

【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成25年10月25日
【発行者名】 三菱UFJ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【事務連絡者氏名】 井上 靖
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集内国投資信託受益 eMAXIS バランス(波乗り型)
証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受益 継続募集額 上限1兆円
証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成25年4月26日に届出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するため、提出するものです。

【訂正の内容】

<訂正前> および<訂正後>に記載している下線部__は訂正部分を示し、原届出書の更新後の内容を記載する場合は<更新後>とし、原届出書に追加される内容を記載する場合は<追加>とします。

第一部【証券情報】**（４）【発行（売出）価格】**

<訂正前>

（略）

e M A X I S 専用サイト <http://maxis.muam.jp/e/>

（略）

<訂正後>

（略）

e M A X I S 専用サイト <http://emaxis.muam.jp/>

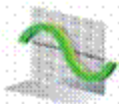
（略）

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

[ファンドの目的・特色]

<更新後>

（略）



指数について

- 東証株価指数(TOPIX)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で、わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数です。TOPIX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の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出もしくは公表の停止またはTOPIX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。
- MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)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。
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
また、MSCI Kokusai Index(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。
- MSCI エマージング・マーケット・インデックスとは、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。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。
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。
- NOMURA-BPI総合とは、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、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、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総合は野村證券株式会社の知的財産であり、当ファンドの運用成果に関し、野村證券株式会社は一切関係ありません。
- シティグループ世界国債インデックス(除く日本)とは、シティグループ・グローバル・マーケット・インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
シティグループ世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)とは、シティグループ世界国債インデックス(除く日本)をもとに、委託会社が計算したものです。
- 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。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)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JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(ドルベース)をもとに、委託会社が計算したものです。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。
- 東証REIT指数(配当込み)とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。
東証REIT指数の商標に関する著作権、知的所有権、その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。東京証券取引所は東証REIT指数の内容の変更、公表の停止または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。東京証券取引所は東証REIT指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対して、責任を負いません。
- S&P先進国REITインデックスとは、スタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ エル エル シーが有するS&Pグローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み)をもとに、委託会社が計算したものです。
スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)は、S&P先進国REITインデックスの計算及びその元になるデータの正確性や完全性を保証するものではありません。S&Pは、S&P先進国REITインデックスに含まれるいかなる誤り、欠落又は障害に対する責任を負いません。S&Pは、S&P先進国REITインデックス 又はそれらに含まれるデータの使用により、委託会社、本商品の所有者又はその他の人や組織に生じた結果に対して、明示的にも暗示的にも保証しません。S&Pは、S&P先進国REITインデックス 又はそれらに含まれるデータに関して、商品性の保証や適合性について何ら保証するものではないことを明示し、かつそれに関して明示もしくは暗示の保証を行いません。以上のことに関わらず、特定の、罰則的、間接的あるいは結果的な損害(利益の損失を含む)について、仮にその可能性について事前に通知されていたとしても、S&Pが責任を負うことはありません。

(3) 【ファンドの仕組み】

委託会社の概況

<訂正前>

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

<訂正後>

- ・ 資本金
2,000百万円(平成25年8月末現在)
(略)
- ・ 大株主の状況(平成25年8月末現在)
(略)

2【投資方針】

(3)【運用体制】

<訂正前>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年4月27日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年10月26日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

4【手数料等及び税金】

(3)【信託報酬等】

<訂正前>

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。

(略)

<訂正後>

(略)

消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。

消費税率が8%になった場合は、以下の通りとなります。

信託財産の純資産総額 × 年0.54%

なお、上記の配分についても相応分引き上げられます。

(略)

(5)【課税上の取扱い】

<訂正前>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

個人の受益者に対する課税

(略)

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25年2月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

(略)

<訂正後>

課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。（平成26年1月1日以降）

個人の受益者に対する課税

(略)

平成26年1月1日より、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」がご利用になれます。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円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5年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。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、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。

法人の受益者に対する課税

(略)

上記は平成25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)

5【運用状況】

<更新後>

(1)【投資状況】

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,304,871,457	95.44
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		62,372,136	4.56
純資産総額		1,367,243,593	100.00

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

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

a 評価額上位30銘柄

平成25年8月30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	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		159,250,529	1.5162 1.5022	241,464,224 239,226,144		17.50
日本	東証REIT指数マザーファ ンド	親投資信託 受益証券		100,958,668	1.7696 1.7111	178,658,585 172,750,376		12.63
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		102,025,205	1.6752 1.6837	170,922,059 171,779,837		12.56
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		141,125,720	1.3339 1.2128	188,249,463 171,157,273		12.52
日本	MUAMG-REITマ ザーファンド	親投資信託 受益証券		174,603,322	1.0335 0.9780	180,452,534 170,762,048		12.49
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		122,384,690	1.2055 1.2095	147,541,904 148,024,282		10.83
日本	TOPIXマザーファンド	親投資信託 受益証券		115,644,827	1.1229 1.0607	129,857,577 122,664,467		8.97
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		64,019,724	1.7815 1.6949	114,054,462 108,507,030		7.94

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

b 全銘柄の種類/業種別投資比率

平成25年8月30日現在

種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.44
合計	95.44

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

【投資不動産物件】

該当事項はありません。

【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成25年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)	42,391,869 (分配付) 42,391,869 (分配落)	9,968 (分配付) 9,968 (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年1月28日)	453,487,264 (分配付) 453,487,264 (分配落)	12,936 (分配付) 12,936 (分配落)
平成24年8月末日	158,275,387	10,503
9月末日	171,386,957	10,736
10月末日	197,664,584	10,964

11月末日	240,145,305	11,324
12月末日	314,067,160	12,205
平成25年1月末日	477,107,568	13,083
2月末日	623,923,425	13,316
3月末日	880,725,442	14,096
4月末日	1,094,080,481	15,122
5月末日	1,439,296,860	14,745
6月末日	1,273,160,490	14,110
7月末日	1,321,152,977	14,020
8月末日	1,367,243,593	13,732

【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

【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.32
第2計算期間	29.77
第2計算期間末日から 平成25年8月末日までの期間	6.15

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。ただし、第2計算期間末日から平成25年8月末日までの期間については平成25年8月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	51,206,550	8,680,675	42,525,875
第2計算期間	422,324,976	114,297,236	350,553,615
第3計算期間期首から 平成25年8月30日までの期間	1,245,519,195	600,374,266	995,698,544

<参考>

「TOPIXマザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	215,181,056,000	98.65
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,941,088,567	1.35
純資産総額		218,122,144,567	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25年8月30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)	2,965,725,000	1.36

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年8月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	株式数	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額			
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,797,800	4,945.86	8,891,680,888		4.90
					5,940.00	10,678,932,000		
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	10,462,000	572.39	5,988,365,493		2.76
					576.00	6,026,112,000		
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	1,044,500	3,935.56	4,110,700,052		2.08
					4,350.00	4,543,575,000		
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,180,600	3,671.67	4,334,779,825		1.92
					3,545.00	4,185,227,000		
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	668,900	3,932.03	2,630,137,186		1.90
					6,190.00	4,140,491,000		
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,867,600	209.42	3,741,877,436		1.64
					200.00	3,573,520,000		
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	871,300	3,021.79	2,632,886,457		1.33
					3,335.00	2,905,785,500		
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	581,500	4,222.63	2,455,462,152		1.33
					4,995.00	2,904,592,500		
日本	三菱地所	株式	不動産業	967,000	2,614.69	2,528,407,800		1.13
					2,560.00	2,475,520,000		
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	549,000	5,218.57	2,864,996,648		1.13
					4,470.00	2,454,030,000		
日本	キヤノン	株式	電気機器	811,300	3,491.89	2,832,971,330		1.10
					2,948.00	2,391,712,400		
日本	ファナック	株式	電気機器	145,700	14,552.59	2,120,313,374		1.00
					15,010.00	2,186,957,000		
日本	三井不動産	株式	不動産業	651,000	2,645.36	1,722,132,300		0.93
					3,105.00	2,021,355,000		
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,360,000	567.45	1,906,639,860		0.91
					593.00	1,992,480,000		
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,077,700	1,843.67	1,986,926,386		0.91
					1,842.00	1,985,123,400		
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	577,800	3,049.54	1,762,027,314		0.90
					3,385.00	1,955,853,000		
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	257,400	7,740.21	1,992,330,054		0.89
					7,540.00	1,940,796,000		
日本	野村ホールディングス	株式	証券・商品 先物取引業	2,823,600	597.68	1,687,610,691		0.89
					686.00	1,936,989,600		
日本	KDDI	株式	情報・通信業	389,700	3,811.45	1,485,324,720		0.84
					4,695.00	1,829,641,500		
日本	エヌ・ティ・ティ・ドコモ	株式	情報・通信業	11,380	148,041.07	1,684,707,398		0.82
					157,500.00	1,792,350,000		
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	6,231,000	244.22	1,521,734,820		0.80
					280.00	1,744,680,000		
日本	ソニー	株式	電気機器	879,400	1,718.23	1,511,015,172		0.80
					1,972.00	1,734,176,800		
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,767,900	947.41	1,674,927,324		0.79
					977.00	1,727,238,300		
日本	三井物産	株式	卸売業	1,192,200	1,383.52	1,649,434,798		0.75
					1,369.00	1,632,121,800		
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	535,000	2,772.65	1,483,370,036		0.74
					3,035.00	1,623,725,000		
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	317,700	5,059.94	1,607,544,460		0.73
					5,030.00	1,598,031,000		
日本	信越化学工業	株式	化学	262,900	6,361.58	1,672,459,390		0.71
					5,930.00	1,558,997,000		
日本	デンソー	株式	輸送用機器	345,700	4,042.92	1,397,638,362		0.71
					4,500.00	1,555,650,000		
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	459,300	3,155.04	1,449,111,854		0.68
					3,230.00	1,483,539,000		
日本	小松製作所	株式	機械	683,500	2,335.93	1,596,608,412		0.68
					2,155.00	1,472,942,500		

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年8月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.47
	建設業	2.47
	食料品	4.02
	繊維製品	0.73

パルプ・紙	0.25
化学	5.38
医薬品	4.43
石油・石炭製品	0.66
ゴム製品	0.90
ガラス・土石製品	0.95
鉄鋼	1.74
非鉄金属	1.03
金属製品	0.64
機械	5.08
電気機器	11.18
輸送用機器	11.76
精密機器	1.28
その他製品	1.36
電気・ガス業	2.39
陸運業	3.90
海運業	0.35
空運業	0.63
倉庫・運輸関連業	0.22
情報・通信業	6.84
卸売業	4.55
小売業	4.27
銀行業	9.96
証券、商品先物取引業	1.74
保険業	2.36
その他金融業	1.19
不動産業	3.66
サービス業	2.17
合計	98.65

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年8月30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 13年9月限	東京証券取引所	買建	269	3,092,920,960	2,965,725,000	1.36

（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」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	105,218,708,670	57.19
	イギリス	18,031,762,341	9.80
	カナダ	8,453,939,779	4.60
	スイス	7,471,249,266	4.06
	フランス	7,419,282,688	4.03
	ドイツ	7,151,450,367	3.89
	オーストラリア	6,062,625,624	3.30
	スウェーデン	2,681,295,283	1.46
	オランダ	2,575,600,608	1.40
	スペイン	2,483,824,160	1.35
	香港	2,360,937,523	1.28
	イタリア	1,692,317,750	0.92
	シンガポール	1,210,690,291	0.66
	ベルギー	969,815,215	0.53
	デンマーク	969,707,739	0.53
	ノルウェー	701,485,374	0.38

	フィンランド	669,891,320	0.36
	イスラエル	379,017,720	0.21
	アイルランド	272,246,407	0.15
	オーストリア	242,519,564	0.13
	ルクセンブルグ	226,806,838	0.12
	ポルトガル	149,256,496	0.08
	ニュージーランド	97,006,624	0.05
	ギリシャ	30,706,684	0.02
投資証券	アメリカ	2,591,374,363	1.41
	オーストラリア	461,515,184	0.25
	フランス	233,745,303	0.13
	イギリス	214,081,273	0.12
	香港	73,166,136	0.04
	シンガポール	65,741,694	0.04
	カナダ	40,689,338	0.02
	オランダ	18,380,528	0.01
コール・ローン、その他資産 （負債控除後）		2,747,424,417	1.48
純資産総額		183,968,262,567	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25年8月30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）	2,766,817,947	1.50

（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。

（2）投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年8月30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	66,800	44,481.34 48,366.56	2,971,353,699 3,230,886,395		1.76
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	318,600	8,866.17 8,583.87	2,824,761,889 2,734,823,275		1.49
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	565,900	3,228.17 3,299.97	1,826,824,345 1,867,457,550		1.02
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	198,800	8,433.38 8,515.02	1,676,557,216 1,692,787,009		0.92
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	737,900	2,253.42 2,273.09	1,662,804,226 1,677,320,194		0.91
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	138,100	12,113.03 11,839.59	1,672,809,995 1,635,047,820		0.89
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・サービス	19,000	86,574.50 84,110.58	1,644,915,591 1,598,101,149		0.87
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	194,300	7,744.86 7,604.21	1,504,827,541 1,477,498,313		0.80
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	229,242	7,061.70 6,407.23	1,618,839,767 1,468,808,053		0.80
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	356,200	3,746.53 4,057.35	1,334,514,840 1,445,228,070		0.79
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,314,914	1,132.14 1,048.68	1,488,671,469 1,378,927,090		0.75
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	各種金融	272,300	4,825.54 4,986.85	1,313,994,977 1,357,919,799		0.74
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・サービス	75,300	20,095.93 17,964.47	1,513,223,649 1,352,724,621		0.74
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	473,600	2,822.93 2,763.91	1,336,940,595 1,308,990,617		0.71
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	390,600	3,669.81 3,309.81	1,433,428,410 1,292,813,348		0.70

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	49,937	25,634.23 24,751.39	1,280,096,967 1,236,010,312	0.67
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	163,457	7,569.21 7,157.92	1,237,240,473 1,170,012,292	0.64
イギリス	VODAFONE GROUP PLC	株式	電気通信サービス	3,480,917	294.47 312.40	1,025,058,349 1,087,464,750	0.59
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	各種金融	769,900	1,279.66 1,393.76	985,213,005 1,073,056,747	0.58
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	285,300	4,141.93 3,747.51	1,181,695,367 1,069,166,314	0.58
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	各種金融	216,200	4,804.88 4,767.50	1,038,816,353 1,030,735,489	0.56
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	214,900	4,521.60 4,632.75	971,693,817 995,579,264	0.54
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・ タバコ	117,200	9,171.08 8,250.43	1,074,851,326 966,951,192	0.53
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	203,400	5,196.35 4,703.57	1,056,939,379 956,707,195	0.52
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,362,432	707.97 687.98	964,562,617 937,330,353	0.51
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	349,030	2,548.08 2,553.42	889,358,456 891,222,381	0.48
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	379,300	2,081.29 2,306.54	789,436,179 874,871,380	0.48
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	267,822	3,414.74 3,229.35	914,542,603 864,892,502	0.47
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・ タバコ	109,800	8,161.91 7,802.89	896,178,025 856,758,288	0.47
アメリカ	WAL-MART STORES INC	株式	食品・生活必需品 小売り	118,900	7,749.78 7,124.21	921,449,365 847,069,139	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25年8月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	10.53
	素材	5.64
	資本財	7.43
	商業・専門サービス	0.91
	運輸	1.81
	自動車・自動車部品	1.59
	耐久消費財・アパレル	1.59
	消費者サービス	1.71
	メディア	2.91
	小売	3.12
	食品・生活必需品小売り	2.26
	食品・飲料・タバコ	6.40
	家庭用品・パーソナル用品	1.86
	ヘルスケア機器・サービス	2.96
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.69
	銀行	7.78
	各種金融	5.44
	保険	4.59
	不動産	0.64
	ソフトウェア・サービス	6.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.10
	電気通信サービス	3.51
	公益事業	3.29
	半導体・半導体製造装置	1.44
	小計	96.50
投資証券		2.01
合計		98.51

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年8月30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								
S&P 500 (2013年9月限)	シカゴ商業取引所	買建	42	アメリカドル	17,479,726.00	17,185,350.00	1,690,351,026	0.92
FTSE100 (2013年9月限)	ロンドン国際金融先物 オプション取引所	買建	28	イギリス ポンド	1,818,270.00	1,815,940.00	277,076,125	0.15
SP/TSE60 (2013年9月限)	モントリオール取引所	買建	10	カナダ ドル	1,450,297.50	1,462,400.00	136,544,288	0.07
SPI 200 (2013年9月限)	シドニー先物取引所	買建	8	オーストラ リアドル	955,432.00	1,015,200.00	89,154,864	0.05
EURO ST (2013年9月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	130	ユーロ	3,608,407.50	3,585,400.00	466,962,496	0.25
SWISS IX (2013年9月限)	ユーレックス・ドイツ 金融先物取引所	買建	13	スイス フラン	1,033,198.75	1,009,450.00	106,729,148	0.06

(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」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	3,990,150,824	18.97
	韓国	3,211,719,585	15.27
	台湾	2,354,735,011	11.19
	ブラジル	2,187,066,912	10.40
	アメリカ	1,539,068,141	7.32
	南アフリカ	1,443,285,819	6.86
	インド	1,126,400,183	5.35
	メキシコ	1,044,986,279	4.97
	マレーシア	766,276,611	3.64
	インドネシア	509,382,282	2.42
	タイ	483,306,126	2.30
	ポーランド	348,373,750	1.66
	チリ	345,554,882	1.64
	トルコ	332,195,508	1.58
	コロンビア	249,754,152	1.19
	フィリピン	195,100,656	0.93
	チェコ	53,847,508	0.26
	ハンガリー	46,619,412	0.22
	モロッコ	9,095,961	0.04
投資証券	南アフリカ	22,158,300	0.11
	メキシコ	20,775,955	0.10
	トルコ	4,037,551	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		753,876,276	3.56
純資産総額		21,037,767,684	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25年8月30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)	729,166,286	3.47

(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。

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年8月30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	半導体・ 半導体製造装置
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・ 半導体製造装置	1,439,000	376.34 324.72	541,574,378 467,276,397		2.22
香港	CHINA MOBILE LTD	株式	電気通信 サービス	362,000	1,092.50 1,053.70	395,527,570 381,442,296		1.81
香港	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	銀行	4,329,550	84.06 72.27	363,999,584 312,922,555		1.49
香港	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	銀行	4,396,350	71.13 64.16	313,290,420 282,073,333		1.34
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	61,200	3,523.51 4,587.62	215,641,793 280,762,588		1.33
アメリカ	GAZPROM OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	358,500	786.88 773.10	282,415,237 277,159,791		1.32
香港	CNOOC LTD	株式	エネルギー	1,074,000	187.15 196.79	201,006,403 211,356,326		1.00
メキシコ	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	株式	電気通信 サービス	2,202,000	94.06 94.28	207,243,364 207,608,083		0.99
韓国	HYUNDAI MOTOR CO	株式	自動車・ 自動車部品	9,050	16,802.10 21,291.55	152,059,005 192,688,527		0.92
南アフリカ	NASPERS LTD-N SHS	株式	メディア	23,600	6,124.44 8,064.48	144,536,784 190,321,728		0.90
香港	BANK OF CHINA LTD-H	株式	銀行	4,540,000	48.43 41.59	219,906,704 188,820,416		0.90
アメリカ	SBERBANK-SPONSORED ADR	株式	銀行	174,500	1,300.31 1,060.32	226,970,871 185,025,979		0.88
南アフリカ	MTN GROUP LTD	株式	電気通信 サービス	101,000	1,650.46 1,778.56	166,696,510 179,634,580		0.85
アメリカ	LUKOIL OAO-SPON ADR	株式	エネルギー	30,700	6,211.43 5,773.73	190,691,023 177,253,572		0.84
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	株式	エネルギー	243,000	828.81 704.22	201,464,930 171,126,189		0.81
ブラジル	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	株式	銀行	141,680	1,313.02 1,185.51	186,077,218 167,963,269		0.80
南アフリカ	SASOL LTD	株式	エネルギー	30,800	3,890.92 4,639.73	119,840,379 142,903,955		0.68
ブラジル	VALE SA-PREF	株式	素材	108,500	1,354.27 1,283.43	146,938,837 139,252,806		0.66
ブラジル	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	銀行	120,704	1,392.19 1,131.34	168,083,182 136,557,323		0.65
ブラジル	CIA DE BEBIDAS DAS AME-PREF	株式	食品・飲料・ タバコ	39,500	3,563.20 3,454.44	140,746,467 136,450,498		0.65
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	517,336	264.71 262.54	136,956,814 135,822,428		0.65
香港	PETROCHINA CO LTD-H	株式	エネルギー	1,255,000	130.09 106.76	163,271,484 133,990,828		0.64
ブラジル	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	株式	エネルギー	171,000	800.06 665.46	136,810,944 113,795,352		0.54
韓国	POSCO	株式	素材	3,900	28,403.55 28,581.35	110,773,845 111,467,265		0.53
香港	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	エネルギー	1,534,000	84.44 72.14	129,736,421 110,676,872		0.53
インド	INFOSYS LTD	株式	ソフトウェア・ サービス	23,500	3,518.56 4,625.85	82,686,189 108,707,569		0.52
香港	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	株式	保険	443,000	281.49 242.44	124,702,728 107,401,628		0.51
メキシコ	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	株式	食品・飲料・ タバコ	116,000	1,027.08 910.72	119,142,208 105,644,262		0.50
ブラジル	VALE SA	株式	素材	72,500	1,426.78 1,416.78	103,441,608 102,716,550		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25年8月30日現在

種類 / 業種別		投資比率 (%)
株式	エネルギー	11.56
	素材	9.56
	資本財	4.36
	商業・専門サービス	0.11

運輸	1.56
自動車・自動車部品	3.66
耐久消費財・アパレル	0.89
消費者サービス	0.56
メディア	1.52
小売	1.59
食品・生活必需品小売り	2.25
食品・飲料・タバコ	5.07
家庭用品・パーソナル用品	1.07
ヘルスケア機器・サービス	0.52
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.92
銀行	17.99
各種金融	2.53
保険	3.11
不動産	1.96
ソフトウェア・サービス	3.31
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.34
電気通信サービス	7.56
公益事業	3.12
半導体・半導体製造装置	8.06
小計	96.19
投資証券	0.22
合計	96.42

（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。

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年8月30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 (2013年9月限)	ニューヨーク証券取引所	買建	163	アメリカドル	7,593,828.50	7,413,240.00	729,166,286	3.47

（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>

「日本債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	204,059,789,810	76.19
地方債証券	日本	16,021,242,685	5.98
特殊債券	日本	27,207,453,073	10.16
社債券	日本	16,957,903,240	6.33
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		3,589,935,552	1.34
純資産総額		267,836,324,360	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25年8月30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)	1,010,450,000	0.38

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年8月30日現在

国/ 地域	銘柄	種類	業種	券面総額 (千円)	上段：帳簿価額		利率(%)	投資 比率 (%)
					下段：評価額			
					単価(円)	金額(円)	償還期限 (年/月/日)	
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券		3,818,000	105.50 105.3870	4,028,142,720 4,023,675,660	1.700000 2017/03/20	1.50
日本	第268回利付国債(10年)	国債証券		3,562,000	102.54 102.1480	3,652,546,040 3,638,511,760	1.500000 2015/03/20	1.36
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券		3,282,000	105.25 105.0350	3,454,305,000 3,447,248,700	1.800000 2016/09/20	1.29
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券		3,290,000	103.74 103.4120	3,413,078,900 3,402,254,800	1.600000 2015/12/20	1.27
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券		3,140,000	106.56 106.4620	3,345,984,000 3,342,906,800	1.900000 2017/06/20	1.25
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券		3,143,000	105.55 105.1920	3,317,719,370 3,306,184,560	2.000000 2016/06/20	1.23
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券		3,140,000	98.05 99.0160	3,079,041,300 3,109,102,400	0.600000 2023/03/20	1.16
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券		2,946,000	105.21 105.0830	3,099,486,600 3,095,745,180	1.700000 2016/12/20	1.16
日本	第270回利付国債(10年)	国債証券		2,989,000	102.44 102.1310	3,061,931,600 3,052,695,590	1.300000 2015/06/20	1.14
日本	第265回利付国債(10年)	国債証券		2,988,000	102.20 101.8050	3,053,825,640 3,041,933,400	1.500000 2014/12/20	1.14
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券		2,685,000	100.52 101.1080	2,699,069,400 2,714,749,800	0.800000 2022/09/20	1.01
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券		2,650,000	100.26 100.7310	2,656,923,000 2,669,371,500	0.800000 2023/06/20	1.00
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券		2,610,000	99.57 99.9790	2,598,777,000 2,609,451,900	0.200000 2017/09/20	0.97
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券		2,255,000	105.19 104.7650	2,372,237,450 2,362,450,750	2.000000 2016/03/20	0.88
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券		2,190,000	100.15 100.2130	2,193,483,300 2,194,664,700	0.300000 2018/06/20	0.82
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券		2,024,000	105.15 105.8130	2,128,418,160 2,141,655,120	1.300000 2020/06/20	0.80
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券		2,036,000	102.96 103.6140	2,096,265,600 2,109,581,040	1.000000 2020/09/20	0.79
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券		1,985,000	101.53 102.1220	2,015,370,500 2,027,121,700	0.900000 2022/06/20	0.76
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券		1,859,000	105.08 105.5460	1,953,585,920 1,962,100,140	1.300000 2021/03/20	0.73
日本	第303回利付国債(10年)	国債証券		1,805,000	105.86 106.3110	1,910,773,000 1,918,913,550	1.400000 2019/09/20	0.72
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券		1,900,000	100.94 100.9630	1,918,031,000 1,918,297,000	0.500000 2016/03/20	0.72
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券		1,829,000	103.41 103.9100	1,891,368,900 1,900,513,900	1.100000 2021/12/20	0.71
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券		1,768,000	105.24 105.7540	1,860,731,600 1,869,730,720	1.300000 2019/12/20	0.70
日本	第323回利付国債(2年)	国債証券		1,850,000	99.97 99.9930	1,849,559,000 1,849,870,500	0.100000 2014/12/15	0.69
日本	第273回利付国債(10年)	国債証券		1,788,000	103.17 102.8380	1,844,679,600 1,838,743,440	1.500000 2015/09/20	0.69
日本	第327回利付国債(10年)	国債証券		1,810,000	100.40 100.9600	1,817,240,000 1,827,376,000	0.800000 2022/12/20	0.68
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券		1,700,000	106.04 106.2030	1,802,680,000 1,805,451,000	1.500000 2018/09/20	0.67
日本	第324回利付国債(2年)	国債証券		1,800,000	99.97 99.9930	1,799,578,000 1,799,874,000	0.100000 2015/01/15	0.67
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券		1,703,000	104.31 104.7790	1,776,416,330 1,784,386,370	1.200000 2021/06/20	0.67
日本	第328回利付国債(2年)	国債証券		1,760,000	99.93 99.9910	1,758,906,000 1,759,841,600	0.100000 2015/05/15	0.66

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
国債証券	76.19
地方債証券	5.98
特殊債券	10.16
社債券	6.33
合計	98.66

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年8月30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 1 3 年 9 月限	東京証券取引所	買建	7	999,737,350	1,010,450,000	0.38

(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」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	73,934,637,724	40.47
	フランス	18,231,256,331	9.98
	イタリア	17,687,566,520	9.68
	ドイツ	15,796,383,584	8.65
	イギリス	13,729,446,274	7.52
	スペイン	9,097,406,938	4.98
	ベルギー	4,913,993,620	2.69
	オランダ	4,906,218,292	2.69
	カナダ	4,546,247,951	2.49
	オーストリア	3,087,420,925	1.69
	オーストラリア	2,539,557,068	1.39
	メキシコ	1,739,000,339	0.95
	デンマーク	1,506,838,419	0.82
	アイルランド	1,421,449,128	0.78
	ポーランド	1,342,629,034	0.73
	フィンランド	1,208,927,403	0.66
	スウェーデン	962,729,262	0.53
	南アフリカ	940,881,654	0.52
	マレーシア	849,790,954	0.47
スイス	671,305,673	0.37	
シンガポール	648,151,784	0.35	
ノルウェー	564,877,244	0.31	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		2,355,605,470	1.28
純資産総額		182,682,321,591	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成25年8月30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	0.375 T-NOTE 160315	国債証券		10,200,000.00	9,838.68	1,003,546,330	0.375000 2016/03/15	0.55
					9,783.7462	997,942,117		
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券		10,000,000.00	10,107.25	1,010,725,843	2.000000 2022/02/15	0.52
					9,431.0334	943,103,343		
アメリカ	1.625 T-NOTE 221115	国債証券		8,800,000.00	9,671.17	851,062,970	1.625000 2022/11/15	0.43
					8,981.4975	790,371,780		
アメリカ	0.75 T-NOTE 171031	国債証券		7,000,000.00	9,852.90	689,703,393	0.750000 2017/10/31	0.37
					9,614.3057	673,001,403		
フランス	3.5 O.A.T 200425	国債証券		4,600,000.00	14,978.45	689,009,062	3.500000 2020/04/25	0.37
					14,506.1312	667,282,035		
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券		6,300,000.00	11,050.89	696,206,679	3.125000 2019/05/15	0.36
					10,542.9625	664,206,637		

アメリカ	3.625 T-NOTE 210215	国債証券	6,100,000.00	11,428.97 10,760.4303	697,167,226 656,386,248	3.625000 2021/02/15	0.36
アメリカ	1.75 T-NOTE 230515	国債証券	7,200,000.00	9,194.74 8,996.0978	662,021,462 647,719,041	1.750000 2023/05/15	0.35
アメリカ	2.25 T-NOTE 150131	国債証券	6,400,000.00	10,179.10 10,114.5585	651,462,869 647,331,749	2.250000 2015/01/31	0.35
フランス	4.25 O.A.T 190425	国債証券	4,300,000.00	15,404.67 15,012.7648	662,401,200 645,548,886	4.250000 2019/04/25	0.35
アメリカ	2.5 T-NOTE 150331	国債証券	6,300,000.00	10,254.41 10,177.9546	646,028,095 641,211,144	2.500000 2015/03/31	0.35
アメリカ	2.625 T-NOTE 201115	国債証券	6,300,000.00	10,712.78 10,101.1109	674,905,592 636,369,988	2.625000 2020/11/15	0.35
アメリカ	4.375 T-BOND 410515	国債証券	5,700,000.00	12,398.73 11,092.3953	706,728,125 632,266,532	4.375000 2041/05/15	0.35
フランス	4.25 O.A.T 231025	国債証券	4,200,000.00	15,772.11 15,008.2064	662,428,641 630,344,668	4.250000 2023/10/25	0.35
アメリカ	3.625 T-NOTE 200215	国債証券	5,800,000.00	11,401.30 10,813.4525	661,275,816 627,180,245	3.625000 2020/02/15	0.34
アメリカ	3.625 T-NOTE 190815	国債証券	5,800,000.00	11,358.27 10,803.4628	658,779,931 626,600,842	3.625000 2019/08/15	0.34
フランス	3 O.A.T 151025	国債証券	4,500,000.00	13,912.88 13,748.1344	626,079,960 618,666,048	3.000000 2015/10/25	0.34
アメリカ	2.375 T-NOTE 141031	国債証券	6,100,000.00	10,149.90 10,086.8948	619,144,308 615,300,584	2.375000 2014/10/31	0.34
アメリカ	2.75 T-NOTE 190215	国債証券	5,900,000.00	10,813.45 10,350.0846	637,993,697 610,654,995	2.750000 2019/02/15	0.33
フランス	3.75 O.A.T 191025	国債証券	4,100,000.00	15,173.61 14,705.3984	622,118,059 602,921,334	3.750000 2019/10/25	0.33
フランス	3.75 O.A.T 210425	国債証券	4,100,000.00	15,254.36 14,690.4208	625,428,760 602,307,252	3.750000 2021/04/25	0.33
アメリカ	2 T-NOTE 230215	国債証券	6,500,000.00	9,940.31 9,250.4506	646,120,544 601,279,290	2.000000 2023/02/15	0.33
アメリカ	0.375 T-NOTE 150315	国債証券	6,000,000.00	9,860.97 9,849.8318	591,658,452 590,989,912	0.375000 2015/03/15	0.32
アメリカ	1.875 T-NOTE 150630	国債証券	5,800,000.00	10,174.49 10,108.4110	590,120,808 586,287,842	1.875000 2015/06/30	0.32
フランス	2.5 O.A.T 201025	国債証券	4,300,000.00	14,092.61 13,625.0576	605,982,625 585,877,476	2.500000 2020/10/25	0.32
アメリカ	2.125 T-NOTE 141130	国債証券	5,800,000.00	10,127.23 10,072.6787	587,379,792 584,215,367	2.125000 2014/11/30	0.32
フランス	3 O.A.T 220425	国債証券	4,200,000.00	14,405.84 13,835.3952	605,045,548 581,086,598	3.000000 2022/04/25	0.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 150731	国債証券	5,700,000.00	10,157.20 10,092.2739	578,960,791 575,259,611	1.750000 2015/07/31	0.31
フランス	3.75 O.A.T 170425	国債証券	4,000,000.00	14,647.44 14,361.5648	585,897,664 574,462,592	3.750000 2017/04/25	0.31
フランス	3.25 O.A.T 211025	国債証券	4,000,000.00	14,718.30 14,180.5312	588,732,207 567,221,248	3.250000 2021/10/25	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25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	98.71
合計	98.71

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「新興国債券インデックスマザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	マレーシア	306,852,380	10.27
	ポーランド	302,229,042	10.11
	ブラジル	296,584,754	9.93
	ロシア	288,395,933	9.65
	メキシコ	280,786,193	9.40
	南アフリカ	276,365,031	9.25
	トルコ	272,913,340	9.13
	タイ	230,819,520	7.72
	インドネシア	220,579,442	7.38
	ハンガリー	162,099,632	5.42
	コロンビア	98,428,929	3.29
	ナイジェリア	55,492,654	1.86
	ペルー	52,395,860	1.75
	フィリピン	11,617,307	0.39
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		132,457,730	4.45
純資産総額		2,988,017,747	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位 30 銘柄

平成25年8月30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)		
ロシア	7.85 RUSSIA (GL) 180310	国債証券		35,000,000.00	324.47 309.5571	113,565,375 108,345,006	7.850000 2018/03/10	3.63
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 160105	国債証券		1,350,000.00	4,986.85 4,465.3572	67,322,572 60,282,322	12.500000 2016/01/05	2.02
コロンビア	12 COLOMBIA (GL) 151022	国債証券		1,020,000,000.00	6.12 5.7623	62,456,756 58,775,546	12.000000 2015/10/22	1.97
ブラジル	BRAZIL-LTN 160101	国債証券		1,800,000.00	3,279.49 3,230.9334	59,030,951 58,156,802	2016/01/01	1.95
ブラジル	10(IN)BRAZIL NTN-F170101	国債証券		1,400,000.00	4,374.80 4,042.5025	61,247,324 56,595,035	10.000000 2017/01/01	1.89
南アフリカ	10.5 SOUTH AFRICA 261221	国債証券		5,000,000.00	1,207.19 1,095.2476	60,359,524 54,762,384	10.500000 2026/12/21	1.83
ロシア	7 RUSSIA GOVT 150603	国債証券		14,300,000.00	304.12 300.7006	43,490,304 43,000,188	7.000000 2015/06/03	1.44
ロシア	7.35 RUSSIA GOVT 160120	国債証券		14,000,000.00	308.58 303.7448	43,201,620 42,524,281	7.350000 2016/01/20	1.42
ブラジル	BRAZIL-LTN 150101	国債証券		1,100,000.00	3,587.77 3,640.3870	39,465,565 40,044,257	2015/01/01	1.34
トルコ	6.3 TURKEY GOVT 180214	国債証券		900,000.00	4,808.22 4,241.9005	43,274,016 38,177,104	6.300000 2018/02/14	1.28
タイ	3.25 THAILAND 170616	国債証券		12,100,000.00	309.25 303.2919	37,419,746 36,698,319	3.250000 2017/06/16	1.23
タイ	3.875 THAILAND 190613	国債証券		12,000,000.00	314.23 305.3084	37,707,768 36,637,012	3.875000 2019/06/13	1.23
ナイジェリア	15.1 NIGERIA TREA 170427	国債証券		58,000,000.00	62.66 63.0050	36,347,249 36,542,909	15.100000 2017/04/27	1.22
ブラジル	12.5 BRAZIL (GL) 220105	国債証券		750,000.00	5,907.69 4,675.1656	44,307,711 35,063,742	12.500000 2022/01/05	1.17
トルコ	10.5 TURKEY GOVT 200115	国債証券		700,000.00	5,928.35 4,976.6572	41,498,462 34,836,600	10.500000 2020/01/15	1.17
トルコ	10 TURKEY GOVT 150617	国債証券		700,000.00	5,261.88 4,874.7248	36,833,225 34,123,073	10.000000 2015/06/17	1.14
トルコ	9.5 TURKEY GOVT 220112	国債証券		700,000.00	5,788.39 4,685.9826	40,518,787 32,801,878	9.500000 2022/01/12	1.10
ポーランド	5.5 POLAND 191025	国債証券		1,000,000.00	3,393.79 3,276.4476	33,937,956 32,764,476	5.500000 2019/10/25	1.10

マレーシア	3.492 MALAYSIAGOV 200331	国債証券		1,100,000.00	3,000.13 2,906.5158	33,001,525 31,971,674	3.492000 2020/03/31	1.07
南アフリカ	8 SOUTH AFRICA 181221	国債証券		3,200,000.00	1,038.45 964.2093	33,230,630 30,854,700	8.000000 2018/12/21	1.03
メキシコ	6.25 MEXICAN BONO 160616	国債証券		4,000,000.00	772.84 765.8521	30,913,681 30,634,086	6.250000 2016/06/16	1.03
ポーランド	3.75 POLAND 180425	国債証券		1,000,000.00	3,106.15 3,032.7600	31,061,558 30,327,600	3.750000 2018/04/25	1.01
南アフリカ	7.25 SOUTH AFRICA 200115	国債証券		3,300,000.00	992.40 917.4962	32,749,514 30,277,376	7.250000 2020/01/15	1.01
マレーシア	3.26 MALAYSIAGOV 180301	国債証券		1,000,000.00	2,990.15 2,931.3046	29,901,592 29,313,046	3.260000 2018/03/01	0.98
南アフリカ	8.25 SOUTH AFRICA 170915	国債証券		3,000,000.00	1,042.47 976.5153	31,274,312 29,295,459	8.250000 2017/09/15	0.98
ポーランド	6.25 POLAND 151024	国債証券		900,000.00	3,276.97 3,233.9280	29,492,752 29,105,352	6.250000 2015/10/24	0.97
ポーランド	5.25 POLAND 171025	国債証券		900,000.00	3,292.04 3,220.5168	29,628,388 28,984,651	5.250000 2017/10/25	0.97
トルコ	9 TURKEY GOVT 170308	国債証券		600,000.00	5,323.94 4,726.9882	31,943,668 28,361,929	9.000000 2017/03/08	0.95
マレーシア	4.262MALAYSIAGOV 160915	国債証券		900,000.00	3,092.98 3,044.7779	27,836,848 27,403,001	4.262000 2016/09/15	0.92
マレーシア	4.012 MALAYSIAGOV 170915	国債証券		900,000.00	3,078.21 3,018.4380	27,703,956 27,165,942	4.012000 2017/09/15	0.91

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
国債証券	95.57
合計	95.57

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

< 参考 >

「東証REIT指数マザーファンド」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	5,120,708,360	98.27
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		89,996,702	1.73
純資産総額		5,210,705,062	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25年8月30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)	31,140,000	0.60

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年8月30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	
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券		496	1,051,446.16 1,046,000	521,517,299 518,816,000		9.96
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券		1,736	188,477.18 180,600	327,196,393 313,521,600		6.02
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券		1,987	125,990.27 126,800	250,342,677 251,951,600		4.84
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券		1,035	206,357.81 199,500	213,580,335 206,482,500		3.96
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券		233	964,061.21 864,000	224,626,264 201,312,000		3.86
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券		689	293,332.52 282,100	202,106,110 194,366,900		3.73
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券		207	897,026.23 833,000	185,684,430 172,431,000		3.31
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券		202	856,409.46 819,000	172,994,711 165,438,000		3.17
日本	GLP投資法人	投資証券		1,534	87,846.73 96,000	134,756,885 147,264,000		2.83
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券		1,328	112,281.88 104,100	149,110,338 138,244,800		2.65
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券		311	546,956.37 421,000	170,103,432 130,931,000		2.51
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券		1,390	99,071.35 90,600	137,709,184 125,934,000		2.42
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券		193	698,737.58 643,000	134,856,354 124,099,000		2.38
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券		330	389,072.24 357,500	128,393,842 117,975,000		2.26
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券		213	554,356.73 548,000	118,077,985 116,724,000		2.24
日本	アクティブ・プロパティーズ投資法人	投資証券		171	726,779.94 677,000	124,279,370 115,767,000		2.22
日本	産業ファンド投資法人	投資証券		131	851,749.22 867,000	111,579,149 113,577,000		2.18
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券		124	900,626.43 892,000	111,677,678 110,608,000		2.12
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券		294	391,716.93 362,500	115,164,780 106,575,000		2.05
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券		188	569,981.95 523,000	107,156,607 98,324,000		1.89
日本	ケネディクス不動産投資法人	投資証券		239	384,176.79 370,500	91,818,253 88,549,500		1.70
日本	福岡リート投資法人	投資証券		115	751,105.20 725,000	86,377,098 83,375,000		1.60
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券		2,188	34,061.63 38,000	74,526,856 83,144,000		1.60
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券		161	545,571.81 501,000	87,837,063 80,661,000		1.55
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券		1,111	71,359.56 65,000	79,280,476 72,215,000		1.39
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券		102	665,241.67 640,000	67,854,651 65,280,000		1.25
日本	野村不動産レジデンシャル投資法人	投資証券		134	522,753.74 460,500	70,049,002 61,707,000		1.18
日本	プレミア投資法人	投資証券		164	412,509.93 370,000	67,651,629 60,680,000		1.16
日本	積水ハウス・S I投資法人	投資証券		133	468,621.10 451,000	62,326,607 59,983,000		1.15

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率(%)
投資証券	98.27
合計	98.27

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

平成25年8月30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 13年9月限	東京証券取引所	買建	24	31,148,440	31,140,000	0.60

(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」

(1) 投資状況

平成25年8月30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	4,092,792,560	66.66
	オーストラリア	643,467,714	10.48
	イギリス	376,802,411	6.14
	フランス	314,155,399	5.12
	シンガポール	219,041,132	3.57
	カナダ	165,113,321	2.69
	香港	125,845,830	2.05
	オランダ	66,769,170	1.09
	ベルギー	36,538,734	0.60
	ニュージーランド	21,678,093	0.35
	ドイツ	9,700,796	0.16
イタリア	5,591,186	0.09	
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)		62,653,622	1.00
純資産総額		6,140,149,968	100.00

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

(2) 投資資産

投資有価証券の主要銘柄

a 評価額上位30銘柄

平成25年8月30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		27,143	15,706.29 14,394.00	426,315,909 390,696,407		6.36
アメリカ	PUBLIC STORAGE	投資証券		12,624	14,556.85 15,030.39	183,765,769 189,743,663		3.09
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券		8,345	24,231.40 22,420.81	202,211,056 187,101,709		3.05
オーストラリア	WESTFIELD GROUP	投資証券		176,500	935.08 970.41	165,043,279 171,277,541		2.79
アメリカ	HCP INC	投資証券		39,560	4,544.20 4,011.12	179,768,568 158,679,938		2.58
アメリカ	VENTAS INC	投資証券		25,646	6,494.85 6,152.41	166,567,066 157,784,912		2.57
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券		43,583	3,768.00 3,495.71	164,220,864 152,353,720		2.48
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券		24,880	6,267.62 6,027.50	155,938,492 149,964,219		2.44
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券		27,875	5,631.91 5,124.55	156,989,752 142,846,998		2.33
アメリカ	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券		13,210	10,571.12 10,071.08	139,644,509 133,038,972		2.17
アメリカ	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券		10,647	13,341.65 12,226.14	142,048,644 130,171,797		2.12
アメリカ	VORNADO REALTY TRUST	投資証券		14,888	8,145.70 8,045.84	121,273,313 119,786,585		1.95
アメリカ	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券		64,532	1,653.59 1,695.72	106,710,112 109,428,616		1.78

イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	67,590	1,279.44 1,354.91	86,477,375 91,578,393	1.49
香港	LINK REIT	投資証券	198,000	502.48 448.87	99,492,928 88,876,656	1.45
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	86,515	876.09 855.97	75,795,167 74,054,573	1.21
アメリカ	GENERAL GROWTH PROPERTIES	投資証券	39,138	1,917.53 1,885.56	75,048,377 73,797,094	1.20
アメリカ	KIMCO REALTY CORP	投資証券	35,500	1,989.26 1,987.85	70,618,993 70,568,873	1.15
アメリカ	SL GREEN REALTY CORP	投資証券	7,960	7,855.07 8,614.36	62,526,399 68,570,375	1.12
オーストラリア	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資証券	266,000	266.92 257.31	71,002,799 68,445,151	1.11
アメリカ	REALTY INCOME CORP	投資証券	17,040	4,219.98 3,911.77	71,908,486 66,656,683	1.09
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	11,976	5,878.13 5,564.22	70,396,553 66,637,160	1.09
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	201,000	311.46 327.56	62,603,557 65,841,288	1.07
アメリカ	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	11,230	6,664.44 5,476.68	74,841,730 61,503,170	1.00
アメリカ	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	5,697	10,387.27 9,738.62	59,176,322 55,480,938	0.90
オーストラリア	GOODMAN GROUP	投資証券	132,156	390.89 406.60	51,659,595 53,735,501	0.88
アメリカ	UDR INC	投資証券	21,716	2,379.64 2,247.52	51,676,447 48,807,274	0.79
アメリカ	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	3,320	14,780.28 14,208.10	49,070,556 47,170,898	0.77
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	62,720	757.49 740.62	47,509,841 46,451,894	0.76
アメリカ	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	7,480	6,813.42 6,153.40	50,964,422 46,027,443	0.75

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

b 全銘柄の種類 / 業種別投資比率

平成25年8月30日現在

種類 / 業種別	投資比率 (%)
投資証券	98.98
合計	98.98

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

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

[参考情報]

運用実績

1 基準価額・純資産の推移(設定日～2013年8月30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

2013年 1月	0円
2012年 1月	0円
設定来累計	0円

・分配金は1万口当たり、税引前

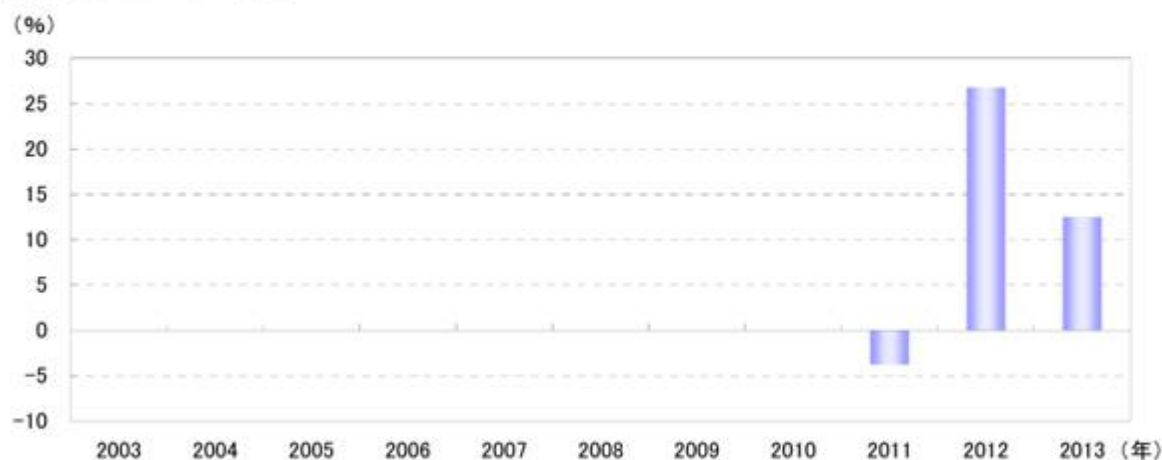
3 主要な資産の状況(2013年8月30日現在)

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	8.9%	円	37.2%	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	日本	0.4%
国内債券	10.7%	アメリカドル	24.6%	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	アメリカ	0.3%
国内リート	12.4%	ユーロ	8.5%	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	半導体・半導体製造装置	韓国	0.3%
外国株式	24.5%	イギリスポンド	3.5%	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	アメリカ	0.3%
外国債券	24.4%	オーストラリアドル	2.1%	7.85 RUSSIA (GL) 180310	債券	国債	ロシア	0.5%
外国リート	12.7%	ブラジルレアル	2.1%	12.5 BRAZIL (GL) 160105	債券	国債	ブラジル	0.3%
		香港ドル	2.0%	12 COLOMBIA (GL) 151022	債券	国債	コロンビア	0.2%
コールローン他 (負債控除後)	6.4%	南アフリカランド	1.9%	日本ビルファンド投資法人	リート	-	日本	1.5%
合計	100.0%	その他	18.1%	ジャパンリアルエステイト投資法人	リート	-	日本	1.3%
		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)	0.7%
不動産投信指数先物取引(買建)	0.1%

・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、2013年は8月30日までの収益率を表示
- ・ファンドにベンチマークはありません。

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

第2【管理及び運営】**1【申込(販売)手続等】**

<訂正前>

(略)

申込単位・ 申込価額の 照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 (略) eMAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/e/
------------------------	---

(略)

<訂正後>

(略)

申込単位・ 申込価額の 照会方法	申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。 (略) eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
------------------------	---

(略)

3【資産管理等の概要】**(1)【資産の評価】**

<訂正前>

(略)

基準価額の 照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 (略) eMAXIS専用サイト http://maxis.muam.jp/e/
---------------	--

<訂正後>

(略)

基準価額の 照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 (略) eMAXIS専用サイト http://emaxis.muam.jp/
---------------	--

(5)【その他】

<訂正前>

(略)

公告	<u>委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。</u> <u>ただし、平成25年6月21日以降は、以下の通り変更される予定です。</u> 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

<訂正後>

(略)

公告	委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。 (略)
----	---

第3【ファンドの経理状況】

<追加>

- 1 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
- 2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（平成25年1月29日から平成25年7月28日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受けております。

[次へ](#)

eMAXIS バランス（波乗り型）

（１）中間貸借対照表

（単位：円）

		第 3 期中間計算期間末 [平成25年7月28日現在]
資産の部		
流動資産		
金銭信託		5,033,206
コール・ローン		39,186,196
親投資信託受益証券		1,271,691,459
未収入金		31,336,707
未収利息		210
流動資産合計		<u>1,347,247,778</u>
資産合計		<u>1,347,247,778</u>
負債の部		
流動負債		
未払解約金		7,162,546
未払受託者報酬		322,409
未払委託者報酬		2,364,253
その他未払費用		19,288
流動負債合計		<u>9,868,496</u>
負債合計		<u>9,868,496</u>
純資産の部		
元本等		
元本	1	933,917,073
剰余金		
中間剰余金又は中間欠損金（ ）		403,462,209
（分配準備積立金）		25,626,681
元本等合計		<u>1,337,379,282</u>
純資産合計		<u>1,337,379,282</u>
負債純資産合計		<u>1,347,247,778</u>

(2) 中間損益及び剰余金計算書

(単位:円)

	第3期中間計算期間 自平成25年1月29日 至平成25年7月28日
営業収益	
受取利息	15,369
有価証券売買等損益	29,704,911
営業収益合計	29,720,280
営業費用	
受託者報酬	322,409
委託者報酬	2,364,253
その他費用	19,288
営業費用合計	2,705,950
営業利益	27,014,330
経常利益	27,014,330
中間純利益	27,014,330
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	21,942,608
期首剰余金又は期首欠損金()	102,933,649
剰余金増加額又は欠損金減少額	521,124,447
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	521,124,447
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,667,609
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,667,609
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金()	403,462,209

[次へ](#)

(3) 中間注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。</p> <p>(2) 親投資信託受益証券以外の有価証券 個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>ファンドの計算期間 当ファンドは、原則として毎年1月26日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成25年1月29日から平成25年7月28日までとなっております。</p>

(中間貸借対照表に関する注記)

	第3期中間計算期間末 [平成25年7月28日現在]
1 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額	350,553,615円 1,156,128,281円 572,764,823円
2 受益権の総数	933,917,073口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.4320円 (14,320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3期中間計算期間末 [平成25年7月28日現在]
1 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2 時価の算定方法	<p>(1) 有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>(2) デリバティブ取引 該当事項はありません。</p> <p>(3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。</p>
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

<参考>

当ファンドは「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」、「新興国株式インデックスマザーファンド」、「日本債券インデックスマザーファンド」、「外国債券インデックスマザーファンド」、「新興国債券インデックスマザーファンド」、「東証REIT指数マザーファンド」および「MUAMG-REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、これら親投資信託の受益証券です。

なお、これら親投資信託の状況は次の通りです。

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		30,342,558,197
株式	2,3	225,052,469,310
未収配当金		175,372,180
未収利息		54,358
前払金		3,855,000
その他未収収益		19,267,769
流動資産合計		255,593,576,814
資産合計		
255,593,576,814		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		43,718,800
未払金		67,251,918
未払解約金		671,244,542
未払利息		878,571
受入担保金		28,347,823,465
流動負債合計		29,130,917,296
負債合計		
29,130,917,296		
純資産の部		
元本等		
元本	1	202,414,712,725
剰余金		
剰余金又は欠損金()		24,047,946,793
元本等合計		226,462,659,518
純資産合計		
226,462,659,518		
負債純資産合計		
255,593,576,814		

(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25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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、株式以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年7月26日現在]
1 期首		平成25年1月29日
期首元本額		233,272,112,521円
期首からの追加設定元本額		32,195,890,725円
期首からの一部解約元本額		63,053,290,521円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー(国内株式)		1,631,045,965円
eMAXIS TOPIXインデックス		6,341,995,847円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		220,019,862円
eMAXIS バランス(波乗り型)		244,406,240円
コアバランス		699,305円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)		44,788,010,751円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)		20,475,762,809円
三菱UFJ バランスファンドVA20型(適格機関投資家限定)		854,397,337円
三菱UFJ バランスファンドVA40型(適格機関投資家限定)		6,407,276,423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)		12,812,162,930円

三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	21,746,222,254円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	7,227,229,698円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	1,398,675,419円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	677,545,755円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	465,089,664円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	865,052,566円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	1,853,227,666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)	24,720,042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)	49,479,550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)	275,257,088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
三菱UFJ TOPIX・ファンド	14,406,827,651円
三菱UFJ TOPIX・ライト	770,922,340円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	82,684,186円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	298,655,257円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	423,457,116円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	454,868,945円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1	6,512,158,806円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA	3,598,447,905円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	429,887,671円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,285,437,868円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	485,452,411円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	2,514,349,655円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド	2,104,092,148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)	675,976,959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)	2,688,089,723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)	1,875,217,477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)	1,293,541,453円
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド (合計)	31,147,641,329円 202,414,712,725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	26,083,396,840円
3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の通り差入れを行っております。 株式	1,947,220,000円
4 受益権の総数	202,414,712,725口
5 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1188円 (11,188円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成25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	2,317,255,000		2,273,700,000	43,555,000
	合計	2,317,255,000		2,273,700,000	43,555,000

(注)時価の算定方法

- 1 株価指数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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 株価指数先物取引の残高は、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。

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		1,607,931,716
コール・ローン		211,602,037
株式		186,265,372,566
投資証券		4,103,725,326
派生商品評価勘定		41,324,995
未収配当金		203,615,860
未収利息		379
差入委託証拠金		355,652,708
流動資産合計		192,789,225,587
資産合計		192,789,225,587
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		2,492,761
未払金		15,349,372
未払解約金		341,402,726
流動負債合計		359,244,859
負債合計		359,244,859
純資産の部		
元本等		
元本	1	124,589,524,077
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		67,840,456,651
元本等合計		192,429,980,728
純資産合計		192,429,980,728
負債純資産合計		192,789,225,587

(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25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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	<p>株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成25年7月26日現在]
1 期首	平成25年1月29日
期首元本額	130,314,013,541円
期首からの追加設定元本額	15,757,981,926円
期首からの一部解約元本額	21,482,471,390円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（海外株式）	325,077,633円
eMAXIS 先進国株式インデックス	8,105,983,108円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	166,647,962円
eMAXIS バランス（波乗り型）	37,612,150円
コアバランス	530,610円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	1,777,300,800円
eMAXIS 全世界株式インデックス	1,319,587,075円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	41,887,015,860円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	25,392,443,213円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）	643,512,290円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	4,875,130,572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）	12,639,069,569円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	637,973,599円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	352,515,751円
三菱UFJ バランスファンド50VA（適格機関投資家限定）	3,250,495,147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）	1,816,491,328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）	56,053,222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）	6,396,819,442円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,842,077,843円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	31,416,532円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	112,822,361円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	182,190,917円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	214,904,916円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	1,611,135,280円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	162,798,588円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	1,620,726,844円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	367,144,127円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	1,903,134,566円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド	3,153,783,076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）	256,487,633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）	1,017,188,491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）	822,722,011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）	610,731,561円
（合計）	124,589,524,077円
2 受益権の総数	124,589,524,077口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.5445円 （15,445円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

株式関連

区分	種類	[平成25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	1,830,737,027		1,867,992,533	37,255,506
	合計	1,830,737,027		1,867,992,533	37,255,506

(注)時価の算定方法

- 1 株価指数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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 2 株価指数先物取引の残高は、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。

通貨関連

区分	種類	[平成25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	196,762,028		195,561,900	1,200,128
	カナダドル	19,447,520		19,306,000	141,520
	オーストラリアドル	13,767,480		13,773,000	5,520
	イギリスポンド	33,692,816		33,580,800	112,016
	スイスフラン	10,697,000		10,676,000	21,000
	香港ドル	12,799,800		12,800,000	200
	ユーロ	47,541,384		47,433,600	107,784
	合計	334,708,028		333,131,300	1,576,728

(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。

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		396,342,118
コール・ローン		35,810,356
株式		21,324,551,929
投資証券		30,714,014
派生商品評価勘定		16,888,960
未収入金		14,804,611
未収配当金		74,517,334
未収利息		64
差入委託証拠金		59,574,557
流動資産合計		21,953,203,943
資産合計		21,953,203,943
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		10,424
未払金		62,782,927
未払解約金		25,968,448
流動負債合計		88,761,799
負債合計		88,761,799
純資産の部		
元本等		
元本	1	12,230,769,572
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		9,633,672,572
元本等合計		21,864,442,144
純資産合計		21,864,442,144
負債純資産合計		21,953,203,943

(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25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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	<p>株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>(1) 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p> <p>(2) 為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

		[平成25年7月26日現在]
1 期首		平成25年1月29日
期首元本額		11,906,677,405円
期首からの追加設定元本額		1,183,613,834円
期首からの一部解約元本額		859,521,667円
元本の内訳*		
F Pバランスファンド（安定型）		5,934,172円
F Pバランスファンド（安定成長型）		29,729,378円
e M A X I S 新興国株式インデックス		9,571,913,612円
e M A X I S バランス（8資産均等型）		145,179,119円
e M A X I S バランス（波乗り型）		32,751,448円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		2,888,855円
コアバランス		113,268円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド		1,358,598,222円
新興国株式インデックスオープン		158,364,386円
e M A X I S 全世界株式インデックス		155,449,464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）		16,013,202円
M U A M 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）		753,834,446円
（合計）		12,230,769,572円
2 受益権の総数		12,230,769,572口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）		1.7877円 （17,877円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

区 分	種 類	[平成25年7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	株価指数先物取引 買建	485,394,812	502,143,348	16,748,536
	合 計	485,394,812	502,143,348	16,748,536

（注）時価の算定方法

- 株価指数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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 株価指数先物取引の残高は、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25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 香港ドル	12,930,000		12,800,000	130,000
	合 計	12,930,000		12,800,000	130,000

(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用いております。
 (ロ) 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
- 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		2,035,330,939
国債証券		203,829,198,280
地方債証券		16,433,273,161
特殊債券		27,660,962,861
社債券		16,862,471,880
派生商品評価勘定		7,268,450
未収入金		261,284,470
未収利息		822,352,035
前払費用		34,530,854
差入委託証拠金		7,920,000
流動資産合計		267,954,592,930
資産合計		267,954,592,930
負債の部		
流動負債		
前受金		6,180,000
未払金		911,931,000
未払解約金		111,457,412
流動負債合計		1,029,568,412
負債合計		1,029,568,412
純資産の部		
元本等		
元本	1	221,724,528,866
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		45,200,495,652
元本等合計		266,925,024,518
純資産合計		266,925,024,518
負債純資産合計		267,954,592,930

(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25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認められた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認められた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。</p>

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年7月26日現在]
1 期首		平成25年1月29日
期首元本額		176,492,322,675円
期首からの追加設定元本額		60,918,090,300円
期首からの一部解約元本額		15,685,884,109円
元本の内訳*		
ファンド・マネジャー（国内債券）		7,135,727,207円
eMAXIS 国内債券インデックス		1,933,769,841円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		196,902,318円
eMAXIS バランス（波乗り型）		176,430,297円
コアバランス		1,669,724円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）		60,594,486,516円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）		19,124,803,454円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型（適格機関投資家限定）		3,236,246,944円

三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	9,189,816,064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)	57,084,228,758円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定)	20,014,077,313円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)	6,563,307,272円
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	3,784,585,728円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)	1,118,340,903円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	449,749,290円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	7,399,811,236円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)	5,241,561,308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)	33,598,516円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	226,674,519円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	389,535,522円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	364,925,755円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	286,476,939円
三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA	93,669,966円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	1,043,388,868円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	3,094,269,216円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	1,254,056,415円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	2,020,518,289円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド	1,841,617,368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)	1,849,477,691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)	3,510,609,942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)	1,648,877,438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)	821,318,249円
(合計)	221,724,528,866円
2 受益権の総数	221,724,528,866口
3 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2039円 (12,039円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

債券関連

区分	種類	[平成25年7月26日現在]		
		契約額等(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引			
	買建	1,572,650,000	1,579,930,000	7,280,000
	合計	1,572,650,000	1,579,930,000	7,280,000

(注)時価の算定方法

- 債券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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
- 債券先物取引の残高は、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。

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		850,259,170
コール・ローン		117,141,904
国債証券		181,860,825,521
派生商品評価勘定		408,668
未収利息		1,905,418,059
前払費用		61,597,441
流動資産合計		184,795,650,763
資産合計		184,795,650,763
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		26,096
未払解約金		137,101,285
流動負債合計		137,127,381
負債合計		137,127,381
純資産の部		
元本等		
元本	1	107,821,457,597
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		76,837,065,785
元本等合計		184,658,523,382
純資産合計		184,658,523,382
負債純資産合計		184,795,650,763

(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25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

	[平成25年7月26日現在]
1 期首	平成25年1月29日
期首元本額	110,512,512,784円
期首からの追加設定元本額	8,452,667,710円
期首からの一部解約元本額	11,143,722,897円
元本の内訳*	
ファンド・マネジャー（海外債券）	662,076,108円
eMAXIS 先進国債券インデックス	2,079,959,201円
eMAXIS バランス（8資産均等型）	149,920,905円
eMAXIS バランス（波乗り型）	98,366,272円
コアバランス	1,784,262円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド	4,279,431,602円
三菱UFJ バランスファンド45VA（適格機関投資家限定）	36,251,379,763円
三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定）	4,536,722,550円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定）	3,257,469,737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）	5,515,311,587円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型（適格機関投資家限定）	28,672,574,026円
三菱UFJ バランスファンドVA 75型（適格機関投資家限定）	7,067,403,926円
三菱UFJ バランスファンド55VA（適格機関投資家限定）	1,358,495,414円
三菱UFJ バランスファンドVA 45型（適格機関投資家限定）	448,095,876円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型（適格機関投資家限定）	211,435,034円
三菱UFJ バランスファンド20VA（適格機関投資家限定）	3,729,623,097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）	42,021,827円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）VA	28,083,856円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）VA	66,116,488円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）VA	79,933,170円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）VA	37,396,480円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA	1,556,916,450円
三菱UFJ バランスVA30D（適格機関投資家限定）	292,930,467円
三菱UFJ バランスVA60D（適格機関投資家限定）	728,663,402円
三菱UFJ バランスVA30G（適格機関投資家限定）	660,518,776円
三菱UFJ バランスVA60G（適格機関投資家限定）	855,739,731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）	1,857,516,235円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド	2,000,437,080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）	228,803,886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）	595,111,338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）	363,771,770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）	107,447,281円
（合計）	107,821,457,597円
2 受益権の総数	107,821,457,597口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.7126円 （17,126円）

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成25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	22,067,672		21,839,400	228,272
	カナダドル	4,861,880		4,826,500	35,380
	イギリスポンド	6,142,832		6,105,600	37,232
	ユーロ	23,824,584		23,716,800	107,784
	買建				
	アメリカドル	163,809,360		163,795,500	13,860
	カナダドル	11,583,744		11,582,400	1,344
	オーストラリアドル	5,508,792		5,508,600	192
	イギリスポンド	29,002,208		29,001,600	608
	スイスフラン	3,202,860		3,202,800	60
	シンガポールドル	3,923,970		3,923,500	470
	スウェーデンクローネ	2,450,848		2,449,600	1,248
	ノルウェークローネ	1,678,800		1,678,000	800
	デンマーククローネ	4,064,284		4,064,100	184
	メキシコペソ	5,514,600		5,509,000	5,600
	ポーランドズロチ	2,493,280		2,492,800	480
	南アフリカランド	2,551,250		2,550,000	1,250
	ユーロ	177,876,000		177,876,000	
合 計		470,556,964		470,122,200	382,572

(注) 時価の算定方法

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

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		83,666,615
コール・ローン		7,302,764
国債証券		3,013,271,984
未収利息		48,944,601
前払費用		6,010,734
流動資産合計		3,159,196,698
資産合計		3,159,196,698
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		47,170
未払解約金		1,941,981
流動負債合計		1,989,151
負債合計		1,989,151
純資産の部		
元本等		
元本	1	2,441,447,837
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		715,759,710
元本等合計		3,157,207,547
純資産合計		3,157,207,547
負債純資産合計		3,159,196,698

(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25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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	<p>有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

		[平成25年7月26日現在]
1	期首	平成25年1月29日
	期首元本額	2,097,321,330円
	期首からの追加設定元本額	1,046,698,108円
	期首からの一部解約元本額	702,571,601円
	元本の内訳*	
	e M A X I S バランス（8資産均等型）	196,605,567円
	e M A X I S バランス（波乗り型）	129,048,001円
	三菱UFJプライムバランス（8資産）（確定拠出年金）	3,831,491円
	コアバランス	1,166,444円
	e M A X I S 新興国債券インデックス	1,398,710,538円
	三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド	380,330,890円
	新興国債券インデックスオープン	100,776,738円
	新興国債券インデックスファンド	94,485,943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）	21,978,082円
	三菱UFJ 新興国債券ファンドVA（適格機関投資家限定）	114,514,143円
	（合計）	2,441,447,837円
2	受益権の総数	2,441,447,837口
3	1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）	1.2932円 (12,932円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

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

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成25年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				
	タイバーツ	6,395,400		6,360,000	35,400
	メキシコペソ	7,878,000		7,870,000	8,000
	ハンガリーフォリント	3,109,400		3,108,700	700
	ポーランドズロチ	4,363,240		4,362,400	840
	南アフリカランド	3,571,750		3,570,000	1,750
	トルコリラ	2,063,680		2,063,200	480
合 計		27,381,470		27,334,300	47,170

（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。

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金額(円)
資産の部		
流動資産		
コール・ローン		102,057,032
投資証券		5,385,070,900
未収入金		46,440
未収配当金		38,263,303
未収利息		182
差入委託証拠金		2,025,000
流動資産合計		5,527,462,857
資産合計		
5,527,462,857		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		146,640
前受金		143,400
未払金		63,475,901
未払解約金		7,240,234
流動負債合計		71,006,175
負債合計		
71,006,175		
純資産の部		
元本等		
元本	1	3,043,174,261
剰余金		
剰余金又は欠損金()		2,413,282,421
元本等合計		5,456,456,682
純資産合計		
5,456,456,682		
負債純資産合計		
5,527,462,857		

(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25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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、投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場で評価しております。 (2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 (3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年7月26日現在]
1 期首		平成25年1月29日
期首元本額		1,612,905,435円
期首からの追加設定元本額		2,803,699,873円
期首からの一部解約元本額		1,373,431,047円
元本の内訳*		
eMAXIS 国内リートインデックス		2,804,430,526円
eMAXIS バランス(8資産均等型)		142,480,704円
eMAXIS バランス(波乗り型)		93,302,556円
三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド		956,540円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)		2,003,935円
(合計)		3,043,174,261円
2 受益権の総数		3,043,174,261口
3 1口当たり純資産額		1.7930円
(1万口当たり純資産額)		(17,930円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

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

(有価証券関係に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引等関係に関する注記)

取引の時価等に関する事項

投資証券関連

区 分	種 類	[平成25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	不動産投信指数先物取引 買建	32,901,600		32,760,000	141,600
	合 計	32,901,600		32,760,000	141,600

(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最終相場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、最も近い最終相場値や気配値等、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。

[前へ](#) [次へ](#)

「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25年7月26日現在]
		金 額 (円)
資産の部		
流動資産		
預金		25,706,465
コール・ローン		18,472,228
投資証券		6,545,671,223
未収入金		104,414
未収配当金		14,696,510
未収利息		33
流動資産合計		6,604,650,873
資産合計		
負債の部		
流動負債		
派生商品評価勘定		840
未払解約金		3,457,604
流動負債合計		3,458,444
負債合計		
純資産の部		
元本等		
元本	1	6,166,762,310
剰余金		
剰余金又は欠損金 ()		434,430,119
元本等合計		6,601,192,429
純資産合計		
負債純資産合計		

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

(注2) 平成25年7月28日が休業日のため、前営業日の平成25年7月26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	<p>投資証券は移動平均法、投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。</p> <p>(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。</p> <p>(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。</p> <p>(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。</p>
2 デリバティブ等の評価基準及び評価方法	<p>為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。</p>
3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。</p>

（貸借対照表に関する注記）

		[平成25年7月26日現在]
1 期首		平成25年1月29日
期首元本額		5,385,267,955円
期首からの追加設定元本額		1,561,730,657円
期首からの一部解約元本額		780,236,302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）		438,912,183円
三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）		299,478,805円
三菱UFJ 資産設計ファンド（分配型）		75,705,355円
三菱UFJ 資産設計ファンド（バランス型）		137,108,520円
三菱UFJ 資産設計ファンド（株式重視型）		59,366,060円
ファンド・マネジャー（海外リート）		162,779,830円
FPバランスファンド（安定型）		12,224,593円
FPバランスファンド（安定成長型）		22,249,773円
eMAXIS 先進国リートインデックス		4,540,773,679円
eMAXIS バランス（8資産均等型）		237,178,836円
eMAXIS バランス（波乗り型）		155,610,205円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド		21,809,500円
三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金）		3,564,971円
（合計）		6,166,762,310円
2 受益権の総数		6,166,762,310口
3 1口当たり純資産額 （1万口当たり純資産額）		1.0704円 （10,704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25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。
2 時価の算定方法	(1) 有価証券 売買目的有価証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 (2) デリバティブ取引 （デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。 (3) 上記以外の金融商品 上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載しております。
3 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	

（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

区 分	種 類	[平成25年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 アメリカドル	9,927,840	9,927,000	840
	合 計	9,927,840	9,927,000	840

（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。

[前へ](#)

2【ファンドの現況】

<更新後>

【純資産額計算書】

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	1,372,407,632
負債総額	5,164,039
純資産総額(-)	1,367,243,593
発行済口数	995,698,544 口
1口当たり純資産価額(/)	1.3732 (1万口当たり 13,732)

<参考>

「TOPIXマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	245,629,183,409
負債総額	27,507,038,842
純資産総額(-)	218,122,144,567
発行済口数	205,641,213,204 口
1口当たり純資産価額(/)	1.0607 (1万口当たり 10,607)

<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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	184,185,372,938
負債総額	217,110,371
純資産総額(-)	183,968,262,567
発行済口数	122,467,193,353 口
1口当たり純資産価額(/)	1.5022 (1万口当たり 15,022)

<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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	21,072,888,198
負債総額	35,120,514
純資産総額(-)	21,037,767,684
発行済口数	12,412,328,149 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6949 (1万口当たり 16,949)

<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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	272,672,023,883
負債総額	4,835,699,523
純資産総額(-)	267,836,324,360
発行済口数	221,450,149,848 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2095 (1万口当たり 12,095)

<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25年8月30日現在

(単位：円)

資産総額	182,793,022,523
負債総額	110,700,932
純資産総額(-)	182,682,321,591
発行済口数	108,503,344,505 口
1口当たり純資産価額(/)	1.6837 (1万口当たり 16,837)

<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25年8月30日現在

(単位:円)

資産総額	3,006,411,806
負債総額	18,394,059
純資産総額(-)	2,988,017,747
発行済口数	2,463,753,867 口
1口当たり純資産価額(/)	1.2128 (1万口当たり 12,128)

<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25年8月30日現在

(単位:円)

資産総額	5,245,478,555
負債総額	34,773,493
純資産総額(-)	5,210,705,062
発行済口数	3,045,198,618 口
1口当たり純資産価額(/)	1.7111 (1万口当たり 17,111)

<参考>

「MUAMG-REITマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成25年8月30日現在

(単位:円)

資産総額	6,142,780,267
負債総額	2,630,299
純資産総額(-)	6,140,149,968
発行済口数	6,278,390,666 口
1口当たり純資産価額(/)	0.9780 (1万口当たり 9,780)

第三部【委託会社等の情報】

第1【委託会社等の概況】

1【委託会社等の概況】

(1) 資本金の額等

<訂正前>

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

<訂正後>

平成25年8月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。

(2) 委託会社の機構

<訂正前>

(略)

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

<訂正後>

(略)

ファンドの運用体制等は平成25年8月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

2【事業の内容及び営業の概況】

<更新後>

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

平成25年8月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除きます。）

商品分類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	426	6,185,902
追加型公社債投資信託	18	670,531
単位型株式投資信託	8	150,301
単位型公社債投資信託	4	130,347
合計	456	7,137,082

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

3【委託会社等の経理状況】

<更新後>

(1) 財務諸表の作成方法について

委託会社である三菱UFJ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。

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

(2) 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)		第28期 (平成25年3月31日現在)	
(資産の部)				
流動資産				
現金及び預金	2	14,298,590	2	22,261,065
有価証券	2	8,000,000	2	8,000,000
前払費用		154,925		159,117
未収入金		13,813		5,504
未収委託者報酬		3,977,324		4,489,181
未収収益	2	42,563	2	47,936
繰延税金資産		339,052		402,791
金銭の信託	2	30,000	2	30,000
その他		27,621		39,167
流動資産合計		26,883,891		35,434,764
固定資産				
有形固定資産				
建物	1	281,399	1	270,058
器具備品	1	177,757	1	171,754
土地		1,205,031		1,205,031
有形固定資産合計		1,664,188		1,646,844
無形固定資産				
電話加入権		15,822		15,822
ソフトウェア		881,368		857,424
ソフトウェア仮勘定		402,721		430,432
その他		24		
無形固定資産合計		1,299,937		1,303,679
投資その他の資産				
投資有価証券		14,456,313		15,689,317
関係会社株式		320,136		320,136
長期性預金	2	8,500,000	2	3,500,000
長期差入保証金	2	837,456	2	825,804
繰延税金資産		139,650		
その他		15,035		15,035
投資その他の資産合計		24,268,591		20,350,294
固定資産合計		27,232,718		23,300,818
資産合計		54,116,609		58,735,583

(単位：千円)

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(負債の部)		
流動負債		
預り金	79,079	75,221
未払金		
未払収益分配金	185,817	33,936
未払償還金	1,159,445	1,004,879
未払手数料	2 1,557,726	2 1,761,746
その他未払金	50,899	84,763
未払費用	2 1,174,572	2 1,333,574
未払消費税等	63,602	128,077
未払法人税等	1,532,874	1,686,070
賞与引当金	520,000	594,000
その他	278,521	348,389
流動負債合計	6,602,539	7,050,661
固定負債		
退職給付引当金	119,902	119,776
役員退職慰労引当金	49,735	65,103
時効後支払損引当金	195,228	201,877
繰延税金負債		251,776
固定負債合計	364,866	638,533
負債合計	6,967,405	7,689,194
(純資産の部)		
株主資本		
資本金	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金	222,096	222,096
資本剰余金合計	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計	44,203,921	47,026,806
株主資本合計	46,426,148	49,249,033
評価・換算差額等		
その他有価証券	723,054	1,797,355
評価差額金		
評価・換算差額等合計	723,054	1,797,355
純資産合計	47,149,203	51,046,388
負債純資産合計	54,116,609	58,735,583

(2)【損益計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
営業収益				
委託者報酬		47,476,170		48,411,166
投資顧問料		15,335		13,601
その他営業収益		153,305		138,788
営業収益合計		47,644,812		48,563,556
営業費用				
支払手数料	2	19,292,904	2	19,724,426
広告宣伝費		516,886		543,508
公告費		7,961		1,748
調査費				
調査費		909,999		942,478
委託調査費		9,975,300		10,699,987
事務委託費		306,137		242,537
営業雑経費				
通信費		90,066		89,308
印刷費		400,552		443,177
協会費		40,636		39,963
諸会費		7,593		7,621
事務機器関連費		958,507		971,457
その他営業雑経費		16,396		8,989
営業費用合計		32,522,943		33,715,204
一般管理費				
給料				
役員報酬		202,812		198,915
給料・手当		3,623,556		3,740,875
賞与引当金繰入		520,000		594,000
福利厚生費		520,897		593,073
交際費		26,743		23,259
旅費交通費		153,892		139,968
租税公課		102,255		115,450
不動産賃借料		698,539		699,860
退職給付費用		142,883		162,650
役員退職慰労引当金繰入		22,805		19,007
固定資産減価償却費		481,601		442,844
諸経費		247,162		270,874
一般管理費合計		6,743,148		7,000,782
営業利益		8,378,719		7,847,569

(単位：千円)

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)		第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)	
営業外収益				
受取配当金		153,215		213,088
有価証券利息	2	8,160	2	6,698
受取利息	2	25,661	2	25,684
投資有価証券償還益		1,876		6,072
収益分配金等時効完成分		318,285		412,323
その他		7,856		1,935
営業外収益合計		515,056		665,802
営業外費用				
投資有価証券償還損				8,689
時効後支払損引当金繰入		15,288		16,881
事務過誤費		7,845		186
その他		82		45
営業外費用合計		23,216		25,802
経常利益		8,870,559		8,487,569
特別利益				
投資有価証券売却益		150,103		334,775
特別利益合計		150,103		334,775
特別損失				
投資有価証券売却損		153,276		32,155
関係会社株式売却損		13,563		
投資有価証券評価損		1,925		
固定資産除却損	1	17,034	1	253
その他		412		
特別損失合計		186,212		32,409
税引前当期純利益		8,834,449		8,789,934
法人税、住民税及び事業税		3,510,046		3,441,310
法人税等調整額		175,067		55,499
法人税等合計		3,685,113		3,385,811
当期純利益		5,149,336		5,404,123

(3) 【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

	第27期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	第28期 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	2,000,131	2,000,131
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	2,000,131	2,000,131
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
資本剰余金合計		
当期首残高	222,096	222,096
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	222,096	222,096
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	342,589	342,589
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	342,589	342,589
その他利益剰余金		
別途積立金		
当期首残高	6,998,000	6,998,000
当期変動額		
当期変動額合計		
当期末残高	6,998,000	6,998,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	34,903,313	36,863,331
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	36,863,331	39,686,216
利益剰余金合計		
当期首残高	42,243,903	44,203,921
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	44,203,921	47,026,806
株主資本合計		
当期首残高	44,466,131	46,426,148
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
当期変動額合計	1,960,017	2,822,884
当期末残高	46,426,148	49,249,032
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	391,537	723,054

当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
評価・換算差額等合計		
当期首残高	391,537	723,054
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	331,516	1,074,300
当期末残高	723,054	1,797,355
純資産合計		
当期首残高	44,857,668	47,149,203
当期変動額		
剰余金の配当	3,189,318	2,581,238
当期純利益	5,149,336	5,404,123
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	331,516	1,074,300
当期変動額合計	2,291,534	3,897,185
当期末残高	47,149,203	51,046,388

[注記事項]

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

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

3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

4. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2) 退職給付引当金

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

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数(8年)による定額法により、翌事業年度より費用処理することとしております。

(3) 役員退職慰労引当金

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

(4) 時効後支払損引当金

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

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

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

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

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

(1)概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、退職給付債務の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2)適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3)当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中です。

(貸借対照表関係)

1.有形固定資産の減価償却累計額

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
建物	208,976千円	233,990千円
器具備品	294,294千円	351,481千円

2.関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
預金	11,773,728千円	19,410,015千円
有価証券	8,000,000千円	8,000,000千円
未収収益	42,563千円	40,120千円
金銭の信託	30,000千円	30,000千円
長期性預金	8,500,000千円	3,500,000千円
長期差入保証金	828,908千円	816,823千円
未払手数料	851,491千円	927,107千円
未払費用	135,926千円	148,712千円

(損益計算書関係)

1.固定資産除却損の内訳

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
器具備品	1,144千円	253千円
ソフトウェア	15,890千円	-
計	17,034千円	253千円

2.関係会社に対する主な取引

区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
支払手数料	10,760,427千円	10,230,968千円
有価証券利息	6,532千円	5,170千円
受取利息	25,661千円	25,684千円

（株主資本等変動計算書関係）

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成23年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	3,189,318千円
1株当たり配当額	25,700円
基準日	平成23年3月31日
効力発生日	平成23年6月30日

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

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

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

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

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

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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

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

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

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

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

（金融商品関係）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

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

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

第27期(平成24年3月31日現在)

	貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	14,298,590	14,298,590	-
(2) 有価証券	8,000,000	8,000,000	-
(3) 未収委託者報酬	3,977,324	3,977,324	-
(4) 長期性預金	8,500,000	8,509,886	9,886
(5) 投資有価証券	14,417,413	14,417,413	-
資産計	49,193,328	49,203,214	9,886
(1) 未払手数料	1,557,726	1,557,726	-
(2) 未払法人税等	1,532,874	1,532,874	-
負債計	3,090,600	3,090,600	-

第28期(平成25年3月31日現在)

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

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 有価証券、(3) 未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4) 長期性預金

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

(5) 投資有価証券

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

負債

(1) 未払手数料、(2) 未払法人税等

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

区分	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
非上場株式	38,900	38,900
子会社株式	160,600	160,600
関連会社株式	159,536	159,536

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

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

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

第27期(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	14,298,590	-	-	-
未収委託者報酬	3,977,324	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
譲渡性預金	8,000,000	-	-	-
投資信託	-	3,168,056	4,412,092	2,183,060
長期性預金	-	8,500,000	-	-
合計	26,275,914	11,668,056	4,412,092	2,183,060

第28期(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

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

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

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

2. その他有価証券

第27期(平成24年3月31日現在)

	種類	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額(千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	11,092,127	9,993,766	1,098,361
	小計	11,092,127	9,993,766	1,098,361
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	-	-	-
	債券	-	-	-
	その他	3,325,285	3,446,474	121,188
	小計	3,325,285	3,446,474	121,188
合計		14,417,413	13,440,240	977,173

第28期(平成25年3月31日現在)

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

3. 売却したその他有価証券

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	売却額(千円)	売却益の合計額(千円)	売却損の合計額(千円)
株式	158,639	-	64,792
債券	-	-	-
その他	3,036,630	150,103	88,484
合計	3,195,269	150,103	153,276

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。

（退職給付関係）

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員に対して確定拠出年金制度、退職一時金制度及び確定給付年金制度を設けております。
なお、平成23年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定給付年金制度へ移行しました。

2. 退職給付債務に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
(1)退職給付債務	475,564	382,988
(2)年金資産	198,994	143,462
(3)未積立退職給付債務 (1)+(2)	276,569	239,525
(4)未認識数理計算上の差異	156,666	119,749
(5)貸借対照表計上額純額 (3)+(4)	119,902	119,776
(6)退職給付引当金	119,902	119,776

3. 退職給付費用に関する事項

（単位：千円）

	第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
(1)勤務費用	27,806	26,748
(2)利息費用	8,420	7,087
(3)期待運用収益	4,635	2,984
(4)数理計算上の差異の費用処理額	13,599	27,653
(5)退職給付費用	45,191	58,504
(6)その他	97,692	104,146
(7)合計	142,883	162,650

（注）「(6)その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であります。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法
期間定額基準

（2）割引率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（3）期待運用収益率

第27期 (自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)	第28期 (自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)
1.5%	1.5%

（4）数理計算上の差異の処理年数

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

（税効果会計関係）

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第27期 (平成24年3月31日現在)	第28期 (平成25年3月31日現在)
繰延税金資産		

減損損失	557,868 千円	542,460 千円
投資有価証券評価損	362,665	226,404
ゴルフ会員権評価損	8,505	8,505
未払事業税	109,608	140,336
賞与引当金	197,652	225,779
役員退職慰労引当金	17,725	23,202
退職給付引当金	42,783	45,495
減価償却超過額	19,890	10,083
委託者報酬	99,265	124,166
長期差入保証金	21,895	26,203
時効後支払損引当金	69,579	71,948
その他	39,304	48,666
繰延税金資産 小計	1,546,744	1,493,253
評価性引当額	813,923	704,932
繰延税金資産 合計	732,821	788,320
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	254,118	637,305
繰延税金負債 合計	254,118	637,305
繰延税金資産の純額	478,702	151,015

(セグメント情報等)

[セグメント情報]

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

[関連情報]

第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)及び第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

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

2. 地域ごとの情報

(1) 営業収益

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。

[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

該当事項はありません。

[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

該当事項はありません。

(関連当事者情報)

1. 関連当事者との取引

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等

第27期（自平成23年4月1日至平成24年3月31日）

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	三菱UFJ信託銀行(株)	東京都千代田区	324,279 百万円	信託業、 銀行業	被所有 直接 50.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	4,404,897 千円	未払手数料	285,119 千円
							事務所の賃借	667,780 千円	長期差入保証金	812,027 千円
							投資の助言	168,292 千円	未払費用	81,330 千円
							株式の売却	98,112 千円		
主要株主	(株)三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区	1,711,958 百万円	銀行業	被所有 直接 25.0%	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	6,371,303 千円	未払手数料	566,371 千円
							取引銀行	36,000,000 千円	有価証券	8,000,000 千円
								6,532 千円	未収収益	544 千円
							マルチコーラブル預金の預入	7,000,000 千円	現金及び預金	5,500,000 千円
									長期性預金	8,500,000 千円
	マルチコーラブル預金に係る受取利息	24,415 千円	未収収益	2,886 千円						

第28期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）

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

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

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

事務所敷金及び賃借料については、市場実勢等を勘案して決定しております。

投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。

売却価額については、第三者機関による企業価値評価をもとに決定しております。

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

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

(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第27期(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
同一の親会社を持つ会社	三菱UFJ モルガン・スタンレー証券㈱	東京都千代田区	40,500 百万円	証券業	なし	当社投資信託の募集の取扱及び投資信託に係る事務代行の委託等	投資信託に係る事務代行手数料の支払	3,914,481 千円	未払手数料	285,874 千円

第28期(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

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

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

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

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

2.親会社に関する注記

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

三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)

（1株当たり情報）

	第27期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）
1株当たり純資産額	379,935.23円	411,339.33円
1株当たり当期純利益金額	41,494.11円	43,547.22円

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

2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	第27期 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	第28期 （自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）
当期純利益金額（千円）	5,149,336	5,404,123
普通株主に帰属しない金額（千円）	-	-
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	5,149,336	5,404,123
期中平均株式数（株）	124,098	124,098

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

5【その他】

定款の変更等

<訂正前>

定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。

<訂正後>

平成25年6月21日付で、定款について次の変更を行いました。

- ・公告方法の変更（日本経済新聞に掲載する方法から電子公告（ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載する方法による）に変更）

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

< 訂正前 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成24年9月末現在）

(略)

< 訂正後 >

(略)

資本金の額：324,279百万円（平成25年3月末現在）

(略)

(2) 販売会社

< 更新後 >

名称	資本金の額 (平成25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。
株式会社横浜銀行	215,628 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。
カブドットコム証券株式会社	7,196 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
株式会社SBI証券	47,937 百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社	8,000 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。
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。
マネックス証券株式会社	7,425 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。
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】

< 訂正前 >

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成25年2月末現在）

(略)

< 訂正後 >

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25年8月末現在）

(略)

独立監査人の中間監査報告書

平成25年9月4日

三菱UFJ投信株式会社
取締役会御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 柴 毅 印
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鶴田光夫 印
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているeMAXIS バランス（波乗り型）の平成25年1月29日から平成25年7月28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（波乗り型）の平成25年7月28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25年1月29日から平成25年7月28日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱UFJ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。なお、中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

[次へ](#)

独立監査人の監査報告書

平成25年6月24日

三菱UFJ投信株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

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

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

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ投信株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第28期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱UFJ投信株式会社の平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会社が別途保管しております。