

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年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 金上 孝

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【事務連絡者氏名】 井上 靖

連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

【電話番号】 03-6250-4740

【届出の対象とした募集内国投資 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）  
信託受益証券に係るファンドの名称】

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

【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<sup>有価証券報告書</sup>を提出致しましたので、平成26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。

**【表紙】****【代表者の役職氏名】**

<訂正前>

取締役社長 後藤 俊夫

<訂正後>

取締役社長 金上 孝

**第二部【ファンド情報】****第1【ファンドの状況】****1【ファンドの性格】****(1)【ファンドの目的及び基本的性格】**

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

(略)

ファンドの特色

(略)

2

**シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)<sup>1</sup>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<sup>2</sup>とします。

<sup>1</sup> シティ世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。当該指数は、以下の22カ国で構成されています(2014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。

(略)

**(3)【ファンドの仕組み】**

委託会社の概況

<更新後>

・資本金

2,000百万円(平成26年7月末現在)

(略)

・大株主の状況(平成26年7月末現在)

(略)

**2【投資方針】****(3)【運用体制】**

<更新後>

(略)

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

**4【手数料等及び税金】****(5)【課税上の取扱い】**

<更新後>

(略)

上記は平成26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】

&lt;更新後&gt;

## (1)【投資状況】

平成26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	1,308,713,951	100.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		62,239	0.00
純資産総額		1,308,776,190	100.00

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

## (2)【投資資産】

## 【投資有価証券の主要銘柄】

## a 評価額上位30銘柄

平成26年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		530,165,668	2.4478 2.4685	1,297,742,515 1,308,713,951		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26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26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)
第76計算期間末日 (平成25年 8月19日)	1,373,638,406 (分配付) 1,371,026,035 (分配落)	8,413 (分配付) 8,397 (分配落)
第77計算期間末日 (平成25年 9月17日)	1,388,436,048 (分配付) 1,385,830,705 (分配落)	8,527 (分配付) 8,511 (分配落)
第78計算期間末日 (平成25年10月17日)	1,385,435,644 (分配付) 1,382,862,953 (分配落)	8,616 (分配付) 8,600 (分配落)
第79計算期間末日 (平成25年11月18日)	1,390,075,343 (分配付) 1,387,540,268 (分配落)	8,773 (分配付) 8,757 (分配落)
第80計算期間末日 (平成25年12月17日)	1,362,767,152 (分配付) 1,360,360,558 (分配落)	9,060 (分配付) 9,044 (分配落)
第81計算期間末日 (平成26年 1月17日)	1,302,753,667 (分配付) 1,300,473,269 (分配落)	9,141 (分配付) 9,125 (分配落)
第82計算期間末日 (平成26年 2月17日)	1,279,702,591 (分配付) 1,277,422,697 (分配落)	8,981 (分配付) 8,965 (分配落)
第83計算期間末日 (平成26年 3月17日)	1,298,766,843 (分配付) 1,296,479,256 (分配落)	9,084 (分配付) 9,068 (分配落)
第84計算期間末日 (平成26年 4月17日)	1,315,526,750 (分配付) 1,313,235,381 (分配落)	9,186 (分配付) 9,170 (分配落)
第85計算期間末日 (平成26年 5月19日)	1,310,399,636 (分配付) 1,308,107,921 (分配落)	9,149 (分配付) 9,133 (分配落)
第86計算期間末日 (平成26年 6月17日)	1,308,461,456 (分配付) 1,306,171,771 (分配落)	9,143 (分配付) 9,127 (分配落)
第87計算期間末日 (平成26年 7月17日)	1,301,784,071 (分配付) 1,299,507,924 (分配落)	9,151 (分配付) 9,135 (分配落)
平成25年 7月末日	1,384,008,752	8,470
8月末日	1,373,326,427	8,418
9月末日	1,374,564,533	8,517
10月末日	1,392,665,470	8,709
11月末日	1,396,683,998	8,992
12月末日	1,306,640,048	9,193
平成26年 1月末日	1,287,567,345	9,021
2月末日	1,295,063,703	9,059
3月末日	1,312,607,759	9,166
4月末日	1,316,448,844	9,189
5月末日	1,309,249,357	9,132
6月末日	1,303,862,864	9,143
7月末日	1,308,776,190	9,208

## 【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
第76計算期間	16円
第77計算期間	16円
第78計算期間	16円
第79計算期間	16円
第80計算期間	16円
第81計算期間	16円
第82計算期間	16円
第83計算期間	16円
第84計算期間	16円
第85計算期間	16円
第86計算期間	16円
第87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
第76計算期間	1.69
第77計算期間	1.54
第78計算期間	1.23
第79計算期間	2.01
第80計算期間	3.46
第81計算期間	1.07
第82計算期間	1.57
第83計算期間	1.32
第84計算期間	1.30
第85計算期間	0.22

第86計算期間	0.10
第87計算期間	0.26

(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
第76計算期間	11,906,354	34,844,268	1,632,732,188
第77計算期間	12,389,645	16,782,268	1,628,339,565
第78計算期間	11,168,006	31,575,361	1,607,932,210
第79計算期間	13,287,127	36,797,134	1,584,422,203
第80計算期間	13,525,838	93,826,657	1,504,121,384
第81計算期間	39,747,627	118,619,801	1,425,249,210
第82計算期間	12,634,094	12,949,365	1,424,933,939
第83計算期間	14,094,702	9,286,616	1,429,742,025
第84計算期間	18,840,956	16,476,760	1,432,106,221
第85計算期間	14,491,419	14,275,533	1,432,322,107
第86計算期間	11,558,246	12,826,656	1,431,053,697
第87計算期間	37,798,775	46,260,100	1,422,592,372

&lt; 参考 &gt;

「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」

(1) 投資状況

平成26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	63,533,781,117	37.42
	フランス	17,893,637,294	10.54
	イタリア	17,770,699,713	10.47
	ドイツ	14,591,938,959	8.59
	イギリス	13,695,763,590	8.07
	スペイン	9,602,621,938	5.66
	オランダ	4,786,933,606	2.82
	ベルギー	4,724,271,123	2.78
	カナダ	3,795,483,793	2.24
	オーストリア	3,018,829,385	1.78
	オーストラリア	2,847,021,567	1.68
	メキシコ	1,819,654,932	1.07
	アイルランド	1,467,494,210	0.86
	デンマーク	1,362,617,533	0.80
	フィンランド	1,197,570,881	0.71
	ポーランド	1,174,753,381	0.69
	スウェーデン	954,001,827	0.56
	マレーシア	928,333,825	0.55
	南アフリカ	847,001,594	0.50
シンガポール	638,805,919	0.38	
スイス	598,470,984	0.35	
ノルウェー	489,470,161	0.29	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,058,636,158	1.19
純資産総額		169,797,793,490	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成26年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	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		8,700,000.00	9,710.48 9,703.2546	844,812,309 844,183,157	1.750000 2023/05/15	0.50
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		7,400,000.00	10,704.43 10,620.0660	792,128,201 785,884,884	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		7,300,000.00	10,358.92 10,270.5367	756,201,410 749,749,179	1.500000 2018/08/31	0.44
アメリカ	0.375 T-NOTE 160115	国債証券		6,700,000.00	10,309.50 10,297.8562	690,736,983 689,956,368	0.375000 2016/01/15	0.41
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		6,300,000.00	10,521.23 10,501.1457	662,837,715 661,572,178	2.750000 2023/11/15	0.39
アメリカ	1.375 T-NOTE 200531	国債証券		6,500,000.00	9,998.94 9,933.8636	649,931,648 645,701,137	1.375000 2020/05/31	0.38
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		4,000,000.00	15,842.86 16,024.0730	633,714,640 640,962,920	3.500000 2020/04/25	0.38
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		3,900,000.00	16,176.34 16,430.5830	630,877,338 640,792,737	3.750000 2021/04/25	0.38
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		3,100,000.00	19,281.66 19,946.5500	597,731,615 618,343,050	5.500000 2029/04/25	0.36
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		6,200,000.00	9,957.93 9,942.7023	617,392,094 616,447,545	2.000000 2023/02/15	0.36
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		3,600,000.00	17,139.00 17,052.8700	617,004,000 613,903,320	1.250000 2018/07/22	0.36
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,800,000.00	15,740.89 16,026.1400	598,153,972 608,993,320	3.250000 2021/10/25	0.36
アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券		5,400,000.00	11,337.60 11,245.6029	612,230,695 607,262,556	3.625000 2021/02/15	0.36

フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券		4,000,000.00	15,175.91 15,138.0190	607,036,560 605,520,760	3.750000 2017/04/25	0.36
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,500,000.00	16,890.14 17,280.8090	591,155,110 604,828,315	4.250000 2023/10/25	0.36
アメリカ	0.375 T-NOTE 160215	国債証券		5,700,000.00	10,305.89 10,291.0263	587,435,809 586,588,502	0.375000 2016/02/15	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 200815	国債証券		5,500,000.00	10,720.50 10,638.5468	589,627,800 585,120,078	2.625000 2020/08/15	0.34
イタリア	6.5 ITALY GOVT 271101	国債証券		3,100,000.00	18,073.84 18,863.4420	560,289,288 584,766,702	6.500000 2027/11/01	0.34
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,700,000.00	20,380.69 21,197.0850	550,278,807 572,321,295	5.750000 2032/10/25	0.34
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		3,100,000.00	17,501.97 18,401.8120	542,561,318 570,456,172	6.000000 2031/05/01	0.34
アメリカ	2.125 T-NOTE 151231	国債証券		5,400,000.00	10,600.37 10,554.9812	572,420,512 569,968,987	2.125000 2015/12/31	0.34
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		3,700,000.00	15,053.45 15,290.9770	556,977,954 565,766,149	2.500000 2020/10/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券		6,100,000.00	9,105.31 9,234.0015	555,423,940 563,274,095	2.750000 2042/11/15	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,500,000.00	15,476.31 15,787.0570	541,671,130 552,546,995	3.000000 2022/04/25	0.33
アメリカ	2.75 T-BOND 420815	国債証券		5,900,000.00	9,125.52 9,250.8753	538,406,089 545,801,647	2.750000 2042/08/15	0.32
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		3,300,000.00	16,179.78 16,252.8210	533,932,971 536,343,093	4.250000 2019/04/25	0.32
アメリカ	1.375 T-NOTE 151130	国債証券		5,100,000.00	10,470.13 10,438.8732	533,976,630 532,382,534	1.375000 2015/11/30	0.31
アメリカ	0.625 T-NOTE 170215	国債証券		5,200,000.00	10,267.72 10,227.5486	533,921,669 531,832,528	0.625000 2017/02/15	0.31
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券		3,700,000.00	14,340.84 14,280.2140	530,611,302 528,367,918	3.000000 2015/10/25	0.31
イタリア	5.25 ITALY GOVT 291101	国債証券		3,100,000.00	16,222.50 16,975.5820	502,897,655 526,243,042	5.250000 2029/11/01	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26年7月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.79
合計	98.79

(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～2014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

2014年 7月	16円
2014年 6月	16円
2014年 5月	16円
2014年 4月	16円
2014年 3月	16円
2014年 2月	16円
直近1年間累計	192円
設定来累計	1,875円

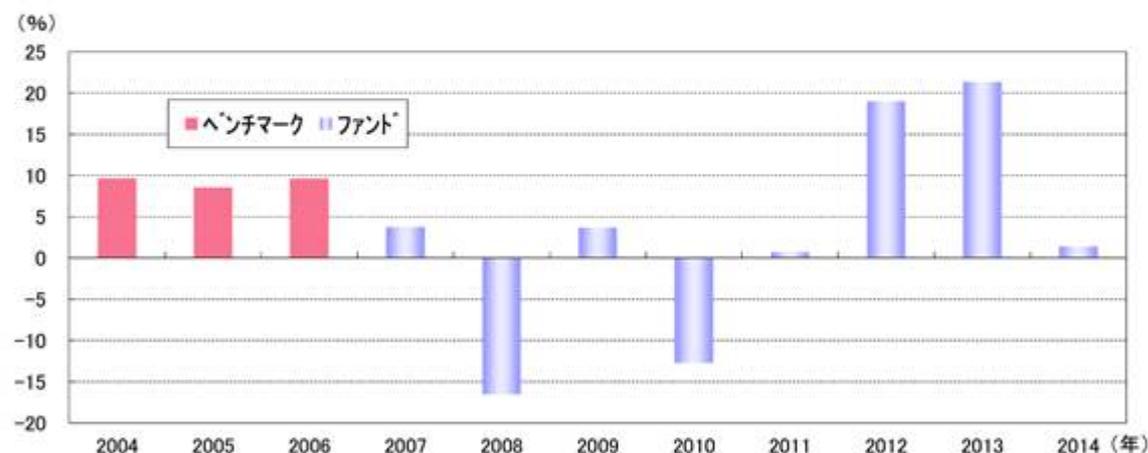
・分配金は1万口当たり、税引前

### 3 主要な資産の状況(2014年7月31日現在)

通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種別	国・地域	比率
ユーロ	44.8%	1 1.75 T-NOTE 230515	国債	アメリカ	0.5%
アメリカドル	37.7%	2 2.625 T-NOTE 201115	国債	アメリカ	0.5%
イギリスポンド	8.2%	3 1.5 T-NOTE 180831	国債	アメリカ	0.4%
カナダドル	2.3%	4 0.375 T-NOTE 160115	国債	アメリカ	0.4%
オーストラリアドル	1.7%	5 2.75 T-NOTE 231115	国債	アメリカ	0.4%
メキシコペソ	1.1%	6 1.375 T-NOTE 200531	国債	アメリカ	0.4%
デンマーククローネ	0.8%	7 3.5 O.A.T 200425	国債	フランス	0.4%
ポーランドズロチ	0.7%	8 3.75 O.A.T 210425	国債	フランス	0.4%
その他	2.7%	9 5.5 O.A.T 290425	国債	フランス	0.4%
合計	100.0%	10 2 T-NOTE 230215	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、2014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】

&lt;更新後&gt;

(略)

運用報告書	委託会社は、毎年1月および7月に終了する計算期間の末日および償還時に、運用報告書（平成26年12月以降は交付運用報告書）を作成し、原則として受益者に交付します。 (略)
-------	---

(略)

## 信託約款（平成26年12月1日適用予定）の変更内容について

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

（下線部\_\_\_\_\_は変更部分を、「」は該当する条文を示します。）

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

### 第3【ファンドの経理状況】

<更新後>

- 1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。  
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
- 3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成26年1月18日から平成26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】

	前期	当期
	[平成26年1月17日現在]	[平成26年7月17日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	2,829,559	1,658,996
親投資信託受益証券	1,300,263,764	1,299,301,422
未収入金	3,579,100	2,553,800
未収利息	4	2
流動資産合計	1,306,672,427	1,303,514,220
資産合計	1,306,672,427	1,303,514,220
負債の部		
流動負債		
未払収益分配金	2,280,398	2,276,147
未払解約金	3,032,028	858,658
未払受託者報酬	58,788	57,777
未払委託者報酬	823,013	808,871
その他未払費用	4,931	4,843
流動負債合計	6,199,158	4,006,296
負債合計	6,199,158	4,006,296
純資産の部		
元本等		
元本	1,425,249,210	1,422,592,372
剰余金		
期末剰余金又は期末欠損金( )	124,775,941	123,084,448
(分配準備積立金)	(79,543,912)	(79,900,971)
元本等合計	1,300,473,269	1,299,507,924
純資産合計	1,300,473,269	1,299,507,924
負債純資産合計	1,306,672,427	1,303,514,220

## (2)【損益及び剰余金計算書】

	前期	当期
	自平成25年7月18日 至平成26年1月17日	自平成26年1月18日 至平成26年7月17日
	金額(円)	金額(円)
営業収益		
受取利息	461	251
有価証券売買等損益	108,857,069	20,444,458
営業収益合計	108,857,530	20,444,709
営業費用		
受託者報酬	363,577	345,336
委託者報酬	5,090,028	4,834,604
その他費用	30,483	28,948
営業費用合計	5,484,088	5,208,888
営業利益	103,373,442	15,235,821
経常利益	103,373,442	15,235,821
当期純利益	103,373,442	15,235,821
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	2,899,160	228,317
期首剰余金又は期首欠損金( )	238,756,962	124,775,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	40,553,721	9,963,442
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,553,721	9,963,442
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,034,510	9,563,056
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,034,510	9,563,056
分配金	15,012,472	13,716,397
期末剰余金又は期末欠損金( )	124,775,941	123,084,448

## (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	親投資信託受益証券は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、基準価額で評価しております。
-------------------	---

## (貸借対照表に関する注記)

	前期 [平成26年1月17日現在]	当期 [平成26年7月17日現在]
1 期首元本額	1,655,670,102円	1,425,249,210円
期中追加設定元本額	102,024,597円	109,418,192円
期中一部解約元本額	332,445,489円	112,075,030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。	124,775,941円	123,084,448円
3 受益権の総数	1,425,249,210口	1,422,592,372口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9125円 (9,125円)	0.9135円 (9,135円)

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自平成25年7月18日 至平成26年1月17日)

## 1 分配金の計算過程

(自平成25年7月18日 至平成25年8月19日)		
費用控除後の配当等収益額	A	2,709,603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	15,447,992円
分配準備積立金額	D	70,307,315円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,464,910円
当ファンドの期末残存口数	F	1,632,732,188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	2,612,371円

(自平成25年8月20日 至平成25年9月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,093,190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	15,945,364円
分配準備積立金額	D	69,683,933円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,722,487円
当ファンドの期末残存口数	F	1,628,339,565口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	544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	2,605,343円

(自平成25年9月18日 至平成25年10月17日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,117,660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	16,230,737円
分配準備積立金額	D	68,815,199円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,163,596円
当ファンドの期末残存口数	F	1,607,932,210口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548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	2,572,691円

(自平成25年10月18日 至平成25年11月18日)		
費用控除後の配当等収益額	A	3,377,834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	16,571,296円
分配準備積立金額	D	67,780,160円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,729,290円
当ファンドの期末残存口数	F	1,584,422,203口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円
1万口当たり分配金額	H	16円

収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,535,075円
---------	----------------	------------

( 自 平成25年11月19日 至 平成25年12月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	3,085,647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	8,952,700円
収益調整金額	C	16,310,596円
分配準備積立金額	D	64,575,838円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	92,924,781円
当ファンドの期末残存口数	F	1,504,121,384口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	617円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,406,594円

( 自 平成25年12月18日 至 平成26年1月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	3,045,297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	10,377,951円
収益調整金額	C	17,404,507円
分配準備積立金額	D	68,401,062円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	99,228,817円
当ファンドの期末残存口数	F	1,425,249,210口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	696円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,280,398円

当期(自 平成26年1月18日 至 平成26年7月17日)

1 分配金の計算過程

( 自 平成26年1月18日 至 平成26年2月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	2,267,132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	18,112,311円
分配準備積立金額	D	78,825,417円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	99,204,860円
当ファンドの期末残存口数	F	1,424,933,939口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	696円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,279,894円

( 自 平成26年2月18日 至 平成26年3月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	2,765,436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	18,955,787円
分配準備積立金額	D	78,302,162円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	100,023,385円
当ファンドの期末残存口数	F	1,429,742,025口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	699円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,287,587円

( 自 平成26年3月18日 至 平成26年4月17日 )		
費用控除後の配当等収益額	A	3,053,071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	5,446,703円
収益調整金額	C	20,033,559円
分配準備積立金額	D	77,878,372円
当ファンドの分配対象収益額	$E=A+B+C+D$	106,411,705円
当ファンドの期末残存口数	F	1,432,106,221口
1万口当たり収益分配対象額	$G=E/F*10,000$	743円
1万口当たり分配金額	H	16円
収益分配金金額	$I=F*H/10,000$	2,291,369円

（ 自 平成26年4月18日 至 平成26年5月19日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	2,381,165円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	20,893,706円
分配準備積立金額	D	83,253,748円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,528,619円
当ファンドの期末残存口数	F	1,432,322,107口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	743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	2,291,715円

（ 自 平成26年5月20日 至 平成26年6月17日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	2,102,068円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	
収益調整金額	C	21,551,279円
分配準備積立金額	D	82,600,194円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,253,541円
当ファンドの期末残存口数	F	1,431,053,697口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	742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	2,289,685円

（ 自 平成26年6月18日 至 平成26年7月17日 ）		
費用控除後の配当等収益額	A	2,401,474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	23,603,628円
分配準備積立金額	D	79,775,644円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,780,746円
当ファンドの期末残存口数	F	1,422,592,372口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	743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	2,276,147円

## （金融商品に関する注記）

## 1 金融商品の状況に関する事項

区 分	前期 （ 自 平成25年 7月18日 至 平成26年 1月17日 ）	当期 （ 自 平成26年 1月18日 至 平成26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に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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。 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 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。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

## 2 金融商品の時価等に関する事項

区 分	前期	当期
	[ 平成26年1月17日現在 ]	[ 平成26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>売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>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>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)

売買目的有価証券

種 類	前期	当期
	[ 平成26年1月17日現在 ]	[ 平成26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	14,513,317	4,246,082
合計	14,513,317	4,246,082

(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	530,760,385	1,299,301,422	
	親投資信託受益証券 小計	530,760,385	1,299,301,422	
合計		530,760,385	1,299,301,422	

## 第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

## 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

&lt;参考&gt;

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

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の状況は以下の通りです。

[次へ](#)

「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26年1月17日現在]	[平成26年7月17日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	254,595,177	207,114,564
コール・ローン	277,392,458	245,572,495
国債証券	193,999,769,664	168,504,879,523
派生商品評価勘定	1,325,914	519,958
未収入金	415,664,979	408,902,250
未収利息	2,046,482,953	1,617,055,709
前払費用	40,617,971	39,814,956
流動資産合計	197,035,849,116	171,023,859,455
資産合計	197,035,849,116	171,023,859,455
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,028	18,270
未払解約金	600,511,579	462,481,228
流動負債合計	600,515,607	462,499,498
負債合計	600,515,607	462,499,498
純資産の部		
元本等		
元本	1 81,509,949,811	69,672,450,248
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	114,925,383,698	100,888,909,709
元本等合計	196,435,333,509	170,561,359,957
純資産合計	196,435,333,509	170,561,359,957
負債純資産合計	197,035,849,116	171,023,859,455

(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	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[平成26年1月17日現在]	[平成26年7月17日現在]
1 期首	平成25年7月18日	平成26年1月18日
期首元本額	96,843,281,765円	81,509,949,811円
期首からの追加設定元本額	1,771,196,733円	1,466,775,374円
期首からの一部解約元本額	17,104,528,687円	13,304,274,937円
元本の内訳*		
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	127,815,936円	130,947,466円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	225,603,398円	234,275,739円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	145,595,280円	147,675,109円
三菱UFJ 外国債券オープン	1,979,429,724円	1,868,935,755円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	743,079,828円	778,183,822円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	1,996,665,324円	2,052,470,919円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	1,305,561,985円	1,319,579,916円
三菱UFJ 財産分散ファンド(毎月決算型)	1,142,021,685円	1,014,078,412円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	914,697,231円	817,280,070円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	112,519,689円	105,532,123円
FPバランスファンド(安定型)	66,616,673円	73,375,759円
FPバランスファンド(安定成長型)	81,264,554円	94,818,985円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	6,041,887円	12,429,457円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金)	1,929,691,600円	1,999,063,234円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型)	539,528,533円	530,760,385円

三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)	1,195,798,514円	1,251,890,694円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	67,029,765,272円	55,203,251,740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)	269,498円	267,280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)	1,634,299円	878,907円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定)	202,319,437円	158,508,566円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定)	1,764,029,464円	1,878,245,910円
(合計)	81,509,949,811円	69,672,450,248円
2 受益権の総数	81,509,949,811口	69,672,450,248口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.4100円 (24,100円)	2.4480円 (24,480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25年7月18日 至平成26年1月17日)	(自平成26年1月18日 至平成26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、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 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26年1月17日現在]	[平成26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	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(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。 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26年1月17日現在]	[平成26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	5,337,078,982	924,390,390
合計	5,337,078,982	924,390,390

(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26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	241,795,264		241,140,900	654,364
	カナダドル	13,382,720		13,370,000	12,720
	オーストラリアドル	5,546,100		5,524,800	21,300
	イギリスポンド	46,205,910		46,071,600	134,310
	スイスフラン	4,610,772		4,614,800	4,028
	シンガポールドル	4,936,740		4,927,200	9,540
	スウェーデンクローネ	4,041,150		4,040,000	1,150
	ノルウェークローネ	3,378,620		3,378,000	620
	デンマーククローネ	5,732,250		5,715,000	17,250
	メキシコペソ	5,540,500		5,502,000	38,500
	ポーランドズロチ	4,767,700		4,767,000	700
	南アフリカランド	5,263,610		5,263,500	110
	ユーロ	267,714,950		267,279,600	435,350
合 計		612,916,286		611,594,400	1,321,886

区 分	種 類	[ 平成26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	219,651,246		219,564,000	87,246
	カナダドル	14,190,720		14,201,100	10,380
	オーストラリアドル	14,281,020		14,282,400	1,380
	イギリスポンド	50,543,210		50,527,900	15,310
	スイスフラン	3,406,197		3,395,700	10,497
	マレーシアリングギット	6,379,600		6,380,000	400
	ノルウェークローネ	3,275,700		3,278,000	2,300
	デンマーククローネ	5,552,910		5,532,000	20,910
	メキシコペソ	4,720,800		4,722,000	1,200
	ポーランドズロチ	6,645,400		6,644,000	1,400
	南アフリカランド	3,803,600		3,804,000	400
	ユーロ	263,026,485		262,644,100	382,385
	合 計		595,476,888		594,975,200

## (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。

## (2) 株式以外の有価証券

(単位：円)

通貨種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル				
国債証券	0.25 T-NOTE 150715	3,500,000.00	3,503,964.84	
	0.25 T-NOTE 150731	3,800,000.00	3,804,304.68	
	0.25 T-NOTE 150815	4,000,000.00	4,004,375.00	
	0.25 T-NOTE 150915	5,000,000.00	5,005,273.43	
	0.25 T-NOTE 150930	3,900,000.00	3,903,808.59	
	0.25 T-NOTE 151015	3,500,000.00	3,503,007.81	
	0.25 T-NOTE 151130	4,800,000.00	4,800,562.49	
	0.25 T-NOTE 151215	3,000,000.00	2,999,179.68	
	0.25 T-NOTE 160415	4,800,000.00	4,786,312.49	
	0.25 T-NOTE 160515	5,000,000.00	4,982,617.18	
	0.375 T-NOTE 151115	4,700,000.00	4,708,996.09	
	0.375 T-NOTE 160115	6,700,000.00	6,706,542.96	
	0.375 T-NOTE 160215	5,700,000.00	5,702,449.21	
	0.375 T-NOTE 160315	4,500,000.00	4,499,648.43	
	0.5 T-NOTE 160615	4,500,000.00	4,501,933.59	
	0.5 T-NOTE 170731	2,500,000.00	2,462,011.71	
	0.625 T-NOTE 160715	4,000,000.00	4,007,968.74	
	0.625 T-NOTE 160815	3,100,000.00	3,104,238.27	
	0.625 T-NOTE 161015	3,000,000.00	2,998,710.93	
	0.625 T-NOTE 161115	3,000,000.00	2,996,367.18	
	0.625 T-NOTE 170215	5,200,000.00	5,177,453.12	
	0.625 T-NOTE 170531	4,000,000.00	3,964,843.74	
	0.625 T-NOTE 170831	3,500,000.00	3,453,105.46	
	0.625 T-NOTE 170930	3,000,000.00	2,954,648.43	
	0.75 T-NOTE 170315	3,600,000.00	3,593,109.37	
	0.75 T-NOTE 170630	3,300,000.00	3,279,246.09	
	0.75 T-NOTE 171031	3,000,000.00	2,962,382.81	
	0.75 T-NOTE 171231	4,700,000.00	4,625,828.12	
	0.75 T-NOTE 180228	1,500,000.00	1,471,699.21	
	0.75 T-NOTE 180331	5,000,000.00	4,897,460.93	
	0.875 T-NOTE 160915	3,900,000.00	3,922,699.21	
	0.875 T-NOTE 161130	4,200,000.00	4,218,867.18	
	0.875 T-NOTE 161231	3,900,000.00	3,912,949.21	
	0.875 T-NOTE 170131	4,000,000.00	4,009,687.50	
	0.875 T-NOTE 170228	4,100,000.00	4,106,566.40	
	0.875 T-NOTE 170415	1,500,000.00	1,500,410.15	
	0.875 T-NOTE 170430	3,600,000.00	3,598,734.37	
	0.875 T-NOTE 170515	3,000,000.00	2,997,304.68	
	0.875 T-NOTE 170615	3,500,000.00	3,492,753.90	
	0.875 T-NOTE 180131	6,000,000.00	5,921,953.12	
	0.875 T-NOTE 190731	1,400,000.00	1,341,648.43	
	1 T-NOTE 160831	3,700,000.00	3,733,386.71	
	1 T-NOTE 160930	4,500,000.00	4,537,265.62	
	1 T-NOTE 161031	3,300,000.00	3,325,910.15	
	1 T-NOTE 170331	4,000,000.00	4,015,312.50	
	1 T-NOTE 190831	1,000,000.00	962,734.37	
	1 T-NOTE 190930	1,000,000.00	961,015.62	
	1.125 T-NOTE 190531	1,400,000.00	1,363,304.68	
	1.125 T-NOTE 191231	2,900,000.00	2,791,929.68	
	1.125 T-NOTE 200331	4,000,000.00	3,832,656.24	
	1.125 T-NOTE 200430	3,000,000.00	2,870,625.00	
	1.25 T-NOTE 150831	4,000,000.00	4,049,218.74	
	1.25 T-NOTE 150930	3,700,000.00	3,747,839.84	
	1.25 T-NOTE 151031	4,600,000.00	4,661,812.50	
	1.25 T-NOTE 181130	3,200,000.00	3,158,250.00	
	1.25 T-NOTE 190131	3,000,000.00	2,954,062.50	
	1.25 T-NOTE 190430	1,300,000.00	1,275,878.90	
	1.25 T-NOTE 191031	1,500,000.00	1,459,687.50	
	1.25 T-NOTE 200229	2,200,000.00	2,126,609.37	
	1.375 T-NOTE 151130	6,100,000.00	6,193,882.81	
	1.375 T-NOTE 180630	3,000,000.00	2,995,429.68	
	1.375 T-NOTE 180731	2,200,000.00	2,194,328.12	

1.375 T-NOTE 180930	4,000,000.00	3,979,375.00	
1.375 T-NOTE 181130	1,600,000.00	1,588,125.00	
1.375 T-NOTE 181231	2,200,000.00	2,181,179.68	
1.375 T-NOTE 190228	4,000,000.00	3,955,000.00	
1.375 T-NOTE 200131	2,700,000.00	2,631,550.77	
1.375 T-NOTE 200531	6,500,000.00	6,298,398.43	
1.5 T-NOTE 160630	4,200,000.00	4,281,046.87	
1.5 T-NOTE 160731	4,600,000.00	4,689,664.06	
1.5 T-NOTE 180831	7,300,000.00	7,307,984.37	
1.5 T-NOTE 181231	4,000,000.00	3,985,937.50	
1.5 T-NOTE 190131	4,000,000.00	3,980,937.50	
1.5 T-NOTE 190228	1,000,000.00	994,218.75	
1.5 T-NOTE 190331	1,400,000.00	1,391,523.43	
1.5 T-NOTE 190531	2,000,000.00	1,982,265.62	
1.625 T-NOTE 190331	4,000,000.00	3,995,312.50	
1.625 T-NOTE 190430	2,100,000.00	2,095,406.25	
1.625 T-NOTE 220815	2,300,000.00	2,179,968.75	
1.625 T-NOTE 221115	5,200,000.00	4,905,265.62	
1.75 T-NOTE 150731	3,700,000.00	3,761,714.84	
1.75 T-NOTE 160531	3,700,000.00	3,789,175.77	
1.75 T-NOTE 181031	1,600,000.00	1,614,875.00	
1.75 T-NOTE 201031	1,800,000.00	1,768,781.25	
1.75 T-NOTE 220515	2,700,000.00	2,592,843.75	
1.75 T-NOTE 230515	8,700,000.00	8,224,218.75	
1.875 T-NOTE 150630	4,700,000.00	4,778,761.71	
1.875 T-NOTE 170831	2,700,000.00	2,768,132.81	
1.875 T-NOTE 170930	2,700,000.00	2,765,390.62	
1.875 T-NOTE 171031	2,900,000.00	2,969,328.12	
2 T-NOTE 160131	4,000,000.00	4,103,281.24	
2 T-NOTE 160430	3,800,000.00	3,906,429.68	
2 T-NOTE 200731	3,100,000.00	3,107,507.81	
2 T-NOTE 201130	3,500,000.00	3,487,148.43	
2 T-NOTE 210228	800,000.00	794,437.50	
2 T-NOTE 210531	2,000,000.00	1,979,140.62	
2 T-NOTE 211115	3,600,000.00	3,545,718.75	
2 T-NOTE 220215	3,200,000.00	3,143,000.00	
2 T-NOTE 230215	7,700,000.00	7,459,976.56	
2.125 T-NOTE 151231	5,400,000.00	5,543,437.50	
2.125 T-NOTE 160229	2,600,000.00	2,674,445.31	
2.125 T-NOTE 200831	4,000,000.00	4,029,375.00	
2.125 T-NOTE 210815	3,900,000.00	3,885,375.00	
2.25 T-NOTE 160331	3,700,000.00	3,816,636.71	
2.25 T-NOTE 171130	2,900,000.00	3,002,292.96	
2.25 T-NOTE 180731	1,500,000.00	1,547,871.09	
2.25 T-NOTE 210331	2,600,000.00	2,620,312.50	
2.25 T-NOTE 210430	4,000,000.00	4,026,875.00	
2.375 T-NOTE 160331	1,900,000.00	1,964,644.53	
2.375 T-NOTE 170731	2,100,000.00	2,185,722.65	
2.375 T-NOTE 180531	2,000,000.00	2,075,078.12	
2.375 T-NOTE 180630	900,000.00	933,433.59	
2.375 T-NOTE 201231	3,500,000.00	3,564,804.68	
2.5 T-NOTE 170630	1,800,000.00	1,880,437.50	
2.5 T-NOTE 230815	2,700,000.00	2,711,179.68	
2.5 T-NOTE 240515	3,000,000.00	2,989,921.87	
2.625 T-NOTE 160229	2,200,000.00	2,280,867.18	
2.625 T-NOTE 160430	2,100,000.00	2,182,687.50	
2.625 T-NOTE 180131	1,800,000.00	1,885,781.25	
2.625 T-NOTE 180430	1,700,000.00	1,781,148.43	
2.625 T-NOTE 200815	5,500,000.00	5,706,250.00	
2.625 T-NOTE 201115	7,400,000.00	7,664,203.12	
2.75 T-BOND 420815	5,900,000.00	5,267,132.81	
2.75 T-BOND 421115	6,100,000.00	5,436,148.43	
2.75 T-NOTE 161130	2,600,000.00	2,728,273.43	
2.75 T-NOTE 170531	1,700,000.00	1,787,722.65	
2.75 T-NOTE 171231	2,000,000.00	2,104,062.50	
2.75 T-NOTE 180228	2,200,000.00	2,314,468.75	
2.75 T-NOTE 190215	2,700,000.00	2,836,898.43	

2.75 T-NOTE 231115	6,300,000.00	6,444,210.93
2.75 T-NOTE 240215	5,000,000.00	5,103,906.25
2.875 T-BOND 430515	4,800,000.00	4,378,500.00
2.875 T-NOTE 180331	2,800,000.00	2,958,375.00
3 T-BOND 420515	3,600,000.00	3,388,218.75
3 T-NOTE 160831	3,000,000.00	3,154,101.56
3 T-NOTE 160930	3,300,000.00	3,474,152.34
3 T-NOTE 170228	1,800,000.00	1,902,867.18
3.125 T-BOND 411115	3,100,000.00	2,998,523.43
3.125 T-BOND 420215	5,100,000.00	4,924,687.50
3.125 T-BOND 430215	4,400,000.00	4,227,093.75
3.125 T-NOTE 161031	3,400,000.00	3,592,976.56
3.125 T-NOTE 170131	3,200,000.00	3,391,124.99
3.125 T-NOTE 170430	1,900,000.00	2,017,414.06
3.125 T-NOTE 190515	4,000,000.00	4,271,406.24
3.125 T-NOTE 210515	2,900,000.00	3,086,007.81
3.25 T-NOTE 160531	1,900,000.00	1,999,601.56
3.25 T-NOTE 160630	2,400,000.00	2,529,281.24
3.25 T-NOTE 160731	3,000,000.00	3,165,820.31
3.25 T-NOTE 161231	2,700,000.00	2,866,746.09
3.25 T-NOTE 170331	2,200,000.00	2,341,539.06
3.375 T-BOND 440515	1,600,000.00	1,608,124.99
3.375 T-NOTE 191115	3,600,000.00	3,897,140.62
3.5 T-BOND 390215	1,400,000.00	1,457,640.62
3.5 T-NOTE 180215	4,300,000.00	4,636,105.46
3.5 T-NOTE 200515	4,100,000.00	4,463,234.37
3.625 T-NOTE 190815	3,000,000.00	3,279,843.75
3.625 T-NOTE 200215	4,200,000.00	4,605,234.37
3.625 T-NOTE 210215	5,400,000.00	5,923,968.75
3.75 T-BOND 410815	2,300,000.00	2,493,343.75
3.75 T-NOTE 181115	3,900,000.00	4,267,910.15
3.875 T-BOND 400815	1,900,000.00	2,104,250.00
3.875 T-NOTE 180515	2,200,000.00	2,408,054.68
4 T-NOTE 180815	2,300,000.00	2,536,468.75
4.25 T-BOND 390515	1,200,000.00	1,406,718.75
4.25 T-BOND 401115	2,100,000.00	2,468,156.25
4.25 T-NOTE 150815	3,600,000.00	3,758,906.25
4.25 T-NOTE 171115	1,800,000.00	1,982,039.06
4.375 T-BOND 380215	800,000.00	953,812.50
4.375 T-BOND 391115	1,800,000.00	2,152,828.12
4.375 T-BOND 400515	1,900,000.00	2,274,656.25
4.375 T-BOND 410515	2,000,000.00	2,399,687.50
4.5 T-BOND 360215	1,400,000.00	1,697,500.00
4.5 T-BOND 380515	700,000.00	849,187.50
4.5 T-BOND 390815	1,900,000.00	2,312,359.37
4.5 T-NOTE 151115	3,700,000.00	3,908,992.18
4.5 T-NOTE 160215	1,900,000.00	2,024,761.71
4.5 T-NOTE 170515	1,500,000.00	1,650,996.09
4.625 T-BOND 400215	2,400,000.00	2,979,750.00
4.625 T-NOTE 161115	2,300,000.00	2,510,863.28
4.625 T-NOTE 170215	2,100,000.00	2,306,718.75
4.75 T-BOND 410215	2,200,000.00	2,791,593.75
4.75 T-NOTE 170815	1,800,000.00	2,003,765.62
4.875 T-NOTE 160815	1,700,000.00	1,852,136.71
5 T-BOND 370515	800,000.00	1,036,750.00
5.125 T-NOTE 160515	2,500,000.00	2,714,941.40
5.25 T-BOND 281115	900,000.00	1,150,664.06
5.25 T-BOND 290215	600,000.00	767,625.00
5.375 T-BOND 310215	1,400,000.00	1,834,984.37
5.5 T-BOND 280815	700,000.00	913,937.50
6 T-BOND 260215	900,000.00	1,200,375.00
6.125 T-BOND 271115	1,100,000.00	1,507,429.68
6.25 T-BOND 230815	1,100,000.00	1,446,929.68
6.25 T-BOND 300515	900,000.00	1,276,453.12
6.5 T-BOND 261115	500,000.00	698,750.00
7.25 T-BOND 160515	700,000.00	786,707.03
7.5 T-BOND 161115	1,500,000.00	1,736,894.53

	8 T-BOND 211115	900,000.00	1,255,535.15	
	8.125 T-BOND 190815	500,000.00	656,953.12	
	8.75 T-BOND 170515	900,000.00	1,097,964.84	
	8.75 T-BOND 200815	700,000.00	974,476.56	
	8.875 T-BOND 190215	600,000.00	795,328.12	
	国債証券 小計	611,900,000.00	626,043,280.41 (63,643,559,886)	
	アメリカドル 小計	611,900,000.00	626,043,280.41 (63,643,559,886)	
	カナダドル			
国債証券	1 CAN GOVT 151101	700,000.00	699,776.00	
	1 CAN GOVT 160801	1,100,000.00	1,098,097.00	
	1.25 CAN GOVT 160201	900,000.00	902,736.00	
	1.25 CAN GOVT 180301	1,200,000.00	1,196,988.00	
	1.25 CAN GOVT 180901	1,000,000.00	992,750.00	
	1.5 CAN GOVT 150801	1,500,000.00	1,507,560.00	
	1.5 CAN GOVT 170201	400,000.00	403,688.00	
	1.5 CAN GOVT 170301	1,400,000.00	1,413,650.00	
	1.5 CAN GOVT 170901	1,100,000.00	1,108,305.00	
	1.5 CAN GOVT 230601	1,500,000.00	1,429,995.00	
	1.75 CAN GOVT 190301	800,000.00	808,720.00	
	1.75 CAN GOVT 190901	800,000.00	805,912.00	
	2 CAN GOVT 160601	1,700,000.00	1,728,849.00	
	2.5 CAN GOVT 240601	1,500,000.00	1,540,275.00	
	2.75 CAN GOVT 160901	1,700,000.00	1,759,228.00	
	2.75 CAN GOVT 220601	1,400,000.00	1,480,836.00	
	3 CAN GOVT 151201	2,000,000.00	2,053,620.00	
	3.25 CAN GOVT 210601	1,200,000.00	1,312,524.00	
	3.5 CAN GOVT 200601	1,400,000.00	1,543,696.00	
	3.5 CAN GOVT 451201	1,700,000.00	1,966,900.00	
	3.75 CAN GOVT 190601	2,100,000.00	2,318,505.00	
	4 CAN GOVT 160601	1,300,000.00	1,370,096.00	
	4 CAN GOVT 170601	1,100,000.00	1,188,363.00	
	4 CAN GOVT 410601	1,700,000.00	2,096,525.00	
	4.25 CAN GOVT 180601	1,500,000.00	1,662,855.00	
	5 CAN GOVT 370601	1,500,000.00	2,080,245.00	
	5.75 CAN GOVT 290601	1,200,000.00	1,684,116.00	
	5.75 CAN GOVT 330601	1,300,000.00	1,897,922.00	
	8 CAN GOVT 270601	400,000.00	649,988.00	
	国債証券 小計	37,100,000.00	40,702,720.00 (3,854,140,556)	
	カナダドル 小計	37,100,000.00	40,702,720.00 (3,854,140,556)	
	オーストラリアドル			
国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	1,500,000.00	1,416,255.00	
	3.25 AUST GOVT 181021	400,000.00	407,396.00	
	3.25 AUST GOVT 250421	1,100,000.00	1,074,480.00	
	3.25 AUST GOVT 290421	1,000,000.00	939,260.00	
	4.25 AUST GOVT 170721	1,900,000.00	1,991,485.00	
	4.25 AUST GOVT 260421	900,000.00	958,761.00	
	4.5 AUST GOVT 200415	2,300,000.00	2,482,873.00	
	4.5 AUST GOVT 330421	700,000.00	752,647.00	
	4.75 AUST GOVT 151021	1,500,000.00	1,541,775.00	
	4.75 AUST GOVT 160615	2,300,000.00	2,396,853.00	
	4.75 AUST GOVT 270421	1,300,000.00	1,447,225.00	
	5.25 AUST GOVT 190315	2,100,000.00	2,320,374.00	
	5.5 AUST GOVT 180121	2,200,000.00	2,407,834.00	
	5.5 AUST GOVT 230421	2,300,000.00	2,674,854.00	
	5.75 AUST GOVT 210515	2,200,000.00	2,552,770.00	
	5.75 AUST GOVT 220715	1,900,000.00	2,230,049.00	
	6 AUST GOVT 170215	2,300,000.00	2,498,444.00	
	国債証券 小計	27,900,000.00	30,093,335.00 (2,866,089,225)	
	オーストラリアドル 小計	27,900,000.00	30,093,335.00 (2,866,089,225)	
	イギリスポンド			
国債証券	1 GILT 170907	3,100,000.00	3,051,175.00	
	1.25 GILT 180722	3,600,000.00	3,523,320.00	

1.75 GILT 170122	1,800,000.00	1,822,050.00	
1.75 GILT 190722	1,800,000.00	1,775,430.00	
1.75 GILT 220907	2,700,000.00	2,544,885.00	
2 GILT 160122	2,300,000.00	2,339,100.00	
2.25 GILT 230907	2,900,000.00	2,806,040.00	
2.75 GILT 240907	1,100,000.00	1,097,800.00	
3.25 GILT 440122	2,600,000.00	2,533,830.00	
3.5 GILT 450122	400,000.00	407,900.00	
3.5 GILT 680722	1,000,000.00	1,039,350.00	
3.75 GILT 190907	2,000,000.00	2,168,600.00	
3.75 GILT 200907	2,400,000.00	2,612,160.00	
3.75 GILT 210907	2,100,000.00	2,292,570.00	
3.75 GILT 520722	1,500,000.00	1,624,725.00	
4 GILT 160907	2,500,000.00	2,656,125.00	
4 GILT 220307	1,400,000.00	1,554,630.00	
4 GILT 600122	1,300,000.00	1,506,375.00	
4.25 GILT 271207	1,400,000.00	1,596,630.00	
4.25 GILT 320607	2,300,000.00	2,632,005.00	
4.25 GILT 360307	2,100,000.00	2,409,120.00	
4.25 GILT 390907	1,400,000.00	1,617,280.00	
4.25 GILT 401207	1,800,000.00	2,084,490.00	
4.25 GILT 461207	1,700,000.00	1,995,630.00	
4.25 GILT 491207	1,500,000.00	1,779,075.00	
4.25 GILT 551207	1,700,000.00	2,053,260.00	
4.5 GILT 190307	2,200,000.00	2,453,220.00	
4.5 GILT 340907	2,100,000.00	2,482,935.00	
4.5 GILT 421207	2,100,000.00	2,541,105.00	
4.75 GILT 150907	2,500,000.00	2,614,375.00	
4.75 GILT 200307	2,300,000.00	2,620,965.00	
4.75 GILT 301207	1,700,000.00	2,052,835.00	
4.75 GILT 381207	1,800,000.00	2,232,900.00	
5 GILT 180307	1,900,000.00	2,124,960.00	
5 GILT 250307	1,800,000.00	2,169,990.00	
6 GILT 281207	1,000,000.00	1,349,100.00	
8 GILT 151207	600,000.00	660,540.00	
8 GILT 210607	1,300,000.00	1,770,795.00	
8.75 GILT 170825	500,000.00	610,175.00	
国債証券 小計	72,200,000.00	79,207,450.00 (13,801,898,162)	
イギリスポンド 小計	72,200,000.00	79,207,450.00 (13,801,898,162)	
スイスフラン			
国債証券			
2 SWISS GOVT 210428	200,000.00	222,840.00	
2.25 SWISS GOVT 200706	400,000.00	447,760.00	
2.5 SWISS GOVT 160312	750,000.00	780,525.00	
3 SWISS GOVT 180108	700,000.00	771,890.00	
3 SWISS GOVT 190512	560,000.00	637,336.00	
4 SWISS GOVT 230211	400,000.00	518,640.00	
4 SWISS GOVT 280408	800,000.00	1,106,720.00	
4.25 SWISS GOVT 170605	700,000.00	785,260.00	
国債証券 小計	4,510,000.00	5,270,971.00 (596,621,207)	
スイスフラン 小計	4,510,000.00	5,270,971.00 (596,621,207)	
シンガポールドル			
国債証券			
0.5 SINGAPORGOVT 180401	300,000.00	297,000.00	
1.125SINGAPORGOVT 160401	500,000.00	506,150.00	
2.25 SINGAPORGOVT 210601	500,000.00	510,650.00	
2.375 SINGAPORGOV 170401	600,000.00	631,380.00	
2.5 SINGAPORGOVT 190601	400,000.00	425,600.00	
2.75 SINGAPORGOVT 230701	200,000.00	207,360.00	
2.75 SINGAPORGOVT 420401	500,000.00	468,250.00	
2.875SINGAPORGOVT 150701	900,000.00	921,420.00	
2.875SINGAPORGOVT 300901	300,000.00	297,600.00	
3 SINGAPORGOVT 240901	400,000.00	418,520.00	
3.125SINGAPORGOVT 220901	500,000.00	536,650.00	
3.25 SINGAPORGOVT 200901	500,000.00	545,750.00	
3.375 SINGAPORGOV 330901	300,000.00	316,950.00	

	3.5 SINGAPORGVOT 270301	500,000.00	540,000.00	
	3.75 SINGAPORGVOT 160901	700,000.00	749,700.00	
	4 SINGAPORGVOT 180901	400,000.00	450,720.00	
	国債証券 小計	7,500,000.00	7,823,700.00 (640,526,319)	
	シンガポールドル 小計	7,500,000.00	7,823,700.00 (640,526,319)	
	マレーシアリングギット			
国債証券	3.172 MALAYSIA 160715	1,100,000.00	1,095,193.00	
	3.197 MALAYSIAGOV 151015	200,000.00	199,662.00	
	3.26 MALAYSIAGOV 180301	1,100,000.00	1,087,339.00	
	3.314 MALAYSIA 171031	1,100,000.00	1,091,519.00	
	3.418MALAYSIAGOV 220815	400,000.00	386,004.00	
	3.48 MALAYSIAGOV 230315	1,500,000.00	1,449,435.00	
	3.492 MALAYSIAGOV 200331	400,000.00	394,196.00	
	3.502MALAYSIAGOV 270531	1,400,000.00	1,303,386.00	
	3.58 MALAYSIAGOV 180928	1,200,000.00	1,198,584.00	
	3.654 MALAYSIAGOV 191031	300,000.00	299,607.00	
	3.814MALAYSIAGOV 170215	1,400,000.00	1,409,548.00	
	3.835MALAYSIAGOV 150812	1,800,000.00	1,810,116.00	
	3.844 MALAYSIAGOV 330415	300,000.00	280,158.00	
	3.889 MALAYSIAGO 200731	1,900,000.00	1,907,961.00	
	3.892 MALAYSIAGOV 270315	1,200,000.00	1,164,624.00	
	4.012 MALAYSIAGOV 170915	1,900,000.00	1,925,042.00	
	4.048 MALAYSIA 210930	1,200,000.00	1,216,416.00	
	4.127 MALAYSIA 320415	1,000,000.00	969,100.00	
	4.16 MALAYSIAGOV 210715	1,000,000.00	1,018,600.00	
	4.181 MALAYSIAGOV 240715	400,000.00	407,384.00	
	4.24 MALAYSIAGOV 180207	1,000,000.00	1,021,690.00	
	4.262MALAYSIAGOV 160915	2,900,000.00	2,950,286.00	
	4.378MALAYSIAGOV 191129	2,000,000.00	2,061,440.00	
	4.392 MALAYSIAGOV 260415	1,500,000.00	1,535,850.00	
	5.734MALAYSIAGOV 190730	700,000.00	764,113.00	
	国債証券 小計	28,900,000.00	28,947,253.00 (923,417,370)	
	マレーシアリングギット 小計	28,900,000.00	28,947,253.00 (923,417,370)	
	スウェーデンクローネ			
国債証券	1.5 SWD GOVT 231113	7,600,000.00	7,544,292.00	
	2.5 SWD GOVT 250512	3,800,000.00	4,090,358.00	
	3 SWD GOVT 160712	5,900,000.00	6,213,349.00	
	3.5 SWD GOVT 220601	6,400,000.00	7,409,216.00	
	3.5 SWD GOVT 390330	5,000,000.00	6,081,200.00	
	3.75 SWD GOVT 170812	6,700,000.00	7,360,285.00	
	4.25 SWD GOVT 190312	10,000,000.00	11,565,000.00	
	4.5 SWD GOVT 150812	8,000,000.00	8,365,840.00	
	5 SWD GOVT 201201	5,100,000.00	6,306,660.00	
	国債証券 小計	58,500,000.00	64,936,200.00 (966,900,018)	
	スウェーデンクローネ 小計	58,500,000.00	64,936,200.00 (966,900,018)	
	ノルウェークローネ			
国債証券	2 NORWE GOVT 230524	5,100,000.00	4,989,585.00	
	3 NORWE GOVT 240314	3,200,000.00	3,360,960.00	
	3.75 NORWE GOVT 210525	6,500,000.00	7,204,600.00	
	4.25 NORWE GOVT 170519	6,800,000.00	7,324,280.00	
	4.5 NORWE GOVT 190522	6,300,000.00	7,103,880.00	
	国債証券 小計	27,900,000.00	29,983,305.00 (491,726,202)	
	ノルウェークローネ 小計	27,900,000.00	29,983,305.00 (491,726,202)	
	デンマーククローネ			
国債証券	1.5 DMK GOVT 231115	7,300,000.00	7,467,535.00	
	2.5 DMK GOVT 161115	3,300,000.00	3,483,645.00	
	3 DMK GOVT 211115	9,500,000.00	10,949,700.00	
	4 DMK GOVT 151115	10,900,000.00	11,468,980.00	
	4 DMK GOVT 171115	5,400,000.00	6,083,640.00	
	4 DMK GOVT 191115	10,000,000.00	11,848,500.00	

	4.5 DMK GOVT 391115	12,900,000.00	18,773,370.00	
	7 DMK GOVT 241110	2,700,000.00	4,199,850.00	
	国債証券 小計	62,000,000.00	74,275,220.00 (1,369,635,056)	
	デンマーククローネ 小計	62,000,000.00	74,275,220.00 (1,369,635,056)	
	メキシコペソ			
国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	13,600,000.00	18,160,896.00	
	10 MEXICAN BONOS 361120	7,000,000.00	9,765,980.00	
	4.75 MEXICAN BONO 180614	14,600,000.00	14,777,244.00	
	5 MEXICAN BONOS 170615	14,000,000.00	14,486,920.00	
	6.25 MEXICAN BONO 160616	15,000,000.00	15,837,450.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 210610	11,700,000.00	12,550,122.00	
	6.5 MEXICAN BONOS 220609	10,700,000.00	11,397,426.00	
	7.25 MEXICAN BONO 161215	14,000,000.00	15,193,360.00	
	7.5 MEXICAN BONOS 270603	9,500,000.00	10,759,985.00	
	7.75 MEXICAN BONO 171214	14,900,000.00	16,660,137.00	
	7.75 MEXICAN BONO 310529	14,900,000.00	17,003,135.00	
	7.75 MEXICAN BONO 341123	1,700,000.00	1,939,037.00	
	7.75 MEXICAN BONO 421113	10,200,000.00	11,542,626.00	
	8 MEXICAN BONOS 151217	11,000,000.00	11,756,360.00	
	8 MEXICAN BONOS 200611	9,300,000.00	10,728,108.00	
	8 MEXICAN BONOS 231207	9,900,000.00	11,575,080.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 181213	5,800,000.00	6,723,476.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 290531	10,200,000.00	12,434,514.00	
	8.5 MEXICAN BONOS 381118	10,700,000.00	13,054,535.00	
	国債証券 小計	208,700,000.00	236,346,391.00 (1,862,409,561)	
	メキシコペソ 小計	208,700,000.00	236,346,391.00 (1,862,409,561)	
	ポーランドズロチ			
国債証券	2.5 POLAND 180725	2,800,000.00	2,765,980.00	
	3.25 POLAND 190725	600,000.00	608,070.00	
	3.75 POLAND 180425	1,900,000.00	1,965,550.00	
	4 POLAND 231025	2,900,000.00	3,033,110.00	
	4.75 POLAND 161025	2,100,000.00	2,202,375.00	
	4.75 POLAND 170425	2,100,000.00	2,219,490.00	
	5 POLAND 160425	3,000,000.00	3,129,150.00	
	5.25 POLAND 171025	2,400,000.00	2,590,440.00	
	5.25 POLAND 201025	2,000,000.00	2,241,100.00	
	5.5 POLAND 191025	2,000,000.00	2,241,800.00	
	5.75 POLAND 211025	1,700,000.00	1,972,850.00	
	5.75 POLAND 220923	2,500,000.00	2,925,125.00	
	5.75 POLAND 290425	900,000.00	1,103,544.00	
	6.25 POLAND 151024	3,000,000.00	3,141,450.00	
	POLAND 150725	900,000.00	878,670.00	
	POLAND 160125	2,200,000.00	2,120,360.00	
	POLAND 160725	600,000.00	570,900.00	
	国債証券 小計	33,600,000.00	35,709,964.00 (1,186,999,203)	
	ポーランドズロチ 小計	33,600,000.00	35,709,964.00 (1,186,999,203)	
	南アフリカランド			
国債証券	10.5 SOUTH AFRICA 261221	15,200,000.00	17,904,536.00	
	6.25 SOUTH AFRICA 360331	9,100,000.00	6,870,045.00	
	6.5 SOUTH AFRICA 410228	8,100,000.00	6,145,308.00	
	6.75 SOUTH AFRICA 210331	9,300,000.00	8,795,475.00	
	7 SOUTH AFRICA 310228	9,000,000.00	7,716,150.00	
	7.25 SOUTH AFRICA 200115	9,200,000.00	9,041,024.00	
	7.75 SOUTH AFRICA 230228	5,700,000.00	5,610,510.00	
	8 SOUTH AFRICA 181221	8,400,000.00	8,583,960.00	
	8 SOUTH AFRICA 300131	1,500,000.00	1,421,265.00	
	8.25 SOUTH AFRICA 170915	8,800,000.00	9,073,944.00	
	8.5 SOUTH AFRICA 370131	2,700,000.00	2,601,558.00	
	8.75 SOUTH AFRICA 480228	5,300,000.00	5,187,481.00	
	国債証券 小計	92,300,000.00	88,951,256.00 (846,815,957)	

南アフリカランド 小計		92,300,000.00	88,951,256.00 (846,815,957)	
ユーロ				
国債証券	0 NETH GOVT 160415	1,100,000.00	1,099,175.00	
	0 SCHATS 151211	800,000.00	799,880.00	
	0.25 O.A.T 151125	1,900,000.00	1,905,415.00	
	0.25 O.A.T 161125	700,000.00	702,555.00	
	0.25 OBL 180413	1,600,000.00	1,606,000.00	
	0.25 SCHATS 150911	800,000.00	802,160.00	
	0.25 SCHATS 160311	500,000.00	501,900.00	
	0.5 NETH GOVT 170415	500,000.00	505,500.00	
	0.5 OBL 170407	2,300,000.00	2,328,405.00	
	0.5 OBL 171013	1,800,000.00	1,824,930.00	
	0.5 OBL 180223	1,600,000.00	1,621,600.00	
	0.5 OBL 190412	900,000.00	908,100.00	
	0.75 OBL 170224	2,100,000.00	2,139,480.00	
	1 BTAN 170725	2,200,000.00	2,255,660.00	
	1 O.A.T 180525	2,500,000.00	2,568,875.00	
	1 O.A.T 181125	2,400,000.00	2,466,960.00	
	1 O.A.T 190525	1,700,000.00	1,744,285.00	
	1 OBL 181012	1,000,000.00	1,032,950.00	
	1 OBL 190222	1,600,000.00	1,652,800.00	
	1.125 FINNISH GOV 180915	400,000.00	414,040.00	
	1.25 BEL GOVT 180622	1,000,000.00	1,036,550.00	
	1.25 NETH GOVT 180115	1,700,000.00	1,762,900.00	
	1.25 NETH GOVT 190115	700,000.00	727,930.00	
	1.25 OBL 161014	1,700,000.00	1,746,580.00	
	1.5 BUND 220904	2,100,000.00	2,200,170.00	
	1.5 BUND 230215	2,200,000.00	2,294,710.00	
	1.5 BUND 230515	2,000,000.00	2,080,800.00	
	1.5 BUND 240515	700,000.00	719,915.00	
	1.5 FINNISH GOVT 230415	600,000.00	614,790.00	
	1.5 ITALY GOVT 161215	500,000.00	509,000.00	
	1.625 FINNISH GOV 220915	400,000.00	416,240.00	
	1.65 AUSTRIA GOVT 241021	300,000.00	305,550.00	
	1.75 AUSTRIA GOVT 231020	300,000.00	312,345.00	
	1.75 BTAN 170225	2,300,000.00	2,398,900.00	
	1.75 BUND 220704	2,800,000.00	2,993,200.00	
	1.75 BUND 240215	1,600,000.00	1,687,760.00	
	1.75 FINNISH GOVT 160415	700,000.00	720,755.00	
	1.75 NETH GOVT 230715	1,800,000.00	1,877,220.00	
	1.75 O.A.T 230525	2,900,000.00	3,006,575.00	
	1.75 O.A.T 241125	500,000.00	506,375.00	
	1.75 OBL 151009	2,000,000.00	2,042,500.00	
	1.875 FINNISH GOV 170415	700,000.00	733,950.00	
	1.95 AUSTRIA GOVT 190618	400,000.00	429,600.00	
	2 BTAN 150712	3,100,000.00	3,159,675.00	
	2 BUND 220104	2,400,000.00	2,616,240.00	
	2 BUND 230815	1,800,000.00	1,946,430.00	
	2 FINNISH GOVT 240415	600,000.00	635,040.00	
	2 NETH GOVT 240715	900,000.00	949,815.00	
	2 OBL 160226	1,600,000.00	1,650,880.00	
	2.1 SPAIN GOVT 170430	1,800,000.00	1,866,510.00	
	2.25 BEL GOVT 230622	1,300,000.00	1,391,000.00	
	2.25 BTAN 160225	3,100,000.00	3,209,430.00	
	2.25 BUND 200904	1,700,000.00	1,879,435.00	
	2.25 BUND 210904	1,500,000.00	1,663,125.00	
	2.25 ITALY GOVT 160515	2,500,000.00	2,577,750.00	
	2.25 NETH GOVT 220715	1,800,000.00	1,964,610.00	
	2.25 O.A.T 221025	2,600,000.00	2,814,110.00	
	2.25 O.A.T 240525	2,900,000.00	3,095,460.00	
	2.4 AUSTRIA GOVT 340523	200,000.00	210,230.00	
	2.5 BTAN 160725	3,000,000.00	3,146,250.00	
	2.5 BUND 210104	2,100,000.00	2,357,775.00	
	2.5 BUND 440704	1,900,000.00	2,067,105.00	
	2.5 BUND 460815	200,000.00	217,530.00	
	2.5 ITALY GOVT 190501	1,800,000.00	1,896,930.00	

2.5 NETH GOVT 170115	1,900,000.00	2,014,855.00	
2.5 NETH GOVT 330115	1,100,000.00	1,180,850.00	
2.5 O.A.T 201025	3,700,000.00	4,098,675.00	
2.5 O.A.T 300525	800,000.00	829,040.00	
2.6 BEL GOVT 240622	900,000.00	980,550.00	
2.625 FINNISH GOV 420704	400,000.00	439,480.00	
2.75 BEL GOVT 160328	1,000,000.00	1,045,450.00	
2.75 FINNISH GOVT 280704	500,000.00	558,425.00	
2.75 ITALY GOVT 161115	1,700,000.00	1,779,645.00	
2.75 NETH GOVT 470115	400,000.00	451,000.00	
2.75 O.A.T 271025	2,700,000.00	2,943,000.00	
2.75 OBL 160408	2,800,000.00	2,931,180.00	
2.75 SPAIN GOVT 190430	900,000.00	962,505.00	
2.75 SPAIN GOVT 241031	900,000.00	898,515.00	
3 BEL GOVT 190928	1,100,000.00	1,236,510.00	
3 BEL GOVT 340622	300,000.00	325,560.00	
3 BUND 200704	2,100,000.00	2,412,900.00	
3 ITALY GOVT 151101	2,900,000.00	2,994,540.00	
3 O.A.T 151025	3,700,000.00	3,838,565.00	
3 O.A.T 220425	3,700,000.00	4,226,510.00	
3.15 AUSTRIA GOVT 440620	600,000.00	716,010.00	
3.15 SPAIN GOVT 160131	2,200,000.00	2,294,820.00	
3.2 AUSTRIA GOVT 170220	1,100,000.00	1,188,055.00	
3.25 BEL GOVT 160928	1,400,000.00	1,497,580.00	
3.25 BUND 150704	2,400,000.00	2,474,160.00	
3.25 BUND 200104	2,400,000.00	2,772,360.00	
3.25 BUND 210704	1,900,000.00	2,236,300.00	
3.25 BUND 420704	1,600,000.00	1,994,080.00	
3.25 NETH GOVT 150715	2,100,000.00	2,166,885.00	
3.25 NETH GOVT 210715	2,000,000.00	2,327,000.00	
3.25 O.A.T 160425	3,600,000.00	3,803,040.00	
3.25 O.A.T 211025	3,800,000.00	4,408,380.00	
3.25 O.A.T 450525	1,100,000.00	1,241,845.00	
3.25 SPAIN GOVT 160430	2,300,000.00	2,415,575.00	
3.3 SPAIN GOVT 160730	1,600,000.00	1,690,000.00	
3.375 FINNISH GOV 200415	600,000.00	693,720.00	
3.4 AUSTRIA GOVT 221122	1,000,000.00	1,181,700.00	
3.4 IRISH GOVT 240318	500,000.00	548,050.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 150715	1,400,000.00	1,447,740.00	
3.5 AUSTRIA GOVT 210915	1,400,000.00	1,655,990.00	
3.5 BEL GOVT 170628	1,600,000.00	1,756,400.00	
3.5 BUND 160104	2,700,000.00	2,837,430.00	
3.5 BUND 190704	2,500,000.00	2,895,125.00	
3.5 FINNISH GOVT 210415	700,000.00	822,780.00	
3.5 ITALY GOVT 171101	2,000,000.00	2,162,700.00	
3.5 ITALY GOVT 180601	2,100,000.00	2,287,950.00	
3.5 ITALY GOVT 181201	1,800,000.00	1,972,980.00	
3.5 ITALY GOVT 300301	800,000.00	811,680.00	
3.5 NETH GOVT 200715	1,600,000.00	1,870,000.00	
3.5 O.A.T 200425	4,000,000.00	4,649,000.00	
3.5 O.A.T 260425	3,200,000.00	3,767,840.00	
3.65 AUSTRIA GOVT 220420	1,400,000.00	1,675,800.00	
3.75 BEL GOVT 150928	1,200,000.00	1,252,920.00	
3.75 BEL GOVT 200928	1,900,000.00	2,243,045.00	
3.75 BEL GOVT 450622	500,000.00	610,875.00	
3.75 BUND 170104	2,300,000.00	2,511,025.00	
3.75 BUND 190104	2,900,000.00	3,356,605.00	
3.75 ITALY GOVT 150801	2,700,000.00	2,793,015.00	
3.75 ITALY GOVT 160415	2,200,000.00	2,322,980.00	
3.75 ITALY GOVT 160801	3,200,000.00	3,403,200.00	
3.75 ITALY GOVT 210301	2,800,000.00	3,115,560.00	
3.75 ITALY GOVT 210501	1,300,000.00	1,443,325.00	
3.75 ITALY GOVT 210801	2,900,000.00	3,220,595.00	
3.75 ITALY GOVT 240901	300,000.00	324,915.00	
3.75 NETH GOVT 230115	1,300,000.00	1,574,820.00	
3.75 NETH GOVT 420115	1,600,000.00	2,139,440.00	
3.75 O.A.T 170425	4,000,000.00	4,401,000.00	

3.75 O.A.T 191025	3,500,000.00	4,088,350.00	
3.75 O.A.T 210425	3,900,000.00	4,641,780.00	
3.75 SPAIN GOVT 151031	1,700,000.00	1,774,460.00	
3.75 SPAIN GOVT 181031	2,300,000.00	2,552,655.00	
3.8 AUSTRIA GOVT 620126	400,000.00	571,660.00	
3.8 SPAIN GOVT 170131	2,400,000.00	2,591,160.00	
3.8 SPAIN GOVT 240430	2,400,000.00	2,631,960.00	
3.875 FINNISH GOVT170915	800,000.00	893,800.00	
3.9 AUSTRIA GOVT 200715	1,600,000.00	1,906,880.00	
3.9 IRISH GOVT 230320	700,000.00	802,725.00	
4 AUSTRIA GOVT 160915	1,300,000.00	1,410,240.00	
4 BEL GOVT 170328	1,100,000.00	1,214,235.00	
4 BEL GOVT 180328	1,600,000.00	1,819,360.00	
4 BEL GOVT 190328	1,200,000.00	1,397,460.00	
4 BEL GOVT 220328	1,600,000.00	1,940,480.00	
4 BEL GOVT 320328	800,000.00	991,600.00	
4 BUND 160704	3,200,000.00	3,448,480.00	
4 BUND 180104	2,300,000.00	2,611,535.00	
4 BUND 370104	2,400,000.00	3,233,640.00	
4 FINNISH GOVT 250704	600,000.00	750,390.00	
4 ITALY GOVT 170201	2,900,000.00	3,136,205.00	
4 ITALY GOVT 200901	2,900,000.00	3,279,465.00	
4 ITALY GOVT 370201	2,600,000.00	2,738,840.00	
4 NETH GOVT 160715	1,900,000.00	2,048,770.00	
4 NETH GOVT 180715	2,200,000.00	2,526,590.00	
4 NETH GOVT 190715	1,600,000.00	1,881,600.00	
4 NETH GOVT 370115	1,500,000.00	2,012,775.00	
4 O.A.T 180425	3,100,000.00	3,536,945.00	
4 O.A.T 381025	2,500,000.00	3,182,125.00	
4 O.A.T 550425	1,600,000.00	2,112,960.00	
4 O.A.T 600425	1,200,000.00	1,594,560.00	
4 SPAIN GOVT 150730	2,100,000.00	2,179,590.00	
4 SPAIN GOVT 200430	2,200,000.00	2,496,560.00	
4.1 SPAIN GOVT 180730	2,600,000.00	2,916,680.00	
4.15 AUSTRIA GOVT 370315	1,500,000.00	2,027,475.00	
4.2 SPAIN GOVT 370131	1,700,000.00	1,815,685.00	
4.25 BEL GOVT 210928	1,500,000.00	1,838,400.00	
4.25 BEL GOVT 220928	1,800,000.00	2,222,820.00	
4.25 BEL GOVT 410328	1,700,000.00	2,242,300.00	
4.25 BUND 170704	2,100,000.00	2,360,715.00	
4.25 BUND 180704	2,800,000.00	3,254,440.00	
4.25 BUND 390704	1,600,000.00	2,276,560.00	
4.25 FINNISH GOVT 150704	600,000.00	624,240.00	
4.25 ITALY GOVT 190201	2,800,000.00	3,168,340.00	
4.25 ITALY GOVT 190901	2,900,000.00	3,305,130.00	
4.25 ITALY GOVT 200301	2,700,000.00	3,086,505.00	
4.25 O.A.T 171025	3,300,000.00	3,738,405.00	
4.25 O.A.T 181025	3,000,000.00	3,498,600.00	
4.25 O.A.T 190425	3,300,000.00	3,897,135.00	
4.25 O.A.T 231025	3,500,000.00	4,375,175.00	
4.25 SPAIN GOVT 161031	2,400,000.00	2,598,960.00	
4.3 AUSTRIA GOVT 170915	900,000.00	1,017,270.00	
4.3 SPAIN GOVT 191031	2,400,000.00	2,757,240.00	
4.35 AUSTRIA GOVT 190315	1,400,000.00	1,657,390.00	
4.375 FINNISH GOV 190704	300,000.00	357,735.00	
4.4 IRISH GOVT 190618	800,000.00	937,600.00	
4.4 SPAIN GOVT 231031	1,900,000.00	2,186,235.00	
4.5 BEL GOVT 260328	800,000.00	1,021,600.00	
4.5 IRISH GOVT 181018	900,000.00	1,045,215.00	
4.5 IRISH GOVT 200418	1,200,000.00	1,423,800.00	
4.5 ITALY GOVT 150715	1,900,000.00	1,976,475.00	
4.5 ITALY GOVT 180201	2,500,000.00	2,800,000.00	
4.5 ITALY GOVT 180801	2,900,000.00	3,283,380.00	
4.5 ITALY GOVT 190301	2,500,000.00	2,861,250.00	
4.5 ITALY GOVT 200201	2,300,000.00	2,657,420.00	
4.5 ITALY GOVT 230501	2,000,000.00	2,302,100.00	
4.5 ITALY GOVT 240301	2,200,000.00	2,535,060.00	

4.5 ITALY GOVT 260301	2,300,000.00	2,632,465.00	
4.5 NETH GOVT 170715	1,700,000.00	1,921,340.00	
4.5 O.A.T 410425	2,500,000.00	3,450,625.00	
4.5 SPAIN GOVT 180131	2,600,000.00	2,922,920.00	
4.6 IRISH GOVT 160418	1,100,000.00	1,185,690.00	
4.6 SPAIN GOVT 190730	1,800,000.00	2,088,540.00	
4.65 AUSTRIA GOVT 180115	1,800,000.00	2,079,270.00	
4.65 SPAIN GOVT 250730	1,700,000.00	1,975,145.00	
4.7 SPAIN GOVT 410730	1,300,000.00	1,465,425.00	
4.75 BUND 280704	1,300,000.00	1,801,605.00	
4.75 BUND 340704	2,100,000.00	3,051,405.00	
4.75 BUND 400704	1,700,000.00	2,609,075.00	
4.75 ITALY GOVT 160915	2,200,000.00	2,392,610.00	
4.75 ITALY GOVT 170501	1,300,000.00	1,439,490.00	
4.75 ITALY GOVT 170601	1,600,000.00	1,775,120.00	
4.75 ITALY GOVT 210901	2,600,000.00	3,059,160.00	
4.75 ITALY GOVT 230801	2,800,000.00	3,288,880.00	
4.75 ITALY GOVT 280901	1,900,000.00	2,202,100.00	
4.75 ITALY GOVT 440901	1,500,000.00	1,704,675.00	
4.75 O.A.T 350425	2,300,000.00	3,189,640.00	
4.8 SPAIN GOVT 240131	1,500,000.00	1,773,600.00	
4.85 AUSTRIA GOVT 260315	800,000.00	1,075,360.00	
4.85 SPAIN GOVT 201031	2,200,000.00	2,614,150.00	
4.9 SPAIN GOVT 400730	1,400,000.00	1,634,150.00	
5 BEL GOVT 350328	2,100,000.00	2,959,950.00	
5 IRISH GOVT 201018	1,000,000.00	1,224,900.00	
5 ITALY GOVT 220301	2,000,000.00	2,383,000.00	
5 ITALY GOVT 250301	3,000,000.00	3,573,300.00	
5 ITALY GOVT 340801	2,400,000.00	2,858,280.00	
5 ITALY GOVT 390801	2,000,000.00	2,368,300.00	
5 ITALY GOVT 400901	2,300,000.00	2,707,560.00	
5 O.A.T 161025	3,400,000.00	3,779,270.00	
5.15 SPAIN GOVT 281031	1,100,000.00	1,317,965.00	
5.15 SPAIN GOVT 441031	500,000.00	597,175.00	
5.25 ITALY GOVT 170801	2,700,000.00	3,049,245.00	
5.25 ITALY GOVT 291101	3,100,000.00	3,770,685.00	
5.4 IRISH GOVT 250313	1,300,000.00	1,658,020.00	
5.4 SPAIN GOVT 230131	1,900,000.00	2,337,380.00	
5.5 BEL GOVT 170928	900,000.00	1,051,785.00	
5.5 BEL GOVT 280328	1,900,000.00	2,681,375.00	
5.5 BUND 310104	1,900,000.00	2,880,875.00	
5.5 IRISH GOVT 171018	700,000.00	814,835.00	
5.5 ITALY GOVT 220901	2,200,000.00	2,700,280.00	
5.5 ITALY GOVT 221101	2,300,000.00	2,822,675.00	
5.5 NETH GOVT 280115	1,400,000.00	2,036,160.00	
5.5 O.A.T 290425	3,100,000.00	4,442,145.00	
5.5 SPAIN GOVT 170730	2,100,000.00	2,393,055.00	
5.5 SPAIN GOVT 210430	2,600,000.00	3,198,260.00	
5.625 BUND 280104	1,400,000.00	2,080,610.00	
5.75 ITALY GOVT 330201	1,800,000.00	2,328,030.00	
5.75 O.A.T 321025	2,700,000.00	4,102,515.00	
5.75 SPAIN GOVT 320730	1,600,000.00	2,066,560.00	
5.85 SPAIN GOVT 220131	1,900,000.00	2,391,530.00	
5.9 IRISH GOVT 191018	800,000.00	1,005,120.00	
5.9 SPAIN GOVT 260730	1,300,000.00	1,657,825.00	
6 BUND 160620	300,000.00	334,245.00	
6 ITALY GOVT 310501	3,100,000.00	4,085,335.00	
6 O.A.T 251025	1,800,000.00	2,588,220.00	
6 SPAIN GOVT 290131	2,200,000.00	2,850,540.00	
6.25 AUSTRIA GOVT 270715	800,000.00	1,222,320.00	
6.25 BUND 240104	1,300,000.00	1,905,995.00	
6.25 BUND 300104	1,000,000.00	1,604,200.00	
6.5 BUND 270704	1,100,000.00	1,744,435.00	
6.5 ITALY GOVT 271101	3,100,000.00	4,202,360.00	
7.25 ITALY GOVT 261101	1,000,000.00	1,422,700.00	
8.5 O.A.T 191025	1,000,000.00	1,416,350.00	
8.5 O.A.T 230425	1,200,000.00	1,922,640.00	

9 ITALY GOVT 231101	1,500,000.00	2,295,600.00	
		548,677,580.00	
国債証券 小計	476,700,000.00	(75,454,140,801)	
		548,677,580.00	
ユーロ 小計	476,700,000.00	(75,454,140,801)	
		168,504,879,523	
合 計		(168,504,879,523)	

(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 201銘柄	100.00%	37.77%
カナダドル	国債証券 29銘柄	100.00%	2.29%
オーストラリアドル	国債証券 17銘柄	100.00%	1.70%
イギリスポンド	国債証券 39銘柄	100.00%	8.19%
スイスフラン	国債証券 8銘柄	100.00%	0.35%
シンガポールドル	国債証券 16銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリングgit	国債証券 25銘柄	100.00%	0.55%
スウェーデンクローネ	国債証券 9銘柄	100.00%	0.57%
ノルウェークローネ	国債証券 5銘柄	100.00%	0.29%
デンマーククローネ	国債証券 8銘柄	100.00%	0.81%
メキシコペソ	国債証券 19銘柄	100.00%	1.11%
ポーランドズロチ	国債証券 17銘柄	100.00%	0.70%
南アフリカランド	国債証券 12銘柄	100.00%	0.50%
ユーロ	国債証券 266銘柄	100.00%	44.78%

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  
(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。

2【ファンドの現況】  
【純資産額計算書】

平成26年7月31日現在  
(単位:円)

資産総額	1,309,259,634
負債総額	483,444
純資産総額( - )	1,308,776,190
発行済口数	1,421,284,562 口
1口当たり純資産価額( / )	0.9208 ( 1万口当たり 9,208 )

<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26年7月31日現在  
(単位:円)

資産総額	170,373,075,142
負債総額	575,281,652
純資産総額( - )	169,797,793,490
発行済口数	68,784,734,257 口
1口当たり純資産価額( / )	2.4685 ( 1万口当たり 24,685 )

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### （1）資本金の額等

<更新後>

平成26年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

<更新後>

（略）

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

##### 2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

平成26年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	501	7,092,090
追加型公社債投資信託	18	707,986
単位型株式投資信託	25	446,252
単位型公社債投資信託	5	157,377
合計	549	8,403,705

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

### 3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

#### (1) 財務諸表の作成方法について

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

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

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

#### (2) 監査証明について

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

## (1)【貸借対照表】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

## (2)【損益計算書】

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

## (3)【株主資本等変動計算書】

第28期(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

(単位:千円)

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

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

第29期（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 ）

（単位：千円）

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

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

## [注記事項]

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

## (2) その他有価証券

## 時価のあるもの

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

## 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

## (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

## 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 4. 引当金の計上基準

## (1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

## (2) 退職給付引当金

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

## 退職給付見込額の期間帰属方法

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

## 数理計算上の差異の費用処理方法

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

## (会計上の見積もりの変更)

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

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

## (3) 役員退職慰労引当金

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

## (4) 時効後支払損引当金

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

## 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

## (1) 消費税等の会計処理

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

## (未適用の会計基準等)

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

## (1) 概要

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

## (2) 適用予定日

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

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

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

## (貸借対照表関係)

## 1. 有形固定資産の減価償却累計額

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

## 2. 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (損益計算書関係)

## 1. 固定資産除却損の内訳

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

## 2. 関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

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

## (株主資本等変動計算書関係)

第28期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

## 2. 配当に関する事項

## (1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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

## 第28期（平成25年3月31日現在）

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

## 第29期（平成26年3月31日現在）

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

## （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

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

## (4) 長期性預金

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

## (5) 投資有価証券

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

負 債

## (1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

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

## (注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

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

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

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

## (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期（平成25年3月31日現在）

(単位：千円)

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

第29期（平成26年3月31日現在）

(単位：千円)

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

## (有価証券関係)

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

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

## 2. その他有価証券

第28期(平成25年3月31日現在)

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

第29期(平成26年3月31日現在)

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

## 3. 売却したその他有価証券

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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

（デリバティブ取引関係）  
重要な取引はありません。

（退職給付関係）  
第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.退職給付債務に関する事項

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

3.退職給付費用に関する事項

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

（注）「(5)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

1.5%

(3) 期待運用収益率

1.5%

(4) 数理計算上の差異の処理年数

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

第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

1.採用している退職給付制度の概要

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

2.確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

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

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

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

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

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

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

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

(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。

## (5)年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	31.1%
株式	13.1
その他	55.8
合計	100

## 長期期待運用収益率の設定方法

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

## (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

割引率 1.5%

長期期待運用収益率 1.5%

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は107,397千円でありました。

## （税効果会計関係）

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

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

## 2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

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

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

（セグメント情報等）

[セグメント情報]

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

[関連情報]

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

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

（1）営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

（2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

## (関連当事者情報)

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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

## 第29期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

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

## (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

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

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

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

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

## 第29期（自平成25年4月1日至平成26年3月31日）

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

## (注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

## 2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社（非上場）

## （1株当たり情報）

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

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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

## （重要な後発事象）

該当事項はありません。

## 第2【その他の関係法人の概況】

### 1【名称、資本金の額及び事業の内容】

#### (1) 受託会社

<更新後>

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成26年3月末現在）

(略)

#### (2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
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】

<更新後>

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成26年7月末現在）

(略)

# 独立監査人の監査報告書

平成26年6月27日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

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

## 財務諸表に対する経営者の責任

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

## 監査人の責任

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

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

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

## 監査意見

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

## 利害関係

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

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

平成26年8月27日

三菱UFJ投信株式会社  
取締役会御中

### あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 和田 渉 印  
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられている三菱UFJ世界国債インデックスファンド（毎月分配型）の平成26年1月18日から平成26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26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、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。