

【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24年10月16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24年4月16日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前> および<訂正後> に記載している下線部__は訂正部分を示し、<更新後> 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】

<訂正前>

(略)

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

(略)

<訂正後>

(略)

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。

属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

(略)

[ファンドの目的・特色]

<訂正前>

(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・マーケッツ・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。当該指数は、以下の21カ国で構成されています（2012年2月現在、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)

<訂正後>

(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21ヵ国で構成されています(2012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) 【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24年1月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成24年1月末現在)
(略)

<訂正後>

- ・資本金
2,000百万円(平成24年7月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成24年7月末現在)
(略)

2 【投資方針】

(3) 【運用体制】

<訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年4月17日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年10月17日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

4 【手数料等及び税金】

(5) 【課税上の取扱い】

<訂正前>

(略)

上記は平成24年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

<訂正後>

(略)

上記は平成24年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成24年7月31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	1,461,543,143	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		70,745	0.00
純資産総額		1,461,613,888	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24年7月31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		863,285,968	1.7096 1.6930	1,475,955,581 1,461,543,143		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24年7月31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24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)
第52計算期間末日 (平成23年 8月17日)	1,550,655,336 (分配付) 1,547,077,782 (分配落)	6,935 (分配付) 6,919 (分配落)
第53計算期間末日 (平成23年 9月20日)	1,520,748,292 (分配付) 1,517,163,139 (分配落)	6,787 (分配付) 6,771 (分配落)
第54計算期間末日 (平成23年10月17日)	1,520,186,263 (分配付) 1,516,609,537 (分配落)	6,800 (分配付) 6,784 (分配落)
第55計算期間末日 (平成23年11月17日)	1,475,239,560 (分配付) 1,471,691,743 (分配落)	6,653 (分配付) 6,637 (分配落)
第56計算期間末日 (平成23年12月19日)	1,488,706,131 (分配付) 1,485,165,767 (分配落)	6,728 (分配付) 6,712 (分配落)
第57計算期間末日 (平成24年 1月17日)	1,434,971,988 (分配付) 1,431,486,785 (分配落)	6,588 (分配付) 6,572 (分配落)
第58計算期間末日 (平成24年 2月17日)	1,484,989,088 (分配付) 1,481,544,625 (分配落)	6,898 (分配付) 6,882 (分配落)
第59計算期間末日 (平成24年 3月19日)	1,551,556,059 (分配付) 1,548,140,586 (分配落)	7,268 (分配付) 7,252 (分配落)
第60計算期間末日 (平成24年 4月17日)	1,499,103,508 (分配付) 1,495,688,382 (分配落)	7,023 (分配付) 7,007 (分配落)
第61計算期間末日 (平成24年 5月17日)	1,498,034,097 (分配付) 1,494,581,382 (分配落)	6,942 (分配付) 6,926 (分配落)
第62計算期間末日 (平成24年 6月18日)	1,485,777,917 (分配付) 1,482,316,556 (分配落)	6,868 (分配付) 6,852 (分配落)
第63計算期間末日 (平成24年 7月17日)	1,475,446,686 (分配付) 1,471,977,829 (分配落)	6,805 (分配付) 6,789 (分配落)
平成23年 7月末日	1,540,297,031	6,836
8月末日	1,557,925,249	6,964
9月末日	1,503,940,593	6,733
10月末日	1,543,690,495	6,883
11月末日	1,481,026,234	6,682
12月末日	1,473,845,461	6,695
平成24年 1月末日	1,444,449,252	6,687
2月末日	1,540,501,164	7,163
3月末日	1,537,739,746	7,210
4月末日	1,520,313,056	7,108
5月末日	1,457,565,529	6,753
6月末日	1,468,529,969	6,773
7月末日	1,461,613,888	6,721

【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
第52計算期間	16円
第53計算期間	16円
第54計算期間	16円
第55計算期間	16円
第56計算期間	16円

第57計算期間	16円
第58計算期間	16円
第59計算期間	16円
第60計算期間	16円
第61計算期間	16円
第62計算期間	16円
第63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
第52計算期間	1.22
第53計算期間	1.90
第54計算期間	0.42
第55計算期間	1.93
第56計算期間	1.37
第57計算期間	1.84
第58計算期間	4.96
第59計算期間	5.60
第60計算期間	3.15
第61計算期間	0.92
第62計算期間	0.83
第63計算期間	0.68

(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
第52計算期間	25,752,732	39,313,469	2,235,971,450
第53計算期間	20,422,136	15,672,906	2,240,720,680
第54計算期間	17,786,289	23,052,854	2,235,454,115
第55計算期間	17,639,985	35,708,159	2,217,385,941
第56計算期間	19,204,198	23,862,039	2,212,728,100
第57計算期間	17,369,523	51,845,371	2,178,252,252
第58計算期間	17,873,825	43,336,334	2,152,789,743
第59計算期間	15,744,132	33,862,846	2,134,671,029
第60計算期間	16,734,024	16,951,220	2,134,453,833
第61計算期間	29,982,027	6,488,621	2,157,947,239
第62計算期間	18,361,721	12,958,132	2,163,350,828
第63計算期間	20,095,186	15,410,371	2,168,035,643

< 参考 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成24年7月31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	85,403,045,907	42.66
	フランス	19,317,932,507	9.65
	ドイツ	17,718,572,603	8.85
	イギリス	16,467,564,336	8.22
	イタリア	16,406,293,018	8.19
	スペイン	7,630,338,838	3.81
	カナダ	5,877,339,207	2.94
	オランダ	5,258,254,751	2.63
	ベルギー	5,088,769,054	2.54
	オーストリア	3,439,854,427	1.72
	オーストラリア	3,105,909,053	1.55
	メキシコ	1,877,323,861	0.94
	デンマーク	1,733,899,510	0.87
	ポーランド	1,466,870,990	0.73
	アイルランド	1,304,911,496	0.65
	フィンランド	1,239,543,016	0.62
	スウェーデン	1,231,764,088	0.62
	マレーシア	1,059,002,852	0.53
	シンガポール	822,130,393	0.41
スイス	792,515,215	0.40	
ノルウェー	476,714,064	0.24	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,495,942,299	1.23
純資産総額		200,214,491,485	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24年7月31日現在

国 / 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額 (円)		
アメリカ	3.125 T-NOTE 210515	国債証券		13,300,000.00	8,864.96	1,179,040,552	3.125000	0.60
					8,995.3516	1,196,381,772	2021/05/15	
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		12,000,000.00	9,197.48	1,103,697,864	3.625000	0.56
					9,321.1617	1,118,539,415	2021/02/15	
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券		12,200,000.00	8,173.34	997,148,122	2.125000	0.51
					8,319.6086	1,014,992,257	2021/08/15	
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		10,500,000.00	9,177.15	963,601,590	3.625000	0.49
					9,275.9697	973,976,825	2020/02/15	
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券		7,800,000.00	10,405.15	811,602,467	4.375000	0.42
					10,802.1168	842,565,116	2041/05/15	
アメリカ	4.375 T-BOND 400515	国債証券		7,700,000.00	10,385.00	799,645,511	4.375000	0.41
					10,773.4138	829,552,864	2040/05/15	
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券		10,100,000.00	8,063.41	814,405,289	2.000000	0.41
					8,212.4302	829,455,456	2021/11/15	
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券		8,400,000.00	9,108.36	765,102,945	3.500000	0.39
					9,212.4566	773,846,357	2020/05/15	
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		8,400,000.00	8,566.65	719,598,625	2.625000	0.36
					8,689.3894	729,908,710	2020/08/15	
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券		6,300,000.00	11,006.70	693,422,252	4.750000	0.36
					11,417.7056	719,315,454	2041/02/15	
アメリカ	4.625 T-BOND 400215	国債証券		6,400,000.00	10,783.18	690,123,845	4.625000	0.36
					11,170.3708	714,903,735	2040/02/15	
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,900,000.00	8,556.56	675,968,357	2.625000	0.34
					8,683.8930	686,027,553	2020/11/15	
アメリカ	2.375 T-NOTE 140930	国債証券		8,200,000.00	8,189.83	671,566,408	2.375000	0.34
					8,181.2844	670,865,320	2014/09/30	
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		5,900,000.00	10,743.19	633,848,339	4.250000	0.33
					11,357.2395	670,077,133	2023/10/25	

フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		6,100,000.00	10,372.17 10,907.6092	632,702,693 665,364,164	3.750000 2021/04/25	0.33
イギリス	3.75 GILT 210907	国債証券		4,500,000.00	14,386.40 14,673.2380	647,388,297 660,295,710	3.750000 2021/09/07	0.33
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		7,200,000.00	9,023.94 9,118.4083	649,724,025 656,525,401	3.375000 2019/11/15	0.33
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		6,300,000.00	10,199.12 10,385.1177	642,545,186 654,262,418	3.000000 2015/10/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		6,000,000.00	10,515.50 10,857.7568	630,930,057 651,465,411	3.750000 2017/04/25	0.33
イギリス	5 GILT 140907	国債証券		4,800,000.00	13,602.07 13,550.4804	652,899,513 650,423,059	5.000000 2014/09/07	0.32
アメリカ	4.375 T-BOND 391115	国債証券		6,000,000.00	10,381.75 10,759.3676	622,905,462 645,562,059	4.375000 2039/11/15	0.32
アメリカ	2.125 T-NOTE 141130	国債証券		7,900,000.00	8,158.55 8,156.2455	644,526,000 644,343,400	2.125000 2014/11/30	0.32
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		7,700,000.00	8,278.69 8,277.1648	637,459,250 637,341,688	2.500000 2015/03/31	0.32
アメリカ	2.375 T-NOTE 140831	国債証券		7,800,000.00	8,175.78 8,163.8793	637,711,469 636,782,591	2.375000 2014/08/31	0.32
イギリス	2.75 GILT 150122	国債証券		4,800,000.00	13,052.36 13,064.6482	626,513,481 627,103,113	2.750000 2015/01/22	0.31
イギリス	2 GILT 160122	国債証券		4,800,000.00	12,905.57 12,990.3300	619,467,379 623,535,840	2.000000 2016/01/22	0.31
イギリス	2.25 GILT 140307	国債証券		4,900,000.00	12,710.25 12,705.3412	622,802,485 622,561,718	2.250000 2014/03/07	0.31
イギリス	4 GILT 160907	国債証券		4,400,000.00	14,011.13 14,082.3776	616,489,737 619,624,614	4.000000 2016/09/07	0.31
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		5,500,000.00	10,811.88 11,259.4521	594,653,520 619,269,868	4.250000 2019/04/25	0.31
アメリカ	4.25 T-BOND 401115	国債証券		5,800,000.00	10,188.67 10,579.8209	590,943,312 613,629,614	4.250000 2040/11/15	0.31

(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24年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	98.75
合計	98.75

(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。

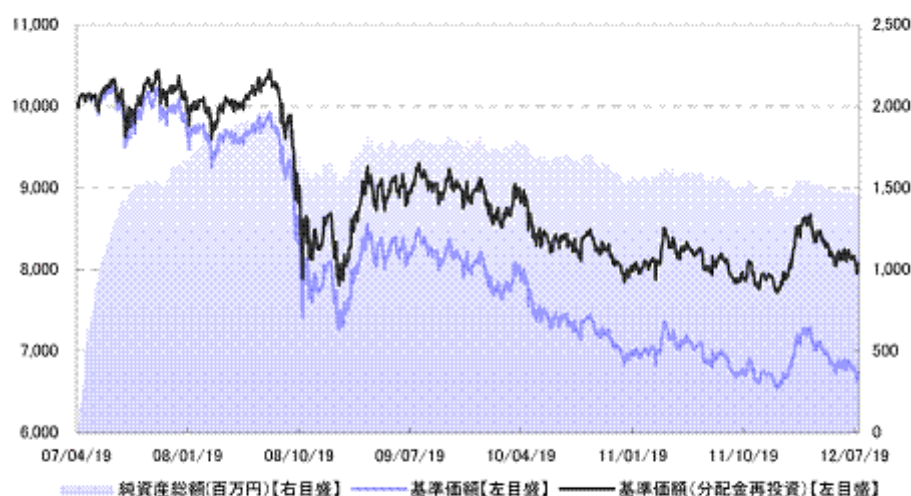
その他投資資産の主要なもの

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～2012年7月31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)を再投資したもとして計算

2 分配の推移

2012年 7月	16円
2012年 6月	16円
2012年 5月	16円
2012年 4月	16円
2012年 3月	16円
2012年 2月	16円
直近1年間累計	192円
設定来累計	1,491円

・分配金は1万口当たり、税引前

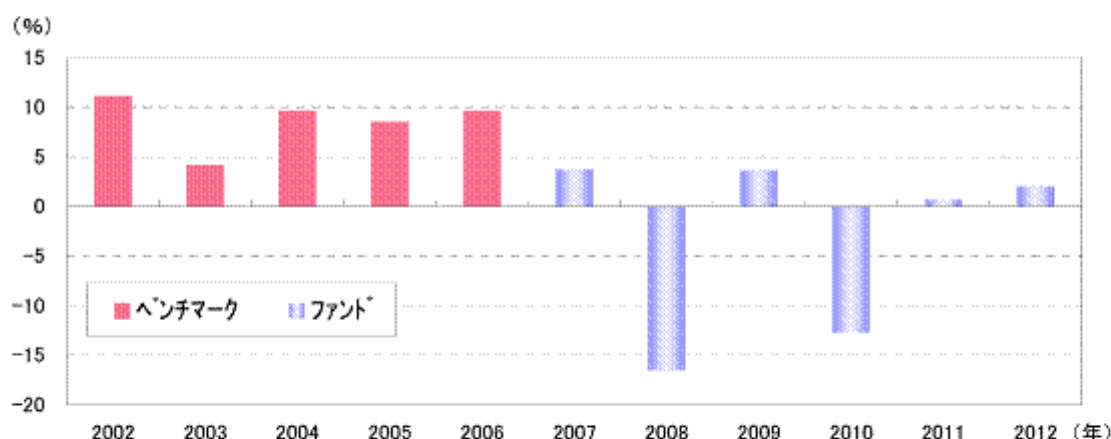
3 主要な資産の状況(2012年7月31日現在)

通貨別構成	比率
アメリカドル	43.0%
ユーロ	39.4%
イギリスポンド	8.3%
カナダドル	3.0%
オーストラリアドル	1.6%
メキシコペソ	0.9%
デンマーククローネ	0.9%
ポーランドズロチ	0.8%
その他	2.1%
合計	100.0%

	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
1	3.125 T-NOTE 210515	国債	アメリカ	0.6%
2	3.625 T-NOTE 210215	国債	アメリカ	0.6%
3	2.125 T-NOTE 210815	国債	アメリカ	0.5%
4	3.625 T-NOTE 200215	国債	アメリカ	0.5%
5	4.375 T-BOND 410515	国債	アメリカ	0.4%
6	4.375 T-BOND 400515	国債	アメリカ	0.4%
7	2 T-NOTE 211115	国債	アメリカ	0.4%
8	3.5 T-NOTE 200515	国債	アメリカ	0.4%
9	2.625 T-NOTE 200815	国債	アメリカ	0.4%
10	4.75 T-BOND 410215	国債	アメリカ	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、2012年は7月31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2【管理及び運営】**3【資産管理等の概要】****(5)【その他】**

<訂正前>

(略)

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
----	---------------------------------

<訂正後>

(略)

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 http://www.am.mufg.jp/ なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
----	--

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、当特定期間(平成24年1月18日から平成24年7月17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24年1月17日現在]	当期 [平成24年7月17日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	1,314,658	1,476,671
親投資信託受益証券	1,431,257,303	1,471,746,606
未収入金	8,871,100	5,461,800
未収利息	3	3
流動資産合計	1,441,443,064	1,478,685,080
資産合計	1,441,443,064	1,478,685,080
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,485,203	3,468,857
未払解約金	5,551,828	2,306,653
未払受託者報酬	60,942	61,774
未払委託者報酬	853,199	864,787
その他未払費用	5,107	5,180
流動負債合計	9,956,279	6,707,251
負債合計	9,956,279	6,707,251
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 2,178,252,252	¹ 2,168,035,643
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金（ ）	² 746,765,467	² 696,057,814
（分配準備積立金）	2,213,409	625,715
元本等合計	1,431,486,785	1,471,977,829
純資産合計	1,431,486,785	1,471,977,829
負債純資産合計	1,441,443,064	1,478,685,080

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 平成23年 7月20日 至 平成24年 1月17日		自 平成24年 1月18日 至 平成24年 7月17日	
営業収益				
受取利息		444		379
有価証券売買等損益		34,578,569		74,142,903
営業収益合計		34,578,125		74,143,282
営業費用				
受託者報酬		394,853		391,413
委託者報酬		5,527,968		5,479,772
その他費用		33,105		32,816
営業費用合計		5,955,926		5,904,001
営業利益		40,534,051		68,239,281
経常利益		40,534,051		68,239,281
当期純利益		40,534,051		68,239,281
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		165,569		1,406,967
期首剰余金又は期首欠損金 ()		708,317,525		746,765,467
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,206,542		40,846,339
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,206,542		40,846,339
剰余金減少額又は欠損金増加額		37,973,185		36,313,005
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		37,973,185		36,313,005
分配金		¹ 21,312,817		¹ 20,657,995
期末剰余金又は期末欠損金 ()		746,765,467		696,057,814

(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<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。 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最終相場で評価しております。 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。 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>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成24年1月17日現在]	当期 [平成24年7月17日現在]
1 期首元本額	2,249,532,187円	2,178,252,252円
期中追加設定元本額	118,174,863円	118,790,915円
期中一部解約元本額	189,454,798円	129,007,524円
2 元本の欠損 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。	746,765,467円	696,057,814円
3 受益権の総数	2,178,252,252口	2,168,035,643口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6572円 (6,572円)	0.6789円 (6,789円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自 平成23年7月20日 至 平成24年1月17日）

1 分配金の計算過程

（自 平成23年7月20日 至 平成23年8月17日）		
費用控除後の配当等収益額	A	4,052,685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	18,076,392円
分配準備積立金額	D	2,448,888円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,577,965円
当ファンドの期末残存口数	F	2,235,971,450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	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,577,554円

（自 平成23年8月18日 至 平成23年9月20日）		
費用控除後の配当等収益額	A	3,715,224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	18,154,346円
分配準備積立金額	D	2,903,618円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,773,188円
当ファンドの期末残存口数	F	2,240,720,680口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	110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	3,585,153円

		(自 平成23年9月21日 至 平成23年10月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,351,660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	18,147,113円
分配準備積立金額	D	3,002,577円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,501,350円
当ファンドの期末残存口数	F	2,235,454,115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	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,576,726円

		(自 平成23年10月18日 至 平成23年11月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,266,417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	18,034,812円
分配準備積立金額	D	2,733,403円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,034,632円
当ファンドの期末残存口数	F	2,217,385,941口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	108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	3,547,817円

		(自 平成23年11月18日 至 平成23年12月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	4,090,213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	18,030,697円
分配準備積立金額	D	2,425,747円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,546,657円
当ファンドの期末残存口数	F	2,212,728,100口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	110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	3,540,364円

		(自 平成23年12月20日 至 平成24年1月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,792,375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	17,784,415円
分配準備積立金額	D	2,906,237円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,483,027円
当ファンドの期末残存口数	F	2,178,252,252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	3,485,203円

当期（自 平成24年1月18日 至 平成24年7月17日）

1 分配金の計算過程

		(自 平成24年1月18日 至 平成24年2月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,842,585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	17,606,504円
分配準備積立金額	D	2,169,563円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,618,652円
当ファンドの期末残存口数	F	2,152,789,743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	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,444,463円

		(自 平成24年2月18日 至 平成24年3月19日)
費用控除後の配当等収益額	A	4,085,740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	17,482,667円
分配準備積立金額	D	2,527,481円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,095,888円
当ファンドの期末残存口数	F	2,134,671,029口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	112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	3,415,473円

		(自 平成24年3月20日 至 平成24年4月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,846,681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	17,516,527円
分配準備積立金額	D	3,172,446円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,535,654円
当ファンドの期末残存口数	F	2,134,453,833口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	110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	3,415,126円

		(自 平成24年4月18日 至 平成24年5月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,902,619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	17,763,895円
分配準備積立金額	D	2,596,124円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,262,638円
当ファンドの期末残存口数	F	2,157,947,239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	3,452,715円

		(自 平成24年5月18日 至 平成24年6月18日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,921,664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	17,835,255円
分配準備積立金額	D	2,033,793円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,790,712円
当ファンドの期末残存口数	F	2,163,350,828口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	105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	3,461,361円

		(自 平成24年6月19日 至 平成24年7月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,611,060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	17,899,099円
分配準備積立金額	D	1,483,512円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,993,671円
当ファンドの期末残存口数	F	2,168,035,643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	16円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,468,857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23年 7月20日 至 平成24年 1月17日)	当期 (自 平成24年 1月18日 至 平成24年 7月17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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	<p>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。</p> <p>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。</p>	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成24年1月17日現在]	当期 [平成24年7月17日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	<p>(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。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(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。</p>	同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
 売買目的有価証券

種類	前期 [平成24年1月17日現在]	当期 [平成24年7月17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	25,793,973	8,693,790
合計	25,793,973	8,693,790

(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	860,771,205	1,471,746,606	
	親投資信託受益証券 小計	860,771,205	1,471,746,606	
合計		860,771,205	1,471,746,606	

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24年1月17日現在]	[平成24年7月17日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	324,888,200	361,533,485
コール・ローン	39,864,166	60,189,803
国債証券	196,822,569,430	200,201,547,105
派生商品評価勘定	88,468	101,200
未収入金	1,154,270,530	25,519,859
未収利息	2,208,905,660	2,004,310,614
前払費用	79,689,493	60,672,290
流動資産合計	200,630,275,947	202,713,874,356
資産合計	200,630,275,947	202,713,874,356
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	376,377	47,700
未払金	1,240,792,420	
未払解約金	157,349,780	65,356,657
流動負債合計	1,398,518,577	65,404,357
負債合計	1,398,518,577	65,404,357
純資産の部		
元本等		
元本	1 122,540,355,973	118,520,972,321
剰余金		
剰余金又は欠損金()	76,691,401,397	84,127,497,678
元本等合計	199,231,757,370	202,648,469,999
純資産合計	199,231,757,370	202,648,469,999
負債純資産合計	200,630,275,947	202,713,874,356

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	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。 (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最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。 (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。 (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。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成24年1月17日現在]	[平成24年7月17日現在]
1 期首		
期首元本額	平成23年7月20日 125,994,811,762円	平成24年1月18日 122,540,355,973円
期首からの追加設定元本額	5,310,720,841円	2,486,432,862円
期首からの一部解約元本額	8,765,176,630円	6,505,816,514円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	143,747,811円	146,712,694円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	211,297,267円	215,928,636円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	121,580,168円	126,724,716円
三菱UFJ 外国債券オープン	3,510,696,916円	3,252,993,149円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	703,304,413円	747,269,078円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,765,425,083円	1,877,415,211円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,003,072,929円	1,080,843,481円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,903,443,093円	1,655,293,876円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	1,520,194,588円	1,378,218,279円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	191,395,536円	176,500,387円
F Pバランスファンド(安定型)	68,669,400円	63,795,544円
F Pバランスファンド(安定成長型)	131,257,651円	119,910,435円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		29,418円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,819,058,142円	1,849,333,177円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	880,340,327円	860,771,205円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,568,523,483円	1,578,190,443円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	99,431,917,426円	95,960,097,231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)	3,989,620円	3,952,201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)	13,399,914円	13,086,851円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	387,400,984円	363,707,762円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	6,982,660,784円	6,912,143,818円
ワールドバランス2006	137,410,807円	138,054,729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)	41,569,631円	
(合計)	122,540,355,973円	118,520,972,321円
2 受益権の総数	122,540,355,973口	118,520,972,321口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6258円 (16,258円)	1.7098円 (17,098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23年7月20日 至平成24年1月17日)	(自平成24年1月18日 至平成24年7月17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。	同左
	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24年1月17日現在]	[平成24年7月17日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左

2 時価の算定方法	(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。	同 左
	(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24年1月17日現在]	[平成24年7月17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	8,619,538,556	2,305,676,600
合計	8,619,538,556	2,305,676,600

(注) 当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(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24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	57,640,938		57,660,000	19,062
	カナダドル	6,767,968		6,804,000	36,032
	オーストラリアドル	3,550,522		3,576,600	26,078
	イギリスポンド	12,930,060		12,970,100	40,040
	デンマーククローネ	1,829,800		1,835,400	5,600
	メキシコペソ	1,863,510		1,874,400	10,890
	ポーランドズロチ	1,648,275		1,664,250	15,975
	ユーロ	115,403,268		115,537,500	134,232
合 計	201,634,341		201,922,250	287,909	

区 分	種 類	[平成24年7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	26,138,070		26,037,000	101,070
	カナダドル	6,998,940		7,000,200	1,260
	イギリスポンド	3,672,960		3,704,100	31,140
	デンマーククローネ	4,165,760		4,166,400	640
	ユーロ	28,080,670		28,095,200	14,530
合 計	69,056,400		69,002,900	53,500	

(注) 時価の算定方法

- 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(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。

(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。

[次へ](#)

(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	0.125 T-NOTE 130831	5,500,000.00	5,495,703.12	
	0.125 T-NOTE 130930	6,800,000.00	6,793,093.75	
	0.125 T-NOTE 131231	6,900,000.00	6,890,027.34	
	0.25 T-NOTE 131031	6,700,000.00	6,702,355.46	
	0.25 T-NOTE 131130	6,500,000.00	6,503,046.87	
	0.25 T-NOTE 140131	6,800,000.00	6,802,390.62	
	0.25 T-NOTE 140228	5,500,000.00	5,501,718.75	
	0.25 T-NOTE 140331	6,500,000.00	6,502,031.25	
	0.25 T-NOTE 140430	6,800,000.00	6,801,859.36	
	0.25 T-NOTE 140531	5,500,000.00	5,501,933.59	
	0.25 T-NOTE 140915	6,200,000.00	6,200,726.55	
	0.25 T-NOTE 141215	6,000,000.00	5,998,359.37	
	0.25 T-NOTE 150115	6,200,000.00	6,197,820.30	
	0.25 T-NOTE 150215	6,000,000.00	5,996,015.62	
	0.25 T-NOTE 150515	5,500,000.00	5,491,621.09	
	0.375 T-NOTE 130630	7,000,000.00	7,011,757.80	
	0.375 T-NOTE 130731	7,000,000.00	7,012,851.55	
	0.375 T-NOTE 141115	6,000,000.00	6,016,640.62	
	0.375 T-NOTE 150315	6,200,000.00	6,214,773.43	
	0.375 T-NOTE 150415	6,000,000.00	6,012,890.62	
	0.375 T-NOTE 150615	5,500,000.00	5,510,527.34	
	0.5 T-NOTE 131015	6,000,000.00	6,021,093.75	
	0.5 T-NOTE 131115	5,500,000.00	5,520,839.84	
	0.5 T-NOTE 140815	5,500,000.00	5,529,648.43	
	0.5 T-NOTE 141015	6,000,000.00	6,033,515.62	
	0.625 T-NOTE 140715	6,000,000.00	6,046,171.87	
	0.625 T-NOTE 170531	4,000,000.00	4,007,812.50	
	0.75 T-NOTE 130815	6,500,000.00	6,538,085.93	
	0.75 T-NOTE 130915	6,500,000.00	6,540,625.00	
	0.75 T-NOTE 131215	3,700,000.00	3,727,316.40	
	0.75 T-NOTE 140615	6,100,000.00	6,159,808.59	
	0.875 T-NOTE 161130	6,000,000.00	6,092,343.75	
	0.875 T-NOTE 161231	6,900,000.00	7,001,343.75	
	0.875 T-NOTE 170131	5,500,000.00	5,578,847.64	
	0.875 T-NOTE 170228	6,500,000.00	6,595,214.84	
	0.875 T-NOTE 170430	5,800,000.00	5,879,750.00	
	1 T-NOTE 130715	7,000,000.00	7,055,781.25	
	1 T-NOTE 140115	4,100,000.00	4,147,246.09	
	1 T-NOTE 140515	4,300,000.00	4,359,292.96	
	1 T-NOTE 160831	6,700,000.00	6,839,496.09	
	1 T-NOTE 160930	6,000,000.00	6,124,687.50	
	1 T-NOTE 161031	5,500,000.00	5,613,437.50	
	1 T-NOTE 170331	5,500,000.00	5,608,281.25	
	1.125 T-NOTE 190531	4,000,000.00	4,050,000.00	
	1.25 T-NOTE 140215	4,500,000.00	4,571,542.96	
	1.25 T-NOTE 140315	5,500,000.00	5,592,597.64	
	1.25 T-NOTE 140415	5,000,000.00	5,087,890.62	
	1.25 T-NOTE 150831	6,300,000.00	6,477,433.59	
	1.25 T-NOTE 150930	6,000,000.00	6,170,390.62	
	1.25 T-NOTE 151031	6,100,000.00	6,275,136.71	
	1.25 T-NOTE 190131	4,500,000.00	4,606,699.21	
	1.25 T-NOTE 190430	3,500,000.00	3,576,015.62	
	1.375 T-NOTE 151130	6,000,000.00	6,200,156.25	
	1.375 T-NOTE 180930	4,200,000.00	4,338,468.75	
	1.375 T-NOTE 181130	3,600,000.00	3,716,718.75	
	1.375 T-NOTE 181231	3,700,000.00	3,819,671.87	
	1.375 T-NOTE 190228	1,000,000.00	1,031,093.75	
	1.5 T-NOTE 131231	5,700,000.00	5,804,871.09	
	1.5 T-NOTE 160630	6,000,000.00	6,242,109.37	
	1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,787,773.43	
	1.5 T-NOTE 180831	4,800,000.00	4,996,124.99	
	1.5 T-NOTE 190331	4,000,000.00	4,153,750.00	
	1.75 T-NOTE 140131	5,500,000.00	5,628,261.71	
	1.75 T-NOTE 140331	5,800,000.00	5,949,078.12	

1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,942,472.65
1.75 T-NOTE 160531	5,000,000.00	5,249,414.06
1.75 T-NOTE 181031	3,900,000.00	4,118,765.62
1.75 T-NOTE 220515	4,500,000.00	4,618,125.00
1.875 T-NOTE 140228	4,500,000.00	4,619,003.90
1.875 T-NOTE 140430	6,500,000.00	6,689,667.96
1.875 T-NOTE 150630	4,700,000.00	4,913,703.12
1.875 T-NOTE 170831	3,500,000.00	3,716,562.50
1.875 T-NOTE 170930	4,200,000.00	4,460,039.06
1.875 T-NOTE 171031	5,100,000.00	5,418,351.56
2 T-NOTE 131130	5,300,000.00	5,428,980.46
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,223,906.24
2 T-NOTE 160430	2,000,000.00	2,117,343.75
2 T-NOTE 211115	10,100,000.00	10,652,738.27
2 T-NOTE 220215	6,500,000.00	6,838,964.83
2.125 T-NOTE 141130	7,900,000.00	8,247,167.96
2.125 T-NOTE 150531	6,400,000.00	6,729,249.99
2.125 T-NOTE 151231	2,600,000.00	2,753,765.62
2.125 T-NOTE 160229	900,000.00	955,406.25
2.125 T-NOTE 210815	12,200,000.00	13,033,984.37
2.25 T-NOTE 140531	6,500,000.00	6,743,496.09
2.25 T-NOTE 150131	7,200,000.00	7,557,750.00
2.25 T-NOTE 160331	5,500,000.00	5,870,605.46
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,139,589.84
2.25 T-NOTE 180731	5,000,000.00	5,427,343.75
2.375 T-NOTE 140831	7,800,000.00	8,151,000.00
2.375 T-NOTE 140930	8,200,000.00	8,588,218.75
2.375 T-NOTE 141031	7,200,000.00	7,547,062.50
2.375 T-NOTE 150228	7,200,000.00	7,590,656.24
2.375 T-NOTE 160331	4,000,000.00	4,286,250.00
2.375 T-NOTE 170731	2,900,000.00	3,151,144.52
2.375 T-NOTE 180531	2,500,000.00	2,729,687.50
2.375 T-NOTE 180630	5,000,000.00	5,462,500.00
2.5 T-NOTE 150331	7,700,000.00	8,158,992.18
2.5 T-NOTE 150430	7,200,000.00	7,637,343.74
2.5 T-NOTE 170630	3,900,000.00	4,256,789.06
2.625 T-NOTE 140630	7,300,000.00	7,642,757.81
2.625 T-NOTE 140731	7,000,000.00	7,338,242.17
2.625 T-NOTE 141231	7,200,000.00	7,618,218.74
2.625 T-NOTE 160229	3,200,000.00	3,454,000.00
2.625 T-NOTE 160430	3,200,000.00	3,461,500.00
2.625 T-NOTE 180131	1,200,000.00	1,324,687.50
2.625 T-NOTE 180430	2,500,000.00	2,764,062.50
2.625 T-NOTE 200815	8,400,000.00	9,371,250.00
2.625 T-NOTE 201115	7,900,000.00	8,810,660.15
2.75 T-NOTE 131031	4,700,000.00	4,852,566.40
2.75 T-NOTE 161130	4,800,000.00	5,259,000.00
2.75 T-NOTE 170531	6,000,000.00	6,619,453.12
2.75 T-NOTE 171231	1,700,000.00	1,886,734.37
2.75 T-NOTE 180228	3,200,000.00	3,557,250.00
2.75 T-NOTE 190215	6,100,000.00	6,835,335.93
2.875 T-NOTE 180331	4,400,000.00	4,924,562.50
3 T-BOND 420515	3,600,000.00	3,938,625.00
3 T-NOTE 160831	5,000,000.00	5,511,523.43
3 T-NOTE 160930	4,900,000.00	5,407,992.18
3 T-NOTE 170228	4,400,000.00	4,886,750.00
3.125 T-BOND 411115	4,600,000.00	5,162,062.50
3.125 T-BOND 420215	6,700,000.00	7,514,992.17
3.125 T-NOTE 130831	4,500,000.00	4,647,128.90
3.125 T-NOTE 130930	5,000,000.00	5,175,585.93
3.125 T-NOTE 161031	5,200,000.00	5,773,625.00
3.125 T-NOTE 170131	5,100,000.00	5,686,898.43
3.125 T-NOTE 170430	4,100,000.00	4,589,117.18
3.125 T-NOTE 190515	6,700,000.00	7,689,820.31
3.125 T-NOTE 210515	13,300,000.00	15,370,332.02
3.25 T-NOTE 160531	3,400,000.00	3,764,039.06
3.25 T-NOTE 160630	3,900,000.00	4,323,667.96
3.25 T-NOTE 160731	4,900,000.00	5,442,828.12
3.25 T-NOTE 161231	4,300,000.00	4,810,792.96

3.25 T-NOTE 170331	4,400,000.00	4,943,468.75
3.375 T-NOTE 130630	4,400,000.00	4,532,859.37
3.375 T-NOTE 130731	4,100,000.00	4,234,691.40
3.375 T-NOTE 191115	7,500,000.00	8,777,343.75
3.5 T-BOND 390215	4,000,000.00	4,820,000.00
3.5 T-NOTE 180215	5,600,000.00	6,453,125.00
3.5 T-NOTE 200515	8,400,000.00	9,933,656.25
3.625 T-NOTE 190815	5,500,000.00	6,520,078.12
3.625 T-NOTE 200215	10,500,000.00	12,493,359.37
3.625 T-NOTE 210215	12,000,000.00	14,367,656.24
3.75 T-BOND 410815	5,900,000.00	7,415,101.56
3.75 T-NOTE 181115	6,000,000.00	7,087,031.25
3.875 T-BOND 400815	5,900,000.00	7,567,210.93
3.875 T-NOTE 180515	3,500,000.00	4,127,539.06
4 T-NOTE 140215	5,500,000.00	5,826,777.34
4 T-NOTE 150215	6,600,000.00	7,227,773.43
4 T-NOTE 180815	3,000,000.00	3,577,031.25
4.125 T-NOTE 150515	4,100,000.00	4,538,027.34
4.25 T-BOND 390515	4,800,000.00	6,520,125.00
4.25 T-BOND 401115	5,800,000.00	7,900,687.50
4.25 T-NOTE 130815	6,300,000.00	6,574,148.43
4.25 T-NOTE 131115	5,800,000.00	6,110,164.05
4.25 T-NOTE 140815	5,500,000.00	5,956,328.12
4.25 T-NOTE 141115	4,600,000.00	5,025,140.62
4.25 T-NOTE 150815	4,800,000.00	5,373,000.00
4.25 T-NOTE 171115	3,200,000.00	3,800,000.00
4.375 T-BOND 380215	2,600,000.00	3,582,515.62
4.375 T-BOND 391115	6,000,000.00	8,304,843.75
4.375 T-BOND 400515	7,700,000.00	10,678,937.50
4.375 T-BOND 410515	7,800,000.00	10,845,046.87
4.5 T-BOND 360215	3,300,000.00	4,591,640.62
4.5 T-BOND 380515	3,100,000.00	4,353,078.12
4.5 T-BOND 390815	4,000,000.00	5,639,062.50
4.5 T-NOTE 151115	3,700,000.00	4,203,546.87
4.5 T-NOTE 160215	4,300,000.00	4,924,843.75
4.5 T-NOTE 170515	2,500,000.00	2,963,574.21
4.625 T-BOND 400215	6,400,000.00	9,207,500.00
4.625 T-NOTE 161115	3,800,000.00	4,465,296.87
4.625 T-NOTE 170215	3,100,000.00	3,667,445.31
4.75 T-BOND 370215	1,300,000.00	1,878,703.12
4.75 T-BOND 410215	6,300,000.00	9,258,785.15
4.75 T-NOTE 140515	5,000,000.00	5,411,523.43
4.75 T-NOTE 170815	3,900,000.00	4,703,765.62
4.875 T-NOTE 160815	3,300,000.00	3,882,914.06
5 T-BOND 370515	1,600,000.00	2,394,250.00
5.125 T-NOTE 160515	3,200,000.00	3,765,750.00
5.25 T-BOND 281115	1,500,000.00	2,165,742.18
5.25 T-BOND 290215	1,600,000.00	2,317,000.00
5.375 T-BOND 310215	2,700,000.00	4,047,890.62
5.5 T-BOND 280815	1,400,000.00	2,066,531.25
6 T-BOND 260215	1,700,000.00	2,548,140.62
6.125 T-BOND 271115	2,800,000.00	4,335,406.25
6.125 T-BOND 290815	1,000,000.00	1,585,156.25
6.25 T-BOND 230815	3,100,000.00	4,581,945.31
6.25 T-BOND 300515	2,000,000.00	3,242,343.75
6.375 T-BOND 270815	1,200,000.00	1,892,625.00
6.5 T-BOND 261115	1,000,000.00	1,576,796.87
6.625 T-BOND 270215	1,300,000.00	2,078,578.12
6.875 T-BOND 250815	1,200,000.00	1,913,343.75
7.125 T-BOND 230215	1,400,000.00	2,174,812.50
7.25 T-BOND 160515	3,000,000.00	3,771,796.87
7.25 T-BOND 220815	1,600,000.00	2,480,687.49
7.5 T-BOND 161115	2,100,000.00	2,724,585.93
7.5 T-BOND 241115	1,000,000.00	1,646,562.50
8 T-BOND 211115	2,600,000.00	4,133,390.62
8.125 T-BOND 190815	1,500,000.00	2,242,968.75
8.75 T-BOND 170515	1,700,000.00	2,359,812.50
8.75 T-BOND 200815	1,500,000.00	2,390,742.18
8.875 T-BOND 170815	1,500,000.00	2,118,867.18

	8.875 T-BOND 190215	1,100,000.00	1,667,187.50	
	国債証券 小計	993,700,000.00	1,096,184,936.63 (86,499,953,349)	
	アメリカドル 小計	993,700,000.00	1,096,184,936.63 (86,499,953,349)	
	カナダドル			
国債証券	0.75 CAN GOVT 140501	1,700,000.00	1,693,778.00	
	1 CAN GOVT 140201	2,100,000.00	2,101,680.00	
	1 CAN GOVT 141101	400,000.00	400,144.00	
	1 CAN GOVT 150201	1,500,000.00	1,499,865.00	
	1.5 CAN GOVT 131101	2,000,000.00	2,014,340.00	
	1.5 CAN GOVT 150801	1,100,000.00	1,114,542.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	1,900,000.00	1,930,210.00	
	2 CAN GOVT 130801	1,800,000.00	1,819,800.00	
	2 CAN GOVT 140301	1,500,000.00	1,525,275.00	
	2 CAN GOVT 141201	3,100,000.00	3,172,819.00	
	2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,756,304.00	
	2.25 CAN GOVT 140801	2,400,000.00	2,462,640.00	
	2.5 CAN GOVT 130901	1,800,000.00	1,831,212.00	
	2.5 CAN GOVT 150601	1,300,000.00	1,354,171.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	2,100,000.00	2,236,710.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,900,000.00	2,096,175.00	
	3 CAN GOVT 140601	2,900,000.00	3,009,707.00	
	3 CAN GOVT 151201	2,400,000.00	2,552,640.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	2,300,000.00	2,630,234.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	2,400,000.00	2,766,840.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,000,000.00	1,297,240.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	3,400,000.00	3,932,576.00	
	4 CAN GOVT 160601	2,000,000.00	2,218,440.00	
	4 CAN GOVT 170601	2,000,000.00	2,266,080.00	
	4 CAN GOVT 410601	3,100,000.00	4,257,850.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	2,100,000.00	2,453,472.00	
	4.5 CAN GOVT 150601	2,400,000.00	2,635,560.00	
	5 CAN GOVT 140601	2,300,000.00	2,472,178.00	
	5 CAN GOVT 370601	2,700,000.00	4,098,330.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	2,400,000.00	3,656,064.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	2,500,000.00	3,982,375.00	
	8 CAN GOVT 270601	900,000.00	1,600,839.00	
	9 CAN GOVT 250601	600,000.00	1,094,394.00	
	国債証券 小計	65,700,000.00	75,934,484.00 (5,906,943,510)	
	カナダドル 小計	65,700,000.00	75,934,484.00 (5,906,943,510)	
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	300,000.00	291,648.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,400,000.00	1,522,234.00	
	4.5 AUST GOVT 141021	2,100,000.00	2,199,750.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	3,200,000.00	3,617,344.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	1,100,000.00	1,184,491.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,600,000.00	2,836,418.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	800,000.00	946,512.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	3,000,000.00	3,497,880.00	
	5.5 AUST GOVT 131215	1,700,000.00	1,772,777.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,000,000.00	2,312,660.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	1,500,000.00	1,854,900.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	3,100,000.00	3,830,360.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	2,500,000.00	3,132,175.00	
	6 AUST GOVT 170215	3,000,000.00	3,476,070.00	
	6.25 AUST GOVT 140615	2,600,000.00	2,788,786.00	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,800,000.00	3,096,492.00	
	国債証券 小計	33,700,000.00	38,360,497.00 (3,104,898,627)	
	オーストラリアドル 小計	33,700,000.00	38,360,497.00 (3,104,898,627)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	1,200,000.00	1,217,280.00	
	1.75 GILT 170122	3,500,000.00	3,685,850.00	
	1.75 GILT 220907	700,000.00	706,230.00	
	2 GILT 160122	4,800,000.00	5,071,440.00	
	2.25 GILT 140307	4,900,000.00	5,063,660.00	

	2.75 GILT 150122	4,800,000.00	5,103,360.00	
	3.75 GILT 190907	3,700,000.00	4,388,570.00	
	3.75 GILT 200907	4,000,000.00	4,772,200.00	
	3.75 GILT 210907	4,500,000.00	5,395,275.00	
	3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,748,175.00	
	4 GILT 160907	4,400,000.00	5,043,060.00	
	4 GILT 220307	3,000,000.00	3,671,850.00	
	4 GILT 600122	2,100,000.00	2,621,955.00	
	4.25 GILT 271207	2,700,000.00	3,439,395.00	
	4.25 GILT 320607	3,400,000.00	4,330,070.00	
	4.25 GILT 360307	3,300,000.00	4,189,350.00	
	4.25 GILT 390907	2,400,000.00	3,042,720.00	
	4.25 GILT 401207	3,300,000.00	4,184,730.00	
	4.25 GILT 461207	3,500,000.00	4,483,850.00	
	4.25 GILT 491207	3,000,000.00	3,846,750.00	
	4.25 GILT 551207	3,200,000.00	4,149,920.00	
	4.5 GILT 190307	3,400,000.00	4,185,230.00	
	4.5 GILT 340907	2,900,000.00	3,807,265.00	
	4.5 GILT 421207	3,200,000.00	4,248,640.00	
	4.75 GILT 150907	3,800,000.00	4,336,940.00	
	4.75 GILT 200307	3,900,000.00	4,926,675.00	
	4.75 GILT 301207	3,000,000.00	4,062,900.00	
	4.75 GILT 381207	3,200,000.00	4,379,680.00	
	5 GILT 140907	4,800,000.00	5,294,880.00	
	5 GILT 180307	3,100,000.00	3,826,175.00	
	5 GILT 250307	3,200,000.00	4,333,600.00	
	6 GILT 281207	1,900,000.00	2,905,955.00	
	8 GILT 130927	1,400,000.00	1,529,920.00	
	8 GILT 151207	1,100,000.00	1,388,310.00	
	8 GILT 210607	2,300,000.00	3,591,220.00	
	8.75 GILT 170825	1,400,000.00	1,971,480.00	
	国債証券 小計	110,500,000.00	134,944,560.00 (16,662,954,268)	
	イギリスポンド 小計	110,500,000.00	134,944,560.00 (16,662,954,268)	
	スイスフラン			
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	700,000.00	803,432.00	
	2.5 SWISS GOVT 160312	1,150,000.00	1,261,193.50	
	3 SWISS GOVT 180108	1,300,000.00	1,508,663.00	
	3 SWISS GOVT 190512	1,160,000.00	1,378,648.40	
	4 SWISS GOVT 230211	800,000.00	1,077,152.00	
	4 SWISS GOVT 280408	1,100,000.00	1,604,889.00	
	4.25 SWISS GOVT 140106	900,000.00	961,560.00	
	4.25 SWISS GOVT 170605	1,100,000.00	1,328,250.00	
	国債証券 小計	8,210,000.00	9,923,787.90 (800,750,445)	
	スイスフラン 小計	8,210,000.00	9,923,787.90 (800,750,445)	
	シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 140201	600,000.00	600,690.00	
	1.125SINGAPORGOVT 160401	400,000.00	412,660.00	
	1.375SINGAPORGOVT 141001	700,000.00	718,200.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 130701	1,100,000.00	1,121,758.00	
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	500,000.00	543,580.00	
	2.375 SINGAPORGOVT 170401	600,000.00	655,698.00	
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	800,000.00	886,448.00	
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	300,000.00	328,014.00	
	2.875SINGAPORGOVT 150701	700,000.00	753,641.00	
	2.875SINGAPORGOVT 300901	600,000.00	683,442.00	
	3 SINGAPORGOVT 240901	700,000.00	806,372.00	
	3.125SINGAPORGOVT 220901	600,000.00	699,912.00	
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	900,000.00	1,049,256.00	
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	700,000.00	844,641.00	
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,000,000.00	1,066,980.00	
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	900,000.00	1,027,134.00	
	4 SINGAPORGOVT 180901	800,000.00	963,248.00	
	国債証券 小計	11,900,000.00	13,161,674.00 (822,209,774)	
	シンガポールドル 小計	11,900,000.00	13,161,674.00 (822,209,774)	

マレーシアリングット				
国債証券	3.197 MALAYSIAGOV 151015	200,000.00	200,844.00	
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	2,200,000.00	2,219,206.00	
	3.461 MALAYSIAGOV 130731	1,400,000.00	1,406,636.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	3,000,000.00	2,914,110.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,900,000.00	1,928,804.00	
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	2,700,000.00	2,748,465.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,640,064.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	2,500,000.00	2,555,675.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,800,000.00	2,903,600.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,053,670.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,046,850.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	5,900,000.00	6,161,429.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	5,100,000.00	5,426,604.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,900,000.00	2,047,022.00	
	5.094MALAYSIAGOV 140430	4,500,000.00	4,663,170.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	2,000,000.00	2,289,040.00	
	8 MALAYSIAGOV 131030	1,300,000.00	1,381,172.00	
	国債証券 小計	41,000,000.00	42,586,361.00 (1,061,252,116)	
マレーシアリングット 小計		41,000,000.00	42,586,361.00 (1,061,252,116)	
スウェーデンクローネ				
国債証券	3 SWD GOVT 160712	9,000,000.00	9,757,170.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	14,400,000.00	17,371,872.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	8,100,000.00	10,878,867.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	9,700,000.00	11,058,776.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	12,200,000.00	14,708,320.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	11,300,000.00	12,558,142.00	
	5 SWD GOVT 201201	10,900,000.00	14,234,637.00	
	6.75 SWD GOVT 140505	16,100,000.00	17,809,498.00	
	国債証券 小計	91,700,000.00	108,377,282.00 (1,215,993,104)	
スウェーデンクローネ 小計		91,700,000.00	108,377,282.00 (1,215,993,104)	
ノルウェークローネ				
国債証券	3.75 NORWE GOVT 210525	6,300,000.00	7,433,685.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	8,900,000.00	10,141,550.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,400,000.00	7,701,120.00	
	5 NORWE GOVT 150515	10,800,000.00	11,910,240.00	
	国債証券 小計	32,400,000.00	37,186,595.00 (482,682,003)	
ノルウェークローネ 小計		32,400,000.00	37,186,595.00 (482,682,003)	
デンマーククローネ				
国債証券	2 DMK GOVT 141115	10,000,000.00	10,542,000.00	
	3 DMK GOVT 211115	16,500,000.00	19,371,825.00	
	4 DMK GOVT 151115	16,200,000.00	18,444,510.00	
	4 DMK GOVT 171115	10,100,000.00	12,094,245.00	
	4 DMK GOVT 191115	16,400,000.00	20,357,320.00	
	4.5 DMK GOVT 391115	21,200,000.00	32,696,760.00	
	5 DMK GOVT 131115	13,900,000.00	14,886,205.00	
	7 DMK GOVT 241110	4,600,000.00	7,551,820.00	
	国債証券 小計	108,900,000.00	135,944,685.00 (1,769,999,798)	
デンマーククローネ 小計		108,900,000.00	135,944,685.00 (1,769,999,798)	
メキシコペソ				
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	15,900,000.00	22,757,352.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	11,600,000.00	17,113,596.00	
	6 MEXICAN BONOS 150618	16,400,000.00	17,015,656.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	18,000,000.00	18,966,960.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	20,700,000.00	22,972,446.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	5,000,000.00	5,539,250.00	
	7 MEXICAN BONOS 140619	14,300,000.00	14,931,774.00	

（単位：円）

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
メキシコペソ				
国債証券	7.25 MEXICAN BONO 161215	10,500,000.00	11,563,755.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	17,200,000.00	20,396,964.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	13,300,000.00	15,175,433.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	9,000,000.00	10,796,670.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	2,800,000.00	3,362,884.00	
	8 MEXICAN BONOS 131219	21,100,000.00	22,096,553.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	8,500,000.00	9,383,575.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	15,800,000.00	18,957,946.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	4,800,000.00	5,946,912.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	8,100,000.00	9,717,246.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	18,000,000.00	23,091,840.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	20,200,000.00	26,085,674.00	
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	23,000,000.00	25,566,110.00	
	国債証券 小計	274,200,000.00	321,438,596.00 (1,915,774,032)	
メキシコペソ 小計		274,200,000.00	321,438,596.00 (1,915,774,032)	
ポーランドズロチ				
国債証券	4.75 POLAND 161025	3,800,000.00	3,822,686.00	
	4.75 POLAND 170425	1,200,000.00	1,208,640.00	
	5 POLAND 131024	4,400,000.00	4,421,340.00	
	5 POLAND 160425	4,600,000.00	4,669,000.00	
	5.25 POLAND 171025	5,300,000.00	5,466,950.00	
	5.25 POLAND 201025	4,600,000.00	4,748,350.00	
	5.5 POLAND 150425	5,900,000.00	6,049,270.00	
	5.5 POLAND 191025	4,800,000.00	5,026,560.00	
	5.75 POLAND 140425	6,000,000.00	6,120,600.00	
	5.75 POLAND 211025	3,000,000.00	3,188,550.00	
	5.75 POLAND 220923	5,400,000.00	5,743,440.00	
	5.75 POLAND 290425	1,400,000.00	1,489,250.00	
	6.25 POLAND 151024	5,500,000.00	5,784,185.00	
	POLAND 130725	2,700,000.00	2,580,660.00	
	POLAND 140125	2,700,000.00	2,523,690.00	
	国債証券 小計	61,300,000.00	62,843,171.00 (1,456,076,272)	
ポーランドズロチ 小計		61,300,000.00	62,843,171.00 (1,456,076,272)	
ユーロ				
国債証券	0.25 SCHATS 131213	3,000,000.00	3,012,600.00	
	0.25 SCHATS 140314	2,500,000.00	2,512,500.00	
	0.5 OBL 170407	1,300,000.00	1,313,195.00	
	0.75 BTAN 140925	1,400,000.00	1,420,510.00	
	0.75 NETH GOVT 150415	1,800,000.00	1,830,150.00	
	0.75 OBL 170224	2,700,000.00	2,760,885.00	
	0.75 SCHATS 130913	3,300,000.00	3,330,855.00	
	1 NETH GOVT 140115	2,800,000.00	2,842,840.00	
	1.25 OBL 161014	3,100,000.00	3,239,500.00	
	1.75 BTAN 170225	3,800,000.00	3,956,940.00	
	1.75 BUND 220704	2,800,000.00	2,934,960.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	1,300,000.00	1,369,160.00	
	1.75 OBL 151009	3,200,000.00	3,379,520.00	
	1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	741,510.00	
	2 BTAN 130925	2,500,000.00	2,558,250.00	
	2 BTAN 150712	5,200,000.00	5,464,420.00	
	2 BUND 220104	3,600,000.00	3,872,880.00	
	2 OBL 160226	3,000,000.00	3,208,800.00	
	2.25 BTAN 160225	4,100,000.00	4,358,505.00	
	2.25 BUND 200904	3,100,000.00	3,420,075.00	
	2.25 BUND 210904	3,000,000.00	3,296,250.00	
	2.25 ITALY GOVT 131101	3,500,000.00	3,459,050.00	
	2.25 NETH GOVT 220715	1,600,000.00	1,683,760.00	
	2.25 OBL 140411	3,600,000.00	3,745,080.00	
	2.25 OBL 150410	3,500,000.00	3,716,300.00	
	2.5 BTAN 140112	5,600,000.00	5,804,680.00	
	2.5 BTAN 150115	4,200,000.00	4,446,120.00	

2.5 BTAN 160725	4,400,000.00	4,728,240.00	
2.5 BUND 210104	3,700,000.00	4,158,060.00	
2.5 BUND 440704	500,000.00	543,500.00	
2.5 ITALY GOVT 150301	2,100,000.00	1,994,370.00	
2.5 NETH GOVT 170115	2,700,000.00	2,926,530.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,200,000.00	1,239,480.00	
2.5 O.A.T 201025	5,800,000.00	6,078,980.00	
2.5 OBL 141010	3,200,000.00	3,382,720.00	
2.5 OBL 150227	3,300,000.00	3,518,295.00	
2.5 SPAIN GOVT 131031	3,300,000.00	3,229,545.00	
2.75 BEL GOVT 160328	1,700,000.00	1,819,000.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	542,425.00	
2.75 NETH GOVT 150115	3,100,000.00	3,307,080.00	
2.75 OBL 160408	3,500,000.00	3,845,100.00	
3 BEL GOVT 190928	500,000.00	533,800.00	
3 BTAN 140712	5,900,000.00	6,244,855.00	
3 BUND 200704	4,100,000.00	4,764,610.00	
3 ITALY GOVT 140401	3,000,000.00	2,969,550.00	
3 ITALY GOVT 150415	3,900,000.00	3,742,830.00	
3 ITALY GOVT 150615	3,700,000.00	3,539,975.00	
3 ITALY GOVT 151101	3,200,000.00	3,036,160.00	
3 O.A.T 151025	6,300,000.00	6,838,650.00	
3 O.A.T 220425	4,200,000.00	4,512,270.00	
3 SPAIN GOVT 150430	3,600,000.00	3,386,520.00	
3.125 FINNISHGOVT 140915	1,100,000.00	1,173,370.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	4,100,000.00	3,762,775.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,700,000.00	1,893,375.00	
3.25 BEL GOVT 160928	2,500,000.00	2,736,750.00	
3.25 BUND 150704	4,200,000.00	4,605,510.00	
3.25 BUND 200104	4,100,000.00	4,826,930.00	
3.25 BUND 210704	3,700,000.00	4,393,935.00	
3.25 BUND 420704	2,900,000.00	3,640,080.00	
3.25 NETH GOVT 150715	3,000,000.00	3,274,350.00	
3.25 NETH GOVT 210715	3,000,000.00	3,432,150.00	
3.25 O.A.T 160425	5,200,000.00	5,725,200.00	
3.25 O.A.T 211025	5,500,000.00	6,060,725.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	3,300,000.00	3,016,860.00	
3.3 SPAIN GOVT 141031	3,400,000.00	3,284,400.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	1,100,000.00	1,264,615.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	2,000,000.00	2,151,100.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,123,650.00	
3.4 SPAIN GOVT 140430	2,600,000.00	2,545,400.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,500,000.00	2,745,500.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,600,000.00	2,969,850.00	
3.5 BEL GOVT 150328	1,900,000.00	2,054,090.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,700,000.00	1,879,520.00	
3.5 BUND 160104	4,600,000.00	5,150,160.00	
3.5 BUND 190704	4,400,000.00	5,234,680.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	1,200,000.00	1,396,140.00	
3.5 ITALY GOVT 140601	3,800,000.00	3,773,970.00	
3.5 NETH GOVT 200715	2,900,000.00	3,366,175.00	
3.5 O.A.T 150425	4,500,000.00	4,910,175.00	
3.5 O.A.T 200425	5,800,000.00	6,536,020.00	
3.5 O.A.T 260425	5,500,000.00	6,066,500.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,612,100.00	
3.75 BEL GOVT 150928	2,200,000.00	2,418,020.00	
3.75 BEL GOVT 200928	3,300,000.00	3,685,110.00	
3.75 BUND 130704	4,300,000.00	4,456,950.00	
3.75 BUND 150104	4,500,000.00	4,921,425.00	
3.75 BUND 170104	4,000,000.00	4,627,800.00	
3.75 BUND 190104	4,400,000.00	5,274,060.00	
3.75 ITALY GOVT 131215	3,900,000.00	3,920,280.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	4,900,000.00	4,777,990.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	3,000,000.00	2,887,050.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	5,600,000.00	5,353,880.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	4,700,000.00	4,089,940.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	5,200,000.00	4,470,180.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,700,000.00	2,901,960.00	
3.75 NETH GOVT 230115	2,900,000.00	3,456,945.00	

3.75 NETH GOVT 420115	2,300,000.00	2,961,710.00	
3.75 O.A.T 170425	6,000,000.00	6,803,700.00	
3.75 O.A.T 191025	4,900,000.00	5,608,540.00	
3.75 O.A.T 210425	6,100,000.00	6,970,470.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 131020	2,400,000.00	2,513,160.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,400,000.00	3,088,730.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,200,000.00	1,389,300.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,400,000.00	2,807,640.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	2,300,000.00	2,625,795.00	
4 BEL GOVT 140328	2,400,000.00	2,556,600.00	
4 BEL GOVT 170328	2,100,000.00	2,372,265.00	
4 BEL GOVT 180328	1,900,000.00	2,160,870.00	
4 BEL GOVT 190328	2,000,000.00	2,277,000.00	
4 BEL GOVT 220328	2,800,000.00	3,174,080.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	875,520.00	
4 BUND 160704	4,500,000.00	5,188,725.00	
4 BUND 180104	3,800,000.00	4,538,720.00	
4 BUND 370104	4,500,000.00	6,177,375.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,200,000.00	1,482,660.00	
4 IRISH GOVT 140115	1,900,000.00	1,885,275.00	
4 ITALY GOVT 170201	5,000,000.00	4,784,250.00	
4 ITALY GOVT 200901	4,800,000.00	4,276,560.00	
4 ITALY GOVT 370201	4,700,000.00	3,539,805.00	
4 NETH GOVT 160715	2,600,000.00	2,967,120.00	
4 NETH GOVT 180715	2,700,000.00	3,172,770.00	
4 NETH GOVT 190715	2,600,000.00	3,086,070.00	
4 NETH GOVT 370115	2,300,000.00	3,003,685.00	
4 O.A.T 131025	4,300,000.00	4,516,075.00	
4 O.A.T 140425	4,900,000.00	5,243,980.00	
4 O.A.T 141025	4,200,000.00	4,574,430.00	
4 O.A.T 180425	5,000,000.00	5,781,000.00	
4 O.A.T 381025	4,500,000.00	5,210,100.00	
4 O.A.T 550425	2,800,000.00	3,299,940.00	
4 O.A.T 600425	1,700,000.00	2,013,055.00	
4 OBL 131011	3,000,000.00	3,149,400.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,700,000.00	2,583,630.00	
4 SPAIN GOVT 200430	3,800,000.00	3,229,240.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	3,200,000.00	2,843,680.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	2,200,000.00	2,694,890.00	
4.2 SPAIN GOVT 130730	3,000,000.00	3,003,000.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	3,100,000.00	2,075,140.00	
4.25 BEL GOVT 130928	2,900,000.00	3,043,260.00	
4.25 BEL GOVT 140928	2,300,000.00	2,499,985.00	
4.25 BEL GOVT 210928	2,600,000.00	2,994,940.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,500,000.00	1,726,500.00	
4.25 BEL GOVT 410328	2,100,000.00	2,418,570.00	
4.25 BUND 140104	4,600,000.00	4,892,100.00	
4.25 BUND 140704	4,900,000.00	5,314,050.00	
4.25 BUND 170704	3,500,000.00	4,178,300.00	
4.25 BUND 180704	3,900,000.00	4,756,050.00	
4.25 BUND 390704	2,600,000.00	3,754,530.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	1,000,000.00	1,119,800.00	
4.25 ITALY GOVT 130801	4,600,000.00	4,660,260.00	
4.25 ITALY GOVT 140701	2,600,000.00	2,614,560.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	5,000,000.00	5,020,750.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	4,200,000.00	4,190,760.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	4,400,000.00	4,092,220.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	4,600,000.00	4,234,530.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,400,000.00	4,005,320.00	
4.25 NETH GOVT 130715	3,200,000.00	3,335,200.00	
4.25 O.A.T 171025	4,600,000.00	5,356,470.00	
4.25 O.A.T 181025	4,400,000.00	5,166,480.00	
4.25 O.A.T 190425	5,500,000.00	6,474,600.00	
4.25 O.A.T 231025	6,100,000.00	7,258,085.00	
4.25 SPAIN GOVT 140131	2,600,000.00	2,588,950.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,700,000.00	2,520,720.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,900,000.00	2,062,165.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,300,000.00	1,525,680.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	3,200,000.00	2,799,680.00	

4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,100,000.00	2,508,345.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	1,000,000.00	1,211,750.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,500,000.00	1,353,600.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,800,000.00	3,737,680.00	
4.5 BEL GOVT 260328	1,000,000.00	1,167,400.00	
4.5 BTAN 130712	4,000,000.00	4,175,600.00	
4.5 IRISH GOVT 150218	200,000.00	198,010.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,800,000.00	1,657,170.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	2,100,000.00	1,883,175.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	4,700,000.00	4,504,950.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	4,700,000.00	4,476,750.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	4,500,000.00	4,224,600.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	4,100,000.00	3,801,315.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	3,100,000.00	2,631,435.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,700,000.00	3,196,800.00	
4.5 O.A.T 410425	4,000,000.00	5,028,600.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	2,000,000.00	1,950,400.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	3,100,000.00	2,777,600.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	2,200,000.00	2,630,870.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,800,000.00	2,232,720.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	2,100,000.00	1,492,785.00	
4.75 BUND 280704	2,200,000.00	3,082,750.00	
4.75 BUND 340704	3,700,000.00	5,485,805.00	
4.75 BUND 400704	3,000,000.00	4,676,550.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,800,000.00	2,766,680.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	2,400,000.00	2,345,160.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	700,000.00	680,750.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	4,900,000.00	4,532,990.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	4,400,000.00	3,962,860.00	
4.75 O.A.T 350425	3,600,000.00	4,593,420.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,900,000.00	2,892,605.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,800,000.00	2,328,900.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,600,000.00	2,059,600.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	3,400,000.00	3,015,970.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,200,000.00	1,612,820.00	
5 BEL GOVT 350328	3,200,000.00	4,014,880.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,500,000.00	1,377,450.00	
5 ITALY GOVT 220301	3,200,000.00	2,997,440.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,900,000.00	3,502,395.00	
5 ITALY GOVT 340801	4,000,000.00	3,366,000.00	
5 ITALY GOVT 390801	3,400,000.00	2,812,310.00	
5 ITALY GOVT 400901	3,900,000.00	3,218,085.00	
5 O.A.T 161025	5,300,000.00	6,258,505.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	4,300,000.00	4,289,465.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,900,000.00	4,385,255.00	
5.375 FINNISH GOVT130704	1,200,000.00	1,261,920.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	2,200,000.00	2,034,340.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,700,000.00	2,052,410.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,800,000.00	3,620,400.00	
5.5 BUND 310104	3,300,000.00	5,102,790.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,300,000.00	2,210,415.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,300,000.00	3,318,670.00	
5.5 O.A.T 290425	4,500,000.00	6,109,650.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,100,000.00	3,000,800.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	4,000,000.00	3,675,000.00	
5.625 BUND 280104	2,700,000.00	4,085,370.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,900,000.00	2,679,745.00	
5.75 O.A.T 321025	4,200,000.00	5,990,880.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,600,000.00	2,204,930.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	2,000,000.00	1,866,600.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,200,000.00	1,177,260.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,400,000.00	1,251,180.00	
6 BUND 160620	300,000.00	367,200.00	
6 ITALY GOVT 141115	2,700,000.00	2,793,150.00	
6 ITALY GOVT 310501	5,700,000.00	5,444,925.00	
6 O.A.T 251025	3,300,000.00	4,579,245.00	
6 SPAIN GOVT 290131	3,400,000.00	3,008,490.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,400,000.00	2,058,350.00	
6.25 BUND 240104	1,900,000.00	2,869,190.00	

6.25 BUND 300104	1,600,000.00	2,625,680.00	
6.5 BUND 270704	2,100,000.00	3,415,650.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	5,000,000.00	4,995,250.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,900,000.00	2,051,715.00	
8 BEL GOVT 150328	1,200,000.00	1,441,320.00	
8.5 O.A.T 191025	1,700,000.00	2,505,715.00	
8.5 O.A.T 230425	2,100,000.00	3,344,355.00	
9 ITALY GOVT 231101	2,200,000.00	2,653,750.00	
SCHATS 140613	1,800,000.00	1,801,890.00	
国債証券 小計	758,000,000.00	810,218,390.00 (78,502,059,807)	
ユーロ 小計	758,000,000.00	810,218,390.00 (78,502,059,807)	
合計		200,201,547,105 (200,201,547,105)	

(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 203銘柄	100.00%	43.21%
カナダドル	国債証券 33銘柄	100.00%	2.95%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.55%
イギリスポンド	国債証券 36銘柄	100.00%	8.32%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.40%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリングgit	国債証券 17銘柄	100.00%	0.53%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.61%
ノルウェークローネ	国債証券 4銘柄	100.00%	0.24%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.88%
メキシコペソ	国債証券 20銘柄	100.00%	0.96%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.73%
ユーロ	国債証券 243銘柄	100.00%	39.21%

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24年7月31日現在

(単位:円)

資産総額	1,462,558,208
負債総額	944,320
純資産総額(-)	1,461,613,888
発行済口数	2,174,793,653 口
1口当たり純資産価額(/)	0.6721 (1万口当たり 6,721)

<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24年7月31日現在

(単位:円)

資産総額	200,394,671,085
負債総額	180,179,600
純資産総額(-)	200,214,491,485
発行済口数	118,261,739,350 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6930 (1万口当たり 16,930)

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24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24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24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24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24年7月31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	391	5,591,439
追加型公社債投資信託	18	466,430
単位型株式投資信託	8	27,940
単位型公社債投資信託	6	103,444
合計	423	6,189,254

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。

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27期事業年度（自平成23年4月1日 至平成24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り監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)		第27期 (平成24年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	17,056,128	2	14,298,590
有価証券	2	10,000,000	2	8,000,000
前払費用		156,230		154,925
未収入金	2	19,641		13,813
未収委託者報酬		4,517,987		3,977,324
未収収益	2	63,656	2	42,563
繰延税金資産		429,080		339,052
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		28,070		27,621
流動資産合計		32,300,796		26,883,891
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	306,543	1	281,399
器具備品	1	184,985	1	177,757
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,696,560		1,664,188
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		909,905		881,368
ソフトウェア仮勘定		146,761		402,721
その他		68		24
無形固定資産合計		1,072,557		1,299,937
投資その他の資産				
投資有価証券		9,405,012		14,456,313
関係会社株式		431,812		320,136
長期性預金	2	7,000,000	2	8,500,000
長期差入保証金	2	797,041	2	837,456
長期前払費用		52		
繰延税金資産		442,254		139,650
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		18,091,208		24,268,591
固定資産合計		20,860,326		27,232,718
資産合計		53,161,123		54,116,609

(単位：千円)

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	47,528	79,079
未払金		
未払収益分配金	245,085	185,817
未払償還金	1,328,820	1,159,445
未払手数料	2 1,768,519	2 1,557,726
その他未払金	104,042	50,899
未払費用	2 1,240,586	2 1,174,572
未払消費税等	184,873	63,602
未払法人税等	2,228,870	1,532,874
賞与引当金	550,000	520,000
その他	227,518	278,521
流動負債合計	7,925,844	6,602,539
固定負債		
退職給付引当金	105,461	119,902
役員退職慰労引当金	76,024	49,735
時効後支払損引当金	196,123	195,228
固定負債合計	377,609	364,866
負債合計	8,303,454	6,967,405
(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	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計	42,243,903	44,203,921
株主資本合計	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券	391,537	723,054
評価差額金		
評価・換算差額等合計	391,537	723,054
純資産合計	44,857,668	47,149,203
負債純資産合計	53,161,123	54,116,609

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		48,411,622		47,476,170
投資顧問料		16,400		15,335
その他営業収益		236,596		153,305
営業収益合計		48,664,618		47,644,812
営業費用				
支払手数料	2	19,778,797	2	19,292,904
広告宣伝費		696,640		516,886
公告費		7,795		7,961
調査費				
調査費		895,558		909,999
委託調査費		8,991,373		9,975,300
事務委託費		243,109		306,137
営業雑経費				
通信費		98,144		90,066
印刷費		569,763		400,552
協会費		37,616		40,636
諸会費		6,248		7,593
事務機器関連費		880,509		958,507
その他営業雑経費				16,396
営業費用合計		32,205,558		32,522,943
一般管理費				
給料				
役員報酬		199,168		202,812
給料・手当		3,576,037		3,623,556
賞与引当金繰入		550,000		520,000
福利厚生費		492,032		520,897
交際費		23,412		26,743
旅費交通費		156,920		153,892
租税公課		108,850		102,255
不動産賃借料		655,939		698,539
退職給付費用		163,440		142,883
役員退職慰労引当金繰入		18,106		22,805
固定資産減価償却費		406,176		481,601
諸経費		369,603		247,162
一般管理費合計		6,719,689		6,743,148
営業利益		9,739,370		8,378,719

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)		第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		29,543		153,215
有価証券利息	2	11,040	2	8,160
受取利息	2	20,465	2	25,661
投資有価証券償還益		371,171		1,876
収益分配金等時効完成分		438,693		318,285
その他		8,257		7,856
営業外収益合計		879,170		515,056
営業外費用				
投資有価証券償還損		192,004		
時効後支払損引当金繰入		666		15,288
事務過誤費		32,187		7,845
その他		7,757		82
営業外費用合計		232,615		23,216
経常利益		10,385,925		8,870,559
特別利益				
投資有価証券売却益		351,930		150,103
特別利益合計		351,930		150,103
特別損失				
投資有価証券売却損		127,114		153,276
関係会社株式売却損				13,563
投資有価証券評価損				1,925
過年度時効後支払損引当金繰入		204,138		
固定資産除却損	1	3,431	1	17,034
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		412
特別損失合計		374,378		186,212
税引前当期純利益		10,363,477		8,834,449
法人税、住民税及び事業税		4,027,373		3,510,046
法人税等調整額		25,800		175,067
法人税等合計		4,001,573		3,685,113
当期純利益		6,361,903		5,149,336

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第26期 (自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	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		
当期首残高	31,383,254	34,903,313
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	34,903,313	36,863,331
利益剰余金合計		
当期首残高	38,723,843	42,243,903
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	42,243,903	44,203,921
株主資本合計		
当期首残高	40,946,071	44,466,131
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
当期変動額合計	3,520,059	1,960,017
当期末残高	44,466,131	46,426,148
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,277,237	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	885,699	331,516
当期変動額合計	885,699	331,516
当期末残高	391,537	723,054
繰延ヘッジ損益		
当期首残高	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	
当期変動額合計	62,258	
当期末残高		
評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,214,979	391,537
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	823,441	331,516
当期末残高	391,537	723,054
純資産合計		
当期首残高	42,161,050	44,857,668
当期変動額		
剰余金の配当	2,841,844	3,189,318
当期純利益	6,361,903	5,149,336
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	823,441	331,516
当期変動額合計	2,696,617	2,291,534
当期末残高	44,857,668	47,149,203

[重要な会計方針]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産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。

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

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。

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

[追加情報]

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

注記事項

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
建物	181,085千円	208,976千円
器具備品	227,109千円	294,294千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
預金	13,335,700千円	11,773,728千円
有価証券	10,000,000千円	8,000,000千円
未収入金	1,500千円	-
未収収益	63,656千円	42,563千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	7,000,000千円	8,500,000千円
長期差入保証金	788,590千円	828,908千円
未払手数料	986,786千円	851,491千円
未払費用	134,713千円	135,926千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
器具備品	3,431千円	1,144千円
ソフトウェア	-	15,890千円
計	3,431千円	17,034千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
支払手数料	11,685,424千円	10,760,427千円
有価証券利息	8,718千円	6,532千円
受取利息	20,465千円	25,661千円

(株主資本等変動計算書関係)

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

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

2.配当に関する事項

(1)配当金支払額

平成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

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成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
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

(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24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第26期（平成23年3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	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	-
資産計	47,714,871	47,725,447	10,576
(1) 未払手数料	1,768,519	1,768,519	-
(2) 未払法人税等	2,228,870	2,228,870	-
負債計	3,997,389	3,997,389	-

第27期（平成24年3月31日現在）

（単位：千円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

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

負債

(1)未払手数料、(2)未払法人税等

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

(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
非上場株式	264,257	38,900
子会社株式	431,812	160,600
関連会社株式	-	159,536

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

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

(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第26期（平成23年3月31日現在）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	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	-

第27期（平成24年3月31日現在）

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

(有価証券関係)

1.子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式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

第26期（平成23年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	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

第27期（平成24年3月31日現在）

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
	合計	14,417,413	13,440,240	977,173

3. 売却したその他有価証券

第26期（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

第27期（自平成23年4月1日至平成24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	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

(デリバティブ取引関係)
重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付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26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
(1)退職給付債務	567,377	475,564
(2)年金資産	309,065	198,994
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	258,311	276,569
(4)未認識数理計算上の差異	152,850	156,666
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	105,461	119,902
(6)退職給付引当金	105,461	119,902

3. 退職給付費用に関する事項

(単位：千円)

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
(1)勤務費用	28,585	27,806
(2)利息費用	9,774	8,420
(3)期待運用収益	6,248	4,635
(4)数理計算上の差異の費用処理額	37,969	13,599
(5)退職給付費用	70,080	45,191
(6)その他	93,360	97,692
(7)合計	163,440	142,883

(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. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

(2) 割引率

第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1.5%	1.5%

(3) 期待運用収益率

第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1.5%	1.5%

(4) 数理計算上の差異の処理年数

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

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
繰延税金資産		
減損損失	651,260 千円	557,868 千円
投資有価証券評価損	408,754	362,665
ゴルフ会員権評価損	9,710	8,505
未払事業税	172,269	109,608
賞与引当金	223,795	197,652
役員退職慰労引当金	30,934	17,725
退職給付引当金	42,912	42,783
減価償却超過額	39,127	19,890
委託者報酬	92,577	99,265
長期差入保証金	20,080	21,895
時効後支払損引当金	79,802	69,579
その他	34,708	39,304
繰延税金資産 小計	1,805,934	1,546,744
評価性引当額	898,045	813,923
繰延税金資産 合計	907,888	732,821
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	36,553	254,118
繰延税金負債 合計	36,553	254,118
繰延税金資産(負債)の純額	871,334	478,702

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第26期 (平成23年3月31日現在)	第27期 (平成24年3月31日現在)
法定実効税率 (調整)	40.7 %	法定実効税率と税効果会計 適用後の法人税等の負担税率 との間の差異が法定実効税率 の100分の5以下であるため注 記を省略しております。
投資有価証券評価損認容	2.9	
その他	0.8	
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.6	

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引き下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の40.7%から、平成24年4月1日に開始する事業年度から平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成27年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は39,177千円減少し、法人税等調整額が75,184千円、その他有価証券評価差額金が36,007千円、それぞれ増加しております。

（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）及び第27期（自平成23年4月1日至平成24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）及び第27期（自平成23年4月1日至平成24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]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高	
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	事務所賃借料	631,409 千円	長期差入保証金	783,794 千円
							投資の助言	投資助言料	189,915 千円	未払費用	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	譲渡性預金の預入	41,000,000 千円	有価証券	10,000,000 千円
								譲渡性預金に係る受取利息	8,718 千円	未収利息	675 千円
								マルチコーラブル預金の預入	9,000,000 千円	現金及び預金	6,000,000 千円
								マルチコーラブル預金に係る受取利息	18,499 千円	未収利息	3,069 千円
								長期性預金	7,000,000 千円		

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
----	--------	-----	-----	-------	----------------	-----------	-------	------	----	------

親会社	三菱UFJ 信託銀行(株)	東京都 千代田 区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
						事務所の賃借	事務所賃借 料	667,780 千円	長期差入保 証金	812,027 千円
						投資の助言	投資助言料	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京 UFJ銀行	東京都 千代田 区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募 集の取扱及び投資 信託に係る事務代 行の委託等	投資信託に 係る事務代 行手数料の 支払	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
						取引銀行	譲渡性預金 の預入	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
							譲渡性預金 に係る受取 利息	6,532 千円	未収利息	544 千円
							マルチコー ラブル預金 の預入	7,000,000 千円	現金及び 預金	5,500,000 千円
							マルチコー ラブル預金 に係る受取 利息	24,415 千円	未収利息	2,886 千円
						長期性預金	8,500,000 千円			

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第26期（自平成22年4月1日至平成23年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	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

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

(1株当たり情報)

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
1株当たり純資産額	361,469.71円	379,935.23円
1株当たり当期純利益金額	51,265.16円	41,494.11円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第26期 (自平成22年4月1日 至平成23年3月31日)	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)
当期純利益金額(千円)	6,361,903	5,149,336
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益金額(千円)	6,361,903	5,149,336
期中平均株式数(株)	124,098	124,098

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

第2【その他の関係法人の概況】**1【名称、資本金の額及び事業の内容】****(1) 受託会社**

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成23年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成24年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成24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24年1月末現在）

(略)

< 訂正後 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成24年7月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成24年8月28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24年1月18日から平成24年7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。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成24年7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。

利害関係

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、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24年6月26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	長島 拓也	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23年4月1日から平成24年3月31日までの第27期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

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

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。