| 2.625 T-NOTE 200815 | 11,300,000 | 11,169,343.75 |
| 2.625 T-NOTE 201115 | 7,900,000 | 7,765,453.12 |
| 2.75 T-NOTE 130228 | 3,300,000 | 3,429,421.87 |
| 2.75 T-NOTE 131031 | 4,700,000 | 4,946,382.83 |
| 2.75 T-NOTE 161130 | 5,200,000 | 5,507,937.50 |
| 2.75 T-NOTE 170531 | 6,000,000 | 6,320,625.00 |
| 2.75 T-NOTE 171231 | 700,000 | 732,375.00 |
| 2.75 T-NOTE 180228 | 4,000,000 | 4,175,625.00 |
| 2.75 T-NOTE 190215 | 8,200,000 | 8,439,593.75 |
| 2.875 T-NOTE 130131 | 3,200,000 | 3,326,250.01 |
| 2.875 T-NOTE 180331 | 4,400,000 | 4,622,062.50 |
| 3 T-NOTE 160831 | 5,000,000 | 5,375,000.00 |
| 3 T-NOTE 160930 | 5,400,000 | 5,800,781.25 |
| 3 T-NOTE 170228 | 6,500,000 | 6,959,062.50 |
| 3.125 T-NOTE 130430 | 4,000,000 | 4,198,125.00 |
| 3.125 T-NOTE 130831 | 4,500,000 | 4,757,695.33 |
| 3.125 T-NOTE 130930 | 5,000,000 | 5,296,875.00 |
| 3.125 T-NOTE 161031 | 6,000,000 | 6,476,250.00 |
| 3.125 T-NOTE 170131 | 6,500,000 | 7,003,750.00 |
| 3.125 T-NOTE 170430 | 5,900,000 | 6,347,109.37 |
| 3.125 T-NOTE 190515 | 10,200,000 | 10,727,531.25 |
| 3.125 T-NOTE 210515 | 6,800,000 | 6,922,187.50 |
| 3.25 T-NOTE 160531 | 3,400,000 | 3,702,812.50 |
| 3.25 T-NOTE 160630 | 3,900,000 | 4,244,906.25 |
| 3.25 T-NOTE 160731 | 4,900,000 | 5,329,515.62 |
| 3.25 T-NOTE 161231 | 4,900,000 | 5,314,203.12 |
| 3.25 T-NOTE 170331 | 6,600,000 | 7,150,687.50 |
| 3.375 T-NOTE 121130 | 3,000,000 | 3,127,734.39 |
| 3.375 T-NOTE 130630 | 4,400,000 | 4,658,843.77 |
| 3.375 T-NOTE 130731 | 4,100,000 | 4,349,843.75 |
| 3.375 T-NOTE 191115 | 14,200,000 | 15,083,062.50 |
| 3.5 T-BOND 390215 | 5,700,000 | 4,978,593.75 |
| 3.5 T-NOTE 130531 | 3,900,000 | 4,128,515.62 |
| 3.5 T-NOTE 180215 | 6,600,000 | 7,213,593.75 |
| 3.5 T-NOTE 200515 | 11,000,000 | 11,716,718.75 |
| 3.625 T-NOTE 121231 | 3,100,000 | 3,249,187.50 |
| 3.625 T-NOTE 130515 | 3,300,000 | 3,496,968.75 |
| 3.625 T-NOTE 190815 | 8,800,000 | 9,543,875.00 |
| 3.625 T-NOTE 200215 | 12,600,000 | 13,590,281.25 |
| 3.625 T-NOTE 210215 | 12,300,000 | 13,087,968.75 |
| 3.75 T-NOTE 181115 | 6,800,000 | 7,504,437.50 |
| 3.875 T-BOND 400815 | 8,900,000 | 8,283,953.12 |
| 3.875 T-NOTE 121031 | 3,000,000 | 3,140,156.25 |
| 3.875 T-NOTE 130215 | 3,800,000 | 4,012,562.50 |
| 3.875 T-NOTE 180515 | 3,500,000 | 3,906,875.00 |
| 4 T-NOTE 121115 | 4,200,000 | 4,408,031.25 |
| 4 T-NOTE 140215 | 5,500,000 | 5,989,843.75 |
| 4 T-NOTE 150215 | 7,600,000 | 8,451,437.50 |
| 4 T-NOTE 180815 | 4,200,000 | 4,717,125.00 |
| 4.125 T-NOTE 120831 | 3,000,000 | 3,129,140.64 |
| 4.125 T-NOTE 150515 | 5,400,000 | 6,054,750.00 |

| | | | |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 4.25 T-BOND 390515 | 7,100,000 | 7,077,812.50 | |
| 4.25 T-BOND 401115 | 8,800,000 | 8,742,250.00 | |
| 4.25 T-NOTE 120930 | 3,200,000 | 3,352,750.01 | |
| 4.25 T-NOTE 130815 | 6,300,000 | 6,802,031.25 | |
| 4.25 T-NOTE 131115 | 5,800,000 | 6,310,218.75 | |
| 4.25 T-NOTE 140815 | 5,500,000 | 6,102,421.87 | |
| 4.25 T-NOTE 141115 | 6,100,000 | 6,807,218.75 | |
| 4.25 T-NOTE 150815 | 5,500,000 | 6,208,984.37 | |
| 4.25 T-NOTE 171115 | 4,600,000 | 5,247,593.75 | |
| 4.375 T-BOND 380215 | 3,300,000 | 3,372,703.12 | |
| 4.375 T-BOND 391115 | 8,500,000 | 8,635,468.75 | |
| 4.375 T-BOND 400515 | 7,700,000 | 7,820,312.50 | |
| 4.375 T-BOND 410515 | 4,600,000 | 4,666,125.00 | |
| 4.375 T-NOTE 120815 | 4,400,000 | 4,594,562.50 | |
| 4.5 T-BOND 360215 | 5,000,000 | 5,246,093.75 | |
| 4.5 T-BOND 380515 | 3,700,000 | 3,858,406.25 | |
| 4.5 T-BOND 390815 | 7,500,000 | 7,789,453.12 | |
| 4.5 T-NOTE 151115 | 4,500,000 | 5,139,843.75 | |
| 4.5 T-NOTE 160215 | 4,300,000 | 4,924,843.75 | |
| 4.5 T-NOTE 170515 | 3,800,000 | 4,381,875.00 | |
| 4.625 T-BOND 400215 | 8,500,000 | 9,004,687.50 | |
| 4.625 T-NOTE 120731 | 2,500,000 | 2,614,648.45 | |
| 4.625 T-NOTE 161115 | 3,800,000 | 4,397,312.50 | |
| 4.625 T-NOTE 170215 | 4,100,000 | 4,748,312.50 | |
| 4.75 T-BOND 370215 | 3,000,000 | 3,260,156.25 | |
| 4.75 T-BOND 410215 | 6,300,000 | 6,804,000.00 | |
| 4.75 T-NOTE 140515 | 5,000,000 | 5,585,156.25 | |
| 4.75 T-NOTE 170815 | 3,900,000 | 4,558,125.00 | |
| 4.875 T-NOTE 120630 | 2,900,000 | 3,028,234.37 | |
| 4.875 T-NOTE 160815 | 3,300,000 | 3,853,781.25 | |
| 5 T-BOND 370515 | 3,000,000 | 3,382,500.00 | |
| 5.125 T-NOTE 160515 | 3,200,000 | 3,766,000.00 | |
| 5.25 T-BOND 281115 | 2,000,000 | 2,353,437.50 | |
| 5.25 T-BOND 290215 | 1,900,000 | 2,234,875.00 | |
| 5.375 T-BOND 310215 | 3,000,000 | 3,580,781.25 | |
| 5.5 T-BOND 280815 | 1,400,000 | 1,694,437.50 | |
| 6 T-BOND 260215 | 2,400,000 | 3,046,125.00 | |
| 6.125 T-BOND 271115 | 3,400,000 | 4,380,687.50 | |
| 6.125 T-BOND 290815 | 1,500,000 | 1,940,859.37 | |
| 6.25 T-BOND 230815 | 3,800,000 | 4,915,062.50 | |
| 6.25 T-BOND 300515 | 2,500,000 | 3,284,765.62 | |
| 6.375 T-BOND 270815 | 1,200,000 | 1,583,625.00 | |
| 6.5 T-BOND 261115 | 1,500,000 | 1,997,578.12 | |
| 6.625 T-BOND 270215 | 1,300,000 | 1,752,562.50 | |
| 6.75 T-BOND 260815 | 1,200,000 | 1,632,562.50 | |
| 6.875 T-BOND 250815 | 1,900,000 | 2,603,296.87 | |
| 7.125 T-BOND 230215 | 1,700,000 | 2,346,000.00 | |
| 7.25 T-BOND 160515 | 3,000,000 | 3,833,906.25 | |
| 7.25 T-BOND 220815 | 1,600,000 | 2,222,750.00 | |
| 7.5 T-BOND 161115 | 2,100,000 | 2,742,796.87 | |
| 7.5 T-BOND 241115 | 1,500,000 | 2,152,500.00 | |
| 7.625 T-BOND 250215 | 1,600,000 | 2,322,000.00 | |
| 8 T-BOND 211115 | 2,800,000 | 4,059,125.00 | |
| 8.125 T-BOND 190815 | 3,200,000 | 4,548,000.00 | |
| 8.75 T-BOND 170515 | 2,300,000 | 3,199,156.25 | |
| 8.75 T-BOND 200815 | 2,500,000 | 3,726,171.87 | |
| 8.875 T-BOND 170815 | 1,500,000 | 2,114,062.50 | |
| 8.875 T-BOND 190215 | 2,200,000 | 3,221,968.75 | |
| 国債証券 小計 | 945,600,000 | 1,003,910,813.41 (79,359,149,800) | |
| アメリカドル 小計 | 945,600,000 | 1,003,910,813.41 (79,359,149,800) | |
| カナダドル | | | |
| 国債証券 | | | |
| 1.5 CAN GOVT 121201 | 3,000,000 | 3,010,950.00 | |
| 1.75 CAN GOVT 130301 | 3,900,000 | 3,928,314.00 | |
| 2 CAN GOVT 120901 | 3,500,000 | 3,532,200.00 | |
| 2 CAN GOVT 130801 | 900,000 | 911,070.00 | |
| 2 CAN GOVT 140301 | 1,500,000 | 1,517,025.00 | |
| 2 CAN GOVT 141201 | 3,100,000 | 3,126,877.00 | |
| 2 CAN GOVT 160601 | 1,700,000 | 1,695,478.00 | |

| | | | | |
|------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|
| | 2.25 CAN GOVT 140801 | 1,000,000 | 1,017,480.00 | |
| | 2.5 CAN GOVT 130901 | 1,800,000 | 1,840,410.00 | |
| | 2.5 CAN GOVT 150601 | 1,300,000 | 1,332,058.00 | |
| | 2.75 CAN GOVT 160901 | 1,000,000 | 1,030,600.00 | |
| | 3 CAN GOVT 140601 | 3,400,000 | 3,531,206.00 | |
| | 3 CAN GOVT 151201 | 2,400,000 | 2,504,328.00 | |
| | 3.25 CAN GOVT 210601 | 2,100,000 | 2,168,250.00 | |
| | 3.5 CAN GOVT 130601 | 3,800,000 | 3,949,188.00 | |
| | 3.5 CAN GOVT 200601 | 2,500,000 | 2,645,100.00 | |
| | 3.75 CAN GOVT 190601 | 3,900,000 | 4,215,120.00 | |
| | 4 CAN GOVT 160601 | 2,300,000 | 2,507,598.00 | |
| | 4 CAN GOVT 170601 | 2,300,000 | 2,519,420.00 | |
| | 4 CAN GOVT 410601 | 3,300,000 | 3,702,600.00 | |
| | 4.25 CAN GOVT 180601 | 2,200,000 | 2,451,350.00 | |
| | 4.5 CAN GOVT 150601 | 2,600,000 | 2,858,102.00 | |
| | 5 CAN GOVT 140601 | 2,300,000 | 2,517,396.00 | |
| | 5 CAN GOVT 370601 | 3,000,000 | 3,836,340.00 | |
| | 5.25 CAN GOVT 130601 | 2,200,000 | 2,357,190.00 | |
| | 5.75 CAN GOVT 290601 | 2,700,000 | 3,607,713.00 | |
| | 5.75 CAN GOVT 330601 | 2,800,000 | 3,845,072.00 | |
| | 8 CAN GOVT 230601 | 900,000 | 1,351,071.00 | |
| | 8 CAN GOVT 270601 | 1,300,000 | 2,083,848.00 | |
| | 9 CAN GOVT 250601 | 600,000 | 1,001,478.00 | |
| | 国債証券 小計 | 69,300,000 | 76,594,832.00 | (6,318,307,691) |
| | カナダドル 小計 | 69,300,000 | 76,594,832.00 | (6,318,307,691) |
| | オーストラリアドル | | | |
| 国債証券 | 4.5 AUST GOVT 141021 | 1,600,000 | 1,609,539.20 | |
| | 4.5 AUST GOVT 200415 | 3,100,000 | 3,021,055.40 | |
| | 4.75 AUST GOVT 121115 | 1,900,000 | 1,911,280.30 | |
| | 4.75 AUST GOVT 160615 | 2,100,000 | 2,126,982.90 | |
| | 5.25 AUST GOVT 190315 | 2,700,000 | 2,783,934.90 | |
| | 5.5 AUST GOVT 131215 | 2,000,000 | 2,062,200.00 | |
| | 5.5 AUST GOVT 180121 | 700,000 | 732,886.70 | |
| | 5.5 AUST GOVT 230421 | 400,000 | 417,589.60 | |
| | 5.75 AUST GOVT 210515 | 2,600,000 | 2,771,555.80 | |
| | 5.75 AUST GOVT 220715 | 1,500,000 | 1,605,000.00 | |
| | 6 AUST GOVT 170215 | 3,100,000 | 3,320,682.80 | |
| | 6.25 AUST GOVT 140615 | 2,400,000 | 2,528,277.60 | |
| | 6.25 AUST GOVT 150415 | 2,900,000 | 3,089,239.50 | |
| | 6.5 AUST GOVT 130515 | 3,380,000 | 3,510,528.84 | |
| | 国債証券 小計 | 30,380,000 | 31,490,753.54 | (2,649,632,002) |
| | オーストラリアドル 小計 | 30,380,000 | 31,490,753.54 | (2,649,632,002) |
| | イギリスポンド | | | |
| 国債証券 | 2 GILT 160122 | 4,800,000 | 4,852,080.00 | |
| | 2.25 GILT 140307 | 5,300,000 | 5,478,345.00 | |
| | 2.75 GILT 150122 | 5,700,000 | 5,965,050.00 | |
| | 3.75 GILT 190907 | 5,200,000 | 5,562,960.00 | |
| | 3.75 GILT 200907 | 4,900,000 | 5,181,260.00 | |
| | 3.75 GILT 210907 | 2,100,000 | 2,196,810.00 | |
| | 4 GILT 160907 | 4,600,000 | 5,073,340.00 | |
| | 4 GILT 220307 | 2,800,000 | 2,974,300.00 | |
| | 4 GILT 600122 | 2,100,000 | 2,075,955.00 | |
| | 4.25 GILT 271207 | 3,700,000 | 3,876,120.00 | |
| | 4.25 GILT 320607 | 3,400,000 | 3,507,780.00 | |
| | 4.25 GILT 360307 | 4,300,000 | 4,406,855.00 | |
| | 4.25 GILT 390907 | 2,800,000 | 2,873,220.00 | |
| | 4.25 GILT 401207 | 4,000,000 | 4,096,200.00 | |
| | 4.25 GILT 461207 | 3,700,000 | 3,821,175.00 | |
| | 4.25 GILT 491207 | 3,400,000 | 3,515,260.00 | |
| | 4.25 GILT 551207 | 3,700,000 | 3,844,485.00 | |
| | 4.5 GILT 130307 | 5,800,000 | 6,158,150.00 | |
| | 4.5 GILT 190307 | 3,900,000 | 4,400,175.00 | |
| | 4.5 GILT 340907 | 3,000,000 | 3,187,650.00 | |
| | 4.5 GILT 421207 | 3,600,000 | 3,859,020.00 | |
| | 4.75 GILT 150907 | 4,300,000 | 4,846,960.00 | |
| | 4.75 GILT 200307 | 4,300,000 | 4,908,880.00 | |

| | | | | |
|------|---------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| | 4.75 GILT 301207 | 3,300,000 | 3,638,085.00 | |
| | 4.75 GILT 381207 | 3,700,000 | 4,110,330.00 | |
| | 5 GILT 140907 | 5,000,000 | 5,584,000.00 | |
| | 5 GILT 180307 | 2,700,000 | 3,142,125.00 | |
| | 5 GILT 250307 | 3,800,000 | 4,359,740.00 | |
| | 6 GILT 281207 | 2,400,000 | 3,053,760.00 | |
| | 8 GILT 130927 | 1,400,000 | 1,618,750.00 | |
| | 8 GILT 151207 | 1,300,000 | 1,651,650.00 | |
| | 8 GILT 210607 | 2,400,000 | 3,434,040.00 | |
| | 8.75 GILT 170825 | 1,600,000 | 2,204,000.00 | |
| | 国債証券 小計 | 119,000,000 | 129,458,510.00 (16,448,998,280) | |
| | イギリスポンド 小計 | 119,000,000 | 129,458,510.00 (16,448,998,280) | |
| | スイスフラン | | | |
| 国債証券 | 2.5 SWISS GOVT 160312 | 1,250,000 | 1,349,500.00 | |
| | 3 SWISS GOVT 180108 | 1,300,000 | 1,458,080.00 | |
| | 3 SWISS GOVT 190512 | 1,160,000 | 1,309,640.00 | |
| | 4 SWISS GOVT 130211 | 1,400,000 | 1,484,280.00 | |
| | 4 SWISS GOVT 230211 | 1,000,000 | 1,251,400.00 | |
| | 4 SWISS GOVT 280408 | 1,200,000 | 1,594,320.00 | |
| | 4.25 SWISS GOVT 140106 | 1,000,000 | 1,099,000.00 | |
| | 4.25 SWISS GOVT 170605 | 1,200,000 | 1,422,720.00 | |
| | 国債証券 小計 | 9,510,000 | 10,968,940.00 (1,063,109,664) | |
| | スイスフラン 小計 | 9,510,000 | 10,968,940.00 (1,063,109,664) | |
| | シンガポールドル | | | |
| 国債証券 | 1.125SINGAPORGOVT 160401 | 100,000 | 101,874.80 | |
| | 1.375SINGAPORGOVT 141001 | 400,000 | 413,736.00 | |
| | 1.625SINGAPORGOVT 130401 | 1,000,000 | 1,022,371.00 | |
| | 2.25 SINGAPORGOVT 130701 | 800,000 | 830,362.40 | |
| | 2.25 SINGAPORGOVT 210601 | 500,000 | 508,384.50 | |
| | 2.375 SINGAPORGOVT 170401 | 400,000 | 430,459.60 | |
| | 2.5 SINGAPORGOVT 121001 | 900,000 | 923,129.10 | |
| | 2.5 SINGAPORGOVT 190601 | 500,000 | 527,163.00 | |
| | 2.875SINGAPORGOVT 150701 | 800,000 | 873,669.60 | |
| | 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 600,000 | 612,603.60 | |
| | 3 SINGAPORGOVT 240901 | 400,000 | 424,381.60 | |
| | 3.125SINGAPORGOVT 220901 | 600,000 | 651,075.60 | |
| | 3.25 SINGAPORGOVT 200901 | 1,000,000 | 1,105,603.00 | |
| | 3.5 SINGAPORGOVT 120701 | 700,000 | 720,911.10 | |
| | 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 900,000 | 1,001,169.90 | |
| | 3.625SINGAPORGOVT 140701 | 1,200,000 | 1,316,007.60 | |
| | 3.75 SINGAPORGOVT 160901 | 1,100,000 | 1,260,939.90 | |
| | 4 SINGAPORGOVT 180901 | 900,000 | 1,052,515.80 | |
| | 国債証券 小計 | 12,800,000 | 13,776,358.10 (895,463,276) | |
| | シンガポールドル 小計 | 12,800,000 | 13,776,358.10 (895,463,276) | |
| | マレーシアリンギット | | | |
| 国債証券 | 2.509MALAYSIAGOV 120827 | 2,300,000 | 2,289,502.80 | |
| | 3.21 MALAYSIAGOV 130531 | 1,900,000 | 1,902,964.00 | |
| | 3.434 MALAYSIAGOV 140815 | 1,200,000 | 1,204,960.80 | |
| | 3.502MALAYSIAGOV 270531 | 3,000,000 | 2,798,124.00 | |
| | 3.702 MALAYSIAGOV 130225 | 3,400,000 | 3,434,017.00 | |
| | 3.741 MALAYSIAGOV 150227 | 2,700,000 | 2,735,812.80 | |
| | 3.814MALAYSIAGOV 170215 | 1,600,000 | 1,617,544.00 | |
| | 3.835MALAYSIAGOV 150812 | 2,500,000 | 2,541,515.00 | |
| | 4.012 MALAYSIAGOV 170915 | 1,200,000 | 1,221,457.20 | |
| | 4.16 MALAYSIAGOV 210715 | 700,000 | 717,457.30 | |
| | 4.262MALAYSIAGOV 160915 | 8,800,000 | 9,106,319.20 | |
| | 4.378MALAYSIAGOV 191129 | 5,100,000 | 5,312,318.10 | |
| | 4.392 MALAYSIAGOV 260415 | 800,000 | 830,510.40 | |
| | 5.094MALAYSIAGOV 140430 | 5,500,000 | 5,766,502.50 | |
| | 5.734MALAYSIAGOV 190730 | 2,000,000 | 2,268,966.00 | |
| | 国債証券 小計 | 42,700,000 | 43,747,971.10 (1,150,134,160) | |
| | マレーシアリンギット 小計 | 42,700,000 | 43,747,971.10 (1,150,134,160) | |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|
| スウェーデンクローネ | | | | |
| 国債証券 | 3 SWD GOVT 160712 | 9,600,000 | 9,880,608.00 | |
| | 3.5 SWD GOVT 220601 | 5,500,000 | 5,922,510.00 | |
| | 3.5 SWD GOVT 390330 | 8,700,000 | 9,281,073.00 | |
| | 3.75 SWD GOVT 170812 | 10,300,000 | 11,012,348.00 | |
| | 4.25 SWD GOVT 190312 | 14,900,000 | 16,565,969.00 | |
| | 4.5 SWD GOVT 150812 | 12,500,000 | 13,596,625.00 | |
| | 5 SWD GOVT 201201 | 17,400,000 | 20,708,610.00 | |
| | 5.5 SWD GOVT 121008 | 13,300,000 | 13,863,122.00 | |
| | 6.75 SWD GOVT 140505 | 16,800,000 | 18,919,824.00 | |
| 国債証券 小計 | 109,000,000 | 119,750,689.00 | (1,444,193,309) | |
| スウェーデンクローネ 小計 | | | | |
| | 109,000,000 | 119,750,689.00 | (1,444,193,309) | |
| ノルウェークローネ | | | | |
| 国債証券 | 3.75 NORWE GOVT 210525 | 4,200,000 | 4,414,200.00 | |
| | 4.25 NORWE GOVT 170519 | 7,600,000 | 8,233,840.00 | |
| | 4.5 NORWE GOVT 190522 | 5,600,000 | 6,198,080.00 | |
| | 5 NORWE GOVT 150515 | 11,300,000 | 12,361,070.00 | |
| | 6.5 NORWE GOVT 130515 | 12,500,000 | 13,431,250.00 | |
| 国債証券 小計 | 41,200,000 | 44,638,440.00 | (632,526,694) | |
| ノルウェークローネ 小計 | | | | |
| | 41,200,000 | 44,638,440.00 | (632,526,694) | |
| デンマーククローネ | | | | |
| 国債証券 | 2 DMK GOVT 141115 | 2,400,000 | 2,424,600.00 | |
| | 3 DMK GOVT 211115 | 5,700,000 | 5,745,030.00 | |
| | 4 DMK GOVT 121115 | 15,500,000 | 16,047,150.00 | |
| | 4 DMK GOVT 151115 | 18,400,000 | 19,927,200.00 | |
| | 4 DMK GOVT 171115 | 10,800,000 | 11,856,240.00 | |
| | 4 DMK GOVT 191115 | 18,400,000 | 20,230,800.00 | |
| | 4.5 DMK GOVT 391115 | 21,000,000 | 25,467,750.00 | |
| | 5 DMK GOVT 131115 | 17,700,000 | 19,116,000.00 | |
| 7 DMK GOVT 241110 | 5,100,000 | 7,204,260.00 | | |
| 国債証券 小計 | 115,000,000 | 128,019,030.00 | (1,916,444,879) | |
| デンマーククローネ 小計 | | | | |
| | 115,000,000 | 128,019,030.00 | (1,916,444,879) | |
| メキシコペソ | | | | |
| 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 17,100,000 | 21,565,323.00 | |
| | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 13,100,000 | 16,248,047.90 | |
| | 6 MEXICAN BONOS 150618 | 16,700,000 | 16,832,848.50 | |
| | 6.5 MEXICAN BONOS 210610 | 11,000,000 | 10,834,670.00 | |
| | 7 MEXICAN BONOS 140619 | 7,800,000 | 8,153,519.40 | |
| | 7.25 MEXICAN BONO 161215 | 11,200,000 | 11,796,019.20 | |
| | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 18,600,000 | 18,963,462.60 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 171214 | 14,400,000 | 15,582,931.20 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 131219 | 21,800,000 | 23,162,194.80 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 151217 | 9,100,000 | 9,815,187.20 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 200611 | 18,200,000 | 19,918,098.20 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 231207 | 4,800,000 | 5,239,569.60 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 181213 | 8,700,000 | 9,775,694.10 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 19,000,000 | 20,917,442.00 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 14,800,000 | 15,842,556.40 | |
| | 9 MEXICAN BONOS 121220 | 20,200,000 | 21,344,875.40 | |
| 9 MEXICAN BONOS 130620 | 20,100,000 | 21,535,843.50 | | |
| 9.5 MEXICAN BONOS 141218 | 20,700,000 | 23,165,991.00 | | |
| 国債証券 小計 | 267,300,000 | 290,694,274.00 | (1,962,186,349) | |
| メキシコペソ 小計 | | | | |
| | 267,300,000 | 290,694,274.00 | (1,962,186,349) | |

[次へ](#)

（単位：円）

| 通貨種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
|-------------------------|--------------------------|--------------|----------------------------------|----|
| ポーランドズロチ | | | | |
| 国債証券 | 5 POLAND 131024 | 5,800,000 | 5,827,840.00 | |
| | 5 POLAND 160425 | 2,400,000 | 2,366,400.00 | |
| | 5.25 POLAND 130425 | 5,100,000 | 5,147,940.00 | |
| | 5.25 POLAND 171025 | 6,300,000 | 6,205,500.00 | |
| | 5.25 POLAND 201025 | 4,100,000 | 3,956,090.00 | |
| | 5.5 POLAND 150425 | 5,900,000 | 5,948,970.00 | |
| | 5.5 POLAND 191025 | 4,800,000 | 4,695,360.00 | |
| | 5.75 POLAND 140425 | 6,500,000 | 6,623,500.00 | |
| | 5.75 POLAND 220923 | 6,100,000 | 5,965,800.00 | |
| | 5.75 POLAND 290425 | 1,400,000 | 1,337,000.00 | |
| | 6.25 POLAND 151024 | 5,900,000 | 6,141,900.00 | |
| | POLAND 120725 | 5,600,000 | 5,346,880.00 | |
| | POLAND 121025 | 4,600,000 | 4,333,200.00 | |
| | POLAND 130125 | 4,300,000 | 4,006,310.00 | |
| | POLAND 130725 | 1,700,000 | 1,551,590.00 | |
| 国債証券 小計 | | 70,500,000 | 69,454,280.00 (1,917,632,670) | |
| ポーランドズロチ 小計 | | 70,500,000 | 69,454,280.00 (1,917,632,670) | |
| ユーロ | | | | |
| 国債証券 | 0.75 BTAN 120920 | 3,100,000 | 3,080,935.00 | |
| | 0.75 SCHATS 120914 | 3,800,000 | 3,781,760.00 | |
| | 1 NETH GOVT 140115 | 1,900,000 | 1,879,100.00 | |
| | 1 SCHATS 121214 | 3,300,000 | 3,291,750.00 | |
| | 1.5 SCHATS 130315 | 3,700,000 | 3,717,760.00 | |
| | 1.75 FINNISH GOVT 160415 | 1,300,000 | 1,275,950.00 | |
| | 1.75 NETH GOVT 130115 | 3,200,000 | 3,222,080.00 | |
| | 1.75 OBL 151009 | 3,400,000 | 3,407,650.00 | |
| | 1.75 SCHATS 130614 | 2,700,000 | 2,727,945.00 | |
| | 2 BTAN 130925 | 1,300,000 | 1,311,830.00 | |
| | 2 BTAN 150712 | 4,500,000 | 4,473,000.00 | |
| | 2 ITALY GOVT 121215 | 3,900,000 | 3,798,405.00 | |
| | 2 ITALY GOVT 130601 | 3,700,000 | 3,534,055.00 | |
| | 2 OBL 160226 | 3,400,000 | 3,432,810.00 | |
| | 2.25 BTAN 160225 | 3,900,000 | 3,882,450.00 | |
| | 2.25 BUND 200904 | 3,300,000 | 3,219,645.00 | |
| | 2.25 ITALY GOVT 131101 | 3,700,000 | 3,492,245.00 | |
| | 2.25 OBL 140411 | 3,900,000 | 3,996,720.00 | |
| | 2.25 OBL 150410 | 3,900,000 | 3,993,990.00 | |
| | 2.3 SPAIN GOVT 130430 | 3,000,000 | 2,886,600.00 | |
| | 2.5 BTAN 140112 | 5,800,000 | 5,924,990.00 | |
| | 2.5 BTAN 150115 | 4,200,000 | 4,273,080.00 | |
| | 2.5 BTAN 160725 | 800,000 | 800,720.00 | |
| | 2.5 BUND 210104 | 3,900,000 | 3,868,995.00 | |
| | 2.5 ITALY GOVT 120701 | 3,500,000 | 3,462,900.00 | |
| | 2.5 NETH GOVT 170115 | 1,100,000 | 1,109,680.00 | |
| | 2.5 O.A.T 201025 | 6,000,000 | 5,662,500.00 | |
| | 2.5 OBL 141010 | 3,400,000 | 3,510,840.00 | |
| | 2.5 OBL 150227 | 3,500,000 | 3,614,800.00 | |
| | 2.5 SPAIN GOVT 131031 | 3,300,000 | 3,131,865.00 | |
| | 2.75 BEL GOVT 160328 | 1,900,000 | 1,831,410.00 | |
| | 2.75 NETH GOVT 150115 | 2,800,000 | 2,892,680.00 | |
| | 2.75 OBL 160408 | 2,500,000 | 2,604,500.00 | |
| | 3 BTAN 140712 | 4,500,000 | 4,657,950.00 | |
| | 3 BUND 200704 | 4,700,000 | 4,877,425.00 | |
| | 3 ITALY GOVT 140401 | 2,500,000 | 2,367,750.00 | |
| | 3 ITALY GOVT 150415 | 4,300,000 | 3,978,145.00 | |
| | 3 ITALY GOVT 150615 | 4,000,000 | 3,676,000.00 | |
| | 3 ITALY GOVT 151101 | 3,200,000 | 2,914,880.00 | |
| | 3 O.A.T 151025 | 6,900,000 | 7,111,830.00 | |
| | 3 SPAIN GOVT 150430 | 3,200,000 | 2,946,720.00 | |
| | 3.125 FINNISHGOVT 140915 | 1,400,000 | 1,462,160.00 | |
| | 3.15 SPAIN GOVT 160131 | 3,400,000 | 3,082,440.00 | |
| 3.2 AUSTRIA GOVT 170220 | 1,500,000 | 1,543,050.00 | | |
| 3.25 BEL GOVT 160928 | 2,600,000 | 2,543,060.00 | | |

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|--|
| 3.25 BUND 150704 | 4,400,000 | 4,671,040.00 | |
| 3.25 BUND 200104 | 4,700,000 | 4,982,705.00 | |
| 3.25 BUND 210704 | 3,100,000 | 3,261,045.00 | |
| 3.25 BUND 420704 | 1,700,000 | 1,676,285.00 | |
| 3.25 NETH GOVT 150715 | 3,000,000 | 3,155,400.00 | |
| 3.25 NETH GOVT 210715 | 1,900,000 | 1,932,680.00 | |
| 3.25 O.A.T 160425 | 5,800,000 | 6,023,300.00 | |
| 3.25 O.A.T 211025 | 1,100,000 | 1,089,990.00 | |
| 3.25 SPAIN GOVT 160430 | 2,600,000 | 2,338,960.00 | |
| 3.3 SPAIN GOVT 141031 | 3,000,000 | 2,830,500.00 | |
| 3.35 PORTUGUESE 151015 | 2,000,000 | 1,210,300.00 | |
| 3.375 FINNISH GOV 200415 | 1,300,000 | 1,344,460.00 | |
| 3.4 AUSTRIA GOVT 141020 | 2,300,000 | 2,403,730.00 | |
| 3.4 SPAIN GOVT 140430 | 1,400,000 | 1,337,070.00 | |
| 3.5 AUSTRIA GOVT 150715 | 2,500,000 | 2,624,250.00 | |
| 3.5 AUSTRIA GOVT 210915 | 2,700,000 | 2,756,970.00 | |
| 3.5 BEL GOVT 150328 | 1,900,000 | 1,912,160.00 | |
| 3.5 BEL GOVT 170628 | 1,100,000 | 1,073,490.00 | |
| 3.5 BUND 160104 | 4,800,000 | 5,159,280.00 | |
| 3.5 BUND 190704 | 4,900,000 | 5,292,735.00 | |
| 3.5 FINNISH GOVT 210415 | 1,100,000 | 1,142,680.00 | |
| 3.5 ITALY GOVT 140601 | 4,000,000 | 3,836,400.00 | |
| 3.5 NETH GOVT 200715 | 3,200,000 | 3,344,960.00 | |
| 3.5 O.A.T 150425 | 4,400,000 | 4,623,960.00 | |
| 3.5 O.A.T 200425 | 5,800,000 | 5,962,690.00 | |
| 3.5 O.A.T 260425 | 4,500,000 | 4,424,850.00 | |
| 3.5 OBL 130412 | 3,700,000 | 3,845,780.00 | |
| 3.6 PORTUGUESE 141015 | 1,400,000 | 896,280.00 | |
| 3.65 AUSTRIA GOVT 220420 | 1,300,000 | 1,335,880.00 | |
| 3.75 BEL GOVT 150928 | 2,400,000 | 2,427,360.00 | |
| 3.75 BEL GOVT 200928 | 3,700,000 | 3,556,440.00 | |
| 3.75 BTAN 130112 | 5,200,000 | 5,380,960.00 | |
| 3.75 BUND 130704 | 4,800,000 | 5,035,440.00 | |
| 3.75 BUND 150104 | 4,900,000 | 5,265,785.00 | |
| 3.75 BUND 170104 | 4,200,000 | 4,585,980.00 | |
| 3.75 BUND 190104 | 4,900,000 | 5,376,770.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 131215 | 4,300,000 | 4,189,275.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 150801 | 5,500,000 | 5,207,400.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 160415 | 2,400,000 | 2,230,920.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 160801 | 6,100,000 | 5,676,355.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 210301 | 4,700,000 | 4,004,165.00 | |
| 3.75 ITALY GOVT 210801 | 5,800,000 | 4,939,570.00 | |
| 3.75 NETH GOVT 140715 | 3,100,000 | 3,294,990.00 | |
| 3.75 NETH GOVT 230115 | 3,000,000 | 3,172,200.00 | |
| 3.75 NETH GOVT 420115 | 2,200,000 | 2,319,680.00 | |
| 3.75 O.A.T 170425 | 5,300,000 | 5,619,855.00 | |
| 3.75 O.A.T 191025 | 5,000,000 | 5,251,500.00 | |
| 3.75 O.A.T 210425 | 6,500,000 | 6,772,025.00 | |
| 3.8 AUSTRIA GOVT 131020 | 2,600,000 | 2,728,180.00 | |
| 3.8 SPAIN GOVT 170131 | 2,700,000 | 2,452,680.00 | |
| 3.85 PORTUGUESE 210415 | 1,700,000 | 886,040.00 | |
| 3.875 FINNISH GOVT170915 | 1,100,000 | 1,187,120.00 | |
| 3.9 AUSTRIA GOVT 200715 | 2,800,000 | 2,964,360.00 | |
| 3.9 SPAIN GOVT 121031 | 3,100,000 | 3,097,830.00 | |
| 4 AUSTRIA GOVT 160915 | 2,100,000 | 2,250,990.00 | |
| 4 BEL GOVT 130328 | 2,700,000 | 2,766,150.00 | |
| 4 BEL GOVT 140328 | 2,400,000 | 2,463,120.00 | |
| 4 BEL GOVT 170328 | 2,400,000 | 2,414,400.00 | |
| 4 BEL GOVT 180328 | 2,100,000 | 2,102,310.00 | |
| 4 BEL GOVT 190328 | 2,100,000 | 2,086,140.00 | |
| 4 BEL GOVT 220328 | 2,900,000 | 2,806,040.00 | |
| 4 BUND 160704 | 4,900,000 | 5,390,735.00 | |
| 4 BUND 180104 | 4,100,000 | 4,554,485.00 | |
| 4 BUND 370104 | 4,700,000 | 5,207,600.00 | |
| 4 FINNISH GOVT 250704 | 1,300,000 | 1,386,580.00 | |
| 4 IRISH GOVT 140115 | 2,500,000 | 1,700,250.00 | |
| 4 ITALY GOVT 170201 | 4,800,000 | 4,479,120.00 | |
| 4 ITALY GOVT 200901 | 4,600,000 | 4,038,800.00 | |
| 4 ITALY GOVT 370201 | 5,200,000 | 3,747,640.00 | |

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------|--|
| 4 NETH GOVT 160715 | 2,800,000 | 3,041,920.00 | |
| 4 NETH GOVT 180715 | 3,000,000 | 3,258,600.00 | |
| 4 NETH GOVT 190715 | 2,800,000 | 3,041,360.00 | |
| 4 NETH GOVT 370115 | 2,500,000 | 2,718,750.00 | |
| 4 O.A.T 130425 | 4,900,000 | 5,119,275.00 | |
| 4 O.A.T 131025 | 4,900,000 | 5,165,825.00 | |
| 4 O.A.T 140425 | 4,300,000 | 4,564,880.00 | |
| 4 O.A.T 141025 | 4,000,000 | 4,263,000.00 | |
| 4 O.A.T 180425 | 5,000,000 | 5,365,500.00 | |
| 4 O.A.T 381025 | 4,900,000 | 5,010,740.00 | |
| 4 O.A.T 550425 | 3,100,000 | 3,144,485.00 | |
| 4 O.A.T 600425 | 1,700,000 | 1,723,800.00 | |
| 4 OBL 131011 | 3,500,000 | 3,710,700.00 | |
| 4 SPAIN GOVT 200430 | 3,200,000 | 2,750,720.00 | |
| 4.1 PORTUGUESE 370415 | 1,400,000 | 674,940.00 | |
| 4.1 SPAIN GOVT 180730 | 3,200,000 | 2,865,600.00 | |
| 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 2,200,000 | 2,294,820.00 | |
| 4.2 PORTUGUESE 161015 | 1,300,000 | 745,680.00 | |
| 4.2 SPAIN GOVT 130730 | 3,200,000 | 3,166,720.00 | |
| 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 3,400,000 | 2,428,280.00 | |
| 4.25 BEL GOVT 130928 | 3,100,000 | 3,197,340.00 | |
| 4.25 BEL GOVT 140928 | 2,600,000 | 2,684,500.00 | |
| 4.25 BEL GOVT 210928 | 1,500,000 | 1,485,600.00 | |
| 4.25 BEL GOVT 410328 | 1,200,000 | 1,105,800.00 | |
| 4.25 BUND 140104 | 5,100,000 | 5,463,630.00 | |
| 4.25 BUND 140704 | 5,300,000 | 5,734,070.00 | |
| 4.25 BUND 170704 | 4,000,000 | 4,489,600.00 | |
| 4.25 BUND 180704 | 4,300,000 | 4,853,410.00 | |
| 4.25 BUND 390704 | 2,900,000 | 3,370,670.00 | |
| 4.25 FINNISH GOVT 120915 | 1,300,000 | 1,343,680.00 | |
| 4.25 FINNISH GOVT 150704 | 1,000,000 | 1,086,600.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 121015 | 3,900,000 | 3,917,160.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 130415 | 3,600,000 | 3,584,700.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 130801 | 5,400,000 | 5,361,930.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 140801 | 5,700,000 | 5,562,345.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 150201 | 4,400,000 | 4,263,380.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 190201 | 4,700,000 | 4,299,090.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 190901 | 4,700,000 | 4,267,130.00 | |
| 4.25 ITALY GOVT 200301 | 4,800,000 | 4,323,840.00 | |
| 4.25 NETH GOVT 130715 | 3,400,000 | 3,596,180.00 | |
| 4.25 O.A.T 171025 | 4,300,000 | 4,679,905.00 | |
| 4.25 O.A.T 181025 | 4,400,000 | 4,788,960.00 | |
| 4.25 O.A.T 190425 | 5,800,000 | 6,306,050.00 | |
| 4.25 O.A.T 231025 | 6,300,000 | 6,789,195.00 | |
| 4.25 OBL 121012 | 3,400,000 | 3,526,650.00 | |
| 4.25 SPAIN GOVT 140131 | 2,800,000 | 2,748,200.00 | |
| 4.3 AUSTRIA GOVT 140715 | 2,100,000 | 2,249,100.00 | |
| 4.3 AUSTRIA GOVT 170915 | 1,400,000 | 1,521,240.00 | |
| 4.3 SPAIN GOVT 191031 | 3,200,000 | 2,832,480.00 | |
| 4.35 AUSTRIA GOVT 190315 | 2,400,000 | 2,618,160.00 | |
| 4.35 PORTUGUESE 171016 | 1,300,000 | 690,430.00 | |
| 4.375 FINNISH GOV 190704 | 1,100,000 | 1,218,470.00 | |
| 4.375 PORTUGUESE 140616 | 1,500,000 | 995,850.00 | |
| 4.4 IRISH GOVT 190618 | 1,900,000 | 1,010,800.00 | |
| 4.4 SPAIN GOVT 150131 | 3,500,000 | 3,399,200.00 | |
| 4.45 PORTUGUESE 180615 | 1,500,000 | 791,625.00 | |
| 4.5 BEL GOVT 260328 | 700,000 | 698,670.00 | |
| 4.5 BTAN 120712 | 3,800,000 | 3,918,940.00 | |
| 4.5 BTAN 130712 | 4,900,000 | 5,189,100.00 | |
| 4.5 BUND 130104 | 5,000,000 | 5,240,000.00 | |
| 4.5 IRISH GOVT 181018 | 1,800,000 | 971,010.00 | |
| 4.5 IRISH GOVT 200418 | 2,400,000 | 1,284,240.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 180201 | 5,100,000 | 4,791,450.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 180801 | 4,700,000 | 4,388,155.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 190301 | 4,700,000 | 4,359,015.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 200201 | 4,400,000 | 4,041,840.00 | |
| 4.5 ITALY GOVT 260301 | 3,000,000 | 2,530,350.00 | |
| 4.5 NETH GOVT 170715 | 3,100,000 | 3,455,260.00 | |
| 4.5 O.A.T 410425 | 3,100,000 | 3,428,600.00 | |

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------|
| 4.6 IRISH GOVT 160418 | 2,200,000 | 1,350,910.00 |
| 4.6 SPAIN GOVT 190730 | 2,700,000 | 2,451,870.00 |
| 4.65 AUSTRIA GOVT 180115 | 2,400,000 | 2,658,000.00 |
| 4.65 SPAIN GOVT 250730 | 3,000,000 | 2,519,250.00 |
| 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 2,300,000 | 1,743,285.00 |
| 4.75 BUND 280704 | 2,200,000 | 2,625,480.00 |
| 4.75 BUND 340704 | 4,200,000 | 5,120,640.00 |
| 4.75 BUND 400704 | 3,400,000 | 4,282,300.00 |
| 4.75 ITALY GOVT 130201 | 4,500,000 | 4,528,575.00 |
| 4.75 ITALY GOVT 210901 | 3,300,000 | 3,017,685.00 |
| 4.75 ITALY GOVT 230801 | 4,100,000 | 3,699,635.00 |
| 4.75 O.A.T 121025 | 4,500,000 | 4,693,950.00 |
| 4.75 O.A.T 350425 | 3,600,000 | 4,099,860.00 |
| 4.75 PORTUGUESE 190614 | 1,500,000 | 788,175.00 |
| 4.75 SPAIN GOVT 140730 | 3,000,000 | 2,964,900.00 |
| 4.8 PORTUGUESE 200615 | 1,800,000 | 956,790.00 |
| 4.8 SPAIN GOVT 240131 | 3,000,000 | 2,601,900.00 |
| 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 | 1,600,000 | 1,827,040.00 |
| 4.85 SPAIN GOVT 201031 | 3,300,000 | 2,992,275.00 |
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 2,500,000 | 1,968,000.00 |
| 4.95 PORTUGUESE 231025 | 1,300,000 | 672,620.00 |
| 5 AUSTRIA GOVT 120715 | 2,000,000 | 2,072,200.00 |
| 5 BEL GOVT 120928 | 2,600,000 | 2,685,800.00 |
| 5 BEL GOVT 350328 | 3,000,000 | 3,137,400.00 |
| 5 BUND 120704 | 5,800,000 | 6,009,960.00 |
| 5 IRISH GOVT 130418 | 1,200,000 | 911,520.00 |
| 5 IRISH GOVT 201018 | 1,500,000 | 818,025.00 |
| 5 ITALY GOVT 250301 | 4,100,000 | 3,720,135.00 |
| 5 ITALY GOVT 340801 | 4,500,000 | 3,820,950.00 |
| 5 ITALY GOVT 390801 | 3,800,000 | 3,161,980.00 |
| 5 ITALY GOVT 400901 | 4,100,000 | 3,398,490.00 |
| 5 NETH GOVT 120715 | 3,200,000 | 3,317,120.00 |
| 5 O.A.T 161025 | 5,300,000 | 5,946,865.00 |
| 5 SPAIN GOVT 120730 | 2,800,000 | 2,834,720.00 |
| 5.25 ITALY GOVT 170801 | 4,800,000 | 4,725,600.00 |
| 5.25 ITALY GOVT 291101 | 5,600,000 | 5,052,600.00 |
| 5.375 FINNISH GOVT130704 | 1,300,000 | 1,400,750.00 |
| 5.4 IRISH GOVT 250313 | 1,700,000 | 921,570.00 |
| 5.45 PORTUGUESE 130923 | 1,900,000 | 1,436,970.00 |
| 5.5 BEL GOVT 170928 | 1,700,000 | 1,843,140.00 |
| 5.5 BEL GOVT 280328 | 3,200,000 | 3,542,080.00 |
| 5.5 BUND 310104 | 3,600,000 | 4,711,140.00 |
| 5.5 NETH GOVT 280115 | 2,300,000 | 2,919,620.00 |
| 5.5 O.A.T 290425 | 4,500,000 | 5,497,200.00 |
| 5.5 SPAIN GOVT 170730 | 3,100,000 | 3,045,440.00 |
| 5.5 SPAIN GOVT 210430 | 2,900,000 | 2,730,350.00 |
| 5.625 BUND 280104 | 2,900,000 | 3,775,655.00 |
| 5.75 ITALY GOVT 330201 | 3,200,000 | 2,998,400.00 |
| 5.75 O.A.T 321025 | 4,700,000 | 6,008,480.00 |
| 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 3,000,000 | 2,727,450.00 |
| 5.9 IRISH GOVT 191018 | 1,400,000 | 795,620.00 |
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 1,000,000 | 940,550.00 |
| 6 BUND 160620 | 300,000 | 356,610.00 |
| 6 ITALY GOVT 310501 | 6,200,000 | 5,989,200.00 |
| 6 O.A.T 251025 | 3,400,000 | 4,328,030.00 |
| 6 SPAIN GOVT 290131 | 3,800,000 | 3,578,460.00 |
| 6.15 SPAIN GOVT 130131 | 3,000,000 | 3,074,550.00 |
| 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 1,500,000 | 1,979,550.00 |
| 6.25 BUND 240104 | 2,200,000 | 2,964,060.00 |
| 6.25 BUND 300104 | 2,000,000 | 2,824,200.00 |
| 6.4 PORTUGUESE 160215 | 700,000 | 472,010.00 |
| 6.5 BUND 270704 | 2,400,000 | 3,389,160.00 |
| 6.5 ITALY GOVT 271101 | 5,400,000 | 5,507,460.00 |
| 7.25 ITALY GOVT 261101 | 2,000,000 | 2,206,100.00 |
| 8 BEL GOVT 121224 | 1,800,000 | 1,940,040.00 |
| 8 BEL GOVT 150328 | 1,400,000 | 1,623,580.00 |
| 8.5 O.A.T 121226 | 1,200,000 | 1,322,220.00 |
| 8.5 O.A.T 191025 | 1,900,000 | 2,659,430.00 |
| 8.5 O.A.T 230425 | 2,300,000 | 3,445,285.00 |

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 9 ITALY GOVT 231101 | 2,400,000 | 3,003,360.00 | |
| 国債証券 小計 | 815,000,000 | 814,407,540.00 (90,944,889,991) | |
| ユーロ 小計 | 815,000,000 | 814,407,540.00 (90,944,889,991) | |
| 合 計 | | 206,702,668,765 (206,702,668,765) | |

(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 185銘柄 | 100.00% | 38.39% |
| カナダドル | 国債証券 30銘柄 | 100.00% | 3.06% |
| オーストラリアドル | 国債証券 14銘柄 | 100.00% | 1.28% |
| イギリスポンド | 国債証券 33銘柄 | 100.00% | 7.96% |
| スイスフラン | 国債証券 8銘柄 | 100.00% | 0.51% |
| シンガポールドル | 国債証券 18銘柄 | 100.00% | 0.43% |
| マレーシアリングgit | 国債証券 15銘柄 | 100.00% | 0.56% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 9銘柄 | 100.00% | 0.70% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 5銘柄 | 100.00% | 0.31% |
| デンマーククローネ | 国債証券 9銘柄 | 100.00% | 0.93% |
| メキシコペソ | 国債証券 18銘柄 | 100.00% | 0.95% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 15銘柄 | 100.00% | 0.93% |
| ユーロ | 国債証券 253銘柄 | 100.00% | 44.00% |

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】

【純資産額計算書】

平成23年7月29日現在

(単位:円)

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 資産総額 | 1,540,986,593 |
| 負債総額 | 689,562 |
| 純資産総額(-) | 1,540,297,031 |
| 発行済口数 | 2,253,147,021 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 0.6836 (1万口当たり 6,836) |

<参考>

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成23年7月29日現在

(単位:円)

| | |
|-----------------|-----------------------------|
| 資産総額 | 211,520,719,354 |
| 負債総額 | 1,260,472,069 |
| 純資産総額(-) | 210,260,247,285 |
| 発行済口数 | 126,578,812,168 口 |
| 1口当たり純資産価額(/) | 1.6611 (1万口当たり 16,611) |

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

<訂正前>

平成23年1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23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23年1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23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23年7月29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 | 348 | 5,950,577 |
| 追加型公社債投資信託 | 18 | 437,233 |
| 単位型株式投資信託 | 10 | 48,681 |
| 単位型公社債投資信託 | 8 | 135,173 |
| 合計 | 384 | 6,571,665 |

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26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23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25期事業年度（自平成21年4月1日至平成22年3月31日）及び第26期事業年度（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）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25期 (平成22年3月31日現在) | | 第26期 (平成23年3月31日現在) | |
|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| (資産の部) | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | 2 | 8,675,536 | 2 | 17,056,128 |
| 有価証券 | 2 | 14,000,000 | 2 | 10,000,000 |
| 前払費用 | | 136,193 | | 156,230 |
| 未収入金 | 2 | 45,397 | 2 | 19,641 |
| 未収委託者報酬 | | 4,345,110 | | 4,517,987 |
| 未収収益 | 2 | 43,835 | 2 | 63,656 |
| 繰延税金資産 | | 407,456 | | 429,080 |
| 金銭の信託 | 2 | 500,000 | 2 | 30,000 |
| その他 | | 8,190 | | 28,070 |
| 流動資産合計 | | 28,161,721 | | 32,300,796 |
| 固定資産 | | | | |
| 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 1 | 333,687 | 1 | 306,543 |
| 器具備品 | 1 | 158,971 | 1 | 184,985 |
| 土地 | | 1,205,031 | | 1,205,031 |
| 有形固定資産合計 | | 1,697,691 | | 1,696,560 |
| 無形固定資産 | | | | |
| 電話加入権 | | 15,822 | | 15,822 |
| ソフトウェア | | 787,767 | | 909,905 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 72,475 | | 146,761 |
| その他 | | 112 | | 68 |
| 無形固定資産合計 | | 876,178 | | 1,072,557 |
| 投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | | 11,797,311 | | 9,405,012 |
| 関係会社株式 | | 431,812 | | 431,812 |
| 長期性預金 | 2 | 5,000,000 | 2 | 7,000,000 |
| 長期差入保証金 | 2 | 1,030,783 | 2 | 797,041 |
| 長期前払費用 | | 142 | | 52 |
| 繰延税金資産 | | 474,632 | | 442,254 |
| その他 | | 16,075 | | 15,035 |
| 投資その他の資産合計 | | 18,750,756 | | 18,091,208 |
| 固定資産合計 | | 21,324,626 | | 20,860,326 |
| 資産合計 | | 49,486,347 | | 53,161,123 |

(単位：千円)

| | 第25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23年3月31日現在) |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| (負債の部) | | |
| 流動負債 | | |
| 預り金 | 51,838 | 47,528 |
| 未払金 | | |
| 未払収益分配金 | 274,776 | 245,085 |
| 未払償還金 | 1,607,485 | 1,328,820 |
| 未払手数料 | 2 1,748,905 | 2 1,768,519 |
| その他未払金 | 52,889 | 104,042 |
| 未払費用 | 2 1,034,566 | 2 1,240,586 |
| 未払消費税等 | 104,853 | 184,873 |
| 未払法人税等 | 1,727,215 | 2,228,870 |
| 賞与引当金 | 580,826 | 550,000 |
| デリバティブ債務 | 7,536 | |
| その他 | | 227,518 |
| 流動負債合計 | 7,190,892 | 7,925,844 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 68,206 | 105,461 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,197 | 76,024 |
| 時効後支払損引当金 | | 196,123 |
| 固定負債合計 | 134,404 | 377,609 |
| 負債合計 | 7,325,296 | 8,303,454 |
| (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 | 31,383,254 | 34,903,313 |
| 利益剰余金合計 | 38,723,843 | 42,243,903 |
| 株主資本合計 | 40,946,071 | 44,466,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券 | | |
| 評価差額金 | 1,277,237 | 391,537 |
| 繰延ヘッジ損益 | 62,258 | |
| 評価・換算差額等合計 | 1,214,979 | 391,537 |
| 純資産合計 | 42,161,050 | 44,857,668 |
| 負債純資産合計 | 49,486,347 | 53,161,123 |

(2) 【損益計算書】

(単位：千円)

| | 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) | |
|-------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 営業収益 | | | | |
| 委託者報酬 | | 40,630,847 | | 48,411,622 |
| その他営業収益 | | | | |
| 投資顧問料 | | 7,619 | | 16,400 |
| その他 | | 85,040 | | 236,596 |
| 営業収益合計 | | 40,723,506 | | 48,664,618 |
| 営業費用 | | | | |
| 支払手数料 | 2 | 17,208,659 | 2 | 19,778,797 |
| 広告宣伝費 | | 579,833 | | 696,640 |
| 公告費 | | 7,195 | | 7,795 |
| 調査費 | | | | |
| 調査費 | | 799,697 | | 895,558 |
| 委託調査費 | | 5,231,920 | | 8,991,373 |
| 事務委託費 | | 183,931 | | 243,109 |
| 営業雑経費 | | | | |
| 通信費 | | 98,055 | | 98,144 |
| 印刷費 | | 607,867 | | 569,763 |
| 協会費 | | 35,983 | | 37,616 |
| 諸会費 | | 5,761 | | 6,248 |
| 事務機器関連費 | | 841,349 | | 880,509 |
| 営業費用合計 | | 25,600,255 | | 32,205,558 |
| 一般管理費 | | | | |
| 給料 | | | | |
| 役員報酬 | | 194,520 | | 199,168 |
| 給料・手当 | | 3,445,656 | | 3,576,037 |
| 賞与引当金繰入 | | 580,826 | | 550,000 |
| 福利厚生費 | | 458,092 | | 492,032 |
| 交際費 | | 21,080 | | 23,412 |
| 旅費交通費 | | 108,299 | | 156,920 |
| 租税公課 | | 102,967 | | 108,850 |
| 不動産賃借料 | | 654,768 | | 655,939 |
| 退職給付費用 | | 177,435 | | 163,440 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | 18,448 | | 18,106 |
| 固定資産減価償却費 | | 382,798 | | 406,176 |
| 諸経費 | | 287,163 | | 369,603 |
| 一般管理費合計 | | 6,432,057 | | 6,719,689 |
| 営業利益 | | 8,691,194 | | 9,739,370 |

(単位：千円)

| | 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 営業外収益 | | |
| 受取配当金 | 30,250 | 29,543 |
| 有価証券利息 | 2 29,170 | 2 11,040 |
| 受取利息 | 2 19,853 | 2 20,465 |
| 投資有価証券償還益 | 73,517 | 371,171 |
| 収益分配金等時効完成分 | 421,674 | 438,693 |
| その他 | 8,586 | 8,257 |
| 営業外収益合計 | 583,053 | 879,170 |
| 営業外費用 | | |
| 投資有価証券償還損 | 181,632 | 192,004 |
| 収益分配金等時効完成分支払額 | 10,520 | |
| 時効後支払損引当金繰入 | | 666 |
| 事務過誤費 | 7,510 | 32,187 |
| その他 | 3,626 | 7,757 |
| 営業外費用合計 | 203,289 | 232,615 |
| 経常利益 | 9,070,957 | 10,385,925 |
| 特別利益 | | |
| 投資有価証券売却益 | 231,903 | 351,930 |
| ゴルフ会員権売却益 | 10,190 | |
| 特別利益合計 | 242,093 | 351,930 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券売却損 | 129,159 | 127,114 |
| 過年度時効後支払損引当金繰入 | | 204,138 |
| 固定資産除却損 | 1 701 | 1 3,431 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | | 37,264 |
| その他 | | 2,429 |
| 特別損失合計 | 129,860 | 374,378 |
| 税引前当期純利益 | 9,183,190 | 10,363,477 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,627,233 | 4,027,373 |
| 法人税等調整額 | 118,635 | 25,800 |
| 法人税等合計 | 3,508,597 | 4,001,573 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

| | 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23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 | 27,520,492 | 31,383,254 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 当期変動額合計 | 3,862,761 | 3,520,059 |
| 当期末残高 | 31,383,254 | 34,903,313 |
| 利益剰余金合計 | | |
| 前期末残高 | 34,861,082 | 38,723,843 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 当期変動額合計 | 3,862,761 | 3,520,059 |
| 当期末残高 | 38,723,843 | 42,243,903 |
| 株主資本合計 | | |
| 前期末残高 | 37,083,309 | 40,946,071 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 当期変動額合計 | 3,862,761 | 3,520,059 |
| 当期末残高 | 40,946,071 | 44,466,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 前期末残高 | 621,031 | 1,277,237 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,898,269 | 885,699 |
| 当期変動額合計 | 1,898,269 | 885,699 |
| 当期末残高 | 1,277,237 | 391,537 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 前期末残高 | | 62,258 |

| | | |
|---------------------|------------|------------|
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 62,258 | 62,258 |
| 当期変動額合計 | 62,258 | 62,258 |
| 当期末残高 | 62,258 | |
| 評価・換算差額等合計 | | |
| 前期末残高 | 621,031 | 1,214,979 |
| 当期変動額 | | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,836,011 | 823,441 |
| 当期変動額合計 | 1,836,011 | 823,441 |
| 当期末残高 | 1,214,979 | 391,537 |
| 純資産合計 | | |
| 前期末残高 | 36,462,278 | 42,161,050 |
| 当期変動額 | | |
| 剰余金の配当 | 1,811,830 | 2,841,844 |
| 当期純利益 | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,836,011 | 823,441 |
| 当期変動額合計 | 5,698,772 | 2,696,617 |
| 当期末残高 | 42,161,050 | 44,857,668 |

重要な会計方針

| 項目 | 第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23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 |
| (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。 |
| 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25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23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。 | 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ12,085千円、税引前当期純利益は49,350千円減少しております。 |

追加情報

| 第25期 (自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日) | 第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) |
|---------------------------------------|--|
| - | 従来は時効が成立し、利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者から支払請求を受けた時点で支払予定額を費用計上していましたが、信頼性のある見積もりを行うための社内体制を整備し、当事業年度より将来の支払見込額を合理的に見積もることが可能となりました。そのため、当事業年度より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「時効後支払損引当金」として計上しております。この結果、従来の方法に比べて経常利益は8,014千円多く計上され、税引前当期純利益は196,123千円少なく計上されています。 |

注記事項

（貸借対照表関係）

| 項目 | 第25期 （平成22年3月31日現在） | | 第26期 （平成23年3月31日現在） | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | 1.有形固定資産の減価償却累計額 | 建物 152,240千円 | 器具備品 167,633千円 | 建物 181,085千円 |
| 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。 | | 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 | | 預金 13,335,700千円 | |
| | 有価証券 14,000,000千円 | | 有価証券 10,000,000千円 | |
| | 未収入金 2,072千円 | | 未収入金 1,500千円 | |
| | 未収収益 43,545千円 | | 未収収益 63,656千円 | |
| | 金銭の信託 500,000千円 | | 金銭の信託 30,000千円 | |
| | 長期性預金 5,000,000千円 | | 長期性預金 7,000,000千円 | |
| | 長期差入保証金 837,940千円 | | 長期差入保証金 788,590千円 | |
| | 未払手数料 1,005,639千円 | | 未払手数料 986,786千円 | |
| | 未払費用 153,908千円 | | 未払費用 134,713千円 | |

（損益計算書関係）

| 項目 | 第25期 （自平成21年4月1日 至平成22年3月31日） | | 第26期 （自平成22年4月1日 至平成23年3月31日） | |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|
| | 1.固定資産除却損の内訳 | 器具備品 701千円 | | 器具備品 3,431千円 |
| 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。 | | 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 | | 支払手数料 11,685,424千円 | |
| | 有価証券利息 26,197千円 | | 有価証券利息 8,718千円 | |
| | 受取利息 19,853千円 | | 受取利息 20,465千円 | |

（株主資本等変動計算書関係）

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 |

第26期（自平成22年4月1日至平成23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 |
| 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 |

(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23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 | 3,189,318千円 |
| 配当の原資 | 利益剰余金 |
| 1株当たり配当額 | 25,700円 |
| 基準日 | 平成23年3月31日 |
| 効力発生日 | 平成23年6月30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。

第26期（自 平成22年4月1日 至 平成23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。

(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

平成23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 | 17,056,128 | 17,056,128 | - |
| (2) 有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
| (3) 未収委託者報酬 | 4,517,987 | 4,517,987 | - |
| (4) 長期性預金 | 7,000,000 | 7,010,576 | 10,576 |
| (5) 投資有価証券 | 9,140,755 | 9,140,755 | - |
| (6) 未払手数料 | (1,768,519) | (1,768,519) | - |
| (7) 未払法人税等 | (2,228,870) | (2,228,870) | - |

(*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。

（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

(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、基準価額によっております。

(6) 未払手数料及び(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。

（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 | 17,056,128 | - | - | - |
| 未収委託者報酬 | 4,517,987 | - | - | - |
| 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 | 10,000,000 | - | - | - |
| 投資信託 | - | 2,032,211 | 1,152,101 | - |
| 長期性預金 | - | 7,000,000 | - | - |
| 合計 | 31,574,115 | 9,032,211 | 1,152,101 | - |

(有価証券関係)

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、記載しておりません。

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」には含めておりません。

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 |

第26期(平成23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、記載しておりません。

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 | 4,026,733 | 3,476,499 | 550,234 |
| | 小計 | 4,026,733 | 3,476,499 | 550,234 |
| 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 | 5,114,022 | 5,236,164 | 122,142 |
| | 小計 | 5,114,022 | 5,236,164 | 122,142 |
| 合計 | | 9,140,755 | 8,712,663 | 428,091 |

(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」には含めておりません。

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券(自平成22年4月1日至平成23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 | 4,283,999 | 392,809 | 127,114 |
| 合計 | 4,283,999 | 392,809 | 127,114 |

(デリバティブ取引関係)

第25期(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)

- ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当するものはありません。
- 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。

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

重要な取引はありません。

(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25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23年3月31日現在) |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| (1)退職給付債務 | 661,846 | 567,377 |
| (2)年金資産 | 416,582 | 309,065 |
| (3)未積立退職給付債務(1)+(2) | 245,263 | 258,311 |
| (4)未認識数理計算上の差異 | 177,056 | 152,850 |
| (5)貸借対照表計上額純額(3)+(4) | 68,206 | 105,461 |
| (6)退職給付引当金 | 68,206 | 105,461 |

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

| | 第25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) 勤務費用 | 28,685 | 28,585 |
| (2) 利息費用 | 11,367 | 9,774 |
| (3) 期待運用収益 | 6,824 | 6,248 |
| (4) 数理計算上の差異の費用処理額 | 57,581 | 37,969 |
| (5) 退職給付費用 | 90,809 | 70,080 |
| (6) その他 | 86,626 | 93,360 |
| (7) 合計 | 177,435 | 163,440 |

(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25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23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的主要原因別の内訳

(単位：千円)

| | 第25期 (平成22年3月31日現在) | 第26期 (平成23年3月31日現在) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 減損損失 | 669,724 | 651,260 |
| 投資有価証券評価損 | 849,883 | 408,754 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,710 | 9,710 |
| 未払事業税 | 136,281 | 172,269 |
| 賞与引当金 | 236,338 | 223,795 |
| 役員退職慰労引当金 | 26,935 | 30,934 |
| 退職給付引当金 | 27,753 | 42,912 |
| 減価償却超過額 | 54,520 | 39,127 |
| 委託者報酬 | 106,666 | 92,577 |
| 長期差入保証金 | - | 20,080 |
| 時効後支払損引当金 | - | 79,802 |
| その他 | 62,287 | 34,708 |
| 繰延税金資産 小計 | 2,180,101 | 1,805,934 |
| 評価性引当額 | 1,298,012 | 898,045 |
| 繰延税金資産 合計 | 882,088 | 907,888 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | - | 36,553 |
| 繰延税金負債 合計 | - | 36,553 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 882,088 | 871,334 |

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25期 (平成22年3月31日現在) | | 第26期 (平成23年3月31日現在) | |
|------------------------|------|------------------------|------|
| | (%) | | (%) |
| 法定実効税率 (調整) | 40.7 | 法定実効税率 (調整) | 40.7 |
| 投資有価証券評価損認容 | 2.1 | 投資有価証券評価損認容 | 2.9 |
| その他 | 0.4 | その他 | 0.8 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.2 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.6 |

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第26期(自平成22年4月1日至平成23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26期(自平成22年4月1日至平成23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

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

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]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

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]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

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]

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

該当事項はありません。

(追加情報)

第26期(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等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20号 平成20年3月21日)を適用しております。

(関連当事者情報)

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 | |
|------|--------------|---------|------------------|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| 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 | 631,409 千円 | 長期差入保証金 | 833,144 千円 | |
| | | | | | | | 投資の助言 | 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）

第26期（自平成22年4月1日至平成23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 |
|------|--------------|---------|------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,481,369 千円 | 未払手数料 | 294,093 千円 |
| | | | | | | | 事務所の賃借 | 631,409 千円 | 事務所賃借料 | 783,794 千円 |
| | | | | | | | 投資の助言 | 189,915 千円 | 投資助言料 | 88,454 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 | 7,204,055 千円 | 未払手数料 | 692,693 千円 |
| | | | | | | | 取引銀行 | 41,000,000 千円 | 譲渡性預金の預入 | 10,000,000 千円 |
| | | | | | | | | 8,718 千円 | 譲渡性預金に係る受取利息 | 675 千円 |
| | | | | | | | | 9,000,000 千円 | マルチコーラル預金の預入 | 6,000,000 千円 |
| | | | | | | | | 18,499 千円 | マルチコーラル預金に係る受取利息 | 7,000,000 千円 |
| | | | | | | | | 現金及び預金 | 3,069 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 モルガン・スタンレー証券(株) | 東京都千代田区 | 3,000 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 | 4,447,569 千円 | 未払手数料 | 408,084 千円 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株)は、平成22年5月1日付で三菱UFJ証券(株)から商号変更をしております。

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25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 | 339,739円97銭 | 361,469円71銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 45,726円70銭 | 51,265円16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、記載していません。

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25期 (自平成21年4月1日 至平成22年3月31日) | 第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日) |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 当期純利益（千円） | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 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） | 5,674,592 | 6,361,903 |
| 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22年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成23年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

| 名称 | 資本金の額 (平成23年3月末現在) | 事業の内容 |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 楽天銀行株式会社 | 25,954 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 | 7,495 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。 |
| フィデリティ証券株式会社 | 5,207 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23年4月1日現在）

(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23年7月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成23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23年1月18日から平成23年7月19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23年7月19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23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 | 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22年4月1日から平成23年3月31日までの第26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23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23年2月22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7月21日から平成23年1月17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23年1月17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。