

【表紙】

【提出書類】	半期報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年4月21日
【計算期間】	第9期中（自平成27年7月23日 至平成28年1月22日）
【ファンド名】	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド
【発行者名】	三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役社長 金上 孝
【本店の所在の場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】	伊藤 晃
【連絡場所】	東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】	03-6250-4740
【縦覧に供する場所】	該当ありません

（注）この半期報告書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第7条第4項の規定により、平成27年10月21日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされます。

1【ファンドの運用状況】

(1)【投資状況】

【投資状況】

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,199,392,388	99.81
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		10,104,776	0.19
純資産総額		5,209,497,164	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。

【投資資産】

(a)【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29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		1,359,863,133	1.3766 1.4168	1,871,989,289 1,926,654,086		36.98
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		330,142,826	3.0077 3.0071	992,970,578 992,772,492		19.06
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		613,506,854	1.7938 1.5825	1,100,552,748 970,874,596		18.64
日本	外国株式マザーファンド	親投資信託 受益証券		487,522,716	2.3986 1.9711	1,169,390,896 960,956,025		18.45
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		341,878,807	1.0181 1.0183	348,066,814 348,135,189		6.68

(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28年1月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合計	99.81

(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。

(b)【投資不動産物件】

該当事項はありません。

(c)【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(2)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年1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)
第6計算期間末日 (平成25年 7月22日)	3,259,640,820 (分配付) 3,259,640,820 (分配落)	10,862 (分配付) 10,862 (分配落)

第7計算期間末日 (平成26年 7月22日)	4,290,633,492 (分配付) 4,290,633,492 (分配落)	11,637 (分配付) 11,637 (分配落)
第8計算期間末日 (平成27年 7月22日)	5,316,803,189 (分配付) 5,316,803,189 (分配落)	13,217 (分配付) 13,217 (分配落)
平成27年 1月末日	4,685,851,211	12,584
2月末日	4,780,416,482	12,844
3月末日	4,894,477,609	12,901
4月末日	5,123,123,369	12,988
5月末日	5,291,184,589	13,270
6月末日	5,282,509,946	13,075
7月末日	5,355,879,474	13,210
8月末日	5,170,768,040	12,745
9月末日	5,058,959,437	12,380
10月末日	5,287,596,362	12,826
11月末日	5,363,386,940	12,957
12月末日	5,338,211,692	12,815
平成28年 1月末日	5,209,497,164	12,465

【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
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8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6計算期間	27.48
第7計算期間	7.13
第8計算期間	13.57
第8計算期間末日から 平成28年1月末日までの期間	5.68

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第8計算期間末日から平成28年1月末日までの期間については平成28年1月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

<参考>

「三菱UFJ日本株アクティブマザーファンド」

投資状況

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	34,203,053,680	99.07
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		320,736,895	0.93
純資産総額		34,523,790,575	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。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29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	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	869,000	1,200.40 1,180.00	1,043,149,008 1,025,420,000		2.97
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	379,000	2,447.01 2,527.00	927,416,790 957,733,000		2.77
日本	日本電産	株式	電気機器	103,600	8,978.11 8,102.00	930,132,521 839,367,200		2.43
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	572,000	1,156.31 1,299.00	661,409,320 743,028,000		2.15
日本	村田製作所	株式	電気機器	53,800	18,710.97 13,695.00	1,006,650,517 736,791,000		2.13
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	65,100	11,387.39 10,990.00	741,319,650 715,449,000		2.07
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	146,400	4,499.83 4,856.00	658,776,121 710,918,400		2.06
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	97,600	8,159.30 7,200.00	796,348,182 702,720,000		2.04
日本	ペプチドリーム	株式	医薬品	182,000	3,426.35 3,860.00	623,595,700 702,520,000		2.03
日本	三井不動産	株式	不動産業	232,000	3,558.21 2,803.00	825,505,133 650,296,000		1.88
日本	江崎グリコ	株式	食料品	87,100	6,094.37 6,540.00	530,819,627 569,634,000		1.65
日本	KDDI	株式	情報・通信業	181,300	2,905.98 3,008.00	526,854,174 545,350,400		1.58
日本	カルソニックカンセイ	株式	輸送用機器	516,000	952.04 1,042.00	491,252,640 537,672,000		1.56
日本	東京応化工業	株式	化学	143,300	3,549.61 3,720.00	508,659,113 533,076,000		1.54
日本	大林組	株式	建設業	492,000	914.67 1,078.00	450,017,640 530,376,000		1.54
日本	スタートトゥデイ	株式	小売業	139,500	3,611.01 3,780.00	503,736,480 527,310,000		1.53
日本	リゾートトラスト	株式	サービス業	174,200	3,255.15 3,005.00	567,047,130 523,471,000		1.52
日本	小野薬品工業	株式	医薬品	27,300	14,064.32 19,170.00	383,955,936 523,341,000		1.52
日本	TDK	株式	電気機器	79,800	9,296.53 6,510.00	741,863,094 519,498,000		1.50
日本	ジェイテクト	株式	機械	270,000	2,187.61 1,907.00	590,656,790 514,890,000		1.49
日本	東ソー	株式	化学	889,000	731.04 575.00	649,896,776 511,175,000		1.48
日本	HOYA	株式	精密機器	110,900	4,867.03 4,600.00	539,753,627 510,140,000		1.48
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	122,200	5,333.22 3,980.00	651,720,402 486,356,000		1.41
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	2,310,000	261.96 205.80	605,127,763 475,398,000		1.38
日本	日立製作所	株式	電気機器	799,000	808.07 586.40	645,648,144 468,533,600		1.36
日本	小糸製作所	株式	電気機器	71,900	4,914.00 5,490.00	353,316,600 394,731,000		1.14

日本	クスリのアオキ	株式	小売業	75,700	5,445.95 5,150.00	412,259,157 389,855,000		1.13
日本	明治ホールディングス	株式	食料品	38,300	8,911.59 9,990.00	341,313,897 382,617,000		1.11
日本	良品計画	株式	小売業	14,900	23,099.83 25,320.00	344,187,544 377,268,000		1.09

(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28年1月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	建設業	4.14
	食料品	4.88
	繊維製品	0.98
	化学	7.76
	医薬品	6.41
	ゴム製品	1.49
	鉄鋼	0.93
	非鉄金属	1.01
	機械	5.10
	電気機器	13.37
	輸送用機器	12.36
	精密機器	2.98
	その他製品	0.99
	陸運業	2.07
	海運業	0.48
	情報・通信業	7.51
	卸売業	3.15
	小売業	5.56
	銀行業	8.01
	証券、商品先物取引業	0.53
	保険業	1.97
	その他金融業	1.53
	不動産業	2.75
サービス業	3.11	
合計	99.07	

(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。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) 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」

投資状況

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,187,819,200	56.50
特殊債券	日本	300,081,000	3.27
社債券	日本	3,544,929,000	38.61
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		148,390,805	1.62
純資産総額		9,181,220,005	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。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29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12回韓国輸出入銀行	特殊債券		300,000	100.14 100.0270	300,426,000 300,081,000	0.400000 2016/03/14	3.27
日本	第318回利付国債(10年)	国債証券		200,000	105.38 106.0480	210,760,000 212,096,000	1.000000 2021/09/20	2.31
日本	第10回みずほコーポレート銀行	社債券		200,000	103.93 103.1950	207,878,000 206,390,000	1.945000 2017/10/27	2.25
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		200,000	100.28 103.1220	200,570,000 206,244,000	0.400000 2025/06/20	2.25
日本	第39回野村ホールディングス	社債券		200,000	101.55 101.5130	203,100,000 203,026,000	0.853000 2018/02/26	2.21
日本	第19回大和証券グループ本社	社債券		200,000	100.25 100.7760	200,506,000 201,552,000	0.412000 2020/02/25	2.20
日本	第12回パナソニック	社債券		200,000	100.09 100.6850	200,198,000 201,370,000	0.387000 2020/03/19	2.19
日本	第416回九州電力	社債券		200,000	100.54 100.3600	201,090,000 200,720,000	0.661000 2016/12/22	2.19
日本	第47回日本電気	社債券		200,000	100.00 100.2340	200,018,000 200,468,000	0.412000 2020/07/17	2.18
日本	第4回ピー・エヌ・ピー・パリバ	社債券		200,000	100.36 100.2230	200,724,000 200,446,000	0.530000 2016/09/13	2.18
日本	第10回JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	社債券		200,000	100.28 100.0960	200,568,000 200,192,000	0.462000 2016/06/13	2.18
日本	第145回利付国債(20年)	国債証券		160,000	111.78 117.6810	178,848,200 188,289,600	1.700000 2033/06/20	2.05
日本	第148回利付国債(20年)	国債証券		150,000	107.18 113.8750	160,779,000 170,812,500	1.500000 2034/03/20	1.86
日本	第118回利付国債(20年)	国債証券		130,000	117.07 122.4190	152,191,000 159,144,700	2.000000 2030/06/20	1.73
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		150,000	102.54 104.8950	153,819,000 157,342,500	0.600000 2024/06/20	1.71
日本	第147回利付国債(20年)	国債証券		130,000	109.11 115.7730	141,848,600 150,504,900	1.600000 2033/12/20	1.64
日本	第114回利付国債(20年)	国債証券		120,000	118.59 123.6540	142,308,000 148,384,800	2.100000 2029/12/20	1.62
日本	第140回利付国債(20年)	国債証券		120,000	111.72 117.9710	134,068,800 141,565,200	1.700000 2032/09/20	1.54
日本	第5回利付国債(40年)	国債証券		110,000	113.98 124.2300	125,380,200 136,653,000	2.000000 2052/03/20	1.49
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		120,000	104.34 105.7240	125,208,000 126,868,800	0.800000 2022/09/20	1.38
日本	第125回利付国債(20年)	国債証券		100,000	119.97 125.6730	119,978,000 125,673,000	2.200000 2031/03/20	1.37
日本	第123回利付国債(20年)	国債証券		100,000	118.48 124.0480	118,482,000 124,048,000	2.100000 2030/12/20	1.35
日本	第99回利付国債(20年)	国債証券		100,000	118.14 122.0470	118,141,000 122,047,000	2.100000 2027/12/20	1.33
日本	第80回利付国債(20年)	国債証券		100,000	116.42 119.0240	116,421,000 119,024,000	2.100000 2025/06/20	1.30
日本	第42回利付国債(30年)	国債証券		100,000	107.12 115.6200	107,125,300 115,620,000	1.700000 2044/03/20	1.26
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		110,000	101.29 104.0900	111,425,600 114,499,000	0.500000 2024/09/20	1.25
日本	第104回利付国債(20年)	国債証券		90,000	118.25 122.5060	106,426,800 110,255,400	2.100000 2028/06/20	1.20
日本	第469回東北電力	社債券		100,000	106.53 107.9480	106,533,000 107,948,000	1.543000 2023/06/23	1.18
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		100,000	106.16 106.9380	106,164,000 106,938,000	1.100000 2021/12/20	1.16
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券		100,000	104.18 106.3470	104,189,000 106,347,000	0.800000 2023/09/20	1.16

(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28年1月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	56.50
特殊債券	3.27
社債券	38.61
合計	98.38

(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。

(b) 投資不動産物件
該当事項はありません。

(c) 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>

「外国株式マザーファンド」

投資状況

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	4,223,327,367	65.16
	イギリス	1,209,808,609	18.67
	オランダ	282,175,999	4.35
	フランス	204,634,761	3.16
	カナダ	84,220,575	1.30
	デンマーク	72,554,423	1.12
	ベルギー	69,826,156	1.08
	オーストラリア	63,855,747	0.99
	スイス	37,467,507	0.58
	アイルランド	28,215,651	0.44
	ドイツ	27,800,740	0.43
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		177,660,580	2.72
純資産総額		6,481,548,115	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。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29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)		
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	104,888	2,968.04 2,594.87	311,312,513 272,170,881		4.20
イギリス	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	食品・飲料・タバコ	40,398	5,795.50 6,342.24	234,126,701 256,214,126		3.95
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	31,313	7,550.29 7,545.08	236,450,918 236,259,337		3.65
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	46,970	7,012.87 4,881.93	329,422,481 229,304,688		3.54
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	35,698	5,472.99 5,923.83	195,390,638 211,469,193		3.26
アメリカ	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	27,710	7,561.62 7,301.75	209,535,886 202,331,678		3.12
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	2,202	79,911.99 88,351.13	175,966,205 194,549,199		3.00
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	27,642	8,325.52 6,923.43	230,166,192 191,377,551		2.95
アメリカ	H&R BLOCK INC	株式	消費者サービス	41,705	3,982.66 3,987.50	166,118,566 166,298,741		2.57
イギリス	LLOYDS BANKING GROUP PLC	株式	銀行	1,472,059	149.27 111.20	220,092,246 163,702,233		2.53
アメリカ	AUTOZONE INC	株式	小売	1,753	81,329.79 90,356.36	142,571,535 158,394,713		2.44
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	15,154	11,367.82 10,449.21	172,278,423 158,347,351		2.44
アメリカ	UNION PACIFIC CORP	株式	運輸	18,260	11,533.41 8,480.23	210,616,225 154,849,167		2.39
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器	13,598	11,714.72 11,372.65	159,300,493 154,645,407		2.39
フランス	AXA SA	株式	保険	51,547	3,210.40 2,928.22	165,506,476 150,941,283		2.33

アメリカ	WESTERN DIGITAL CORP	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	26,958	8,931.08 5,522.55	240,777,961 148,876,910		2.30
アメリカ	ABBVIE INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,037	7,947.20 6,750.58	175,132,501 148,762,740		2.30
オランダ	ING GROEP NV-CVA	株式	銀行	107,233	1,879.45 1,357.38	201,648,485 145,556,562		2.25
アメリカ	ALLERGAN PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,066	37,041.82 34,056.33	150,612,040 138,473,042		2.14
オランダ	ASML HOLDING NV	株式	半導体・半導体製造装置	12,683	11,949.48 10,771.85	151,555,663 136,619,436		2.11
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	20,420	7,513.27 6,540.27	153,433,835 133,552,429		2.06
イギリス	SHIRE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,726	7,385.40 6,732.78	145,689,718 132,810,824		2.05
アメリカ	CIGNA CORP	株式	ヘルスケア機器・サービス	8,222	17,494.72 15,692.55	143,847,876 129,024,163		1.99
アメリカ	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	資本財	9,533	12,710.68 11,841.63	121,174,026 112,886,295		1.74
アメリカ	CITIZENS FINANCIAL GROUP	株式	銀行	41,374	3,163.16 2,627.71	130,872,908 108,719,030		1.68
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	5,409	23,046.28 18,969.33	124,657,344 102,605,148		1.58
アメリカ	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	7,564	14,425.83 13,462.50	109,121,774 101,830,354		1.57
アメリカ	CRANE CO	株式	資本財	18,214	5,546.72 5,567.27	101,035,623 101,402,295		1.56
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	266,112	387.06 373.69	103,382,508 99,445,044		1.53
アメリカ	ACADIA HEALTHCARE CO INC	株式	ヘルスケア機器・サービス	13,866	7,678.87 7,055.18	106,487,128 97,827,152		1.51

(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28年1月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	4.20
	素材	0.58
	資本財	7.95
	商業・専門サービス	0.51
	運輸	2.82
	自動車・自動車部品	1.30
	消費者サービス	4.04
	メディア	3.82
	小売	2.44
	食品・飲料・タバコ	3.95
	ヘルスケア機器・サービス	7.59
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.67
	銀行	16.79
	各種金融	1.04
	保険	2.33
	ソフトウェア・サービス	7.37
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.10
	電気通信サービス	4.80
	半導体・半導体製造装置	3.95
合計	97.26	

(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。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) 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 >

「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」

投資状況

平成28年1月29日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,576,321,449	44.61
	イタリア	8,366,129,702	15.83
	スペイン	4,782,201,374	9.05
	イギリス	4,316,163,454	8.17
	アイルランド	2,393,103,062	4.53
	フランス	2,385,014,258	4.51
	オランダ	1,248,861,113	2.36
	カナダ	1,039,859,178	1.97
	オーストラリア	873,569,417	1.65
	メキシコ	520,035,549	0.98
	ポーランド	516,353,121	0.98
	ベルギー	361,154,525	0.68
	ドイツ	294,144,335	0.56
	マレーシア	257,598,061	0.49
	スウェーデン	249,496,338	0.47
	南アフリカ	223,914,287	0.42
シンガポール	182,634,760	0.35	
ノルウェー	141,191,915	0.27	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,127,706,212	2.12
純資産総額		52,855,452,110	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。

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
イタリア	5.5 ITALY GOVT 220901	国債証券		21,000,000.00	16,986.48 17,070.4163	3,567,162,564 3,584,787,433	5.500000 2022/09/01	6.78
アメリカ	0.625 T-NOTE 160715	国債証券		24,000,000.00	12,087.00 12,095.4986	2,900,880,000 2,902,919,681	0.625000 2016/07/15	5.49
アメリカ	0.875 T-NOTE 161231	国債証券		23,000,000.00	12,105.92 12,113.9124	2,784,363,209 2,786,199,862	0.875000 2016/12/31	5.27
アメリカ	2 T-NOTE 220731	国債証券		20,000,000.00	12,099.93 12,321.1856	2,419,987,373 2,464,237,125	2.000000 2022/07/31	4.66
イギリス	4.75 GILT 200307	国債証券		10,000,000.00	20,010.01 20,074.2383	2,001,001,745 2,007,423,835	4.750000 2020/03/07	3.80
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		15,000,000.00	12,809.38 12,874.5435	1,921,408,065 1,931,181,539	3.125000 2019/05/15	3.65
スペイン	5.5 SPAIN GOVT 210430	国債証券		11,000,000.00	16,442.60 16,484.2424	1,808,686,973 1,813,266,664	5.500000 2021/04/30	3.43
アメリカ	1.75 T-NOTE 220515	国債証券		14,000,000.00	11,938.27 12,158.7665	1,671,358,252 1,702,227,318	1.750000 2022/05/15	3.22
フランス	2.25 O.A.T 221025	国債証券		11,000,000.00	14,910.75 15,019.1379	1,640,183,440 1,652,105,174	2.250000 2022/10/25	3.13
アメリカ	0.375 T-NOTE 160315	国債証券		13,000,000.00	12,088.20 12,088.4164	1,571,467,131 1,571,494,136	0.375000 2016/03/15	2.97
イギリス	4.25 GILT 551207	国債証券		5,700,000.00	25,746.50 26,351.3974	1,467,550,839 1,502,029,651	4.250000 2055/12/07	2.84
スペイン	5.9 SPAIN GOVT 260730	国債証券		8,000,000.00	18,388.81 18,461.5056	1,471,104,968 1,476,920,448	5.900000 2026/07/30	2.79
アメリカ	1.625 T-NOTE 190630	国債証券		12,000,000.00	12,186.15 12,280.5808	1,462,338,140 1,473,669,703	1.625000 2019/06/30	2.79
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		12,000,000.00	11,827.12 12,070.0026	1,419,255,540 1,448,400,318	1.750000 2023/05/15	2.74
イタリア	0.25 ITALY GOVT 180515	国債証券		10,000,000.00	13,234.84 13,284.4067	1,323,484,295 1,328,440,670	0.250000 2018/05/15	2.51
アメリカ	8.75 T-BOND 200515	国債証券		8,000,000.00	15,768.81 15,828.3042	1,261,505,081 1,266,264,337	8.750000 2020/05/15	2.40

オランダ	3.75 NETH GOVT 230115	国債証券	7,000,000.00	16,433.16 16,545.0406	1,150,321,769 1,158,152,842	3.750000 2023/01/15	2.19
イタリア	5 ITALY GOVT 400901	国債証券	6,000,000.00	18,850.08 19,127.6424	1,131,005,124 1,147,658,544	5.000000 2040/09/01	2.17
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	7,000,000.00	15,689.49 16,097.4288	1,098,264,479 1,126,820,017	4.500000 2036/02/15	2.13
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	7,000,000.00	14,280.60 14,712.1453	999,642,114 1,029,850,171	3.875000 2040/08/15	1.95
イタリア	2 ITALY GOVT 251201	国債証券	7,000,000.00	13,663.82 13,809.1216	956,468,030 966,638,512	2.000000 2025/12/01	1.83
カナダ	2.5 CAN GOVT 240601	国債証券	10,000,000.00	9,481.96 9,540.7937	948,196,136 954,079,375	2.500000 2024/06/01	1.81
アイルランド	0.8 IRISH GOVT 220315	国債証券	7,000,000.00	13,527.59 13,615.4925	946,931,965 953,084,478	0.800000 2022/03/15	1.80
アメリカ	3 T-BOND 451115	国債証券	7,000,000.00	12,186.69 12,595.9760	853,068,354 881,718,319	3.000000 2045/11/15	1.67
イタリア	4.75 ITALY GOVT 280901	国債証券	5,000,000.00	17,388.94 17,578.6100	869,447,302 878,930,500	4.750000 2028/09/01	1.66
アメリカ	4.75 T-BOND 410215	国債証券	5,000,000.00	16,236.24 16,697.5294	811,812,023 834,876,474	4.750000 2041/02/15	1.58
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	6,000,000.00	12,655.08 12,894.3738	759,305,340 773,662,429	2.750000 2024/02/15	1.46
スペイン	4.3 SPAIN GOVT 191031	国債証券	5,000,000.00	15,145.36 15,162.5424	757,268,015 758,127,120	4.300000 2019/10/31	1.43
スペイン	4.9 SPAIN GOVT 400730	国債証券	4,000,000.00	18,129.09 18,347.1785	725,163,922 733,887,142	4.900000 2040/07/30	1.39
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	7,000,000.00	10,228.91 10,295.7323	716,024,230 720,701,266	5.750000 2022/07/15	1.36

（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28年1月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	97.87
合計	97.87

（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。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) 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 >

「マネー・マーケット・マザーファンド」 投資状況

平成28年1月29日現在

（単位：円）

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,536,535,517	80.02
特殊債券	日本	600,810,000	8.68
社債券	日本	679,643,656	9.82
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		101,824,112	1.48
純資産総額		6,918,813,285	100.00

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

投資資産

(a) 投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成28年1月29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568回国庫短期証券	国債証券		2,500,000	100.01 100.0000	2,500,380,000 2,500,000,000	2016/02/15	36.13
日本	第566回国庫短期証券	国債証券		1,700,000	100.00 100.0000	1,700,000,000 1,700,000,000	2016/02/01	24.57
日本	第570回国庫短期証券	国債証券		590,000	100.00 100.0008	590,000,000 590,004,720	2016/02/22	8.53
日本	第567回国庫短期証券	国債証券		500,000	100.00 100.0000	500,000,000 500,000,000	2016/02/08	7.23
日本	い第735号商工債券	特殊債券		300,000	100.20 100.1560	300,615,000 300,468,000	0.400000 2016/08/26	4.34
日本	第3回コニカミノルタホールディングス	社債券		200,000	100.48 100.4270	200,966,000 200,854,000	0.610000 2016/12/02	2.90
日本	第282回四国電力	社債券		200,000	100.19 100.1350	200,398,000 200,270,000	0.350000 2016/12/22	2.89
日本	第300回北陸電力	社債券		177,900	100.36 100.2640	178,540,440 178,369,656	0.500000 2016/11/30	2.58
日本	い第732号農林債券	特殊債券		100,000	100.24 100.1570	100,247,000 100,157,000	0.600000 2016/05/27	1.45
日本	第3回興銀リース	社債券		100,000	100.12 100.1500	100,122,000 100,150,000	0.267000 2016/12/02	1.45
日本	い第731号農林債券	特殊債券		100,000	100.25 100.1460	100,256,000 100,146,000	0.750000 2016/04/27	1.45
日本	第342回利付国債(2年)	国債証券		100,000	100.07 100.0760	100,079,000 100,076,000	0.100000 2016/07/15	1.45
日本	い第729号農林債券	特殊債券		100,000	100.13 100.0390	100,139,000 100,039,000	0.750000 2016/02/26	1.45
日本	第343回利付国債(2年)	国債証券		83,750	100.09 100.0900	83,825,375 83,825,375	0.100000 2016/08/15	1.21
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券		62,600	100.05 100.0470	62,636,308 62,629,422	0.100000 2016/05/15	0.91

(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28年1月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	80.02
特殊債券	8.68
社債券	9.82
合計	98.53

(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。

(b) 投資不動産物件

該当事項はありません。

(c) その他投資資産の主要なもの

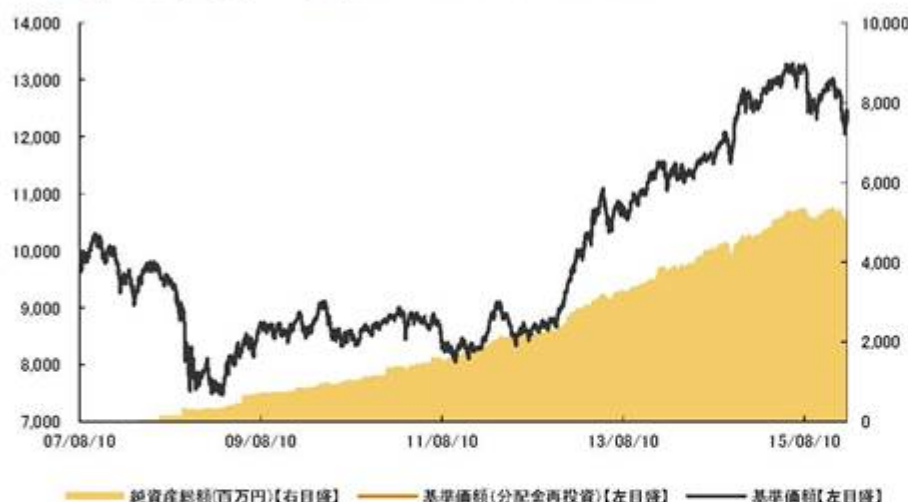
該当事項はありません。

[参考情報]



運用実績

■ 基準価額・純資産の推移 (設定日～2016年1月29日)



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

■ 分配の推移

2015年 7月	0円
2014年 7月	0円
2013年 7月	0円
2012年 7月	0円
2011年 7月	0円
2010年 7月	0円
設定来累計	0円

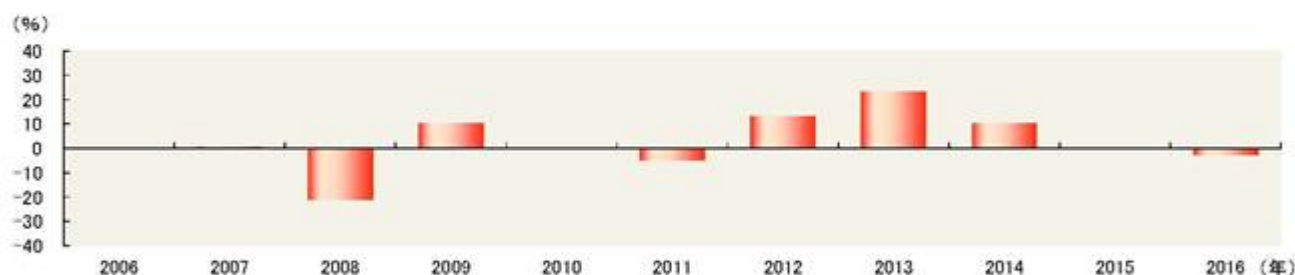
・分配金は1万口当たり、税引前

■ 主要な資産の状況 (2016年1月29日現在)

資産別構成	比率	通貨別構成	比率	組入上位銘柄	株種	業種/株種	国・地域	比率
国内株式	18.5%	円	63.0%	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	イギリス	0.8%
国内債券	43.0%	アメリカドル	20.6%	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	食品・飲料・タバコ	イギリス	0.7%
外国株式	17.9%	ユーロ	9.1%	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	イギリス	0.7%
外国債券	18.7%	イギリスポンド	5.0%	CITIGROUP INC	株式	銀行	アメリカ	0.7%
		カナダドル	0.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.6%
		オーストラリアドル	0.5%	第568回国庫短期証券	債券	国債	日本	2.4%
		デンマーククローネ	0.2%	第566回国庫短期証券	債券	国債	日本	1.6%
		メキシコペソ	0.2%	5.5 ITALY GOVT 220901	債券	国債	イタリア	1.3%
コールローン他 (負債控除後)	1.9%	その他	0.8%	第12回韓国輸出銀行	債券	特殊債	日本	1.2%
合計	100.0%	合計	100.0%	0.625 T-NOTE 160715	債券	国債	アメリカ	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

■ 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、2016年は1月29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。

【投資リスク】

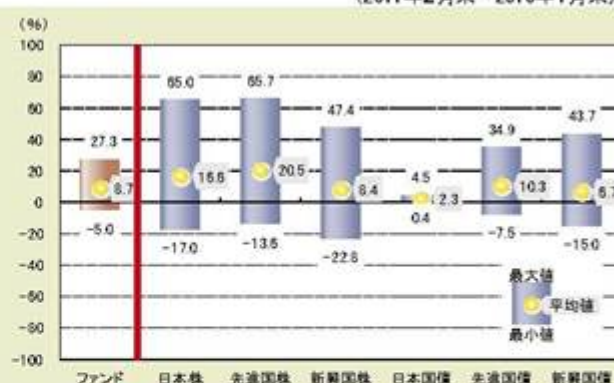
●ファンドの年間騰落率および基準価額(分配金再投資)の推移



- ・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
- ・ファンドの年間騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算した年間騰落率が記載されており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。

●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2011年2月末～2016年1月末)



- ・グラフは、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです。
- ・全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。
- ・2011年2月～2016年1月の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。

資産クラス	指数名	注記等
日本株	TOPIX(配当込み)	TOPIX(配当込み)とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数(TOPIX)に、現金当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。TOPIX(配当込み)に関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX(配当込み)の算出もしくは公表の停止またはTOPIX(配当込み)の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。
先進国株	MSCIロクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIロクサイ・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。また、MSCIロクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
新興国株	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)	MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み)とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。また、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
日本国債	NOMURA-BPI(国債)	NOMURA-BPIとは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスで、NOMURA-BPI(国債)はそのサブインデックスです。わが国の国債で構成されており、ポートフォリオの投資収益率・利回り・クーポン・デュレーション等の各指標が日々公表されます。NOMURA-BPI(国債)は野村證券株式会社の知的財産であり、運用成果等に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
先進国債	シティ世界国債インデックス(除く日本)	シティ世界国債インデックス(除く日本)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。
新興国債	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバースファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバースファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建てのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建てのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

(注) 海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算しています。

2【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	929,756,183	414,103,313	3,000,957,240
第7計算期間	1,076,477,858	390,274,433	3,687,160,665
第8計算期間	1,027,593,242	692,112,098	4,022,641,809
第9計算期期首から 平成28年1月29日までの期間	388,301,116	231,611,336	4,179,331,589

3【ファンドの経理状況】

【中間財務諸表】

- 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、当中間計算期間(平成27年7月23日から平成28年1月22日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた監査法人により中間監査を受けております。

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 8 期 [平成27年7月22日現在]	第 9 期中間計算期間末 [平成28年1月22日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	34,038,066	30,867,068
親投資信託受益証券	5,306,233,028	5,028,270,815
未収入金	137,160	22,516,787
未収利息	55	50
流動資産合計	5,340,408,309	5,081,654,720
資産合計	5,340,408,309	5,081,654,720
負債の部		
流動負債		
未払解約金	7,384,275	13,311,658
未払受託者報酬	1,343,685	1,419,761
未払委託者報酬	14,780,477	15,617,340
その他未払費用	96,683	102,157
流動負債合計	23,605,120	30,450,916
負債合計	23,605,120	30,450,916
純資産の部		
元本等		
元本	1,402,641,809	1,414,827,802
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	1,294,161,380	902,916,002
(分配準備積立金)	1,159,011,940	1,097,490,005
元本等合計	5,316,803,189	5,051,203,804
純資産合計	5,316,803,189	5,051,203,804
負債純資産合計	5,340,408,309	5,081,654,720

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第8期中間計算期間 自平成26年7月23日 至平成27年1月22日	第9期中間計算期間 自平成27年7月23日 至平成28年1月22日
営業収益		
受取利息	5,465	6,989
有価証券売買等損益	339,353,162	408,812,592
営業収益合計	339,358,627	408,805,603
営業費用		
受託者報酬	1,214,595	1,419,761
委託者報酬	13,360,464	15,617,340
その他費用	87,388	102,157
営業費用合計	14,662,447	17,139,258
営業利益又は営業損失()	324,696,180	425,944,861
経常利益又は経常損失()	324,696,180	425,944,861
中間純利益又は中間純損失()	324,696,180	425,944,861
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額()	17,578,348	9,593,322
期首剰余金又は期首欠損金()	603,472,827	1,294,161,380
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,202,002	96,489,116
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,202,002	96,489,116
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,842,992	71,382,955
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,842,992	71,382,955
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	936,949,669	902,916,002

(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	親投資信託受益証券は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。
-------------------	---

(中間貸借対照表に関する注記)

	第 8 期 [平成27年7月22日現在]	第 9 期中間計算期間末 [平成28年1月22日現在]
1 期首元本額	3,687,160,665円	4,022,641,809円
期中追加設定元本額	1,027,593,242円	348,749,310円
期中一部解約元本額	692,112,098円	223,103,317円
2 受益権の総数	4,022,641,809口	4,148,287,802口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3217円 (13,217円)	1.2177円 (12,177円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

第 8 期中間計算期間（自 平成26年7月23日 至 平成27年1月22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。

第 9 期中間計算期間（自 平成27年7月23日 至 平成28年1月22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 8 期 [平成27年7月22日現在]	第 9 期中間計算期間末 [平成28年1月22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ぬ。	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

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

< 参考 >

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。

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の状況は以下の通りです。

「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27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	362,703,347	423,846,409
株式	40,237,516,060	32,507,555,840
未収入金	993,638,011	411,226,680
未収配当金	19,579,100	34,539,050
未収利息	586	690
流動資産合計	41,613,437,104	33,377,168,669
資産合計	41,613,437,104	33,377,168,669
負債の部		
流動負債		
未払金	909,903,272	433,587,825
未払解約金	58,928,523	3,954,223
流動負債合計	968,831,795	437,542,048
負債合計	968,831,795	437,542,048
純資産の部		
元本等		
元本	1 22,223,000,791	21,640,956,078
剰余金		
剰余金又は欠損金()	18,421,604,518	11,298,670,543
元本等合計	40,644,605,309	32,939,626,621
純資産合計	40,644,605,309	32,939,626,621
負債純資産合計	41,613,437,104	33,377,168,669

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年7月23日 28,485,856,375円	平成27年7月23日 22,223,000,791円
期首からの追加設定元本額	1,000,584,062円	901,179,859円
期首からの一部解約元本額	7,263,439,646円	1,483,224,572円
元本の内訳*		
三菱UFJ 日本株アクティブオープン	6,424,835,105円	6,087,119,374円
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,822,516,738円	8,927,905,401円
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	5,774,728,178円	5,434,098,612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	549,050,756円	597,430,864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)	651,870,014円	594,401,827円
(合計)	22,223,000,791円	21,640,956,078円
2 受益権の総数	22,223,000,791口	21,640,956,078口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8289円 (18,289円)	1.5221円 (15,221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27年7月22日現在]	[平成28年1月22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、該当事項はありません。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左 同 左 同 左

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

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

「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27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	138,499,946	197,527,314
国債証券	5,975,118,100	5,089,645,500
特殊債券	300,426,000	300,093,000
社債券	3,239,029,000	3,538,777,000
未収利息	21,795,148	20,851,177
前払費用	219,460	157,889
流動資産合計	9,675,087,654	9,147,051,880
資産合計	9,675,087,654	9,147,051,880
負債の部		
流動負債		
未払解約金	65,519,763	35,563,027
流動負債合計	65,519,763	35,563,027
負債合計	65,519,763	35,563,027
純資産の部		
元本等		
元本	1 6,983,243,582	6,488,323,473
剰余金		
剰余金又は欠損金()	2,626,324,309	2,623,165,380
元本等合計	9,609,567,891	9,111,488,853
純資産合計	9,609,567,891	9,111,488,853
負債純資産合計	9,675,087,654	9,147,051,880

(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	公社債は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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年7月23日 6,686,887,169円	平成27年7月23日 6,983,243,582円
期首からの追加設定元本額	1,900,591,928円	426,547,332円
期首からの一部解約元本額	1,604,235,515円	921,467,441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	1,444,719,035円	1,360,153,737円
三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定)	133,110,122円	105,743,244円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	247,614,760円	223,606,465円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	539,371,920円	499,652,563円
三菱UFJ グローバルバランスVA	507,372,696円	337,477,584円
三菱UFJ 日本バランス20	181,315,742円	156,398,335円
三菱UFJ 日本バランス50	138,546,561円	124,337,172円
三菱UFJ 国内バランス20	1,856,906,283円	1,756,609,291円
三菱UFJ 国内バランス50	255,678,528円	237,725,224円
三菱UFJ <DC>日本債券ファンド	1,156,374,068円	1,172,920,820円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス20型	173,596,319円	180,544,698円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス40型	206,861,250円	201,006,523円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス60型	141,776,298円	132,147,817円
(合計)	6,983,243,582円	6,488,323,473円
2 受益権の総数	6,983,243,582口	6,488,323,473口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3761円 (13,761円)	1.4043円 (14,043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27年7月22日現在]	[平成28年1月22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ぬ。	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	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

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

「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27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	7,544,845	1,772,765
コール・ローン	309,252,839	160,261,245
株式	7,549,214,390	6,096,726,135
未収入金		106,575,826
未収配当金	5,518,037	5,880,767
未収利息	499	260
流動資産合計	7,871,530,610	6,371,216,998
資産合計	7,871,530,610	6,371,216,998
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	442,165	
未払金	96,027,369	161,953,770
未払解約金	35,555,906	
流動負債合計	132,025,440	161,953,770
負債合計	132,025,440	161,953,770
純資産の部		
元本等		
元本	3,129,130,209	3,267,001,302
剰余金		
剰余金又は欠損金()	4,610,374,961	2,942,261,926
元本等合計	7,739,505,170	6,209,263,228
純資産合計	7,739,505,170	6,209,263,228
負債純資産合計	7,871,530,610	6,371,216,998

(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	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値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27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年7月23日 3,308,792,656円	平成27年7月23日 3,129,130,209円
期首からの追加設定元本額	362,414,960円	239,918,323円
期首からの一部解約元本額	542,077,407円	102,047,230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	408,933,536円	470,622,981円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	85,723,615円	96,286,251円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	71,591,061円	82,304,999円
三菱UFJ グローバルバランスVA	68,413,587円	58,069,988円
三菱UFJ <DC>海外株式オープン	2,409,991,121円	2,459,537,724円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型	6,843,795円	9,181,558円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型	27,893,401円	33,811,880円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型	49,740,093円	57,185,921円
(合計)	3,129,130,209円	3,267,001,302円
2 受益権の総数	3,129,130,209口	3,267,001,302口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.4734円 (24,734円)	1.9006円 (19,006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27年7月22日現在]	[平成28年1月22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、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。</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>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</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	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

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成27年7月22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 買建 アメリカドル	96,461,776	96,019,611	442,165
	合 計	96,461,776	96,019,611	442,165

[平成28年1月22日現在]

該当事項はありません。

（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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

「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27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	1,077,042,383	463,846,514
コール・ローン	88,802,322	64,039,693
国債証券	57,491,639,920	50,727,444,238
社債券	2,320,293,929	
未収入金	112,402,619	
未収利息	488,822,768	397,185,431
前払費用	77,141,440	61,288,164
流動資産合計	61,656,145,381	51,713,804,040
資産合計	61,656,145,381	51,713,804,040
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	320,100	235,550
未払解約金	20,459,130	87,672,698
流動負債合計	20,779,230	87,908,248
負債合計	20,779,230	87,908,248
純資産の部		
元本等		
元本	1 20,484,147,647	17,766,588,459
剰余金		
剰余金又は欠損金()	41,151,218,504	33,859,307,333
元本等合計	61,635,366,151	51,625,895,792
純資産合計	61,635,366,151	51,625,895,792
負債純資産合計	61,656,145,381	51,713,804,040

(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	公社債は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27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年7月23日 30,394,831,116円	平成27年7月23日 20,484,147,647円
期首からの追加設定元本額	662,171,616円	459,803,632円
期首からの一部解約元本額	10,572,855,085円	3,177,362,820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)	8,224,394,793円	7,280,788,700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	332,469,031円	331,659,499円
三菱UFJ ライフプラン 25	21,471,612円	22,324,833円
三菱UFJ ライフプラン 50	46,265,390円	46,588,120円
三菱UFJ ライフプラン 75	12,994,183円	13,326,961円
三菱UFJ 海外債券オープン	3,367,108,611円	3,391,579,022円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型	50,641,794円	60,505,461円
三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型	25,137,124円	25,455,001円
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	4,598,582,501円	4,444,839,129円
三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	100,417,420円	81,281,759円
三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	162,840,447円	147,404,792円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	2,560,844,349円	1,047,791,246円
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	980,980,392円	873,043,936円
(合計)	20,484,147,647円	17,766,588,459円

2 受益権の総数	20,484,147,647口	17,766,588,459口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	3.0089円 (30,089円)	2.9058円 (29,058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27年7月22日現在]	[平成28年1月22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、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。</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>	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

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成27年7月22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 ポーランドズロチ	107,820,900		108,141,000	320,100
	合 計	107,820,900		108,141,000	320,100

区 分	種 類	[平成28年1月22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 カナダドル	49,899,250 5,687,500		50,048,000 5,774,300	148,750 86,800
	合 計	55,586,750		55,822,300	235,550

(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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

「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27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	74,666,000	1,204,609,427
国債証券	1,650,011,800	4,946,483,811
特殊債券		600,873,000
社債券		479,259,341
未収利息	17,664	507,028
前払費用		456,097
流動資産合計	1,724,695,464	7,232,188,704
資産合計	1,724,695,464	7,232,188,704
負債の部		
流動負債		
未払金		300,615,000
未払解約金	4,642,897	4,620,903
流動負債合計	4,642,897	305,235,903
負債合計	4,642,897	305,235,903
純資産の部		
元本等		
元本	1	1,689,112,720
剰余金		6,802,438,375
剰余金又は欠損金()	30,939,847	124,514,426
元本等合計	1,720,052,567	6,926,952,801
純資産合計	1,720,052,567	6,926,952,801
負債純資産合計	1,724,695,464	7,232,188,704

(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	公社債は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。
-------------------	---

(貸借対照表に関する注記)

	[平成27年7月22日現在]	[平成28年1月22日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年7月23日 2,384,480,162円	平成27年7月23日 1,689,112,720円
期首からの追加設定元本額	11,783,266,939円	27,372,581,960円
期首からの一部解約元本額	12,478,634,381円	22,259,256,305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	296,743,556円	344,353,527円
三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)	5,226,135円	5,226,135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)	14,525,380円	8,898,354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)	2,727,794円	1,628,029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)	101,543円	101,543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)	81,714,442円	47,179,877円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	152,186,197円	94,134,350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)	429,650円	233,263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)	7,467,710円	4,757,576円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンド>	383,566,564円	384,107,087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)	128,906円	128,906円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)	1,799,230円	1,033,322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	2,017,360円	2,017,111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)	248,106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)	712,999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)	862,076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)	299,514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>	981,920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)	389,070円	212,322円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)	42,384,248円	42,384,248円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)	3,558,532円	3,558,532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)	23,960,741円	23,960,741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)	938,449円	457,302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	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	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	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)	923,745円	383,682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>	5,427,082円	6,666,662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)	23,152,810円	13,745,897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)	5,011,602円	3,037,917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)	4,071,402円	1,970,066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)	43,682,881円	43,682,881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)	374,779円	217,654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)	780,306円	407,171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>	70,697,545円	23,785,103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	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)	1,784,459円	1,784,459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)	2,576,702円	2,576,702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)	3,148,614円	3,148,614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	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>	3,492,439円	3,492,073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)	78,483,503円	78,483,503円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	2,069,498円	1,285,463円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,726,413円	1,147,224円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,068円	1,068円
新興国ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	20,706円	20,706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	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	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)	31,229,335円	20,181,510円
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)	168,137円	168,137円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)	276,237円	276,237円

PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)	20,660円	20,660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>(年2回分配型)	89,380円	40,278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>(年2回分配型)	1,554,984円	1,554,984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<メキシコペソコース>(毎月分配型)	2,668,957円	1,559,264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<トルコリラコース>(毎月分配型)	688,506円	688,506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<米ドルコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658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<メキシコペソコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658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<トルコリラコース>(毎月分配型)	19,658円	19,658円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)	491,449円	491,449円
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,828,976円	9,828,976円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)	19,255,183円	19,255,183円
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)	554,804円	554,804円
パリュール・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)	1,936,118円	1,936,118円
パリュール・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	9,829円	9,829円
パリュール・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)	9,829円	9,829円
パリュール・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	9,829円	9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)	15,049,666円	15,049,666円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)	20,551,717円	20,551,717円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)	3,730,759円	3,730,759円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(毎月分配型)	5,059,469円	5,059,469円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)	3,653,886円	2,347,787円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)	252,058円	252,058円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)	6,618,213円	3,908,079円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)	3,737,703円	3,737,703円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)	6,435,081円	6,435,081円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)	686,803円	686,803円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルリアルコース>(年2回分配型)	627,788円	627,788円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)	608,110円	608,110円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)	46,726円	46,726円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)	895,906円	581,687円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドA>	10,941,505円	247,159,306円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネーボールファンドB>	980,059円	979,993円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)	1,423,307円	1,423,307円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)	3,270,787円	3,270,787円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)	1,168,184円	1,168,184円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)	2,065,331円	2,065,331円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)	983円	983円

ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース (為替ヘッジあり)(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド 2013-11(円ヘッジ)(限定追加型)	982,608円	982,608円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分 配型)	2,827,156円	2,827,156円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分 配型)	9,387,547円	9,387,547円
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド 2014	256,356円	256,356円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月 決算型)	3,545,187円	3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月 決算型)	8,124,755円	8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1 回決算型)	2,990,177円	2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1 回決算型)	3,377,211円	3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎 月分配型)	151,268円	357,495円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年 2回分配型)	168,922円	168,922円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (毎月分配型)	1,674,507円	3,874,252円
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム> (年2回分配型)	658,018円	658,018円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース>(毎月分配型)	9,991,470円	9,991,470円
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コ ース>(年2回分配型)	1,616,484円	1,616,484円
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債 券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)	25,537,767円	25,537,767円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレ ミアム(毎月分配型)	42,906,570円	42,906,570円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレ ミアム(年2回分配型)	8,585,548円	8,585,548円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (毎月分配型)	10,804円	10,804円
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム> (年2回分配型)	10,804円	10,804円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカ ム>(毎月分配型)	1,375,824円	1,375,824円
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカ ム>(年2回分配型)	1,071,396円	1,071,396円
マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)	491,015円	491,015円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散 コース>(毎月分配型)	918,198円	918,198円
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散 コース>(年2回分配型)	138,468円	138,468円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型 >(毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (毎月決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型 >(年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし> (年1回決算型)	983円	983円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型 >(3ヵ月決算型)	3,063,931円	3,063,931円
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム >(毎月決算型)	6,324,266円	6,324,266円
Navio インド債券ファンド	885,566円	885,566円
Navio マネーボールファンド	1,617,283円	2,139,286円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)	39,351円	39,351円
三菱UFJ グローバル好利回りCBファンド2013-03 (円ヘッジ)(限定追加型)		981,999,944円
三菱UFJ グローバル好利回りCBファンド2013-09 (円ヘッジ)(限定追加型)		196,405,776円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		3,276,286,700円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)		42,678,508円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	38,122,389円	365,273,064円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド <Wプレミアム>(毎月決算型)	11,293,333円	11,293,333円

バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-08	11,276,260円	11,276,260円
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	102,821円	102,820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)	3,940,361円	7,556,886円
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)		199,797,865円
ビムコ・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	10,766,608円
ビムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)	21,620,196円	21,620,196円
(合計)	1,689,112,720円	6,802,438,375円
2 受益権の総数	1,689,112,720口	6,802,438,375口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.0183円 (10,183円)	1.0183円 (10,183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27年7月22日現在]	[平成28年1月22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	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

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年1月29日現在
(単位：円)

資産総額	5,213,056,709
負債総額	3,559,545
純資産総額（ - ）	5,209,497,164
発行済口数	4,179,331,589 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.2465 (1万口当たり 12,465)

<参考>

「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28年1月29日現在
(単位：円)

資産総額	36,335,881,034
負債総額	1,812,090,459
純資産総額（ - ）	34,523,790,575
発行済口数	21,816,229,127 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.5825 (1万口当たり 15,825)

<参考>

「日本債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書平成28年1月29日現在
(単位：円)

資産総額	9,212,125,283
負債総額	30,905,278
純資産総額（ - ）	9,181,220,005
発行済口数	6,480,353,126 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.4168 (1万口当たり 14,168)

<参考>

「外国株式マザーファンド」の現況
純資産額計算書平成28年1月29日現在
(単位：円)

資産総額	6,498,071,677
負債総額	16,523,562
純資産総額（ - ）	6,481,548,115
発行済口数	3,288,285,974 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.9711 (1万口当たり 19,711)

<参考>

「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28年1月29日現在
(単位：円)

資産総額	52,973,030,243
負債総額	117,578,133
純資産総額（ - ）	52,855,452,110
発行済口数	17,576,704,073 口
1口当たり純資産価額（ / ）	3.0071 (1万口当たり 30,071)

<参考>

「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28年1月29日現在
(単位：円)

資産総額	6,946,562,271
負債総額	27,748,986
純資産総額（ - ）	6,918,813,285
発行済口数	6,794,357,950 口
1口当たり純資産価額（ / ）	1.0183 (1万口当たり 10,183)

4【委託会社等の概況】**(1)【資本金の額】**

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、(<http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html>)でもご覧いただけます。

(2)【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

(3)【その他】

該当事項はありません。

5【委託会社等の経理状況】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

(1)【貸借対照表】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(1)「貸借対照表」の記載のとおりです。

(2)【損益計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(2)「損益計算書」の記載のとおりです。

(3)【株主資本等変動計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の(3)「株主資本等変動計算書」の記載のとおりです。

6【その他】

平成27年10月21日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部について、内容の更新および、安定運用部分への配分比率に関する記載整備に伴う変更等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とします。

有価証券報告書

第一部 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>

ファンドの目的

内外の株式や債券を実質的な主要投資対象とし、わが国の短期金利水準の変動に応じて投資配分比率を変動させることにより、安定した収益の確保と着実な値上がり益の獲得をめざします。

ファンドの特色

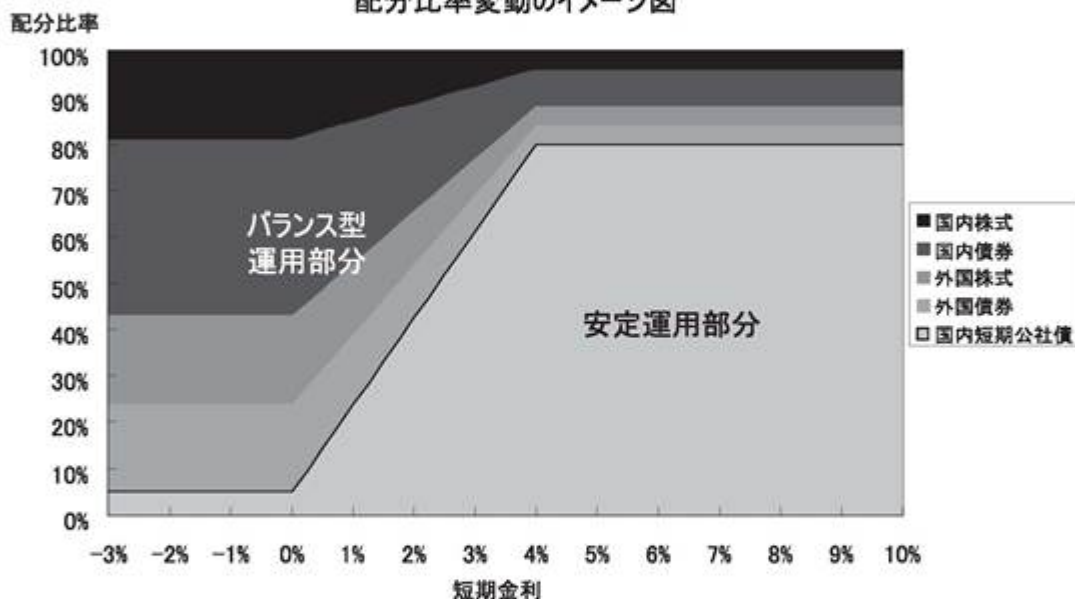
(略)



わが国の短期金利水準の変動に応じて、バランス型運用部分と安定運用部分への配分比率を変動させるものとし、当該短期金利水準の上昇に伴い安定運用部分への配分比率を引き上げ、当該短期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げます。なお、安定運用部分への配分比率は以下の範囲内とします。

安定運用部分への配分比率	
下限	短期金利水準が0%以下のとき、純資産総額に対して5%程度
上限	短期金利水準が4%以上のとき、純資産総額に対して80%程度

配分比率変動のイメージ図



※上図は配分比率変動のイメージ図であり、将来の運用状況・成果等を保証するものではありません。

- ・短期金利水準が0%を下回った場合：0%のときの配分比率と同じ
- ・短期金利水準が4%を上回った場合：4%のときの配分比率と同じ

※わが国の短期金利水準は、日銀がホームページ上で公表する「無担保コール O/N 物レート(平均)」の月中平均とします。
なお、当該指標については今後見直す場合があります。

(注)ファンドは、予め定めた一定のルールに基づき、わが国の短期金利水準の変動に伴いバランス型運用部分と安定運用部分の配分比率が自動的に変動するものであり、期待リターンおよびリスクの予測に基づき資産配分比率の調整を行うものではありません。

また、ファンドのパフォーマンス(運用成果)は、当該配分比率の変動のみによって左右されるものではなく、ファンドが主要投資対象とする各マザーファンドがそれぞれベンチマークを上回る(あるいは中長期的に上回る)ことをめざした運用を行うことによるアクティブ運用成果によっても左右されます。

将来の運用成果等を保証するものではありません。

(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28年1月末現在）
（略）
- ・大株主の状況（平成28年1月末現在）
（略）

2 投資方針

(1) 投資方針

（略）

	安定運用部分への配分比率
下限	短期金利水準が0%以下のとき、純資産総額に対して5%程度
上限	短期金利水準が4%以上のとき、純資産総額に対して80%程度

（略）

3 投資リスク

(1) 投資リスク

<更新後>

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

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

投資信託は預貯金と異なります。

当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

為替変動リスク

（略）

そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

信用リスク

（略）

当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク

（略）

この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

（略）

(2) 投資リスクに対する管理体制

<更新後>

（略）

また、定期的開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。

なお、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行うことにより、当ファンドの投資リスクを適切に管理するよう努めています。具体的な委託会社および再委託先における投資リスクに対する管理体制および委託会社での再委託先の確認体制は、以下の通りです。

〔委託会社の投資リスクに対する管理体制〕

価格変動リスク・為替変動リスク

価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲でコントロールしています。

また、価格変動リスク・為替変動リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。

信用リスク

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、価格変動リスク・為替変動リスクと同様の管理体制をとっています。

（略）

流動性リスク

（略）

〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

（略）

また、再委託先からの定期的なデ・タ還元を受け、価格変動、為替変動、信用、流動性の各リスクの運営状況の確認を行っているほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

（略）

1万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。

（略）

(4) その他の手数料等

<更新後>

（略）

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。なお、当ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。

費用または費用を対価とする役務の内容について

費用名	直接・間接	説明
（略）		
信託報酬	間接	（略） （販売会社） 分配金・償還金・換金代金支払等の事務手続き、交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の説明・情報提供等の対価 （略）
（略）		

（略）

(5) 課税上の取扱い

<更新後>

（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、20.315% (略) の税率で源泉徴収 (申告不要) されます。

(略)

2. 解約時および償還時の課税

(略)

20.315% (略) 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、20.315% (略) の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

(略)

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15.315% (略) の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制度の適用はありません。

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。

個別元本について

(略)

上記は平成28年1月末現在のもので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

第2 管理及び運営

3 資産管理等の概要

(5) その他

<更新後>

(略)

運用報告書	委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、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)

第二部 委託会社等の情報

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27年9月末現在)

(略)

(2) 販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 (平成27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。
損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社	3,000 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28年1月末現在)

三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の51.0%(107,855株)、株式会社三菱東京UFJ銀行は15.0%(31,757株)を所有しています。

(略)

第3 参考情報

2 その他

<更新後>

(略)

(3) 目論見書に以下の内容を記載することがあります。

・(略)

したがって、投資家のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成28年2月25日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwC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 大畑 茂 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27年7月23日から平成28年1月22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28年1月22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27年7月23日から平成28年1月22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国際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、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。