

【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10月17日
【計算期間】	第6期中（自平成28年1月27日 至平成28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 松田 通
【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28年4月25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7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	18,605,862,628	99.00
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		188,016,623	1.00
純資産総額		18,793,879,251	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7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	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		1,317,722,731	1.6645 1.8303	2,193,349,486 2,411,827,914		12.83
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		1,763,119,584	1.3535 1.3458	2,386,382,357 2,372,806,336		12.63
日本	MUAMG-REITマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		1,541,358,162	1.4380 1.5381	2,216,473,037 2,370,762,988		12.61
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		1,197,235,699	1.9453 1.9767	2,328,982,606 2,366,575,806		12.59
日本	東証REIT指数マ ザー ファンド	親投資信託 受益証券		861,605,043	2.4326 2.7163	2,095,991,840 2,340,377,778		12.45
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		1,213,832,879	2.0279 1.9091	2,461,539,289 2,317,328,349		12.33
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		1,947,085,401	1.1543 1.1832	2,247,647,346 2,303,791,446		12.26
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		1,568,424,484	1.2979 1.3532	2,035,697,873 2,122,392,011		11.29

(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7月29日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

(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7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位：円)

	純資産総額	基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成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)
第5計算期間末日 (平成28年 1月26日)	16,008,573,600 (分配付) 16,008,573,600 (分配落)	16,346 (分配付) 16,346 (分配落)
平成27年 7月末日	14,443,678,446	18,387
8月末日	14,132,090,933	17,312
9月末日	14,404,209,246	16,781
10月末日	16,188,722,580	17,797
11月末日	16,631,637,153	17,850
12月末日	16,720,132,124	17,558
平成28年 1月末日	16,698,661,284	16,929
2月末日	16,589,902,097	16,414
3月末日	17,804,341,089	17,291
4月末日	17,943,001,885	17,160
5月末日	18,220,215,332	17,143
6月末日	17,806,682,805	16,345
7月末日	18,793,879,251	16,957

【分配の推移】

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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	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5計算期間	9.83
第5計算期間末日から 平成28年7月末日までの期間	3.73

(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5計算期間末日から平成28年7月末日までの期間については平成28年7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>

「TOPIXマザーファンド」

投資状況

平成28年7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	228,730,183,290	99.19
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,869,822,872	0.81
純資産総額		230,600,006,162	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28年7月29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）	1,089,370,000	0.47

（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7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	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,453,800	6,016.67 5,894.00	8,747,034,846 8,568,697,200		3.72
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	9,256,800	525.61 522.00	4,865,466,648 4,832,049,600		2.10
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	891,800	4,926.64 4,881.00	4,393,577,552 4,352,875,800		1.89
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	653,700	5,556.49 5,703.00	3,632,277,513 3,728,051,100		1.62
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,141,400	3,096.84 3,145.00	3,534,733,176 3,589,703,000		1.56
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	923,800	3,446.60 3,308.00	3,183,969,080 3,055,930,400		1.33
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,052,000	3,026.06 2,841.50	3,183,415,120 2,989,258,000		1.30
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	725,900	4,581.29 4,025.00	3,325,558,411 2,921,747,500		1.27
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	16,412,000	169.13 167.10	2,775,761,560 2,742,445,200		1.19
日本	ソニー	株式	電気機器	824,900	2,912.88 3,282.00	2,402,834,712 2,707,321,800		1.17
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	862,100	2,658.87 2,749.50	2,292,211,827 2,370,343,950		1.03
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,329,000	1,551.76 1,721.50	2,062,289,040 2,287,873,500		0.99
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	487,700	5,275.82 4,588.00	2,573,017,414 2,237,567,600		0.97
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	482,600	4,745.16 4,303.00	2,290,014,216 2,076,627,800		0.90
日本	ファナック	株式	電気機器	118,500	17,411.13 17,325.00	2,063,218,905 2,053,012,500		0.89
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	213,700	9,962.81 9,485.00	2,129,052,497 2,026,944,500		0.88
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	104,700	20,100.10 19,220.00	2,104,480,470 2,012,334,000		0.87
日本	キーエンス	株式	電気機器	26,500	61,854.91 72,920.00	1,639,155,115 1,932,380,000		0.84
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	467,400	3,894.28 4,040.00	1,820,186,472 1,888,296,000		0.82
日本	キヤノン	株式	電気機器	629,300	3,300.55 2,935.00	2,077,036,115 1,846,995,500		0.80
日本	花王	株式	化学	311,000	6,052.24 5,553.00	1,882,246,640 1,726,983,000		0.75
日本	三菱地所	株式	不動産業	858,000	2,088.23 1,929.00	1,791,701,340 1,655,082,000		0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,593,600	1,063.97 1,012.00	1,695,542,592 1,612,723,200		0.70
日本	村田製作所	株式	電気機器	123,300	13,722.66 12,825.00	1,692,003,978 1,581,322,500		0.69
日本	信越化学工業	株式	化学	219,600	5,918.11 7,064.00	1,299,616,956 1,551,254,400		0.67
日本	任天堂	株式	その他製品	72,000	17,150.89 21,505.00	1,234,864,080 1,548,360,000		0.67
日本	三菱商事	株式	卸売業	865,700	1,949.46 1,778.50	1,687,647,522 1,539,647,450		0.67
日本	ダイキン工業	株式	機械	170,200	8,451.96 9,012.00	1,438,523,592 1,533,842,400		0.67
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,247,000	1,190.10 1,217.50	1,484,054,700 1,518,222,500		0.66
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	413,200	4,079.84 3,601.00	1,685,789,888 1,487,933,200		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28年7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
株式	
水産・農林業	0.11
鉱業	0.28
建設業	3.29
食料品	5.05
繊維製品	0.73
パルプ・紙	0.26
化学	6.20
医薬品	5.72
石油・石炭製品	0.46
ゴム製品	0.86
ガラス・土石製品	0.92
鉄鋼	1.15
非鉄金属	0.86
金属製品	0.66
機械	4.78
電気機器	11.88
輸送用機器	9.51
精密機器	1.50
その他製品	1.78
電気・ガス業	1.87
陸運業	4.55
海運業	0.21
空運業	0.59
倉庫・運輸関連業	0.20
情報・通信業	8.36
卸売業	4.02
小売業	4.85
銀行業	7.47
証券、商品先物取引業	0.99
保険業	2.39
その他金融業	1.26
不動産業	2.59
サービス業	3.83
合計	99.19

(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28年7月29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 16年09月限	大阪取引所	買建	82	1,083,835,848	1,089,370,000	0.47

(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 >

「外国株式インデックスマザーファンド」

投資状況

平成28年7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	163,172,751,487	61.49
	イギリス	19,586,005,956	7.38
	カナダ	9,762,347,261	3.68
	スイス	9,283,818,219	3.50
	フランス	9,050,273,058	3.41
	ドイツ	9,025,485,253	3.40
	オーストラリア	6,992,090,794	2.63
	オランダ	3,571,160,311	1.35
	香港	3,209,902,569	1.21

	スペイン	3,036,871,384	1.14
	スウェーデン	2,807,386,805	1.06
	デンマーク	2,030,173,177	0.77
	イタリア	1,761,308,857	0.66
	ベルギー	1,338,245,508	0.50
	シンガポール	1,253,040,460	0.47
	フィンランド	1,014,919,360	0.38
	イスラエル	636,332,614	0.24
	ノルウェー	631,248,817	0.24
	アイルランド	458,535,801	0.17
	ルクセンブルグ	240,317,864	0.09
	ニュージーランド	204,748,849	0.08
	オーストリア	171,764,114	0.06
	ポルトガル	153,580,930	0.06
投資証券	アメリカ	5,642,620,598	2.13
	オーストラリア	747,457,842	0.28
	フランス	413,602,072	0.16
	イギリス	283,003,702	0.11
	香港	143,995,753	0.05
	シンガポール	115,599,882	0.04
	カナダ	67,058,648	0.03
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		8,573,571,836	3.23
純資産総額		265,379,219,781	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28年7月29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）	6,991,668,539	2.63

（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7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)		
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	451,203	9,703.75 10,895.18	4,378,361,381 4,915,939,164		1.85
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	611,327	5,337.95 5,869.44	3,263,233,204 3,588,152,159		1.35
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	337,965	9,298.60 9,418.68	3,142,601,686 3,183,185,538		1.20
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・パイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	224,448	11,980.10 12,996.11	2,688,910,966 2,916,951,615		1.10
アメリカ	AMAZON.COM INC	株式	小売	32,564	74,659.25 78,587.53	2,431,204,005 2,559,124,528		0.96
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	759,126	3,172.27 3,263.12	2,408,159,923 2,477,123,028		0.93
アメリカ	FACEBOOK INC-A	株式	ソフトウェア・ サービス	186,673	12,454.17 13,052.50	2,324,857,911 2,436,549,332		0.92
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	500,169	4,108.92 4,446.20	2,055,157,908 2,223,853,208		0.84
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	259,407	7,778.65 8,231.83	2,017,838,465 2,135,395,881		0.80
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	298,462	6,465.68 6,693.32	1,929,761,694 1,997,702,270		0.75
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	392,301	5,115.53 5,025.73	2,006,829,809 1,971,600,709		0.74
アメリカ	ALPHABET INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	25,313	74,664.47 77,887.92	1,889,981,901 1,971,576,974		0.74

アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	219,907	8,591.67 8,855.86	1,889,370,045 1,947,465,649	0.73
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	502,104	3,481.36 3,829.08	1,748,006,187 1,922,597,087	0.72
アメリカ	ALPHABET INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	23,795	76,232.86 79,969.01	1,813,961,027 1,902,862,659	0.72
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	331,415	5,364.05 5,728.48	1,777,728,420 1,898,504,596	0.72
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	153,263	10,577.74 10,628.91	1,621,177,085 1,629,018,909	0.61
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	185,190	7,874.62 8,562.38	1,458,301,896 1,585,668,818	0.60
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	334,467	4,741.71 4,557.93	1,585,946,254 1,524,478,176	0.57
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	57,188	26,123.28 26,177.66	1,493,938,348 1,497,048,306	0.56
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	103,128	13,998.54 14,405.78	1,443,641,969 1,485,639,609	0.56
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	96,797	14,917.44 15,080.33	1,443,963,555 1,459,731,322	0.55
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	197,791	6,507.45 7,085.94	1,287,115,913 1,401,535,395	0.53
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	384,234	3,166.01 3,630.68	1,216,490,376 1,395,032,005	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	225,694	5,704.46 6,101.26	1,287,463,433 1,377,017,909	0.52
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	117,565	11,028.84 11,290.93	1,296,605,621 1,327,418,726	0.50
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	126,025	10,625.77 10,348.02	1,339,113,823 1,304,109,472	0.49
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ ハードウェア および機器	409,165	2,809.94 3,186.89	1,149,730,000 1,303,967,283	0.49
アメリカ	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	ソフトウェア・サー ビス	156,000	8,071.66 8,269.01	1,259,179,896 1,289,967,088	0.49
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	840,103	1,476.49 1,532.88	1,240,411,071 1,287,781,791	0.49

(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7月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	6.85
	素材	4.63
	資本財	6.88
	商業・専門サービス	0.92
	運輸	1.82
	自動車・自動車部品	1.46
	耐久消費財・アパレル	1.70
	消費者サービス	1.80
	メディア	2.72
	小売	3.91
	食品・生活必需品小売り	2.06
	食品・飲料・タバコ	6.39
	家庭用品・パーソナル用品	2.24
	ヘルスケア機器・サービス	3.99
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.55
	銀行	7.74
	各種金融	3.74
	保険	3.78
	不動産	0.58
	ソフトウェア・サービス	8.67
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.54
	電気通信サービス	3.21
	公益事業	3.51
半導体・半導体製造装置	2.28	
小計	93.98	
投資証券		2.79
合計		96.77

(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28年7月29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 (2016年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	409	アメリカドル	43,430,539.09	44,269,137.50	4,622,583,337	1.74
FTSE100 (2016年9月限)	インターコンチネンタル取引所	買建	58	イギリスポンド	3,808,545.00	3,876,720.00	533,165,301	0.20
SP/TSE60 (2016年9月限)	モントリオール取引所	買建	19	カナダドル	3,174,031.25	3,211,380.00	255,015,685	0.10
SPI 200 (2016年9月限)	シドニー先物取引所	買建	35	オーストラリアドル	4,523,890.00	4,827,375.00	379,238,580	0.14
EURO ST (2016年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	282	ユーロ	8,227,765.50	8,375,400.00	968,782,518	0.37
SWISS IX (2016年9月限)	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	27	スイスフラン	2,194,301.25	2,184,030.00	232,883,118	0.09

(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 >

「新興国株式インデックスマザーファンド」

投資状況

平成28年7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	香港	7,190,277,774	19.08
	韓国	5,093,046,153	13.52
	台湾	4,227,247,780	11.22
	アメリカ	3,201,545,967	8.50
	インド	2,915,588,138	7.74
	ブラジル	2,516,961,581	6.68
	南アフリカ	2,497,602,005	6.63
	メキシコ	1,289,214,154	3.42
	マレーシア	979,719,354	2.60
	インドネシア	962,314,600	2.55
	タイ	789,232,242	2.09
	フィリピン	533,752,463	1.42
	チリ	423,563,895	1.12
	トルコ	403,997,707	1.07
	ポーランド	385,001,869	1.02
	カタール	325,593,303	0.86
	アラブ首長国連邦	285,517,542	0.76
	コロンビア	149,421,263	0.40
	ギリシャ	115,059,228	0.31
	ハンガリー	97,012,612	0.26
チェコ	61,628,141	0.16	
投資証券	南アフリカ	110,355,145	0.29
	メキシコ	45,073,891	0.12
	トルコ	15,555,158	0.04
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,066,755,152	8.14
純資産総額		37,681,037,117	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28年7月29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)	3,096,677,953	8.22

(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7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)		
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	475,000	2,118.20 2,543.94	1,006,188,272 1,208,371,500		3.21
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	8,424	120,285.20 140,301.70	1,013,282,524 1,181,901,520		3.14
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	2,053,000	479.22 575.39	983,838,660 1,181,275,670		3.13
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	株式	ソフトウェア・サービス	83,150	8,281.55 8,679.39	688,640,387 721,691,311		1.92
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信サービス	517,000	1,157.56 1,313.02	598,458,520 678,832,891		1.80
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	36,850	14,776.37 16,554.04	544,510,956 610,016,499		1.62
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	7,076,550	63.53 70.93	449,581,713 501,969,413		1.33
アメリカ	BAIDU INC - SPON ADR	株式	ソフトウェア・サービス	22,770	17,724.25 17,295.08	403,590,407 393,809,076		1.05
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	6,206,350	53.16 59.62	329,973,010 370,070,996		0.98
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	1,161,764	241.24 290.14	280,263,947 337,074,206		0.89
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	6,681,000	40.64 43.34	271,577,305 289,562,557		0.77
インド	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	株式	銀行	126,110	1,877.92 2,187.35	236,825,500 275,847,212		0.73
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	150,600	1,874.88 1,680.90	282,357,831 253,143,540		0.67
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	238,452	1,023.58 1,051.14	244,074,888 250,647,007		0.67
ブラジル	AMBEV SA	株式	食品・飲料・タバコ	387,700	597.48 615.85	231,644,856 238,768,611		0.63
香港	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	保険	438,000	461.67 496.67	202,214,964 217,543,212		0.58
アメリカ	GAZPROM PAO -SPON ADR	株式	エネルギー	483,500	505.39 429.68	244,357,418 207,754,293		0.55
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	233,818	851.87 871.20	199,183,755 203,702,241		0.54
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,500,000	120.46 128.67	180,700,500 193,016,400		0.51
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,654	100,641.10 114,699.20	166,460,379 189,712,476		0.50
アメリカ	SBERBANK PAO -SPONSORED ADR	株式	銀行	204,880	821.78 891.74	168,367,392 182,701,084		0.48
インド	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	エネルギー	107,080	1,521.62 1,601.10	162,935,497 171,446,430		0.45
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	2,138,000	69.18 76.31	147,916,247 163,168,311		0.43
インド	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	39,660	3,928.54 4,086.03	155,806,213 162,051,949		0.43
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信サービス	2,622,000	63.97 60.99	167,747,169 159,931,512		0.42
南アフリカ	STEINHOFF INTERNATIONAL H NV	株式	耐久消費財・アパレル	243,477	652.53 652.53	158,877,751 158,877,751		0.42
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・自動車部品	12,390	12,940.90 12,661.60	160,337,751 156,877,224		0.42
韓国	NAVER CORP	株式	ソフトウェア・サービス	2,354	64,518.30 66,101.00	151,876,078 155,601,754		0.41
韓国	SK HYNIX INC	株式	半導体・半導体製造装置	48,740	2,439.22 3,123.50	118,887,582 152,239,633		0.40
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	624,000	225.32 242.01	140,599,929 151,014,739		0.40

(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7月29日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)	
株式	エネルギー	6.63	
	素材	6.08	
	資本財	3.95	
	商業・専門サービス	0.15	
	運輸	1.57	
	自動車・自動車部品	3.22	
	耐久消費財・アパレル	1.41	
	消費者サービス	0.82	
	メディア	2.27	
	小売	2.05	
	食品・生活必需品小売り	1.78	
	食品・飲料・タバコ	4.22	
	家庭用品・パーソナル用品	1.45	
	ヘルスケア機器・サービス	0.63	
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.80	
	銀行	15.43	
	各種金融	2.83	
	保険	3.06	
	不動産	2.19	
	ソフトウェア・サービス	9.15	
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.98	
	電気通信サービス	6.08	
	公益事業	2.93	
	半導体・半導体製造装置	4.72	
	小計	91.41	
	投資証券		0.45
	合計		91.86

（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28年7月29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 (2016年9月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	677	アメリカドル	27,716,411.50	29,655,985.00	3,096,677,953	8.22

（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28年7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	429,871,062,510	81.97
地方債証券	日本	28,812,610,782	5.49
特殊債券	日本	40,252,296,369	7.68
社債券	日本	22,789,914,950	4.35
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,679,818,359	0.51
純資産総額		524,405,702,970	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28年7月29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)	1,526,000,000	0.29

（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7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127回利付国債(5年)	国債証券		7,300,000	101.63 101.6630	7,419,183,200 7,421,399,000	0.100000 2021/03/20	1.42
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券		5,760,000	102.15 102.8950	5,884,149,500 5,926,752,000	0.100000 2026/03/20	1.13
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		5,840,000	101.18 101.0590	5,908,912,000 5,901,845,600	0.300000 2018/06/20	1.13
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券		5,330,000	105.11 105.7300	5,602,576,200 5,635,409,000	0.400000 2025/09/20	1.07
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券		5,430,000	101.40 101.4110	5,506,345,800 5,506,617,300	0.100000 2020/06/20	1.05
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券		5,050,000	105.07 105.7120	5,306,035,000 5,338,456,000	0.400000 2025/06/20	1.02
日本	第341回利付国債(10年)	国債証券		4,820,000	104.12 104.8310	5,018,969,600 5,052,854,200	0.300000 2025/12/20	0.96
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券		4,820,000	101.27 101.2310	4,881,562,000 4,879,334,200	0.200000 2019/03/20	0.93
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券		4,550,000	106.58 106.9630	4,849,594,200 4,866,816,500	0.600000 2024/06/20	0.93
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		4,435,000	107.02 106.6740	4,746,412,200 4,730,991,900	0.800000 2022/09/20	0.90
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券		4,450,000	105.78 106.2710	4,707,574,600 4,729,059,500	0.500000 2024/09/20	0.90
日本	第120回利付国債(5年)	国債証券		4,630,000	101.50 101.4530	4,699,566,000 4,697,273,900	0.200000 2019/09/20	0.90
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券		4,440,000	105.02 105.6400	4,663,021,200 4,690,416,000	0.400000 2025/03/20	0.89
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券		4,320,000	106.39 106.8190	4,596,304,800 4,614,580,800	0.600000 2024/03/20	0.88
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券		4,460,000	101.55 101.5730	4,529,397,600 4,530,155,800	0.100000 2020/12/20	0.86
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券		4,310,000	101.25 101.2280	4,363,961,200 4,362,926,800	0.100000 2019/12/20	0.83
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券		4,280,000	101.18 101.1150	4,330,889,200 4,327,722,000	0.200000 2018/12/20	0.83
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券		4,260,000	101.47 101.4830	4,322,664,600 4,323,175,800	0.100000 2020/09/20	0.82
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券		4,030,000	106.64 106.4030	4,297,753,200 4,288,040,900	1.200000 2020/12/20	0.82
日本	第123回利付国債(5年)	国債証券		4,110,000	101.31 101.3190	4,163,924,400 4,164,210,900	0.100000 2020/03/20	0.79
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		3,808,000	105.56 105.3070	4,020,029,440 4,010,090,560	1.300000 2019/12/20	0.76
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		3,610,000	107.41 107.5780	3,877,687,100 3,883,565,800	0.800000 2023/06/20	0.74
日本	第358回利付国債(2年)	国債証券		3,800,000	100.57 100.4780	3,821,736,000 3,818,164,000	0.100000 2017/11/15	0.73
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券		3,570,000	106.45 106.6340	3,800,379,000 3,806,833,800	0.600000 2023/12/20	0.73
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券		3,670,000	101.08 100.9980	3,709,856,200 3,706,626,600	0.200000 2018/09/20	0.71
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		3,350,000	106.08 105.9440	3,553,711,500 3,549,124,000	0.600000 2023/03/20	0.68
日本	第149回利付国債(20年)	国債証券		2,570,000	123.52 124.7040	3,174,698,500 3,204,892,800	1.500000 2034/06/20	0.61
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		2,969,000	107.49 107.2600	3,191,496,860 3,184,549,400	1.300000 2021/03/20	0.61
日本	第151回利付国債(20年)	国債証券		2,620,000	118.24 119.6400	3,098,097,600 3,134,568,000	1.200000 2034/12/20	0.60
日本	第337回利付国債(10年)	国債証券		2,990,000	104.08 104.7090	3,112,253,700 3,130,799,100	0.300000 2024/12/20	0.60

(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7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	81.97
地方債証券	5.49
特殊債券	7.68
社債券	4.35

合計	99.49
----	-------

(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28年7月29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16年09月限	大阪取引所	買建	10	1,527,490,800	1,526,000,000	0.29

(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 >

「外国債券インデックスマザーファンド」
投資状況

平成28年7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	64,817,987,617	42.71
	フランス	14,988,466,490	9.88
	イタリア	14,403,980,544	9.49
	イギリス	11,711,879,930	7.72
	ドイツ	11,173,117,624	7.36
	スペイン	8,193,100,714	5.40
	ベルギー	3,852,393,282	2.54
	オランダ	3,644,931,619	2.40
	カナダ	2,998,911,225	1.98
	オーストラリア	2,918,790,586	1.92
	オーストリア	2,331,214,336	1.54
	メキシコ	1,281,342,580	0.84
	アイルランド	1,209,995,820	0.80
	デンマーク	1,035,412,533	0.68
	フィンランド	930,799,728	0.61
	ポーランド	879,550,648	0.58
	スウェーデン	743,876,820	0.49
	南アフリカ	717,946,654	0.47
	マレーシア	710,912,862	0.47
シンガポール	557,576,520	0.37	
ノルウェー	376,079,843	0.25	
スイス	357,634,140	0.24	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		1,928,535,926	1.26
純資産総額		151,764,438,041	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7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)		
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券		6,300,000.00	10,920.86 11,118.2826	688,014,404 700,451,806	2.250000 2025/11/15	0.46
アメリカ	2.5 T-NOTE 240515	国債証券		6,000,000.00	11,148.18 11,296.1229	668,891,234 677,767,377	2.500000 2024/05/15	0.45
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券		6,100,000.00	10,707.77 10,892.3112	653,174,066 664,430,986	2.000000 2025/08/15	0.44
アメリカ	2.25 T-NOTE 241115	国債証券		5,900,000.00	10,937.17 11,105.2301	645,293,571 655,208,578	2.250000 2024/11/15	0.43
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券		5,800,000.00	10,720.08 10,894.7585	621,764,922 631,895,995	2.000000 2025/02/15	0.42
アメリカ	2.375 T-NOTE 240815	国債証券		5,600,000.00	11,042.45 11,202.3081	618,377,686 627,329,255	2.375000 2024/08/15	0.41
アメリカ	2.125 T-NOTE 250515	国債証券		5,700,000.00	10,816.86 11,000.8101	616,561,464 627,046,178	2.125000 2025/05/15	0.41
アメリカ	0.625 T-NOTE 170831	国債証券		6,000,000.00	10,438.96 10,442.4078	626,338,145 626,544,471	0.625000 2017/08/31	0.41
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券		5,400,000.00	11,346.42 11,463.3581	612,707,113 619,021,338	2.750000 2023/11/15	0.41
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券		4,400,000.00	12,791.45 13,639.0467	562,823,800 600,118,055	3.625000 2043/08/15	0.40
アメリカ	1.625 T-NOTE 260215	国債証券		5,500,000.00	10,337.58 10,547.2357	568,566,900 580,097,967	1.625000 2026/02/15	0.38
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		5,500,000.00	10,453.01 10,454.6446	574,915,716 575,005,451	0.750000 2017/10/31	0.38
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券		3,700,000.00	15,179.37 15,344.7822	561,636,841 567,756,941	4.250000 2023/10/25	0.37
アメリカ	0.625 T-NOTE 170930	国債証券		5,400,000.00	10,436.69 10,440.7763	563,581,659 563,801,920	0.625000 2017/09/30	0.37
フランス	5.75 O.A.T 321025	国債証券		2,500,000.00	20,022.47 21,220.5868	500,561,925 530,514,671	5.750000 2032/10/25	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券		4,500,000.00	11,460.09 11,433.9900	515,704,275 514,529,550	3.625000 2020/02/15	0.34
フランス	3.5 O.A.T 260425	国債証券		3,300,000.00	15,031.31 15,408.5163	496,033,444 508,481,040	3.500000 2026/04/25	0.34
アメリカ	3.625 T-BOND 440215	国債証券		3,700,000.00	12,799.26 13,629.2573	473,572,632 504,282,520	3.625000 2044/02/15	0.33
フランス	5.5 O.A.T 290425	国債証券		2,600,000.00	18,401.04 19,202.0296	478,427,140 499,252,771	5.500000 2029/04/25	0.33
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券		3,600,000.00	13,713.83 13,802.5540	493,698,067 496,891,947	3.000000 2022/04/25	0.33
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券		3,600,000.00	13,722.04 13,784.8565	493,993,604 496,254,836	3.250000 2021/10/25	0.33
フランス	4.5 O.A.T 410425	国債証券		2,300,000.00	19,366.04 21,306.9923	445,419,144 490,060,824	4.500000 2041/04/25	0.32
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券		3,500,000.00	13,082.78 13,944.1489	457,897,363 488,045,210	3.750000 2043/11/15	0.32
イタリア	6 ITALY GOVT 310501	国債証券		2,650,000.00	17,449.39 18,312.8744	462,409,043 485,291,171	6.000000 2031/05/01	0.32
アメリカ	3.375 T-BOND 440515	国債証券		3,700,000.00	12,205.65 13,045.1579	451,609,190 482,670,844	3.375000 2044/05/15	0.32
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券		4,400,000.00	10,795.23 10,901.2848	474,990,264 479,656,533	2.000000 2023/02/15	0.32
アメリカ	2.875 T-BOND 430515	国債証券		4,000,000.00	11,135.62 11,905.5115	445,425,020 476,220,461	2.875000 2043/05/15	0.31
フランス	4 O.A.T 381025	国債証券		2,450,000.00	17,799.63 19,407.5752	436,091,006 475,485,594	4.000000 2038/10/25	0.31
フランス	2.75 O.A.T 271025	国債証券		3,200,000.00	14,291.10 14,836.1812	457,315,225 474,757,798	2.750000 2027/10/25	0.31
アメリカ	3 T-BOND 450515	国債証券		3,900,000.00	11,364.64 12,169.8246	443,221,292 474,623,162	3.000000 2045/05/15	0.31

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成28年7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.73
合計	98.73

(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>

「新興国債券インデックスマザーファンド」
投資状況

平成28年7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	インドネシア	1,088,428,930	9.74
	メキシコ	1,082,672,502	9.69
	ポーランド	1,082,260,738	9.69
	南アフリカ	1,065,766,423	9.54
	ブラジル	1,061,028,365	9.50
	マレーシア	1,020,561,445	9.13
	トルコ	1,008,959,705	9.03
	タイ	862,337,483	7.72
	コロンビア	720,604,161	6.45
	ハンガリー	590,040,974	5.28
	ロシア	561,420,863	5.02
	ルーマニア	280,703,262	2.51
	ペルー	192,370,635	1.72
	フィリピン	49,710,325	0.44
	チリ	8,344,617	0.07
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		498,321,635	4.47
純資産総額		11,173,532,063	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7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)		
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		22,800,000.00	785.36 826.5419	179,062,302 188,451,562	10.500000 2026/12/21	1.69
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F210101	国債証券		6,300,000.00	2,554.19 2,986.7745	160,914,555 188,166,797	10.000000 2021/01/01	1.68
コロンビア	10 TITULOS DE TES 240724	国債証券		4,050,000,000.00	3.66 3.8989	148,429,105 157,906,320	10.000000 2024/07/24	1.41
タイ	3.65 THAILAND 211217	国債証券		47,900,000.00	325.65 328.2990	155,990,106 157,255,225	3.650000 2021/12/17	1.41
ブラジル	BRAZIL-LTN 190101	国債証券		6,400,000.00	2,056.35 2,391.9413	131,606,437 153,084,248	2019/01/01	1.37
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		47,000,000.00	321.54 318.3991	151,123,802 149,647,586	3.875000 2019/06/13	1.34
インドネシア	8.375 INDONESIA 240315	国債証券		16,700,000,000.00	0.79 0.8643	133,288,480 144,353,464	8.375000 2024/03/15	1.29
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN- F230101	国債証券		4,550,000.00	2,398.64 2,928.9015	109,138,208 133,265,019	10.000000 2023/01/01	1.19
タイ	4.875 THAILAND 290622	国債証券		34,400,000.00	378.12 382.0950	130,075,986 131,440,710	4.875000 2029/06/22	1.18
メキシコ	10 MEXICAN BONOS 241205	国債証券		18,000,000.00	701.55 702.2157	126,279,411 126,398,836	10.000000 2024/12/05	1.13
コロンビア	5 TITULOS DE TES0 181121	国債証券		3,700,000,000.00	3.16 3.2272	117,014,083 119,408,131	5.000000 2018/11/21	1.07
ルーマニア	5.75 ROMANIA GOVE 200429	国債証券		4,000,000.00	2,937.15 2,926.9059	117,486,117 117,076,237	5.750000 2020/04/29	1.05
メキシコ	8.5 MEXICAN BONOS 181213	国債証券		19,400,000.00	605.87 590.3805	117,539,340 114,533,828	8.500000 2018/12/13	1.03
ブラジル	BRAZIL-LTN 180701	国債証券		4,500,000.00	2,208.46 2,524.9308	99,380,856 113,621,888	2018/07/01	1.02

インドネシア	8.375 INDONESIA 260915	国債証券		12,830,000,000.00	0.81 0.8806	104,100,077 112,983,032	8.375000 2026/09/15	1.01
インドネシア	9 INDONESIA 290315	国債証券		12,300,000,000.00	0.81 0.9102	100,481,296 111,959,520	9.000000 2029/03/15	1.00
インドネシア	8.375 INDONESIA 340315	国債証券		12,100,000,000.00	0.76 0.8684	93,027,704 105,082,208	8.375000 2034/03/15	0.94
南アフリカ	8.75 SOUTH AFRICA 480228	国債証券		15,200,000.00	635.18 686.2649	96,547,431 104,312,273	8.750000 2048/02/28	0.93
メキシコ	6.5 MEXICAN BONOS 210610	国債証券		18,200,000.00	576.92 571.6125	105,000,719 104,033,485	6.500000 2021/06/10	0.93
ブラジル	10 (IN)BRAZIL NTN 250101	国債証券		3,550,000.00	2,274.30 2,897.1613	80,737,905 102,849,227	10.000000 2025/01/01	0.92
タイ	3.625 THAILAND 230616	国債証券		30,200,000.00	327.17 332.4969	98,807,193 100,414,084	3.625000 2023/06/16	0.90
トルコ	9.4 TURKEY GOVT 200708	国債証券		2,800,000.00	3,320.19 3,463.6777	92,965,329 96,982,977	9.400000 2020/07/08	0.87
タイ	3.85 THAILAND 251212	国債証券		27,800,000.00	338.99 343.8888	94,239,332 95,601,105	3.850000 2025/12/12	0.86
ポーランド	4 POLAND 231025	国債証券		3,300,000.00	2,833.90 2,889.3967	93,518,706 95,350,092	4.000000 2023/10/25	0.85
ポーランド	3.25 POLAND 250725	国債証券		3,400,000.00	2,684.74 2,731.9137	91,281,493 92,885,065	3.250000 2025/07/25	0.83
ポーランド	2.5 POLAND 260725	国債証券		3,400,000.00	2,546.97 2,557.6095	86,597,266 86,958,723	2.500000 2026/07/25	0.78
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 300131	国債証券		12,700,000.00	630.12 675.2095	80,025,664 85,751,609	8.000000 2030/01/31	0.77
ポーランド	1.5 POLAND 200425	国債証券		3,300,000.00	2,565.82 2,596.9471	84,672,106 85,699,255	1.500000 2020/04/25	0.77
ハンガリー	6 HUNGARY 231124	国債証券		186,000,000.00	44.08 45.8262	81,999,145 85,236,840	6.000000 2023/11/24	0.76
タイ	2.55 THAILAND 200626	国債証券		27,400,000.00	309.76 309.1660	84,874,517 84,711,484	2.550000 2020/06/26	0.76

(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7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.54
合計	95.54

(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28年7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 (%)
投資証券	日本	18,570,211,400	96.96
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		581,585,427	3.04
純資産総額		19,151,796,827	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28年7月29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)	583,883,000	3.05

(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

国/ 地域	銘柄	種類	業種	口数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額	償還期限 (年/月/日)		
					単価(円)	金額(円)		
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券		2,220	588,786.47 630,000	1,307,105,975 1,398,600,000		7.30
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券		2,058	603,448.05 619,000	1,241,896,088 1,273,902,000		6.65
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		4,012	245,822.69 252,000	986,240,670 1,011,024,000		5.28
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		5,852	142,941.31 169,700	836,492,561 993,084,400		5.19
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		4,643	161,152.24 191,300	748,229,859 888,205,900		4.64
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		2,896	212,218.09 254,700	614,583,615 737,611,200		3.85
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		3,807	160,384.78 188,500	610,584,884 717,619,500		3.75
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券		1,372	411,160.89 450,500	564,112,750 618,086,000		3.23
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券		2,044	248,811.59 284,600	508,570,890 581,722,400		3.04
日本	GLP投資法人	投資証券		4,078	114,382.95 130,200	466,453,689 530,955,600		2.77
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		5,896	86,041.50 86,200	507,300,710 508,235,200		2.65
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券		943	505,423.30 535,000	476,614,179 504,505,000		2.63
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		763	646,414.08 611,000	493,213,945 466,193,000		2.43
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		2,752	145,314.47 160,500	399,905,433 441,696,000		2.31
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		780	466,358.61 548,000	363,759,717 427,440,000		2.23
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券		637	582,582.79 640,000	371,105,242 407,680,000		2.13
日本	インヴィンシブル投資法人	投資証券		5,779	69,284.92 69,000	400,397,566 398,751,000		2.08
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		2,075	195,265.20 189,700	405,175,290 393,627,500		2.06
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券		762	403,107.26 468,000	307,167,736 356,616,000		1.86
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券		551	442,130.15 628,000	243,613,717 346,028,000		1.81
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券		1,176	231,900.32 287,600	272,714,783 338,217,600		1.77
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券		1,383	228,113.22 239,500	315,480,596 331,228,500		1.73
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		554	528,642.39 589,000	292,867,887 326,306,000		1.70
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券		2,047	130,175.35 145,000	266,468,957 296,815,000		1.55
日本	プレミアム投資法人	投資証券		2,071	127,923.42 140,100	264,929,417 290,147,100		1.51
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券		1,505	171,058.08 181,200	257,442,411 272,706,000		1.42
日本	イオンリート投資法人	投資証券		2,059	123,923.96 129,500	255,159,449 266,640,500		1.39
日本	福岡リート投資法人	投資証券		1,174	187,063.13 212,000	219,612,116 248,888,000		1.30
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券		2,578	77,063.22 87,700	198,668,992 226,090,600		1.18
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券		1,537	138,025.83 146,200	212,145,709 224,709,400		1.17

(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7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	96.96
合計	96.96

(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

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 16年09月限	大阪取引所	買建	314	571,264,168	583,883,000	3.05

(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28年7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(%)
投資証券	アメリカ	13,846,114,364	72.59
	オーストラリア	1,610,564,006	8.44
	イギリス	922,837,644	4.84
	フランス	805,678,580	4.22
	シンガポール	544,080,192	2.85
	香港	370,115,407	1.94
	カナダ	360,876,909	1.89
	ベルギー	123,438,843	0.65
	ニュージーランド	92,328,421	0.48
	オランダ	90,214,995	0.47
	スペイン	81,724,822	0.43
	アイルランド	42,817,841	0.22
	ドイツ	34,904,145	0.18
	イタリア	16,311,886	0.09
イスラエル	8,912,929	0.05	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		123,098,904	0.66
純資産総額		19,074,019,888	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7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)		
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券		49,008	20,074.50 23,397.38	983,811,332 1,146,659,259		6.01
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		23,347	25,607.39 24,916.70	597,855,804 581,730,204		3.05
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		83,263	4,374.89 5,600.04	364,266,775 466,276,513		2.44
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券		56,676	7,103.84 8,183.39	402,617,727 463,802,117		2.43
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		15,557	26,613.99 28,003.70	414,033,844 435,653,669		2.28
アメリカ	VENTAS INC	投資証券		53,687	5,972.91 7,781.37	320,667,995 417,758,862		2.19
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券		21,717	18,786.09 19,033.67	407,977,594 413,354,376		2.17
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		57,888	8,230.28 6,980.47	476,434,817 404,085,852		2.12
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券		843,562	330.65 421.86	278,927,005 355,871,138		1.87
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券		24,368	12,908.19 14,560.32	314,546,856 354,805,994		1.86
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券		28,203	10,151.52 11,017.35	286,303,597 310,722,440		1.63
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券		92,420	2,799.20 3,305.93	258,702,260 305,534,716		1.60
アメリカ	HCP INC	投資証券		74,260	3,923.36 4,074.46	291,349,240 302,570,023		1.59
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券		40,866	5,487.52 7,380.40	224,253,132 301,607,655		1.58

香港	LINK REIT	投資証券		356,500	612.53 784.71	218,368,720 279,751,967		1.47
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券		23,345	8,100.85 11,244.98	189,114,405 262,514,286		1.38
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券		303,091	746.15 838.23	226,151,720 254,061,545		1.33
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券		10,315	24,471.90 23,034.00	252,427,717 237,595,790		1.25
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券		66,766	2,723.89 3,323.68	181,863,446 221,909,393		1.16
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券		118,656	1,576.96 1,804.37	187,116,440 214,100,228		1.12
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券		11,287	15,274.09 17,616.69	172,398,750 198,839,672		1.04
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券		15,801	11,249.23 12,144.04	177,749,107 191,888,070		1.01
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券		126,333	1,588.61 1,497.70	200,694,093 189,209,148		0.99
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券		20,130	8,261.26 9,305.91	166,299,257 187,327,976		0.98
アメリカ	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券		19,732	9,159.87 8,978.03	180,742,560 177,154,519		0.93
アメリカ	IRON MOUNTAIN INC	投資証券		37,850	3,052.19 4,306.28	115,525,641 162,992,728		0.85
アメリカ	VEREIT INC	投資証券		144,150	829.37 1,125.64	119,554,879 162,262,101		0.85
アメリカ	DUKE REALTY CORP	投資証券		55,113	2,187.55 2,940.46	120,562,804 162,057,968		0.85
アメリカ	UDR INC	投資証券		41,876	3,843.70 3,817.59	160,958,789 159,865,616		0.84
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券		378,350	324.03 395.94	122,598,119 149,804,807		0.79

(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7月29日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	99.35
合計	99.35

(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。

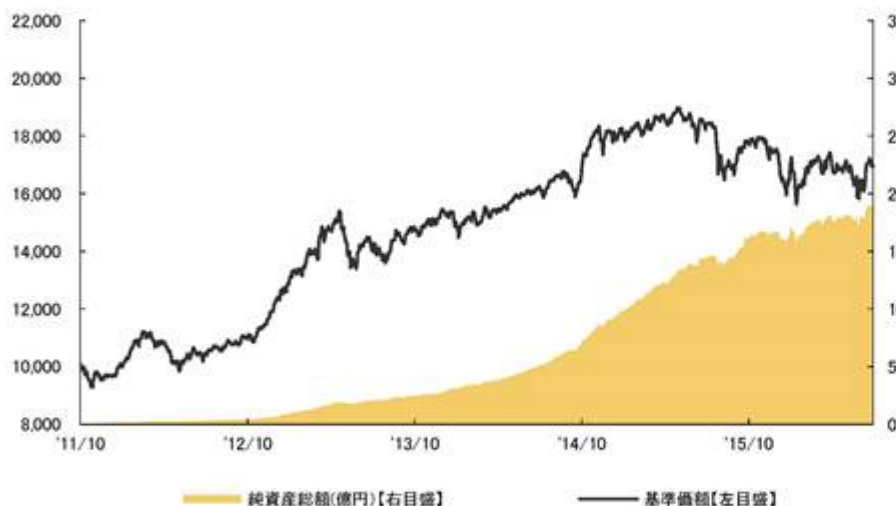
[参考情報]



運用実績

2016年7月29日現在

■基準価額・純資産の推移 2011年10月31日(設定日)～2016年7月29日



- ・基準価額は10,000を起点として表示
- ・基準価額は運用報酬(信託報酬)控除後です。

■基準価額・純資産

基準価額	16,957円
純資産総額	187.9億円

■分配の推移

2016年 1月	0円
2015年 1月	0円
2014年 1月	0円
2013年 1月	0円
2012年 1月	0円
設定未累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

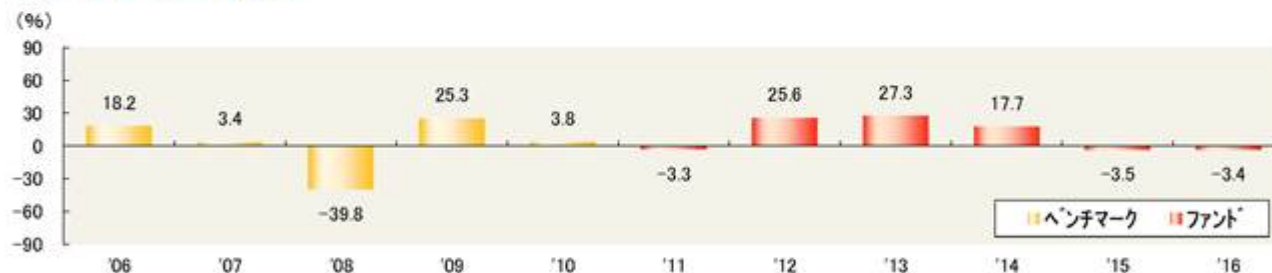
■主要な資産の状況

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	37.6%	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	24.0%	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・サービス	香港	0.4%
国内リート	12.1%	ユーロ	7.3%	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%
外国株式	23.6%	香港ドル	3.1%	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	台湾	0.4%
外国債券	23.9%	イギリスポンド	2.5%	10.5 SOUTH AFRICA 261221	債券	国債	南アフリカ	0.2%
外国リート	12.9%	南アフリカランド	2.3%	10(IN)BRAZIL NTN-F210101	債券	国債	ブラジル	0.2%
		ブラジルレアル	2.1%	10 TITULOS DE TES 240724	債券	国債	コロンビア	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	3.8%	韓国ウォン	1.9%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	0.9%
		その他	19.2%	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)	1.4%
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)
- ・コールローン他には未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。
- ・国内株式の業種は、東京証券取引所の33業種分類によるもの
- ・外国株式の業種は、GICS(世界産業分類基準)によるもの。Global Industry Classification Standard ("GICS")は、MSCI IncとS&P(Standard & Poor's)が開発した業種分類です。GICSに関する知的財産所有権はMSCI IncおよびS&Pに帰属します。

■年間収益率の推移



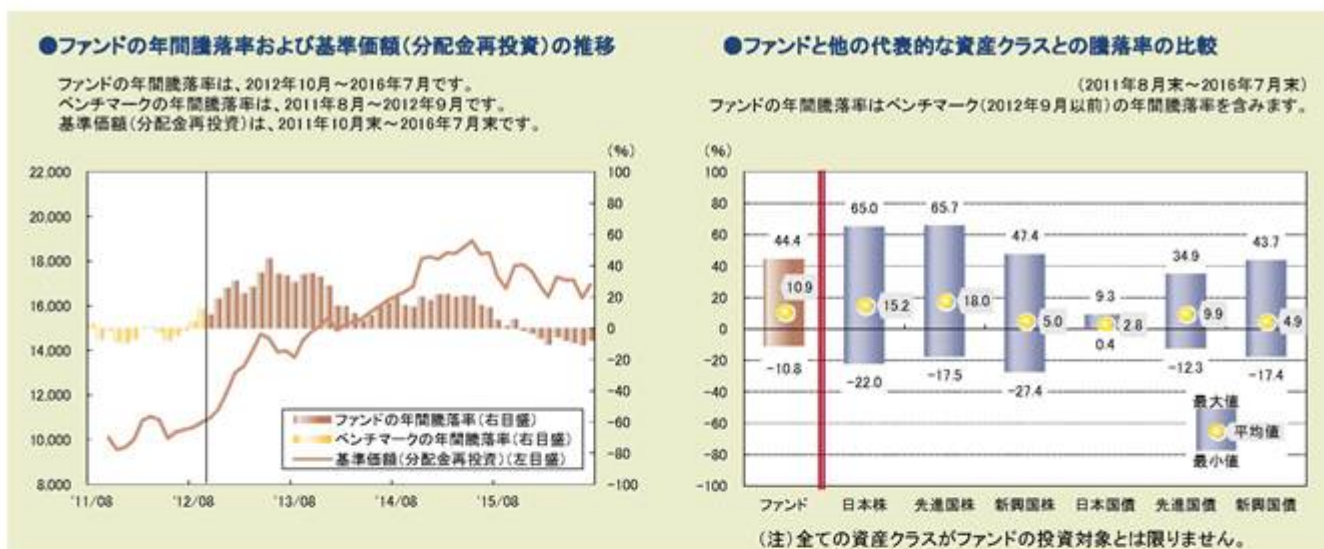
- ・収益率は基準価額で計算
- ・2011年は設定日から年末までの、2016年は年初から7月29日までの収益率を表示
- ・2010年以前はベンチマークの年間収益率を表示

上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証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。
運用状況等は、委託会社のホームページ等で開示している場合があります。

【投資リスク】

■代表的な資産クラスとの騰落率の比較等

下記のグラフは、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。



- ・基準価額(分配金再投資)は分配金(税引前)を分配時に再投資したものと計算しており、実際の基準価額とは異なる場合があります。
- ・年間騰落率とは、各月末における直近1年間の騰落率をいいます。
- ・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。

ベンチマークの年間騰落率は参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。
上記は、過去の実績であり、将来の投資成果を保証するものではありません。

代表的な資産クラスの指数について

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コクサイ・インデックス(配当込み)	MSCIコクサイ・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コクサイ・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計算期間	7,001,090,129	2,583,973,737	9,793,742,770
第6計算期期首から 平成28年7月29日までの期間	2,185,602,099	895,840,739	11,083,504,130

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28年1月27日から平成28年7月26日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任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5期 [平成28年1月26日現在]	第6期中間計算期間末 [平成28年7月26日現在]
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	253,120,902	272,932,484
親投資信託受益証券	15,851,185,776	18,556,346,364
未収入金	15,758,233	8,307,076
未収利息	413	-
流動資産合計	16,120,065,324	18,837,585,924
資産合計	16,120,065,324	18,837,585,924
負債の部		
流動負債		
未払解約金	69,119,309	46,274,238
未払受託者報酬	5,048,354	5,641,402
未払委託者報酬	37,021,224	41,370,234
未払利息	-	352
その他未払費用	302,837	338,427
流動負債合計	111,491,724	93,624,653
負債合計	111,491,724	93,624,653
純資産の部		
元本等		
元本	9,793,742,770	11,063,395,965
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金()	6,214,830,830	7,680,565,306
(分配準備積立金)	1,093,907,384	1,008,247,502
元本等合計	16,008,573,600	18,743,961,271
純資産合計	16,008,573,600	18,743,961,271
負債純資産合計	16,120,065,324	18,837,585,924

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)

	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	第6期中間計算期間 自平成28年1月27日 至平成28年7月26日
営業収益		
受取利息	58,727	6,476
有価証券売買等損益	199,723,320	661,364,419
営業収益合計	199,782,047	661,370,895
営業費用		
支払利息	-	39,340
受託者報酬	3,900,873	5,641,402
委託者報酬	28,606,390	41,370,234
その他費用	233,989	338,617
営業費用合計	32,741,252	47,389,593
営業利益又は営業損失()	167,040,795	613,981,302
経常利益又は経常損失()	167,040,795	613,981,302
中間純利益又は中間純損失()	167,040,795	613,981,302
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()	30,815,102	28,651,033
期首剰余金又は期首欠損金()	4,370,766,956	6,214,830,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,174,248,844	1,430,601,396
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,174,248,844	1,430,601,396
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,086,180,985	550,197,189
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,086,180,985	550,197,189
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金()	6,595,060,508	7,680,565,306

(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5期 [平成28年1月26日現在]	第6期中間計算期間末 [平成28年7月26日現在]
1 期首元本額	5,376,626,378円	9,793,742,770円
期中追加設定元本額	7,001,090,129円	2,134,141,050円
期中一部解約元本額	2,583,973,737円	864,487,855円
2 受益権の総数	9,793,742,770口	11,063,395,965口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6346円 (16,346円)	1.6942円 (16,942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5期 [平成28年1月26日現在]	第6期中間計算期間末 [平成28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。

「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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	60,135,192,353	45,429,330,140
株式 2	210,121,177,910	226,861,057,100
派生商品評価勘定	8,939,264	29,593,712
未収入金		12,487,352
未収配当金	231,704,297	264,497,644
未収利息	98,176	
前払金	199,380,000	
その他未収収益	54,124,208	55,711,996
差入委託証拠金	308,700,000	79,380,000
流動資産合計	271,059,316,208	272,732,057,944
資産合計	271,059,316,208	272,732,057,944
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	35,951,144	16,775,352
前受金		48,260,000
未払金	5,487,095,869	
未払解約金	256,566,978	430,226,800
未払利息	897,553	58,659
受入担保金	53,565,407,658	43,936,252,269
流動負債合計	59,345,919,202	44,431,573,080
負債合計	59,345,919,202	44,431,573,080
純資産の部		
元本等		
元本 1	154,772,715,263	171,704,715,762
剰余金		
剰余金又は欠損金()	56,940,681,743	56,595,769,102
元本等合計	211,713,397,006	228,300,484,864
純資産合計	211,713,397,006	228,300,484,864
負債純資産合計	271,059,316,208	272,732,057,944

(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。

(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	先物取引は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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年1月27日 167,755,555,936円	平成28年1月27日 154,772,715,263円
期首からの追加設定元本額	92,144,225,865円	68,788,043,610円
期首からの一部解約元本額	105,127,066,538円	51,856,043,111円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内株式）	4,195,390,425円	5,100,644,378円
eMAXIS TOPIXインデックス	19,644,848,927円	20,695,438,076円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	1,473,161,967円	1,763,515,752円
eMAXIS バランス（波乗り型）	106,049,991円	113,809,386円
コアバランス	781,427円	693,668円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）	168,240円	174,993円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）	251,448円	260,017円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）	294,010円	302,247円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定型）	93,127,575円	104,114,258円
三菱UFJ アドバンスト・バランス（安定成長型）	546,762,593円	629,927,073円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	10,793,312円	28,695,257円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）		1,816,441円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）		2,697,391円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー）		6,517,533円

eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		12,900,363円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		5,155,651円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	18,081,000,870円	17,962,862,397円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	14,553,529,785円	14,947,829,482円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	494,677,011円	528,838,163円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	4,182,830,342円	4,295,910,120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)	13,969,294,038円	25,261,232,034円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	6,300,131,625円	6,765,066,945円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,554,268,468円	2,709,917,129円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	565,051,977円	647,038,487円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	313,140,214円	314,985,767円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	168,937,052円	173,119,702円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	572,155,023円	607,789,867円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,307,813,394円	1,420,772,323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)	26,332,554円	10,901,234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)	1,432,271円	1,627,516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)	147,839,840円	166,544,873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	7,418,933,480円	7,405,958,673円
三菱UFJ TOPIX・ライト	375,009,741円	374,284,261円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	26,921,990円	14,686,328円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	81,630,024円	60,772,216円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	155,615,931円	113,653,937円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	122,650,022円	81,367,319円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	3,222,524,654円	2,977,437,896円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	888,932,204円	790,931,762円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	102,283,159円	100,868,614円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	901,502,320円	787,551,135円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	108,083,927円	95,535,212円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	809,821,602円	717,240,077円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,108,617,571円	2,118,199,826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)	556,182,832円	576,503,278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)	2,199,283,366円	2,268,167,375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)	1,710,072,093円	1,811,548,659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)	1,323,377,856円	1,386,681,627円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド	43,342,481,458円	45,733,502,390円
(合計)	154,772,715,263円	171,704,715,762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	50,362,135,840円	40,992,593,430円
3 受益権の総数	154,772,715,263口	171,704,715,762口

4	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.3679円 (13,679円)	1.3296円 (13,296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28年1月26日現在]	[平成28年7月26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>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

株式関連

区 分	種 類	[平成28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	2,336,315,000		2,309,450,000	26,865,000
	合 計	2,336,315,000		2,309,450,000	26,865,000

区 分	種 類	[平成28年7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	1,749,490,000		1,762,425,000	12,935,000
	合 計	1,749,490,000		1,762,425,000	12,935,000

（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。

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。

「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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	2,998,700,926	5,980,808,093
コール・ローン	1,333,438,301	934,808,440
株式	200,296,261,254	255,717,816,677
投資証券	5,480,947,269	7,633,160,167
派生商品評価勘定	6,344,659	201,395,184
未収入金		646,553
未収配当金	191,755,278	256,928,510
未収利息	2,176	
差入委託証拠金	1,073,291,905	1,721,132,305
流動資産合計	211,380,741,768	272,446,695,929
資産合計	211,380,741,768	272,446,695,929
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	58,929,009	659,674
未払金	1,059,075,613	40,568,502
未払解約金	387,141,758	928,823,472
未払利息		1,207
流動負債合計	1,505,146,380	970,052,855
負債合計	1,505,146,380	970,052,855
純資産の部		
元本等		
元本	107,511,806,135	137,009,602,599
剰余金		
剰余金又は欠損金()	102,363,789,253	134,467,040,475
元本等合計	209,875,595,388	271,476,643,074
純資産合計	209,875,595,388	271,476,643,074
負債純資産合計	211,380,741,768	272,446,695,929

(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。

(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。 投資証券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	先物取引は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。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。 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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	100,110,099,690円	107,511,806,135円
期首からの追加設定元本額	72,132,497,268円	79,673,073,133円
期首からの一部解約元本額	64,730,790,823円	50,175,276,669円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(海外株式)	649,033,027円	3,663,270,057円
eMAXIS 先進国株式インデックス	15,237,349,494円	16,853,632,315円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,021,572,741円	1,197,613,532円
eMAXIS バランス(波乗り型)	72,908,969円	76,677,878円
コアバランス	549,649円	236,424円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	58,435円	59,264円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	85,988円	85,601円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	103,243円	102,448円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	5,413,112,750円	6,393,399,957円
eMAXIS 全世界株式インデックス	2,317,953,622円	2,468,787,110円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)		557,526,271円

三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)		3,435,488,295円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		111,793,724円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)		11,834,976円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)		142,589,259円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	7,733,793円	19,419,595円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		739,524円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		1,435,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		3,921,224円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		8,310,371円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		3,487,638円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	15,902,160,897円	15,307,401,075円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	17,443,418,560円	16,562,033,517円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)	355,149,969円	359,637,283円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)	3,005,928,592円	2,860,333,818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)	23,587,088,214円	44,212,249,331円
三菱UFJ バランスファンドVA45型(適格機関投資家限定)	280,648,192円	264,874,692円
三菱UFJ バランスファンドVA30型(適格機関投資家限定)	121,757,212円	115,969,432円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,044,816,843円	2,039,347,163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)	3,183,054,988円	3,234,526,273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)	54,564,055円	22,198,182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)	6,735,356,980円	7,011,389,436円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	79,913,267円	95,544,660円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	442,804,033円	583,894,799円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)		70,050,650円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)		3,044,769円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	1,958,503,847円	1,922,792,145円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	9,308,688円	4,943,193円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	29,263,051円	20,734,955円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	60,989,072円	43,958,302円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	53,009,829円	34,132,991円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	206,546,992円	138,056,568円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	36,608,887円	34,005,952円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	318,527,633円	266,473,741円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	74,938,107円	64,873,347円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	568,235,734円	486,159,628円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	4,020,711,646円	4,059,305,245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)	187,390,081円	194,755,119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)	754,295,234円	762,838,751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)	700,041,098円	698,789,460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)	576,312,723円	584,876,899円
(合計)	107,511,806,135円	137,009,602,599円
2 受益権の総数	107,511,806,135口	137,009,602,599口
3 1口当たり純資産額	1.9521円	1.9814円

(1万口当たり純資産額)	(19,521円)	(19,814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28年1月26日現在]		[平成28年7月26日現在]	
	時価で計上しているためその差額はありませぬ。		同 左	
1 貸借対照表計上額、時価及びその差額			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。		同 左	
	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。		同 左	
	上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。		同 左	
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。		同 左	

（有価証券に関する注記）

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

株式関連

区 分	種 類	[平成28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	4,232,217,580		4,183,399,260	48,818,320
	合 計	4,232,217,580		4,183,399,260	48,818,320

区 分	種 類	[平成28年7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	7,626,253,156		7,826,047,616	199,794,460
	合 計	7,626,253,156		7,826,047,616	199,794,460

（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ぬ。

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ぬ。

通貨関連

区 分	種 類	[平成28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	663,921,440		661,528,000	2,393,440
	カナダドル	33,547,280		33,076,000	471,280
	オーストラリアドル	24,866,700		24,603,000	263,700
	イギリスポンド	84,506,080		83,955,000	551,080
	スイスフラン	35,035,890		34,953,000	82,890
	香港ドル	15,150,000		15,150,000	
	スウェーデンクローネ	11,064,480		11,032,000	32,480
	デンマーククローネ	13,736,480		13,736,000	480
	ユーロ	115,305,680		115,335,000	29,320
	合 計	997,134,030		993,368,000	3,766,030

区 分	種 類	[平成28年7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	205,443,300		204,769,500	673,800
	カナダドル	15,873,080		15,872,000	1,080
	イギリスポンド	20,622,510		20,622,000	510
	スイスフラン	21,423,700		21,300,000	123,700
	ユーロ	34,743,960		34,602,000	141,960

合 計	298,106,550		297,165,500	941,050
-----	-------------	--	-------------	---------

(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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

「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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	697,374,078	2,116,608,152
コール・ローン	132,131,255	149,128,268
株式	30,434,498,477	34,385,745,513
投資証券	144,792,975	171,252,304
派生商品評価勘定	1,403,503	175,895,741
未収入金	11,496,039	7,839,089
未収配当金	26,263,470	203,373,725
未収利息	215	
差入委託証拠金	151,965,806	164,911,296
流動資産合計	31,599,925,818	37,374,754,088
資産合計	31,599,925,818	37,374,754,088
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	72,217,210	1,450,636
未払金	7,699,254	74,981
未払解約金	49,702,158	59,740,349
未払利息		192
流動負債合計	129,618,622	61,266,158
負債合計	129,618,622	61,266,158
純資産の部		
元本等		
元本	1 18,949,314,185	20,430,947,814
剰余金		
剰余金又は欠損金()	12,520,993,011	16,882,540,116
元本等合計	31,470,307,196	37,313,487,930
純資産合計	31,470,307,196	37,313,487,930
負債純資産合計	31,599,925,818	37,374,754,088

(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。

(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。 投資証券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	先物取引は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。
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	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。 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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	15,232,834,584円	18,949,314,185円
期首からの追加設定元本額	6,299,860,421円	3,354,908,278円
期首からの一部解約元本額	2,583,380,820円	1,873,274,649円
元本の内訳*		
F P バランスファンド(安定型)	8,880,990円	
F P バランスファンド(安定成長型)	40,209,656円	
e M A X I S 新興国株式インデックス	12,515,846,853円	13,009,738,116円
e M A X I S バランス(8資産均等型)	1,206,860,785円	1,318,716,094円
e M A X I S バランス(波乗り型)	87,567,311円	175,472,824円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	127,656,595円	163,110,843円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド	3,297,224,701円	4,009,782,755円
新興国株式インデックスオープン	225,930,152円	260,948,250円
e M A X I S 全世界株式インデックス	314,672,616円	346,837,129円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)		105,994,627円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け)	97,283,614円	6,107,858円
e M A X I S 最適化バランス(マイディフェンダー)		564,978円

eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		2,122,431円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		5,146,956円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		4,195,861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)	21,575,442円	8,009,282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)	910,637,251円	985,049,095円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	14,499,686円	4,980,452円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	80,468,533円	24,170,263円
(合計)	18,949,314,185円	20,430,947,814円
2 受益権の総数	18,949,314,185口	20,430,947,814口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.6608円 (16,608円)	1.8263円 (18,263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28年1月26日現在]	[平成28年7月26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

株式関連

区分	種類	[平成28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	985,949,775		915,136,068	70,813,707
合計		985,949,775		915,136,068	70,813,707

区分	種類	[平成28年7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	2,584,318,507		2,759,204,112	174,885,605
合計		2,584,318,507		2,759,204,112	174,885,605

(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ぬ。

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ぬ。

通貨関連

区分	種類	[平成28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 香港ドル	45,450,000		45,450,000	

合 計	45,450,000		45,450,000
-----	------------	--	------------

区 分	種 類	[平成28年7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				
	韓国ウォン	18,414,000		18,420,000	6,000
	ニュー台湾ドル	42,919,500		42,510,000	409,500
	南アフリカランド	36,537,000		36,500,000	37,000
合 計	97,870,500		97,430,000	440,500	

(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。

上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものではありません。

「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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	3,938,816,406	3,074,975,558
国債証券	372,014,683,890	431,088,354,770
地方債証券	26,619,600,377	29,253,825,830
特殊債券	37,801,580,761	40,607,928,922
社債券	22,623,825,920	22,955,682,580
派生商品評価勘定	238,920	7,709,200
未収入金	675,823,800	
未収利息	1,120,109,753	1,145,601,317
前払費用	59,105,306	58,501,468
差入委託証拠金	330,000	8,100,000
流動資産合計	464,854,115,133	528,200,679,645
資産合計	464,854,115,133	528,200,679,645
負債の部		
流動負債		
前受金	190,000	6,120,000
未払金	861,292,100	777,595,300
未払解約金	1,418,344,763	429,010,004
未払利息		3,970
流動負債合計	2,279,826,863	1,212,729,274
負債合計	2,279,826,863	1,212,729,274
純資産の部		
元本等		
元本	1 358,800,295,657	387,902,309,157
剰余金		
剰余金又は欠損金()	103,773,992,613	139,085,641,214
元本等合計	462,574,288,270	526,987,950,371
純資産合計	462,574,288,270	526,987,950,371
負債純資産合計	464,854,115,133	528,200,679,645

(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。

(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	先物取引は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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	256,825,668,260円	358,800,295,657円
期首からの追加設定元本額	216,697,418,864円	97,109,058,693円
期首からの一部解約元本額	114,722,791,467円	68,007,045,193円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内債券)	15,335,504,254円	32,859,739,054円
eMAXIS 国内債券インデックス	16,947,476,801円	17,460,233,867円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,412,197,307円	1,559,057,895円
eMAXIS バランス(波乗り型)	842,997,546円	726,154,542円
コアバランス	2,583,687円	2,415,376円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定 拠出年金)	426,630円	420,420円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定 拠出年金)	277,429円	272,380円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定 拠出年金)	195,459円	191,442円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	23,046,604,587円	24,592,047,916円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	28,431,139,579円	26,920,069,581円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資 型)	319,704,950円	166,936,200円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKU SHIN)	236,309,571円	521,012,981円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	3,753,774,495円	6,477,070,512円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	565,769,833円	568,544,417円

三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	685,429,537円	659,025,700円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)	206,524,040円	74,933,985円
eMAXIS バランス(4資産均等型)	11,109,873円	27,413,832円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		8,576,466円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		6,927,227円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)		8,671,763円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		3,532,419円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		95,006円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資 家限定)	32,780,501,228円	24,935,984,678円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資 家限定)	15,722,626,966円	14,324,802,175円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投 資家限定)	2,203,750,872円	2,030,516,370円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投 資家限定)	6,769,072,965円	6,202,535,260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)	173,643,406,640円	191,257,726,955円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投 資家限定)	6,875,807,180円	6,420,164,858円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投 資家限定)	2,729,014,873円	2,583,353,295円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資 家限定)	2,048,392,993円	1,796,213,680円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投 資家限定)	589,408,454円	540,147,569円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投 資家限定)	184,175,952円	166,198,232円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資 家限定)	5,548,278,783円	5,376,662,078円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資 家限定)	4,461,090,882円	4,115,854,178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)	37,610,786円	15,186,999円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付)	709,962,894円	3,121,344,272円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制 型)(適格機関投資家転売制限付)	473,529円	134,428,899円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適 格機関投資家転売制限付)		25,298,386円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	78,635,228円	41,311,959円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長 型)VA	122,538,763円	83,230,829円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	146,134,302円	103,411,582円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	86,006,090円	55,153,314円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	23,620,913円	22,981,218円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限 定)	277,131,856円	243,833,096円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限 定)	714,114,073円	585,837,010円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限 定)	313,351,804円	246,178,379円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限 定)	725,527,693円	575,450,663円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	2,768,208,782円	2,971,870,843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)	1,616,787,108円	1,629,597,320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)	3,212,950,157円	3,133,190,234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)	1,676,195,238円	1,610,164,735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)	937,493,075円	910,337,110円
(合計)	358,800,295,657円	387,902,309,157円
2 受益権の総数	358,800,295,657口	387,902,309,157口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2892円 (12,892円)	1.3586円 (13,586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28年1月26日現在]	[平成28年7月26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>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

債券関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	債券先物取引 買建	149,310,000	149,550,000	240,000
	合 計	149,310,000	149,550,000	240,000

区 分	種 類	[平成28年7月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	債券先物取引 買建	1,527,480,000	1,535,200,000	7,720,000
	合 計	1,527,480,000	1,535,200,000	7,720,000

（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。

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。

「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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	55,924,241	391,232,833
コール・ローン	452,356,399	278,492,698
国債証券	149,731,809,525	149,585,369,279
派生商品評価勘定	39,450	490,382
未収入金	261,967,515	131,320,108
未収利息	1,313,350,142	1,184,818,521
前払費用	73,087,363	64,692,082
流動資産合計	151,888,534,635	151,636,415,903
資産合計	151,888,534,635	151,636,415,903
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	193,877	240
未払解約金	356,884,794	285,038,439
未払利息		359
流動負債合計	357,078,671	285,039,038
負債合計	357,078,671	285,039,038
純資産の部		
元本等		
元本	74,161,141,669	79,501,279,251
剰余金		
剰余金又は欠損金()	77,370,314,295	71,850,097,614
元本等合計	151,531,455,964	151,351,376,865
純資産合計	151,531,455,964	151,351,376,865
負債純資産合計	151,888,534,635	151,636,415,903

(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。

(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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年1月27日 80,280,261,869円	平成28年1月27日 74,161,141,669円
期首からの追加設定元本額	17,248,091,412円	10,734,543,288円
期首からの一部解約元本額	23,367,211,612円	5,394,405,706円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（海外債券）	1,423,885,817円	1,684,017,782円
eMAXIS 先進国債券インデックス	10,101,843,727円	12,289,961,597円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	972,769,072円	1,209,943,416円
eMAXIS バランス（波乗り型）	207,720,812円	231,339,717円
コアバランス	1,597,564円	1,754,906円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定 拠出年金）	23,874円	25,520円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定 拠出年金）	22,897円	24,560円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定 拠出年金）	22,452円	23,928円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	6,280,175,067円	6,560,605,534円
eMAXIS バランス（4資産均等型）	7,318,163円	20,182,578円
eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）		3,792,947円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）		2,702,869円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィル ダー）		2,545,281円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）		2,058,883円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		67,136円

三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	16,944,738,684円	15,149,000,736円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	3,342,864,699円	3,446,339,019円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	2,163,609,000円	2,199,379,182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)	10,770,892,037円	13,804,628,054円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	8,781,640,248円	9,358,669,606円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	2,614,821,229円	2,830,511,106円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	635,509,445円	654,881,033円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	216,389,204円	218,842,034円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	78,110,300円	79,900,653円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	2,758,605,587円	2,957,402,956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)	42,605,530円	19,166,414円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	189,011,894円	295,911,381円
アドバンスト・バランス (FOFs用)(適格機関投資家限定)	243,326,258円	375,693,155円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)		3,667,188円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	8,875,480円	5,098,825円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	18,472,738円	14,174,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	29,665,896円	22,835,364円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	10,095,359円	7,120,850円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	231,148,650円	153,401,064円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	70,740,081円	69,883,490円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	153,153,128円	138,477,463円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	150,540,808円	132,141,561円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	286,332,827円	250,251,271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)	2,276,179,322円	2,077,603,721円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,031,322,801円	2,021,975,772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)	184,258,367円	201,492,450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)	491,492,990円	524,968,141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)	331,354,656円	359,292,075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)	110,005,006円	119,523,067円
(合計)	74,161,141,669円	79,501,279,251円
2 受益権の総数	74,161,141,669口	79,501,279,251口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	2.0433円 (20,433円)	1.9038円 (19,038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28年1月26日現在]	[平成28年7月26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	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、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同 左

3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	<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>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。</p>	<p>同 左</p> <p>同 左</p>
---------------------------	---	-----------------------

（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28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				
	オーストラリアドル	4,952,280		4,920,600	31,680
	買建				
	アメリカドル	68,637,292		68,515,400	121,892
	カナダドル	3,307,928		3,307,600	328
	イギリスポンド	15,180,950		15,111,900	69,050
	メキシコペソ	1,586,175		1,585,000	1,175
	ポーランドズロチ	1,430,120		1,429,500	620
	ユーロ	64,068,042		64,075,000	6,958
合 計	159,162,787		158,945,000	154,427	

区 分	種 類	[平成28年7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	15,973,800		15,751,500	222,300
	カナダドル	810,346		793,600	16,746
	オーストラリアドル	794,890		783,800	11,090
	イギリスポンド	4,194,342		4,124,400	69,942
	ユーロ	14,011,104		13,840,800	170,304
	買建				
	アメリカドル	5,250,730		5,250,500	230
	ユーロ	5,767,010		5,767,000	10
	合 計	46,802,222		46,311,600	490,142

（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。

「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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	232,448,504	239,694,828
コール・ローン	48,723,330	29,654,306
国債証券	9,460,517,527	10,725,705,659
未収利息	136,351,279	154,589,581
前払費用	18,394,215	26,884,986
流動資産合計	9,896,434,855	11,176,529,360
資産合計	9,896,434,855	11,176,529,360
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	152,910	185,034
未払金	19,522,314	10,381,000
未払解約金	15,447,433	7,956,420
未払利息		38
流動負債合計	35,122,657	18,522,492
負債合計	35,122,657	18,522,492
純資産の部		
元本等		
元本	8,564,024,345	9,403,475,594
剰余金		
剰余金又は欠損金()	1,297,287,853	1,754,531,274
元本等合計	9,861,312,198	11,158,006,868
純資産合計	9,861,312,198	11,158,006,868
負債純資産合計	9,896,434,855	11,176,529,360

(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。

(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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首		
期首元本額	平成27年1月27日 5,451,142,583円	平成28年1月27日 8,564,024,345円
期首からの追加設定元本額	4,580,062,637円	1,586,733,932円
期首からの一部解約元本額	1,467,180,875円	747,282,683円
元本の内訳*		
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,730,806,829円	1,943,230,757円
eMAXIS バランス(波乗り型)	365,846,277円	369,422,790円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	198,944,668円	236,201,849円
コアバランス	681,024円	1,598,359円
eMAXIS 新興国債券インデックス	4,426,397,507円	4,927,136,081円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	1,434,216,167円	1,847,975,801円
新興国債券インデックスオープン	934,480円	929,738円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け)	168,879,662円	3,705,760円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		863,050円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)		3,254,165円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		7,897,699円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		214,607円
三菱UFJ グローバルバランスファンド50VA (適格機関投資家限定)	30,527,848円	12,235,810円
三菱UFJ 新興国債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	46,123,613円	28,310,914円
アドバンスト・バランス(FOFs用)(適格機関投資家限定)	69,400,009円	9,250,261円

アドバンスト・バランス (F O F s 用) (適格機関投資家限定)	91,266,261円	11,247,953円
(合 計)	8,564,024,345円	9,403,475,594円
2 受益権の総数	8,564,024,345口	9,403,475,594口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1515円 (11,515円)	1.1866円 (11,866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28年1月26日現在]	[平成28年7月26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28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			
	メキシコペソ	15,861,750	15,850,000	11,750
	ポーランドズロチ	11,489,560	11,436,000	53,560
	南アフリカランド	7,217,600	7,130,000	87,600
	合 計	34,568,910	34,416,000	152,910

区 分	種 類	[平成28年7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			
	マレーシアリングット	7,722,000	7,713,000	9,000
	メキシコペソ	2,234,480	2,232,000	2,480
	ブラジルレアル	3,242,384	3,196,000	46,384
	ハンガリーフォリント	3,693,000	3,692,000	1,000
	ロシアルーブル	4,094,250	4,000,000	94,250
	ルーマニアレイ	2,620,920	2,589,000	31,920
	合 計	23,607,034	23,422,000	185,034

(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。

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。

「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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン	288,883,581	482,824,553
投資証券	15,196,712,870	18,483,439,617
派生商品評価勘定	2,558,672	11,290,040
未収配当金	107,937,010	107,336,171
未収利息	471	
前払金	5,172,500	
差入委託証拠金	13,233,500	28,320,000
流動資産合計	15,614,498,604	19,113,210,381
資産合計	15,614,498,604	19,113,210,381
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	4,755,600	1,429,208
前受金		7,862,400
未払金	50,888,810	47,877,300
未払解約金	64,793,270	144,417
未払利息		623
流動負債合計	120,437,680	57,313,948
負債合計	120,437,680	57,313,948
純資産の部		
元本等		
元本	1 6,460,011,075	7,046,036,043
剰余金		
剰余金又は欠損金()	9,034,049,849	12,009,860,390
元本等合計	15,494,060,924	19,055,896,433
純資産合計	15,494,060,924	19,055,896,433
負債純資産合計	15,614,498,604	19,113,210,381

(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。

(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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	4,803,905,004円	6,460,011,075円
期首からの追加設定元本額	2,932,737,021円	1,315,672,452円
期首からの一部解約元本額	1,276,630,950円	729,647,484円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス	5,016,505,803円	5,120,985,613円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	848,938,787円	857,113,394円
eMAXIS バランス(波乗り型)	177,438,102円	164,190,646円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファン ド	942,326円	939,489円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年 金)	72,888,039円	77,456,335円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け)	184,313,211円	634,242,689円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	41,883,300円	46,116,221円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	117,101,507円	140,209,650円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)		179,046円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)		386,149円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィル ダー)		1,086,523円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)		2,652,937円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)		477,351円
(合計)	6,460,011,075円	7,046,036,043円
2 受益権の総数	6,460,011,075口	7,046,036,043口
3 1口当たり純資産額	2.3985円	2.7045円

(1万口当たり純資産額)	(23,985円)	(27,045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28年1月26日現在]	[平成28年7月26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

投資証券関連

区 分	種 類	[平成28年1月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	349,408,000	347,256,000	2,152,000
	合 計	349,408,000	347,256,000	2,152,000

区 分	種 類	[平成28年7月26日現在]		
		契 約 額 等 (円)	時 価	評 価 損 益
			(円)	(円)
市場取引	不動産投信指数先物取引 買建	608,513,600	618,401,000	9,887,400
	合 計	608,513,600	618,401,000	9,887,400

(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。

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。

「MUAMG-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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
	金額(円)	金額(円)
資産の部		
流動資産		
預金	106,386,537	74,807,595
コール・ローン	52,702,415	45,255,088
投資証券	15,497,715,101	19,072,033,950
派生商品評価勘定	80	104,016
未収入金	109,575	108,843
未収配当金	32,849,583	27,622,793
未収利息	86	
流動資産合計	15,689,763,377	19,219,932,285
資産合計	15,689,763,377	19,219,932,285
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定	126,428	
未払金	11,409,874	
未払解約金	11,655,200	40,670,845
未払利息		58
流動負債合計	23,191,502	40,670,903
負債合計	23,191,502	40,670,903
純資産の部		
元本等		
元本	10,882,281,209	12,400,677,534
剰余金		
剰余金又は欠損金()	4,784,290,666	6,778,583,848
元本等合計	15,666,571,875	19,179,261,382
純資産合計	15,666,571,875	19,179,261,382
負債純資産合計	15,689,763,377	19,219,932,285

(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。

(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。 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28年1月26日現在]	[平成28年7月26日現在]
1 期首	平成27年1月27日	平成28年1月27日
期首元本額	8,182,724,573円	10,882,281,209円
期首からの追加設定元本額	3,979,752,609円	1,987,926,611円
期首からの一部解約元本額	1,280,195,973円	469,530,286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)	228,415,531円	215,146,236円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	150,624,787円	144,178,673円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	29,011,088円	26,386,416円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	54,577,143円	49,327,799円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	22,812,540円	20,844,036円
ファンド・マネジャー(海外リート)	286,666,403円	618,961,748円
FPバランスファンド(安定型)	13,565,884円	
FPバランスファンド(安定成長型)	20,563,159円	
eMAXIS 先進国リートインデックス	7,042,218,974円	7,842,195,795円
eMAXIS バランス(8資産均等型)	1,389,284,127円	1,541,915,199円
eMAXIS バランス(波乗り型)	293,281,165円	288,264,887円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド	1,010,038,841円	1,172,028,772円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	115,801,216円	142,747,730円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	61,708,679円	81,684,682円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	163,711,672円	245,208,077円

eMAXIS 最適化バランス（マイゴールキーパー）		477,187円
eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー）		1,010,007円
eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー）		2,842,125円
eMAXIS 最適化バランス（マイフォワード）		6,126,847円
eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）		1,331,318円
（合計）	10,882,281,209円	12,400,677,534円
2 受益権の総数	10,882,281,209口	12,400,677,534口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.4396円 （14,396円）	1.5466円 （15,466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28年1月26日現在]	[平成28年7月26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28年1月26日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建			
	アメリカドル	23,725,480	23,626,000	99,480
	カナダドル	1,653,964	1,653,800	164
	オーストラリアドル	12,327,820	12,301,500	26,320
	イギリスポンド	5,037,480	5,037,300	180
	香港ドル	1,515,000	1,515,000	
	シンガポールドル	2,474,604	2,474,400	204
合計		46,734,348	46,608,000	126,348

区分	種類	[平成28年7月26日現在]		
		契約額等(円) うち1年超	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建			
	アメリカドル	13,755,316	13,651,300	104,016
合計		13,755,316	13,651,300	104,016

（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。

【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	18,847,824,316
負債総額	53,945,065
純資産総額(-)	18,793,879,251
発行済口数	11,083,504,130 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6957 (1万口当たり 16,957)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	278,238,338,131
負債総額	47,638,331,969
純資産総額(-)	230,600,006,162
発行済口数	171,349,836,881 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3458 (1万口当たり 13,458)

<参考>

「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28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	271,260,731,446
負債総額	5,881,511,665
純資産総額(-)	265,379,219,781
発行済口数	134,254,931,152 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9767 (1万口当たり 19,767)

<参考>

「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28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	37,684,228,342
負債総額	3,191,225
純資産総額(-)	37,681,037,117
発行済口数	20,587,109,305 口
1口当たり純資産価額(/)	1.8303 (1万口当たり 18,303)

<参考>

「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28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	538,017,772,738
負債総額	13,612,069,768
純資産総額(-)	524,405,702,970
発行済口数	387,524,197,836 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3532 (1万口当たり 13,532)

<参考>

「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28年7月29日現在
(単位：円)

資産総額	152,172,215,753
負債総額	407,777,712
純資産総額(-)	151,764,438,041
発行済口数	79,497,163,985 口
1口当たり純資産価額(/)	1.9091 (1万口当たり 19,091)

<参考>

「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28年7月29日現在
(単位:円)

資産総額	11,218,679,407
負債総額	45,147,344
純資産総額(-)	11,173,532,063
発行済口数	9,443,427,072 口
1口当たり純資産価額(/)	1.1832 (1万口当たり 11,832)

<参考>

「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)

資産総額	19,208,090,417
負債総額	56,293,590
純資産総額(-)	19,151,796,827
発行済口数	7,050,805,017 口
1口当たり純資産価額(/)	2.7163 (1万口当たり 27,163)

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年7月29日現在
(単位:円)

資産総額	19,100,614,825
負債総額	26,594,937
純資産総額(-)	19,074,019,888
発行済口数	12,401,255,707 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5381 (1万口当たり 15,381)

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28年4月25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、内容の更新等および信託報酬率の変更を行います。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。

表紙

代表者の役職氏名

<更新後>

取締役社長 松田 通

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28年7月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年7月末現在）

（略）

2 投資方針

(5) 投資制限

<更新後>

（略）

新株引受権証券および新株予約権証券

- a. 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

（略）

信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

<その他法令等に定められた投資制限>

（略）

4 手数料等及び税金

(3) 信託報酬等

<更新後>

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

信託財産の純資産総額 × 年0.54%（税抜 年0.5%）以内

（略）

信託報酬率（税抜）の合計ならびに配分（委託会社および販売会社、受託会社）は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（年率）		
	合計	委託会社および 販売会社	受託会社
500億円未満の部分	0.5%	0.44%	0.06%
500億円以上1,000億円未満の部分	0.48%	0.43%	0.05%
1,000億円以上の部分	0.46%	0.42%	0.04%

委託会社および販売会社への配分（税抜）は、次の通りです。

各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社
50億円未満の部分	信託報酬率から 販売会社および 受託会社の配分率 を差し引いた率	0.22%
50億円以上100億円未満の部分		0.23%
100億円以上の部分		0.24%

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます。

上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示していません。

（5）課税上の取扱い

<更新後>

（略）

上記は平成28年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

（略）

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28年3月末現在）

（略）

（2）販売会社

<更新後>

名称	資本金の額 （平成28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。
株式会社静岡銀行	90,845 百万円	銀行業務を営んでいます。
株式会社紀陽銀行	80,096 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。
株式会社大分銀行	19,598 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	1,000 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。
岩井コスモ証券株式会社	13,500 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。
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。
ちばぎん証券株式会社	4,374 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。
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	7,657 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。
ふくおか証券株式会社	2,198 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28年7月末現在)

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成28年8月31日

三菱UFJ国際投信株式会社
取締役会御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 柴 毅 印指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大畑 茂 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「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28年1月27日から平成28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28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28年1月27日から平成28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。