

【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4月22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 DC金利連動アロケーション型バランス  
受益証券に係るファンドの名称】 ファンド

【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】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成24年10月22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】

<訂正前>

(略)

当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

(略)

商品分類の定義

(略)

独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	<u>社団法人投資信託協会</u> が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	<u>社団法人投資信託協会</u> が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	(略)

(略)

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

属性区分の定義

(略)

投資形態	ファミリーファンド	(略)
	ファンド・オブ・ファンズ	<u>社団法人投資信託協会</u> が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

(略)

上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

(略)

<訂正後>

(略)

当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性区分に該当します。

(略)

商品分類の定義

(略)

独立区分	MMF（マネー・マネージメント・ファンド）	<u>一般社団法人投資信託協会</u> が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMMFをいいます。
	MRF（マネー・リザーブ・ファンド）	<u>一般社団法人投資信託協会</u> が定める「MMF等の運営に関する規則」に規定するMRFをいいます。
	ETF	(略)

(略)

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

## 属性区分の定義

(略)

投資形態	ファミリーファンド	(略)
	ファンド・オブ・ファンズ	一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

(略)

上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

(略)

## (3) 【ファンドの仕組み】

## 委託会社の概況

&lt;訂正前&gt;

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

&lt;訂正後&gt;

- ・資本金  
2,000百万円（平成25年2月末現在）  
(略)
- ・大株主の状況（平成25年2月末現在）  
(略)

## 2 【投資方針】

## (3) 【運用体制】

&lt;訂正前&gt;

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年10月23日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

&lt;訂正後&gt;

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年4月23日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

## 4 【手数料等及び税金】

## (5) 【課税上の取扱い】

&lt;訂正前&gt;

(略)

個人の受益者に対する課税

(略)

## 1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、10%（所得税7%および地方税3%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択することもできます。申告分離課税を選択した場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率一となります。

## 2. 解約時および償還時の課税

(略)

10%（所得税7%および地方税3%）の税率による申告分離課税が適用されます。特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10%（所得税7%および地方税3%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

(略)

平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）の税率となる予定です。

## 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7%（所得税7%）の税率で源泉徴収されます。

(略)

平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復興特別所得税が付加されることにより、平成25年1月1日以降は7.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%）、軽減税率の適用終了後の平成26年1月1日以降は15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）の税率となる予定です。

(略)

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

(略)

<訂正後>

(略)

## 個人の受益者に対する課税

(略)

## 1. 収益分配金の課税

(略)

原則として、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません）・申告分離課税を選択することもできます。

## 2. 解約時および償還時の課税

(略)

10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）の税率による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%、地方税3%）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

(略)

平成26年1月1日以降の税率は、20.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%）となる予定です。

## 法人の受益者に対する課税

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、配当所得として7.147%（所得税7%、復興特別所得税0.147%）の税率で源泉徴収されます。

(略)

平成26年1月1日以降の税率は、15.315%（所得税15%、復興特別所得税0.315%）となる予定です。

(略)

上記は平成25年2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25年2月28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	2,834,442,489	99.69
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		8,779,535	0.31
純資産総額		2,843,222,024	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2月28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	日本債券マザーファンド	親投資信託 受益証券		803,371,030	1.2935 1.3060	1,039,187,233 1,049,202,565		36.90
日本	三菱UFJ 日本株アクティブ マザーファンド	親投資信託 受益証券		518,471,022	0.7517 1.0355	389,737,905 536,876,743		18.88
日本	外国株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		380,178,356	1.0701 1.4022	406,837,359 533,086,090		18.75
日本	三菱UFJ 海外債券アクティ ブマザーファンド	親投資信託 受益証券		240,876,873	1.7990 2.1911	433,356,848 527,785,316		18.56
日本	マネー・マーケット・マザー ファンド	親投資信託 受益証券		184,321,447	1.0166 1.0172	187,397,456 187,491,775		6.59

(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2月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(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2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20年7月22日)	130,638,772 (分配付) 130,638,772 (分配落)	9,512 (分配付) 9,512 (分配落)
第2計算期間末日 (平成21年7月22日)	685,233,194 (分配付) 685,233,194 (分配落)	8,399 (分配付) 8,399 (分配落)
第3計算期間末日 (平成22年7月22日)	997,323,434 (分配付) 997,323,434 (分配落)	8,383 (分配付) 8,383 (分配落)
第4計算期間末日 (平成23年7月22日)	1,590,825,123 (分配付) 1,590,825,123 (分配落)	8,780 (分配付) 8,780 (分配落)
第5計算期間末日 (平成24年7月23日)	2,117,400,183 (分配付) 2,117,400,183 (分配落)	8,520 (分配付) 8,520 (分配落)
平成24年2月末日	2,017,118,772	8,905
3月末日	2,142,708,128	9,029

4月末日	2,113,776,666	8,890
5月末日	2,064,573,199	8,453
6月末日	2,139,344,194	8,593
7月末日	2,159,647,352	8,560
8月末日	2,196,882,554	8,588
9月末日	2,235,742,385	8,658
10月末日	2,290,334,993	8,762
11月末日	2,394,586,950	8,987
12月末日	2,637,601,639	9,391
平成25年 1月末日	2,792,866,361	9,841
2月末日	2,843,222,024	9,942

## 【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円

## 【収益率の推移】

	収益率（%）
第1計算期間	4.88
第2計算期間	11.70
第3計算期間	0.19
第4計算期間	4.73
第5計算期間	2.96
第5計算期間末日から 平成25年2月末日までの期間	16.69

（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。ただし、第5計算期間末日から平成25年2月末日までの期間については平成25年2月末日の基準価額から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	138,128,696	790,140	137,338,556
第2計算期間	732,066,660	53,547,246	815,857,970
第3計算期間	451,527,825	77,734,694	1,189,651,101
第4計算期間	748,266,508	125,984,182	1,811,933,427
第5計算期間	833,407,385	160,036,442	2,485,304,370
第6計算期間期首から 平成25年2月28日までの期間	547,280,256	172,859,226	2,859,725,400

## &lt; 参考 &gt;

## 「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25年2月28日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	38,560,266,200	98.69
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		510,256,592	1.31
純資産総額		39,070,522,792	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2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	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	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	410,000	3,051.27 4,765.00	1,251,020,700 1,953,650,000		5.00
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	3,000,000	370.00 513.00	1,110,000,000 1,539,000,000		3.94
日本	リコー	株式	電気機器	1,525,000	661.92 994.00	1,009,428,000 1,515,850,000		3.88
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	405,000	2,535.84 3,710.00	1,027,015,252 1,502,550,000		3.85
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,550,000	487.48 520.00	1,243,074,028 1,326,000,000		3.39
日本	住友商事	株式	卸売業	1,140,000	1,099.71 1,134.00	1,253,680,450 1,292,760,000		3.31
日本	キヤノン	株式	電気機器	357,000	3,185.06 3,365.00	1,137,068,782 1,201,305,000		3.07
日本	三井物産	株式	卸売業	760,000	1,176.31 1,374.00	894,001,955 1,044,240,000		2.67
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	295,000	2,557.05 3,455.00	754,329,750 1,019,225,000		2.61
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	4,800,000	130.00 204.00	624,030,159 979,200,000		2.51
日本	豊田通商	株式	卸売業	333,000	1,477.63 2,362.00	492,050,790 786,546,000		2.01
日本	東芝	株式	電気機器	1,840,000	301.81 427.00	555,330,400 785,680,000		2.01
日本	オリックス	株式	その他金融業	73,000	7,240.53 10,320.00	528,558,690 753,360,000		1.93
日本	村田製作所	株式	電気機器	123,000	4,286.08 5,970.00	527,187,840 734,310,000		1.88
日本	日本電気	株式	電気機器	3,200,000	134.49 229.00	430,368,000 732,800,000		1.88
日本	三菱商事	株式	卸売業	390,000	1,664.77 1,839.00	649,263,770 717,210,000		1.84
日本	京セラ	株式	電気機器	88,000	6,672.09 8,060.00	587,144,338 709,280,000		1.82
日本	ソニー	株式	電気機器	505,000	1,103.45 1,338.00	557,242,250 675,690,000		1.73
日本	三井不動産	株式	不動産業	285,000	1,467.91 2,358.00	418,354,918 672,030,000		1.72
日本	三菱地所	株式	不動産業	275,000	1,432.39 2,310.00	393,908,454 635,250,000		1.63
日本	オムロン	株式	電気機器	262,500	1,673.66 2,245.00	439,335,750 589,312,500		1.51
日本	小松製作所	株式	機械	236,000	1,913.67 2,338.00	451,626,120 551,768,000		1.41
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	210,000	1,937.97 2,618.00	406,973,700 549,780,000		1.41
日本	KDDI	株式	情報・通信業	76,100	5,898.10 6,960.00	448,845,410 529,656,000		1.36
日本	デンソー	株式	輸送用機器	135,000	2,507.64 3,890.00	338,531,400 525,150,000		1.34
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	980,000	342.74 532.00	335,888,842 521,360,000		1.33
日本	ファナック	株式	電気機器	34,000	12,852.48 14,310.00	436,984,320 486,540,000		1.25
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	175,000	2,408.83 2,706.00	421,545,677 473,550,000		1.21

日本	凸版印刷	株式	その他製品	740,000	500.38 624.00	370,281,200 461,760,000		1.18
日本	伊藤忠商事	株式	卸売業	430,000	901.15 1,070.00	387,494,500 460,100,000		1.18

(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2月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	建設業	1.65
	食料品	0.22
	繊維製品	0.62
	パルプ・紙	0.23
	化学	4.49
	医薬品	1.94
	ゴム製品	0.66
	ガラス・土石製品	0.68
	鉄鋼	2.61
	非鉄金属	1.39
	機械	2.21
	電気機器	30.70
	輸送用機器	11.00
	精密機器	1.82
	その他製品	1.21
	電気・ガス業	0.40
	陸運業	1.02
	空運業	0.34
	情報・通信業	1.54
	卸売業	11.46
	小売業	3.29
	銀行業	10.76
	証券、商品先物取引業	1.33
	保険業	1.41
	その他金融業	1.93
	不動産業	3.78
合計	98.69	

(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 >

「日本債券マザーファンド」

#### (1) 投資状況

平成25年2月28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	日本	7,791,935,400	67.12
社債券	日本	3,597,521,400	30.99
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		218,680,251	1.89
純資産総額		11,608,137,051	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2月28日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	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	第289回利付国債(10年)	国債証券		400,000	106.62 106.6330	426,492,000 426,532,000	1.500000 2017/12/20	3.67
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		400,000	105.16 105.7440	420,640,000 422,976,000	1.200000 2021/06/20	3.64
日本	第294回利付国債(10年)	国債証券		300,000	108.43 108.2570	325,308,000 324,771,000	1.700000 2018/06/20	2.80
日本	第301回利付国債(10年)	国債証券		300,000	107.72 107.9480	323,171,000 323,844,000	1.500000 2019/06/20	2.79
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		300,000	107.20 107.3740	321,605,000 322,122,000	1.400000 2019/09/20	2.77
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		300,000	106.11 106.7680	318,330,000 320,304,000	1.300000 2019/12/20	2.76
日本	第22回シティグループ	社債券		300,000	102.36 102.1520	307,092,000 306,456,000	2.130000 2014/06/20	2.64
日本	第111回利付国債(20年)	国債証券		200,000	112.47 112.6320	224,944,000 225,264,000	2.200000 2029/06/20	1.94
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券		200,000	108.74 108.5810	217,490,000 217,162,000	2.000000 2030/06/20	1.87
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券		200,000	107.03 107.4390	214,076,000 214,878,000	1.400000 2020/03/20	1.85
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		200,000	107.44 107.4270	214,896,000 214,854,000	1.500000 2018/09/20	1.85
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		200,000	106.15 106.6390	212,300,000 213,278,000	1.300000 2021/03/20	1.84
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券		200,000	106.45 106.6000	212,904,000 213,200,000	1.300000 2019/03/20	1.84
日本	第291回利付国債(10年)	国債証券		200,000	105.97 105.9420	211,940,000 211,884,000	1.300000 2018/03/20	1.83
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		200,000	105.47 105.9280	210,952,000 211,856,000	1.200000 2020/12/20	1.83
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券		200,000	104.92 105.3350	209,842,000 210,670,000	1.100000 2020/06/20	1.81
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券		200,000	102.80 103.6980	205,600,000 207,396,000	1.000000 2022/03/20	1.79
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券		200,000	101.51 102.6410	203,023,000 205,282,000	0.900000 2022/06/20	1.77
日本	第70回住友不動産	社債券		200,000	102.18 102.0450	204,362,000 204,090,000	1.480000 2014/12/19	1.76
日本	第11回ラボバンク・ネダーランド	社債券		200,000	100.03 100.3070	200,076,000 200,614,000	0.620000 2014/06/09	1.73
日本	第20回三菱UFJリース	社債券		200,000	100.00 100.1590	200,000,000 200,318,000	0.331000 2014/10/31	1.73
日本	第39回野村ホールディングス	社債券		200,000	100.00 100.0140	200,000,000 200,028,000	0.853000 2018/02/26	1.72
日本	第59回利付国債(20年)	国債証券		150,000	109.03 109.8220	163,554,000 164,733,000	1.700000 2022/12/20	1.42
日本	第140回オリックス	社債券		160,000	101.06 101.2840	161,710,400 162,054,400	1.140000 2014/09/26	1.40
日本	第128回利付国債(20年)	国債証券		140,000	106.59 105.8940	149,226,000 148,251,600	1.900000 2031/06/20	1.28
日本	第70回利付国債(20年)	国債証券		100,000	116.56 117.3040	116,566,000 117,304,000	2.400000 2024/06/20	1.01
日本	第88回利付国債(20年)	国債証券		100,000	114.95 115.9360	114,956,000 115,936,000	2.300000 2026/06/20	1.00
日本	第28回利付国債(30年)	国債証券		100,000	116.68 115.3690	116,686,000 115,369,000	2.500000 2038/03/20	0.99
日本	第27回利付国債(30年)	国債証券		100,000	116.66 115.2530	116,666,000 115,253,000	2.500000 2037/09/20	0.99
日本	第23回利付国債(30年)	国債証券		100,000	116.56 114.9800	116,569,000 114,980,000	2.500000 2036/06/20	0.99

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	67.12
社債券	30.99
合計	98.12

(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。

## &lt;参考&gt;

「外国株式マザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25年2月28日現在  
(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,253,977,802	64.00
	イギリス	767,765,215	11.55
	スイス	449,294,237	6.76
	ベルギー	291,304,440	4.38
	スウェーデン	236,409,080	3.56
	香港	159,885,382	2.41
	フランス	147,039,824	2.21
	オランダ	106,372,943	1.60
	ドイツ	65,276,399	0.98
	シンガポール	61,024,536	0.92
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		108,888,417	1.63
純資産総額		6,647,238,275	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2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	株式数	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)		
ベルギー	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	株式	食品・飲料・ タバコ	33,894	7,966.85 8,594.57	270,038,685 291,304,440		4.38
イギリス	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	食品・飲料・ タバコ	78,922	3,460.12 3,340.80	273,088,909 263,663,091		3.97
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	96,657	2,278.52 2,535.69	220,299,901 245,093,067		3.69
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	883,650	245.64 231.75	218,226,612 204,786,656		3.08
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	9,226	17,297.76 21,111.59	159,597,122 194,775,593		2.93
アメリカ	TIME WARNER INC	株式	メディア	36,543	4,512.63 4,931.70	164,906,433 180,219,409		2.71
アメリカ	ECOLAB INC	株式	素材	25,043	6,275.87 7,151.94	157,184,557 179,106,236		2.69
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	47,631	3,050.05 3,714.27	145,302,879 176,914,703		2.66
アメリカ	NEWELL RUBBERMAID INC	株式	耐久消費財・ アパレル	80,900	1,808.57 2,161.03	146,313,353 174,827,618		2.63
アメリカ	AUTOZONE INC	株式	小売	4,964	34,822.61 34,856.84	172,859,456 173,029,368		2.60
アメリカ	DIRECTV	株式	メディア	37,141	4,506.16 4,482.10	167,377,271 166,470,028		2.50
アメリカ	EMC CORP/MA	株式	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	76,712	2,369.18 2,153.63	181,766,935 165,209,479		2.49
アメリカ	DANAHER CORP	株式	資本財	26,601	5,521.92 5,665.31	146,902,928 150,702,975		2.27
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	20,543	6,695.87 7,206.52	137,568,038 148,043,725		2.23
フランス	SANOFI	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	16,924	7,836.69 8,688.24	132,645,432 147,039,824		2.21
アメリカ	COACH INC	株式	耐久消費財・ アパレル	29,989	5,162.05 4,423.82	154,824,642 132,666,183		2.00

アメリカ	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	株式	メディア	19,316	4,872.50 6,781.90	94,128,869 130,999,336	1.97
アメリカ	PRAXAIR INC	株式	素材	12,602	9,995.70 10,381.47	125,972,653 130,827,312	1.97
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	27,173	4,727.66 4,795.03	128,492,400 130,295,600	1.96
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	11,689	10,138.17 10,791.29	118,507,944 126,139,406	1.90
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	27,028	3,915.94 4,558.89	105,850,642 123,217,754	1.85
スイス	SWATCH GROUP AG/THE-BR	株式	耐久消費財・アパレル	2,363	37,180.91 51,608.34	87,858,513 121,950,507	1.83
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	保険	12,672	7,888.32 9,362.93	99,964,963 118,647,138	1.78
スウェーデン	ASSA ABLOY AB-B	株式	資本財	32,485	3,139.03 3,650.74	101,973,164 118,594,386	1.78
スウェーデン	ATLAS COPCO AB-A SHS	株式	資本財	43,876	2,369.88 2,685.17	103,986,908 117,814,694	1.77
アメリカ	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	半導体・半導体製造装置	35,133	2,743.84 3,172.16	96,425,633 111,447,774	1.68
アメリカ	CAMERON INTERNATIONAL CORP	株式	エネルギー	18,658	5,514.52 5,941.91	102,905,728 110,864,292	1.67
オランダ	ASML HOLDING NV	株式	半導体・半導体製造装置	16,065	5,435.32 6,621.40	87,319,784 106,372,943	1.60
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	12,481	8,209.33 8,458.18	102,460,740 105,566,660	1.59
スイス	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	株式	各種金融	39,756	2,580.41 2,515.65	102,622,134 100,012,479	1.50

(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2月28日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.10
	素材	6.09
	資本財	10.25
	耐久消費財・アパレル	6.46
	消費者サービス	0.50
	メディア	10.84
	小売	2.60
	食品・飲料・タバコ	13.43
	家庭用品・パーソナル用品	0.69
	ヘルスケア機器・サービス	1.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.83
	銀行	2.92
	各種金融	5.25
	保険	5.00
	ソフトウェア・サービス	3.89
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.88
	電気通信サービス	3.08
	半導体・半導体製造装置	6.96
合計		98.36

(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。

&lt;参考&gt;

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年2月28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	43,013,915,757	40.09
	イタリア	12,242,296,410	11.41
	ドイツ	11,289,223,402	10.52
	フランス	10,666,034,782	9.94
	スペイン	6,281,571,101	5.85
	ベルギー	6,011,590,215	5.60
	メキシコ	3,921,010,420	3.65
	ノルウェー	2,870,470,878	2.68
	カナダ	2,752,275,915	2.57
	イギリス	1,888,511,309	1.76
	ポーランド	891,967,050	0.83
	スウェーデン	688,707,414	0.64
	南アフリカ	651,131,936	0.61
	マレーシア	563,180,090	0.52
	シンガポール	437,769,096	0.41
オランダ	417,527,130	0.39	
オーストラリア	31,875,426	0.03	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,679,604,858	2.50
純資産総額		107,298,663,189	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2月28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 220515	国債証券		64,000,000.00	9,339.07 9,229.3179	5,977,008,945 5,906,763,500	1.750000 2022/05/15	5.50
イタリア	5.5 ITALY GOVT 221101	国債証券		32,000,000.00	13,207.54 12,859.0132	4,226,412,960 4,114,884,240	5.500000 2022/11/01	3.83
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券		35,000,000.00	10,792.59 10,706.5870	3,777,407,347 3,747,305,460	3.625000 2019/08/15	3.49
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券		26,000,000.00	14,487.06 14,328.5452	3,766,636,785 3,725,421,765	4.250000 2019/04/25	3.47
アメリカ	3.125 T-NOTE 170131	国債証券		35,000,000.00	10,225.24 10,172.4863	3,578,836,078 3,560,370,214	3.125000 2017/01/31	3.32
イタリア	4.5 ITALY GOVT 180801	国債証券		28,000,000.00	12,716.36 12,598.0740	3,560,581,149 3,527,460,720	4.500000 2018/08/01	3.29
フランス	4 O.A.T 180425	国債証券		25,000,000.00	14,203.85 14,003.7397	3,550,963,500 3,500,934,937	4.000000 2018/04/25	3.26
ベルギー	3.75 BEL GOVT 200928	国債証券		25,000,000.00	13,935.15 13,894.2547	3,483,788,370 3,473,563,687	3.750000 2020/09/28	3.24
アメリカ	0.625 T-NOTE 170531	国債証券		35,000,000.00	9,265.45 9,254.6136	3,242,909,140 3,239,114,784	0.625000 2017/05/31	3.02
ドイツ	4.25 BUND 170704	国債証券		21,000,000.00	14,257.51 14,219.0602	2,994,077,779 2,986,002,652	4.250000 2017/07/04	2.78
アメリカ	4.25 T-NOTE 131115	国債証券		30,000,000.00	9,595.02 9,518.7730	2,878,506,468 2,855,631,924	4.250000 2013/11/15	2.66
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券		20,000,000.00	12,485.73 12,705.1260	2,497,146,045 2,541,025,200	5.500000 2021/04/30	2.37
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 220609	国債証券		300,000,000.00	796.06 801.8960	2,388,209,132 2,405,688,120	6.500000 2022/06/09	2.24
ドイツ	1.75 BUND 220704	国債証券		19,000,000.00	12,357.93 12,587.7337	2,348,008,011 2,391,669,412	1.750000 2022/07/04	2.23
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券		20,000,000.00	11,007.24 10,919.0709	2,201,448,906 2,183,814,187	4.750000 2017/08/15	2.04
アメリカ	3.875 T-NOTE 180515	国債証券		20,000,000.00	10,766.57 10,687.7959	2,153,314,796 2,137,559,187	3.875000 2018/05/15	1.99
スペイン	4.25 SPAIN GOVT 161031	国債証券		17,000,000.00	12,286.65 12,475.2075	2,088,730,500 2,120,785,275	4.250000 2016/10/31	1.98

アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		20,000,000.00	10,489.76 10,412.4341	2,097,953,343 2,082,486,828	3.125000 2019/05/15	1.94
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		22,000,000.00	9,075.83 9,045.7434	1,996,683,803 1,990,063,556	1.625000 2022/11/15	1.85
ノルウェー	4.5 NORWE GOVT 190522	国債証券		105,000,000.00	1,854.21 1,870.4906	1,946,921,130 1,964,015,130	4.500000 2019/05/22	1.83
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券		15,000,000.00	13,136.78 12,894.2917	1,970,517,112 1,934,143,762	5.500000 2022/09/01	1.80
アメリカ	0.75 T-NOTE 140615	国債証券		20,000,000.00	9,323.63 9,316.7688	1,864,726,960 1,863,353,765	0.750000 2014/06/15	1.74
カナダ	2 CAN GOVT 160601	国債証券		20,000,000.00	9,252.36 9,278.1801	1,850,473,134 1,855,636,020	2.000000 2016/06/01	1.73
アメリカ	0.375 T-NOTE 130731	国債証券		20,000,000.00	9,265.09 9,260.7569	1,853,018,663 1,852,151,381	0.375000 2013/07/31	1.73
ドイツ	3.25 BUND 420704	国債証券		12,500,000.00	14,661.60 14,684.3715	1,832,700,435 1,835,546,437	3.250000 2042/07/04	1.71
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		12,000,000.00	15,518.30 15,115.0125	1,862,196,303 1,813,801,500	4.500000 2041/04/25	1.69
ドイツ	2.5 BUND 210104	国債証券		13,000,000.00	13,409.42 13,497.0675	1,743,225,036 1,754,618,775	2.500000 2021/01/04	1.64
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券		14,000,000.00	12,288.65 11,794.3022	1,720,411,360 1,651,202,317	4.500000 2036/02/15	1.54
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券		12,000,000.00	12,888.52 12,337.0757	1,546,622,653 1,480,449,093	4.750000 2041/02/15	1.38
ドイツ	3.5 BUND 190704	国債証券		10,000,000.00	14,340.10 14,270.1532	1,434,010,200 1,427,015,325	3.500000 2019/07/04	1.33

(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2月28日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	97.50
合計	97.50

(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。

## &lt;参考&gt;

## 「マネー・マーケット・マザーファンド」

## (1) 投資状況

平成25年2月28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	日本	2,299,828,300	81.24
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		531,036,715	18.76
純資産総額		2,830,865,015	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2月28日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	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	第327回国庫短期証券	国債証券		600,000	99.97 99.9983	599,843,400 599,989,800	2013/03/04	21.19
日本	第347回国庫短期証券	国債証券		400,000	99.98 99.9850	399,929,200 399,940,000	2013/05/27	14.13
日本	第330回国庫短期証券	国債証券		300,000	99.97 99.9965	299,924,400 299,989,500	2013/03/18	10.60
日本	第328回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.97 99.9982	199,948,200 199,996,400	2013/03/11	7.06
日本	第344回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.98 99.9875	199,962,800 199,975,000	2013/05/13	7.06
日本	第345回国庫短期証券	国債証券		200,000	99.98 99.9862	199,960,800 199,972,400	2013/05/20	7.06
日本	第332回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.97 99.9956	99,975,000 99,995,600	2013/03/25	3.53
日本	第339回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.97 99.9912	99,977,500 99,991,200	2013/04/22	3.53
日本	第341回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.97 99.9898	99,975,700 99,989,800	2013/04/30	3.53
日本	第342回国庫短期証券	国債証券		100,000	99.97 99.9886	99,975,700 99,988,600	2013/05/07	3.53

(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2月28日現在

種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	81.24
合計	81.24

(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。

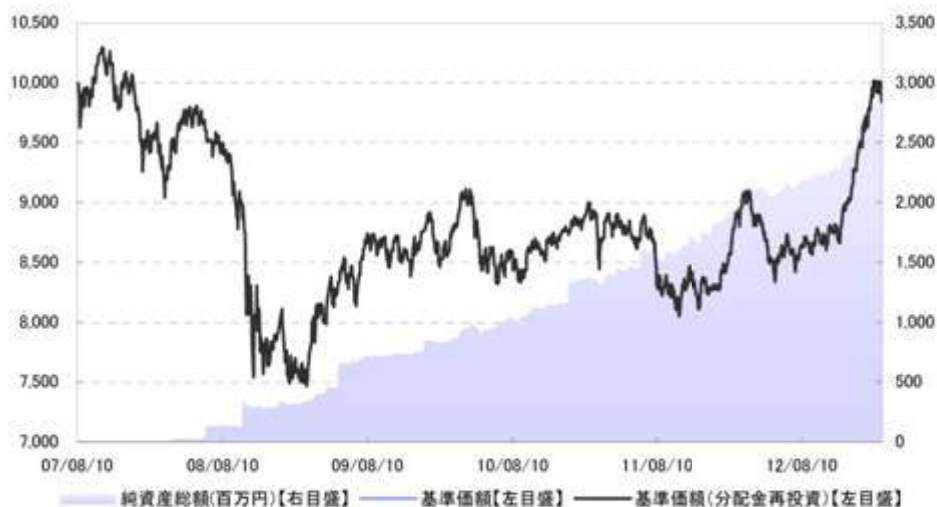
## その他投資資産の主要なもの

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2月28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

2012年7月	0円
2011年7月	0円
2010年7月	0円
2009年7月	0円
2008年7月	0円
設定来累計	0円

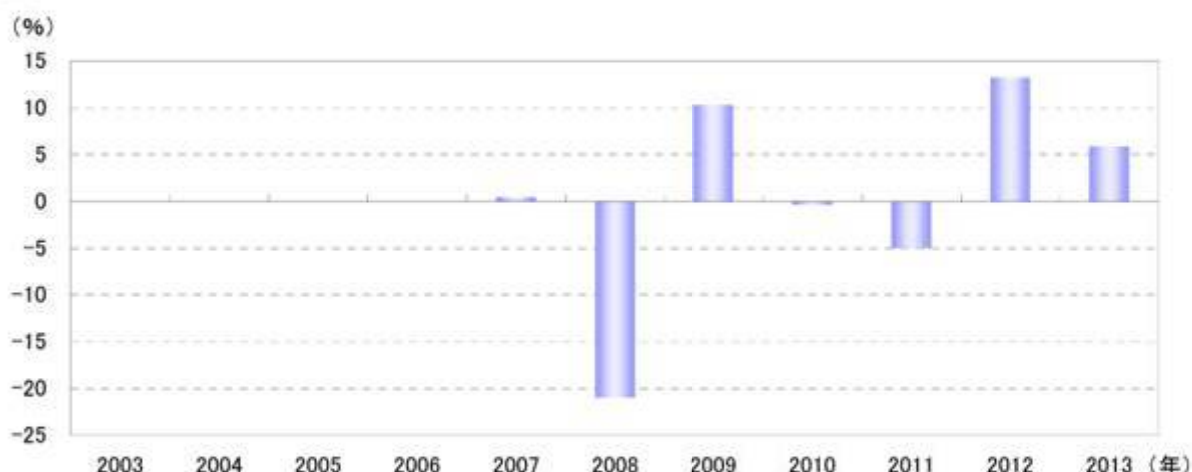
・分配金は1万口当たり、税引前

## 3 主要な資産の状況(2013年2月28日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	種類	業種/種別	国・地域	比率
国内株式	18.6%	円	63.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.9%
国内債券	41.6%	アメリカドル	19.5%	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	株式	食品・飲料・タバコ	ベルギー	0.8%
外国株式	18.4%	ユーロ	10.0%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.7%
外国債券	18.1%	イギリスポンド	2.5%	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	食品・飲料・タバコ	イギリス	0.7%
		スイスフラン	1.2%	リコー	株式	電気機器	日本	0.7%
		スウェーデンクローネ	0.8%	第327回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.4%
		メキシコペソ	0.7%	第289回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.4%
コールローン他 (負債控除後)	3.3%	ノルウェークローネ	0.5%	第315回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.3%
合計	100.0%	その他	1.6%	第294回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.0%
		合計	100.0%	第301回利付国債(10年)	債券	国債	日本	1.0%

- ・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)
- ・投資信託証券(REITを含む)の組み入れがある場合、株式に含めて表示

## 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2月28日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

- ・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。
- ・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】

## (1)【資産の評価】

&lt;訂正前&gt;

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>(略)</p> <p>(注) 「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および<b>社団法人</b>投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(略)</p>
-----------	---

(略)

&lt;訂正後&gt;

基準価額の算出方法	<p>基準価額 = 信託財産の純資産総額 ÷ 受益権総口数</p> <p>(略)</p> <p>(注) 「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および<b>一般社団法人</b>投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。</p> <p>(略)</p>
-----------	---

(略)



### 第3【ファンドの経理状況】

<追加>

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57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、中間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 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（平成24年7月24日から平成25年1月23日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

[次へ](#)

三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド  
 (1) 中間貸借対照表

(単位:円)

第6期中間計算期間末  
 [平成25年1月23日現在]

資産の部	
流動資産	
コール・ローン	20,204,444
親投資信託受益証券	2,703,467,987
未収入金	5,742,377
未収利息	45
流動資産合計	2,729,414,853
資産合計	2,729,414,853
負債の部	
流動負債	
未払解約金	10,856,837
未払受託者報酬	615,677
未払委託者報酬	6,772,377
その他未払費用	44,263
流動負債合計	18,289,154
負債合計	18,289,154
純資産の部	
元本等	
元本	<sup>1</sup> 2,815,024,272
剰余金	
中間剰余金又は中間欠損金( )	<sup>2</sup> 103,898,573
(分配準備積立金)	60,640,654
元本等合計	2,711,125,699
純資産合計	2,711,125,699
負債純資産合計	2,729,414,853

## ( 2 ) 中間損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

	第 6 期中間計算期間 自 平成24年 7月24日 至 平成25年 1月23日
営業収益	
受取利息	3,757
有価証券売買等損益	304,315,876
営業収益合計	304,319,633
営業費用	
受託者報酬	615,677
委託者報酬	<sup>1</sup> 6,772,377
その他費用	44,263
営業費用合計	7,432,317
営業利益	296,887,316
経常利益	296,887,316
中間純利益	296,887,316
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	5,833,407
期首剰余金又は期首欠損金 ( )	367,904,187
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,174,030
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,174,030
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,222,325
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,222,325
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金 ( )	103,898,573

[次へ](#)

## (3) 中間注記表

## (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。</p> <p>金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年7月22日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成24年7月24日から平成25年1月23日までとなっております。</p>

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第 6 期中間計算期間末 [ 平成25年1月23日現在 ]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	2,485,304,370円 447,688,231円 117,968,329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。	103,898,573円
3 受益権の総数	2,815,024,272口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.9631円 (9,631円)

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 6 期中間計算期間（自 平成24年7月24日 至 平成25年1月23日）

## 1 運用に係る権限を委託するための費用

「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額に対し年10,000分の45の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

## (金融商品に関する注記)

## 金融商品の時価等に関する事項

区 分	第 6 期中間計算期間末 [ 平成25年1月23日現在 ]
1 中間貸借対照表計上額、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。
2 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

## (有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

## (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。

## &lt;参考&gt;

当ファンドは「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」、「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」、「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」および「マネー・マーケット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間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、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

[前へ](#)   [次へ](#)

「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」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23日現在 ]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		723,456,994
株式		36,348,598,600
未収入金		341,753,968
未収配当金		42,145,000
未収利息		1,644
流動資産合計		37,455,956,206
資産合計		
37,455,956,206		
負債の部		
流動負債		
未払金		442,169,894
未払解約金		99,712,113
流動負債合計		541,882,007
負債合計		
541,882,007		
純資産の部		
元本等		
元本	1	38,688,522,070
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2	1,774,447,871
元本等合計		36,914,074,199
純資産合計		
36,914,074,199		
負債純資産合計		
37,455,956,206		

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から翌年6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	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券          金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券          当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券          適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認められ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。</p>
-------------------	--

## (貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年1月23日現在 ]
1 期首		平成24年7月24日
期首元本額		41,833,981,549円
期首からの追加設定元本額		879,772,230円
期首からの一部解約元本額		4,025,231,709円
元本の内訳*		
三菱UFJ 日本株アクティブオープン		10,959,675,035円
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)		10,124,924,197円
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)		15,915,584,607円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド		530,364,868円
三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)		1,157,973,363円
(合計)		38,688,522,070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。		1,774,447,871円
3 受益権の総数		38,688,522,070口
4 1口当たり純資産額		0.9541円
(1万口当たり純資産額)		(9,541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)

金融商品の時価等に関する事項

区 分	[ 平成25年1月23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。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(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。

[前へ](#)   [次へ](#)

「日本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23日現在 ]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		225,867,933
国債証券		8,340,810,900
社債券		3,292,425,400
未収入金		200,056,000
未収利息		33,132,475
前払費用		1,639,281
流動資産合計		12,093,931,989
資産合計		12,093,931,989
負債の部		
流動負債		
未払金		204,796,000
未払解約金		9,074,283
流動負債合計		213,870,283
負債合計		213,870,283
純資産の部		
元本等		
元本	1	9,163,584,588
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		2,716,477,118
元本等合計		11,880,061,706
純資産合計		11,880,061,706
負債純資産合計		12,093,931,989

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
-------------------	---



## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成25年1月23日現在 ]
1 期首	平成24年7月24日
期首元本額	9,106,797,219円
期首からの追加設定元本額	753,373,343円
期首からの一部解約元本額	696,585,974円
元本の内訳*	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	766,685,463円
三菱UFJ 日本債券ファンドF（適格機関投資家限定）	227,566,174円
三菱UFJ グローバルバランス（積極型）	341,433,988円
三菱UFJ グローバルバランス（安定型）	827,137,303円
三菱UFJ グローバルバランスVA	2,347,141,710円
三菱UFJ 日本バランス20	241,189,991円
三菱UFJ 日本バランス50	144,808,020円
三菱UFJ 国内バランス20	2,588,316,206円
三菱UFJ 国内バランス50	347,163,353円
三菱UFJ <DC>日本債券ファンド	986,649,132円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型	123,691,897円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型	125,004,283円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型	96,797,068円
（合計）	9,163,584,588円
2 受益権の総数	9,163,584,588口
3 1口当たり純資産額	1.2964円
（1万口当たり純資産額）	（12,964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）

## 金融商品の時価等に関する事項

区 分	[ 平成25年1月23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。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

## （有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

## （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。

[前へ](#) [次へ](#)

「外国株式マザーファンド」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23日現在 ]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		31,810,210
コール・ローン		89,798,432
株式		7,601,891,036
未収入金		14,946,832
未収配当金		14,660,418
未収利息		204
流動資産合計		7,753,107,132
資産合計		
負債の部		
流動負債		
未払金		43,383,432
未払解約金		10,571,077
流動負債合計		53,954,509
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	5,741,798,020
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		1,957,354,603
元本等合計		7,699,152,623
純資産合計		
負債純資産合計		

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22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	<p>株式は移動平均法、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（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。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

	[ 平成25年1月23日現在 ]
1 期首	平成24年7月24日
期首元本額	7,822,601,874円
期首からの追加設定元本額	735,547,406円
期首からの一部解約元本額	2,816,351,260円
元本の内訳*	
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	389,594,340円
三菱UFJ /ブラックロック 海外株式オープン（FOFs用）（適格機関投資家限定）	2,334,382,277円
三菱UFJ グローバルバランス（積極型）	210,891,529円
三菱UFJ グローバルバランス（安定型）	195,069,896円
三菱UFJ グローバルバランスVA	555,346,995円
三菱UFJ <DC>海外株式オープン	1,961,152,402円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型	8,343,134円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型	29,126,410円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型	57,891,037円
（合計）	5,741,798,020円
2 受益権の総数	5,741,798,020口
3 1口当たり純資産額	1.3409円
（1万口当たり純資産額）	（13,409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）

## 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 平成25年1月23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。
2 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券            売買目的有価証券            （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引            該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品            上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

## （有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

## （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。

[前へ](#) [次へ](#)

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」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23日現在 ]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金		1,380,378,727
コール・ローン		105,638,964
国債証券		102,546,727,671
未収入金		1,586,588,906
未収利息		1,119,318,856
前払費用		399,672,410
流動資産合計		107,138,325,534
資産合計		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		7,035
未払金		1,532,756,187
未払解約金		72,745,761
流動負債合計		1,605,508,983
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	49,640,428,473
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		55,892,388,078
元本等合計		105,532,816,551
純資産合計		
負債純資産合計		

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（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。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

## （貸借対照表に関する注記）

		[ 平成25年1月23日現在 ]
1	期首	平成24年7月24日
	期首元本額	54,187,326,183円
	期首からの追加設定元本額	348,247,622円
	期首からの一部解約元本額	4,895,145,332円
	元本の内訳*	
	三菱UFJ バランスインカムオープン（毎月決算型）	16,720,983,915円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	237,664,810円
	三菱UFJ ライフプラン 25	27,372,791円
	三菱UFJ ライフプラン 50	49,166,751円
	三菱UFJ ライフプラン 75	16,703,694円
	三菱UFJ 海外債券オープン	3,213,832,616円
	三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	104,649,042円
	三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	45,676,731円
	三菱UFJ 海外債券オープン（3ヵ月決算型）	6,763,713,066円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA（適格機関投資家限定）	343,072,161円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA（適格機関投資家限定）	517,443,812円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA（適格機関投資家限定）	19,251,588,971円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA（適格機関投資家限定）	2,348,560,113円
	（合計）	49,640,428,473円
2	受益権の総数	49,640,428,473口
3	1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	2.1259円 (21,259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）

## 金融商品の時価等に関する事項

区分	[ 平成25年1月23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。
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。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

## （有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

## （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23日現在 ]		
		契約額等(円)	時価	評価損益
		うち1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	オーストラリアドル	9,822,015	9,829,050	7,035
	合計	9,822,015	9,829,050	7,035

## （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。

前へ 次へ

「マネー・マーケット・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23日現在 ]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		459,790,852
国債証券		2,299,765,400
未収利息		1,044
流動資産合計		2,759,557,296
資産合計		2,759,557,296
負債の部		
流動負債		
未払解約金		2,838,735
流動負債合計		2,838,735
負債合計		2,838,735
純資産の部		
元本等		
元本	1	2,710,359,129
剰余金		
剰余金又は欠損金( )		46,359,432
元本等合計		2,756,718,561
純資産合計		2,756,718,561
負債純資産合計		2,759,557,296

(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11月20日まで、および11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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認め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。</p>
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年1月23日現在 ]
1 期首		平成24年7月24日
期首元本額		3,245,085,349円
期首からの追加設定元本額		1,610,015,198円
期首からの一部解約元本額		2,144,741,418円
元本の内訳*		
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド		172,900,565円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)		24,866,713円
ファンド・マネジャー(新興国株式)		32,418円
ファンド・マネジャー(新興国債券)		62,865円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)		38,059,510円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)		997,724円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)		170,286円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)		126,013,765円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)		584,396,001円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)		724,288円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)		11,283,256円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーブルファンド>		1,173,391,248円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)		197,649円

三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアリアルピアコース>(毎月分配型)	2,712,786円
ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネーボール・ファンド	2,100,550円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	641,165円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	1,843,150円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,571,019円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<新興国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,694,849円
米国ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	24,546,898円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,784,527円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド	68,417,834円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド	1,081,386円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)	55,440,512円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	2,363,393円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	358,088円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	2,100,667円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	3,836,590円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,787,931円
ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	1,950,040円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	62,195,714円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	1,170,608円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	16,581,133円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	68,076,479円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	560,929円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)	1,613,828円
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	45,668,328円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	2,221,253円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)	84,425円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	52,890円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	48,613円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)	67,305円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	13,967,192円
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド<円コース>	1,582,418円
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド<米ドルコース>	187,592円
通貨選択型CTAマルチ・マネジャー・ファンド<豪ドルコース>	623,073円
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)	878,816円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	3,765円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	984円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	158,294円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	40,312円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,836円
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	98,368円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)	10,816,126円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)	1,966,375円

Navio インド債券ファンド	885,566円
Navio マネーボールファンド	985,756円
三菱UFJ インド債券オープン（毎月決算型）	39,351円
マネーボールファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	116,474円
MUAMトピックスリスクコントロール（5%）インデックス ファンド（FOFs用）（適格機関投資家限定）	100,098,996円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース（為替ヘッジ なし）	16,982,851円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジ あり）	53,765,806円
（合計）	2,710,359,129円
2 受益権の総数	2,710,359,129口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.0171円 (10,171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）

金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成25年1月23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。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

[前へ](#)



## 2【ファンドの現況】

&lt;更新後&gt;

## 【純資産額計算書】

平成25年2月28日現在

(単位：円)

資産総額	2,850,992,113
負債総額	7,770,089
純資産総額( - )	2,843,222,024
発行済口数	2,859,725,400 口
1口当たり純資産価額( / )	0.9942 ( 1万口当たり 9,942 )

&lt;参考&gt;

「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成25年2月28日現在

(単位：円)

資産総額	39,573,813,482
負債総額	503,290,690
純資産総額( - )	39,070,522,792
発行済口数	37,729,795,068 口
1口当たり純資産価額( / )	1.0355 ( 1万口当たり 10,355 )

&lt;参考&gt;

「日本債券マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成25年2月28日現在

(単位：円)

資産総額	11,881,750,170
負債総額	273,613,119
純資産総額( - )	11,608,137,051
発行済口数	8,888,259,897 口
1口当たり純資産価額( / )	1.3060 ( 1万口当たり 13,060 )

&lt;参考&gt;

「外国株式マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成25年2月28日現在

(単位：円)

資産総額	6,885,342,953
負債総額	238,104,678
純資産総額( - )	6,647,238,275
発行済口数	4,740,507,105 口
1口当たり純資産価額( / )	1.4022 ( 1万口当たり 14,022 )

&lt;参考&gt;

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成25年2月28日現在

(単位：円)

資産総額	110,896,302,900
負債総額	3,597,639,711
純資産総額( - )	107,298,663,189
発行済口数	48,971,119,338 口
1口当たり純資産価額( / )	2.1911 ( 1万口当たり 21,911 )

&lt;参考&gt;

「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況

## 純資産額計算書

平成25年2月28日現在

(単位：円)

資産総額	2,831,465,416
負債総額	600,401
純資産総額( - )	2,830,865,015
発行済口数	2,782,953,292 口
1口当たり純資産価額( / )	1.0172 ( 1万口当たり 10,172 )

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1【委託会社等の概況】

###### (1) 資本金の額等

< 訂正前 >

平成24年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。

< 訂正後 >

平成25年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

###### (2) 委託会社の機構

< 訂正前 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成24年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。

< 訂正後 >

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年2月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

##### 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2月28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	408	6,534,457
追加型公社債投資信託	18	623,363
単位型株式投資信託	6	18,002
単位型公社債投資信託	3	82,958
合計	435	7,258,781

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) 財務諸表及び中間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。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。

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

#### (2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度に係る中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

（第27期事業年度の財務諸表は省略）

<追加>  
 中間財務諸表  
 (1)中間貸借対照表

(単位：千円)

第28期中間会計期間  
 (平成24年9月30日現在)

(資産の部)		
流動資産		
現金及び預金		16,996,643
有価証券		8,000,000
前払費用		336,791
未収入金		221,616
未収委託者報酬		3,698,009
未収収益		39,360
繰延税金資産		374,925
金銭の信託		30,000
その他		27,966
流動資産合計		29,725,313
固定資産		
有形固定資産		
建物	1	269,044
器具備品	1	174,256
土地		1,205,031
有形固定資産合計		1,648,332
無形固定資産		
電話加入権		15,822
ソフトウェア		874,592
ソフトウェア仮勘定		414,462
その他		9
無形固定資産合計		1,304,887
投資その他の資産		
投資有価証券		13,875,312
関係会社株式		320,136
長期性預金		5,500,000
長期差入保証金		831,857
繰延税金資産		297,670
その他		15,035
投資その他の資産合計		20,840,011
固定資産合計		23,793,231
資産合計		53,518,545

(単位：千円)

第28期中間会計期間  
(平成24年9月30日現在)

(負債の部)	
流動負債	
預り金	66,078
未払金	
未払収益分配金	33,785
未払償還金	1,070,895
未払手数料	1,435,205
その他未払金	72,465
未払費用	1,101,885
未払消費税等	2 104,706
未払法人税等	1,639,933
賞与引当金	561,000
その他	314,314
流動負債合計	6,400,270
固定負債	
退職給付引当金	120,928
役員退職慰労引当金	53,934
時効後支払損引当金	197,702
固定負債合計	372,564
負債合計	6,772,834
(純資産の部)	
株主資本	
資本金	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	222,096
資本剰余金合計	222,096
利益剰余金	
利益準備金	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	6,998,000
繰越利益剰余金	36,823,991
利益剰余金合計	44,164,581
株主資本合計	46,386,809
評価・換算差額等	
その他有価証券	358,901
評価差額金	
評価・換算差額等合計	358,901
純資産合計	46,745,710
負債純資産合計	53,518,545

## (2)中間損益計算書

(単位：千円)

第28期中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	
営業収益	
委託者報酬	22,860,446
投資顧問料	5,548
その他営業収益	64,404
営業収益合計	22,930,399
営業費用	
支払手数料	9,329,547
広告宣伝費	253,610
公告費	1,748
調査費	
調査費	465,037
委託調査費	4,927,785
事務委託費	118,017
営業雑経費	
通信費	44,970
印刷費	216,082
協会費	19,981
諸会費	3,788
事務機器関連費	479,500
その他営業雑経費	8,157
営業費用合計	15,868,227
一般管理費	
給料	
役員報酬	97,198
給料・手当	1,581,710
賞与引当金繰入	561,000
福利厚生費	296,584
交際費	11,132
旅費交通費	66,127
租税公課	57,963
不動産賃借料	349,740
退職給付費用	80,723
役員退職慰労引当金繰入	7,838
固定資産減価償却費	1 223,128
諸経費	135,324
一般管理費合計	3,468,471
営業利益	3,593,700

(単位：千円)

第28期中間会計期間	
(自平成24年4月1日	
至平成24年9月30日)	
営業外収益	
受取配当金	104,164
有価証券利息	3,543
受取利息	12,662
収益分配金等時効完成分	328,544
その他	1,102
営業外収益合計	450,017
営業外費用	
投資有価証券償還損	8,428
時効後支払損引当金繰入	6,591
その他	46
営業外費用合計	15,067
経常利益	4,028,650
特別利益	
投資有価証券売却益	141,172
特別利益合計	141,172
特別損失	
投資有価証券売却損	32,155
特別損失合計	32,155
税引前中間純利益	4,137,667
法人税、住民税及び事業税	1,626,136
法人税等調整額	30,367
法人税等合計	1,595,768
中間純利益	2,541,898

## (3)中間株主資本等変動計算書

(単位：千円)

第28期中間会計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日)	
株主資本	
資本金	
当期首残高	2,000,131
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	2,000,131
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
資本剰余金合計	
当期首残高	222,096
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	222,096
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	342,589
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	342,589
その他利益剰余金	
別途積立金	
当期首残高	6,998,000
当中間期変動額	
当中間期変動額合計	
当中間期末残高	6,998,000
繰越利益剰余金	
当期首残高	36,863,331
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	36,823,991
利益剰余金合計	
当期首残高	44,203,921
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	44,164,581
株主資本合計	
当期首残高	46,426,148
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
当中間期変動額合計	39,339
当中間期末残高	46,386,809
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	723,054
当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	364,152
当中間期末残高	358,901
評価・換算差額等合計	
当期首残高	723,054



当中間期変動額	
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	364,152
当中間期末残高	358,901
純資産合計	
当期首残高	47,149,203
当中間期変動額	
剰余金の配当	2,581,238
中間純利益	2,541,898
株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額)	364,152
当中間期変動額合計	403,492
当中間期末残高	46,745,710

## [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

中間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. 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、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

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、内規に基づく中間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。

## 4. 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、中間決算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。

## 5. その他中間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ます。

## [会計方針の変更]

第28期中間会計期間

(自 平成24年4月1日

至 平成24年9月30日)

## (減価償却方法の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、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、この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

## [注記事項]

## (中間貸借対照表関係)

## 1 有形固定資産の減価償却累計額

	第28期中間会計期間 (平成24年9月30日現在)
建物	221,331千円
器具備品	322,980千円

## 2 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

## (中間損益計算書関係)

## 1 減価償却実施額

	第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
有形固定資産	41,040千円
無形固定資産	182,088千円

## (中間株主資本等変動計算書関係)

第28期中間会計期間(自平成24年4月1日至平成24年9月30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)	当中間会計期間 増加株式数(株)	当中間会計期間 減少株式数(株)	当中間会計期間末 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

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

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

## (金融商品関係)

第28期中間会計期間(平成24年9月30日現在)

## 金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、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）。

	中間貸借対照表計 上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	16,996,643	16,996,643	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,698,009	3,698,009	-
(4) 長期性預金	5,500,000	5,506,492	6,492
(5) 投資有価証券	13,875,312	13,875,312	-
資産計	48,069,965	48,076,457	6,492
(1) 未払手数料	1,435,205	1,435,205	-
(2) 未払法人税等	1,639,933	1,639,933	-
負債計	3,075,139	3,075,139	-

## （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

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券」には含めておりません。

また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## （注3）金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。

## （有価証券関係）

第28期中間会計期間（平成24年9月30日現在）

## 1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。

## 2. その他有価証券

	種類	中間貸借対照表 計上額（千円）	取得原価 （千円）	差額（千円）
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,899,973	6,184,088	715,884
	小計	6,899,973	6,184,088	715,884
中間貸借対照表計 上額が取得原価を 超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	6,936,438	7,202,827	266,389
	小計	6,936,438	7,202,827	266,389
合計		13,836,412	13,386,916	449,495

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## （デリバティブ取引関係）

重要な取引はありません。

## （セグメント情報等）

## [セグメント情報]

第28期中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30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期中間会計期間（自平成24年4月1日至平成24年9月30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中間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。

( 1株当たり情報 )

1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期中間会計期間 (平成24年9月30日現在)
1株当たり純資産額 (算定上の基礎)	376,683.83円
純資産の部の合計額(千円)	46,745,710
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)	46,745,710
1株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末の普通株式の数(株)	124,098

1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第28期中間会計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 (算定上の基礎)	20,482.99円
中間純利益金額(千円)	2,541,898
普通株主に帰属しない金額(千円)	-
普通株式に係る中間純利益金額(千円)	2,541,898
普通株式の期中平均株式数(株)	124,098

(注)潜在株式調整後1株当たり中間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。

**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**

&lt; 訂正前 &gt;

( 略 )

資本金の額：324,279百万円（平成24年3月末現在）

( 略 )

&lt; 訂正後 &gt;

( 略 )

資本金の額：324,279百万円（平成24年9月末現在）

( 略 )

**(2) 販売会社**

&lt; 更新後 &gt;

名称	資本金の額 (平成24年9月末現在)	事業の内容
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958 百万円	銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279 百万円	銀行業務および信託業務を営んでいます。

**3【資本関係】**

&lt; 訂正前 &gt;

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成24年7月末現在）

( 略 )

&lt; 訂正後 &gt;

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2月末現在）

( 略 )

## 独立監査人の中間監査報告書

平成25年3月6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 DC金利連動アロケーション型バランスファンドの平成24年7月24日から平成25年1月23日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

### 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。

### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの平成25年1月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成24年7月24日から平成25年1月23日まで）の損益の状況に関する有用な情報を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、独立監査人の中間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、中間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](#)

# 独立監査人の中間監査報告書

平成24年12月6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期事業年度の中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間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中間監査を行った。

## 中間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中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間財務諸表を作成し有用な情報を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中間監査に基づいて、独立の立場から中間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中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間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に年度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、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中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、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中間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、中間監査の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。



### 中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成24年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成24年4月1日から平成24年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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、独立監査人の中間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。