

## 【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27年10月23日
【計算期間】	第5期中（自平成27年1月27日 至平成27年7月26日）
【ファンド名】	eMAXIS バランス（8資産均等型）
【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4月24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27年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,993,136,274	99.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		138,954,659	0.98
純資産総額		14,132,090,933	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27年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	新興国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		935,049,350	2.2256 1.9362	2,081,086,263 1,810,442,551		12.81
日本	外国株式インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		826,956,355	2.1804 2.1677	1,803,171,847 1,792,593,290		12.68
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		1,163,660,145	1.4260 1.5318	1,659,394,681 1,782,494,610		12.61
日本	MUAMG-REITマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,203,375,584	1.5789 1.4730	1,900,084,636 1,772,572,235		12.54
日本	新興国債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,398,078,412	1.4040 1.2618	1,963,022,854 1,764,095,340		12.48
日本	東証REIT指数マザーファン ド	親投資信託 受益証券		756,475,626	2.6130 2.3036	1,976,719,188 1,742,617,252		12.33
日本	外国債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		822,569,609	2.0933 2.1102	1,721,927,113 1,735,786,388		12.28
日本	日本債券インデックスマザー ファンド	親投資信託 受益証券		1,256,933,393	1.2679 1.2670	1,593,784,443 1,592,534,608		11.27

(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27年8月31日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(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27年8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24年1月26日)	111,381,675 (分配付) 111,381,675 (分配落)	10,093 (分配付) 10,093 (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年1月28日)	876,186,551 (分配付) 876,186,551 (分配落)	12,892 (分配付) 12,892 (分配落)
第3計算期間末日 (平成26年1月27日)	3,051,613,521 (分配付) 3,051,613,521 (分配落)	14,877 (分配付) 14,877 (分配落)

第4計算期間末日 (平成27年 1月26日)	9,747,393,334 (分配付) 9,747,393,334 (分配落)	18,129 (分配付) 18,129 (分配落)
平成26年 8月末日	5,605,514,366	16,437
9月末日	6,293,802,079	16,626
10月末日	7,100,374,662	16,866
11月末日	8,247,630,852	18,111
12月末日	9,043,177,334	18,195
平成27年 1月末日	9,876,090,069	18,101
2月末日	10,687,329,898	18,391
3月末日	11,505,611,793	18,349
4月末日	12,239,300,028	18,615
5月末日	13,245,738,676	18,928
6月末日	13,764,274,974	18,327
7月末日	14,443,678,446	18,387
8月末日	14,132,090,933	17,312

## 【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

## 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.93
第2計算期間	27.73
第3計算期間	15.39
第4計算期間	21.85
第4計算期間末日から 平成27年8月末日までの期間	4.50

(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4計算期間末日から平成27年8月末日までの期間については平成27年8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。

## &lt; 参考 &gt;

## 「TOPIXマザーファンド」

## 投資状況

平成27年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	220,044,184,350	98.92
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,409,915,218	1.08
純資産総額		222,454,099,568	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。

## その他の資産の投資状況

平成27年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,652,955,000	1.19

(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27年8月31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	1,345,900	8,623.67 7,192.00	11,606,603,548 9,679,712,800		4.35
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	7,725,100	791.72 800.10	6,116,192,107 6,180,852,510		2.78
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	728,100	4,886.97 4,964.00	3,558,208,960 3,614,288,400		1.62
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	509,100	7,028.40 7,063.00	3,578,160,012 3,595,773,300		1.62
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	753,500	3,899.57 4,629.50	2,938,332,960 3,488,328,250		1.57
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	13,517,000	228.08 248.70	3,083,006,832 3,361,677,900		1.51
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	877,900	4,095.35 3,824.00	3,595,310,398 3,357,089,600		1.51
日本	KDDI	株式	情報・通信業	978,100	2,744.29 3,018.00	2,684,196,760 2,951,905,800		1.33
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	646,200	3,937.06 4,329.50	2,544,133,050 2,797,722,900		1.26
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	382,900	6,332.71 5,962.00	2,424,795,000 2,282,849,800		1.03
日本	ソニー	株式	電気機器	685,600	3,316.01 3,162.00	2,273,463,128 2,167,867,200		0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	402,800	5,143.30 5,290.00	2,071,723,912 2,130,812,000		0.96
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,144,100	1,985.72 1,800.00	2,271,868,005 2,059,380,000		0.93
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	178,800	10,623.38 11,205.00	1,899,460,838 2,003,454,000		0.90
日本	ファナック	株式	電気機器	101,600	26,618.95 19,715.00	2,704,486,330 2,003,044,000		0.90
日本	キヤノン	株式	電気機器	525,200	4,183.12 3,707.00	2,196,977,182 1,946,916,400		0.88
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	390,100	4,671.41 4,876.00	1,822,320,760 1,902,127,600		0.86
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	742,500	2,210.93 2,538.50	1,641,619,302 1,884,836,250		0.85
日本	三菱地所	株式	不動産業	716,000	2,899.67 2,609.00	2,076,164,280 1,868,044,000		0.84
日本	村田製作所	株式	電気機器	102,300	17,880.13 17,550.00	1,829,137,834 1,795,365,000		0.81
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	87,400	23,623.86 19,885.00	2,064,725,536 1,737,949,000		0.78
日本	三井不動産	株式	不動産業	511,000	3,655.69 3,360.00	1,868,061,000 1,716,960,000		0.77
日本	三菱商事	株式	卸売業	737,900	2,504.57 2,255.00	1,848,125,417 1,663,964,500		0.75

日本	パナソニック	株式	電気機器	1,194,500	1,549.55 1,337.50	1,850,944,566 1,597,643,750		0.72
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,342,000	832.89 681.80	1,950,648,780 1,596,775,600		0.72
日本	花王	株式	化学	274,800	6,026.98 5,552.00	1,656,214,288 1,525,689,600		0.69
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	1,968,300	746.02 766.10	1,468,408,609 1,507,914,630		0.68
日本	任天堂	株式	その他製品	60,100	18,906.18 25,010.00	1,136,261,688 1,503,101,000		0.68
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,369,300	1,273.61 1,097.00	1,743,962,409 1,502,122,100		0.68
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	332,000	4,141.57 4,270.50	1,375,002,912 1,417,806,000		0.64

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.07
鉱業	0.36
建設業	2.83
食料品	4.52
繊維製品	0.80
パルプ・紙	0.25
化学	5.81
医薬品	5.17
石油・石炭製品	0.46
ゴム製品	0.89
ガラス・土石製品	0.93
鉄鋼	1.18
非鉄金属	0.88
金属製品	0.61
機械	4.40
電気機器	11.56
輸送用機器	10.51
精密機器	1.46
その他製品	1.75
電気・ガス業	2.30
陸運業	4.14
海運業	0.27
空運業	0.67
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	7.29
卸売業	4.03
小売業	4.78
銀行業	9.40
証券、商品先物取引業	1.33
保険業	2.74
その他金融業	1.27
不動産業	2.87
サービス業	3.17
合計	98.92

(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

平成27年8月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引						
TOPIX 15年09月限	大阪取引所	買建	173	2,646,374,472	2,652,955,000	1.19

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

&lt; 参考 &gt;

「外国株式インデックスマザーファンド」

投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	120,518,121,955	59.89
	イギリス	16,216,025,571	8.06
	スイス	7,925,675,997	3.94
	フランス	7,511,799,497	3.73
	ドイツ	7,323,933,351	3.64
	カナダ	7,202,582,471	3.58
	オーストラリア	4,911,125,063	2.44
	スペイン	2,956,867,079	1.47
	オランダ	2,754,788,862	1.37
	スウェーデン	2,446,929,706	1.22
	香港	2,346,964,437	1.17
	イタリア	1,899,662,308	0.94
	デンマーク	1,455,514,975	0.72
	ベルギー	1,071,498,834	0.53
	シンガポール	968,265,123	0.48
	フィンランド	690,360,251	0.34
	イスラエル	545,300,717	0.27
	ノルウェー	481,726,883	0.24
	アイルランド	318,153,351	0.16
	ルクセンブルグ	181,105,577	0.09
	オーストリア	146,908,540	0.07
	ポルトガル	124,198,720	0.06
	ニュージーランド	119,715,919	0.06
投資証券	アメリカ	3,531,009,612	1.75
	オーストラリア	439,951,358	0.22
	イギリス	296,289,204	0.15
	フランス	278,769,961	0.14
	香港	81,197,406	0.04
	シンガポール	75,004,215	0.04
	カナダ	32,788,578	0.02
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		6,372,626,150	3.17
純資産総額		201,224,861,671	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。

その他の資産の投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	6,121,379,349	3.04

（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27年8月31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)		
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	319,853	15,282.00 13,728.48	4,887,996,680 4,391,096,217		2.18
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	427,992	5,730.60 5,323.43	2,452,651,896 2,278,388,619		1.13
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	230,440	10,482.07 9,096.98	2,415,488,210 2,096,308,670		1.04

アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,750	12,228.27 11,532.70	1,867,868,822 1,761,620,016	0.88
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	268,885	6,737.60 6,487.97	1,811,641,727 1,744,519,749	0.87
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	552,671	3,257.31 3,048.88	1,800,225,417 1,685,032,421	0.84
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	204,755	7,950.61 7,771.27	1,627,929,157 1,591,207,085	0.79
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	177,150	9,161.42 8,951.83	1,622,946,545 1,585,817,393	0.79
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	126,387	12,095.70 11,893.69	1,528,740,246 1,503,208,050	0.75
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	337,621	4,046.20 4,034.08	1,366,082,157 1,361,990,866	0.68
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	21,677	52,838.11 62,772.45	1,145,371,827 1,360,718,437	0.68
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	336,719	4,118.90 3,957.73	1,386,914,650 1,332,645,850	0.66
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・サービス	16,880	65,284.51 76,389.44	1,102,002,582 1,289,453,888	0.64
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	38,587	33,773.28 33,231.63	1,303,209,840 1,282,308,983	0.64
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	148,321	9,710.15 8,629.22	1,440,219,662 1,279,895,696	0.64
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	228,123	6,014.16 5,582.76	1,371,968,997 1,273,556,552	0.63
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	15,758	66,632.03 79,941.23	1,049,987,604 1,259,713,968	0.63
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・サービス	110,540	9,540.50 11,028.59	1,054,607,024 1,219,100,537	0.61
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	577,515	2,005.52 1,982.50	1,158,223,080 1,144,926,259	0.57
アメリカ	WALT DISNEY CO/THE	株式	メディア	88,757	13,201.34 12,418.52	1,171,712,150 1,102,231,147	0.55
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	227,935	4,956.26 4,780.55	1,129,705,578 1,089,654,892	0.54
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	166,437	6,561.89 6,456.47	1,092,142,450 1,074,595,563	0.53
アメリカ	GILEAD SCIENCES INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,772	12,774.79 13,060.78	1,044,620,585 1,068,006,134	0.53
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	155,922	7,257.47 6,709.73	1,131,599,268 1,046,195,550	0.52
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	63,487	17,675.31 16,448.97	1,122,152,710 1,044,295,961	0.52
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	72,453	13,577.00 14,241.07	983,694,902 1,031,808,505	0.51
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,055,295	1,173.60 969.34	1,238,500,965 1,022,946,577	0.51
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	103,274	12,912.94 9,746.50	1,333,571,048 1,006,560,805	0.50
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サービス	107,913	8,384.44 8,780.70	904,790,526 947,551,981	0.47
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	51,558	20,673.30 17,932.21	1,065,874,413 924,549,213	0.46

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	7.02
	素材	4.47
	資本財	6.87
	商業・専門サービス	0.88
	運輸	1.85
	自動車・自動車部品	1.65
	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.76
	メディア	2.97
	小売	3.79
	食品・生活必需品小売り	2.12
	食品・飲料・タバコ	5.78
	家庭用品・パーソナル用品	2.01
	ヘルスケア機器・サービス	3.55
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.37
	銀行	9.21
	各種金融	3.98
	保険	4.17
	不動産	0.63
	ソフトウェア・サービス	7.53
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.17
	電気通信サービス	3.15
	公益事業	3.11
半導体・半導体製造装置	1.64	
小計	94.48	
投資証券		2.35
合計		96.83

（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

平成27年8月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引								
SP EMINI (2015年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	353	アメリカドル	34,997,257.50	35,119,087.50	4,255,731,023	2.11
FTSE100 (2015年9月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	19	イギリスポンド	1,168,192.50	1,181,230.00	220,748,262	0.11
SP/TSE60 (2015年9月限)	モントリオール取引所	買建	16	カナダドル	2,575,800.00	2,611,840.00	239,218,425	0.12
SPI 200 (2015年9月限)	シドニー先物取引所	買建	12	オーストラリアドル	1,668,523.00	1,570,200.00	135,900,810	0.07
EURO ST (2015年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	225	ユーロ	7,479,268.75	7,377,750.00	1,003,816,665	0.50
SWISS IX (2015年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	24	スイスフラン	2,128,160.00	2,106,480.00	265,964,164	0.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。



&lt; 参考 &gt;

「新興国株式インデックスマザーファンド」

投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	7,642,852,377	22.23
	韓国	4,766,057,630	13.86
	台湾	4,017,820,443	11.69
	インド	2,744,950,819	7.98
	南アフリカ	2,519,851,999	7.33
	ブラジル	2,229,808,424	6.49
	アメリカ	1,556,733,023	4.53
	メキシコ	1,515,951,680	4.41
	マレーシア	1,038,152,244	3.02
	インドネシア	777,163,583	2.26
	タイ	736,788,570	2.14
	ポーランド	524,229,569	1.52
	フィリピン	484,990,462	1.41
	トルコ	454,447,280	1.32
	チリ	423,984,433	1.23
	カタール	339,889,967	0.99
	アラブ首長国連邦	225,486,358	0.66
	コロンビア	170,572,812	0.50
	ハンガリー	81,122,008	0.24
	ギリシャ	79,665,102	0.23
チェコ	66,094,703	0.19	
投資証券	南アフリカ	117,760,825	0.34
	メキシコ	48,463,448	0.14
	トルコ	15,006,988	0.04
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		1,801,822,293	5.25
純資産総額		34,379,667,040	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。

その他の資産の投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引（買建）	1,889,357,369	5.50

（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27年8月31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)		
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8,762	136,261.63 110,694.40	1,193,924,769 969,904,332		2.82
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	1,947,000	556.14 470.00	1,082,871,784 915,090,000		2.66
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	410,900	2,472.21 2,044.14	1,015,836,408 839,940,413		2.44
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	489,000	1,678.79 1,435.75	820,964,278 702,082,728		2.04
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	6,703,550	115.42 83.98	774,538,729 563,009,713		1.64
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	31,690	16,351.60 15,727.07	518,182,968 498,391,006		1.45

香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	5,872,350	102.12 70.69	599,899,783 415,132,864	1.21
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,334,000	80.85 55.52	513,111,314 351,676,348	1.02
台湾	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,039,157	351.10 333.13	364,866,528 346,180,606	1.01
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	142,820	1,829.52 2,033.22	261,295,087 290,384,694	0.84
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,596,000	113.49 111.26	294,681,337 288,831,479	0.84
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	119,300	2,253.29 2,199.47	268,818,467 262,397,606	0.76
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	592,000	590.72 423.06	349,776,589 250,452,704	0.73
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	415,000	867.08 588.06	359,893,483 244,046,560	0.71
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	456,000	722.23 534.40	329,800,822 243,688,132	0.71
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	367,500	669.63 649.34	246,147,851 238,633,920	0.69
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	237,852	1,164.42 931.06	276,992,120 221,455,577	0.64
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信サービス	132,500	2,098.73 1,618.25	278,083,179 214,418,522	0.62
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,422,000	198.94 144.51	283,057,082 205,498,339	0.60
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	12,550	17,211.49 14,745.60	216,004,705 185,057,280	0.54
アメリカ	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	エネルギー	38,650	6,315.90 4,570.90	244,109,985 176,665,656	0.51
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	37,500	4,673.74 4,704.65	175,265,513 176,424,581	0.51
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	46,610	4,694.93 3,778.56	218,832,309 176,118,681	0.51
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,681,000	147.64 101.50	248,311,772 170,627,551	0.50
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	43,100	4,143.32 3,929.28	178,579,450 169,352,355	0.49
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	2,032,000	110.10 81.01	224,049,202 164,622,886	0.48
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	101,700	1,647.16 1,596.49	167,517,173 162,363,236	0.47
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	198,444	1,065.66 812.69	211,508,336 161,274,367	0.47
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・タバコ	146,800	1,052.45 1,058.37	154,505,300 155,370,154	0.45
メキシコ	GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	株式	メディア	195,200	805.24 730.15	157,194,613 142,526,958	0.41

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
エネルギー	7.63
素材	6.40
資本財	4.98
商業・専門サービス	0.22
運輸	1.71
自動車・自動車部品	2.93
耐久消費財・アパレル	1.50
消費者サービス	0.60
メディア	2.21
小売	1.41
食品・生活必需品小売り	2.00
食品・飲料・タバコ	4.68
家庭用品・パーソナル用品	1.56
ヘルスケア機器・サービス	0.78
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.89
銀行	17.31
各種金融	3.14
保険	4.17
不動産	2.22
ソフトウェア・サービス	5.30
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.83
電気通信サービス	7.09

	公益事業	3.13
	半導体・半導体製造装置	4.55
	小計	94.23
投資証券		0.53
合計		94.76

（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

平成27年8月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引								
MINI MS (2015年9月限)	ニューヨーク証券 取引所	買建	382	アメリカ ドル	16,760,044.00	15,591,330.00	1,889,357,369	5.50

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

< 参考 >

「日本債券インデックスマザーファンド」

投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	330,301,086,290	80.45
地方債証券	日本	23,404,526,233	5.70
特殊債券	日本	33,440,351,197	8.14
社債券	日本	20,450,723,220	4.98
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,972,769,665	0.73
純資産総額		410,569,456,605	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。

その他の資産の投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引（買建）	1,775,520,000	0.43

（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27年8月31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124回利付国債(5年)	国債証券		6,830,000	100.02 100.1670	6,831,537,400 6,841,406,100	0.100000 2020/06/20	1.67
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		5,600,000	99.87 100.2360	5,592,730,400 5,613,216,000	0.400000 2025/06/20	1.37
日本	第355回利付国債(2年)	国債証券		4,850,000	100.17 100.1850	4,858,681,500 4,858,972,500	0.100000 2017/08/15	1.18
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		4,520,000	101.99 102.7130	4,609,990,600 4,642,627,600	0.600000 2024/03/20	1.13
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		4,620,000	99.98 100.1920	4,619,364,900 4,628,870,400	0.100000 2019/12/20	1.13
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券		4,050,000	99.83 100.4150	4,043,262,800 4,066,807,500	0.400000 2025/03/20	0.99
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		4,010,000	100.54 100.6370	4,031,960,100 4,035,543,700	0.200000 2019/03/20	0.98
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券		3,990,000	99.99 100.1810	3,989,653,000 3,997,221,900	0.100000 2020/03/20	0.97
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		3,620,000	101.70 102.6150	3,681,737,400 3,714,663,000	0.600000 2024/06/20	0.90

日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	3,670,000	100.57 100.5790	3,691,053,400 3,691,249,300	0.200000 2018/09/20	0.90
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	3,436,000	104.61 104.6000	3,594,576,760 3,594,056,000	1.000000 2020/09/20	0.88
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	3,468,000	103.15 102.6260	3,577,346,040 3,559,069,680	1.700000 2017/03/20	0.87
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	3,340,000	100.87 101.6270	3,369,347,000 3,394,341,800	0.500000 2024/09/20	0.83
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	3,210,000	103.66 104.4460	3,327,710,700 3,352,716,600	0.800000 2023/06/20	0.82
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	3,130,000	105.80 105.8530	3,311,840,200 3,313,198,900	1.200000 2020/12/20	0.81
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	3,110,000	102.39 102.9730	3,184,618,900 3,202,460,300	0.600000 2023/03/20	0.78
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	3,060,000	101.96 102.7610	3,120,015,000 3,144,486,600	0.600000 2023/12/20	0.77
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	3,130,000	100.44 100.3990	3,143,991,100 3,142,488,700	0.200000 2017/09/20	0.77
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	3,005,000	103.71 104.5340	3,116,606,650 3,141,246,700	0.800000 2022/09/20	0.77
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	3,110,000	100.53 100.6090	3,126,483,000 3,128,939,900	0.200000 2018/12/20	0.76
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	2,938,000	105.47 105.3390	3,098,796,740 3,094,859,820	1.300000 2019/12/20	0.75
日本	第290回利付国債(10年)	国債証券	2,940,000	103.62 103.5500	3,046,428,000 3,044,370,000	1.400000 2018/03/20	0.74
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	2,990,000	100.48 100.3890	3,004,352,000 3,001,631,100	0.300000 2016/12/20	0.73
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	2,866,000	102.73 102.2070	2,944,299,120 2,929,252,620	1.700000 2016/12/20	0.71
日本	第121回利付国債(5年)	国債証券	2,880,000	100.02 100.2420	2,880,824,000 2,886,969,600	0.100000 2019/09/20	0.70
日本	第299回利付国債(10年)	国債証券	2,760,000	104.66 104.5340	2,888,779,200 2,885,138,400	1.300000 2019/03/20	0.70
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	2,690,000	103.78 104.4220	2,791,682,800 2,808,951,800	0.800000 2023/09/20	0.68
日本	第298回利付国債(10年)	国債証券	2,640,000	104.54 104.2360	2,759,858,000 2,751,830,400	1.300000 2018/12/20	0.67
日本	第153回利付国債(20年)	国債証券	2,590,000	102.11 102.5840	2,644,754,200 2,656,925,600	1.300000 2035/06/20	0.65
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	2,640,000	100.39 100.3590	2,650,533,600 2,649,477,600	0.200000 2017/06/20	0.65

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	80.45
地方債証券	5.70
特殊債券	8.14
社債券	4.98
合計	99.28

(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

平成27年8月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
債券先物取引						
長期国債先物15年09月限	大阪取引所	買建	12	1,773,252,960	1,775,520,000	0.43

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

&lt; 参考 &gt;

「外国債券インデックスマザーファンド」

投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	64,212,759,761	41.78
	イタリア	14,765,242,084	9.61
	フランス	14,559,404,734	9.47
	イギリス	13,094,556,530	8.52
	ドイツ	11,517,137,489	7.49
	スペイン	8,076,238,595	5.25
	ベルギー	3,934,097,685	2.56
	オランダ	3,794,772,245	2.47
	カナダ	3,036,624,272	1.98
	オーストリア	2,462,136,317	1.60
	オーストラリア	2,410,306,066	1.57
	メキシコ	1,468,244,810	0.96
	アイルランド	1,187,431,675	0.77
	デンマーク	1,036,877,207	0.67
	フィンランド	875,620,252	0.57
	ポーランド	851,310,678	0.55
	南アフリカ	748,138,127	0.49
	マレーシア	673,590,506	0.44
	スウェーデン	671,374,458	0.44
	シンガポール	552,820,983	0.36
スイス	450,660,954	0.29	
ノルウェー	423,087,893	0.28	
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,893,995,128	1.88
純資産総額		153,696,428,449	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27年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券		5,600,000.00	12,677.85 12,725.7934	709,959,689 712,644,432	2.625000 2020/11/15	0.46
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		5,900,000.00	11,830.99 11,922.0292	698,028,646 703,399,722	2.000000 2025/02/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		5,300,000.00	12,397.92 12,481.5400	657,090,067 661,521,620	2.500000 2024/05/15	0.43
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		5,400,000.00	12,092.87 12,195.6309	653,015,348 658,564,069	2.250000 2024/11/15	0.43
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		5,300,000.00	12,254.93 12,338.5854	649,511,470 653,945,029	2.375000 2024/08/15	0.43
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		5,300,000.00	12,039.68 12,041.3157	638,103,245 638,189,735	2.125000 2025/05/15	0.42
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券		4,500,000.00	13,528.53 13,840.0814	608,784,084 622,803,662	3.625000 2043/08/15	0.41
アメリカ	1 T-NOTE 170915	国債証券		5,000,000.00	12,176.22 12,178.1166	608,811,159 608,905,831	1.000000 2017/09/15	0.40
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		4,400,000.00	13,265.42 13,246.4887	583,678,617 582,845,505	3.625000 2020/02/15	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,300,000.00	17,565.04 17,327.2410	579,646,349 571,798,953	4.250000 2023/10/25	0.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		4,400,000.00	12,688.94 12,759.8753	558,313,652 561,434,512	2.750000 2023/11/15	0.37
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券		4,300,000.00	12,642.70 12,743.7810	543,636,504 547,982,586	2.750000 2024/02/15	0.36
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,400,000.00	16,075.48 15,895.2095	546,566,626 540,437,123	3.250000 2021/10/25	0.35

フランス	4.25 O.A.T 171025	国債証券		3,600,000.00	15,046.15 14,883.6034	541,661,663 535,809,722	4.250000 2017/10/25	0.35
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		4,400,000.00	12,044.08 12,135.0409	529,939,528 533,941,801	2.000000 2023/02/15	0.35
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券		4,400,000.00	11,782.33 11,878.4801	518,422,581 522,653,126	1.750000 2023/05/15	0.34
アメリカ	3.125 T-BOND 430215	国債証券		4,100,000.00	12,338.54 12,599.8798	505,880,451 516,595,073	3.125000 2043/02/15	0.34
アメリカ	1 T-NOTE 160930	国債証券		4,200,000.00	12,210.30 12,192.3174	512,832,812 512,077,331	1.000000 2016/09/30	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		2,500,000.00	21,173.46 20,398.7955	529,336,531 509,969,887	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,250,000.00	22,989.42 21,890.0131	517,262,023 492,525,294	5.750000 2032/10/25	0.32
イギリス	1.25 GILT 180722	国債証券		2,600,000.00	18,820.68 18,869.2736	489,337,804 490,601,113	1.250000 2018/07/22	0.32
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券		3,000,000.00	16,341.04 16,161.2068	490,231,255 484,836,204	3.750000 2021/04/25	0.32
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券		3,500,000.00	13,510.42 13,833.4543	472,864,975 484,170,903	3.625000 2044/02/15	0.32
イギリス	2 GILT 200722	国債証券		2,500,000.00	19,179.95 19,227.1488	479,498,946 480,678,720	2.000000 2020/07/22	0.31
アメリカ	1.5 T-NOTE 180831	国債証券		3,900,000.00	12,256.14 12,269.4750	477,989,662 478,509,525	1.500000 2018/08/31	0.31
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,400,000.00	20,238.92 19,788.5664	485,734,200 474,925,593	6.000000 2031/05/01	0.31
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,000,000.00	15,955.07 15,778.8782	478,652,277 473,366,346	3.000000 2022/04/25	0.31
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		3,000,000.00	15,818.33 15,661.8666	474,550,068 469,855,998	3.500000 2020/04/25	0.31
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券		3,100,000.00	15,257.57 15,127.1508	472,984,697 468,941,674	2.500000 2020/10/25	0.31
イギリス	4.5 GILT 340907	国債証券		1,900,000.00	24,599.94 24,540.1472	467,399,027 466,262,796	4.500000 2034/09/07	0.30

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.12
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。

#### (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。

&lt; 参考 &gt;

「新興国債券インデックスマザーファンド」

投資状況

平成27年8月31日現在

（単位：円）

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ポーランド	1,068,822,274	11.26
	メキシコ	945,173,102	9.96
	ブラジル	921,512,247	9.71
	南アフリカ	920,432,494	9.70
	トルコ	874,702,089	9.21
	マレーシア	820,650,111	8.65
	インドネシア	802,607,789	8.46
	タイ	785,431,779	8.27
	ハンガリー	584,909,998	6.16
	コロンビア	557,467,113	5.87
	ロシア	406,625,280	4.28
	ペルー	159,174,281	1.68
	ナイジェリア	114,913,782	1.21
	フィリピン	55,608,698	0.59
チリ	9,186,622	0.10	
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		465,480,784	4.89
純資産総額		9,492,698,443	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27年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
					南アフリ カ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券	
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		40,800,000.00	363.74 359.6894	148,408,124 146,753,299	3.650000 2021/12/17	1.55
コロンビ ア	5 TITULOS DE TESO 181121	国債証券		3,700,000,000.00	3.91 3.8164	144,801,579 141,208,339	5.000000 2018/11/21	1.49
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		36,800,000.00	361.62 361.1192	133,078,662 132,891,865	3.875000 2019/06/13	1.40
インドネ シア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		14,700,000,000.00	0.91 0.8489	134,507,916 124,788,667	8.375000 2024/03/15	1.31
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		12,700,000.00	964.14 923.4163	122,446,683 117,273,875	10.000000 2024/12/05	1.24
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F210101	国債証券		3,900,000.00	3,139.87 2,992.3969	122,455,141 116,703,482	10.000000 2021/01/01	1.23
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F170101	国債証券		3,400,000.00	3,275.08 3,285.1057	111,352,941 111,693,593	10.000000 2017/01/01	1.18
ポーラン ド	4 POLAND 231025	国債証券		3,100,000.00	3,676.11 3,494.5464	113,959,681 108,330,938	4.000000 2023/10/25	1.14
インドネ シア	9 INDONESIA 290315	国債証券		12,100,000,000.00	0.95 0.8627	116,059,670 104,388,890	9.000000 2029/03/15	1.10
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		3,650,000.00	3,022.65 2,795.8554	110,326,823 102,048,723	10.000000 2025/01/01	1.08
インドネ シア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券		12,100,000,000.00	0.92 0.8082	111,553,757 97,798,988	8.375000 2034/03/15	1.03
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		27,000,000.00	365.35 359.9598	98,646,603 97,189,162	3.625000 2023/06/16	1.02
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		27,900,000.00	348.14 348.1636	97,131,435 97,137,661	3.250000 2017/06/16	1.02
ブラジル	BRAZIL-LTN 170101	国債証券		3,400,000.00	2,708.66 2,840.8800	92,094,643 96,589,920	2017/01/01	1.02
コロンビ ア	7.75 COLOMBI (GL) 210414	国債証券		2,310,000,000.00	4.36 4.1641	100,743,396 96,192,696	7.750000 2021/04/14	1.01
ポーラン ド	3.25 POLAND 190725	国債証券		2,800,000.00	3,407.77 3,341.6439	95,417,598 93,566,029	3.250000 2019/07/25	0.99
ポーラン ド	5.75 POLAND 211025	国債証券		2,300,000.00	3,950.03 3,790.8553	90,850,802 87,189,673	5.750000 2021/10/25	0.92

南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券		9,500,000.00	955.00 891.6362	90,725,157 84,705,439	8.750000 2048/02/28	0.89
ポーランド	5.75 POLAND 220923	国債証券		2,200,000.00	4,080.08 3,840.2670	89,761,815 84,485,874	5.750000 2022/09/23	0.89
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券		2,500,000.00	3,370.46 3,364.9816	84,261,509 84,124,541	3.750000 2018/04/25	0.89
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券		2,500,000.00	3,506.39 3,312.8338	87,659,808 82,820,846	3.250000 2025/07/25	0.87
ハンガリー	6.5 HUNGARY 190624	国債証券		164,800,000.00	50.62 49.5620	83,432,442 81,678,251	6.500000 2019/06/24	0.86
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券		2,600,000.00	3,075.28 3,091.6885	79,957,384 80,383,902	1.500000 2020/04/25	0.85
ブラジル	BRAZIL-LTN 170701	国債証券		2,900,000.00	2,605.78 2,667.1973	75,567,908 77,348,724	2017/07/01	0.81
メキシコ	4.75 MEXICAN BONO 180614	国債証券		10,700,000.00	729.11 721.1769	78,015,632 77,165,930	4.750000 2018/06/14	0.81
ポーランド	4.75 POLAND 161025	国債証券		2,300,000.00	3,387.36 3,329.4117	77,909,457 76,576,469	4.750000 2016/10/25	0.81
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券		9,200,000.00	814.61 798.9146	74,944,706 73,500,148	8.500000 2018/12/13	0.77
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F230101	国債証券		2,550,000.00	3,096.71 2,879.0526	78,966,129 73,415,842	10.000000 2023/01/01	0.77
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN 190101	国債証券		2,350,000.00	3,199.75 3,121.1125	75,194,234 73,346,144	10.000000 2019/01/01	0.77

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.10
合計	95.10

(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 >

#### 「東証REIT指数マザーファンド」

#### 投資状況

平成27年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国 / 地域名	時価合計	投資比率 (%)
投資証券	日本	13,530,871,500	96.72
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		459,163,027	3.28
純資産総額		13,990,034,527	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。

#### その他の資産の投資状況

平成27年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	時価合計	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引 (買建)	459,294,500	3.28

(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27年8月31日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券		1,973	594,971.42 510,000	1,173,878,617 1,006,230,000		7.19
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券		1,830	593,231.08 510,000	1,085,612,880 933,300,000		6.67
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		3,396	255,487.84 223,600	867,636,711 759,345,600		5.43
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		3,695	188,514.82 159,800	696,562,276 590,461,000		4.22
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		2,419	270,042.64 220,500	653,233,159 533,389,500		3.81
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		3,168	176,164.84 153,000	558,090,235 484,704,000		3.46
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券		1,220	412,125.20 393,500	502,792,750 480,070,000		3.43
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券		1,817	308,780.04 252,500	561,053,334 458,792,500		3.28
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		1,845	246,436.41 209,500	454,675,191 386,527,500		2.76
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		676	663,899.48 570,000	448,796,051 385,320,000		2.75
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券		387	1,070,622.85 994,000	414,331,046 384,678,000		2.75
日本	GLP投資法人	投資証券		3,345	133,541.82 113,600	446,697,407 379,992,000		2.72
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		693	554,841.69 486,500	384,505,293 337,144,500		2.41
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		4,394	78,885.42 75,000	346,622,555 329,550,000		2.36
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券		4,463	55,920.49 68,900	249,573,165 307,500,700		2.20
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券		566	679,195.90 542,000	384,424,880 306,772,000		2.19
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		2,194	171,571.41 139,800	376,427,674 306,721,200		2.19
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		2,327	152,617.83 131,000	355,141,691 304,837,000		2.18
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券		677	482,505.88 404,500	326,656,486 273,846,500		1.96
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券		1,160	259,649.41 219,600	301,193,326 254,736,000		1.82
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券		521	591,483.33 478,500	308,162,818 249,298,500		1.78
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		493	588,466.40 504,000	290,113,938 248,472,000		1.78
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券		1,045	283,412.36 226,200	296,165,923 236,379,000		1.69
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券		1,767	152,455.82 131,100	269,389,438 231,653,700		1.66
日本	プレミア投資法人	投資証券		368	647,064.97 608,000	238,119,910 223,744,000		1.60
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券		490	559,376.42 442,000	274,094,449 216,580,000		1.55
日本	イオンリート投資法人	投資証券		1,524	169,037.00 135,900	257,612,392 207,111,600		1.48
日本	福岡リート投資法人	投資証券		1,044	233,009.79 188,700	243,262,224 197,002,800		1.41
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券		1,366	160,530.59 142,000	219,284,797 193,972,000		1.39
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券		2,292	93,348.10 77,600	213,953,868 177,859,200		1.27

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	96.72
合計	96.72

(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

平成27年8月31日現在

資産の種類	取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引						
東証REIT 15年09月限	大阪取引所	買建	281	471,162,696	459,294,500	3.28

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」

投資状況

平成27年8月31日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	10,501,739,655	70.06
	オーストラリア	1,146,779,897	7.65
	イギリス	1,113,995,595	7.43
	フランス	743,083,805	4.96
	シンガポール	438,046,365	2.92
	カナダ	289,219,660	1.93
	香港	266,223,141	1.78
	オランダ	86,993,410	0.58
	スペイン	82,265,059	0.55
	ベルギー	81,830,878	0.55
	ニュージーランド	65,111,763	0.43
	アイルランド	37,753,792	0.25
	ドイツ	27,565,687	0.18
	イタリア	15,180,257	0.10
イスラエル	7,145,455	0.05	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		86,858,230	0.58
純資産総額		14,989,792,649	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27年8月31日現在

国/地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額 下段：評価額		利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券		40,038	22,503.01 22,335.89	900,975,844 894,284,668		5.97
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		18,699	22,939.66 24,982.46	428,948,870 467,147,184		3.12
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		46,915	8,959.97 8,838.86	420,357,323 414,675,548		2.77
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		12,609	29,833.34 31,395.84	376,168,600 395,870,209		2.64
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券		44,970	9,199.39 7,886.39	413,696,610 354,651,156		2.37
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券		16,942	20,186.92 20,444.27	342,006,956 346,366,954		2.31
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		67,148	5,193.58 4,712.69	348,738,575 316,447,721		2.11
アメリカ	VENTAS INC	投資証券		42,416	7,685.34 6,869.69	325,981,417 291,384,949		1.94
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券		19,665	15,939.60 14,132.01	313,452,387 277,906,008		1.85
アメリカ	HCP INC	投資証券		59,260	5,323.33 4,568.48	315,460,598 270,728,480		1.81
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券		80,748	3,448.53 3,159.16	278,462,441 255,096,061		1.70

アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	22,483	12,980.53 10,848.03	291,841,370 243,896,339		1.63
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	102,810	2,205.69 2,339.73	226,767,540 240,548,422		1.60
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	677,858	310.65 334.08	210,579,507 226,460,834		1.51
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	8,427	25,858.30 26,739.57	217,907,951 225,334,430		1.50
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	97,262	2,810.75 2,215.17	273,380,029 215,451,903		1.44
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	243,500	799.52 842.13	194,683,259 205,059,020		1.37
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	130,365	1,451.80 1,532.41	189,264,020 199,773,411		1.33
香港	LINK REIT	投資証券	292,000	765.61 652.18	223,559,753 190,438,896		1.27
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	17,961	10,142.79 9,396.29	182,174,769 168,766,894		1.13
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	29,650	5,897.29 5,567.00	174,854,834 165,061,822		1.10
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	12,700	14,712.33 12,912.94	186,846,689 163,994,348		1.09
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	52,670	3,085.53 2,857.42	162,514,994 150,500,543		1.00
フランス	KLEPIERRE	投資証券	27,280	5,301.06 5,377.77	144,612,962 146,705,606		0.98
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	15,850	7,582.32 8,983.07	120,179,783 142,381,713		0.95
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	8,767	16,541.68 16,080.58	145,020,995 140,978,497		0.94
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	17,330	8,090.38 7,877.91	140,206,386 136,524,211		0.91
アメリカ	UDR INC	投資証券	33,106	3,849.36 3,975.91	127,437,094 131,626,668		0.88
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	100,240	1,151.66 1,173.60	115,442,841 117,642,305		0.78
アメリカ	VEREIT INC	投資証券	115,680	1,116.31 1,004.58	129,134,777 116,210,068		0.78

(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27年8月31日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.42
合計	99.42

(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。

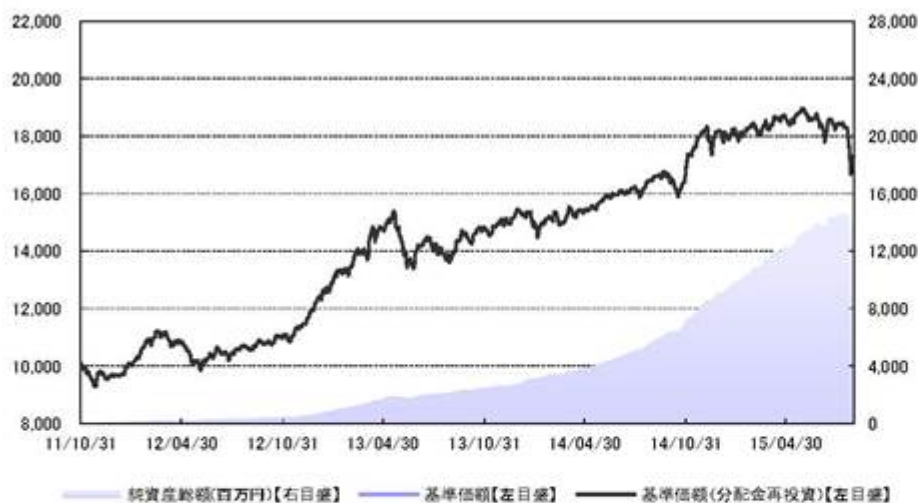
#### (c) その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

## [参考情報]

## 運用実績

## 1 基準価額・純資産の推移(設定日～2015年8月31日)



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

## 2 分配の推移

2015年 1月	0円
2014年 1月	0円
2013年 1月	0円
2012年 1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万円当たり、税引前

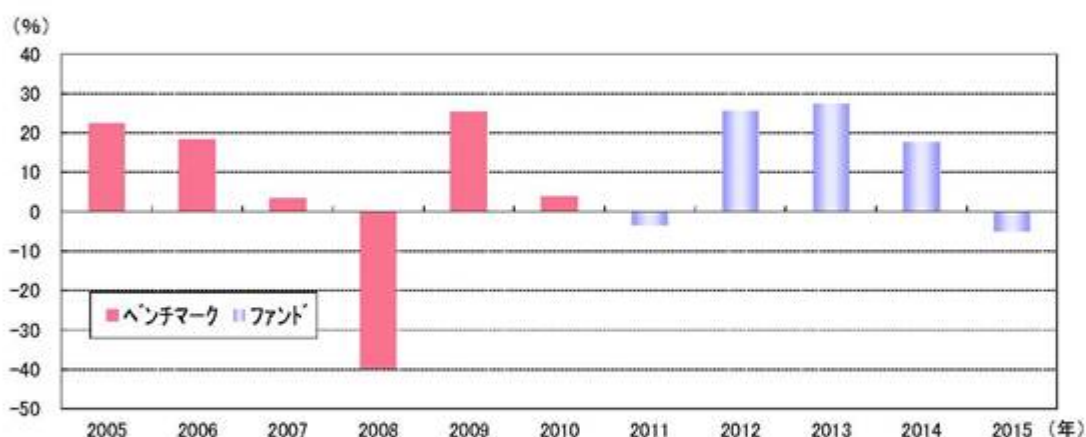
## 3 主要な資産の状況(2015年8月31日現在)

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	12.5%	円	37.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.5%
国内債券	11.2%	アメリカドル	23.0%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	韓国	0.4%
国内リート	11.9%	ユーロ	7.6%	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	日本	0.4%
外国株式	24.1%	香港ドル	3.3%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.3%
外国債券	23.9%	イギリスポンド	3.1%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
外国リート	12.8%	南アフリカランド	2.3%	3.65 THAILAND 211217	債券	国債	タイ	0.2%
		ブラジルレアル	2.1%	第124回利付国債(5年)	債券	国債	日本	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	3.6%	メキシコペソ	2.0%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.9%
		その他	19.4%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	0.8%
合計	100.0%	合計	100.0%	SIMON PROPERTY GROUP INC	リート	-	アメリカ	0.8%

その他資産の状況	比率
株価指数先物取引(買建)	1.2%
不動産投信指数先物取引(買建)	0.4%

・各比率はファンドの純資産総額に対する投資比率(小数点第二位四捨五入)

## 4 年間収益率の推移



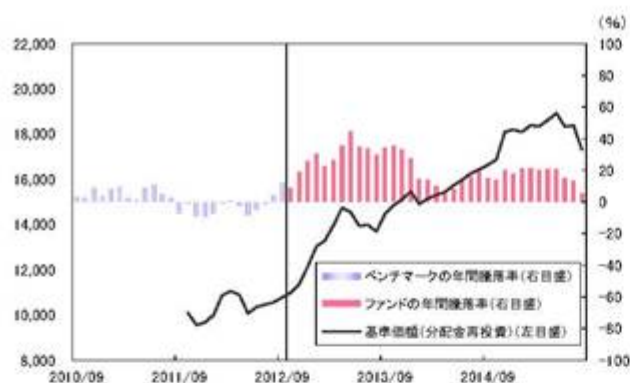
- ・収益率は基準価額(分配金再投資)で計算
- ・2011年は設定日から年末までの、2015年は8月31日までの収益率を表示
- ・2010年以前はベンチマークの年間収益率(委託会社の計算日基準)を表示

- ・ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。
- ・ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
- ・ファンドの運用状況等は別途、委託会社のホームページで開示している場合があります。

## 【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



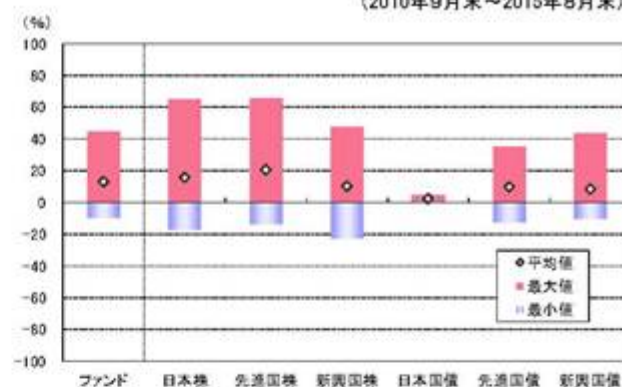
・ファンドの年間騰落率とは、当該各月末の基準価額(分配金再投資)から当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)を控除した額を当該各月末の1年前の基準価額(分配金再投資)で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

・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。

・2012年9月以前はベンチマークの年間騰落率を用いています。

## ●ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

(2010年9月末～2015年8月末)



・グラフは、ファンド(ベンチマークの年間騰落率を含みます。以下同じ。)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。

ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、年間最大・最小騰落率(%)

	ファンド	日本株	先進国株	新興国株	日本国債	先進国債	新興国債
平均値	+13.0	+15.5	+20.5	+10.3	+2.3	+9.6	+8.3
最大値	+44.4	+65.0	+65.7	+47.4	+4.5	+34.9	+43.7
最小値	-9.5	-17.0	-13.6	-22.8	+0.4	-12.7	-10.1

(注) 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。

・2010年9月～2015年8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、現金配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・ダイバーシファイド	JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、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	116,680,281	6,320,932	110,359,349
第2計算期間	688,566,107	119,309,761	679,615,695
第3計算期間	2,469,850,812	1,098,234,000	2,051,232,507
第4計算期間	4,776,009,963	1,450,616,092	5,376,626,378
第5計算期期首から 平成27年8月31日までの期間	4,461,334,308	1,674,728,070	8,163,232,616

### 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1月27日から平成27年7月26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。

eMAXIS バランス(8資産均等型)  
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)

	第4期 [平成27年1月26日現在]	第5期中間計算期間末 [平成27年7月26日現在]
<b>資産の部</b>		
流動資産		
金銭信託	-	14,366,946
コール・ローン	147,875,991	229,298,502
親投資信託受益証券	9,650,650,193	14,247,546,640
未収利息	230	1,119
流動資産合計	9,798,526,414	14,491,213,207
資産合計	9,798,526,414	14,491,213,207
<b>負債の部</b>		
流動負債		
未払解約金	31,732,301	62,359,339
未払受託者報酬	2,311,466	3,900,873
未払委託者報酬	16,950,687	28,606,390
その他未払費用	138,626	233,989
流動負債合計	51,133,080	95,100,591
負債合計	51,133,080	95,100,591
<b>純資産の部</b>		
元本等		
元本	1,537,626,378	1,780,052,108
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金( )	4,370,766,956	6,595,060,508
(分配準備積立金)	1,069,476,845	877,761,118
元本等合計	9,747,393,334	14,396,112,616
純資産合計	9,747,393,334	14,396,112,616
負債純資産合計	9,798,526,414	14,491,213,207



## (2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	第4期中間計算期間 自平成26年1月28日 至平成26年7月27日	第5期中間計算期間 自平成27年1月27日 至平成27年7月26日
<b>営業収益</b>		
受取利息	17,039	58,727
有価証券売買等損益	349,591,367	199,723,320
営業収益合計	349,608,406	199,782,047
<b>営業費用</b>		
受託者報酬	1,237,849	3,900,873
委託者報酬	9,077,520	28,606,390
その他費用	74,202	233,989
営業費用合計	10,389,571	32,741,252
営業利益	339,218,835	167,040,795
経常利益	339,218,835	167,040,795
中間純利益	339,218,835	167,040,795
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	19,850,241	30,815,102
期首剰余金又は期首欠損金( )	1,000,381,014	4,370,766,956
剰余金増加額又は欠損金減少額	792,619,032	3,174,248,844
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	792,619,032	3,174,248,844
剰余金減少額又は欠損金増加額	193,668,696	1,086,180,985
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,668,696	1,086,180,985
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金( )	1,918,699,944	6,595,060,508

## (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移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
-------------------	---

## (中間貸借対照表に関する注記)

	第4期 [平成27年1月26日現在]	第5期中間計算期間末 [平成27年7月26日現在]
1 期首元本額	2,051,232,507円	5,376,626,378円
期中追加設定元本額	4,776,009,963円	3,752,477,443円
期中一部解約元本額	1,450,616,092円	1,328,051,713円
2 受益権の総数	5,376,626,378口	7,801,052,108口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8129円 (18,129円)	1.8454円 (18,454円)

## (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

該当事項はありません。

## (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4期 [平成27年1月26日現在]	第5期中間計算期間末 [平成27年7月26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。	同 左
2 時価の算定方法	<p>売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>デリバティブ取引は、該当事項はありません。</p> <p>上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p> <p>同 左</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

## (有価証券関係に関する注記)

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。

「TOPIX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1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	43,969,140,876	35,935,622,647
株式 2	235,340,534,900	253,977,380,820
派生商品評価勘定	37,240,456	80,880,840
未収入金	6,780,072	
未収配当金	240,444,017	186,765,150
未収利息	68,640	58,530
その他未収収益	18,162,794	40,664,000
差入委託証拠金	74,970,000	114,600,000
流動資産合計	279,687,341,755	290,335,971,987
資産合計	279,687,341,755	290,335,971,987
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		1,979,872
前受金	49,700,000	101,010,000
未払金	6,912,570,462	4,455,385,711
未払解約金	691,833,509	554,094,743
未払利息	823,070	586,154
受入担保金	40,004,157,291	27,717,365,707
流動負債合計	47,659,084,332	32,830,422,187
負債合計	47,659,084,332	32,830,422,187
純資産の部		
元本等		
元本 1	167,755,555,936	156,099,521,015
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	64,272,701,487	101,406,028,785
元本等合計	232,028,257,423	257,505,549,800
純資産合計	232,028,257,423	257,505,549,800
負債純資産合計	279,687,341,755	290,335,971,987

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

## (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、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	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

## (貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成26年1月28日 190,212,726,280円	平成27年1月27日 167,755,555,936円
期首からの追加設定元本額	66,855,091,230円	46,412,908,150円
期首からの一部解約元本額	89,312,261,574円	58,068,943,071円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	4,132,346,498円	2,494,640,574円
eMAXIS TOPIXインデックス	10,172,776,841円	12,701,554,680円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	885,928,545円	1,089,753,648円
eMAXIS バランス（波乗り型）	153,539,893円	361,396,747円
コアバランス	1,476,990円	683,191円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式抑制型）	1,065,790,437円	3,846,965,281円
三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型）	2,674,911,200円	8,358,441,640円
三菱UFJ バランス・イノベーション（新興国投資型）	148,343,817円	117,471,122円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション（KAKUSHIN）	897,125円	34,236,660円
三菱UFJ バランス・イノベーション（債券重視型）	22,676,656円	132,224,946円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）		63,352,323円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）		380,157,784円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	31,892,594,727円	19,887,729,931円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	17,171,565,198円	13,926,549,574円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	631,190,344円	486,685,522円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,991,567,054円	4,009,400,820円
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	12,156,955,393円	13,730,841,831円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	10,579,816,795円	6,418,309,297円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	4,204,050,551円	2,619,282,020円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	881,475,220円	590,789,900円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	512,900,998円	320,724,551円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	236,157,759円	172,543,162円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	681,841,428円	541,353,820円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,533,427,825円	1,201,735,523円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	39,154,634円	30,560,895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)	63,889,313円	2,528,844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)	316,241,760円	320,448,285円
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	8,726,654円	8,726,654円
三菱UFJ TOPIX・ファンド	9,398,655,868円	7,522,900,781円
三菱UFJ TOPIX・ライト	450,332,910円	362,093,638円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	44,016,410円	29,954,019円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	187,250,455円	117,385,694円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	268,757,058円	160,513,407円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	189,057,644円	133,681,448円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	4,232,774,508円	3,723,327,074円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	1,486,623,377円	1,085,654,605円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	167,365,098円	112,934,790円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,716,590,460円	1,112,045,835円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	201,494,249円	117,645,810円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,430,401,965円	984,716,197円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,060,611,608円	1,963,424,183円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	525,007,580円	473,155,656円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	2,184,754,171円	1,960,559,679円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,683,888,315円	1,550,309,762円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	1,294,798,086円	1,223,261,436円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	35,072,932,519円	39,616,867,776円
(合計)	167,755,555,936円	156,099,521,015円
2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 株式	38,360,289,510円	26,339,578,850円
3 受益権の総数	167,755,555,936口	156,099,521,015口
4 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3831円 (13,831円)	1.6496円 (16,496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1月26日現在]	[平成27年7月24日現在]
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。	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	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。	同 左  同 左
---------------------------	--	----------------

(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  
株式関連

区 分	種 類	[ 平成27年1月26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	株価指数先物取引 買建	1,657,865,000		1,695,210,000	37,345,000
	合 計	1,657,865,000		1,695,210,000	37,345,000

区 分	種 類	[ 平成27年7月24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	株価指数先物取引 買建	3,440,740,000		3,519,825,000	79,085,000
	合 計	3,440,740,000		3,519,825,000	79,085,000

(注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

「外国株式インデックスマザーファンド」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1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,124,147,679	3,760,735,771
コール・ローン	535,621,171	1,571,129,100
株式	206,963,716,990	222,765,405,175
投資証券	5,149,579,324	5,146,914,503
派生商品評価勘定	78,172,527	16,044,353
未収入金	14,149,611	43,099,831
未収配当金	188,656,326	237,777,291
未収利息	836	2,559
差入委託証拠金	558,812,150	799,474,000
流動資産合計	215,612,856,614	234,340,582,583
資産合計	215,612,856,614	234,340,582,583
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	1,389,367	28,572,930
未払金	2,782,451	20,681,041
未払解約金	557,186,961	526,804,923
流動負債合計	561,358,779	576,058,894
負債合計	561,358,779	576,058,894
純資産の部		
元本等		
元本 1	100,110,099,690	99,291,245,878
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	114,941,398,145	134,473,277,811
元本等合計	215,051,497,835	233,764,523,689
純資産合計	215,051,497,835	233,764,523,689
負債純資産合計	215,612,856,614	234,340,582,583

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

(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、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。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、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	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成26年1月28日 111,499,140,094円	平成27年1月27日 100,110,099,690円
期首からの追加設定元本額	25,227,228,097円	22,417,039,616円
期首からの一部解約元本額	36,616,268,501円	23,235,893,428円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	348,177,193円	410,258,268円
eMAXIS 先進国株式インデックス	12,148,601,425円	13,518,142,614円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	568,394,842円	760,129,574円
eMAXIS バランス(波乗り型)	202,010,871円	140,407,569円
コアバランス	407,457円	387,506円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	3,522,640,695円	4,473,543,178円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,890,531,993円	2,088,986,042円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	976,921,684円	2,688,565,229円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	2,288,255,644円	5,835,169,079円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	44,574,668円	89,156,619円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	1,041,988円	23,742,668円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	14,692,412円	92,354,583円

三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	24,745,100,919円	17,624,615,382円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,345,275,872円	16,191,281,689円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	401,347,175円	339,743,861円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	3,201,710,391円	2,822,760,248円
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,988,090,386円	10,348,093,861円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	411,405,326円	279,278,851円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	150,785,491円	121,581,037円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,179,036,763円	1,887,498,871円
MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)	2,597,079,732円	2,569,325,332円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	76,137,077円	63,801,452円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	6,834,962,206円	7,063,447,034円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		44,493,635円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		265,970,184円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,950,940,838円	1,967,823,320円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	14,157,781円	10,420,753円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	60,003,397円	41,120,281円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	97,642,046円	64,020,784円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	74,729,159円	58,288,179円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	488,600,144円	322,220,359円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	52,942,563円	39,288,894円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	547,529,225円	389,876,063円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	128,889,246円	81,806,265円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	914,681,433円	687,847,652円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,843,634,914円	3,880,925,612円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	170,157,108円	166,351,992円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	691,817,486円	685,568,896円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	622,733,948円	615,720,694円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	514,458,192円	537,231,768円
(合計)	100,110,099,690円	99,291,245,878円
2 受益権の総数	100,110,099,690口	99,291,245,878口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.1481円 (21,481円)	2.3543円 (23,543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1月26日現在]	[平成27年7月24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、(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。</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  
株式関連

区 分	種 類	[ 平成27年1月26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	株価指数先物取引 買建	2,957,833,795		3,033,624,020	75,790,225
	合 計	2,957,833,795		3,033,624,020	75,790,225

区 分	種 類	[ 平成27年7月24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	株価指数先物取引 買建	6,086,327,105		6,074,077,358	12,249,747
	合 計	6,086,327,105		6,074,077,358	12,249,747

(注) 時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

通貨関連

区 分	種 類	[ 平成27年1月26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	71,115,900		70,596,000	519,900
	イギリスポンド	17,808,000		17,658,000	150,000
	ユーロ	13,467,000		13,132,000	335,000
	買建				
	アメリカドル	111,785,550		111,777,000	8,550
	イギリスポンド	12,361,055		12,360,600	455
	スウェーデンクローネ	11,288,160		11,288,000	160
ユーロ	26,266,800		26,264,000	2,800	
	合 計	264,092,465		263,075,600	992,935

区 分	種 類	[ 平成27年7月24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 買建				
	アメリカドル	781,687,820		781,263,000	424,820
	カナダドル	47,587,710		47,605,000	17,290
	オーストラリアドル	27,413,100		27,366,000	47,100
	イギリスポンド	115,969,140		115,506,000	463,140
	スイスフラン	51,719,800		51,729,000	9,200
	香港ドル	16,000,090		16,000,000	90
	シンガポールドル	9,078,500		9,061,000	17,500
	スウェーデンクローネ	10,108,560		10,143,000	34,440
	ノルウェークローネ	10,639,720		10,619,000	20,720
	デンマーククローネ	12,727,190		12,789,000	61,810
	イスラエルシェケル	13,001,200		12,976,000	25,200
	ユーロ	163,011,000		163,608,000	597,000
		合 計	1,258,943,830		1,258,665,000

(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。





「新興国株式インデックスマザーファンド」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1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	938,781,796	1,370,925,406
コール・ローン	99,246,322	202,296,732
株式	32,807,367,840	35,971,282,323
投資証券	173,248,855	192,471,570
派生商品評価勘定	60,499,442	
未収入金		21,094,291
未収配当金	25,089,431	255,936,969
未収利息	154	329
差入委託証拠金	105,722,890	257,948,685
流動資産合計	34,209,956,730	38,271,956,305
資産合計	34,209,956,730	38,271,956,305
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	53,252	103,107,335
未払金	14,953	62,357
未払解約金	35,375,453	11,916,554
流動負債合計	35,443,658	115,086,246
負債合計	35,443,658	115,086,246
純資産の部		
元本等		
元本	15,232,834,584	17,084,290,311
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	18,941,678,488	21,072,579,748
元本等合計	34,174,513,072	38,156,870,059
純資産合計	34,174,513,072	38,156,870,059
負債純資産合計	34,209,956,730	38,271,956,305

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

(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、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。 投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、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	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成26年1月28日 11,728,135,634円	平成27年1月27日 15,232,834,584円
期首からの追加設定元本額	4,815,626,488円	3,175,794,752円
期首からの一部解約元本額	1,310,927,538円	1,324,339,025円
元本の内訳*		
F Pバランスファンド(安定型)	6,773,020円	6,218,523円
F Pバランスファンド(安定成長型)	30,139,204円	30,588,068円
e M A X I S 新興国株式インデックス	10,825,174,383円	11,696,206,582円
e M A X I S バランス(8資産均等型)	558,240,152円	796,959,898円
e M A X I S バランス(波乗り型)	61,130,731円	69,214,387円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	21,799,376円	90,939,294円
コアバランス	102,726円	97,069円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	2,418,330,415円	2,892,538,438円
新興国株式インデックスオープン	197,286,806円	191,759,882円
e M A X I S 全世界株式インデックス	236,032,503円	269,013,901円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		13,172,257円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)		48,471,315円

三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	24,545,153円	22,193,055円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	853,280,115円	909,013,650円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		6,065,961円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		41,838,031円
(合計)	15,232,834,584円	17,084,290,311円
2 受益権の総数	15,232,834,584口	17,084,290,311口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.2435円 (22,435円)	2.2334円 (22,334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1月26日現在]	[平成27年7月24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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)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

## 株式関連

区 分	種 類	[平成27年1月26日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	1,150,496,068	1,210,942,558	60,446,490
	合 計	1,150,496,068	1,210,942,558	60,446,490

区 分	種 類	[平成27年7月24日現在]		
		契 約 額 等(円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引 買建	2,068,052,103	1,965,027,448	103,024,655
	合 計	2,068,052,103	1,965,027,448	103,024,655

## (注)時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

## 通貨関連

区 分	種 類	[ 平成27年1月26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 買建 チェココルナ	4,750,300		4,750,000	300
	合 計	4,750,300		4,750,000	300

区 分	種 類	[ 平成27年7月24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 買建 アメリカドル 香港ドル	74,458,680 48,030,000		74,406,000 48,000,000	52,680 30,000
	合 計	122,488,680		122,406,000	82,680

## (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。

「日本債券インデックスマザーファンド」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1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	4,167,986,867	2,950,113,721
国債証券	253,332,061,680	297,049,508,200
地方債証券	19,512,733,174	21,670,128,023
特殊債券	28,085,522,695	33,068,794,356
社債券	17,627,610,910	19,482,284,560
派生商品評価勘定	357,840	4,959,200
未収入金	7,343,217,530	
未収利息	848,269,756	907,916,556
前払金	150,000	
前払費用	55,183,038	77,397,652
差入委託証拠金	1,350,000	6,300,000
流動資産合計	330,974,443,490	375,217,402,268
資産合計	330,974,443,490	375,217,402,268
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	121,080	
前受金		4,570,000
未払金	783,339,000	196,777,800
未払解約金	3,624,613,426	489,323,999
流動負債合計	4,408,073,506	690,671,799
負債合計	4,408,073,506	690,671,799
純資産の部		
元本等		
元本	1 256,825,668,260	296,104,236,251
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	69,740,701,724	78,422,494,218
元本等合計	326,566,369,984	374,526,730,469
純資産合計	326,566,369,984	374,526,730,469
負債純資産合計	330,974,443,490	375,217,402,268

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
1 期首		
期首元本額	平成26年1月28日 224,674,610,828円	平成27年1月27日 256,825,668,260円
期首からの追加設定元本額	95,027,839,726円	108,078,332,266円
期首からの一部解約元本額	62,876,782,294円	68,799,764,275円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	8,985,596,855円	12,208,331,977円
eMAXIS 国内債券インデックス	11,882,403,227円	15,846,038,603円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	877,202,902円	1,316,943,008円
eMAXIS バランス(波乗り型)	503,184,033円	453,879,675円
コアバランス	2,244,181円	2,639,427円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	8,590,901,369円	11,423,956,758円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	6,834,918,356円	3,276,007,759円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	204,493,410円	201,051,642円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	8,594,341円	101,670,419円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	137,148,654円	967,889,072円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)		400,340,507円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)		480,808,167円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	52,159,930,282円	38,287,711,340円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	18,180,572,898円	17,780,097,793円

三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	2,692,902,238円	2,504,161,662円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	8,009,052,683円	7,692,779,224円
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	91,895,386,558円	142,871,473,180円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	11,390,609,347円	8,297,423,278円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	4,481,111,183円	3,365,622,135円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	2,882,439,235円	2,274,757,918円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	948,072,509円	727,370,073円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	253,346,081円	222,323,024円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,526,118,004円	6,332,578,226円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	4,956,284,058円	4,667,545,640円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	57,679,930円	55,790,240円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	132,874,127円	111,317,396円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	278,045,026円	214,425,742円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	261,552,932円	193,539,828円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	137,169,146円	115,488,762円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	32,293,409円	26,858,507円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	450,361,690円	367,388,472円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	1,376,492,564円	1,071,784,564円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	578,313,438円	407,875,676円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	1,280,848,464円	1,078,919,567円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,396,828,997円	2,533,495,513円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	1,576,021,678円	1,749,719,328円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	3,289,849,351円	3,561,975,686円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	1,627,627,195円	1,859,099,420円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	947,197,909円	1,053,157,043円
(合計)	256,825,668,260円	296,104,236,251円
2 受益権の総数	256,825,668,260口	296,104,236,251口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2715円 (12,715円)	1.2648円 (12,648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1月26日現在]	[平成27年7月24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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)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

債券関連

区 分	種 類	[ 平成27年1月26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	債券先物取引 買建	445,350,000		445,590,000	240,000
	合 計	445,350,000		445,590,000	240,000

区 分	種 類	[ 平成27年7月24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	債券先物取引 買建	1,469,930,000		1,474,900,000	4,970,000
	合 計	1,469,930,000		1,474,900,000	4,970,000

(注) 時価の算定方法

- 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

「外国債券インデックスマザーファンド」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1月26日現在]	[平成27年7月24日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	484,513,196	493,337,484
コール・ローン	111,432,296	2,831,894,389
国債証券	165,226,558,171	157,415,341,816
派生商品評価勘定	1,037,955	5,088,976
未収利息	1,559,070,865	1,390,431,384
前払費用	60,349,325	49,415,637
流動資産合計	167,442,961,808	162,185,509,686
資産合計	167,442,961,808	162,185,509,686
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	6,385	2,403,876
前受収益		5,234
未払金		2,455,280,433
未払解約金	129,686,293	327,488,298
流動負債合計	129,692,678	2,785,177,841
負債合計	129,692,678	2,785,177,841
純資産の部		
元本等		
元本	80,280,261,869	74,517,044,890
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	87,033,007,261	84,883,286,955
元本等合計	167,313,269,130	159,400,331,845
純資産合計	167,313,269,130	159,400,331,845
負債純資産合計	167,442,961,808	162,185,509,686

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

## (2) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成27年1月26日現在]	[平成27年7月24日現在]
1 期首		
期首元本額	平成26年1月28日 101,860,093,975円	平成27年1月27日 80,280,261,869円
期首からの追加設定元本額	12,112,052,456円	8,948,008,166円
期首からの一部解約元本額	33,691,884,562円	14,711,225,145円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外債券)	1,084,383,623円	1,147,911,270円
eMAXIS 先進国債券インデックス	4,796,827,204円	7,678,525,148円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	572,453,212円	850,737,226円
eMAXIS バランス(波乗り型)	182,224,178円	214,930,008円
コアバランス	1,442,294円	1,311,505円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	5,419,491,787円	5,915,849,612円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	25,480,234,806円	19,088,716,205円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,690,219,081円	3,574,879,339円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	2,414,691,108円	2,308,593,229円
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,917,029,376円	10,067,926,402円
三菱UFJ バランスファンドVA50型(適格機関投資家限定)	13,666,284,731円	10,002,557,458円
三菱UFJ バランスファンドVA75型(適格機関投資家限定)	4,019,229,951円	3,045,578,648円



三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	844,406,586円	680,464,103円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	327,158,899円	248,863,819円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	101,690,487円	88,903,062円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,966,125,261円	2,796,573,626円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	62,961,737円	59,292,497円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		123,804,300円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)		157,628,201円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	14,177,654円	11,623,560円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	40,056,484円	30,459,037円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	49,488,783円	35,941,671円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	15,157,441円	12,808,623円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	594,263,041円	309,914,961円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	108,284,338円	87,646,369円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	276,451,290円	214,364,891円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	260,879,123円	182,570,438円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	462,943,901円	386,272,766円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定)	1,814,484,948円	2,022,837,749円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,049,039,223円	2,017,200,452円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)	168,795,678円	183,261,931円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)	466,046,984円	507,298,843円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)	309,528,823円	344,610,857円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)	103,809,837円	117,187,084円
(合計)	80,280,261,869円	74,517,044,890円
2 受益権の総数	80,280,261,869口	74,517,044,890口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0841円 (20,841円)	2.1391円 (21,391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1月26日現在]	[平成27年7月24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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)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27年1月26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	32,002,155		31,768,200	233,955
	ユーロ	32,320,800		31,516,800	804,000
	買建				
	アメリカドル	31,770,630		31,768,200	2,430
	オーストラリアドル	1,856,260		1,856,000	260
	イギリスポンド	5,297,595		5,297,400	195
ユーロ	32,833,500		32,830,000	3,500	
	合 計	136,080,940		135,036,600	1,031,570

区 分	種 類	[ 平成27年7月24日現在 ]				
		契 約 額 等(円)		時 価 (円)	評 価 損 益 (円)	
			うち1年超			
市場取引以外の取引	為替予約取引					
	売建					
	アメリカドル	26,043,696		26,042,100	1,596	
	カナダドル	952,170		952,100	70	
	イギリスポンド	7,700,860		7,700,400	460	
	ユーロ	24,542,100		24,541,200	900	
	買建					
	アメリカドル	1,051,108,366		1,050,364,700	743,666	
	カナダドル	52,331,235		52,365,500	34,265	
	オーストラリアドル	39,292,110		39,224,600	67,510	
	イギリスポンド	213,028,310		211,761,000	1,267,310	
	スイスフラン	7,757,100		7,759,200	2,100	
	シンガポールドル	9,078,500		9,061,000	17,500	
	マレーシアリングgit	13,036,920		13,024,000	12,920	
	スウェーデンクローネ	12,274,680		12,316,500	41,820	
	ノルウェークローネ	7,599,800		7,585,000	14,800	
	デンマーククローネ	17,272,615		17,356,500	83,885	
	メキシコペソ	24,259,095		24,066,000	193,095	
	ポーランドズロチ	13,508,270		13,571,000	62,730	
	南アフリカランド	13,506,075		13,419,000	87,075	
	ユーロ	991,784,250		996,645,400	4,861,150	
		合 計	2,525,076,152		2,527,755,200	2,685,100

(注)時価の算定方法

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

「新興国債券インデックスマザーファンド」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1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	345,866,445	378,334,177
コール・ローン	28,130,602	51,331,996
国債証券	7,358,113,921	9,326,154,741
派生商品評価勘定	86,000	
未収入金		25,769,664
未収利息	92,959,905	124,646,314
前払費用	28,473,732	34,329,017
流動資産合計	7,853,630,605	9,940,565,909
資産合計	7,853,630,605	9,940,565,909
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	92,570	400,230
前受収益		3,489
未払金	111,053,950	163,840,075
未払解約金	116,955	376,554
流動負債合計	111,263,475	164,620,348
負債合計	111,263,475	164,620,348
純資産の部		
元本等		
元本	5,451,142,583	7,113,997,047
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	2,291,224,547	2,661,948,514
元本等合計	7,742,367,130	9,775,945,561
純資産合計	7,742,367,130	9,775,945,561
負債純資産合計	7,853,630,605	9,940,565,909

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

(2) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
1 期首	平成26年1月28日	平成27年1月27日
期首元本額	2,752,156,629円	5,451,142,583円
期首からの追加設定元本額	3,011,729,534円	2,495,502,860円
期首からの一部解約元本額	312,743,580円	832,648,396円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	859,718,489円	1,300,680,703円
eMAXIS バランス(波乗り型)	274,482,825円	328,252,053円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	33,952,397円	151,152,626円
コアバランス	999,974円	605,022円
eMAXIS 新興国債券インデックス	3,227,024,174円	3,971,461,408円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	858,845,660円	1,097,387,644円
新興国債券インデックスオープン	91,144,870円	939,340円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)		85,573,979円
三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	37,931,320円	36,290,608円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	67,042,874円	59,134,595円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		36,802,445円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)		45,716,624円

(合計)	5,451,142,583円	7,113,997,047円
2 受益権の総数	5,451,142,583口	7,113,997,047口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4203円 (14,203円)	1.3742円 (13,742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1月26日現在]	[平成27年7月24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>売買目的の有価証券は、(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、(デリバティブ取引等関係に関する注記)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27年1月26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 買建				
	アメリカドル	11,852,650		11,766,000	86,650
	インドネシアルピア	9,414,000		9,500,000	86,000
	ポーランドズロチ	25,029,920		25,024,000	5,920
	合計	46,296,570		46,290,000	6,570

区分	種類	[平成27年7月24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 買建				
	タイバーツ	24,923,500		24,780,000	143,500
	メキシコペソ	15,402,600		15,280,000	122,600
	トルコリラ	13,730,130		13,596,000	134,130
	合計	54,056,230		53,656,000	400,230

## (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。

「東証REIT指数マザーファンド」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1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	567,125,118	268,426,651
投資証券	12,367,568,180	14,339,748,100
派生商品評価勘定		5,826,520
未収配当金	65,930,713	84,027,414
未収利息	885	437
前払金	2,083,500	
差入委託証拠金	9,393,000	9,630,000
流動資産合計	13,012,101,396	14,707,659,122
資産合計	13,012,101,396	14,707,659,122
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	8,573,180	
前受金		3,165,400
未払金	193,101,648	
未払解約金	47,202	46,537,857
流動負債合計	201,722,030	49,703,257
負債合計	201,722,030	49,703,257
純資産の部		
元本等		
元本	4,803,905,004	5,933,533,559
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	8,006,474,362	8,724,422,306
元本等合計	12,810,379,366	14,657,955,865
純資産合計	12,810,379,366	14,657,955,865
負債純資産合計	13,012,101,396	14,707,659,122

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

(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	投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、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	先物取引は個別法に基づき、金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	[ 平成27年1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24日現在 ]
1 期首	平成26年1月28日	平成27年1月27日
期首元本額	3,016,516,251円	4,803,905,004円
期首からの追加設定元本額	2,724,590,178円	1,937,294,108円
期首からの一部解約元本額	937,201,425円	807,665,553円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス	4,194,544,337円	4,853,043,149円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	449,650,758円	737,080,486円
eMAXIS バランス(波乗り型)	144,902,235円	185,300,850円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド	948,023円	945,201円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	13,859,651円	61,757,183円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)		382,664円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)		23,880,500円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)		71,143,526円
(合計)	4,803,905,004円	5,933,533,559円
2 受益権の総数	4,803,905,004口	5,933,533,559口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.6667円 (26,667円)	2.4704円 (24,704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1月26日現在 ]	[ 平成27年7月24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、（デリバティブ取引等関係に関する注記）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>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

## 投資証券関連

区 分	種 類	[ 平成27年1月26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	不動産投信指数先物取引 買建	450,813,500		442,290,000	8,523,500
	合 計	450,813,500		442,290,000	8,523,500

区 分	種 類	[ 平成27年7月24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	不動産投信指数先物取引 買建	309,674,600		315,540,000	5,865,400
	合 計	309,674,600		315,540,000	5,865,400

## （注）時価の算定方法

- 先物取引の時価については、以下のように評価しております。  
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
- 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

## 「MUAM G-REIT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1月26日現在]	[平成27年7月24日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	76,144,957	205,670,145
コール・ローン	62,414,361	217,226,064
投資証券	13,023,773,742	15,596,158,503
派生商品評価勘定		3,875
未収入金	103,076	
未収配当金	25,991,522	23,247,415
未収利息	97	353
流動資産合計	13,188,427,755	16,042,306,355
資産合計	13,188,427,755	16,042,306,355
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	175,480	169,960
未払金	81,321,343	347,036,103
未払解約金	27,616,392	5,000
流動負債合計	109,113,215	347,211,063
負債合計	109,113,215	347,211,063
純資産の部		
元本等		
元本	1 8,182,724,573	10,095,772,805
剰余金		
剰余金又は欠損金( )	4,896,589,967	5,599,322,487
元本等合計	13,079,314,540	15,695,095,292
純資産合計	13,079,314,540	15,695,095,292
負債純資産合計	13,188,427,755	16,042,306,355

(注1) 親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月6日から翌年1月5日までであります。

(注2) 平成27年7月26日が休業日のため、前営業日の平成27年7月24日現在における親投資信託の状況です。

## (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	投資証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、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	為替予約取引は個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

## (貸借対照表に関する注記)

	[平成27年1月26日現在]	[平成27年7月24日現在]
1 期首	平成26年1月28日	平成27年1月27日
期首元本額	5,840,502,373円	8,182,724,573円
期首からの追加設定元本額	3,342,751,315円	2,609,136,928円
期首からの一部解約元本額	1,000,529,115円	696,088,696円
元本の内訳*		
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	254,323,153円	245,075,081円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	151,424,686円	159,218,818円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	36,059,598円	33,505,788円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	70,463,742円	64,186,684円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	29,827,476円	27,941,355円
ファンド・マネジャー(海外リート)	178,711,404円	219,865,995円
F Pバランスファンド(安定型)	13,245,774円	13,565,884円
F Pバランスファンド(安定成長型)	18,601,092円	20,563,159円
e M A X I S 先進国リートインデックス	6,202,923,484円	6,774,431,322円
e M A X I S バランス(8資産均等型)	765,382,013円	1,149,250,715円
e M A X I S バランス(波乗り型)	246,348,190円	290,373,098円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファン ド	192,031,256円	848,720,801円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年 金)	23,382,705円	104,875,059円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)		35,487,464円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)		108,711,582円
(合計)	8,182,724,573円	10,095,772,805円
2 受益権の総数	8,182,724,573口	10,095,772,805口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.5984円 (15,984円)	1.5546円 (15,546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1月26日現在]	[平成27年7月24日現在]
1 貸借対照表計上額、時 価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありませ ん。	同 左
2 時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事 項に関する注記)に記載しております。 デリバティブ取引は、(デリバティブ取引等関係 に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期 間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているこ とから、当該金融商品の帳簿価額を時価としており ます。	同 左 同 左 同 左
3 金融商品の時価等に関 する事項についての補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金 融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

## (有価証券関係に関する注記)

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27年1月26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	23,705,300	23,532,000	173,300
	カナダドル	1,889,520	1,889,400	120
	オーストラリアドル	7,425,040	7,424,000	1,040
	イギリスポンド	7,063,528	7,063,200	328
	シンガポールドル	2,186,712	2,186,500	212
	ユーロ	5,253,280	5,252,800	480
	合 計	47,523,380	47,347,900	175,480



区 分	種 類	[ 平成27年7月24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	6,200,880		6,200,500	380
	イギリスポンド	3,850,430		3,850,200	230
	ユーロ	4,090,350		4,090,200	150
	買建				
	アメリカドル	148,917,360		148,812,000	105,360
	カナダドル	4,757,385		4,760,500	3,115
	オーストラリアドル	27,413,100		27,366,000	47,100
	シンガポールドル	9,078,500		9,061,000	17,500
	合 計	204,308,005		204,140,400	166,085

## (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。

## 【ファンドの現況】

## 【純資産額計算書】

平成27年8月31日現在

(単位:円)

資産総額	14,236,674,411
負債総額	104,583,478
純資産総額( - )	14,132,090,933
発行済口数	8,163,232,616 口
1口当たり純資産価額( / )	1.7312 ( 1万口当たり 17,312 )

## &lt;参考&gt;

「TOPIXマザーファンド」の現況  
純資産額計算書平成27年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	271,770,439,474
負債総額	49,316,339,906
純資産総額( - )	222,454,099,568
発行済口数	145,221,646,479 口
1口当たり純資産価額( / )	1.5318 ( 1万口当たり 15,318 )

## &lt;参考&gt;

「外国株式インデックスマザーファンド」の現況  
純資産額計算書平成27年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	201,465,920,317
負債総額	241,058,646
純資産総額( - )	201,224,861,671
発行済口数	92,829,178,738 口
1口当たり純資産価額( / )	2.1677 ( 1万口当たり 21,677 )

## &lt;参考&gt;

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況  
純資産額計算書平成27年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	34,574,546,590
負債総額	194,879,550
純資産総額( - )	34,379,667,040
発行済口数	17,756,139,132 口
1口当たり純資産価額( / )	1.9362 ( 1万口当たり 19,362 )

## &lt;参考&gt;

「日本債券インデックスマザーファンド」の現況  
純資産額計算書平成27年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	423,746,776,469
負債総額	13,177,319,864
純資産総額( - )	410,569,456,605
発行済口数	324,035,908,248 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2670 ( 1万口当たり 12,670 )

## &lt;参考&gt;

「外国債券インデックスマザーファンド」の現況  
純資産額計算書平成27年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	154,429,127,991
負債総額	732,699,542
純資産総額( - )	153,696,428,449
発行済口数	72,833,640,428 口
1口当たり純資産価額( / )	2.1102 ( 1万口当たり 21,102 )

## &lt;参考&gt;

「新興国債券インデックスマザーファンド」の現況  
純資産額計算書平成27年8月31日現在  
(単位：円)

資産総額	9,557,343,865
負債総額	64,645,422
純資産総額( - )	9,492,698,443
発行済口数	7,523,264,861 口
1口当たり純資産価額( / )	1.2618 ( 1万口当たり 12,618 )

## &lt;参考&gt;

「東証REIT指数マザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成27年8月31日現在  
(単位:円)

資産総額	14,025,825,513
負債総額	35,790,986
純資産総額( - )	13,990,034,527
発行済口数	6,073,142,872 口
1口当たり純資産価額( / )	2.3036 ( 1万口当たり 23,036 )

## &lt;参考&gt;

「MUAMG-REITマザーファンド」の現況  
純資産額計算書

平成27年8月31日現在  
(単位:円)

資産総額	15,180,200,096
負債総額	190,407,447
純資産総額( - )	14,989,792,649
発行済口数	10,176,691,972 口
1口当たり純資産価額( / )	1.4730 ( 1万口当たり 14,730 )

#### 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】

委託会社は平成27年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更しました。

上記以外、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4月24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

## (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27年8月末現在）  
（略）
- ・大株主の状況（平成27年8月末現在）  
（略）

## 4 手数料等及び税金

## (5) 課税上の取扱い

## ＜更新後＞

（略）

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象です。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

上記は平成27年8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）

## 第2 管理及び運営

## 2 換金（解約）手続等

## ＜更新後＞

（略）

解約価額の照会方法	<p>解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。 なお、下記においてもご照会いただけます。</p> <p>三菱UFJ国際投信株式会社 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034 （受付時間：毎営業日の9:00～17:00） ホームページアドレス <a href="http://www.am.mufg.jp/">http://www.am.mufg.jp/</a> eMAXIS専用サイト <a href="http://emaxis.muam.jp/">http://emaxis.muam.jp/</a></p>
-----------	--

（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3月末現在）

（略）

## (2) 販売会社

## &lt; 更新後 &gt;

名称	資本金の額 (平成27年3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。
株式会社ジャパンネット銀行	37,250 百万円	銀行業務を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	31,000 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社武蔵野銀行	45,743 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社横浜銀行	215,628 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社第四銀行	32,776 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社福岡銀行	82,329 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社親和銀行	36,878 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。
株式会社熊本銀行	33,847 百万円	銀行業務を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	8,500 百万円 (平成27年4月28日現在)	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。
立花証券株式会社	6,695 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
楽天証券株式会社	7,495 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
東洋証券株式会社	13,494 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。
SMB C日興証券株式会社	10,000 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。
マネックス証券株式会社	12,200 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。
野村證券株式会社	10,000 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。
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
フィデリティ証券株式会社	6,707 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。
SMB Cフレンド証券株式会社	27,270 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。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500 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27年8月末現在)  
(略)



独立監査人の中間監査報告書

平成27年9月2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eMAXIS バランス（8資産均等型）の平成27年1月27日から平成27年7月26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、eMAXIS バランス（8資産均等型）の平成27年7月26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1月27日から平成27年7月26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。