

【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25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 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配
受益証券に係るファンドの名称】 型）

【届出の対象とした募集内国投資信託 継続募集額 上限1兆円
受益証券の金額】

【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で^{有価証券報告書}を提出致しましたので、平成25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、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

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]

<訂正前>

(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ヵ国で構成されています(2013年1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)

<訂正後>

(略)

2

シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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ヵ国で構成されています(2013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25年1月末現在)
(略)
- ・大株主の状況(平成25年1月末現在)
(略)

<訂正後>

- ・資本金
2,000百万円(平成25年7月末現在)
(略)

- ・大株主の状況(平成25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25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25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】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

(略)

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

<訂正後>

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額(「消費税等相当額」といいます。)を含みます。
消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

信託財産の純資産総額 × 年0.81%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

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)

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25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>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。(平成26年1月1日以降)

個人の受益者に対する課税

(略)

平成26年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA(ニーサ)」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25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25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	1,383,941,804	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		66,948	0.00
純資産総額		1,384,008,752	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25年7月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	三菱UFJ 外国債券マザー ファンド	親投資信託 受益証券		627,808,839	2.2267 2.2044	1,397,941,942 1,383,941,804		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25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25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)
第64計算期間末日 (平成24年 8月17日)	1,478,859,248 (分配付) 1,475,383,173 (分配落)	6,807 (分配付) 6,791 (分配落)
第65計算期間末日 (平成24年 9月18日)	1,503,804,225 (分配付) 1,500,336,461 (分配落)	6,938 (分配付) 6,922 (分配落)
第66計算期間末日 (平成24年10月17日)	1,511,175,853 (分配付) 1,507,714,171 (分配落)	6,985 (分配付) 6,969 (分配落)
第67計算期間末日 (平成24年11月19日)	1,545,680,064 (分配付) 1,542,228,433 (分配落)	7,165 (分配付) 7,149 (分配落)
第68計算期間末日 (平成24年12月17日)	1,596,899,373 (分配付) 1,593,493,971 (分配落)	7,503 (分配付) 7,487 (分配落)
第69計算期間末日 (平成25年 1月17日)	1,610,179,577 (分配付) 1,606,927,230 (分配落)	7,921 (分配付) 7,905 (分配落)

第70計算期間末日 (平成25年 2月18日)	1,627,759,249 (分配付) 1,624,618,064 (分配落)	8,291 (分配付) 8,275 (分配落)
第71計算期間末日 (平成25年 3月18日)	1,579,655,075 (分配付) 1,576,599,063 (分配落)	8,270 (分配付) 8,254 (分配落)
第72計算期間末日 (平成25年 4月17日)	1,581,483,173 (分配付) 1,578,585,274 (分配落)	8,732 (分配付) 8,716 (分配落)
第73計算期間末日 (平成25年 5月17日)	1,582,189,239 (分配付) 1,579,376,051 (分配落)	8,999 (分配付) 8,983 (分配落)
第74計算期間末日 (平成25年 6月17日)	1,399,461,074 (分配付) 1,396,778,502 (分配落)	8,347 (分配付) 8,331 (分配落)
第75計算期間末日 (平成25年 7月17日)	1,419,562,212 (分配付) 1,416,913,140 (分配落)	8,574 (分配付) 8,558 (分配落)
平成24年 7月末日	1,461,613,888	6,721
8月末日	1,480,366,656	6,817
9月末日	1,482,545,652	6,848
10月末日	1,517,402,318	7,017
11月末日	1,556,930,226	7,286
12月末日	1,597,781,072	7,750
平成25年 1月末日	1,622,955,096	8,126
2月末日	1,581,464,453	8,122
3月末日	1,562,354,587	8,203
4月末日	1,567,092,351	8,749
5月末日	1,500,359,334	8,831
6月末日	1,406,609,431	8,435
7月末日	1,384,008,752	8,470

【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
第64計算期間	16円
第65計算期間	16円
第66計算期間	16円
第67計算期間	16円
第68計算期間	16円
第69計算期間	16円
第70計算期間	16円
第71計算期間	16円
第72計算期間	16円
第73計算期間	16円
第74計算期間	16円
第75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
第64計算期間	0.26
第65計算期間	2.16
第66計算期間	0.91
第67計算期間	2.81
第68計算期間	4.95
第69計算期間	5.79
第70計算期間	4.88
第71計算期間	0.06

第72計算期間	5.79
第73計算期間	3.24
第74計算期間	7.08
第75計算期間	2.91

（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
第64計算期間	22,230,119	17,718,470	2,172,547,292
第65計算期間	15,752,437	20,946,760	2,167,352,969
第66計算期間	14,626,256	18,427,926	2,163,551,299
第67計算期間	14,719,788	21,001,464	2,157,269,623
第68計算期間	20,798,987	49,691,771	2,128,376,839
第69計算期間	29,671,683	125,331,467	2,032,717,055
第70計算期間	17,404,428	86,880,792	1,963,240,691
第71計算期間	14,320,310	67,552,942	1,910,008,059
第72計算期間	17,905,200	116,726,045	1,811,187,214
第73計算期間	14,263,276	67,207,904	1,758,242,586
第74計算期間	14,477,880	96,112,903	1,676,607,563
第75計算期間	10,530,802	31,468,263	1,655,670,102

< 参考 >

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25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	83,968,254,487	39.76
	フランス	21,425,877,954	10.15
	イタリア	20,425,968,371	9.67
	ドイツ	18,674,319,069	8.84
	イギリス	15,502,417,067	7.34
	スペイン	10,522,174,484	4.98
	オランダ	5,882,308,456	2.79
	ベルギー	5,714,235,087	2.71
	カナダ	5,269,914,524	2.50
	オーストリア	3,799,039,457	1.80
	オーストラリア	2,955,968,927	1.40
	メキシコ	2,122,608,187	1.01
	デンマーク	1,776,567,486	0.84
	アイルランド	1,711,298,688	0.81
	ポーランド	1,657,332,006	0.78
	フィンランド	1,439,697,717	0.68
	南アフリカ	1,165,492,070	0.55
	スウェーデン	1,144,318,371	0.54
	マレーシア	1,027,688,699	0.49
シンガポール	830,505,670	0.39	
スイス	783,280,173	0.37	
ノルウェー	671,558,237	0.32	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,714,215,707	1.28
純資産総額		211,185,040,894	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25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	2.375 T-NOTE 150228	国債証券		9,500,000.00	10,180.78 10,141.7018	967,174,158 963,461,677	2.375000 2015/02/28	0.46
アメリカ	2 T-NOTE 211115	国債証券		9,100,000.00	10,073.79 9,570.4625	916,715,508 870,912,087	2.000000 2021/11/15	0.41
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		7,700,000.00	11,335.90 10,902.2050	872,864,492 839,469,785	3.625000 2020/02/15	0.40
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		5,600,000.00	15,016.50 14,641.0290	840,924,108 819,897,624	3.500000 2020/04/25	0.39
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,900,000.00	10,646.27 10,187.2937	841,055,922 804,796,206	2.625000 2020/11/15	0.38
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券		7,700,000.00	10,218.32 10,175.0337	786,811,168 783,477,598	2.500000 2015/03/31	0.37
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		7,000,000.00	11,359.62 10,851.6325	795,173,792 759,614,275	3.625000 2021/02/15	0.36
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		5,000,000.00	15,322.49 14,847.8085	766,124,550 742,390,425	3.750000 2021/04/25	0.35
アメリカ	2.5 T-NOTE 150430	国債証券		7,200,000.00	10,236.71 10,189.2093	737,043,614 733,623,074	2.500000 2015/04/30	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 141231	国債証券		7,200,000.00	10,188.44 10,144.7668	733,567,904 730,423,214	2.625000 2014/12/31	0.35
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券		7,200,000.00	10,145.15 10,107.2206	730,450,800 727,719,884	2.250000 2015/01/31	0.34
アメリカ	3.375 T-NOTE 191115	国債証券		6,700,000.00	11,174.99 10,763.8968	748,724,330 721,181,089	3.375000 2019/11/15	0.34
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		7,700,000.00	9,775.36 9,345.1850	752,703,219 719,579,245	2.000000 2023/02/15	0.34

フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		4,700,000.00	15,875.20 15,239.2590	746,134,564 716,245,173	4.250000 2023/10/25	0.34
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		5,100,000.00	14,484.96 13,976.4735	738,733,419 712,800,148	3.000000 2022/04/25	0.34
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		4,900,000.00	14,665.73 14,430.9982	718,621,186 707,118,914	3.750000 2017/04/25	0.33
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券		7,200,000.00	10,208.16 9,708.3875	734,987,980 699,003,900	2.125000 2021/08/15	0.33
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		7,700,000.00	9,587.18 9,072.0168	738,213,215 698,545,298	1.625000 2022/11/15	0.33
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券		4,700,000.00	15,232.75 14,845.2075	715,939,555 697,724,752	3.750000 2019/10/25	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		4,800,000.00	14,813.99 14,325.6577	711,071,784 687,631,572	3.250000 2021/10/25	0.33
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券		6,600,000.00	10,448.96 10,375.7912	689,631,895 684,802,222	4.000000 2015/02/15	0.32
アメリカ	2.375 T-NOTE 140831	国債証券		6,800,000.00	10,084.23 10,043.6218	685,727,852 682,966,287	2.375000 2014/08/31	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		4,500,000.00	15,526.73 15,154.7265	698,703,287 681,962,692	4.250000 2019/04/25	0.32
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		4,800,000.00	14,838.70 14,175.4500	712,257,840 680,421,600	3.500000 2026/04/25	0.32
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		4,900,000.00	14,158.54 13,755.3885	693,768,631 674,014,036	2.500000 2020/10/25	0.32
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券		6,700,000.00	9,815.66 9,790.7593	657,649,387 655,980,877	0.375000 2016/01/15	0.31
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		4,300,000.00	16,009.15 15,243.1605	688,393,665 655,455,901	6.500000 2027/11/01	0.31
アメリカ	2.125 T-NOTE 150531	国債証券		6,400,000.00	10,178.86 10,137.1043	651,447,360 648,774,679	2.125000 2015/05/31	0.31
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		4,400,000.00	15,429.13 14,729.4630	678,881,808 648,096,372	6.000000 2031/05/01	0.31
アメリカ	2.375 T-NOTE 141031	国債証券		6,400,000.00	10,117.93 10,077.7200	647,547,699 644,974,080	2.375000 2014/10/31	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25年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.71
合計	98.71

(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～2013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)を再投資したもものとして計算

2 分配の推移

2013年 7月	16円
2013年 6月	16円
2013年 5月	16円
2013年 4月	16円
2013年 3月	16円
2013年 2月	16円
直近1年間累計	192円
設定来累計	1,683円

・分配金は1万口当たり、税引前

3 主要な資産の状況(2013年7月31日現在)

通貨別構成	比率
ユーロ	43.2%
アメリカドル	40.0%
イギリスポンド	7.4%
カナダドル	2.5%
オーストラリアドル	1.4%
メキシコペソ	1.0%
デンマーククローネ	0.9%
ポーランドズロチ	0.8%
その他	2.8%
合計	100.0%

	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
1	2.375 T-NOTE 150228	国債	アメリカ	0.5%
2	2 T-NOTE 211115	国債	アメリカ	0.4%
3	3.625 T-NOTE 200215	国債	アメリカ	0.4%
4	3.5 O.A.T 200425	国債	フランス	0.4%
5	2.625 T-NOTE 201115	国債	アメリカ	0.4%
6	2.5 T-NOTE 150331	国債	アメリカ	0.4%
7	3.625 T-NOTE 210215	国債	アメリカ	0.4%
8	3.75 O.A.T 210425	国債	フランス	0.4%
9	2.5 T-NOTE 150430	国債	アメリカ	0.3%
10	2.625 T-NOTE 141231	国債	アメリカ	0.3%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

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、2013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	<u>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。</u> <u>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。</u> 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。 (略)
----	---

<訂正後>

(略)

公告	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。 (略)
----	---

第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成25年1月18日から平成25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25年1月17日現在]	当期 [平成25年7月17日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,338,669	1,355,753
親投資信託受益証券	1,606,656,200	1,416,687,195
未収入金	10,828,500	3,729,800
未収利息	7	2
流動資産合計	1,620,823,376	1,421,772,750
資産合計	1,620,823,376	1,421,772,750
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	3,252,347	2,649,072
未払解約金	9,568,557	1,291,388
未払受託者報酬	71,285	60,937
未払委託者報酬	997,976	853,105
その他未払費用	5,981	5,108
流動負債合計	13,896,146	4,859,610
負債合計	13,896,146	4,859,610
純資産の部		
元本等		
元本	¹ 2,032,717,055	¹ 1,655,670,102
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金()	² 425,789,825	² 238,756,962
(分配準備積立金)	1,548,641	71,814,514
元本等合計	1,606,927,230	1,416,913,140
純資産合計	1,606,927,230	1,416,913,140
負債純資産合計	1,620,823,376	1,421,772,750

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位：円)

	前期		当期	
	自 平成24年 7月18日 至 平成25年 1月17日		自 平成25年 1月18日 至 平成25年 7月17日	
営業収益				
受取利息		525		545
有価証券売買等損益		263,078,494		157,330,395
営業収益合計		263,079,019		157,330,940
営業費用				
受託者報酬		402,287		403,819
委託者報酬		5,631,981		5,653,403
その他費用		33,732		33,855
営業費用合計		6,068,000		6,091,077
営業利益		257,011,019		151,239,863
経常利益		257,011,019		151,239,863
当期純利益		257,011,019		151,239,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,761,005		6,980,914
期首剰余金又は期首欠損金()		696,057,814		425,789,825
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,103,253		73,879,563
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		70,103,253		73,879,563
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,570,377		13,865,721
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		33,570,377		13,865,721
分配金		¹ 20,514,901		¹ 17,239,928
期末剰余金又は期末欠損金()		425,789,825		238,756,962

(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25年1月17日現在]	当期 [平成25年7月17日現在]
1 期首元本額	2,168,035,643円	2,032,717,055円
期中追加設定元本額	117,799,270円	88,901,896円
期中一部解約元本額	253,117,858円	465,948,849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。	425,789,825円	238,756,962円
3 受益権の総数	2,032,717,055口	1,655,670,102口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7905円 (7,905円)	0.8558円 (8,558円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期（自平成24年7月18日 至 平成25年1月17日）

1 分配金の計算過程

(自 平成24年7月18日 至 平成24年8月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,989,877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	17,956,806円
分配準備積立金額	D	620,637円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,567,320円
当ファンドの期末残存口数	F	2,172,547,292口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	99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	3,476,075円

(自 平成24年8月18日 至 平成24年9月18日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,743,753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	17,923,971円
分配準備積立金額	D	133,144円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,800,868円
当ファンドの期末残存口数	F	2,167,352,969口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	100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	3,467,764円

(自 平成24年9月19日 至 平成24年10月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,312,077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	17,903,208円
分配準備積立金額	D	405,669円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,620,954円
当ファンドの期末残存口数	F	2,163,551,299口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	99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	3,461,682円

(自 平成24年10月18日 至 平成24年11月19日)		
費用控除後の配当等収益額	A	4,039,991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	17,864,142円
分配準備積立金額	D	253,586円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,157,719円
当ファンドの期末残存口数	F	2,157,269,623口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	102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	3,451,631円

(自 平成24年11月20日 至 平成24年12月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,512,875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	17,646,883円
分配準備積立金額	D	822,637円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,982,395円
当ファンドの期末残存口数	F	2,128,376,839口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	103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	3,405,402円

(自 平成24年12月18日 至 平成25年1月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,925,374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	16,885,699円
分配準備積立金額	D	875,614円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,686,687円
当ファンドの期末残存口数	F	2,032,717,055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	3,252,347円

当期(自 平成25年1月18日 至 平成25年7月17日)

1 分配金の計算過程

(自 平成25年1月18日 至 平成25年2月18日)		
費用控除後の配当等収益額	A	4,098,384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	16,335,895円
分配準備積立金額	D	1,482,785円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,917,064円
当ファンドの期末残存口数	F	1,963,240,691口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	111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	3,141,185円

		(自 平成25年2月19日 至 平成25年3月18日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,606,532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	15,915,129円
分配準備積立金額	D	2,356,435円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,878,096円
当ファンドの期末残存口数	F	1,910,008,059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	3,056,012円

		(自 平成25年3月19日 至 平成25年4月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,635,030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	28,530,653円
収益調整金額	C	15,121,725円
分配準備積立金額	D	1,791,222円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	49,078,630円
当ファンドの期末残存口数	F	1,811,187,214口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	270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	2,897,899円

		(自 平成25年4月18日 至 平成25年5月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,676,144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	45,948,039円
収益調整金額	C	14,929,883円
分配準備積立金額	D	29,911,933円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,465,999円
当ファンドの期末残存口数	F	1,758,242,586口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537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	2,813,188円

		(自 平成25年5月18日 至 平成25年6月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	2,610,129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	14,864,663円
分配準備積立金額	D	72,542,442円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,017,234円
当ファンドの期末残存口数	F	1,676,607,563口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	536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	2,682,572円

		(自 平成25年6月18日 至 平成25年7月17日)
費用控除後の配当等収益額	A	3,349,019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	15,136,788円
分配準備積立金額	D	71,114,567円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,600,374円
当ファンドの期末残存口数	F	1,655,670,102口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	541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	2,649,072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24年 7月18日 至 平成25年 1月17日)	当期 (自 平成25年 1月18日 至 平成25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、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
	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、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同 左
	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。	同 左
3 金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。	同 左
	また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成25年1月17日現在]	当期 [平成25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 該当事項はありません。	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	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成25年1月17日現在]	当期 [平成25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	89,144,118	41,100,279
合計	89,144,118	41,100,279

(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	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	636,227,240	1,416,687,195	
	親投資信託受益証券 小計	636,227,240	1,416,687,195	
合計		636,227,240	1,416,687,195	

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25年1月17日現在]		[平成25年7月17日現在]	
	金 額 (円)		金 額 (円)	
資産の部				
流動資産				
預金	294,518,224		620,282,770	
コール・ローン	99,269,787		90,044,433	
国債証券	222,749,613,047		212,998,375,984	
派生商品評価勘定	31,970		637,228	
未収入金	105,729,446			
未収利息	2,330,648,529		2,133,376,167	
前払費用	39,980,357		55,724,888	
流動資産合計	225,619,791,360		215,898,441,470	
資産合計	225,619,791,360		215,898,441,470	
負債の部				
流動負債				
派生商品評価勘定	113,630		26,674	
未払解約金	126,610,787		253,268,438	
流動負債合計	126,724,417		253,295,112	
負債合計	126,724,417		253,295,112	
純資産の部				
元本等				
元本	1	111,312,539,737	96,843,281,765	
剰余金				
剰余金又は欠損金 ()	114,180,527,206		118,801,864,593	
元本等合計	225,493,066,943		215,645,146,358	
純資産合計	225,493,066,943		215,645,146,358	
負債純資産合計	225,619,791,360		215,898,441,470	

(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られ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られ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25年1月17日現在]	[平成25年7月17日現在]
1 期首	平成24年7月18日	平成25年1月18日
期首元本額	118,520,972,321円	111,312,539,737円
期首からの追加設定元本額	1,006,442,244円	2,842,281,536円
期首からの一部解約元本額	8,214,874,828円	17,311,539,508円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定型）	134,224,710円	131,636,290円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型）	205,706,825円	218,657,159円
三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型）	123,747,145円	139,674,234円
三菱UFJ 外国債券オープン	2,901,366,015円	2,468,765,657円
三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	727,353,114円	747,469,359円
三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	1,847,920,998円	1,960,146,502円
三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	1,091,522,673円	1,227,903,211円
三菱UFJ 財産分散ファンド（毎月決算型）	1,477,918,193円	1,404,733,777円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型）	1,192,528,970円	1,089,319,403円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）	159,324,815円	149,445,864円
FPバランスファンド（安定型）	63,625,233円	63,216,788円
FPバランスファンド（安定成長型）	107,759,559円	93,451,054円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	235,931円	2,691,180円
三菱UFJ 外国債券オープン（確定拠出年金）	1,889,305,728円	1,895,469,915円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	793,097,147円	636,227,240円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（年1回決算型）	1,521,771,253円	1,364,776,795円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	90,233,419,495円	77,714,553,158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）	2,660,133円	1,070,004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）	10,515,452円	4,559,272円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定）	347,370,317円	251,294,805円
MUAM 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	6,463,445,033円	5,278,220,098円
ワールドバランス2006	17,720,998円	
（合計）	111,312,539,737円	96,843,281,765円
2 受益権の総数	111,312,539,737口	96,843,281,765口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.0258円 （20,258円）	2.2267円 （22,267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24年7月18日 至平成25年1月17日）	（自平成25年1月18日 至平成25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25年1月17日現在]	[平成25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。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。	同 左

（有価証券関係に関する注記）

売買目的有価証券

種 類	[平成25年1月17日現在]	[平成25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	2,713,870,927	5,160,855,340
合計	2,713,870,927	5,160,855,340

（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25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	91,280,200		91,319,800	39,600
	オーストラリアドル	7,479,120		7,480,000	880
	イギリスポンド	18,449,600		18,448,300	1,300
	マレーシアリングギット	7,033,200		7,058,400	25,200
	スウェーデンクローネ	5,864,770		5,860,900	3,870
	デンマーククローネ	5,523,350		5,533,500	10,150
	メキシコペソ	7,031,000		7,010,000	21,000
	ユーロ	91,969,000		92,001,000	32,000
合 計	234,630,240		234,711,900	81,660	

区 分	種 類	[平成25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	147,550,814		147,038,000	512,814
	カナダドル	5,751,228		5,740,200	11,028
	オーストラリアドル	3,649,416		3,671,600	22,184
	イギリスポンド	25,604,536		25,530,600	73,936
	デンマーククローネ	4,377,500		4,377,500	
	メキシコペソ	3,545,100		3,541,500	3,600
	ユーロ	160,583,260		160,551,900	31,360
	合 計	351,061,854		350,451,300	610,554

(注) 時価の算定方法

- 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

- 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(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。

(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	140731	4,700,000.00	4,699,082.02	
	0.25 T-NOTE	140630	5,500,000.00	5,506,015.62	
	0.25 T-NOTE	140831	4,500,000.00	4,504,394.52	
	0.25 T-NOTE	140915	4,200,000.00	4,203,117.18	
	0.25 T-NOTE	140930	5,000,000.00	5,004,492.18	
	0.25 T-NOTE	141031	5,000,000.00	5,004,492.18	
	0.25 T-NOTE	141130	6,000,000.00	6,004,453.12	
	0.25 T-NOTE	141215	4,500,000.00	4,502,636.71	
	0.25 T-NOTE	150115	6,200,000.00	6,201,210.93	
	0.25 T-NOTE	150215	6,000,000.00	5,999,296.87	
	0.25 T-NOTE	150515	5,500,000.00	5,496,347.65	
	0.25 T-NOTE	150715	6,000,000.00	5,989,453.12	
	0.25 T-NOTE	150815	5,000,000.00	4,988,085.93	
	0.25 T-NOTE	150915	5,000,000.00	4,985,156.25	
	0.25 T-NOTE	151015	6,000,000.00	5,978,671.87	
	0.25 T-NOTE	151215	6,000,000.00	5,970,000.00	
	0.25 T-NOTE	160415	6,500,000.00	6,445,917.96	
	0.25 T-NOTE	160515	5,000,000.00	4,953,320.31	
	0.375 T-NOTE	141115	4,500,000.00	4,511,074.21	
	0.375 T-NOTE	150315	6,200,000.00	6,210,898.43	
	0.375 T-NOTE	150415	6,000,000.00	6,008,671.87	
	0.375 T-NOTE	150615	5,500,000.00	5,505,371.09	
	0.375 T-NOTE	151115	4,700,000.00	4,693,757.81	
	0.375 T-NOTE	160115	6,700,000.00	6,681,941.40	
0.375 T-NOTE	160215	6,200,000.00	6,178,445.30		
0.375 T-NOTE	160315	6,500,000.00	6,472,832.02		
0.5 T-NOTE	140815	5,000,000.00	5,018,554.68		
0.5 T-NOTE	141015	4,500,000.00	4,518,105.46		
0.5 T-NOTE	160615	5,500,000.00	5,483,027.34		

0.5 T-NOTE 170731	6,500,000.00	6,354,003.90
0.625 T-NOTE 140715	4,100,000.00	4,119,378.90
0.625 T-NOTE 170531	4,000,000.00	3,942,187.50
0.625 T-NOTE 170831	5,000,000.00	4,903,515.62
0.625 T-NOTE 170930	5,000,000.00	4,895,117.18
0.75 T-NOTE 170630	6,500,000.00	6,427,128.90
0.75 T-NOTE 171031	6,000,000.00	5,894,765.62
0.75 T-NOTE 171231	6,400,000.00	6,268,749.99
0.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,464,785.15
0.75 T-NOTE 180331	5,000,000.00	4,872,460.93
0.875 T-NOTE 161130	5,200,000.00	5,213,406.25
0.875 T-NOTE 161231	4,900,000.00	4,907,273.43
0.875 T-NOTE 170131	5,500,000.00	5,500,429.68
0.875 T-NOTE 170228	5,100,000.00	5,094,820.31
0.875 T-NOTE 170430	5,800,000.00	5,780,062.50
0.875 T-NOTE 180131	6,500,000.00	6,391,582.02
0.875 T-NOTE 190731	5,000,000.00	4,762,500.00
1 T-NOTE 160831	5,500,000.00	5,551,347.65
1 T-NOTE 160930	5,500,000.00	5,547,695.31
1 T-NOTE 161031	5,500,000.00	5,542,753.90
1 T-NOTE 170331	5,500,000.00	5,513,750.00
1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	957,343.75
1 T-NOTE 190930	1,000,000.00	955,976.56
1.125 T-NOTE 190531	4,000,000.00	3,883,750.00
1.125 T-NOTE 191231	4,700,000.00	4,502,636.71
1.125 T-NOTE 200331	4,000,000.00	3,807,968.74
1.125 T-NOTE 200430	3,000,000.00	2,849,765.62
1.25 T-NOTE 150831	5,700,000.00	5,805,316.40
1.25 T-NOTE 150930	6,000,000.00	6,113,203.12
1.25 T-NOTE 151031	6,100,000.00	6,216,281.25
1.25 T-NOTE 190131	4,000,000.00	3,935,000.00
1.25 T-NOTE 190430	1,300,000.00	1,273,492.18
1.25 T-NOTE 191031	5,000,000.00	4,850,390.62
1.25 T-NOTE 200229	2,900,000.00	2,789,210.93
1.375 T-NOTE 151130	6,100,000.00	6,233,437.50
1.375 T-NOTE 180930	3,700,000.00	3,686,414.06
1.375 T-NOTE 181130	2,400,000.00	2,384,437.50
1.375 T-NOTE 181231	2,700,000.00	2,677,640.62
1.375 T-NOTE 190228	1,000,000.00	989,375.00
1.375 T-NOTE 200131	4,200,000.00	4,081,382.80
1.5 T-NOTE 160630	4,200,000.00	4,306,804.68
1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,715,179.68
1.5 T-NOTE 180831	2,500,000.00	2,510,546.87
1.5 T-NOTE 190331	4,000,000.00	3,977,812.50
1.625 T-NOTE 220815	6,500,000.00	6,081,308.59
1.625 T-NOTE 221115	7,700,000.00	7,164,007.80
1.75 T-NOTE 150731	5,700,000.00	5,861,871.09
1.75 T-NOTE 160531	3,700,000.00	3,820,394.52
1.75 T-NOTE 181031	2,100,000.00	2,130,515.62
1.75 T-NOTE 220515	5,500,000.00	5,228,437.50
1.875 T-NOTE 150630	5,700,000.00	5,872,113.27
1.875 T-NOTE 170831	5,200,000.00	5,362,093.75
1.875 T-NOTE 170930	4,200,000.00	4,327,968.75
1.875 T-NOTE 171031	5,100,000.00	5,253,398.43
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,152,968.74
2 T-NOTE 160430	3,800,000.00	3,949,921.87
2 T-NOTE 211115	9,100,000.00	8,919,421.87
2 T-NOTE 220215	6,500,000.00	6,340,292.96
2 T-NOTE 230215	7,700,000.00	7,381,171.87
2.125 T-NOTE 141130	6,400,000.00	6,568,500.00
2.125 T-NOTE 150531	6,400,000.00	6,615,500.00
2.125 T-NOTE 151231	6,100,000.00	6,346,621.09
2.125 T-NOTE 160229	3,200,000.00	3,335,374.99
2.125 T-NOTE 210815	8,200,000.00	8,150,031.25
2.25 T-NOTE 150131	7,200,000.00	7,422,468.74
2.25 T-NOTE 160331	3,700,000.00	3,870,113.27
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,031,746.09

2.25 T-NOTE 180731	1,500,000.00	1,562,929.68
2.375 T-NOTE 140831	6,800,000.00	6,968,140.62
2.375 T-NOTE 140930	6,200,000.00	6,364,203.12
2.375 T-NOTE 141031	6,400,000.00	6,579,500.00
2.375 T-NOTE 150228	9,500,000.00	9,824,707.02
2.375 T-NOTE 160331	1,900,000.00	1,993,812.50
2.375 T-NOTE 170731	3,900,000.00	4,102,617.18
2.375 T-NOTE 180531	2,000,000.00	2,097,187.50
2.375 T-NOTE 180630	1,900,000.00	1,992,179.68
2.5 T-NOTE 150331	7,700,000.00	7,990,253.90
2.5 T-NOTE 150430	7,200,000.00	7,482,656.24
2.5 T-NOTE 170630	3,900,000.00	4,122,421.87
2.625 T-NOTE 140630	5,800,000.00	5,937,070.30
2.625 T-NOTE 140731	6,300,000.00	6,461,191.40
2.625 T-NOTE 141231	7,200,000.00	7,451,718.74
2.625 T-NOTE 160229	2,200,000.00	2,321,945.31
2.625 T-NOTE 160430	2,100,000.00	2,219,191.40
2.625 T-NOTE 180131	1,800,000.00	1,911,093.75
2.625 T-NOTE 180430	1,700,000.00	1,803,195.31
2.625 T-NOTE 200815	5,500,000.00	5,747,500.00
2.625 T-NOTE 201115	7,900,000.00	8,233,898.43
2.75 T-BOND 420815	6,200,000.00	5,267,093.75
2.75 T-BOND 421115	7,100,000.00	6,023,906.25
2.75 T-NOTE 161130	3,800,000.00	4,046,703.12
2.75 T-NOTE 170531	4,500,000.00	4,801,640.62
2.75 T-NOTE 171231	2,000,000.00	2,133,515.62
2.75 T-NOTE 180228	2,200,000.00	2,348,500.00
2.75 T-NOTE 190215	4,000,000.00	4,256,875.00
2.875 T-NOTE 180331	2,800,000.00	3,004,093.75
3 T-BOND 420515	3,600,000.00	3,231,000.00
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,214,218.75
3 T-NOTE 160930	3,300,000.00	3,536,156.25
3 T-NOTE 170228	2,800,000.00	3,009,562.50
3.125 T-BOND 411115	4,600,000.00	4,247,812.50
3.125 T-BOND 420215	6,700,000.00	6,178,656.25
3.125 T-BOND 430215	4,400,000.00	4,041,812.50
3.125 T-NOTE 161031	4,200,000.00	4,521,726.56
3.125 T-NOTE 170131	3,800,000.00	4,100,140.62
3.125 T-NOTE 170430	2,900,000.00	3,133,132.81
3.125 T-NOTE 190515	5,000,000.00	5,422,851.56
3.125 T-NOTE 210515	5,300,000.00	5,682,179.68
3.25 T-NOTE 160531	2,700,000.00	2,903,976.56
3.25 T-NOTE 160630	2,800,000.00	3,014,921.87
3.25 T-NOTE 160731	3,900,000.00	4,202,859.37
3.25 T-NOTE 161231	3,500,000.00	3,789,570.31
3.25 T-NOTE 170331	3,200,000.00	3,470,750.00
3.375 T-NOTE 191115	6,700,000.00	7,365,027.34
3.5 T-BOND 390215	2,900,000.00	2,905,210.93
3.5 T-NOTE 180215	4,300,000.00	4,733,359.37
3.5 T-NOTE 200515	5,100,000.00	5,635,898.43
3.625 T-NOTE 190815	5,500,000.00	6,119,609.37
3.625 T-NOTE 200215	7,700,000.00	8,576,777.33
3.625 T-NOTE 210215	7,000,000.00	7,768,906.25
3.75 T-BOND 410815	5,500,000.00	5,721,289.06
3.75 T-NOTE 181115	3,900,000.00	4,358,707.02
3.875 T-BOND 400815	3,500,000.00	3,729,960.93
3.875 T-NOTE 180515	2,200,000.00	2,465,375.00
4 T-NOTE 150215	6,600,000.00	6,989,812.50
4 T-NOTE 180815	2,300,000.00	2,597,023.43
4.125 T-NOTE 150515	4,100,000.00	4,384,757.81
4.25 T-BOND 390515	1,900,000.00	2,153,382.81
4.25 T-BOND 401115	3,800,000.00	4,306,765.62
4.25 T-NOTE 140815	3,100,000.00	3,236,472.65
4.25 T-NOTE 141115	4,600,000.00	4,846,890.62
4.25 T-NOTE 150815	4,800,000.00	5,185,875.00
4.25 T-NOTE 171115	3,200,000.00	3,619,500.00
4.375 T-BOND 380215	1,100,000.00	1,270,500.00

4.375 T-BOND 391115	3,200,000.00	3,698,500.00	
4.375 T-BOND 400515	3,700,000.00	4,278,125.00	
4.375 T-BOND 410515	2,900,000.00	3,351,765.62	
4.5 T-BOND 360215	2,400,000.00	2,822,250.00	
4.5 T-BOND 380515	1,900,000.00	2,236,210.93	
4.5 T-BOND 390815	2,100,000.00	2,475,046.87	
4.5 T-NOTE 151115	3,700,000.00	4,049,042.96	
4.5 T-NOTE 160215	3,400,000.00	3,747,570.31	
4.5 T-NOTE 170515	2,500,000.00	2,831,054.68	
4.625 T-BOND 400215	3,500,000.00	4,203,007.81	
4.625 T-NOTE 161115	2,800,000.00	3,154,375.00	
4.625 T-NOTE 170215	2,100,000.00	2,375,625.00	
4.75 T-BOND 370215	600,000.00	730,500.00	
4.75 T-BOND 410215	3,000,000.00	3,675,234.37	
4.75 T-NOTE 170815	3,900,000.00	4,474,031.25	
4.875 T-NOTE 160815	1,700,000.00	1,917,414.06	
5 T-BOND 370515	800,000.00	1,007,750.00	
5.125 T-NOTE 160515	2,500,000.00	2,818,066.40	
5.25 T-BOND 281115	1,500,000.00	1,891,757.81	
5.25 T-BOND 290215	1,100,000.00	1,388,234.37	
5.375 T-BOND 310215	2,200,000.00	2,839,890.62	
5.5 T-BOND 280815	1,100,000.00	1,420,460.93	
6 T-BOND 260215	1,400,000.00	1,868,343.75	
6.125 T-BOND 271115	1,900,000.00	2,588,156.25	
6.25 T-BOND 230815	1,800,000.00	2,403,562.50	
6.25 T-BOND 300515	1,400,000.00	1,966,890.62	
6.5 T-BOND 261115	700,000.00	978,687.50	
7.125 T-BOND 230215	1,400,000.00	1,968,203.12	
7.25 T-BOND 160515	2,200,000.00	2,611,898.43	
7.25 T-BOND 220815	1,600,000.00	2,250,125.00	
7.5 T-BOND 161115	1,500,000.00	1,831,640.62	
8 T-BOND 211115	1,500,000.00	2,166,914.06	
8.125 T-BOND 190815	1,500,000.00	2,064,023.43	
8.75 T-BOND 170515	1,700,000.00	2,199,640.62	
8.75 T-BOND 200815	700,000.00	1,019,046.87	
8.875 T-BOND 190215	1,100,000.00	1,535,875.00	
国債証券 小計	839,100,000.00	866,917,241.30 (86,136,897,095)	
アメリカドル 小計	839,100,000.00	866,917,241.30 (86,136,897,095)	
カナダドル			
国債証券			
1 CAN GOVT 141101	1,000,000.00	998,830.00	
1 CAN GOVT 150201	2,200,000.00	2,196,612.00	
1.25 CAN GOVT 160201	900,000.00	900,711.00	
1.25 CAN GOVT 180301	1,800,000.00	1,763,820.00	
1.5 CAN GOVT 150801	1,500,000.00	1,511,550.00	
1.5 CAN GOVT 170301	1,400,000.00	1,402,324.00	
1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,095,204.00	
1.5 CAN GOVT 230601	2,000,000.00	1,842,200.00	
2 CAN GOVT 141201	3,100,000.00	3,137,913.00	
2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,734,816.00	
2.25 CAN GOVT 140801	2,000,000.00	2,024,040.00	
2.5 CAN GOVT 150601	1,300,000.00	1,333,592.00	
2.75 CAN GOVT 160901	1,700,000.00	1,773,066.00	
2.75 CAN GOVT 220601	2,000,000.00	2,069,260.00	
3 CAN GOVT 151201	2,200,000.00	2,292,400.00	
3.25 CAN GOVT 210601	1,800,000.00	1,935,522.00	
3.5 CAN GOVT 200601	2,100,000.00	2,291,751.00	
3.5 CAN GOVT 451201	1,300,000.00	1,456,546.00	
3.75 CAN GOVT 190601	2,800,000.00	3,085,432.00	
4 CAN GOVT 160601	2,000,000.00	2,153,280.00	
4 CAN GOVT 170601	2,000,000.00	2,186,780.00	
4 CAN GOVT 410601	2,700,000.00	3,251,070.00	
4.25 CAN GOVT 180601	1,700,000.00	1,900,141.00	
4.5 CAN GOVT 150601	2,400,000.00	2,550,648.00	
5 CAN GOVT 370601	2,200,000.00	2,984,762.00	
5.75 CAN GOVT 290601	1,700,000.00	2,357,543.00	

	5.75 CAN GOVT 330601	2,000,000.00	2,871,820.00	
	8 CAN GOVT 270601	700,000.00	1,135,190.00	
	国債証券 小計	51,300,000.00	56,236,823.00 (5,380,739,224)	
	カナダドル 小計	51,300,000.00	56,236,823.00 (5,380,739,224)	
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,200,000.00	1,083,852.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	900,000.00	842,490.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	600,000.00	531,000.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,800,000.00	1,888,272.00	
	4.5 AUST GOVT 141021	1,800,000.00	1,843,452.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,500,000.00	2,661,650.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	1,300,000.00	1,360,450.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,600,000.00	2,747,628.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,500,000.00	1,602,135.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,500,000.00	2,758,750.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,200,000.00	2,426,226.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	2,300,000.00	2,625,013.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,400,000.00	2,753,544.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	2,500,000.00	2,888,750.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,600,000.00	2,877,628.00	
	6.25 AUST GOVT 150415	2,400,000.00	2,550,432.00	
	国債証券 小計	31,100,000.00	33,441,272.00 (3,069,908,769)	
	オーストラリアドル 小計	31,100,000.00	33,441,272.00 (3,069,908,769)	
	イギリスbond			
国債証券	1 GILT 170907	4,100,000.00	4,108,815.00	
	1.25 GILT 180722	1,900,000.00	1,901,900.00	
	1.75 GILT 170122	2,400,000.00	2,485,200.00	
	1.75 GILT 220907	3,700,000.00	3,544,415.00	
	2 GILT 160122	3,600,000.00	3,736,800.00	
	2.25 GILT 230907	500,000.00	491,425.00	
	2.75 GILT 150122	4,100,000.00	4,250,470.00	
	3.25 GILT 440122	900,000.00	859,635.00	
	3.75 GILT 190907	2,900,000.00	3,287,005.00	
	3.75 GILT 200907	2,800,000.00	3,176,180.00	
	3.75 GILT 210907	3,000,000.00	3,391,800.00	
	3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,585,275.00	
	4 GILT 160907	3,400,000.00	3,762,270.00	
	4 GILT 220307	2,300,000.00	2,643,045.00	
	4 GILT 600122	2,100,000.00	2,370,480.00	
	4.25 GILT 271207	1,900,000.00	2,215,970.00	
	4.25 GILT 320607	2,900,000.00	3,358,345.00	
	4.25 GILT 360307	2,700,000.00	3,117,555.00	
	4.25 GILT 390907	2,000,000.00	2,306,700.00	
	4.25 GILT 401207	2,600,000.00	2,993,510.00	
	4.25 GILT 461207	2,700,000.00	3,120,660.00	
	4.25 GILT 491207	2,200,000.00	2,557,720.00	
	4.25 GILT 551207	2,700,000.00	3,179,250.00	
	4.5 GILT 190307	2,800,000.00	3,278,100.00	
	4.5 GILT 340907	2,300,000.00	2,746,085.00	
	4.5 GILT 421207	2,800,000.00	3,365,320.00	
	4.75 GILT 150907	3,100,000.00	3,392,175.00	
	4.75 GILT 200307	2,900,000.00	3,471,735.00	
	4.75 GILT 301207	2,700,000.00	3,317,625.00	
	4.75 GILT 381207	2,400,000.00	2,985,120.00	
	5 GILT 140907	3,900,000.00	4,108,260.00	
	5 GILT 180307	2,900,000.00	3,418,520.00	
	5 GILT 250307	2,500,000.00	3,123,500.00	
	6 GILT 281207	1,600,000.00	2,225,200.00	
	8 GILT 151207	900,000.00	1,064,250.00	
	8 GILT 210607	2,000,000.00	2,889,500.00	
	8.75 GILT 170825	1,000,000.00	1,315,800.00	
	国債証券 小計	92,700,000.00	105,145,615.00 (15,791,819,916)	

イギリスポンド 小計		92,700,000.00	105,145,615.00 (15,791,819,916)
スイスフラン			
国債証券	2.25 SWISS GOVT 200706	500,000.00	553,325.00
	2.5 SWISS GOVT 160312	1,150,000.00	1,224,635.00
	3 SWISS GOVT 180108	1,100,000.00	1,233,485.00
	3 SWISS GOVT 190512	960,000.00	1,098,096.00
	3.75 SWISS GOVT 150610	500,000.00	535,575.00
	4 SWISS GOVT 230211	700,000.00	889,945.00
	4 SWISS GOVT 280408	800,000.00	1,080,400.00
	4.25 SWISS GOVT 170605	800,000.00	924,960.00
国債証券 小計		6,510,000.00	7,540,421.00 (796,343,861)
スイスフラン 小計		6,510,000.00	7,540,421.00 (796,343,861)
シンガポールドル			
国債証券	0.25 SINGAPORGOVT 150201	300,000.00	300,174.00
	0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	294,717.00
	1.125SINGAPORGOVT 160401	400,000.00	409,600.00
	1.375SINGAPORGOVT 141001	700,000.00	709,870.00
	2.25 SINGAPORGOVT 210601	600,000.00	605,100.00
	2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	643,320.00
	2.5 SINGAPORGOVT 190601	600,000.00	634,800.00
	2.75 SINGAPORGOVT 420401	400,000.00	368,000.00
	2.875SINGAPORGOVT 150701	900,000.00	946,710.00
	2.875SINGAPORGOVT 300901	500,000.00	485,750.00
	3 SINGAPORGOVT 240901	500,000.00	514,000.00
	3.125SINGAPORGOVT 220901	700,000.00	750,050.00
	3.25 SINGAPORGOVT 200901	700,000.00	758,800.00
	3.5 SINGAPORGOVT 270301	800,000.00	849,600.00
	3.625SINGAPORGOVT 140701	1,000,000.00	1,032,900.00
	3.75 SINGAPORGOVT 160901	800,000.00	886,960.00
	4 SINGAPORGOVT 180901	600,000.00	684,600.00
国債証券 小計		10,400,000.00	10,874,951.00 (858,686,130)
シンガポールドル 小計		10,400,000.00	10,874,951.00 (858,686,130)
マレーシアリングギット			
国債証券	3.197 MALAYSIAGOV 151015	200,000.00	199,576.00
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	900,000.00	894,132.00
	3.314 MALAYSIA 171031	1,100,000.00	1,090,705.00
	3.418MALAYSIAGOV 220815	400,000.00	389,348.00
	3.434 MALAYSIAGOV 140815	1,700,000.00	1,704,845.00
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	500,000.00	488,740.00
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	400,000.00	396,328.00
	3.502MALAYSIAGOV 270531	2,600,000.00	2,487,186.00
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,600,000.00	1,598,432.00
	3.741 MALAYSIAGOV 150227	2,700,000.00	2,722,329.00
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,600,000.00	1,617,984.00
	3.835MALAYSIAGOV 150812	2,500,000.00	2,528,450.00
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,200,000.00	1,189,464.00
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	2,800,000.00	2,848,832.00
	4.127 MALAYSIA 320415	1,000,000.00	1,005,200.00
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,025,840.00
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,029,130.00
	4.262MALAYSIAGOV 160915	4,600,000.00	4,714,586.00
	4.378MALAYSIAGOV 191129	3,400,000.00	3,525,902.00
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,700,000.00	1,789,573.00
	5.734MALAYSIAGOV 190730	1,200,000.00	1,328,928.00
国債証券 小計		34,100,000.00	34,575,510.00 (1,078,410,156)
マレーシアリングギット 小計		34,100,000.00	34,575,510.00 (1,078,410,156)
スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	6,800,000.00	6,431,508.00
	3 SWD GOVT 160712	7,100,000.00	7,487,802.00
	3.5 SWD GOVT 220601	11,900,000.00	13,380,955.00
	3.5 SWD GOVT 390330	7,100,000.00	7,977,631.00

	3.75 SWD GOVT 170812	9,400,000.00	10,312,082.00
	4.25 SWD GOVT 190312	10,800,000.00	12,368,700.00
	4.5 SWD GOVT 150812	10,300,000.00	11,028,210.00
	5 SWD GOVT 201201	6,900,000.00	8,416,344.00
	国債証券 小計	70,300,000.00	77,403,232.00 (1,165,692,673)
	スウェーデンクローネ 小計	70,300,000.00	77,403,232.00 (1,165,692,673)
	ノルウェークローネ		
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	4,600,000.00	4,323,080.00
	3.75 NORWE GOVT 210525	7,400,000.00	8,059,340.00
	4.25 NORWE GOVT 170519	8,200,000.00	8,931,440.00
	4.5 NORWE GOVT 190522	7,100,000.00	7,994,600.00
	5 NORWE GOVT 150515	10,900,000.00	11,580,160.00
	国債証券 小計	38,200,000.00	40,888,620.00 (677,524,433)
	ノルウェークローネ 小計	38,200,000.00	40,888,620.00 (677,524,433)
	デンマーククローネ		
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	5,400,000.00	5,293,620.00
	2 DMK GOVT 141115	9,000,000.00	9,228,600.00
	2.5 DMK GOVT 161115	2,300,000.00	2,466,750.00
	3 DMK GOVT 211115	13,800,000.00	15,568,470.00
	4 DMK GOVT 151115	13,000,000.00	14,160,900.00
	4 DMK GOVT 171115	9,100,000.00	10,446,800.00
	4 DMK GOVT 191115	13,500,000.00	16,017,750.00
	4.5 DMK GOVT 391115	17,500,000.00	25,010,125.00
	7 DMK GOVT 241110	3,500,000.00	5,433,050.00
	国債証券 小計	87,100,000.00	103,626,065.00 (1,814,492,398)
	デンマーククローネ 小計	87,100,000.00	103,626,065.00 (1,814,492,398)
	メキシコペソ		
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	14,600,000.00	19,774,678.00
	10 MEXICAN BONOS 361120	9,400,000.00	12,956,302.00
	5 MEXICAN BONOS 170615	16,800,000.00	16,906,176.00
	6 MEXICAN BONOS 150618	13,400,000.00	13,837,376.00
	6.25 MEXICAN BONO 160616	19,200,000.00	20,125,056.00
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	16,000,000.00	16,862,880.00
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	15,800,000.00	16,619,862.00
	7.25 MEXICAN BONO 161215	9,000,000.00	9,721,620.00
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	12,200,000.00	13,748,912.00
	7.75 MEXICAN BONO 171214	12,100,000.00	13,405,227.00
	7.75 MEXICAN BONO 310529	15,500,000.00	17,486,170.00
	7.75 MEXICAN BONO 421113	5,200,000.00	5,831,072.00
	8 MEXICAN BONOS 151217	16,900,000.00	18,313,009.00
	8 MEXICAN BONOS 200611	11,600,000.00	13,252,188.00
	8 MEXICAN BONOS 231207	5,600,000.00	6,557,600.00
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	6,800,000.00	7,851,280.00
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	13,900,000.00	16,905,319.00
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	19,200,000.00	23,179,968.00
	9.5 MEXICAN BONOS 141218	17,500,000.00	18,790,625.00
	国債証券 小計	250,700,000.00	282,125,320.00 (2,223,147,521)
	メキシコペソ 小計	250,700,000.00	282,125,320.00 (2,223,147,521)
	ポーランドズロチ		
国債証券	2.5 POLAND 180725	1,600,000.00	1,541,360.00
	3.75 POLAND 180425	4,800,000.00	4,896,720.00
	4 POLAND 231025	2,400,000.00	2,414,400.00
	4.75 POLAND 161025	3,800,000.00	3,993,534.00
	4.75 POLAND 170425	2,800,000.00	2,952,180.00
	5 POLAND 160425	3,700,000.00	3,889,440.00
	5.25 POLAND 171025	4,000,000.00	4,313,200.00
	5.25 POLAND 201025	3,500,000.00	3,849,475.00
	5.5 POLAND 150425	5,300,000.00	5,534,260.00
	5.5 POLAND 191025	3,900,000.00	4,332,705.00
	5.75 POLAND 211025	3,200,000.00	3,632,832.00

	5.75 POLAND 220923	4,400,000.00	5,010,060.00
	5.75 POLAND 290425	1,400,000.00	1,637,272.00
	6.25 POLAND 151024	5,100,000.00	5,461,590.00
	POLAND 150725	900,000.00	850,005.00
	国債証券 小計	50,800,000.00	54,309,033.00 (1,667,830,403)
	ポーランドズロチ 小計	50,800,000.00	54,309,033.00 (1,667,830,403)
	南アフリカランド		
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	19,400,000.00	23,565,956.00
	13.5 SOUTH AFRICA 150915	10,800,000.00	12,412,332.00
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	11,000,000.00	8,388,050.00
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,000,000.00	6,090,720.00
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	13,100,000.00	12,653,290.00
	7 SOUTH AFRICA 310228	8,300,000.00	7,204,317.00
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	13,300,000.00	13,331,654.00
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	3,400,000.00	3,436,992.00
	8 SOUTH AFRICA 181221	12,100,000.00	12,662,650.00
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	12,200,000.00	12,861,118.00
	8.75 SOUTH AFRICA 141221	2,400,000.00	2,507,688.00
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	4,900,000.00	4,806,802.00
	国債証券 小計	118,900,000.00	119,921,569.00 (1,208,809,415)
	南アフリカランド 小計	118,900,000.00	119,921,569.00 (1,208,809,415)
	ユーロ		
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,100,000.00	1,089,055.00
	0 SCHATS 140912	1,200,000.00	1,199,160.00
	0 SCHATS 141212	1,100,000.00	1,099,010.00
	0.25 O.A.T 151125	2,700,000.00	2,695,140.00
	0.25 OBL 180413	900,000.00	887,985.00
	0.25 SCHATS 150313	2,400,000.00	2,406,840.00
	0.5 OBL 170407	2,600,000.00	2,617,420.00
	0.5 OBL 171013	2,100,000.00	2,109,345.00
	0.5 OBL 180223	2,100,000.00	2,100,630.00
	0.75 BTAN 140925	2,200,000.00	2,215,950.00
	0.75 NETH GOVT 150415	2,200,000.00	2,222,770.00
	0.75 OBL 170224	2,400,000.00	2,439,960.00
	1 BTAN 170725	2,900,000.00	2,924,940.00
	1 O.A.T 180525	2,400,000.00	2,399,880.00
	1.25 BEL GOVT 180622	900,000.00	898,110.00
	1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,731,365.00
	1.25 OBL 161014	2,200,000.00	2,273,480.00
	1.5 BUND 220904	2,900,000.00	2,919,575.00
	1.5 BUND 230215	2,500,000.00	2,499,000.00
	1.5 BUND 230515	1,600,000.00	1,592,720.00
	1.5 FINNISH GOVT 230415	600,000.00	581,640.00
	1.625 FINNISH GOV 220915	600,000.00	594,570.00
	1.75 BTAN 170225	3,200,000.00	3,323,680.00
	1.75 BUND 220704	3,800,000.00	3,918,750.00
	1.75 FINNISH GOVT 160415	1,100,000.00	1,144,990.00
	1.75 NETH GOVT 230715	1,200,000.00	1,175,280.00
	1.75 O.A.T 230525	1,100,000.00	1,057,320.00
	1.75 OBL 151009	2,600,000.00	2,696,330.00
	1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	734,895.00
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	200,000.00	209,040.00
	2 BTAN 150712	4,600,000.00	4,761,230.00
	2 BUND 220104	2,700,000.00	2,860,515.00
	2 OBL 160226	2,700,000.00	2,831,355.00
	2.25 BEL GOVT 230622	1,300,000.00	1,269,255.00
	2.25 BTAN 160225	3,800,000.00	3,983,730.00
	2.25 BUND 200904	2,100,000.00	2,284,065.00
	2.25 BUND 210904	2,200,000.00	2,382,050.00
	2.25 NETH GOVT 220715	2,100,000.00	2,181,060.00
	2.25 O.A.T 221025	3,500,000.00	3,547,250.00
	2.25 OBL 150410	2,700,000.00	2,801,790.00
	2.5 BTAN 150115	3,900,000.00	4,034,160.00
	2.5 BTAN 160725	4,100,000.00	4,345,590.00

2.5 BUND 210104	3,000,000.00	3,315,450.00
2.5 BUND 440704	1,500,000.00	1,536,825.00
2.5 ITALY GOVT 150301	2,100,000.00	2,126,880.00
2.5 NETH GOVT 170115	2,400,000.00	2,559,600.00
2.5 NETH GOVT 330115	1,400,000.00	1,387,400.00
2.5 O.A.T 201025	4,900,000.00	5,207,475.00
2.5 OBL 141010	3,200,000.00	3,295,520.00
2.5 OBL 150227	2,800,000.00	2,910,180.00
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	405,420.00
2.75 BEL GOVT 160328	1,500,000.00	1,589,850.00
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	525,150.00
2.75 NETH GOVT 150115	2,400,000.00	2,494,200.00
2.75 O.A.T 271025	1,600,000.00	1,597,040.00
2.75 OBL 160408	3,200,000.00	3,425,760.00
2.75 SPAIN GOVT 150331	800,000.00	809,640.00
3 BEL GOVT 190928	1,300,000.00	1,405,170.00
3 BTAN 140712	4,000,000.00	4,112,200.00
3 BUND 200704	3,200,000.00	3,646,720.00
3 ITALY GOVT 150415	3,500,000.00	3,570,175.00
3 ITALY GOVT 150615	3,000,000.00	3,058,350.00
3 ITALY GOVT 151101	3,200,000.00	3,263,520.00
3 O.A.T 151025	4,600,000.00	4,883,820.00
3 O.A.T 220425	5,100,000.00	5,520,240.00
3 SPAIN GOVT 150430	3,600,000.00	3,653,820.00
3.125 FINNISHGOVT 140915	800,000.00	828,480.00
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	600,000.00	646,110.00
3.15 SPAIN GOVT 160131	3,100,000.00	3,143,245.00
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,400,000.00	1,530,900.00
3.25 BEL GOVT 160928	1,700,000.00	1,838,295.00
3.25 BUND 150704	3,200,000.00	3,399,040.00
3.25 BUND 200104	3,200,000.00	3,685,280.00
3.25 BUND 210704	2,700,000.00	3,134,025.00
3.25 BUND 420704	2,300,000.00	2,727,455.00
3.25 NETH GOVT 150715	2,600,000.00	2,758,210.00
3.25 NETH GOVT 210715	2,400,000.00	2,697,240.00
3.25 O.A.T 160425	4,300,000.00	4,634,540.00
3.25 O.A.T 211025	4,800,000.00	5,320,800.00
3.25 O.A.T 450525	400,000.00	397,540.00
3.25 SPAIN GOVT 160430	3,100,000.00	3,148,205.00
3.3 SPAIN GOVT 141031	3,100,000.00	3,164,635.00
3.3 SPAIN GOVT 160730	700,000.00	711,095.00
3.375 FINNISH GOV 200415	1,100,000.00	1,250,920.00
3.4 AUSTRIA GOVT 141020	1,800,000.00	1,873,710.00
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,130,250.00
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	2,000,000.00	2,132,000.00
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	2,100,000.00	2,397,360.00
3.5 BEL GOVT 150328	1,500,000.00	1,582,350.00
3.5 BEL GOVT 170628	1,900,000.00	2,085,630.00
3.5 BUND 160104	3,700,000.00	4,007,655.00
3.5 BUND 190704	3,800,000.00	4,410,660.00
3.5 FINNISH GOVT 210415	1,000,000.00	1,148,150.00
3.5 ITALY GOVT 171101	2,500,000.00	2,534,500.00
3.5 ITALY GOVT 180601	1,800,000.00	1,815,840.00
3.5 NETH GOVT 200715	2,300,000.00	2,626,140.00
3.5 O.A.T 150425	3,600,000.00	3,809,340.00
3.5 O.A.T 200425	5,600,000.00	6,333,040.00
3.5 O.A.T 260425	4,800,000.00	5,259,120.00
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,612,380.00
3.75 BEL GOVT 150928	1,800,000.00	1,934,190.00
3.75 BEL GOVT 200928	2,400,000.00	2,705,760.00
3.75 BUND 150104	4,500,000.00	4,744,125.00
3.75 BUND 170104	3,200,000.00	3,587,520.00
3.75 BUND 190104	3,500,000.00	4,081,700.00
3.75 ITALY GOVT 150801	4,400,000.00	4,545,640.00
3.75 ITALY GOVT 160415	3,000,000.00	3,114,450.00
3.75 ITALY GOVT 160801	4,000,000.00	4,143,400.00
3.75 ITALY GOVT 210301	3,500,000.00	3,489,325.00

3.75 ITALY GOVT 210801	4,200,000.00	4,189,920.00	
3.75 NETH GOVT 140715	2,400,000.00	2,487,120.00	
3.75 NETH GOVT 230115	2,200,000.00	2,563,660.00	
3.75 NETH GOVT 420115	2,100,000.00	2,586,255.00	
3.75 O.A.T 170425	4,900,000.00	5,453,945.00	
3.75 O.A.T 191025	4,700,000.00	5,384,555.00	
3.75 O.A.T 210425	5,000,000.00	5,738,750.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	2,200,000.00	2,260,500.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	500,000.00	627,525.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	3,400,000.00	3,477,180.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	1,000,000.00	1,132,600.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	2,000,000.00	2,329,700.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	700,000.00	701,400.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,700,000.00	1,890,145.00	
4 BEL GOVT 170328	1,800,000.00	2,004,750.00	
4 BEL GOVT 180328	1,600,000.00	1,806,080.00	
4 BEL GOVT 190328	2,000,000.00	2,276,200.00	
4 BEL GOVT 220328	2,100,000.00	2,393,055.00	
4 BEL GOVT 320328	1,100,000.00	1,209,010.00	
4 BUND 160704	3,700,000.00	4,116,990.00	
4 BUND 180104	3,500,000.00	4,051,775.00	
4 BUND 370104	3,400,000.00	4,403,850.00	
4 FINNISH GOVT 250704	1,000,000.00	1,198,900.00	
4 ITALY GOVT 170201	3,800,000.00	3,948,770.00	
4 ITALY GOVT 200901	3,900,000.00	3,953,040.00	
4 ITALY GOVT 370201	3,500,000.00	3,119,900.00	
4 NETH GOVT 160715	1,900,000.00	2,102,350.00	
4 NETH GOVT 180715	2,400,000.00	2,759,280.00	
4 NETH GOVT 190715	2,000,000.00	2,329,000.00	
4 NETH GOVT 370115	1,900,000.00	2,375,190.00	
4 O.A.T 141025	3,300,000.00	3,460,545.00	
4 O.A.T 180425	4,000,000.00	4,567,800.00	
4 O.A.T 381025	3,500,000.00	3,989,825.00	
4 O.A.T 550425	2,200,000.00	2,502,720.00	
4 O.A.T 600425	1,500,000.00	1,710,075.00	
4 SPAIN GOVT 150730	3,300,000.00	3,410,055.00	
4 SPAIN GOVT 200430	3,000,000.00	2,982,000.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,600,000.00	2,672,280.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,800,000.00	2,247,390.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	2,400,000.00	2,060,040.00	
4.25 BEL GOVT 140928	1,800,000.00	1,887,480.00	
4.25 BEL GOVT 210928	2,100,000.00	2,440,095.00	
4.25 BEL GOVT 220928	2,400,000.00	2,774,040.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,800,000.00	2,064,870.00	
4.25 BUND 140704	3,500,000.00	3,640,700.00	
4.25 BUND 170704	3,000,000.00	3,461,850.00	
4.25 BUND 180704	3,000,000.00	3,542,550.00	
4.25 BUND 390704	2,100,000.00	2,867,655.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	700,000.00	756,455.00	
4.25 ITALY GOVT 140701	2,000,000.00	2,057,900.00	
4.25 ITALY GOVT 140801	4,300,000.00	4,430,075.00	
4.25 ITALY GOVT 150201	3,300,000.00	3,432,660.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	3,700,000.00	3,833,940.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	3,900,000.00	4,028,115.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	4,000,000.00	4,106,400.00	
4.25 O.A.T 171025	4,200,000.00	4,801,440.00	
4.25 O.A.T 181025	4,200,000.00	4,883,340.00	
4.25 O.A.T 190425	4,500,000.00	5,262,300.00	
4.25 O.A.T 231025	5,000,000.00	5,908,000.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	3,200,000.00	3,328,800.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 140715	1,400,000.00	1,458,030.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	1,100,000.00	1,261,315.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	3,000,000.00	3,058,950.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	2,100,000.00	2,474,430.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	700,000.00	833,910.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	1,000,000.00	1,060,700.00	
4.4 SPAIN GOVT 150131	3,200,000.00	3,325,440.00	

4.4 SPAIN GOVT 231031	800,000.00	781,600.00	
4.5 BEL GOVT 260328	1,100,000.00	1,289,860.00	
4.5 IRISH GOVT 150218	800,000.00	845,640.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	1,300,000.00	1,397,825.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,700,000.00	1,795,200.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	2,700,000.00	2,828,655.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	4,200,000.00	4,427,850.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	3,700,000.00	3,898,320.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	3,800,000.00	3,970,810.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	3,600,000.00	3,742,740.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	2,400,000.00	2,415,720.00	
4.5 ITALY GOVT 260301	2,800,000.00	2,801,960.00	
4.5 NETH GOVT 170715	2,500,000.00	2,874,750.00	
4.5 O.A.T 410425	3,500,000.00	4,320,400.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	3,000,000.00	3,132,000.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,600,000.00	1,723,040.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	2,500,000.00	2,603,250.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,800,000.00	2,104,020.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	2,200,000.00	2,156,330.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,900,000.00	1,742,205.00	
4.75 BUND 280704	1,800,000.00	2,419,560.00	
4.75 BUND 340704	2,900,000.00	4,068,845.00	
4.75 BUND 400704	2,400,000.00	3,536,760.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,200,000.00	2,339,590.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	2,100,000.00	2,228,940.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	2,200,000.00	2,333,430.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	3,600,000.00	3,768,660.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	3,600,000.00	3,718,800.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,200,000.00	1,203,060.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	500,000.00	471,400.00	
4.75 O.A.T 350425	3,200,000.00	4,023,040.00	
4.75 SPAIN GOVT 140730	2,600,000.00	2,685,930.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	2,400,000.00	2,411,160.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	1,300,000.00	1,662,700.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,800,000.00	2,913,960.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	2,000,000.00	1,896,000.00	
5 BEL GOVT 350328	2,500,000.00	3,150,000.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,400,000.00	1,521,380.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,700,000.00	2,850,795.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,200,000.00	3,325,600.00	
5 ITALY GOVT 340801	3,400,000.00	3,435,530.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,900,000.00	2,894,925.00	
5 ITALY GOVT 400901	3,100,000.00	3,072,410.00	
5 O.A.T 161025	4,500,000.00	5,146,875.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	3,700,000.00	4,001,920.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	4,200,000.00	4,392,570.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	2,000,000.00	2,209,600.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	2,300,000.00	2,428,225.00	
5.5 BEL GOVT 170928	1,300,000.00	1,538,485.00	
5.5 BEL GOVT 280328	2,700,000.00	3,493,800.00	
5.5 BUND 310104	2,600,000.00	3,829,020.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	700,000.00	780,185.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	3,400,000.00	3,677,610.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,700,000.00	2,913,165.00	
5.5 NETH GOVT 280115	2,100,000.00	2,912,280.00	
5.5 O.A.T 290425	3,600,000.00	4,810,140.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	3,300,000.00	3,576,540.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	3,200,000.00	3,452,480.00	
5.625 BUND 280104	2,300,000.00	3,335,575.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	2,500,000.00	2,754,250.00	
5.75 O.A.T 321025	3,700,000.00	5,181,110.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	2,200,000.00	2,350,810.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	3,200,000.00	3,497,600.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	1,000,000.00	1,136,050.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,600,000.00	1,740,720.00	
6 BUND 160620	300,000.00	350,700.00	
6 ITALY GOVT 141115	2,100,000.00	2,223,375.00	

6 ITALY GOVT 310501	4,400,000.00	4,974,200.00	
6 O.A.T 251025	2,600,000.00	3,551,080.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,700,000.00	2,969,460.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	1,200,000.00	1,744,500.00	
6.25 BUND 240104	1,500,000.00	2,175,450.00	
6.25 BUND 300104	1,400,000.00	2,190,090.00	
6.5 BUND 270704	1,500,000.00	2,333,475.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	4,300,000.00	5,033,365.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,600,000.00	1,990,960.00	
8 BEL GOVT 150328	1,000,000.00	1,130,550.00	
8.5 O.A.T 191025	1,300,000.00	1,862,965.00	
8.5 O.A.T 230425	1,700,000.00	2,648,515.00	
9 ITALY GOVT 231101	1,500,000.00	2,046,000.00	
国債証券 小計	637,900,000.00	698,085,445.00 (91,128,073,990)	
ユーロ 小計	637,900,000.00	698,085,445.00 (91,128,073,990)	
合 計		212,998,375,984 (212,998,375,984)	

(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 199銘柄	100.00%	40.44%
カナダドル	国債証券 28銘柄	100.00%	2.53%
オーストラリアドル	国債証券 16銘柄	100.00%	1.44%
イギリスポンド	国債証券 37銘柄	100.00%	7.41%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.37%
シンガポールドル	国債証券 17銘柄	100.00%	0.40%
マレーシアリングット	国債証券 21銘柄	100.00%	0.51%
スウェーデンクローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.55%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.32%
デンマーククローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.85%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	1.04%
ポーランドズロチ	国債証券 15銘柄	100.00%	0.78%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.57%
ユーロ	国債証券 256銘柄	100.00%	42.78%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)」に記載しております。

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

平成25年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	1,387,981,753
負債総額	3,973,001
純資産総額(-)	1,384,008,752
発行済口数	1,634,077,889 口
1口当たり純資産価額(/)	0.8470 (1万口当たり 8,470)

<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25年7月31日現在
(単位：円)

資産総額	211,435,629,781
負債総額	250,588,887
純資産総額(-)	211,185,040,894
発行済口数	95,800,501,338 口
1口当たり純資産価額(/)	2.2044 (1万口当たり 22,044)

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25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25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25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25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25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	419	6,274,655
追加型公社債投資信託	18	707,760
単位型株式投資信託	8	150,782
単位型公社債投資信託	3	81,557
合計	448	7,214,754

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28期事業年度（自平成24年4月1日至平成25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27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
投資その他の資産				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
固定負債		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
(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	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		47,476,170		48,411,166
投資顧問料		15,335		13,601
その他営業収益		153,305		138,788
営業収益合計		47,644,812		48,563,556
営業費用				
支払手数料	2	19,292,904	2	19,724,426
広告宣伝費		516,886		543,508
公告費		7,961		1,748
調査費				
調査費		909,999		942,478
委託調査費		9,975,300		10,699,987
事務委託費		306,137		242,537
営業雑経費				
通信費		90,066		89,308
印刷費		400,552		443,177
協会費		40,636		39,963
諸会費		7,593		7,621
事務機器関連費		958,507		971,457
その他営業雑経費		16,396		8,989
営業費用合計		32,522,943		33,715,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		202,812		198,915
給料・手当		3,623,556		3,740,875
賞与引当金繰入		520,000		594,000
福利厚生費		520,897		593,073
交際費		26,743		23,259
旅費交通費		153,892		139,968
租税公課		102,255		115,450
不動産賃借料		698,539		699,860
退職給付費用		142,883		162,650
役員退職慰労引当金繰入		22,805		19,007
固定資産減価償却費		481,601		442,844
諸経費		247,162		270,874
一般管理費合計		6,743,148		7,000,782
営業利益		8,378,719		7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		153,215		213,088
有価証券利息	2	8,160	2	6,698
受取利息	2	25,661	2	25,684
投資有価証券償還益		1,876		6,072
収益分配金等時効完成分		318,285		412,323
その他		7,856		1,935
営業外収益合計		515,056		665,802
営業外費用				
投資有価証券償還損				8,689
時効後支払損引当金繰入		15,288		16,881
事務過誤費		7,845		186
その他		82		45
営業外費用合計		23,216		25,802
経常利益		8,870,559		8,487,569
特別利益				
投資有価証券売却益		150,103		334,775
特別利益合計		150,103		334,775
特別損失				
投資有価証券売却損		153,276		32,155
関係会社株式売却損		13,563		
投資有価証券評価損		1,925		
固定資産除却損	1	17,034	1	253
その他		412		
特別損失合計		186,212		32,409
税引前当期純利益		8,834,449		8,789,934
法人税、住民税及び事業税		3,510,046		3,441,310
法人税等調整額		175,067		55,499
法人税等合計		3,685,113		3,385,811
当期純利益		5,149,336		5,404,123

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25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	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,032
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

[注記事項]

（重要な会計方針）

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

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

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

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

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27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

（株主資本等変動計算書関係）

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

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

（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27期(平成24年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	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	-

第28期(平成25年3月31日現在)

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

(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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第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

第28期(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第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

第28期(平成25年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

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

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

（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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（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27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（3）期待運用収益率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25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27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		

減損損失	557,868 千円	542,460 千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202
退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25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27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第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	未収収益	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	未収収益	2,886 千円
							長期性預金	8,500,000 千円			

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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

(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あります。

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27期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22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27期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）
当期純利益金額（千円）	5,149,336	5,404,123
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	5,149,336	5,404,123
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。

5【その他】

定款の変更等

<訂正前>

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

<訂正後>

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・公告方法の変更（日本経済新聞に掲載する方法から電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による）に変更）

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24年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成25年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成25年3月末現在)	事業の内容
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	5,957 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25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25年7月末現在）

(略)

独立監査人の監査報告書

平成25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 柴 毅 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25年1月18日から平成25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25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25年6月24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24年4月1日から平成25年3月31日までの第28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25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。